



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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）	3,652,126,511.99	3,570,832,513.53	2.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,065,750,531.89	1,883,891,829.29	9.65%	
	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）	665,184,920.07	25.42%	1,781,622,970.37	0.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,420,009.93	436.84%	58,106,944.68	-14.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,846,219.88	249.60%	44,025,340.43	-25.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,921,432.49	-111.53%	64,615,316.09	-230.43%
基本每股收益（元/股）	0.0255	442.55%	0.0456	-14.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0255	442.55%	0.0456	-14.77%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.40%	3.04%	-0.30%

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）	-208,310.76	
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）	6,641,388.76	
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	7,768,861.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,768,791.63	
减：所得税影响额	2,580,166.18	
少数股东权益影响额（税后）	308,960.97	
合计	14,081,604.25	--

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	77,335	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	156,358,116	质押	140,400,000
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,562,320	0		
李红	境内自然人	0.35%	4,500,000	0		
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	其他	0.27%	3,451,565	0		
倪多仙	境内自然人	0.27%	3,443,361	0		
陈华文	境内自然人	0.27%	3,376,900	0		
张亚军	境内自然人	0.24%	3,000,006	0		
曹承兰	境内自然人	0.22%	2,777,440	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	30,537,370	人民币普通股	30,537,370			
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			

李红	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	3,451,565	人民币普通股	3,451,565
倪多仙	3,443,361	人民币普通股	3,443,361
陈华文	3,376,900	人民币普通股	3,376,900
张亚军	3,000,006	人民币普通股	3,000,006
曹承兰	2,777,440	人民币普通股	2,777,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人。除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈华文通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,376,900 股，合计持有公司股份 3,376,900 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

(一) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末余额	上期期末余额	变动比例	变动原因
货币资金	133,607,233.84	254,357,308.83	-47.47%	主要系报告期投资增加所致。
应收账款	594,886,598.98	383,681,620.27	55.05%	主要系报告期后期销售增加所致。
在建工程	67,016,436.25	43,684,534.84	53.41%	主要系控股子公司绍兴东方、全资子公司武汉东方新增厂房工程所致。
其他非流动资产	6,667,578.30	21,019,847.42	-68.28%	主要系预付工程款、预付设备款转在建工程、固定资产所致。
预收款项	15,665,051.72	193,881,034.62	-91.92%	主要系报告期执行新收入准则，调整到合同负债及其他流动负债所致。
合同负债	153,463,314.95	-	-	主要系报告期执行新收入准则影响所致。
应交税费	11,500,087.77	6,263,991.79	83.59%	主要系报告期末增值税、所得税增加所致。
其他流动负债	421,429,688.73	283,796,675.97	48.50%	主要系承兑人信用等级不高的银行承兑汇票、商业汇票背书增加所致。
资本公积	175,464,608.59	39,330,614.59	346.13%	主要系收购江苏九天少数股权影响所致。
少数股东权益	13,701,191.93	207,532,059.82	-93.40%	主要系收购江苏九天少数股权影响所致。

(二) 报告期公司利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
其他收益	6,641,388.76	4,297,602.59	54.54%	主要系政府补贴增加所致。
公允价值变动收益	-470,981.15	-	-	主要系报告期末公允价值变动比去年末下降所致。
信用减值损失	-7,911,733.46	-12,863,276.28	-38.49%	主要系报告期末按帐龄计提下降所致。
资产减值损失	-9,717,307.34	-5,725,593.99	69.72%	主要系报告期末存货跌价增加所致。
资产处置收益	-208,310.76	-51,100.23	307.65%	主要系报告期处置损失增加所致。
营业外支出	486,415.79	2,613,593.42	-81.39%	主要系去年有大额职工工伤补偿所致。
所得税费用	5,898,460.55	1,315,073.19	348.53%	主要系江苏九天、东方九天去年同期亏损计提递延所得税费用影响所致。

