

江苏丰东热技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额(元) | 823,268,869.37 | 822,913,836.85 | 0.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 585,513,530.06 | 589,511,644.85 | -0.68% |
| 总股本(股) | 268,000,000.00 | 134,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.18 | 4.40 | -50.45% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 81,000,937.22 | 66,339,963.72 | 22.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,081,885.21 | 10,052,977.95 | 20.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,650,513.94 | -14,128,758.29 | 154.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.03 | -0.11 | 127.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.045 | 0.075 | -40.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.045 | 0.075 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.03% | 1.75% | 0.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.00% | 1.75% | 0.25% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 62,990.15 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | 126,280.12 | |
| 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 | 215,131.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -155,931.43 | |
| 所得税影响额 | -43,385.16 | |
| 少数股东权益影响额 | -15,696.87 | |

| | | |
|----|------------|---|
| 合计 | 189,387.81 | - |
|----|------------|---|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 14,782 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 和华株式会社 | 11,863,000 | 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 |
| 北京雅才投资管理有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 郑棣 | 680,000 | 人民币普通股 |
| 俞世驰 | 632,900 | 人民币普通股 |
| 周咏梅 | 457,602 | 人民币普通股 |
| 王雪凤 | 428,200 | 人民币普通股 |
| 周林荣 | 406,700 | 人民币普通股 |
| 张连兵 | 405,600 | 人民币普通股 |
| 潘榕生 | 364,700 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

