

镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年度报告



2013年04月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	52
第九节 财务报告	55
第十节 备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	东方电热	股票代码	300217
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	镇江东方电热科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方电热		
公司的外文名称	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	DFDR		
公司的法定代表人	谭荣生		
注册地址	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号		
注册地址的邮政编码	212132		
办公地址	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号		
办公地址的邮政编码	212132		
公司国际互联网网址	www.dongfang-heater.com		
电子信箱	sunhw@dongfang-heater.com		
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汉武	吕树栋
联系地址	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
电话	0511-88988598	0511-88988598
传真	0511-88988060	0511-88988060
电子信箱	sunhw@dongfang-heater.com	lsd822@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 02 月 02 日	江苏省镇江市大港	3211002600678	321102718698874	71869887-4
股份制改造变更	2009 年 08 月 31 日	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号	321100000020784	321102718698874	71869887-4
首发上市后变更	2011 年 06 月 17 日	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号	321100000020784	321100000020784	71869887-4
实施 2011 年度分配 方案后变更	2012 年 08 月 09 日	江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号	321100000020784	321100000020784	71869887-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	660,942,090.42	715,875,993.38	-7.67%	592,270,933.55
营业利润（元）	104,349,506.72	140,242,862.74	-25.59%	105,598,464.84
利润总额（元）	116,597,908.89	145,965,688.86	-20.12%	109,542,776.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,309,952.12	109,004,540.14	-12.56%	77,165,913.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,075,103.76	104,292,131.11	-18.43%	74,579,387.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,773,307.16	-55,658,103.87		66,698,666.38
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,388,648,302.07	1,352,389,211.53	2.68%	662,545,121.35
负债总额（元）	318,137,032.55	358,697,706.15	-11.31%	348,517,828.54
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,015,191,960.78	937,855,625.73	8.25%	269,604,665.59
期末总股本（股）	197,736,000.00	89,880,000.00	120%	66,880,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.48	0.62	-22.58%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.62	-22.58%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.59	-27.12%	0.51
全面摊薄净资产收益率（%）	9.39%	11.62%	-2.23%	28.62%
加权平均净资产收益率（%）	9.78%	16.76%	-6.98%	33.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.38%	11.12%	-2.74%	27.66%
扣除非经常性损益后的加权平均	8.73%	16.04%	-7.31%	32.3%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	-0.62		1
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.13	10.43	-50.8%	4.03
资产负债率 (%)	22.91%	26.52%	-3.61%	52.6%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	95,309,952.12	109,004,540.14	1,015,191,960.78	937,855,625.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	95,309,952.12	109,004,540.14	1,015,191,960.78	937,855,625.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	266,893.73	-74,734.60	136,745.59	
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）	13,104,067.16	6,414,172.93	4,220,751.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保			3,778.08	

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			29,466.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,122,558.72	-616,612.21	-413,185.61	
所得税影响额	1,807,410.88	836,685.00	544,425.25	
少数股东权益影响额（税后）	206,142.93	173,732.09	846,605.20	
合计	10,234,848.36	4,712,409.03	2,586,526.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、行业客户依赖风险

公司主要产品为民用电加热器和工业用电加热器。民用电加热器目前50%的销售收入集中于空调行业，其中格力电器、美的电器、青岛海尔、奥克斯四大厂商是公司的主要客户；工业用电加热器的客户目前主要集中在多晶硅制造业，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48,802.60万元，占营业收入的比重为73.84%。受光伏产业严重低迷影响，目前国内多晶硅行业需求大幅萎缩，90%左右的企业处于停产或半停产状态。公司控股子公司的工业电加热产品的销售量也因此大幅下降，造成公司净利润出现一定程度的降幅。如果多晶硅市场未来无明显好转，或者公司未能在现有基础上有效开发其他市场，公司未来的经营业绩可能会受到一定的影响。

应对措施：公司在加大国内客户开发力度的同时，积极开拓国外市场，加大产品出口。公司积极致力于加大新产品研发、加快募投项目和超募资金项目的建设进度及子公司的建设、加强产品和技术创新、创优，以扩大产能、拓展产品在石油化工、天然气开采、页岩气开采及管道输送、船舶及海洋平台、电动汽车、水加热器、轨道列车、小家电等领域的市场份额，积极进军油气分离、海工装备领域，进一步改善产品结构，提升产品质量，降低对大客户的依赖。

2、技术风险

公司自成立以来，高度重视技术创新，视技术研发为企业的生命，核心技术一直都走在行业的前列：2013年1月，公司主持完成的“多晶硅冷氢化生产核心专用加热合成反应器成套工艺装备”成果荣获2012年度国家科学技术进步二等奖。目前公司的电加热元件的制造技术已处于国际先进水平，同时公司在大幅提高电加热器换热效率、提高产品质量稳定性方面，也积累了很多专利和专有技术。但是随着市场的发展，用户对产品的性能要求越来越高，产品升级换代的节奏越来越快，公司技术开发方面的压力越来越大，将面临更为激烈的技术竞争。如果公司不能持续保持技术创新的力度和步伐，不能适应或领先市场需求及时改进产品或开发新品，公司有可能失去技术领先优势，行业领先地位，进而面临市场份额下降甚至面临被市场淘汰的风险。

应对措施：为了保持技术领先优势，公司一方面积极引进技术人才，加强自主研发人才储备，提升自主研发能力和水平；同时继续加大与江苏大学、东南大学等科研院所的合作，实现借智、借力；另一方面

公司继续保持科研投入比例。2012年，公司科研投入达到了2,395.84万元，占年销售收入的3.63%。另外，公司正加快电加热器研发中心项目建设进度，力争尽早投入使用。公司将以市场和科技发展为导向，以技术创新和技术进步为主题，以解决疑难问题和工程化为目标，采用新材料、新工艺、新技术和新标准对电热技术进行多学科协同集成创新，确保公司的技术水平一直处于行业前列。

3、规模扩张带来的管理及人才风险

近年来，随着业务的高速增长，公司的资产、人员、业务等规模迅速扩大，运营环境日趋复杂，而且客户的要求也日益提高，导致公司的管理体系、经营决策、风险控制的难度显著增加，对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。公司对人才的需求在不断增加，然而由于公司所在地职工工资薪酬水平相对偏低，人员流动性较大，不利于人才的集聚。近两年公司逐步改善董事会、监事会成员结构，优化了公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司仍然存在高速成长带来的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升这两方面，公司存在较大提升空间，同时，这两方面也逐步成为制约公司快速发展的最重要因素。

应对措施：

首先，公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，进一步提高公司管理水平，建立适合公司发展规模和愿景的企业文化。其次，公司将在提高经济效益的同时，逐步提高员工待遇，特别是引进人才的待遇，建立健全员工激励机制，加强员工对公司的认同感、归属感，稳定人才队伍，避免人才流失；第三，公司将多渠道积极引进各类专业人才，以外部引进与内部培养相结合的方式，任用一批，培养一批，为公司的长期发展打造人才梯队。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金分别用于工业电加热器制造项目、年产250万套空调用电加热器组件建设项目（由原“家用电器用电加热器（管）生产项目”变更而来）、年产600万支陶瓷PTC电加热器项目、研发中心建设项目及其他与主营业务相关的营运资金。报告期内，募集资金投资项目正顺利实施。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构多方进行充分论证，做好预测分析和风险评估，董事会也进行了审慎的可行性研究。但是，受国际金融危机影响，国内经济增速减缓，市场需求总体变化，已建成的工业电加热器制造项目出现难以在近期达到预期效益的情况。其他正在建设的募集资金投资项目在将来也可能受市场环境变化、产业政策调整、技术更新换代等因素而出现未能达到预期效益的实施风险。

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

5、并购重组投资风险

并购重组是公司近期的重点工作之一，虽然公司在正式实施并购重组之前反复考察，认真研究，审慎决策，同时聘请具有证券从业资质的专业律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构对并购对象进行审查，以求将风险降到最低，但由于市场可能发生突变、并购重组企业运营也可能发生突变，从而带来投资风险。

应对措施：公司大力开展并购重组，是为了公司的长远发展和为股东争取更大经济利益，当然也应当承受一定风险，公司将按照相关规定规范并购运作，充分进行并购可行性评估和市场评估，强化对外投资管理，以控制和降低投资风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 总体经营情况概述

2012年，受国内外经济增速持续放缓和行业不景气的双重因素影响，与公司主营业务密切相关的部分行业出现了一定程度的下降，尤其是光伏产业更是遭遇有史以来最严重的冲击，导致国内多晶硅市场严重萎缩。受此影响，公司工业电加热器销售同比出现了一定幅度的下降，公司销售总收入也相应出现了小幅度的下降。

面对困难，公司管理层积极应对市场变化，及时调整经营策略，民用电加热器在稳固老客户的同时，进一步加大新客户开发力度，工业电加热器方面则在重点开发国内石油、天然气领域客户市场的同时，努力开拓国外市场；与此同时，公司还积极开发新技术、新产品，优化产品规格和品种，加强成本控制和经营管理，稳步推进并购重组。经过不懈的努力，公司基本上完成了年初制定的各项经营目标。报告期内，公司实现营业总收入6.61亿元，同比下降7.67%；营业利润1.04亿元，同比下降25.59%；利润总额1.17亿元，同比下降20.12%；归属于母公司所有者的净利润9531万元，同比下降12.56%。

(二) 公司主要经营业务及其经营状况分析

公司自创立以来一直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。公司主营业务分为民用电加热器和工业用电加热器。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

民用电加热器方面，空调用电加热器占据了50%以上，公司在稳定空调用电加热器销售的同时，大力拓宽水加热器、冷链用电加热器、厨具用电加热器、电动汽车用电加热器、轨道交通客车用电加热器等产品市场。报告期内，公司民用电加热器实现营业收入563,892,255.08元，同比下降3.8%，毛利率23.31%，同比下降2.18%。

工业电加热器方面，受多晶硅行业低迷影响，市场需求大幅度萎缩，公司大力开发石油、化工、天然气领域的客户，取得了较好的成效。报告期内，公司工业电加热器实现营业收入80,062,779.86元，同比下降31.62%，毛利率49.37%，同比下降8.56%。

报告期内，公司重点开展了一下几方面的工作：

(1) 加大研发投入，推动技术创新

2012年，公司紧跟市场热点，加大新品研发力度，取得了较好的成效。主要体现在：（1）电动汽车PTC产品研发取得实质性成果，系列产品已经形成销售，江淮、比亚迪、重庆小康等已经进入批量生产状态，上汽、一汽、北汽已经小批量配套生产，杭州众泰、长春富奥等正在样品开发和小批试制阶段。“电动汽车PTC电加热器”项目被江苏省经信委批准为“江苏省重点技术创新项目计划”。（2）轨道列车用电加热器产品开发取得了阶段性成果，已经小批量供货，产品得到了客户的认可，并有意把公司列为战略合作伙伴；（3）与客户联合成功研制开发了冷媒电加热器产品，并在客户生产的产品上小批量配套生产，“冷媒电加热器开发项目”在市科技局完成了加计扣除项目备案。（4）新型水加热器产品部分品种已开始批量生产。除此之外，公司“多晶硅生产过程冷氢化加热系统”不仅获得了2012年度“镇江市自主创新重大成果”，更是获得了“2012年度国家科技进步二等奖”；公司2012年还取得了10项专利授权证书，其中发明专利2项，实用新手型专利8项，专利申请获得受理3件（其中2件为发明专利），同比有了较大幅度的提高；公司还顺利通过了《江苏省高新技术企业》复审。2012年，公司全年共投入研发费用2395.84万元，占销售收入3.63%。

(2) 加大销售力度，努力拓展市场

2012年，面对市场需求总体下降的不利局面，公司在继续巩固和深化重点客户合作关系的同时，积极开发新客户、新市场，取得了一定的成效。民用电加热器方面：格力、海尔、美的继续保持客户三甲，尤

其是水加热器产品形成批量生产后,对海尔的销售量大幅增加;对新开发的客户中节能的销售量大幅增加,其销售额已经进入公司客户销售额前五名;轨道列车加热器、电动汽车PTC等产品的销售也取得明显的进展,部分规格的产品已经形成批量销售。工业电加热器方面:公司在稳固老客户关系、抓好应收账款回笼的同时,通过多种渠道积极开拓在石油、化工、天然气开采等领域的市场,取得了明显的效果,全年在多晶硅外的其他市场领域签订了近3000万的销售合同;公司还在新加坡设立了子公司,大力开发国外市场,通过对壳牌加热器的维修,赢得了壳牌公司对我们的信任,目前公司已经被列入壳牌石油公司的供应商体系。

(3) 加强过程监管,提高产品质量

质量是企业的生命。2012年,公司继续坚持以“产品质量第一”为中心,围绕生产和销售过程中的各个环节,积极采取监管措施,努力加强质量控制。一是加强原材料质量把关,增加抽检频次,确保原材料合格入厂;二是强化内部流程控制,要求操作人员做到既是操作员又是质量检验员,不仅要做好自己的产品,避免将问题产品流入下一道工序,而且要做到对上道工序的产品进行检查,不接收问题产品;三是做好专项检测,在重点工序安排专人检测,尽量减少在生产过程中产生的质量问题;四是坚持持续改进,发现问题产品及时进行处理,并分析造成问题的原因,避免同类质量问题反复出现。

(4) 强化开源节流,积极降低成本

2012年,市场外部环境对公司影响较大。公司积极加强成本控制,通过“开源”、“节流”降低经营成本,努力稳定公司效益。一方面,公司从原材料采购着手,积极拓展优质的供应商队伍,在保证原材料质量的前提下,货比三家,通过招标比价,降低原材料采购成本;另一方面,公司努力优化生产、管理流程,强化各个环节的成本核算,优化产品区域调配,降低经营成本。除此之外,公司还大力加强财务管理,充分利用募集资金优势,优化资金结构,避免票据贴息,降低财务费用支出,取得了良好的效果。

(5) 积极引进人才,加强队伍建设

人才是企业发展的根本,公司一直注重人才的培养和引进工作。2012年,公司进一步加大人才引进力度,加强人才队伍建设。一是强化管理层建设,完成了董、监事会、高管层的换届工作,着眼长远发展,合理调整岗位分工,及时做好稳定交接。二是加大专业人才引进力度,通过各种渠道引进公司需要的销售、管理、质量控制、技术研发等各类人才,全年共引进中专以上学历人员近50人,较好的缓解了公司人才短缺的问题。三是完善干部选拔、培养机制,通过对关键部门核心员工的考察,将合适的人才调整到最合适的部门,为各分、子公司负责人岗位培养后备干部。四是强化技术人员培养,完善绩效考评管理体系,充分发挥员工的积极性和主动性,对工作有激情、有思路、肯钻研、认真负责的员工,创造条件,积极培养,为公司持续发展奠定坚实的人才基础。

(6) 推进并购重组,促进转型升级

2012年,公司与多家企业进行了交流和沟通,结合国家产业政策及地方政府对项目的支持力度,最终选定了油气处理和海工装备作为产品结构转型升级的主攻方向,并最终与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签订了合作框架协议。该公司在油气分离领域具有良好的技术优势,核心技术人员在行业内拥有良好的口碑。目前正在对该公司进行审计和评估工作。此次并购完成后,公司将借助瑞吉格泰的业务平台,顺利进入油气分离和海工装备领域,实现主营业务的转型升级。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内公司主营业务结构未发生重大变化,民用电加热器产品产销量未发生重大变化,工业电加热器因

受多晶硅行业严重低迷影响，产销量下降幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
民用电加热器(单位:件)	销售量	21,575,533	24,127,878	-10.58%
	生产量	21,666,039	23,966,371	-9.6%
	库存量	2,519,324	2,428,818	3.73%
工业用电加热器(单位:台、套)	销售量	2,179	3,793	-42.55%
	生产量	1,981	3,363	-41.09%
	库存量	285	483	-40.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内工业电加热产品销售下降，同时产销结构进行调整，附加值相对高的电加热芯销售下降，附加值略低的电加热器销售上升。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
民用电加热器:						
民用电加热器	原材料	382,720,430.99	88.5%	390,701,091.68	89.45%	-0.95%
民用电加热器	人工薪酬	29,451,482.15	6.81%	28,318,620.80	6.48%	0.33%
民用电加热器	折旧费	5,232,742.28	1.21%	3,250,992.52	0.74%	0.47%
民用电加热器	水电费	3,788,166.58	0.88%	2,825,943.98	0.65%	0.23%
民用电加热器	机物料消耗	7,730,699.76	1.79%	8,928,044.07	2.04%	-0.25%
民用电加热器	劳动保护费	1,189,892.65	0.28%	1,121,984.42	0.26%	0.02%
工业用电加热器:						
工业用电加热器	原材料	35,693,384.57	88.06%	45,109,819.47	91.59%	-3.53%
工业用电加热器	人工薪酬	1,435,018.30	3.54%	1,480,930.79	3.76%	-0.22%

