



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 197,736,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司半年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	113

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局、证监局	指	中国证监会江苏证券监督管理局
深交所	指	深圳证券交易所
东方电热、公司、本公司	指	镇江东方电热科技股份有限公司
镇江东方	指	镇江东方电热有限公司
瑞吉格泰	指	江苏瑞吉格泰油气工程有限公司
珠海东方	指	珠海东方制冷空调设备配件有限公司
合肥东方	指	合肥市东方制冷空调设备配件有限公司
郑州东方	指	郑州东方电热科技有限公司
马鞍山东方	指	马鞍山东方电热科技有限公司
武汉东方	指	武汉东方电热科技有限公司
重庆乐旭	指	重庆乐旭空调配件有限公司
本报告期、报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
同比	指	与上年同期相比
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《镇江东方电热科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
撬装、撬撬	指	指将功能组件集成于一个整体底座上,可以整体安装、移动的一种集成方式。
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
康能股份	指	江苏康能新材料股份有限公司
鄂尔多斯绿能	指	鄂尔多斯市绿能光电有限公司

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（如有）	东方电热		
公司的外文名称（如有）	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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	dfzqb@dongfang-heater.com	dfzqb@dongfang-heater.com

三、信息披露及备置地点

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

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业总收入（元）	493,160,534.00	337,005,518.52	46.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	45,776,020.58	35,297,624.20	29.69%
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）	46,293,955.19	35,100,029.49	31.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,974,435.73	5,212,960.11	935.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2730	0.0264	934.09%
基本每股收益（元/股）	0.2315	0.1785	29.69%
稀释每股收益（元/股）	0.2315	0.1785	29.69%
加权平均净资产收益率	4.13%	3.42%	0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.17%	3.40%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	1,605,643,466.94	1,576,335,358.28	1.86%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,102,226,050.17	1,086,104,992.17	1.48%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5742	5.4927	1.48%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-33,953.11	
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）	258,851.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,315.27	
减：所得税影响额	10,716.67	
少数股东权益影响额（税后）	20,801.16	
合计	-517,934.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

1、行业客户依赖风险

公司对前五大客户的销售收入占营业收入比重较高，本报告期内对前五大客户的销售收入为415,119,508.06元，占营业收入的比重为84.18%，同比下降0.44个百分点，公司对大客户存在一定程度的依赖。下半年主要客户的需求变化对公司经营存在较大影响。公司将积极开发新客户、新领域，努力降低客户集中度。

2、国家产业政策风险

与公司主营业务相关的行业中新能源汽车、轨道交通和海洋油气处理都是目前国家重点支持发展的，下半年相关政策能否持续落实将对公司的经营产生一定的影响；多晶硅行业在国家相继落实相关扶持政策后逐渐走出低谷，未来随着多晶硅企业的陆续复工及新项目的投资建设，新的产业政策将可能影响这种复苏的持续时间；房地产行业是国家近年来调控的重点，未来国家对房地产行业的政策如何发生变化将对公司空调用电加热器的销售产生间接的影响。

3、项目投产后的不达标风险

公司到目前为止共有募投项目4项，超募资金投资建设的项目6项，其中珠海东方年产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和基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目正在建设，其余7个项目已相继续投产或进入可使用状态。但受市场低迷或产能不能充分利用等影响，公司目前有多个项目存在投产后达不到预期效益的风险。

应对措施：（1）加强对已投产或进入可使用状态项目的动态监管，加大员工引进和培训力度，进一步提高生产效率，逐步释放产能，争取实现按期达产；（2）加强对在建项目建设过程监督，加快项目建设进度，力争按期投产，尽最大可能避免和减少投资风险。

4、规模扩张带来的管理风险

公司自上市以来资产、业务和人员增长较快，分、子公司不断增加，客户要求不断提高，组织架构和管理体系趋于复杂，这对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。虽然公司积累了丰富的经营管理经验，治理结构不断完善，但是仍存在规模迅速扩张带来的管理风险。

应对措施：继续完善公司治理结构和内部管理体系，加强对各分子公司的管理及控制，优化内部分工协作，多渠道积极引进人才，进一步提高公司经营管理水平。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司经营情况总体较好，民用电加热器产品继续保持良好增长趋势，工业电加热器市场逐渐回暖、需求逐步增加，油气服务业务竞争能力明显增强，新接订单大幅增长。1-6月份，公司共实现营业总收入493,160,534.00元，期间费用59,597,624.85元，利润总额54,991,192.18元，同比分别增长46.34%、69.89%、36.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润45,776,020.58元，同比上升29.69%；实现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46,293,955.19元，同比上升31.59%；报告期经营活动产生的现金流量净额53,974,435.73元，同比增长935.39%。

报告期内营业总收入大幅增长的主要原因是民用电加热器销售收入同比增加较多；由于公司经营规模持续扩大，管理费用和销售费用明显上升，使得净利润增长幅度小于营业收入增长的幅度。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	493,160,534.00	337,005,518.52	46.34%	主要系家用空调行业2014上半年主要客户需求形势好于2013年同期所致。
营业成本	372,854,685.42	255,445,656.16	45.96%	主要系收入上升对应成本上升所致。
销售费用	19,951,260.31	11,893,297.70	67.75%	主要系收入上升相对应的运费、仓储费、质量扣款等销售费用的上升所致。
管理费用	41,950,763.23	27,699,163.58	51.45%	主要系相比于去年同期合并范围增加瑞吉格泰及其子公司所致。
财务费用	-2,304,398.69	-4,512,676.21	-48.93%	财务费用比期初上升220.83万元，主要系募集资金使用导致存量资金对应利息收入减少所致。
所得税费用	8,200,234.23	5,347,282.41	53.35%	主要系收入、成本、费用同时上升引起应纳税所得额上升所致。
研发投入	16,742,921.30	11,870,570.68	41.05%	主要系公司加大研发投入力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	53,974,435.73	5,212,960.11	935.39%	主要系应收票据到期收回现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-81,990,677.99	-45,010,529.62	82.16%	主要系海洋油气处理系统项目使用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,370,266.91	-13,023,192.90	248.38%	主要系股利、保证金支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-73,437,608.72	-52,868,977.50	38.90%	主要系募集资金项目使用所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期业务收入增长的主要因素是：

- (1) 民用电加热器产品实现销售收入4.64亿元，同比增长44.67%，保持了较好的增长势头；
- (2) 工业电加热器市场持续好转，需求增加，新建或技改项目增多，1-6月份实现销售收入2065.59万元，同比增长30.11%，实现净利润480.74万元，同比增加542.61万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013年12月7日，公司公告中标青岛海达瑞采购服务有限公司2014年原材料采购项目，中标总金额1.299亿元（实际金额以2014年全年青岛海达瑞与公司签订的订货合同为准）。报告期内，公司按照对方的即时订单需求组织生产。

(2) 2014年5月12日，公司公告全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司中标中海石油（中国）有限公司平北黄岩油气田群（一期）开发项目，合同金额为6511.8万元。目前此合同正在按要求认真执行，处于设备加工制造阶段，目前已经完成约工作量的70%。

(3) 2014年7月8日，公司公告控股子公司镇江东方电热有限公司签订重大合同，总金额为2.09亿元。截止本报告披露日期，镇江东方尚未收到合同对手方鄂尔多斯绿能的预付款。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务分为民用电加热器、工业用电加热器和油气处理装备制造。报告期内公司主营业务保持了较好的发展形势，实现了明显的增长。

①民用电加热器产品市场保持了较好的增长形势，主要是主要客户美的、格力、海尔等对公司产品的需求量较上年同期均有所增加，1-6月份公司民用电加热器产品共实现营业收入46400.62万元，较上年同期增长44.67%；

②工业电加热器方面，多晶硅行业触底回升，恢复生产的多晶硅企业有所增加，部分多晶硅企业开始多晶硅冷氢化技改或新开工多晶硅项目，市场情况较2013年进一步好转，需求开始增加，1-6月份工业电加热器实现销售收入2065.59万元，同比增长30.11%；

③油气服务行业是国家重点支持的新兴战略产业，公司于2013年6月正式完成对江苏瑞吉格泰油气工程有限公司的并购，进入油气服务行业。经过资源整合和业务、人员、客户等方面的优化重组，瑞吉格泰已经基本走上发展正轨，行业竞争能力大幅增强，今年以来已签订或中标单笔100万元以上的项目订单9695.245万元。报告期内，瑞吉格泰实现销售收入1171.24万元，但由于技术人员和生产人员增加较多，营业成本增长较快，且在手合同大部分交货结算期是在下半年，营业收入没有同步增长，导致瑞吉格泰上半年亏损504万元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
民用电加热器：						

PTC	230,566,631.11	187,830,447.36	18.54%	74.39%	68.46%	2.87%
电热管	40,814,715.26	26,888,055.49	34.12%	0.26%	-3.67%	2.69%
电热管组件	148,705,968.40	111,568,035.91	24.97%	41.71%	35.08%	3.68%
除霜加热管	4,684,352.66	1,824,791.76	61.04%	12.97%	3.15%	3.71%
电热丝加热器	15,154,081.52	12,020,948.01	20.68%	5.38%	9.13%	-2.72%
其他民用	19,601,276.30	10,193,108.13	48.00%	10.20%	29.88%	-7.88%
工业电加热器:						
电加热器	11,506,359.12	8,556,866.33	25.63%	-5.55%	-4.65%	-16.22%
电加热芯	8,068,616.90	3,013,246.76	62.65%	251.48%	238.38%	1.45%
其他工业用	1,699,234.03	723,228.14	57.44%	-18.16%	-22.86%	9.15%
油服行业	6,032,031.22	6,223,893.33	-3.18%			

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	采购交易金额（不含税，元）	占公司全部采购金额的比例
海宁永力电子陶瓷有限公司	35,728,015.33	4.95%
无锡华澄线缆有限公司	20,401,114.84	2.83%
镇江市海格乐电子科技有限公司	17,792,060.89	2.46%
广州东方信电气有限公司	16,275,768.10	2.25%
苏州澳泰精密五金厂	14,353,682.66	1.99%

与上年同期相比，公司本报告期前5大供应商变化不大，只是在排名和采购金额上略有变化，对公司经营无影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	主营业务收入(元)	占公司全部营业收入的比例
------	-----------	--------------

格力系列	209,079,986.53	42.40%
海尔系列	98,471,159.84	19.97%
美的系列	91,110,509.27	18.47%
奥克斯系列	8,785,000.97	1.78%
扬子系列	7,672,851.45	1.56%
合计	415,119,508.06	84.18%

