



施泰信息

NEEQ :832755

吉林省施泰信息技术股份有限公司
(sTag Information Tech. Co., Ltd.)

年度报告

2015

公司年度大事记



2015年1月，施泰信息获得了ISO9001管理质量体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书。



2015年1月，施泰信息的光通信基础产品获得了泰尔认证中心的产品认证证书。



2015年5月，施泰信息获得中华人民共和国国家知识产权局授予两项智能机柜锁专利。



2015年6月24日，施泰信息的智能机柜锁产品通过了国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	19
第六节股本变动及股东情况	19
第七节融资及分配情况	22
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节公司治理及内部控制	26
第十节财务报告	30

释义

释义项目	释义
公司、施泰信息、我公司	吉林省施泰信息技术股份有限公司
主办券商、华龙证券	华龙证券股份有限公司
高级管理人员	公司总经理、财务总监、董事会秘书、研发总监、销售总监
报告期内、本年度	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
三会	股东会、董事会、监事会
股东大会	吉林省施泰信息技术股份有限公司股东大会
董事会	吉林省施泰信息技术股份有限公司董事会
监事会	吉林省施泰信息技术股份有限公司监事会
元、万元	人民币元、人民币万元
公司法	《中华人民共和国公司法》
公司章程	吉林省施泰信息技术股份有限公司章程

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 2015 年度报告中财务报告的真实、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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
技术更新换代风险	物联网行业发展日新月异，技术更新换代速度快，产品易于被模仿和复制如果公司不能准确把握市场动态、加快技术研发与创新，将丧失现有技术和产品的优势，从而对公司经营产生不利影响。
行业风险	公司主营业务为光通讯基础设施与云智能通讯设备的研发、销售，行上游属于性投资业，具有较强的政策性和周期性，上游行业的波动将对公司的业务产生较大的影响。
客户集中风险	当前客户行业范围较窄，主要集中于广电和移动、联通、电信、铁塔等运营商。如果客户行业政策发生变化、基础设施建设投入大幅度减少，或者客户自行开发替代产品，将对公司经营产生不利影响。
核心技术人员流失风险	公司处于技术密集型行业，自主产品由公研发团队长期研发实践而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。

实际控制人不当控制风险	王晓源、李卓尔、徐伟合计持有公司 50%的股份，其中王晓源为公司董事长、法定代表人，李卓尔为公司董事、总经理，徐伟为公司第一大股东、董事。三人合计所持股份的表决权及其在董事会所占席位均过半数，依据三人签署的用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离其他股东最佳得益目标的风险。
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	吉林省施泰信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	sTag Information Tech. Co., Ltd.
证券简称	施泰信息
证券代码	832755
法定代表人	王晓源
注册地址	吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区
办公地址	吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区
主办券商	华龙证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 11 层
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴朝晖、罗建平
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王凯
电话	0431-81907979
传真	0431-85855222
电子邮箱	peter.wangkai@staginfo.com
公司网址	http://www.staginfo.com/
联系地址及邮政编码	长春市南关区南湖大路 1119 号恒业广场 B 座 1310 室
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	吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区

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	2015-07-15
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	光通讯基础设施产品、智能基础设施产品、基础设施管理软件系统和系统集成产品的研发与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	12,500,000
控股股东	无
实际控制人	李卓尔、王晓源、徐伟

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	220106000025419	否
税务登记证号码	220106571105201	否
组织机构代码	57110520-1	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	35,748,534.78	9,842,581.66	263.20%
毛利率	42.18%	30.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,755,498.80	623,699.80	662.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,475,271.96	626,151.21	614.73%
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）	30.73%	8.56%	-
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）	29.37%	8.58%	-
基本每股收益	0.3804	0.0891	326.94%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,742,564.38	14,084,096.68	89.88%
负债总计	8,887,446.46	984,477.56	802.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,855,117.92	13,099,619.12	36.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.05	36.30%
资产负债率	33.23%	6.99%	-
流动比率	2.90	13.33	-
利息保障倍数	0.00	0.00	

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	3,592,916.97	-8,888,609.48	-
应收账款周转率	2.76	2.12	-
存货周转率	24.37	35.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率	89.88%	2,836.17%	-
营业收入增长率	263.20%	738.89%	-
净利润增长率	662.47%	-	-

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	12,500,000	12,500,000	-
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	本期期末	上期期末
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	300,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,773.16	-2,451.41
小 计	280,226.84	-2,451.41
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	70,056.71	-612.85
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	210,170.13	-1,838.56

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司业务立足于物联网行业,主要为电信运营商等行业客户的基础设施管理提供物联网化管理产品和解决议案。公司利用智能标签、智能传感器、智能网关、智能终端、无线组网和云端软件等多种技术,将行业客户使用传统人工管理的物体、设施和网络进行智能化、物联网化、网络化改造和升级,并通过管理系统和运平台的设计,帮助行业客户实现基础设施的智能化、精细化管理。

公司的销售模式以直接销售为主,通过定向谈判、公开招投标等方式,直接面向广电、电信、移动、联通、铁塔公司进行产品销售。公司实现收入有两种模式:(1)对于通讯基础设施产品,通过产品销售一次性实现收入;(2)对于智能化基础设施产品,可以实现多次收入,即通过产品销售或对原有基础设施的智能化改造实现销售收入,通过对智能化基础设施产品的系统维护获取服务收入,通过对云平台数据的挖掘、分析和利用,实现数据服务收入。

报告期内,由于公司在 2014 年销售传统通讯基础设备的基础上,又增加了智能门禁系统和云智能锁的销售,公司的销售与利润已经有所提升。

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

报告期内,公司实现营业收入 3,574.85 万元,与去年同期相比增长了 263.20%,实现归属于挂牌公司股东的净利润 475.55 万元,较上年同期增加了 662.47%。报告期末,公司资产总额 2,674.26 万元,较 2014 年末增加 89.88%。

销售收入增长的原因是公司加大了市场拓展力度,客户数量和销售区域持续增加。

报告期内,公司依托物联网和云计算方面的技术优势,在保证传统通信基础设施产品销售的同时,积极在智能通信基础设施产品的智能门禁和智能门锁领域布局,采取了以下切实可行的措施,保障了公司经营计划的顺利完成:

1、重视创新研发:

(1)2015 年年公司大力加大研发投入,研发费用占到当期收入比重为 5.95%;

(2)壮大研发队伍,挂牌新三板以后,通过规范的管理和后续股权激励的方式不断吸纳行业内的核心技术人员加盟技术团队;

(3)上半年公司获得 2 项专利授权,1 项智能锁产品的公安部测试报告和 2 项通信基础设

施产品的泰尔认证证书。

2、通过智能化产品技术上的领先优势，扩大市场覆盖面：

报告期内，公司通过业内独创的反向供电云智能门锁产品，积极布局全国电信运营商市场，迅速拓展一系列的新客户。2015 年，仅中国铁塔有限公司吉林省分公司销售额实现销售额为：2,547.18 万元，除此以外，已经在广东、江西、湖北、河南、宁夏等地的运营商处进行了试点或小规模商用。

