



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	3,590,193,126.51	2,972,368,950.65	20.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,997,806,732.27	1,877,557,974.13	6.40%	
	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）	643,843,121.14	58.34%	1,815,941,808.28	50.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,992,170.80	106.25%	132,532,190.50	110.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,190,631.01	120.88%	123,312,067.40	157.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-285,456,924.31	106.57%
基本每股收益（元/股）	0.0408	106.06%	0.1041	110.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0408	106.06%	0.1041	110.73%
加权平均净资产收益率	2.62%	1.02%	6.82%	3.40%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,273,493,706
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0408	0.1041

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）	1,751,509.48	
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	4,543,280.14	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	3,905,812.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,931,381.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,181,577.52	
减:所得税影响额	1,818,422.54	
少数股东权益影响额(税后)	412,252.35	
合计	9,220,123.10	--

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	39,477	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	16.37%	208,477,388	156,358,040	质押	140,400,000
谭伟	境内自然人	12.16%	154,836,640	116,127,480	质押	38,000,000
谭克	境内自然人	12.16%	154,836,640	116,127,480		
张青	境内自然人	2.46%	31,311,930	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.36%	4,562,320	0		
姜文军	境内自然人	0.35%	4,488,880	0		
高峰	境内自然人	0.32%	4,081,111	0		
解钟	境内自然人	0.29%	3,689,200	2,766,900	质押	2,766,900
倪多仙	境内自然人	0.29%	3,643,361	0		
李红	境内自然人	0.27%	3,500,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
谭荣生	52,119,348	人民币普通股	52,119,348
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
张青	31,311,930	人民币普通股	31,311,930
中央汇金资产管理有限责任公司	4,562,320	人民币普通股	4,562,320
姜文军	4,488,880	人民币普通股	4,488,880
高峰	4,081,111	人民币普通股	4,081,111
倪多仙	3,643,361	人民币普通股	3,643,361
李红	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
颜决明	2,844,040	人民币普通股	2,844,040
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）	无		

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	149,722,790	0	6,635,250	156,358,040	高管锁定、股权质押	2019 年 1 月 3 日
谭伟	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2019 年 1 月 3 日
谭克	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2019 年 1 月 3 日
解钟	2,766,900	0	0	2,766,900	高管锁定、股权质押	2019 年 1 月 3 日
解娟	2,512,417	0	0	2,512,417	高管锁定	2019 年 1 月 3 日

韦秀萍	380,066	0	0	380,066	高管锁定	2019年1月3日
冷泉芳	265,690	0	0	265,690	高管锁定	2019年1月3日
赵海林	63,000	0	0	63,000	高管锁定	2019年1月3日
合计	387,965,823	0	6,635,250	394,601,073	--	--

