



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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)刘勇声明：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）	1,773,610,431.92	1,670,484,290.15	6.17%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,205,688,849.57	1,159,055,611.51	4.02%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0487	2.9308	4.02%	
	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）	224,036,419.59	-10.26%	708,865,660.69	-4.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,865,854.82	-5.30%	66,448,699.37	-7.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,235,872.23	30.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1700	30.78%
基本每股收益（元/股）	0.063	-10.00%	0.1680	-7.74%
稀释每股收益（元/股）	0.063	-10.00%	0.1680	-7.74%
加权平均净资产收益率	2.08%	-0.33%	5.60%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.99%	-0.32%	5.29%	-1.14%

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）	43,946.91	
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）	1,355,330.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,745,861.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	573,023.13	
减：所得税影响额	743,026.41	

少数股东权益影响额（税后）	367,951.21	
合计	3,607,184.57	--

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171,758,878.49元，占营业总收入的比重为76.67%，同比下降1.78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。公司将继续积极开发新产品、新客户、新市场，努力降低客户集中度。

2、宏观经济波动风险

宏观经济走势对周期性行业影响较大。与公司主营业务相关的行业如家电、多晶硅、油气开采等多为周期性行业，经济运行周期对其影响较大。目前国内正处于调结构为主的经济改革周期，经济运行存在较大的下行压力，若未来国内经济增速持续放缓，将对公司生产经营产生影响。

3、主要客户竞争加剧带来的毛利率降低风险

国内主要空调厂家从去年开始纷纷降价促销，市场竞争不断加剧，为转移成本压力，主要空调厂家要求上游供货商降低产品销售价格，议价次数有所增加，公司面临因产品售价降低导致毛利率下降的风险。

应对措施：（1）新产品具有相对较高的毛利率，公司继续加快新产品、新技术的引进和开发；（2）以量补价，通过丰富产品种类，提高市场占有率；（3）重点发展小家电用电加热器，加快拓展电动汽车PTC、轨道列车用电加热器等利润率相对较高的产品的市场；（4）抓住市场有利时机，加快推进并购重组工作；（5）加强内部管理，严格质量控制，做好降本增效工作。

4、油价持续低位运行风险

国际国内石油价格长期处于低位运行，导致国内外石油天然气钻采投资规模大幅度下降，国内中石油、中海油、中石化的很多投资计划取消或被无限期搁置，对公司海洋油服装装备制造业务产生了较大的压力。

应对措施：公司在大力开发海外市场的同时，积极发挥油服领域的技术和制造优势，开辟新的业务领域。

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	18,837					
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	16.88%	66,748,388	66,696,290	质押	50,130,000
谭伟	境内自然人	13.98%	55,298,800	55,281,600		

谭克	境内自然人	13.98%	55,298,800	55,281,600	质押	14,000,000
兴全睿众资产-工商银行-兴全睿众东方电热分级资产管理计划	其他	2.37%	9,380,000	0		
东方证券股份有限公司	其他	2.34%	9,256,500	0		
华泰证券股份有限公司	其他	1.60%	6,309,100	0		
何昌珍	境内自然人	0.84%	3,322,900	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.79%	3,128,156	0		
周启增	境内自然人	0.50%	1,989,800	0		
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,899,914	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			
兴全睿众资产-工商银行-兴全睿众东方电热分级资产管理计划	9,380,000	人民币普通股	9,380,000			
东方证券股份有限公司	9,256,500	人民币普通股	9,256,500			
华泰证券股份有限公司	6,309,100	人民币普通股	6,309,100			
何昌珍	3,322,900	人民币普通股	3,322,900			
全国社保基金一一四组合	3,128,156	人民币普通股	3,128,156			
周启增	1,989,800	人民币普通股	1,989,800			
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	1,899,914	人民币普通股	1,899,914			
中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,799,851	人民币普通股	1,799,851			
中央汇金投资有限责任公司	1,629,400	人民币普通股	1,629,400			
夏梁丹	1,259,300	人民币普通股	1,259,300			
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；中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金均为长城基金旗下的基金产品。除此之外，公司不知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）	公司股东何昌珍通过普通证券账户持有 100 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,322,800 股，实际合计持有 3,322,900 股；股东周启增通过普通证券账户持有 1,500,000 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 489,800 股，实际合计持有 1,989,800 股；公司股东夏梁丹通过普通证券账户持有 100 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,259,200 股，实际合计持有 1,259,300 股。					

