

# 常熟市国瑞科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 4 月 23 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

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

本公司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、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 296,847,720 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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

常熟市国瑞科技股份有限公司 .....	1
2020 年年度报告 .....	1
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 .....	7
一、公司信息 .....	7
二、联系人和联系方式 .....	7
三、信息披露及备置地点 .....	7
四、其他有关资料 .....	7
五、主要会计数据和财务指标 .....	8
六、分季度主要财务指标 .....	9
七、境内外会计准则下会计数据差异 .....	9
八、非经常性损益项目及金额 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
一、报告期内公司从事的主要业务 .....	12
二、主要资产重大变化情况 .....	14
三、核心竞争力分析 .....	14
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
一、概述 .....	16
二、主营业务分析 .....	17
三、非主营业务情况 .....	22
四、资产及负债状况分析 .....	23
五、投资状况分析 .....	24
六、重大资产和股权出售 .....	27
七、主要控股参股公司分析 .....	28
八、公司控制的结构化主体情况 .....	28
九、公司未来发展的展望 .....	28
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 .....	29
第五节 重要事项 .....	30
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 .....	30
二、承诺事项履行情况 .....	31
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 .....	37
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 .....	37
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 .....	37
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 .....	37
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 .....	37
八、聘任、解聘会计师事务所情况 .....	37
九、年度报告披露后面临退市情况 .....	38

十、破产重整相关事项 .....	38
十一、重大诉讼、仲裁事项 .....	38
十二、处罚及整改情况 .....	38
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 .....	38
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 .....	38
十五、重大关联交易 .....	41
十六、重大合同及其履行情况 .....	41
十七、社会责任情况 .....	43
十八、其他重大事项的说明 .....	43
十九、公司子公司重大事项 .....	44
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
一、股份变动情况 .....	45
二、证券发行与上市情况 .....	48
三、股东和实际控制人情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 .....	55
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	56
三、任职情况 .....	57
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 .....	61
五、公司员工情况 .....	62
第十节 公司治理 .....	64
一、公司治理的基本状况 .....	64
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 .....	65
三、同业竞争情况 .....	65
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 .....	65
五、报告期内独立董事履行职责的情况 .....	65
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 .....	66
七、监事会工作情况 .....	66
八、高级管理人员的考评及激励情况 .....	66
九、内部控制评价报告 .....	67
十、内部控制审计报告或鉴证报告 .....	68
第十一节 公司债券相关情况 .....	69
第十二节 财务报告 .....	70
一、审计报告 .....	70
二、财务报表 .....	72
三、公司基本情况 .....	94
四、财务报表的编制基础 .....	95

五、重要会计政策及会计估计 .....	96
六、税项 .....	115
七、合并财务报表项目注释 .....	116
八、合并范围的变更 .....	148
九、在其他主体中的权益 .....	149
十、与金融工具相关的风险 .....	150
十一、公允价值的披露 .....	153
十二、关联方及关联交易 .....	153
十三、股份支付 .....	155
十四、承诺及或有事项 .....	156
十五、资产负债表日后事项 .....	156
十六、其他重要事项 .....	156
十七、母公司财务报表主要项目注释 .....	157
十八、补充资料 .....	163
第十三节 备查文件目录 .....	166

## 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、国瑞科技	指	常熟市国瑞科技股份有限公司
浙江省国资委	指	浙江省国有资产监督管理委员会
二轻集团、浙江二轻	指	浙江省二轻集团有限责任公司
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	《常熟市国瑞科技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	常熟市国瑞科技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第七一一研究所
九江自动化	指	九江中船消防自动化有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国瑞科技	股票代码	300600
公司的中文名称	常熟市国瑞科技股份有限公司		
公司的中文简称	国瑞科技		
公司的外文名称（如有）	Changshu Guorui Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	不适用		
公司的法定代表人	郦几宁		
注册地址	江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园区青岛路 2 号		
注册地址的邮政编码	215500		
办公地址	江苏省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	www.cn-grkj.com		
电子信箱	zqb@cs-grkj.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	常熟市常福街道青岛路 2 号	常熟市常福街道青岛路 2 号
电话	0512-52828917	0512-52828917
传真	0512-52348186	0512-52348186
电子信箱	zqb@cs-grkj.com	zqb@cs-grkj.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	陈勇波，揭明

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	贾智超、朱玉峰	2017 年 1 月 1 日-2020 年 12 月

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	384,634,794.20	486,133,135.94	-20.88%	488,806,525.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,189,243.05	86,169,854.49	-20.87%	108,321,895.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,847,674.09	57,781,009.13	-5.08%	82,518,589.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,319,718.31	-151,144,501.46	78.62%	38,867,410.88
基本每股收益（元/股）	0.23	0.28	-17.86%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.28	-17.86%	0.36
加权平均净资产收益率	5.81%	7.60%	-1.79%	11.13%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,817,318,822.01	2,041,150,264.80	-10.97%	1,295,345,277.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,223,430.06	1,125,210,484.52	3.73%	1,099,950,443.04

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

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）	296,847,720
--------------------	-------------

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2297

## 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	82,291,364.97	104,857,389.49	<b>101,788,594.28</b>	<b>95,697,445.46</b>
归属于上市公司股东的净利润	7,952,703.39	21,207,840.95	17,295,303.76	21,733,394.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,142,785.27	16,528,628.50	15,800,048.03	15,376,212.29
经营活动产生的现金流量净额	-150,929,652.93	5,500,267.54	61,887,795.84	51,221,871.24

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

公司报告期不存在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。

### 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

公司报告期不存在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。

### 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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	308,334.99	175,346.20	91,571.30	

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）	10,013,773.50	27,536,437.22	28,631,616.96	
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	2,293,740.11	5,921,222.15	1,352,597.56	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	311,429.37			
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	2,749,645.99	-281,239.89	260,433.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,335,355.00	4,962,920.32	4,532,912.80	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	13,341,568.96	28,388,845.36	25,803,306.42	--

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

#### (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或代理商直接采购。

##### 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。

另外，从2019年开始，公司依托自身采购平台及资金的优势，新增移动式无线数据通信一体化系统代理业务。开展该业务是为了完善公司产品结构，扩大销售规模，是提高综合收益的一种方式。同时通过对该类通信产品技术、生产及业务模式和流程的认识，为拓展承接该类通信产品的生产加工购销业务作准备。该类通信产品业务是对公司原有主营业务的延伸，从舰船配套延伸至陆用配套，有利于扩大公司计算机通信产品的产能，提高综合收益。

2020年，随着前述代理业务的开展，公司通过自身技术和加工能力，逐步承接下游客户的具有一定技术含量的通信产品整机生产加工购销业务，以扩大生产销售规模，提高计算机通信产品产能，故新增多网状云数据处理通信机购销业务。

业务模式：下游客户与公司签订销售合同后预付10%定金，公司收到货款后，向供应商采购主材部件支付90%的货款，并向其他不同的供应商采用不同的付款方式采购软件、壳体、辅料、包装物等，公司与供应商分别签订了采购合同，同时添

置了新的生产检测加工设备，公司会根据客户产品技术要求，自己进行生产组装调试、测试性能、包装成品，经客户验收后支付剩余款项，该类业务从采购到生产交货周期为9个月以内。

获利模式：公司主要通过赚取多网状云数据处理通信机售价与成本费用之差来实现盈利。

会计处理：公司利用自身技术和加工能力，采购相应材料后进行加工，为客户提供特定产品。从所有权转移、风险承担来说，公司在整个交易过程中，承担实际的货物灭失风险、产品质量风险，并承担最终的损失赔偿责任。该业务在会计上按正常的购销业务按净额法确认收入。

2020年，公司实现多网状云数据处理通信机购销业务收入25,110,094.49元。

## （二）公司主要的业绩驱动因素

2020年，公司实现营业收入38463.47万元，同比下降20.88%；净利润6818.92万元，同比下降20.87%。截止到2020年12月31日，归属于上市公司股东的所有者净资产为116722.34万元，同比上升3.73%。。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统计数据，2020年，全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%。12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。全国完工出口船3425万载重吨，同比增长2.1%；承接出口船订单2445万载重吨，同比下降9.3%；12月底，手持出口船订单6521万载重吨，同比下降13.3%。

### 2、公司自身优势

公司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、广船国际有限公司、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。

## （三）主要业务领域的行业情况

2020年，我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和复工复产工作，造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展，主要生产经营指标完成好于预期。但受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战2020年，全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%。12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。全国完工出口船3425万载重吨，同比增长2.1%；承接出口船订单2445万载重吨，同比下降9.3%。

## （四）主要业务领域周期及区域性特征

### 1、周期性

公司主营业务领域下游为船舶制造业，因此直接受该行业周期性变化影响。其中，民用船舶制造业中商用运输船直接受全球经济景气度以及国际贸易量的影响，下游配套行业亦随之呈现明显的周期性特征；民用船舶制造业中的公务船、海工船则主要受国家海洋战略影响，与国民经济周期性变化相关度不大；军用舰船则与国家国防政策和预算以及国际海洋关系紧密相关，与国民经济周期性变化的相关度较小。

## 2、区域性

国内船舶配套产品的消费群体—船舶制造业主要集中于港口条件好、海岸条件好的地区，呈现一定的区域性特征，主要集中于辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建及广东等沿海地区以及长江、黄河等内河沿岸地区。

### （五）公司所处行业地位

目前，国内从事船舶电气、自动化系统等相关设备生产及系统设计的公司有上百家，但这些从业公司的技术水平普遍较低，规模普遍较小，行业集中度很低。公司是国内企业中少数具有自主创新能力，并获得大型船舶制造企业、知名船舶设计院，以及国家海洋局、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等下游客户普遍认可的船舶电气与自动化系统专业供应商。公司拥有多项自主研发的核心技术，其中公司研发、生产出“船舶中压配电板”，成为国内最早研制成功该种产品的企业之一。公司研发的舰船用断路器产品，可实现对国外同类产品高水平替代。公司的整体实力在船舶电气、自动化系统等相关船舶配套设备生产领域中，尤其是在国防军用领域中处于领先地位。此外，公司产品在军民两类市场均具有较强竞争力，军用及民用产品规模均较大，具有军民产业技术融合、优势互补的特点。

## 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
在建工程	主要原因由于报告期内在建工程转固所致
应收款项融资	主要原因由于报告期内应收银行承兑票据重分类所致
预付账款	主要原因由于报告期内前期预付材料款本期货到票到，预付款减少所致
其他应收款	主要原因由于报告期内代理业务款项收回所致
存货	主要原因由于报告期内库存商品增加所致
合同资产	主要原因由于报告期内应收账款重分类所致
长期股权投资	主要原因由于报告期内联营企业亏损所致
长期待摊费用	主要原因由于报告期内子公司装修所致
其他非流动资产	主要原因由于报告期内设备及工程款减少所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （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，公司新增发明专利1项、实用新型专利7项、外观专利2项、软件著作权4项，均是原始取得。截至目前，公司

累计拥有软件著作权52项；专利64项，包括25项发明专利、28项实用新型专利和11项外观设计专利。另有20项专利申请正在审查过程中。

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、广船国际有限公司、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、七一九研究所等，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

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、销售和专业化综合服务，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年对全球实体经济来说是异常艰难的一年。新冠疫情在全球范围内不断扩散，给全球实体经济带来了前所未有的冲击，航运及造船行业的发展受到严峻的挑战，航运及造船市场行情都下行至近25年以来的最低水平。

面对严峻的造船市场及年初突如其来的新冠疫情等诸多不利因素，公司把“做好自己的产品和服务，突显公司的竞争优势”作为努力的方向，在全体员工的共同努力下，公司生产经营基本实现年度目标，技术创新再上新台阶，信息化管理稳步推进，安全生产平稳有序，企业后续发展态势良好。

2020年，公司实现营业收入38463.47万元，同比下降20.88%；净利润6818.92万元，同比下降20.87%。截止到2020年12月31日，归属于上市公司股东的所有者净资产为116722.34万元，同比上升3.73%。

主要经营情况如下：

#### 1、公司顺利实施混改

经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准、深圳证券交易所审核通过，浙江省二轻集团有限责任公司通过受让股份成为公司控股股东，公司实际控制人变更为浙江省国资委。公司通过改制成为一家国有控股上市公司并更名为常熟市国瑞科技股份有限公司。改制更名后，公司对原有上市公司董事会、监事会、管理层进行了改选，及时完成了公司的体系文件、规章制度以及企业logo、知识产权、商标及合格供方的梳理变更工作。混改后公司质量体系运行正常，为进一步促进公司在“以国内循环为主，国内循环和国际循环相互促进”的新发展格局条件下高质量发展，更好践行“为国轮国造不懈努力，为科技兴军添砖加瓦”的公司使命，提供了强有力的保障。

#### 2、调整思路，全员推向市场

2020年对全球实体经济来说无疑是艰难的一年，新冠疫情冲击，导致市场需求大幅萎缩，企业普遍面临订单不足的困境。作为船舶配套行业的国瑞科技也无法置身度外。为消除市场环境给公司带来的不利影响，国瑞科技适时调整经营思路，实行扁平化管理，全面推行事业部（子公司）运作模式，全员推向市场。各事业部市场竞争意识得到进一步加强，市场拓展态势良好。

在原有船舶电气自动化业务领域，通过努力落实了一批新签项目，明确一批中长期意向合作项目。与航天一院方面签署多个合同项目，并形成良好的持续供货意向。与航天系统多个院所建立合作，取得了车载台、双屏台、显控台和地面控制车监控系统等多个项目的供货；与华东光电合作开展多个项目合作，预计可在2021年形成批量供货；与九江自动化形成合作同盟，为公司拓展大型监控系统市场创造有利条件。

