

# 镇江东方电热科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）                  | 493,362,239.93   | 356,440,593.62   | 38.41%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,856,285.22    | 11,454,306.01    | 90.81%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,441,091.47    | 7,316,984.16     | 124.70%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -148,812,730.84  | -175,332,248.98  | -15.13%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0172           | 0.0090           | 91.11%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0172           | 0.0090           | 91.11%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.20%            | 0.63%            | 0.57%        |
|                           | 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）                    | 3,048,975,510.76 | 2,972,368,950.65 | 2.58%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,899,404,630.07 | 1,877,557,974.13 | 1.16%        |

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）   | 1,064,651.44 |    |
| 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）   | 2,320,120.20 |    |
| 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 | 2,514,324.68 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 543,079.51   |    |
| 减：所得税影响额  | 974,029.49   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 52,952.59    |    |
| 合计  | 5,415,193.75 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

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

适用  不适用

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、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。近年来，贸易单边主义及贸易保护主义有所抬头。今年开始，有越演越烈之势，全球经济形势不容乐观，国内外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：公司将加强对国家宏观经济政策、产业政策的研究和跟踪，努力把握行业发展趋势，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控制能力，以降低宏观经济波动对公司营收能力的影响。

### 2、生产经营季节性变化风险

公司为空调行业上游零部件供应商，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旺季特征。

公司油气服务业务及多晶硅还原炉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。

### 3、高新技术企业复审不通过风险

高新技术企业资格使用具有时效性，按照现行税法的规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。公司高新技术企业资格在2017年年底到期并已按相关要求提出复审申请。如果公司2018年不能通过复审，也就无法继续保留高新技术企业享受减按15%的税率征收企业所得税资格，意味着失去享有税收优惠待遇的支持，这将给企业的赢利能力带来一定影响。为保证公司高新技术企业能顺利通过复审，公

司一方面在平时的工作中按照高新技术企业标准运行，对标找差，不断完善。另一方面，积极做好复审的准备工作。

#### 4、募集资金项目风险

公司募集资金投资项目虽然已聘请有关专业机构多方进行充分论证，做好预测分析和风险评估，董事会也进行了审慎的可行性研究。但是，受全球经济复苏缓慢、国内经济增速下滑、市场需求总体萎缩等多重因素影响，部分项目出现难以在近期达到预期效益的情况。正在建设的海洋油气处理系统项目也因市场环境原因被迫做出了变更调整，将来也可能继续受市场环境变化、产业政策调整、技术更新换代等因素而出现未能达到预期效益的实施风险。

#### 5、项目实施风险

公司投资建设的《年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目》一期即将建成，虽然在项目建设之前，公司已进行充分论证和风险评估，同时也聘请专业机构进行了可行性研究，但由于项目总投资较大，二期还未开始建设，所以存在经营风险、管理风险和财务风险等项目实施风险。

应对措施：公司已经引进了具有同类项目建设成功经验的项目管理人才，同时将加大专业人才引进力度；与各银行主动接洽，积极筹措资金，确保按计划进度满足项目建设需求；提前做好主要生产线的订货准备工作，尽可能不影响项目工期；抓紧项目建设进度，提前做好客户开发，同时做好售后服务，保持和客户的紧密合作联系，稳定下游需求。

### 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  | 39,872 | 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  | 14.70%                | 187,195,486 | 140,396,614  | 质押      | 120,400,000 |
| 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  |         |             |
| 张青           | 境内自然人  | 2.20%                 | 28,056,491  | 0            |         |             |

| 四川信托有限公司—四川信托·泰山1号证券投资单一资金信托 | 其他  | 1.16%  | 14,831,140 | 0 |  |
|------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 崔鸿钧                          | 境内自然人   | 1.06%  | 13,467,200 | 0 |  |
| 席雅芳                          | 境内自然人   | 0.62%  | 7,953,500  | 0 |  |
| 邹坚敏                          | 境内自然人   | 0.57%  | 7,303,984  | 0 |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 国有法人  | 0.36%  | 4,562,320  | 0 |  |
| 高峰                           | 境内自然人   | 0.29%  | 3,690,611  | 0 |  |
| 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         |   |  |
| 谭荣生                          | 46,798,872  | 人民币普通股 | 46,798,872 |   |  |
| 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 |   |  |
| 张青                           | 28,056,491  | 人民币普通股 | 28,056,491 |   |  |
| 四川信托有限公司—四川信托·泰山1号证券投资单一资金信托 | 14,831,140  | 人民币普通股 | 14,831,140 |   |  |
| 崔鸿钧                          | 13,467,200  | 人民币普通股 | 13,467,200 |   |  |
| 席雅芳                          | 7,953,500   | 人民币普通股 | 7,953,500  |   |  |
| 邹坚敏                          | 7,303,984   | 人民币普通股 | 7,303,984  |   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 4,562,320   | 人民币普通股 | 4,562,320  |   |  |
| 高峰                           | 3,690,611   | 人民币普通股 | 3,690,611  |   |  |
| 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  | 143,200,000 | 3,028,386 | 225,000  | 140,396,614 | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 谭伟   | 116,127,480 | 0         | 0        | 116,127,480 | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 谭克   | 116,127,480 | 0         | 0        | 116,127,480 | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 解钟   | 2,766,900   | 0         | 0        | 2,766,900   | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 解娟   | 2,512,417   | 0         | 0        | 2,512,417   | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 韦秀萍  | 380,066     | 0         | 0        | 380,066     | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 冷泉芳  | 265,690     | 0         | 0        | 265,690     | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 赵海林  | 63,000      | 0         | 0        | 63,000      | 高管锁定 | 2019年1月2日 |
| 合计   | 381,443,033 | 3,028,386 | 225,000  | 378,639,647 | --   | --        |

