



镇江东方电热科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	2,243,476,332.38	2,316,739,746.56	-3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,803,266,313.48	1,801,893,373.07	0.08%	
	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）	219,695,509.28	-1.94%	581,874,361.29	-17.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,390,784.32	-30.06%	42,037,719.03	-36.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,942,714.15	-33.22%	39,801,223.20	-36.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	104,702,367.99	55.72%
基本每股收益（元/股）	0.0137	-39.11%	0.0330	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0137	-39.11%	0.0330	-45.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	-58.22%	2.33%	-58.39%

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）	-106,187.48	
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）	2,136,905.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	705,072.58	
减：所得税影响额	410,368.57	
少数股东权益影响额（税后）	88,926.09	
合计	2,236,495.83	--

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、宏观经济波动风险

公司从事的主营业务与家电、地产、汽车、光伏、石油化工等行业紧密相关，目前全球经济形势不容乐观。国内外经济的不稳定将导致上述领域的产业出现波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。

应对措施：公司将加强对国家宏观经济政策、产业政策的研究和跟踪，努力把握行业发展趋势，并根据市场变化情况及时调整策略；同时进一步提高公司管理水平及成本控制能力，以降低宏观经济波动对公司营收能力的影响。

2、价格竞争导致的收入及毛利率下降风险

截至目前为止，国内空调市场的价格竞争依然激烈。由于客户集中度相对较高，而且主要客户处于绝对的行业主导地位，公司市场议价能力相对偏弱。价格竞争导致客户的成本压力转移至上游供应商，公司存在较长时间内面临销售收入及产品毛利率下降的风险。

应对措施：一方面公司将通过持续的技术研发及工艺改进，强化成本管理等方式提升电加热器产品的附加值，保持毛利率水平；另一方面，公司将不断加快新品研发、拓展新的应用领域，挖掘潜在的新客户，促使公司盈利能力保持稳定甚至有效提升。

3、油价继续低位运行导致的业务下滑风险

截至目前为止，全球石油价格已经较长时间处于低位运行，导致国内外石油天然气钻采投资规模大幅度下降，国内外很多石油开采投资项目被迫取消或被无限期搁置，已经对公司海洋油服装备制造业务产生了较大的压力。

应对措施：公司将密切关注石油价格走势，在稳定国内市场的基础上重点拓展海外市场，同时积极发挥油服领域的技术和制造优势，努力开辟新的业务领域。

4、并购重组整合风险

公司积极推进并购重组工作，在后续的投资整合中，可能会涉及到不同的行业及商业模式，与公司原有的营业模式及商业理念存在差异，如不能对收购标的进行有效整合，使其与公司在战略、财务、组织机构、信息披露等方面取得协同，公司可能面临因外延扩张带来的管理风险及文化冲突，存在投资或收购失败的风险。

应对措施：公司在推进并购重组过程中，会协同相关中介机构对并购标的进行认真筛查，多方考察，审慎研究并决策，充分进行并购可行性调查及评估，最大程度地降低潜在的风险，维护股东的权益。

5、商誉减值的风险

公司现金收购的全资子公司瑞吉格泰因受石油价格持续低位运行等因素影响，2016年前三季度业绩未能达到预期水平，如果第四季度仍旧无法扭转上述不利局面，公司存在需要计提商誉减值、从而导致净利润大幅下滑的风险。公司收购瑞吉格泰产生的商誉为21,635,198.39元，如全额计提，将对公司2016年度归属于母公司的净利润产生直接重大影响。

