

镇江东方电热科技股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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)魏勇林声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,511,301,142.30	1,388,648,302.07	8.83%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,053,913,514.26	1,015,191,960.78	3.81%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3299	5.1341	3.81%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	208,384,945.95	30.04%	545,361,256.76	11.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,408,535.07	-3.52%	58,506,422.01	-29.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-5,023,092.66	-106.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0254	-106.2%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0%	0.3	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0%	0.3	-28.57%
净资产收益率 (%)	1.03%	-1.21%	5.65%	-2.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.13%	0.01%	5.7%	-1.9%

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)	-266,559.21	
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)	555,394.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,242.39	
减: 所得税影响额	-102,365.00	

少数股东权益影响额（税后）	-51,941.14	
合计	-568,101.42	--

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

二、重大风险提示

1、行业客户依赖风险

公司对前五大客户销售收入占营业收入比重较高，存在一定的依赖风险。公司对前五大客户销售收入占营业收入比重较高，本报告期内对前五大客户的销售收入17495.85万元，占营业总收入的比重为83.96%。

应对措施：公司一方面加大新产品的开发，加强小家电用电加热器的研发、应用和销售力度，同时大力拓展轨道列车、电动汽车等领域的市场份额，逐步提高非空调用电加热器的销售额；另一方面，进一步拓展在石油化工、天然气、页岩气开采等领域的市场份额，加快瑞吉格泰镇江基地的报批和建设进度，进一步改善产品结构，提升产品质量，降低对大客户的依赖。

2、募集资金投资项目风险

公司募集资金分别用于“工业电加热器制造项目”、“家用电器用电加热器（管）生产项目”、“年产600万支陶瓷PTC电加热器项目”、“研发中心建设项目”及其他与主营业务相关的项目。工业电加热器制造项目去年已达到可使用状态，但由于多晶硅行业整体低迷，截止目前仍未能达到预期效益，随着多晶硅行业触底回升，此项目有望逐渐释放产能。“年产600万支陶瓷PTC电加热器项目”处于试生产阶段；“研发中心建设项目”正在抓紧内部装潢及设备安装。报告期内，募集资金投资项目正顺利实施，但受市场需求变化等影响，这些正在建设及即将投入生产的募集资金投资项目可能会出现不能达到预期效益的风险。

应对措施：公司加强对募投项目的动态监管，跟踪项目建设过程中的市场最新动态，及时按规定程序对项目进行实事求是的调整，尽最大可能避免和减少投资风险。

3、并购重组后的经营风险

公司在上半年完成了对江苏瑞吉格泰油气工程有限公司的收购。报告期内，公司重组瑞吉格泰董事会、

明确高管分工、强化财务控制，从同行业公司中聘请设计、制造、管理、质控等多方面的专业人才，优化了瑞吉格泰的人才结构，目前瑞吉格泰已进入正常经营阶段，但是未来其能否实现快速成长具有一定的风险。

此外，瑞吉格泰在价值观、企业文化、管理思路等方面与公司存在差异，未来能否实现与公司资源共享、优势互补最终融为一体存在一定的风险。

应对措施：公司将继续加大人才引进力度，加快推进瑞吉格泰镇江制造基地报批及建设速度，加强瑞吉格泰与公司的人才交流，加速资源共享及整合，最终实现瑞吉格泰快速成长。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,153				
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	22.49%	44,464,194	44,044,000	质押	20,070,000
谭伟	境内自然人	18.64%	36,854,400	36,854,400		
谭克	境内自然人	18.64%	36,854,400	36,854,400	质押	4,000,000
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.67%	9,227,960	0		
全国社保基金一一四组合	其他	3.64%	7,189,302	0		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	3.03%	6,000,000	0		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	2.53%	5,002,430	0		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.49%	2,938,312	0		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	2,542,681	0		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.22%	2,409,064	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
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	9,227,960	人民币普通股	
全国社保基金一一四组合	7,189,302	人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,002,430	人民币普通股	
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	2,938,312	人民币普通股	
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2,542,681	人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,409,064	人民币普通股	
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	2,244,039	人民币普通股	
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	1,942,406	人民币普通股	
邱丽敏	1,368,830	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭荣生与谭伟、谭克是父子关系，属于公司的控股股东及实际控制人，三人存在关联关系，互为一致行动人；除此之外，公司未知上述其它股东之间存在关联关系或一致行动。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	44,044,000	0	0	44,044,000	首发限售、高管锁定	2014.5.18
谭克	36,854,400	0	0	36,854,400	首发限售	2014.5.18
谭伟	36,854,400	0	0	36,854,400	首发限售	2014.5.18
解钟	990,000	0	0	990,000	高管锁定	2013.1.1
解娟	845,212	0	0	845,212	高管锁定	2013.1.1
冷泉芳	143,700	0	0	143,700	高管锁定	2013.1.1
韦秀萍	160,875	0	0	160,875	高管锁定	2013.1.1
董国俊	112,750	0	0	112,750	高管锁定	2013.1.31
赵海林	15,000	0	0	15,000	高管锁定	2013.1.1
合计	120,020,337	0	0	120,020,337	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

