



镇江东方电热科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,605,023,345.15	1,576,335,358.28	1.82%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,128,472,913.04	1,086,104,992.17	3.90%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8535	5.4927	-48.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	249,638,080.88	19.80%	742,798,614.88	36.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,257,079.86	22.65%	72,033,100.44	27.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,414,058.68	-1,123.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.13	-1,123.68%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.1821	26.99%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.1821	26.99%
加权平均净资产收益率	2.41%	0.31%	6.48%	1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.31%	0.14%	6.43%	0.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,286.65	
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）	1,564,981.21	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,483.21	
减：所得税影响额	199,151.15	
少数股东权益影响额（税后）	41,611.85	
合计	554,448.35	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、行业客户依赖风险

公司对前五大客户的销售收入占营业收入比重较高，本报告期内对前五大客户的销售收入为 194,838,947.34 元，占营业总收入的比重为 78.05%，同比下降 5.92 个百分点，公司对大客户存在一定程度的依赖，主要客户的需求变化对公司经营存在较大影响。

公司正通过积极开发新客户、新市场，新领域，加大产品研发力度，努力降低客户集中度，目前来看已有一定的效果。未来公司将通过加快瑞吉格泰镇江基地建设速度，不断改善产品结构，进一步降低客户集中度。

2、项目投产后的不达标风险

公司到目前为止募投项目和超募项目共计 11 项，其中瑞吉格泰海洋油气处理系统项目和基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目正在建设，其余 9 个项目已相继投产或进入可使用状态，但是受产能不能充分利用和部分产品市场低迷等影响，公司目前有多个项目存在投产后达不到预期效益的风险。

公司一方面加强对已投产或进入可使用状态项目的动态监管，进一步加大市场开发力度，强化员工技能培训，加快产能释放过程，争取尽早实现达产；另一方面，对目前正在建设的项目加强监督，加快项目建设进度，力争按期投产，尽最大可能避免和减少投资风险。

3、规模扩张带来的管理风险

公司上市以来分子公司不断增加，经营规模不断扩大，员工数量不断增长，组织架构和管理体系趋于复杂，客户要求不断提高，这对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。尽管公司积累了丰富的经营管理经验，治理结构不断完善，但是仍存在规模迅速扩张带来的管理风险。

公司将加强内部的宣传教育，进一步健全和完善管理制度，增强全体员工的制度化管理意识，积极招聘、引进业务能力强、素质过硬的专业管理人才，努力提高管理水平，降低管理风险。

4、国家产业政策风险

产业政策对公司经营有一定的影响。公司的产品涉及的细分行业较多，主要有家电、光伏、房地产和海工等几个行业，这几个行业的产业政策会对公司的经营产生间接的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,855				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	22.49%	88,928,388	66,696,290	质押	52,140,000
谭伟	境内自然人	18.64%	73,708,800	55,281,600		
谭克	境内自然人	18.64%	73,708,800	55,281,600	质押	7,000,000
全国社保基金一一四组合	其他	2.92%	11,561,644	0		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	1.32%	5,226,316	0		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.24%	4,897,118	0		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,678,282	0		
徐根明	境内自然人	0.56%	2,196,732	0		
解钟	境内自然人	0.50%	1,980,000	1,485,000		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,750,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
谭荣生	22,232,098			人民币普通股	22,232,098	
谭伟	18,427,200			人民币普通股	18,427,200	
谭克	18,427,200			人民币普通股	18,427,200	
全国社保基金一一四组合	11,561,644			人民币普通股	11,561,644	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	5,226,316			人民币普通股	5,226,316	
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,897,118			人民币普通股	4,897,118	
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	3,678,282			人民币普通股	3,678,282	

