



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	356,440,593.62	170,334,234.78	109.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,454,306.01	10,506,717.82	9.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,316,984.16	10,301,633.22	-28.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,332,248.98	88,827,016.26	-297.39%
基本每股收益（元/股）	0.0090	0.0083	8.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0090	0.0083	8.43%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.58%	0.05%
	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）	2,645,369,046.98	2,737,150,882.53	-3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,818,522,867.89	1,807,028,313.61	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	10,054.23	
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）	2,145,162.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,604,908.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,158.35	
减：所得税影响额	756,952.11	
少数股东权益影响额（税后）	123,009.03	
合计	4,137,321.85	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、行业客户依赖风险

公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、油气分离装备、光通信专用复合材料和锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品。目前，民用电加热器销售收入主要集中于空调行业；工业用电加热器的销售收入主要集中于多晶硅制造业，油气分离装备主要用于海洋油气开采行业，光通信专用复合材料客户主要集中在光缆生产行业，锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品主要客户集中在动力锂电池生产行业。由于上述行业用户规模化程度相对较高，导致公司主要业务的客户集中度相对较高，存在一定的大客户依赖风险。

应对措施：为降低客户依赖风险，公司积极加大新客户开发力度，推动新产品在市场上的应用，分散产品销售市场；加快技术研发和产品创新，进一步提升公司产品在轨道列车、厨电、新能源汽车、光电通信、锂电池、多晶硅、天然气及页岩气开采、管道输送等各个领域市场占有率；通过技术引进、并购重组等方式，积极进军其他应用领域。

### 2、规模扩张带来的管理风险

公司近年来经营规模不断扩大，经营业务不断扩张，各类分、子公司增加较多，各类管理人员大幅增加，内部管理更加复杂，这些对公司的经营管理和内部控制提出了更高的要求，同时也带来了相应的管理风险。

为降低风险，公司不断创新管理机制，健全内部管理体系，加大督查力度，加强内部控制培训，特别是核心管理人员的内部控制培训，通过多种方法进一步加强公司对各分子公司的管理及控制。

### 3、主要客户激烈竞争带来的毛利率降低风险

去年以来，各类大宗商品价格大幅波动，主要原材料价格上涨，同时主要客户中的空调企业为提升市场占有率，转移成本压力，继续保持价格优势，要求公司在内的上游供应商持续降低销售价格，公司因此面临因原材料价格上涨及客户价格竞争导致毛利率下降的风险。

应对措施：为降低该风险，公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用，保持公司的行业竞争优势地位；另一方面加快拓展新能源汽车用电加热器、厨电用电加热器、多晶硅还原炉等利润率相对较高的产品市场开发。同时加强内部管理，提升产品一次性合格率，减少损耗，降本增效。

