

公司代码：603355

公司简称：莱克电气

# 莱克电气股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平 及会计机构负责人（会计主管人员）王平平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经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

经公司第三届董事会第二十七次会议通过2016年度利润分配预案：拟以公司总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利104,260,000元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司2016年年度股东大会批准

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	138

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
莱克电气、发行人、公司、本公司	指	莱克电气股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
家用电器	指	苏州金莱克家用电器有限公司
精密机械	指	苏州金莱克精密机械有限公司
汽车电机	指	苏州金莱克汽车电机有限公司
绿能科技	指	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司
碧云泉	指	苏州碧云泉净水系统有限公司
艾思玛特	指	苏州艾思玛特机器人有限公司
信息科技	指	莱克电气信息科技（苏州）有限公司
天然控股	指	天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）
莱克投资	指	莱克（苏州）投资有限公司
香港金维	指	金维贸易有限公司（GOLDVAC TRADING LIMITED）
立达投资	指	苏州立达投资有限公司
同创企管	指	苏州同创企业管理有限公司
尼盛创业	指	苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）
盛融创投	指	苏州盛融创业投资有限公司
吉盛创投	指	苏州工业园区吉盛创业投资有限公司
上海燊乾	指	上海燊乾投资有限公司
宁波汇峰	指	宁波汇峰投资控股股份有限公司
深圳大雄风	指	深圳市大雄风创业投资有限公司
和融创投	指	苏州和融创业投资有限公司
上海赛捷	指	上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）
华成华利	指	江苏华成华利创业投资有限公司
高锦创投	指	苏州高锦创业投资有限公司
润莱投资	指	苏州润莱投资有限公司
福马创投	指	苏州福马创业投资有限公司
利中投资	指	苏州市利中投资有限公司
平安财智	指	平安财智投资管理有限公司
上海派衍	指	派衍信息科技（上海）有限公司
苏州派衍	指	派衍信息科技（苏州）有限公司
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司
报告期	指	2016 年

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	莱克电气股份有限公司
公司的中文简称	莱克电气
公司的外文名称	KINGCLEAN ELECTRIC CO. LTD
公司的外文名称缩写	KINGCLEAN
公司的法定代表人	倪祖根

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平平	胡楠
联系地址	苏州新区向阳路1号	苏州新区向阳路1号
电话	0512-68253260	0512-68415208
传真	0512-68258872	0512-68252408-909
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省苏州新区向阳路1号
公司注册地址的邮政编码	215009
公司办公地址	江苏省苏州新区向阳路1号
公司办公地址的邮政编码	215009
公司网址	www.lexy.cn
电子信箱	lexy@kingclean.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莱克电气	603355	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层
	签字会计师姓名	罗东先、刘向荣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 室
	签字的保荐代表	蔡晓涛、黄萌

	人姓名	
	持续督导的期间	2015 年至 2017 年

备注：2016 年 7 月保荐代表人由“张兴旺、刘哲”变更为“张兴旺、黄萌”详见公告 2016-028  
2016 年 12 月保荐代表人由“张兴旺、黄萌”变更为“蔡晓涛、黄萌”详见公告 2016-050

**七、近三年主要会计数据和财务指标**

**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	4,376,663,717.62	4,002,744,130.02	9.34	4,230,769,276.95
归属于上市公司股东的净利润	501,443,883.47	363,800,264.68	37.83	344,027,579.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	465,753,815.72	345,756,094.34	34.71	333,370,909.52
经营活动产生的现金流量净额	428,887,782.79	495,736,937.79	-13.48	484,186,760.37
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,976,080,087.12	2,553,008,486.99	16.57	1,509,384,664.51
总资产	5,095,219,746.18	3,719,992,241.53	36.97	2,995,731,302.66

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	1.25	0.95	31.58	0.96
稀释每股收益 (元 / 股)	1.25	0.95	31.58	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.16	0.90	28.89	0.93
加权平均净资产收益率 (%)	18.13%	17.32%	增加0.81个百分点	25.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.84%	16.47%	增加0.37个百分点	24.93%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属母公司股东的净利润同比增长 37.83%，主要是报告期内销售增长所致，特别是自主品牌销售大幅度增长，同时产品消费升级、高端产品比例增加，平均产品单价上升，毛利增加，使得净利润增长。

2、报告期末，总资产同比增加 36.97%，主要是报告期公司实现利润增加，短期借款增加使得公司货币资金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	935,540,276.83	945,088,399.56	1,155,505,179.06	1,340,529,862.17
归属于上市公司股东的净利润	109,661,211.26	111,073,988.30	113,954,004.75	166,754,679.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,437,774.05	105,840,178.50	105,263,718.57	152,212,144.60
经营活动产生的现金流量净额	73,754,573.41	88,771,279.00	140,110,510.11	126,251,420.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-4,928,687.56	见附注七、69、70	-2,369,422.70	-1,853,047.11
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,219,157.96	见附注七、69	14,449,167.26	14,285,455.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单				

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,229.57	见附注七、69、70	22,318.06	151,144.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,400,787.03	见附注七、67之远期结售汇浮亏及附注七、68之理财收益、远期结售汇交割收益	9,115,413.71	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-7,934,960.11		-3,173,305.99	-1,926,752.24
合计	35,690,067.75		18,044,170.34	10,656,800.79

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，一直以来专注于以高速整流子电机为核心技术的吸尘器业务，始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“与众不同”和“领先一步”的技术创新策略，持续引领行业发展。2014 年始创研发了 8 万-10 万转直流无刷大吸力数码电机，为吸尘器实现无线化、高性能提供了技术保障。2016 年，公司数码电机率先应用于高端厨电产品，开创了原汁机、萃取机技术新时代。同时，公司还依托自有核心技术，发展相关多元化业务，建立了以家居清洁、空气净化、水净化等高端清洁电器和园林工具为核心的业务体系。

##### 2、经营模式

公司是以自主品牌与 ODM 相结合的经营模式。坚持国内国外两个市场共同发展，内外兼顾，两条腿走路。在国内市场走“LEXY 莱克”自主品牌销售的道路，通过经销商、直营分公司和线上的销售渠道。公司目前主打三个品牌，LEXY 莱克定位为中国高端清洁电器、Bewinch 碧云泉定位为智能净水机，两者都属于消费升级产品的范围；Jimmy 吉米品牌，专注网络销售，并定位于年轻人的清洁电器和个人护理产品市场。在国外市场走以 ODM 自主研发制造贴牌销售的道路。

##### 3、行业情况说明

近年来，随着家电产品智能化、节能化、网络化等趋势带来的产品更新换代速度加快，全球家电行业整体规模仍在持续扩大。

在传统家电接近饱和而围绕家居清洁、品质生活、健康生活的家电产品，如吸尘器、净水机、空气净化器等产品，随着我国居民生活品质的不断提高和健康意识的转变，已在我国大、中型城市家庭得到了逐步普及。

据中国市场调研网发布的 2016-2020 年中国小家电市场现状调研分析及发展前景报告显示，目前发达国家平均每户家庭拥有近 40 种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到 10 个，农村地区的家庭拥有量则更低，清洁、健康类小家电产品进入大众消费市场时间较短，普及率尚低，未来该类小家电产品在国外的市场空间巨大，市场前景较为广阔。另外，随着我国人均 GDP 的不断增长，人们对家居环境改善要求的不断提高以及消费观念的变化，在移动互联网时代，人们期望家电产品拥有信息交互功能从而让家居生活更加安全、舒适，消费升级和更新换代将为家电产品带来更大的市场需求。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、技术与研发优势

莱克掌握核“芯”科技，公司自设立以来，一直专注于高速整流子电机及以高速整流子电机为核心部件的家用电器的技术研究，自主研发的高速整流子电机及离心风机技术一直以来走在世界发展技术的前沿。2014 年始创研发了 8 万-10 万转直流无刷大吸力数码电机，为吸尘器实现无线化、高性能提供了技术保障。2016 年，公司数码电机率先应用于高端厨电产品，开创了原汁机、萃取机技术新时代。2016 年，公司申报的“无刷数码电机多功能大吸力无线吸尘器的开发和应用”项目，荣获中国家用电器协会颁发的“中国家电科技进步一等奖”。

公司始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“与众不同”和“领先一步”的技术创新策略，持续引领行业发展。公司现拥有完善的技术研发体系，拥有一个国家级企业技术中心。目前莱克全球研发中心拥有 600 多名工程师和设计师，设立了博士后工作站和国家级 CNAS 实验室，每年申请技术专利 200 余项，累计拥有专利 1600 余项。

#### 2、全产业链及规模化生产优势

公司采取关键零部件自制的后向一体化生产战略，有效整合供应链，增强自我配套能力，生产基地内配套整流子电机和家用电器研发部门、电机生产厂、精密机械厂、模具厂、注塑厂和总装厂等部门，目前已形成了核心部件研发与自制、产品开发与设计、模具设计与制造、精密压铸与精密加工、整机组装和物流配送等完整的业务体系。

公司具备年产 3,000 万台家用电器整流子电机、200 万台汽车电机和 1,800 万台家居清洁健康电器的生产能力，为国内最大的吸尘器生产商和出口商之一，具有明显的规模化生产优势，能够降低公司产品的生产成本，形成规模效应。同时，由于公司采购规模较大，原材料和零部件的供应商已与公司形成稳定的战略合作关系，规模优势在保证原材料和零部件供应数量和质量稳定的同时，亦增强了公司的议价能力。

#### 3、优质客户群体优势

公司主要选择国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业作为业务合作对象，着力构建稳定、双赢的合作模式。此类优质客户要求其供应商需首先取得国际通行的质量管理体系认证，然后需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其全球供应商序列。公司通过在整流子电机和家电领域十余年的耕耘和业务开拓，研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等均位居行业领先水平，成为全球知名企业和区域性领袖企业的全球核心供应商。

#### 4、覆盖全球的销售网络

国际市场销售方面，经过十余年的市场开发和客户拓展，公司主要产品销售已遍布欧洲、北美、大洋洲、日本等发达国家/地区以及南美、亚洲、东欧等新兴经济体，公司已成功搭建覆盖全球的销售网络。

国内市场销售方面，公司已建立覆盖国内主要城市的营销网络，截止 2016 年，在全国一、二级城市已建立了 14 家直营销售分公司，与苏宁、国美、家乐福、大润发等全国连锁企业建立了紧密合作关系。此外，公司在网络购物、电视购物、银行等新兴渠道拓展方面取得巨大的突破，销售网络不断完善。

#### **5、过硬的产品品质和完善的质量管理体系**

公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，大力推行“精益化生产”，建立了有效的产品管理体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。

公司产品通过诸多国际标准的测试和认证，拥有行销全球的通行证，通过了欧盟 CE、德国 GS、TÜV、英国 BEAB、美国 UL、澳大利亚 RCM、中国 CCC、CQC、日本 PSE 等认证。

公司拥有行业内领先的产品质量检测能力，拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审认可的国家级认证测试中心，该中心还通过了 UL-WTDP 见证测试实验室认证。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，是“十三五”开局之年，受全球经济复苏乏力、国内经济增速放缓、原材料价格大幅上涨、汇率波动加剧及房地产市场变化等因素影响，家电市场有所增长但动力仍然不足。但是，2016 年，却是公司实施转型升级以来取得重大突破的一年，是产品升级、产品创新取得丰硕成果的一年，也是莱克品牌实现腾飞的一年。

2016 年面临国内、国际经济形势的不确定性，公司大力开展自主品牌的推广和产品高端化、无线化的升级，使得公司全年销售增长了 9.34%，净利润与去年同期相比增长了 37.83%，其中自主品牌销售实现 77% 以上的增长，使公司进入了一个新的历史性的发展阶段。

报告期内，公司被江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省管理创新优秀企业”光荣称号，被中国质量检验协会净水设备专业委员会评定为“中国净水行业创新领导品牌”，被中国家用电器协会推选为空气净化器专业委员会主任单位；公司的“莱克碧云泉免安装智能净水机 JST-R302D”在中国家用电器研究院“第十二届中国家用电器创新成果评选”活动中，荣获年度设计创新奖；公司申报的魔洁数码电机大吸力多功能无线吸尘器项目，在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖·项目奖”银奖；莱克 Magic M85 魔洁吸尘器荣获中国家电协会颁发的“2016 年中国家电艾普兰奖·创新奖”；公司申报的“无刷数码电机多功能大吸力无线吸尘器的开发及应用”项目，荣获中国家用电器协会颁发的“中国家电科技进步奖一等奖”。

报告期内，公司以自主品牌与 ODM 相结合的经营模式，坚持国内国外两个市场共同发展，内外兼顾，两条腿走路，全面实施企业的转型升级，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

#### 1、持续加大研发投入，不断推出具有核心竞争力的产品

公司持续加大研发投入，不断提升产品竞争力，并且不断推出具有核心竞争力的产品，努力为消费者提供高端绿色的家电产品，畅享高尚品质生活。通过科技创新解决消费者痛点，满足消费者的真实需求进行产品研发。持续加大技术创新力度，莱克魔洁数码电机大吸力多功能无线吸尘器，碧云泉免安装智能净水机，莱克魔净 K8 超大洁净空气量净化器，这三类产品是从 0-1 和 0-N 的创新。解决了有线使用麻烦、无线吸力小的两个根本问题，并实现了多功能使用；解决了办公室的喝水问题；解决了中国空气污染的两大根本问题（PM2.5 和甲醛）。报告期内，公司产品竞争力进一步增强，并得到市场广泛认可。

#### 2、深化产品升级转型，内外销稳步发展，自主品牌实现了跳跃式增长

自主品牌方面，牢牢抓住了中国消费升级这个大趋势，莱克品牌高端定位和产品创新、升级满足了消费升级的需要，适时抓住了中国消费阶层分化的大趋势，中国已经出现了高消费阶层，从同质化需求到个性化需求，同时也抓住了新一代消费者的心，聚焦产品和用户，魔洁、魔净 K8、智能移动水吧以其独特性赢得了客户，赢得了市场，报告期内，公司自主品牌销售实现 77% 以上的

增长。公司核心产品吸尘器和空气净化器市场占有率大幅提升，根据中怡康零售监测报告显示，莱克电气吸尘器从2015年12月以来市场占有率排名一直保持第一，2016年12月销售额全国市场占有率达到29.27%，名列第一；空气净化器国内市场占有率有了较大幅度的提高，2016年12月份空气净化器销额全国市场占有率达到12.63%，名列第二。与渠道商开展了更紧密的合作，邀请渠道领导来司参观，并签订战略合作协议，销售取得飞速增长，渠道的支持对莱克品牌及销售发展起到了助推器的作用。

外销业务，把握了移动产品无线化趋势，充电类产品得到快速发展，战略重点市场突破取得显著成果，优势区域进一步巩固及扩大，全球市场布局持续优化；持续加大与大客户的战略合作，积极拓展新客户，不断优化客户结构；强化市场调研与产品创新，不断优化产品销售结构，围绕客户延伸发展相关产品，与客户共同做强做大。并且公司结合“一带一路”战略，通过境外设厂的方式，进一步开拓国际市场，可以提升公司在国际市场上的竞争力。

### 3、建立和完善了莱克的营销体系及组织结构，适应了莱克发展的需要

报告期内，持续加强终端建设，通过门店升级和模式创新来提升销量，直营与代理商同步发展，积极开展小规模多频次的促销活动，精细化耕作市场。报告期内，直营分公司为覆盖销售薄弱地区，又新开5家分公司，到2016年年底，共建立了14家直营分公司。直营公司已进入十个省会级一、二级城市，在省会城市打开了局面，对自主品牌的发展、销售、市占率产生了重大影响。年底又把中、西部地区的地级代理商归属省会城市的直营分公司分管，解决了边远地区小代理无人管理的问题。建立了直营分公司的内部竞争机制，比、学、赶、帮、超的氛围和不断追求高目标的斗志为全体销售人员树立了榜样。报告期内，直营分公司取得了飞速增长，涨幅达150%以上。未来公司会进一步壮大直营公司数量，覆盖更多的省会城市；

