

Fengdong

股票简称:丰东股份 股票代码:002530

A 2011 年度报告 ANNUAL REPORT

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

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节	公司治理	21
第七节	内部控制	30
第八节	股东大会情况	37
第九节	董事会报告	38
第十节	监事会报告	66
第十一节	重要事项	70
第十二节	财务报告	77
第十三节	备查文件目录	134

第一节 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。

3、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 2011 年年度报告。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人，公司独立董事冯轶先生因公务未能亲自出席会议，书面委托独立董事徐跃明先生代为出席会议并行使表决权。

4、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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、准确、完整。

第二节 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	证券事务代表
姓名	房莉莉	
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）

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
最新注册登记日期	2011年9月29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
签字会计师姓名	沈蓉、冯家俊
保荐机构	万联证券有限责任公司
保荐机构办公地址	广州市越秀区中山二路18号电信广场36-37楼
签字保荐代表人姓名	白树锋、李鸿

八、公司上市后历史沿革

（一）公司上市后首次注册变更情况

公司于2010年12月31日首次公开发行3,400万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原10,000万股增至13,400万股。2010年12月27日，上海众华沪银会计师事务所有限公司对本次注册资本变更出具了《验资报告》（沪众会字[2010]第4252号），2011年2月9日，盐城市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期	2011 年 2 月 9 日
变更注册登记地点	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
主要分支机构的设立情况	无
主要分支机构的变更情况	无

(二) 公司上市后第二次注册变更情况

2011 年 3 月 22 日，根据中华人民共和国财政部《关于回拨江苏丰东热技术股份有限公司部分国有股有关问题的通知》（财企[2011]43 号），同意公司首次公开发行股票时，公司国有股东江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“江苏高投”）已将其所持 340 万股国有股转持至全国社会保障基金理事会持有的该部分股份回拨至江苏高投开设的股票账户。2011 年 9 月 29 日，此次股权变更经江苏省盐城工商行政管理局登记，核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期	2011 年 9 月 29 日
变更注册登记地点	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
主要分支机构的设立情况	无
主要分支机构的变更情况	无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	319,773,236.18	296,347,993.91	7.90%	219,653,026.90
营业利润	60,954,208.33	47,910,199.18	27.23%	29,514,897.36
利润总额	62,275,788.21	48,815,183.35	27.57%	48,866,113.83
归属于上市公司股东的净利润	48,548,696.21	33,493,968.81	44.95%	38,734,268.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,633,058.17	33,027,910.34	44.22%	22,604,843.92
经营活动产生的现金流量净额	11,855,244.53	61,369,768.74	-80.68%	26,213,675.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	822,913,836.85	860,570,527.60	-4.38%	394,053,272.89
负债总额	209,780,116.80	257,325,829.64	-18.48%	198,955,417.75
归属于上市公司股东的所有者权益	589,511,644.85	568,753,339.16	3.65%	164,761,864.84
总股本(股)	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.362	0.335	8.06%	0.387
稀释每股收益 (元/股)	0.362	0.335	8.06%	0.387
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.355	0.330	7.58%	0.226
加权平均净资产收益率 (%)	8.45%	18.53%	-10.07%	26.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.29%	18.27%	-9.97%	15.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.088	0.458	-80.79%	0.262
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.399	4.244	3.65%	1.648
资产负债率 (%)	25.49%	29.90%	-4.41%	50.49%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资金处置损益	-934,898.97	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	1,191,568.01	702,916.83	806,412.40
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	1,532,526.32	445,970.00	5,887,100.00
债务重组损益	0.00	0.00	-36541.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	-1,343.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,615.48	-256,683.31	-367,967.04
所得税影响额	-199,322.40	-157,021.97	-2,783,145.21
少数股东权益影响额	-206,619.44	-281,903.73	-275,564.63
合计	915,638.04	466,058.47	16,129,424.95

第四节 股份变动及股东情况

一、公司股份变动情况

(一) 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	106,750,000	79.66%				-17,700,000	-17,700,000	89,050,000	66.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,670,000	4.98%						6,670,000	4.98%
3、其他内资持股	63,530,000	47.41%				-11,750,000	-11,750,000	51,780,000	38.64%
其中：境内非国有法人持股	63,530,000	47.41%				-11,750,000	-11,750,000	51,780,000	38.64%
境内自然人持股									
4、外资持股	36,550,000	27.28%				-5,950,000	-5,950,000	30,600,000	22.84%
其中：境外法人持股	36,550,000	27.28%				-5,950,000	-5,950,000	30,600,000	22.84%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	27,250,000	20.34%				17,700,000	17,700,000	44,950,000	33.54%
1、人民币普通股	27,250,000	20.34%				17,700,000	17,700,000	44,950,000	33.54%
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	134,000,000	100.00%				0	0	134,000,000	100.00%

(二) 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	51,780,000	0	0	51,780,000	首发承诺	2013-12-31
东方工程株式会社	30,600,000	0	0	30,600,000	追加承诺	2012-06-30(注 1)
和华株式会社	5,950,000	5,950,000	0	0	首发承诺	2011-12-31(注 2)
江苏高达创业投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2011-12-31(注 2)
江苏高科技投资集团有限公司	3,270,000	0	3,400,000	6,670,000	追加承诺	2012-06-30(注 1)

全国社会保障基金理事会	3,400,000	3,400,000	0	0	首发承诺	2011-12-31 (注 3)
网下配售	6,750,000	6,750,000	0	0	网下配售	2011-03-31(注 4)
合计	106,750,000	21,100,000	3,400,000	89,050,000	—	—

注1: 首次公开发行股票上市时承诺限售股份, 承诺锁定期限自2010年12月31日至2011年12月30日止。2011年11月28日, 东方工程株式会社和江苏高科技投资集团有限公司追加限售期承诺, 延长锁定期后的限售截止日为2012年6月30日。

注2: 首次公开发行股票上市时承诺限售股份, 承诺锁定期限自2010年12月31日至2011年12月30日止。锁定期届满公司股东持有的有限售条件股份按规定解除限售, 本次解除限售股份数量为10,950,000股。该部分股票上市流通日期为2012年1月4日。

注3: 根据中华人民共和国财政部《关于回拨江苏丰东热技术股份有限公司部分国有股有关问题的通知》(“财企[2011]43号”文), 同意江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票时, 其股东江苏高科技投资集团有限公司将其所持的340万股国有股转持至全国社会保障基金理事会持有的该部分股份回拨至江苏高科技投资集团有限公司。2011年6月13日, 该340万股股份已转至江苏高科技投资集团开设的证券账户。

注4: 2011年3月31日, 网下向询价对象询价配售的股票限售期满解除限售, 本次解除限售股份数量为6,750,000股。

二、证券发行与上市情况

(一) 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。

(二) 公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,139	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,309		
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
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	4.98%	6,670,000	6,670,000	0
*和华株式会社	境外法人	4.44%	5,950,000	0	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	0	0
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.72%	966,065	0	0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.29%	392,318	0	0
郑棣	境内自然人	0.27%	360,000	0	0
费远	境内自然人	0.25%	340,000	0	0
张红梅	境内自然人	0.23%	311,700	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		
*和华株式会社	5,950,000		人民币普通股		
*江苏高达创业投资有限公司	5,000,000		人民币普通股		
中诚信托有限责任公司	966,065		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	392,318		人民币普通股		
郑棣	360,000		人民币普通股		
费远	340,000		人民币普通股		
张红梅	311,700		人民币普通股		
潘榕生	259,600		人民币普通股		
北京雅才投资管理有限公司	230,000		人民币普通股		
薛红	226,284		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。				

注：名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日上市交易。

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

控股股东名称：大丰市东润投资管理有限公司

成立时间：2000 年 9 月 28 日

注册地址：江苏省大丰市幸福东大街 2 号 226 室

法定代表人：向建华

注册资本人民币：607.7 万元

营业执照注册号：320982000033219

税务登记号码：盐地税登字 32098272281206X

组织机构代码：72281206-X

经营范围：投资业务；投资管理咨询服务。

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。

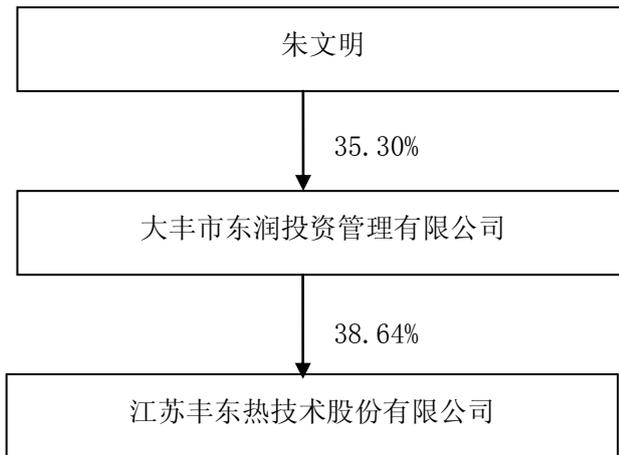
3、控股股东和实际控制人变更情况

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

大丰市东润投资管理有限公司持有公司 38.64% 的股份，为公司控股股东。自然人朱文明先生持有大丰市东润投资管理有限公司 35.30% 的股份，通过上述投资关

系，朱文明先生能够实际控制公司行为，因此公司的实际控制人为朱文明先生。



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。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	44	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		45.95	否
木村良三	副董事长	男	68	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	45	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		36.71	否
张广仁	董事	男	73	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	是
郜翀	董事	男	42	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	44	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		30.13	否
李心合	独立董事	男	48	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		6	否
冯轶	独立董事	男	42	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		6	否
徐跃明	独立董事	男	49	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		6	否
卜炜	监事会主席	男	41	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		0.00	是
朱小军	监事	男	36	2011年4月15日	2013年11月8日	0.00	0.00		17.11	否
许红明	监事	女	42	2012年2月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		7.78	否
刘扬新 (离任)	监事	男	43	2010年11月9日	2011年4月15日	0.00	0.00		0.00	否
铃木伸雄	副总经理	男	57	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		37.12	否
张建新	副总经理	男	50	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		35.30	否
王毅	营销总监	男	44	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		31.31	否
韩伯群	总工程师	男	42	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		26.30	否
陈国民	总经理助理	女	51	2010年11月9日	2013年11月8日	0.00	0.00		24.57	否
房莉莉	董事会秘书	女	31	2012年2月27日	2013年11月8日	0.00	0.00		8.65	否
卞卫芹 (离任)	董事会秘书	女	44	2010年11月9日	2011年10月10日	0.00	0.00		15.31	否
合计	-	-	-	-	-	0.00	0.00		334.24	-

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、现任董事主要工作经历

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、投资管理部部长。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，中共党员。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、无锡高德创业投资管理有限公司董事长、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，以及南京新街口百货商店股份有限公司、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司和江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

冯辕先生，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。现任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、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、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、南京丰盛新能源科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司和江苏凤凰出版传媒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，全国热处理标准化技术委员会主任，北京机电研究所副所长，本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

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、本公司监事会主席。

朱小军先生，男，中国国籍，1975 年出生，本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理，现任本公司营销部副部长、总经办主任、本公司监事。

许红明女士，女，中国国籍，1969 年 1 月出生，本科学历，会计师、注册税务师。曾就职于江苏银都棉麻股份有限公司、江苏银燕棉麻有限责任公司，历任本公司审计部副部长，现任本公司内部审计部负责人、本公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

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；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。

房莉莉女士，女，中国国籍，1980 年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理、江苏丰东热技术股份有限公司证券部助理、职工代表监事，现任本公司董事会秘书，兼任证券部部长、总经办副主任。

三、报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

1、2011 年 3 月 21 日，公司监事会收到公司监事及监事会主席刘扬新先生的书面辞职报告，因个人原因无法履行公司监事及监事会主席的职责，请求辞去公司上述职务。相关公告刊登在 2011 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011 年 4 月 15 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举朱小军先生为公司第二届监事会非职工代表监事。相关公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2011 年 4 月 15 日召开的公司第二届监事会第五次会议选举卜炜先生为公司

第二届监事会主席。相关公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2011 年 10 月 10 日，公司董事会收到公司董事会秘书卞卫芹女士的书面辞职报告，卞卫芹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自 2011 年 10 月 10 日送达公司董事会生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事兼财务总监徐仕俊先生代行董事会秘书职责。相关公告刊登在 2011 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2012 年 2 月 9 日，因房莉莉女士提请辞去公司第二届职工监事职务，公司职工代表大会选举许红明女士为公司第二届职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满止。相关公告刊登在 2012 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议选举房莉莉女士为第二届董事会秘书。

四、公司员工情况

（一）员工构成结构

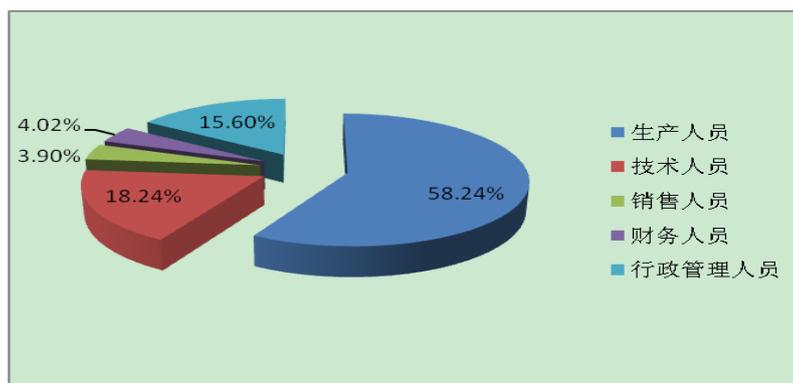
截至本报告期末，公司在册员工总数 795 人，其中各类人员构成如下：

员工专业情况		
专业分工	人数	比例
生产人员	463	58.24%
技术人员	145	18.24%
销售人员	31	3.90%
财务人员	32	4.02%
行政管理人员	124	15.60%
合计	795	100.00%
员工教育程度		

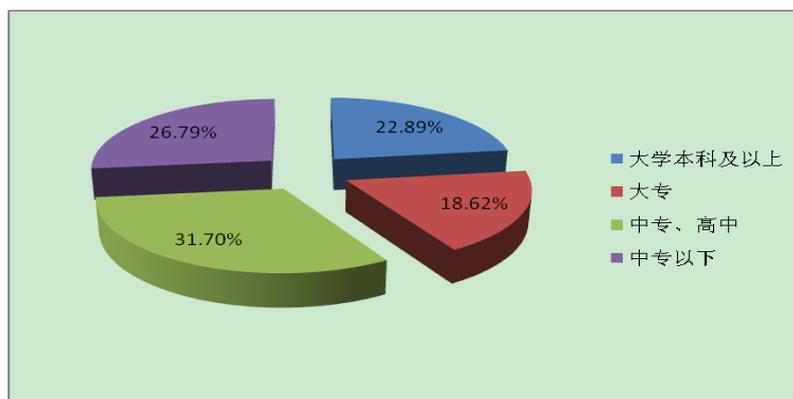
文化程度	人数	比例
大学本科及以上	182	22.89%
大专	148	18.62%
中专、高中	252	31.70%
中专以下	213	26.79%
合计	795	100.00%

员工年龄构成		
年龄	人数	比例
40 岁以上	280	35.22%
30 到 40 岁	257	32.33%
30 岁以下	258	32.45%
合计	795	100.00%

