



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	3,640,132,112.24	3,701,395,090.02	-1.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,048,971,502.56	2,007,080,588.63	2.09%	
	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）	530,380,070.26	-17.62%	1,770,632,113.61	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,039,031.28	-88.38%	68,116,226.74	-48.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,251,255.11	-83.23%	59,084,180.08	-52.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-49,541,843.52	-72.13%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-88.48%	0.0535	-48.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-88.48%	0.0535	-48.61%
加权平均净资产收益率	0.29%	-2.33%	3.34%	-3.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-51,100.23	
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）	4,297,602.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,944,370.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,155,114.94	
减：所得税影响额	1,451,793.93	
少数股东权益影响额（税后）	-137,852.54	
合计	9,032,046.66	--

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	42,098	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%	208,477,488	156,358,116	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,562,320	0		
解钟	境内自然人	0.29%	3,689,200	2,766,900		
倪多仙	境内自然人	0.29%	3,643,361	0		
解娟	境内自然人	0.26%	3,349,890	2,512,417		
刘润峰	境内自然人	0.26%	3,291,366	0		
张晓慧	境内自然人	0.21%	2,611,000	0		
蒋敬廉	境内自然人	0.19%	2,451,840	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	52,119,372	人民币普通股	52,119,372			
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			
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			
倪多仙	3,643,361	人民币普通股	3,643,361			
刘润峰	3,291,366	人民币普通股	3,291,366			
张晓慧	2,611,000	人民币普通股	2,611,000			

蒋敬廉	2,451,840	人民币普通股	2,451,840
张葵	2,294,300	人民币普通股	2,294,300
李红	2,090,200	人民币普通股	2,090,200
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘润峰通过信用交易担保证券账户和普通证券账户持有公司股份 3,291,366 股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,291,366 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、货币资金较期初减少19,615.45万元，比年初下降53.98%，主要系经营活动、筹资活动的现金流量减少所致。

2、交易性金融资产较期初增加200.22万元，主要系购买国债增加所致。

3、预付帐款较期初增加11,920.31万元，比年初增长261.88%，主要系预付深圳山源投资款5,000万元及母公司和江苏九天预付材料款同比增加所致。

4、其他流动资产较期初增加11,438.37万元，比年初增长48.98%，主要系购买理财产品增加所致。

5、在建工程较期初增加1,022.96万元，比年初增长47.96%，主要系绍兴东方和武汉东方新增厂房工程增加所致。

6、递延所得税资产较初增加984.23万元，比年初增长43.09%，主要系东方九天、江苏九天亏损计提所致。

7、其他非流动资产较期初减少392.2万元，比年初下降52.374%，主要系预付工程款发票入帐减少所致。

8、应交税费较期初减少497.40万元，比年初下降31.96%，主要系当期销售、利润减少相应计提减少所致。

9、一年内到期的非流动负债较期初减少361.53万元，主要系年初应付股权收购款减少所致。

10、其他综合收益较期初减少75.54万元，主要系外币报表折算影响所致。

11、财务费用增加778.72万元，同比增长176.07%，主要系银行贷款、票据贴现增加所致。

12、投资收益增加466.23万元，同比增长67.6%，主要系联营企业镇江东方山源净利润增加所致。

13、信用减值损失增加1,286.33万元，主要系计提坏帐准备增加所致。

14、资产减值损失减少285.72万元，同比下降33.29%，主要系坏帐损失调整至信用减值损失所致。

15、资产处置收益减少180.265万元，主要系处置固定资产减少所致。

16、所得税费用较去年减少2,628.62万元，同比下降95.24%，主要系利润减少所致。

17、归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少6,441.60万元，同比下降48.60%，主要系江苏九天和东方九天业绩大幅下降影响所致。江苏九天和东方九天业绩大幅下降的主要

原因是：原材料钢材价格上升，光缆需求量及销售价格同比均大幅下降，导致江苏九天亏损；同时新能源汽车补贴滑坡导致动力锂电池钢壳材料销售远不及预期，东方九天没有达到盈亏平衡点，业绩继续亏损。

18、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少6,422.79万元，同比下降52.09%，主要系江苏九天和东方九天业绩大幅下降影响所致。

19、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加29,773.64万元，同比增加了33.85%，主要系收回前期销售货款、票据到期收回增加所致。