### 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、货币资金较期初减少7,334.74万元，比年初下降31.00%，主要系应收票据到期收款减少所致。
- 2、应收票据较期初增加11,669.3万元，比年初增长30.36%，主要系销售增长所致。
- 3、预付款项较期初增加8,304.14万元，比年初增长136.54%，主要系预付材料款增加所致。
- 4、其他应收款较期初减少699.09万元，比年初下降38.87%，主要系江苏九天公司解除合同应收回预付款项、出口退税等减少所致。
- 5、其他流动资产较期初减少10,072.94万元，比年初下降48.16%，主要系理财产品到期赎回减少所致。
- 6、在建工程较期初增加2,915.01万元，比年初增长80.62%，主要系东方电热三厂区机械厂房、东方九天年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目一期厂房工程等增加所致。
- 7、其他非流动资产较期初增加4,890.81万元，比年初增长96.32%，主要系预付工程款、设备款增加所致。
- 8、短期借款较期初增加5,344.10万元，比年初增长38.37%，主要系江苏九天公司借款增加、票据贴现增加所致。
- 9、应付职工薪酬较期初减少850.57万元，比年初下降30.82%，主要系年底计提的工资、奖金发放所致。
- 10、应交税费较期初增加375.24万元，比年初增加39.47%，主要系增值税、所得税下降所致。
- 11、其他应付款较期初减少3,447.62万元，比年初下降62.28%，主要系应付股权收购款支付所致。
- 12、营业总收入较去年增加13,692.16万元，同比增长38.41%，主要系民用电加热器销售增长所致。
- 13、营业成本增加11,421.24万元，同比增长38.74%，主要系销售增加带动成本增加所致。
- 14、税金及附加增加123.85万元，同比增长41.86%，主要系销售增加所致。
- 15、财务费用增加246.12万元，同比增加181.06%，主要系借款及票据贴现增加所致。
- 16、资产减值损失减少67.22，主要系冲回坏帐准备所致。
- 17、其他收益增加232.01万元，主要系子公司处置资产所致。



18、营业外收入增加54.99万元，同比增长152.63%，主要系供应商质量扣款增加所致。

19、营业外支出增加27.4万元，同比增长294.51%，主要系滞纳金等增加所致。

20、所得税费用较去年增加132.95万元，同比增长40.07%，主要系民用电加热器销售增加，带动利润增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,651.95万元，主要系支付材料款减少所致。

22、投资活动产生的现金流出较去年同期增加22,315.36万元，同比增加116.51%，主要系购买理财产品金额同比增加和支付镇江东方电热有限公司少数股权收购款所致。

23、筹资活动产生的现金流入较去年同期增加6,364.41万元，较去年同期增加345.59%，主要系借款、票据贴现增加所致。

24、筹资活动产生的现金流出较去年同期减少3,459.44万元，同比下降75.26%，主要系本期偿还借款减少所致。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少111.79万元，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

报告期内，公司总体呈现稳中向好的经营态势，喜迎开门红，实现营业总收入49,336.22万元，同比增长38.41%；归属于上市公司股东的净利润2,185.63万元，同比增长90.81%；基本每股收益0.0172元，同比增长91.11%，销售和利润均快速增长的主要原因如下：

（一）母公司销售收入继续快速增长。受空调销售持续增长的影响，报告期内，母公司实现营业收入35,385.82万元，较去年同期增长67.70%；同时，母公司进一步加强成本控制，持续推动技术创新、产品创新，加大毛利率较高的产品的销售，产品毛利率有所上升，报告期内，民用电加热器实现净利润2,267.06万元，同比增长140.04%。

（二）全资子公司镇江东方扭亏为盈。受多晶硅行业新增投资有所上升等因素影响，镇江东方销售大幅增长，报告期内，实现营业收入1,022.34万元，同比增长160.45%；实现净利润116.65万元，扭亏为盈，同比减亏263.62万元。

（三）全资子公司瑞吉格泰销售大幅增长。由于行业的特殊性，瑞吉格泰产品制造周期及货款确认时间均较长，因此，虽然受益于产品转型升级及海洋油气开采行业投资增加，销售大幅增长，但报告期内仅确认销售收入500.99万元，同比增长89.11%。