财务状况分析		单位：元			
项目	期末数	期初数	变动额	变动率	变动原因分析
应收账款	284,098,844.07	197,473,440.92	86,625,403.15	43.87%	报告期末较年初增长43.87%，主要系本期销售规模增加，客户信用结算增加所致。
预付款项	31,827,751.00	12,881,564.99	18,946,186.01	147.08%	报告期末较年初增长147.08%，主要系本期项目投入加快所致。
应收利息	3,395,197.81	6,592,446.63	-3,197,248.82	-48.50%	报告期末较年初下降48.5%，主要系本期存款利息减少所致。
存货	242,418,416.00	179,272,626.41	63,145,789.59	35.22%	报告期末较年初增长35.22%，主要是本期订单增加备货所致。
在建工程	58,819,331.94	37,950,581.86	20,868,750.08	54.99%	报告期末较年初增长54.99%，主要是基建项目投入加快所致。
商誉	20,829,924.58		20,829,924.58		报告期末较年初增加2082.99万元，主要系本期收购瑞吉格泰100%股权，收购价大于可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
长期待摊费用	-	106,647.63	-106,647.63	-100.00%	报告期末较年初下降100%，主要是本期摊销所致。
短期借款	15,000,000.00	3,883,207.52	11,116,792.48	286.28%	报告期末较年初增长286.28%，主要是本期票据贴现增加所致。
应付账款	145,467,237.91	104,318,236.48	41,149,001.43	39.45%	报告期末较年初增长39.45%，主要是本期采购增加所致。
预收款项	12,274,935.34	6,716,092.58	5,558,842.76	82.77%	报告期末较年初增长82.77%，主要系预收客户货款增加所致。
其他应付款	2,422,745.12	446,591.99	1,976,153.13	442.50%	报告期末较年初增长442.5%，主要是未付加工费增加所致。
外币报表折算差额	-8,885.62	2,382.93	-11,268.55	-472.89%	报告期末较年初下降472.89%，主要是汇率变动影响所致。
经营成果分析		单位：元			
项目	本报告期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因分析
营业税金及附加	2,461,589.84	3,590,781.82	-1,129,191.98	-31.45%	报告期较上年同期下降31.45%，主要系应交增值税下降所致。
财务费用	-6,451,752.78	-14,041,911.74	7,590,158.96	-54.05%	报告期较上年同期下降54.05%，主要系利息收入减少所致。
资产减值损失	2,230,550.44	3,263,370.69	-1,032,820.25	-31.65%	报告期较上年同期下降31.65%，主要系计提资产减值损失减少所致。
公允价值变动收益	1,906.83		1,906.83		报告期增加1906.83元，主要系瑞吉格泰出售交易性金融资产所致。