3、积极跟进中国铁塔股份有限公司对智能门禁和门锁的新需求，争取在细分市场中取得领先：

报告期内，公司借助云智能门锁产品的技术优势，参与到新成立的中国铁塔股份有限公司的智能门禁和门锁的技术规范讨论当中。中国铁塔独特的运营模式导致对该系列产品有较大的购买需求和特殊的技术要求，公司正在积极跟踪中国铁塔总部的动向以及各省的产品试点中，这将让公司在此细分市场中获得先发优势并有可能在后续取得领先的市场地位，带动公司发展的作用明显。

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	35,748,534.78	263.20%	-	9,842,581.66	-	-
营业成本	20,670,237.62	203.33%	57.82%	6,814,526.62	-	69.24%
毛利率%	42.18%	-	-	30.76%	-	-
管理费用	6,927,678.07	311.64%	19.38%	1,682,948.98	1,651.62%	17.10%
销售费用	1,909,415.87	371.14%	5.34%	405,276.24	1,347.42%	4.12%
财务费用	-5,894.27	-	-	-16,385.99	-	-
营业利润	5,899,421.90	606.23%	16.50%	835,342.15	-	8.49%
营业外收入	300,110.50	20,007,266.67%	0.83%	1.50	-	-
营业外支出	19,883.66	710.61%	0.06%	2,452.91	-	0.03%
净利润	4,755,498.80	662.47%	13.30%	623,699.80	-	6.34%

项目重大变动原因：

一、销售收入的变动原因是因为我公司在 2014 年以销售光通讯设备为基础，又增加了智能通讯设备的销售，智能通讯设备由去年销售收入额：66.59 万元增加至 2,712.13 万元；我公司的客户也在不断的增加。

二、营业成本的变动原是随销售额的增加而增加；

三、管理费用的增加是因为研发规模扩大与管理人员的增加，其中研发费用由 29,705.61 元增加至 2,128,559.91 元，管理人员的职工薪酬由 374,264.32 元增加至 1,446,433.43 元，其他费用由 2014 年的 1,278,979.05 元增加至 3,352,684.73 元。；

四、销售费用的增加是因为我公司的销售业务由 2014 年的九省市变增为全国各地；

五、营业利润增加是原因是 2014 年的销售额为：9,842,581.66 元，毛利率为：30.76%，而 2015 年销售额为：35,748,534.78 元，毛利率为：42.18%。

六、营业外收入增加是我公司所属辖区科技局为鼓励我公司挂牌成功予以奖励金额：300,000.00 元；

七、营业外支出是因为我公司租赁房屋所缴纳的房产税支出；

八、净利润增长也是因为 2014 年的营业利润为：835,342.15 元，而 2015 年的营业利润为：5,899,421.90 元。

(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	35,748,534.78	20,670,237.62	9,842,581.66	6,814,526.62
其他业务收入	-	-	-	-
合计	35,748,534.78	20,670,237.62	9,842,581.66	6,814,526.62

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
通讯器材配件	440,796.57	1.23%	173,208.12	1.76%
智能通讯设备	27,121,272.08	75.87%	665,940.15	6.77%
光通讯基础设备	8,186,466.13	22.90%	9,003,433.39	91.47%

收入构成变动的原因

关于智能通讯设备销售的增加原因是由于我公司在 2015 年利用物联网和云计算方面的技术优势，在保证传统通信基础设施产品销售的同时，积极在智能通信基础设施产品的智能门禁和智能门锁领域，在研发部门的努力下，成功的研制出智能门禁系统和智能门锁产品，从而增加了智能通讯设备的销售。

(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	3,592,916.97	-8,888,609.48
投资活动产生的现金流量净额	-55,924.18	-980,040.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,000,000.00

现金流量分析：

一、对于经营活动产生的现金流量净额较上年度有所增加，是因为销售收入大幅度增长，回款较好；
二、投资活动产生的现金流量净额大于上年度是因为 2014 年购买固定资产；

(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	中国铁塔股份有限公司吉林省分公司	25,471,807.74	71.29%	否
2	甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司	8,186,466.13	22.91%	否
3	中国电信股份有限公司长春分公司	725,769.24	2.03%	否
4	中国移动通信集团黑龙江有限公司	340,811.90	9.50%	否
5	中国联合网络通信有限公司延边州分公司	174,924.00	0.49%	否
合计		34,899,779.01	97.68%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

(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	深圳市瑞凯赔祥供应链有限公司	5,057,093.99	22.60%	否
2	成都翱岳钣金制造有限公司	2,940,879.55	13.14%	否
3	深圳市维威业供应链有限公司	2,654,589.87	11.87%	否
4	深圳市维浩业供应链有限公司	2,341,647.01	10.47%	否
5	深圳市博瑞购供应链有限公司	2,181,626.80	9.75%	否
合计		15,175,837.22	67.83%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,128,559.91	29,705.61
研发投入占营业收入的比例%	5.95%	0.30%

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
----	-----	------	------

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

	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	比重的增减
货币资金	5,739,235.59	160.61%	21.46%	2,202,242.80	3,006.45%	15.64%	5.82%
应收账款	16,721,755.20	82.78%	62.53%	9,148,549.90	5,686.70%	64.96%	-2.43%
存货	2,377,495.15	327.65%	8.89%	555,945.47	-	5.65%	3.24%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	703,284.90	-19.84%	2.63%	877,360.04	99,877.21%	8.91%	-6.28%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	26,742,564.38	89.88%	-	14,084,096.68	108,570.36%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 一、货币资金增加是因为销售增大，销售回款比较及时；
- 二、应收账款增加是因为销售增大，年末销售量较大，没有到合同规定回款期；
- 三、存货额增加的原因是销售量增加，未到合同履行期。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

深圳施泰信息技术有限公司，投资额为：1,000,000.00 元，持股比例 100%。2015 年该子公司无净利润影响达到 10% 以上；2015 年子公司无变动情况。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

中国潜在的制高点是互联网和传统工业行业的融合，智能制造是较好的切入点和当前的主攻方向。物联网便可看作是当前切入点之一。中国制造 2025 的一个重要升级方向，就是要探索如何运用智能化、网络化、数字化的技术，再结合物联网和务联网，在这个基础上，来打造中国整个先进制造的体系，是整个中国工业的升级版。

在产业技术升级和投资需求扩大的情况下，物联网发展或将步入快车道。一看产业前景。中国制造向智能化、自动化、互联网化的升级中，工业互联网成为主线。工信部部长苗圩表示，工业互联网是新一轮工业革命和产业变革的一个重点发展领域，其核心便是物联网。据中国物联网研究发展中心预测，2015 年，我国物联网整体市场规模将达到 7500 亿元，年复合增长率约为 30%。二看产业效益。据国际权威机构估算，未来 20 年，工业互联网的发展至少可以给中国带来 3 万亿美元左右的 GDP 增量。物联网规模将会远超移动互联网，是下一个万亿元规模的产业。

物联网的机会在于相关企业利用技术投身更多行业应用，并且服务于民。“物联网的智慧服务包括工业制造和信息消费的智慧化服务，物联网未来发展的重点任务将是建设包括满足智能生产制造的‘智慧工厂’，以及满足智能用户消费的‘智慧商店’。目前，基于物联网智能制造‘工业 4.0’制定的‘中国制造 2025’计划已经成为我国今后十年的产业发展战略。”

