



联动设计

NEEQ:430266

武汉联动设计股份有限公司

Wuhan Linkedo Engineering Design Co.,Ltd

NEEQ:430266



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年1月，江西分公司正式成立，为进一步拓展江西市场奠定基础。



2016年6月，武汉总部搬入新的办公场所，是公司开创新局面的保证。

2016年5月

2015年年度股东大会通过2015年权益分派方案，以资本公积转增股本，注册资本由3945万元增至5917.5万元。

目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、联动设计公司、联动设计	武汉联动设计股份有限公司
有限公司、联动工程	武汉联动设计工程有限公司及其前身武汉联动电力有限公司
衍新电力	上海衍新电力科技发展有限公司
联英投资	武汉联英投资中心（有限合伙）
武汉创业园、留创园	武汉留学生创业园管理中心
百兴创投	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
主办券商、申万宏源	申万宏源证券有限公司
上海证券	上海证券有限责任公司做市专用证券账户
九州证券	九州证券股份有限公司做市专用证券账户
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司章程》	最近一次由股东大会会议通过的《武汉联动设计股份有限公司章程》
三会	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
新能源	新能源又称非常规能源。是指传统能源之外、刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等
可再生能源	可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用的能源，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等
报告期内	指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

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

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

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的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

3、豁免披露事项及理由（如有）

无

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东及实际控制人为黄万良，其直接持有公司 47.77% 股份，并通过衍新电力与联英投资间接持有公司 13.44% 股份，合计持有公司 61.21% 股份。黄万良为公司的董事长及总经理。若黄万良利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。</p>
2、核心设计人员流失的风险	<p>公司所属行业是典型的人才密集型行业，公司的发展扩张和持续盈利取决于核心人员的尽职工作，也取决于在核心管理人员队伍中不断引入新的成员，提升核心管理人员的综合素质。因此，公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系维护、项目管理和实施、业务拓展等诸多方面造成负面影响。</p>
3、应收账款回收的风险	<p>2015 年末，公司应收账款净额为 43,454,354.96 元，占当年末资产总额的比例分别为 56.02%。至 2016 年末，公司应收账款净额为 44,989,887.28 元，占当年末资产总额的比例分别为 58.47%。公司应收账款客户主要是国家电网、国有五大发电集团及大型发电公司，这些企业的实力较强，信誉较好，出现坏账的可能性较小，但是由于这些企业对于项目的核准、建设、付款等有着比较严格的审批程序，需要经过一段时间逐级审批，有时还采取集中支付的付款方式，因此公司应收账款回款速度较慢。公司对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，应收账款的余额占年末资产总额的比例较大，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。</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	武汉联动设计股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Linkedo Engineering Design Co.,Ltd
证券简称	联动设计
证券代码	430266
法定代表人	黄万良
注册地址	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层
办公地址	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
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	王知先、夏红胜
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	黄齐白
电话	027-87617435-8615
传真	027-87227455
电子邮箱	hqb_ldsj@qq.com
公司网址	http://www.wupdec.com/
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层，430073
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专业技术服务业（M74）
主要产品与服务项目	新能源和可再生能源发电、输变电、环保工程的勘测设计咨询
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	59,175,000
做市商数量	3
控股股东	黄万良
实际控制人	黄万良

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	914201007518132486	否
税务登记证号码	914201007518132486	否
组织机构代码	914201007518132486	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	32,902,640.39	31,314,178.06	5.07%
毛利率%	59.64	59.47	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,095,369.88	569,429.85	92.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	670,087.22	296,156.01	126.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.72	1.20	-
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）	1.05	0.70	-
基本每股收益	0.019	0.010	90.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	76,941,205.86	77,573,805.70	-0.82%
负债总计	12,183,955.97	13,911,925.69	-12.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,757,249.89	63,661,880.01	1.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.61	-32.30%
资产负债率%（母公司）	15.72	17.88	-
资产负债率%（合并）	15.84	17.93	-

流动比率	5.34	4.94	-
利息保障倍数	4.26	2.48	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,919,964.40	-16,032,663.39	88.02%
应收账款周转率	0.74	0.79	-
存货周转率	15.93	25.42	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.82	69.11	-
营业收入增长率%	5.07	-22.05	-
净利润增长率%	92.36	-94.58	-

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	59,175,000.00	39,450,000.00	50%
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
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	14,977.60
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	222,749.90

项目	金额
标准定额或定量享受的政府补助除外)	
3. 债务重组损益	294,000.00
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,394.95
非经常性损益合计	500,332.55
所得税影响数	-75,049.89
少数股东权益影响额 (税后)	
非经常性损益净额	425,282.66

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司致力于成为中国领先的专业电力、新能源、环保项目开发、咨询、设计、总承包服务商。

公司属工程勘察设计行业，轻资产重智力，依托其全面、专业的资质，凭借以核心技术人员为代表的专业技术团队，主要提供风力发电工程、太阳能发电工程、送变电工程的项目开发、勘测设计及工程总承包服务。公司服务的对象主要是各大能源集团和发电、电网公司，公司用高质量的设计产品、工程采购与施工、优质的服务来满足客户多元化、个性化的需求，最终起到提升能源开发转化和利用效率，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源工程的作用。因此，公司是通过为客户创造更多价值和收益，收取电力工程相关项目开发、勘察、设计、咨询、工程总承包服务费等从而实现企业营业收入、利润及现金流。

公司的关键资源为资质与人才。公司已获得住房和城乡建设部颁发的环境工程（大气污染防治工程）专项甲级设计资质；湖北省住房和城乡建设厅颁发的电力行业（变电工程、风力发电、火力发电、送电工程、新能源发电）专业乙级设计资质、环境工程（水污染防治工程）专项乙级设计资质、建筑行业（建筑工程）乙级设计资质；工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）乙级资质；国家发改委颁发的火电、化工、其他（新能源）、建筑、生态建设和环境工程咨询乙级资质；岩土工程、工程测量、通信信息咨询丙级资质。并拥有一批在国内具有一定影响力的，从事电源工程、电网工程、建筑工程、环境工程勘测设计领域的专家和专业技术骨干人才。

公司依托以上人员和资质，在风力发电工程、太阳能发电工程、电网输变电工程的建设领域，通过招投标（公开招标、邀请招标）和客户直接委托两种方式获取业务，通过提供能源、环保等行业的项目咨询、可行性研究、勘察设计、设备采购、施工管理、运行、培训等全流程工程服务获取咨询服务和设计服务收入，并为客户创造价值，进一步加强与客户之间的黏度，从而创造未来为客户进行全价值链服务的能力。

公司力图以工程项目为切入口，通过前期咨询和设计的智力及资源积累，打造分层次的产业价值通道，为公司未来在智能电网、储能、运维、售电等的应用服务和新能源电站项目

投资管理进行全面布局，其本质就是构建一个基于客户需求的全流程服务平台。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

联动设计自成立以来，深耕新能源、环保、电力设计领域，积累了丰富的行业经验和资源，是中国资质种类最全、资质等级最高的民营电力设计院之一，在电力设计领域已形成较为明显的专业优势。

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕制定的年度经营目标，努力发挥公司各项技术优势，以求公司经营的“稳、严、进”：稳-收入预期稳、客户发展稳、业务拓展稳；严-质量严、执行严、自身管理严；进-坚持新能源、环保、电力的方向不动摇，坚持推进项目开发及工程总承包的发展，改进完善了公司治理的一系列管理制度。

公司迅速加大电网业务的资源投入，该项决策收效明显。报告期内，公司业绩较去年稳中有进，实现营业收入 32,902,640.39 元，实现净利润 1,095,369.88 元。2015 下半年成功拓展的江西、湖北两省的配电网区域市场在报告期内已逐步为公司带来收入并逐步完善、成长。

公司供应商和客户稳定，但随着市场竞争进一步加剧，风电和光伏项目相似规模合同的合同额相较往期有所下降，故总收入有所下降。通过在其他省份建立分公司拓宽了公司的销售渠道和生产水平，江西分公司自 2016 年年初成立后，迅猛发展壮大，已为公司带来明显

效益及市场开拓水平，新疆分公司与北京分公司亦稳步成长。

管理方面，公司员工队伍保持稳定，公司通过人才引进、专业培训进一步加强实力，全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面全面提高。公司以咨询、设计为重点，有针对性地培养员工实力，以工程总承包为要求，全面地进行人才、业绩、技术、制度、资质储备，以形成行业领先的服务能力，截至 2016 年末多项工程被评优和获奖。通过客户调研获取咨询、设计及管理的改进思路，从而更好地为客户有效控制项目实施成本；对内规范业务流程，保障项目质量等为重点，将质量管理评审评价体系建设与公司年度规划、组织绩效管理、平台能力建设规划等工作有机结合在一起，充分发挥公司资深专家团队的智力资源，各专业抽调技术骨干进行设计质量审查，以实现整个体系的持续改进和未来核心竞争力的加强。

业务开拓方面，公司在湖北、江西、西北地区市场仍具有较大优势，一方面重点维护既有客户，发掘老客户的持续项目合作机会，另一方面借助前期布局战略性开拓目标市场，保障了公司持续发展。

由于 2015 年受行业大环境影响，电力行业工程建设领域整体竞争加剧、新能源行业政策波动较大，风力发电、光伏发电工程市场下滑较快，其影响持续到 2016 年。2015 年，公司的主营业务之一风电工程项目因市场竞争加剧，承接门槛上升，原来风电设计所需要的乙级资质被抬升到甲级资质，截至报告期末，公司仍处于风电设计的甲级资质申报审批阶段。资质受限造成风电项目承接合同额减少，对应的工程设计业务营业收入也有降低，其影响亦持续到 2016 年。面对风电、光伏的市场变化，报告期内公司依旧大力拓展新能源相关市场，加大了前期咨询类工作承接力度，为承接项目后续工作打好了基础。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	32,902,640.39	5.07%	-	31,314,178.06	-22.05%	-

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
营业成本	13,279,596.16	4.64%	40.36%	12,690,161.80	10.90%	40.53%
毛利率	59.64%	0.28%	-	59.47%	-	-
管理费用	11,926,162.33	-2.43%	36.25%	12,223,666.98	14.59%	39.04%
销售费用	4,035,172.35	15.77%	12.26%	3,485,568.96	-9.46%	11.13%
财务费用	402,861.80	16.94%	1.22%	344,513.49	-69.14%	1.10%
营业利润	884,740.46	270.58%	2.69%	238,742.84	-97.98%	0.76%
营业外收入	534,330.82	49.46%	1.62%	357,518.85	-36.87%	1.14%
营业外支出	33,998.27	-5.61%	0.10%	36,020.21	-76.03%	0.12%
净利润	1,095,369.88	92.36%	3.33%	569,429.85	-94.58%	1.82%

项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入较上期略微增长 5.07%，主要原因为：①公司于 2015 年开始重点推进的江西、湖北电网业务的咨询、勘测设计工作，为公司咨询类业务、工程设计了业务的营业收入做出较大贡献，较 2015 年的 515.37 万元增长为 840.65 万元；与此同时原有新能源发电业务（风电、光伏）的咨询、勘测设计收入对比 2015 年度的 2473.16 万元下降 691.87 万元；其他电网类收入约为 152.96 万元，较 2015 年度略增约 10.07 万元。

2、报告期内营业成本较上期少许增长 4.64%，但占当期营业收入比重变动仅为 0.17%，波动较小。主要原因为：公司自 2011 年开始承接风力发电工程、太阳能发电工程的咨询与

