

镇江东方电热科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人谭伟及会计机构负责人(会计主管人员)周翔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	1,304,492,434.01	662,545,121.35	96.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	916,941,626.96	269,604,665.59	240.11%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.20	4.03	153.10%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,545,050.26		-162.81%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48		-46.15%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	186,377,963.78	32.05%	546,170,292.70	26.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,467,853.80	29.45%	88,090,541.37	54.99%
基本每股收益(元/股)	0.31	-8.82%	1.14	34.12%
稀释每股收益(元/股)	0.31	-8.82%	1.14	34.12%
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	-65.83%	15.67%	-29.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.24%	-65.61%	15.64%	-26.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-54,519.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,093,226.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,331.99	
所得税影响额	-86,192.62	

少数股东权益影响额	-176,688.64	
合计	382,493.66	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,623	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	2,386,937	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,271,221	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	792,105	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	578,570	人民币普通股
中国建设银行—汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	486,015	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	471,850	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	365,995	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	346,982	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托	335,942	人民币普通股
广发证券—中行—金管家理财.策略 1 号限额特定集合资产管理计划	275,888	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
谭荣生	20,020,000	0	0	20,020,000	首发承诺	2014年5月18日
谭伟	16,752,000	0	0	16,752,000	首发承诺	2014年5月18日
谭克	16,752,000	0	0	16,752,000	首发承诺	2014年5月18日
上海东方世纪企业管理有限公司	8,900,000	0	0	8,900,000	首发承诺	2012年5月18日
解钟	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012年5月18日
解娟	683,000	0	0	683,000	首发承诺	2012年5月18日
王守培	681,000	0	0	681,000	首发承诺	2012年5月18日
赵勇	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2012年5月18日
马文广	470,000	0	0	470,000	首发承诺	2012年5月18日
赵亲正	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2012年5月18日
韦秀萍	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年5月18日
赵海林	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年5月18日
冷辰洪	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2012年5月18日
冷泉芳	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012年5月18日
郑进军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年5月18日
徐金华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年5月18日
戴建国	92,000	0	0	92,000	首发承诺	2012年5月18日

董国俊	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012年5月18日
杨晓萍	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012年5月18日
王建萍	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年5月18日
米如顺	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年5月18日
徐庆辉	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年5月18日
单红发	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年5月18日
机构配售股份	4,600,000	4,600,000	0	0	首发承诺	2011年8月18日
合计	71,480,000	4,600,000	0	66,880,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债和权益变动情况分析

- 1、货币资金变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市，募集资金到位，公司货币资金增加所致。
- 2、应收票据和应收账款变动的主要原因：应收票据和应收账款合计变动幅度为 36.43%，为报告期销售整体增长导致应收账款整体增长。
- 3、预付账款变动的主要原因：生产产品的主要原材料（如不锈钢带、镀锌板、聚四氟乙烯等）价格波动较大，为降低采购成本和确保生产稳定供应，公司预付了供应商部分货款。
- 4、资产总计变动的主要原因：主要是公司上半年股票首发并上市，募集资金到位，公司货币资金增加所致。
- 5、短期借款变动的主要原因：2011 年银行承兑汇票贴现率提高，公司进一步加强了资金管理，增加银行承兑汇票背书，减少了贴现金额，从而减少了短期借款。
- 6、应付票据变动的主要原因：报告期营业收入的增长，增加银行承兑汇票结算所致。
- 7、预收账款变动的主要原因：工业电加热器客户预付货款增加所致。
- 8、其他应付款变动的主要原因：销售人员的费用暂未支付。
- 9、实收资本或股本变动的主要原因：公司上半年首次公开发行 2300 万股普通股，增加注册资本所致。
- 10、资本公积变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市，股本溢价所致。
- 11、未分配利润变动的主要原因：公司 1-9 月份净利润增加所致。
- 12、归属于母公司所有者权益合计变动的主要原因：公司 1-9 月份合并净利润增加所致。
- 13、所有者权益合计变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市、股本溢价和 1-9 月份合并净利润增加所致。
- 14、负债和所有者权益总计变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市、股本溢价和 1-9 月份合并净利润增加所致。