(四) 竞争优势分析

(1) 先发的 技术优势

公司管理团队业务突破口定位于对通讯基础设施智能化升级和精细化管理。云智能

锁系统已经实现了一定的市场存量，并稳定运营在公司的云平台管理之下。由于涉及到运营商重要资产的开关门权限管理，该系统既需要高水平的软硬件稳定性，也需要大量运营经验和积累。公司已经完全掌握了相关技术，并不断地根据运营商需求增加新的软件功能模块。如果他企业开发同类产品，至少需要一年的研发与磨合时间才能向市场推出，公司在这一细分市场上占据了先发的技术优势。

(2) 持续的研发投入

公司具有较中的自主创新意识，将研发工作提升到公司发展战略高度。2014 年在深圳成立的全资子公司负责新技术探索和测试职能。目前已取得两项软件著作权和四项专利权。

公司坚持科技投入优先原则，每年按一定比例提取研发经费，投入到新产品研发和新技术探索上，使公司的技术始终处在“研发一代、储备一代、运行一代”的良性循环之中。

大力引进人才，不断完善激励制度，形成了较强的新系统研发与测试的能力。

(3) 丰富的技术储备

在技术储备上，公司以“面向基础设施智能化管理的云平台”为核心，不断增加各项功能的物联网硬件、加强云平台的功能和运行维护能力，向运营商提供能够快速提升管理维护效率和人员劳动生产谐趣的能力。围绕此领域，公司还储备光纤物联网管理系统、基础设施工程管理系统和基础设施巡检管理系统等，上述项目在市场经营条件成熟的时候，都可以成为公司未来的新增盈利点，并完状况公司的产品布局进而提升整体的竞争优势。

(五) 持续经营评价

公司定位于通讯基础设施智能化解决方案提供商。随着中国人口老盼到化加剧、劳动力成本上升以及中国城市管理越发严格，运营商不再轻易投建新的通讯基础设施，而是要向老的通讯基础设施要效益，所以公司的管理团队始终坚持并不断加大对通讯基础设施智能化领域的投入。

公司将以“面向基础设施智能化管理的云平台”为核心，不断 公司将以“面向基础设施智能化管理的云平台”为核心，不断增强各种功能的物联网硬件、加强云平台功能和 的物联网硬件、加强云平台功能和运行维护能力，帮助运营商快速提升管理维护效率。

(六) 自愿披露

报告期内，公司暂无披露事项。

二、未来展望（自愿披露）

(一) 行业发展趋势

无

(二) 公司发展战略

无

(三) 经营计划或目标

无

(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

(一) 技术更新换代风险

物联网行业发展日新月异，技术更新换代速度快，产品易于被模仿和复制，如果公司不能准确把握市场动态、加快技术研发与创新，将丧失现有技术和产品的优势，从而是对公司经营产生不利影响。

(二) 行业风险

公司主营业务为光通讯基础设施的研发与销售，行业上游属于基础性投资行业，具有较强的政策性和周期性，上游行业的波动将会对公司业务产生较大的影响。

(三) 客户集中风险

当前客户行业范围较窄，主要集中于广电和移动、联通、电信、铁塔等运营商。如果客户行业政策发生变动、基础设施建设投入大幅减少，或者客户自行开发替代产品，将对公司经营产生不利影响。

(四) 核心技术人员流失风险

公司处于技术密集型行业，自主产品由公司研发团队长期研发实践而在，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如果出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。

(五) 实际控制人不当控制风险

王晓源、李卓尔、徐伟合计持有公司 50.08%的股份，其中王晓源为公司董事长、法定代表人，李卓尔为公司董事、总经理，徐伟为公司第一大股东、董事。三人合计所持股份的表决权及其在董事会所占席位均过半数，依据三人签署的《一致行动协议》，可共同对公司实施有效控制。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离其他股东最佳利益目标的风险。

(六) 公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程（草案）》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《与投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等制度，建立了内部控制体系，完状况了法人治理结构，提主了管理层的规范意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

(七) 实际控制人变化给公司经营带来的险

在 2014 年，公司实际控制人发生了两次变化，即由郑亚娟变更为无实际控制人，再变更为王晓源、李卓尔、徐伟三人。尽管从目前来看，公司两次实际控制人变更使公司治理结构进一步完善，公司的主营业务明确、业务发展方向更加多元，公司客户、销售区域、收入、利润呈增长趋势。但由于实际控制人变更后，公司运行时间相对较短，存在未来主要管理团队、主营业务等事项发生变化的风险，如上述事实发生不利变化，将对公司产生不利影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

-

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：	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	否	-
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	否	-
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	-

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,500,000	100.00%	0	12,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,260,000	50.08%	0	6,260,000	50.08%
	董事、监事、高管	6,240,000	49.92%	0	6,240,000	49.92%

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本	12,500,000	-	0	12,500,000	-
普通股股东人数	6				

(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	王晓源	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	2,080,000	0
2	李卓尔	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	2,080,000	0
3	徐伟	2,100,000	0	2,100,000	16.80%	2,100,000	0
4	俱占武	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	2,080,000	0
5	刘运泽	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	2,080,000	0
6	游华芳	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	2,080,000	0
	合计	12,500,000	0	12,500,000	100.00%	12,500,000	0

前十名股东间相互关系说明：各股东之间无关联关系。其中王晓源、李卓尔、徐伟为一致行动人。

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

公司股东持股比例只有一人为：16.80%，其余五人持股比例均为：16.64%。所以公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司股东王晓源、李卓尔、徐伟等三人于 2014 年 6 月签署《一致行动协议》（2015 年 1 月 5 日，三人将共同签署的《一致行动协议》交由北京市中信公证处公证）约定：三人在董事会、股东（大）会审议有关公司重大事项前均需充分沟通协商并按照一致意见行使表决权。三人在历次董事会、股东（大）会表决时均保持了一致行动，对公司进行了实际控制。王晓源、李卓尔、徐伟等三人合计持有公司 50.08% 的股份，其中王晓源为公司董事长、法定代表人，李卓尔为公司董事、总经理，徐伟为公司第一大股东、董事。三人合计所持股东大会、董事会的表决权均过半数，依据三人签署之《一致行动协议》的规定，三人可共同对公司实施有效控制。

综上，王晓源、李卓尔、徐伟等三人为公司的共同实际控制人。

王晓源，董事长，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于英国密得萨斯大学商务信息工程专业。2007 年 8 月至 2008 年 10 月，任职于国际商业

机器（中国）有限公司全球服务招待中心（深圳），担任高级系统管理专员；2008 年 11 月至 2013 年 6 月任职深圳讯威恒达科技有限公司，担任产品经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，自由职业；2014 年 6 月至 2014 年 10 月，任职于有限公司，担任执行董事。2014 年 10 月起，担任公司董事长，任期三年。

李卓尔，董事、总经理。男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉汽车工业大学电气工程专业。1997 年 10 月至 1999 年 6 月，任职于深圳市同洲电子有限公司，担任技术员；1999 年 7 月至 2002 年 3 月，自由职业；2002 年 4 月至 2010 年 6 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任销售经理；2010 年 7 月至 2014 年 6 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任营销总监；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，任职于有限公司，担任总经理。2014 年 10 月起，担任公司董事、总经理，任期三年。

徐伟，董事，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉测绘科技大学计算机专业。2001 年 7 月至 2005 年 10 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任职员工作；2005 年 10 月 2014 年 9 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任办事处主任。2014 年 10 月起，担任公司董事，任期三年。

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	募集资金金额	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
-											

