

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2021-083

镇江东方电热科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	740,977,991.03	11.39%	2,088,455,320.90	17.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,665,283.13	9.10%	81,438,231.83	40.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,278,166.43	-1.97%	83,327,620.10	89.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-127,258,913.23	-296.95%
基本每股收益(元/股)	0.0280	9.80%	0.0639	40.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0280	9.80%	0.0639	40.13%
加权平均净资产收益率	1.69%	0.00%	3.91%	0.87%
	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）	4,670,237,540.39	3,786,788,340.38	23.33%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,104,789,229.81	2,039,859,005.21	3.18%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,275,099.63	-2,062,796.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,395,550.90	6,003,108.52	
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	3,136,266.39	8,909,622.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,480,178.76	4,538,711.50	
未决诉讼损失		-20,100,000.00	
减：所得税影响额	336,335.04	-879,051.64	
少数股东权益影响额（税后）	13,444.68	57,086.00	
合计	7,387,116.70	-1,889,388.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期/期末数(元)	上年同期/期初数(元)	同比增减	变动原因
应收账款	744,782,144.75	529,314,809.08	40.71%	报告期后期销售增加所致。
预付款项	253,972,771.54	84,712,922.80	199.80%	预付材料款增加所致。
其他应收款	20,302,171.10	9,959,705.62	103.84%	定增待置换费用、保证金增加所致。
存货	889,403,706.36	617,597,044.19	44.01%	订单增加备货增加所致。
长期股权投资	29,060,693.54	95,556,412.79	-69.59%	收购东方山源为全资子公司、回购深圳山源股权所致。
在建工程	3,742,371.19	326,953.50	1044.62%	子公司瑞吉钢结构顶棚工程增加所致。
商誉	29,746,764.54	9,964,565.66	198.53%	收购联营企业镇江东方山源为全资子公司形成。
长期待摊费用	5,500,478.83	2,441,115.28	125.33%	新合并报表企业镇江东方山源环评费用、装修费等。

其他非流动资产	12,037,869.48	8,389,646.21	43.48%	预付工程款、预付设备款增加所致。
短期借款	267,883,766.38	204,927,800.24	30.72%	瑞吉、绍兴等子公司贷款增加所致。
应付票据	459,865,889.27	296,092,455.38	55.31%	订单增加备货增加所致。
合同负债	723,354,799.11	180,109,105.88	301.62%	珠海子公司厂房拆迁补偿款、多晶硅行业订单爆发性增长预收款增加所致。
应交税费	5,784,161.95	14,351,561.00	-59.70%	所得税受研发费用加计扣除100%政策影响减少所致。
其他应付款	28,947,669.64	95,475,436.18	-69.68%	因镇江东方山源合并报表，非金融机构借款变成内部关联交易、应付股权款减少所致。
预计负债	57,281,597.09	36,881,597.09	55.31%	预提案号（2019）苏01民初2102号判决赔偿。
销售费用	27,155,169.83	54,151,720.36	-49.85%	主要原因系执行新收入准则，运输费调至主营业务成本影响所致。
管理费用	99,965,963.91	75,730,001.56	32.00%	主要系工资薪酬、顾问费、无形资产摊销增加；新增东方山源影响所致。
研发费用	84,428,665.94	63,373,069.73	33.22%	本期投入增加所致。
投资收益	5,299,433.78	14,920,221.47	-64.48%	主要系联营企业利润减少所致。
公允价值变动收益	1,129,994.37	-470,981.15	-339.92%	主要系期末预计理财收益减少所致。
信用减值损失	-206,426.01	-7,911,733.46	-97.39%	电热子公司、瑞吉收回货款所致。
资产处置收益	-2,062,796.80	-208,310.76	890.25%	处置江苏九天原铝塑膜项目的专用设备导致损失所致。
营业外收入	4,761,210.28	3,255,207.42	46.26%	质量扣款增加所致。
营业外支出	20,322,498.78	486,415.79	4078.01%	未决诉讼预计损失增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,423,367.16	1,061,274,401.41	39.21%	票据到期收款、票据贴现增加所致。
收到的税费返还	2,081,692.03	6,523,522.21	-68.09%	应退增值税减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,806,695.79	718,906,486.02	70.09%	主要系购买材料款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	102,519,699.20	63,509,728.96	61.42%	保函保证金、费用、定增预支付费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	8,167,260.50	4,999,685.26	63.36%	主要系理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,718,994.61	145,088.68	183731.71%	主要系珠海东方公司厂房拆迁所得增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,612,168.71	19,615,747.30	489.38%	主要系本部购买厂房、专利所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,100,000.00		100.00%	支付九天少数股权、支付东方山源投资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,327.42		100.00%	主要系票据保证金增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,284,705.58	-100.00%	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	-247,838.73	-648,205.70	-61.77%	主要系汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,317	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	14.68%	186,895,486	140,171,614	质押	80,000,000
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	质押	16,800,000
郑新盈	境内自然人	0.48%	6,091,700	0		
姜顺头	境内自然人	0.39%	5,000,000	0		
李红	境内自然人	0.35%	4,447,400	0		
邱利华	境内自然人	0.32%	4,061,560	0		
孔爱民	境内自然人	0.26%	3,300,000	0		
倪多仙	境内自然人	0.24%	3,043,361	0		
解钟	境内自然人	0.22%	2,766,900	2,075,175		
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	46,723,872	人民币普通股	46,723,872			
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			
郑新盈	6,091,700	人民币普通股	6,091,700			
姜顺头	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
李红	4,447,400	人民币普通股	4,447,400			
邱利华	4,061,560	人民币普通股	4,061,560			
孔爱民	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
倪多仙	3,043,361	人民币普通股	3,043,361			
朱子林	2,470,000	人民币普通股	2,470,000			
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）	公司股东郑新盈持有公司股份 6,091,700 股，其中通过国信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 6,091,700 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股。					

