

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2015-021



江苏东源电器集团股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

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。

公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	128,490,827.66	131,776,660.42	-2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,273,635.02	10,822,951.58	-14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,590,706.19	8,258,477.95	4.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,311,632.34	-22,857,111.64	-46.14%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.29%	-0.31%
	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）	1,274,965,037.39	1,273,976,676.14	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,705,417.60	495,026,167.76	1.15%

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）	11,766.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,273,836.65	
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	19,988.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,292.43	
减：所得税影响额	103,952.06	
少数股东权益影响额（税后）	102,418.73	
合计	682,928.83	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,427				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
孙益源	境内自然人	12.77%	32,359,500	24,269,625		
南通投资管理有 限公司	国有法人	7.01%	17,773,186			
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798	5,811,598		
中国工商银行－ 广发策略优选混 合型证券投资基 金	其他	2.07%	5,242,761			
深圳市旅游（集 团）股份有限公 司	境内非国有法人	1.98%	5,024,725			
中国建设银行股 份有限公司－交 银施罗德稳健配 置混合型证券投 资基金	其他	1.76%	4,464,221			
刘洪海	境内自然人	1.50%	3,807,400			
李白英	境内自然人	1.44%	3,650,000			
中国农业银行－ 中邮核心优选股 票型证券投资基 金	其他	1.42%	3,595,925			
华夏资本－工商 银行－中国工商 银行股份有限公 司私人银行部	其他	1.02%	2,579,185			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南通投资管理有限公司	17,773,186	人民币普通股	17,773,186
孙益源	8,089,875	人民币普通股	8,089,875
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,242,761	人民币普通股	5,242,761
深圳市旅游（集团）股份有限公司	5,024,725	人民币普通股	5,024,725
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,464,221	人民币普通股	4,464,221
刘洪海	3,807,400	人民币普通股	3,807,400
李白英	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,595,925	人民币普通股	3,595,925
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	2,579,185	人民币普通股	2,579,185
安徽海螺创业投资有限责任公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,779,600 股，占公司总股数的 0.70%。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.14%，主要是公司经营性付款增加；
- 2、报告期内公司交易性金融资产较上年同期下降56%，主要是公司赎回理财产品；
- 3、报告期内公司应收票据较上年同期增加247%，主要是由于收取客户的银行承兑汇票增加；
- 4、报告期内公司预付款项较上年同期增加36%，主要是由于对供应商预付货款增加；
- 5、报告期内公司其他应收款较上年同期增加108%，主要是由于投标保证金、保函等增加；
- 6、报告期内公司预收款项较上年同期增加164%，主要是由于收取客户的工程预付款；
- 7、报告期内公司资产减值损失较上年同期增加56%，主要是由于货款回笼增加。

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

1、2014年4月16日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》，会议同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2、2014年9月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关的议案。

3、2014年9月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关的议案。

4、2014年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会的出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

5、2014年11月3日，公司收到中国证券监督管理委员会的出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

6、2014年12月4日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》等相关议案。

7、2015年3月10日，公司召开了第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

8、2015年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

9、2015年4月2日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月2日召开的2015年第24次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

10、2015年4月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2015年03月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上	2015年04月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告		
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙益源	"(一)《关于避免同业竞争的承诺》为了从根本上避免和消除同业竞争的可能性作出的承诺: 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")未从事任何对东源电器及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对东源电器及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本人及相	2010 年 08 月 16 日		

		关企业的产品或业务与东源电器及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决： （1）东源电器认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）东源电器在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关企业与东源电器及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑东源电器及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。 （二）关于保持上市公司独立性的承诺函为保持上市公司独立性作出的承诺：1、保证东源电器人员独立（1）保证东源电器生产经营与行政管理（包括劳动、			
--	--	---	--	--	--

		人事及工资管理)完全独立于本人及本人下属其他企业。 (2) 保证东源电器总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在东源电器工作、并在东源电器领取薪酬,不在本人及本人下属其他企业兼职担任除董事、监事之外的高级管理人员。(3) 保证本人推荐出任东源电器董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,本人不干预东源电器董事会和股东大会作出的人事任免决定。 2、财务独立(1) 保证东源电器设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。 (2) 保证东源电器在财务决策方面保持独立,本人及本人下属其他企业不干涉东源电器的资金使用。 (3) 保证东源			
--	--	--	--	--	--

		电器保持自己独立的银行帐户,不与本人及本人下属其他企业共用一个银行账户。(4) 保证东源电器的财务人员不在本人下属其他企业兼职。 3、机构独立 (1) 保证东源电器及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并与本人下属其他企业完全分开; 保证东源电器及其子公司与本人下属其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(3) 保证东源电器及其子公司独立自主运作,本人不会超越东源电器董事会、股东大会直接或间接干预东源电器的决策和经营。 4、资产独立、完整 (1) 保证东源电器及其子公司资产的独立完整。(2) 保证本人及本人下属其他企业不违规占用东源电器资产、资金及其他资源。 5、业务独			
--	--	--	--	--	--

		立（1）保证东源电器拥有独立的生产和销售体系。（2）保证本人及本人下属其他企业避免与东源电器及其子公司发生同业竞争。 （3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少东源电器及其子公司与本人及本人下属其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用东源电器资金、资产的行为，并不要求东源电器及其子公司向本人及本人下属其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预东源电器的重大决策事项，影响东源电器资产、人员、财务、			
--	--	--	--	--	--

		机构、业务的独立性。（三）关于减少和规范关联交易的承诺函为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益作出承诺：1、不利用自身对东源电器的大股东地位及影响谋求东源电器及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对东源电器的大股东地位及影响谋求与东源电器及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如东源电器为买方则"不以高于"）市场价格的条件与东源电器及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害东源电器及其子公司利益的行为。同时，本人将保证东源电器及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施			
--	--	---	--	--	--

		规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障东源电器及东源电器全体股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙益源	《关于避免同业竞争的非竞争承诺函》，郑重承诺：对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其	2006 年 08 月 29 日		

		股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,867.39	至	2,489.86
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,074.88		
业绩变动的原因说明	上述经营业绩为上市公司对目前经营业务的预测。鉴于公司重大资产重组已于 2015 年 4 月 22 日获得中国证监会（证监许可[2015]662 号）《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，目前这项工作正在加紧推进中。因此，2015 年 6 月 30 日前公司能否完成标的资产的交割尚存在不确定性，2015 年 6 月 30 的合并报表范围是否增加亦存在不确定性。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	70012	嘉实海外	605,709.42	605,709.42	100.00%	605,709.42	100.00%	414,910.95	19,988.41		
其他		银行理财产品	3,500,000.00	3,500,000	100.00%	3,500,000	100.00%	3,500,000.00	0.00		
合计			4,105,709	4,105,709	--	4,105,709	--	3,914,910	19,988.41	--	--

	.42	.42		.42		.95		
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源

二〇一五年四月二十七日