应对措施：针对上述风险，瑞吉格泰已经通过加强内部管理、成本节约等方式开源节流，并及时跟踪了解所在的行业变化趋势分析经营情况，同时借助上海研发、销售中心的区位优势，加强产品研发力度及国内外市场开拓深度，尽可能提升业绩，同时为后续的稳定发展夯实基础，创造条件。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,294	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
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	14.68%	186,895,486	164,304,000	质押	164,304,000
谭伟	境内自然人	12.16%	154,836,640	116,127,480		
谭克	境内自然人	12.16%	154,836,640	116,127,480		
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利 鸿辰定向增发 1 号资产管理计划	其他	3.90%	49,696,004			
闫国良	境内自然人	1.63%	20,714,591			
四川永旭投资有限公司-永旭 1 号 证券投资基金	其他	1.04%	13,263,140			
朱吉满	境内自然人	0.77%	9,860,000			
张青	境内自然人	0.76%	9,650,896			
中铁宝盈资产-工商银行-中铁宝盈 -宝鑫 88 号特定客户资产管理计划	其他	0.68%	8,678,894			
席雅芳	境内自然人	0.62%	7,953,500			
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			
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利鸿辰定向增发 1 号资产管理计划	49,696,004	人民币普通股	49,696,004			
谭伟	38,709,160	人民币普通股	38,709,160			
谭克	38,709,160	人民币普通股	38,709,160			
谭荣生	22,591,486	人民币普通股	22,591,486			
闫国良	20,714,591	人民币普通股	20,714,591			
四川永旭投资有限公司-永旭 1 号证券投资基金	13,263,140	人民币普通股	13,263,140			
朱吉满	9,860,000	人民币普通股	9,860,000			
张青	9,650,896	人民币普通股	9,650,896			
中铁宝盈资产-工商银行-中铁宝盈-宝鑫 88 号特定 客户资产管理计划	8,678,894	人民币普通股	8,678,894			
席雅芳	7,953,500	人民币普通股	7,953,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东暨实际控制人谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟与谭克为兄弟关系，三人存在关联关系，系一致行动人，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东闫国良通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,714,591 股，实际合计持有 20,714,591 股；公司股东席雅芳通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,953,500 股，实际合计持有 7,953,500 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	8,016,290	105,624,000	164,304,000	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 日
谭伟	55,281,600	13,807,500	74,653,380	116,127,480	高管锁定	2017 年 1 月 4 日
谭克	55,281,600	13,807,500	74,653,380	116,127,480	高管锁定	2017 年 1 月 4 日
解钟	1,116,750	0	2,010,150	3,126,900	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 日
解娟	1,200,000	249,137	1,711,553	2,662,416	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 日
韦秀萍	180,984	0	325,771	506,755	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 日
冷泉芳	166,912	40,416	227,693	354,189	高管锁定	2017 年 1 月 4 日
赵海林	22,500	0	40,500	63,000	高管锁定	2017 年 1 月 4 日
合计	179,946,636	35,920,843	259,246,427	403,272,220	--	--

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、应收票据较期初减少21337.69万元，下降48.05%，主要系销售回款减少所致。
- 2、预付款项较期初增加522.66万元，上升46.23%，主要系预付材料款增加所致。
- 3、应收利息较期初增加14.72万元，上升60.34%，主要系定期存款增加所致。
- 4、一年内到期的非流动资产较期初减少1.88万元，下降39.6%，主要系摊销所致。
- 5、长期股权投资较期初增加306万元，主要系公司认购镇江丰会绿建股权投资基金所致。
- 6、长期待摊费用较期初减少6.54万元，下降75.24%，主要系摊销所致。
- 7、应付票据较期初减少9319.45万元，下降43.42%，主要系采购量减少所致。
- 8、股本较期初增加81867.45万元，上升180%，主要系资本公积转增股本增加所致。
- 9、资本公积较期初减少81866.72万元，下降95.11%，主要系资本公积转增股本减少所致。
- 10、其他综合收益较期初增加26.16万元，主要系汇率差影响所致。

与上年同期（2015年1-9月）比较，本期末：

- 1、资产减值损失同比增加316.34万元，上升80.07%，主要系部分存货帐期较长，产生减值所致。
- 2、投资收益同比增加887.65万元，主要系理财收益增加所致。
- 3、营业外收入同比增加91.19万元，上升44.05%，主要系政府补贴增加所致。
- 4、营业外支出同比增加14.84万元，上升151.89%，主要系固定资产清理增加亏损所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额同比增加3746.65万元，上升55.72%，主要系购买材料支付现金减少所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少3901.78万元，主要系分配股利增加、借款减少所致。
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加18.83万，上升53.23%，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，国内经济形势依然严峻，公司虽然生产经营保持基本稳定，局部业务领域呈现好转趋势，但主营业务总体仍面临较大竞争压力。利空方面：民用电加热器受空调行业巨头的价格压制，公司产品价格总体下降，而金属铝、不锈钢、铜等原材料价格上涨，导致成本上升、毛利率下降，利润空间进一步缩小；工业电加热器产品市场需求稳中有增，经营状况总体缓慢增长，而海洋油气处理装备服务业务受长期低油价的不利影响，订单量和交货量始终没有明显改善。利好方面：国家推动的房地产市场去库存引爆了房地产市场的投资热情，国内空调龙头企业去库存也进入尾声，新一轮的备货需求快速增加，自三季度开始订单始终处于饱满状态；进入下半年，光伏行业的抢装和光伏组件产品的升级换代也带动了上游多晶硅市场的缓慢好转，市场需求缓步增加；OPEC达成的限产协议也促进了石油价格的缓慢回升，有望带动新项

