



# 镇江东方电热科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,815,750,178.31	2,737,150,882.53	2.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,283,040.23	1,807,028,313.61	2.78%	
	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
营业收入（元）	406,607,892.16	85.08%	1,205,437,028.71	107.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,208,768.25	44.95%	62,963,400.77	49.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,270,391.59	39.69%	47,824,863.59	20.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-100,602,893.13	-196.08%
基本每股收益（元/股）	0.0198	45.59%	0.0494	49.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0198	45.59%	0.0494	49.70%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.66%	3.42%	1.09%

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）	-28,990.85	
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）	10,823,534.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,772,483.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,845.77	
减：所得税影响额	2,738,026.28	
少数股东权益影响额（税后）	194,618.10	
合计	15,138,537.18	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		37,645	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	143,200,000	质押	168,400,000
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		
闫国良	境内自然人	1.59%	20,304,591	0		
四川信托有限公司—四川信托·泰山 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.45%	18,452,140	0		
崔鸿钧	境内自然人	1.33%	16,906,000	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.07%	13,685,500	0		
邹坚敏	境内自然人	0.90%	11,500,000	0		
张青	境内自然人	0.79%	10,054,418	0		
席雅芳	境内自然人	0.62%	7,953,500	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	43,695,486			人民币普通股	43,695,486	

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
闫国良	20,304,591	人民币普通股	20,304,591
四川信托有限公司—四川信托·泰山1号证券投资单一资金信托	18,452,140	人民币普通股	18,452,140
崔鸿钧	16,906,000	人民币普通股	16,906,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	13,685,500	人民币普通股	13,685,500
邹坚敏	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
张青	10,054,418	人民币普通股	10,054,418
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 20,304,591 股，实际合计持有 20,304,591 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初增加 5,453.13 万元，比年初增长 31.46%，主要系母公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、预付帐款较期初增加 6,122.24 万元，比年初增长 351.80%，主要系江苏九天预付材料款增加所致。

