



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭荣生、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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、行业大客户依赖风险

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；工业用电加热器销售收入主要集中于多晶硅制造业，油气分离装备销售收入主要集中于海洋油气开采行业，光通信专用复合材料销售收入主要集中于光缆生产行业，锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品销售收入主要集中于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，导致公司主营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：为降低大客户依赖风险，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、厨卫、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

公司近年来分、子公司不断增加，经营业务不断扩张，经营规模持续扩大，各类管理人员大幅增加，内部管理日趋复杂，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。应对措施：为降低风险，公司持续创新管理机制，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、主要客户激烈竞争及原材料价格大幅波动带来的毛利率降低风险

今年上半年，公司主要原材料价格延续波段上涨趋势，但公司主要客户为提升市场占有率，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，导致产品销售价格进一步降低，公司因此面临客户价格竞争及原材料大幅波动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、厨卫用电加热器、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、项目实施风险

公司目前已开始投资建设《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》，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，建设时间较长，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。

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、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 公司债相关情况 .....	46
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录 .....	136

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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、亿元	指	人民币元、万元、亿元
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏九天	指	江苏九天光电科技有限公司
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
协鑫新能源	指	新疆协鑫新能源材料有限公司
国祥、石家庄国祥	指	石家庄国祥运输设备有限公司
还原炉	指	多晶硅生产过程中的核心设备
新特能源	指	新特能源股份有限公司
东方九天	指	江苏东方九天新能源材料有限公司
东方山源	指	镇江东方山源电热有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东方电热	股票代码	300217
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

### 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	sunhw@dongfang-heater.com; dfzqb@dongfang-heater.com	dfzqb@dongfang-heater.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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）	798,829,136.55	362,178,852.01	120.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,754,632.52	24,646,934.71	53.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,554,472.00	23,858,509.05	7.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,873,277.91	125,347,397.36	-216.38%
基本每股收益（元/股）	0.0297	0.0194	53.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.0194	53.09%
加权平均净资产收益率	2.07%	1.36%	0.71%
	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）	2,707,127,619.65	2,737,150,882.53	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,832,077,538.94	1,807,028,313.61	1.39%

## 五、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。



## 六、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）	-48,065.25	
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）	7,900,235.50	
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	6,836,387.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,303.40	
减：所得税影响额	2,186,989.08	
少数股东权益影响额（税后）	159,105.05	
合计	12,200,160.52	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务分为：民用电加热器，工业用电加热器，油气处理装备制造，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研发与制造。

民用电加热器主要应用于各类空调器、新能源汽车、轨道列车、厨卫设施、小家电等领域；工业用电加热器主要生产多晶硅用电加热器、化工用电加热器、管道输送用电加热器、天然气及页岩气用电加热器等；油气处理装备制造主要生产海洋油气处理系统及装备；通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料主要生产铝塑复合带、钢塑复合带、单面铝塑复合带、电缆铝塑复合带等；动力锂电池精密钢壳材料主要生产18650电池钢壳材料、动力锂电池钢壳材料、动力锂电池钢壳材料连接片等。

报告期内，公司生产经营总体较好，基本实现上半年销售目标，完成营业总收入79,882.91万元，同比增长120.56%；归属于公司股东的净利润3,775.46万元，同比增长53.18%；销售同比大幅增长的主要原因是江苏九天并表和民用电加热器销售大幅增加；净利润增长的主要原因是江苏九天并表、民用电加热器销售大幅增加及非经常性损益增加较多。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年东方山源投资款 18,998,287.00 元。公司投资占比 49%。
固定资产	比年初下降 13,850,252.42 元，下降率 2.45%，主要系计提折旧所致。
无形资产	比年初下降 3,869,557.00 元，下降率 2.69%，主要系摊销所致。
在建工程	比年初增加 6,022,648.35 元，增长了 204.21%，主要系瑞吉格泰生产办公楼、培训中心、食堂及联合厂房建造项目增加支出。
长期待摊费用	比年初增加 513,993.63 元，增长了 9216.76%，主要系新建公司绍兴东方开办费增加所致。
其他非流动资产	比年初增加 31,046,941.44 元，增长了 513.07%，主要系新建公司东方九天工程及设备款增加所致。
预付款项	比年初增加 80,856,570.87 元，增长了 464.62%，主要系江苏九天预付材料款增加所致。
其他应收款	比年初增加 8,290,423.89 元，增长了 153.4%，主要系江阴普尔维待出口退税增加所致。
其他流动资产	比年初下降 145,476,913.66 元，下降了 30.40%，主要系理财产品减少所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、今年上半年，公司“坦克牌管状电热元件”获得江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏省名牌产品证书”。

3、报告期内，公司获得专利13项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，计算机软件著作权3项，公司核心竞争力进一步提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）业务回顾

报告期内，国内经济运行相对较为稳定，公司各类主营业务发展较好，生产运营总体保持良好态势。

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，统筹兼顾，协调发展，坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，积极拓展市场份额，大力开展技术创新，紧抓产品质量管理，持续推进转型升级，生产经营取得较好的成效。报告期内，公司实现营业收入79,882.91万元，利润总额5,859.15万元，归属于上市公司普通股股东的净利润3,775.46万元，同比分别增长120.56%、95.71%和53.18%。具体情况如下：

1、民用电加热器保持高速增长。报告期内，母公司实现营业收入47,647.79万元，同比增长44.61%。上半年，受三、四线城市房地产去库存及天气因素的影响，公司空调用电加热器销售持续增长，产品供不应求。此外，公司水加热器、小家电等厨卫用电加热器受产品智能化升级及居民生活水平持续改善的影响，销售保持增长；轨道交通用电加热器受高速铁路及城市轨道交通快速发展的影响，销售同比大幅增长。电动汽车PTC上半年受国家发改委新能源汽车公告延迟至5月份才逐渐公告以及“骗补”事件的影响，销售同比有所下降，但6月份开始订单逐渐增加，目前订单充足。

2、工业电加热器销售略有下降，新增订单快速增加。报告期内，镇江东方实现销售2,313.90万元，同比略有下降。上半年，多晶硅价格运行较稳定，行业投资有所回暖。镇江东方紧抓多晶硅行业技改机会，与客户保持密切沟通，报告期内新签订单6,900多万元，同比快速增加。

3、海洋油气处理市场需求有所增加。报告期内，瑞吉格泰实现销售收入2,539.47万元，同比增加55.76%。上半年，石油价格持续低位运行，石油天然气投资规模有所增加，但新增订单不多，瑞吉格泰为促进稳定发展，积极进行转型升级，上半年取得实质性进展，多晶硅还原炉获得行业龙头企业认可，截止7月30日，瑞吉格泰单独签订合同2,564.00万元，与上海韵申联合签订合同11,809.8万元。

4、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销售持续增长。报告期内，江苏九天实现营业收入27,024.87万元，主要产品均供不应求，产销两旺。

#### （二）发展展望

1、多晶硅行业有望开始新一轮技术改造，公司将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、工业电加热器业务范围有望进一步拓展，公司将进一步发挥工业电加热和瑞吉格泰整合之后的技术优势、制造优势，积极拓展工业电加热器在航空航天、电力等方面的应用。

3、加快东方九天《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》建设，在提高产能的同时促进新研发的LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带产品的产业化。

4、公司生产的带有集成控制系统的新能源汽车电加热器、新能源汽车水循环电加热器目前受到客户高度认可，已开始广泛推广使用，由于水循环电加热器的安全性能高，目前已有越来越多的新能源汽车企业将其作为标配产品。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	798,829,136.55	362,178,852.01	120.56%	主要系民用电加热器销售增加，及合并口径改变，新增江苏九天公司所致。
营业成本	643,541,800.77	281,632,541.64	128.50%	主要系民用电加热器销售增加，及合并口径改变，新增江苏九天公司所致。
销售费用	32,752,451.66	12,863,199.43	154.62%	主要系新增江苏九天公司合并报表所致。
管理费用	65,380,338.72	41,096,180.76	59.09%	主要系新增江苏九天公司合并报表所致。
财务费用	2,393,064.79	-1,551,515.02	254.24%	主要系新增江苏九天公司合并报表所致。
所得税费用	11,284,648.09	5,832,752.18	93.47%	主要系新增江苏九天公司合并报表所致。
研发投入	28,410,125.77	12,192,271.05	133.02%	主要系研发投入加大及合并口径不同所致。
经营活动产生的现金流量净额	-145,873,277.91	125,347,397.36	-216.38%	主要系民用电加热器票据到期回款减少，及新增江苏九天支付材料款及费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	98,284,003.99	-54,078,006.80	281.74%	主要系本期收回理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,120,181.86	-32,304,367.13	143.71%	主要系本期贷款增加及本期支付股利减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-34,000,543.97	39,251,433.41	-186.62%	主要系民用电加热器票据到期回款减少，及新增江苏九天支付材料款及费用支出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	305,680,007.60	260,643,373.02	14.73%	52.54%	61.55%	-4.76%

电热管	50,359,549.69	42,589,640.99	15.43%	17.26%	21.33%	-2.84%
电热管组件	50,748,983.64	40,436,077.17	20.32%	44.29%	28.40%	9.86%
除霜加热管	7,995,622.22	2,562,833.28	67.95%	3.71%	-3.16%	2.28%
电热丝加热器	12,105,628.63	11,070,448.77	8.55%	45.36%	62.69%	-9.74%
其他	44,324,961.84	25,847,575.86	41.69%	51.43%	54.06%	-0.99%
工业用电加热器						
电加热器	24,301,159.79	18,535,298.61	23.73%	38.30%	22.02%	10.18%
电加热芯	3,582,517.09	1,340,013.88	62.60%	-34.70%	-14.77%	-8.74%
其他工业用	2,140,907.27	1,247,794.40	41.72%	29.96%	160.92%	-29.25%
油服行业	20,835,572.63	20,533,752.14	1.45%	210.07%	251.02%	-11.48%
光通信行业	185,567,283.00	147,685,907.00	20.41%			
动力锂电池行业	82,604,183.59	66,309,265.79	19.73%			