与上年同期相比，奥克斯系列、扬子系列分别由上年同期的第五名、第六名上升为本报告期的第四名和第五名，销售收入占比略有增加；去年同期的第四名中节能太阳能科技（镇江）有限公司跌出本报告期的前五名。主要客户的排名变化属于正常情况，对公司没有影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无参股公司。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目目的	进展情况
1	空调外机冷媒	降低空调压缩机的能耗。	产品试制成功，已开始小批量生产，获得实用新型专利一项。
2	MOCVD电加热器	通过“浸入式非金属液体”的方法生产易抗腐蚀，不易结垢，通用性强，安全性和热效率高，具有超温保护功能的电加热管和加热器，克服现有金属电热管对液体加热的诸多缺陷。	2014年4月开始，正在研发中。
3	浸入式非金属液体电加热器	开发一种新的加热器，显著提高生产效率，极大的降低成本，同时降低能源消耗。	2014年4月开始，正在试制样品。
4	一体化新型散热结构PTC电加热器	显著提高产品的生产效率，并极大的降低成本，同时为产品制造过程中的能源节约做出一定贡献。	2014年1月开始，正在研发中。
5	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，完成工厂鉴定和客户认可，进入产品推广阶段。获得授权2项实用新型专利。项目完成。
6	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，完成工厂鉴定和客户认可，进入产品推广阶段。获得授权2项实用新型专利。项目完成。
7	船舶用水冷制电阻电加热器开发及应用	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新，达到单支电加热元件通电后，电磁感应耦合量趋近于零；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，而电气性能指标机使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平，保证在工程型船舶上正常工作，满足顾客要求。	掌握工艺技术，完成工厂鉴定和客户认可，进入产品推广阶段。获得授权1项实用新型专利。项目完成。
8	再生气加热器开发	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新，进行电加热管表面负荷	2013年7月开始，目前初步掌握

	及应用	优化设计, 达到单支电加热元件可靠性及工作寿命满足再生气加热器要求; 在总结其它高端加热器设计技术的基础上, 进行集束电加热管分布设计、电加热单元的串联、并联的设计技术及研发控制系统精确化设计技术的研发, 解决结构及控制的技术问题。保证高端气体分离成套设备配套要求的再生气加热器的研发成功, 实现高端再生气加热器国产化。	工艺技术, 完成样品试制, 得到客户初步认可, 进入产品推广阶段。
9	高温还原气加热器开发及应用	通过研发实现结构设计和工艺方法的创新, 在超干密集填料工业电加热器(管)成果的基础上, 通过电加热管表面负荷、集束电加热管分布、电加热单元的串联、并联的研发设计、结构材料的优化选择、特殊工艺的攻关研发应用及温度控制的系统设计研发, 形成自主的工艺技术, 制造出各种规格的质量上乘的高温还原气加热器, 实现高温还原气加热器国产化。	2013年7月开始, 目前初步掌握工艺技术, 完成样品试制, 得到客户初步认可, 进入产品推广阶段。
10	电加热管头多功能防护连接器及电加热管头密封方法项目开发及应用	通过研发和技术创新, 创新出一种能够提高电加热管头的密封性、防止被加热介质从电加热管内芯的导热绝缘介质层泄漏、能够对单根电加热管进行过流保护的电加热管头多功能防护连接装置及方法, 从而大大减少导热绝缘介质从电热管端部渗出, 导致物料泄漏及电加热管过流损坏的可能性, 大大提高电加热器整体的可靠性及工作寿命。	2014年6月开始, 正在研发中。
11	新型辐射式电加热器开发及应用	通过研发和技术创新, 提供一种结构简单、换热效率高、安装和维护方便、工作寿命长的辐射式电加热器。其换热盘管为排管式盘管, 盘管内积液和沉淀易于清理; 电热元件有多组, 电热元件从炉体顶部垂直插入炉体内, 并且在排式盘管的前方、后方和两组排管之间均安排有电热元件。	2014年7月开始, 正在研发中。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 公司所处行业发展状况及总体变化趋势:

与公司主营业务相关的行业主要有家电、小家电、新能源汽车、轨道交通、多晶硅、油气处理等行业。今年上半年, 国内经济继续平稳运行, 与公司主营业务相关的主要行业总体发展较好。空调等家电需求稳定增长, 未来新型城镇化将继续推动家电行业稳步发展; 小家电需求增长较快, 随着居民收入的不断提高, 对生活质量的要求也逐步提高, 未来小家电将继续快速发展; 电动汽车进入快速增长期, 发展新能源汽车已被提升至国家战略的高度, 随着国家对发展电动汽车的各种政策不断落实, 电动汽车发展进入快车道; 轨道交通进入黄金发展期, 未来十年高速铁路和城市轨道交通将迎来第二轮发展; 多晶硅行业逐渐走出低出低谷, 复产的多晶硅企业开始增加, 新的冷氢化技改项目和新投资项目慢慢增多; 油气处理行业进入大发展, 能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题, 作为国家重点支持的新兴产业, 油气处理行业的发展前景广阔。

(2) 公司在行业中所处的行业地位及竞争优势

公司自创立以来一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售, 目前已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业。公司是目前国内仅有的少数几家通过国家防爆认证并取得相应生产许可证的企业之

一，是国内最大的空调辅助电加热器制造商、最大的冷藏陈列柜除霜电加热器制造商，是国内较早开展并坚持研发、生产纯电动汽车PTC电加热器的企业。经过与瑞吉格泰的资源整合，公司已成为国内唯一工业电加热器制造与压力容器设计、制造相结合的企业，在国际国内都具有极强的竞争力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，年初制定的经营计划执行情况良好：

（1）民用电加热器销售稳中有升

公司细化目标，责任到人，进一步强化销售力度，取得了良好的效果。民用电加热器方面共实现营业收入4.64亿元，同比增长44.67%。除传统的空调用电加热器继续保持稳定增长外，其它产品如轨道列车电加热器、电动汽车PTC的市场需求进一步扩大，销售量同比明显增加，新增客户和订单计划持续增加。

（2）工业电加热器接单大幅增长

上半年，公司一方面紧抓多晶硅行业进一步复苏的机会，利用与瑞吉格泰充分整合后的综合竞争优势，在巩固老客户的基础上积极开发新开户，取得了较好的成效，电加热芯需求持续稳定，电加热器销售也有所上升；另一方面，根据市场需求，对原有的产品进行技术升级和改造，开发新的电加热器产品，得到了客户的高度认可。报告期内，鄂尔多斯绿能与镇江东方签订的总额超2亿元的订单是工业电加热器有史以来的单笔最大订单，标志着公司工业电加热器的核心竞争能力得到了大幅度的提高。由于鄂尔多斯绿能与公司的订单具有一定的示范效应，目前公司正抓住机会，积极与有意向进行冷氢化技术改造或进行新项目投资的企业洽谈，力争取得较好的成果。

（3）油气处理业务开始加速发展

海洋油气装备制造是国家目前重点扶持的新兴支柱产业，公司油气处理设计及撬装技术在国内具有一定的领先优势，产品在国际市场应用方面也具有先发优势。今年以来，公司收购瑞吉格泰后的优势开始显现，瑞吉格泰销售、管理和制造能力都有了明显的提升。今年以来，瑞吉格泰已签订或中标单笔100万元以上的项目订单合计9695.245万元，所有的订单正有计划、有步骤的实施。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见第二章 公司基本情况简介 第七节 重大风险提示

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用

单位：万元

募集资金总额	55,924.64
报告期投入募集资金总额	5,671.21
已累计投入募集资金总额	47,569.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
承诺投资项目											
工业电加热器制造项目	否	6,729.8	6,729.8	7.04	6,408.86	95.23%	2012年04月30日	187.4	4,119.78	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	478.42	1,340.52	62.24%	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	305.87	4,392.96	87.52%	2013年06月30日	1,419.78	2,722.88	是	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	133.57	1,589.77	80.90%	2013年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	15,868.07	15,868.07	924.9	13,732.11	--	--	1,607.18	6,842.66	--	--
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		2,036.3	101.82%	2013年03月31日	0.03	6.18	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	128.59	2,239.59	101.80%	2013年12月31日	-31.11	-31.11	否	否
年产400万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	28.33	812.7	81.27%	2013年04月30日	0.23	31.87	否	否
投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,200	29.41	974.73	81.23%	2013年12月31日				否

海洋油气处理系统项目	否	5,025.93	5,025.93	4,519.44	4,519.44	89.92%	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	40.54	8,454.7	99.47%	2012年10月31日	341.83	1,660.98	否		否
永久补充流动资金	否	14,800	14,800		14,800							否
基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目	否	954	954				2017年06月30日					
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资	否	5,000	5,000									
超募资金投向小计	--	40,679.93	40,679.93	4,746.31	33,837.46	--	--	310.98	1,667.92	--		--
合计	--	56,548	56,548	5,671.21	47,569.57	--	--	1,918.16	8,510.58	--		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 工业电加热器制造项目：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，虽然下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，当前多晶硅市场价格总体较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益。</p> <p>(2) 年产400万套电加热器一期装配生产线项目：该项目运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(3) 年产500万套电加热器一期装配生产线项目：项目处于试生产阶段，运行时间较短，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(4) 年产400万套空调用电加热器组件建设项目：运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(5) 年产600万套新型水加热器生产项目：由于公司订单需求不足，该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。</p> <p>(6) 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。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1)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，公司一届董事会第十二次会议决议，使用超</p>											