3、其他应收款较期初增加 756.83 万元，比年初增长 140.04%，主要系江苏九天公司出口退税等增加所致。

4、存货较期初增加 12,137.73 万元，比年初增长 32.05%，主要系根据订单及市场情况备货增加所致。

5、一年内到期的非流动资产较期初减少 3.45 万元，同年初下降 96.25%，主要系摊销所致。

6、其他流动资产较期初减少 22,879.44 万元，比年初下降 47.81%，主要系理财产品到期赎回减少所致。

7、长期股权投资较期初增加 1,999.83 万元，主要系报告期投资镇江东方山源电热有限公司股权增加所致。

8、在建工程较期初增加 1,855.10 万元，比年初增长 629%，主要系安装设备增加所致。

9、长期待摊费用较期初增加 57.67 万元，比年初增长 10341%，主要系绍兴东方待摊销费用增加所致。

10、其他非流动资产较期初增加 3,853.12 万元，比年初增长 636.75%，主要系东方九天预付工程设备款增加所致。

11、预收款项较期初增加 4,007.64 万元，比年初增长 100.84%，主要系瑞吉格泰预收货款订金增加所致。

12、应交税费较期初减少 979.06 万元，比年初下降 53.2%，主要系备货增加带动应交税金下降所致。

13、其他应付款较期初减少 386.23 万元，比年初下降 68.22%，主要系年初预提费用及押金本期减少所致。

14、一年内到期的非流动负债较期初减少 30,000 万元，主要系到期偿还所致。

15、营业总收入较去年增加 62,356.27 万元，同比增长 107.16%，主要系新增江苏九天公司及民用电

加热器销售增加所致。

16、营业成本增加 50,543.22 万元,同比增长 112.13%,主要系新增江苏九天公司及材料成本增加所致。

17、税金及附加增加 495.47 万元,同比增长 116.22%,主要系新增江苏九天公司及原在管理费用中核算的税金本期在本科目核算增加所致。

18、销售费用增加 2,791.11 万元,同比增长 131.72%,主要系新增江苏九天公司及运费、包装材料增加所致。

19、管理费用增加 4,320.35 万元,同比增长 69.09%,主要系新增江苏九天公司增加所致。

20、财务费用增加 714.41 万元,主要系新增江苏九天公司增加所致。

21、资产减值损失减少 246.38 万元,同比下降 34.63%,主要系帐期较长资产减少所致。

22、营业外收入增加 865.92 万元,同比增长 290.39%,主要系政府补贴增加所致。

23、营业外支出增加 109.63 万元,同比增长 445.38%,主要系质量赔款增加所致。

24、所得税费用较去年增加 758.48 万元,同比增长 83.97%,主要系江苏九天利润增加所致。

25、经营活动现金流入较去年同期增加 23,639.29 万元,同比增加 34.66%,主要系购买商品及收回前期销售货款、票据到期收回增加所致。

26、经营活动产生的现金流出较去年同期增加 44,169.81 万元,同比增加 76.49%,主要系预付材料款及新增江苏九天公司支付费用增加所致。

27、投资活动产生的现金流出较去年同期减少 50,242.53 万元,同比减少 40.36%,主要系购买理财产品支付减少所致。

28、筹资活动产生的现金流入较去年同期增加 12,850.50 万元,同比增加 892.68%,主要系取得借款收到的现金增加所致。

29、筹资活动产生的现金流出较去年同期增加 13,947.37 万元,同比增加 331.35%,主要系偿还借款及银行保证金增加所致。

30、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 180.94 万元,主要系汇率变动影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第十五次会议及 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《江苏东方九天新能源材料有限公司年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦

迪管用钢带项目》，同意公司全资子公司东方九天投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目，项目总投资为 104,295.62 万元。项目总体规划，计划分二期实施。项目全部达产后，可年生产锂电专用外壳材料 6 万吨，光通信专用复合材料 5 万吨，LED 专用精密钢带 2 万吨，精冲钢 4 万吨，邦迪管用钢带 1 万吨。受夏季炎热和多雨等多种因素影响，项目进度比计划有所推迟，预计 11 月底主体厂房完工。

2、公司第三届董事会第十次会议及 2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目进行变更，缩减项目投资规模，同时相应调减募集资金投入金额，将调减出的募集资金一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。根据调整后的项目可行性研究报告，项目总投资调整为 33,337.1 万元。截止本报告披露之日，项目主体厂房建成并已投入使用，项目实际已支付资金 22,697.41 万元。

3、2017 年 5 月 10 日，公司全资子公司瑞吉格泰和上海韵申以联合体的方式与新疆协鑫签署了总金额为 10,395 万元的《年产 10 万吨多晶硅一期工程还原炉设备》合同（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：2017-047）。2017 年 10 月 23 日，瑞吉格泰收到客户业务人员的电子邮件通知：由于项目场地不具备接收还原炉设备条件，预计发货时间延期至 2018 年 2 月至 3 月。瑞吉格泰预计 12 月完成全部还原炉设备的制造，将按照客户的通知要求发货。

4、2017 年 5 月 12 日，公司控股子公司镇江东方与新疆协鑫签署了总金额为 4,000 万元的《年产 10 万吨多晶硅一期工程电加热器设备》合同（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：2017-049。截止本报告披露之日，镇江东方未收到客户的发货通知。镇江东方预计 12 月完成全部电加热器设备的制造，将按照客户的通知要求发货。

5、2017 年 9 月 11 日，公司全资子公司瑞吉格泰和上海韵申以联合体的方式与内蒙通威签署了总金额为 2,980 万元的《工业买卖合同（设备）》（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：2017-074），9 月 13 日，瑞吉格泰收到预付款 298 万元。截止本报告披露之日，原材料正在采购中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年 06 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署了总金额为 20,876.94 万元的《6000MW 太阳能电池产业链项目冷氢化电加热器设备》合同。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 日收到了预付款总额为 2,319 万元的银行承兑汇票。截止本报告披露之日，所涉及的设备对方尚未要求交货。该项目处于停滞状态。	2014 年 07 月 07 日	巨潮资讯网《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-027）