勘测设计业务起，一直到 2015 年以前，项目所在地均为国家三北地区（华北、东北、西北），而自 2015 年开始，项目所在地逐渐从三北地区像西南、华中、华南地区； 2016 年咨询、勘测设计项目所在地以华中、华南地区居多，这些地区的风电、光伏项目，风、光资源的地形地势都较北方项目复杂，在项目执行的选址、地质勘察地形测量阶段均增加了难度，工期有所增加，故导致营业成本也随之增加，但总体看来项目合同金额也相对北方项目有所增加。

3、报告期内营业利润较上期增长 270.58%，主要原因为：①前述营业收入、营业成本的变动引起营业利润变动②公司自 2015 年度起积极适应新电改政策，大力拓展江西、湖北区域的配电网市场，并在当期形成规模收入，报告期收入较上期增长 5.07%，营业总成本较上期增长 3.03%，公司盈利水平有一定的提高；③本期营业利润增长 64.60 万元，相对于 2015 年度营业利润的 36.67 万元的较小基数，形成较大的增长比例。

4、报告期内营业外收入较上期增长 49.46%，主要原因为：2016 年 11 月 2 日，根据北京仲裁委（2016）京仲裁字第 1505 号裁决：公司应付账款中莱维塞尔青海沙珠玉测风塔安装余款 29.4 万元可不予支付，故应付账款—莱维塞尔余款 29.4 万元转增营业外收入。

5、报告期内净利润较上期增长 92.36%，主要原因为：本期营业利润及营业外收入的增长，带动净利润较上期增长 52.59 万元，相对于 2015 年度 56.94 万元的较小净利润基数，形成本期较高百分比的净利润增长。

（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	32,902,640.39	13,279,596.16	31,314,178.06	12,690,161.80
其他业务收入	-	-	-	-
合计	32,902,640.39	13,279,596.16	31,314,178.06	12,690,161.80

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%
工程设计类业务	24,454,156.97	74.32	23,986,740.77	76.60

咨询类业务	7,902,892.25	24.02	7,043,130.53	22.49
资源评估	545,591.17	1.66	284,306.76	0.91

收入构成变动的原因:

① 报告期内咨询类收入占比较上期增长 28.13%，主要是原因为：公司拓展了市场范围并加大了对新能源项目前期的介入力度，承接咨询类项目数量增长较大，故当期咨询类营业收入较 2015 年度有较大增长，且为项目后续相关业务的承接提供保障。

② 报告期内资源评估类收入占比较上期增长 82.64%，主要原因为：广西四个测风塔已正常测风运行满一年，达到合同全额确认收入条件。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,919,964.40	-16,032,663.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,809,596.92	-5,850,061.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,924,995.28	29,827,986.43

现金流量分析:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期变动 88.02%，主要原因为：①本期收入上涨，合同额增加，相同类型项目收款金额较上期有所增长；②公司加大了对应收账款的催收力度，报告期内项目回款总额相较去年上升 21.35%，故增加了经营性现金流入金额。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增长 51.97%，主要原因为：2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额主要包含为江西分公司设立与经营购置房产的支出约 446 万元；2016 年度投资活动产生的现金流量净额主要包含公司武汉总部及江西分公司新办公场所装修所产生的长期资产投资支出约 246 万元，不包含类似 2015 年度的重大资产购置类投资支出。2016 年度“收到其他与投资活动有关的现金” 8,024,931.51 元，相较 2015 年度增长 100%，主要原因为：①2016 年 1 月 5 日购买中信银行活期理财产品，金额 500 万元，产品周期为 20 天，于 2016 年 1 月 29 日赎回本金与收回理财收益共计 5,010,630.14 元。

②2016年2月1日购买海银财富管理有限公司的短期理财产品，金额300万元，于2016年3月4日赎回本金与收回理财收益共计3,014,301.37元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期下降90.19%，主要原因为：2015年11月13日以每股5.6元的发行价格，定向发行股票445万股，募集资金2492万元，而2016年度未进行股权融资活动。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	3,400,055.12	10.33%	否
2	第二名	1,538,999.78	4.68%	否
3	第三名	1,484,239.08	4.51%	否
4	第四名	1,335,467.70	4.06%	否
5	第五名	1,212,234.16	3.68%	否
合计		8,970,995.84	27.27%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一名	3,948,000.00	51.56%	否
2	第二名	2,075,708.00	27.11%	否
3	第三名	443,700.00	5.79%	否
4	第四名	326,080.00	4.26%	否
5	第五名	168,270.93	2.20%	否
合计		6,961,758.93	90.92%	-

(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	3,444,410.34	2,488,181.10
研发投入占营业收入的比例	10.47%	7.95%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

公司 2016 年加大研发力度，在与公司主营业务相关的项目上进行技术创新，带动技术和服务升级。公司于 2016 年成立技术研究院，未来将对相关课题继续进行延展研究，让联动的研发成果惠及每一个试验人员和广大客户。截至 2017 年 3 月，公司有 9 个专利申请已获得国家知识产权局受理，其中 3 个为发明专利；6 个软件著作权申请获得国家版权局受理，将为未来公司成为科技创新平台提供保障。

公司为国家高新技术企业，享受 15.00% 税率的企业所得税优惠政策，因此公司加大研发投入亦可享受相关税收优惠政策，为公司创新、发展带来源源不断的动力。

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	7,580,906.88	-45.96%	9.85%	14,029,472.92	1437.96%	18.09%	-8.23%
应收账款	44,989,887.28	3.53%	58.47%	43,454,354.18	21.25%	56.02%	2.45%
存货	861,918.92	7.05%	1.12%	805,182.21	316.89%	1.04%	0.03%
长期股权投资	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
固定资产	9,166,449.50	324.32%	11.91%	2,160,262.83	-15.37%	2.78%	327.81%

在建工程	-	-100.00%	0.00%	495,000.00	-	0.64%	-100.00%
短期借款	6,500,000.00	-18.75%	8.45%	8,000,000.00	-	10.31%	-18.08%
长期借款	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
资产总计	76,941,205.86	-0.82%	-	77,573,805.70	69.11%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金较上年同期减少 45.96%，主要原因为：①2015 年 11 月 13 日发行股票 445 万股，募集资金 2492 万元，而报告期内未进行大规模资金募集；②公司为江西办公室及武汉总部新办公室装修支出约 246 万元，支出额较大。

2、报告期内固定资产较上年同期增长 324.32%，主要原因为：①上期购置的江西分公司办公室于本期由其它非流动资产转入固定资产，并开始计提折旧；②江西及武汉新办公室装修增加本期固定资产；③上期在建工程中的测风塔项目于本期完成并转为固定资产。

3、报告期内在建工程较上年同期减少 100.00%，主要原因为上期在建工程中的测风塔项目于本期完成并转为固定资产，且本期无新增未完成在建工程。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司在北京海淀区设立全资子公司北京联动新能投资有限公司，并于 2015 年 3 月正式办理完工商税务等注册手续。全资子公司认缴注册资本 1080 万元，法定代表人为黄万良先生，营业期限为 2015 年 3 月 30 日至 2045 年 3 月 29 日。相关董事会决议已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露。

北京联动新能投资有限公司经营范围主要为：项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务。自 2015 年初设立至今，公司一直围绕新能源发电项目开发发展业务，因为项目开发业务目前还处于项目选址、方案设计阶段，主要是项目开发成本投入，故截止 2016 年 12 月 31 日，子公司尚未实现营业收入。2016 年度净利润为 -275,866.08 元，未分配利润为 -403,844.52 元。

2016 年 3 月 28 日，经北京联动新能投资有限公司总经理办公会讨论通过并报公司执行董事批准新设成立全资子公司——武汉伦纳新能源开发有限公司，法定代表人刘杰，认缴注册资本 880 万元，注册地址武汉东湖新技术开发区东信路数码港 E 幢二层 2256、2266 室，经营范围为新能源技术推广及技术咨询；光伏、风力发电项目的开发、建设、维护、经营管

理及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年11月29日，经北京联动新能投资有限公司总经理办公会讨论通过并报公司执行董事批准，同意武汉伦纳新能源开发有限公司在湖北恩施新设成立全资子公司——建设恒久风力发电有限公司，法定代表人刘杰，认缴注册资本480万元，注册地址建始县长梁乡黄土坎村三组，经营范围风力发电，风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务，新能源技术推广及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2015年北京联动新能投资有限公司的设立，2016年武汉伦纳新能源开发有限公司、建始恒久风力发电有限公司的设立及业务开展是对联动设计目前的新能源发电业务进行更好的维护与拓展。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，为高效利用闲置资金，为公司创造盈余效益，公司有购买银行和金融机构的短期理财产品行为，累计发生额为800万元，未超出公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》中规定的1000万元限额；具体情况如下：

1、2016年1月5日购买中信银行活期理财产品，金额500万元，产品合同编号B150C0108，产品周期为20天，收益率约为3.50%，并于2016年1月29日赎回本金与收回理财收益。

2、2016年2月1日购买海银金控公司的短期理财产品，金额300万元，产品合同编号150517088，产品周期为30天，收益率约为5.5%，并于2016年3月4日赎回本金与收回理财收益。

（三）外部环境的分析

1、行业政策支持导向

2015年，国务院出台了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，提出了“管住中间（电网公司）、放开两头（发电端和售电侧）”的改革思路，有序向社会资本放开配售电业务；发改委、能源局印发了《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》，撬动新一轮的电力体制深化改革，政策及市场导向给电力技术服务类企业带来了巨大的发展机会，公司积极参与售电改革研究，为基于客户需求的全流程服务做好准备。

2015年8月，国家能源局公布了《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，根据该行动计划，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。此外，根据国家能源局发布的《2016年能源工作指导意见》，国家将继续推进农村电网改造升级、城镇配电网建设改造（1）农村电网改造升级，预计总投资约3,000亿元，其中第一批升级改造项目预计投资约420亿元；小城镇、中心村农网改造升级和机井通电预计投资约1,500亿元，预计到2017年中心村全部完成农网改造，平原地区机井通电全覆盖。（2）城镇配电网建设改造，计划用五年左右时间全面加快城镇配电网建设改造，促进经济发展和民生改善。到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%；城镇地区供电能力及安全水平显著提升，供电可靠率接近99.9%。因此，除经济增长和新能源并网带来的电网建设工程投资外，农村改造升级、城镇配电网建设等将进一步促进电网建设工程的投资。作为重要组成部分，电力勘测设计将随着电力行业总投资的扩大而保持增长趋势。公司也积极在输配电领域拓展，大力开展配网等电力工程项目，实现业务增长的突破。

“十三五”期间，国家各部门陆续颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《风电发展“十三五”规划》、《可再生能源发展十三五规划》、《能源发展“十三五”规划》、《太阳能发电发展十三五规划》等明确了鼓励新能源行业发展的导向和具体的发展目标。从我国能源规划、碳减排目标及产业发展需求来看，我国风力、太阳能等新能源发电科技的战略需求主要体现在规模化发展和高效利用需要上，而各类新能源项目的有效发电和合理消纳，将对方案设计提出更高的要求，工程前期需要投入更多的资源进行规划设计。作为具有大量新能源业绩、智力积累的专业设计院，未来公司所处的新能源工程设计行业依托于新能源行业的发展，市场容量巨大，发展前景依旧较广。

2017年，电力工程相关企业的重大机遇与挑战并存。

2. 行业发展现状

产业互联网、共享经济等对传统行业的冲击是未来十年行业发展的主调，伴随着电力行业关键技术突破与以智能电网建设为主调的电力产业革命、电力体制改革稳步推进，电力工程服务领域在更高层次上有长期的发展空间。

