



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

—2016—

公司年度大事记



2016年1月07日，公司取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函，公司股票于2016年1月22日起在全国股转系统公开转让。证券简称：帝杰曼，证券代码：835681，转让方式：协议转让。



2016年1月浙江省安全技术防范行业协会授予安全技术防范资质等级贰级。



2016年5月荣获第二十届中国国际软件博览金奖。

温州市信息经济发展领导小组办公室文件

温信组办〔2016〕15号

温州市信息经济发展领导小组办公室 关于公布2016年度温州市信息经济重点建设平台和重点企业名单（第一批）的通知

各县（市、区）人民政府，市各有关单位：
根据《温州市加快信息经济发展三年行动计划（2016-2018年）》（温政办〔2016〕24号）精神，经企业申报，县（市、区）经信局推荐，专家组和市有关部门联审，初选名单公示，现认定中国电子温州产业园等10个平台为2016年度温州市信息经济重点建设平台，申瓯通信设备有限公司等50家企业为2016年度温州市信息经济重点企业。

希望各地经信部门整合资源、集中政策、集聚力量，按照“创亮点、补短板”的要求，加快推进信息经济重点平台建设和重点企业培育，打造一批信息经济发展重点平台，形成一批信息经济龙头企业，促进我市产业发展转型升级。

2016年7月，荣获2016年度温州市信息经济重点建设平台和重点企业。

温州市商务局关于2015年度温州市区网络经济专项资金补助(或奖励)名单的公告

日期：2016-11-29 来源：[政务公开]

温州市商务局关于2015年度温州市区网络经济专项资金补助(或奖励)名单的公告

根据《温州市人民政府关于促进网络经济发展的若干意见》（温政发〔2015〕47号），市商务局委托温州东诚会计师事务所有限公司对2015年度温州市区网络经济专项资金补助项目进行评审、公示以公告。接受社会监督。公示期为2016年11月29日—2016年12月5日。咨询电话：88891020/88891139，传真电话：88863261。

温州市商务局
2016年11月29日

2016年11月，首次获得温州市商务局软件能力成熟度CMMI3补助278086.76元。



2016年，共申报发明3项，实用新型35项，软件著作权5项，10月已授权10项实用新型专利，并获得科技局专利补助20000元。

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	22
第六节 股本变动及股东情况	23
第七节 融资及分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	29
第十节 财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、帝杰曼	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司股东会
公司章程	指	《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本报告	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2016 年年度报告
报告期、本报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
主办券商、中银证券	指	中银证券
三会	指	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	指	温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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，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异议事项或无法保证真实、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	公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关，主要面向政府机构、教育机构及其他企事业单位优质客户，虽然目前政府和行业用户对智能化、数据信息挖掘及数据服务等需求不断提升，但世界经济环境复杂严峻，国际金融市场震荡加剧，中国国内经济深层次矛盾凸显，国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户，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，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。
2、技术升级风险	随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，市场的需求和行业的业务模式可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，准确捕捉市场的需求导向，快速实现有效可行的技术创新，公司未来发展的不确定性风险将会加大。一方面，企业本身存在技术升级风险，公司主营业务逐步向软件产品加大比重，此类项目技术含量较高，对新兴概念与技术具有相当的敏感性，具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，这就要求企业不断推出新产品、更新原有产品，以满足市场需求。而如果企业的技术升级出现问题，则可能出现自有技术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，影响企业竞争力，

	<p>造成不确定性风险。而企业的技术研发部门可能面临创新能力不足的风险；已开发的技术面临自有技术保护的风险；技术在投入使用的过程中存在标准化的兼容风险等。另一方面，企业的技术升级要面临市场需求的评估风险，企业的技术升级能否为市场所认可、新技术能否切实落地市场与客户对接、技术升级成本能否顺利回收等因素，都可能导致不确定性风险。</p>
3、核心技术人员流失风险	<p>公司经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。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软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。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。</p>
4、行业竞争加剧风险	<p>由于我国信息化产业的快速发展，更多的智能化建设企业加快进入行业，包括部分城际智能交通企业、移动运营商、安防企业等。上述企业可利用强大的资金实力和深厚的市场资源，对行业造成一定的冲击。越来越多的应用开发商也将应用开发、测试平台运用到政务领域、公共服务行业。竞争的加剧可能会造成行业整体毛利率水平下降，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，导致经营业绩不能达到预期目标。</p>
5、应收账款回收的风险	<p>公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 43,047,520.72 元、27,463,893.58 元、4,510,328.40 元，分别占到同期营业收入的 42.36%、28.87%、6.2%。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，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，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的制约。</p>
6、实际控制人不当控制的风险	<p>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 4.20%的股份，合计持有公司 55.60%的股份，且担任公司董事长一职。因此，孙国勇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。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。</p>
7、业务区域集中的风险	<p>报告期内，从公司目前的客户来看，具有地方区域性特征。公</p>

	<p>司的主营业务为客户提供安防系统、教育智能化、交通智能化、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、软件开发、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。公司的营业收入受到业务区域集中的影响，若短期内单一区域的销售情况发生重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。</p>
8、软件开发成本风险	<p>报告期内，软件产品的设计研发在公司战略中的地位不断上升，由于软件产业具有前期高投入、高风险的特点，软件产品较长的研发期也使得企业在产品研发阶段长时间处于对资金的迫切需求之中，面临较大的融资压力。在公司技术创新的同时，软件开发的支出费用也随之大幅增加，尤其反映在技术开发人员的人力费用上，随着人员数量的提高，工资及福利费用也随之不断增加，高额的前期开发费用增大了资金周转不灵的风险，也可能带来开发失败与无法收回成本的亏损风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

注：第一，由于公司及管理层规范运作意识提高，公司已经规范管理运营，因此公司对治理法律风险已经消除。第二，公司今年转变了销售结构，加大了软件产品的开发，软件及运维服务销售金额比上期增加了 350.11%，而从目前的客户来看，具有地方区域性特征，因此增加了软件开发成本风险及业务区域集中的风险。

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	中银证券
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、倪金林
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@wzdgm.com
公司网址	www.wzdgm.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

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
分层情况	基础层
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（股）	26,160,000
做市商数量	-
控股股东	孙国勇
实际控制人	孙国勇

四、注册情况

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

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

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	101,614,076.01	95,128,906.12	6.82%
毛利率%	24.75%	17.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,849,240.86	5,747,086.50	88.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,384,848.67	5,264,672.13	97.26%
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）	29.69%	23.59%	-
加权平均净资产收益率%（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）	28.42%	21.61%	-
基本每股收益	0.41	0.28	46.43%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	80,420,053.05	59,272,925.61	35.68%
负债总计	39,549,124.67	26,635,238.09	48.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,870,928.38	32,637,687.52	25.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.25	24.80%
资产负债率%	49.18%	44.94%	-
流动比率	1.84	1.95	-
利息保障倍数	34.36	21.83	-

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	-1,794,674.77	-1,672,316.66	-
应收账款周转率	2.88	5.71	-
存货周转率	12.23	6.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.68%	48.05%	-
营业收入增长率%	6.82%	30.72%	-
净利润增长率%	88.78%	258.11%	-

五、股本情况

单位：股

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	26,160,000	26,160,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	509,888.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,455.29
非经常性损益合计	546,343.75
所得税影响数	81,951.56
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	464,392.19

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司所聚焦的行业属于国家鼓励发展的高科技产业和战略新兴产业，公司致力于以通讯技术、网络技术、智能识别、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术为手段，为智能安防、智能医疗、智能教育、智能交通等行业提供智慧城市级别的解决方案和服务。

