

常熟瑞特电气股份有限公司

2017 年财务决算报告

一、 2017 年度公司整体经营情况

2017 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 415,373,907.91 元，较上年同期增长 12.94%，实现营业利润和利润总额分别 126,882,367.14 元和 126,420,062.51 元，分别较上年同期增长 13.11%和 5.76%，归属于公司普通股股东的净利润为 107,774,786.09 元，较上年同期增长 5.97%。

二、 2017 年度财务报告审计情况

公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年母公司及合并的利润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

三、 2017 年度主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

内容	2017 年	2016 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	415,373,907.91	367,775,284.48	12.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,774,786.09	101,707,416.15	5.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,217,874.66	95,453,061.37	3.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,380,067.03	76,203,301.35	-92.94%
基本每股收益（元/股）	1.08	1.36	-20.59%
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.36	-20.59%
加权平均净资产收益率	12.99%	21.82%	-8.83%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末 增减
资产总额（元）	1,061,827,807.34	708,824,383.10	49.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	886,965,913.55	516,943,580.24	71.58%

2、主要财务指标变动分析：

(1) 报告期营业收入 415,373,907.91 元，较上年同期增长 12.94%，主要原

因是公司生产经营规模扩大，营业收入增加。

(2) 报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 99,217,874.66 元，较上年同期增长 3.94%，主要原因是报告期营业收入增加，毛利率有所下降。

(3) 报告期期末资产总额 1,061,827,807.34 元，期初余额 708,824,383.10 元，增长 49.80%，主要原因是发行股份货币资金增加，应收账款增加，深圳路研发中心项目在建工程增加。

(4) 报告期期末归属于上市公司股东的净资产 886,965,913.55 元，期初余额 516,943,580.24 元，增长 71.58%，主要原因发行股份股本、盈余公积增加，报告期净利润的增加。

四、2017 年末资产负债表项目变动情况

单位:元

序号	科目	期末余额	年初余额	变动率
1	货币资金	344,039,111.38	142,565,582.61	141.32%
2	应收票据	42,471,557.60	41,695,649.40	1.86%
3	应收账款	165,676,634.38	92,230,227.34	79.63%
4	预付款项	9,553,309.82	5,221,078.32	82.98%
5	其他应收款	4,852,651.61	4,030,266.59	20.41%
6	存货	168,208,027.91	157,030,698.25	7.12%
7	其他流动资产	1,679,567.04	905,676.23	85.45%
8	流动资产合计	736,480,859.74	443,679,178.74	65.99%
9	固定资产	165,536,469.18	154,625,793.39	7.06%
10	在建工程	37,451,494.75	5,196,692.51	620.68%
11	无形资产	43,195,517.44	44,952,145.22	-3.91%
12	递延所得税资产	2,091,235.03	1,525,430.49	37.09%
13	其他非流动资产	77,072,231.20	58,845,142.75	30.97%
14	非流动资产合计	325,346,947.60	265,145,204.36	22.71%
15	资产总计	1,061,827,807.34	708,824,383.10	49.80%
16	应付票据	44,271,888.22	50,450,711.77	-12.25%
17	应付账款	83,020,212.31	90,628,601.30	-8.40%
18	预收款项	21,730,323.46	32,497,215.00	-33.13%
19	应付职工薪酬	12,049,544.84	8,018,811.32	50.27%
20	应交税费	11,490,016.48	7,854,752.16	46.28%
21	其他应付款	184,908.48	45,711.31	304.51%
22	流动负债合计	172,746,893.79	189,495,802.86	-8.84%
23	递延收益	2,115,000.00	2,385,000.00	-11.32%
24	非流动负债合计	2,115,000.00	2,385,000.00	-11.32%
25	负债合计	174,861,893.79	191,880,802.86	-8.87%

26	股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
27	资本公积	381,014,579.37	98,767,032.15	285.77%
28	盈余公积	45,017,653.98	34,258,932.78	31.40%
29	未分配利润	360,933,680.20	308,917,615.31	16.84%
30	归属于母公司所有者权益合计	886,965,913.55	516,943,580.24	71.58%
31	所有者权益合计	886,965,913.55	516,943,580.24	71.58%
32	负债和所有者权益总计	1,061,827,807.34	708,824,383.10	49.80%

资产负债表数据主要变动分析：

(1) 货币资金期末余额 344,039,111.38 元，期初余额 142,565,582.61 元，增长 141.32%，主要原因是报告期内发行股份募集资金增加。

(2) 应收账款期末余额 165,676,634.38 元，期初余额 92,230,227.34 元，增长 79.63%，主要原因是公司报告期内营业收入增长，收款减少应收款增加。

(3) 预付账款期末余额 9,553,309.82 元，期初余额 5,221,078.32 元，增长 82.98%，主要原因是报告期内预付采购材料款、工程服务款的增加。

(4) 其他流动资产期末余额 1,679,567.04 元，期初余额 905,676.23 元，增长 85.45%，主要原因是固定资产可待抵扣税金增加。

(5) 在建工程期末余额 37,451,494.75 元，期初余额 5,196,692.51 元，增长 620.68%，主要原因是新建深圳路研发中心工程款增加。

(6) 递延所得税资产期末余额 2,091,235.03 元，期初余额 1,525,430.49 元，增长 37.09%，主要原因是资产减值准备产生未经抵销的递延所得税资产增加。

(7) 其他非流动资产期末余额 77,072,231.20 元，期初余额 58,845,142.75 元，增长 30.97%，主要原因是预付北京、上海、武汉房产款和设备款增加。

