

中际联合 NEEQ :831344

中际联合（北京）科技股份有限公司



Safe · Simple · Specialised  

---

Access Equipment

————— 2016 年年度报告 —————

## 公司年度大事记

- ◆ 2016 年 2 月，公司全资成立中际联合（天津）科技有限公司，投资建设中际联合武清生产基地及研发中心，项目占地面积 33086.59 平方米，建设面积 21554.9 平方米；
- ◆ 2016 年 4 月，公司总工程师张金波先生荣获“首都劳动奖章”；
- ◆ 2016 年 5 月，在全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理中，公司达到创新层标准，进入了创新层；  
3S Lift 参加“2016AWEA 美国国际风能巡回展”；
- ◆ 2016 年 6 月，在由证券时报主办的首届新三板百强榜评选活动中，获评为“新三板最受关注企业”；  
公司承担了“高空救援及应急安全逃生装置研究开发”科研课题；
- ◆ 2016 年 7 月，在由新三板智库主办的“2016 年第二届新三板价值排行榜”的排名中，位列机械行业排名第一，总排名第五；公司评为“2016 年新三板最具投资价值企业”；
- ◆ 2016 年 9 月公司参加德国汉堡风能展；
- ◆ 2016 年 10 月参加北京国际风能大会暨展览会；
- ◆ 2016 年 12 月在“2016 挖贝新三板年终评选”中，公司荣获“高端制造优秀企业”；
- ◆ 2016 年公司完成技术改进百余项，新产品开发 16 项，为客户提供技术方案 251 项，完成个性化非标项目 97 项；
- ◆ 2016 年公司新获得产品认证 8 项，其中欧盟 CE 认证 5 项，海关联盟认证 1 项、中国船级社认证 1 项、ROHS 认证 1 项；
- ◆ 公司累计申请专利 218 项，累计取得授权专利 149 项，2016 年取得授权专利 45 项。

## 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 .....	35
第六节 股本变动及股东情况 .....	39
第七节 融资及分配情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	46
第九节 公司治理及内部控制 .....	50
第十节 财务报告 .....	61

## 释 义

释义项目	指	释义
中际联合、公司、本公司	指	中际联合(北京)科技股份有限公司
报告期、本年	指	2016 年度
上年同期	指	2015 年度
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
《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》
《章程》	指	《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》
关联关系	指	依据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
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。

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

事项	是与否
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
一、应收账款回收风险	<p>报告期内，公司业务稳步增长，公司应收账款账面余额随之增加，截至报告期末，应收账款余额 14,830 万元，占资产总额的比为 35.74%，公司未收回应收账款主要系产品质量保证金及信用期内的销售货款。公司应收华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称华锐风电）货款共计 948.06 万元，占应收账款总额的比重为 6.39%，针对华锐风电，公司采取了各项回款管理措施，通过公司的努力及华锐风电的积极配合，2017 年一季度收回华锐风电货款共计 829 万元，截止一季度末应收账款余额为 137 万元。</p> <p>对于应收账款，虽然公司已建立了较为严格的考核制度，并针对大客户建立了专门的应收账款回款分析，但是若公司对应收账款催收不力或公司客户的经营、信用状况发生持续不利变化，公司仍存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。</p>
二、人力资源风险	<p>公司是以技术和创新为核心的高新技术企业，拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司保持持续竞争力至关重要。目前，公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才及各类专业型人才需求必将增加。如果在未来业务发展过程中，出现人才储备不足或核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生较大影响。</p>
三、客户集中度较高风险	<p>2016 年度公司前五名客户销售额占主营业务收入的比例为 38%，客户集中度在一定程度上较高。如果主要客户由于自身原因或下游市场的不利变化导致对公司产品需求下降，公司经营业绩受到不利影响的风险可能会出现。</p>
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	中际联合(北京)科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ficont Industry(Beijing) Co., Ltd.
证券简称	中际联合
证券代码	831344
法定代表人	刘志欣
注册地址	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼
办公地址	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼
主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	何政、钟本庆
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谷雨
电话	010-69597656-3021
传真	010-69597866-3010
电子邮箱	guyu@3slift.com
公司网址	www.3slift.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 101106
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2014 年 11 月 20 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“C 制造业(C35 专用设备制造业)”,具体细分行业为工程机械行业下的专用高空安全作业设备制造业。
主要产品与服务项目	专用高空安全作业设备的研发、生产、销售及高空安全作业服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	70,000,000
做市商数量	-
控股股东	刘志欣
实际控制人	刘志欣

## 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	91110112778641474F	否
税务登记证号码	91110112778641474F	否
组织机构代码	91110112778641474F	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	225,030,410.83	167,769,415.85	34.13%
毛利率	54.26%	57.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	58,874,992.19	45,965,478.35	28.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,521,356.28	42,935,655.88	29.31%
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）	19.41%	25.34%	
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）	18.30%	23.67%	
基本每股收益	0.84	0.69	21.74%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	414,950,272.30	331,105,907.51	25.32%
负债总计	83,656,625.18	54,067,252.59	54.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	331,293,647.12	277,038,654.92	19.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.73	3.96	19.44%
资产负债率（母公司）	20.08%	16.33%	
资产负债率（合并）	20.16%	16.33%	
流动比率	4.74	5.95	
利息保障倍数	35,122.07	695.41	

#### 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	45,007,487.23	371,594.81	-
应收账款周转率	1.77	1.83	-
存货周转率	4.58	4.71	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	25.32%	140.06%	
营业收入增长率	34.13%	40.18%	
净利润增长率	28.09%	51.27%	

#### 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	70,000,000	70,000,000	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
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,411.32
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)	1,144,344.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,058.71
理财产品投资收益	2,858,947.01
非经常性损益合计	3,944,821.67
所得税影响数	591,185.76
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	3,353,635.91

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产					708,365.73	812,853.24
应付职工薪酬	-	-			1,020,131.43	2,123,159.56
应交税费	-	-			4,835,006.47	5,342,889.97
预计负债						696,583.43
盈余公积	-	-			3,003,940.32	2,846,732.34
未分配利润	-	-			23,970,005.61	22,524,847.08
营业成本	-	-			52,364,673.98	52,620,013.63
销售费用	-	-			11,585,158.51	12,267,773.72
管理费用	-	-			17,139,612.22	17,157,279.22
所得税	-	-			4,780,870.60	4,636,572.42

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

2016 年，公司继续专注于高空安全专用升降设备、安全防护设备及高空作业服务行业，坚持为用户提供高安全、高可靠、高性价比的高空安全作业产品及其服务，致力于提供专业的高空安全作业整体解决方案。

报告期内，公司进入新三板创新层，同时公司旗下 3S Lift 品牌被评为北京市著名商标，公司在风力发电行业高空作业产品细分领域市场占有率进一步提升。

2016 年，公司相关业务及客户仍然主要集中在风力发电领域，并继续加大产品研发、客户技术支持、产品营销、售后服务等方面的投入，尽力满足客户需求，紧跟市场发展，进一步提升了 3S Lift 品牌在行业内的影响力及市场占有率，从而使得公司的业绩得以稳步提升。

公司在销售方面仍然坚持自建营销团队及直接销售的模式，不仅在国内市场加大营销投入，增加销售人员以提高客户覆盖率，在海外市场也在不断扩大营销团队，进一步加强公司在海外市场的销售占比。此外，通过国内、国际的专业展览会及专题会议加强公司产品的宣传和推广，从而提升公司品牌在行业内的影响力。

作为国内主要的高空安全专用设备及服务提供商，公司立足于现有的风电行业客户资源，除继续保持主要产品如塔筒升降机、微型升降机（智能免爬器）、智能助爬器，高空安全防坠落系统、水平防坠落系统、高空救援、逃生缓降设备等在传统风力发电细分市场领域的领先地位的同时，还进一步尝试在风力发电新技术如混合塔架、混凝土塔架、柔性塔架等方面的应用，进一步开发海上风电用平台吊机、密封式速差器以及风机机舱用链式提升机等新产品，并且取得了一定的业绩，得到了客户的认可，除此之外，公司还在电力输变电塔架升降设备、防坠落设备、高空应急救援设备方面进行了初步尝试，在石油钻井平台、港口机械、粮食储存筒仓等方面也进行了一些产品创新及应用。

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：

2016 年，公司各部门按照年初制定的经营目标，首先在提升客户及市场覆盖度的同时不断完善现有产品的技术升级及工艺改进，提升产品在设计方面的质量和可靠性，进而增强产品在市场中的竞争力，提升既有产品的市场占有率；其次加强企业质量管理体系建设，提高并加强产品在生产过程中的质量管控，优化生产加工流程，进一步加强生产过程中的精细化管理，提高产品在生产环节的可靠性；再次，加强产品在售后服务环节如安装、培训、检查和维修方面的工作，使其流程化、制度化，并加强在售后服务环节的安全保障及风险控制，提升客户满意度；最后，在公司整体层面上，营销中心做好客户需求及产品发货等预测工作，加强和客户现场的沟通，同时配合生产、客服人员做好后续合同执行工作，提升产品交货及时率，售后服务及时率等客户关心的问题，财务部门根据年初公司经营目标做好各部门预算控制，并协调人事部门合理进行资源配置，有效防范经营风险，保障 2016 年度经营指标的实现。

#### 1.经营业绩情况：

2016 年，公司实现营业收入 225,030,410.83 元，完成净利润 58,874,992.19 元,归属于股东的净利润 58,874,992.19 元 ,营业收入较去年同期增长 34.13%，净利润较去年同期增长 28.09%，年末总资产 414,950,272.30 元，净资产 331,293,647.12 元。

#### 2.业务发展情况

报告期内，公司围绕核心产品及服务在各个应用领域开展工作。

##### 2.1 风力发电行业：

风力发电行业目前仍然是公司相关产品的主要销售市场，也是公司收入的主要来源。2016 年，是十三五规划开局之年，对于中国风力发电行业也是至关重要的一年，李克强总理在 2016 年政府工作报告中首次提出“增加天然气供应，完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策，提高清洁能源比重”，风能、太阳能等可再生能源无论是从政府重视程度还是在能源结构以及政策支持等各个方面都有了比较大的进步。2016 年 11 月 29 日，国

家能源局印发了《风电发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确了“十三五”期间，风电发展的目标和建设布局，并提出到 2020 年底，风电将新增装机容量 8000 万千瓦以上，总投资将达到 7000 亿元以上。

十二五期间，我国新增风电装机容量为 9800 万千瓦，占同期全国新增电力装机容量的 18%，在电源结构中的比重逐年提高。同时，产业技术水平也得到显著的提升，风电全产业链基本实现国产化，产业集中度不断提高，多家企业跻身全球前 10 名。

《规划》明确了“十三五”期间风电的七大重点任务：一是有效解决风电消纳问题，通过加强电网建设、提高调峰能力、优化调度运行等措施，充分挖掘系统消纳风电能力，促进区域内部统筹消纳以及跨省跨区消纳；二是提升中东部和南方地区风电开发利用水平。重视中东部和南方地区风电发展，将中东部和南方地区作为我国“十三五”期间风电持续规模化开发的重要增量市场；三是推动技术自主创新和产业体系建设，不断提高自主创新能力，加强产业服务体系建设，推动产业技术进步，提升风电发展质量，全面建成具有世界先进水平的风电技术研发和设备制造体系；四是完善风电行业管理体系，深入落实简政放权的总体要求，继续完善风电行业管理体系，建立保障风电产业持续健康发展的政策体系和管理机制；五是建立优胜劣汰的市场竞争机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，加快推动政府职能转变，建立公平有序、优胜劣汰的市场竞争环境，促进行业健康发展；六是加强国际合作，紧密结合“一带一路”倡议及国际多边、双边合作机制，把握全球风电产业发展大势和国际市场深度合作的窗口期，有序推进我国风电产业国际化发展；七是发挥金融对风电产业的支持作用，积极促进风电产业与金融体系的融合，提升行业风险防控水平，鼓励企业降低发展成本。

不管是政府工作报告还是能源局十三五规划，都体现了国家和政府对于风能产品的重视以及风电行业未来 5 年内继续保持稳定增长的目标和方向。作为和风电行业关系密切的配套产品，公司业务也会在未来随着风电行业的稳步增长而持续发展。

在风力发电行业中，和公司产品关系度比较密切的产品可以分为两个方面：

#### A 新增风机市场

根据全球风能理事会发布的 2016 年全球风电发展统计数据，2016 年全球市场新增容量超过 54.6GW，其中中国新增装机容量 23.37GW，占全球新增装机容量的约 43%，折合风机台数中国 2016 年新增风机约 12000 台，全球新增约 28000 台。对于新增风机，公司相关的产品如爬梯、防坠落系统、救生缓降装置、链式提升机等绝大多数都是必须配置的，

塔筒升降机、微型升降机（智能免爬器）、智能助爬器其中任一产品也是必要配置的，同时，随着现场服务人员以及风电场业主的安全意识越来越高，对于此类产品的需求量也在逐步提升，这也进一步促进了公司产品的销量，使得公司业绩得以进一步增长。

### B 存量风机市场

对于存量市场，即已建成的风机，截止到 2016 年年底，全球累计装机容量约 486.7GW，其中中国约 168.7GW，折合风机数量为全球约 350000 台，中国约 105000 台。对于这些风机，其中一部分安装了塔筒升降机，一部分安装了智能助爬器或者智能免爬器，还有一大部分任何升降设备或者助力设备都没有安装，未来会通过技术改造的方式去加装。这一部分市场需求的增加必然会带动公司相关产品的销售，实现较大的一部分收入。同时随着存量市场的不断增加以及人们安全意识的不断增强，对于公司产品的需求也会进一步增加。此外，风力发电机设计寿命为 20 年，在其寿命时间内，还需要日常维护、检修等大量的运行维护工作，对公司的防坠落系统、安全防护系统也有大量的需求，另外，公司仍然在持续关注并积极储备风力发电后市场的相关服务业务，未来售后服务业务也会成为公司业务的另一个增长点。

2016 年，针对已建成部分风机只安装了智能助爬器，还有大部分什么都没有安装的现状，公司营销部门结合新产品“智能免爬器”在风电场客户的良好反响，积极进行市场推广，使得 2016 年来自风力发电场即业主对智能免爬器的需求快速上升，销售额占比也较上年同期快速上升，从而也有力的促进了 2016 年公司业绩的稳步增长。

### 2.2 其他高空作业行业

2016 年，除了传统的风电行业外，公司加大了对其他行业的市场销售与拓展工作，比如在风力发电新技术如混合塔架、混凝土塔架、柔性塔架等方面的应用方面进行不断创新并取得了批量订单；进一步开发海上风电用平台吊机、密封式速差器以及风机机舱用链式提升机等新产品，并且取得了一定的业绩，得到了客户的认可；除此之外，公司还在电力输变电塔架升降设备、防坠落设备、高空应急救援设备方面进行了初步尝试，在石油钻井平台、港口剥机、粮食储存筒仓等方面也进行了一些产品创新及应用。

### 3. 产品研发情况

创新与发展是公司立身之本，通过对客户需求的准确把握和不断的创新研发，公司可针对客户实际需求研发各类专用的高空安全作业设备，保证公司产品的附加值和盈利性；在市场化研发过程中，着眼于公司未来的发展，以市场需求为导向，密切关注市场的未来

发展动向，用以动制动的灵活方式应对千变万化的市场，加快研究开发一批高技术含量、高附加值、代表国内外行业领先水平的产品，以便在新的市场需求机遇出现时能够抢占发展先机，形成“生产一代、研制一代、储备一代”的创新模式。

2016 年公司完成技术改进百余项，新产品开发 16 项，新产品在研阶段 2 项。为客户提供技术方案 251 项，完成个性化非标项目 97 项，取得授权专利 45 项、新获得产品认证 8 项，其中欧盟 CE 认证 5 项，海关联盟认证 1 项、中国船级社认证 1 项、ROHS 认证 1 项。

#### 4. 内部管理情况

2016 年，公司按照现代企业制度，进一步完善了法人治理结构，增加了独立董事，客观公正的对公司的运营决策作出独立判断并提供意见；建立了有效的决策机制、内部管理机制和监督机制，实现决策科学化、运作规范化，最大限度地降低经营风险，保障股东的利益。

#### 5. 2016 年公司重大事件

2016 年 2 月，公司全资成立中际联合（天津）科技有限公司，投资建设中际联合武清生产基地及研发中心，项目占地面积 33086.59 平方米，建设面积 21554.9 平方米；