民品项目实现多个重大项目的突破。在内贸项目方面，公司囊获了中国远洋海运特种运输公司5万吨及8万吨半潜船等大型特种船舶中压配电设备订单，实现了国产中压配电设备配套国际航线船舶零的突破；首次参与中海油凝析油轮及南海救助局1400KW大型海上救助船国家重点项目配电项目；船用断路器实现小批量民船整船配套；薄膜电容纳入湖南中车合格供方名录，已签署批量供货合同。在出口项目方面，首次为世界著名海洋工程公司比利时杨德诺公司（JDN）的起重船项目提供配电设备；公司产品首次以BtoC（企业直接卖给用户）方式签订配电供应合同，首次进入欧洲高端客滚船市场；与芬兰维美公司达成战略合作。

#### 3、技术创新再上新台阶

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，2020年，公司新增发明专利1项、实用新型专利7项、外观专利2项、软件著作权4项，均是原始取得。截至目前，公司累计拥有软件著作权52项；专利64项，包括25项发明专利、28项实用新型专利和11项外观设计专利。另有20项专利申请正在审查过程中。

在船舶领域，平台数据中心和快速电源自动转换装置两个项目顺利通过行业主管部门组织的样机鉴定。液压站控制装

置等多个产品通过了行业主管部门的质量评审，首批产品顺利为在建舰船供货。绝缘定位系统、能量管理系统、电液一体化阀门驱动器、自主可控舰船战损智能集成平台等多个研发项目如期完成，产品分别在中山大学科考船、三沙交通运输船、无人船及多型舰船上得到实际应用。RT-PAC通用性可编程智能控制器研发工作已完成，RT-PAC二期获得CCS、ABS、DNV证书，开始供货，开始向国际船级社入级的船舶提供AMS系统。

在非船领域，活力中南智慧校园、通用医疗机柜、直流滤波电容、电池BMS管理系统等研发项目现已进入扫尾阶段，2021年有望实现向市场供货。

#### 4、信息化及体系建设稳步推进

2020年，公司搭建了钉钉APP移动办公平台，人员招聘、考勤、绩效、薪酬、商旅、云社区等功能，实现了一网通管理，方便了各部门之间的沟通、流程审批和日常事务管理，提高了工作效率，降低了管理成本；结合母公司ERP系统，为子公司快速搭建了独立ERP系统并已实施运行，取得了良好效果；通过对车间设备的联网，公司MES系统实施上线运行，实时展示设备运行状态、异常报警、能源等设备相关信息，通过对设备运行数据实时采集，实现了产品从生产工单下达到产品入库全过程信息化管控，生产管理人员不仅可以通过扫码提报数据，及时掌握各产品生产状态，而且还可以对产品生产及检测数据进行溯源管理。。

在体系建设方面，公司在更名后迅速启动了中国船级社质量认证公司的审核，完成了质量、环境、职业健康安全管理体系的扩项和换证；根据子公司的产品范围，苏州惠金机械制造有限公司和常熟市海创自动化有限公司分别策划建立了质量管理体系，并取得了质量管理体系证书；2020年11月，根据公司规划开展GJB9001C质量管理体系认证，2020年11月24日公司与北京军友诚信检测认证有限公司签订了认证合同，并提交了认证申请书、营业执照及质量手册等相关附件，已于2021年1月份通过现场审查，3月份取得GJB9001C质量管理体系认证证书。

#### 5、安全生产管控良好

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，把安全生产工作纳入公司的发展规划中，贯穿公司生产经营活动的全过程中。安全生产专项整治工作开展以来，公司高度重视及时召开会议，传达相关文件精神，明确分工落实责任，采用多种检查模式，安环办每日车间稽核检查，加强劳动防护专项检查工作；安环办每月安全定期安全核查，制定考核；公司定期进行专项检查，内容涉及到设备安全、用电安全、消防安全等几大因素；公司安全生产委员会不定期进行车间安全检查，由车间负责人签字确认，同时对检查出的问题，以检查通报、整改通知单等形式下发，并提出整改要求、制订整改措施、明确整改责任人、限期整改。确保现场存在的安全隐患能得到及时有效整改。

2020年1月顺利通过安全标准化体系换证评审，2020年共排查和整治安全隐患点67处，未发生任何安全环保事故及人身伤亡事件。

党的十九大五中全会明确指出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国。这表明，未来国家还将一如既往地鼓励、支持实体经济。实业兴则国兴，实业强则国强。作为实业最为重要组成部分的制造业未来肯定会有大的作为。2021年是十四五规划的开局之年，如何扎实做好2021年各项工作对于十四五规划的顺利实施至关重要。对企业来说，亦是如此。我们相信，借助十四五规划开启之东风，在浙江二轻集团党委的坚强领导下，“自主创新，诚信经营”的国瑞科技必将创造出一个更加辉煌的2021！

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	384,634,794.20	100%	486,133,135.94	100%	-20.88%
分行业					
船舶配套设备制造	384,634,794.20	100.00%	486,133,135.94	100.00%	-20.88%
分产品					
船舶配电系统	110,874,071.40	28.83%	184,527,733.94	37.96%	-39.91%
船舶机舱自动化系统	204,270,959.05	53.11%	290,632,841.67	59.78%	-29.72%
通信设备系列	40,257,715.29	10.47%			
其他	29,232,048.46	7.59%	10,972,560.33	2.26%	166.41%
分地区					
内销	378,096,241.50	98.31%	486,133,135.94	100.00%	-22.22%
外销	6,538,552.70	1.69%			

### (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

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	384,634,794.20	204,218,969.69	46.91%	-20.88%	-24.29%	2.40%
分产品						
船舶配电系统	110,874,071.40	71,063,039.92	35.91%	-39.91%	-27.49%	-10.98%
船舶机舱自动化系统	204,270,959.05	120,365,273.98	41.08%	-29.72%	-26.11%	-2.87%
通信设备系列	40,257,715.29		100.00%			
分地区						
华东	162,172,562.53	100,669,558.05	37.92%	-44.81%	-38.94%	-5.97%

东北	33,001,868.38	7,455,577.07	77.41%	-17.84%	-33.82%	5.46%
华中	80,627,320.75	54,827,440.14	32.00%	18.57%	69.66%	-20.48%
华北	8,720,081.32	4,803,390.62	44.92%	32.05%	-27.26%	-11.05%

### (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	2020 年	2019 年	同比增减
船舶配电系统	销售量	套	817	1,053	-22.41%
	生产量	套	729	986	-26.06%
	库存量	套	87	67	29.85%
船舶机舱自动化系统	销售量	套	621	747	-16.86%
	生产量	套	539	600	-10.16%
	库存量	套	162	139	16.54%
通信设备系列	销售量	套	5,206		
	生产量	套	9,153		
	库存量	套	3,947		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	71,063,039.92	34.80%	98,005,416.72	36.33%	-27.49%
船舶机舱自动化系统	成本	120,365,273.98	58.93%	162,898,210.96	60.39%	-26.11%
通信设备系列	成本	0.00	0.00%			
其他	成本	11,040,947.30	5.41%			
其他业务成本	成本	1,749,708.49	0.86%	8,838,684.39	3.28%	-80.20%

**(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）	140,710,300.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.58%
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%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	34,132,157.51	8.87%
2	第二名	33,281,890.79	8.65%
3	第三名	30,102,535.07	7.83%
4	第四名	21,797,256.65	5.67%
5	第五名	21,396,460.18	5.56%
合计	--	140,710,300.20	36.58%

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）	588,822,926.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.30%
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%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	549,610,010.80	76.82%
2	苏州瑞飞达计算机科技有限公司	23,429,837.30	3.27%
3	第三名	5,513,000.00	0.77%
4	南通源腾机电设备工程有限公司	5,370,911.99	0.75%

5	第五名	4,899,166.28	0.68%
合计	--	588,822,926.37	82.30%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,530,991.39	21,679,585.27	-28.36%	
管理费用	44,592,881.54	74,688,686.38	-40.29%	主要由于本报告期股权激励费用影响所致
财务费用	18,706,769.64	5,361,437.37	248.91%	主要由于本报告期利息支出同比增加所致
研发费用	16,412,601.45	24,278,960.75	-32.40%	主要由于本报告期研发收入减少所致

### 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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	96	111	109
研发人员数量占比	20.00%	20.56%	18.79%
研发投入金额（元）	16,412,601.45	24,278,960.75	35,268,240.68
研发投入占营业收入比例	4.27%	4.99%	7.22%
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

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	541,691,203.37	413,307,100.11	31.06%
经营活动现金流出小计	574,010,921.68	564,451,601.57	1.69%
经营活动产生的现金流量净额	-32,319,718.31	-151,144,501.46	78.62%
投资活动现金流入小计	242,754,680.11	555,745,292.15	-56.32%
投资活动现金流出小计	279,716,085.23	633,553,192.33	-55.85%
投资活动产生的现金流量净额	-36,961,405.12	-77,807,900.18	52.50%
筹资活动现金流入小计	386,858,939.00	222,542,523.00	73.84%
筹资活动现金流出小计	381,746,047.83	81,269,334.82	369.73%
筹资活动产生的现金流量净额	5,112,891.17	141,273,188.18	-96.38%
现金及现金等价物净增加额	-64,385,958.70	-87,659,802.32	26.55%

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，经营活动产生的现金流量净额同比增加78.62%，主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加52.50%，主要是本年度支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少96.38%，主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加26.55%，主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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	949,181.64	1.17%	合营企业投资收益确认及理财收益	是
营业外收入	2,851,795.27	3.52%	赔款	否
营业外支出	102,149.28	0.13%	捐赠	否
信用减值损失	-11,133,043.56	-13.74%	应收款项的坏账准备	是

其他收益	10,013,773.50	12.36%	政府补助	否
------	---------------	--------	------	---

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	204,499,388.10	11.25%	281,165,482.13	13.77%	-2.52%	
应收账款	413,976,143.59	22.78%	417,878,154.24	20.47%	2.31%	
存货	288,476,658.65	15.87%	208,564,973.17	10.22%	5.65%	
投资性房地产	19,543,755.93	1.08%	15,105,352.63	0.74%	0.34%	
长期股权投资	2,084,699.16	0.11%	3,429,257.63	0.17%	-0.06%	
固定资产	342,146,040.99	18.83%	353,347,272.07	17.31%	1.52%	
在建工程	8,888,301.47	0.49%	13,774,657.03	0.67%	-0.18%	
短期借款	205,000,000.00	11.28%	180,000,000.00	8.82%	2.46%	
长期借款						

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体明细见第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释1、货币资金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,252,689.83	41,707,711.72	-85.01%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
朝阳路船用自动化设备生产扩产项目	自建	是	本行业	5,436,931.99	23,131,463.91	自筹		0.00	0.00	不适用	2018年12月19日	2018-054
合计	--	--	--	5,436,931.99	23,131,463.91	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2017 年	公开发行 股票	30,510	775.6	28,702.05	0	0	0.00%	1,918.05	募集资金 专户	1,918.05
合计	--	30,510	775.6	28,702.05	0	0	0.00%	1,918.05	--	1,918.05
募集资金总体使用情况说明										
按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划实施。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
船用电气设备扩产项目	否	23,370	23,370		21,013.32	89.92%	2015 年 06 月 02 日		9,737.05	是	否
研发中心建设项目	否	4,140	4,140	775.6	2,221.95	53.67%			0	不适用	否
其他营运资金项目	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		0	0	不适用	否
船用电气设备扩产项目结项节余募集资金永久补充流动资金	否				2,466.78	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	775.6	28,702.05	--	--	0	9,737.05	--	--
超募资金投向											

不适用											
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	30,510	30,510	775.6	28,702.05	--	--	0	9,737.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式	不适用										

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 18340.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司根据 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意部分募集资金项目完成后，使用结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

## 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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，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。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

2019年权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），本年度不转增，不送股。合计分配现金股利18,177,847.20元。经2020年5月17日召开的2019年年度股东大会审议通过，于2020年6月17日实施完成。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	296,847,720
现金分红金额（元）（含税）	14,842,386.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,842,386.00
可分配利润（元）	68,189,243.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本年度不转增，不送股。

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

2018年度：以本公司2018年12月31日为基准日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积金每10股转增8股。

2019年度：以未来实施分配方案时股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），本年度不转增，不送股。

2020年度：以未来实施分配方案时股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本年度不转增，不送股。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2020 年	14,842,386.00	68,189,243.05	21.77%	0.00	0.00%	14,842,386.00	21.77%
2019 年	18,177,847.20	86,169,854.49	21.10%	0.00	0.00%	18,177,847.20	21.10%
2018 年	30,358,620.00	108,321,895.77	28.03%	0.00	0.00%	30,358,620.00	28.03%

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	浙江二轻		上市后 36 个月内不减持公司所持股 票，在锁定期 满后的 24 个 月内没有减 持意向，如果 超过上述期	2020 年 04 月 17 日	18 个月	报告期内，承 诺人均遵守 上述承诺。

			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。根据控股股东浙江二轻出具的《关于承接转让方首发上市承诺的承诺函》，浙江二轻承诺将自其成为上市公司之控股股东之日起，承接上市公司原控股股东、实际控制人龚瑞良原承诺的股份锁定期剩余未满期限的限售承诺：锁定期满（即上市后 36 个月）后的 24 个月内没有减持意向。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司大股东龚瑞良先生	避免同业竞	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	2013 年 08 月 13 日	长期	报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