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,836,387.79	11.67%	理财收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	4,389,209.58	7.49%	计提的坏账损失、存货跌价损失	是
营业外收入	8,681,457.98	14.82%	政府补贴等	否
营业外支出	971,591.13	1.66%	质量赔款等	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	142,370,442.76	5.26%	173,321,537.62	6.33%	-1.07%	
应收账款	516,141,285.80	19.07%	485,242,846.96	17.73%	1.34%	
存货	394,468,310.86	14.57%	378,746,264.06	13.84%	0.73%	
长期股权投资	18,998,287.00	0.70%		0.00%	0.70%	
固定资产	550,857,164.01	20.35%	564,707,416.43	20.63%	-0.28%	

在建工程	8,971,952.81	0.33%	2,949,304.46	0.11%	0.22%	
短期借款	125,000,000.00	4.62%	93,901,377.29	3.43%	1.19%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,554,690.12	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金
固定资产	36,404,124.06	借款抵押物
无形资产	15,608,246.06	借款抵押物
合计	75,567,060.24	--

其他说明：

项目	明细	2017年06月30日净值	受限原因
固定资产	苏（2017）泰兴市不动产权第0020328号	25,734,545.67	借款抵押
	苏（2017）泰兴市不动产权第0020329号	10,669,578.39	借款抵押
小计		36,404,124.06	
无形资产	苏（2017）泰兴市不动产权第0020328号	10,925,567.73	借款抵押
	苏（2017）泰兴市不动产权第0020329号	4,682,678.33	借款抵押
小计		15,608,246.06	
合计		52,012,370.12	

注：控股子公司江苏九天光电科技有限公司及泰兴市友邦科技有限公司分别以自有“苏（2017）泰兴市不动产权第0020328号”，“苏（2017）泰兴市不动产权第0020329号”抵押自江苏泰兴农村商业银行股份有限公司取得分别为3160万元和1840万元，合计5000万元的借款。该借款将于1年内到期。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	114,653.71
报告期投入募集资金总额	21,563.71
已累计投入募集资金总额	100,677.17
报告期内变更用途的募集资金总额	26,370
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%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司严格按照募集资金使用相关规定使用募集资金，也履行了必要的审批程序。	



## (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	6,457.12	0	6,457.12	100.00%	2012年04月30日	5.22	4,645.33	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	4.23	63.3	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	227.62	8,787.43	否	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	1,193.71	9,799.11	50.53%	2017年12月31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		2,291.4	0	2,291.4	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	76,401.32	21,563.71	60,807.21	--	--	237.07	13,496.06	--	--
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	2.1	187.32	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	20.11	215.15	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	4.38	93.09	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12月31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	327.84	3,450.67	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		396.57	0	396.57	100.00%					
超募资金投向小计	--	40,679.93	40,740.2	0	39,869.97	--	--	354.43	3,946.23	--	--
合计	--	116,040.29	117,141.52	21,563.71	100,677.18	--	--	591.5	17,442.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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；										

原因（分具体项目）	<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 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目：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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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股票募集资金投入金额 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>
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</p>

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）。2012 年 2 月 27 日，公司已将临时性补充流动资金的 3,000.00 万元超募资金全部归还至公司超募资金专用账户。

(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。

(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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

(12)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。

(13)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。

(14)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。

	<p>(15)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。</p> <p>(16)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。</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>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>
<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</p>

	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 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； (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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用  (1) 首发上市募集资金余额 2,106.10 万元，其中，募投资金结余金额：0 元，超募资金结余金额：2,106.10 万元；结余原因：募集资金项目建设尚未完工。 (2) 非公开发行募集资金余额 16,166.60 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	(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 2,106.10 万元。 (2) 非公开发行募集资金余额 16,166.60 万元，存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 166.60 万元；以理财产品存放的金额为 16,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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	家用电器用电加热器(管)生	2,153.87	0	1,778.15	100.00%	2014 年 09 月 30 日	4.23	否	否

组件建设项目	产项目								
海洋油气处理系统项目	海洋油气处理系统项目	19,393.22	1,193.71	9,799.11	50.53%	2017年12月31日		否	否
合计	--	21,547.09	1,193.71	11,577.26	--	--	4.23	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目</p> <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> <p>2、海洋油气处理系统项目</p> <p>(1) 变更原因：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。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。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，决定对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目进行变更。</p> <p>(2) 决策程序：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>(3) 信息披露情况：2017 年 1 月 21 日，公司披露了《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公告》（公告编号：2017-006）；2017 年 2 月 10 日，公司披露了《2017 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2017-016）。</p>							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、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；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

## 6、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	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	4,000	2016年11月09日	2017年01月17日	保本浮动收益型	4,000	是		9.76	9.76
中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	无	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	3,754.9	2016年11月09日	2017年04月19日	保本浮动收益型	3,754.9	是		45.65	45.65
中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	无	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	3,245.1	2016年11月09日	2017年04月19日	保本浮动收益型	3,245.1	是		20.14	20.14
华泰证券股份有限公司	无	否	华泰证券聚益 17211 号收益凭证	4,000	2017年02月24日	2017年05月24日	固定收益+浮动收益	4,000	是		37.55	37.55
中信证券股份有限公司	无	否	中信证券股份有限	2,000	2017年02月23日	2017年03月28日	本金保障型固定收益	2,000	是		7.08	7.08



			公司保本增益系列 3 期收益凭证										
中信证券股份有限公司	无	否	中信证券股份有限公司保本增益系列 37 期收益凭证	2,000	2017 年 03 月 30 日	2017 年 05 月 09 日	本金保障型固定收益	2,000	是			9.62	9.62
华泰证券股份有限公司	无	否	华泰证券聚益 17224 号收益凭证	2,500	2017 年 04 月 28 日	2017 年 06 月 01 日	固定收益+浮动收益	2,500	是			9.03	9.03
中信证券股份有限公司	无	否	中信证券股份有限公司保本增益系列 62 期收益凭证	2,016	2017 年 05 月 01 日	2017 年 07 月 17 日	本金保障型固定收益	0	是			11.46	11.46
华泰证券股份有限公司	无	否	华泰证券股份有限公司恒益 17114 号收益凭证	2,000	2017 年 05 月 25 日	2017 年 08 月 24 日	本金保障型收益凭证	0	是			8.48	8.48
华泰证券股份有限公司	无	否	华泰证券股份有限公司恒益 17117 号收益凭证	5,000	2017 年 06 月 01 日	2017 年 08 月 31 日	本金保障型收益凭证	0	是			18.08	18.08
华泰证券股份有限公司	无	否	华泰证券股份有限公司恒益 17122 号收益凭证	2,500	2017 年 06 月 08 日	2017 年 12 月 07 日	本金保障型收益凭证	0	是			6.93	6.93
中信证券股份有限公司	无	否	中信证券股份有限公司保本增益系列 85 期收益凭证	1,500	2017 年 06 月 08 日	2017 年 07 月 10 日	本金保障型固定收益凭证	0	是			3.89	3.89
中信银行镇江分行	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	2017 年 05 月 10 日	保本浮动收益型、开放型	16,000	是			330.15	330.15
中信银行镇江新区支行	无	否	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人	20,000	2016 年 09 月 30 日	2017 年 02 月 22 日	保本浮动收益型，开	20,000	是			234.52	234.52

			人民币理财产品				放型					
中信银行镇江分行	无	否	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	16,000	2017 年 05 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益类、开放型	0	是		21.92	21.92
中信银行镇江分行	无	否	中信理财之共赢利率结构 16641 期人民币结构性理财产品	1,500	2016 年 07 月 22 日	2017 年 01 月 25 日	保本浮动收益类、封闭型	1,500	是		22.29	22.29
中信银行镇江分行	无	否	中信理财之共赢利率结构 16939 期人民币结构性理财产品	1,500	2016 年 11 月 25 日	2017 年 06 月 01 日	保本浮动收益类、封闭型	1,500	是		21.14	21.14
中信银行镇江分行	无	否	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	1,500	2017 年 06 月 06 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益类、开放型	0	是		2.61	2.61
合计				91,016	--	--	--	60,500	--		820.3	820.3
委托理财资金来源	1、公司闲置自有资金。2、公司控股子公司镇江东方闲置自有资金。3、公司全资子公司瑞吉格泰暂时闲置募集资金。											
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 12 月 11 日 2016 年 10 月 28 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	根据第三届董事会第八次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 17,000 万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、投资回报率相对较高的保本型理财产品，期限为 2 年，自 2016 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。根据第三届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买											

	<p>银行保本型理财产品的议案》，同意瑞吉格泰在不影响募集资金投资项目正常建设进度及保证本金安全的情况下继续使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，资金总额不超过 36,000 万元，产品期限为 1 年，自 2016 年 10 月 26 日起至 2017 年 10 月 25 日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。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及定期报告。</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。

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏九天光电科技有限公司	子公司	通讯光缆专用复合材料、动力锂电池精密镍复合钢壳材料研发、制造	61,224,500.00	608,747,486.74	370,230,946.12	270,248,707.23	24,654,549.15	20,157,681.78

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏东方九天新能源材料有限公司	新设	-9,921.69 元，影响不大
绍兴东方电热科技有限公司	新设	-1,091,976.08 元，影响不大

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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；工业用电加热器销售收入主要集中于多晶硅制造业，油气分离装备销售收入主要集中于海洋油气开采行业，光通信专用复合材料销售收入主要集中于光缆生产行业，锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品销售收入主要集中于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，导致公司主营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

公司近年来分、子公司不断增加，经营业务不断扩张，经营规模持续扩大，各类管理人员大幅增加，内部管理日趋复杂，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。

应对措施：为降低风险，公司持续创新管理机制，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、主要客户激烈竞争及原材料价格大幅波动带来的毛利率降低风险

