

镇江东方电热科技股份有限公司

Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co., Ltd



2012 年半年度报告

股票代码：300217

股票简称：东方电热

二〇一二年八月二十五日

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谭伟	董事	公务出差	谭荣生

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300217	B 股代码	
A 股简称	东方电热	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	镇江东方电热科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东方电热		
公司的法定英文名称	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	DFDR		
公司法定代表人	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	wxp@dongfang-heater.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司

4、持续督导机构

东海证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

电话：021-50586660

传真：021-50585607

联系人：王育贵、魏庆泉

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	330,151,821.90	359,792,328.92	-8.24%
营业利润 (元)	67,415,130.34	81,328,085.49	-17.11%
利润总额 (元)	76,613,877.77	81,611,183.58	-6.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,551,531.83	58,622,687.57	3.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,810,108.17	58,436,512.86	-9.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	54,494,894.39	14,196,170.49	283.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,319,081,610.98	1,352,389,211.53	-2.46%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	980,431,157.56	937,855,625.73	4.54%
股本 (股)	197,736,000.00	89,880,000.00	120%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.83	-62.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.83	-62.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.83	-67.47%
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.18%	6.61%	-0.43%
加权平均净资产收益率 (%)	6.27%	14.95%	-8.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.39%	6.58%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.04%	14.9%	-8.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	0.16	75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.96	10.43	-52.44%
资产负债率 (%)	21.38%	26.52%	-5.14%

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

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,150.00	
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）	9,333,825.81	高性能电加热器建设项目扶持资金 7,651,977.21 元，其他政府补助 1,681,848.60 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,228.38	
少数股东权益影响额	-85,058.45	
所得税影响额	-1,372,265.32	
合计	7,741,423.66	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入330,151,821.90元，营业利润67,415,130.34元，利润总额76,613,877.77元，同比分别减少8.24%、17.11%和6.12%，主要原因是全球金融危机和国内经济增速放缓对全行业都造成了不利影响，市场需求放缓，导致公司上述经济指标与上年同期相比都有所下降。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润60,551,531.83元，同比增长3.29%，主要是控股子公司股权变动及报告期三项期间费用下降。

公司主营业务分为民用电加热器和工业用电加热器。报告期内，受经济增速放缓影响，家电行业总体不景气，因此民用电加热器销售出现了一定程度的降低，1-6月份，民用电加热器共实现营业收入258,974,427.29元，较上年同期下降-11.41%。报告期内，虽然多晶硅行业受国内外双重不利因素的影响仍处于低谷，但公司通过进一步加深与大客户的合作，积极开拓新客户，1-6月份工业电加热器仍实现销售收入64,845,704.77元，同比增长6.25%。

报告期内，公司在努力稳定生产经营的同时，重点抓好以下几方面的工作：

（1）加大国内市场开发。报告期内，公司与主要客户进一步加强合作，主要客户如格力、海尔的部分产品供货份额有了不同程度的增长。

（2）加强新产品开发。报告期内，公司在多个领域继续开展新产品研发，并取得了较好的进展，其中：冷媒加热器开发取得成功，并已经实现小批量生产；太阳能热水器用电加热器已小批量生产；洗衣机用电加热器已向部分客户送样，目前正在进行测试；铝压铸类电加热器产品也正在研发中。

（3）进一步扩大产品应用领域。报告期内，公司积极向石油、天然气开采及管道输送、石化、化工、船舶和海洋平台、核电、冶金、电动汽车、热水器等领域拓展电加热器应用市场，其中水加热器项目正在抓紧建设，预计从10月份开始水加热器的产销量会不断扩大。

（4）努力开发海外市场。报告期内，公司控股子公司镇江东方电热有限公司为拓展海外电加热器市场，于2012年5月投资22.5万新元在新加坡注册了东方国际有限私人贸易公司（DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.），镇江东方电热有限公司占该公司75%的股权。该公司的设立有望给公司电加热器海外市场的销售带来突破。

（5）积极延伸产业链。目前，公司正积极与一些具有产品互补的同行及上下游企业进行洽谈、寻求合作。

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

（1）2012年上半年营业收入330,151,821.90元，比上年同期下降了8.24%，主要受国家宏观经济影响。

（2）2012年上半年财务费用-1204.61万元，而上年同期为195.14万元，主要原因是报告期内公司加强资金管理，增加银行承兑汇票背书，减少了贴现金额，同时全部偿还了银行借款，利息支出大幅下降，利息收入大幅上升。

(3) 2012年上半年营业利润67,415,130.34元,比上年同期下降了17.11%;利润总额76,613,877.77元,比上年同期下降了6.12%;主要原因是上半年产品销售毛利28.50%,比上年同期下降了4.13%。

(4) 2012年上半年营业外收入943.83万元,比上年同期上升了1356.34%,主要是报告期政府补助项目随着研发进度转入损益。

(5) 2012年上半年归属于上市公司股东的净利润60,551,531.83元,比上年同期上升了3.29%,主要是控股子公司股权变动及报告期三项期间费用下降。

(6) 2012年上半年经营活动产生的现金流量净额54,494,894.39元,比上年同期上升了283.87%,主要是报告期内银行承兑汇票到期所致。

(7) 2012年上半年总资产1,319,081,610.98元,比期初数下降了2.46%,主要是公司在报告期内银行贷款和应付票据减少及报告期现金分红所致。

(8) 2012年上半年归属于上市公司股东的所有者权益980,431,157.56元,比期初数上升了4.54%,主要是上半年未分配利润增加所致。

(9) 2012年上半年股本197,736,000.00元,比期初数上升了120%,主要是公司上半年实施资本公积转增股本所致。

(10) 2012年上半年基本每股收益0.31元,比上年同期下降了62.65%,主要是股本增加导致基本每股收益摊薄所致。

(11) 2012年上半年加权平均净资产收益率6.27%,比上年同期下降了8.68%,主要是公司于2011年5月18日上市,本报告期加权平均净资产高于去年同期。

(12) 2012年上半年每股经营活动产生的现金流量净额0.28元,比上年同期上升了75%,主要是银行承兑汇票到期收现所致。

(13) 2012年上半年归属于上市公司股东的每股净资产4.96元,比期初数下降了52.44%,主要是公司上半年股本增加所致。

(14) 2012年上半年资产负债率21.38%,比上年末下降了5.14%,主要是公司归还银行贷款、负债下降和未分配利润上升所致。

2、下半年工作计划

上半年,受国内经济增速减缓、房地产调控持续收紧以及国际经济反复震荡、欧债危机进一步加剧等多重因素影响,电加热器市场需求较去年同期出现一定程度的下降。为了完成全年计划,下半年,公司将重点加强以下几方面的工作:

(1) 加强市场开发,扩大市场份额

突出市场导向,巩固老客户,开发新客户;大力开发潜在市场,重点开拓水加热器、厨具、电动汽车、轨道交通、石油化工、天然气开采、管道输送及小家电等领域的国内外市场,提高市场占有率;完善营销网络,健全营销体系,强化售后服务;引进专业人才,强化技能培训,提高市场推广能力;强化业绩考核,提升营销人员的积极性,打造一流的营销团队;开展行业内合作,并利用召集行业会议的机会,扩大产品

影响力。

(2) 坚持科技创新，提升研发能力

加大研发力度，努力保持在关键核心技术上的领先优势；加强技术合作，积极同东南大学、江苏大学、常州大学等高校以及电加热器行业的优势企业开展新技术、新产品等方面的交流和合作；加快研发中心项目建设，完善公司技术研发平台，提升公司研发能力，提高总体科研水平。

(3) 强化内部管理，抓好质量控制

随着公司规模的逐步扩大，产品种类、规格不断增加，新产品陆续投放市场。公司将按照规范化、标准化的要求，优化生产流程，提高生产效率；改进生产工艺，提高产品质量；强化质量考核，实施奖惩并举；推进精细化管理，努力降低生产成本。

(4) 完善治理结构，维护投资者关系

公司将合法、规范、充分的做好信息披露，加强与投资者或潜在投资者的交流与沟通，使其了解公司的生产经营状况，积极维护和提升与投资者之间的关系，提高投资者对公司的信任度，提升公司形象。

(5) 加强行业交流，推进并购重组

并购重组将是公司下一阶段的重要工作之一。下半年，公司将充分利用上市公司平台，与一些有意向的优质企业交流、沟通合作事宜，重点将放在同行业、上下游企业及与公司具有产品互补性的企业，争取在年内取得实质性进展。

(6) 优化资金使用，加快项目建设

下半年，公司将积极推进募投项目建设，争取尽快建成达产。针对目前市场环境发生变化，公司将根据实际情况对个别募投项目做出调整，以保证资金的合理使用。公司将继续积极寻找具有潜力的投资项目，在控制风险和保证公司及广大投资者利益的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	主营业务	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
镇江东方电热有限公司	648.60万美元	74.10	工业电加热器及其控制系统的生产与销售	221,573,367.93	204,455,421.66	20,272,676.47
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	3000万元人民币	100	从事公司发往珠海地区电加热器产品的装配，并发货给客户	108,026,319.61	94,397,311.89	1,477,595.85
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	1600万元人民币	100	从事公司发往合肥地区电加热器产品的装配，并发货给客户	13,907,847.61	13,719,167.05	992.18
马鞍山东方电热科技有限公司	800万元人民币	100	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售	12,977,591.18	7,801,476.65	-84,983.70
郑州东方电热科技有限公司	800万元人民币	100	开发、生产、销售电加热器；销售：制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器；货物进出口、技术进出口	27,366,385.72	27,301,183.61	-305,247.78
武汉东方电科技有限公司	800万元人民币	100	电加热管、化霜加热器、PTC电加热器、电热电器的研发、制造、销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	22,056,940.34	22,027,875.08	27,875.08

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济波动风险

公司的主营产品为民用电加热器和工业用电加热器。民用电加热器的主要客户是家用电器生产厂家。虽然公司的主要客户均为家电行业的知名企业，具有较强的规模和实力，但是如果其经营受到宏观经济下滑的不利影响，就有可能影响公司的生产经营。工业用电加热器目前的主要客户大多为多晶硅生产企业，而这些企业受宏观经济的影响较大，从而在一定程度上也会影响到公司工业电加热器的生产经营。

(2) 国家产业政策风险

国家产业政策是不可控制的风险之一，政策变化对公司的生产经营有一定的影响。前几年受家电下乡政策的影响，公司民用电加热器一直处于生产饱和状态。但随着家电下乡政策的到期，家电行业销售总体放缓。受欧洲金融危机的影响，多晶硅行业陷入低谷。为保护和发展国内新能源产业，帮助多晶硅企业摆脱困境，国家出台了多项多晶硅行业的有利政策，包括行业准入制及将光伏装机容量十二五规划从5GW上调至21GW，有望使得该行业触底回升。

(3) 行业客户依赖风险

公司民用电加热器的用户目前集中于空调行业，其中格力电器、美的电器、青岛海尔、奥克斯四大厂商是公司主要客户；工业用电加热器客户目前以多晶硅制造企业为主，其中江苏中能是公司的主要客户。本报告期，公司对前五大客户的销售收入为227,634,998.37万元，占营业收入的68.95%，比重较高，公司对上述大客户存在一定程度的依赖。如果未来公司的主要客户发生不利变动，以及公司不能有效开发其他客户，公司未来经营业绩可能会受到一定的影响。