报告期内，代理商销售部把战略重点放在沿海经济发达省的区域，成立了大区，开始了大区间代理商的交流与合作，代理商管理实现标准化流程化，实现千万级客户突破，使代理商管理更加聚焦、有效。

报告期内，大力发展线上业务，公司成立了“自主品牌与线上营销事业部”，专门负责电购、网购、银行等线上业务，通过不断分拆、组建以渠道、品类和客户为目标责任的小型化组织，业务得到了很快繁衍，并实现高速增长，涨幅达到165%以上。

### 4、大力推动自动化、精益化管理，经营效率明显改善

报告期内，公司在前期自动化、智能化、精益化改造的基础上，不断总结成功的经验，进一步提升生产制造过程的自动化、智能化和精益化水平，将自动化改造的项目进一步扩展到零部件制造、整机装配、物料配送等多个生产制造过程。报告期内，制造端持续推动精益化、自动化、信息化智能制造能力建设，包括：电机、整机装配、模具等多个自动化、精益化、精细化改造项目，经营效率明显提升。

莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，始终坚持“持续为目标客户创造价值”的经营理念，坚持用科技创新打造自己的核心竞争力。2017年，公司将把握消费升级

和产品升级两大趋势，主攻国内和国外的重点市场，狠抓自主品牌建设和差异化产品创新，根据公司的定位路线向全国、全球继续延伸扩张，实现内外销同步跨跃式增长，从而为股东带来更大、更持久的回报。

**二、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 43.77 亿元，同比增长 9.34%；营业成本 31.72 亿元，同比增加 1.91%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 50.95 亿元，比年初增加 36.97%；总负债 21.19 亿元，比年初增加 82.50%；资产负债率为 41.59%；归属于上市公司股东的净利润 5.01 亿元，同比增加 37.83%；总体上，公司整体经营业绩保持持续稳定的增长。

**(一) 主营业务分析**

**利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,376,663,717.62	4,002,744,130.02	9.34
营业成本	3,172,141,593.69	3,112,643,997.53	1.91
销售费用	327,850,578.38	176,243,613.40	86.02
管理费用	363,073,782.80	364,593,050.83	-0.42
财务费用	-115,649,595.11	-93,809,676.57	-23.28
经营活动产生的现金流量净额	428,887,782.79	495,736,937.79	-13.48
投资活动产生的现金流量净额	-196,730,549.77	-440,699,054.00	55.36
筹资活动产生的现金流量净额	456,439,254.74	354,330,472.17	28.82
研发支出	174,295,681.51	146,790,897.62	18.74

**1. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

2016 年公司实现营业收入 43.77 亿元，同比增加 9.34%；

公司向前五名客户销售金额合计 193,353.74 万元，占公司营业收入的 44.18%；主要销售客户情况：

单位:万元

客户名称	营业收入金额	占公司营业收入的比例 (%)
客户 1	92,406.65	21.11
客户 2	45,053.13	10.29
客户 3	20,782.28	4.75
客户 4	19,248.08	4.40
客户 5	15,863.60	3.63
合计	193,353.74	44.18

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电行业	4,330,320,531.20	3,134,132,900.48	27.62	9.05	1.49	增加 5.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环境清洁电器	2,981,102,895.08	2,101,638,168.06	29.50	7.37	-0.79	增加 5.79 个百分点
园林工具	591,146,275.42	431,533,936.96	27.00	2.46	-8.08	增加 8.37 个百分点
电机	495,263,574.55	405,827,298.96	18.06	24.64	25.05	减少 0.27 个百分点
厨房电器	161,919,628.49	112,325,516.15	30.63	8.07	-8.01	增加 12.13 个百分点
其他产品	100,888,157.66	82,807,880.35	17.92	43.39	54.23	减少 5.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国境外	3,312,244,295.60	2,545,710,953.84	23.14	1.51	-2.39	增加 15.29 个百分点
中国境内	1,018,076,235.60	588,421,946.64	42.20	43.78	22.56	增加 31.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

报告期内小家电毛利增长的主要原因是:

- 1、销售增长所致，外销业务实现恢复性增长，高端产品和无线充电类产品快速增长，自主品牌增长强劲，特别是直营分公司和互联网销售取得了高速增长，产品消费升级、高端产品比例增加，平均产品单价上升，毛利增加。
- 2、报告期内，原材料价格有所下降。

(2). 产销量情况分析表

单位:万台

适用  不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
小家电	1,268.02	1,271.29	89.46	-4.00	-4.58	-2.79
电机	2,760.04	1,182.36	133.61	15.90	27.51	78.83

产销量情况说明

注:生产的电机,除了对外销售了 1,182.36 万台,有 1,518.79 万台是自用的,主要用于生产的环境清洁电器、园林工具和厨房电器上。

产销量情况说明

小家电产销量比去年都下降，主要是产品升级，产品向高附加值转移，平均单价上升，数量下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家电行业	直接材料	2,159,808,149.97	68.91	2,098,356,702.21	67.95	2.93	
	直接人工	362,962,213.63	11.58	376,129,280.84	12.18	-3.50	
	制造费用	611,362,536.88	19.51	613,603,350.59	19.87	-0.37	
	合计	3,134,132,900.48	100.00	3,088,089,333.64	100.00	1.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环境清洁电器	材料成本	1,452,179,672.31	69.10	1,442,827,112.56	68.11	0.65	
	直接人工	238,184,479.25	11.33	251,957,977.59	11.89	-5.47	
	制造费用	411,274,016.50	19.57	423,515,814.49	19.99	-2.89	
园林工具	材料成本	290,938,801.13	67.42	314,391,841.62	66.97	-7.46	
	直接人工	55,691,971.99	12.91	61,592,070.51	13.12	-9.58	
	制造费用	84,903,163.84	19.67	93,467,844.81	19.91	-9.16	
电机	材料成本	283,921,029.37	69.96	222,864,237.09	68.67	27.40	
	直接人工	48,895,956.07	12.05	42,904,692.21	13.22	13.96	
	制造费用	73,010,413.52	17.99	58,774,884.72	18.11	24.22	
厨房电器	材料成本	74,482,456.46	66.31	81,528,213.39	66.77	-8.64	
	直接人工	14,974,505.83	13.33	15,261,239.16	12.50	-1.88	
	制造费用	22,868,553.86	20.36	25,313,607.80	20.73	-9.56	
其他产品	材料成本	58,286,190.70	70.39	36,745,297.55	68.44	58.62	
	直接人工	5,215,300.49	6.30	4,413,301.37	8.22	18.17	
	制造费用	19,306,389.16	23.31	12,531,198.79	23.34	54.07	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

主要供应商情况：

公司向前五名供应商采购金额合计 35,693.76 万元，占公司全部采购金额的 13.75%；

单位：万元

供应商	采购金额	占采购总额比例 (%)
供应商 1	11,735.15	4.52



供应商 2	6,959.48	2.68
供应商 3	6,498.85	2.50
供应商 4	5,520.32	2.13
供应商 5	4,979.96	1.92
合计	35,693.76	13.75

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 193,353.74 万元，占年度销售总额 44.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 35,693.76 万元，占年度采购总额 13.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**2. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	327,850,578.38	176,243,613.40	86.02
管理费用	363,073,782.80	364,593,050.83	-0.42
财务费用	-115,649,595.11	-93,809,676.57	-23.28
所得税费用	88,353,998.22	52,797,607.82	67.34

**3. 研发投入**

**研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	174,295,681.51
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	174,295,681.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.98
公司研发人员的数量	559
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.06
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	428,887,782.79	495,736,937.79	-13.48
投资活动产生的现金流量净额	-196,730,549.77	-440,699,054.00	55.36
筹资活动产生的现金流量净额	456,439,254.74	354,330,472.17	28.82

(1)、投资活动产生的现金流量净额同比增加55.36%，主要是本期收回购买理财产品的本金和取得投资收益所致。

(2)、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28.82%，主要是本期银行贷款增加所致。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	71,800,152.16	1.41	47,048,237.00	1.26	52.61	主要系期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致
预付账款	42,278,262.62	0.83	26,091,207.42	0.70	62.04	主要系业务增长导致预付款项相应增长所致
其他应收款	12,442,294.65	0.24	5,296,716.73	0.14	134.91	主要系上年度批复应退税额未在当月到账所致
存货	492,145,123.63	9.66	358,549,126.41	9.64	37.26	销售业务增长而对增加备货
其他流动资产	563,533,480.47	11.06	354,000,000.00	9.52	59.19	主要系本期购买理财产品增加所致
递延所得税资产	34,604,370.87	0.68	9,725,152.84	0.26	255.82	主要是计提增加所致
短期借款	680,000,000.00	13.35	129,872,000.00	3.49	423.59	主要系银行贷款增加所致
应交税费	61,970,531.37		-9,239,753.79		770.69	主要系期末应交企业所得税增加所致
预收款项	71,835,603.36	1.41	45,631,918.23	1.23	57.42	主要系预收客户货款增加所致
其他应付款	157,223,218.87	3.09	93,005,103.51	2.50	69.05	主要系计提的市场支持费用增加所致
递延收益	21,195,453.78	0.42	28,477,884.92	0.77	-25.57	主要系公司通过专项拨款购置设备使用年限摊销

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。

**(五) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，公司子公司信息科技出资 80 万元投资设立苏州派衍，占股权比例为 9.64%。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**1、 主要子公司**

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	营业收入	净利润
苏州金莱克家用电器有限公司	制造业	生产和销售清洁器具、厨房器具等小电器	100%	\$250	9,869.76	959.33	19.59
苏州金莱克精密机械有限公司	制造业	设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械	100%	\$1,200	64,363.95	47,636.60	4,775.12
苏州金莱克汽车电机有限公司	制造业	研发、生产汽车电机，车身电子控制系统、发动机控制类系统汽车电子装置	100%	¥8,227.468	24,868.17	16,881.08	1,127.51

莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	制造业	高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务	100%	¥48,000	134,104.45	119,845.85	5,357.87
天然控股有限公司	贸易、投资	从事贸易、投资业务	100%	港币 2,853.80	港币 13,467.25	港币 17,599.30	港币 509.39
苏州碧云泉净水系统有限公司	销售	销售碧云泉净水器	100%	¥500	753.72	288.55	41.43
苏州艾思玛特机器人有限公司	销售	销售母公司产品	100%	¥500	636.97	141.63	-14.72
莱克电气信息科技有限公司(苏州)有限公司		信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及对外投资	70%	¥2,000	2,182.68	6.40	-260.12

2、参股公司

单位：万元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	营业收入	净利润
派衍信息科技(上海)有限公司	研发、销售	信息科技、网络科技	20%	625	961.98	87.38	-1,249.23
派衍信息科技(苏州)有限公司	研发、销售	信息科技、网络科技	9.64%	830	333.68	0	-56.00

备注：2017年1月派衍信息科技(苏州)有限公司注册资本由830万元增资为1000万元；莱克信息科技对其的持股比例由9.64%变更为20%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

2017年，世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济增速放缓、成本上行挑战企业运营能力、房地产持续调控、汇率波动及反倾销贸易保护主义等因素的影响，家电行业增长压力加剧，导致2017年家电市场的竞争将更加激烈。

2、行业发展趋势

2017年，是供给侧结构性改革的深化之年，产业结构调整消费升级仍将持续，行业集中度将进一步提高；目前小家电市场正在向高端化、智能化、差异化产品转移和转型发展，未来健康

品质生活的产品越来越受人们的青睐，品牌集中度也越来越高。随着新生代消费者的逐渐成长以及农村电商物流配套的进一步完善，线上销售有望持续高速增长；居民收入的提高和消费观念的改变将进一步驱动产品品质提升和结构升级；网络、自媒体的普及大大提升了消费者购买使用过程的参与度，品牌美誉度建设将尤为重要；随着生活习惯和外部环境的变化，在产品、消费和社会三个因素的综合作用下，未来吸尘器、净水机、空气净化器等健康品质生活产品的需求将显著增加，市场潜力巨大；全球产业格局深度调整和再分工，将为中国家电企业国际化提供新空间。总体来看，行业进入了深度融合和快速变革的新时期，消费升级趋势依然显著，中国家电企业国际化进程将加快，行业发展面临新的机遇与挑战。

### 3、我司在行业中的竞争地位

#### ① 国外市场

##### A、环境清洁电器

在国外市场，公司凭借优异的电机性能、良好的产品质量、独特的工业设计、丰富的产品种类以及完善的海外营销体系，已成为全球最重要的吸尘器生产和供应基地。根据中国海关总署信息中心数据，2016 年，公司（包括莱克电气及控股子公司）吸尘器出口金额占国内出口总额的比重是 10.05%，吸尘器出口在生产性自营出口企业中稳居第一位。

2016 年公司吸尘器出口占比和排名情况

项目	2016 年度
全国出口总金额（亿美元）	33.43
莱克电气出口金额（亿美元）	3.36
出口金额占有率	10.05%
出口金额排名	第一

数据来源：中国海关总署信息中心

##### B、园林工具

凭借自主开发的高速整流子电机核心技术，公司大力开拓园林工具产品出口市场，已成为行业内各大国际品牌运营商的合作伙伴。公司园林工具系列的代表产品割草机出口势头良好，出口数量市场占有率为 18.60%，割草机出口在生产性自营出口企业中稳居第一位。

2016 年公司割草机出口占比和排名情况

项目	2016 年度
全国出口总数量（万台）	535.84
莱克电气出口数量（万台）	99.66
出口数量占有率	18.60%
出口数量排名	第一

数据来源：中国海关总署信息中心

## ②国内市场

伴随着国内生活条件的不断改善，吸尘除尘的西方清洁习惯逐渐被国内接受等原因，公司自 2009 年下半年进入国内市场，并很快进入了内销发展的快车道。公司着力打造技术领先型的高端家居清洁健康电器形象，随着国内营销网络体系的不断完善和品牌知名度的不断提升，公司自主品牌环境清洁健康电器逐步体现出较强的市场竞争力。

2016 年，以新品为代表的产品细分品类所展现出的超强竞争力、依托于产品的创新技术应用、及品牌坚持的高定位路线，在这三驾马车驱动下主导了莱克自主品牌快速增长的态势；根据中怡康数据显示，莱克吸尘器从 2015 年 12 月以来市场占有率排名一直保持第一，2016 年 12 月销售额全国市场占有率达到 29.27%，名列第一；空气净化器国内市场占有率有了较大幅度的提高，2016 年 12 月份空气净化器销额全国市场占有率达到 12.63%，名列第二。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

莱克作为全球环境清洁领域领导品牌，始终坚持为客户创造价值的经营理念，践行以创新驱动成长的发展路径，并且始终坚持“与众不同”和“领先一步”的技术创新策略，狠抓自主品牌建设，聚焦品类战略，主推高端产品，进一步优化人才结构，提高制造效率，全面提升精细化管理水平。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司的经营方针是：把握消费升级和产品升级两大趋势，主攻中国和美国两大市场，狠抓自主品牌建设和差异化产品创新，实现内外销同步跨越式增长。

围绕上述经营方针，2017 年重点开展以下工作：

### 1、持续创新计划

只有持续创新才能保护原创成果，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，通过创新大力发展高端的具有独特价值的新产品，挖掘消费者价值，洞察消费者痛点，聚焦、专注，创造未被满足的新需求，开发创新产品。能够把握行业发展趋势，最重要的是把握消费趋势和技术趋势，未雨绸缪，不断创新。用于自我否定，用新技术、新产品淘汰自己的原有的还热销的老产品，这样才能立于不败之地。

