

镇江东方电热科技股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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)刘兵声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	165,059,350.27	156,444,456.12	5.51%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	18,356,022.53	32,791,683.91	-44.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-32,418,832.25	74,148,735.09	-143.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.164	0.82	-120%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.16	-43.75%
净资产收益率 (%)	1.79%	3.44%	-1.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.81%	3.2%	-1.39%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,427,768,575.02	1,388,648,302.07	2.82%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,033,534,009.70	1,015,191,960.78	1.81%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.2268	5.13	1.89%

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)	14,107.38	
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)	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,992.92	
所得税影响额	-32,378.09	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,512.85	
合计	-173,994.60	--

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。

应对措施：加大国内客户开发力度的同时，积极开拓国外市场，加大产品出口；加大新品研发，加快项目建设，进一步拓展产品在石油化工、天然气、页岩气开采等领域的市场份额；积极进军油气分离、海工装备领域，进一步改善产品结构，降低对大客户的依赖。

2、技术风险

公司高度重视技术创新，核心技术一直都走在行业的前列。但是随着市场的发展，用户对产品的性能要求越来越高，产品升级换代的节奏越来越快，公司技术开发方面的压力越来越大。

应对措施：积极引进技术人才，加强自主研发，提升自主研发能力和水平；同时继续加大与科研院所的合作，实现借智、借力；继续保持科研投入比例。加快电加热器研发中心项目建设进度，力争尽早投入使用。

3、规模扩张带来的管理及人才风险

近年来，随着业务的高速增长，公司的资产、人员、业务等规模迅速扩大，市场运营环境日趋复杂，客户要求也日益提高，对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。尽管公司已经加大了人才引进力度，但公司仍然存在高速成长带来的管理风险。

应对措施：创新管理机制，提高科学决策水平，进一步提高公司管理水平；逐步提高待遇，特别是引进人才的待遇，健全激励机制，稳定人才队伍，避免人才流失；多渠道引进人才，通过外引内培为公司的长期发展打造人才梯队。

4、募集资金投资项目风险

报告期内，公司募集资金投资项目正顺利实施。但是，受国际金融危机影响，国内经济增速减缓，市场需求总体变化，已建成的工业电加热器制造项目出现难以在近期达到预期效益的情况，其他正在建设的募集资金投资项目在将来也可能受市场环境变化、产业政策调整、技术更新换代等因素而出现未能达到预期效益的实施风险。

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。

5、并购重组投资风险

由于市场可能发生突变，并购重组企业运营也可能发生突变，从而带来投资风险。

应对措施：公司将按照相关规定规范并购运作，充分进行并购可行性评估和市场评估，强化对外投资管理，以控制和降低投资风险。

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		7,686				
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	12,070,000
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	9.33%	18,455,920	14,685,000		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	3.54%	7,000,000			
解钟	境内自然人	0.67%	1,320,000	990,000		
解娟	境内自然人	0.57%	1,126,950	845,212		
王守培	境内自然人	0.57%	1,123,650			
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	其他	0.44%	872,000			
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.35%	690,981			
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	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金			7,000,000	人民币普通股		
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）			3,770,920	人民币普通股		
王守培			1,123,650	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			872,000	人民币普通股		
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）			690,981	人民币普通股		
张海峰			654,430	人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			578,465	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			505,957	人民币普通股		
赖春梅			440,000	人民币普通股		
谭荣生			420,194	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东谭荣生是谭伟、谭克的父亲，是公司的控股股东暨一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或互为一致行动人。					

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			44,044,000	首发前个人类限售股	2014年5月18日
谭荣生	315,146	315,146		0	高管锁定股	2013年1月1日
谭伟	36,854,400			36,854,400	首发前个人类限售股	2014年05月18日
谭克	36,854,400			36,854,400	首发前个人类限售股	2014年05月18日
新疆东方世纪股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,685,000			14,685,000	首发前机构类限售股	2013年11月25日
解钟	1,320,000	330,000		990,000	高管锁定股	2012年05月18日
解娟	1,126,950	281,738		845,212	高管锁定股	2012年05月18日
王守培	1,123,650	1,123,650		0	高管锁定股	2013年03月10日
赵亲正	312,400	312,400		0	首发前个人类限售股	2013年03月25日
韦秀萍	214,500	53,625		160,875	高管锁定股	2012年05月18日
冷泉芳	171,600	27,900		143,700	高管锁定股	2012年05月18日
董国俊	132,000	29,250		102,750	首发前个人类限售股	2012年05月18日
赵海林	15,000			15,000	高管锁定股	2012年05月18日
合计	137,169,046	2,473,709	0	134,695,337	--	--

