

常熟瑞特电气股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 4 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

一、下游市场需求波动的风险 公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。

二、军工配套业务资质风险 公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重，军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求，同时也要求企业在经营过程中一贯保持，若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的，则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影响。

三、技术风险 当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。

四、募投项目实施风险 公司本次募集资金投资项目“船用电气设备扩产项目”、“研发中心建设项目”及“其他营运资金项目”系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但是如果本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面出现重大不利变化，将可能影响项目的实施效果，从而影响公司的盈利水平。

五、管理风险 近年来，公司业务规模和资产规模保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 100000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第九节 公司治理	48
第十节 公司债券相关情况	53
第十一节 财务报告	54
第十二节 备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、瑞特股份、上市公司	指	常熟瑞特电气股份有限公司
中海和	指	常熟市中海和电子科技有限公司
苏州瑞特	指	苏州瑞特投资有限公司
苏州开瑞	指	苏州开瑞投资企业（有限合伙）
中科江南	指	常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）
国发融富	指	苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
国发建富	指	苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）
无锡国联	指	无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）
《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》
《公司章程》	指	《常熟瑞特电气股份有限公司公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会	指	常熟瑞特电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、千元、万元	指	人民币元、千元、万元
保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所
七〇一研究所	指	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所
七〇四研究所	指	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所
七〇八研究所	指	中国船舶工业集团公司第七〇八研究所
七一一研究所	指	中国船舶重工集团公司七一一研究所
718 所	指	中国船舶重工集团公司七一一八研究所
20 所	指	中国电子科技集团公司第二十研究所
GE	指	通用电气能源转化有限公司(GE Energy Conversion)
北船重工	指	青岛北海船舶重工有限责任公司
PLM	指	产品生命周期管理（Product lifecycle management）
ERP	指	企业资源计划（Enterprise resource planning）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	瑞特股份	股票代码	300600
公司的中文名称	常熟瑞特电气股份有限公司		
公司的中文简称	瑞特股份		
公司的外文名称（如有）	Changshu Ruite Electric Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	龚瑞良		
注册地址	常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号		
注册地址的邮政编码	215500		
办公地址	常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号		
办公地址的邮政编码	215500		
公司国际互联网网址	http://www.cn-ruite.com		
电子信箱	zqb@cs-ruite.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东	伍宏发
联系地址	常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号	常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号
电话	0512-52346877	0512-52346877
传真	0512-52348186	0512-52348186
电子信箱	zqb@cs-ruite.com	zqb@cs-ruite.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	刘金进、李勤耘

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 698 号	臧黎明、朱玉峰	2017 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	367,775,284.48	301,768,898.58	21.87%	267,915,085.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,707,416.15	106,788,815.16	-4.76%	67,221,623.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,453,061.37	79,133,344.45	20.62%	64,738,098.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,203,301.35	85,124,736.19	-10.48%	64,233,386.24
基本每股收益（元/股）	1.36	1.42	-4.23%	0.9
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.42	-4.23%	0.90
加权平均净资产收益率	21.82%	29.51%	-7.69%	24.46%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	708,824,383.10	580,401,464.81	22.13%	450,828,899.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	516,943,580.24	415,236,164.09	24.49%	308,447,348.93

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	100,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0171
-----------------------	--------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,292,357.46	96,637,734.27	111,194,658.22	75,650,534.53
归属于上市公司股东的净利润	22,290,055.58	26,234,077.42	37,404,500.74	15,778,782.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,135,107.76	26,041,805.93	36,877,098.37	10,399,049.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,557,593.16	48,271,591.15	-23,025,600.12	79,514,903.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
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）	-13,364.16	2,323,966.49	2,303,838.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	7,320,366.27	30,242,889.46	623,864.64	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,517.61	-20,159.18	-9,219.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,098,164.94	4,891,226.06	434,957.83	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	6,254,354.78	27,655,470.71	2,483,525.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司的主要产品及经营模式

公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商,是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括:船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

目前公司主要的经营模式如下:

1、销售模式

(1) 业务模式

公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销,不设经销商。公司营销中心、工程技术中心负责与客户洽谈合作意向,再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合同,以销定产。

(2) 收入确认方法和时点

产品经公司质量管理部门检验、试验,并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后,运至客户处,客户开箱查验货物的数量、外观、规格后,在发运单上签收,公司即完成产品销售,可确认销售收入。

2、采购模式

公司制定了《合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法》及《物资采购管理制度》等规章制度对采购过程实施有效管理,因特殊原因选择名录以外的供应商,应办理审批手续后方可临时采购。

公司产品为非标类产品,采取“以销定产”的生产模式,原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式,而部分通用型的原材料或零部件,如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等,会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料,供应商需提供相关原材料的军检证,以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看,目前公司原材料在国内向生产厂商直接采购。

3、生产模式

(1) 自制加工生产

公司在生产上采用“以销定产”的方式,根据客户订单需求生产制造各类产品。营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息,由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划,并向各相关部门下达《生产计划表》,公司相关部门根据《生产计划表》安排各自的工作计划。

(2) 外协加工

在生产过程中,公司主要产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等,需由外协厂商协助完成。

(二) 公司主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入36,777.53万元,同比上升21.87%;营业利润11,218.51万元,同比上升19.92%;扣除非经常性损益后利润总额9,545.31万元;同比上升20.62%。截止到2016年12月31日公司总资产为70,882.44万元,同比上升22.13%;归属于上市公司股东的所有者权益为51,694.36万元,同比上升24.49%。公司业绩驱动的主要因素如下:

1、行业发展推动因素

21世纪以来,随着我国成为世界造船大国,我国船舶配套产业发展取得长足进步,产业体系不断完善,重点船用设备研制取得突破,产业规模大幅提升,本土船用设备装船能力不断提高。2016年,工信部发布《船舶配套产业能力提升行动计划(2016~2020年)》,鼓励企业提升船用设备配套能力和水平,提升我国本土化船用设备装船率。到2020年,散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上,高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上,船用设备关键零部件本土配套率达到80%,成为世界主要船用设备制造大国。据中国船舶工业协会分析,2016年1~11月,船舶配套业936.1亿元,同比增长0.8%。受益于船舶配套业的稳定发展,公司取得了较好的经营业绩。

2、公司自身优势

公司在军民领域均取得相关资质认证,其中在军用领域已获得《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等各类涉军业务许可或认证证书;在民用领域已获得了包括中国、法国、意大利、日本、俄罗斯、英国、德国、美国、挪威船级社等在内的多家国际船级社的产品型式认可证书。因此公司产品可同时运用在军工与民用领域。

公司自成立以来,即专注于船舶配套电气及自动化系统领域,不断突破创新,积累了丰富的行业经验和技术力量,能够快速响应并不断适应、满足客户的各种需求,在业内获得了广泛认同,已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航政局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外,公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船(集团)有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、广州中船黄埔造船有限公司(现中船黄埔文冲船舶有限公司),中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、七〇一研究所、七〇四研究所、七〇八研究所、七一一研究所等国内主流大型船厂和船舶设计院建立了良好稳定的长期合作关系,成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。

2016年,公司继续紧密围绕中高端客户开展工作,在保持现有市场占有率的前提下,公司专注高毛利业务。

(三) 主要业务领域的行业情况

2016年商船市场继续低迷,三大造船指标同比下降,全国造船完工量为3532万载重吨,同比下降15.6%;承接新船订单量为2107万载重吨,同比下降32.6%;截至2016年12月底,手持船舶订单量为9961万载重吨,同比下降19%。

军工、公务市场相对活跃。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,要“改革国防科研生产和武器装备采购体制机制,加快军工体系开放竞争和科技成果转化,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域”,“在海洋、太空、网络空间等领域推出一批重大项目和举措”,“加强国防边海防基础设施建设”。2016年2月28日,国防科工局颁布的《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》指出要“优化军工结构,深化民参军”,“推动扩大军工外部协作。探索将军工外部配套率、民口配套率和民营配套率相关数据纳入国防科技工业经济运行统计”。公司作为中国海军指定的常年供应商,产品已应用到我国海军各类主流舰船上,并实现了从单一产品供应向系统解决方案的转变;自主开发的可编程控制器和机舱监测报警系统获中国船级社型式认可,具备独立自主生产和供货能力。综合管理平台系统(二期)取得重要进展,舰船供电稳压装置,电场防护装置等多项新产品获海装鉴定,具备实船供货条件。为响应国家节能环保政策要求,公司研发出中压岸电装置,该装置可以大幅减少岸电电缆数量,提高供电的可靠性和安全性,并可实现舰船快速连接或断开岸电。2016年公司军工订单较2015年增长后37.67%,公务船订单较2015年增长-2.78%,公司整体毛利率相比2015年提高5.32%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	比上年同期增加 1019.85 万元,主要系本期新增固定资产增加所致。

无形资产	比上年同期增加 1389.97 万元，主要系本期购买土地增加所致。
在建工程	比上年同期增加 195.28 万元，主要是新建研发中心工程增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术及研发设计优势

1、研发和技术优势

公司自成立以来一直专注于船舶及海洋工程电气、自动化设备及其系统集成等技术的研发，通过持续的技术创新，掌握了多项核心技术工艺，积累了丰富的技术研发经验，形成了一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的设计团队，较同行业其他企业具备一定优势。

报告期内公司新增软件著作权5项，新增专利5项，均是原始取得。其中发明专利1项，实用新型专利4项；另有8项发明专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件著作权39项；专利39项，包括12项发明专利、17项实用新型专利、7项外观设计专利和3项国防专利。

公司拥有众多业内领先的核心技术，包括宽频可控整流技术、DSP数字控制技术、模块化框架技术、电池管理技术、总线技术、PMS功率管理系统技术、船舶环境适应技术、硬件热备技术、直流网络多路绝缘检测技术及电机智能控制技术、抗冲振技术、小体积高分断技术等，广泛应用于国内公务、军用和民用船舶电气系统、自动化系统等产品之中，是行业内为数不多的拥有自主核心技术的国内船用电气设备供应商。

2、完善的技术解决方案及设计能力

公司所提供的船用电气设备为非标准设备，能根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制，与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。

通过多年的发展，公司已经形成了成熟的售前服务流程，包括客户需求信息收集、技术咨询和确定产品实施路径及设计方案。通过对客户需求的搜集、分析与整理，以及与客户（包括船厂、船东、设计院）的不断沟通，公司的产品更能贴近客户的需要，增加了产品的附加值，提升了客户满意度和忠诚度。