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、货币资金较期初减少1,028.64万元，比年初下降43.48%，主要系产量增加所需支付材料、人工、税费等增加所致。
- 2、应收票据及应收账款较期初增加32,396.21万元，比年初增长36.76%，主要系赊销收入增加、收到的票据增加所致。
- 3、预付帐款较期初增加7,324.69万元，比年初增长120.44%，主要系母公司和江苏九天预付材料款同比增加所致。
- 4、在建工程较期初增加8,146.71万元，比年初增长225.31%，主要系东方九天工程款增加所致。
- 5、其他非流动资产较期初减少1,708.23万元，比年初下降33.64%，主要系预付工程款发票入帐减少所致。
- 6、短期借款较期初增加12,584.66万元，比年初增长90.35%，主要系产量增加所需支付的材料、人工、税费增加所致。
- 7、应付票据及应付账款较期初增加17,070.80万元，比年初增长34.84%，主要系产量增加应付材料款增加所致。
- 8、预收款项较期初增加12,133.42万元，比年初增长122.18%，主要系瑞吉格泰、电热预收货款订金增加所致。
- 9、应交税费较期初增加1,160.24万元，比年初增长122.04%，主要系当期利润增加所得税增加所致。
- 10、其他应付款较期初减少3,168.26万元，比年初下降57.23%，主要系年初应付股权收购款减少所致。
- 11、长期应付款较期初减少600万元，比年初下降35.29%，主要系应付股权收购款支付所致。
- 12、其他综合收益较期初增加70.48万元，比年初增长295.32%，主要系外币报表折算影响所致。
- 13、营业总收入较去年增加61,050.48万元，同比增长50.65%，主要系本部、瑞吉销售订单增加所致。
- 14、营业成本增加48,074.32万元，同比增长50.28%，主要系销售增加对应成本增加所致。
- 15、税金及附加增加554.80万元，同比增长60.19%，主要系销售增加对应税费增加所致。
- 16、利息费用增加441.59万元，同比增长94.94%，主要系银行贷款、票据贴现增加所致。
- 17、资产减值损失增加393.24万元，同比增长84.56%，主要系帐期较长资产增加所致。
- 18、其他收益减少628.03万元，同比下降58.02%，主要系政府补贴减少所致。
- 19、资产处置收益增加178.05万元，主要系江苏九天、电热子公司处置固定资产增加收益所致。
- 20、营业外收入增加301.45万元，同比增长410.8%，主要系质量扣款增加所致。
- 21、营业外支出增加126.84万元，同比增长103.15%，主要系母公司无法收回应收帐款增加所致。
- 22、所得税费用较去年增加1,098.35万元，同比增长66.09%，主要系利润增加所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少18,485.40万元，主要系收回前期销售货款、票据到期收回减少，本期购买商品、支付人工、税费增加所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少30,849.92万元，主要系购买理财产品支付增加、购买少数股东股权增加所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36,795.41万元，主要系取得借款收到的现金增加所致。
- 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加219.29万元，主要系汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大项目进展情况

为满足光通信专用复合材料和锂电池专用超深冲精密钢带的市场需求，加快新研发的LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带产品的产业化，延伸产品产业链，公司三届十五次董事会会议及2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产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的议案》（公告编号：2017-062）。截止本报告期末，生产动力电池外壳钢带生产线已开始试生产；

生产锂电池外壳的部分正在进行生产线安装调试。

（二）公司控股股东增持公司股份进展情况

公司于2017年12月7日披露了《关于控股股东暨实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-090），公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生（包括但不限于本人的近亲属、新设的资管计划或者信托计划）计划在未来12个月内，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），通过深圳证券交易所交易系统买入处于公开交易中的公司股票，买入金额不低于人民币5,000万元，买入股份数量不超过公司已发行总股本的2%（即不超过2546.9874万股），资金来源为本人自有资金或自筹资金。

2018年3月6日公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-013）；2018年6月30日，公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-039）；截止本报告披露之日，谭荣生先生已经合计增持公司股份21,581,902股，占公司总股本1.69%。

（三）公司控股子公司绍兴东方引进外资股东进展情况

公司于2018年9月11日披露了《关于关于控股子公司引进外资股东并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-054），此次增资后，绍兴东方投资总额变更为10,000万元人民币，注册资本增加至4,300万人民币，其中增资部分由CANDLEFORD以境外现汇方式出资1,300万元人民币，增资部分在2018年12月31日前缴清。截止本报告披露之日，CANDLEFORD已以现汇方式出资100万美元。

（四）重要经营合同进展

1、2014年6月，公司全资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20,876.94万元，四份合同的金额分别为1,466.64万元【合同编号：LNSB-2014-054（1）】、1,833.3万元【合同编号：LNSB-2014-054（2）】、7,812万元【合同编号：LNSB-2014-057（1）】和9,765万元【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2,319万元的银行承兑汇票。目前尚未交货。从公司目前了解的情况看，该项目目前处于停滞状态，能否继续执行尚存在不确定性。公司已经与合同对方进行了联系，争取早日解决合同问题。另外，公司收到的预付款可以覆盖设备制造全成本，对公司正常经营基本无影响。

2、2017年5月10日，公司全资子公司瑞吉格泰与上海韵申（以联合体中标形式）与新疆协鑫签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉设备买卖合同》，瑞吉格泰为新疆协鑫制造多晶硅还原炉，合同总价10,295万元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到预付款共计5,197.50万元。