	<p>募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。(3)2011 年 8 月 29 日, 公司一届董事会第十二次会议决议, 计划使用超募资金 3,000 万元临时性补充流动资金, 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, 公司一届董事会第十二次会议决议, 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 2014 年 6 月 30 日, 该项目累计支出 2,036.30 万元(36.30 万元为超募资金利息)。(5)2011 年 8 月 29 日, 公司一届董事会第十二次会议决议, 使用超募资金 2,200 万元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 2014 年 6 月 30 日, 该项目累计支出 2,239.59 万元 (39.59 万元为超募资金利息)。(6)2011 年 11 月 30 日, 公司一届董事会第十六次会议决议, 计划使用超募资金 8500 万元投资年产 600 万套新型水加热器生产项目, 其中使用不超过 6510 万元参予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; 截止至 2014 年 6 月 30 日该项目累计支出 8,454.70 万元。(7)2012 年 2 月 27 日, 公司已将临时性补充流动资金的 3,000.00 万元超募资金全部归还至公司超募资金专用账户; (8)2012 年 3 月 26 日, 公司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; (9)2012 年 8 月 23 日, 公司一届董事会第二十一次会议决议, 使用 1,000 万元超募资金向马鞍山东方增资, 并实施年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目。截止至 2014 年 6 月 30 日, 该项目累计支出 812.70 万元。(10)2012 年 10 月 24 日, 公司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; 截止至 2014 年 6 月 30 日该项目累计支出 974.73 万元; (11)2012 年 10 月 24 日, 公司二届董事会第二次会议决议, 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, 公司二届董事会第七次会议决议, 使用超募资金 3,800 万元向瑞吉格泰增资, 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。(13)2013 年 11 月 23 日, 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司二届董事会第十次会议决议, 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, 公司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。截至本报告期末, 该项目超募资金专用账户累计支出 4,519.44 万元。(15)2014 年 4 月 23 日, 公司二届董事会第十二次会议、二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》, 计划使用闲置的募集资金 5000 万元向瑞吉格泰增资, 增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。2014 年 8 月 8 日, 该资金已从公司募集资金账户转入瑞吉格泰开设的项目专用募集资金专户。(16)2014 年 4 月 23 日, 公司二届董事会第十二次会议、二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年股东大会决议通过了《关于投资建设<基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目>的议案》, 计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元)。截止本报告期末, 该资金尚未转出公司募集资金账户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用 以前年度发生 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</p>

	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 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 募投资金结余金额：3,071.49 万元；超募资金结余金额：7,975.85 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募集资金余额 11,047.34 万元，其中以活期存款存放的金额为 9,150.15 万元，以定期存款存放的金额为 1,639.05 万元，七天通知存款的金额为 258.14 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	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

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)				否发生重大 变化
年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目	家用电器用电加热器 (管) 生产项目	2,153.87	651.04	862.11	40.03%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
海洋油气处理系统项目		5,025.93	4,519.44	4,519.44	89.92%	2017 年 04 月 30 日	0	否	否
合计	--	7,179.8	5,170.48	5,381.55	--	--	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改变，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							

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年4月23日，公司二届十二次董事会、二届九次监事会分别审议通过了公司2013年度利润分配预案，公司三名独立董事对此预案发表了同意的独立意见。2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议批准了此利润分配预案：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）。本次权益分派方案已于6月5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：	是
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：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	197,736,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	337,707,581.56
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 45,776,020.58 元,总股本为 19773.6 万股。截止至 2014 年 6 月 30 日,合并报表中未分配利润为 337,707,581.56 元,资本公积 530,521,455.73 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)》及中国证监会给予投资者稳定、合理回报的指导意见,公司 2014 年半年度计划以 2014 年 6 月 30 日总股本 19773.6 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股;不进行利润分配。公司二届十三次董事会、二届十次监事会分别审议通过了此预案,三名独立董事对此预案发表了独立意见。此预案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了康能股份与公司签订的租赁协议：公司以36万元/年的市场价格出租部分闲置厂房给康能股份，并同时按照5.4万元/年向康能股份收缴物业管理费。租赁期暂定两年，自2013年10月1日起至2015年9月30日止。报告期内，此租赁协议正在执行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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

适用 不适用

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),或因社会保险费事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求,谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。	2010年05月11日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年3月30日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》承诺:自承诺出具之日起,严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定,不以占用公司资金等方式损害公司利益,并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况,将主动停止并纠正损害公司利益的行为,或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为,并承担公司因此造成的损失。	2010年03月10日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	2010年5月30日,公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》,作为公司的控股股东和实际控制人,为了保证公司上市以后的持续分红能力,承诺:在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间,不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010年05月30日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	自2014年5月19日起至2014年12月31日止,不减持所持有的东方电热(300217)股份。	2014年05月16日	长期 2014年5月19日起至2014年	正在履行

				12 月 31 日 止	
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）		33
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	吕秋萍、陈春晖	

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

随着公司业务规模的不断扩大，公司以及社会公众投资者都对审计工作提出了新的要求。为了适应公司发展需求，提高审计业务效率，公司经过研究，决定改聘年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在同行业中业务规模和综合排名都比较靠前，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。公司二届六次董事会审计委员会、二届十二次董事会、二届九次监事会、2013 年年度股东大会分别审议通过了《同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。4 月 25 日，公司在中国证监会指定信息披露网站分别披露了《镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会第十二次决议公告》（公告编号：2014-009）、《镇江东方电热科技股份有限公司第二届监事会第九次决议公告》（公告编号：2014-010）、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事对二届十二次董事会相关事项的独立意见》。5 月 21 日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《镇江东方电热科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-022）。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	119,907,587	60.64%				-29,658,002	-29,658,002	90,249,585	45.64%
3、其他内资持股	119,907,587					-29,658,002	-29,658,002	90,249,585	45.64%
境内自然人持股	119,907,587	60.64%				-29,658,002	-29,658,002	90,249,585	45.64%
二、无限售条件股份	77,828,413	39.36%				29,658,002	29,658,002	107,486,415	54.36%
1、人民币普通股	77,828,413	39.36%				29,658,002	29,658,002	107,486,415	54.36%
三、股份总数	197,736,000	100.00%				0	0	197,736,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,332							
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	33,348,145	11,116,049	质押	26,070,000

谭伟	境内自然人	18.64%	36,854,400	0	27,640,800	9,213,600		
谭克	境内自然人	18.64%	36,854,400	0	27,640,800	9,213,600	质押	3,500,000
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	4.44%	8,777,960	-450,000	0	8,777,960		
全国社保基金一一四组合	其他	3.88%	7,669,689	308,807	0	7,669,689		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.77%	3,500,778	70,588	0	3,500,778		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.73%	3,430,132	3,430,132	0	3,430,132		
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	1.39%	2,740,698	205,440	0	2,740,698		
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	其他	1.37%	2,713,250	549,923	0	2,713,250		
中信信托有限责任公司—武当 17 期	其他	0.68%	1,334,964	893,202	0	1,334,964		

上述股东关联关系或一致行动的说明 谭荣生与谭伟、谭克是父子关系，属于公司的控股股东及实际控制人，三人存在关联关系，互为一致行动人

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
谭荣生	11,116,049	人民币普通股	
谭伟	9,213,600	人民币普通股	
谭克	9,213,600	人民币普通股	
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	8,777,960	人民币普通股	
全国社保基金一一四组合	7,669,689	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	3,500,778	人民币普通股	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,430,132	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	2,740,698	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	2,713,250	人民币普通股	

中信信托有限责任公司—武当 17 期	1,334,964	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	谭荣生与谭伟、谭克是父子关系，属于公司的控股股东及实际控制人，三人存在关联关系，互为一致行动人		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	期初持有的 股权激励 限制性股 票数量	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量	期末持有 的股权激 励授予 限制性股 票数量
谭荣生	董事长	现任	44,464,194			44,464,194				
谭克	副董事长	现任	36,854,400			36,854,400				
谭伟	总经理	现任	36,854,400			36,854,400				
王宏	董事	现任	0			0				
孔玉生	独立董事	现任	0			0				
李锦飞	独立董事	现任	0			0				
尹书明	独立董事	现任	0			0				
解娟	副总经理	现任	845,212			845,212				
解钟	副总经理	现任	990,000			990,000				
冷泉芳	副总经理	现任	143,700		20,500	123,200				
韦秀萍	副总经理	现任	160,875			160,875				
罗月芬	财务总监	现任	0			0				
王勇	监事	现任	0			0				
殷斌	监事	现任	0			0				
赵海林	监事会主席	现任	20,000			20,000				
孙汉武	副总、董秘	现任	0			0				
合计	--	--	120,332,781	0	20,500	120,312,281	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]006112 号
注册会计师姓名	吕秋萍、陈春晖

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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	208,725,758.26	265,483,412.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	391,763,557.65	380,477,511.74
应收账款	266,917,608.80	280,206,173.97
预付款项	11,759,340.24	13,990,918.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,418,880.54	2,544,660.76
应收股利		

其他应收款	4,357,732.22	5,014,922.61
买入返售金融资产		
存货	271,461,953.42	257,752,223.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,156,404,831.13	1,205,469,824.01
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	262,654,532.60	260,552,491.11
在建工程	62,068,964.05	23,980,594.21
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	59,571,957.37	60,270,153.31
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	192,015.37	271,057.54
递延所得税资产	6,421,364.59	4,156,039.71
其他非流动资产	36,694,603.44	
非流动资产合计	449,238,635.81	370,865,534.27
资产总计	1,605,643,466.94	1,576,335,358.28
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	253,947,808.16	232,437,812.09

应付账款	137,409,867.76	157,770,102.99
预收款项	11,963,656.94	8,506,432.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,248,225.07	10,395,153.49
应交税费	7,738,138.49	15,532,174.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,885,221.17	807,752.66
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	438,192,917.59	425,449,428.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,567,080.03	10,210,900.03
预计负债		
递延所得税负债	1,991,171.96	2,019,465.97
其他非流动负债	6,891,638.23	4,466,669.83
非流动负债合计	16,449,890.22	16,697,035.83
负债合计	454,642,807.81	442,146,464.32
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	36,274,816.97
一般风险准备		
未分配利润	337,707,581.56	321,591,960.98

外币报表折算差额	-13,804.09	-19,241.51
归属于母公司所有者权益合计	1,102,226,050.17	1,086,104,992.17
少数股东权益	48,774,608.96	48,083,901.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,151,000,659.13	1,134,188,893.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,605,643,466.94	1,576,335,358.28

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	138,699,750.73	131,733,883.12
交易性金融资产		
应收票据	366,923,333.65	367,531,422.17
应收账款	219,112,375.67	204,605,916.91
预付款项	9,939,903.03	11,596,814.54
应收利息	518,980.32	1,250,980.32
应收股利		
其他应收款	3,174,834.61	3,984,118.75
存货	237,288,527.80	224,452,535.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	975,657,705.81	945,155,671.80
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	345,213,935.22
投资性房地产		
固定资产	131,820,986.61	126,894,387.92
在建工程		
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	33,071,364.93	33,616,941.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,474,564.90	974,480.52
其他非流动资产	4,757,850.28	
非流动资产合计	516,338,701.94	506,699,745.00
资产总计	1,491,996,407.75	1,451,855,416.80
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	249,177,356.43	228,035,812.09
应付账款	131,320,709.29	145,774,765.30
预收款项	2,846,812.45	3,480,703.03
应付职工薪酬	8,710,823.51	8,067,301.67
应交税费	7,225,765.72	9,495,652.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,661,788.11	359,263.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,943,255.51	395,213,497.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,567,080.03	10,210,900.03
预计负债		
递延所得税负债	3,696,863.84	1,075,323.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,263,943.87	11,286,223.75
负债合计	427,207,199.38	406,499,721.05

