

江苏丰东热技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱文明、主管会计工作负责人徐仕俊及会计机构负责人(会计主管人员)徐仕俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	810,934,069.32		860,570,527.60		-5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	579,875,938.49		568,753,339.16		1.96%
股本(股)	134,000,000.00		134,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33		4.24		2.12%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	74,086,367.26	0.85%	231,880,666.23	17.57%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,163,324.16	43.06%	35,746,958.90	45.35%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,800,796.99	-91.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0134	-93.81%	
基本每股收益(元/股)	0.083	6.41%	0.267	8.54%	
稀释每股收益(元/股)	0.083	6.41%	0.267	8.54%	
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	-2.20%	6.23%	-6.81%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.89%	-2.18%	6.06%	-6.90%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,438.89	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	743,750.85	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	977,393.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,678.85	

所得税影响额	-256,919.42	
少数股东权益影响额	-215,504.82	
合计	995,479.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,398	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杨鹏年	837,299	人民币普通股
湛鹏	476,800	人民币普通股
费远	420,000	人民币普通股
张玮	406,850	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司——光大保德信量化核心证券投资基金	341,956	人民币普通股
林国英	327,967	人民币普通股
潘榕生	304,600	人民币普通股
薛红	226,284	人民币普通股
张连兵	222,800	人民币普通股
景诗婷	220,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、_资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、预付款项较年初增加了 72.25%，主要系公司设备订单增加使得原材料采购增加所致；</p> <p>2、投资性房地产较年初减少了 100%，主要系收回出租的厂房（2011 年 6 月 30 日租约期满）所致；</p> <p>3、在建工程较年初下降了 44.48%，主要系公司部分募投项目在建工程转入固定资产所致；</p> <p>4、短期借款和长期借款较年初分别减少 1865 万元和 3000 万元，主要系母公司以超募资金偿还银行贷款所致；</p> <p>5、应付职工薪酬较年初减少了 33.84%，主要系公司支付员工 2010 年度奖金所致；</p> <p>6、应交税费较年初减少了 75.87%，主要系公司业务量增加使得材料采购增加导致进项税额增加所致；</p> <p>7、应付股利较年初增加 147.34 万元，主要系子公司分配利润应付少数股东股利所致；</p> <p>8、其他应付款较年初减少了 49.26%，主要系公司将首次公开发行股票相关发行费用于本期支付完毕所致；</p> <p>9、长期应付款较年初增加了 26.78 万元，主要系全资子公司发生了融资租入固定资产业务所致。</p> <p>二、_利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增加了 210.43%，主要系中外合资企业自 2010 年 12 月 1 日起征收城建税和教育费附加以及本期营业收入增长所致；</p> <p>2、销售费用较上年同期增加了 39.25%，主要系公司订单增加使得运输费等相关费用增加所致；</p> <p>3、管理费用较上年同期增加了 30.68%，主要系公司业务增长带来员工和工资增加以及研发费用的增加所致；</p> <p>4、财务费用较上年同期减少了 141%，主要系 2011 年年初偿还银行借款减少利息支出以及募集资金定期存款专户产生的利息收入所致；</p> <p>5、投资收益较上年同期增加了 152.63%，主要系公司合营及联营公司收益较上年同期大幅上升所致；</p> <p>6、营业外收入较上年同期增加了 102.94%，主要系母公司及个别子公司收到政府部门给予的项目补助以及子公司重庆丰东收到的福利企业增值税返还所致；</p>

7、所得税费用较上年同期增加了 53.78%，主要系公司利润增加所致；
8、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长 36.19%、45.35%，主要系公司销售收入增长、投资收益大幅上升、财务费用大幅减少带来的利润增长所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 91.68%，主要系本报告期销售收入中收到票据的比重增加、本期发放员工工资和奖金及缴纳的各项税费较上年同期增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 95.94%，主要系募投项目实施过程中新建及采购固定资产增加以及收购子公司少数股东股权所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 227.14%，主要系母公司以超募资金归还银行借款及分配现金红利所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	(1) 公司控股股东；(2) 公司实际控制人；(3) 公司发行前其他股东：日本东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司、日本和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司。	一、股份锁定承诺：1、公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、公司实际控制人朱文明承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

