



镇江东方电热科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	236,393,205.28	234,331,434.48	0.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,943,490.80	25,828,351.93	-18.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,130,437.46	-15,447,032.87	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0838	-0.0781	
基本每股收益（元/股）	0.0530	0.0653	-18.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0530	0.0653	-18.84%
加权平均净资产收益率	1.79%	2.35%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.65%	2.36%	-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）	1,679,501,696.15	1,670,484,290.15	0.54%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,180,053,744.39	1,159,055,611.51	1.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9839	2.9308	1.81%

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）	2,875.91	
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）	417,529.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,551,761.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,695.08	
减：所得税影响额	301,761.51	
少数股东权益影响额（税后）	27,020.97	
合计	1,698,080.06	--

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、行业客户依赖的风险

公司主要客户的销售收入占营业收入比重较高，本报告期对前五大客户的销售收入为 19524.63 万元，占营业收入的比重为 82.59%，同比下降 9.59%，公司对大客户仍存在一定程度的依赖，主要客户的需求变化对公司的经营存在较大的影响。

公司正通过研究新技术、开发新产品、开拓新客户等方式改善上述局面，目前已取得了一定的成效。一方面，瑞吉格泰镇江基地一期工程基本完成建设，已开始试生产，未来海洋油气处理业务有望快速增长；另一方面，小家电用电加热器、轨道交通用电加热器、电动汽车用 PTC 电加热已开始批量生产，发展前景良好。

### 2、高新技术企业复审风险

高新技术企业资格使用具有时效性，按照现行税法的规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。公司高新技术企业资格在 2014 年年底到期并已按相关要求提出复审申请。如果公司今年不能通过复审，也就无法继续保留高新技术企业享受减按 15% 的税率征收企业所得税资格，意味着失去享有税收优惠待遇的支持，这将给企业的赢利能力带来一定影响。

为保证公司高新技术企业能顺利通过复审，公司一方面在平时的工作中按照高新技术企业标准运行，对标找差，不断完善。另一方面，积极做好复审的准备工作。

### 3、国家宏观经济波动及产业政策风险

公司所属产品涉及空调家电、多晶硅、石油化工等领域，国家宏观经济波动及产业政策对这些行业的影响较大，这也间接影响公司的营业收入及净利润。

公司将动态把握国家宏观经济政策、产业政策，研究行业发展趋势，及时准确了解政策变化以使风险降到最低；同时通过加强内部管理、成本控制等方式，深挖潜力，苦练内功，促使营业收入稳步增长的前提下净利润得以同步提升。

### 4、生产经营季节性变化风险

公司为空调行业上游零部件供应商，公司民用电加热器的销售一半以上来自空调行业，因此与空调行业一样具有相对的淡旺季特征。

为降低风险，公司正积极开拓新产品、新市场，增加产品种类，通过多元化战略降低销售季节性变化给公司带来的影响。

## 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		17,057				
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	58,140,000
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		
周万沅	境内自然人	2.71%	10,700,000	0		
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		
陶世青	境内自然人	2.10%	8,300,000	0		
云南国际信托有限公司-紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.84%	7,269,100	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.15%	4,529,570	0		
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 18 号单-资金信托	其他	0.98%	3,890,000	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·润金 125 号集合资金信托计划	其他	0.84%	3,300,000	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	
周万沅	10,700,000			人民币普通股	10,700,000	
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	9,380,000			人民币普通股	9,380,000	
陶世青	8,300,000			人民币普通股	8,300,000	
云南国际信托有限公司-紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划	7,269,100			人民币普通股	7,269,100	
全国社保基金一一四组合	4,529,570			人民币普通股	4,529,570	
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 18 号单一资金信托	3,890,000			人民币普通股	3,890,000	

华润深国投信托有限公司-华润信托·润金 125 号集合资金信托计划	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,999,995	人民币普通股	2,999,995
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,387,174	人民币普通股	2,387,174
张宇鑫	1,539,768	人民币普通股	1,539,768
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和实际控制人，三人存在关联关系，互为一致行动人；云南国际信托有限公司-紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划和云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 18 号单-资金信托均为云南国际信托有限公司信托产品。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）	公司股东周万沅除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1070 万股，实际合计持有 1070 万股；公司股东陶世青除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 830 万股，实际合计持有 830 万股。		