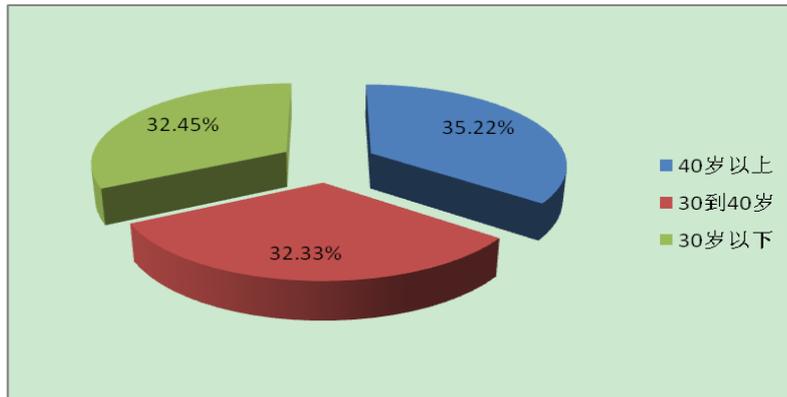
1、专业构成



2、教育程度



3、年龄构成



(二) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

第六节 公司治理

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	股东大会议事规则	2011年1月25日
2	董事会议事规则	
3	监事会议事规则	
4	董事会审计委员会议事规则	
5	董事会提名委员会议事规则	
6	董事会薪酬委员会议事规则	
7	董事会战略委员会议事规则	
8	总经理工作细则	
9	董事会秘书工作制度	
10	独立董事制度	
11	关联交易决策制度	
12	投资管理制度	
13	财务管理办法	
14	信息披露管理制度	
15	投资者关系管理制度	
16	子公司综合管理制度	
17	内部审计制度	
18	对外担保制度	
19	控股股东、实际控制人行为规范	
20	累积投票制实施细则	
21	独立董事年报工作流程	

22	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011年1月27日
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	
24	外部信息使用人管理制度	
25	募集资金使用管理办法	2011年3月2日
26	高级管理人员薪酬管理制度	
27	审计委员会年报工作制度	
28	公司章程	2011年3月23日
29	风险投资管理制度	2011年9月28日
30	内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月29日
31	内部问责制度	

（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，充分行使自己的权利。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

公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，非职工代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（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）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、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会和股东大会，董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司《董事会议事规则》的规定，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。

三、董事长履行职责情况

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。

四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》和相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行职责，认真审阅会议议案材
料，并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。对公司募集资金使用管理、财务
报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。2011年年报编制及财务报表
审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进
展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽
职守地履行独立董事的职责。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案
及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

（一）独立董事李心合履行职责情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	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
董事会	10	3	7	0	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，李心合先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财
务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经
营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，李心合先生担任公司董事会审计委员会的主任委员和薪酬委员会

委员，2011年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司内部控制制度提出建设性建议。

4、2011年年报工作情况

在审阅公司2011年年度报表等相关资料的过程中，李心合先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，积极督促会计师按时完成审计工作，并对年度审计报告进行审核。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用上海众华沪银会计师事务所有限公司；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事徐跃明履行职责情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	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
董事会	10	2	7	1	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，徐跃明先生利用召参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，与公司董、监、高共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，徐跃明先生担任公司董事会薪酬委员会主任委员及战略委员会、提名委员会委员。根据公司实际情况，提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。

4、2011年年报工作情况

在审阅公司2011年年度报表等相关资料的过程中，徐跃明先生与公司高管层、内审部门、会计师进行了沟通交流，听取相关人员的情况汇报，了解公司经营状况，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相

互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(三) 独立董事冯轶履行职责情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	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
董事会	10	3	7	0	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，冯轶先生密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，冯轶先生担任公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，2011年度主要工作是对公司聘任董事及高管人员进行了考核。

4、2011年年报工作情况

在审阅公司2011年年度报表等相关资料的过程中，冯轶先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用上海众华沪银会计师事务所有限公司；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(四) 报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型		
		李心合	冯轶	徐跃明
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	2011-1-26	同意	同意	同意
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	2011-2-28	同意	同意	同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况	2011-3-21	同意	同意	同意
2010 年度募集资金存放与使用情况	2011-3-21	同意	同意	同意
公司 2010 年度内部控制自我评价报告	2011-3-21	同意	同意	同意
公司 2011 年度预计日常关联交易	2011-3-21	同意	同意	同意
公司续聘 2011 年度审计机构	2011-3-21	同意	同意	同意
公司 2010 年度高级管理人员薪酬考核	2011-3-21	同意	同意	同意
公司募集资金投资项目“年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整事项	2011-3-21	同意	同意	同意
公司使用超募资金投资建设研发中心大厦项目	2011-3-21	同意	同意	同意
关于使用部分超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司股权的议案	2011-6-14	同意	同意	同意
关于使用部分超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司股权的议案	2011-6-14	同意	同意	同意
关于对关联方资金占用和对外担保情况	2011-8-5	同意	同意	同意
关于新增预计 2011 年度日常关联交易	2011-8-5	同意	同意	同意

五、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					10		
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、总经理	10	3	7	0	0	否
木村良三	副董事长	10	3	7	0	0	否
向建华	副董事长、副总经理	10	2	7	1	0	否
张广仁	董事	10	3	7	0	0	否
郜 翀	董事	10	3	7	0	0	否
徐仕俊	董事	10	3	7	0	0	否
李心合	独立董事	10	3	7	0	0	否
冯 轶	独立董事	10	3	7	0	0	否
徐跃明	独立董事	10	2	7	1	0	否

六、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17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会计部门和内部审计部门，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。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立与健全情况

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《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的要求，公司建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

（一）内部环境

1、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和总经理相互制衡的法人治理结构，制定了各会的议事规则及总经理工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设9名董事，其中独立董事3名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责；总经理负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会成员3名，除战略发展委员会外，2/3由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。2011年度，公司召开了1次股东大会，10次董事会会议和8次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、组织机构

公司设立了营销管理部、售后服务部、总师办、技术研发一部、技术研发二部、技术研发三部、生产管理部、供应管理部、质量管理部、财务管理部、会计核算部、行政管理部、人力资源部、投资管理部、证券部、内部审计部、总经办17个职能部门。公司拥有控股子公司长春丰东热处理有限公司、南京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、江苏丰东热

处理及表面改性工程技术研究有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、全资子公司上海昂先实业有限公司和青岛丰东热处理有限公司。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

3、人力资源

公司制定了《人力资源管理办法》，实施了可持续发展的人力资源政策，合理规划运作人员的招聘、劳动合同签署、岗位培训等关键业务，将职业道德修养和专业胜任能力作为考核标准，以能力确定岗位，建立健全科学的激励和约束机制，强化员工的教育与培训，不断提升员工素质。

4、社会责任

作为公众公司，履行社会责任责无旁贷，公司充分兼顾股东、员工、客户、社会各方的利益，不断完善治理结构，维护投资者利益，保护职工的合法权益，诚信对待客户与供应商，共同发展，注重环境保护，确保可持续发展，从片面追求利润最大化转向追求企业效益、社会和环境等综合价值最大化。

（二）控制措施

公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《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》、《对外担保制度》、《募集资金使用管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《风险投资管理制度》、《内部问责制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品销售、生产管理、固定资产及材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

（三）重点控制

1、资金运营

（1）货币资金管理

公司制定《资金管理办法及流程》，对资金预算及计划，岗位分工及授权，资金收支、融资管理，库存现金，银行存款管理等均作了明确规定，强化资金的调控，提高资金的使用效率，并规定内部审计部定期或不定期对资金管理制度及其执行情况进行监督检查，确保资金的安全、完整。报告期，没有发生违反资金管理办法的事项。

（2）募集资金管理

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规以及中小板上市公司业务规则的要求，经公司第二届董事会第四次会议审议，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修改完善。公司《内控制度汇编》中《募集资金使用管理办法及流程》及其实施细则，对募集资金专户存储、募集资金使用，项目变更及监督管理都进行明确规定，报告期内，募集资金存放及使用没有出现违规现象。

2、投资、担保、关联交易

公司《章程》、《投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》《内控制度汇编》等，对投资、担保、关联交易应遵循的原则、决策权限、流程及信息披露等都作了详细规定，明确股东大会、董事会、监事会在投资、担保、关联交易决策中的职责要求，强化内外部监督管理，保障关联交易的公正、公允、公平；投资结构的最优化及有效控制担保风险。报告期内，关联交易、对外担保、投资决策均符合《章程》及制度要求。

3、工程项目

报告期内的工程项目主要是研发中心大厦的建设，公司将安全、质量贯穿工程

全程，对项目计划、决策、进度等进行控制，设计、施工、监理及其他职能单位分离，并相互制衡，确保按期保质保量地交付。

4、财务报告

为规范公司财务管理及会计核算，提高会计核算质量，公司制定了《财务审批管理办法及流程》、《成本费用管理办法》、《会计核算管理办法》等制度，从岗位分工、科目设置、凭证、账簿管理、支付审批、成本费用核算、报表的分析与编制等方面作了详细规定，确保财务报告合法合规，信息的正确、完整，核算及时、准确，保护投资者、债权人及相关利益者的合法权益。

5、合同管理

为保证合同依法签订、执行、及时解决合同纠纷，维护公司合法权益，公司制定了《合同管理办法》，从前期调研、合同的签订、合同的评审、合同的执行、合同的变更、款项的支付、档案管理、印章管理、监督检查等方面均作了详细规定，加强合同的管理，降低风险。

6、信息披露

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部问责制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内部信息及传递管理办法及流程》，从信息披露的机构和人员、披露的文件、披露的程序、保密措施、责任追究等方面作了详细规定，公司严格按照有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事项、格式，编制要求等编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定报纸和网站上进行披露，做好信息披露人员的培训和保密工作，报告期内，未出现信息泄密事件。

7、子公司的管理

公司制定了《子公司管理办法》、《外派财务负责人管理办法》，加强对子公司的管理。依据公司的战略目标，确定子公司的经营方向，通过委派公司的董事、监事及高级管理人员对子公司的人力资源、财务、投资、经营、信息报告等方面进行管理。子公司的投资、担保、资产处置、利润分配、重大经营事项、重大合同等均须提交公司审议批准。公司内部审计部对子公司进行审计监督，公司委托外部审计

机构对子公司的财务报告进行审计。

（四）内部监督

公司制定了董事会专门委员会议事规则、《内部审计制度》等内部控制规章制度，董事会下设审计委员会，内部审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。内部审计部设有3名专职人员，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。公司第二届董事会第四次会议审议通过了聘任内部审计部负责人的议案，确保公司内部审计工作的规范性；2011年度，内部审计部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司2011年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核；根据募集资金管理使用管理办法，对募集资金专项审计每季度不少于一次。

二、董事会对公司内部控制自我评价

公司按照法律法规的条例，结合公司自身的特点，已建立较为完善的内部控制体系，能够满足公司经营发展的需要，内部控制制度均得到有效的执行，截止2011年12月31日，公司的内部控制制度的设计与运行是有效的。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制体系建设，强化内部监督，促进公司健康、可持续发展。

三、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司董事会2011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。

四、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司董事会对上述所有重大方面的内部控制进行了自我评估，截止本报告期

末，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，公司内部控制制度逐步建立健全，制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。目前公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，较好地满足了公司管理和发展的需要，并且这些制度在实际中都能得到有效的执行。

五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对丰东股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：丰东股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，于截至2011年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制；丰东股份的《2011年度内部控制自我评价报告》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

八、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

九、内部控制相关情况

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审计报告	是	会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告
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	会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告
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		
<p>审计委员会在 2011 年年审注册会计师进场前，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；监督公司财务信息的披露工作；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 2011 年度内部控制自我评价报告》。</p> <p>公司内部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。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
<p>1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2011]104 号）和《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]434 号）的要求，公司于 2011 年 9 月 1 日至 2011 年 10 月 20 日期间本着实事求是、求真务实的原则，对公司治理情况进行了深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划，并及时进行了整改。</p> <p>2、报告期内经董事会审议通过了《内部问责制度》、《风险投资管理制度》等制度，同时为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件要求，董事会对 2011 年 1 月 26 日第二届董事会第三次会议审议通过的《江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了全面修订。</p>		

第八节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，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、2010 年度股东大会

2010年度股东大会于2011年4月15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7人，代表有表决权的股份96,672,100股，占公司总股本134,000,000股的72.14%。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、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年年度报告及摘要》；
- 4、《2010年度财务决算报告》；
- 5、《2010年度利润分配预案》；
- 6、《2011年度财务预算报告》；
- 7、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于2010年度内部控制自我评价报告》；
- 9、《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
- 10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 11、《关于提高独立董事薪酬的议案》；
- 12、《关于修改〈江苏丰东热技术股份有限公司章程〉的议案》
- 13、《关于更换公司第二届监事会监事的议案》

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

第九节 董事会报告

管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2011 年是经济形势错综复杂的一年，受国家政策、市场竞争、国际国内经济环境、以及企业自身经营把控能力等多重因素的影响，国内工业发展减速。与此同时，2011 年也是“十二五”的开局之年，“十二五规划”下的制造业“稳”字当头，转入更加理性的发展时期。伴随着我国装备制造业的结构升级以及行业景气度的稳步提升，公司始终将市场和技术放在第一位，继续加大对热处理设备及加工业务的市场开拓力度，与更多的世界知名企业接轨，强化技术创新，设计制造大量非标产品满足客户的个性化需求；根据上市公司规范运作的要求加强内控体系建设，梳理内部控制流程，形成比较健全的内控制度；进一步强化人力资源管理，为企业的长远发展储备人才。报告期内公司产品研发、生产、管理等能力得到进一步提升，产品市场占有率继续保持领先，知名度和美誉度进一步增强。2011 年，公司实现营业收入和营业利润分别为 31,977.32 万元、6,095.42 万元，较上年同期分别增长了 7.9%、27.23%；实现利润总额及归属于母公司的净利润分别为 6,227.58 万元、4,854.87 万元，同比增长了 27.57%、44.95%；实现扣除非经常性损益归属母公司净利润 4763.31 万元，较上年同期增长了 44.22%。公司报告期内基本完成了年初确定的经营目标，经营规模和盈利能力持续稳定增长。

（二）公司主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围

公司主营业务一是热处理设备的研发、生产和销售，主营产品为各种工艺类型的可控气氛炉、真空炉；二是使用可控气氛炉、真空炉等热处理设备，为机械制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务。目前，公司已形成热处理设备制造和热处理加工服务业务相互补充、相互促进的业务发展格局。

2、主营业务及其经营状况

2.1 主营业务分行业、产品情况表

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	31,977.32	21,546.10	32.62%	7.90%	4.03%	2.51%
合计	31,977.32	21,546.10	32.62%	7.90%	4.03%	2.51%
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	20,337.62	13,875.23	31.78%	5.29%	-1.04%	4.37%
热处理加工	8,668.76	5,780.81	33.31%	25.99%	36.24%	-5.02%
其他业务	2,970.94	1,890.06	36.38%	-13.58%	-22.79%	7.58%
合计	31,977.32	21,546.10	32.62%	7.90%	4.03%	2.51%