			可能导致与国瑞科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与国瑞科技产品相同或相似的产品			
	公司大股东 龚瑞良先生	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	36 个月	经 2020 年 07 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议、2020 年 8 月 7 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议豁免该承诺
	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	2017 年 01 月 24 日	36 个月	报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

			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量 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，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	已履行完毕
	公司董事、监事及高级管理人员龚瑞良、王鸣光、王东、陆国良、鲁杨、杨建东、赵振	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	2017 年 01 月 24 日		报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

	江、施晓英、陈利华、查建东		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、杨建东、赵振江、秦钢华、施晓英，以及前董事沈孟良、谢晓明	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	2017 年 01 月 24 日	所持股票在锁定期满后两年内	报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

			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。			
股权激励承诺	85 名限制性股票激励对象	股权激励限售承诺	本激励计划有效期自限制性股票授予之日（2018 年 9 月 20 日）起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。限制性股票限售期为自授予日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除	2018 年 09 月 20 日	第一个解除限售期：自上市日（2018 年 9 月 20 日）起 12 个月后的首个交易日起至上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%；第二个解除限售期：自上市日（2018 年 9 月 20 日）起 24 个月后的首个交易日起至上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%；第三个解除限售期：自上市日（2018 年 9 月 20 日）起 36 个月后的首个交易日	报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

			限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。		起至上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 20%；	
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	不适用					

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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	揭明、陈勇波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
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）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

是否改聘会计师事务所

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

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退市情况

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

1、2018年6月15日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年6月15日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2018年6月21日至2018年6月30日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2018年7月1日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。

4、2018年7月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2018年7月20日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由96人调整为89人，授予数量由616万股调整为948.30万股，授予价格由20.35元/股调整为12.56元/股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

6、2018年7月20日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对本次激励计划的授予事项的调整进行了核查。

7、2018年8月9日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。再次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由89人调整为85人，授予数量由948.30万股调整为865.90万股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

8、2018年8月9日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，并对本次激励计划的再次调整事项进行了核查。

9、2019年9月11日，公司召开了第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会确认本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司独立董事对此事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况进行了核查。

10、2019年10月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有3名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解锁的483,840股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票以及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格事项进行了核查。

11、2019年11月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》等议案，公司将回购注销3名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的483,840股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币483,840元，公司股份总数将相应减少483,840股。

12、2019年12月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该名激励对象已获授但尚未解锁的合计138,240股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

13、2019年12月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》等议案，公司将回购注销1名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的138,240股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币138,240元，公司股份总数将相应减少138,240股。

14、2020年4月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求为“以2017年净利润为基数，2019年扣除股份支付费用的净利润增长率不低于25%”，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年扣除股份支付费用的净利润为86,169,854.49元，较2017年净利润下降20.04%，未达到公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。鉴于前述情况，根据《激励计划》的规定，公司拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票581.976万股，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。同时，由于公司原2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计9.216万股限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。本次共回购注销591.192万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

15、2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案，公司将回购注销2名已离职、1名已退休的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的9.216万股限制性股票，将回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票581.976万股，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币591.192万元，公司股份总数将相应减少591.192万股。

16、2020年10月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司原4名激励对象因个人原因离职，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计20.448万股限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

17、2020年11月17日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案，公司将回购注销4名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的20.448万股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币20.448万元，公司股份总数将相应减少20.448万股。

18、2021年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求为“以2017年净利润为基数，2020年扣除股份支付费用的净利润增长率不低于35%”，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年扣除股份支付费用的净利润为62,457,413.65元，较2017年净利润下降36.18%，未达到公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。鉴于前述情况，根据《激励计划》的规定，公司拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票261.324万股，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销

部分限制性股票事项进行了核查。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、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

## 承包情况说明

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

本公司提供常熟市高新技术产业园苏州路40号厂区房屋及相关配套设施作为苏州创江湖网络科技有限公司项目运营场地，厂区租赁期自2018年1月1日起至2022年12月31日止，租期内租金为200万元/年，按季支付租金。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、日常经营重大合同****4、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	24,000	0.00	0.00
合计		24,000	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**5、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、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

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) 年度精准扶贫概要

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

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

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年4月14日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》（以下合称“本次交易”）。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500股股份，占本公司总股本的22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻，公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年4月14日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份	2020年08月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

<p>表决权的承诺函》(以下合称“本次交易”)。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后,公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻(66,946,500股股份,占本公司总股本的22.5369%)的股份过户登记手续已完成,过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后,本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻,公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。</p>		
--	--	--

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	178,479,720	58.79%				-87,196,500	-87,196,500	91,283,220	30.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	178,479,720	58.79%				-87,196,500	-87,196,500	91,283,220	30.73%
其中：境内法人持股	49,798,800	16.40%				-49,798,800	-49,798,800	0	
境内自然人持股	128,680,920	42.39%				-37,397,700	-37,397,700	91,283,220	30.73%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	125,106,480	41.21%				80,662,500	80,662,500	205,768,980	69.27%
1、人民币普通股	125,106,480	41.21%				80,662,500	80,662,500	205,768,980	69.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	303,586,200	100.00%				-6,534,000	-6,534,000	297,052,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月10日，公司首次公开发售股份解禁上市流通，本次申请解除股份限售的股东为公司实际控制人龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）、苏州开瑞投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州开瑞”）和自然人俞秋华。本次解除限售的股份数量为169,128,000股，占公司总股本的55.8244%；本次实际可上市流通的股份数量为54,802,980股，占

公司总股本的18.0889%。

2、2020年4月14日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》（以下合称“本次交易”）。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500股股份，占本公司总股本的22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2020年8月20日。

3、2020年4月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求为“以2017年净利润为基数，2019年扣除股份支付费用的净利润增长率不低于25%”，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年扣除股份支付费用的净利润为86,169,854.49元，较2017年净利润下降20.04%，未达到公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。鉴于前述情况，根据《激励计划》的规定，公司拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票581.976万股，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。同时，由于公司原2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计9.216万股限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。本次共回购注销591.192万股限制性股票。2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案，公司将回购注销2名已离职、1名已退休的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的9.216万股限制性股票，将回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票581.976万股，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币591.192万元，公司股份总数将相应减少591.192万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内公司回购限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司591.192万限制性股票回购注销事宜已于2020年7月16日完成。

2、公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500股股份，占本公司总股本的22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2020年8月20日。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚瑞良	117,450,000	8,808,750	117,450,000	88,087,500	首发承诺、高管锁定	2020年2月12日
苏州瑞特投资有限公司	37,584,000	0	37,584,000	0	首发承诺	2020年2月12日
苏州开瑞投资企业（有限合伙）	12,214,800	0	12,214,800	0	首发承诺	2020年2月12日
俞秋华	1,879,200	0	1,879,200	0	首发承诺	2020年2月12日
85名限制性股票激励对象 （2018年限制性股票激励计划授予部分）	9,351,720	0	6,534,000	2,817,720	股权激励限售股	第一个解除限售期：自上市日（2018年9月20日）起12个月后的首个交易日起至上市日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%； 第二个解除限售期：自上市日（2018年9月20日）起24个月后的首个交易日起至上市日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%； 第三个解除限售期：自上市日（2018年9月20日）起36个月后的首个

						交易日起至上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 20%；
合计	178,479,720	8,808,750	175,662,000	90,905,220	--	--

## 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

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因。

### 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	9,842	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,260	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	29.65%	88,087,500	-29362500	88,087,500	0		
浙江省二轻集团有限责任公司	国有法人	22.54%	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500		

苏州开瑞投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	11,430,200	-784600	0	11,430,200		
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	6,754,300	-3845700	0	6,754,300		
王华	境内自然人	2.19%	6,516,000	0	0	6,516,000		
金爱连	境内自然人	1.00%	2,963,800	2,963,800	0	2,963,800		
王小平	境内自然人	0.97%	2,893,790	2,893,790	0	2,893,790		
苏加炯	境内自然人	0.96%	2,837,972	2,837,972	0	2,837,972		
林柏龄	境内自然人	0.87%	2,576,708	2,576,708	0	2,576,708		
林少莲	境内自然人	0.82%	2,421,165	2,421,165	0	2,421,165		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 4 月 14 日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》（以下合称“本次交易”）。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于 2020 年 8 月 21 日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500 股股份，占本公司总股本的 22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是 2020 年 8 月 20 日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻，公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据 2020 年 4 月 14 日龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协议》及龚瑞良先生出具的《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》，自双方第一次股份转让并登记完成之日（2020 年 8 月 20 日完成过户登记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司 53,412,848 股股份（占上市公司股份总数的 17.98%）所对应的股东表决权。							
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					
浙江省二轻集团有限责任公司	66,946,500	人民币普通股	66,946,500					
苏州开瑞投资企业(有限合伙)	11,430,200	人民币普通股	11,430,200					
常州市中科江南股权投资中心	6,754,300	人民币普通股	6,754,300					

(有限合伙)		股	
王华	6,516,000	人民币普通股	6,516,000
金爱连	2,963,800	人民币普通股	2,963,800
王小平	2,893,790	人民币普通股	2,893,790
苏加炯	2,837,972	人民币普通股	2,837,972
林柏龄	2,576,708	人民币普通股	2,576,708
林少莲	2,421,165	人民币普通股	2,421,165
叶爱平	2,329,400	人民币普通股	2,329,400
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	2020 年 4 月 14 日, 公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司(以下简称“苏州瑞特”)与浙江省二轻集团有限责任公司(以下简称“浙江二轻”)签署了《股份转让协议》, 同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》(以下合称“本次交易”)。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后, 公司于 2020 年 8 月 21 日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻(66,946,500 股股份, 占本公司总股本的 22.5369%)的股份过户登记手续已完成, 过户日期是 2020 年 8 月 20 日。本次股份转让过户完成后, 本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻, 公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。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。		
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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省二轻集团责任有限公司	虞岳明	1997 年 05 月 20 日	91330000142943506Y	实业投资开发, 从事进出口业务, 房地产开发经营, 房

				屋租赁, 信息技术咨询服务, 培训服务 (需前置审批的项目除外), 旅游服务, 资产管理。(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	浙江省二轻集团有限责任公司
变更日期	2020 年 08 月 20 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2020 年 08 月 20 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型: 法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 07 月 14 日	无	浙江省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责, 监管范围为省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2020 年 08 月 20 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2020 年 08 月 20 日

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

#### 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

上市后36个月内不减持公司所持股票，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。根据控股股东浙江二轻出具的《关于承接转让方首发上市承诺的承诺函》，浙江二轻承诺将自其成为上市公司之控股股东之日起，承接上市公司原控股股东、实际控制人龚瑞良原承诺的股份锁定期剩余未到期限的限售承诺：锁定期满（即上市后 36 个月）后的 24 个月内没有减持意向。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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）
郦几宁	董事长	现任	男	52	2020年09月14日	2021年07月05日					
龚瑞良	董事、总经理	任免	男	57	2012年08月01日	2021年07月05日	117,450.00		29,362,500		88,087,500
吕敏	董事、副总经理	现任	男	45	2020年09月14日	2021年07月05日					
杨建东	副总经理	现任	男	54	2012年08月01日	2021年07月05日	259,200		36,000	115,200	108,000
王东	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2014年08月12日	2021年07月05日	908,000		126,200	403,200	378,600
陆国良	副总经理	任免	男	40	2020年09月14日	2021年07月05日	777,600		108,000	345,600	324,000
鲁杨	董事	离任	男	40	2015年06月27日	2020年09月14日	518,400		72,000	230,400	216,000
赵振江	董事	离任	男	42	2012年08月01日	2020年09月14日	129,600		0	57,600	72,000
施晓英	监事	现任	女	41	2015年06月24日	2021年07月05日					0
王鸣光	董事	离任	男	41	2018年07月06日	2020年09月14日	648,000		90,000	288,000	270,000
查建东	监事	现任	男	47	2018年	2021年					0

					07月06日	07月05日					
陈利华	监事	离任	女	46	2018年07月06日	2020年09月14日					0
李兴尧	独立董事	现任	男	50	2015年07月15日	2021年07月05日	0	0	0	0	0
原浩	独立董事	现任	男	43	2018年07月06日	2021年07月05日	0	0	0	0	0
李欣	独立董事	现任	男	50	2019年08月16日	2021年07月05日	0	0	0	0	0
杨峰	董事	现任	男	52	2020年09月14日	2021年07月05日					
王珏	董事	现任	男	57	2020年09月14日	2021年07月05日					
杨景豪	董事	现任	男	51	2020年09月14日	2021年07月05日					
徐碧祥	监事会主席	现任	男	47	2020年09月14日	2021年07月05日					
任增强	财务总监	现任	男	44	2020年09月14日	2021年07月05日					
潘导武	副总经理	离任	男	56	2020年09月14日	2021年07月05日					
合计	--	--	--	--	--	--	120,690,800	0	29,794,700	99	89,456,100

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郦江宁	董事长、董事	被选举	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更

			日	
龚瑞良	总经理、董事	任免	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
陆国良	副总经理	任免	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
鲁杨	董事	离任	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
赵振江	董事	离任	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
王鸣光	董事	离任	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
吕敏	董事	被选举	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
杨峰	董事	被选举	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
王珏	董事	被选举	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
杨景豪	董事	被选举	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
任增强	财务总监	聘任	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更
潘导武	副总经理	聘任	2020年09月14日	董事会聘任
徐碧祥	监事会主席	被选举	2020年09月14日	公司控股股东及实际控制人变更