（二）下游客户优势

公司依靠丰富的行业经验、成熟的设计能力与工艺水平以及完善的质量管理体系，在为客户提供质量过硬、性能优良的产品类的同时，还能够帮助客户解决技术方案及实施路径等工艺设计方面的疑难问题，提供优质的专业化综合服务，积累了大量的优质客户。已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司），中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、天津新港船舶重工有限责任公司、七〇一研究所、七〇四研究所、七〇八研究所、七一一研究所等，以及南通中远船务工程有限公司、中国远洋运输（集团）公司等国内主流大型船厂建立了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。

（三）系统配套集成优势

《船舶工业“十二五”发展规划》提出了“配套能力和水平大幅提高”的发展目标。在“十二五”期间，主要船用设备制造技

术达到世界先进水平，平均装船率达到80%以上，在船舶自动化和系统集成等方面取得重要突破。

公司专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售 and 专业化综合服务，并向电气系统业务模块发展。公司产品种类丰富，主要包括：低压配电系列、中压配电系列、船舶自动化设备及控制装置系列、船用电源系列、船舶自动化管理系统。丰富的产品构成能够极大地促进公司产品系统集成发展模式的形成，目前公司在系统配套集成方面已具备船舶配电系统集成、船舶机舱自动化系统集成等能力。

（四）产品质量控制优势

公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系，获得了总装备部的认证和全球一流的电气供货商西门子的认可。

公司于1998年通过中国船级社ISO9002质量体系的第三方认证，于2003年通过中国新时代公司GJB9001质量体系的第三方认证，拥有涵盖军品及民品两大领域的质量管理认证证书。此外，公司产品还通过了“CCS（中国船级社）”、“LR（英国劳氏船级社）”、“DNV GL（挪威德国船级社）”、“ABS（美国船级社）”、“BV（法国船级社）”、“NK（日本海事协会）”等中外船级社的检验。

（五）军民产业协同发展，相互促进

公司拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。公司作为中国海军指定的供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上，并实现了从单一产品供应向提供系统解决方案的转变；公司拥有丰富的产品线，技术先进，经过多年的发展，公司积累了丰富的军工产品质量控制经验和工程经验，并建立了完整的独立体系，具有将成熟民品向军工产品快速转化的技术能力和丰富经验。未来随着军队改革的深入和作战能力的提升以及海洋维权等防务能力的提高，公司将迎来新的重大发展机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是船舶工业“十三五”的开局之年，也是全球造船业深度调整、我国船舶工业进入全面做强阶段的关键之年。根据中国船舶工业行业协会的统计，2016年，全国造船完工量为3532万载重吨，同比下降15.6%；承接新船订单量为2107万载重吨，同比下降32.6%；截至2016年12月底，手持船舶订单量为9961万载重吨，同比下降19%。受国际船舶市场持续深度调整的影响，我国造船企业在承接订单方面竞争更加激烈，完工船舶交付更加艰难，融资贷款审查更加严格，全行业手持订单持续下滑，盈利水平大幅下降，船舶工业面临的形势更为严峻。面对船舶行业的持续低迷的形势，公司管理层在公司董事会的领导下，采取措施积极应对，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构，加大军品市场拓展力度，稳固高端民品市场的优势，努力提升产品和服务品质，提升自身核心竞争力，在全体员工的共同努力下，完成了年度经营计划，取得了良好业绩。

报告期内，公司实现营业收入36,777.53万元，同比上升21.87%；营业利润11,218.51万元，同比上升19.92%；扣除非经常性损益后利润总额9,545.31万元；同比上升20.62%。截止到2016年12月31日公司总资产为70,882.44万元，同比上升22.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为51,694.36万元，同比上升24.49%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、产品研发

公司所提供的船用电气设备为非标准设备，需要根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制，因此产品设计开发能力和为客户提供技术解决方案的能力尤为重要。与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。为保持这种核心竞争力，公司需持续保持强大的技术创新活力和产品设计开发能力，报告期内，公司投入研发经费2419万元，占比6.58%；公司新增软件著作权5项，新增专利5项，均是原始取得。其中发明专利1项，实用新型专利4项；另有8项发明专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件著作权39项；专利39项，包括12项发明专利、17项实用新型专利、7项外观设计专利和3项国防专利。自主开发的可编程控制器和机舱监测报警系统获中国船级社型式认可，具备独立自主生产和供货能力。综合管理平台系统（二期）取得重要进展，对潜供电稳压装置，电场防护装置等多项新产品获海装鉴定，具备实船供货条件。为响应国家节能环保政策要求，公司研发出中压岸电装置，该装置可以大幅减少岸电电缆数量，提高供电的可靠性和安全性，并可实现舰船快速连接或断开岸电。

2、市场开拓

2016年，为了能顺利完成经营目标，公司围绕董事会提出的经营目标对市场作了充分调研，密切关注国际、国内市场动向，根据市场需求的变化情况，走在市场的前端，及时调整营销策略，积极参与市场竞争。报告期内，积极参与国防科工局、江苏省国防科工办、苏州市国防科工办、江苏省军工会、苏州市军工协会等政府机构和协会搭建的各类平台和对接活动，全力参与德国汉堡海事展，利用各种机会宣传公司和产品。2016年，我们在维护好原有客户基础上，新开拓了718所、20所、GE、北船重工等十多家新客户。

3、信息化和标准化建设

报告期内，公司在信息化发展战略目标的指导下，基于业务发展需求和对信息化的需求，根据企业战略目标和外部环境，进一步优化流程。利用信息化平台整合PLM、ERP，使公司所有系统相互协调运作起来，对研发、采购、计划、生产、质量、仓储、销售等各个重要环节进行管控、优化和提升运营效率，并积累了大量的产品制造数据、质量数据、产品生命周期数据、售后服务数据等，这些数据可以访问到最新、最准确、最完整的产品信息源，并且进行有效的相互沟通，协助研发部门开发最佳性价比产品，从而提升公司产品在市场占有率。在信息化建设的配合下，公司在内部开展了企业标准化建设，取得了良好成效。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	367,775,284.48	100%	301,768,898.58	100%	21.87%
分行业					
船舶配套设备制造	367,775,284.48		301,768,898.58	100.00%	21.87%
分产品					
船舶配电系统	214,488,107.73	58.32%	201,848,638.11	66.89%	6.26%
船舶机舱自动化系统	150,018,850.07	40.79%	96,667,313.07	32.03%	55.19%
其他	3,268,326.68	0.89%	3,252,947.40	1.08%	0.47%
分地区					
内销	363,715,637.15	98.90%	294,467,433.84	97.58%	23.52%
外销	4,059,647.33	1.10%	7,301,464.74	2.42%	-44.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
船舶配套设备制造	364,506,957.80	166,534,973.23	54.31%	22.11%	9.04%	5.47%
分产品						

船舶配电系统	214,488,107.73	102,460,655.40	52.23%	6.26%	-4.91%	5.61%
船舶机舱自动化系统	150,018,850.07	64,074,317.83	57.29%	55.19%	42.43%	3.83%
分地区						
东北	42,553,948.13	10,063,149.03	76.35%	753.16%	292.02%	27.82%
华东	208,965,905.46	99,723,494.04	52.28%	7.48%	-7.18%	7.54%
华南	65,023,846.00	29,410,017.31	54.77%	0.45%	21.98%	-7.99%
华中	36,308,596.55	19,905,274.40	45.18%	102.40%	209.96%	-19.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
船舶配电系统	销售量	套	1,040	1,031	0.87%
	生产量	套	1,053	1,026	2.63%
	库存量	套	97	84	15.48%
船舶机舱自动化系统	销售量	套	588	418	40.67%
	生产量	套	593	415	30.02%
	库存量	套	56	51	9.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

船舶机舱自动化系统订单增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

主营业务成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
船舶配电系统	成本	102,460,655.40	60.94%	107,746,259.10	70.09%	-4.91%
船舶机舱自动化	成本	64,074,317.83	38.11%	44,987,856.22	29.27%	42.43%

系统						
其他业务成本	成本	1,589,085.76	0.95%	985,552.28	0.64%	61.24%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	145,610,082.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	39,984,499.17	10.87%
2	第二名	34,414,397.45	9.36%
3	第三名	28,832,487.20	7.84%
4	第四名	21,997,023.09	5.98%
5	第五名	20,381,675.20	5.54%
合计	--	145,610,082.11	39.59%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,254,527.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	21,214,970.92	11.00%
2	天津威硕科技有限公司	9,529,800.00	4.94%
3	第三名	7,335,100.00	3.80%

4	第四名	7,236,000.00	3.75%
5	苏州通源电器有限公司	6,938,656.16	3.60%
合计	--	52,254,527.08	27.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,611,882.75	15,539,958.57	19.77%	销售收入增加所致
管理费用	63,384,538.32	38,779,390.19	63.45%	生产规模扩大，人员工资和费用化研发支出增加所致
财务费用	-2,732,106.86	-2,923,035.83	-6.53%	

4、研发投入

适用 不适用

公司研发投入主要是两方面：一是技术研发，即对现有的生产工艺进行改造；二是产品研发，即产品性能、外观等的发明或改进。近年来，公司研发投入金额逐年增加。2016年公司研发支出2,419.17 万元，比2015年增加1,299.42万元，增长116.04%，占营业收入6.58%。

研发项目情况如下表所示：

序号	研发项目	研发内容	目前进度
1	两舷电源快速转换装置	本项目目的是使得两路不同相电源切换时时间短、冲击电流小，可以保证负载连续供电，此类产品研制成功后，可以大批量用在船上，取代传统的两电源转换装置。	已完成样机研制，正在进行小批量生产前改进工作。
2	能量回馈系统	本项目通过设计出一套能量回馈系统，把发电机组试验时产生的电能回馈入市电或工厂电网，解决了传统装船后发电机组试验时产生的电能只能通过电阻转换成热能消耗掉造成的资源浪费。	处于施工图纸设计阶段，即将进行生产。
3	某船电力系统设计	本项目主要研发内容是整船电力系统整体设计、电网质量、短路电流分析等，首次作为整船电力系统一级设计单位参与，改变了以往电力系统由研究所设计，公司参与部分设备设计的局面。	已完成方案设计，正细化图纸。
4	通用型可编程智能控制器研制	本项目主要设计可编程自动化控制器模块、可编程自动化控制软件、可编程自动化控制器工程编程软件各一套，并进行系统分析、性能调优，在大数据、大网络下进行系统稳定性和可靠性测试。	已定型生产。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	106	100	98
研发人员数量占比	22.04%	22.47%	24.38%
研发投入金额（元）	24,191,733.79	11,197,553.68	10,397,854.53
研发投入占营业收入比例	6.58%	3.71%	3.88%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司自成立以来，一直高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。研发投入金额逐年增加，报告期内，公司研发支出2,419.17 万元，比2015年增加1,299.42万元，增长116.04%，占营业收入6.58%，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