### 4、生产经营季节性变化风险

公司为空调行业的上游零部件供应商，公司民用电加热器的销售主要来自空调行业，因此与空调行业一样具有相对的淡季特征。

公司油气服务业务的产品制造周期相对较长，业务收入确认、结算主要集中在下半年，导致上半年结算的收入相对较少。

应对措施：为降低风险，公司正积极开拓新产品、新市场，增加产品种类，通过多元化战略降低销售季节性变化给公司带来的影响，同时尽可能合理安排油服产品制造时间计划，尽可能调整结算时点、均衡收入确认时间，淡化季节性变化影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	143,200,000	质押	165,791,486
谭伟	境内自然人	12.16%	154,836,640	116,127,480		
谭克	境内自然人	12.16%	154,836,640	116,127,480		
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			
闫国良	境内自然人	1.63%	20,714,591			
云南国际信托有限公司—盛锦 15 号集合资金信托计划	境内自然人	0.71%	9,011,416			
张青	境内自然人	0.64%	8,140,867			
席雅芳	境内自然人	0.62%	7,953,500			
薛明	境内自然人	0.61%	7,824,249			
彭旭	境内自然人	0.56%	7,106,294			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
谭荣生	43,695,486	人民币普通股	43,695,486			
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			
闫国良	20,714,591	人民币普通股	20,714,591			
云南国际信托有限公司—盛锦 15 号集合资金信托计划	9,011,416	人民币普通股	9,011,416			
张青	8,140,867	人民币普通股	8,140,867			
席雅芳	7,953,500	人民币普通股	7,953,500			
薛明	7,824,249	人民币普通股	7,824,249			
彭旭	7,106,294	人民币普通股	7,106,294			
上述股东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，公司不知其他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）	无					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	164,304,000	21,104,000	0	143,200,000	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
谭伟	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
谭克	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
解钟	3,126,900	360,000	0	2,766,900	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
解娟	2,662,416	149,999	0	2,512,417	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
韦秀萍	506,755	126,689	0	380,066	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
冷泉芳	354,189	88,499	0	265,690	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
赵海林	63,000	0	0	63,000	高管锁定	2018 年 1 月 2 日
合计	403,272,220	21,829,187	0	381,443,033	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付较期初增加8435.39万元，比年初增长484.71%，主要系预付材料款增加所致。
- 2、其他应收款较期初增加580.87万元，比年初增长107.48%，主要系江苏九天公司出口退税等增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初减少1.68万元，同年初下降46.77%，主要系摊销所致
- 4、其他流动资产较期初减少19569.19万元，比年初下降40.89%，主要系理财产品到期赎回减少所致。
- 5、长期股权投资较期初增加1000万元，主要系报告期投资镇江东方山源电热有限公司股权增加所致。
- 6、在建工程较期初增加152.24万元，比年初增长51.62%，主要系安装设备增加所致。
- 7、其他非流动资产较期初增加982.99万元，比年初增长162.45%，主要系预付设备款增加所致。
- 8、短期借款较期初减少4000万元，比年初下降42.6%，主要系江苏九天公司偿还贷款所致。
- 9、应交税费较期初减少1066.7万元，比年初下降57.97%，主要系销售利润下降带动应交税金下降所致。
- 10、营业总收入较去年增加18610.64万元，同比增长109.26%，主要系新增江苏九天公司及民用电加热器销售增加所致。
- 11、营业成本增加15795.31万元，同比增长115.65%，主要系新增江苏九天公司及材料成本增加所致。
- 12、税金及附加增加172.8万元，同比增长140.38%，主要系新增江苏九天公司及原在管理费用中核算的税金本期在本科目核算增加所致。
- 13、销售费用增加785.93万元，同比增长146.32%主要系新增江苏九天公司及运费、包装材料增加所致。
- 14、管理费用增加1187.65万元，同比增长59.7%主要系新增江苏九天公司增加所致。
- 15、财务费用增加196.18万元，主要系新增江苏九天公司增加所致。
- 16、资产减值损失增加48.17万元，主要系去年同期冲回坏帐准备所致。
- 17、营业外收入增加212.66万元，同比增长561.31%主要系政府补贴增加所致。
- 18、所得税费用较去年增加148.8万元，同比增长81.31%，主要系江苏九天利润增加所致。
- 19、经营活动现金流入较去年同期减少10238.67万元，同比减少31.12%，主要系收回前期销售货款、票据到期收回现金减少。
- 20、经营活动产生的现金流出较去年同期增加16177.25万元，同比增加67.35%，主要系预付材料款及新增江苏九天公司支付费用增加所致。
- 21、投资活动产生的现金流出较去年同期减少26840.82万元，同比减少58.36%，主要系购买理财产品支付减少所致。
- 22、筹资活动产生的现金流入较去年同期增加1841.59万元，主要系票据贴现增加及收到少数股东投资收到的现金所致。
- 23、筹资活动产生的现金流出较去年同期增加5107.68万元，主要系偿还借款减少所致。
- 24、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少20.19万元，主要系汇率变动影响所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### （一）业务回顾

报告期内，公司生产经营总体较好，喜迎开门红，实现营业总收入35,644.06万元，同比增长109.26%；归属于公司股东的净利润1,145.43万元，同比上升9.02%；基本每股收益0.009元，同比上升8.43%。销售和利润上升的主要原因是江苏九天光电科技有限公司并表和民用电加热器销售增加。具体业务来看：

1、民用电加热器方面：受空调行业持续补库存影响，公司民用电加热器实现营业收入21,100.58万元，较去年同期增长37.13%；同时，由于原材料价格同比上升很快，导致公司产品毛利率有所下降，报告期内，民用电加热器实现净利润944.47

万元，同比上升2.86%。

2、工业电加热器方面，受多晶硅行业新增投资较少影响，工业电加热器销售很少，电加热芯销售有所下降，销售收入实现392.53万元，同比下降65.79%。

3、海洋油服装备制造业务：受国际国内石油价格长期低位运行因素影响，石油天然气钻采投资规模持续大幅度下降，新增订单较少，报告期内瑞吉格泰实现销售收入264.92万元，同比下降49.91%。