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	36,274,816.97
一般风险准备		
未分配利润	307,491,600.45	288,058,087.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,789,208.37	1,045,355,695.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,491,996,407.75	1,451,855,416.80

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	493,160,534.00	337,005,518.52
其中：营业收入	493,160,534.00	337,005,518.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,682,925.04	296,964,227.79
其中：营业成本	372,854,685.42	255,445,656.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,560,896.90	1,526,810.74
销售费用	19,951,260.31	11,893,297.70
管理费用	41,950,763.23	27,699,163.58

财务费用	-2,304,398.69	-4,512,676.21
资产减值损失	2,669,717.87	4,911,975.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,096.88
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,477,608.96	40,040,193.85
加：营业外收入	488,661.91	1,566,400.20
减：营业外支出	975,078.69	1,312,342.32
其中：非流动资产处置损失	33,953.11	14,411.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,991,192.18	40,294,251.73
减：所得税费用	8,200,234.23	5,347,282.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,790,957.95	34,946,969.32
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	45,776,020.58	35,297,624.20
少数股东损益	1,014,937.37	-350,654.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2315	0.1785
（二）稀释每股收益	0.2315	0.1785
七、其他综合收益	9,783.92	-15,261.20
八、综合收益总额	46,800,741.87	34,931,708.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,781,458.00	35,289,142.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,019,283.87	-357,434.67

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	464,006,151.90	320,725,874.70
减：营业成本	358,789,165.81	249,145,589.43
营业税金及附加	2,005,840.77	1,246,312.06
销售费用	16,258,963.91	10,078,393.23
管理费用	27,002,797.99	19,182,617.95

财务费用	-1,628,349.08	-2,404,455.03
资产减值损失	3,709,206.47	-171,891.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	940,059.19	20,000,000.00
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）	58,808,585.22	63,649,308.41
加：营业外收入	108,205.73	1,356,798.40
减：营业外支出	623,429.18	1,176,553.99
其中：非流动资产处置损失	31,014.68	14,411.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,293,361.77	63,829,552.82
减：所得税费用	9,199,449.15	5,946,510.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,093,912.62	57,883,042.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,093,912.62	57,883,042.10

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	470,750,465.85	316,236,148.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,009,744.99	16,019,545.61
经营活动现金流入小计	476,760,210.84	332,255,693.73
购买商品、接受劳务支付的现金	302,510,314.58	251,956,090.38
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	51,961,391.25	34,066,617.97
支付的各项税费	43,350,218.35	22,242,679.38
支付其他与经营活动有关的现金	24,963,850.93	18,777,345.89
经营活动现金流出小计	422,785,775.11	327,042,733.62
经营活动产生的现金流量净额	53,974,435.73	5,212,960.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,562.22	6,825.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,562.22	6,825.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,996,240.21	35,560,774.01
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		9,456,581.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,996,240.21	45,017,355.39
投资活动产生的现金流量净额	-81,990,677.99	-45,010,529.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,604,092.02
筹资活动现金流入小计		5,604,092.02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,688,862.93	18,373,281.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	328,576.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,681,403.98	254,002.94
筹资活动现金流出小计	45,370,266.91	18,627,284.92
筹资活动产生的现金流量净额	-45,370,266.91	-13,023,192.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,099.55	-48,215.09
五、现金及现金等价物净增加额	-73,437,608.72	-52,868,977.50
加：期初现金及现金等价物余额	252,659,758.62	424,524,963.01
六、期末现金及现金等价物余额	179,222,149.90	371,655,985.51

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	424,247,594.27	287,667,438.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,285,863.85	7,399,883.55
经营活动现金流入小计	428,533,458.12	295,067,322.24
购买商品、接受劳务支付的现金	302,403,042.62	243,568,064.17
支付给职工以及为职工支付的现金	29,518,048.94	22,442,106.13
支付的各项税费	32,301,472.87	18,290,533.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,001,911.26	16,115,631.63
经营活动现金流出小计	382,224,475.69	300,416,335.40
经营活动产生的现金流量净额	46,308,982.43	-5,349,013.16
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	940,059.19	20,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	6,825.77
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	945,059.19	20,006,825.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,923,576.50	9,788,229.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,923,576.50	19,788,229.16
投资活动产生的现金流量净额	-10,978,517.31	218,596.61
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,104,050.08
筹资活动现金流入小计		6,104,050.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,360,286.23	18,334,256.43
支付其他与筹资活动有关的现金	15,009,319.57	
筹资活动现金流出小计	43,369,605.80	18,334,256.43
筹资活动产生的现金流量净额	-43,369,605.80	-12,230,206.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,311.28	-25,355.40
五、现金及现金等价物净增加额	-8,043,451.96	-17,385,978.30
加：期初现金及现金等价物余额	122,386,872.27	240,496,261.74
六、期末现金及现金等价物余额	114,343,420.31	223,110,283.44

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			36,274,816.97		321,591,960.98	-19,241.51	48,083,901.79	1,134,188,893.96
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			36,274,816.97		321,591,960.98	-19,241.51	48,083,901.79	1,134,188,893.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,115,620.58	5,437.42	690,707.17	16,811,765.17
（一）净利润							45,776,020.58		1,014,937.37	46,790,957.95
（二）其他综合收益								5,437.42	4,346.50	9,783.92
上述（一）和（二）小计							45,776,020.58	5,437.42	1,019,283.87	46,800,741.87
（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							-29,660,400.00		-328,576.70	-29,988,976.70

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,600,400.00		-328,576.70	-29,988,976.70
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		337,707,581.56	-13,804.09	48,774,608.96	1,151,000,659.13

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	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：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	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）							15,524,024.22	-8,481.41	-15,333.92	15,500,208.89
（一）净利润							35,297,624.20		-350,654.88	34,946,969.32
（二）其他综合收益								-8,481.41	-6,779.79	-15,261.20
上述（一）和（二）小计							35,297,624.20	-8,481.41	-357,434.67	34,931,708.12
（三）所有者投入和减少资本									342,100.75	342,100.75
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额									342,100.75	
3. 其他										342,100.75
（四）利润分配							-19,773,599.98			-19,773,599.98
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备							-19,773,599.98			
3. 对所有者（或股东）的分配										-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	530,521,455.73			24,651,460.81		277,804,685.53	-6,098.48	55,303,974.82	1,086,011,478.41

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			36,274,816.97		288,058,087.83	1,045,355,695.75
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			36,274,816.97		288,058,087.83	1,045,355,695.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,433,512.62	19,433,512.62
（一）净利润							49,093,912.62	49,093,912.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,093,912.62	49,093,912.62
（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							-29,660,400.00	-29,660,400.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,660,400.00	-29,660,400.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	197,736,000.00	523,286,790.95			36,274,816.97		307,491,600.45	1,064,789,208.37

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	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)							38,109,442.12	38,109,442.12
(一) 净利润							57,883,042.10	57,883,042.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,883,042.10	57,883,042.10
(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							-19,773,599.98	-19,773,599.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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			24,651,460.81		241,330,924.47	987,005,176.23

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、历史沿革及股本变化情况

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)2,300万股,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。

截至2012年12月31日止,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。截至2013年12月31日止,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。

2014年1-6月,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29,658,002.00股。截至2014年6月30日止,公司有限售条件股为90,249,585.00股,无限售条件的流通股为107,486,415.00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8月23日,经公司第二届董事会第十三次会议批准报出。

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2014年1月1日起至2014年6月30日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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

1) 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。

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

(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 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
7-12 月	10.00%	10.00%
1-2 年	30.00%	30.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3-4 年	100.00%	100.00%
4-5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧。公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

(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。

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。

(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助，应当分别下列情况处理：

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

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

本报告期公司主要会计政策、会计估计没有发生变更。

(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

本报告期没有发现前期会计差错。

(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%、5%
企业所得税	应纳税所得额	
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

(1) 企业所得税

公司名称	税率
母公司(注)	15.00%
镇江东方电热有限公司	15.00%
DONGFANGINTERNATIONALPTE. LTD	17.00%
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	25.00%
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	25.00%
郑州东方电热科技有限公司	25.00%
马鞍山东方电热科技有限公司	25.00%
武汉东方电热科技有限公司	25.00%
重庆乐旭空调配件有限公司	25.00%
珠海东方电热科技有限公司	25.00%
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	25.00%
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司江阴分公司	25.00%
无锡爱加工程设计有限公司	25.00%
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	25.00%

注：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），2014年1-6月和母公司汇总缴纳企业所得税；

(2) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

(3) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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2014年1-6月企业所得税税率为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2014年1-6月实行企业所得税税率15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州东方电热科技有限公司	全资子公司	郑州	制造业	800 万	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)。	2800 万		100.00%	100.00%	是			
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	当涂	制造业	800 万	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、	1800 万		100.00%	100.00%	是			
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	武汉	制造业	800 万	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)	2200 万		100.00%	100.00%	是			
重庆乐旭空调配	全资子	重庆	制造业	1200 万	电加热元件、电加热管(器)、PTC 电	1200 万		100.00%	100.00%	是			

件有限公司	公司				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								
DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.	控股子公司	新加坡	贸易	200 万美元	销售电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带	新加坡币 45 万		55.58%	55.58%	是	83,231.82		
珠海东方电热科技有限公司	控股子公司	珠海	制造业	600 万	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)。	420 万		70%	70%	是	1,539,624.14		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	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					金额	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	30000000	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		100.00%	100.00%	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	16000000	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		100.00%	100.00%	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			74.10%	74.10%	是	46,842,287.10		

					备制造；通用机械及配件、仪器仪表的批发、进出口业务。							
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司	全资子公司	镇江	制造业	100000000	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）。	125,500,000		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	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		75%	75%	是	309,465.90	
无锡瑞吉格泰国际贸易有限公司	全资子公司	无锡	贸易	500000	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		100%	100%	是		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率
DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.	新加坡币	资产、负债	4.9702
		所有者权益	采用交易发生日的即期汇率
		损益	4.8934