具体而言，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”。公司以承建智慧城市建设项目为载体，根据客户需求，通过设计、现场勘察、设备采购、实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供个性化的解决方案，并通过对方案可行性实施严格把控，保证项目顺利实施，收取项目建设款从而获得利润。公司丰富的项目实施及平台软件运维经验为后期运营奠定坚实基础。在未来条件成熟后，公司将对于智慧城市建设中的海量信息的价值再利用，深层挖掘客户需求点，以公司现有的产品研发与制造、工程设计施工与维护、软件开发与运维的一站式服务技术资源为基础，进行大数据营运或者数据销售。

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

总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 101,614,076.01 元，较上年度同期增长 6.82%，毛利率 24.75%，利润总额 12,382,689.74 元，较上年度同期增长 97.18%，净利润 10,849,240.86 元，较上年度同期增长 88.78%。

1、业务经营情况

报告期内，公司业绩方面较去年同期有小幅度的提高，业务持续增长，主要是由于公司在主营的信息系统集成领域经过多年持续开发完善，各产品性能稳定，与客户的定制需求吻合度高，能提供优质的售后服务，在业内拥有较高的认可与良好的口碑，产品竞争优势明显；报告期内，公司软件部门转型初具成效，互联网应用软件和住房公积金软件实现突破。在温州政府高校等整体招投标市场萎缩的背景下，教育行业和公安行业的业务实现了逆向增长。

2、产品研发情况

报告期内，在创新研发上，公司为进一步降低成本、增加细分市场的竞争优势，更好地聚集目标客户的核心需求，完成了对研发中心的组织调整，并相应扩充了研发人员。公司现拥有一支科研力量雄厚的技术研发队伍，经过多年的项目累积，已经取得一系列的智能服务研发成果。报告期内，公司共申报发明 3 项，实用新型 35 项，软件著作权 5 项，其中已授权实用新型 10 项。

3、员工团队建设情况

报告期内，公司员工团队整体结构趋于合理化。从员工文化水平来看，公司员工平均文化素质得以提升，具有专科及以上学历的员工比重不断增大，部分员工考取了高级项目经理、华为认证等证书，提升了

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

自我能力，也提高了公司资质水平；从各部门人数来看，2016 年技术人员增长幅度最大，行政管理人员其次，这反映出公司对技术开发的重视及规范公司运营、明细行政分工的意图；从各部门年龄分布来看，公司近年来更加注重员工的知识、能力以及适岗性，以技术开发团队为主的员工队伍呈年轻化、高学历化趋势，而管理层则更多地由经验丰富、熟悉公司管理的资深人才组成。公司不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，为员工提供了良好的发展平台；公司有固定的员工交流会与培训活动，使员工在互相交流学习建立良好的关系，共同成长；工作之余，公司同样注重团队建设，不定时安排户外拓展活动，并建立了员工羽毛球队，参与外部比赛。

4、公司治理情况

报告期内，公司建立健全了一系列内部控制制度，为公司规范运营建立了保障，公司严格遵守“三会”议事规则，通过关联交易、对外担保、对外投资等管理办法，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。新三板挂牌后，公司的日常运营更加规范，内控制度更加完善，定期安排了董事会成员的培训，确保公司董事了解自身职责，能够胜任公司事务的管理决策。

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	101,614,076.01	6.82%	-	95,128,906.12	30.72%	-
营业成本	76,461,387.33	-2.75%	75.25%	78,625,697.82	24.13%	82.65%
毛利率	24.75%	-	-	17.35%	-	-
管理费用	10,741,032.85	26.17%	10.57%	8,513,131.67	46.97%	8.95%
销售费用	1,073,098.96	54.54%	1.06%	694,376.14	-43.99%	0.73%
财务费用	463,555.91	85.44%	0.46%	249,978.76	25.17%	0.26%
营业利润	11,881,992.58	104.10%	11.69%	5,821,761.43	216.92%	6.12%
营业外收入	548,370.26	-3.78%	0.54%	569,931.89	3,506.41%	0.60%
营业外支出	47,673.10	-57.30%	0.05%	111,645.02	27.53%	0.12%
净利润	10,849,240.86	88.78%	10.68%	5,747,086.50	258.11%	6.04%

项目重大变动原因：

1. 管理费用：2016 年管理费用较上年增长 26.17%，原因为公司新研发产品的业务量进一步增长，大步实现软件产品销售的突破，以及运维收入大幅增长，与此同时招聘了一批高级技术人才，一年中增加了 100 多万元的研发人员工资支出，打造了几支高素质研发团队。

2. 销售费用：2016 年销售费用较上年增长 54.54%，原因为公司本年度加大新产品的售前销售人员的业务销售活动投入。

3. 财务费用：2016 年财务费用较上年增长 85.44%，原因为银行贷款金额加大，银行利息相应增加。

4 营业利润：2016 年营业利润较上年增长 104.10%，原因为公司转变销售结构后，产品科技含量增加，毛利率增加；同时软件销售收入和运维收入也大幅度增加。

5. 净利润：2016 年净利润较上年增长 88.78%，原因为公司的营业利润大幅度增加的同时，加强内部管理，合理配置管理人员和相应的费用支出，同时获取政府及科技局的奖励及补贴，增加了营业外收入，最终成功使净利润大幅度增加。

(2) 收入构成

单位：元

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

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	101,614,076.01	76,461,387.33	95,128,906.12	78,625,697.82
其他业务收入	-	-	-	-
合计	101,614,076.01	76,461,387.33	95,128,906.12	78,625,697.82

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%
软件及运维服务	5,840,808.55	5.75%	1,297,632.60	1.36%
系统集成	88,418,711.83	87.01%	85,978,909.59	90.38%
设备销售	7,354,555.63	7.24%	7,852,363.93	8.25%

收入构成变动的的原因：

公司收入结构有所变动原因：

公司继续加大高附加值的业务市场开拓，导致系统集成业务继续增收；本年度，公积金软件产品销售的几个项目成功竣工验收上线使用，促使软件销售收入金额加大，同时运维服务业务也继续增收。

(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	-1,794,674.77	-1,672,316.66
投资活动产生的现金流量净额	-847,796.87	4,787,025.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,530,781.51	6,058,538.09

现金流量分析：

1) 本期销售收入继续增长，导致主营业务现金流入和对应采购现金流出同时增加。软件及运维服务这些纯利润项目营业收入增加的同时，本期运维服务费用和软件开发的技术人员增加使现金支付职工工资费用也相应增加。由于供应商多为上市企业，产品比较强势，采用现款支付的采购模式，而公司客户主要为政府机关，事业单位客户，欠款回收需要流程，导致现金流入量相比于现金流出稍微有所滞后，且按合同规定一般会留存小部分质保金，所以经营活动现金流出会呈现负数，总体金额较上期变化不大。

2) 投资活动产生的现金流量较上期有所减少，本期原因主要是购置部分无形资产所产生的。

3) 筹资活动产生的现金流量净额和上期基本持平，本期主要原因是新增的银行借款及费用和股利现金支付所产生的差额。

(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	11,023,715.64	10.85%	否
2	第二名	7,902,221.85	7.78%	否
3	第三名	4,277,918.39	4.21%	否
4	第四名	3,426,153.83	3.37%	否
5	第五名	3,247,863.25	3.20%	否
合计		29,877,872.96	29.41%	-

(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	6,333,872.37	7.87%	否
2	第二名	5,789,730.80	7.20%	否

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

3	第三名	5,734,464.00	7.13%	否
4	第四名	4,183,860.66	5.20%	否
5	第五名	3,389,264.00	4.21%	否
合计		25,431,191.83	31.61%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,635,380.92	5,801,375.88
研发投入占营业收入的比例	4.56%	6.10%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

本年度公司拥有专职研发人员共 37 人，通过持续投入技术研发，不断开发新技术、推出新产品，提高公司产品的市场竞争力。报告期内，以温州市住房公积金综合查询系统、温州市住房公积金业务综合管理系统、温州交运集团“交运通”综合管理平台为主的一系列项目均已顺利竣工交验、正式上线，不仅推动了温州市“智慧城市”建设的发展，为广大市民的生活带来了极大的便利，也为企业带来了丰厚的经济效益与社会效益。