2016 年 5 月，在全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理中，公司达到创新层标准，进入了创新层；

3S Lift 参加“2016AWEA 美国国际风能巡回展”；

2016 年 9 月公司参加德国汉堡风能展；

2016 年 10 月参加北京国际风能大会暨展览会；

2016 年公司完成技术改进百余项，新产品开发 16 项，为客户提供技术方案 251 项，完成个性化非标项目 97 项；

2016 年取得授权专利 45 项；

2016 年公司新获得产品认证 8 项，其中欧盟 CE 认证 5 项，海关联盟认证 1 项、中国船级社认证 1 项、ROHS 认证 1 项；

目前公司塔筒升降机成功批量应用于瑞典、澳大利亚、印度、西班牙、智利、美国等多 20 个国家的项目现场。

## 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	225,030,410.83	34.13%	-	167,769,415.85	40.18%	-
营业成本	102,938,590.29	43.54%	45.74%	71,715,959.68	36.29%	42.75%
毛利率	54.26%	-	-	57.25%	-	-
管理费用	28,713,467.66	12.26%	12.76%	25,577,175.65	49.07%	15.25%
销售费用	32,519,924.28	56.80%	14.45%	20,739,686.49	69.06%	12.36%
财务费用	-1,507,062.86	-113.82%	-0.67%	-704,841.17	-392.14%	-0.42%
营业利润	57,849,478.46	17.76%	25.71%	49,126,927.70	44.05%	29.28%
营业外收入	10,775,614.49	185.45%	4.79%	3,774,918.89	254.54%	2.25%
营业外支出	89,124.99	508.59%	0.04%	14,644.51	-89.94%	0.01%
净利润	58,874,992.19	28.09%	26.16%	45,965,478.35	51.27%	27.40%

## 项目重大变动原因：

1.营业收入较上年同期增长 34.13%，主要受专用高空安全作业设备收入额增长的影响，报告期内该产品收入额较上年同期增长 34.97%。报告期内公司不断加大市场开发力度，多方面拓宽销售渠道，在原有产品订单量持续增长的同时，新产品订单量也在增加，受订单增加的影响，报告期内收入额随之增长。

2.营业成本较上年同期增长 43.54%，主要受报告期内营业收入增加的影响，营业成本相应增长。

3.销售费用较上年同期增长 56.08%，主要是报告期产品销售量增加，受风力发电场分布地域的影响，产品运输费、设备安装调试、巡检维护等售后服务费均随着销售量的增加而呈不同程度的增长，加之，本年海外项目也较上年同期增加，新客户、新项目技术支持及服务费用相应增加；本年随着业务量的增加、市场推广力度的加大及新产品市场开发的需求，销售团队扩充，人工成本相应增加；差旅费、业务招待费等推广类费用也较上年同期增加。

4.财务费用较上年同期下降 113.82%，主要受报告期内汇率变动的影响，报告期内汇兑收益较上年同期大幅增长，增长率 282.48%。

5.营业外收入较上年同期增长 185.45%，增幅较大，主要受报告期内公司增值税软件退税额较上年同期增加的影响，公司是自 2015 年 7 月份起开始享受增值税即征即退政策。

6.营业外支出较上年同期增长 508.59%，增幅较大，主要是报告期内公益性捐赠支出增加。

7.净利润较上年同期增长 28.09%，主要受报告期内收入增长的影响；其次，因本年部分产品销售价格下降，致使本年毛利率下降，但因报告期内公司加大对嵌入式软件产品的开发及推广力度，其产生的软件退税对净利润起到弥补作用。

## (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	224,725,244.22	102,938,590.29	167,364,914.56	71,715,959.68
其他业务收入	305,166.61	-	404,501.29	-
合计	225,030,410.83	102,938,590.29	167,769,415.85	71,715,959.68

## 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
专用高空安全作业设备	222,818,241.92	99.02%	165,085,718.52	98.40%
高空安全作业服务	1,907,002.30	0.85%	2,279,196.04	1.36%
其他收入	305,166.61	0.13%	404,501.29	0.24%
合计	225,030,410.83	100.00%	167,769,415.85	100.00%

## 收入构成变动的原因：

报告期内，公司产品收入构成比例无较大变化，公司产品仍主要以专用高空安全作业设备为主，专用高空安全作业设备收入额较上年同期增加 34.97%，收入占比较上年同期增加 0.62%。随着公司销售渠道的拓宽及市场开发力度的加大，报告期内无论是国内订单还是国外订单均较上年同期增长，尤其是国外订单增幅较大，受订单量增长的影响，带动了公司整体收入的增长；高空安全作业服务，受公司经营战略调整的影响，本年订单量减少，收入额也随之下降，收入占比也下降。

## (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	45,007,487.23	371,594.81
投资活动产生的现金流量净额	21,695,548.66	-70,836,706.03
筹资活动产生的现金流量净额	258,048.59	120,843,844.16

## 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 4,464 万元，增幅较大，主要受报告期内销售收入增加的影响，加之报告期内公司加大了货款回收管理力度，使得报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 62.59%，报告期内各项经营活动现金流出增速

均低于流入，致使报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 9,253 万元，增幅较大，主要受报告期末部分理财产品到期收回及理财收益额较上年同期增加的影响。报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加，主要为新成立中际联合（天津）科技有限公司土地购置款。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少了 12,059 万元，降幅较大，主要是上年同期公司以货币方式定向发行股票，致使上年同期筹资活动产生的现金流量净额较大。

#### （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	新疆金风科技股份有限公司及子公司	27,937,940.80	12.43%	否
2	Suzlon Energy Limited	20,500,470.35	9.12%	否
3	中国国电集团有限公司下属子公司	17,210,956.64	7.66%	否
4	Gamesa Renewable Private Limited 及受同一控制下的其他公司	9,912,822.83	4.41%	否
5	上海电气风电集团有限公司及子公司	9,835,992.12	4.38%	否
	合计	85,398,182.74	38.00%	-

注：以上前五大客户与公司均不存在关联关系。

#### （5）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京和平铝型材有限责任公司	8,253,866.04	9.03%	否
2	辽宁忠旺集团有限公司及受同一控制下的其他公司	6,881,747.00	7.53%	否
3	江苏法尔胜股份有限公司及受同一控制下的其他公司	5,024,207.74	5.49%	否
4	新利同创（天津）电子设备有限公司及受同一控制下的其他公司	3,682,935.90	4.03%	否
5	台邦电机工业集团有限公司	3,463,121.37	3.79%	否
	合计	27,305,878.05	29.87%	-

注：以上前五大供应商与公司均不存在关联关系。

#### （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	15,159,029.73	14,196,512.22
研发投入占营业收入的比例	6.74%	8.46%

## 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	149
公司拥有的发明专利数量	3

## 研发情况：

报告期内，公司研发资金投入 1,515.90 万元，直接从事研发和检测工作的研发人员共 65 人，占公司员工总人数比例为 29%。本年度，公司新产品开发 16 项，主要围绕高空安全升降及防护设备新产品、新技术的开发展开；共获得国家授权专利 45 项，其中发明专利 2 项；5 项产品取得欧盟认证机构颁发的 CE 认证证书；承担通州科委科研课题 1 项，智能助爬器项目获得通州区科学技术二等奖。通过本年度的研究开发，公司的高空安全升降及防护设备技术水平一直处于国内领先，提高了产品质量，降低了生产成本，提升了公司的竞争力。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			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	142,023,827.72	92.37%	34.23%	73,828,404.25	224.73%	22.30%	11.93%
应收账款	137,243,885.96	38.61%	33.07%	99,011,095.75	34.44%	29.90%	3.17%
存货	21,084,653.61	-11.75%	5.08%	23,891,185.88	263.28%	7.22%	-2.14%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	19,456,024.68	-7.17%	4.69%	20,958,414.47	1.63%	6.33%	-1.64%
在建工程	72,964.15	-	0.02%	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	4,066.67%	1.20%	120,000.00	-94.91%	0.04%	1.16%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	414,950,272.30	25.32%	-	331,105,907.51	140.06%	-	-

## 资产负债项目重大变动原因：

1.货币资金，报告期末较上年末增长 92.37%，主要受报告期内货款回收额同比增加及理财产品到期回收额增加的影响，致使报告期末货币资金大幅增加。

2.应收账款，报告期末较上年末增长 38.61%，随着公司经营规模的不断扩大，报告期内营业收入增加，应收账款也随之增加。

3.短期借款，为报告期内新增北京银行现代城支行信用贷款 500 万元。

### 3、投资状况分析

#### （1）主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司拥有两家全资子公司，分别为：

##### 1.中际联合工程技术服务（北京）有限公司，子公司基本情况如下：

注册资本：100 万元，经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2017 年 8 月 15 日）；租赁建筑工程机械与设备；工程项目管理；工程招标代理；工程造价咨询；工程技术咨询；维修、清洗风力发电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

报告期实现营业收入 43,689.32 元，净利润-620,945.28 元，期末总资产额 651, 213.39 元，净资产总额 634,853.92 元。

##### 2.中际联合(天津)科技有限公司，子公司基本情况如下：

注册资本：5000 万元，经营范围：技术推广服务；机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、办公设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

报告期实现营业收入 940,170.90 元，净利润-380,739.60 元，期末总资产额 11,826,325.64 元，净资产总额 11,619,260.40 元。

#### （2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内在不影响公司正常经营的情况下，公司为提高资金使用率，合理利用闲置资金，将部分闲置资金分别用于购买北京银行东长安街支行、中国银行通州九棵树支行及厦门国际银行北京工体支行，期限为三个月内的理财产品，累计金额共计人民币 45,113 万元，实现投资收益 285.89 万元。

截止到 2016 年 12 月 31 日，尚未到期理财产品为中国银行通州九棵树支行办理的理财产品，期限 74 天，金额 4,000 万元。

#### （三）外部环境的分析

报告期内，公司继续专注于高空安全专用设备、设施及服务行业，为广大用户提供高空安全专用设备及高空作业服务，同时随着国家、企业以及一线工作人员安全意识的不断

提升，使得更多的机构和人员对于公司所涉及的产品及服务越来越重视起来，从宏观环境上来说，主要体现在以下几个方面：

### 1. 整个社会安全生产理念有所提升

基础建设是国民经济发展的有力推动力，特别是在全球经济疲软的 2016 年，中国在基础设施建设方面的投入不断增加，对于高空安全专用设备、安全防护设备及高空作业服务提供的较好的发展空间。同时，随着社会的进步及人们生活水平的提高，大到国家，小到企业及一线工人，对安全问题越加重视，安全理念也得到提升；安全事故的发生不仅对社会和企业、家庭造成巨大的经济损失，还会造成巨大的社会影响；所以种种原因都促使企业更加重视生产或施工建设过程中的安全问题。公司所生产的专用高空安全作业设备及安全防护设备虽然在整个生产投入中所占比例有限，但对人的安全保护至关重要，所以企业对高空安全作业设备及安全防护产品的需求也逐步提升。

### 2. 劳动安全法规不断完善

从国家层面上来讲，自 2014 年 12 月 1 日《中华人民共和国安全生产法》经修订后施行以来，国家对于安全生产的重视程度以及监管及处罚的严厉程度，也较之前提升到了更高的层次。此外，相关安全生产的监管部门以及特种设备的监管部门也在调整思路，加强各个方面的安全宣传，更好的促进了人们对于安全防护产品及专用高空安全作业设备的需求，有利于高空安全作业装备向更加科学、优质的方向发展，有利于行业的提升和规范。劳动安全法规的完善，增加了市场对安全防护产品的需求。

### 3. 施工现场更加重视施工安全及培训

早期，虽然国家有规范要求对施工现场的安全防护及专业资格培训要做好相关的监督检查工作，但由于环境及人们意识的不到位，很少有人去重视，但随着近年来立法的完善以及人们自身安全意识的提升，国内的大部分施工现场，特别是电力行业，对于安全培训做了更加严格、细致的要求。要求未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业；生产单位需将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金；对未按照规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的，未按照规定对有限空间作业制定应急预案，或者定期进行演练的，都将作出处罚。

安全培训是高空安全作业服务的重要内容，也是公司相关产品及服务的重要业务，监管部门及施工现场的安全培训的重视，也侧面推动了公司产品及服务的业务开展。而且不只是在相关专业安全防护设备及专业高空作业设备方面，也包括安全防护知识、逃生和救

援知识、技巧等都是客户关注的内容。

#### 4.高空安全作业设备及安全防护设备涉及行业广泛，需求潜力巨大

不管是基础设施建设中的公路、铁路、桥梁、轨道交通还是电力、通讯以及建筑、石油化工等行业，只要涉及到有高度或者有深度的地方，公司所从事的高空安全作业设备及安全防护设备都会找到切合用户的应用场合。所以，随着我国经济的不断发展以及基础设施建设不断增加，相关设备、设施的建设、维护保障和应急抢修保障等,对此类产品的需求都在逐步提升。

从我国的宏观经济环境、法律法规建设、相关产业政策的角度可以看出，经济发展的同时，整个社会安全需求也在增加，法律规定的不断完善对安全防护行业的发展起到促进的作用，同时也对高空安全设备及安全防护产品市场需求量增加和产品质量提升起到促进的作用。

### （四）竞争优势分析

#### 1.研发与技术优势

公司自创立以来一直重视研发创新，每年用于新产品研发的资金投入占公司销售额的7%左右，公司已形成了一套前瞻、高效、快速的较为成熟的研发机制和完善的研发体系，这已成为推动公司高速发展和显著领先国内同行的核心竞争力之所在，公司的研发与技术优势主要体现在以下方面：

1.1 研发团队：公司拥有国内同行业领先水平的技术研发队伍，现有研发人员 65 人，其中中高级工程师 26 人、北京市“海聚工程”特聘专家 1 名，北京市优秀青年人才 1 名，通州区科技创新人才 1 名。研发团队专业覆盖机械设计与制造、电气自动化、计算机、电子电路、材料和工程力学等领域，专业构成互补，能够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。研发人员凭借丰富的经验和对客户需求的深刻理解，能够为客户提供个性化高空安全作业解决方案，甚至能直接参与客户的研发设计，与客户的产品实现无缝对接。公司为通州区专利试点单位，目前申报专利 218 项，已授权 149 项。

#### 1.2 研发技术设施齐全：

研发中心有电气试验室、盐雾试验室、低温性能试验室、和自主研发的相关产品测试设备，使公司研发从预研、设计到试制、试验具有国际领先水平的硬件保障。公司研发的产品都要按相关的国内国际标准进行严格测试。公司针对主要产品如塔筒升降机、智能助爬器、微型升降机（智能免爬器）等设计了符合欧盟、北美及国内认证机构要求的测试设

备。用于产品的各种测试，保证产品的安全性，寿命及可靠性。相关认证机构对此类产品的检测及试验也绝大多数采用我公司的测试设备。

### 1.3 运用先进研发管理系统

研发团队的管理模式需要不断创新才能满足公司发展的需要。我们公司引用研发矩阵管理方法，业务线和技术线双线把关，既保证质量又满足研发进度的要求。管理标准上运用汽车行业的 TS16949 标准来规范研发流程。并结合 ERP 系统和研发管理系统的帮助，逐步实现企业及研发的信息化管理，提高工作效率，提高研发质量及项目管理水平。

### 1.4 产品遵循国际和国内标准

公司是国内最早将欧盟标准及北美标准应用到专用高空安全作业设备的企业之一。公司主营产品专用高空安全作业设备获得了欧盟专业认证机构 SGS 签发的 CE 认证以及美国最权威机构 UL 颁发的 UL 认证和加拿大的 CSA 认证；此外公司相关产品也获得了环境保护方面的 RHOS 认证，产品质量和技术指标达到国内先进水平，部分达到国际水平。

## 2. 品牌优势

3S Lift 品牌中的 3S，是 Safe, Simple, Specialized 的首字母。第一个 S 是指产品安全，第二个 S 是指操作维护简单，第三个 S 是指专业。我们的产品有比较高的技术和认证门槛。产品质量是设计出来的，产品的竞争力也是设计出来的。好的设计要考虑很多方面：安全性要符合国际、国内标准；可靠性要保证 20-25 年的使用寿命；成本要低（包括材料成本、制造装配成本、现场安装成本、售后服务成本）。最终的目标是给客户带来性价比高的产品。

公司产品已在众多行业中得以拓展。在风力发电这个公司重点发展的细分行业中，市场占有率持续保持领先。有了大量的工程实例后，品牌认知度、接受度也越来越高，为进一步巩固和提升市场占有率创造了条件。