<p>2、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。由于多种客观原因，加上公司在并购江苏九天以后并购思路发生了转变，导致目前硅谷天堂与本公司的合作没有取得实质性进展，基本处于停滞状态。</p>	<p>2015年04月10日</p>	<p>巨潮资讯网《关于与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司签署〈战略咨询及并购整合服务协议〉的公告》(公告编号:2015-010)</p>
---	--------------------	--

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

## 第四节 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

2017 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	227,852,807.01	173,321,537.62
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	245,533,370.62	326,123,169.19
应收账款	577,447,969.47	485,242,846.96
预付款项	78,625,235.14	17,402,851.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	527,396.92	466,987.67
应收股利		
其他应收款	12,972,703.56	5,404,440.22
买入返售金融资产		
存货	500,123,596.00	378,746,264.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,343.34	35,867.05
其他流动资产	249,736,256.51	478,530,702.84
流动资产合计	1,892,820,678.57	1,865,274,667.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,998,287.00	
投资性房地产		
固定资产	544,427,041.39	564,707,416.43
在建工程	21,500,316.50	2,949,304.46
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	138,161,306.64	143,866,715.90
开发支出		
商誉	136,267,471.62	136,267,471.62
长期待摊费用	582,266.51	5,576.73
递延所得税资产	14,410,406.34	15,028,504.31
其他非流动资产	44,582,403.74	6,051,225.54
非流动资产合计	922,929,499.74	871,876,214.99
资产总计	2,815,750,178.31	2,737,150,882.53
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	93,901,377.29
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	162,467,592.41	161,056,105.23
应付账款	272,840,008.25	258,987,541.46
预收款项	79,817,517.17	39,741,106.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,877,372.27	26,517,299.08
应交税费	8,611,423.10	18,401,996.96

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,798,971.47	5,661,273.06
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	651,412,884.67	634,266,699.18
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	17,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,544,821.54	43,419,553.54
递延所得税负债	9,759,619.50	10,627,139.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,304,441.04	74,046,693.12
负债合计	719,717,325.71	708,313,392.30
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	1,273,493,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,054,402.46	42,054,402.46
减：库存股		
其他综合收益	167,048.76	140,785.85
专项储备		

盈余公积	57,586,437.27	57,586,437.27
一般风险准备		
未分配利润	483,981,445.74	433,752,982.03
归属于母公司所有者权益合计	1,857,283,040.23	1,807,028,313.61
少数股东权益	238,749,812.37	221,809,176.62
所有者权益合计	2,096,032,852.60	2,028,837,490.23
负债和所有者权益总计	2,815,750,178.31	2,737,150,882.53

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	142,711,376.70	95,729,984.24
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	179,492,641.42	268,443,789.10
应收账款	374,211,084.03	292,318,065.21
预付款项	14,554,844.23	9,200,806.20
应收利息		371,287.67
应收股利		
其他应收款	3,865,706.58	52,436,649.21
存货	288,822,507.95	232,519,681.50
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	87,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	1,090,658,160.91	1,031,020,263.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	961,418,479.10	919,378,736.83
投资性房地产		

固定资产	127,415,831.43	132,599,279.67
在建工程	9,023,325.19	1,086,051.29
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	31,191,936.78	31,454,067.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,009,598.07	3,746,187.27
其他非流动资产	2,603,559.18	2,032,001.18
非流动资产合计	1,137,662,729.75	1,093,296,323.77
资产总计	2,228,320,890.66	2,124,316,586.90
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	132,599,566.96	146,570,556.63
应付账款	246,723,262.56	163,753,345.25
预收款项	7,068,431.54	2,495,567.04
应付职工薪酬	12,478,124.99	14,280,977.60
应交税费	6,695,977.88	11,050,512.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	988,711.69	1,039,921.53
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	406,554,075.62	339,190,880.10
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	17,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,007,678.91	9,605,328.74
递延所得税负债	125,552.84	125,552.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,133,231.75	29,730,881.58
负债合计	432,687,307.37	368,921,761.68
所有者权益：		
股本	1,273,493,706.00	1,273,493,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,819,737.68	34,819,737.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,586,437.27	57,586,437.27
未分配利润	429,733,702.34	389,494,944.27
所有者权益合计	1,795,633,583.29	1,755,394,825.22
负债和所有者权益总计	2,228,320,890.66	2,124,316,586.90

