

镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了错误！未找到引用源。2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2017 年度总体经营情况

2017 年公司实现营业总收入 173,019.78 万元，同比上升了 86.11%；归属上市公司股东的净利润 8,335.75 万元，同比上升了 81.76%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,262 万元，同比上升了 92.06%。

2017 年度主要财务数据和指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,730,197,836.81	929,682,027.09	86.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,357,516.03	45,860,878.40	81.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,619,986.88	32,604,666.35	92.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,161,430.51	78,680,708.62	-180.28%
基本每股收益（元/股）	0.0655	0.036	81.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0655	0.036	81.94%
加权平均净资产收益率	4.51%	2.51%	2.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,972,368,950.65	2,737,150,882.53	8.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,877,557,974.13	1,807,028,313.61	3.90%

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）资产负债情况

资产方面：截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 297,236.90 万元，比上年年末增

加 23,521.81 万元，上升了 8.59%。其中：

1、流动资产增加 13,135.06 万元，上升了 7.04%，主要原因是：

(1)、货币资金增加 6,325.46 万元，上升了 36.50%。主要系保证金增加所致。

(2)、应收票据增加 5,825.70 万元，上升了 17.86%。主要系销售增加所致。

(3)、预付款项增加 4,341.46 万元，上升了 249.47%，主要是预付材料费、电费增加所致。

(4)、应收利息减少 32.83 万元，下降了 70.29%，主要系存款利息减少所致。

(5)、其他应收款增加 1,258.03 万元，上升了 232.78%，主要系解约合同应收回预付款项、押金及保证金、应收出口退税增加所致。

(6)、存货增加 21,197.12 万元，上升了 55.97%。主要系产品订单增加备货所致。

(7)、其他流动资产减少 26,937.55 万元，下降 56.29%，主要系理财产品赎回所致。

2、非流动资产增加 10,386.75 万元，上升了 11.91%，主要原因是：

(1) 长期股权投资增加 2,213.70 万元，为报告期内投资镇江东方山源电热有限公司所致。

(2) 固定资产减少 2,017.02 万元，下降了 3.57%，主要系报告期内计提折旧所致。

(3)、在建工程增加 3,320.79 万元，上升了 1125.96%，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、年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目一期厂房工程、东方电热三厂区机械厂房项目增加所致。

(4)、无形资产增加 2,254.69 万元，上升了 15.67%，主要系东方九天公司购买土地使用权增加所致。

(5)、其他非流动资产增加 4,472.76 万元，上升了 739.15%，主要系预付工程款、设备款增加所致。

负债方面：截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 90,036.86 万元，比上年年末增加 19,205.52 万元，上升了 27.11%。其中：

流动负债增加 18,675.12 万元，上升了 29.44%，主要原因是：

(1) 短期借款增加 4,538.50 万元，上升了 48.33%。主要系抵押借款、票据贴现

增加所致。

(2) 应付票据增加 3,229.50 万元，上升了 20.05%。应付帐款增加 3,761.84 万元，上升了 14.53%，主要系应付材料款增加所致。

(3) 应交税费减少 889.52 万元，下降了 48.34%，主要系报告期末增值税、所得税同比减少所致。

(4) 其他应付款增加 4,969.98 万元，上升了 877.89%，主要系应付款项收购款、押金及保证金增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债减少 3000 万元，主要系本期已偿付所致。

(二) 经营情况

1、2017 年实现营业总收入 173,019.78 万元，比去年同期上升了 86.11%。产品毛利由去年的 23.94% 下降到 20.27%，主要原因系销售价格下降、人力成本上升致使毛利率下降所致。

2、2017 年实现营业利润 12,228.35 万元，比去年同期上升了 119.19%；利润总额 12,359.31 万元，比去年同期上升了 105.18%。主要原因系销售增加带动利润增加所致。

销售费用 7,509.12 万元，比去年同期上升了 79.37%，主要原因系销售快速增长，带动运费等的上升及 2016 年 12 月并购江苏九天公司比较期间不同所致。

管理费用 14,703.74 万元，比去年同期上升了 61.17%，主要系研发费用、职工薪酬增加及 2016 年 12 月并购江苏九天公司比较期间不同所致。

财务费用 845.05 万元，比去年同期增加 1,249.41 万元，主要原因系 2016 年 12 月并购江苏九天公司比较期间不同增加所致。

资产减值损失 1,060.16 万元，比去年同期下降 72.93%，主要系 2017 年消化以前年度呆滞物料、帐期较长的应收款项收回减少坏帐准备所致。

其他收益 1,226.02 万元，主要系政府补贴增加所致。

营业外收入 258.43 万元，比去年同期下降了 44.54%，主要系 2017 年符合其他收益的政府补贴单独体现所致。

营业外支出 127.46 万元，比去年同期增加了 503.30%，主要原因系违约金、职工工伤补偿、自然灾害非常损失等增加所致。

所得税 2,036.12 万元，比去年同期增加 42.29%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量分析

1、2017 年公司经营活动产生的现金流量净额 -6,316.14 万元，主要原因是：存货备货增加、预付材料款增加、人工成本、费用上升所致。

2、2017 年公司投资活动产生的现金流量净额 12,837.71 万元，主要原因是：报告期赎回理财产品增加所致。

3、2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额 -3,857.63 万元，主要原因是：报告期内支付的保证金增加所致。

三、主要指标分析

1、偿债能力指标

项目	本报告期数	去年同期数	增减变动幅度%
流动比率	2.43	2.94	-17.35
速动比率	1.71	2.34	-26.92
资产负债率	30.29%	25.88%	4.41

报告期内，公司各项偿债能力正常，说明公司财务状况非常稳健，财务风险低，反映公司总体偿债能力很强。

2、营运能力指标

项目	本报告期数	去年同期数	增减变动幅度%
应收账款周转率（次）	3.31	2.49	-32.93
存货周转率（次）	2.72	2.23	21.97

报告期内，应收帐款的周转速度比去年同期下降了 32.93%；存货周转速度比去年同期上升了 21.97%。

3、盈利能力指标

项目	本报告期数	去年同期数	增减变动幅度%
基本每股收益	0.0655	0.036	81.94

加权平均净资产收益率	4.51%	2.51%	2
------------	-------	-------	---

报告期内，公司各项盈利能力指标均比去年同期大幅上升。

总体而言，2017 年度公司运营能力相关指标良好。2017 年度公司财务状况稳健，资产质量优良，盈利能力较强。

镇江东方电热科技股份有限公司

2018 年 4 月 11 日