二、利润表主要指标变动情况分析

- 1、营业税金及附加变动的主要原因：
 - ①税率的增加，地方教育费附加从去年的 1% 上涨到今年的 2%；
 - ②计税基础的增加，今年的毛利率有所增加，导致计税基础-应交增值税增加，从而导致营业税金及附加增长。
- 2、财务费用变动的主要原因：报告期，由于使用募集资金补充流动资金 7000 万元，较上年同期减少承兑汇票贴息支出，和募集资金产生利息所致。
- 3、资产减值损失变动的主要原因：报告期计提坏账准备比上年同期有所提高所致。
- 4、投资收益变动的主要原因：上年有投资理财产品，报告期没有投资理财产品所致。
- 5、营业利润变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。
- 6、营业外收入变动的主要原因：上年同期老厂房拆迁，收到拆迁补偿款导致营业外收入增加所致。
- 7、营业外支出变动的主要原因：上年同期老厂房拆迁，处置资产所致。
- 8、非流动资产处置损失变动的主要原因：上年同期老厂房拆迁，处置资产所致。
- 9、所得税费用变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。
- 10、净利润变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因：控股子公司工业产品利润有所提高，同时母公司提高控股子公司的控股比例所致。
- 12、基本每股收益变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

13、稀释每股收益变动的主要原因：报告期稀释每股收益与基本每股收益相同，主要是公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

三、现金流量状况分析

（一）母公司现金流量表分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：

①在国家宏观调控银根紧缩的情况下，本报告期销售收入增加，导致应收票据和应收账款整体增加，但客户回款额比去年同期下降，使销售商品、提供劳务收到的现金减少。

②生产产品的主要原材料（如不锈钢带、镀锌板、聚四氟乙烯等）价格波动较大，为降低采购成本和确保生产稳定供应，公司预付了供应商部分货款，导致本期货款支付比去年同期上升，使购买商品、接受劳务支付的现金增加。

③本期与去年同期相比，销售收入的增加和成本的有效控制，导致增值税、所得税等税费增加，使支付的各项税费整体增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：

①因本期无投资收回发生，与去年同期相比，收回投资所收到的现金减少。

②因为处置非流动资产，与去年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少。

③因为本期增加了对子公司的投资，与去年同期相比，投资所支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期增加的主要原因：

①公司于 2011 年 5 月上市募集资金成功，吸收投资所收到的现金增加。

②因本期无借款发生，与去年同期相比，借款所收到的现金减少。

③因本期无偿还借款发生，与去年同期相比，偿还债务所支付的现金减少。

④因支付银行承兑汇票保证金，本期与去年同期相比，支付的其他与筹资活动有关的现金减少。

（二）合并现金流量表分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：

①生产产品的主要原材料（如不锈钢带、镀锌板、聚四氟乙烯等）价格波动较大，为降低采购成本和确保生产稳定供应，公司预付了供应商部分货款，导致本期货款支付比去年同期上升，使购买商品、接受劳务支付的现金增加。

②本期比去年同期相比，销售收入的增加和成本的有效控制，导致增值税、所得税等税费增加，使支付的各项税费整体增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：

①因本期无投资收回发生，与去年同期相比，收回投资所收到的现金减少。

②因为处置非流动资产，与去年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少。

③因为本期无对外投资，与去年同期相比，投资所支付的现金减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期增加的主要原因：

①公司于 2011 年 5 月上市募集资金成功，吸收投资所收到的现金增加。

②本期与去年同期相比，银行借款所收到的现金减少。

③本期与去年同期相比，偿还银行借款所支付的现金减少。

④因支付银行承兑汇票保证金，本期与去年同期相比，支付的其他与筹资活动有关的现金减少。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