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。

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	66,696,290	0	0	66,696,290	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
谭伟	55,281,600	0	0	55,281,600	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
谭克	55,281,600	0	0	55,281,600	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
解钟	1,113,750	0	3,000	1,116,750	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
解娟	1,200,000	0	0	1,200,000	高管锁定、股权质押	2016 年 1 月 1 日
韦秀萍	180,984	0	0	180,984	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
冷泉芳	161,662	0	5,250	166,912	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
赵海林	22,500	0	0	22,500	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
合计	179,938,386	0	8,250	179,946,636	--	--

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1129.45万元，增加128.57%，主要系预付材料款增加所致。
- 2、其他应收款较期初增加222.88万元，增加40.43%，主要系保证金增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初减少7.22万元，下降49.65%，主要系摊销所致。
- 4、长期待摊费用较期初增加4.07万元，增加39.07%，主要系装修费用增加所致。
- 5、递延所得税资产较期初增加244.38万元，增加41.29%，主要系新增瑞吉格泰可弥补亏损及电热新增坏账准备产生的可抵扣暂时性差异所致。
- 6、短期借款较期初减少400万元，下降44.44%，主要系归还银行借款所致。
- 7、预收款项较期初增加4797.31万元，增加1221.88%，主要系镇江东方电热有限公司和新加坡东方预收款增加所致。
- 8、应交税金较期初减少646.11万元，下降49.16%，主要系瑞吉格泰应交增值税、所得税减少所致。
- 9、应付利息较期初减少1.47万元，下降100%，主要系本季度未有此项应计所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较期初增加2700万元，主要系瑞吉格泰项目借款增加所致。
- 11、长期借款较期初增加900万元，主要系瑞吉格泰项目借款增加所致。
- 12、其他综合收益较期初减少4.19万元，主要系汇率差所致。

与上年同期（2014年1-9月）比较，本期末：

- 1、资产减值损失同比上升141.85万元，上升56.02%，主要系帐期较长的应收帐款增加所致。
- 2、营业外支出同比减少139.05万元，下降93.43%，主要系质量罚款减少所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加1582.18万元，上升30.77%，主要系销售回款增加影响所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比增加7449.39万元，主要系项目投资减少影响所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1001.17万元，上升764.58%，主要系瑞吉格泰项目借款增加所致。
- 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加16万，上升792.15%，主要系汇率变动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司生产经营总体正常，实现营业总收入22,403.64万元，同比下降10.26%；归属于公司股东的净利润2,486.59万元，同比下降5.30%；基本每股收益0.063元，同比下降10.00%。1-9月，公司实现营业总收入70,886.57万元，同比下降4.57%；归属于公司股东的净利润6,644.87万元，同比下降7.75%；基本每股收益0.1680元，同比下降7.74%。

报告期内，小家电用电加热器、电动汽车PTC电加热器及轨道列车用电加热器等销售快速增长，但受空调用电加热器销售同比下跌的影响，民用电加热器销售收入同比仍有所下降，实现营业收入2.04亿元，较去年同期下降11.19%。

报告期内，电加热芯需求较为稳定，工业电加热器共实现营业收入1612.50万元，与去年同期基本持平。

报告期内，瑞吉格泰营业收入较少，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。

报告期内，公司进一步加强市场开发和成本控制力度，“开源节流、减支增效”初见成效。公司一方面在原有市场基础上进一步巩固老客户，开发新客户；同时，积极开发新产品、新技术、新市场，特别是海外市场，寻找新的利润增长点。另一方面，从原材料采购开始，到成品出库，加强每个环节的成本控制和考核力度，杜绝浪费，向管理要效益，力争全年实现营业收入和净利润双增长。此外，并购重组也是公司的重点工作之一，报告期内，公司和多家与公司互补性较强的优质企业进行了初步沟通。下一步，公司将在初步沟通的基础上，加快标的公司的筛选工作，力争年内并购一至两家。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年6月13日，公司控股子公司镇江东方与鄂尔多斯绿能就“鄂尔多斯绿能6000MW太阳能电池产业链项目”共签订四份独立采购合同，合同总金额为20876.94万元。