公司的客户大致分为两大类，以五大电力为代表的央企发电类企业和以金风科技为代表的大型装备制造企业。这类客户在考虑供应商时，第一个要了解的方面就是产品是否有应用，是否有批量应用，批量应用的时间长短等，通过这些了解来判断产品的成熟性。毕竟高空作业设备不像其他产品，安全是首先考虑的最重要因素，其次才是性能、质量、成本。

### 3. 销售网络和大客户服务优势

公司大客户有金风科技、印度的 SUZLON、GAMESA、上海电气等大型装备制造企业及央企发电类企业。通过多年的合作，公司在研发支持、产品供货及时性、质量可靠性

保证、售后服务等方面的提高越来越得到客户的认可，从这些大客户得到的订单在不断增加。

#### 4.成本管理优势

公司产品成本与国外竞争对手相比，无论在中国市场还是在国际市场上都有成本优势。此优势的形成原因，一是因为市场占有率领先，规模生产降低了成本；二是不断以研发为主导，在不降低质量、功能及可靠性的前提下降低产品成本。其中包括设计改进，用模具件代替机加工件；供应商选择；生产工艺改进、包装改进、运输改进、安装效率提高等全方位的去降低产品的成本。尤其是在生产及现场安装调试等环节的管理模式上勇于创新，探索可行的激励方式，既降低了公司成本又能提高个人收入。正是通过上述努力，为客户带来了最高性价比的产品。因为产品的可靠性、安全性及成本控制比较好，尽管中国市场竞争异常激烈，产品售价逐年下降，但我们通过新产品投放市场，老产品持续改进创新，产品的综合毛利率一直维持稳定，市场份额在不断增加，并且海外销售占比也在不断增加。国内主机厂都要成为我们的客户，每一款产品的市场占有率都要领先并且不断扩大市场份额，这一理念自公司创立至今一直严格贯彻执行；三是公司在财务管理上采取质量成本统计分析、客服成本统计分析、财务预算管理成本费用控制方法，通过一系列措施来控制公司的管理成本。

#### 5.质量管理优势

公司十分重视引进和贯彻标准化、规范化的管理制度。2007 年通过了国际标准化组织 ISO9001 的质量体系认证,ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS 18001 职业健康与安全管理体系认证，在公司内部建立了完善的质量安全环境管理体系。建立了较为完善的现代企业管理制度。公司通过 OA, CRM, ERP 等信息管理系统实施，为订单的执行提供了科学的管理，使销售、研发、采购、库存、生产、物流、客服等各环节的联系及时有效。公司的研发、质量控制和生产环节已经采用汽车行业的 ISO/TS16949 相关的管理标准。因为公司质量管理水平的提高，公司在过去五年陆续通过海外客户的合格供应商评审，客户的严格要求对公司的质量管理水平的提高有积极的促进作用。

#### 6.售后服务优势

3S Lift 拥有一支专业、职业、敬业的售后服务团队。团队成员均为公司自己培养的具有丰富现场售后服务经验的专业技术人员。海外售后经验丰富，标准化的售后管理及服务规程，实现最优、最快的售后服务。售后工程师全部拥有特种作业操作资格证。公司拥有

中国职业安全健康协会高空服务业分会会员证书。

公司坚持“以客户的成功为己任”的发展理念，在行业内率先采用“主动服务模式”，对塔筒升降机和微型升降机（智能免爬器）智能助爬器等主要产品在质保期内进行主动年检。在全球范围内安装的塔筒升降机和微型升降机（智能免爬器）智能助爬器等主要产品都有产品档案，其载明了产品在整个生命周期内的所有年检维护、维修记录，为客户产品提供终身服务。对用户在使用过程中出现的问题，总部、销售经理、服务专员三方协同，随时解决，解除顾客的后顾之忧，使公司售后服务的品质高于国内外竞争对手。公司售后服务的快速反应速度、技术服务水准、服务态度及个性化服务赢得了众多用户的信赖，使得公司在巩固现有市场的同时新产品能顺畅地进入市场并被接受，有力地促进了公司业务的拓展和客户群体的维护。



### 7. 资质认证优势

高空作业设备涉及人身安全，资质和认证是市场准入的重要条件。

公司产品的认证分为三类：中国认证、北美认证、欧盟认证。受殖民时代影响，非洲、亚洲、南美等大多数国家认同欧盟认证。中国风力发电行业的技术、制造完全引入欧洲标准，在中国风力发电行业需要欧盟认证。

资质认证的取得过程非常困难，既要投入研发团队的时间，还要投入大量的认证费用。国外认证，全部需要提交英文的设计计算书、图纸、测试报告，有些认证需要耗时一年、

一年半，有些认证欧洲、美国的测试工程师要来工厂的实验室目击测试，有些设备需要运输到国外实验室测试。通常需要几次来来往往不断更改，才能最终完成。

公司在资质认证方面的持续投入，是业绩持续增长的重要原因，也为竞争对手设立了壁垒。

#### （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，具有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、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

公司所属行业符合国家长期发展战略，根据下游客户发展态势分析、公司发展规划设计以及不断完善的公司治理机制，多方面表明公司持续经营能力不会发生重大影响，在未来拥有强有力的持续发展态势，公司具备稳健的持续经营能力。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

为了保持公司持续性经营，公司继续采取如下举措：

##### 1.加强自主研发能力与技术研发力度

自主研发能力是公司核心竞争力的保障。公司将继续加大技术研发投入，加快技术人才引进和培育，持续提升自主创新和研发能力，不断保持和提升公司在技术研发方面的优势。公司将积极开发新技术，进入风力发电之外的新领域，在更多的下游细分市场中占据主动，获得更强的市场竞争力。

##### 2.完善营销体系建设

公司将在原有的营销网络和团队的基础上，进一步拓展公司在全国和全球的市场版图，新增销售网络，将公司产品和服务推广到更多的地区，提高公司业绩，增加市场份额。

##### 3.丰富产品线

目前公司产品主要应用于风电行业，未来公司将争取逐步进入电网建设等其他新领域，公司将进一步开发出适用于其他行业的专用高空安全作业设备和系统解决方案；此外，公司在现有的工程服务基础上，将进一步提供高空安全作业培训等配套服务，进一步丰富公司产品种类和服务内容。

##### 4.提升规模优势

公司未来将进一步扩大生产规模，壮大研发管理团队，加大成本控制力度，扩大产品市场份额，增加营业收入，走专业化和规模效益之路，不断巩固和提高公司的行业地位，增强公司的资金实力、核心竞争力和抗风险能力。

#### （六）扶贫与社会责任

公司在从事产业发展的同时，始终不忘身上承担的社会责任与义务，大力倡导企业回报社会、奉献社会的精神。报告期内公司向通州区红十字会及向残疾人福利基金会捐款，为社会尽一份自己的力量，公司组织员工参加由中国可再生能源学会风能专业委员会、北京国际风能大会暨展览会主办的“奔跑吧！风电人—风电百人公益健跑”活动，为儿童舒缓治疗活动中心募捐，帮助血液肿瘤患儿和家庭减轻痛苦，战胜病魔。

2016 年公司承担通州区科技计划项目，该项目属城市建设与管理专项，城市精细化管理与应急保障领域；通过项目产品的应用，促进服务民生重大需求能力显著提升，城市管理的精细化、智能化水平进一步提高，防灾减灾和应急处置能力进一步增强，城市运行更加安全高效。

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

公司未来发展立足于高空安全作业设备及服务领域，继续保持在风电行业产品应用及开发的竞争优势，并积极拓展现有产品在其他领域的应用，保持可持续性增长。

风电是未来几十年持续发展的朝阳产业，是公司现阶段重点开发的行业。风电是清洁、无污染、可持续利用的可再生能源中目前最具竞争力、最有发展前途的能源利用方式之一。

中国能源消费总量在未来相当长的时期内，仍将保持一定的增长速度。一方面，分析中国经济发展形势和未来趋势，今后二十年仍将是工业化和城市化进程双快速推进时期，以住房、汽车为主的消费结构升级将带动产业结构优化升级，电动汽车将会取代以化石燃料的传统汽车。工业化的持续发展将带动城市化的快速推进，而 2030-2050 年经济仍将保持一定的增长，因此，需要足够的能源供应的来支撑。另一方面，能源开发的资源、环境等约束又要求，中国必须以较低的化石能源增长率和大规模开发清洁能源来支撑较高的经济增长速度。

21 世纪是能源变革的时代，也是创新的时代。可再生能源是清洁低碳能源，风电是目前技术最成熟、基本实现商业化且最具发展潜力的新兴可再生能源技术。

#### 1. 中国市场

中国的可再生能源事业发展迅猛,风力发电规模已占全球的约三成,预计未来五年间,以

中国为首的亚洲仍然是增长的主动动力,亚洲装机增量有望达到 140GW, 其中中国有望保持每年 25GW 以上的装机量。这主要归因于我国能源迫切转型的需求,环境问题严重,而风电在新能源中相对成熟,这使得我国风电发展还有巨大空间。

《中国风电发展路线图 2050》设定了两种中国风电发展情景。在基本情景下到 2020、2030 和 2050 年, 风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦; 在积极情景下, 风电装机容量将分别达到 3 亿、12 亿和 20 亿千瓦, 成为中国的五大电源之一, 到 2050 年两种情景下分别满足 17%和 30%以上的电力需求。到 2050 年, 我国电力结构将实现从煤电为主向非化石能源发电为主的转换。

### 1.1 2020 年前

2015 年, 风电发电占全部发电量的 3.3%。风电行业提前 10 个月完成“十二五”并网装机规划目标。截止 2015 年底, 中国市场目前约有 9 万台风机。我国并网风电容量持续 3 年领跑全球, 并成为首个达到 1 亿千瓦的国家。据国家能源局统计, 2015 年新增容量再创历史新高。累计并网容量达 1.29 亿千瓦, 同比增长 34.2%, 占全部发电装机容量的 8.6%, 提高 1.6 个百分点。

“十三五”风电规划有大幅度提升, 到 2020 年, 从原先规划的累计装机 2 亿千瓦提升到 2.5 亿千瓦以上。发电量比重也将达到 5%以上, 风电进而可以实现从替补电源到替代电源的转变。随着技术进步, 清洁能源经济性和竞争力不断提高, 有望在 2020 年左右超过化石能源。可以预见, “十三五”期间, 我国的风电产业将继续保持“十二五”期间的稳进快速增长趋势, 从而进一步奠定其在国家能源战略中的重要地位。

目前中国仍存在比较严重的弃风限电问题, 是制约行业快速发展的一个重要因素。国家已经陆续出台多项政策促进风电并网消纳, 确保风电等清洁能源优先上网和全额收购, 利好政策出台缓解不断增长的装机容量给风电消纳带来持续压力, 提高风电消纳能力保障清洁能源高效利用。在风电管理上继续减政放权, 调动地方政府和企业发展风电的积极性, 激发市场活力、促进风电产业健康发展。政府择优补贴, 通过财政资金支持促进可再生能源技术创新。

### 1.2 2020~2030 年

不考虑跨省区输电成本的条件下, 风电的成本将低于煤电, 风电在电力市场中的经济性优势开始显现。但如果考虑跨省区输电成本, 风电的全成本仍高于煤电; 若考虑煤电的资源环境成本, 风电的全成本将低于煤电全成本。在基本情景下, 风电市场规模进一步扩大, 陆

海并重发展，每年新增装机在 2000 万千瓦左右，全国新增装机中，30%左右来自风电。到 2030 年，风电的累计装机超过 4 亿千瓦，在全国发电量中的比例达到 8.4%，在电源结构中的比例扩大至 15%左右；积极情景下，风电累计装机达到 12 亿千瓦，在全国发电量中的比例达到 20%以上，在满足电力需求、改善能源结构、支持国民经济和社会发展中的作用日益加强。从 2020 年开始，在 2000 年以前安装的风机将达到其 20 年的使用寿命，逐步退役更新成新型风机。会有越来越多的旧风电场改造工程，以及风电场内少数大功率风电机组的设备、技术升级改造。

### 1.3 2030~2050 年

风电和电力系统以及储能技术不断进步，风电与电力系统实现很好的融合。风电规模进一步扩大，陆地、近海、远海风电均有不同程度的发展。在基本情景下，每年新增装机约 3000 万千瓦，占全国新增装机的一半左右，到 2050 年，风电可以为全国提供 17%左右的电量，风电装机达到 10 亿千瓦，在电源结构中约占 26%；积极情景下，风电累计装机达到 20 亿千瓦，在全国发电量中的比例达到 30%以上，风电成为中国主力电源之一，并在工业等其他领域有广泛应用。

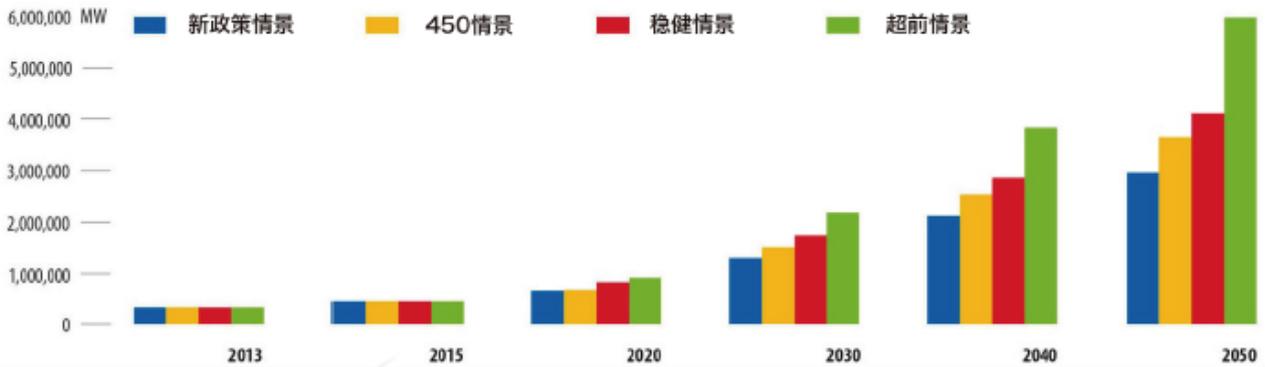
--以上信息来源：《中国风电发展路线图 2050》

## 2.全球市场

全球风能理事会发布 2016 年全球风电发展统计数据：2016 年全球市场新增容量超过 54.6GW，全球累计容量达到 486.7GW。2016 年的风电市场由中国、美国、德国和印度引领，法国、土耳其和荷兰等国的表现也超过预期。中国海上风电装机容量在 2016 年大幅增加，超过丹麦排在全球海上风电装机榜单第三位，紧随英国和德国。

根据 GWEC 全球风能协会的预测，到 2020 年风电年新增市场将达到 100GW，累计市场达到 879GW；到 2030 年风电年新增市场达到 145GW，累计市场达 2,110GW；到 2050 年，年新增市场达到 208GW，累计市场容量达 5,806GW。

### 全球累计风电装机容量

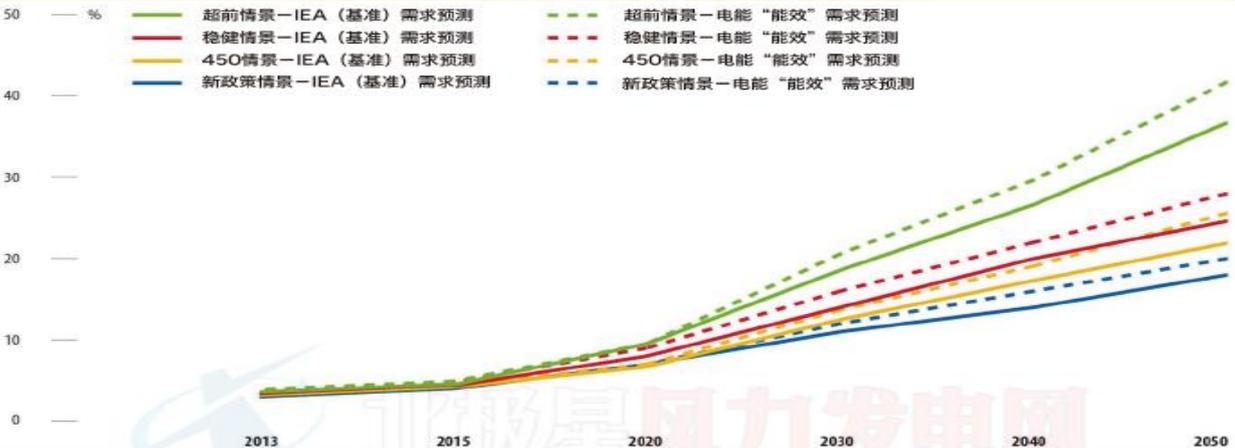


情景	年份	MW	TWh/a
新政策情景	2013	318,354	714
	2015	432,656	868
	2020	639,478	1,569
	2030	1,259,974	3,311
	2040	2,052,583	5,394
	2050	2,869,611	7,541
450情景	2013	318,354	714
	2015	432,656	868
	2020	658,009	1,614
	2030	1,454,395	3,822
	2040	2,458,757	6,462
	2050	3,545,595	9,318
稳健情景	2013	318,354	714
	2015	432,656	868
	2020	797,028	1,955
	2030	1,675,624	4,404
	2040	2,767,351	7,273
	2050	3,983,995	10,470
超前情景	2013	318,354	714
	2015	432,656	868
	2020	879,446	2,157
	2030	2,110,161	5,546
	2040	3,720,919	9,779
	2050	5,805,882	15,258