-

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
合计		-			

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
-	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司

2015 年度报告

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案

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
--------	---------------	-----------	-----------

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

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
王晓源	董事长	男	33	本科	2014.10---2017.10	否
李卓尔	董事、总经理	男	41	大专	2014.10---2017.10	是
徐伟	董事	男	36	大专	2014.10---2017.10	是
俱占武	董事	男	37	本科	2014.10---2017.10	是
游华芳	董事	女	40	初中	2014.10---2017.10	是
刘运泽	监事会主席	男	43	本科	2014.10---2017.10	是
边广武	职工监事	男	45	大专	2014.10---2017.10	是
宋贺	职工监事	女	26	本科	2014.10---2017.10	是
王凯	董事会秘书、 副总经理	男	40	本科	2014.10---2017.10	是
丁莉莉	副总经理、财 务总监	女	41	本科	2014.10---2017.10	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、实际控制人关系：

各位董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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
王晓源	董事长	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	0
李卓尔	董事、副总经理	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	0
徐伟	董事	2,100,000	0	2,100,000	16.80%	0
俱占武	董事	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	0
刘运泽	监事会主席	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	0

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

游华芳	董事	2,080,000	0	2,080,000	16.64%	0
合计		12,500,000	0	12,500,000	100.00%	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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

报告期内,无新任董事、监事、高级管理人员。

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
员工总计	44	51

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	-	-
硕士	-	-
本科	32	32
专科	9	14
专科以下	3	5
员工总计	44	51

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:

1、人员变动与人才引进

截至报告期末,公司在职工 51 人,较报告期初增加 7 人。离职 3 人,招聘 10 人,其中有 3 人是实习生,其 7 人均为研发人员。公司为实现经营目标,通过员工结构调整,增加研发人员,增加就业力量,能通过人才网络平台等渠道招聘优秀专业技术人才,并提供相匹配的职位和福利待遇,对于新引进人才给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养,优化研发团队。

2、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、绩效工资、岗位工资、保密工资、司龄薪金和年底奖金等。公司实行全员劳动合同制,依据国家和地方相关法律法规,与员工签订《劳动合同书》;并按照国家和地方相关政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金;另外,为了更好地给予员工保障,公司为每位员工提带薪休假、节日慰问等福利政策。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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：

公司无核心员工，原有核心技术人员 4 人：黄文海已经离职，其余 3 人基本情况如下：
李炜，产品部经理，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆大学机械工程及自动化专业。2002 年 6 月至 2002 年 11 月，任职于美科国际有限公司，担任研发工程师；2002 年 11 月至 2004 年 2 月，任职于深圳市创造机电国际有限公司，担任开发工程师；2004 年 2 月至 2014 年 11 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，历任开发工程师、开发主管、开发部经理、营销中心副总监，曾主持光通讯基础设施、光纤到户基础设施产品研发，协助运营商制定光纤到户建设方案规范。2014 年 11 月起，担任公司产品经理。

张赫伦，产品部工程师，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆邮电大学光信息科学与技术专业。2009 年 7 月至 2012 年 5 月，任职于国家无线电监测中心检测中心，担任测试工程师；2012 年 8 月至 2013 年 2 月，任职于北京恩海德电力电子有限公司，担任项目经理；2013 年 3 月至 2013 年 10 月，任职于达迪通信设备有限公司，担任销售工程师；2014 年 5 月至 2014 年 10 月，任职于有限公司，担任产品工程师。2014 年 10 月起，担任公司产品工程师。

王士远，嵌入式软件工程师，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北方民族大学自动化专业。2013 年 7 月至 2014 年 10 月任职于微机电工艺科技有限公司，担任程序员。2014 年 10 月起，任职于深圳施泰信息技术有限公司，担任嵌入式软件工程师。

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	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	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，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会良好运行，能够按照相关法律、法规以及议事规则的规定规范召开“三会”并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，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。

4、公司章程的修改情况

无

(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）

监事会	1	会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2015 年度 1-6 月财务报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2015 年度半年度报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
董事会	1	会议以举手表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2015 年度 1-6 月财务报告的议案》 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2015 年度半年度报告的议案》 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

报告期内，公司董事会、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、规范性文件以及《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

1、公司管理机制的建立健全情况 报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事会 和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，建立健全了股东大会、董事会、监事会、关联交易、投资管理、对外担保管理等制度、公司的重大事项能够按照制度要求进行 决策，三会决议能够得到较好的执行。

2、公司治理机制的执行情况 报告期内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施 报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并 完善了公司章程及部分内部控制制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、 法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过丰富和有效的投资者关系管理手段，广泛深入地与投资者进行沟通，在符合法律 法规的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率。 1、确保投资者专线电话 0431-81907878 畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的宝贵意见和建议，并及时上报领导，回应投资者的质疑。 2、公司根据实际情况，在保证符合信息披露规定的前提下，及时通过信箱回复或解答投资者的相关问题。 3、公司对投资者、投资机构等特定对象到公司现场参观调研，由公司董秘办统一妥善安排。

(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

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构。具体如下：

1、业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，独立开展生产经营活动，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，公司业务独立。

2、资产独立

公司的固定资产、无形资产等均为公司所有，公司的其他应收、其他应付及预收账款与预付账款均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序进行了规定。因此，公司资产独立。

3、人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，目前并无在关联企业领取报酬。公司已与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立，公司人员独立。

4、财务独立

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，公司财务独立。

5、机构独立

公司各级管理部门和各机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的研发、营销、运营、及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度建设情况

依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定并完善了一批内部管理制度，如《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，公司董事会严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。

(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财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，

做到规范工作、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，公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取有效措施，从公司规范的角度继续完善风险控制体系。

2、董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

(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、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告编号	中兴华审字（2016）第 JX-0014 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
审计报告日期	2016-04-24
注册会计师姓名	吴朝晖、罗建平
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文	

审计报告

中兴华审字（2016）第 JX-0014 号

吉林省施泰信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林省施泰信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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而导致的重大错报。

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适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 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：吴朝晖
中国注册会计师：罗建平
二〇一六年四月二十四日

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	(一) 1	5,739,235.59	2,202,242.80
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	(一) 2	-	736,863.42
应收账款	(一) 3	16,721,755.20	9,148,549.90
预付款项	(一) 4	650,956.64	308,445.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(一) 5	148,182.03	33,281.78
存货	(一) 6	2,377,495.15	555,945.47
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	(一) 7	143,116.69	135,916.70
流动资产合计	-	25,780,741.30	13,121,245.07
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	(一) 8	703,284.90	877,360.04
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

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	(一) 9	258,538.18	85,491.57
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	961,823.08	962,851.61
资产总计	-	26,742,564.38	14,084,096.68
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	(一) 10	5,370,430.56	209,880.80
预收款项	(一) 11	980,000.00	392,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一) 12	378,679.63	88,073.91
应交税费	(一) 13	2,026,510.26	269,525.87
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(一) 14	131,826.01	24,996.98
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,887,446.46	984,477.56
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	8,887,446.46	984,477.56
所有者权益：	-		
股本	(一) 15	12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一) 16	85,692.82	85,692.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一) 17	595,087.59	72,920.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一) 18	4,674,337.51	441,006.07
归属于母公司所有者权益合计	-	17,855,117.92	13,099,619.12
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	17,855,117.92	13,099,619.12
负债和所有者权益总计	-	26,742,564.38	14,084,096.68