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，鄂尔多斯绿能计划分批次执行上述四份合同中的两份：LNSB-2014-054（1）和LNSB-2014-057（1），生效金额分别为733.32万元和3906万元。

2015年6月29日，镇江东方收到鄂尔多斯绿能开具的5份总金额为2319万元的银行承兑汇票，部分合同正式生效，镇江东方正按照相关合同及联络函的要求组织生产。具体内容详见2015年7月2日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告《重大合同进展公告》（公告编号：2015-022）。

截止本报告披露日，该订单所需要的生产原材料已采购到位，各单体处于生产制造中，进度符合预定的计划。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目目的	进展情况
1	LED芯片制造用高性能裸露式MOCVD电加热器	对现行LED制造用裸露式MOCVD电加热器进行结构优化	完成研究工作
2	浸入式非金属液体电加热元件	解决金属电热管作为液体加热元件的各种缺陷	部分客户已开始小批量使用,部分客户已进入试用最后阶段。
3	一体化新型散热结构PTC电加热器	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	继续研发阶段
4	新能源汽车配套的新型PTC水加热系统	开发出具有自主知识产权的新能源汽车上应用的新型PTC水加热系统	初步研发阶段，申报了1项实用新型专利。
5	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。	目前已熟练掌握相关工艺技术，已经获得一项实用新型专利授权，产品经积极推广，已得到诸多客户的认可，进入小批量应用阶段。
6	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月开始进行研发，目前第一轮样品完成并进行测试，初步总结成果，申报专利，已经获得一项实用新型专利授权。
7	夹套式盲管电加热器开发及应用	通过研发和进一步技术创新，提供一种结构简单、换热效率高、安装和维护方便、工作寿命长的夹套式盲管电加热器。彻底解	2015年5月开始研发，已掌握相关工艺技术，样品制作已完成，总结成果，已申请实用新型专利，进入产品推广阶段。

		决传统循环式电加热器使用过程，特别是高温、高压或具有一定腐蚀性条件的加热场合，出现的物料泄漏、维修更换不便捷的典型问题。	
8	分离器双锥平行液-液聚结板填料开发及应用	通过研发和创新，提供了一种分离器的双锥平行液-液聚结板填料装置，解决传统聚结填料分离效率低和易堵塞的缺陷，在聚结分离技术上有实现创新和突破。	目前项目处于研发阶段，已初步掌握相关工艺技术。
9	分离器管束旋流入口装置开发及应用	通过进一步研发和突破，创新出一种新型分离器的多管束旋流入口装置，解决传统旋流入口装置易出现紊流、进一步油水乳化、分离效果不佳的技术难题，实现完全消除分离器入口流体对分离器分离段的扰动和产生油沫，消除了分离器液位控制的问题；并使流体在入口装置处达到充分的气液预分离和原油“水洗”预分离的目的。	目前项目处于研发阶段，已初步掌握相关工艺技术。

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、苏州澳泰精密、珠海源信达电子、镇江海格乐电子和江门日盈不锈钢。与去年同期相比江门日盈不锈钢为新进入前五名的供应商，江门日盈不锈钢为公司长期供应商，供应商排名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、奥克斯系和芜湖美智空调，与去年同期相比，芜湖美智空调为新进入前五名的客户。芜湖美智空调为公司的老客户，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

承诺来源	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	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；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偿责任。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010 年 5 月 11 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	2010 年 05 月 11 日	长期	正在履行

		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
	徐大方	未来在其担任东方电热董事期间,或直接、间接持有东方电热股份期间,将不以任何方式直接或间接投资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。	2011年05月09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	2015年7月15日-2015年8月12日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”完成了增持计划,合计增持公司股票430.91万股,占公司总股本的1.0896%,其均承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015年07月10日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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			19.24		
累计变更用途的募集资金总额		5,025.93					已累计投入募集资金总额			53,891.9		
累计变更用途的募集资金总额比例		8.99%										
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	7.8	6,425.24	95.47%	2012年04月30日	61.69	4,496.08	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	9.84	1,732.68	80.44%	2014年09月30日	2.22	40.42	否		
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	0	4,625.71	92.16%	2013年06月30日	1,098.91	6,540.44	是		
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	10.45	1,674.86	85.23%	2013年09月30日					
承诺投资项目小计	--	15,868.07	15,868.07	28.09	14,458.49	--	--	1,162.82	11,076.94	--	--	
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		2,036.3	101.82%	2013年03月31日	27.75	157.99	否		
年产500万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,200	2,200		2,239.82	101.81%	2013年12月31日	24.88	154.32	否		
年产400万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	0	825.25	82.53%	2013年04月30日	5.07	64.14	否		