(三) 报告期公司流量表项目大幅变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末余额	上期期末余额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	6,523,522.21	11,907,424.98	-45.21%	主要系江苏九天同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,088.68	21,608.00	571.46%	主要系处置资产增加所致。
吸收投资收到的现金	-	2,348,479.03	-100.00%	主要系去年同期绍兴子公司吸收少数股东投资增加所致。
取得借款收到的现金	196,062,094.81	363,591,018.65	-46.08%	主要系借款减少所致。
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	324,000,000.00	-34.57%	主要系偿还减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,284,705.58	25,192,781.82	-39.33%	主要系票据保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-648,205.70	812,738.56	-179.76%	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

### （一）已披露重要订单进展

1、2017年11月17日，公司全资子公司东方瑞吉与上海韵申（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3,184万元。

2、2018年3月30日，公司全资子公司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，该合同产品全部发运，收到100%货款，共计1,075.8万元。

3、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60,710,730.68元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，共收到5,457.88万元预付进度款。

4、2018年11月12日，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100%，该合同产品已发运，共收到2,550.60万元预付进度款。

5、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，完工进度80%，收到5,734万元预付进度款。

6、2020年5月15日，东方瑞吉与中国天辰工程有限公司签订了分包供货合同，东方瑞吉为中国天辰工

程有限公司制造换热器，合同总价1,708.40万元，截止本报告期末，完工进度50%，收到512.52万元预付款。

## （二）重大诉讼进展

公司、东方瑞吉及江苏九天于2020年7月收到江苏省镇江市中级人民法院民事调解书[(2019)苏11民初410号]，主要内容为：公司及东方瑞吉收购李国忠名下江苏九天剩余49%的股份，股权转让款为8,000万元；该款于2020年8月21日前支付4,000万元，2021年2月28日前支付2,000万元，2021年9月30日前支付2,000万元；上述付款义务如有一期未能按期足额支付，则视为全部未付股权转让款到期，并自逾期之日起按照年息15%支付利息，李国忠可就上述款项申请强制执行。李国忠于2020年9月21日前协助办理江苏九天的股权变更手续。

公司及东方瑞吉已于2020年8月21日前支付李国忠股权转让款4,000万元。2020年9月，江苏九天完成工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，江苏九天成为公司全资子公司，其中公司持有江苏九天46.96%股权，东方瑞吉持有江苏九天53.04%股权，公司原控股子公司江苏东方九天新能源材料有限公司同时成为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到江苏省镇江市中级人民法院民事调解书[(2019)苏11民初410号]。	2020年07月29日	巨潮资讯网《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-036)
江苏九天完成工商变更登记手续	2020年09月16日	巨潮资讯网《关于子公司完成工商变更登记手续并换取营业执照的公告》(公告编号:2020-046)

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

业绩预告情况:扭亏为盈

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）	--		--		亏损	9,777.18
归属于上市公司股东的净利润（万元）	盈利	6,150	--	9,225		

业绩预告的说明	<p>2019 年，江苏九天所处经营环境发生较大变化，主要产品光通信钢（铝）塑复合材料销售价格及毛利率同比均大幅下降，经营业绩在合并层面影响归属母公司净利润变动-4,011.78 万元，导致计提商誉减值 11,870.19 万元。2020 年，随着 5G 通信建设的大力推进，通信光缆用钢(铝)复合材料需求大幅增加，产品售价有所上升，同时公司进一步加强了对江苏九天的管理，通过更换主要负责人、派遣管理骨干等多种方法提高其管理效率，降本节支，江苏九天盈利能力有所上升，预计全年将大幅减亏。2020 年度非经常性损益预计约 1600 万元。</p>
---------	--

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,607,233.84	254,357,308.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,548,122.73	296,649,103.88
衍生金融资产		
应收票据	706,409,427.89	632,421,830.61
应收账款	594,886,598.98	383,681,620.27
应收款项融资	59,941,186.95	72,873,520.93
预付款项	81,601,031.85	71,901,553.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,985,712.07	10,225,955.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,184,598.18	688,737,060.19
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	30,048,420.83	34,515,622.06
流动资产合计	2,564,212,333.32	2,445,363,575.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,423,733.95	81,693,716.22