造成上述情况的主要原因为：

一是由目前国内空调行业、多晶硅行业的市场发展格局所决定的。空调行业方面，目前国内市场发展已经较为成熟，主要生产厂家格力电器、美的电器、青岛海尔和奥克斯的合计市场占有率已比较稳定，市场集中度很高。多晶硅行业方面，经过近几年的发展，已有二十多家多晶硅生产企业逐步采用冷氢化生产技术，但受宏观经济环境的不利影响，目前只有最早掌握和应用冷氢化生产工艺的江苏中能发展比较快，使得公司工业电加热器产品销售集中度较高。

二是这些客户与公司建立了长期稳定的供货关系，产品需求量较大。

(4) 技术风险

随着市场的发展，用户对产品的性能要求越来越高，产品的更新和升级换代节奏越来越快，公司将面临日益加大的技术压力。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时改进产品或开发新品，公司将可能失去技术领先优势。

(5) 募集资金投资项目风险

公司募集资金分别用于工业电加热器制造项目、家用电器用电加热器（管）生产项目、年产600万支陶瓷PTC电加热器项目、研发中心建设项目及其他与主营业务相关的营运资金。报告期内，部分募集资金投资项目顺利实施。由于国内经济增速放缓，市场需求总体下降，公司募投项目建成后有可能存在达不到预期效益目标的风险。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
民用电加热器	258,974,427.29	198,850,639.36	23.22%	-11.41%	-5.97%	-4.44%
工业用电加热器	64,845,704.77	32,733,710.77	49.52%	6.25%	32.8%	-10.09%
合计	323,820,132.06	231,584,350.13	28.48%	-8.36%	-1.92%	-4.7%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,受国家宏观经济的影响,公司主营业务总体比上年同期下降8.36%,其中民用电加热器比上年同期下降11.41%,工业电加热器比上年同期略有上升6.25%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期,公司主营业务总体毛利率为28.48%,比上年同期33.18%下降了4.7%,其中民用电加热器比上年同期下降4.44%,工业电加热器比上年同期下降了10.09%,主要受国家宏观经济的影响。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	69,899,558.24	-28.25%
华东地区	142,851,781.12	-25%
华中地区	19,035,063.20	167.95%
西南地区	32,653,904.95	21.65%
国内其他	54,860,179.48	103.75%
国外	4,519,645.07	-1.78%
主营合计	323,820,132.06	-8.36%

主营业务分地区情况的说明

公司销售以国内销售为主,2012年1-6月国内销售占主营业务的98.60%,国外销售占主营业务的1.40%。公司民用电加热器产品的主要客户为格力电器、美的电器、青岛海尔和奥克斯等空调器生产厂家,工业电加热器产品的主要客户为内蒙古锋威硅业、江苏中能等多晶硅生产企业。公司主营业务主要集中于华南和华东地区。

主营业务构成情况的说明

2012年上半年民用电加热器占总体营业收入比重为79.97%,工业用电加热器占总体营业收入比重为20.03%,而上年同期民用电加热占总体营业收入比重为82.73%,工业用电加热器占总体营业收入比重为17.27%,结构未出现大幅变动。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(6) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

7、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

8、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

9、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

10、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

适用 不适用

（一）民用电加热器产品面临新的发展机遇

2012年上半年，受经济增速减缓、房地产调控等因素影响，家电行业需求有所放缓。5月16日，国务院公布了“促进节能家电等产品消费的政策措施”，计划安排265亿财政资金补贴符合节能标准的家电产品，旨在加快推进节能空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器等节能产品更快地进入百姓家庭，成为继“以旧换新”和“家电下乡”之后新的利好政策。同时，国家继续加大保障房建设投入，2011年下半年及2012年上半年开工建设的部分保障房下半年将陆续交付使用，有望促进部分家用电器的消费。由于空调、洗衣机、热水器等家用电器的销售与公司民用电加热器的销售密切相关，因此，公司民用电加热器有望面临新的机会。

（二）工业用电加热器有望受益国家光伏产业新政

公司工业用电加热器目前的主要客户是多晶硅企业，而多晶硅企业与光伏产业的发展息息相关。上半年，受欧洲市场出口需求明显减少及美国对中国光伏产业宣布“双反”调查初裁结果并对相关厂家开征高额反倾销税的双重打击，光伏产业陷入低谷，也导致国内多晶硅行业处于低迷状态。在此背景下，国家发布了《可再生能源发展“十二五”规划》，将2015年国内光伏装机容量规划上调至21GW，是最初规划5GW的4倍多，有望给光伏产业带来转机。另外，国家商务部已决定自2012年7月20日起对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅产品进行反倾销立案调查，8月17日商务部又受理了国内四家大型多晶硅企业提交的要求对欧盟多晶硅实行“双反”（反补贴、反倾销）调查的申请。随着国家产业扶持政策的逐步落实和国家对欧、美、韩多晶硅“双反”调查的实质性进展，国内光伏产业有望逐步走出低谷，多晶硅企业也将从中获益，新一轮的改扩建将给公司工业用电加热器的发展带来新的机遇。

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 宏观经济风险。宏观经济波动对公司生产经营具有一定的影响。为此，公司将围绕以下几个方面采取措施：一是加强新产品研发，满足新的客户需求；二是抓好内部控制，加强成本和费用管理，减少支出；三是深化客户交流，稳定合作关系；四是加强市场开发，重点开发海外客户；五是开展并购重组，增强综合竞争实力。

(2) 大客户依赖风险。公司采取的应对措施：一是加快新产品研发，加速募投项目及子公司项目建设，扩大产品规模，提高销售收入，降低大客户销售占比；二是开发新领域、新客户，重点拓展产品在石油、天然气开采及管道输送、石化、化工、船舶及海洋平台、核电、冶金、电动汽车、水加热器、厨具、小家电等领域的市场份额，以减少对大客户的依赖。三是设立海外子公司，积极开发国际市场。

(3) 技术风险。为了保持技术领先优势，公司一方面积极引进技术人才，提高自主研发能力，同时积极加强与江苏大学、东南大学、常州大学等高等院校的合作，借“力”借“智”，为公司长期持续发展提供技术服务。另外，公司积极加强科研投入，完善技术开发平台。报告期内，公司电加热器研发中心项目主体工程顺利封顶，进入装潢及设备安装阶段。此项目建成后，将以市场和科技发展为导向，以技术创新和技术进步为主题，以解决疑难问题和工程化为目标，采用新材料、新工艺、新技术和新标准对电热技术进行多学科协同集成创新，确保公司的技术水平一直处于行业前列。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,924.64
报告期投入募集资金总额	3,447.30
已累计投入募集资金总额	20,792.76
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金总额为人民币 55,924.64 万元，其中计划募集资金为 20,894.00 万元，超额募集资金为 35,030.64 万元。计划募集资金使用方面：截止到本报告期末，募集资金承诺项目已投入 7505.17 万元，占募集资金的 35.92%。</p> <p>超募资金使用方面：</p> <p>(1) 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司第一届董事会第十二次会议审议批准，公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元。</p> <p>(2) 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，公司使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月（以此次董事会批准之日为准）；报告期内，公司已于 2 月 27 日归还超募资金帐户临时性补充流动资金 3,000 万元。</p> <p>(3) 经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000 万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，2,000 万元全部计入郑州东方的资本公积，目前已完成对郑州东方电热有限公司 2000 万增资，年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目已累计支出 1123.77 万元；使用超募资金 2,200 万设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目，该项目目前已累计支出 24.29 万元。</p> <p>(4) 为满足公司战略发展的总体需要，提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化原则，经公司第一届董事会第十六</p>	

次会议审议通过，公司计划使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过 6510 万元参与公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元），用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，年产 600 万套新型水加热器生产项目已累计支出 6139.53 万元。

（5）为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月（以此次董事会批准之日为准）；报告期内，已使用超募资金 2,000 万元临时性补充流动资金。

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	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	378.45	6,096.03	90.58%	2012年04月30日	1,731.39	是	否
家用电器用电加热器(管)生产项目	否	7,179.8	7,179.8	21.77	133	1.85%	2012年07月31日		不适用	是
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	514.63	833.83	16.61%	2012年12月31日		不适用	否
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	129.66	442.31	22.51%	2012年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,894	20,894	1,044.51	7,505.17	-	-	1,731.39	-	-
超募资金投向										
年产400万支电加热器建设项目	否	2,000	2,000	738.97	1,123.77	56.19%	2013年03月31日		不适用	否
年产500万支电加热器建设项目	否	2,200	2,200	24.29	24.29	1.1%	2013年03月31日		不适用	否
600万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	-360.47	6,139.53	72.23%	2012年10月31日		不适用	否
永久补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100%			不适用	否
临时补充流动资金	否	3,000	2,000	2,000	2,000	100%			不适用	是
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-
超募资金投向小计	-	19,700	18,700	2,402.79	13,287.59	-	-		-	-

合计	-	40,594	39,594	3,447.30	20,792.76	-	-	1,731.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目、研发中心建设项目：考虑到公司 PTC 产能情况和长远发展趋势，为今后 PTC 产能进一步扩大预留扩展空间，并更好地实现生产与设计的功能区划分，同时便于两个项目完成后的后续发展和各项管理工作，公司 2011 年 8 月 29 日通过第一届董事会第十四次会议对原设计方案进行了调整。调整完后立即进入重新规划报备、平整土地、寻找施工单位等一系列工作中。正式开工是在 2011 年的 12 月，目前生产线和研发中心厂房都已封顶，设备正在采购过程中，这两个项目建设周期为一年，原计划 2012 年 5 月 31 日达到可使用状态，因项目建设内容增加、项目重新报批导致开工建设日期推迟，预计 2012 年 12 月 31 日建设完毕。</p> <p>家用电器用电加热器（管）生产项目因市场环境发生较大变化，项目建设进度低于计划。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>家用电器用电加热器（管）生产项目由珠海东方实施。2011 年以来，受全球金融危机影响，珠江三角洲地区的小家电市场产能大幅下降，公司的主要客户格力、美的等为了节约成本，更是逐步将新产能外迁。如：格力已在武汉、芜湖、郑州、石家庄建立了生产基地，美的已在邯郸、重庆建立了生产基地。在这种情况下继续在珠海进行产能扩建已经失去了就近客户的成本优势和市场优势，达不到项目的预期效益目标。因此，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，根据当前的市场需求实际状况，公司计划对该募投项目的建设内容进行调整，缩小投资规模，并重新编制了《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》的可行性研究报告。该事项将提交董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p>									
	<p>公司超额募集资金为 35,030.64 万元。截止到本报告期末，超募资金使用情况如下：</p> <p>(1) 经公司第一届董事会第十二次会议审议批准，公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元。</p> <p>(2) 经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，公司使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月（以此次董事会批准之日为准）；报告期内，公司已于 2 月 27 日归还超募资金帐户临时性补充流动资金 3,000 万元。</p> <p>(3) 经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000 万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，2,000 万元全部计入郑州东方的资本公积，目前已完成对郑州东方电热有限公司 2000 万增资，年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目已累计支出 1123.77 万元；使用超募资金 2,200 万设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目，该项目目前已累计支出 24.29 万元。</p> <p>(4) 经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司计划使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过 6510 万元参与公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元），用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，年产 600 万套新型水加热器生产项目已累计支出 6139.53 万元。</p> <p>(5) 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月（以此次董事会批准之日为准）；报告期内，已使用超募资金 2,000 万元临时性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
	<p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2011 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币 32,223,602.04 元。经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司同意控股子公司镇江东方电热有限公司用募集资金 6,729.80 万元中的 3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海上会会计师事务所对该事项进行了鉴证，并出具上会师报字(2011)第 1595 号鉴证报告，公司控股子公司镇江东方已完成该募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 (1)经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，公司使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月（以此次董事会批准之日为准）；报告期内，公司已于 2 月 27 日归还超募资金账户临时性补充流动资金 3,000 万元。 (2)经公司第一届董事会第十七次会议审议批准，公司使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月（以此次董事会批准之日为准）；报告期内，已使用超募资金 2,000 万元临时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 (1)募投项目结余金额：13,388.64 万元；(2)超募资金项目结余金额：21,743.05 万元；共计募集资金余额 35,131.69 万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 19,931.69 万元；以定期存款存放的金额为 15,200.00 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

