

镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)刘兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	1,334,389,147.29	1,352,389,211.53	-1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	970,647,309.64	937,855,625.73	3.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.80	10.43	3.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,148,735.09		
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	156,444,456.12	168,897,029.25	-7.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,791,683.91	28,744,641.51	14.08%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.43	-16.28%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.43	-16.28%
加权平均净资产收益率（%）	3.44%	10.12%	-6.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.20%	10.05%	-6.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,150.00	
计入当期损益的政府补助，但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	2,775,013.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,390.85	
少数股东权益影响额	-63,853.00	

所得税影响额	-405,001.92	
合计	2,294,918.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,983	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,628,871	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	530,160	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	335,942	人民币普通股
夏铁峰	287,128	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	220,601	人民币普通股
赖春梅	200,000	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司－甬江十二号	169,800	人民币普通股
胡国良	147,300	人民币普通股
金锦花	143,818	人民币普通股
沈立	136,497	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
谭荣生	20,020,000	0	0	20,020,000	首发承诺	2014 年 5 月 18 日
谭 伟	16,752,000	0	0	16,752,000	首发承诺	2014 年 5 月 18 日
谭 克	16,752,000	0	0	16,752,000	首发承诺	2014 年 5 月 18 日
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	8,900,000	0	0	8,900,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
解 钟	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
解 娟	683,000	0	0	683,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
王守培	681,000	0	0	681,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
赵 勇	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
马文广	470,000	0	0	470,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
赵亲正	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2013 年 3 月 21 日
韦秀萍	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
赵海林	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
冷辰洪	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
冷泉芳	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
郑进军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
徐金华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
戴建国	92,000	0	0	92,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
董国俊	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日

杨晓萍	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
王建萍	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
米如顺	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
徐庆辉	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
单红发	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
合计	66,880,000	0	0	66,880,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 合并资产负债表项目</p> <p>1、应收帐款比期初上升34.15%的主要原因：报告期内工业电加热项目销量增加所致；</p> <p>2、短期借款比期初下降79.29%的主要原因：报告期偿还银行借款所致；</p> <p>3、预收货款比期初下降60.91%的主要原因：报告期定单完工实际销售所致；</p> <p>4、应付职工薪酬比期初下降33.62%的主要原因：报告期内给职工发放薪酬增加所致；</p> <p>5、应交税费比期初上升60.16%的主要原因：报告期利润上升所致。</p> <p>6、应付利息比期初下降100%的主要原因：去年年末补提银行贷款利息所致；</p> <p>(二) 合并利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加比去年同期上升74.48%的主要原因：报告期公司增值税上升所致；</p> <p>2、财务费用比去年同期下降742.15%的主要原因：报告期利息收入增加及银行借款下降所致；</p> <p>3、营业外收入比去年同期上升613.92%的主要原因：报告期政府补贴增加所致；</p> <p>4、营业外支出比去年同期下降56.14%的主要原因：报告期资产处置减少所致。</p> <p>(三) 合并现金流量表分析</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期增加的主要原因：报告期银行承兑汇票到期、利息收入增加所致；</p> <p>①销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升125.17%的主要原因：报告期银行承兑汇票到期所致；</p> <p>②收到的税费返还比去年同期下降100%的主要原因：去年同期收到出口退税返还所致；</p> <p>③收到其他与经营活动有关的现金比去年同期上升1042.28%的主要原因：利息收入增加所致；</p> <p>④支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降46.54%的主要原因：报告期其他往来、费用支付减少所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：报告期募集资金项目处于建设阶段，增加投入所致；</p> <p>①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降88.5%的主要原因：报告期资产处置减少所致；</p> <p>②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升571.74%的主要原因：报告期募集资金项目处于建设阶段，增加投入所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：报告期偿还银行贷款所致。</p> <p>①偿还债务支付的现金比去年同期增加的主要原因：偿还借款所致；</p> <p>②分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期下降43.91%的主要原因：贷款总额下降所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内主营业务经营情况</p> <p>2012 年一季度，公司按照既定的全年经营计划，以市场需求为导向，以订单计划为依据，积极采取有力措施，稳定生产经营。报告期内，公司实现营业总收入 156,444,456.12 元，同比下降 7.37%，其中，营业总成本 116,488,993.33 元，同比下降 10.5%；实现营业利润 39,955,462.79 元，同比增长 3.14%；实现利润总额 42,719,235.93 元，同比增长 9.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 32,791,683.91 元，同比增长 14.08%。</p> <p>公司在努力提高经济效益的同时，还按照年度经营计划，扎实抓好各项重点工作，集中体现在：生产保持安全稳定，产品质量稳步提高，市场客户稳中有增，新品研发继续深入，投资项目顺利推进，产业布局持续优化。</p> <p>2、下一步工作计划</p> <p>受国内经济增长速度放缓、房地产调控持续深化、国际经济复苏不确定性增加以及行业竞争加剧等多重因素的影响，目前电</p>
--