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：	--	--	571,253.93	--	--	551,613.39
人民币	--	--	571,253.93	--	--	551,613.39
银行存款：	--	--	178,650,895.97	--	--	252,108,145.23
人民币	--	--	174,681,610.02	--	--	248,520,901.94
美元	603,286.15	6.1528	3,711,899.02	441,956.18	6.0969	2,694,562.63
欧元	14,814.01	8.3946	124,357.69	47,569.27	8.4189	400,480.93
新加坡元	26,765.37	4.9702	133,029.24	102,918.98	4.7824	492,199.73
其他货币资金：	--	--	29,503,608.36	--	--	12,823,653.89
人民币	--	--	29,341,395.94	--	--	12,823,653.89
美元	26,364.00	6.1528	162,212.42			
合计	--	--	208,725,758.26	--	--	265,483,412.51

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	期末余额		
		外币金额	汇率	人民币金额
银行存款	存放在境外的美元	394,135.23	6.1528	2,425,035.24
银行存款	存放在境外的新加坡元	26,765.37	4.9702	133,029.24
其他货币资金	银行承兑汇票保证金			27,384,533.14
其他货币资金-人民币	质量保函保证金			1,956,862.80
其他货币资金-美元	质量保函保证金	26,364.00	6.1528	162,212.42
合计				32,061,672.84

项目	说明	期初余额		
		外币金额	汇率	人民币金额

银行存款	存放在境外的美元	256,017.73	6.0969	1,560,914.50
银行存款	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

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	391,763,557.65	380,477,511.74
合计	391,763,557.65	380,477,511.74

(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
山东大明电器有限公司	2014年01月13日	2014年07月13日	5,000,000.00	
山东大明电器有限公司	2014年01月13日	2014年07月13日	5,000,000.00	
山东大明电器有限公司	2014年01月13日	2014年07月13日	5,000,000.00	
东营格力电器销售有限公司	2014年02月13日	2014年08月13日	5,000,000.00	
东营格力电器销售有限公司	2014年02月13日	2014年08月13日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014年03月24日	2014年09月24日	8,025,532.09	

青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 21 日	5,116,077.65	
河北新兴格力电器销售有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 10 月 21 日	5,000,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 25 日	4,562,170.53	
珠海格力电器股份有限公司	2014 年 04 月 14 日	2014 年 10 月 14 日	4,122,000.00	
合计	--	--	26,825,780.27	--

说明

注：截至2014年6月30日止，已经背书但尚未到期的票据总额为104,349,877.99元，到期日期间为2014年7月6日至2014年12月29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
定期存款利息	2,544,660.76	929,492.33	2,055,272.55	1,418,880.54
合计	2,544,660.76	929,492.33	2,055,272.55	1,418,880.54

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

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	283,967,956.34	98.26%	17,626,347.54	6.21%	298,041,421.46	98.34%	18,411,247.49	6.18%
组合小计	283,967,956.34	98.26%	17,626,347.54	6.21%	298,041,421.46	98.34%	18,411,247.49	6.18%
单项金额虽不重大	5,030,463.21	1.74%	4,454,463.21	88.55%	5,029,673.82	1.66%	4,453,673.82	88.55%

但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	288,998,419.55	--	22,080,810.75	--	303,071,095.28	--	22,864,921.31	--

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	231,624,080.28	81.56%		245,628,142.58	82.41%	
7月至12个月	22,739,047.25	8.01%	2,273,904.74	7,397,932.12	2.48%	739,793.22
1年以内小计	254,363,127.53		2,273,904.74	253,026,074.70		739,793.22
1至2年	7,518,514.25	2.65%	2,255,554.27	31,939,322.00	10.72%	9,581,796.60
2至3年	17,978,852.07	6.33%	8,989,426.04	9,972,734.18	3.35%	4,986,367.09
3年以上	4,107,462.49	1.45%	4,107,462.49	3,103,290.58	1.04%	3,103,290.58
合计	283,967,956.34	--	17,626,347.54	298,041,421.46	--	18,411,247.49

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
山东鼎昌硅业科技发展有限公司	2,880,000.00	2,304,000.00	80.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
飞达仕新乐有限公司	1,551,761.94	1,551,761.94	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
上海美歌电器有限公司	501,634.50	501,634.50	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
韩国 LG(Green)	72,150.81	72,150.81	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
美国飞达仕	14,735.96	14,735.96	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
清华同方人工环境有限公司(同方人工环境有限公司)	10,180.00	10,180.00	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化

合计	5,030,463.21	4,454,463.21	--	--
----	--------------	--------------	----	----

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本报告期公司共核销应收账款123.83元，核销原因系应收尾款放弃收回。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
青岛海尔零部件采购有限公司(青岛海达瑞采购服务有限公司)	客户	67,579,999.84	6个月以内	23.38%
格力电器(合肥)有限公司	客户	23,156,188.79	6个月以内	8.01%
珠海格力电器股份有限公司	客户	17,564,607.53	6个月以内	6.08%
格力电器(武汉)有限公司	客户	15,266,375.79	6个月以内	5.28%
格力电器(石家庄)有限公司	客户	13,486,792.62	6个月以内	4.67%
合计	--	137,053,964.57	--	47.42%

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	5,119,469.66	98.05%	761,737.44	14.88%	5,678,933.61	100.00%	664,011.00	11.69%
组合小计	5,119,469.66	98.05%	761,737.44	14.88%	5,678,933.61	100.00%	664,011.00	11.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	101,618.00	1.95%	101,618.00	100.00%				
合计	5,221,087.66	--	863,355.44	--	5,678,933.61	--	664,011.00	--

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	1,754,840.94	34.28%		3,874,080.56	68.22%	
7-12 个月	2,169,447.41	42.37%	216,944.74	361,585.59	6.37%	36,158.56
1 年以内小计	3,924,288.35		216,944.74	4,235,666.15		36,158.56
1 至 2 年	414,845.82	8.10%	124,453.75	585,526.46	10.31%	175,657.94
2 至 3 年	710,863.49	13.89%	355,431.75	811,093.00	14.28%	405,546.50
3 至 4 年	22,824.00	0.45%	18,259.20			
4 至 5 年	46,648.00	0.91%	46,648.00	46,648.00	0.82%	46,648.00
合计	5,119,469.66	--	761,737.44	5,678,933.61	--	664,011.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江阴多快电梯工程有限公司镇江分公司	101,618.00	101,618.00	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
合计	101,618.00	101,618.00	--	--

(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
珠海格力电器股份有限公司	客户	600,000.00	7-12 个月	11.49%

南昌市奥克斯电气制造有限公司	客户	600,000.00	7-12 个月	11.49%
合肥高新区财政局	政府主管部门	500,000.00	2-3 年	9.58%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	客户	300,000.00	7-12 个月	5.75%
吴旭	职员	153,702.80	6 个月以内	2.94%
合计	--	2,153,702.80	--	41.25%

(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
江苏康能新材料股份有限公司	同一控制人	103,500.00	1.98%
合计	--	103,500.00	1.98%

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	11,569,085.93	98.39%	13,968,396.89	99.84%
1 至 2 年	186,247.91	1.58%	13,043.58	0.09%
2 至 3 年	4,006.40	0.03%	8,678.00	0.06%
3 年以上			800.00	0.01%
合计	11,759,340.24	--	13,990,918.47	--

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
中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	供应商	1,200,000.00	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
无锡迈尔欣科技有限公司	供应商	705,698.00	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
南京烟泽信息科技有限公司	供应商	591,552.68	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
苏州佰特思机电设备有限公司	供应商	518,190.02	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
上海彭畅机械设备有限公司	供应商	490,000.00	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
合计	--	3,505,440.70	--	--

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	86,870,157.98	2,233,921.22	84,636,236.76	79,827,355.45	346,683.46	79,480,671.99
在产品	29,549,034.64	57,376.62	29,491,658.02	22,064,518.38		22,064,518.38
库存商品	56,741,159.93	561,933.52	56,179,226.41	47,040,942.42	560,850.40	46,480,092.02
低值易耗品	198,795.66		198,795.66	101,434.17		101,434.17
委托加工物资	5,578,998.31		5,578,998.31	3,092,363.50		3,092,363.50
发出商品	65,312,787.39	102,405.05	65,210,382.34	76,196,510.83		76,196,510.83
自制半成品	31,495,603.45	1,328,947.53	30,166,655.92	30,963,806.50	627,173.44	30,336,633.06
合计	275,746,537.36	4,284,583.94	271,461,953.42	259,286,931.25	1,534,707.30	257,752,223.95

(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	2,060,467.06		173,229.30	2,233,921.22
在产品		57,376.62			57,376.62
库存商品	560,850.40	284,240.36		283,157.24	561,933.52
发出商品		102,405.05			102,405.05
自制半成品	627,173.44	750,240.85		48,466.76	1,328,947.53
合计	1,534,707.30	3,254,729.94		504,853.30	4,284,583.94

(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	可变现净值与账面价值孰低原则		
库存商品	可变现净值与账面价值孰低原则		
在产品	可变现净值与账面价值孰低原则		
发出商品	可变现净值与账面价值孰低原则		

自制半成品	可变现净值与账面价值孰低原则		
-------	----------------	--	--

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：	341,178,026.30	12,681,340.95		148,013.00	353,711,354.25
其中：房屋及建筑物	248,104,849.24	2,872,676.00			250,977,525.24
机器设备	62,758,517.20	6,568,743.99			69,327,261.19
运输工具	18,060,621.11	1,639,300.24		148,013.00	19,551,908.35
电子设备	7,441,979.35	987,509.59			8,429,488.94
固定资产装修	1,682,046.38	200,000.00			1,882,046.38
其他设备	3,130,013.02	413,111.13			3,543,124.15
--	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：	80,625,535.19		10,539,784.13	108,497.67	91,056,821.65
其中：房屋及建筑物	39,010,283.63		5,908,623.05		44,918,906.68
机器设备	23,147,618.95		2,744,786.08		25,892,405.03
运输工具	11,464,064.18		1,065,018.89	108,497.67	12,420,585.40
电子设备	3,534,242.28		615,189.08		4,149,431.36
固定资产装修	1,022,046.38		66,020.13		1,088,066.51
其他设备	2,447,279.77		140,146.90		2,587,426.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	260,552,491.11	--			262,654,532.60
其中：房屋及建筑物	209,094,565.61	--			206,058,618.56
机器设备	39,610,898.25	--			43,434,856.16
运输工具	6,596,556.93	--			7,131,322.95
电子设备	3,907,737.07	--			4,280,057.58
固定资产装修	660,000.00	--			793,979.87
其他设备	682,733.25	--			955,697.48
电子设备		--			
固定资产装修		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	260,552,491.11	--			262,654,532.60