徐根明	2,196,732	人民币普通股	2,196,732
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
中国建设银行股份有限公司—银策略优选股票型证券投资基金	1,355,950	人民币普通股	1,355,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭荣生与谭伟、谭克是父子关系，属于公司的控股股东及实际控制人，三人存在关联关系，互为一致行动人；除此之外，公司未知上述其它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）	公司股东徐根明通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,196,732 股，实际合计持有 2,196,732 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	33,348,145	0	33,348,145	66,696,290	高管锁定	
谭伟	27,640,800	0	27,640,800	55,281,600	高管锁定	
谭克	27,640,800	0	27,640,800	55,281,600	高管锁定	
解钟	742,500	0	742,500	1,485,000	高管锁定	
解娟	633,909	0	633,909	1,267,818	高管锁定	
韦秀萍	120,656	0	120,656	241,312	高管锁定	
冷泉芳	107,775	0	107,775	215,550	高管锁定	
赵海林	15,000	0	15,000	30,000	高管锁定	
合计	90,249,585	0	90,249,585	180,499,170	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

与期初比较，本期末：

- 1、预付款项较期初增加609.50万元，增加43.56%，主要系预付材料款增加所致。
- 2、应收利息较期初减少129.14万元，下降50.75%，主要系定期存款减少所致。
- 3、在建工程较期初增加3811.32万元，增加158.93%，主要系海洋油气处理系统项目、年产250万套空调用电加热器组件建设项目在建工程持续投入建设所致。
- 4、长期待摊费用较期初减少9.16万元，下降33.80%，主要系摊销所致。
- 5、递延所得税资产较期初增加222.36万元，增加53.5%，主要系新增瑞吉格泰可弥补亏损及母公司当期新增加存货跌价准备产生的可抵扣暂时性差异所致。
- 6、其他非流动资产较期初增加5689.50万元，主要系瑞吉格泰项目预付工程款所致。
- 7、预收帐款较期初减少319.26万元，下降37.53%，主要系预收货款减少所致。
- 8、应交税金较期初减少941.93万元，下降60.64%，主要系去年四季度销售增加、导致期初应交增值税、所得税等增加所致。
- 9、其他应付款较期初增加113.67万元，增加140.73%，主要系本期预收保证金增加所致。
- 10、其他非流动负债较期初增加233.04万元，增加52.17%，主要系符合条件的拆迁补偿转入递延收益所致。
- 11、股本较期初增加19773.6万元，增加100.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。
- 12、资本公积较期初减少19773.60万元，下降37.27%，系本期资本公积转增股本所致。

与上年同期（2013年1-9月）比较，本期末：

- 1、营业收入同比增加19740.82万元，增长36.20%，主要系民用电热器行业形势好于去年同期，销售量增加所致。
- 2、营业成本同比增加14681.02万元，增长35.42%，主要系销售收入上升对应成本上升所致。
- 3、营业税金及附加同比增加153.44万元，增长62.33%，主要系本期销售收入上升，对应税金增加所致。
- 4、销售费用同比增加1014.31万元，增长54.76%，主要系收入上升对应的运费、仓储费等上升所致。
- 5、管理费用同比增加1743.34万元，增长37.91%，主要系相比于去年同期合并范围增加瑞吉格泰及其子公司所致。
- 6、财务费用同比增加335.373万元，增长52.07%，主要系存款利息减少所致。
- 7、资产减值损失同比下降237.97万元，下降48.45%，主要系本期帐期较长的应收帐款回笼增加所致。
- 8、营业外支出同比减少128.36万元，下降46.31%，主要系质量罚款减少所致。
- 9、所得税同比增加400.74万元，增加47.62%，主要系利润总额上升导致应纳税所得额上升。
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比增加5643.72万元，主要系本期票据到期收回现金所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额同比减少3991.46万元，主要系海洋油气处理系统项目投入增加所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比增加3574.48万元，主要系银行借款、票据保证金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司生产经营总体正常，实现营业总收入24963.81万元，同比增长19.80%；归属于公司股东的净利润2625.71万元，同比上升22.65%；基本每股收益0.07元，同比上升40.00%。2014年1-9月，公司实现营业总收入74,279.86万元，同比增长36.20%；归属于公司股东的净利润7,203.31万元，同比上升27.03%；基本每股收益0.1821元，同比上升26.99%。

报告期内，民用电加热器产品的市场需求持续增长，实现营业收入2.3亿元，较去年同期增长19.06%，其主要原因是公司空调用电加热器销售稳步增长，电动汽车PTC、轨道列车用电加热器等非家电电加热器销售快速增长，新增订单持续增加。