加热器市场需求较去年同期有一定程度的下降。为完成全年计划目标，公司将进一步加强以下几方面的工作：

(1) 拓展市场销售：继续以市场需求为导向，在巩固和深化与现有客户合作关系的同时，重点开拓水加热器、厨具、电动汽车、轨道交通、石油化工、天然气开采、管道输送及小家电等领域的国内外市场，增加收入来源。

(2) 加快项目建设：实施贴近客户、紧靠市场策略，积极推进子公司项目实施进度，争取尽快建成投产、达产，提高公司产品产能，在保证完成大客户订单的同时，加大二、三级市场的拓展力度，提高市场占有率。

(3) 加大开发力度：一是继续加大技术研发和储备力度，保持在关键核心技术上的领先优势；二是加大新品开发力度，拓展在石油、化工、天然气、冷链、水加热器、厨具等应用领域的产品研发，满足不同领域高端客户的需求；三是加强技术合作，积极同大专院校和行业组织进行交流与合作，积极研发先进产品，提高公司的综合竞争力。

(4) 加强质量管理：按照标准化、规范化的要求，强化质量管控，细化管控环节，加强质量考核，实施奖惩并举。

(5) 强化品牌建设：根据公司发展规划，有针对性的选择参加一些国内外的产品展示和技术交流会，以先进的技术、一流的产品、优良的服务、过硬的素质全面展示公司的良好社会形象，增强公司在国内外市场上的知名度和美誉度，进一步增强公司在行业内的地位。

(6) 提升管理水平：一是加大人才引进和培养力度，努力为员工创造良好的工作环境、学习环境和发展空间，提高员工收入水平，做到以感情留人、以事业留人、以待遇留人，为公司培养一支业务素质强、爱岗敬业、对公司忠诚的员工队伍。二是完善各项基本管理制度，重点建立完整的、符合公司实际需求的激励及绩效考核机制；三是持续提高管理的科技含量，进一步优化和推广 ERP 信息系统，规范和固化各项业务流程，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平。

(7) 优化资金使用：积极寻找新的投资项目，满足市场需求的同时注重产业链的延伸，提高超募资金使用效率，增加公司收益。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		无 无
重大资产重组时所作承诺	无		无 无
发行时所作承诺	谭荣生、谭克、谭伟、解钟、王守培、解娟、冷泉芳、赵亲正、韦秀萍、董国俊、徐大方、赵勇、马文广、赵海林、冷辰洪、郑进军、徐金华、戴建国、杨晓萍、王建萍、米如顺、徐庆辉、单红发	<p>1、公司董事长谭荣生、副董事长谭克、总经理谭伟承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、公司副总理解钟、王守培、解娟、冷泉芳、原财务总监赵亲正、副总经理兼董事会秘书韦秀萍承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>3、公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的核心技术人员董国俊承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；前项承诺期满后，如本人仍在公司任职，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数</p>	报告期内没有违背承诺的情况发生