### 2、持续打造高端品牌

莱克要打造一个专家级的高端品牌，创造一个差异化的产品定位。公司将持续加强品牌宣传，在央视等权威高端视频媒体、全国专业性杂志等平面媒体、高铁站及高端百货商圈等户外，进行长期性的产品广告宣传和专题投放外，加大网络新媒体的宣传力度，充分运用微博微信等新媒体

开展多种形式的网络宣传和推广活动，充分展示莱克品牌文化和产品内涵。同时，继续参加国际性、全国性大型专业展览会，充分展示和提升莱克品牌的行业地位和形象；在做好宣传的同时，全力做好各地终端体验店形象建设，树立莱克高端品牌的形象，通过全方位、多渠道的宣传，进一步提升莱克品牌影响力。

### 3、围绕全球经营，积极拓展海外业务

通过完善的产品线布局、持续创新使产品迭代升级、加强与核心客户的合作，建立战略伙伴关系，不断拓展市场区域和提升公司全球竞争能力；进一步聚焦战略市场，突破重点市场，挖掘潜力市场，持续优化公司全球市场布局；

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为塑料粒子、铜材、硅钢片和电子元器件类产品等，2017 年原材料价格如持续上行，对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本、扩大产能实现规模经济、推出新产品提高产品附加值以及适时适度提高产品定价，并且与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

### 2、市场竞争风险

小家电行业是充分竞争的行业，外资企业和本土企业数量较多，新兴互联网企业不断进入，可能导致市场竞争加剧的风险。尽管公司具有较强的竞争优势，但仍面临行业竞争加剧、消费结构不断升级、全球产业格局深度调整和再分工等市场风险的冲击。

### 3、劳动力成本上升的风险

劳动力成本持续上升，是国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，但仍无法完全满足公司的用工需求，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的影响。如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。

### 4、汇率变动的风险

汇率的波动存在较大的不确定性，公司虽采取了一定措施应对汇率波动的风险，但汇率的波动对公司外销业务的盈利能力仍有影响。

### 5、出口退税政策变化风险

报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比重 76.49%左右，公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品整流子电机、吸尘器执行 17%的出口退税率，打草机、吹吸机、割草机等执行 15%的出口退税率。如果未来下调公司产品出口退

税率，公司主营业务成本相应上升。公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期内出口退税率下降会导致公司产品毛利率下降，进而影响公司的盈利能力。

#### **6、宏观政治经济波动风险**

世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济增速放缓、房地产持续调控及政经格局动荡等因素影响，消费市场不景气可能仍将延续，可能导致消费终端需求不及预期的风险；海外非关税贸易壁垒及反倾销政策，也将对外销业务的规模和盈利造成一定影响。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、现金分红政策的制度

根据上海证券交易所《上市公司分红指引》以及《公司章程》的相关规定，2016 年度利润分配预案：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，拟以公司总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 104,260,000 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

##### 2、现金分红政策的执行

报告期内，公司实施 2015 年度利润分配方案，请详见 2016 年 5 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《利润分配实施公告》（公告编号：2016-021）。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		2.60		104,260,000	501,443,883.47	20.79
2015 年		1.90		76,190,000	363,800,264.68	20.94
2014 年		1.80		72,180,000	344,027,579.56	20.98

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东莱克投资	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理莱克投资持有的本公司股份，也不由本公司回购莱克投资所持有的股份。上述锁定期届满后 2 年内，莱克投资减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，莱克投资所持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人倪祖根	1. 自公司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其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。 3. 在任职期间每年转让其间接持有的本公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港金维	自公司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其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公	股份限售	持有发行	1. 在任职期间每年转让其间接持有的莱克电气股份不超过本	自公司上	是	是	不适用	不适用

<p>开发行相关的承诺</p>		<p>人股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>人所持有莱克电气股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的莱克电气股份。</p> <p>2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持莱克电气股票的，减持价格不低于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如莱克电气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月。</p>	<p>上市之日起 12 个月</p>				
<p>与首次公开发行人相关的承诺</p>	<p>股份限售</p>	<p>莱克投资/香港金维/立达投资</p>	<p>莱克电气首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持在莱克电气上市时所持莱克电气的股票。本公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。</p> <p>本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>1、减持数量：</p> <p>（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持莱克电气股票数量不超过本公司在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的 20%；</p> <p>（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持莱克电气股票数量不超过本公司在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的 20%；</p> <p>2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；所持股票在锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份</p>	<p>自公司上市之日起 36 个月锁定期满后 24 个月内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

			<p>的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；</p> <p>4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司未履行上述承诺，则减持股份所得收益归莱克电气所有。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人	<p>如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如招股说明书经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求本公司履行职责，或根据本公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			决议后 60 日内履行回购义务或积极履行赔偿义务。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人倪祖根	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本人作为莱克电气的实际控制人，将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股、督促莱克投资购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有）。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人实际控制的莱克投资、香港金维、立达投资、苏州盛融创投的现金分红以及应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东莱克投资	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后 30 日内，莱克投资将购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有），同时将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股。莱克投资购回股份的价格等条件将与莱克电气回购股票的条件一致。莱克电气招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，莱克投资将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如莱克	长期	否	是	不适用	不适用

			投资违反上述承诺，则莱克电气有权将应付莱克投资的现金分红予以暂时扣留，直至莱克投资实际履行上述各项承诺义务为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东莱克投资	<p>1. 本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与莱克电气之间的关联交易，对于莱克电气能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由莱克电气与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向莱克电气拆借、占用莱克电气资金或采取由莱克电气代垫款、代偿债务等方式侵占莱克电气资金。</p> <p>2. 对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与莱克电气及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 与莱克电气及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守莱克电气章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4. 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使莱克电气及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致莱克电气损失或利用关联交易侵占莱克电气利益的，莱克电气</p>	在本公司构成莱克电气关联方期间	是	是	不适用	不适用

			的损失由本公司承担。 5. 上述承诺在本公司构成莱克电气关联方期间持续有效。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人倪祖根	<p>1. 本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气（含其控股子公司，下同）以外的其他企业将尽量避免和减少与莱克电气之间的关联交易，对于莱克电气能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由莱克电气与独立第三方进行。本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气以外的其他企业将严格避免向莱克电气拆借、占用莱克电气资金或采取由莱克电气代垫款、代偿债务等方式侵占莱克电气资金。</p> <p>2. 对于本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气以外的其他企业与莱克电气及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 与莱克电气及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守莱克电气章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4. 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使莱克电气及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致莱克电气损失或利用关联交易侵占莱克电气利益的，莱克电气的损失由本人承担。</p> <p>5. 上述承诺在本人作为莱克电气实际控制人期间持续有效。</p>	在本人作为莱克电气实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东莱克投资	<p>1. 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与莱克电气及其控股子公司相同或相近业务，并未拥有从事与莱克电气及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；</p> <p>2. 本公司及本公司控制的其他企业将来不会以任何方式直接</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>或间接从事与莱克电气及其控股子公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购、兼并与莱克电气及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或其他经济组织，也不会以任何方式为莱克电气及其控股子公司的竞争主体提供任何业务上的帮助；</p> <p>3. 对于本公司直接和间接控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证该等企业不与莱克电气进行同业竞争。如果本公司所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与莱克电气形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本公司同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入莱克电气经营或控制范围以消除同业竞争的情形；莱克电气有权随时要求本公司出让在该等企业中的全部股份，本公司给予莱克电气对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理；</p> <p>4. 本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与莱克电气经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知莱克电气，本公司承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本公司对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与莱克电气形成同业竞争的情况。</p> <p>5. 以上承诺自本公司盖章之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本公司及本公司控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致莱克电气及其控股子公司的权益受到损害的，本公司均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人倪祖根	<p>1. 本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与莱克电气及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或担任董事、高级管理人员。本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或间接通过其他方式间接从事与莱克电气及其控股子公司业务相同或相近</p>	长期	否	是	不适用	不适用



		<p>似的经营活动和业务，包括不投资、收购、兼并与莱克电气及其控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。本人愿意对违反上述承诺而给莱克电气造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2. 对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与莱克电气进行同业竞争。如果本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与莱克电气形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入莱克电气经营或控制范围以消除同业竞争的情形；莱克电气有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予莱克电气对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p> <p>3. 本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与莱克电气经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知莱克电气，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与莱克电气形成同业竞争的情况。</p> <p>4. 以上承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致莱克电气及其控股子公司的权益受到损害的，本人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年4月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》	具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号：2016-011。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						5.72							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5.35							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5.35							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.98							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						除了对子公司进行担保外，不存在对外担保的情况							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行苏州高新技术产业开发区支行	保本型理财产品	80,000,000.00	2015年7月21日	2016年1月4日		80,000,000.00	1,427,506.85	是		否	否	
宁波银行股份有限公司苏州相城支行	浮动收益型理财产品	50,000,000.00	2015年10月23日	2016年1月21日		50,000,000.00	567,123.29	是		否	否	
国信证券股份有限公司	消费贷款一号投资基金	44,500,000.00	2015年10月23日	2016年10月23日		44,500,000.00	3,599,988.20	是		否	否	
国信证券股份有限公司	消费贷款一号投资基金	35,500,000.00	2015年11月2日	2016年11月2日		35,500,000.00	2,887,678.47	是		否	否	
宁波银行苏州相城支行	浮动收益型	80,000,000.00	2015年11月3日	2016年2月1日		80,000,000.00	887,671.23	是		否	否	
国信证券股份有限公司	消费贷款一号投资基金	20,000,000.00	2015年11月18日	2016年11月18日		20,000,000.00	1,617,972.22	是		否	否	
宁波银行苏州相城支行	浮动收益型	30,000,000.00	2015年12月10日	2016年3月9日		30,000,000.00	347,671.23	是		否	否	
国信证券股	消费贷款	10,000,000.00	2015年12月	2016年12月		10,000,000.00	813,527.77	是		否	否	

份有限公司	三号投资 基金		15日	15日								
上海银行苏 州分行	浮动收益 型	50,000,000.00	2016年1月5 日	2016年12月 27日		50,000,000.00	2,093,095.89	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	80,000,000.00	2016年1月6 日	2016年4月5 日		80,000,000.00	907,397.26	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	100,000,000.00	2016年1月 15日	2016年4月12 日		100,000,000.00	1,133,150.68	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	80,000,000.00	2016年2月3 日	2016年5月3 日		80,000,000.00	907,397.26	是		否	否	
宁波银行苏 州分行	浮动收益 型	30,000,000.00	2016年3月 30日	2016年6月28 日		30,000,000.00	318,082.19	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	30,000,000.00	2016年3月 31日	2016年6月29 日		30,000,000.00	318,082.19	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	80,000,000.00	2016年4月8 日	2016年7月11 日		80,000,000.00	896,219.18	是		否	否	
宁波银行苏 州分行	保本浮动 收益型	30,000,000.00	2016年6月2 日	2016年8月31 日		30,000,000.00	303,287.67	是		否	否	
宁波银行苏 州分行	浮动收益 性	30,000,000.00	2016年6月 23日	2016年9月21 日		30,000,000.00	303,287.67	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	70,000,000.00	2016年6月 23日	2016年9月21 日		70,000,000.00	707,671.23	是		否	否	
宁波银行苏 州分行	浮动收益 型	30,000,000.00	2016年7月4 日	2016年10月2 日		30,000,000.00	323,506.85	是		否	否	
宁波银行苏 州分行	浮动收益 型	40,000,000.00	2016年7月4 日	2016年10月2 日		40,000,000.00	431,342.47	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	35,000,000.00	2016年7月4 日	2016年10月2 日		35,000,000.00	377,424.66	是		否	否	
宁波银行苏 州相城支行	浮动收益 型	180,000,000.00	2016年7月5 日	2016年10月3 日		180,000,000.00	1,873,972.60	是		否	否	
上海世旗股	中风险的	30,000,000.00	2016年7月6	2017年1月2			1,120,000.00	是		否	否	

权投资基金管理有限公司	债权投资基金		日	日								
宁波银行苏州相城支行	浮动收益型	85,000,000.00	2016年7月7日	2016年10月5日		85,000,000.00	866,301.37	是		否	否	
宁波银行苏州相城支行	浮动收益型	80,000,000.00	2016年7月12日	2016年10月10日		80,000,000.00	789,041.10	是		否	否	
苏州银行湖东支行	浮动收益型	70,000,000.00	2016年8月12日	2016年11月11日		70,000,000.00	663,178.08	是		否	否	
苏州银行湖东支行	浮动收益型	30,000,000.00	2016年8月19日	2016年11月18日		30,000,000.00	284,219.18	是		否	否	
招商证券股份有限公司	专项私募基金	100,000,000.00	2016年9月9日	2017年3月8日			2,095,890.41	是		否	否	
上海银行苏州分行	浮动收益型	40,000,000.00	2016年9月13日	2016年12月13日		40,000,000.00	343,057.53	是		否	否	
上海银行苏州分行	浮动收益型	36,000,000.00	2016年9月13日	2017年3月14日				是		否	否	
上海银行苏州分行	浮动收益型	4,000,000.00	2016年9月13日	2017年3月14日				是		否	否	
国信证券股份有限公司	私募基金	50,000,000.00	2016年11月14日	2017年7月14日				是		否	否	
上海银行苏州分行	浮动收益型	150,000,000.00	2016年12月16日	2017年1月17日				是		否	否	
上海银行苏州分行	浮动收益型	150,000,000.00	2016年12月20日	2017年1月24日				是		否	否	
合计	/	2,040,000,000.00	/	/	/	1,520,000,000.00	29,204,744.73	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2016年5月16日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司及						



	<p>其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，详见公司于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。</p>
--	---

**2、委托贷款情况**

适用 不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》，全文详见 2017 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	36,000	89.78				-2,569	-2,569	33,431	83.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,770	61.78				-2,569	-2,569	22,201	55.37
其中：境内非国有法人持股	24,770	61.78				-2,569	-2,569	22,201	55.37
境内自然人持股									
4、外资持股	11,230	28.00						11,230	28.00
其中：境外法人持股	11,230	28.00						11,230	28.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,100	10.22				+2,569	+2,569	6,669	16.63
1、人民币普通股	4,100	10.22				+2,569	+2,569	6,669	16.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	40,100	100						40,100	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行的部分限售股 2,569 万股于 2016 年 5 月 13 日起上市流通。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
莱克投资	18,360			18,360	首次公开发行	2018.5.13
香港金维	11,230			11,230	首次公开发行	2018.5.13

立达投资	1,800			1,800	首次公开发行	2018.5.13
尼盛创业	1,491			1,491	首次公开发行	2018.5.13
盛融创投	550			550	首次公开发行	2018.5.13
吉盛创投	360	360			首次公开发行	2016.5.13
上海燊乾	360	360			首次公开发行	2016.5.13
宁波汇峰	350	350			首次公开发行	2016.5.13
深圳大雄风	250	250			首次公开发行	2016.5.13
和融创投	240	240			首次公开发行	2016.5.13
同创企管	180	180			首次公开发行	2016.5.13
上海赛捷	180	180			首次公开发行	2016.5.13
华成华利	162	162			首次公开发行	2016.5.13
高锦创投	162	162			首次公开发行	2016.5.13
润莱投资	120	120			首次公开发行	2016.5.13
福马创投	90	90			首次公开发行	2016.5.13
利中投资	65	65			首次公开发行	2016.5.13
平安财智	50	50			首次公开发行	2016.5.13
合计	36,000	2,569		33,431	/	/

