

Fengdong

江苏丰东热技术股份有限公司  
Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co.,Ltd.

# 二〇一〇年年度报告

证券简称：丰东股份

证券代码：002530

二〇一一年三月二十一日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人朱文明、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐仕俊声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节	股本变动及股东情况 .....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第五节	公司治理结构 .....	19
第六节	股东大会情况 .....	27
第七节	董事会报告 .....	29
第八节	监事会报告 .....	49
第九节	重要事项 .....	52
第十节	财务报告 .....	56
第十一节	备查文件目录 .....	115

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

法定中文名称：江苏丰东热技术股份有限公司

法定英文名称：Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co.,Ltd.

中文名称缩写：丰东股份

英文名称缩写： FENGDONG THERMAL-TECH

### 二、公司法定代表人：朱文明

### 三、公司联系人

	董事会秘书
姓名	卞卫芹
联系地址	江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333 号
电话	0515-83282838
传真	0515-83282843
电子信箱	fengdong@fengdong.com

### 四、公司联系方式

注册地址及办公地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

邮政编码：224100

互联网网址：<http://www.fengdong.com>

电子信箱：fengdong@fengdong.com

### 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：

信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告网址：巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

年度报告备置地点：公司证券部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：丰东股份

股票代码：002530

## 七、公司其他有关资料：

首次注册登记日期：1988年7月30日

最近一次变更登记日期：2008年3月28 日

注册登记地点：江苏省盐城工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320900400000915

税务登记号码：盐国丰税登字320982608684500

组织机构代码：60868450-0

会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	296,347,993.91	219,653,026.90	34.92%	183,077,007.14
利润总额	48,815,183.35	48,866,113.83	-0.1%	31,562,172.70
归属于上市公司股东的净利润	33,493,968.81	38,734,268.87	-13.53%	20,822,300.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,027,910.34	22,604,843.92	46.11%	19,991,839.87
经营活动产生的现金流量净额	61,369,768.74	26,213,675.15	134.11%	1,528,449.2
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	860,570,527.60	394,053,272.89	118.39%	386,286,452.98
归属于上市公司股东的所有者权益	568,753,339.16	164,761,864.84	245.20%	126,128,602.17
股本(股)	134,000,000.00	100,000,000.00	34%	100,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.335	0.387	-13.44%	0.208
稀释每股收益 (元/股)	0.335	0.387	-13.44%	0.208
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.330	0.226	46.02%	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	18.53%	26.64%	-8.11	17.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.27%	15.55%	2.72	17.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.46	0.26	76.92%	0.02
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.24	1.65	156.97%	1.26

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资金处置损益	12,780.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	702,916.83	
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	445,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,683.31	
所得税影响额	-157,021.97	
少数股东权益影响额	-281,903.73	
合计	466,058.47	

## 四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程

## (一)、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	33,493,968.81	38,734,268.87
非经常性损益	2	466,058.47	16,129,424.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	33,027,910.34	22,604,843.92
归属于公司普通股股东的期末净资产	4	568,753,339.16	164,761,864.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	5	164,761,864.84	126,128,602.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	6	371,203,513.24	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	7		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	8		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	9		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	10	-706,007.73	-101,006.20
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	11	12	12
报告期月份数	12	12	12
加权平均净资产	$13=5+1 \times 0.5+6 \times 7 \div 12-8 \times 9 \div 12 \pm 10 \times 11 \div 12$	180,802,841.52	145,394,730.41
加权平均净资产收益率	14=1 ÷ 13	18.53%	26.64%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3 ÷ 13	18.27%	15.55%

## (二)、基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	33,493,968.81	38,734,268.87
非经常性损益	2	466,058.47	16,129,424.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	33,027,910.34	22,604,843.92
期初股份总数	4	100,000,000.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	34,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	100,000,000.00	100,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.335	0.387
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.330	0.226



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### (一)、股份变动情况

##### 1、股份变动情况表

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	100,000,000	100.00%	6,750,000				6,750,000	106,750,000	79.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,670,000	6.67%						6,670,000	4.98%
3、其他内资持股	56,780,000	56.78%	6,750,000				6,750,000	63,530,000	47.41%
其中：境内非国有法人持股	56,780,000	56.78%	6,750,000				6,750,000	63,530,000	47.41%
境内自然人持股									
4、外资持股	36,550,000	36.55%						36,550,000	27.28%
其中：境外法人持股	36,550,000	36.55%						36,550,000	27.28%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			27,250,000				27,250,000	27,250,000	20.34%
1、人民币普通股			27,250,000				27,250,000	27,250,000	20.34%
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	100,000,000	100.00%	34,000,000				34,000,000	134,000,000	100.00%

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大丰市东润投资管理有限公司	48,450,000	0	3,330,000	51,780,000	首发承诺	2013年12月31日
东方工程株式会社	30,600,000	0	0	30,600,000	首发承诺	2011年12月31日
和华株式会社	5,950,000	0	0	5,950,000	首发承诺	2011年12月31日
江苏高达创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年12月31日
江苏高科技投资集团有限公司	6,670,000	3,400,000	0	3,270,000	首发承诺	2011年12月31日
全国社会保障基金理事会	0	0	3,400,000	3,400,000	首发承诺	2011年12月31日
上海星杉创业投资有限公司	3,330,000	3,330,000	0	0	首发承诺	2010年10月28日
网下配售	0	0	6,750,000	6,750,000	网下配售	2011年3月31日
合计	100,000,000	6,730,000	13,480,000	106,750,000	—	—

## （二）、证券发行与上市情况

### 1、公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1757号”文核准，公司公开发行了3,400万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售675万股，网上定价发行2,725万股，已于2010年12月22日成功发行，发行价格为12元/股。

经深圳证券交易所“深证上[2010]429号”文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌，其中本次公开发行中网上定价发行的2,725万股股票于2010年12月31日上市交易；网下向询价对象询价配售的675万股股票限售三个月于2011年3月31日上市交易。

### 2、发行前公司股东对所持股份自愿锁定的承诺

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。

公司实际控制人朱文明先生承诺：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。

公司股东日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司、江苏高科技投资集团有限公司承诺：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。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。

### 3、股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由 10,000 万股增加到 13,400 万股。其中，无限售条件的股份数为 2,725 万股，自 2010 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所上市交易，占总股本的 20.34%；有限售条件的股份总数为 10,675 万股，占总股本的 79.66%，其中向询价对象配售的 675 万股限售三个月，其余为首次公开发行前已发行股份。

### 4、公司无内部职工股

## 二、报告期末公司股东和实际控制人情况

### (一)、报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	17594				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大丰市东润投资管理有限公司	境内非国有法人	38.64%	51,780,000	51,780,000	0
东方工程株式会社	境外法人	22.84%	30,600,000	30,600,000	0
和华株式会社	境外法人	4.44%	5,950,000	5,950,000	0
江苏高达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	0
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.54%	3,400,000	3,400,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	2.44%	3,270,000	3,270,000	0
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	基金、理财产品等其他	1.68%	2,250,000	2,250,000	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	基金、理财产品等其他	1.68%	2,250,000	2,250,000	0
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.68%	2,250,000	2,250,000	0
欧阳德珠	境内自然人	0.41%	553,600	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
欧阳德珠	553,600		人民币普通股		
赖日生	472,821		人民币普通股		
张冰滢	331,845		人民币普通股		
郑洁	229,727		人民币普通股		
薛红	200,000		人民币普通股		
陈莹	197,554		人民币普通股		
张世科	184,305		人民币普通股		
路丁香	170,039		人民币普通股		
徐荷水	170,000		人民币普通股		
张林涛	165,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。				

## (二)、控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东情况

公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司成立于 2000 年 9 月 28 日，注册资本 607.7 万元，住所：江苏省大丰市幸福东大街 2 号 226 室，法定代表人向建华。经营范围：投资业务及投资管理咨询服务。

目前大丰市东润投资管理有限公司主要资产为所持有的本公司 38.64% 的股份，大丰市东润投资管理有限公司自身未从事生产经营活动。

### 2、实际控制人情况

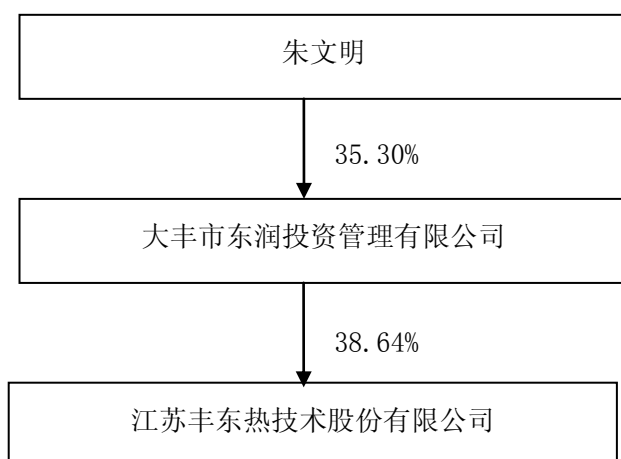
公司实际控制人为朱文明。朱文明，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任大丰市东润投资管理有限公司董事、本公司董事长及总经理。兼任中国热处理行业协会副理事长、盐城市政协委员；兼任长春丰东热处理有限公司、上海昂先实业有限公司、天津丰东晨旭金属科技有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东神五热处理工程有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长及广州丰东热炼有限公司副董事长。

公司实际控制人朱文明除持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司 35.30% 股权以外没有投资控制其他企业。

### 3、控股股东和实际控制人变更情况

近三年公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



## 5、公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止本报告期末，公司其他持股在 10%以上的法人股东只有日本东方工程株式会社一家，持有本公司 22.84%的股份（即 3,060 万股股份），该等股份不存在质押或其他有争议的情形。其具体情况介绍如下：

成立于 1952 年 8 月 12 日，注册资本为 8,000 万日元，住所为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目 25 番 1-902 号，法定代表人木村良三，日本国籍。日本东方工程株式会社专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (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	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	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
朱文明	董事长 总经理	男	43	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		34.83	否
木村良三	副董事长	男	67	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	是
向建华	副董事长 副总经理	男	44	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		27.68	否
张广仁	董事	男	72	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	是
郜翀	董事	男	41	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	是
徐仕俊	董事 财务总监	男	43	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		22.42	否
李心合	独立董事	男	47	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		3.57	否
冯轶	独立董事	男	41	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		3.57	否
徐跃明	独立董事	男	48	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		3.57	否
刘扬新	监事	男	42	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	否
卜炜	监事	男	40	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	是
房莉莉	监事	女	30	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		6.20	否
铃木伸雄	副总经理	男	56	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		27.42	否
张建新	副总经理	男	49	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		29.24	否
王毅	营销总监	男	43	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		23.38	否
卞卫芹	董事会秘书	女	43	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		17.76	否
韩伯群	总工程师	男	41	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		21.42	否
陈国民	总经理助理	女	50	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		18.90	否
合计	-	-	-	-	-	0.00	0.00		239.96	-

报告期内公司高级管理人员薪酬由公司薪酬委员会根据公司相关制度和资料对公司高级管理人员分管业务范围、年度履行职责情况、实际业绩情况以及公司主要财务指标和经营目标的完成情况进行绩效考核，对公司 2010 年度公司高级管理人员领取薪酬方案进行审核后，提交公司董事会审议通过。

## （二）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事

朱文明先生，男，中国国籍，1967 年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任大丰市东润投资管理有限公司董事和本公司董事长、总经理。兼任中国热处理行业协会副理事长、盐城市政协委员；兼任长春丰东热处理有限公司、上海昂先实业有限公司、天津丰东晨旭金属科技有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东神五热处理工程有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究和盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长。

木村良三先生，男，日本国籍，1943 年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社课长、次长、部长、取缔役、社长，曾任盐城丰东热处理有限公司董事、副董事长；现任日本东方工程株式会社代表取缔役、社长和本公司副董事长。兼任盐城丰东特种炉业有限公司、重庆丰东神五热处理工程有限公司和天津丰东晨旭金属科技有限公司副董事长。

向建华先生，男，中国国籍，1966 年出生，本科学历。曾任盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、加工部部长、副总经理；2003 年 12 月至 2006 年 7 月兼任上海丰东热处理工程有限公司总经理。现任大丰市东润投资管理有限公司董事长、本公司副董事长、副总经理。兼任全国热处理标准化技术委员会副主任委员、中国热处理行业协会常务理事及质量工作委员会主任委员；兼任盐城丰东特种炉业有限公司董事长及上海丰东热处理工程有限公司、上海昂先实业有限公司、青岛丰东热处理有限公司和江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究和有限公司董事。

张广仁先生，男，中国国籍，1938 年出生，拥有日本永久居留权，本科学历。

历任日本和华株式会社常务董事、代表取缔役、社长；曾任盐城丰东热处理有限公司董事。现任日本和华株式会社代表取缔役、社长和本公司董事。兼任天津丰东晨旭金属科技有限公司董事。

徐仕俊先生，男，中国国籍，1967 年出生，大专学历，会计师职称。历任盐城丰东热处理有限公司财务部副部长、部长、财务总监、董事。现任本公司董事、财务总监、财务部部长；兼任上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东神五热处理工程有限公司、天津丰东晨旭金属科技有限公司、上海昂先实业有限公司、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司监事和长春丰东热处理有限公司、南京丰东热处理工程有限公司董事。

郜翀先生，男，中国国籍，1969 年出生，研究生学历。2000 年 9 月起历任上海创通投资管理公司南京分公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表；现任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资有限公司副总经理、本公司董事；兼任江苏高投中小企业创业投资有限公司、巴布豆（控股）有限公司、南京冠亚电源设备有限公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、苏州能健电气有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司及江苏长海复合材料股份有限公司董事。

李心合先生，男，中国国籍，1963 年出生，管理学博士，会计学博士后，南京大学会计学系教授、博士研究生导师。曾在徐州财经学校、苏州大学财经学院任教；现任南京大学会计与财务研究院副院长、商学院会计学系副主任、本公司独立董事。兼任民建江苏省委会副主委、江苏省政协常委、财政部内部控制咨询专家、中国财务学会共同主席、中国会计学会财务管理专业委员会副主任、江苏省总会计师协会副会长、江苏省会计学会常务理事，中国海洋大学和江西财经大学等高校兼职教授，以及南京新街口百货商店股份有限公司、苏州固得电子股份有限公司和江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

冯轶先生，男，中国国籍，1969 年出生，中国民主同盟盟员，研究生学历，拥有律师资格。历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。现任江苏苏源律师事务所管理合作人和主任、本公司独立董事。兼任民盟江苏省委法制工作委员会副主任，南京市青联委员，江苏省律师协会公司法业务委员会副主任及江苏省系统科学研究会理事，江苏凯力克钴业股份有限公司和南京丰盛新能源科技股份有限公司独立董事。



徐跃明先生，男，中国国籍，1962 年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾就职于北京机电研究所，现任中国机械工程学会热处理分会副理事长兼秘书长，全国热处理标准化技术委员会副主任兼秘书长，北京机电研究所行业中心主任，本公司独立董事。

## 2、监事

刘扬新先生，男，中国国籍，1968 年出生，研究生学历，具有律师和注册会计师资格。曾就职于上海文汇会计师事务所，担任过中银国际亚洲有限公司上海投资银行部副总裁、复星集团产业投资总监、麦顿中国投资基金副总裁。现任上海星杉创业投资有限公司董事长、上海星杉股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海尚雅投资管理有限公司监事及风控总监，本公司监事会主席。

卜炜先生，男，中国国籍，1970 年出生，研究生学历，澳大利亚注册会计师协会会员。曾就职于上海浦东发展银行南京分行、中国银行江苏省分行，担任过中国国际期货经纪公司广州分公司业务五部副经理、飞利浦（中国）投资服务有限公司高级市场主管、江苏省高科技产业投资有限公司投资总监、江苏万邦生化医药股份有限公司和江苏常铝铝业股份有限公司董事。现任江苏高达创业投资有限公司总经理、安徽桑乐金股份有限公司董事、本公司监事。

房莉莉，女，中国国籍，1980 年出生，本科学历。现任本公司证券部行政助理、本公司职工监事，兼任大丰市人民代表大会代表。

## 3、高级管理人员

朱文明先生，总经理，详见本节“董事”部分。

铃木伸雄先生，男，日本国籍，1954 年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社生产技术部系长、设备营业部海外课课长、次长、部长、中国担当部长；曾任盐城丰东热处理有限公司董事。现任本公司常务副总经理、日本东方工程株式会社董事。兼任盐城丰东特种炉业有限公司、长春丰东热处理有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、天津丰东晨旭金属科技有限公司、重庆丰东神五热处理工程有限公司和上海昂先实业有限公司董事。

向建华先生，副总经理，详见本节“董事”部分。

张建新先生，男，中国国籍，1961 年出生，大专学历。曾就职于大丰飞轮厂，历任盐城丰东热处理有限公司技术员、生产服务部部长、营销部部长、总经理助理兼工会主席、董事。现任大丰市东润投资管理有限公司董事及本公司副总经理、工会主席；兼任上海丰东热处理工程有限公司和上海昂先实业有限公司董事、总经理。

