

# 镇江东方电热科技股份有限公司

ZHENJIANG DONGFANG ELECTRIC HEATING TECHNOLOGY CO., LTD

## 2013 年度报告



坦 克

2014 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)魏勇林声明：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.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
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.....	142

## 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
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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		
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媒体的名称	《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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	827,473,346.88	660,942,090.42	25.2%	715,875,993.38
营业成本(元)	618,763,375.85	485,590,339.70	27.42%	575,633,130.64
营业利润(元)	108,127,893.82	104,349,506.72	3.62%	140,242,862.74
利润总额(元)	106,875,885.44	116,597,908.89	-8.34%	145,965,688.86
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	90,708,255.81	95,309,952.12	-4.83%	109,004,540.14
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	91,766,879.31	85,075,103.76	7.87%	104,292,131.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,654,494.52	74,773,307.16	-149.02%	-55,658,103.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1854	0.3781	-149.03%	-0.6192
基本每股收益(元/股)	0.4587	0.482	-4.83%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.4587	0.482	-4.83%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	8.63%	9.78%	-1.15%	16.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.73%	8.38%	0.35%	11.12%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	197,736,000.00	197,736,000.00	0%	89,880,000.00
资产总额(元)	1,576,335,358.28	1,388,648,302.07	13.52%	1,352,389,211.53
负债总额(元)	442,146,464.32	318,137,032.55	38.98%	358,697,706.15
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	1,086,104,992.17	1,015,191,960.78	6.99%	937,855,625.73
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.4927	5.1341	6.98%	10.4345
资产负债率(%)	28.05%	22.91%	5.14%	26.52%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,708,255.81	95,309,952.12	1,086,104,992.17	1,015,191,960.78
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,708,255.81	95,309,952.12	1,086,104,992.17	1,015,191,960.78
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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-286,385.90	266,893.73	-74,734.60	
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）	882,994.55	13,104,067.16	6,414,172.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,848,617.03	-1,122,558.72	-616,612.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	-216,981.61	1,807,410.88	836,685.00	
少数股东权益影响额（税后）	23,705.43	206,142.93	173,732.09	
合计	-1,058,623.50	10,234,848.36	4,712,409.03	--



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

公司目前的客户主要集中在格力系、海尔系、美的系、奥克斯、中海油、江苏中能等公司。报告期内，公司对前五大客户的销售收入为68283.01万元，占营业收入的比重为82.52%，存在一定程度的依赖。占比进一步提高的主要原因是水加热器对海尔的销售及美的销售增加所致。

为降低客户集中度，公司一方面继续加大新产品、新技术的研发和创新，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、冷链等领域的市场份额，另一方面，通过项目整合和技术引进，积极进军电加热器其他应用领域。同时加快瑞吉格泰镇江基地的项目建设，做强、做大瑞吉格泰，进一步改善产品结构，降低对大客户的依赖。

##### 2、规模扩张带来的管理风险

公司业务的快速增长，客户要求的不断提高，运营环境的日趋复杂，都对公司的组织管理及内部控制提出了新的更高的要求，同时也带来了相应的管理和人才风险。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重要因素。

为降低风险，公司首先将不断创新管理机制，完善内部管理体系，进一步提高公司经营管理水平，加强公司对各分子公司的管理及控制。其次，公司将继续提高员工待遇，健全激励机制，提高员工对公司的认同感、归属感和责任感，稳定员工队伍，避免人才流失。第三，公司将长期加大各类专业人才的引进力度，通过外部引进与内部培养相结合的方式为公司稳定发展提供人才保障。

##### 3、项目投产后的不达标风险

公司上市后的募投资项目4项，有超募资金投资的项目5项，除珠海东方年产250万套空调用电加热器组件建设项目延期、瑞吉格泰海洋油气处理系统项目正在建设之外，其它7个项目已经相继投产或进入可使用状态。但受市场低迷或产能不足等影响，目前多个项目都存在经济效益达不到项目预期效益的情况。

为降低经营风险，公司将：加强对募投项目的动态监管，完善生产工艺，提高生产效率，关注市场最新动态，争取已投产的项目实现按期达产；继续加大人才引进力度，加快资源共享及整合，加快瑞吉格泰与公司的融入速度，最终实现瑞吉格泰的快速发展；加强项目建设过程监督，加快项目建设进度，尽最大

可能避免和减少投资风险。

#### 4、技术领先优势不能持续的风险

公司高度重视技术创新，核心技术一直都走在行业的前列。目前拥有各项专利65项，“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”成果更是荣获2012年度国家科学技术进步二等奖。公司的电加热元件的制造技术目前已处于国际先进水平。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，公司技术开发压力越来越大，技术竞争日益激烈。如果公司不能持续保持技术创新的力度和步伐，存在失去技术领先优势、行业领先地位、市场份额下降甚至面临被市场淘汰的风险。

为了保持技术领先优势，公司将持续引进技术人才，充分发挥研发中心的作用，加大研发投入，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，引进新技术、新产品，增强新技术、新产品储备；实施工艺技术智能化自动化改造，提升工艺技术水平，确保公司的技术水平一直处于行业前列。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司发扬“开拓创新、实干兴企”的精神，紧紧围绕年初制定的经营目标，以发展战略为导向，以经济效益为核心，克服困难，抢抓机遇，民用电加热器实现大幅增长，工业电加热器开始触底反弹，油气分离装备制造进入快速发展，全年发展更是呈现出节节高升的良好态势。2013年，公司共实现营业收入8.27亿元，同比上升25.2%；营业利润1.08亿元，同比增长3.62%；利润总额1.07亿元，同比下降8.34%；归属于母公司所有者的净利润9071万元，同比下降4.83%。在国内经济大环境总体不好的情况下，总体上圆满完成了2013年度的经营目标。

2013年，公司重点抓好了以下几方面开展工作：

#### 1、加强技术创新，推动产品研发

创新是企业发展的动力。报告期内，公司根据客户需求和市场变化，进一步加强了技术创新和产品研发力度，取得了较好的成效。主要体现在：（1）公司主导产品“高效节能管状电加热元件”被江苏省科技厅认定为“江苏省高新技术产品”，这是公司第五个“江苏省高新技术产品”，对公司意义重大。（2）公司“江苏省新型特殊电热元件设计与制造技术研究中心”经省科技厅专家组评审，正式通过省级技术中心的验收。（3）电动汽车PTC根据客户要求开发了多款新产品，同时开发了公司第二代电动汽车PTC-水循环PTC电加热器，此产品的特点是加热更柔性，更均匀，与传统汽车空调系统更相近，而且整机系统集成更方便，传统汽车内部结构不需要大的改装就能应用，此产品样品已供应给部分客户使用。（4）轨道列车用电加热器产品开发取得了突破性的进展。2013年，公司成立了“轨道列车电加热器”事业部，产品研发进入快车道，全年新开发轨道列车用电加热器产品六种。（5）厨具用电加热器开发进展顺利。2013年，公司成功开发了压铸铝电加热器、蝶煲类电加热器、烤箱类电加热器等产品，主要用于咖啡机、蒸汽熨斗、蒸汽微波炉等小家电，这些产品已分别进入了批量供货或小批量供货阶段。（6）加强产品生产工艺的改进和管理。2013年，公司对高温管工艺、中温管烘制等工艺进行了改进和创新，对一些原材料品种进行了更换，大幅度减少了生产报废，提高了产品质量，减少了客户投诉。

除此之外，2013年公司还取得了9项专利授权证书，其中瑞吉格泰发明专利4项，镇江东方电热有限公司实用新型专利3项，东方电热母公司实用新型专利2项。到2013年底，公司共计持有授权专利65项，其中

瑞吉格泰11项，镇江东方电热有限公司12项，东方电热母公司42项，已受理未授权的专利申请4项，其中3项为发明专利。2013年，公司共投入研发费用2884.43万元，占销售收入的3.49%。

## 2、努力开拓市场，加强销售管理

市场是企业生存的根本。2013年，公司面对市场需求出现小幅回升的有利时机，一方面重点巩固和深化老客户的合作关系，另一方面，努力开发新客户、新市场，取得了较好的效果。民用电加热器方面：空调电加热器稳中有升，水加热器市场占有率进一步扩大，2013年12月中标青岛海尔19种型号的水加热器元件产品，中标总金额达1.3亿元；电动汽车PTC不仅原有客户需求大幅增长，而且还新增加了数个客户，产品已基本形成批量销售；轨道列车电加热器2014年1月3日中标客户的国内动车电加热器，这是公司轨道列车用电加热器继海内外地铁与轻轨运用之后首次进入大铁道轨道领域，取得了新的突破；小家电用电加热器销售取得明显进展，部分品种已进入批量供应，2014年有望进入爆发期。工业电加热器方面：多晶硅行业持续回升，2013年7月公司中标的内蒙古盾安光伏电加热器项目已实施完成，新的多晶硅电加热器项目正在商谈中，多晶硅电加热芯需求下半年开始增加并趋于稳定；非多晶硅用电加热器市场持续开拓。海洋油气处理方面：经过资源整合，瑞吉格泰下半年经营趋于稳定。

## 3、严格质量管理，提高产品质量

质量是企业的生命。2013年，公司继续坚持“质量第一、用户至上”的经营理念，围绕生产的各个环节，突出重点监控，加强随机抽检，改进生产工艺，加强质量控制，提高产品质量，取得了较好的效果，产品合格率全部符合质量体系的要求。（1）严格进货检验管理，确保原材料进厂100%合格。（2）加强生产工艺控制，特别是对高温管进行工艺改进，大大地提高了产品质量，降低了废品率。（3）强化生产过程检验，对生产过程中出现的质量问题及时处理并解决，确保生产正常进行。（4）严格产品出厂检验。对出厂的每批次产品都必须检验，做到不漏检、不少检、不错检，确保客户满意。2013年，在产量大幅增长的情况下，公司接到的顾客投诉仅有74起，同比下降22期。

## 4、加强项目监管，推进项目建设

（1）油气处理系统项目积极推进。报告期内，公司成立了海洋油气处理系统项目部，负责推进该项目的申报与建设。到目前为止，公司已经在新区经发局完成了项目备案，项目环评、安评等工作也已完成评审。

（2）加快推进募集资金及超募资金项目。报告期内，年产600万支陶瓷PTC电加热器项目已开始试生产；“研发中心建设项目”内部装潢已基本完成，正在进行设备安装及调试；马鞍山东方年产400万套空调用电加热组件建设项目开始试生产；武汉东方年产500万套电加热器一期装配生产线项目、郑州东方年产400万套电加热器一期装配生产线项目实施顺利。

## 5、强化资源整合，促进转型升级

2013年5月，公司成功并购瑞吉格泰，在上半年几乎没有销售的情况下，公司加强对瑞吉格泰的各项管理，经过近半年的资源整合，公司与瑞吉格泰初步实现了资源共享，互通有无，瑞吉格泰经营开始稳定。2013年，瑞吉格泰实现销售收入2421.07万元，同比增长12.74%。借助瑞吉格泰的业务平台，公司工业电加热器产品顺利进入油气分离和海工装备领域，进入了壳牌的供应商体系。未来随着“海洋油气处理系统”项目镇江基地的建成与投产，公司工业电加热器与瑞吉格泰将实现最大可能的融合，将会极大的促进工业电加热器及瑞吉格泰的生产和销售，达到1+1远大于2的效果，最终实现主营业务的转型升级。

## 6、积极引进人才，加强绩效管理

(1) 加强瑞吉格泰人才引进。为了将瑞吉格泰做大做强，公司通过多种渠道引进了多位行业内优秀人才，组建了团队核心。同时为了瑞吉格泰镇江生产基地2014年能顺利投入生产，2013年已开始招聘一线员工并组织培训。(2) 加大母公司人才引进力度。报告期内，母公司通过多种方式引进需要的各类人才，全年共引进大专及以上学历人才27人，进一步缓解了公司人才短缺的问题。(3) 组织实施各类培训。公司编制并发放了公司《2013年度培训计划》，组织、实施了安全培训、体系培训、质量管理培训、特种岗位培训、管理干部培训，提高了员工技术技能和管理水平。(4) 完善绩效考核制度。报告期内，公司制定并完善了《分子公司绩效考核管理制度》，与各分子公司建立了常态沟通渠道，加强了对各分子公司的管理，提高了各分子公司员工的积极性；起草并试运了公司总部主要部门的绩效考核制度，取得了较好的效果。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

2013年，受益于经济稳定增长和行业政策的支持，空调行业小幅增长，多晶硅行业触底反弹，海工装备行业快速发展。受此影响，公司民用电加热器销售同比出现较大幅度的增长，多晶硅用电加热器销售下半年开始好转。全年共实现营业总收入8.27亿元，同比上升25.2%；归属于母公司所有者的净利润9071万元，同比下降4.83%。

民用电加热器方面，空调用电加热器依然占据主要位置，水加热器、厨具用电加热器、电动汽车用电加热器、轨道交通用电加热器、冷链用电加热器等产品市场也开始逐步放量，市场需求开始增加。报告期内，公司民用电加热器主要系列产品均实现增长，实现营业收入7.48亿元，同比增长32.72%，毛利率23.62%，

同比增长0.31%。

工业电加热器方面，多晶硅行业逐步触底反弹，从下半年开始，多晶硅用电加热器市场需求逐步增加，电加芯订单下半年逐渐放量。同时，公司积极开拓石化、天然气、页岩气等领域的国内外客户，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4032万元，毛利率49.13%。

油气处理装备制造正处于发展期。2013年，瑞吉格泰实现销售收入2421.07万元，同比增长12.74%。公司投资建设的海洋油气处理系统项目正在全力推进，总体进展较好。按照分期实施计划，预计在2014年三季度先期建成三跨厂房并投入使用。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 3) 收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	827,473,346.88	660,942,090.42	25.2%