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立全资子公司郑州东方电热科技有限公司	2011 年 03 月 25 日	800	在建	不适用
设立全资子公司马鞍山东方电热科技有限公司	2011 年 03 月 25 日	800	在建	不适用
合计		1,600	--	--

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

- 1、报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策。
- 2、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司对股东回报规划、现金分红政

策等进行了论证，同时征求了独立董事、大股东、中小投资者的意见，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》并分别于公司第一届董事会第二十次会议和 2012 年度第一次临时股东大会通过。

3、为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容，公司第一届董事会第二十次会议对《公司章程》进行了修订并通过，同时提交 2012 年度第一次临时股东大会审议。2012 年 7 月 18 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了公司章程的修改。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中银日积月累-日计划(对公)	550	2012年04月09日	2012年04月13日		550	0.219781	0.219781	是	0	否	
乾元-日日鑫高	1,100	2012年04月09日	2012年04月13日		1,100	0.303781	0.303781	是	0	否	
合计	1,650	--	--	--	1,650	0.523562	0.523562	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)				0.00							
委托理财情况说明				<p>根据公司的经营收付款情况，财务部预测 2012 年 4 月上旬将有部分自有资金短暂结余。为了提高该部分自有资金的收益能力，公司于 2012 年 4 月 2 日召开总经理办公会，决定使用不超过 2,000 万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。截止 2012 年 4 月 13 日，公司购买两款理财产品已经全部赎回，赎回的资金作为自有流动资金供生产经营使用。在持有理财产品期间，公司取得了约 2.32% 的年化收益率，高于 0.5% 的活期存款利率，取得了稳健的收益，提升了公司的经营效益。</p>							

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	董事长谭荣生 副董事长谭克 总经理谭伟	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011-04-19	3 年	报告期内没有违背承诺的情况发生。
		2010 年 5 月 30 日，公司实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》，作为公司的控股股东和实际控制人，为了保证公司上市以后的持续分红能力，承诺：在作为公司和镇江东方电热的实际控制人期间，不对镇江东方电热的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010-5-30	长期	
		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。	2010-2-1	长期	
		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	2010-5-11	长期	

		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3月30日, 公司控股股东及实际控制人谭荣生、谭伟和谭克向公司出具了《关于不占用公司资金的承诺》: “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。”	2010-3-30	长期	
	新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)(原上海东方世纪企业管理有限公司)及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐大方	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份, 也不由东方电热回购该等股份; 上述承诺期届满后, 如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的, 东方世纪将严格遵守《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东方世纪所持有的公司股份总数的 25%, 在徐大方离职后半年内, 不转让东方世纪所持有的公司股份, 在徐大方申报离任六个月后的十二个月内, 东方世纪通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011-04-19	1 年	报告期内没有违背承诺的情况发生。
	公司副总经理钟、王守培、解娟、冷泉芳、原财务总监赵亲正、副总经理兼董事会秘书韦秀萍	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内, 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%。	2011-04-19	1 年	报告期内没有违背承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
控股子公司被认定为高新技术企业的公告		2012 年 01 月 06 日	巨潮网	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 14 日	巨潮网	
2011 年年度业绩快报公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮网	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮网	
关于用闲置超募资金临时补充流动资金到期归还的公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮网	
关于股东名称变更的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮网	
第一届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B204 版, 上海证券报 B225 版, 证券日报 C4 版, 证券时报 D100 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
重大合同法律审查制度 (2012 年 3 月)		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
独立董事尹书明先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
独立董事孔玉生先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
独立董事李锦飞先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
关于公司 2011 年度与关联方资金往来的专项审计报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	

东海证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金临时补充流动资金的核查意见		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
东海证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况之核查意见		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
东海证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
公司 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知		2012 年 03 月 28 日	巨潮网	
东海证券有限责任公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告		2012 年 04 月 07 日	巨潮网	
东海证券有限责任公司关于公司使用自有资金购买理财产品的核查意见		2012 年 04 月 13 日	巨潮网	
关于全资子公司取得营业执照的公告		2012 年 04 月 13 日	巨潮网	
第一届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮网	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 23 日	巨潮网	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B103 版, 上海证券报 158 版, 证券日报 E19 版, 证券时报 C52 版	2012 年 04 月 23 日	巨潮网	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 23 日	巨潮网	
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮网	
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮网	
第一届董事会第十九次会议决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮网	
关于“开展公司治理专项活动”的自查报告		2012 年 05 月 12 日	巨潮网	
关于“开展公司治理专项活动”的自查报告及整改计划		2012 年 05 月 12 日	巨潮网	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮网	
2011 年年度股东大会法律意见书		2012 年 05 月 22 日	巨潮网	
分红派息、转增股本公告		2012 年 05 月 23 日	巨潮网	
关于部分超募资金使用计划进展情况的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮网	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	66,880,000	74.41%			80,256,000	-10,297,100	69,958,900	136,838,900	69.2%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,880,000	74.41%			80,256,000	-10,297,100	69,958,900	136,838,900	69.2%
其中：境内法人持股	8,900,000	9.9%			10,680,000	-4,895,000	5,785,000	14,685,000	7.42%
境内自然人持股	57,980,000	64.51%			69,576,000	-5,402,100	64,173,900	122,153,900	61.78%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	23,000,000	25.59%			27,600,000	10,297,100	37,897,100	60,897,100	30.8%
1、人民币普通股	23,000,000	25.59%			27,600,000	10,297,100	37,897,100	60,897,100	30.8%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	89,880,000	100%			107,856,000	0.00	107,856,000	197,736,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

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6,479,000股股票于2012年5月18日解除限售，占公司股本总额的7.21%；实际可上市流通的数量为4,680,500股，占公司股本总额的5.21%；其余部分为高管任期锁定股。

报告期内，公司于2012年5月21日召开年度股东大会，审议通过了2011年度分配方案，决定以2011年末总股本8988万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，同时每10股派发现金红利2元（含税）。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，公司于5月30日实施了上述方案，公司总股本增加至19773.6万股。

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

因报告期内公司实施了每10股转增12股的资本公积转增股本方案，报告期末公司总股本增加至19773.6万股，以此为计算基数，导致报告期末的每股收益、每股净资产等财务指标同比大幅下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭荣生	20,020,000	0.00	24,024,000	44,044,000	首发前个人类限售股	2014年5月18日
谭伟	16,752,000	0.00	20,102,400	36,854,400	首发前个人类限售股	2014年5月18日
谭克	16,752,000	0.00	20,102,400	36,854,400	首发前个人类限售股	2014年5月18日
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	8,900,000	2,225,000	8,010,000	14,685,000	首发前机构类限售股	2012年5月18日
解钟	800,000	200,000	720,000	1,320,000	高管锁定股	2012年5月18日
解娟	683,000	170,750	614,700	1,126,950	高管锁定股	2012年5月18日
王守培	681,000	170,250	612,900	1,123,650	高管锁定股	2012年5月18日
赵勇	520,000	520,000	0.00	0.00		2012年5月18日
马文广	470,000	470,000	0.00	0.00		2012年5月18日
赵亲正	142,000	0.00	170,400	312,400	首发前个人类限售股	2013年3月21日
韦秀萍	130,000	32,500	117,000	214,500	高管锁定股	2012年5月18日
赵海林	128,000	128,000	0.00	0.00		2012年5月18日
冷辰洪	126,000	126,000	0.00	0.00		2012年5月18日
冷泉芳	104,000	26,000	93,600	171,600	高管锁定股	2012年5月18日
郑进军	100,000	100,000	0.00	0.00		2012年5月18日
徐金华	100,000	100,000	0.00	0.00		2012年5月18日
戴建国	92,000	92,000	0.00	0.00		2012年5月18日
董国俊	80,000	20,000	72,000	132,000	首发前个人类限售股	2012年5月18日
杨晓萍	80,000	80,000	0.00	0.00		2012年5月18日
王建萍	60,000	60,000	0.00	0.00		2012年5月18日
米如顺	60,000	60,000	0.00	0.00		2012年5月18日
徐庆辉	50,000	50,000	0.00	0.00		2012年5月18日
单红发	50,000	50,000	0.00	0.00		2012年5月18日
合计	66,880,000	4,680,500	74,639,400	136,838,900	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,753 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	22.27%	44,044,000	44,044,000	质押	6,710,000
谭伟	境内自然人	18.64%	36,854,400	36,854,400		
谭克	境内自然人	18.64%	36,854,400	36,854,400		
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.82%	19,417,000	14,685,000		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		2.7%	5,343,516	0.00		
解钟	境内自然人	0.89%	1,760,000	1,320,000		
解娟	境内自然人	0.76%	1,502,600	1,126,950		
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托		0.59%	1,166,352	0.00		
王守培	境内自然人	0.57%	1,123,650	1,123,650		
马文广	境内自然人	0.5%	983,000	0.00		
股东情况的说明	谭荣生与谭伟、谭克系父子关系，三人为公司的实际控制人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,343,516.00	A 股	5,343,516.00
新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	4,732,000.00	A 股	4,732,000.00
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	1,166,352.00	A 股	1,166,352.00
马文广	983,000.00	A 股	983,000.00
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	961,240.00	A 股	961,240.00
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	739,073.00	A 股	739,073.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	725,838.00	A 股	725,838.00
夏铁峰	630,362.00	A 股	630,362.00

胡国良	590,000.00	A股	590,000.00
赖春梅	440,000.00	A股	440,000.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谭荣生	44,044,000.00	2014年05月18日		首发前个人类限售股
2	谭伟	36,854,400.00	2014年05月18日		首发前个人类限售股
3	谭克	36,854,400.00	2014年05月18日		首发前个人类限售股
4	新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	14,685,000.00	2012年05月18日		首发前机构类限售股
5	解钟	1,320,000.00	2012年05月18日		高管锁定股
6	解娟	1,126,950.00	2012年05月18日		高管锁定股
7	王守培	1,123,650.00	2012年05月18日		高管锁定股
8	赵亲正	312,400.00	2013年03月21日		首发前个人类限售股
9	韦秀萍	214,500.00	2012年05月18日		高管锁定股
10	冷泉芳	171,600.00	2012年05月18日		高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