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)公司 2011 年度设备销售占营业收入的 63.60%，仍然是本公司营业收入的主要来源，公司热处理设备营业收入仍保持稳定增长，除了源自于国家产业政策导向带来整个行业景气度的提升，一些成长性行业，如汽车、机械基础零部件、石油机械、铁路、军工（包括航空、航天、兵器）等行业对热处理设备的需求旺盛，还源自于公司加强清洁、节能、环保新产品的研发提升了公司的核心竞争力和市场占有率。

(2) 热处理加工收入较上年增长 25.99%，主要源自于下游行业需求量的增长以及部分募投项目产能的发挥。

2.2 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)

华东地区	19,865.45	-1.13
华南地区	1,472.08	279.36
华北地区	3,076.80	-3.31
华中地区	856.41	29.66
东北地区	1,204.09	19.01
西北地区	320.98	-36.83
西南地区	4,400.32	25.85
海外	781.19	164.31
合计	31,977.32	7.90

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。

2.3 主要客户及供应商情况

2.3.1 公司前五名客户的销售额和销售占比情况

单位：万元

客户名次	销售额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	1,537.61	4.81
客户 2	817.09	2.56
客户 3	700.85	2.19
客户 4	649.57	2.03
客户 5	535.01	1.67
小计	4,240.13	13.26

2.3.2 公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况

单位：万元

供应商名次	采购额	占公司全部采购金额的比例 (%)
供应商 1	1366.75	6.39
供应商 2	1208.87	5.65
供应商 3	966.30	4.52
供应商 4	697.69	3.26
供应商 5	580.58	2.71
小计	4820.19	22.53

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。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	285,381,680.79	414,179,197.48	-31.1	募集资金投入使用及偿还银行贷款
应收票据	9,035,405.84	21,024,965.21	-57.03	公司采购以应收票据转让给供应商
预付款项	13,772,696.44	10,281,340.27	33.96	订单增加材料配件采购增加形成
存货	167,693,599.17	109,258,195.05	53.48	订单增加材料采购配件采购增加以及在产品、产成品增加形成
长期股权投资	38,014,723.03	28,031,331.63	35.62	按权益法核算的投资企业本期净利润增加
固定资产	176,072,494.59	131,035,618.96	34.37	子公司上海昂先的新厂房及相关设备已转入固定资产
在建工程	7,464,551.09	26,296,391.22	-71.61	子公司上海昂先的新厂房及相关设备已转入固定资产
长期待摊费用	489,666.05	1,002,898.93	-51.17	孙公司上海丰东的厂房为经营性租赁，公司将租入固定资产改良支出按收益期摊销
短期借款	10,300,000.00	28,950,000.00	-64.42	超募资金归还银行借款
其他应付款	4,607,684.80	14,587,494.30	-68.41	支付应付公开发行股票费用
长期借款	--	30,000,000.00		超募资金归还银行借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业税金及附加	1,996,189.37	912,982.88	118.64	外商投资企业从2010年12月开始缴纳城建税及教育附加
销售费用	14,191,746.10	9,118,933.03	55.63	公司业务增长所带来员工工资、差旅费、运输费等费用的增加
管理费用	40,049,791.43	29,660,527.59	35.03	公司业务增长所带来员工工资及研发费用增加
财务费用	-1,749,783.99	5,638,917.49	-131.03	超募资金归还银行借款减少了利息支出以及将超募资金实施定存形成利息收入增加

投资收益	11,539,153.60	4,841,639.42	138.33	合营及联营公司实现的净利润比去年同期增长
营业外收入	2,814,219.89	1,553,560.99	81.15	子公司重庆丰东业务增长增值税返还增加及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
营业外支出	1,492,640.01	648,576.82	130.14	处置固定资产发生的损失

4、现金流量情况

项目	2011年度	2010年度	主要指标的变动率(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	417,829,617.28	356,242,830.16	17.29
经营活动现金流出小计	405,974,372.75	294,873,061.42	37.68
经营活动产生的现金流量净额	11,855,244.53	61,369,768.74	-80.68
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	6,142,790.64	2,164,191.01	183.84
投资活动现金流出小计	58,111,539.77	37,731,249.76	54.01
投资活动产生的现金流量净额	-51,968,749.13	-35,567,058.75	-46.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	14,800,000.00	404,153,513.24	-96.34
筹资活动现金流出小计	103,523,509.80	62,179,405.81	66.49
筹资活动产生的现金流量净额	-88,723,509.80	341,974,107.43	-125.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,497.71	-97,653.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-128,797,516.69	367,679,163.46	-135.03
加：期初现金及现金等价物余额	414,179,197.48	46,500,034.02	790.71
六、期末现金及现金等价物余额	285,381,680.79	414,179,197.48	-31.1

5、研发方面

5.1 研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额	9,547,866.23	17,301,644.84	19,583,909.80
研发投入占营业收入比例(%)	4.35%	5.84%	6.12%

5.2 近两年专利数情况

	已申请	已获得	截止报告期末累计获得
发明专利	13	0	3
实用新型	18	18	25
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队与关键技术人员稳定		
是否属于科技部认定高新企业	是		

6、报告期内，全资和控股子公司经营情况

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	5880 万元	热处理加工及技术开发、咨询、模具、钢材销售。	100	是
南京丰东热处理工程有限公司	2752.25 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	96.37	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	4242.03 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。	95.285	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、热处理专业人才培养、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	500 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。	100	是
盐城丰东特种炉业有限公司	80.417 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

6.1 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，2011 年实现营业收入 1,607.41 万元，实现利润总额 196.97 万元，实现净利润 151.50 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,642.27 万元、负债 1,688.94 万元、净资产 953.33 万元。

6.2 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，2011 年实现营业收入 2,310.07 万元，实现利润总额 2,166.74 万元，实现净利润 1,939.93 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,341.70 万元、负债 613.72 万元、净资产 7,727.98 万元。

6.3 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，2011 年实现营业收入 1,076.58 万元，实现利润总额 52.97 万元，实现净利润 38.92 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,259.84 万元、负债 646.68 万元、净资产 4,613.16 万元。

6.4 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，2011 年实现营业收入 3,840.59 万元，实现利润总额 640.05 万元，实现净利润 472.41 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,960.82 万元、负债 1,300.35 万元、净资产 3,660.47 万元。

6.5 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，2011 年实现营业收入 1,933.56 万元，实现利润总额 346.59 万元，实现净利润 301.35 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,544.01 万元、负债 563.92 万元、净资产 4,980.09 万元。

6.6 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，2011 年实现营业收入 583.66 万元，实现利润总额 26.91 万元，实现净利润 19.83 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 628.87 万元、负债 212.52 万元、净资产 416.35 万元。

6.7 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，2011 年实现营业收入 2,090.16 万元，实现利润总额 375.65 万元，实现净利润 281.40 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,089.24 万元、负债 914.78 万元、净资产 1,174.46 万元。

6.8 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，2011 年实现营业收入 4,861.20 万元，实现利润总额 110.03 万元，实现净利润

80.08 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,982.05 万元、负债 2,196.74 万元、净资产 785.31 万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）2012 年行业发展趋势、公司未来发展机遇

1、行业发展趋势

热处理是机械工业的重要组成部分，是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节。热处理广泛应用于汽车、机械基础件、航空、工程机械等机械制造领域。

2011 年，国际国内市场环境发生了巨大改变，对热处理产业也产生了重大影响。2011 年下半年开始，各个行业受外部大市场环境和内部相关政策因素的影响，经济增长趋势明显放缓，特别是制造业的发展动力明显减弱，热处理行业是和制造业的总体发展趋势紧密关联的一个行业，这样的市场变化环境对热处理行业的发展也带来了一定的压力，但是这也是一个能够带来更多机会的时期。这个时期企业如果能够在产品创新、管理创新、人才队伍创新、业务模式创新、市场开拓创新上做好工作，那将会获得眼前更多的市场机会，也将大大提升企业在后期发展过程中的竞争力。同时这个时期也是国家大力提倡转变增长方式、优化产业结构的时期，这些目标的实现更加需要高水平的机械装备，高技术、高可靠性、清洁、节能环保的热处理装备在这个产业发展阶段将会得到越来越多的重视。

“十二五”规划的实施以及新兴战略产业的发展政策、区域发展规划以及振兴装备制造业的政策都将为热处理装备和热处理加工提供新的增长点：①国家振兴机械工业政策，由制造大国向制造强国的发展、机械工业由粗放向节约、集约发展模式的转变，技术改造、自主创新、淘汰落后、兼并重组、加快产品结构调整和升级的举措需要强化热处理的支持；②国家对发展中小微企业的重视必将导致中小微制造企业的大发展，也会掀起专业化协作的高潮，在沿海和内地工业集中地区也会对热处理加工协作有更多的需求；③机械工业的“两化”方针和重点是发展节能减排产品，把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要手段，大力推行节能技术和产品，努力向优质、高效、低消耗、节能减排方向发展，获得良性循环效果，

提高了热处理的整体水平。④新兴产业对热处理的需求增加，新能源产业和新型交通运输产业的先进技术装备对热处理工艺装备提出新的高水平要求。受益于机械工业产业升级的整机制造企业，如工程机械的挖掘机生产企业、精密高端机床生产企业、拥有核心技术的高铁设备及新能源设备制造商等将有很大投资潜力。装备制造产业升级中，能不断提升技术、尽快占领市场以实现进口替代的核心零部件企业同样会给热处理行业的发展带来更多的机会。

2、公司未来发展的机遇和优势

2.1 热处理下游行业众多

对于热处理行业，其直接下游行业为机械制造行业的各零部件子行业，主要有：汽车、摩托车零部件行业，机械基础件行业（包括轴承、模具、紧固件等），航空航天零部件行业，工程机械零部件行业，新能源零部件行业，机床零部件行业等。其中汽车零部件和机械基础件行业由于市场规模大，对热处理行业需求的影响较为显著，航空零部件、工程机械零部件等行业近年来迅猛发展，成为热处理行业新的增长点。

2.2 成长性行业带来巨大需求

汽车行业：汽车零部件行业高速发展，对热处理需求快速增长。汽车零部件行业的市场主要由三块组成：整车配套、售后维修以及零部件出口。近10年我国整车销售量的增长是零部件市场高速发展最主要的驱动力；售后维修市场，随着新车销售的不断增长，汽车保有量逐年增加，售后维修市场对汽车零部件的需求增长对零部件产业的贡献度逐步加大；汽车零部件出口作为中国汽车工业的重点发展方向，仍将在较长时间内保持较高的增长速度。从长期来看，汽车产业仍将缓慢增长，热处理是汽车产业的一个重要环节，将受到更多的关注。

机械基础零部件（主要指：轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件、密封件、紧固件等）：机械基础零部件品种规格繁多，量大面广，为航空航天、兵器、机械制造、交通运输、建设工程、冶金矿山、石油化工、电力能源、电子通信、轻工纺

织等装备提供配套，并广泛应用于社会生活的各个方面。经过多年发展，我国机械基础零部件制造业已经形成门类较齐全、规模较大、具有一定竞争力的产业体系。这将对热处理及热处理工艺装备提出更高的要求。

石油机械行业：近年来在能源利用和高油价的大背景下，石油装备行业得到了持续快速增长。前几年中石油、中石化等大型集体利用的进口钻采设备较多，尤其是中高端装备的进口比例较大。近年来跟着国内装备行业技术进级和进口替代历程的加速，加上石油开采企业成本支出压力较大，国产的钻采设备需求增长。在油价持续走高的情况下，石油钻采装备等行业将继续快速增长。热处理需求旺盛，具有巨大的发展空间。

铁路产业：根据去年底铁路工作会议公布的信息，2012年我国铁路基础设施建设投资约4000亿元。虽然业内对投资规模下降达成了共识，并且1月份往往是全年铁路基建投资的低点，但是相比于2011年1月的364亿元，今年年初铁路投资减速的程度仍然超出了预期。

军工行业（包含航空、航天、兵器）十二五规划中国家提出加强国防和军队现代化建设，国防科技工业会议提出以航天工业为龙头，打造造船强国，提升参与国际竞争能力；发展卫星应用产业，以航天军工带动民品发展。使得军工产业和民品形成相辅相成，良性循环的轨道，军工行业发展前景广阔。军工行业热处理设备两极分化，高档热处理设备多以进口和国外品牌为主，中低档热处理设备仍处于相对落后的地位，产业升级空间巨大。据相关部门测算，大飞机项目相关投入总体上将达到2,000 亿元；2020年至2030 年，国内需要更新和新增大飞机2,000 多架，产值约2,000 亿美元，大飞机项目对真空热处理设备等高档热处理设备和专业热处理加工服务将形成巨大需求，将成为热处理行业增长的一个额外推动力量。

2.3 公司在2011年积极实施已经确定的募投项目，已经基本完成建设的项目在2012年将会释放更大的产能，还在建设中的项目在2012年将根据已经明确的市场和客户结构的变化发展进行更加合理的布局 and 规划，提高募投项目的建设质量，使投入和产能更加合理匹配，募投项目的成长性能够得到充分体现。

2.4 公司在2011年研发成功的新型热处理装备和工艺，无论在产品的可靠性和清洁、节能、环保等指标上都有了很大的突破和提高，部分产品达到国际先进水平，竞争优势明显。在2012年的市场环境中这些研发成功的装备和工艺将会给公司带来更大的竞争优势和更多的市场份额。

2.5 在2011年，公司调研和储备了众多和热处理产业相关的项目，部分项目市场前景明朗，成长性良好。在2012年公司将对部分项目进行更加全面和科学的评估分析，对在经济性、可行性、成长性等方面有保障的项目及时进行投资建设，为公司的长期发展打好基础。

（二）发展战略和发展目标

1、发展战略

长期战略：公司将以技术创新为基础，高技术热处理装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”，为社会、股东、员工创造长期价值。

战略实施：

1.1 增加科技和研发投入，开发“清洁、节能、环保、高可靠性”的新型热处理装备，目标在 10 年内使公司的热处理工艺装备水平达到国际先进水平。

1.2 在制造业发展集中地区采用更加先进的装备和工艺增加热处理专业化服务网点数量，提高现有热处理加工中心的工艺装备技术和工艺服务能力，满足制造业对先进热处理专业服务的要求，提高热处理加工业务在公司主营业务中的比重，扩大产业横向发展规模。

1.3 充分发挥资本市场作用，走产学研发展道路，联合有技术和市场的各类资源，延伸产业的上下游链条，创新合作模式，建立共赢体系，巩固公司在热处理行业的地位，进一步提高公司产业规模，增强公司长期的核心竞争力。

2、公司 2012 年经营目标

2.1 不断开拓高端制造业领域的热处理装备市场，确保公司在可控气氛热处理

装备市场的竞争优势，扩大行业应用领域，提高高端热处理装备在市场的占有率。

2.2 提高现有热处理加工网点的产能，扩大新的热处理加工网点，提高热处理专业化加工服务业务收入在主营业务收入中的比重。

2.3 延伸热处理产业的上下游业务，对经济性、可行性、成长性有保障的项目优先建设，争取在 2012 年的业务发展中有部分突破。

2.4 公司 2012 年的总体经营目标是：在外部环境没有太大变化的条件下，公司业绩将继续保持持续稳定的增长。

3、公司 2012 年经营计划

3.1 随着公司业务规模的扩大和产业延伸的延伸，公司业务管理能力和管理水平的提高日显重要。无论是经营目标的实施和长远战略目标的实现，都将对公司的管理团队提出越来越高的要求。因此，人才培养、引进、建设将作为公司最重要的工作给予计划和落实。在 2012 年，公司将根据年度目标和长远目标组织力量对各类专业人员队伍进行有方向性的培训和培养，建立后备人才管理机制，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队，使各类专业人员和管理人员队伍的业务能力及管理水平有更大的提高，以满足公司业务规模不断发展的需要。