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

资产负债表项目				
项目	期末金额	年初金额	与年初比增减变动	原因分析
预付帐款	26,557,698.84	12,881,564.99	106.17%	预付账款比年初上升106.17%，主要系2013年一季度公司募集资金项目预付土地及工程款。
长期待摊费用	69,073.80	106,647.63	-35.23%	其他应收款比年初下降35.23%，主要系2013年一季度费用摊销所致。
短期借款	-	3,883,207.52	-100.00%	短期借款比年初下降100.00%，主要系2013年一季度公司偿还银行借款所致。
预收款项	8,711,699.83	6,716,092.58	29.71%	预收款项比年初上升29.71%，主要系2013年一季度公司预收定金增加所致。
应付职工薪酬	3,576,872.12	7,079,836.48	-49.48%	应付职工薪酬比年初下降49.48%，主要系2013年一季度公司总体销售形势的影响。
其他应付款	755,739.92	446,591.99	69.22%	其他应付款比年初上升69.22%，主要系2013年一季度应付其他零星支出上升所致
外币报表折算差额	-11,590.68	2,382.93	-586.40%	其他流动负债比年初下降586.40%，主要系外汇汇率变动所致。
利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	与上期比增减变动	原因分析
营业税金及附加	756,866.29	1,596,822.58	-52.60%	营业税金及附加比上年同期下降52.60%，主要系2013年一季度应交增值税下降所致。
销售费用	6,039,890.72	4,107,743.36	47.04%	销售费用比上年同期上升47.04%，主要系2013年一季度运输费和包装费增加所致。
管理费用	15,424,363.81	10,291,320.68	49.88%	管理费用比上年同期上升49.88%，主要系2013年一季度公司加大新品研发力度，研发费用上升所致。
财务费用	-1,651,177.31	-8,112,416.15	-79.65%	财务费用比上年同期上升79.65%，主要系随着募集资金的逐步投入，存款利息收入下降所致。
营业外收入	484,376.60	2,832,580.14	-82.90%	营业外收入比上年同期下降82.90%，主要系2012年政府补助项目按项目进度转入所致。
营业外支出	693,262.14	68,807.00	907.55%	营业外支出比上年同期上升907.55%，主要系2013年一季度质量赔款上升所致。
利润总额	21,506,114.95	42,719,235.93	-49.66%	利润总额比上年同期下降49.66%，主要系2013年一季度工业电加热产品销售下降和费用上升所致。

所得税费用	2,812,061.93	5,678,670.22	-50.48%	所得税费用比上年同期下降50.48%，主要系2013年一季度利润下降所致。
归属于母公司所有者	18,356,022.53	32,791,683.91	-44.02%	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降44.02%，主要系2013年一季度利润下降所致。
基本每股收益	0.09	0.16	-43.75%	基本每股收益比上年同期下降43.75%，主要系2013年一季度利润下降所致。
现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	与上期比增减变动	原因分析
销售商品、提供劳务	97,315,581.09	196,957,555.21	-50.59%	主要系本期客户回笼资金减缓所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,088.86	10,193,485.98	-82.26%	主要系本期利息收入下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	7,278,279.24	5,450,606.66	-33.53%	主要系与经营活动相关的费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32,418,832.25	74,148,735.09	-143.72%	主要系本期销售资金回笼下降所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,959.60	1,150.00	70.40%	主要系本期处置一台设备收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,920,203.71	12,470,298.61	107.86%	主要系募集资金项目投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,918,244.11	-12,469,148.61	107.86%	主要系募集资金项目投入增加所致。
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期向金融机构借款所致。
偿还债务支付的现金	-	48,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期偿还金融机构借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	734,011.94	-100.00%	主要系上年同期支付金融机构借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-6,048,878.24	-10,563,068.74	-42.74%	主要系本期向金融机构支付的保证金下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,878.24	-18,170,943.20	-133.29%	主要系上年同期偿还金融机构借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,364.67	-10,351.68	-57.84%	主要系外汇汇率变动的影响。
现金及现金等价物净增加额	-52,292,562.79	43,498,291.60	-220.22%	主要系本期销售资金回笼下降所致。

二、业务回顾和展望

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16505.94万元，同比增长5.51%；归属于公司普通股股东的净利润1835.6

万元，同比下降44.02%；基本每股收益0.09元，同比下降43.75%。

报告期内，公司民用电加热器产品的市场需求较上年同期有所增加，导致营业总收入同比有所增长；但由于毛利率较高的工业电加热器受多晶硅市场低迷影响，销售收入同比大幅下降，从而导致报告期内归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益同比下降较多。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