（四）控股子公司江苏九天销售收入保持平稳。报告期内，江苏九天实现营业收入1.22亿元，基本保持平稳。

公司将紧紧抓住所处行业整体发展良好的机遇，巩固老客户，开发新客户，持续开发新技术、新产品，不断拓展新市场、新领域，尽快建成东方九天一期项目，力争实现销售收入持续增长的目标；同时，公司进一步加强原材料价格控制，加快新技术、新设备的应用，持续推进精细化管理，加强每个环节的成本控制和考核力度，促进降本增效。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月，公司全资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20,876.94万元，四份合同的金额分别为1,466.64万元【合同编号：LNSB-2014-054（1）】、1,833.3万元【合同编号：LNSB-2014-054（2）】、7,812万元【合同编号：LNSB-2014-057（1）】和9,765万元【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2,319万元的银行承兑汇票。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。

2、2017年5月10日，公司全资子公司瑞吉格泰与上海韵申（以联合体中标形式）与新疆协鑫签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉设备买卖合同》，瑞吉格泰为新疆协鑫制造多晶硅还原炉，合同总价10,295万元，截止本报告披露之日，该合同产品全部完工，等待客户通知发货，收到预付款共计2,079万元。

3、2017年5月12日，公司全资子公司镇江东方与新疆协鑫签署了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程电加热器设备买卖合同》，镇江东方为新疆协鑫供应电加热器，合同总价4,000万元，截止本报告披露之日，该合同产品全部发运，收到70%货款，共计2800万元。

4、2017年9月11日，公司全资子公司瑞吉格泰及上海韵申（以联合体中标形式）与内蒙通威签署了《工业买卖合同（设备）》，瑞吉格泰为内蒙通威相关多晶硅项目建设提供生产需要的40对棒还原炉产品，合同总价为人民币2,980万元整，截止本报告期披露之日，完工进度88%，收到预付款共计894万元。

5、2017年11月17日，公司全资子公司瑞吉格泰与上海韵申（以联合体中标形式）与新疆协鑫签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉电极买卖合同》，为新疆协鑫供应还原炉电极，合同总价为4,376.88万元。该合同以上海韵申为主，截止本报告披露之日，上海韵申已收到

货款共计3,064万元。

6、2017年12月23日，公司全资子公司瑞吉格泰与内蒙通威签署了《工业买卖合同（设备）》，瑞吉格泰为内蒙通威相关多晶硅项目建设提供管式换热器，合同总价为人民币5,850万元整，截止本报告期披露之日，完工进度80%，收到预付款共计585万元。

7、2017年12月15日，瑞吉格泰与韩国HANKOOK Silicon Co., LTD. 签订了近1,600万元的还原炉钟罩供货合同，截止本报告披露之日，完工进度50%，收到预付款共计475.2万元。

8、2018年1月4日，瑞吉格泰与新特能源股份有限公司签订了《还原炉撬块设备买卖合同》；2018年1月14日，瑞吉格泰与新特能源股份有限公司签订了《还原炉撬块设备买卖合同》补充协议；合同总价为5161.5978万元。截止本报告披露之日，完工进度25%，收到预付款共计1516万元。

9、2018年3月24日，瑞吉格泰与新疆东方希望新能源有限公司签订了《年产12万吨多晶硅（一期3万吨）项目还原车间72对棒还原炉买卖合同》，合同总价为3350万元，截止本报告披露之日，主材正在采购中，收到预付款共计1,005万元。

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id提供样品，申请实用新型专利1件。                                 |
| 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。            | 完成研究工作，产品小批量生产。累计获得发明专利1项，实用新型专利3项。企业标准制定和产品的CQC认证申请工作正在开展中。 |
| 3  | 新能源汽车配套的新型PTC水加热系统（内部立项） | 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。 | 完成研究工作，产品小批量生产。获得实用新型专利1项；申请发明专利1项。                          |
| 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             | 小批试产；整理试产数据，合理调整工  |