报告期内，公司紧抓多晶硅行业持续回暖的机会，积极维护老客户、开发新客户，电加热芯需求保持稳定，多晶硅用电加热器需求有所增加，工业电加热器共实现营业收入1642.14万元，较去年同期大幅增长。

报告期内，瑞吉格泰新签订单1000多万元，但营业收入较少，主要原因是报告期内完成交货的合同较少，大部分将于第四季度完成交货。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(1) 2013年12月7日，公司公告中标青岛海达瑞采购服务有限公司2014年原材料采购项目，中标总金额1.299亿元（实际金额以2014年全年青岛海达瑞与公司签订的订货合同为准）。报告期内，公司按照对方的即时订单需求组织生产。

(2) 2014年5月12日，公司公告全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司中标中海石油（中国）有限公司北平黄岩油气田群（一期）开发项目，合同金额为6511.8万元。目前此合同正在按要求认真执行，目前已经完成约工作量的90%，已有4台设备交货。

(3) 2014年7月8日，公司公告控股子公司镇江东方电热有限公司签订重大合同，总金额为2.09亿元。截止本报告披露日期，镇江东方尚未收到合同对手方鄂尔多斯绿能的预付款。镇江东方与鄂尔多斯绿能保持联系，密切关注预付款事项。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目目的	进展情况
1	空调外机冷媒	降低空调压缩机的能耗。	产品试制成功，已开始小批量生产，获得实用新型专利一项。
2	MOCVD电加热器	通过“浸入式非金属液体”的方法生产易抗腐蚀，不易结垢，通用性强，安全性和热效率高，具有超温保护功能的电加热管和加热器，克服现有金属电热管对液体加热的诸多缺陷。	2014年4月开始，正在研发中。

3	浸入式非金属液体	显著提高产品的生产效率、并极大的降低成本、同时为产品制造过程中的能源节约做出一定贡献。	2014年4月开始,正在试制样品。
4	一体化新型散热结构PTC电加热器	显著提高产品的生产效率、并极大的降低成本、同时为产品制造过程中的能源节约做出一定贡献	2014年1月开始,正在研发中。
5	发热元件无焊接结构的电加热器的开发和应用	技术经济目标是通过研发实际结构设计和工艺方法的创新,研发出发热元件无焊接结构的电加热器并正常工作,满足顾客要求。	掌握工艺技术,完成工厂鉴定和客户认可,进入产品推广阶段。获得授权2项实用新型专利。项目完成。
6	管辐射流体介质加热的电加热器开发及应用项目	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新,创造产品的产业化基础,达到管辐射流体介质加热的效能。电气性能指标机使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平,保证在流体介质高温加热实际工况下工作,满足顾客要求。	掌握工艺技术,完成工厂鉴定和客户认可,进入产品推广阶段。获得授权2项实用新型专利。项目完成。
7	船舶用水冷制电阻电加热器开发及应用	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新,达到单支电加热元件通电后,电磁感应耦合量趋近于零;进而实现多支集束式排列的电加热元件电磁感应耦合总量趋近于零,而电气性能指标机使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平,保证在工程型船舶上正常工作,满足顾客要求。	掌握工艺技术,完成工厂鉴定和客户认可,进入产品推广阶段。获得授权1项实用新型专利。项目完成。
8	再生气加热器开发及应用	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新,进行电加热管表面负荷优化设计,达到单支电加热元件可靠性及工作寿命满足再生气加热器要求;在总结其它高端加热器设计技术的基础上,进行集束电加热管分布设计、电加热单元的串联、并联的设计技术及研发控制系统精确化设计技术的研发,解决结构及控制的技术问题。保证高端气体分离成套设备配套要求的再生气加热器的研发成功,实现高端再生气加热器国产化。	2013年7月开始,目前初步掌握工艺技术,完成样品试制,得到客户初步认可,进入产品推广阶段。
9	高温还原气加热器开发及应用	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新,在超干密集填料工业电加热器(管)成果的基础上,通过电加热管表面负荷、集束电加热管分布、电加热单元的串联、并联的研发设计、结构材料的优化选择、特殊工艺的攻关研发应用及温度控制的系统设计研发,形成自主的工艺技术,制造出各种规格的质量上乘的高温还原气加热器,实现高温还原气加热器国产化。	2013年7月开始,目前初步掌握工艺技术,完成样品试制,得到客户初步认可,进入产品推广阶段。
10	电加热管头多功能防护连接器及电加热管头密封方法项目开发及应用	通过研发和技术创新,创新出一种能够提高电加热管头的密封性、防止被加热介质从电加热管内芯的导热绝缘介质层泄漏、能够对单根电加热管进行过流保护的电加热管头多功能防护连接装置及方法。从而大大减少导热绝缘介质从电热管端部渗出,导致物料泄漏及电加热管过流损坏的可能性,大大提高电加热器整体的可靠性及工作寿命。	2014年6月开始,正在研发中。
11	新型辐射式电加热器开发及应用	通过研发和技术创新,提供一种结构简单、换热效率高、安装和维护方便、工作寿命长的辐射式电加热器。其换热盘管为排管式盘管,盘管内积液和沉淀易于清理;电热元件有多组,电热元件从炉体顶部垂直插入炉体内,并且在排式盘管的前方、后方和两组排管之间均安排有电热元件。	2014年7月开始,正在研发中。