目前电力设计行业基本形成四级集团：

一级集团：以六大院和部分实力强劲的省院组成，现仍然是电力设计行业主导力量。这类设

计企业业绩多，历史沉淀雄厚，具有全国范围的客户资源或在某一地区有绝对优势，有一定的品牌形象。

二级集团：主要以大部分省院及部分民营设计企业组成，实力尚可，基本为甲级设计院。这类设计企业一般具备自己的营销渠道和客户关系，资源尚可，有一定的工程业绩，知名度一般。

三级集团：部分民营设计院及地方院，基本为乙级设计院，客户资源有一定的局限，发展不均衡，有一定的业绩和知名度。

四级集团：基本隶属与市县供电局，规模小，主要做行业低端工作，但业务有一定的天然垄断和排他性。

电力市场的改革将进一步深化，相关领域国有企业垄断不断弱化，这个大的趋势不会变，未来几年，随着行业的逐步走向成熟，伴随着激烈的竞争，行业调整成为必然，原有业内格局将会被颠覆，经营灵活、市场感知敏感、历史包袱轻的民营设计院有着广阔的发展空间。目前公司处于二级集团（部分专业拥有甲级资质），规划三年以内跻身一级集团。

（四）竞争优势分析

1、品牌形象的优势

营造品牌优势，进行品牌竞争是最高层次的竞争形式，占领这一制高点，就能赢得最终的王者地位。凭着敏锐的洞察力，公司 2008 年就已开始开拓以风电、光伏发电等为主的新能源工程服务业务，是业内最具影响力的民营企业之一，公司相关业务遍及全国，在这一细分领域，有着较高的知名度。

2、资质、市场、人力资源的优势

联动设计自成立以来，深耕新能源、环保、电力设计领域，积累了丰富的行业经验和资源，是中国资质种类最全、资质等级最高的民营电力设计院之一，在电力设计领域已形成较为明显的专业优势。公司已获得住房和城乡建设部颁发的环境工程（大气污染防治工程）专项甲级设计资质；湖北省住房和城乡建设厅颁发的电力行业（变电工程、风力发电、火力发电、送电工程、新能源发电）专业乙级设计资质、环境工程（水污染防治工程）专项乙级设计资质、建筑行业（建筑工程）乙级设计资质；工程勘察专业类岩土工程（勘察）、工程测量乙级资质；国家发改委颁发的火电、化工、其他（新能源）、建筑、生态建设和环境工程咨询乙级资质；岩土工程、工程测量、通信信息咨询丙级资质。并拥有一批在国内具有一定

影响力的，从事电源工程、电网工程、建筑工程、环境工程勘测设计领域的专家和专业技术骨干人才。在电力行业相关的业务上，拥有迅速拓展、转型的资质和智力资源，能很好地配合电力体制改革、提升新能源在能源消费中的比重这个大的方向，以保障对客户的高价值服务和未来业务及收入的稳定，因此新能源、环保、电力勘察设计仍是公司重点发展的领域。

对于许多其他具备新能源、环保、电力勘察设计资质的民营电力服务企业，往往由于其人员素质不齐、成立时间短、资质有限、市场区域局限等原因竞争力较弱，公司在电力行业相关业务的专业能力、品牌、渠道上仍具有相较于它们的较大的竞争优势。

咨询和设计是工程项目的龙头，公司所有的电力行业（变电工程、风力发电、火力发电、送电工程、新能源发电）专业乙级设计资质允许公司可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与服务。借助已有资源和经验，公司亦在拓展工程总承包相关的其它资质和人员积累，以达到未来承接工程总承包的目标，实现收入倍增、盈利倍增。

3、管理体制的优势

与国有性质的设计院相比，公司具有以下体制上的优势：（1）作为民营股份制企业，人员结构层级简洁，公司具有完全自主进行经营决策的优势，可根据市场化程度的推进轻便灵活地调整管理和应对机制；（2）能够制定更为灵活的人才激励和淘汰机制，充分调动员工的积极性、服务意识，实现员工价值的最大化；（3）拥有更为灵活的人才引入制度，由于没有编制的限制，公司可以根据业务发展的需要，快速引入各方面的人才并形成有效激励，以满足公司高速发展的需要。

4、服务水平的优势

客户的最终满意度决定于项目运作能力的高低，是越来越挑剔的顾客最终取舍标准。“客户至上”的原则已成为公司企业文化的核心内容。客户中心化的服务理念，强大的一线客户服务能力，不断优化的关键客户服务流程，是公司一直以来不断追求的目标。

（五）持续经营评价

报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；新能源行业及配电网领域的持续、快速发展，盈利模式的拓展，将为公司的持续经营环境奠定基础。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构完全独立，保障了公司有良好的独立自

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；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。同时，更加完善的管理机制和人员效率，保证了公司良好的持续经营能力。报告期内，公司各项财务指标健康、良好；经营资金运转较为稳健。公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。未来，随着逐渐升级资质、拓宽市场，加大市场开发力度，各类型主营业务相关的项目收入会更乐观，规模和系统性效应也将随之体现，利润水平有望持续增长，公司规模及抗风险能力也将稳步提升。因此，在国家大力发展新能源、环保、电力行业的市场政策趋势下，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。

（六）扶贫与社会责任

公司一直热心参与社会公益事业，带领全体员工为之付出了极大的努力，用实际行动践行做一个有社会责任感的企业公民。在发挥核心竞争力获取市场、赢得发展的过程中，公司将教育、公益、企业开放作为重点公益支持方向。

在扶贫领域，公司积极参与光伏扶贫项目的投标，在湖北地区参与了多个光伏扶贫项目的勘察设计服务。

在教育领域，公司在武汉大学设立奖学金，连续 5 年签订资助协议，每年平均投入 3 万元以上。早在 2012 年，联动公司就启动了“联动奖学金”计划，为武汉大学的优秀学生及贫困学生提供资助，帮助他们更好地完成学业。5 年来，联动公司累计发放奖学金逾 15 万元人民币，共有 30 余名优秀学生获奖。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司控股股东及实际控制人为黄万良，其直接持有公司 47.77%股份，并通过衍新电力与联英投资间接持有公司 14.34%股份，合计持有公司 62.11%股份。黄万良为公司的董事长及总经理。若黄万良利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

应对措施：董、监、高成员加强对相关政策法规的学习，不断完善公司治理机制，严格遵照相关政策法规，充分发挥“三会”职能，对公司决策、经营管理等起到充分的指导、监督作用。

2、应收账款回收风险。2015年末，公司应收账款净额为43,454,354.96元，占当年末资产总额的比例分别为56.02%。至2016年末，公司应收账款净额为44,989,887.28元，占当年末资产总额的比例分别为58.47%。公司应收账款客户主要是国家电网、国有五大发电集团及大型发电公司，这些企业的实力较强，信誉较好，出现坏账的可能性较小，但是由于这些企业对于项目的核准、建设、付款等有着比较严格的审批程序，需要经过一段时间逐级审批，有时还采取集中支付的付款方式，因此公司应收账款回款速度较慢。公司对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，应收账款的余额占年末资产总额的比例较大，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

应对措施：公司已制定良好的应收账款回收机制，组织专人开展回款工作，且公司承接业务时会认真甄别客户，避免承接可能出现坏账的客户所委托的业务，2016年度企业现金流情况明显好转。

3、核心设计人员流失风险。公司所属行业是典型的人才密集型行业，公司的发展扩张和持续盈利取决于核心人员的尽职工作，也取决于在核心管理人员队伍中不断引入新的成员，提升核心管理人员的综合素质。因此，公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系维护、项目管理和实施、业务拓展等诸多方面造成负面影响。

应对措施：好的团队来源于统一的价值观，公司一方面坚持以人为本的企业文化建设，通过企业文化所营造的人文环境加强对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，公司通过骨干员工持股等一系列股权激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。同时不断完善人力资源管理，建立有竞争力的薪酬体系、人才考核制度及有效的激励机制来保障人力资源体系的良好运转。公司亦通过改善工作环境，组织人才参与专业技能和素质提升的各种学习活动，为员工提供自我提升的必要发展空间和成长机会，以实现员工价值的最大化。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

不适用

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
武汉联英投资中心(有限	资金	借款	5,713.13	-5,713.13	0.00	是	否

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
合伙)							
上海衍新电力科技发展有限公司	资金	借款	4,941.00	-4,941.00	0.00	是	否
总计	-	-	10,654.13	-10,654.13	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况:

上海衍新电力科技发展有限公司、武汉联英投资中心（有限合伙）均为公司股东，2016年度，我公司因日常经营行为有发生代垫对方公司的部分小额管理费用、手续费情况。截至2016年4月11日，上海衍新电力科技发展有限公司、武汉联英投资中心（有限合伙）所占用的非经营性资金往来款已还讫。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	2,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	2,000,000.00	-

（三）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
上海衍新电力科技发展有限公司、武汉联英投资中心（有限合伙）	公司向工行光谷支行申请一年期贷款450万元，由关联方公司上海衍新电力提供97.51%暨515.1526万股的股权质押担保、武汉联英投资提供100%暨656.25万股的股权质押担保。	0	是
黄万良	中国人民财产保险股份有限公司为公司在武汉农村商业银行光谷分行一年期贷款（200万元）提供保证保险，保险金额214万元，保险期间为2016年11月8日至2017年11月7日，黄万良、唐晓庆提供连带保证。	0	是
总计	-	0	

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易主要为正常经营往来与用于补充公司流动资金。因公司为轻资产公司，公司控股股东为解决公司贷款抵押物不足的问题，满足公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定的发展，免费为公司提供股权质押担保。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会存在损害公司和其他股东的利益。

（四）承诺事项的履行情况

1.黄万良承诺不通过投资的衍新电力公司开展与股份公司相同或相似的业务，或通过衍新电力公司实施损害股份公司利益的行为。遵照执行。

2.黄万良避免同业竞争的承诺。遵照执行。

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	21,585,780	54.72%	8,538,319	30,124,099	50.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,962,938	12.58%	2,208,898	7,171,836	12.12%
	董事、监事、高管	5,272,468	12.36%	1,899,368	7,171,836	12.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,864,220	45.28%	11,186,681	29,050,901	49.09%
	其中：控股股东、实际控制人	12,560,625	31.84%	8,534,884	21,095,509	35.65%
	董事、监事、高管	13,489,220	34.19%	7,606,289	21,095,509	35.65%
	核心员工	4,375,000	11.09%	2,187,500	6,562,500	11.09%
总股本		39,450,000	-	19,725,000	59,175,000	-
普通股股东人数		131				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄万良	17,523,563	10,743,782	28,267,345	47.77%	21,095,509	7,171,836

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
2	武汉联英投资中心(有限合伙)	4,375,000	2,187,500	6,562,500	11.09%	6,562,500	0
3	武汉东湖百兴创业投资中心(有限合伙)	3,565,625	1,782,813	5,348,438	9.04%	0	5,348,438
4	上海衍新电力科技发展有限公司	3,521,875	1,760,938	5,282,813	8.93%	0	5,282,813
5	朱桂兰	1,192,187	626,093	1,818,280	3.07%	1,341,211	477,069
6	游蔚华	800,000	648,000	1,448,000	2.45%	0	1,448,000
7	申万宏源证券有限公司做市专用账户	753,124	437,748	1,190,872	2.01%	0	1,190,872
8	九泰基金-中信证券-九泰基金-新三板16号资产管理计划	750,000	355,000	1,105,000	1.87%	0	1,105,000
9	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	628,999	464,589	1,093,588	1.85%	0	1,093,588