徐仕俊，财务总监，详见本节“董事”部分。

王毅先生，男，中国国籍，1967 年出生，大专学历。曾任南京跃进汽车集团技术员、工程师，南京法雷奥离合器有限公司制造工程部部长，盐城丰东热处理有限公司营销部副部长、营销总监。现任本公司营销总监；兼任盐城高周波热炼有限公司董事、副总经理。

韩伯群先生，男，中国国籍，1969 年出生，研究生学历，高级工程师。曾就职于鲍迪克（无锡）技术有限公司，历任盐城丰东热处理有限公司技术员、生产服务部部长、副总工程师。现任本公司总工程师。

陈国民女士，女，中国国籍，1960 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大丰飞轮厂技术科工程师、副科长，盐城丰东热处理有限公司生产技术部副部长、质量部部长、副总工程师。现任本公司总经理助理，兼任盐城丰东特种炉业有限公司董事。

卞卫芹，女，中国国籍，1967 年出生，双本科学度，政工师职称。曾就职于扬州市燃料总公司，先后担任盐城高周波热炼有限公司管理部副部长、盐城丰东热处理有限公司投资管理部副部长、部长。现任本公司董事会会秘书及证券部部长、投资管理部部长。

### （三）、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2010 年 10 月 28 日，公司召开的 2010 年第一次临时股东大会及第二届董事会第一次会议审议通过了公司现任的董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事和高级管理人员均获连选连任。

2010 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议选举朱文明为董事长，选举木村良三、向建华为副董事长。

2010 年 10 月 28 日，公司第二届监事会第一次会议选举刘扬新为监事会主席。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的连选连任均履行了必要的法律程

序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。报告期内公司实际控制人未发生变化，核心管理层稳定，上述人员连选连任未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生影响。

## 二、公司员工情况

截至本报告期末，公司在册员工总数 724 人，其中各类人员构成如下：

员工专业情况		
专业分工	人数	比例
生产人员	407	56.22%
技术人员	133	18.37%
销售人员	36	4.97%
财务人员	31	4.28%
行政管理人员	117	16.16%
合计	724	100.00%
员工教育程度		
文化程度	人数	比例
大学本科及以上	163	22.51%
大专	146	20.17%
中专、高中	226	31.22%
中专以下	189	26.1%
合计	724	100.00%
员工年龄构成		
年龄	人数	比例
40 岁以上	262	36.19%
30 到 40 岁	237	32.73%
30 岁以下	225	31.08%
合计	724	100.00%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件等相关要求，规范公司运作、建立健全公司内部管理和控制制度，先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会四个专门委员会议事规则、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《财务管理办法》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《子公司综合管理制度》、《对外担保制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《累计投票实施细则》等重大规章制度，确保公司规范管理和健康运行，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》并结合公司实际情况，公司完成了第二届董事会、第二届监事会的换届选举工作，组建了第二届董事会各专门委员会。

截至报告期末，公司治理实际状况基本符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）、关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保各股东享有平等地位，充分行使自己的权力。在实施选举董事、监事表决程序时采取累积投票制，让各股东充分行使自己的权利。

#### （二）、关于控股股东与公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，公司业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### （三）、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司完成了第二届董事会的换届选举工作。公司现有董事9名，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够勤勉、尽职地履行义务和职责，依法行使职权，认真出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益和各股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

### （四）、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司完成了第二届监事会的换届选举工作。公司现有监事3名，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，监事会的人数、构成符合法律、法规的要求。公司全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益。

### （五）、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为公司信息披露工作、投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作；公司证券部为公司信息披露事务的日常工作部门。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，接待投资者和调研机构的来访和咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司上市后指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站。

### （六）、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的和谐发展，以推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本

符合。公司治理是一项系统而长期的工程，需要不断持续改进，公司愿意接受各方监督，不断完善公司治理制度体系，加强各种制度的实践落实，促进公司健康稳健发展，提高公司整体竞争力。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

(一)、报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，并依据自己的专业知识和能力独立、客观、公正地审慎决策，切实维护公司和股东利益。

(二)、公司董事长在履行职责时，严格按照有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定和要求，行使董事长职权，依法召集和主持董事会会议及股东大会。在召集主持董事会会议时，带头在董事会授权范围内积极开展工作，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并积极推动公司内部各项制度的制订和完善以及规范运作，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。

(三)、报告期内，公司三位独立董事均能严格按照有关法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求履行职责，积极参加2010年度召开的各次董事会会议，认真审阅会议议案材料，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了公司和股东的利益。在年报编制及财务报表审计过程中，加强了对注册会计师的见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事职责。

报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

### 报告期内公司董事会召开情况和董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					3		
董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱文明	董事长	3	2	1	0	0	否
木村良三	副董事长	3	1	1	1	0	否
向建华	副董事长	3	2	1	0	0	否
张广仁	董事	3	1	1	1	0	否
郜 翀	董事	3	2	1	0	0	否
徐仕俊	董事	3	2	1	0	0	否
李心合	独立董事	3	2	1	0	0	否
冯 轶	独立董事	3	2	1	0	0	否
徐跃明	独立董事	3	2	1	0	0	否

### 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求规范运作，公司与控股股东大丰市东润投资管理有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完成分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主生产经营能力。同时公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，也不存在为其提供担保的情况。

#### （一）、业务独立情况

公司主要从事的业务为热处理设备的研发、生产和销售，以及为机械制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务。本公司及本公司控股的下属子公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系。公司自主经营，业务不依赖于控股股东，也不存在与控股股东之间的同业竞争或关联交易。

#### （二）、人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、营销总监、总工程师、总经理助理和董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东单位领取薪酬。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序推选和任免，不存在控股股东超越公司股东大会、董事会和《公

公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

### （三）、资产独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施，拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产，独立于控股股东及其他发起人。公司不存在控股股东违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东进行生产经营的情况。公司原材料采购和产品销售均由本公司独立面向市场自主完成，未依赖控股股东，产购销系统独立完整。

### （四）、机构独立情况

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理相互制衡的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；公司根据生产经营管理需要设置了完全独立于控股股东的14个职能部门的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东间不存在机构混同的情形。

### （五）、财务独立情况

公司设置了独立于控股股东及其他发起人的财务部、财务总监，财务人员由财务部集中统一管理。公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立核算对外采购、对外销售等经济业务，以独立法人的地位对外编报会计报表。公司独立作出财务决策，公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响。公司不存在为控股股东提供担保，也不存在将本公司的借款转借给控股股东及其他发起人使用的情形。

## 四、公司内部控制的建立与健全情况

### （一）、公司内部控制制度建立健全情况

公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会；设立和完善了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，明确界定各职能部门职责和权限，形成各司其职、相互配合、相互制约的内控组织架构体系，确保其在授权范



围内履行职能。公司各项管理制度建立后能得到有效地贯彻执行。

为维护公司及股东的合法权益，规范公司经营管理，控制风险，规范和强化公司的经营行为，确保公司资产安全，经营目标的发展战略，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合自身实际情况，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《财务管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《子公司综合管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外担保制度》等相关管理和控制制度，以保证公司规范运作，确保公司内部控制具备合理性、有效性和完整性。

公司针对各部门、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时结合公司实际制定了相应的质量环境管理体系文件，有效地促进了公司生产经营的规范运作。公司内控管理制度的建立健全，对公司的生产经营起到很大监督、控制和指导作用，并随着公司业务的发展使之不断完善，从而有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，为公司的经营发展打下坚实的基础。

公司按照企业会计制度、会计法等法律法规及其补充规定的要求建立健全会计核算体系和财务管理制度，以此规范财务行为，明确财务责任。公司财务管理工作如实反映和监督公司财务状况和经营成果，维护公司资产的安全与完整，保证了资产的保值增值。

## （二）、2010年公司内部审计制度的建立和执行情况

公司制定了《董事会审计委员会议事规则》和《内部审计制度》等内部控制工作制度，公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展内部审计、督查工作。审计部设专职审计人员负责对公司及控股子公司进行定期、专项的审计工作，审计工作涉及公司循环业务的各个环节，包括对重大资金使用、募集资金使用情况、关联交易情况、成本费用、经济效益等进行审计，并对公司内部管理体系以及内控制度的情况进行监督检查。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010年中期会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告，本年度未安排。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计委员会在2010年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，审议并批准了《关于2010年度内部控制自我评价报告》。 公司审计部按照内审工作计划对公司及控股子公司经济活动进行审计、监督、核查；对公司资产进行核实；配合年审注册会计师做好年度审计工作。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 公司2011年1月26日第二届董事会第三次会议审议通过了制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》及2011年2月28日第二届董事会第四次会议审议通过了制定《审计委员会年报工作制度》及修订《募集资金使用管理办法》等一系列内控制度。		

### （三）、对内部控制的评价及审核意见

#### 1、董事会对公司2010年度内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，公司现有内部控制制度已基本建立健全，公司的内控体系与相关制度能够适应公司经营管理的要求和发

展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的有效控制提供有力保障。2010 年度公司相关内部控制的实施是有效的，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。随着国家法律法规的逐步深化和本公司今后业务不断发展的需要，公司的内控制度还将及时完善和补充，以使内部控制制度不断适应本公司业务的新情况、新要求，并将在实际中得以有效的执行和实施，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供有力保障。

## **2、监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告的审核意见**

监事会对公司董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司2010 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **3、独立董事对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见**

公司独立董事对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **4、保荐机构对公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见**

保荐机构认为：“截至本核查意见出具日，丰东股份现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。

## 第六节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

### 一、2009 年度股东大会

2009年度股东大会于2010年3月9日在江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政大楼三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份10,000万股，占股份总数的100%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事会召集，董事长朱文明先生主持。会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司2009年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2009年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》；
- 4、《公司2009年度利润分配预案》；
- 5、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
- 6、《关于公司2009年度关联交易公允报告的议案》；
- 7、《关于公司2010年度预计日常关联交易的议案》。

### 二、2010 年第一次临时股东大会召开情况

本次会议于 2010 年 10 月 28 日在江苏省南京市山西路 128 号和泰国际大厦召开，出席本次大会的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 10,000 万股，占股份总数的 100%。本次会议由董事会召集，董事长朱文明先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于公司股东上海星杉创业投资有限公司股份转让的议案》；
- 4、《关于修改公司章程的议案》。

上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

## 第七节 董事会报告

### 管理层讨论与分析

#### 一、报告期公司总体经营情况

##### (一)、公司总体经营情况概述

2010 年在面临国内汽车、高铁、风力发电、航空等机械行业集中投入的重大契机下，公司紧抓国家扩大内需的市场机遇，同时配合国家节能减排等一系列产业政策的有效实施，公司紧紧围绕董事会确定的战略目标，积极采取措施，始终着力于对公司新产品、技术及工艺的研发、创新和改造；着力于加大对热处理设备及加工业务的市场开拓和营销网络建设；着力于企业文化和员工队伍素质的建设，不断提升企业核心竞争力，扎实有序地推进各项工作，促使公司在报告期内产品研发、生产、销售能力等有效提升，产品市场份额保持领先，行业影响力持续增强。2010 年，公司实现营业收入和营业利润分别为 29,634.80 万元、4,791.02 万元，较上年同期分别增长了 34.92%、62.33%；实现利润总额及归属于母公司的净利润分别为 4,881.52 万元、3,349.40 万元，同比下降了 0.1%、13.53%；实现扣除非经常性损益归属母公司净利润 3,302.79 万元，较上年同期增长了 46.11%。公司报告期内经营业绩呈现良好增长趋势。

2010 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司股票上市后，将为公司未来发展创造良好的条件，对进一步巩固公司行业地位、提升公司品牌形象、提高核心竞争力、营业收入及盈利能力持续增长等都将产生深远且积极的影响。

##### (二)、公司主营业务及经营情况分析

#### 1、2010 年度公司主营业务及其经营情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热处理行业	29,634.80	20,712.19	30.11	34.92	33.18	0.91
合计	29,634.80	20,712.19	30.11	34.92	33.18	0.91
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热处理设备	19,316.65	14,021.24	27.41	21.77	23.70	-1.14
热处理加工	6,880.30	4,243.04	38.33	85.38	69.02	5.97
其他业务	3,437.85	2,447.91	28.80	43.78	43.39	0.2
合计	29,634.80	20,712.19	30.11	34.92	33.18	0.91

#### 变动原因分析:

从公司产品分类的销售收入看,公司主营业务收入包括热处理设备销售、热处理加工业务和其他业务收入(主要为配件销售及维修业务收入)。

1.1 公司 2010 年度设备销售占营业收入的 65.18%,仍然是本公司销售收入的主要来源,公司热处理设备销售收入仍保持稳定增长,主要为随着我国机械工业景气度的不断提高,公司加大了对热处理设备的市场开拓力度,公司热处理设备销售业务的订单较去年同期大幅增加;公司从自身发展战略出发,除巩固传统行业等市场份额外,公司及时调整市场客户结构,加大了技术研发力度,积极向新兴行业进行市场拓展。

1.2 热处理加工收入较上年大幅增长,主要为 2010 年下游行业需求量增长以及新开发客户为公司带来充足的业务量,使公司设备利用率上升,公司热处理单价较上年有所上升。

## 2、主营业务分地区情况

位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	20,092.23	51.06
华南地区	388.04	-71.46
华北地区	3,182.22	59.69
华中地区	660.51	-58.62

东北地区	1,011.74	94.12
西北地区	508.12	276.27
西南地区	3,496.39	51.14
海外	295.55	-60.41
合计	29,634.80	34.92

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，主营业务成本结构未发生重大变化。

### 3、主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	7,063.05	占采购金额比重	46.6%
前五名销售客户销售金额合计	3,326.82	占销售金额比重	11.23%

报告期内，公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形，也不存在严重依赖少数供应商或客户的情形。

### 4、公司主要资产及负债变动情况

#### 4.1 主要资产变动情况

单位：万元

项目	期末数	期末数 占总资产比 (%)	期初数	期初数占 总资产比 (%)	本年比上年 增减 (%)
资产总额	86,057.05	100	39,405.33	100%	118.39
货币资金	41,417.92	48.13	4,650.00	11.8	790.71
应收票据	2,102.50	2.44	1,463.97	3.72	43.62
应收账款	6,063.19	7.05	4,953.37	12.57	22.41
其他应收款	396.77	0.46	400.64	1.02	-0.97
存货	10,925.82	12.70	7,514.31	19.07	45.40
长期股权投资	2,803.13	3.26	2,518.97	6.39	11.28
固定资产投资	13,103.56	15.23	10,852.58	27.54	20.74
在建工程	2,629.64	3.06	402.96	1.02	552.57
无形资产	3,331.79	3.87	3,402.6	8.63	-2.08

变动原因分析：



公司资产总额、货币资金的大幅增长，主要系公司首次公开发行股票募集资金净额达 371,203,513.24 元。

应收票据余额比上期末增长 43.62%，主要为公司 2010 年度销售收入增加形成。

应收账款余额比上期末增长 22.41%，低于 2010 年度销售收入增长率 34.92%，主要为公司大力拓展销售的同时，加大了应收账款的回收力度，使公司应收账款额度控制在合理的范围。

存货较上期末增长 45.40%，主要为公司销售规模的增长，客户订单增多，年末发出商品数量增加导致存货的增加。

在建工程较上期末增加 552.57%，主要为本公司子公司上海昂先实业有限公司基建工程实施和新购设备所致。

#### 4.2 主要负债变动情况

项目	期末数	期末数 占总资产比 (%)	期初数	期初数占 总资产比 (%)	本年比上年 增减 (%)
负债总额	25,732.58	29.90	19,895.54	50.49	29.34
短期借款	2,895	3.36	5,345.00	13.56	-45.84
应付账款	6,084.54	7.07	3,862.02	9.8	57.55
预收账款	10,179.8	11.83	5,376.95	13.65	89.32
应交税费	543.32	0.63	142.28	0.36	281.87
其他应付款	1,458.75	1.70	923.16	2.34	58.02
长期借款	3,000	3.49	3,000.00	7.61	0.00
其他非流动负债	929.46	1.08	915.00	2.32	1.58

变动原因分析：

短期借款较上期末下降 45.84%，主要是公司在报告期内归还银行短期借款。

应付账款较上期末增长 57.55%，，主要为公司销售规模的增长、订单增加，相应增加采购所致应付账款增加。

预收账款较上期末增长 89.32%，主要为公司报告期内销售形势良好、合同订单增加所致。

应交税费的变动，主要为公司本期销售收入（营业收入）增加引起增值税销项税增加及应交企业所得税的增加。

其他应付款较上期末增长 58.02%，主要为公司公开发行股票，而新增尚未支付的各项信息披露费用及中介机构等费用。

## 5、费用同比变动情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	同比增加（%）
销售费用	911.89	732.06	24.56
管理费用	2,966.05	2,477.06	19.74
财务费用	563.89	522.75	7.87
资产减值损失	82.61	40.43	104.33
投资收益	484.16	356.01	36.00
营业外收入	155.36	2,021.72	-92.32
非流动资产处置损失	2.14	9.39	-77.21