-数据来源：GWEC《2016 年全球风电发展展望报告》

同时，风电在整个能源结构中的占比也逐步提升。

### 风电所占全球发电量比例



-数据来源：GWEC《2016 年全球风电发展展望报告》

### 3.海上风电技术成为未来风电主要研发方向

中国风能资源丰富，陆上 3 级及以上风能技术开发量（70 米高度）在 26 亿千瓦以上，现有技术条件下实际可装机容量可以达到 20 亿千瓦以上。此外，在水深不超过 50 米的近海海域，风电实际可装机容量约为 5 亿千瓦，我国海上风电场址场址靠近用电负荷中心，通过合理开发利用，将有效补充沿海一带电能供给。2020 年前中国风电将采取陆上为主、海上示范的开发原则。2020-2030 年间，采用陆上、近海并重发展风电，并开始远海风电的示范。中国进入海上风电大规模开发阶段，2030~2050 年，海上风电装机达到 2 亿千瓦，其中 1.5 亿千瓦分布在沿海的各主要省份的近海区域，并且建成一批远海海上风电场，风电发展将向远离生产生活中心的荒漠腹地和远海发展，并随着电力系统的升级改造和技术突破获得进一步发展。海上风电代表着风电技术领域的前沿和制高点，是世界上主要风电市场重点关注的方向，也是我国战略性新兴产业的重要内容。海上风电能有效节约土地资源，风能来源相对稳定，发电效率较高。目前海上风电面临着基础建设，机组抗腐蚀能力，电网接入等问题，未来研发工作将围绕上述问题展开。此外，由于海上风能资源丰富，大功率风力发电设备的研发将进一步提升海上风能利用效率。目前 3.6MW、4.0MW、5.0MW、5.5MW 和 6.0MW 海上风电机组已经陆续下线并投入试运行，10.0MW 海上风力发电设备也已进入研发阶段。

--以上信息来源：《中国风电发展路线图 2050》

公司现有基于风力发电领域的塔筒升降机、智能助爬器，微型升降机（智能免爬器）、链式提升机、海上平台吊机等产品，也会随着风电行业的发展而快速发展，同时随着人们安全意识的逐步提升，相关产品的渗透率 and 需求也会快速增长，这些都会成为公司未来几年的业绩增长点。

## （二）公司发展战略

公司将持续专注于高空安全设备的研发和生产及高空作业服务拓展，加大对研发的投入，坚持客户外延和技术外延的产品开发战略，丰富风电行业产品线，增强公司产品的市场影响力和竞争力；大力推进营销网络及品牌建设，加强国内市场覆盖的深度和广度，实现对全球市场的覆盖，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度；着力将 3S Lift 打造成为世界级的中国品牌。

1.进一步提升现有高空作业设备的竞争力，扩大业务规模，保持国内市场占有率第一，继续增大市场份额，确保主营业务收入和利润水平继续增长；针对已有客户群体，开发新产品，增加新的利润增长点。

- 2.加强已有产品的海外市场推广，增加出口业务占总营收的比例。
- 3.加速研发队伍的壮大及研发体系的建设，保持在高空作业设备的技术领先地位。

### （三）经营计划或目标

根据公司管理层对市场的分析，并结合公司的实际情况和发展速度，力争保持销售额和利润仍有稳定的增长，同时借助于传统行业积累的经验与技术，积极拓展在民用领域或其他工业领域的产品应用及新产品的开发。在保持国内市场主营业务领先的同时，大力拓展海外市场，争取在 3 到 5 年内使海外市场业务占比提升到 50%左右。

### （四）不确定性因素

报告期内没有对公司产生重大影响的不确定因素。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1.应收账款回收风险

报告期内，公司业务稳步增长，公司应收账款账面余额随之增加，截至报告期末，应收账款余额 14,830 万元，占资产总额的比为 35.74%%，公司未收应收账款主要系产品质量保证金及信用期内的销售货款。公司应收华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司（以下简称华锐风电）货款共计 948.06 万元，占应收账款总额的比重为 6.39 %，针对华锐风电，公司采取了各项回款管理措施，通过公司的努力及华锐风电的积极配合，2017 年一季度收回华锐风电货款共计 829 万元，截止一季度末应收账款余额为 137 万元。

对于应收账款，虽然公司已建立了较为严格的考核制度，并针对大客户建立了专门的应收账款回款分析，但是若公司对应收账款催收不力或公司客户的经营、信用状况发生持续不利变化,公司仍存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施：一是，加大销售人员考核力度，将账期内回款金额列入个人业绩考核范围内；二是，公司定期召开应收账款专题讨论会，有针对性的编制客户收款计划；三是，对公司主要客户建立信用评级管理体系。

#### 2. 人力资源风险

公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司保持持续竞争力至关重要。目前,公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才及各类专业型人才需

求必将增加。如果在未来业务发展过程中，出现人才储备不足或核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生较大影响。

针对上述风险，公司进一步完善了人才激励机制，加强岗位技能培训，激发技术创新能力，为其提供更大的发展空间，让核心人才价值得到充分的体现。

### 3.客户集中度较高风险

2016 年度公司前五名客户销售额占主营业务收入的比例为 38%，客户集中度在一定程度上较高。如果主要客户由于自身原因或下游市场的不利变化导致对公司产品需求下降，公司经营业绩受到不利影响的风险可能会出现。

针对此风险，公司在继续为现有客户提供优质服务的基础上大力开发其他潜在客户；一方面不断加大建筑、电网建设，通信、桥梁维修等领域的业务开拓，不断提高公司业务和客户的多样性和分散性；另一方面，公司加强新客户的开发，成立了市场营销部与海外事业部，加强企业宣传及海外客户的开发，进一步降低客户集中度；2016 年度公司只有对金风科技的销售占比超过了 10%，客户较为分散，风险可控。

### 4.实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人刘志欣直接及间接持有公司 37,006,000 股股份，占总股本的 52.87%，其中直接持股 30,743,260 股股份，通过世创（北京）科技发展有限公司间接持股 6,262,740 股股份，为公司第一大股东，且刘志欣担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

针对上述风险，公司已通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排；公司还通过加强对管理层培训等方式不断增强管理层的诚信和规范意识，督促管理层切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### 5.产品质量风险

公司主要产品为专用高空安全作业设备，主要应用于能源、建筑等行业的高空作业，

对产品质量要求较高。目前，尽管公司对原材料的采购严格要求，对主要产品的各个生产环节以及生产完成后的测试、检验有着严格的程序，但是如果公司产品出现质量问题，容易造成重大事故，将给公司的声誉造成重大影响，不利于公司的持续发展。

针对上述风险，公司在研发设计、生产、检测和售后服务等几个重要环节均建立了严格的质量控制体系和售后维护机制，公司产品质量也得到了各行业客户的认可。

## （二）报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增的风险因素。

## 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：	无

### （二）关键事项审计说明：

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(一)
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	是	第五节二(二)
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	是	第五节二(三)
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
刘志欣	2016年8月23日,公司向北京银行现代城支行申请综合授信贷款,该笔款项性质为信用贷款,总金额不超过1,000万元,期限为2年,用于补充流动资金。刘志欣为该笔授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用,上述额度为各方的最高额担保额度。	10,000,000.00	是
刘志欣 于海燕	2016年12月14日,公司向招商银行股份有限公司北京分行西三环支行(以下简称“招商银行西三环支行”)申请综合授信:总金额不超过人民币2,000万元,期限为1年,用途包括但不限于办理银行保函、承兑汇票、流动资金贷款等,授信的	20,000,000.00	是

	利率等条件由公司与招商银行西三环支行协商确定。刘志欣、于海燕为此笔授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用,上述额度为各方的最高额担保额度。		
刘志欣	2016年12月14日,公司向宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行北京分行”)申请综合授信。综合授信总金额不超过人民币1,000万元,期限为1年,用于补充公司流动资金,授信的利率等条件由公司与宁波银行北京分行协商确定。刘志欣为此次授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用,上述额度为各方的最高额担保额度。	10,000,000.00	是
纸飞机(北京)科技有限公司	纸飞机(北京)科技有限公司租赁公司2层204号房间,形成关联租赁。	6,253.35	是
总计	-	40,006,253.35	-

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:

### 1.必要性及持续性

公司上述关联交易事项为关联方无偿为公司申请银行授信贷款提供连带责任担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形;有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害。关联交易期限分别为1年及2年;上述关联租赁属公司生产经营行为。

### 2.关联交易对公司生产经营的影响

公司上述关联交易事项有利于改善公司财务状况和促进日常业务的开展,且履行了必要的决策程序,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

上述关联租赁属公司生产经营行为,不会对公司产生不利影响。

### 3.其他说明

1) 2016年8月23日,公司拟向北京银行现代城支行申请抵押贷款,总金额不超过人民币1,700万元,期限为2年,用于补充流动资金。公司以名下房产作为抵押,同时刘志欣为此两笔授信提供个人连带责任担保。该抵押贷款取消,未实施。

2)2016 年 8 月 23 日,公司拟向广发银行股份有限公司北京潘家园支行(以下简称“广发银行潘家园支行”)申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币 1,000 万元,期限为 1 年,用于补充流动资金,授信的利率等条件由公司与广发银行潘家园支行协商确定。刘志欣、于海燕为此次授信提供个人连带责任担保。该信用贷款取消,未实施。

3)2016 年 12 月 14 日,公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行北京分行”)申请综合授信。综合授信总金额不超过人民币 1,000 万元,期限为 1 年,用于补充公司流动资金,授信的利率等条件由公司与宁波银行北京分行协商确定。刘志欣为此次授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用,上述额度为各方的最高额担保额度。该笔综合授信 2016 年度暂未实施。

(二) 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

1.公司于 2016 年 2 月 17 日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟投资建设中际联合武清生产基地及研发中心项目的议案》,项目总投资:1.5 亿元,项目周期:2 年,对外投资公告于 2017 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露,公告编号:(2016-002);审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,投资标的名称:中际联合(天津)科技有限公司,注册地:天津市武清区,出资额:1,000 万元;对外投资公告于 2017 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露,公告编号:(2016-003)。公司于 2016 年 3 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述两事项。

2.为提高公司自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,2016 年 3 月 17 日公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对公司利用闲置自有资金购买银行理财产品超额部分予以追认以及计划利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司在不影响日常经营资金使用的前提下,使用闲置资金购买低风险,短期的理财产品。委托理财公告于 2017 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露,公告编号:(2016-014);公司于 2016 年 4 月 7 日,召开的 2015 年度股东大会审议通过了此事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收票据	质押	9,674,830.73	2.33%	质押于北京银行现代城支行用于办理银行承兑汇票开具业务

总计	-	9,674,830.73	2.33%	-
----	---	--------------	-------	---

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 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	34,521,894	49.32%	4,175,160	38,697,054	55.28%
	其中：控股股东、实际控制人	7,734,314	11.05%	-194,000	7,540,314	10.77%
	董事、监事、高管	2,700,000	3.86%	-1,350,000	1,350,000	1.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,478,106	50.68%	-4,175,160	31,302,946	44.72%
	其中：控股股东、实际控制人	23,202,946	33.15%	-	23,202,946	33.15%
	董事、监事、高管	8,100,000	11.57%	-	8,100,000	11.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	
普通股股东人数		161				

注：1. “董事、监事及高级管理人员”，不包括控股股东及实际控制人

2. “核心员工”不包括控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员

#### (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	刘志欣	30,937,260	-194,000	30,743,260	43.92%	23,202,946	7,540,314
2	天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000	-1,000	11,999,000	17.14%	-	11,999,000
3	世创(北京)科技发展有限公司	6,262,740	-	6,262,740	8.95%	-	6,262,740
4	马东升	5,400,000	-	5,400,000	7.71%	4,050,000	1,350,000
5	王喜军(XIJUN EUGENE WANG)	5,400,000	-1,350,000	4,050,000	5.79%	4,050,000	0
6	嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业(有限合伙)-暖流精选1号私募基金	0	1,399,000	1,399,000	2.00%	-	1,399,000
7	嘉兴信业博济投资合伙企业(有限合伙)	1,140,000	-	1,140,000	1.63%	-	1,140,000
8	嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计划	1,140,000	-	1,140,000	1.63%	-	1,140,000
9	天任投资有限责任公	1,100,000	-	1,100,000	1.57%	-	1,100,000

	司-天任-天发1号私募 证券投资基金						
10	上海毓合投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	-	1,000,000	1.43%	-	1,000,000
	合计	64,380,000	-146,000	64,234,000	91.77%	31,302,946	32,931,054

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，嘉兴信业和嘉兴惠博两支金融产品的管理人嘉兴信业宏益投资管理有限公司及嘉兴惠博投资管理有限公司均为信业股权投资管理有限公司的全资子公司；股东及实际控制人刘志欣持有世创（北京）科技发展有限公司 100% 的股份，2016 年 5 月，自然人肖国良将其持有该公司全部股权转让给刘志欣。

除此之外，其他股东之间无关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司控股股东为刘志欣先生，直接及间接持有公司 37,006,000 股股份，占总股本的 52.87%，其中直接持股 30,743,260 股股份，通过世创（北京）科技发展有限公司间接持股 6,262,740 股股份。

刘志欣先生简历见公司《公开转让说明书》第一节 基本情况 三、公司股东情况（四）。报告期内公司控股股东未发生变化。

### （二）实际控制人情况

与控股股东为同一人，说明同上。

## 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
2015年5月5日	2015年7月27日	26	5,000,000	130,000,000	0	0	12	9	7	否

#### 募集资金使用情况：

##### 一、募集资金基本情况

2015年4月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议<中际联合（北京）科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。2015年5月15日，上述议案经中际联合2015年第一次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行普通股5,000,000股，发行价格为每股26.00元人民币，募集资金总额为人民币130,000,000.00元。募集资金一方面用于公司补充经营流动资金、产品研发费用，另一方面，用于拓展公司原有业务、保障公司原有传统业务领域持续稳定增长，同时，拓展公司产品在其他领域的市场份额。

截至2015年5月25日，所有发行对象将认购资金缴纳至公司为此募集资金单独设立的银行账户（开户银行：北京银行东长安街支行；银行账号：20000000627900004243963）。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字【2015】第3-00023号《验资报告》。

2015年7月3日，全国中小企业股份转让系统出具《关于中际联合（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3321号）。2015年7月27日，上述发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

##### 二、募集资金存放与管理情况

公司为本次资金募集单独开立了一般账户，信息如下：

银行名称	银行账号	账户名称

北京银行东长安街支行	20000000627900004243963	中际联合（北京）科股份有限公司
------------	-------------------------	-----------------

该账户资金仅用于本次募集资金的存放及使用，未用作其他用途。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，2016年9月8日公司与主办券商和开户银行签订了募集资金三方监管协议，将上述北京银行东长安街支行开立的一般账户变为专户。为了规范募集资金的管理，2016年8月26日，公司董事会（股东大会召集人）收到控股股东刘志欣提交的《关于公司2016年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于制定公司募集资金管理制度的议案》作为临时议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议；2016年9月7日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司《募集资金管理制度》已于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露，公告编号：2016-041。

### 三、募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金具体使用明细如下：

#### 募集资金实际使用情况表

项目	2015年7月-2016年12月31日
一、募集资金总额	130,000,000.00
减：股票发行费用	3,560,310.00
二、募资资金净额	126,439,690.00
加：利息收入	3,730,764.46
减：补充流动资金	84,438,145.97
其中：材料采购及运费	41,008,396.96
员工薪酬及社保	14,252,015.53
贷款偿还	3,020,000.00
日常营运资金	26,157,733.48
三、账户余额：	45,732,308.49

