

证券代码:300217

证券简称:东方电热

公告编号:2012-016

# 镇江东方电热科技股份有限公司

## 2012 第一季度报告

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 公司负责人梁生、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人 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%
年初至本报告期末			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	
营业收入(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%

#### 2.2 非经常性损益项目

单位:元	非经常性损益项目	年初至本报告期末金额	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	2,775,013.98	
	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	-

#### 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东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)	前十名无限售条件流通股股东持股情况		6,983
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	220,401		人民币普通股
赖春梅	200,000		人民币普通股
昆臣信托有限责任公司-曲江十二号	169,800		人民币普通股
胡国良	147,300		人民币普通股
金耀华	143,818		人民币普通股
沈立	136,497		人民币普通股

#### 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

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.2 非经常性损益项目

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	非流动资产处置损益	1,150.00		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	2,775,013.98		2,775,013.98	
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,390.85		-12,390.85	
	少数股东权益影响额	-63,853.00		-63,853.00	
	所得税影响额	-405,001.92		-405,001.92	
	合计	2,294,918.22		2,294,918.22	

#### 3.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

②收到的投资收益比上年同期下降100%的主要原因:去年同期收到利息返还款项;

③收到其他与经营活动有关的现金比上年同期上升1042.28%的主要原因:利息支出增加所致;

④支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降64.54%的主要原因:报告期内支付、费用支付减少所致;

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因:报告期内募集资金项目处于建设期阶段,增加投入所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因:报告期内增加银行借款,报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加88.5%的主要原因:报告期内增加银行借款所致;

4、报告期内主要业务经营情况

2012年一季,公司按照制定的全年经营计划,以市场需求为导向,以销售计划为依据,积极采取有力措施,稳定生产经营。报告期内,公司实现营业收入156,444.56万元,同比增长17.37%,其中,营业总收入116,488,993.33元,同比下降10.53%;实现营业利润39,955,462.70元,同比增长13.4%;实现利润总额71,235,993元,同比增长9.59%;实现归属母公司所有者的净利润32,791,683.91元,同比增长14.08%。

公司努力提升经济效益的同时,还按照年度经营计划,扎实抓好各项重点工作:重点抓现代在生产安全稳定性、产品质量稳步提高,市场客户稳中有增,新品研发继续投入,投资项目顺利推进,产业布局稳步推进。

下一步工作计划

#### 3.4 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.5 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.6 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.7 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.8 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.9 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.10 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.11 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.12 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.13 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%
	未分配利润	-327,342,029.27	-181,511,723.81	-145,830,355.46	80.34%

#### 3.14 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元	项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
	货币资金	894,719,070.96	1,302,738,750.48	-408,019,679.52	-31.32%
	应收账款	73,627,053.45	23,604,967.00	50,022,086.45	211.91%
	预付款项	51,596,373.20	196,107,842.50	-144,511,469.30	-73.69%
	工程物资	70,716,726.36	118,039,456.72	-47,322,730.36	-40.09%
	预收款项	14,717,072.52	50,791,655.38	-36,074,582.86	-71.02%
	应付职工薪酬	37,553,174.05	19,887,364.70	17,665,809.35	88.83%
	应付利息	44,176,233.42	86,799,254.38	-42,623,020.95	-49.11%