4、报告期江苏九天纳入合并报表，该公司主营通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料。报告期内，江苏九天共实现销售收入13,951.14万元，净利润811.17万元。

(二) 发展展望

1、以中标新疆协鑫新能源材料科技有限公司36台还原炉项目为契机，以点带面，全面推进该产品在多晶硅行业中的应用。

2、发挥控股子公司绍兴东方电热科技有限公司的区域优势，加强与苏泊尔的业务合作关系，进一步扩大对苏泊尔的供货量。

3、加快资金投入，解决产能瓶颈，江苏九天光通信专用复合材料和锂电池专用超深冲精密钢带的产能有望进一步提高，加快满足市场需求，同时加快新研发的LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带产品的产业化。

4、公司电动汽车PTC自动化生产线正在进行调试、改进，有望在年内具备投产条件。

5、部分新产品有望陆续量产。

重大已签订单及进展情况

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。目前尚未交货。从公司目前了解的情况看，该项目目前处于停滞状态，能否继续执行尚存在不确定性。公司已经对此作出相应的对策，降低业务风险。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司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

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。获得发明专利1项，实用新型专利3项，申请发明专利1项。开始开展企业标准制定和产品的CQC认证申请工作。
3	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	该项目今年被列为市级项目，按照相关规定，目前已完成市场调研，

			技术方案确定，制定开发计划工作，进行设备采购和相关工装夹具的制造。
4	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，明显提高乘坐舒适性，满足客户和市场需求。	目前在试制试验阶段，已初步掌握相关工艺技术。
5	防水型PTC电加热器	项目开发的PTC加热器必须能够显著提高产品在表面有水的情况下开机使用的安全性。	完成市场调研，技术方案确定，制定开发计划工作，进行设备采购和相关工装夹具的制造。
6	多孔陶瓷电加热元器件	开发出能解决现有空气电加热器的各种缺陷；为各行业的产品，设备提供安全，高效，节能，耐用的空气电加热元器件。为各种空间环境的升温加热提供优质可靠的电加热元器件。	进行制备设备和相关设备，各部件的设计；相关供应商和外协单位的联系和筛选工作。
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。	正进行关键工艺技术的攻关，并逐步优化工艺路线。
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。	已完成产品技术方案设计，正进行关键工艺技术的攻关。
9	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。	已完成工艺路线优化，开始样机试制。
10	45对棒多晶硅还原炉的研发及应用项目	通过研究分析还原炉的辐射、导热和对流的传热过程，优化传统还原炉结构，自主创新出一种高效节能、稳定性好、可靠性高的还原装置，进一步提高硅料转化效率和生长质量，降低企业生产成本。	已完成产品技术方案设计、评审，进行关键工艺技术攻关。
11	电子级1对棒还原炉评价系统的研发及应用项目	通过自主研发，创新一种结构更加合理，系统先进，运行可靠的电子级1对棒还原炉评价系统，满足电子级多晶硅生产需求。	已完成产品技术方案设计、评审，进行关键工艺技术攻关。
12	研磨抛光镜面钢带工艺技术的研发	本项目研发新的研磨抛光工艺技术，从而获得一种粗糙度小、表面光亮如镜，可与进口产品媲美的镜面钢带，以满足我国文具、餐具、装饰、电子等行业的市场需求。	已经完成小试。
13	电子行业用高精度LED贴片钢带的研发	针对国内同类产品数量短缺，品质上与进口比存在外观平直度差、性能不稳定、表面有瑕疵的现状，研发一种新的工艺技术，从而获得一种外观平直度好、性能稳定、表面洁净无瑕疵，可与进口产品媲美的高精度LED贴片钢带，以满足日益强劲的市场需求。项目产品在国内属于领先水平。	已经完成小试。
14	不锈钢塑复合带的研发	利用公司原有销售渠道，开发用于深海、轨道交通等特殊场合光缆使用的不锈钢塑复合带，增加花色品种，更好的	进行前期调研和计划任务书编制。

		满足客户需求。	
15	铜镍复合带的研发	本项目产品主要应用于锂电池及软包装电池连接片，具有很好的可焊性（可用于过渡焊接）。通过项目开发，增加花色品种，更好的满足新能源行业需求。	进行前期调研。
16	无孔蓄电池钢带的研发	该产品作为镍电极的骨架来代替昂贵的泡沫镍，通过本项目研发，解决现有无孔蓄电池普遍存在着贮存电压不均匀、不稳定的现象，提高无孔蓄电池质量。	进行前期调研和计划任务书编制。
17	超厚精密镍复合钢带的研发	增加花色品种，更好地满足锂、镍电池耐大电流充放电需要。	进行前期调研和计划任务书编制。
18	冷轧精冲钢的研发	提升冷轧精冲钢带质量，降低成本。	进行前期调研和计划任务书编制。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