今年上半年，公司主要原材料价格延续波段上涨趋势，但公司主要客户为提升市场占有率，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，导致产品销售价格进一步降低，公司因此面临客户价格竞争及原材料大幅波动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、项目实施风险

公司目前已开始建设《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》，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，建设时间较长，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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.72%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网:《2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-016
2016 年年度股东大会	年度股东大会	39.63%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网:《2016 年度股东大会决议公告》公告编号: 2017-045

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、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。

### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东方山源	参股子公司	关联采购、销售；	向关联方采购半成品；向关联方销售商品	市场价	不同商品不同价格	1,130.77	100.00%	3,000	否	货币	无		
东方山源	参股子公司	房屋租赁	租赁费、管理费等	市场价；政府统一定价	市场价，政府统一定价	62.18	100.00%		否	货币	市场价；政府统一定价		
合计				--	--	1,192.95	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司三届十一次董事会、三届九次监事会分别审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》，预计公司 2017 年度的日常关联交易总额为 3,000 万元。独立董事对此事项发表了同意的核查意见。截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2017 年发生的日常关联交易金额为 11,307,695.58 元，具体为向参股子公司东方山源关联采购 8,718,579.89 元；向东方山源关联销售 1,967,333.13 元，东方山源房屋租赁费 255,000.00 元，水、电、卫生管理费 366782.56 元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

租赁情况说明

报告期内，公司参股子公司东方山源因生产经营需要租赁公司部分厂房，双方签订了租赁协议。公司按照协议约定，定期向东方山源收取房屋租赁费，同时收取水、电、卫生管理费等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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
江阴市九天科技有限公司		500	2016 年 07 月 29 日	500	抵押	2016. 7. 29-2017. 4. 28	是	是
江阴市九天科技有限公司		800	2016 年 04 月 19 日	790	抵押	2016. 4. 19-2017. 4. 18	是	是
江阴市九天科技有限公司		1,000	2016 年 10 月 24 日	1,000	抵押	2016. 10. 24-2017. 1. 24	是	是
江阴市九天科技有限公司		1,000	2016 年 10 月 26 日	1,000	抵押	2016. 10. 26-2017. 1. 25	是	是
江阴市九天科技有限公司		800	2016 年 11 月 10 日	800	抵押	2016. 11. 10-2017. 4. 10	是	是
江阴市九天科技有限公司		1,000	2016 年 03 月 03 日	1,000	质押	2016. 3. 3-2017. 3. 2	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,100	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,090
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,100	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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
瑞吉格泰	2014 年 11 月 26 日	5,000	2014 年 12 月 18 日	0	连带责任保证	2014. 12. 18-2017. 12. 31	否	否

瑞吉格泰	2016 年 03 月 31 日	16,000	2016 年 03 月 29 日	377.9	连带责任保证	2016. 3. 29-2018. 3. 28	否	否	
江苏九天	2017 年 01 月 21 日	6,600		0	连带责任保证		否	否	
绍兴东方	2017 年 03 月 17 日	2,200	2017 年 03 月 17 日	130.73	连带责任保证	2017. 3. 17-2019. 3. 16	否	否	
江苏九天	2017 年 04 月 07 日	5,000	2017 年 05 月 10 日	5,000	连带责任保证	2017. 5. 10-2019. 4. 4	否	否	
江苏九天	2017 年 04 月 07 日	6,000		0	连带责任保证		否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			5,508.63		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			6,313.21		
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	
江苏九天		3,094.73	2017 年 06 月 20 日	1,840	抵押	2017. 6. 20-2023. 6. 19	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			3,094.73	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			1,840		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			3,094.73	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			1,840		
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)			48,994.73	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			12,438.63		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			48,994.73	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			8,153.21		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									4.45%
其中:									

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (2) 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、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
瑞吉格泰、上海韵申	新疆协鑫	年产 10 万吨多晶硅一期工程还原炉设备	2017 年 05 月 10 日			无		协商定价	10,395	否	无	2017 年 6 月 7 日, 瑞吉格泰收到新疆协鑫合同预付款 2079 万元整。截止本报告披露日, 原	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: 2017-047)

												材料已基本采购完毕，产品正在生产制造中。		
镇江东方	新疆协鑫	年产 10 万吨多晶硅一期工程电加热器设备	2017 年 05 月 12 日			无		协商定价	4,000	否	无	2017 年 6 月 2 日，镇江东方收到新疆协鑫合同预付款 800 万元整。截止本报告披露日，原材料已基本采购完毕，产品正在生产制造中。	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-049）
镇江东方	鄂尔多斯绿能光电有限公司	6000MW 太阳能电池产业链项目冷氢化电加热器设备	2014 年 06 月 13 日			无		协商定价	20,876.94	否	无	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。	2014 年 07 月 07 日	巨潮资讯网《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-027）

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内无精准扶贫计划，后续暂时没有精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√ 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）。由于多种客观原因，加上公司在并购江苏九天以后并购思路发生了转变，导致目前硅谷天堂与本公司的合作没有取得实质性进展，基本处于停滞状态。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股子公司江苏九天于 2017 年 3 月 20 日注册设立了全资子公司东方九天（公告编号：2017-027）。

为满足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需求，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，延伸产品产业链，2017 年 3 月 31 日，东方九天与江苏泰兴黄桥经济开发区管理委员会签订了《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。此事项已经公司三届十三次董事会审议通过并在证监会指定信息披露网站上进行了披露（公告编号：2017-035）。

根据项目规划要求，东方九天委托有资质的设计单位编制完成了《江苏东方九天新能源材料有限公司年产 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可行性研究报告》。该项目已经公司三届十五次董事会议审议通过，即将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2017-062）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	403,272,220	31.67%				-21,829,187	-21,829,187	381,443,033	29.95%
3、其他内资持股	403,272,220	31.67%				-21,829,187	-21,829,187	381,443,033	29.95%
境内自然人持股	403,272,220	31.67%				-21,829,187	-21,829,187	381,443,033	29.95%
二、无限售条件股份	870,221,486	68.33%				21,829,187	21,829,187	892,050,673	70.05%
1、人民币普通股	870,221,486	68.33%				21,829,187	21,829,187	892,050,673	70.05%
三、股份总数	1,273,493,706	100.00%				0	0	1,273,493,706	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高管锁定股年度解禁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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1日
谭伟	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2018年1月1日



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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	39,896		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	14.68%	186,895,486		143,200,000	43,695,486	质押	165,791,486
谭伟	境内自然人	12.16%	154,836,640		116,127,480	38,709,160		
谭克	境内自然人	12.16%	154,836,640		116,127,480	38,709,160		
闫国良	境内自然人	1.63%	20,714,591		0	20,714,591		
崔鸿钧	境内自然人	1.33%	16,906,000		0	16,906,000		
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞5号集合资金信托计划	其他	1.16%	14,710,900		0	14,710,900		
云南国际信托有限公司—盛锦15号集合资金信托计划	其他	1.04%	13,244,849		0	13,244,849		
邹坚敏	境内自然人	0.90%	11,500,000		0	11,500,000		
彭旭	境内自然人	0.64%	8,150,474		0	8,150,474		
薛明	境内自然人	0.63%	8,074,249		0	8,074,249		

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)	无		
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。云南国际信托有限公司一源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划和云南国际信托有限公司一盛锦 15 号集合资金信托计划都是由云南国际信托有限公司管理的信托计划。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。		
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
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
崔鸿钧	16,906,000	人民币普通股	16,906,000
云南国际信托有限公司一源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	14,710,900	人民币普通股	14,710,900
云南国际信托有限公司一盛锦 15 号集合资金信托计划	13,244,849	人民币普通股	13,244,849
邹坚敏	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
彭旭	8,150,474	人民币普通股	8,150,474
薛明	8,074,249	人民币普通股	8,074,249
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。云南国际信托有限公司一源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划和云南国际信托有限公司一盛锦 15 号集合资金信托计划都是由云南国际信托有限公司管理的信托计划。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)(参见注 4)	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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张庆忠	副总经理	聘任	2017 年 04 月 05 日	

## 第九节 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

## 第十节 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

2017 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	142,370,442.76	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	299,272,487.32	326,123,169.19
应收账款	516,141,285.80	485,242,846.96
预付款项	98,259,422.80	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	81,338.89	466,987.67
应收股利		
其他应收款	13,694,864.11	5,404,440.22