3、2017年5月12日，镇江东方与新疆协鑫签署了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程电加热器设备买卖合同》，镇江东方为新疆协鑫供应电加热器，合同总价4,000万元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到70%货款，共计2,800万元。

4、2017年9月11日，瑞吉格泰及上海韵申（以联合体中标形式）与内蒙通威签署了《工业买卖合同（设备）》，瑞吉格泰为内蒙通威相关多晶硅项目建设提供生产需要的40对棒还原炉产品，合同总价为人民币2,980万元整，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到60%货款，共计1,788万元。

5、2017年11月17日，瑞吉格泰与上海韵申（以联合体中标形式）与新疆协鑫签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉电极买卖合同》，为新疆协鑫供应还原炉电极，合同总价为4,376.88万元。该合同以上海韵申为主，截止本报告期末，上海韵申已收到货款共计3,064万元。

6、2017年12月23日，瑞吉格泰与内蒙通威签署了《工业买卖合同（设备）》，瑞吉格泰为内蒙通威相关多晶硅项目建设提供管式换热器，合同总价为人民币5,850万元整，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到60%货款，共计3,507万元。

7、2017年12月15日，瑞吉格泰与韩国HANKOOK Silicon Co., LTD. 签订了近1,600万元的还原炉钟罩供货合同，截止本报告期末，该合同产品全部发运出关，收到90%货款，共计1,425.60万元。

8、2018年1月4日，瑞吉格泰与新特能源股份有限公司签订了《还原炉撬块设备买卖合同》；2018年1月14日，瑞吉格泰与新特能源股份有限公司签订了《还原炉撬块设备买卖合同》补充协议；合同总价为5,161.5978万元。截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到80%货款，共计4,120万元。

9、2018年3月24日，瑞吉格泰与新疆东方希望新能源有限公司签订了《年产12万吨多晶硅（一期3万吨）项目还原车间72对棒还原炉买卖合同》，合同总价为3,350万元，截止本报告期末，完工进度90%，收到预付款共计2,391万元。

10、2018年4月25日，镇江东方与新疆东方希望签署了《新疆东方希望新能源有限公司年产12万吨多晶硅（一期3万吨）电加热器买卖合同》，镇江东方为新疆东方希望供应电加热器，合同总价6,600万元，截止本报告期末，完工进度55%，收到60%预付进度款，共计3,960万元。

11、2018年3月30日，镇江东方与新疆新特签署了《新疆新特晶体硅高科技有限公司导热油电加热器买卖合同》，镇江东方为新疆新特供应电加热器，合同总价1,075.8万元，截止本报告期末，完工进度95%，收到80%预付进度款，共计868万元。

12、2018年6月28日，瑞吉格泰与新疆东方希望签署了《新疆东方希望新能源有限公司年产12万吨多晶硅（一期3万吨）冷氢化/尾气回收换热器买卖合同》，瑞吉格泰为新疆东方希望供应冷氢化/尾气回收换热器，合同总价2,300万元，截止本报告期末，完工进度15%，收到30%预付款，共计690万元。

（五）报告期新签订重要经营合同

2018年第三季度，镇江东方新签订合同总额共计6852.57万元，瑞吉格泰新签订合同总额共计5775.53万元。其中：

1、2018年9月29日，镇江东方与中石化国际事业宁波有限公司签署了《电加热器设备采购合同》，镇江东方为中石化国际事业宁波有限公司供应电加热器，合同总价6,250万元，截止本报告期末，尚未收到30%预付款；

2、2018年8月28日，瑞吉格泰与新疆大全签署了《新疆大全新能源股份有限公司还原炉进料、尾气撬块设备采购合同》，瑞吉格泰为新疆大全供应还原炉进料、尾气撬块，合同总价1,462.50万元，截止本报告期末，主材正在采购中，收到30%预付款，共计438.75万元。