**二、证券发行与上市情况**

**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用  不适用

**(三) 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**

**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,067
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
莱克(苏州)投资有限公司	0	183,600,000	45.79	183,600,000	无		境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED	0	112,300,000	28.00	112,300,000	无		境外法人
苏州立达投资有限公司	0	18,000,000	4.49	18,000,000	无		境内非国有法人
苏州尼盛创业投资企业(有限合伙)	0	14,910,000	3.72	14,910,000	无		其他
闵耀平	11,237,800	11,237,800	2.80	0	无		境内自然人
苏州盛融创业投资有限公司	0	5,500,000	1.37	5,500,000	无		境内非国有法人
倪祖根	4,756,149	4,756,149	1.19	0	无		境内自然人
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	-700,000	4,553,242	1.14	0	无		未知
宁波汇峰投资控股股份有限公司	-1,812,600	1,687,400	0.42	0	无		境内非国有法人
王丽君	1,480,000	1,480,000	0.37	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
闵耀平	11,237,800	人民币普通股	11,237,800				
倪祖根	4,756,149	人民币普通股	4,756,149				
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,553,242	人民币普通股	4,553,242				
宁波汇峰投资控股股份有限公司	1,687,400	人民币普通股	1,687,400				
王丽君	1,480,000	人民币普通股	1,480,000				
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	1,005,281	人民币普通股	1,005,281				
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	999,936	人民币普通股	999,936				
苏州润莱投资有限公司	945,000	人民币普通股	945,000				
深圳市大雄风创业投资有限公司	890,000	人民币普通股	890,000				
苏州高锦创业投资有限公司	875,000	人民币普通股	875,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克投资、香港金维、立达投资、苏州尼盛、盛融创投、为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	莱克（苏州）投资有限公司	183,600,000	2018年5月13日	183,600,000	公司发行上市之后36个月
2	GOLDVAC TRADING LIMITED	112,300,000	2018年5月13日	112,300,000	公司发行上市之后36个月
3	苏州立达投资有限公司	18,000,000	2018年5月13日	18,000,000	公司发行上市之后36个月
4	苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）	14,910,000	2018年5月13日	14,910,000	公司发行上市之后36个月
5	苏州盛融创业投资有限公司	5,500,000	2018年5月13日	5,500,000	公司发行上市之后36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		莱克投资、香港金维、立达投资、苏州尼盛、盛融创投为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

注：2016年3月“苏州国发众富创业投资企业（有限合伙）”在工商局更名为“苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）”。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	莱克（苏州）投资有限公司
单位负责人或法定代表人	倪祖根
成立日期	2012年2月15日
主要经营业务	房地产开发。房屋、机器设备的租赁业务；对外投资及投资管理、投资咨询；企业经营管理咨询服务。
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

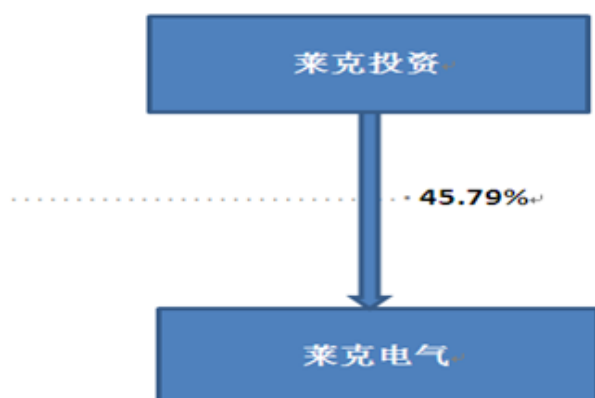
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	倪祖根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

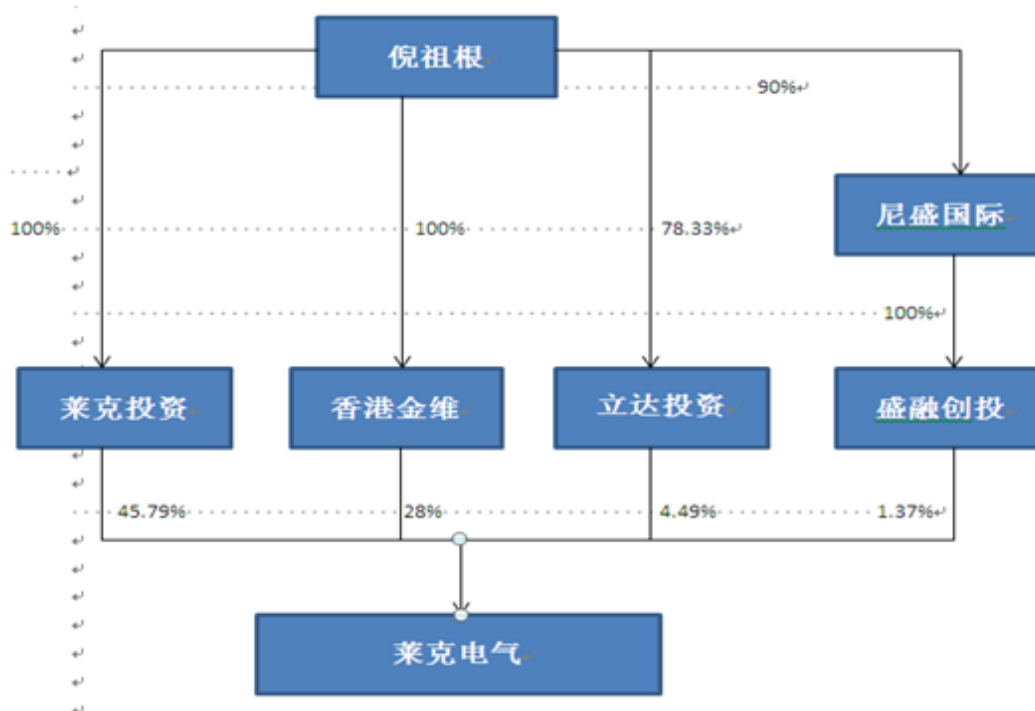
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
GOLDVACTRADING LIMITED(金维贸易有限公司)	倪祖根	2001年11月21日	不适用	10,000	对外投资
情况说明	倪祖根持有香港金维 100%的股权。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、持股变动情况及报酬情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪祖根	董事长兼总经理	男	61	2008年1月13日	2017年4月26日		4,756,149	4,756,149	增持	80.00	否
薛峰	董事兼副总经理	男	50	2008年1月13日	2017年4月26日					55.06	否
王平平	董事/财务总监、副总经理、董事会秘书	男	63	2008年1月13日	2017年4月26日					60.40	否
沈月其	董事/副总经理	男	48	2008年1月13日	2017年4月26日					50.03	否
倪翰韬	董事	男	32	2015年6月18日	2017年4月26日					20.02	否
龚怀龙	独立董事	男	65	2014年2月10日	2017年4月26日					6.00	否
殷爱荪	独立董事	男	64	2014年4月26日	2017年4月26日					6.00	否
刘凤委	独立董事	男	42	2015年7月13日	2017年4月26日					6.00	否

王学军	独立董事	男	44	2015年7月13日	2017年4月26日					6.00	否
徐大敢	监事会主席	男	52	2008年1月13日	2017年4月26日					24.97	否
卫薇	监事	女	52	2008年1月13日	2017年4月26日					34.99	否
张伟明	职工监事	男	42	2008年1月13日	2017年4月26日					20.07	否
韩健	副总经理	男	51	2011年6月25日	2017年4月26日					55.04	否
合计	/	/	/	/	/				/	424.58	/

姓名	主要工作经历
倪祖根	2008年至今，任公司董事长、总经理。
薛峰	2008年1月至今，任公司董事、副总经理。
王平平	2008年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至今，兼任公司董事会秘书。
沈月其	2008年1月至2009年2月，任公司董事、电机事业部副部长；2009年3月至今，任公司董事、副总经理。
倪翰韬	美国普渡大学电气工程专业，曾任莱克电气股份有限公司开发工程师，项目经理，电机工艺科长，市场部经理，无刷电机事业部总监，总经理助理，现任自主品牌与线上营销事业部副总经理。
龚怀龙	1969年至1993年，先后任南京军区司令部第一技术局战士、副处长；1993年至2012年，任南京市烟草专卖局、烟草分公司、南京卷烟厂党委副书记兼纪委书记。2014年2月至今，任公司独立董事。
殷爱荪	主要从事冲突法（国际私法）的教学和研究，以及教育立法和高等教育管理研究。1982年至2013年，先后任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长、副校级调研员，期间兼任苏州大学王健法学院院长和文正学院院长。2014年4月至今，任公司独立董事。
刘凤委	2006年至今，任职于上海国家会计学院，长期从事会计准则、财务管理、公司治理方面的研究和培训工作，目前担任上海国家会计学院教务部副主任。2015年7月至今，任公司独立董事。
王学军	2002年8月-2014年4月，任东吴证券股份有限公司投资银行部董事总经理；2014年4月-2015年4月，任东吴并购资本管理（上海）有限公司总经理；2015年6月至今，任苏州君子兰资本管理有限公司总经理。
徐大敢	2008年1月至今，任公司监事会主席、内部审计部部长。
卫薇	2008年1月至今，任公司监事、人力资源部部长、总经理助理。
张伟明	2008年1月至今，任公司职工代表监事、总装厂副厂长。
韩健	2009年12月至今，任公司副总经理。

其它情况说明  
适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
倪祖根	莱克（苏州）投资有限公司	执行董事	2012年2月13日	
倪祖根	GOLDVACTRADING LIMITED（金维贸易有限公司）	董事	2001年12月6日	
倪祖根	苏州盛融创业投资有限公司	执行董事	2013年5月17日	
薛峰	苏州立达投资有限公司	董事长	2007年11月13日	
倪翰韬	GOLDVACTRADINGLIMITED（金维贸易有限公司）	董事	2016年1月7日	
倪翰韬	苏州盛融创业投资有限公司	总经理	2013年5月17日	
倪翰韬	苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）	委派代表	2016年2月15日	
徐大敢	苏州盛融创业投资有限公司	监事	2013年5月17日	
徐大敢	苏州立达投资有限公司	监事	2007年5月25日	
徐大敢	苏州同创企业管理有限公司	监事	2007年5月25日	
卫薇	苏州同创企业管理有限公司	执行董事	2012年7月27日	
卫薇	苏州立达投资有限公司	董事	2007年11月13日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
倪祖根	NisonInternational Holdings Limited（英属维尔京群岛尼盛国际控股有限公司）	董事	2001年10月14日	
倪祖根	KingcleanInternational Limited（百慕大金莱克国际有限公司）	董事	2001年9月28日	
倪祖根	Goldvac Trading (BVI) Limited（英属维尔京群岛金维贸易有限公司）	董事	2001年12月6日	
倪祖根	RayVal Holding Company Limited（英属维尔京群岛利华控股有限公司）	董事	2003年7月16日	
倪祖根	Kingclean International Limited（毛里求斯金莱克国际有限公司）	董事	2001年9月27日	
倪祖根	Success Harvest Group Limited（英属维尔京群岛成功收获集团）	董事	2001年12月27日	
倪祖根	苏州金莱克电机有限公司	董事长	2001年10月25日	
倪祖根	苏州利华科技股份有限公司	董事长	2003年8月22日	

倪祖根	深圳镭华科技有限公司	董事长	2007 年 11 月 28 日	
倪祖根	苏州尼盛大酒店有限公司	执行董事	2003 年 11 月 18 日	
倪祖根	苏州尼盛广场有限公司	执行董事	2007 年 10 月 29 日	
倪祖根	苏州好易家家居广场有限公司	执行董事	2009 年 8 月 25 日	
倪祖根	尼盛置业（苏州）有限公司	董事长	2004 年 7 月 23 日	
倪祖根	尼盛家居（苏州）有限公司	执行董事	2010 年 6 月 10 日	
倪祖根	苏州尼盛物业管理市场管理有限公司	执行董事	2009 年 8 月 27 日	
倪祖根	苏州尼盛国际投资管理有限公司	执行董事	2008 年 2 月 14 日	
倪祖根	深圳市中科尼盛创业投资有限公司	执行董事	2007 年 8 月 3 日	
倪祖根	苏州尼盛地产有限公司	执行董事	2013 年 3 月 21 日	
倪祖根	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	执行董事	2012 年 2 月 3 日	
倪祖根	太仓华美达塑料电器有限公司	董事	2003 年 5 月 27 日	
倪祖根	江苏瑞林置业有限公司	董事长	2015 年 11 月 3 日	
倪祖根	派衍信息科技（苏州）有限公司	副董事长	2016 年 9 月	
王平平	江苏瑞林置业有限公司	副董事长		
王平平	苏州利华科技股份有限公司	董事	2016 年 4 月 22 日	
王平平	淮安尼盛物业管理有限公司	董事	2016 年 6 月	
倪翰韬	尼盛置业（苏州）有限公司	董事兼总经理	2011 年 11 月 16 日	
倪翰韬	深圳市中科尼盛创业投资有限公司	总经理	2011 年 9 月 1 日	
倪翰韬	苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 8 月 15 日	
倪翰韬	苏州尼尔森投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 7 月 1 日	
倪翰韬	苏州利华科技股份有限公司	董事	2016 年 4 月 22 日	
刘凤委	上海国家会计学院	教务部副主任		
刘凤委	上海新南洋股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月	
刘凤委	株洲天桥起重机股份有限公司	独立董事	2013 年 9 月	
刘凤委	湖南大康国际农业食品股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	
刘凤委	上海凤悦企业管理服务部	部长	2016 年 8 月	
王学军	苏州君子兰资本管理有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 12 月 31 日	
徐大敢	苏州金莱克电机有限公司	监事	2015 年 11 月	
徐大敢	苏州工业园区思达家用电器有限公司	监事	2008 年 10 月 7 日	
徐大敢	苏州尼盛广场有限公司	监事	2007 年 10 月 29 日	
徐大敢	苏州好易家家居广场有限公司	监事	2007 年 11 月 16 日	
徐大敢	苏州尼盛物业管理市场管理有限公司	监事	2008 年 7 月 10 日	
徐大敢	深圳市中科尼盛创业投资有限公司	监事	2007 年 8 月 3 日	
徐大敢	苏州利华科技股份有限公司	监事	2008 年 9 月 1 日	
徐大敢	苏州尼尔森投资管理有限公司	监事	2013 年 7 月 1 日	
徐大敢	苏州尼盛大酒店有限公司	监事	2008 年 3 月 25 日	
徐大敢	江苏瑞林置业有限公司	监事		
徐大敢	淮安尼盛物业管理有限公司	监事	2016 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 424.58 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,039
主要子公司在职员工的数量	2,881
在职员工的数量合计	7,920
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	80
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,840
销售人员	813
技术人员	862
财务人员	88
行政人员	317
合计	7,920
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	68
本科	1,109
大专	1,215
大专以下	5,528
合计	7,920

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

对于职能部门员工，公司针对研发人员、销售人员以及行政职能部门人员制定了差异化的薪酬制度。对于研发人员，员工工资由基本工资和研发项目奖励组成；对于销售人员，员工工资由基本工资、绩效工资以及年终奖组成；对于行政职能部门人员，员工工资由基本工资和年终奖组成。

对于一线员工，公司薪酬制度包括计时工资制和计件工资制两种。在计时工资制情况下，员工工资由不低于最低工资标准的基本工资以及工龄工资、加班费、岗位津贴及奖励组成；计件工资制情况下，员工工资由工时工资、绩效工资、工龄工资、加班费、岗位津贴以及绩效奖励组成。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了内部培训管理学院，形成规范的培训体系、完善的管理制度；采用内部培训为主，外部培训为辅的培训原则，着重打造内部培训师团队。根据各岗位的具体要求，进行因岗、因人施教的人性化与规范化的有效培训。



公司的培训制度完善，培训流程明确，根据各岗位的具体要求，进行因岗、因人施教的人性化与规范化的有效培训，公司还建立了信息化培训管理平台 CAP 系统、任职资格管理系统，将培训与培养挂钩，让学习与成长对接。