买入返售金融资产		
存货	394,468,310.86	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	2,513.70	35,867.05
其他流动资产	333,053,789.18	478,530,702.84
流动资产合计	1,797,344,455.42	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	18,998,287.00	
投资性房地产		
固定资产	550,857,164.01	564,707,416.43
在建工程	8,971,952.81	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	139,997,158.90	143,866,715.90
开发支出		
商誉	136,267,471.62	136,267,471.62
长期待摊费用	519,570.36	5,576.73
递延所得税资产	14,073,392.55	15,028,504.31
其他非流动资产	37,098,166.98	6,051,225.54
非流动资产合计	909,783,164.23	871,876,214.99
资产总计	2,707,127,619.65	2,737,150,882.53
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	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	124,192,617.78	161,056,105.23
应付账款	215,972,475.21	258,987,541.46
预收款项	74,211,687.64	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	19,820,822.36	26,517,299.08
应交税费	11,265,205.74	18,401,996.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,328,430.33	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
其他流动负债		
流动负债合计	575,791,239.06	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	17,000,000.00	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	38,196,842.06	43,419,553.54
递延所得税负债	10,048,792.86	10,627,139.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,245,634.92	74,046,693.12
负债合计	641,036,873.98	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	170,315.72	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	458,772,677.49	433,752,982.03
归属于母公司所有者权益合计	1,832,077,538.94	1,807,028,313.61
少数股东权益	234,013,206.73	221,809,176.62
所有者权益合计	2,066,090,745.67	2,028,837,490.23
负债和所有者权益总计	2,707,127,619.65	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	75,061,521.60	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	244,212,127.51	268,443,789.10
应收账款	291,541,568.94	292,318,065.21
预付款项	12,776,647.87	9,200,806.20
应收利息	0.00	371,287.67
应收股利		
其他应收款	2,720,584.55	52,436,649.21
存货	243,266,427.17	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	130,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	999,578,877.64	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	946,928,946.78	919,378,736.83
投资性房地产		
固定资产	127,482,884.62	132,599,279.67
在建工程	1,795,391.87	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	30,959,547.33	31,454,067.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,009,598.07	3,746,187.27
其他非流动资产	3,014,895.18	2,032,001.18
非流动资产合计	1,116,191,263.85	1,093,296,323.77
资产总计	2,115,770,141.49	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	108,759,579.43	146,570,556.63
应付账款	182,228,772.73	163,753,345.25
预收款项	4,520,096.90	2,495,567.04
应付职工薪酬	11,706,824.37	14,280,977.60
应交税费	8,215,990.84	11,050,512.05
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,035,541.53	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	316,466,805.8	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	17,000,000.00	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	9,206,895.52	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	26,332,448.36	29,730,881.58
负债合计	342,799,254.16	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	407,071,006.38	389,494,944.27
所有者权益合计	1,772,970,887.33	1,755,394,825.22
负债和所有者权益总计	2,115,770,141.49	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	798,829,136.55	362,178,852.01
其中：营业收入	798,829,136.55	362,178,852.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,783,906.76	340,308,429.94
其中：营业成本	643,541,800.77	281,632,541.64
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	6,327,041.24	2,804,200.48
销售费用	32,752,451.66	12,863,199.43
管理费用	65,380,338.72	41,096,180.76
财务费用	2,393,064.79	-1,551,515.02
资产减值损失	4,389,209.58	3,463,822.65
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）	6,836,387.79	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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,881,617.58	28,942,212.93
加：营业外收入	8,681,457.98	1,147,365.05
其中：非流动资产处置利得	10,054.23	
减：营业外支出	971,591.13	151,027.22
其中：非流动资产处置损失	58,119.48	64,455.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,591,484.43	29,938,550.76
减：所得税费用	11,284,648.09	5,832,752.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,306,836.34	24,105,798.58
归属于母公司所有者的净利润	37,754,632.52	24,646,934.71
少数股东损益	9,552,203.82	-541,136.13
六、其他综合收益的税后净额	53,135.18	497,607.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,529.87	276,545.18
（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	29,529.87	276,545.18
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	29,529.87	276,545.18
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,605.31	221,061.99
七、综合收益总额	47,359,971.52	24,603,405.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,784,162.39	24,923,479.89
归属于少数股东的综合收益总额	9,575,809.13	-320,074.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0297	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0297	0.0194

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。

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	476,747,903.68	329,496,375.02
减：营业成本	394,935,632.41	265,316,663.72
税金及附加	2,871,819.00	2,248,191.48
销售费用	15,756,754.43	9,773,045.12

管理费用	29,087,435.76	23,298,776.55
财务费用	-995,622.41	-1,082,570.55
资产减值损失	825,849.19	3,294,187.61
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）	1,175,999.58	2,350,825.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,442,034.88	28,998,906.31
加：营业外收入	1,469,699.63	757,805.80
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	41,233.86	36,916.62
其中：非流动资产处置损失		29,766.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,870,500.65	29,719,795.49
减：所得税费用	6,559,501.48	4,960,660.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,310,999.17	24,759,135.05
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	30,310,999.17	24,759,135.05
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	595,444,901.28	542,717,313.64
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	1,237,786.53	431,933.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,608,133.98	2,285,877.75
经营活动现金流入小计	601,290,821.79	545,435,125.20
购买商品、接受劳务支付的现金	579,961,654.03	302,502,448.61
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	94,129,474.07	65,419,390.65
支付的各项税费	47,250,541.77	35,603,003.53
支付其他与经营活动有关的现金	25,822,429.83	16,562,885.05
经营活动现金流出小计	747,164,099.70	420,087,727.84
经营活动产生的现金流量净额	-145,873,277.91	125,347,397.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	707,900,000.00	885,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,897,704.95	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	255,000.00	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	715,052,704.95	892,100,402.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,768,700.96	28,727,409.36
投资支付的现金	581,000,000.00	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	0.00	
投资活动现金流出小计	616,768,700.96	946,178,409.36
投资活动产生的现金流量净额	98,284,003.99	-54,078,006.80
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		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	
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	122,900,500.00	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,281,285.24	42,092,133.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		551,636.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,499,032.90	-9,787,766.68
筹资活动现金流出小计	108,780,318.14	32,304,367.13
筹资活动产生的现金流量净额	14,120,181.86	-32,304,367.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-531,451.91	286,409.98
五、现金及现金等价物净增加额	-34,000,543.97	39,251,433.41
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	118,815,752.64	253,129,728.24

## 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	344,992,100.93	486,793,862.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,461,164.72	1,233,315.08
经营活动现金流入小计	396,453,265.65	488,027,177.49

购买商品、接受劳务支付的现金	249,741,144.49	264,956,082.39
支付给职工以及为职工支付的现金	48,318,551.84	40,785,103.42
支付的各项税费	25,767,081.31	22,749,360.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,885,498.44	10,294,463.72
经营活动现金流出小计	338,712,276.08	338,785,010.12
经营活动产生的现金流量净额	57,740,989.57	149,242,167.37
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	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,237,316.73	2,377,296.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	121,237,316.73	122,379,436.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,539,096.07	1,091,023.66
投资支付的现金	188,000,000.00	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	189,539,096.07	153,542,023.66
投资活动产生的现金流量净额	-68,301,779.34	-31,162,586.74
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	12,799,961.48	41,540,497.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,696,593.63	-7,986,016.89
筹资活动现金流出小计	14,496,555.11	33,554,480.83
筹资活动产生的现金流量净额	-14,496,555.11	-33,554,480.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,770.51	172,708.31
五、现金及现金等价物净增加额	-25,217,115.39	84,697,808.11
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	64,086,521.60	162,626,909.34

## 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	1,273,493,706.00				42,054,402.46		140,785.85		57,586,437.27		433,752,982.03	221,809,176.62	2,028,837,490.23
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	1,273,493,706.00				42,054,402.46		140,785.85		57,586,437.27		433,752,982.03	221,809,176.62	2,028,837,490.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							29,529.87				25,019,695.46	12,204,030.11	37,253,255.44
(一) 综合收益总额							29,529.87				37,754,632.52	9,575,809.13	47,359,971.52
(二) 所有者投入和减少资本												3,109,221.55	3,109,221.55
1. 股东投入的普通股												2,900,500.00	2,900,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有												208,721.55	208,721.55

者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,734,937.06	-481,000.57	-13,215,937.63
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										-12,734,937.06	-481,000.57	-13,215,937.63
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	1,273,493,706.00			42,054,402.46		170,315.72		57,586,437.27		458,772,677.49	234,013,206.73	2,066,090,745.67

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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

## 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	1,273,493,706.00				34,819,737.68				57,586,437.27	389,494,944.27	1,755,394,825.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,273,493,706.00				34,819,737.68				57,586,437.27	389,494,944.27	1,755,394,825.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17,576,062.11	17,576,062.11
（一）综合收益总额										30,310,999.17	30,310,999.17
（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										-12,734,937.06	-12,734,937.06
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-12,734,937.06	-12,734,937.06
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	1,273,493,706.00				34,819,737.68				57,586,437.27	407,071,006.38	1,772,970,887.33

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	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“－”	818,674,525.00				-818,667,166.51					-16,174,591.23	-16,167,232.74



号填列)											
(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

### 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4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增18股,转增前公司总股本为454,819,181股,转增后公司总股本为1,273,493,706股。

2016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100,578,360.00股。截至2016年12月31日止,公司有限售条件股为403,272,220.股,无限售条件的流通股为870,221,486股。

#### 2、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)。

### 3、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。

### 4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年8月26日批准报出。

本年纳入合并财务报表范围的主体共17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
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
DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.	控股子公司	三级	55.58	55.58
江苏九天光电科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
泰兴市友邦科技有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
泰州普维通信科技有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
泰兴普维通信材料有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
江阴市普尔维国际贸易有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
江苏东方九天新能源材料有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
绍兴东方电热科技有限公司	控股子公司	二级	83.33	83.33

本年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

名称	变更原因
江苏东方九天新能源材料有限公司	新设
绍兴东方电热科技有限公司	新设

## 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：

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

12个月

### 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。

### 3) 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。

### 4) 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

本公司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，在初始计量时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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，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，按照证券交易所期末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	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	100.00%	80.00%
3-4 年	100.00%	100.00%
4-5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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) 初始投资成本的确定

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、专利权及软件。

#### 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

### 1) 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。

### 2) 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。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。

## 23、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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, 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, 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部颁布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行	公司三届董事会第十六次会议审议通过	公司 2017 年半年度财务报告已经对相应科目进行了调整

本次会计政策变更对公司 2017 年半年度财务报告无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动



负债”或“其他非流动负债”项目列示。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	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%
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	15.00%
无锡爱加工程设计有限公司	25.00%
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	25.00%
江苏九天光电科技有限公司	15.00%
泰兴市友邦科技有限公司	25.00%
泰州普维通信科技有限公司	25.00%
泰兴普维通信材料有限公司	25.00%
江阴市普尔维国际贸易有限公司	25.00%
江苏东方九天新能源材料有限公司	25.00%
绍兴东方电热科技有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

(1) 母公司于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), 认证有效期三年, 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。

(3) 全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司于2016年11月30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: GR201632004629, 企业名称: 江苏瑞吉格泰油气工程有限公司), 认定本公司为高新技术企业, 认证有效期3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。

(4) 控股子公司江苏九天光电科技有限公司于2015年7月6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: GR201532001126, 企业名称: 江苏九天光电科技有限公司), 认定本公司为高新技术企业, 认证有效期3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。

## 3、其他

注: 本公司青岛分公司、石家庄分公司、广州分公司依据国家税务总局下发之《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发[2008]28号), 2017年和母公司汇总缴纳企业所得税。