(二)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

(三)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	156,358,116	16,186,502	0	140,171,614	高管锁定	2022 年 1 月 4 日

谭伟	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2022 年 1 月 4 日
谭克	116,127,480	0	0	116,127,480	高管锁定	2022 年 1 月 4 日
解钟	2,766,900	691,725	0	2,075,175	高管锁定	2022 年 1 月 4 日
解娟	2,512,417	628,050	0	1,884,367	高管锁定	2022 年 1 月 4 日
韦秀萍	380,066	94,950	0	285,116	高管锁定	2022 年 1 月 4 日
赵海林	63,000	0	0	63,000	高管锁定	2022 年 1 月 4 日
合计	394,335,459	17,601,227	0	376,734,232	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司2020年报披露了无锡国威陶瓷电器有限公司诉公司专利侵权案。根据一审判决结果，公司已计提预计负债5,728.16万元。该项损失为非经常性损益。涉诉的专利权利要求共有6项，根据2020年2月17日国家知识产权局下发的《无效宣告请求审查决定书》（第43329号），涉诉的专利权利要求2-6无效；对仅剩的一项权利要求，公司于2021年3月26日向国家知识产权局提起第四次涉诉专利的无效宣告申请。2021年10月11日，国家知识产权局下发《无效宣告请求审查决定书》（第52163号），宣告涉诉的专利权利要求1无效。除此之外，公司已经对判决公司构成侵权的案件向国家最高人民法院提起上诉。涉诉的专利权已经于2019年8月到期，权利不再受法律保护。该涉诉专利权对公司未来生产经营没有影响。公司未来会进一步加强知识产权保护，既保护自身的合法权益不受侵犯，也从源头上尽可能避免与其他方发生知识产权纠纷。

2、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]，主要内容如下：1、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4,000万，2021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。2、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。2020年9月，江苏九天已完成股权变更手续，已成为公司全资子公司。截止本报告披露之日，公司及东方瑞吉已支付全部股权转让款8,000万元。

3、公司于2021年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》：同意珠海市横琴新区管理委员会规划国土局对公司全资子公司珠海东方名下位于珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路12号地块的土地使用权及地上建筑物进行收储，证载土地面积为51,840.3平方米，补偿款及奖励金额合计331,580,937.12元。截至本报告披露之日，珠海东方已收到收储土地补偿款265,264,749.7元，即收储土地补偿总金额的80%。根据《企业会计准则》的相关规定，上述土地补偿款在扣除对应资产账面价值和必要的处置费用后将按规定计入资产处置损益。此外，截至本报告披露之日，珠海东方异地新建厂房的土地招拍挂工作已经结束，正在办理许可新厂房建设的相关证件。相关证件办理完毕后，公司将尽快开始新厂房建设。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	372,622,503.14	291,075,253.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	248,570,440.11	256,570,445.74
衍生金融资产		
应收票据	835,976,667.12	777,600,708.82
应收账款	744,782,144.75	529,314,809.08
应收款项融资	112,347,872.95	96,473,495.02
预付款项	253,972,771.54	84,712,922.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,302,171.10	9,959,705.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	889,403,706.36	617,597,044.19
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	39,154,857.37	33,073,268.71
流动资产合计	3,517,133,134.44	2,696,377,653.64
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	29,060,693.54	95,556,412.79
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	831,553,932.84	780,875,306.51
在建工程	3,742,371.19	326,953.50