目、新投资的逐步启动。

主要经营指标方面：

2016年7-9月，公司实现营业总收入21,969.55万元，同比下降1.94%；归属于公司股东的净利润1,739.08万元，同比下降30.06%；基本每股收益0.0137元，同比下降39.11%。2016年1-9月，公司实现营业总收入58,187.44万元，同比下降17.91%；归属于公司股东的净利润4,203.77万元，同比下降36.74%；基本每股收益0.033元，同比下降45.0%。

2016年1-9月，民用电加热器业务实现营业收入54,331.78万元，净利润4,613.39万元，同比分别下降15.87%和30.64%；工业电加热器业务实现营业收入2,928.16万元，海洋油气装备服务业务实现营业收入2,220.11万元，同比分别下降7.91%和28.49%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年6月，公司控股子公司镇江东方与鄂尔多斯绿能签订“鄂尔多斯绿能6000MW太阳能电池产业链项目冷氢化电加热器设备采购合同”，合同由四份独立的合同组成，合同总金额为20876.94万元，四份合同的金额分别为1466.64万元【合同编号：LNSB-2014-054（1）】、1833.3万元【合同编号：LNSB-2014-054（2）】、7812万元【合同编号：LNSB-2014-057（1）】和9765万元【合同编号：LNSB-2014-057（2）】。合同签署日期为2014年6月13日。

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，其中编号为LNSB-2014-054（1）和编号为LNSB-2014-057（1）的两份合同生效，镇江东方于2015年6月29日收到了总额为2319万元的银行承兑汇票。截至本报告披露日，公司尚未收到鄂尔多斯绿能要求交货的通知，上述生效合同所涉及的设备尚未交货。

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，给客户样品。
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。获得实用新型专利3项，发明专利1项。
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	已经制造样品，获得实用新型专利1项。
4	新能源汽车配套的新型	开发出具有自主知识产权的新能源汽车上应用的新型PTC	已经研发出样品，进入客户试用阶

	PTC水加热系统	水加热系统	段。获得授权实用新型专利2项。
5	汽车座椅热电空调	研究开发的汽车热电空调座椅利用半导体制冷（制热）原理可以实现座椅表面温度的快速调节并达到乘坐要求，明显提高乘坐舒适性，满足客户和市场需求。	目前在试制试验阶段，已初步掌握相关工艺技术。
6	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。	已掌握相关关键工艺技术，并获得实用新型授权专利，进入产品小批应用阶段。
7	油浴式电加热器开发及应用项目	通过研发创新，优化产品结构，开发出适用于加热氢气等易燃易爆介质气体的电加热器，进一步提高产品的安全性、可靠性。	项目于2016年3月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。
8	直接电阻式电加热器开发及应用项目	研发出一种结构简单紧凑，加热效率高，空间占用小，综合成本低、安全可靠电加热器。解决传统电加热器存在的体积偏大、加热效率偏低的技术难题。	项目于2016年3月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。
9	新型螺旋分离装置开发及应用项目	公司通过企业自主研发，创新出一种适用于分离器的新型螺旋分离装置，极大提高分离效果，降低能耗，可完全替代同类型装置的进口，实现国产化。	已完成相关研发工作，产品批量推广应用。
10	新型管柱式气液旋流分离器研发及应用项目	通过自主研发，创新出一种结构更紧凑、分离效率更高的新型管柱式气液旋流分离器，提高原有分离装置的处理能力和分离效率，填补国内空白，替代进口。	项目于2016年3月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。
11	45对棒多晶硅还原炉的研发及应用项目	通过研究分析还原炉的辐射、导热和对流的传热过程，优化传统还原炉结构，自主创新出一种高效节能、稳定性好、可靠性高的还原装置，进一步提高硅料转化效率和生长质量，降低企业生产成本。	项目于2016年9月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。
12	电子级1对棒还原炉评价系统的研发及应用项目	通过自主研发，创新一种结构更加合理，系统先进，运行可靠的电子级1对棒还原炉评价系统，满足电子级多晶硅生产需求。	项目于2016年9月立项，处于研发初始阶段，正进行相关关键技术的研发。