投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,200	-8.85	1,058.75	88.23%	2013年12月31日				
海洋油气处理系统项目	否	10,025.93	10,025.93	0	10,033.59	100.08%	2017年06月30日				
年产600万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500		8,439.7	99.29%	2012年10月31日	171.28	2,568.89	否	
永久补充流动资金	否	14,800	14,800		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			0.00%					
超募资金投向小计	--	40,679.93	40,679.93	-8.85	39,433.41	--	--	228.98	2,945.34	--	--
合计	--	56,548	56,548	19.24	53,891.9	--	--	1,391.8	14,022.28	--	--
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较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益。(2)年产250万套空调用电加热器组件建设项目：该项目处于试生产阶段，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。(3)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。(4)年产500万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，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。(5)年产400万套空调用电加热组件建设项目：该项目产能尚未完全利用，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>										
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>2011年，公司募集资金净额为人民币55,924.64万元，其中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。具体情况如下：(1)2011年6月8日，公司第一届董事会第十二次会议决议，使用4,000万元超额募集资金永久性补充流动资金；该笔资金2011年已经使用。(2)2011年8月29日，公司第一届董事会第十四次会议决议，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）。(3)2011年8月29日，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9月30日止，该项目累计支出2,036.30万元。(4)2011年8月29日，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，实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目；截至2015年9月30日止，该项目累计支出2,239.82万元。(5)2011年11月30日，公司第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</p>										

	<p>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。公司于 2011 年已使用超募集资金 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 9 月 30 日止, 该项目累计支出 8,439.70 万元。(7)2012 年 2 月 27 日, 公司将使用的超募资金临时性补充流动资金的 3,000 万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户。(8)2012 年 3 月 26 日, 公司第一届董事会第十七次会议决议, 使用 3,000 万元超募资金临时补充流动资金, 使用期不超过 6 个月 (以董事会批准之日为准)。(9)2012 年 8 月 23 日, 公司第一届董事会第二十一次会议决议, 使用 1,000 万元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; 截至 2015 年 9 月 30 日止, 该项目累计支出 825.25 万元。(10)2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第二次会议决议, 使用超募资金 1,200 万元设立全资子公司重庆乐旭, 并同意授权重庆乐旭购买重庆“盈田·光电子谷 342”3037 平方米标准厂房, 用作生产厂房; 截至 2015 年 9 月 30 日止, 该项目累计支出 1,058.75 万元。(11)2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会二次会议决议, 使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。(12)2013 年 5 月 8 日, 公司第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, 全部计入瑞吉格泰注册资本, 用于永久补充流动资金; 该笔资金已于 2013 年使用。(13)2013 年 11 月 23 日, 公司第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; 该笔资金已于 2014 年使用。(14)2013 年 11 月 23 日, 公司第二届董事会第十次会议决议, 由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。珠海东方已经于 2014 年 1 月将该笔资金用于对瑞吉格泰增资。(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 年度股东大会决议, 公司计划使用募集资金 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 2014 年 12 月 31 日止, 上述增资事项已经全部完成。截至 2015 年 9 月 30 日止, 该项目累计支出 10,033.59 万元。(16) 2014 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会决议, 公司计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元)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》。截至 2015 年 9 月 30 日止, 该募集资金尚未使用。</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>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, 变更的主要原因是市场环境的改变。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。截止至 2014 年 12 月 31 日, 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>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：2431.30 万元；超募资金结余金额：2455.88 万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。</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 4887.18 万元。其中以活期存款存放的金额为 3,910.58 万元，以定期存款存放的金额为 976.60 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年8月,公司启动向特定对象非公开发行股票事项,募集资金用于海洋油气处理系统项目及补充营运资金,公司第二届董事会第十三次会议、二届监事会第十次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。2014年10月13日,公司收到中国证监会签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141274号),2015年6月17日,公司的非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发审委审核通过,2015年7月16日,公司收到中国证监会签发的《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的批复》(证监许可【2015】1607号),截止本报告披露日,公司的非公开发行股票事项正处于积极推进过程中。