12	新能源汽车配套的新型PTC水加热系统	通过研发和技术创新，开发出能够精确控制出风温度，提供舒适暖风，开机无异味，具有自主知识产权的新能源汽车上应用的新型PTC水加热系统，打破国外个别厂商在此项目上的垄断，助推我国新能源汽车产业的发展。	2014年8月开始，目前已完成市场调研，进入技术方案确定，制定开发计划阶段
----	--------------------	--	---------------------------------------

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大供应商分别为海宁永力电子、无锡华澄线缆、镇江海格乐电子、苏州澳泰精密和珠海源信达电子，与去年同期相比珠海源信达电子为新进入前五名的供应商。公司原材料采购属于市场化采购，供应商发生变化属于正常情况。前五大供应商7-9月发生的采购总额占公司采购总量的比重较小，位置及供应单位发生变化对公司正常生产经营无明显影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大客户分别为格力系、海尔系、美的系、奥克斯系和广州华凌制冷，与去年同期相比，奥克斯系为新进入前五名的客户。奥克斯系为公司的长期客户，经常进入公司前五大客户。公司前五大客户总体保持稳定，部分客户发生位置排名变化属于正常情况，对公司正常生产经营无明显影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

见第二节 公司基本情况简介 二、重大风险提示

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 05 月 09 日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与东方电热所经营业务相同或类似的业务，与东方电热不构成同业竞争；本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争；如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的，本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生	2010 年 5 月 11 日，公司控股股东暨实际控制人	2010 年 05 月 11 日	长期	正在履行

	谭伟 谭克	人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），或因社会保险费事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求，谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。			
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年3月30日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》承诺：自承诺出具之日起，严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定，不以占用公司资金等方式损害公司利益，并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况，将主动停止并纠正损害公司利益的行为，或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为，并承担公司因此造成的损失。	2010年03月30日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年5月30日，公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》，作为公司的控股股东和实际控制人，为了保证公司上市以后的持续分红能力，承诺：在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间，不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010年05月30日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	自2014年5月19日起至2014年12月31日止，不减持所持有的东方电热（300217）股份。	2014年05月16日	2014年5月19日至2014年12月31日止	正在履行
承诺是否及时履行	是				

二、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			3,719.43		
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			51,289		
累计变更用途的募集资金总额						5,025.93	项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例						8.99%	本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
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	6,729.8	6.03	6,414.89	95.32%	2012年04月30日	134.12	4,253.9	否		
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	否	2,153.87	2,153.87	92.58	1,433.1	66.54%	2014年09月30日					
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	120.86	4,513.82	89.93%	2013年06月30日	809.42	3,532.3	是		
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	39.48	1,629.25	82.91%	2013年09月30日					
承诺投资项目小计	--	15,868.07	15,868.07	258.95	13,991.06	--	--	943.54	7,786.2	--	--	
超募资金投向												
年产400万套电加热器一期装配生产线项目		2,000	2,000		2,036.3	101.82%	2013年03月31日	14.04	20.22	否		
年产500万套电加热器一期装配生产线项目		2,200	2,200		2,239.59	101.80%	2013年12月31日	31.7	0.59	否		
年产400万套空调用电		1,000	1,000	0.55	813.25	81.33%	2013年04月30日	1.26	33.13	否		

