

# 镇江东方电热科技股份有限公司

Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co., Ltd

## 2011 年半年度报告

股票代码：300217

股票简称：东方电热

二〇一一年八月

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	24
第五节 股本变动和主要股东持股情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告（未经审计）.....	31
第八节 备查文件.....	97

## 第一节 重要提示

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、本公司董事、监事、高级管理人员对2011年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

三、公司2011年半年度报告已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事均出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

四、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人谭荣生先生、主管会计工作负责人赵亲正先生及会计机构负责人周翔先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

#### (一) 法定名称:

中文名称(简称): 镇江东方电热科技股份有限公司(东方电热)

英文名称(简称): Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co., Ltd (DFDR)

#### (二) 法定代表人: 谭荣生

#### (三) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	韦秀萍
联系地址	江苏省镇江新区大港五峰山路18号
电话	0511-88988598
传真	0511-88988060
电子信箱	wxp@dongfang-heater.com

(四) 公司注册地址: 江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号

公司办公地址: 江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号

邮政编码: 212132

互联网地址: [www.dongfang-heater.com](http://www.dongfang-heater.com)

电子邮箱: [wxp@dongfang-heater.com](mailto:wxp@dongfang-heater.com)

(五) 公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载半年报报告网址: 巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

半年度报告备置地点: 公司董事会办公室

#### (六) 股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 东方电热

股票代码: 300217

#### (七) 其他相关资料

首次注册登记日期: 2000 年 2 月 2 日

企业法人营业执照注册号: 321100000020784

## 二、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要财务数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	359,792,328.92	290,918,189.97	23.67%
营业利润	81,328,085.49	46,319,881.62	75.58%
利润总额	81,611,183.58	49,199,319.77	65.88%
归属于普通股股东的净利润	58,622,687.57	34,070,595.25	72.06%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,436,512.86	32,092,471.72	82.09%
经营活动产生的现金流量净额	14,196,170.49	44,844,194.27	-68.34%
项目	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	1,321,028,197.74	662,545,121.35	99.39%
所有者权益（或股东权益）	887,473,773.16	269,604,665.59	229.18%
股本	89,880,000.00	66,880,000.00	34.39%

### (二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益	0.83	0.51	62.75%
稀释每股收益	0.83	0.51	62.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.83	0.48	72.92%
加权平均净资产收益率	14.95%	16.28%	-1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.90%	15.33%	-0.43 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.67	-76.12%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
归属于普通股股东的每股净资产	9.87	4.03	144.91%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-54,519.80
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）	542,008.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,390.20
所得税影响额	-39,887.89
少数股东权益影响额（税后）	-57,035.49
合计	186,174.71

## 第三节 董事会报告

### 一、管理层讨论分析

#### (一) 报告期公司经营概况

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】624号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格为每股人民币25.88元，募集资金总额为595,240,000元，扣除各项发行费用人民币35,993,580元后，实际募集资金净额为人民币559,246,420元。2011年5月16日，经深圳证券交易所《关于镇江东方电热科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】150号）同意，公司本次公开发行中网上定价发行的1,840万股股票于2011年5月18日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司以上市为契机，以发展战略为导向，积极应对市场变化，强化技术研发，优化产品规格和品种，加强经营管理，使营业收入保持了持续、稳定、健康的发展态势。公司上半年实际完成营业收入35979.23万元，较上年同期上升23.67%，完成营业利润8132.81万元，较上年同期上升75.58%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）5862.27万元，较上年同期上升72.06%。

#### (二) 报告期公司经营情况分析

##### 1、主营业务范围及变化情况

公司专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售，已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业。

本公司是目前我国规模最大的空调辅助电加热器制造商，最大的冷藏陈列柜除霜电加热器制造商，公司自主研发的用于多晶硅生产过程中主要副产品——四氯化硅（SiCl<sub>4</sub>）冷氢化工艺下循环回收利用的电加热系统，已成为该领域国内市场实现规模化生产和成功批量应用的唯一供货商；此外，本公司凭借自身较强的研发、设计能力、在行业内长期积累所形成的较高工艺水平和较强质量控制能力，积极向石油、天然气开采及管道输送、石化、化工、船舶和海洋平台、核电、冶金、电动汽车、冷链、热水器等领域拓展电加热器市场。

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

## 2、主营业务经营情况分析

### (1) 主营业务分产品结构表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
民用电加热器	29234.05	21147.55	27.66%	22.37%	9.84%	42.53%
工业用电加热器	6103.18	2464.97	59.61%	25.34%	30.60%	-2.65%
合计	35337.23	23612.52	33.18%	22.87%	11.69%	25.25%

2011 年上半年，随着国家宏观政策支持和节能减排措施的进一步加强，公司主营业务保持持续增长。随着客户订单增加，公司在现有厂区和生产设备条件下挖掘潜能进行扩产，不断满足客户增长的需求。同时，公司强化内部管理，实施精细化成本控制，并加大高附加值产品的生产力度，报告期内，营业收入和毛利率较上年同期有所增长。

### (2) 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入较上年同期增减
国内	34877.05	22.53%
国外	460.18	55.42%
合计	35337.23	22.87%

## (三) 公司财务状况分析

### (1) 资产、负债和权益变动情况分析

单位：元

序号	项目	报告期末	上年期末	报告期末比上年期末增减幅度%
1	货币资金	619,919,588.53	56,082,910.73	1005.36
2	应收账款	175,654,611.38	98,395,508.10	78.52
3	预付账款	19,737,181.55	10,244,784.35	92.66
4	资产总计	1,321,028,197.74	662,545,121.35	99.39
5	短期借款	65,273,860.85	101,696,213.87	-35.81
6	应付票据	147,208,631.05	108,946,036.73	35.12
7	预收账款	32,935,827.51	13,069,299.10	152.01

8	应交税费	13,023,633.41	6,580,457.71	97.91%
9	其他应付款	376,435.34	91,153.08	312.97%
10	实收资本或股本	89,880,000.00	66,880,000.00	34.39
11	资本公积	638,377,455.73	102,131,035.73	525.06
12	未分配利润	152,173,718.52	93,551,030.95	62.66
13	归属于母公司所有者权益合计	887,473,773.16	269,604,665.59	229.18
14	所有者权益合计	938,441,258.21	314,027,292.81	198.84
15	负债和所有者权益总计	1,321,028,197.74	662,545,121.35	99.39

① 货币资金变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市，募集资金到位，公司货币资金增加所致。

② 应收票据和应收账款变动的主要原因：应收票据和应收账款合计变动幅度为 24.14%，一为销售整体增长导致应收账款整体增长；二为随着家用空调夏季生产销售旺季的到来客户需求增长，造成应收账款的增长。

③ 预付账款变动的主要原因：上半年，生产产品的主要原材料（如不锈钢带、镀锌板、聚四氟乙烯等）价格波动较大，为降低采购成本和确保生产稳定供应，公司预付了供应商部分货款。

④ 资产总计变动的主要原因：主要是公司上半年股票首发并上市，募集资金到位，公司货币资金增加所致。

⑤ 短期借款变动的主要原因：2011 年银行承兑汇票贴现率提高，公司进一步加强了资金管理，增加银行承兑汇票背书，减少了贴现金额，从而减少了短期借款。

⑥ 应付票据变动的主要原因：报告期营业收入的增长，增加银行承兑汇票结算所致。

⑦ 预收账款变动的主要原因：工业电加热器客户预付货款增加所致。

⑧ 应交税费变动的主要原因：销售收入和销售毛利率的增长，使得应交增值税和应交所得税大幅增长所致。

⑨ 其他应付款变动的主要原因：销售人员的费用暂未支付。

⑩ 实收资本或股本变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市 2300 万股普通股，增加注册资本所致。

⑪ 资本公积变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市，股本溢价所致。

⑫ 未分配利润变动的主要原因：公司上半年净利润增加所致。

⑬ 归属于母公司所有者权益合计变动的主要原因：公司上半年合并净利润增加所致。

⑭ 所有者权益合计变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市、股本溢价和上半年合并利润增加所致。

⑮ 负债和所有者权益总计变动的主要原因：公司上半年股票首发并上市、股本溢价和上半年合并利润增加所致。

(2) 利润表主要指标变动情况分析

单位：元

序号	项目	报告期	上年同期	同比增减幅度 (%)
1	营业税金及附加	2,349,950.10	951,049.62	147.09
2	资产减值损失	527,756.57	1,273,672.35	-141.44
3	投资收益	0	3,778.08	-100.00
4	营业利润	81,328,085.49	46,319,881.62	75.58
5	营业外收入	648,083.40	10,731,300.81	-93.96
6	营业外支出	364,985.31	7,851,862.66	-95.35
7	非流动资产处置损失	78,759.98	6,977,726.81	-98.87
8	所得税费用	11,624,631.79	4,884,789.65	137.98
9	净利润	69,986,551.79	44,314,530.12	57.93
10	归属于母公司所有者的净利润	58,622,687.57	34,070,595.25	72.06
11	基本每股收益	0.83	0.51	62.75
12	稀释每股收益	0.83	0.51	62.75

① 营业税金及附加变动的主要原因：(1)税率的增加，地方教育费附加从去年的 1%上涨到今年的 2%；(2)计税基础的增加，今年的毛利率有所增加，导致计税基础-应交增值税增加，从而导致营业税金及附加增长。

② 资产减值损失变动的主要原因：报告期计提坏账准备比上年同期有所提高所致。

③ 投资收益变动的主要原因：上年有投资理财产品，报告期没有投资理财产品所致。

④ 营业利润变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

⑤ 营业外收入变动的主要原因：上年同期老厂房拆迁，收到拆迁补偿款导致营业外收入增加所致。

⑥ 营业外支出变动的主要原因：上年同期老厂房拆迁，处置资产所致。

⑦ 非流动资产处置损失变动的主要原因：上年同期老厂房拆迁，处置资产所致。

⑧ 所得税费用变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

⑨ 净利润变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

⑩ 归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因：控股子公司工业产品利润有所提高，同时母公司提高控股子公司的控股比例所致。

⑪ 基本每股收益变动的主要原因：公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

⑫ 稀释每股收益变动的主要原因：报告期稀释每股收益与基本每股收益相同，主要是公司营业收入提高，成本得到有效控制所致。

(3) 现金流量状况分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	14,196,170.49	44,844,194.27	-68.34
经营活动现金流入	251,927,616.09	246,713,444.53	2.11
经营活动现金流出	237,731,445.60	201,869,250.26	17.77
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,775,256.38	13,723,319.09	-171.23
投资活动现金流入	60,000.00	30,117,051.13	-99.80
投资活动现金流出	9,835,256.38	16,393,732.04	-40.01
三、筹资活动产生的现金流量净额	539,605,054.10	-58,204,451.21	-1027.09
筹资活动现金流入	566,836,420.00	35,000,000.00	1519.53
筹资活动现金流出	27,231,365.90	93,204,451.21	-70.78
四、现金及现金等价物净增加额	544,018,335.60	312,021.11	174253.05

①经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：(1)报告期银行承兑汇票的贴现率较高，公司有效的控制资金，减少贴现金额；(2)报告期营业收入增加，使得报告期应收账款比上年同期增加；(3)报告期生产产品的主要原材料（如不锈钢带、镀锌板、聚四氟乙烯等）价格波动较大，为降低采购成本和确保生产稳定

供应，公司预付了供应商部分货款。

②投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：(1)上年同期公司投资理财产品，影响投资活动现金流入 1050 万元，现金流出 600 万元；(2)上年同期公司老厂房拆迁，收到拆迁补偿款 1998 万元。

③筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：(1)公司上半年股票首发并上市，募集资金到位，公司货币资金增加所致；(2)上年同期公司归还部分银行贷款所致。

(4) 期间费用变动情况分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比增减幅度(%)
销售费用	10,197,386.99	8,472,719.30	20.36
管理费用	21,055,575.00	18,383,116.50	14.54
财务费用	1,951,394.55	3,384,098.29	-42.34

①销售费用变动的主要原因是：报告期公司营业收入和业务量增加，使得销售费用增加所致。

②管理费用变动的主要原因是：公司上市过程中发生的部分费用在报告期列支，同时公司有效控制费用，报告期管理费用的增长幅度低于销售收入的增长幅度。

③财务费用变动的主要原因是：(1)报告期银行承兑汇票的贴现率较高，公司有效的控制资金，减少贴现金额；(2)报告期募集资金产生的利息也减少了财务费用。

(5) 向主要客户和供应商的销售和采购情况

单位：元

向前五名销售客户销售金额合计	275,815,600.92
占销售总额比重	76.64%
向前五名供应商采购金额合计	57,242,104.75
占采购总额比例	30.21%