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
10	九泰基金-华泰证券-新三板 17 号资产管理计划	750,000	251,000	1,001,000	1.69%	0	1,001,000
合计		33,860,373	18,386,462	53,117,836	89.77%	28,999,220	24,118,616

前十名股东间相互关系说明：

- 1、黄万良先生为武汉联英投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人。
- 2、黄万良先生持有上海衍新电力科技发展有限公司 61.67%股份。
- 3、朱桂兰女士持有上海衍新电力科技发展有限公司 13.33%股份。
- 4、申万宏源为公司做市商之一。
- 5、上海证券为公司做市商之一。

二、优先股股本基本情况

不适用。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人为自然人黄万良，直接持有公司 47.77%股份，并通过衍新电力、武汉联英投资中心间接持有公司 13.44%股份，合计持有公司股份 61.21%。

黄万良先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1998 年 2 月在江西省电力设计院发电室任设计总代表；1998 年 3 月至 2000 年 3 月于武汉凯迪动力化学有限公司任副总经理兼总工程师；2000 年 4 月至 2003 年 3 月于武汉凯迪电力股份有限公司历任物资部副经理、总经理助理及市场总监；2003 年 4 月至 2013 年 3 月于上海衍新电力科技发展有限公司任经理；2003 年 7 月至 2013 年 1 月于有限公司历任董事、董事长、

总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。黄万良自有限公司成立至今一直为公司的控股股东，长期担任公司董事或董事长，并同时担任总经理，对公司的经营发展方向具有决定作用。因此认定黄万良先生为公司实际控制人，公司实际控制人近两年未发生过变化。

（二）实际控制人情况

同控股股东。

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
2014-7-21	2014-11-3	2.5	2,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	是
2015-08-06	2015-11-13	5.60	4,450,000	24,920,000	0	0	1	2	5	否

募集资金使用情况：

1、2014年7月-11月，公司完成募集资金的方案披露、新增股票挂牌转让，此次募集资金金额500万元，截至2014年12月31日，募集资金已使用完毕，无结余资金。此次募集资金使用用途原为补充公司营运资金，后变更部分募集资金使用用途为偿还银行借款及借款利息，变更使用用途金额为485.5万元；并于2016年8月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》。该议案后在2016年第四次临时股东大会审议并通过。以上内容均在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上完整披露。

2、2015年8月-11月，公司完成募集资金的方案披露、新增股票挂牌转让，此次募集资金金额2492万元，截至2016年6月30日，此次募集资金已使用完毕，无结余资金。此

次募集资金使用用途为补充流动资金，资金使用过程中未发生资金使用用途变更情况。

二、债券融资情况

单位：元

不适用

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
股权质押贷款	工行武汉光谷支行	4,500,000	5.66%	2016年8月3日至 2017年8月3日	否
保证保险	武汉农村商业银行 光谷支行	2,000,000	7.00%	2016年11月21日至 2017年11月21日	否
合计	-	6,500,000	-	-	-

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2016-6-30			5.00
合计			5.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数

年度分配预案	-	-	-
--------	---	---	---

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
黄万良	董事（长） 总经理	男	53	本科	2016.1-2019.1	是
段敦峰	董事	男	40	硕士	2016.1-2019.1	是
	副总经理				2017.2-2019.1	
刘赓耀	董事	男	30	硕士	2016.1-2019.1	是
黄齐白	董事	男	26	本科	2016.1-2019.1	是
	董事会秘书				2017.2-2019.1	
刘杰	董事	男	30	本科	2016.1-2019.1	是
许赛丽	监事、 监事会主席	女	37	专科	2016.1-2019.1	是
王萍	监事	女	35	本科	2016.4-2019.1	是
徐皇冈	监事	男	35	硕士	2016.4-2019.1	是
雷振华	监事	男	27	本科	2016.1-2019.1	是
陈春瑶	财务负责人	女	34	本科	2016.1-2019.1	是
	副总经理				2017.2-2019.1	
陈志林	副总经理	男	38	本科	2017.2-2019.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						5

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:

黄万良先生与黄齐白先生为父子关系;

黄万良先生与刘杰先生为舅甥关系；
黄万良先生与雷振华先生为舅甥关系。

（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
黄万良	董事（长）、 总经理	17,523,563	10,743,782	28,267,345	47.77%	0
合计		17,523,563	10,743,782	28,267,345	47.77%	

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
高杰	董事	换届	无	个人原因
黄冠能	董事	换届、离任	无	个人原因
朱桂兰	监事	换届	无	个人原因
尧弘	监事	换届	无	个人原因
黄齐白	无	新任	董事	公司经营发展需要
段敦峰	董事	换届	董事	正常换届后续任
		新任	董事会秘书	公司经营发展需要
许赛丽	无	新任	监事、监事会主席	公司经营发展需要
王萍	无	新任	监事	公司经营发展需要
徐皇冈	无	新任	职工监事	公司经营发展需要

雷振华	无	新任	职工监事	公司经营发展需要
陶宏波	副总经理	离任	无	个人原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、黄齐白 董事

1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，美国科罗拉多大学博尔德进修，环境研究、地球物理双专业毕业。2015 年 4 月，加入联动设计，历任总经理办公室职员、总经办副主任、企发中心主任。

2、段敦峰 董事、董事会秘书

1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学电力系统及自动化专业毕业，硕士研究生学历。2004 年广东省湛江供电局工程师；2006 年武汉大学设计研究总院工程师；2013 年上海勘测设计研究院工程师；2014 年 6 月加入联动，历任发变电部副部长、部长，工程设计项目主设人、电气专业主任工程师、副总工程师。

3、许赛丽 监事、监事会主席

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，九江学院会计电算化专业毕业，专科学历，会计师。2011 年至 2015 年 8 月于武汉联动设计股份有限公司历任财务部副部长、部长，其间负责完成公司新三板挂牌及挂牌后的全部财务核算与管理工作。2015 年 9 月至今加入江西麻姑实业集团有限公司，分管集团财务部工作，并负责该集团下属子公司新三板挂牌工作。

4、王萍 监事

1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学专业毕业，本科学历。2012 年至今任武汉留学生创业园管理中心副部长、部长。

5、徐皇冈 职工监事

1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学结构工程专业毕业，硕士研究生学历。高级工程师、国家二级注册结构工程师。2006 年 9 月至 2011 年 5 月

任中国电力顾问集团东北电力设计院东电公司变电结构设计工程师;2011年6月至2014年11月任国家核电国核电力规划设计研究院变电结构设计工程师; 2014年12月加入联动, 历任公司建筑工程部部长、土建专业主任工程师。

6、雷振华 监事

1989年7月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。武汉工程大学通信工程专业毕业, 本科学历。2011年7月起进入武汉联动设计股份有限公司从事电力通信和光资源设计, 历任公司发变电部通信专业设计师、风光资源部部长助理、设计管理中心部长助理。

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、人事、管理人员	16	18
生产系统技术人员	75	82
营销系统销售、市场人员	10	18
财务人员	4	5
员工总计	105	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	8
本科	78	87
专科	18	25
专科以下	3	3
员工总计	105	123

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、人员变化和人才引进

报告期内，人员变动处于合理水平，员工队伍保持稳定。为确保公司生产经营的稳健发展，公司采取一系列措施确保核心团队的凝聚力和归属感，包括强化劳动合同管理、与核心技术人员签署保密协议及竞业限制协议、对有卓越贡献的员工进行激励等管理手段。

2、培养计划

公司一直重视对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。公司采取线上和线下培训、内部培训和外部培训相结合的方式，保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。目前，公司培训项目包括新员工入职培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的专业素养及职业道德素养。

3、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

无

（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	15	14	6,562,500
核心技术人员	7	7	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1、报告期内，公司的核心技术与管理团队略有变化，但总体保持均衡与稳定，人员综合水平逐步提高；公司有效引入新的关键技术及管理人员，充实了核心人员团队，以下为公司现有关键技术及管理岗位人员基本情况：

1)、段敦峰 董事会秘书、副总工程师、

1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学电力系统及自动化专业毕业，硕士研究生学历。2004年广东省湛江供电局工程师；2006年武汉大学设计研究总院工程师；2013年上海勘测设计研究院工程师；2014年6月加入联动，历任发变电部副部长、部长，工程设计项目主设人、电气专业主任工程师、副总工程师。

2)、陈春瑶 财务负责人

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技学院会计学专业毕业，大学本科学历。2003年8月加入联动，历任财务部主管会计，财务部副部长、部长，计划控制部副部长、部长，财务负责人。

3)、陈志林 总经理助理

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，三峡大学土木工程专业毕业，大学本科学历。2004.06-2006.09 山东海龙博莱特化纤有限责任公司土建技术员，2006年10月加入联动，历任建筑工程部主任人、项目设总、建筑工程部副部长、部长、总经理助理。

4)、李院兵 高级工程师、注册岩土工程师、副总工程师

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学地球化学与勘察专业毕业，大学本科学历。2012年3月加入联动，历任公司勘测部部长、勘测专业主任工程师。

5)、李鸿秀 注册咨询工程师、副总工程师

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学应用气象学专业毕业，硕士研究生学历。2006.07-2014.07 北京计鹏信息咨询有限公司清洁能源工程部高级项目经理。2014年8月加入联动，历任公司风光资源部部长、风光资源专业主任工程师。

6)、徐皇冈 高级工程师、国家二级注册结构工程师、副总工程师、

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学结构工程专业毕业，硕士研究生学历。2006年9月至2011年5月任中国电力顾问集团东北电力设计院东电公司变电结构设计工程师；2011年6月至2014年11月任国家核电国核电力规划设计研究院变电结构设计工程师；2014年12月加入联动，历任公司建筑工程部部长、土建专业主任工程师。

7)、谭志庆 注册电气（发输电）工程师、副总工程师

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学电气工程及其自动化专业毕业，本科学历。2005.07-2010.08 湖南科鑫电力设计有限公司设计人、主设人、设总；2014年加入联动，历任公司送电部部长、总工办主任。

8)、辜梁 工程师

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，三峡大学工程管理专业毕业，本科学历。2005.07-2009.07 湖南省电力安装工程公司经营计划部专责，2009.08-2010.08 山东电力工程咨询院有限公司费控经理。2010年8月加入联动，历任公司技术经济部副部长、人力资源部副部长、部长。

2、核心技术团队或关键技术人员变动情况：

1) 陶宏波，公司原副总经理，因个人原因于2016年12月离职。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	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

注：经公司第一届董事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任由公司股东武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）派驻的刘赓耀先生担任公司董事职务，任期至第二届董事期满。相关信息均已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司健全了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、投资者关系管理制度、《募集资金管理制度》等规章制度，并严格遵照执行。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律、法规及其他规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的管控体系，确保公司规范运作。公司“三会”流程依法合规，各相关人员严格按照相关要求履行各自的权利和义务。

报告期内，公司各项重大的生产经营活动均按照公司章程及公司管理体系文件进行，报告期内，“三会”相关人员依法、依规运作，未出现违法、违规现象及重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者管理制度和内部管理体系文件，公司章程包含投资者关系管理、纠纷解决等相关条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供应有的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

①公司于2016年5月10日召开2015年年度股东大会，审议通过2015年度利润分配方案，因公司利润分配使得公司注册资本3945万元变更至5917.5万元，因此对《章程》中的注册资本相关条款进行了修订。

②公司于2016年9月19日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过公司变更注册地址的议案，公司注册地址由“湖北省武汉东湖新技术开发区珞狮南路519号高农大厦B座22、23楼”变更为“武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层”，因此对《章程》中的注册资本相关条款进行了修订。