### 驱动收入变化的因素

报告期内营业收入增加的主要原因，是公司民用电加热器实现营业收入7.48亿元，同比上升32.72%，增长幅度较大所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
民用电加热器(单位:件、套)	销售量	26,249,394	21,575,533	21.66%
	生产量	30,313,277	21,575,533	40.5%
	库存量	6,583,207	2,519,324	161.31%
工业用电加热器(单位:台、套)	销售量	2,163	2,179	-0.72%
	生产量	2,420	1,981	22.16%
	库存量	542	285	90.18%
油服行业(单位:台、套)	销售量	57		
	生产量	57		
	库存量	0		

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

民用电加热器生产量同比增长21.66%，主要是销售增加；

销售量同比增长 40.5%，主要是订单增加；

库存量同比增长 161.31%，主要是订单增加。

工业用电加热器期末库存增加同比增加了 90.18%，主要是订单增加。

油服行业为 2013 年新增行业。

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

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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					
原材料	514,075,859.68	89.94%	382,720,430.99	88.5%	1.44%
人工薪酬	38,981,513.93	6.82%	29,451,482.15	6.81%	0.01%
折旧费	4,915,557.48	0.86%	5,232,742.28	1.21%	-0.35%
水电费	4,172,508.09	0.73%	3,788,166.58	0.88%	-0.15%
机物料消耗	6,687,444.47	1.17%	7,730,699.76	1.79%	-0.62%
劳动保护费	514,418.81	0.09%	1,189,892.65	0.28%	-0.19%
工业用电加热器					
原材料	15,399,047.50	77.02%	35,693,384.57	88.06%	-11.04%
人工薪酬	847,727.36	4.24%	1,435,018.30	3.54%	0.7%
折旧费	1,317,576.25	6.59%	1,161,890.45	2.87%	3.72%
水电费	409,868.18	2.05%	841,003.36	2.07%	-0.02%
机物料消耗	293,905.48	1.47%	365,319.88	0.9%	0.57%
劳动保护费	5,998.07	0.03%	15,020.95	0.03%	0%
油服行业					
原材料	12,077,563.32	75.88%			
人工薪酬	1,956,709.10	12.29%			
折旧费	80,454.57	0.51%			

水电费	180,970.74	1.14%		
机物料消耗	210,074.70	1.32%		
劳动保护费	5,349.03	0.03%		

## 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	28,865,485.04	21,919,501.85	31.69%	主要系 2013 年销售收入增加，导致运输费、包装材料费，仓储费增加所致。
管理费用	67,889,392.13	52,745,072.03	28.71%	
财务费用	-7,384,758.05	-20,121,591.08	-63.3%	主要系报告期募集资金存款利息收入减少所致。
所得税	15,444,195.72	17,793,613.86	-13.2%	

## 6) 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 2884.43 万元，占报告期内营业收入的比重为 3.49%。

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供暖需求，实现电动汽车挡风玻璃防雾除霜、保证驾乘舒适性及车内仪表可靠性的车载专用供暖电加热装置。	产品进入中、小规模生产并进入推广应用阶段
2	咖啡机蒸汽内胆	拓展电加热器在小家电领域的应用	产品试制成功，进入产品推广阶段
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	提高铝管与薄波纹不同壁厚的焊接质量和效率，使焊接自动化，实现生产节能和环保	有研发成果
5	空调冷媒外机电加热器	降低空调压缩机的能耗。	产品试制成功，获得实用新型专利一项。
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，进入产品推广阶段。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。进入产品推广阶段。获得授权 2 项实用新型专利。
8	船舶用水冷制动的电加热器	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	通过客户使用，产品获得好评，产



电阻电加热器开发及应用	电后，电磁感应耦合量趋近于零；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。	品已经进入小批生产。获得授权1项实用新型专利。
-------------	---	-------------------------

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	28,844,348.72	23,958,375.35	24,353,557.44
研发投入占营业收入比例（%）	3.49%	3.62%	3.4%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	675,410,218.38	692,157,869.02	-2.42%
经营活动现金流出小计	712,064,712.90	617,384,561.86	15.34%
经营活动产生的现金流量净额	-36,654,494.52	74,773,307.16	-149.02%
投资活动现金流入小计	68,222.68	1,163,990.00	-94.14%
投资活动现金流出小计	100,235,123.97	53,093,321.79	88.79%
投资活动产生的现金流量净额	-100,166,901.29	-51,929,331.79	92.89%
筹资活动现金流入小计	2,623,285.72	38,373,078.42	-93.16%
筹资活动现金流出小计	37,546,165.37	74,009,466.12	-49.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,922,879.65	-35,636,387.70	-2%
现金及现金等价物净增加额	-171,865,204.39	-12,805,263.82	1,242.14%

## 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少了-149.02%，主要系销售增加，采购增加、人工成本、费用上升所致；
- 2、投资活动现金流入同比减少了 94.14%，主要系处置固定资产现金流入减少所致；
- 3、投资活动现金流出同比上升了 88.79%，主要系本期收购子公司及固定资产投入增加所致。
- 4、筹资活动现金流入同比下降了 93.16%，主要系银行融资减少所致；
- 5、筹资活动现金流出同比下降了 49.27%，主要系股利支付增加及 2012 年归还短期借款所致。

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

#### 8) 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）	682,830,115.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	82.52%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
格力系列	362,080,781.37	43.76%	格力系列的公司 2013 年从公司的采购金额较 2012 年增加较多
合计	362,080,781.37	43.76%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,171,287.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.77%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 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、公司技术优势进一步加强。(1) 公司主导产品“高效节能管状电加热元件”被认定为“江苏省高新技术产品”。(2) 公司“江苏省新型特殊电热元件设计与制造技术研究中心”通过省级技术中心的验收。
- 2、新产品研发持续取得良好进展。(1) 开发了公司第二代电动汽车 PTC-水循环 PTC 电加热器，此产品的特点是加热更柔性，更均匀，与传统汽车空调系统更相近，而且整机系统集成更方便，传统汽车内部结构不需要大的改装就能应用，此产品样品已供应给部分客户使用。(2) 轨道列车用电加热器产品开发取得了突破性的进展，产品研发进入快车道，全年新开发轨道列车用电加热器产品六种。(3) 厨具用电加热器开发进展顺利。2013 年成功开发了压铸铝电加热器、蝶煲类电加热器、烤箱类电加热器等产品，主要用于咖啡机、蒸汽熨斗、蒸汽微波炉等小家电，这些产品已分别进入了批量供货或小批量供货阶段。
- 3、2013 年公司还取得了 9 项专利授权证书，其中瑞吉格泰发明专利 4 项，镇江东方电热有限公司实用新型专利 3 项，东方电热母公司实用新型专利 2 项。到 2013 年底，公司共计持有授权专利 65 项，其中瑞吉格泰 11 项，镇江东方电热有限公司 12 项，东方电热母公司 42 项，已受理未授权的专利申请 4 项，其中 3 项为发明专利。
- 4、并购重组实现突破。公司成功并购了江苏瑞吉格泰油气工程有限公司。瑞吉格泰是油气分离领域具有明显技术优势的企业，尤其在设计技术上优势明显。收购完成后，公司已经规划建设海洋油气处理系统项目，在镇江建设新的制造基地，实现公司产品结构转型升级。
- 5、公司生产能力进一步扩大，市场份额进一步提高，龙头地位进一步稳固。

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、公司目前正在加快推进瑞吉格泰海洋油气处理系统项目的建设，争取早日建成投产。
- 2、并购重组持续进行。公司正在围绕主业，积极寻找公司上下游具备产业促进、产品互补优势的标的企业，力争通过并购重组扩大竞争能力。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		

民用电加热器	748,376,966.34	173,193,533.19
工业用电加热器	40,320,801.88	19,809,240.83
油服行业	23,060,564.76	7,053,891.77
分产品		
民用电加热器		
PTC	329,140,993.40	54,489,538.19
电热管	93,380,145.00	32,290,997.86
电热管组件	250,723,051.36	60,852,769.23
除霜加热管	9,400,127.03	5,610,163.03
电热丝加热器	21,569,156.10	5,911,746.11
其他民用	44,163,493.45	14,038,318.77
工业用电加热器		
电加热器	19,830,089.65	7,912,515.04
电加热芯	16,246,606.70	9,615,588.85
其他工业用	4,244,105.53	2,281,136.94
油服行业	23,060,564.76	7,053,891.77
分地区		
华南地区	142,024,721.18	34,685,107.61
华东地区	381,179,388.89	102,477,247.83
华中地区	145,411,070.50	25,614,610.03
西南地区	19,767,363.08	5,562,556.85
华北地区	83,691,705.76	14,778,570.11
国内其他	34,193,949.18	13,650,157.10
国外	5,490,134.39	3,288,416.06

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	748,376,966.34	571,576,450.61	23.62%	32.72%	32.17%	0.31%
分产品						
民用电加热器						
PTC	329,140,993.40	273,065,081.13	17.04%	45.79%	45.13%	0.38%
电热管	93,380,145.00	60,639,079.11	35.06%	22.07%	10.48%	6.81%

电热管组件	250,723,051.36	188,661,862.16	24.75%	25.85%	20.14%	3.57%
分地区						
华南地区	142,024,721.18	106,651,986.85	24.91%	0.09%	3.72%	-2.63%
华东地区	381,179,388.89	276,660,107.47	27.42%	20.89%	18.57%	1.42%
华中地区	145,411,070.50	119,068,088.93	18.12%	122.91%	133.88%	-3.84%
华北地区	83,691,705.76	68,509,763.37	18.14%	92.41%	140.96%	-16.5%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	265,483,412.51	16.84%	437,029,803.42	31.47%	-14.63%	货币资金比期初减少 17,154.64 万元，同比降低 39.25%，主要系募集资金余额减少所致。
应收账款	280,206,173.97	17.78%	197,473,440.92	14.22%	3.56%	应收账款比期初增加 8,273.27 万元，同比增长 41.90%，主要系 2013 年第四季度公司销售收入大幅度上升所致。
存货	257,752,223.95	16.35%	179,272,626.41	12.91%	3.44%	存货比期初增加 7,847.96 万元，同比上升 43.78%，主要系 2013 年度公司销售订单增加，生产产量上升所致。
固定资产	260,552,491.11	16.53%	193,588,451.65	13.94%	2.59%	固定资产比期初增加 6,696.40 万元，同比上升 34.59%，主要系 2013 年度公司厂房工程完工，达到预计可使用状态，转入固定资产所致。
在建工程	23,980,594.21	1.52%	37,950,581.86	2.73%	-1.21%	在建工程比期初减少 1,397 万元，同比降低 36.81%，主要系募投工程项目前期已投入，2013 年度投入减少所致。

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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		0%	3,883,207.52	0.28%	-0.28%	主要系 2012 年票据贴现且票据跨年到期所致。
长期借款		0%		0%		

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争力进一步增强。

- 1、公司主导产品“高效节能管状电加热元件”被认定为“江苏省高新技术产品”。
- 2、公司“江苏省新型特殊电热元件设计与制造技术研究中心”通过省级技术中心的验收。
- 3、2013 年公司还取得了 9 项专利授权证书，其中瑞吉格泰发明专利 4 项，镇江东方电热有限公司实用新型专利 3 项，东方电热母公司实用新型专利 2 项。到 2013 年底，公司共计持有授权专利 65 项，其中瑞吉格泰 11 项，镇江东方电热有限公司 12 项，东方电热母公司 42 项，已受理未授权的专利申请 4 项，其中 3 项为发明专利。
- 4、公司生产能力进一步扩大，市场份额进一步提高，龙头地位进一步稳固。

#### (5) 投资状况分析

##### 1) 对外投资情况

无

##### 2) 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	14,704.57
已累计投入募集资金总额	41,898.38
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	

##### 3) 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)	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) =	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变更)					(2)/(1)						
承诺投资项目												
工业电加热器制造项目	否	6,729.8	6,729.8	140.52	6,401.82	95.13%	2012年04月30日	164.6	3,932.38	否	否	
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	否	2,153.87	2,153.87	651.04	862.11	40.03%	2014年09月30日				否	
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	1,389.98	4,087.1	81.43%	2013年06月30日	1,303.1	1,303.1	是	否	
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	679.01	1,456.2	74.11%	2013年09月30日				否	
承诺投资项目小计	--	15,868.07	15,868.07	2,860.55	12,807.23	--	--	1,467.7	5,235.48	--	--	
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	353.35	2,036.3	101.82%	2013年03月31日	6.15	6.15	否	否	
年产500万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,200	2,200	1,155.92	2,111	95.95%	2013年12月31日				否	
年产400万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	510.68	784.37	78.44%	2013年04月30日	31.64	31.64	否	否	
投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,200	945.33	945.33	78.78%	2013年12月31日				否	
海洋油气处理系统项目	否	5,025.93	5,025.93				2017年04月30日				否	
年产600万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	1,078.74	8,414.15	98.99%	2012年10月31日	1,151.99	1,319.22	否	否	
永久补充流动资金		14,800	14,800	7,800	14,800	100%						
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	34,725.93	34,725.93	11,844.02	29,091.15	--	--	1,189.78	1,357.01	--	--	
合计	--	50,594	50,594	14,704.57	41,898.38	--	--	2,657.48	6,592.49	--	--	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)工业电加热器项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业 2012 年陷入低谷的影响，2013 年多晶硅行业总体仍然比较低迷，虽然下半年市场有所好转，但多晶硅价格总体较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益；(2)年产 600 万套新型水加热器生产项目：由于产能不足导致没能达到预计的经济效益；(3)年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目：项目处于试生产阶段，运行时间短且产能不足，导致没能达到预计的经济效益；(4)年产 400 万套空调用电加热组件建设项目：项目处于试生产阶段，运行时间短且产能不足，导致没能达到预计的经济效益；(5)年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目：由于项目变更后重新报批及设计变更时间较长，影响了施工进度，目前该项目的计划进度有所推迟，推迟至 2014 年 9 月 30 日。
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)2011 年，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)2011 年 6 月 8 日，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。报告期内，已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金；(3)2011 年 8 月 29 日，根据公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期不超过 6 个月（以董事会批准之日为准）；(4)2011 年 8 月 29 日，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；截止至 2013 年 12 月 31 日该项目累计支出 2,036.30 万元；(5)2011 年 8 月 29 日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目；截止至 2013 年 12 月 31 日该项目累计支出 2,111.00 万元；(6)2011 年，公司第一届董事会第十六次会议决议，公司计划使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过 6510 万元参与公开竞拍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（标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元），用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，公司已使用超募集资金 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；(7)2012 年 2 月 27 日，公司已将使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；(8)2012 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议决议，使用 3,000.00 万元超募资金临时补充流动资金的议案；(9)2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用 1,000 万元向马鞍山东方增资，并实施年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目，截止至 2013 年 12 月 31 日该项目累计支出 784.37 万元；(10)2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 1,200 万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司，并同意授权重庆乐旭购买该园区内的“盈田·光电工谷 34-2”3037 平方米标准厂房，用作生产厂房；(11)2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金；(12)2013 年 5 月 8 日，根据第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的 3,800 万元人民币向瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金；报告期内，已使用超募资金 3,800 万元对瑞吉格泰进行增资；(13)2013 年 11 月 23 日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第二届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元；报告期内，已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金；(14)2013 年 11 月 23 日，根据第二届董事会第十次会议决议，由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金 5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中 5,000 万元计入注册资本，另外的 25.93 万元计入资本公积。报告期内，珠海东方已使用超额募资金 2,000 万元对瑞吉格泰增资，剩余的 3,025.93 万元募集资金在 2014 年 2 月 21 日由珠海东方相关募集资金专用账户划转入该专户。该专户仅用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设资金使用。</p>
募集资金投资项	不适用