2016 年我们根据公司发展的战略目标，结合人才队伍建设要求，公司从理念、知识、技能三个方面对员工进行全方位的培训与培养。全年开展 15 个系列、315 次内训课程，学员平均学时 44.85 小时。同时，为满足员工短、平、快的学习需要，公司还广泛开展微课培训，开发微课程 95 个，产生微课讲师 56 个。公司还通过技术资质考试、技能比武、技术经验交流等多种形式，帮助技术人员不断提升技术水平，培养了高级技工 6 名，中级技工 29 人。

2017 年我们将紧跟公司的战略布署和要求，做好四个重点两个意识培育。四个培训重点分别是：（一）建立五大岗位胜任力标准（二）优化岗位培训效果（三）继续强化技能型人才的培训与培养（四）完善一线员工培训管理体系。两个意识培育分别是：（一）工品牌意识培育（二）创新意识培育。

力争通过以上工作的落实，将核心岗位员工胜任力提高 30%，员工满意度达到 80%以上。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

#### **七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《远期结售汇管理制度》、《突发事件处理制度》和《投资者投诉管理制度》，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，确保公司可持续稳定发展，更好地维护了公司利益和广大投资者的合法权益。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序、聘请律师对股东大会出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效，确保了所有股东，特别是中小股东充分行使合法权益，享有平等地位。

#### 2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 名独立董事，不少于董事会总人数的 1/3，公司董事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则。各位董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求，认真出席董事会会议，勤勉、诚信地履行各自的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### 3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 3 名组成，其中 1 名为职工代表，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的规定，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 5、关于投资者关系及相关利益者

公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作。严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。报告期内，公司证券事务部通过上交所 E 互动平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访与咨询，积极与投资者进行交流互动，维护了良好的投资者关系管理。公司充分尊重和维持客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

#### 6、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立了适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

#### 7、内幕知情人登记管理

公司根据有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员将严格遵守内幕信息知情人登记管理制度。

公司治理是一项长期的任务，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2016 年 5 月 17 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

**三、董事履行职责情况**

**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
倪祖根	否	6	6				否	1
薛峰	否	6	6				否	1
王平平	否	6	6				否	1
沈月其	否	6	6				否	1
倪翰韬	否	6	6				否	1
龚怀龙	是	6	6	5			否	1
殷爱荪	是	6	6	5			否	1
刘凤委	是	6	6	5			否	1
王学军	是	6	6	5			否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员的选任、考核与激励按《公司法》和《公司章程》等有关规定进行。公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，确定考核指标、考核方式及同考核结果挂钩的评价办法，按年度与高级管理人员签订目标责任书。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核与评价，并已在年度绩效薪酬中予以体现，有效地提高了公司高级管理人员的责任感和工作积极性。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2017SHA10144

#### 莱克电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的莱克电气股份有限公司（以下简称莱克电气公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是莱克电气公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，莱克电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱克电气公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗东先

中国注册会计师：刘向荣

中国 北京

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,057,278,846.80	1,273,218,504.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	71,800,152.16	47,048,237.00
应收账款	七、5	847,146,476.00	639,386,689.54
预付款项	七、6	42,278,262.62	26,091,207.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	4,281,028.43	
应收股利			
其他应收款	七、9	12,442,294.65	5,296,716.73
买入返售金融资产			
存货	七、10	492,145,123.63	358,549,126.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	563,533,480.47	354,000,000.00
流动资产合计		4,090,905,664.76	2,703,590,481.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	17,541,045.89	19,293,480.06
投资性房地产			
固定资产	七、19	779,364,527.42	810,518,934.11
在建工程	七、20	6,805,047.10	5,405,943.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	163,053,835.29	167,048,446.42
开发支出			
商誉	七、27	8,400.90	8,400.90
长期待摊费用	七、28	2,936,853.95	4,401,402.47
递延所得税资产	七、29	34,604,370.87	9,725,152.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,004,314,081.42	1,016,401,759.82

资产总计		5,095,219,746.18	3,719,992,241.53
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	680,000,000.00	129,872,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	294,940,000.00	273,460,000.00
应付账款	七、35	731,350,414.82	519,435,429.20
预收款项	七、36	71,835,603.36	45,631,918.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	93,248,877.68	71,986,107.43
应交税费	七、38	61,970,531.37	-9,239,753.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	157,223,218.87	93,005,103.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	7,375,559.18	8,570,281.10
流动负债合计		2,097,944,205.28	1,132,721,085.68
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	21,195,453.78	28,477,884.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,195,453.78	28,477,884.92
负债合计		2,119,139,659.06	1,161,198,970.60
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	794,620,867.40	795,976,432.88
减: 库存股			

其他综合收益	七、57	-1,787,162.72	-960,444.86
专项储备			
盈余公积	七、59	200,500,000.00	200,500,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,581,746,382.44	1,156,492,498.97
归属于母公司所有者权益合计		2,976,080,087.12	2,553,008,486.99
少数股东权益			5,784,783.94
所有者权益合计		2,976,080,087.12	2,558,793,270.93
负债和所有者权益总计		5,095,219,746.18	3,719,992,241.53

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：王平平

**母公司资产负债表**

2016 年 12 月 31 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,527,109,919.91	1,016,021,694.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,394,513.00	26,005,222.25
应收账款	十七、1	1,039,912,138.91	399,082,084.22
预付款项		25,740,372.61	8,486,227.09
应收利息		3,793,343.57	
应收股利			
其他应收款	十七、2	8,962,661.10	85,006,739.81
存货		268,281,004.30	175,833,795.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		245,542,324.47	354,000,000.00
流动资产合计		3,169,736,277.87	2,064,435,763.32
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	702,371,817.63	696,011,817.63
投资性房地产			
固定资产		212,996,622.54	241,717,156.60
在建工程		1,240,014.29	1,928,525.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,585,361.61	9,904,698.30
开发支出			
商誉			



长期待摊费用		679,398.60	879,954.36
递延所得税资产		18,008,832.15	4,637,951.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		944,882,046.82	955,080,103.43
资产总计		4,114,618,324.69	3,019,515,866.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款		680,000,000.00	129,872,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		260,530,000.00	237,140,000.00
应付账款		489,352,663.44	352,184,003.87
预收款项		31,814,375.46	28,887,784.24
应付职工薪酬		64,535,789.98	48,393,315.57
应交税费		34,770,692.65	18,705.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		91,827,904.72	69,741,825.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		624,999.84	625,000.04
流动负债合计		1,653,456,426.09	866,862,634.27
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		869,549.86	1,494,549.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		869,549.86	1,494,549.74
负债合计		1,654,325,975.95	868,357,184.01
<b>所有者权益:</b>			
股本		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		765,908,000.98	765,908,000.98
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		200,500,000.00	196,311,473.02
未分配利润		1,092,884,347.76	787,939,208.74
所有者权益合计		2,460,292,348.74	2,151,158,682.74

负债和所有者权益总计		4,114,618,324.69	3,019,515,866.75
法定代表人：倪祖根	主管会计工作负责人：王平平	会计机构负责人：王平平	

合并利润表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,376,663,717.62	4,002,744,130.02
其中：营业收入	七、61	4,376,663,717.62	4,002,744,130.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,828,718,779.04	3,606,872,429.97
其中：营业成本	七、61	3,172,141,593.69	3,112,643,997.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	37,817,372.35	21,170,519.01
销售费用	七、63	327,850,578.38	176,243,613.40
管理费用	七、64	363,073,782.80	364,593,050.83
财务费用	七、65	-115,649,595.11	-93,809,676.57
资产减值损失	七、66	43,485,046.93	26,030,925.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-109,644.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	26,957,997.02	8,408,893.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		574,793,291.44	404,280,593.82
加：营业外收入	七、69	22,428,666.33	14,924,707.33
其中：非流动资产处置利得		3,197,970.49	362,848.18
减：营业外支出	七、70	8,204,425.50	2,822,644.71
其中：非流动资产处置损失		8,126,658.05	2,732,270.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		589,017,532.27	416,382,656.44
减：所得税费用	七、71	88,353,998.22	52,797,607.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		500,663,534.05	363,585,048.62
归属于母公司所有者的净利润		501,443,883.47	363,800,264.68
少数股东损益		-780,349.42	-215,216.06
六、其他综合收益的税后净额		-826,717.86	-716.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-826,717.86	-716.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-826,717.86	-716.14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	七、72	-826,717.86	-716.14
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		499,836,816.19	363,584,332.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		500,617,165.61	363,799,548.54
归属于少数股东的综合收益总额		-780,349.42	-215,216.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.25	0.95
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.25	0.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：王平平

**母公司利润表**

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,242,799,205.83	2,975,315,621.60
减：营业成本	十七、4	2,435,278,301.22	2,343,588,059.06
税金及附加		20,993,045.82	15,417,977.45
销售费用		187,183,328.18	107,296,627.24
管理费用		249,257,427.36	252,575,090.84
财务费用		-92,807,308.41	-68,050,645.15
资产减值损失		27,773,816.31	19,822,553.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、五	27,725,487.74	7,709,978.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		442,846,083.09	312,375,936.69
加：营业外收入		6,564,593.56	3,892,657.76
其中：非流动资产处置利得		70,085.76	71,745.21
减：营业外支出		5,240,421.09	1,604,254.10

其中：非流动资产处置损失		5,163,495.34	1,574,152.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		444,170,255.56	314,664,340.35
减：所得税费用		58,846,589.56	40,590,567.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		385,323,666.00	274,073,772.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		385,323,666.00	274,073,772.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪根根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：王平平

**合并现金流量表**

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,050,733,638.80	3,920,175,363.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		271,780,073.00	317,521,575.37

收到其他与经营活动有关的现金	七、73	43,990,813.33	49,763,459.71
经营活动现金流入小计		4,366,504,525.13	4,287,460,398.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,792,012,138.62	2,836,528,291.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		593,798,717.88	529,701,236.93
支付的各项税费		122,896,656.45	83,814,101.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	428,909,229.39	341,679,831.44
经营活动现金流出小计		3,937,616,742.34	3,791,723,460.94
经营活动产生的现金流量净额		428,887,782.79	495,736,937.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,524,000,000.00	1,409,000,000
取得投资收益收到的现金		29,510,431.19	9,115,413.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,747,399.28	3,032,721.94
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	七、73	2,134,000.00	550,000.00
投资活动现金流入小计		1,561,391,830.47	1,421,698,135.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,402,380.24	78,777,189.65
投资支付的现金		1,690,800,000.00	1,783,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	920,000.00	620,000.00
投资活动现金流出小计		1,758,122,380.24	1,862,397,189.65
投资活动产生的现金流量净额		-196,730,549.77	-440,699,054.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			758,004,273.94
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		2,033,506,000.00	1,108,732,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,033,506,000.00	1,866,736,973.94
偿还债务支付的现金		1,484,136,000.00	1,437,559,763.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,930,745.26	74,846,738.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,577,066,745.26	1,512,406,501.77
筹资活动产生的现金流量净额		456,439,254.74	354,330,472.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		95,463,854.43	75,944,210.93

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		784,060,342.19	485,312,566.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,273,218,504.61	787,905,937.72
六、期末现金及现金等价物余额		2,057,278,846.80	1,273,218,504.61

法定代表人：倪祖根      主管会计工作负责人：王平平      会计机构负责人：王平平

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,195,582,112.73	3,112,240,902.59
收到的税费返还		214,905,049.90	228,966,913.29
收到其他与经营活动有关的现金		24,578,059.45	35,986,121.98
经营活动现金流入小计		3,435,065,222.08	3,377,193,937.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,285,986,718.48	2,242,958,233.57
支付给职工以及为职工支付的现金		379,805,133.39	327,559,234.30
支付的各项税费		83,021,659.83	51,016,170.73
支付其他与经营活动有关的现金		289,291,232.28	230,019,210.18
经营活动现金流出小计		3,038,104,743.98	2,851,552,848.78
经营活动产生的现金流量净额		396,960,478.10	525,641,089.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,364,000,000.00	1,126,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,725,487.74	7,709,978.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		779,698.91	1,153,119.74
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		500,635,818.12	468,688,026.28
投资活动现金流入小计		1,893,141,004.77	1,603,551,124.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,648,427.31	22,243,961.85
投资支付的现金		1,230,000,000.00	1,494,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,076,380,411.10	679,965,929.55
投资活动现金流出小计		2,313,028,838.41	2,196,209,891.40
投资活动产生的现金流量净额		-419,887,833.64	-592,658,767.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			752,004,273.94
取得借款收到的现金		1,683,435,600.00	1,108,732,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,683,435,600.00	1,860,736,973.94
偿还债务支付的现金		1,133,931,200.00	1,432,758,842.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,125,636.18	74,836,426.91

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,224,056,836.18	1,507,595,269.56
筹资活动产生的现金流量净额		459,378,763.82	353,141,704.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		74,636,817.62	57,954,605.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		511,088,225.90	344,078,631.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,016,021,694.01	671,943,062.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,527,109,919.91	1,016,021,694.01

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：王平平

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				795,976,432.88		-960,444.86		200,500,000.00		1,156,492,498.97	5,784,783.94	2,558,793,270.93
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				795,976,432.88		-960,444.86		200,500,000.00		1,156,492,498.97	5,784,783.94	2,558,793,270.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,355,565.48		-826,717.86				425,253,883.47	-5,784,783.94	417,286,816.19
(一) 综合收益总额							-826,717.86				501,443,883.47	-780,349.42	499,836,816.19
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-76,190,000.00		-76,190,000.00



1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-76,190,000.00		-76,190,000.00
4. 其他										0		0
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-1,355,565.48						-5,004,434.52	-6,360,000.00
四、本期期末余额	401,000,000.00				794,620,867.40		-1,787,162.72		200,500,000.00		1,581,746,382.44	2,976,080,087.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				84,972,158.94		-959,728.72		197,335,241.29		868,036,993.00		1,509,384,664.51
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	360,000,000.00			84,972,158.94		-959,728.72		197,335,241.29		868,036,993.00		1,509,384,664.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00			711,004,273.94		-716.14		3,164,758.71		288,455,505.97	5,784,783.94	1,049,408,606.42
（一）综合收益总额						-716.14				363,800,264.68	-215,216.06	363,584,332.48
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00			711,004,273.94							6,000,000.00	758,004,273.94
1. 股东投入的普通股	41,000,000.00			711,004,273.94							6,000,000.00	758,004,273.94
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,164,758.71		-75,344,758.71		-72,180,000.00
1. 提取盈余公积								3,164,758.71		-3,164,758.71		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-72,180,000.00		-72,180,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	401,000,000.00			795,976,432.88		-960,444.86		200,500,000.00		1,156,492,498.97	5,784,783.94	2,558,793,270.93

法定代表人：倪祖根      主管会计工作负责人：王平平      会计机构负责人：王平平

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				765,908,000.98				196,311,473.02	787,939,208.74	2,151,158,682.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				765,908,000.98				196,311,473.02	787,939,208.74	2,151,158,682.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,188,526.98	304,945,139.02	309,133,666.00
（一）综合收益总额										385,323,666.00	385,323,666.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,188,526.98	-80,378,526.98	-76,190,000.00
1. 提取盈余公积									4,188,526.98	-4,188,526.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,190,000.00	-76,190,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	401,000,000.00				765,908,000.98			200,500,000.00	1,092,884,347.76	2,460,292,348.74

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				54,903,727.04				168,904,095.78	613,452,813.57	1,197,260,636.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				54,903,727.04				168,904,095.78	613,452,813.57	1,197,260,636.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00				711,004,273.94				27,407,377.24	174,486,395.17	953,898,046.35
（一）综合收益总额										274,073,772.41	274,073,772.41
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00				711,004,273.94						752,004,273.94
1. 股东投入的普通股	41,000,000.00				711,004,273.94						752,004,273.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									27,407,377.24	-99,587,377.24	-72,180,000.00
1. 提取盈余公积									27,407,377.24	-27,407,377.24	