加热组件建设项目											
投资设立重庆乐旭并购 买生产厂房		1,200	1,200	92.87	1,067.6	88.97%	2013 年 12 月 31 日				
海洋油气处理系统项目		10,025.93	10,025.93	3382.06	7901.50	78.81%	2017 年 04 月 30 日				
年产 600 万套新型水加 热器生产项目		8,500	8,500	-15	8,439.7	88.29%	2012 年 10 月 31 日	234.2	1,895.25	是	
永久补充流动资金		14,800	14,800		14,800						
基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线 项目		954	954	0	0		2017 年 06 月 30 日				
超募资金投向小计	--	40,679.93	40,679.93	3,460.48	37,297.94	--	--	281.2	1,949.19	--	--
合计	--	56,548	56,548	3,719.43	51,289	--	--	1,224.74	9,735.39	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	<p>(1) 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 2012 年陷入低谷的影响，当前多晶硅市场价格总体仍较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益。</p> <p>(2) 年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目：该项目产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(3) 年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目：项目运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(4) 年产 400 万套空调用电加热组件建设项目：运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(5) 年产 600 万套新型水加热器生产项目：由于公司订单需求不足，该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(6) 年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目：由于项目变更后重新报批及设计变更时间较长，影响了施工进度，计划推迟至 2014 年 9 月 30 日。目前该项目基建工作已经基本完成。</p>										
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	<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>										

- (2)2011 年 6 月 8 日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司一届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。
- (3)2011 年 8 月 29 日，公司一届董事会第十二次会议决议，计划使用超募资金 3,000 万元临时性补充流动资金，使用期不超过 6 个月（以董事会批准之日为准）。
- (4)2011 年 8 月 29 日，公司一届董事会第十二次会议决议，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；截止至 2014 年 9 月 30 日，该项目累计支出 2,036.30 万元（36.30 万元为超募资金利息）。
- (5)2011 年 8 月 29 日，公司一届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 2,200 万元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；截止至 2014 年 9 月 30 日，该项目累计支出 2,239.59 万元（39.59 万元为超募资金利息）。
- (6)2011 年 11 月 30 日，公司一届董事会第十六次会议决议，计划使用超募资金 8500 万元投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过 6510 万元参予公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元），用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要。公司已使用超募集资金 6,500 万元通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地；截止至 2014 年 9 月 30 日该项目累计支出 8,439.70 万元。
- (7)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。
- (8)2012 年 3 月 26 日，公司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。
- (9)2012 年 8 月 23 日，公司一届董事会第二十一次会议决议，使用 1,000 万元超募资金向马鞍山东方增资，并实施年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目。截止至 2014 年 9 月 30 日，该项目累计支出 813.25 万元。
- (10)2012 年 10 月 24 日，公司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 34-2”3037 平方米标准厂房，用作生产厂房；截止至 2014 年 9 月 30 日该项目累计支出 1067.60 万元。
- (11)2012 年 10 月 24 日，公司二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金。
- (12)2013 年 5 月 8 日，公司二届董事会第七次会议决议，使用超募资金 3,800 万元向瑞吉格泰增资，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。
- (13)2013 年 11 月 23 日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司二届董事会第十次会议决议，使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。
- (14)2013 年 11 月 23 日，公司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。2014 年 4 月 23 日，公司二届董事会第十二次会议、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》，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。2014 年 8 月 8 日，该资金已从公司募集资金账户转入瑞吉格泰开设的项目专用募集资金专户。截至本报告期末，该项目超募资金专用账户累计支出 7901.50 元。
- (15) 2014 年 4 月 23 日，公司二届董事会第十二次会议、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》，计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元)。截止本报告期末，该资金尚未转出公司募集资金账户。