2016 年度，我司共申报发明 3 项，实用新型 35 项，软件著作权 5 项，研发立项帝杰曼云资产管理软件项目、帝杰曼微商城软件项目、帝杰曼云文档管理软件项目等 5 项，立项均已结项并成功实现科技成果转化，推动了企业产品业务拓展，增强了企业的综合实力。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	21,060,572.85	38.35%	26.19%	15,222,933.82	171.34%	25.68%	0.51%
应收账款	43,047,520.72	56.74%	53.53%	27,463,893.58	508.91%	46.33%	7.19%
存货	6,203,180.98	-1.59%	7.71%	6,303,565.37	-61.42%	10.63%	-2.92%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	6,541,594.02	-9.89%	8.13%	7,259,321.58	178.03%	12.25%	-4.12%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	12,450,000.00	347.84%	15.48%	2,780,000.00	37.62%	4.69%	10.79%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	80,420,053.05	35.68%	-	59,272,925.61	48.05%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1) 货币资金增加的主要原因：

公司以前年度和本年度项目及时验收交付使用，并在年末月份及时收回项目应收帐款，使银行存款大幅增加；因为公司项目资金有需求，所以未还下半年刚从银行融资的短期借款 1,245 万，也导致年末银行存款增加；同时合理利用供应商信用周期，增加了应付账款和应付票据，未直接付现款，也使银行

存款相应增加。

2) 应收账款增加的主要原因:

公司业务规模继续扩大, 年末 11 月 12 月份系统集成和一些软件项目销售达到 4,355 万, 但是客户对账和收款流程尚未完成导致 12 月底应收账款明显增加。

3) 存货减少的主要原因:

公司业务转型成功, 减少低附加值的设备销售, 备货量继续减少, 精减库存; 订货商品及时派技术人员安装交付客户使用, 加快项目竣工, 也是库存商品减少主要原因。

4) 短期借款增加的主要原因:

公司业务经营规模扩增, 尤其大部分项目集中在下半年, 为了及时在年底验收, 所需资金量增加, 向银行借款融资, 导致银行借款增加。

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

无

(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)”。

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, 根据调查显示, 2015 年, 我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 43,249 亿元, 同比增长 16.6%。2016 年 1-6 月份, 我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 22,537 亿元, 同比增长 15.1%, 实现利润总额 2,737 亿元, 同比增长 21.6%, 整体运行态势平稳, 软件业市场规模持续扩大。业务收入增速的放缓、利润总额的逐渐提升, 也表明了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、人工智能等新技术驱动与“十三五”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、人工智能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。

智慧城市建设充分利用原有城市信息化建设成果, 并与通信技术、物联网技术等融合, 涉及到大量系统集成。而《2016-2021 年中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》显示, “十三五”期间, 我国推进了三个批次、共计 277 个智慧城市试点工作, 并取得了较好效果。数据显示, 在“十二五”期间, 我国智慧城市建设市场规模超过了 7000 亿元, 在政务、医疗、交通等领域成绩优异。“十三五”期间, 智慧城市建设市场规模可快速上涨至 4 万亿元。未来五年中, 智慧城市建设过程中, 大数据技术不断提高, 国内智慧城市建设体验大大升级; 民生类服务平台将会涌现, 并结合政府的政务云建设, 实现快速推广。因此智慧城市建设给系统集成产业带来了重要的发展机遇和巨大市场。

随着大数据中心的规模不断扩大，数据收集的不断丰富完善，算法的不断改进，人工智能在最近几年的发展已接近质变，回顾近两年的发展，这项技术已经在很多独特领域里远超人类。可以说，人工智能爆发的条件已经就绪，人工智能走上高速发展期将是大势所趋，技术跃迁即将到来，移动互联网的市场规模已然庞大如斯，但人工智能的市场价值可能远超互联网十倍。

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，软件部门转型初具成效，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，抓住“智慧城市”以及“人工智能”这一新的机遇与挑战，使公司 2016 年的业绩与利润实现稳步增长。

（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

公司自成立以来，拥有计算机信息系统集成、建筑智能化工程设计与施工和浙江省安全技术防范行业资信等多项高级别资质，凭借长期积累的行业技术优势及综合服务能力，成为区域内资质齐全的龙头企业。

同时，公司拥有十余年工程研发经验，对计算机网络及综合布线、电视监控、弱电工程及监理、智能大厦和智能小区等方面软硬结合进行深入的研究，案例近千个。经验丰富，项目流程成熟，已经形成了自己独立的技术支撑平台。

（2）多项自主研发的产品

公司始终重视自主研发，建有市级研发中心，具备自主研发能力。2016 年，公司共申报发明 3 项，实用新型 35 项，软件著作权 5 项，其中已授权实用新型 10 项。

公司自主研发项目涉及政府、公安、教育、医疗和金融等领域，功能性强，适用范围广。报告期内，公司拥有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多项自主研发并申报国家专利的产品，其中，住房公积金综合交易系统软件获 2016 年第二十届中国国际软件博览会金奖。

（3）突出的项目综合能力

公司具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一系列成熟项目体系，具备基础软硬件整体解决方案能力，项目综合能力突出。有资深项目负责人对项目实施的全过程进行精细化、定制化管理，严格把控从项目实施前期的方案设计到后期的售后工作，能为工程的实施提供有力保障。

报告期内，公司有成熟的项目实施技术团队多个，近年来打造了智慧教育、智慧城市、智慧公安、智慧交通、智慧医疗等一系列典型案例，受到客户与业内的好评。

（4）稳定的客户基础

公司凭借过硬的质量和良好的信誉，在长期经营中与政府机关、事业单位和企业建立起了良好稳定的合作关系，尤其在温州地区，与上述单位保持了十多年的合作关系，以住房公积金系统为例，截止报告期内，公司的住房公积金系统与温州市住房公积金管理中心的合作长达 18 年之久，与青岛市住房公积金管理中心有长达 12 年的合作关系，与洛阳市住房公积金管理中心也有 5 年的合作关系。

同时，公司的客户基数大、来源领域广，对单一客户或市场不存在重大依赖，因此，基于客户自身原因导致合作关系的终止或单一市场的需求萎缩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，在招投标竞争上具有良好的优势，业务量也有望随口碑传播进一步增大。

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，无论信息系统集成还是软件的开发和工程的设计实施均需大量资金支持，公司尚未正式上市，融资渠道相对单一，主要来源于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，公司以挂牌上市作为目标，近年来严格规范企业运作，为进军多层次资本市场打下了

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

尽管在自身经营范围内，公司业务熟练、技术专业，项目能力突出，但与同行业知名公司相比，公司在资本规模、销售方案、技术开发上还存在一定差距，开拓新市场的力度与广度也尚有待加强。为此，公司近年来致力于立足实地，拓宽视野，多次组织考察学习，在旧有服务中寻求转型新方向，在原有业务中捕获创新机会点。

(3) 占有市场具有地域局限性

尽管公司在温州当地具有较好的地域优势与良好的口碑，但在温州地区以外的市场占有率和影响力较为有限，整体呈现出以温州市场为中心的地域局限态势。为此，公司制定了深耕区县，走出温州的开拓计划，2016 年 1 月 22 日成功于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司在本地以外的影响力也得以进一步提升；未来，公司也将以 IPO 为目标，开拓市场，务实经营，打响名号。