投资收益	-701.25		-701.25		报告期增加亏损701.25元，主要系瑞吉格泰出售交易性金融资产所致。
营业外收入	2,049,354.59	11,286,297.03	-9,236,942.44	-81.84%	报告期较上年同期下降81.84%，主要系政府补助收入减少所致。
营业外支出	2,771,762.15	702,871.38	2,068,890.77	294.35%	报告期较上年同期增长294.35%，主要系质量扣款增加所致。
所得税费用	9,724,350.23	15,142,168.38	-5,417,818.15	-35.78%	报告期较上年同期下降35.78%，主要系利润下降所致。
现金流量状况分析					
单位：元					
项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因分析
一、经营活动产生的现金流量净额	-5,023,092.66	81,798,392.47	-86,821,501.63	-106.14%	同比下降106.14%，主要系销售回款下降、现金支付增加所致
经营活动现金流入小计	491,033,667.21	521,018,733.42	-29,893,235.69	-5.74%	同比下降5.74%，主要系销售回款下降所致。
经营活动现金流出小计	496,056,759.87	439,220,340.95	56,928,265.94	12.96%	同比增长12.96%，主要系货款支付、人工成本支出上升所致。
二、投资活动产生的现金流量净额	-84,441,933.66	-34,740,813.63	-49,701,120.03	143.06%	同比增长143.06%，主要系募集资金投入进度加快、支付并购企业款所致。
投资活动现金流入小计	49,234.35	263,340.00	-214,105.65	-81.30%	同比下降81.30%，主要系固定资产报废收入减少所致。
投资活动现金流出小计	84,491,168.01	35,004,153.63	49,487,014.38	141.37%	同比增长141.37%，主要系募集资金投入进度加快、并购企业支付现款所致。
三、筹资活动产生的现金流量净额	-34,435,395.83	-23,604,192.92	-10,831,202.91	45.89%	同比增长45.89%，主要系上年度偿还贷款所致。
筹资活动现金流入小计	1,565,060.70	38,000,000.00	-36,434,939.30	-95.88%	同比下降95.88%，主要系去年同期有新增贷款所致。
筹资活动现金流出小计	36,000,456.53	61,604,192.92	-25,603,736.39	-41.56%	同比下降41.56%，主要系去年同期偿还银行贷款所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,994.10	1,126.98	-50,121.08	-4447.38%	同比下降4447.38%，主要系汇率变动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司生产经营总体正常，实现营业总收入20,838.49万元，同比增长30.04%；归属于公司

股东的净利润2,140.85万元，同比下降3.52%；基本每股收益0.11元，与去年同期持平。

报告期内，民用电加热器产品的市场需求较上年同期有所增加，实现销售收入19,321.66万元，比去年同期增长29.49%，其主要原因是公司空调用电加热器销量稳步增长，部分超募资金项目开始试生产，水加热器等小家电用电加热器出现快速增长，电动汽车PTC等非家电用电加热器销量稳步增长；母公司实现净利润2996.86万元，同比上升49.4%。其主要原因是报告期内母公司收到控股子公司镇江东方电热有限公司分红款989.58万元。多晶硅行业虽局部有所回升但整体仍低迷，受此影响，工业电加热器销售收入同比大幅下降。由于工业电加热器毛利率较高，加上报告期内瑞吉格泰处于整合初期，费用较大，导致公司报告期内整体净利润同比出现小幅下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、公司控股子公司镇江东方电热有限公司于2013年7月18日与内蒙古盾安光伏科技有限公司签订了总金额为1180万元的设备供货合同，供货日期为2013年12月25日-30日。目前镇江东方电热有限公司正在按照合同约定组织生产。

2、公司全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司于2013年7月1日与海洋石油工程股份有限公司签订了总金额为556.55万元的常压容器供货合同，交货日期为2013年9月30日。目前合同所涉及的常压容器已经基本完成交货。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司收购的全资子公司瑞吉格泰运营正常，财务数据纳入合并报表，导致公司产品结构发生一定变化。报告期内，瑞吉格泰实现销售收入904万元，占公司销售总收入的4.34%。去年同期民用电加热产品销售比重为93.12%，工业电加热产品销售比重为6.88%。尽管国内几家主要的多晶硅生产制造龙头企业开工率有所提高，对工业电加热器的需求有所增加，但多晶硅行业整体仍处于低迷状态，导致工业电加热器销售收入继续下降，公司已采取措施，加大在国内石油化工、天然气、页岩气等其它工业领域的市场开拓，同时利用新加坡的孙公司积极开拓国外市场，并已经取得了一定的进展。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内公司前五大供应商分别为海宁永力电子、无锡华澄线缆、镇江海格乐电子、广州东方信科贸和苏州澳泰精密，与去年同期相比，镇江海格乐电子、广州东方信科贸为新进入前五名的供应商。公司原材料采购属于市场化采购，供应商发生变化属于正常情况。前五大供应商 7-9 月发生的采购总额占公司采购总量的比重较小，位置及供应单位发生变化对公司正常生产经营无明显影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大客户分别为格力、海尔、美的、中海油和广州华凌制冷，与去年同期相比，中海油和广州华凌制冷属于新进入前五名的客户，其中中海油是公司全资子公司瑞吉格泰的主要客户。公司前五大客户总体保持稳定，部分客户发生变化也属于正常情况，对公司正常生产经营无明显影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