报告期内公司新增软件著作权5项，新增专利5项，均是原始取得。其中发明专利1项，实用新型专利4项；另有8项发明专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件著作权39项；专利39项，包括12项发明专利、17项实用新型专利、7项外观设计专利和3项国防专利。对于公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	406,379,537.95	359,512,098.84	13.04%
经营活动现金流出小计	330,176,236.60	274,387,362.65	20.33%
经营活动产生的现金流量净额	76,203,301.35	85,124,736.19	-10.48%
投资活动现金流入小计	9,805.82	4,805,977.00	-99.80%
投资活动现金流出小计	115,578,489.44	32,612,558.78	254.40%
投资活动产生的现金流量净额	-115,568,683.62	-27,806,581.78	315.62%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计		10,043,555.56	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-10,043,555.56	100.00%
现金及现金等价物净增加额	-39,176,238.54	47,491,032.11	-182.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增长315.62%，主要是本年度支付深圳路研发中心工程款增加所致。

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少100.00%，主要是本年度无银行借款及利息支出。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值	3,985,251.82	3.33%	应收款项的坏账准备	是
营业外收入	7,461,091.06	6.24%	政府补助及递延收益	否
营业外支出	108,571.34	0.09%	捐赠及处理坏账	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	142,565,582.61	20.11%	178,700,942.69	30.79%	-10.68%	
应收账款	92,230,227.34	13.01%	60,580,218.07	10.44%	2.57%	
存货	157,030,698.25	22.15%	111,940,220.23	19.29%	2.86%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	154,625,793.39	21.81%	144,427,339.94	24.88%	-3.07%	
在建工程	5,196,692.51	0.73%	3,243,868.71	0.56%	0.17%	
短期借款						
长期借款						
应收票据	41,695,649.40	5.88%	44,976,499.36	7.75%	-1.87%	
无形资产	44,952,145.22	6.34%	31,052,404.75	5.35%	0.99%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司战略规划及发展目标

公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商，将牢牢把握“为客户提供最有价值的产品与服务，为员工构建持续稳定的发展平台，为股东创造最大的投资回报”的使命，始终坚持“中高端客户+高质量产品+专业化综合服务”的经营策略，丰富产品种类、完善产品链，在现有船舶电气系统集成、自动化系统集成的基础上提升船舶配套系统大集成的实力，巩固现有的中高端客户、开拓海外优质客户，进一步优化现有的“售前技术方案、设计服务+售后服务”体系，拓展全球服务体系，奉行技术高起点、质量高要求、服务高标准的原则，拟通过本次发行上市迅速增强公司研发、设计、生产及服务能力，紧紧抓住国内船舶配套产业优化发展的良好机遇，为“国轮国造”贡献力量，创建受社会尊敬、让员工自豪、中国最具竞争力的船舶及海洋工程电气、自动化系统及相关技术服务专业供应商。

2、公司为保障发展规划的实现而拟采取的战略举措

（1）产品纵深化措施

公司目前的产品主要包括船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。目前公司已着手开展船用开关、两舷电源快速转换装置、能量回馈系统等新产品的研发试制工作，而各类新型的船舶机舱自动化系统也将不断开发、生产并投放市场。公司新产品的研制生产，不仅能够延伸公司现有产品链、丰富现有产品种类，而且能够帮助公司提升产品的系统集成能力，提高产品销售规模与市场占有率。

（2）技术纵深化措施

随着各种技术的不断深度渗透和融合使得船舶向智能化方向发展，如智能船舶、无人船等，这必将给船舶配套产业带来更加广阔的发展空间。公司将进一步加大研发投入，提高自主创新能力。同时，公司通过加强与高等院校、专业研究所等外部科研机构开展产学研合作，不断探索、创新，提升技术研发水平，从而提高公司产品的技术含量、优化性能指标与产品结构，提升公司产品的市场竞争力。

（3）产品系统集成措施

从行业发展趋势来看，我国船舶电气、自动化系统等细分行业中具有竞争力的大型企业正开始由船舶配套设备加工商向系统集成商转变，强大的产品系统集成能力已成为市场竞争力的集中体现。随着公司产品链的延伸及产品种类的丰富，公司的产品系统集成能力将得以大幅增强，进而促进公司系统集成商地位的确立与巩固。

（4）人才吸纳与培养措施

一直以来，公司推行以完善的制度与先进的企业文化为基础的精细化管理体制，坚持以人为本的原则，在公司经营规模不断扩大的同时加强公司管理制度的建设及优化。以发行上市为契机，公司计划吸引优秀管理与技术人才加盟，实现公司综合竞争力的全面提升。同时，公司未来将继续完善质量管理、绩效管理、薪酬管理等激励约束机制，形成职业化的管理体系。公司还将根据发展规划及新项目建设的要求，坚持内部培养与外部引进相结合的指导方针，以培养和吸引优秀技术人员为核心人才战略，优化现有员工的专业结构。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在《章程》中规定了利润分配的原则、形式、期间间隔和现金分红的具体条件和比例等，并制定了《公司未来三年及上市后分红回报规划》，报告期内拟实施的分配方案符合上述回报规划及《章程》等相关规则的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红总额（元）（含税）	45,000,000.00
可分配利润（元）	308,917,615.31
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 101,707,416.15 元，母公司实现的净利润为 101,499,605.00 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金后，公司本年未分配利润为 91,349,644.50 元。根据公司 2016 年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 45,000,000.00 元人民币（含税），占归属于上市公司股东当期净利润的 44.24%。剩余未分配利润结转下年。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度、2015年度：公司无普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案。

2、报告期内：公司拟以现有总股本10,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利4.50元人民币（含税），合计派发现金股利45,000,000.00元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	45,000,000.00	101,707,416.15	44.24%		
2015 年	0.00	106,788,815.16	0.00%		
2014 年	0.00	67,221,623.95	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人龚瑞良先生	避免同业竞争	今后本人或本人届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与瑞特股份主营业务直接或间接产生竞争的业务	2013 年 08 月 13 日	长期	正在履行

			或活动，亦不生产任何与瑞特股份产品相同或相似的产品			
	公司控股股东、实际控制人龚瑞良先生、股东苏州瑞特	股份限制流通及自愿锁定	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，在锁定期满后的 24 个月内没有减持意向。如果超过上述期限后拟减持股票的，承诺将按深圳证券交易所相关规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，提前三个交易日公告相关减持信息。	2017 年 01 月 24 日	60 个月	正在履行
	苏州开瑞	股份限制流通及自愿锁定	苏州开瑞承诺上市后 36 个月内不减持其所持股票，在锁定期满后的 12 个月内减持股票的比例不超过其持有公司股票数	2017 年 01 月 24 日	36 个月	正在履行

			量的 25%，在锁定期满后的第 13 个月至第 24 个月期间减持股票的比例不超过其在第 13 个月初持有股票数量的 25%，上述减持股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发价，并在决定减持后至少提前三个交易日予以公告。			
	公司股东俞秋华	股份限制流通及自愿锁定	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017 年 01 月 24 日	36 个月	正在履行
	公司股东中科江南、国发融富、国发建富、无锡国联、王华	股份限制流通及自愿锁定	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该	2017 年 01 月 24 日	12 个月	正在履行

			部分股份。			
	间接持有公司股份的股东沈孟良、谢晓明、杨建东、赵振江、秦钢华、施晓英	股份限制流通及自愿锁定	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017年01月24日	12个月	正在履行
	公司董事、监事及高级管理人员龚瑞良、谢晓明、杨建东、赵振江、秦钢华、施晓英	股份限制流通及自愿锁定	在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；若本人在首次公开发行股票	2017年01月24日		正在履行

			上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。			
	控股股东龚瑞良，公司董事、监事和高级管理人员龚瑞良、谢晓明、杨建东、赵振江、秦钢华、施晓英，以及前董事沈孟良	股票锁定期满后减持价格的承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，上述承诺不会因本人的职务变更或离职等原因而放弃履行。	2017 年 01 月 24 日	所持股票在锁定期满后两年内	正在履行
	公司	上市后稳定股价	股票上市之后，如果三年内出现股价连续 20 个交易日的每日加权平均价格（如果因派发现金红利、送股、转增股	2013 年 08 月 13 日	股票上市后 3 年	正在履行

			<p>本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理) 低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产的情形发生之日起 5 个交易日内，公司应当召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。</p>			
	<p>实际控制人、控股股东龚瑞良、股东苏州瑞特、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员</p>	<p>上市后稳定股价</p>	<p>股票上市之后，如果三年内出现股价连续 20 个交易日的每日加权平均价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产的情形发生之日起 5 个</p>	<p>2013 年 08 月 13 日</p>	<p>股票上市后 3 年</p>	<p>正在履行</p>

			交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进、李勤耘
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司公开发行A股股票审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务发展和审计的需要，聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限 一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

1、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

2、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

无

是否发布社会责任报告

是 否

具体情况说明

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

无。报告期内，公司不存在股份变动情况。

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,862	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
龚瑞良	境内自然人	54.38%	40,781,250		40,781,250	0			
苏州瑞特	境内非国有法人	17.40%	13,050,000		13,050,000	0			
苏州开瑞	境内非国有法人	5.65%	4,241,250		4,241,250	0			
中科江南	境内非国有法人	5.00%	3,750,000		3,750,000	0			
国发融富	境内非国有法人	5.00%	3,750,000		3,750,000	0			
国发建富	境内非国有法人	4.35%	3,262,500		3,262,500	0			
王华	境内自然人	4.35%	3,262,500		3,262,500	0			
无锡国联	境内非国有法人	3.00%	2,250,000		2,250,000	0			
俞秋华	境内自然人	0.87%	652,500		652,500	0			
0		0.00%	0		0	0			
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）									
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，公司总股本为 75,000,000 股，龚瑞良直接持有公司 40,781,250 股，占报告期内股份总数的 54.38%，通过苏州瑞特实际控制公司 17.40%的股份，合计控制公司 71.78%的股份，为公司控股股东及实际控制人。俞秋华女士为龚瑞良先生配偶的母亲，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
无	0								
无	0								
无	0								
无	0								
无	0								
无	0								

