



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	27
第五节 股份变动及股东情况	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第七节 财务报告	40
第八节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局、证监局	指	中国证监会江苏证券监督管理局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
东方电热、公司、本公司	指	镇江东方电热科技股份有限公司
镇江东方	指	镇江东方电热有限公司
瑞吉格泰	指	江苏瑞吉格泰油气工程有限公司
珠海东方	指	珠海东方制冷空调设备配件有限公司
合肥东方	指	合肥市东方制冷空调设备配件有限公司
郑州东方	指	郑州东方电热科技有限公司
马鞍山东方	指	马鞍山东方电热科技有限公司
武汉东方	指	武汉东方电热科技有限公司
重庆乐旭	指	重庆乐旭空调配件有限公司
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
同比	指	与上年同期相比
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《镇江东方电热科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
康能股份	指	江苏康能新材料股份有限公司
鄂尔多斯绿能	指	鄂尔多斯市绿能光电有限公司
硅谷天堂	指	浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	东方电热	股票代码	300217
公司的中文名称	镇江东方电热科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方电热		
公司的外文名称（如有）	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DFDR		
公司的法定代表人	谭荣生		
注册地址	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号		
注册地址的邮政编码	212132		
办公地址	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号		
办公地址的邮政编码	212132		
公司国际互联网网址	www.dongfang-heater.com		
电子信箱	sunhw@dongfang-heater.com; dfzqb@dongfang-heater.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汉武	吕树栋
联系地址	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
电话	0511-88988598	0511-88988598
传真	0511-88988060	0511-88988060
电子信箱	dfzqb@dongfang-heater.com, sunhw@dongfang-heater.com	dfzqb@dongfang-heater.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	362,178,852.01	484,829,241.10	-25.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,646,934.71	41,582,844.55	-40.73%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,858,509.05	38,968,571.73	-38.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,347,397.36	124,696,508.40	0.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0984	0.3153	-68.79%
基本每股收益（元/股）	0.0194	0.0375	-48.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0194	0.0375	-48.27%
加权平均净资产收益率	1.36%	3.52%	-2.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.32%	3.30%	-1.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,177,970,964.66	2,316,739,746.56	-5.99%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,785,890,485.17	1,801,893,373.07	-0.89%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.4024	3.9618	-64.60%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-64,455.86	
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）	605,112.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,680.93	
减：所得税影响额	149,450.67	
少数股东权益影响额（税后）	58,461.50	
合计	788,425.66	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司从事的主营业务与家电、地产、汽车、光伏、石油化工等行业紧密相关，目前全球经济形势不容乐观，国内经济尚未触底企稳，存在产生新一轮金融危机的风险。全球经济的不稳定将导致上述领域的产业出现波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。

应对措施：公司将动态把握国家宏观经济政策、产业政策，研究行业发展趋势，并根据市场变化情况及时调整策略；同时进一步提高公司管理水平及成本控制能力，以降低宏观经济波动对公司营收能力的影响程度。

2、空调行业高库存导致的需求下降风险

公司目前主营业务中民用电加热器业务收入占比超过70%，而民用电加热器的主要产品集中于空调行业，销售量占民用电加热器业务的80%以上，客户主要集中在格力系、海尔系、美的系等，客户集中度较高。上半年国内主要空调企业空调库存量较高，去库存化时间相对较长，导致公司空调用电加热器的需求量存在较大的下降风险。

应对措施：公司积极研发新产品，加快升级换代，满足客户需求；同时加强新业务领域的开发与开拓，积极寻找新的业务增长点。

3、价格竞争导致的收入及毛利率下降风险

今年上半年，国内空调市场因为去库存导致的价格竞争依然激烈。由于客户集中度相对较高，而且主要客户处于绝对的行业主导地位，公司市场议价能力相对偏弱。价格竞争导致客户的成本压力转移至上游供应商，公司存在较长时间内面临销售收入及产品毛利率下降的风险。

应对措施：一方面公司将通过持续的技术研发及工艺改进，强化成本管理等方式提升电加热器产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平；另一方面，公司将不断加快技术研发和产品创新、拓展新的产品应用领域，挖掘潜在的新客户，促使公司营收能力能够保持稳定甚至有效提升。

4、油价继续低位运行导致的业务下滑风险

截至目前为止，全球石油价格已经较长时间处于低位运行，导致国内外石油天然气钻采投资规模大幅度下降，国内外很多石油开采投资项目被迫取消或被无限期搁置，已经对公司海洋油服装备制造业务产生了较大的压力。

应对措施：公司将密切关注石油价格走势，在稳定国内市场的基础上重点拓展海外市场，同时积极发挥油服领域的技术和制造优势，努力开辟新的业务领域。

5、并购重组整合风险

公司正在持续推进并购重组工作，在后续的投资整合中，可能会涉及到不同的行业及商业模式，与公

司原有的营业模式及商业理念存在差异，如不能对收购标的进行有效整合，使得其与公司在战略、财务、组织机构、信息披露等方面取得协同，公司可能面临因收购扩张带来的管理风险及文化冲突，存有投资、收购失败的风险。

应对措施：公司在推进并购重组的过程中，会协同相关中介机构对并购标的进行认真筛查，多方考察，审慎研究并决策，充分进行并购可行性调查及评估，最大程度地降低潜在的风险，维护股东的权益。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内经济环境依旧严峻复杂，受房地产行业低迷及空调行业高库存等不利因素影响，公司主营产品空调用电加热器市场需求下降，同时上游空调厂商持续的价格战，使得公司产品价格下降，毛利率降低，而小家电用电加热器、电动汽车PTC电加热器受益于国家产业政策的扶持及居民智能化消费水平的升级，销售收入大幅提升，但因基数低，对民用电加热器的整体营收能力影响较小；工业电加热器及海洋油服方面，因多晶硅光伏行业的持续回暖及公司电加热器产品的升级换代，镇江东方总体营收稳定，报告期内实现营业收入2,434.59万元，净利润210.10万元；而瑞吉格泰因石油价格持续的低位运行、项目的搁置及流产，市场需求疲软，经营承受一定的压力，报告期内实现营业收入1,630.39万元。

面对上述严峻的市场形势，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，统筹发展，贯彻以市场需求为导向，以客户满意为起点的宗旨，坚持技术创新、优化产品结构、拓展市场份额，改进管理方式，以促进公司可持续健康发展。

报告期内，公司面对压力，克服困难，精心组织，生产经营总体上保持相对稳定，实现营业收入36,217.89万元、利润总额2,993.86万元、归属于上市公司普通股股东的净利润2,464.69万元，同比分别下降25.30%、38.10%及40.73%；期间费用5,240.79万元，同比下降7.20%；经营活动产生的现金流量净额12,534.74万元，同比上升0.52%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	362,178,852.01	484,829,241.10	-25.30%	
营业成本	281,632,541.64	373,324,075.48	-24.56%	
销售费用	12,863,199.43	16,380,107.08	-21.47%	
管理费用	41,096,180.76	41,876,497.57	-1.86%	
财务费用	-1,551,515.02	-1,780,210.72	-12.85%	
所得税费用	5,832,752.18	6,827,945.62	-14.58%	
研发投入	12,192,271.05	16,828,775.76	-27.55%	
经营活动产生的现金流量净额	125,347,397.36	124,696,508.40	0.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-54,078,006.80	-55,015,648.21	-1.70%	
筹资活动产生的现金流量净额	-32,304,367.13	12,672,720.11	-354.91%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4497.71万元，主要系本期支付股利支出增加且去年同期有借款收回所致。

现金及现金等价物净增加额	39,251,433.41	82,345,596.86	-52.33%	现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 4309.42 万元，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致
--------------	---------------	---------------	---------	---

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 民用电加热器产品实现销售收入32,949.64万元，同比下降25.37%，主要原因是空调用电加热器所在的空调行业高库存及价格战，使得需求减少的同时公司部分产品价格下降，从而导致收入下降，而小家电、新能源汽车用电加热器虽然销售收入同比大幅提升，但因其基数低，对民用电加热器的营收影响有限；

(2) 工业电加热器和油气处理系统销售收入与去年同期相比偏差不大，其中工业电加热器市场需求稳定，新建或技改项目增多，而公司研发的电加热器新品符合客户需求，适应市场形势，镇江东方1-6月份实现销售收入2,434.59万元，同比下降1.92%；瑞吉格泰受石油价格持续低迷的影响，市场需求疲软，1-6月份共实现销售收入1,630.39万元，同比下降14.46%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月，公司控股子公司镇江东方与鄂尔多斯绿能签订“鄂尔多斯绿能6000MW太阳能电池产业链项目冷氢化电加热器设备采购合同”，合同由四份独立的合同组成，合同总金额为20876.94万元，四份合同的金额分别为1466.64万元【合同编号：LNSB-2014-054（1）】、1833.3万元【合同编号：LNSB-2014-054（2）】、7812万元【合同编号：LNSB-2014-057（1）】和9765万元【合同编号：LNSB-2014-057（2）】。合同签署日期为2014年6月13日。

2015年6月1日，镇江东方确认了鄂尔多斯绿能的《关于设备分批次提货数量和位号的确认》的联络函，其中编号为LNSB-2014-054（1）和编号为LNSB-2014-057（1）的两份合同生效，镇江东方于2015年6月29日收到了总额为2319万元的银行承兑汇票。截至本报告披露日，所涉及的设备正在加工制造过程中，目前尚未交货。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务分为民用电加热器、工业用电加热器和海洋油气处理装备制造。受国内经济形势下行压力、城镇化建设进程的缓慢、房地产市场持续低迷、石油价格继续走低等因素影响，报告期内公司主营业务营业收入均有不同程度的下降，主要反映在：

①、民用电加热器产品方面，报告期内共实现营业收入32,949.64万元，较上年同期下降25.37%，净利润2,475.91万元，交上年同期下降43.84%；产品方面，空调用电加热器无论是销售收入还是净利润，均有所下降，但小家电用电加热器、电动汽车用PTC电加热器受益于国家产业政策的扶持及新的智能化产品的应用升级，订单及销售收入增长幅度明显。

②、工业电加热器方面，因光伏行业的持续回暖，多晶硅行业用电加热芯的需求较为稳定，公司研发新品广受客户好评，1-6月份实现销售收入2,434.59万元，同比下降1.92%，实现净利润210.10万元，同比下降29.95%。

③、海洋油气处理装备制造方面：受石油价格低迷、项目推迟甚至取消等因素影响，瑞吉格泰的订单及销售处于低谷阶段，承受着一定的压力。报告期内，瑞吉格泰实现营业收入1,630.39万元，同比下降14.46%，同时由于固定资产摊销成本上升较快，但当前营收不能同比增加，导致瑞吉格泰上半年亏损70.04

万元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
民用电加热器：						
PTC	200,398,557.86	161,335,022.93	19.49%	-25.24%	-26.23%	1.08%
电热管	42,948,216.82	35,101,771.08	18.27%	25.11%	43.19%	-10.32%
电热管组件	35,171,913.53	31,493,094.55	10.46%	-60.35%	-55.46%	-9.83%
除霜加热管	7,709,712.45	2,646,433.10	65.67%	59.62%	7.57%	16.61%
电热丝加热器	8,328,012.90	6,804,712.28	18.29%	-43.60%	-39.33%	-5.76%
其他民用	29,271,004.36	16,777,545.53	42.68%	23.25%	29.48%	-2.76%
工业电加热器：						
电加热器	17,571,968.80	15,190,338.01	13.55%	12.69%	70.94%	-29.46%
电加热芯	5,486,101.69	1,572,230.16	71.34%	-27.28%	0.10%	-7.84%
其他工业用	1,647,421.71	478,236.28	70.97%	70.28%	106.92%	-5.14%
油服行业	6,719,598.08	5,849,738.88	12.95%	-63.64%	-67.53%	10.43%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	采购交易金额（不含税，元）	占公司全部采购金额的比例
-------	---------------	--------------

海宁永力电子陶瓷有限公司	17,572,448.7	9.29%
江门市日盈不锈钢材料厂有限公司	10,985,110.87	5.81%
镇江市海格乐电子科技有限公司	8,990,182.51	4.75%
无锡华澄线缆有限公司	8,374,251.03	4.43%
珠海市源信达电子有限公司	8,246,606.08	4.36%
合计	54,168,599.27	28.64%