公司的主营产品为民用电加热器和工业用电加热器。民用电加热器的主要客户是家用电器生产厂家，宏观经济波动对其有一定的影响，由此就可能影响公司的生产经营。工业电加热器方面，多晶硅行业虽少数骨干企业有所回升但整体仍较为低迷，未来能否逐步复苏将对公司工业电加热器的生产经营影响较大。

应对措施：公司积极加大新产品、新技术开发和创新力度，强化行业并购重组，以新技术、新产品、

新业务、新领域增强公司的抗风险能力。

2、国家产业政策风险

国家产业政策对公司经营产生直接的影响。民用电加热器方面，公司的主要客户为家电生产企业，对房地产调控、家电下乡等国家产业政策十分敏感；工业电加热器方面，公司的主要客户为多晶硅生产企业，去年以来，国家相继出台了多项产业利好政策，行业开始出现触底回升的迹象；海工装备制造业是公司积极进入的新行业，由于国内高端装备制造总体水平长期以来一直不高，国家将其列入了“十二五规划”七大新兴产业重点扶持。未来这些产业支持政策能否长期保持、何时调整将对公司生产经营产生直接的影响。

应对措施：公司将积极抢抓政策保护或扶持的有利时机，加快项目建设，调整产业结构，优化产品布局，提高公司的综合竞争力。

3、瑞吉格泰镇江基地能否顺利实施

公司收购瑞吉格泰之后，抓紧进行资源、人才、市场等全方位的整合，多渠道引进技术、管理、制造、质控、市场等各方面的专业人才，目前已基本建成相应的核心团队。但是由于瑞吉格泰在江阴的生产基地规模较小，无法满足其现在及将来的生产经营要求，公司目前正在积极筹备建造镇江生产基地，相关前期准备工作正在抓紧落实，但由于项目审批程序较为复杂，需要的时间较长，新基地何时开工建设仍存在较大不确定性，会对公司未来经营产生较大影响。

应对措施：公司将加强与政府相关部门的沟通，加快项目前期准备，积极推进报批程序，抓住目前市场有利时机，促进项目顺利实施。

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	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%。	2011.5.9	3 年	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	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；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；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。	2011.5.9	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：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。	2010.2.1	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010 年 5 月 11 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：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	2010.5.11	长期	正在履行

		生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。			
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年3月30日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》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。	2010.3.30	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年5月30日，公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《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电热有限公司的实际控制人期间，不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010.5.30	长期	正在履行
	徐大方	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。	2011.5.9	长期	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	谭荣生	2012年7月13日，公司大股东谭荣生先生承诺：基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在未来12个月内累计增持不超过公司总股本的2%的股份（含此次已增持股份在内）。增持所需资金由其自筹取得；在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。公司实际控制人本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。	2012.7.13	1年	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,924.64		本季度投入募集资金总额		5,045.82					
报告期内变更用途的募集资金总额		5,025.93		已累计投入募集资金总额		36,775.61					
累计变更用途的募集资金总额		5,025.93		累计变更用途的募集资金总额比例		8.99%					
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	6,729.8	6,729.8	10.56	6,387.61	94.92%	2012.4.30	-8.61	否	否	
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	是	7,179.8	2,153.87	250.91	487.83	22.65%	2013.12.31			否	