	<p>股东大丰市东润投资管理有限公司的股权，也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股权。3、公司股东日本东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司、日本和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市起一年内，不转让本次发行前持有的本公司股份。4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，江苏高科技投资集团有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。二、避免同业竞争承诺：1、公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司、公司实际控制人朱文明分别于 2008 年 2 月 16 日向本公司出具《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》，作为承诺方向本公司分别承诺：对于江苏丰东热技术股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对江苏丰东热技术股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与江苏丰东热技术股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其控股股东（或实际控制人）的地位损害江苏丰东热技术股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控制的下属子公司遵守上述承诺。2、持有本公司 5% 以上股份</p>	
--	--	--

	<p>的股东日本东方工程株式会社与本公司分别于 2007 年 3 月 16 日、2008 年 7 月 25 日签订了关于避免同业竞争的《避免竞争协议》及《关于<避免同业竞争>之补充协议》，双方就避免同业竞争作出约定如下：（1）在销售市场方面，在日本国市场上，日本东方可销售自有产品，本公司不得销售自有产品；在东南亚国家市场，日本东方只向日资控股的企业销售自有产品，本公司则可向除日资控股的企业以外的所有企业销售自有产品；对于除日本国及东南亚的世界任何其他市场，日本东方不得以任何方式销售自有产品，本公司则可自由销售。（2）热处理加工业务方面：日本东方可继续在日本国从事热处理加工业务，但本公司不得在日本国从事该等业务；在东南亚国家，日本东方只能承接日资控股企业的热处理加工业务，本公司则可承接除日资控股企业以外的所有企业的热处理加工业务；在除日本国及东南亚的世界其它国家和地区，本公司可从事热处理加工业务，但日本东方不得从事该等业务。（3）在投资方面：本公司可继续在中国以任何方式进行投资以从事热处理设备销售和热处理加工业务；除“本协议生效之前，日本东方已与本公司共同投资设立的合营企业”且“合营企业为本公司所控股”的情形外，日本东方不得以直接投资、委托投资、受托经营等任何方式在中国从事热处理设备销售和热处理加工业务。（4）在知识产权的转让方面，除非受让方明确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日本东方在本协议项下的全部</p>	
--	--	--

		义务和责任，否则日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识产权。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,493,968.81		
业绩变动的原因说明	前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 45.35%，预计第四季度公司业绩将继续保持平稳增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 08 日	江苏大丰	电话沟通	投资者	已披露信息中行业状况及公司产品及技术情况，未提供资料。
2011 年 09 月 02 日	江苏大丰	电话沟通	投资者	已披露信息中公司权益分派实施情况，未提供资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	293,862,831.27	194,936,849.78	414,179,197.48	393,819,655.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,895,046.72	13,800,551.78	21,024,965.21	11,397,722.80
应收账款	74,866,464.49	46,997,058.56	60,631,909.92	55,607,902.60