(四) 报告期内，公司 5 家子公司经营情况及业绩如下表所示：(未经审计)  
(单位：元)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	主营业务	总资产	净资产	净利润
镇江东方电热有限公司	648.60 万美元	74.10	工业电加热器及其控制系统的生产与销售	243,164,453.33	177,431,207.53	25,911,047.79
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	3000 万元人民币	100	从事公司发往珠海地区电加热器产品的装配，并发货给客户	105,539,993.60	91,183,725.61	137,310.39
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	1600 万元人民币	100	从事公司发往合肥地区电加热器产品的装配，并发货给客户	13,977,386.90	13,891,619.07	-175,513.75
马鞍山东方电热科技有限公司	800 万元人民币	100	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售	7,974,390.28	7,960,397.28	-39,602.72
郑州东方电热科技有限公司	800 万元人民币	100	开发、生产、销售电加热器；销售：制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器；货物进出口、技术进出口	7,998,916.48	7,986,369.93	-13,630.07

(五) 报告期内公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)情况

报告期内，公司有一项发明专利获得了授权，另外两项被受理。具体清单如下：

序号	专利名称	类别	专利(申请)号	申请日期	状态
1	提高电加热管绝缘导热性能的方法及工装	发明	200810124660.5	2008.8.29	授权
2	分段复合式电加热管及其制造方法	发明	201110086546.X	2011.04.07	受理
3	分段复合式电加热管	实用新型	201120099401.9	2011.04.07	受理

除上述专利外，其它无形资产未发生重大变化。

(六) 报告期内公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

(七) 公司的市场地位、业务发展规模及行业发展趋势

1、公司市场地位稳定：公司一直专业从事工业和民用高性能电加热器及其

控制系统的自主研发、生产与销售，是在四氯化硅冷氢化处理电加热系统中实现规模化生产和批量应用的国内唯一供应商，国内最大的空调辅助电加热器制造商，最大的冷藏陈列柜除霜电加热器制造商。

2、公司业务发展稳健：报告期内，工业电加热营业收入 6,103.18 万元，民用电加热器营业收入 29,234.05 万元，总营业收入较上年同期增长 22.87%。

3、行业发展趋势向好：

① 2011 年 3 月《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的住房保障规划，以及大力发展节能环保、新能源等战略性新兴产业的规划，2011 年 5 月 25 日，中国指数研究院发布了《2011 保障房白皮书》报告，显示从 2010 年开始，我国的保障房建设速度开始加快，特别是从 2011 年到 2015 年，我国将建设 3600 万套保障房，这个力度前所未有。保障性住房的建设将增加家电产品的需求量，也进一步提高对公司产品的需求量。

② 公开信息显示，《“十二五”可再生能源发展规划》也已上报国务院，其中光伏发电“十二五”规划目标大幅上调，到 2015 年，国内的光伏装机容量目标将达到 10GW，较该规划初稿中的目标翻了一番。发改委能源研究所副所长李俊峰明确表示，到 2020 年至少要到 50GW。这意味着未来十年国内光伏市场的大门或将真正开启。新能源行业将随着国家政策支持和节能减排措施的进一步加强而保持较快的持续增长，这也给公司产品在这些领域的应用提供了广阔的市场发展空间。

③ 近两年，受国家宏观政策支持和节能减排措施的进一步加强，使得家电和多晶硅生产厂家规模持续增长。空调方面，公司前两大客户为满足市场需求，不断新建或扩大生产基地；多晶硅方面，不断有生产厂家新建和改造生产系统。受上述方面的影响，公司主要产品的供货或配套也将保持持续稳定的增长。

## （八）公司未来经营中的风险因素和应对措施

### 1、产能不足

随着公司品牌知名度的不断提升，公司的市场范围逐步扩大，在保持与现有客户良好合作关系的同时，公司不断开发新的客户资源。丰富的客户资源是公司持续健康发展的基础，但也对公司生产能力提出了更高的要求。在工业和民用电加热器市场领域，公司目前的产能已经无法满足客户日益增长的需求，产能问题

已经成为限制公司进一步发展的制约因素。

为此，公司采取以下措施积极扩大产能，满足不同客户的要求。

①在现有厂区和生产设备条件下，合理调配资源，有序调度生产，加大奖励措施，提高员工劳动生产率；同时，通过加大半自动、自动化设备的研发和设计，完善生产工艺等方面来提高生产效率，扩大产能。

②妥善制定募集资金使用计划，确保募集资金使用的高效性和合理性。优化募集资金投资项目的实施方案，加快项目建设，确保新增产能按时达产。

## 2、行业客户依赖

公司民用电加热器客户主要集中于空调行业，主要销售客户集中在格力电器、美的电器、海尔、奥克斯四大厂商；工业用电加热器客户目前以多晶硅制造行业为主，其中江苏中能是公司的主要客户。公司对上述大客户存在一定程度的依赖。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 27,581.56 万元，占营业收入的比重为 76.64%。

造成上述情况的原因：

①由目前国内空调行业、多晶硅生产行业的市场占有格局特点所决定的。

②是因为这些在行业中的占据主导地位的客户与公司建立了长期稳定的供货关系，产品需求量较大。

③公司受产能的限制，不能满足所有客户的需求，在现有产能的情况下，优先重点满足长期战略合作公司的订单要求。

目前，公司正积极在现有条件下扩大产能，加快上市募集资金投资项目的建设。同时，公司一直致力于加强石油、化工、天然气、冷链、热水器等行业的技术研发和储备，并积极开拓市场，以减少对大客户的依赖。

## 3、人力资源不足

公司拥有一支高素质的技术及管理人才队伍，但是随着公司快速发展，高级技术和管理人才的不足将成为公司进一步发展的制约因素。随着公司成功登陆资本市场，品牌效应已经初步显现，公司为适应发展的需要，将在加大人才引进力度，扩大优质人才储备等方面投入更多的精力，为公司持续健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。

## 4、税收风险

公司于 2009 年 5 月 27 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，认证有效期三年，认证期内享受 15% 的企业所得税优惠税率。2012 年，公司的高新技术企业资质需要重新认定，可能存在认定不能通过的风险。公司充分认识到这一工作的重要性和紧迫性，将巩固和加强现有研发力量，加大研发投入，精心准备申报材料，确保能顺利通过。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		55924.64			本报告期已投入募集资金总额					4652.15	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额					7485.70	
累计变更用途的募集资金总额		0			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
累计变更用途的募集资金总额比例		0			调整后投 资总额 (1)		本报告期 投入金额				
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	6729.80	6729.80	629.56	3463.11	51.46	2012.4.30	1856.00	不适用	否	
家用电器用电加热器(管)生产项目	否	7179.80	7179.80	0	0	0	2012.7.31	0	不适用	否	
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5019.40	5019.40	5.40	5.40	0.11	2012.5.31	0	不适用	否	
研发中心建设项目	否	1965.00	1965.00	17.19	17.19	0.87	2012.5.31	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20894.00	20894.00	652.15	3485.70	16.68			-	-	
超募资金投向											
补充流动资金			4000.00	4000.00	4000.00	100.00					

超募资金投向小计		0.00	4000.00	4000.00	4000.00	100.00		0.00		
合计		20894.00	24894.00	4652.15	7485.70	30.07		1856.00		
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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司报告期内超募资金为350,306,420.00元。经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，使用4,000万元超募资金用于永久补充日常经营所需的流动资金。剩余的超募资金310,306,420.00元存放于募集资金专户，未来将根据公司发展规划及实际生产经营需求，用于公司主营业务。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	工业电加热器制造项目以募集资金置换先期投入3222.36万元，经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字（2011）第1595号鉴证报告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

## （二）报告期内不存在募集资金用途发生变更的情况

## （三）报告期内，公司重大非募集资金项目情况。

根据 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司对外投资设立子公司、分公司的议案》，公司利用自有资金在郑州（注册资本 800 万）和马鞍山（注册资本 800 万）分别设立了全资子公司，这两个子公司都尚在筹建期。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

## （五）超募资金的使用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】624 号”的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，发行价格为每股人民币 25.88 元，募集资金总额为 595,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 35,993,580.00 元后，实际募集资金净额为人民币 559,246,420.00 元。本次超募资金金额为 350,306,420.00 元，公司对募集资金采取了专户存储制度。

1、2011 年 6 月 8 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据会议决议，公司使用部分超募资金人民币 4,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金，解决流动资金需求。

2、其余超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，公司实际使用超募资金前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 三、公司未来发展规划

公司未来三年的发展将持续强化技术研发投入和技术合作，增进自主创新能力；提高生产规模和自动化生产水平，进一步降低生产成本；巩固公司在国内电加热器行业的领先地位，扩大公司在民用电加热器和工业用电加热器领域形成的技术优势和规模优势，积极开拓电加热器行业高附加值业务，丰富产品结构，延伸应用领域，提高市场占有率，扩大品牌知名度，致力于打造国内电加热器行业第一品牌，实现公司可持续健康发展。

## 四、2011 年下半年的工作计划

2011 年下半年，公司继续坚持以市场为导向，技术创新为依托，实施规范运作，强化品牌优势，扩大企业生产规模，不断扩展公司产品的应用领域，提升产品市场占有率，主要计划如下：

1、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。拓展在石油、天然气、化工、冷链、水加热器等应用领域的产品研发，满足不同领域高端客户的需求，提高公司的综合竞争力。

2、以产品为中心，以最大限度满足客户需求为出发点，进一步优化产品结构，扩大现有产能，从技术开发、供应链保障、生产制造、品质管控、销售服务、企业管理等全系统全方位进行创新优化，提升关键生产运营能力、提高管理的精细化能力，支持公司稳定、健康的成长。

3、根据主要重点客户的生产布局和发展战略，建立、加强和完善公司的生产和营销网络。

4、强化对各地分公司和子公司的制度建设和内控管理，提高服务质量和市场快速反应能力。

5、妥善制定募集资金使用计划，确保募集资金使用的高效性和合理性。优化募集资金投资项目的实施方案，加快募投项目建设。

6、加大对优秀管理人才和技术人才的发掘，培养和引进工作，建立积极有效的人才激励和约束机制和以目标绩效考核为基础的约束机制和有效的薪酬体制，全面推行绩效考评管理体系，充分发挥员工的积极性和主动性，为公司持续发展奠定坚实的人才基础。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 1 月 21 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意公司本次股票发行上市前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有。

## 六、公司 2011 年中期利润分配预案

本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 七、董事会的日常工作

### （一）报告期内董事会的会议及决议情况

报告期内，共召开了 4 次董事会会议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 5 日，召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：①《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；②《关于公司首次公开发行股票募集资金项目的议案》；③《关于公司首次公开发行股票募集资金项目可行性的议案》；④《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；⑤《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；⑥《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 1 月 21 日，召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司财务报表和〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

3、2011 年 3 月 25 日，召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：①《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》；②《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；③《关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案》；④《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》；⑤《关于公司对外投资设立子公司、分公司的议案》；⑥《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》、⑦听取 2010 年度独立董事述职报告。

4、2011 年 6 月 8 日，召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：①《关于设立募集资金专用账户的议案》；②《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；③《关于使用募集资金对全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司进行增资的议案》④《关于使用募集资金对控股子公司镇江东方电热有限公司进行单方面增资的议案》；⑤《关于控股子公司镇江东方电热有限公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》；⑥《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；⑦《关于聘任韦秀萍女士为公司副总经理的议案》。

该次会议决议已于 6 月 10 日在证监会指定的创业板信息披露媒体公告。

## （二）董事会对股东大会决议事项的执行情况

2011 年 1 月 21 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会积极开展工作，本报告期内公司完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。

## （三）公司董事长，独立董事及其他董事履行职责的情况

公司第一届董事会成员均按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创

业板上市公司规范运作指引》及其它有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责。报告期内，公司共召开了 4 次董事会，董事长依法召集、主持董事会会议，独立董事主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下表

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谭荣生	董事长	4	4	0	0	否
谭克	副董事长	4	4	0	0	否
谭伟	董事、总经理	4	4	0	0	否
徐大方	董事	4	4	0	0	否
孔玉生	独立董事	4	4	0	0	否
尹书明	独立董事	4	4	0	0	否
李锦飞	独立董事	4	4	0	0	否

#### (四) 公司开展投资者关系管理的情况

公司高度重视投资者关系管理工作，公司董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度，通过有效的方式加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，本报告期内，主要工作如下：

##### 1、投资者专线和互动平台

公司通过证监会指定的创业板信息披露媒体及时准确的披露公司信息。公司董事会办公室设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真邮件等沟通的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见和建议；

2、公司在网站设置专门的“投资者关系”管理专栏，及时刊登信息披露文件，同时及时回复投资者关心的重要问题，拓展投资者与公司联系的渠道，为广大投资者及时了解公司信息创造了更好的条件；

##### 3、做好投资者来访和投资机构调研工作。主要现场接待调研情况如下：

时间	调研人	调研方式	调研主要内容
6 月 1 日	易方达基金、方正证券、国联证券、上海玖石投资、上海济高投资	实地调研	公司及产品简介、多晶硅产业链现状、市场竞争情况、超募资金规划意向等
6 月 16 日	东兴证券、万家基金、上海归富投资、华宝兴业基金	实地调研	民用电加热器情况、工业用电加热器情况、人才引进情况；上市前利润情况
6 月 22 日	中金公司、长江证券、湘财证券	实地调研	民用电加热器情况（客户占比、价格竞争力）、工业用电加热器情况