报告期内，公司以发展战略为导向，积极应对市场变化，继续加大技术研发力度，提升生产、管理、质量、服务等各项工作水平，使公司产品、技术、服务等进一步得到客户的认可，市场份额得到进一步提高，主营业务收入和净利润较去年同期增长。公司 2011 年 1-9 月份实际完成营业收入 546,170,292.7 元，较上年同期上升 26.41%，完成营业利润 118,930,537.06 元，较上年同期上升 51.85%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）88,090,541.37 元，较上年同期上升 54.99%。

二、未来发展计划

公司坚持以最大限度满足客户需求为出发点，从技术开发、供应链保障、生产制造、品质管控、销售服务、企业管理等全系统全方位进行创新优化，提升关键生产运营能力、提高管理的精细化能力。加快募投项目建设，积极扩大现有产能，不断扩展公司产品的应用领域，提升产品市场占有率。通过规范运作，确保公司持续、稳定、健康的发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，正在履行的重大承诺主要为公司、股东及实际控制人在招股说明书中的承诺，所有承诺人均履行了相关承诺，未发生违反承诺的事项。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,924.64					本季度投入募集资金总额		6,518.13		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		14,003.83		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		14,003.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		14,003.83		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	6,729.80	6,729.80	1,257.94	4,721.05	70.15%	2012年04月30日	1,047.00	是	否	
家用电器用电加热器(管)生产项目	否	7,179.80	7,179.80	90.66	90.66	1.26%	2012年07月31日	0.00	不适用	否	
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.40	5,019.40	82.29	87.69	1.75%	2012年05月31日	0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	1,965.00	1,965.00	87.24	104.43	5.31%	2012年05月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,894.00	20,894.00	1,518.13	5,003.83	-	-	1,047.00	-	-	
超募资金投向											
郑州东方电热科技有限公司年产400万套电加热器建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否	
武汉东方电热科技有限公司年产500万套电加热器建设项目	否	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	7,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	11,200.00	11,200.00	5,000.00	9,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	32,094.00	32,094.00	6,518.13	14,003.83	-	-	1,047.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为35,030.64万元。经第一届董事会第十二次会议审议通过，使用4,000万元超募资金永久补充流动资金；经公司第一届董事会十四次会议审议通过，使用超募资金中2,000万元人民币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；经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，使用部分超募资金人民币3,000万元临时性补充流动资金。剩余超募资金26,030.64万元存放于募集资金专户，未来将根据公司发展规划和实际生产经营需求，应用于公司主营业务。										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 工业电加热器制造项目以募集资金置换先期投入 3,222.36 万元，经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字（2011）第 1595 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 报告期经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，使用部分超募资金人民币 3,000 万元临时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	542,129,068.39	372,823,365.38	56,082,910.73	40,083,019.16