3.2 在公司业务发展过程中，经营管理的质量高低将直接影响公司的发展质量和经营结果，对公司的盈利能力也将产生重大影响。随着业务领域的扩展和规模的增加，提升公司信息化管理水平将对公司经营主营业务的发展结果有良好的促进作用，对公司的运行效率、成本控制、业务流程的清晰化、资源的整合利用等起到积极的影响。因此，在 2012 年，公司将加大在信息化管理上的投入，将信息化管理延伸到公司更多的业务流程中，并将信息化管理作为公司的一项长期战略来实施，确保公司的长期战略目标能够实现。

3.3 加快募投项目的实施，尽快形成产能，本着加快建设、尽快达产、尽快产生效益的原则，在 2012 年将对尚未完成的项目投入更多人力，采取项目完工倒逼机制，在工程施工、设备采购、人员培训上有计划地进行落实安排。募投项目的尽早完成将有效提升公司的主营业务产能规模。

3.4 进一步充分调研市场，研究同行业对手状况，理清产业链结构，对可以延伸到上下游的产业进行相应的整合，加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。

3.5 进一步加大科研技术开发力度，根据不同的客户行业，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；鼓励技术人员发明创新，集中力量实现技术突破，形成属于丰东自己的知识产权；同时从外部聘请高级工艺顾问，提升公司的工艺技术水平。

3.6 进一步完善考核管理机制，对高级管理人员的考核实行目标责任制，每季度与高管人员签订目标责任状，明确细化到每一个目标完成情况对应的考核系数和奖金金额，通过每月反馈目标执行情况，每季度考核兑现的约束机制促进年度经营目标的实现。

3.7 进一步强化项目成本分析，对销售、研发、采购、制造、装配及安装调试全程进行成本控制，不断提高公司主营业务的毛利率水平。

3.8 做好全面预算工作，确定各部门的成本预算和费用预算目标，在财务预算的框架内，抓好资金的管控工作，实现经营资金的良性运转循环，避免在应收账款环节沉淀过多的资金。同时通过生产计划管理信息化水平的提高，缩短装配周期，减少各环节的资金占用，提高向客户交付产品的效率。

3.9 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。对在建项目，将根据市场环境和客户结构的变化，及时进行项目内容的重新评估和分析，选择最经济和可行的方案进行补充、修正，提高募集资金使用质量。同时公司将进一步充分调研市场，研究同行业对手状况，理清产业链结构，对可以延伸到上下游的产业进行相应的整合，加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。

2012 年根据项目调研和项目规划的要求，对公司主营业务有良好成长性发展的项目，将优先列入公司使用募投资金建设项目中。该部分的项目建设资金使用时点和额度尚不能确定。

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 国家宏观政策以及国际国内经济市场变化因素

公司的主要业务是热处理工艺装备的研发、生产和销售和热处理专业化加工服务。市场应用领域众多，代表性行业有汽车、工程机械、机械基础件、船舶、航空等机械制造相关领域，市场需求与下游行业的发展和景气状况具有较强的联动性。而下游机械制造行业容易受到经济景气周期和国家调控政策影响，如果机械制造行业不景气或者发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生直接的负面影响。因此，为减少这些因素对公司主营业务的影响，公司必须开拓更多行业的客户，使公司的主营业务服务范围扩大到更多的行业，分散客户行业的集中度。为达到这样的目标，公司在市场开拓、产品研发、持续创新上将给予更大的投入是必选之路。

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员和管理人员，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，

公司将继续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的力度。

5.3 随着公司业务扩大，对外投资还将增加，公司投资管理的难度不断加大，若公司及各子公司内部控制机制及约束机制不能得到严格执行，将可能导致管理失控、资产流失、经营亏损等风险。为此公司制定了一系列内部控制制度及子公司管理办法等，专门设立投资管理部进行股权管理，工程中心提供业务指导和工艺支持，公司技术部门对各子公司给予长期技术支持，强化了对各子公司的管理和控制。

5.4 受整体经济环境的影响，募投项目的市场条件可能会发生变化，市场竞争加剧，募集资金投资项目建成后不能按照投资计划如期实现效益，从而会影响公司的整体经营业绩。公司建设的募投项目是在前期充分论证的基础上形成的，同时公司经过多年的积累，形成了一定的热处理加工的技术和管理经验，具有长期稳定的客户基础，一旦外部市场条件有变，公司会早做打算，积极寻找新的可替代客户，公司技术研发部门也会根据新客户的工艺要求对已投入募投项目设备进行相应的改造和工艺调整，使募投项目的建设不仅在进度上有要求，更要使募投项目的建设质量有保障。

三、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

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，扣除保荐及承销费用30,194,400.00元后，募集资金余额为人民币377,805,600.00元，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用人民币6,602,086.76元后，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。

2、本年度募集资金使用金额及账户余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司大丰支行	880308538008094001	244,403,513.24	16,528,696.43	一般存款活期账户
	481958237352-00101		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00102		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00104		30,619,176.04	一般存款定期账户
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	31001930607050014278	48,800,000.00	4,739,227.07	一般存款活期账户
江苏银行股份有限公司溧水支行	31180188780066666	40,000,000.00	21,824,111.71	一般存款活期账户
中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	114413029225	38,000,000.00	32,312,752.67	一般存款活期账户
合计		371,203,513.24	207,273,963.92	

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户利息收入 2,835,312.21 元，支出金额 166,761,400.36 元（已扣除银行手续费 3,461.17 元）。截止日余额共计为 207,273,963.92 元。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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。公司在上述银行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”和“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。

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

1、2011年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

2、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

(1) 南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目：当地政府规划废止老四号路，新建城郊四号公路，至 2011 年 12 月 31 日，城郊四号公路建设没有完成，由于老四号道路占用南京丰东厂区部分地块，受此影响，南京丰东的三期厂房建设

暂时停止。目前，南京丰东正积极与当地政府沟通，尽早还原厂区地块，完成三期厂房建设。由于三期厂房建设放缓，公司相应设备采购投资进度较慢。

(2) 重庆丰东年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目：原与重庆丰东签订《国有土地使用权及地上建筑物所有权转让合同》的重庆市超祥商贸有限公司，因土地的区域规划可能会从工业用地性质转变为商业用地性质，土地价值发生变化，而不再确认本合同。重庆丰东基于搬迁会影响正常生产经营的考虑，同意终止合同的执行，原计划在现有土地及建筑物的基础上改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房的建设未能实施。因厂房地块没有最终确定，本着谨慎和对投资收益有保障的考虑，机器设备的购置计划也暂缓实施。

3、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 37,120.35 万元,其中超募资金金额 21,940.35 万元。

(1) 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 27 日将 3,000 万元归还江苏大丰农村合作银行借款，将 2,000 万元归还中国农业银行股份有限公司大丰支行借款，并将 3,500 万元永久性补充流动资金。

(2) 2011 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用 1,800 万元超募资金用于建设研发中心大厦项目，截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目已投入 290.54 万元，预计基础建设将于 2012 年 3 月底完工。

(3) 2011 年 6 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用 180.30 万元超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司 3.772%股权和使用 520 万元超募资金收购青岛丰东热处理有限公司 49%股权。公司分别于 2011 年 7 月 22 日和 2011 年 8 月 1 日完成向上述子公司股东支付股权转让款，并于 2011 年 8 月 30 日和 9 月 20 日完成工商变更手续。

4、募集资金投资项目变更情况

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

5、募集资金投资项目对外转让或置换情况

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”。上述项目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，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。2011 年 3 月 30 日，南京丰东从募集资金专户中置换转出前期投入 404.31 万元，2011 年 4 月 1 日，上海昂先置换转出 1,365.95 万元，2011 年 5 月 12 日，重庆丰东置换转出 281.70 万元，前期投入置换转出没有发生违规操作。

6、闲置募集资金情况说明

本公司募集资金未投入使用完毕，无使用闲置募集资金情况。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）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。

（六）募集资金使用情况对照表

江苏丰东热技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		37,120.35		本年度投入募集资金总额		16,676.14				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		本年度投入募集资金总额		16,676.14				
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		16,676.14				
累计变更用途的募集资金总额比例		-%		已累计投入募集资金总额		16,676.14				
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)	截至期末投资进度(%) (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										
上海昂先年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目	否	4,880.00	4,880.00	4,414.85	4,414.85	90.47%	2011 年 12 月 31 日	559.05	是	否
南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目	否	4,000.00	4,000.00	1,829.27	1,829.27	45.73%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
重庆丰东年加工 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	3,800.00	603.18	603.18	15.87%	2012 年 12 月 31 日	102.69	否	否
公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	否	2,500.00	2,500.00	338.00	338.00	13.52%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,180.00	15,180.00	7,185.30	7,185.30	-	-	661.74	-	
超募资金投向										
归还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	-	-	-	否
研发中心大厦项目	否	1,800.00	1,800.00	290.54	290.54	16.14%	2012 年 03 月 31 日	-	不适用	否
收购重庆丰东股权	否	180.30	180.30	180.30	180.30	100%	2011 年 08 月 30 日	-	不适用	否
收购青岛丰东股权	否	520.00	520.00	520.00	520.00	100%	2011 年 09 月 20 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	11,000.30	11,000.30	9,490.84	9,490.84	-	-	-	-	
合计	-	26,180.30	26,180.30	16,676.14	16,676.14	-	-	-	-	

四、报告期财务报表审计情况

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	沪众会字(2012)第 1565 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江苏丰东热技术股份有限公司全体股东
引言段	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)合并及公司财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师责任段	我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并及公司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,以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价合并及公司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。
审计意见段	我们认为,合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丰东股份2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
非标意见	否
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海延安东路550号海洋大厦12楼
审计报告日期	2012年2月27日
注册会计师姓名	
沈蓉、冯家俊	
报告期公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开十次会议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改〈江苏丰东热技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司大丰支行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司盐城大丰支行申请贷款授信额度的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2011 年 1 月 26 日以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《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》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 2 月 28 日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第四次会议，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》、《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于公司设立真空事业部的议案》、《关于公司将原持有江苏大丰农村合作银行股权转为江苏大丰农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2011 年 3 月 21 日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提高独立董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2010 年度薪酬考核的议案》、《关于修改〈江苏丰东热技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于募集资金投资项目“年热加工 8000 吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》、《关于公司使用超募资金投资建设研发中心大厦项目的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2011 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2011 年 6 月 14 日以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司股权的议案》、《关于使用超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司股权的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2011 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及其摘要、《关于公司新增预计 2011 年度日

常关联交易的议案》、《关于公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2011 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于加强“中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

10、公司于 2011 年 11 月 28 日以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》、《关于注销上海丰东热处理工程有限公司的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度〉的议案》、《关于全面修订〈江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（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。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，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2010 年利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年年度股东大会决议，以公司现有总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境

外机构投资者实际每 10 股派 1.8 元), 共分配现金股利 26,800,000.00 元, 董事会于 2011 年 5 月 13 日完成了上述利润分配方案的实施。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

1、审计委员会的履职情况

(1) 日常工作

组织召开了7次工作会议, 对年度审计工作计划进行了安排, 认真听取内部审计部的工作汇报, 就内部审计部每季度提交的《财务报告的内部审计报告》及《募集资金资金使用报告》进行了审核。

(2) 对会计师事务所的督促情况

审计委员会成员严格按照2011年度审计工作时间安排表对上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计工作进行督促, 关注审计进度, 及时与年审会计师进行沟通, 确保会计师事务所在约定时间内提交公司2011年年度审计报告。

(3) 对财务报告的两次审计意见

审计委员会按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》和公司《审计委员会年报工作规程》的要求, 在年审注册会计师进场前召开了第二届董事会审计委员会第八次会议, 认真审阅了公司编制的财务会计报表, 认为公司2011年年度财务报表内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况, 会计政策与会计估计运用恰当、合理, 未发现重大错报, 漏报情况, 未发现大股东占用公司资金情况, 未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况, 报表编制符合《企业会计准则》等法律法规的要求, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后, 第二届董事会审计委员会召开了第九次会议, 再次审阅了公司财务会计报表, 认为在所有重大方面公允的反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流量。

(4)对会计师事务所年度审计工作的总结及对2012年度续聘会计师事务所的决议情况

本年度审计中, 审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程

序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

上海众华沪银会计师事务所有限公司作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。建议董事会继续聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务审计机构。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

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 2010 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 2010 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。

六、公司 2011 年度利润分配预案

（一）公司 2011 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 2011 年度实现利润总额为 62,275,788.21 元，归属于母公司股东的净利润为 48,548,696.21 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,934,742.93 元，加上年初未分配利润 82,117,925.72 元，减去 2010 年度向全体股东派发的现金红利 26,800,000.00 元，公司 2011 年末可供股东分配利润合计为 98,931,879.00 元，其中母公司 2011 年末可供股东分配利润合计为 74,551,861.26 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性，董事会提议公司 2011 年度利润分配预案初步拟定如下：

（1）以公司 2011 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 1.20 元（含税），共计派发现金红利 16,080,000.00 元。

（2）以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 134,000,000 股，转增前本公司总股本为 134,000,000 股，转增后公司总股本增至 268,000,000 股。

公司在酝酿和拟订本次资本公积转增股本预案过程中，相关人员严格遵守公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息审核、传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票。

上述利润分配预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司 2011 年度股东大会审议通过。

（二）公司最近三年现金分红情况

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	年度可分配利润
2010 年	26,800,000.00	33,493,968.81	80.01	56,939,174.93
2009 年	0.00	38,734,268.87	0.00%	50,960,334.89
2008 年	0.00	20,822,300.11	0.00%	15,649,492.51
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				86.40%

七、其他需要披露的事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。
- 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。
- 3、公司根据《投资者关系管理制度》认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况。
- 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月28日	公司	实地调研	机构	银河基金 上海泽熙	已披露信息中行业状况及公司发展战略，未提供资料
2011年3月24日	公司	实地调研	机构	东北证券、 德邦证券	已披露信息中行业状况、公司产品结构情况，未提供资料
2011年3月31日	公司	实地调研	机构	浙商证券	已披露信息中行业状况、公司产品及技术情况、经营模式情况，未提供资料
2011年10月26日	公司	实地调研	机构	新华资产管理 股份有限公司	已披露信息中行业状况、公司产品及技术情况、经营模式情况，未提供资料
2011年12月7日	公司	实地调研	机构	银河证券	已披露信息中行业状况、公司产品及技术情况、经营模式情况，未提供资料
2011年12月28日	公司	实地调研	机构	浙商证券	已披露信息中行业状况、公司产品及技术情况、经营模式情况、募投项目情况，未提供资料
2011年12月29日	公司	实地调研	机构	光大证券	已披露信息中行业状况、公司产品及技术情况、经营模式情况、募集资金使用情况，未提供资料

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（三）公司信息披露媒体

报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

2011 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 2011 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