2. 对所有者（或股东）的分配										-72,180,000.00	-72,180,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				765,908,000.98				196,311,473.02	787,939,208.74	2,151,158,682.74

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：王平平

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

莱克电气股份有限公司（原苏州同创科技有限公司、金莱克电气有限公司、金莱克电气股份有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系 2001 年经苏州市人民政府苏州新区经济贸易局苏新经项（2001）400 号文件批准，由毛里求斯金莱克国际有限公司投资设立的外商独资企业，注册资本 500 万美元。

2007 年经公司董事会决议，苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项（2007）011 号文件批准，本公司由苏州同创科技有限公司更名为金莱克电气有限公司，注册资本由 500 万美元增加至 650 万美元，新增注册资本由 2005 年以前公司实现的未分配利润转增。

2007 年经公司董事会审议通过，苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项（2007）176 号文件批准，毛里求斯金莱克国际有限公司将其所持股权转让给百慕大金莱克国际有限公司，本公司注册资本由 650 万美元增加至 1,838.623 万美元，增加的注册资本由百慕大金莱克国际有限公司出资 1,087.5 万美元，苏州立达投资公司出资 91.93 万美元，苏州同创企业管理有限公司出资 9.193 万美元。

2008 年 1 月，经公司董事会审议通过，并经《商务部关于金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批（2007）2241 号）批准，本公司整体变更为金莱克电气股份有限公司，注册资本为人民币 360,000,000 元，由金莱克电气有限公司以截止 2007 年 8 月 31 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 413,655,621.76 元折合 360,000,000 股（每股面值 1 元），其中：百慕大金莱克国际有限公司持股 340,200,000 元，持股比例为 94.50%；苏州立达投资有限公司持股 18,000,000 元，持股比例为 5.00%；苏州同创企业管理有限公司持股 1,800,000 元，持股比例为 0.50%。信永中和会计师事务所于 2008 年 1 月 3 日为本公司出具 XYZH/2007CDA1004-1 号验资报告，本公司已于 2008 年 1 月办理完成相关工商变更登记手续。

2009 年 12 月，本公司股东百慕大金莱克国际有限公司将持有的公司 94.50% 的股权转让给金维贸易有限公司（注册地为香港），本公司已于 2010 年 1 月取得江苏省商务厅“苏商资（2010）55 号”《关于同意金莱克电气股份有限公司股权变更的批复》文件，于 2010 年 1 月 27 日换发江苏省人民政府“商外资苏府资字（2008）79791 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于 2010 年 1 月办理完成相关工商变更登记手续。

2010 年 1 月 30 日，经江苏省苏州工商行政管理局“（2010）第 01290006 号”外商投资公司准予变更登记通知书批准，本公司名称变更为莱克电气股份有限公司。

2010 年 3 月，本公司股东金维贸易有限公司将其持有的公司股份中的 4430 万股（公司总股本的 12.3056%）分别转让给苏州国发众富创业投资企业（有限合伙），苏州盛融创业投资有限公司、上海燊乾投资有限公司、苏州工业园区吉盛创业投资有限公司、宁波汇峰投资控股股份有限公司、深圳市大雄风创业投资有限公司、苏州和融创业投资有限公司、上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）、江苏华成华利创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、苏州润莱投资有限公司、苏州福马创业投资有限公司、苏州市利中投资有限公司、平安财智投资管理有限公司共计 14 家投资者。本公司已于 2010 年 3 月取得江苏省商务厅“苏商资（2010）231 号”《关于同意莱克电气股份有限公司股权变更的批复》，并于 2010 年 3 月办理完成相关工商变更登记手续。

2012 年 2 月，本公司股东金维贸易有限公司将其持有的公司股份中的 18360 万股（公司总股本的 51%）转让给莱克（苏州）投资有限公司。本公司已于 2012 年 3 月取得江苏省商务厅“苏商资（2012）201 号”《关于同意莱克电气股份有限公司股权变更的批复》，并于 2012 年 3 月办理完成相关工商变更登记手续。

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]709 号”《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 41,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 401,000,000.00 元，并于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

2016 年 3 月 21 日，本公司股东苏州国发众富创业投资企业（有限合伙）更名为苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）。

2016 年 5 月 13 日，本公司股东上海燊乾投资有限公司持有的 360.00 万股、苏州工业园区吉盛创业投资有限公司持有的 360.00 万股、宁波汇峰投资控股股份有限公司持有的 350.00 万股、深圳市大雄风创业投资有限公司持有的 250.00 万股、苏州和融创业投资有限公司持有的 240.00 万股、上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）持有的 180.00 万股、苏州同创企业管理有限公司持有的 180.00 万股、江苏华成华利创业投资有限公司持有的 162.00 万股、苏州高锦创业投资有限公司持有的 162.00 万股、苏州润莱投资有限公司持有的 120.00 万股、苏州福马创业投资有限公司持有的 90.00 万股、苏州市利中投资有限公司持有的 65.00 万股、平安财智投资管理有限公司持有的 50.00 万股限售股共计 2,569.00 万股上市流通。

2016 年 9 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日期间，实际控制人倪祖根先生累计通过上海证券交易所交易系统增持本公司 A 股股份 4,756,149.00 股，增持股份比例达到公司已发行股份的 1.19%。

截至2016年12月31日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本（万股）	持股比例
莱克（苏州）投资有限公司	18,360.0000	45.79%
GOLDVAC TRADING LIMITED	11,230.0000	28.00%
苏州立达投资有限公司	1,800.0000	4.49%
苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）	1,491.0000	3.72%
苏州盛融创业投资有限公司	550.0000	1.37%
倪祖根	475.6149	1.19%
人民币普通股（A 股）股东	6,193.3851	15.44%
<b>合计</b>	<b>40,100.0000</b>	<b>100.00%</b>

本公司控股股东为莱克（苏州）投资有限公司，本集团最终控制人为自然人倪祖根先生。

本公司统一社会信用代码 91320500733338412Q，由江苏省苏州市工商行政管理局核发。

本集团主营业务和主要产品如下：主营业务为高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务；主要产品包括吸尘器、空气净化器等室内清洁健康电器，割草机、打草机等室外环境清洁电器，挂烫机、加湿器、饮水机等品质生活电器，以及部分直接销售的微特电机。

本公司住所：江苏省苏州新区向阳路 1 号，法定代表人：倪祖根先生。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括莱克电气股份有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司、天然控股有限公司及 KINGCLEAN ELECTRIC (ROMANIA) SRL10 家公司。

与上年相比，本年因新设增加 KINGCLEAN ELECTRIC (ROMANIA) SRL1 家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告年末至少 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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括外币业务和外币财务报表折算、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期是 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本集团以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

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。



## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用  不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

**11. 应收款项**

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
款项性质组合	按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	10	10
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0	0
7-12 个月	10	10
1-2 年	30	30
2-3 年	60	60
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

**12. 存货**

√适用□不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品（产成品）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

**13. 划分为持有待售资产**

□适用√不适用

**14. 长期股权投资**

√适用□不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产**

**(1). 确认条件**

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、运输工具、机器设备、电子及通讯设备、仪器仪表及计量器具、办公设备和其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	5-20	10	4.5-18
运输工具	平均年限法	4-5	10	18-22.5
机器设备	平均年限法	3-10	10	9-30
办公及其他设备	平均年限法	3-5	10	18-30

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**18. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建过程中

发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务用工薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额

额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### (2) 收入确认具体政策

销售商品收入具体的确认方法：本集团出口商品主要采用 FOB 模式结算，在商品已报关并取得报关单时确认收入的实现，具体确认时点为报关单据上记载的出口日期；内销商品分为直销（包括买断式经销和直营）、代销两种模式，其中直销模式在商品已发运并取得客户确认时确认收入的实现，代销模式在收到代销商售出商品清单时确认收入的实现。

## 29. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。



**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	内销商品销项税率为 17%，外销商品适用免抵退政策
消费税	无	无
营业税	无	无
城市维护建设税	应交流转税额	0%，5%，7%
企业所得税	按企业应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	0%，3%
地方教育费附加	应交流转税额	0%，2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
莱克电气股份有限公司	15%
苏州金莱克家用电器有限公司	25%
苏州金莱克精密机械有限公司	15%
苏州金莱克汽车电机有限公司	15%
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	25%
天然控股有限公司	16.5%
苏州碧云泉净水系统有限公司	25%
苏州艾思玛特机器人有限公司	20%
莱克电气信息科技（苏州）有限公司	20%

**2. 税收优惠**

适用  不适用

1. 企业所得税

本公司于 2008 年 9 月 24 日取得高新技术企业认证，2014 年再次认定审核通过，换发证书有效期到期日 2017 年 9 月 2 日。根据税法规定，本公司 2015 年、2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司苏州金莱克精密机械有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证，2014 年复审通过，换发证书有效期到期日 2017 年 10 月 31 日。根据税法规定，苏州金莱克精密机械有限公司 2015 年、2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司苏州金莱克汽车电机有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证，2014 年复审通过，换发证书有效期到期日 2017 年 10 月 31 日。根据税法规定，苏州金莱克汽车电机有限公司 2015 年、2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司于 2013 年 12 月 3 日取得高新技术企业认证，有效期三年，2016 年复审未通过。根据税法规定，莱克电气绿能科技（苏州）有限公司 2015 年执行 15% 的企业所得税税率，2016 年执行 25% 的企业所得税税率。

本公司之子公司天然控股有限公司注册地为香港，其利得税税率 16.5%。

根据财税财税[2015]34 号《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。同时根据财税[2015]99 号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司苏州艾思玛特机器人有限公司及莱克电气信息科技（苏州）有限公司 2015、2016 年度，苏州碧云泉净水系统有限公司 2015 年度符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件，并符合上述小型微利企业所得税优惠的条件。

2. 城建税及教育费附加

根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号），本集团除天然控股有限公司外的各公司需计缴城建税、教育费附加。

本公司之子公司莱克电气信息科技（苏州）有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件，根据财税[2014]122 号《关于对小微企业免征有关政府性基金的通知》，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（含 3 万元），以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元（含 9 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。

**3. 其他**

适用  不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	184,010.39	167,743.31

银行存款	2,057,094,836.41	1,273,050,761.30
其他货币资金		
合计	2,057,278,846.80	1,273,218,504.61
其中：存放在境外的款项总额	55,162,575.38	545,118.02

其他说明

“存放在境外的款项总额”系本公司之子公司天然控股有限公司的货币资金余额，该公司注册地在香港。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,800,152.16	47,048,237.00
合计	71,800,152.16	47,048,237.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	179,619,471.90	
合计	179,619,471.90	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、应收账款**

**(1). 应收账款分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	847,953,842.68	100.00	807,366.68	0.10	847,146,476.00	640,198,708.25	100.00	812,018.71	0.13	639,386,689.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	847,953,842.68	/	807,366.68	/	847,146,476.00	640,198,708.25	/	812,018.71	/	639,386,689.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	843,956,436.24	-	0
7-12 个月	2,511,914.50	251,191.45	10.00
1 年以内小计	846,468,350.74	251,191.45	
1 至 2 年	1,121,536.23	336,460.88	30.00
2 至 3 年	360,603.35	216,361.99	60.00
3 年以上	3,352.36	3,352.36	100.00
合计	847,953,842.68	807,366.68	

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-4,652.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用  不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 370,598,255.54 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 43.71%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 49.95 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,643,050.22	98.49	25,715,892.82	98.56
1 至 2 年	534,872.50	1.27	375,314.60	1.44
2 至 3 年	100,339.90	0.24		
3 年以上				
合计	42,278,262.62	100.00	26,091,207.42	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用  不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 19,220,509.62 元, 占预付款项年末余额合计数的比例为 45.46%。

其他说明

适用  不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,281,028.43	
合计	4,281,028.43	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,682,702.85	100.00	240,408.20	1.90	12,442,294.65	5,626,209.49	100.00	329,492.76	5.86	5,296,716.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,682,702.85	/	240,408.20	/	12,442,294.65	5,626,209.49	/	329,492.76	/	5,296,716.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内	8,507,709.70	-	-
7-12 个月	110,620.30	11,062.03	10.00
1 年以内小计	8,618,330.00	11,062.03	
1 至 2 年	232,104.18	69,631.26	30.00

2 至 3 年	121,284.85	72,770.91	60.00
3 年以上	86,944.00	86,944.00	100.00
合计	9,058,663.03	240,408.20	—

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	3,624,039.82	0.00	0.00
合计	3,624,039.82	0.00	0.00

注：款项性质组合系以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。本集团内部应收款，应收关联方款，业务押金、保证金等列入本组合。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-89,084.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,897,335.02	2,082,222.90
出口退税	3,000,000.00	
业务押金及保证金	3,624,039.82	2,507,966.65
其他	1,161,328.01	1,036,019.94
合计	12,682,702.85	5,626,209.49

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
苏州高新技术产业开发区国家税务局	出口退税	3,000,000.00	6 个月以内	23.65%	
苏州市吴中区燃气有限公司	押金	750,000.00	2 年以上	5.91%	
苏州奥卡投资管理有限公司	往来款	500,000.00	6 个月以内	3.94%	
李启栋	备用金	477,362.00	6 个月以内	3.76%	
张婷婷	备用金	401,805.70	6 个月以内	3.17%	
合计	/	5,129,167.70	/	40.43%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	195,216,872.33	35,466,741.55	159,750,130.78	132,140,240.79	15,626,043.52	116,514,197.27
在产品	31,218,096.21		31,218,096.21	20,495,930.91		20,495,930.91
库存商品	327,928,659.97	27,818,387.23	300,110,272.74	237,597,455.44	21,054,822.18	216,542,633.26
周转材料	1,066,623.90		1,066,623.90	4,996,364.97		4,996,364.97
合计	555,430,252.41	63,285,128.78	492,145,123.63	395,229,992.11	36,680,865.70	358,549,126.41

(2). 存货跌价准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,626,043.52	23,291,097.51		3,450,399.48		35,466,741.55
库存商品	21,054,822.18	20,287,686.01		13,524,120.96		27,818,387.23



合计	36,680,865.70	43,578,783.52		16,974,520.44		63,285,128.78
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	520,000,000.00	354,000,000.00
待抵扣进项税	43,533,480.47	
合计	563,533,480.47	354,000,000.00

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、 长期应收款**

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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、联营企业											
派衍信息科技(上海)有限公司	19,293,480.06			-2,498,450.47						16,795,029.59	
派衍信息科技(苏州)有限公司		800,000.00		-53,983.70						746,016.30	
合计	19,293,480.06	800,000.00		-2,552,434.17						17,541,045.89	

其他说明

无

**18、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、 固定资产**

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	656,367,910.00	520,777,231.19	17,002,842.63	110,153,014.62	1,304,300,998.44
2. 本期增加金额	13,158,840.70	39,999,518.58	2,816,600.87	10,873,225.43	66,848,185.58
(1) 购置	-	39,999,518.58	2,816,600.87	10,873,225.43	53,689,344.88
(2) 在建工程转入	13,158,840.70	-	-	-	13,158,840.70
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,905,057.00	85,979,400.81	2,556,896.32	12,941,151.12	103,382,505.25
(1) 处置或报废	1,905,057.00	85,979,400.81	2,556,896.32	12,941,151.12	103,382,505.25
4. 期末余额	667,621,693.70	474,797,348.96	17,262,547.18	108,085,088.93	1,267,766,678.77
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	162,674,609.00	246,263,686.48	9,829,409.41	74,302,515.75	493,070,220.64
2. 本期增加金额	31,624,497.11	43,357,089.51	2,302,134.55	10,042,784.26	87,326,505.43
(1) 计提	31,624,497.11	43,357,089.51	2,302,134.55	10,042,784.26	87,326,505.43
3. 本期减少金额	866,757.86	77,818,801.39	2,025,150.76	11,666,520.60	92,377,230.61
(1) 处置或报废	866,757.86	77,818,801.39	2,025,150.76	11,666,520.60	92,377,230.61
4. 期末余额	193,432,348.25	211,801,974.60	10,106,393.20	72,678,779.41	488,019,495.46
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		500,621.57		211,222.12	711,843.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		237,165.31		92,022.49	329,187.80
(1) 处置或报废		237,165.31		92,022.49	329,187.80
4. 期末余额		263,456.26		119,199.63	382,655.89
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	474,189,345.45	262,731,918.10	7,156,153.98	35,287,109.89	779,364,527.42
2. 期初账面价值	493,693,301.00	274,012,923.14	7,173,433.22	35,639,276.75	810,518,934.11