20、收到的税费返还较去年同期增加799.93万元，同比增加了204.68%，主要系出口退税收款增加所致。

21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少355.24万元，同比下降99.4%，主要系本年处置固定资产减少所致。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少3,283.26万元，同比下降54.49%，主要系购置固定资产减少所致。

23、吸收投资收到的现金较去年同期增加134.85万元，同比增加了134.85%，主要系绍兴东方吸收少数股权增加所致。

24、偿还债务支付的现金较去年同期增加19,250.74万元，同比增加了146.4%，主要系偿还银行借款增加所致。

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加1,142.01万元，同比增加了47.86%，主要系股利支付及利息支付增加所致。

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)根据公司及公司全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司(以下简称“东方瑞吉”)与江苏九天光电科技有限公司(以下简称“江苏九天”)原控股股东李国忠、李浩(李国忠之女)签订的《股权收购及增资协议》，在三年业绩承诺期满后，公司同意：在2019年上半年启动收购程序，全额收购李国忠先生持有的江苏九天剩余49%股权；若江苏九天完成2018年度业绩承诺目标，转让价格原则上按江苏九天2018年实现净利润的不低于12倍市盈率的估值计算；若江苏九天没有完成2018年度业绩承诺目标，转让价格原则上按江苏九天2018年实现净利润的不超过12倍市盈率的估值计算，具体估值情况届时根据市场情况另行协商；转让款以现金或现金+股份的方式支付。公司2019年上半年已经启动收购程序，目前已聘请具有资质的评估机构正在对李国忠先生持有的江苏九天剩余49%股权进行评估。但由于市场环境发生了重大变化，公司将与李国忠先生根据评估情况进一步商讨合适的处理方式。

(二)2018年12月4日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司武汉东方电热科技有限公司增资的议案》，董事会同意向武汉东方增资1,600万元用于生产厂房

扩建。截至本报告披露之日，外墙粉刷已结束，内部装修正在进行，预计今年年底完成厂房建设。

（三）2018年12月4日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司绍兴东方电热科技有限公司购买土地并新建厂房的议案》，董事会同意绍兴东方投资约8,000万元用于购买土地并新建厂房。截至本报告期末，框架五层的生产车间正在进行内部装饰，框架四层的生产车间正在进行外墙粉刷，预计今年年底完成厂房建设。

（四）2019年6月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳山源电器股份有限公司增资的议案》，同意公司使用5,000万元自筹资金向深圳山源增资。本次增资到位并完成工商变更登记后，公司将持有深圳山源21.2766%股权，同时将成为镇江东方山源电热有限公司间接控股股东。截止本报告披露之日，相关中介机构对深圳山源的审计已经完成，评估工作已经接近完成。

（五）已披露重大合同进展情况

1、2018年8月28日，东方瑞吉与新疆大全新能源股份有限公司签署了《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新能源股份有限公司供应还原炉进料、尾气撬块，合同总价1,424.67万元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，共收到1,282.20万元货款。

2、2018年9月29日，公司全资子公司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60,710,730.68元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，共收到4,581万元预付进度款。

3、2018年11月12日，公司全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）与北京动力机械研究所签署了《工程承揽合同》，镇江东方为北京动力机械研究所供应电加热器，合同总价4,251万元，截止本报告期末，完工进度45%，共收到1,275.30万元预付款。

4、2019年3月5日，东方瑞吉与宁波华泰盛富聚合材料有限公司签署了《设备采购合同》，东方瑞吉为宁波华泰盛富聚合材料有限公司供应反应器、干燥罐、换热器等设备，合同总价29,516,370元，截止本报告期末，完工进度50%，部分产品已发运，共收到1,553.67万元预付进度款。

5、2019年3月5日，东方瑞吉与福建百宏石化有限公司签署了《双相钢换热器供货合同》，东方瑞吉为福建百宏石化有限公司供应双相钢换热器，合同总价2,190万元，截止本报告期末，完工进度10%，收到219万元预付款。

6、2019年5月20日，东方瑞吉与新疆协鑫新能源材料有限公司签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司二期二阶段项目工程还原炉设备买卖合同》，东方瑞吉为新疆协鑫新能源材料有限公司制造多晶硅还原炉，合同总价9,240万元，截止本报告期末，收到924万元预付款。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降，甚至存在亏损的可能性。