### 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	406,607,892.16	219,695,509.28
其中：营业收入	406,607,892.16	219,695,509.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,851,681.11	203,145,486.24

其中：营业成本	312,628,273.08	169,105,367.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,890,645.78	1,458,812.62
销售费用	16,348,057.27	8,326,248.98
管理费用	40,357,910.83	21,438,606.66
财务费用	2,365,582.32	-833,906.19
资产减值损失	261,211.83	3,650,356.31
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）	936,095.92	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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,692,306.97	18,354,773.75
加：营业外收入	2,959,736.25	1,834,585.24
其中：非流动资产处置利得	73,808.90	1,910.90
减：营业外支出	370,905.26	95,132.58
其中：非流动资产处置损失	54,734.50	43,641.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,281,137.96	20,094,226.41
减：所得税费用	5,333,152.57	3,200,228.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,947,985.39	16,893,997.48
归属于母公司所有者的净利润	25,208,768.25	17,390,784.32
少数股东损益	4,739,217.14	-496,786.84
六、其他综合收益的税后净额	-5,878.46	-26,911.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,266.96	-14,956.01
（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	-3,266.96	-14,956.01
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	-3,266.96	-14,956.01
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,611.50	-11,955.39
七、综合收益总额	29,942,106.93	16,867,086.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,205,501.29	17,375,828.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,736,605.64	-508,742.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0198	0.0136
(二) 稀释每股收益	0.0198	0.0136

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	322,428,672.44	213,821,375.07
减：营业成本	266,928,640.96	165,176,729.86

税金及附加	1,163,940.77	1,297,386.22
销售费用	10,035,928.01	6,543,116.68
管理费用	18,281,996.72	13,474,576.76
财务费用	-91,597.82	-504,715.62
资产减值损失		3,546,128.43
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）	696,628.37	-569,606.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,806,392.17	23,718,546.36
加：营业外收入	126,314.82	1,482,252.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	228,351.51	44,562.78
其中：非流动资产处置损失	54,734.50	43,641.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,704,355.48	25,156,235.84
减：所得税费用	4,041,659.52	3,781,440.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,662,695.96	21,374,795.57
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	22,662,695.96	21,374,795.57
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	1,205,437,028.71	581,874,361.29
其中：营业收入	1,205,437,028.71	581,874,361.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,635,587.87	543,453,916.18
其中：营业成本	956,170,073.85	450,737,909.50
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,217,687.02	4,263,013.10
销售费用	49,100,508.93	21,189,448.41
管理费用	105,738,249.55	62,534,787.42
财务费用	4,758,647.11	-2,385,421.21
资产减值损失	4,650,421.41	7,114,178.96
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）	7,772,483.71	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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,573,924.55	47,296,986.68
加：营业外收入	11,641,194.23	2,981,950.29
其中：非流动资产处置利得	83,863.13	1,910.90
减：营业外支出	1,342,496.39	246,159.80
其中：非流动资产处置损失	112,853.98	108,097.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,872,622.39	50,032,777.17
减：所得税费用	16,617,800.66	9,032,981.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,254,821.73	40,999,796.06
归属于母公司所有者的净利润	62,963,400.77	42,037,719.03
少数股东损益	14,291,420.96	-1,037,922.97
六、其他综合收益的税后净额	47,256.72	470,695.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,262.91	261,589.17
（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	26,262.91	261,589.17
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	26,262.91	261,589.17

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,993.81	209,106.60
七、综合收益总额	77,302,078.45	41,470,491.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,989,663.68	42,299,308.20
归属于少数股东的综合收益总额	14,312,414.77	-828,816.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0494	0.0330
（二）稀释每股收益	0.0494	0.0330