报告期内民用电加热产品销售比重为94%，工业电加热产品比重为6%，而去年同期民用电加热产品销售比重为70%，工业电加热产品销售比重为30%。主要原因是受多晶硅行业整体低迷影响，公司工业电加热器销售额大幅下降，从而导致销售比重发生变化。因工业电加热器毛利率较高，销售占比下降后，可能会对公司未来经营及业绩产生一定的负面影响。公司已经采取措施，积极加大工业电加热器在石油化工、天然气、页岩气等领域的客户开拓，目前已经取得明显成效。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

报告期内前五名客户销售占销售总额的86.01%，比上年同期前五名客户销售比重上升了15.74%。主要原因是一季度民用电加热器前五名客户的需求较去年同期有所增加所致。

报告期内前五名供应商采购占采购总额的41.16%，比上年同期前五名供应商采购比重上升了18.29%。主要原因是一季度民用电加热器客户需求增加导致原材料采购相应增加。

如下游市场需求能够持续增加，将会对公司未来经营产生正面影响。

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

工业电加热器方面，公司目前面临的主要风险因素就是多晶硅行业整体继续低迷，虽然局部有好转迹象，但预计短期内难以实现根本好转，对公司工业电加热器市场销售影响较大，从而影响到公司的经营业绩。公司一方面加强工业电加热器产品的市场开发，在稳定现有客户的基础上积极开发在石油、化工、天然气、页岩气等领域的客户市场，降低多晶硅市场低迷产生的影响，同时公司积极筹划产业转型升级，提高公司产品的竞争力。

民用电加热器方面，面临的风险是产品的更新和升级换代以及新市场的拓展。公司将在稳定现有生产经营的基础上，继续加大投入，加快现有产品的改进、创新，促进产品技术升级和质量提高，同时加强新产品的开发，适应市场需求的变化和调整。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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%。	2011 年 05 月 09 日	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 年 05 月 09 日	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 年 02 月 01 日	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。	2010年05月11日	长期	正在履行
	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年03月30日	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年05月30日	长期	正在履行
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年07月13日	1年	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	正在履行

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		3,659.08		
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		30,852.89		
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 (%) (3) = (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	105.03	6,366.33	94.6%	2012年04月30日	52.52	否	否	
家用电器用电加热器（管）生产项目	是	7,179.8	2,153.87	12.32	223.39	10.37%	2013年12月31日				
年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	715.01	3,412.12	67.98%	2013年06月30日				
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	215.64	992.83	50.53%	2013年09月30日				
承诺投资项目小计	--	20,894	15,868.07	1,048	10,994.67	--	--	52.52	--	--	
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	317.57	2,000.52	100%	2013年03月31日				
年产 500 万支电加热器建设项目	否	2,200	2,200	394.36	1,349.44	61.34%	2013年12月30日				
年产 600 万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	630.61	7,966.03	93.72%	2012年10月31日	252.55	否		

年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	437.12	710.81	71.08%	2013 年 04 月 30 日			
投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,200	831.42	831.42	69.29%	2013 年 12 月 31 日			
补充流动资金（如有）	--	13,000	12,000		7,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,900	26,900	2,611.08	19,858.22	--	--	252.55	--	--
合计	--	48,794	42,768.07	3,659.08	30,852.89	--	--	305.07	--	--
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低迷影响没有达到预期效益。</p> <p>2、公司第一届董事会第十四次会议决议，拟对“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，拟将两个项目的生产和研发设计区域单独划分，既两个项目均占用新建综合楼的 1-3 层，分别在新建综合楼的两侧布局，研发中心的建筑面积保持不变，仍为 3172 平方米；“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器”项目建筑面积由原来的 6384 平方米扩大到 10651 平方米。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。</p> <p>为了满足客户产品的进一步需求，年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目其生产车间的场地标准和内部装潢要求都有所提高，工艺设备的布局也做了局部优化调整，影响了建设进度，导致生产厂房不能及时完工并按期交付相关部门组织验收，从而不能按期达到可使用状态；为优化研发中心大楼内部的功能布局，改善研发人员工作环境和条件，公司对研发中心大楼的内部布局方案进行了多次的优化、调整；同时，为提高建设质量要求，公司精心挑选施工单位，强化施工过程质量管理，从而影响了“研发中心建设项目”的建设进度。根据目前各募投项目实际进展情况，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：1、“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；2、“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。</p> <p>上述两个项目的投资主体、投资总额和建设规模不变。</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>(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，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。已累计使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金；(3)2012 年 2 月 27 日公司已将 2011 年为期六个月的 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户；为提高募集资金使用效率，降低</p>									