		<p>量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、原上海东方世纪企业管理有限公司〔现变更为新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“东方世纪”〕及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐大方承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，东方世纪将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过东方世纪所持有的公司股份总数的 25%，在徐大方离职后半年内，不转让东方世纪所持有的公司股份，在徐大方申报离任六个月后的十二个月内，东方世纪通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>5、公司其它股东赵勇、马文广、赵海林、冷辰洪、郑进军、徐金华、戴建国、杨晓萍、王建萍、米如顺、徐庆辉、单红发承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p>	
<p>其他承诺 (含追加承诺)</p>	<p>谭荣生、谭伟、谭克、徐大方</p>	<p>1、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>2010 年 2 月 1 日，公司实际控制人谭荣生、谭伟、谭克共同出具《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：</p> <p>(1)、本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与东方电热所经营业务相同或类似的业务，与东方电热不构成同业竞争。</p> <p>(2)、本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争。</p> <p>(3)、如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的，本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。</p> <p>2010 年 2 月 1 日，徐大方出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未来在其担任东方电热董事期间，或直接、间接持有东方电热股份期间，将不以任何方式直接或间接投资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争。</p> <p>2、关于切实保证股份公司分红能力的承诺</p> <p>2010 年 5 月 30 日，公司实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》，作为公司的控股股东和实际控制人，为了保证公司上市以后的持续分红能力，承诺：在作为公司和镇江东方的实际控制人期间，不对镇江东方的现行公司章程中的分红条款进行修改。</p> <p>3、关于住房公积金的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人谭荣生、谭伟、谭克于 2010 年 2 月 1 日作出承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。</p> <p>4、关于社会保险费的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人谭荣生、谭伟、谭克于 2010 年 5 月 11 日作出承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），或因社会保险费事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求，谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。</p> <p>5、关于不占用公司资金的承诺</p> <p>2010 年 3 月 30 日，公司控股股东及实际控制人谭荣生、谭伟和谭克向公司出具了《关于不占用公司资金的承诺》：“自承诺出具之日起，严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定，不以占用公司资金等方式损害公司利益，并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况，将主动停止并纠正损害公司利益的行为，或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为，并承担公司因此造成的损失。”</p>	<p>报告期内没有违背承诺的情况发生</p>

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,924.64		本季度投入募集资金总额		1,209.13				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,554.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,554.59				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		18,554.59				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业电加热器制造项目	否	6,729.80	6,729.80	374.45	6,092.03	90.52%	2012年04月30日	1,334.99	是	否
家用电器用电加热器(管)生产项目	否	7,179.80	7,179.80	19.08	130.31	1.81%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
年产600万只陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.40	5,019.40	179.84	499.04	9.94%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,965.00	1,965.00	52.40	365.05	18.58%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,894.00	20,894.00	625.77	7,086.43	-	-	1,334.99	-	-
超募资金投向										
年产400万支电加热器建设项目	否	2,000.00	2,000.00	447.39	832.19	41.61%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
年产500万支电加热器建设项目	否	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
600万套新型水加热器生产项目	否	8,500.00	8,500.00	135.97	6,635.97	78.07%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,700.00	16,700.00	583.36	11,468.16	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,594.00	37,594.00	1,209.13	18,554.59	-	-	1,334.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 公司募集资金净额为人民币 55,924.64 万元, 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途, 公司计划使用募集资金为 20,894.00 万元, 本次超额募集资金为 35,030.64 万元; (2) 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司第一届董事会第十二次会议决议, 使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元, 公司已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金; (3) 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司第一届董事会第十四次会议决议, 使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元使用期限不超过 6 个月(以此次董事会批准之日为准); 报告期内, 已于 2 月 27 日归还超募资金帐户临时性补充流动资金 3,000 万元。(4) 使用超募资金 2,000 万对郑州东方电热科技有限公司进行增资并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目, 2,000 万元全部计入郑州东方的资本公积, 目前已完成对郑州东方电热有限公司 2000 万增资, 年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目已累计支出 832.19 万元。使用超募资金 2,200 万设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目。目前尚未实施对武汉东方年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目的投资; (5) 为满足公司战略发展的总体需									