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 8 月 23 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件 250 万套建设内容，变更后的新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为 2153.87 万元，其中建设投资 1607.40 万元，铺底流动资金 546.47 万元，变更的主要原因为市场环境的改变，公司为了降低投资风险，提高募集资金使用效率。2013 年 11 月 23 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司将珠海东方变更用途的募集资金 5,025.93 万元转为超募资金管理及使用，超募资金 5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中 5,000 万元计入注册资本，另外的 25.93 万元计入资本公积。截止本报告披露日期，上述增资事项已经全部完成。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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，上会会计师事务所（特殊普通合伙）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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1)2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金 3000 万元，使用不超过 6 个月，2011 年实际使用 3000 万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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募投资金结余金额：1877.01 万元；超募资金结余金额：2758.63 万元。结余原因：募集资金项目建设尚未建设完成或已经建设完成但尚未办理竣工结项手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存放于公司开设的募集资金专用账户的募集资金余额 7354.05 万元，其中以活期存款存放的金额为 4791.86 万元，以定期存款和通知存款存放的金额为 2562.19 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司修改了《公司章程》涉及现金分红的相关条款，进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红占当期利润分配中的比例，同时还根据证监会相关文件精神制定了《公司未来三年股东回报规划（2014—2016 年度）》，增加现金分红和长期回报的透明度。公司三名独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、公司以现场表决结合网络投票的方式召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准了上述事项，并对单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者单独计票，给中小投资者充分的表达意见或诉求的机会。

3、前三季度，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策。

六、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

七、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

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,353,807.63	265,483,412.51
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		
应收票据	266,838,560.04	380,477,511.74
应收账款	340,024,881.48	280,206,173.97
预付款项	20,085,954.53	13,990,918.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,253,260.21	2,544,660.76
应收股利		
其他应收款	5,927,934.62	5,014,922.61
买入返售金融资产		
存货	272,925,692.11	257,752,223.95
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		
流动资产合计	1,121,410,090.62	1,205,469,824.01
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		
投资性房地产		
固定资产	277,292,039.70	260,552,491.11
在建工程	62,093,812.10	23,980,594.21
工程物资	23,620.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,114,448.91	60,270,153.31
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	179,447.92	271,057.54
递延所得税资产	6,379,648.42	4,156,039.71
其他非流动资产	56,895,039.09	
非流动资产合计	483,613,254.53	370,865,534.27
资产总计	1,605,023,345.15	1,576,335,358.28
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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		
应付票据	250,362,515.51	232,437,812.09
应付账款	130,631,621.31	157,770,102.99
预收款项	5,313,859.82	8,506,432.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,714,243.53	10,395,153.49
应交税费	6,112,887.15	15,532,174.82
应付利息	96,000.00	
应付股利		

其他应付款	1,944,463.32	807,752.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	410,175,590.64	425,449,428.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,567,080.03	10,210,900.03
预计负债		
递延所得税负债	1,977,024.96	2,019,465.97
其他非流动负债	6,797,108.62	4,466,669.83
非流动负债合计	16,341,213.61	16,697,035.83
负债合计	426,516,804.25	442,146,464.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,472,000.00	197,736,000.00
资本公积	332,785,455.73	530,521,455.73
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	36,274,816.97	36,274,816.97
一般风险准备		
未分配利润	363,964,661.42	321,591,960.98
外币报表折算差额	-24,021.08	-19,241.51
归属于母公司所有者权益合计	1,128,472,913.04	1,086,104,992.17
少数股东权益	50,033,627.86	48,083,901.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,506,540.90	1,134,188,893.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,605,023,345.15	1,576,335,358.28