目实施地点变更情况	
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。2013年11月23日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司将珠海东方变更用途的募集资金5,025.93万元转为超募资金管理及使用，超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截止本报告披露日期，上述增资事项已经全部完成。
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，上会会计师事务所(特殊普通合伙)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。
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年实际使用3000万元用于补充临时流动资金；2012年2月27日，公司已将3,000万元临时补充流动资金归还超募资金账户；(2)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；2012年9月25日，公司已将2000万元归还超募资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	(1)募投资金结余金额：3,893.69万元；(2)超募资金结余金额：12,501.94万元；共计募集资金余额16,395.63万元。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10,215.57万元；以定期存款存放的金额为3,706.00万元；七天通知存款的金额为2,474.06万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4) 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	家用电器用电加热器(管)生产	2,153.87	651.04	862.11	40.03%	2014年09月30日	0		否

建设项目	项目								
海洋油气处理系统项目		5,025.93				2017年04月30日	0		否
合计	--	7,179.8	651.04	862.11	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。2013年11月23日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司将珠海东方变更用途的募集资金5,025.93万元转为超募资金管理及使用,超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资,全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设,其中5,000万元计入注册资本,另外的25.93万元计入资本公积。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目正在建设								

## (6) 主要控股参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
镇江东方电热有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	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。	648.5981 万美元	183,762,154.25	163,753,410.43	42,436,823.52	5,417,050.38	4,698,651.43
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	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	3000 万元	110,173,147.91	98,072,847.00	35,254,343.47	2,774,540.08	2,040,829.60
合肥东方制冷空调设备配件有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	制冷空调设备配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营和禁止的除外)	1,600 万元	13,943,991.00	12,907,052.18	6,666,086.31	-616,053.31	-573,053.31
马鞍山东方电热科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售	800 万元	24,291,614.88	17,798,143.10	2,717,746.20	153,074.66	194,621.43
郑州东方电热科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	开发、生产、销售电加热器，销售制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器；货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营)	800 万元	26,813,938.27	26,054,829.60	4,625,639.13	56,843.74	24,384.42
武汉东方电热科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	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)。	800.00 万元	22,138,280.45	21,892,329.81		-210,734.75	-210,734.75
重庆乐旭空调配件有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	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	1,200 万元	13,054,859.55	12,003,281.66		15,199.22	14,105.33

			统的研发、制造、销售、技术转让和服务。						
东方国际私人有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	销售电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。	美金 200 万元	2,575,332.58	1,192,705.49	2,250,692.99	-920,710.01	-815,242.60
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	石油及天然气工程项目及工艺系统、设备的设计、研发和技术咨询，以及相关设备成套及配套设计；电器及控制设备的技术开发；石油与天然气工艺设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；压力容器制造（凭压力容器制造许可证经营）；电气及控制设备制造与销售；机械零部件加工；通用设备及配件、仪器仪表、阀门、电动工具、电气机械及器材、五金工具、金属材料、化工原料的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）	5,000 万元	90,074,770.62	54,045,077.85	24,210,749.90	1,998,299.26	1,983,988.78
珠海东方电热科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	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、电加热材料、电热电器、电加热系统、热交换器及暖通空调配件的研发、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禁止进出口的商品及技术除外）。	600 万元	6,287,407.87	5,587,562.68	316,831.01	-412,337.32	-412,437.32
无锡爱加工程设计有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	许可经营项目：无。一般经营项目：石油天然气工程设计，石油炼制工程设计，石油及化工产品储运工程设计，有机化工工程设计，压力容器设计，压力管道设计，油气工程咨询服务；从事炼油、化工生产	200 万元	1,443,406.12	1,412,132.12		43,729.14	43,729.14

			专用设备制造；通用机械及配件、仪器仪表的批发、进出口业务。						
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。	50 万元	19,090.63	-281,909.37		-180,012.32	-148,128.92

## 主要子公司、参股公司情况说明

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	为了增强公司的核心竞争力，优化产业结构，增强公司的抗风险能力	收购	影响业绩 1,983,988.78 元
无锡爱加工程设计有限公司		瑞吉格泰的子公司，因收购瑞吉格泰而增加	暂无影响
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司		瑞吉格泰的子公司，因收购瑞吉格泰而增加	暂无影响
珠海东方电热科技有限公司	为了更好地开拓市场	投资设立	暂无影响

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

2014 年：公司力争实现销售收入 13.1 亿元（含税）；完成瑞吉格泰海洋油气处理系统项目分期建设的第一步目标，三跨厂房建成投用，进入快速发展期；积极推进并购重组；

经过 3-5 年的努力，公司销售收入达到 30 亿元（含税），公司股票市值达到 100 亿元。为实现目标，公司将进一步扩大现有产品的市场份额，实现民用电加热器产品的持续增长；抢抓市场机遇，开拓工业电加热器海外市场，同时继续扩大石油、天然气、化工等领域的销售量；加快瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，争取早日投产、达产；推进并购重组，发展项目总包业务，增强核心竞争力；通过经营业绩的不断增长，推动公司市值的不断攀升。

## 三、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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行相关现金分红政策，2012 年度股东大会审议批准了 2012 年度分配方案：以 2012 年末公司总股本 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。公司于 2013 年 6 月 19 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	有
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内没有变更

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）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	197,736,000
现金分红总额（元）（含税）	29,660,400.00
可分配利润（元）	321,591,960.98
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,708,255.81 元，母公司实现的净利润为 116,233,561.62 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 11,623,356.16 元。截止至 2013 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为 321,591,960.98 元，母公司报表中未分配利润为 288,058,087.83 元，资本公积余额为 523,286,790.95 元。根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012 年至 2014 年）》及中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司目前处于发展期，项目建设需要大量资金投入，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提议 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 19773.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。	

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

1、2011 年度：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）。公司于 2012 年于 5 月 30 日实施完毕。

2、2012 年度：以 2012 年末公司总股本 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。公司于 2013 年 6 月 19 日实施完毕。

3、2013 年度：以 2013 年末公司总股本 19773.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本分配方案尚需获得公司 2013 年度股东大会审议批准后方可实施。

#### 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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	29,660,400.00	90,708,255.81	32.7%
2012 年	19,773,600.00	95,309,952.12	20.75%
2011 年	17,976,000.00	109,004,540.14	16.49%

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

#### 四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、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，2013 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 6 份，即 2012 年报资料内幕信息知情人登记表、2013 年一季报、半年报、三季报资料内幕信息知情人登记表以及收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司股权、大股东增持公司股份的内幕信息知情人登记表。

5、报告期内，公司不存在因涉嫌内幕交易被监管部门查处或被要求整改的情况。

## 五、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
2013 年 06 月 06 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金、摩根士丹利华鑫基金、安信基金、招商基金、国海证券	上半年运行情况、民用电加热器竞争优势及未来发展方向、工业电加热器未来的发展方向及并购情况
2013 年 07 月 05 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东方资管、中银万国	收购瑞吉格泰的原因、意义、最新进展及瑞吉格泰上半年运行情况，民用电加热器上半年运行情况及竞争优势
2013 年 07 月 11 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、爱建证券、广发基金、大摩华鑫基金、中海基金、国泰基金、长信基金	公司与瑞吉格泰合作的原因、意义、最新进展及瑞吉格泰上半年运行情况，瑞吉格泰未来的发展方向，民用电加热器上半年运行情况，多晶硅用电加热器目前市场情况
2013 年 07 月 23 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中海基金、武当资产、中银国际证券、光大证券、国金证券、光大保德信基金、国投瑞银基金、长信基金、东吴基金、浙商证券	民用电加热器上半年运行情况及竞争优势，工业电加热器运行情况，瑞吉格泰当前的运行状况、有哪些优势、与公司合作的原因
2013 年 08 月 30 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中邮基金、长盛基金、鼎诺投资、中锦控股、永望资产、东北证券、江海证券、广发证券	工业电加热器整体运营情况、瑞吉格泰现状、优势及未来发展方向、小家电用电加热器和轨道列车用加热器未来的发展方向
2013 年 09 月 03 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券、常春藤资产、泰信基	公司收购瑞吉格泰的原因、海外市场拓展具有哪

				金	些优势、瑞吉格泰的未来盈利水平、如何保证人才稳定及市场分布和市场开拓
2013年10月28日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东吴基金、银河证券、旬金投资、综艺投资、武当资产、金中和投资、申万证券、东兴证券	多晶硅行业目前的形势、国内工厂开工情况、公司工业电加热器的整体情况、国内有没有竞争对手,收购瑞吉格泰的好处、瑞吉格泰目前状况及未来发展方向,公司民用电加热器的整体情况、空调能耗等级提高对公司有无影响
2013年10月29日	公司三楼会议室	实地调研	机构	浙商证券、长信基金、申万菱信基金	公司进入海工领域的原因,瑞吉格泰目前的生产经营状况、如何保证管理层的稳定?未来的发展目标,瑞吉格泰的产业政策背景、国内竞争对手、竞争优势、产品毛利率,工业及民用电加热器目前经营状况
2013年12月11日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广发证券、东方证券	瑞吉格泰镇江新基地进展、当前运营状况,多晶硅用电加热器当前状况及海外市场开拓进展,海尔中标对公司的影响、其它民用电加热器市场状况

## 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、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司全体股东	瑞吉格泰100%的股权	3,750	2013年6月14日完成股权变更登记	有利于公司主营业务的领域扩张和产品结构的优化调整,对公司业务的连续性、管理层的稳定性有积极影响,但不影响公司的独立性。	1,983,988.78	2.19%	否	不适用	2013年06月25日	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-06-24/62608498.PDF">http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-06-24/62608498.PDF</a>

#### 2、企业合并情况

公司于2013年5月10日公告了购买江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权的事项。公司于2013年6月14日完成瑞吉格泰迁址及股权变更工商登记手续。瑞吉格泰自2013年6月开始并入公司合并报表。公司于2013年9月10日公告完成了瑞吉格泰首次增资,注册资本增加至5000万元。瑞吉格泰是公司工业电加热器的下游客户,与公司在产品、技术、市场、客户等方面都有一定的重合性和协同性。目前,瑞吉格泰国内的主要用户为中海油的近海石油及天然气平台,以及中石油在国内的天然气脱水、原油脱水和高含硫天然气分离器等较高端的上游市场,以及中石油的海外投资上游市场。在国外市场方面,瑞吉格泰已经拥有一定的国外业绩,包括南美、南亚、西亚、中东、俄罗斯、非洲。通过收购瑞吉格泰100%股权,

可以实现双方在技术、资金、人员和客户资源上的高效整合，扩大公司在石油、石化、天然气这些领域的产品应用，拓宽公司业务领域和客户资源，提高公司工业电加热器的市场竞争力和市场占有率。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	2013年11月15日	74,000		0	一般保证			是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			74,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			74,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			74,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			74,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭荣生、谭伟、谭克	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，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文件关于对公司董事、监事及高级管理人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。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生、谭伟、谭克	2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生、谭伟、谭克	2010 年 5 月 11 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），	2010 年 05 月 11 日	长期	正在履行

		或因社会保险事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求，谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。			
	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的实际控制人期间，不对镇江东方电热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
	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	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 五、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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张健、张俊峰

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 七、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

公司于 2013 年 8 月 8 日发布了关于大股东完成增持公司股份的公告（公告编号：2013-036）。

## 八、其他重大事项的说明

无

## 九、控股子公司重要事项

无

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	137,169,046	69.37%	0	0	0	-17,261,459	-17,261,459	119,907,587	60.64%
3、其他内资持股	137,169,046	69.37%	0	0	0	-17,261,459	-17,261,459	119,907,587	60.64%
其中：境内法人持股	14,685,000	7.43%				-14,685,000	-14,685,000	0	
境内自然人持股	122,484,046	61.94%	0	0	0	-2,576,459	-2,576,459	119,907,587	60.64%
二、无限售条件股份	60,566,954	30.63%	0	0	0	17,261,459	17,261,459	77,828,413	39.36%
1、人民币普通股	60,566,954	30.63%	0	0	0	17,261,459	17,261,459	77,828,413	39.36%
三、股份总数	197,736,000	100%	0	0	0	0	0	197,736,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭荣生	44,359,146	315,146	0	44,044,000	首发限售、高管锁定	2014.5.18
谭克	36,854,400	0	0	36,854,400	首发限售	2014.5.18
谭伟	36,854,400	0	0	36,854,400	首发限售	2014.5.18
解钟	1,320,000	330,000	0	990,000	高管锁定	2013.1.1
解娟	1,126,950	281,738	0	845,212	高管锁定	2013.1.1
冷泉芳	171,600	27,900	0	143,700	高管锁定	2013.1.1
韦秀萍	214,500	53,625	0	160,875	高管锁定	2013.1.1
董国俊	132,000	132,000	0	0	高管锁定	2013.1.31
赵海林	15,000	0	0	15,000	高管锁定	2013.1.1
赵亲正	312,400	312,400	0	0	首发限售	2013.3.25
王守培	1,123,650	1,123,650	0	0	高管锁定	2013.3.9
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	14,685,000	14,685,000	0	0	首发限售	2013.5.31
合计	137,169,046	17,261,459	0	119,907,587	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,131		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		4,850		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	44,044,000	420,194	质押	24,070,000
谭伟	境内自然人	18.64%	36,854,400	0	36,854,400	0		
谭克	境内自然人	18.64%	36,854,400	0	36,854,400	0	质押	4,000,000
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.67%	9,227,960	-9,227,960		9,227,960		
全国社保基金一一四组合	其他	3.58%	7,083,717	7,083,717		7,083,717		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	3.03%	6,000,000	-466,422		6,000,000		
中国农业银行-长盛同德	其他	1.76%	3,480,190	3,480,190		3,480,190		