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

供应商名称	采购交易金额（不含税，元）	占公司全部采购金额的比例
海宁永力电子陶瓷有限公司	31,295,154.15	10.15%
珠海市源信达电子有限公司	18,264,904.98	5.98%
江门市日盈不锈钢材料厂有限公司	16,554,713.84	5.42%

镇江市海格乐电子科技有限公司	15,538,173.80	5.09%
广州东方信电气有限公司	13,327,193.15	4.36%
合计	94,980,139.92	31%

与上年同期相比，广州东方信电气有限公司为新进入前五名的供应商，其他4家供应商只是在排名上略有变化。广州东方信电气有限公司为公司长期供应商，其排名变化对公司的生产经营没有明显影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	主营业务收入(不含税, 元)	占公司全部营业收入的比例
格力系列	214,472,671.02	36.86%
海尔系列	118,262,679.43	20.32%
美的系列	70,272,503.00	12.08%
奥克斯系列	24,745,132.85	4.25%
四川长虹电器股份有限公司	12,947,902.35	2.23%
合计	440,700,888.65	75.74%

与上年同期相比，四川长虹电器股份有限公司上升为本报告期第5名，前5大客户均为公司长期客户，相对保持稳定，部分客户排名变化属于正常情况，对公司的生产经营没有明显影响。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	关于股份限售的承诺	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	关于同业竞争的承诺	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	关于住房公	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	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行

	谭伟 谭克	积金的承诺	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。			
	谭荣生 谭伟 谭克	关于社会保险费的承诺	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。	2010年05月11日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	关于不占用公司资金的承诺	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	关于切实保证股份公司分红能力的承诺	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的实际控制人期间，不对镇江东方电热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	关于同业竞争的承诺	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	关于股份不减持的承诺	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	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明	不适用					

未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------	--

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		114,653.71					本季度投入募集资金总额			312.7	
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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			78,833.23	
累计变更用途的募集资金总额比例		4.38%									
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	0	6,457.12	95.95%	2012年04月30日	37.81	4,726.05	否	否
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	0	4,702.05	93.68%	2013年06月30日	1,393.84	8,783.25	是	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	0	1,680.3	85.51%	2013年09月30日			是	否
年产250万套空调电加热器组件建设项目	否	2,153.87	2,153.87	0	1,778.14	82.56%	2014年09月30日	11.13	60.26	否	否
海洋油气处理系统项目(向特定对象非公开发行股票)	否	45,000	45,000	312.7	8,324.9	18.50%	2017年06月30日			否	否
补充营运资金	否	13,729.07	13,729.07	0	13,729.07	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	74,597.14	74,597.14	312.7	36,671.58	--	--	1,442.78	13,569.56	--	--

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	0	2,036.3	100.00%	2013 年 03 月 31 日	1.59	191.68	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	0	2,239.82	100.00%	2013 年 12 月 31 日	1.70	180.61	否	否
年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目	否	1,000	1,000	0	825.26	82.53%	2013 年 04 月 30 日	0.20	89.56	否	否
在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房	否	1,200	1,200	0	1,098.75	91.56%	2013 年 12 月 31 日				否
海洋油气处理系统项目	否	10,025.93	10,025.93	0	10,033.85	100.00%	2017 年 06 月 30 日				否
年产 600 万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	0	8,439.7	99.29%	2012 年 10 月 31 日	268.39	3,090.89	否	否
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	0	0.00%					否
补充流动资金（如有）	--	17,484.9	17,484.9	0	17,487.96	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	43,364.83	43,364.83	0	42,161.64	--	--	271.88	3,552.74	--	--
合计	--	117,961.97	117,961.97	312.7	78,833.22	--	--	1,714.66	17,122.3	--	--
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，受光伏行业前两年陷入低谷的影响，其上游的多晶硅行业也进入低谷期，尽管自 2014 年下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，当前的多晶硅市场价格总体仍然较低，市场需求不旺，导致该项目产能利用不足，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：该项目运行时间相对较短，且空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，另外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；(3)年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，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：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，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：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；(6)年产 600 万套新型水加热器生产项目：行业竞争加剧，市场需求不足，新产品市场开发进度低于预期，项目产能尚未完全利用，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	适用										
	(1)2011 年，公司首次公开发行股票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，根据公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金，此超募资金已使用；