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	737,884.03	
无形资产	211,648,641.44	164,238,669.80
开发支出		
商誉	29,746,764.54	9,964,565.66
长期待摊费用	5,500,478.83	2,441,115.28
递延所得税资产	29,075,770.06	28,618,016.99
其他非流动资产	12,037,869.48	8,389,646.21
非流动资产合计	1,153,104,405.95	1,090,410,686.74
资产总计	4,670,237,540.39	3,786,788,340.38
流动负债：		
短期借款	267,883,766.38	204,927,800.24
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	459,865,889.27	296,092,455.38
应付账款	345,583,179.18	283,093,301.30
预收款项		
合同负债	723,354,799.11	180,109,105.88
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	34,150,470.47	34,462,179.86
应交税费	5,784,161.95	14,351,561.00
其他应付款	28,947,669.64	95,475,436.18
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	156,164.38	171,780.82
其他流动负债	469,917,354.63	425,028,414.12
流动负债合计	2,335,643,455.01	1,533,712,034.78
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	792,492.72	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,281,597.09	36,881,597.09
递延收益	50,483,642.37	53,113,348.83
递延所得税负债	8,514,546.99	8,416,414.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,072,279.17	198,411,360.18
负债合计	2,552,715,734.18	1,732,123,394.96
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	140,933,633.52	138,426,172.66
减：库存股		
其他综合收益	696,171.99	609,235.36
专项储备		
盈余公积	88,190,423.62	88,190,423.62
一般风险准备		
未分配利润	601,475,294.68	539,139,467.57
归属于母公司所有者权益合计	2,104,789,229.81	2,039,859,005.21
少数股东权益	12,732,576.40	14,805,940.21
所有者权益合计	2,117,521,806.21	2,054,664,945.42
负债和所有者权益总计	4,670,237,540.39	3,786,788,340.38

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、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	2,088,455,320.90	1,781,622,970.37
其中：营业收入	2,088,455,320.90	1,781,622,970.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,989,107,292.32	1,730,832,739.18
其中：营业成本	1,750,560,712.44	1,509,438,749.18
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	12,491,662.82	12,834,062.27
销售费用	27,155,169.83	54,151,720.36
管理费用	99,965,963.91	75,730,001.56
研发费用	84,428,665.94	63,373,069.73
财务费用	14,505,117.38	15,305,136.08
其中：利息费用	15,199,248.54	14,259,636.15
利息收入	1,829,577.33	2,049,264.84
加：其他收益	6,003,108.52	6,641,388.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5,299,433.78	14,920,221.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,480,194.73	6,680,378.55
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）	1,129,994.37	-470,981.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-206,426.01	-7,911,733.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,682,933.88	-9,717,307.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,062,796.80	-208,310.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,828,408.56	54,043,508.71
加：营业外收入	4,761,210.28	3,255,207.42
减：营业外支出	20,322,498.78	486,415.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,267,120.06	56,812,300.34
减：所得税费用	4,902,252.04	5,898,460.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,364,868.02	50,913,839.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,364,868.02	50,913,839.79
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	81,438,231.83	58,106,944.68
2.少数股东损益	-2,073,363.81	-7,193,104.89
六、其他综合收益的税后净额	86,936.63	352,700.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,936.63	352,700.98
（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	86,936.63	352,700.98
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	86,936.63	352,700.98
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	79,451,804.65	51,266,540.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,525,168.46	58,459,645.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,073,363.81	-7,193,104.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0639	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0639	0.0456