变动原因分析：

销售费用较上年同期增长 24.56%，主要为本期销售业务增加，发货运费增加。

资产减值损失较上年同期增长 104.33%，主要是本期随着销售收入的增长，应收账款的增加，兼顾谨慎性原则，计提的坏账准备增加所致。

投资收益较上年同期增长 36%，公司的投资收益来源于公司的合营公司盐城高周波热炼有限公司和联营公司广州丰东热炼有限公司，本期投资收益的增长主要为两家合营、联营公司收益上升所致。

营业外收入较上年同期下降 92.32%，主要为 2009 年因公司搬迁结转老厂区等处置非流动资产利得及获得政府补贴等营业外收入达 2,021.72 万元，导致 2009 年非经常性损益总额及占利润总额的比重均比较大。

非流动资产处置损失较上年同期下降 77.21%，主要为固定资产处置损失较上年同期减少。

## 6、现金流量变动情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增长额	同比增长(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,136.98	2,621.37	3,515.61	134.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,556.71	-663.16	-2893.55	-436.33
筹资活动产生的现金流量净额	34,197.41	-490.01	34,687.42	7078.92

变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额同比增长 134.11%，主要是由于公司本期销售业务及销售回现产生的现金流入较上年同期增加较多。

投资活动产生的现金流量净额的变动，主要是与上年同期相比固定资产及在建工程的支出增加，以及公司收购子公司少数股东股权。

筹资活动产生的净现金流量同比增长 7078.92%，主要原因为 2010 年公司公开发行 3,400 万股股票，扣除发行费用后募集资金流入，使得吸收投资所收到的现金大幅增加。

## 7、公司控股子公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	是否合并
长春丰东热处理有限公司	500 万元	推杆式连续炉和转底炉为主的成套热处理设备的研究、开发、生产、销售和技术服务，金属零部件的热处理加工。	65	是
上海昂先实业有限公司	1000 万元	热处理加工及技术开发、咨询、模具、钢材销售。	100	是
上海丰东热处理工程有限公司	450 万元	热处理加工及技术开发咨询。	100	是
南京丰东热处理工程有限公司	500 万元	机械配件专业热处理加工，汽车配件、摩托车配件制造销售	80	是
天津丰东晨旭金属科技有限公司	400 万元 (美元)	金属制品加工，科技信息咨询服务，研发、生产、销售热处理设备、加热设备及备品备件和热处理加工。	65	是
重庆丰东神五热处理工程有限公司	800 万元	生产、销售热处理设备及维修业务，金属零部件的热处理及表面处理加工，热处理设备及零部件的批发、代理。	55	是

江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	200 万元	热处理设备的研制、销售及热处理工艺研究、试验、验证及推广，热处理设备及材料性能的检测、热处理专业培训、热处理技术咨询、热处理加工。	70	是
青岛丰东热处理有限公司	150 万元	热处理及表面处理加工；制造、加工热处理设备及零部件；批发、零售热处理设备及材料、工业炉、机械设备及零部件、工业自动化设备、电子电器、计算机及软件。	51	是
盐城丰东特种炉业有限公司	50 万 (美元)	生产热处理设备及零部件、汽车零部件、通用设备及其零部件并销售本公司自产产品，热处理设备、通用设备维修、技术服务。	51%	是

7.1 长春丰东热处理有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 2,732.38 万元，同比增长 59.69%；实现利润总额 247.80 万元，同比增长 74.94%；实现净利润 183.94 万元，同比增长 74.25%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,378.58 万元、负债 2,076.75 万元、净资产 1,301.83 万元。

7.2 上海昂先实业有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 0.00 万元，实现利润总额-4.23 万元，实现净利润-26.16 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,466.93 万元、负债 3,558.87 万元、净资产 908.06 万元。

7.3 上海丰东热处理有限公司：该为本公司孙公司，本公司全资子公司上海昂先实业有限公司持有其 100% 股权。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 1,857.09 万元，同比增长 59.52%；实现利润总额 612.92 万元，同比增长 92.89%；实现净利润 454.08 万元，同比增长 87.97%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,847.72 万元、负债 176.52 万元、净资产 2,671.2 万元。

7.4 南京丰东热处理工程有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 1,151.34 万元，同比增长 81.03%；实现利润总额 329.46 万元，同比增长 152.17%；实现净利润 245.36 万元，同比增长 142.35%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,155.92 万元、负债 1,918.23 万元、净资产 1,237.69 万元。

7.5 天津丰东晨旭金属科技有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 2,725.07 万元，同比增长 35.63%；实现利润总额 534.61 万元，同比增长 103.37%；实现净利润 398.66 万元，同比增长 99.21%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,594.84 万元、负债 1,206.78 万元、净资产 3,388.06 万元。

7.6 重庆丰东神五热处理工程有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 2,096.82 万元，同比增长 74.67%；实现利润总额 395.77 万元，同比增长 94.22%；实现净利润 340.60 万元，同比增长 82.72%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,351.51 万元、负债 950.49 万元、净资产 1,401.02 万元。

7.7 江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 523.57 万元，同比增长 123.98%；实现利润总额 65.59 万元，同比增长 987.73%；实现净利润 49.01 万元，同比增长 940.55%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 600.56 万元、负债 204.05 万元、净资产 396.51 万元。

7.8 青岛丰东热处理有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 1,739.54 万元，同比增长 106.03%；实现利润总额 348.97 万元，同比增长 5492.47%；实现净利润 260.31 万元，同比增长 15772.56%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,496.72 万元、负债 483.66 万元、净资产 1,013.06 万元。

7.9 盐城丰东特种炉业有限公司：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年实现营业收入 3,685.44 万元，同比增长 68.96%；实现利润总额 162.94 万元，同比增长 56.25%；实现净利润 141.86 万元，同比增长 59.13%。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,387.84 万元、负债 1,532.62 万元、净资产 855.22 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）、行业发展趋势、公司未来发展机遇

#### 1、行业发展趋势

热处理行业的下游行业为机械制造行业，随着钢铁、机械、化工等重化工业逐渐向发展中国家转移，我国正逐步成为世界机械制造基地；另一方面，强大的装备制造业是国民经济长期健康稳定发展的保障，随着国家对设备类固定资产投资增值税调整刺激政策、各项产业振兴计划以及国家节能环保类设备技术改造计划的实施，机械行业未来较长一段时间仍将快速增长。国家“十二五”规划的基本思路是：结构调整、平稳高速、低碳经济、关注民生。在国家的宏观方针指导下，我国相关重点行业未来发展趋势将为热处理行业提供更多的发展机遇，新能源产业、汽车、高铁、航空航天等行业的迅速发展为热处理设备及加工业务提供了广阔的市场空间。未来5年，热处理行业应该向“更优、更省、更精、更净”的方向发展，当前热处理行业应优先发展的重点技术领域有：可控气氛热处理技术、真空热处理技术、各种先进的表面改性技术、复合热处理技术及信息化智能控制技术及计算机模拟设计及控制技术；随着我国经济结构的深刻变化和市场经济的逐步完善，伴随着一批大型机械制造企业和与之相配套的实力较强的机械制造中小企业的崛起，也相应为专业化热处理企业提供了发展契机。未来复杂多变的经济形势将对热处理行业的市场格局产生深远影响，能够适应新的竞争环境和把握热处理技术发展趋势的企业将在市场结构调整阶段取得更多的市场份额。

## 2、公司未来发展的经营优势和机遇

2.1 公司作为国内热处理行业的龙头企业，产品种类丰富，可根据不同客户需求提供个性化节能、高效、优质的中高档热处理设备；且公司不断开发新产品，其技术优势有利于公司保持较好的市场竞争能力；公司热处理设备和加工业务互补的经营模式有利于增强公司在热处理行业的整体竞争力。

2.2 随着国家相继出台的产业振兴计划和国家对设备类固定资产投资增值税调整刺激政策以及国家节能环保类设备技术改造计划的实施，必然带来热处理需求的同步增长。风力发电设备、煤矿机械和航空航天产业超越常规的发展带来对热处理设备巨大的需求；汽车、钢铁等产业振兴规划着力发展高技术含量的产品，对中高端热处理设备需求将增加；节能减排政策的强化将淘汰一部分技术落后热处理企业，拥有高性价比热处理加工能力的企业会获得更多市场机会等，不仅会带来公司盈利的增长，更对公司经营规模提出更高要求。

2.3 公司本次首次公开发行股票并上市，为今后的发展准备了充裕的资金，公司将通过募投项目的逐步实施，加快新型热处理设备和工艺开发的进度，增加现有热处理加工中心服务能力，从而有力地提升公司盈利能力、增强公司整体竞争实力，提升公司在行业中的优势地位。

## （二）、发展战略与发展目标

### 1、发展战略

公司将以技术创新为基础，中高档热处理设备制造和专业热处理加工业务同步发展，致力于成为“国际一流的热处理综合解决方案提供商”。通过增加科研投入，加大新型、中高档热处理设备市场开拓力度，满足机械制造业对节能、环保热处理设备的需求；增加热处理加工网点数量，增强面向客户的热处理加工工艺开发能力，提高现有热处理加工中心的加工产能，满足机械制造业客户对专业热处理加工配套的需求，提高加工业务对公司利润贡献所占比重；发挥资本市场的作用，利用募集资金加快新型热处理设备和工艺开发的进度、增加现有热处理加工中心服务能力，巩固公司在热处理行业中的龙头地位，进一步增强公司的核心竞争力。

### 2、公司 2011 年经营目标

在未来五年内，公司将充分发挥经营模式、产品、技术和品牌等优势，做大热处理设备制造市场，在保持可控气氛炉市场占有率首位的基础上，增加真空热处理设备的市场开拓力度，提升真空热处理设备的市场占有率，加强对非标热处理设备的研发投入，并逐步增加外销市场的市场份额。

通过对公司现有加工中心的增资扩能和增加网点，增加公司专业热处理加工能力，在维持与中高档汽车零部件、传统机械基础件客户战略合作的基础上，加大面向新能源、航空航天、精密基础件等新兴行业市场客户的拓展力度，力争在未来五年内，公司热处理加工中心计划由现在的 6 个增加到 10 个。

2011 年公司的经营目标是营业收入 36,500 万元，利润总额 5,940 万元。

该经营目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

### 3、2011 年经营计划

3.1 顺应热处理市场发展趋势，在保持原有设备市场占有率的基础上，不断拓展新的业务领域，继续加大新能源、航空航天、精密基础件等新兴行业市场客户的拓展力度，不断提升产品的市场份额；进一步增强热处理加工工艺开发能力，满足机械制造业客户对专业热处理加工配套的需求，充分发挥公司热处理设备和热处理加工业务互补的经营模式在热处理行业的竞争优势，进一步增强公司的核心竞争力。

3.2 加快募投项目的实施，尽快形成产能，增加新能源、航空等新兴行业加工业务客户热处理加工量，减少因产能不足导致的客户流失，使募投项目热处理加工业务成为公司新的利润增长点。

3.3 做好子公司股权管理工作，确保募投项目的高效开展，为公司进一步开展产业整合积累经验；积极探索超募资金的使用，筹划适当增加热处理加工中心数量。

3.4 进一步加大科研技术开发力度，有针对性地进行新产品研发，完善科研技术开发的管理体系，提升公司核心技术竞争力。

3.5 根据未来热处理设备和加工业务发展需要，建立后备人才管理机制，加强人才引进和培养，着力培养一批管理、技术复合型和营销、技术复合型人才，打造公司精英团队。

3.6 进一步加强公司成本控制管理。在原材料采购、营销、物流运输、管理费用等环节进一步降低成本，从而提升公司盈利空间。

3.7 持续提升规范运作水平。不断完善公司法人治理结构，强化激励与约束机制，从制度、程序上保证股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职，各负其责；建立健全各项内控制度，确保在实际中得以有效执行和实施，防范企业经营风险；加强管理层培训工作，着力开展规范运作相关法律法规的内外部培训。

### 4、资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司公开发行股票所募集资金，为未来公司发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目将按照募



集资金使用计划如期进行。

## 5、公司实现经营目标和发展战略存在的风险因素及应对措施

5.1 热处理行业是需要高、新技术支撑的行业，公司目前的技术研发创新能力还不足以满足公司未来发展需要，公司自主新产品研发还存在一些关键技术亟待突破和解决，从而制约了公司快速发展的步伐。为此，公司将利用募集资金加快实施“热处理工艺装备技术研发中心项目”，加大研发投入，持续创新，优化产品结构，实现热处理设备的升级，帮助制造业突破热处理工艺瓶颈，不断提升热处理加工工艺水平。

5.2 公司进行热处理加工网点的建设和新型热处理设备的开发需要大量核心技术人才和管理人员，尤其是热处理加工业务对管理、技术复合型人才及管理人员有较高需求，公司未来发展中面临如何进行人才培养、引进和激励人才的挑战。为此，公司将进一步完善人力资源管理制度，建立有竞争力的薪酬绩效考核体系和晋升机制，创造良好的工作生活环境，加强人才引进和现有员工培养力度。

5.3 由于热处理行业设备和加工竞争的日趋激烈和部分客户对价格降低的要求，公司部分产品的利润空间受到压缩，部分产品的盈利能力减弱，使得公司经济效益的增长速度受到一定抑制。为此公司通过开发、生产中高端产品、优化客户结构、不断提高客户售前、售中及售后服务质量等方式提高参与市场竞争的能力。

5.4 随着热处理加工网点的增加，公司管理的复杂程度将大大增加，如何确保各加工中心加工质量和服务质量标准化成为公司面临的一个重要课题。对此，公司将秉承让客户满意的质量方针，有效实施质量控制，对工艺、生产、检验控制、人员培训及质量追溯等涉及质量管理的各方面进行详细规划和落实。

## 三、公司投资情况

### （一）、募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

##### 1.1 实际募集资金金额、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2010）1757号”文核准，并经深圳证

券交易所“深证上〔2010〕429号”文同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.00元，募集资金总额为人民币408,000,000.00元，扣除的保荐及承销费用30,194,400.00元后，实际募集资金余额为人民币377,805,600.00元。该募集资金于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户880108538018095001账号中，扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费人民币6,602,086.76元后，本次实际募集资金净额为人民币371,203,513.24元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2010）第4252号《验资报告》审验。

## 1.2 本年度募集资金使用金额及账户余额情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，上述募集资金将用于“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”及“热处理工艺装备技术研发中心项目”四个募投项目。

公司募集资金于2010年12月27日存入公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户，截至2010年12月31日，上述募集资金尚未转存募集资金专项存储专户，公司尚未使用募集资金。

截至2010年12月31日，募集资金存放及账户余额情况如下：

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司盐城分行	880108538018095001	377,843,380.56	验资专户

上述存款余额中，已计入募集资金验资专户利息收入37,780.56元，审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费计6,602,086.76元尚未从募集资金专户中转出。

## 2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于 2011 年 1 月 7 日连同保荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行开设的募集资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目” 募集资金的存储和使用；公司在中国银行股份有限公司大丰支行开设的募集资金专项账户仅用于“热处理工艺装备技术研发中心项目” 募集资金和公司超募资金的存储和使用。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目相关内容，公司本次四个募投项目中前三个项目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称“上海昂先”)和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司（以下简称“南京丰东”)、重庆丰东神五热处理工程有限公司（以下简称“重庆丰东”)。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，上海昂先、南京丰东和重庆丰东（以下简称“公司各子公司”)于 2011 年 1 月 28 日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

### 3、2010年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			37,120.35		本年度投入募集资金总额				0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				0.00	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目	否	4,880.00	4,880	0.00	0.00	0.00	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
增资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目	否	4,000.00	4,000	0.00	0.00	0.00	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	否	3,800.00	3,800	0.00	0.00	0.00	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
热处理工艺装备技术研发中心项目	否	2,500.00	2,500	0.00	0.00	0.00	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,180.00	15,180	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,180	15,180	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因募集资金于 2010 年 12 月 27 日到账, 报告期内公司四个募投项目的投资计划尚未启动。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次募集资金净额37120.35万元,其中超募资金金额21,940.35万元。公司在招股说明书中对超募资金的使用做出说明:如本次发行的实际募集资金满足募投项目投资需求后尚有剩余,则公司将按照经营需要及相关管理制度,将剩余资金用于补充流动资金。2011年1月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司用超募资金中的人民币5,000万元用于偿还银行贷款及人民币3,500万元永久性补充公司流动资金。公司于2011年1月28日和30日分别将3,000万元归还江苏大丰农村合作银行借款和将2,000万元归还中国农业银行股份有限公司大丰市支行借款,并将3,500万元补充流动资金于2011年1月27日转出募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2010年度募集资金未置换。公司在募集资金到位前已先期建设“年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”、“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”及“年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”。截止2011年1月31日,公司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为2,051.96万元,以上情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字[2011]第1471号《关于江苏丰东热技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。2011年2月28日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,051.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本年末所有尚未使用的募集资金存储于募集资金验资专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