与上年同期相比，江门市日盈不锈钢材料厂有限公司上升为本报告期第2名，其他4家供应商只是在排名上略有变化。江门市日盈不锈钢材料厂有限公司为公司长期供应商，其排名变化对公司经营无影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	主营业务收入(不含税, 元)	占公司全部营业收入的比例
格力系列	123,884,769.79	34.21%
海尔系列	72,203,398.77	19.94%
美的系列	36,546,095.08	10.09%
奥克斯系列	15,789,732.85	4.36%
四川长虹电器股份有限公司	9,345,218.39	2.58%
合计	257,769,214.88	71.18%

与上年同期相比，公司对前5大客户销售收入均有所下降，四川长虹电器股份有限公司上升为本报告期第5名，受石油降价、项目搁置停工等因素影响，去年同期的第5名中海石油（中国）有限公司跌出本报告期的前5名。前5大客户均为公司长期客户，主要客户排名变化属于正常情况，对公司没有影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目目的	进展情况
1	LED芯片制造用高性能裸露式MOCVD电加热器	对现行LED制造用裸露式MOCVD电加热器进行结构优化	完成研究工作，给客户样品。
2	浸入式非金属液体电加热元件	解决金属电热管作为液体加热元件的各种缺陷	部分客户已开始小批量使用。获得实用新型专利3项，发明专利1项。
3	一体化新型散热结构PTC电加热器	提高产品的生产效率、并极大的降低成本、同时为产品制造过程中的能源节约做出一定贡献	已经制造样品，获得实用新型专利1项。
4	新能源汽车配套的新型PTC水加热系统	开发出具有自主知识产权的新能源汽车上应用的新型PTC水加热系统	已经研发出样品，进入客户试用阶段。获得授权实用新型专利2项。
5	汽车座椅热电空调	研究开发的汽车热电空调座椅利用半导体制冷（制热）原理可以实现座椅表面温度的快速调节并达到乘坐要求，明	目前在试制试验阶段，已初步掌握相关工艺技术。

		显提高乘坐舒适性，满足客户和市场需求。	
6	夹套式盲管电加热器开发及应用	通过研发和进一步技术创新，提供一种结构简单、换热效率高、安装和维护方便、工作寿命长的夹套式盲管电加热器。彻底解决传统循环式电加热器使用过程，特别是高温、高压或具有一定腐蚀性条件的加热场合，出现的物料泄漏、维修更换不便捷的典型问题。	已掌握相关关键工艺技术，并获得实用新型授权专利，进入产品小批应用阶段。
7	油浴式电加热器开发及应用项目	通过研发创新，优化产品结构，开发出适用于加热氢气等易燃易爆介质气体的电加热器，进一步提高产品的安全性、可靠性。	项目于2016年3月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。
8	直接电阻式电加热器开发及应用项目	研发出一种结构简单紧凑，加热效率高，空间占用小，综合成本低、安全可靠电加热器。解决传统电加热器存在的体积偏大、加热效率偏低的技术难题。	项目于2016年3月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。
9	新型螺旋分离装置开发及应用项目	公司通过企业自主研发，创新出一种适用于分离器的新型螺旋分离装置，极大提高分离效果，降低能耗，可完全替代同类型装置的进口，实现国产化。	已完成相关研发工作，产品批量推广应用。
10	新型管柱式气液旋流分离器研发及应用项目	通过自主研发，创新出一种结构更紧凑、分离效率更高的新型管柱式气液旋流分离器，提高原有分离装置的处理能力和分离效率，填补国内空白，替代进口。	项目于2016年3月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司从事民用及工业电加热器行业多年，是目前国内技术先进、规模领先、品种齐全的龙头企业。公司是目前国内仅有的少数几家通过国家防爆认证并取得相应生产许可证的电加热器企业之一，是国内最大的空调辅助电加热器制造商、最大的冷藏陈列柜电加热器制造商；公司是国内最早研发及批量生产纯电动汽车PTC的企业之一；是目前国内唯一批量化生产多晶硅冷氢化用电加热器的企业；经过与瑞吉格泰的资源整合，公司已成为国内唯一集压力容器设计、制造与工业电加热器设计、制造为一体的工业电加热器生产企业；是目前国内第一家具有海洋油气处理系统撬装化海外项目成功应用经验的企业。尽管各项优势依然明显，市场龙头地位不变，但随着国内客户需求的持续提升，产品升级换代的步伐加快，多个单一品种或单一客户的民用电加热器竞争对手的逐步发展壮大，公司面临着较大的竞争压力，民用电加热器个别品种的优势已经不明显，技术优势差距有缩小的趋势。

为进一步提升行业领先地位，保持持续稳定发展，公司正积极加大新技术、新产品的研发，加速推进产业转型。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

在2015年度报告中，公司提出了2016年经营目标：力争实现销售收入11.8亿元（含税），其中民用电加热器业务完成10亿元，利润8600万元；工业电加热器业务完成6000万元（含税）；油气服务业务完成1.2

亿元（含税）。

报告期内，公司民用电加热业务完成3.86亿元（含税），占今年销售目标的38.6%。其中电动汽车PTC电加热器实现销售收入1,962.07万元（含税），同比增加192%；水加热用电加热器实现销售收入5,309.88万元（含税），同比增长69.02%；轨道列车电加热器实现销售收入367.46万元（含税），同比下降40.81%。

报告期内，公司继续抓住多晶硅行业的复苏机会，积极巩固老客户，主动开发新客户，同时不断加强技术攻关、研发新品，以适应市场需求，1-6月工业电加热器业务实现销售收入2,848.47万元（含税），占今年销售目标的47.47%。

报告期内，石油价格继续在低位运行，屡创新低，油气行业投资大幅减少，瑞吉格泰共实现销售收入1,630.39万元，同比下降14.46%。

为争取完成全年计划目标，下半年公司将重点采取以下措施：

(1)、大力开发新市场、拓展新领域，在稳定空调电加热器销售的同时，加大智能家电、新能源汽车、轨道列车等领域市场的开发力度，争取新的市场额度，在条件许可的情况下以智能家电为契机，积极进入其他新兴领域；加快镇江东方与瑞吉格泰的资源整合，强化协同效应，提高竞争优势；瑞吉格泰以上海研发销售中心的设立为契机，加强市场协作，积极寻求油气服务业务及其它领域的订单，争取下半年的销售能够实现稳定增长。

(2)、加强技术攻关、加速新品的推广，公司将根据客户需求，不断攻坚克难、研发新品，通过新技术、新产品的应用，不断扩大市场占有率，降低生产成本、提升公司毛利率；同时，公司将择机与国内高校或科研单位开展合作，共同研发电加热器新品，以适应市场的新需求。

(3)、降本增效、创新管理，进一步推行精细化管理、精细化生产，从节约式的降本升级为精细化的降本，提高公司的综合经济效益；同时通过不断的改革试验，进行管理方面的创新，挖掘人力、设备、资金等资源的潜力，向成本要效益、向管理要效益。

(4)、持续推进并购重组，促进企业转型升级，公司目前已经对部分相关产业发展前景良好的潜在标的进行过考察，后续将进行筛选，目的是积极需求那些资产质量较高、营收能力较强，同时符合国家产业政策的并购标的，促进公司稳步转型升级。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体内容参见第二节 公司基本情况简介 第七项 重大风险提示

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	114,653.71
报告期投入募集资金总额	4,100.34
已累计投入募集资金总额	78,520.51

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,025.93
累计变更用途的募集资金总额比例	4.38%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2011 年，公司完成首次公开发行股票事项，募集资金净额为 55,924.64 万元，原计划对四个项目使用募集资金，共计 20,894 万元，超募资金 35,030.64 万元，经公司第二届董事会第十次会议决议，珠海东方将变更用途的募集资金 5,025.93 万元转为超募资金。据此，募集资金变更为 15,868.07 万元，超募资金变更为 40,056.57 万元。截至本报告期末，首次公开发行承诺投资项目累计使用 14,617.62 万元，超募资金投资项目累计使用 42,161.64 万元，其中首发承诺投资的 4 个项目：工业电加热制造项目、年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目、研发中心项目、年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目均已达到预定可使用状态，经公司审议决定予以结项并将结余资金永久补充到各个项目实施主体的流动资金；超募资金投资项目年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目、年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目、600 万套新型水加热生产项目、年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目、在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房也均已达到预定可使用状态，经公司审议决定予以结项并将结余资金永久补充到各个项目实施主体的流动资金。</p> <p>2015 年，公司完成了非公开发行事项，募集资金净额 58,729.07 万元，其中 13,729.07 万元为补充母公司营运资金，45,000 万元为瑞吉格泰海洋油气处理系统项目资金。截至本报告期末，该部分资金已经累计使用 21,741.27 万元，募集资金余额为 36,987.80 万元。公司将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎使用和管理募集资金并及时履行信息披露义务。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重大变化
承诺投资项目											
工业电加热器制造项目	否	6,729.8	6,729.8	31.88	6,457.12	95.95%	2012年04月30日	75.96	4,688.24	否	否
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	74.94	4,702.05	93.68%	2013年06月30日	606.77	7,389.41	是	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	0	1,680.3	85.51%	2013年09月30日			是	否
年产250万套空调电加热器组件建设项目	否	2,153.87	2,153.87	34.45	1,778.14	82.56%	2014年09月30日	0.65	49.13	否	否
海洋油气处理系统项目（向特定对象非公开发行股票）	否	45,000	45,000	1,250.85	8,012.2	17.80%	2017年06月30日			否	否
补充营运资金	否	13,729.07	13,729.07	0	13,729.07	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	74,597.14	74,597.14	1,392.12	36,358.88	--	--	683.38	12,126.78	--	--
超募资金投向											
年产400万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,000	2,000	0	2,036.3	100.00%	2013年03月31日	5.29	190.09	否	否
年产500万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,200	2,200	0	2,239.81	100.00%	2013年12月31日	15.08	178.91	否	否
年产400万套空调用电加热器组件建设项目	否	1,000	1,000	0	825.26	82.53%	2013年04月30日	3.88	89.36	否	否
在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房	否	1,200	1,200	20	1,098.75	91.56%	2013年12月31日				否
海洋油气处理系统项目	否	10,025.93	10,025.93	0.26	10,033.85	100.00%	2017年06月30日				否
年产600万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	0	8,439.7	99.29%	2012年10月31日	112.6	2,822.5	否	否

基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目	否	954	954	0	0	0.00%					否
补充流动资金（如有）	--	17,484.9	17,484.9	2,687.96	17,487.96	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	43,364.83	43,364.83	2,708.22	42,161.63	--	--	136.85	3,280.86	--	--
合计	--	117,961.97	117,961.97	4,100.34	78,520.51	--	--	820.23	15,407.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 工业电加热器制造项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业前两年陷入低谷的影响，其上游的多晶硅行业也进入低谷期，尽管自 2014 年下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，当前的多晶硅市场价格总体仍然较低，市场需求不旺，导致该项目产能利用不足，未能达到预计的效益；</p> <p>(2) 年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目：该项目运行时间较短，且空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，另外已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>(3) 年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>(4) 年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>(5) 年产 400 万套空调用电加热组件建设项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>(6) 年产 600 万套新型水加热器生产项目：行业竞争加剧，市场需求不足，新产品市场开发进度低于预期，项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年，公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 55,924.64 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 20,894.00 万元，本次超额募集资金为 35,030.64 万元；</p> <p>(2) 2011 年 6 月 8 日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金，此超募资金已使用；</p> <p>(3) 2011 年 8 月 29 日，根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期不超过 6 个月（以董事会批准之日为准），到期归还至募集资金专户；</p> <p>(4) 2011 年 8 月 29 日，根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年</p>										

产 400 万套电加热器一期装配生产线项目的议案》，使用超募资金 2,000 万元对郑州东方进行增资，并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目，截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计支出 2,036.30 万元，项目已经达到预计可使用状态；

(5) 2011 年 8 月 29 日，根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目的议案》，使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方，实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目，截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计支出 2,239.82 万元，项目已经达到预计可使用状态；

(6) 2011 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议决议、第一届监事会第十次会议及 2011 年 12 月 19 日召开的 2011 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金共计 8500 万元投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用 6500 万元竞拍了江苏大港股份有限公司公开挂牌的镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地，设备购置为 1017.59 万元，流动资金投资 859.05 万元，其余为预备费和工程建设其他费用。此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 8,439.70 万元，合计为 8,439.70 万元，项目已达到预计可使用状态；