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	解除限售日期
谭荣生	66,696,290	0	0	66,696,290	高管锁定	2015 年 1 月 1 日
谭伟	55,281,600	0	0	55,281,600	高管锁定	2015 年 1 月 1 日
谭克	55,281,600	0	0	55,281,600	高管锁定	2015 年 1 月 1 日
解钟	1,485,000	24,000	0	1,461,000	高管锁定，股权质押	2015 年 1 月 1 日
解娟	1,267,818	67,818	0	1,200,000	高管锁定，股权质押	2015 年 1 月 1 日
韦秀萍	241,312	8,312	0	233,000	高管锁定，股权质押	2015 年 1 月 1 日
冷泉芳	215,550	53,888	0	161,662	高管锁定	2015 年 1 月 1 日
赵海林	30,000	7,500	0	22,500	高管锁定	2015 年 1 月 1 日
合计	180,499,170	161,518	0	180,337,652	--	--

## 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

- 1、预付帐款较期初增加 540.21 万元，增长了 61.49%，主要系预付的材料款上升所致。
- 2、其他应收款较期初增加 270.07 万元，增长了 49.54%，主要系客户保证金及其他往来增加所致。
- 3、应收利息较期初减少 29.36 万元，下降了 71.62%，主要系募集资金的陆续使用，存款利息减少所致。
- 4、长期待摊费用较期初增加 13.06 万元，增长了 125.34%，主要系开办费增加所致。
- 5、其他非流动资产较期初增加 769.98 万元，增长了 31.94%，主要系预付工程款增加所致。
- 6、短期借款较期初增加 1100 万元，增长了 122.22%，主要系本期票据贴现增加所致。
- 7、预收帐款较期初增加 1013.55 万元，增长了 258.15%，主要系工业及油服行业客户预收款增加所致。
- 8、其他综合收益增加 5.46 万元，主要是汇率变动所致。
- 9、资产减值损失减少 153.24 万元，主要系本期收回单独进行减值测试的应收款项。
- 10、营业外收入较去年增加 29.43 万元，增长了 127.31%，主要系政府补贴增加所致。
- 11、营业外支出较去年减少 23.51 万元，下降了 82.38%，主要系质量赔款减少所致。
- 12、经营活动现金流入较去年同期增加 6592.27 万元，增加了 34.14%，主要系回收前期销售款所致。
- 13、经营活动现金流出较去年同期增加 1734.53 万元，增加了 8.32%，主要系材料备货采购增加所致。
- 14、投资活动现金流入较去年同期下降 1.9 万元，下降了 95.00%。主要系处置固定资产清理收入减少所致。
- 15、投资活动现金流出较去年同期增加 372.21 万元，增长了 23.47%，主要系本期工程投入增加所致。
- 16、筹资活动现金流入较去年同期增加 1700 万元，主要系短期银行借款增加所致。
- 17、筹资活动现金流出较去年同期上升 753.94 万元，增长了 269.67%，主要系归还短期银行借款所致。

### 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 23,639.32 万元，同比增长 0.88%；归属于公司股东的净利润 2,094.35 万元，同比下降 18.91%；基本每股收益 0.053 元，同比下降 18.84%。

报告期内，公司销售收入整体较为稳定。一季度公司民用电加热器实现营业收入 20,495.71 万元，比去年下降 5.14%，其主要原因是空调行业具有相对的淡旺季，公司主要客户一季度库存较大，空调电加热器的需求减少；母公司实现净利润 1672.50 万元，同比下降 32.75%。其主要原因是市场竞争力度加大，产品毛利率有所下降。工业电加热器方面，受多晶硅行业持续回暖等因素影响，工业电加热器销售较为稳定，

销售收入同比下降 4.58%；瑞吉格泰去年有部分订单在今年初交付，一季度实现销售 1852.19 万元，较去年有大幅提升。

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光电有限公司签订了《鄂尔多斯绿能 6000 MW 太阳能电池产业链项目冷氢化电加热器设备采购合同》，合同由 4 份独立合同组成，金额分别为 1,466.64 万元[编号：LNSB-2014-054(1)]、1,833.3 万元[编号：LNSB-2014-054(2)]、7,812 万元[编号：LNSB-2014-057(1)]、9,765 万元[编号：LNSB-2014-057(2)]，共计 20,876.94 万元。该四份独立合同的生效条件均为双方签字盖章且鄂尔多斯绿能光电有限公司支付预付款。截止至本报告披露日，该公司仍未能支付预付款，该四份合同均未生效。公司 2 月份派人到鄂尔多斯绿能了解了情况，该项目一直在进行，只是进度缓慢，没有达到预期。2015 年，鄂尔多斯绿能对电加热器有可能提前分阶段采购。