年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	167.05	3,676.32	73.24%	2013.6.30	112.81	是	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	164.33	1,421.86	72.36%	2013.9.30			否
承诺投资项目小计	--	20,894	15,868.07	592.85	11,973.62	--	--	114.2	--	--
超募资金投向										
年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,000	2,000		2,036.3	101.82%	2013.3.31	6.2	否	否
年产 500 万支电加热器建设项目	否	2,200	2,200	324.9	1,935.71	87.99%	2013.12.31			否
年产 600 万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	234.56	8,308.85	97.75%	2012.10.31	334.63	是	否
年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	83.71	855.77	85.58%	2013.4.30	20.69	否	否
投资设立重庆乐旭并购生产厂房	否	1,200	1,200	9.8	865.36	72.11%	2013.12.31			否
补充流动资金（如有）	--	16,800	15,800	3,800	10,800		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,700	30,700	4,452.97	24,801.99	--	--	361.52	--	--
合计	--	52,594	46,568.07	5,045.82	36,775.61	--	--	475.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、工业电加热器制造项目受多晶硅行业持续低迷影响没有达到预期效益。</p> <p>2、年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目由于项目变更后重新报批程序较长，影响了施工进度，目前进度较项目计划有所推迟，公司正加强监督，积极加快建设进度。</p> <p>3、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器”项目与“研发中心建设”项目原设计方案进行调整，扩大建筑面积，调整结构布局。由于项目的规划和面积发生改变，需要重新履行报批手续，项目的可使用状态日期变更为 2012 年 12 月 31 日。为了满足客户产品的进一步需求，优化工艺布局；同时为优化研发中心大楼内部的功能布局，改善工作环境，经第二届董事会第五次会议审议通过：决定对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目”与“研发中心建设项目”的投资进度进行调整，其中：“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2013 年 6 月 30 日；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2013 年 9 月 30 日。目前，年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目正在进行试生产，同时也正在积极申请单项验收审批手续；“研发中心建设项目”正在抓紧内部装潢及设备安装，进度基本符合要求。</p> <p>4、年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目目前已经进入试生产阶段，由于产能不足，没有达到预期的经济效益。5、年产 400 万套空调用电加热组件建设项目目前也处于试生产阶段，由于产能不足，没有达到预期的经济效益。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>1、根据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；根据公司第二届董事会第二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 3,000 万元；</p>									

	<p>根据公司二届七次董事会决议,使用部分超额募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资用于永久性补充流动资金 3,800 万元,已于 2013 年 8 月 22 日实施。目前已累计使用超募资金 10,800 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2、根据公司第一届董事会第十四次会议决议,公司使用 3,000 万元临时补充流动资金,使用不超过 6 个月;2012 年 2 月 27 日公司已将 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户。</p> <p>3、根据公司第一届董事会第十七次会议决议,临时补充流动资金 3,000 万元,使用不超过 6 个月,公司实际使用 2000 万元用于补充临时流动资金,公司已按期将 2000 万元归还超募资金账户。</p> <p>4、根据公司第一届董事会第十四次会议决议,使用 2200 万元成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;该项目已累计支出 1,935.71 万元。</p> <p>5、根据公司第一届董事会第十四次会议决议,使用超募资金 2,000 万元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;该项目累计支出 2,036.30 万元,其中用利息收入支付项目款 36.30 万元。</p> <p>6、根据第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金中的 8,500 万人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目,2011 年已使用超募集资金 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;2012 年由于交通干道拓宽,以及规划等原因部分土地使用权无法交割,故与江苏大港股份有限公司签订《工业厂房及土地转让合同之补充协议》,江苏大港股份有限公司退还 638.60 万元;该项目目前已累计支出 8308.85 万元。</p> <p>7、根据公司第一届董事会第二十一次会议决议,使用 1,000 万元向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施年产 400 万套空调用电加热组件建设项目;该项目已累计支出 855.77 万元。</p> <p>8、根据公司第二届董事会第二次会议决议,使用 1200 万元成立重庆乐旭空调配件有限公司,并授权其购买生产厂房;该项目已累计支出 865.36 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 8 月 23 日,第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更。此次变更后,仅保留年产空调用电加热器组件 250 万套建设内容,变更后的新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》,仍由珠海东方实施,计划投资总额为 2153.87 万元,其中建设投资 1607.40 万元,铺底流动资金 546.47 万元,变更的主要原因是市场环境的变化,公司为了降低投资风险,提高募集资金使用效率。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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用募集资金 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。2011 年度,公司控股子公司镇江东方已完成该募集资金的置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,公司使用超募资金临时补充流动资金 3,000 万元,使用不超过 6 个月,2011 年公司实际使用 3,000 万元用于临时补充流动资金。2012 年 2 月 27 日,公司已将 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户。</p> <p>2、经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司使用超募资金临时补充流动资金 3000 万元,使用不超过 6 个月,公司实际使用 2000 万元用于补充临时流动资金,2012 年 9 月 25 日公司已将 2000</p>

	万元归还超募资金账户。
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: 8,920.38 万元; (2) 超募资金项目结余金额: 10,228.65 万元; 共计募集资金余额 19,149.03 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。