无	0		
无	0		
无	0		
无	0		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚瑞良	中国	否
主要职业及职务	1987 年 10 月至 1989 年 1 月任常熟市电子研究所研究员；1989 年 8 月至 1991 年 6 月任常熟市电子仪器厂研究所所长；1991 年 7 月至 1993 年 4 月任常熟市电器设备厂技术科长；1993 年 5 月至 1996 年 12 月任常熟市东海电子电器厂厂长；1997 年创办常熟市瑞特电器有限责任公司并任董事长、执行董事、总经理；2012 年 8 月至今任公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚瑞良	中国	否
主要职业及职务	1987 年 10 月至 1989 年 1 月任常熟市电子研究所研究员；1989 年 8 月至 1991	

	年 6 月任常熟市电子仪器厂研究所所长；1991 年 7 月至 1993 年 4 月任常熟市电器设备厂技术科长；1993 年 5 月至 1996 年 12 月任常熟市东海电子电器厂厂长；1997 年创办瑞特有限并任董事长、执行董事、总经理；2012 年 8 月至今任公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

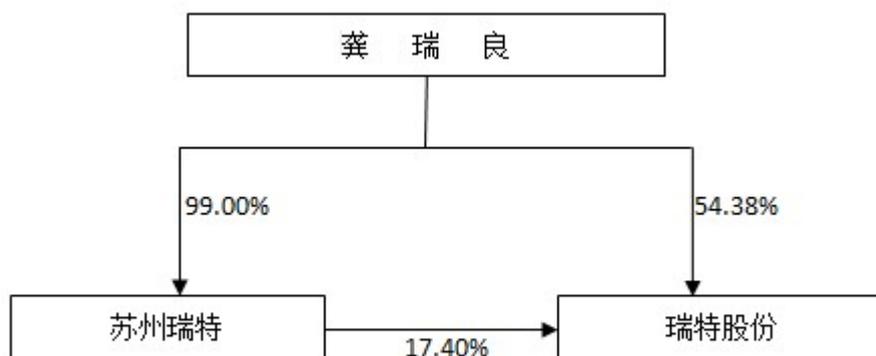
是 否

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
苏州瑞特投资有限公司	龚瑞良	2010 年 12 月 28 日	10000000	项目投资，项目投资咨询，财务咨询，企业管理咨询。（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
龚瑞良	董事长、 总经理	现任	男	53	2012年08 月01日	2018年07 月14日	55,262,000	0	0	0	55,262,000
谢晓明	董事、副 总经理	现任	男	46	2012年08 月01日	2018年07 月14日	200,000	0	0	0	200,000
杨建东	副总经理	现任	男	50	2012年08 月01日	2018年07 月14日	330,500	0	0	0	330,500
王东	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	44	2014年08 月12日	2017年08 月11日	0	0	0	0	0
陆国良	财务总监	现任	男	36	2012年12 月05日	2018年12 月03日	0	0	0	0	0
黄欢	董事	现任	男	37	2014年11 月07日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0
鲁杨	董事	现任	男	36	2015年07 月15日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0
赵振江	董事	现任	男	38	2012年08 月01日	2018年07 月14日	150,000	0	0	0	150,000
朱萍	独立董事	现任	女	43	2012年08 月01日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0
柴建云	独立董事	现任	男	57	2012年08 月01日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0
李兴尧	独立董事	现任	男	46	2015年07 月15日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0
秦钢华	监事会主 席	现任	男	59	2012年08 月01日	2018年07 月14日	180,000	0	0	0	180,000
施晓英	职工代表 监事	现任	女	37	2015年07 月15日	2018年07 月14日	90,000	0	0	0	90,000
李昀	监事	现任	男	34	2012年08 月01日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0
张文杰	董事	现任	男	32	2012年08 月01日	2018年07 月14日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	56,212,500	0	0	0	56,212,500
											0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事主要工作经历

龚瑞良先生，1965年生，大专学历。1987年10月至1989年1月任常熟市电子研究所研究员；1989年8月至1991年6月任常熟市电子仪器厂研究所所长；1991年7月至1993年4月任常熟市电器设备厂技术科长；1993年5月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂厂长；1997年创办常熟市瑞特电器有限责任公司并任董事长、执行董事、总经理；2012年8月至今任公司董事长、总经理。龚瑞良先生长期从事船舶配套电器的研制生产，主持研发了某导航不间断电源、某舰船自动补偿电力稳压装置、某舰船辅锅炉监控装置，曾获得海军科技进步三等奖；曾参与研制综合登陆舰安全保障系统、舰艇直流低压网络自动化管理系统，并获得综合登陆舰安全保障系统军队科技进步一等奖；龚瑞良先生是多项发明专利及实用新型专利的发明人，也是多项授权外观设计专利的设计人，2012年被评为江苏省科技型企业企业家。

谢晓明先生，1972年生，大专学历。1991年8月至1992年8月任常熟市无线电二厂技术员；1992年8月至1993年6月任常熟市电子仪器厂技术员；1993年6月至1995年10月任常熟市烤烟有限公司电工；1995年10月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂车间主任；1997年1月至2012年7月任瑞特有限副总经理；2012年8月至今任公司董事、副总经理。

黄欢先生，1981年生，硕士研究生学历。2008年2月至2010年11月任常熟瑞特电器有限公司自动化部经理；2010年12月至2011年7月任江苏巨龙新能源科技有限公司电子工程师；2011年8月至2012年12月任常熟恒基科技有限公司研发部主管；2013年1月至今任常熟瑞特电气股份有限公司副总工程师，2014年11月至今还担任公司董事。

赵振江先生，1980年生，本科学历。2003年3月至2005年5月任上海本安仪表系统有限公司电气工程师；2005年9月至2012年7月任瑞特有限电气工程师、工程部经理、技术中心主任；2012年8月至今任公司董事、市场部经理。

张文杰先生，1986年生，硕士研究生学历。2010年7月至今历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、苏州国发股权投资管理有限公司投资银行部总经理、上海钜派投资集团有限公司常熟分公司总经理。2012年8月至今任公司董事。

鲁杨先生，1982年生，本科学历。2006年7月至2010年6月任常熟市电子仪器厂软件硬件研发工程师；2010年7月至2011年11月任镇江赛尔尼柯自动化公司技术研发工程；2011年12月至至今历任常熟瑞特电气股份有限公司软件部经理、自动化事业部经理；2015年6月至今还担任公司董事。

李兴尧先生，1972年生，硕士研究生学历，副教授、注册会计师、注册税务师。1995年-2003年，历任仪征化纤集团公司资金会计、成本会计、子公司财务经理和财务总监；2003年-2010年，任常州永申人和会计师事务所项目经理；2010年至今，任教于常州大学；2016年至今兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2015年6月至今任公司独立董事。

朱萍女士，1975年生，本科学历，律师。1998年8月至2007年6月任江苏省常熟市人民法院法警；2007年7月至2016年12月任江苏竹辉律师事务所律师；2016年12月至今任国浩律师（苏州）事务所合伙人，律师；目前兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事；2012年8月至今任公司独立董事。

柴建云先生，1961年生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1992年2月任清华大学电机系讲师；1999年3月至2001年2月任清华大学电机系电力电子研究所副所长；2001年3月至2007年10月任清华大学电机系电力电子研究所所长；2007年10月至今任清华大学电机系电力电子研究所教授、博士生导师；目前兼任和利时自动化驱动技术有限公司（HOLINASDAQ）独立董事；2012年8月至今任公司独立董事。

2、公司监事的主要工作经历

秦钢华先生，1958年生，本科学历，高级工程师。1983年9月至1994年11月任嘉兴电气控制设备厂试制车间技术员；1994年12月至1998年11月任嘉兴电气控制设备厂电器研究一室主任；1998年12月至2002年6月任浙江嘉控电气股份有限公司副总工程师；2002年7月至2003年11月任浙江嘉控电气股份有限公司军工车间技术员；2003年12月至2004年9月任上海电器科学研究所船电分所技术员；2004年10月至2011年4月任上海电器科学研究所船电分所生产部长；2011年5月至2012年7月任瑞特有限开关部经理；2012年8月至今任公司开关部经理、监事会主席。秦钢华先生是国防科工委军工专用机械标准化技术委员会委员，参与机械电器专业国家军用标准审查工作，2001年参与编制GJB5247-2003《舰船用万能转换开关通用规范》，2002年参与编制JB/T6317-2002《船用机电式控制电路电器》，2003年编写GJB5329-2004《舰船用塑料外壳式断路器通用规范》；参加过舰船用塑壳断路器的技术引进，主持或参与研发舰船用塑壳断路器、万能转换开关等，某交流高分断塑壳断路器项目获国防科工委颁发的国防科技二等奖；主持研发了舰用塑壳断路器、舰用直流断路器、舰船用直流幅压接触器、舰用直流熔断器和舰用万能转换开关，某舰用框架断路器项目已通过海军装备部组织的样机鉴定；秦钢华先生是多项授权实用新型专利的发明人、外观设计专利的设计人。

李昀先生，1984年生，硕士研究生学历。2007年7月至2008年2月任职于上海立信会计师事务所业务十九部；2008年3月至2010年3月在澳大利亚新南威尔士大学学习；2010年3月至2011年3月任上海博润投资有限公司行业分析师；2011年3月至今任中科招商投资管理集团有限公司投资总监；目前兼任尚越光电科技有限公司监事；2012年8月至今任公司监事。

施晓英女士，1981年生，中专学历。2001年7月至2005年10月任常熟立得电器有限公司技术员、工艺员、质量管理体系内审员；2006年2月至今历任公司质量检验员及内部质量管理员、质量管理部经理；2015年6月至今还担任公司职工监事。