	要, 提高募集资金使用效率, 遵循股东利益最大化原则, 公司第一届董事会第十六次会议决议, 公司计划使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目, 其中使用不超过 6510 万元参与公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地(标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元), 用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要, 公司已使用超募集资金 6,500 万元 通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 5 月 31 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币 32,223,602.04 元。公司第一届董事会第十二次会议决议, 同意公司控股子公司镇江东方募集资金 6,729.80 万元中的 3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 上海上会会计师事务所对该事项进行了鉴证, 并出具上会师报字(2011)第 1595 号鉴证报告。公司控股子公司镇江东方已完成该募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司第一届董事会第十四次会议决议, 使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元使用期限不超过 6 个月(以此次董事会批准之日为准)。报告期内, 已于 2 月 27 日归还超募资金帐户临时性补充流动资金 3,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 募投项目结余金额: 13,970.45 万元; (2) 超募资金项目结余金额: 24,534.01 万元; 共计募集资金余额 38,504.46 万元。结余原因: 募集资金项目建设尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 24,904.46 万元; 以定期存款存放的金额为 13,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内, 公司于 2012 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议, 审议通过了公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案: 以公司 2011 年末总股本 8,988 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金(含税), 同时以资本公积金每 10 股转增 12 股。预案实施后, 公司总股本由 8,988 万股增至 19773.6 万股。
该项预案还需要经过公司 2011 年度股东大会审议批准后再择机实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	498,307,666.06	336,689,015.60	465,372,443.20	305,681,673.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	216,878,189.69	195,941,989.69	304,135,765.67	271,394,258.67
应收账款	180,458,071.36	106,407,329.90	134,518,556.84	87,279,226.85
预付款项	43,573,816.95	36,831,989.89	40,564,946.01	33,772,372.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,156,148.30	13,016,095.63	3,693,674.95	3,512,816.84
买入返售金融资产				
存货	164,544,301.67	136,355,798.89	183,467,221.08	138,852,520.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,106,918,194.03	825,242,219.60	1,131,752,607.75	840,492,868.75
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		221,513,935.22		221,513,935.22
投资性房地产				
固定资产	170,874,711.59	102,723,109.31	161,950,977.39	100,952,584.85
在建工程	29,320,295.63	6,690,917.39	31,018,355.73	4,657,533.87
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,118,933.75	11,472,768.05	26,292,068.33	11,547,897.51

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	234,241.06		294,122.80	
递延所得税资产	922,771.23	637,428.57	1,081,079.53	637,428.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	227,470,953.26	343,038,158.54	220,636,603.78	339,309,380.02
资产总计	1,334,389,147.29	1,168,280,378.14	1,352,389,211.53	1,179,802,248.77
流动负债：				
短期借款	5,800,000.00	5,800,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	164,248,504.14	163,248,504.14	181,920,000.29	177,920,000.29
应付账款	80,148,012.03	68,859,833.41	81,548,794.58	59,713,288.70
预收款项	8,976,875.26	2,316,647.32	22,965,716.67	2,492,490.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,718,062.22	6,395,678.89	10,119,972.36	8,065,987.03
应交税费	13,210,196.21	5,122,364.03	8,247,985.42	5,679,725.80
应付利息			52,155.56	52,155.56
应付股利				
其他应付款	230,388.53	123,595.13	243,029.47	643,893.11
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	279,332,038.39	251,866,622.92	333,097,654.35	282,567,541.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,293,154.07	11,293,154.07	11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债				
递延所得税负债	1,148,507.19		1,148,507.19	
其他非流动负债	11,883,376.55	8,571,691.85	13,158,390.54	9,758,521.92
非流动负债合计	24,325,037.81	19,864,845.92	25,600,051.80	21,051,675.99
负债合计	303,657,076.20	271,731,468.84	358,697,706.15	303,619,217.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,880,000.00	89,880,000.00	89,880,000.00	89,880,000.00
资本公积	638,377,455.73	631,142,790.95	638,377,455.73	631,142,790.95

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,582,590.56	15,582,590.56	15,582,590.56	15,582,590.56
一般风险准备				
未分配利润	226,807,263.35	159,943,527.79	194,015,579.44	139,577,650.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	970,647,309.64	896,548,909.30	937,855,625.73	876,183,031.62
少数股东权益	60,084,761.45		55,835,879.65	
所有者权益合计	1,030,732,071.09	896,548,909.30	993,691,505.38	876,183,031.62
负债和所有者权益总计	1,334,389,147.29	1,168,280,378.14	1,352,389,211.53	1,179,802,248.77