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	已经制造样品
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	市场调研阶段
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。	2014 年 6 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权。
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，	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

		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。	步总结成果，申报专利，已经获得一项实用新型专利授权。
--	--	---	----------------------------

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、镇江海格乐电子、无锡华澄线缆、广州东方信电气，与去年同期相比，苏州澳泰精密为新进入前五名的供应商。苏州澳泰精密一直为公司的供应商，供应商名次发生变化属于正常情况，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、中海油、内蒙古盾安，与去年同期前五大客户相比，中海油、内蒙古盾安为新进入前五名的客户，主要原因是：第一：瑞吉格泰与公司整合后整体实力有了质的提升，对主要客户的销售大幅增加。第二：多晶硅行业持续回暖，多晶用电加热器需求有所增加，多晶硅电加热芯需求稳定。公司前五大客户总体保持稳定，中海油进入前五大客户说明公司收购瑞吉格泰初步取得成效。

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

详见 第二节 公司基本情况 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	3 年	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谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若公司因有关政府部	2010 年 05 月 11 日	长期	正在履行

	谭伟 谭克	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
	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					
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	458.57
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	53,788.98
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	1.25	6,416.14	95.34%	2012年04月30日	120.02	4,443.41	否	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	64.29	1,703.2	79.08%	2014年09月30日	1.89	19.33	否	否
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	31.26	4,578.33	91.21%	2013年06月30日	188.38	4,016.97	是	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	9.58	1,649.06	83.92%	2013年09月30日				
承诺投资项目小计	--	15,868.07	15,868.07	106.38	14,346.73	--	--	310.29	8,479.71	--	--
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	1.11	60.6	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		2,239.82	101.81%	2013年12月31日	60.61	72.22	否	否
年产400万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	12	825.25	82.53%	2013年04月30日	14.77	47.28	否	否
投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,200		1,067.6	88.97%	2013年12月31日				
海洋油气处理系统项目	否	10,025.93	10,025.93	340.19	10,033.58	100.08%	2017年04月30日			否	
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	159.78	2,260.99	是	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				2017年06月30日				
超募资金投向小计	--	40,679.93	40,679.93	352.19	39,442.25	--	--	236.27	2,441.09	--	--

合计	--	56,548	56,548	458.57	53,788.98	--	--	546.56	10,920.8	--	--
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，2013 年多晶硅行业总体仍然比较低迷，虽然下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，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。(4)年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目：项目处于试生产阶段，运行时间较短，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：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>										
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；(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。(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）；(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；截止至 2015 年 03 月 31 日该项目累计支出 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；截止至 2015 年 03 月 31 日该项目累计支出 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；截止至 2015 年 03 月 31 日该项目累计支出 8,439.70 万元；(7) 2012 年 2 月 27 日，公司已将使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 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 3,000.00 万元超募资金临时补充流动资金的议案；(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 2015 年 03 月 31 日该项目累计支出 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 2015 年 03 月 31 日该项目累计支出 1,067.60 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 万元永久补充日常经营所需的流动资金；(12) 2013 年 5 月 8 日，根据第二届董事会第</p>										

	<p>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，该次增资已经完成；(13) 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；(14) 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。该次增资已经完成。(15) 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，本公司 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》。本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。上述增资事项已经全部完成。截止至 2015 年 03 月 31 日，该项目累计支出 10,033.58 万元。(16) 2014 年 4 月 23 日，本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，本公司 2013 年股东大会决议通过了《关于投资建设&lt;基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目&gt;的议案》。本公司计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元)。截止 2015 年 03 月 31 日，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。截止至 2014 年 12 月 31 日，上述增资事项已经全部完成。</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>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>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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</p>

	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) 募投资金结余金额：2,507.65 万元；(2) 超募资金结余金额：2,381.45 万元；共计募集资金余额 4,889.10 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	存放于公司开设的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、为优化产品结构、改善产业布局，大力推进海洋装备业务快速发展，同时把握行业发展机遇，顺应技术发展趋势，促进公司电加热拓展应用领域，公司拟向特定对象非公开发行股票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、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司 2014 年度非公开发行股票预案》等相关议案，2014 年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网）

2014 年 10 月 13 日，公司收到了中国证监会的行政许可受理通知书（141274 号），截止至本次定期报告披露日，公司的非公开发行股票事宜处于证监会待审核阶段。