(7) 2012 年 2 月 27 日，公司已将使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；

(8) 2012 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议决议，使用 3,000.00 万元超募资金临时补充流动资金的议案，公司实际使用 2000 万元用于补充临时流动资金，2012 年 9 月 25 日，公司已将 2000 万元归还超募资金账户；

(9) 2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施〈年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目〉的议案》，使用 1,000 万元向马鞍山东方增资，并实施年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目，此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 825.26 万元，合计为 825.26 万元，项目已达到预计可使用状态；

(10) 2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用 1200 万元超募资金在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房的议案》，使用超募资金 1,200 万元设立全资子公司重庆乐旭，并同意授权重庆乐旭购买该园区内的“盈田·光电工谷 342”3037 平方米标准厂房，用作生产厂房，此超募资金本期使用 20 万元，加上以前年度投入的 1,078.75 万元，已累计投入 1098.75 万元，项目已达到预计可使用状态；

(11) 2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会二次会议决议审议通过了《关于使用 3000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金，此超募资金已使用；

(12) 2013 年 5 月 8 日，根据第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的 3,800 万元人民币向瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日，已使用超募资金 3,800 万元对瑞吉格泰进行增资；

(13) 2013 年 11 月 23 日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第二届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，此超募资金已使用；

(14) 2013 年 11 月 23 日，根据第二届董事会第十次会议决议，由全资子公司珠海东方将变更用途的募集资金 5,025.93 万元转为超募资金，向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中 5,000 万元计入注册资本，另外的 25.93 万元计入资本公积。此超募资金本期使用 2625.25 元，加上以前年度投入的 5,033.74 万元，合计为 5,034.01 万元，项目正在建设中；

	<p>(15)2014 年 4 月 23 日, 根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年股东大会决议审议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。公司计划使用闲置的募集资金 5000 万元向瑞吉格泰增资, 增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设, 此超募资金本期使用 4.91 元, 加上以前年度投入的 4,999.84 万元, 合计为 4,999.84 万元, 项目正在建设中;</p> <p>(16)2014 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年股东大会审议通过了《关于投资建设<基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目>的议案》, 公司计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元), 截至 2016 年 6 月 30 日, 该募集资金尚未使用;</p> <p>(17) 2016 年 3 月 29 日, 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》, 同意将项目结余资金 2,684.90 万元(含利息 1,098.16 万元)永久补充到各个项目实施主体的流动资金, 实际永久补充到各个项目实施主体的流动资金为 2,687.96 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 8 月 23 日, 第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更, 此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件 250 万套建设内容, 变更后的新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》, 仍由珠海东方实施, 计划投资总额为 2153.87 万元, 其中建设投资 1607.40 万元, 铺底流动资金 546.47 万元, 变更的主要原因为市场环境的改变, 公司为了降低投资风险, 提高募集资金使用效率。2013 年 11 月 23 日, 经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 公司将珠海东方变更用途的募集资金 5,025.93 万元转为超募资金管理及使用, 超募资金 5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资, 全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设, 其中 5,000 万元计入注册资本, 另外的 25.93 万元计入资本公积。截至 2014 年 12 月 31 日止, 上述增资事项已经全部完成。2016 年上半年度无调整情况。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>(1) 截至 2011 年 5 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币 3,222.36 万元。公司第一届董事会第十二次会议决议, 同意公司控股子公司镇江东方用募集资金 6,729.80 万元中的 3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 上海上会会计师事务所有限公司对该事项进行了鉴证, 并出具上会师报字(2011)第 1595 号鉴证报告;</p> <p>(2) 截至 2015 年 11 月 24 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“海洋油气处理系统项目”的实际投资额为人民币 5,726.37 万元。</p>

	公司第三届董事会第三次会议决议，同意公司子公司瑞吉格泰用募集资金 45,000 万元中的 5,726.37 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，大华会计师事务所对该事项进行了鉴证，并出具大华核字[2015]004073 号鉴证报告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	(1) 2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金 3,000 万元，使用不超过 6 个月，2011 年实际使用 3,000 万元用于补充临时流动资金；2012 年 2 月 27 日，公司已将 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户； (2) 2012 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金 3,000 万元，使用不超过 6 个月，公司实际使用 2,000 万元用于补充临时流动资金；2012 年 9 月 25 日，公司已将 2,000 万元归还超募资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	(1) 首发上市募集资金账户余额为 2,071.09 万元，全部存放于公司于中国建设银行股份有限公司镇江新区支行开设的募集资金专户；结余原因：募集资金项目基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目尚未开工建设及银行存款利息； (2) 非公开发行募集资金账户余额为 37,588.79 万元，全部存放于瑞吉格泰于中信银行股份有限公司镇江分行开设的募集资金专户；结余原因：募集资金项目瑞吉格泰海洋油气工程建设项目尚未完工、理财收益及银行存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 首发上市募集资金账户余额 2,071.09 万元，全部以活期存款的方式存放于公司开设的募集资金专用账户； (2) 非公开发行募集资金账户余额 37,588.79 万元，其中活期存款形式存放的金额为 1,588.79 万元，以理财产品形式存放的金额为 36,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目	家用电器用电加热器	2,153.87	34.45	1,778.14	82.56%	2014 年 09 月 30 日	0.65	否	否

	(管) 生产项目								
合计	--	2,153.87	34.45	1,778.14	--	--	0.65	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>(1) 变更原因: 2011 年以来, 受全球金融危机影响, 珠江三角洲地区的小家电市场产能大幅下降, 公司的主要客户格力、美的等为了节约成本, 逐步将新产能外迁。在这种情况下继续在珠海进行产能扩建已经失去了就近客户的成本优势和市场优势, 达不到项目的预期效益目标。为降低投资风险, 提高募集资金使用效率, 公司计划对该募投项目的建设内容进行调整;</p> <p>(2) 决策程序: 2012 年 8 月 23 日公司第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第十三次会议、2012 年 9 月 10 日公司 2012 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;</p> <p>(3) 信息披露情况: 2012 年 8 月 24 日, 公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2012-033); 2012 年 9 月 11 日, 公司披露了《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-037)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			该项目运行时间较短, 且空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用, 另外已生产的产品销售收入尚未完全实现, 导致没能达到预计的经济效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	无	否	“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	7,754.9	2015年12月15日	2016年12月01日	产品年化收益率确定方式	0	是	0	225	116
中国民生银行股份有限公司南京分行	无	否	人民币结构性存款 D-1 款产品	6,000	2016年03月29日	2016年06月29日	产品年化收益率确定方式	6,000	是	0	46.77	46.77
中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	无	否	“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	3,245.1	2016年04月29日	2016年12月01日	产品年化收益率确定方式	0	是	0	56.91	16.52
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之智赢系列(对公)15475期人民币结构性理财产品	36,000	2015年12月25日	2016年03月24日	产品年化收益率确定方式	36,000	是	0	310.68	289.97
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之智赢系列(对公)16290期人民币结构性理财产品	36,000	2016年03月25日	2016年06月27日	产品年化收益率确定方式	36,000	是	0	282.77	282.77
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之共赢利率结构16579期人民币结构性理	20,000	2016年06月28日	2016年09月27日	产品年化收益率确定方式	0	是	0	161.32	5.26

			财产品									
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	16,000	2016 年 06 月 28 日	2016 年 12 月 09 日	产品年化收益率确定方式	0	是	0	216.99	3.95
中信银行股份有限公司镇江新区支行	无	否	中信理财之信赢系列（对公）15123 期人民币理财产品	1,500	2015 年 10 月 14 日	2016 年 01 月 12 日	产品年化收益率确定方式	1,500	是	0	12.72	1.68
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之信赢系列（对公）15139 期人民币理财产品	1,500	2015 年 12 月 04 日	2016 年 03 月 04 日	产品年化收益率确定方式	1,500	是	0	11.78	8.28
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之信赢系列（对公）1603 期 B 款人民币理财产品	1,500	2016 年 01 月 22 日	2016 年 04 月 22 日	产品年化收益率确定方式	1,500	是	0	11.97	11.97
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之信赢系列（对公）1614 期 B 款人民币理财产品	1,500	2016 年 04 月 15 日	2016 年 07 月 15 日	产品年化收益率确定方式	0	是	0	10.78	9.02
中信银行股份有限公司镇江分行	无	否	中信理财之信赢系列（对公）1620 期人民币理财产品	1,500	2016 年 05 月 06 日	2016 年 08 月 04 日	产品年化收益率确定方式	0	是	0	11.03	6.79
合计				132,500	--	--	--	82,500	--	0	1,358.72	798.98
委托理财资金来源	第一笔、第二笔、第三笔为母公司东方电热暂时闲置自有资金；第四笔、第五笔、第六笔、第七笔为全资子公司瑞吉格泰暂时闲置募集资金；第八笔、第九笔、第十笔、第十一笔、第十二笔是控股子公司镇江东方暂时闲置自有资金。											
逾期未收回的本金和收益累计金额												0
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2015 年 04 月 23 日											
	2015 年 12 月 10 日											

	2016 年 03 月 29 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	<p>根据第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，公司董事会同意控股子公司镇江东方使用额度不超过 3,000 万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 2015 年 4 月 23 日-2016 年 4 月 22 日。</p> <p>根据第三届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，公司董事会同意控股子公司镇江东方使用额度不超过 3,000 万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 2016 年 3 月 29 日-2018 年 3 月 28 日。</p> <p>根据第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》和《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 17,000 万元暂时闲置自有资金，瑞吉格泰在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用额度不超过 36,000 万元暂时闲置募集资金，购买低风险、流动性好、安全性高、由银行发行的短期保本型理财产品，期限均为 2015 年 12 月 10 日-2016 年 12 月 9 日。</p> <p>公司、镇江东方、瑞吉格泰将综合考虑现有理财产品赎回情况、资金周转使用情况等多种因素，在上述规定的期限和额度内适时购买银行保本型理财产品，具体情况请广大投资者关注公司后续公告。</p>

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年3月29日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了公司2015年度利润分配预案：以2015年末公司总股本45,481.9181万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增81,867.4525万股，转增后公司总股本增至127,349.3706万股。公司三名独立董事对此预案发表了同意的独立意见。2016年4月22日，公司以现场投票结合网络投票的形式召开了2015年年度股东大会，会议审议批准了此利润分配预案。本次权益分派方案已于2016年5月11日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2013 年 11 月 25 日	30,000	2015 年 03 月 01 日	0	连带责任保证	2015 年 3 月 1 日-2020 年 3 月 1 日	否	否
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2013 年 11 月 25 日	30,000	2015 年 07 月 21 日	0	连带责任保证	2015 年 7 月 21 日-2016 年 4 月 22 日	否	否
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2014 年 11 月 26 日	5,000	2014 年 12 月 18 日	1,599.52	连带责任保证	2014 年 12 月 18 日-2017 年 12 月 18 日	否	否
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2016 年 03 月 29 日	5,000		0	连带责任保证		否	否
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2016 年 03 月 29 日	6,000	2016 年 04 月 22 日	0	连带责任保证	2016 年 4 月 22 日-2018 年 4 月 21 日	否	否
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2016 年 03 月 29 日	5,000	2016 年 05 月 26 日	56.49	连带责任保证	2016 年 5 月 26 日-2018 年 4 月 21 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			16,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			576.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			51,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,656.01
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			16,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			576.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			51,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,656.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								0.93%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
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（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	谭荣生、谭伟、谭克	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 05 月 09 日	长期	正在履行
	谭荣生、谭伟、谭克	本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与东方电热所经营业务相同或类似的业务，与东方电热不构成同业竞争；本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争；如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的，本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生、谭伟、谭克	2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔偿责任。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生、谭伟、谭克	2010 年 5 月 11 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），或因社会保险费事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求，谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。	2010 年 05 月 11 日	长期	正在履行
	谭荣生、谭伟、谭克	2010 年 3 月 30 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》承诺：自承诺出具之日起，严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定，不以占用公司资金等方式损害公司利益，并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况，将主动停止并纠正损害公司利益的行为，或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为，并承担公司因此造成的损失。	2010 年 03 月 30 日	长期	正在履行