三、其他重大事项进展情况

为满足公司长期规划发展需要,经公司二届董事会三次会议审议通过,公司拟在镇江新区购买约300亩发展储备用地(含长江岸线),并与镇江新区管理委员会于2013年3月11日签订了《投资协议书》。根据《投资协议书》的约定,镇江新区管理委员会计划在镇江新区大港临江路以北、港口四期以西为公司提供约300亩国有土地(含长江岸线);公司(或公司指定的下属子公司)依法取得该国有土地使用权后,将用于建设电加热器上下游关联装备制造项目及相关配套项目设施(含3万吨级配套码头);项目总投资不低于16亿元人民币,拟分两期实施,其中:一期需用地约150亩,计划总投资不低于6亿元,由我公司或公司的子公司单独投资新建电加热器上下游关联装备制造项目;二期需用地约150亩(含长江岸线),计划总投资不低于10亿元,可由我公司或公司的子公司采取单独投资自建或与其它方联合投资共建的方式,新建与上述装备制造项目配套的装备制造关联的总装拼装设施和3万吨级码头。(详见证监会指定信息披露网站,公告编号:2013-006)。协议签订后,公司积极配合做好项目报批前期准备工作,抓紧与政府等相关机构协调。

截止本次定期报告披露日,项目总平面布置图已报镇江市规划局审批通过,项目的可行性研究报告正在编制中,项目用地相关手续正在积极与政府相关部门协商。未来此项目如有实质性进展,公司将及时公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、经公司第一届董事会第二十次会议审议通过并经2012年度第一次临时股东大会审议批准,公司修改了《公司章程》涉及现金分红的相关条款,进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例,以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容,同时还根据证监会相关文件精神制定了《公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》,增加现金分红和长期回报的透明度。

2、报告期内,公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策。

五、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

无

六、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

公司不存在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。

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涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

2012年7月13日，公司大股东谭荣生先生承诺：计划在未来12个月内累计增持不超过公司总股本的2%的股份（含此次已增持股份在内）；增持所需资金由其自筹取得；在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。在2012年7月13日至2013年7月12日期间，谭荣生先生通过竞价交易共增持公司股份420,194股，占公司总股本的0.2125%，增持股数未超过公司总股本的2%。增持计划在报告期内已经履行完毕。

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,427,386.99	437,029,803.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	284,335,583.07	258,156,262.11
应收账款	284,098,844.07	197,473,440.92
预付款项	31,827,751.00	12,881,564.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,395,197.81	6,592,446.63
应收股利		
其他应收款	6,793,680.08	5,504,088.81
买入返售金融资产		
存货	242,418,416.00	179,272,626.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,166,296,859.02	1,096,910,233.29
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		

投资性房地产		
固定资产	203,170,078.86	193,588,451.65
在建工程	58,819,331.94	37,950,581.86
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	59,187,050.63	57,310,600.60
开发支出		
商誉	20,829,924.58	
长期待摊费用		106,647.63
递延所得税资产	2,997,897.27	2,781,787.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,004,283.28	291,738,068.78
资产总计	1,511,301,142.30	1,388,648,302.07
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	3,883,207.52
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	205,781,638.51	172,464,373.03
应付账款	145,467,237.91	104,318,236.48
预收款项	12,274,935.34	6,716,092.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,943,019.63	7,079,836.48
应交税费	6,577,599.46	7,756,342.55
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	2,422,745.12	446,591.99
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	395,467,175.97	302,664,680.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,707,947.67	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	3,334,903.02	3,030,690.66
非流动负债合计	15,191,357.88	15,472,351.92
负债合计	410,658,533.85	318,137,032.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,736,000.00	197,736,000.00
资本公积	530,521,455.73	530,521,455.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,651,460.81	24,651,460.81
一般风险准备		
未分配利润	301,013,483.34	262,280,661.31
外币报表折算差额	-8,885.62	2,382.93
归属于母公司所有者权益合计	1,053,913,514.26	1,015,191,960.78
少数股东权益	46,729,094.19	55,319,308.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,642,608.45	1,070,511,269.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,511,301,142.30	1,388,648,302.07