（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）
------	---------------------	----------------

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	8	<p>第一届第十七次会议，审议通过了《关于设立江西分公司的议案》；</p> <p>第二届第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务负责人的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p> <p>第二届第二次会议，审议通过了《关于公司利用自有资金购买理财的议案》。</p> <p>第二届第三次会议，审议通过了《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》；《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
董事会	8	<p>第二届第四次会议，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；《2015 年度董事会工作报告》；《2015 年度总经理工作报告》；《2015 年度财务决算报告》；《2016 年度财务预算报告》；《2015 年度审计报告》；《2015 年度利润分配方案》；《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于公司撤销技术与体系管理部的议案》；《关于公司监事会增加监事候选人的议案》；《关于修改的议案》；《关于确认 2015 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》；《关于补充确认武汉联英投资中心（有限合伙）与公司发生偶发性关联交易的议案》；《关于补充确认上海衍新电力科技发展有限公司与公司发生偶发性关联交易的议案》；《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>第二届第五次会议，审议通过了《关于武汉联动设计股份有限公司向中国工商银行武汉光谷支行贷款的议案》。</p> <p>第二届第六次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》；《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》；《关于公司成立配网部的议案》；《关于武汉联动设计股份有限公司向武汉农村商业银行武汉</p>

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	8	<p>光谷支行贷款的议案》；《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会 的议案》。</p> <p>第二届第七次会议，审议通过了《关于〈备用金管理制度〉的议案》；《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；《关于〈募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于追认变更募集资金使用用途的议案》；《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	4	<p>第二届第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。</p> <p>第二届第二次会议，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；《2015 年度监事会工作报告》；《2015 年度审计报告》。</p> <p>第二届第三次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》。</p> <p>第二届第四次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》。</p>
股东大会	5	<p>2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》。</p> <p>2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；《2015 年度董事会工作报告》；《2015 年度监事会工作报告》；《2015 年度财务决算报告》；《2016 年度财务预算报告》；《2015 年度审计报告》；《2015 利润分配方案》；《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于撤销技术与体系管理部的议案》；《关于公司监事会增加监事候选人的议案》；《关于修改的议案》；《关于确认 2015 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》；《关于</p>

会议类型	报告期内 会议召开 的次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	5	<p>补充确认武汉联英投资中心（有限合伙）与 公司发生偶发性关联交易的议案》；《关于补充确认上海衍新电力科技发展有限公司与 公司发生偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》。</p> <p>2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于的议案》；《关于追认变更募集资金使用用途的议案》。</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，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，公司未发生包括来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

1、报告期内，董事会办公室在董事会的带领下，妥善处理报告期内股东大会的组织召开工作。

2、做好信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。

3、公司采取做市转让方式，交易活跃度跟随新三板整体情况，投资者关切度增加，董事会办公室秉承公正、公平、公开的原则，对公司的经营状况按照《公司法》、《证券法》及股转公司其他相关法规要求，保障投资者合法权益不受侵害。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司继续执行健全、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并严格遵照执行，很好的满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

公司已于 2016 年制定了《备用金管理制度》，但由于施行时间较短，成果不显著。公司将在 2017 年加强对备用金的管理，保证《备用金管理制度》能够有效加强公司财务监督和管理。公司保证将加大催款会收力度，加强对公司相关财务制度的落实。同时开展了财务制度的完善工作，计划在 2017 年全面修订公司现行财务制度，提高公司管理条例的效力，提高公司运营的规范性和标准型。

同时，为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会公告〔2016〕30 号）、《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细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉联动设计股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《武汉联动设计股份有限公司募集资金管理制度》。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全公司的信息披露管理制度，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，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司信息披露人及公司管理层严格遵守了上述制度，未发生重大信息披露差错。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、

审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	【2017】第 2-00643 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	2016-04-18
注册会计师姓名	王知先、夏红胜
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： <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p>大信审字[2017]第 2-00643 号</p> <p>武汉联动设计股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的武汉联动设计股份有限公司（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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会</p>	

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：王知先

中国 · 北京

中国注册会计师：夏红胜

二〇一七年四月十八日

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）	7,580,906.88	14,029,472.92
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			

项目	附注	期末余额	期初余额
衍生金融资产			
应收票据	五、(二)	165,000.00	
应收账款	五、(三)	44,989,887.28	43,454,354.18
预付款项	五、(四)	7,898,285.58	5,500,103.86
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、(五)	3,503,474.29	4,951,987.16
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	861,918.92	805,182.21
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、(七)	72,114.42	
流动资产合计		65,071,587.37	68,741,100.33
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、(八)	9,166,449.50	2,160,262.83
在建工程	五、(九)		495,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
油气资产			
无形资产	五、(十)	90,151.74	136,183.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十一)	1,496,142.81	
递延所得税资产	五、(十二)	1,116,874.44	785,150.85
其他非流动资产	五、(十三)		5,256,108.00
非流动资产合计		11,869,618.49	8,832,705.37
资产总计		76,941,205.86	77,573,805.70
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	6,500,000.00	8,000,000.00
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			
应付账款	五、(十五)	601,718.57	900,201.38
预收款项	五、(十六)	-	60,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十七)	1,083,539.10	1,237,622.69
应交税费	五、(十八)	3,792,753.14	3,436,621.77
应付利息	五、(十九)	2,988.32	
应付股利			
其他应付款	五、(二十)	202,956.84	277,479.85
应付分保账款			

项目	附注	期末余额	期初余额
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		12,183,955.97	13,911,925.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		12,183,955.97	13,911,925.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十一）	59,175,000.00	39,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十二）	435,668.81	20,160,668.81
减：库存股			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十三)	2,239,253.77	2,102,130.17
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	2,907,327.31	1,949,081.03
归属于母公司所有者权益合计		64,757,249.89	63,661,880.01
少数股东权益			
所有者权益合计		64,757,249.89	63,661,880.01
负债和所有者权益总计		76,941,205.86	77,573,805.70

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(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		7,569,319.14	14,027,952.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据		165,000.00	
应收账款	十二、(一)	44,989,887.28	43,454,354.18
预付款项		7,898,285.58	5,500,103.86
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	十二、(二)	4,357,325.91	5,551,735.78
存货		861,918.92	805,182.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		65,841,736.83	69,339,328.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		8,771,656.16	2,160,262.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,151.74	136,183.69
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用		1,496,142.81	
递延所得税资产		1,113,598.39	785,150.85
其他非流动资产			5,256,108.00
非流动资产合计		11,471,549.10	8,337,705.37
资产总计		77,313,285.93	77,677,034.14
流动负债：			
短期借款		6,500,000.00	8,000,000.00
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			-
应付账款		576,968.57	875,451.38
预收款项		-	60,000.00
应付职工薪酬		1,083,539.10	1,237,622.69
应交税费		3,789,349.83	3,436,621.77
应付利息		2,988.32	
应付股利			
其他应付款		199,345.70	277,479.85
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		12,152,191.52	13,887,175.69
非流动负债：			

项目	附注	期末余额	期初余额
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		12,152,191.52	13,887,175.69
所有者权益：			
股本		59,175,000.00	39,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		435,668.81	20,160,668.81
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		2,239,253.77	2,102,130.17
未分配利润		3,311,171.83	2,077,059.47
所有者权益合计		65,161,094.41	63,789,858.45
负债和所有者权益合计		77,313,285.93	77,677,034.14

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,902,640.39	31,314,178.06
其中：营业收入	五、(二十五)	32,902,640.39	31,314,178.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,017,899.93	31,075,435.22
其中：营业成本	五、(二十五)	13,279,596.16	12,690,161.80
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、(二十六)	171,352.89	179,873.30
销售费用	五、(二十七)	4,035,172.35	3,485,568.96
管理费用	五、(二十八)	11,926,162.33	12,223,666.98
财务费用	五、(二十九)	402,861.80	344,513.49
资产减值损失	五、(三十)	2,202,754.40	2,151,650.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企			

项目	附注	本期金额	上期金额
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）		884,740.46	238,742.84
加：营业外收入	五、（三十一）	534,330.82	357,518.85
其中：非流动资产处置利得		17,556.99	1,218.84
减：营业外支出	五、（三十二）	33,998.27	36,020.21
其中：非流动资产处置损失		2,579.39	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,385,073.01	560,241.48
减：所得税费用	五、（三十三）	289,703.13	-9,188.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,095,369.88	569,429.85
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		1,095,369.88	569,429.85
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		1,095,369.88	569,429.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

项目	附注	本期金额	上期金额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,095,369.88	569,429.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,095,369.88	569,429.85
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十三、(二)	0.019	0.010
(二) 稀释每股收益		0.019	0.010

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(三)	32,902,640.39	31,314,178.06
减：营业成本	十二、(三)	13,279,596.16	12,690,161.80
营业税金及附加		171,352.89	179,873.30
销售费用		3,785,073.21	3,365,796.76
管理费用		11,910,838.37	12,215,508.98
财务费用		402,246.97	344,465.25
资产减值损失		2,189,650.20	2,151,650.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,163,882.59	366,721.28
加：营业外收入		534,330.82	357,518.85
其中：非流动资产处置利得		17,556.99	1,218.84
减：营业外支出		33,998.27	36,020.21
其中：非流动资产处置损失		2,579.39	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,664,215.14	688,219.92
减：所得税费用		292,979.18	-9,188.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,371,235.96	697,408.29
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			

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,371,235.96	697,408.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.023	0.010
(二) 稀释每股收益	十二、(三)	0.023	0.010

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,946,600.11	25,501,798.76
客户存款和同业存放款项净增加额			

项目	附注	本期金额	上期金额
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十四)	1,766,546.18	415,452.53
经营活动现金流入小计		32,713,146.29	25,917,251.29
购买商品、接受劳务支付的现金		8,603,102.03	10,558,077.55
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		16,367,971.66	12,576,775.42
支付的各项税费		2,564,804.94	3,767,519.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十四)	7,097,232.06	15,047,542.51
经营活动现金流出小计		34,633,110.69	41,949,914.68
经营活动产生的现金流量净额		-1,919,964.40	-16,032,663.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		25,280.00	20,184.06

项目	附注	本期金额	上期金额
收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三十四)	8,024,931.51	
投资活动现金流入小计		8,050,211.51	20,184.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,859,808.43	5,870,245.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、(三十四)	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计		10,859,808.43	5,870,245.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,809,596.92	-5,850,061.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,500,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十四)	10,319,296.90	4,957,498.05
筹资活动现金流入小计		16,819,296.90	41,877,498.05
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,004.72	1,219,511.62
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	五、(三十四)	5,469,296.90	6,830,000.00
筹资活动现金流出小计		13,894,301.62	12,049,511.62

项目	附注	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额		2,924,995.28	29,827,986.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,804,566.04	7,945,261.50
加：期初现金及现金等价物余额		8,729,472.92	784,211.42
六、期末现金及现金等价物余额		6,924,906.88	8,729,472.92