	谭荣生、谭伟、谭克	2010年5月30日，公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》，作为公司的控股股东和实际控制人，为了保证公司上市以后的持续分红能力，承诺：在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间，不对镇江东方电热的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010年05月30日	长期	正在履行
	徐大方	未来在其担任东方电热董事期间，或直接、间接持有东方电热股份期间，将不以任何方式直接或间接投资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争。	2011年05月09日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	谭荣生、谭伟、谭克	2015年7月15日-2015年8月12日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”完成了增持计划，合计增持公司股票430.91万股，占公司总股本的1.0896%，其均承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015年07月10日	6个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年11月，公司启动实施员工持股计划，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《〈公司员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案，2015年2月4日，“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”完成股票购买，共计108名员工参与，合计持有公司股票938万股，占公司总股本比例2.372%，锁定期为2015年2月4日至2016年2月3日。2016年2月17日，“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”所持有的公司938万股股票以大宗交易的方式出售完毕，员工持股计划终止（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-007）。

2、2015年4月9日，公司与硅谷天堂签署了《战略咨询及并购整合服务协议》，主要目的为依托硅谷天堂，进一步理清战略规划，提升公司治理能力，同时利用其国内外渠道资源优势，帮助公司寻求合适并购

标的，使得公司快速健康发展（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2015-010）。截至本报告披露日，硅谷天堂已经制定出公司三年期战略规划报告。公司目前正在积极寻找合适的并购标的。

3、2016年1月29日，公司全资子公司瑞吉格泰召开了2016年第一次董事会，会议确认，为加快瑞吉格泰的业务布局，快速实施“走出去”战略，瑞吉格泰拟与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司签署相关房地产买卖合同，购买位于上海市莘砖公路258号39幢402室作为办公场所，房屋建筑面积908.4平方米，总价为12,535,920元。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-005），截至本报告披露日，瑞吉格泰已经完成上述房产的款项支付及房屋所有权的变更手续。公司上海研发和销售中心已于7月底投入使用。

4、2015年7月15日至8月12日，根据中国证监会的要求，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过定向资产管理计划—“南华期货华富紫金8号资产管理计划产品”增持公司股票430.91万股，该资管计划于2016年2月15日到期。因持股通道“南华期货华富紫金8号资产管理计划产品”属于证券期货经营机构开展的融资收益互换类业务，根据中国证监会2015年11月相关通知精神及中国证券业协会的相关要求，该计划产品到期后必须终止、不得延期。2016年2月份该资管计划到期后，谭荣生、谭伟、谭克按照要求实施了被动减持。减持后，谭荣生先生与谭伟先生、谭克先生合计仍持有公司股份17734.5988万股，占公司总股本的38.9926%，仍为公司控股股东暨实际控制人。该次减持没有导致公司控制权发生转移或变更。

5、2016年3月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，确定2015年度的利润分配预案为以截至2015年12月31日公司股份总数454,819,181股为基数，每10股现金分红0.9元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-004，2016-011），2016年4月22日，公司召开2015年度股东大会审议批准了上述议案。2016年5月11日，上述利润分配方案顺利实施完毕。

九、公司债相关情况

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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	179,946,636	39.56%			259,246,427	-35,920,843	223,325,584	403,272,220	31.67%
3、其他内资持股	179,946,636	39.56%			259,246,427	-35,920,843	223,325,584	403,272,220	31.67%
境内自然人持股	179,946,636	39.56%			259,246,427	-35,920,843	223,325,584	403,272,220	31.67%
二、无限售条件股份	274,872,545	60.44%			559,428,098	35,920,843	595,348,941	870,221,486	68.33%
1、人民币普通股	274,872,545	60.44%			559,428,098	35,920,843	595,348,941	870,221,486	68.33%
三、股份总数	454,819,181	100.00%			818,674,525	0	818,674,525	1,273,493,706	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以2015年度总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，实施完毕后，公司总股本由454,819,181股变更为1,273,493,706股。

2015年12月31日，公司高管谭荣生、谭伟、谭克、解钟、解娟、冷泉芳、韦秀萍、赵海林共计持有有限售条件股份179,946,636股，2016年1月1日，有限售条件股份35,920,843股变更为无限售条件股份，至此，有限售条件股份变更为144,025,793股；此外，因实施资本公积转增股本，有限售条件股份增加259,246,427股，综上，有限售条件股份变更为403,272,220股，无限售条件股份变更为870,221,486股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

总股本变动的的原因是：公司于2016年5月11日实施完毕2015年度利润分配方案；

有限售条件股份及无限售条件股份变动的的原因是：2016年1月1日部分有限售条件股份解除限售变更为无限售条件股份及资本公积转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年3月29日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等相关议案，2016年4月22日公司召开2015年度股东大会审议批准了上述议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2016年5月11日实施完毕2015年度利润分配方案，当天，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将资本公积转增的股份直接计入各股东证券账户，同时在深圳证券交易所上市。

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

适用 不适用

报告期内，公司总股本由454,819,181股变更为1,273,493,706股，因公司总股本的增加，最近一年及最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标均相应被摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谭荣生	66,696,290	8,016,290	105,624,000	164,304,000	高管锁定、股权质押	2017年1月4日
谭伟	55,281,600	13,807,500	74,653,380	116,127,480	高管锁定	2017年1月4日
谭克	55,281,600	13,807,500	74,653,380	116,127,480	高管锁定	2017年1月4日
解钟	1,116,750	0	2,010,150	3,126,900	高管锁定、股权质押	2017年1月4日
解娟	1,200,000	249,137	1,711,553	2,662,416	高管锁定、股权质押	2017年1月4日
韦秀萍	180,984	0	325,771	506,755	高管锁定、股权质押	2017年1月4日
冷泉芳	166,912	40,416	227,693	354,189	高管锁定	2017年1月4日
赵海林	22,500	0	40,500	63,000	高管锁定	2017年1月4日
合计	179,946,636	35,920,843	259,246,427	403,272,220	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		36,639						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	14.68%	186,895,486	120,147,098	164,304,000	22,591,486	质押	164,304,000

谭伟	境内自然人	12.16%	154,836,640	99,537,840	116,127,480	38,709,160		
谭克	境内自然人	12.16%	154,836,640	99,537,840	116,127,480	38,709,160		
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利鸿辰定向增发1号资产管理计划	其他	3.90%	49,696,004	30,902,731	0	49,696,004		
阎国良	境内自然人	1.63%	20,714,591	20,714,591	0	20,714,591		
广发证券资管-浦发银行-广发资管晴天1号集合资产管理计划	其他	1.27%	16,219,367	9,339,593	0	16,219,367		
张青	境内自然人	1.24%	15,730,786	15,730,786	0	15,730,786		
四川永旭投资有限公司-永旭1号证券投资基金	其他	1.22%	15,551,383	15,551,383	0	15,551,383		
彭旭	境内自然人	0.75%	9,513,165	9,513,165	0	9,513,165		
席雅芳	境内自然人	0.62%	7,953,500	7,953,500	0	7,953,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东暨实际控制人谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟与谭克为兄弟关系，三人存在关联关系，系一致行动人，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利鸿辰定向增发1号资产管理计划	49,696,004		人民币普通股	49,696,004				
谭伟	38,709,160		人民币普通股	38,709,160				
谭克	38,709,160		人民币普通股	38,709,160				
谭荣生	22,591,486		人民币普通股	22,591,486				
阎国良	20,714,591		人民币普通股	20,714,591				
广发证券资管-浦发银行-广发资管晴天1号集合资产管理计划	16,219,367		人民币普通股	16,219,367				
张青	15,730,786		人民币普通股	15,730,786				
四川永旭投资有限公司-永旭1号证券投资基金	15,551,383		人民币普通股	15,551,383				
彭旭	9,513,165		人民币普通股	9,513,165				
席雅芳	7,953,500		人民币普通股	7,953,500				

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人；除此之外，公司不知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东闫国良通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 20,714,591 股，实际合计持有 20,714,591 股；公司股东彭旭通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,513,165 股，实际合计持有 9,513,165 股；公司股东席雅芳通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,953,500 股，实际合计持有 7,953,500 股。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
谭荣生	董事长	现任	66,748,388	0	0	186,895,486	0	0	0	0
谭伟	总经理	现任	55,298,800	0	0	154,836,640	0	0	0	0
谭克	副董事长	现任	55,298,800	0	0	154,836,640	0	0	0	0
王宏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
许世可	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
岳修峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵海林	监事会主席	现任	30,000	0	0	84,000	0	0	0	0
王勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
殷斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
解钟	副总经理	现任	1,489,000	0	100,000	3,889,200	0	0	0	0
解娟	副总经理	现任	1,267,818	0	0	3,549,890	0	0	0	0
冷泉芳	副总经理	现任	168,662	0	0	472,254	0	0	0	0
韦秀萍	副总经理	现任	241,312	0	0	675,673	0	0	0	0
罗月芬	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙汉武	董秘、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	180,542,780	0	100,000	505,239,783	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,651,419.18	238,187,752.45
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	234,419,135.14	444,057,836.57
应收账款	271,721,069.63	261,221,216.80
预付款项	10,993,404.83	11,305,650.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	293,497.47	243,946.97
应收股利		
其他应收款	5,028,423.70	4,479,267.40
买入返售金融资产		
存货	246,492,522.46	254,763,990.35

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,949.37	47,468.51
其他流动资产	564,968,764.97	533,173,078.40
流动资产合计	1,601,619,186.75	1,747,480,208.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,060,000.00	
投资性房地产		
固定资产	406,392,489.76	417,287,768.81
在建工程	35,213,632.79	19,686,739.38
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	93,335,116.01	94,152,024.21
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	19,289.28	86,974.28
递延所得税资产	10,413,906.57	11,120,096.47
其他非流动资产	6,282,145.11	5,290,736.61
非流动资产合计	576,351,777.91	569,259,538.15
资产总计	2,177,970,964.66	2,316,739,746.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,142,371.74	214,637,219.13

应付账款	131,264,867.41	133,029,024.08
预收款项	38,195,524.41	39,942,554.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,860,913.83	16,281,242.40
应交税费	11,373,428.64	15,158,248.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,349,283.82	1,555,177.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,186,389.85	420,603,466.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,310,767.36	37,759,580.12
递延所得税负债	2,044,406.82	2,072,700.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,355,174.18	39,832,280.95
负债合计	338,541,564.03	460,435,747.80
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	454,819,181.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,061,760.95	860,728,927.46
减：库存股		
其他综合收益	209,542.61	-67,002.57
专项储备		
盈余公积	51,855,207.06	51,855,207.06
一般风险准备		
未分配利润	418,270,268.55	434,557,060.12
归属于母公司所有者权益合计	1,785,890,485.17	1,801,893,373.07
少数股东权益	53,538,915.46	54,410,625.69
所有者权益合计	1,839,429,400.63	1,856,303,998.76
负债和所有者权益总计	2,177,970,964.66	2,316,739,746.56

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,681,909.34	95,970,118.12
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	220,525,673.01	430,621,211.57
应收账款	217,089,744.53	181,841,131.45
预付款项	7,610,471.91	4,860,764.80
应收利息		100,327.33
应收股利		
其他应收款	2,611,536.39	2,529,772.35
存货	191,661,360.59	207,383,545.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	137,549,000.00
流动资产合计	982,180,695.77	1,060,855,870.85

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	848,273,935.22	845,213,935.22
投资性房地产		
固定资产	123,735,099.94	126,824,465.79
在建工程	8,131,123.67	6,769,568.38
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	31,512,257.63	31,694,694.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,171,686.18	3,401,471.67
其他非流动资产	2,176,164.18	3,100,315.68
非流动资产合计	1,017,000,266.82	1,017,004,451.27
资产总计	1,999,180,962.59	2,077,860,322.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,620,894.34	200,069,518.23
应付账款	142,562,495.62	106,705,052.91
预收款项	4,273,792.77	2,469,348.82
应付职工薪酬	9,261,191.02	11,636,456.30
应交税费	8,956,325.84	5,789,287.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,022,573.53	1,315,490.91
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	265,697,273.12	327,985,154.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,468,261.96	10,692,507.68
递延所得税负债	166,410.88	166,410.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,634,672.84	10,858,918.56
负债合计	276,331,945.96	338,844,072.75
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	454,819,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,827,096.17	853,494,262.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,855,207.06	51,855,207.06
未分配利润	362,673,007.40	378,847,598.63
所有者权益合计	1,722,849,016.63	1,739,016,249.37
负债和所有者权益总计	1,999,180,962.59	2,077,860,322.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	362,178,852.01	484,829,241.10
其中：营业收入	362,178,852.01	484,829,241.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,308,429.94	437,762,185.88
其中：营业成本	281,632,541.64	373,324,075.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,804,200.48	2,816,829.68
销售费用	12,863,199.43	16,380,107.08
管理费用	41,096,180.76	41,876,497.57
财务费用	-1,551,515.02	-1,780,210.72
资产减值损失	3,463,822.65	5,144,886.79
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）	7,071,790.86	
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）	28,942,212.93	47,067,055.22
加：营业外收入	1,147,365.05	1,371,394.64
其中：非流动资产处置利得		57,428.19
减：营业外支出	151,027.22	71,102.86
其中：非流动资产处置损失	64,455.86	13,481.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,938,550.76	48,367,347.00
减：所得税费用	5,832,752.18	6,827,945.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,105,798.58	41,539,401.38
归属于母公司所有者的净利润	24,646,934.71	41,582,844.55
少数股东损益	-541,136.13	-43,443.17
六、其他综合收益的税后净额	497,607.17	-62,076.74