(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的《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），到期归还至募集资金专户；

(4)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的《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目的议案》，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 2016 年 9 月 30 日，该项目累计支出 2,036.30 万元,项目已经达到预计可使用状态；

(5)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的《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目的议案》，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 2016 年 9 月 30 日，该项目累计支出 2,239.82 万元,项目已经达到预计可使用状态；

(6)2011 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议决议、第一届监事会第十次会议及 2011 年 12 月 19 日召开的 2011 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金共计 8,500 万元投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用 6,500 万元竞拍了江苏大港股份有限公司公开挂牌的镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地，设备购置为 1,017.59 万元，流动资金投资 859.05 万元，其余为预备费和工程建设其他费用。此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 8,439.70 万元，合计为 8,439.70 万元，项目已达到预计可使用状态；

(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，公司实际使用 2,000 万元用于补充临时流动资金，2012 年 9 月 25 日，公司已将 2,000 万元归还超募资金账户；

(9)2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施<年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目>的议案》，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，此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 825.26 万元，合计为 825.26 万元，项目已达到预计可使用状态；

(10)2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用 1,200 万元超募资金在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房的议案》，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该园区内的“盈田·光电工谷 342”3037 平方米标准厂房，用作生产厂房，此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 1,098.75 万元，已累计投入 1,098.75 万元，项目已达到预计可使用状态；

(11)2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会二次会议决议审议通过了《关于使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金，此超募资金已使用；

(12)2013 年 5 月 8 日，根据第二届董事会第七次会议决议，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

	<p>计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金，截至 2016 年 9 月 30 日，已使用超募资金 3,800 万元对瑞吉格泰进行增资；</p> <p>(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，截至 2016 年 9 月 30 日，此超募资金已使用；</p> <p>(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将变更用途的募集资金 5,025.93 万元转为超募资金，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。此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 5,034.01 万元，合计为 5,034.01 万元，项目正在建设中；</p> <p>(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 日召开的 2013 年股东大会决议审议通过了《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》。公司计划使用闲置的募集资金 5,000 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，此超募资金本期未使用，加上以前年度投入的 4,999.84 万元，合计为 4,999.84 万元，项目正在建设中；</p> <p>(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 日召开的 2013 年股东大会审议通过了《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》，公司计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元)，截至 2016 年 9 月 30 日，该募集资金尚未使用；</p> <p>(17) 2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目结余资金 2,684.90 万元（含利息 1,098.16 万元）永久补充到各个项目实施主体的流动资金，实际永久补充到各个项目实施主体的流动资金为 2,687.96 万元。</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 2,153.87 万元，其中建设投资 1,607.40 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变化，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。截至 2014 年 12 月 31 日止，上述增资事项已经全部完成。2016 年前三季度无调整情况。</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>(1) 截至 2011 年 5 月 31 日, 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 3,222.36 万元。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>(2) 截至 2015 年 11 月 24 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“海洋油气处理系统项目”的实际投资额为人民币 5,726.37 万元。公司第三届董事会第三次会议决议, 同意公司子公司瑞吉格泰用募集资金 45,000 万元中的 5,726.37 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 大华会计师事务所对该事项进行了鉴证, 并出具大华核字[2015]004073 号鉴证报告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。</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 3,000 万元, 使用不超过 6 个月, 2011 年实际使用 3,000 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;</p> <p>(2) 2012 年 3 月 26 日, 公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金 3,000 万元, 使用不超过 6 个月, 公司实际使用 2,000 万元用于补充临时流动资金; 2012 年 9 月 25 日, 公司已将 2,000 万元归还超募资金账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>(1) 首发上市募集资金账户余额为 2,071.26 万元, 全部存放于公司于中国建设银行股份有限公司镇江新区支行开设的募集资金专户; 结余原因: 募集资金项目基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目尚未开工建设及银行存款利息;</p> <p>(2) 非公开发行募集资金账户余额为 37,437.05 万元, 全部存放于瑞吉格泰于中信银行股份有限公司镇江分行开设的募集资金专户; 结余原因: 募集资金项目瑞吉格泰海洋油气工程建设项目尚未完工、理财收益及银行存款利息。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>(1) 首发上市募集资金账户余额 2,071.26 万元, 全部以活期存款的方式存放于公司开设的募集资金专用账户;</p> <p>(2) 非公开发行募集资金账户余额 37,437.05 万元, 其中活期存款形式存放的金额为 1,437.05 万元, 以理财产品形式存放的金额为 36,000 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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）。截至本报告披露日，硅谷天堂已经制定出公司三年期战略规划报告。公司目前正在积极寻找合适的并购标的。