主题增长股票型证券投资基金								
全国社保基金四一四组合	其他	1.34%	2,657,638	2,657,638		2,657,638		
东北证券—建行—东北证券3号主题投资集合资产管理计划	其他	1.32%	2,615,694	2,615,694		2,615,694		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,535,258	2,535,258		2,535,258		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人；全国社保基金一一四组合与全国社保基金四一四组合同为全国社保基金下属产品组合；除此之外，公司不知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	9,227,960			人民币普通股				
全国社保基金一一四组合	7,083,717			人民币普通股				
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,000,000			人民币普通股				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,480,190			人民币普通股				
全国社保基金四一四组合	2,657,638			人民币普通股				
东北证券—建行—东北证券3号主题投资集合资产管理计划	2,615,694			人民币普通股				
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2,535,258			人民币普通股				
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,163,327			人民币普通股				
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,959,997			人民币普通股				
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,167,845			人民币普通股				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，全国社保基金一一四组合与全国社保基金四一四组合应同为全国社保基金下属产品组合；中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金与中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金应同为华宝兴业基金管理有限公司旗下基金产							

	品；上述前 10 名无限售股东与谭荣生、谭伟、谭克之间不存在任何关联关系；除此之外，公司不知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭荣生	中国	否
谭伟	中国	否
谭克	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	谭荣生最近 5 年为公司第一大股东，担任公司董事长；谭伟，最近 5 年为公司第二大股东，担任公司总经理；谭克，最近 5 年为公司并列第二大股东，任公司副董事长，同时兼任公司控股子公司镇江东方电热有限公司董事长、总经理。谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，截止本报告期末，三人合计持有公司股份比例为 59.77%，共同为公司控股股东暨实际控制人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

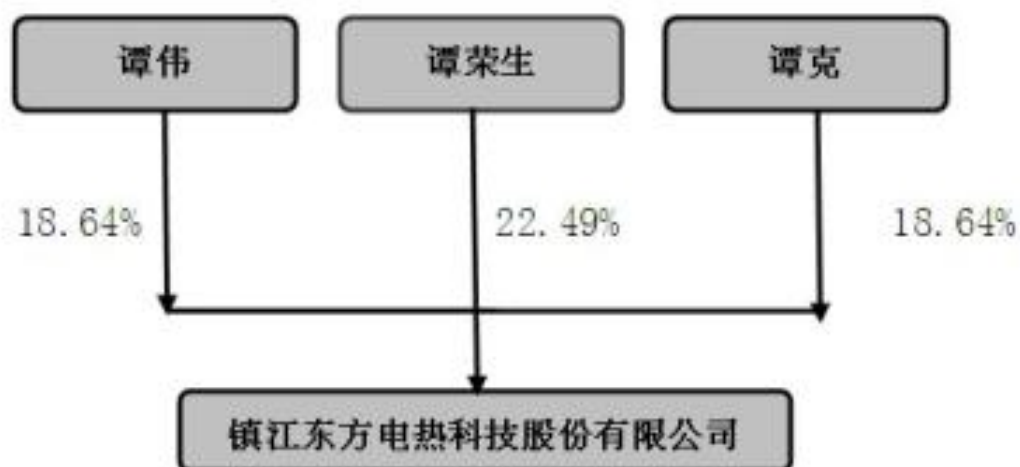
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭荣生	中国	否
谭伟	中国	否
谭克	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	谭荣生最近 5 年为公司第一大股东，担任公司董事长；谭伟，最近 5 年为公司第二大股东，担任公司总经理；谭克，最近 5 年为公司并列第二大股东，任公司副董事长，同时兼任公司控股子公司镇江东方电热有限公司董事长、总经理。谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，截止本报告期末，三人合计持有公司股份比例为 59.77%，共同为公司控股股东暨实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	44,044,000	2014年05月18日	10,695,855	首发前个人类限售股
谭伟	36,854,400	2014年05月18日	9,213,600	首发前个人类限售股
谭克	36,854,400	2014年05月18日	9,213,600	首发前个人类限售股
解钟	990,000	2014年01月01日	247,500	高管锁定股
解娟	845,212	2014年01月01日	211,303	高管锁定股
韦秀萍	160,875	2014年01月01日	40,219	高管锁定股
冷泉芳	143,700	2014年01月01日	35,925	高管锁定股
赵海林	15,000	2014年01月01日	0	高管锁定股
0	0	2014年01月01日	0	0
0	0	2014年01月01日	0	0

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 (股)	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 (股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	增减变动原因
谭荣生	董事长	男	69	现任	44,464,194			44,464,194					
谭克	副董事长	男	38	现任	36,854,400			36,854,400					
谭伟	董事、总经理	男	41	现任	36,854,400			36,854,400					
王宏	董事	男	50	现任	0			0					
孔玉生	独立董事	男	51	现任	0			0					
李锦飞	独立董事	男	52	现任	0			0					
尹书明	独立董事	男	69	现任	0			0					
解娟	副总经理	女	38	现任	1,126,950		281,738	845,212					二级市场减持
解钟	副总经理	男	45	现任	1,320,000		330,000	990,000					二级市场减持
冷泉芳	副总经理	男	52	现任	191,600		47,900	143,700					二级市场减持
韦秀萍	副总经理	女	36	现任	214,500		53,625	160,875					二级市场减持
罗月芬	财务总监	女	47	现任	0			0					
王勇	监事	男	36	现任	0			0					

赵海林	监事会主席	男	40	现任	20,000			20,000					
殷斌	监事	男	43	现任	0			0					
孙汉武	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	0			0					
合计	--	--	--	--	121,046,044	0	713,263	120,332,781	0	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。

王宏先生自2013年5月起担任公司第二届董事会董事、江苏瑞吉格泰油气工程有限公司副董事长至今，此前5年一直担任江苏瑞吉格泰油气工程有限公司董事长。

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，2012年9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
谭荣生	江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	董事	2013年05月08日	2016年05月07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
谭克	江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	董事长、总经理	2013年05月08日	2016年05月07日	否
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
谭伟	江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	董事	2013年05月08日	2016年05月07日	否
王宏	江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	副董事长	2013年05月08日	2016年05月07日	是
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	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	2015年01月02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，董事、监事和高级管理人员报酬总额 242.38 万元（含税）。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	36		36
谭克	副董事长	男	38	现任	62.1		62.1
谭伟	董事、总经理	男	41	现任	36		36
王宏	董事	男	50	现任	13.6		13.6
孔玉生	独立董事	男	51	现任	4		4
李锦飞	独立董事	男	52	现任	4		4
尹书明	独立董事	男	69	现任	4		4
解娟	副总经理	女	38	现任	10		10
解钟	副总经理	男	45	现任	15		15
冷泉芳	副总经理	男	52	现任	10		10
韦秀萍	副总经理	女	36	现任	9		9
罗月芬	财务总监	女	47	现任	11		11
王勇	监事	男	36	现任	6.6		6.6
赵海林	监事会主席	男	40	现任	6		6
殷斌	监事	男	43	现任	4.08		4.08
孙汉武	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	11		11
合计	--	--	--	--	242.38	0	242.38

#### 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	类型	日期	原因
王宏	董事	被选举	2013年05月31日	因原董事徐大方先生辞职，公司增补董事会成员

## 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）

公司于 2013 年 5 月 31 日收到核心技术团队之一董国俊先生的离职申请书，董国俊先生因年龄原因向公司提出离职。经公司同意，其离职申请自 2013 年 6 月 5 日正式生效。

董国俊先生原任公司控股子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）技术总监，离职后将不再担任镇江东方任何行政职务，根据其于镇江东方签订的保密协议，离职后 2 年内不到与镇江东方相同或相近业务（专业）有竞争关系或利益关系的其他公司任职，也不自己生产与镇江东方有竞争关系的同类产品或经营同类产品。董国俊先生也承诺其在镇江东方任职期间取得的所有专利归专利所有人镇江东方使用，其本人不使用，也不提供给第三方使用。镇江东方已配备相关人员对其所负责的工作进行接管，并已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对镇江东方技术研发及生产经营产生影响，不会影响镇江东方持有的核心技术。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司员工总数为1455人。

### 1、员工专业构成

专 业	人 数	比 例 (%)
管理人员	50	3.44
技术人员	441	30.31
销售人员	24	1.65
生产人员	910	62.54
行政后勤	30	2.06
合 计	1455	100%

### 2、员工受教育程度

学 历	人 数	比 例 (%)
大学本科及以上	181	12.44
大学专科	338	23.23
中专、高中及以下	936	64.33
合 计	1455	100%

### 3、员工年龄分布

年 龄	人 数	比 例 (%)
30岁及以下	344	23.64
31~40岁	430	29.55
41~50岁	506	34.78

50岁以上	175	12.03
合 计	1455	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。公司已根据国家和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，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，修改了《公司章程》，修订了《公司控股股东和实际控制人行为规范管理办法》持续开展公司治理，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

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，通过提供网络投票等渠道，为全体股东创造表达个人意见或建议的机会，确保股东行使合法权益，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1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

因公司原董事徐大方于2012年11月26日辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，公司在报告期内召开了董事会和股东大会，增补王宏先生为董事，并相应调整了专业委员会成员组成。公司董事会现有董事7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。

报告期内，董事会共召开9次会议，审议通过了相关议案，会议的召开符合《董事会议事规则》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。报告期内，公司三名独立董事参加了深交所举办的独立董事后续培训。

#### （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，列席董事会和股东大会会议，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6次会议。

#### （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

报告期内，公司严肃执行信息披露制度，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息交易防控，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。为中小投资者提供网络投票等渠道，保障其合法权利；通过互动平台听取中小投资者的建议和意见。

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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/62542519.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/62542519.PDF</a>	2013 年 05 月 31 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索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63375827.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63375827.PDF</a>	2013 年 12 月 14 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
二届三次董事会	2013 年 03 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62207604.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62207604.PDF</a>	2013 年 03 月 12 日
二届四次董事会	2013 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-21/62235540.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-21/62235540.PDF</a>	2013 年 03 月 21 日
二届五次董事会	2013 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-12/62353155.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-12/62353155.PDF</a>	2013 年 04 月 12 日
二届六次董事会	2013 年 04 月 21 日		
二届七次董事会	2013 年 05 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-10/62479215.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-10/62479215.PDF</a>	2013 年 05 月 10 日
二届八次董事会	2013 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-23/62978470.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-23/62978470.PDF</a>	2013 年 08 月 23 日
二届九次董事会	2013 年 10 月 22 日		
二届十次董事会	2013 年 11 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-26/63303644.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-26/63303644.PDF</a>	2013 年 11 月 26 日
二届十一次董事会	2013 年 12 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63375829.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63375829.PDF</a>	2013 年 12 月 14 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	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2014)第 0898 号
注册会计师姓名	张健、张俊峰

#### 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2013年12月31日的资产负债表与合并资产负债表,2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国上海

二〇一四年四月二十三日

## 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	265,483,412.51	437,029,803.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	380,477,511.74	258,156,262.11
应收账款	280,206,173.97	197,473,440.92
预付款项	13,990,918.47	12,881,564.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



应收利息	2,544,660.76	6,592,446.63
应收股利		
其他应收款	5,014,922.61	5,504,088.81
买入返售金融资产		
存货	257,752,223.95	179,272,626.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,205,469,824.01	1,096,910,233.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	260,552,491.11	193,588,451.65
在建工程	23,980,594.21	37,950,581.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,270,153.31	57,310,600.60
开发支出		
商誉	21,635,198.39	0.00
长期待摊费用	271,057.54	106,647.63
递延所得税资产	4,156,039.71	2,781,787.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,865,534.27	291,738,068.78
资产总计	1,576,335,358.28	1,388,648,302.07
流动负债：		
短期借款		3,883,207.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	232,437,812.09	172,464,373.03
应付账款	157,770,102.99	104,318,236.48
预收款项	8,506,432.44	6,716,092.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,395,153.49	7,079,836.48
应交税费	15,532,174.82	7,756,342.55
应付利息		

应付股利		
其他应付款	807,752.66	446,591.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,449,428.49	302,664,680.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,210,900.03	11,293,154.07
预计负债		
递延所得税负债	2,019,465.97	1,148,507.19
其他非流动负债	4,466,669.83	3,030,690.66
非流动负债合计	16,697,035.83	15,472,351.92
负债合计	442,146,464.32	318,137,032.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,736,000.00	197,736,000.00
资本公积	530,521,455.73	530,521,455.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,274,816.97	24,651,460.81
一般风险准备		
未分配利润	321,591,960.98	262,280,661.31
外币报表折算差额	-19,241.51	2,382.93
归属于母公司所有者权益合计	1,086,104,992.17	1,015,191,960.78
少数股东权益	48,083,901.79	55,319,308.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,188,893.96	1,070,511,269.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,576,335,358.28	1,388,648,302.07