1、公司工业电加热器经过与瑞吉格泰的资源整合，目前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，研发和制造实力均居国内前列。公司研发的多晶硅生产过程中的核心设备多晶硅还原炉，能够实现多晶硅生产企业资源的高效利用，2017年3月，瑞吉格泰与上海韵申新能源科技有限公司联合体成为新疆协鑫新能源材料科技有限公司36台还原炉的中标单位。标志着公司新开发的多晶硅还原炉产品得到了国内行业龙头的充分认可。

2、2017年第一季度，公司共获得专利授权6项，其中发明专利2项，技术研发能力有了进一步提升。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前五大供应商分别为海宁永力电子、镇江市俊翔电器有限公司、镇江海格乐电子、苏州澳泰精密五金、广州东方信电气。与去年同期相比，镇江市俊翔电器有限公司、苏州澳泰精密五金为新进入前五名的供应商。镇江市俊翔电器有限公司、苏州澳泰精密五金一直为公司的供应商，供应商名次发生变化属于正常情况，对公司正常生产经营无明显影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户分别是格力系、海尔系、美的系、富通集团（天津）科技有限公司（天津富通集团）、成都亨通光通信有限公司。与去年同期相比，富通集团（天津）科技有限公司（天津富通集团）、成都亨通光通信有限公司为新进入前五名的客户，主要原因是2016年11月公司收购了江苏九天光电科技有限公司，2016年12月开始合并报表，由于江苏九天的销售额较大，未来公司的主营业务中，通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料将占有较高的份额。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

当前国内经济增速继续放缓，石油及多晶硅价格持续在低位运行，主要原材料价格处于持续上涨趋势，空调企业的产品转型不断加快，公司经营压力会进一步加大，面对当前困难，公司将重点采取以下几点措施，努力提高经营业绩。

1、加强与现有客户的沟通，抓增量，保存量，力争空调用电加热器销售稳中有升；加大厨电、新能源汽车、轨道列车等市场的开发力度；加大多晶硅还原炉、电储能电加热器等新品的市场推广力度；加快江苏九天提升产能进程，进一步提高光通信专用复合材料和锂电池专用超深冲精密钢带的市场占有率。

2、加强质量管理，持续推进精准化生产，精细化管理，加大生产过程中各环节的成本控制和考核力度，推动技术创新、

质量创优，提高成品一次性合格率；做好以5S、6S为标准的生产现场管理，减少损耗，杜绝浪费；推进内部流程整合，提高生产效率。

3、积极引进新技术、新工艺，不断开发新产品，同时积极推广新技术、新产品的应用，在持续提高公司核心竞争力的同时进一步降低生产成本，提高毛利率。

4、加快推进锂电专用材料、光通信材料产业基地前期筹备工作，尽快完成相关审批程序，力争年内完成一期工程的建设。

5、积极推进并购重组工作，坚持“走出去、请进来”，以电加热业务为核心，向相关领域发展，重点围绕石油、天然气、环保、新材料、新能源、军工、大健康等相关领域积极寻找合适的合作标的。优先考虑国家战略新兴产业所属领域。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、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）。由于多种原因，目前硅谷天堂与本公司的合作进展缓慢。

2、2017年3月29日，公司全资子公司瑞吉格泰与上海韵申新能源科技有限公司联合体成为新疆协鑫新能源材料科技有限公司36台还原炉的中标单位。截止本报告披露日，瑞吉格泰尚未签订正式合同。

3、公司的控股子公司江苏九天的全资子公司东方九天新能源材料有限公司与泰兴黄桥经济开发区管委员于2017年3月31日签署了《项目投资协议书》，拟在泰兴黄桥经济开发区建设锂电专用材料、光通信材料研发制造基地。公司对此项目极为重视，于4月8日邀请公司三名独立董事及部分董事、高管前往黄桥实地调研，论证项目的可行性。同时，督促东方九天委托专业机构对项目可行性进行研究、论证。截至本报告披露日，项目前期筹备工作正积极开展。