	<p>财务费用，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 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，报告期内公司已将 2000 万元归还超募资金账户；(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 1,349.44 万元；(5)根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用 1000 万元向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目；该项目已累计支出 710.81 万元；(6)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 831.42 万元(7)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 2000.52 万元，其中用利息收入支付项目款 0.52 万元；(8)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 万元人民币投资年产 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，报告期内公司已收到该笔退款；该项目已累计支出 7,966.03 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 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，变更的主要原因为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 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。报告期内，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 1)2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金 3000 万元，使用不超过 6 个月，2011 年使用 3000 万元用于补充临时流动资金；(2)2012 年 2 月 27 日公司已将 2011 年为期六个月的 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户，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十七次会议通过临时补充流动资金 3000</p>

	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 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)募投资金结余金额：10,511.65 万元；(2)超募资金结余金额：16,207.20 万元；共计募集资金余额 26,718.85 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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金指定的帐户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

- 1、公司与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）于2012年12月8日在镇江签署了《战略投资框架协议》，公司有意向购买瑞吉格泰自然人股东股份并向瑞吉格泰增资【内容详见公司《关于签署战略投资框架协议的公告》（编号：2012-051号）】。截止本报告披露日期，相关工作仍在推进中。如有实质进展，公司将及时履行信息披露义务。
- 2、为满足公司长期规划发展需要，公司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》，拟在镇江新区购买约300亩发展储备用地（含长江岸线）。根据《投资协议书》的约定，该地块公司将用于规划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3万吨级码头）【内容详见公司《关于购买发展储备用地的公告（编号：2013-006号）】。截止本报告披露日期，上述地块已经完成了选址工作，但相关征用手续以及项目规划仍处于准备阶段。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司于2012年修订了《公司章程》，对《公司章程》中的分红条款进行了修订，进一步完善和明确了现金分红的条件、比例、周期以及决策审批程序等内容，公司还起草、制定了《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格执行相关现金分红政策，没有需要在报告期内实施的现金分红方案，也没有对现金分红政策进行调整和变更。

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

不适用

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 0 万元。

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	379,100,281.33	437,029,803.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	290,277,237.76	258,156,262.11
应收账款	236,671,037.34	197,473,440.92
预付款项	26,557,698.84	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	6,235,097.02	6,592,446.63
应收股利		
其他应收款	5,427,062.75	5,504,088.81
买入返售金融资产		
存货	183,948,047.24	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	1,128,216,462.28	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	192,999,924.95	193,588,451.65
在建工程	46,880,538.93	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	56,936,046.83	57,310,600.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,073.80	106,647.63
递延所得税资产	2,666,528.23	2,781,787.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,552,112.74	291,738,068.78
资产总计	1,427,768,575.02	1,388,648,302.07
流动负债：		
短期借款		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	200,364,298.92	172,464,373.03
应付账款	103,016,872.68	104,318,236.48
预收款项	8,711,699.83	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	3,576,872.12	7,079,836.48
应交税费	6,514,418.46	7,756,342.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	755,739.92	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	322,939,901.93	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	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	3,206,832.99	3,030,690.66
非流动负债合计	15,648,494.25	15,472,351.92
负债合计	338,588,396.18	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	280,636,683.84	262,280,661.31
外币报表折算差额	-11,590.68	2,382.93
归属于母公司所有者权益合计	1,033,534,009.70	1,015,191,960.78
少数股东权益	55,646,169.14	55,319,308.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,089,180,178.84	1,070,511,269.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,427,768,575.02	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：刘兵

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	209,156,965.72	252,987,310.21
交易性金融资产		
应收票据	286,432,237.76	248,916,262.11
应收账款	174,820,230.25	135,270,349.45
预付款项	15,212,344.13	9,023,271.68
应收利息	4,301,635.35	4,427,642.99
应收股利		
其他应收款	8,194,801.92	9,062,366.30
存货	164,272,412.97	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	862,390,628.10	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	265,513,935.22	265,513,935.22
投资性房地产		
固定资产	105,384,749.89	105,082,045.84
在建工程	17,292,499.14	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	33,367,769.24	33,589,234.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	739,103.09	739,103.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,298,056.58	418,324,667.36
资产总计	1,284,688,684.68	1,240,508,427.88
流动负债：		
短期借款	0.00	3,883,207.52