工业用电加热器	折旧费	1,161,890.45	2.87%	534,291.25	1.08%	1.79%
工业用电加热器	水电费	841,003.36	2.07%	548,577.62	1.11%	0.96%
工业用电加热器	机物料消耗	365,319.88	0.9%	406,371.35	0.83%	0.07%
工业用电加热器	劳动保护费	2,807.10	0.01%	15,020.95	0.03%	-0.02%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	21,919,501.85	22,620,960.74	-3.1%	
管理费用	52,745,072.03	48,043,371.59	9.79%	
财务费用	-20,121,591.08	623,349.76	-3,327.98%	主要系 2012 年度募集资金存款利息收入增加所致。
所得税	17,793,613.86	20,728,889.90	-14.16%	

(4) 研发投入

公司一直重视研发项目的开发投入，报告期内投入研发支出 2395.84 万元，占报告期内营业收入的比重为 3.62%。报告期内公司所进行的研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目目的	进展情况
1	电动汽车 PTC 电加热器	满足电动汽车车内空间防结露与供暖需求，实现电动汽车玻璃防雾除霜、保证驾乘舒适性及车内仪表可靠性的车载专用供暖装置	产品试制成功，进入产品推广阶段
2	碳纤维电加热器	以碳纤维材料作为发热体，以石英管作为加热器的外壳，组合以连接端子的加热器	产品处理设计阶段
3	镍基钎焊热水器电加热管开发	消除由于弯管、油压造成的压力，避免电加热管在使用过程中因应力腐蚀而开裂，延长使用寿命	产品试制成功，进入产品推广阶段
4	双复料铝合金散热片连接技术	提高铝管薄壁管与薄波纹条多点段焊质量和效率，使焊接自动化，实现生产节能和环保	有研发成果，准备试产
5	多晶硅生产过程氯化氢关键加热系统开发及产业化	研究两项发热元件改善填料性状的特殊处理、研究、设计并开发螺旋折流板在加热系统中的参数、数量、结构和布局，达到消除加热介质流动死角的效果。项目执行期内累计实现销售收入 3.2 亿元，项目完成时，实现 72 台电加热系统、110 单台电加热芯的年生产能力。项目产品水平为国际先进水平，从目标产品销售额、市场占有率及经济效益等方面衡量，在国内行业处于领先地位，项目产品市场占有率达 20%	产品试制成功，实现产品销售收入 23889.78 万元，实现净利 8513.51 万元，缴税总额 3624.41 万元。获得授权 4 项发明专利、2 项实用新型专利，获得国家科技进步二等奖。
6	发热元件无焊接结构的电加热器的开发和应用	技术经济目标是通过研发实际结构设计和工艺方法的创新，研发出发热元件无焊接结构的电加热器并正常工作，满足顾客要求。	掌握工艺技术，已完成样品试制。获得授权 2 项实用新型专利。

7	管辐射流体介质加热的电加热器开发及应用项目	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新，创造产品的产业化基础，达到管辐射流体介质加热的效能。电气性能指标机使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平，保证在流体介质高温加热实际工况下工作，满足顾客要求。	掌握工艺技术，已完成样品试制。获得授权 1 项实用新型专利。
8	船舶用水冷制动电阻电加热器开发及应用	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新，达到单支电加热元件通电后，电磁感应藕合量趋近于零；进而实现多支集束式排列的电加热元件电磁感应耦合总量趋近于零，而电气性能指标机使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平，保证在工程型船舶上正常工作，满足顾客要求。	通过客户使用，产品获得好评。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	23,958,375.35	24,353,557.44	19,629,271.33
研发投入占营业收入比例（%）	3.62%	3.4%	3.31%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	692,157,869.02	468,025,441.50	47.89%
经营活动现金流出小计	617,384,561.86	523,683,545.37	17.89%
经营活动产生的现金流量净额	74,773,307.16	-55,658,103.87	
投资活动现金流入小计	1,163,990.00	123,000.00	846.33%
投资活动现金流出小计	53,093,321.79	106,203,650.95	-50.01%
投资活动产生的现金流量净额	-51,929,331.79	-106,080,650.95	-51.05%
筹资活动现金流入小计	38,373,078.42	594,186,420.00	-93.54%
筹资活动现金流出小计	74,009,466.12	26,402,216.23	180.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,636,387.70	567,784,203.77	-106.28%
现金及现金等价物净增加额	-12,805,263.82	405,969,426.77	-103.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入比上期增加47.89%，主要原因本期回笼前期资金增加和增值税返还所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额比上期增加，主要受经营活动现金流入幅度大于经营活动流出幅度所致；
- 3、投资活动现金流入比上期增加846.33%，主要是处置固定资产的现金流入增加所致；
- 4、投资活动现金流出比上期下降50.01%，主要是购建固定资产、无形资产的现金流出减少所致；

- 5、投资活动产生的现金流量净额比上期下降51.05%，主要是上期募集项目资金初始投入大，投资活动现金流出增加所致；
- 6、筹资活动现金流入比上期下降93.54%，主要是2011年公司上市募集资金而2012年没有此项内容所致；
- 7、筹资活动现金流出比上期上升180.32%，主要是偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要是2011年公司上市募集资金而2012年没有此项内容所致；
- 9、现金及现金等价物净增加额比上期减少，主要是受本期资金回笼增加、固定资产、无形资产的现金流出减少和上市募集资金增加的影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入比上期增加47.89%，主要原因本期回笼前期资金增加和增值税返还所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额比上期增加，主要受经营活动现金流入幅度大于经营活动流出幅度所致；

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	488,025,982.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	73.84%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	126,733,865.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.08%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

- 1、报告期内，继续加大技术研发投入和自主创新力度，拓宽产品应用领域，扩大了公司在民用电加热器领域形成的技术优势和规模优势，建成了研发条件一流的省级电热工程技术研究中心，现在正在着力建设国家认可的电加热器技术中心。
- 2、报告期内，公司巩固和发展了在空调、冷链、除霜等领域的优势地位，在此基础上，稳步提高了在水加热器、轨道列车、电动汽车、石化等领域的市场份额，进一步扩大了公司产品在高附加值、高科技含量产品领域的市场。
- 3、报告期内，公司对内部控制治理进行了自查和整改，进一步完善了公司治理制度，提高了公司管理水平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

- 1、报告期内，公司积极寻找投资项目，在控制风险和保证公司及广大投资者利益的前提下，利用超募资金完成了对水加热器、马鞍山子公司、重庆子公司等子公司项目的投资。加大了并购重组的工作力度，与多家公司商谈合作意向并和江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签订了框架协议。
- 2、报告期内，公司进一步优化了ERP信息系统，将成果在各个控股公司全面推广应用，建立了以ERP、CRM、SCM等为核心的信息系统，促进了企业经济效益的提升，于2012年底被江苏省经信委授予“信息化与工业化融合示范企业”奖牌。
- 3、报告期内，公司进一步加强质量管理，继续坚持以“产品质量第一”为中心，围绕生产和销售过程中的各个环节，积极采取监管措施，努力加强质量控制，产品质量得到一定程度的提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
民用电加热器	563,892,255.08	432,447,394.03	23.31%	-3.8%	-0.99%	-2.18%
工业电加热器	80,062,779.86	40,532,280.05	49.37%	-31.62%	-17.71%	-8.56%
分产品						
民用电加热器:						
PTC	225,767,772.46	188,156,647.77	16.66%	3.82%	6.82%	-2.33%
电热管	76,495,794.62	54,886,773.05	28.25%	-15.21%	-18.77%	3.14%
电热管组件	199,225,430.28	157,033,477.94	21.18%	-9.54%	-4.13%	-4.45%
除霜加热管	13,565,643.69	7,237,689.44	46.65%	-14%	-12.39%	-0.98%
电热丝加热器	16,563,084.47	12,066,464.67	27.15%	39.87%	45.36%	-2.75%
其他民用	32,274,529.56	13,066,341.16	59.52%	5.44%	2.97%	0.97%
工业电加热器:						
电加热器	60,614,222.97	33,705,479.09	44.39%	5.61%	-3.04%	4.96%
电加热芯	15,414,311.96	4,694,620.10	69.54%	-72.22%	-61.84%	-8.28%
其他工业用	4,034,244.93	2,132,180.86	47.15%	-4.16%	-2.52%	-0.89%
分地区						
华南地区	141,899,516.29	102,830,575.14	27.53%	-15.13%	-15.17%	0.03%
华东地区	315,316,565.48	233,322,384.23	26%	-9.1%	-3.12%	-4.57%
华中地区	65,234,404.04	50,910,468.31	21.96%	12.43%	20.34%	-5.13%
西南地区	43,955,704.08	36,283,923.87	17.45%	-20.21%	-12.66%	-7.14%
国内其他地区	70,606,331.62	45,616,581.56	35.39%	6.02%	33.11%	-13.15%
国外	6,942,513.43	4,015,740.97	42.16%	-26.41%	-3.12%	4.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	437,029,803.42	31.47%	465,372,443.20	34.41%	-2.94%	
应收账款	197,473,440.92	14.22%	134,518,556.84	9.95%	4.27%	应收账款比年初上升 46.80%，主要系 2012 年度公司客户回款能力有所下降所致。
存货	179,272,626.41	12.91%	183,467,221.08	13.57%	-0.66%	
固定资产	193,588,451.65	13.94%	161,950,977.39	11.98%	1.96%	
在建工程	37,950,581.86	2.73%	31,018,355.73	2.29%	0.44%	
应收票据	258,156,262.11	18.59%	304,135,765.67	22.49%	-3.9%	
预付账款	12,881,564.99	0.93%	40,564,946.01	3%	-2.07%	预付账款比年初下降 68.24%，主要系 2012 年度公司预付土地款转入无形资产所致。
其他应收款	5,504,088.81	0.4%	3,693,674.95	0.27%	0.13%	其他应收款比年初上升 49.01%，主要系 2012 年度质量保证金上升所致。
无形资产	57,310,600.60	4.13%	26,292,068.33	1.94%	2.19%	无形资产比年初上升 117.98%，主要系 2012 年度预付土地款转入无形资产所致。
应收利息	6,592,446.63	0.47%	0.00	0%	0.47%	应收利息比年初增加，主要系计提存款利息收入所致。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	3,883,207.52	0.28%	28,000,000.00	2.07%	-1.79%	短期借款比年初下降 86.13%，主要系 2012 年度公司偿还银行借款所致。
长期借款		0%		0%		
预收款项	6,716,092.58	0.48%	22,965,716.67	1.7%	-1.22%	预收款项比年初下降 70.76%，主要系 2012 年度公司预收定金减少所致。
应付职工薪酬	7,079,836.48	0.51%	10,119,972.36	0.75%	-0.24%	应付职工薪酬比年初下降 30.04%，主

						要系 2012 年度公司销售减少所致。
其他非流动负债	3,030,690.66	0.22%	13,158,390.54	0.97%	-0.75%	其他流动负债比年初下降 76.97%，主要系 2012 年度政府项目补助按项目进度转入营业外收入所致。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 报告期内，水加热器开始投入生产，目前已开始放量。此款产品原来只有杭州河合生产，公司在此领域的拓展取得了明显的成效，成功打入海尔的供应商体系，竞争力明显增强。

(2) 报告期内，随着国家新能源汽车相关政策的出台，公司电动汽车PTC产品开始放量。公司是国内最早介入并一直坚持开发电动汽车PTC产品的公司，目前已经与国内多家汽车企业形成了供货合作关系。

(3) 报告期内，公司“多晶硅生产过程冷氢化加热系统”不仅获得了2012年度“镇江市自主创新重大成果”，更是获得了“2012年度国家科技进步二等奖”；公司2012年还取得了10项专利授权证书，其中发明专利2项，实用新型专利8项，专利申请获得受理3件（其中2件为发明专利）。这些都意味着公司核心竞争力的不断提高。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,924.64
报告期投入募集资金总额	9,848.34
已累计投入募集资金总额	27,193.81

报告期内变更用途的募集资金总额	5,025.93
累计变更用途的募集资金总额	5,025.93
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	8.99%
募集资金总体使用情况说明	
2011年5月18日公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,募集资金净额为55,924.64万元。公司计划使用募集资金为20,894.00万元,本次超额募集资金为35,030.64万元。	
截止报告期末,公司累计使用募集资金27,193.81万元。募集资金余额30,238.71万元(其中利息收入及手续费净额为1,507.88万元)。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业电加热器制造项目	否	6,729.8	6,729.8	543.71	6,261.3	93.04%	2012.4.30	1,305.01	否	否
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	是	7,179.8	2,153.87	99.83	211.07	9.8%	2013.12.31		不适用	否
年产600万只陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	2,377.91	2,697.12	53.73%	2013.6.30		不适用	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	464.53	777.18	39.55%	2013.09.30		不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,894	15,868.07	3,485.98	9,946.67	--	--	1,305.01	--	--
超募资金投向										
年产400万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,000	2,000	1,298.17	1,682.95	84.15%	2013.03.31		不适用	否
年产500万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,200	2,200	955.08	955.08	43.41%	2013.12.31		不适用	否
年产400万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	273.69	273.69	27.37%	2013.04.30		不适用	否
投资设立重庆乐旭并购生产厂房	否	1,200	1,200				2013.12.31		不适用	否
年产600万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	835.42	7,335.42	86.3%	2012.10.30	167.23	否	否
永久补充流动资金	否	7,000	7,000	3,000	7,000	100%			不适用	否
补充流动资金(如有)	--	6,000	5,000				--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,900	26,900	6,362.36	17,247.14	--	--	167.23	--	--

合计	--	48,794	42,768.07	9,848.34	27,193.81	--	--	1,472.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>工业电加热器制造项目受多晶硅行业低迷影响没有达到预期效益。</p> <p>公司第一届董事会第十四次会议决议，拟对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器”项目与“研发中心建设”项目原设计方案进行调整，拟将两个项目的生产和研发设计区域单独划分，既两个项目均占用新建综合楼的 1-3 层，分别在新建综合楼的两侧布局，研发中心的建筑面积保持不变，仍为 3172 平方米；“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器”项目建筑面积由原来的 6384 平方米扩大到 10651 平方米。由于项目的规划和面积发生改变，需要重新履行报批手续，项目的可使用状态日期变更为 2012 年 12 月 31 日。</p> <p>为了满足客户产品的进一步需求，年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目其生产车间的场地标准和内部装潢要求都有所提高，工艺设备的布局也做了局部优化调整，影响了建设进度，导致生产厂房不能及时完工并按期交付相关部门组织验收，从而不能按期达到可使用状态；为优化研发中心大楼内部的功能布局，改善研发人员工作环境和条件，公司对研发中心大楼的内部布局方案进行了多次的优化、调整；同时，为提高建设质量要求，公司精心挑选施工单位，强化施工过程质量管理，从而影响了“研发中心建设项目”的建设进度。</p> <p>根据目前各募投项目实际进展情况，经第二届董事会第五次会议审议通过：决定对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目”与“研发中心建设项目”的投资进度进行调整，其中：</p> <p>1、“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2013 年 6 月 30 日；</p> <p>2、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2013 年 9 月 30 日。</p> <p>上述两个项目的投资主体、投资总额和建设规模不变。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1)公司募集资金净额为人民币 55,924.64 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 20,894.00 万元，本次超额募集资金为 35,030.64 万元；(2)为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第一届董事会第十二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元；根据公司第二届董事会第二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 3,000 万元。已累计使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金；(3)2012 年 2 月 27 日公司已将 2011 年为期六个月的 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户；为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第一届董事会第十七次会议决议，临时补充流动资金 3000 万元，使用不超过 6 个月，公司实际使用 2000 万元用于补充临时流动资金，报告期内公司已将 2000 万元归还超募资金账户；(4)根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用 2200 万元成立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目；该项目已累计支出 955.08 万元；(5)根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用 1000 万元向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施年产 400 万套空调用电加热组件建设项目；该项目已累计支出 273.69 万元；(6)根据公司第二届董事会第二次会议决议，使用 1200 万元成立重庆乐旭空调配件有限公司，并授权其购买生产厂房；(7)根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 2,000 万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目；该项目累计支出 1,682.95 元；(8)根据第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，2011 年已使用超募集资金 6,500 万元，通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地，2012 年由于交通干道拓宽，以及规划等原因部分土地使用权无法交割，故与江苏大港股份有限公司签订《工业厂房及土地转让合同之补充协议》，江苏大港股份有限公司退还 638.60 万元，报告期内公司已收到该笔退款；该项目已累计支出 7,335.42 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2012年8月23日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器（管）生产项目”进行变更此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容，变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2153.87万元，其中建设投资1607.40万元，铺底流动资金546.47万元，变更的主要原因为市场环境的变化公司为了降低投资风险，提高募集资金使用效率。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至2011年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币32,223,602.04元。公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司控股子公司镇江东方用募集资金6,729.80万元中的3,222.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海上会会计师事务所对该事项进行了鉴证，并出具上会师报字(2011)第1595号鉴证报告。报告期内，公司控股子公司镇江东方已完成该募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1)2011年8月29日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，2011年使用3000万元用于补充临时流动资金；(2)2012年2月27日公司已将2011年为期六个月的3,000万元临时补充流动资金归还超募资金账户，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，公司实际使用2000万元用于补充临时流动资金，报告期内公司已将2000万元归还超募资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	(1)募投资金结余金额：11,437.41万元；(2)超募资金结余金额：18,801.31万元；共计募集资金余额30,238.71万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为20,417.87万元；以定期存款存放的金额为9,420.00万元；七天通知存款的金额为400.84万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	家用电器用电加热器（管）生产项目	2,153.87	99.83	211.07	9.8%	2013.12.31	0	否	否
合计	--	2,153.87	99.83	211.07	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			2012年8月23日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电						