主要原因：公司通过增资及收购股权的方式取得江苏九天51%股权，形成商誉，该商誉本报告期期末余额为128,666,459.29元。2019年前三季度，由于市场形势发生重大变化，江苏九天光通信专用钢(铝)复合材料市场需求明显下降，销售价格大幅下跌，同时动力锂电池钢壳材料销售不及预期，导致江苏九天亏损。另外，根据目前市场形势，预计江苏九天2019年度全年亏损，公司也无法判断江苏九天明年市场形势是否会出现明显好转。按照《企业会计准则》规定，根据谨慎性原则要求，公司初步判断2019年度存在上述商誉大幅减值的可能性。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,250,325.96	363,404,819.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,002,200.00	
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	557,412,962.21	610,136,645.26
应收账款	601,033,489.53	479,411,172.75
应收款项融资		
预付款项	164,720,866.21	45,517,756.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,599,908.41	16,826,133.24
其中：应收利息	540,776.25	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,162,786.10	788,862,894.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,937,505.46	233,553,808.40

流动资产合计	2,467,120,043.88	2,537,713,230.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,939,529.04	25,247,395.47
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	765,099,357.14	772,411,571.67
在建工程	31,560,993.66	21,331,442.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,207,351.85	180,699,392.42
开发支出		
商誉	128,666,459.29	128,666,459.29
长期待摊费用	3,788,075.71	3,495,546.28
递延所得税资产	32,682,763.84	22,840,488.99
其他非流动资产	3,567,537.83	7,489,563.04
非流动资产合计	1,173,012,068.36	1,163,681,859.17
资产总计	3,640,132,112.24	3,701,395,090.02
流动负债：		
短期借款	355,617,280.81	380,548,040.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	286,732,814.18	328,307,202.24

应付账款	326,654,471.77	321,759,489.66
预收款项	208,507,032.68	230,708,232.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,838,845.40	32,050,758.33
应交税费	10,589,613.22	15,563,608.49
其他应付款	18,002,974.58	18,354,660.07
其中：应付利息	1,375,733.33	403,020.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,615,262.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,234,943,032.64	1,330,907,254.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,624,938.46	37,878,162.85
递延所得税负债	9,006,172.16	9,890,321.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,631,110.62	147,768,484.62
负债合计	1,387,574,143.26	1,478,675,738.65
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	39,330,614.59	39,330,614.59
减：库存股		
其他综合收益	-899,213.77	-143,775.08
专项储备		
盈余公积	76,969,783.83	76,969,783.83
一般风险准备		
未分配利润	660,076,611.91	617,430,259.29
归属于母公司所有者权益合计	2,048,971,502.56	2,007,080,588.63
少数股东权益	203,586,466.42	215,638,762.74
所有者权益合计	2,252,557,968.98	2,222,719,351.37
负债和所有者权益总计	3,640,132,112.24	3,701,395,090.02

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,637,256.40	190,773,680.52
交易性金融资产	2,002,200.00	
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	471,458,425.02	423,877,558.33
应收账款	358,753,459.50	208,088,263.82
应收款项融资		
预付款项	104,451,309.70	8,847,624.95
其他应收款	6,095,607.43	3,611,673.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	244,436,046.25	404,641,968.13

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,000,000.00	175,387,317.68
流动资产合计	1,468,834,304.30	1,415,228,087.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,067,591,971.78	1,042,916,841.78
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,831,849.76	152,800,098.58
在建工程	1,603,326.52	14,924,539.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,909,035.42	36,201,549.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,316,329.64	4,316,329.64
其他非流动资产	2,675,317.00	3,891,116.71
非流动资产合计	1,281,427,830.12	1,256,550,475.95
资产总计	2,750,262,134.42	2,671,778,563.12
流动负债：		
短期借款	185,455,560.43	238,415,997.54
交易性金融负债		
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	233,336,693.97	245,981,144.43
应付账款	267,562,300.74	222,442,018.75
预收款项	43,889,842.01	5,438,286.19
合同负债		
应付职工薪酬	16,487,475.97	19,583,112.38
应交税费	8,692,483.78	2,351,570.57
其他应付款	1,310,901.56	1,179,227.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,615,262.38
其他流动负债		
流动负债合计	756,735,258.46	739,006,619.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,529,646.02	7,317,179.14
递延所得税负债	1,696,347.56	1,696,347.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,225,993.58	9,013,526.70
负债合计	764,961,252.04	748,020,146.42
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	76,969,783.83	76,969,783.83
未分配利润	600,017,654.87	538,475,189.19
所有者权益合计	1,985,300,882.38	1,923,758,416.70
负债和所有者权益总计	2,750,262,134.42	2,671,778,563.12