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**20、 在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
机器设备及其他	6,805,047.10		6,805,047.10	5,405,943.02		5,405,943.02
合计	6,805,047.10		6,805,047.10	5,405,943.02		5,405,943.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿能 10 号厂房			13,158,840.70	13,158,840.70								自有资金
新建厂房及附属用房(二期)	13,907,000.00						94.62	100.00%				自有资金
合计	13,907,000.00		13,158,840.70	13,158,840.70			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、 工程物资**

适用 不适用

**22、 固定资产清理**

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	192,257,970.98			740,133.34	192,998,104.32
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	192,257,970.98			740,133.34	192,998,104.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,801,631.23			148,026.67	25,949,657.90
2. 本期增加金额	3,846,584.52			148,026.61	3,994,611.13
(1) 计提	3,846,584.52			148,026.61	3,994,611.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,648,215.75			296,053.28	29,944,269.03
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	162,609,755.23			444,080.06	163,053,835.29
2. 期初账面价值	166,456,339.75			592,106.67	167,048,446.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天然控股有限公司	8,400.90					8,400.90
合计	8,400.90					8,400.90

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
装修费	4,052,877.37		1,199,587.20		2,853,290.17
绿化费	348,525.10		264,961.32		83,563.78
合计	4,401,402.47		1,464,548.52		2,936,853.95

其他说明:

无

**29、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,715,559.55	9,708,572.37	38,534,220.86	5,788,121.73
内部交易未实现利润	8,435,667.75	1,265,350.16	8,978,002.13	1,346,700.32
预提费用	148,362,544.36	22,308,553.26	8,152,311.93	1,222,846.80
房屋重置	5,148,175.04	1,287,043.76	5,469,935.98	1,367,483.99
税前可弥补亏损	139,405.27	34,851.32		
合计	226,801,351.97	34,604,370.87	61,134,470.90	9,725,152.84

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	180,000,000.00	
出口发票融资借款		129,872,000.00
国内信用证押汇	500,000,000.00	
合计	680,000,000.00	129,872,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	294,940,000.00	273,460,000.00
合计	294,940,000.00	273,460,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	706,872,656.25	499,945,529.59
1 年以上	24,477,758.57	19,489,899.61
合计	731,350,414.82	519,435,429.20

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

账龄超过 1 年的应付账款主要为基建工程尾款。

**36、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	67,324,885.10	44,313,123.65
1 年以上	4,510,718.26	1,318,794.58
合计	71,835,603.36	45,631,918.23

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

适用 不适用

其他说明



√适用 □不适用

账龄超过 1 年的预收款项主要为结算尾款。

**37、应付职工薪酬**

**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,787,431.63	579,604,196.23	558,341,425.98	93,050,201.88
二、离职后福利-设定提存计划	198,675.80	31,496,919.70	31,496,919.70	198,675.80
合计	71,986,107.43	611,101,115.93	589,838,345.68	93,248,877.68

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,080,274.30	302,411,125.64	305,443,067.39	50,048,332.55
二、职工福利费		27,389,315.10	27,389,315.10	
三、社会保险费		15,976,941.83	15,976,941.83	
其中: 医疗保险费		13,884,987.88	13,884,987.88	
工伤保险费		1,298,518.77	1,298,518.77	
生育保险费		793,435.18	793,435.18	
四、住房公积金	84,380.00	11,555,030.64	11,610,460.64	28,950.00
五、工会经费和职工教育经费		585,105.75	585,105.75	
六、劳务用工薪酬	18,622,777.33	221,686,677.27	197,336,535.27	42,972,919.33
合计	71,787,431.63	579,604,196.23	558,341,425.98	93,050,201.88

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	198,675.80	29,870,267.30	29,870,267.30	198,675.80
2、失业保险费		1,626,652.40	1,626,652.40	
合计	198,675.80	31,496,919.70	31,496,919.70	198,675.80

其他说明:

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,337,282.76	-25,526,257.37

企业所得税	54,580,028.57	9,169,029.48
个人所得税	1,117,076.44	3,658,233.25
城市维护建设税	1,363,789.07	942,219.51
教育费附加	591,347.25	411,347.95
地方教育费附加	394,231.49	273,161.68
房产税	1,382,520.88	1,197,092.31
土地使用税	536,464.50	536,464.50
印花税	152,362.54	98,954.90
河道费/水利基金	2,434.80	
利得税（香港天然）	512,993.07	
合计	61,970,531.37	-9,239,753.79

**39、 应付利息**

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、 应付股利**

适用 不适用

**41、 其他应付款**

**(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	70,428,875.81	64,268,532.58
代扣暂扣工资类款项	11,130,440.83	12,833,500.34
预提销售费用	45,540,029.88	6,841,232.67
代收代扣款	10,761,614.55	4,823,054.88
现金缴款	2,112,940.27	2,099,200.18
应付工程款	3,980,991.63	
股权转让款	6,360,000.00	
其他	6,908,325.90	2,139,582.86
合计	157,223,218.87	93,005,103.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市海盛五金电器厂	2,632,000.00	押金保证金
无锡市金莱达塑料制品厂	2,335,000.00	押金保证金
苏州天荣五金塑胶厂	2,226,500.00	押金保证金
苏州钧锋电器科技有限公司	2,052,000.00	押金保证金
苏州市吴中区龙盛金属制品	1,730,000.00	押金保证金

厂		
合计	10,975,500.00	/

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计一年内结转利润表的政府补助款	7,262,326.25	8,570,281.10
远期结售汇浮亏	113,232.93	
合计	7,375,559.18	8,570,281.10

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1)、应付债券**

适用 不适用

**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	28,477,884.92		7,282,431.14	21,195,453.78	相关资产尚在折旧期内
合计	28,477,884.92		7,282,431.14	21,195,453.78	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车电机先进制造业发展扶持资金	7,253,415.81		1.94	1,608,807.59	5,644,606.28	与资产相关
绿能科技先进制造业	19,597,380.73		20,102.91	4,929,114.82	14,648,163.00	与资产相关

发展扶持资金						
精密机械突出贡献表彰	132,538.64			99,404.00	33,134.64	与资产相关
电气股份技术改造项目扶持资金	573,716.48		0.04	200,000.04	373,716.40	与资产相关
电气股份新能源车补贴	920,833.26			424,999.80	495,833.46	与资产相关
合计	28,477,884.92		20,104.89	7,262,326.25	21,195,453.78	/

其他说明：

适用  不适用

注 1：“其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内结转利润表的政府补助款。

注 2：1) 汽车电机先进制造业发展扶持资金：本公司之子公司苏州金莱克汽车电机有限公司于 2010 年收到苏州高新技术产业开发区管委会拨付的先进制造业发展扶持资金 2,300 万元，用于公司科研、生产、经营等活动。公司将其作为与资产相关的政府补助，用于购置设备，并按购置设备的使用年限摊销结转损益。

2) 绿能科技先进制造业发展扶持资金：本公司之子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司于 2011 年收到苏州浒墅关经济开发区财政审计局拨付的先进制造业发展扶持资金 4,500 万元，用于公司科研、生产、经营等活动。公司将其作为与资产相关的政府补助，用于购置设备及建造厂房，并按相应资产的使用年限摊销结转损益。

3) 精密机械突出贡献表彰：本公司之子公司苏州金莱克精密机械有限公司于 2013 年收到苏州市吴中区人民政府依据《关于对 2012 年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定》给予该公司的奥迪车奖励。公司将其作为与资产相关的政府补助，按车辆的使用年限摊销结转损益。

4) 电气股份技术改造项目扶持资金：本公司于 2014 年收到苏州市财政局拨付的 2014 年度苏州市级工业经济升级版专项扶持资金 100 万元，用于公司微特电机技术改造及扩建项目。公司将其作为与资产相关的政府补助，用于购置设备，并按购置设备的使用年限摊销结转损益。

5) 电气股份新能源车补贴：本公司于 2015 年收到江苏省苏州市高新区财政局依据《关于印发江苏省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施细则的通知》给予本公司购买纯电动车的 170 万补贴。公司将其作为与资产相关的政府补助，按车辆的使用年限摊销结转损益。

注 3：本集团报告期内无应收政府补助。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	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	401,000,000.00						401,000,000.00

其他说明：

本公司股本变动情况参见本附注三。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	795,976,432.88		1,355,565.48	794,620,867.40
其他资本公积				
合计	795,976,432.88		1,355,565.48	794,620,867.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司与苏州奥卡投资管理有限公司签订股权转让协议，协议约定奥卡投资以 636 万元转让其持有的莱克电气信息科技（苏州）有限公司 600 万股权（占公司注册资本的 30%），并约定交割日为 2016 年 12 月 31 日。莱克电气信息科技（苏州）有限公司 2016 年 12 月 31 日可辨认净资产为 16,681,448.42 元，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额-1,355,565.48 元，记入合并财务报表中的资本公积-股本溢价。

**56、库存股**

适用 不适用

**57、其他综合收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进	-960,444.86	-826,717.86			-826,717.86		-1,787,162.72

损益的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	-960,444.86	-826,717.86			-826,717.86		-1,787,162.72
其他综合收益合计	-960,444.86	-826,717.86			-826,717.86		-1,787,162.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,500,000.00			200,500,000.00
合计	200,500,000.00			200,500,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系按合并报表归属于母公司净利润的 10%提取法定盈余公积，根据本公司章程规定，法定盈余公积提取至本公司股本总额的 50%后，超出部分不予提取。

**60、未分配利润**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,156,492,498.97	868,036,993.00
调整后期初未分配利润	1,156,492,498.97	868,036,993.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	501,443,883.47	363,800,264.68
减：提取法定盈余公积		3,164,758.71
应付普通股股利	76,190,000.00	72,180,000.00
期末未分配利润	1,581,746,382.44	1,156,492,498.97

**61、营业收入和营业成本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,330,320,531.20	3,134,132,900.48	3,971,002,959.49	3,088,089,333.64
其他业务	46,343,186.42	38,008,693.21	31,741,170.53	24,554,663.89
合计	4,376,663,717.62	3,172,141,593.69	4,002,744,130.02	3,112,643,997.53

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	223,563.50	428,581.55
城市维护建设税	14,994,987.00	12,018,928.81
教育费附加	6,580,900.33	5,233,805.20
房产税	5,543,674.85	
土地使用税	2,147,574.09	
车船使用税	45,551.98	
印花税	1,538,355.56	
地方教育费附加	4,387,266.89	3,489,203.45
河道费/水利基金	28,317.23	
残疾人就业保障金	1,044,525.25	
关税	940,866.73	
土地增值税	336,998.19	
地方调节基金税	4,589.70	
地方教育基金	201.05	
合计	37,817,372.35	21,170,519.01

其他说明：

- 1、 各项税率的说明参见本附注六、2.2
- 2、 根据财会〔2016〕22号《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》的规定，本公司自2016年5月起，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。

### 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	94,992,426.17	74,284,424.65
职工薪酬	58,661,099.14	45,243,496.09
销售服务费	96,840,949.47	15,985,934.02
广告费	40,051,927.15	16,820,714.24
差旅费	10,100,574.58	7,803,628.05
其他	27,203,601.87	16,105,416.35
合计	327,850,578.38	176,243,613.40

其他说明：

- 1、 报告期内，销售业务增长特别是自主品牌大幅增长，使得运输费用大幅增加，并且相应的市场推广费、销售渠道费等增幅很大；
  - 2、 报告期内，加大力度宣传莱克品牌，使得广告费猛增；
  - 3、 报告期内，一方面自主品牌销售门店数增加，同时也逐步对销售门店进行升级，做体验店和形象店，展台费用大幅增加；
  - 4、 自主品牌销售人员增加、工资标准提高；
- 综上主要因素，最终导致公司销售费用同比上升了 86.02%；

### 64、 管理费用

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	174,295,681.51	146,790,897.62
职工薪酬	106,832,024.32	126,116,805.77
固定资产折旧费	16,242,117.22	18,214,343.18
服务费	11,786,866.91	12,879,992.15
税金		9,956,641.04
认证费	6,478,942.65	8,077,761.20
汽车费用	4,027,428.81	3,699,133.04
无形资产摊销	3,994,611.13	3,994,611.19
物料消耗	5,595,371.81	6,757,953.03
差旅费	3,344,796.11	3,638,352.94
电话通讯费	1,736,919.30	2,122,849.94
业务招待费	2,841,351.90	2,253,163.91
专利费	2,515,126.46	3,464,083.65
检测费	4,472,819.74	3,134,268.27
财产保险费	2,171,596.70	1,679,673.46
其他	16,738,128.23	11,812,520.44
合计	363,073,782.80	364,593,050.83

其他说明：  
无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,490,531.38	2,694,105.64
减：利息收入	-12,882,688.11	-11,212,758.98
汇兑损失	-121,197,356.03	-86,435,887.40
其他支出	939,917.65	1,144,864.17
合计	-115,649,595.11	-93,809,676.57

其他说明：  
无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-93,736.59	246,016.83
二、存货跌价损失	43,578,783.52	25,784,908.94
合计	43,485,046.93	26,030,925.77

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-109,644.16	
其中：远期结售汇浮亏	-109,644.16	
合计	-109,644.16	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-2,552,434.17	-706,519.94
理财收益	29,404,994.59	9,115,413.71
远期结售汇交割收益	105,436.60	
合计	26,957,997.02	8,408,893.77

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,197,970.49	362,848.18	3,197,970.49
其中：固定资产处置利得	3,197,970.49	362,848.18	3,197,970.49
政府补助	19,219,157.96	14,449,167.26	19,219,157.96
其他	11,537.88	112,691.89	11,537.88
合计	22,428,666.33	14,924,707.33	22,428,666.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	8,590,385.99	9,618,908.26	与资产相关
专利奖励	943,379.71	785,600.00	与收益相关
2016 年工业经济扶持专项资金	2,680,000.00		与收益相关
江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	2,400,000.00		与收益相关
稳岗补贴	1,249,965.26		与收益相关
2016 年度苏州市市级工业经济升级版专项资金	960,000.00		与收益相关
2016 年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金	600,000.00		与收益相关
苏州市 2016 年度高价值专利培育计划经费	400,000.00		与收益相关
科技保险补贴	383,500.00		与收益相关
2015 年苏州市企业专利导航计划项目经费	200,000.00		与收益相关

狮山街道办事处突出贡献奖	150,000.00		与收益相关
省级条件建设与民生科技专项资金		500,000.00	与收益相关
纳税大户奖励		100,000.00	与收益相关
上市挂牌奖励		1,000,000.00	与收益相关
出口补贴	80,027.00	362,559.00	与收益相关
吴中区 2014 年度综合表彰大会专项奖励		300,000.00	与收益相关
苏州市市级加快信息化建设专项资金		300,000.00	与收益相关
2014 年度苏州高新区工业经济发展专项扶持资金		200,000.00	与收益相关
知识产权推进奖励		200,000.00	与收益相关
吴中区稳外贸促转型项目资金		153,000.00	与收益相关
其他	581,900.00	929,100.00	与收益相关
合计	19,219,157.96	14,449,167.26	/