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

2018 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	133,712,463.36	236,576,172.86
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		
应收票据及应收账款	1,205,197,607.90	881,235,471.02
其中：应收票据	605,595,808.54	384,380,173.29
应收账款	599,601,799.36	496,855,297.73
预付款项	134,064,364.93	60,817,497.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,016,782.80	18,123,443.35
买入返售金融资产		
存货	749,846,997.44	590,717,458.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,542,609.17	209,155,178.09
流动资产合计	2,490,380,825.60	1,996,625,220.98
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	24,397,439.07	22,136,961.97
投资性房地产		
固定资产	598,000,919.96	544,537,182.40
在建工程	117,624,387.85	36,157,241.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,878,118.76	166,413,604.64
开发支出		
商誉	136,267,471.62	136,267,471.62
长期待摊费用	3,723,403.25	
递延所得税资产	16,224,017.49	16,452,393.42
其他非流动资产	33,696,542.91	50,778,873.88
非流动资产合计	1,099,812,300.91	975,743,729.67
资产总计	3,590,193,126.51	2,972,368,950.65
流动负债：		
短期借款	265,133,000.00	139,286,372.97
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		
应付票据及应付账款	660,665,075.26	489,957,044.40
预收款项	220,643,556.66	99,309,339.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,957,355.29	27,597,225.35
应交税费	21,109,209.81	9,506,839.14
其他应付款	23,678,479.08	55,361,062.26
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,217,186,676.10	821,017,884.07
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,000,000.00	17,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,407,830.25	52,949,879.40
递延所得税负债	8,597,175.72	9,400,834.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,005,005.97	79,350,714.17
负债合计	1,389,191,682.07	900,368,598.24
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	41,610,338.85	41,863,617.90
减：库存股		
其他综合收益	943,435.71	238,651.96
专项储备		
盈余公积	64,883,171.72	64,883,171.72
一般风险准备		
未分配利润	616,876,079.99	497,078,826.55
归属于母公司所有者权益合计	1,997,806,732.27	1,877,557,974.13
少数股东权益	203,194,712.17	194,442,378.28
所有者权益合计	2,201,001,444.44	2,072,000,352.41
负债和所有者权益总计	3,590,193,126.51	2,972,368,950.65

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	79,675,372.13	125,673,547.39
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		
应收票据及应收账款	756,489,468.14	613,873,557.73
其中：应收票据	475,172,046.17	294,343,622.70
应收账款	281,317,421.97	319,529,935.03
预付款项	49,840,087.38	12,570,362.51
其他应收款	8,190,504.14	2,096,109.04
存货	339,711,184.66	359,881,391.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,333,906,616.45	1,164,094,967.95
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	1,038,898,616.07	1,015,238,138.97
投资性房地产		
固定资产	150,534,309.55	128,204,446.26
在建工程	17,074,583.68	8,983,431.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,439,623.56	30,911,860.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,804,211.40	3,385,997.71
其他非流动资产	1,342,701.18	2,486,066.18
非流动资产合计	1,251,094,045.44	1,192,209,941.01

资产总计	2,585,000,661.89	2,356,304,908.96
流动负债：		
短期借款	125,133,000.00	25,759,070.87
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		
应付票据及应付账款	492,405,527.37	412,319,007.63
预收款项	11,456,176.53	6,813,187.54
应付职工薪酬	15,139,848.86	16,282,730.53
应交税费	9,700,311.78	2,857,329.07
其他应付款	1,141,029.46	51,096,368.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	654,975,894.00	515,127,694.62
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	11,000,000.00	17,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,061,654.04	8,460,087.26
递延所得税负债	89,894.39	89,894.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,151,548.43	25,549,981.65
负债合计	674,127,442.43	540,677,676.27
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	64,883,171.72	64,883,171.72
未分配利润	537,676,604.06	442,430,617.29
所有者权益合计	1,910,873,219.46	1,815,627,232.69
负债和所有者权益总计	2,585,000,661.89	2,356,304,908.96