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	530,380,070.26	643,843,121.14
其中：营业收入	530,380,070.26	643,843,121.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,884,856.51	577,994,753.65
其中：营业成本	464,307,859.47	505,661,270.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,597,022.49	4,298,089.49
销售费用	23,020,243.69	20,840,759.93
管理费用	24,676,380.24	25,331,841.96
研发费用	18,140,159.28	20,671,582.79
财务费用	7,143,191.34	1,191,208.81
其中：利息费用	9,425,756.50	4,508,149.43
利息收入	870,998.19	712,884.96
加：其他收益	1,404,850.49	1,004,561.19
投资收益（损失以“－”号填列）	4,301,959.63	1,244,427.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,284,392.76	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,160,185.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,669,930.86	-1,259,479.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-241,816.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,628,092.58	66,596,060.28
加：营业外收入	830,649.28	2,050,002.20
减：营业外支出	2,323,132.74	7,309.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,120,576.04	68,638,752.56
减：所得税费用	-4,255,697.96	10,750,693.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,864,878.08	57,888,059.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,864,878.08	57,888,059.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,039,031.28	51,992,170.80
2.少数股东损益	-13,903,909.36	5,895,888.52
六、其他综合收益的税后净额	-719,507.34	718,621.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-719,507.34	715,161.89
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-719,507.34	715,161.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-719,507.34	715,161.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,459.38
七、综合收益总额	-8,584,385.42	58,606,680.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,319,523.94	52,707,332.69
归属于少数股东的综合收益总额	-13,903,909.36	5,899,347.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	0.0408
（二）稀释每股收益	0.0047	0.0408

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	350,045,050.96	373,848,819.50
减：营业成本	290,473,791.21	295,365,140.40
税金及附加	1,818,507.61	1,103,848.40
销售费用	14,124,431.84	13,837,720.65
管理费用	8,325,177.96	8,519,527.18
研发费用	11,947,163.02	13,101,403.79
财务费用	1,349,056.17	2,358,769.17
其中：利息费用	1,987,757.50	2,556,585.97
利息收入	583,300.26	208,157.82
加：其他收益	478,727.36	310,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,127,391.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,284,392.76	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		44,618.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-313,273.76

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,613,041.58	39,603,754.15
加：营业外收入	802,108.65	2,045,113.05
减：营业外支出	18,134.07	6,067.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,397,016.16	41,642,799.78
减：所得税费用	1,227,647.50	5,965,951.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,169,368.66	35,676,848.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,169,368.66	35,676,848.16
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	26,169,368.66	35,676,848.16
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	1,770,632,113.61	1,815,941,808.28

其中：营业收入	1,770,632,113.61	1,815,941,808.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,523,706.81	1,644,288,984.02
其中：营业成本	1,491,722,769.48	1,436,913,246.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,113,752.08	14,765,700.24
销售费用	58,221,725.95	58,044,207.43
管理费用	73,645,693.39	74,299,573.77
研发费用	61,609,794.54	55,843,440.94
财务费用	12,209,971.37	4,422,815.21
其中：利息费用	15,203,672.15	9,067,255.82
利息收入	1,966,900.24	1,997,710.80
加：其他收益	4,297,602.59	4,543,280.14
投资收益（损失以“-”号填列）	11,559,370.75	6,897,095.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,615,000.00	2,260,477.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,863,276.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,725,593.99	-8,582,793.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,100.23	1,751,509.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,325,409.64	176,261,915.79
加：营业外收入	3,768,708.36	3,748,251.78
减：营业外支出	2,613,593.42	2,498,055.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,480,524.58	177,512,112.01

减：所得税费用	1,315,073.19	27,601,316.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,165,451.39	149,910,796.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,165,451.39	149,910,796.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	68,116,226.74	132,532,190.50
2.少数股东损益	-11,950,775.35	17,378,605.50
六、其他综合收益的税后净额	-755,438.69	704,783.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-755,438.69	704,783.75
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-755,438.69	704,783.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-755,438.69	704,783.75
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,410,012.70	150,615,579.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,360,788.05	133,236,974.25
归属于少数股东的综合收益总额	-11,950,775.35	17,378,605.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0535	0.1041
（二）稀释每股收益	0.0535	0.1041