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：魏勇林

2、母公司资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,789,209.86	131,733,883.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	252,439,300.04	367,531,422.17
应收账款	295,255,494.83	204,605,916.91
预付款项	8,174,202.96	11,596,814.54
应收利息	559,398.73	1,250,980.32
应收股利		
其他应收款	3,167,506.04	3,984,118.75
存货	231,437,073.81	224,452,535.99
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		
流动资产合计	914,822,186.27	945,155,671.80
非流动资产：		
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	395,213,935.22	345,213,935.22
投资性房地产		
固定资产	128,935,205.10	126,894,387.92
在建工程	3,435,095.46	
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	32,752,135.06	33,616,941.34
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,474,564.90	974,480.52
其他非流动资产	5,579,767.29	
非流动资产合计	567,390,703.03	506,699,745.00
资产总计	1,482,212,889.30	1,451,855,416.80
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		
应付票据	241,460,350.28	228,035,812.09
应付账款	118,691,407.72	145,774,765.30
预收款项	2,903,316.66	3,480,703.03
应付职工薪酬	8,978,617.07	8,067,301.67
应交税费	5,458,917.79	9,495,652.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,815,696.36	359,263.11
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	379,308,305.88	395,213,497.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,567,080.03	10,210,900.03
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,696,863.84	1,075,323.72
非流动负债合计	11,263,943.87	11,286,223.75
负债合计	390,572,249.75	406,499,721.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,472,000.00	197,736,000.00
资本公积	325,550,790.95	523,286,790.95

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	36,274,816.97	36,274,816.97
一般风险准备		
未分配利润	334,343,031.63	288,058,087.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,640,639.55	1,045,355,695.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,482,212,889.30	1,451,855,416.80

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：魏勇林

3、合并本报告期利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,638,080.88	208,384,945.95
其中：营业收入	249,638,080.88	208,384,945.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,173,480.65	182,994,426.50
其中：营业成本	188,484,583.46	159,083,382.14
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	1,435,084.02	934,773.20
销售费用	8,713,946.46	6,628,844.18
管理费用	21,462,777.99	18,281,933.16
财务费用	-785,472.54	-1,934,520.28
资产减值损失	-137,438.74	14.10

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,906.83
投资收益（损失以“－”号填列）		-701.25
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）	30,464,600.23	25,391,725.03
加：营业外收入	1,794,741.06	481,148.33
减：营业外支出	513,108.67	1,459,419.83
其中：非流动资产处置损失		252,451.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,746,232.62	24,413,453.53
减：所得税费用	4,221,966.70	3,067,567.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,524,265.92	21,345,886.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,257,079.86	21,408,535.07
少数股东损益	1,267,186.06	-62,649.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-18,384.15	51,197.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-18,384.15	51,197.91
八、综合收益总额	27,505,881.77	21,397,083.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,246,862.87	21,432,417.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,259,018.90	-35,333.75

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：魏勇林

4、母公司本报告期利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,035,611.05	193,216,611.05
减：营业成本	181,640,222.89	152,211,873.28

营业税金及附加	948,770.29	768,640.93
销售费用	5,474,828.33	5,597,840.65
管理费用	13,246,222.81	12,224,970.57
财务费用	-576,129.89	-1,158,167.87
资产减值损失	-4,139.70	
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）		9,895,822.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,305,836.32	33,467,276.05
加：营业外收入	1,345,330.15	382,478.54
减：营业外支出	120,134.23	1,030,389.92
其中：非流动资产处置损失		252,451.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,531,032.24	32,819,364.67
减：所得税费用	3,679,601.06	2,850,728.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,851,431.18	29,968,636.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,851,431.18	29,968,636.14

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：魏勇林

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	742,798,614.88	545,390,464.47
其中：营业收入	742,798,614.88	545,390,464.47
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,856,405.69	479,958,654.29
其中：营业成本	561,339,268.88	414,529,038.30
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	3,995,980.92	2,461,583.94
销售费用	28,665,206.77	18,522,141.88
管理费用	63,413,541.22	45,981,096.74
财务费用	-3,089,871.23	-6,447,196.49
资产减值损失	2,532,279.13	4,911,989.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		809.95
投资收益（损失以“-”号填列）		-701.25
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）	85,942,209.19	65,431,918.88
加：营业外收入	2,283,402.97	2,047,548.53
减：营业外支出	1,488,187.36	2,771,762.15
其中：非流动资产处置损失	33,953.11	266,863.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,737,424.80	64,707,705.26
减：所得税费用	12,422,200.93	8,414,849.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,315,223.87	56,292,855.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	72,033,100.44	56,706,159.27
少数股东损益	2,282,123.43	-413,303.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1821	0.1434
（二）稀释每股收益	0.1821	0.1434