2、2014年11月,为改善公司治理水平,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,公司启动实施员工持股计划,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《<公司员工持股计划(草案)>的议案》等相关议案,2015年2月4日,“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”完成股票购买,共计108名员工参与,合计持有公司股票938万股,占公司总股本比例2.372%,锁定期为2015年2月4日至2016年2月3日。截止本报告披露日,该计划仍在锁定期。

3、2015年1月,公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克三人于2015年1月15日、1月21日、1月26日分三次减持了持有的部分公司股份,合计减持股份5900万股,占公司总股本的14.92%,减持后,三人合计持有公司股份177,345,988股,占公司总股本的44.84%,仍为公司控股股东。

4、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)。截止本报告披露日,硅谷天堂已经制定出公司三年期战略规划报告,目前正在协同公司寻求合适的并购标的。

5、2015年7月12日,公司与金轮电器实际控制人麦庆忠先生签署了《股权转让框架协议》,公司拟收购该公司90%的股权,其中第一批51%的股权,预计收购金额为5000万元至6000万元人民币;第二批39%的股权,转让价格依据金轮电器业绩完成情况确定,此举有助于公司拓展海外销售渠道及拓展产品种类,促进公司持续发展,提升公司业绩(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告,公告编号:2015-027)。截止本报告披露日,相关审计机构及法律服务机构的尽职调查工作已经基本完成,公司将积极推动本次收购计划并会按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规和规章制度的有关规定,结合自身实际情况,经第二届董事会第十三次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对第156条利润分配政策进行了修订,进一步完善了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容,包括现金分红占比、差异化现金分红的实施条件及比例等事项,同时还根据证监会的相关文件精神制定了《未来三年股东回报规划(2014-2016年度)》,增强现金分红和长期回报的透明度。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、报告期内,公司未有现金分红、送红股、资本公积转增股本事项的发生。

五、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

六、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

七、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

基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的充分认可，同时为履行企业社会责任，切实维护公司股东特别是广大中小投资者的合法权益，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《关于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）的文件精神，自2015年7月15日至2015年8月12日，通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票共计430.91万股，占公司总股本的1.0896%，并承诺在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号：2015-033）。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,032,295.73	156,703,648.95
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	498,041,990.06	401,622,679.16
应收账款	249,977,524.66	303,751,638.19
预付款项	20,079,490.28	8,784,953.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	288,009.99	409,978.74
应收股利		
其他应收款	7,741,010.82	5,512,199.15
买入返售金融资产		
存货	277,487,727.81	282,058,148.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	73,198.67	145,380.31
其他流动资产		
流动资产合计	1,229,721,248.02	1,158,988,626.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	296,975,465.23	291,076,504.61
在建工程	94,132,017.83	72,705,888.27
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	94,660,017.87	95,951,360.61
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	144,863.06	104,169.30
递延所得税资产	8,361,955.84	5,918,172.19
其他非流动资产	27,979,665.68	24,104,370.08
非流动资产合计	543,889,183.90	511,495,663.45
资产总计	1,773,610,431.92	1,670,484,290.15
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	9,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	263,160,487.27	269,487,182.43
应付账款	114,194,849.87	125,674,057.99
预收款项	51,899,222.05	3,926,171.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,071,567.13	14,034,358.12
应交税费	6,682,096.58	13,143,245.49

应付利息		14,711.11
应付股利		
其他应付款	1,947,620.30	2,301,791.81
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	27,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	481,955,843.20	437,581,518.35
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,060,398.11	21,180,058.12
递延所得税负债	1,920,436.95	1,962,877.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,980,835.06	23,142,936.08
负债合计	516,936,678.26	460,724,454.43
所有者权益：		
股本	395,472,000.00	395,472,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,785,455.73	332,785,455.73
减：库存股		
其他综合收益	-121,174.23	-79,312.92
专项储备		

盈余公积	45,296,394.67	45,296,394.67
一般风险准备		
未分配利润	432,256,173.40	385,581,074.03
归属于母公司所有者权益合计	1,205,688,849.57	1,159,055,611.51
少数股东权益	50,984,904.09	50,704,224.21
所有者权益合计	1,256,673,753.66	1,209,759,835.72
负债和所有者权益总计	1,773,610,431.92	1,670,484,290.15