| |
|---|
| <p>（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、应付职工薪酬较期初减少了 59.82%，主要系发放了 2011 年年度奖金所致。</p> <p>2、应付股利较期初增加了 1499.28%，主要系根据 2011 年度利润分配方案，确认应付股利所致。</p> <p>3、股本较期初增加了 100%，资本公积较期初减少了 39.01%，主要系根据 2011 年度利润分配方案，资本公积转增股本所致。</p> <p>（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、销售费用较上年同期增加了 38.35%，主要系公司业务增长带来员工及工资增加以及产品售后维护费用的增加。</p> <p>2、财务费用较上年同期减少了 465.67%，主要系使用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存款利息所致。</p> <p>3、少数股东损益较上年同期减少了 239.13%，主要系 2011 年 3 月以后母公司对部分盈利状况较好的非全资子公司单方增资、收购少数股权，导致本期少数股东损益比去年同期降低；此外，部分非全资子公司本期经营状况不佳，也是导致少数股东损益减少的原因之一。</p> <p>（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 154.15%，主要系收入增加、同时以承兑汇票支付材料款增加导致现金支出减少等所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 90.54%，主要系 2011 年用超募资金归还银行借款所致。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|---------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | (1) 公司控股股东，(2) 公司实际控制人，(3) 持有本公司 5% 以上股份的股东 | <p>(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份，也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股份。</p> <p>(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</p> | 报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>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。</p> <p>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</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|----------------------------|
| | | <p>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。</p> | |
| 其他承诺（含追加承诺） | <p>公司股东：日本东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司</p> | <p>2011 年 12 月 28 日，日本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，日本东方和江苏高投承诺不转让或者委托他人管理其所持有的丰东股份的股份，也不会要求丰东股份回购其持有的股份。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，日本东方和江苏高投同意将减持股份的全部所得上缴丰东股份。</p> | <p>报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。</p> |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 15.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 24,583,634.74 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 伴随着公司设备销售市场的进一步开拓和加工业务的稳步增长，公司 1-6 月经营业绩预计继续保持稳定增长态势。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|-----------|------------------------------------|
| 2012 年 03 月 14 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、长安基金 | 已披露信息中的行业状况、公司发展战略、公司产品及技术情况，未提供资料 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 282,382,717.52 | 195,327,751.38 | 285,381,680.79 | 198,339,460.64 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 6,492,293.19 | 3,591,262.00 | 9,035,405.84 | 4,327,594.98 |
| 应收账款 | 84,471,399.76 | 61,472,231.02 | 74,221,421.66 | 55,205,648.31 |
| 预付款项 | 13,073,046.31 | 7,123,515.28 | 13,772,696.44 | 5,778,084.52 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | 14,828,801.11 | | 5,941,081.29 |
| 其他应收款 | 4,588,722.87 | 3,097,252.21 | 4,157,466.35 | 3,088,523.19 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 167,237,112.59 | 131,988,418.74 | 167,693,599.17 | 136,634,077.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 4,835,969.70 | 3,465,225.22 |
| 流动资产合计 | 558,245,292.24 | 417,429,231.74 | 559,098,239.95 | 412,779,695.68 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 39,892,614.44 | 230,484,367.02 | 38,014,723.03 | 228,606,475.61 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 173,824,255.29 | 64,283,255.88 | 176,072,494.59 | 64,936,344.59 |
| 在建工程 | 8,437,594.20 | 7,954,204.60 | 7,464,551.09 | 3,288,781.00 |
| 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 | 32,608,418.42 | 21,063,529.48 | 32,820,840.87 | 21,206,137.03 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,919,293.97 | | 5,919,293.97 | |
| 长期待摊费用 | 482,895.56 | 32,583.33 | 489,666.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,858,505.25 | 741,549.94 | 3,034,027.30 | 741,549.94 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 265,023,577.13 | 324,559,490.25 | 263,815,596.90 | 318,779,288.17 |
| 资产总计 | 823,268,869.37 | 741,988,721.99 | 822,913,836.85 | 731,558,983.85 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | | 10,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 应付账款 | 51,615,109.81 | 36,765,025.74 | 63,134,800.55 | 47,059,819.09 |
| 预收款项 | 118,924,401.15 | 105,000,019.89 | 111,732,041.53 | 101,098,876.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 2,206,518.51 | 940,215.38 | 5,492,142.39 | 3,715,257.55 |
| 应交税费 | 4,996,819.97 | 3,534,924.48 | 3,873,230.04 | 1,362,784.22 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 13,114,118.52 | 11,229,350.60 | 820,000.00 | |
| 其他应付款 | 6,068,113.34 | 4,847,083.48 | 4,607,684.80 | 3,299,135.88 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 207,095,081.30 | 162,486,619.57 | 199,959,899.31 | 156,535,873.32 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 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 | 831,369.66 | | 836,138.52 | |
| 其他非流动负债 | 8,718,947.97 | 7,828,947.97 | 8,984,078.97 | 8,094,078.97 |
| 非流动负债合计 | 9,550,317.63 | 7,828,947.97 | 9,820,217.49 | 8,094,078.97 |
| 负债合计 | 216,645,398.93 | 170,315,567.54 | 209,780,116.80 | 164,629,952.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 资本公积 | 209,468,822.85 | 211,266,227.30 | 343,468,822.85 | 345,266,227.30 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 13,110,943.00 | 13,110,943.00 | 13,110,943.00 | 13,110,943.00 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 94,933,764.21 | 79,295,984.15 | 98,931,879.00 | 74,551,861.26 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 585,513,530.06 | 571,673,154.45 | 589,511,644.85 | 566,929,031.56 |
| 少数股东权益 | 21,109,940.38 | | 23,622,075.20 | |
| 所有者权益合计 | 606,623,470.44 | 571,673,154.45 | 613,133,720.05 | 566,929,031.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 823,268,869.37 | 741,988,721.99 | 822,913,836.85 | 731,558,983.85 |