(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) 扶贫与社会责任

1、积极参加社会公益活动

公司心系家乡、注重回报社会，积极参与公益慈善事业，每年都积极发动职工参加义务献血活动，宣传无私奉献传统美德并常年向鹿城区慈善协会捐款，总计捐款额二十余万元。2016 年 9 月，台风“莫兰蒂”带来的暴雨冲垮了多座泰顺古廊桥，公司特向重灾区鹿城区山福镇进行爱心捐款，并参与定向台风灾区重建廊桥捐赠活动。董事长孙国勇代表公司于 2011 年参与创建“关爱相伴健康成长”社会服务公益品牌，每年投入 3-5 万元，从 2011 年到 2016 年连续六年为六所、十个校区的新温州人子弟小学开展服务活动，活动总受益学生人数达 1500 余人。该活动获省、市及地方媒体关注和集中宣传报道，影响深远。

2、依法纳税

公司深知，企业依法纳税是承担社会责任的重要表现，依法纳税也有利于企业自身的健康发展，一直以来积极主动承担纳税责任，依法纳税、主动纳税、诚信纳税，2016 年纳税总额约四百余万元，相比于 2015 年递增近百分之三十。

3、稳岗勇于承担社会责任

公司有合理的工作制度，始终以人为本，保障员工的切身利益，为员工提供了学习成长的平台。近年来，公司员工总数稳定上升，为社会解决了部分就业问题，每年受到人社局稳岗补贴奖励。

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

“十三五”时期，中国经济发展处于新常态，迫切需要发展新动能，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态无疑仍是经济转型升级的重中之重。在此背景下，我国信息化产业仍处于转型发展的关键时期，行业正在加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展，不仅与其他行业的关联性、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。

未来，在全球新一轮科技革命和产业变革兴起的时代背景下，云计算、大数据、物联网等将在政务领域、公共服务行业和企业级市场实现产业化、规模化发展，并与个人消费应用结合得更加密切；智慧城市建设也将更持续、更深入地推进。未来，信息化行业将更聚焦于尖端技术的切实落地，并越来越与人们的

生活密不可分。

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。随着智能化、数据化在生活中的日益普及，算法的日益改进、软件系统功能的不断加强，将进一步对人们的生活方式造成巨大的冲击。

在以转型升级为基调的产业结构调整中，信息产业已作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，随着“十三五”规划中各产业推进措施的落地，信息产业将进一步快速发展，这无疑将为公司 IT 产业和服务带来新的发展机遇。

（二）公司发展战略

“十三五”期间，随着城市信息化建设的推广实施，国内科技信息市场的需求会不断上升，基于软件及信息技术服务业的良好发展态势，公司将立足于在信息系统集成方面的固有优势，在软件产品设计研发方面作出新的突破，通过在技术、市场和资金上的不断投入，打开软件研发及服务市场，打破区域要素制约的壁垒；提升公司知名度、打造良好口碑，以期在浙江乃至全国占据一定地位。具体方案为：

一、发扬工匠精神，寻求技术突破。

未来，在产品转型方面，公司将以国家政策为宏观指导，以市场需求为具体方向，继续走技术创新之路。

1、做好人工智能：

未来，公司将大力发展基于大数据的人工智能项目，拟建立人脸识别实验室，计划引进直属专业团队入驻，进行人脸识别等相关高新技术的研发应用，以期获得人像大数据解决方案的突破，并在公安等相关行业内试点落地。

2、做细软件研发：

未来，公司将着重发展软件产品的研发，着力于住房公积金、金融、教育、住建、交通等软件产品的研发推广。公司将加大对战略产品的资金投入与策划把关，在关键产品领域实现拓展增量，输出公司成熟案例，加强推广力度。

3、做大系统集成：

未来，公司将继续提升产品竞争力，做大做强信息系统集成这一传统优势产品，并以此为平台，把优势延伸到软件研发等其他产品领域。公司将进一步做细信息系统集成产品的研发，重点投入以公安、社保、医卫、金融、高校等五大领域为主的“互联网+”应用，升级核心技术，维护好中小企业客户市场，巩固信息系统集成服务盈利。

公司将精益求精，以质量说话，逐步实现工程实施、软件产品、系统集成、维护服务与人工智能的全业务转型升级。

二、深耕已有市场，拓展区域版图。

未来，在开拓市场方面，公司将致力于原有市场的深耕与新兴市场的开拓，公司将继续分析挖掘市场需求，尤其对公安、教育、医疗、社保、金融、土地等重点客户市场保持高度的关注和灵敏的反应，着眼客户诉求进行市场运营。公司将实行“5.5计划”：夯实公安、社保、医卫、金融、高校5个主要市场行业，并在5个客户的行业纵深基础上进行突破；公司将实施“区域拓展”战略，立足于新的技术领域特色，打磨切实可行的行业应用解决方案，深耕区县，走出温州。

三、携手厂商营销，合作谋求共赢。

未来，在营销合作方面，公司将继续加强与厂商的合作共赢，树立厂商思维，以产品推广为核心，实现销售规模持续增长。公司将结合厂商的销售渠道，建立具有战略协同关系的合作渠道，追求营销上的整体效率和整体利益最大化；公司拟定期举办行业主题技术沙龙；与厂商协作举办市场活动。

四、优化员工结构，规范内部管理。

未来，在团队建设方面，公司将继续优化员工结构，整合人力资源，进一步优化岗位匹配度，让合适的员工能更好地在合适的岗位上发挥自己的能力，也给员工提供良好的成长环境。公司将持续引入高素质高学历的人才以及专业的高新技术团队，以满足公司日益增加的技术研发需求。公司将设计合理的期权期

股激励机制与晋升机制，培养经验丰富的管理层人才，进一步完善规范化的管理模式。

（三）经营计划或目标

公司 2017 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：2017 年计划实现销售目标 1.68 亿元，较上年增长 60%-68%，

利润目标：2017 年计划实现净利润较 2016 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

随着国家对互联网及互联网+的进一步推动与支持，互联网技术服务及软件应用行业企业之间的竞争不断加剧，如何行之有效地提升公司核心竞争力仍是公司管理层持续研究的重要课题，这为公司带来了市场份额竞争的不确定性。

尽管公司对技术研发十分重视，不断加大投入，自身也拥有经验丰富的技术团队，但现有方案能否得到技术突破并顺利落地仍存在不确定性。

公司经营计划的顺利实现，需要一定外部环境的支持，如宏观经济形势的稳定，国家相关政策无重大调整等，这些因素也为公司的发展带来了不确定性。

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，将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营战略，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，同时提供符合政策及市场要求的数据信息服务，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：对内，公司将一如既往地重视对前沿技术发展的跟踪，定期组织技术骨干学习交流；在每年财务预算中不断加大对产品研发的投入支持力度；公司将更加重视技术专利的保护，培养员工的保密意识；公司拟建立国家级重点实验室，引进中科院直属专业团队入驻，进行技术研发。对外，公司将积极跟进市场需求，提出合理的产品标准化实施方案；公司将更加注重与客户的沟通，结合客户反馈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：公司将进一步加强专业队伍的规划与建设，加大引进力度和人才培养投入，持续推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平，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。此外，公司进一步扩大市场规模，提升品牌知名度。

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服务行业的企业，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。未来，公司将致力于新的软件产品开发，加强公司的核心竞争力。此外，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、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”第五条。

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。

6、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”第六条。

应对措施：公司已经在不断建立完善法人治理结构，健全各项规章制度，确保制度能得到严格执行。同时，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

1、业务区域集中的风险

业务区域集中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：公司现已制定详细的业务发展计划，对老客户进行重新梳理并寻找创新机会点，纵观全国每个区域，选择信誉好、财政充足的客户共同合作，以规避因业务区域集中带来的风险。通过智慧住房公积金系统、高级客户综合管理系统、“智慧法院”APP 系统、等产品的智能化升级，逐步拓展客户资源范围，逐渐提升帝杰曼品牌影响力，拉动销售的提升，增强在市场的竞争力。