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	715,337,507.03	765,485,418.42
在建工程	67,016,436.25	43,684,534.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,233,370.57	174,836,419.77
开发支出		
商誉	9,964,565.66	9,964,565.66
长期待摊费用	2,695,973.08	3,383,236.74
递延所得税资产	27,575,013.83	25,401,198.86
其他非流动资产	6,667,578.30	21,019,847.42
非流动资产合计	1,087,914,178.67	1,125,468,937.93
资产总计	3,652,126,511.99	3,570,832,513.53
流动负债：		
短期借款	185,968,868.46	225,743,882.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,193,476.36	261,495,825.13
应付账款	352,183,935.04	305,693,095.31
预收款项	15,665,051.72	193,881,034.62
合同负债	153,463,314.95	
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	28,702,196.03	32,410,621.67
应交税费	11,500,087.77	6,263,991.79
其他应付款	3,342,631.14	3,185,027.64
其中：应付利息		
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	174,167.00	174,167.00
其他流动负债	421,429,688.73	283,796,675.97
流动负债合计	1,409,623,417.20	1,312,644,321.26
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	53,897,907.78	56,734,382.08
递延所得税负债	9,153,463.19	10,029,921.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,051,370.97	166,764,303.16
负债合计	1,572,674,788.17	1,479,408,624.42
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	175,464,608.59	39,330,614.59
减：库存股		
其他综合收益	-100,648.26	-453,349.24
专项储备		
盈余公积	82,185,619.73	82,185,619.73
一般风险准备		
未分配利润	534,707,245.83	489,335,238.21
归属于母公司所有者权益合计	2,065,750,531.89	1,883,891,829.29
少数股东权益	13,701,191.93	207,532,059.82
所有者权益合计	2,079,451,723.82	2,091,423,889.11
负债和所有者权益总计	3,652,126,511.99	3,570,832,513.53

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,112,429.42	104,536,832.09
交易性金融资产	230,684,755.59	150,975,767.12
衍生金融资产		
应收票据	512,802,601.89	464,883,005.81

应收账款	365,789,039.16	156,297,742.76
应收款项融资	39,379,840.07	64,752,403.60
预付款项	36,329,681.83	10,355,022.80
其他应收款	4,289,378.65	3,770,610.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	258,186,304.45	342,501,111.16
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		2,748,542.17
流动资产合计	1,518,574,031.06	1,300,821,038.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,117,798,816.01	1,089,068,798.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,973,069.25	175,402,774.17
在建工程	167,741.84	51,724.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,630,034.14	38,691,820.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,140,962.99	6,273,182.13
其他非流动资产	1,803,764.71	7,493,369.94
非流动资产合计	1,336,514,388.94	1,316,981,668.85
资产总计	2,855,088,420.00	2,617,802,707.21
流动负债：		
短期借款	21,080,000.00	19,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,997,599.85	183,684,962.03
应付账款	307,027,255.00	243,363,796.44
预收款项	6,201,966.41	6,901,266.61
合同负债		
应付职工薪酬	19,296,949.45	20,313,985.72

应交税费	5,093,345.92	705,456.54
其他应付款	1,354,153.25	1,346,744.44
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		
其他流动负债	293,038,650.77	182,259,874.15
流动负债合计	833,089,920.65	658,376,085.93
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	5,389,441.04	6,215,614.52
递延所得税负债	2,736,936.61	2,764,105.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,126,377.65	8,979,719.62
负债合计	841,216,298.30	667,355,805.55
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	82,185,619.73	82,185,619.73
未分配利润	623,373,058.29	559,947,838.25
所有者权益合计	2,013,872,121.70	1,950,446,901.66
负债和所有者权益总计	2,855,088,420.00	2,617,802,707.21

### 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	665,184,920.07	530,380,070.26
其中：营业收入	665,184,920.07	530,380,070.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,421,781.14	540,884,856.51
其中：营业成本	542,538,420.36	464,307,859.47
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	4,128,207.47	3,597,022.49
销售费用	24,916,146.01	23,020,243.69
管理费用	26,773,255.04	24,676,380.24
研发费用	23,220,491.77	18,140,159.28
财务费用	5,845,260.49	7,143,191.34
其中：利息费用	3,305,543.40	9,425,756.50
利息收入	265,271.79	870,998.19
加：其他收益	2,600,155.33	1,404,850.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,296,417.28	4,301,959.63
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）	-415,461.22	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,882,635.44	-4,160,185.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,405,925.66	-1,669,930.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-201,913.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,753,775.32	-10,628,092.58
加：营业外收入	373,545.40	830,649.28
减：营业外支出	102,200.94	2,323,132.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,025,119.78	-12,120,576.04
减：所得税费用	3,538,261.40	-4,255,697.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,486,858.38	-7,864,878.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,486,858.38	-7,864,878.08
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	32,420,009.93	6,039,031.28
2.少数股东损益	-1,933,151.55	-13,903,909.36
六、其他综合收益的税后净额	597,669.72	-719,507.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	597,669.72	-719,507.34
（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	597,669.72	-719,507.34
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	597,669.72	-719,507.34
7.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	31,084,528.10	-8,584,385.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,017,679.65	5,319,523.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,933,151.55	-13,903,909.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0047