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,178,869,551.07	1,155,250,780.70
减：营业成本	989,415,432.39	932,763,438.22
税金及附加	8,047,735.92	5,703,921.11
销售费用	35,539,937.84	36,111,991.09
管理费用	24,918,973.96	23,810,125.10
研发费用	39,456,431.64	38,445,251.09
财务费用	2,480,198.35	2,587,509.67
其中：利息费用	3,448,443.26	3,039,103.12
利息收入	939,539.10	783,647.46
加：其他收益	1,812,169.28	2,371,133.22
投资收益（损失以“-”号填列）	16,020,586.85	9,662,732.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,615,000.00	2,260,477.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,343,813.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,179,244.86	-4,869,817.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-332.23	-324,387.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,320,206.65	122,668,204.46
加：营业外收入	3,702,043.53	3,713,179.94
减：营业外支出	87,561.55	2,363,785.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,934,688.63	124,017,598.81
减：所得税费用	8,922,348.83	16,036,674.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,012,339.80	107,980,923.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,012,339.80	107,980,923.83
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	87,012,339.80	107,980,923.83
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	1,157,397,355.93	879,660,906.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,907,424.98	3,908,174.73
收到其他与经营活动有关的现金	16,130,030.64	20,931,008.63

经营活动现金流入小计	1,185,434,811.55	904,500,089.38
购买商品、接受劳务支付的现金	896,955,879.21	843,590,579.33
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	179,060,842.18	180,616,951.37
支付的各项税费	90,122,700.75	102,806,949.75
支付其他与经营活动有关的现金	68,837,232.93	62,942,533.24
经营活动现金流出小计	1,234,976,655.07	1,189,957,013.69
经营活动产生的现金流量净额	-49,541,843.52	-285,456,924.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	709,228,058.73	860,050,000.00
取得投资收益收到的现金	4,988,453.81	4,790,479.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,608.00	3,573,991.64
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	714,238,120.54	868,414,470.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,421,292.71	60,253,912.85
投资支付的现金	826,677,462.38	945,250,000.00
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	854,098,755.09	1,005,503,912.85
投资活动产生的现金流量净额	-139,860,634.55	-137,089,441.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,348,479.03	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,348,479.03	1,000,000.00
取得借款收到的现金	363,591,018.65	508,392,557.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	365,939,497.68	509,392,557.22
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	131,492,589.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,281,750.23	23,861,660.20
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	25,192,781.82	24,749,541.02
筹资活动现金流出小计	384,474,532.05	180,103,790.64
筹资活动产生的现金流量净额	-18,535,034.37	329,288,766.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	812,738.56	751,940.69
五、现金及现金等价物净增加额	-207,124,773.88	-92,505,659.01
加：期初现金及现金等价物余额	329,386,864.59	178,839,592.09
六、期末现金及现金等价物余额	122,262,090.71	86,333,933.08

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	705,794,460.43	465,158,415.78
收到的税费返还	339,314.37	134,902.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,019,725.54	30,449,556.81
经营活动现金流入小计	708,153,500.34	495,742,874.65
购买商品、接受劳务支付的现金	605,796,234.60	425,335,433.59
支付给职工及为职工支付的现金	83,646,633.71	87,181,127.59
支付的各项税费	59,532,121.38	47,194,631.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,054,963.00	32,982,490.87
经营活动现金流出小计	784,029,952.69	592,693,683.09
经营活动产生的现金流量净额	-75,876,452.35	-96,950,808.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	396,168,058.73	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,407,176.75	7,470,430.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,308.00	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	405,584,543.48	127,668,317.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,493.36	23,818,742.06
投资支付的现金	425,617,462.38	247,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,060,130.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	428,816,085.74	271,218,742.06
投资活动产生的现金流量净额	-23,231,542.26	-143,550,424.44
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	44,754,588.11	210,301,402.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,754,588.11	210,301,402.90
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,922,728.69	15,663,697.28
支付其他与筹资活动有关的现金	6,917,222.17	10,860,100.00
筹资活动现金流出小计	59,839,950.86	26,523,797.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,085,362.75	183,777,605.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,711.07	-134,648.00
五、现金及现金等价物净增加额	-114,053,646.29	-56,858,275.26
加：期初现金及现金等价物余额	173,727,330.51	109,018,647.39
六、期末现金及现金等价物余额	59,673,684.22	52,160,372.13