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,946,600.11	25,501,798.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,480,025.62	390,699.84
经营活动现金流入小计		32,426,625.73	25,892,498.60
购买商品、接受劳务支付的现金		8,530,987.61	10,558,077.55
支付给职工以及为职工支付的现金		16,365,108.56	12,567,235.42
支付的各项税费		2,531,515.75	3,767,519.20
支付其他与经营活动有关的现金		6,929,045.77	15,528,850.00
经营活动现金流出小计		34,356,657.69	42,421,682.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,930,031.96	-16,529,183.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,280.00	20,184.06
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		8,024,931.51	-
投资活动现金流入小计		8,050,211.51	20,184.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,859,808.43	5,375,245.60
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		10,859,808.43	5,375,245.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,809,596.92	-5,355,061.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,920,000.00
取得借款收到的现金		6,500,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,319,296.90	4,957,498.05
筹资活动现金流入小计		16,819,296.90	41,877,498.05
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,004.72	1,219,511.62
支付其他与筹资活动有关的现金		5,469,296.90	6,830,000.00
筹资活动现金流出小计		13,894,301.62	12,049,511.62
筹资活动产生的现金流量净额		2,924,995.28	29,827,986.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,814,633.60	7,943,741.32
加：期初现金及现金等价物余额		8,727,952.74	784,211.42
六、期末现金及现金等价物余额		6,913,319.14	8,727,952.74

(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	39,450,000.00				20,160,668.81				2,102,130.17		1,949,081.03		63,661,880.01
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	39,450,000.00	-	-	-	20,160,668.81	-	-	-	2,102,130.17		1,949,081.03		63,661,880.01
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	19,725,000.00	-	-	-	-19,725,000.00	-	-	-	137,123.60		958,246.28		1,095,369.88
（一）综合收益总 额											1,095,369.88		1,095,369.88

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										
(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	-	-	-	-	-	-	-	137,123.60			-137,123.60		-
1. 提取盈余公积								137,123.60			-137,123.60		-

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										
2. 提取一般风险 准备													-
3. 对所有者（或 股东）的分配													-
4. 其他													-
（四）所有者权益 内部结转	19,725,000.00	-	-	-	-19,725,000.00								-
1. 资本公积转增 资本（或股本）	19,725,000.00				-19,725,000.00								-
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补 亏损													-

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										
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备												-	
1. 本期提取												-	
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	59,175,000.00	-	-	-	435,668.81	-	-	-	2,239,253.77		2,907,327.31	64,757,249.89	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	16,000,000.00				3,095,219.47				2,032,389.34		18,291,504.00		39,419,112.81
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	16,000,000.00	-	-	-	3,095,219.47	-	-	-	2,032,389.34		18,291,504.00	-	39,419,112.81
三、本期增减变动	23,450,000.00	-	-	-	17,065,449.34	-	-	-	69,740.83			-	24,242,767.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
金额(减少以“-”号填列)											-16,342,422.97		
(一) 综合收益总额											569,429.85		569,429.85
(二) 所有者投入和减少资本	4,450,000.00	-	-	-	20,470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,920,000.00
1. 股东投入的普通股	4,450,000.00				20,470,000.00								24,920,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
所有者权益的金额													
4. 其他													-
(三) 利润分配	19,000,000.00	-	-	-	-3,404,550.66	-	-	-	69,740.83		-16,911,852.82	-	-1,246,662.65
1. 提取盈余公积									69,740.83		-69,740.83		-
2. 提取一般风险准备	19,000,000.00				-3,000,000.00						-16,842,111.99		-842,111.99
3. 对所有者（或股东）的分配					-404,550.66								-404,550.66
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
(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													-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
2. 本期使用													-
(六) 其他													
四、本年期末余额	39,450,000.00	-	-	-	20,160,668.81	-	-	-	2,102,130.17		1,949,081.03	-	63,661,880.01

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	39,450,000.00				20,160,668.81				2,102,130.17	2,077,059.47	63,789,858.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	39,450,000.00	-	-	-	20,160,668.81	-	-	-	2,102,130.17	2,077,059.47	63,789,858.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,725,000.00	-	-	-	-19,725,000.00	-	-	-	137,123.60	1,234,112.36	1,371,235.96
（一）综合收益总额										1,371,235.96	1,371,235.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	137,123.60	-137,123.60	-
1. 提取盈余公积									137,123.60	-137,123.60	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	19,725,000.00	-	-	-	-19,725,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	19,725,000.00				-19,725,000.00						-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
2. 盈余公积转增资本（或 股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	59,175,000.00	-	-	-	435,668.81	-	-	-	2,239,253.77	3,311,171.83	65,161,094.41

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	16,000,000.00				3,095,219.47				2,032,389.34	18,291,504.00	39,419,112.81
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	16,000,000.00	-	-	-	3,095,219.47	-	-	-	2,032,389.34	18,291,504.00	39,419,112.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,450,000.00	-	-	-	17,065,449.34	-	-	-	69,740.83	-16,214,444.53	24,370,745.64
(一) 综合收益总额										697,408.29	697,408.29
(二) 所有者投入和减少资本	4,450,000.00	-	-	-	20,470,000.00	-	-	-	-	-	24,920,000.00
1. 股东投入的普通股	4,450,000.00				20,470,000.00						24,920,000.00
2. 其他权益工具持有者投											-

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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	19,000,000.00	-	-	-	-3,404,550.66	-	-	-	69,740.83	-16,911,852.82	-1,246,662.65
1. 提取盈余公积									69,740.83	-69,740.83	-
2. 对所有者（或股东）的分配	19,000,000.00				-3,000,000.00					-16,842,111.99	-842,111.99
3. 其他					-404,550.66						-404,550.66
(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											-

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本年期末余额	39,450,000.00	-	-	-	20,160,668.81	-	-	-	2,102,130.17	2,077,059.47	63,789,858.45

武汉联动设计股份有限公司 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) 武汉联动设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经武汉市工商行政管理局东湖分局批准设立的股份有限公司。

公司地址: 武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层01室

法定代表人: 黄万良

注册资本: 5917.5万元人民币

企业性质: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册号/统一社会信用代码: 914201007518132486

公司治理结构: 董事会领导下的总经理负责制。

报告期内, 公司控股股东、实际控制人为自然人黄万良。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属专业技术服务业, 经营范围: 送电、变电工程, 新能源发电、风力发电、火力发电工程, 环境工程设计、咨询、成套、承包; 建筑工程设计、咨询、承包; 化工工程咨询; 岩土工程、水文地质和工程测量。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司董事会于2017年4月18日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的有: 武汉联动设计股份有限公司北京工程咨询分公司、武汉联动设计股份有限公司新疆分公司、武汉联动设计股份有限公司江西分公司、北京联动新能投资有限公司、武汉伦纳新能源开发有限公司以及建始恒久风力发电有限公司, 具体情况详见本财务报表附注六、在其他主体中的权益之说明。

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：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 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) 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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢

复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试；有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项
组合 2	采用其他方法计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄分析法
组合 2	应收关联方款项、其他有明确证据可以收回的款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
关联方往来	不计提
其他有明确证据可以收回的款项	不计提

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	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

(十) 存货

1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别计价法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。为订立合同而发生的差旅费、

投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3、存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 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。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	50	3	1.94
机器设备	5	3	19.40
运输设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	19.40

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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

使用寿命有限无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-5	直线法摊销

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。

（十六）长期资产减值

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、采用成本模

计量的生产性生物资产、油气资产、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。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。企业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；本公司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，应当按照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。

(十九) 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) 收入

1、收入确认的一般原则

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。

②提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据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：A、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；B、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。

2、收入确认的具体方法

勘测设计类、咨询类以及资源评估类业务：

本公司送电、变电工程、新能源发电、风力发电、火力发电以及环境工程工程等勘测设计类业务按提供劳务收入确认方法确认。在劳务合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(二十一) 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：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；本公司取得的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。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税服务（营改增）	6%
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

合并报表范围内的所有子公司均执行 25.00%的企业所得税税率。

(二) 重要税收优惠及批文

1、2014 年公司通过了高新技术企业复审，并于 2014 年 10 月 24 日取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201442000118，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，2014 年至 2016 年公司享受 15%的企业所得税税率。

2、根据国税发（2008）116 号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的文件要求，企业从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2007 年度）》规定项目的研究开发活动，其在一个纳税年度中实际发生的规定费用支出，允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除 50%。

3、根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71 号）文件以及《武汉市国家税务局关于营业税改征增值税试点工作的公告》（2012 年第 2 号）的规定，从 2012 年 12 月 1 日起，湖北省从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人，实行营业税改征增值税（以下简称“营改增”）试点。本公司符合应税服务范围中的“二、部分现代服务业（一）研发和技术服务。3. 技术咨询服务；5. 工程勘察勘探服务；（三）文化创意服务。1. 设计服务”，按《营业税改征增值税试点方案》的“二、改革试点的主要内容（二）改革试点的主要税制安排。1. 税率 ……其他部分现代服务业适用 6%税率”执行 6%的增值税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

(1) 货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	9,739.59	19,776.72
银行存款	6,915,167.29	8,708,778.00
其他货币资金	656,000.00	5,300,918.20
合 计	7,580,906.88	14,029,472.92

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	206,000.00	
贷款保证金	450,000.00	5,300,918.20
合 计	656,000.00	5,300,918.20

注：截至2016年12月31日止，本公司其他货币资金期末余额中有贷款保证金450,000.00元和履约保证金206,000.00元，均为三个月内无法解冻款项。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	165,000.00	
合 计	165,000.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	52,147,760.14	100.00	7,157,872.86	13.73
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	52,147,760.14	100.00	7,157,872.86	13.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	52,147,760.14	100.00	7,157,872.86	13.73

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	48,443,637.39	100.00	4,989,283.21	10.30
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	48,443,637.39	100.00	4,989,283.21	10.30
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	48,443,637.39	100.00	4,989,283.21	10.30

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	27,137,466.98	5.00	1,356,873.34	21,153,562.23	5.00	1,057,678.11
1至2年	10,684,062.42	10.00	1,068,406.24	22,606,543.39	10.00	2,260,654.34
2至3年	10,087,480.13	20.00	2,017,496.03	2,512,427.58	20.00	502,485.51
3至4年	2,381,003.56	50.00	1,190,501.78	1,979,115.05	50.00	989,557.53
4至5年	1,665,757.91	80.00	1,332,606.33	65,407.09	80.00	52,325.67
5年以上	191,989.14	100.00	191,989.14	126,582.05	100.00	126,582.05
合计	52,147,760.14	--	7,157,872.86	48,443,637.39	--	4,989,283.21

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国大唐集团公司云南分公司	3,477,841.63	6.67	270,834.17
中电投四川电力有限公司	3,400,055.12	6.52	170,002.76
中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司	2,332,400.00	4.47	336,426.25
大唐山西新能源有限公司	2,030,468.66	3.89	160,859.27
吉安电力勘察设计所有限公司	1,974,031.20	3.79	130,629.74
合计	13,214,796.61	25.34	1,068,752.19

(四) 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	5,275,647.58	66.79	5,353,404.86	97.33
1至2年	2,581,118.00	32.68	146,699.00	2.67
2至3年	41,520.00	0.53		
合计	7,898,285.58	100.00	5,500,103.86	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
武汉联动设计股份有限公司	南城县永佳电力工程技术有限公司	1,405,900.00	1-2年	合同正在执行
武汉联动设计股份有限公司	北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司	921,000.00	1-2年	已提请诉讼, 预计100%收回
合计		2,326,900.00		

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(%)
南城县永佳电力工程技术有限公司	5,353,900.00	67.79
湖北万方国际经贸合作有限公司	931,978.00	11.80

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司	921,000.00	11.66
南城县印务打印中心	200,000.00	2.53
乌鲁木齐高新技术产业开发区金海怡贸易有限公司	69,264.87	0.88
合 计	7,476,142.87	94.66

(五) 其他应收款

1、其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	3,782,694.87	100.00	279,220.58	7.38
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	3,782,694.87	100.00	279,220.58	7.38
3.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	3,782,694.87	100.00	279,220.58	7.38