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：魏勇林

## 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	131,733,883.12	252,987,310.21

交易性金融资产		
应收票据	367,531,422.17	248,916,262.11
应收账款	204,605,916.91	135,270,349.45
预付款项	11,596,814.54	9,023,271.68
应收利息	1,250,980.32	4,427,642.99
应收股利		
其他应收款	3,984,118.75	9,062,366.30
存货	224,452,535.99	162,496,557.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	945,155,671.80	822,183,760.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,213,935.22	265,513,935.22
投资性房地产		
固定资产	126,894,387.92	105,082,045.84
在建工程		13,400,349.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,616,941.34	33,589,234.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	974,480.52	739,103.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,699,745.00	418,324,667.36
资产总计	1,451,855,416.80	1,240,508,427.88
流动负债：		
短期借款		3,883,207.52
交易性金融负债		
应付票据	228,035,812.09	172,464,373.03
应付账款	145,774,765.30	90,056,207.20
预收款项	3,480,703.03	1,759,665.58
应付职工薪酬	8,067,301.67	5,339,624.92
应交税费	9,495,652.10	6,543,596.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	359,263.11	272,864.78
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	395,213,497.30	280,319,539.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,210,900.03	11,293,154.07
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,075,323.72	
非流动负债合计	11,286,223.75	11,293,154.07
负债合计	406,499,721.05	291,612,693.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,736,000.00	197,736,000.00
资本公积	523,286,790.95	523,286,790.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,274,816.97	24,651,460.81
一般风险准备		
未分配利润	288,058,087.83	203,221,482.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,355,695.75	948,895,734.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,451,855,416.80	1,240,508,427.88

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：魏勇林

### 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	827,473,346.88	660,942,090.42
其中：营业收入	827,473,346.88	660,942,090.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,345,561.76	556,592,583.70
其中：营业成本	618,763,375.85	485,590,339.70
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	4,214,292.42	4,599,637.24
销售费用	28,865,485.04	21,919,501.85
管理费用	67,889,392.13	52,745,072.03
财务费用	-7,384,758.05	-20,121,591.08
资产减值损失	6,997,774.35	11,859,623.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	809.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	-701.25	
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）	108,127,893.82	104,349,506.72
加：营业外收入	2,591,195.88	13,818,319.73
减：营业外支出	3,843,204.26	1,569,917.56
其中：非流动资产处置损失	286,689.75	129,807.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,875,885.44	116,597,908.89
减：所得税费用	15,444,195.72	17,793,613.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,431,689.72	98,804,295.03
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	90,708,255.81	95,309,952.12
少数股东损益	723,433.91	3,494,342.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4587	0.482
（二）稀释每股收益	0.4587	0.482
七、其他综合收益	-38,910.37	4,287.78
八、综合收益总额	91,392,779.35	98,808,582.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,686,631.37	95,312,335.05
归属于少数股东的综合收益总额	706,147.98	3,496,247.76

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：魏勇林

#### 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	763,267,019.42	580,456,817.08
减：营业成本	591,666,477.67	450,799,900.62

营业税金及附加	3,086,006.30	2,748,145.07
销售费用	23,160,395.17	17,695,556.85
管理费用	45,673,441.66	35,984,848.18
财务费用	-3,872,703.35	-14,098,761.02
资产减值损失	1,569,182.83	677,830.16
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）	29,895,822.56	7,695,259.38
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）	131,880,041.70	94,344,556.60
加：营业外收入	1,920,471.36	12,417,811.77
减：营业外支出	3,267,182.44	1,186,934.69
其中：非流动资产处置损失	267,920.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,533,330.62	105,575,433.68
减：所得税费用	14,299,769.00	14,886,731.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,233,561.62	90,688,702.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5878	0.4586
（二）稀释每股收益	0.5878	0.4586
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	116,233,561.62	90,688,702.49

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：魏勇林

## 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	650,493,540.29	673,977,703.45
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	590,988.08	1,108,162.84
收到其他与经营活动有关的现金	24,325,690.01	17,072,002.73
经营活动现金流入小计	675,410,218.38	692,157,869.02
购买商品、接受劳务支付的现金	542,803,020.63	463,836,352.36
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	74,102,804.46	60,767,405.21
支付的各项税费	49,308,625.59	62,429,089.11
支付其他与经营活动有关的现金	45,850,262.22	30,351,715.18
经营活动现金流出小计	712,064,712.90	617,384,561.86
经营活动产生的现金流量净额	-36,654,494.52	74,773,307.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,298.75	
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	58,923.93	1,163,990.00
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	68,222.68	1,163,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,278,542.59	53,093,321.79
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	36,956,581.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,235,123.97	53,093,321.79
投资活动产生的现金流量净额	-100,166,901.29	-51,929,331.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,165,761.38	373,078.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,165,761.38	373,078.42
取得借款收到的现金		38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	457,524.34	
筹资活动现金流入小计	2,623,285.72	38,373,078.42
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,546,165.37	23,546,842.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,449,417.06	4,385,897.09
支付其他与筹资活动有关的现金		-15,537,375.96
筹资活动现金流出小计	37,546,165.37	74,009,466.12
筹资活动产生的现金流量净额	-34,922,879.65	-35,636,387.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,928.93	-12,851.49
五、现金及现金等价物净增加额	-171,865,204.39	-12,805,263.82
加：期初现金及现金等价物余额	424,524,963.01	437,330,226.83
六、期末现金及现金等价物余额	252,659,758.62	424,524,963.01

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：魏勇林

## 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	596,939,617.40	604,357,092.78
收到的税费返还	544,008.53	1,106,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,987,499.50	12,522,348.49
经营活动现金流入小计	606,471,125.43	617,985,841.27
购买商品、接受劳务支付的现金	522,935,135.83	466,086,325.09
支付给职工以及为职工支付的现金	46,651,721.49	38,879,480.07
支付的各项税费	40,907,314.74	39,117,451.20
支付其他与经营活动有关的现金	29,960,630.98	27,229,155.28
经营活动现金流出小计	640,454,803.04	571,312,411.64
经营活动产生的现金流量净额	-33,983,677.61	46,673,429.63
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	29,895,822.56	7,695,259.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,923.93	105,800.00
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	29,954,746.49	7,801,059.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,492,460.52	15,993,991.20
投资支付的现金	42,200,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	37,500,000.00	



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	97,192,460.52	59,993,991.20
投资活动产生的现金流量净额	-67,237,714.03	-52,192,931.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,144,037.62	
筹资活动现金流入小计	3,144,037.62	38,000,000.00
偿还债务支付的现金		66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,984,474.98	19,160,944.99
支付其他与筹资活动有关的现金		-15,542,188.30
筹资活动现金流出小计	19,984,474.98	69,618,756.69
筹资活动产生的现金流量净额	-16,840,437.36	-31,618,756.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,560.47	-13,916.24
五、现金及现金等价物净增加额	-118,109,389.47	-37,152,175.12
加：期初现金及现金等价物余额	240,496,261.74	277,648,436.86
六、期末现金及现金等价物余额	122,386,872.27	240,496,261.74

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：魏勇林

## 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,623,356.16		59,311,299.67	-21,624.44	-7,235,406.95	63,677,624.44
（一）净利润							90,708,255.81		723,433.91	91,431,689.72
（二）其他综合收益								-21,624.44	-17,285.93	-38,910.37
上述（一）和（二）小计							90,708,255.81	-21,624.44	706,147.98	91,392,779.35
（三）所有者投入和减少资本									2,507,862.13	2,507,862.13
1. 所有者投入资本									2,165,761.38	2,165,761.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									342,100.75	342,100.75
（四）利润分配					11,623,356.16		-31,396,956.14		-10,449,417.06	-30,223,017.04

1. 提取盈余公积					11,623,356.16		-11,623,356.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,773,599.98		-10,449,417.06	-30,223,017.04
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	530,521,455.73			36,274,816.97		321,591,960.98	-19,241.51	48,083,901.79	1,134,188,893.96

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	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：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	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

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：魏勇林

### 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	197,736,000.00	523,286,790.95			24,651,460.81		203,221,482.35	948,895,734.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	197,736,000.00	523,286,790.95			24,651,460.81		203,221,482.35	948,895,734.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,623,356.16		84,836,605.48	96,459,961.64
（一）净利润							116,233,561.62	116,233,561.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,233,561.62	116,233,561.62
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,623,356.16	-31,396,956.14	-19,773,599.98	
1. 提取盈余公积					11,623,356.16	-11,623,356.16		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-19,773,599.98	-19,773,599.98	
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			36,274,816.97		288,058,087.83	1,045,355,695.75

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	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								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（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	
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	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	523,286,790.95			24,651,460.81		203,221,482.35	948,895,734.11

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：魏勇林



### 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。

2013年度,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17,261,459.00股。截止2013年12月31日,公司有限售条件股为119,907,587.00股,无限售条件的流通股为77,828,413.00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2014年4月23日，经公司第二届董事会第十二次会议批准报出。

## 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2013年1月1日起至2013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

一、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；

4、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很

可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

二、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。

## 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。

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；以公允价值计量的外币非货币性项目，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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的平均汇率折算；按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。

## 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(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 万元的应收账款；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 万元的其他应收款；
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	0%	0%
7-12 个月	10%	10%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	100%	100%
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。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。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，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### **(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。确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。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。确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### **(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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **13、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**

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

**(4) 固定资产的减值测试方法、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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(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。

**14、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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、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。

## 16、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	法定使用年限
软件	10 年以内	预计受益年限

### (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。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、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。

## 19、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。

## **20、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) 会计政策

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。

## 21、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。

## 22、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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (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

## 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	25%[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：

母公司2013年度实际执行企业所得税税率为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），2013年度和母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2013年度实际执行企业所得税税率为15%；

控股子公司DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD. 2013年度企业所得税税率为17%；

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、珠海东方电热科技有限公司、江苏瑞吉格泰油气工程有限公司、无锡爱加工程设计有限公司、无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司2013年度企业所得税税率均为 25%。

## 2、税收优惠及批文

(1) 母公司于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，母公司2013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。公司2013年度实行企业所得税税率15%。

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			
重庆乐旭空调配件有限公司	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	12,000,000.00		100%	100%	是			
DONGFANGINTERNATIONALPTE.LTD.	控股子公司	新加坡	贸易	美元 2000000	销售电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带	2,252,745.00		55.58%	55.58%	是	130,759.10		
珠海东方电热科技有限公司	控股子公司	珠海	制造业	6000000.00	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、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带、电加热材料、电热电器、电加热系统、热交换器及暖通空调配件的研发、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禁止进出口的商品及技术除外)。	4,200,000.00		70%	70%	是	1,676,268.80		

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏



							的其他项目余额					数股东损益的金额	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	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。	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	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)。	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 648.5981 万	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	45,923,840.86		

江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	全资子公司	镇江	制造业	50000000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：石油及天然气工程项目及工艺系统、设备的设计、研发和技术咨询，以及相关设备成撬及配套设计；电器及控制设备的技术开发；石油与天然气工艺设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；压力容器制造（凭压力容器制造许可证经营）；电器及控制设备制造与销售；机械零部件加工；通用设备及配件、仪器仪表、阀门、电动工具、电器机械及器材、五金工具、金属材料、化工原料的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营）。	75,500,000.00		100%	100%	是		
无锡爱加工程设计有限公司	控股子公司	无锡	制造业	2000000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：石油天然气工程设计，石油炼制工程设计，石油及化工产品储运工程设计，有机化工工程设计，压力容器设计，压力管道设计，油气工程咨询服务；从事炼油、化工生产专用设备制造；通用机械及配件、仪器仪表的批发、进出口业务。	1,500,000.00		75%	75%		353,033.03	
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	全资子公司	无锡	贸易	500000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。	500,000.00		100%	100%	是		

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年5月8日，镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权的议案》。2013年5月31日，公司2012年度股东大会审议批准了《关于收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权的议案》。公司于6月14日完成了江苏瑞吉格泰油气工程有限公司工商变更登记相关手续并收到镇江工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。至此，公司持有瑞吉格泰100%股权，从6月14日起江苏瑞吉格泰油气工程有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

新增合并对象	增加理由
珠海东方电热科技有限公司	新增控股子公司
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	新增全资子公司
无锡爱加工程设计有限公司	新增控股子公司
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	新增全资子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 3、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
珠海东方电热科技有限公司	5,587,562.68	-412,437.32
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	54,045,077.85	1,983,988.78
无锡爱加工程设计有限公司	1,412,132.12	43,729.14
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	-281,909.37	-148,128.92

## 4、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
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	21,635,198.39	购买方支付的企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额，为合并中取得的商誉

无锡爱加工程设计有限公司		
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司的控股子公司 DONGFANG INTERNATIONAL PTE LTD 的外币报表折算采用现行汇率法，其报告期内的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，即 1 新元=4.7824 元人民币，实收资本采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的平均汇率折算，即 1 新元=4.9152 元人民币；本报告期的外币财务报表折算差额为-19241.51 元。

## 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：	--	--	551,613.39	--	--	163,507.03
人民币	--	--	551,613.39	--	--	163,507.03
银行存款：	--	--	252,108,145.23	--	--	424,361,455.98
人民币	--	--	248,520,901.94	--	--	423,164,788.43
美元	441,956.18	6.0969	2,694,562.63	49,100.25	6.29%	308,619.63
欧元	47,569.27	8.4189	400,480.93	45,106.55	8.32%	375,178.24
新加坡元	102,918.98	4.7824	492,199.73	100,625.82	5.1%	512,869.68
其他货币资金：	--	--	12,823,653.89	--	--	12,504,840.41
人民币	--	--	12,823,653.89	--	--	12,504,840.41
合计	--	--	265,483,412.51	--	--	437,029,803.42

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		256,017.73	6.0969	1,560,914.50
存放在境外的新加坡元		62,824.98	4.7824	300,454.18

其他货币资金	银行承兑汇票保证金	11,038,317.85
其他货币资金	质量保函保证金	1,785,336.04
合计		14,685,022.57

(续上表)

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		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				13,027,466.38

## 2、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	380,477,511.74	258,156,262.11
合计	380,477,511.74	258,156,262.11