(8) 预收款项期末余额 21,730,323.46 元，期初余额 32,497,215.00 元，下降 33.13%，主要原因是报告期内收取预收款项目相对减少；

(9) 应付职工薪酬期末余额 12,049,544.84 元，期初余额 8,018,811.32 元，增长 50.27%，主要原因是年度奖金的增加。

(10) 应交税费期末余额 11,490,016.48 元，期初余额 7,854,752.16 元，增长 46.28%，主要原因年末应交增值税的增加。

(11) 其他应付款期末余额 184,908.48 元，期初余额 45,711.31 元，增长 304.51%，主要原因年末应工程电费和人才专项经费的增加。

(12) 股本期末余额 100,000,000.00 元，期初余额 75,000,000.00 元，增长 33.33%，主要原因报告期内发行股份。

(13) 资本公积期末余额 381,014,579.37 元，期初余额 98,767,032.15 元，增长 285.77%，主要原因报告期内发行股份。

五、2017 年损益表变动情况分析

单位:元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动率
1	一、营业总收入	415,373,907.91	367,775,284.48	12.94%
2	其中：营业收入	415,373,907.91	367,775,284.48	12.94%
3	二、营业总成本	299,014,571.34	255,590,147.98	16.99%
4	其中：营业成本	197,500,519.74	168,124,058.99	17.47%
5	税金及附加	4,986,708.91	4,216,522.96	18.27%
6	销售费用	23,220,315.43	18,611,882.75	24.76%
7	管理费用	73,527,733.07	63,384,538.32	16.00%
8	财务费用	-4,262,737.37	-2,732,106.86	-56.02%
9	资产减值损失	4,042,031.56	3,985,251.82	1.42%
10	资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,675.63	
11	其他收益	10,523,030.57		
12	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,882,367.14	112,172,460.87	13.11%
13	加：营业外收入	185,340.66	7,461,091.06	-97.52%
14	减：营业外支出	647,645.29	95,895.71	575.36%
15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,420,062.51	119,537,656.22	5.76%
16	减：所得税费用	18,645,276.42	17,830,240.07	4.57%
17	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,774,786.09	101,707,416.15	5.97%

损益表项目分析：

(1) 报告期营业总收入 415,373,907.91 元，同比增长 12.94%，主要原因是公司生产经营规模扩大，营业收入增加。

(2) 报告期销售费用 23,220,315.43 元，同比增长 24.76%，主要原因是销售人员工资费用的增加。

(3) 报告期财务费用-4,262,737.37 元，同比下降 56.02%，主要原因是存款利息收入的增加。

(4) 报告期营业外收入 185,340.66 元，同比下降 97.52%，主要原因是报告期相关收入列入其他收益。

(5) 报告期营业外支出 647,645.29 元, 同期增长 575.36%, 主要原因是处置非流动资产损失和对外捐赠的增加。

六、 2017 年度现金流变动状况

单位:元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动率
1	一、经营活动产生的现金流量			
2	销售商品、提供劳务收到的现金	333,075,125.36	388,540,919.70	-14.28%
3	收到的税费返还	7,517,715.57	6,476,180.14	16.08%
4	收到其他与经营活动有关的现金	9,678,747.14	11,362,438.11	-14.82%
5	经营活动现金流入小计	350,271,588.07	406,379,537.95	-13.81%
6	购买商品、接受劳务支付的现金	188,238,423.49	180,590,603.80	4.23%
7	支付给职工以及为职工支付的现金	56,187,312.09	44,339,553.40	26.72%
8	支付的各项税费	46,207,373.82	51,039,981.49	-9.47%
9	支付其他与经营活动有关的现金	54,258,411.64	54,206,097.91	0.10%
10	经营活动现金流出小计	344,891,521.04	330,176,236.60	4.46%
11	经营活动产生的现金流量净额	5,380,067.03	76,203,301.35	-92.94%
12	二、投资活动产生的现金流量			
13	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	
14	投资活动现金流入小计		9,805.82	
15	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,417,760.24	115,578,489.44	-35.61%
16	投资活动现金流出小计	74,417,760.24	115,578,489.44	-35.61%
17	投资活动产生的现金流量净额	-74,417,760.24	-115,568,683.62	35.61%
18	三、筹资活动产生的现金流量			

19	吸收投资收到的现金	313,250,000.00		
20	收到其他与筹资活动有关的现金	14,613,630.70		
21	筹资活动现金流入小计	327,863,630.70		
22	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00		
23	支付其他与筹资活动有关的现金	8,150,000.00		
24	筹资活动现金流出小计	53,150,000.00		
25	筹资活动产生的现金流量净额	274,713,630.70		
26	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,550.06	189,143.73	-208.67%
27	五、现金及现金等价物净增加额	205,470,387.43	-39,176,238.54	624.48%
28	加：期初现金及现金等价物余额	131,577,722.50	170,753,961.04	-22.94%
29	六、期末现金及现金等价物余额	337,048,109.93	131,577,722.50	156.16%

现金流量项目分析：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 333,075,125.36 元，同比下降 14.28%，主要原因是报告期内收回货款的减少。

(2) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金 56,187,312.09 元，同比增长 26.72%，主要原因是报告期内支付工资奖金费用的增加。

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额 5,380,067.03 元，同比下降 92.94%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(4) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,417,760.24 元，同比下降 35.61%，主要原因支付的工程款、设备款减少。

(5) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 274,713,630.70 元，主要原因报告期内发行股份募集资金增加。

(6) 报告期内期末现金及现金等价物余额 337,048,109.93 元，同比增长 156.16%，主要原因报告期内发行股份募集资金增加。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日