## 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	796, 482. 89	754, 254. 63
银行存款	118, 019, 269. 75	152, 062, 041. 98
其他货币资金	23, 554, 690. 12	20, 505, 241. 01
合计	142, 370, 442. 76	173, 321, 537. 62

其他说明

项目	年末余额	期初余额

银行承兑汇票保证金	21,514,614.34	17,003,033.52
质量保函保证金	213,000.00	2,456,907.49
履约保证金	1,827,075.78	1,045,300.00
合计	23,554,690.12	20,505,241.01

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	291,950,596.88	284,428,822.37
商业承兑票据	7,321,890.44	41,694,346.82
合计	299,272,487.32	326,123,169.19

### (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	294,467,815.21	
合计	294,467,815.21	

3、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	543,532,728.64	99.64%	27,391,442.84	93.40%	516,141,285.80	505,970,006.29	97.53%	20,727,159.33	4.10%	485,242,846.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,936,465.04	0.36%	1,936,465.04	6.60%		12,829,651.63	2.47%	12,829,651.63	100.00%	
合计	545,469,193.68		29,327,907.88		516,141,285.80	518,799,657.92	100.00%	33,556,810.96		485,242,846.96

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			
6 个月内	487,049,915.82		
7—12 月	20,830,498.20	2,083,049.82	10.00%
1 年以内小计	507,880,414.02	2,083,049.82	0.41%

1 至 2 年	12,254,558.64	3,676,367.61	30.00%
2 至 3 年	3,531,461.20	1,765,730.63	50.00%
3 年以上	19,866,294.78	19,866,294.78	100.00%
合计	543,532,728.64	27,391,442.84	

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-4,228,903.08 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	占应收账款期末余额的比例 (%)	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)	44,789,222.38	8.21%	
格力电器 (武汉) 有限公司	30,418,294.68	5.58%	
格力电器 (合肥) 有限公司	24,845,611.85	4.55%	
珠海格力电器股份有限公司	20,251,688.72	3.71%	
四川泰虹科技有限公司	14,857,467.64	2.72%	
合计	135,162,285.27	24.78%	

## 4、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	97,785,755.58	99.52%	16,925,508.54	97.26%
1 至 2 年	325,504.92	0.33%	412,570.58	2.37%
2 至 3 年	115,890.69	0.12%	64,772.81	0.37%
3 年以上	32,271.61	0.03%		
合计	98,259,422.80	--	17,402,851.93	--

## (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	年末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	33,420,227.77	34.01%	1年内	预付原料款
北京首钢冷轧薄板有限公司(顺义)	30,740,326.24	31.28%	1年内	预付原料款
成都宝钢西部贸易有限公司	3,756,739.60	3.82%	1年内	预付原料款
大明金属科技有限公司	3,277,014.80	3.34%	1年内	预付原料款
浙江飞挺特材科技股份有限公司	2,976,000.00	3.03%	1年内	预付原料款
合计	74,170,308.41	75.48%		

## 5、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	81,338.89	466,987.67
合计	81,338.89	466,987.67

6、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	15,048,105.69	99.33%	1,353,241.58	8.69%	13,694,864.11	6,489,436.90	98.46%	1,084,996.68	16.72%	5,404,440.22
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	0.67%	101,618.00	100.00%		101,618.00	1.54%	101,618.00	100.00%	
合计	15,149,723.69	100.00%	1,454,859.58	9.22%	13,694,864.11	6,591,054.90	100.00%	1,186,614.68	18.00%	5,404,440.22

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			
6 个月内	10,642,939.83		
7—12 月	2,636,829.94	263,683.00	10.00%
1 年以内小计	13,279,769.77	263,683.00	1.99%

1 至 2 年	235,847.59	70,754.27	30.00%
2 至 3 年	962,287.06	481,143.53	50.00%
3 至 4 年	411,843.27	379,302.78	92.10%
4 至 5 年	36,750.00	36,750.00	100.00%
5 年以上	121,608.00	121,608.00	100.00%
合计	15,048,105.69	1,353,241.58	8.99%

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 268,244.90 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
押金及保证金	4,260,672.62	2,495,187.26
销售质保金	2,177,483.50	1,763,290.80
代垫款项	1,646,227.03	1,550,719.48
备用金	810,530.04	442,984.35
其他	721,169.53	338,873.01
待收款项	5,533,640.97	
合计	15,149,723.69	6,591,054.90

(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
出口退税	待收款项	5,533,640.97	6 个月内	36.53%	
上海美设国际货运有限公司	押金及保证金	907,609.09	7-12 月	5.99%	
镇江市国土资源局新区分局	押金及保证金	905,055.00	2-3 年	5.97%	452,527.50
陈佳	代垫款项	830,000.00	6 个月内	5.48%	
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	销售质保金	800,000.00	6 个月内	5.28%	
苏州纬承招标服务有限公司	销售质保金	800,000.00	6 个月内	5.28%	
合计	--	9,776,305.06	--	64.53%	452,527.50

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	123,915,311.32	8,087,980.32	115,827,331.00	98,573,503.85	8,215,398.76	90,358,105.09
在产品	60,111,239.50	378,890.48	59,732,349.02	70,622,352.85	1,701,180.75	68,921,172.10
库存商品	85,177,679.20	6,053,823.32	79,123,855.88	96,371,613.95	8,801,162.05	87,570,451.90
周转材料	2,088,055.18		2,088,055.18			
低值易耗品	14,716.74		14,716.74	2,067,915.74		2,067,915.74
季托加工物资	1,566,871.98		1,566,871.98	1,928,411.59		1,928,411.59
发出商品	108,977,117.03	899,617.09	108,077,499.94	95,417,670.06	3,376,925.08	92,040,744.98
自制半成品	29,968,709.69	1,931,078.57	28,037,631.12	38,376,473.57	2,517,010.91	35,859,462.66
合计	411,819,700.64	17,351,389.78	394,468,310.86	403,357,941.61	24,611,677.55	378,746,264.06

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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	8,215,398.76	73,523.77		200,942.21		8,087,980.32
在产品	1,701,180.75	39,543.25		1,361,833.52		378,890.48
库存商品	8,801,162.05	6,484.10		2,474,893.07		6,053,823.32
季托加工物资						
发出商品	3,376,925.08	172,859.87		2,929,097.62		899,617.09
自制半成品	2,517,010.91			585,932.34		1,931,078.57
合计	24,611,677.55	292,410.99		7,552,698.76		17,351,389.78

## 8、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	2,513.70	35,867.05
合计	2,513.70	35,867.05

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	377,117.67	2,953,946.88
预交税金	575,753.10	1,620,447.04
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	99,918.41	1,055,308.92
理财产品	332,001,000.00	472,901,000.00
合计	333,053,789.18	478,530,702.84

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：万元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
镇江丰会绿建企业管理合伙企业（有限合伙）	300			300					15.00%	
合计	300			300					—	

## 11、长期股权投资

单位：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											

镇江东方山源电热有限公司		18,998,287.00							18,998,287.00	
小计		18,998,287.00							18,998,287.00	
二、联营企业										
合计		18,998,287.00							18,998,287.00	

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	490,015,583.02	215,369,006.09	20,746,018.48	15,312,109.70	6,836,332.60	9,145,374.46	757,424,424.35
2. 本期增加金额	2,608,218.83	6,157,432.46	1,111,175.11	913,921.66	317,429.14	0.00	11,108,177.20
(1) 购置	679,509.67	6,039,526.48	1,111,175.11	913,921.66	317,429.14	0.00	9,061,562.06
(2) 在建工程转入	1,928,709.16	117,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,615.14
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	430,555.57	635,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,555.57
(1) 处置或报废	0.00	430,555.57	635,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,555.57
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	494,306,581.63	221,044,613.88	21,319,593.59	15,924,342.47	7,290,802.25	6,559,065.78	766,444,999.60
二、累计折旧							
1. 期初余额	92,669,305.62	67,508,613.01	15,076,326.63	9,366,636.38	4,013,362.73	4,082,763.55	192,717,007.92
2. 本期增加金额	11,428,428.97	9,947,227.07	1,035,911.14	976,728.82	682,919.82	622,027.84	24,693,243.66
(1) 计提	11,428,428.97	9,947,227.07	1,035,911.14	976,728.82	682,919.82	622,027.84	24,693,243.66
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	257,444.33	542,925.28	0.00	0.00	0.00	800,369.61
(1) 处置或报废	0.00	257,444.33	542,925.28	0.00	0.00	0.00	800,369.61
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	104,200,505.82	77,136,417.51	15,588,176.25	10,341,060.54	4,731,040.58	3,590,634.89	215,587,835.59
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							0.00
1. 期末账面价值	390,106,075.80	143,908,196.40	5,731,417.34	5,583,281.93	2,559,761.67	2,968,430.89	550,857,164.01
2. 期初账面价值	397,346,277.40	147,860,393.08	5,669,691.85	5,945,473.32	2,822,969.87	5,062,610.91	564,707,416.43

## (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	16,809,517.74	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	3,595,176.47	尚未办理竣工验收
马鞍山东方电热科技有限公司厂房	13,642,862.66	尚未办理竣工验收
郑州东方电热科技有限公司厂房	12,764,069.87	尚未办理竣工验收
瑞吉格泰生产办公楼、培训中心、食堂及联合厂房	114,940,859.71	尚未办理竣工验收
上海松江高科技园房产	14,494,067.89	正在办理中
合计	195,748,814.45	

## 13、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	4,493,997.28		4,493,997.28	939,139.50		939,139.50
设备安装工程	1,752,607.60		1,752,607.60	815,213.67		815,213.67
东方电热三厂区污水处理池工程	470,666.67		470,666.67	470,666.67		470,666.67
汽车 PTC 加热器组装生产线	615,384.62		615,384.62	615,384.62		615,384.62
三厂区 9#机械厂房	409,340.58		409,340.58			
三厂区变压器扩容	300,000.00		300,000.00			

