

股票简称:丰东股份 股票代码:002530

# 2012 年度报告 Fengdong

Fengdong  
Fengdong  
Fengdong

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

**cninf**  
巨潮资讯  
www.cninfo.com.cn  
中国证监会指定信息披露网站

# 江苏丰东热技术股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李心合	独立董事	公务	冯轶

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

# 目 录

第一节 重要提示、目录 .....	2
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	58
第十节 财务报告 .....	60
第十一节 备查文件目录 .....	151

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	丰东股份	股票代码	002530
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏丰东热技术股份有限公司		
公司的中文简称	丰东股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	朱文明		
注册地址	江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333 号		
注册地址的邮政编码	224100		
办公地址	江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333 号		
办公地址的邮政编码	224100		
公司网址	<a href="http://www.fengdong.com">http://www.fengdong.com</a>		
电子信箱	fengdong@fengdong.com		

### 二、联系人和联系方式

	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	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1988 年 07 月 30 日	江苏省盐城工商行政管理局	320900400000915	320982608684500	60868450-0
报告期末注册	2012 年 05 月 30 日	江苏省盐城工商行政管理局	320900400000915	320982608684500	60868450-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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、郑珮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
万联证券有限责任公司	广州市天河区珠江东路 11 号 19 层	白树锋、李鸿	2010.12.31-2012.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	343,135,830.49	319,773,236.18	7.306%	296,347,993.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,101,739.39	48,548,696.21	3.1989%	33,493,968.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,559,395.92	47,633,058.17	1.9447%	33,027,910.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,751,220.03	11,855,244.53	184.6944%	61,369,768.74
基本每股收益(元/股)	0.187	0.181(注 1)	3.3149%	0.168(注 1)
稀释每股收益(元/股)	0.187	0.181(注 1)	3.3149%	0.168(注 1)
净资产收益率(%)	8.32%	8.45%	-0.13%	18.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	841,842,157.54	822,913,836.85	2.3002%	860,570,527.60
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	623,533,384.24	589,511,644.85	5.7712%	568,753,339.16

注 1: 报告期内, 因公司实施资本公积转增股本, 公司总股本由年初的 134,000,000 股增加至 268,000,000 股, 故表中按照最新股本数调整 2011、2010 年同期基本每股收益、稀释每股收益。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	278,762.85	-934,898.97	12,780.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	824,591.42	1,191,568.01	702,916.83	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,081,319.00	1,532,526.32	445,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-977,746.41	-467,615.48	-256,683.31	

所得税影响额	495,161.67	199,322.40	157,021.97	
少数股东权益影响额（税后）	169,421.72	206,619.44	281,903.73	
合计	1,542,343.47	915,638.04	466,058.47	--

对公司根据《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，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，国际经济形势充满复杂和不确定性，国内GDP增速逐季回落，固定资产投资增速在高基数和低需求双重压力下始终在低位徘徊，机械工业增速出现下滑，热处理作为下游机械制造行业更容易受到经济景气周期和国家调控政策的影响，总体上对热处理行业带来需求不足的影响，当然也给公司的整体生产经营带来了一些困难和不确定性；但同时，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重自主创新、节能减排的能力，“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仍将为热处理装备和热处理加工提供新的增长空间。2012年，公司继续坚持“以技术创新赢得市场”的经营理念，加强工艺研发和知识产权创新，同时不断完善内部控制管理，以优质的产品和服务进一步赢得市场。经过全体丰东人的共同努力，2012年公司实现营业收入34,313.58万元，较上年增长7.31%，实现利润总额及归属于母公司股东的净利润分别为6,260.37万元和5,010.17万元，较上年增长0.53%和3.20%。总体而言，2012年度公司经营规模和盈利能力呈现持续稳定增长的态势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务仍保持热处理设备制造和热处理加工服务相互补充、相互促进的业务发展格局，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。2012年，公司继续按照2010年12月首发上市时《招股说明书》披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作：立足于现有业务，把握股票上市的发展良机，在产品开发计划、人员培育和扩充计划、技术开发计划、国际化经营计划等方面与《招股说明书》披露的经营计划保持一致。近年来由于我国机械工业转入中低速增长周期，热处理作为下游机械制造业也受到了较大影响，因此，《招股说明书》披露的募集资金使用计划和热处理加工网点发展计划进展缓慢，未能如期实施推进相关计划。

单位：人民币元

项目	2012年度	2011年度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	343,135,830.49	319,773,236.18	7.31%	客户订单增加导致收入增加所致
营业成本	234,394,211.71	215,460,965.61	8.79%	收入增加所致
销售费用	15,402,911.76	14,191,746.10	8.53%	主要系导致增长引起的相关销售费用增长所致
管理费用	42,038,693.23	40,049,791.43	4.97%	主要系员工保险基数增加导致社保费用增加等因素所致

财务费用	-4,147,204.48	-1,749,783.99	-137.01%	系报告期内定期存款利息收入增长所致
利润总额	62,603,685.71	62,275,788.21	0.53%	主要系母公司及部分子公司收入增长所致
归属于母公司股东的净利润	50,101,739.39	48,548,696.21	3.20%	主要系营业收入及利息收入增加所致
研发投入	15,377,803.31	19,583,908.80	-21.48%	报告期内研发项目有所减少所致
经营活动产生的现金流量净额	33,751,220.03	11,855,244.53	184.69%	报告期内采购及付现量减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,588,205.50	-51,968,749.13	-22.36%	对合营公司增资金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,524,879.20	-88,723,509.80	80.25%	系上期偿还银行借款及分配红利金额远大于本报告期所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。经过一年的努力，2012年公司完成营业收入34,313.58万元，实现归属于母公司股东的净利润5,010.17万元，分别比2011年度增长7.31%和3.20%，圆满完成了2012年的总体经营目标。