上海众华沪银行会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2011)第 2355 号《关于江苏丰东热技术股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核报告》，认为：丰东股份募集资金专项报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 32 号：上市公司信息披露公告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了丰东股份 2010 年度募集资金存放与使用情况。

#### 5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 6、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

#### (二)、公司非募集资金投资项目情况

报告期内，公司未投入非募集资金投资的重大项目。

### 四、董事会日常工作情况

#### (一)、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，具体情况如下：

1、2010 年 2 月 10 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：《公司 2009 年度总经理工作报告》、《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于公司 2009 年度关联交易公允报告的议案》、《关于公司 2010 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员 2009 年度薪酬考核的议案》、《关于公司向中国农业银行大丰市支行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司大丰市支行申请贷款授信额度的议案》、《关于修改公司首次

公开发行人民币普通股（A 股）募集资金运用项目可行性研究报告部分内容的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

2、2010年10月11日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司股东上海星杉创业投资有限公司股份转让的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

3、2010年10月28日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

## （二）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

## （三）、董事会各委员会的履职情况

### 1、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，对公司第二届董事会董事、独立董事换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议；对拟聘任高级管理人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本合理、完整，不存在重大缺陷。

审计委员会就年度审计报告编制与会计事务所进行沟通与交流，出具了书面审核意见；审议公司审计部提交的年度工作总结；对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提交续聘方案。

### 3、薪酬委员会

报告期内，董事会薪酬委员会审议并提交了关于公司高级管理人员 2009 年度薪酬考核的议案，按照公司高级管理人员年度绩效考核办法对 2009 年度高级管理人员进行考核，高级管理人员绩效薪酬经薪酬委员会审核并提交董事会审议后发放。

## 五、公司 2010 年度利润分配预案

### （一）、公司 2010 年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现利润总额为 48,815,183.35 元，归属于母公司股东的净利润为 33,493,968.81 元，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,336,377.98 元，加上年初未分配利润 50,960,334.89 元，公司 2010 年末可供股东分配利润合计为 82,117,925.72 元，其中母公司 2010 年末可供股东分配利润合计为 56,939,174.93。

公司本年度拟进行利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 26,800,000.00 元，剩余累计未分配利润 55,317,925.72 元结转下一会计年度。

本年度未有资本公积转增股本或送股的方案。

上述利润分配预案经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司 2010 年度股东大会审议通过。

### （二）、公司最近三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2009 年	0.00	38,734,268.87	0.00%
2008 年	0.00	20,822,300.11	0.00%



2007 年	0.00	29,949,740.72	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)		0.00%	

## 六、其他需要披露的事项

### (一)、投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市以来，高度重视投资者关系管理，以热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管。

### (二)、公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 第八节 监事会报告

2010 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行其监督职责。公司监事列席或出席了2010 年历次董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 一、报告期内，监事会会议情况

2010 年，公司监事会召开了 3 次会议，会议情况如下：

(一)、公司于 2010 年 2 月 10 日在公司三楼会议室召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于公司 2009 年度关联交易公允报告的议案》、《关于公司 2010 年度预计日常关联交易的议案》。

(二)、公司于2010年10月11日在公司三楼会议室召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司股东上海星杉创业投资有限公司股份转让的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

(三)、公司于 2010 年 10 月 28 日在南京市山西路 128 号和泰国际大厦召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

### 二、监事会对本公司2010年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

#### (一)、公司依法运作情况

经核查，监事会认为，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，报告期内公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有

关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## （二）、检查公司财务情况

2010年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效的检查和监督，认为公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范，财务状况良好、经营成果及现金流量情况良好。上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）、公司募集资金及使用情况

报告期内，公司无募集资金实际使用情况。

## （四）、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以人民币224万元价格收购公司控股子公司长春丰东热处理有限公司14%股权，本次股权收购，有助于公司进一步强化设备制造业务，符合公司战略发展的需要，对公司管理层稳定性无任何影响。报告期内，除上述股权收购事项外公司未发生其他收购、出售资产的事项，没有损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

## （五）、检查公司关联交易情况

2010年，公司与关联方之间的关联交易，其内容与形式符合公平、公正、公开原则，双方均认真履行其权利义务，并对相关日常关联交易事项履行相关决策程序。在上述关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决。故监事会认为：公司关联交易公平，定价依据合理、充分，没有损害公司和股东的利益。

## （六）、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体

系并能得到有效的执行。公司2010年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重整相关事项。

三、报告期内公司重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司以人民币224万元价格收购公司控股子公司长春丰东热处理有限公司14%股权，本次股权收购，有助于公司进一步强化设备制造业务，符合公司战略发展的需要，对公司管理层稳定性无任何影响。报告期内，除上述股权收购事项外公司未发生其他收购、出售资产及企业合并事项，没有损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

四、报告期内关联交易情况

(一)、报告期内，与日常经营相关的关联交易情况

公司第一届董事会第十五次会议及2009年度股东大会审议通过了《关于2010年度预计日常关联交易的议案》。报告期内，公司与日常经营相关的关联交易事项为：

- 1、公司向关联方日本东方工程株式会社采购原材料9,355,376.53元；
- 2、公司向关联方日本和华株式会社采购原材料2,542,429.00元；
- 3、公司子公司盐城丰东特种炉业有限公司向关联方盐城高周波热炼有限公司销售设备配件1,940,264.72元；
- 4、公司向关联方广州丰东热炼有限公司销售配件103,875.64元。

上述关联交易符合公平、公正的市场定价机制，交易价格采用市场公允价格。上述关联交易对公司独立性没有影响。

(二)、报告期内，除上述关联交易外，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易，无其他重大关联交易。

五、报告期内公司对外担保事项

报告期内公司没有经审批的对外担保情况。报告期内存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保情形。

(一)、2008 年 3 月 7 日, 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于为盐城丰东特种炉业有限公司提供担保的议案》, 同意公司为控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司向江苏大丰农村合作银行贷款 300 万元提供保证担保, 担保期限为 5 年。截止报告期末, 该担保项下的实际借款金额为 300 万元。

(二)、2009 年 12 月 7 日, 公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为江苏丰山集团有限公司提供担保的议案》, 同意公司为江苏丰山集团有限公司向中国农业发展银行大丰市支行申请最高余额人民币 3,000 万元的贷款提供保证担保, 具体借款金额、借款方式、期限等以中国农业发展银行大丰市支行批准的方案为准。截止报告期末, 该担保项下的实际借款金额为 1,000 万元。

公司上述对外担保事项遵循了《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定, 严格履行了对外担保的审批权限、决策程序, 不存在损害公司及其股东利益的情况。

(三)、除上述担保外, 公司没有发生为控股股东及实际控制人、其他股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况, 也无以前期间发生但持续到本报告期的该对外担保事项。

## 六、公司或持有公司股份5%以上股东承诺事项及履行情况

### (一)、关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司承诺: 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 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、公司董事长兼总经理朱文明先生承诺: 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、日本和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司、江苏高科技投资集团有限公司承诺: 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。同时根据《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, 本公司股票首次公开发行并上市后, 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江苏高科技投资集团有限公司的禁售期义务。

## （二）、避免同业竞争承诺

1、为避免同业竞争，本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司、实际控制人朱文明已分别于2008年2月16日向本公司出具了《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%以上股份的股东日本东方工程株式会社关于避免同业竞争的承诺

公司股东日本东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）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：

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。

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任何其它国家和地区，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。

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。

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。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

### 七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，经公司第一届董事会第十五次会议提议，2009年度股东大会审议通过，决定续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，现为公司2010年度提供审计服务的签字会计师是沈蓉女士、冯家俊先生。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为4年。

### 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

公司、公司控股子公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、公司实际控制人在报告期内均不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入及证券交易所公开谴责等情形。

### 九、证券投资情况

截至报告期末，公司除于2006年10月投资并持有江苏大丰农村合作银行396.97万股股本金外，报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

### 十、其他重要事项

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件。



## 第十节 财务报告

# 审计报告

沪众会字(2011)第 1490 号

江苏丰东热技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称丰东股份)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是丰东股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，丰东股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了丰东股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

沈蓉

中国注册会计师

冯家俊

中国，上海

二〇一一年三月二十一日

江苏丰东热技术股份有限公司  
2010 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表  
(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2010 年 12 月 31 日 合并	2009 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 母公司	2009 年 12 月 31 日 母公司
流动资产					
货币资金	6.1	414,179,197.48	46,500,034.02	393,819,655.01	31,154,136.51
交易性金融资产					
应收票据	6.2	21,024,965.21	14,639,721.14	11,397,722.80	6,179,902.89
应收账款	6.3	60,631,909.92	49,533,657.45	55,607,902.60	29,672,807.59
预付款项	6.4	10,281,340.27	9,985,422.13	2,968,724.56	5,536,470.97
应收利息					
应收股利					255,000.00
其他应收款	6.5	3,967,692.79	4,006,422.56	17,333,632.07	16,032,627.18
存货	6.6	109,258,195.05	75,143,104.49	84,535,049.64	57,047,686.78
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6.7		2,009,986.50		2,009,986.50
<b>流动资产合计</b>		<b>619,343,300.72</b>	<b>201,818,348.29</b>	<b>565,662,686.68</b>	<b>147,888,618.42</b>
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	6.8	28,031,331.63	25,189,692.21	87,830,084.21	82,717,394.79
投资性房地产	6.9	13,526,933.51	11,319,077.65	13,526,933.51	11,319,077.65
固定资产	6.10	131,035,618.96	108,525,779.25	52,647,556.44	45,867,802.14
在建工程	6.11	26,296,391.22	4,029,637.73	50,845.00	567,733.49
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	6.12	33,317,941.91	34,025,973.15	21,426,139.87	21,962,382.04
开发支出					
商誉	6.13	5,919,293.97	5,919,293.97		
长期待摊费用	6.14	1,002,898.93	1,273,326.05		
递延所得税资产	6.15	2,096,816.75	1,952,144.59	659,965.47	647,686.80
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>241,227,226.88</b>	<b>192,234,924.60</b>	<b>176,141,524.50</b>	<b>163,082,076.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>860,570,527.60</b>	<b>394,053,272.89</b>	<b>741,804,211.18</b>	<b>310,970,695.33</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

江苏丰东热技术股份有限公司  
2010 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表(续)  
(金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	附注	2010 年 12 月 31 日 合 并	2009 年 12 月 31 日 合 并	2010 年 12 月 31 日 母 公 司	2009 年 12 月 31 日 母 公 司
流动负债					
短期借款	6.17	28,950,000.00	53,450,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	6.18	60,845,421.68	38,620,191.63	37,911,918.42	23,123,362.93
预收款项	6.19	101,797,992.64	53,769,530.11	83,761,308.37	49,911,667.72
应付职工薪酬	6.20	5,561,888.38	2,436,986.27	3,666,490.80	1,182,357.86
应交税费	6.21	5,433,213.39	1,422,840.75	2,648,003.49	-1,639,096.80
应付利息					
应付股利					
其他应付款	6.22	14,587,494.30	9,231,579.59	11,030,282.51	9,828,094.40
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>217,176,010.39</b>	<b>158,931,128.35</b>	<b>159,018,003.59</b>	<b>122,406,386.11</b>
非流动负债					
长期借款	6.24	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	6.15	855,213.96	874,289.40		
其他非流动负债	6.23	9,294,605.29	9,150,000.00	8,404,605.29	8,750,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>40,149,819.25</b>	<b>40,024,289.40</b>	<b>38,404,605.29</b>	<b>38,750,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>257,325,829.64</b>	<b>198,955,417.75</b>	<b>197,422,608.88</b>	<b>161,156,386.11</b>
股东权益					
股本	6.25	134,000,000.00	100,000,000.00	134,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	6.26	344,459,213.37	7,961,707.86	345,266,227.30	8,062,714.06
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	6.27	8,176,200.07	5,839,822.09	8,176,200.07	5,839,822.09
未分配利润	6.28	82,117,925.72	50,960,334.89	56,939,174.93	35,911,773.07
外币报表折算差额					
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>568,753,339.16</b>	<b>164,761,864.84</b>	<b>544,381,602.30</b>	<b>149,814,309.22</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>34,491,358.80</b>	<b>30,335,990.30</b>		
<b>股东权益合计</b>		<b>603,244,697.96</b>	<b>195,097,855.14</b>	<b>544,381,602.30</b>	<b>149,814,309.22</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>860,570,527.60</b>	<b>394,053,272.89</b>	<b>741,804,211.18</b>	<b>310,970,695.33</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江苏丰东热技术股份有限公司  
2010 年度合并及母公司利润表  
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2010 年度 合并	2009 年度 合并	2010 年度 母公司	2009 年度 母公司
<b>一、营业收入</b>	6.29	<b>296,347,993.91</b>	<b>219,653,026.90</b>	<b>178,191,589.83</b>	<b>142,394,380.76</b>
减：营业成本	6.29	207,121,944.45	155,519,786.36	131,456,482.15	104,852,936.74
营业税金及附加	6.30	912,982.88	441,447.43	276,281.36	151,236.43
销售费用	6.31	9,118,933.03	7,320,624.22	6,681,909.69	5,607,668.40
管理费用	6.32	29,660,527.59	24,770,578.87	14,206,807.53	10,143,756.79
财务费用	6.33	5,638,917.49	5,227,514.44	4,162,791.13	4,564,602.49
资产减值损失	6.35	826,128.71	404,257.52	509,818.13	-22,900.64
加：公允价值变动收益			-13,976.78		-13,976.78
投资收益	6.34	4,841,639.42	3,560,056.08	5,351,639.42	4,642,481.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,841,639.42	3,481,351.30	4,841,639.42	3,481,351.30
<b>二、营业利润</b>		<b>47,910,199.18</b>	<b>29,514,897.36</b>	<b>26,249,139.26</b>	<b>21,725,585.51</b>
加：营业外收入	6.36	1,553,560.99	20,217,216.83	656,504.64	18,701,526.44
减：营业外支出	6.37	648,576.82	866,000.36	545,733.50	387,837.37
其中：非流动资产处置损失		21,415.87	93,886.05		86,230.52
<b>三、利润总额</b>		<b>48,815,183.35</b>	<b>48,866,113.83</b>	<b>26,359,910.40</b>	<b>40,039,274.58</b>
减：所得税费用	6.38	9,110,803.77	7,994,153.13	2,996,130.56	5,805,009.71
<b>四、净利润</b>		<b>39,704,379.58</b>	<b>40,871,960.70</b>	<b>23,363,779.84</b>	<b>34,234,264.87</b>
归属于母公司股东的净利润		33,493,968.81	38,734,268.87	23,363,779.84	34,234,264.87
少数股东损益		6,210,410.77	2,137,691.83		
<b>五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)</b>					
基本每股收益	6.39	0.335	0.387	0.234	0.342
稀释每股收益	6.39	0.335	0.387	0.234	0.342
<b>六、其他综合收益</b>					
<b>七、综合收益合计</b>		<b>39,704,379.58</b>	<b>40,871,960.70</b>	<b>23,363,779.84</b>	<b>34,234,264.87</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,493,968.81	38,734,268.87	23,363,779.84	34,234,264.87
归属于少数股东的综合收益总额		6,210,410.77	2,137,691.83		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江苏丰东热技术股份有限公司  
2010 年度合并及母公司现金流量表  
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2010 年度 合并	2009 年度 合并	2010 年度 母公司	2009 年度 母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		352,301,504.83	213,735,606.48	218,468,691.22	133,176,695.31
收到的税费返还		1,212,072.23	1,931,054.59	509,155.40	1,124,642.19
收到其他与经营活动有关的现金	6.40.1	2,729,253.10	8,738,838.84	1,353,369.61	7,544,373.41
经营活动现金流入小计		<b>356,242,830.16</b>	<b>224,405,499.91</b>	<b>220,331,216.23</b>	<b>141,845,710.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		219,947,682.86	121,176,133.50	153,977,256.10	74,311,715.01
支付给职工以及为职工支付的现金		29,854,603.59	22,099,596.15	11,588,854.61	8,759,357.74
支付的各项税费		25,113,550.26	15,331,754.62	10,434,114.66	7,800,434.80
支付其他与经营活动有关的现金		19,957,224.71	39,584,340.49	15,520,383.39	26,363,226.32
经营活动现金流出小计		<b>294,873,061.42</b>	<b>198,191,824.76</b>	<b>191,520,608.76</b>	<b>117,234,733.87</b>
经营活动产生的现金流量净额	6.41.1	<b>61,369,768.74</b>	<b>26,213,675.15</b>	<b>28,810,607.47</b>	<b>24,610,977.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益所收到的现金		2,000,000.00	3,727,809.68	2,765,000.00	4,645,809.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,191.01	17,509,008.08	7,500.00	17,327,721.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,963,425.40		1,963,425.40
收到其他与投资活动有关的现金			1,200,000.00		1,200,000.00
投资活动现金流入小计		<b>2,164,191.01</b>	<b>24,400,243.16</b>	<b>2,772,500.00</b>	<b>25,136,957.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,460,199.76	30,223,863.32	14,419,340.25	9,847,868.74
投资支付的现金					11,216,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,271,050.00	808,000.00	2,271,050.00	808,000.00
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		<b>37,731,249.76</b>	<b>31,031,863.32</b>	<b>16,690,390.25</b>	<b>21,871,868.74</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-35,567,058.75</b>	<b>-6,631,620.16</b>	<b>-13,917,890.25</b>	<b>3,265,088.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资收到的现金		371,203,513.24	3,342,411.80	371,203,513.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,342,411.80		
取得借款收到的现金		32,950,000.00	86,900,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00
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		<b>404,153,513.24</b>	<b>90,242,411.80</b>	<b>391,203,513.24</b>	<b>70,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		57,450,000.00	88,950,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,729,405.81	6,192,523.88	3,430,708.33	4,746,758.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		<b>62,179,405.81</b>	<b>95,142,523.88</b>	<b>43,430,708.33</b>	<b>84,746,758.48</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>341,974,107.43</b>	<b>-4,900,112.08</b>	<b>347,772,804.91</b>	<b>-14,746,758.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
		<b>-97,653.96</b>	<b>122,223.80</b>	<b>-3.63</b>	<b>125,548.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
		<b>367,679,163.46</b>	<b>14,804,166.71</b>	<b>362,665,518.50</b>	<b>13,254,855.10</b>
加：年初现金及现金等价物余额		46,500,034.02	31,695,867.31	31,154,136.51	17,899,281.41
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>					
	6.41.3	<b>414,179,197.48</b>	<b>46,500,034.02</b>	<b>393,819,655.01</b>	<b>31,154,136.51</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江苏丰东热技术股份有限公司  
2010 年度合并股东权益变动表  
(金额单位为人民币元)