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	363,404,819.63	363,404,819.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	610,136,645.26	610,136,645.26	
应收账款	479,411,172.75	479,411,172.75	

应收款项融资			
预付款项	45,517,756.81	45,517,756.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,826,133.24	16,826,133.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	788,862,894.76	788,862,894.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	233,553,808.40	233,553,808.40	
流动资产合计	2,537,713,230.85	2,537,713,230.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,500,000.00		-1,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,247,395.47	25,247,395.47	
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	772,411,571.67	772,411,571.67	
在建工程	21,331,442.01	21,331,442.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,699,392.42	180,699,392.42	
开发支出			
商誉	128,666,459.29	128,666,459.29	

长期待摊费用	3,495,546.28	3,495,546.28	
递延所得税资产	22,840,488.99	22,840,488.99	
其他非流动资产	7,489,563.04	7,489,563.04	
非流动资产合计	1,163,681,859.17	1,163,681,859.17	
资产总计	3,701,395,090.02	3,701,395,090.02	
流动负债：			
短期借款	380,548,040.19	380,548,040.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	328,307,202.24	328,307,202.24	
应付账款	321,759,489.66	321,759,489.66	
预收款项	230,708,232.67	230,708,232.67	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,050,758.33	32,050,758.33	
应交税费	15,563,608.49	15,563,608.49	
其他应付款	18,354,660.07	18,354,660.07	
其中：应付利息	403,020.83	403,020.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,615,262.38	3,615,262.38	
其他流动负债			
流动负债合计	1,330,907,254.03	1,330,907,254.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,878,162.85	37,878,162.85	
递延所得税负债	9,890,321.77	9,890,321.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,768,484.62	147,768,484.62	
负债合计	1,478,675,738.65	1,478,675,738.65	
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	39,330,614.59	39,330,614.59	
减：库存股			
其他综合收益	-143,775.08	-143,775.08	
专项储备			
盈余公积	76,969,783.83	76,969,783.83	
一般风险准备			
未分配利润	617,430,259.29	617,430,259.29	
归属于母公司所有者权益合计	2,007,080,588.63	2,007,080,588.63	
少数股东权益	215,638,762.74	215,638,762.74	
所有者权益合计	2,222,719,351.37	2,222,719,351.37	
负债和所有者权益总计	3,701,395,090.02	3,701,395,090.02	

调整情况说明

为适应新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	190,773,680.52	190,773,680.52	
交易性金融资产			
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	423,877,558.33	423,877,558.33	
应收账款	208,088,263.82	208,088,263.82	
应收款项融资			
预付款项	8,847,624.95	8,847,624.95	
其他应收款	3,611,673.74	3,611,673.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	404,641,968.13	404,641,968.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	175,387,317.68	175,387,317.68	
流动资产合计	1,415,228,087.17	1,415,228,087.17	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,500,000.00		-1,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,042,916,841.78	1,042,916,841.78	
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	152,800,098.58	152,800,098.58	
在建工程	14,924,539.78	14,924,539.78	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,201,549.46	36,201,549.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,316,329.64	4,316,329.64	
其他非流动资产	3,891,116.71	3,891,116.71	
非流动资产合计	1,256,550,475.95	1,256,550,475.95	
资产总计	2,671,778,563.12	2,671,778,563.12	
流动负债：			
短期借款	238,415,997.54	238,415,997.54	
交易性金融负债			
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	245,981,144.43	245,981,144.43	
应付账款	222,442,018.75	222,442,018.75	
预收款项	5,438,286.19	5,438,286.19	
合同负债			
应付职工薪酬	19,583,112.38	19,583,112.38	
应交税费	2,351,570.57	2,351,570.57	
其他应付款	1,179,227.48	1,179,227.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,615,262.38	3,615,262.38	
其他流动负债			
流动负债合计	739,006,619.72	739,006,619.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,317,179.14	7,317,179.14	
递延所得税负债	1,696,347.56	1,696,347.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,013,526.70	9,013,526.70	
负债合计	748,020,146.42	748,020,146.42	
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	76,969,783.83	76,969,783.83	
未分配利润	538,475,189.19	538,475,189.19	
所有者权益合计	1,923,758,416.70	1,923,758,416.70	
负债和所有者权益总计	2,671,778,563.12	2,671,778,563.12	

调整情况说明

为适应新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 10 月 25 日