其中：房屋及建筑物	209,094,565.61	--	206,058,618.56
机器设备	39,610,898.25	--	43,434,856.16
运输工具	6,596,556.93	--	7,131,322.95
电子设备	3,907,737.07	--	4,280,057.58
固定资产装修	660,000.00	--	793,979.87
其他设备	682,733.25	--	955,697.48

本期折旧额 10,539,784.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 595,527.00 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	
马鞍山东方电热科技有限公司综合楼	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	
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研发中心综合楼	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

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
年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目	16,199,464.46		16,199,464.46	14,935,056.30		14,935,056.30
瑞吉格泰生产办公楼、培训中心、食堂及联合厂房建造项目	35,707,535.18		35,707,535.18	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	10,161,964.41		10,161,964.41	5,919,542.51		5,919,542.51
合计	62,068,964.05		62,068,964.05	23,980,594.21		23,980,594.21

(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
年产 500 万套电加热器一期 装配生产线项目	35,093,000.00	14,935,056.30	1,264,408.16			46.16%	46.16%				募集资金	16,199,464.46
年产 250 万套空调用电加热 组件建设项目	13,022,500.00	5,919,542.51	4,242,421.90			78.03%	78.03%				募集资金	10,161,964.41
瑞吉格泰生产办公楼、培训 中心、食堂及联合厂房建造 项目	105,000,000.00	3,125,995.40	32,691,539.78	110,000.00		34.11%	34.11%				自筹	35,707,535.18
合计	153,115,500.00	23,980,594.21	38,198,369.84	110,000.00		--	--			--	--	62,068,964.05

在建工程项目变动情况的说明

截至2014年6月30日止，在建工程余额中无资本化的借款费用。

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	66,556,075.04	173,086.38		66,729,161.42
(1) 土地使用权	63,914,700.17			63,914,700.17
(2) 软件	2,641,374.87	173,086.38		2,814,461.25
二、累计摊销合计	6,285,921.73	871,282.32		7,157,204.05
(1) 土地使用权	5,850,902.66	702,158.42		6,553,061.08
(2) 软件	435,019.07	169,123.90		604,142.97
三、无形资产账面净值合计	60,270,153.31	-698,195.94		59,571,957.37
(1) 土地使用权	58,063,797.51	-702,158.42		57,361,639.09
(2) 软件	2,206,355.80	3,962.48		2,210,318.28
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	60,270,153.31	-698,195.94		59,571,957.37
(1) 土地使用权	58,063,797.51	-702,158.42		57,361,639.09
(2) 软件	2,206,355.80	3,942.48		2,210,318.28

本期摊销额 871,282.32 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

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 0.00%。

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	
合计	21,635,198.39			21,635,198.39	

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。公司于2014年6月30日进行减值测试时，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，2014年6月30日对应的年折现率为9.95%。经测试，截至2014年6月30日止，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	271,057.54		79,042.17		192,015.37	
合计	271,057.54		79,042.17		192,015.37	--

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	4,250,907.55	3,804,187.96
可抵扣亏损	1,719,138.25	49,952.06
合并抵销存货未实现毛利	451,318.79	301,899.69
小计	6,421,364.59	4,156,039.71
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	1,991,171.96	2,019,465.97
小计	1,991,171.96	2,019,465.97

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,796,425.43	4,568,355.79
资产减值准备	34,818.07	306,190.10

合计	3,831,243.50	4,874,545.89
----	--------------	--------------

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
2014		608,742.08	
2015	156,462.14	767,070.97	
2016	132,323.55	450,204.73	
2017	155,726.29	298,094.00	
2018	2,203,500.82	2,444,244.01	
2019	1,148,412.63		
合计	3,796,425.43	4,568,355.79	--

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	27,193,932.06	
可抵扣亏损	6,876,552.96	
合并抵销存货未实现毛利	3,008,791.97	
小计	37,079,276.99	
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	11,027,373.70	
小计	11,027,373.70	

(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	6,421,364.59		4,156,039.71	
递延所得税负债	1,991,171.96		2,019,465.97	

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	23,528,932.31	-584,642.29		123.83	22,944,166.19
二、存货跌价准备	1,534,707.30	3,254,729.94		504,853.30	4,284,583.94
合计	25,063,639.61	2,670,087.65		504,977.13	27,228,750.13

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	30,592,753.16	
预付设备款	6,101,850.28	
合计	36,694,603.44	

其他非流动资产的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
未到期已贴现银行承兑汇票	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	253,947,808.16	232,437,812.09
合计	253,947,808.16	232,437,812.09

下一会计期间将到期的金额 253,947,808.16 元。

应付票据的说明

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	129,454,948.01	150,090,266.57
1 年以上	7,954,919.75	7,679,836.42
合计	137,409,867.76	157,770,102.99

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,991,760.31	7,121,027.68
1 年以上	971,896.63	1,385,404.76
合计	11,963,656.94	8,506,432.44

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,663,648.22	42,775,731.50	42,959,145.08	5,480,234.64
二、职工福利费		2,766,933.60	2,766,933.60	
三、社会保险费	19,167.68	4,803,774.44	4,822,942.12	
其中：医疗保险费	3,316.39	1,267,992.34	1,271,308.73	
基本养老保险费	14,103.18	2,972,953.52	2,987,056.70	
失业保险费	1,748.11	233,665.29	235,413.40	
工伤保险费		224,995.93	224,995.93	
生育保险费		104,167.36	104,167.36	
四、住房公积金	26,277.57	194,969.01	200,794.21	20,452.37
六、其他	4,686,060.02	1,273,054.28	1,211,576.24	4,747,538.06
合计	10,395,153.49	51,814,462.83	51,961,391.25	10,248,225.07

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 4,747,538.06 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,351,131.17	6,991,536.43
消费税	-17,365.18	-20,350.40
营业税	32.24	-6,238.45
企业所得税	2,468,330.56	6,671,094.73
个人所得税	1,350,344.03	64,060.03
城市维护建设税	244,835.70	524,191.65
房产税	747,299.50	570,213.22
教育费附加	177,805.48	377,199.78
土地使用税	387,683.56	316,473.21
其他	28,041.43	43,994.62
合计	7,738,138.49	15,532,174.82

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

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,674,850.40	610,269.91
1 年以上	210,370.77	197,482.75
合计	1,885,221.17	807,752.66

23、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	10,210,900.03		2,643,820.00	7,567,080.03	注
合计	10,210,900.03		2,643,820.00	7,567,080.03	--

专项应付款说明

注：专项应付款的说明：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。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》。本期减少数系本期使用转入递延收益金额。

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,891,638.23	4,466,669.83
合计	6,891,638.23	4,466,669.83

其他非流动负债说明

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
科技成果转化专项资金(注1)	2,656,031.94		189,059.22		2,466,972.72	与资产相关
拆迁补偿款(注2)	1,075,323.72	2,643,820.00	22,279.88		3,696,863.84	与资产相关
安徽当涂经济开发区管理委员会基础设施配套费补贴(注3)	735,314.17		7,512.50		727,801.67	与资产相关
合计	4,466,669.83	2,643,820.00	218,851.60		6,891,638.23	--

注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。

注2：系公司于2010年度取得老厂房拆迁款，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》，本期减少金额系本期使用的拆迁补偿款。

注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。

25、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

2014年1-6月，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29,658,002.00股。截至2014年6月30日止，公司有限售条件股为90,249,585.00股，无限售条件的流通股为107,486,415.00股。

26、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

注：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。

27、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	36,274,816.97			36,274,816.97
合计	36,274,816.97			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

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	321,591,960.98	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	321,591,960.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,776,020.58	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,660,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	337,707,581.56	--

29、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	486,833,266.52	330,494,005.02
其他业务收入	6,327,267.48	6,511,513.50
营业成本	372,854,685.42	255,445,656.16

(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	459,527,025.25	350,325,386.66	314,168,158.31	242,639,511.54
工业电加热器	21,274,210.05	12,293,341.23	16,325,846.71	8,932,401.92
油服行业	6,032,031.22	6,223,893.33		
合计	486,833,266.52	368,842,621.22	330,494,005.02	251,571,913.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用电加热器：				
PTC	230,566,631.11	187,830,447.36	132,212,099.16	111,500,569.57
电热管	40,814,715.26	26,888,055.49	40,707,737.17	27,912,130.10
电热管组件	148,705,968.40	111,568,035.91	104,935,368.59	82,594,375.61
除霜加热管	4,684,352.66	1,824,791.76	4,146,712.66	1,769,087.55
电热丝加热器	15,154,081.52	12,020,948.01	14,380,020.74	11,015,518.69
其他民用	19,601,276.30	10,193,108.13	17,786,219.99	7,847,830.02
工业电加热器：				
电加热器	11,506,359.12	8,556,866.33	12,217,285.04	7,104,359.73
电加热芯	8,068,616.90	3,013,246.76	2,295,641.02	890,489.46
其他工业用	1,699,234.03	723,228.14	1,812,920.65	937,552.73
油服行业	6,032,031.22	6,223,893.33		

合计	486,833,266.52	368,842,621.22	330,494,005.02	251,571,913.46
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	223,358,023.20	161,529,453.04	159,695,743.35	118,956,400.00
华南地区	89,038,009.15	70,352,065.48	58,885,243.91	46,391,441.51
西南地区	13,476,088.81	10,078,331.72	7,137,157.47	5,266,216.70
华中地区	93,146,952.77	75,234,266.11	58,885,243.91	45,485,539.68
华北地区	51,531,973.93	42,035,383.17	23,789,679.45	20,264,112.07
国内其他	9,928,000.97	6,251,154.09	19,592,283.80	14,067,043.52
国外	6,354,217.69	3,361,967.61	2,508,653.13	1,141,159.98
合计	486,833,266.52	368,842,621.22	330,494,005.02	251,571,913.46

(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
格力系列	209,079,986.53	42.40%
海尔系列	98,471,159.84	19.97%
美的系列	91,110,509.27	18.47%
奥克斯系列	8,785,000.97	1.78%
扬子系列	7,672,851.45	1.56%
合计	415,119,508.06	84.18%

营业收入的说明

30、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	50,630.90	2,596.35	按 5% 税率计缴
城市维护建设税	1,425,742.61	867,039.20	按 7%、5% 税率计缴
教育费附加	1,033,646.68	618,890.48	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	23,414.68	18,900.64	按营业收入 0.1% 计缴