2、软件开发成本风险

软件开发成本风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第八条。

应对措施：公司将充分考虑到多方面的因素，以市场需求为风向，对开发方案作出评估，合理把控风险，提前做出正确的预测和规划，并针对市场需求变化做出灵敏反映，及时调整发展战略。在优化管理方式，提高效率的同时合理规划研发新产品的时间，尽量避免多产品的同时研发，以减少资金周转不灵的风险。

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

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	

(二) 关键事项审计说明：

-

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	-
是否存在控股股东、实际控制人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事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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、(三)
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、(四)
是否存在被调查处罚的事项	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	-	-
6. 其他	19,700,000.00	10,450,000.00
总计	19,700,000.00	10,450,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孙国勇	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司将持有上海保为安防技术有限公司 49% 股权以 0 元转让给孙国勇先生	0	是
总计	-	0	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方的转让关联交易均根据自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

(三) 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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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	4,940,502.68	6.14%	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。
总计		4,940,502.68	6.14%	-

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

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	2,428,500	9.28%	4,811,500	7,240,000	27.68%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,360,500	3,360,500	12.85%
	董事、监事、高管	2,278,500	8.71%	1,000	2,279,500	8.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,731,500	90.27%	-4,811,500	18,920,000	72.32%
	其中：控股股东、实际控制人	13,446,000	51.40%	-3,361,500	10,084,500	38.55%
	董事、监事、高管	6,835,500	26.13%	-	6,835,500	26.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,160,000	-	0	26,160,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

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	13,446,000	-1,000	13,445,000	51.40%	10,084,500	3,360,500
2	陈明光	8,964,000	-149,000	8,815,000	33.70%	6,723,000	2,092,000
3	鸿新投资	3,000,000	-	3,000,000	11.47%	2,000,000	1,000,000
4	陈年拨	450,000	-	450,000	1.72%	-	450,000
5	陈溶	-	150,000	150,000	0.57%	-	150,000
6	潘毅	150,000	-	150,000	0.57%	-	150,000
7	吴士型	150,000	-	150,000	0.57%	112,500	37,500
合计		2,616,000	0	2,616,000	100.00%	18,920,000	7,240,000

前十名股东间相互关系说明：

本报告期，孙国勇先生与陈溶女士为夫妻关系。除此之外，股东之间无其他相互关联关系。孙国勇在鸿新投资持股占比 36.66%，陈明光在鸿新投资持股占比为 11.63%。

注：股东陈溶为公司董事，其持有的股份中 112,500 股已于 2017 年 3 月 23 日提交限售申请。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

二、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，其直接持有公司股份 13,445,000 股，占公司股份总额的 51.40%，通过持有鸿新投资 36.66% 的出资额间接持有公司股份 1,099,800 股，占公司股份总额的 4.20%，合计持有公司股份 14,544,800 股，占公司股份总额的 55.60%。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”。

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/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	--------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

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			-			

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
保证+抵押	帝杰曼	1,620,000.00	4.85%	2015年7月14日至2016年1月06日	否
保证+抵押	帝杰曼	540,000.00	4.60%	2015年9月23日至2016年1月06日	否
保证+抵押	帝杰曼	620,000.00	4.60%	2015年9月23日至2016年8月18日	否
保证+抵押	帝杰曼	1,500,000.00	5.00%	2016年3月29日至2016年10月25日	否
保证+抵押	帝杰曼	1,900,000.00	5.00%	2016年4月26日至2016年9月08日	否
保证+抵押	帝杰曼	600,000.00	5.00%	2016年4月26日至2016年9月05日	否
保证+抵押	帝杰曼	1,150,000.00	5.00%	2016年5月11日至2016年11月29日	否
保证+抵押	帝杰曼	390,000.00	5.00%	2016年5月24日至2016年9月14日	否
保证+抵押	帝杰曼	690,000.00	5.00%	2016年5月24日至2016年10月25日	否
保证+抵押	帝杰曼	1,000,000.00	4.79%	2016年7月20日至2016年10月20日	否
保证+抵押	帝杰曼	650,000.00	4.79%	2016年7月28日至2016年10月25日	否

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

保证+抵押	帝杰曼	870,000.00	4.79%	2016年7月28日至2016年12月15日	否
保证+抵押	帝杰曼	1,450,000.00	4.79%	2016年8月15日至2017年8月15日	否
保证+抵押	帝杰曼	1,350,000.00	4.79%	2016年8月16日至2016年12月16日	否
保证+抵押	帝杰曼	390,000.00	4.79%	2016年9月30日至2016年12月15日	否
保证+抵押	帝杰曼	310,000.00	4.79%	2016年9月30日至2016年12月16日	否
保证	帝杰曼	5,000,000.00	5.66%	2016年9月08日至2017年9月07日	否
保证	帝杰曼	3,000,000.00	5.66%	2016年10月12日至2017年4月12日	否
保证+质押	帝杰曼	1,000,000.00	4.35%	2016年11月25日至2017年8月28日	否
委托担保	帝杰曼	1,165,366.00	5.00%	2016年12月13日至2017年12月13日	否
委托担保	帝杰曼	834,634.00	5.00%	2016年12月19日至2017年12月19日	否
合计		26,030,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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
2016-05-23	1.00	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	-	-

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	是否在公司领取薪酬
孙国勇	董事长	男	53	硕士	2014年3月至今	是
陈明光	董事兼总经理	男	47	大专	2014年3月至今	是
吴士型	董事兼系统集成部经理	男	41	大专	2014年3月至今	是
陈溶	董事兼董秘兼财务总监	女	47	大专	2014年3月至今	是
蔡捷	董事兼产品经理	男	36	本科	2015年8月至今	是
陈定松	监事会主席	男	77	高中	2014年3月至今	否
孙可可	监事兼大客户部经理	男	35	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	70	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；孙可可可为孙国勇兄弟之子；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	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	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	13,446,000	-1,000	13,445,000	51.40%	-
陈明光	董事兼总经理	8,964,000	-149,000	8,815,000	33.70%	-
陈溶	董事兼董秘兼财务总监	-	150,000	150,000	0.57%	-
吴士型	董事兼系统集成部经理	150,000	-	150,000	0.57%	-
合计		22,560,000	0	22,560,000	86.24%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

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

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

行政管理人員	7	10
生产人員	0	0
銷售人員	22	23
技術人員	30	42
財務人員	6	7
員工總計	65	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
碩士	2	2
本科	14	20
專科	29	40
專科以下	20	20
員工總計	65	82

人員變動、人才引進、培訓、招聘、薪酬政策、需公司承擔費用的離退休職工人數等情況：

人員變動：報告期內，公司因戰略發展及業務運營需要，擴充了項目管理團隊，對項目建設的管理進行加強。

人才引進及招聘：報告期內，公司通過社會招聘、校園招聘、行業內部推薦等多方面吸引了符合崗位要求及企業文化的人才，一方面補充了企業成長需要的新鮮血液、推動了企業內部的優勝劣汰，另一方面鞏固和增強了公司的營銷團隊和管理團隊，從而為企業持久發展提供了堅實的人力資源保障。

員工培訓：公司按照入職培訓系統化，崗位培訓方案化的要求，多層次、多渠道、多領域、多形式地開展員工培訓，包括新員工入職培訓、拓展培訓、項目經理業務培訓、技術研發內部交流培訓等全方位培訓。公司在提升員工文化素質的同時還定期組織豐富多彩的體育比賽，增強員工身體素質，為實現公司與員工的雙贏共進。

薪酬政策：公司依據現有的組織結構和管理模式，為最大限度的激發員工工作積極性，在客觀公正、員工激勵與保障兼顧的基礎上，制定了完善的薪酬體系和績效考核制度，按員工承擔的職責和工作績效支付報酬。