其他说明：

适用 不适用

**70、营业外支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,126,658.05	2,732,270.88	8,126,658.05
其中：固定资产处置损失	8,126,658.05	2,732,270.88	8,126,658.05
对外捐赠	65,000.00	30,000.00	65,000.00
其他	12,767.45	60,373.83	12,767.45
合计	8,204,425.50	2,822,644.71	8,204,425.50

**71、所得税费用**

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	113,233,216.25	53,374,555.44
递延所得税费用	-24,879,218.03	-576,947.62
合计	88,353,998.22	52,797,607.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	589,017,532.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,352,629.84
子公司适用不同税率的影响	7,591,048.14
调整以前期间所得税的影响	315,304.38
非应税收入的影响	-2,212,744.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,510,768.68
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	15,063.56
研发加计扣除的影响	-14,070,897.06
递延所得税和当期所得税适用税率不同的影响	5,852,825.29
所得税费用	88,353,998.22

其他说明：

适用 不适用

**72、其他综合收益**

适用 不适用

详见附注七、57。

**73、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,628,771.97	6,530,259.00
银行存款利息收入	9,644,021.70	11,150,459.06
业务备用金	13,820,831.32	13,852,861.59
押金、保证金	1,278,335.00	645,923.00
代收代付款	8,612,386.72	17,471,266.05
其他营业外现金收入	6,466.62	112,691.01
合计	43,990,813.33	49,763,459.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	198,847,252.90	121,969,500.39
管理费用	181,382,105.93	170,797,500.52
银行手续费	939,917.65	1,144,864.17
营业外现金支付	42,323.24	90,373.83
业务备用金	20,267,712.44	20,919,904.22
押金、保证金	18,150,447.20	22,546,285.67
代收代付款	9,279,470.03	4,211,402.64

合计	428,909,229.39	341,679,831.44
----	----------------	----------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	2,134,000.00	550,000.00
合计	2,134,000.00	550,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	920,000.00	620,000.00
合计	920,000.00	620,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	500,663,534.05	363,585,048.62
加：资产减值准备	43,485,046.93	26,030,925.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,326,505.43	88,315,874.07
无形资产摊销	3,994,611.13	3,994,611.19
长期待摊费用摊销	1,464,548.52	1,519,698.45
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）	4,928,687.56	2,369,422.70
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）	109,644.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	-77,933,879.64	-56,151,497.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,957,997.02	-8,408,893.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,879,218.03	-576,947.62

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)	-177,174,780.74	44,610,083.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-303,565,107.05	40,283,652.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	397,426,187.49	-9,835,039.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	428,887,782.79	495,736,937.79
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,057,278,846.80	1,273,218,504.61
减: 现金的期初余额	1,273,218,504.61	787,905,937.72
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	784,060,342.19	485,312,566.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,057,278,846.80	1,273,218,504.61
其中: 库存现金	184,010.39	167,743.31
可随时用于支付的银行存款	2,057,094,836.41	1,273,050,761.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,057,278,846.80	1,273,218,504.61
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		

其他说明:

适用 不适用

**75、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**77、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

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			1,818,563,936.48
其中：美元	260,659,721.92	6.9369	1,808,159,289.02
欧元	1,280,005.22	7.3068	9,352,742.14
港币	134,312.76	0.8945	120,142.76
日元	15,635,961.00	0.0596	931,762.56
应收账款			674,632,937.33
其中：美元	97,123,723.19	6.9370	673,747,267.75
欧元	107,043.23	7.3068	782,143.46
日元	1,737,277.80	0.0596	103,526.12
预付款项			15,465,546.83
其中：美元	1,924,469.94	6.9370	13,350,047.97
欧元	37,480.00	7.3068	273,858.86
日元	30,900,000.00	0.0596	1,841,640.00
应付账款			24,203,559.40
其中：美元	3,180,310.36	6.9370	22,061,812.93
欧元	179,018.28	7.3068	1,308,049.43
港币	932,015.34	0.8945	833,697.04
预收款项			122,392,832.62
其中：美元	17,367,353.59	6.9370	120,477,331.84
欧元	262,153.17	7.3068	1,915,500.78

**(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

本公司之子公司天然控股有限公司注册地为香港，以香港当地货币港币为记账本位币。天然控股有限公司持有本公司之子公司苏州金莱克家用电器有限公司和苏州金莱克精密机械有限公司各 25%股权，无经营业务。

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2016 年 12 月 27 日，本公司之子公司天然控股有限公司和莱克电气绿能科技（苏州）有限公司投资设立 KINGCLEAN ELECTRIC (ROMANIA) SRL，该公司注册资本 200 RON(罗马尼亚列伊)，其中天然控股有限公司认缴 190 RON，持股比例 95%；莱克电气绿能科技(苏州)有限公司认缴 10 RON，持股比例 5%。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际出资。

**6、其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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	
苏州金莱克家用电器有限公司	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
苏州金莱克精密	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下



机械有限公司						企业合并
苏州金莱克汽车电机有限公司	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
天然控股有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	制造业	100		新设
苏州碧云泉净水系统有限公司	苏州	苏州	销售	100		新设
苏州艾思玛特机器人有限公司	苏州	苏州	销售	100		新设
莱克电气信息科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	技术开发、投资	100		新设
KINGCLEAN ELECTRIC (ROMANIA) SRL	罗马尼亚	罗马尼亚	制造业		100	新设

其他说明：

本公司与苏州奥卡投资管理有限公司签订股权转让协议，协议约定奥卡投资以 636 万元转让其持有的莱克电气信息科技（苏州）有限公司 600 万股权（占公司注册资本的 30%），并约定交割日为 2016 年 12 月 31 日。莱克电气信息科技（苏州）有限公司于 2016 年 11 月 16 日完成工商变更。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：派衍信息科技(上海)有限公司		
投资账面价值合计	16,795,029.59	19,293,480.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,498,450.47	-706,519.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,498,450.47	-706,519.94
联营企业：派衍信息科技(苏州)有限公司		
投资账面价值合计	746,016.30	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-53,983.70	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-53,983.70	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**各类风险管理目标和政策：**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

**(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、日元、欧元和港币有关，除以上外币进行的采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除零星的欧元、日元及港币余额和下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等零星的欧元、日元及港币余额和下表所述美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	260,659,721.92	168,648,052.32
应收账款-美元	97,123,723.19	77,479,367.65
预付款项-美元	1,924,469.94	702,068.36
短期借款-美元		20,000,000.00
应付账款-美元	3,180,310.36	1,477,434.65
预收款项-美元	17,367,353.59	4,169,428.76

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外币销售和采购汇率波动风险，本集团与银行已签订若干出口发票融资借款。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

**(2) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务均为固定利率，因此利率风险产生的影响较小。

(3) 价格风险

本集团产品以塑料粒子、铜、矽钢片为主要原材料，因此受到此等材料价格波动的影响。

2、信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用政策、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：370,598,255.54元。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

**十一、 公允价值的披露**

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
莱克（苏州）投资有限公司	苏州	投资	1000 万元	45.7855	45.7855

本企业的母公司情况的说明

莱克（苏州）投资有限公司拥有本公司的控股权，倪祖根持有莱克（苏州）投资有限公司 100% 股权。

本企业最终控制方是倪祖根

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

适用 不适用

无

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
派衍信息科技（上海）有限公司	其他
苏州金莱克电机有限公司	集团兄弟公司
苏州尼盛大酒店有限公司	集团兄弟公司
苏州利华科技股份有限公司	集团兄弟公司

苏州尼盛地产有限公司	集团兄弟公司
苏州尼盛物业管理有限公司	集团兄弟公司
苏州好易家家居广场有限公司	集团兄弟公司
太仓华美达塑料电器有限公司	其他

其他说明

太仓华美达塑料电器有限公司股东为苏州华利塑化模具有限公司和英属维尔京群岛 SUCCESS PURSUIT 公司（现已更名为 Nison International Holdings Limited），股权比例分别为 70%、30%。苏州华利塑化模具有限公司系由自然人股东倪祖贤（本集团实际控制人倪祖根先生之兄）、高引明（倪祖根先生妹夫）共同投资设立，双方各持 50% 股权。SUCCESS PURSUIT 公司与本公司同受倪祖根先生控制。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州利华科技股份有限公司	采购商品	2,247,366.46	
苏州金莱克电机有限公司	水电费	2,025,077.17	2,674,424.95
太仓华美达塑料电器有限公司	水电费	4,013,495.71	3,350,359.06
苏州尼盛大酒店有限公司	住宿及会务费	116,336.45	21,440.00
合计		8,402,275.79	6,046,224.01

注：关联方采购定价原则为协议价。

本公司与苏州金莱克电机有限公司和太仓华美达塑料电器有限公司之间的采购额系因本公司承租其厂房而由其代为支付的水电费。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州尼盛地产有限公司	销售商品	1,795,438.45	
苏州尼盛物业管理有限公司	销售商品	3,767,639.30	
苏州好易家家居广场有限公司	销售商品	156,707.69	
苏州尼盛大酒店有限公司	销售商品	104,132.48	
苏州利华科技股份有限公司	销售商品	92,692.30	48,858.12
派衍信息科技（上海）有限公司	提供劳务	64,000.00	
合计		5,980,610.22	48,858.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联方销售定价原则为协议价

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州金莱克电机有限公司	厂房及办公楼	894,666.64	924,000.00
太仓华美达塑料电器有限公司	厂房及办公楼	925,583.13	999,900.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,469,078.00	6,396,212.00

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州利华科技股份有限公司	2,471,056.17	
应付账款	太仓华美达塑料电器有限公司	349.66	591,923.70
预收款项	派衍信息科技(上海)有限公司	40,000.00	16,000.00
预收款项	苏州利华科技股份有限公司	31,000.00	
其他应付款	派衍信息科技(上海)有限公司	5,000,000.00	
合计		7,542,405.083	607,923.70

其他应付款-上海派衍 500 万元是上海派衍先支付给信息科技的部分减资款,因上海派衍还是办理工商减资中,因此账面暂挂往来款。

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用



**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,426.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,426.00

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

1. 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 10 日期间，实际控制人倪祖根先生累计通过上海证券交易所交易系统增持本公司 A 股股票 243,800.00 股，增持股份比例达到本公司已发行股份的 1.25%。

2. 2016 年 9 月，本公司之子公司莱克电气信息科技（苏州）有限公司（以下简称莱克信息科技）与福州迈达丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福州迈达丰）、福州格兰德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福州格兰德）、苏州奥卡投资管理有限公司（以下简称奥卡投资）、李筱皿签订的股东协议，对派衍信息科技（苏州）有限公司（以下简称派衍苏州）进行增资，由莱克信息科技以 1,320 万元认购新增注册资本 120 万元，其中 1,200 万元计入资本公积；由奥卡投资以 550 万元认购新增注册资本 50 万元，其中 500 万元计入资本公积。增资后派衍苏州注册资本由 830 万元增加至 1,000 万元，其中：福州迈达丰认缴 600 万元，持股比例 60%；福州格兰德认缴 100 万元，持股比例 10%；莱克信息科技认缴 200 万元，持股比例 20%；奥卡投资认缴 100 万元，持股比例 10%。2017 年 1 月 16 日，派衍苏州已完成相关工商变更手续。莱克信息于 2017 年 3 月 1 日缴付 270 万增资款，并由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 23 日出具

苏亚苏验[2017]14号验资报告审验。截止本财务报告报出日，莱克信息科技有限公司尚有1,050万增资款未实际投出。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明：

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,040,595,487.96	100.00	683,349.05	0.07	1,039,912,138.91	399,684,401.31	100.00	602,317.09	0.15	399,082,084.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,040,595,487.96	/	683,349.05	/	1,039,912,138.91	399,684,401.31	/	602,317.09	/	399,082,084.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内	522,784,271.78		0.00
7-12 个月	2,337,361.91	233,736.19	10.00
1 年以内小计	525,121,633.69	233,736.19	
1 至 2 年	860,004.27	258,001.29	30.00
2 至 3 年	316,758.65	190,055.17	60.00
3 年以上	1,556.40	1,556.40	100.00
合计	526,299,953.01	683,349.05	—

确定该组合依据的说明:

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	514,295,534.95	0.00	0.00
合计	514,295,534.95	0.00	—

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司账款列入本组合。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 81,031.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 797,961,951.49 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 76.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 49.95 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,102,555.18	100.00	139,894.08	1.54	8,962,661.10	85,268,285.32	100.00	261,545.51	0.31	85,006,739.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,102,555.18	/	139,894.08	/	8,962,661.10	85,268,285.32	/	261,545.51	/	85,006,739.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	7,316,724.30		0.00
7-12 个月	70,140.40	7,014.04	10.00
1 年以内小计	7,386,864.70	7,014.04	
1 至 2 年	44,304.35	13,291.31	30.00
2 至 3 年	54,407.88	32,644.73	60.00
3 年以上	86,944.00	86,944.00	100.00
合计	7,572,520.93	139,894.08	—

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	1,530,034.25		0.00
合计	1,530,034.25		—

注：款项性质组合系以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。本公司内部应收款，应收关联方款，业务押金、保证金等列入本组合。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-121,651.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	3,000,000.00	
关联方往来	100,000.00	81,713,100.00
业务押金及保证金	1,430,034.25	1,024,540.13
其他	4,572,520.93	2,530,645.19
合计	9,102,555.18	85,268,285.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
苏州高新技术产业开发区国家税务局	出口退税	3,000,000.00	6 个月以内	32.96%	
李启栋	备用金	477,362.00	6 个月以内	5.24%	
三生(中国)健康产业有限公司	押金	400,000.00	2 年以内	4.39%	
马佳慧	备用金	323,843.51	6 个月以内	3.56%	
曾燕宾	备用金	317,932.20	6 个月以内	3.49%	
合计	/	4,519,137.71	/	49.64%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	793,433,726.90	91,061,909.27	702,371,817.63	787,073,726.90	91,061,909.27	696,011,817.63
对联营、合营企业投资						
合计	793,433,726.90	91,061,909.27	702,371,817.63	787,073,726.90	91,061,909.27	696,011,817.63

**(1) 对子公司投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州金莱克家用电器有限公司	114,448,462.62			114,448,462.62		91,061,909.27
苏州金莱克精密机械有限公司	84,498,884.50			84,498,884.50		
苏州金莱克汽车电机有限公司	84,022,785.28			84,022,785.28		
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	456,000,000.00			456,000,000.00		
天然控股有限公司	24,103,594.50			24,103,594.50		
苏州碧云泉净水系统有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
苏州艾思玛特机器人有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
莱克电气信息科技(苏州)有限公司	14,000,000.00	6,360,000.00		20,360,000.00		
合计	787,073,726.90	6,360,000.00		793,433,726.90		91,061,909.27

**(2) 对联营、合营企业投资**

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,218,093,746.06	2,412,649,380.88	2,941,414,861.97	2,314,726,751.55
其他业务	24,705,459.77	22,628,920.34	33,900,759.63	28,861,307.51
合计	3,242,799,205.83	2,435,278,301.22	2,975,315,621.60	2,343,588,059.06

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	27,725,487.74	7,709,978.09
合计	27,725,487.74	7,709,978.09

**6、其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,928,687.56	见附注七、69、70
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）	19,219,157.96	见附注七、69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		



采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,229.57	见附注七、69、70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,400,787.03	见附注七、67 之远期结售汇浮亏及附注七、68 之理财收益、远期结售汇交割收益
所得税影响额	-7,934,960.11	
少数股东权益影响额		
合计	35,690,067.75	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.13	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.84	1.16	1.16

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	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；
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；

董事长：倪祖根

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用