项目	本年金额						上年金额					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	100,000,000.00	7,961,707.86	5,839,822.09	50,960,334.89	30,335,990.30	195,097,855.14	100,000,000.00	8,062,714.06	2,416,395.60	15,649,492.51	26,686,848.14	152,815,450.31
会计政策变更												
前期差错更正												
本年初余额	100,000,000.00	7,961,707.86	5,839,822.09	50,960,334.89	30,335,990.30	195,097,855.14	100,000,000.00	8,062,714.06	2,416,395.60	15,649,492.51	26,686,848.14	152,815,450.31
本年增减变动额	34,000,000.00	336,497,505.51	2,336,377.98	31,157,590.83	4,155,368.50	408,146,842.82	-101,006.20	3,423,426.49	35,310,842.38	3,649,142.16	42,282,404.83	
(一)净利润				33,493,968.81	6,210,410.77	39,704,379.58			38,734,268.87	2,137,691.83	40,871,960.70	
(二)其他综合收益												
1、可供出售金融资产公允价值变动净额												
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响												
上述(一)和(二)小计				33,493,968.81	6,210,410.77	39,704,379.58			38,734,268.87	2,137,691.83	40,871,960.70	
(三)所有者投入和减少资本	34,000,000.00	336,497,505.51			-1,565,042.27	368,932,463.24	-101,006.20			2,638,450.33	2,537,444.13	
1、所有者投入资本	34,000,000.00	337,203,513.24				371,203,513.24				3,345,444.13	3,345,444.13	
2、股份支付计入股东权益的金额												
3、其他		-706,007.73			-1,565,042.27	-2,271,050.00	-101,006.20			-706,993.80	-808,000.00	
(四)利润分配			2,336,377.98	-2,336,377.98	-490,000.00	-490,000.00		3,423,426.49	-3,423,426.49	-1,127,000.00	-1,127,000.00	
1、提取盈余公积			2,336,377.98	-2,336,377.98				3,423,426.49	-3,423,426.49			
2、对股东的分配					-490,000.00	-490,000.00				-1,127,000.00	-1,127,000.00	
3、其他												
(五)所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本(或股本)												
2、盈余公积转增资本(或股本)												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
(六)专项储备												
(七)其他												
本年年末余额	134,000,000.00	344,459,213.37	8,176,200.07	82,117,925.72	34,491,358.80	603,244,697.96	100,000,000.00	7,961,707.86	5,839,822.09	50,960,334.89	30,335,990.30	195,097,855.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江苏丰东热技术股份有限公司  
2010 年度母公司股东权益变动表  
(金额单位为人民币元)

项目	本年金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额	100,000,000.00	8,062,714.06	5,839,822.09	35,911,773.07	149,814,309.22	100,000,000.00	8,062,714.06	2,416,395.60	5,100,934.69	115,580,044.35
会计政策变更										
前期差错更正										
本年初余额	<b>100,000,000.00</b>	<b>8,062,714.06</b>	<b>5,839,822.09</b>	<b>35,911,773.07</b>	<b>149,814,309.22</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>8,062,714.06</b>	<b>2,416,395.60</b>	<b>5,100,934.69</b>	<b>115,580,044.35</b>
本年增减变动额	<b>34,000,000.00</b>	<b>337,203,513.24</b>	<b>2,336,377.98</b>	<b>21,027,401.86</b>	<b>394,567,293.08</b>			<b>3,423,426.49</b>	<b>30,810,838.38</b>	<b>34,234,264.87</b>
(一)净利润				23,363,779.84	23,363,779.84				34,234,264.87	34,234,264.87
(二)其他综合收益										
1、可供出售金融资产公允价值变动净额										
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响										
4、其他										
上述(一)和(二)小计				23,363,779.84	23,363,779.84				34,234,264.87	34,234,264.87
(三)所有者投入和减少资本	<b>34,000,000.00</b>	<b>337,203,513.24</b>			<b>371,203,513.24</b>					
1、所有者投入资本	34,000,000.00	337,203,513.24			371,203,513.24					
2、股份支付计入股东权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配			<b>2,336,377.98</b>	<b>-2,336,377.98</b>				<b>3,423,426.49</b>	<b>-3,423,426.49</b>	
1、提取盈余公积			2,336,377.98	-2,336,377.98				3,423,426.49	-3,423,426.49	
2、对股东的分配										
3、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
(七)其他										
本年年末余额	<b>134,000,000.00</b>	<b>345,266,227.30</b>	<b>8,176,200.07</b>	<b>56,939,174.93</b>	<b>544,381,602.30</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>8,062,714.06</b>	<b>5,839,822.09</b>	<b>35,911,773.07</b>	<b>149,814,309.22</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 1 公司基本情况

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

本公司前身为盐城丰东热处理有限公司,系由大丰县自行车飞轮总厂(1996 年 12 月更名为江苏森威集团飞达股份有限公司)、中国银行盐城支行、日本国东方工程株式会社、日本国和华株式会社共同出资组建的中外合资企业。

2007 年 9 月 20 日,经本公司董事会决议:同意以 2007 年 8 月 31 日为基准日,采取整体变更方式,设立外商投资股份有限公司,股本变更为人民币 7,500 万元。

2007 年 10 月 25 日,中华人民共和国商务部商资批〔2007〕1818 号批复,同意盐城丰东热处理有限公司变更为外商投资股份有限公司,公司名称变更为江苏丰东热技术股份有限公司。2007 年 10 月 25 日,公司取得中华人民共和国商务部“商外资资审字[2007]0411 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007 年 11 月 9 日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2007)第 2840 号《验资报告》,截止 2007 年 11 月 9 日,公司全体股东缴纳的投入资本 95,579,306.35 元,按各发起人以其原拥有的盐城丰东热处理有限公司的股权所代表的净资产折价投入,折合注册资本为 75,000,000.00 元和资本公积 20,579,306.35 元。

2008 年 3 月,经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2008]260 号文件批准,公司以未分配利润 1,250 万元和资本公积 1,250 万元按股东持股比例转增股本,公司股本由 7,500 万元增加至 10,000 万元。上述股本并已经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,于 2008 年 3 月 28 日出具沪众会字[2008]第 2260 号的验资报告。

2010 年 10 月 28 日,上海星杉创业投资有限公司与大丰市东润投资管理有限公司签署了股权转让协议书,上海星杉创业投资有限公司将持有的本公司 3.33% 股权(即 333 万股)转让给大丰市东润投资管理有限公司。



## 1 公司基本情况(续)

经公司 2009 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1757号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,400 万股,每股面值壹元,每股发行价为人民币壹拾贰元,募集资金总额为人民币肆亿零捌佰万元整,发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。经深圳证券交易所《关于江苏丰东热技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2010]429号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“丰东股份”,股票代码“002530”;公开发行中网上定价发行的 2,725 万股股票于 2010 年 12 月 31 日上市交易。

根据财政部、国资委、证监会和全国社保基金理事会联合印发的《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》文件规定及江苏省国资委《关于同意江苏丰东热技术股份有限公司国有股转持的批复》(苏国资复[2010]51号),江苏高投将持有的本公司 340 万股股份(按本次发行 3,400 万股的 10%计算)划转给全国社会保障基金理事会。

2010 年 12 月 27 日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2010)第 4252 号《验资报告》,截至 2010 年 12 月 27 日,公司已收到募集资金总额人民币 408,000,000.00 元,扣除发行费用 36,796,486.76 元,此次公开发行股票募集资金净额为人民币 371,203,513.24 元,其中:增加股本人民币 34,000,000.00 元;溢价部分为人民币 337,203,513.24 元,全部计入资本公积。

### 截止 2010 年 12 月 31 日的公司股权结构

股东名称	出资额	持股比例(%)
大丰市东润投资管理有限公司	51,780,000.00	38.64%
日本国东方工程株式会社	30,600,000.00	22.84%
江苏高科技投资集团有限公司	3,270,000.00	2.44%
日本国和华株式会社	5,950,000.00	4.44%
江苏高达创业投资有限公司	5,000,000.00	3.73%
全国社会保障基金理事会	3,400,000.00	2.54%
社会公众股	34,000,000.00	25.37%
合计	134,000,000.00	100.00%

公司主要经营范围:开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品;承接金属零件的热处理加工业务;提供热处理设备的保修维修服务;提供专业热处理技术咨询服务。

## 2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

### 2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

## 3 重要会计政策和会计估计

### 3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

### 3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 3.3.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并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，计入当期损益。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 3.5 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 3.6 外币业务和外币报表折算

##### 3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.7 金融工具

##### 3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### 3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

###### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

###### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

###### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

###### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

##### 3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.7 金融工具（续）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

##### 3.7.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时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。

##### 3.7.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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，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。

##### 3.7.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.7 金融工具（续）

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 3.8 应收款项

##### 3.8.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（应收账款金额在100万元以上、其他应收款金额在10万元以上），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

##### 3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	坏账准备的计提方法
组合 1:按账龄进行组合	采用账龄分析法
组合 2:经减值测试后不需计提坏账准备的组合	不计提坏账

##### 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	0.5%	0.5%
1—2年	5%	5%
2—3年	10%	10%
3—4年	30%	30%
4—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

##### 3.8.3 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	对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.9 存货

##### 3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

##### 3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

##### 3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

##### 3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

##### 3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

#### 3.10 长期股权投资

##### 3.10.1 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式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。
- 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) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.10 长期股权投资（续）

##### 3.10.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

##### 3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

##### 3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值低于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值低于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。



### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.11 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20 年	10%	4.5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 3.12 固定资产

##### 3.12.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。

##### 3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.12 固定资产（续）

##### 3.12.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	10 年	5-10%	9-9.5%
运输工具	5 年	5-10%	18-19%
办公及电子设备	5 年	5-10%	18-19%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

##### 3.12.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### 3.13 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 3.14 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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计算确定。

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 3.16 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 3.17 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.18 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 3.19 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### 3.20 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 3.21 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.22 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

#### 3.23 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### 3.23.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 3.23.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

##### 3.23.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 3.24 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

#### 3.25 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.25 政府补助(续)

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。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司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;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

#### 3.26 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

#### 3.27 主要会计估计和财务报表编制方法

在应用本公司的会计政策的过程中,管理层除了作出会计估计外,还作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:

经营租赁 - 本公司作为出租人

本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为,本公司保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整:

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.28 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### 3.28.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 3.28.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 4 税项

#### 4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### 4.2 税收优惠及批文

公司 2009 年 3 月 4 日经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2009]7 号文认定为高新技术企业，证书编号为 GR200932000013，自 2009 年 1 月 1 日起所得税率为 15%。

公司子公司盐城丰东特种炉业有限公司（以下简称“特种炉业”）于 2006 年变更为生产性外商投资企业。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定“对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，但是属于石油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源开采项目的，由国务院另行规定。” 2006-2007 年免征企业所得税，2008 年-2010 年按 12.5% 减半征收企业所得税。

公司子公司重庆丰东神五热处理有限公司（以下简称“重庆丰东”）系公司 2007 年 8 月购并的子公司，按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202 号)规定，所得税税率为 15%；重庆丰东系重庆市民政局发证的社会福利企业，证号为福企证字第 500059990636 号，按照财政部、国家税务总局财税[2007]92 号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，享受有关税收优惠政策。

## 5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币元）

### 5.1 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春丰东热处理有限公司	有限责任公司	长春	生产、加工	500万	推杆式连续炉和转底炉为主的成套热处理设备的研制	3,652,680.63	无	65.00	65.00	是	4,336,129.67	无	无
青岛丰东热处理有限公司	有限责任公司	青岛	加工	150万	热处理及表面处理加工	2,941,619.76	无	51.00	51.00	是	4,964,026.16	无	无
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	有限责任公司	大丰	加工	200万	热处理设备的研制及热处理工艺研究、试验、验证及推广	1,899,353.40	无	70.00	70.00	是	1,189,548.18	无	无
盐城丰东特种炉业有限公司	有限责任公司	大丰	生产	50万美元	生产热处理设备及零部件	2,805,505.10	无	51.00	51.00	是	3,477,094.14	无	无
重庆丰东神五热处理工程有限公司	有限责任公司	重庆	加工	800万	金属零部件的热处理及表面加工	4,075,743.69	无	55.00	55.00	是	6,304,592.80	无	无
南京丰东热处理工程有限公司	有限责任公司	南京	加工	500万	机械配件专业热处理加工	10,800,000.00	无	80.00	80.00	是	2,475,391.18	无	无
天津丰东晨旭金属科技有限公司	有限责任公司	天津	生产、加工	400万美元	金属制品加工、科技信息咨询服务	18,272,800.00	无	65.00	65.00	是	11,744,576.67	无	无
上海昂先实业有限公司	有限责任公司	上海	加工	1000万	热处理加工及技术开发、咨询	13,080,000.00	无	100.00	100.00	是	-	无	无



## 5 合并财务报表的合并范围 (续)

5.2 本期合并范围未发生变更

5.3 本期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

## 6 合并财务报表项目附注

### 6.1 货币资金

项 目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	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						
人民币			139,291.52			200,022.28
银行存款						
人民币			413,030,234.95			46,299,842.16
美元	2,970.30	6.6227	19,671.01	24.83	6.8282	169.58
小计			413,049,905.96			46,300,011.74
其他货币资金						
人民币			990,000.00			-
合计			414,179,197.48			46,500,034.02

货币资金年末数比年初数增加 367,679,163.46 元，增加的比例为 790.70%，增加的原因主要为公司首次公开发行股票取得募集资金净额 371,203,513.24 元。

### 6.2 应收票据

种类	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	500,000.00	34,549.89
银行承兑汇票	20,524,965.21	14,605,171.25
合计	21,024,965.21	14,639,721.14

应收票据年末数比年初数增加 6,385,244.07 元，增加比例为 43.62%，增加原因主要为销售收入增加形成。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.3 应收账款

6.3.1 应收账款按种类分析如下:

种类	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,110,000.00	1.70	100,000.00	-	-	-
组合 1	60,815,582.38	93.11	2,208,530.38	50,798,673.23	95.08	1,794,436.05
组合 2	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,391,753.28	5.19	2,376,895.36	2,629,368.66	4.92	2,099,948.39
合计	<u>65,317,335.66</u>	<u>100.00</u>	<u>4,685,425.74</u>	<u>53,428,041.89</u>	<u>100.00</u>	<u>3,894,384.44</u>

6.3.2 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	46,557,302.11	76.55	232,786.51	37,779,036.87	74.37	188,895.19
1 至 2 年	9,533,126.73	15.68	476,656.34	9,492,345.01	18.69	474,617.25
2 至 3 年	3,554,170.35	5.84	355,417.03	2,619,208.58	5.16	261,920.85
3 至 4 年	38,707.41	0.06	11,612.22	8,906.40	0.02	2,671.92
4 至 5 年	435.00	0.01	217.50	65,691.07	0.13	32,845.54
5 年以上	1,131,840.78	1.86	1,131,840.78	833,485.30	1.63	833,485.30
合计	<u>60,815,582.38</u>	<u>100.00</u>	<u>2,208,530.38</u>	<u>50,798,673.23</u>	<u>100.00</u>	<u>1,794,436.05</u>