其他	27,462.03	19,384.07	
合计	2,560,896.90	1,526,810.74	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,529,053.32	5,704,702.15
包装材料	3,660,999.46	2,721,007.84
折旧	576,076.35	586,891.04
职工薪酬	1,632,597.24	797,490.58
差旅费	537,820.25	524,198.90
仓储费	656,625.17	353,806.92
检测费	158,472.96	80,940.70
修理费	501,139.17	246,285.80
展览费	11,200.00	200,430.00
广告费	142,446.60	168,020.88
保险费	150,638.22	139,344.26
质量扣款	2,382,098.88	
其他	1,012,092.69	370,178.63
合计	19,951,260.31	11,893,297.70

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	16,742,921.30	11,870,570.68
职工薪酬	12,054,408.61	7,400,021.79
费用性税金	2,040,130.23	1,295,768.20
折旧费	2,233,818.93	1,835,742.78
业务招待费	1,984,980.32	995,106.82
咨询费	983,789.49	466,617.95
差旅费	1,483,067.54	803,955.39
无形资产摊销	858,728.08	788,427.07
办公费	1,194,332.04	623,107.04

修理费	346,122.38	184,472.49
通讯费	245,323.26	191,138.19
其他费用	1,783,141.05	1,244,235.18
合计	41,950,763.23	27,699,163.58

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	414,490.55	151,740.55
减：利息收入	3,024,742.84	4,954,445.52
汇兑损益	51,155.31	121,680.09
银行手续费及其他	254,698.29	168,348.67
合计	-2,304,398.69	-4,512,676.21

34、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
开放式基金		-1,096.88
合计		-1,096.88

公允价值变动收益的说明

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	-585,012.07	4,911,975.82
二、存货跌价损失	3,254,729.94	
合计	2,669,717.87	4,911,975.82

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

非流动资产处置利得合计		303.85	
其中：固定资产处置利得		303.85	
政府补助	258,851.60	407,329.36	258,851.60
其他	229,810.31	1,158,766.99	229,810.31
合计	488,661.91	1,566,400.20	488,661.91

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
安徽当涂经济开发区管理委员会基础设施配套费补贴	7,512.50		与资产相关	是
2013 年镇江市商务发展专项资金	20,000.00		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	189,059.22	187,329.36	与资产相关	是
上半年中小企业国际市场开拓资金企业补助	20,000.00		与收益相关	是
财政局拨款(驰名商标)		200,000.00	与收益相关	是
科技创新与成果转化专项引导资金		20,000.00	与收益相关	是
拆迁补偿款	22,279.88		与资产相关	是
合计	258,851.60	407,329.36	--	--

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	33,953.11	14,411.23	33,953.11
其中：固定资产处置损失	33,953.11	14,411.23	33,953.11
货币性捐赠	5,000.00	200,000.00	5,000.00
其中：公益性捐赠	5,000.00	200,000.00	5,000.00
职工工伤补偿	122,101.00	121,165.00	122,101.00
质量赔款		948,413.55	
滞纳金	570,470.30	999.86	570,470.30

违约金	209,608.14		209,608.14
其他	33,946.14	27,352.68	33,946.14
合计	975,078.69	1,312,342.32	975,078.69

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	10,493,853.12	6,436,235.43
递延所得税调整	-2,293,618.89	-1,088,953.02
合计	8,200,234.23	5,347,282.41

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.2315	0.2315	0.1785	0.1785
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2341	0.2341	0.1775	0.1775

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	45,776,020.58	35,297,624.20
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-517,934.61	197,594.71
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	46,293,955.19	35,100,029.49
期初股份总数	4	197,736,000.00	197,736,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告	7		

期年末的月份数	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	197,736,000.00	197,736,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.2315	0.1785
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.2341	0.1775
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (12+19)$	0.2315	0.1785
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.2341	0.1775

①基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk+\text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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	9,783.92	-15,261.20
小计	9,783.92	-15,261.20
合计	9,783.92	-15,261.20

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	2,008,290.12
补贴收入	40,000.00
利息收入	3,751,077.86
其他	210,377.01
合计	6,009,744.99

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	496,901.02
支付的运费	8,751,156.17
支付的咨询费	983,789.49
支付的差旅费	1,753,287.48
支付的包装费	3,442,126.25
支付的业务招待费	2,028,428.12
支付的办公费	1,219,579.39
支付的修理费	847,261.55
支付的租赁费	102,221.17
支付的广告费	142,446.60
支付的仓储费	656,625.17
支付的保险费	150,638.22
支付的水电费	252,959.48
支付的研发费	325,877.70

其他	3,810,553.12
合计	24,963,850.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的保证金	16,681,403.98
合计	16,681,403.98

支付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	46,790,957.95	34,946,969.32
加：资产减值准备	2,669,717.87	4,911,975.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,539,784.13	8,183,151.67
无形资产摊销	871,282.32	763,698.25
长期待摊费用摊销	79,042.17	75,147.63
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）	2,938.43	14,107.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,014.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,096.88
财务费用（收益以“-”号填列）	465,590.10	87,240.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,265,324.88	-1,084,237.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,294.01	-4,715.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,964,459.41	-32,219,947.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,237,717.42	-44,785,445.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,236,679.44	34,511,247.84
其他	-218,851.60	-187,329.36
经营活动产生的现金流量净额	53,974,435.73	5,212,960.11
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	179,222,149.90	371,655,985.51
减：现金的期初余额	252,659,758.62	424,524,963.01
现金及现金等价物净增加额	-73,437,608.72	-52,868,977.50

(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		10,000,000.00
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		9,456,581.38
4. 取得子公司的净资产		16,670,075.42
流动资产		20,024,730.33
非流动资产		11,257,926.03
流动负债		14,612,450.01
非流动负债		130.93
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	179,222,149.90	252,659,758.62
其中：库存现金	571,253.93	551,613.39
可随时用于支付的银行存款	178,650,895.97	252,108,145.23
三、期末现金及现金等价物余额	179,222,149.90	252,659,758.62

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例	表决权比例		
--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--	--

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为谭荣生、谭伟及谭克父子3人，相应的持股比例为22.487%、18.638%及18.638%，合计持股比例59.76%。

实际控制人名称	持股比例	表决权比例
谭荣生、谭伟及谭克	59.76%	59.76%

2、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	74.10%	74.10%	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	3,000万元	100.00%	100.00%	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	1,600万元	100.00%	100.00%	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	800万元	100.00%	100.00%	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	800万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	70.00%	70.00%	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	10000万元	100.00%	100.00%	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	200万元	75.00%	75.00%	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	50万元	100.00%	100.00%	66636707-9

3、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	同一控制人	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

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
镇江恒信格力空调销售有限公司	采购商品	市场定价、董事会审议	393,138.00	5.98%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
镇江恒信格力空调销售有限公司	出售商品	市场定价、董事会审议	146,500.00	0.03%		

(2) 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	180,000.00

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏康能新材料股份有限公司	103,500.00			

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

- (1) 本期无为外单位提供的担保；
- (2) 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。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 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。

(2) 公司抵押全资子公司合肥市东方制冷空调设备配件有限公司房产，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。

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	期末账面价值	抵押期限
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司生产用房	肥西字第10006809号	7,330.32	6,415,003.85	2011.12.7-2014.12.7

(3) 公司抵押全资子公司合肥市东方制冷空调设备配件有限公司的土地使用权，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240万元的金融债务提供抵押担保。

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	期末账面价值	抵押期限
土地使用权	肥西国用(2009)第438号	13,462.00	2,237,961.67	2011.12.7-2014.12.7

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第十三次会议的决议，本年度将按公司2014年6月30日股本19,773.60万股为基数，每10股转增10股，共计转增19,773.60万股，转增后公司股本将增加至39,547.20万股。

十二、其他重要事项

1、其他

(一) 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。

(二) 2013年12月27日，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。

(三) 2014年2月27日，谭荣生先生将质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行的12,070,000股股份全部解除质押，股权解除质押手续已于2014年2月27日办理完结。2014年2月27日，谭荣生先生因个人原因将其持有的公司股份8,070,000股质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，并于2014年2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了质押登记手续。质押期限为1年，自2014年2月27日至2015年2月26日。

(四) 2014年4月15日，谭荣生先生因个人原因将其持有的公司股份6,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司镇江新区支行，并于2014年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限为3年，自2014年4月9日起至2017年4月9日止。

(五) 2014年8月6日，谭荣生先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，并于2014年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自2014年8月6日起至2017年8月30日止。

(六) 2014年1月14日，谭克先生因个人原因将其持有的公司股份3,500,000股质押给中信银行股份有限公司镇江分行，并于2014年1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了质押登记手续。质押期限为1年，自2014年1月14日起至2015年1月13日止。2014年2月27日，谭克先生将质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行的4,000,000股股份全部解除质押，股权解除质押手续已于2014年2月27日办理完结。

(七) 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)。公司将通过招标拍卖挂牌方式取得土地使用权，并按照拍卖成交价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》。截至本报告出具日，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、挂牌时间及招标拍卖挂牌价格尚存在不确定性；签订的《投资协议书》所涉及的拟投资项目目前尚处于筹划阶段，能否按照《投资协议书》约定的时间完成尚存在较大的不确定性。

(八) 2014年4月23日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，本公司2013年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。本公司计划使用闲置的募集资金5,000.00万元向瑞吉格泰增资，增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。2014年8月8日，该笔资金已转出募集资金账户。

十三、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	222,232,137.34	99.04%	3,119,761.67	1.40%	207,282,383.97	98.97%	2,676,467.06	1.29%
组合小计	222,232,137.34	99.04%	3,119,761.67	1.40%	207,282,383.97	98.97%	2,676,467.06	1.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,150,463.21	0.96%	2,150,463.21	100.00%	2,149,673.82	1.03%	2,149,673.82	100.00%
合计	224,382,600.55	--	5,270,224.88	--	209,432,057.79	--	4,826,140.88	--

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	213,367,101.63	96.01%		201,998,233.45	97.45%	
7 月至 12 个月	5,489,481.15	2.47%	548,948.12	1,779,477.45	0.86%	177,947.75
1 年以内小计	218,856,582.78		548,948.12	203,777,710.90		177,947.75
1 至 2 年	973,793.98	30.00%	292,138.19	1,134,573.86	30.00%	340,372.16
2 至 3 年	246,170.44	50.00%	123,085.22	423,904.13	50.00%	211,952.07
3 年以上	2,155,590.14	100.00%	2,155,590.14	1,946,195.08	100.00%	1,946,195.08
合计	222,232,137.34	--	3,119,761.67	207,282,383.97	--	2,676,467.06