5.2 利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	156,444,456.12	111,114,240.58	168,897,029.25	148,045,247.75
其中：营业收入	156,444,456.12	111,114,240.58	168,897,029.25	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,488,993.33	90,039,338.44	130,156,406.39	120,574,296.30
其中：营业成本	108,605,522.86	86,897,364.83	113,671,718.19	107,970,952.87
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				
营业税金及附加	1,596,822.58	663,341.45	915,178.04	824,749.71
销售费用	4,107,743.36	3,311,572.41	4,711,613.61	3,576,269.47
管理费用	10,291,320.68	6,598,445.17	9,594,575.38	7,036,988.75
财务费用	-8,112,416.15	-7,431,385.42	1,263,321.17	1,165,335.50
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				5,737,415.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,955,462.79	21,074,902.14	38,740,622.86	33,208,366.51
加：营业外收入	2,832,580.14	2,519,172.90	396,765.17	396,765.17
减：营业外支出	68,807.00	53,957.00	156,871.17	144,791.17

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,719,235.93	23,540,118.04	38,980,516.86	33,460,340.51
减：所得税费用	5,678,670.22	3,174,240.36	5,694,805.29	4,168,763.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,040,565.71	20,365,877.68	33,285,711.57	29,291,576.79
归属于母公司所有者的净利润	32,791,683.91	20,365,877.68	28,744,641.51	29,291,576.79
少数股东损益	4,248,881.80		4,541,070.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.23	0.43	0.44
（二）稀释每股收益	0.36	0.23	0.43	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,040,565.71	20,365,877.68	33,285,711.57	29,291,576.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,791,683.91	20,365,877.68	28,744,641.51	29,291,576.79
归属于少数股东的综合收益总额	4,248,881.80		4,541,070.06	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-237,229.14 元。

5.3 现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	196,957,555.21	179,807,991.25	87,471,793.20	65,653,701.13
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			27,387.86	
收到其他与经营活动有关的现金	10,193,485.98	9,358,921.83	892,383.35	651,609.06
经营活动现金流入小计	207,151,041.19	189,166,913.08	88,391,564.41	66,305,310.19
购买商品、接受劳务支付的现金	95,701,428.30	97,569,258.44	75,230,095.65	62,726,931.20
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	16,727,581.50	10,706,049.14	14,857,374.91	9,593,750.55

支付的各项税费	15,122,689.64	10,233,309.15	12,170,719.91	9,301,684.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,450,606.66	4,457,031.91	10,195,734.23	7,722,992.59
经营活动现金流出小计	133,002,306.10	122,965,648.64	112,453,924.70	89,345,358.48
经营活动产生的现金流量净额	74,148,735.09	66,201,264.44	-24,062,360.29	-23,040,048.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	1,150.00	10,000.00	10,000.00
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	1,150.00	1,150.00	10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,470,298.61	6,450,708.85	1,856,422.38	283,327.00
投资支付的现金				
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	12,470,298.61	6,450,708.85	1,856,422.38	283,327.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,469,148.61	-6,449,558.85	-1,846,422.38	-273,327.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	48,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,011.94	734,011.94	1,308,556.98	1,198,190.97
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	-10,563,068.74	-11,983,236.77	-10,595,090.23	-10,355,525.23
筹资活动现金流出小计	38,170,943.20	36,750,775.17	-9,286,533.25	-9,157,334.26
筹资活动产生的现金流量净额	-18,170,943.20	-16,750,775.17	9,286,533.25	9,157,334.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,351.68	-10,351.68	24,586.30	11,008.62
五、现金及现金等价物净增加额	43,498,291.60	42,990,578.74	-16,597,663.12	-14,145,032.41
加：期初现金及现金等价物余额	437,330,226.83	277,648,436.86	31,360,800.06	18,349,493.93
六、期末现金及现金等价物余额	480,828,518.43	320,639,015.60	14,763,136.94	4,204,461.52

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

镇江东方电热科技股份有限公司

董事长：

2012 年 4 月 20 日