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	276,545.18	-34,499.14
(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	276,545.18	-34,499.14
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	276,545.18	-34,499.14
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	221,061.99	-27,577.60
七、综合收益总额	24,603,405.75	41,477,324.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,923,479.89	41,548,345.41
归属于少数股东的综合收益总额	-320,074.14	-71,020.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0194	0.0375
(二) 稀释每股收益	0.0194	0.0375

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	329,496,375.02	441,507,919.88
减：营业成本	265,316,663.72	353,756,411.77
营业税金及附加	2,248,191.48	1,939,500.54
销售费用	9,773,045.12	12,532,972.96
管理费用	23,298,776.55	25,659,730.08
财务费用	-1,082,570.55	-1,011,779.81
资产减值损失	3,294,187.61	226,294.33
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）	2,350,825.22	2,053,501.74
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）	28,998,906.31	50,458,291.75
加：营业外收入	757,805.80	827,792.01
其中：非流动资产处置利得		16,357.19
减：营业外支出	36,916.62	30,629.82
其中：非流动资产处置损失	29,766.62	13,481.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,719,795.49	51,255,453.94
减：所得税费用	4,960,660.44	7,168,622.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,759,135.05	44,086,831.93
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	24,759,135.05	44,086,831.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	542,717,313.64	580,776,866.76

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	431,933.81	174,627.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,285,877.75	6,017,513.56
经营活动现金流入小计	545,435,125.20	586,969,008.30
购买商品、接受劳务支付的现金	302,502,448.61	338,936,008.82
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	65,419,390.65	66,920,020.64
支付的各项税费	35,603,003.53	39,177,071.32
支付其他与经营活动有关的现金	16,562,885.05	17,239,399.12
经营活动现金流出小计	420,087,727.84	462,272,499.90
经营活动产生的现金流量净额	125,347,397.36	124,696,508.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	885,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,098,262.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,140.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	892,100,402.56	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,727,409.36	40,070,648.21

投资支付的现金	917,451,000.00	
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	946,178,409.36	55,070,648.21
投资活动产生的现金流量净额	-54,078,006.80	-55,015,648.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,092,133.81	19,782,059.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	551,636.09	717,755.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-9,787,766.68	-5,454,779.92
筹资活动现金流出小计	32,304,367.13	30,327,279.89
筹资活动产生的现金流量净额	-32,304,367.13	12,672,720.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,409.98	-7,983.44
五、现金及现金等价物净增加额	39,251,433.41	82,345,596.86
加：期初现金及现金等价物余额	213,878,294.83	123,785,226.70
六、期末现金及现金等价物余额	253,129,728.24	206,130,823.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,793,862.41	464,799,682.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,233,315.08	1,557,030.09
经营活动现金流入小计	488,027,177.49	466,356,712.47
购买商品、接受劳务支付的现金	264,956,082.39	303,765,789.12
支付给职工以及为职工支付的现金	40,785,103.42	40,671,756.65

支付的各项税费	22,749,360.59	22,651,665.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,294,463.72	11,506,033.85
经营活动现金流出小计	338,785,010.12	378,595,244.67
经营活动产生的现金流量净额	149,242,167.37	87,761,467.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,377,296.92	2,053,501.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,140.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,379,436.92	2,054,501.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,023.66	1,703,906.00
投资支付的现金	152,451,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	153,542,023.66	1,703,906.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,162,586.74	350,595.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,540,497.72	18,972,504.15
支付其他与筹资活动有关的现金	-7,986,016.89	-3,342,035.76
筹资活动现金流出小计	33,554,480.83	15,630,468.39
筹资活动产生的现金流量净额	-33,554,480.83	-15,630,468.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,708.31	7,296.97
五、现金及现金等价物净增加额	84,697,808.11	72,488,892.12
加：期初现金及现金等价物余额	77,929,101.23	51,342,194.50
六、期末现金及现金等价物余额	162,626,909.34	123,831,086.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	454,819,181.00				860,728,927.46		-67,002.57		51,855,207.06		434,557,060.12	54,410,625.69	1,856,303,998.76
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	454,819,181.00				860,728,927.46		-67,002.57		51,855,207.06		434,557,060.12	54,410,625.69	1,856,303,998.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	818,674,525.00				-818,667,166.51		276,545.18				-16,286,791.57	-871,710.23	-16,874,598.13
（一）综合收益总额							276,545.18				24,646,934.71	-320,074.14	24,603,405.75
（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												-40,933,726.28	-551,636.09	-41,485,362.37
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												-40,933,726.28	-551,636.09	-41,485,362.37
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	818,674,525.00				-818,674,525.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	818,674,525.00				-818,674,525.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他					0.00									
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					7,358.49									7,358.49
四、本期期末余额	1,273,493,706.00				42,061,760.95	209,542.61		51,855,207.06			418,270,268.55	53,538,915.46	1,839,429,400.63	

上年金额

单位：元

项目	上期											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	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润				

		优先 股	永续 债	其他		存股		储备		风险 准备			
一、上年期末余额	395,472,000.00				332,785,455.73		-79,312.92		45,296,394.67		385,581,074.03	50,704,224.21	1,209,759,835.72
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	395,472,000.00				332,785,455.73		-79,312.92		45,296,394.67		385,581,074.03	50,704,224.21	1,209,759,835.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-34,499.14				21,809,244.55	-788,776.44	20,985,968.97
(一) 综合收益总额							-34,499.14				41,582,844.55	-71,020.77	41,477,324.64
(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											-19,773,600.00	-717,755.67	-20,491,355.67
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											-19,773,600.00	-717,755.67	-20,491,355.67
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	395,472,000.00				332,785,455.73		-113,812.06		45,296,394.67		407,390,318.58	49,915,447.77	1,230,745,804.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	454,819,181.00				853,494,262.68				51,855,207.06	378,847,598.63	1,739,016,249.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	454,819,181.00				853,494,262.68				51,855,207.06	378,847,598.63	1,739,016,249.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	818,674,525.00				-818,667,166.51					-16,174,591.23	-16,167,232.74
（一）综合收益总额										24,759,135.05	24,759,135.05
（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										-40,933,726.28	-40,933,726.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,933,726.28	-40,933,726.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	818,674,525.00				-818,674,525.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	818,674,525.00				-818,674,525.00						
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					7,358.49						7,358.49
四、本期期末余额	1,273,493,706.00				34,827,096.17				51,855,207.06	362,673,007.40	1,722,849,016.63

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	395,472,000.00				325,550,790.95				45,296,394.67	339,591,887.14	1,105,911,072.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,472,000.00				325,550,790.95				45,296,394.67	339,591,887.14	1,105,911,072.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										24,313,231.93	24,313,231.93
(一) 综合收益总额										44,086,831.93	44,086,831.93
(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										-19,773,600.00	-19,773,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,773,600.00	-19,773,600.00
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	395,472,000.00				325,550,790.95				45,296,394.67	363,905,119.07	1,130,224,304.69

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),于2009年6月由镇江东方制冷空调设备配件有限公司整体变更设立,公司股份总数为6,688万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]624号《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》”核准,公司于2011年5月首次公开向社会投资者发行人民币普通股(A股)2,300万股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币25.88元,变更后注册资本为人民币89,880,000.00元。公司于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年5月18日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的审核、批准,公司有限售条件股流通上市,上市流通数量为4,680,500.00股。

根据公司2012年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议决议以及2012年5月21日召开的2011年度股东大会决议的规定,公司以2011年12月31日总股本89,880,000.00股为基数,用资本公积向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本。经本次转增股份后,增加注册资本人民币107,856,000.00元,变更后的注册资本为人民币197,736,000.00元,经本次转增股份后,公司有限售条件股为136,838,900.00股,无限售条件的流通股为60,897,100.00股。

2012年7月13日,2012年8月30日以及2012年9月18日公司实际控制人及董事长谭荣生通过深圳证券交易所系统分别增持本公司股份150,000.00股、150,000.00股、120,194.00股,合计增持420,194.00股,其中315,146.00股转为有限售条件股。

根据公司2012年9月10日召开的第二届监事会第一次会议决议,赵海林担任公司第二届监事会主席,其持有的公司股份中15,000.00股转为有限售条件股。

截至2012年12月31日止,公司有限售条件股为137,169,046.00股,无限售条件的流通股为60,566,954.00股。

2013年度,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的审核、批准,公司有限售条件股流通上市,上市流通数量为17,261,459.00股。截至2013年12月31日止,公司有限售条件股为119,907,587.00股,无限售条件的流通股为77,828,413.00股。

根据公司2014年8月23日召开的第二届董事会第十三次会议决议以及2014年9月11日召开的2014年第一次临时股东大会决议的规定,公司以2014年6月30日总股本197,736,000股为基数,用资本公积向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本。经本次转增股份后,增加注册资本人民币197,736,000.00元,变更后的注册资本为人民币395,472,000.00元。

2014年度,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的审核、批准,公司有限售条件股流通上市,上市流通数量为29,658,002.00股。截至2014年12月31日止,公司有限售条件股为180,499,170.00股,无限售条件的流通股为214,972,830.00股。

根据公司2014年8月23日召开的第二届董事会第十三次会议决议以及2014年9月11日召开的2014年第一次临时股东大会决议的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1607号文《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,东方电热向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)5,934.7181万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币10.11元。经此发行,变更后的注册资本为人民币454,819,181.00元。

2015年度,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的审核、批准,公司有限售条件股流通上市,上市流通数量为552,534.00股。截至2015年12月31日止,公司有限售条件股为179,946,636.00股,无限售条件的流通股为274,872,545.00股。

根据公司2016年3月29日召开的第三届董事会第四次会议以及2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,公司以2015年末总股本454,819,181股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增18股,共计转增818,674,525股,转增后公司总股本增至1,273,493,706股。上述利润分配预案于2016年5月11日实施完毕。

2、公司注册地及总部地址:江苏省镇江市新区大港镇五峰山路18号

3、经营范围

许可经营项目:无;

一般经营项目:电加热元件、电加热管(器)、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定企业经营或国家禁止进出口的商品及技术除外)。

4、公司业务性质和主要经营活动

本公司系电加热产品的生产制造企业，主要从事电加热产品的研发、生产、销售等。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年8月22日召开的第三届第七次会议审议批准并报出。

本年纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
镇江东方电热有限公司	控股子公司	二级	74.10	74.10
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
郑州东方电热科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆乐旭空调配件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
珠海东方电热科技有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
无锡爱加工程设计有限公司	控股子公司	三级	75.00	75.00
DONGFANGINTERNATIONALPTE. LTD.	控股子公司	三级	55.58	55.58

(1) 本年无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(2) 本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

无

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

1月1日至12月31日

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并

成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

a. 购买子公司少数股权

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

b. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方

应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金；

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计

入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所资产负债表日收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所资产负债表日收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万元的应收账款；单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 300 万元的其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 月		
7-12 月	10.00%	10.00%

1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	0.00%	0.00%
3—4 年	100.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用及包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值

计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	3-5		33.33-20.00

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权及软件。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，资产负债表日无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果资产负债表日重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减