九天厂房维修	821,056.06		821,056.06			
其他	108,900.00		108,900.00	108,900.00		108,900.00
合计	8,971,952.81		8,971,952.81	2,949,304.46		2,949,304.46

## (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
东方电热三厂区污水处理池工程	660,000.00	470,666.67				470,666.67	71.31%	71.31%				其他
汽车 PTC 加热器组装生产线	2,630,000.00	615,384.62				615,384.62	32.14%	32.14%				其他
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	939,139.50	5,073,566.94	1,518,709.16		4,493,997.28	76.20%	76.20%				募股资金
设备安装工程	14,045,556.31	815,213.67	1,008,966.89	71,572.96		1,752,607.60	96.63%	96.63%				募股资金
三厂区 9#机械厂房			409,340.58			409,340.58						其他
三厂区变压器增容			300,000.00			300,000.00						其他
九天厂房维修	1,200,000.00		821,056.06			821,056.06						其他
三厂区危化库	410,000.00		410,000.00	410,000.00		0.00	100.00%	100.00%				其他
其他	2,380,000.00	108,900.00				108,900.00	99.92%	99.92%				其他
合计	191,225,556.31	2,949,304.46	8,022,930.47	2,000,282.12		8,971,952.81	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	127,364,996.67	26,512,315.00		4,955,519.70	158,832,831.37
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	431,420.08	431,420.08
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	431,420.08	431,420.08
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	127,364,996.67	26,512,315.00	0.00	5,386,939.78	159,264,251.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,994,790.63	465,128.33	0.00	1,506,196.51	14,966,115.47
2. 本期增加金额	1,175,402.72	2,790,769.98	0.00	322,250.14	4,288,422.84
(1) 计提	1,175,402.72	2,790,769.98	0.00	322,250.14	4,288,422.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	14,170,193.34	3,255,898.31	0.00	1,841,000.90	19,267,092.55
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	113,194,803.33	23,256,416.69	0.00	3,545,938.88	139,997,158.90
2. 期初账面价值	114,370,206.04	26,047,186.67	0.00	3,449,323.19	143,866,715.90

## 15、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
江苏九天光电科技有限公司(注1)	136,267,471.62					136,267,471.62
合计	157,902,670.01					157,902,670.01

### (2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：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九天光电科技有限公司的计划，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2017年6月30日进行减值测试时，在预计未来现金流量现值时参考了收购基准日北京国融兴华资产评估有限责任公司国融兴华评报字[2016]第020311号评估报告。经测试，截至2017年6月30日止，此项商誉未发生减值。

## 16、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	41,443.78	552,811.66	72,171.38		522,084.06
减：一年内到期的长期待摊费用	-35,867.05		-33,353.35		-2,513.70
合计	5,576.73	552,811.66	38,818.03		519,570.36

## 17、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	46,912,227.22	7,135,498.59	57,769,522.42	8,725,284.82
内部交易未实现利润	14,781,456.87	2,217,218.53	14,175,833.71	2,126,375.05
可抵扣亏损	17,769,799.94	2,827,340.62	9,781,182.68	1,667,856.09
其他	11,077,787.63	1,893,334.81	15,182,144.57	2,508,988.35
合计	90,541,271.66	14,073,392.55	96,908,683.38	15,028,504.31

## (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	58,481,943.83	9,923,240.02	61,940,585.75	10,501,586.74
其他	837,018.96	125,552.84	837,018.96	125,552.84
合计	59,318,962.79	10,048,792.86	62,777,604.71	10,627,139.58

## (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		14,073,392.55		15,028,504.31
递延所得税负债		10,048,792.86		10,627,139.58

## (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
可抵扣亏损	4,779,784.41	2,292,529.34
合计	4,779,784.41	2,292,529.34

## (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
2017 年	55,762.24	55,762.24	

2018 年	594,991.91	594,991.91	
2019 年	571,978.03	571,978.03	
2020 年	280,535.52	280,535.52	
2021 年	789,261.64	789,261.64	
2022 年	2,487,255.07		
合计	4,779,784.41	2,292,529.34	--

## 18、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	18,895,231.11	2,826,812.11
预付设备款	18,202,935.87	3,224,413.43
合计	37,098,166.98	6,051,225.54

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	75,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	0.00	
承兑汇票贴现		28,901,377.29
信用证贴现		10,000,000.00
合计	125,000,000.00	93,901,377.29

短期借款分类的说明：

江苏九天光电科技有限公司通过镇江东方电热科技股份有限公司、李国忠提供连带保证，取得江苏泰兴农村商业银行股份有限公司的借款5,000.00万元；

江苏九天光电科技有限公司通过李国忠提供连带保证，取得江苏银行泰兴支行的借款500.00万元；

泰兴友邦科技有限公司通过李国忠、刘萍提供连带保证，取得泰兴农村商业银行2,000.00万元；

江苏九天光电科技有限公司用房产和土地（权证编号：苏（2017）泰兴市不动产权第0020328号）抵押，抵押合同编号：泰高抵字2017第L043320045号，取得泰兴农村商业银行的借款3,160.00万元；

江苏九天光电科技有限公司用房产和土地（权证编号：苏（2017）泰兴市不动产权第0020329号）抵押，抵押合同编号：泰高抵字2017第L043320046号，取得泰兴农村商业银行的借款1,840.00万元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	124,192,617.78	161,056,105.23
合计	124,192,617.78	161,056,105.23

## 21、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	186,815,281.47	228,511,625.19
应付工程款	10,662,161.09	15,258,931.78
应付设备款	4,057,117.32	4,430,056.08
应付运输费	7,551,524.39	6,365,625.09
其他	6,886,390.94	4,421,303.32
合计	215,972,475.21	258,987,541.46

## 22、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	74,211,687.64	39,741,106.10
合计	74,211,687.64	39,741,106.10

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	23,190,000.00	项目暂停
合计	23,190,000.00	---

## 23、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	25,700,864.08	65,454,593.70	71,372,845.21	19,782,612.57
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	4,895,165.93	4,856,956.14	38,209.79
三、辞退福利	816,435.00	1,201,238.10	2,017,673.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	26,517,299.08	71,550,997.73	78,247,474.45	19,820,822.36

## (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	18,345,153.91	58,388,027.58	65,071,764.34	11,672,629.47
2、职工福利费	0.00	2,571,102.38	2,571,102.38	0.00
3、社会保险费	0.00	2,591,803.61	2,579,774.41	12,029.20
其中：医疗保险费	0.00	2,201,454.20	2,192,056.20	9,398.00
工伤保险费	0.00	301,193.53	299,501.93	1,691.60
生育保险费	0.00	126,700.28	125,760.68	939.60
4、住房公积金	0.00	541,659.30	541,659.30	0.00
5、工会经费和职工教育经费	7,355,710.17	1,138,155.38	384,699.33	8,097,953.90
6、短期带薪缺勤	0.00	223,845.45	223,845.45	0.00
合计	25,700,864.08	65,454,593.70	71,372,845.21	19,782,612.57

## (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		4,716,307.88	4,679,249.10	37,058.78
2、失业保险费		178,858.05	177,707.04	1,151.01
3、企业年金缴费		0.00	0.00	0.00
合计	0.00	4,895,165.93	4,856,956.14	38,209.79

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,788,164.80	5,577,821.01
企业所得税	5,673,771.70	9,413,637.23
个人所得税	110,874.25	144,132.22
城市维护建设税	317,195.91	463,524.01
房产税	670,879.21	1,712,449.07
教育费附加	227,002.86	367,559.13
土地使用税	463,613.00	717,755.88
其他	13,704.01	5,118.41
合计	11,265,205.74	18,401,996.96

25、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	2,908,469.60	2,297,514.66
预提费用	1,368,626.47	2,358,276.42
其他	1,051,334.26	1,005,481.98
合计	5,328,430.33	5,661,273.06

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付股权收购款	17,000,000.00	20,000,000.00
---------	---------------	---------------

## 28、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	43,419,553.54	87,820.00	5,310,531.48	38,196,842.06	
合计	43,419,553.54	87,820.00	5,310,531.48	38,196,842.06	--

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	6,504,095.28		176,265.24		6,327,830.04	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1)	3,390,997.57		35,507.82		3,355,489.75	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2)	14,000,000.00		4,515,895.34		9,484,104.66	与资产相关
科技成果转化专项资金(注3)	1,506,594.88		184,429.86		1,322,165.02	与资产相关
拆迁补偿款(注4)	9,605,328.74		398,433.22		9,206,895.52	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5)	690,239.17	87,820.00			778,059.17	与资产相关
江苏九天土地补偿款(注6)	7,722,297.90				7,722,297.90	与资产相关
合计	43,419,553.54	87,820.00	5,310,531.48		38,196,842.06	--

其他说明：

注1：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2：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3：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4：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5：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。

注6：系公司非同一控制合并江苏九天光电有限公司转入的土地优惠补偿款，本期减少金额系按照资产摊销的金额转入当期损益。

## 29、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	1,273,493,706.00						1,273,493,706.00

## 30、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)	40,924,873.16			40,924,873.16
其他资本公积	1,129,529.30			1,129,529.30
合计	42,054,402.46			42,054,402.46

## 31、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	140,785.85	53,135.18			29,529.87	23,605.31	170,315.72
外币财务报表折算差额	140,785.85	53,135.18			29,529.87	23,605.31	170,315.72
其他综合收益合计	140,785.85	53,135.18			29,529.87	23,605.31	170,315.72

## 32、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	57,586,437.27			57,586,437.27
合计	57,586,437.27			57,586,437.27

## 33、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	433,752,982.03	434,557,060.12



调整后期初未分配利润	433,752,982.03	434,557,060.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,754,632.52	24,646,934.71
应付普通股股利	12,734,937.06	40,933,726.28
期末未分配利润	458,772,677.49	418,270,268.55

### 34、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	790,246,376.99	638,801,980.91	355,252,508.20	277,249,122.81
其他业务	8,582,759.56	4,739,819.86	6,926,343.81	4,383,418.83
合计	798,829,136.55	643,541,800.77	362,178,852.01	281,632,541.64