4、2017年4月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定以2016年末总股本1,273,493,706股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元（含税），合计派发现金股利12,734,937.06元（含税）。公司将在2016年年度股东大会审议批准后尽快实施上述利润分配方案。

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		114,653.71				本季度投入募集资金总额			20,969.3		
报告期内变更用途的募集资金总额		26,370				已累计投入募集资金总额			100,082.77		
累计变更用途的募集资金总额		31,395.93									
累计变更用途的募集资金总额比例		27.38%									
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	6,457.12	0	6,457.12	100.00%	2012年04月30日	-53.2	4,586.91	否	否
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	否	2,153.87	1,778.15	0	1,778.15	100.00%	2014年09月30日	0.93	60	否	否
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	4,702.05	0	4,702.05	100.00%	2013年06月30日	280.91	8,840.72	是	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,680.31	0	1,680.31	100.00%	2013年09月30日			是	否
海洋油气处理系统项目	是	19,393.22	19,393.22	599.3	9,204.7	47.46%	2017年06月30日			否	是
补充营运资金	否	13,729.07	13,729.07	0	13,729.07	100.00%				是	否
项目结余资金永久补充流动资金	否		1,898.27	0	1,898.27	100.00%				是	否
永久补充流动资金	否	26,370	26,370	20,370	20,370	77.25%				是	否
承诺投资项目小计	--	75,360.36	76,008.19	20,969.3	59,819.67	--	--	228.64	13,487.63	--	--
超募资金投向											
年产400万套电加热器一期装配生产	否	2,000	2,000	0	2,036.3	100.00%	2013年03月31日	0.38	185.6	否	否

线项目											
年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,200	2,200	0	2,239.82	100.00%	2013 年 12 月 31 日	14.06	209.1	否	否
年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	825.25	0	825.25	100.00%	2013 年 04 月 30 日	1.14	89.84	否	否
投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,098.75	0	1,098.75	100.00%	2013 年 12 月 31 日				
海洋油气处理系统项目	否	10,025.93	10,025.93	0	10,033.58	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	8,439.7	0	8,439.7	100.00%	2012 年 10 月 31 日	142.78	3,265.61	否	否
永久补充流动资金	否	14,800	14,800	0	14,800	100.00%					
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%					
项目结余资金永久补充流动资金	否		789.7	0	789.7	100.00%					
超募资金投向小计	--	40,679.93	41,133.33	0	40,263.1	--	--	158.36	3,750.15	--	--
合计	--	116,040.29	117,141.52	20,969.3	100,082.77	--	--	387	17,237.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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，截至本报告期末，当前的多晶硅市场价格总体仍然较低，多晶硅企业再投资意愿不足，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>年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目：国内空调行业竞争激烈，产品销售价格没有上升，同时企业的主要原材料价格上升幅度较大，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争激烈，产品销售价格没有上升，同时企业的主要原材料价格上升幅度较大，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争激烈，产品销售价格没有上升，同时企业的主要原材料价格上升幅度较大，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 400 万套空调用电加热组件建设项目：国内空调行业竞争激烈，产品销售价格没有上升，同时企业的主要原材料价格上升幅度较大，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 600 万套新型水加热器生产项目：市场需求虽有所上升，但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</p>										

	<p>的经济效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>瑞吉格泰海洋油气处理系统项目原计划总投资 104,254 万元。项目产品为海洋油气处理系统，主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物流体（包括油、气、水和部分固体成分），产品均为客户定制生产，规格各异。2014 年 8 月，公司推出了非公开发行股票方案，拟募集资金 6 亿元，其中 4.5 亿元用于该项目。该笔非公开发行募集资金于 2015 年 12 月汇入瑞吉格泰募集资金专户，全部用于“海洋油气处理系统项目”建设。</p> <p>自 2010 年我国发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、将海工装备纳入战略性新兴产业以来，我国海工装备制造业迎来了高速发展。然而自 2014 年四季度以来，原油价格进入持续下跌通道，2015 年下半年更是快速下跌并长期保持在低位运行，导致全球海洋油气开发迎来寒冬，大批项目被暂停或延迟。2016 年年底，随着欧佩克产油国达成限产协议以及非欧佩克产油国的限产配合，国际石油价格有所缓慢回升。作为主要的能源载体，石油天然气长期需求仍然存在，作为国家战略新兴产业，油气装备业务长期仍然向好，但全球限产能否长期实现以及美国石油天然气政策的不确定性将会对全球石油价格产生重大影响，公司预期未来一段时间内海工装备需求低迷形势仍将持续一段时间，短期内不会出现根本性的好转。</p> <p>由于市场环境发生了重大变化，本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，公司及瑞吉格泰主动适应市场变化，决定对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目进行变更，缩减项目投资规模，同时相应调减募集资金投入金额，并将调减出的募集资金一次性永久补充瑞吉格泰流动资金，并重新编制了《海洋油气处理系统项目可行性研究报告》。</p> <p>2017 年 1 月 20 日，第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和 2017 年 2 月 9 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，缩减募投项目投资规模相应调减非公开发行募集资金投入金额 26,370 万元（含利息收入和理财收益的净额 763.22 万元），并将调减的募集资金 26,370 万元（含利息收入和理财收益的净额 763.22 万元）改变用途，一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。募投项目投资规模由原来的 45,000 万元变更为 19,393.22 万元。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>(1)2011 年，公司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，公司第一届董事会第十二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元。2011 年度，公司已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。</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，审议通过了《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）。</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决议，使用超募资金 2,000 万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资，并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目；截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计支出 2,036.30 万元。</p> <p>(5)2011 年 8 月 29 日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年</p>