法定代表人：王晓源 主管会计工作负责人：丁莉莉 会计机构负责人：丁莉莉

(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	-	4,691,756.75	1,600,530.31
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	1	16,721,755.20	9,148,549.90
预付款项	-	603,460.44	308,445.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2	65,299.56	2,697.95
存货	-	2,575,725.56	577,167.38

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

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	-	143,116.69	135,916.70
流动资产合计	-	24,801,114.20	12,510,170.66
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	3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	580,620.56	699,659.25
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	-	42,300.26	23,109.21
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,622,920.82	1,722,768.46
资产总计	-	26,424,035.02	14,232,939.12
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	-	4,948,066.96	209,880.80
预收款项	-	980,000.00	392,000.00
应付职工薪酬	-	104,994.12	38,073.91
应交税费	-	1,816,003.21	277,585.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	62,894.90	24,996.98
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	7,911,959.19	942,536.95
非流动负债：	-		

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	7,911,959.19	942,536.95
所有者权益：	-		
股本	-	12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	85,692.82	85,692.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	595,087.59	72,920.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	5,331,295.42	631,789.12
所有者权益合计	-	18,512,075.83	13,290,402.17
负债和所有者权益总计	-	26,424,035.02	14,232,939.12

(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	-	-	-
其中：营业收入	(二) 1	35,748,534.78	9,842,581.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	(二) 1	20,670,237.62	6,814,526.62
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

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) 2	267,574.68	32,237.76
销售费用	(二) 3	1,909,415.87	405,276.24
管理费用	(二) 4	6,927,678.07	1,682,948.98
财务费用	(二) 5	-5,894.27	-16,385.99
资产减值损失	(二) 6	80,100.91	88,635.90
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）	-	5,899,421.90	835,342.15
加：营业外收入	(二) 7	300,110.50	1.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二) 8	19,883.66	2,452.91
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,179,648.74	832,890.74
减：所得税费用	(二) 9	1,424,149.94	209,190.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,755,498.80	623,699.80
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	-	4,755,498.80	623,699.80
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	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
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	-	4,755,498.80	623,699.80
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	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.3804	0.0891
(二) 稀释每股收益	-	0.3804	0.0891

法定代表人：王晓源 主管会计工作负责人：丁莉莉 会计机构负责人：丁莉莉

(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	4. (1)	35,728,386.62	9,842,581.66
减：营业成本	4. (1)	22,523,328.91	6,897,344.10
营业税金及附加	-	226,929.51	32,237.76
销售费用	-	1,628,633.32	405,276.24
管理费用	-	4,760,834.57	1,346,622.19
财务费用	-	-7,256.22	-15,733.16
资产减值损失	-	76,764.21	88,326.97
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“-”	-	6,519,152.32	1,088,507.56

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

号填列)			
加：营业外收入	-	300,110.50	1.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	19,583.66	2,452.91
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	6,799,679.16	1,086,056.15
减：所得税费用	-	1,578,005.50	271,573.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,221,673.66	814,482.85
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	-	5,221,673.66	814,482.85
七、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(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	-	36,257,521.46	2,220,490.72

吉林省施泰信息技术股份有限公司
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	(三) 1	505,671.82	70,301.72
经营活动现金流入小计	-	36,763,193.28	2,290,792.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,396,896.15	7,813,764.73
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	-	3,564,912.60	491,724.54
支付的各项税费	-	2,377,653.11	325,047.53
支付其他与经营活动有关的现金	(三) 2	5,830,814.45	2,548,865.12
经营活动现金流出小计	-	33,170,276.31	11,179,401.92
经营活动产生的现金流量净额	-	3,592,916.97	-8,888,609.48
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	55,924.18	980,040.23
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	-	55,924.18	980,040.23
投资活动产生的现金流量净额	-	-55,924.18	-980,040.23

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	12,000,000.00
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	-	-	-
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	-	-	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	12,000,000.00
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	-	3,536,992.79	2,131,350.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,202,242.80	70,892.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,739,235.59	2,202,242.80

法定代表人：王晓源 主管会计工作负责人：丁莉莉 会计机构负责人：丁莉莉

(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	-	35,477,373.30	2,089,690.72
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	375,226.62	112,355.66
经营活动现金流入小计	-	35,852,599.92	2,202,046.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,259,835.57	7,807,395.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,273,844.91	372,120.88
支付的各项税费	-	2,186,025.51	324,547.53
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,985,743.31	2,369,421.43
经营活动现金流出小计	-	32,705,449.30	10,873,485.57
经营活动产生的现金流量净额	-	3,147,150.62	-8,671,439.19
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	55,924.18	798,923.01
投资支付的现金	-	-	1,000,000.00
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	-	55,924.18	1,798,923.01
投资活动产生的现金流量净额	-	-55,924.18	-1,798,923.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	12,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	12,000,000.00
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	-	3,091,226.44	1,529,637.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,600,530.31	70,892.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,691,756.75	1,600,530.31

(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	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,920.23	-	441,006.07	-	13,099,619.12
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	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,920.23	-	441,006.07	-	13,099,619.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	522,167.36	-	4,233,331.44	-	4,755,498.80
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755,498.80	-	4,755,498.80
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

权益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	522,167.36	-	-522,167.36	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	522,167.36	-	-522,167.36	-	-
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	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	595,087.59	-	4,674,337.51	-	17,855,117.92

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	500,000.00	-	-	-	-	-	-	442.30	-	-24,522.98	-	475,919.32	
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	500,000.00	-	-	-	-	-	-	442.30	-	-24,522.98	-	475,919.32	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	72,477.93	-	465,529.05	-	12,623,699.80	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623,699.80	-	623,699.80	
（二）所有者投入和减少资本	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	76,722.46	-	-	81,44	-	-158,1	-	-	

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

									8.29		70.75		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	81,44 8.29	-	-81,44 8.29	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	76,722.46	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	8,970.36	-	-	-	-8,97 0.36	-	-76,72 2.46	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	8,970.36	-	-	-	-8,97 0.36	-	-	-	-
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	12,500,000.0 0	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,92 0.23	-	441,00 6.07	-	13,099, 619.12

法定代表人：王晓源 主管会计工作负责人：丁莉莉 会计机构负责人：丁莉莉

（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	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,920.23	631,789.12	13,290,402.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,920.23	631,789.12	13,290,402.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	522,167.36	4,699,506.30	5,221,673.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,221,673.66	5,221,673.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	522,167.36	-522,167.36	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	522,167.36	-522,167.36	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

									36	6	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	595,087.59	5,331,295.42	18,512,075.83

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	500,000.00	-	-	-	-	-	-	442.30	-24,522.98	475,919.32	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

二、本年期初余额	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	442.30	-24,522.98	475,919.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,477.93	656,312.10	12,814,482.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814,482.85	814,482.85
（二）所有者投入和减少资本	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	76,722.46	-	-	-	81,448.29	-158,170.75	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	81,448.29	-81,448.29	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	76,722.46	-	-	-	-	-76,722.46	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	8,970.36	-	-	-	-8,970.36	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015 年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	8,970.36	-	-	-	-8,970.36	-	-
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	12,500,000.00	-	-	-	85,692.82	-	-	-	72,920.23	631,789.12	13,290,402.17