6.3.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款单位	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京华茂金属热处理有限公司	290,000.00	290,000.00	100%	账龄虽未达到 5 年以上, 但经多次催讨未果, 因此按 100% 计提坏账准备。
宁波市鸿博机械制造有限公司	110,000.00	110,000.00	100%	
浙江海力标准件有限公司	93,000.00	93,000.00	100%	
绍兴县威达金属热处理有限公司	90,000.00	90,000.00	100%	
烟台鸿安实业有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	
四川众友机械有限公司	84,000.02	84,000.02	100%	
常州武进湖塘欣业热处理厂	145,299.15	145,299.15	100%	
长沙汽电汽车零部件有限公司	350,000.00	350,000.00	100%	
山东泰工齿轮有限责任公司	246,000.00	246,000.00	100%	
浙江万达汽车方向机有限公司	95,808.00	95,808.00	100%	
济南群皓精锻制造有限公司	914,000.00	200,000.00	21.88%	账龄虽未达到 5 年, 但经多次催讨未果, 因此加大坏账计提比例
其他	873,646.11	572,788.19	65.56%	
合计	<u>3,391,753.28</u>	<u>2,376,895.36</u>		

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.3 应收账款

#### 6.3.4 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款单位	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽佳工卜金属科技实业有限公司	1,110,000.00	100,000.00	9.01%	帐龄虽在 1 年以内,但与客户对账存在差异

#### 6.3.5 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
鲍迪克(无锡)技术有限公司	货款	27,960.34	无法收回	否
江苏罡阳	货款	146.25	无法收回	否
上海轴承滚子厂	货款	8,471.40	无法收回	否
博山电机有限公司	货款	6,667.00	无法收回	否
合计		43,244.99		

6.3.6 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

#### 6.3.7 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
禧玛诺(天津)自行车零件有限公司	客户	1,921,628.96	1 年以内	2.94%
重庆新兴齿轮有限公司	客户	1,800,000.00	1 年以内	2.76%
天津普天单向器有限公司	客户	1,500,000.00	1 年以内	2.30%
重庆神箭汽车传动有限责任公司	客户	1,313,268.98	1 年以内	2.01%
湖南天雁机械有限责任公司	客户	1,232,000.00	1 年以内	1.89%

#### 6.3.8 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	1,135,367.91	1.74%

### 6.4 预付账款

#### 6.4.1 预付账款按账龄列示

账龄	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,163,337.27	98.85	9,535,860.03	95.50
1—2 年	39,903.40	0.39	386,032.10	3.87
2—3 年	78,099.60	0.76	63,530.00	0.63
合计	10,281,340.27	100.00	9,985,422.13	100.00

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.4 预付账款（续）

#### 6.4.2 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄
长春向东机械制造	供应商	1,904,630.12	1 年以内
北京中矿联拓科技发展有限公司	供应商	465,273.89	1 年以内
西安中瑞电子技术有限公司	第三方	450,000.00	1 年以内
陈剑	第三方	393,900.60	1 年以内
上海市电力公司奉贤分公司	第三方	367,500.00	1 年以内

6.4.3 本报告期预付款项中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 6.5 其他应收款

#### 6.5.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
组合 1	371,853.10	9.29	3,110.38	334,400.06	8.23	1,672.00
组合 2	3,598,950.07	89.91	-	3,673,694.50	90.37	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	32,089.00	0.80	32,089.00	56,684.96	1.40	56,684.96
合计	4,002,892.17	100.00	35,199.38	4,064,779.52	100.00	58,356.96

#### 6.5.2 组合 1:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	344,050.41	92.52	1,720.25	334,400.06	100.00	1,672.00
1 至 2 年	27,802.69	7.48	1,390.13	-	-	-
合计	371,853.10	100.00	3,110.38	334,400.06	100.00	1,672.00

#### 6.5.3 组合 2: 经减值测试不需计提坏账准备的组合

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	790,148.36	-	0%	员工暂借
保证金、押金	2,808,801.71	-	0%	保证金、押金
合计	3,598,950.07	-		

#### 6.5.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

项目及内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他	32,089.00	32,089.00	100%	无法收回

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.5 其他应收款（续）

#### 6.5.5 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
胡能	暂借款	15,000.00	无法收回	否

6.5.6 本报告期其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 6.5.7 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
上海润言投资咨询有限公司	第三方	1,318,000.00	1 年以内	32.93%
浙江大鼎贸易有限公司	第三方	700,000.00	1-2 年	17.49%
中招国际招标公司	第三方	181,500.00	1 年以内	4.53%
上海交通大学	第三方	120,000.00	1 年以内	3.00%
江苏中科节能环保技术有限公司	第三方	20,000.00	1-2 年	0.50%

6.5.8 本报告期其他应收款中无关联单位欠款。

### 6.6 存货

#### 6.6.1 存货分类

项 目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	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	33,070,220.12	-	33,070,220.12	23,240,743.72	-	23,240,743.72
低值易耗品	495,686.78	-	495,686.78	424,335.69	-	424,335.69
在产品	42,021,002.98	-	42,021,002.98	37,825,040.80	-	37,825,040.80
发出商品	33,086,681.96	-	33,086,681.96	12,667,235.91	-	12,667,235.91
产成品	584,603.21	-	584,603.21	985,748.37	-	985,748.37
合计	109,258,195.05	-	109,258,195.05	75,143,104.49	-	75,143,104.49

6.6.2 本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

存货年末数比年初数增加 34,115,090.56 元，增加比例为 45.40%，增加原因主要为年末销售形势良好，客户订单增多，年末产成品数量增加。

### 6.7 其他流动资产

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日
所得税	-	2,009,986.50

上述所得税系公司实际缴纳的所得税大于按税法规定应缴纳的部分。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.8 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
盐城高周波热炼有限公司	有限责任公司	江苏大丰	朱文明	生产	150 万美元	50.00	50.00	78,109,277.54	45,702,197.63	32,407,079.91	53,076,388.01	7,985,269.08
二、联营企业												
广州丰东热炼有限公司	有限责任公司	广州	中尾安幸	生产	2500 万人民币	40.00	40.00	31,968,706.27	9,924,227.11	22,044,479.16	11,470,937.09	2,122,512.20

#### 6.8.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	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	本年计提减值准备	本期现金红利
盐城高周波热炼有限公司	权益法	6,074,175.00	14,210,905.42	1,992,634.54	16,203,539.96	50.00	50.00	无			2,000,000.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	7,968,786.79	849,004.88	8,817,791.67	40.00	40.00	无			
江苏大丰农村合作银行	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00	-	3,010,000.00			无			
合计			25,189,692.21	2,841,639.42	28,031,331.63				-	-	2,000,000.00

6.8.2 上述长期股权投资单位无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.9 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
一、账面原值合计				
1.房屋、建筑物	11,714,440.00	2,802,259.90		14,516,699.90
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物	395,362.35	594,404.04		989,766.39
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物	11,319,077.65	-	-	13,526,933.51
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物	11,319,077.65	-	-	13,526,933.51

本年折旧和摊销额：594,404.04 元。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.10 固定资产

#### 6.10.1 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	138,186,452.28	32,982,185.74	436,597.00	170,732,041.02
其中：房屋建筑物	74,584,733.80	14,144,049.03	-	88,728,782.83
机器设备	49,756,004.30	15,638,627.41	5,400.00	65,389,231.71
运输工具	6,725,095.44	2,142,446.82	431,197.00	8,436,345.26
办公设备	7,120,618.74	1,057,062.48	-	8,177,681.22
		本年 新增	本年 计提	
二、累计折旧合计	28,180,673.03	10,328,435.67	292,686.64	38,216,422.06
其中：房屋建筑物	6,347,243.54	3,595,925.39	-	9,943,168.93
机器设备	14,874,238.32	4,647,583.62	3,909.66	19,517,912.28
运输工具	2,964,639.03	1,234,183.51	288,776.98	3,910,045.56
办公设备	3,994,552.14	850,743.15	-	4,845,295.29
三、固定资产账面净值合计	110,005,779.25	22,653,750.07	143,910.36	132,515,618.96
其中：房屋建筑物	68,237,490.26	10,548,123.64		78,785,613.90
机器设备	34,881,765.98	10,991,043.79	1,490.34	45,871,319.43
运输工具	3,760,456.41	908,263.31	142,420.02	4,526,299.70
办公设备	3,126,066.60	206,319.33		3,332,385.93
四、减值准备合计	1,480,000.00			1,480,000.00
其中：房屋建筑物	300,000.00			300,000.00
机器设备	1,030,000.00			1,030,000.00
运输工具	150,000.00			150,000.00
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	108,525,779.25	22,653,750.07	143,910.42	131,035,618.96
其中：房屋建筑物	67,937,490.26	10,548,123.64		78,485,613.90
机器设备	33,851,765.98	10,991,043.79	1,490.34	44,841,319.43
运输工具	3,610,456.41	908,263.31	142,420.02	4,376,299.70
办公设备	3,126,066.60	206,319.33		3,332,385.93

6.10.2 本年折旧额：10,328,435.67 元；

本年由在建工程转入固定资产原价为：8,748,301.19 元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，固定资产中净值为 70,460,130.29 元(原值 78,272,284.53 元)的房屋、建筑物及设备分别作为 15,950,000.00 元的短期借款(详见附注 6. 17)和 30,000,000.00 元的长期借款(详见附注 6. 24)的抵押物。



## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.11 在建工程

#### 6.11.1 在建工程情况

项目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼及厂房	19,147,958.43	-	19,147,958.43	3,462,942.70	-	3,462,942.70
纳米炉项目	619,724.13	-	619,724.13	522,695.03	-	522,695.03
设备安装工程	6,528,708.66	-	6,528,708.66	0	-	0
零星工程	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00
合计	26,296,391.22	-	26,296,391.22	4,029,637.73	-	4,029,637.73

#### 6.11.2 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	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	年末余额
办公楼及厂房	3,462,942.70	22,246,846.83	6,561,831.10	-						自筹	19,147,958.43
纳米炉项目	522,695.03	97,029.10	-	-						自筹	619,724.13
设备安装工程	-	8,715,178.75	2,186,470.09	-						自筹	6,528,708.66
零星工程	44,000.00	-	-	44,000.00							-
合计	4,029,637.73	31,059,054.68	8,748,301.19	44,000.00							26,296,391.22

本公司董事会认为：本公司的在建工程经测试未发生减值，故无需就在建工程计提任何减值准备。

在建工程年末数比年初数增加 22,266,753.49 元，增加比例为 552.57%，系本公司子公司上海昂先的新厂房及相关设备在施工建设中。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.12 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	35,779,566.17	113,230.00	-	35,892,796.17
土地使用权 1	22,012,922.88	-	-	22,012,922.88
土地使用权 2	1,979,854.00	-	-	1,979,854.00
土地使用权 3	1,693,463.90	-	-	1,693,463.90
土地使用权 4	3,368,800.00	-	-	3,368,800.00
土地使用权 5	5,610,147.19	-	-	5,610,147.19
技术使用费	998,935.00	-	-	998,935.00
财务软件	115,443.20	113,230.00	-	228,673.20
二、累计摊销合计	1,753,593.02	821,261.24	-	2,574,854.26
土地使用权 1	940,710.21	442,848.61	-	1,383,558.82
土地使用权 2	125,396.59	39,600.00	-	164,996.59
土地使用权 3	206,382.06	33,925.80	-	240,307.86
土地使用权 4	130,222.54	67,942.20	-	198,164.74
土地使用权 5	173,644.52	118,614.62	-	292,259.14
技术使用费	108,765.63	93,393.56	-	202,159.19
财务软件	68,471.47	24,936.45	-	93,407.92
三、无形资产账面净值合计	34,025,973.15	88,293.55	796,324.79	33,317,941.91
土地使用权 1	21,072,212.67	-	442,848.61	20,629,364.06
土地使用权 2	1,854,457.41	-	39,600.00	1,814,857.41
土地使用权 3	1,487,081.84	-	33,925.80	1,453,156.04
土地使用权 4	3,238,577.46	-	67,942.20	3,170,635.26
土地使用权 5	5,436,502.67	-	118,614.62	5,317,888.05
技术使用费	890,169.37	-	93,393.56	796,775.81
财务软件	46,971.73	88,293.55	-	135,265.28
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	34,025,973.15	88,293.55	796,324.79	33,317,941.91
土地使用权 1	21,072,212.67	-	442,848.61	20,629,364.06
土地使用权 2	1,854,457.41	-	39,600.00	1,814,857.41
土地使用权 3	1,487,081.84	-	33,925.80	1,453,156.04
土地使用权 4	3,238,577.46	-	67,942.20	3,170,635.26
土地使用权 5	5,436,502.67	-	118,614.62	5,317,888.05
技术使用费	890,169.37	-	93,393.56	796,775.81
财务软件	46,971.73	88,293.55	-	135,265.28

本年摊销额：821,261.24 元。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.12 无形资产 (续)

土地使用权 1 为本公司 2007 年取得的大丰开发区土地，面积为 130,656 平方米，土地使用权期限为 2007 年 8 月 9 日到 2057 年 8 月 9 日，该土地使用权已抵押给大丰市农村合作银行，取得期末 3,000 万元的长期借款。

土地使用权 2 为本公司子公司南京丰东在溧水县开发南区的土地，面积为 13,862.50 平方米。土地使用权证期限为 2006 年 11 月 20 日至 2056 年 11 月 20 日，该土地使用权已抵押给中国工商银行股份有限公司溧水支行，取得期末 250 万元流动资金的抵押借款。

土地使用权 3 为本公司子公司特种炉业在大丰开发区昌平路 7 号土地，面积为 17,321.00 平方米，土地使用权证期限为 2003 年 10 月 11 日到 2053 年 10 月 11 日，该土地已抵押给中国农业银行大丰支行，取得期末 345 万元流动资金的抵押借款。

土地使用权 4 为本公司子公司天津丰东晨旭在天津北辰区科技园区的土地，面积为 10,000.00 平方米。土地使用权证期限为 2008 年 2 月 2 日到 2057 年 12 月 17 日。

土地使用权 5 为本公司子公司上海昂先在上海市奉贤区西渡镇十街坊 1/11 丘土地，面积为 12,154.80 平方米，土地使用权证期限为 2005 年 11 月 3 日到 2055 年 11 月 2 日。

技术使用费为本公司取得的日本东方 VCQ1000 真空渗碳炉技术使用权与日本东方 SPERIA 箱式光辉浸炭炉 BBH-5000G-2R 技术使用权。

### 6.13 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日	年末减值准备
南京丰东	4,833,418.62			4,833,418.62	
天津丰东	15,475.33			15,475.33	
特种炉业	216,477.98			216,477.98	
上海昂先	853,922.04			853,922.04	
合计	5,919,293.97			5,919,293.97	

商誉形成的原因：

1、2007 年 10 月，公司出资 10,800,000.00 元收购南京顺捷热处理加工有限公司（后更名南京丰东热处理工程有限公司）80% 的股权，按持股比例享有净资产 5,966,581.38 元，由此形成溢价差额 4,833,418.62 元。

2、2007 年 11 月、2008 年 5 月及 2009 年 4 月，公司分期出资 4,856,800.00 元、7,200,000.00 元与 6,216,000.00 元，设立天津丰东晨旭金属科技有限公司，持股比例 65%，按持股比例享有的净资产为 18,257,324.67 元，因汇率因素形成溢价差额 15,475.33 元。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.13 商誉 (续)

3、2007 年 9 月，公司出资 990,000.00 元，增持盐城丰东特种炉业有限公司 11% 的股份，按持股比例享有净资产 773,522.02 元，由此形成溢价差额 216,477.98 元。

4、2008 年 10 月，公司出资 7,272,000.00 元收购上海昂先实业有限公司 90% 的股权，根据上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评报字[2008]第 1124 号评估报告，上海昂先实业有限公司以 2008 年 5 月 31 日为评估基准日的净资产为 8,027,741.77 元，其中无形资产—土地使用权增值 3,586,176.15 元。本公司以该评估净资产扣除按无形资产增值额计提的递延所得税负债 896,544.04 元后的金额 7,131,197.73 为公允价值收购，按持有比例享有净资产 6,418,077.96 元，由此形成溢价差额 853,922.04 元。

期末经减值测试，公司董事会认为包含上述商誉的资产组不存在减值迹象而毋须计提减值准备。

### 6.14 长期待摊费用

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	其他减少	2010 年 12 月 31 日
租入固定资产改良支出	771,768.61	240,000.00	393,157.08		618,611.53
厂房装修支出	146,385.03		41,824.32		104,560.71
其他	355,172.41	14,000.00	89,445.72		279,726.69
合计	<u>1,273,326.05</u>	<u>254,000.00</u>	<u>524,427.12</u>		<u>1,002,898.93</u>