### (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	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 05 日	1,000,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,公司以 1 张 1,000,000.00 元的银行承兑汇票向江苏银行股份有限公司镇江大港支行质押, 为公司与江苏银行股份有限公司镇江大港支行开出的 1,000,000.00 元的银行承兑汇票提供质押担保。
合计	--	--	1,000,000.00	--

### (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	2013 年 10 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	6,391,372.86	
公司 2	2013 年 09 月 23 日	2014 年 03 月 24 日	5,893,734.00	
公司 3	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 22 日	5,130,072.64	
公司 4	2013 年 11 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	4,838,792.69	
公司 5	2013 年 10 月 29 日	2014 年 04 月 29 日	2,867,000.00	
合计	--	--	25,120,972.19	--

说明

截至 2013 年 12 月 31 日，已经背书但尚未到期的票据总额为 86,112,164.51 元，到期日期间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 26 日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、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	6,592,446.63	5,328,290.75	9,376,076.62	2,544,660.76
合计	6,592,446.63	5,328,290.75	9,376,076.62	2,544,660.76

### 4、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	298,041,421.46	98.34%	18,411,247.49	6.18%	212,491,561.24	99%	15,018,120.32	7.07%
组合小计	298,041,421.46	98.34%	18,411,247.49	6.18%	212,491,561.24	99%	15,018,120.32	7.07%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,029,673.82	1.66%	4,453,673.82	88.55%	2,152,337.13	1%	2,152,337.13	100%
合计	303,071,095.28	--	22,864,921.31	--	214,643,898.37	--	17,170,457.45	--

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	245,628,142.58	82.42%		139,414,273.97	65.61%	
7-12 个月	7,397,932.12	2.48%	739,793.22	42,341,638.88	19.93%	4,234,163.89
1 年以内小计	253,026,074.70	84.9%		181,755,912.85	85.54%	4,234,163.89
1 至 2 年	31,939,322.00	10.72%	9,581,796.60	4,234,163.89	12.93%	8,243,240.49
2 至 3 年	9,972,734.18	3.34%	4,986,367.09	1,434,928.36	0.67%	717,464.18
3 年以上	3,103,290.58	1.04%	3,103,290.58	1,823,251.76	0.86%	1,823,251.76
3 至 4 年				1,823,251.76	0.86%	1,823,251.76
合计	298,041,421.46	--	18,411,247.49	212,491,561.24	--	15,018,120.32

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	2,880,000.00	2,304,000.00	80%	对方公司财务状况持续恶化
公司 2	1,551,761.94	1,551,761.94	100%	对方公司财务状况严重恶化

公司 3	501,634.50	501,634.50	100%	对方公司财务状况严重恶化
公司 4	71,495.30	71,495.30	100%	质量扣款
公司 5	14,602.08	14,602.08	100%	对方公司财务状况严重恶化
公司 6	10,180.00	10,180.00	100%	质量扣款
合计	5,029,673.82	4,453,673.82	--	--

## (2) 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	销售款	2013 年 12 月 31 日	11,400.00	产品质保金	否
公司 2	销售款	2013 年 12 月 31 日	11,000.00	产品质保金	否
公司 3	销售款	2013 年 12 月 31 日	7,137.31	逾期坏帐	否
公司 4	销售款	2013 年 12 月 31 日	4,632.72	逾期坏帐	否
公司 5	销售款	2013 年 12 月 31 日	4,000.00	产品质保金	否
公司 6	销售款	2013 年 12 月 31 日	3,200.00	产品质保金	否
公司 7	销售款	2013 年 12 月 31 日	2,450.00	逾期坏帐	否
公司 8	销售款	2013 年 12 月 31 日	2,214.00	产品质保金	否
公司 9	销售款	2013 年 12 月 31 日	838.35	逾期坏帐	否
合计	--	--	46,872.38	--	--

### 应收账款核销说明

本报告期公司共核销应收账款46,872.38元，核销原因系产品质量保证金无法收回。本期核销应收账款非关联方交易产生。

## (3) 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	51,885,227.93	6 个月以内	17.12%
公司 2	客户	27,308,567.41	6 个月以内	9.01%
公司 3	客户	8,068,624.00	6 个月以内	2.66%
公司 3	客户	363,000.00	7-12 个月	0.12%
公司 3	客户	9,079,038.00	1-2 年	3%
公司 4	客户	17,362,340.00	6 个月以内	5.73%
公司 5	客户	14,827,293.51	6 个月以内	4.89%
合计	--	128,894,090.85	--	42.53%



## 5、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	5,678,933.61	100%	664,011.00	11.69%	5,999,814.31	100%	495,725.50	8.26%
组合小计	5,678,933.61	100%	664,011.00	11.69%	5,999,814.31	100%	495,725.50	8.26%
合计	5,678,933.61	--	664,011.00	--	5,999,814.31	--	495,725.50	--

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	3,874,080.56	68.22%		4,244,196.98	70.74%	
7-12 个月	361,585.59	6.37%	36,158.56	319,829.49	5.33%	31,982.95
1 年以内小计	4,235,666.15	74.59%	36,158.56	4,564,026.47	76.07%	31,982.95
1 至 2 年	585,526.46	10.31%	175,657.94	1,387,376.84	23.12%	416,213.05
2 至 3 年	811,093.00	14.28%	405,546.50	1,763.00	0.03%	881.50
3 年以上	46,648.00		46,648.00	46,648.00	0.78%	46,648.00
4 至 5 年				46,648.00	0.78%	46,648.00
5 年以上	46,648.00	0.82%	46,648.00			
合计	5,678,933.61	--	664,011.00	5,999,814.31	--	495,725.50

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) 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	10.57%
公司 2	客户	600,000.00	6 个月以内	10.57%
公司 3	主管部门	500,000.00	2 至 3 年	8.8%
公司 4	客户	300,000.00	6 个月以内	5.28%
公司 5	出租方	300,000.00	6 个月以内	5.28%
合计	--	2,300,000.00	--	40.5%

## 6、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	13,968,396.89	99.84%	12,696,563.66	98.57%
1 至 2 年	13,043.58	0.09%	116,496.96	0.9%
2 至 3 年	8,678.00	0.06%	68,504.37	0.53%
3 年以上	800.00	0.01%		
合计	13,990,918.47	--	12,881,564.99	--

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	1,995,111.00	2013 年	预付工程款
公司 2	供应商	1,475,000.00	2013 年	预付工程款
公司 3	供应商	1,282,051.28	2013 年	预付设备款
公司 4	出租方	665,300.00	2013 年	预付房租
公司 5	供应商	361,660.00	2013 年	预付设备款
合计	--	5,779,122.28	--	--

预付款项主要单位的说明

## 7、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	79,827,355.45	346,683.46	79,480,671.99	57,215,893.95		57,215,893.95
在产品	22,064,518.38		22,064,518.38	6,732,931.90		6,732,931.90
库存商品	47,040,942.42	560,850.40	46,480,092.02	45,707,007.90		45,707,007.90
发出商品	76,196,510.83		76,196,510.83	36,866,844.93		36,866,844.93
低值易耗品	101,434.17		101,434.17	37,356.06		37,356.06
委托加工材料	3,092,363.50		3,092,363.50	4,637,792.75		4,637,792.75
自制半成品	30,963,806.50	627,173.44	30,336,633.06	28,074,798.92		28,074,798.92
合计	259,286,931.25	1,534,707.30	257,752,223.95	179,272,626.41		179,272,626.41

### (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		346,683.46			346,683.46
库存商品		560,850.40			560,850.40
周转材料		0.00			
自制半成品		627,173.44			627,173.44
		0.00			0.00
合计		1,534,707.30			1,534,707.30

### (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(%)
原材料	存货成本高于可变现净值		
库存商品	存货成本高于可变现净值		
自制半成品	存货成本高于可变现净值		

存货的说明

## 8、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：	255,876,803.78	87,306,784.15		2,005,561.63	341,178,026.30
其中：房屋及建筑物	180,426,594.98	67,678,254.26			248,104,849.24
机器设备	49,970,843.09	13,561,731.08		774,056.97	62,758,517.20
运输工具	16,271,228.47	2,164,789.64		375,397.00	18,060,621.11
电子设备	6,013,121.66	2,262,635.36		833,777.67	7,441,979.35
其他设备	2,172,969.20	979,373.81		22,329.99	3,130,013.02
固定资产装修	1,022,046.38	660,000.00			1,682,046.38
--	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：	62,288,352.13	2,658,603.00	17,181,348.26	1,502,768.20	80,625,535.19
其中：房屋及建筑物	28,676,726.13	773,930.58	9,559,626.92		39,010,283.63
机器设备	18,719,265.30	303,487.02	4,609,734.38	484,867.75	23,147,618.95
运输工具	8,834,416.84	929,961.04	1,906,288.15	206,601.85	11,464,064.18
电子设备	3,106,287.72	250,285.69	967,753.87	790,085.00	3,534,242.28
其他设备	1,929,609.76	400,938.67	137,944.94	21,213.60	2,447,279.77
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	193,588,451.65	--			260,552,491.11
其中：房屋及建筑物	151,749,868.85	--			209,094,565.61
机器设备	31,251,577.79	--			39,610,898.25
运输工具	7,436,811.63	--			6,596,556.93
电子设备	2,906,833.94	--			3,907,737.07
其他设备	243,359.44	--			682,733.25
固定资产装修		--			660,000.00
电子设备		--			
其他设备		--			
固定资产装修		--			
五、固定资产账面价值合计	193,588,451.65	--			260,552,491.11
其中：房屋及建筑物	151,749,868.85	--			209,094,565.61
机器设备	31,251,577.79	--			39,610,898.25
运输工具	7,436,811.63	--			6,596,556.93
电子设备	2,906,833.94	--			3,907,737.07
其他设备	243,359.44	--			682,733.25
固定资产装修		--			660,000.00

本期折旧额 17,181,348.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,021,809.84 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	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	
马鞍山东方电热科技有限公司厂房	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	
镇江东方电热科技股份有限公司研发中心综合楼	尚未办理竣工验收	
重庆乐旭空调配件有限公司厂房	尚未办理竣工验收	
镇江东方电热科技股份有限公司 PTC 厂房	尚未办理竣工验收	
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司二期厂房	尚未办理竣工验收	

#### 固定资产说明

#### 本期抵押的固定资产

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	期末净值	抵押期限
生产用房	粤房地权证珠字第0100075544号	8,058.00平方米	5,714,768.99	2010.07.22-2014.04.18
生产用房	粤房地权证珠字第0100075545号	3,590.96平方米	2,546,724.61	2010.07.22-2014.04.18
综合楼	粤房地权证珠字第0100075546号	7,094.64平方米	5,031,549.85	2010.07.22-2014.04.18
生产用房	粤房地权证珠字第0100093523号	7,908.47平方米	7,729,014.09	2011.04.18-2014.04.18
珠海东方制冷空调设备配件有限公司合计			<u>21,022,057.54</u>	
生产用房	肥西字第10006809号	7,330.32平方米	6,624,663.23	2011.12.07-2014.12.07
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司合计			<u>6,624,663.23</u>	
固定资产抵押物合计			<u>27,646,720.77</u>	

① 2010年7月，本公司以其全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司的房产(粤房地权证珠字第0100075544号-546号)在中国农业银行股份有限公司镇江新区支行为不超过人民币22,000,000.00元金融债务提供抵押担保。

2011年4月，本公司以其全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司的房产(粤房地权证珠字第0100075544号-546号、523号)及其土地使用权(粤房地权证珠字第0100075543号)在中国农业银行股份有限公司镇江新区支行共同为不超过人民币21,000,000.00元的金融债务提供抵押担保。

② 上述已抵押本公司全资子公司合肥市东方制冷空调设备配件有限公司房产系本公司在中国建设银行股份有限公司镇江新区支行为不超过人民币8,600,000.00元金融债务提供抵押担保。

#### ③ 受到限制的固定资产资产账面价值

抵押物	期末账面价值	年初账面价值
固定资产-房屋建筑物	27,646,720.77	29,698,343.43

## 9、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		9,673,964.59
研发中心建设项目				6,386,029.94		6,386,029.94
年产 400 万套空调用电加热 组件建设项目				11,066,852.80		11,066,852.80
年产 600 万支陶瓷 PTC 电加 热器项目				6,516,319.20		6,516,319.20
年产 500 万套电加热器一期 装配生产线项目	14,935,056.30		14,935,056.30	3,611,424.30		3,611,424.30
其他				598,641.03		598,641.03
瑞吉格泰生产办公楼、培训 中心及食堂建设工程	3,125,995.40		3,125,995.40			
年产 250 万套空调用电加热 组件建设项目	5,919,542.51		5,919,542.51	97,350.00		97,350.00
合计	23,980,594.21		23,980,594.21	37,950,581.86		37,950,581.86

## (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	32,819,293.60	9,673,964.59	781,541.00	10,455,505.59		100%	100.00%				募集资金	
研发中心建设项目	7,150,000.00	6,386,029.94	3,104,347.00	9,490,376.94		132.73%	132.73%				募集资金、自筹	
年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	22,984,000.00	11,066,852.80	5,693,404.10	16,760,256.90		72.92%	72.92%				募集资金、自筹	
年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目	10,489,000.00	6,516,319.20	4,084,351.20	10,600,670.40		101.06%	101.06%				募集资金	
年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目	11,651,300.00	3,611,424.30	11,323,632.00			128.18%	128.18%				募集资金	14,935,056.30
瑞吉格泰生产办公楼、培训中心及食堂建造项目	15,000,000.00		3,135,995.40		10,000.00	20.91%	20.91%				自筹	3,125,995.40
年产 250 万套空调用电加热组件建设项目	13,022,480.13	97,350.00	5,822,192.51			45.46%	45.46%				募集资金	5,919,542.51
合计	113,116,073.73	37,351,940.83	33,945,463.21	47,306,809.83	10,000.00	--	--			--	--	23,980,594.21