说明(分具体项目)	器用电加热器(管)生产项目”进行变更此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容,变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》,仍由珠海东方实施,计划投资总额为2153.87万元,其中建设投资1607.40万元,铺底流动资金546.47万元,变更的主要原因是市场环境的变化公司为了降低投资风险,提高募集资金使用效率。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合肥东方厂房建设工程	453.40	222.60	453.40	100%	0
合计	453.4	222.60	453.40	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
合肥厂房建设工程项目建设的目的是为了改善合肥市东方制冷空调设备配件有限公司的生产环境。					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	其他		中银日积月累-日计划(对公)	5,500,000.00	0	0.00	0%	2,197.81
2	其他		乾元-日日鑫高	11,000,000.00	0	0.00	0%	3,037.81
合计				16,500,000.00	--	0.00	100%	5,235.62

证券投资情况的说明

根据公司的经营收付款情况,财务部预测2012年4月上旬将有部分自有资金暂时结余,4月中旬该笔资金将支付给供应商。为了提高该部分自有资金的收益能力,公司于2012年4月2日召开总经理办公会,决定使用不超过2,000万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。截止2012年4月13日,公司购买两款理财产品已经全部赎回,赎回的资金作为自有流动资金供生产经营使用。在持有理财产品期间,公司取得了约2.32%的年化收益率,高于0.5%的活期存款利率,取得了稳健的收益,提升了公司的经营效益。

(6) 外币金融资产和外币金融负债

单位:元

项目	期初	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末
----	----	----------	----------	---------	----

		损益	允价值变动		
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

(1)镇江东方电热有限公司

镇江东方电热有限公司成立于 2003 年 7 月 23 日，系本公司的控股子公司，注册资本为美元 648.5981 万元，公司持股 74.1%。主要业务为：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。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 21,393.30 万元，净资产为：19,937.38 万元，净利润 1,519.11 万元。

镇江东方电热有限公司 2012 年度主营收入 8,006.28 万元，比去年同期下降 31.62%，净利润 1,519.11 比去年同期下降 66.05%，主要原因是受光伏产业严重低迷影响，目前国内多晶硅行业需求大幅萎缩，造成公司净利润出现一定程度的降幅，同时公司计提了大量的应收帐款减值准备。

(2)珠海东方制冷空调设备配件有限公司

珠海东方制冷空调设备配件有限公司成立于 2004 年 3 月 15 日，系本公司的全资子公司，注册资本为 3,000.00 万元，主要业务为：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。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 10,438.49 万元，净资产为：9,603.20 万元，净利润 311.23 万元。

(3)合肥市东方制冷空调设备配件有限公司

合肥市东方制冷空调设备配件有限公司成立于 2007 年 6 月 28 日，系本公司的全资子公司，注册资本为 1,600.00 万元。主要业务为：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)。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 1,465.44 万元，净资产为：1,348.01 万元，净利润-23.81 万元。

(4)郑州东方电热科技有限公司

郑州东方电热科技有限公司成立于 2011 年 5 月 27 日，系本公司的全资子公司，注册资本为 800 万元。该公司处于筹建阶段，主要业务为：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)。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 2,956.33 万元，净资产为：2,603.04 万元，净利润-157.60 万元。

(5)马鞍山东方电热科技有限公司

马鞍山东方电热科技有限公司成立于 2011 年 4 月 19 日，系本公司的全资子公司，注册资本为 800 万元。主要业务为：制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 2,212.79 万元，净资产为：1,760.35 万元，净利润 -28.29 万元。

(6)武汉东方电热科技有限公司

2011 年 8 月 29 日，第一届董事会第十四次会议审议通过，使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目，其中 800 万元用于设立武汉东方的注册资本金，剩余资金计入武汉东方资本公积金。武汉东方电热科技有限公司成立于 2012 年 4 月 10 日，系本公司新增全资子公司，注册资本为 800.00 万

元。该公司正处于筹建阶段，主要业务为：电加热管、化霜加热器、PTC 电加热器、电热电器的研发、制造、销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 2,220.97 万元，净资产为：2,210.31 万元，净利润 10.31 万元。

(7)重庆乐旭空调配件有限公司

公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金 1200 万元在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产用标准厂房。重庆乐旭空调配件有限公司成立于 2012 年 12 月 11 日，系本公司新增全资子公司，注册资本为 1,200.00 万元。该公司正处于筹建阶段，主要业务为：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、电加热带(线)及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 1,202.15 万元，净资产为：1,198.92 万元，净利润 -1.08 万元。

(8)DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.

DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD 成立于 2012 年 5 月 14 日，系本公司子公司镇江东方电热有限公司新增设的控股子公司，注册资本为美元 24 万元，公司持股 55.58%。主要业务为：销售电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 60.64 万元，净资产为：57.54 万元，净利润-94.90 万元。

三、公司未来发展的展望

(一) 外部环境分析

1、经济缓慢复苏可期。从2012年第四季度开始，外部经济形势有所好转，与公司主营业务相关的一些行业也呈现出一定的复苏态势。家电行业方面，空调等家电的销售出现了缓步增长，带动了民用加热器需求的增加。石油天然气、页岩气、煤层气等行业的项目投资需求仍在增加，有望给公司带来新的客户资源。另外，国家加大对光伏行业的政策扶持力度，多晶硅价格缓慢上涨，多晶硅行业也有触底企稳迹象。2013年，国内经济有望延续这种缓慢增长态势，对公司的业绩增长有一定的正面效应。但国家全面终止家电下乡计划在短期内仍会对家电的销售产生一定的影响。

2、城镇化带来新商机。公司的民用产品与房地产市场有较强的关联性。2012年11月，党的十八大提出了新型城镇化发展思路。根据会议精神，城镇化未来将成为中国全面建设小康社会的重要载体，更是撬动内需的最大潜力所在。新型城镇化战略将撬动房地产业新一轮发展，将成为房地产行业新的增长点所在。新型城镇化建设将有效地带动二三线城市房地产行业的发展。在此之后，中央经济工作会议及全国住房城乡建设工作会议更是将加快保障性住房建设作为2013年的工作重点，并明确了2013年保障房建设新目标：基本建成460万套、新开工600万套，配套设施建设将被摆在更加突出的位置。尽管2013年2月份国务院出台了新的楼市调控政策（媒体称之为新的“国五条”），可能短期内会有不利影响，但是，国家启动的新型城镇化建设战略和保障房建设规划将会对空调等家电产品的销售增长形成长期的拉动作用，从而对公司的民用电加热器产品构成长期的利好。

3、电动汽车迎来机遇。无论是从节能还是环保的角度看，电动汽车都将是未来的发展趋势。2012年6月28日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，规划中提出了新能源汽车的发展目标：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆，电动汽车的发展即将迎来放量时期。公司介入电动汽车用加热器领域较早，在技术开发、客户拓展方面均取得了较好的成效。随着国内电动汽车的稳步放量，公司电动汽车用加热器也将迎来更大的发展机遇。

4、轨道交通发展可期。2013年将会进入轨道交通发展新高潮。2012年9月5日，国家发改委同时公布了多项轨道交通建设规划和可行性研究的核准信息，涉及项目25个，计划投资总规模超过7000亿。2012年11月26日，国家发改委再度批复了5个轨道交通项目，涉及总投资超1000亿。据中国城市轨道交通协会相关专家介绍，到2015年，全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元。到2020年，将有40个城市建设地铁，总规划里程达7000公里，是目前总里程的4.3倍。轨道交通的快速发展有望带动公司的轨道用加热器进入新的发展时期。

5、多晶硅期待触底企稳。工业电加热器的销售以四氯化硅冷氢化用电加热器为主，此产品销售形势与光伏产业及多晶

硅行业密切相关。2012年，国内光伏产业受到严重打击，行业极度低迷。在此背景下，国务院加大政策扶持力度，公布了《可再生能源发展“十二五”规划》，明确提出“到2015年中国累计光伏发电的装机容量要达到2100万千瓦”，年平均光伏装机达到5GW,年装机规模较以往大幅度提高。市场热盼的发电补贴等一系列扶持措施也陆续落地。国内光伏产业发展及扶持政策的出台给光伏行业带来了新的发展机遇。2013年初，多晶硅价格开始连续回升，2月中旬已回到20美元每/公斤的成本附近，部分多晶硅企业也开始复产或提高产量。但是，由于多晶硅行业产能严重过剩，去库存化还需要一段较长的过程，这种价格回升还会有所反复，多晶硅行业短期并不乐观，期待能够早日触底企稳。

（二）公司所处行业的竞争格局

民用电加热器方面，公司主要客户是格力、美的、海尔等知名空调生产企业，公司前10大客户基本上占到销售收入的90%以上。公司的主要客户长期以来与公司一直保持较稳定的合作关系。因此，这方面市场的竞争格局相对比较稳定。2013年，受全球经济复苏仍存在不确定性、国家强化房地产调控以及空调企业库存高企和产能过剩等多重因素影响，空调市场的需求增长仍存在不确定性。公司要实现业绩增长，不仅要依靠空调市场整体规模的增长，同时还要依靠水加热器市场的快速扩大以及电动汽车加热器和轨道加热器的持续市场开发。民用电加热器市场的竞争，目前主要是两大方面：一是竞争对手的不断发展壮大，与公司在多个产品上形成了竞争；二是新产品的开发替代，已经对公司部分现有产品形成了冲击，如冷媒加热器的开发应用。

工业电加热器方面，公司业务主要集中在多晶硅行业和石油、天然气、化工等领域，虽然销售额整体占比较小，但是净利润占比较大，对公司净利润有较大的影响。在多晶硅行业，公司具有较强的技术优势，市场竞争对手不多。但是2012年多晶硅行业整体十分萧条，导致公司四氯化硅冷氢化用电加热器订单大幅下降。公司虽然十分看好光伏行业发展远景，2013年多晶硅行业也有可能触底回升，但预计对公司工业电加热器的销售影响不会太大。公司目前正在加快石油、天然气、化工等领域的客户开发，预计2013年会取得更大的提升。此领域的竞争相对较激烈。

（三）公司面临的主要风险

1、行业客户依赖风险

公司主要产品为民用电加热器和工业用电加热器。民用电加热器目前50%的销售收入集中于空调行业，其中格力电器、美的电器、青岛海尔、奥克斯四大厂商是公司的主要客户；工业用电加热器的客户目前主要集中在多晶硅制造业，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48,802.60万元，占营业收入的比重为73.84%。受光伏产业严重低迷影响，目前国内多晶硅行业需求大幅萎缩，90%左右的企业处于停产或半停产状态。公司控股子公司的工业电加热产品的销售量也因此大幅下降，造成公司净利润出现一定程度的降幅。如果多晶硅市场未来无明显好转，或者公司未能在现有基础上有效开发其他市场，公司未来的经营业绩可能会受到一定的影响。

应对措施：公司在加大国内客户开发力度的同时，积极开拓国外市场，加大产品出口。公司积极致力于加大新产品研发、加快募投项目和超募资金项目的建设进度及子公司的建设、加强产品和技术的创新、创优，以扩大产能、拓展产品在石油化工、天然气开采、页岩气开采及管道输送、船舶及海洋平台、电动汽车、水加热器、轨道列车、小家电等领域的市场份额，积极进军油气分离、海工装备领域，进一步改善产品结构，提升产品质量，降低对大客户的依赖。

2、技术风险

公司自成立以来，高度重视技术创新，视技术研发为企业的生命，核心技术一直都走在行业的前列：2013年1月，公司主持完成的“多晶硅冷氢化生产核心专用加热合成反应器成套工艺装备”成果荣获2012年度国家科学技术进步二等奖。目前公司的电加热元件的制造技术已处于国际先进水平，同时公司在大幅提高电加热器换热效率、提高产品质量稳定性方面，也积累了很多专利和专有技术。但是随着市场的发展，用户对产品的性能要求越来越高，产品升级换代的节奏越来越快，公司技术开发方面的压力越来越大，将面临更为激烈的技术竞争。如果公司不能持续保持技术创新的力度和步伐，不能适应或领先市场需求及时改进产品或开发新品，公司有可能失去技术领先优势，行业领先地位，进而面临市场份额下降甚至面临被市场淘汰的风险。

应对措施：为了保持技术领先优势，公司一方面积极引进技术人才，加强自主研发人才储备，提升自主研发能力和水平；同时继续加大与江苏大学、东南大学等科研院所的合作，实现借智、借力；另一方面公司继续保持科研投入比例。2012年，公司科研投入达到了2,395.84万元，占年销售收入的3.63%。另外，公司正加快电加热器研发中心项目建设进度，力争尽早投入使用。公司将以市场和科技发展为导向，以技术创新和技术进步为主题，以解决疑难问题和工程化为目标，采用新材料、

新工艺、新技术和新标准对电热技术进行多学科协同集成创新，确保公司的技术水平一直处于行业前列。

3、规模扩张带来的管理及人才风险

近年来，随着业务的高速增长，公司的资产、人员、业务等规模迅速扩大，运营环境日趋复杂，而且客户的要求也日益提高，导致公司的管理体系、经营决策、风险控制的难度显著增加，对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。公司对人才的需求在不断增加，然而由于公司所在地职工工资薪酬水平相对偏低，人员流动性较大，不利于人才的集聚。近两年公司逐步改善董事会、监事会成员结构，优化了公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司仍然存在高速成长带来的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升这两方面，公司存在较大提升空间，同时，这两方面也逐步成为制约公司快速发展的最重要因素。

应对措施：

首先，公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，进一步提高公司管理水平，建立适合公司发展规模和愿景的企业文化。其次，公司将在提高经济效益的同时，逐步提高员工待遇，特别是引进人才的待遇，建立健全员工激励机制，加强员工对公司的认同感、归属感，稳定人才队伍，避免人才流失；第三，公司将多渠道积极引进各类专业人才，以外部引进与内部培养相结合的方式，任用一批，培养一批，为公司的长期发展打造人才梯队。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金分别用于工业电加热器制造项目、年产250万套空调用电加热器组件建设项目（由原“家用电器用电加热器（管）生产项目”变更而来）、年产600万支陶瓷PTC电加热器项目、研发中心建设项目及其他与主营业务相关的营运资金。报告期内，募集资金投资项目正顺利实施。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构多方进行充分论证，做好预测分析和风险评估，董事会也进行了审慎的可行性研究。但是，受国际金融危机影响，国内经济增速减缓，市场需求总体变化，已建成的工业电加热器制造项目出现难以在近期达到预期效益的情况。其他正在建设的募集资金投资项目在将来也可能受市场环境变化、产业政策调整、技术更新换代等因素而出现未能达到预期效益的实施风险。

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

5、并购重组投资风险

并购重组是公司近期的重点工作之一，虽然公司在正式实施并购重组之前反复考察，认真研究，审慎决策，同时聘请具有证券从业资质的专业律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构对并购对象进行审查，以求将风险降到最低，但由于市场可能发生突变、并购重组企业运营也可能发生突变，从而带来投资风险。

应对措施：公司大力开展并购重组，是为了公司的长远发展和为股东争取更大经济利益，当然也应当承受一定风险，公司将按照相关规定规范并购运作，充分进行并购可行性评估和市场评估，强化对外投资管理，以控制和降低投资风险。