### 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、公司董事的任职经历

郦几宁先生，中国国籍，1970年生，厦门大学大学本科学历，经济师。1992年8月至1994年11月任福建省粮油食品进出口厦门公司职员；1994年11月至1995年11月任浙江省物资贸易发展有限公司贸易二部业务主办；1995年11月至2005年5月任浙江省农村发展投资集团公司农投部职员；2005年5月至2007年6月任浙江省农村发展集团有限公司投资管理部科长；2007年6月至2008年8月任浙江省农村发展集团上虞有限公司副总经理；2008年8月至2012年8月任浙江新农都实业有限公司副总经理；2012年8月至2014年4月任浙江银通典当有限责任公司总经理；2014年4月至2017年5月任浙江银通典当有限责任公司董事、总经理；2017年5月至2019年8月任浙江省农村发展集团有限公司投资发展部经理；2019年8月至今任浙江省二轻集团有限责任公司党委委员、副总经理。2020年9月14日至今担任上市公司董事长。

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2020年9月任公司董事长、总经理。2020年9月至今任上市公司董事、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。

吕敏先生，中国国籍，1977年生，中央党校研究生学历，政工师。1996年8月至2004年3月任杭钢动力有限公司设备科技技术员、杭钢动力有限公司团委副书记；2004年4月至2006年8月任杭钢集团公司团委办公室主任、副书记，2006年9月至2016年4月任杭钢集团公司团委书记、浙江杭钢智谷科技有限公司总经理；2016年5月至2020年8月期间任浙江省二轻集团有限责任公司组织（人力资源）部部长、浙江省艺创投资发展股份有限公司董事长等职。共青团浙江省第十三届常委，浙江省第十届政协委员，中国共青团第十六次、十七次全国代表大会代表。2020年9月14日至今担任上市公司董事、副总经理及党委书记。

杨峰先生，中国国籍，1970年生，中国人民大学大学本科学历，经济师。1991年6月至1993年6月任杭州电子有限公司技术员；1993年6月至1997年12月任浙江远通期货经纪有限公司市场二部经理；1997年12月至1998年10月任银河证券杭州湖墅路营业部客户经理；1998年12月至2000年6月任浙江证券平海路营业部客户经理；2001年6月至2006年5月任浙江华庭股份有限公司职员；2006年12月至2007年8月任杭州坤汇投资咨询有限公司经理；2008年1月至2008年12月任浙江浙旅投资有限责任公司投资经理、业务一部、二部经理、投资总监；2017年4月至2017年5月任浙旅盛景资本投资有限公司投资总监兼金融证券部经理；2017年7月至2020年8月任浙江广杰投资管理有限公司党支部委员、副总经理；2020年8月至今任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部经理。2020年9月14日至今担任上市公司董事。

王珏先生，中国国籍，1965年生，厦门大学硕士研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师。1986年8月至1989年9月任浙江大学机械系政治辅导员、分团委副书记；1992年11月至1998年5月任浙江华江塑料公司办公室文员、综合部经理、办公室主任、副总经理、支部书记，浙江省皮塑工业公司副总经理；1998年5月至2000年6月任浙江省二轻集团公司综合管理部干部；2000年6月至2020年1月任浙江申达公司副总经理、党委委员、总经理、党委副书记、董事长、副董事长；2020年1月至今任申达德清基地建设工作领导小组副组长。2020年9月14日至今担任上市公司董事。

杨景豪先生，中国国籍，1971年生，西安政治学院大学本科学历，高级审计师、会计师。1992年7月至1998年7月任武警黄金部队十七支队财务股会计员、助理会计师；1998年7月至1999年12月任武警黄金第二总队财务处助理会计师、会计师、副营职助理等职；2001年9月至2004年8月任武警浙江总队第一支队财务股副营职助理；2004年8月至2019年5月任浙江省审计厅经贸审计处副主任科员、主任科员，经济责任审计二处、三处副处长（2016年12月至2018年11月任常山县新昌乡党委副书记兼新昌村第一书记（挂职））；2019年5月至今任浙江省二轻集团有限责任公司审计法务部（综合监督部、监事会办公室）副经理（主持工作）、经理等职。2020年9月14日至今担任上市公司董事。

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。

李欣先生，男，中国国籍，1972年生，硕士研究生学历。1993年9月至1995年4月于青岛正大有限公司任职；1998年8月至2014年5月，任上海中华控股股份有限公司证券法律部经理；2014年6月至今，任张家港富瑞特种装备股份有限公司副董事长、董事、副总经理，2021年1月还兼任董事会秘书。2019年8月16日起担任公司独立董事。

原浩先生，男，1979年生，硕士研究生学历，执业律师。2005年至2006年，在苏州昆凌薄膜有限公司担任总经理助理职务，2006年至今，在江苏竹辉律师事务所担任律师、合伙人。2018年7月6日起担任公司独立董事。

## 2、公司监事的主要工作经历

徐碧祥先生，男，中国国籍，1975年生，浙江大学博士研究生学历，经济师。1997年8月至2001年9月任丽水市第四中学教师；2008年1月至2010年5月任杭州市交通投资集团有限公司办公室文秘、主管；2010年5月至2015年4月任杭州市地铁集团有限责任公司办公室副主任；2015年5月至2018年5月任浙江省旅游集团有限责任公司资产运营部经理助理、副经理、投资发展部副经理；2018年6月至今任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部副经理、上市工作办公室副主任（主持工作）。2020年9月14日至今担任上市公司监事会主席。

查建东先生，男，1975出生，毕业于苏州大学，计算机信息管理，大专学历。1997年6月至1998年5月，三株国药苏州分部任销售员，1998年5月至1999年12月常熟瑞特电气股份有限公司装配车间员工，1999年12月到2001年6月担任公司成套车间主任，2001年6月至2006年10月担任公司生产科长，兼任成套车间主任，2006年10月到2011年2月担任公司生产科长，2011年2月至2012年5月担任公司成套车间主任，2012年5月至2016年3月担任生产科产前准备工作，2016年3月至2017年5月担任钣金车间主任，2017年5月至今担任生产部生产管理主管。2018年7月6日任公司监事。

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、质量管理部副经理；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2020年9月任公司董事长、总经理。2020年9月至今任上市公司董事、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。

吕敏先生，中国国籍，1977年生，中央党校研究生学历，政工师。1996年8月至2004年3月任杭钢动力有限公司设备技术员、杭钢动力有限公司团委副书记；2004年4月至2006年8月任杭钢集团公司团委办公室主任、副书记，2006年9月至2016年4月任杭钢集团公司团委书记、浙江杭钢智谷科技有限公司总经理；2016年5月至2020年8月期间任浙江省二轻集团有限责任公司组织（人力资源）部部长、浙江省艺创投资发展股份有限公司董事长等职。共青团浙江省第十三届常委，浙江省第十届政协委员，中国共青团第十六次、十七次全国代表大会代表。2020年9月14日至今担任上市公司董事、副总经理及党委书记。

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。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器》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2020年9月任公司财务总监。2020年9月至今任公司副总经理。

任增强先生，中国国籍，1978年生，长春税务学院大学学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2002年7月任杭州非主流服饰有限公司成本会计；2002年8月至2003年2月任杭州盾安空调电器有限公司商业会计；2003年3月至2005年8月任浙江东方中汇会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理；2005年9月至2006年3月任浙江苏泊尔股份有限公司财务总监助理；2006年4月至2009年12月任浙江省二轻集团有限责任公司财务主管；2010年1月至2015年4月任浙江省二轻装饰材料市场财务负责人；2015年5月至2020年8月任浙江省二轻集团有限责任公司资金主管、财务部经理助理、审计法务部经理助理。2020年9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
郦几宁	二轻集团	党委委员、副总经理	2019年08月01日	2022年08月01日	是
杨峰		投资发展部经理	2020年08月01日	2023年08月01日	是
王珏		科创中心主任	2020年08月01日	2023年08月01日	是
杨景豪		审计法务部经理	2019年09月01日	2022年09月01日	是
徐碧祥		投资发展部副经理、上市工作办公室副主任(主持工作)	2018年06月01日	2021年08月01日	是
在股东单位任职情况的说明	见董监高简介				

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
李兴尧	常州大学	副教授	2010年09月01日	2022年12月31日	是
李欣	张家港富瑞特种装备股份有限公司	副董事长、董事、副总经理	2014年06月21日	2021年12月20日	是

原浩	江苏竹辉律师事务所	律师、合伙人	2006年06月01日	2021年12月31日	是
在其他单位任职情况的说明					

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
郦几宁	董事长	男	52	现任	0	是
龚瑞良	董事、总经理	男	57	任免	104.1	否
吕敏	董事、副总经理	男	45	现任	28.11	否
杨建东	副总经理	男	54	现任	39.8	否
王东	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	55.03	否
陆国良	副总经理	男	40	任免	56.52	否
鲁杨	董事	男	40	离任	30.64	否
赵振江	董事	男	42	离任	23.94	否
施晓英	监事	女	41	现任	14.42	否
王鸣光	董事	男	41	离任	29.25	否
查建东	监事	男	47	现任	14.28	否
陈利华	监事会主席	女	46	离任	12.71	否
李兴尧	独立董事	男	50	现任	6	否
原浩	独立董事	男	43	现任	6	否

李欣	独立董事	男	50	现任	6	否
杨峰	董事	男	52	现任	0	是
王珏	董事	男	57	现任	0	是
杨景豪	董事	男	51	现任	0	是
徐碧祥	监事会主席	男	47	现任	0	是
任增强	财务总监	男	44	现任	18.57	否
潘导武	副总经理	男	56	离任	63.03	否
合计	--	--	--	--	508.4	--

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）	369
主要子公司在职员工的数量（人）	111
在职员工的数量合计（人）	480
当期领取薪酬员工总人数（人）	480
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	230
销售人员	11
技术人员	100
财务人员	7
行政人员	132
合计	480
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13
本科人员	162
大专及以下	305
合计	480

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况。

## 3、培训计划

公司于2020年继续着力于为公司组织人才发展战略提供支持，针对中高层管理人员继续开展“精瑞计划”，全面提升管理能力；针对核心人才、高潜人才开展一对一辅导，提升自我发展能力；针对班组长开展金牌班组长提升计划，提升现场管理能力；针对校招大学生开展雏鹰培养计划，将学校人打造为企业人；针对不同部门不同层级员工的需求，开展品质、技术、素养等公开课，共计开展47项各类培训，培训提升公司学习氛围与培训品牌建设。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

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 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》等工作开展，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。

注：公司应当披露公司治理的基本状况。

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存在重大差异的具体情况及其原因说明

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	3.9723%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.5720%	2020 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.0098%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.0062%	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.0069%	2020 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
李兴尧	7	7	0	0	0	否	5
原浩	7	7	0	0	0	否	5
李欣	7	7	0	0	0	否	5

## 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

报告期内，公司采纳了部分独立董事提出的合理建议。

## 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。

## 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	2021 年 04 月 26 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
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	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。	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。
定量标准	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。	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。
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定创业板信息披露网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 04 月 23 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【2021】第 ZA90456 号
注册会计师姓名	陈勇波、揭明

审计报告正文

信会师报字[2021]第ZA90456号

常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称国瑞科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国瑞科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国瑞科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可收回性	
如财务报表附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”、“五（三）应收账款”所述，截至2020年12月31日，国瑞科技应收账款账面余额为456,550,406.59元，坏账准备为42,574,263.00元。应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。	我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括： 1、了解管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例

	是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
(二) 收入确认	
如财务报表附注“三（二十六）收入”、“五（三十二）营业收入和营业成本”所述，2020年度国瑞科技主营业务收入548,659,755.57元，主要来源于船舶配电系统、船舶机舱自动化系统以及通信设备业务的销售收入。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的风险，因此我们将收入确认为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： 1、了解管理层与收入确认相关的关键内部控制； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

国瑞科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国瑞科技2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估国瑞科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国瑞科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国瑞科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国瑞科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就国瑞科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波（项目合伙人）

中国注册会计师：揭明

中国·上海

2020年4月23日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	204,499,388.10	281,165,482.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	336,802,984.36	299,741,184.29
应收账款	413,976,143.59	417,878,154.24
应收款项融资	22,132,154.32	
预付款项	104,907,380.29	155,514,546.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	972,912.63	229,921,273.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,476,658.65	208,564,973.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,856,234.17	122,375.16
流动资产合计	1,384,623,856.11	1,592,907,988.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,084,699.16	3,429,257.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,543,755.93	15,105,352.63
固定资产	342,146,040.99	353,347,272.07
在建工程	8,888,301.47	13,774,657.03
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,400,417.93	51,266,086.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	457,979.92	113,207.55
递延所得税资产	6,708,862.08	6,219,432.35
其他非流动资产	1,464,908.42	4,987,011.16
非流动资产合计	432,694,965.90	448,242,276.64
资产总计	1,817,318,822.01	2,041,150,264.80
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,738,187.65	243,861,189.84
应付账款	78,783,303.12	145,142,434.55
预收款项		33,052,591.43
合同负债	206,364,656.66	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,453,971.22	10,679,656.66
应交税费	10,295,760.12	14,288,281.62
其他应付款	10,264,028.93	286,760,836.18
其中：应付利息	174,700.00	214,856.65
应付股利		290,988.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,890,484.25	579,790.00