2、2016年1月29日，公司全资子公司瑞吉格泰召开了2016年第一次董事会，会议确认，为加快瑞吉格泰的业务布局，快速实施“走出去”战略，瑞吉格泰拟与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司签署相关房地产买卖合同，购买位于上海市莘砖公路258号39幢402室作为办公场所，房屋建筑面积908.4平方米，总价为12,535,920元(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：2016-005)。截至本报告披露日，上述房屋所有权手续已经办理完毕，上海研发及销售中心已经处于正常运行状态。

3、2016年3月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，确定2015年度的利润分配预案为以截至2015年12月31日公司股份总数454,819,181股为基数，每10股现金分红0.9元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股（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：2016-004，2016-011）。2016年4月22日，公司召开2015年度股东大会审议批准了上述议案。2016年5月11日，上述利润分配方案顺利实施完毕。

4、2016年10月18日，公司收到珠海市工商行政管理局保税区分局出具的《注销登记通知书》（保税准普通内字【2016】第zh16100800248号），准予珠海东方电热科技有限公司（以下简称“珠海东方”）予以注销。至此，珠海东方的注销登记手续已经全部办理完毕。珠海东方的注销不会对公司的整体业务及盈利水平产生重大影响（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：2016-042）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。公司2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施完毕，切实保证了全体股东的利益。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	243,857,984.66	238,187,752.45
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	230,680,952.54	444,057,836.57
应收账款	330,355,317.76	261,221,216.80
预付款项	16,532,281.12	11,305,650.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	391,156.09	243,946.97
应收股利		
其他应收款	5,423,496.88	4,479,267.40
买入返售金融资产		
存货	275,794,138.23	254,763,990.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,671.78	47,468.51
其他流动资产	563,511,980.94	533,173,078.40
流动资产合计	1,666,575,980.00	1,747,480,208.41
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	3,060,000.00	
投资性房地产		
固定资产	422,568,976.70	417,287,768.81
在建工程	20,253,548.73	19,686,739.38
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	92,899,726.03	94,152,024.21
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	21,537.33	86,974.28
递延所得税资产	11,326,819.09	11,120,096.47
其他非流动资产	5,134,546.11	5,290,736.61
非流动资产合计	576,900,352.38	569,259,538.15
资产总计	2,243,476,332.38	2,316,739,746.56
流动负债：		
短期借款		
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	121,442,671.15	214,637,219.13
应付账款	159,806,685.37	133,029,024.08
预收款项	40,412,019.39	39,942,554.47
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	12,463,708.92	16,281,242.40
应交税费	13,802,834.09	15,158,248.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,655,226.10	1,555,177.78
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	349,583,145.02	420,603,466.85
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	36,925,768.03	37,759,580.12
递延所得税负债	2,030,259.82	2,072,700.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,956,027.85	39,832,280.95
负债合计	388,539,172.87	460,435,747.80
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	454,819,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,061,760.95	860,728,927.46
减：库存股		
其他综合收益	194,586.60	-67,002.57
专项储备		

盈余公积	51,855,207.06	51,855,207.06
一般风险准备		
未分配利润	435,661,052.87	434,557,060.12
归属于母公司所有者权益合计	1,803,266,313.48	1,801,893,373.07
少数股东权益	51,670,846.03	54,410,625.69
所有者权益合计	1,854,937,159.51	1,856,303,998.76
负债和所有者权益总计	2,243,476,332.38	2,316,739,746.56

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	150,747,981.17	95,970,118.12
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	223,171,065.14	430,621,211.57
应收账款	283,235,277.62	181,841,131.45
预付款项	13,413,835.13	4,860,764.80
应收利息		100,327.33
应收股利		
其他应收款	2,648,911.22	2,529,772.35
存货	207,742,311.66	207,383,545.23
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	170,000,000.00	137,549,000.00
流动资产合计	1,050,959,381.94	1,060,855,870.85
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	844,073,935.22	845,213,935.22
投资性房地产		