综合各方面的情况，我们认为，2013年，公司面临的市场环境更为复杂，面对的市场压力和挑战更大，但随着国家“十二五”各项规划的相继出台和逐步落实，公司也面临着难得的发展机遇。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

上海上会会计师事务所有限公司对本公司本报告期出具标准无保留意见报告。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

本报告期公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司认真落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中关于现金分红的要求，在审议2011年度报告时提出了现金分红加公积金转增股本的年度分配方案，以2011年12月31日公司总股本 8,988万股为基数，

向全体股东每10股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时按照每 10 股转增 12股进行资本公积金转增股本。公司于2012年5月30日完成分配方案实施，共派发现金分红17,976,000.00元，占2011年实现的可分配利润85,399,916.52元的比例为21.05%（以母公司报表归属于上市公司股东净利润口径计算）。

2、报告期内，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司修订了《公司章程》，对《公司章程》中的分红条款进行了修订，进一步完善和明确了现金分红的条件、比例、周期以及决策审批程序等内容。

3、报告期内，公司还起草、制定了《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	197,736,000.00
现金分红总额（元）（含税）	19,773,600.00
可分配利润（元）	262,280,661.31

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经上海上会会计师事务所审计，公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润为 95,309,952.12 元，母公司实现的净利润为 90,688,702.49 元。根据公司章程有关规定，提取净利润的 10%，即 9,068,870.25 元作为法定公积金。截止至 2012 年 12 月 31 日合并报表中未分配利润为 262,280,661.31 元，母公司报表中未分配利润为 203,221,482.35 元。资本公积余额为 523,286,790.95 元。考虑到发展的持续性，2012 年分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 19773.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议，以2011年末总股本8988万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，向全体股东每10股派发人民币2元（含税），公司5月30日全部派发完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	19,773,600.00	95,309,952.12	20.75%
2011 年	17,976,000.00	109,004,540.14	16.49%
2010 年	0.00	77,165,913.52	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、根据相关法律法规的规定，公司于2011年建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。

2、报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

经过自查，2012年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕消息买卖公司股份的情况。

3、在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

4、在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共5份，即2011年报资料内幕信息知情人登记表、2012年一季报、半年报、三季报资料内幕信息知情人登记表以及与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签订框架协议的内幕信息知情人登记表。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司三楼会议室	实地调研	机构	泰康资产、万家基金、东兴证券、益民基金、上海旬金投资管理有限公司	市场状况、行业状况、公司目前的经营情况等
2012年02月13日	公司三楼会议室	实地调研	机构	申银万国、华夏基金	公司的整体情况，行业情况等
2012年02月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、江苏恒道投资、国信证券、长城证券	民用电加热器前景展望、水加热器状况、工业电加热器发展优势、
2012年02月27日	公司三楼会议室	实地调研	机构	浙商证券、长信基金	公司产品介绍、发展状况介绍、未来发展设想
2012年04月25日	公司三楼会议室	实地调研	机构	民生证券、湘财证券、中银基金、易方达基金、中欧基金、长城证券、中信证券、安信证券	公司一季度情况及行业形势、产品介绍、水加热器的优势
2012年05月10日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华宝证券、国联安基金、广发证券	PTC、水加热器、空调用电加热器、工业电加热器介绍
2012年06月12日	公司三楼会议室	实地调研	机构	申银万国证券、光大证券	民用产品的市场需求和经营状况、工业电加热器的市场状况、技术及人员状况
2012年08月31日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中信证券、嘉实基金、安信证券、华宝兴业基金、东兴证券	民用电加热器情况介绍及后续发展方向、工业电加热器状况、新加坡子公司状况、并购重组进展
2012年12月11日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华泰证券	民用电加热器情况介绍及后续发展方向、工业电加热器状

					况介绍、并购重组进展
--	--	--	--	--	------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

1、购买或销售商品

报告期内，本公司无向关联方购买或销售商品事项。

2、购买或销售商品以外的其他资产。

报告期内，本公司无向关联方购买或销售商品以外的其他资产事项。

3、关联担保情况

报告期内，本公司无新增关联担保情况。

4、其他关联交易报告期内，本公司无其他关联交易。

5、关联方应收应付款项

报告期内，本公司无关联方应收应付款项。

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---------------------------------	----------------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

				一控制 下的企 业合并)	下的企 业合并)							
--	--	--	--	--------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司没有实施股权激励。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因
报告期无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明
报告期内无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性													
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额(万元)													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)													0
其中：非经营性余额(万元)													0

5、其他重大关联交易

报告期内无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内无托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内无承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内无经常性关联交易的租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

公司担保总额（即前两大项的合计）
其中：

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
	0				0	0	0		0		
合计	0				0	0	0		0		
委托理财情况说明											

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 05 月 09 日	3 年	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与东方电热所经营业务相同或类似的业务，与东方电热不构成同业竞争；本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争；如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的，本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。	2011 年 05 月 09 日	长期	正在履行
	徐大方	未来在其担任东方电热董事期间，或直接、间接持有东方电热股份期间，将不以任何方式直接或间接投资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争。	2011 年 05 月 09 日	1 年	正在履行
	谭荣生 谭伟	2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行

	谭克				
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年5月11日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），或因社会保险费事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求，谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。	2010年05月11日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年3月30日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》承诺：自承诺出具之日起，严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定，不以占用公司资金等方式损害公司利益，并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况，将主动停止并纠正损害公司利益的行为，或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为，并承担公司因此造成的损失。	2010年03月30日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年5月30日，公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》，作为公司的控股股东和实际控制人，为了保证公司上市以后的持续分红能力，承诺：在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间，不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010年05月30日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	谭荣生	2012年7月13日，公司大股东谭荣生先生承诺：基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在未来12个月内累计增持不超过公司总股本的2%的股份（含此次已增持股份在内）。增持所需资金由其自筹取得；在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。公司实际控制人本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。	2012年07月13日	1年	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				

解决方式	无
承诺的履行情况	正在履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张俊峰、欧阳丹

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
谭荣生			420,194	0.21%	2012年07月13日	2013年07月12日

其他情况说明

报告期内，董事长谭荣生于2012年7月13日首次增持公司股票15万股，并承诺在1年内拟增持不超过公司总股本2%的股份。

十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股	违规买卖股票的具	涉嫌违规所得收益收回	涉嫌违规所得收益收回	董事会采取的问责措施
-----------------------	----------	------------	------------	------------

东名称	体情况	的时间	的金额（元）	
-----	-----	-----	--------	--

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市的情形。

十五、其他重大事项的说明

公司不存在需要说明的其它重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	74.41%			80,256,000	-9,966,954	70,289,046	137,169,046	69.37%
3、其他内资持股	66,880,000	74.41%			80,256,000	-9,966,954	70,289,046	137,169,046	69.37%
其中：境内法人持股	8,900,000	9.9%			10,680,000	-4,895,000	5,785,000	14,685,000	7.43%
境内自然人持股	57,980,000	64.51%			69,576,000	-5,071,954	64,504,046	122,484,046	61.94%
二、无限售条件股份	23,000,000	25.59%			27,600,000	9,966,954	37,566,954	60,566,954	30.63%
1、人民币普通股	23,000,000	25.59%			27,600,000	9,966,954	37,566,954	60,566,954	30.63%
三、股份总数	89,880,000	100%			107,856,000		107,856,000	197,736,000	100%

股份变动的原因

报告期内，根据2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议批准。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于公司普通股股东的每股净资产比去年同期下降50.80%，主要系2012年股本增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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	24,339,146	44,359,146	首发前个人类限售股、高管锁定股	2014年5月18日
谭伟	16,752,000	0	20,102,400	36,854,400	首发前个人类限售股	2014年5月18日
谭克	16,752,000	0	20,102,400	36,854,400	首发前个人类限售股	2014年5月18日
新疆东方世纪股权投资合伙企业	8,900,000	2,225,000	8,010,000	14,685,000	首发前机构类限售股	2013年11月25日

(有限合伙)						
解 钟	800,000	200,000	720,000	1,320,000	高管锁定股	2012年5月18日
解 娟	683,000	170,750	614,700	1,126,950	高管锁定股	2012年5月18日
王守培	681,000	170,250	612,900	1,123,650	高管锁定股	2013年3月10日
赵 勇	520,000	520,000	0	0		2012年5月18日
马文广	470,000	470,000	0	0		2012年5月18日
赵亲正	142,000	0	170,400	312,400	首发前个人类限售股	2013年3月21日
韦秀萍	130,000	32,500	117,000	214,500	高管锁定股	2012年5月18日
赵海林	128,000	128,000	15,000	15,000	高管锁定股	2012年5月18日
冷辰洪	126,000	126,000	0	0		2012年5月18日
冷泉芳	104,000	26,000	93,600	171,600	高管锁定股	2012年5月18日
郑进军	100,000	100,000	0	0		2012年5月18日
徐金华	100,000	100,000	0	0		2012年5月18日
戴建国	92,000	92,000	0	0		2012年5月18日
董国俊	80,000	20,000	72,000	132,000	首发前个人类限售股	2012年5月18日
杨晓萍	80,000	80,000	0	0		2012年5月18日
王建萍	60,000	60,000	0	0		2012年5月18日
米如顺	60,000	60,000	0	0		2012年5月18日
徐庆辉	50,000	50,000	0	0		2012年5月18日
单红发	50,000	50,000	0	0		2012年5月18日
合计	66,880,000	4,680,500	74,969,546	137,169,046	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了2011年度利润分配方案，按照2011年末总股本8988万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，同时每10股派发现金红利2元（含税）。该方案实施后，公司总股本增加至19773.6万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,275	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7,543			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	22.49%	44,464,194	44,359,146	质押	8,070,000
谭伟	境内自然人	18.64%	36,854,400	36,854,400		
谭克	境内自然人	18.64%	36,854,400	36,854,400		
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.33%	18,455,920	14,685,000		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	3.27%	6,466,422			
解钟	境内自然人	0.67%	1,320,000	1,320,000		
解娟	境内自然人	0.57%	1,126,950	1,126,950		
王守培	境内自然人	0.57%	1,123,650	1,123,650		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.28%	546,548			
张海峰	境内自然人	0.25%	503,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,466,422	人民币普通股				
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	3,770,920	人民币普通股				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	546,548	人民币普通股				
张海峰	503,700	人民币普通股				
马文广	489,000	人民币普通股				
海通证券股份有限公司客户信用	462,636	人民币普通股				

交易担保证券账户			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		454,821	人民币普通股
赖春梅		440,000	人民币普通股
胡国良		300,000	人民币普通股
梁国杰		296,948	人民币普通股
		278,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东谭荣生是谭伟、谭克的父亲，是公司的控股股东暨一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或互为一致行动人。		

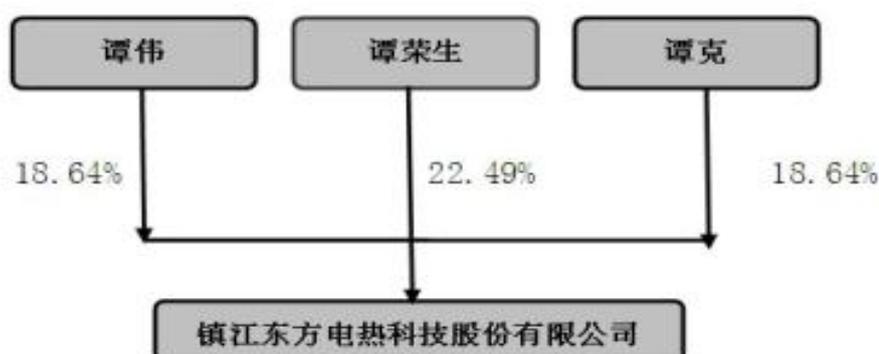
2、公司控股股东情况

公司股东谭荣生与谭伟、谭克系父子关系，三人为公司的控股股东暨一致行动人。截止到本报告期末，三人合计持有公司股份118172994股，占公司总股本的59.76%。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人谭荣生与谭伟、谭克系父子关系，三人为公司的控股股东暨一致行动人。截止到本报告期末，三人合计持有公司股份118172994股，占公司总股本的59.76%。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
谭荣生	44,359,146	2014 年 05 月 18 日		首发前个人类限售股、 高管锁定股
谭伟	36,854,400	2014 年 05 月 18 日		首发前个人类限售股
谭克	36,854,400	2014 年 05 月 18 日		首发前个人类限售股
新疆东方世纪股权投资 合伙企业（有限合伙）	14,685,000	2013 年 11 月 25 日		首发前机构类限售股
解钟	1,320,000	2012 年 05 月 18 日		高管锁定股
解娟	1,126,950	2012 年 05 月 18 日		高管锁定股
王守培	1,123,650	2013 年 03 月 10 日		高管锁定股
赵亲正	312,400	2013 年 03 月 21 日		首发前个人类限售股
韦秀萍	214,500	2012 年 05 月 18 日		高管锁定股
冷泉芳	171,600	2012 年 05 月 18 日		高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中: 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因
谭荣生	董事长	男	68	2012年09月10日	2015年09月09日	20,020,000	24,444,194		44,464,194	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场增持
谭克	副董事长	男	37	2012年09月10日	2015年09月09日	16,752,000	20,102,400		36,854,400	0	0	0	公积金转增股本
谭伟	董事、总经理	男	40	2012年09月10日	2015年09月09日	16,752,000	20,102,400		36,854,400	0	0	0	公积金转增股本
徐大方	董事	男	55	2012年09月10日	2012年11月26日	0			0	0	0	0	
孔玉生	独立董事	男	50	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
李锦飞	独立董事	男	51	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
尹书明	独立董事	男	68	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
王守培	副总经理	男	68	2009年08月29日	2012年09月10日	681,000	817,200	374,550	1,123,650	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场减持
解娟	副总经理	女	37	2012年09月10日	2015年09月09日	683,000	819,600	375,650	1,126,950	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场减持
解钟	副总经理	男	44	2012年09月10日	2015年09月09日	800,000	960,000	440,000	1,320,000	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场减持

冷泉芳	副总经理	男	51	2012年09月10日	2015年09月09日	104,000	124,800	37,200	191,600	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场减持
韦秀萍	副总经理	女	35	2012年09月10日	2015年09月09日	130,000	156,000	71,500	214,500	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场减持
罗月芬	财务总监	女	46	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
徐大为	监事会主席	男	57	2009年08月29日	2012年09月10日	0			0	0	0	0	
王 勇	监事	男	35	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
冷寅浩	监事	男	51	2009年08月29日	2012年09月10日	0			0	0	0	0	
赵海林	监事会主席	男	39	2012年09月10日	2015年09月09日	128,000	153,600	261,600	20,000	0	0	0	公积金转增股本、 二级市场减持
殷斌	监事	男	42	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
孙汉武	副总经理、董 事会秘书	男	39	2012年09月10日	2015年09月09日	0			0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	56,050,000	67,680,194	1,560,500	122,169,694	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

谭荣生先生自2009年8月起任公司董事长至今，历任公司第一届、第二届董事会董事长。

谭伟先生自2009年8月起任公司董事、总经理至今，历任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

谭克先生自2009年8月起任公司副董事长至今，历任公司第一届、第二届董事会副董事长。2006年领导创建公司的控股子公司镇江东方电热有限公司，先后担任该公司总经理、董事长至今。

徐大方先生自2009年8月起至2012年11月26日先后担任公司第一届、第二届董事会董事。2002年6月至今任新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，是其实际控制人。

孔玉生先生自2009年8月起任公司独立董事至今，历任公司第一届、第二届董事会独立董事，现任江苏大学财经学院院长，同时兼任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、江苏丹毛纺织股份有限公司(拟上市公司)、正丹化学工业股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

尹书明先生自2009年8月起任公司独立董事至今，历任公司第一届、第二届董事会独立董事；在此期间，曾先后历任江苏索普化工股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事、江苏丹毛纺织股份有限公司（拟上市公司）独立董事，现任正丹化学工业股份有限公司（拟上市公司）、恒宝股份有限公司独立董事。

李锦飞先生自2009年8月起任公司独立董事至今，历任公司第一届、第二届董事会独立董事，现任江苏大学出版社社长，兼任江苏丹毛纺织股份有限公司独立董事。2006年4月至2012年6月期间任江苏大港股份有限公司独立董事。