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	425,536,510.92	350,045,050.96
减：营业成本	349,555,952.05	290,473,791.21
税金及附加	1,819,304.93	1,818,507.61
销售费用	14,261,338.81	14,124,431.84
管理费用	8,469,830.92	8,325,177.96
研发费用	14,143,416.84	11,947,163.02
财务费用	191,502.39	1,349,056.17
其中：利息费用	713,930.91	1,987,757.50
利息收入	583,031.27	583,300.26
加：其他收益	675,391.16	478,727.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,099,330.50	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）	-109,888.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,067.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,757,930.87	26,613,041.58
加：营业外收入	643,927.64	802,108.65
减：营业外支出	34,260.73	18,134.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,367,597.78	27,397,016.16
减：所得税费用	4,584,663.35	1,227,647.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,782,934.43	26,169,368.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,782,934.43	26,169,368.66
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,782,934.43	26,169,368.66
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	1,781,622,970.37	1,770,632,113.61
其中：营业收入	1,781,622,970.37	1,770,632,113.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,730,832,739.18	1,711,523,706.81
其中：营业成本	1,509,438,749.18	1,491,722,769.48
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	12,834,062.27	14,113,752.08
销售费用	54,151,720.36	58,221,725.95
管理费用	75,730,001.56	73,645,693.39
研发费用	63,373,069.73	61,609,794.54
财务费用	15,305,136.08	12,209,971.37
其中：利息费用	14,259,636.15	15,203,672.15
利息收入	2,049,264.84	1,966,900.24
加：其他收益	6,641,388.76	4,297,602.59
投资收益（损失以“-”号填列）	14,920,221.47	11,559,370.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,680,378.55	6,615,000.00
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）	-470,981.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,911,733.46	-12,863,276.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,717,307.34	-5,725,593.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,310.76	-51,100.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,043,508.71	56,325,409.64
加：营业外收入	3,255,207.42	3,768,708.36
减：营业外支出	486,415.79	2,613,593.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,812,300.34	57,480,524.58
减：所得税费用	5,898,460.55	1,315,073.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,913,839.79	56,165,451.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,913,839.79	56,165,451.39
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	58,106,944.68	68,116,226.74
2.少数股东损益	-7,193,104.89	-11,950,775.35
六、其他综合收益的税后净额	352,700.98	-755,438.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	352,700.98	-755,438.69
（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	352,700.98	-755,438.69
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	352,700.98	-755,438.69
7.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	51,266,540.77	55,410,012.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,459,645.66	67,360,788.05
归属于少数股东的综合收益总额	-7,193,104.89	-11,950,775.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0456	0.0535
(二) 稀释每股收益	0.0456	0.0535