注：北京银行东长安街支行截止2016年12月31日，银行账面余额为45,732,308.49元。

#### 2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高公司闲置资金使用效率，公司于 2015 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，决定在保证日常经营的前提下利用闲置资金购买最高额不超过 6,000 万元的低风险、短期理财产品。上述议案经 2015 年 9 月 6 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

由于 2016 年 3 月前，公司在日常资金使用过程中，对“结构性存款”理解有误，未将其作为理财产品，所以造成前期所购买理财产品超过前述议案中要求额度，上述事项未及时告知主办券商、未及时披露。2016 年 3 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对公司利用闲置自有资金购买银行理财产品超额部分予以追认以及计划利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，对超额购买理财产品的部分进行了追认，并决定保证在日常经营的前提下利用闲置资金购买最高额不超过 10,000 万元的低风险、短期理财产品。上述议案经 2016 年 4 月 7 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。同时，公司承诺将进一步加强公司治理，完善内控和信息披露制度，避免类似事件的再次发生。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买理财产品情况如下：

序号	理财产品名称	购买时间	管理人	期限	收益率	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)
1	结构性存款	2015 年 7 月 17 日	北京银行东长安街支行	35 天	4%	10,000.00	10,000.00
2	结构性存款	2015 年 8 月 21 日	北京银行东长安街支行	38 天	4%	10,000.00	10,000.00
3	结构性存款	2015 年 9 月 29 日	北京银行东长安街支行	35 天	3.9%	10,000.00	10,000.00
4	结构性存款	2015 年 11 月 3 日	北京银行东长安街支行	55 天	3.9%	10,000.00	10,000.00
5	“步步为赢”结构性存款	2015 年 10 月 9 日	厦门国际银行北京分行	82 天	5.05%	2,000.00	2,000.00
6	结构性存款	2015 年 12 月 28 日	北京银行东长安街支行	93 天	3.4%	7,000.00	7,000.00
7	“步步为赢”结构性存款	2016 年 1 月 18 日	厦门国际银行北京分行	92 天	3.8%	2,000.00	2,000.00
8	中银集富理财计划 2015 年 188 期	2016 年 1 月 5 日	中国银行九棵树支行	94 天	4.15%	3,000.00	3,000.00
9	结构性存款	2016 年 4 月 11 日	北京银行东长安街支行	35 天	3.3%	5,000.00	5,000.00
10	结构性存款	2016 年 5 月 17 日	北京银行东长安街支行	93 天	3.0%	5,000.00	5,000.00
11	结构性存款	2016 年 8 月 25 日	北京银行东长安街支行	46 天	3.0%	5,000.00	5,000.00

		日	街支行				
12	结构性存款	2016年10月17日	北京银行东长安街支行	35 天	2.8%	5,000.00	5,000.00

2016年11月25日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，决定对不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的暂时闲置募集资金以定期存款方式进行管理。

截至2016年12月31日，公司将闲置募集资金转为定期存款情况如下：

存款类型	存款金额（万元）	利率	期限	开户行
7天通知存款	4,000.00	1.62%	2016年11月25日至 2016年12月30日	北京银行东长安街支行

#### 四、改变募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司前期存在购买理财产品超额，未及时告知主办券商、未及时披露的情形，公司已针对上述事项进行审议并披露相应公告，同时，公司承诺将进一步加强公司治理，完善内控和信息披露制度，避免类似事件的再次发生。

公司已按照《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

#### 三、债券融资情况

不适用

债券违约情况:

不适用

公开发行债券的披露特殊要求:

不适用

## 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行贷款	北京银行股份有限公司现代城支行	1,500,000.00	5.22%	2015年5月11日至 2016年5月8日	否
银行贷款	中国银行股份有限公司北京通州支行	3,000,000.00	4.41%	2015年4月23日至 2016年4月23日	否
银行贷款	北京银行股份有限公司现代城支行	5,000,000.00	4.79%	2016年12月26日 至2017年1月4日	否
合计	-	5,000,000.00	-	-	-

注：公司向北京银行股份有限公司现代城支行申请贷款 150 万元，并于 2015 年 5 月 11 日收到该笔贷款，截止到 2015 年 12 月 31 日公司共归还贷款 148 万元，余款 2 万元贷款于 2016 年 5 月 8 日全部归还。公司向中国银行股份有限公司北京通州支行申请贷款 300 万元，并于 2015 年 4 月 23 日收到该笔贷款，截止到 2015 年 12 月 31 日公司共归还贷款 290 万元，余款 10 万元于 2016 年 4 月有 23 日全部归还。

## 违约情况：

无

## 五、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 年 4 月 27 日	0.66	-	-
合计	0.66	-	-

## (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	2.00	-	-

## 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
刘志欣	董事长、总经理	男	46	本科	2014.6-2017.6	是
王喜军(XIJUN EUGENE WANG)	董事、副总经理	男	47	硕士	2014.6-2017.6	是
马东升	董事、副总经理	男	47	本科	2014.6-2017.6	是
谷雨	董事、财务总监、董事会秘书	女	40	本科	2014.6-2017.6	是
杨旭	董事	男	46	本科	2014.6-2017.6	否
于海燕	董事	女	41	大专	2016.3-2017.6	是
闫希利	独立董事	男	48	硕士	2016.3-2017.6	否
刘东彩	独立董事	女	47	硕士	2016.3-2017.6	否
田华	独立董事	女	43	大专	2016.3-2017.6	否
刘亚锋	监事会主席、总经理助理	男	36	本科	2014.6-2017.6	是
张金波	监事、总工程师	男	46	本科	2014.6-2017.6	是
王晓茵	监事	女	45	硕士	2014.6-2017.6	否
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司董事于海燕女士为控股股东、实际控制人刘志欣先生的配偶；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
刘志欣	董事长、总经理	30,937,260	-194,000	30,743,260	43.92%	-
王喜军(XIJUN EUGENE WANG)	董事、副总经理	5,400,000	-1,350,000	4,050,000	5.79%	-
马东升	董事、副总经理	5,400,000	-	5,400,000	7.71%	-
谷雨	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
杨旭	董事	-	-	-	-	-
于海燕	董事	-	-	-	-	-

闫希利	独立董事	-	-	-	-	-
刘东彩	独立董事	-	-	-	-	-
田华	独立董事	-	-	-	-	-
刘亚锋	监事会主席、总经理助理	-	-	-	-	-
张金波	监事、总工程师	-	-	-	-	-
王晓茵	监事	-	-	-	-	-
合计	-	41,737,260	-1,544,000	40,193,260	57.42%	-

## (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
于海燕	无	新任	董事	完善公司治理结构,保护中小投资者利益新增董事
田华	无	新任	独立董事	完善公司治理结构,保护中小投资者利益新增独立董事
刘东彩	无	新任	独立董事	完善公司治理结构,保护中小投资者利益新增独立董事
闫希利	无	新任	独立董事	完善公司治理结构,保护中小投资者利益新增独立董事

## 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

为进一步完善公司治理结构,提供公司管理效率,保护中小投资者的利益,公司新增 1 名董事会董事和 3 名董事会独立董事。公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈中际联合（北京）科技股份有限公司章程〉的议案》,将董事会成员由 5 名增加至 9 名;任命于海燕为公司董事,任职期限至公司第一届董事会任期届满时止;任命刘东彩、闫希利、田华为公司独立董事,任职期限至公司第一届董事会任期届满时止。公司于 2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事任职公告》(公告编号:2016-006)。

## 董事简历如下:

于海燕,女,1975 年 1 月 2 日出生,中国国籍,无境外居留权。1996 年毕业于北京大学。1996 年起任职于广东钢材交易市场,2000 年起任职于北京动人广告公司,2006 年起至今任职于中际联合（北京）科技股份有限公司。任期与第一届董事会任期相同。

## 独立董事简历如下:

刘东彩，女，1970年7月8日出生，中国国籍，具有新西兰长期居留权，上海交通大学工学学士、哈尔滨工业大学工学硕士、新西兰奥克兰理工大学 MBA、北京大学光华管理学院-Kellogg 管理学院 EMBA，国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师、国际注册信息安全经理、证券从业资格。2000年起任职于普华永道会计师事务所；2002年起任职于安永华明会计师事务所；2005年起任职于中国国际金融有限公司；2011年至2015年任职于中信产业基金。刘东彩目前未持有公司股票。任期与第一届董事会任期相同。

闫希利，男，1969年3月21日出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工学学士、北京科技大学工商管理硕士、中国政法大学法学博士（在读）。1993年起任职于四通集团秦皇岛公司四通房地产置业有限公司；2000年任职于秦皇岛万马企业策划咨询有限公司；2007年任职于中际联合工业技术（北京）有限公司；2010年任职于北京港洁集团（首都机场公司）；2013年任职于中际联合工业技术（北京）有限公司；2014年芝麻金融创始合伙人；闫希利目前未持有公司股票。任期与第一届董事会任期相同。

田华，女，1974年1月6日出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经大学 EMBA（在读），注册会计师。2004年任职于上海东派广告服务有限公司；2006年任职于北京华翰晓天咨询有限责任公司；2009年至今任职于北京寰宇行思广告服务有限公司。田华目前未持有公司股票。任期与第一届董事会任期相同。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	31
生产人员	57	52
销售人员	33	50
技术人员	56	83
财务人员	9	11
员工总计	182	227

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	12
本科	80	102
专科	46	53
专科以下	48	60
员工总计	182	227

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、人才引进情况。

报告期内，公司加大研发新产品力度及市场开拓力度，针对技术人员及销售人员需求量增加的情况，采取优秀应届毕业生与优秀社会专业人才相结合的方式引进人才，并为其提供发挥才能的舞台与机会。报告期内公司从上年末 182 人，增加至 227 人，净增加人员 45 人，公司人力资源结构得到进一步的优化，公司研发人员均是大学专科以上学历，为机械设计、材料、电气自动化等理工科专业的复合型人才，是一支具有高素质专业开发队伍，保障公司整体竞争力高于行业水平。

### 2. 员工培训

公司十分重视员工的培训，根据行业特点和经营发展实际需要，公司尤其重视员工与企业的共同成长和全面的发展。报告期内，公司制定并组织了系列的培训计划与人才培育项目，主要以内训为主，结合外部机构专项培训，多层次、多渠道、多形式地为员工提供培训，包括新职工入职培训、在职人员业务培训、一线职工的操作技能培训、企业文化培训等，通过培训实现从员工基础岗位技能到能力素质开发全覆盖，通过员工个人素质的提高、员工团队士气的提升，全面提高了全员的工作效率。

### 3. 薪酬政策

公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	4	4	34,793,260
核心技术人员	4	4	34,793,260

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员共 4 人，分别为刘志欣、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）、张金波、刘亚锋，公司与核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。报告期内公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队稳定。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	是
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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，公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《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有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平，具体内容如下：

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，维护公司的整体利益。

#### 3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符

合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

### 5、关于管理层

公司高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

报告期内，公司各项规章制度规范有效运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，相关董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有治理机制注重保护股东权益，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决，通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。

公司建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，聘请独立董事，保障所有投资者，尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。并严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定，真实、准确、及时的披露公司相关信息。公司确保投资者及所有股东可以真实、准确、完整、及时、平等得获得公司相关信息。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

## 4、公司章程的修改情况

2016 年 3 月 4 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈中际联合（北京）科技股份有限公司章程〉的议案》，议案内容：为了进一步完善公司治理结构，公司拟增加 1 名董事和 3 名独立董事作为董事会成员，据此董事会拟对《公司章程》相关章节进行补充和修改。

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>2016 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了增加董事及提名董事和独立董事候选人、制定独立董事工作制度、修订公司章程、对外投资设立全资子公司、拟投资建设中际联合武清生产基地及研发中心基目、清算解散全资子公司中际联合（北京）网络科技有限公司、提请召开 2016 年第一次临时股大会等议案；</p> <p>2016 年 3 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于全资子公司中际联合（天津）科技有限公司增加注册资本、调整公司组织机构、设立审计部并聘任审计部负责人、聘任证券事务代表、设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会委员、并制定上述委员会的相关工作细则、制定公司子公司管理办法、制定公司内部审计制度等议案；</p> <p>2016 年 3 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了 2015 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2015 年年度报告及摘要、2015 年度公司财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配方案、审议公司内部控制评价报告、公司会计差错更正追溯调整、确认 2013-2015 年度董事及高级管理人员薪酬、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年审计机构、申请首次公开发行人民币</p>

普通股(A 股)股票并在创业板上市、公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性、公司首次公开发行人民币普通股股票在创业板上市前滚存利润分配、制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策及《上市后三年内股东分红回报规划》、审议公司最近三年关联交易、公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺、制定公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案、公司就首次公开发行人民币普通股并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施、公司 2013-2015 年度审计报告、提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜、提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜、制定《独立董事及审计委员会年报工作制度》、制定公司上市后适用的章程(草案)及相应的各项议事规则及相关管理制度、公司利用闲置自有资金购买银行理财产品超额部分予以追认以及计划利用闲置自有资金进行委托理财、提议召开公司 2015 年度股东大会等议案；

2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了 2016 年半年度报告、公司以房产抵押向北京银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易、关于公司向广发银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易、制定利润分配管理制度、承诺管理制度、重新审议及披露公司相关制度、提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会等议案；

2016 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了募集资金存放与实际使用情况专审报告、签订《募集资金三方监管协议》、设立募集资金专项账户、向北京银行现代城支行申请办理综合授信额度等议案；

2016 年 11 月 25 日,公司召开第一届董事会第十五次会

		<p>议,审议通过了暂时闲置募集资金进行定期存款的议案;</p> <p>2016 年 12 月 13 日公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了公司向招商银行、宁波银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易、提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案等。</p>
监事会	4	<p>2016 年 3 月 17 日,召开了第一届监事会第四次会议,审议通过了 2015 年度监事会工作报告、2015 年年度报告及摘要、2015 年度公司财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配方案、制定首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策及《上市后三年内股东分红回报规划》、公司最近三年关联交易、制定公司监事会议事规则(上市后适用)、公司内部控制评价报告、公司会计差错更正追溯调整、确认 2013-2015 年度董事及高级管理人员薪酬、确认 2013-2015 年度监事薪酬等议案;</p> <p>2016 年 8 月 22 日召开第一届监事会第五次会议,审议通过了 2016 年半年度报告、关联方为公司贷款提供连带责任担保的关联交易、制定利润分配管理制度、承诺管理制度等议案;</p> <p>2016 年 11 月 25 日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了暂时闲置募集资金进行定期存款的议案;</p> <p>2016 年 12 月 13 日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了关于关联方为公司贷款提供连带责任担保的关联交易的议案。</p>
股东大会	4	<p>2016 年 3 月 4 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了增加董事及提名董事和独立董事候选人、制定独立董事工作制度、修订公司章程、停止公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式相关工作、对外投资设立全资子公司、拟投资建设中际联合武清生产基地及研发中心基目、清算解散全资子公司中际联合(北京)网络科技有限公司等议</p>

案；

2016 年 4 月 4 日召开 2015 年度股东大会,审议通过了 2015 年度董事会工作报告、2015 年年度报告及摘要、2015 年度公司财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配方案、确认 2013-2015 年度董事及高级管理人员薪酬、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年审计机构、申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市、公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性、公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配、制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策及《上市后三年内股东分红回报规划》、审议公司最近三年关联交易、首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施、制定公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案、公司就首次公开发行人民币普通股并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施、公司 2013-2015 年度审计报告、提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜、提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜、制定《独立董事及审计委员会年报工作制度》、制定上市后适用的公司章程、相关议事规则及管理制度、关于对公司利用闲置自有资金购买银行理财产品超额部分予以追认以及计划利用闲置自有资金进行委托理财、2015 年度监事会工作报告、关于确认 2013-2015 年度监事薪酬、 设立董事会专门委员会、未来三年发展规划(2016-2018 年)等议案；

2016 年 9 月 7 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了公司以房产抵押向北京银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易、公司向广发银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易、制定利润分配管理制度、承诺管理制度、

		<p>重新审议及披露公司相关制度、制定公司募集资金管理制度等议案；</p> <p>2016 年 12 月 29 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了公司向招商银行、宁波银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的议案等。</p>
--	--	---