谭荣生与谭伟、谭克系父子关系，三人为公司的实际控制人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量(股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
谭荣生	董事长	男	68	2009年08月29日	2012年08月29日	20,020,000	24,024,000	0.00	44,044,000	44,044,000	0.00	公积金转增股本	8	否
谭克	副董事长	男	37	2009年08月29日	2012年08月29日	16,752,000	20,102,400	0.00	36,854,400	36,854,400	0.00	公积金转增股本	35	否
谭伟	董事、总经理	男	39	2009年08月29日	2012年08月29日	16,752,000	20,102,400	0.00	36,854,400	36,854,400	0.00	公积金转增股本	18	否
徐大方	董事	男	55	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	0	是
孔玉生	独立董事	男	50	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2	否
李锦飞	独立董事	男	51	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2	否
尹书明	独立董事	男	67	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2	否
王守培	副总经理	男	67	2009年08月29日	2012年08月29日	681,000	817,200	374,550	1,123,650	1,123,650	0.00	公积金转增股本 及高管解除限售	5.5	否
解娟	副总经理	女	37	2009年08月29日	2012年08月29日	683,000	819,600	0.00	1,502,600	1,126,950	0.00	公积金转增股本 及高管解除限售	5	否
解钟	副总经理	男	44	2009年08月29日	2012年08月29日	800,000	960,000	0.00	1,760,000	1,320,000	0.00	公积金转增股本 及高管解除限售	7.5	否
冷泉芳	副总经理	男	50	2009年08月29日	2012年08月29日	104,000	124,800	23,200	205,600	171,600	0.00	公积金转增股本 及高管解除限售	5	否
韦秀萍	副总经理、董	女	35	2009年08月29日	2012年08月29日	130,000	156,000	1,100	284,900	214,500	0.00	公积金转增股本	4.5	否

	事会秘书												及高管解除限售		
罗月芬	财务总监	女	45	2011年11月30日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	3.6	否
徐大为	监事会主席	男	56	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2	否
王 勇	监事	男	34	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	3.6	否
冷寅浩	监事	男	50	2009年08月29日	2012年08月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2.65	否
合计	--	--	--	--	--	55,922,000	67,106,400	398,850	122,629,550	121,709,500	0.00	--	106.35	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		449,376,264.39	465,372,443.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		197,131,398.26	304,135,765.67
应收账款		227,249,518.39	134,518,556.84
预付款项		15,022,845.65	40,564,946.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,332,695.92	3,693,674.95
买入返售金融资产			
存货		163,898,336.50	183,467,221.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,060,011,059.11	1,131,752,607.75
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		169,520,499.02	161,950,977.39
在建工程		39,616,298.34	31,018,355.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,729,253.36	26,292,068.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		174,359.32	294,122.80
递延所得税资产		1,030,141.83	1,081,079.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		259,070,551.87	220,636,603.78
资产总计		1,319,081,610.98	1,352,389,211.53
流动负债：			
短期借款		0.00	28,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		142,927,786.05	181,920,000.29
应付账款		97,692,621.71	81,548,794.58
预收款项		6,428,391.31	22,965,716.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,843,931.71	10,119,972.36

应交税费		9,937,118.12	8,247,985.42
应付利息		0.00	52,155.56
应付股利			
其他应付款		363,045.95	243,029.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		264,192,894.85	333,097,654.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债			
递延所得税负债		1,148,507.19	1,148,507.19
其他非流动负债		5,324,564.73	13,158,390.54
非流动负债合计		17,766,225.99	25,600,051.80
负债合计		281,959,120.84	358,697,706.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		197,736,000.00	89,880,000.00
资本公积		530,521,455.73	638,377,455.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,582,590.56	15,582,590.56
一般风险准备			
未分配利润		236,591,111.27	194,015,579.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		980,431,157.56	937,855,625.73
少数股东权益		56,691,332.58	55,835,879.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,037,122,490.14	993,691,505.38
负债和所有者权益（或股东权益）		1,319,081,610.98	1,352,389,211.53

总计			
----	--	--	--

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		276,058,135.06	305,681,673.63
交易性金融资产			
应收票据		191,709,898.26	271,394,258.67
应收账款		142,973,887.15	87,279,226.85
预付款项		6,152,698.15	33,772,372.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,782,128.77	3,512,816.84
存货		142,486,279.68	138,852,520.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		773,163,027.07	840,492,868.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		243,513,935.22	221,513,935.22
投资性房地产			
固定资产		102,160,027.32	100,952,584.85
在建工程		11,310,917.39	4,657,533.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,181,092.78	11,547,897.51
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		645,841.16	637,428.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		391,811,813.87	339,309,380.02
资产总计		1,164,974,840.94	1,179,802,248.77
流动负债：			
短期借款			28,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		142,927,786.05	177,920,000.29
应付账款		83,384,000.73	59,713,288.70
预收款项		2,092,165.31	2,492,490.67
应付职工薪酬		6,467,591.21	8,065,987.03
应交税费		6,357,978.49	5,679,725.80
应付利息			52,155.56
应付股利			
其他应付款		213,645.93	643,893.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		241,443,167.72	282,567,541.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,293,154.07	11,293,154.07
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,106,544.71	9,758,521.92
非流动负债合计		13,399,698.78	21,051,675.99
负债合计		254,842,866.50	303,619,217.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		197,736,000.00	89,880,000.00
资本公积		523,286,790.95	631,142,790.95
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		15,582,590.56	15,582,590.56
一般风险准备			
未分配利润		173,526,592.93	139,577,650.11
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		910,131,974.44	876,183,031.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,164,974,840.94	1,179,802,248.77

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		330,151,821.90	359,792,328.92
其中：营业收入		330,151,821.90	359,792,328.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		236,050,791.14	242,382,180.22
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		2,684,889.29	2,349,950.10
销售费用		8,967,509.45	10,197,386.99
管理费用		23,816,181.47	21,055,575.00
财务费用		-12,046,050.48	1,951,394.55
资产减值损失		3,263,370.69	527,756.57
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）		0.00	0.00
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）		67,415,130.34	81,328,085.49
加：营业外收入		9,438,306.00	648,083.40
减：营业外支出		239,558.57	364,985.31
其中：非流动资产处置损失			78,759.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,613,877.77	81,611,183.58
减：所得税费用		10,820,995.92	11,624,631.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,792,881.85	69,986,551.79
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		60,551,531.83	58,622,687.57
少数股东损益		5,241,350.02	11,363,864.22
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.83
（二）稀释每股收益		0.31	0.83
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		65,792,881.85	69,986,551.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,551,531.83	58,622,687.57
归属于少数股东的综合收益总额		5,241,350.02	11,363,864.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		265,376,508.16	298,994,529.80
减：营业成本		206,393,941.19	220,111,894.26
营业税金及附加		1,331,185.96	1,652,645.55
销售费用		7,139,103.01	7,634,073.11
管理费用		16,356,549.52	15,710,519.52
财务费用		-8,680,222.09	1,764,029.10

资产减值损失		56,083.93	253,221.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,695,259.38	5,737,415.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,475,126.02	57,605,561.83
加：营业外收入		9,028,115.37	406,703.17
减：营业外支出		221,808.57	282,169.59
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,281,432.82	57,730,095.41
减：所得税费用		7,356,490.00	7,868,163.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,924,942.82	49,861,931.86
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.26	0.71
（二）稀释每股收益		0.26	0.71
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,924,942.82	49,861,931.86

5、合并现金流量表

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	347,809,680.81	250,704,474.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		27,387.86
收到其他与经营活动有关的现金	12,773,306.68	1,195,753.75
经营活动现金流入小计	360,582,987.49	251,927,616.09
购买商品、接受劳务支付的现金	225,931,699.09	166,585,283.03
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	32,999,599.38	29,880,236.45
支付的各项税费	34,824,372.11	26,786,939.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,332,422.52	14,478,986.79
经营活动现金流出小计	306,088,093.10	237,731,445.60
经营活动产生的现金流量净额	54,494,894.39	14,196,170.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,150.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,212,699.22	9,835,256.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,212,699.22	9,835,256.38
投资活动产生的现金流量净额	-19,211,549.22	-9,775,256.38
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		562,836,420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	566,836,420.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,155,567.92	7,413,023.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,385,897.09	4,819,006.39
支付其他与筹资活动有关的现金	-21,906,931.29	19,818,342.20
筹资活动现金流出小计	49,248,636.63	27,231,365.90
筹资活动产生的现金流量净额	-29,248,636.63	539,605,054.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,412.84	-7,632.61
五、现金及现金等价物净增加额	6,031,295.70	544,018,335.60
加：期初现金及现金等价物余额	437,330,226.83	31,360,800.06
六、期末现金及现金等价物余额	443,361,522.53	575,379,135.66

6、母公司现金流量表

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	309,509,351.47	198,654,224.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,453,956.83	1,067,393.70
经营活动现金流入小计	320,963,308.30	199,721,618.54
购买商品、接受劳务支付的现金	229,360,534.55	138,303,938.55
支付给职工以及为职工支付的现金	22,213,966.34	19,974,658.74
支付的各项税费	19,910,129.97	20,539,173.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,865,220.79	16,634,275.81
经营活动现金流出小计	283,349,851.65	195,452,047.06
经营活动产生的现金流量净额	37,613,456.65	4,269,571.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,695,259.38	5,737,415.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,696,409.38	5,747,415.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,039,735.85	2,292,584.00
投资支付的现金	22,000,000.00	155,096,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,039,735.85	157,388,584.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,343,326.47	-151,641,168.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		562,836,420.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	562,836,420.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,769,670.83	2,332,972.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-22,325,851.69	21,878,588.10
筹资活动现金流出小计	44,443,819.14	24,211,560.81
筹资活动产生的现金流量净额	-24,443,819.14	538,624,859.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,412.84	-9,792.70
五、现金及现金等价物净增加额	-7,177,101.80	391,243,469.03
加：期初现金及现金等价物余额	277,648,436.86	18,349,493.93
六、期末现金及现金等价物余额	270,471,335.06	409,592,962.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	89,880,000	638,377,455.73			15,582,590.56		194,015,579.44		55,835,879.65	993,691,505.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	89,880,000	638,377,455.73			15,582,590.56		194,015,579.44		55,835,879.65	993,691,505.38
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	107,856,000	-107,856,000					42,575,531.83		855,452.93	43,430,984.76
(一) 净利润							60,551,531.83		5,241,350.02	65,792,881.85
(二) 其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							60,551,531.83		5,241,350.02	65,792,881.85
(三)所有者投入 和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,976,000.00	0.00	-4,385,897.09	-22,361,897.09
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							-17,976,000.00		-4,385,897.09	-22,361,897.09
4. 其他										
(五)所有者权益	107,856,000	-107,856,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,856,000	-107,856,000								
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、本期末余额	197,736,000	530,521,455.73			15,582,590.56		236,591,111.27		56,691,332.58	1,037,122,490.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,880,000.00	102,131,035.73			7,042,598.91		93,551,030.95		44,422,627.22	314,027,292.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,880,000.00	102,131,035.73			7,042,598.91		93,551,030.95		44,422,627.22	314,027,292.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,000,000.00	536,246,420.00					58,622,687.57		6,544,857.83	624,413,965.40
（一）净利润							58,622,687.57		6,544,857.83	65,167,545.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,622,687.57		6,544,857.83	65,167,545.40
（三）所有者投入和减少资本	23,000,000.00	536,246,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	559,246,420.00