2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，公司按照年初制定的2012年经营计划，在市场推广、技术创新、人力资源管理、成本控制、完善法人治理结构等方面均取得了一定的成绩，但部分募投项目未能按计划实施，主要是受下游客户景气度的影响。本着谨慎、科学、投资有回报的原则，公司对部分投资效益不佳的募投项目暂缓投入。总体而言，公司呈现持续稳定增长发展态势，计划执行情况良好。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
机械制造业	销售量	142 台套	136 台套	4.41%
	生产量	144 台套	149 台套	-3.35%
	库存量	38 台套	36 台套	5.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	38,712,524.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.28%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	9,920,756.40	2.89%
2	客户 2	8,941,914.89	2.61%
3	客户 3	6,837,606.82	1.99%
4	客户 4	6,741,965.84	1.96%
5	客户 5	6,270,280.06	1.83%
合计	—	38,712,524.01	11.28%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
热处理行业	主营业务成本	234,394,211.71	100%	215,460,965.61	100%	8.7873%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
热处理设备内销	主营业务成本	139,130,170.49	59.36%	132,485,933.93	61.49%	5.02%
热处理设备外销	主营业务成本	14,997,464.15	6.4%	6,266,401.94	2.91%	139.33%
热处理加工	主营业务成本	55,051,028.78	23.49%	57,808,051.51	26.83%	-4.77%
其他业务	主营业务成本	25,215,548.29	10.75%	18,900,578.23	8.77%	33.41%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	39,658,190.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.25%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	12,204,369.96	6.85%
2	供应商 2	10,383,696.27	5.83%
3	供应商 3	6,241,894.32	3.5%
4	供应商 4	5,905,963.54	3.31%
5	供应商 5	4,922,266.88	2.76%
合计	——	39,658,190.97	22.25%

#### 4、费用

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	同比增减(%)
销售费用	15,402,911.76	14,191,746.10	8.53%
管理费用	42,038,693.23	40,049,791.43	4.97%
财务费用	-4,147,204.48	-1,749,783.99	-137.01%
资产减值损失	1,852,335.47	409,272.93	352.59%
所得税费用	10,046,298.85	11,133,587.48	-9.77%

财务费用：报告期发生额为-414.72万元，较去年同期下降137.01%，系报告期内定期存款到期产生利息收入较去年同期增加所致。

资产减值损失：报告期内发生额为185.23万元，较去年同期增加352.59%，系报告期3年以上应收款增加从而加大坏账准备计提比例所致。

#### 5、研发支出

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
研发投入金额（元）	15,377,803.31	19,583,908.80	17,301,644.84
研发投入占营业收入比例（%）	4.48%	6.12%	5.84%
研发投入占净资产比例（%）	2.37%	3.19%	2.87%

报告期内，公司研发实际支出为15,377,803.31元，占营业收入比例为4.48%，占净资产比例为2.37%，主要用于研发智能可控气氛渗氮/渗碳多用炉、智能真空超高压气淬炉、真空渗碳油淬炉、等离子热处理炉等试验装置以及热处理温度场/流场模拟、淬火工艺数值模拟等热处理工艺技术。以上试验装置及工艺开发

项目均已启动，其中“智能可控气氛渗碳加热多用炉试验装置”、“智能可控气氛渗氮多用炉试验装置”、“真空等离子热处理炉试验装置”已完成，“真空等离子活性屏渗氮炉”已于2012年8月通过中国热处理行业协会组织的专家鉴定，鉴定结论为：“该项目填补了国内空白，其主要技术指标达到了国际领先水平”。“智能真空渗碳油淬炉试验装置”及“智能热处理模拟试验装置”正在安装调试，将于2013年上半年全部完成。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	410,851,306.94	417,829,617.28	-1.6701%
经营活动现金流出小计	377,100,086.91	405,974,372.75	-7.1123%
经营活动产生的现金流量净额	33,751,220.03	11,855,244.53	184.6944%
投资活动现金流入小计	8,603,984.64	6,142,790.64	40.0664%
投资活动现金流出小计	72,192,190.14	58,111,539.77	24.2304%
投资活动产生的现金流量净额	-63,588,205.50	-51,968,749.13	-22.36%
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	14,800,000.00	204.0541%
筹资活动现金流出小计	62,524,879.20	103,523,509.80	-39.6032%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,524,879.20	-88,723,509.80	80.25%
现金及现金等价物净增加额	-47,356,511.56	-128,797,516.69	63.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长184.6944%，主要原因系报告期内采购及付现量减少；

2、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长80.25%，主要原因系报告期内偿还银行借款支付的利息及支付股利减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比存在18,806,166.83元的差异，主要原因系本报告期由于经济景气度的影响，客户赊欠额度有所增加。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
热处理行业	343,135,830.49	234,394,211.71	31.6905%	7.306%	8.787%	-0.9302%
分产品						
热处理设备内销	205,490,740.96	139,130,170.49	32.2937%	5.076%	5.015%	0.0391%
热处理设备外销	22,528,169.58	14,997,464.15	33.428%	188.385%	139.33%	13.6447%
热处理加工	77,315,415.36	55,051,028.78	28.7968%	-10.811%	-4.769%	-4.5177%
其他业务	37,801,504.59	25,215,548.29	33.2949%	27.2376%	33.411%	-3.0869%
分地区						
华东	210,802,323.17	139,902,756.97	33.6332%	6.115%	6.459%	-0.2145%
华南	13,945,739.92	9,465,150.59	32.1287%	-5.265%	-5.315%	0.0357%
华北	36,630,770.42	24,838,009.44	32.1936%	19.055%	27.249%	-4.3664%
华中	13,552,594.06	10,553,827.84	22.1269%	58.249%	69.386%	-5.1202%
东北	8,485,637.57	4,879,881.82	42.4925%	-29.527%	-36.974%	6.7953%
西北	10,171,837.63	6,609,482.36	35.0217%	216.897%	207.118%	2.0687%
西南	25,882,060.31	22,595,055.83	12.6999%	-41.181%	-29.696%	-14.2623%
海外	23,664,867.41	15,550,046.86	34.2906%	202.936%	148.15%	14.5073%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	238,025,169.23	28.2743%	285,381,680.79	34.6794%	-6.4051%	
应收账款	85,370,885.07	10.141%	74,221,421.66	9.0193%	1.1217%	
存货	163,764,185.54	19.4531%	167,693,599.17	20.378%	-0.9249%	
长期股权投资	72,835,084.75	8.6519%	38,014,723.03	4.6195%	4.0324%	
固定资产	178,807,649.18	21.24%	176,072,494.59	21.3962%	-0.1562%	
在建工程	27,064,598.70	3.2149%	7,464,551.09	0.9071%	2.3078%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	11,500,000.00	1.3661%	10,300,000.00	1.2516%	0.1145%	