## 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，公司各次股东大会、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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，建立了规范的公司治理结构，及行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，促进公司稳定发展。报告期内新增《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《子公司管理办法》、《内部审计制度》等制度，完善了公司的各项决策制度，最大程度保证股东利益及公司运营。

#### 1.公司建立规范的治理结构情况

报告期内，公司按照《公司法》等有关法律法规的要求，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，健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到顺利的执行。

#### 2.公司治理机制的执行情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议、4 次监事会会议、1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，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，充分尊重和维护了投资者的合法权益，未发生损害公司股东、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，公司依据相关法律、法规的要求，对公司章程进行了 1 次修订，对公司相关内控制度进行了进一步的完善。为完善公司治理结构,保护中小投资者利益，公司在报告期内新增董事 1 名，独立董事 3 人，使股东利益得以充分保护。公司将继续加强公司董事、监事以及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，促进使其严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司内部制度的规定，勤勉尽责地履行义务，切实维护股东权益，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （四）投资者关系管理情况

公司十分重视投资者关系管理工作，《公司章程》第八章专门规定了投资者关系管理工作，同时公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容做出了书面规定，报告期内，公司在投资者关系管理方面做了如下工作：

1.根据法律、法规和证券监管部门、全国中小企业股份转让系统规定，对公司应披露的信息真实、准确、完整、及时的在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告。

2.根据法律法规要求，认真做好每一次股东大会的组织工作，努力为全体股东尤其是中小股东参加股东大会创造条件。

3.积极做好投资者来访接待及日常问题解答工作。

公司目前对于投资者来访及日常的提问均能认真接待与答复，保证沟通渠道的畅通。在未来的经营过程中，将继续履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、保护投资者利益，促进企业规范运作水平的不断提升。

#### （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

公司于 2016 年 4 月 7 日召 2015 年度股东大会，审议通过了设立董事会专门委员会的议案，四个董事会专门委员会充分履职，发挥外部董事作用，提高了董事会决策的科学性。

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》及《工作细则》等规则对职权范围内的公司事务继续讨论决策，并提出了包括薪酬、财务管理、战略规划等方面重要的意见和建议。

## 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。

监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会在审核了公司年度报告后认为：公司年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、准确、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

## （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据《公司章程》以及其他相关制度的规定，由管理层、董事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### 1、业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的研发、采购及营销系统，制定独立的营运制度、财务核算制度、劳动人事制度，公司独立开展公司业务、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险，公司业务不依赖控股股东及其他关联方进行。

### 2、人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司员工的劳动、人事、工资、薪酬及相应的社会保障完全独立管理，与员工独立签订劳动合同，建立独立的工资、福利与社会保障体制。

### 3、资产独立

公司合法拥有或使用经营所需的主要资产，且资产权属明晰，公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情形，也不存在产权纠纷。

### 4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了

符合实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司建立了独立完整的组织机构，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营。公司各中心、各部门在公司管理层的领导下分工明确，有序协作。

#### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，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，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在股东干预公司资金使用情况。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》等法律法规，已通过原有的《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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，保证公司的规范运营，同时报告期内新增《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《子公司管理办法》、《内部审计制度》等制度，完善了公司的各项决策制度。

公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。

#### 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，并按照规定要求进行独立核算，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，公司财务管理能够做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。在财务制度、管理办法、操作程序，以及在日常财务工作中严格管理，强化实施。

#### 3.关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险管理的要求，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，公司进一步完善信息管理披露制度，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，严格遵守信息披露相关法律法规及公司信息披露管理制度，执行情况良好。截至报告内，公司未建立《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	大信审字[2018]第 3-00173 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	何政、钟本庆
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

#### 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中际联合（北京）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 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何政

中国·北京

中国注册会计师：钟本庆

二〇一八年四月十七日

## 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	五、(一)	142,023,827.72	73,828,404.25
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	五、(二)	0.00	70,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、(三)	34,195,395.29	33,625,214.60
应收账款	五、(四)	137,243,885.96	99,011,095.75
预付款项	五、(五)	835,425.48	424,396.36
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	五、(六)	3,551,026.92	2,061,600.08
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(七)	21,084,653.61	23,891,185.88
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	五、(八)	40,002,947.25	1,759,728.48
流动资产合计		378,937,162.23	304,601,625.40
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	五、(九)	19,456,024.68	20,958,414.47
在建工程		72,964.15	-
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	五、(十)	14,337,779.39	4,171,363.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(十一)	189,749.62	237,187.06
递延所得税资产	五、(十二)	1,956,592.23	1,137,317.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		36,013,110.07	26,504,282.11
资产总计		414,950,272.30	331,105,907.51
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	5,000,000.00	120,000.00
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	五、(十四)	14,556,765.27	6,900,808.91
应付账款	五、(十五)	39,126,495.11	31,245,552.04
预收款项	五、(十六)	5,270,702.66	2,318,653.78
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十七)	5,808,642.14	4,736,053.32
应交税费	五、(十八)	9,966,453.62	5,670,179.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十九)	295,729.38	171,738.27
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		80,024,788.18	51,162,986.12
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	五、(二十)	1,904,188.62	1,096,772.73
递延收益	五、(二十一)	1,683,333.45	1,783,333.41
递延所得税负债	五、(十二)	44,314.93	24,160.33
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,631,837.00	2,904,266.47
负债合计		83,656,625.18	54,067,252.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十二)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(二十三)	138,911,597.15	138,911,597.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、(二十四)	-	-
盈余公积	五、(二十五)	13,430,947.89	7,443,397.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(二十六)	108,951,102.08	60,683,660.59
归属于母公司所有者权益合计		331,293,647.12	277,038,654.92
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		331,293,647.12	277,038,654.92
负债和所有者权益总计		414,950,272.30	331,105,907.51

法定代表人：刘志欣

主管会计工作负责人：任慧玲

会计机构负责人：任慧玲

## (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		141,283,655.41	72,850,489.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	70,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		33,865,395.29	33,625,214.60
应收账款	十三、(一)	136,294,025.16	98,724,316.39
预付款项		803,111.48	424,396.36
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、(二)	3,537,386.14	2,061,153.58
存货		21,027,411.44	23,891,185.88
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		40,000,000.00	1,758,348.48
流动资产合计		376,810,984.92	303,335,104.85
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	十三、(三)	13,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		19,426,305.65	20,936,927.13
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		4,089,100.85	4,171,363.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		189,749.62	237,187.06
递延所得税资产		1,956,592.23	1,131,573.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		38,661,748.35	27,477,050.89
资产总计		415,472,733.27	330,812,155.74
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		14,556,765.27	6,900,808.91
应付账款		39,114,733.69	31,245,552.04
预收款项		5,270,702.66	2,318,653.78

应付职工薪酬		5,697,176.14	4,701,683.32
应交税费		9,878,603.04	5,670,147.23
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		292,784.38	167,018.27
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		79,810,765.18	51,123,863.55
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		1,894,786.91	1,096,772.73
递延收益		1,683,333.45	1,783,333.41
递延所得税负债		44,314.93	24,160.33
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,622,435.29	2,904,266.47
负债合计		83,433,200.47	54,028,130.02
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		138,911,597.15	138,911,597.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		13,426,064.26	7,438,513.55
未分配利润		109,701,871.39	60,433,915.02
所有者权益合计		332,039,532.80	276,784,025.72
负债和所有者权益总计		415,472,733.27	330,812,155.74

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		225,030,410.83	167,769,415.85
其中：营业收入	五、(二十七)	225,030,410.83	167,769,415.85
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		170,039,879.38	120,573,913.57
其中：营业成本	五、(二十七)	102,938,590.29	71,715,959.68
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、(二十八)	2,545,003.98	1,427,679.96
销售费用	五、(二十九)	32,519,924.28	20,739,686.49
管理费用	五、(三十)	28,713,467.66	25,577,175.65
财务费用	五、(三十一)	-1,507,062.86	-704,841.17
资产减值损失	五、(三十二)	4,829,956.03	1,818,252.96
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）	五、(三十三)	2,858,947.01	1,931,425.42
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）		57,849,478.46	49,126,927.70
加：营业外收入	五、(三十四)	10,775,614.49	3,774,918.89
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(三十五)	89,124.99	14,644.51
其中：非流动资产处置损失		19,411.32	14,644.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,535,967.96	52,887,202.08
减：所得税费用	五、(三十六)	9,660,975.77	6,921,723.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,874,992.19	45,965,478.35
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		58,874,992.19	45,965,478.35
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		58,874,992.19	45,965,478.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,874,992.19	45,965,478.35
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十四、(二)	0.84	0.69
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：刘志欣

主管会计工作负责人：任慧玲

会计机构负责人：任慧玲

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、(四)	224,307,398.61	166,833,298.10
减：营业成本	十三、(四)	102,269,890.79	70,984,482.43
营业税金及附加		2,508,419.03	1,424,872.82
销售费用		32,412,207.67	20,739,686.49
管理费用		27,865,870.46	25,437,872.09
财务费用		-1,505,806.71	-703,538.62
资产减值损失		4,767,931.74	1,815,118.03
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）		2,858,947.01	1,931,425.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,847,832.64	49,066,230.28
加：营业外收入		10,763,265.75	3,773,473.14
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		80,359.43	14,644.51
其中：非流动资产处置损失		11,241.32	14,644.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,530,738.96	52,825,058.91
减：所得税费用		9,655,231.89	6,907,246.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,875,507.07	45,917,812.09

五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		59,875,507.07	45,917,812.09
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.86	0.68
(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		190,045,883.70	116,885,495.29
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		9,688,546.37	2,127,384.29
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	1,515,662.80	1,961,214.84
经营活动现金流入小计		201,250,092.87	120,974,094.42
购买商品、接受劳务支付的现金		62,502,245.66	53,992,234.66

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		31,592,364.07	23,014,934.51
支付的各项税费		27,023,586.68	20,102,602.56
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	35,124,409.23	23,492,727.88
经营活动现金流出小计		156,242,605.64	120,602,499.61
经营活动产生的现金流量净额		45,007,487.23	371,594.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		2,858,947.01	1,931,425.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	317.21
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		72,858,947.01	1,931,742.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,163,398.35	2,768,448.66
投资支付的现金		40,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		51,163,398.35	72,768,448.66
投资活动产生的现金流量净额		21,695,548.66	-70,836,706.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	126,369,690.00
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		5,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	130,869,690.00
偿还债务支付的现金		120,000.00	6,739,684.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,621,951.41	3,286,161.74
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		4,741,951.41	10,025,845.84
筹资活动产生的现金流量净额		258,048.59	120,843,844.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		948,664.63	90,956.17
五、现金及现金等价物净增加额		67,909,749.11	50,469,689.11
加：期初现金及现金等价物余额		72,705,639.61	22,235,950.50
六、期末现金及现金等价物余额		140,615,388.72	72,705,639.61

法定代表人：刘志欣

主管会计工作负责人：任慧玲

会计机构负责人：任慧玲

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,216,143.00	115,628,766.00
收到的税费返还		9,688,546.37	2,127,384.29
收到其他与经营活动有关的现金		1,501,625.49	1,956,383.04
经营活动现金流入小计		201,406,314.86	119,712,533.33
购买商品、接受劳务支付的现金		62,205,521.62	53,781,010.03
支付给职工以及为职工支付的现金		30,567,492.58	22,234,758.45
支付的各项税费		27,010,620.46	19,966,807.06
支付其他与经营活动有关的现金		34,830,259.57	23,573,435.83
经营活动现金流出小计		154,613,894.23	119,556,011.37
经营活动产生的现金流量净额		46,792,420.63	156,521.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		2,858,947.01	1,931,425.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	317.21
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		72,858,947.01	1,931,742.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		710,589.37	2,768,448.66
投资支付的现金		52,000,000.00	70,000,000.00
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		52,710,589.37	72,768,448.66
投资活动产生的现金流量净额		20,148,357.64	-70,836,706.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	126,369,690.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	130,869,690.00
偿还债务支付的现金		120,000.00	6,739,684.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,621,951.41	3,286,161.74
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,741,951.41	10,025,845.84
筹资活动产生的现金流量净额		258,048.59	120,843,844.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		948,664.63	90,956.17

五、现金及现金等价物净增加额		68,147,491.49	50,254,616.26
加：期初现金及现金等价物余额		71,727,724.92	21,473,108.66
六、期末现金及现金等价物余额		139,875,216.41	71,727,724.92

(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	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	-	7,443,397.18	-	60,683,660.59	-	277,038,654.92
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	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	-	7,443,397.18	-	60,683,660.59	-	277,038,654.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									5,987,550.71		48,267,441.49		54,254,992.20
(一) 综合收益总额											58,874,992.19		58,874,992.19
(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									5,987,550.71		-10,607,550.70		-4,619,999.99
1. 提取盈余公积									5,987,550.71		-5,987,550.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,619,999.99		-4,619,999.99

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	-	-	-	-	-	-	-	1,230,171.44	-	-	-	-	1,230,171.44
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,230,171.44	-	-	-	-	1,230,171.44
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	-	13,430,947.89	-	108,951,102.08	-	331,293,647.12

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	30,000,000.00	-	-	-	52,541,907.15	-	-	-	2,846,732.34	-	22,524,847.08	-	107,913,486.57
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	30,000,000.00	-	-	-	52,541,907.15	-	-	-	2,846,732.34	-	22,524,847.08	-	107,913,486.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,000,000.00	-	-	-	86,369,690.00	-	-	-	4,596,664.84	-	38,158,813.51	-	169,125,168.35

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,965,478.35	-	45,965,478.35
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	121,369,690.00	-	-	-	-	-	-	126,369,690.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00	-	-	-	121,369,690.00	-	-	-	-	-	-	126,369,690.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,596,664.84	-7,806,664.84	-	-3,210,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,596,664.84	-4,596,664.84	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,210,000.00	-	-3,210,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	35,000,000.00	-	-	-	-35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,000,000.00	-	-	-	-35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,126,212.79	-	-	-	1,126,212.79
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,126,212.79	-	-	-	1,126,212.79
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	-	7,443,397.18	-60,683,660.59	-	277,038,654.92

法定代表人：刘志欣

主管会计工作负责人：任慧玲

会计机构负责人：任慧玲

(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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	-	7,438,513.55	60,433,915.02	276,784,025.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	-	7,438,513.55	60,433,915.02	276,784,025.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,987,550.71	49,267,956.37	55,255,507.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,875,507.07	59,875,507.07
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,987,550.71	-10,607,550.70	-4,619,999.99
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,987,550.71	-5,987,550.71	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,619,999.99	-4,619,999.99
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	-	-	-	-	-	-	-1,230,171.44	-	-	-	1,230,171.44
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-1,230,171.44	-	-	-	1,230,171.44
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	13,426,064.26	109,701,871.39	-	332,039,532.80

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	52,541,907.15	-	-	2,846,732.34	22,317,884.14	-	107,706,523.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	52,541,907.15	-	-	2,846,732.34	22,317,884.14	-	107,706,523.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-	-	-	86,369,690.00	-	-	4,591,781.21	38,116,030.88	-	169,077,502.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	45,917,812.09	-	45,917,812.09
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	121,369,690.00	-	-	-	-	-	126,369,690.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00	-	-	-	121,369,690.00	-	-	-	-	-	126,369,690.00
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	-	-	-	-	-	-	-	4,591,781.21	-7,801,781.21	-3,210,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	4,591,781.21	-4,591,781.21	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,210,000.00	-3,210,000.00	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	35,000,000.00	-	-	-	-35,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,000,000.00	-	-	-	-35,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-1,126,212.79	-	-	-	1,126,212.79
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-1,126,212.79	-	-	-	1,126,212.79
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	138,911,597.15	-	-	7,438,513.55	60,433,915.02	276,784,025.72	-

# 中际联合（北京）科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

## 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

统一社会信用代码：91110112778641474F

公司注册地址：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼

公司注册资本：70,000,000.00 元

法定代表人：刘志欣

公司组织形式：股份有限公司

本公司于 2014 年 11 月 20 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：中际联合，证券代码：831344。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

### 1、企业所处的行业

本公司属于专用高空安全作业设备制造业。

### 2、所提供的主要产品或服务

本公司主要从事专用高空安全作业设备的研发、生产、销售及高空安全作业服务，其中专用高空安全作业设备包括高空安全升降设备和高空安全防护设备，高空安全作业服务包括目前主要从事的风力发电机叶片高空维护、维修，塔筒清洗，以及钢铁厂高炉维修、斜拉索桥检修、高空防腐作业等，公司的主要产品包括塔架（筒）升降机、助力（爬）器、免爬器、爬梯、防坠落系统等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2018 年 4 月 17 日批准报出。