1. 所有者投入资本	23,000,000.00	536,246,420.00								559,246,420.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	89,880,000.00	638,377,455.73			7,042,598.91		152,173,718.52		50,967,485.05	938,441,258.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	89,880,000.00	631,142,790.95			15,582,590.56		139,577,650.11	876,183,031.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	89,880,000.00	631,142,790.95			15,582,590.56		139,577,650.11	876,183,031.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	107,856,000.00	-107,856,000.00					33,948,942.82	33,948,942.82
(一) 净利润							51,924,942.82	51,924,942.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,924,942.82	51,924,942.82
(三)所有者投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,976,000.00	-17,976,000.00
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							-17,976,000.00	-17,976,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转	107,856,000.00	-107,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或 股本)	107,856,000.00	-107,856,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	197,736,000.00	523,286,790.95			15,582,590.56		173,526,592.93	910,131,974.44

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	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

			股					
一、上年年末余额	66,880,000.00	94,896,370.95			7,042,598.91		62,717,725.24	231,536,695.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,880,000.00	94,896,370.95			7,042,598.91		62,717,725.24	231,536,695.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	23,000,000.00	536,246,420.00					49,861,931.86	609,108,351.86
(一) 净利润							49,861,931.86	49,861,931.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,861,931.86	49,861,931.86
(三)所有者投入和减少 资本	23,000,000.00	536,246,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,246,420.00
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	536,246,420.00						559,246,420.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	89,880,000.00	631,142,790.95			7,042,598.91		112,579,657.10	840,645,046.96

（三）公司基本情况

1、历史沿革

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2009年6月由镇江东方制冷空调设备配件有限公司整体变更设立，公司股份总数为6688万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]624号核准，公司于2011年5月首次公开发行人民币普通股(A股)2300万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.88元，公司收到募集资金总额595,240,000.00元，扣除发行费用35,993,580.00元，实际募集资金净额559,246,420.00元，其中增加注册资本人民币23,000,000.00元，增加资本公积536,246,420.00元，变更后注册资本为人民币89,880,000.00元。公司于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易。经2012年5月21日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股，并于5月30日实施完毕，公司总股本增加至19773.6万股。

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59.55%的股份。

5、本财务报表于2012年8月23日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议批准后报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

人民币元。

境外子公司的记账本位币

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

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。

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。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司的库存现金，可以随时用于支付的存款；

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

- ①金融资产
- ②金融负债
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
- ④持有至到期投资
- ⑤应收款项
- ⑥可供出售金融资产
- ⑦其他金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
- 4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④持有至到期投资

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

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

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

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

⑤ 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。

⑥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。

⑦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

金融工具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)减值准备计提

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

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	① 单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万的应收账款；② 单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 300 万的其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
1-6 个月 (含 6 月)		
7-12 个月 (含 12 月)	10%	10%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3 年以上		
3-4 年	100%	80%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项

坏账准备的计提方法：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

对低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

对包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

- ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
- ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

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

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20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%
融资租入固定资产：	---	---	---
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

包括公司基建、更新改造等发生的支出

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
 - ②收入的金额能够可靠地计量。
- 公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
 - ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%
消费税		
营业税	房屋租赁收入等	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司实际执行的企业所得税税率分别为：

本公司报告期企业所得税税率为15%；

本公司重庆分公司、武汉分公司、青岛分公司依据国家税务总局下发之《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发[2008]28号)和总公司汇总缴纳企业所得税；

控股子公司镇江东方电热有限公司报告期企业所得税税率为25%，2012年减半征收；

全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司报告期企业所得税税率为25%；

全资子公司合肥市东方制冷空调设备配件有限公司、郑州东方电热科技有限公司、马鞍山东方电热科技有限公司、武汉东方电热科技有限公司报告期企业所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于2009年5月27日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR200932000453，企业名称：镇江市东方制冷空调设备配件有限公司)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期3年。本公司于2011年将高新技术企业证书中的公司名称更改为镇江东方电热科技股份有限公司(苏高企协[2011]23号)。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定以及江苏省镇江市地方税务局镇地税四备通[2009]5号、镇地税四备通[2010]6号税务事项登记备案告知书，本公司报告期企业所得税税率为15%。

(2) 控股子公司镇江东方电热有限公司系2003年成立的外商投资企业，依据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款：对生产性外商投资企业，经营期在10年以上的，从开始获利的年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税；镇江东方电热有限公司2007年12月31日以前执行15%的企业所得税税率。根据国务院下发之国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。镇江东方电热有限公司自2008年度开始获利，2008年度及2009年度免征企业所得税，2010年度至2012年度减半征收企业所得税；

镇江东方电热有限公司于2011年8月2日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201132000354，企业名称：镇江东方电热有限公司)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。

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

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州东方电热科技有限公司	全资子公司	郑州	制造业	8,000,000	CNY	开发、生产、销售电加热器，销售制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。	28,000,000		100%	100%	是			
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	当涂	制造业	8,000,000	CNY	制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售。	8,000,000		100%	100%	是			
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	武汉	制造业	8,000,000	CNY	电加热管、化霜加热器、PTC电加热器、电热电器的研发、制造、销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	22,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过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	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	珠海	制造业	30,000,000	CNY	生产、销售电加热管、辅助电加热器、化霜加热器、陶瓷 PTC 加热器、金属 PTC 加热器、制冷空调设备配件、电热电器。	90,318,374.99		100%	100%	是			
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	合肥	制造业	16,000,000	CNY	制冷空调设备配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营和禁止的除外)。	15,972,825.35		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过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	币种	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	6,485,981	USD	生产电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。销售本公司生产的产品	80,978,600		74.1%	74.1%	是	56,691,332.58		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内，公司在武汉设立了全资子公司武汉东方电热科技有限公司，纳入合并范围。

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉东方电热科技有限公司	22,027,875.08	27,875.08

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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：	--	--	648,677.43	--	--	180,067.56
人民币	--	--	648,677.43	--	--	180,067.56
银行存款：	--	--	442,712,845.10	--	--	437,150,159.27
人民币	--	--	442,408,410.30	--	--	436,942,822.92
USD	48,126.42	6.3253	304,411.66	32,905.83	6.3009	207,336.35
EUR	2.94	7.8707	23.14			

其他货币资金：	--	--	6,014,741.86	--	--	28,042,216.37
人民币	--	--	6,014,741.86	--	--	28,042,216.37
合计	--	--	449,376,264.39	--	--	465,372,443.20

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

项目	说明	期末数		
		外币金额	汇率	人民币金额
其他货币资金	银行承兑汇票保证金			5,586,800.00
	履约保函保证金			427,941.86
	质量保函保证金			
	银行承兑汇票质押存单			-
合计				6,014,741.86

项目	说明	年初数		
		外币金额	汇率	人民币金额
其他货币资金	银行承兑汇票保证金			28,034,316.37
	履约保函保证金			-
	质量保函保证金			7,900.00
	银行承兑汇票质押存单			-
合计				28,042,216.37

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	197,131,398.26	304,135,765.67
合计	197,131,398.26	304,135,765.67

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

格力电器（合肥）有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	10,192,579.04	
珠海格力电器股份有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	6,646,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2011年12月30日	2012年06月30日	5,000,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	5,000,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	5,000,000.00	
合计	--	--	31,838,579.04	--

说明：

截至2012年6月30日：①公司以3张共计2,183.86万元的银行承兑汇票向中国民生银行股份有限公司镇江支行质押，为公司与中国民生银行股份有限公司镇江支行开出的共计2,183.86万元的银行承兑汇票提供质押担保；②公司以14张共计4,677.29万元的银行承兑汇票向中国银行股份有限公司镇江新区支行质押，为公司与中国银行股份有限公司镇江新区支行开出的共计3,975.70万元的银行承兑汇票提供质押担保。

(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

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
格力电器（重庆）有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	3,457,000.00	
中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司	2012年03月31日	2012年09月30日	1,200,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2012年06月07日	2012年12月07日	1,000,000.00	
南昌市奥克斯电气制造有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	800,000.00	
南昌市奥克斯电气制造有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	700,000.00	
合计	--	--	7,157,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	234,288,855.78	99.09%	7,039,337.39	3%	138,260,730.46	98.47%	3,742,173.62	2.71%
组合小计	234,288,855.78	99.09%	7,039,337.39	3%	138,260,730.46	98.47%	3,742,173.62	2.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,153,043.20	0.91%	2,153,043.20	100%	2,152,554.60	1.53%	2,152,554.60	100%
合计	236,441,898.98	--	9,192,380.59	--	140,413,285.06	--	5,894,728.22	--

应收账款种类的说明：

公司应收账款分按组合计提坏账准备的应收账款和按单项金额虽不重大单项全额计提坏账准备的应收账款，主要充分考虑异常情况的收款。

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	190,328,902.63	81.24%			123,113,152.27	89.04%		
7-12个月	37,383,517.16	15.96%	3,738,351.72		10,129,481.84	7.33%	1,012,948.19	
1年以内小计	227,712,419.79	97.2%	3,738,351.72		133,242,634.11	96.37%	1,012,948.19	
1至2年	4,193,302.38	1.79%	1,257,990.71		2,955,702.94	2.14%	886,710.89	
2至3年	680,277.29	0.29%	340,138.64		439,757.74	0.32%	219,878.87	
3年以上	1,702,856.32	0.72%	1,702,856.32		1,622,635.67	1.17%	1,622,635.67	

3 至 4 年	1,702,856.32	0.72%	1,702,856.32	1,622,635.67	1.17%	1,622,635.67
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	234,288,855.78	--	7,039,337.39	138,260,730.46	--	3,742,173.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
飞达仕新乐有限公司	1,551,761.94	1,551,761.94	100%	对方公司财务状况严重恶化
上海美歌电器有限公司	501,634.50	501,634.50	100%	对方公司财务状况严重恶化
GREEN IND CO.,Ltd	74,293.24	74,293.24	100%	质量扣款
FEDERAL INDUSTRIES	15,173.52	15,173.52	100%	对方公司财务状况严重恶化
清华同方人工环境有限公司	10,180.00	10,180.00	100%	质量扣款
合计	2,153,043.20	2,153,043.20	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
格力系列	客户	47,695,716.96	6 个月以内	20.36%
海尔系列	客户	29,294,288.04	6 个月以内	12.5%
美的系列	客户	28,926,206.19	6 个月以内	12.35%
江苏中能硅业科技发展有限公司	客户	10,605,390.00	6 个月以内	4.53%
		15,913,120.00	7-12 个月	6.79%
内蒙古锋威硅业有限公司	客户	14,112,500.00	6 个月以内	6.02%
合计	--	146,547,221.19	--	62.55%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	7,431,771.04	100%	99,075.12	1.33%	3,827,031.75	100%	133,356.80	3.48%
组合小计	7,431,771.04	100%	99,075.12	1.13%	3,827,031.75	100%	133,356.80	3.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,431,771.04	--	99,075.12	--	3,827,031.75	--	133,356.80	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	7,148,205.32	96.18%		3,483,437.73	91.02%	
7-12个月	46,593.00	0.63%	4,659.30	191,547.02	5.01%	19,154.70
1年以内小计	7,194,798.32	96.81%	4,659.30	3,674,984.75	96.03%	19,154.70