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
飞达仕新乐有限公司	1,551,761.94	1,551,761.94	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
上海美歌电器有限公司	501,634.50	501,634.50	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
韩国 LG(Green)	72,150.81	72,150.81	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
美国飞达仕	14,735.96	14,735.96	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
清华同方人工环境有限公司 (同方人工环境有限公司)	10,180.00	10,180.00	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
合计	2,150,463.21	2,150,463.21	--	--

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本报告期公司共核销应收账款123.83元，核销原因系应收尾款无法收回。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
青岛海尔零部件采购有限公司（青岛海达瑞采购服务有限公司）	客户	67,579,999.84	6个月以内	30.12%
格力电器（合肥）有限公司	客户	23,156,188.79	6个月以内	10.32%
珠海格力电器股份有限公司	客户	17,564,607.53	6个月以内	7.83%
格力电器（武汉）有限公司	客户	15,266,375.79	6个月以内	6.80%
格力电器（石家庄）有限公司	客户	13,486,792.62	6个月以内	6.01%
合计	--	137,053,964.57	--	61.08%

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	3,508,622.14	97.19%	333,787.53	9.51%	4,249,473.91	100.00%	265,355.16	6.24%
组合小计	3,508,622.14	97.19%	333,787.53	9.51%	4,249,473.91	100.00%	265,355.16	6.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	101,618.00	2.81%	101,618.00	100.00%				
合计	3,610,240.14	--	435,405.53	--	4,249,473.91	--	265,355.16	--

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 月以内	1,164,002.55	33.18%		3,322,175.75	78.17%	
7-12 个月	1,990,955.28	56.74%	199,095.53	191,995.44	4.52%	19,199.54
1 年以内小计	3,154,957.83		199,095.53	3,514,171.19		19,199.54
1 至 2 年	214,936.82	6.13%	64,481.05	607,478.72	14.30%	182,243.62
2 至 3 年	135,903.49	3.87%	67,951.75	127,824.00	3.01%	63,912.00
3 年以上	2,824.00	0.08%	2,259.20			
合计	3,508,622.14	--	333,787.53	4,249,473.91	--	265,355.16

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江阴多快电梯工程有限公司镇江分公司	101,618.00	101,618.00	100.00%	对方公司财务状况严重持续恶化
合计	101,618.00	101,618.00	--	--

(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
珠海格力电器股份有限公司	客户	600,000.00	7-12个月	16.62%
南昌市奥克斯电气制造有限公司	客户	600,000.00	7-12个月	16.62%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	客户	300,000.00	7-12个月	8.31%
镇江东方电热有限公司	控股子公司	82,618.36	6个月以内	2.29%
镇江东方电热有限公司		105,379.75	7-12个月	2.92%
吴旭	职员	153,702.80	6个月以内	4.26%
合计	--	1,841,700.91	--	51.02%

(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
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	80,858.91	2.24%
重庆乐旭空调配件有限公司	全资子公司	25,696.31	0.71%
镇江东方电热有限公司	控股子公司	187,998.11	5.21%
江苏康能新材料股份有限公司	同一控制人	103,500.00	2.87%
合计	--	398,053.33	11.03%

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	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	减值准	本期计提减值	本期现
-------	------	------	------	-----	------	------------	-------------	--------------	-----	--------	-----

				动				表决权比例不一致的说明	备	准备	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	74.10%	74.10%				
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	成本法	89,355,599.89	89,355,599.89		89,355,599.89	100.00%	100.00%				
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	成本法	15,179,735.33	15,179,735.33		15,179,735.33	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	70.00%	70.00%				
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	100.00%	100.00%				
合计	--	345,213,935.22	345,213,935.22		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	458,804,686.42	314,168,158.31
其他业务收入	5,201,465.48	6,557,716.39
合计	464,006,151.90	320,725,874.70
营业成本	358,789,165.81	249,145,589.43

(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	458,804,686.42	355,365,963.64	314,168,158.31	245,230,984.54
合计	458,804,686.42	355,365,963.64	314,168,158.31	245,230,984.54

(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	230,566,631.11	191,015,546.91	132,212,099.16	111,500,569.57
电热管	40,814,715.26	27,344,004.64	40,707,737.17	27,912,130.10
电热管组件	148,705,968.40	113,459,929.94	104,935,368.59	82,594,375.61
除霜加热管	4,684,352.66	1,855,735.32	4,146,712.66	1,769,087.55
其他民用	18,878,937.47	9,465,955.85	17,786,219.99	10,439,303.02
电热丝加热器	15,154,081.52	12,224,790.98	14,380,020.74	11,015,518.69
合计	458,804,686.42	355,365,963.64	314,168,158.31	245,230,984.54

(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
华东地区	209,989,300.77	155,943,036.95	148,914,072.31	113,897,860.63
华南地区	86,807,986.31	68,689,525.74	58,656,628.52	44,072,608.07
西南地区	12,585,917.86	9,780,102.11	6,271,345.51	4,862,027.96
华中地区	91,958,320.83	76,060,976.31	57,956,876.15	48,980,302.11
华北地区	51,531,973.93	42,751,010.69	23,789,679.45	20,264,112.07
国内其他	3,009,517.64	760,625.36	16,822,241.30	12,214,624.73
国外	2,921,669.08	1,380,686.48	1,757,315.07	939,448.97
合计	458,804,686.42	355,365,963.64	314,168,158.31	245,230,984.54

(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
格力系	209,079,986.53	45.06%
海尔系	98,471,159.84	21.22%
美的系	91,110,509.27	19.64%
奥克斯系	8,785,000.97	1.89%
扬子系	7,672,851.45	1.65%
合计	415,119,508.06	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	940,059.19	20,000,000.00
合计	940,059.19	20,000,000.00

(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	940,059.19	20,000,000.00	
合计	940,059.19	20,000,000.00	--

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	49,093,912.62	57,883,042.10
加：资产减值准备	3,709,206.47	-171,891.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,487,558.08	4,440,495.57
无形资产摊销	485,576.41	445,468.01
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）		14,107.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,014.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	418,801.83	25,355.40

投资损失（收益以“-”号填列）	-940,059.19	-20,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-500,084.38	25,783.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,930,940.08	-24,312,158.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,323,663.14	-57,734,675.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,799,939.01	34,035,460.07
其他	-22,279.88	
经营活动产生的现金流量净额	46,308,982.43	-5,349,013.16
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	114,343,420.31	223,110,283.44
减：现金的期初余额	122,386,872.27	240,496,261.74
现金及现金等价物净增加额	-8,043,451.96	-17,385,978.30

十四、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）	-33,953.11	
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）	258,851.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,315.27	
减：所得税影响额	10,716.67	
少数股东权益影响额（税后）	20,801.16	
合计	-517,934.61	--

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	45,776,020.58	35,297,624.20	1,102,226,050.17	1,086,104,992.17

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	45,776,020.58	35,297,624.20	1,102,226,050.17	1,086,104,992.17
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	4.13%	0.2315	0.2315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17%	0.2341	0.2341

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收利息	1,418,880.54	2,544,660.76	-44.24	应收利息比期初减少112.58万元，同比降低-44.24%，主要系定期存款减少所致。
在建工程	62,068,964.05	23,980,594.21	158.83	在建工程比期初增加3,808.84万元，同比上升158.83%，主要系瑞吉格泰在建工程持续投入建设所致。
其他非流动资产	36,694,603.44			其他非流动资产当期增加3,669.46万元，主要系当期预付工程款及预付设备款重分类至其他非流动资产报表项目所致。
递延所得税资产	6,421,364.59	4,156,039.71	54.51	递延所得税资产比期初增加226.53万元，同比上升54.51%，主要系新增瑞吉格泰可弥补亏损及母公司当期新增存货跌价准备产生的可抵扣暂时性差异所致。
预收账款	11,963,656.94	8,506,432.44	40.64	预收账款比期初增加345.72万元，同比上升40.64%，主要系电热子公司当期预收款项增加所致。
应交税费	7,738,138.49	15,532,174.82	-50.18	应交税费比期初减少779.40万元，同比下降50.18%，电热子公司增值税进项税额大于销项税额，期末留抵税大幅度增加所致。
其他应付款	1,885,221.17	807,752.66	133.39	其他应付款比期初增加107.75万元，同比上升133.39%，主要系母公司当期收取的生产线建造履约保证金所致。

其他非流动负债	6,891,638.23	4,466,669.83	54.29	其他非流动负债比期初上升242.50万元，同比增加54.29%，主要系符合条件的拆迁补偿转入递延收益所致。
---------	--------------	--------------	-------	---

2. 利润表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	493,160,534.00	337,005,518.52	46.34	营业收入比期初上升15,615.50万元，同比增加46.34%，主要系家用空调行业2014上半年行业形势好于去年同期所致。
营业成本	372,854,685.42	255,445,656.16	45.96	营业成本比期初上升11,740.90万元，同比增加45.96%，主要系收入上升对应成本上升所致。
主营业务税金及附加	2,560,896.90	1,526,810.74	67.73	主营业务税金及附加比期初上升103.41万元，同比增加67.73%，主要系收入上升对应的税费上升所致。
销售费用	19,951,260.31	11,893,297.70	67.75	销售费用比期初上升805.80万元，同比增加67.75%，主要系收入上升相对应的运费、仓储费等销售费用的上升所致。
管理费用	41,950,763.23	27,699,163.58	51.45	管理费用比期初上升1,425.16万元，同比增加51.45%，主要系相比于去年同期合并范围增加瑞吉格泰及其分子公司所致。
财务费用	-2,304,454.45	-4,512,676.21	-48.93	财务费用比期初减少220.82万元，同比下降48.93%，主要系募集资金余额减少导致利息收入减少所致。
营业外收入	488,661.91	1,566,400.20	-68.80	营业外收入比期初下降107.77万元，同比下降68.80%，主要系公司去年同期确认无需支付应付款所致。
所得税	8,200,234.23	5,347,282.41	53.35	所得税费用比期初上升285.30万元，同比增加53.35%，主要系利润总额上升导致应纳税所得额上升。

第八节 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**2014**年半年度报告文本原件。
 - 5、其他有关资料
- 以上备查文件的放置地点：公司董事会办公室。

镇江东方电热科技股份有限公司

董事长：谭荣生

2014 年 8 月 23 日