七、其他综合收益	-8,600.23	35,936.71
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-8,600.23	35,936.71
八、综合收益总额	74,306,623.64	56,328,792.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,028,320.87	56,721,560.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,278,302.77	-392,768.42

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：魏勇林

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	694,041,762.95	513,942,485.75
减：营业成本	540,429,388.70	401,357,462.71
营业税金及附加	2,954,611.06	2,014,952.99
销售费用	21,733,792.24	15,676,233.88
管理费用	40,249,020.80	31,407,588.52
财务费用	-2,204,478.97	-3,562,622.90
资产减值损失	3,705,066.77	-171,891.35
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）	940,059.19	29,895,822.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,114,421.54	97,116,584.46
加：营业外收入	1,453,535.88	1,739,276.94
减：营业外支出	743,563.41	2,206,943.91
其中：非流动资产处置损失	31,014.68	266,863.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,824,394.01	96,648,917.49
减：所得税费用	12,879,050.21	8,797,239.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,945,343.80	87,851,678.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	75,945,343.80	87,851,678.24

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：魏勇林

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	688,649,639.94	473,049,317.24
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	71,086.62	162,433.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,871,957.68	17,821,916.08
经营活动现金流入小计	697,592,684.24	491,033,667.21
购买商品、接受劳务支付的现金	462,766,701.84	367,832,700.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	83,839,170.56	65,736,263.55
支付的各项税费	61,323,370.30	35,410,326.19
支付其他与经营活动有关的现金	38,249,382.86	27,077,469.24
经营活动现金流出小计	646,178,625.56	496,056,759.87
经营活动产生的现金流量净额	51,414,058.68	-5,023,092.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,298.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,657.80	39,935.60
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	55,657.80	49,234.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,412,148.10	47,534,586.63
投资支付的现金		
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		36,956,581.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,412,148.10	84,491,168.01
投资活动产生的现金流量净额	-124,356,490.30	-84,441,933.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,565,060.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,565,060.70
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,325,917.10	1,429,388.00
筹资活动现金流入小计	31,325,917.10	2,994,448.70
偿还债务支付的现金		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,016,476.70	30,429,844.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	328,576.70	10,449,417.06
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	30,016,476.70	37,429,844.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,440.40	-34,435,395.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,197.53	-48,994.10
五、现金及现金等价物净增加额	-71,612,793.69	-123,949,416.25
加：期初现金及现金等价物余额	252,659,758.62	424,524,963.01
六、期末现金及现金等价物余额	181,046,964.93	300,575,546.76

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：魏勇林

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	614,098,257.88	433,222,210.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,368,280.07	10,197,080.22
经营活动现金流入小计	620,466,537.95	443,419,290.49
购买商品、接受劳务支付的现金	465,035,678.25	353,543,738.00
支付给职工以及为职工支付的现金	49,422,051.41	46,969,525.52
支付的各项税费	45,596,304.11	30,155,259.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,429,505.75	20,174,363.12
经营活动现金流出小计	583,483,539.52	450,842,885.68
经营活动产生的现金流量净额	36,982,998.43	-7,423,595.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	940,059.19	29,895,822.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	39,935.60
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	995,059.19	29,935,758.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,730,034.50	15,721,909.20

投资支付的现金	50,000,000.00	41,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,730,034.50	94,821,909.20
投资活动产生的现金流量净额	-61,734,975.31	-64,886,151.04
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	30,516,832.85	1,884,043.82
筹资活动现金流入小计	30,516,832.85	1,884,043.82
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	29,660,400.00	19,846,487.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,660,400.00	19,846,487.47
筹资活动产生的现金流量净额	856,432.85	-17,962,443.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,912.40	-26,301.91
五、现金及现金等价物净增加额	-23,927,456.43	-90,298,491.79
加：期初现金及现金等价物余额	122,386,872.27	240,496,261.74
六、期末现金及现金等价物余额	98,459,415.84	150,197,769.95

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：魏勇林

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

镇江东方电热科技股份有限公司

2014 年 10 月 23 日