## 五、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

### 1、产品优势

公司热处理设备的主营产品主要是可控气氛炉和真空炉，该两大类产品在节能、减排方面具有显著优势，响应了国家加快节能减排技术研发的产业政策。2010年，公司3款产品被国家工信部推荐为“节能减排机电产品”；2011年，公司生产的VCH型碳氢溶剂真空清洗机被中国热处理行业协会推荐为“2011年度节能减排清洁生产先进技术”；2012年，VCH-1000真空清洗机被评为“江苏省装备制造业重点领域首台重大装备”。

### 2、技术优势

公司始终重视技术的研究与创新，2012年全年共获得发明专利授权7项、实用新型授权6项，主持制定了行业标准2项；公司申报的“热处理智能化和远程化服务系统提升创新”项目获得国家工信部“2012年信息化和工业化深度融合”专项资助；公司研制开发的“真空等离子活性屏渗氮炉”经中国热处理行业协会专家鉴定，该技术处于国际领先水平。

### 3、经营模式

公司采取热处理设备制造与专业热处理加工业务并举的独特经营模式，这两块业务互为补充、互相促进，公司可以对特定客户提供具有针对性的热处理综合解决方案，有利于公司整体竞争力的提升。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
28,882,248.80	141,803,000.00	-79.63%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
盐城高周波热炼有限公司	高频电源装置、感应加热设备以及各种附属设备制造, 金属零部件的感应加热热处理加工	50%
重庆丰东神五热处理工程有限公司	金属零部件的热处理及表面加工	95.285%
南京丰东热处理工程有限公司	机械配件专业热处理加工	96.37%
青岛丰东热处理有限公司	热处理及表面处理加工	100%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏大丰农村商业银行	商业银行	3,010,000.00	3,969,700	1.32%	3,969,700	1.32%	3,010,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		3,010,000.00	3,969,700	--	3,969,700	--	3,010,000.00	0.00	--	--

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	37,120.35
报告期投入募集资金总额	9,297.65
已累计投入募集资金总额	25,973.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

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。2012年度募集资金专用账户利息收入5,121,468.87元,支出金额92,976,515.44元(不含银行手续费2,242.42元)。累计利息收入7,956,781.08元,累计支出金额259,737,915.80元(不含银行手续费5,703.59元)。截至2012年12月31日,募集资金余额共计为119,416,674.93元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目	否	4,880	4,880	140.14	4,554.99	93.34%	2013 年 12 月 31 日	616.67	是	否
增资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目	否	4,000	4,000	460.5	2,289.77	57.24%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	否	3,800	3,800	218.35	821.53	21.62%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	否	2,500	2,500	1,141.09	1,479.09	59.16%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	15,180	15,180	1,960.08	9,145.38	--	--	616.67	--	--
超募资金投向										
研发中心大厦项目	否	1,800	1,800	1,337.57	1,628.11	90.45%	2013 年 03 月 31 日			否
收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司股权	否	180.3	180.3		180.3	100%	2011 年 08 月 30 日			否
收购子公司青岛丰东热理有限公司股权	否	520	520		520	100%	2011 年 09 月 20 日			否
归还银行贷款(如有)	--	8,000	8,000	3,000	8,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,500	6,500	3,000	6,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,000.3	17,000.3	7,337.57	16,828.41	--	--		--	--
合计	--	32,180.3	32,180.3	9,297.65	25,973.79	--	--	616.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、上海昂先年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目：截至 2012 年 12 月 31 日，该项目已申请支付 4,554.99 万元，完成计划投资额的 93.34%，另有按合同进度未付款 111.51 万元，合计总投资完成 95.63%。2013 年，已计划投入连续式等温正火线一套，约 260 万元，完成全部投资计划；另上海昂先原 100% 全资子公司上海丰东热处理工程有限公司于 2011 年 12 月底开始清算并于 2012									

	<p>年 6 月底完成注销手续，原上海丰东的经营业务已全部转移至上海昂先。2012 年度，该募集资金投资项目实现收入 1,723.40 万元，利润总额为 616.67 万元，实现了预计收益。</p> <p>2、南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目：2011 年当地政府规划废止老四号路，新建城郊四号公路，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。此外受下游风电行业、汽车行业经济整体下滑的影响，已投入设备产能未能充分发挥，公司相应设备采购投资进度放缓。</p> <p>3、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，而不再确认该合同，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，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。此外，重庆丰东的下游客户主要集中在汽车零部件行业，2012 年受市场影响，国内汽车企业形势持续低迷，许多客户改变了原先的生产计划，重庆丰东的业务量有所下滑，本着谨慎和保障投资效益的综合考虑，机器设备的购置计划暂缓实施。</p> <p>4、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目：该项目为科研项目，主要系研发智能可控气氛渗氮/渗碳多用炉、智能真空超高压气淬炉、真空渗碳油淬炉、等离子热处理炉等试验装置以及热处理温度场/流场模拟、淬火工艺数值模拟等热处理工艺技术。以上试验装置及工艺开发项目均已启动，其中“智能可控气氛渗碳加热多用炉试验装置”、“智能可控气氛渗氮多用炉试验装置”、“真空等离子热处理炉试验装置”已完成，“真空等离子活性屏渗氮炉”已于 2012 年 8 月通过中国热处理行业协会组织的专家鉴定，鉴定结论为：“该项目填补了国内空白，其主要技术指标达到了国际领先水平”。“智能真空超高压气淬炉试验装置”、“智能真空加压烧结炉试验装置”、“强烈淬火工艺试验炉”等装置，由于受项目市场需求、人员组织、试验条件等方面的限制，项目进度与原计划有所偏离。截至 2012 年 12 月 31 日，“智能真空渗碳油淬炉试验装置”及“智能热处理模拟试验装置”正在安装调试，将于 2013 年上半年全部完成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>1、2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，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 万元转出募集资金专户，补充公司流动资金。</p> <p>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 2012 年 12 月 31 日，该项目已投入 1,628.11 万元。预计 2013 年 3 月底完工交付使用。</p> <p>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 万元超募资金收购子公司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 8 月 1 日完成向上述子公司股东支付股权转让款，并已完成工商变更手续。</p> <p>4、2012 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金中的人民币 3,000 万元用于偿还银行贷款及人民币 3,000 万元永久性补充公司流动资金。公司于 2012 年 10 月 29 日将 6,000 万元转出募集资金专户，其中 3,000 万元于 2012 年 11 月 9 日归还中国建设银行股份有限公司大丰支行借款。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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的 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户和以定期存单、通知存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
长春丰东热处理有限公司	子公司	热处理行业	推杆式连续炉和转底炉为主的成套热处理设备的研制	500 万元	29,374,458.49	9,939,460.25	15,124,831.21	1,152,224.84	856,138.28
上海昂先实业有限公司	子公司	热处理行业	热处理加工及技术开发、咨询	5880 万元	81,867,243.12	79,267,192.37	26,525,937.09	10,030,354.51	7,987,346.53
南京丰东热处理工程有限公司	子公司	热处理行业	机械配件专业热处理加工	2752.25 万元	49,511,408.91	45,796,117.87	9,351,434.31	-436,849.38	-335,439.78