固定资产	123,098,858.77	126,824,465.79
在建工程	8,904,769.57	6,769,568.38
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	31,411,137.47	31,694,694.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,171,686.18	3,401,471.67
其他非流动资产	2,534,645.18	3,100,315.68
非流动资产合计	1,013,195,032.39	1,017,004,451.27
资产总计	2,064,154,414.33	2,077,860,322.12
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		
衍生金融负债		
应付票据	116,322,529.15	200,069,518.23
应付账款	163,709,895.88	106,705,052.91
预收款项	5,576,306.53	2,469,348.82
应付职工薪酬	10,662,423.05	11,636,456.30
应交税费	12,154,125.01	5,789,287.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	982,772.53	1,315,490.91
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	309,408,052.15	327,985,154.19
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	10,356,139.10	10,692,507.68
递延所得税负债	166,410.88	166,410.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,522,549.98	10,858,918.56
负债合计	319,930,602.13	338,844,072.75
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	454,819,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,827,096.17	853,494,262.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,855,207.06	51,855,207.06
未分配利润	384,047,802.97	378,847,598.63
所有者权益合计	1,744,223,812.20	1,739,016,249.37
负债和所有者权益总计	2,064,154,414.33	2,077,860,322.12

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	219,695,509.28	224,036,419.59
其中：营业收入	219,695,509.28	224,036,419.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,145,486.24	194,782,541.15

其中：营业成本	169,105,367.86	164,935,450.06
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	1,458,812.62	1,460,172.80
销售费用	8,326,248.98	9,113,670.70
管理费用	21,438,606.66	21,409,181.52
财务费用	-833,906.19	-941,833.93
资产减值损失	3,650,356.31	-1,194,100.00
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）	1,804,750.71	
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）	18,354,773.75	29,253,878.44
加：营业外收入	1,834,585.24	698,631.07
其中：非流动资产处置利得	1,910.90	57,428.19
减：营业外支出	95,132.58	26,622.60
其中：非流动资产处置损失	43,641.62	13,481.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,094,226.41	29,925,886.91
减：所得税费用	3,200,228.93	3,984,690.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,893,997.48	25,941,196.23
归属于母公司所有者的净利润	17,390,784.32	24,865,854.82
少数股东损益	-496,786.84	1,075,341.41
六、其他综合收益的税后净额	-26,911.40	-13,247.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,956.01	-7,362.17
（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	-14,956.01	-7,362.17

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	-14,956.01	-7,362.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,955.39	-5,885.09
七、综合收益总额	16,867,086.08	25,927,948.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,375,828.31	24,858,492.65
归属于少数股东的综合收益总额	-508,742.23	1,069,456.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0137	0.0225
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0225

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	213,821,375.07	204,292,854.11
减：营业成本	165,176,729.86	157,383,895.85
营业税金及附加	1,297,386.22	1,129,279.94
销售费用	6,543,116.68	7,297,045.45
管理费用	13,474,576.76	12,784,431.10
财务费用	-504,715.62	-359,195.13
资产减值损失	3,546,128.43	0.00
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）	-569,606.38	
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）	23,718,546.36	26,057,396.90
加：营业外收入	1,482,252.26	337,485.34
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	44,562.78	12,254.95

其中：非流动资产处置损失	43,641.62	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,156,235.84	26,382,627.29
减：所得税费用	3,781,440.27	3,958,454.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,374,795.57	22,424,173.06
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	21,374,795.57	22,424,173.06
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	581,874,361.29	708,865,660.69
其中：营业收入	581,874,361.29	708,865,660.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,453,916.18	632,544,727.03
其中：营业成本	450,737,909.50	538,259,525.54
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	4,263,013.10	4,277,002.48
销售费用	21,189,448.41	25,493,777.78
管理费用	62,534,787.42	63,285,679.09
财务费用	-2,385,421.21	-2,722,044.65
资产减值损失	7,114,178.96	3,950,786.79
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）	8,876,541.57	
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）	47,296,986.68	76,320,933.66
加：营业外收入	2,981,950.29	2,070,025.71
其中：非流动资产处置利得	1,910.90	57,428.19
减：营业外支出	246,159.80	97,725.46
其中：非流动资产处置损失	108,097.48	13,481.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,032,777.17	78,293,233.91
减：所得税费用	9,032,981.11	10,812,636.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,999,796.06	67,480,597.61
归属于母公司所有者的净利润	42,037,719.03	66,448,699.37
少数股东损益	-1,037,922.97	1,031,898.24
六、其他综合收益的税后净额	470,695.77	-75,324.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	261,589.17	-41,861.31
（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	261,589.17	-41,861.31
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	261,589.17	-41,861.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,106.60	-33,462.69
七、综合收益总额	41,470,491.83	67,405,273.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,299,308.20	66,406,838.06
归属于少数股东的综合收益总额	-828,816.37	998,435.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0330	0.0600
（二）稀释每股收益	0.0330	0.0600