## 第四节 重要事项

### 一、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项

### 二、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项

### 三、报告期内，公司未有股权激励事项

### 四、报告期内，公司重大关联交易事项

#### 1、报告期内，公司未发生重大关联交易事项

#### 2、报告期内，实际控制人为控股子公司镇江东方电热有限公司提供担保：

截至2011年6月30日，公司控股子公司镇江东方电热有限公司向江苏银行股份有限公司镇江大港支行借取的江苏省科技成果转化风险补偿专项资金300万元，公司实际控制人谭克及其配偶谭春艳以个人位于镇江新区大港的私有房产为镇江东方电热有限公司该笔借款提供抵押担保。

### 五、报告期内，公司不存在对外担保事项

### 六、报告期内，公司不存在证券投资情况

### 七、报告期内，公司重大合同的履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

2、报告期内，未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项

#### 3、无借款合同

#### 4、无重大采购合同

#### 5、无重大销售合同

### 八、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况

报告期内，正在履行的重大承诺主要为公司股东在招股说明书中的承诺，所有承诺人均履行了相关承诺，未发生违反承诺的事项。

### 九、报告期内，公司重要公告索引

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
2011-001	2011-06-10	第一届董事会第十二会议决议的公告	创业板指定网站

2011-002	2011-06-10	第一届监事会第六次会议决议的公告	创业板指定网站
2011-003	2011-06-10	关于签订募集资金三方监管协议的公告	创业板指定网站
2011-004	2011-06-10	关于控股子公司镇江东方电热有限公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告	创业板指定网站
2011-005	2011-06-10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	创业板指定网站
2011-006	2011-06-10	关于使用募集资金暨对全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司进行增资的公告	创业板指定网站
2011-007	2010-06-10	关于使用募集资金暨对控股子公司镇江东方电热有限公司进行增资的公告	创业板指定网站
2011-008	2010-06-21	关于完成工商变更登记的公告	创业板指定网站
2011-009	2010-06-25	关于控股子公司镇江东方电热有限公司完成工商变更的公告	创业板指定网站

**十、公司独立董事对报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的情况出具了专项说明，并发表了独立意见。**

经核查：截至 2011 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。

## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,880,000	100%	4,600,000				4,600,000	71,480,000	79.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,880,000	100%	4,600,000				4,600,000	71,480,000	79.53%
其中：境内非国有法人持股	8,900,000	13.31%	4,600,000				4,600,000	13,500,000	15.02%
境内自然人持股	57,980,000	86.69%						57,980,000	64.51%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			18,400,000				18,400,000	18,400,000	20.47%
1、人民币普通股			18,400,000				18,400,000	18,400,000	20.47%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,880,000	100%	23,000,000				23,000,000	89,880,000	100%

二、限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	20,020,000	20,020,000	首发承诺	2014年5月18日
谭伟	0	0	16,752,000	16,752,000	首发承诺	2014年5月18日
谭克	0	0	16,752,000	16,752,000	首发承诺	2014年5月18日
上海东方世纪企业管理有限公司	0	0	8,900,000	8,900,000	首发承诺	2012年5月18日
解钟	0	0	800,000	800,000	首发承诺	2012年5月18日
解娟	0	0	683,000	683,000	首发承诺	2012年5月18日
王守培	0	0	681,000	681,000	首发承诺	2012年5月18日
赵勇	0	0	520,000	520,000	首发承诺	2012年5月18日
马文广	0	0	470,000	470,000	首发承诺	2012年5月18日
赵亲正	0	0	142,000	142,000	首发承诺	2012年5月18日
韦秀萍	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012年5月18日
赵海林	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年5月18日
冷辰洪	0	0	126,000	126,000	首发承诺	2012年5月18日
冷泉芳	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012年5月18日
郑进军	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年5月18日
徐金华	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年5月18日
戴建国	0	0	92,000	92,000	首发承诺	2012年5月18日
董国俊	0	0	80,000	80,000	首发承诺	2012年5月18日
杨晓萍	0	0	80,000	80,000	首发承诺	2012年5月18日
王建萍	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2012年5月18日
米如顺	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2012年5月18日
徐庆辉	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2012年5月18日
单红发	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2012年5月18日
机构配售股份	0	0	4,600,000	4,600,000	首发承诺	2011年8月18日
合计	0	0	71,480,000	71,480,000		

### 三、报告期末前十名股东及前十名无限售流动股东的持股情况

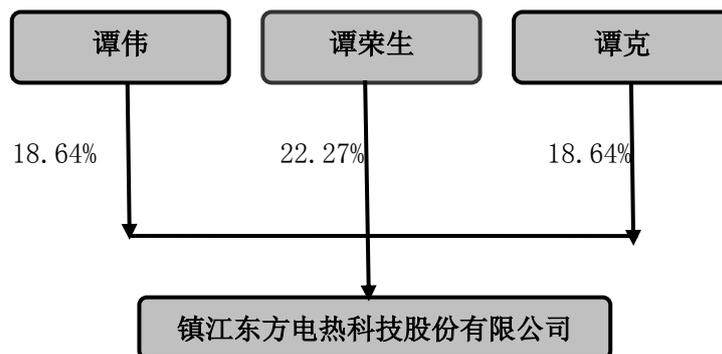
单位：股

股东总数	5250				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
谭荣生	境内自然人	22.27%	20,020,000	20,020,000	0
谭伟	境内自然人	18.64%	16,752,000	16,752,000	0
谭克	境内自然人	18.64%	16,752,000	16,752,000	0
上海东方世纪企业管理有限公司	境内非国有法人	9.90%	8,900,000	8,900,000	0
许建栋	境内自然人	2.25%	2,026,652	0	0
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	基金	1.16%	1,042,105	0	0
解钟	境内自然人	0.89%	800,000	800,000	0
解娟	境内自然人	0.76%	683,000	683,000	0
王守培	境内自然人	0.76%	681,000	681,000	0
赵勇	境内自然人	0.58%	520,000	520,000	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		
许建栋	2,026,652		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	1,042,105		人民币普通股		
张曙军	460,000		人民币普通股		
王辑五	358,987		人民币普通股		
孙广平	334,900		人民币普通股		
马浩波	230,000		人民币普通股		
上海康润投资管理有限公司	225,000		人民币普通股		
李爱国	216,600		人民币普通股		
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	193,350		人民币普通股		
郭代成	165,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前10名股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟与谭克为兄弟关系，谭荣生、谭伟、谭克为公司实际控制人。</p> <p>除此之外，公司未知前10名股东和前10名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。</p>				

#### 四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

截至 2011 年 6 月 30 日，谭荣生、谭伟、谭克合计持有本公司 53,524,000 股，占公司总股本的 59.55%，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟与谭克为兄弟关系，系公司控股股东和实际控制人。自公司成立以来，谭荣生一直担任公司董事长，谭克、谭伟分别为公司副董事长和总经理。

公司与实际控制人的产权及控制关系如下图：



## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭荣生	董事长	男	67	2009年8月29日	2012年8月28日	20,020,000	20,020,000	无变动	3.0	否
谭克	副董事长	男	36	2009年8月29日	2012年8月28日	16,752,000	16,752,000	无变动	30.0	是
谭伟	董事、总经理	男	38	2009年8月29日	2012年8月28日	16,752,000	16,752,000	无变动	2.7	否
徐大方	董事	男	54	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	0	是
孔玉生	独立董事	男	49	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	0	否
李锦飞	独立董事	男	50	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	0	否
尹书明	独立董事	男	66	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	0	否
王守培	副总经理	男	66	2009年8月29日	2012年8月28日	681,000	681,000	无变动	2.4	否
解娟	副总经理	女	36	2009年8月29日	2012年8月28日	683,000	683,000	无变动	2.1	否
解钟	副总经理	男	43	2009年8月29日	2012年8月28日	800,000	800,000	无变动	2.4	否
冷泉芳	副总经理	男	49	2009年8月29日	2012年8月28日	104,000	104,000	无变动	2.1	否
韦秀萍	副总经理、董秘	女	34	2009年8月29日	2012年8月28日	130,000	130,000	无变动	1.85	否
徐大为	监事会主席	男	55	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	0	否
王勇	监事	男	33	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	1.8	是
冷寅浩	职工监事	男	49	2009年8月29日	2012年8月28日	0	0	无变动	1.44	否
赵亲正	财务总监	男	48	2009年8月29日	2012年8月28日	142,000	142,000	无变动	2.1	否
合计	-	-	-	-	-	56,064,000	56,064,000		51.89	-

公司独立董事、监事会主席津贴为2.00万元/年(税后),独立董事、监事参加会议发生的差旅费、办公费等履行费用由本公司承担。

### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

2011年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议同意公司董事会秘书韦秀萍女士担任公司副总经理、董事会秘书。

## 第七节 财务报告（未经审计）

## 财务报表

## 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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		619,919,588.53	56,082,910.73	短期借款		65,273,860.85	101,696,213.87
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		169,703,178.80	179,795,412.04	交易性金融负债			
应收账款		175,654,611.38	98,395,508.10	应付票据		147,208,631.05	108,946,036.73
预付款项		19,737,181.55	10,244,784.35	应付账款		100,824,480.67	93,476,182.11
应收保费				预收款项		32,935,827.51	13,069,299.10
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息			-	应付职工薪酬		6,945,194.06	8,430,601.21
应收股利			-	应交税费		13,023,633.41	6,580,457.71
其他应收款		2,824,610.82	2,198,587.87	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货		173,727,154.67	159,919,554.87	其他应付款		376,435.34	91,153.08
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,161,566,325.75	506,636,757.96	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		366,588,062.89	332,289,943.81
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产		119,231,650.95	116,095,074.20	长期应付款			
在建工程		12,485,886.74	11,657,121.76	专项应付款		11,293,154.07	11,293,154.07
工程物资		-	-	预计负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延所得税负债		1,148,507.19	1,148,507.19



生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		3,557,215.38	3,786,223.47
油气资产		-	-	非流动负债合计		15,998,876.64	16,227,884.73
无形资产		26,506,853.34	26,846,811.26	负债合计		382,586,939.53	348,517,828.54
开发支出		-	-	所有者权益(或股东权益):			
商誉		-	-	实收资本(或股本)		89,880,000.00	66,880,000.00
长期待摊费用		424,719.58	555,316.36	资本公积		638,377,455.73	102,131,035.73
递延所得税资产		812,761.38	754,039.81	减: 库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		159,461,871.99	155,908,363.39	盈余公积		7,042,598.91	7,042,598.91
				一般风险准备			
				未分配利润		152,173,718.52	93,551,030.95
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		887,473,773.16	269,604,665.59
				少数股东权益		50,967,485.05	44,422,627.22
				所有者权益合计		938,441,258.21	314,027,292.81
资产总计		1,321,028,197.74	662,545,121.35	负债和所有者权益总计		1,321,028,197.74	662,545,121.35

法定代表人: 谭荣生 主管会计工作负责人: 赵亲正 会计机构负责人: 周翔

## 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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		453,205,076.29	40,083,019.16	短期借款		53,273,860.85	93,696,213.87
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		148,544,378.80	162,091,412.04	应付票据		141,924,631.05	105,790,036.73
应收账款		120,602,351.22	68,635,220.26	应付账款		84,298,370.38	77,162,644.53
预付款项		13,696,250.62	6,782,503.07	预收款项		3,057,777.51	3,265,786.95
应收利息				应付职工薪酬		6,609,769.65	7,070,902.38
应收股利				应交税费		6,676,517.03	4,000,354.31
其他应收款		5,138,232.09	2,907,584.34	应付利息			
存货		132,987,598.37	133,376,087.10	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		303,587.12	59,244.41
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		874,173,887.39	413,875,825.97	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		296,144,513.59	291,045,183.18
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		201,513,935.22	46,417,935.22	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		11,293,154.07	11,293,154.07
固定资产		60,081,832.43	61,196,395.12	预计负债			
在建工程		142,778.00	108,630.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		11,293,154.07	11,293,154.07
生产性生物资产				负债合计		307,437,667.66	302,338,337.25
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		11,566,672.29	11,710,619.97	实收资本（或股本）		89,880,000.00	66,880,000.00
开发支出				资本公积		631,142,790.95	94,896,370.95
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			



用						
递延所得税资产		603,609.29	565,626.07	盈余公积		7,042,598.91
其他非流动资产				一般风险准备		
非流动资产合计		273,908,827.23	119,999,206.38	未分配利润		112,579,657.10
				所有者权益（或股东权益）合计		840,645,046.96
资产总计		1,148,082,714.62	533,875,032.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,148,082,714.62
						533,875,032.35