流动负债合计	648,790,391.95	914,364,780.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,000.00	1,575,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,305,000.00	1,575,000.00
负债合计	650,095,391.95	915,939,780.28
所有者权益：		
股本	296,847,720.00	303,586,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,820,899.37	380,845,364.08
减：库存股		44,367,752.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,711,010.99	64,843,476.84
一般风险准备		
未分配利润	464,843,799.70	420,303,195.60
归属于母公司所有者权益合计	1,167,223,430.06	1,125,210,484.52
少数股东权益		
所有者权益合计	1,167,223,430.06	1,125,210,484.52
负债和所有者权益总计	1,817,318,822.01	2,041,150,264.80

法定代表人：郦江宁

主管会计工作负责人：任增强

会计机构负责人：施松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,909,981.11	269,764,800.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	335,302,984.36	299,511,184.29
应收账款	411,476,267.20	418,318,786.80
应收款项融资	21,632,154.32	
预付款项	104,730,446.28	155,496,046.08
其他应收款	2,854,931.80	229,906,380.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	281,471,727.50	210,684,130.88
合同资产	0.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,780,089.31	79,698.40
流动资产合计	1,364,158,581.88	1,583,761,027.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,260,640.86	17,455,199.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,543,755.93	15,105,352.63
固定资产	341,579,674.01	353,307,187.78
在建工程	8,888,301.47	13,774,657.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,400,417.93	51,266,086.22

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,603.77	113,207.55
递延所得税资产	6,737,287.48	5,875,200.36
其他非流动资产	1,464,908.42	4,987,011.16
非流动资产合计	448,931,589.87	461,883,902.06
资产总计	1,813,090,171.75	2,045,644,930.04
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,838,187.65	246,869,087.84
应付账款	72,612,391.91	144,586,286.86
预收款项		33,010,091.43
合同负债	206,278,145.16	
应付职工薪酬	3,961,660.39	9,977,070.87
应交税费	9,255,535.63	14,084,598.36
其他应付款	10,258,800.76	286,760,836.18
其中：应付利息	174,700.00	214,856.65
应付股利		290,988.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,879,237.75	579,790.00
流动负债合计	641,083,959.25	915,867,761.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,000.00	1,575,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,305,000.00	1,575,000.00
负债合计	642,388,959.25	917,442,761.54
所有者权益：		
股本	296,847,720.00	303,586,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,820,899.37	380,845,364.08
减：库存股		44,367,752.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,711,010.99	64,843,476.84
未分配利润	468,321,582.14	423,294,879.58
所有者权益合计	1,170,701,212.50	1,128,202,168.50
负债和所有者权益总计	1,813,090,171.75	2,045,644,930.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	384,634,794.20	486,133,135.94
其中：营业收入	384,634,794.20	486,133,135.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,483,246.24	401,162,946.95
其中：营业成本	204,218,969.69	269,742,312.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,021,032.53	5,411,965.11
销售费用	15,530,991.39	21,679,585.27
管理费用	44,592,881.54	74,688,686.38
研发费用	16,412,601.45	24,278,960.75
财务费用	18,706,769.64	5,361,437.37
其中：利息费用	19,061,221.27	6,487,224.53
利息收入	923,079.84	1,444,809.02
加：其他收益	10,013,773.50	27,536,437.22
投资收益（损失以“-”号填列）	949,181.64	4,731,393.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,344,558.47	-1,189,829.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,133,043.56	-13,667,575.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,334.99	175,346.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,289,794.53	103,745,790.07
加：营业外收入	2,851,795.27	12,024.76
减：营业外支出	102,149.28	293,264.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,039,440.52	103,464,550.18
减：所得税费用	12,850,197.47	17,294,695.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,189,243.05	86,169,854.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,189,243.05	86,169,854.49

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	68,189,243.05	86,169,854.49
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	68,189,243.05	86,169,854.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,189,243.05	86,169,854.49

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.28

法定代表人：郦几宁

主管会计工作负责人：任增强

会计机构负责人：施松

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	382,228,613.55	487,366,384.65
减：营业成本	210,817,221.42	268,545,840.50
税金及附加	6,898,940.47	5,365,060.64
销售费用	14,951,924.02	21,650,889.03
管理费用	38,880,332.43	73,030,685.17
研发费用	14,531,941.30	23,781,574.89
财务费用	18,684,332.18	5,387,534.77
其中：利息费用	18,978,583.57	6,487,224.53
利息收入	849,938.67	1,413,301.86
加：其他收益	10,005,937.93	27,458,290.52
投资收益（损失以“-”号填列）	795,181.64	4,411,094.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,344,558.47	-1,189,829.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,242,087.10	-13,626,273.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,334.99	175,346.20

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,331,289.19	108,023,257.05
加：营业外收入	2,851,794.88	12,024.76
减：营业外支出	102,149.28	293,264.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,080,934.79	107,742,017.16
减：所得税费用	12,405,593.28	17,596,793.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,675,341.51	90,145,223.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,675,341.51	90,145,223.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	68,675,341.51	90,145,223.34

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	2020 年度	2019 年度
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	512,529,609.17	383,014,128.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,606,404.91	23,351,368.03
收到其他与经营活动有关的现金	23,555,189.29	6,941,603.52
经营活动现金流入小计	541,691,203.37	413,307,100.11
购买商品、接受劳务支付的现金	441,529,269.00	395,520,816.11
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		
拆出资金净增加额		
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	65,371,163.57	78,320,593.33
支付的各项税费	39,092,713.37	42,647,554.08

支付其他与经营活动有关的现金	28,017,775.74	47,962,638.05
经营活动现金流出小计	574,010,921.68	564,451,601.57
经营活动产生的现金流量净额	-32,319,718.31	-151,144,501.46
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	2,293,740.11	5,921,222.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,940.00	824,070.00
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	240,000,000.00	549,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,754,680.11	555,745,292.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,716,085.23	34,067,192.33
投资支付的现金		800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	598,686,000.00
投资活动现金流出小计	279,716,085.23	633,553,192.33
投资活动产生的现金流量净额	-36,961,405.12	-77,807,900.18
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	326,999,939.00	222,542,523.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,859,000.00	
筹资活动现金流入小计	386,858,939.00	222,542,523.00
偿还债务支付的现金	301,999,939.00	42,542,523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,098,974.82	30,844,059.44
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	48,647,134.01	7,882,752.38
筹资活动现金流出小计	381,746,047.83	81,269,334.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,112,891.17	141,273,188.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,726.44	19,411.14
五、现金及现金等价物净增加额	-64,385,958.70	-87,659,802.32
加：期初现金及现金等价物余额	263,073,648.79	350,733,451.11
六、期末现金及现金等价物余额	198,687,690.09	263,073,648.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	502,525,380.01	381,298,585.26
收到的税费返还	5,605,272.35	23,273,317.57
收到其他与经营活动有关的现金	23,461,509.60	6,910,000.12
经营活动现金流入小计	531,592,161.96	411,481,902.95
购买商品、接受劳务支付的现金	438,650,828.19	396,040,579.83
支付给职工以及为职工支付的现金	54,541,559.48	74,295,164.12
支付的各项税费	38,823,814.86	42,213,849.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,531,373.73	47,804,081.61
经营活动现金流出小计	560,547,576.26	560,353,675.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,955,414.30	-148,871,772.23
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	2,139,740.11	5,600,923.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,940.00	824,070.00
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	240,000,000.00	529,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,600,680.11	535,424,993.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,965,114.74	34,067,192.33
投资支付的现金	3,150,000.00	2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	578,686,000.00
投资活动现金流出小计	282,115,114.74	615,553,192.33
投资活动产生的现金流量净额	-39,514,434.63	-80,128,198.81
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	326,999,939.00	222,542,523.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,859,000.00	
筹资活动现金流入小计	386,858,939.00	222,542,523.00
偿还债务支付的现金	301,999,939.00	42,542,523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,098,974.82	30,844,059.44
支付其他与筹资活动有关的现金	48,647,134.01	7,882,752.38
筹资活动现金流出小计	381,746,047.83	81,269,334.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,112,891.17	141,273,188.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,726.44	19,411.14
五、现金及现金等价物净增加额	-63,574,684.20	-87,707,371.72
加：期初现金及现金等价物余额	251,672,967.30	339,380,339.02
六、期末现金及现金等价物余额	188,098,283.10	251,672,967.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	303,586,200.00				380,845,364.08	44,367,752.00			64,843,476.84		420,303,195.60		1,125,210,484.52		1,125,210,484.52	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一																

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	303,586,200.00			380,845,364.08	44,367,752.00			64,843,476.84		420,303,195.60		1,125,210,484.52		1,125,210,484.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-6,738,480.00			-47,024,464.71	-44,367,752.00			6,867,534.15		44,540,604.10		42,012,945.54		42,012,945.54
(一)综合收益总额										68,189,243.05		68,189,243.05		68,189,243.05
(二)所有者投入和减少资本	-6,738,480.00			-47,024,464.71	-44,367,752.00							-9,395,192.71		-9,395,192.71
1.所有者投入的普通股														
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	-6,738,480.00											-6,738,480.00		-6,738,480.00
4.其他				-47,024,464.71	-44,367,752.00							-2,656,712.71		-2,656,712.71
(三)利润分配								6,867,534.15		-23,648,638.95		-16,781,104.80		-16,781,104.80
1.提取盈余公积								6,867,534.15		-6,867,534.15				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-16,781,104.80		-16,781,104.80		-16,781,104.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	296,847,720.00				333,820,899.37				71,711,010.99		464,843,799.70		1,167,223.43	1,167,223.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	168,659,000.00				502,018,213.09				55,828,954.51		373,444,275.44		1,099,950.44	1,099,950,443.04
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	168,659,000.00			502,018,213.09				55,828,954.51		373,444,275.44		1,099,950,443.04		1,099,950,443.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,927,200.00			-121,172,849.01	44,367,752.00			9,014,522.33		46,858,920.16		25,260,041.48		25,260,041.48
（一）综合收益总额										86,169,854.49		86,169,854.49		86,169,854.49
（二）所有者投入和减少资本				13,754,350.99	44,367,752.00							-30,613,401.01		-30,613,401.01
1. 所有者投入的普通股														
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				13,754,350.99								13,754,350.99		13,754,350.99
4. 其他					44,367,752.00							-44,367,752.00		-44,367,752.00
（三）利润分配								9,014,522.33		-39,310,934.33		-30,296,412.00		-30,296,412.00
1. 提取盈余公积								9,014,522.33		-9,014,522.33				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,296,412.00		-30,296,412.00		-30,296,412.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	134,927,200.00			-134,927,200.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	134,927,200.00				-134,927,200.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	303,586,200.00				380,845,364.08	44,367,752.00		64,843,476.84		420,303,195.60		1,125,210.48		4.52	1,125,210,484.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	303,586,200.00				380,845,364.08	44,367,752.00			64,843,476.84		423,294,879.58		1,128,202,168.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	303,586,200.00				380,845,364.08	44,367,752.00			64,843,476.84	423,294,879.58		1,128,202,168.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,738,480.00				-47,024,464.71	-44,367,752.00			6,867,534.15	45,026,702.56		42,499,044.00
（一）综合收益总额										68,675,341.51		68,675,341.51
（二）所有者投入和减少资本	-6,738,480.00				-47,024,464.71	-44,367,752.00						-9,395,192.71
1. 所有者投入的普通股												
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	-6,738,480.00				-47,024,464.71	-44,367,752.00						-9,395,192.71
（三）利润分配									6,867,534.15	-23,648,638.95		-16,781,104.80
1. 提取盈余公积									6,867,534.15	-6,867,534.15		
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,781,104.80		-16,781,104.80
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. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	296,847,720.00				333,820,899.37				71,711,010.99	468,321,582.14		1,170,701,212.50

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	168,659,000.00				502,018,213.09				55,828,954.51	372,460,590.57		1,098,966,758.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,659,000.00				502,018,213.09				55,828,954.51	372,460,590.57		1,098,966,758.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	134,927,200.00				-121,172,849.01	44,367,752.00			9,014,522.33	50,834,289.01		29,235,410.33
(一)综合收益总额										90,145,223.34		90,145,223.34
(二)所有者投入和减少资本					13,754,350.99	44,367,752.00						-30,613,401.01
1. 所有者投入的普通股												

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					13,754,350.99							13,754,350.99
4. 其他						44,367,752.00						-44,367,752.00
(三)利润分配								9,014,522.33	-39,310,934.33			-30,296,412.00
1. 提取盈余公积								9,014,522.33	-9,014,522.33			
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,296,412.00			-30,296,412.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	134,927,200.00				-134,927,200.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	134,927,200.00				-134,927,200.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	303,586,200.00				380,845,364.08	44,367,752.00		64,843,476.84	423,294,879.58			1,128,202,168.50

	00										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 1. 基本情况

企业名称：常熟市国瑞科技股份有限公司

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29,684.7720万元

法定代表人：郇几宁

实际控制人：浙江省国有资产监督管理委员会

营业执照号码：9132050062822013XT

经营范围：船用/陆用电气、电源及电器元件制造、加工；各种非标电器、设备及特种电器设计、制造；电气、自动化技术开发、转让及服务；计算机领域内的软硬件开发、销售及服务；计算机及外围设备组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料的生产；各类特种材料的销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

##### 2. 历史沿革

常熟市国瑞科技股份有限公司（曾用名常熟瑞特电气股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”或“国瑞科技”）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7,500.00万元，股本7,500.00万股。

2016年12月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3235号”文《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》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,500.00万股（每股面值1元）。公司实际已发行人民币普通股2,500.00万股，募集资金总额343,250,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币305,100,000.00元，其中新增注册资本人民币25,000,000.00元，增加资本公积人民币282,247,547.22元，本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2017]第2-00004号《验资报告》。