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,757,033.12	1,618,257.89
教育费附加	1,383,784.97	1,164,894.70
房产税	1,939,466.86	
土地使用税	951,252.15	
印花税	267,954.48	
其他	27,549.66	21,047.89
合计	6,327,041.24	2,804,200.48

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,281,901.52	6,196,443.07
包装材料	4,056,764.36	2,239,581.91
职工薪酬	1,392,588.01	1,306,984.92
质量扣款	368,519.69	309,402.56
差旅费	691,522.84	866,064.08
折旧	370,687.37	534,238.24
仓储费	1,070,757.70	519,927.74

其他费用	2,519,710.17	890,556.91
合计	32,752,451.66	12,863,199.43

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	28,410,125.77	12,192,271.05
职工薪酬	17,653,455.62	12,891,485.37
费用性税金		3,268,258.17
折旧费	4,528,111.79	3,913,056.61
业务招待费	2,376,849.95	1,840,411.12
咨询费	1,425,983.77	1,315,214.83
差旅费	1,138,478.68	424,414.59
无形资产摊销	4,200,946.98	1,281,622.58
办公费	1,192,163.33	992,738.80
其他费用	4,454,222.83	2,976,707.64
合计	65,380,338.72	41,096,180.76

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,051,606.40	
减：利息收入	-1,585,036.95	2,071,896.38
汇兑损益	715,897.44	-197,325.25
银行手续费及其他	210,597.90	717,706.61
合计	2,393,064.79	-1,551,515.02

### 39、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	-3,998,319.65	1,050,685.05
二、存货跌价损失	8,387,529.23	2,413,137.60
合计	4,389,209.58	3,463,822.65

## 40、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	6,836,387.79	7,071,790.86
合计	6,836,387.79	7,071,790.86

## 41、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	10,054.23		
其中：固定资产处置利得	10,054.23		
政府补助	7,900,235.50	605,112.76	
其他	771,168.25	542,252.29	
合计	8,681,457.98	1,147,365.05	

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	184,429.86	189,059.22	与资产相关
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	398,433.22	224,245.72	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	6,580.00	8,400.00	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	17,100.00	135,900.00	与收益相关
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	35,507.82	与资产相关
其他	镇江新区管	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	1,000.00	12,000.00	与资产相关

	理委员会等		等地方性扶持政策而获得的补助					
外经贸发展专项资金	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	186,200.00		与收益相关
海洋经济创新发展区域示范项目	江苏省财政厅/江苏省海洋与渔业局	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	4,515,895.34		与资产相关
技术改造专项资金	镇江市财政局/镇江市经济和信息化委员会	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	1,650,000.00		与收益相关
职工失业保险基金	镇江市人力资源和社会保障局	奖励	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	221,146.46		与收益相关
新认定高新技术企业后资助经费	镇江市财政局/镇江市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
投资奖励	新加坡政府	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	276,309.06		与收益相关
规模以上奖励费		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	50,000.00		与收益相关
失业保险补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	11,368.50		与收益相关
质量奖奖励		奖励		是	否	20,000.00		与收益相关
新兴战略性新兴产业	江苏省发展和改革委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	176,265.24		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	7,900,235.50	605,112.76	--

## 42、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	58,119.48	64,455.86	
其中：固定资产处置损失	58,119.48	64,455.86	
滞纳金	87,015.74	15.80	
违约金		60,000.00	
其他	826,455.91	26,555.56	
合计	971,591.13	151,027.22	

#### 43、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	10,238,692.85	5,507,070.98
递延所得税费用	1,045,955.24	325,681.20
合计	11,284,648.09	5,832,752.18

##### (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	58,591,484.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,788,722.66
子公司适用不同税率的影响	-151,219.57
调整以前期间所得税的影响	938,735.04
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,335,321.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	373,088.26
所得税费用	11,284,648.09

## 44、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	629,485.62	761,973.00
补贴收入	2,411,686.20	187,582.22
利息收入	1,485,249.68	1,273,372.38
其他	81,712.48	62,950.15
合计	4,608,133.98	2,285,877.75

## (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	10,035,679.91	6,585,621.18
付现的销售费用	8,298,433.69	4,623,865.94
付现的管理费用	6,842,064.56	4,372,517.43
付现的财务费用	172,152.81	717,512.85
其他	474,098.86	263,367.65
合计	25,822,429.83	16,562,885.05

## (3) 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	2,499,032.90	-9,787,766.68
合计	2,499,032.90	-9,787,766.68

## 45、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	47,306,836.34	24,105,798.58

加：资产减值准备	-11,220,945.95	3,463,822.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,693,243.66	16,454,884.07
无形资产摊销	4,288,422.84	1,302,399.72
长期待摊费用摊销	72,171.38	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）	48,065.25	64,455.86
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）	2,367,937.51	-849,938.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,836,387.80	-7,071,790.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	955,111.76	706,189.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-578,346.72	-28,294.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,461,759.03	12,375,644.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,584,155.26	176,447,701.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,923,471.89	-101,709,095.91
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-145,873,277.91	125,347,397.36
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	118,815,752.64	253,129,728.24
减：现金等价物的期初余额	152,816,296.61	213,878,294.83
现金及现金等价物净增加额	-34,000,543.97	39,251,433.41

## (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
其中：库存现金	796,482.89	754,254.63
可随时用于支付的银行存款	118,019,269.75	152,062,041.98
二、现金等价物	118,815,752.64	152,816,296.61
三、期末现金及现金等价物余额	118,815,752.64	152,816,296.61

## 46、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	23,554,690.12	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履

		约保证金
固定资产	36,404,124.06	借款抵押物
无形资产	15,608,246.06	借款抵押物
合计	75,567,060.24	--

其他说明：

项目	明细	2017年06月30日净值	受限原因
固定资产	苏(2017)泰兴市不动产权第0020328号	25,734,545.67	借款抵押
	苏(2017)泰兴市不动产权第0020329号	10,669,578.39	借款抵押
小计		36,404,124.06	
无形资产	苏(2017)泰兴市不动产权第0020328号	10,925,587.73	借款抵押
	苏(2017)泰兴市不动产权第0020329号	4,682,678.33	借款抵押
小计		15,608,246.06	
合计		52,012,370.12	

注：控股子公司江苏九天光电科技有限公司及泰兴市友邦科技有限公司分别以自有“苏(2017)泰兴市不动产权第0020328号”，“苏(2017)泰兴市不动产权第0020329号”抵押自江苏泰兴农村商业银行股份有限公司取得分别为3160万元和1840万元，合计5000万元的借款。该借款将于1年内到期。

#### 47、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	2,084,782.27	6.7744	14,123,149.02
欧元	41,300.88	7.7496	320,065.29
英镑	724.85	8.8144	6,389.12
新加坡元	61,192.33	4.9135	300,668.51
其中：美元	5,712,799.15	6.7744	38,700,786.57
欧元	45,696.19	7.7496	354,127.19
新加坡元	2,634,044.71	4.9135	12,942,378.68
其他应收款			
新加坡元	62,076.45	4.9135	305,012.64
应付账款			
其中：美元	55,144.60	6.7744	373,571.58
新加坡元	2,582,913.99	4.9135	12,691,147.90



(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
DONGFANGINTERNATIONALPTE. LTD.	新加坡	新加坡元	依据当地法律

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本年度新纳入公司合并报表范围的主体有：江苏东方九天新能源材料有限公司、绍兴东方电热科技有限公司，新增合并的原因因为新设立子公司。

## 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
重庆乐旭空调配件有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		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
江苏九天光电科技有限公司	泰兴	泰兴	制造业	16.33%	34.67%	非同一控制下企业合并取得的子公司
泰兴市友邦科技有限公司	泰兴	泰兴	制造业	16.33%	34.67%	非同一控制下企业合并取得的子公司
泰州普维通信科技有限公司	泰州	泰州	贸易	16.33%	34.67%	非同一控制下企业合并取得的子公司
泰兴普维通信材料有限公司	泰兴	泰兴	制造业	16.33%	34.67%	非同一控制下企业合并取得的子公司

江阴市普尔维国际贸易有限公司	江阴	江阴	贸易	16.33%	34.67%	非同一控制下企业合并取得的子公司
绍兴东方电热科技有限公司	绍兴	绍兴	制造业	83.33%		设立
江苏东方九天新能源材料有限公司	泰兴	泰兴	制造业	16.33%	34.67%	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%	27,734.77	53,843.70	49,211,251.95
江苏九天光电科技有限公司	49.00%	9,877,264.07		181,413,163.60

(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
江苏九天光电科技有限公司	406,962,836.62	201,784,650.12	608,747,486.74	222,440,226.74	16,076,313.88	238,516,540.62	304,379,637.88	180,449,239.92	484,828,877.80	260,345,952.86	16,654,660.60	277,000,613.46
镇江东方电热有限公司	178,374,062.11	45,831,072.14	224,205,134.25	44,399,622.40	1,322,165.02	45,721,787.42	167,542,213.48	46,820,206.80	214,362,420.28	34,271,671.90	1,506,594.88	35,778,266.78

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
江苏九天光电科技有限公司	270,248,707.23	20,157,681.78	20,157,681.78	-136,372,879.86				
镇江东方电热有限公司	23,139,028.05	107,084.05	107,084.05	9,178,975.95	24,345,888.93	2,101,024.77	2,101,024.77	4,478,689.34

其他说明：

注：镇江东方电热有限公司及江苏九天光电科技有限公司系非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2017年6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的24.79%（2016年：32.26%）。

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。除附注十一、5/（3）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2017年6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	142,370,442.76	142,370,442.76	142,370,442.76			
应收票据	299,272,487.32	299,272,487.32	299,272,487.32			
应收账款	516,141,285.80	545,469,193.68	545,469,193.68			
应收利息	81,338.89	81,338.89	81,338.89			
其他应收款	13,694,864.11	15,149,723.69	15,149,723.69			
其他流动资产	333,053,789.18	333,053,789.18	333,053,789.18			
金融资产小计	1,304,614,208.06	1,335,396,975.52	1,335,396,975.52	-	-	-
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00			