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第二次会议，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方案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2011 年 2 月 28 日以通讯方式召开了第二届监事会第三次会议，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》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 3 月 21 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提高独立董事薪酬的议案》、《关于更换第二届监事会监事的议案》、《关于募集资金投资项目“年热加工 8000 吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的

议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2011 年 4 月 15 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2011 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。

6、公司于 2011 年 6 月 14 日以通讯方式召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司股权的议案》、《关于使用超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司股权的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2011 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

8、公司于 2011 年 10 月 21 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对本公司2011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

2011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2011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

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司分别使用超募资520万元和180.30万元人民币收购了公司控股子公司青岛丰东热处理有限公司49%股权和重庆丰东神五热处理工程有限公司3.772%的股权，本次股权收购有助于提高募集资金的使用效率，有利于提高公司竞争力，符合公司发展战略，符合全体股东利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害公司全体股东利益的情形。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

2011 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2011年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）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2011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2011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。

（八）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2011年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了内幕信息知情人登记管理制度，制度执行情况良好，未发生违规现象。

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。

第十一节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有发生从事证券投资的情况。

报告期内，经2011年4月25日公司总经理办公会议决议，公司将持有的江苏大丰农村商业银行的396.97万股股本金以人民币396.97万元转让给公司全资子公司上海昂先实业有限公司。

五、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司不存在发生及以前期间发生但持续到报告期的重大出售资产、企业合并事项。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用部分超募资金收购控股子公司股权。相关情况如下：

单位：万元

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	本年初至报告期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系
重庆丰东神五热处理工程有限公司部分股东	收购子公司 3.772% 的股权	2011 年 06 月 14 日	180.30	0.00	0.00	否	经审计净资产	是	是	不适用
青岛丰东热处理有限公司股东	收购子公司 49% 的股权	2011 年 06 月 14 日	520.00	0.00	0.00	否	经审计净资产	是	是	不适用

六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易事项

（一）报告期内与日常经营相关的关联交易情况

公司第二届董事会第五次会议及2010年度股东大会审议通过了《关于2011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：

关联方	关联交易类型	定价原则	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
东方工程株式会社	热处理设备零配件采购	市场价	1,366.75	6.39%
东方工程株式会社	热处理设备及零配件销售	市场价	34.46	1.16%
和华株式会社	热处理设备零配件采购	市场价	413.71	1.93%
和华株式会社	热处理设备及零配件销售	市场价	9.78	0.33%
盐城高周波热炼有限公司	热处理设备及零配件销售	市场价	214.45	1.06%
广州丰东热炼有限公司	热处理设备及零配件销售	市场价	338.96	1.45%
合 计			2,378.11	

注：上述关联交易本期发生额为不含税金额。

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。

八、对外担保及关联方资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《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《公司章程》等有关规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就有关事项发表独

立意见如下：

（一）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期末的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。

（二）对外担保情况

1、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；且无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。

2、报告期内公司存在经审批的对外担保情况。报告期内不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保情形。

（1）2011年4月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司在2011年4月26日至2011年12月31日期间向银行贷款提供最高额为人民币450万元的保证担保。截止报告期末，该担保项下的实际借款金额为330万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的0.56%。

2011年6月17日，公司根据2008年3月7日第一届董事会第五次会议审议同意为该控股子公司向江苏大丰农村合作银行贷款300万元提供的五年期保证担保经银行同意已撤销，本公司不再履行该担保项下的担保义务。

（2）2011年12月15日，公司以前年度审批并累计到本报告期的为江苏丰山集团有限公司提供的3,000万元保证担保，该担保项下实际借款额1000万元已到期归还，本公司不再履行该担保项下的担保义务。

我们认为：公司严格遵循中国证监会以及公司章程和相关内控制度的规定，严格履行对外担保审批权限、决策程序；在对外担保后续跟踪风险控制方面，严格控制对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司资产安全，没有损害公司及公司中小股东的利益。截至目前，未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任情形。截止报告期末，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期末的违规对外担保情况。

九、承诺事项履行情况

（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。

（三）其他承诺（含追加承诺）

2011年12月28日，东方工程株式会社和江苏高科技投资集团有限公司分别承诺其所持有的公司股份自2011年12月31日锁定到期后，继续延长锁定6个月至2012年6月30日。在锁定期内，本公司承诺不转让或者委托他人管理本公司所持有的丰东股份的股份，也不会要求丰东股份回购本公司持有的股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺，本公司同意将减持股份的全部所得上缴丰东股份。

十、公司聘任会计师事务所、内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况

公司聘任了上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为44万元。目前的审计机构上海众华沪银会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务连续5年，自公司上市后，签字会计师沈蓉、冯家俊已为公司提供连续审计服务2年。

十一、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人

没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十三、报告期内公司重要事项公告索引：

披露时间	公告编号	公告名称	披露媒体
2011.1.11	2011-001	关于第二届董事会第二次会议决议的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-002	关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的公告	
2011.1.27	2011-003	关于第二届董事会第三次会议决议的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-004	第二届监事会第二次会议决议公告	
	2011-005	关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告	
2011.2.1	2011-006	关于增资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.2.11	2011-007	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.2.23	2011-008	2010 年年度业绩快报	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.3.2	2011-009	关于第二届董事会第四次会议决议的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-010	关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	
	2011-011	第二届监事会第三次会议决议公告	
2011.3.23	2011-012	第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-013	第二届监事会第四次会议决议公告	
	2011-014	监事辞职公告	
	2011-015	2010 年年度报告摘要	
	2011-016	2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
	2011-017	关于 2011 年度预计日常关联交易公告	
	2011-018	关于募集资金投资项目“年热加工 8000 吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的公告	
	2011-019	关于使用超募资金投资建设研发中心大厦项目的公告	
	2011-020	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告	
2011.3.25	2011-021	关于举行 2010 年年度报告网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网、《证券时

	2011-022	关于完成子公司工商变更登记的公告	报》、《中国证券报》
2011.3.28	2011-023	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-024	关于完成全资子公司工商变更登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.4.16	2011-025	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-026	第二届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.4.28	2011-027	第二届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-028	关于为控股子公司提供担保的公告	
	2011-029	丰东股份 2011 年第一季度报告正文	
	2011-030	关于完成子公司工商变更登记的公告	
2011.5.6	2011-031	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.6.15	2011-032	第二届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-033	第二届监事会第七次会议决议公告	
	2011-034	关于使用部分超募资金收购子公司股权的公告	
2011.7.13	2011-035	2011 年半年度业绩预告修正公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.8.9	2011-036	关于第二届董事会第八次会议决议的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-037	关于新增预计 2011 年度日常关联交易的公告	
	2011-038	2011 年半年度报告摘要	
2011.9.1	2011-039	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.9.22	2011-040	关于子公司完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.9.28	2011-041	第二届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.10.12	2011-042	2011 年 1-9 月业绩预告修正公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-043	关于董事会秘书辞职的公告	
2011.10.22	2011-044	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.11.29	2011-045	第二届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.12.6	2011-046	关于“公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011.12.28	2011-047	关于部分股东追加股份限售承诺的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
	2011-048	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	

第十二节 财务报告

审计报告

沪众会字(2012)第 1565 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)合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司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，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰东股份 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

二〇一二年二月二十七日

江苏丰东热技术股份有限公司

2011 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	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 母公司	2010 年 12 月 31 日 母公司
流动资产					
货币资金	6.1	285,381,680.79	414,179,197.48	198,339,460.64	393,819,655.01
交易性金融资产					
应收票据	6.2	9,035,405.84	21,024,965.21	4,327,594.98	11,397,722.80
应收账款	6.3	74,221,421.66	60,631,909.92	55,205,648.31	55,607,902.60
预付款项	6.4	13,772,696.44	10,281,340.27	5,778,084.52	2,968,724.56
应收利息					
应收股利				5,941,081.29	
其他应收款	6.5	4,157,466.35	3,967,692.79	3,088,523.19	17,333,632.07
存货	6.6	167,693,599.17	109,258,195.05	136,634,077.53	84,535,049.64
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6.7	4,835,969.70		3,465,225.22	
流动资产合计		559,098,239.95	619,343,300.72	412,779,695.68	565,662,686.68
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	38,014,723.03	28,031,331.63	228,606,475.61	87,830,084.21
投资性房地产	6.9		13,526,933.51		13,526,933.51
固定资产	6.10	176,072,494.59	131,035,618.96	64,936,344.59	52,647,556.44
在建工程	6.11	7,464,551.09	26,296,391.22	3,288,781.00	50,845.00
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	6.12	32,820,840.87	33,317,941.91	21,206,137.03	21,426,139.87
开发支出					
商誉	6.13	5,919,293.97	5,919,293.97		
长期待摊费用	6.14	489,666.05	1,002,898.93		
递延所得税资产	6.15	3,034,027.30	2,096,816.75	741,549.94	659,965.47
其他非流动资产					
非流动资产合计		263,815,596.90	241,227,226.88	318,779,288.17	176,141,524.50
资产总计		822,913,836.85	860,570,527.60	731,558,983.85	741,804,211.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

江苏丰东热技术股份有限公司
2011 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	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 母公司	2010 年 12 月 31 日 母公司
流动负债					
短期借款	6.17	10,300,000.00	28,950,000.00		20,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	6.18	63,134,800.55	60,845,421.68	47,059,819.09	37,911,918.42
预收款项	6.19	111,732,041.53	101,797,992.64	101,098,876.58	83,761,308.37
应付职工薪酬	6.20	5,492,142.39	5,561,888.38	3,715,257.55	3,666,490.80
应交税费	6.21	3,873,230.04	5,433,213.39	1,362,784.22	2,648,003.49
应付利息					
应付股利		820,000.00			
其他应付款	6.22	4,607,684.80	14,587,494.30	3,299,135.88	11,030,282.51
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		199,959,899.31	217,176,010.39	156,535,873.32	159,018,003.59
非流动负债					
长期借款	6.24		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	836,138.52	855,213.96		
其他非流动负债	6.23	8,984,078.97	9,294,605.29	8,094,078.97	8,404,605.29
非流动负债合计		9,820,217.49	40,149,819.25	8,094,078.97	38,404,605.29
负债合计		209,780,116.80	257,325,829.64	164,629,952.29	197,422,608.88
股东权益					
股本	6.25	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	6.26	343,468,822.85	344,459,213.37	345,266,227.30	345,266,227.30
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	6.27	13,110,943.00	8,176,200.07	13,110,943.00	8,176,200.07
未分配利润	6.28	98,931,879.00	82,117,925.72	74,551,861.26	56,939,174.93
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		589,511,644.85	568,753,339.16	566,929,031.56	544,381,602.30
少数股东权益		23,622,075.20	34,491,358.80		
股东权益合计		613,133,720.05	603,244,697.96	566,929,031.56	544,381,602.30
负债及股东权益总计		822,913,836.85	860,570,527.60	731,558,983.85	741,804,211.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

江苏丰东热技术股份有限公司
2011 年度合并及母公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 母公司	2010 年度 母公司
一、营业收入	6.29	319,773,236.18	296,347,993.91	190,016,278.65	178,191,589.83
减：营业成本	6.29	215,460,965.61	207,121,944.45	131,620,267.40	131,456,482.15
营业税金及附加	6.30	1,996,189.37	912,982.88	1,211,895.12	276,281.36
销售费用	6.31	14,191,746.10	9,118,933.03	9,726,662.68	6,681,909.69
管理费用	6.32	40,049,791.43	29,660,527.59	20,452,601.98	14,206,807.53
财务费用	6.33	-1,749,783.99	5,638,917.49	-2,237,398.17	4,162,791.13
资产减值损失	6.35	409,272.93	826,128.71	543,896.49	509,818.13
加：公允价值变动收益					
投资收益	6.34	11,539,153.60	4,841,639.42	26,050,307.15	5,351,639.42
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		10,983,391.40	4,841,639.42	10,983,391.40	4,841,639.42
二、营业利润		60,954,208.33	47,910,199.18	54,748,660.30	26,249,139.26
加：营业外收入	6.36	2,814,219.89	1,553,560.99	779,781.35	656,504.64
减：营业外支出	6.37	1,492,640.01	648,576.82	446,890.77	545,733.50
其中：非流动资产处置损失		979,365.56	21,415.87	3,100.00	
三、利润总额		62,275,788.21	48,815,183.35	55,081,550.88	26,359,910.40
减：所得税费用	6.38	11,133,587.48	9,110,803.77	5,734,121.62	2,996,130.56
四、净利润		51,142,200.73	39,704,379.58	49,347,429.26	23,363,779.84
归属于母公司股东的净利润		48,548,696.21	33,493,968.81	49,347,429.26	23,363,779.84
少数股东损益		2,593,504.52	6,210,410.77		
五、每股收益(基于归属于母公司普 通股股东合并净利润)					
基本每股收益	6.39	0.362	0.335		
稀释每股收益	6.39	0.362	0.335		
六、其他综合收益					
七、综合收益合计		51,142,200.73	39,704,379.58	49,347,429.26	23,363,779.84
归属于母公司所有者的综合 收益总额		48,548,696.21	33,493,968.81	49,347,429.26	23,363,779.84
归属于少数股东的综合收益 总额		2,593,504.52	6,210,410.77		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

江苏丰东热技术股份有限公司
2011 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	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 母公司	2010 年度 母公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		410,748,675.93	352,301,504.83	248,793,362.95	218,468,691.22
收到的税费返还		1,917,465.79	1,212,072.23	742,047.78	509,155.40
收到其他与经营活动有关的现金		5,163,475.56	2,729,253.10	2,838,617.09	1,353,369.61
经营活动现金流入小计		417,829,617.28	356,242,830.16	252,374,027.82	220,331,216.23
购买商品、接受劳务支付的现金		280,955,612.24	219,947,682.86	188,531,894.90	153,977,256.10
支付给职工以及为职工支付的现金		49,511,162.76	29,854,603.59	20,069,539.85	11,588,854.61
支付的各项税费		43,250,607.71	25,113,550.26	19,921,212.72	10,434,114.66
支付其他与经营活动有关的现金		32,256,990.04	19,957,224.71	19,034,639.73	15,520,383.39
经营活动现金流出小计		405,974,372.75	294,873,061.42	247,557,287.20	191,520,608.76
经营活动产生的现金流量净额	6.41.1	11,855,244.53	61,369,768.74	4,816,740.62	28,810,607.47
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金				17,969,700.00	
取得投资收益所收到的现金		1,555,762.20	2,000,000.00	9,166,134.46	2,765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,587,028.44	164,191.01	82,000.00	7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	6.40				
投资活动现金流入小计		6,142,790.64	2,164,191.01	27,217,834.46	2,772,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,108,539.77	35,460,199.76	11,728,063.27	14,419,340.25
投资支付的现金		7,003,000.00		133,803,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,271,050.00		2,271,050.00
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		58,111,539.77	37,731,249.76	145,531,063.27	16,690,390.25
投资活动产生的现金流量净额		-51,968,749.13	-35,567,058.75	-118,313,228.81	-13,917,890.25
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金			371,203,513.24		371,203,513.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		14,800,000.00	32,950,000.00		20,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		14,800,000.00	404,153,513.24		391,203,513.24
偿还债务支付的现金		63,450,000.00	57,450,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,165,503.80	4,729,405.81	27,117,304.05	3,430,708.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,875,178.64			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,908,006.00		4,908,006.00	
筹资活动现金流出小计		103,523,509.80	62,179,405.81	82,025,310.05	43,430,708.33
筹资活动产生的现金流量净额		-88,723,509.80	341,974,107.43	-82,025,310.05	347,772,804.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,497.71	-97,653.96	41,603.87	-3.63
五、现金及现金等价物净增加额		-128,797,516.69	367,679,163.46	-195,480,194.37	362,665,518.50
加：年初现金及现金等价物余额		414,179,197.48	46,500,034.02	393,819,655.01	31,154,136.51
六、年末现金及现金等价物余额	6.41.2	285,381,680.79	414,179,197.48	198,339,460.64	393,819,655.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