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	543,317,750.09	645,800,773.99
减：营业成本	430,493,393.58	511,140,307.62
营业税金及附加	3,545,577.70	3,068,780.48
销售费用	16,316,161.80	19,830,018.41
管理费用	36,773,353.31	38,444,161.18
财务费用	-1,587,286.17	-1,370,974.94
资产减值损失	6,840,316.04	226,294.33
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）	1,781,218.84	2,053,501.74
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）	52,717,452.67	76,515,688.65
加：营业外收入	2,240,058.06	1,165,277.35
其中：非流动资产处置利得		16,357.19
减：营业外支出	81,479.40	42,884.77
其中：非流动资产处置损失	73,408.24	13,481.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,876,031.33	77,638,081.23

减：所得税费用	8,742,100.71	11,127,076.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,133,930.62	66,511,004.99
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	46,133,930.62	66,511,004.99
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	676,021,844.26	711,184,187.38
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	836,923.58	180,734.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,266,651.40	8,004,514.33
经营活动现金流入小计	682,125,419.24	719,369,436.16
购买商品、接受劳务支付的现金	401,263,012.39	467,673,394.09
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	97,920,324.29	101,825,323.01
支付的各项税费	52,076,160.97	57,622,404.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,163,553.60	25,012,442.83
经营活动现金流出小计	577,423,051.25	652,133,563.93
经营活动产生的现金流量净额	104,702,367.99	67,235,872.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,178,193,745.48	
取得投资收益收到的现金	9,238,932.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,140.00	47,800.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,187,441,818.12	15,047,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,239,268.95	49,910,390.65
投资支付的现金	1,210,511,000.00	
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,244,750,268.95	64,910,390.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,308,450.83	-49,862,590.65
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		
发行债券收到的现金		43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,395,464.49	4,914,544.69
筹资活动现金流入小计	14,395,464.49	47,914,544.69
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	42,092,133.81	20,593,377.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		717,755.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,092,133.81	36,593,377.88
筹资活动产生的现金流量净额	-27,696,669.32	11,321,166.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,448.86	180,192.38
五、现金及现金等价物净增加额	20,065,696.70	28,874,640.77
加：期初现金及现金等价物余额	213,878,294.83	123,785,226.70
六、期末现金及现金等价物余额	233,943,991.53	152,659,867.47

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	598,843,483.80	572,370,129.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,484,889.83	2,139,980.99
经营活动现金流入小计	601,328,373.63	574,510,110.75
购买商品、接受劳务支付的现金	360,108,429.30	421,406,605.72
支付给职工以及为职工支付的现金	60,853,526.27	62,120,719.78
支付的各项税费	35,802,494.09	36,480,518.88
支付其他与经营活动有关的现金	17,578,117.61	16,539,451.36
经营活动现金流出小计	474,342,567.27	536,547,295.74
经营活动产生的现金流量净额	126,985,806.36	37,962,815.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,193,745.48	
取得投资收益收到的现金	2,835,927.06	2,053,501.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	2,140.00	1,000.00

回的现金净额		
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	186,031,812.54	2,054,501.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,432,984.36	2,873,699.22
投资支付的现金	215,511,000.00	
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	216,943,984.36	2,873,699.22
投资活动产生的现金流量净额	-30,912,171.82	-819,197.48
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	12,291,780.84	4,962,035.76
筹资活动现金流入小计	12,291,780.84	4,962,035.76
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	41,540,497.72	19,773,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,540,497.72	19,773,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,248,716.88	-14,811,564.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,726.23	175,091.26
五、现金及现金等价物净增加额	67,069,643.89	22,507,144.55
加：期初现金及现金等价物余额	77,929,101.23	51,342,194.50
六、期末现金及现金等价物余额	144,998,745.12	73,849,339.05

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

2016 年 10 月 26 日