而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁会计处理

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

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

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

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

28、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司(注)	15.00%
镇江东方电热有限公司	15.00%
DONGFANGINTERNATIONALPTE. LTD	17.00%
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	25.00%
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	25.00%
郑州东方电热科技有限公司	25.00%
马鞍山东方电热科技有限公司	25.00%
武汉东方电热科技有限公司	25.00%
重庆乐旭空调配件有限公司	25.00%
珠海东方电热科技有限公司	25.00%
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	25.00%
无锡爱加工程设计有限公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 母公司于2009年5月27日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR200932000453, 企业名称: 镇江市东方制冷空调设备配件有限公司), 认定本公司为高新技术企业, 认证有效期3年。本公司于2011年将高新技术企业证书中的公司名称更改为镇江东方电热科技股份有限公司(苏高企协[2011]23号)。2012年认证到期, 公司于2012年5月21日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201232000113), 认定本公司为高新技术企业, 认证有效期3年; 于2015年12月8日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201532000121), 发证时间为2015年7月6日, 有效期为三年。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的规定, 公司可在高新技术企业有效期内享受按15%的税率缴企业所得税。

(2) 控股子公司镇江东方电热有限公司于2011年8月2日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201132000354, 企业名称: 镇江东方电热有限公司), 认定公司为高新技术企业, 认证有效期3年。2014年认证到期, 公司于2014年8月5日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201432000757, 企业名称: 镇江东方电热有限公司), 认证有效期3年, 公司2014年企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	287,330.08	477,531.55
银行存款	252,842,398.16	213,400,763.28
其他货币资金	14,521,690.94	24,309,457.62
合计	267,651,419.18	238,187,752.45
其中：存放在境外的款项总额	5,420,124.34	6,936,516.96

其他说明

截至2016年06月30日止，本公司质押、冻结，或有潜在收回风险的款项详见本财务报表附注之七、注释45所有权或使用权受到限制的资产。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	11,059,731.94	19,938,821.73
质量保函保证金	3,461,959.00	4,370,635.89
合计	14,521,690.94	24,309,457.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	234,419,135.14	444,057,836.57
合计	234,419,135.14	444,057,836.57

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,800,691.22	
合计	15,800,691.22	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,173,607.35	97.70%	23,452,537.72	86.64%	271,721,069.63	283,373,760.69	98.74%	22,152,543.89	7.82%	261,221,216.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,617,313.55	2.30%	3,617,313.55	13.36%		3,622,679.72	1.26%	3,622,679.72	100.00%	
合计	298,790,920.90	100.00%	27,069,851.27		271,721,069.63	286,996,440.41	100.00%	25,775,223.61		261,221,216.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	244,762,509.70		
7-12 个月	20,899,296.14	2,089,929.61	10.00%
1 年以内小计	265,661,805.84	2,089,929.61	0.79%
1 至 2 年	7,770,106.60	2,331,031.98	30.00%
2 至 3 年	5,420,237.57	2,710,118.79	50.00%
3 年以上	16,321,457.34	16,321,457.34	100.00%
合计	295,173,607.35	23,452,537.72	

确定该组合依据的说明：

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例	已计提坏账准备
青岛海尔零部件采购有限公司（青岛海达瑞采购服务有限公司）	57,132,435.59	19.12%	
格力电器（合肥）有限公司	26,421,531.40	8.84%	
珠海格力电器股份有限公司	17,981,473.89	6.02%	
中海石油（中国）有限公司	11,384,625.00	3.81%	887,974.50
格力电器（武汉）有限公司	9,832,091.14	3.29%	
合计	122,752,157.02	41.08%	

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：

（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 1,294,627.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	8,896,423.76	80.93%	10,900,601.44	96.42%
1 至 2 年	1,118,822.14	10.18%	377,925.68	3.34%
2 至 3 年	910,008.23	8.28%	27,123.84	0.24%
3 年以上	68,150.70	0.62%	0.00	0.00%
合计	10,993,404.83	--	11,305,650.96	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
长春市诚德科技有限公司	1392117.27	12.66%	1年以内	预付采购款，尚未到货
国网江苏省电力公司镇江供电公司	1193583.37	10.86%	1年以内	预付电费，未到结算期
北京首钢吉泰安合金材料有限公司	1090207.56	9.92%	1年以内	预付采购款，尚未到货
扬中市华龙电场分离科技有限公司	474000	4.31%	1年以内	预付采购款，尚未到货
江苏苏净集团有限公司	450000	4.09%	1年以内	预付采购款，尚未到货
合计	4,599,908.20	41.84%		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	293,497.47	243,946.97
合计	293,497.47	243,946.97

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,023,041.12	98.37%	994,617.42	17.90%	5,028,423.70	5,714,455.13	98.25%	1,235,187.73	21.62%	4,479,267.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,618.00	1.63%	101,618.00	100.00%	0.00	101,618.00	1.75%	101,618.00	100.00%	
合计	6,124,659.12	1.00%	1,096,235.42		5,028,423.70	5,816,073.13	100.00%	1,336,805.73		4,479,267.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	1,943,734.63		
7-12 月	2,447,833.95	244,783.40	10.00%
1 年以内小计	4,391,568.58	244,783.40	5.57%
1 至 2 年	1,025,164.32	307,549.30	30.00%
2 至 3 年	293,347.00	146,673.50	50.00%
3 年以上	161,992.00	144,642.00	89.29%
3 至 4 年	150,969.22	150,969.22	100.00%
合计	6,023,041.12	994,617.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
销售质保金	1,913,400.00	1,954,750.00
押金及保证金	2,547,720.87	2,618,679.38
备用金	657,749.61	408,909.90
代垫款项	578,568.69	575,108.90
其他	427,219.95	258,624.95
合计	6,124,659.12	5,816,073.13

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
镇江市国土资源局新区分局	押金及保证金	905,055.00	1-2 年	14.78%	271,516.50
南昌市奥克斯电气制造有限公司	销售质保金	604,000.00	7-12 月	9.86%	60,400.00
珠海格力电器股份有限公司	销售质保金	600,000.00	7-12 月	9.80%	60,000.00
镇江新区财政局（工程款）	押金及保证金	375,157.00	7-12 月	6.13%	37,515.70
唐学奇	备用金	331,983.97	1-12 月	5.42%	15,457.62
合计	--	2,816,195.97	--	45.98%	444,889.82

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,543,115.71	6,293,283.79	70,249,831.92	88,811,310.94	5,813,676.47	82,997,634.47
在产品	56,722,472.85	668,429.19	56,054,043.66	24,297,125.49	1,117,267.53	23,179,857.96
库存商品	48,881,816.21	6,668,747.03	42,213,069.18	56,470,844.07	8,067,826.05	48,403,018.05
周转材料		0.00				
消耗性生物资产		0.00				
建造合同形成的已完工未结算资产		0.00				
发出商品	49,413,672.54	828,606.64	48,585,065.90	72,038,713.24	3,991,308.92	68,047,404.32
自制半成品	29,584,650.72	2,802,616.42	26,782,034.30	32,286,107.36	2,375,780.51	29,910,326.82
委托加工物资	2,608,477.50		2,608,477.50	2,045,764.61		2,045,764.61
低值易耗品				179,984.12		179,984.12
合计	263,754,205.53	17,261,683.07	246,492,522.46	276,129,849.83	21,365,859.48	254,763,990.35

（2）存货跌价准备

单位：元

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	5,813,676.47	919,776.93		440,169.61		6,293,283.79
在产品	1,117,267.53			448,838.34		668,429.19
库存商品	8,067,826.05	948,007.56		2,347,086.58		6,668,747.03
周转材料						0.00

消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
发出商品	3,991,308.92			3,162,702.28		828,606.64
自制半成品	2,375,780.51	545,353.11		118,517.20		2,802,616.42
委托加工物资						
低值易耗品						
合计	21,365,859.48	2,413,137.60		6,517,314.01		17,261,683.07

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	50,949.37	47,468.51
合计	50,949.37	47,468.51

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	560,000,000.00	527,549,000.00
预交税金	130,260.66	1,283,053.64
增值税留抵扣额	4,838,504.31	4,341,024.76
合计	564,968,764.97	533,173,078.40

12、长期股权投资

单位：万元

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、合营企业												
镇江丰会绿建企业管理合伙企业（有限合伙）		306									306	
小计		306									306	
二、联营企业												

小计											
合计		306								306	

其他说明

2016年3月21日，公司与上海丰会投资管理有限公司（以下简称“上海丰会”）签署镇江丰会绿建企业管理合伙企业（以下简称“上海丰会绿建”）认购合同书及补充协议，主要内容为以自有资金300万元认购上海丰会拟发起设立的镇江丰会绿建股权投资基金份额，成为镇江丰会绿建股权投资基金的有限合伙人，镇江丰会绿建股权投资基金总规模为2000万元，投资方向是镇江奇佩支吊架有限公司，基金发起人及管理人均是上海丰会。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-009）。截至本报告披露日，公司已经支付300万元的基金认购金额及相应的管理费用6万元，上述基金尚在存续期内。

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	405,844,824.28	101,677,278.22	19,735,429.71	10,237,661.05	5,774,695.42	1,882,046.38	545,151,935.06
2. 本期增加金额	1,485,557.00	3,236,485.66	113,094.94	741,703.45	113,941.10		5,690,782.15
(1) 购置		3,236,485.66	113,094.94	741,703.45	113,941.10		4,205,225.15
(2) 在建工程转入	1,485,557.00						1,485,557.00
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		297,836.19		11,965.82			309,802.01
(1) 处置或报废		297,836.19		11,965.82			309,802.01
4. 期末余额	407,330,381.28	104,615,927.69	19,848,524.65	10,967,398.68	5,888,636.52	1,882,046.38	550,532,915.20
二、累计折旧							
1. 期初余额	67,253,927.92	34,893,507.16	14,363,249.96	7,197,475.77	2,821,196.46	1,334,808.98	127,864,166.25
2. 本期增加金额	9,638,388.05	4,465,406.11	740,584.64	1,304,365.18	242,061.71	64,078.38	16,454,884.07
(1) 计提	9,638,388.05	4,465,406.11	740,584.64	1,304,365.18	242,061.71	64,078.38	16,454,884.07
3. 本期减少金额		174,267.30		4,357.58			178,624.88
(1) 处置或报废		174,267.30		4,357.58			178,624.88

4. 期末余额	76,892,315.97	39,184,645.97	15,103,834.60	8,497,483.37	3,063,258.17	1,398,887.36	144,140,425.44
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	330,438,065.31	65,431,281.72	4,744,690.05	2,469,915.31	2,825,378.35	483,159.02	406,392,489.76
2. 期初账面价值	338,590,896.36	66,783,771.06	5,372,179.75	3,040,185.28	2,953,498.96	547,237.40	417,287,768.81

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉东方电热科技有限公司厂房	18,348,873.20	尚未办理竣工验收
珠海东方制冷空调设备配件有限公司厂房	11,983,338.05	尚未办理竣工验收
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司二期厂房	4,028,786.32	尚未办理竣工验收
马鞍山东方电热科技有限公司厂房	14,596,771.55	尚未办理竣工验收
郑州东方电热科技有限公司厂房	13,515,783.47	尚未办理竣工验收
镇江东方电热科技股份有限公司研发中心综合楼	11,252,206.94	尚未办理竣工验收
镇江东方电热科技股份有限公司 PTC 厂房	11,481,938.40	尚未办理竣工验收
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司生产办公楼、培训中心、食堂及联合厂房	118,539,614.71	尚未办理竣工验收
合计	203,747,312.64	

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瑞吉格泰生产办公楼、培训中心、食堂及联合厂房建造项目	5,895,529.63		5,895,529.63	3,850,000.00		3,850,000.00
设备安装工程	8,785,768.49		8,785,768.49	8,759,614.00		8,759,614.00
陶瓷 PTC 自动生产线	6,126,068.38		6,126,068.38	6,126,068.38		6,126,068.38
上海研发中心	12,571,211.00		12,571,211.00			
其他	1,835,055.29		1,835,055.29	951,057.00		951,057.00
合计	35,213,632.79		35,213,632.79	19,686,739.38		19,686,739.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
瑞吉格泰生产办公楼、培训中心、食堂及联合厂房建造项目	169,900,000.00	3,850,000.00	2,045,529.63			5,895,529.63	3.47%	3.47%	1,302,236.03	1,302,236.03	5.60%	募股资金
设备安装工程	50,026,300.00	8,759,614.00	26,154.49			8,785,768.49	17.56%	17.56%				募股资金
陶瓷PTC自动生产线	8,160,000.00	6,126,068.38				6,126,068.38	75.07%	75.07%				募股资金
上海研发中心	14,000,000.00		12,571,211.00			12,571,211.00	89.79%	89.79%				其他
其他	5,191,687.00	951,057.00	2,576,555.29	1,692,557		1,835,055.29	62.32%	62.32%				其他
合计	247,277,987.00	19,686,739.38	17,219,450.41	1,692,557.00		35,213,632.79	--	--	1,302,236.03	1,302,236.03		--