江苏丰东热技术股份有限公司
2011 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	134,000,000.0	344,459,213.3	8,176,200.07	82,117,925.72	34,491,358.80	603,244,697.96	100,000.00	7,961,707.86	5,839,822.0	50,960,334.89	30,335,990.30	195,097,855.14
会计政策变更												
前期差错更正												
本年年初余额	134,000,000.0	344,459,213.3	8,176,200.07	82,117,925.72	34,491,358.80	603,244,697.96	100,000.00	7,961,707.86	5,839,822.0	50,960,334.89	30,335,990.30	195,097,855.14
本年增减变动额		-990,390.52	4,934,742.93	16,813,953.28	-10,869,283.60	9,889,022.09	34,000.00	336,497,505.5	2,336,377.9	31,157,590.83	4,155,368.50	408,146,842.82
(一)净利润				48,548,696.21	2,593,504.52	51,142,200.73				33,493,968.81	6,210,410.77	39,704,379.58
(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												
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				48,548,696.21	2,593,504.52	51,142,200.73				33,493,968.81	6,210,410.77	39,704,379.58
(三)所有者投入和减少资本		-990,390.52			-6,426,175.66	-7,416,566.18	34,000.00	336,497,505.5			-1,565,042.27	368,932,463.24
1、所有者投入资本							34,000.00	337,203,513.3				371,203,513.24
2、股份支付计入股东权益的金额												
3、其他		-990,390.52			-6,426,175.66	-7,416,566.18		-706,007.73			-1,565,042.27	-2,271,050.00
(四)利润分配			4,934,742.93	-31,734,742.93	-7,450,178.64	-34,250,178.64			2,336,377.9	-2,336,377.98	-490,000.00	-490,000.00
1、提取盈余公积			4,934,742.93	-4,934,742.93					2,336,377.9	-2,336,377.98		
2、对股东的分配				-26,800,000.00	-7,450,178.64	-34,250,178.64					-490,000.00	-490,000.00
3、其他												
(五)所有者权益内部结转					413,566.18	413,566.18						
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					413,566.18	413,566.18						
(六)专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
(七)其他												
本年年末余额	134,000,000.0	343,468,822.8	13,110,943.00	98,931,879.00	23,622,075.20	613,133,720.05	134,000.00	344,459,213.3	8,176,200.0	82,117,925.72	34,491,358.80	603,244,697.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

江苏丰东热技术股份有限公司
2011 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	134,000,000.00	345,266,227.30	8,176,200.07	56,939,174.93	544,381,602.30	100,000,000.00	8,062,714.06	5,839,822.09	35,911,773.07	149,814,309.22
会计政策变更										
前期差错更正										
本年初余额	134,000,000.00	345,266,227.30	8,176,200.07	56,939,174.93	544,381,602.30	100,000,000.00	8,062,714.06	5,839,822.09	35,911,773.07	149,814,309.22
本年增减变动额			4,934,742.93	17,612,686.33	22,547,429.26	34,000,000.00	337,203,513.24	2,336,377.98	21,027,401.86	394,567,293.08
(一)净利润				49,347,429.26	49,347,429.26				23,363,779.84	23,363,779.84
(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				49,347,429.26	49,347,429.26				23,363,779.84	23,363,779.84
(三)所有者投入和减少资本						34,000,000.00	337,203,513.24			371,203,513.24
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			4,934,742.93	-31,734,742.93	-26,800,000.00			2,336,377.98	-2,336,377.98	
1、提取盈余公积			4,934,742.93	-4,934,742.93				2,336,377.98	-2,336,377.98	
2、对股东的分配				-26,800,000.00	-26,800,000.00					
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)专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
(七)其他										
本年年末余额	134,000,000.00	345,266,227.30	13,110,943.00	74,551,861.26	566,929,031.56	134,000,000.00	345,266,227.30	8,176,200.07	56,939,174.93	544,381,602.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

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。

经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的批复》(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。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”。

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),江苏高科技投资集团有限公司将持有的本公司 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。

根据中华人民共和国财政部《关于回拨江苏丰东热技术股份有限公司部份国有股有关问题的通知》(财企[2011]43号)文件规定,江苏高科技投资集团有限公司原划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司 340 万股限售流通股于 2011 年 6 月 13 日回拨到江苏高科技投资集团有限公司的证券账户中。

截止 2011 年 12 月 31 日的公司股权结构

项目	股份数	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	4.98
(3)其他内资持股	51,780,000.00	38.64
其中:		
境内非国有法人持股	51,780,000.00	38.64
境内自然人持股		
(4)外资持股	30,600,000.00	22.84
其中:		
境外法人持股	30,600,000.00	22.84
境外自然人持股		
有限售条件股份合计	89,050,000.00	66.46
2.无限售条件股份		
(1)人民币普通股	44,950,000.00	33.54
(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	44,950,000.00	33.54
3.股份总数	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、发出商品和周转材料等，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一次转销法核算成本。

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，按国有资产管理部门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 日起执行 15% 的所得税率。

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。

公司子公司长春丰东热处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、天津丰东晨旭热处理工程有限公司、上海昂先实业有限公司 2011 年度所得税率为 25%。

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	5,923,730.63	无	65.00	65.00	是	3,137,658.49	无	无
青岛丰东热处理有限公司	有限责任公司	青岛	加工	500 万	热处理及表面处理加工	8,141,619.76	无	100.00	100.00	是	无	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	1,249,046.98	无	无
盐城丰东特种炉业有限公司	有限责任公司	大丰	生产	80.417 万美元	生产热处理设备及零部件	2,805,505.10	无	51.00	51.00	是	2,401,044.78	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	4,242.03 万	金属零部件的热处理及表面加工	43,878,743.69	无	95.285	95.285	是	2,348,111.81	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	2,752.25 万	机械配件专业热处理加工	50,800,000.00	无	96.37	96.37	是	1,674,575.54	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	12,811,637.60	无	无
上海昂先实业有限公司	有限责任公司	上海	加工	5,880 万	热处理加工及技术开发、咨询	61,880,000.00	无	100.00	100.00	是	无	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

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			155,468.08			139,291.52
银行存款						
人民币			283,403,273.95			413,030,234.95
美元	50.59	6.3009	318.76	2,970.30	6.6227	19,671.01
小计			283,403,592.71			413,049,905.96
其他货币资金						
人民币			1,822,620.00			990,000.00
合计			285,381,680.79			414,179,197.48

货币资金年末数比年初数减少 128,797,516.69 元，减少的比例为 31.10%，减少的原因主要为：募集资金投入使用及偿还银行借款。

6.2 应收票据

种类	年末数	年初数
商业承兑汇票	100,000.00	500,000.00
银行承兑汇票	8,935,405.84	20,524,965.21
合计	9,035,405.84	21,024,965.21

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	1,115,100.00	1.41	150,755.00	1,110,000.00	1.70	100,000.00
组合 1	73,900,047.56	93.20	1,670,062.04	60,815,582.38	93.11	2,208,530.38
组合 2	384,491.14	0.48	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,893,654.37	4.91	3,251,054.37	3,391,753.28	5.19	2,376,895.36
合计	79,293,293.07	100.00	5,071,871.41	65,317,335.66	100.00	4,685,425.74

6 合并财务报表项目附注(续)

6.3 应收账款(续)

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	比例 (%)	
1 年以内	56,741,738.26	76.78	283,477.38	46,557,302.11	76.55	232,786.51
1 至 2 年	12,657,889.71	17.13	632,894.48	9,533,126.73	15.68	476,656.34
2 至 3 年	3,819,434.46	5.17	381,943.45	3,554,170.35	5.84	355,417.03
3 至 4 年	412,835.50	0.56	123,850.65	38,707.41	0.06	11,612.22
4 至 5 年	40,507.11	0.05	20,253.56	435.00	0.01	217.50
5 年以上	227,642.52	0.31	227,642.52	1,131,840.78	1.86	1,131,840.78
合计	73,900,047.56	100.00	1,670,062.04	60,815,582.38	100.00	2,208,530.38

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
客户 1	250,000.00	250,000.00	100%	
客户 2	227,962.00	227,962.00	100%	
客户 3	290,000.00	290,000.00	100%	
客户 4	188,000.00	188,000.00	100%	
客户 5	145,299.15	145,299.15	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。
客户 6	195,080.00	195,080.00	100%	
客户 7	110,000.00	110,000.00	100%	
客户 8	205,500.00	205,500.00	100%	
客户 9	109,000.00	109,000.00	100%	
其他客户	1,258,813.22	1,258,813.22	100%	
客户 10	914,000.00	271,400.00	30%	账龄虽未达到 3 年，但经多次催讨未果，因此加大坏账计提比例
合计	3,893,654.37	3,251,054.37		

6.3.4 组合 2: 经减值测试无需计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	不计提理由
盐城高周波热炼有限公司	384,491.14	合营公司

6.3.5 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
客户 1	1,115,100.00	150,755.00	13.52%	账龄虽在 1-2 年，但与客户对账存在差异

6 合并财务报表项目附注(续)

6.3 应收账款 (续)

6.3.6 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
客户 1	货款	6,915.43	无法收回	否
客户 2	货款	3,264.60	无法收回	否
客户 3	货款	272.86	无法收回	否
客户 4	货款	3,035.20	无法收回	否
客户 5	货款	779.38	无法收回	否
合计		14,267.47		

6.3.7 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。

6.3.8 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
客户 1	非关联方	5,397,000.00	1 年以内	6.81%
客户 2	非关联方	3,052,800.00	1 年以内	3.85%
客户 3	非关联方	1,977,872.37	1 年以内	2.49%
客户 4	非关联方	1,977,084.29	1 年以内	2.49%
客户 5	非关联方	1,920,000.00	1 年以内	2.42%

6.3.9 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	384,491.14	0.48%
广州丰东热炼有限公司	联营公司	560,000.00	0.71%

6.4 预付账款

6.4.1 预付账款按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,813,521.83	93.04	10,163,337.27	98.85
1—2 年	914,066.35	6.64	39,903.40	0.39
2—3 年	45,108.26	0.32	78,099.60	0.76
合计	13,772,696.44	100.00	10,281,340.27	100.00

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	账龄
供应商 1	非关联方	1,790,713.42	1 年以内
供应商 2	非关联方	1,289,393.00	1 年以内
供应商 3	非关联方	870,000.00	1 年以内
供应商 4	非关联方	730,000.00	1 年以内
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	600,000.00	1 年以内

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 预付账款 (续)

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

6.4.4 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	600,000.00	4.36%

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	250,846.57	5.97	5,129.57	371,853.10	9.29	3,110.38
组合 2	3,911,749.35	93.11	-	3,598,950.07	89.91	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,629.60	0.92	38,629.60	32,089.00	0.80	32,089.00
合计	4,201,225.52	100.00	43,759.17	4,002,892.17	100.00	35,199.38

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	168,124.98	67.02	840.62	344,050.41	92.52	1,720.25
1 至 2 年	79,664.09	31.76	3,983.20	27,802.69	7.48	1,390.13
2 至 3 年	3,057.50	1.22	305.75			
合计	250,846.57	100.00	5,129.57	371,853.10	100.00	3,110.38

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	2,001,609.35		0%	员工出差借款
保证金、押金	1,910,140.00		0%	保证金、押金
合计	3,911,749.35			

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	38,629.60	38,629.60	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。

6.5.6 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
客户 1	非关联方	580,000.00	1 年以内	13.81%
客户 2	非关联方	303,500.00	1 年以内	7.22%
客户 3	非关联方	260,500.00	1 年以内	6.20%
客户 4	非关联方	228,300.00	1 年以内	5.43%
客户 5	非关联方	151,360.00	1 年以内	3.60%

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	年末数			年初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	42,725,921.67		42,725,921.67	33,070,220.12		33,070,220.12
低值易耗品	574,742.38		574,742.38	495,686.78		495,686.78
在产品	75,181,626.19		75,181,626.19	42,021,002.98		42,021,002.98
发出商品	39,368,734.97		39,368,734.97	33,086,681.96		33,086,681.96
产成品	9,842,573.96		9,842,573.96	584,603.21		584,603.21
合计	167,693,599.17		167,693,599.17	109,258,195.05		109,258,195.05

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 58,435,404.12 元，增加比例为 53.48%，增加原因主要为年末销售形势良好，客户订单增多，年末在产品及产成品数量增加。

6.7 其他流动资产

项目	年末数	年初数
增值税待抵扣进项税	4,835,969.70	-

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(%)	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	有限责任公司	江苏大丰	朱文明	生产	350 万美元	50.00	50.00	108,431,796.95	58,007,467.15	50,424,329.80	73,483,138.13	20,017,249.89
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	35,051,066.56	10,569,671.24	24,481,395.32	15,409,267.68	2,436,916.16

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	年末余额	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	本年现金红利
盐城高周波热炼有限公司	权益法	6,074,175.00	16,203,539.96	9,008,624.94	25,212,164.90	50.00	50.00	无			1,000,000.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	8,817,791.67	974,766.46	9,792,558.13	40.00	40.00	无			-
江苏大丰农村商业银行	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00		3,010,000.00			无			555,762.20
合计			28,031,331.63	9,983,391.40	38,014,723.03						1,555,762.20

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	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计				
1.房屋、建筑物	14,516,699.90		14,516,699.90	
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物	989,766.39	330,829.14	1,320,595.53	
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物	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	13,526,933.51			

本年折旧和摊销额：330,829.14 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	170,732,041.02	66,368,001.82	15,891,259.21	221,208,783.63
其中：房屋建筑物	88,728,782.83	37,825,067.57	8,653.22	126,545,197.18
机器设备	65,389,231.71	22,916,621.54	12,549,435.60	75,756,417.65
运输工具	8,436,345.26	2,586,406.20	2,437,116.03	8,585,635.43
办公设备	8,177,681.22	3,039,906.51	896,054.36	10,321,533.37
二、累计折旧合计	38,216,422.06	15,767,572.09	10,287,705.11	43,696,289.04
其中：房屋建筑物	9,943,168.93	6,612,386.32	2,758.25	16,552,797.00
机器设备	19,517,912.28	6,738,956.66	7,640,890.15	18,615,978.79
运输工具	3,910,045.56	1,318,899.37	1,877,671.60	3,351,273.33
办公设备	4,845,295.29	1,097,329.74	766,385.11	5,176,239.92
三、固定资产账面净值合计	132,515,618.96			177,512,494.59
其中：房屋建筑物	78,785,613.90			109,992,400.18
机器设备	45,871,319.43			57,140,438.86
运输工具	4,526,299.70			5,234,362.10
办公设备	3,332,385.93			5,145,293.45
四、减值准备合计	1,480,000.00		40,000.00	1,440,000.00
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		40,000.00	110,000.00
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	131,035,618.96			176,072,494.59
其中：房屋建筑物	78,485,613.90			109,692,400.18
机器设备	44,841,319.43			56,110,438.86
运输工具	4,376,299.70			5,124,362.10
办公设备	3,332,385.93			5,145,293.45