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	182,483,860.36	160,083,860.36	179,795,412.04	162,091,412.04
应收账款	197,045,339.08	139,988,449.66	98,395,508.10	68,635,220.26
预付款项	22,926,273.49	13,067,516.43	10,244,784.35	6,782,503.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,428,352.26	6,373,819.99	2,198,587.87	2,907,584.34
买入返售金融资产				
存货	194,442,458.25	147,635,936.62	159,919,554.87	133,376,087.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,141,455,351.83	839,972,948.44	506,636,757.96	413,875,825.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		221,513,935.22		46,417,935.22
投资性房地产				
固定资产	121,695,328.20	62,301,014.21	116,095,074.20	61,196,395.12
在建工程	13,657,046.74	151,778.00	11,657,121.76	108,630.00
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	26,336,874.39	11,494,698.45	26,846,811.26	11,710,619.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	479,421.19	120,000.00	555,316.36	
递延所得税资产	868,411.66	603,609.29	754,039.81	565,626.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,037,082.18	296,185,035.17	155,908,363.39	119,999,206.38
资产总计	1,304,492,434.01	1,136,157,983.61	662,545,121.35	533,875,032.35
流动负债：				
短期借款	25,900,000.00	25,900,000.00	101,696,213.87	93,696,213.87
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	148,181,984.90	141,761,984.90	108,946,036.73	105,790,036.73
应付账款	101,078,459.70	82,972,566.26	93,476,182.11	77,162,644.53
预收款项	27,666,331.46	3,307,944.46	13,069,299.10	3,265,786.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,229,784.05	6,896,706.44	8,430,601.21	7,070,902.38
应交税费	7,518,390.42	4,095,722.72	6,580,457.71	4,000,354.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	143,776.94	63,867.16	91,153.08	59,244.41
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	317,718,727.47	264,998,791.94	332,289,943.81	291,045,183.18
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,293,154.07	11,293,154.07	11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债				
递延所得税负债	1,148,507.19		1,148,507.19	
其他非流动负债	3,249,728.67		3,786,223.47	
非流动负债合计	15,691,389.93	11,293,154.07	16,227,884.73	11,293,154.07
负债合计	333,410,117.40	276,291,946.01	348,517,828.54	302,338,337.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,880,000.00	89,880,000.00	66,880,000.00	66,880,000.00
资本公积	638,377,455.73	631,142,790.95	102,131,035.73	94,896,370.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,042,598.91	7,042,598.91	7,042,598.91	7,042,598.91
一般风险准备				
未分配利润	181,641,572.32	131,800,647.74	93,551,030.95	62,717,725.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	916,941,626.96	859,866,037.60	269,604,665.59	231,536,695.10
少数股东权益	54,140,689.65		44,422,627.22	
所有者权益合计	971,082,316.61	859,866,037.60	314,027,292.81	231,536,695.10
负债和所有者权益总计	1,304,492,434.01	1,136,157,983.61	662,545,121.35	533,875,032.35

5.2 本报告期利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,377,963.78	161,979,998.69	141,146,283.49	115,287,638.54
其中：营业收入	186,377,963.78	161,979,998.69	141,146,283.49	115,287,638.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,775,512.21	139,229,856.44	109,143,657.48	93,276,232.82
其中：营业成本	130,542,976.74	125,421,969.26	94,925,373.78	82,856,388.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	898,991.42	523,435.68	638,215.78	536,599.88
销售费用	5,124,482.62	4,027,696.47	4,429,741.12	2,981,601.62
管理费用	11,808,072.47	8,729,500.41	7,773,104.39	5,660,693.18
财务费用	400,988.96	527,254.62	1,377,222.41	1,240,949.95
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,602,451.57	22,750,142.25	32,002,626.01	22,011,405.72
加：营业外收入	841,431.13	26,385.00	-1,084,204.38	249,900.00
减：营业外支出	250,146.21	245,081.21	40,216.88	37,366.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,193,736.49	22,531,446.04	30,878,204.75	22,223,938.84
减：所得税费用	5,552,678.10	3,310,455.40	4,592,199.77	3,314,406.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,641,058.39	19,220,990.64	26,286,004.98	18,909,532.66
归属于母公司所有者的净利润	29,467,853.80	19,220,990.64	22,764,532.05	18,909,532.66
少数股东损益	3,173,204.59		3,521,472.93	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.19	0.34	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.19	0.34	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,641,058.39	19,220,990.64	26,286,004.98	18,909,532.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,467,853.80	19,220,990.64	22,764,532.05	18,909,532.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,173,204.59		3,521,472.93	

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	546,170,292.70	460,974,528.49	432,064,473.46	357,719,956.06
其中：营业收入	546,170,292.70	460,974,528.49	432,064,473.46	357,719,956.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	427,239,755.64	386,356,239.47	353,745,743.91	313,374,773.01
其中：营业成本	372,925,156.96	345,533,863.52	309,610,148.85	280,526,319.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,248,941.52	2,176,081.23	1,589,265.40	1,343,057.95
销售费用	15,321,869.61	11,661,769.58	12,902,460.42	8,552,442.63
管理费用	32,863,647.47	24,440,019.93	26,156,220.89	19,487,312.24
财务费用	2,352,383.51	2,291,283.72	4,761,320.70	4,544,904.41
资产减值损失	527,756.57	253,221.49	-1,273,672.35	-1,079,264.08
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）		5,737,415.06	3,778.08	4,307,750.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,930,537.06	80,355,704.08	78,322,507.63	48,652,933.35