法定代表人： 谭荣生 主管会计工作负责人： 赵亲正 会计机构负责人： 周翔

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		359,792,328.92	290,918,189.97
其中：营业收入		359,792,328.92	290,918,189.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		278,464,243.43	244,602,086.43
其中：营业成本		242,382,180.22	214,684,775.07
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		2,349,950.10	951,049.62
销售费用		10,197,386.99	8,472,719.30
管理费用		21,055,575.00	18,383,116.50
财务费用		1,951,394.55	3,384,098.29
资产减值损失		527,756.57	-1,273,672.35
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）			3,778.08
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）		81,328,085.49	46,319,881.62
加：营业外收入		648,083.40	10,731,300.81
减：营业外支出		364,985.31	7,851,862.66
其中：非流动资产处置损失		78,759.98	6,977,726.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,611,183.58	49,199,319.77
减：所得税费用		11,624,631.79	4,884,789.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,986,551.79	44,314,530.12
归属于母公司所有者的净利润		58,622,687.57	34,070,595.25
少数股东损益		11,363,864.22	10,243,934.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.83	0.51
（二）稀释每股收益		0.83	0.51
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		69,986,551.79	44,314,530.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,622,687.57	34,070,595.25
归属于少数股东的综合收益总额		11,363,864.22	10,243,934.87

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：-53,232.79 元。

法定代表人：谭荣生 主管会计工作负责人：赵亲正 会计机构负责人：周翔

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		298,994,529.80	242,432,317.52
减：营业成本		220,111,894.26	197,669,931.67
营业税金及附加		1,652,645.55	806,458.07
销售费用		7,634,073.11	5,570,841.01
管理费用		15,710,519.52	13,826,619.06
财务费用		1,764,029.10	3,303,954.46
资产减值损失		253,221.49	-1,079,264.08
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	4,307,750.30
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）		57,605,561.83	26,641,527.63
加：营业外收入		406,703.17	9,353,179.60
减：营业外支出		282,169.59	7,800,983.57
其中：非流动资产处置损失		44,430.26	6,977,726.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,730,095.41	28,193,723.66
减：所得税费用		7,868,163.55	1,840,188.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,861,931.86	26,353,535.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.71	0.39
（二）稀释每股收益		0.71	0.39
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		49,861,931.86	26,353,535.63

法定代表人： 谭荣生 主管会计工作负责人： 赵亲正 会计机构负责人： 周翔

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		250,704,474.48	227,706,077.32
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	134,072.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,195,753.75	18,873,295.19
经营活动现金流入小计		251,927,616.09	246,713,444.53
购买商品、接受劳务支付的现金		166,585,283.03	135,753,364.42
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		29,880,236.45	23,145,039.74
支付的各项税费		26,786,939.33	14,547,973.74
支付其他与经营活动有关的现金		14,478,986.79	28,422,872.36
经营活动现金流出小计		237,731,445.60	201,869,250.26
经营活动产生的现金流量净额		14,196,170.49	44,844,194.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,500,000.00
取得投资收益收到的现金			3,778.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	19,613,273.05
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		60,000.00	30,117,051.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,835,256.38	10,393,732.04
投资支付的现金			6,000,000.00
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		9,835,256.38	16,393,732.04
投资活动产生的现金流量净额		-9,775,256.38	13,723,319.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		562,836,420.00	
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		4,000,000.00	35,000,000.00
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		566,836,420.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金			76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,413,023.70	7,352,090.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,819,006.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		19,818,342.20	9,852,360.67
筹资活动现金流出小计		27,231,365.90	93,204,451.21
筹资活动产生的现金流量净额		539,605,054.10	-58,204,451.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,632.61	-51,041.04
五、现金及现金等价物净增加额		544,018,335.60	312,021.11
加：期初现金及现金等价物余额		31,360,800.06	15,232,877.14
六、期末现金及现金等价物余额		575,379,135.66	15,544,898.25

法定代表人：\_\_\_\_谭荣生\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_赵亲正\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_周翔\_\_\_\_

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,654,224.84	176,692,035.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,067,393.70	18,068,129.50
经营活动现金流入小计		199,721,618.54	194,760,165.18
购买商品、接受劳务支付的现金		138,303,938.55	113,170,867.86
支付给职工以及为职工支付的现金		19,974,658.74	14,664,825.20
支付的各项税费		20,539,173.96	7,400,649.72
支付其他与经营活动有关的现金		16,634,275.81	24,358,020.35
经营活动现金流出小计		195,452,047.06	159,594,363.13
经营活动产生的现金流量净额		4,269,571.48	35,165,802.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,500,000.00
取得投资收益收到的现金		5,737,415.06	4,307,750.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	19,613,273.05
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		5,747,415.06	34,421,023.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,292,584.00	2,362,958.27
投资支付的现金		155,096,000.00	6,000,000.00
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		157,388,584.00	8,362,958.27
投资活动产生的现金流量净额		-151,641,168.94	26,058,065.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		562,836,420.00	
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		562,836,420.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,332,972.71	3,582,933.13
支付其他与筹资活动有关的现金		21,878,588.10	10,420,260.61
筹资活动现金流出小计		24,211,560.81	90,003,193.74
筹资活动产生的现金流量净额		538,624,859.19	-60,003,193.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,792.70	-50,787.83
五、现金及现金等价物净增加额		391,243,469.03	1,169,885.56
加：期初现金及现金等价物余额		18,349,493.93	2,455,577.42
六、期末现金及现金等价物余额		409,592,962.96	3,625,462.98

法定代表人： 谭荣生 主管会计工作负责人： 赵亲正 会计机构负责人： 周翔

### 合并所有者权益变动表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	66,880,000.00	102,131,035.73			7,042,598.91		93,551,030.95		44,422,627.22	314,027,292.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	66,880,000.00	102,131,035.73			7,042,598.91		93,551,030.95		44,422,627.22	314,027,292.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,000,000.00	536,246,420.00					58,622,687.57	-	6,544,857.83	624,413,965.40
(一) 净利润							58,622,687.57		6,544,857.83	65,167,545.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,622,687.57	-	6,544,857.83	65,167,545.40
(三) 所有者投入和减少资本	23,000,000.00	536,246,420.00								559,246,420.00
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	536,246,420.00								559,246,420.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	89,880,000.00	638,377,455.73			7,042,598.91		152,173,718.52	-	50,967,485.05	938,441,258.21

合并所有者权益变动表（续）

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,880,000.00	101,001,506.43			1,009,963.90		22,417,752.44		30,222,164.17	221,531,386.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,880,000.00	101,001,506.43			1,009,963.90		22,417,752.44		30,222,164.17	221,531,386.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,129,529.30			6,032,635.01		71,133,278.51		14,200,463.05	92,495,905.87
（一）净利润							77,165,913.52		14,200,463.05	91,366,376.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							77,165,913.52		14,200,463.05	91,366,376.57
（三）所有者投入和减少资本		1,129,529.30								1,129,529.30
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,129,529.30								1,129,529.30
（四）利润分配					6,032,635.01		-6,032,635.01			
1. 提取盈余公积					6,032,635.01		-6,032,635.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益										

内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	66,880,000.00	102,131,035.73			7,042,598.91		93,551,030.95		44,422,627.22	314,027,292.81

法定代表人： 谭荣生 主管会计工作负责人： 赵亲正 会计机构负责人： 周翔

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	
一、上年年末余额	66,880,000.00	94,896,370.95			7,042,598.91		62,717,725.24	231,536,695.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,880,000.00	94,896,370.95			7,042,598.91		62,717,725.24	231,536,695.10
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	23,000,000.00	536,246,420.00					49,861,931.86	609,108,351.86
（一）净利润							49,861,931.86	49,861,931.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							49,861,931.86	49,861,931.86
（三）所有者投入和 减少资本	23,000,000.00	536,246,420.00						559,246,420.00
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	536,246,420.00						559,246,420.00
2. 股份支付计入所 有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准 备								
3. 对所有者（或股 东）的分配								
4. 其他								

(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	89,880,000.00	631,142,790.95			7,042,598.91		112,579,657.10	840,645,046.96

### 母公司所有者权益变动表(续)

项目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,880,000.00	93,766,841.65			1,009,963.90		8,424,010.11	170,080,815.66
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,880,000.00	93,766,841.65			1,009,963.90		8,424,010.11	170,080,815.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,129,529.30			6,032,635.01		54,293,715.13	61,455,879.44
(一)净利润							60,326,350.14	60,326,350.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)							60,326,350.14	60,326,350.14

小计								
(三) 所有者投入和减少资本		1,129,529.30						1,129,529.30
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,129,529.30						1,129,529.30
(四) 利润分配					6,032,635.01		-6,032,635.01	
1. 提取盈余公积					6,032,635.01		-6,032,635.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	66,880,000.00	94,896,370.95			7,042,598.91		62,717,725.24	231,536,695.10

法定代表人： 谭荣生 主管会计工作负责人： 赵亲正 会计机构负责人： 周翔

# 镇江东方电热科技股份有限公司

财务报表附注（2011年1月-6月）

## （一）公司基本情况

### 1、历史沿革及改制情况

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“本公司”)前身是成立于2000年的镇江市东方制冷空调设备配件有限公司。本公司历史沿革及改制情况如下：

#### (1) 设立镇江市东方制冷空调设备配件有限公司：

镇江市东方制冷空调设备配件有限公司前身系为镇江市东方制冷空调设备配件厂（以下简称“东方制冷厂”）。经江苏省镇江市大港镇人民政府港证发[1999]88号文批准，段家村村委会对东方制冷厂进行企业改制。经镇江市大港经济开发区集体资产评估事务所评估，以1999年11月30日为评估基准日，东方制冷厂经评估后的资产总额为1,662.96万元，净资产价值207.86万元。

经镇江市大港经济开发区集体资产管理办公室港资办[1999]第6号《资产评估结果确认通知书》审核确认，东方制冷厂归属段家村村委会集体资产价值34.82万元，归属自然人谭荣生、翟桂华、赵勤和谭克分别为43.26万元。

1999年12月18日，镇江大港经济开发区段家村和自然人谭荣生签订《产权转让合同书》，合同约定：段家村将其拥有东方制冷厂的集体资产全部出售给自然人谭荣生，出售价格为经镇江市大港经济开发区集体资产评估事务所评估的价值34.82万元。

2000年2月2日由谭荣生、翟桂华、谭克和赵勤4位自然人股东以实物资产出资方式设立镇江市东方制冷空调设备配件有限公司(以下简称“东方制冷”)，东方制冷注册资本人民币207.86万元，并由江苏省镇江工商行政管理局颁发了3211002600678号企业法人营业执照；东方制冷设立时，各股东出资额及股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	78.08	37.57%
翟桂华	43.26	20.81%
谭克	43.26	20.81%
赵勤	43.26	20.81%
合计	207.86	100.00%

上述注册资本业经镇江会计师事务所审验，并于1999年12月29日出具镇会(1999)第635号验资报告验证在案。

#### (2) 第一次增资

2000年9月25日，东方制冷经股东会批准，注册资本由207.86万元增加至518.86万元。新增注册资本311万元，其中：谭荣生现金增资111万元，谭克现金增资100万元，赵勤现

金增资 100 万元。2000 年 9 月 29 日，东方制冷在江苏省镇江工商行政管理局办理了增资的工商变更登记。第一次增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	189.08	36.44%
翟桂华	43.26	8.34%
谭克	143.26	27.61%
赵勤	143.26	27.61%
合计	518.86	100.00%

上述注册资本业经江苏恒信会计师事务所有限公司进行审验，并于 2000 年 9 月 26 日出具了苏恒信验（2000）第 225 号验资报告验证在案。

### (3) 第一次股权转让

2002 年 3 月 6 日，东方制冷股东翟桂华与自然人谭伟签订《股份转让协议》，翟桂华将其持有有限公司全部 8.34%的股权（43.26 万元出资）全部转让给谭伟，转让价格为 43.26 万元。东方制冷股东会批准了本次股份转让协议。2002 年 3 月 13 日，东方制冷在江苏省镇江工商行政管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。第一次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	189.08	36.44%
谭伟	43.26	8.34%
谭克	143.26	27.61%
赵勤	143.26	27.61%
合计	518.86	100.00%

### (4) 第二次增资

2002 年 7 月 24 日，东方制冷经股东会批准，注册资本由 518.86 万元增加至 1,018.88 万元。新增注册资本 500.02 万元，其中：谭荣生现金增资 114.02 万元，谭伟现金增资 100.00 万元，新增股东谭怀梅以现金增资 286.00 万元。2002 年 8 月 13 日，东方制冷在江苏省镇江工商行政管理局办理了增资的工商变更登记。第二次增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	303.10	29.75%
谭伟	143.26	14.06%
谭克	143.26	14.06%
赵勤	143.26	14.06%
谭怀梅	286.00	28.07%
合计	1,018.88	100.00%