6.10.2 本年增加折旧额：本年计提折旧 14,446,976.56 元；投资性房地产转入折旧 1,320,595.53 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为：42,303,060.60 元，由投资性房地产转入固定资产原价为：14,516,699.90 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，固定资产中净值为 3,648,992.28 元(原值 5,065,408.68 元)的房屋、建筑物及设备分别作为 7,000,000.00 元的短期借款(详见附注 6.17)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	年末数			年初数		
	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	3,165,499.20		3,165,499.20	19,147,958.43		19,147,958.43
纳米炉项目	811,429.98		811,429.98	619,724.13		619,724.13
设备安装工程	3,450,846.91		3,450,846.91	6,528,708.66		6,528,708.66
零星工程	36,775.00		36,775.00			
合计	7,464,551.09		7,464,551.09	26,296,391.22		26,296,391.22

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	19,147,958.43	15,960,915.97	31,943,375.20							募集 资金	3,165,499.20
纳米炉项目	619,724.13	191,705.85								自筹	811,429.98
设备安装工程	6,528,708.66	7,281,823.65	10,359,685.40							自筹	3,450,846.91
零星工程		36,775.00								自筹	36,775.00
合计	26,296,391.22	23,471,220.47	42,303,060.60								7,464,551.09

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减少 18,831,840.13 元，减少比例为 71.61%，系本公司子公司上海昂先的新厂房完工使用转入固定资产。

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	35,892,796.17	352,256.42		36,245,052.59
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	228,673.20	352,256.42		580,929.62
二、累计摊销合计	2,574,854.26	849,357.46		3,424,211.72
土地使用权 1	1,383,558.82	442,848.60		1,826,407.42
土地使用权 2	164,996.59	39,600.00		204,596.59
土地使用权 3	240,307.86	33,925.80		274,233.66
土地使用权 4	198,164.74	67,942.20		266,106.94
土地使用权 5	292,259.14	118,614.60		410,873.74
技术使用费	202,159.19	93,393.60		295,552.79
财务软件	93,407.92	53,032.66		146,440.58
三、无形资产账面净值合计	33,317,941.91			32,820,840.87
土地使用权 1	20,629,364.06			20,186,515.46
土地使用权 2	1,814,857.41			1,775,257.41
土地使用权 3	1,453,156.04			1,419,230.24
土地使用权 4	3,170,635.26			3,102,693.06
土地使用权 5	5,317,888.05			5,199,273.45
技术使用费	796,775.81			703,382.21
财务软件	135,265.28			434,489.04
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	33,317,941.91			32,820,840.87
土地使用权 1	20,629,364.06			20,186,515.46
土地使用权 2	1,814,857.41			1,775,257.41
土地使用权 3	1,453,156.04			1,419,230.24
土地使用权 4	3,170,635.26			3,102,693.06
土地使用权 5	5,317,888.05			5,199,273.45
技术使用费	796,775.81			703,382.21
财务软件	135,265.28			434,489.04

本年摊销额：849,357.46 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江苏大丰农村商业银行，抵押期限至 2012 年 10 月 18 日，该抵押合同所对应的借款已全部归还。

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。

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 700 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	年初数	本年增加	本年减少	年末数	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。

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。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 商誉 (续)

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	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
租入固定资产改良支出	618,611.53		400,429.69		218,181.84
厂房装修支出	104,560.71		41,824.32		62,736.39
其他	279,726.69	26,400.00	97,378.87		208,747.82
合计	1,002,898.93	26,400.00	539,632.88		489,666.05

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	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,055,392.87	1,015,208.17
计提的技术使用费和佣金	114,140.45	107,710.22
未实现的内部销售利润	1,864,493.98	973,898.36
合计	3,034,027.30	2,096,816.75
递延所得税负债：		
土地使用权评估增值	836,138.52	855,213.96

6.15.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	6,521,462.54
计提的技术使用费和佣金	730,401.78
未实现的内部销售利润	12,429,959.88
小计	19,681,824.20
可抵扣差异项目	
土地使用权评估增值	3,344,554.31

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	本年计提	本年减少额			年末账面余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	4,720,625.12	409,272.93		14,267.47	14,267.47	5,115,630.58
固定资产减值准备	1,480,000.00			40,000.00	40,000.00	1,440,000.00
合计	6,200,625.12	409,272.93		54,267.47	54,267.47	6,555,630.58

6.17 短期借款

6.17.1 短期借款分类

借款类别	年末数	年初数
保证借款	3,300,000.00	23,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	5,950,000.00
合计	10,300,000.00	28,950,000.00

上述期末借款系子公司特种炉业借款，其中保证借款由本公司提供保证；抵押借款由特种炉业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	年末数	年初数
1 年以内	57,613,459.38	55,285,564.11
1-2 年	3,955,682.51	4,842,201.53
2-3 年	1,369,666.67	116,549.00
3 年以上	195,991.99	601,107.04
合计	63,134,800.55	60,845,421.68

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	年末数	年初数
日本国东方工程株式会社	8,684,701.95	7,825,811.23

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 预收款项

6.19.1

项目	年末数	年初数
1 年以内	94,479,067.10	94,669,649.18
1-2 年	17,212,145.73	7,128,343.46
2-3 年	40,828.70	
3 年以上		
合计	111,732,041.53	101,797,992.64

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
客户 1	3,913,675.20	尚未完成
客户 2	2,241,129.58	尚未完成
客户 3	1,345,897.44	尚未完成
客户 4	2,049,000.00	尚未完成
客户 5	1,320,000.00	尚未完成

6.20 应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,327,190.03	40,724,542.46	40,827,877.69	5,223,854.80
二、职工福利费	57,568.05	2,054,407.11	2,054,407.11	57,568.05
三、社会保险费	10,251.44	5,119,103.06	5,092,568.33	36,786.17
其中：1.医疗保险费	1,677.80	1,335,441.57	1,311,741.77	25,377.60
2.基本养老保险费	7,669.52	3,212,038.07	3,211,608.35	8,099.24
3.年金缴费				
4.失业保险费	904.12	287,884.26	285,479.05	3,309.33
5.工伤保险费		153,711.78	153,711.78	
6.生育保险费		130,027.38	130,027.38	
四、住房公积金	27,421.74	960,352.90	972,448.50	15,326.14
五、工会经费和职工教育经费	139,457.12	238,257.70	219,107.59	158,607.23
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、其他				
合计	5,561,888.38	49,096,663.23	49,166,409.22	5,492,142.39

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	年末数	年初数
增值税	534,992.63	1,903,108.01
城建税	30,691.46	147,037.58
营业税		-25,000.00
企业所得税	2,712,875.74	2,788,948.41
个人所得税	251,149.59	49,958.65
土地使用税	127,422.94	127,320.24
房产税	158,250.37	36,173.20
教育费附加	26,749.63	165,817.89
综合基金	3,990.13	33,742.77
其他	27,107.55	206,106.64
合计	3,873,230.04	5,433,213.39

6.22 其他应付款

6.22.1

项目	年末数	年初数
1 年以内	997,263.51	9,480,365.06
1-2 年	1,185,943.12	766,669.00
2-3 年	535,584.00	4,236,158.69
3 年以上	1,888,894.17	104,301.55
合计	4,607,684.80	14,587,494.30

6.22.2 年末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	1,468,005.88	土地款
哈尔滨威盛达科技开发有限公司	534,600.00	服务佣金
大丰市经济和信息化委员会	1,000,000.00	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	1,468,005.88	土地款
大丰市经济和信息化委员会	1,000,000.00	暂借款
哈尔滨威盛达科技开发有限公司	534,600.00	服务佣金

6.22.5 其他应付款年末数比年初数减少 9,979,809.50 元, 减少比例为 68.41%, 主要系公司支付公开发行股票而发生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	年末数	年初数
递延收益	8,984,078.97	9,294,605.29

上述递延收益年末数中 7,944,078.97 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, 该项目原金额 875 万元, 已于 2010 年 3 月完成验收, 本期递延收益转入补贴收入 460,526.32 元; 150,000.00 万元系立式真空高压气淬炉专项资金, 该项目正在进行中; 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	年末数	年初数
抵押借款		30,000,000.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 股本

项目	年初数	比例 (%)	本年变动 增(+)/减(-)	年末数	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	4.98		6,670,000.00	4.98
(3)其他内资持股	63,530,000.00	47.41	-11,750,000.00	51,780,000.00	38.64
其中:					
境内非国有法人持股	63,530,000.00	47.41	-11,750,000.00	51,780,000.00	38.64
境内自然人持股					
(4)外资持股	36,550,000.00	27.28	-5,950,000.00	30,600,000.00	22.84
其中:					
境外法人持股	36,550,000.00	27.28	-5,950,000.00	30,600,000.00	22.84
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	106,750,000.00	79.67	-17,700,000.00	89,050,000.00	66.46
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	27,250,000.00	20.33	17,700,000.00	44,950,000.00	33.54
(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	27,250,000.00	20.33	17,700,000.00	44,950,000.00	33.54
3.股份总数	134,000,000.00	100.00		134,000,000.00	100.00

年末股本与实收资本一致，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	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	344,459,213.37	97,820.19	1,088,210.71	343,468,822.85

资本公积本年度减少 1,088,210.71 元，其中 576,235.13 元系本公司本年度收购少数股东持有的青岛丰东 49%的股权，收购价与按比例享有的可确认净资产的差额为 576,235.13 元；511,975.58 元系本公司本年度单方增资南京丰东，增资额与按比例享有的可确认净资产的差额为 511,975.58 元；本年增加 97,820.19 元，系本公司本年度单方增资重庆丰东并收购少数股东持有的重庆丰东 3.772%的股权，增资额和收购价与按比例享有的可确认净资产的差额为 97,820.19 元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.27 资本公积

年初数	本年增加	本年减少	年末数
8,176,200.07	4,934,742.93		13,110,943.00

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	82,117,925.72	
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	82,117,925.72	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	48,548,696.21	
减: 应付普通股股利	26,800,000.00	
减: 提取法定盈余公积	4,934,742.93	10%
年末未分配利润	98,931,879.00	

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	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理行业	319,773,236.18	215,460,965.61	296,347,993.91	207,121,944.45

6.29.2 主营业务(分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理设备内销	195,564,413.95	132,485,933.93	190,210,881.74	137,984,767.55
热处理设备外销	7,811,843.10	6,266,401.94	2,955,540.00	2,227,724.28
热处理加工	86,687,595.37	57,808,051.51	68,803,031.96	42,430,365.03
其他业务	29,709,383.76	18,900,578.23	34,378,540.21	24,479,087.59
合计	319,773,236.18	215,460,965.61	296,347,993.91	207,121,944.45

6.29.3 主营业务(分地区)

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	198,654,536.35	131,414,521.50	200,922,303.01	137,595,374.56
华南	14,720,791.95	9,996,454.36	3,880,341.88	2,669,395.99
华北	30,768,010.33	19,519,240.87	31,822,212.20	21,685,504.32
华中	8,564,114.25	6,230,643.31	6,605,128.22	4,559,958.27
东北	12,040,915.86	7,742,648.13	10,117,385.44	7,769,506.68
西北	3,209,829.08	2,152,095.27	5,081,196.58	4,646,108.17
西南	44,003,195.26	32,138,960.23	34,963,886.58	25,968,372.18
海外	7,811,843.10	6,266,401.94	2,955,540.00	2,227,724.28
合计	319,773,236.18	215,460,965.61	296,347,993.91	207,121,944.45

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
客户 1	15,376,068.40	4.81%
客户 2	8,170,940.19	2.56%
客户 3	7,008,547.04	2.19%
客户 4	6,495,726.49	2.03%
客户 5	5,350,023.16	1.67%
合计	42,401,305.28	13.26%

6.30 营业税金及附加

项目	本年数	上年数	计缴标准
城建税	1,148,037.29	466,939.22	7%
营业税	2,833.90	30,822.82	5%
教育费附加	845,318.18	415,220.84	5%
合计	1,996,189.37	912,982.88	

6.31 销售费用

项目	本年数	上年数
差旅费	1,715,887.84	1,467,105.40
运输费	4,396,759.94	2,324,757.80
包装费	457,888.49	354,506.50
广告费	869,568.83	585,215.80
工资及福利费	2,689,736.59	1,741,870.48
办公费	249,799.83	338,574.86
产品维修费	2,363,151.74	1,689,516.61
产品服务费	1,082,172.35	282,753.50
其他	366,780.49	334,632.08
合计	14,191,746.10	9,118,933.03

6.32 管理费用

项目	本年数	上年数
员工工资和福利	14,917,208.44	11,708,406.14
科技开发费	7,894,468.97	6,090,794.04
业务招待费	2,951,277.54	1,913,125.64
办公费、通讯费	2,133,847.54	1,766,791.91
折旧费	2,519,916.65	2,296,255.46
各项税费	2,038,371.65	1,483,464.66
差旅费	2,484,476.66	2,253,595.37
无形资产摊销	785,885.69	752,656.20
租赁费用	390,460.57	305,489.66
修理费	635,640.12	531,072.69
中介机构费用	1,606,135.00	
其他	1,692,102.60	558,875.82
合计	40,049,791.43	29,660,527.59

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	1,490,325.16	4,239,405.81
减：利息收入	3,243,575.20	137,580.68
利息净支出/（净收益）	-1,753,250.04	4,101,825.13
加：汇兑净损失/（净收益）	-109,125.47	826,854.08
其他	112,591.52	710,238.28
合计	-1,749,783.99	5,638,917.49

6.34 投资收益

6.34.1 投资收益明细情况

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	555,762.20	-
权益法核算的长期股权投资收益	10,983,391.40	4,841,639.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
合计	11,539,153.60	4,841,639.42

6.34.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年数	上年数
盐城高周波热炼有限公司	10,008,624.94	3,992,634.54
广州丰东热炼有限公司	974,766.46	849,004.88
合计	10,983,391.40	4,841,639.42

6.35 资产减值损失

项目	本年数	上年数
坏账损失	409,272.93	826,128.71

6.36 营业外收入

项目	本年数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,466.59	36,126.45	44,466.59
补贴收入	2,724,094.33	1,494,681.54	2,724,094.33
其他	45,658.97	22,753.00	45,658.97
合计	2,814,219.89	1,553,560.99	2,814,219.89

本年补贴收入中，主要有：

460,526.32 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；

252,000.00 元为本公司收到的 2010 年度保增长调结构促转型专项资金；

50,000.00 为本公司收到的知识产权奖励；

1,175,418.01 元子公司重庆丰东收到的福利企业增值税返还；

300,000.00 元为子公司青岛丰东收到的小企业扶持资金；

470,000.00 元为子公司天津晨旭收到的智能控制超高压热处理关键技术及设备专项资金。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.37 营业外支出

项目	本年数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	979,365.56	21,415.87	979,365.56
其中：固定资产处置损失	979,365.56	21,415.87	979,365.56
债务重组损失	35,000.00		35,000.00
地方基金	84,403.94	339,710.47	84,403.94
非公益性捐赠支出	142,000.00		142,000.00
公益性捐赠支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非常损失	42,255.73	13,859.05	42,255.73
其他	9,614.78	73,591.43	9,614.78
合计	1,492,640.01	648,576.82	1,492,640.01