加：营业外收入	1,489,514.53	433,088.17	9,647,096.43	9,603,079.60
减：营业外支出	615,131.52	527,250.80	7,892,079.54	7,838,350.45
其中：非流动资产处置损失	78,759.98	44,430.26	6,977,726.81	6,977,726.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,804,920.07	80,261,541.45	80,077,524.52	50,417,662.50
减：所得税费用	17,177,309.89	11,178,618.95	9,476,989.42	5,154,594.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,627,610.18	69,082,922.50	70,600,535.10	45,263,068.29
归属于母公司所有者的净利润	88,090,541.37	69,082,922.50	56,835,127.30	45,263,068.29
少数股东损益	14,537,068.81		13,765,407.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.14	0.90	0.85	0.68
（二）稀释每股收益	1.14	0.90	0.85	0.68
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,627,610.18	69,082,922.50	70,600,535.10	45,263,068.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,090,541.37	69,082,922.50	56,835,127.30	45,263,068.29
归属于少数股东的综合收益总额	14,537,068.81		13,765,407.80	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	352,342,389.27	275,279,654.20	353,967,328.36	307,583,911.37
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	49,015.98		134,072.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,876.78	1,340,320.14	18,363,806.78	18,316,729.50
经营活动现金流入小计	353,868,282.03	276,619,974.34	372,465,207.16	325,900,640.87
购买商品、接受劳务支付的现金	272,373,854.01	234,711,290.05	208,418,597.20	192,931,863.35
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	47,674,112.16	32,210,719.06	36,726,160.31	23,867,982.37
支付的各项税费	45,841,153.34	31,221,866.23	29,762,651.19	16,265,260.65
支付其他与经营活动有关的现金	31,524,212.78	29,327,426.14	28,232,670.76	28,482,489.23
经营活动现金流出小计	397,413,332.29	327,471,301.48	303,140,079.46	261,547,595.60
经营活动产生的现金流量净额	-43,545,050.26	-50,851,327.14	69,325,127.70	64,353,045.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,500,000.00	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金		5,737,415.06	3,778.08	4,307,750.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	10,000.00	19,613,273.05	19,613,273.05
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	60,000.00	5,747,415.06	30,117,051.13	34,421,023.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,155,245.19	6,317,203.98	13,821,517.43	3,720,330.20
投资支付的现金		175,096,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,155,245.19	181,413,203.98	19,821,517.43	9,720,330.20
投资活动产生的现金流量净额	-16,095,245.19	-175,665,788.92	10,295,533.70	24,700,693.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	562,836,420.00	562,836,420.00		
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	4,000,000.00		35,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			113,748.00	
筹资活动现金流入小计	566,836,420.00	562,836,420.00	35,113,748.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00		93,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,513,160.40	3,512,558.22	8,790,704.36	4,909,508.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,819,006.39		3,615,019.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,157,702.56	2,147,935.91	7,061,397.57	7,037,248.59
筹资活动现金流出小计	22,670,862.96	5,660,494.13	108,852,101.93	104,946,757.15
筹资活动产生的现金流量净额	544,165,557.04	557,175,925.87	-73,738,353.93	-74,946,757.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,399.50	-66,399.50	-62,562.38	-62,309.17
五、现金及现金等价物净增加额	484,458,862.09	330,592,410.31	5,819,745.09	14,044,672.10

加：期初现金及现金等价物余额	31,360,800.06	18,349,493.93	15,232,877.14	2,455,577.42
六、期末现金及现金等价物余额	515,819,662.15	348,941,904.24	21,052,622.23	16,500,249.52

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

镇江东方电热科技股份有限公司

法定代表人：谭荣生

二〇一一年十月二十日