赵海林先生自2009年8月起至今任公司总经理助理兼成本办经理，2012年9月10日起担任公司第二届监事会主席。

王勇先生现任镇江东方电热有限公司管理部经理，2009年8月起任公司监事至今，历任公司第一届、第二届监事会监事。

殷斌先生现任公司质控部经理，2009年8月起任公司第二届监事会监事至今。

解钟先生自2009年8月起至今任公司常务副总经理。

解娟女士自2009年8月起至今任公司副总经理。

冷泉芳先生自2009年8月起至今任公司副总经理。

韦秀萍女士2009年8月29日起至2012年9月9日止任公司董事会秘书，2011年6月起至今任公司副总经理。

孙汉武先生2012年4月进入公司，9月10日起至今担任公司副总经理、董事会秘书；此前5年曾历任江苏索普（集团）有限公司总经理办公室主任助理、副主任、江苏索普化工股份有限公司证券事务代表等职务。

罗月芬女士自2011年11月至今任财务总监；此前5年曾先后历任江苏宏图高科技股份有限公司激光声像分公司财务经理、镇江诚信税务师事务所有限公司税务审计师、江苏诚耀投资管理有限公司财务经理、四平三达财管中心财务总监等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭荣生	珠海东方制冷空调设备配件有限公司	监事	2004年03月15日		否
谭克	镇江东方电热有限公司	董事长、总经理	2006年08月06日		是
谭伟	珠海东方制冷空调设备配件有限公司	执行董事、总经理	2004年03月15日		否
谭伟	合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	执行董事、总经理	2007年06月28日		否

谭伟	马鞍山东方电热科技有限公司	执行董事、总经理	2011年04月19日		否
谭伟	郑州东方电热科技有限公司	执行董事、总经理	2011年05月27日		否
谭伟	重庆乐旭空调配件有限公司	执行董事	2012年12月11日		否
谭伟	镇江东方电热有限公司	董事	2006年08月06日		否
孔玉生	江苏大学财经学院	院长	2012年08月27日		是
孔玉生	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	独立董事	2007年06月15日	2013年06月14日	是
孔玉生	江苏正丹化学工业股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年11月30日	是
孔玉生	江苏丹毛纺织股份有限公司	独立董事	2008年12月01日	2014年11月30日	是
李锦飞	江苏大学出版社	社长	2009年12月05日		是
李锦飞	江苏大港股份有限公司	独立董事	2006年04月10日	2012年06月28日	是
李锦飞	江苏丹毛纺织股份有限公司	独立董事	2010年10月15日	2013年10月15日	是
尹书明	江苏大港股份有限公司	独立董事	2006年04月10日	2012年06月28日	是
尹书明	恒宝股份有限公司	独立董事	2010年03月31日	2013年03月30日	是
尹书明	江苏正丹化学工业股份有限公司	独立董事	2012年01月03日		是
王勇	镇江东方电热有限公司	行政管理部经理			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬由公司根据盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的工作分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 2316463.60 元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
谭荣生	董事长	男	68	现任	160,000.00	0.00	160,000.00
谭克	副董事长	男	37	现任	757,997.00	0.00	757,997.00
谭伟	董事、总经理	男	40	现任	360,000.00	0.00	360,000.00
徐大方	董事	男	55	离任	0.00	0.00	0.00
孔玉生	独立董事	男	50	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
李锦飞	独立董事	男	51	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
尹书明	独立董事	男	68	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
王守培	副总经理	男	68	离任	110,000.00	0.00	110,000.00
解娟	副总经理	女	37	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
解钟	副总经理	男	44	现任	150,000.00	0.00	150,000.00

冷泉芳	副总经理	男	51	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
韦秀萍	副总经理	女	35	现任	90,000.00	0.00	90,000.00
罗月芬	财务总监	女	46	现任	72,000.00	0.00	72,000.00
徐大为	监事会主席	男	57	离任	36,666.60	0.00	36,666.60
王 勇	监事	男	35	现任	93,000.00	0.00	93,000.00
冷寅浩	监事	男	51	离任	28,800.00	0.00	28,800.00
赵海林	监事会主席	男	39	现任	36,000.00	0.00	36,000.00
殷斌	监事	男	42	现任	36,000.00	0.00	36,000.00
孙汉武	副总经理、董 事会秘书	男	39	现任	66,000.00	0.00	66,000.00
合计	--	--	--	--	2,316,463.60	0.00	2,316,463.60

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
徐大方	董事	离职	2012年11月26日	个人原因辞职
徐大为	监事会主席	离职	2012年09月10日	任期届满离任
赵海林	监事会主席	聘任	2012年09月10日	监事会换届新聘任
殷斌	监事	聘任	2012年09月10日	监事会换届新聘任
冷寅浩	监事	离职	2012年09月10日	任期届满离任
韦秀萍	董事会秘书	离职	2012年09月10日	因工作需要，董事会换届改聘
王守培	副总经理	离职	2012年09月10日	任期届满离任
孙汉武	副总经理、董事会秘书	聘任	2012年09月10日	董事会换届新聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工总数为1324人。

1、员工专业构成

专 业	人 数	比 例（%）
管理人员	69	5.21%
技术人员	341	25.76%

销售人员	24	1.81%
生产人员	864	65.26%
行政后勤	26	1.96%
合 计	1324	100%

2、员工受教育程度

学 历	人 数	比 例 (%)
大学本科及以上	160	12.08%
大学专科	246	18.58%
中专、高中及以下	918	69.34%
合 计	1324	100%

3、员工年龄分布

年 龄	人 数	比 例 (%)
30岁及以下	358	27.04%
31~40岁	465	35.12%
41~50岁	403	30.44%
50岁以上	98	7.40%
合 计	1324	100%

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家 and 地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗等社会保险。截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）和《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2012]99号）文件精神，并根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，结合公司的实际情况，严格对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程等内部管理制度，本着实事求是的原则，对公司治理进行了自查。自查结束后，公司针对自查过程中出现的问题，制定了整改计划并认真落实。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议均由董事会召集召开。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名、其中独立董事3名。2012年11月26日，公司董事徐大方因个人原因辞去董事职位，董事会现有董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定开展工作，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，报告期内董事会共召开7次会议。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会工作细则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内监事会共召开5次会议，列席了报告期内召开的所有董事会和股东大会会议。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于信息披露和透明度

公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，修订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《年报信息重大差错责任追究制度》，并严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、公平、完整。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够有平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者 互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026597.PDF	2012 年 05 月 22 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询	会议决议刊登的信息披露日
------	------	---------------	--------------

		索引	期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-19/61289515.PDF	2012 年 07 月 19 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-11/61554534.PDF	2012 年 09 月 11 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十七次会议	2012 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60741422.PDF	2012 年 03 月 28 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60873144.PDF	2012 年 04 月 23 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60987280.PDF	2012 年 05 月 12 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-03/61211103.PDF	2012 年 07 月 03 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61479364.PDF	2012 年 08 月 25 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-11/61554538.PDF	2012 年 09 月 11 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61710798.PDF	2012 年 10 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	上海上会会计师事务所有限公司
审计报告文号	上会师报字(2013)第 0548 号

审计报告正文

镇江东方电热科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表,2012 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,029,803.42	465,372,443.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	258,156,262.11	304,135,765.67
应收账款	197,473,440.92	134,518,556.84
预付款项	12,881,564.99	40,564,946.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,592,446.63	0.00
应收股利		
其他应收款	5,504,088.81	3,693,674.95
买入返售金融资产		
存货	179,272,626.41	183,467,221.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,096,910,233.29	1,131,752,607.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	193,588,451.65	161,950,977.39

在建工程	37,950,581.86	31,018,355.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,310,600.60	26,292,068.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,647.63	294,122.80
递延所得税资产	2,781,787.04	1,081,079.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,738,068.78	220,636,603.78
资产总计	1,388,648,302.07	1,352,389,211.53
流动负债：		
短期借款	3,883,207.52	28,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	172,464,373.03	181,920,000.29
应付账款	104,318,236.48	81,548,794.58
预收款项	6,716,092.58	22,965,716.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,079,836.48	10,119,972.36
应交税费	7,756,342.55	8,247,985.42
应付利息	0.00	52,155.56
应付股利		
其他应付款	446,591.99	243,029.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	302,664,680.63	333,097,654.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债		
递延所得税负债	1,148,507.19	1,148,507.19
其他非流动负债	3,030,690.66	13,158,390.54
非流动负债合计	15,472,351.92	25,600,051.80
负债合计	318,137,032.55	358,697,706.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,736,000.00	89,880,000.00
资本公积	530,521,455.73	638,377,455.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,651,460.81	15,582,590.56
一般风险准备		
未分配利润	262,280,661.31	194,015,579.44
外币报表折算差额	2,382.93	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,015,191,960.78	937,855,625.73
少数股东权益	55,319,308.74	55,835,879.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,511,269.52	993,691,505.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,388,648,302.07	1,352,389,211.53

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

2、母公司资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,987,310.21	305,681,673.63

交易性金融资产		
应收票据	248,916,262.11	271,394,258.67
应收账款	135,270,349.45	87,279,226.85
预付款项	9,023,271.68	33,772,372.59
应收利息	4,427,642.99	0.00
应收股利		
其他应收款	9,062,366.30	3,512,816.84
存货	162,496,557.78	138,852,520.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,183,760.52	840,492,868.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,513,935.22	221,513,935.22
投资性房地产		
固定资产	105,082,045.84	100,952,584.85
在建工程	13,400,349.14	4,657,533.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,589,234.07	11,547,897.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	739,103.09	637,428.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,324,667.36	339,309,380.02
资产总计	1,240,508,427.88	1,179,802,248.77
流动负债：		
短期借款	3,883,207.52	28,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	172,464,373.03	177,920,000.29
应付账款	90,056,207.20	59,713,288.70
预收款项	1,759,665.58	2,492,490.67
应付职工薪酬	5,339,624.92	8,065,987.03
应交税费	6,543,596.67	5,679,725.80
应付利息	0.00	52,155.56
应付股利		
其他应付款	272,864.78	643,893.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	280,319,539.70	282,567,541.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	9,758,521.92
非流动负债合计	11,293,154.07	21,051,675.99
负债合计	291,612,693.77	303,619,217.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,736,000.00	89,880,000.00
资本公积	523,286,790.95	631,142,790.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,651,460.81	15,582,590.56
一般风险准备		
未分配利润	203,221,482.35	139,577,650.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	948,895,734.11	876,183,031.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,508,427.88	1,179,802,248.77

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

3、合并利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	660,942,090.42	715,875,993.38
其中：营业收入	660,942,090.42	715,875,993.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,592,583.70	575,633,130.64
其中：营业成本	485,590,339.70	498,468,111.49
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	4,599,637.24	4,248,272.08
销售费用	21,919,501.85	22,620,960.74
管理费用	52,745,072.03	48,043,371.59
财务费用	-20,121,591.08	623,349.76
资产减值损失	11,859,623.96	1,629,064.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,349,506.72	140,242,862.74
加：营业外收入	13,818,319.73	6,657,734.78
减：营业外支出	1,569,917.56	934,908.66
其中：非流动资产处置损失	129,807.75	98,974.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,597,908.89	145,965,688.86
减：所得税费用	17,793,613.86	20,728,889.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,804,295.03	125,236,798.96

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	95,309,952.12	109,004,540.14
少数股东损益	3,494,342.91	16,232,258.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.62
（二）稀释每股收益	0.48	0.62
七、其他综合收益	4,287.78	
八、综合收益总额	98,808,582.81	125,236,798.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,312,335.05	109,004,540.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,496,247.76	16,232,258.82

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：元。

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

4、母公司利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	580,456,817.08	599,101,431.48
减：营业成本	450,799,900.62	456,001,535.81
营业税金及附加	2,748,145.07	2,738,469.34
销售费用	17,695,556.85	16,702,550.31
管理费用	35,984,848.18	33,602,152.07
财务费用	-14,098,761.02	939,086.79
资产减值损失	677,830.16	478,683.33
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）	7,695,259.38	5,737,415.06
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）	94,344,556.60	94,376,368.89
加：营业外收入	12,417,811.77	5,726,908.79
减：营业外支出	1,186,934.69	751,393.79
其中：非流动资产处置损失	38,724.12	60,787.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,575,433.68	99,351,883.89
减：所得税费用	14,886,731.19	13,951,967.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,688,702.49	85,399,916.52

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.48
（二）稀释每股收益	0.46	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	90,688,702.49	85,399,916.52

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

5、合并现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	673,977,703.45	447,928,620.80
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	1,108,162.84	49,015.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,072,002.73	20,047,804.72
经营活动现金流入小计	692,157,869.02	468,025,441.50
购买商品、接受劳务支付的现金	463,836,352.36	377,934,011.37
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	60,767,405.21	56,874,188.34
支付的各项税费	62,429,089.11	58,529,437.05

支付其他与经营活动有关的现金	30,351,715.18	30,345,908.61
经营活动现金流出小计	617,384,561.86	523,683,545.37
经营活动产生的现金流量净额	74,773,307.16	-55,658,103.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,990.00	123,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,163,990.00	123,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,093,321.79	106,203,650.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,093,321.79	106,203,650.95
投资活动产生的现金流量净额	-51,929,331.79	-106,080,650.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	373,078.42	562,186,420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	373,078.42	0.00
取得借款收到的现金	38,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,373,078.42	594,186,420.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,546,842.08	9,082,110.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,385,897.09	4,819,006.39
支付其他与筹资活动有关的现金	-15,537,375.96	3,320,105.70
筹资活动现金流出小计	74,009,466.12	26,402,216.23

筹资活动产生的现金流量净额	-35,636,387.70	567,784,203.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,851.49	-76,022.18
五、现金及现金等价物净增加额	-12,805,263.82	405,969,426.77
加：期初现金及现金等价物余额	437,330,226.83	31,360,800.06
六、期末现金及现金等价物余额	424,524,963.01	437,330,226.83

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

6、母公司现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	604,357,092.78	350,487,938.40
收到的税费返还	1,106,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	12,522,348.49	18,820,799.29
经营活动现金流入小计	617,985,841.27	369,308,737.69
购买商品、接受劳务支付的现金	466,086,325.09	342,675,657.79
支付给职工以及为职工支付的现金	38,879,480.07	36,114,397.13
支付的各项税费	39,117,451.20	37,816,781.31
支付其他与经营活动有关的现金	27,229,155.28	23,220,629.12
经营活动现金流出小计	571,312,411.64	439,827,465.35
经营活动产生的现金流量净额	46,673,429.63	-70,518,727.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,695,259.38	5,737,415.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,800.00	73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,801,059.38	5,810,415.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,993,991.20	78,726,969.30
投资支付的现金	44,000,000.00	175,096,000.00

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	59,993,991.20	253,822,969.30
投资活动产生的现金流量净额	-52,192,931.82	-248,012,554.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	562,186,420.00
取得借款收到的现金	38,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	590,186,420.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,160,944.99	3,982,785.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-15,542,188.30	6,299,711.54
筹资活动现金流出小计	69,618,756.69	12,282,497.08
筹资活动产生的现金流量净额	-31,618,756.69	577,903,922.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,916.24	-73,698.09
五、现金及现金等价物净增加额	-37,152,175.12	259,298,942.93
加：期初现金及现金等价物余额	277,648,436.86	18,349,493.93
六、期末现金及现金等价物余额	240,496,261.74	277,648,436.86

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

7、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

本期金额

单位：元

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	89,880,000.00	638,377,455.73			15,582,590.56		194,015,579.44		55,835,879.65	993,691,505.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	89,880,000.00	638,377,455.73			15,582,590.56		194,015,579.44		55,835,879.65	993,691,505.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	107,856,000.00	-107,856,000.00			9,068,870.25		68,265,081.87	2,382.93	-516,570.91	76,819,764.14
(一) 净利润							95,309,952.12		3,494,342.91	98,804,295.03
(二) 其他综合收益								2,382.93	1,904.85	4,287.78
上述(一)和(二)小计							95,309,952.12	2,382.93	3,496,247.76	98,808,582.81
(三) 所有者投入和减少资本									373,078.42	373,078.42
1. 所有者投入资本									373,078.42	373,078.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,068,870.25		-27,044,870.25		-4,385,897.09	-22,361,897.09
1. 提取盈余公积					9,068,870.25		-9,068,870.25			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-17,976,000.00		-4,385,897.09	-22,361,897.09
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	107,856,000.00	-107,856,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,856,000.00	-107,856,000.00									
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											
（七）其他											
四、本期期末余额	197,736,000.00	530,521,455.73			24,651,460.81		262,280,661.31	2,382.93	55,319,308.74	1,070,511,269.52	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			8,539,991.65		100,464,548.49		11,413,252.43	679,664,212.57

(一) 净利润							109,004,540.14		16,232,258.82	125,236,798.96
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							109,004,540.14		16,232,258.82	125,236,798.96
(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					8,539,991.65		-8,539,991.65		-4,819,006.39	-4,819,006.39
1. 提取盈余公积					8,539,991.65		-8,539,991.65			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配									-4,819,006.39	-4,819,006.39
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	89,880,000.00	638,377,455.73			15,582,590.56		194,015,579.44		55,835,879.65	993,691,505.38