上述注册资本业经江苏恒信会计师事务所有限公司进行了审验，并于 2002 年 7 月 30 日出具苏恒信验（2002）124 号验资报告验证在案。

### (5) 第三次增资

2004年6月8日，东方制冷经股东会批准，注册资本由1,018.88万元增加至3,188.00万元。新增注册资本2,169.12万元，其中：谭荣生以其对东方制冷的债权300.00万元增资，谭克以其对东方制冷的债权156.59万元增资，赵勤以其对东方制冷的债权156.59万元增资，谭伟以其对东方制冷的债权156.59万元增资，谭怀梅以其对东方制冷的债权36.20万元增资，新进股东谭龙英以其对东方制冷的债权300.00万元和现金290.00万元增资，新进股东朱银娣以其对东方制冷的债权433.58万元和现金39.72万元增资，新进股东谭春艳以其对东方制冷的债权299.85万元增资。2004年7月19日，东方制冷在镇江市工商行政管理局办理了增资的工商变更登记。第三次增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	603.10	18.92%
谭伟	299.85	9.41%
谭克	299.85	9.41%
赵勤	299.85	9.41%
谭怀梅	322.20	10.10%
谭龙英	590.00	18.51%
朱银娣	473.30	14.85%
谭春艳	299.85	9.39%
合计	3,188.00	100.00%

上述注册资本业经江苏恒信会计师事务所有限公司进行了审验，并于2004年6月15日出具苏恒信验（2004）116号验资报告验证在案。

#### (6) 第四次增资

2007年3月20日，东方制冷经股东会批准，注册资本由3,188.00万元增加至6,688.00万元。新增注册资本3,500万元，其中：谭荣生现金增资450.00万元，谭克现金增资400.00万元，赵勤现金增资700.00万元，谭伟现金增资750.00万元，谭龙英现金增资300.00万元，朱银娣现金增资500.00万元，谭春艳现金增资400.00万元。2007年4月27日，东方制冷在镇江市工商行政管理局办理了增资的工商变更登记。第四次增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	1,053.10	15.75%
谭伟	1,049.85	15.70%
谭克	699.85	10.46%
赵勤	999.85	14.95%
谭怀梅	322.20	4.82%
谭龙英	890.00	13.31%
朱银娣	973.30	14.55%
谭春艳	699.85	10.46%
合计	6,688.00	100.00%

上述注册资本业经江苏恒信会计师事务所有限公司进行了审验，并于2007年4月9日出具苏恒信验（2007）043号验资报告验证在案。

(7) 第二次股权转让

2009年5月6日，东方制冷经股东会批准，同意进行部分股权的转让：

2009年5月8日，东方制冷下述股东签署《股权转让协议》，将所持有相应股权进行转让：

① 谭龙英将其所持东方制冷13.31%（890.00万元出资）的股权全部转让给新股东上海东方世纪企业管理有限公司，转让价款为人民币现金2,064.80万元，谭龙英不再持有东方制冷股权；

② 谭春艳将其所持东方制冷 10.46%（699.85 万元出资）的股权全部转让给其配偶谭克，转让价款为人民币现金 699.85 万元，谭春艳不再持有东方制冷股权；

③ 朱银娣将其所持东方制冷 14.19%（948.90 万元出资）的股权转让给其配偶谭荣生，转让价款为人民币现金 948.90 万元；将其所持东方制冷 0.36%（24.40 万元出资）的股权转让给公司管理人员赵勇，转让价款为人民币现金 56.61 万元；朱银娣不再持有东方制冷股权；

④ 谭伟将其所持东方制冷 4.12%（275.50 万元出资）的股权转让给其弟弟谭克，转让价款为人民币现金 275.50 万元；

⑤ 谭怀梅将其所持东方制冷全部 4.82%（322.20 万元出资）的股权分别转让给：

股东名称	出资额(万元)	股权比例	转让价款(万元)	公司任职情况
解 钟	80.00	1.20%	185.60	副总经理
解 娟	68.30	1.02%	158.46	副总经理
王守培	68.10	1.02%	157.99	副总经理
赵 勇	23.60	0.35%	54.75	子公司副总经理
赵亲正	14.20	0.21%	32.94	财务总监
韦秀萍	13.00	0.19%	30.16	董事会秘书
赵海林	12.80	0.19%	29.70	总经理助理
冷辰洪	12.60	0.19%	29.23	总经理助理
冷泉芳	10.40	0.16%	24.13	副总经理
郑进军	10.00	0.15%	23.20	总经理助理
戴建国	9.20	0.14%	21.34	总经理助理
合计	322.20	4.82%		

⑥ 赵勤将其所持有有限公司全部 14.95%（999.85 万元出资）的股权分别转让给：

股东名称	出资额(万元)	股权比例	转让价款(万元)	公司任职情况
谭 伟	900.85	13.470%	900.85	总经理
马文广	47.00	0.700%	109.04	子公司生产部经理
徐金华	10.00	0.150%	23.20	子公司技术副总监
董国俊	8.00	0.120%	18.56	子公司技术总监
杨晓萍	8.00	0.120%	18.56	子公司技术部副经理
王建萍	6.00	0.090%	13.92	子公司质控部经理
米如顺	6.00	0.090%	13.92	子公司副总经理
徐庆辉	5.00	0.075%	11.60	子公司技术部副经理

股东名称	出资额(万元)	股权比例	转让价款(万元)	公司任职情况
单红发	5.00	0.075%	11.60	子公司生产部副经理
赵 勇	4.00	0.060%	9.28	子公司副总经理
合计	999.85	14.950%		

东方制冷于 2009 年 6 月 26 日在江苏镇江市工商行政管理局办理了上述股权变更的工商变更登记手续。第二次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	2002.00	29.93%
谭 伟	1675.20	25.05%
谭 克	1675.20	25.05%
上海东方世纪企业管理有限公司	890.00	13.31%
解 钟	80.00	1.20%
解 娟	68.30	1.02%
王守培	68.10	1.02%
赵 勇	52.00	0.78%
马文广	47.00	0.70%
赵亲正	14.20	0.21%
韦秀萍	13.00	0.19%
赵海林	12.80	0.19%
冷辰洪	12.60	0.19%
冷泉芳	10.40	0.16%
郑进军	10.00	0.15%
徐金华	10.00	0.15%
戴建国	9.20	0.14%
董国俊	8.00	0.12%
杨晓萍	8.00	0.12%
王建萍	6.00	0.09%
米如顺	6.00	0.09%
徐庆辉	5.00	0.07%
单红发	5.00	0.07%
合计	6,688.00	100.00%

(7) 整体变更设立股份有限公司

2009 年 6 月 29 日，东方制冷经股东会批准，将东方制冷整体变更设立为股份有限公司，股份公司名称为“镇江东方电热科技股份有限公司”。业经上海上会会计师事务所有限公司审计报告(上会师报字(2009)第 1710 号)确认的 2009 年 6 月 30 日净资产人民币 16,064.68 万元，折为股份公司股本 6,688 万股，余额 9,376.68 万元计入资本公积。股份有限公司成立后，东方

制冷的全部债权、债务均由股份有限公司承继。

2009年8月31日，江苏省镇江市工商行政管理局核发了321100000020784号《企业法人营业执照》。本公司成立后的股本结构如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
谭荣生	2002.00	29.93%
谭 伟	1675.20	25.05%
谭 克	1675.20	25.05%
上海东方世纪企业管理有限公司	890.00	13.31%
解 钟	80.00	1.20%
解 娟	68.30	1.02%
王守培	68.10	1.02%
赵 勇	52.00	0.78%
马文广	47.00	0.70%
赵亲正	14.20	0.21%
韦秀萍	13.00	0.19%
赵海林	12.80	0.19%
冷辰洪	12.60	0.19%
冷泉芳	10.40	0.16%
郑进军	10.00	0.15%
徐金华	10.00	0.15%
戴建国	9.20	0.14%
董国俊	8.00	0.12%
杨晓萍	8.00	0.12%
王建萍	6.00	0.09%
米如顺	6.00	0.09%
徐庆辉	5.00	0.07%
单红发	5.00	0.07%
合计	6,688.00	100.00%

上述股本总额已由上海上会会计师事务所有限公司审验，并于2009年8月29日出具上会师报字(2009)第1713号验资报告验证在案。

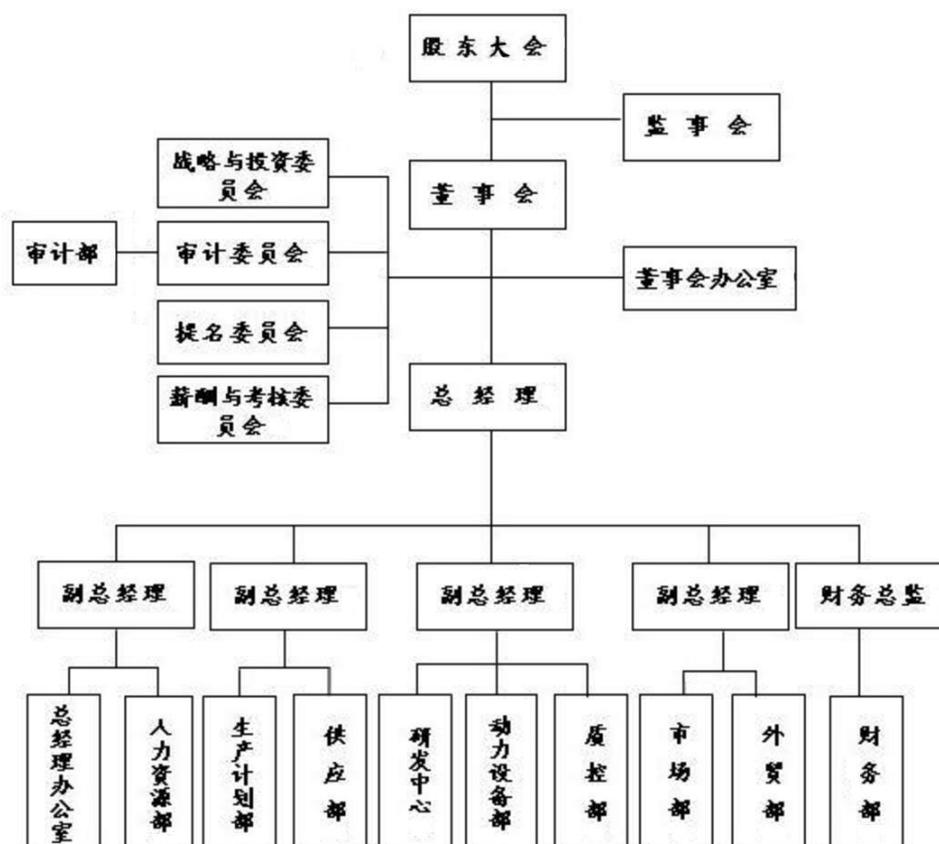
(8)根据本公司2011年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]624号《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》”核准，本公司通过公开发行股份以增加注册资本人民币23,000,000.00元。发行股份为2,300万股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币25.88元。经本次发行后，本公司增加注册资本人民币23,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币89,880,000.00元。上海上会会计师事务所有限公司对本次实收资本变更情况出具了“上会师报字(2011)第1450号

验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2011 年 5 月 13 日止，本次发行募集资金总额为人民币 595,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 35,993,580.00 元后，实际募集资金净额为人民币 559,246,420.00 元。其中增加注册资本人民币 23,000,000.00 元，增加资本公积人民币 536,246,420.00 元。

## 2、注册地、组织形式及总部地址

本公司是在江苏省镇江工商行政管理局登记注册的股份有限公司，住所及总部地址均位于江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号。

## 3、基本组织结构



## 4、行业性质及经营范围

本公司系电加热产品的生产制造企业，主要从事电加热产品的研发、生产、销售等。经营范围为：

(1) 许可经营项目：无；

(2) 一般经营项目：电加热元件、电加热管(器)、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带及电加热材料、电热器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定企业经营或国家禁止进出口的商品及技术除外)。

5、本公司是由自然人控股的股份有限公司，股东谭荣生、谭伟、谭克父子三人共同作

---

为本公司控股股东和实际控制人，持有本公司 59.55%的股份。

6、本财务报表于 2011 年 8 月 22 日，经公司第一届董事会第十三次董事会批准报出。

## **(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **1、财务报表的编制基础**

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### **2、遵循企业会计准则的声明**

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **3、会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告涉及的会计期间自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。

### **4、记账本位币**

人民币元。

### **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为

---

取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公

---

司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

#### **7、现金及现金等价物的确定标准**

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **8、外币业务和外币报表折算**

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

1) 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

#### **9、金融工具**

##### **1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法**

(1) 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

2) 持有至到期投资;

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容);

4) 可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

2) 其他金融负债。

---

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (4) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (5) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损

---

益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (6) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

4. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 5. 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(2) 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

6. 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

① 单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万的应收账款；

② 单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 300 万的其他应收款；

③ 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

① 信用风险特征组合的确定依据：发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项；

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法：信用风险特征组合风险较大的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险不大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 个月(含 6 月)		
7-12 个月(含 12 月)	10%	10%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3-4 年	100%	80%
4 年以上	100%	100%