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

3、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	1,477,423,367.16	1,061,274,401.41
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	2,081,692.03	6,523,522.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,183,066.66	14,072,195.37
经营活动现金流入小计	1,491,688,125.85	1,081,870,118.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,806,695.79	718,906,486.02
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	215,036,557.18	171,275,699.21
支付的各项税费	78,584,086.91	63,562,888.71
支付其他与经营活动有关的现金	102,519,699.20	63,509,728.96

经营活动现金流出小计	1,618,947,039.08	1,017,254,802.90
经营活动产生的现金流量净额	-127,258,913.23	64,615,316.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,970,000.00	806,860,000.00
取得投资收益收到的现金	8,167,260.50	4,999,685.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,718,994.61	145,088.68
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	1,125,856,255.11	812,004,773.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,612,168.71	19,615,747.30
投资支付的现金	786,840,000.00	908,379,639.18
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	74,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	976,552,168.71	927,995,386.48
投资活动产生的现金流量净额	149,304,086.40	-115,990,612.54
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	253,889,392.58	196,062,094.81
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,327.42	
筹资活动现金流入小计	257,889,720.00	196,062,094.81
偿还债务支付的现金	204,010,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,514,723.60	26,516,869.42
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
筹资活动现金流出小计	237,524,723.60	253,801,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,364,996.40	-57,739,480.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,838.73	-648,205.70
五、现金及现金等价物净增加额	42,162,330.84	-109,762,982.34
加：期初现金及现金等价物余额	201,976,516.22	187,137,509.32
六、期末现金及现金等价物余额	244,138,847.06	77,374,526.98

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	291,075,253.66	291,075,253.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	256,570,445.74	256,570,445.74	
衍生金融资产			
应收票据	777,600,708.82	777,600,708.82	
应收账款	529,314,809.08	529,314,809.08	
应收款项融资	96,473,495.02	96,473,495.02	
预付款项	84,712,922.80	84,712,922.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,959,705.62	9,959,705.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	617,597,044.19	617,597,044.19	
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	33,073,268.71	33,073,268.71	
流动资产合计	2,696,377,653.64	2,696,377,653.64	
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	95,556,412.79	95,556,412.79	
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	780,875,306.51	780,875,306.51	
在建工程	326,953.50	326,953.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,382,462.96	1,382,462.96
无形资产	164,238,669.80	164,238,669.80	
开发支出			
商誉	9,964,565.66	9,964,565.66	
长期待摊费用	2,441,115.28	2,441,115.28	

递延所得税资产	28,618,016.99	28,618,016.99	
其他非流动资产	8,389,646.21	8,389,646.21	
非流动资产合计	1,090,410,686.74	1,091,793,149.70	1,382,462.96
资产总计	3,786,788,340.38	3,788,170,803.34	1,382,462.96
流动负债：			
短期借款	204,927,800.24	204,927,800.24	
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	296,092,455.38	296,092,455.38	
应付账款	283,093,301.30	283,093,301.30	
预收款项			
合同负债	180,109,105.88	180,109,105.88	
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	34,462,179.86	34,462,179.86	
应交税费	14,351,561.00	14,351,561.00	
其他应付款	95,475,436.18	95,475,436.18	
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	171,780.82	171,780.82	
其他流动负债	425,028,414.12	425,028,414.12	
流动负债合计	1,533,712,034.78	1,533,712,034.78	
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		1,382,462.96	1,382,462.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	36,881,597.09	36,881,597.09	
递延收益	53,113,348.83	53,113,348.83	
递延所得税负债	8,416,414.26	8,416,414.26	
其他非流动负债			

非流动负债合计	198,411,360.18	199,793,823.14	1,382,462.96
负债合计	1,732,123,394.96	1,733,505,857.92	1,382,462.96
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	138,426,172.66	138,426,172.66	
减：库存股			
其他综合收益	609,235.36	609,235.36	
专项储备			
盈余公积	88,190,423.62	88,190,423.62	
一般风险准备			
未分配利润	539,139,467.57	539,139,467.57	
归属于母公司所有者权益合计	2,039,859,005.21	2,039,859,005.21	
少数股东权益	14,805,940.21	14,805,940.21	
所有者权益合计	2,054,664,945.42	2,054,664,945.42	
负债和所有者权益总计	3,786,788,340.38	3,788,170,803.34	1,382,462.96

调整情况说明

2、2021 年起首次执行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董事会

董事长：谭荣生

2021 年 10 月 25 日