2018年5月25日，公司2017年度股东大会通过决议以2017年末总股本10,000.00万股为基数，每10股送红股6股，共计送红股6,000.00万股，增加注册资本人民币6,000.00万元，变更后注册资本为人民币16,000.00万元，本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第ZA90575号《验资报告》。2018年7月6日，公司召开的2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司通过向85名股权激励对象定向发行股票865.90万股，增加注册资本人民币865.90万元，增加资本公积（股本溢价）人民币10,009.80万元。公司的注册资本变更为人民币16,865.90万元。上述股票期权的行权价格为人民币每股12.56元，此次行权应收行权股款合计人民币10,875.70元，本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第ZA90611号《验资报告》。

2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以2018年末总股本168,659,000.00股为基数，由资本公积转增股本，每10股转增8股，转增基准日期为2019年7月9日，共计转增134,927,200.00股，增加注册资本人民币134,927,200.00元，转增完成后公司注册资本人民币303,586,200.00元，股本人民币303,586,200.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具信会师报字[2019]第ZA90574号验资报告。

2019年11月19日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，决定回购注销喻浩、张祥宇、钱青三名已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票483,840股，回购限制性股票价格6.88元/股（含已宣告未发放的限制性股票现金股利0.1元/股）。并于2020年2月4日，完成上述股权的回购注销手续。变更后的注册资本为人民币

人民币303,102,360.00元，股本为人民币303,102,360.00元。

2019年12月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》决定回购注销吴文忠等1名股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票138,240股，回购限制性股票价格6.88元/股（含已宣告未发放的限制性股票现金股利0.1元/股）。并于2020年2月4日，完成上述股权的回购注销手续。变更后的注册资本为人民币302,964,120.00元，股本为人民币302,964,120.00元。上述两次回购注销业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月10日出具信会师报字[2020]第ZA90007号验资报告。

2020年4月14日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500股股份，占本公司总股本的22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻，公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案，决定回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票5,819,760.00股，以及朱卫锋、虞阿苏、胡益超三名已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票92,160.00股，共计5,911,920.00股，回购限制性股票价格6.88元/股（含已宣告未发放的限制性股票现金股利0.1元/股）。变更后的注册资本为人民币297,052,200.00元，股本为人民币297,052,200.00元。本期回购注销业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA90459号验资报告。

2020年11月17日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销秦日诚、姚杰、王鸣光、夏伟共计4名离职职工股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票204,480.00股，回购限制性股票价格6.98元/股（不含已宣告未发放的限制性股票现金股利0.1元/股）。变更后的注册资本为人民币296,847,720.00元，股本为人民币296,847,720.00元，本期回购注销业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA90626号验资报告。

### 3. 公司所处行业、主营业务、主要产品及劳务

公司所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。公司主营业务产品为船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等，在报告期内未发生变更。

### 4. 财务报表批准报出者和批准报出日期

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### (B) 处置子公司

#### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

#### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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。

## (3) 购买子公司少数股权

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。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17长期股权投资”。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

## (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (A) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (B) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (C) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (D) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(E) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(F) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、劳务成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，产成品发出时按个别计价法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(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**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## **12、合同资产**

### **自2020年1月1日起的会计政策**

#### **(1) 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### **(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三(十)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## **13、持有待售资产**

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## **14、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。

## (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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认

的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产的确认和初始计量固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。2、 折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (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

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 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。

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。

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。

### (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实际利率

计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(a) 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。

(b) 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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	合同规定的年限	直接法	土地使用证
专利技术	法律保护的年限	直线法	专利证书

### (3) 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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

### (4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (5) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(a) 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；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 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；

(d) 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；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，

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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。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。

## 22、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

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

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

受益计划净资产。

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或

费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2) 具体原则

自2020年1月1日起的收入确认的具体原则

产品生产完工后，公司通知客户在厂区内对设备质量进行检验，质检完成后，军品取得军检合格证、民用产品取得第三方的船级社检验证书或厂内质检合格证后，按照客户要求将货物发往指定地点，客户对产品外观进行验收后，商品的控制权发生转移。

### 2020年1月1日前的会计政策

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 具体原则

##### (1) 销售商品

公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

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实转移。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

在劳务已经提供完成且收益能合理估计时确认。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

##### (3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(a) 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。

(b) 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。

### (2) 融资租赁会计处理

(a) 融资租入资产: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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,

计入租入资产价值。

(b) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与合同相关的已收款未发货的预收款项重分类至合同负债，税费部分重分类至其他流动负债	已审批	受影响的报表项目：预收款项、合同负债、其他流动负债

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关的已收款未发货的预收款项重分类至合同负债，税费部分重分类至其	已审批	预收款项	-33,052,591.43	-33,010,091.43
		合同负债	29,250,080.91	29,212,470.29
		其他流动负债	3,802,510.52	3,797,621.14

其他流动负债				
--------	--	--	--	--

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	46,598,479.62	46,511,968.12
预收款项	-52,656,281.97	-52,558,523.97
其他流动负债	6,057,802.35	6,046,555.85

## 2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	33,052,591.43		-33,052,591.43		-33,052,591.43
合同负债		29,250,080.91	29,250,080.91		29,250,080.91
其他流动负债	579,790.00	4,382,300.52	3,802,510.52		3,802,510.52

## 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	33,010,091.43		-33,010,091.43		-33,010,091.43
合同负债		29,212,470.29	29,212,470.29		29,212,470.29
其他流动负债	579,790.00	4,377,411.14	3,797,621.14		3,797,621.14

## (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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%、9%、13%、16%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%

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
常熟市国瑞科技股份有限公司	15%
常熟市海创自动化有限公司	20%
苏州惠金机械制造有限公司	20%
上海瑞肇国际贸易有限公司	25%
常熟瑞恒开关有限公司	25%
常熟锐创电子科技有限公司	25%

## 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。

子公司常熟市海创自动化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13%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2020年12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：GR202032003117），本公司被认定为高新技术企业，2020年、2021年、2022年适用15%的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年度子公司常熟市海创自动化有限公司、苏州惠金机械制造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	45,903.65	236,280.78
银行存款	198,641,786.44	262,836,462.37
其他货币资金	5,811,698.01	18,092,738.98

合计	204,499,388.10	281,165,482.13
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总额	5,811,698.01	18,091,833.34

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,733,197.52	16,738,957.19
保函保证金	3,078,500.49	1,352,876.15
合计	5,811,698.01	18,091,833.34

## 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		36,147,722.49
商业承兑票据	338,329,026.53	264,297,914.00
减：坏账准备	1,526,042.17	704,452.20
合计	336,802,984.36	299,741,184.29

### (2) 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		
商业承兑票据		27,063,078.94
合计		27,063,078.94

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%		371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%	
其中:										
按单项计提坏账准备	371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%		371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	456,178,550.59	99.92%	42,202,407.00	9.25%	413,976,143.59	449,264,972.79	99.92%	31,386,818.55	6.99%	417,878,154.24
其中:										
账龄分析法	456,178,550.59	99.92%	42,202,407.00	9.25%		449,264,972.79	99.92%	31,386,818.55	6.99%	417,878,154.24
合计	456,550,406.59	100.00%	42,574,263.00	9.32%	413,976,143.59	449,636,828.79	100.00%	31,758,674.55	7.06%	417,878,154.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	35,258.00	35,258.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
客户 2	176,980.00	176,980.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
浙江造船有限公司	155,618.00	155,618.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
客户 3	4,000.00	4,000.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
合计	371,856.00	371,856.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	456,178,550.59	42,202,407.00	9.25%
合计	456,178,550.59	42,202,407.00	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	267,200,236.63

1 至 2 年	145,098,560.19
2 至 3 年	40,703,555.24
3 年以上	3,548,054.53
3 至 4 年	2,146,111.73
4 至 5 年	1,213,789.44
5 年以上	188,153.36
合计	456,550,406.59

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,386,818.55	11,127,017.82	311,429.37			42,202,407.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	371,856.00					371,856.00
合计	31,758,674.55	11,127,017.82	311,429.37			42,574,263.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	311,429.37	银行存款
合计	311,429.37	--

注：收回的原因为上年武汉南华高速船舶工程股份有限公司破产坏账核销，本期破产清算后后收回。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	63,946,033.71	14.01%	7,337,460.14
客户 2	46,429,155.26	10.17%	2,709,518.86
客户 3	40,051,608.46	8.77%	2,156,869.38
客户 4	36,557,279.30	8.01%	4,705,129.94

客户 5	33,548,404.28	7.35%	2,300,982.92
合计	220,532,481.01	48.31%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,132,154.32	
合计	22,132,154.32	

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收款项融资

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	16,632,313.02	
合计	16,632,313.02	

期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,455,000.00
合计	1,455,000.00

#### 5、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	104,698,006.13	99.79%	155,152,293.49	99.77%
1 至 2 年	122,021.15	0.12%	297,926.69	0.19%
2 至 3 年	79,642.71	0.08%	64,325.90	0.04%
3 年以上	7,710.30	0.01%		
合计	104,907,380.29	--	155,514,546.08	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额103,338,501.81元，占预付款项期末余额合计数的比例98.51%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	972,912.63	229,921,273.09
合计	972,912.63	229,921,273.09

## 1) 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	835,040.54	3,083,541.57
其他往来款	629,046.68	515,011.60
合作意向金		2,000,000.00
代理业务款项		225,006,600.00
合计	1,464,087.22	230,605,153.17

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	299,168.48		384,711.60	683,880.08
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-192,705.49			-192,705.49

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	106,462.99		384,711.60	491,174.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	719,650.41
1 至 2 年	282,883.21
2 至 3 年	385,211.60
3 年以上	76,342.00
3 至 4 年	68,600.00
4 至 5 年	
5 年以上	7,742.00
合计	1,464,087.22

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	299,168.48	-192,705.49				106,462.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	384,711.60					384,711.60
合计	683,880.08	-192,705.49				491,174.59

## 4) 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
南京朗驰集团机电有限公司	其他往来款	384,711.60	2-3 年	26.28%	384,711.60
李飞	备用金	272,294.16	1-2 年	18.60%	22,079.47
李同万	备用金	99,103.10	1 年以内	6.77%	4,955.16
邓波	备用金	87,578.11	1 年以内	5.98%	4,378.91
王威	备用金	81,000.00	1 年以内	5.53%	4,050.00
合计	--	924,686.97	--	63.16%	420,175.14

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	40,524,127.36		40,524,127.36	44,722,701.52		44,722,701.52
在产品	48,383,624.29		48,383,624.29	64,641,881.41		64,641,881.41
库存商品	166,450,157.57		166,450,157.57	37,819,967.03		37,819,967.03
周转材料	1,332,829.75		1,332,829.75	1,607,797.03		1,607,797.03
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	30,146,686.57		30,146,686.57	53,852,072.44		53,852,072.44
在途物资	1,639,233.11		1,639,233.11	5,774,922.67		5,774,922.67
劳务成本				145,631.07		145,631.07
合计	288,476,658.65		288,476,658.65	208,564,973.17		208,564,973.17

## 8、合同资产

无。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	12,856,234.17	8,458.47
预付房屋租金等		113,916.69
合计	12,856,234.17	122,375.16

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
浙江北鲲 智能科技 有限公司	2,701,245 .27			-1,112,53 1.05						1,588,714 .22	
常熟军通 能源技术 有限公司	728,012.3 6			-232,027. 42						495,984.9 4	
小计	3,429,257 .63			-1,344,55 8.47						2,084,699 .16	

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,055,831.73	5,928,344.43		23,984,176.16
2.本期增加金额	6,579,200.33			6,579,200.33
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,579,200.33			6,579,200.33
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,635,032.06	5,928,344.43		30,563,376.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,553,842.95	1,324,980.58		8,878,823.53
2.本期增加金额	1,158,868.35	981,928.68		2,140,797.03
(1) 计提或摊销	1,158,868.35	981,928.68		2,140,797.03
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,712,711.30	2,306,909.26		11,019,620.56
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,922,320.76	3,621,435.17		19,543,755.93
2.期初账面价值	10,501,988.78	4,603,363.85		15,105,352.63

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	342,146,040.99	353,347,272.07
固定资产清理		
合计	342,146,040.99	353,347,272.07

## (1) 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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	350,493,037.50	43,161,343.85	9,272,426.87	31,915,053.44	434,841,861.66
2.本期增加金额	1,248,233.67	15,487,240.42	129,371.68	5,030,719.78	21,895,565.55
(1) 购置		370,260.19	129,371.68	4,594,860.74	5,094,492.61
(2) 在建工程转入	1,248,233.67	15,116,980.23		435,859.04	16,801,072.94
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,579,200.33	2,200.00	1,927,341.52	92,770.56	8,601,512.41
(1) 处置或报废		2,200.00	1,927,341.52	92,770.56	2,022,312.08
—转入投资性房地产	6,579,200.33				6,579,200.33
4.期末余额	345,162,070.84	58,646,384.27	7,474,457.03	36,853,002.66	448,135,914.80
二、累计折旧					
1.期初余额	38,924,349.98	17,748,748.38	7,372,396.95	17,449,094.28	81,494,589.59
2.本期增加金额	16,435,121.57	4,059,458.67	987,977.18	5,852,423.24	27,334,980.66
(1) 计提	16,435,121.57	4,059,458.67	987,977.18	5,852,423.24	27,334,980.66
3.本期减少金额	924,484.32	2,090.00	1,820,987.76	92,134.36	2,839,696.44
(1) 处置或报废		2,090.00	1,820,987.76	92,134.36	1,915,212.12
—转入投资性房地产	924,484.32				924,484.32