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## 10、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	62,025,778.55	4,530,296.49		66,556,075.04
土地使用权	60,392,500.17	3,522,200.00		63,914,700.17
软件	1,633,278.38	1,008,096.49		2,641,374.87
二、累计摊销合计	4,715,177.95	1,570,743.78		6,285,921.73
土地使用权	4,470,857.48	1,380,045.18		5,850,902.66
软件	244,320.47	190,698.60		435,019.07
三、无形资产账面净值合计	57,310,600.60	2,959,552.71		60,270,153.31
土地使用权	55,921,642.69	2,142,154.82		58,063,797.51
软件	1,388,957.91	817,397.89		2,206,355.80
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	57,310,600.60	2,959,552.71		60,270,153.31
土地使用权	55,921,642.69	2,142,154.82		58,063,797.51
软件	1,388,957.91	817,397.89		2,206,355.80

本期摊销额 1,570,743.78 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	28,844,348.72	28,844,348.72	0.00	0.00
合计		28,844,348.72	28,844,348.72		

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



## 11、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
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司		21,635,198.39		21,635,198.39	0.00
合计		21,635,198.39		21,635,198.39	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售江苏瑞吉格泰油气工程有限公司的计划，故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司2013年末进行减值测试时，在预计未来现金流量时考虑了公司被收购后的增资情况和未来的经营计划。估值现值时采用长期国债利率加一定风险修正系数计算确定，2013年末对应的折现率为10.96%。经测试，截至2013年12月31日，此项商誉未发生减值。

## 12、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
装修费用	106,647.63	275,651.75	111,241.84		271,057.54	
合计	106,647.63	275,651.75	111,241.84		271,057.54	--

长期待摊费用的说明

## 13、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	3,804,187.96	2,623,480.85
可抵扣亏损	49,952.06	
合并抵销存货未实现毛利	301,899.69	158,306.19
小计	4,156,039.71	2,781,787.04
递延所得税负债：		
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	2,019,465.97	1,148,507.19
小计	2,019,465.97	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
----	-----	-----

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		
资产减值准备	24,757,449.51	17,489,872.35
合并抵销存货未实现毛利	1,859,235.54	633,224.77
未弥补亏损	199,808.24	
小计	26,816,493.29	18,123,097.12
可抵扣差异项目		
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	11,140,549.72	7,656,714.63
小计	11,140,549.72	7,656,714.63

## (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	4,156,039.71		2,781,787.04	
递延所得税负债	2,019,465.97		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

## 14、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	17,666,182.95	5,909,621.74		46,872.38	23,528,932.31

二、存货跌价准备		1,534,707.30			1,534,707.30
十三、商誉减值准备					0.00
合计	17,666,182.95	7,444,329.04		46,872.38	25,063,639.61

资产减值明细情况的说明

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
票据贴现		3,883,207.52
合计		3,883,207.52

短期借款分类的说明

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	232,437,812.09	172,464,373.03
合计	232,437,812.09	172,464,373.03

下一会计期间将到期的金额 232,437,812.09 元。

应付票据的说明

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	157,770,102.99	104,318,236.48
合计	157,770,102.99	104,318,236.48

### (2) 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7,679,836.42元。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	8,506,432.44	6,716,092.58
合计	8,506,432.44	6,716,092.58

### (2) 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1,385,404.76元。

## 19、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	2,692,812.78	63,605,751.52	60,634,916.08	5,663,648.22
二、职工福利费		4,476,882.23	4,476,882.23	
三、社会保险费	7,263.20	7,523,782.81	7,511,878.33	19,167.68
医疗保险费	1,556.39	1,947,537.68	1,945,777.68	3,316.39
基本养老保险费	4,521.77	4,639,937.29	4,630,355.88	14,103.18
失业保险费	861.64	445,354.58	444,468.11	1,748.11
工伤保险费	190.19	351,449.50	351,639.69	
生育保险费	133.21	139,503.76	139,636.97	
四、住房公积金	25,705.71	177,321.98	176,750.12	26,277.57
六、其他	4,354,054.79	1,634,382.93	1,302,377.70	4,686,060.02
合计	7,079,836.48	77,418,121.47	74,102,804.46	10,395,153.49

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 4,686,060.02 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

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,991,536.43	2,742,260.14
消费税	-20,350.40	-3,792.68
营业税	-6,238.45	14,610.00

企业所得税	6,671,094.73	4,044,449.73
个人所得税	64,060.03	42,082.69
城市维护建设税	524,191.65	208,410.74
房产税	570,213.22	236,148.88
土地使用税	316,473.21	300,091.68
教育费附加	377,199.78	146,852.57
其他	43,994.62	25,228.80
合计	15,532,174.82	7,756,342.55

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

## 21、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	807,752.66	446,591.99
合计	807,752.66	446,591.99

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中账龄超过1年以上的应付账款为197,482.75元。

## 22、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		1,082,254.04	10,210,900.03	
合计	11,293,154.07		1,082,254.04	10,210,900.03	--

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，期初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，2013年公司决定使用相关补偿款进行产能扩张，投资于《扩建年产1410万件电加热器配件建设项目》，本期减少数系本期投资使用金额。

## 23、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	2,656,031.94	3,030,690.66
拆迁补偿款	1,075,323.72	
安徽当涂经济开发区管理委员会基础设施配套费补贴	735,314.17	
合计	4,466,669.83	3,030,690.66

其他非流动负债说明

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, 本期减少金额系本期使用的专项资金。

2: 系公司于2010年度取得老厂房拆迁款, 本期公司决定使用相关补偿款进行产能扩张, 投资于《扩建年产1410万件电加热器配件建设项目》, 本期增加金额为本期转入的专项资金, 本期减少金额系本期使用的专项资金。

3: 系公司取得安徽当涂经济开发区管理委员会下拨的基础设施配套费补贴款, 本期减少金额系本期使用的补贴款。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 24、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	197,736,000.00						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

项目	年初数	本次变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
① 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
② 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
③ 其他内资持股	137,169,046.00	-	-	-17,261,459.00	-17,261,459.00	119,907,587.00	
其中:	-	-	-	-	-	-	-

境内法人持股	14,685,000.00	-	-	-14,685,000.00	-14,685,000.00	-
境内自然人持股	122,484,046.00	-	-	-2,576,459.00	-2,576,459.00	119,907,587.00
④ 外资持股	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>137,169,046.00</u>	=	=	= -17,261,459.00	= -17,261,459.00	= 119,907,587.00
(2) 无限售条件流通股份						
① 人民币普通股	60,566,954.00	-	-	-17,261,459.00	17,261,459.00	77,828,413.00
② 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
④ 其他	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份合计	<u>60,566,954.00</u>	=	=	= 17,261,459.00	= 17,261,459.00	= 77,828,413.00
(3) 股份总数	<u>197,736,000.00</u>	=	=	=	=	= 197,736,000.00

2013年度，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17,261,459.00股。截止2013年12月31日，公司有限售条件股为119,907,587.00股，无限售条件的流通股为77,828,413.00股。

## 25、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）	529,391,926.43			529,391,926.43
其他资本公积	1,129,529.30			1,129,529.30
合计	530,521,455.73			530,521,455.73

资本公积说明

其他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。

## 26、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	24,651,460.81	11,623,356.16		36,274,816.97
合计	24,651,460.81	11,623,356.16		36,274,816.97

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

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	262,280,661.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,708,255.81	--
减：提取法定盈余公积	11,623,356.16	

应付普通股股利	19,773,599.98	
期末未分配利润	321,591,960.98	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

## 28、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	811,758,332.98	643,955,034.94
其他业务收入	15,715,013.90	16,987,055.48
营业成本	618,763,375.85	485,590,339.70

### (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	748,376,966.34	571,576,450.61	563,892,255.08	432,447,394.03
工业用电加热器	40,320,801.88	19,993,569.85	80,062,779.86	40,532,280.05
油服行业	23,060,564.76	15,917,354.51		
合计	811,758,332.98	607,487,374.97	643,955,034.94	472,979,674.08

### (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	329,140,993.40	273,065,081.13	225,767,772.46	188,156,647.77
电热管	93,380,145.00	60,639,079.11	76,495,794.62	54,886,773.05
电热管组件	250,723,051.36	188,661,862.16	199,225,430.28	157,033,477.94
除霜加热管	9,400,127.03	3,744,657.83	13,565,643.69	7,237,689.44
电热丝加热器	21,569,156.10	15,553,452.26	16,563,084.47	12,066,464.67
其他民用	44,163,493.45	29,912,318.12	32,274,529.56	13,066,341.16
工业电加热器:				
电加热器	19,830,089.65	11,662,822.44	60,614,222.97	33,705,479.09
电加热芯	16,246,606.70	6,422,301.78	15,414,311.96	4,694,620.10
其他工业用	4,244,105.53	1,908,445.63	4,034,244.93	2,132,180.86
油服行业	23,060,564.76	15,917,354.51		
合计	811,758,332.98	607,487,374.97	643,955,034.94	472,979,674.08

#### (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	142,024,721.18	106,651,986.85	141,899,516.29	102,830,575.14
华东地区	381,179,388.89	276,660,107.47	315,316,565.48	233,322,384.23
华中地区	145,411,070.50	119,068,088.93	65,234,404.04	50,910,468.31
西南地区	19,767,363.08	14,098,232.50	43,955,704.08	36,283,923.87
华北地区	83,691,705.76	68,509,763.37	43,497,175.27	28,431,644.80
国内其他地区	34,193,949.18	20,342,024.09	27,109,156.35	17,184,936.76
国外	5,490,134.39	2,157,171.76	6,942,513.43	4,015,740.97
合计	811,758,332.98	607,487,374.97	643,955,034.94	472,979,674.08

#### (5) 公司来自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 1	362,080,781.37	43.76%
公司 2	153,687,985.88	18.57%
公司 3	126,714,946.61	15.31%
公司 4	25,878,377.82	3.13%
公司 5	14,468,023.53	1.75%
合计	682,830,115.21	82.52%

营业收入的说明

## 29、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	82,754.88	116,655.37	按 5% 税率计缴
城市维护建设税	2,338,285.61	2,535,866.75	按 7% 税率计缴
教育费附加	1,689,985.91	1,811,333.33	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	51,518.34	80,604.05	按营业收入 0.1% 计缴
其他	51,747.68	55,177.74	
合计	4,214,292.42	4,599,637.24	--

营业税金及附加的说明

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,547,482.97	9,544,781.39
包装材料	5,904,973.47	4,626,168.48
折旧	1,136,632.16	1,339,112.88
职工薪酬	1,623,416.97	1,836,582.33
差旅费	1,177,015.46	845,775.76
仓储费	1,126,814.04	692,412.77
检测费	624,963.15	270,868.58
修理费	576,128.84	416,297.04
展览费	516,073.72	196,846.00
广告费	307,115.79	476,431.46
保险费	262,769.89	454,827.05
其他	2,062,098.58	1,219,398.11
合计	28,865,485.04	21,919,501.85

## 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	28,844,348.72	23,958,375.35
职工薪酬	18,823,538.54	12,183,912.21
费用性税金	3,206,183.22	3,168,404.81
折旧费	3,681,497.35	2,759,071.35
业务招待费	3,034,185.83	2,555,880.85
咨询费	1,351,648.89	1,531,170.92
差旅费	1,687,025.69	1,464,112.55
无形资产摊销	1,570,832.37	1,208,595.40

办公费	2,103,766.59	910,135.81
租赁费	408,130.52	533,811.19
修理费	230,807.08	366,758.93
其他费用	2,947,427.33	2,104,842.66
合计	67,889,392.13	52,745,072.03

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	482,923.33	1,184,944.99
利息收入	-8,269,722.65	-21,673,920.63
汇兑损益	69,938.07	-3,383.47
银行手续费	332,103.20	370,768.03
合计	-7,384,758.05	-20,121,591.08

### 33、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	809.95	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	809.95	
合计	809.95	

公允价值变动收益的说明

### 34、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-701.25	
合计	-701.25	

### 35、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	5,463,067.05	11,859,623.96
二、存货跌价损失	1,534,707.30	
合计	6,997,774.35	11,859,623.96

## 36、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
其中：固定资产处置利得	303.85	396,701.48	303.85
政府补助	882,994.55	13,104,067.16	882,994.55
其他	1,707,897.48	317,551.09	1,707,897.48
合计	2,591,195.88	13,818,319.73	2,591,195.88

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高性能电加热器建设项目扶持资金		9,758,521.92	与收益相关	是
增值税返还		1,106,400.00	与收益相关	是
新兴产业科技专项经费		800,000.00	与收益相关	是
产业转型升级专项资金		500,000.00	与收益相关	是
科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金	374,658.72	369,177.96	与资产相关	是
新区财政局科技成果转化补贴款		280,000.00	与收益相关	是
镇江市财政局自主创新重大成果奖		200,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金	204,800.00		与收益相关	是
驰名商标拨款	200,000.00		与收益相关	是
品牌建设奖励资金款	40,000.00		与收益相关	是
其他	63,535.83	89,967.28	与收益相关	是
			与收益相关	
合计	882,994.55	13,104,067.16	--	--

## 37、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	286,689.75	129,807.75	286,689.75
其中：固定资产处置损失	286,689.75	129,807.75	286,689.75
债务重组损失		237,336.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	200,000.00	15,000.00	200,000.00
质量赔款	2,621,000.70	1,105,143.96	2,621,000.70

罚款支出	204,029.60	40,574.61	204,029.60
职工工伤补偿	121,165.00	10,055.24	121,165.00
违约补偿金	388,600.00	0.00	388,600.00
其他	21,719.21	32,000.00	21,719.21
合计	3,843,204.26	1,569,917.56	3,843,204.26

营业外支出说明

### 38、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	16,740,377.65	19,494,321.37
递延所得税调整	-1,296,181.93	-1,700,707.51
合计	15,444,195.72	17,793,613.86

### 39、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	0.4587	0.4820
稀释每股收益	0.4587	0.4820
基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.4641	0.4302
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	0.4641	0.4302

(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	90,708,255.81	95,309,952.12
非经常性损益	2	-1,058,623.50	10,234,848.36
扣除非经常性损益后的P0	3=1-2	91,766,879.31	85,075,103.76
S0	4	197,736,000.00	89,880,000.00
S1	5		107,856,000.00
Si	6		-