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	1,110,840,328.22	1,178,869,551.07
减：营业成本	937,701,541.28	989,415,432.39
税金及附加	5,673,752.60	8,047,735.92
销售费用	31,594,366.01	35,539,937.84
管理费用	26,292,958.56	24,918,973.96
研发费用	37,225,865.18	39,456,431.64
财务费用	2,354,641.44	2,480,198.35
其中：利息费用	2,802,037.04	3,448,443.26
利息收入	1,284,668.26	939,539.10
加：其他收益	3,129,389.73	1,812,169.28
投资收益（损失以“-”号填列）	11,407,124.17	16,020,586.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,680,378.55	6,615,000.00
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）	-291,011.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-994,717.32	-1,343,813.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,402,821.16	-3,179,244.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,464.38	-332.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,836,702.66	92,320,206.65
加：营业外收入	2,296,528.14	3,702,043.53
减：营业外支出	51,985.53	87,561.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,081,245.27	95,934,688.63
减：所得税费用	7,921,088.17	8,922,348.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,160,157.10	87,012,339.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,160,157.10	87,012,339.80
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	76,160,157.10	87,012,339.80
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	1,061,274,401.41	1,157,397,355.93
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	6,523,522.21	11,907,424.98
收到其他与经营活动有关的现金	14,072,195.37	16,130,030.64
经营活动现金流入小计	1,081,870,118.99	1,185,434,811.55
购买商品、接受劳务支付的现金	718,906,486.02	896,955,879.21
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	171,275,699.21	179,060,842.18
支付的各项税费	63,562,888.71	90,122,700.75
支付其他与经营活动有关的现金	63,509,728.96	68,837,232.93
经营活动现金流出小计	1,017,254,802.90	1,234,976,655.07
经营活动产生的现金流量净额	64,615,316.09	-49,541,843.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	806,860,000.00	709,228,058.73
取得投资收益收到的现金	4,999,685.26	4,988,453.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,088.68	21,608.00
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	812,004,773.94	714,238,120.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,615,747.30	27,421,292.71
投资支付的现金	908,379,639.18	826,677,462.38
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	927,995,386.48	854,098,755.09
投资活动产生的现金流量净额	-115,990,612.54	-139,860,634.55
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,348,479.03
取得借款收到的现金	196,062,094.81	363,591,018.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	196,062,094.81	365,939,497.68
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	324,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,516,869.42	35,281,750.23
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	15,284,705.58	25,192,781.82
筹资活动现金流出小计	253,801,575.00	384,474,532.05
筹资活动产生的现金流量净额	-57,739,480.19	-18,535,034.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-648,205.70	812,738.56
五、现金及现金等价物净增加额	-109,762,982.34	-207,124,773.88
加：期初现金及现金等价物余额	187,137,509.32	329,386,864.59
六、期末现金及现金等价物余额	77,374,526.98	122,262,090.71

## 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	660,017,999.11	705,794,460.43
收到的税费返还	151,564.75	339,314.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,615,628.06	2,019,725.54
经营活动现金流入小计	664,785,191.92	708,153,500.34
购买商品、接受劳务支付的现金	438,108,578.97	605,796,234.60
支付给职工以及为职工支付的现金	76,383,733.28	83,646,633.71
支付的各项税费	39,207,721.80	59,532,121.38
支付其他与经营活动有关的现金	29,881,287.70	35,054,963.00
经营活动现金流出小计	583,581,321.75	784,029,952.69
经营活动产生的现金流量净额	81,203,870.17	-75,876,452.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,000,000.00	396,168,058.73
取得投资收益收到的现金	1,482,665.14	9,407,176.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,088.68	9,308.00
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	14,346,000.00	
投资活动现金流入小计	253,965,753.82	405,584,543.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,790,624.17	1,138,493.36
投资支付的现金	334,600,000.00	425,617,462.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,049,639.18	2,060,130.00
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	354,440,263.35	428,816,085.74
投资活动产生的现金流量净额	-100,474,509.53	-23,231,542.26
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	21,080,000.00	44,754,588.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,080,000.00	44,754,588.11
偿还债务支付的现金	19,800,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,439,835.05	25,922,728.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,205,423.56	6,917,222.17
筹资活动现金流出小计	36,445,258.61	59,839,950.86
筹资活动产生的现金流量净额	-15,365,258.61	-15,085,362.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,873.18	139,711.07
五、现金及现金等价物净增加额	-34,697,771.15	-114,053,646.29
加：期初现金及现金等价物余额	76,915,522.96	173,727,330.51
六、期末现金及现金等价物余额	42,217,751.81	59,673,684.22