4.期末余额	54,434,987.23	21,806,117.05	6,539,386.37	23,209,383.16	105,989,873.81
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	290,727,083.61	36,840,267.22	935,070.66	13,643,619.50	342,146,040.99
2.期初账面价值	311,568,687.52	25,412,595.47	1,900,029.92	14,465,959.16	353,347,272.07

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉紫阳府房产	2,380,068.00	正在办理中

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,888,301.47	13,774,657.03
工程物资		
合计	8,888,301.47	13,774,657.03

### (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	2,596,170.42		2,596,170.42	4,488,423.48		4,488,423.48
电力系统集成综				8,431,034.49		8,431,034.49

合设备项目												
朝阳路项目		6,292,131.05				6,292,131.05		855,199.06				855,199.06
合计		8,888,301.47				8,888,301.47		13,774,657.03				13,774,657.03

## (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
船用电气设备扩产项目		4,488,423.48	1,691,325.00	1,702,411.09	1,881,166.97	2,596,170.42						募股资金
电力系统集成综合设备项目	16,300,000.00	8,431,034.49	5,851,869.52	14,282,904.01		0.00	87.63%	100.00%				其他
深圳路研发中心			815,757.84	815,757.84								其他
朝阳路项目		855,199.06	5,436,931.99			6,292,131.05						其他
合计	16,300,000.00	13,774,657.03	13,795,884.35	16,801,072.94	1,881,166.97	8,888,301.47	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 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	54,981,740.41	708,018.87		6,700,423.62	62,390,182.90
2.本期增加金额				1,870,774.40	1,870,774.40
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,870,774.40	1,870,774.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	54,981,740.41	708,018.87		8,571,198.02	64,260,957.30
二、累计摊销					
1.期初余额	4,970,608.97	368,286.42		5,785,201.29	11,124,096.68
2.本期增加金额	1,171,686.36	70,801.92		493,954.41	1,736,442.69
(1) 计提	1,171,686.36	70,801.92		493,954.41	1,736,442.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,142,295.33	439,088.34		6,279,155.70	12,860,539.37
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	48,839,445.08	268,930.53		2,292,042.32	51,400,417.93
2.期初账面价值	50,011,131.44	339,732.45		915,222.33	51,266,086.22

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	113,207.55		56,603.78		56,603.77
装修费		412,844.04	11,467.89		401,376.15
合计	113,207.55	412,844.04	68,071.67		457,979.92

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (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	44,542,243.70	6,588,137.17	33,147,006.83	4,963,023.68
内部交易未实现利润	-500,167.27	-75,025.09	2,264,788.78	339,718.32
可抵扣亏损				
股权激励费用			4,536,269.01	680,440.35
递延收益	1,305,000.00	195,750.00	1,575,000.00	236,250.00
合计	45,347,076.43	6,708,862.08	41,523,064.62	6,219,432.35

## (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		6,708,862.08		6,219,432.35
递延所得税负债				

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,647,425.91	2,717,985.97
合计	5,647,425.91	2,717,985.97

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	2,465.61	2,465.61	
2024	2,715,520.36	2,715,520.36	
2025	2,929,439.94		
合计	5,647,425.91	2,717,985.97	--

## 17、其他非流动资产

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
设备及工程款	1,464,908.42		1,464,908.42	4,987,011.16		4,987,011.16
合计	1,464,908.42		1,464,908.42	4,987,011.16		4,987,011.16

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	205,000,000.00	180,000,000.00
合计	205,000,000.00	180,000,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	49,295,312.15	7,500,000.00
银行承兑汇票	30,442,875.50	236,361,189.84
合计	79,738,187.65	243,861,189.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	63,060,020.01	106,119,322.64
工程款	14,464,355.33	35,225,177.53
设备款		3,797,934.38
其他	1,258,927.78	
合计	78,783,303.12	145,142,434.55

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收材料款	46,598,479.62	
预收商业承兑汇票	159,766,177.04	
合计	206,364,656.66	

## 22、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	10,679,656.66	59,165,909.80	65,391,595.24	4,453,971.22
二、离职后福利-设定提存计划		542,396.69	542,396.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	10,679,656.66	59,708,306.49	65,933,991.93	4,453,971.22

**(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	8,546,216.02	53,490,706.65	59,436,968.44	2,599,954.23
2、职工福利费		1,839,246.27	1,839,246.27	
3、社会保险费		1,301,150.62	1,301,150.62	
其中：医疗保险费		1,133,789.06	1,133,789.06	
工伤保险费		28,676.98	28,676.98	
生育保险费		138,684.58	138,684.58	
4、住房公积金		1,673,207.00	1,673,207.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,133,440.64	861,599.26	1,141,022.91	1,854,016.99
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	10,679,656.66	59,165,909.80	65,391,595.24	4,453,971.22

**(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		527,165.61	527,165.61	
2、失业保险费		15,231.08	15,231.08	
3、企业年金缴费				
合计		542,396.69	542,396.69	

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税		5,183,058.67
消费税		
企业所得税	8,323,273.43	8,067,806.66
个人所得税	221,848.98	168,228.15
城市维护建设税	561,881.98	80,644.98
房产税	744,892.50	688,823.42
教育费附加	400,610.39	57,603.56
土地使用税	43,252.84	42,116.18
合计	10,295,760.12	14,288,281.62

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	174,700.00	214,856.65
应付股利		290,988.00
其他应付款	10,089,328.93	286,254,991.53
合计	10,264,028.93	286,760,836.18

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	174,700.00	197,019.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
员工限制性股票回购利息		17,837.21
其他		
合计	174,700.00	214,856.65

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		290,988.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

其他		
合计		290,988.00

### (3) 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	64,328.93	112,721.53
员工限制性股票回购款		41,573,600.00
代理业务款项		244,568,670.00
保证金	10,025,000.00	
合计	10,089,328.93	286,254,991.53

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
期末背书转让未终止确认的商业承兑汇票	27,063,078.94	579,790.00
预收款项税费重分类	26,827,405.31	3,802,510.52
合计	53,890,484.25	4,382,300.52

## 26、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	1,575,000.00		270,000.00	1,305,000.00	与资产相关的收益尚未完全确认
合计	1,575,000.00		270,000.00	1,305,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扩建船舶电气生产项目	1,575,000.00		270,000.00		1,305,000.00		1,305,000.00	与资产相关

## 27、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	303,586,200.00				-6,738,480.00	-6,738,480.00	296,847,720.00

其他说明：股本变动原因详见“三、公司基本情况”。

## 28、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）	374,102,035.37		40,281,136.00	333,820,899.37
其他资本公积	6,743,328.71		6,743,328.71	
合计	380,845,364.08		47,024,464.71	333,820,899.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本公积-股本溢价的变动主要是股权激励回购注销股份，冲减资本公积-股本溢价。具体回购过程详见“一、公司基本情况”。
- 2、根据限制性股票解除限售条件，2020年为第三期业绩考核期，第三期业绩考核条件为“以2017年净利润为基数，2020年扣除股份支付费用的净利润增长率不低于35%”，根据上述条件，第三期无法达到可行权条件，调整实际可行权的权益工具数量，减少其他资本公积6,743,328.71元。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票	44,367,752.00		44,367,752.00	
合计	44,367,752.00		44,367,752.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

- 1、库存股减少的4,340,736.00元系员工上期离职，本期在证券交易所完成股权回购注销手续，对应的回购注销股数。

2、库存股减少的40,027,016.00元系限制性股票第二个解除限售期未完成业绩考核目标确认回购义务，以及员工离职，确认回购义务，支付的回购价格高于回购的股数部分。

### 30、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	64,843,476.84	6,867,534.15		71,711,010.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,843,476.84	6,867,534.15		71,711,010.99

### 31、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	420,303,195.60	373,444,275.44
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	420,303,195.60	373,444,275.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,189,243.05	86,169,854.49
减：提取法定盈余公积	6,867,534.15	9,014,522.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,781,104.80	30,296,412.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	464,843,799.70	420,303,195.60

### 32、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	337,931,932.48	202,469,261.20	479,222,035.79	265,202,565.01

其他业务	46,702,861.72	1,749,708.49	6,911,100.15	4,539,747.06
合计	384,634,794.20	204,218,969.69	486,133,135.94	269,742,312.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

单位：元

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	337,931,932.48	479,222,035.79
其中：船舶配电系统	110,874,071.40	184,527,733.94
船舶机舱自动化系统	204,270,959.05	290,632,841.67
其他	22,786,902.03	4,061,460.18
其他业务收入	46,702,861.72	6,911,100.15
其中：材料及备件销售	3,756,950.09	2,747,811.29
房屋出租收入	2,347,138.51	2,706,578.17
其他	341,057.83	1,456,710.69
通信机设备系列	40,257,715.29	
合计	384,634,794.20	486,133,135.94

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,887,163.70	1,070,356.56
教育费附加	1,347,211.35	762,451.64
资源税		
房产税	3,321,079.82	3,283,689.29
土地使用税	173,455.11	173,602.52
车船使用税	10,161.20	10,519.60
印花税	279,542.47	111,345.50
其他	2,418.88	
合计	7,021,032.53	5,411,965.11

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,065,238.62	3,688,987.82
职工薪酬	4,584,624.99	5,837,599.75
办公及差旅费	1,131,596.86	1,954,980.90
服务费	735,031.48	2,198,120.78
业务宣传费	294,112.09	1,439,106.62
运输包装费	815,899.97	1,120,457.35
租赁费	949,452.79	848,369.79
其他费用	4,955,034.59	4,591,962.26
合计	15,530,991.39	21,679,585.27

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,099,256.76	37,525,628.88
折旧与摊销	12,479,839.84	13,030,897.64
办公及差旅费	2,172,176.11	2,748,810.90
中介机构费用	1,693,066.18	2,312,770.06
业务招待费	1,535,707.08	2,491,012.92
其他	3,356,164.28	2,825,214.99
股权激励费用	-6,743,328.71	13,754,350.99
合计	44,592,881.54	74,688,686.38

其他说明：

#### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品设计费、工艺规程制定费、设备及调试费	312,393.64	915,854.82
研究开发的原材料、半成品试制费	5,925,604.08	11,771,095.88
中间实验费	1,581,991.37	5,237,186.57
用于研究开发的仪器设备折旧额(含部分设备)	1,189,418.50	1,385,899.88
用于研发活动的软件的摊销费用		12,449.76

研究人员工资	4,500,495.83	3,048,784.80
委托其他单位进行科研试制的费用	2,881,188.92	1,891,566.19
其他费用	21,509.11	16,122.85
合计	16,412,601.45	24,278,960.75

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,061,221.27	6,487,224.53
减：利息收入	923,079.84	1,444,809.02
汇兑损益	217,726.44	-19,411.14
手续费及其他	350,901.77	338,433.00
合计	18,706,769.64	5,361,437.37

其他说明：

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,920,644.95	27,515,584.16
个人所得税手续费返还	93,128.55	20,853.06
合计	10,013,773.50	27,536,437.22
其中：计入其他收益的政府补助		
根据国家政策法规获得的增值税退税	5,508,136.33	23,351,464.27
扩建船舶电气生产项目	270,000.00	270,000.00
2017 年江苏省双创计划资助项目		100,000.00
2018 年江苏省“双创计划”资助项目		880,000.00
2018 年省级商务发展专项资金（第六批）		40,100.00
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,400,000.00
2017 年度市级提升存量企业竞争力政策奖励资金（服务券兑付部分）		200,000.00
2017 年度常熟市享受高层次人才安家补贴资助对象		80,000.00
2018 年度常熟市商务转型发展项目资金		200,000.00

2018 年度市级提升存量企业竞争力政策奖励资金（直接兑付部分）	100,000.00	397,000.00
2019 省级商务发展专项资金补贴	126,000.00	140,000.00
分局支付经济发展办经济升级奖励		217,000.00
稳岗补贴	6,708.62	77,219.89
2018 年度第二批发明专利资助授权奖励以及配套奖励		115,000.00
2019 年度省级知识产权专项资金		3,800.00
2018 年度工业智能化技术改造切块奖金		44,000.00
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级升级奖励	880,000.00	
常熟人民政府常福街道办事处,2019 年市级存量提升企业竞争力政策资金奖励	608,700.00	
常熟市人力资源和社会保障局,常熟高层次人才 2019 年度安家补贴	80,000.00	
常熟人民政府常福街道办事处,2019 常熟市第二批专利奖奖补资金以及 2019 年第二批知识产权板块配套奖励	19,000.00	
常熟市人力资源培训指导中心,疫情防控培训补贴款	107,100.00	
常熟市人力资源和社会保障局,博士后生活补贴和科研补助	120,000.00	
常熟人民政府常福街道办事处,2017 年度常熟市科技发展计划工业攻关项目补助经费	1,000,000.00	
常熟人民政府常福街道办事处,2020 上半年度常熟科技创新创业领军人才验收通过项目资助经费	120,000.00	
常熟人民政府常福街道办事处,常熟领军结题资助经费板块配套奖励	120,000.00	
常福街道办事处,苏州 2019 年度工业企业智能化改造奖补资金	158,800.00	
常福街道办事处,2020 年省级商务发展专项资金	122,200.00	
常熟人民政府常福街道办事处,2019 年虞山高新区经济转型升级奖励	572,700.00	
常熟市应急管理局,安全培训补贴	1,300.00	
合计	10,013,773.50	27,515,584.16

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,344,558.47	-1,189,829.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品持有期间取得的利息收入	2,293,740.11	5,921,222.15
合计	949,181.64	4,731,393.08