附：

吉林省施泰信息技术股份有限公司

财务报表附注

2015 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

吉林省施泰信息技术股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2011年3月由张世起、郑亚娟共同出资设立，设立时注册资本为50万元，其中：张世起出资22.5万元，占注册资本的45%；郑亚娟出资27.5万元，占注册资本的55%。注册时公司原名吉林省坤瑞通信技术有限公司。上述出资业经吉林恒予会计师事务所于2011年3月29日出具的吉予会所验字[2011]第293号《验资报告》验证。

2014年3月本公司进行股东变更并增资600万元，公司名称由吉林省坤瑞通信技术有限公司变更为吉林省施泰信息技术有限公司。股东变更及增资完成后，注册资本650万元，实收资本650万元，其中：许丑出资110万元，占注册资本的16.90%；刘运泽出资108万元，占注册资本的16.62%；王晓源出资108万元，占注册资本的16.62%；杨帮贵出资108万元，占注册资本的16.62%；周英出资108万元，占注册资本的16.62%；游华芳出资108万元，占注册资本的16.62%。上述增资业经吉林中信华诚会计师事务所有限责任公司于2014年3月27日出具的中信华诚验字[2014]第019号《验资报告》验证。

2014年6月本公司增加注册资本4750万元，实收资本不变。

2014年8月本公司进行股权变更并增加实收资本600万元，股权变更及增加实收资本完成后，注册资本5400万元，实收资本1250万元，其中：刘运泽出资208万元，占注册资本的3.85%；王晓源出资208万元，占注册资本的3.85%；游华芳出资208万元，占注册资本的3.85%；徐伟出资210万元，占注册资本的3.89%；俱占武出资208万元，占注册资本的3.85%；李卓尔出资208万元，占注册资本的3.85%。上述增资业经吉林中信华诚会计师事务所有限责任公司于2014年8月15日出具的中信华诚验字[2014]第020号《验资报告》验证。

2014年9月1日本公司减少注册资本4150万元，变更后的注册资本为1250万元，实收资本不变。

2014年9月经公司创立大会批准，以本公司截至2014年8月31日经审计的净资产人民币12,585,692.82元中的12,500,000.00元折合股本12,500,000.00股，余额85,692.82元计入资本公积，折股比例为1:0.99319125，整体变更设立股份有限公司。2014年9月15日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字【2014】063号《验资报告》，本次整体变更后，公司的股本结构如下：刘运泽出资208万元，占注册资本的16.64%；王晓源出资208万元，占注册资本的16.64%；游华芳出资208万元，占注册资本的16.64%；徐伟出资210万元，占注册资本的16.80%；俱占武出资208万元，占注册资本的16.64%；李卓尔出资208万元，占注册资本的16.64%。

2015年1月5日，徐伟、李卓尔、王晓源3人共同签署了《一致行动协议》，并由北京市中信公证处进行了公证。对历史上的一致行动行为进行了确认并对今后3人在公司董事会、股东大会表决时的一致行动进行了安排。王晓源等3人具备对公司进行有效控制的能力，且具备一致行动的意愿，为公司的共同实际控制人。

2015年7月15日，公司正式在全国股份转让系统挂牌，证券简称：施泰信息，证券代码：832755。

（二）企业注册地及组织形式

公司注册地址：长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区

公司组织形式：股份有限公司

统一社会信用代码：91220106571105201P

公司法定代表人：王晓源

（三）经营范围

智能电子产品的研发、生产、销售、咨询、工程服务和技术服务，通讯器材、通讯设备的生产和组装，经销通讯器材、五金、建材（危险品除外）、计算机产品及耗材、电线、电缆，网络工程施工及维护，机械设备维修。

（四）公司业务性质和主要经营活动

公司属于信息技术服务业，主要产品为箱体智能锁。

（五）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 15 日决议批准报出。

二、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳施泰信息技术有限公司	全资	深圳	生产和销售	100	注 1	有限	李卓尔	311835662	100	

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
深圳施泰信息技术有限公司	100	100	是				注 2

注 1：智能传感器、智能电子标签/卡、智能监测仪表、物联网感知设备、物联网网关、物联网智能终端及相关管理系统和软件产品的研发、生产、销售、咨询、工程服务和技术服务。

注 2：本公司于 2014 年 8 月 15 日在深圳设立登记了深圳施泰信息技术有限公司，营业执照注册号 440301111081021。

三、财务报表的编制基础

1、报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、公司重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并的会计处理方法

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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。

本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,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。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,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。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。以公允价值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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(八) 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

C、该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③贷款和应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能

使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额 500 万元以上且占应收款项账面余额 20% 以上的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十) 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 划分为持有待售资产

(1) 持有待售的确认标准

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：一是该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取

得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（十二） 长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

②权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

(十三) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
------	-----------	-----------	---------

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	31.67-19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

(十五) 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

(2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等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

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。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

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司收入确认的具体方法，合同约定销售产品需要进行验收则在取得验收单据时确认收入，如合同约定销售产品为买方提货或未约定交货方式的则在购货方签收无误后确认收入。

(2) 提供劳务

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提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(二十一) 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无

法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(二十四) 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(二十五) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(6) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行

合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认

定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(二十六) 主要会计政策、会计估计变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(二十七) 前期差错更正

本报告期无重大会计差错更正事项。

五、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、合并财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2014 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2015 年 12 月 31 日财务报表数。

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币	30,716.15		30,716.15	29,651.11		29,651.11
小计	30,716.15		30,716.15	29,651.11		29,651.11
银行存款：						
人民币	5,708,519.44		5,708,519.44	2,172,591.69		2,172,591.69
小计	5,708,519.44		5,708,519.44	2,172,591.69		2,172,591.69
其他货币资金：						
人民币						
小计						
合计	5,739,235.59		5,739,235.59	2,202,242.80		2,202,242.80

(2) 期末货币资金不存在因抵押、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。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				736,863.42	-	736,863.42
合计				736,863.42	-	736,863.42

(2) 期末，本公司无已质押的应收票据情况。

(3) 期末，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末，本公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数	
	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				
账龄分析法组合	16,890,661.82	100%	168,906.62	100.00
小计	16,890,661.82	100%	168,906.62	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	16,890,661.82	100%	168,906.62	100.00

(续)

种类	期初数			
	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	-	-	-	-
账龄分析法组合	9,240,959.50	100%	92,409.60	100.00
小计	9,240,959.50	100%	92,409.60	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			-	-
合计	9,240,959.50	100%	92,409.60	100.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	16,890,661.82	100%	168,906.62	9,240,959.50	100%	92,409.60
1-2年				-	-	-
2-3年				-	-	-
3-4年				-	-	-
4-5年				-	-	-

5 年以上				-	-	-
小计	16,890,661.82	100%	168,906.62	9,240,959.50	100%	92,409.60

(2) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 76,497.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 期末，应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	已计提坏账准备	占应收账款余额的比例(%)
中国铁塔股份有限公司吉林省分公司	9,897,565.00	98,975.65	58.60 %
甘肃省广播电视网络产业园科技公司	6,638,141.82	66,381.42	39.30%
中国电信股份有限公司长春分公司	244,955.00	2,449.55	1.45%
中国电信股份有限公司白城分公司	90,000.00	900.00	0.53%
中国电信股份有限公司中卫分公司	20,000.00	200.00	0.12%
小计	16,890,661.82	168,906.62	100%