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,357,308.83	254,357,308.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	296,649,103.88	296,649,103.88	
衍生金融资产			
应收票据	632,421,830.61	632,421,830.61	
应收账款	383,681,620.27	383,681,620.27	
应收款项融资	72,873,520.93	72,873,520.93	
预付款项	71,901,553.78	71,901,553.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,225,955.05	10,225,955.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	688,737,060.19	688,737,060.19	
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	34,515,622.06	34,515,622.06	
流动资产合计	2,445,363,575.60	2,445,363,575.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	81,693,716.22	81,693,716.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	765,485,418.42	765,485,418.42	
在建工程	43,684,534.84	43,684,534.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,836,419.77	174,836,419.77	
开发支出			
商誉	9,964,565.66	9,964,565.66	
长期待摊费用	3,383,236.74	3,383,236.74	
递延所得税资产	25,401,198.86	25,401,198.86	
其他非流动资产	21,019,847.42	21,019,847.42	
非流动资产合计	1,125,468,937.93	1,125,468,937.93	
资产总计	3,570,832,513.53	3,570,832,513.53	
流动负债：			
短期借款	225,743,882.13	225,743,882.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	261,495,825.13	261,495,825.13	
应付账款	305,693,095.31	305,693,095.31	
预收款项	193,881,034.62	8,033,095.34	-185,847,939.28
合同负债		179,432,313.02	179,432,313.02
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	32,410,621.67	32,410,621.67	
应交税费	6,263,991.79	6,263,991.79	

其他应付款	3,185,027.64	3,185,027.64	
其中：应付利息			
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	174,167.00	174,167.00	
其他流动负债	283,796,675.97	290,212,302.23	6,415,626.26
流动负债合计	1,312,644,321.26	1,312,644,321.26	
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	56,734,382.08	56,734,382.08	
递延所得税负债	10,029,921.08	10,029,921.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,764,303.16	166,764,303.16	
负债合计	1,479,408,624.42	1,479,408,624.42	
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	39,330,614.59	39,330,614.59	
减：库存股			
其他综合收益	-453,349.24	-453,349.24	
专项储备			
盈余公积	82,185,619.73	82,185,619.73	
一般风险准备			
未分配利润	489,335,238.21	489,335,238.21	
归属于母公司所有者权益合计	1,883,891,829.29	1,883,891,829.29	
少数股东权益	207,532,059.82	207,532,059.82	
所有者权益合计	2,091,423,889.11	2,091,423,889.11	
负债和所有者权益总计	3,570,832,513.53	3,570,832,513.53	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	104,536,832.09	104,536,832.09	
交易性金融资产	150,975,767.12	150,975,767.12	
衍生金融资产			
应收票据	464,883,005.81	464,883,005.81	
应收账款	156,297,742.76	156,297,742.76	
应收款项融资	64,752,403.60	64,752,403.60	
预付款项	10,355,022.80	10,355,022.80	
其他应收款	3,770,610.85	3,770,610.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	342,501,111.16	342,501,111.16	
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	2,748,542.17	2,748,542.17	
流动资产合计	1,300,821,038.36	1,300,821,038.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,089,068,798.28	1,089,068,798.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	175,402,774.17	175,402,774.17	
在建工程	51,724.14	51,724.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,691,820.19	38,691,820.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,273,182.13	6,273,182.13	
其他非流动资产	7,493,369.94	7,493,369.94	
非流动资产合计	1,316,981,668.85	1,316,981,668.85	
资产总计	2,617,802,707.21	2,617,802,707.21	

流动负债：			
短期借款	19,800,000.00	19,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	183,684,962.03	183,684,962.03	
应付账款	243,363,796.44	243,363,796.44	
预收款项	6,901,266.61	6,901,266.61	
合同负债			
应付职工薪酬	20,313,985.72	20,313,985.72	
应交税费	705,456.54	705,456.54	
其他应付款	1,346,744.44	1,346,744.44	
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			
其他流动负债	182,259,874.15	182,259,874.15	
流动负债合计	658,376,085.93	658,376,085.93	
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	6,215,614.52	6,215,614.52	
递延所得税负债	2,764,105.10	2,764,105.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,979,719.62	8,979,719.62	
负债合计	667,355,805.55	667,355,805.55	
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	82,185,619.73	82,185,619.73	
未分配利润	559,947,838.25	559,947,838.25	

所有者权益合计	1,950,446,901.66	1,950,446,901.66	
负债和所有者权益总计	2,617,802,707.21	2,617,802,707.21	

调整情况说明

## 2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020年10月26日