|    |                          |  |  |
|----|--------------------------|--|--|
|    |                          | (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。  | 艺条件。进行产品鉴定,建立市场销售网络,在市场上形成批量销售。项目总结,编制工艺技术文件。申请实用新型专利1件。 |
| 5  | 新能源汽车配套的新型PTC水加热系统(市级项目) | 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,打破国外个别厂商在此项目上的垄断局面。  | 设备的安装与调试。  |
| 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。                | 设备调试,样品试制,相关工艺参数调整。                                      |
| 7  | 高湿环境下高性能电加热器的研究开发        | 本项目旨在对高湿环境下高性能电加热器研究开发存在的技术瓶颈问题开展研究攻关和产品开发,实现目标产品的国内量产化。                                       | 纳米涂层材料的试制、试验<br>纳米材料的喷涂工艺设计<br>纳米涂层相关专利申报                |
| 8  | 防水型PTC电加热器               | 研究开发的PTC加热器能够显著提高产品在表面有水的情况下开机的安全性。  | 小批试产;调整试产数据,工艺完善。与客户沟通小批量供货,形成一定的销售规模。获得实用新型专利1件。        |
| 9  | 钛瓷防腐涂层水加热管               | 开发一种成本低、防腐效果好的热水器加热管技术,满足各电热管厂商能规模化生产的防腐技术要求。  | 样品试制;相关工艺参数调整。与现有客户沟通联系送样检测。                             |
| 10 | 新能源客车(电动大巴)用PTC电加热器      | 项目旨在开发一种可以方便实现应用的专用PTC加热器,此项目完成后将达到国内先进水平,将实现低成本、高效率的生产加工,方便快捷的实现加热器在新能源客车上的应用,满足产品可持续发展的形势要求。 | 设备采购和相关工装夹具的制造。关键部件的设计,相关供应商和外协单位的联系与筛选。                 |
| 11 | 相变蓄热点加热器                 | 项目旨在开发一种材料容易生产,价格低廉的点加热器,便于低成本的实现充分热交换。  | 市场调研,数据与资料的收集。   |
| 12 | 筒体式辅助电加热器                | 项目旨在开发一种环保节能且安全的电加热器,减少煤炭的燃烧,对空气质量的改善有巨大作用。  | 产品初定方案,按照预期方案确认后,制作样品测试。                                 |
| 13 | 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。  | 已完成相关研发工作,产品批量推广应用。                                      |
| 14 | 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、安全可靠的电加热器。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。                           | 已完成小批试制,做好批量化准备。   |
| 15 | 3D玻璃热弯机研发及应用项目           | 通过进一步研发,创新产品结构,开发出一种结构简单,性能稳定的手机3D曲面玻璃工艺加工设备,解决传统设备的生产效率低、产品质量缺陷多的难点,满足智能手机的发展需求。              | 已掌握关键工艺技术,正优化工艺路线,准备样机试制。                                |

|    |                       |  |                           |
|----|-----------------------|--|---------------------------|
| 16 | 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。  | 已完成相关研发工作, 产品批量推广应用。      |
| 17 | 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。  | 已完成样机制作, 拟进入小批试制。         |
| 18 | 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。  | 已完成小批试制, 拟进行批量生产, 做好市场推广。 |
| 19 | 低内阻镍复合钢带研发            | 电池的内阻是表征电池寿命以及电池运行状态的重要参数, 对于高功率的电池来说, 电池的放电倍率很大, 在设计中应尽量减小电池的内阻, 确保电池能够发挥其大功率特性。锂电池组的内阻是由电芯的内阻、镍复合带的内阻、保护器的内阻和线路板的内阻组成, 作为电池连接片用的镍复合带的内阻的高低也是备受客户关注。本项目在现有镍复合带生产工艺基础上, 通过对原料的选择、工艺的改进, 开发出焊接性能好, 内阻低的产品, 以满足客户特殊要求。 | 已经立项, 正在制订研发方案。           |
| 20 | 高精度轴承保持架用钢带研发         | 滚动轴承在高速运转时, 惯性离心力的作用加剧了摩擦、磨损与发热, 严重时会造成保持架烧伤或断裂, 致使轴承不能正常工作。本研发项目产品, 除具有一定强度外, 导热性好、摩擦因数小、耐磨性好、冲击韧性强、密度较小且线胀系数与滚动体相接近, 具有良好的加工性能, 主要用于高端、高精度小型轴承。  | 已经立项, 正在制订研发方案。           |
| 21 | 高屏蔽铜塑复合带研发            | 电缆屏蔽层用铜塑复合带, 主要用于屏蔽性能要求较高的电缆中, 如计算机电缆、信号电缆、通讯电缆、同轴电缆等对屏蔽性能要求较高的特种电缆。本项目通过铜基带和膜的选择、工艺的开发, 研发出屏蔽效果更好的铜塑复合带, 以满足特殊领域特殊用途的需要。  | 已经立项, 正在制订研发方案。           |
| 22 | 电池钢壳滚镀镍生产工艺研发         | 本研发项目在现有电池钢壳滚镀镍生产工艺基础上进行改进, 通过开发新工艺, 提高钢壳内壁镀层厚度, 改善电池稳定性。  | 已经立项, 正在制订研发方案。           |
| 23 | 钢带边部毛刺修磨装置研发          | 钢带经过剪边或纵剪分条后, 会在钢带边部产生形状各异的毛刺, 严重影响钢带产品边部质量。通过本项目研发, 开发新型钢带边部毛刺修磨装置, 结构简单、操作简便, 能自动检测和去除钢带边部毛刺。  | 已经立项, 正在制订研发方案。           |

|    |               |   |                |
|----|---------------|---|----------------|
| 24 | 高端不锈钢镀铜钢带工艺研发 | 本研发项目产品具有具有良好的导电性、导热性和延展性，基体与镀层之间有良好的结合力，广泛应用于新能源、高端装饰如铜门制作等领域。 | 已经立项，正在制订研发方案。 |
|----|---------------|---|----------------|

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、公司研发能力得到镇江市权威部门的认可。2018年，镇江市科技局对全镇江市的企业研发机构进行评审，公司“江苏省新型特殊电热元件设计与制造工程技术研究中心”被评为“五星研发机构”，这是对公司研发能力的肯定。