16、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

17、油气资产

适用 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	101,227,260.36			3,625,436.09	104,852,696.45
2. 本期增加金额				485,491.52	485,491.52
(1) 购置				485,491.52	485,491.52
(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	101,227,260.36			4,110,927.61	105,338,187.97
二、累计摊销	0.00			0.00	0.00
1. 期初余额	9,592,350.36			1,108,321.88	10,700,672.24
2. 本期增加金额	1,051,374.54			251,025.18	1,302,399.72
(1) 计提	1,051,374.54			251,025.18	1,302,399.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,643,724.90			1,359,347.06	12,003,071.96
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	90,583,535.46			2,751,580.55	93,335,116.01
2. 期初账面价值	101,227,260.36			3,625,436.09	104,852,696.45

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明:

截至2016年06月30日止,抵押的无形资产情况详见本财务报表附注之七、注释48所有权或使用权受到限制的资产。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

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
江苏瑞吉格泰油 气工程有限公司	21,635,198.39					21,635,198.39
合计	21,635,198.39					21,635,198.39

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定,因本公司在可预见的将来并无出售江苏瑞吉格泰油气工程有限公司的计划,故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司于2016年06月30日进行减值测试时,在预计未来现金流量时考虑了公司被收购后的增资情况和未来的经营计划。估值现值时采用长年国债利率加一定风险修正系数计算确定。经测试,截至2016年06月30日止,此项商誉未发生减值。

20、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	143,063.17		72,824.52		70,238.65
一年内到期的长期	-56,088.89		-5,139.52	0.00	-50,949.37

待摊费用					
合计	86,974.28		67,685.00	0.00	19,289.28

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,378,409.43	7,212,195.43	48,430,160.78	7,842,786.48
内部交易未实现利润	13,655,780.29	2,048,367.04	15,007,609.28	2,251,141.39
可抵扣亏损	1,169,117.09	292,279.27	642,661.20	160,665.30
其他	3,444,259.30	861,064.83	3,462,013.21	865,503.30
合计	63,647,566.11	10,413,906.57	67,542,444.47	11,120,096.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,574,669.63	1,877,995.94	10,687,845.67	1,906,289.95
其他	1,109,405.87	166,410.88	1,109,405.87	166,410.88
合计	11,684,075.50	2,044,406.82	11,797,251.54	2,072,700.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,413,906.57		11,120,096.47
递延所得税负债		2,044,406.82		2,072,700.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	49,360.33	47,728.03

可抵扣亏损	4,120,486.53	1,547,836.57
合计	4,169,846.86	1,595,564.60

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	44,470.27	44,470.27	
2017年	55,762.24	55,762.24	
2018年	595,018.51	595,018.51	
2019年	571,978.03	571,978.03	
2020年	280,607.52	280,607.52	
2021年	2,572,649.96		
合计	4,120,486.53	1,547,836.57	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,007,071.11	2,948,565.11
预付设备款	4,275,074.00	2,342,171.50
合计	6,282,145.11	5,290,736.61

23、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	106,142,371.74	214,637,219.13
合计	106,142,371.74	214,637,219.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	114,008,504.95	108,149,793.74
应付工程款	11,854,281.27	22,535,935.44
应付设备款	820,715.91	385,753.75
其他	4,581,365.28	1,957,541.15
合计	131,264,867.41	133,029,024.08

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,195,524.41	39,942,554.47
合计	38,195,524.41	39,942,554.47

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,281,242.40	44,655,251.07	50,075,579.64	10,860,913.83
二、离职后福利-设定提存计划		4,296,735.76	4,296,735.76	
合计	16,281,242.40	48,951,986.83	54,372,315.40	10,860,913.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,197,648.45	38,801,978.87	43,325,226.54	4,674,400.78
2、职工福利费		2,172,495.59	2,172,495.59	
3、社会保险费		2,134,277.46	2,134,277.46	
其中：医疗保险费		1,734,587.97	1,734,587.97	
工伤保险费		295,636.53	295,636.53	
生育保险费		104,052.96	104,052.96	
4、住房公积金	15,896.26	602,671.89	567,334.23	51,233.92

5、工会经费和职工教育经费	7,067,697.69	941,529.48	1,873,948.04	6,135,279.13
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
其他		2,297.78	2,297.78	
合计	16,281,242.40	44,655,251.07	50,075,579.64	10,860,913.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,036,603.64	4,036,603.64	
2、失业保险费		260,132.12	260,132.12	
合计		4,296,735.76	4,296,735.76	

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,526,902.35	5,546,072.66
营业税		5,983.21
企业所得税	3,370,125.99	6,650,554.41
个人所得税	83,175.30	132,595.68
城市维护建设税	397,256.99	381,725.12
房产税	1,001,330.40	1,222,617.96
教育费附加	284,134.24	273,968.69
土地使用税	656,694.65	667,600.16
其他	53,808.72	277,131.10
合计	11,373,428.64	15,158,248.99

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,074,289.01	1,072,697.66
预提费用	0.00	357,735.21
其他	274,994.81	124,744.91

合计	1,349,283.82	1,555,177.78
----	--------------	--------------

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,759,580.12		448,812.76	37,310,767.36	
合计	37,759,580.12		448,812.76	37,310,767.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
投资建设江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气高效分离处理装置关键技术的研发和产业化项目(注 1)	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
海洋工程装备及油气处理系统设备、设备拼装设备和 3 万吨级码头项目土地出让补贴(注 2)	3,462,013.21		35,507.82		3,426,505.39	与资产相关
海洋油气高效分离装备关键技术成果转化及产业化项目发展专项资金(注 3)	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
科技成果转化专项资金(注 4)	1,899,795.06		189,059.22		1,710,735.84	与资产相关
拆迁补偿款(注 5)	10,692,507.68		224,245.72		10,468,261.96	与资产相关
安徽当涂经济开发区管理委员会基础设施配套费补贴(注 6)	705,264.17				705,264.17	与资产相关
合计	37,759,580.12		448,812.76		37,310,767.36	--

其他说明：

注1：系公司2014年度取得的投资建设江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气高效分离处理装置关键技术的研发和产业化项目补贴款。相关项目尚未完工验收。

注2：系江苏瑞吉格泰油气工程有限公司本期取得的海洋工程装备及油气处理系统设备、设备拼装设备和3万吨级码头项目土地出让补贴款，本期减少金额系按照资产摊销的金额转入当期损益。

注3：系江苏瑞吉格泰油气工程有限公司于2015年度取得的海洋油气高效分离装备关键技术成果转化及产业化项目补贴款。相关项目尚未完工验收。

注4：系公司于2009年度取得由江苏省镇江新区财政局下拨的江苏省科技成果转化专项资金，本期减少金额系按照资产计提折旧或摊销的金额转入当期损益。

注5：系公司于2010年度取得老厂房拆迁款，公司决定使用相关补偿款进行产能扩张，投资于《扩建年产1410万件电加热器配件建设项目》，本期减少金额系按照资产计提折旧的金额转入当期损益。

注6：系公司取得安徽当涂经济开发区管理委员会下拨的基础设施配套费补贴款，本期减少金额系按照资产摊销的金额转入当期损益。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	454,819,181.00			818,674,525.00		818,674,525.00	1,273,493,706.00

其他说明：

根据公司2016年3月29日召开的第三届董事会第四次会议以及2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司以2015年末总股本454,819,181股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增818,674,525股，转增后公司总股本将增至1,273,493,706股。上述利润分配预案于2016年5月11日实施完毕，导致报告期末公司总股本相应增加。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	859,599,398.16	7,358.49	818,674,525.00	40,932,231.65
其他资本公积	1,129,529.30			1,129,529.30
合计	860,728,927.46	7,358.49	818,674,525.00	42,061,760.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年3月29日召开的第三届董事会第四次会议以及2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司以2015年末总股本454,819,181股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增818,674,525股，转增后公司总股本将增至1,273,493,706股，上述利润分配预案于2016年5月11日实施完毕。因本报告期实施了上述资本公积转增股本方案，导致资本公积相应减少。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-67,002.57	497,607.17			276,545.18	221,061.99	209,542.61

外币财务报表折算差额	-67,002.57	497,607.17			276,545.18	221,061.99	209,542.61
其他综合收益合计	-67,002.57	497,607.17			276,545.18	221,061.99	209,542.61

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,855,207.06			51,855,207.06
合计	51,855,207.06			51,855,207.06

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	434,557,060.12	385,581,074.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	434,557,060.12	385,581,074.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,646,934.71	41,582,844.55
减：提取法定盈余公积		0.00
应付普通股股利	40,933,726.28	19,773,600.00
期末未分配利润	418,270,268.55	407,390,318.58

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,252,508.20	277,249,122.81	477,014,775.45	369,251,624.45
其他业务	6,926,343.81	4,383,418.83	7,814,465.65	4,072,451.03
合计	362,178,852.01	281,632,541.64	484,829,241.10	373,324,075.48

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		21,434.80
城市维护建设税	1,618,257.89	1,599,267.85
教育费附加	1,164,894.70	1,153,339.67

其他	21,047.89	42,787.36
合计	2,804,200.48	2,816,829.68

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,196,443.07	6,381,009.59
包装材料	2,239,581.91	3,686,961.87
职工薪酬	1,306,984.92	1,638,901.61
质量扣款	309,402.56	334,378.43
差旅费	866,064.08	1,212,335.60
折旧	534,238.24	667,331.90
仓储费	519,927.74	680,232.76
其他费用	890,556.91	1,778,955.32
合计	12,863,199.43	16,380,107.08

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	12,192,271.05	16,828,775.76
职工薪酬	12,891,485.37	12,708,643.28
费用性税金	3,268,258.17	2,203,360.37
折旧费	3,913,056.61	2,851,905.47
业务招待费	1,840,411.12	1,822,969.29
咨询费	1,315,214.83	514,744.12
差旅费	424,414.59	501,544.62
无形资产摊销	1,281,622.58	1,231,070.95
办公费	992,738.80	1,052,041.85
其他费用	2,976,707.64	2,161,441.86
合计	41,096,180.76	41,876,497.57

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		483,426.03
减：利息收入	2,071,896.38	2,432,829.63
汇兑损益	-197,325.25	-78,506.01
银行手续费及其他	717,706.61	247,698.89
合计	-1,551,515.02	-1,780,210.72

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,050,685.05	3,375,314.69
二、存货跌价损失	2,413,137.60	1,769,572.10
合计	3,463,822.65	5,144,886.79

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	7,071,790.86	
合计	7,071,790.86	

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		57,428.19	
其中：固定资产处置利得		57,428.19	
政府补助	605,112.76	964,880.71	
其他	542,252.29	349,085.74	
合计	1,147,365.05	1,371,394.64	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引	江苏省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	189,059.22	189,059.22	与资产相关

导资金								
拆迁补偿款	镇江新区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	224,245.72	186,069.89	与资产相关
专利奖励	镇江市科学技术局等	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,400.00	7,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	135,900.00	214,200.00	与收益相关
海洋油气关键技术	镇江新区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		52,551.60	与收益相关
转型升级专项引导资金	镇江新区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
其他	镇江新区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,000.00	16,000.00	与资产相关
基础设施配套费补贴	镇江新区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	35,507.82		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	605,112.76	964,880.71	--

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	64,455.86	13,481.28	
其中：固定资产处置损失	64,455.86	13,481.28	
对外捐赠		10,000.00	
职工工伤补偿			
滞纳金	15.80	163.04	
违约金	60,000.00	0.00	
其他	26,555.56	47,458.54	
合计	151,027.22	71,102.86	

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,507,070.98	9,044,101.46
递延所得税费用	325,681.20	-2,216,155.84
合计	5,832,752.18	6,827,945.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,938,550.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,490,782.61
子公司适用不同税率的影响	-55,891.07
调整以前期间所得税的影响	521,750.55
非应税收入的影响	-236,734.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	602,729.88
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	510,115.15
所得税费用	5,832,752.18

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	761,973.00	
补贴收入	187,582.22	4,066,521.38
利息收入	1,273,372.38	1,900,987.24
其他	62,950.15	50,004.94
合计	2,285,877.75	6,017,513.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	6,585,621.18	7,016,257.41
付现的销售费用	4,623,865.94	5,427,019.66
付现的管理费用	4,372,517.43	4,412,814.77
付现的财务费用	717,512.85	198,475.70
其他	263,367.65	184,831.58
合计	16,562,885.05	17,239,399.12