3、公司高级管理人员工作经历

龚瑞良先生，1965年生，大专学历。1987年10月至1989年1月任常熟市电子研究所研究员；1989年8月至1991年6月任常熟市电子仪器厂研究所所长；1991年7月至1993年4月任常熟市电器设备厂技术科长；1993年5月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂厂长；1997年创办瑞特有限并任董事长、执行董事、总经理；2012年8月至今任公司董事长、总经理。龚瑞良先生长期从事船舶配套电器的研制生产，主持研发了某导航不间断电源、某舰船自动补偿电力稳压装置、某舰船辅助锅炉监控装置，曾获得海军科技进步三等奖；曾参与研制综合登陆舰安全保障系统、舰艇直流低压网络自动化管理系统，并获得综合登陆舰安全保障系统军队科技进步一等奖；龚瑞良先生是多项发明专利及实用新型专利的发明人，也是多项授权外观设计专利的设计人，2012年被评为江苏省科技型企业企业家。

谢晓明先生，1972年生，大专学历。1991年8月至1992年8月任常熟市无线电二厂技术员；1992年8月至1993年6月任常熟市电子仪器厂技术员；1993年6月至1995年10月任常熟烤熨有限公司电工；1995年10月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂车间主任；1997年1月至2012年7月任瑞特有限副总经理；2012年8月至今任公司董事、副总经理。

杨建东先生，1968年生，本科学历，高级工程师。1990年7月至1994年3月任常熟市第二无线电厂职员；1994年4月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂技术科长；1997年1月至2012年7月任瑞特有限副总经理、总工程师；2012年8月至2015年6月任公司董事、副总经理、总工程师；2015年7月至今任公司副总经理、总工程师。杨建东先生是机械工业船用电机电器标准化技术委员会委员，船舶标准化工作促进会副主任会员，负责公司的技术开发和管理，先后成功研制了某舰船数字式交流电动软启动器、某舰船轴系自动装置，研制成果均获得海军科技进步三等奖；主持开发的无源滤波器、大型舱室险情图像报警系统、灯火管制控制系统等通过了技术鉴定，已实现定型生产；主持研发舰用中压配电板，已通过技术鉴定并实现定型生产；参与JZLZ-S型整流电源装置、JNBD-H-50型逆变电源装置的研制，项目产品通过了样机鉴定；参与《舰船用交流电动机起动机》标准的制订；杨建东先生是舰船消磁绕组安匝调整器（ZL200910027651.9）授权发明专利的发明人，也是多项授权实用新型专利的发明人与授权外观设计专利的设计人。

王东先生，1974年生，大专学历。2003年10月至2009年12月任大信会计师事务所项目经理；2010年1月至2011年1月，任立信会计师事务所湖北分所高级经理；2011年1月至2013年9月，任瑞华会计师事务所部门副经理；2013年9月至2014年3月，任天风证券股份有限公司高级经理；2014年8月以来，任公司副总经理、董秘。

陆国良先生，1981年生，本科学历。2000年8月至2003年7月任常熟双鹰印染有限公司财务会计；2003年8月至2012年7

月任苏州长鸿特种钢有限公司、苏州长鸿物资回收有限公司财务经理；2012年8月至2012年12月任公司财务经理；2012年12月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚瑞良	苏州瑞特	执行董事	2010年12月28日	2020年12月27日	否
杨建东	苏州瑞特	监事	2010年12月28日	2020年12月27日	否
赵振江	苏州开瑞	执行事务合伙人	2015年08月12日	2018年08月11日	否
在股东单位任职情况的说明	龚瑞良先生为公司董事长和总经理，自2010年12月在苏州瑞特投资有限公司担任执行董事；杨建东先生为公司副总经理，自2010年12月在苏州瑞特投资有限公司担任监事；赵振江先生为公司董事，自2015年8月担任苏州开瑞投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张文杰	上海钜派投资集团有限公司常熟分公司	总经理	2016年03月01日	2019年02月28日	是
朱萍	国浩律师（苏州）事务所	合伙人、律师	2016年12月01日	2019年12月01日	是
柴建云	清华大学	教授	2007年10月01日	2020年09月30日	是
李兴尧	常州大学	教授	2010年09月01日	2020年08月31日	是
李昀	中科招商投资管理集团有限公司	投资总监	2011年03月01日	2019年02月28日	是
朱萍	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	独立董事	2013年12月08日	2019年12月06日	是
柴建云	和利时自动化驱动技术有限公司（HOLI NASDAQ）	独立董事	2012年06月01日	2018年12月01日	是
李兴尧	常州银河世纪微电子股份有限公司	独立董事	2016年12月21日	2019年12月20日	是
在其他单位任职情况的说明	张文杰先生为公司董事，自2016年3月起在上海钜派投资集团有限公司常熟分公司担任总经理；李昀先生为公司监事，自2011年3月至今任中科招商投资管理集团有限公司投资总监；柴建云先生为公司独立董事，自2007年10月担任清华大学教授；朱萍女士为公司独立董事，自2016年12月担任国浩律师（苏州）事务所合伙人，律师；李兴尧先生为公司独立董事，自2010年9月担任常州大学教授。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事和高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，提请公司董事会予以审议，其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。

（二）确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

（三）实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龚瑞良	董事长兼总经理	男	52	现任	80.7	否
谢晓明	董事、副总经理	男	45	现任	34.05	否
鲁杨	董事	男	35	现任	25.35	否
赵振江	董事	男	37	现任	31.46	否
黄欢	董事	男	36	现任	34.17	否
柴建云	独立董事	男	56	现任	6	否
李兴尧	独立董事	男	45	现任	6	否
朱萍	独立董事	女	42	现任	6	否
王东	董事会秘书、副总经理	男	43	现任	27.89	否
陆国良	财务总监	男	36	现任	28.81	否
杨建东	副总经理	男	49	现任	20.35	否
秦钢华	监事会主席	男	59	现任	49.05	否
施晓英	监事	女	36	现任	14.36	否
合计	--	--	--	--	364.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	474
主要子公司在职员工的数量（人）	7
在职员工的数量合计（人）	481
当期领取薪酬员工总人数（人）	481
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	239
销售人员	27
技术人员	106
财务人员	7
行政人员	102
合计	481
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	10
本科人员	146
专科及以下人员	325
合计	481

2、薪酬政策

为实现公司发展战略，公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。针对不同的部门和岗位制定具有针对性的绩效管理标准及考核办法，由部门向人力资源部提交考核数据，根据部门绩效考核管理办法确定并发放。员工薪酬由基本工资、岗位津贴、加班工资、各项补贴、年终奖金和福利等组成。

基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。

岗位津贴：依据岗位的技能程度或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

加班工资：除正常工作时间之外的时间，依据劳动法相关规定支付加班工资。

补贴：包含住房/交通补贴、生活补贴、夜班补贴、全勤奖、工龄奖。

激励奖金：公司除正常的工资之外，通过上年底或本年初的经营管理会议，结合公司年度经营指标，

制定系列激励措施，当公司完成或超额完成年度经营指标，依据员工考核绩效在年终时统筹发放激励奖金。

福利：公司还为员工提供午餐、节假日福利、年度体检等多种福利。

公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与合理性，以及在外部环境中的竞争性。

3、培训计划

2016年培训工作从组织战略高度出发，“以终为始”完善员工各级培训，致力推进学习型组织，基于企业人才发展战略祥云计划成员进入培养阶段，为基层管理人员继任夯实基础；班组长使用“游戏化 + 场景式”的学习方式，促进现场管理人员胜任力，聚焦提升高层管理人员战略决策领导能力，最大限度支持组织战略目标，促进公司可持续发展。

公司2017年培训计划将继续根据公司组织人才发展战略，深化基层员工技能矩阵、重点针对核心技术人才、管理骨干通过外聘内训方式邀请行业内专家进行专项技术及项目管理等培训辅导。同时深化实施培训后的效果评估-执行监督-过程控制体系，持续提升核心技术能力，力求把公司的人力资源转化为企业的竞争优势。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》制定了三会议事规则、独立董事制度、董事会秘书制度以及董事会专门委员会制度等一系列的规章制度，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，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。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

（五）、关于董事会四个委员会

1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

（六）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 01 月 25 日		
2015 年年度股东大会	年度股东大会		2016 年 05 月 16 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 07 月 06 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
柴建云	6	6	0	0	0	否
朱萍	6	6	0	0	0	否
李兴尧	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对审议相关事项均发表了同意意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

各专门委员会组成人员及运行情况如下：

专门委员会	人员构成	运行情况
审计委员会	李兴尧、朱萍、黄欢	召开4次会议
提名委员会	龚瑞良、柴建云、朱萍	召开2次会议
战略委员会	龚瑞良、谢晓明、柴建云	召开2次会议
薪酬与考核委员会	龚瑞良、李兴尧、朱萍	召开2次会议

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴管理制度》等制度，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；（2）已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认的会计准则和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目的。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判断。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性很高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>以营业收入作为衡量指标。如果某个内部控制缺陷单独或联系其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1%，则为重大缺陷。</p>	<p>如果该缺陷单独或联系其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1%，则为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA90126 号
注册会计师姓名	刘金进、李勤耘

审计报告正文

常熟瑞特电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海
二〇一七 年 四 月 二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：常熟瑞特电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,565,582.61	178,700,942.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,695,649.40	44,976,499.36
应收账款	92,230,227.34	60,580,218.07
预付款项	5,221,078.32	3,108,644.64
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	4,030,266.59	1,260,973.15
买入返售金融资产		
存货	157,030,698.25	111,940,220.23
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	905,676.23	
流动资产合计	443,679,178.74	400,567,498.14
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	154,625,793.39	144,427,339.94
在建工程	5,196,692.51	3,243,868.71
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	44,952,145.22	31,052,404.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,525,430.49	966,353.27
其他非流动资产	58,845,142.75	144,000.00
非流动资产合计	265,145,204.36	179,833,966.67
资产总计	708,824,383.10	580,401,464.81
流动负债：		
短期借款		
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	50,450,711.77	38,864,392.22
应付账款	90,628,601.30	85,035,649.45
预收款项	32,497,215.00	24,886,042.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,018,811.32	1,825,322.40
应交税费	7,854,752.16	11,837,774.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,711.31	61,119.04

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	189,495,802.86	162,510,300.72
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	2,385,000.00	2,655,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,385,000.00	2,655,000.00
负债合计	191,880,802.86	165,165,300.72
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,767,032.15	98,767,032.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,258,932.78	24,108,972.28
一般风险准备		
未分配利润	308,917,615.31	217,360,159.66

归属于母公司所有者权益合计	516,943,580.24	415,236,164.09
少数股东权益		
所有者权益合计	516,943,580.24	415,236,164.09
负债和所有者权益总计	708,824,383.10	580,401,464.81