2、质量管理水平再上新台阶。从2017年年初起，公司将正在运行的体系进行整合，经过大量的准备工作，试运行了四个月，优化了管理流程，提高了工作效率。2018年1月，广州赛宝认证中心对公司质量、环境、职业健康安全和有害物质过程四个管理体系进行了审核，对公司的工作给予了肯定，决定予以我公司保持认证注册、扩大部分认证注册以及标准转换注册。

3、公司综合实力得到客户进一步认可。2018年3月8日，公司获得海尔集团的“金魔方奖”，这个奖项在海尔空调供应商中只有极少数获得，这是海尔对公司产品质量、客户服务水平等整体实力的肯定。

4、2018年第一季度，公司共获得专利授权2项，已受理未受专利7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、首钢京唐钢铁、上海宝骏实业、广州东方信电气、珠海源信达电子。与去年同期相比，首钢京唐钢铁、珠海源信达电子为本次新进入公司前五名的供应商。首钢京唐钢铁，珠海源信达电子都是公司的重要供应商，客户名次发生变化属于正常，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）、奥克斯系。与去年同期相比，奥克斯系是本次新进入公司前五名的客户。奥克斯系一直为公司的重要客户，客户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。

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

为了应对当前的风险、困难和挑战，公司积极采取有效措施，扎实开展各项工作，紧抓市场机遇，努力提高经营业绩。具体有：

1、开发新市场，拓展新领域。稳定老客户，开发新客户，保存量，抢增量，大力拓展新市场，新领域，积极参与国际市场竞争，充分利用新加坡公司的优势，将公司的产品向海外推广。

2、提高管理水平，加强质量控制。进一步推进精益生产，精细化管理，向管理要效益；将PTC生产车间整体搬迁至新的厂房，优化生产流程，提高生产效率和产品质量；切实做好以质量体系为基础的品质管理和以6S要求为标准的生产现场管理，切实提高各分子公司质量管理水平；开展产品质量年活动，建立“人人都是质检员”制度。

3、加快技术引进，加速新品推广。积极推进新技术、新材料、新工艺、新产品的开发、引进及应用，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、推进智能工厂建设，提高公司生产水平。对公司生产设备及工序逐步进行自动化和半自动化改造；对电动汽车PTC全自动生产线进行生产现场透明化管理试点；推进仓储智能化管理，力争年底试点建成。

5、加快东方九天项目建设，力争早日投产。截止本定期报告披露之日，东方九天部分生产线已完成安装，并正在调试之中。公司将尽快完成东方九天一期工建设并投入生产线，加快进入电池钢壳、LED、邦迪管、汽车精冲钢市场。

### 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）。2018年3月，该服务协议到期，自动终止。

2、2017年8月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》。公司控股子公司东方九天拟投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目。项目计划总投资为104,295.62万元。项目总体规划，计划分二期实施。预计项目达产后正常年可实现营业收入152,735.05万元，利润总额52,797.98万元，净利润39,598.49万元。（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：2017-062）。截止本报告披露之日，该项目一期建设已进入收尾阶段，部分生产设备已开始进行调试，预计上半年5月份部分生产线可以投入使用。

3、2017年12月7日，公司在证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于控股股东暨实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-090），公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生（包括但不限于本人的近亲属、新设的资管计划或者信托计划）计划在未来12个月内，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），通过深圳证券交易所交易系统买入处于公开交易中的公司股票，买入金额不低于人民币5,000万元，买入股份数量不超过公司已发行总股本的2%（即不超过2546.9874万股），资金来源为本人自有资金或自筹资金。2018年3月5日，谭荣生先生通过深圳证券交易所交易系统增持了300,000股公司股份。未来谭荣生先生将通过其本人（包括但不限于本人的近亲属、新设的资管计划或者信托计划）股票账户继续择机增持公司股份，直至完成增持计划。

4、2018年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定以2017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2017年年度股东大会审议批准后尽快实施上述利润分配方案。

5、2018年4月11日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司收购江苏德顺祥电气有限公司部分资产的议案》。截止本报告披露之日，公司尚未与江苏德顺祥签订资产购买协议。

#### 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           |               |           | 3,221.13      |          |               |  |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额           |               |           | 111,286.03    |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                | 31,395.93  |            |          |               | 已累计投入募集资金总额比例         |               |           | 27.38%        |          |               |  |
| 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   | 42.87     | 4,718.52      | 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   | 0.47      | 30.53         | 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   | 1,030.57  | 11,454.08     | 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   |           |               | 不适用      | 否             |  |
| 海洋油气处理系统项目           | 否              | 45,000     | 19,393.22  | 1,110.41 | 12,297.26     | 63.41%                | 2018年06月30日   |           |               | 不适用      | 否             |  |
| 补充营运资金               | 否              | 13,729.07  | 40,099.07  | 0        | 40,099.07     |                       |               |           |               | 不适用      | 否             |  |
| 项目结余资金永久补充流动资金       | 否              |            | 1,898.27   | 0        | 1,898.27      |                       |               |           |               | 不适用      | 否             |  |
| 承诺投资项目小计             | --             | 74,597.14  | 76,008.19  | 1,110.41 | 68,912.23     | --                    | --            | 1,073.91  | 16,203.13     | --       | --            |  |