应付票据	124,192,617.78	124,192,617.78	124,192,617.78			
应付账款	215,972,475.21	215,972,475.21	215,972,475.21			
其他应付款	5,328,430.33	5,328,430.33	5,328,430.33			
长期应付款	17,000,000.00	17,000,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00		
金融负债小计	487,493,523.32	487,493,523.32	476,493,523.32	11,000,000.00	0.00	0.00
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	173,321,537.62	173,321,537.62	173,321,537.62			
应收票据	326,123,169.19	326,123,169.19	326,123,169.19			
应收账款	485,242,846.96	518,799,657.92	518,799,657.92			
应收利息	466,987.67	466,987.67	466,987.67			
其他应收款	5,404,440.22	6,591,054.90	6,591,054.90			
其他流动资产	478,530,702.84	478,530,702.84	478,530,702.84			
金融资产小计	1,469,089,684.50	1,503,833,110.14	1,503,833,110.14	-	-	-
短期借款	93,901,377.29	93,901,377.29	93,901,377.29			
应付票据	161,056,105.23	161,056,105.23	161,056,105.23			
应付账款	258,987,541.46	258,987,541.46	258,987,541.46			
其他应付款	5,661,273.06	5,661,273.06	5,661,273.06			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00	
金融负债小计	569,606,297.04	569,606,297.04	552,606,297.04	6,000,000.00	11,000,000.00	-

### 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2017年6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	期末余额				
	美元项目	欧元项目	新加坡元项目	英镑项目	合计
<b>外币金融资产：</b>					
货币资金	14,123,149.01	320065.2915	300,668.51	6,389.12	14,750,271.94
应收账款	38,700,786.57		12,942,378.68	354127.185	51,997,292.43
其他应收款			305,012.64		305,012.64
小计	52,823,935.58	320,065.29	13,548,059.83	360,516.30	67,052,577.01
<b>外币金融负债：</b>					0.00
应付账款	373,571.58		12,691,147.90		13,064,719.48
其他应付款					0.00
小计	373,571.58	0.00	12,691,147.90	0.00	13,064,719.48
<b>续：</b>					
项目	年初余额				
	美元项目	欧元项目	新加坡元项目	英镑项目	合计
<b>外币金融资产：</b>					
货币资金	14,402,620.77	155.78	370,133.22	6,166.51	14,779,076.28
应收账款	56,971,315.86	1,575,243.20	142,331.86		58,688,890.92
其他应收款			94,319.77		94,319.77
小计	71,373,936.63	1,575,398.98	606,784.85	6,166.51	73,562,286.97
<b>外币金融负债：</b>					
应付账款	19,747,606.04		1,932,678.50	6,261.90	21,686,546.44
其他应付款	743,394.93				743,394.93
小计	20,491,000.97		1,932,678.50	6,261.90	22,429,941.37

### 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。

## (2) 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2017年6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%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1/（1）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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
镇江东方山源电热有限公司	本公司的参股子公司，本公司占比 49%

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
李国忠	控股子公司少数股东
周美秀	控股子公司少数股东李国忠之妻
刘萍	控股子公司高管
江阴市九天科技有限公司	控股子公司少数股东控制的其他公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
镇江东方山源电热有限公司	材料	8,718,579.89		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江东方山源电热有限公司	商品	1,967,333.13	
镇江东方山源电热有限公司	水、电、卫生管理费	366,782.56	

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

镇江东方山源电热有限公司	厂房	255,000.00	
--------------	----	------------	--

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴市九天科技有限公司	5,000,000.00	2016年07月29日	2017年04月28日	是
江阴市九天科技有限公司	8,000,000.00	2016年04月19日	2017年04月18日	是
江阴市九天科技有限公司	10,000,000.00	2016年10月24日	2017年01月24日	是
江阴市九天科技有限公司	10,000,000.00	2016年10月26日	2017年01月25日	是
江阴市九天科技有限公司	8,000,000.00	2016年11月10日	2017年04月10日	是
江阴市九天科技有限公司	10,000,000.00	2016年03月03日	2017年03月02日	是
瑞吉格泰	50,000,000.00	2014年12月18日	2017年12月18日	否
瑞吉格泰	50,000,000.00	2016年05月26日	2017年05月26日	是
瑞吉格泰	60,000,000.00	2016年04月22日	2018年04月22日	否
江苏九天	50,000,000.00	2017年05月10日	2019年04月04日	否
绍兴东方	20,000,000.00	2017年03月17日	2019年03月16日	否

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李国忠	0.00		550,000.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	江阴市九天科技有限公司	0.00	51,522,459.84
	镇江恒信格力空调销售有限公司	0.00	9,340.00
	镇江东方山源电热有限公司	6,212,472.63	0.00



## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年8月26日召开了三届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》，计划终止实施《基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目》的第二阶段，将拟投入的超募资金954万元（含超募资金利息6,233,580.00元）存放于募集资金专户管理；并计划将公司首发上市募集资金剩余部分2106.10万元（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，同时对存放该等募集资金的募集资金专户予以注销。上述两项议案公司独立董事均发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了同意的核查意见。上述两项议案还需要提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

## 十三、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	295,635,074.68	99.35%	4,093,505.74	1.38%	291,541,568.94	295,803,354.35	99.35%	3,485,289.14	1.18%	292,318,065.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,936,465.04	0.65%	1,936,465.04	100.00%		1,948,941.20	0.65%	1,948,941.20	100.00%	
合计	297,571,539.72		6,029,970.78		291,541,568.94	297,752,295.55		5,434,230.34		292,318,065.21

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			
6 个月内	279,149,052.19		
7—12 月	10,993,988.67	1,099,398.87	10.00%
1 年以内小计	290,143,040.86	1,099,398.87	0.38%
1 至 2 年	2,874,968.85	862,490.66	30.00%
2 至 3 年	970,897.50	485,448.75	50.00%
3 年以上	1,646,167.47	1,646,167.47	100.00%
合计	295,635,074.68	4,093,505.74	

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 595,740.44 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	金额	比例
青岛海尔零部件采购有限公司（青岛海	44,789,222.38	15.05%
格力电器（武汉）有限公司	30,418,294.68	10.22%
格力电器（合肥）有限公司	24,845,611.85	8.35%
珠海格力电器股份有限公司	20,251,688.72	6.81%
格力电器（郑州）有限公司	13,650,635.52	4.59%
合计	133,955,453.15	45.02%

## 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	3,163,242.87	96.89%	442,658.32	13.99%	2,720,584.55	52,649,198.78	99.81%	212,549.57	0.40%	52,436,649.21
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	3.11%	101,618.00	100.00%		101,618.00	0.19%	101,618.00	100.00%	
合计	3,264,860.87		544,276.32		2,720,584.55	52,750,816.78		314,167.57		52,436,649.21

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			
6 个月内	1,200,134.32		
7—12 月	1,637,264.04	163,726.40	10.00%
1 年以内小计	2,837,398.36	163,726.40	4.86%
1 至 2 年	60,303.71	18,091.11	30.00%
2 至 3 年	9,400.00	4,700.00	50.00%
3 至 4 年	249,140.80	249,140.80	100.00%
4 至 5 年	7,000.00	7,000.00	100.00%
合计	3,163,242.87	442,658.32	

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 230,108.75 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	1,938,000.00	1,712,540.80
代垫款项	505,930.42	838,485.63
备用金	288,553.12	153,390.35
其他	397,836.53	9,400.00
押金及保证金	134,540.80	37,000.00
合并范围内往来款		50,000,000.00
合计	3,264,860.87	52,750,816.78

## (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造有限公司	销售质保金	603,000.00	1年内	18.88%	60,000.00
珠海格力	销售质保金	600,000.00	7-12月	18.79%	60,000.00
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	销售质保金	300,000.00	1-6月	9.39%	
代扣个人养老保险费	代垫款项	292,796.70	1-6月	9.17%	
吴江山源散热器有限公司	其他	280,818.53	1年内	8.79%	15,165.65
合计		2,076,615.23		65.02%	135,165.65

## 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	949,565,858.17	21,635,198.39	927,930,659.78	941,013,935.22	21,635,198.39	919,378,736.83
对联营、合营企业投资	18,998,287.00		18,998,287.00			
合计	968,564,145.17	21,635,198.39	946,928,946.78	941,013,935.22	21,635,198.39	919,378,736.83

## (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		
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	575,500,000.00			575,500,000.00	0.00	21,635,198.39
江苏九天光电科技有限公司	100,000,000.00	0.00		100,000,000.00		
绍兴东方电热科技有限公司		8,551,922.95		8,551,922.95		

合计	941,013,935.22	8,551,922.95		949,565,858.17		21,635,198.39
----	----------------	--------------	--	----------------	--	---------------

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
镇江东方山源电热有限公司		18,998,287.00								18,998,287.00	
小计		18,998,287.00								18,998,287.00	
二、联营企业											
合计		18,998,287.00								18,998,287.00	

## 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	472,022,001.86	391,468,202.79	323,827,417.92	261,407,689.13
其他业务	4,725,901.82	3,467,429.62	5,668,957.10	3,908,974.59
合计	476,747,903.68	394,935,632.41	329,496,375.02	265,316,663.72

## 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	154,047.02	1,578,232.99
理财产品投资收益	1,021,952.56	772,592.23
合计	1,175,999.58	2,350,825.22

## 十四、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	-48,065.25	
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）	7,900,235.50	
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	6,836,387.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,303.40	
减：所得税影响额	2,186,989.08	
少数股东权益影响额	159,105.05	
合计	12,200,160.52	--

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	2.07%	0.0297	0.0297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.0201	0.0201

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、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。
  - 二、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。
  - 三、载有公司法定代表人谭荣生先生签名、公司盖章的2017年半年度报告文本原件。
  - 四、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  
2017年8月26日