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	89,880,000.00	631,142,790.95			15,582,590.56		139,577,650.11	876,183,031.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	89,880,000.00	631,142,790.95			15,582,590.56		139,577,650.11	876,183,031.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,856,000.00	-107,856,000.00			9,068,870.25		63,643,832.24	72,712,702.49
（一）净利润							90,688,702.49	90,688,702.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,688,702.49	90,688,702.49
（三）所有者投入和减少资本	107,856,000.00	-107,856,000.00						
1. 所有者投入资本	107,856,000.00	-107,856,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,068,870.25		-27,044,870.25	-17,976,000.00
1. 提取盈余公积					9,068,870.25		-9,068,870.25	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,976,000.00	-17,976,000.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	197,736,000.00	523,286,790.95			24,651,460.81		203,221,482.35	948,895,734.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	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			8,539,991.65		76,859,924.87	644,646,336.52
（一）净利润							85,399,916.52	85,399,916.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,399,916.52	85,399,916.52
（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					8,539,991.65		-8,539,991.65	
1. 提取盈余公积					8,539,991.65		-8,539,991.65	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	89,880,000.00	631,142,790.95			15,582,590.56		139,577,650.11	876,183,031.62

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

三、公司基本情况

1、历史沿革

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2009年6月由镇江东方制冷空调设备配件有限公司整体变更设立，公司股份总数为6,688万股。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，公司于2011年5月首次公开向社会投资者发行人民币普通股(A股)2300万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.88元，变更后注册资本为人民币89,880,000.00元。公司于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年5月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的审核、批准，公司有限售条件股流通上市，上市流通数量为4,680,500.00股。

根据公司2012年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议决议以及2012年5月21日召开的2011年年度股东大会决议的规定，公司以2011年12月31日总股本89,880,000.00股为基数，用资本公积向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本。经本次转增股份后，增加注册资本人民币107,856,000.00元，变更后的注册资本为人民币197,736,000.00元，经本次转增股份后，公司有限售条件股为136,838,900.00股，无限售条件的流通股为60,897,100.00股。

2012年7月13日，2012年8月30日以及2012年9月18日公司实际控制人及董事长谭荣生通过深圳证券交易所系统分别增持本公司股份150,000.00股，150,000.00股，120,194.00股，合计增持420,194.00股，其中315,146.00股转为有限售条件股。

根据公司2012年9月10日召开的第二届监事会第一次会议决议，赵海林担任公司第二届监事会主席，其持有的公司股份中15,000.00股转为有限售条件股。

截止2012年12月31日，公司有限售条件股为137,169,046.00股，无限售条件的流通股为60,566,954.00股。

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市镇江新区大港五峰山路18号。

3、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、电热电器、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)。

4、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59.76%股份。

5、本财务报表于2013年4月10日，经公司第二届董事会第五次会议批准报出。

四、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12月31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) 同一控制下企业合并

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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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) 非同一控制下的企业合并

1)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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

2)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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司的库存现金，可以随时用于支付的存款；

现金等价物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) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①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。

②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。

③应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④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。

⑤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。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产(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。

(7) 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

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

- 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合；

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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；
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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，但合同或协议约定价值不公允的除外；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

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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。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、投资性房地产

14、固定资产

(1) 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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
固定资产装修	3	0%	33.33%

（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）其他说明

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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

包括公司基建、更新改造等发生的支出

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产

（3）在建工程的减值测试方法、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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

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；
- 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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年以内	按土地使用权证剩余使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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；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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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贴，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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

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

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内本公司无重大会计估计变更事项。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内本公司无重大会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
教育费附加、地方教育费附加	应缴增值税、营业税税额	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司实际执行的企业所得税税率分别为：

本公司2012年度企业所得税税率为15%；

本公司重庆分公司、武汉分公司、青岛分公司、石家庄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)，2012年度和本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2012年度企业所得税税率为25%，2012年度减半征收；

控股子公司DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD. 2012年度企业所得税税率为7%；

全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司、合肥市东方制冷空调设备配件有限公司、郑州东方电热科技有限公司、马鞍山东方电热科技有限公司、武汉东方电热科技有限公司、重庆乐旭空调配件有限公司2012年度企业所得税税率均为 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。本公司于2011年将高新技术企业证书中的公司名称更改为镇江东方电热科技股份有限公司(苏高企协[2011]23号)。2012年认证到期，公司于2012年5月21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：GF201232000113，企业名称：镇江东方电热科技股份有限公司)，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2012年企业所得税税率为 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；

镇江东方电热有限公司于2011年8月2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：GR201132000354，企业名称：镇江东方电热有限公司)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)的规定，企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受，且一经选择，不得改变。公司2012年度实行企业所得税税率12.5%。

(3) 全资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。

3、其他说明

六、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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州东方电热科技有限公司	全资子公司	郑州	制造业	8,000,000.00	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）。	28,000,000.00		100%	100%	是			
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	当涂	制造业	8,000,000.00	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售。	18,000,000.00		100%	100%	是			
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	武汉	制造业	8,000,000.00	电加热管、化霜加热器、PTC 电加热器、电热电器的研发、制造、销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	22,000,000.00		100%	100%	是			
重庆东方电热科技有限公司	全资子公司	重庆	制造业	12,000,000.00	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、电加热带（线）及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务	12,000,000		100%	100%	是			
DONGFANGINTERNATIONALP	控股子公司	新加坡	贸易	美元 240,000.00	销售电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带	1,147,027.50		55.58%	55.58%		136,900		

TE.LTD.														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年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	全资子公司	珠海	制造业	30,000,000.00		90,318,374.99		100%	100%	是			
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	合肥	制造业	16,000,000.00		15,972,825.35		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年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	控股子公司	镇江	制造业	美元 6,485,981.00	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	80,978,600.00		74.1%	74.1%	是	55,182,408.74		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

新增全资子公司武汉东方电热科技有限公司和重庆东方电热科技有限公司

新增控股子公司DONGFANGINTERNATIONALPTE.LTD.

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉东方电热科技有限公司	22,103,064.56	103,064.56
重庆东方电热科技有限公司	11,989,176.33	-10,823.67
DONGFANGINTERNATIONALPTE.LTD.	575,379.58	-949,014.12

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中所有的外币资产和负债都按期末编表日的现行汇率进行折算，实收资本以其取得时的历史汇率折算，对于利润表中的项目按相应期间的平均汇率折算，外币报表折算差额列示于资产负债表的所有者权益中。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	163,507.03	--	--	180,067.56
人民币	--	--	163,507.03	--	--	180,067.56
银行存款：	--	--	424,361,455.98	--	--	437,150,159.27
人民币	--	--	423,164,788.43	--	--	436,942,822.92
美元	49,100.25	6.29%	308,619.63			
欧元	45,106.55	8.32%	375,178.24			

新加坡元	100,625.82	5.1%	512,869.68			
其他货币资金：	--	--	12,504,840.41	--	--	28,042,216.37
人民币	--	--	12,504,840.41	--	--	28,042,216.37
合计	--	--	437,029,803.42	--	--	465,372,443.20

如有因抵押、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应单独说明

项目	说明	期末数		
		外币金额	汇率	人民币金额
存放在境外的美元		1,552.19	6.2855	9,756.29
存放在境外的新加坡元		100,625.82	5.0968	512,869.68
其他货币资金	银行承兑汇票保证金			12,491,090.41
其他货币资金	质量保函保证金			13,750.00
合计				<u>13,027,466.38</u>

项目	说明	年初数		
		外币金额	汇率	人民币金额
存放在境外的美元				-
存放在境外的新加坡元				-
其他货币资金	银行承兑汇票保证金			28,034,316.37
其他货币资金	质量保函保证金			7,900.00
合计				<u>28,042,216.37</u>

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	258,156,262.11	304,135,765.67
合计	258,156,262.11	304,135,765.67

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司 1	2012 年 11 月 21 日	2013 年 05 月 21 日	5,000,000.00	
公司 2	2012 年 11 月 15 日	2013 年 05 月 15 日	5,000,000.00	
公司 3	2012 年 11 月 08 日	2013 年 05 月 08 日	5,000,000.00	
公司 4	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	5,000,000.00	
公司 5	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司 1	2012 年 11 月 20 日	2013 年 05 月 20 日	4,000,000.00	
公司 2	2012 年 12 月 11 日	2013 年 06 月 11 日	2,168,335.28	
公司 3	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 18 日	1,300,000.00	
公司 4	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	1,235,916.10	
公司 5	2012 年 11 月 07 日	2013 年 05 月 07 日	1,049,627.89	
合计	--	--	9,753,879.27	--

说明

截至2012年12月31日，已经背书但尚未到期的票据总额为32,157,784.29元，到期日期间为2013年1月2日至2013年6月11日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本期已贴现未到期的应收票据总额为3,883,207.52元。

截至2012年12月31日，已质押未到期的票据总额为106,431,346.88元，到期日期间为2013年1月6至2013年5月21日。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	0.00	6,592,446.63		6,592,446.63
合计	0.00	6,592,446.63		6,592,446.63

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	金额	比例(%)	

						例 (%)		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	212,491,561.24	99%	15,018,120.32	7.07%	138,260,730.46	98.47%	3,742,173.62	2.71%
组合小计	212,491,561.24	99%	15,018,120.32	7.07%	138,260,730.46	98.47%	3,742,173.62	2.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,152,337.13	1%	2,152,337.13	100%	2,152,554.60	1.53%	2,152,554.60	100%
合计	214,643,898.37	--	17,170,457.45	--	140,413,285.06	--	5,894,728.22	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	139,414,273.97	65.61%		123,113,152.27	89.04%	
7-12个月	42,341,638.88	19.93%	4,234,163.89	10,129,481.84	7.33%	1,012,948.19
1年以内小计	181,755,912.85	85.54%	4,234,163.89	133,242,634.11	96.37%	1,012,948.19
1至2年	27,477,468.27	12.93%	8,243,240.49	2,955,702.94	2.14%	886,710.89
2至3年	1,434,928.36	0.67%	717,464.18	439,757.74	0.32%	219,878.87
3年以上	1,823,251.76	0.86%	1,823,251.76	1,622,635.67	1.17%	1,622,635.67
3至4年	1,823,251.76	0.86%	1,823,251.76	1,622,635.67	1.17%	1,622,635.67
合计	212,491,561.24	--	15,018,120.32	138,260,730.46	--	3,742,173.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	1,551,761.94	1,551,761.94	100%	公司财务状况严重恶化, 全额计提坏帐准备
公司 2	501,634.50	501,634.50	100%	公司财务状况严重恶化, 全额计提坏帐准备
公司 3	73,706.92	73,706.92	100%	属质量扣款, 全额计提坏帐准备
公司 4	15,053.77	15,053.77	100%	公司财务状况严重恶化, 全额计提坏帐准备
公司 5	10,180.00	10,180.00	100%	属质量扣款, 全额计提坏帐准备
合计	2,152,337.13	2,152,337.13	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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的说明				

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	2012 年 09 月 30 日	50,000.00	因对方亏损严重、资金短缺, 已不能清偿到期债务, 宣告破产	否
公司 2	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	23,275.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 3	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	720.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 4	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	27,450.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 5	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	40,400.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 6	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	12,800.00	应收款项金额较小, 催讨	否

				的出差费用大于应收款	
公司 7	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	4,850.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 8	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	4,350.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 9	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 10	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	22,500.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
公司 11	产品质保金	2012 年 12 月 31 日	33,200.00	应收款项金额较小, 催讨的出差费用大于应收款	否
合计	--	--	221,545.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	客户	32,213,292.66	6 个月以内	15.01%
公司 2	客户	240,000.00	6 个月以内	0.11%
公司 2	客户	10,605,390.00	7-12 个月	4.94%
公司 2	客户	10,708,100.00	1-2 年	4.99%
公司 3	客户	14,024,342.60	6 个月以内	6.53%
公司 4	客户	12,412,500.00	7-12 个月	5.78%
公司 5	客户	690,000.00	6 个月以内	0.32%
公司 5	客户	9,744,700.00	1-2 年	4.54%
合计	-	90,638,325.26	-	42.22%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,999,814.31	100%	495,725.50	8.26%	3,827,031.75	100%	133,356.80	3.48%
组合小计	5,999,814.31	100%	495,725.50	8.26%	3,827,031.75	100%	133,356.80	3.48%
合计	5,999,814.31	--	495,725.50	--	3,827,031.75	--	133,356.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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						

其中：						
6 个月以内	4,244,196.98	70.74%		3,483,437.73	91.02%	
7-12 个月	319,829.49	5.33%	31,982.95	191,547.02	5.01%	19,154.70
1 年以内小计	4,564,026.47	76.07%	31,982.95	3,674,984.75	96.03%	19,154.70
1 至 2 年	1,387,376.84	23.12%	416,213.05	14,871.00	0.39%	4,461.30
2 至 3 年	1,763.00	0.03%	881.50			
3 年以上	46,648.00	0.78%	46,648.00	137,176.00	3.58%	109,740.80
3 至 4 年				137,176.00	3.58%	109,740.80
4 至 5 年	46,648.00	0.78%	46,648.00			
合计	5,999,814.31	--	495,725.50	3,827,031.75	--	133,356.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
公司 1	客户	600,000.00	6 个月以内	10%
公司 2	客户	600,000.00	6 个月以内	10%
公司 3	主管部门	500,000.00	1 至 2 年	8.33%
公司 4	客户	300,000.00	6 个月以内	5%
公司 5	客户	300,000.00	1 至 2 年	5%
合计	--	2,300,000.00	--	38.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,696,563.66	98.57%	40,138,721.98	98.95%
1 至 2 年	116,496.96	0.9%	426,224.03	1.05%
2 至 3 年	68,504.37	0.53%		
合计	12,881,564.99	--	40,564,946.01	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	供应商	1,500,000.00	2012 年 11 月 30 日	预付货款
公司 2	供应商	1,330,000.00	2012 年 09 月 30 日	预付工程款
公司 3	供应商	1,119,910.04	2012 年 12 月 26 日	预付货款
公司 4	主管部门	958,950.00	2012 年 06 月 30 日	预付土地款
公司 5	供应商	747,111.87	2012 年 12 月 31 日	预付电费

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	57,215,893.95	0.00	57,215,893.95	49,940,521.93	0.00	49,940,521.93
在产品	6,732,931.90	0.00	6,732,931.90	10,962,328.55	0.00	10,962,328.55
库存商品	45,707,007.90	0.00	45,707,007.90	41,294,601.29	0.00	41,294,601.29
周转材料	32,712,591.67	0.00	32,712,591.67	26,304,969.61	0.00	26,304,969.61

发出商品	36,866,844.93	0.00	36,866,844.93	54,954,449.70	0.00	54,954,449.70
低值易耗品	37,356.06	0.00	37,356.06	10,350.00	0.00	10,350.00
合计	179,272,626.41	0.00	179,272,626.41	183,467,221.08	0.00	183,467,221.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00			0.00
在产品	0.00	0.00			0.00
库存商品	0.00	0.00			0.00
周转材料	0.00	0.00			0.00
发出商品	0.00	0.00			
低值易耗品	0.00	0.00			
合计	0.00	0.00			0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	211,725,253.32	46,658,397.12	2,506,846.66	255,876,803.78
其中：房屋及建筑物	149,515,046.42	30,911,548.56		180,426,594.98

机器设备	39,123,276.62		11,113,357.07	265,790.60	49,970,843.09
运输工具	14,168,494.94		3,803,903.53	1,701,170.00	16,271,228.47
电子设备	5,824,354.76		728,652.96	539,886.06	6,013,121.66
其他设备	2,072,034.20		100,935.00		2,172,969.20
固定资产装修	1,022,046.38				1,022,046.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	49,774,275.93		14,064,819.90	1,550,743.70	62,288,352.13
其中：房屋及建筑物	21,042,563.88		7,634,162.25		28,676,726.13
机器设备	15,023,663.24		3,824,367.13	128,765.07	18,719,265.30
运输工具	8,090,991.92		1,814,529.35	1,071,104.43	8,834,416.84
电子设备	2,726,821.50		730,340.42	350,874.20	3,106,287.72
其他设备	1,868,189.01		61,420.75		1,929,609.76
固定资产装修	1,022,046.38				1,022,046.38
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	161,950,977.39		--		193,588,451.65
其中：房屋及建筑物	128,472,482.54		--		151,749,868.85
机器设备	24,099,613.38		--		31,251,577.79
运输工具	6,077,503.02		--		7,436,811.63
电子设备	3,097,533.26		--		2,906,833.94
其他设备	203,845.19		--		243,359.44
固定资产装修	0.00		--		0.00
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
固定资产装修	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	161,950,977.39		--		193,588,451.65
其中：房屋及建筑物	128,472,482.54		--		151,749,868.85
机器设备	24,099,613.38		--		31,251,577.79
运输工具	6,077,503.02		--		7,436,811.63
电子设备	3,097,533.26		--		2,906,833.94
其他设备	203,845.19		--		243,359.44