Sj	7		-
Sk	8		-
M0	9	12	12.00
Mi	10		7.00
Mj	11		-
S	12	197,736,000.00	197,736,000.00
基本每股收益	13	0.4587	0.4820
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.4641	0.4302

## (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。

## 40、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	-38,910.37	4,287.78
小计	-38,910.37	4,287.78
合计	-38,910.37	4,287.78

其他综合收益说明

## 41、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
收到的往来款	12,435,109.11
补贴收入	600,226.71
利息收入	11,257,776.57
其他	32,577.62
合计	24,325,690.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	7,432,900.78
支付的运费	12,555,265.55
支付的咨询费	1,351,648.89
支付的差旅费	2,864,041.15
支付的包装费	5,904,973.47
支付的业务招待费	3,034,185.83
支付的办公费	2,103,766.59
支付的修理费	797,361.92
支付的租赁费	408,130.52
支付的广告费	307,115.79
支付的仓储费	1,057,214.04
支付的保险费	262,769.89
支付的水电费	333,045.17
支付的研发费	2,031,249.90
其他	5,406,592.73
合计	45,850,262.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的保证金	457,524.34
合计	457,524.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## 42、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	91,431,689.72	98,804,295.03
加：资产减值准备	6,997,774.35	11,859,623.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,181,348.26	14,064,819.90
无形资产摊销	1,570,743.78	1,147,123.73
长期待摊费用摊销	111,241.84	187,475.17
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）	286,385.90	-266,893.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-809.95	
财务费用（收益以“-”号填列）	509,614.45	1,202,103.23

投资损失（收益以“-”号填列）	701.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,263,041.33	-1,700,707.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,140.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,878,638.76	4,194,594.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,882,060.85	-38,388,627.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,959,972.29	-6,202,800.32
其他	353,725.13	-10,127,699.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,654,494.52	74,773,307.16
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	252,659,758.62	424,524,963.01
减：现金的期初余额	424,524,963.01	437,330,226.83
现金及现金等价物净增加额	-171,865,204.39	-12,805,263.82

## （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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	37,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	37,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	543,418.62	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,956,581.38	
4. 取得子公司的净资产	16,768,770.06	
流动资产	20,717,593.88	
非流动资产	12,099,724.73	
流动负债	14,802,348.43	
非流动负债	904,099.38	
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	252,659,758.62	424,524,963.01
其中：库存现金	551,613.39	163,507.03
可随时用于支付的银行存款	252,108,145.23	424,361,455.98
三、期末现金及现金等价物余额	252,659,758.62	424,524,963.01

现金流量表补充资料的说明



## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	美元 648.5981 万	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	3,000.00 万元	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	1,600.00 万元	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	800.00 万元	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	800.00 万元	100%	100%	57302336-5
DONGFANG INTERNATIONAL PTE LTD	控股子公司	有限公司	新加坡		贸易	美元 200 万元	55.58%	55.58%	
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	800 万元	100%	100%	59109567-X
重庆乐旭空调配件有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	谭伟	制造业	1200 万元	100%	100%	05778775-6
珠海东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	谭伟	制造业	600.00 万元	70%	70%	07029404-0
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	控股子公司	有限公司	镇江	谭克	制造业	5000.00 万元	100%	100%	74622740-4
无锡爱加工程设计有限公司	控股子公司	有限公司	无锡	王宏	制造业	200.00 万元	75%	75%	66384267-1
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	无锡	陆焱洪	贸易	50.00 万元	100%	100%	66636707-9

### 2、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
镇江恒信格力空调销售有限公司	实际控制人配偶控制的企业	765879942
江苏康能新材料股份有限公司	同一控制人	07469497-3

本企业的其他关联方情况的说明

### 3、关联方交易

#### (1) 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
镇江东方电热科技股份有限公司	江苏康能新材料股份有限公司	三厂区 7 号厂房	2013 年 10 月 01 日	2015 年 09 月 30 日	市场定价	90,000.00

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

## 九、或有事项

### 1、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

为全资子公司提供的担保：

经2013年11月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过，公司为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司目建设贷款提供不超过人民币74,000万元（含74,000万元）的信用担保。上述担保额度有效期自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止，担保方式为信用担保。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	29,660,400.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第十二次会议的决议，本年度将按公司2013年12月31日股本19,773.60万股为基数，每10股派送1.50元(含税)的现金红利，共计分配现金红利2,966.04万元。

## 十一、其他重要事项

### 1、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					

2. 衍生金融资产	0.00	809.95			0.00
金融资产小计	0.00	809.95			0.00
上述合计	0.00	809.95			0.00
金融负债	0.00	809.95			0.00

## 2、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2015年2月26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2015年2月26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。

(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2013年12月31日，谭克质押持有的公司股份4,000,000股。

(4) 2013年8月14日，谭荣生因个人原因将其持有的公司股份8,000,000股质押给中信银行股份有限公司镇江分行，股权质押登记手续已于2013年8月14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8月14日，质押期限为2013年8月14日至2014年8月13日止。

(5) 谭荣生先生因个人原因将其持有的公司股份4,000,000股质押给中信银行股份有限公司镇江分行，股权质押登记手续已于2013年12月27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12月27日，质押期为自登记之日起1年，至2014年12月27日止。截止至2013年12月31日，谭荣生共累计质押持有的公司股份24,070,000.00股。

(6) 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)。公司将通过招标采购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》。截至本报告出具日，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、挂牌时间及招标采购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。

## 十二、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	207,282,383.97	98.97%	2,676,467.06	1.29%	137,483,731.49	98.48%	2,213,382.04	1.61%
组合小计	207,282,383.97	98.97%	2,676,467.06	1.29%	137,483,731.49	98.48%	2,213,382.04	1.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,149,673.82	1.03%	2,149,673.82	100%	2,152,337.13	1.52%	2,152,337.13	100%
合计	209,432,057.79	—	4,826,140.88	—	139,636,068.62	—	4,365,719.17	—

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	201,998,233.45	97.45%		132,591,552.43	96.44%	
7-12 个月	1,779,477.45	0.86%	177,947.75	2,385,913.82	1.74%	238,591.38
1 年以内小计	203,777,710.90	98.31%	177,947.75	134,977,466.25	98.18%	238,591.38
1 至 2 年	1,134,573.86	0.55%	340,372.16	524,844.22	0.38%	157,453.27
2 至 3 年	423,904.13	0.2%	211,952.07	328,167.26	0.24%	164,083.63
3 年以上	1,946,195.08	0.94%	1,946,195.08	1,653,253.76	1.2%	1,653,253.76
合计	207,282,383.97	--	2,676,467.06	137,483,731.49	--	2,213,382.04

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	71,495.30	71,495.30	100%	质量扣款
公司 4	14,602.08	14,602.08	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	2,149,673.82	2,149,673.82	--	--

## (2) 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	51,885,227.93	6 个月以内	24.77%
公司 2	客户	27,308,567.41	6 个月以内	13.04%
公司 3	客户	17,362,340.00	6 个月以内	8.29%

公司 4	客户	14,827,293.51	6 个月以内	7.08%
公司 5	客户	14,382,862.94	6 个月以内	6.87%
合计	--	125,766,291.79	--	60.05%

## 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	4,249,473.91	100%	265,355.16	6.24%	9,624,001.08	100%	561,634.78	5.84%
组合小计	4,249,473.91	100%	265,355.16	6.24%	9,624,001.08	100%	561,634.78	5.84%
合计	4,249,473.91	--	265,355.16	--	9,624,001.08	--	561,634.78	--

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	3,322,175.75	78.18%			5,155,868.96	53.57%		
7-12 个月	191,995.44	4.52%	19,199.54		3,894,024.28	40.46%	389,402.43	
1 年以内小计	3,514,171.19	82.7%	19,199.54		9,049,893.24	94.03%	389,402.43	
1 至 2 年	607,478.72	14.3%	182,243.62		574,107.84	5.97%	172,232.35	
2 至 3 年	127,824.00	3%	63,912.00					
合计	4,249,473.91	--	265,355.16		9,624,001.08	--	561,634.78	

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) 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	14.12%
公司 2	客户	600,000.00	6 个月以内	14.12%
公司 3	客户	300,000.00	6 个月以内	7.06%
公司 4	出租方	300,000.00	6 个月以内	7.06%
公司 5	供应商	290,000.00	1-2 年	6.82%
合计	--	2,090,000.00	--	49.18%

### (3) 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 (%)
镇江东方电热有限公司	控股子公司	233,687.54	5.5%
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	225,499.64	5.31%
重庆乐旭空调配件有限公司	全资子公司	32,338.00	0.76%
合计	--	491,525.18	11.57%

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%				
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	18,000,000.00		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%				
重庆乐旭空调配件有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
珠海东方电热科技有限公司	成本法	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	70%	70%				
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	成本法	75,500,000.00		75,500,000.00	75,500,000.00	100%	100%				
合计	--	345,213,935.22	265,513,935.22	79,700,000.00	345,213,935.22	--	--	--			

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	748,207,877.11	563,893,885.84
其他业务收入	15,059,142.31	16,562,931.24
合计	763,267,019.42	580,456,817.08
营业成本	591,666,477.67	450,799,900.62

##### (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	748,207,877.11	580,182,406.69	563,893,885.84	438,797,415.93
合计	748,207,877.11	580,182,406.69	563,893,885.84	438,797,415.93

##### (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	329,140,993.40	277,176,492.81	225,767,772.46	190,919,524.48
电热管	93,380,145.00	61,552,093.02	76,495,794.62	55,692,725.90
电热管组件	250,723,051.36	191,502,454.53	199,225,430.28	159,339,344.59
除霜加热管	9,400,127.03	3,801,039.37	13,565,643.69	7,343,967.08
电热丝加热器	21,569,156.10	15,787,633.23	16,563,084.47	12,243,647.64
其他民用	43,994,404.22	30,362,693.73	32,276,160.32	13,258,206.24
合计	748,207,877.11	580,182,406.69	563,893,885.84	438,797,415.93

##### (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	141,472,955.35	107,874,259.94	141,039,251.34	107,235,413.27
华东地区	353,171,851.66	266,600,187.02	278,903,895.04	218,792,651.77
华中地区	141,981,653.07	118,677,972.37	57,548,164.74	46,771,640.06
西南地区	16,849,927.18	12,979,199.44	37,887,242.52	32,106,684.71
华北地区	83,691,705.76	69,581,805.53	19,062,551.31	14,883,554.05
国内其他地区	7,800,342.69	3,294,212.45	22,510,267.46	14,991,731.10

国外	3,239,441.40	1,174,769.94	6,942,513.43	4,015,740.97
合计	748,207,877.11	580,182,406.69	563,893,885.84	438,797,415.93

### (5) 公司来自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 1	362,080,781.37	47.44%
公司 2	153,687,985.88	20.14%
公司 3	126,714,946.61	16.6%
公司 4	25,878,377.82	3.39%
公司 5	14,468,023.53	1.89%
合计	682,830,115.21	89.46%

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	29,895,822.56	7,695,259.38
合计	29,895,822.56	7,695,259.38

### (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	29,895,822.56	7,695,259.38	增加分配
合计	29,895,822.56	7,695,259.38	--

## 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	116,233,561.62	90,688,702.49
加：资产减值准备	1,569,182.83	677,830.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,072,920.09	8,611,328.69
无形资产摊销	908,894.44	686,209.50
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）	267,616.44	32,612.58

财务费用（收益以“-”号填列）	258,435.47	1,198,861.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,895,822.56	-7,695,259.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-235,377.43	-101,674.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,361,018.95	-23,644,037.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,362,726.86	-36,262,627.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,567,587.62	22,240,006.32
其他	-6,930.32	-9,758,521.92
经营活动产生的现金流量净额	-33,983,677.61	46,673,429.63
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	122,386,872.27	240,496,261.74
减：现金的期初余额	240,496,261.74	277,648,436.86
现金及现金等价物净增加额	-118,109,389.47	-37,152,175.12

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-286,385.90	
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）	882,994.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,848,617.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-216,981.61	
少数股东权益影响额（税后）	23,705.43	
合计	-1,058,623.50	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、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照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	90,708,255.81	95,309,952.12	1,086,104,992.17	1,015,191,960.78
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照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	90,708,255.81	95,309,952.12	1,086,104,992.17	1,015,191,960.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、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	8.63%	0.4587	0.4587
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%	0.4641	0.4641

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
货币资金	265,483,412.51	437,029,803.42	-39.25%	货币资金比期初减少17,154.64万元，同比降低39.25%，主要系募集资金余额减少所致。
应收票据	380,477,511.74	258,156,262.11	47.38%	应收票据较期初增加12,232.12元，同比增长47.38%，主要系2013年第四季度公司销售收入大幅度上升所致。
应收账款	280,206,173.97	197,473,440.92	41.90%	应收账款比期初增加8,273.27万元，同比增长41.90%，主要系2013年第四季度公司销售收入大幅度上升所致。
存货	257,752,223.95	179,272,626.41	43.78%	存货比期初增加7,847.96万元，同比上升43.78%，主要系2013年度公司销售订单增加，生产产量上升所致。
固定资产	260,552,491.11	193,588,451.65	34.59%	固定资产比期初增加6,696.40万元，同比上升34.59%，主要系2013年度公司厂房工程完工，达到预计可使用状态，转入固定资产所致。
应付票据	232,437,812.09	172,464,373.03	34.77%	应付票据比期初增加5,997.34万元，同比上升34.77%，主要系2013年销售订单增加，生产产量上升，采购数量增加所致。
应付账款	157,770,102.99	104,318,236.48	51.24%	应付账款比期初增加5,345.19万元，同比上升51.24%，主要系2013年销售订单增加，生产产量上升，采购数量增加所致。

## (2) 利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
销售费用	28,865,485.04	21,919,501.85	31.69%	销售费用比期初增加694.60万元，同比增长31.69%，主要系2013年销售收入增加，导致运输费、包装材料费，仓储费增加所致。

## 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、会计机构负责人魏勇林女士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2013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

2014年4月23日