产 500 万套电加热器一期装配生产线项目；截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计支出 2,239.82 万元。

(6) 2011 年，公司第一届董事会第十六次会议决议，公司计划使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过 6510 万元参予公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元），用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，公司已使用超募集资金 6,500 万元通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地；截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计支出 8,439.70 万元。

(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。

(9) 2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议决议，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，截至 2016 年 12 月 31 日止，该项目累计支出 825.25 万元。

(10) 2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 1,200 万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司，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；截至 2016 年 12 月 31 日止，该项目累计支出 1,208.95 万元。

(11) 2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金。

(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 2015 年 12 月 31 日止，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 2015 年 12 月 31 日止，已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。

(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使用闲置的超募资金 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 2016 年 12 月 31 日止，珠海东方已使用超额募资金 5,025.93 万元对瑞吉格泰增资。

(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，公司 2013 年股东大会决议通过了《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。截至 2015 年 12 月 31 日止，上述增资事项已经全部完成。截至 2016 年 12 月 31 日止，该项目累计支出首次募集超募资金 10,033.58 万元。

(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，公司 2013 年股东大会决议通过了《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 12 月 31 日止，该募集资金尚未使用。

(17) 2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项暨结余资金永久补充流动资金的议案》，截至 2016 年 3 月 29 日，公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”、超募资金投资项目“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”等 4 个项目均已经实施完毕，并达到预计可使用状态，公司将上述项目予以结项并将全部结余资金 7,896,981.67 元永久补充为项目实施主体的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>(1) 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变化，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。</p> <p>(2) 2017 年 1 月 20 日，第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和 2017 年 2 月 9 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，缩减募投项目投资规模相应调减非公开发行募集资金投入金额 26,370 万元（含利息收入和理财收益的净额 763.22 万元），并将调减的募集资金 26,370 万元（含利息收入和理财收益的净额 763.22 万元）改变用途，一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。募投项目投资规模由原来的 45,000 万元变更为 19,393.22 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1) 截至 2011 年 5 月 31 日止，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 32,223,602.04 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 日止，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。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(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 3000 万元，使用不超过 6 个月，2011 年实际使用 3000 万</p>

	<p>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；</p> <p>(2) 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金 3000 万元，使用不超过 6 个月，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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(1) 首发上市募集资金余额 2,071.61 万元，其中，募投资金结余金额：0 元，超募资金结余金额：2,071.61 万元；结余原因：募集资金项目建设尚未完工。</p> <p>(2) 非公开发行募集资金余额 16,423.58 万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为 2,071.61 万元。</p> <p>(2) 非公开发行募集资金余额 16,423.58 万元，存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 423.58 万元；以理财产品存放的金额为 16,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2014-2016年度）》的规定执行现金分红政策。

2、2017年4月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定以2016年末总股本1,273,493,706股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元（含税），合计派发现金股利12,734,937.06元（含税）。本次利润分配方案独立董事发表了同意的独立意见。本次现金分红的比例符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2014-2016年度）》的相关规定。此分配预案须经公司2016年年度股东大会审议通过，且该股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式举行，充分保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
李国忠	2016年12月15日	股权转让个人所得税代扣代缴	55	0	55	0		0	
合计			55	0	55	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当期无新增大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核			2017年04月07日						