法定代表人：龚瑞良

主管会计工作负责人：陆国良

会计机构负责人：施松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,923,004.60	166,061,337.20
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	41,695,649.40	44,976,499.36
应收账款	92,230,227.34	60,580,218.07
预付款项	5,219,078.32	3,134,444.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,028,860.59	1,259,757.15
存货	157,030,698.25	111,940,220.23
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	905,676.23	
流动资产合计	432,033,194.73	387,952,476.65
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	11,925,941.70	11,925,941.70
投资性房地产		
固定资产	154,608,541.08	144,402,104.27
在建工程	5,196,692.51	3,243,868.71
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	44,952,145.22	31,052,404.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,525,423.09	966,337.27
其他非流动资产	58,845,142.75	144,000.00
非流动资产合计	277,053,886.35	191,734,656.70
资产总计	709,087,081.08	579,687,133.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,450,711.77	38,864,392.22
应付账款	91,778,201.30	85,035,649.45
预收款项	32,497,215.00	24,886,042.95
应付职工薪酬	7,859,727.21	1,813,701.84
应交税费	7,714,274.58	11,514,472.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,591.31	61,119.04
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	190,345,721.17	162,175,378.44
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	2,385,000.00	2,655,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,385,000.00	2,655,000.00
负债合计	192,730,721.17	164,830,378.44
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,767,032.15	98,767,032.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,258,932.78	24,108,972.28
未分配利润	308,330,394.98	216,980,750.48
所有者权益合计	516,356,359.91	414,856,754.91
负债和所有者权益总计	709,087,081.08	579,687,133.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,775,284.48	301,768,898.58
其中：营业收入	367,775,284.48	301,768,898.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,590,147.98	208,221,198.16
其中：营业成本	168,124,058.99	153,719,667.60
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,216,522.96	3,168,089.61
销售费用	18,611,882.75	15,539,958.57
管理费用	63,384,538.32	38,779,390.19
财务费用	-2,732,106.86	-2,923,035.83
资产减值损失	3,985,251.82	-62,871.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,185,136.50	93,547,700.42
加：营业外收入	7,461,091.06	32,574,750.95
其中：非流动资产处置利得		2,323,966.49
减：营业外支出	108,571.34	28,054.18
其中：非流动资产处置损失	13,364.16	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,537,656.22	126,094,397.19
减：所得税费用	17,830,240.07	19,305,582.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,707,416.15	106,788,815.16
归属于母公司所有者的净利润	101,707,416.15	106,788,815.16
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,707,416.15	106,788,815.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,707,416.15	106,788,815.16
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	1.36	1.42
(二)稀释每股收益	1.36	1.42

法定代表人：龚瑞良

主管会计工作负责人：陆国良

会计机构负责人：施松

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	367,777,684.48	301,771,298.58
减：营业成本	169,140,242.54	153,845,308.62
税金及附加	4,204,034.50	3,163,067.54
销售费用	18,611,882.75	15,539,958.57
管理费用	62,177,117.55	37,929,890.10
财务费用	-2,390,618.94	-2,550,895.17
资产减值损失	3,985,241.82	-62,850.18

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）	112,049,784.26	93,906,819.10
加：营业外收入	7,366,828.97	32,482,535.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,569.69	28,054.18
其中：非流动资产处置损失	13,364.16	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	119,308,043.54	126,361,300.45
减：所得税费用	17,808,438.54	19,089,482.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	101,499,605.00	107,271,817.53
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	101,499,605.00	107,271,817.53

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	388,540,919.70	326,480,259.70
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	6,476,180.14	28,896,079.46
收到其他与经营活动有关的现金	11,362,438.11	4,135,759.68
经营活动现金流入小计	406,379,537.95	359,512,098.84
购买商品、接受劳务支付的现金	180,590,603.80	171,817,576.79
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	44,339,553.40	38,886,363.47
支付的各项税费	51,039,981.49	45,520,771.53

支付其他与经营活动有关的现金	54,206,097.91	18,162,650.86
经营活动现金流出小计	330,176,236.60	274,387,362.65
经营活动产生的现金流量净额	76,203,301.35	85,124,736.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,805.82	1,169,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,636,927.00
投资活动现金流入小计	9,805.82	4,805,977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,578,489.44	32,612,558.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,578,489.44	32,612,558.78
投资活动产生的现金流量净额	-115,568,683.62	-27,806,581.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,555.56
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		10,043,555.56

筹资活动产生的现金流量净额		-10,043,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,143.73	216,433.26
五、现金及现金等价物净增加额	-39,176,238.54	47,491,032.11
加：期初现金及现金等价物余额	170,753,961.04	123,262,928.93
六、期末现金及现金等价物余额	131,577,722.50	170,753,961.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	388,564,319.70	326,480,259.70
收到的税费返还	6,381,918.05	28,863,864.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,019,574.56	3,680,495.11
经营活动现金流入小计	405,965,812.31	359,024,618.85
购买商品、接受劳务支付的现金	180,603,824.31	172,452,876.79
支付给职工以及为职工支付的现金	43,551,165.07	37,974,703.87
支付的各项税费	50,673,286.02	45,476,495.21
支付其他与经营活动有关的现金	53,937,208.08	18,149,899.84
经营活动现金流出小计	328,765,483.48	274,053,975.71
经营活动产生的现金流量净额	77,200,328.83	84,970,643.14
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	9,805.82	1,169,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,636,927.00
投资活动现金流入小计	9,805.82	4,805,977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,578,489.44	32,587,358.78
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		
投资活动现金流出小计	115,578,489.44	32,587,358.78
投资活动产生的现金流量净额	-115,568,683.62	-27,781,381.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,043,555.56
筹资活动产生的现金流量净额		-10,043,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,143.73	216,433.26
五、现金及现金等价物净增加额	-38,179,211.06	47,362,139.06
加：期初现金及现金等价物余额	158,114,355.55	110,752,216.49
六、期末现金及现金等价物余额	119,935,144.49	158,114,355.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	75,000,000.00				98,767,032.15					24,108,972.28		217,360,159.66		415,236,164.09
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	75,000,000.00				98,767,032.15			24,108,972.28		217,360,159.66		415,236,164.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,149,960.50		91,557,455.65		101,707,416.15
（一）综合收益总额										101,707,416.15		101,707,416.15
（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								10,149,960.50		-10,149,960.50		
1. 提取盈余公积								10,149,960.50		-10,149,960.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,767,032.15				34,258,932.78		308,917,615.31		516,943,580.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	75,000,000.00				98,767,032.15				13,381,790.53		121,298,526.25		308,447,348.93
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	75,000,000.00				98,767,032.15				13,381,790.53		121,298,526.25		308,447,348.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									10,727,181.75		96,061,633.41		106,788,815.16
（一）综合收益总额											106,788,815.16		106,788,815.16
（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								10,727,181.75		-10,727,181.75			
1. 提取盈余公积								10,727,181.75		-10,727,181.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,767,032.15			24,108,972.28		217,360,159.66			415,236,164.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	75,000,000.00				98,767,032.15				24,108,972.28	216,980,750.48	414,856,754.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				98,767,032.15				24,108,972.28	216,980,750.48	414,856,754.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,149,960.50	91,349,644.50	101,499,605.00
（一）综合收益总额										101,499,605.00	101,499,605.00
（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									10,149,960.50	-10,149,960.50	
1. 提取盈余公积									10,149,960.50	-10,149,960.50	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,767,032.15				34,258,932.78	308,330,394.98	516,356,359.91

上期金额

单位：元

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	75,000,000.00				98,767,032.15				13,381,790.53	120,436,114.70	307,584,937.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				98,767,032.15				13,381,790.53	120,436,114.70	307,584,937.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,727,181.75	96,544,635.78	107,271,817.53
（一）综合收益总额										107,271,817.53	107,271,817.53
（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									10,727,181.75	-10,727,181.75	
1. 提取盈余公积									10,727,181.75	-10,727,181.75	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,767,032.15				24,108,972.28	216,980,750.48	414,856,754.91

三、公司基本情况

1、基本信息

企业名称：常熟瑞特电气股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号

注册资本：人民币7500万元

法定代表人及实际控制人：龚瑞良

营业执照号码：9132050062822013XT

行业种类：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

主要业务及产品：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。

2、历史沿革

常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由常熟市瑞特电器有限责任公司以2012年4月30日为基准日采取整体变更方式设立的股份有限公司，股份公司设立时注册资本为7500万元，股本7500万股。

截至2016年12月31日止，本公司股本总数为7500万股。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月20日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（A）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（B）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的

公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(C) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(D) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(A) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(B) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(C) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(D) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(E) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(A) 所转移金融资产的账面价值；

(B) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(A) 终止确认部分的账面价值；

(B) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(A) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(B) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 300 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 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。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

(A) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始

投资成本。

（B）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

（A）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（B）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（C）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部

转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（A）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（B）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3-5	3.17-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	年限平均法	4-10	3-5	9.50-24.25
其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（A）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（B）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（C）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（D）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(A) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(B) 借款费用已经发生；

(C) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(A) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(B) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	合同规定的年限	土地使用证
专利技术	法律保护的年限	专利证书

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(C) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(A) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、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。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（A）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（B）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (A) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (B) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (C) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、收入

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- (A) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (B) 本公司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；
- (C) 收入的金额能够可靠地计量；
- (D) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (E) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认方法如下

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。

公司的产品完工后按照客户要求发往指定地点，由客户对产品进行验收，代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司产品销售以客户验收收货作为收入确认时点。

(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。

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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,273,574.36元，调减管理费用本年金额1,273,574.36元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

本公司	15%
常熟市中海和电子科技有限公司	20%

2、税收优惠

1、增值税

公司生产销售军品根据国家相关文件享受增值税免征及退税的优惠政策，具体金额由国防科学技术工业委员会相关部门认定。子公司常熟市中海和电子科技有限公司属于软件生产企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

根据2014年9月2日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201432000874），本公司被认定为高新技术企业，2014年、2015年、2016年适用15%的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）规定，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，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。本期子公司常熟市中海和电子科技有限公司符合小型微利企业标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,164.46	56,449.68
银行存款	131,457,558.04	164,044,083.08
其他货币资金	10,987,860.11	14,600,409.93
合计	142,565,582.61	178,700,942.69
其中：存放在境外的款项总额		

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,341,464.11	7,946,981.65
保函保证金	646,396.00	
合计	10,987,860.11	7,946,981.65