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	643,843,121.14	406,607,892.16
其中：营业收入	643,843,121.14	406,607,892.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,254,233.28	374,851,681.11
其中：营业成本	505,661,270.67	312,628,273.08
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	4,298,089.49	2,890,645.78
销售费用	20,840,759.93	16,348,057.27
管理费用	46,003,424.75	40,357,910.83
研发费用	20,671,582.79	19,533,555.96
财务费用	1,191,208.81	2,365,582.32
其中：利息费用	4,508,149.43	1,599,731.51
利息收入	-712,884.96	-932,526.93
资产减值损失	1,259,479.63	261,211.83
加：其他收益	1,004,561.19	2,609,532.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,244,427.50	936,095.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-241,816.27	19,074.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,596,060.28	35,320,914.10
加：营业外收入	2,050,002.20	276,394.62
减：营业外支出	7,309.92	316,170.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,638,752.56	35,281,137.96
减：所得税费用	10,750,693.24	5,333,152.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,888,059.32	29,947,985.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,888,059.32	29,947,985.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	51,992,170.80	25,208,768.25
少数股东损益	5,895,888.52	4,739,217.14
六、其他综合收益的税后净额	718,621.27	-5,878.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	715,161.89	-3,266.96
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	715,161.89	-3,266.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	715,161.89	-3,266.96
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,459.38	-2,611.50
七、综合收益总额	58,606,680.59	29,942,106.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,707,332.69	25,205,501.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,899,347.90	4,736,605.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0408	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0408	0.0198

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	373,848,819.50	322,428,672.40
减：营业成本	295,365,140.40	266,928,641.00
税金及附加	1,103,848.40	1,163,940.77
销售费用	13,837,720.65	10,035,928.01
管理费用	21,620,930.97	18,281,996.72
研发费用	13,101,403.79	12,307,207.38
财务费用	2,358,769.17	-91,597.82
其中：利息费用	2,556,585.97	
利息收入	-208,157.82	-284,258.76
资产减值损失	-44,618.00	0.00
加：其他收益	310,000.00	215,616.61
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	696,628.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-313,273.76	-54,734.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,603,754.15	26,967,274.28
加：营业外收入	2,045,113.05	-89,301.79
减：营业外支出	6,067.42	173,617.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,642,799.78	26,704,355.48
减：所得税费用	5,965,951.62	4,041,659.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,676,848.16	22,662,695.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,676,848.16	22,662,695.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

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	35,676,848.16	22,662,695.96
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	1,815,941,808.28	1,205,437,028.71
其中：营业收入	1,815,941,808.28	1,205,437,028.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,652,871,777.77	1,129,635,587.87
其中：营业成本	1,436,913,246.43	956,170,073.85
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	14,765,700.24	9,217,687.02
销售费用	58,044,207.43	49,100,508.93
管理费用	130,143,014.71	105,738,249.55
研发费用	55,843,440.94	47,943,681.73
财务费用	4,422,815.21	4,758,647.11
其中：利息费用	9,067,255.82	4,651,337.91

利息收入	-1,997,710.80	-2,517,563.88
资产减值损失	8,582,793.75	4,650,421.41
加：其他收益	4,543,280.14	10,823,534.46
投资收益（损失以“-”号填列）	6,897,095.66	7,772,483.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,751,509.48	-28,990.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,261,915.79	94,368,468.16
加：营业外收入	3,748,251.78	733,796.64
减：营业外支出	2,498,055.56	1,229,642.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,512,112.01	93,872,622.39
减：所得税费用	27,601,316.01	16,617,800.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,910,796.00	77,254,821.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,910,796.00	77,254,821.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	132,532,190.50	62,963,400.77
少数股东损益	17,378,605.50	14,291,420.96
六、其他综合收益的税后净额	704,783.75	47,256.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	704,783.75	26,262.91
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	704,783.75	26,262.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	704,783.75	26,262.91
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
七、综合收益总额	150,615,579.75	77,302,078.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,236,974.25	62,989,663.68

归属于少数股东的综合收益总额	17,378,605.50	14,312,414.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1041	0.0494
（二）稀释每股收益	0.1041	0.0494