（四）合并财务报表范围

本公司本年度纳入合并财务报表范围的会计主体有公司之全资子公司中际联合工程技术服务（北京）有限公司、中际联合（北京）网络科技有限公司及中际联合（天津）科技有限公司，上述公司详细信息详见“附注七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司主要业务为专用高空安全作业设备制造及服务，根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十))、无形资产摊销及研究阶段与开发阶段的确认标准(附注三(十六))、收入的确认时点(附注三(二十一))等。

### (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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经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差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、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。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （八）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。

### 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其他综合收益下列示。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。

## （九）金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他

类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

#### (十) 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，本公司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	应收账款账面金额在 100 万元以上（含 100 万）的款项 其他应收款账面金额在 30 万元以上（含 30 万）的款项
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，按预计未来现金流量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，将其归入关联方组合或者账龄组合计提坏账准备

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除纳入关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，未发现减值的，按照账龄计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
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款项

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，提坏账准备

## （十一）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、在产品、发出商品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、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的金额，其中：助爬器、免爬器、塔筒升降机售价根据销售合同确定，铝合金爬梯、XP 栏体、防坠器售价根据本年度平均销售价格确定，销售费率=销售费用/营业收入、税金费用率=营业税金及附加/营业收入；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。

## （十二）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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、运输设备、其他等；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（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	3-5	5.00	31.67-19.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

#### （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，是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。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。

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；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；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方法分别为：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；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为：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；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。

### 3、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） 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （十八） 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。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。

### （十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

## 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （二十） 预计负债

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。本公司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。

### （二十一）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。

本公司销售的产品包括需要安装的产品和不需要安装的产品。对于不需要安装的产品，本公司在发货并经对方签收后确认收入；对于需要安装的产品，根据具体合同条款规定，如合同明确规定与产品相关的主要风险和报酬在货物运抵客户指定地点并验收即转移的，本公

司在将产品发运至客户指定地点并经客户签收后确认收入。对于未明确规定主要风险和报酬转移时间节点的，本公司在将货物发运至客户指定地点并办理完安装验收手续后确认收入。

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。

## 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，采用完工百分比法办理完安装验收手续后确认劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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。

## (二十二) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，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：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。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

#### (二十四) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1、主要会计政策变更

无

##### 2、主要会计估计变更

无

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17.00、11.00、6.00、5.00
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7.00、5.00
教育费附加	实际缴纳的增值税	3.00

税 种	计税依据	税率（%）
地方教育附加	实际缴纳的增值税	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00

纳税主体名称	所得税税率（%）
中际联合（北京）科技股份有限公司	15.00
中际联合（天津）科技有限公司	25.00
中际联合（北京）网络科技有限公司	25.00
中际联合工程技术服务（北京）有限公司	20.00

## （二）重要税收优惠及批文

本公司 2011 年 11 月取得高新技术企业证书，享受 15% 的所得税优惠政策，有效期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。2014 年 7 月通过高新技术企业复审，继续享受 15% 的所得税优惠政策，有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定，企业所得税法第二十八条第一款，2015 年度中际联合工程技术服务（北京）有限公司符合小型微利企业的标准，根据财税〔2015〕34 号自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，本公司的软件产品《升降设备控制软件系统 V1.0》享受增值税即征即退政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	29,699.29	15,413.53
银行存款	135,090,445.21	72,690,226.08
其他货币资金	6,903,683.22	1,122,764.64
合 计	142,023,827.72	73,828,404.25

注 1：本公司不存在因抵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。

注 2：其他货币资金为保函保证金 1,739,959.00 元及银行承兑保证金 5,163,724.22 元

### （二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类 别	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		70,000,000.00

类 别	期末余额	期初余额
合 计		70,000,000.00

## (三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,261,964.29	29,775,214.60
商业承兑汇票	7,933,431.00	3,850,000.00
合 计	34,195,395.29	33,625,214.60

注：期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 13,794,085.39 元；期末已质押的银行票据金额为 9,674,830.73 元。

## (四) 应收账款

## 1、应收账款分类

类 别	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	1,643,542.10	1.11	1,643,542.10	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	146,652,145.77	98.89	9,408,259.81	6.42
组合小计	146,652,145.77	98.89	9,408,259.81	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	148,295,687.87	100.00	11,051,801.91	7.45

类 别	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的应收账款				
账龄组合	105,400,939.21	100.00	6,389,843.46	6.06
组合小计	105,400,939.21	100.00	6,389,843.46	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	105,400,939.21	100.00	6,389,843.46	6.06

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
江苏宇杰钢机有限公司	1,643,542.10	1,643,542.10	1 年以内	100.00	已于 2016 年破产
合 计	1,643,542.10	1,643,542.10			

## (2) 组合中，按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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	127,254,208.56	5.00	6,362,710.42	89,600,533.42	5.00	4,480,026.67
1 至 2 年	13,259,006.66	10.00	1,325,900.67	13,917,113.63	10.00	1,391,711.36
2 至 3 年	4,712,158.53	20.00	942,431.71	1,487,552.16	20.00	297,510.43
3 至 4 年	1,214,002.02	50.00	607,001.01	319,990.00	50.00	159,995.00
4 至 5 年	212,770.00	80.00	170,216.00	75,750.00	80.00	60,600.00
合 计	146,652,145.77		9,408,259.81	105,400,939.21		6,389,843.46

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
新疆金风科技股份有限公司及子公司	19,022,803.18	12.83	974,807.11
Suzlon Energy Limited	13,148,317.45	8.87	657,415.87
华锐风电科技（集团）股份有限公司及子公司	9,480,590.00	6.39	1,277,851.80
东方电气股份有限公司及子公司	6,944,788.38	4.68	526,822.18
中国国电集团有限公司下属子公司	6,875,340.00	4.64	346,917.00
合 计	55,471,839.01	37.41	3,783,813.96

## (五) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	835,425.48	100.00	423,736.36	99.84
1 至 2 年			660.00	0.16
合 计	835,425.48	100.00	424,396.36	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京利滨达风电科技有限公司	321,090.00	38.43

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
REYCO RENOVABLES S. A. DE C. V.	191,729.48	22.95
北京鑫亿丰工贸有限公司	79,365.08	9.50
唐山市兴星模具有限公司	51,446.15	6.16
天津市中迈达建筑工程设计有限公司	32,314.00	3.87
合 计	675,944.71	80.91

## (六)其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,749,949.38	100.00	198,922.46	5.30
组合小计	3,749,949.38	100.00	198,922.46	5.30
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	3,749,949.38	100.00	198,922.46	5.30

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,176,245.16	100.00	114,645.08	5.27
组合小计	2,176,245.16	100.00	114,645.08	5.27
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	2,176,245.16	100.00	114,645.08	5.27

组合中，按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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,551,849.38	5.00	177,592.46	2,059,588.66	5.00	102,979.43
1 至 2 年	182,900.00	10.00	18,290.00	116,656.50	10.00	11,665.65
2 至 3 年	15,200.00	20.00	3,040.00			
合 计	3,749,949.38		198,922.46	2,176,245.16		114,645.08

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	2,899,643.60	1,744,094.50
代收社保	37,948.71	20,575.86
押金	59,490.00	23,800.00
备用金	609,179.13	315,045.68
其他	143,687.94	72,729.12
合 计	3,749,949.38	2,176,245.16

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
国电诚信招标有限公司	投标保证金	1,769,880.00	1 年以内	47.20	88,494.00
华电招标有限公司	投标保证金	270,000.00	1 年以内	7.20	13,500.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	181,795.00	1 年以内	4.85	9,089.75
中凌信通(北京)科技有限公司	投标保证金	160,000.00	1 至 2 年	4.27	16,000.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	4.00	7,500.00
合 计		2,531,675.00		67.52	134,583.75

## (七) 存货

存货类别	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	6,830,553.34		6,830,553.34	8,040,346.75		8,040,346.75
在产品	2,832,659.92		2,832,659.92	3,693,136.38		3,693,136.38
库存商品	690,528.23		690,528.23	743,381.49		743,381.49
发出商品	10,730,912.12		10,730,912.12	11,414,321.26		11,414,321.26
合 计	21,084,653.61		21,084,653.61	23,891,185.88		23,891,185.88

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	40,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	560.00	1,759,728.48
待退所得税	2,387.25	
合 计	40,002,947.25	1,759,728.48

## (九) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,046,936.27	3,275,531.78	3,077,392.67	1,370,632.19	25,770,492.91
2.本期增加金额	7,200.00	176,116.08		446,554.71	629,870.79
购置	7,200.00	176,116.08		446,554.71	629,870.79
3.本期减少金额			25,000.00	223,026.53	248,026.53
处置或报废			25,000.00	223,026.53	248,026.53
4.期末余额	18,054,136.27	3,451,647.86	3,052,392.67	1,594,160.37	26,152,337.17
二、累计折旧					
1.期初余额	1,863,187.86	880,175.36	1,209,669.59	859,045.63	4,812,078.44
2.本期增加金额	858,834.08	361,049.39	593,043.39	299,922.40	2,112,849.26
计提	858,834.08	361,049.39	593,043.39	299,922.40	2,112,849.26
3.本期减少金额			16,830.00	211,785.21	228,615.21
处置或报废			16,830.00	211,785.21	228,615.21
4.期末余额	2,722,021.94	1,241,224.75	1,785,882.98	947,182.82	6,696,312.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,332,114.33	2,210,423.11	1,266,509.69	646,977.55	19,456,024.68
2.期初账面价值	16,183,748.41	2,395,356.42	1,867,723.08	511,586.56	20,958,414.47

## (十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,171,500.00	396,041.66	4,567,541.66

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额	10,334,801.89	45,454.22	10,380,256.11
购置	10,334,801.89	45,454.22	10,380,256.11
3.本期减少金额			
4.期末余额	14,506,301.89	441,495.88	14,947,797.77
二、累计摊销			
1.期初余额	347,625.00	48,553.33	396,178.33
2.本期增加金额	169,553.35	44,286.70	213,840.05
计提	169,553.35	44,286.70	213,840.05
3.本期减少金额			
4.期末余额	517,178.35	92,840.03	610,018.38
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	13,989,123.54	348,655.85	14,337,779.39
2.期初账面价值	3,823,875.00	347,488.33	4,171,363.33

## (十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	237,187.06		47,437.44		189,749.62
合计	237,187.06		47,437.44		189,749.62

## (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,672,374.19	11,149,161.24	972,801.34	6,504,488.53
预计负债	284,218.04	1,894,786.91	164,515.91	1,096,772.73
小计	1,956,592.23	13,043,948.15	1,137,317.25	7,601,261.26
递延所得税负债：				
固定资产折旧	44,314.93	295,432.87	24,160.33	161,068.84
小计	44,314.93	295,432.87	24,160.33	161,068.84

## (十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	
保证并抵押借款		120,000.00
合 计	5,000,000.00	120,000.00

## (十四) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,781,789.85	4,343,327.10
商业承兑汇票	1,774,975.42	2,557,481.81
合 计	14,556,765.27	6,900,808.91

## (十五) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	38,058,785.73	31,120,764.53
1 年以上	1,067,709.38	124,787.51
合 计	39,126,495.11	31,245,552.04

## (十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,199,552.30	2,275,099.72
1 年以上	71,150.36	43,554.06
合 计	5,270,702.66	2,318,653.78

## (十七) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,736,053.32	30,710,916.77	29,638,327.95	5,808,642.14
二、离职后福利-设定提存计划		1,989,438.12	1,989,438.12	
合计	4,736,053.32	32,700,354.89	31,627,766.07	5,808,642.14

## 2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,683,087.29	27,190,673.95	26,134,305.24	5,739,456.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		1,354,883.48	1,354,883.48	
3、社会保险费		1,260,867.11	1,260,867.11	
其中：医疗保险费		1,154,535.86	1,154,535.86	
工伤保险费		15,726.97	15,726.97	
生育保险费		90,604.28	90,604.28	
4、住房公积金		295,015.00	295,015.00	
5、工会经费和职工教育经费	52,966.03	609,477.23	593,257.12	69,186.14
合计	4,736,053.32	30,710,916.77	29,638,327.95	5,808,642.14

## 3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,904,087.04	1,904,087.04	
2、失业保险费		85,351.08	85,351.08	
合计		1,989,438.12	1,989,438.12	

## (十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,225,974.31	2,560,114.50
企业所得税	3,996,841.30	2,805,583.69
城市维护建设税	331,841.47	138,403.40
教育费附加	198,385.98	83,042.05
地方教育费附加	132,257.32	55,361.36
个人所得税	63,076.80	27,674.80
土地使用税	17,138.86	
印花税	338.50	
其他	599.08	
合 计	9,966,453.62	5,670,179.80

## (十九) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
租金	62,490.00	45,000.00
押金	20,970.00	20,620.00
未付报销款	48,709.27	43,250.00
其他	163,560.11	62,868.27
合 计	295,729.38	171,738.27

## (二十) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,096,772.73	1,912,200.36	1,104,784.47	1,904,188.62	计提和使用
合 计	1,096,772.73	1,912,200.36	1,104,784.47	1,904,188.62	

## (二十一) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
中小企业发展专项资金	1,783,333.41		99,999.96	1,683,333.45	用于公司悬吊接近设备工业厂房、组装车间技术改造项目
合 计	1,783,333.41		99,999.96	1,683,333.45	

## 2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	1,783,333.41		99,999.96		1,683,333.45	与资产相关
合 计	1,783,333.41		99,999.96		1,683,333.45	

## (二十二) 股本

股东名称	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘志欣	30,937,260.00				-194,000.00	-194,000.00	30,743,260.00
天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00				-1,000.00	-1,000.00	11,999,000.00
世创(北京)科技发展有限公司	6,262,740.00						6,262,740.00
马东升	5,400,000.00						5,400,000.00
王喜军(XIJUN EUGENE WANG)	5,400,000.00				-1,350,000.00	-1,350,000.00	4,050,000.00
嘉兴信业博济投资合伙企业(有限合伙)	1,140,000.00						1,140,000.00
嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计划	1,140,000.00						1,140,000.00

股东名称	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
天任投资有限责任公司-天任-天发1号私募证券投资基金	1,100,000.00						1,100,000.00
上海毓合投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00						1,000,000.00
其他股东	5,620,000.00				1,545,000.00	1,545,000.00	7,165,000.00
合计	70,000,000.00						70,000,000.00

注：股权变动是市场自由买卖的结果。

### (二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	138,911,597.15			138,911,597.15
合计	138,911,597.15			138,911,597.15

### (二十四) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费		1,230,171.44	1,230,171.44	
合计		1,230,171.44	1,230,171.44	

### (二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,443,397.18	5,987,550.71		13,430,947.89
合计	7,443,397.18	5,987,550.71		13,430,947.89

### (二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	60,683,660.59	
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	60,683,660.59	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,874,992.19	
减：提取法定盈余公积	5,987,550.71	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,619,999.99	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	108,951,102.08	

注：公司 2016 年 4 月 7 日召开的 2015 年度股东大会决议，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 70,000,000 股为基数，向 2015 年度股东大会股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元，共计分配利润 4,619,999.99 元。

### (二十七) 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
一、主营业务小计	224,725,244.22	102,938,590.29	167,364,914.56	71,715,959.68
出口业务小计	32,200,862.02	14,056,767.70	16,093,985.56	6,642,834.20
其中：专用高空安全作业设备	32,032,435.82	13,936,353.04	16,093,985.56	6,642,834.20
高空安全作业服务	168,426.20	120,414.66		
内销业务小计	192,524,382.20	88,881,822.59	151,270,929.00	65,073,125.48
其中：专用高空安全作业设备	190,785,806.10	87,058,522.99	148,991,732.96	62,883,428.57
高空安全作业服务	1,738,576.10	1,823,299.60	2,279,196.04	2,189,696.91
二、其他业务小计	305,166.61		404,501.29	
废品收入	298,913.26		395,501.29	
租赁收入	6,253.35		9,000.00	
合 计	225,030,410.83	102,938,590.29	167,769,415.85	71,715,959.68

### (二十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,458.75
城市维护建设税	1,172,985.27	712,610.61
教育费附加	703,072.24	427,566.36
地方教育费附加	468,714.84	285,044.24
车船税	11,735.52	
土地使用税	19,768.60	
房产税	121,957.53	

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	46,170.90	
其他（防洪工程维护费）	599.08	
合 计	2,545,003.98	1,427,679.96