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	799,176,576.12	543,317,750.09
减：营业成本	661,864,273.37	430,493,393.58
税金及附加	4,035,759.77	3,545,577.70
销售费用	25,792,682.44	16,316,161.80
管理费用	47,369,432.48	36,773,353.31
财务费用	-1,087,220.23	-1,587,286.17
资产减值损失	825,849.19	6,840,316.04
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）	1,872,627.95	1,781,218.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,248,427.05	52,717,452.67
加：营业外收入	1,596,014.45	2,240,058.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,585.37	81,479.40
其中：非流动资产处置损失	54,734.50	73,408.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号	63,574,856.13	54,876,031.33

填列)		
减：所得税费用	10,601,161.00	8,742,100.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,973,695.13	46,133,930.62
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	52,973,695.13	46,133,930.62
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	902,344,131.71	676,021,844.26
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	4,442,592.91	836,923.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,731,555.23	5,266,651.40
经营活动现金流入小计	918,518,279.85	682,125,419.24
购买商品、接受劳务支付的现金	761,838,442.80	401,263,012.39
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	149,146,467.33	97,920,324.29
支付的各项税费	66,707,880.67	52,076,160.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,428,382.18	26,163,553.60
经营活动现金流出小计	1,019,121,172.98	577,423,051.25
经营活动产生的现金流量净额	-100,602,893.13	104,702,367.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	905,600,000.00	1,178,193,745.48
取得投资收益收到的现金	7,879,749.23	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	255,000.00	9,140.00
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	913,734,749.23	1,187,441,818.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,834,988.57	34,239,268.95
投资支付的现金	692,490,000.00	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	0.00	
投资活动现金流出小计	742,324,988.57	1,244,750,268.95
投资活动产生的现金流量净额	171,409,760.66	-57,308,450.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,900,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,395,464.49
筹资活动现金流入小计	142,900,500.00	14,395,464.49
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,843,480.07	42,092,133.81
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	33,722,361.37	
筹资活动现金流出小计	181,565,841.44	42,092,133.81
筹资活动产生的现金流量净额	-38,665,341.44	-27,696,669.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,440,983.98	368,448.86
五、现金及现金等价物净增加额	30,700,542.11	20,065,696.70
加：期初现金及现金等价物余额	152,816,296.61	213,878,294.83
六、期末现金及现金等价物余额	183,516,838.72	233,943,991.53

## 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	554,337,549.17	598,843,483.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,558,189.19	2,484,889.83
经营活动现金流入小计	605,895,738.36	601,328,373.63
购买商品、接受劳务支付的现金	369,353,499.16	360,108,429.30
支付给职工以及为职工支付的现金	76,674,863.30	60,853,526.27
支付的各项税费	37,372,030.27	35,802,494.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,666,689.31	17,578,117.61
经营活动现金流出小计	506,067,082.04	474,342,567.27
经营活动产生的现金流量净额	99,828,656.32	126,985,806.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	183,193,745.48
取得投资收益收到的现金	1,975,742.80	2,835,927.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,140.00
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	176,975,742.80	186,031,812.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,268,050.07	1,432,984.36
投资支付的现金	214,489,532.32	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	216,757,582.39	216,943,984.36
投资活动产生的现金流量净额	-39,781,839.59	-30,912,171.82
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
筹资活动现金流入小计		12,291,780.84

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	12,799,961.48	41,540,497.72
支付其他与筹资活动有关的现金	9,798,552.75	
筹资活动现金流出小计	22,598,514.23	41,540,497.72
筹资活动产生的现金流量净额	-22,598,514.23	-29,248,716.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,462.79	244,726.23
五、现金及现金等价物净增加额	37,182,839.71	67,069,643.89
加：期初现金及现金等价物余额	89,303,636.99	77,929,101.23
六、期末现金及现金等价物余额	126,486,476.70	144,998,745.12

## 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

2017年10月26日