1至2年	190,324.72	2.56%	57,097.42	14,871.00	0.39%	4,461.30
2至3年						
3年以上	46,648.00	0.63%	37,318.40	137,176.00	3.58%	109,740.80
3至4年	46,648.00	0.63%	37,318.40	137,176.00	3.58%	109,740.80
4至5年						
5年以上						
合计	7,431,771.04	--	99,075.12	3,827,031.75	--	133,356.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
半年度银行利息	2,892,386.75	计提定期存单半年度利息	38.92%
合计	2,892,386.75	--	38.92%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
半年度银行利息	客户	2,892,386.75	6个月以内	38.92%
镇江港润物业有限责任公司	客户	783,852.00	6个月以内	10.55%
珠海格力电器股份有限公司	客户	600,000.00	6个月以内	8.07%
合肥市高新区财政国库支付中心	主管部门	500,000.00	6个月以内	6.73%
河南六维空间电子科技有限公司	客户	294,000.00	6个月以内	3.95%
合计	--	5,070,238.75	--	68.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	14,764,722.66	98.28%	40,138,721.98	98.95%
1至2年	177,212.66	1.18%	426,224.03	1.05%
2至3年	80,910.33	0.54%		
3年以上				
合计	15,022,845.65	--	40,564,946.01	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
郑州高新技术产业开发区管理委员会财政局	主管部门	3,527,299.76	2012年06月30日	预付土地款
当涂县工业园区管委会	主管部门	1,476,000.00	2011年08月30日	预付土地款
		1,520,000.00	2012年06月30日	预付土地款
江西省中汉建设有限公司	供应商	1,639,555.53	2012年01月30日	预付工程款
镇江市海格乐电子科技有限公司	供应商	1,494,309.46	2012年06月30日	预付材料款
深圳市华世精工技术有限公司	供应商	310,600.00	2011年09月30日	预付材料款
		252,400.00	2012年06月30日	预付材料款
合计	--	10,220,164.75	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项中以预付政府部门土地出让金和项目工程款为主，占前五名的79.87%。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项以政府部门土地出让金和项目工程款为主，占全部预付款项的54.34%。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,013,649.87	0.00	50,013,649.87	49,940,521.93	0.00	49,940,521.93
在产品	11,422,542.51	0.00	11,422,542.51	10,962,328.55	0.00	10,962,328.55
库存商品	28,537,736.05	0.00	28,537,736.05	41,294,601.29	0.00	41,294,601.29
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	21,807,022.42	-	21,807,022.42	23,078,272.41	-	23,078,272.41
委托加工物资	4,362,621.92	-	4,362,621.92	3,226,697.20	-	3,226,697.20
发出商品	47,744,413.73	0.00	47,744,413.73	54,954,449.70	0.00	54,954,449.70
低值易耗品	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00
合计	163,898,336.50	0.00	163,898,336.50	183,467,221.08	0.00	183,467,221.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	211,725,253.32	14,413,627.66		98,290.60	226,040,590.38
其中：房屋及建筑物	149,515,046.42	9,560,742.88			159,075,789.30
机器设备	39,123,276.62	4,123,871.85		98,290.60	43,148,857.87
运输工具	14,168,494.94	202,672.65			14,371,167.59
电子设备	5,824,354.76	510,340.28			6,334,695.04
其他设备	2,072,034.20	16,000.00			2,088,034.20
固定资产装修	1,022,046.38				1,022,046.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	49,774,275.93		6,754,374.97	8,559.54	56,520,091.36
其中：房屋及建筑物	21,042,563.88		3,700,860.19		24,743,424.07
机器设备	15,023,663.24		1,770,501.02	8,559.54	16,785,604.72
运输工具	8,090,991.92		820,782.50		8,911,774.44
电子设备	2,726,821.50		416,080.47		3,142,901.97
其他设备	1,868,189.01		46,150.79		1,914,339.80
固定资产装修	1,022,046.38				1,022,046.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	161,950,977.39	--			169,520,499.02
其中：房屋及建筑物	128,472,482.54	--			134,332,365.23
机器设备	24,099,613.38	--			26,363,253.15
运输工具	6,077,503.02	--			5,459,393.15
电子设备	3,097,533.26	--			3,191,793.07

其他设备	203,845.19	--	173,694.40
固定资产装修	0.00	--	0.00
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
固定资产装修	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	161,950,977.39	--	169,520,499.02
其中：房屋及建筑物	128,472,482.54	--	128,472,482.54
机器设备	24,099,613.38	--	24,099,613.38
运输工具	6,077,503.02	--	6,077,503.02
电子设备	3,097,533.26	--	3,097,533.26
其他设备	203,845.19	--	203,845.19
固定资产装修	0.00	--	0.00

本期折旧额 6,754,374.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,498,831.62 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
镇江东方电热有限公司厂房	尚未办理竣工验收	

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业电加热器制造项目	9,588,037.24		9,588,037.24	17,002,932.86		17,002,932.86
研发中心建设项目	5,239,029.94		5,239,029.94	3,617,646.42		3,617,646.42
合肥厂房建设工程	3,144,013.68		3,144,013.68	2,308,000.00		2,308,000.00
马鞍山厂房建设工程	8,270,622.00		8,270,622.00	5,103,622.00		5,103,622.00
年产400万支电加热器建设项目	7,205,358.03		7,205,358.03	1,848,917.00		1,848,917.00
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	5,250,281.20		5,250,281.20	218,281.20		218,281.20
其他	918,956.25		918,956.25	918,956.25		918,956.25
合计	39,616,298.34		39,616,298.34	31,018,355.73		31,018,355.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
工业电加热器制造项目	67,298,000.00	17,002,932.86	83,936.00	7,498,831.62	0.00	25.39%	25.39%	0.00	0.00		募集资金	9,588,037.24
研发中心建设项目	19,650,000.00	3,617,646.42	1,621,383.52		0.00	26.66%	26.66%	0.00	0.00		募集资金、自筹	5,239,029.94
合肥厂房建设工程	3,745,000.00	2,308,000.00	836,013.68		0.00	83.95%	83.95%	0.00	0.00		自筹	3,144,013.68
马鞍山厂房建设工程	11,791,512.00	5,103,622.00	3,167,000.00		0.00	70.14%	70.14%	0.00	0.00		自筹	8,270,622.00
年产 400 万支电加热器建设项目	45,004,300.00	1,848,917.00	5,356,441.03		0.00	16.01%	16.01%	0.00	0.00		募集资金	7,205,358.03
年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目	50,194,000.00	218,281.20	5,032,000.00		0.00	10.46%	10.46%	0.00	0.00		募集资金	5,250,281.20
合计	197,682,812.00	30,099,399.48	16,096,774.23	7,498,831.62	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	38,697,342.09

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				

1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,860,122.55	22,887,987.09		52,748,109.64
土地使用权	28,781,333.67	22,546,106.74		51,327,440.41
软件	1,078,788.88	341,880.35		1,420,669.23
二、累计摊销合计	3,568,054.22	450,802.06		4,018,856.28
土地使用权	3,457,825.02	386,862.67		3,844,687.69
软件	110,229.20	63,939.39		174,168.59
三、无形资产账面净值合计	26,292,068.33	22,437,185.03		48,729,253.36
土地使用权	25,323,508.65	22,159,244.07		47,482,752.72
软件	968,559.68	277,940.96		1,246,500.64
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				

无形资产账面价值合计	26,292,068.33	22,437,185.03		48,729,253.36
土地使用权	25,323,508.65	22,159,244.07		47,482,752.72
软件	968,559.68	277,940.96		1,246,500.64

本期摊销额 450,802.06 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
公司自主研发项目	0.00	10,853,746.95	10,853,746.95	0.00	0.00
合计	0.00	10,853,746.95	10,853,746.95	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
苗木费	220,500.00	0.00	63,000.00	0.00	157,500.00	
绿化工程	73,622.80	0.00	56,763.48	0.00	16,859.32	
合计	294,122.80	0.00	119,763.48	0.00	174,359.32	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

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	867,844.12	859,431.53
开办费		
可抵扣亏损		
合并抵销存货未实现毛利	162,297.71	221,648.00
小 计	1,030,141.83	1,081,079.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
非同一控制下的企业合并引起的账面价值与计税基础差异	1,148,507.19	1,148,507.19
小计	1,148,507.19	1,148,507.19

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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
合计			--

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
应纳税差异项目	
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	9,291,455.71
合并抵销存货未实现毛利	649,190.83
小计	9,940,646.54
可抵扣差异项目	

小计	

(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

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,028,085.02	3,263,370.69			9,291,455.71
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,028,085.02	3,263,370.69	0.00	0.00	9,291,455.71

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	0.00	8,000,000.00
保证借款	0.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	28,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	142,927,786.05	181,920,000.29

合计	142,927,786.05	181,920,000.29
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 142,927,786.05 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	97,692,621.71	81,548,794.58
合计	97,692,621.71	81,548,794.58

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄超过1年以上的应付账款为 4,834,404.72 元。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	6,428,391.31	22,965,716.67
合计	6,428,391.31	22,965,716.67

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额账龄超过1年的预收款项为 2,118,395.87 元。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,696,945.97	20,917,774.01	24,507,458.55	2,107,261.43
二、职工福利费		1,318,554.59	1,318,554.59	
三、社会保险费	0.00	3,357,155.61	3,357,155.61	0.00
其中：医疗保险费		892,777.67	892,777.67	
基本养老保险费		2,091,329.47	2,091,329.47	
失业保险费		208,523.33	208,523.33	

工伤保险费		105,569.27	105,569.27	
生育保险费		58,955.87	58,955.87	
四、住房公积金		13,080.00	13,080.00	
五、辞退福利				
六、其他	4,423,026.39	539,461.89	225,818.00	4,736,670.28
工会经费和职工教育经费	4,423,026.39	539,461.89	225,818.00	4,736,670.28
合计	10,119,972.36	26,146,026.10	29,422,066.75	6,843,931.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：0。

工会经费和职工教育经费金额 4,736,670.28 元，非货币性福利金额：0，因解除劳动关系给予补偿：0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴七月份全部支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,065,820.84	3,839,733.99
消费税		
营业税		
企业所得税	4,748,458.98	3,450,805.98
个人所得税	43,106.58	48,353.53
城市维护建设税	297,251.24	272,505.35
房产税	368,326.90	298,222.78
土地使用税	140,540.88	115,859.10
教育费附加	210,746.21	192,563.13
其他	62,866.49	29,941.56
合计	9,937,118.12	8,247,985.42

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		52,155.56
合计	0.00	52,155.56

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	363,045.95	243,029.47
合计	363,045.95	243,029.47

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
搬迁补偿款	11,293,154.07	0.00	0.00	11,293,154.07	
合计	11,293,154.07	0.00	0.00	11,293,154.07	--