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	4,058,611.78	78.09	245,055.83	6.04
②按照其他方法计提坏账准备	1,138,431.21	21.91		
组合小计	5,197,042.99	100.00	245,055.83	4.72
3.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	5,197,042.99	100.00	245,055.83	4.72

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	3,218,570.17	5.00	160,928.51	3,876,126.28	5.00	193,806.31
1至2年	386,028.70	10.00	38,602.87	111,069.00	10.00	11,106.90
2至3年	110,251.00	20.00	22,050.20	3,148.60	20.00	629.72

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3至4年		50.00		51,030.00	50.00	25,515.00
4至5年	51,030.00	80.00	40,824.00	16,200.00	80.00	12,960.00
5年以上	16,815.00	100.00	16,815.00	1,037.90	100.00	1,037.90
合计	3,782,694.87	--	279,220.58	4,058,611.78	--	245,055.83

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
押金	213,905.90	273,660.03
外委款	200,000.00	200,000.00
工程项目承接备用金	2,542,482.97	2,829,340.88
关联方借支（工程项目承接备用金等）		1,138,431.21
投标保证金	666,835.00	752,395.00
其他	159,471.00	3,215.87
合计	3,782,694.87	5,197,042.99

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
刘洋	工程项目承接备用金	310,085.60	1年以内	8.20	15,504.28
朱代淳	工程项目承接备用金	250,000.00	1年以内	6.61	12,500.00
北京华宝兴业科技发展有限公司青海分公司	外委款	200,000.00	1-2年	5.29	20,000.00
青海黄河能源工程咨询有限公司	投标保证金	120,000.00	2年以内	3.17	7,000.00
曹洪云	房租押金	120,000.00	1-2年	3.17	12,000.00
合计		1,000,085.60		26.44	67,004.28

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	861,918.92		861,918.92	805,182.21		805,182.21
合计	861,918.92		861,918.92	805,182.21		805,182.21

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	861,918.92
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	861,918.92

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	72,114.42	
合计	72,114.42	

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额			2,671,988.25	1,847,499.89	4,519,488.14
2.本期增加金额	5,894,814.29	489,817.98	403,819.95	838,626.49	7,627,078.71
(1) 购置	5,894,814.29		403,819.95	838,626.49	7,137,260.73
(2) 在建工程转入		489,817.98			489,817.98
3.本期减少金额				498,273.66	498,273.66
(1) 处置或报废				498,273.66	498,273.66
4.期末余额	5,894,814.29	489,817.98	3,075,808.20	2,187,852.72	11,648,293.19
二、累计折旧					
1.期初余额			1,045,461.08	1,313,764.23	2,359,225.31
2.本期增加金额	9,529.95	95,024.64	271,153.92	197,658.90	573,367.41
(1) 计提	9,529.95	95,024.64	271,153.92	197,658.90	573,367.41
3.本期减少金额				450,749.03	450,749.03
(1) 处置或报废				450,749.03	450,749.03
4.期末余额	9,529.95	95,024.64	1,316,615.00	1,060,674.10	2,481,843.69
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	5,885,284.34	394,793.34	1,759,193.20	1,127,178.62	9,166,449.50
2.期初账面价值			1,626,527.17	533,735.66	2,160,262.83

2、截止 2016 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
其他设备	495,654.31	480,784.68		14,869.63	
合计	495,654.31	480,784.68		14,869.63	

注：截至2016年12月31日未办妥产权证的固定资产原值为5,894,814.29元，账面净值为5,885,284.34元，原因系江西分公司新购入房产尚未领取产权证。

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
建始县测风塔				328,043.44		328,043.44
巫山县测风塔				166,956.56		166,956.56
合 计				495,000.00		495,000.00

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	预算数	期初数	本期 增加	转入固定 资产	其他减 少	期末数	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
建始县 测风塔	328,043.44	328,043.44		328,043.44			100.00	100%				自筹
巫山县 测风塔	166,956.56	166,956.56		161,774.54	5,182.02		100.00	100%				自筹
合计	495,000.00	495,000.00		489,817.98	5,182.02							

(十) 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	897,165.48	897,165.48
2.本期增加金额	63,675.22	63,675.22
(1) 购置	63,675.22	63,675.22
3.本期减少金额		-
4.期末余额	960,840.70	960,840.70
二、累计摊销		
1.期初余额	760,981.79	760,981.79
2.本期增加金额	109,707.17	109,707.17
(1) 计提	109,707.17	109,707.17
3.本期减少金额		-
4.期末余额	870,688.96	870,688.96
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		

项 目	软件	合 计
1.期末账面价值	90,151.74	90,151.74
2.期初账面价值	136,183.69	136,183.69

(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
办公室装修费		1,553,686.77	57,543.96		1,496,142.81
合 计		1,553,686.77	57,543.96		1,496,142.81

(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 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,116,874.44	7,437,093.44	785,150.85	5,234,339.04
小 计	1,116,874.44	7,437,093.44	785,150.85	5,234,339.04

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付房款		4,562,108.00
预付装修款		694,000.00
合 计		5,256,108.00

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	4,500,000.00	8,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
合 计	6,500,000.00	8,000,000.00

注1：本期公司向中国工商银行股份有限公司武汉光谷支行借款450万元（借款期限2016年8月3日至2017年8月3日），借款用途为采购原材料，合同编号：0320201171-2016年（光谷）字00045号。关联方武汉联英投资中心（有限合伙）以其持有的公司5151562股（无限售条件股份）做质押，为公司贷款提供担保，最高额质押合同编号：0320201171-2016年光谷（质）字00045-1号；关联方上海衍新电力科技发展有限公司以其持有的公司6562500股（有限售条件股份）做质押，为公司贷款提供担保，最高额质押合同编号：0320201171-2016年光谷（质）字00045-2号。

注2：本期公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行借款200万元（借款期限2016年11月21日至2017年11月21日止），借款用途为支付劳务外包费用，合同编号：HT012730301022016111003。黄万良与财产共有人唐晓庆为上述贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：HT0127303010220161110003-01。

(十五) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	128,291.20	186,845.01
1年以上	473,427.37	713,356.37
合 计	601,718.57	900,201.38

(十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		60,000.00
合 计		60,000.00

(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	1,237,622.69	15,407,331.15	15,561,414.74	1,083,539.10
二、离职后福利-设定提存计划		806,556.92	806,556.92	
合 计	1,237,622.69	16,213,888.07	16,367,971.66	1,083,539.1

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	1,237,622.69	13,834,177.94	13,988,261.53	1,083,539.10
2. 职工福利费		210,832.10	210,832.10	
3. 社会保险费		337,450.76	337,450.76	
其中： 医疗保险费		291,624.82	291,624.82	
工伤保险费		20,708.19	20,708.19	
生育保险费		25,117.75	25,117.75	
4. 住房公积金		638,587.00	638,587.00	
5. 工会经费和职工教育经费		386,283.35	386,283.35	
合 计	1,237,622.69	15,407,331.15	15,561,414.74	1,083,539.10

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		769,122.03	769,122.03	
2、失业保险费		37,434.89	37,434.89	
合 计		806,556.92	806,556.92	

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,949,834.97	1,908,473.45
营业税	533,524.66	533,524.66
企业所得税	684,918.40	399,675.17
城市维护建设税	36,465.84	36,465.84
个人所得税	549,481.72	519,955.10
教育费附加	19,103.28	19,103.28

税 种	期末余额	期初余额
地方教育费附加	6,626.31	6,626.31
堤围费	6,626.31	6,626.31
其他税费	6,171.65	6,171.65
合 计	3,792,753.14	3,436,621.77

(十九) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,988.32	
合 计	2,988.32	

(二十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣个人承担社保、公积金部分	32,537.53	14,069.42
员工垫付款	53,034.40	100,318.43
其他	117,384.91	163,092.00
合 计	202,956.84	277,479.85

(二十一) 股本

	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(解限售)	小计	
一、有限售条件股份	17,864,220.00			11,186,681.00			29,050,901.00
二、无限售条件股份	21,585,780.00			8,538,319.00			30,124,099.00
三、股份总数	39,450,000.00			19,725,000.00			59,175,000.00

注：2016年5月10日，公司召开了2015年度股东大会并审议通过了2015年度权益分派方案，权益分派方案为：以公司现有总股本39,450,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司已于2016年6月17日在全国中小企业股份转让系统进行了《2015年度权益分派实施公告》，并于2016年6月17日完成了2015年度的权益分派。本次权益分派后公司总股本增至59,175,000股。

(二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	20,160,668.81		19,725,000.00	435,668.81
合 计	20,160,668.81		19,725,000.00	435,668.81

(二十三) 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	2,102,130.17	137,123.60		2,239,253.77
合 计	2,102,130.17	137,123.60		2,239,253.77

注：本期盈余公积的增加数系按联动母公司本期净利润10%计提的法定盈余公积金。

(二十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,949,081.03	
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	1,949,081.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,095,369.88	
减：提取法定盈余公积	137,123.60	按母公司本期净利润 10%计提
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,907,327.31	

(二十五) 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	32,902,640.39	13,279,596.16	31,314,178.06	12,690,161.80
工程设计业务	24,454,156.96	10,009,206.42	23,986,740.77	9,885,772.27
咨询类业务	7,902,892.26	2,825,361.60	7,043,130.53	2,535,792.75
资源评估	545,591.17	445,028.14	284,306.76	268,596.78
合 计	32,902,640.39	13,279,596.16	31,314,178.06	12,690,161.80

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	93,447.31	91,226.28
教育费附加	40,048.84	39,096.96
地方教育发展费	22,382.46	27,129.18
堤防费		22,420.88
车船使用税	3,515.48	
印花税	11,958.80	
合 计	171,352.89	179,873.30

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,628,273.82	1,112,611.19
咨询服务费	1,273,707.07	892,899.47
出版邮寄、图书资料、标书费	121,848.72	98,350.84
差旅交通费	456,809.09	577,236.62

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	316,492.24	550,565.70
办公费	14,497.94	97,351.95
低值易耗品		10,693.50
广告费	22,023.74	55,849.06
折旧	95,024.64	
其他	106,495.09	90,010.63
合 计	4,035,172.35	3,485,568.96

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,125,888.47	2,396,247.59
办公费	336,116.41	331,825.81
差旅交通费	341,723.92	405,014.49
出版邮寄费	24,653.87	29,405.56
房租、水电费	3,208,267.40	3,214,178.44
税金	4,274.20	44,891.88
折旧、摊销	611,867.75	583,037.52
会务费	27,552.00	38,104.10
中介服务费	460,387.20	2,322,295.83
人力资源费用	28,838.68	61,709.00
研发支出	3,444,410.34	2,488,181.10
低值易耗品	162,575.63	33,148.09
业务招待费	71,219.29	13,504.70
其他	78,387.17	262,122.87
合 计	11,926,162.33	12,223,666.98

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	425,004.72	377,399.63
减：利息收入	36,159.52	45,003.80
手续费支出	14,016.60	12,117.66
合 计	402,861.80	344,513.49

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,202,754.40	2,151,650.69
合 计	2,202,754.40	2,151,650.69

(三十一) 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
非流动资产处置利得合计	17,556.99	1,218.84	17,556.99
政府补助	222,749.90	356,300.00	222,749.90
债务重组利得	294,000.00		294,000.00
其他	23.93	0.01	23.93
合 计	534,330.82	357,518.85	534,330.82

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
2016年市科技局专项资金拨款	98,400.00		与收益相关
武汉市科技创新券	30,000.00	10,000.00	与收益相关
武汉市东湖新技术开发区瞪羚企业贷款利息补贴	94,349.90	205,400.00	与收益相关
专利资助		900.00	与收益相关
武汉市科技局的贷款贴息		140,000.00	与收益相关
合 计	222,749.90	356,300.00	