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,103,649.40	44,630,999.36
商业承兑票据	2,592,000.00	345,500.00
合计	41,695,649.40	44,976,499.36

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,680,667.32	
商业承兑票据		
合计	12,680,667.32	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,633,071.94	97.85%	5,402,844.60	5.53%	92,230,227.34	64,273,091.92	100.00%	3,692,873.85	5.75%	60,580,218.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,140,198.00	2.15%	2,140,198.00	100.00%						
合计	99,773,269.94	100.00%	7,543,042.60	7.56%	92,230,227.34	64,273,091.92	100.00%	3,692,873.85	5.75%	60,580,218.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	91,664,231.81	4,583,211.59	5.00%
1 年以内小计	91,664,231.81	4,583,211.59	5.00%
1 至 2 年	5,462,005.13	546,200.51	10.00%
2 至 3 年	150,575.00	45,172.50	30.00%
3 年以上	356,260.00	228,260.00	64.07%
3 至 4 年	227,600.00	113,800.00	50.00%
4 至 5 年	71,000.00	56,800.00	80.00%
5 年以上	57,660.00	57,660.00	100.00%
合计	97,633,071.94	5,402,844.60	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,850,168.75 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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
------	------

	应收账款	占应收账款期末余额合计的比例	坏账准备
1. 客户1	11,201,474.80	11.23%	560,073.74
2. 客户2	7,423,351.26	7.44%	371,167.56
3. 客户3	7,377,983.00	7.39%	368,899.15
4. 江苏兆胜特种空调有限公司	7,294,871.79	7.31%	364,743.59
5. 客户5	5,001,710.00	5.01%	250,085.50
合 计	38,299,390.85	38.39%	1,914,969.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,805,609.02	92.04%	3,083,346.59	99.22%
1至2年	393,669.30	7.55%	23,498.05	0.72%
2至3年	20,000.00	0.38%		
3年以上	1,800.00	0.03%	1,800.00	0.06%
合计	5,221,078.32	--	3,108,644.64	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
1.苏州瑞飞达计算机科技有限公司	919,006.83	17.60%
2.供应商2	750,000.00	14.36%
3.肖特尔(苏州)推进器有限公司	700,000.00	13.41%

4.上海盛枫材料科技有限公司	480,000.00	9.19%
5.供应商5	449,991.46	8.62%
合计	3,298,998.29	63.18%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,271,785.25	100.00%	241,518.66	5.65%	4,030,266.59	1,355,411.74	100.00%	94,438.59	6.97%	1,260,973.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,271,785.25	100.00%	241,518.66	5.65%	4,030,266.59	1,355,411.74	100.00%	94,438.59	6.97%	1,260,973.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,879,133.21	193,956.66	5%
1 年以内小计	3,879,133.21	193,956.66	5.00%
1 至 2 年	366,410.04	36,641.00	10.00%
2 至 3 年	15,500.00	4,650.00	30.00%
3 年以上	10,742.00	6,271.00	58.38%
3 至 4 年	7,742.00	3,871.00	50.00%

4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	4,271,785.25	241,518.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,080.07 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	4,123,197.86	1,238,332.74
其他往来款	148,587.39	117,079.00
合计	4,271,785.25	1,355,411.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常熟市财政局	保证金	1,522,592.76	1 年以内、1-2 年	35.64%	90,408.29
朱杰	备用金	547,400.00	1 年以内	12.81%	27,370.00
秦日诚	备用金	267,349.00	1 年以内	6.26%	13,367.45
邓波	备用金	258,600.00	1 年以内	6.05%	12,930.00
李飞	备用金	208,047.00	1 年以内、1-2 年	4.87%	10,404.70
合计	--	2,803,988.76	--	65.63%	154,480.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	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
原材料	37,295,811.52		37,295,811.52	23,867,222.70		23,867,222.70
在产品	44,255,991.57		44,255,991.57	23,803,638.21		23,803,638.21
库存商品	74,877,422.74		74,877,422.74	63,741,599.48		63,741,599.48
周转材料	601,472.42		601,472.42	527,759.84		527,759.84
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	157,030,698.25		157,030,698.25	111,940,220.23		111,940,220.23

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣税金	905,676.23	
合计	905,676.23	

8、固定资产

固定资产情况

单位：元

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	128,596,967.41	25,336,659.53	4,382,860.04	8,766,581.80	167,083,068.78
2.本期增加金额	12,250,783.99	3,587,196.45	4,337,710.52	1,912,110.63	22,087,801.59
(1) 购置		962,410.10	4,337,710.52	1,764,674.74	7,064,795.36
(2) 在建工程转入	12,250,783.99	2,624,786.35		147,435.89	15,023,006.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,914.53	449,629.00		457,543.53
(1) 处置或报废		7,914.53	449,629.00		457,543.53
4.期末余额	140,847,751.40	28,915,941.45	8,270,941.56	10,678,692.43	188,713,326.84
二、累计折旧					
1.期初余额	8,367,699.82	6,933,368.94	3,035,698.93	4,318,961.15	22,655,728.84
2.本期增加金额	6,328,507.44	2,491,171.77	1,130,396.32	1,916,102.63	11,866,178.16
(1) 计提	6,328,507.44	2,491,171.77	1,130,396.32	1,916,102.63	11,866,178.16
3.本期减少金额		7,226.00	427,147.55		434,373.55
(1) 处置或报废		7,226.00	427,147.55		434,373.55
4.期末余额	14,696,207.26	9,417,314.71	3,738,947.70	6,235,063.78	34,087,533.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	126,151,544.14	19,498,626.74	4,531,993.86	4,443,628.65	154,625,793.39
2.期初账面价值	120,229,267.59	18,403,290.59	1,347,161.11	4,447,620.65	144,427,339.94

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
船用电气设备扩产项目				2,742,740.49		2,742,740.49
深圳路研发中心	5,196,692.51		5,196,692.51	56,000.00		56,000.00
软件				445,128.22		445,128.22
合计	5,196,692.51		5,196,692.51	3,243,868.71		3,243,868.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
深圳路研发中心	99,000,000.00	56,000.00	5,140,692.51			5,196,692.51	5.25%	15%				自筹
船用电气设备扩产项目	199,780,000.00	2,742,740.49	12,280,265.74	15,023,006.23			80.32%	90%				募股资金
合计	298,780,000.00	2,798,740.49	17,420,958.25	15,023,006.23		5,196,692.51	--	--				--

10、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,690,287.98		425,000.00	4,671,357.39	34,786,645.37
2.本期增加金额	14,380,464.00			1,418,803.42	15,799,267.42
(1) 购置	14,380,464.00			1,418,803.42	15,799,267.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	44,070,751.98		425,000.00	6,090,160.81	50,585,912.79
二、累计摊销					
1.期初余额	2,077,606.94		155,833.48	1,500,800.20	3,734,240.62
2.本期增加金额	899,108.68		42,500.04	957,918.23	1,899,526.95
(1) 计提	899,108.68		42,500.04	957,918.23	1,899,526.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,976,715.62		198,333.52	2,458,718.43	5,633,767.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,094,036.36		226,666.48	3,631,442.38	44,952,145.22
2.期初账面价值	27,612,681.04		269,166.52	3,170,557.19	31,052,404.75

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,784,561.26	1,167,680.49	3,787,312.44	568,103.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,385,000.00	357,750.00	2,655,000.00	398,250.00
合计	10,169,561.26	1,525,430.49	6,442,312.44	966,353.27

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,525,430.49		966,353.27
递延所得税负债				

12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	58,845,142.75	144,000.00
合计	58,845,142.75	144,000.00

13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	50,450,711.77	38,864,392.22
合计	50,450,711.77	38,864,392.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	74,079,190.66	53,690,893.21
工程款	15,716,690.59	29,469,433.03
设备款	832,720.05	1,875,323.21
合计	90,628,601.30	85,035,649.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	32,497,215.00	24,886,042.95
合计	32,497,215.00	24,886,042.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,825,322.40	48,329,901.07	42,136,412.15	8,018,811.32

二、离职后福利-设定提存计划		2,203,141.25	2,203,141.25	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,825,322.40	50,533,042.32	44,339,553.40	8,018,811.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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		41,814,070.36	36,266,784.65	5,547,285.71
2、职工福利费		2,630,417.78	2,630,417.78	
3、社会保险费		1,206,751.36	1,206,751.36	
其中：医疗保险费		919,827.38	919,827.38	
工伤保险费		231,758.61	231,758.61	
生育保险费		55,165.37	55,165.37	
4、住房公积金		1,257,206.00	1,257,206.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,825,322.40	1,421,455.57	775,252.36	2,471,525.61
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,825,322.40	48,329,901.07	42,136,412.15	8,018,811.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,090,883.82	2,090,883.82	
2、失业保险费		112,257.43	112,257.43	
3、企业年金缴费				
合计		2,203,141.25	2,203,141.25	

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	278,153.40	946,102.49
消费税		
企业所得税	7,080,020.80	10,164,929.10
个人所得税	77,993.22	66,877.33
城市维护建设税	19,470.73	67,598.35
房产税	297,094.41	430,649.84
土地使用税	88,111.93	79,668.24
教育费附加	13,907.67	48,641.68
其他税费		33,307.63
合计	7,854,752.16	11,837,774.66

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	45,711.31	61,119.04
合计	45,711.31	61,119.04

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

19、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,655,000.00		270,000.00	2,385,000.00	收到政府补助
合计	2,655,000.00		270,000.00	2,385,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

		额	收入金额			益相关
扩建船舶电气生产项目	2,655,000.00		270,000.00		2,385,000.00	与资产相关
合计	2,655,000.00		270,000.00		2,385,000.00	--

20、股本

单位：元

	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	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	98,767,032.15			98,767,032.15
其他资本公积				
合计	98,767,032.15			98,767,032.15

22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,108,972.28	10,149,960.50		34,258,932.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,108,972.28	10,149,960.50		34,258,932.78

23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	217,360,159.66	121,298,526.25
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	217,360,159.66	121,298,526.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,707,416.15	106,788,815.16
减：提取法定盈余公积	10,149,960.50	10,727,181.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	308,917,615.31	217,360,159.66

24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,506,957.80	166,534,973.23	298,515,951.18	152,734,115.32
其他业务	3,268,326.68	1,589,085.76	3,252,947.40	985,552.28
合计	367,775,284.48	168,124,058.99	301,768,898.58	153,719,667.60