| 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 | 0.86     | 191.06    | 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        | 2,239.82   | 100.00% | 2013 年 12 月 31 日 | 8.84     | 200.85    | 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 | 0.55     | 104.97    | 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 |          |           | 是   | 否   |
| 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 | 106.82   | 3,991.91  | 否   | 否   |
| 永久补充流动资金                  | 否  | 14,800     | 17,700.42  | 2,110.72 | 17,700.42  | 100.00% |                  |          |           |     | 否   |
| 基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目 | 否  | 954        |            | 0        | 0          |         |                  |          |           |     |     |
| 超募资金投向小计                  | ---  | 40,679.93  | 42,290.05  | 2,110.72 | 42,373.82  | ---     | ---              | 117.07   | 4,488.79  | --- | --- |
| 合计                        | ---  | 115,277.07 | 118,298.24 | 3,221.13 | 111,286.05 | ---     | ---              | 1,190.98 | 20,691.92 | --- | --- |
| 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) 未达到预计收益的情况：</p> <p>工业电加热器制造项目，该项目预计效益每年 1,969.91 万元，第一年达产率 60%，自第二年开始达产率系 100%，2018 年度系项目完工投产第七年，按照 100%达产率，2018 年度预计效益 1,969.91 万元，2018 年第一季度实际效益 42.87 万元，未达到预计效益；</p> <p>年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目，该项目预计效益每年 554.85 万元，第一年达产率 60%，第二年达产率系 75%，第三年达产率系 90%，自第四年开始达产率系 100%，2018 年度系项目完工投产第四年，预计效益 554.85 万元，2018 年第一季度实际效益 0.47 万元，未达到预计效益；</p> <p>年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目，该项目预计效益每年 490 万元，第一年达产率 60%，第二年达产率系 75%，第三年达产率系 90%，自第四年开始达产率系 100%，2018 年度系项目完工投产第五年，2018 年度预计效益 490.00 万元，2018 年第一季度实际效益实际效益 0.86 万元，未达到预计效益；</p> <p>年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目，该项目预计效益每年 924.1 万元，第一年达产率 60%，第二年达产率系 75%，</p> |            |            |          |            |         |                  |          |           |     |     |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>第三年达产率系 90%，自第四年开始达产率系 100%，2018 年度系项目完工投产第五年，2018 年度预计效益 924.1 万元，2018 年第一季度实际效益 8.84 万元，未到达预计效益；</p> <p>年产 400 万套空调用电加热组件建设项目，该项目预计效益每年 1,147.77 万元，第一年达产率 60%，第二年达产率系 75%，第三年达产率系 90%，自第四年开始达产率系 100%，2018 年度系项目完工投产第五年，2018 年度预计效益 1,147.77 万元，2018 年第一季度实际效益 0.55 万元，未到达预计效益；</p> <p>年产 600 万套新型水加热器生产项目，该项目预计效益每年 1,672.15 万元，第一年达产率 40%，第二年达产率系 60%，第三年达产率系 80%，自第四年开始达产率系 100%，2018 年度系项目完工投产第五年，2018 年度预计效益 1,672.15 万元，2018 年第一季度实际效益 106.82 万元，未到达预计效益。</p> <p>(2) 未达到预计收益的原因：</p> <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，受光伏行业前几年陷入低谷的影响，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，多晶硅企业投资意愿虽有所上升但市场需求总体不旺，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，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，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，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，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，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，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，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，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。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</p>   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p>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。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》。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 万人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年产 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；</p> <p>(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 万元参与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；</p> <p>(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 万人民币全部归还至公司超募资金专用账户；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> |

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 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)。分别于：2017 年 8 月 26 日，经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议；2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会决议，审议通过了终止《基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目》第二阶段的议案。调整后投资为 0 元。

(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“60 账户已销户 0 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 个超募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。

(18)2017 年 8 月 26 日，经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议；2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》，公司将首发募集资金剩余

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | 部分（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一次性永久补充流动资金。截至本报告期末，上述募集资金账户余额 21,107,179.09 元已转出。   |
| 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>以前年度发生</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。</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</p>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 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  |
|                      | <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   | 适用  |
|                      | 非公开发行募集资金余额 8,010.11 万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 非公开发行募集资金余额 8,010.11 万元，其中存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 310.11 万元；以理财产品存放的金额为 7,700 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   |

## 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，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定执行现金分红政策。

2、2018年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定以2017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》的相关规定。此分配预案须经公司2017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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 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