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	650,546.64	99.94	308,445.00	100%
1-2 年	410.00	0.06	-	-
2-3 年			-	-
3 年以上			-	-
小计	650,956.64	100.00	308,445.00	100%

(2) 期末，预付款项金额前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
------	------	----------------	----	-------

深圳市信为精工技术有限公司	182,680.00	28.06%	1 年以内	合同尚未执行完毕
北京国舜律师事务所	165,000.00	25.35%	1 年以内	合同尚未执行完毕
中山市中生金属制品有限公司	136,122.00	20.91%	1 年以内	合同尚未执行完毕
成都万家兴物流有限公司	40,608.50	6.24%	1 年以内	合同尚未执行完毕
深圳长电科技有限公司	38,252.00	5.88%	1 年以内	合同尚未执行完毕
小计	562,662.50	86.44%	-	-

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	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				
账龄分析法组合	152,122.10	100%	3,940.07	100%
小计	152,122.10	100%	3,940.07	100%
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	152,122.10	100%	3,940.07	100%

(续)

种类	期初数			
	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	-		-	-
账龄分析法组合	33,617.96	100%	336.18	100%
小计	33,617.96	100%	336.18	100%
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	33,617.96	100%	336.18	100%

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	121,229.34	79.69%	850.79	33,617.96	100%	336.18
1-2 年	30,892.76	20.31%	3,089.28	-	-	-
2-3 年				-	-	-
3-4 年				-	-	-
4-5 年				-	-	-
5 年以上				-	-	-
小计	152,122.10	100%	3,940.07	33,617.96	100%	336.18

(2)其他应收款期末余额中应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东俱占武备用金借支款项 36,150.00 元。

(3)本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 3,603.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

6. 存货

(1) 明细情况

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
原材料	374,378.87		374,378.87	-	-	-
委托加工物资	1,956,656.46		1,956,656.46	-	-	-
库存商品	46,459.82		46,459.82	555,945.47	-	555,945.47
合计	2,377,495.15		2,377,495.15	555,945.47	-	555,945.47

7. 其他流动资产

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋租赁费	135,916.70	314,513.08	307,313.09	143,116.69
合计	135,916.70	314,513.08	307,313.09	143,116.69

8. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值合计						
1. 期初余额				861,008.18	121,425.21	982,433.39
2. 本期增加金额						
购置				55,924.18		55,924.18
企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额				916,932.36	121,425.21	1,038,357.57
二、累计折旧						
1. 期初余额				94,299.09	10,774.26	105,073.35
2. 本期增加金额						0.00
计提				205,911.58	24,087.74	229,999.32
企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额				300,210.67	34,862.00	335,072.67
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值合计						
1. 期末账面价值				616,721.69	86,563.21	703,284.90
2. 期初账面价值				766,709.09	110,650.95	877,360.04

(2) 报告期末无暂时闲置固定资产情况。

(3) 报告期末无通过融资租赁入的固定产情况。

9. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	43,211.68	23,186.44
未实现的内部销售利润	58,239.38	5,742.23
可抵扣亏损	157,087.12	56,562.90
合计	258,538.18	85,491.57

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	172,846.69	92,745.78
未实现的内部销售利润	232,957.50	22,968.91
可抵扣亏损	628,348.52	226,251.59
合计	1,034,152.71	341,966.28

10. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	5,370,430.56	209,880.80
1 年至 2 年（含 2 年）		-
2 年至 3 年（含 3 年）		-
3 年以上		-
合计	5,370,430.56	209,880.80

(2) 应付账款期末数中无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末，无账龄超过 1 年的重要应付账款

11. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	588,000.00	392,000.00
1 年至 2 年（含 2 年）	392,000.00	-
2 年至 3 年（含 3 年）		-
3 年以上		-
合计	980,000.00	392,000.00

(2) 预收款项期末数中无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末，账龄超过 1 年的重要预收款项为预收北京万航博通科技有限公司货款 980,000.00 元，合同尚在执行中。

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	88,073.91	3,673,574.14	3,391,392.92	370,255.13
离职后福利-设定提存计划		176,159.86	167,735.36	8,424.50
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	88,073.91	3,849,734.00	3,559,128.28	378,679.63

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	88,073.91	3,310,090.84	3,045,056.93	353,107.82
(2) 职工福利费		144,516.25	144,516.25	0.00
(3) 社会保险费		106,225.05	99,282.74	6,942.31
其中：①医疗保险费		93,778.54	87,248.32	6,530.22
②工伤保险费		5,457.44	5,339.70	117.74
③生育保险费		6,989.07	6,694.72	294.35
(4) 住房公积金		112,742.00	102,537.00	10,205.00

(5)工会经费和职工教育经费				
(6)短期带薪缺勤				
(7)短期利润分享计划				
(8)其他短期薪酬				
合计	88,073.91	3,673,574.14	3,391,392.92	370,255.13

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		160,541.30	152,705.50	7,835.80
失业保险费		15,618.56	15,029.86	588.70
企业年金缴费				
合计		176,159.86	167,735.36	8,424.50

13. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	476,206.41	127,584.73
企业所得税	1,456,309.88	125,548.59
城市维护建设税	39,352.62	9,495.09
个人所得税	26,532.32	115.26
教育费附加	28,109.03	6,782.20
合计	2,026,510.26	269,525.87

14. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	131,826.01	24,996.98
1年至2年(含2年)		
2年至3年(含3年)		
3年以上		
合计	131,826.01	24,996.98

(2) 其他应付款期末数中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东李卓尔尚未报销款项 51,159.60 元。

(3) 其他应付款期末数中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

15. 股本

股本变动情况

出资人	期初数	本期增加	本期减少	期末数	出资比例
刘运泽	2,080,000.00			2,080,000.00	16.64%
游华芳	2,080,000.00			2,080,000.00	16.64%
王晓源	2,080,000.00			2,080,000.00	16.64%
李卓尔	2,080,000.00			2,080,000.00	16.64%
徐伟	2,100,000.00			2,100,000.00	16.80%
俱占武	2,080,000.00			2,080,000.00	16.64%
合计	12,500,000.00			12,500,000.00	100%

上述股本变更详见附注一、公司基本情况公司历史沿革部分。

16. 资本公积

资本公积变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	85,692.82			85,692.82
合计	85,692.82			85,692.82

17. 盈余公积

盈余公积变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	72,920.23	522,167.36		595,087.59
合计	72,920.23	522,167.36		595,087.59

18. 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	441,006.07	-24,522.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	441,006.07	-24,522.98
加：本期净利润	4,755,498.80	623,699.80

减：提取法定盈余公积	522,167.36	81,448.29
减：对所有者(股东)的分配		76,722.46
期末未分配利润	4,674,337.51	441,006.07

(二) 利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	35,748,534.78	9,842,581.66
其他业务收入		
营业收入合计	35,748,534.78	9,842,581.66
主营业务成本	20,670,237.62	6,814,526.62
其他业务成本		
营业成本合计	20,670,237.62	6,814,526.62

(2) 主营业务（分业务）

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
光通讯基础设施	8,186,466.13	5,857,976.38	9,003,433.39	6,367,287.81
智能通讯设备	27,121,272.08	14,536,385.16	665,940.15	340,180.98
通讯器材配件	440,796.57	275,876.08	173,208.12	107,057.83
合计	35,748,534.78	20,670,237.62	9,842,581.66	6,814,526.62