25、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,719,370.29	1,770,423.36
教育费附加	734,146.98	1,264,147.89
消费税		
资源税		
房产税	934,259.94	
土地使用税	267,875.81	
车船使用税		
印花税	71,438.61	
地方教育费附加	489,431.33	
其他		133,518.36
合计	4,216,522.96	3,168,089.61

其他说明：

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	5,778,907.79	4,759,461.50
职工薪酬	3,425,932.64	2,821,088.21
办公及差旅费	2,703,775.23	2,858,372.25
服务费	2,483,465.97	1,510,060.45
业务宣传费	1,858,819.61	1,763,662.70
运输包装费	1,248,539.54	1,731,491.09
租赁费	1,003,696.34	
其他费用	108,745.63	95,822.37
合计	18,611,882.75	15,539,958.57

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	24,191,733.79	11,197,553.68
职工薪酬	22,648,495.23	17,280,707.24
折旧与摊销	6,951,090.25	4,397,056.86
办公及差旅费	3,117,481.06	3,492,990.97
中介机构费用	2,353,624.11	214,442.35
业务招待费	1,520,173.89	
软件服务费	773,584.95	
税金	448,991.20	1,249,804.82
其他	1,379,363.84	946,834.27
合计	63,384,538.32	38,779,390.19

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,964.05	43,555.56

减：利息收入	2,700,545.54	2,806,995.01
汇兑净损失	-255,491.23	-245,810.22
手续费支出及其他	99,965.86	86,213.84
合计	-2,732,106.86	-2,923,035.83

29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,985,251.82	-62,871.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,985,251.82	-62,871.98

30、营业外收入

单位：元

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		2,323,966.49	
其中：固定资产处置利得		2,323,966.49	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	7,320,366.27	30,242,889.46	7,320,366.27
其他	140,724.79	7,895.00	140,724.79
合计	7,461,091.06	32,574,750.95	7,461,091.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
根据国家政策法规获得的增值税退税		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	6,474,166.27	28,824,500.05	与收益相关
技改补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	411,200.00	669,100.00	与收益相关
苏州市科技计划项目奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
园区企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	108,000.00	188,200.00	与收益相关
虞山镇科技创新奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,000.00	100,000.00	与收益相关
扩建船舶电气生产项目补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家	否	否	270,000.00	45,000.00	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
其他		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	45,000.00	216,089.41	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,320,366.27	30,242,889.46	--

31、营业外支出

单位：元

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	13,364.16		13,364.16
其中：固定资产处置损失	13,364.16		13,364.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	75,207.18	28,054.18	75,207.18
合计	108,571.34	28,054.18	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,389,317.29	19,689,332.06
递延所得税费用	-559,077.22	-383,750.03
合计	17,830,240.07	19,305,582.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	119,537,656.22

按法定/适用税率计算的所得税费用	17,930,648.43
子公司适用不同税率的影响	-11,480.63
调整以前期间所得税的影响	-9,224.82
非应税收入的影响	-79,702.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	17,830,240.07

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行的各种保证金	7,946,981.65	
利息收入	2,700,545.54	2,806,995.01
政府补助	576,200.00	1,241,810.00
其他	138,710.92	86,954.67
合计	11,362,438.11	4,135,759.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	40,281,819.46	17,704,768.74
支付给银行的各种保证金	10,987,860.11	
保证金及备用金	2,884,865.12	
支付的往来款及其他	51,553.22	457,882.12
合计	54,206,097.91	18,162,650.86

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

常熟高新技术产业园管理委员会		2,700,000.00
常熟市财政局		936,927.00
合计		3,636,927.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,707,416.15	106,788,815.16
加：资产减值准备	3,985,251.82	-62,871.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,866,178.16	7,559,923.50
无形资产摊销	1,899,526.95	1,528,628.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,364.16	-2,323,966.49
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）		43,555.56
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-559,077.22	-383,750.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,090,478.02	-3,974,103.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,280,372.66	-17,270,822.61

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	37,661,492.01	-6,780,672.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,203,301.35	85,124,736.19
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	131,577,722.50	170,753,961.04
减: 现金的期初余额	170,753,961.04	123,262,928.93
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	-39,176,238.54	47,491,032.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,577,722.50	170,753,961.04
其中: 库存现金	120,164.46	56,449.68
可随时用于支付的银行存款	131,457,558.04	164,044,083.08
可随时用于支付的其他货币资金		6,653,428.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	131,577,722.50	170,753,961.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、所有者权益变动表项目注释

无

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,987,860.11	票据保证金及保函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	10,987,860.11	--

37、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	3,273,627.39
其中：美元	471,908.23	6.9370	3,273,627.39
欧元			
港币			
应收账款	--	--	323,523.64
其中：美元	46,637.40	6.9370	323,523.64
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

无

九、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常熟市中海和电子科技有限公司	江苏省常熟市	常熟市	软件研发与销售	100.00%		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款38.38%(2015年12月31日：41.94%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产中未逾期且未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	41,695,649.40				41,695,649.40
合计	41,695,649.40				41,695,649.40

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	44,976,499.36				44,976,499.36
合计	44,976,499.36				44,976,499.36

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等融资手段，以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	50,450,711.77	50,450,711.77	50,450,711.77		
应付账款	90,628,601.30	90,628,601.30	87,158,123.00	3,470,478.30	
其他应付款	45,711.31	45,711.31	45,711.31		
合计	141,125,024.38	141,125,024.38	137,654,546.08	3,470,478.30	

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

应付票据	38,864,392.22	38,864,392.22	38,864,392.22		
应付账款	85,035,649.45	85,035,649.45	83,900,514.09	1,135,135.36	
其他应付款	61,119.04	61,119.04	61,119.04		
合计	123,961,160.71	123,961,160.71	122,826,025.35	1,135,135.36	

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，控股股东及实际控制人为龚瑞良，直接持有公司54.375%的股份，为公司董事长兼总经理。

本企业最终控制方是龚瑞良。

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州瑞特投资有限公司	同受实际控制人控制
苏州开瑞投资企业（有限合伙）	同受实际控制人控制
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,642,049.08	2,935,507.80

(8) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

无

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司第一届董事会第五次会议和 2013 年度第一次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币		

	<p>100,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3235号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.73 元，可募集资金总额为 343,250,000.00 元。2016 年 1 月 20 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 13.73 元，应募集资金总额 343,250,000.00 元，减除发行费用人民币 38,150,000.00 元后，募集资金净额为 305,100,000.00 元。其中，计入股本人民币 25,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 282,247,547.22 元。</p> <p>发行后公司注册资本 100,000,000.00 元，股份总数 100,000,000.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 1 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。</p>		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,000,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

分部信息

报告期内，本公司不满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,633,071.94	97.85%	5,402,844.60	5.53%	92,230,227.34	64,273,091.92	100.00%	3,692,873.85	5.75%	60,580,218.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,140,198.00	2.15%	2,140,198.00	100.00%						
合计	99,773,269.94	100.00%	7,543,042.60	7.56%	92,230,227.34	64,273,091.92	100.00%	3,692,873.85	5.75%	60,580,218.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	91,664,231.81	4,583,211.59	5.00%
1 年以内小计	91,664,231.81	4,583,211.59	5.00%
1 至 2 年	5,462,005.13	546,200.51	10.00%
2 至 3 年	150,575.00	45,172.50	30.00%
3 年以上	356,260.00	228,260.00	64.07%
3 至 4 年	227,600.00	113,800.00	50.00%
4 至 5 年	71,000.00	56,800.00	80.00%
5 年以上	57,660.00	57,660.00	100.00%
合计	97,633,071.94	5,402,844.60	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,850,168.75 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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		
	应收账款	占应收账款期末余额合计的比例	坏账准备
1. 客户1	11,201,474.80	11.23%	560,073.74
2. 客户2	7,423,351.26	7.44%	371,167.56
3. 客户3	7,377,983.00	7.39%	368,899.15
4. 江苏兆胜特种空调有限公司	7,294,871.79	7.31%	364,743.59
5. 客户5	5,001,710.00	5.01%	250,085.50
合计	38,299,390.85	38.38%	1,914,969.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,270,305.25	100.00%	241,444.66	5.65%	4,028,860.59	1,354,131.74	100.00%	94,374.59	6.97%	1,259,757.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,270,305.25	100.00%	241,444.66	5.65%	4,028,860.59	1,354,131.74	100.00%	94,374.59	6.97%	1,259,757.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,877,653.21	193,882.66	5.00%
1 年以内小计	3,877,653.21	193,882.66	5.00%
1 至 2 年	366,410.04	36,641.00	10.00%
2 至 3 年	15,500.00	4,650.00	30.00%
3 年以上	10,742.00	6,271.00	58.38%
3 至 4 年	7,742.00	3,871.00	50.00%
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%

5 年以上			100.00%
合计	4,270,305.25	241,444.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,070.07 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	4,123,197.86	1,238,332.74
其他往来款	147,107.39	115,799.00
合计	4,270,305.25	1,354,131.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常熟市财政局	押金	1,522,592.76	1-2 年	37.79%	90,408.29
朱杰	备用金	547,400.00	1 年以内	13.59%	27,370.00
秦日诚	备用金	267,349.00	1 年以内	6.64%	13,367.45
邓波	备用金	258,600.00	1 年以内	6.42%	12,930.00
李飞	备用金	208,047.00	1-2 年	5.16%	10,404.70
合计	--	2,803,988.76	--	69.60%	154,480.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

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	11,925,941.70		11,925,941.70	11,925,941.70		11,925,941.70
对联营、合营企业投资						
合计	11,925,941.70		11,925,941.70	11,925,941.70		11,925,941.70

(1) 对子公司投资

单位：元

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
常熟市中海和电子科技有限公司	11,925,941.70			11,925,941.70		
合计	11,925,941.70			11,925,941.70		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,506,957.80	167,551,156.78	298,515,951.18	152,975,140.96

其他业务	3,270,726.68	1,589,085.76	3,255,347.40	870,167.66
合计	367,777,684.48	169,140,242.54	301,771,298.58	153,845,308.62

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,364.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,320,366.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和		

可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,517.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,098,164.94	
少数股东权益影响额		
合计	6,254,354.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	21.82%	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.48%	1.27	1.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

- （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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报

第十二节 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) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报
- (五) 其他相关资料

以上文件的备置地点，公司证券部。

常熟瑞特电气股份有限公司
法定代表人：龚瑞良
2016 年 4 月 19 日