意见的披露日期	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/fulltextSearch?code=&amp;notautosubmit=&amp;keyWord=300217《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/fulltextSearch?code=&amp;notautosubmit=&amp;keyWord=300217《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,834,695.50	173,321,537.62
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	344,311,177.94	326,123,169.19
应收账款	483,537,017.99	485,242,846.96
预付款项	101,756,747.40	17,402,851.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	406,747.39	466,987.67
应收股利		
其他应收款	11,213,097.37	5,404,440.22
买入返售金融资产		
存货	388,054,899.20	378,746,264.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,091.03	35,867.05
其他流动资产	282,838,773.92	478,530,702.84
流动资产合计	1,759,972,247.74	1,865,274,667.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	558,800,368.50	564,707,416.43
在建工程	4,471,752.34	2,949,304.46
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	141,905,621.18	143,866,715.90
开发支出		
商誉	136,267,471.62	136,267,471.62
长期待摊费用	5,735.91	5,576.73
递延所得税资产	15,064,690.15	15,028,504.31
其他非流动资产	15,881,159.54	6,051,225.54
非流动资产合计	885,396,799.24	871,876,214.99
资产总计	2,645,369,046.98	2,737,150,882.53
流动负债：		
短期借款	53,901,377.29	93,901,377.29
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	148,613,380.66	161,056,105.23
应付账款	214,204,141.98	258,987,541.46
预收款项	47,624,282.38	39,741,106.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,732,343.55	26,517,299.08
应交税费	7,734,965.23	18,401,996.96

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,990,554.68	5,661,273.06
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	525,801,045.77	634,266,699.18
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,110,368.09	43,419,553.54
递延所得税负债	10,337,966.22	10,627,139.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,448,334.31	74,046,693.12
负债合计	599,249,380.08	708,313,392.30
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	1,273,493,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,054,402.46	42,054,402.46
减：库存股		
其他综合收益	181,034.12	140,785.85
专项储备		

盈余公积	57,586,437.27	57,586,437.27
一般风险准备		
未分配利润	445,207,288.04	433,752,982.03
归属于母公司所有者权益合计	1,818,522,867.89	1,807,028,313.61
少数股东权益	227,596,799.01	221,809,176.62
所有者权益合计	2,046,119,666.90	2,028,837,490.23
负债和所有者权益总计	2,645,369,046.98	2,737,150,882.53

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	74,561,602.49	95,729,984.24
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	288,504,856.61	268,443,789.10
应收账款	295,641,378.70	292,318,065.21
预付款项	11,077,360.84	9,200,806.20
应收利息	371,287.67	371,287.67
应收股利		
其他应收款	2,763,866.30	52,436,649.21
存货	233,793,513.75	232,519,681.50
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	102,500,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	1,009,213,866.36	1,031,020,263.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	929,378,736.83	919,378,736.83
投资性房地产		

固定资产	128,202,436.33	132,599,279.67
在建工程	1,152,824.87	1,086,051.29
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	31,187,662.13	31,454,067.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,746,187.27	3,746,187.27
其他非流动资产	3,054,765.18	2,032,001.18
非流动资产合计	1,099,722,612.61	1,093,296,323.77
资产总计	2,108,936,478.97	2,124,316,586.90
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	133,540,960.66	146,570,556.63
应付账款	162,426,180.00	163,753,345.25
预收款项	4,132,959.45	2,495,567.04
应付职工薪酬	10,827,580.74	14,280,977.60
应交税费	2,620,526.75	11,050,512.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,017,104.48	1,039,921.53
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	314,565,312.08	339,190,880.10
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,406,112.13	9,605,328.74
递延所得税负债	125,552.84	125,552.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,531,664.97	29,730,881.58
负债合计	344,096,977.05	368,921,761.68
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	1,273,493,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,819,737.68	34,819,737.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,586,437.27	57,586,437.27
未分配利润	398,939,620.97	389,494,944.27
所有者权益合计	1,764,839,501.92	1,755,394,825.22
负债和所有者权益总计	2,108,936,478.97	2,124,316,586.90

### 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	356,440,593.62	170,334,234.78
其中：营业收入	356,440,593.62	170,334,234.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,830,584.31	161,970,125.19
其中：营业成本	294,533,166.04	136,580,085.63

