

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 重要提示
1.1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。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人陈荣生、主管会计工作负责人陈茹月及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(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			本报告期比上年同期增减(%)
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%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.44%	10.12%	-6.68%
扣除非经常性损益后的加权平均每股净资产收益率(%)	3.20%	10.05%	-6.85%

非常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非常性损益项目		
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,按国家统一标准定额或定量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

	股东总户数(户)	单位:股
前十名无限售条件股东持股情况	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

谭荣生、陈荣生、陈伟、王守培、解泽、胡冷泉芳、赵正正、徐大方、赵勇、吴文广、赵海峰、徐晓峰、王建平、杨晓峰、徐庆辉、单红红

报告期末前10名无限售条件股东持股情况

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

华润深证股权投资有限公司-非凡17号货币基金 530,160 人民币普通股

华润深证股权投资有限公司-非凡18号货币基金 335,942 人民币普通股

华泰基金 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

华泰证券 209,000 人民币普通股

华泰证券有限责任公司-甬商十二号 169,800 人民币普通股

胡国良 147,300 人民币普通股

金领花 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

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 20,020,000 首发承诺 2010年5月18日

谭伟 16,752,000 0 16,752,000 首发承诺 2010年5月18日

谭克 16,752,000 0 16,752,000 首发承诺 2010年5月18日

新源东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙) 8,900,000 0 8,900,000 首发承诺 2010年5月18日

解钟 800,000 0 800,000 首发承诺 2010年5月18日

解娟 683,000 0 683,000 首发承诺 2010年5月18日

王守培 681,000 0 681,000 首发承诺 2010年5月18日

赵勇 520,000 0 520,000 首发承诺 2010年5月18日

陈正文 470,000 0 470,000 首发承诺 2010年5月18日

王建平 142,000 0 142,000 首发承诺 2010年5月18日

王秀芳 130,000 0 130,000 首发承诺 2010年5月18日

赵海峰 128,000 0 128,000 首发承诺 2010年5月18日

徐晓峰 126,000 0 126,000 首发承诺 2010年5月18日

胡国良 104,000 0 104,000 首发承诺 2010年5月18日

胡进军 100,000 0 100,000 首发承诺 2010年5月18日

陈金海 100,000 0 100,000 首发承诺 2010年5月18日

戴建国 92,000 0 92,000 首发承诺 2010年5月18日

杨晓峰 80,000 0 80,000 首发承诺 2010年5月18日

王建平 60,000 0 60,000 首发承诺 2010年5月18日

来如顺 60,000 0 60,000 首发承诺 2010年5月18日

徐庆辉 50,000 0 50,000 首发承诺 2010年5月18日

单红发 50,000 0 50,000 首发承诺 2010年5月18日

合计 66,890,000 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

(一)合并资产负债表项目

1.应收账款比期初上升34.15%的主要原因:报告期内工业电加热项目销售增加所致;

2.预付款项比期初下降79.20%的主要原因:报告期内银行借款下降所致;

3.存货比期初增加30.53%的主要原因:报告期原材料采购增加所致;

4.应付票据比期初下降33.62%的主要原因:报告期原材料采购下降所致;

5.应付税款比期初上升16.06%的主要原因:报告期增值税增加所致;

6.应付利息比期初下降100%的主要原因:本期未支付银行利息所致;

7.合并利润表项目

1.营业收入比期初上升74.46%的主要原因:报告期银行承兑汇票增加所致;

2.财务费用比期初下降92.15%的主要原因:报告期利息收入增加所致;

3.营业外收入比去年同期上升61.92%的主要原因:报告期原材料采购增加所致;

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;

5.经营活动产生的现金流量净额比期初增加的主要原因:报告期银行承兑汇票到期、利息增加所致;

6.投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升125.17%的主要原因:报告期银行承兑汇票到期、利息增加所致;

7.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升12.50%的主要原因:报告期银行承兑汇票到期、利息增加所致;

8.收到的税费返还比去年同期下降46.54%的主要原因:报告期原材料采购下降所致;

9.其他与经营活动相关的现金比去年同期下降4.54%的主要原因:报告期原材料采购下降所致;

10.购买商品、接受劳务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。

3.2 业务和展望

1.报告期内,公司既定全年经营计划,以市场需求为导向,以订单计划为依据,积极采取有效措施,稳定生产经营。报告期内,公司实现营业收入156,444,456.12万元,同比增长7.37%。其中,营业收入16,488,993.33万元,同比下降10.53%;实现营业利润39,955,462.79万元,同比增长3.14%;实现净利润42,719,253.93万元,同比增长9.59%。实现归属于母公司所有的净利润32,791,683.91万元,同比增长14.08%。

公司在努力提高经济效益的同时,还按照年度经营计划,扎实推进各项工作,稳中有进,研发投入继续增加,产品市场占有率持续提升,产品在国内外市场的影响力不断增强。

2.为进一步工作计划,报告期内,公司继续加大对关键技术的投入,进一步加大技术创新力度,在技术创新、产品开发、市场开拓、轨道交通、石油石化、天然气开采、冷链、水加热器、厨具应用领域产品研发,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合作,积极研发先进产品,提高公司综合竞争力。

4.加强质量控制,按照精细化管理、规范化管理、科学化管理,加强质量控制,强化管控环节,加强质量监督,落实质量责任制,以先进的品质、优良的服务回报客户,满足客户对产品的需求。

5.强化品牌建设,根据公司发展计划,有针对性地选择一些国内外的产品展示和交流会,充分展示公司良好的企业形象,提升公司知名度,增强公司美誉度。

6.提升管理水平,以高素质的员工队伍为支撑,为员工营造良好的工作环境,学习环境和发展空间,提升员工素质,以员工满意为前提,为用户提供满意的服务。

7.加强企业文化建设,进一步提高公司凝聚力,增强公司向心力,提升公司核心竞争力。

8.加大研发投入,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地位;二是加强与大专院校、行业组织进行交流合作,积极研发先进产品,提高公司综合竞争力。

9.加大市场开拓力度,积极开拓市场,稳步扩大市场份额,力争在国内外市场占有更大的份额。

10.加强品牌建设,积极参与一些国内外的产品展示和交流会,充分展示公司良好的企业形象,提升公司知名度,增强公司美誉度。

11.提升管理水平,以高素质的员工队伍为支撑,为员工营造良好的工作环境,学习环境和发展空间,提升员工素质,以员工满意为前提,为用户提供满意的服务。

12.加强企业文化建设,进一步提高公司凝聚力,增强公司向心力,提升公司核心竞争力。

13.公司第一季度财务报告未经审计。

14.公司负责人陈荣生、主管会计工作负责人陈茹月及会计机构负责人(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。

15.公司第一季度财务报告未经审计。

16.公司负责人陈荣生、主管会计工作负责人陈茹月及会计机构负责人(会计主管人员)刘兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整,并承担个别及连带责任。

17.公司第一季度财务报告未经审计。

18.公司负责人陈荣生、主管会计工作负责人陈茹月及会计机构负责人(会计主管人员)刘兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整,并承担个别及连带责任。

19.公司负责人陈荣生、主管会计工作负责人陈茹月及会计机构负责人(会计主管人员)刘兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整,并承担个别及连带责任。