预付款项	17,709,107.01	7,614,499.97	10,281,340.27	2,968,724.56
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		12,042,215.75		
其他应收款	5,726,469.35	7,260,666.49	3,967,692.79	17,333,632.07
买入返售金融资产				
存货	137,130,520.26	113,941,651.09	109,258,195.05	84,535,049.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	547,190,439.10	396,593,493.42	619,343,300.72	565,662,686.68
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	34,334,313.97	224,926,066.55	28,031,331.63	87,830,084.21
投资性房地产			13,526,933.51	13,526,933.51
固定资产	172,863,727.74	65,753,939.68	131,035,618.96	52,647,556.44
在建工程	14,600,039.32	4,616,765.16	26,296,391.22	50,845.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,200,369.71	21,507,629.90	33,317,941.91	21,426,139.87
开发支出				
商誉	5,919,293.97		5,919,293.97	
长期待摊费用	529,019.87		1,002,898.93	
递延所得税资产	2,296,865.64	745,957.72	2,096,816.75	659,965.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	263,743,630.22	317,550,359.01	241,227,226.88	176,141,524.50
资产总计	810,934,069.32	714,143,852.43	860,570,527.60	741,804,211.18
流动负债：				
短期借款	10,300,000.00		28,950,000.00	20,000,000.00
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	60,738.80			
应付账款	49,369,777.71	31,724,649.13	60,845,421.68	37,911,918.42
预收款项	126,648,317.08	112,304,746.35	101,797,992.64	83,761,308.37
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,679,722.59	1,705,451.91	5,561,888.38	3,666,490.80
应交税费	1,311,186.08	956,894.61	5,433,213.39	2,648,003.49
应付利息				
应付股利	1,473,400.00			
其他应付款	7,401,123.87	3,184,249.88	14,587,494.30	11,030,282.51
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	200,244,266.13	149,875,991.88	217,176,010.39	159,018,003.59
非流动负债：				
长期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款	267,800.00			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	840,907.38		855,213.96	
其他非流动负债	9,159,212.29	8,059,212.29	9,294,605.29	8,404,605.29
非流动负债合计	10,267,919.67	8,059,212.29	40,149,819.25	38,404,605.29
负债合计	210,512,185.80	157,935,204.17	257,325,829.64	197,422,608.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	346,634,853.80	345,266,227.30	344,459,213.37	345,266,227.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,176,200.07	8,176,200.07	8,176,200.07	8,176,200.07
一般风险准备				
未分配利润	91,064,884.62	68,766,220.89	82,117,925.72	56,939,174.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	579,875,938.49	556,208,648.26	568,753,339.16	544,381,602.30
少数股东权益	20,545,945.03		34,491,358.80	
所有者权益合计	600,421,883.52	556,208,648.26	603,244,697.96	544,381,602.30
负债和所有者权益总计	810,934,069.32	714,143,852.43	860,570,527.60	741,804,211.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	74,086,367.26	45,774,294.05	73,458,652.89	43,930,351.91

其中：营业收入	74,086,367.26	45,774,294.05	73,458,652.89	43,930,351.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,334,203.90	38,686,683.16	63,444,294.90	38,758,939.92
其中：营业成本	51,522,540.47	31,983,935.66	51,219,038.91	31,791,190.46
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	391,784.62	160,014.96	123,706.34	39,915.22
销售费用	3,171,329.70	2,078,373.00	2,861,621.74	2,223,210.23
管理费用	9,363,132.32	4,625,713.55	7,415,489.61	3,201,648.52
财务费用	-114,583.21	-161,354.01	968,544.14	602,975.49
资产减值损失			855,894.16	900,000.00
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）	2,938,412.01	2,938,412.01	1,127,696.69	1,127,696.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,938,412.01	2,938,412.01	1,127,696.69	1,127,696.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,690,575.37	10,026,022.90	11,142,054.68	6,299,108.68
加：营业外收入	443,434.77	115,131.00	415,847.74	189,397.49
减：营业外支出	102,656.43	18,587.28	102,715.92	68,754.77
其中：非流动资产处置损失	37,588.81	3,100.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,031,353.71	10,122,566.62	11,455,186.50	6,419,751.40
减：所得税费用	1,850,806.21	913,266.08	1,980,354.54	1,100,492.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,180,547.50	9,209,300.54	9,474,831.96	5,319,259.13
归属于母公司所有者的净利润	11,163,324.16	9,209,300.54	7,803,172.65	5,319,259.13
少数股东损益	17,223.34		1,671,659.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.083	0.069	0.078	0.053
（二）稀释每股收益	0.083	0.069	0.078	0.053
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,180,547.50	9,209,300.54	9,474,831.96	5,319,259.13