注：根据增值税会计处理规定，2017年5月1日之后税金及附加的核算方式有所变化，即车船税、土地使用税、房产税及印花税由管理费用调整至税金及附加列示。

### （二十九）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	7,318,892.04	4,281,990.36
职工薪酬	6,143,099.52	4,144,456.32
运杂费	5,531,233.91	4,223,307.57
销售推广服务费	1,854,325.18	
差旅费	5,113,981.24	3,854,519.42
广告及宣传费	1,814,818.99	1,815,318.95
业务招待费	2,227,161.44	1,015,171.05
投标服务费	889,219.98	493,220.20
办公费	648,139.33	475,609.36
交通费	259,990.23	188,528.51
其他	719,062.42	247,564.75
合 计	32,519,924.28	20,739,686.49

### （三十）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,858,811.99	4,929,027.01
研发费用	15,159,029.73	14,196,512.22
咨询费	1,457,336.69	1,185,562.94
办公费	1,200,600.86	934,737.80
折旧费	1,095,605.84	891,726.61
交通费	941,803.01	810,503.91
差旅费	601,669.20	667,335.86
水电暖气费	320,555.13	334,425.82
税金	72,624.91	299,637.89
租赁费		281,720.00
业务招待费	469,055.86	267,196.48
摊销	213,840.05	109,880.20
其他	322,534.39	668,908.91
合 计	28,713,467.66	25,577,175.65

## (三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,951.42	76,161.74
减：利息收入	442,438.11	412,510.20
汇兑损失	122,537.98	13,088.95
减：汇兑收益	1,825,094.20	477,174.75
手续费支出	159,679.42	95,593.09
其他支出	476,300.63	
合 计	-1,507,062.86	-704,841.17

## (三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,829,956.03	1,818,252.96
合 计	4,829,956.03	1,818,252.96

## (三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收益	2,858,947.01	1,931,425.42
合 计	2,858,947.01	1,931,425.42

## (三十四) 营业外收入

## 1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,144,344.69	1,613,451.96	1,144,344.69
税收返还	9,600,614.84	2,127,384.29	
其他	30,654.96	34,082.64	30,654.96
合 计	10,775,614.49	3,774,918.89	1,174,999.65

注：根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，本公司的软件产品《升降设备控制软件系统 V1.0》享受增值税即征即退政策。公司于 2016 年度收到北京市通州区国家税务局拨付的增值税即征即退税额 9,600,614.84 元。

## 2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
-----	-------	-------	-------------

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
通州区支持科技创新专项资金（注 1）	500,000.00		与收益相关
创新人才资助奖励款（注 2）	196,500.00	97,400.00	与收益相关
专利授权资助资金（注 3）	124,000.00	53,000.00	与收益相关
北京市商务委员会外经贸发展专项资金（注 4）	109,100.00	98,852.00	与收益相关
北京市中小企业发展专项资金（注 5）	99,999.96	99,999.96	与资产相关
北京市优秀人才培养资助款（注 6）	40,000.00		与收益相关
科学技术奖励款（注 7）	30,000.00	15,000.00	与收益相关
稳岗补贴款	21,494.73	21,000.00	与收益相关
中介服务支持资金	10,300.00	7,900.00	与收益相关
车辆报废政府补贴款	6,500.00	13,000.00	与收益相关
国家知识产权局北京代办处专利资助金	6,450.00	4,900.00	与收益相关
2015 年北京市高新技术成果转化项目		1,000,000.00	与收益相关
中关村国际化发展专项资金补贴		189,400.00	与收益相关
2015 年中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）		13,000.00	与收益相关
合 计	1,144,344.69	1,613,451.96	

2016 年度公司获得的政府补助中，金额较大的项目如下：

注 1：根据《通州区支持科技创新暂行方法》（通政发[2015]3 号）由北京市通州区科学技术委员会拨付的科技计划项目款 500,000 元。

注 2：根据《通州区扶持科技创新人才实施办法》（通政发[2012]26 号）由北京市通州区科学技术委员会拨付的通州区科技创新人才资助奖励款 196,500 元。

注 3：根据《通州区专利资助及奖励暂行办法》（通政发[2013]50 号）由北京市通州区科学技术委员会拨付的专利资助项目款 124,000 元。

注 4：根据《支付进出口额低于 6500 万美元中小企业及高于 6500 万美元“双自主”企业提升国际化经营能力申报》由北京商务委员会拨付的外经贸发展专项资金款 109,100.00 元。

注 5：根据京经信委发[2013]98 号由北京市经信委拨付的企业发展专项补助资金 2,000,000 元，该笔政府补助与资产相关，2016 年度由递延收益分摊转入 99,999.96 元。

注 6：根据《北京市优秀人才培养资助实施办法》由中国共产党北京市通州委员会拨付的北京市优秀人才培养资助项目资金 40,000 元。

注 7：根据《通州区科学技术奖励办法》和《通州区科学技术奖励办法实施细则》由北京市通州区科学技术委员会拨付的专项奖励项目款 30,000 元。

### （三十五）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,411.32	14,644.47	19,411.32
其中：固定资产处置损失	19,411.32	14,644.47	19,411.32

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
对外捐赠	61,000.00		61,000.00
其他	8,713.67	0.04	8,713.67
合 计	89,124.99	14,644.51	89,124.99

## (三十六) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,460,096.15	7,222,027.41
递延所得税费用	-799,120.38	-300,303.68
合 计	9,660,975.77	6,921,723.73

## 2、本期会计利润与所得税费用调整过程

项 目	序号	金额
利润总额	1	68,535,967.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	2	10,280,395.19
子公司适用不同税率的影响	3	-7,196.89
调整以前期间所得税的影响	4	-24,160.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5	239,555.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6	241,211.34
研发支出加计扣除的影响	7	-1,068,828.58
所得税费用	8	9,660,975.77

## (三十七) 现金流量表

## 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,515,662.80	1,961,214.84
其中：政府补助款	1,044,344.73	1,513,452.00
利息收入	442,438.11	412,510.20
往来款项	640.00	2,615.75
其他	28,239.96	32,636.89
支付其他与经营活动有关的现金	35,124,409.23	23,492,727.88
其中：付现的管理费用和销售费用	32,971,372.96	22,694,291.22
手续费支出	159,679.42	95,593.13
其他	545,418.74	
往来款项	1,447,938.11	702,843.53

## (三十八) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	58,874,992.19	45,965,478.35
加：资产减值准备	4,746,235.83	1,818,252.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,112,849.26	1,858,354.28
无形资产摊销	213,840.05	109,880.20
长期待摊费用摊销	47,437.44	47,437.44
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）	19,411.32	14,644.47
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）	1,951.42	76,161.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,858,947.01	-1,931,425.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-819,274.98	-324,464.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,154.60	24,160.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,806,532.27	-17,314,581.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,683,181.68	-55,519,583.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,525,486.52	25,547,280.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,007,487.23	371,594.81
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	140,615,388.72	72,705,639.61
减：现金的期初余额	72,705,639.61	22,235,950.50
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	67,909,749.11	50,469,689.11

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	140,615,388.72	72,705,639.61
其中：库存现金	29,699.29	15,413.53
可随时用于支付的银行存款	135,090,445.21	72,690,226.08
可随时用于支付的其他货币资金	5,495,244.22	

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	140,615,388.72	72,705,639.61

注：三个月以上受限资金为保函保证金 1,408,439.00 元。

#### (三十九) 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	6,903,683.22	保证金
应收票据	9,674,830.73	质押于北京银行
合计	16,578,513.95	

#### (四十) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			23,342,471.77
其中：美元	3,364,923.09	6.9370	23,342,471.48
欧元	0.04	7.3068	0.29
应收账款			18,792,348.43
其中：美元	2,708,071.10	6.9370	18,785,889.22
欧元	884	7.3068	6,459.21
应付账款			151,495.67
其中：美元	3,494.00	6.937	24,237.88
欧元	17,416.35	7.3068	127,257.79

## 六、合并范围的变更

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	公司注销时点	出资额	出资比例
中际联合（北京）网络科技有限公司	投资设立	2015 年 6 月 25 日	2016 年 8 月 23 日	200.00 万元	100%
中际联合（天津）科技有限公司	投资设立	2016 年 2 月 23 日		1,200.00 万元	100%

注 1：根据公司 2015 年第一届董事会第六次会议，公司审议通过了对外投资设立中际联合（北京）网络科技有限公司的议案，并于 2015 年 6 月 25 日，完成工商登记注册，根据公司 2016 年第一届董事会第十次会议，公司审议通过了关于清算解散全资子公司中际联合（北京）网络科技有限公司的议案，并于 2016 年 8 月 23 日完成注销。

注 2：根据公司 2016 年第一届董事会第十次会议，公司审议通过了对外投资设立中际联合（天津）科技有限公司的议案，截止 2016 年 2 月 23 日，本公司之全资子公司中际联合（天津）科技有限公司完成工商登记注册，注册资本 5,000

万元，实际出资 1,200 万元，主要从事工程机械设备、起重机械设备制造等业务。

## 七、在其他主体中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
中际联合工程技术服务（北京）有限公司	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 2 层 204	北京市通州区	服务	100.00%	投资设立
中际联合（天津）科技有限公司	天津市武清开发区福源道 18 号 542-51（集中办公区）	天津市武清开发区	专用设备制造	100.00%	投资设立
中际联合（北京）网络科技有限公司	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 3-419	北京市通州区	服务	100.00%	投资设立

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五的相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

### 1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金融如五、（四十）外币货币性项目所述。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 公司实际控制人

名称	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
刘志欣	43.9189	43.9189

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马东升	持股 5%以上的股东
天津邦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
王喜军（XIJUN EUGENE WANG）	持股 5%以上的股东
世创（北京）科技发展有限公司	持股 5%以上的股东
北京东方氏纬贸易有限公司	控股股东参股的公司
北京远东空调通风设备有限公司	与主要股东关系密切的家庭成员参股公司
胡德初	与主要股东关系密切的家庭成员
谷雨	关键管理人员
杨旭	关键管理人员
刘亚锋	关键管理人员
王晓茵	关键管理人员
张金波	关键管理人员
刘东彩	关键管理人员
闫希利	关键管理人员
田华	关键管理人员
王晋芳	与主要股东关系密切的家庭成员
王联治	与主要股东关系密切的家庭成员
于海燕	关键管理人员及实际控制人之配偶
刘祥	实际控制人之父亲
北京华翰晓天咨询有限责任公司	关键管理人员控制的公司
三杰达科技（北京）有限公司	关键管理人员控制的公司
鼎盛信和（北京）投资管理有限公司	关键管理人员参股的公司
天津益瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关键管理人员参股的公司
北京东润环能科技股份有限公司	关键管理人员担任高管的公司
江苏石诺节能科技股份有限公司	关键管理人员担任高管的公司
北京鼎盛融合资本管理有限公司	关键管理人员担任高管的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东鼎新能（北京）资本管理有限公司	关键管理人员担任高管的公司
纸飞机（北京）科技有限公司	历史关联方

注：刘志欣与于海燕于 2015 年 11 月 23 日投资成立了纸飞机（北京）科技有限公司，并于 2016 年 5 月 3 日将各自持有股份全部分别转让给徐国群、梁海玉，转让后，纸飞机（北京）科技有限公司不再是本公司的关联方。

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：						159,102.56	
北京远东空调通风设备有限公司	购买商品	材料及设备	市场价			159,102.56	0.20

##### 2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司	纸飞机（北京）科技有限公司	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 2 层 204 号	6,253.35	
本公司	世创（北京）科技发展有限公司	北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 2 层 101-205 号		5,000.00

##### 3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保授信金额（元）	授信起止日	授信银行	是否履行完毕
刘志欣	本公司	20,000,000.00	2015.4.23-2016.4.23	中国银行北京通州支行	是
刘志欣	本公司	10,000,000.00	2016.12.21-2017.12.20	北京银行现代城支行	否

## 十、 承诺及或有事项

### （一） 承诺事项

截止财务报表日，本公司无需要披露的承诺事项。

### （二） 或有事项

截止财务报表日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### （一）分部报告

本公司主营业务为制造悬吊接近设备、塔筒升降机、助爬器、免爬器、爬梯及防坠落系统，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

### （二）其他重要事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	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	1,643,542.10	1.12	1,643,542.10	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	145,601,439.77	98.88	9,307,414.61	6.39
组合小计	145,601,439.77	98.88	9,307,414.61	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	147,244,981.87	100.00	10,950,956.71	7.44

类 别	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的应收账款				
账龄组合	105,056,744.51	100.00	6,332,428.12	6.03
组合小计	105,056,744.51	100.00	6,332,428.12	6.03

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	105,056,744.51	100.00	6,332,428.12	6.03

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
江苏宇杰钢机有限公司	1,643,542.10	1,643,542.10	1 年以内	100.00	已于 2016 年破产
合 计	1,643,542.10	1,643,542.10			

## (2) 组合中，按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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	126,484,208.56	5.00	6,324,210.43	89,497,873.42	5.00	4,474,893.67
1 至 2 年	13,181,546.66	10.00	1,318,154.66	13,760,367.63	10.00	1,376,036.76
2 至 3 年	4,555,412.53	20.00	911,082.51	1,435,513.46	20.00	287,102.69
3 至 4 年	1,167,502.02	50.00	583,751.01	319,990.00	50.00	159,995.00
4 至 5 年	212,770.00	80.00	170,216.00	43,000.00	80.00	34,400.00
合 计	145,601,439.77		9,307,414.61	105,056,744.51		6,332,428.12

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
新疆金风科技股份有限公司及子公司	19,022,803.18	12.92	974,807.11
Suzlon Energy Limited	13,148,317.45	8.93	657,415.87
华锐风电科技（集团）股份有限公司及子公司	9,480,590.00	6.44	1,277,851.80
东方电气股份有限公司及子公司	6,944,788.38	4.72	526,822.18
中国国电集团有限公司下属子公司	6,875,340.00	4.67	346,917.00
合 计	55,471,839.01	37.68	3,783,813.96

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,735,590.67	100.00	198,204.53	5.31
组合小计	3,735,590.67	100.00	198,204.53	5.31
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	3,735,590.67	100.00	198,204.53	5.31

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,175,775.16	100.00	114,621.58	5.27
组合小计	2,175,775.16	100.00	114,621.58	5.27
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	2,175,775.16	100.00	114,621.58	5.27

组合中，按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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,537,490.67	5.00	176,874.53	2,059,118.66	5.00	102,955.93
1 至 2 年	182,900.00	10.00	18,290.00	116,656.50	10.00	11,665.65
2 至 3 年	15,200.00	20.00	3,040.00			
合 计	3,735,590.67		198,204.53	2,175,775.16		114,621.58

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	2,899,643.60	1,744,094.50
代收社保	23,965.00	20,105.86
押金	59,490.00	23,800.00
备用金	609,179.13	315,045.68
其他	143,312.94	72,729.12
合 计	3,735,590.67	2,175,775.16

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
国电诚信招标有限公司	投标保证金	1,769,880.00	1年以内	47.38	88,494.00
华电招标有限公司	投标保证金	270,000.00	1年以内	7.23	13,500.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	181,795.00	1年以内	4.87	9,089.75
中凌信通(北京)科技有限公司	投标保证金	160,000.00	1至2年	4.28	16,000.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	150,000.00	1年以内	4.02	7,500.00
合计		2,531,675.00		67.78	134,583.75

## (三) 长期股权投资

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	13,000,000.00		13,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

## 对子公司投资

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
中际联合工程技术服务(北京)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中际联合(天津)科技有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
合计	1,000,000.00	12,000,000.00		13,000,000.00		

## (四) 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
一、主营业务小计	224,002,232.00	102,269,890.79	166,428,796.81	70,984,482.43
专用高空安全作业设备	222,138,919.02	100,937,733.45	165,085,718.52	69,500,306.82
高空安全作业服务	1,863,312.98	1,332,157.34	1,343,078.29	1,484,175.61
二、其他业务小计	305,166.61		404,501.29	
废品收入	298,913.26		395,501.29	
租赁收入	6,253.35		9,000.00	
合计	224,307,398.61	102,269,890.79	166,833,298.10	70,984,482.43

## 十四、 补充资料

## (一) 非经常性损益

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,411.32	
2. 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）	1,144,344.69	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,058.71	
4. 理财产品投资收益	2,858,947.01	
5. 所得税影响额	-591,185.76	
合 计	3,353,635.91	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收		每股收益	
	益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	19.41	25.34	0.84	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.30	23.67	0.79	0.64

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室