固定资产装修	0.00	--	0.00
--------	------	----	------

本期折旧额 14,064,819.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,031,243.55 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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	预计办结产权证书时间
镇江东方电热有限公司厂房	尚未办理竣工验收	
郑州东方电热科技有限公司厂房	尚未办理竣工验收	

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业电加热器制造项目	9,673,964.59	0.00	9,673,964.59	17,002,932.86	0.00	17,002,932.86
研发中心建设项目	6,386,029.94	0.00	6,386,029.94	3,617,646.42	0.00	3,617,646.42
合肥厂房建设工程	0.00	0.00	0.00	2,308,000.00	0.00	2,308,000.00

年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	11,066,852.80	0.00	11,066,852.80	5,103,622.00	0.00	5,103,622.00
年产 400 万支电加热器建设项目	0.00	0.00	0.00	1,848,917.00	0.00	1,848,917.00
年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目	6,516,319.20	0.00	6,516,319.20	218,281.20	0.00	218,281.20
年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目	3,611,424.30	0.00	3,611,424.30	0.00	0.00	0.00
其他	695,991.03	0.00	695,991.03	918,956.25	0.00	918,956.25
合计	37,950,581.86	0.00	37,950,581.86	31,018,355.73	0.00	31,018,355.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	67,298,000.00	17,002,932.86	245,863.35	7,574,831.62	0.00	47.61%	47.61%	0.00	0.00	0%	募集资金	9,673,964.59
研发中心建设项目	19,650,000.00	3,617,646.42	2,768,383.52	0.00	0.00	32.5%	32.50%	0.00	0.00	0%	募集资金、自筹	6,386,029.94
合肥厂房建设工程	4,534,013.68	2,308,000.00	2,226,013.68	4,534,013.68	0.00	100%	100.00%	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	22,984,000.00	5,103,622.00	5,963,230.80	0.00	0.00	48.15%	48.15%	0.00	0.00	0%	募集资金、自筹	11,066,852.80
年产 400 万支电加热器建设项目	14,948,900.00	1,848,917.00	12,873,375.00	14,722,292.00	0.00	98.48%	98.48%	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目	50,194,000.00	218,281.20	6,298,038.00	0.00	0.00	12.98%	12.98%	0.00	0.00	0%	募集资金	6,516,319.20
年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目	11,651,300.00	0.00	3,611,424.30	0.00	0.00	31%	31.00%	0.00	0.00		募集资金	3,611,424.30
合计	185,145,103.38	30,099,399.48	33,986,328.65	26,831,137.30	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	37,254,590.83

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
余额	0.00			0.00	
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	29,860,122.55	32,165,656.00	0.00	62,025,778.55
土地使用权	28,781,333.67	31,611,166.50	0.00	60,392,500.17
软件	1,078,788.88	554,489.50	0.00	1,633,278.38
二、累计摊销合计	3,568,054.22	1,147,123.73	0.00	4,715,177.95
土地使用权	3,457,825.02	1,013,032.46	0.00	4,470,857.48
软件	110,229.20	134,091.27	0.00	244,320.47
三、无形资产账面净值合计	26,292,068.33	31,018,532.27	0.00	57,310,600.60
土地使用权	25,323,508.65	30,598,134.04	0.00	55,921,642.69
软件	968,559.68	420,398.23	0.00	1,388,957.91
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	26,292,068.33	31,018,532.27	0.00	57,310,600.60
土地使用权	25,323,508.65	30,598,134.04	0.00	55,921,642.69
软件	968,559.68	420,398.23	0.00	1,388,957.91

本期摊销额 1,147,123.73 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
公司自主研发项目	0.00	23,958,375.35	23,958,375.35	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
苗木费	220,500.00	0.00	126,000.00	0.00	94,500.00	
绿化工程	73,622.80	0.00	61,475.17	0.00	12,147.63	
合计	294,122.80	0.00	187,475.17	0.00	106,647.63	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,623,480.85	859,431.53
合并抵销存货未实现毛利	158,306.19	221,648.00
小计	2,781,787.04	1,081,079.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
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
小计	1,148,507.19	1,148,507.19

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
引起暂时性差异的资产项目		
资产减值准备	17,489,872.35	6,028,085.02
合并抵销存货未实现毛利	633,224.77	918,635.23
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	7,656,714.63
小计	25,779,811.75	14,603,434.88
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,781,787.04		1,081,079.53	

递延所得税负债	1,148,507.19		1,148,507.19	
---------	--------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

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	6,028,085.02	11,859,642.93		221,545.00	17,666,182.95
二、存货跌价准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	6,028,085.02	11,859,642.93		221,545.00	17,666,182.95

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	8,000,000.00
保证借款	0.00	20,000,000.00
票据贴现	3,883,207.52	0.00
合计	3,883,207.52	28,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	172,464,373.03	181,920,000.29
合计	172,464,373.03	181,920,000.29

下一会计期间将到期的金额 172,464,373.03 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	104,318,236.48	81,548,794.58
合计	104,318,236.48	81,548,794.58

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄超过1年以上的应付账款为6,138,211.06元。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	6,716,092.58	22,965,716.67
合计	6,716,092.58	22,965,716.67

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额账龄超过1年的预收款项为829,882.91元。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	5,696,945.97	46,423,341.18	49,427,474.37	2,692,812.78
二、职工福利费	0.00	3,272,050.28	3,272,050.28	0.00
三、社会保险费	0.00	6,651,235.00	6,643,971.80	7,263.20
其中：医疗保险费	0.00	1,758,473.52	1,756,917.13	1,556.39
基本养老保险费	0.00	4,158,821.76	4,154,299.99	4,521.77
失业保险费	0.00	409,333.40	408,471.76	861.64
工伤保险费	0.00	209,312.30	209,122.11	190.19
生育保险费	0.00	115,294.02	115,160.81	133.21
四、住房公积金	0.00	90,929.39	65,223.68	25,705.71
六、其他	4,423,026.39	1,289,713.48	1,358,685.08	4,354,054.79
工会经费和职工教育经费	4,423,026.39	1,134,191.98	1,203,163.58	4,354,054.79
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	155,521.50	155,521.50	0.00
合计	10,119,972.36	57,727,269.33	60,767,405.21	7,079,836.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,354,054.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,742,260.14	3,839,733.99
消费税	-3,792.68	0.00
营业税	14,610.00	0.00
企业所得税	4,044,449.73	3,450,805.98
个人所得税	42,082.69	48,353.53
城市维护建设税	208,410.74	272,505.35
房产税	236,148.88	298,222.78
土地使用税	300,091.68	115,859.10
教育费附加	146,852.57	192,563.13
其他	25,228.80	29,941.56
合计	7,756,342.55	8,247,985.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	52,155.56
合计	0.00	52,155.56

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	446,591.99	243,029.47
合计	446,591.99	243,029.47

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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	0.00	0.00	11,293,154.07	
合计	11,293,154.07	0.00	0.00	11,293,154.07	--

专项应付款说明

2010年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，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。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技成果转化专项资金*1	3,030,690.66	3,399,868.62
高性能电加热器建设项目扶持资金*2	0.00	9,758,521.92
合计	3,030,690.66	13,158,390.54

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

*1 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369,177.96元系本期使用的专项资金。

*2 系公司于2011年度取得由江苏省镇江新区财政局下拨的高性能电加热器建设项目扶持资金，本期减少金额9,758,521.92元系本期使用的专项资金。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	89,880,000.00			107,856,000.00		107,856,000.00	197,736,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]624号核准，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，发行价为每股人民币25.88元，公司收到募集资金总额595,240,000.00元，扣除发行费用35,993,580.00元，实际募集资金净额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536,246,420.00元，变更后注册资本为人民币89,880,000.00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。

根据公司2012年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议决议以及2012年5月21日召开的2011年年度股东大会决议的规定，公司以2011年12月31日总股本89,880,000.00股为基数，用资本公积向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本。经本次转增股份后，增加注册资本人民币107,856,000.00元，变更后的注册资本为人民币197,736,000.00元，上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2012）第2034号验证在案。经本次转增股份后，公司有限售条件股为136,838,900.00股，无限售条件的流通股为60,897,100.00股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	637,247,926.43	0.00	107,856,000.00	529,391,926.43
其他资本公积	1,129,529.30	0.00	0.00	1,129,529.30
合计	638,377,455.73	0.00	107,856,000.00	530,521,455.73

资本公积说明

1、公司2012年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议决议以及2012年5月21日召开的2011年年度股东大会决议的规定，贵公司以2011年12月31日总股本89,880,000.00股为基数，用资本公积向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本。经本次转增股份后，增加注册资本人民币107,856,000.00元，变更后的注册资本为人民币197,736,000.00元，减少资本公积107,856,000.00元。

2、其他资本公积系公司已结算的搬迁补偿款中扣除转入递延收益金额后的结余。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,582,590.56	9,068,870.25	0.00	24,651,460.81
合计	15,582,590.56	9,068,870.25	0.00	24,651,460.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	194,015,579.44	--
调整后年初未分配利润	194,015,579.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,309,952.12	--
减：提取法定盈余公积	9,068,870.25	
应付普通股股利	17,976,000.00	
期末未分配利润	262,280,661.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	643,955,034.94	703,229,220.25
其他业务收入	16,987,055.48	12,646,773.13
营业成本	485,590,339.70	498,468,111.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	563,892,255.08	432,447,394.03	586,139,479.79	436,761,118.56
工业电加热器	80,062,779.86	40,532,280.05	117,089,740.46	49,254,287.90
合计	643,955,034.94	472,979,674.08	703,229,220.25	486,015,406.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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：				
PTC	225,767,772.46	188,156,647.77	217,451,520.94	176,149,638.96
电热管	76,495,794.62	54,886,773.05	90,219,923.93	67,567,904.89
电热管组件	199,225,430.28	157,033,477.94	220,243,633.59	163,791,298.47
除霜加热管	13,565,643.69	7,237,689.44	15,774,345.22	8,261,479.42
电热丝加热器	16,563,084.47	12,066,464.67	11,841,505.88	8,301,013.25
其他民用	32,274,529.56	13,066,341.16	30,608,550.23	12,689,783.57
工业电加热器：				
电加热器	60,614,222.97	33,705,479.09	57,392,914.52	34,763,256.73
电加热芯	15,414,311.96	4,694,620.10	55,487,596.85	12,303,745.59
其他工业用	4,034,244.93	2,132,180.86	4,209,229.09	2,187,285.58
合计	643,955,034.94	472,979,674.08	703,229,220.25	486,015,406.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
华南地区	141,899,516.29	102,830,575.14	167,189,989.29	121,214,542.93

华东地区	315,316,565.48	233,322,384.23	346,893,839.20	240,841,830.07
华中地区	65,234,404.04	50,910,468.31	58,019,803.10	42,305,244.00
西南地区	43,955,704.08	36,283,923.87	55,091,200.06	41,544,541.64
国内其他地区	70,606,331.62	45,616,581.56	66,600,239.40	34,271,012.86
国外	6,942,513.43	4,015,740.97	9,434,149.20	5,838,234.96
合计	643,955,034.94	472,979,674.08	703,229,220.25	486,015,406.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司向前五名客户销售总额及占营业收入比例	488,025,982.68	73.84%
合计	488,025,982.68	73.84%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	116,655.37	3,441.37	按 5% 税率计缴
城市维护建设税	2,535,866.75	2,396,679.60	按按流转税的 7% 税率计缴
教育费附加	1,811,333.33	1,687,053.64	教育费附加和地方教育费附加分别按流转税的 3% 和 2% 计缴
综合基金	80,604.05	103,004.57	
其他	55,177.74	58,092.90	
合计	4,599,637.24	4,248,272.08	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,544,781.39	11,090,169.01
包装材料	4,626,168.48	2,522,683.61
折旧	1,339,112.88	2,222,954.84
职工薪酬	1,836,582.33	1,560,128.01
差旅费	845,775.76	1,122,003.01
广告费	476,431.46	748,822.90
仓储费	692,412.77	613,987.35
修理费	416,297.04	394,475.67
保险费	454,827.05	306,303.76
其他	1,687,112.69	2,039,432.58
合计	21,919,501.85	22,620,960.74

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	23,958,375.35	24,353,557.44
职工薪酬	12,183,912.21	10,105,395.18
折旧费	2,759,071.35	2,633,332.32
业务招待费	2,555,880.85	2,412,965.90
费用性税金	3,168,404.81	2,241,989.20
差旅费	1,464,112.55	1,270,584.79
办公费	910,135.81	878,190.73
无形资产摊销	1,208,595.40	816,161.27
咨询费	1,531,170.92	748,374.00
修理费	366,758.93	604,207.65
租赁费	533,811.19	559,288.34
其他费用	2,104,842.66	1,419,324.77
合计	52,745,072.03	48,043,371.59

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,184,944.99	4,389,259.70
加：利息收入	-21,673,920.63	-4,126,990.03
加：汇兑损益	-3,383.47	83,973.13
加：银行手续费	370,768.03	277,106.96
合计	-20,121,591.08	623,349.76

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,859,623.96	1,629,064.98
合计	11,859,623.96	1,629,064.98

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	396,701.48	24,240.18	396,701.48
其中：固定资产处置利得	396,701.48	24,240.18	396,701.48
政府补助	13,104,067.16	6,414,172.93	13,104,067.16
其他	317,551.09	219,321.67	317,551.09
合计	13,818,319.73	6,657,734.78	13,818,319.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高性能电加热器建设项目扶持资金	9,758,521.92	5,241,478.08	
增值税返还	1,106,400.00	-	
新兴产业科技专项经费	800,000.00	-	
产业转型升级专项资金	500,000.00	-	
科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金	369,177.96	386,354.85	
新区财政局科技成果转化补贴款	280,000.00	-	
镇江市财政局自主创新重大成果奖	200,000.00	-	
科技成果转化专项资金项目贷款贴息	-	450,000.00	
中小企业发展专项引导资金	-	300,000.00	
其他	89,967.28	36,340.00	
合计	13,104,067.16	6,414,172.93	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	129,807.75	98,974.78	
其中：固定资产处置损失	129,807.75	98,974.78	
债务重组损失	237,336.00	0.00	
对外捐赠	15,000.00	6,000.00	
职工工伤补偿	10,055.24	282,306.15	
质量赔款	1,105,143.96	483,821.50	
罚款支出	40,574.61	49,382.11	
其他	32,000.00	14,424.12	
合计	1,569,917.56	934,908.66	

营业外支出说明

债务重组损失系公司控股子公司镇江东方电热有限公司应收江西赛维LDK多晶硅有限公司货款71.92万元，由于对方客户无法支付全额的款项，双方签订债务重组协议，协议约定，江西赛维LDK多晶硅有限公司支付货款481,864.00元，剩余237,336.00元货款不再支付。

65、所得税费用

单位：元

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	19,494,321.37	21,055,929.62
递延所得税调整	-1,700,707.51	-327,039.72
合计	17,793,613.86	20,728,889.90

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期数	上期数
基本每股收益	0.48	0.62
稀释每股收益	0.48	0.62
基本每股收益(扣除非经常性损益)	<u>0.43</u>	<u>0.59</u>
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	<u>0.43</u>	<u>0.59</u>

(1) 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

项目	序号	本期数	上期数
P0	1	95,309,952.12	109,004,540.14
非经常性损益	2	10,234,848.36	4,712,409.03
扣除非经常性损益后的P0	3=1-2	85,075,103.76	104,292,131.11
S0	4	89,880,000.00	147,136,000.00
S1	5	107,856,000.00	-
Si	6	-	23,000,000.00
Sj	7	-	-
Sk	8	-	-
M0	9	12.00	12.00
Mi	10	7.00	7.00
Mj	11	-	-
S	12	197,736,000.00	176,652,666.67
基本每股收益	13	0.48	0.62
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.43	0.59

(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。

(3)在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司未发生普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	4,287.78	0.00
小计	4,287.78	0.00
合计	4,287.78	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	1,869,967.28

利息收入	15,081,474.00
其他	120,561.45
合计	17,072,002.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