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	92,754,339.05	75,209,230.26
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	467,039,379.26	392,787,617.69
应收账款	184,377,118.07	185,429,237.10
预付款项	8,715,699.57	6,822,092.10
应收利息	94,769.78	152,325.12
应收股利		
其他应收款	4,105,634.12	2,634,021.32
存货	226,888,079.44	249,321,059.06
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	983,975,019.29	912,355,582.65
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	395,213,935.22
投资性房地产		

固定资产	128,645,141.09	131,275,519.11
在建工程	7,029,568.38	2,441,238.46
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	31,940,255.51	32,584,605.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,754,934.84	1,720,990.70
其他非流动资产	1,058,375.18	8,066,875.18
非流动资产合计	565,642,210.22	571,303,163.86
资产总计	1,549,617,229.51	1,483,658,746.51
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	250,808,126.83	240,133,903.15
应付账款	104,168,719.70	107,808,554.86
预收款项	5,534,664.94	1,697,953.20
应付职工薪酬	10,165,467.54	10,303,149.47
应交税费	9,074,542.12	4,768,957.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,304,816.56	1,853,300.18
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	386,056,337.69	366,565,818.30
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,912,414.07	11,181,855.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,912,414.07	11,181,855.45
负债合计	396,968,751.76	377,747,673.75
所有者权益：		
股本	395,472,000.00	395,472,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,550,790.95	325,550,790.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,296,394.67	45,296,394.67
未分配利润	386,329,292.13	339,591,887.14
所有者权益合计	1,152,648,477.75	1,105,911,072.76
负债和所有者权益总计	1,549,617,229.51	1,483,658,746.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	224,036,419.59	249,638,080.88
其中：营业收入	224,036,419.59	249,638,080.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,782,541.15	219,173,480.65

其中：营业成本	164,935,450.06	188,484,583.46
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	1,460,172.80	1,435,084.02
销售费用	9,113,670.70	8,713,946.46
管理费用	21,409,181.52	21,462,777.99
财务费用	-941,833.93	-785,472.54
资产减值损失	-1,194,100.00	-137,438.74
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）	29,253,878.44	30,464,600.23
加：营业外收入	698,631.07	1,794,741.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,622.60	513,108.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,925,886.91	31,746,232.62
减：所得税费用	3,984,690.68	4,221,966.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,941,196.23	27,524,265.92
归属于母公司所有者的净利润	24,865,854.82	26,257,079.86
少数股东损益	1,075,341.41	1,267,186.06
六、其他综合收益的税后净额	-13,247.26	-18,384.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,362.17	-10,216.99
（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	-7,362.17	-10,216.99

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	-7,362.17	-10,216.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,885.09	-8,167.16
七、综合收益总额	25,927,948.97	27,505,881.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,858,492.65	26,246,862.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,069,456.32	1,259,018.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.063	0.07
（二）稀释每股收益	0.063	0.07

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	204,292,854.11	230,035,611.05
减：营业成本	157,383,895.85	181,640,222.89
营业税金及附加	1,129,279.94	948,770.29
销售费用	7,297,045.45	5,474,828.33
管理费用	12,784,431.10	13,246,222.81
财务费用	-359,195.13	-576,129.89
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）		
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）	26,057,396.90	29,305,836.32
加：营业外收入	337,485.34	1,345,330.15
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	12,254.95	120,134.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,382,627.29	30,531,032.24
减：所得税费用	3,958,454.23	3,679,601.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,424,173.06	26,851,431.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,424,173.06	26,851,431.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	708,865,660.69	742,798,614.88
其中：营业收入	708,865,660.69	742,798,614.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,544,727.03	656,856,405.69
其中：营业成本	538,259,525.54	561,339,268.88
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	4,277,002.48	3,995,980.92
销售费用	25,493,777.78	28,665,206.77
管理费用	63,285,679.09	63,413,541.22
财务费用	-2,722,044.65	-3,089,871.23
资产减值损失	3,950,786.79	2,532,279.13
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）	76,320,933.66	85,942,209.19
加：营业外收入	2,070,025.71	2,283,402.97
其中：非流动资产处置利得	57,428.19	
减：营业外支出	97,725.46	1,488,187.36
其中：非流动资产处置损失	13,481.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,293,233.91	86,737,424.80
减：所得税费用	10,812,636.30	12,422,200.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,480,597.61	74,315,223.87
归属于母公司所有者的净利润	66,448,699.37	72,033,100.44
少数股东损益	1,031,898.24	2,282,123.43
六、其他综合收益的税后净额	-75,324.00	-8,600.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,861.31	-4,779.57
（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	-41,861.31	-4,779.57
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	-41,861.31	-4,779.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,462.69	-3,820.66
七、综合收益总额	67,405,273.61	74,306,623.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,406,838.06	72,028,320.87
归属于少数股东的综合收益总额	998,435.55	2,278,302.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1680	0.1821
（二）稀释每股收益	0.1680	0.1821