### 6.15 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 6.15.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,015,208.17	871,986.06
计提的技术使用费和佣金	107,710.22	162,690.00
可抵扣亏损	-	219,275.87
未实现的内部销售利润	973,898.36	698,192.66
合计	<u>2,096,816.75</u>	<u>1,952,144.59</u>
递延所得税负债：		
土地使用权评估增值	855,213.96	874,289.40

公司 2007 年 6 月 11 日与哈尔滨威胜达科技开发有限公司签订代理协议，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已计提尚未支付的佣金为 684,600.00 元，尚无法税前列支，待支付并取得发票时可以列入当期的税前可抵扣费用。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.16 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期计提	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	3,952,741.40	826,128.71		58,244.99	58,244.99	4,720,625.12
固定资产减值准备	1,480,000.00					1,480,000.00
合计	5,432,741.40	826,128.71		58,244.99	58,244.99	6,200,625.12

### 6.17 短期借款

#### 6.17.1 短期借款分类

借款类别	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
保证借款	23,000,000.00	31,000,000.00
抵押借款	5,950,000.00	22,450,000.00
合计	28,950,000.00	53,450,000.00

上述期末保证借款中 20,000,000.00 元由江苏丰山集团有限公司提供担保；3,000,000.00 元为子公司特种炉业借款，由本公司提供保证。

上述期末抵押借款中 3,450,000.00 元为子公司特种炉业借款，特种炉业以自有房产及土地使用权作抵押；2,500,000.00 元为子公司南京丰东借款，南京丰东以自有房产及土地使用权作抵押。

### 6.18 应付账款

#### 6.18.1

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内	55,285,564.11	35,842,263.15
1-2 年	4,842,201.53	2,083,652.44
2-3 年	116,549.00	572,393.05
3 年以上	601,107.04	121,882.99
合计	60,845,421.68	38,620,191.63

6.18.2 本报告期应付账款中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项：

单位名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
日本国东方工程株式会社	7,825,811.23	3,576,941.57
日本国和华株式会社		472,204.80
合计	7,825,811.23	4,049,146.37

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.19 预收款项

#### 6.19.1

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内	94,669,649.18	47,902,603.41
1-2 年	7,128,343.46	5,809,739.30
2-3 年		23,666.60
3 年以上		33,520.80
合计	101,797,992.64	53,769,530.11

6.19.2 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项

#### 6.19.3 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
宝鸡石油机械有限责任公司	970,000.00	尚未完成
丹阳市精密合金厂有限公司	1,792,000.00	尚未完成
江苏巍华精密合金有限公司	2,032,000.00	尚未完成
珠海仕高玛机械设备有限公司	715,000.00	尚未完成
北京北方恒利科技发展有限公司	730,000.00	尚未完成

预收账款年末数比年初数增加 48,028,462.53 元, 增加比例为 89.32%, 系销售形势良好, 客户订单增加所致。

### 6.20 应付职工薪酬

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,861,361.45	29,337,079.87	25,871,251.29	5,327,190.03
二、职工福利费	445,396.69	1,385,038.96	1,772,867.60	57,568.05
三、社会保险费	14,559.51	3,138,253.81	3,142,561.88	10,251.44
其中: 1. 医疗保险费	4,310.06	836,979.44	839,611.70	1,677.80
2. 基本养老保险费	9,080.24	1,964,881.05	1,966,291.77	7,669.52
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	1,169.21	180,753.22	181,018.31	904.12
5. 工伤保险费		67,586.46	67,586.46	
6. 生育保险费		88,053.64	88,053.64	
四、住房公积金	17,087.50	737,589.24	727,255.00	27,421.74
五、工会经费和职工教育经费	98,581.12	247,351.10	206,475.10	139,457.12
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、其他				
合计	2,436,986.27	34,845,312.98	31,720,410.87	5,561,888.38

上述应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.21 应交税费

税种	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
增值税	1,903,108.01	-214,129.30
城建税	147,037.58	40,009.94
营业税	-25,000.00	-75,000.00
企业所得税	2,788,948.41	1,581,097.80
个人所得税	49,958.65	26,961.71
土地使用税	127,320.24	127,340.25
房产税	36,173.20	-107,372.40
教育费附加	165,817.89	28,900.52
综合基金	33,742.77	5,606.89
其他	206,106.64	9,425.34
合计	5,433,213.39	1,422,840.75

应交税费年末数比年初数增加 4,010,372.64 元，增加比例为 281.86%，主要系主营业务收入增加引起增值税销项税增加及应缴企业所得税的增加。

### 6.22 其他应付款

#### 6.22.1

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内	9,480,365.06	6,027,541.39
1-2 年	766,669.00	1,037,894.98
2-3 年	4,236,158.69	1,130,043.22
3 年以上	104,301.55	1,036,100.00
合计	14,587,494.30	9,231,579.59

6.22.2 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.22.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	性质或内容
大丰市生态投资开发总公司	3,468,005.88	土地款
哈尔滨威盛达科技开发有限公司	534,600.00	服务佣金
溧水县经济开发区南区开发有限公司	487,000.00	暂借款

6.22.4 金额较大的其他应付款

对方名称或内容	金额	性质或内容
大丰市生态投资开发总公司	3,468,005.88	土地款
应付公开发行股票费用	5,012,705.96	应付股票发行费用
大丰市经济和信息化委员会	1,000,000.00	暂借款

6.22.5 其他应付款年末数比年初数增加 5,355,914.71 元，增加比例为 58.02%，主要系公司公开发行股票而新增尚未支付的各项信息披露费用及中介机构等费用。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.23 其他非流动负债

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
递延收益	9,294,605.29	9,150,000.00

上述款项年末数中 8,404,605.29 元系智能化真空热处理设备的开发及产业化项目省级拨款, 该项目已于 2010 年 3 月完成验收, 该项目原金额 875 万元, 本期递延收益转入补贴收入 345,394.71 元; 890,000.00 元系本公司子公司青岛丰东技术与开发专项资金, 该项目正在进行中。

### 6.24 长期借款

借款类别	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00

上述期末长期借款系以本公司账面净值 80,889,257.36 元的房屋建筑物和土地使用权为抵押向江苏大丰农村合作银行取得, 抵押期限自 2009 年 8 月 21 日至 2012 年 10 月 18 日止。



## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.25 股本

项目	2009 年 12 月 31 日	比例 (%)	本年变动 增(+)/减(-)	2010 年 12 月 31 日	比例 (%)
1.有限售条件股份					
(1)国家持股					
(2)国有法人持股	6,670,000.00	6.67		6,670,000.00	4.97
(3)其他内资持股	56,780,000.00	56.78	6,750,000.00	63,530,000.00	47.41
其中:					
境内非国有法人持股	56,780,000.00	56.78	6,750,000.00	63,530,000.00	47.41
境内自然人持股					
(4)外资持股					
其中:					
境外法人持股	36,550,000.00	36.55		36,550,000.00	27.28
境外自然人持股					
有限售条件股份合计					
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股			27,250,000.00	27,250,000.00	20.34
(2)境内上市的外资股					
(3)境外上市的外资股					
(4)其他					
无限售条件股份合计					
3.股份总数	<u>100,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>34,000,000.00</u>	<u>134,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

经本公司 2009 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1757 号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,400 万股,每股面值壹元,每股发行价为人民币拾贰元,募集资金总额 408,000,000.00 元,扣除公司发行费用 36,796,486.76 元,此次公开发行股票募集资金净额为人民币 371,203,513.24 元,其中:新增注册资本及实收股本人民币 34,000,000.00 元;股东出资额溢价投入部分为人民币 337,203,513.24 元,全部计入资本公积。上述股本业经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2010)第 4252 号《验资报告》验证。

### 6.26 资本公积

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
股本溢价	<u>7,961,707.86</u>	<u>337,203,513.24</u>	<u>706,007.73</u>	<u>344,459,213.37</u>

本年度内资本公积增加金额系如附注 6.25 股本描述,为股东股票发行溢价人民币 337,203,513.24 元。

资本公积本年度减少 706,007.73 元,系本公司于 2010 年收购少数股东持有的长春丰东 14% 的股权,收购价与按比例享有的可确认净资产的差额为 706,007.73 元。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.27 盈余公积

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
法定盈余公积	5,839,822.09	2,336,377.98	-	8,176,200.07

## 6.28 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	50,960,334.89	
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)	-	
调整后 年初未分配利润	50,960,334.89	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	33,493,968.81	
减: 提取法定盈余公积	2,336,377.98	10%
年末未分配利润	82,117,925.72	

经深圳证券交易所《关于江苏丰东热技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2010]429号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

## 6.29 营业收入及营业成本

## 6.29.1 主营业务(按行业)

行业名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理行业	296,347,993.91	207,121,944.45	219,653,026.90	155,519,786.36

## 6.29.2 主营业务(分产品)

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理设备内销	190,210,881.74	137,984,767.55	151,162,777.81	108,461,404.26
热处理设备外销	2,955,540.00	2,227,724.28	7,465,428.00	4,883,294.51
热处理加工	68,803,031.96	42,430,365.03	37,114,478.36	25,103,395.15
其他业务	34,378,540.21	24,479,087.59	23,910,342.73	17,071,692.44
合计	296,347,993.91	207,121,944.45	219,653,026.90	155,519,786.36

## 6.29.3 主营业务(分地区)

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	200,922,303.01	137,595,374.56	133,004,591.70	94,747,564.22
华南	3,880,341.88	2,669,395.99	13,598,290.59	9,700,551.79
华北	31,822,212.20	21,685,504.32	19,926,897.31	13,336,100.17
华中	6,605,128.22	4,559,958.27	15,962,639.92	12,375,005.32
东北	10,117,385.44	7,769,506.68	5,211,791.02	2,700,000.30
西北	5,081,196.58	4,646,108.17	1,350,427.36	895,674.22
西南	34,963,886.58	25,968,372.18	23,132,961.00	16,881,595.83
海外	2,955,540.00	2,227,724.28	7,465,428.00	4,883,294.51
合计	296,347,993.91	207,121,944.45	219,653,026.90	155,519,786.36

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.29 营业收入及营业成本(续)

## 6.29.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
山东丰润机械制造有限公司	9,401,709.38	3.17%
重庆神箭汽车传动有限责任公司	6,430,604.51	2.17%
南京菱虹工贸实业有限公司	6,034,188.03	2.04%
温岭市大山热处理厂	5,974,358.99	2.02%
东风汽车变速箱有限公司	5,427,350.40	1.83%
合计	33,268,211.31	11.23%

## 6.30 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度	计缴标准
城建税	466,939.22	185,272.14	7%
营业税	30,822.82	508.20	5%
教育费附加	415,220.84	255,667.09	3%、4%
合计	912,982.88	441,447.43	

## 6.31 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
差旅费	1,467,105.40	1,129,145.93
运输费	2,324,757.80	1,070,958.72
包装费	354,506.50	271,921.31
广告费	585,215.80	482,198.34
工资及福利费	1,741,870.48	1,126,915.02
办公费	338,574.86	213,609.25
产品维修费	1,689,516.61	1,783,301.74
产品服务费	282,753.50	760,340.80
其他	334,632.08	482,233.11
合计	9,118,933.03	7,320,624.22

## 6.32 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
员工工资和福利	11,708,406.14	9,056,963.76
科技开发费	6,090,794.04	3,115,355.34
业务招待费	1,913,125.64	1,728,422.66
办公费	1,766,791.91	2,904,577.50
折旧费	2,296,255.46	1,956,676.63
各项税费	1,483,464.66	1,290,899.41
差旅费	2,253,595.37	862,366.68
无形资产摊销	752,656.20	836,861.84
租赁费用	305,489.66	303,946.70
修理费	531,072.69	174,161.94
其他	558,875.82	2,540,346.41
合计	29,660,527.59	24,770,578.87

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.33 财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	4,239,405.81	5,310,523.88
减：利息收入	137,580.68	183,054.07
利息净支出/（净收益）	4,101,825.13	5,127,469.81
加：汇兑净损失/（净收益）	826,854.08	-122,223.80
其他	710,238.28	222,268.43
合计	5,638,917.49	5,227,514.44

## 6.34 投资收益

## 6.34.1 投资收益明细情况

项目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	227,809.68
权益法核算的长期股权投资收益	4,841,639.42	3,481,351.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-161,737.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	12,632.93
合计	4,841,639.42	3,560,056.08

## 6.34.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
盐城高周波热炼有限公司	3,992,634.54	3,956,097.53
广州丰东热炼有限公司	849,004.88	-474,746.23
合计	4,841,639.42	3,481,351.30

## 6.35 资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	826,128.71	404,257.52

## 6.36 营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,126.45	13,155,898.16	36,126.45
补贴收入	1,494,681.54	6,693,512.40	1,149,286.83
其他	22,753.00	367,806.27	368,147.71
合计	1,553,560.99	20,217,216.83	1,553,560.99

本年补贴收入中，主要有：

345,394.71 元为本公司确认的智能化真空热处理设备的开发及产业化项目收益；

200,000.00 元为本公司收到大丰市财政局下拨的新产品开发补助；

702,916.83 元子公司重庆丰东的福利企业增值税返还；

115,100.00 元为子公司南京丰东收到的溧水县永阳镇政府拨入的企业发展基金。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.37 营业外支出

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,415.87	93,886.05	21,415.87
其中：固定资产处置损失	21,415.87	93,886.05	21,415.87
债务重组损失	-	36,541.00	-
地方基金	339,710.47	166,280.00	339,710.47
非公益性捐赠支出	-	10,000.00	-
公益性捐赠支出	200,000.00	-	200,000.00
非常损失	13,859.05	416,693.31	13,859.05
其他	73,591.43	142,600.00	73,591.43
合 计	648,576.82	866,000.36	648,576.82

## 6.38 所得税费用

项 目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,319,153.87	7,735,023.82
所得税汇算清缴差异	-44,602.50	590,140.15
递延所得税	-163,747.60	-331,010.84
合 计	9,110,803.77	7,994,153.13

## 6.39 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 2010 年度每股收益

报告期利润	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	0.3349	0.3349
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3303	0.3303

## 2009 年度每股收益

报告期利润	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	0.3873	0.3873
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2260	0.2260

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.40 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
大丰市经济和信息化委员会暂借款	1,000,000.00	-
补贴收入	445,970.00	5,887,100.00
其他	1,283,283.10	2,851,738.84
	<u>2,729,253.10</u>	<u>8,738,838.84</u>

## 6.41 现金流量表补充资料

## 6.41.1 现金流量表补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	39,704,379.58	40,871,960.70
加: 资产减值准备	826,128.71	404,257.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,925,226.91	9,567,650.87
无形资产摊销	821,261.24	832,724.44
长期待摊费用摊销	524,427.12	516,572.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-14,710.58	-13,031,893.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-30,319.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	13,976.78
财务费用(收益以“-”号填列)	4,337,059.77	5,188,300.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,841,639.42	-3,560,056.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-144,672.16	-311,935.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-19,075.44	-19,075.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	-34,115,090.55	27,401,770.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,890,127.19	-15,798,652.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	84,256,600.75	-25,831,606.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>61,369,768.74</u>	<u>26,213,675.15</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	414,179,197.48	46,500,034.02
减: 现金的年初余额	46,500,034.02	31,695,867.31
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>367,679,163.46</u>	<u>14,804,166.71</u>

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.41 现金流量表补充资料（续）

#### 6.41.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2010 年度	2009 年度
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	2,271,050.00	808,000.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,271,050.00	808,000.00
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	2,271,050.00	808,000.00
4.取得子公司的净资产	1,565,042.27	706,993.80

#### 6.41.3 现金和现金等价物的构成

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
一、现金	414,179,197.48	46,500,034.02
其中：库存现金	139,291.52	200,022.28
可随时用于支付的银行存款	413,049,905.96	46,300,011.74
可随时用于支付的其他货币资金	990,000.00	
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	<u>414,179,197.48</u>	<u>46,500,034.02</u>

## 7 关联方及关联交易

### 7.1 本公司的控制方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大丰市东润投资管理有限公司	第一大股东	有限责任公司	大丰	向建华	投资	607.70 万	38.64	38.64	朱文明	72281206-X

### 7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海昂先实业有限公司	有限公司	上海	朱文明	加工	1,000 万	100.00	100.00	75501370-7
南京丰东热处理工程有限公司	有限公司	南京	朱文明	加工	500 万	80.00	80.00	75948767-8
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	有限公司	大丰	朱文明	加工	200 万	70.00	70.00	75143127-4
天津丰东晨旭金属科技有限公司	有限公司	天津	朱文明	生产及加工	400 万美元	65.00	65.00	66306184-0
重庆丰东神五热处理工程有限公司	有限公司	重庆	朱文明	加工	800 万	55.00	55.00	75620703-6
青岛丰东热处理有限公司	有限公司	青岛	朱文明	加工	150 万	51.00	51.00	74037629-X
长春丰东热处理有限公司	有限公司	长春	朱文明	生产及加工	500 万	65.00	65.00	72625699-6
盐城丰东特种炉业有限公司	有限公司	大丰	向建华	生产及加工	50 万美元	51.00	51.00	74374950-6