2、为改善公司治理水平，实现劳动者与所有者利益共享机制，更好的发挥劳动者的主观能动性，提升公司的总体竞争实力，公司实施了员工持股计划。经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议，2014 年第二次临时股东大会审议批准了《员工持股计划（草案）》等相关议案。自股东大会审议批准后，公司即开展员工持股计划的前期筹备工作，包括确定资金来源、参与人员、认购方式、存续期限等事项，同时与相应的基金管理公司联系成立“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”。截止至本次定期报告披露日，员工持股计划已经完成股票购买，合计持有公司股票 938 万股，占公司总股本的比例为 2.372%，锁定期为 2015 年 2 月 4 日至 2016 年 2 月 3 日。

3、2013 年 11 月 23 日，公司二届十次董事会、二届八次监事会分别审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司投资建设海洋油气处理系统项目的议案》。2013 年 12 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准了此事项。瑞吉格泰在公司股东大会审议批准后即开始项目筹备工作，相关备案完成后即开始项目建设。截止本报告披露之日，江阴工厂已经搬迁结束，瑞吉格泰海洋油气处理系统项目一期工程建设基本完成且已经开始试生产，部分设备已开始发货。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、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。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2014-2016 年度）》的规定执行现金分红政策。

3、2015 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案，计划以 2014 年末总股本 39547.2 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），独立董事发表了同意的独立意见。本次现金分红的比例符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2014-2016 年度）》的相关规定。此分配预案须经公司 2014 年年度股东大会审议通过，且该股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式举行，充分保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,935,152.22	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	337,938,828.93	401,622,679.16
应收账款	364,295,803.65	303,751,638.19
预付款项	14,187,083.26	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	116,364.15	409,978.74
应收股利		
其他应收款	8,242,915.80	5,512,199.15
买入返售金融资产		
存货	255,991,655.40	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		145,380.31
其他流动资产		0.00
流动资产合计	1,150,707,803.41	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	286,430,681.69	291,076,504.61
在建工程	87,434,830.94	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	95,668,964.67	95,951,360.61
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	234,732.96	104,169.30
递延所得税资产	5,585,296.61	5,918,172.19
其他非流动资产	31,804,187.48	24,104,370.08
非流动资产合计	528,793,892.74	511,495,663.45
资产总计	1,679,501,696.15	1,670,484,290.15
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	227,401,736.57	269,487,182.43
应付账款	140,607,054.87	125,674,057.99
预收款项	14,061,633.21	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	10,519,567.53	14,034,358.12
应交税费	10,446,733.59	13,143,245.49

应付利息		14,711.11
应付股利		
其他应付款	2,171,678.67	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		
其他流动负债		
流动负债合计	425,208,404.44	437,581,518.35
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	21,085,528.51	21,180,058.12
递延所得税负债	1,948,730.96	1,962,877.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,034,259.47	23,142,936.08
负债合计	448,242,663.91	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	-24,670.84	-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	406,524,564.83	385,581,074.03
归属于母公司所有者权益合计	1,180,053,744.39	1,159,055,611.51
少数股东权益	51,205,287.85	50,704,224.21
所有者权益合计	1,231,259,032.24	1,209,759,835.72
负债和所有者权益总计	1,679,501,696.15	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	61,760,956.51	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	333,207,921.46	392,787,617.69
应收账款	287,228,845.79	185,429,237.10
预付款项	8,298,766.73	6,822,092.10
应收利息	186,487.14	152,325.12
应收股利		
其他应收款	4,249,754.11	2,634,021.32
存货	227,819,625.48	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	922,752,357.22	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	128,737,638.59	131,275,519.11
在建工程	2,704,738.46	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	32,341,225.32	32,584,605.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,487,701.41	1,720,990.70
其他非流动资产	8,066,875.18	8,066,875.18
非流动资产合计	568,552,114.18	571,303,163.86
资产总计	1,491,304,471.40	1,483,658,746.51
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	202,178,106.13	240,133,903.15
应付账款	125,051,862.02	107,808,554.86
预收款项	3,510,956.91	1,697,953.20
应付职工薪酬	8,871,795.51	10,303,149.47
应交税费	6,592,897.53	4,768,957.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,280,952.31	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	357,486,570.41	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	11,181,855.45	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	11,181,855.45	11,181,855.45
负债合计	368,668,425.86	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	356,316,859.92	339,591,887.14
所有者权益合计	1,122,636,045.54	1,105,911,072.76
负债和所有者权益总计	1,491,304,471.40	1,483,658,746.51