- 1、补贴收入：新兴产业科技专项经费、重大科技成果转化、科技成果转化补贴款、自主创新重大成果奖等。
- 2、利息收入：实际收到存款利息收入。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款	856,185.27
支付的运费	9,544,781.39
支付的咨询费	1,531,170.92
支付的差旅费	2,309,888.31
支付的包装费	4,626,168.48
支付的业务招待费	2,555,880.85
支付的办公费	904,213.65
支付的修理费	783,055.97
支付的租赁费	533,811.19
支付的广告费	476,431.46
支付的仓储费	692,412.77
支付的保险费	454,827.05
支付的水电费	246,904.12
其他	4,835,983.75
合计	30,351,715.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的保证金	-15,537,375.96
合计	-15,537,375.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	98,804,295.03	125,236,798.96
加：资产减值准备	11,859,623.96	1,629,064.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,064,819.90	11,402,814.02
无形资产摊销	1,147,123.73	680,967.71
长期待摊费用摊销	187,475.17	261,193.56
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）	-266,893.73	74,734.60
财务费用（收益以“-”号填列）	1,202,103.23	4,391,281.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,700,707.51	-327,039.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,194,594.67	-23,547,666.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,388,627.09	-255,838,284.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,202,800.32	86,005,864.24
其他	-10,127,699.88	-5,627,832.93
经营活动产生的现金流量净额	74,773,307.16	-55,658,103.87

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	424,524,963.01	437,330,226.83
减：现金的期初余额	437,330,226.83	31,360,800.06
现金及现金等价物净增加额	-12,805,263.82	405,969,426.77

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	424,524,963.01	437,330,226.83
其中：库存现金	163,507.03	180,067.56
可随时用于支付的银行存款	424,361,455.98	437,150,159.27
三、期末现金及现金等价物余额	424,524,963.01	437,330,226.83

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	47,272,115.65	74.1%	74.1%	751430052
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	谭伟	制造业	30,000,000.00	100%	100%	75923543-8
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	谭伟	制造业	16,000,000.00	100%	100%	662943235
郑州东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	郑州	谭伟	制造业	8,000,000.00	100%	100%	57630035-6
马鞍山东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	当涂	谭伟	制造业	8,000,000.00	100%	100%	57302336-5
武汉东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	谭伟	制造业	8,000,000.00	100%	100%	59109567-X
重庆东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	谭伟	制造业	12,000,000.00	100%	100%	05778775-6
DONGFANG INTERNATIONAL PTE LTD	控股子公司	有限公司	新加坡		贸易	美元 240,000.00	55.58%	55.58%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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
谭荣生、谭伟、谭克	镇江东方电热科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月21日	是

关联担保情况说明

谭荣生、谭伟、谭克对公司在中国民生银行股份有限公司南京分行不超过人民币5,000.00万元金融债务提供保证担保。截止2012年6月30日，本公司已偿还该银行人民币2,000.00万元的短期借款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--	--------	--	--------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、2012年10月30日，谭荣生将其所持公司股份中的8,070,000股质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，为镇江恒信格力空调销售有限公司提供2012年10月25日至2014年10月25日期间最高不超过人民币4000万元的金融债务的质押担保，股权质押登记手续已于2012年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2012年10月30日。此外，谭荣生、谭伟、谭克为镇江恒信格力空调销售有限公司提供2012年10月25日至2014年10月25日期间最高不超过人民币4000万元金融债务的保证担保。

2、谭荣生因个人原因将其持有的公司股份4,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，股权质押登记手续已于2013年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结，质押登记日为2013年2月4日，质押期为自登记之日起1年，至2014年2月2日止。截止至报告日，谭荣生共累计质押持有的公司股份12,070,000股；

3、谭克因个人原因将其持有的公司股份4,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，股权质押登记手续已于2013年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押登记日为

2013年2月4日，质押期为自登记之日起1年，至2014年2月2日止。截止至报告日，谭克质押持有的公司股份4,000,000股；

4、为满足公司长期规划发展需要，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于购买发展储备用地的议案》，公司拟在镇江新区购买约300亩发展储备用地（含长江岸线），并与镇江新区管理委员会于2013年3月11日签订了《投资协议书》。本次交易对方为镇江新区管理委员会。根据《投资协议书》的约定，镇江新区管理委员会计划在镇江新区大港临江路以北、港口四期以西为公司提供约300亩国有土地（含长江岸线）。该土地用于建设电加热器上下游关联装备制造项目及相关配套项目设施（含3万吨级码头）。按照镇江新区管理委员会的要求和公司发展规划，该地块上的项目建设拟分两期实施，总投资不低于16亿元人民币，其中：一期需用地约150亩，计划总投资不低于6亿元，由公司或公司的子公司单独投资新建电加热器上下游关联装备制造项目；二期需用地约150亩（含长江岸线），计划总投资不低于10亿元，由公司或公司的子公司采取单独投资自建或与其它方联合投资共建的方式，新建与上述装备制造项目配套的装备制造关联的总装拼装设施和3万吨级码头。根据江苏省及镇江新区工业项目投资相关规定，公司或公司的子公司投资项目的投资强度每亩平均不低于400万元，项目全部建成达能后，每亩销售不低于520万元。土地购买主体可以是公司，也可以是公司指定的下属子公司。公司将通过招标拍卖挂牌方式取得土地使用权，并按照拍卖成交价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》。截至报告日，上述拟购买的约300亩发展储备用地（含长江岸线）尚没有取得相关国家有关部门的用地、用岸线审批手续；土地面积、挂牌时间及招标拍卖挂牌价格尚存在不确定性；签订的《投资协议书》所涉及的拟投资项目目前尚处于筹划阶段，能否按照《投资协议书》约定的时间完成尚存在较大的不确定性。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	137,483,731.49	98.48%	2,213,382.04	1.61%	89,356,054.37	97.65%	2,076,827.52	2.32%
组合小计	137,483,731.49	98.48%	2,213,382.04	1.61%	89,356,054.37	97.65%	2,076,827.52	2.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,152,337.13	1.52%	2,152,337.13	100%	2,152,554.60	2.35%	2,152,554.60	100%
合计	139,636,068.62	--	4,365,719.17	--	91,508,608.97	--	4,229,382.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	132,591,552.43	96.44%	0.00	84,106,667.05	94.12%	0.00
7-12 个月	2,385,913.82	1.74%	238,591.38	2,849,832.99	3.19%	284,983.30
1 年以内小计	134,977,466.25	98.18%	238,591.38	86,956,500.04	97.31%	284,983.30
1 至 2 年	524,844.22	0.38%	157,453.27	693,258.92	0.78%	207,977.68
2 至 3 年	328,167.26	0.24%	164,083.63	244,857.74	0.27%	122,428.87
3 年以上	1,653,253.76	1.2%	1,653,253.76	1,461,437.67	1.64%	1,461,437.67
3 至 4 年	1,653,253.76	1.2%	1,653,253.76	1,461,437.67	1.64%	1,461,437.67
合计	137,483,731.49	--	2,213,382.04	89,356,054.37	--	2,076,827.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	1,551,761.94	1,551,761.94	100%	对方公司财务状况严重恶化
公司 2	501,634.50	501,634.50	100%	对方公司财务状况严重恶化
公司 3	73,706.92	73,706.92	100%	质量扣款
公司 4	15,053.77	15,053.77	100%	对方公司财务状况严重恶化
公司 5	10,180.00	10,180.00	100%	质量扣款
合计	2,152,337.13	2,152,337.13	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
公司 1	客户	53,616,086.93	6 个月以内	38.4%
公司 2	客户	32,280,622.08	6 个月以内	23.12%
公司 3	客户	20,472,091.24	6 个月以内	14.66%
公司 4	客户	5,855,642.87	6 个月以内	4.19%
公司 5	客户	2,888,756.49	6 个月以内	2.07%
合计	--	115,113,199.61	--	82.44%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,624,001.08	100%	561,634.78	5.84%	3,532,958.51	100%	20,141.67	0.57%
组合小计	9,624,001.08	100%	561,634.78	5.84%	3,532,958.51	100%	20,141.67	0.57%
合计	9,624,001.08	--	561,634.78	--	3,532,958.51	--	20,141.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	5,155,868.96		0.00		3,342,741.80	94.62%	0.00	
7-12 月	3,894,024.28		389,402.43		184,616.71	5.22%	18,461.67	
1 年以内小计	9,049,893.24		389,402.43		3,527,358.51	99.84%	18,461.67	
1 至 2 年	574,107.84		172,232.35		5,600.00	0.16%	1,680.00	

合计	9,624,001.08	--	561,634.78	3,532,958.51	--	20,141.67
----	--------------	----	------------	--------------	----	-----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
公司 1	全资子公司	583,304.47	6 个月以内	6.06%
		3,754,055.53	7-12 月	39.01%
公司 2	全资子公司	770,805.10	6 个月以内	8.01%

公司 3	客户	600,000.00	6 个月以内	6.23%
公司 4	客户	600,000.00	6 个月以内	6.23%
公司 5	客户	300,000.00	1-2 年	3.12%
合计	--	6,608,165.10	--	68.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	4,337,360.00	45.07%
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	770,805.10	8.01%
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	38,237.26	0.4%
重庆乐旭空调配件有限公司	全资子公司	32,338.00	0.34%
合计	--	5,178,740.36	53.82%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	本期现金红利
镇江东方电热有限公司	成本法	80,978,600.00	80,978,600.00		80,978,600.00	74.1%	74.1%				7,695,259.38
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	成本法	89,355,599.89	89,355,599.89		89,355,599.89	100%	100%				
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%	100%				
郑州东方电热科技有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	100%	100%				
马鞍山东方电热科技有限公司	成本法	18,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	100%	100%				
武汉东方电热科技有限公司	成本法	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00	100%	100%				
重庆东方电热科技有限公司	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	100%	100%				
合计	--	265,513,935.22	221,513,935.22	44,000,000.00	265,513,935.22	--	--	--			7,695,259.38

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	563,893,885.84	586,168,530.14
其他业务收入	16,562,931.24	12,932,901.34
合计	580,456,817.08	599,101,431.48
营业成本	450,799,900.62	456,001,535.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	563,893,885.84	438,797,415.93	586,168,530.14	443,773,795.36
合计	563,893,885.84	438,797,415.93	586,168,530.14	443,773,795.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
PTC	225,767,772.46	188,156,647.77	217,451,520.94	176,149,638.96
电热管	76,495,794.62	54,886,773.05	90,219,923.93	67,567,904.89
电热管组件	199,225,430.28	157,033,477.94	220,243,633.59	163,791,298.47
除霜加热管	13,565,643.69	7,237,689.44	15,774,345.22	8,261,479.42
电热丝加热器	16,563,084.47	12,066,464.67	11,841,505.88	8,301,013.25
其他民用	32,276,160.32	19,416,363.06	30,637,600.58	19,702,460.37
合计	563,893,885.84	438,797,415.93	586,168,530.14	443,773,795.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
华南地区	141,039,251.34	107,235,413.27	167,145,694.42	126,546,005.25

华东地区	278,903,895.04	218,792,651.77	284,760,281.10	215,592,008.81
华中地区	57,548,164.74	46,771,640.06	53,202,367.20	40,279,512.21
西南地区	37,887,242.52	32,106,684.71	54,600,986.38	41,338,406.79
国内其他地区	41,572,818.77	29,875,285.15	17,557,061.57	14,398,168.20
国外	6,942,513.43	4,015,740.97	8,902,139.47	5,619,694.10
合计	563,893,885.84	438,797,415.93	586,168,530.14	443,773,795.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司向前五名客户销售总额及占营业收入比例	487,329,863.02	83.96%
合计	487,329,863.02	83.96%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	7,695,259.38	5,737,415.06
合计	7,695,259.38	5,737,415.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	7,695,259.38	5,737,415.06	2011 年净利润比 2010 年上升 14.47%，同时持股比例上升至 74.10%。
合计	7,695,259.38	5,737,415.06	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	90,688,702.49	85,399,916.52
加：资产减值准备	677,830.16	478,683.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,611,328.69	6,043,359.01
无形资产摊销	686,209.50	288,947.24
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）	32,612.58	36,546.88
财务费用（收益以“-”号填列）	1,198,861.23	4,108,639.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,695,259.38	-5,737,415.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,674.52	-71,802.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,644,037.61	-5,476,433.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,262,627.91	-222,821,792.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,240,006.32	72,474,101.32
其他	-9,758,521.92	-5,241,478.08
经营活动产生的现金流量净额	46,673,429.63	-70,518,727.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	240,496,261.74	277,648,436.86
减：现金的期初余额	277,648,436.86	18,349,493.93
现金及现金等价物净增加额	-37,152,175.12	259,298,942.93

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.78%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.43	0.43

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目				
项目	期末金额	年初金额	与年初比增减变动	原因分析
应收帐款	197,473,440.92	134,518,556.84	46.80%	应收账款比年初上升46.80%，主要系2012年度公司客户回款能力有所下降所致。
预付帐款	12,881,564.99	40,564,946.01	-68.24%	预付账款比年初下降68.24%，主要系2012年度公司预付土地款转入无形资产所致。
其他应收款	5,504,088.81	3,693,674.95	49.01%	其他应收款比年初上升49.01%，主要系2012年度质量保证金上升所致。
无形资产	57,310,600.60	26,292,068.33	117.98%	无形资产比年初上升117.98%，主要系2012年度预付土地款，办理土地证转入无形资产所致。
应收利息	6,592,446.63	-		应收利息比年初增加，主要系计提利息收入所致。
短期借款	3,883,207.52	28,000,000.00	86.13%	短期借款比年初下降86.13%，主要系2012年度公司偿还银行借款所致。
预收款项	6,716,092.58	22,965,716.67	-70.76%	预收款项比年初下降70.76%，主要系2012年度公司预收定金减少所致。
应付职工薪酬	7,079,836.48	10,119,972.36	-30.04%	应付职工薪酬比年初下降30.04%，主要系2012年度公司销售减少所致。
其他非流动负债	3,030,690.66	13,158,390.54	-76.97%	其他流动负债比年初下降76.97%，主要系2012年度政府项目补助按项目进度转入营业外收入所致。
股本	197,736,000.00	89,880,000.00	120.00%	实收资本比年初增加10,785.60万元，同比上升120.00%，主要系2012年度公司资本公积转增股本所致。
盈余公积	24,651,460.81	15,582,590.56	58.20%	盈余公积比年初上升58.20%，主要系2012年提取法定盈余公积所致。
未分配利润	262,280,661.31	194,015,579.44	35.19%	未分配利润比年初上升35.19%，主要系2012年度利润增加及其他综合因素影响所致。
利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	与上期比增减变动	原因分析
财务费用	-20,121,391.08	623,349.76	-3327.98%	财务费用比上年同期减少2,074.49万元，同比下降3327.98%；主要系2012年度募集资金存款利息收入增加所致。
资产减值损失	11,859,623.96	1,629,064.98	628.00%	资产减值损失比上年同期上升628.00%；主要系2012年度公司应收账款周转率下降，坏账准备计提金额增加所致。
营业外收入	13,818,319.73	6,657,734.78	107.55%	营业外收入比上年同期上升107.55%，主要系政府补助项目按项目进度转入所致。
营业外支出	1,569,917.56	934,908.66	67.92%	营业外支出比上年同期上升67.92%，主要系质量赔款上升所致。
基本每股收益	0.48	1.36	-64.71%	基本每股收益比上年同期下降64.71%，主要系2012年股本增加所致。
现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	与上期比增减变动	原因分析
销售商品、提供劳务收到的	673,977,703.45	447,928,620.80	50.47%	主要系本期回笼前期资金增加所致。
收到的税费返还	1,108,162.84	49,015.98	2160.82%	主要系本期增值税返还所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,990.00	123,000.00	846.33%	主要系处置固定资产现金流入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,093,321.79	106,203,650.95	-50.01%	主要系上期募项目资金初始投入大，投资活动现金流出增加所致。
吸收投资收到的现金	373,078.42	562,186,420.00	-99.93%	主要系2011年上市募集资金增加所致。
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	14,000,000.00	371.43%	主要系偿还银行债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,546,842.08	9,082,110.53	159.27%	主要系分配股利、偿付利息支付的现金增加所致

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人谭荣生先生、主管会计工作负责人罗月芬女士、会计机构负责人刘兵先生签名并公司盖章的财务报表。
 - 2、载有审计会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
 - 4、载有公司法定代表人谭荣生先生签名、公司盖章的**2012**年年度报告文本原件。
 - 5、其他相关资料。
- （以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。）

镇江东方电热科技股份有限公司
董事长 谭荣生
2013年4月10日