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	645,800,773.99	694,041,762.95
减：营业成本	511,140,307.62	540,429,388.70
营业税金及附加	3,068,780.48	2,954,611.06
销售费用	19,830,018.41	21,733,792.24
管理费用	38,444,161.18	40,249,020.80
财务费用	-1,370,974.94	-2,204,478.97
资产减值损失	226,294.33	3,705,066.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,053,501.74	940,059.19
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）	76,515,688.65	88,114,421.54
加：营业外收入	1,165,277.35	1,453,535.88
其中：非流动资产处置利得	16,357.19	
减：营业外支出	42,884.77	743,563.41
其中：非流动资产处置损失	13,481.28	31,014.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,638,081.23	88,824,394.01
减：所得税费用	11,127,076.24	12,879,050.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,511,004.99	75,945,343.80

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	66,511,004.99	75,945,343.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	711,184,187.38	688,649,639.94
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	180,734.45	71,086.62

收到其他与经营活动有关的现金	8,004,514.33	8,871,957.68
经营活动现金流入小计	719,369,436.16	697,592,684.24
购买商品、接受劳务支付的现金	467,673,394.09	462,766,701.84
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	101,825,323.01	83,839,170.56
支付的各项税费	57,622,404.00	61,323,370.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,012,442.83	38,249,382.86
经营活动现金流出小计	652,133,563.93	646,178,625.56
经营活动产生的现金流量净额	67,235,872.23	51,414,058.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,800.00	55,657.80
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,047,800.00	55,657.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,910,390.65	124,412,148.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	64,910,390.65	124,412,148.10
投资活动产生的现金流量净额	-49,862,590.65	-124,356,490.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	43,000,000.00	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	4,914,544.69	26,325,917.10

筹资活动现金流入小计	47,914,544.69	31,325,917.10
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,593,377.88	30,016,476.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	717,755.67	328,576.70
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	36,593,377.88	30,016,476.70
筹资活动产生的现金流量净额	11,321,166.81	1,309,440.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,192.38	20,197.53
五、现金及现金等价物净增加额	28,874,640.77	-71,612,793.69
加：期初现金及现金等价物余额	123,785,226.70	252,659,758.62
六、期末现金及现金等价物余额	152,659,867.47	181,046,964.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	572,370,129.76	614,098,257.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,139,980.99	6,368,280.07
经营活动现金流入小计	574,510,110.75	620,466,537.95
购买商品、接受劳务支付的现金	421,406,605.72	465,035,678.25
支付给职工以及为职工支付的现金	62,120,719.78	49,422,051.41
支付的各项税费	36,480,518.88	45,596,304.11
支付其他与经营活动有关的现金	16,539,451.36	23,429,505.75
经营活动现金流出小计	536,547,295.74	583,483,539.52
经营活动产生的现金流量净额	37,962,815.01	36,982,998.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,053,501.74	940,059.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	55,000.00
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	2,054,501.74	995,059.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,873,699.22	12,730,034.50
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,873,699.22	62,730,034.50
投资活动产生的现金流量净额	-819,197.48	-61,734,975.31
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	4,962,035.76	30,516,832.85
筹资活动现金流入小计	4,962,035.76	30,516,832.85
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	19,773,600.00	29,660,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	19,773,600.00	29,660,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,811,564.24	856,432.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,091.26	-31,912.40
五、现金及现金等价物净增加额	22,507,144.55	-23,927,456.43
加：期初现金及现金等价物余额	51,342,194.50	122,386,872.27
六、期末现金及现金等价物余额	73,849,339.05	98,459,415.84

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
董事长：谭荣生

2015 年 10 月 26 日