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：魏勇林

2、母公司资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	160,804,824.60	252,987,310.21
交易性金融资产		
应收票据	279,135,583.07	248,916,262.11
应收账款	217,258,124.38	135,270,349.45
预付款项	17,247,951.55	9,023,271.68
应收利息	1,592,964.44	4,427,642.99
应收股利		
其他应收款	3,688,114.64	9,062,366.30
存货	207,257,543.33	162,496,557.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	886,985,106.01	822,183,760.52
非流动资产：		
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	344,613,935.22	265,513,935.22
投资性房地产		
固定资产	106,487,699.05	105,082,045.84
在建工程	20,812,211.32	13,400,349.14
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	33,219,287.89	33,589,234.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	712,567.56	739,103.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,845,701.04	418,324,667.36
资产总计	1,392,830,807.05	1,240,508,427.88
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	3,883,207.52

交易性金融负债		
应付票据	202,781,638.51	172,464,373.03
应付账款	130,354,229.99	90,056,207.20
预收款项	3,093,269.20	1,759,665.58
应付职工薪酬	6,991,713.19	5,339,624.92
应交税费	5,262,269.63	6,543,596.67
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	1,481,340.21	272,864.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,964,460.73	280,319,539.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,707,947.67	11,293,154.07
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	585,206.40	
非流动负债合计	11,293,154.07	11,293,154.07
负债合计	376,257,614.80	291,612,693.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,736,000.00	197,736,000.00
资本公积	523,286,790.95	523,286,790.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,651,460.81	24,651,460.81
一般风险准备		
未分配利润	270,898,940.49	203,221,482.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,016,573,192.25	948,895,734.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,392,830,807.05	1,240,508,427.88

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：魏勇林

3、合并本报告期利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,384,945.95	160,244,578.63
其中：营业收入	208,384,945.95	160,244,578.63
二、营业总成本	182,994,426.50	134,663,226.03
其中：营业成本	159,083,382.14	116,085,578.61
营业税金及附加	934,773.20	905,892.53
销售费用	6,628,844.18	5,716,136.89
管理费用	18,281,933.16	13,951,479.26
财务费用	-1,934,520.28	-1,995,861.26
资产减值损失	14.10	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,906.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	-701.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,391,725.03	25,581,352.60
加：营业外收入	481,148.33	1,847,991.03
减：营业外支出	1,459,419.83	463,312.81
其中：非流动资产处置损失	252,451.83	112,590.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,413,453.53	26,966,030.82
减：所得税费用	3,067,567.53	4,321,172.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,345,886.00	22,644,858.36
归属于母公司所有者的净利润	21,408,535.07	22,189,294.65
少数股东损益	-62,649.07	455,563.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益	51,197.91	
八、综合收益总额	21,397,083.91	22,644,858.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,432,417.66	22,189,294.65
归属于少数股东的综合收益总额	-35,333.75	455,563.71

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：魏勇林

4、母公司本报告期利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,216,611.05	149,219,245.82
减：营业成本	152,211,873.28	112,482,617.24
营业税金及附加	768,640.93	595,175.03
销售费用	5,597,840.65	4,876,708.81
管理费用	12,224,970.57	9,644,477.32
财务费用	-1,158,167.87	-616,412.98
投资收益（损失以“-”号填列）	9,895,822.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,467,276.05	22,236,680.40
加：营业外收入	382,478.54	1,734,255.69
减：营业外支出	1,030,389.92	361,185.62
其中：非流动资产处置损失	252,451.83	26,918.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,819,364.67	23,609,750.47
减：所得税费用	2,850,728.53	3,549,875.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,968,636.14	20,059,875.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.1
（二）稀释每股收益	0.15	0.1
七、综合收益总额	29,968,636.14	20,059,875.29

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：魏勇林

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	545,361,256.76	490,396,400.53
其中：营业收入	545,361,256.76	490,396,400.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	476,497,937.05	397,399,917.59
其中：营业成本	413,370,205.14	352,136,369.75
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	2,461,589.84	3,590,781.82
销售费用	18,703,382.90	14,683,646.34
管理费用	46,183,961.51	37,767,660.73
财务费用	-6,451,752.78	-14,041,911.74
资产减值损失	2,230,550.44	3,263,370.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,906.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	-701.25	
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）	68,864,525.29	92,996,482.94
加：营业外收入	2,049,354.59	11,286,297.03
减：营业外支出	2,771,762.15	702,871.38
其中：非流动资产处置损失	266,863.06	112,590.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,142,117.73	103,579,908.59
减：所得税费用	9,724,350.23	15,142,168.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,417,767.50	88,437,740.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,506,422.01	82,740,826.48
少数股东损益	-88,654.51	5,696,913.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.42
（二）稀释每股收益	0.3	0.42
七、其他综合收益	-20,276.30	
八、综合收益总额	58,397,491.20	88,437,740.21