#### (4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### 11、存货

#### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1) 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初

---

始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

2. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

3. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

4. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

5. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

1. 下列长期股权投资采用成本法核算：

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、固定资产

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产

- 1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- 2) 使用寿命超过 1 个会计年度。

(2) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
电子设备	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
其他设备	5 年	5.00%	19.00%
固定资产装修	3 年-5 年		33.33%-20.00%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

### 14、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 15、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通

---

常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化

- 1) 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

## 16、无形资产

(1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资

---

产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

力；

- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 内部研究开发

1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

<1>研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

<2>开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

<1>完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

<2>具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

<3>无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

<4>有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

<5>归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

---

## 18、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 19、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

效控制；

- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

---

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 20、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件;
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理:

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;
- 2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内本公司无重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内本公司无重大会计估计变更事项。

### 23、前期会计差错更正

报告期内本公司无重大会计差错更正事项。

## (三) 税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%
营业税	房屋租赁收入等	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税税额	7%
教育费附加	应缴增值税、营业税税额	教育费附加和地方教育费附加分别为3%和2%
企业所得税	应纳税所得额	【注】

注：本公司 2011 年度执行的企业所得税税率为：15%；本公司重庆分公司、武汉分公司、青岛分公司依据国家税务总局下发之《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》（国税发【2008】28 号）和总公司汇总缴纳企业所得税。

控股子公司镇江东方电热有限公司报告期内实际执行的企业所得税税率为 25%，2011 年度减半征收；

全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司本报告期实际执行的企业所得税税率为：24%；

全资子公司合肥市东方制冷空调设备配件有限公司报告期内实际执行的企业所得税税率为 25%。

全资子公司马鞍山东方电热科技有限公司报告期内实际执行的企业所得税税率为 25%。

全资子公司郑州东方电热科技有限公司报告期内实际执行的企业所得税税率为 25%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 本公司于 2009 年 5 月 27 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200932000453，企业名称：镇江市东方制冷空调设备配件有限公司），认定本公司为高新技术企业，认证有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定以及江苏省镇江市地方税务局镇地税四备通[2009]5 号、镇地税四备通[2010]6 号税务事项登记备案告知书，本公司 2009 年至 2011 年所得税税率为 15%；

(2) 控股子公司镇江东方电热有限公司系 2003 年成立的外商投资企业，依据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款：对生产性外商投资企业，经

---

营期在 10 年以上的，从开始获利的年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税；镇江东方电热有限公司 2007 年 12 月 31 日以前执行 15%的企业所得税税率。根据国务院下发之国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。镇江东方电热有限公司自 2008 年度开始获利，2008 年度及 2009 年度免征企业所得税，2010 年度至 2012 年度减半征收企业所得税；

(3) 控股子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司设立在珠海经济特区，2007 年 12 月 31 日以前执行 15%的企业所得税税率。根据国务院下发之国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按以下办法实施过渡：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。

## (四) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本万元	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
马鞍山东方电热科技有限公司	全资	马鞍山	制造业	800.00	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售。	800.00万元		100.00%	100.00%	是			
郑州东方电热科技有限公司	全资	郑州	制造业	800.00	开发、生产、销售电加热器，销售：制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。	800.00万元		100.00%	100.00%	是			

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本万元	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资	珠海	制造业	3,000.00万元	生产、销售电加热管、辅助电加热器、化霜加热器、陶瓷 PTC 加热器、金属 PTC 加热器、制冷空调设备配件、电热电器。	3,000.00万元		100.00%	100.00%	是			
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	全资	合肥	制造业	1,600.00万元	制冷空调设备配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营和禁止的除外)。	1,600.00万元		100.00%	100.00%	是			

截至 2011 年 6 月 30 日，珠海东方制冷空调设备配件有限公司本期增资 602.8 万元，业经上海上会会计师事务所审验，并于 2011 年 6 月 13 日出具上会师报字（2011）第 1626 号验资报告，上述注册资本工商变更尚在办理之中。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 万元	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
镇江东方电热有限公司	控股	镇江	制造业	648.60 万美元	生产电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。销售本公司生产的产品	480.62 万美元		74.10%	74.10%	是	5,096.75 万元		

## 2、合并范围发生变更的说明

■适用 □不适用

新增合并对象	合并理由
马鞍山东方电热科技有限公司	新设全资子公司
郑州东方电热科技有限公司	新设全资子公司

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
马鞍山东方电热科技有限公司	7,960,397.28	-39,602.72
郑州东方电热科技有限公司	7,986,369.93	-13,630.07

## (五) 合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，“期初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			277,092.59			221,638.13
银行存款：						
人民币			574,859,815.79			29,925,167.04
美元	37,399.17	6.4716	242,032.47	171,628.79	6.6227	1,136,645.99
欧元	20.81	9.3612	194.81	8,783.16	8.8065	77,348.90
其他货币资金：						
人民币			44,540,452.87			24,722,110.67
合计			619,919,588.53			56,082,910.73

本期因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项说明：

项目	说明	期末数	期初数
其他货币资金	银行承兑汇票保证金	43,612,117.87	22,300,612.67
其他货币资金	履约保函保证金	64,335.00	765,498.00
其他货币资金	银行承兑汇票质押存单	864,000.00	1,656,000.00
合计		44,540,452.87	24,722,110.67

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	169,703,178.80	179,795,412.04
合计	169,703,178.80	179,795,412.04

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-3-15	2011-9-15	6,500,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2011-1-26	2011-7-26	5,000,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2011-2-28	2011-8-28	4,251,461.14	
珠海格力电器股份有限公司	2011-3-3	2011-9-3	2,400,000.00	
鄂尔多斯市鑫巨冶金有限责任公司	2011-3-7	2011-9-6	1,000,000.00	
合计			19,151,461.14	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-3-24	2011-9-24	4,000,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-4-20	2011-10-20	3,800,000.00	
格力电器(重庆)有限公司	2011-1-26	2011-7-26	3,473,069.73	
格力电器(合肥)有限公司	2011-3-26	2011-9-26	2,880,423.37	
格力电器(重庆)有限公司	2011-4-12	2011-10-12	2,519,398.61	
合计			16,672,891.71	

注:披露金额最大的前五名。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	178,306,797.25	98.81	2,652,185.87	1.49	100,641,769.74	97.90	2,246,261.64	2.23
其他不重大应收账款	2,154,965.14	1.19	2,154,965.14	100	2,157,098.90	2.10	2,157,098.90	100
合计	180,461,762.39	100	4,807,151.01	2.66	102,798,868.64	100	4,403,360.54	4.28

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
清华同方人工环境有限公司	10,180.00	10,180.00	100.00%	质量扣款
上海美歌电器有限公司	501,634.50	501,634.50	100.00%	对方公司财务状况严重恶化
飞达仕新乐有限公司	1,551,761.94	1,551,761.94	100.00%	对方公司财务状况严重恶化
GREEN IND CO., Ltd	75,889.22	75,889.22	100.00%	质量扣款
FEDERAL INDUSTRIES	15,499.48	15,499.48	100.00%	对方公司财务状况严重恶化
合计	2,154,965.14	2,154,965.14	100.00%	

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

1年以内	175,119,452.23	98.22	573,525.67	97,511,179.01	96.89	262,354.37
其中：6个月以内	169,384,195.42	95		94,887,635.32	94.28	
7-12个月	5,735,256.81	3.22	573,525.67	2,623,543.69	2.61	262,354.37
1至2年	1,337,462.22	0.75	401,238.67	1,304,717.32	1.30	391,415.19
2至3年	344,922.55	0.19	172,461.28	466,762.66	0.46	233,381.33
3年以上	1,504,960.25	0.84	1,504,960.25	1,359,110.75	1.35	1,359,110.75
合计	178,306,797.25	100	2,652,185.87	100,641,769.74	100	2,246,261.64

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏中能硅业科技发展有限公司	客户	44,604,006.00	6个月以内	24.72
珠海格力电器股份有限公司	客户	20,697,704.71	6个月以内	11.47
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	12,043,103.65	6个月以内	6.67
格力电器(合肥)有限公司	客户	10,807,814.83	6个月以内	5.99
格力电器(重庆)有限公司	客户	10,277,716.38	6个月以内	5.70
合计		98,430,345.57		54.55

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,018,874.02	100	194,263.20	6.43	2,268,884.97	100	70,297.10	3.10
其他不重大其他应收款								
合计	3,018,874.02	100	194,263.20	6.43	2,268,884.97	100	70,297.10	3.10

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,868,370.02	95.02%	121,676.80	2,131,708.97	93.95%	1,709.10
其中：6个月以内	1,651,602.02	54.71%		2,114,617.97	93.20%	
7-12个月	1,216,768.00	40.31%	121,676.80	17,091.00	0.75%	1,709.10
1至2年	13,328.00	0.44%	3,998.40			
2至3年	137,176.00	4.54%	68,588.00	137,176.00	6.05%	68,588.00
3年以上						
合计	3,018,874.02	100.00%	194,263.20	2,268,884.97	100.00%	70,297.10

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	客户	600,000.00	7-12个月	19.87
格力电器(重庆)有限公司	客户	211,544.00	7-12个月	7.01

施工押金	主管部门	137,176.00	2-3 年	4.54
宁波奥克斯空调有限公司	客户	120,000.00	6 个月内	3.97
谭杏军	员工	100,324.60	6 个月内	3.32
合计		1,169,044.60		38.71

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,413,367.22	98.36	9,247,480.35	90.27
1 至 2 年	318,714.33	1.61	992,204.00	9.68
2 至 3 年	5,100.00	0.03	5,100.00	0.05
3 年以上				
合计	19,737,181.55	100	10,244,784.35	100.

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡环胜金属制品有限公司	供应商	3,331,260.70	6 个月以内	尚未收到发票
上海五宝贸易有限公司	供应商	1,201,230.46	6 个月以内	尚未收到发票
镇江奥达汽车销售服务有限公司	供应商	1,200,000.00	6 个月以内	尚未收到发票
江西省中汉建设有限公司	施工单位	1,180,000.00	6 个月以内	预付工程款
镇江市天益工程科技有限公司	供应商	1,106,721.78	6 个月以内	尚未收到发票
合计		8,019,212.94		

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,817,965.92		52,817,965.92	41,159,194.96		41,159,194.96
在产品	11,722,729.25		11,722,729.25	16,505,867.57		16,505,867.57
库存商品	25,539,133.22		25,539,133.22	16,020,747.03		16,020,747.03
委托加工物资	4,704,827.77		4,704,827.77	4,567,745.27		4,567,745.27
发出商品	64,312,096.52		64,312,096.52	65,804,455.71		65,804,455.71
自制半成品	14,630,401.99		14,630,401.99	15,861,544.33		15,861,544.33
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	173,727,154.67		173,727,154.67	159,919,554.87		159,919,554.87

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

#### ①账面原值:

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
合计	155,124,846.12	8,541,900.81	425,668.84	163,241,078.09

其中：房屋及建筑物	104,642,220.47	5,154,845.25		109,797,065.72
机器设备	31,826,453.55	2,246,350.43	112,433.84	33,960,370.14
电子设备	3,888,754.09	212,774.73		4,101,528.82
运输工具	11,713,024.62	918,631.25	313,235.00	12,318,420.87
固定资产装修	1,022,046.38			1,022,046.38
其他设备	2,032,347.01	9,299.15		2,041,646.16

②累计折旧：

项目	期初账面余额	本期计提	本期减少	期末账面余额
合计	39,029,771.92	5,238,400.42	258,745.20	44,009,427.14
其中：房屋及建筑物	15,911,229.52	2,508,672.39		18,419,901.91
机器设备	12,234,761.12	1,369,799.07	34,221.92	13,570,338.27
电子设备	2,155,456.15	298,483.79		2,453,939.94
运输工具	6,155,528.90	880,782.75	224,523.28	6,811,788.37
固定资产装修	1,021,213.05	833.33		1,022,046.38
其他设备	1,551,583.18	179,829.09		1,731,412.27

③固定资产账面净值：

项目	期初账面余额	期末账面余额
合计	116,095,074.20	119,231,650.95
其中：房屋及建筑物	88,730,990.95	91,377,163.81
机器设备	19,591,692.43	20,390,031.87
电子设备	1,733,297.94	1,647,588.88
运输工具	5,557,495.72	5,506,632.50
固定资产装修	833.33	
其他设备	480,763.83	310,233.89

④固定资产账面价值

项目	期初账面余额	期末账面余额
合计	116,095,074.20	119,231,650.95
其中：房屋及建筑物	88,730,990.95	91,377,163.81
机器设备	19,591,692.43	20,390,031.87
电子设备	1,733,297.94	1,647,588.88
运输工具	5,557,495.72	5,506,632.50
固定资产装修	833.33	
其他设备	480,763.83	310,233.89

本期折旧额 5,238,400.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 5,388,345.25 元。