需公司承擔費用的離退休職工人數：零

(二) 核心員工以及核心技術人員

	期初員工數量	期末員工數量	期末普通股持股數量
核心員工	-	-	-
核心技術人員	2	2	150,000

核心技術團隊或關鍵技術人員的基本情況及變動情況：

公司共有 2 名核心技術人員，基本情況如下：

潘毅先生，1973 年 3 月出生，中國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1994 年至 2002 年 5 月就職於溫州新世紀電腦有限公司，任技術人員；2002 年 9 月至 2003 年 3 月就職於上海神州數碼有限公司，任技術人員；2003 年 4 月至 2004 年 9 月就職於上海聚韜網絡有限公司，任技術總監；2009 年 9 月至 2010 年 6 月就職於溫州德順信息監理有限公司，任技術總監；2010 年 7 月至今就職於公司，現任股份公司技術總監。

蔡捷先生，1981 年 3 月出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年至 2007 年就職於杭州瑞信通信技術有限公司，任區域經理；2009 年至今就職於公司，現任股份公司董事、產品經理。

報告期內，公司核心技術人員未發生變動。

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	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，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

报告期内，公司相关制度有《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》、《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》、《对外投资管理制度》，该等制度性文件在公司得到有效执行。

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

-

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、第一届董事会第十一次会议主要审议通过的议案：预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案、召开临时股东大会；2、第一届董事会第十二次会议主要审议通过的议案：《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度审计报告》、《2015 年年度报告和年报摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《2015 年资金占用专项报告》、关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案、关于公司 2015 年度利润分配的议案、召开公司 2015 年年度股东大会的议案；3、第一届董事会第十三次会议主要审议通过的议案：关于浙江帝杰曼信息科技股份有限公司转让上海保为安防技术有限公司股权的议案、召开临时股东大会；4、第一届董事会第十四次会议主要审议通过的议案：关于公司 2016 年半年度报告的议案；
监事会	3	1、第一届监事会第四次会议主要审议通过的议案：预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案；2、第一届监事会第五次会议主要审议通过的议案：《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度审计报告》、《2015 年年度报告及年报摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年资金占用专项报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、关于公司 2015 年度利润分配的议案、关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案；3、第一届监事会第六次会议主要审议通过的议案：关于公司 2016 年半年度报告的议案；
股东大会	3	1、2016 年第一次临时股东大会审议通过的主要议案：预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案；2、2015 年年度股东大会审议通过的主要议案：《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度审计报告》、《2015 年年度报告和年报摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《2015 年资金占用专项报告》、关于公司 2015 年度利润分配的议案、关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案；3、2016 年第二次临时股东大会审议通过的主要议案：关于浙江帝杰曼信息科技股份有限公司转让上海保为安防技术有限公司股权的议案；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：截止报告期末，公司有 7 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。

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。

截至本报告期，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，建立了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。公司在银行独立开户，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。

截至本报告期，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[2017]第 ZF10258 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	2017-4-9
注册会计师姓名	朱伟、倪金林
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

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 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

(一) 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)	21,060,572.85	15,222,933.82
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(二)	43,047,520.72	27,463,893.58
预付款项	(三)	1,947,824.14	2,363,487.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	454,076.38	478,856.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)	6,203,180.98	6,303,565.37
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	72,713,175.07	51,832,736.52
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	(六)	6,541,594.02	7,259,321.58
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	(七)	857,965.12	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(八)	307,318.84	180,867.51
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,706,877.98	7,440,189.09
资产总计	-	80,420,053.05	59,272,925.61
流动负债：	-	-	-
短期借款	(九)	12,450,000.00	2,780,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	(十)	11,701,530.20	9,159,177.00
应付账款	(十一)	8,936,485.63	11,878,210.36
预收款项	(十二)	2,012,478.50	1,603,422.07
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)	898,156.01	300,000.00
应交税费	(十四)	3,550,242.33	914,428.66
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十五)	232.00	-
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	-	-	-
流动负债合计	-	39,549,124.67	26,635,238.09
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	39,549,124.67	26,635,238.09
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（十六）	26,160,000.00	26,160,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（十七）	503,517.27	503,517.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（十八）	1,784,341.11	699,417.02
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（十九）	12,423,070.00	5,274,753.23
归属于母公司所有者权益合计	-	40,870,928.38	32,637,687.52
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	40,870,928.38	32,637,687.52
负债和所有者权益总计	-	80,420,053.05	59,272,925.61

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	101,614,076.01	95,128,906.12
其中：营业收入	（二十）	101,614,076.01	95,128,906.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	89,732,083.43	89,327,379.17
其中：营业成本	（二十）	76,461,387.33	78,625,697.82
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	-	-	-
税金及附加	（二十一）	149,999.51	446,699.67
销售费用	（二十二）	1,073,098.96	694,376.14

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

管理费用	(二十三)	10,741,032.85	8,513,131.67
财务费用	(二十四)	463,555.91	249,978.76
资产减值损失	(二十五)	843,008.87	797,495.11
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）	(二十六)	-	20,234.48
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）	-	11,881,992.58	5,821,761.43
加：营业外收入	(二十七)	548,370.26	569,931.89
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二十八)	47,673.10	111,645.02
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,382,689.74	6,280,048.30
减：所得税费用	(二十九)	1,533,448.88	532,961.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,849,240.86	5,747,086.50
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	-	10,849,240.86	5,747,086.50
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,849,240.86	5,747,086.50
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	-	0.41	0.28
（二）稀释每股收益	-	0.41	0.28

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

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	101,674,557.31	80,451,785.56
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)	1,073,725.96	4,237,645.08
经营活动现金流入小计	-	102,748,283.27	84,689,430.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	90,869,760.67	75,240,172.36
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	-	5,593,060.98	3,180,731.19
支付的各项税费	-	2,698,715.42	1,955,022.04
支付其他与经营活动有关的现金	(三十)	5,381,420.97	5,985,821.71
经营活动现金流出小计	-	104,542,958.04	86,361,747.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,794,674.77	-1,672,316.66
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	7,660,234.48
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
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	-	-	7,660,684.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	847,796.87	273,658.94
投资支付的现金	-	-	2,600,000.00
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	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	847,796.87	2,873,658.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-847,796.87	4,787,025.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	6,620,017.27
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	-	23,250,000.00	18,546,151.65
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	-	23,250,000.00	25,166,168.92
偿还债务支付的现金	-	13,580,000.00	17,786,151.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,987,232.96	1,321,479.18
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	(三十)	151,985.53	-
筹资活动现金流出小计	-	16,719,218.49	19,107,630.83
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,530,781.51	6,058,538.09
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	-	3,888,309.87	9,173,246.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,342,403.92	3,169,156.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,230,713.79	12,342,403.92

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											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	26,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	699,417.02	-	5,274,753.23	-	32,637,687.52
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	26,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	699,417.02	-	5,274,753.23	-	32,637,687.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084,924.09	-	7,148,316.77	-	8,233,240.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,849,240.86	-	10,849,240.86
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084,924.09	-	-3,700,924.09	-	-2,616,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084,924.09	-	-1,084,924.09	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,616,000.00	-	-2,616,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	26,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	1,784,341.11	-	12,423,070.00	-	40,870,928.38

项目	上期											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	26,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	699,417.02	-	5,274,753.23	-	32,637,687.52

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

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2016 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于 2014 年 4 月，在温州帝杰曼信息网络工程有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为 91330300704317356N。公司已于 2016 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

截至 2016 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，注册地址为温州市高新路 30 号三楼。

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 2017 年 4 月 09 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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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带来经济利益，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) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
非专利技术	5-10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十) 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。

(十一) 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，在原设定受益计

划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 报告期内重要会计政策变更。

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 22,823.47 元，调减管理费用本年金额 22,823.47 元。

(2) 报告期内不存在其他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(自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税)	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 2016 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	20,823.56	48,910.30
银行存款	16,209,890.23	12,293,493.62
其他货币资金	4,829,859.06	2,880,529.90
合计	21,060,572.85	15,222,933.82