交易性金融负债		
应付票据	200,364,298.92	172,464,373.03
应付账款	94,937,673.52	90,056,207.20
预收款项	2,987,444.83	1,759,665.58
应付职工薪酬	3,082,443.63	5,339,624.92
应交税费	5,492,562.08	6,543,596.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	523,225.50	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	307,387,648.48	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	11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,293,154.07	11,293,154.07
负债合计	318,680,802.55	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	220,333,630.37	203,221,482.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	966,007,882.13	948,895,734.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,284,688,684.68	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：刘兵

3、合并利润表

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	165,059,350.27	156,444,456.12
其中：营业收入	165,059,350.27	156,444,456.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,344,349.78	116,488,993.33
其中：营业成本	122,774,406.27	108,605,522.86
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	756,866.29	1,596,822.58
销售费用	6,039,890.72	4,107,743.36
管理费用	15,424,363.81	10,291,320.68
财务费用	-1,651,177.31	-8,112,416.15
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）		
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）	21,715,000.49	39,955,462.79
加：营业外收入	484,376.60	2,832,580.14
减：营业外支出	693,262.14	68,807.00
其中：非流动资产处置损失	14,411.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,506,114.95	42,719,235.93
减：所得税费用	2,812,061.93	5,678,670.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,694,053.02	37,040,565.71

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	18,356,022.53	32,791,683.91
少数股东损益	338,030.49	4,248,881.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
七、其他综合收益	-25,143.70	
八、综合收益总额	18,668,909.32	37,040,565.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,342,048.92	32,791,683.91
归属于少数股东的综合收益总额	326,860.40	4,248,881.80

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：刘兵

4、母公司利润表

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	155,773,607.82	111,114,240.58
减：营业成本	119,529,691.88	86,897,364.83
营业税金及附加	624,715.75	663,341.45
销售费用	5,131,555.76	3,311,572.41
管理费用	11,328,455.39	6,598,445.17
财务费用	-567,657.19	-7,431,385.42
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）		
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）	19,726,846.23	21,074,902.14
加：营业外收入	462,859.63	2,519,172.90
减：营业外支出	681,324.46	53,957.00
其中：非流动资产处置损失	14,411.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,508,381.40	23,540,118.04
减：所得税费用	2,396,233.38	3,174,240.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,112,148.02	20,365,877.68
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,112,148.02	20,365,877.68

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：刘兵

5、合并现金流量表

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	97,315,581.09	196,957,555.21
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	6,751.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,088.86	10,193,485.98
经营活动现金流入小计	99,130,421.33	207,151,041.19
购买商品、接受劳务支付的现金	95,033,850.88	95,701,428.30
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	18,022,509.03	16,727,581.50
支付的各项税费	11,214,614.43	15,122,689.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,278,279.24	5,450,606.66

经营活动现金流出小计	131,549,253.58	133,002,306.1
经营活动产生的现金流量净额	-32,418,832.25	74,148,735.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,959.60	1,150.00
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	1,959.60	1,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,920,203.71	12,470,298.61
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	25,920,203.71	12,470,298.61
投资活动产生的现金流量净额	-25,918,244.11	-12,469,148.61
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
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
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		734,011.94
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	-6,048,878.24	-10,563,068.74
筹资活动现金流出小计	-6,048,878.24	38,170,943.20
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,878.24	-18,170,943.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,364.67	-10,351.68
五、现金及现金等价物净增加额	-52,292,562.79	43,498,291.60
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	372,232,400.22	480,828,518.43

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：刘兵

6、母公司现金流量表

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	88,445,389.32	179,807,991.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,439.83	9,358,921.83
经营活动现金流入小计	89,549,829.15	189,166,913.08
购买商品、接受劳务支付的现金	97,740,201.07	97,569,258.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,987,809.21	10,706,049.14
支付的各项税费	9,387,788.16	10,233,309.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,771,928.93	4,457,031.91
经营活动现金流出小计	126,887,727.37	122,965,648.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,337,898.22	66,201,264.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,959.60	1,150.00
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	1,959.60	1,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,490,041.20	6,450,708.85
投资支付的现金		
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	6,490,041.20	6,450,708.85
投资活动产生的现金流量净额	-6,488,081.60	-6,449,558.85
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		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
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		734,011.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-6,048,836.30	-11,983,236.77
筹资活动现金流出小计	-6,048,836.30	36,750,775.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,836.30	-16,750,775.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,364.67	-10,351.68
五、现金及现金等价物净增加额	-37,781,508.19	42,990,578.74
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	202,714,753.55	320,639,015.60

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：刘兵

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

镇江东方电热科技股份有限公司

董事长：谭荣生

2013 年 4 月 21 日