归属于母公司所有者的综合收益总额	58,495,153.46	82,740,826.48
归属于少数股东的综合收益总额	-97,662.26	5,696,913.73

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：魏勇林

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	513,874,524.58	414,595,753.98
减：营业成本	400,850,983.54	318,876,558.43
营业税金及附加	2,014,952.99	1,926,360.99
销售费用	15,676,233.88	12,015,811.82
管理费用	31,841,706.52	26,001,026.84
财务费用	-3,562,622.90	-9,296,635.07
资产减值损失	-159,803.56	56,083.93
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）	29,895,822.56	7,695,259.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,108,896.67	72,711,806.42
加：营业外收入	1,739,276.94	10,762,371.06
减：营业外支出	2,206,943.91	582,994.19
其中：非流动资产处置损失	266,863.06	26,918.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,641,229.70	82,891,183.29
减：所得税费用	9,190,171.58	10,906,365.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,451,058.12	71,984,818.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.36
（二）稀释每股收益	0.44	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,451,058.12	71,984,818.11

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：魏勇林

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	473,049,317.24	504,193,358.02
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	162,433.89	
收到其他与经营活动有关的现金	17,821,916.08	16,825,375.40
经营活动现金流入小计	491,033,667.21	521,018,733.42
购买商品、接受劳务支付的现金	367,832,700.89	316,818,443.65
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	65,736,263.55	50,478,038.63
支付的各项税费	35,410,326.19	50,552,793.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,077,469.24	21,371,065.64
经营活动现金流出小计	496,056,759.87	439,220,340.95
经营活动产生的现金流量净额	-5,023,092.66	81,798,392.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,298.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期	39,935.60	263,340.00

资产收回的现金净额		
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	49,234.35	263,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,534,586.63	35,004,153.63
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	36,956,581.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,491,168.01	35,004,153.63
投资活动产生的现金流量净额	-84,441,933.66	-34,740,813.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,565,060.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,565,060.70	
取得借款收到的现金		38,000,000.00
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	1,565,060.70	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,429,844.53	21,691,577.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,449,417.06	4,385,897.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,429,388.00	-18,087,384.47
筹资活动现金流出小计	36,000,456.53	61,604,192.92
筹资活动产生的现金流量净额	-34,435,395.83	-23,604,192.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,994.10	1,126.98
五、现金及现金等价物净增加额	-123,949,416.25	23,454,512.90
加：期初现金及现金等价物余额	424,524,963.01	437,330,226.83
六、期末现金及现金等价物余额	300,575,546.76	460,784,739.73

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：魏勇林

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	433,222,210.27	450,590,947.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,197,080.22	14,055,811.72
经营活动现金流入小计	443,419,290.49	464,646,759.08
购买商品、接受劳务支付的现金	353,543,738.00	322,776,262.34
支付给职工以及为职工支付的现金	46,969,525.52	34,116,222.70
支付的各项税费	30,155,259.04	30,376,032.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,174,363.12	18,185,909.21
经营活动现金流出小计	450,842,885.68	405,454,426.78
经营活动产生的现金流量净额	-7,423,595.19	59,192,332.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	29,895,822.56	7,695,259.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,935.60	5,150.00
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	29,935,758.16	7,700,409.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,721,909.20	11,189,508.05
投资支付的现金	41,600,000.00	32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,821,909.20	43,189,508.05
投资活动产生的现金流量净额	-64,886,151.04	-35,489,098.67
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		38,000,000.00

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		38,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,846,487.47	17,305,680.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,884,043.82	-18,086,346.77
筹资活动现金流出小计	17,962,443.65	57,219,333.53
筹资活动产生的现金流量净额	-17,962,443.65	-19,219,333.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,301.91	1,126.98
五、现金及现金等价物净增加额	-90,298,491.79	4,485,027.08
加：期初现金及现金等价物余额	240,496,261.74	277,648,436.86
六、期末现金及现金等价物余额	150,197,769.95	282,133,463.94

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：魏勇林

二、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

董事长：谭荣生

2013 年 10 月 23 日