(三十二) 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	2,579.39		2,579.39
其中：固定资产处置损失	2,579.39		2,579.39
税收滞纳金		4,220.21	
罚款支出	1,400.00	1,800.00	1,400.00
捐赠支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他	18.88		18.88
合 计	33,998.27	36,020.21	33,998.27

(三十三) 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	621,426.72	313,559.23
递延所得税费用	-331,723.59	-322,747.60
合 计	289,703.13	-9,188.37

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	1,385,073.01

项 目	金 额
按法定/适用税率计算的所得税费用	346,268.25
适用不同税率的影响	-166,421.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	441,579.98
本期递延所得税费用	-331,723.59
所得税费用	289,703.13

(三十四) 现金流量表

1、 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	1,766,546.18	415,452.53
其中：与收益相关的政府补助款	192,749.90	356,300.00
利息收入	36,159.52	45,003.80
往来款	1,537,636.76	14,148.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,097,232.06	15,047,542.51
其中：付现销售费用和管理费用	7,053,215.46	9,109,730.34
金融机构手续费	14,016.60	12,088.10
营业外支出	30,000.00	33,287.38
往来款		5,892,436.69

2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	8,024,931.51	
其中：理财产品利息收入	24,931.51	
理财产品赎回	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
其中：购买理财产品	8,000,000.00	

3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	10,319,296.90	4,957,498.05
其中：收到其他非金融单位借款		4,757,498.05
收回贷款保证金	10,300,000.00	200,000.00
收到在册股东交易红利退税款	19,296.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,469,296.90	6,830,000.00
其中：支付其他非金融单位借款		1,330,000.00
支付贷款保证金	5,450,000.00	5,500,000.00
缴纳在册股东交易红利退税	19,296.90	

(三十五) 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	1,095,369.88	569,429.85
加：资产减值准备	2,202,754.40	2,151,650.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	573,367.41	468,704.12
无形资产摊销	109,707.17	148,889.44
长期待摊费用摊销	57,543.96	
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)	-14,977.60	-1,218.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	
财务费用(收益以“-”号填列)	425,004.72	377,399.63
投资损失(收益以“-”号填列)	0	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-331,723.59	-322,747.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,736.71	-612,043.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,356,039.15	-13,001,284.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-624,234.89	-5,811,443.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,919,964.40	-16,032,663.39
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	6,924,906.88	8,729,472.92
减：现金的期初余额	8,729,472.92	784,211.42
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	-1,804,566.04	7,945,261.50

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,924,906.88	8,729,472.92
其中：库存现金	9,739.59	19,776.72
可随时用于支付的银行存款	6,915,167.29	8,708,778.00
可随时用于支付的其他货币资金		918.20

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	6,924,906.88	8,729,472.92

注：本公司期末货币资金中存在贷款保证金 450,000.00 元以及履约保函保证金 206,000.00 元，均为三个月内尚未解冻之款项。

(三十六) 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	656,000.00	尚未解冻
固定资产	5,885,284.34	尚未办妥产权证
合 计	6,541,284.34	--

六、合并范围的变更

(一) 通过设立方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
武汉伦纳新能源开发有限公司(注1)	有限公司	湖北·武汉	880万元	新能源技术推广及技术咨询；光伏、风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	100	是	—
建始恒久风力发电有限公司(注2)	有限公司	湖北·恩施建始县	480万元	风力发电，风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务，新能源技术推广及技术咨询。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)	100	100	是	—

注1：2016年3月28日，北京联动新能源投资有限公司新设成立项目公司——武汉伦纳新能源开发有限公司，法定代表人：刘杰，注册地址：武汉东湖新技术开发区东信路数码港E幢二层2256、2266室，认缴注册资本为人民币880万元整。截至2016年12月31日止，该公司并未实际出资。

注2：2016年11月29日，武汉伦纳新能源开发有限公司新设成立项目公司——建始恒久风力发电有限公司，法定代表人：刘杰，注册地址：建始县长梁乡黄土坎村三组，认缴注册资本为人民币480万元整。截至2016年12月31日止，该公司并未实际出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

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
				直接	间接	
北京联动新能源投资有限公司	北京	北京	项目投资	100%		投资设立
武汉伦纳新能源开发有限公司	湖北·武汉	湖北	咨询、服务		100%	投资设立
建始恒久风力发电有限公司	湖北·恩施建始县	湖北	项目开发、建设、维护、经营管理及技术服务		100%	投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制方为第一大股东黄万良，持股比例 47.7691%。

(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
上海衍新电力科技发展有限公司	公司股东单位、同一控制下企业
武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	公司股东单位
武汉联英投资中心（有限合伙）	公司股东单位、同一控制下企业
武汉留学生创业园管理中心	公司股东单位
赖明云	公司股东
朱桂兰	公司股东
尧弘	公司股东
段敦峰	公司董事兼董事会秘书
刘杰	公司董事
刘赓耀	公司董事
黄齐白	公司董事、实际控制人黄万良近亲属
许赛丽	公司监事会主席
雷振华	公司监事
王萍	公司监事
成诚	公司职工监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐皇冈	公司职工监事
陈春瑶	财务负责人

(四) 关 联

交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉联英投资中心(有限合伙)、上海衍新电力科技发展有限公司、黄万良	武汉联动设计股份有限公司	4,500,000.00	2016/8/3	2017/7/15	否
黄万良	武汉联动设计股份有限公司	2,000,000.00	2016/11/14	2017/11/7	否

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
黄万良	拆出	800,000.00	2016/1/21	2016/8/26	工程项目承接备用金
黄万良	拆出	200,000.00	2016/1/28	2016/8/26	工程项目承接备用金
黄万良	拆出	100,000.00	2016/3/1	2016/11/30	工程项目承接备用金
黄万良	拆出	50,000.00	2016/11/2	2016/11/30	工程项目承接备用金
黄万良	拆出	50,000.00	2016/11/3	2016/11/30	工程项目承接备用金
黄万良	拆出	50,000.00	2016/11/4	2016/11/30	工程项目承接备用金

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,362,093.08	875,727.87

(五) 关 联

方应收应付款项

1、 应 收

项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄万良			999,699.09	
其他应收款	尧弘			1,878.19	
其他应收款	刘杰			114,018.50	
其他应收款	武汉联英投资中心(有限合伙)			5,713.13	
其他应收款	上海衍新电力科技发展有限公司			4,941.00	
其他应收款	成诚			12,181.30	
合 计				1,138,431.21	

九、 承诺及或有事项

2016年1月14日，公司就与北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司、北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷事宜向武汉市江汉区人民法院提请诉讼，江汉区人民法院已受理，受理案件通知书编号：(2016)鄂0103民初471号。

截至2016年12月31日止，公司账面预付北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司金额为921,000.00元，账龄为1-2年。

十、 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、 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

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	52,147,760.14	100.00	7,157,872.86	13.73
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	52,147,760.14	100.00	7,157,872.86	13.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	52,147,760.14	100.00	7,157,872.86	13.73

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	48,443,637.39	100.00	4,989,283.21	10.30

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	48,443,637.39	100.00	4,989,283.21	10.30
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	48,443,637.39	100.00	4,989,283.21	10.30

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	27,137,466.98	5.00	1,356,873.34	21,153,562.23	5.00	1,057,678.11
1至2年	10,684,062.42	10.00	1,068,406.24	22,606,543.39	10.00	2,260,654.34
2至3年	10,087,480.13	20.00	2,017,496.03	2,512,427.58	20.00	502,485.51
3至4年	2,381,003.56	50.00	1,190,501.78	1,979,115.05	50.00	989,557.53
4至5年	1,665,757.91	80.00	1,332,606.33	65,407.09	80.00	52,325.67
5年以上	191,989.14	100.00	191,989.14	126,582.05	100.00	126,582.05
合 计	52,147,760.14	--	7,157,872.86	48,443,637.39	--	4,989,283.21

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国大唐集团公司云南分公司	3,477,841.63	6.67	270,834.17
中电投四川电力有限公司	3,400,055.12	6.52	170,002.76
中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司	2,332,400.00	4.47	336,426.25
大唐山西新能源有限公司	2,030,468.66	3.89	160,859.27
吉安电力勘察设计所有限公司	1,974,031.20	3.79	130,629.74
合 计	13,214,796.61	25.34	1,068,752.19

(二) 其他应收款

1、其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	3,520,610.87	76.15	266,116.38	7.56
②按照其他方法计提坏账准备	1,102,831.42	23.85		

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
组合小计	4,623,442.29	100.00	266,116.38	5.76
3.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	4,623,442.29	100.00	266,116.38	5.76

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	4,058,611.78	70.01	245,055.83	6.04
②按照其他方法计提坏账准备	1,738,179.83	29.99		
组合小计	5,796,791.61	100.00	245,055.83	4.23
3.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	5,796,791.61	100.00	245,055.83	4.23

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,956,486.17	5.00	147,824.31	3,876,126.28	5.00	193,806.31
1至2年	386,028.70	10.00	38,602.87	111,069.00	10.00	11,106.90
2至3年	110,251.00	20.00	22,050.20	3,148.60	20.00	629.72
3至4年		50.00		51,030.00	50.00	25,515.00
4至5年	51,030.00	80.00	40,824.00	16,200.00	80.00	12,960.00
5年以上	16,815.00	100.00	16,815.00	1,037.90	100.00	1,037.90
合计	3,520,610.87	—	266,116.38	4,058,611.78	—	245,055.83

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来:						

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备
黄万良				999,699.09		
尧弘				1,878.19		
刘杰				114,018.50		
武汉联英投资中心(有限合伙)				5,713.13		
上海衍新电力科技发展有限公司				4,941.00		
北京联动新能投资有限公司	1,102,831.42			599,748.62		
成诚				12,181.30		
合计	1,102,831.42			1,738,179.83		

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
押金	213,905.90	273,660.03
外委款	200,000.00	200,000.00
工程项目承接备用金	2,280,398.97	2,829,340.88
关联方借支（工程项目承接备用金等）	1,102,831.42	1,738,179.83
招标保证金	666,835.00	752,395.00
其他	159,471.00	3,215.87
合计	4,623,442.29	5,796,791.61

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
北京联动新能投资有限公司	内部往来款	1,102,831.42	1年以内	23.85	
刘洋	工程项目承接备用金	310,085.60	1年以内	6.71	15,504.28
北京华宝兴业科技发展有限公司青海分公司	外委款	200,000.00	1-2年	4.33	20,000.00
青海黄河能源工程咨询有限公司	投标保证金	120,000.00	2年以内	2.60	7,000.00
曹洪云	房租押金	120,000.00	1-2年	2.60	12,000.00
合计		1,852,917.02	—	40.09	54,504.28

(三) 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	32,902,640.39	13,271,892.56	31,314,178.06	12,690,161.80
工程设计业务	24,454,156.96	10,009,206.42	23,986,740.77	9,885,772.27
咨询类业务	7,902,892.26	2,825,361.60	7,043,130.53	2,535,792.75
资源评估	545,591.17	437,324.54	284,306.76	268,596.78

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	32,902,640.39	13,271,892.56	31,314,178.06	12,690,161.80

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	14,977.60	
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）	222,749.90	
3. 债务重组损益	294,000.00	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,394.95	
5. 所得税影响额	-75,049.89	
合 计	425,282.66	

(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	1.72	1.20	0.019	0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.70	0.011	0.005

武汉联动设计股份有限公司

二〇一七年四月二十日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室