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	1,155,250,780.70	799,176,576.12
减：营业成本	932,763,438.22	661,864,273.37
税金及附加	5,703,921.11	4,035,759.77
销售费用	36,111,991.09	25,792,682.44
管理费用	62,255,376.19	47,369,432.48
研发费用	38,445,251.09	28,337,792.08
财务费用	2,587,509.67	-1,087,220.23
其中：利息费用	3,039,103.12	
利息收入	-783,647.46	-1,461,815.86
资产减值损失	4,869,817.70	825,849.19
加：其他收益	2,371,133.22	991,205.83
投资收益（损失以“-”号填列）	9,662,732.51	1,872,627.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-324,387.99	-54,734.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,668,204.46	63,184,898.38
加：营业外收入	3,713,179.94	604,808.62
减：营业外支出	2,363,785.59	214,850.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,017,598.81	63,574,856.13
减：所得税费用	16,036,674.98	10,601,161.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,980,923.83	52,973,695.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,980,923.83	52,973,695.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	107,980,923.83	52,973,695.13
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	879,660,906.02	902,344,131.71
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	3,908,174.73	4,442,592.91
收到其他与经营活动有关的现金	20,931,008.63	11,731,555.23
经营活动现金流入小计	904,500,089.38	918,518,279.85
购买商品、接受劳务支付的现金	843,590,579.33	761,838,442.80

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	180,616,951.37	149,146,467.33
支付的各项税费	102,806,949.75	66,707,880.67
支付其他与经营活动有关的现金	62,942,533.24	41,428,382.18
经营活动现金流出小计	1,189,957,013.69	1,019,121,172.98
经营活动产生的现金流量净额	-285,456,924.31	-100,602,893.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	860,050,000.00	905,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,790,479.24	7,879,749.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,573,991.64	255,000.00
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	868,414,470.88	913,734,749.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,253,912.85	49,834,988.57
投资支付的现金	945,250,000.00	692,490,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,005,503,912.85	742,324,988.57
投资活动产生的现金流量净额	-137,089,441.97	171,409,760.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,900,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	508,392,557.22	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		
筹资活动现金流入小计	509,392,557.22	142,900,500.00
偿还债务支付的现金	131,492,589.42	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,861,660.20	17,843,480.07

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	24,749,541.02	33,722,361.37
筹资活动现金流出小计	180,103,790.64	181,565,841.44
筹资活动产生的现金流量净额	329,288,766.58	-38,665,341.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,940.69	-1,440,983.98
五、现金及现金等价物净增加额	-92,505,659.01	30,700,542.11
加：期初现金及现金等价物余额	178,839,592.09	152,816,296.61
六、期末现金及现金等价物余额	86,333,933.08	183,516,838.72

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	465,158,415.78	554,337,549.17
收到的税费返还	134,902.06	
收到其他与经营活动有关的现金	30,449,556.81	51,558,189.19
经营活动现金流入小计	495,742,874.65	605,895,738.36
购买商品、接受劳务支付的现金	425,335,433.59	369,353,499.16
支付给职工以及为职工支付的现金	87,181,127.59	76,674,863.30
支付的各项税费	47,194,631.04	37,372,030.27
支付其他与经营活动有关的现金	32,982,490.87	22,666,689.31
经营活动现金流出小计	592,693,683.09	506,067,082.04
经营活动产生的现金流量净额	-96,950,808.44	99,828,656.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,470,430.73	1,975,742.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,886.89	
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	127,668,317.62	176,975,742.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,818,742.06	2,268,050.07
投资支付的现金	247,400,000.00	214,489,532.32

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	271,218,742.06	216,757,582.39
投资活动产生的现金流量净额	-143,550,424.44	-39,781,839.59
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	210,301,402.90	
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	210,301,402.90	
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	15,663,697.28	12,799,961.48
支付其他与筹资活动有关的现金	10,860,100.00	9,798,552.75
筹资活动现金流出小计	26,523,797.28	22,598,514.23
筹资活动产生的现金流量净额	183,777,605.62	-22,598,514.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,648.00	-265,462.79
五、现金及现金等价物净增加额	-56,858,275.26	37,182,839.71
加：期初现金及现金等价物余额	109,018,647.39	89,303,636.99
六、期末现金及现金等价物余额	52,160,372.13	126,486,476.70

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

2018年10月25日