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	4,829,859.06	2,870,529.90
保函保证金		10,000.00
合计	4,829,859.06	2,880,529.90

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

(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	45,072,414.24	100.00	2,024,893.52	4.49	43,047,520.72	28,644,474.04	100.00	1,180,580.46	4.12	27,463,893.58
组合 1	40,053,541.80	88.86	2,024,893.52	5.06	38,028,648.28	23,611,609.20	82.43	1,180,580.46	5.00	22,431,028.74
组合 2	5,018,872.44	11.14			5,018,872.44	5,032,864.84	17.57			5,032,864.84
组合小计	45,072,414.24	100.00	2,024,893.52	4.49	43,047,520.72	28,644,474.04	100.00	1,180,580.46	4.12	27,463,893.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	45,072,414.24	100.00	2,024,893.52	4.49	43,047,520.72	28,644,474.04	100.00	1,180,580.46	4.12	27,463,893.58

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末余额			年初余额		
	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)	39,609,213.19	1,980,460.66	5.00	23,611,609.20	1,180,580.46	5.00
1-2 年	444,328.61	44,432.86	10.00			
合计	40,053,541.80	2,024,893.52	5.06	23,611,609.20	1,180,580.46	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	5,018,872.44	5,032,864.84
合计	5,018,872.44	5,032,864.84

2、 无报告期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的重要应收账款。

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	4,478,386.10	9.94	1 年以内	223,919.31
第二名	2,300,000.00	5.10	1 年以内	114,000.00
第三名	2,089,523.00	4.64	1 年以内	104,476.15
第四名	1,892,850.00	4.20	1 年以内	94,642.50
第五名	1,867,436.00	4.14	注 1	104,872.80
合计	12,628,195.10	28.02		641,910.76

注 1: 其中 1,637,416.00 账龄为 1 年以内, 230,020.00 账龄为 1-2 年。

(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)	1,823,497.64	93.62	2,360,607.70	99.88
1-2 年 (含 2 年)	124,326.50	6.38	2,880.00	0.12
合计	1,947,824.14	100.00	2,363,487.70	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	352,187.00	18.08
第二名	215,070.00	11.04
第三名	155,250.00	7.97
第四名	186,853.12	9.59
第五名	140,150.00	7.20
合计	1,049,510.12	53.88

(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	477,975.14	100.00	23,898.76	5.00	454,076.38	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05
组合 1	477,975.14	100.00	23,898.76	5.00	454,076.38	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05
组合小计	477,975.14	100.00	23,898.76	5.00	454,076.38	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05
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	477,975.14	100.00	23,898.76	5.00	454,076.38	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05

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)	477,975.14	23,898.76	5.00	504,059.00	25,202.95	5.00
合计	477,975.14	23,898.76	5.00	504,059.00	25,202.95	5.00

2、无报告期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的重要其他应收款。

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	455,535.45	499,059.00
代扣代缴社保	22,439.69	
备用金		5,000.00
合计	477,975.14	504,059.00

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	履约保证金	257,900.00	1 年以内	53.96	12,895.00
第二名	非关联方	履约保证金	126,756.00	1 年以内	26.52	6,337.80
第三名	非关联方	代缴社保	11,743.69	1 年以内	2.46	587.18
第四名	非关联方	代缴住房公积金	10,696.00	1 年以内	2.24	534.80
第五名	非关联方	履约及投标保证金	5,000.00	1 年以内	1.05	250.00
合计			412,095.69		86.22	20,604.78

(五) 存货及存货跌价准备

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	1,801,224.06		1,801,224.06	2,535,980.75		2,535,980.75
发出商品	4,401,956.92		4,401,956.92	3,767,584.62		3,767,584.62
合计	6,203,180.98		6,203,180.98	6,303,565.37		6,303,565.37

(六) 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
1、账面原值					
(1) 年初余额	5,197,326.80	1,168,674.78	159,179.00	3,132,960.52	9,658,141.10
(2) 本期增加金额				79,673.01	79,673.01
外购				79,673.01	79,673.01
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	5,197,326.80	1,168,674.78	159,179.00	3,212,633.53	9,737,814.11
2、累计折旧					
(1) 年初余额	84,161.26	639,890.73	130,500.95	1,544,266.58	2,398,819.52
(2) 本期增加金额	172,662.86	162,905.69	22,857.39	438,974.63	797,400.57
计提	172,662.86	162,905.69	22,857.39	438,974.63	797,400.57
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	256,824.12	802,796.42	153,358.34	1,983,241.21	3,196,220.09
3、减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	4,940,502.68	365,878.36	5,820.66	1,229,392.32	6,541,594.02
(2) 年初账面价值	5,113,165.54	528,784.05	28,678.05	1,588,693.94	7,259,321.58

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 4,940,502.68 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。

(七) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	非专利技术	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	872,323.86	872,323.86
—购置	872,323.86	872,323.86
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	872,323.86	872,323.86
2. 累计摊销		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	14,358.74	14,358.74
—计提	14,358.74	14,358.74
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	14,358.74	14,358.74
3. 账面价值		
(1) 期末账面价值	857,965.12	857,965.12
(2) 年初账面价值		

(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	2,048,792.28	307,318.84	1,205,783.41	180,867.51
合计	2,048,792.28	307,318.84	1,205,783.41	180,867.51

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	1,450,000.00	1,620,000.00
保证借款	11,000,000.00	1,160,000.00
合计	12,450,000.00	2,780,000.00

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	11,701,530.20	9,159,177.00
合计	11,701,530.20	9,159,177.00

(十一) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	8,323,173.63	11,415,215.96
1-2 年（含 2 年）	569,376.00	462,994.40
2-3 年（含 3 年）	43,936.00	
合计	8,936,485.63	11,878,210.36

(十二) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,012,478.50	1,603,422.07
合计	2,012,478.50	1,603,422.07

(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	300,000.00	5,861,335.76	5,263,179.75	898,156.01
离职后福利-设定提存计划		330,457.00	330,457.00	

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	300,000.00	6,191,792.76	5,593,636.75	898,156.01

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	300,000.00	5,018,875.91	4,420,719.90	898,156.01
(2) 职工福利费		261,755.30	261,755.30	
(3) 社会保险费		334,950.61	334,950.61	
(4) 住房公积金		86,942.00	86,942.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		158,811.94	158,811.94	
合计	300,000.00	5,861,335.76	5,263,179.75	898,156.01

本期无拖欠职工薪酬情况。

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		304,705.03	304,705.03	
失业保险费		25,751.97	25,751.97	
合计		330,457.00	330,457.00	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,563,382.85	330,059.02
个人所得税	56,239.65	56,815.42
教育费附加	21,611.00	47,542.23
地方教育费附加	15,533.29	32,820.77
营业税	53,585.73	81,287.63
城建税	50,142.75	110,648.94
地方水利建设基金	11,413.68	38,146.96
所得税	760,610.88	203,001.95
代扣代缴其他税费	17,722.50	14,105.74
合计	3,550,242.33	914,428.66

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
员工垫付款	232.00	
合计	232.00	

(十六) 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	13,446,000.00				-1,000.00	-1,000.00	13,445,000.00
陈明光	8,964,000.00				-149,000.00	-149,000.00	8,815,000.00
陈溶	0.00				150,000.00	150,000.00	150,000.00
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
合计	26,160,000.00						26,160,000.00

2、 变动情况说明

2016 年 11 月，孙国勇通过全国中小企业股份转让系统将其持有的 1,000.00 股以每股 3.50 元的价格转让给陈溶；2016 年 12 月，陈明光通过全国中小企业股份转让系统将其持有的 149,000.00 股以每股 3.50 元的价格转让给陈溶。