专项应付款说明：

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

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技成果转化专项资金*1	3,218,020.02	3,399,868.62
高性能电加热器建设项目扶持资金*2	2,106,544.71	9,758,521.92
合计	5,324,564.73	13,158,390.54

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

*1 系公司于2009年度取得由江苏省镇江新区财政局下拨的江苏省科技成果转化专项资金，本期减少金额181,848.60元系本期使用的专项资金。

*2 系公司于2011年度取得由江苏省镇江新区财政局下拨的高性能电加热器建设项目扶持资金，本期减少金额7,651,977.21元系本期使用的专项资金。

47、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]624号核准，公司于2011年5月首次公开发行人民币普通股(A股)2300万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.88元，公司收到募集资金总额595,240,000.00元，扣除发行费用35,993,580.00元，实际募集资金净额559,246,420.00元。其中增加注册资本人民币23,000,000.00元，增加资本公积536,246,420.00元，变更后注册资本为人民币89,880,000.00元。上述股本业经上海上会会计师事务所上会师报字（2011）第1450号验资报告审验。经2012年5月21召开的公司2011年度股东大会决议批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股，并于5月30日实施完毕。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,582,590.56	0.00	0.00	15,582,590.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,582,590.56	0.00	0.00	15,582,590.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	194,015,579.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,551,531.83	--
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	17,976,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	236,591,111.27	--

54、营业收入及营业成本

（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	323,820,132.06	353,372,265.54
其他业务收入	6,331,689.84	6,420,063.38
营业成本	236,050,791.14	242,382,180.22

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	258,974,427.29	198,850,639.36	292,340,501.96	211,475,510.51
工业用电加热器	64,845,704.77	32,733,710.77	61,031,763.58	24,649,662.61
合计	323,820,132.06	231,584,350.13	353,372,265.54	236,125,173.12

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	69,899,558.24	50,074,412.12	97,420,987.10	65,233,676.34
华东地区	142,851,781.12	102,335,681.93	190,469,041.50	127,539,210.78
华中地区	19,035,063.20	13,636,275.01	7,103,960.90	4,756,854.75
西南地区	32,653,904.95	23,392,495.39	26,842,503.04	17,973,900.78
国内其他	54,860,179.48	39,300,552.18	26,934,021.87	18,035,182.35
国外	4,519,645.07	2,844,933.50	4,601,751.13	2,586,348.12
合计	323,820,132.06	231,584,350.13	353,372,265.54	236,125,173.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
格力系列	117,612,598.24	35.62%
海尔系列	43,897,282.78	13.3%
美的系列	43,357,690.00	13.13%
内蒙古锋威硅业有限公司	13,702,991.45	4.15%
江苏中能硅业科技发展有限公司	9,064,435.90	2.75%
合计	227,634,998.37	68.95%

营业收入的说明

2012年1-6月营业收入330,151,821.90元，比上年同期下降8.24%。主营业务收入323,820,132.06元，比上年同期下降8.36%，其中民用电加热器258,974,427.29元，比上年同期下降11.41%，工业用电加热器64,845,704.77元，比上年同期上升6.25%。

主营业务结构与去年同期相比，未发生重大变化。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,063.19	840.00	按5%税率计缴
城市维护建设税	1,515,300.95	1,344,525.96	按7%税率计缴
教育费附加	1,082,357.77	935,515.27	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
资源税			
其他	86,167.38	69,068.87	
合计	2,684,889.29	2,349,950.10	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

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

59、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	3,263,370.69	527,756.57
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,263,370.69	527,756.57

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,150.00	24,240.18
其中：固定资产处置利得	1,150.00	24,240.18
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,333,825.81	542,008.09
其他	103,330.19	81,835.13
合计	9,438,306.00	648,083.40

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高性能电加热器建设项目扶持资金	7,651,977.21	0.00	
科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	181,848.60	229,008.09	
中小企业发展专项引导资金	500,000.00	300,000.00	
科技创新、技术改造资金	200,000.00	0.00	
镇江市 2010 年度第八批科技计划（科技基础设施）项目经费	800,000.00	0.00	
其他	0.00	13,000.00	
合计	9,333,825.81	542,008.09	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		78,759.98
其中：固定资产处置损失		78,759.98
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	6,000.00
职工工伤补偿	11,031.10	194,150.00
质量赔款	203,245.79	
罚款支出	13,481.68	11,391.80
其他	1,800.00	74,683.53
合计	239,558.57	364,985.31

营业外支出说明：

62、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	10,770,058.22	11,683,353.36
递延所得税调整	50,937.70	-58,721.57
合计	10,820,995.92	11,624,631.79

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期数	上期数
基本每股收益	0.31	0.83
稀释每股收益	0.31	0.83
基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.27	0.83
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	0.27	0.83

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

项目	序号	本期数	上期数
----	----	-----	-----

P0	1	60,551,531.83	58,622,687.57
非经常性损益	2	7,741,423.66	186,174.71
扣除非经常性损益后的P0	3=1-2	52,810,108.17	58,436,512.86
S0	4	89,880,000.00	66,880,000.00
S1	5	107,856,000.00	
Si	6		23,000,000.00
Sj	7		
Sk	8		
M0	9	6	6
Mi	10	1	1
Mj	11		
S	12	197,736,000.00	70,713,333.33
基本每股收益	13	0.31	0.83
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.27	0.83

(2) 稀释每股收益计算过程

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

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

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、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	1,689,921.56
补贴收入	1,500,000.00
利息收入	9,467,377.89
其他	116,007.23
合计	12,773,306.68

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	1,008,267.83
支付的运费	3,895,579.58
支付的咨询费	282,309.58
支付的差旅费	978,051.04
支付的包装费	1,557,064.68
支付的业务招待费	874,304.89
其他	3,736,844.92
合计	12,332,422.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的保证金	-22,027,474.51
其他	120,543.22
合计	-21,906,931.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	65,792,881.85	69,986,551.79
加：资产减值准备	3,263,370.69	527,756.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,760,288.68	5,238,400.42

无形资产摊销	450,802.06	339,957.92
长期待摊费用摊销	119,763.48	130,596.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		54,519.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,150.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	915,384.66	2,722,754.34
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,350.29	-58,721.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,568,884.58	-13,807,599.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,867,195.16	-71,781,174.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,468,051.25	21,072,137.09
其他	-7,833,825.81	-229,008.09
经营活动产生的现金流量净额	54,494,894.39	14,196,170.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	443,361,522.53	575,379,135.66
减：现金的期初余额	437,330,226.83	31,360,800.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,031,295.70	544,018,335.60

(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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	443,361,522.53	437,330,226.83
其中：库存现金	648,677.43	180,067.56
可随时用于支付的银行存款	442,712,845.10	437,150,159.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	443,361,522.53	437,330,226.83

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
镇江东方电热科技股份有限公司	本公司	股份有限公司 (自然人控股)	江苏镇江	谭荣生	电加热产品的研发、生产、销售	197736000	人民币	100	100	谭荣生、谭伟、谭克	

本企业的母公司情况的说明

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6688万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]624号核准，公司于2011年5月首次公开发行人民币普通股(A股)2300万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.88元，公司收到募集资金总额595,240,000.00元，扣除发行费用35,993,580.00元，实际募集资金净额559,246,420.00元，其中增加注册资本人民币23,000,000.00元，增加资本公积536,246,420.00元，变更后注册资本为人民币89,880,000.00元。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21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，变更后注册资本为人民币197,736,000.00元，截止2012年6月30日尚未完成验资。

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。

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。

本公司是由自然人控股的股份有限公司，股东谭荣生、谭伟、谭克父子三人共同作为本公司控股股东和实际控制人，持有本公司59.55%的股份。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	6,485,981	USD	74.1%	74.1%	751430052
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	谭伟	制造业	30,000,000	CNY	100%	100%	75923543-8
合肥市东方制冷空调设备配件有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	谭伟	制造业	16,000,000	CNY	100%	100%	662943235
郑州东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	郑州	谭伟	制造业	8,000,000	CNY	100%	100%	57630035-6
马鞍山东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	当涂	谭伟	制造业	8,000,000	CNY	100%	100%	57302336-5
武汉东方电热科技有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	谭伟	制造业	8,000,000	CNY	100%	100%	59109567-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谭荣生、谭伟、谭克	镇江东方电热科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月21日	是

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）、股份锁定承诺

①、公司董事长谭荣生、副董事长谭克、总经理谭伟承诺：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%。报告期内未发生违约现象。

②、公司副总理解钟、王守培、解娟、冷泉芳、原财务总监赵亲正、副总经理兼董事会秘书韦秀萍承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，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%。报告期内未发生违约现象。

③、公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的核心技术人员董国俊承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，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；前项承诺期满后，如本人仍在公司任职，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%。报告期内未发生违约现象。

④、新疆东方世纪股权投资合伙企业（有限合伙）（原上海东方世纪企业管理有限公司）及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐大方同时承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，东方企管将严格遵守《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东方企管所持有的公司股份总数的25%，在徐大方离职后半年内，不转让东方企管所持有的公司股份，在徐大方申报离任六个月后的十二个月内，东方企管通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。报告期内未发生违约现象。

⑤、公司其它股东赵勇、马文广、赵海林、冷辰洪、郑进军、徐金华、戴建国、杨晓萍、王建萍、米如顺、徐庆辉、单红发承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。报告期内未发生违约现象。

（2）、关于避免同业竞争的承诺

2010年2月1日，公司实际控制人谭荣生、谭伟、谭克共同出具《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

①、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。

②、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。

③、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2月1日，徐大方出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未来在其担任东方电热董事期间，或直接、间接持有东方电热股份期间，将不以任何方式直接或间接投资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争。

报告期内未发生违约现象。

（3）、关于切实保证股份公司分红能力的承诺

2010年5月30日，公司实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《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的实际控制人期间，不对镇江东方的现行公司章程中的分红条款进行修改。

报告期内未发生违约现象。

（4）、关于住房公积金的承诺

公司控股股东和实际控制人谭荣生、谭伟、谭克于2010年2月1日作出承诺：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。

报告期内，未发生违约现象。

(5)、关于社会保险费的承诺

公司控股股东和实际控制人谭荣生、谭伟、谭克于2010年5月11日作出承诺：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。

报告期内，未发生违约现象。

(6)、关于不占用公司资金的承诺

2010年3月30日，公司控股股东及实际控制人谭荣生、谭伟和谭克向公司出具了《关于不占用公司资金的承诺》：“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。”

报告期内，未发生违约现象。

2、前期承诺履行情况

报告期内，公司董事谭荣生、谭伟、谭克、尹书明、孔玉生、李锦飞、徐大方、监事徐大为、冷寅浩、王勇、高级管理人员谭伟、解钟、解娟、王守培、韦秀萍、罗月芬等严格履行向深圳证券交易所所做的担任董事、监事或高管职务的任职承诺，没有发生违背承诺的现象。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	145,104,999.58	98.54%	2,131,112.43	1.47%	89,356,054.37	97.65%	2,076,827.52	2.32%
组合小计	145,104,999.58	98.54%	2,131,112.43	1.47%	89,356,054.37	97.65%	2,076,827.52	2.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,153,043.20	1.46%	2,153,043.20	100%	2,152,554.60	2.35%	2,152,554.60	100%
合计	147,258,042.78	—	4,284,155.63	—	91,508,608.97	—	4,229,382.12	—