归属于母公司所有者的综合收益总额	11,163,324.16	9,209,300.54	7,803,172.65	5,319,259.13
归属于少数股东的综合收益总额	17,223.34		1,671,659.31	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	231,880,666.23	129,945,491.90	197,228,868.35	120,397,971.20
其中：营业收入	231,880,666.23	129,945,491.90	197,228,868.35	120,397,971.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,555,128.32	109,316,823.31	165,745,333.38	105,524,695.47
其中：营业成本	154,668,875.27	89,586,860.42	132,407,123.14	87,459,208.32
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	1,456,121.92	844,457.39	469,062.79	75,988.76
销售费用	9,527,433.33	6,423,055.41	6,842,141.50	5,067,936.77
管理费用	28,591,216.26	13,968,667.34	21,879,338.17	9,857,415.26
财务费用	-1,575,515.17	-1,943,514.82	3,842,731.37	2,759,209.95
资产减值损失	886,996.71	437,297.57	304,936.41	304,936.41
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）	7,858,744.54	22,369,898.09	3,110,805.91	3,620,805.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,302,982.34	7,302,982.34	3,110,805.91	3,110,805.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,184,282.45	42,998,566.68	34,594,340.88	18,494,081.64
加：营业外收入	1,843,793.36	598,498.03	908,551.45	304,529.07
减：营业外支出	375,889.47	273,018.80	512,567.79	442,021.02
其中：非流动资产处置损失	37,588.81	3,100.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,652,186.34	43,324,045.91	34,990,324.54	18,356,589.69

减：所得税费用	9,221,822.14	4,696,999.95	5,996,828.97	2,430,684.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,430,364.20	38,627,045.96	28,993,495.57	15,925,904.78
归属于母公司所有者的净利润	35,746,958.90	38,627,045.96	24,593,662.63	15,925,904.78
少数股东损益	2,683,405.30		4,399,832.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.267	0.288	0.246	0.159
（二）稀释每股收益	0.267	0.288	0.246	0.159
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,430,364.20	38,627,045.96	28,993,495.57	15,925,904.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,746,958.90	38,627,045.96	24,593,662.63	15,925,904.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,683,405.30		4,399,832.94	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	211,079,178.49	124,387,380.41	219,248,834.86	107,121,371.56
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	743,750.85		509,155.40	509,155.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,462,555.11	4,256,590.94	6,291,028.87	3,215,291.58
经营活动现金流入小计	221,285,484.45	128,643,971.35	226,049,019.13	110,845,818.54
购买商品、接受劳务支付的现金	118,772,158.84	64,875,506.41	126,633,666.72	77,897,414.30

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	34,491,483.01	15,243,137.47	27,684,105.71	8,827,032.69
支付的各项税费	30,249,585.86	15,255,147.98	17,297,850.47	6,075,761.50
支付其他与经营活动有关的现金	35,971,459.75	22,180,848.48	32,798,013.42	11,623,532.20
经营活动现金流出小计	219,484,687.46	117,554,640.34	204,413,636.32	104,423,740.69
经营活动产生的现金流量净额	1,800,796.99	11,089,331.01	21,635,382.81	6,422,077.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		14,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,555,762.20	1,100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,060.00		26,848.28	7,500.00
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	1,576,822.20	15,100,000.00	2,026,848.28	2,007,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,650,705.55	9,388,263.67	18,198,206.73	9,121,586.25
投资支付的现金		126,800,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,003,000.00	7,003,000.00	2,241,050.00	2,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,653,705.55	143,191,263.67	20,439,256.73	11,361,586.25
投资活动产生的现金流量净额	-36,076,883.35	-128,091,263.67	-18,412,408.45	-9,354,086.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	14,800,000.00		28,500,000.00	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	121,633.84	92,625.23		
筹资活动现金流入小计	14,921,633.84	92,625.23	28,500,000.00	20,000,000.00

偿还债务支付的现金	63,468,399.96	50,000,000.00	51,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,576,987.13	27,070,043.70	3,301,872.13	2,731,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,194,831.46			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,921,078.50	4,908,006.00		
筹资活动现金流出小计	100,966,465.59	81,978,049.70	54,801,872.13	42,731,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-86,044,831.75	-81,885,424.47	-26,301,872.13	-22,731,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,551.90	4,551.90		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,316,366.21	-198,882,805.23	-23,078,897.77	-25,663,408.40
加：期初现金及现金等价物余额	414,179,197.48	393,819,655.01	46,500,034.02	31,154,136.51
六、期末现金及现金等价物余额	293,862,831.27	194,936,849.78	23,421,136.25	5,490,728.11

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏丰东热技术股份有限公司

法定代表人：朱文明

2011 年 10 月 21 日