2018 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                   | 163,228,810.83   | 236,576,172.86   |
| 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                   | 501,073,175.47   | 384,380,173.29   |
| 应收账款                   | 518,789,759.93   | 496,855,297.73   |
| 预付款项                   | 143,858,889.79   | 60,817,497.24    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 147,199.94       | 138,719.03       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 10,993,809.57    | 17,984,724.32    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 559,037,113.91   | 590,717,458.42   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 108,425,784.54   | 209,155,178.09   |
| 流动资产合计                 | 2,005,554,543.98 | 1,996,625,220.98 |
| 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                 | 22,136,961.97    | 22,136,961.97    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 534,599,047.57   | 544,537,182.40   |
| 在建工程                   | 65,307,391.33    | 36,157,241.74    |
| 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                   | 164,953,823.83   | 166,413,604.64   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 136,267,471.62   | 136,267,471.62   |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 17,469,311.66    | 16,452,393.42    |
| 其他非流动资产                | 99,686,958.80    | 50,778,873.88    |
| 非流动资产合计                | 1,043,420,966.78 | 975,743,729.67   |
| 资产总计                   | 3,048,975,510.76 | 2,972,368,950.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 192,727,399.59   | 139,286,372.97   |
| 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                   | 171,701,756.10   | 193,351,101.66   |
| 应付账款                   | 342,226,837.03   | 296,605,942.74   |
| 预收款项                   | 110,837,140.06   | 99,309,339.95    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 19,091,487.35    | 27,597,225.35    |
| 应交税费                   | 13,259,244.04    | 9,506,839.14     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 20,884,821.20    | 55,361,062.26    |
| 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     |                  |                  |
| 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      | 870,728,685.37   | 821,017,884.07   |
| 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       | 17,000,000.00    | 17,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 0.00             |                  |
| 递延收益        | 52,432,459.20    | 52,949,879.40    |
| 递延所得税负债     | 9,132,948.42     | 9,400,834.77     |
| 其他非流动负债     | 0.00             |                  |
| 非流动负债合计     | 78,565,407.62    | 79,350,714.17    |
| 负债合计        | 949,294,092.99   | 900,368,598.24   |
| 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        | 41,863,617.90    | 41,863,617.90    |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 229,022.68       | 238,651.96       |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 64,883,171.72    | 64,883,171.72    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 518,935,111.77   | 497,078,826.55   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,899,404,630.07 | 1,877,557,974.13 |
| 少数股东权益        | 200,276,787.70   | 194,442,378.28   |
| 所有者权益合计       | 2,099,681,417.77 | 2,072,000,352.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,048,975,510.76 | 2,972,368,950.65 |

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                   | 50,275,440.40    | 125,673,547.39   |
| 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                   | 400,339,847.10   | 294,343,622.70   |
| 应收账款                   | 330,006,532.27   | 319,529,935.03   |
| 预付款项                   | 48,349,486.11    | 12,570,362.51    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 3,096,350.55     | 2,096,109.04     |
| 存货                     | 315,954,733.19   | 359,881,391.28   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 50,000,000.00    |
| 流动资产合计                 | 1,148,022,389.62 | 1,164,094,967.95 |
| 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                 | 1,016,638,138.97 | 1,015,238,138.97 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 127,894,230.51   | 128,204,446.26   |
| 在建工程                   | 12,889,006.84    | 8,983,431.45     |
| 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                   | 30,631,784.10    | 30,911,860.44    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 3,385,997.71     | 3,385,997.71     |
| 其他非流动资产                | 2,085,315.18     | 2,486,066.18     |
| 非流动资产合计                | 1,196,524,473.31 | 1,192,209,941.01 |
| 资产总计                   | 2,344,546,862.93 | 2,356,304,908.96 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 33,035,797.11    | 25,759,070.87    |
| 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                   | 123,179,267.03   | 146,845,345.76   |
| 应付账款                   | 293,564,399.14   | 265,473,661.87   |
| 预收款项                   | 6,956,773.62     | 6,813,187.54     |
| 应付职工薪酬                 | 11,829,431.14    | 16,282,730.53    |
| 应交税费                   | 10,065,183.84    | 2,857,329.07     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 2,068,141.75     | 51,096,368.98    |
| 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                 | 480,698,993.63   | 515,127,694.62   |
| 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      | 17,000,000.00    | 17,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 8,460,087.26     | 8,460,087.26     |
| 递延所得税负债    | 89,894.39        | 89,894.39        |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 25,549,981.65    | 25,549,981.65    |
| 负债合计       | 506,248,975.28   | 540,677,676.27   |
| 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       | 64,883,171.72    | 64,883,171.72    |
| 未分配利润      | 465,101,272.25   | 442,430,617.29   |
| 所有者权益合计    | 1,838,297,887.65 | 1,815,627,232.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,344,546,862.93 | 2,356,304,908.96 |