天津丰东热处理有限公司	子公司	热处理行业	金属制品加工、科技信息咨询服务	400 万美元	48,558,501.57	39,661,995.82	41,613,620.70	6,888,497.30	5,257,316.94
重庆丰东神五热处理工程有限公司	子公司	热处理行业	金属零部件的热处理及表面加工	4242.03 万元	56,042,423.64	46,880,953.86	17,449,832.41	-1,984,705.55	-971,157.42
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	子公司	热处理行业	热处理设备的研制及热处理工艺研究、试验、验证及推广	200 万元	5,783,702.61	4,711,863.76	6,052,250.70	741,889.44	548,373.78
青岛丰东热处理有限公司	子公司	热处理行业	热处理及表面处理加工	500 万元	21,842,516.13	13,607,534.86	21,480,927.34	2,492,579.01	2,712,910.96
盐城丰东特种炉业有限公司	子公司	热处理行业	生产热处理设备及零部件	80.417 万美元	29,199,817.26	9,614,615.08	37,933,413.43	1,991,259.75	1,761,564.27
盐城高周波热炼有限公司	参股公司	热处理行业	高频电源装置、感应加热设备以及各种附属设备制造，金属零部件的感应加热热处理加工；	1266.315 万美元	175,201,267.48	118,099,006.35	92,301,542.08	21,661,629.78	15,910,178.95
广州丰东热炼有限公司	参股公司	热处理行业	金属零部件的综合热处理的加工、研发，销售本企业产品。	2500 万元	36,195,709.11	28,119,448.38	14,851,681.45	4,194,244.20	3,638,053.06

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

##### 1.1 热处理设备制造市场

全国具有一定规模的热处理设备制造企业约有300 多家，主要集中在江苏、北京、上海、浙江、沈阳、武汉、天津等地，其中年总销售收入大于1000 万元的有50家左右，大于1亿元的有8家。由于中国热处理行业发展水平较低，中高档热处理设备长期依赖进口，国际一流热处理企业基于争夺中国热处理市场份额的需要，纷纷在华设立独资或合资公司，本公司的主要竞争对手就是这些企业。而限于技术、资金等方面的壁垒，国内大多数民营热处理设备制造企业还集中在中低端产品的生产上，有实力从事中高档热处理设备生产的制造企业较少。

##### 1.2 专业热处理加工市场

全国专业热处理加工企业约3500 家，主要为民营企业，一般规模较小，形成一定规模的专业热处理加工企业（年产值大于500万元）大约有300 家左右，不到专业热处理加工企业总量的10%，主要集中在广东、浙江、上海、江苏、山东等地。

由于专业热处理加工的服务范围有一定的市场半径，区域特征强，其直接面对的竞争对手是各加工点市场半径内的其他专业热处理加工企业。

从全国范围看，热处理加工业务的发展趋势是专业化、连锁化、品牌化。目前国内的专业热处理加工行业尚处于市场竞争的初级阶段，形成一定规模的专业热处理企业较少，进行连锁化发展的热处理加工企业则更少。

##### 1.3 维修及配件市场

受近年来原材料价格波动较大的影响，热处理设备维修及配件市场竞争加剧，利润下滑，金融危机后，为提升业务量，各类大、中、小型企业十分重视这一业务领域，纷纷增加人员并进行网络建设，以质量、价格以及服务优势积极拓展市场，这将给原有以维修及售后服务为主要收入来源的小规模企业带来冲击。

#### 2、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。热处理行业作为下游机械制造行业更容易受到经济景气周期和国家调控政策的影响。

从好的方面看，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大力提倡自主创新和节能减排，各行业在转变增长方式、优化产业结构上，都迫切地需要高水平的机械装备。另外，“十二五”规划的实施、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仍将为热处理装备和热处理加工提供新的增长空间：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国家对发展中小企业的重视必将导致中小制造企业的大发展，也会掀起专业化协作的高潮，在沿海和内地工业集中地区将对热处理加工协作提出更大的需求。热处理行业也面临技术改造、自主创新、淘汰落后、兼并重组等问题，不只是生产技术和设备要淘汰落后，大量热处理加工企业也面临优胜劣汰、兼并重组局面。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，提高热处理的整体水平。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加工提出新的更高水平要求。⑤2013年及未来较长一段时期内，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。在装备制造业升级中，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受到青睐。

从不利面看，进入2011年以来，特别是2011年下半年至今，受到通货膨胀、欧债危机、房地产泡沫等影响，经济增长快速回落，投资放缓，对热处理行业带来需求不足的影响，当然也给公司的整体生产经营带来了一些困难和不确定性。

热处理行业的直接下游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，机床零部件等行业。

**汽车行业：**从“成本比拼”到“质量竞争”，中国汽车零部件的转型升级正在迎来一个新的时代。中国汽车市场至少还有10~20年的高速增长期，但汽车零部件服务及售后服务市场将是一个长期、稳定的庞大市场。中国汽车工业协会发布的数据表明，2012年前10个月，中国汽车产销分别突破了1500万辆，经过连续几年高速增长的中国汽车市场，增速明显放缓，似已迎来“微增长”时代。但汽车零部件产业作为汽车产业的重要组成部分，其发展前景依然看好。除整车制造推动了汽车零部件产业的快速发展外，日益庞大的汽车保有量，也为中国汽车零部件打开了巨大的售后市场。未来几年，中国汽车零部件产业仍将保持快速发展的趋势。专家普遍认为，未来5年，中国国内汽车零部件市场将至少保持20%的年均增速。