应收账款种类的说明：

公司应收账款分按组合计提坏账准备的应收账款和按单项金额虽不重大单项全额计提坏账准备的应收账款，主要充分考虑异常情况的应收款。

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	142,496,456.39	98.2%	273,917.00	86,956,500.04	97.31%	284,983.30
1至2年	929,201.58	0.64%	278,760.47	693,258.92	0.78%	207,977.68
2至3年	201,813.29	0.14%	100,906.64	244,857.74	0.27%	122,428.87
3年以上	1,477,528.32	1.02%	1,477,528.32	1,461,437.67	1.64%	1,461,437.67
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	145,104,999.58	--	2,131,112.43	89,356,054.37	--	2,076,827.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
飞达仕新乐有限公司	1,551,761.94	1,551,761.94	100%	对方公司财务状况严重恶化
上海美歌电器有限公司	501,634.50	501,634.50	100%	对方公司财务状况严重恶化
GREEN IND CO.,Ltd	74,293.24	74,293.24	100%	质量扣款
FEDERAL INDUSTRIES	15,173.52	15,173.52	100%	对方公司财务状况严重恶化
清华同方人工环境有限公司	10,180.00	10,180.00	100%	质量扣款
合计	2,153,043.20	2,153,043.20	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
格力电器(合肥)有限公司	客户	25,480,432.84	6个月以内	17.3%
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	15,849,749.49	6个月以内	10.76%
美的集团武汉制冷设备有限公司	客户	8,678,196.81	6个月以内	5.89%
合肥海尔物流有限公司	客户	8,611,783.10	6个月以内	5.85%
格力电器(重庆)有限公司	客户	8,465,381.78	6个月以内	5.75%
合计	--	67,085,544.02	--	45.55%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	13,803,580.86	100%	21,452.09	0.16%	3,532,958.51	100%	20,141.67	0.57%
组合小计	13,803,580.86	100%	21,452.09	0.16%	3,532,958.51	100%	20,141.67	0.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	13,803,580.86	--	21,452.09	--	3,532,958.51	--	20,141.67	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	13,751,731.14	99.62%	5,897.17	3,527,358.51	99.84%	18,461.67
1至2年	51,849.72	0.38%	15,554.92	5,600.00	0.16%	1,680.00
2至3年						

3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	13,803,580.86	--	21,452.09	3,532,958.51	--	20,141.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	5,096,531.54	6个月以内	36.92%
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	5,004,055.53	6个月以内	36.25%
镇江港润物业有限责任公司	客户	783,852.00	6个月以内	5.68%
计提半年度银行利息	客户	648,616.66	6个月以内	4.7%
珠海格力电器股份有限公司	客户	600,000.00	6个月以内	4.35%
合计	--	12,133,055.73	--	87.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	全资子公司	5,096,531.54	36.92%
马鞍山东方电热科技有限公司	全资子公司	5,004,055.53	36.25%
镇江东方电热有限公司	控股子公司	75,102.09	0.55%
武汉东方电热科技有限公司	全资子公司	29,065.26	0.21%
合计	--	10,204,754.42	73.93%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
镇江东方电热有限公司	成本法	80,978,600.00	80,978,600.00		80,978,600.00	74.1%	74.1%				7,695,259.38
珠海东方制冷空调设备配件有限公司	成本法	89,355,599.89	89,355,599.89		89,355,599.89	100%	100%				
合肥市东方制冷空调设备配件有限	成本法	15,179,735.33	15,179,735.33		15,179,735.33	100%	100%				

公司											
郑州东方电热科技有限 公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	100%	100%				
马鞍山东方 电热科技有 限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
武汉东方电 热科技有限 公司	成本法	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00	100%	100%				
合计	--	243,513,935.22	221,513,935.22	22,000,000.00	243,513,935.22	--	--	--	0.00	0.00	7,695,259.38

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(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	258,976,058.05	292,673,854.67
其他业务收入	6,400,450.11	6,320,675.13
营业成本	206,393,941.19	220,111,894.26
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

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	258,976,058.05	201,983,364.07	292,673,854.67	213,940,055.34
合计	258,976,058.05	201,983,364.07	292,673,854.67	213,940,055.34

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华南地区	68,916,566.80	53,934,333.16	97,331,583.08	71,354,934.76
华东地区	121,361,714.98	94,978,079.62	144,889,969.06	106,220,550.03
华中地区	18,821,952.80	14,730,122.53	5,605,617.57	4,109,544.54
西南地区	26,648,349.37	20,855,086.37	26,730,379.50	19,596,357.37
国内其他	18,707,829.03	14,640,808.89	13,999,564.13	10,263,246.05
国外	4,519,645.07	2,844,933.50	4,116,741.33	2,395,422.59
合计	258,976,058.05	201,983,364.07	292,673,854.67	213,940,055.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
格力系列	117,612,598.24	44.32%
海尔系列	43,897,282.78	16.54%
美的系列	43,357,690.00	16.34%
奥克斯系列	8,282,009.73	3.12%
扬子系列	5,082,681.82	1.91%
合计	218,232,262.57	82.23%

营业收入的说明

2012年1-6月营业收入265,376,508.16元，比上年同期下降11.24%，其中主营业务收入258,976,058.05，比上年同期下降11.51%，占营业收入的97.59%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,695,259.38	5,737,415.06
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江东方电热有限公司	7,695,259.38	5,737,415.06	2011 年净利润比 2010 年上升 14.47%，同时持股比例上升至 74.10%。
合计	7,695,259.38	5,737,415.06	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,924,942.82	49,861,931.86
加：资产减值准备	56,083.93	253,221.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,190,844.17	2,936,593.17
无形资产摊销	254,791.82	143,947.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,150.00	20,190.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	914,255.91	2,460,917.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,695,259.38	-5,737,415.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-37,983.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,633,759.51	388,488.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,870,039.00	-45,194,717.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,615,354.90	-825,603.33
其他	-7,651,977.21	

经营活动产生的现金流量净额	37,613,456.65	4,269,571.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	270,471,335.06	409,592,962.96
减: 现金的期初余额	277,648,436.86	18,349,493.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,177,101.80	391,243,469.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.27%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.04%	0.27	0.27

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
应收票据	197,131,398.26	304,135,765.67	-35.18%	应收票据比期初减少10,700.44万元,下降35.18%,主要系回款主要采用票据结算,同时票据大量到期。
应收账款	227,249,518.39	134,518,556.84	68.94%	应收账款比期初增加9,273.10万元,上升68.94%,主要系5、6月份的销

				售未及时取得货款或收到票据。
预付账款	15,022,845.65	40,564,946.01	-62.97%	预付账款比期初减少2,554.21万元，下降62.97%，主要系本期公司预付的镇江新区机电工业园土地款已办理土地使用权证，转入无形资产—土地使用权。
其他应收款	7,332,695.92	3,693,674.95	98.52%	其他应收款比期初增加363.90万元，上升98.52%，主要系本期公司预提了定期存单的半年利息所致。
无形资产	48,729,253.36	26,292,068.33	85.34%	无形资产比期初增加2,243.72万元，上升85.34%，主要系本期镇江新区机电工业园已办理土地使用权证，由预付款项转入无形资产—土地使用权所致。
长期待摊费用	174,359.32	294,122.80	-40.72%	长期待摊费用比期初减少11.98万元，下降40.72%，主要系本期费用摊销所致。
短期借款	-	28,000,000.00	-100.00%	短期借款比期初减少2,800.00万元，下降100.00%，主要系本期公司偿还了银行借款所致。
应付职工薪酬	6,843,931.71	10,119,972.36	-32.37%	应付职工薪酬比期初减少327.60万元，下降32.37%，主要系本期公司实际支付职工工资上升所致。
应付利息	-	52,155.56	-100.00%	应付利息比期初减少了5.22万元，下降100.00%，主要系本期公司已偿还全部银行借款所致。
其他应付款	363,045.95	243,029.47	49.38%	其他应付款比期初增加12.00万元，上升49.38%，主要系本期应付加工费上升所致。
其他非流动负债	5,324,564.73	13,158,390.54	-59.53%	其他非流动负债比期初减少了783.38万元，下降59.53%，主要系政府项目补助1,500万元，按项目进度转入营业外收入765.20万元所致。
股本	197,736,000.00	89,880,000.00	120.00%	资本公积比期初增加10,785.60万元，上升120.00%，主要系本期公司于2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增12股所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
营业收入	330,151,821.90	359,792,328.92	-8.24%	营业收入比上年同期减少2,964.05万元，同比下降8.24%；主要受宏观经济影响。公司主要客户对产品的需求略有下降，营业成本比上年同期减少633.14万元，同比下降2.61%，公司采取了有效的控制措施，下降幅度低于营业收入的下降幅度。
营业成本	236,050,791.14	242,382,180.22	-2.61%	
财务费用	-12,046,050.48	1,951,394.55	-717.30%	财务费用比上年同期减少1,399.74万元，同比大幅下降了717.30%，主要系本期公司加强了资金管理，增加银行承兑汇票背书，减少了贴现金额，同时全部偿还了银行借款，利息支出大幅下降，利息收入大幅上升。
资产减值损失	3,263,370.69	527,756.57	518.35%	资产减值损失比上年同期增加273.56万元，同比大幅上升了518.35%，主要系本期公司根据谨慎性原则，对应收款项计提坏帐准备。
营业外收入	9,438,306.00	648,083.40	1356.34%	营业外收入比上年同期增加879.02万元，同比大幅上升1356.34%，主要系政府项目补助1,500万元，按项目进度本期转入营业外收入765.20万元所致。
营业外支出	239,558.57	364,985.31	-34.36%	营业外支出比上年同期减少12.54万元，同比下降34.36%，主要系上年同期处置非流动资产所致。

(3) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额	54,494,894.39	14,196,170.49	283.87%	①报告期内大量银行承兑汇票到期，导致经营活动现金流入上升所致； ②报告期内公司补贴收入、利息收入比去年同期上升。 ③报告期公司为降低采购成本和确保生产稳定供应，公司及时支付供应商部分货款； ④报告期支付的各项税费比去年同期上升了35.96%；
经营活动现金流入	360,582,987.49	251,927,616.09	43.13%	
经营活动现金流出	306,088,093.10	237,731,445.60	28.75%	
2、投资活动产生的现金流量净额	-19,211,549.22	-9,775,256.38	96.53%	公司2011年上半年上市募集资金成功后，募集资金项目处于建设阶段，报告期投资活动现金流出比去年同期上升95.27%。
投资活动现金流入	1,150.00	60,000.00	-98.08%	
投资活动现金流出	19,212,699.22	9,835,256.38	95.35%	
3、筹资活动产生的现金流量净额	-29,248,636.63	539,605,054.10	-105.42%	①公司2011年上半年上市募集资金成功，形成2011年1-6月筹资活动现金大量流入； ②报告期公司偿还全部银行借款； ③报告期根据股东大会决议，公司实施现金股利分红。
筹资活动现金流入	20,000,000.00	566,836,420.00	-96.47%	
筹资活动现金流出	49,248,636.63	27,231,365.90	80.85%	

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签字、公司盖章的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

董事长：谭荣生

董事会批准报送日期：2012年08月23日