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,958,916.66	1,230,909.12
销售费用	13,230,636.06	5,371,360.60
管理费用	31,768,554.59	19,892,031.82
财务费用	1,359,310.96	-602,521.98
资产减值损失	-20,000.00	-501,740.00
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）	2,604,908.30	3,683,198.63
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）	15,214,917.61	12,047,308.22
加：营业外收入	2,505,410.66	378,853.84
其中：非流动资产处置利得	10,054.23	
减：营业外支出	93,035.98	119,997.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,627,292.29	12,306,164.44
减：所得税费用	3,318,037.17	1,830,055.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,309,255.12	10,476,109.27
归属于母公司所有者的净利润	11,454,306.01	10,506,717.82
少数股东损益	2,854,949.11	-30,608.55
六、其他综合收益的税后净额	72,421.55	382,432.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,248.27	212,536.93
（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	40,248.27	212,536.93
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	40,248.27	212,536.93
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,173.28	169,895.69
七、综合收益总额	14,381,676.67	10,858,541.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,494,554.28	10,719,254.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,887,122.39	139,287.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0090	0.0083
（二）稀释每股收益	0.0090	0.0083

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

#### 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	211,005,806.92	153,322,814.97
减：营业成本	179,003,169.00	127,292,269.24
税金及附加	1,311,857.16	841,081.56
销售费用	7,292,093.83	3,946,088.83
管理费用	13,355,242.58	11,343,218.62
财务费用	-314,970.87	-336,740.39
资产减值损失		
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）	182,202.19	331,397.26
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）	10,540,617.41	10,568,294.37
加：营业外收入	587,634.22	241,240.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,681.10	23,958.38
其中：非流动资产处置损失		21,108.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,093,570.53	10,785,576.85
减：所得税费用	1,648,893.83	1,597,776.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,444,676.70	9,187,800.73
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	9,444,676.70	9,187,800.73
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	223,211,702.64	327,122,158.00
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	364,000.52	280,451.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,072,971.37	1,632,786.84
经营活动现金流入小计	226,648,674.53	329,035,396.11
购买商品、接受劳务支付的现金	311,347,298.75	178,089,507.89
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	49,133,556.58	34,704,639.51
支付的各项税费	28,236,956.33	18,965,724.84
支付其他与经营活动有关的现金	13,263,111.85	8,448,507.61
经营活动现金流出小计	401,980,923.51	240,208,379.85
经营活动产生的现金流量净额	-175,332,248.98	88,827,016.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	364,300,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,614,923.92	3,683,198.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,540.36	2,140.00
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	366,964,464.28	453,685,338.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,534,471.32	24,942,672.29
投资支付的现金	179,000,000.00	435,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,534,471.32	459,942,672.29
投资活动产生的现金流量净额	175,429,992.96	-6,257,333.66
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,900,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,900,500.00	
取得借款收到的现金	15,515,434.87	
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	18,415,934.87	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,075.01	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,685,764.77	-5,110,000.00
筹资活动现金流出小计	45,966,839.78	-5,110,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,550,904.91	5,110,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,085.53	-85,221.21
五、现金及现金等价物净增加额	-27,740,246.46	87,594,461.39
加：期初现金及现金等价物余额	152,816,296.61	213,878,294.83
六、期末现金及现金等价物余额	125,076,050.15	301,472,756.22

## 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	130,228,528.24	294,595,308.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,087,156.18	655,451.34
经营活动现金流入小计	180,315,684.42	295,250,759.40
购买商品、接受劳务支付的现金	117,508,543.10	165,309,424.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,857,228.80	21,185,015.97
支付的各项税费	17,138,566.49	9,454,302.26
支付其他与经营活动有关的现金	8,613,224.66	5,829,353.71
经营活动现金流出小计	168,117,563.05	201,778,096.22
经营活动产生的现金流量净额	12,198,121.37	93,472,663.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,500,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	192,217.80	331,397.26

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
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	37,692,217.80	60,333,537.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,179.50	904,091.74
投资支付的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,927,179.50	60,904,091.74
投资活动产生的现金流量净额	-33,234,961.70	-570,554.48
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,685,764.77	-5,110,000.00
筹资活动现金流出小计	4,685,764.77	-5,110,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,685,764.77	5,110,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,541.42	-35,506.22
五、现金及现金等价物净增加额	-25,854,146.52	97,976,602.48
加：期初现金及现金等价物余额	89,303,636.99	77,929,101.23
六、期末现金及现金等价物余额	63,449,490.47	175,905,703.71

## 二、审计报告

### 第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

董事长：谭荣生

2017年4月25日