**工程机械行业：**2012年，库存压力、应收账款激增、经济环境萎靡等负面因素一直伴随着中国工程机械行业，市场需求量的减少是行业面临的最大困境。自2011年4月以来，整个工程机械行业进入发展低迷期，至今已有20个月的时间。这么漫长的市场低迷期，让许多企业都感到压力重重。2012年12月4日，中共中央政治局召开会议给工程机械行业带来了新的希望，会议指出，要积极稳妥推进城镇化，未来新型城镇化将是机械行业发展的新一轮契机。“新型城镇化”已经被确定为引领中国经济未来发展的重要引擎，而城市群则是新型城镇化的重要内容。城市群的发展需要加大对城市轨道交通和基础建设的投资，进而为机械行业的发展提供了新的机遇。预计2013年下游投资需求将小幅增长，从中期来看中国工程机械行业最坏的时期已经过去，2013年将进入温和复苏阶段，下半年或将是工程机械行业的拐点。

**机械行业：**2012年，机械工业主要经济指标的增幅延续2011年的下行趋势继续快速回落，行业已由持续近十年的高速增长期转入中低速增长期。除技术尚未过关、至今仍然没能实现国产化的少数高端装备外，几乎所有机械产品都面临严重的供过于求、恶性竞争的煎熬。2013年机械工业发展形势会承接上年下滑压力，形势依然偏紧。一方面，我国工业化初中期以需求高速增长所支撑的经济高速增长，在进入工业化的中后期之后，必然随着需求增长的趋缓而趋缓；另一方面，日益提高的质量要求将倒逼机械工业加快创新驱动，虽然实现创新驱动是一个艰巨的过程，而且目前尚未见到重大技术突破所带来的超常增长机遇，但高端装备制造业等战略性新兴产业终将逐渐成为今后持续增长的新支撑点。今后机械工业将难以实现超高速增长，但仍可保持适度增长。

**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。

基础件下游主要是汽车和机械行业。2012年，由于宏观经济步入衰退期，汽车和机械行业需求下滑，出现产能过剩，基础件行业景气度也随之下滑，但由于基础件应用领域较广，弹性较弱，同时由于新型城市化建设的实施，预计基础件下游行业将逐步回暖，基础件行业景气度也将随之回升。

**风电产业：**2012年风电行业喜忧参半，一方面中国并网风电量首次超越美国，成为世界第一；另一方面随着风电装机规模快速增长，竞争日益加剧，价格和毛利率迅速下降，部分企业为了能够生存便牺牲产品的质量和可靠性，导致风电事故频发，部分地区“弃风”问题日趋严重，全国风电整机生产商大幅减少。

党的“十八大”报告中提到，要把生态文明建设放在突出地位，努力建设美丽中国。这一战略的提出为新能源的发展带来很大空间，风电将迎来新一轮机遇。进入12月，风电项目核准提速，新风电项目的核准，有利于拉动内需，增加风电设备订单，给风电企业带来机遇。

**铁路产业：**2012年，铁道部三次上调铁路固定资产投资，从年初的5160亿元上调至6300亿元，全年投资总规模上涨了近22%，下半年起铁路投资逐渐回暖。与此同时铁道部发布了《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》，鼓励民间资本进入，虽然铁道部动车招标迟迟未重新启动，但是种种政策和措施还是对该板块造成刺激，拉动了铁路设备板块2012年度表现较好。此外，全国有35个城市在建设轨道交通线路，估算完成总投资约需2600亿元，这对相关整车和基建类企业带来较大需求。预计2013年城市轨道交通将进入高速发展期。

**军工行业**（包含航空、航天、兵器）：回顾2012年，“辽宁号”航空母舰首次出海、歼-15舰载机成功起降、北斗卫星亚太区组网即将完成等事件让军工行业在2012年一直处于市场的焦点。由于经济总量连年增长，我国的国防预算和支出也呈连续增长态势，“十二五”规划中继续提出加强国防和军队现代化建设，军工行业发展前景广阔。军工行业热处理设备两级分化，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。

### 3、公司的竞争优势

3.1公司是行业内拥有产品品种最丰富的制造商，可以根据不同的客户需求提供不同的产品，设备应用领域广阔，在汽车、工程机械、航空航天、风电、铁路、军工等领域均有所应用，避免了过度依赖于某一下游行业的被动局面；同时公司不断开发新产品，提高高附加值产品和服务在公司收入中的比重，可以为公司带来新的利润增长点，技术优势有利于公司保持较强的议价能力和较高的毛利率水平。

3.2公司作为国内热处理行业的龙头骨干企业，是行业内唯一的上市公司，品牌影响力和美誉度得到大幅提升，公司的产品和服务被更多的客户、尤其是中高端客户所认可和接受，而这些客户一般品牌忠诚度较高，较为稳定的客户结构有利于公司未来盈利能力的稳定增长。

## （二）公司发展战略

### 1、发展战略

一方面受制于下游行业景气度的影响，另一方面公司拥有独特的产品、技术、经营模式等竞争优势，未来公司面临的发展机遇与挑战并存。

**发展战略：**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。

### 2、业务发展规划

2.1增加科技和研发投入，开发“清洁、节能、环保、高效”的新型热处理装备，进一步抢占热处理设备市场。

2.2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，积极探索“厂中厂”热加工配套模式。

## （三）经营计划

### 1、2013年度经营目标

2013年世界经济仍处在深度调整期，国内需求面临一定下行风险，物价上涨压力有所上升，全年经济增长预计与2012年大体持平。

综合分析2013年的市场预期和潜在的不确定因素，以及公司的实际生产能力，确定2013年公司的总体经营目标为：2013年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2012年度增长10%以上，继续保持持续稳定的增长。

以上目标仅为公司董事会确定的2013年度总体经营目标，不代表公司对2013年度的盈利预测，实现情况如何取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等诸多因素，存在一