### 7.3 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业												
盐城高周波热炼有限公司	有限公司	大丰	朱文明	生产	150 万美元	50.00	50.00	78,109,277.54	45,702,197.63	32,407,079.91	53,076,388.01	7,985,269.08
二、联营企业												
广州丰东热炼有限公司	有限公司	广州	中尾安幸	生产	2500 万	40.00	40.00	31,968,706.27	9,924,227.11	22,044,479.16	11,470,937.09	2,122,512.20



## 7 关联方及关联交易（续）

### 7.4 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
日本国东方工程株式会社	第二大股东,持股本公司 22.84% 股份
日本国和华株式会社	第三大股东,持有本公司 4.44% 股份

### 7.5 关联交易情况

关联方	交易内容	定价依据	2010 年度		2009 年度	
			金额	占同类交易金 额的比例	金额	占同类交易金 额的比例
日本国东方工程株式会社	销售配件	市场价			42,661.11	0.18%
日本国东方工程株式会社	销售设备	市场价			7,465,428.00	4.71%
日本国东方工程株式会社	材料采购	市场价	9,355,376.53	7.22%	4,084,505.31	6.49%
日本国东方工程株式会社	技术转让	合同协议			933,935.00	100.00%
日本国和华株式会社	材料采购	市场价	2,542,429.00	1.96%	2,245,199.93	3.57%
日本国和华株式会社	销售配件	市场价			173,923.56	0.73%
广州丰东热炼有限公司	销售配件	市场价	103,875.64	0.30%	37,996.58	0.16%
盐城高周波热炼有限公司	销售设备	市场价	1,940,264.72	1.00%	2,387,349.76	1.50%

### 7.6 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
应收账款	广州丰东热炼有限公司	165,990.50	44,456.00
应收账款	日本国东方工程株式会社		42,661.11
应收账款	盐城高周波热炼有限公司	1,135,367.91	1,015,258.19
应付账款	日本国东方工程株式会社	7,825,811.23	3,576,941.57
应付账款	日本国和华株式会社		472,204.80
预付账款	盐城高周波热炼有限公司	100,000.00	-

## 8 或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司为子公司特种炉业 300.00 万元的最高额流动资金贷款提供担保,该担保合同下的实际借款金额为人民币 300.00 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司与中国农业发展银行大丰支行签订保证合同,为江苏丰山集团有限公司人民币 3,000.00 万元的最高额流动资金贷款提供担保,该担保合同下的实际借款金额为人民币 1,000.00 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止,除上述事项外,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 9 承诺事项

2005 年 4 月 6 日，公司下属子公司青岛丰东与青岛方源盛机械工程有限公司签订《租赁合同》，向其租赁厂房 1,600 平方米，办公用房及生活用地 1,400 平方米，租赁期限 10 年，每年租金 20 万元。

2009 年 4 月 1 日，重庆丰东与重庆市超祥商贸有限公司签订《房屋租赁合同》，向其租赁厂房建筑面积 4,272 平方米，库房办公楼建筑面积 1,364 平方米以及厂房周围搭建的临时辅助房 562 平方米，租赁期限 10 年，自 2009 年 4 月 1 日起，厂房及办公楼租金为每月 9 元/每平方米，辅助用房租金为每月 3.5 元/每平方米。

截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述承诺事项外公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 10 其他重要事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司将位于大丰市经济开发区，账面净值 80,889,257.36 元的房屋建筑物和土地使用权抵押给江苏大丰农村合作银行，签订最高额抵押合同（最高贷款限额为 4,000 万元）。截至 2010 年 12 月 31 日止，该抵押项下，实际贷款余额为 3,000 万元（长期借款）。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司下属子公司南京丰东热处理有限公司将位于溧水县开发南区 4,899.35 平方米的自有房产及土地使用权，抵押给中国工商银行溧水支行，取得期末 250 万元流动资金抵押借款，抵押期限为 2010 年 4 月 2 日至 2011 年 4 月 1 日。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司下属子公司盐城丰东特种炉业有限公司将位于大丰市开发区昌平路 7 号的自有房产及土地使用权，抵押给中国农业银行大丰市支行，取得期末 345 万元流动资金抵押借款，抵押期限为 2009 年 1 月 7 日至 2012 年 1 月 6 日。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司下属子公司天津丰东晨旭金属科技有限公司将位于天津市北辰区科技园区(环外拓展区)景祥路 7 号的自有房产及土地使用权，抵押给中国工商银行股份有限公司天津融汇支行，取得期末 200 万元的流动资金抵押借款，抵押期限为 2009 年 8 月 31 日至 2011 年 8 月 30 日。截至 2010 年 12 月 31 日止，该抵押项下贷款余额为零。

截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述重要事项外公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的其它重要事项。

## 11 资产负债表日后事项

根据 2011 年 3 月 21 日公司董事会决议，公司拟进行利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 26,800,000.00 元，剩余累计未分配利润 55,317,925.72 元结转下一会计年度。

除上述事项外，截至本财务报表签发日(2011 年 3 月 21 日)，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 12 母公司财务报表主要项目注释

### 12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,110,000.00	1.87	100,000.00	-	-	--
组合 1	26,452,680.80	44.59	1,566,429.11	18,963,543.06	57.63	1,271,606.50
组合 2	29,034,570.44	48.94		11,899,145.85	36.16	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,725,821.17	4.60	2,048,740.70	2,043,430.70	6.21	1,961,705.52
合计	59,323,072.41	100.00	3,715,169.81	32,906,119.61	100.00	3,233,312.02

12.1.2 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合：

账龄	年末数			年初数		
	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	17,986,055.71	67.99	89,930.28	12,030,998.97	63.44	60,154.99
1 至 2 年	6,443,963.38	24.36	322,198.17	4,225,203.63	22.28	211,260.18
2 至 3 年	964,845.61	3.65	96,484.56	1,896,832.37	10.00	189,683.24
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	1,057,816.10	4.00	1,057,816.10	810,508.09	4.28	810,508.09
合计	26,452,680.80	100.00	1,566,429.11	18,963,543.06	100.00	1,271,606.50

12.1.3 组合 2 经减值测试不需计提坏账准备的组合

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司往来余额	29,034,570.44	-	0%	与子公司往来

12.1.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由	
南京华茂金属热处理有限公司	290,000.00	290,000.00	100%	账龄虽未达到 5 年以上，但经多次催讨未果，因此按 100% 计提坏账准备。	
宁波市鸿博机械制造有限公司	110,000.00	110,000.00	100%		
浙江海力标准件有限公司	93,000.00	93,000.00	100%		
绍兴县威达金属热处理有限公司	90,000.00	90,000.00	100%		
烟台鸿安实业有限公司	100,000.00	100,000.00	100%		
四川众友机械有限公司	84,000.02	84,000.02	100%		
常州武进湖塘欣业热处理厂	145,299.15	145,299.15	100%		
长沙汽电汽车零部件有限公司	350,000.00	350,000.00	100%		
山东泰工齿轮有限责任公司	246,000.00	246,000.00	100%		
浙江万达汽车方向机有限公司	95,808.00	95,808.00	100%		
其他	1,121,714.00	444,633.53	39.64%		账龄虽未达到 5 年，但经多次催讨未果，因此加大坏账计提比例
合计	2,725,821.17	2,048,740.70			

## 12 母公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.1 应收账款（续）

#### 12.1.5 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款单位	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽佳工卜金属科技实业有限公司	1,110,000.00	100,000.00	9.01%	帐龄虽在 1 年以内,但与客户对账存在差异

#### 12.1.6 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
鲍迪克（无锡）技术有限公司	货款	27,960.34	无法收回	否

#### 12.1.7 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 12.1.8 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
重庆新兴齿轮有限公司	客户	1,800,000.00	1 年以内	3.03%
天津普天单向器有限公司	客户	1,500,000.00	1 年以内	2.53%
湖南天雁机械有限责任公司	客户	1,232,000.00	1 年以内	2.08%
安徽佳工卜金属科技实业有限公司	客户	1,115,100.00	1 年以内	1.88%
东风汽车变速箱有限公司	客户	987,920.78	1 年以内	1.67%

### 12.2 其他应收款

#### 12.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
组合 1	-	-	-	-	-	-
组合 2	17,333,632.07	100.00	-	16,032,627.18	-	-
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	<u>17,333,632.07</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>16,032,627.18</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>

#### 12.2.2 组合 2：经减值测试不需计提坏账准备的组合

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	不计提理由
备用金	782,432.07	-	0%	员工暂借
保证金、押金	2,551,200.00	-	0%	保证金、押金
子公司往来款	14,000,000.00	-	-	子公司

## 12 母公司财务报表主要项目注释(续)

## 12.3 长期股权投资

## 12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	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	本年计提减值准备	本期现金红利
上海昂先实业有限公司	成本法	13,080,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00	100.00	100.00				
南京丰东热处理工程有限公司	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00	80.00	80.00				
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	成本法	1,899,353.40	1,899,353.40		1,899,353.40	70.00	70.00				
天津丰东晨旭金属科技有限公司	成本法	18,272,800.00	18,272,800.00		18,272,800.00	65.00	65.00				
重庆丰东神五热处理工程有限公司	成本法	4,075,743.69	4,075,743.69		4,075,743.69	55.00	55.00				
青岛丰东热处理有限公司	成本法	2,941,619.76	2,941,619.76		2,941,619.76	51.00	51.00				
长春丰东热处理有限公司	成本法	5,923,730.63	3,652,680.63	2,271,050.00	5,923,730.63	65.00	65.00				
盐城丰东特种炉业有限公司	成本法	2,805,505.10	2,805,505.10		2,805,505.10	51.00	51.00				510,000.00
盐城高周波热炼有限公司	权益法	6,074,175.00	14,210,905.42	1,992,634.54	16,203,539.96	50.00	50.00				2,000,000.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	7,968,786.79	849,004.88	8,817,791.67	40.00	40.00				

## 12 母公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.3 长期股权投资（续）

#### 12.3.1 长期股权投资情况表（续）

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	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	本年计提减值准备	本期现金红利
江苏大丰农村合作银行	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00		3,010,000.00	2.84	2.84				
合计			82,717,394.79	5,112,689.42	87,830,084.21						2,510,000.00

上述长期股权投资无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况；

2010年6月8日，本公司以2,271,050.00元的价格完成从少数股东处购买长春丰东14%的股权，至此本公司拥有长春丰东65%的股权。

## 12 母公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.4 营业收入及营业成本

#### 12.4.1 主营业务（按行业）

行业名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理行业	178,191,589.83	131,456,482.15	142,394,380.76	104,852,936.74

#### 12.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理设备内销	151,192,512.71	111,008,466.50	118,549,032.18	87,589,970.27
热处理设备外销	2,955,540.00	2,227,724.28	7,465,428.00	4,883,294.51
其他业务	24,043,537.12	18,220,291.37	16,379,920.58	12,379,671.96
合计	178,191,589.83	131,456,482.15	142,394,380.76	104,852,936.74

#### 12.4.3 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	127,402,596.81	93,227,654.65	94,907,765.85	71,697,507.90
华南	3,880,341.88	2,669,395.99	13,598,290.59	9,700,551.79
华北	11,980,034.19	7,979,970.66	5,769,230.76	3,443,791.20
华中	4,341,880.34	3,108,651.17	11,842,981.80	9,770,663.89
东北	8,896,153.86	7,076,329.65	4,451,709.40	2,346,896.03
西北	4,739,316.24	4,460,320.31	1,350,427.36	895,674.22
西南	13,995,726.51	10,706,435.44	3,008,547.00	2,114,557.20
海外	2,955,540.00	2,227,724.28	7,465,428.00	4,883,294.51
合计	178,191,589.83	131,456,482.15	142,394,380.76	104,852,936.74

#### 12.4.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
南京菱虹工贸实业有限公司	6,034,188.03	3.39%
温岭市大山热处理厂	5,974,358.99	3.35%
东风汽车变速箱有限公司	5,427,350.40	3.05%
重庆新兴齿轮有限公司	5,128,205.13	2.88%
索密克汽车配件有限公司	4,316,239.29	2.42%
合计	26,880,341.84	15.09%

### 12.5 投资收益

#### 12.5.1 投资收益明细情况

项目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	510,000.00	1,400,809.68
权益法核算的长期股权投资收益	4,841,639.42	3,481,351.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-252,312.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	12,632.93
合计	5,351,639.42	4,642,481.74

## 12 母公司财务报表主要项目注释(续)

## 12.5 投资收益(续)

## 12.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
江苏大丰农村合作银行	-	227,809.68
盐城丰东特种炉业有限公司	510,000.00	918,000.00
青岛丰东热处理有限公司	-	255,000.00
合计	510,000.00	1,400,809.68

## 12.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
盐城高周波热炼有限公司	3,992,634.54	3,956,097.53
广州丰东热炼有限公司	849,004.88	-474,746.23
合计	4,841,639.42	3,481,351.30

## 12.6 现金流量表补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	23,363,779.84	34,234,264.87
加: 资产减值准备	509,818.13	-22,900.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,989,354.73	3,225,521.77
无形资产摊销	536,242.17	513,980.84
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)	-1,929.93	-13,032,895.92
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)	-	13,976.78
财务费用(收益以“-”号填列)	3,430,711.96	4,621,210.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,351,639.42	-4,642,481.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,278.67	66,207.10
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)	-27,487,362.86	24,775,967.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,407,873.11	-17,065,213.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,241,784.63	-8,076,660.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	28,810,607.47	24,610,977.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	393,819,655.01	31,154,136.51
减: 现金的年初余额	31,154,136.51	17,899,281.41
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	362,665,518.50	13,254,855.10



### 13 补充资料

#### 13.1 非经常性损益明细表

项目	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,780.65	12,900,474.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	702,916.83	806,412.40
计入当期损益的政府补助	445,970.00	5,887,100.00
债务重组损益		-36,541.00
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		-13,976.78
交易性金融资产出售损益		12,632.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,683.31	-367,967.04
影响利润总额	904,984.17	19,188,134.79
所得税影响额	-157,021.97	-2,783,145.21
少数股东损益影响额(税后)	-281,903.73	-275,564.63
合计	466,058.47	16,129,424.95

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

#### 13.2 净资产收益率及每股收益

##### 2010 年度

报告期净利润	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	18.53%	0.335	0.335
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.27%	0.330	0.330

##### 2009 年度

报告期净利润	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	26.64%	0.387	0.387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.55%	0.226	0.226

## 14 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

## 14.1 资产负债变动简要分析（万元）

报表项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减变动	变动比例	变动原因
货币资金	41,417.92	4,650.00	36,767.92	790.71%	股票发行募集资金到账
应收票据	2,102.50	1,463.97	638.53	43.62%	销售收入增加
存货	10,925.82	7,514.31	3,411.51	45.40%	销售良好订单增多
其他流动资产		201.00	-201.00	-100.00%	预缴所得税冲抵完毕
在建工程	2,629.64	402.96	2,226.68	552.58%	子公司昂先工程项目启动
短期借款	2,895.00	5,345.00	-2,450.00	-45.84%	归还部分短期借款
应付账款	6,084.54	3,862.02	2,222.52	57.55%	订单增加相应增加采购
预收款项	10,179.80	5,376.95	4,802.85	89.32%	销售良好订单增多
应付职工薪酬	556.19	243.70	312.49	128.23%	职工薪酬增加
应交税费	543.32	142.28	401.04	281.87%	增值税、企业所得税增加

## 14.2 股东权益变动简要分析（万元）

报表项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减变动	变动比例	变动原因
股本	13,400.00	10,000.00	3,400.00	34.00%	股票发行增加股本
资本公积	34,445.92	796.17	33,649.75	4226.45%	股票发行溢价

## 14.3 利润变动简要分析（万元）

报表项目	2010 年度	2009 年度	增减变动	变动比例	变动原因
营业收入	29,634.80	21,965.30	7,669.50	34.92%	销售形势显著好转，热处理加工业务等显著提升
营业成本	20,712.19	15,551.98	5,160.21	33.18%	销售形势显著好转，热处理加工业务等显著提升
营业税金及附加	91.30	44.14	47.16	106.84%	收入增加所致
投资收益	484.16	356.01	128.15	36.00%	合营联营公司净利润增加
营业外收入	155.36	2,021.72	-1,866.36	-92.32%	上年有老厂区动迁处置收益，本年没有

**15 财务报表之批准**

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

江苏丰东热技术股份有限公司

法定代表人： 朱文明

主管会计工作的负责人：徐仕俊

会计机构负责人： 徐仕俊

日期：2011 年 3 月 21 日

## 第十一节 备查文件目录

在公司证券部备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有公司董事长朱文明先生签名的2010年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人朱文明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐仕俊先生签名并盖章的财务报表。
- 三、载有上海众华沪银会计师事务所有限公司盖章、注册会计师沈蓉女士、冯家俊先生签名并盖章的公司2010年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏丰东热技术股份有限公司

董事长： 朱文明

二〇一一年三月二十一日