### 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  | 493,362,239.93 | 356,440,593.62 |
| 其中：营业收入  | 493,362,239.93 | 356,440,593.62 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 468,462,958.69 | 343,830,584.31 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 408,745,599.83 | 294,533,166.04 |
| 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                  | 4,197,457.11   | 2,958,916.66   |
| 销售费用                   | 14,831,699.95  | 13,230,636.06  |
| 管理费用                   | 37,559,952.07  | 31,768,554.59  |
| 财务费用                   | 3,820,479.77   | 1,359,310.96   |
| 资产减值损失                 | -692,230.04    | -20,000.00     |
| 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）        | 2,514,324.68   | 2,604,908.30   |
| 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）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 1,064,651.44   |                |
| 其他收益                   | 2,320,120.20   | 2,145,162.10   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 30,798,377.56  | 17,360,079.71  |
| 加：营业外收入                | 910,112.39     | 360,248.56     |
| 减：营业外支出                | 367,032.88     | 93,035.98      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 31,341,457.07  | 17,627,292.29  |
| 减：所得税费用                | 4,647,552.66   | 3,318,037.17   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 26,693,904.41  | 14,309,255.12  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,693,904.41  | 14,309,255.12  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 21,856,285.22  | 11,454,306.01  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益                              | 4,837,619.19  | 2,854,949.11  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -12,839.04    | 72,421.55     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -9,629.28     | 40,248.27     |
| （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                 | -9,629.28     | 40,248.27     |
| 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                       | -9,629.28     | 40,248.27     |
| 6. 其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -3,209.76     | 32,173.28     |
| 七、综合收益总额                            | 26,681,065.37 | 14,381,676.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 21,846,655.94 | 11,494,554.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 4,834,409.43  | 2,887,122.39  |
| 八、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益                           | 0.0172        | 0.0090        |
| （二）稀释每股收益                           | 0.0172        | 0.0090        |

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                  | 352,195,543.74 | 211,005,806.92 |
| 减：营业成本                  | 298,148,047.68 | 179,003,169.00 |
| 税金及附加                   | 2,201,209.12   | 1,311,857.16   |
| 销售费用                    | 9,131,790.29   | 7,292,093.83   |
| 管理费用                    | 18,870,413.20  | 13,355,242.58  |
| 财务费用                    | 315,474.86     | -314,970.87    |
| 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）         | 1,101,931.30   | 182,202.19     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其他收益                    | 1,662,700.00   | 247,656.61     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 26,293,239.89  | 10,788,274.02  |
| 加：营业外收入                 | 679,543.50     | 339,977.61     |
| 减：营业外支出                 | 305,616.35     | 34,681.10      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 26,667,167.04  | 11,093,570.53  |
| 减：所得税费用                 | 3,996,512.08   | 1,648,893.83   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 22,670,654.96  | 9,444,676.70   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 22,670,654.96  | 9,444,676.70   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）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                            | 22,670,654.96 | 9,444,676.70 |
| 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               | 197,853,391.38 | 223,211,702.64 |
| 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                   | 1,505,032.59    | 364,000.52      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,360,682.55    | 3,072,971.37    |
| 经营活动现金流入小计                | 206,719,106.52  | 226,648,674.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 251,411,902.82  | 311,347,298.75  |
| 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           | 56,773,101.82   | 49,133,556.58   |
| 支付的各项税费                   | 25,224,915.37   | 28,236,956.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,121,917.35   | 13,263,111.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 355,531,837.36  | 401,980,923.51  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -148,812,730.84 | -175,332,248.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 428,830,000.00  | 364,300,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,514,324.68    | 2,614,923.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,876,615.84    | 49,540.36       |
| 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                | 433,220,940.52  | 366,964,464.28  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,883,078.34   | 12,534,471.32   |
| 投资支付的现金                   | 387,805,000.00  | 179,000,000.00  |
| 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          | 414,688,078.34 | 191,534,471.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 18,532,862.18  | 175,429,992.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 1,000,000.00   | 2,900,500.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00   | 2,900,500.00   |
| 取得借款收到的现金           | 81,060,005.38  | 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          | 82,060,005.38  | 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   | 2,001,242.38   | 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      | 9,371,198.41   | 4,685,764.77   |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,372,440.79  | 45,966,839.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 70,687,564.59  | -27,550,904.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,404,981.31  | -287,085.53    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -60,997,285.38 | -27,740,246.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 178,839,592.09 | 152,816,296.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 117,842,306.71 | 125,076,050.15 |

## 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 | 89,655,456.30 | 130,228,528.24 |
| 收到的税费返还        |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 1,810,541.68  | 50,087,156.18  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金                         |                 |                |
| 经营活动现金流入小计                | 91,465,997.98   | 180,315,684.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 144,040,326.42  | 117,508,543.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,260,108.89   | 24,857,228.80  |
| 支付的各项税费                   | 12,503,382.29   | 17,138,566.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,859,062.74   | 8,613,224.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 195,662,880.34  | 168,117,563.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -104,196,882.36 | 12,198,121.37  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 90,000,000.00   | 37,500,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,101,931.30    | 192,217.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126.00          |                |
| 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                | 91,102,057.30   | 37,692,217.80  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 447,374.09      | 927,179.50     |
| 投资支付的现金                   | 91,375,000.00   | 70,000,000.00  |
| 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                | 91,822,374.09   | 70,927,179.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -720,316.79     | -33,234,961.70 |
| 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                 | 30,168,402.90   |                |
| 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                | 30,168,402.90   |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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  | 482,517.15     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,845,530.62   | 4,685,764.77   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,328,047.77   | 4,685,764.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 27,840,355.13  | -4,685,764.77  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166,793.59    | -131,541.42    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -77,243,637.61 | -25,854,146.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 109,018,647.39 | 89,303,636.99  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 31,775,009.78  | 63,449,490.47  |

## 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

2018年4月25日