6.38 所得税费用

项目	本年数	上年数
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,938,535.06	9,319,153.87
所得税汇算清缴差异	151,338.41	-44,602.50
递延所得税	-956,285.99	-163,747.60
合计	11,133,587.48	9,110,803.77

6.39 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 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	0.3623	0.3623
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3555	0.3555

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

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S} \quad \text{S} = \text{S0} + \text{S1} + \text{Si} \times \text{Mi} \div \text{M0} - \text{Sj} \times \text{Mj} \div \text{M0} - \text{Sk}$$

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

6 合并财务报表项目附注(续)

6.40 现金流量表项目注释

6.40.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数	上年数
大丰市经济和信息化委员会暂借款		1,000,000.00
补贴收入	1,548,676.32	445,970.00
利息收入及其他	3,614,799.24	1,283,283.10
	<u>5,163,475.56</u>	<u>2,729,253.10</u>

6.40.2 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
信息披露费用及上市中介机构费用	<u>4,908,006.00</u>	

6 合并财务报表项目附注(续)

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	本年数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51,142,200.73	39,704,379.58
加: 资产减值准备	409,272.93	826,128.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,777,805.70	10,925,226.91
无形资产摊销	849,357.46	821,261.24
长期待摊费用摊销	539,632.88	524,427.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	877,179.75	-14,710.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	57,719.22	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,450,827.45	4,337,059.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,539,153.60	-4,841,639.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-937,210.55	-144,672.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-19,075.44	-19,075.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-58,435,404.12	-34,115,090.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,317,428.91	-40,890,127.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,635,336.79	84,256,600.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,855,244.53	61,369,768.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	285,381,680.79	414,179,197.48
减: 现金的年初余额	414,179,197.48	46,500,034.02
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	-128,797,516.69	367,679,163.46

6.41.2 现金和现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
一、现金	285,381,680.79	414,179,197.48
其中: 库存现金	155,468.08	139,291.52
可随时用于支付的银行存款	283,403,592.71	413,049,905.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,822,620.00	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	285,381,680.79	414,179,197.48

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	5,880 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	2,752.25 万	96.37	96.37	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	4242.03 万	95.285	95.285	75620703-6
青岛丰东热处理有限公司	有限公司	青岛	朱文明	加工	500 万	100.00	100.00	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	80.417 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	350 万 美元	50.00	50.00	108,431,796.95	58,007,467.15	50,424,329.80	73,483,138.13	20,017,249.89
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	35,051,066.56	10,569,671.24	24,481,395.32	15,409,267.68	2,436,916.16

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	第四大股东,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	本年数		上年数	
			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	材料采购	市场价	13,667,471.89	6.39%	9,355,376.53	7.22%
日本国东方工程株式会社	销售配件	市场价	344,624.66	1.16%		
日本国东方工程株式会社	技术受让	合同协议	1,205,382.00	100%		
日本国和华株式会社	材料采购	市场价	4,137,114.49	1.93%	2,542,429.00	1.96%
日本国和华株式会社	销售配件	市场价	97,843.50	0.33%		
广州丰东热炼有限公司	销售配件	市场价	141,666.67	0.47%	103,875.64	0.30%
广州丰东热炼有限公司	销售设备	市场价	3,247,863.24	1.60%		
盐城高周波热炼有限公司	销售设备	市场价	2,144,549.76	1.06%	1,940,264.72	1.00%

7.6 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
应收账款	广州丰东热炼有限公司	560,000.00	165,990.50
应收账款	盐城高周波热炼有限公司	384,491.14	1,135,367.91
应付账款	日本国东方工程株式会社	8,684,701.95	7,825,811.23
预付账款	盐城高周波热炼有限公司	600,000.00	100,000.00
预收账款	盐城高周波热炼有限公司	1,680,000.00	

8 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司为子公司特种炉业 450.00 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 330.00 万元。

截至 2011 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 2011 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 2011 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 700 万元流动资金抵押借款，抵押期限为 2011 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日。

截至 2011 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他重要事项。

11 资产负债表日后事项

根据 2012 年 2 月 27 日公司董事会决议，公司拟进行利润分配方案为：（1）以公司 2011 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 1.20 元（含税），共计派发现金红利 16,080,000.00 元，剩余累计未分配利润 82,851,879.00 元结转下一会计年度。（2）以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 134,000,000 股，转增前本公司总股本为 134,000,000 股，转增后公司总股本增至 268,000,000 股。

除上述事项外，截至本财务报表签发日(2012 年 2 月 27 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	1,115,100.00	1.88	150,755.00	1,110,000.00	1.87	100,000.00
组合 1	38,982,595.56	65.60	995,534.38	26,452,680.80	44.59	1,566,429.11
组合 2	15,611,642.13	26.27		29,034,570.44	48.94	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,716,441.57	6.25	3,073,841.57	2,725,821.17	4.60	2,048,740.70
合计	59,425,779.26	100.00	4,220,130.95	59,323,072.41	100.00	3,715,169.81

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	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	27,574,572.09	70.74	137,641.55	17,986,055.71	67.99	89,930.28
1 至 2 年	8,565,514.46	21.97	428,275.72	6,443,963.38	24.36	322,198.17
2 至 3 年	2,680,991.01	6.88	268,099.11	964,845.61	3.65	96,484.56
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	161,518.00	0.41	161,518.00	1,057,816.10	4.00	1,057,816.10
合计	38,982,595.56	100.00	995,534.38	26,452,680.80	100.00	1,566,429.11

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	15,611,642.13	-	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
客户 1	250,000.00	250,000.00	100%	
客户 2	227,962.00	227,962.00	100%	
客户 3	290,000.00	290,000.00	100%	
客户 4	188,000.00	188,000.00	100%	
客户 5	145,299.15	145,299.15	100%	
客户 6	195,080.00	195,080.00	100%	
客户 7	110,000.00	110,000.00	100%	
客户 8	205,500.00	205,500.00	100%	
客户 9	109,000.00	109,000.00	100%	
其他客户	1,081,600.42	1,081,600.42	100%	
客户 10	914,000.00	271,400.00	30%	账龄虽未达到 3 年,但经多次催讨未果,因此加大坏账计提比例
合计	3,716,441.57	3,073,841.57		

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
客户 1	1,115,100.00	150,755.00	13.52%	账龄虽在 1-2 年, 但与 客户对账存在差异

12.1.6 本报告期内无核销应收账款的情况。

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
客户 2	非关联方	5,397,000.00	1 年以内	9.08%
客户 3	非关联方	3,052,800.00	1 年以内	5.14%
客户 4	非关联方	1,920,000.00	1 年以内	3.23%
客户 5	非关联方	1,312,528.03	1 年以内	2.21%
客户 1	非关联方	1,115,100.00	1 年以内	1.88%

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	3,057.50	0.10	305.75			
组合 2	3,085,771.44	98.67		17,333,632.07	100.00	
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	38,629.60	1.23	38,629.60			
合计	3,127,458.54	100.00	38,935.35	17,333,632.07	100.00	

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	1,254,882.69		0%	员工出差借款
保证金、押金	1,830,888.75		0%	保证金、押金
合计	3,085,771.44			

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	年末余额	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	本年现金红利
上海昂先实业有限公司	成本法	61,880,000.00	13,080,000.00	48,800,000.00	61,880,000.00	100.00	100.00				
南京丰东热处理工程有限公司	成本法	50,800,000.00	10,800,000.00	40,000,000.00	50,800,000.00	96.37	96.37				2,616,594.98
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				1,300,000.00
重庆丰东神五热处理工程有限公司	成本法	43,878,743.69	4,075,743.69	39,803,000.00	43,878,743.69	95.285	95.285				2,872,539.48
青岛丰东热处理有限公司	成本法	8,141,619.76	2,941,619.76	5,200,000.00	8,141,619.76	100.00	100.00				612,000.00
长春丰东热处理有限公司	成本法	5,923,730.63	5,923,730.63		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				765,000.00
盐城高周波热炼有限公司	权益法	6,074,175.00	16,203,539.96	9,008,624.94	25,212,164.90	50.00	50.00				1,000,000.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	8,817,791.67	974,766.46	9,792,558.13	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	年末余额	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	本年现金红利
江苏大丰农村商业银行	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00	-3,010,000.00							
合计			87,830,084.21	140,776,391.40	228,606,475.61						9,166,134.46

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；

经本公司 2009 年 6 月 6 日临时股东会决议，本公司以首次公开发行股票并上市所募集的资金对上海昂先进行增资，增资额为 4,880 万元，增资完成后本公司对上海昂先的持股比例仍为 100%；

经本公司 2009 年 6 月 6 日临时股东会决议，本公司以首次公开发行股票并上市所募集的资金对南京丰东进行当方增资，增资额为 4,000 万元，增资完成后本公司对南京丰东的持股比例由 80% 增加至 96.37%；

经本公司 2009 年 6 月 6 日临时股东会决议，本公司以首次公开发行股票并上市所募集的资金对重庆丰东进行当方增资，增资额为 3,800 万元，增资完成后本公司对重庆丰东的持股比例由 55% 增加至 91.513%；

2011 年 6 月，本公司以 180.30 万元的价格完成从少数股东处购买重庆丰东 3.772% 的股权，至此本公司拥有重庆丰东 95.285% 的股权；

2011 年 6 月，本公司以 520 万元的价格完成从少数股东处购买青岛丰东 49% 的股权，至此本公司拥有青岛丰东 100% 的股权；

2011 年 4 月 26 日本公司与上海昂先签订股权转让协议，本公司将所拥有的 396.97 万股江苏大丰农村商业银行的股份转让给上海昂先，转让价格为 396.97 万元。

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	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理行业	190,016,278.65	131,620,267.40	178,191,589.83	131,456,482.15

12.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理设备内销	160,661,436.64	110,556,314.97	151,192,512.71	111,008,466.50
热处理设备外销	5,550,822.02	4,595,643.66	2,955,540.00	2,227,724.28
其他业务	23,804,019.99	16,468,308.77	24,043,537.12	18,220,291.37
合计	190,016,278.65	131,620,267.40	178,191,589.83	131,456,482.15

12.4.3 主营业务（分地区）

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	133,260,155.60	91,273,119.31	127,402,596.81	93,227,654.65
华南	7,320,791.94	4,588,278.64	3,880,341.88	2,669,395.99
华北	10,267,239.00	7,243,818.25	11,980,034.19	7,979,970.66
华中	5,709,413.39	4,051,835.25	4,341,880.34	3,108,651.17
东北	6,124,406.56	3,595,847.56	8,896,153.86	7,076,329.65
西北	3,209,829.08	2,152,095.27	4,739,316.24	4,460,320.31
西南	18,573,621.06	14,119,629.46	13,995,726.51	10,706,435.44
海外	5,550,822.02	4,595,643.66	2,955,540.00	2,227,724.28
合计	190,016,278.65	131,620,267.40	178,191,589.83	131,456,482.15

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
客户 1	15,376,068.40	8.09%
客户 2	8,170,940.19	4.30%
客户 3	7,008,547.04	3.69%
客户 4	6,495,726.49	3.42%
客户 5	5,282,051.30	2.78%
合计	42,333,333.42	22.28%

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	14,107,215.75	510,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,983,391.40	4,841,639.42
处置长期股权投资产生的投资收益	959,700.00	
合计	26,050,307.15	5,351,639.42

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	本年数	上年数
盐城丰东特种炉业有限公司	765,000.00	510,000.00
南京丰东热处理工程有限公司	5,307,676.27	
长春丰东热处理有限公司	3,250,000.00	
天津丰东晨旭热处理工程有限公司	1,300,000.00	
重庆丰东神五热处理工程有限公司	2,872,539.48	
青岛丰东热处理有限公司	612,000.00	
合计	14,107,215.75	510,000.00

12.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年数	上年数
盐城高周波热炼有限公司	10,008,624.94	3,992,634.54
广州丰东热炼有限公司	974,766.46	849,004.88
合计	10,983,391.40	4,841,639.42

12.6 现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,347,429.26	23,363,779.84
加: 资产减值准备	543,896.49	509,818.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,629,857.37	3,989,354.73
无形资产摊销	561,883.20	536,242.17
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)	1,994.97	-1,929.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	275,700.18	3,430,711.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,050,307.15	-5,351,639.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-81,584.47	-12,278.67
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)	-52,099,027.89	-27,487,362.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,858,131.03	-28,407,873.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,828,767.63	58,241,784.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,816,740.62	28,810,607.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	198,339,460.64	393,819,655.01
减: 现金的年初余额	393,819,655.01	31,154,136.51
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	-195,480,194.37	362,665,518.50

13 补充资料

13.1 非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
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	-934,898.97	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	1,191,568.01	702,916.83
计入当期损益的政府补助	1,532,526.32	445,970.00
债务重组损益		
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		
交易性金融资产出售损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,615.48	-256,683.31
影响利润总额	1,321,579.88	904,984.17
所得税影响额	-199,322.40	-157,021.97
少数股东损益影响额 (税后)	-206,619.44	-281,903.73
合计	915,638.04	466,058.47

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

2011 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	8.45%	0.3623	0.3623
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.29%	0.3555	0.3555

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%	0.3349	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	18.27%	0.3303	0.3303

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	年末数	年初数	增减变动	变动比例	变动原因
货币资金	28,538.17	41,417.92	-12,879.75	-31.10%	募集资金投入使用及偿还银行贷款
应收票据	903.54	2,102.50	-1,198.96	-57.03%	票据转让
存货	16,769.36	10,925.82	5,843.54	53.48%	年末在产品、产成品增加
长期股权投资	3,801.47	2,803.13	998.34	35.62%	按权益法核算的投资企业本期净利润增加
固定资产	17,607.25	13,103.56	4,503.69	34.37%	子公司上海昂先在建设工程转入固定资产
在建工程	746.46	2,629.64	-1,883.18	-71.61%	子公司上海昂先在建设工程转入固定资产
短期借款	1,030.00	2,895.00	-1,865.00	-64.42%	归还借款
其他应付款	460.77	1,458.75	-997.98	-68.41%	支付应付公开发行股票费用

14.2 股东权益变动简要分析（万元）

报表项目	年末数	年初数	增减变动	变动比例	变动原因
盈余公积	1,311.09	817.62	493.47	60.35%	提取盈余公积

14.3 利润变动简要分析（万元）

报表项目	本年数	上年数	增减变动	变动比例	变动原因
销售费用	1,419.17	911.89	507.28	55.63%	本年订单及销售收入增加，运费及人力成本、差旅费增加
管理费用	4,004.98	2,966.05	1,038.93	35.03%	本年业务增长带来员工工资增加、研发费用增加
财务费用	-174.98	563.89	-738.87	-131.03%	本年上半年度偿还银行贷款减少利息支出，募集资金定期存款专户产生的利息
投资收益	1,153.92	484.16	669.76	138.33%	合营、联营公司收益较上年同期上升

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：2012年2月27日

第十三节 备查文件目录

一、载有公司董事长朱文明先生签名的2011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2011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。

以上文件的原件置备于公司证券部备查。

法定代表人：朱文明

江苏丰东热技术股份有限公司

二〇一二年二月二十七日