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中信理财之信赢系列（对公）15077 期人民币理财产品		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据及保函保证金	-9,787,766.68	-5,454,779.92
合计	-9,787,766.68	-5,454,779.92

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	24,105,798.58	41,539,401.38
加: 资产减值准备	3,463,822.65	5,144,886.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,454,884.07	12,109,375.96
无形资产摊销	1,302,399.72	1,253,745.54
长期待摊费用摊销	85,620.17	
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)	64,455.86	-43,946.91
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	-849,938.77	-1,086,810.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-7,071,790.86	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	706,189.90	-2,183,861.83
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-28,294.01	-28,294.01
存货的减少(增加以“—”号填列)	12,375,644.30	-2,063,059.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	176,447,701.66	38,802,777.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-101,709,095.91	31,252,294.70
经营活动产生的现金流量净额	125,347,397.36	124,696,508.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	253,129,728.24	206,130,823.56
减: 现金的期初余额	213,878,294.83	123,785,226.70
加: 现金等价物的期末余额		0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	39,251,433.41	82,345,596.86

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	253,129,728.24	213,878,294.83
其中: 库存现金	287,330.08	1,093,912.84
可随时用于支付的银行存款	252,842,398.16	204,992,825.90
三、期末现金及现金等价物余额	253,129,728.24	213,878,294.83

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,521,690.94	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	14,521,690.94	--

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,930,101.65	6.6312	19,430,090.06
欧元	37,696.69	7.3750	278,013.10
新加坡元	130,346.13	4.9239	641,811.31
英镑	724.49	8.9212	6,463.32
其中：美元	1,658,326.36	6.6312	10,996,693.75
欧元	15,111.80	7.3750	111,449.53
新加坡元	2,609,457.27	4.9239	12,848,706.65

(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

子公司全称	注册地	记账本位币	选择依据
DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	依据当地法律

八、合并范围的变更

1、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

是 否

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

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
镇江东方电热有限公司	镇江	镇江	制造业	74.10%		非同一控制下企业合并取得的子公司
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	珠海	珠海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
合肥东方制冷空调设备配件有限公司	合肥	合肥	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
马鞍山东方电热科技有限公司	当涂	当涂	制造业	100.00%		设立
郑州东方电热科技有限公司	郑州	郑州	制造业	100.00%		设立
武汉东方电热科技有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
重庆乐旭空调配件有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
珠海东方电热科技有限公司	珠海	珠海	制造业	70.00%		设立
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	镇江	镇江	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
无锡爱加工程设计有限公司	镇江	无锡	制造业		75.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
DONGFANGINTERNATIONALPTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易		55.58%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
镇江东方电热有限公司	25.90%	534,892.23	551,636.09	2,324,407.06

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
镇江东方电热有限公司	183,250,232.57	46,235,162.05	229,485,394.62	49,963,842.64	1,710,735.84	51,674,578.48	185,378,683.25	49,552,194.22	234,930,877.47	53,015,417.88	1,899,795.06	54,915,212.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
镇江东方电热有限公司	24,345,888.93	2,101,024.77	2,101,024.77	4,478,689.34	24,823,193.44	2,999,331.86	2,999,331.86	3,367,292.24

其他说明：

镇江东方电热有限公司系同一控制合并取得的控股子公司，其相关资产状况及经营数据已经根据可辨认资产公允价值进行了相应的调整。

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

截至2016年06月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额41.08%(2015年年末：42.33%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十、(三)所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2016年06月30日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	267,651,419.18	267,651,419.18	267,651,419.18			
应收票据	234,419,135.14	234,419,135.14	234,419,135.14			
应收账款	271,721,069.63	298,790,920.90	298,790,920.90			
应收利息	293,497.47	293,497.47	293,497.47			
其他应收款	5,028,423.70	6,124,659.12	6,124,659.12			
其他流动资产	564,968,764.97	564,968,764.97	564,968,764.97			
金融资产小计	1,344,082,310.09	1,372,248,396.78	1,372,248,396.78			
应付票据	106,142,371.74	106,142,371.74	106,142,371.74			
应付账款	131,264,867.41	131,264,867.41	131,264,867.41			
其他应付款	1,349,283.82	1,349,283.82	1,349,283.82			
金融负债小计	238,756,522.97	238,756,522.97	238,756,522.97			

续：						
项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	238,187,752.45	238,187,752.45	238,187,752.45			
应收票据	444,057,836.57	444,057,836.57	444,057,836.57			
应收账款	261,221,216.80	286,996,440.41	286,996,440.41			
应收利息	243,946.97	243,946.97	243,946.97			
其他应收款	4,479,267.40	5,816,073.13	5,816,073.13			
其他流动资产	527,549,000.00	527,549,000.00	527,549,000.00			
金融资产小计	1,475,739,020.19	1,502,851,049.53	1,502,851,049.53			
应付票据	214,637,219.13	214,637,219.13	214,637,219.13			
应付账款	133,029,024.08	133,029,024.08	133,029,024.08			
其他应付款	1,555,177.78	1,555,177.78	1,555,177.78			
金融负债小计	349,221,420.99	349,221,420.99	349,221,420.99			

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和新加坡元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会合理控制外币资产规模来达到规避外汇风险的目的。

1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2) 截至2016年06月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额				
	美元项目	欧元项目	新加坡元项目	英镑项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	19,430,090.06	278,013.10	641,811.31	6,463.32	20,356,377.79
应收账款	10,996,693.75	111,449.53	12,848,706.65		23,956,849.93
其他应收款			70,295.27		70,295.27
小计	30,426,783.81	389,462.63	13,560,813.23	6,463.32	44,383,522.99
外币金融负债：					
应付账款	65,878.32	1106.25	14,660,077.94		14,727,062.51
其他应付款			141,178.95		141,178.95
小计	65,878.32	1,106.25	14,801,256.89	0.00	14,868,241.46
续：					
项目	年初余额				
	美元项目	欧元项目	新加坡元项目	合计	
外币金融资产：					
货币资金	18,474,486.68	143,102.17	1,637,083.09	6,964.89	20,261,636.83
应收账款	22,988,527.98	38,576.60	159,917.08		23,187,021.66

其他应收款			136,180.12		136,180.12
小计	41,463,014.66	181,678.77	1,933,180.29	6,964.89	43,584,838.61
外币金融负债：					
应付账款	2,107,919.96		359,728.17	16,202.79	2,483,850.92
其他应付款			21,331.88		21,331.88
小计	2,107,919.96		381,060.05	16,202.79	2,505,182.80

3) 敏感性分析：

本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

(4) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

1) 本年度公司无利率互换安排。

2) 截至2016年06月30日止，本公司无长期带息债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
谭荣生、谭伟及谭克				38.99%	38.99%

本企业的母公司情况的说明

谭荣生、谭伟及谭克是公司的控股股东暨实际控制人，谭荣生与谭伟、谭克系父子关系，谭伟与谭克系兄弟关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江恒信格力空调销售有限公司	同一实际控制人
江苏康能新材料股份有限公司	同一控制人

十二、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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,695,875.02	99.13%	2,606,130.49	1.19%	217,089,744.53	183,767,718.78	98.95%	1,926,587.33	1.05%	181,841,131.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,937,313.55	0.87%	1,937,313.55	100.00%		1,942,679.72	1.05%	1,942,679.72	100.00%	
合计	221,633,188.57	100.00%	4,543,444.04		217,089,744.53	185,710,398.50	100.00%	3,869,267.05		181,841,131.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	211,925,175.14		
7-12 月	4,333,532.12	433,353.21	10.00%
1 年以内小计	216,258,707.26	433,353.21	0.20%
1 至 2 年	1,752,291.00	525,687.30	30.00%
2 至 3 年	75,573.57	37,786.79	50.00%
3 年以上	1,609,303.19	1,609,303.19	100.00%
合计	219,695,875.02	2,606,130.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 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 674,176.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
青岛海尔零部件采购有限公司（青岛海达瑞	57,132,435.59	25.78%	
格力电器（合肥）有限公司	26,421,531.40	11.92%	
珠海格力电器股份有限公司	17,981,473.89	8.11%	
格力电器（武汉）有限公司	9,832,091.14	4.44%	
宁波奥克斯空调有限公司	8,092,482.29	3.65%	
	119,460,014.31	53.90%	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,974,622.85	96.70%	363,086.46	12.21%	2,611,536.39	2,685,985.79	96.35%	156,213.44	5.82%	2,529,772.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,618.00	3.30%	101,618.00	100.00%		101,618.00	3.65%	101,618.00	100.00%	
合计	3,076,240.85		464,704.46		2,611,536.39	2,787,603.79	100.00%	257,831.44	8.49%	2,529,772.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	730,381.86		
7-12 月	1,937,876.19	193,787.62	10%
1 年以内小计	2,668,258.05	193,787.62	7.26%
1 至 2 年	118,022.80	35,406.84	30%
2 至 3 年	106,100.00	53,050.00	50%
3 年以上	82,242.00	80,842.00	98.3%
合计	2,974,622.85	363,086.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 206,873.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
销售质保金	1,913,400.00	1,904,000.00
押金及保证金	111,140.80	106,140.80
备用金	518,589.47	313,444.68
代垫款项	426,492.58	443,418.31
其他	106,618.00	20,600.00
合计	3,076,240.85	2,787,603.79

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南昌市奥克斯电气制	销售质保金	604,000.00	7-12 月	19.63%	60,400.00

造有限公司					
珠海格力电器股份有限公司	销售质保金	600,000.00	7-12 月	19.50%	60,000.00
唐学奇	备用金	331,983.97	1-12 月	10.79%	15,457.62
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	销售质保金	300,000.00	7-12 月	9.75%	30,000.00
代扣个人养老保险费	代垫款项	260,664.33	1-6 月	8.47%	
合计	--	2,096,648.30	--	68.16%	165,857.62

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	845,213,935.22		845,213,935.22	845,213,935.22		845,213,935.22
对联营、合营企业投资	3,060,000.00		3,060,000.00			
合计	848,273,935.22		848,273,935.22	845,213,935.22		845,213,935.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
镇江东方电热有限公司	80,978,600.00			80,978,600.00		
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	89,355,599.89			89,355,599.89		
合肥东方制冷空调设备配件有限公司	15,179,735.33			15,179,735.33		
马鞍山东方电热科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
郑州东方电热科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
武汉东方电热科技有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
重庆乐旭空调配件有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
珠海东方电热科技有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	575,500,000.00			575,500,000.00		
合计	845,213,935.22			845,213,935.22		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：万元

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、合营企业												
镇江丰会绿建企业管理合伙企业（有限合伙）		306									306	
小计		306									306	
二、联营企业												
小计												
合计		306									306	

(3) 其他说明

2016年3月21日，公司与上海丰会投资管理有限公司（以下简称“上海丰会”）签署镇江丰会绿建企业管理合伙企业（以下简称“上海丰会绿建”）认购合同书及补充协议，主要内容为以自有资金300万元认购上海丰会拟发起设立的镇江丰会绿建股权投资基金份额，成为镇江丰会绿建股权投资基金的有限合伙人，镇江丰会绿建股权投资基金总规模为2000万元，投资方向是镇江奇佩支吊架有限公司，基金发起人及管理人均是上海丰会。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-009）。截至本报告披露日，公司已经支付300万元的基金认购金额及相应的管理费用6万元，上述基金尚在存续期内。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	323,827,417.92	261,407,689.13	434,427,351.40	349,910,759.77
其他业务	5,668,957.10	3,908,974.59	7,080,568.48	3,845,652.00
合计	329,496,375.02	265,316,663.72	441,507,919.88	353,756,411.77

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,578,232.99	2,053,501.74
理财产品投资收益	772,592.23	
合计	2,350,825.22	2,053,501.74

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-64,455.86	
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）	605,112.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,680.93	
减：所得税影响额	149,450.67	
少数股东权益影响额	58,461.50	
合计	788,425.66	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.0194	0.0194
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32%	0.0187	0.0187

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人谭荣生先生、主管会计工作负责人罗月芬女士、会计机构负责人刘勇先生签名并公司盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 3、载有公司法定代表人谭荣生先生签名、公司盖章的2016年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。

（以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。）

镇江东方电热科技股份有限公司

董事长：谭荣生

2016年8月22日