定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 2、2013年经营计划

**2.1加强产品开发，满足客户市场需求。**公司将在优化现有热处理炉相关工艺参数的前提下，紧密结合热处理市场的需求、国家产业政策和行业技术标准，有针对性地进行新产品开发，不断满足客户市场需求。

**2.2着力技术研发，提升核心竞争能力。**公司将充分利用募投项目“热处理工艺装备技术研发中心”的平台，利用先进的研发、检测设备进行热处理设备和热处理加工工艺的研发，不断提升公司的核心竞争能力。

**2.3狠抓成本控制，有效提升经营效益。**2013年公司将成本控制作为核心管理工作来抓，一方面严格控制设计成本，要求技术研发部门提高技术设计的一次成功率，从源头上控制因设计问题带来的返工及其它成本费用的支出；另一方面更关键的是要加强采购成本的控制，将采购成本控制纳入相关职能部门的考核范畴。

**2.4完善考核体系，实现增效节支目标。**公司将进一步完善考核方案，提高员工薪酬与公司整体经营业绩以及具体职能分工的关联度。通过考核体系的完善，实现增加效益、节约成本的目标，真正体现效率公平、多劳多得，让公司经营利润率的增长部分与全体员工共享。

**2.5强化投资管理，促进投资效益实现。**公司将强化对子公司的管理，实施“主要负责人挂钩制”，根据2012年度子公司经营业绩的排名情况，对排名靠后的子公司由母公司主要负责人挂钩重点管理，通过强化管理促进投资效益的尽快实现。

**2.6建立人才储备，保持持续长远发展。**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高素质的人才，尤其是热处理加工业务对管理、技术复合型人才及优秀的财务人员有较大需求，公司将通过内部培养和外部引进，建立人才储备，确保人才供给能够满足公司持续长远发展的需要。

**2.7做好项目论证，合理利用募集资金。**2013年公司一方面将对目前进展缓慢的募投项目进行深入分析和认真论证，对市场环境可能发生变化、投资收益不佳的募投项目暂缓投入；另一方面将进一步调研市场，整合资源，拓宽业务渠道，稳妥推进项目实施。公司将合理使用募集资金，努力提高募集资金的使用效率和效益。

**2.8提升管理水平，完善法人治理结构。**公司将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；与此同时，建立健全各项内控制度，确保在实际工作中得以有效执行和实施，防范企业经营风险。

### （四）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。公司将进一步充分调研市场，研究同行业对手状况，联合有技术和有市场的各类资源，拓宽公司的产品线和业务渠道，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。

2013年公司将根据市场调研和论证的情况，对公司主营业务有良好成长性发展的项目，将尽快着手落实。该部分项目建设资金的使用时点和额度尚不能确定。

## （五）可能面临的风险及应对措施

### 1、市场风险

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。热处理行业的市场需求与下游行业的发展和景气度具有较强的联动性，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。

为减少这些客观因素对公司主营业务的影响，公司必须在市场开拓、产品研发、持续创新上给予更大的投入，从而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领域，分散客户行业的集中度。

### 2、管理风险

伴随着公司生产经营规模的进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。

对此，公司一方面需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度，强化内控制度的执行与评估，加强对子公司的有效控制；另一方面通过内部培养和外部引进、完善公司绩效考核体系，储备具有高素质的管理、技术复合型人才和营销、技术复合型人才，提升管理能力和经营效率，满足公司长远发展的需要。

### 3、项目风险

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，部分募投项目的投资进度和投资效益可能不能实现当初的预期，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，同时经过多年的积累，公司已经具备了一定的热处理加工技术和管理的经验，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，并积极充分地进行市场可行性调研与论证，适时调整募投项目的投资策略，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。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

董事会对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”的说明

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期合并范围变更情况：2012年6月底，孙公司上海丰东热处理工程有限公司（上海昂先实业有限公司原子公司）完成全部注销手续，不再纳入合并报表范围。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件的指示精神，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利润，同时，还制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司利润分配管理制度》，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2012年7月31日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关信息披露。报告期内公司严格执行了法律法规及公司章程中对现金分红的规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	268,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	16,080,000.00
可分配利润（元）	128,214,434.82
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 268,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 16,080,000.00 元。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1) 2010年度利润分配方案

以公司总股本134,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发2.00元人民币现金（含税），共派发现金红利26,800,000.00元。

2) 2011年度利润分配方案

以公司总股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派发1.20元人民币现金（含税），共派发现金红利16,080,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由134,000,000股增至268,000,000股。

3) 2012年度利润分配预案

以公司2012年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利16,080,000.00元。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012年	16,080,000.00	50,101,739.39	32.0947%
2011年	16,080,000.00	48,548,696.21	33.1214%
2010年	26,800,000.00	33,493,968.81	80.0144%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	已披露信息中募投项目进展情况、合资外方股东情况、行业状况、公司产品及技术情况等,未提供资料
2012年06月15日	公司	实地调研	机构	中信证券	已披露信息中行业情况、公司产品结构及技术、公司日方合作对象情况、公司经营情况、关联交易情况、人员情况、募投项目进展情况等,未提供资料
2012年08月09日	公司	实地调研	机构	中金公司	已披露信息中行业状况、公司产品结构情况、日方股东情况、公司未来发展等,未提供资料
2012年08月14日	公司	实地调研	机构	东方证券 华宝信托 平安资产	已披露信息中行业状况、公司产品结构情况、公司经营情况、合营企业情况、日方股东情况、募集资金使用情况、机构调研情况等,未提供资料

2012年08月15日	公司	实地调研	机构	华创证券 华夏基金	已披露信息中行业情况、公司产品及技术情况、经营情况、联营公司情况、日方股东参与经营情况、募投项目进展情况等，未提供资料
2012年08月29日	公司	实地调研	机构	中信证券	已披露信息中行业情况、公司生产经营情况、日方股东参与经营情况、公司产品及技术情况、主要竞争对手情况、人员情况等，未提供资料
2012年11月14日	公司	实地调研	机构	中信证券 博时基金	已披露信息中行业情况、公司产品及技术情况、经营情况等，未提供资料
2012年11月23日	公司	实地调研	机构	华泰证券	已披露公司产品及技术情况、经营情况、营销人员情况、应收账款情况、主要竞争对手情况、募投项目进展情况、机构调研情况等，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0		0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引									

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

## 收购资产情况概述

报告期内，公司未发生重大收购资产事项。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

## 出售资产情况概述

报告期内，公司未发生重大出售资产事项。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施有关股权激励事项。