(十七) 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

(十八) 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	699,417.02	1,084,924.09		1,784,341.11
合计	699,417.02	1,084,924.09		1,784,341.11

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。

(十九) 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	5,274,753.23		842,375.38	
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	5,274,753.23		842,375.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,849,240.86		5,747,086.50	
减：提取法定盈余公积	1,084,924.09	注 1	574,708.65	
应付普通股股利	2,616,000.00	注 2	740,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	12,423,070.00		5,274,753.23	

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： 2016 年 5 月，根据股东会决议，公司分配现金股利 2,616,000.00 元。

(二十)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	101,614,076.01	76,461,387.33	95,128,906.12	78,625,697.82
合计	101,614,076.01	76,461,387.33	95,128,906.12	78,625,697.82

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	73,151.82	168,226.04
城市维护建设税	31,514.13	162,442.99
教育费附加	13,506.05	69,618.41
地方教育附加	9,004.04	46,412.23
印花税	22,200.50	
房产税	622.97	
合计	149,999.51	446,699.67

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	298,961.38	201,245.35
中介服务费	248,549.47	304,931.85
快递费	40,914.12	5,135.27
印刷品	5,200.70	17,013.00
差旅费	318,740.28	
其他	160,733.01	166,050.67
合计	1,073,098.96	694,376.14

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	4,635,380.92	5,801,375.88
职工薪酬	2,755,093.17	1,525,395.56
房租	235,435.00	182,980.00
业务招待费	355,137.64	96,142.00
咨询服务费	1,110,711.36	656,221.69

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,649,274.76	251,016.54
合计	10,741,032.85	8,513,131.67

(二十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	371,232.96	301,479.18
减：利息收入	77,144.15	62,113.53
手续费	17,481.57	10,613.11
担保费用	151,985.53	
合计	463,555.91	249,978.76

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	843,008.87	797,495.11
合计	843,008.87	797,495.11

(二十六) 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
合计		20,234.48

(二十七) 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
其中：固定资产处置利得		450.00
政府补助	509,888.46	543,257.00
其他	38,481.80	26,224.89
合计	548,370.26	569,931.89

2、 政府补助明细

2016 年度，司收到与收益相关的政府补助 509,888.46 元，其中：

1) 2016 年 4 月 20 日，公司收到温州市鹿城区经济和信息化局技术创新补助

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

100,000.00 元。

2) 2016 年 9 月 13 号, 公司收到温州市税务局返还的高新技术企业补贴—2015 年房产税 14,827.89 元。

3) 2016 年 9 月 13 号, 公司收到温州市税务局返还的高新技术企业补贴—2015 年水利金 62,592.57 元。

4) 2016 年 10 月 10 号, 公司收到温州市商务局发放的 2014 年网络经济发展补助 312,468.00 元。

5) 2016 年 12 月 14 号, 公司收到温州市科技局发放的 2016 年专利补助 20,000.00 元。

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
水利基金	45,646.59	89,417.98
对外捐赠	2,000.00	20,000.00
其他	26.51	2,227.04
合计	47,673.10	111,645.02

(二十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,659,900.21	652,586.06
递延所得税费用	-126,451.33	-119,624.26
合计	1,533,448.88	532,961.80

(三十) 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	448,211.55	3,606,049.66
政府补助	509,888.46	543,257.00
其他	115,625.95	88,338.42
合计	1,073,725.96	4,237,645.08

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

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

支付保证金	421,895.69	517,809.00
往来款		58,562.28
技术开发费	1,344,533.98	3,493,708.46
房屋租金	450,210.00	294,960.00
中介咨询费	1,359,260.83	961,153.54
车辆费	298,961.38	201,245.35
业务招待费	355,137.64	96,142.00
差旅费	318,740.28	40,802.50
其他	832,681.17	321,438.58
合计	5,381,420.97	5,985,821.71

3、 支付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
担保费	151,985.53	
合计	151,985.53	

(三十一) 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	10,849,240.86	5,747,086.50
加：资产减值准备	843,008.87	797,495.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	797,400.57	668,825.97
无形资产摊销	14,358.74	
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
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)	371,232.96	301,479.18
投资损失(收益以“-”号填列)		-20,234.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-126,451.33	-119,624.26

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
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）	100,384.39	10,036,680.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,834,207.25	-22,003,194.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,190,357.42	2,919,618.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,794,674.77	-1,672,316.66
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	16,230,713.79	12,342,403.92
减：现金的期初余额	12,342,403.92	3,169,156.95
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	3,888,309.87	9,173,246.97

3、 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现 金	16,230,713.79	12,342,403.92
其中：库存现金	20,823.56	48,910.30
可随时用于支付的银行存款	16,209,890.23	12,293,493.62
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	16,230,713.79	12,342,403.92

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。

(三十二) 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	4,829,859.06	银行承兑汇票保证金
固定资产	4,940,502.68	银行借款抵押担保
合计	9,770,361.74	

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	14,544,800.00【注 1】	55.60	62.87【注 2】	孙国勇

注 1: 实际控制人对本公司的持股金额包含直接持股和通过鸿新投资间接持股。

注 2: 实际控制人直接持股 13,445,000.00 股占公司股份总额的 51.40%，同时担任鸿新投资普通合伙人，鸿新投资持有公司 11.47% 的股份，实际控制人对本公司的表决权比例合计为 62.87%。

(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

1、截至 2016 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可以使用额度的《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；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《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 2016 年 12 月 31 日，公司在上述委托担保合同下实际取得且尚未偿还的短期借款共计人民币 1,450,000.00 元，开出未到期银行承兑汇票 11,701,530.20 元。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，陈溶、孙国勇、陈明光与浙商银行股份有限公司温州鹿城支行签订可以使用额度的《最高额担保合同》，为公司从 2016 年 9 月 2 日起至 2017 年 9 月 1 日期间内发生的人民币贷款、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现等业务形成的不超过人民币 9,900,000.00 元债务提供担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在上述委托担保合同下实际取得且尚未偿还的短期借款共计人民币 5,000,000.00 元。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，孙国勇与华夏银行股份有限公司温州分行签订编号为

wzzx04(高保)20160019 可以使用额度的《个人最高额保证合同》，为公司从 2016 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 12 日发生的不高于 3,000,000.00 元人民币的流动资金借款提供担保；陈明光与华夏银行股份有限公司温州分行签订编号为 wzzx04(高保)20160020 可以使用额度的《个人最高额保证合同》，为公司从 2016 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 12 日发生的不高于 3,000,000.00 元人民币的流动资金借款提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在上述委托担保合同下实际取得且尚未偿还的短期借款共计人民币 3,000,000.00 元。

4、孙国勇与广发银行股份有限公司温州鹿城支行签订编号为 2016 年高质字 N0158 号可以使用额度的《最高额权利质押合同》，以 336 万股评估价值为 3,924,480.00 元人民币的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司的股权为公司从 2016 年 10 月 12 日至 2017 年 8 月 28 日期间所签订的一系列合同及修订或补充提供不高于 3,924,480.00 元人民币的担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在上述委托担保合同下实际取得且尚未偿还的短期借款共计人民币 1,000,000.00 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 2016 年 12 月 31 日，公司以原值 5,197,326.80 元，净值 4,940,502.68 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 2016 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 1,450,000.00 元，已开出未到期银行承兑汇票 11,701,530.20 元。

2、截止 2016 年 12 月 31 日，公司有金额为人民币 4,829,859.06 元的其他货币资金作为银行承兑汇票保证金。

九、 资产负债表日后事项

根据 2017 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十六次会议通过的 2016 年度利润分配预案，拟以 2016 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		
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）	509,888.46	
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	36,455.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-81,951.56	
少数股东权益影响额		

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 年度报告

合计	464,392.19
----	------------

(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	29.69	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	28.42	0.40	0.40

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
二〇一七年四月十一日

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2016 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