### 40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	192,705.49	244,244.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-821,589.97	-704,452.20
应收账款坏账损失	-10,504,159.08	-13,207,367.66
合计	-11,133,043.56	-13,667,575.42

### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	308,334.99	175,346.20

## 42、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	64,304.91	12,024.76	64,304.52
赔偿收入	2,787,490.36		2,787,490.36
合计	2,851,795.27	12,024.76	2,851,794.88

## 43、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	134,600.00	100,000.00
其他	2,149.28	158,664.65	2,149.28
合计	102,149.28	293,264.65	102,149.28

## 44、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	12,360,767.74	17,108,892.15
递延所得税费用	489,429.73	185,803.54
合计	12,850,197.47	17,294,695.69

## (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	81,039,440.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,155,916.08
子公司适用不同税率的影响	-2,443,864.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,635.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,137,466.38
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	847,113.89
税法规定的额外可扣除费用	-841,798.42
所得税费用	12,850,197.47

#### 45、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	212,400.00	239,670.00
收到的利息收入	919,371.35	1,444,809.02
收到的政府补助	4,142,929.32	3,894,119.89
收到的往来款及其他	18,280,488.62	1,363,004.61
合计	23,555,189.29	6,941,603.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (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
支付银行的各种保证金	282,790.62	1,274,876.15
期间费用付现	27,491,406.95	44,310,059.44
支付的往来款及其他	243,578.17	2,377,702.46
合计	28,017,775.74	47,962,638.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
理财投资到期收回的本金	240,000,000.00	549,000,000.00
合计	240,000,000.00	549,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付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
代理业务支付款项		49,686,000.00
理财投资支付的本金	240,000,000.00	549,000,000.00
合计	240,000,000.00	598,686,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	59,859,000.00	
合计	59,859,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
卖方保理利息及手续费	6,144,671.10	1,147,311.85
银票出票方贴现息		3,359,312.53
员工限制性股票回购款	42,502,462.91	3,376,128.00
合计	48,647,134.01	7,882,752.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 46、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	68,189,243.05	86,169,854.49
加：资产减值准备	11,133,043.56	13,667,575.42
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	28,549,064.91	26,223,471.69
无形资产摊销	1,736,442.69	2,267,741.52
长期待摊费用摊销	68,071.67	56,603.77
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）	-308,334.99	-175,346.20
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）	19,061,221.27	6,487,224.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-949,181.64	-4,731,393.08
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-489,429.73	185,803.54
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）	-79,911,685.48	-27,365,743.31
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	347,114,341.80	-553,794,694.78
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-419,769,186.71	286,110,049.96
其他	-6,743,328.71	13,754,350.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,319,718.31	-151,144,501.46
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	198,687,690.09	263,073,648.79
减：现金的期初余额	263,073,648.79	350,733,451.11
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	-64,385,958.70	-87,659,802.32

## (2) 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	198,687,690.09	263,073,648.79
其中：库存现金	45,903.65	236,280.78
可随时用于支付的银行存款	198,641,786.44	262,836,462.37
可随时用于支付的其他货币资金		905.64
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	198,687,690.09	263,073,648.79
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		

## 47、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	5,811,698.01	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	1,455,000.00	票据质押

合计	7,266,698.01	--
----	--------------	----

其他说明：

#### 48、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	--	--	29.20
其中：美元	4.45	6.53	29.04
欧元	0.02	8.00	0.16
港币			
应收账款	--	--	268,908.01
其中：美元	41,180.40	6.53	268,908.01
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

本期合并范围内的子公司共五家，具体明细见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
常熟市海创自动化有限公司	江苏常熟	江苏常熟	软件研发与销售	100.00%		同一控制下的企业合并
上海瑞肇国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立取得
苏州惠金机械制造有限公司	江苏常熟	江苏常熟	通用设备制造	100.00%		设立取得
常熟瑞恒开关有限公司	江苏常熟	江苏常熟	电气机械和器材制造	100.00%		设立取得
常熟锐创电子科技有限公司	江苏常熟	江苏常熟	计算机、通信和其他电子设备制造	51.00%		设立取得

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江北鲲智能科技有限公司	浙江舟山	浙江舟山	无人船及其监控系统的研发、设计、制造、销售、维修及技术支持	40.00%		权益法
常熟军通能源技术有限公司	江苏常熟	江苏常熟	电气设备、电源系统、储能电源的研发、生产和销售；特种车辆改装；智能科技、计算机、通讯技术领域内的技术开发等	40.00%		权益法

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,084,699.16	3,429,257.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,051,129.97	-1,189,829.07
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以

公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 1) 应收账款

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 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款 48.31%（2019 年 12 月 31 日：44.65%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## 2) 应收票据

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				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	336,802,984.36				336,802,984.36
合计	336,802,984.36				336,802,984.36

项目	上年年末余额				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	299,741,184.29				299,741,184.29
合计	299,741,184.29				299,741,184.29

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00		
应付票据	79,738,187.65	79,738,187.65	79,738,187.65		
应付账款	78,783,303.12	78,783,303.12	66,380,088.55	10,812,374.97	1,590,839.60
其他应付款	10,264,028.93	10,264,028.93	10,083,381.63	31.74	
合计	373,785,519.70	373,785,519.70	361,201,657.83	10,812,406.71	1,590,839.60

项目	上年年末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00		
应付票据	243,861,189.84	243,861,189.84	243,861,189.84		
应付账款	145,142,434.55	145,142,434.55	140,515,565.33	3,345,782.66	1,281,086.56
其他应付款	286,760,836.18	286,760,836.18	286,760,836.18		
合计	855,764,460.57	855,764,460.57	851,137,591.35	3,345,782.66	1,281,086.56

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1) 利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司

的净利润将减少或增加 162,020.38 元（2019 年 12 月 31 日：55,141.41 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	29.04	0.16	29.20	330.11		330.11
应收账款	268,908.01		268,908.01	287,282.71		287,282.71
合计	268,937.05	0.16	268,937.21	287,612.82		287,612.82

## 十一、公允价值的披露

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江省二轻集团有限责任公司	浙江省杭州市	批发和零售业	100000 万元人民币	22.55%	27.48%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的利益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 4、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	公司股东、同受龚瑞良控制
苏州开瑞投资企业（有限合伙）	公司股东、同受龚瑞良控制
常熟市瑞特创业发展有限公司	同受龚瑞良控制
常熟瑞特智能船舶装备研究院有限公司	同受龚瑞良控制
瑞航邮轮管理（上海）有限公司	公司股东苏州瑞特投资有限公司投资的合营企业
江苏伏波海洋探测科技有限公司	公司股东苏州瑞特投资有限公司投资的联营企业
江苏嘉则信息技术有限公司	公司股东苏州瑞特投资有限公司投资的联营企业
计算力（江苏）智能技术有限公司	合营企业常熟军通能源技术有限公司投资的企业

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏伏波海洋探测科技有限公司	关联方采购			否	353,982.30

##### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常熟市瑞特创业发展有限公司	房屋建筑物	95,238.10	60,436.79

##### （3）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（万元）	508.41	424.84

##### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏伏波海洋探测科技有限公司		353,982.30

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	6,534,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格为 12.56 元/股；分三批解除限售，分别为上市日后的 12 个月解除限售 40%、24 个月解除限售 40%、36 个月解除限售 20%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,916,616.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,743,328.71

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：①本次激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价的50%；②本次激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价的50%。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：以本次激励计划最终确认的授予限制性股票数量为基础，扣除离职的授予对象所授予的限制性股票数量后，估计本期期末可行权权益工具数量。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：27,916,616.00元。

由于股份支付第三期未达到行权条件，本期冲减以前年度以权益结算的股份支付费用-6,743,328.71元。

#### 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。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，公司无需要披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

2021年4月23日，本公司第三届董事会召开第二十三次会议，审议通过2020年度利润分配预案，拟以未来实施分配方案时股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

其他资产负债表日后事项说明

#### 2、其他事项

1)、本公司期末预收的商业承兑汇票180,535,780.00元，于资产负债表日后逾期未进行承兑。

2)、2021年4月23日，本公司第三届董事会召开第二十三次会议，决议拟对2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票2,613,240股进行回购注销，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。

### 十六、其他重要事项

无。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%		371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备	371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%		371,856.00	0.08%	371,856.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	452,703,653.81	99.92%	41,227,386.61	9.11%	411,476,267.20	449,616,115.70	99.92%	31,297,328.90	6.96%	418,318,786.80
其中：										
账龄分析法	436,727,094.43	96.39%	41,227,386.61	9.44%	395,499,707.82	447,475,179.79	99.44%	31,297,328.90	6.99%	416,177,850.89
其他不计提坏账的应收账款	15,976,559.38	3.53%			15,976,559.38	2,140,935.91	0.48%			2,140,935.91
合计	453,075,509.81	100.00%	41,599,242.61	9.18%	411,476,267.20	449,987,971.70	100.00%	31,669,184.90	7.03%	418,318,786.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	35,258.00	35,258.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
客户 2	176,980.00	176,980.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
浙江造船有限公司	155,618.00	155,618.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
客户 3	4,000.00	4,000.00	100.00%	以前年度账面一直留存的差异
合计	371,856.00	371,856.00		

合计	371,856.00	371,856.00	--	--
----	------------	------------	----	----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	452,703,653.81	41,227,386.61	9.11%
合计	452,703,653.81	41,227,386.61	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	263,774,291.45
1 至 2 年	145,049,608.59
2 至 3 年	40,703,555.24
3 年以上	3,548,054.53
3 至 4 年	2,146,111.73
4 至 5 年	1,213,789.44
5 年以上	188,153.36
合计	453,075,509.81

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,297,328.90	10,241,487.08	311,429.37			41,227,386.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	371,856.00					371,856.00
合计	31,669,184.90	10,241,487.08	311,429.37			41,599,242.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	311,429.37	银行存款
合计	311,429.37	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,854,931.80	229,906,380.89
合计	2,854,931.80	229,906,380.89

### 1) 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	835,040.54	3,083,541.57
其他往来款	2,504,856.33	499,335.60
合作意向金		2,000,000.00
代理业务款项		225,006,600.00
合计	3,339,896.87	230,589,477.17

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	298,384.68		384,711.60	683,096.28
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	-198,131.21			-198,131.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	100,253.47		384,711.60	484,965.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,980,171.66
1 至 2 年	282,883.21
2 至 3 年	500.00
3 年以上	76,342.00
3 至 4 年	68,600.00
4 至 5 年	
5 年以上	7,742.00
合计	3,339,896.87

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	298,384.68	-198,131.21				100,253.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	384,711.60					384,711.60
合计	683,096.28	-198,131.21				484,965.07

## 4) 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
苏州惠金机械制造有限公司	其他往来款	2,000,000.00	1 年以内	59.88%	
南京朗驰集团机电有限公司	其他往来款	384,711.60	2-3 年	11.52%	384,711.60
李飞	备用金	272,294.16	1-2 年	8.15%	22,079.47
李同万	备用金	99,103.10	1 年以内	2.97%	4,955.16
王威	备用金	81,000.00	1 年以内	2.43%	4,050.00
合计	--	2,837,108.86	--	84.95%	415,796.23

## 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	17,175,941.70		17,175,941.70	14,025,941.70		14,025,941.70
对联营、合营企业投资	2,084,699.16		2,084,699.16	3,429,257.63		3,429,257.63
合计	19,260,640.86		19,260,640.86	17,455,199.33		17,455,199.33

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常熟市海创自动化有限公司	11,925,941.70					11,925,941.70	
上海瑞肇国际贸易有限公司	50,000.00	100,000.00				150,000.00	
苏州惠金机械制造有限公司	1,950,000.00	3,050,000.00				5,000,000.00	
常熟瑞恒开关有限公司	50,000.00					50,000.00	
常熟锐创电子	50,000.00					50,000.00	

科技有限公司							
合计	14,025,941.70	3,150,000.00				17,175,941.70	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
浙江北鲲 智能科技 有限公司	2,701,245 .27			-1,112,53 1.05						1,588,714 .22	
常熟军通 能源技术 有限公司	728,012.3 6			-232,027. 42						495,984.9 4	
小计	3,429,257 .63			-1,344,55 8.47						2,084,699 .16	
二、联营企业											
小计											
合计	3,429,257 .63									2,084,699 .16	

## 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	329,151,035.60	201,604,865.27	477,354,597.99	264,006,093.44
其他业务	53,077,577.95	9,212,356.15	10,011,786.66	4,539,747.06
合计	382,228,613.55	210,817,221.42	487,366,384.65	268,545,840.50

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	329,151,035.60	477,354,597.99
其中：船舶配电系统	111,100,093.71	186,721,756.32

船舶机舱自动化系统	218,050,941.89	290,632,841.67
其他业务收入	53,077,577.95	10,011,786.66
其中：材料及备件销售	6,367,104.75	3,761,826.45
房屋出租收入	5,753,150.92	4,321,569.13
其他	699,606.99	1,928,391.08
通信设备系列	40,257,715.29	
合计	382,228,613.55	487,366,384.65

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,344,558.47	-1,189,829.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品持有期间取得的利息收入	2,139,740.11	5,600,923.52
合计	795,181.64	4,411,094.45

## 6、其他

### 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	308,334.99	
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）	10,013,773.50	
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	2,293,740.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	311,429.37	
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	2,749,645.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	2,335,355.00	
少数股东权益影响额		
合计	13,341,568.96	--

## 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	5.83%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70%	0.18	0.18

## 3、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

## 第十三节 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）其他相关资料

以上文件的备置地点，公司证券部。