## 六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
日本国东方工程株式会社	股东	商品采购	材料采购	市场价	10383696.27	1,038.37	5.83%	货币	1038.37	2012年02月29日	2012-007
日本国东方工程株式会社	股东	商品销售	销售配件	市场价	14169.84	1.42	0.04%	货币	1.42	2012年02月29日	2012-007
日本国和华株式会社	股东	商品采购	材料采购	市场价	3024857.10	302.49	1.7%	货币	302.49	2012年02月29日	2012-007
日本国和华株式会社	股东	商品销售	销售设备	市场价	2523830.85	252.38	1.1%	货币	252.38	2012年02月29日	2012-007
日本国和华株式会社	股东	商品销售	销售配件	市场价	31114.83	3.11	0.08%	货币	3.11	2012年02月29日	2012-007

广州丰东热炼有限公司	联营公司	商品销售	销售配件	市场价	72429.06	7.24	0.2%	货币	7.24	2012年02月29日	2012-007
广州丰东热炼有限公司	联营公司	商品销售	销售设备	市场价	1282051.28	128.21	0.56%	货币	128.21	2012年02月29日	2012-007
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	商品销售	销售设备	市场价	5969434.96	596.94	2.6%	货币	596.94	2012年02月29日	2012-007
合计				--	--	2,330.16	12.11%	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与各关联方发生的热处理设备零配件采购及热处理设备、零配件销售等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续							
关联交易对上市公司独立性的影响				日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益，交易的决策严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司与关联方之间关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，实际发生的日常关联交易金额在 2012 年度预计日常关联交易额度范围内							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 √否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
盐城丰东特种炉业 有限公司	2011 年 04 月 28 日	450	2011 年 04 月 26 日	330	一般保证	二年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				330
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				330
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司 (2) 公司实际控制人、公司董事长兼总经理朱文明先生	(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。	2009 年 06 月 05 日	2010 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司股东日本东方工程株式会社</p> <p>江苏高科技投资集团有限公司</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2011 年 12 月 28 日	2010 年 12 月 31 日至 2012 年 6 月 30 日	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	<p>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：</p> <p>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。</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</p> <p>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&lt;避免同业竞争&gt;之补充协议》，双方就避免同业竞争作出约定如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>				

	<p>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。</p> <p>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>
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	51.41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈蓉、郑珮

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

### 十三、其他重大事项的说明

本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

### 十四、公司子公司重要事项

本报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

### 十五、公司发行公司债券的情况

本报告期内公司不存在发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	89,050,000	66.46%			89,050,000	-74,540,000	14,510,000	103,560,000	38.64%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	6,670,000	4.98%			6,670,000	-13,340,000	-6,670,000	0	0%
3、其他内资持股	51,780,000	38.64%			51,780,000		51,780,000	103,560,000	38.64%
其中：境内法人持股	51,780,000	38.64%			51,780,000		51,780,000	103,560,000	38.64%
4、外资持股	30,600,000	22.84%			30,600,000	-61,200,000	-30,600,000	0	0%
其中：境外法人持股	30,600,000	22.84%			30,600,000	-61,200,000	-30,600,000	0	0%
二、无限售条件股份	44,950,000	33.54%			44,950,000	74,540,000	119,490,000	164,440,000	61.36%
1、人民币普通股	44,950,000	33.54%			44,950,000	74,540,000	119,490,000	164,440,000	61.36%
三、股份总数	134,000,000	100%			134,000,000	0	134,000,000	268,000,000	100%

股份变动的原因

2012年3月，公司实施了2011年度利润分配方案，以总股本13,400万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次利润分配实施后，公司总股本由13,400万股增加至26,800万股。

2012年6月30日，公司首次公开发行前已发行股份（追加延长锁定承诺到期）解除限售7,454万股，占公司股本总额的27.81%，上市流通日为2012年7月2日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

项目	本次股份变动前 (2011年12月31日)	本次股份变动后 (2012年12月31日)
股份总数(股)	134,000,000	268,000,000
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,548,696.21	50,101,739.39
每股收益(元/股)	0.362	0.187

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	589,511,644.85	623,533,384.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.399	2.327

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年12月22日	12	34,000,000	2010年12月31日	34,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2010年12月22日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1757号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股3,400万股。经深圳证券交易所“深证上[2010]429号”文同意，公司于2010年12月31日在深圳证券交易所上市，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股股票3,400万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12元，募集资金总额40,800万元。本次公开发行完成后，公司总股本由10,000万股增加至13,400万股。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月，公司实施了2011年度利润分配方案，以总股本13,400万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次利润分配实施后，公司总股本由13,400万股增加至26,800万股。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	13,939	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,060					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大丰市东润投资管理有限公司	境内非国有法人	38.64%	103,560,000	51,780,000	103,560,000	0		
东方工程株式会社	境外法人	22.84%	61,200,000	30,600,000	0	61,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系，不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
东方工程株式会社	61,200,000	人民币普通股	61,200,000					
江苏高科技投资集团有限公司	13,340,000	人民币普通股	13,340,000					
和华株式会社	11,785,500	人民币普通股	11,785,500					
江苏高达创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
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	1,748,434	人民币普通股	1,748,434					
潘榕生	1,346,683	人民币普通股	1,346,683					
杜雷	1,083,200	人民币普通股	1,083,200					
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	940,192	人民币普通股	940,192					
顾红娟	765,959	人民币普通股	765,959					
李桃园	679,500	人民币普通股	679,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
大丰市东润投资管理有限 公司	向建华	2000 年 09 月 28 日	72281206-X	607.7 万元人民币	投资业务；投资管理咨 询服务。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	无				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

3、公司实际控制人情况

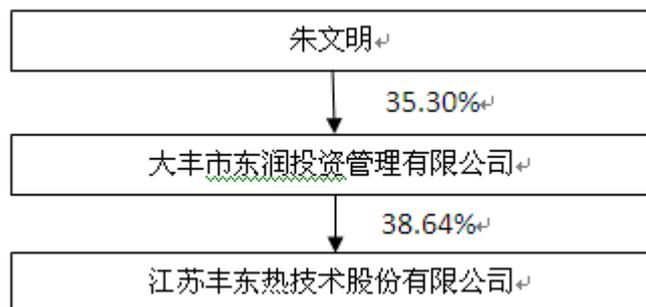
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱文明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	江苏丰东热技术股份有限公司董事长及总经理；大丰市东润投资管理有限公 司董事；长春丰东热处理有限公司、上海昂先实业有限公司、天津丰东热处理有 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、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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
东方工程株式会社	河田一喜	1952 年 08 月 12 日		8000 万日元	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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