### 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	236,393,205.28	234,331,434.48
其中：营业收入	236,393,205.28	234,331,434.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,393,987.19	202,216,975.05

其中：营业成本	184,625,534.16	172,414,901.82
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	1,438,820.03	1,113,072.82
销售费用	7,560,489.70	9,331,474.26
管理费用	19,686,215.67	19,798,402.55
财务费用	-384,647.71	-440,876.40
资产减值损失	-1,532,424.66	
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）	24,999,218.09	32,114,459.43
加：营业外收入	525,388.15	231,136.33
其中：非流动资产处置利得	16,357.19	
减：营业外支出	50,287.55	285,348.82
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）	25,474,318.69	32,060,246.94
减：所得税费用	4,073,443.50	5,197,957.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,400,875.19	26,862,289.39
归属于母公司所有者的净利润	20,943,490.80	25,828,351.93
少数股东损益	457,384.39	1,033,937.46
六、其他综合收益的税后净额	98,321.33	9,744.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,642.08	5,415.43
（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	54,642.08	5,415.43
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	54,642.08	5,415.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,679.25	4,328.92
七、综合收益总额	21,499,196.52	26,872,033.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,998,132.88	25,833,767.36
归属于少数股东的综合收益总额	501,063.64	1,038,266.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0530	0.0653
(二)稀释每股收益	0.0530	0.0653

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	204,957,103.68	216,069,284.24
减：营业成本	168,454,626.37	164,636,949.79
营业税金及附加	946,083.59	943,301.97
销售费用	5,753,928.88	7,631,406.80
管理费用	11,781,754.12	13,319,281.31
财务费用	-7,321.66	9,155.20
资产减值损失	-1,551,761.94	
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)	19,579,794.32	29,529,189.17
加: 营业外收入	391,079.42	10,562.54
其中: 非流动资产处置利得	16,357.19	
减: 营业外支出	19,977.55	282,319.88
其中: 非流动资产处置损失	13,481.28	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	19,950,896.19	29,257,431.83
减: 所得税费用	3,225,923.41	4,388,624.08
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	16,724,972.78	24,868,807.75
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	16,724,972.78	24,868,807.75
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	上期金额发生额
----	-------	---------

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	257,424,374.26	191,682,831.38
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	116,186.82	4,559.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,482,194.46	1,412,629.16
经营活动现金流入小计	259,022,755.54	193,100,020.47
购买商品、接受劳务支付的现金	163,260,022.74	143,628,127.19
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	32,140,850.23	31,020,602.01
支付的各项税费	20,426,076.49	22,333,349.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,065,368.62	11,564,974.80
经营活动现金流出小计	225,892,318.08	208,547,053.34
经营活动产生的现金流量净额	33,130,437.46	-15,447,032.87
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	1,000.00	20,000.00
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	1,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,579,840.54	15,857,731.02
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		
投资活动现金流出小计	19,579,840.54	15,857,731.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,578,840.54	-15,837,731.02
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	17,000,000.00	
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	17,000,000.00	
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	91,799.99	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-5,756,623.62	2,795,781.47
筹资活动现金流出小计	10,335,176.37	2,795,781.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,664,823.63	-2,795,781.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,526.37	9,838.95
五、现金及现金等价物净增加额	20,241,946.92	-34,070,706.41
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	144,027,173.62	218,589,052.21

## 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	172,757,715.78	173,007,098.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,098.49	327,151.17
经营活动现金流入小计	173,306,814.27	173,334,249.98
购买商品、接受劳务支付的现金	150,250,124.39	143,552,791.41
支付给职工以及为职工支付的现金	18,812,006.76	20,722,714.99
支付的各项税费	10,408,559.68	14,972,481.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,463,003.78	7,482,124.43
经营活动现金流出小计	185,933,694.61	186,730,112.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,626,880.34	-13,395,862.20
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	1,000.00	20,000.00
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	1,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829,148.00	3,472,503.81
投资支付的现金		
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	829,148.00	3,472,503.81
投资活动产生的现金流量净额	-828,148.00	-3,452,503.81
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	-3,499,993.84	3,830,006.13
筹资活动现金流出小计	-3,499,993.84	3,830,006.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,499,993.84	-3,830,006.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,754.59	-1,047.80
五、现金及现金等价物净增加额	-9,948,279.91	-20,679,419.94
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	41,393,914.59	101,707,452.33

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

镇江东方电热科技股份有限公司

董事长：谭荣生

2015 年 4 月 23 日