(3) 报告期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国铁塔股份有限公司吉林省分公司	25,471,807.74	71.29%
甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司	8,186,466.13	22.91%
中国电信股份有限公司长春分公司	725,769.24	2.03%
中国移动通信集团黑龙江有限公司	340,811.90	0.95%
中国联合网络通信有限公司延边州分公司	174,924.00	0.49%
小计	34,899,779.01	97.68%

2. 营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
城市维护建设税	156,091.52	18,805.36

教育费附加	66,896.37	8,059.44
地方教育费附加	44,586.79	5,372.96
合计	267,574.68	32,237.76

3. 销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	569,611.48	124,131.49
运输费	741,390.70	249,136.05
其他	133,771.00	6,134.40
业务招待费	1,498.00	1,000.00
办公与通讯费	7,092.60	12,889.50
差旅费	224,403.83	11,984.80
中标服务费	231,648.26	
合计	1,909,415.87	405,276.24

4. 管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
租赁费	678,054.38	212,476.06
折旧费与摊销	228,348.99	257,324.35
职工薪酬	1,446,433.43	374,264.32
研发支出	2,128,559.91	29,705.61
办公水电	470,766.59	125,751.91
差旅费	349,579.40	206,571.90
通讯费		3,650.00
税金支出	20,843.92	4,220.36
车辆及交通费		5,003.00
业务招待费	110,180.00	33,468.50
咨询费	1,276,027.64	391,075.47
会议费	128,582.00	19,218.00
其他	90,301.81	20,219.50
合计	6,927,678.07	1,682,948.98

5. 财务费用

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出		
减：利息收入	13,022.22	18,055.89
汇兑损益		
其他	7,127.95	1,669.90
合计	-5,894.27	-16,385.99

6. 资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	80,100.91	88,635.90
合计	80,100.91	88,635.90

7. 营业外收入

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助	300,000.00	
其他	110.50	1.50
合计	300,110.50	1.50

(1) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关
	300,000.00		收益
	300,000.00		

8. 营业外支出

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-
非常损失		
盘亏毁损损失		-
罚款支出	225.36	8.28

其他	19,658.30	2,444.63
合计	19,883.66	2,452.91

9. 所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,597,196.55	271,573.30
递延所得税调整	-173,046.61	-62,382.36
合计	1,424,149.94	209,190.94

(三) 现金流量表主要项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
利息收入	13,022.22	18,055.89
往来款项	192,539.1	52,245.83
政府补助	300,110.5	
合计	505,671.82	70,301.72

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
往来款项等	147,037.66	957,633.28
付现费用	5,683,776.79	1,591,231.84
合计	5,830,814.45	2,548,865.12

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2015 年度	2014 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,755,498.80	623,699.80
加: 资产减值准备	80,100.91	88,635.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,999.32	103,557.75

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)		
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)	-120,549.46	-84,464.10
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)	-2,031,538.27	-555,945.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,586,669.72	-9,344,369.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,266,075.39	280,276.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,592,916.97	-8,888,609.48
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	5,739,235.59	2,202,242.80
减: 现金的期初余额	2,202,242.80	70,892.51
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	3,536,992.79	2,131,350.29

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2015 年度	2014 年度
1) 现金	5,739,235.59	2,202,242.80
其中: 库存现金	30,716.15	29,651.11
可随时用于支付的银行存款	5,708,519.44	2,172,591.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	5,739,235.59	2,202,242.80

七、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得方 式
				直接	间接	
深圳施泰信息技术有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100		设立

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司控股股东及实际控制人情况

2015 年 1 月 5 日，徐伟、李卓尔、王晓源 3 人共同签署了《一致行动协议》，并由北京市中信公证处进行了公证。对历史上的一致行动行为进行了确认并对今后 3 人在公司董事会、股东大会表决时的一致行动进行了安排。王晓源等 3 人具备对公司进行有效控制的能力，且具备一致行动的意愿，为公司的共同实际控制人。

2. 本公司的子公司

详见附注二、1、子公司情况。

3. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘运泽	本公司股东
游华芳	本公司股东
俱占武	本公司股东

(二) 关联交易情况

无。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2015.12.31		2014.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	俱占武	36,150.00			
小计		36,150.00			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2015.12.31	2014.12.31
其他应付款	徐伟	4,130.00	
其他应付款	李卓尔	51,159.60	
小计		55,289.60	

十、承诺及或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2016 年 4 月 15 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无应披露的其他重大事项。

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	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	-	-	-	

账龄分析法组合	16,890,661.82	100%	168,906.62	100%
小计	16,890,661.82	100%	168,906.62	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	16,890,661.82	100%	168,906.62	100%

(续)

种类	期初数			
	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	-	-	-	-
账龄分析法组合	9,240,959.50	100.00%	92,409.60	100.00%
小计	9,240,959.50	100.00%	92,409.60	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	9,240,959.50	100.00%	92,409.60	100.00%

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	16,890,661.82	100%	168,906.62	9,240,959.50	100%	92,409.60
1-2年				-	-	-
2-3年		-		-	-	-
3-4年		-		-	-	-
4-5年		-		-	-	-
5年以上		-		-	-	-
小计	16,890,661.82	100%	168,906.62	9,240,959.50	100%	92,409.60

(2) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 76,497.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 期末, 应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	已计提坏账准备	占应收账款余额的比例(%)
中国铁塔股份有限公司吉林省分公司	9,897,565.00	98,975.65	58.60%
甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司	6,638,141.82	66,381.42	39.30%
中国电信股份有限公司长春分公司	244,955.00	2,449.55	1.45%
中国电信股份有限公司白城分公司	90,000.00	900.00	0.53%
中国电信股份有限公司中卫分公司	20,000.00	200.00	0.12%
小计	16,890,661.82	168,906.62	100.00%

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	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	-	-	-	-
账龄分析法组合	65,594.00	100%	294.44	100%
小计			-	-
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	65,594.00	100%	294.44	100%

(续)

种类	期初数			
	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	-	-	-	-
账龄分析法组合	2,725.20	100%	27.25	100%
小计			-	-
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	2,725.20	100%	27.25	100%
----	----------	------	-------	------

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	65,594.00	100%	294.44	2,725.20	100%	27.25
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
小计	65,594.00	100%	294.44	2,725.20	100%	27.25

(2) 其他应收款期末余额中应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东俱占武备用金借支款项 36,150.00 元。

(3) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 267.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳施泰信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	35,728,386.62	9,842,581.66
其他业务收入		
营业收入合计	35,728,386.62	9,842,581.66
主营业务成本	22,523,328.91	6,897,344.10
其他业务成本		
营业成本合计	22,523,328.91	6,897,344.10

十四、其他补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	300,000.00	-
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	-	-
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	-19,773.16	-2,451.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
小计	280,226.84	-2,451.41
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	70,056.71	-612.85
少数股东权益影响额(税后)		-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	210,170.13	-1,838.56

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2015 年度	30.73%	0.3804	0.3804
	2014 年度	8.56%	0.0891	0.0891
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2015 年度	29.37%	0.3636	0.3636
	2014 年度	8.58%	0.0894	0.0894

吉林省施泰信息技术股份有限公司

二〇一六年四月二十四日

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：

吉林省施泰信息技术股份有限公司董事会办公室