本期折旧额 5,238,400.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 5,388,345.25 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
镇江东方电热有限公司厂房	尚未竣工验收

固定资产说明：

(1) 固定资产抵押情况

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	2011年6月30日净值	抵押期限
厂房	镇房权证港字第38315859	12,171.6 平方米	4,351,745.01	2009.11.10~2012.11.10
厂房	镇房权证港字第38315863	9,451.1 平方米	4,682,849.66	2009.11.10~2012.11.10
办公大楼	镇房权证港字第38315861	5,609.11 平方米	10,415,841.77	2009.11.10~2012.11.10
厂房	镇房权证港字第38315862	12,171.6 平方米	4,061,196.51	2009.11.10~2012.11.10
培训楼	镇房权证港字第38315865	2,734.8 平方米	2,079,122.18	2009.11.10~2012.11.10
培训楼	镇房权证港字第38315866	2,734.8 平方米	2,188,716.86	2009.11.10~2012.11.10
食堂	镇房权证港字第38315860	6,347.88 平方米	4,024,124.64	2009.11.10~2012.11.10
厂房	镇房权证港字第38315864	7,068.6 平方米	4,012,770.34	2009.11.10~2012.11.10
镇江东方电热科技股份有限公司固定资产抵押物合计			35,816,366.97	
生产用房	粤房地权证珠字第 010075544 号	8,058.00 平方米	6,731,436.99	2010.07.22-2013.07.21
生产用房	粤房地权证珠字第 010075545 号	7,094.69 平方米	5,926,671.89	2010.07.22-2013.07.21
综合楼	粤房地权证珠字第 010075546 号	3,590.06 平方米	2,999,708.09	2010.07.22-2013.07.21
珠海东方制冷空调设备配件有限公司合计			15,657,816.97	
固定资产抵押物合计			51,474,183.94	

(2) 上述已抵押本公司房产系本公司在中国建设银行股份有限公司镇江新区支行为不超过人民币 47,564,200.00 元的金融债务提供抵押担保。截至 2011 年 6 月 30 日以该抵押资产为本公司在该银行开具银行承兑汇票提供担保。

(3) 上述已抵押珠海东方制冷空调设备配件有限公司房产系本公司以其全资子公司珠海东方的房产在中国农业银行股份有限公司镇江新区支行为不超过人民币 22,000,000.00 元金融债务提供抵押担保。截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司已通过该方式为本公司取得该银行人民币 200 万元的短期借款, 以及为本公司在该银行开具银行承兑汇票提供担保。

(4) 受到限制的固定资产资产账面价值

抵押物	期末账面价值	期初账面价值
固定资产-房屋建筑物	51,474,183.94	53,107,876.50

## 8、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

工业电加热器制造项目	12,242,288.74		12,242,288.74	11,479,371.76		11,479,371.76
其他	243,598.00		243,598.00	177,750.00		177,750.00
合计	12,485,886.74		12,485,886.74	11,657,121.76		11,657,121.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
工业电加热器制造项目	31,000,000.00	11,479,371.76	5,923,262.23	5,160,345.25		81.16	81.16				自筹	12,242,288.74
其他		177,750.00	293,848.00	228,000.00							自筹	243,598.00
合计		11,657,121.76	6,217,110.23	5,388,345.25								12,485,886.74

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,733,897.77			29,733,897.77
土地使用权	28,781,333.67			28,781,333.67
软件	952,564.10			952,564.10
二、累计摊销合计	2,887,086.51	339,957.92		3,227,044.43
土地使用权	2,873,165.58	292,329.74		3,165,495.32
软件	13,920.93	47,628.18		61,549.11
三、无形资产账面净值	26,846,811.26	-339,957.92		26,506,853.34
土地使用权	25,908,168.09	-292,329.74		25,615,838.35
软件	938,643.17	-47,628.18		891,014.99
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	26,846,811.26	-339,957.92		26,506,853.34
土地使用权	25,908,168.09	-292,329.74		25,615,838.35
软件	938,643.17	-47,628.18		891,014.99

本期摊销额 339,957.92 元。

无形资产的说明：

① 无形资产抵押情况

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	期末净值	抵押期限
土地使用权	镇国用(2010)第1102号	63,462.00	11,476,073.99	2010.1.12~2013.1.11

土地使用权	镇国用(2007)第1527号	34,474.20	6,794,576.31	2010.9.28~2013.9.17
合计			18,270,650.30	

② 镇国用(2010)第1102号已抵押土地使用权系本公司在中国建设银行股份有限公司镇江新区支行为不超过人民币1,465万元的金融债务提供抵押担保。截至2011年6月30日以该抵押资产为本公司在该银行开具银行承兑汇票提供担保。

③ 镇国用(2007)第1527号已抵押土地使用权系本公司控股子公司镇江东方电热有限公司在江苏银行股份有限公司镇江大港支行为不超过人民币1,000万元的金融债务提供抵押担保。截至2011年6月30日,镇江东方电热有限公司以该抵押资产为担保的短期借款借款余额为人民币900万元。

④ 受到限制的无形资产资产账面价值

抵押物	期末账面价值	期初账面价值
无形资产-土地使用权	18,270,650.30	18,483,329.06

(2) 研发费用

单位:元

本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	增减变动超过30%的原因说明
10,642,988.10	8,165,439.58	30.34	增加研发投入

10、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
绿化工程	208,816.36		67,596.78		141,219.58	
厂房装修费	346,500.00		63,000.00		283,500.00	
合计	555,316.36		130,596.78		424,719.58	

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	725,778.33	653,478.22
合并抵销存货未实现毛利	86,983.05	100,561.59
开办费		
可抵扣亏损		
小计	812,761.38	754,039.81
<b>递延所得税负债:</b>		
非同一控制下的企业合并引起的账面价值与计税基础差异	1,148,507.19	1,148,507.19
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融		

资产公允价值变动		
小计	1,148,507.19	1,148,507.19

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款计提的坏账准备	4,807,151.01
其他应收款计提的坏账准备	194,263.20
合并抵销存货未实现毛利	579,887.00
合计	5,581,301.21
引起暂时性差异的负债项目	
非同一控制下的企业合并引起的账面价值与计税基础差异	7,656,714.63
合计	7,656,714.63

12、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,473,657.64	527,756.57			5,001,414.21
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,473,657.64	527,756.57			5,001,414.21

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	14,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
贴现票据	51,273,860.85	91,696,213.87
合计	65,273,860.85	101,696,213.87

短期借款分类的说明：

截至 2011 年 6 月 30 日，抵押借款中 300 万元系控股子公司镇江东方电热有限公司向江苏银行

股份有限公司镇江大港支行借取的江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款业务借款，谭春艳、谭克以个人位于镇江新区大港的私有房产为镇江东方电热有限公司该笔借款提供抵押担保。

#### 14、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	147,208,631.05	108,946,036.73
合计	147,208,631.05	108,946,036.73

下一会计期间将到期的金额 147,208,631.05 元。

#### 15、应付账款

项目	期末数	期初数
余额	100,824,480.67	93,476,182.11
其中：账龄超过 1 年的应付账款	4,666,187.43	5,272,054.89
合计	100,824,480.67	93,476,182.11

#### 16、预收款项

项目	期末数	期初数
余额	32,935,827.51	13,069,299.10
其中：账龄超过 1 年的预收款项	2,604,911.89	215,783.03
合计	32,935,827.51	13,069,299.10

#### 17、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,789,787.58	23,393,263.18	24,480,531.74	2,702,519.02
二、职工福利费		1,440,332.52	1,440,332.52	
三、社会保险费		2,976,172.49	2,978,000.08	-1,827.59
其中：医疗保险费		1,886,574.60	1,886,019.05	555.55
基本养老保险费		721,382.85	723,499.16	-2,116.31
失业保险费		207,329.71	207,596.54	-266.83
工伤保险费		102,869.30	102,869.30	
生育保险费		58,016.03	58,016.03	
四、住房公积金		18,936.00	18,936.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,640,813.63	566,125.11	962,436.11	4,244,502.63
合计	8,430,601.21	28,394,829.30	29,880,236.45	6,945,194.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 566,125.11，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

#### 18、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,137,782.65	1,978,693.47
消费税		
营业税		

企业所得税	5,724,033.67	3,762,707.82
个人所得税	72,401.29	307,551.03
城市维护建设税	446,578.44	159,201.46
房产税	162,059.04	155,429.13
土地使用税	115,859.10	115,859.10
教育费附加	316,901.04	82,946.22
其他	48,018.18	18,069.48
合计	13,023,633.41	6,580,457.71

### 19、其他应付款

项目	期末数	期初数
余额	376,435.34	91,153.08
其中：账龄超过 1 年的其他应付款	31,389.00	19,620.00
合计	376,435.34	91,153.08

### 20、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	11,293,154.07			11,293,154.07	
合计	11,293,154.07			11,293,154.07	

专项应付款说明：

2010 年 1 月 5 日，本公司与镇江新区拆迁事务所签署了《房屋拆迁补偿安置协议书》，将对坐落于镇国用（2004）第 1145269 号和镇国用（2004）第 1145254 号两块土地之上的公司老厂房进行拆迁，总拆迁补偿金额为 19,989,688.18 元；期末余额系取得的拆迁补偿款扣除转入递延收益及资本公积后尚待使用的金额。

### 21、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,557,215.38	3,786,223.47
合计	3,557,215.38	3,786,223.47

系公司于 2009 年度取得由江苏省镇江新区财政局下拨的江苏省科技成果转化专项资金，本期减少金额 229,008.09 元系本期使用的专项资金。

### 22、股本

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,880,000.00	23,000,000.00				23,000,000.0	89,880,000.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]624 号文核准，公司于 2011 年 5 月首次公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，每股面值人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 2300 万元，变更后的注册资本为人民币 8988 万元。上述股本业经上海上会会计师事务所上会师报字（2011）第 1450 号验资报告审验。

### 23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,001,506.43	536,246,420.00		637,247,926.43
其他资本公积	1,129,529.30			1,129,529.30
合计	102,131,035.73	536,246,420.00		638,377,455.73

资本公积说明：

2011年1-6月资本公积增加数，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]624号文核准，公司于2011年5月首次公开发行人民币普通股（A股）2300万股，每股面值人民币1.00元，公司共计募集资金595,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币35,993,580.00元，实际募集资金净额为人民币559,246,420.00元，其中增加注册资本人民币23,000,000.00元，增加资本公积人民币536,246,420.00元。

### 24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,042,598.91			7,042,598.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,042,598.91			7,042,598.91

### 25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	93,551,030.95	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	93,551,030.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,622,687.57	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	152,173,718.52	

### 26、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	353,372,265.54	287,590,074.50

其他业务收入	6,420,063.38	3,328,115.47
营业成本	242,382,180.22	214,684,775.07

(2) 主营业务（分行业）

■适用 □不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用电加热器	292,340,501.96	211,475,510.51	238,897,145.62	192,532,903.38
工业用电加热器	61,031,763.58	24,649,662.61	48,692,928.88	18,874,631.63
合计	353,372,265.54	236,125,173.12	287,590,074.50	211,407,535.01

(3) 主营业务（分地区）

■适用 □不适用

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	348,770,514.41	233,538,825.00	284,629,328.67	208,576,019.04
国外	4,601,751.13	2,586,348.12	2,960,745.83	2,831,515.97
合计	353,372,265.54	236,125,173.12	287,590,074.50	211,407,535.01

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
珠海格力电器股份有限公司	55,163,017.33	15.33%
格力电器（合肥）有限公司	62,319,306.76	17.32%
格力电器（重庆）有限公司	19,215,184.97	5.34%
格力系列小计	136,697,509.06	37.99%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	28,749,975.91	7.99%
广东美的制冷设备有限公司	2,207,815.45	0.61%
美的集团武汉制冷设备有限公司	25,970,622.54	7.22%
美的系列小计	56,928,413.90	15.82%
江苏中能硅业科技发展有限公司	41,427,777.78	11.51%
合肥海尔物流有限公司	7,422,929.84	2.06%
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	221,971.32	0.06%
青岛海尔零部件采购有限公司	16,283,778.31	4.53%
重庆海尔物流有限公司	6,204,847.08	1.72%
海尔系列小计	30,133,526.55	8.37%
宁波奥克斯空调有限公司	4,946,575.09	1.37%
宁波奥克斯电气有限公司	389,695.16	0.11%
宁波丰强电器有限公司	1,225,335.48	0.34%
南昌市奥克斯电气制造有限公司	4,066,767.90	1.13%

奥克斯系列小计	10,628,373.63	2.95%
合计	275,815,600.92	76.64%

## 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	840.00	6,369.00	按应税收入的 5%税率计缴
城市维护建设税	1,344,525.96	547,680.72	按流转税的 7%税率计缴
教育费附加	935,515.27	357,375.29	教育费附加和地方教育费附加分别按流转税的 3%和 2%税率计缴
资源税			
其他	69,068.87	39,624.61	
合计	2,349,950.10	951,049.62	