4.2 利润表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 81,000,937.22 | 54,716,775.23 | 66,339,963.72 | 37,576,629.30 |
| 其中：营业收入 | 81,000,937.22 | 54,716,775.23 | 66,339,963.72 | 37,576,629.30 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 70,923,596.50 | 43,518,511.13 | 56,249,366.76 | 32,645,849.55 |
| 其中：营业成本 | 57,399,782.80 | 36,509,120.32 | 43,443,703.06 | 25,708,617.98 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 426,326.31 | 160,124.34 | 422,027.18 | 229,770.06 |
| 销售费用 | 3,929,495.15 | 2,799,446.65 | 2,840,284.89 | 2,005,397.83 |
| 管理费用 | 10,870,538.56 | 5,940,193.23 | 9,077,752.57 | 4,497,851.76 |
| 财务费用 | -1,702,546.32 | -1,890,373.41 | 465,599.06 | 204,211.92 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,877,891.41 | 11,285,611.23 | 2,653,654.84 | 16,760,870.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,877,891.41 | 1,877,891.41 | 2,653,654.84 | 2,653,654.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,955,232.13 | 22,483,875.33 | 12,744,251.80 | 21,691,650.34 |
| 加：营业外收入 | 444,621.27 | 215,131.00 | 368,473.39 | 116,236.03 |
| 减：营业外支出 | 196,151.43 | 191,616.68 | 215,478.57 | 211,933.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,203,701.97 | 22,507,389.65 | 12,897,246.62 | 21,595,952.45 |
| 减：所得税费用 | 1,569,183.66 | 1,683,266.76 | 1,803,974.78 | 779,449.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,634,518.31 | 20,824,122.89 | 11,093,271.84 | 20,816,503.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,081,885.21 | 20,824,122.89 | 10,052,977.95 | 20,816,503.41 |
| 少数股东损益 | -1,447,366.90 | | 1,040,293.89 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.045 | 0.078 | 0.075 | 0.155 |
| （二）稀释每股收益 | 0.045 | 0.078 | 0.075 | 0.155 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 10,634,518.31 | 20,824,122.89 | 11,093,271.84 | 20,816,503.41 |
| 归属于母公司所有者的综 | 12,081,885.21 | 20,824,122.89 | 10,052,977.95 | 20,816,503.41 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|--|
| 合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,447,366.90 | | 1,040,293.89 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,010,728.74 | 47,267,903.55 | 66,582,673.58 | 26,674,199.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 1,055,585.06 | 929,304.94 | 236,250.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,056,454.42 | 2,569,342.94 | 1,892,431.18 | 1,827,789.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,122,768.22 | 50,766,551.43 | 68,711,355.03 | 28,501,988.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,566,700.95 | 27,131,540.49 | 45,811,210.88 | 20,135,892.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,681,009.99 | 7,416,154.33 | 14,727,890.69 | 8,144,873.10 |
| 支付的各项税费 | 5,455,879.92 | 1,854,670.42 | 11,383,983.96 | 6,012,149.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 10,768,663.42 | 7,847,363.63 | 10,917,027.79 | 6,652,187.85 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,472,254.28 | 44,249,728.87 | 82,840,113.32 | 40,945,102.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,650,513.94 | 6,516,822.56 | -14,128,758.29 | -12,443,114.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | | 45,060.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | | 45,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,805,756.00 | 5,100,054.00 | 8,141,513.97 | 6,300,024.97 |
| 投资支付的现金 | | | | 126,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,805,756.00 | 5,100,054.00 | 8,141,513.97 | 133,100,024.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,755,756.00 | -5,100,054.00 | -8,096,453.97 | -133,100,024.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | | 3,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 121,624.47 | 92,615.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | | 3,621,624.47 | 92,615.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,593,721.21 | 4,428,477.82 | 488,455.15 | 317,304.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,855,628.50 | 4,842,556.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,893,721.21 | 4,428,477.82 | 55,344,083.65 | 55,159,860.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,893,721.21 | -4,428,477.82 | -51,722,459.18 | -55,067,244.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,998,963.27 | -3,011,709.26 | -73,947,671.44 | -200,610,383.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,381,680.79 | 198,339,460.64 | 414,179,197.48 | 393,819,655.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,382,717.52 | 195,327,751.38 | 340,231,526.04 | 193,209,271.43 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏丰东热技术股份有限公司

法定代表人：朱文明

2012 年 4 月 18 日