## 28、投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,778.08
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		3,778.08

## 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	527,756.57	-1,273,672.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	527,756.57	-1,273,672.35

### 30、营业外收入

#### (1)

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	24,240.18	7,712,472.40
其中：固定资产处置利得	24,240.18	7,712,472.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	542,008.09	2,906,855.57
其他	81,835.13	111,972.84
合计	648,083.40	10,731,300.81

#### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
关于下达 2010 年市级中小企业发展专项引导资金的通知[镇财工贸(2010)20号,镇经信(2010)274号]	300,000.00		
2010 年市下达新区专利资助	13,000.00		
镇江新区经济科技局镇江新区科技计划项目任务书	229,008.09	1,353,690.28	
镇江新区经济发展局镇新经发[2009]497 号关于向镇江东方电热科技股份有限公司拨付科技创新、技术改造资金的通知		743,982.62	
镇江新区经济发展局镇新经发[2010]99 号关于拨付科技创新、技术改造资金的通知		186,000.00	
镇江新区经济发展局、镇江新区财政局镇新经发[2010]151 号关于拨付镇江新区 2009 年度专利申请、授权资助及奖励资金的通知		17,940.00	
镇江市知识产权局镇知协[2009]40 号关于下达镇江市 2009 年度专利资助和奖励资金的通知		10,800.00	
镇江新区经济发展局镇新经发[2010]196 号关于拨付科技创新、技术改造资金的通知		594,442.67	
合计	542,008.09	2,906,855.57	

### 31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	78,759.98	7,575,726.81
其中：固定资产处置损失	78,759.98	5,604,347.18
无形资产处置损失		1,971,379.63
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	6,000.00	-
职工工伤补偿	194,150.00	49,000.00
质量赔款		65,339.92
罚款支出	11,391.80	32,795.93
其他	74,683.53	129,000.00
合计	364,985.31	7,851,862.66

### 32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,683,353.36	4,776,364.54
递延所得税调整	-58,721.57	108,425.11
合计	11,624,631.79	4,884,789.65

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=P0÷S			
S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk			
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。			
<u>项目</u>	<u>序号</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
P0	1	58,622,687.57	34,070,595.25
非经常性损益	2	186,174.71	1,978,123.53
扣除非经常性损益后的 PO	3=1-2	58,436,512.86	32,092,471.72
S0	4	66,880,000.00	66,880,000.00
S1	5		
Si	6	23,000,000.00	
Sj	7		
Sk	8		
M0	9	6	6.00
Mi	10	1	
Mj	11		
S	12	70,713,333.33	66,880,000.00
基本每股收益	13	0.83	0.51
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.83	0.48
(2) 稀释每股收益计算过程			
报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。			

### 34、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收到的往来款	
补贴收入	313,000.00

利息收入	851,553.75
其他	31,200.00
合计	1,195,753.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的往来款	152,433.93
支付的运费	5,721,815.97
支付的咨询费	469,836.00
支付的差旅费	961,191.03
支付的包装费	1,256,094.68
支付的业务招待费	1,092,770.72
其他	4,824,844.46
合计	14,478,986.79

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	69,986,551.79	44,314,530.12
加: 资产减值准备	527,756.57	-1,273,672.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,238,400.42	4,795,075.76
无形资产摊销	339,957.92	271,503.56
长期待摊费用摊销	130,596.78	55,449.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	54,519.80	-136,745.59
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,722,754.34	3,771,282.45
投资损失(收益以“—”号填列)		-3,778.08
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-58,721.57	108,425.11
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-13,807,599.80	22,939,978.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-71,781,174.76	-81,150,125.94
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	21,072,137.09	52,505,962.05
其他	-229,008.09	-1,353,690.28
经营活动产生的现金流量净额	14,196,170.49	44,844,194.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	575,379,135.66	15,544,898.25
减：现金的期初余额	31,360,800.06	15,232,877.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	544,018,335.60	312,021.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	277,092.59	199,682.13
可随时用于支付的银行存款	575,102,043.07	15,345,216.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	575,379,135.66	15,544,898.25

## (六) 关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	有限公司	珠海	谭伟	制造业	3000.00万元	100.00%	100.00%	75923543-8
镇江东方电热有限公司	控股子公司	有限公司	镇江	谭克	制造业	648.60万美元	74.10%	74.10%	751430052
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	有限公司	合肥	谭伟	制造业	1,600.00万元	100.00%	100.00%	66294323-5
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	有限公司	马鞍山	谭伟	制造业	800.00万元	100.00%	100.00%	57302336-5
郑州东方电热科技有限公司	全资子公司	有限公司	郑州	谭伟	制造业	800.00万元	100.00%	100.00%	57630035-6

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
镇江恒信格力空调销售有限公司	同一实际控制人	765879942
镇江东方康驰电机制造有限公司	本公司实际控制人施加重大影响的企业	673013842
谭春艳	实际控制人谭克配偶	

## 3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谭春艳、谭克	镇江东方电热有限公司	3,000,000.00	2010.11.30	2011.11.29	否

谭春艳、谭克于2010年11月15日与江苏省生产力促进中心签订了房地产抵押合同，合同约定谭春艳、谭克以其坐落于镇江新区大港的私人房产为镇江东方电热有限公司提供2010年11月30日至2011年11月29日期间抵押担保。

### (七) 或有事项

报告期内，本公司无或有事项。

### (八) 承诺事项

报告期内，本公司无承诺事项。

### (九) 资产负债表日后事项

报本期无重要的资产负债表日后事项说明。

### (十) 其他重要事项

报告期内，本公司无其他重要事项。

## (十一) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合	122,349,771.23	98.27%	1,747,420.01	1.43%	70,248,761.82	97.02%	1,613,541.56	2.30%

的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	2,154,965.14	1.73%	2,154,965.14	100.00%	2,157,098.90	2.98%	2,157,098.90	100.00%
合计	124,504,736.37	100.00%	3,902,385.15	3.13%	72,405,860.72	100.00%	3,770,640.46	5.21%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
清华同方人工环境有限公司 (同方人工环境有限公司)	10,180.00	10,180.00	100.00%	质量扣款
上海美歌电器有限公司	501,634.50	501,634.50	100.00%	对方公司财务状况严重恶化
飞达仕新乐有限公司	1,551,761.94	1,551,761.94	100.00%	对方公司财务状况严重恶化
GREEN IND CO.,Ltd	75,889.22	75,889.22	100.00%	质量扣款
FEDERAL INDUSTRIES	15,499.48	15,499.48	100.00%	对方公司财务状况严重恶化
合计	2,154,965.14	2,154,965.14	100.00%	

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	120,557,527.78	98.54%	239,199.90	68,383,800.91	97.35%	81,227.85
其中: 6个月以内	118,165,528.69	96.58%		67,571,522.40	96.19%	
7至12个月	2,391,999.09	1.96%	239,199.90	812,278.51	1.16%	81,227.85
1至2年	262,066.25	0.21%	78,619.88	325,363.10	0.46%	97,608.93
2至3年	201,153.95	0.16%	100,576.98	209,786.06	0.30%	104,893.03
3年以上	1,329,023.25	1.09%	1,329,023.25	1,329,811.75	1.89%	1,329,811.75
合计	122,349,771.23	100.00%	1,747,420.01	70,248,761.82	100.00%	1,613,541.56

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	客户	20,697,704.71	6个月以内	16.62%
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	12,043,103.65	6个月以内	9.67%
格力电器(合肥)有限公司	客户	10,807,814.83	6个月以内	8.68%
格力电器(重庆)有限公司	客户	10,277,716.38	6个月以内	8.25%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	客户	8,768,086.75	6个月以内	7.04%
合计		62,594,426.32		50.26%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,259,908.89	100	121,676.80	2.31	2,907,784.34	100	200.00	0.01
其他不重大其他应收款								
合计	5,259,908.89	100.00%	121,676.80	2.31%	2,907,784.34	100.00%	200.00	0.01%

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,259,908.89	100.00%	121,676.80	2,907,784.34	100.00%	200.00
其中：6个月以内	4,043,140.89	76.87%		2,905,784.34	99.93%	
7至12个月	1,216,768.00	23.13%	121,676.80	2,000.00	0.07%	200.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	5,259,908.89	100.00%	121,676.80	2,907,784.34	100.00%	200.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	2,520,890.89	6个月以内	47.93%
珠海格力电器股份有限公司	客户	600,000.00	7-12个月	11.41%
镇江东方电热有限公司	控股子公司	292,826.42	6个月以内	5.57%
格力电器(重庆)有限公司	客户	211,544.00	7-12个月	4.02%
宁波奥克斯空调有限公司	客户	120,000.00	7-12个月	2.28%
合计		3,745,261.31		71.21%

(4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	2,520,890.89	47.93%
镇江东方电热有限公司	控股子公司	292,826.42	5.57%
合计		2,813,717.31	53.50%

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明	减 值 准 备	本期 计提 减值 准备	现 金 红 利
镇江东方电热有限公司	成本法	80,978,600.00	13,680,600.00	67,298,000.00	80,978,600.00	74.10%	74.10%				
珠海东方制冷空调设备 配件有限公司	成本法	89,355,599.89	17,557,599.89	71,798,000.00	89,355,599.89	100.00%	100.00 %				
合肥市东方制冷空调设备配件有 限公司	成本法	15,179,735.33	15,179,735.33		15,179,735.33	100.00%	100.00 %				
马鞍山东方电热科技有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00 %				
郑州东方电热科技有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00 %				
合计		201,513,935.22	46,417,935.22	155,096,000.00	201,513,935.22						

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	292,673,854.67	238,941,094.28
其他业务收入	6,320,675.13	3,491,223.24
营业成本	220,111,894.26	197,669,931.67

##### (2) 主营业务（分行业）

■适用 □不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用电加热器	292,673,854.67	213,940,055.34	238,941,094.28	194,225,724.40
合计	292,673,854.67	213,940,055.34	238,941,094.28	194,225,724.40

##### (3) 主营业务（分地区）

■适用 □不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	288,557,113.34	211,544,632.75	236,134,665.13	191,481,053.37
国外	4,116,741.33	2,395,422.59	2,806,429.15	2,744,671.03
合计	292,673,854.67	213,940,055.34	238,941,094.28	194,225,724.40

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
珠海格力电器股份有限公司	55,163,017.33	18.45%
格力电器（合肥）有限公司	62,319,306.76	20.84%
格力电器（重庆）有限公司	19,215,184.97	6.43%
格力系列小计	136,697,509.06	45.72%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	28,749,975.91	9.62%
广东美的制冷设备有限公司	2,207,815.45	0.74%
美的集团武汉制冷设备有限公司	25,970,622.54	8.69%
美的系列小计：	56,928,413.90	19.05%
合肥海尔物流有限公司	7,422,929.84	2.48%
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	221,971.32	0.07%
青岛海尔零部件采购有限公司	16,283,778.31	5.45%
重庆海尔物流有限公司	6,204,847.08	2.08%
海尔系列小计：	30,133,526.55	10.08%
宁波奥克斯空调有限公司	4,946,575.09	1.65%
宁波奥克斯电气有限公司	389,695.16	0.13%
宁波丰强电器有限公司	1,225,335.48	0.41%
南昌市奥克斯电气制造有限公司	4,066,767.90	1.36%
奥克斯系列小计	10,628,373.63	3.55%
广东科龙空调器有限公司	896,674.68	0.30%

海信(山东)空调有限公司	4,721,655.69	1.58%
海信系列小计	5,618,330.37	1.88%
合计	240,006,153.51	80.28%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,737,415.06	4,303,972.22
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,778.08
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,737,415.06	4,307,750.30

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江东方电热有限公司	5,737,415.06	4,303,972.22	净利润的增加
合计	5,737,415.06	4,303,972.22	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	49,861,931.86	26,353,535.63
加: 资产减值准备	253,221.49	-1,079,264.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,936,593.17	2,761,253.54
无形资产摊销	143,947.68	140,528.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	20,190.08	-136,745.59
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,460,917.14	3,616,722.16
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,737,415.06	-4,307,750.30
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-37,983.22	161,889.62
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	388,488.73	22,191,077.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,194,717.06	-62,302,515.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-825,603.33	47,767,070.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,269,571.48	35,165,802.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	409,592,962.96	3,625,462.98
减: 现金的期初余额	18,349,493.93	2,455,577.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	391,243,469.03	1,169,885.56

## (十二) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

本公司根据中国证券监督管理委员会《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》的要求，编制非经常性损益项目明细表：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,519.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	542,008.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,390.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	39,887.89	
少数股东权益影响额（税后）	57,035.49	
合计	186,174.71	

## 2、净资产收益率及每股收益

按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.95%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.90%	0.83	0.83

---

## 第八节 备查文件

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关文件

上述文件备置地址：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室。

镇江东方电热科技股份有限公司

法定代表人：谭荣生

二〇一一年八月二十四日