## 第七节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
朱文明	董事长 总经理	现任	男	45	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
木村良三	副董事长	现任	男	69	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
向建华	副董事长 副总经理	现任	男	46	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
张广仁	董事	现任	男	74	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
邵翀	董事	现任	男	43	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
徐仕俊	董事 财务总监	现任	男	45	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
李心合	独立董事	现任	男	49	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
冯轶	独立董事	现任	男	43	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
徐跃明	独立董事	现任	男	50	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
卜炜	监事会主席	现任	男	42	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
朱小军	监事	现任	男	37	2011年04月15日	2013年11月08日	0	0	0	0
许红明	职工监事	现任	女	43	2012年02月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
房莉莉	职工监事	离任	女	32	2010年11月09日	2012年02月09日	0	0	0	0
铃木伸雄	常务副总经理	现任	男	58	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
张建新	副总经理	现任	男	51	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
王毅	营销总监	现任	男	45	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
王毅	副总经理	现任	男	45	2013年02月26日	2013年11月08日	0	0	0	0
韩伯群	总工程师	现任	男	43	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
陈国民	总经理助理	现任	女	52	2010年11月09日	2013年11月08日	0	0	0	0
房莉莉	董事会秘书	现任	女	32	2012年02月27日	2013年11月08日	0	0	0	0
房莉莉	副总经理	现任	女	32	2012年05月31日	2013年11月08日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、现任董事最近5年主要工作经历

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，现任本公司董事长、总经理；大丰市东润投资管理有限公司董事；兼任长春丰东热处理有限公司、上海昂先实业有限公司、天津丰东热处理有限公司、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、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会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热处理有限公司副董事长。

向建华先生，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历。曾任盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、加工部部长、副总经理；2003年12月至2006年7月兼任上海丰东热处理工程有限公司总经理。现任大丰市东润投资管理有限公司董事长、本公司副董事长、副总经理、兼任投资管理部部长。现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副理事长、江苏省机械工程学会热处理专业委员会副主任委员；兼任盐城丰东特种炉业有限公司董事长及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；兼任天津丰东热处理有限公司董事。

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、会计核算部部长；兼任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、天津丰东热处理有限公司、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、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究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、江苏凯力克钴业股份有限公司、苏州能健电气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、江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

冯轶先生，男，中国国籍，1969年出生，中国民主同盟盟员，研究生学历，拥有律师资格。历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股

份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。现任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、本公司独立董事。兼任民盟江苏省委社会与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，江苏凤凰出版传媒股份有限公司、南京埃斯顿自动化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、现任监事最近5年主要工作经历

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、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，国际注册内部审计师（CIA）。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、本公司职工监事。

## 3、现任高级管理人员最近5年主要工作经历

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、天津丰东热处理有限公司、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，兼任江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司董事、总经理。

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、职工监事，现任本公司董事会秘书、副总经理，兼任证券部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱文明	大丰市东润投资管理有限公司	董事	2010年08月27日	2013年08月26日	否
木村良三	日本东方工程株式会社	会长	2012年09月01日		是
向建华	大丰市东润投资管理有限公司	董事长	2010年08月27日	2013年08月26日	否
张广仁	日本和华株式会社	代表取缔役、社长	2005年01月01日		是
郜翀	江苏高科技投资集团有限公司	投资总监	2009年07月30日		是
卜炜	江苏高达创业投资有限公司	总经理	2007年05月01日		是
铃木伸雄	日本东方工程株式会社	取缔役	2009年09月01日	2013年08月31日	否
张建新	大丰市东润投资管理有限公司	董事	2010年08月27日	2013年08月26日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱文明	上海昂先实业有限公司	董事长	2011年07月01日	2013年10月09日	否
朱文明	青岛丰东热处理有限公司	董事长	2010年11月30日	2013年11月29日	否
朱文明	重庆丰东神五热处理工程有限公司	董事长	2010年05月29日	2013年05月28日	否
朱文明	南京丰东热处理工程有限公司	董事长	2010年11月18日	2013年11月17日	否
朱文明	天津丰东热处理有限公司	董事长	2010年06月24日	2013年06月23日	否
朱文明	长春丰东热处理有限公司	董事长	2010年03月26日	2013年03月25日	否

朱文明	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	董事长	2010年02月20日	2013年02月19日	否
朱文明	盐城高周波热炼有限公司	董事长	2012年08月05日	2015年08月04日	否
朱文明	广州丰东热炼有限公司	副董事长	2012年08月30日	2015年08月29日	否
木村良三	盐城丰东特种炉业有限公司	副董事长	2010年02月09日	2013年02月08日	否
木村良三	重庆丰东神五热处理工程有限公司	副董事长	2010年05月29日	2013年05月28日	否
木村良三	天津丰东热处理有限公司	副董事长	2010年06月24日	2013年06月23日	否
向建华	盐城丰东特种炉业有限公司	董事长	2010年02月09日	2013年02月08日	否
向建华	上海昂先实业有限公司	董事	2011年07月01日	2013年10月09日	否
向建华	青岛丰东热处理有限公司	董事	2010年11月30日	2013年11月29日	否
向建华	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	董事	2010年02月20日	2013年02月19日	否
张广仁	天津丰东热处理有限公司	董事	2010年06月24日	2013年06月23日	否
徐仕俊	上海昂先实业有限公司	监事	2011年07月01日	2013年10月09日	否
徐仕俊	青岛丰东热处理有限公司	监事	2010年11月30日	2013年11月29日	否
徐仕俊	重庆丰东神五热处理工程有限公司	监事	2010年05月29日	2013年05月28日	否
徐仕俊	天津丰东热处理有限公司	监事	2010年06月24日	2013年06月23日	否
徐仕俊	盐城高周波热炼有限公司	监事	2012年08月05日	2015年08月04日	否
徐仕俊	广州丰东热炼有限公司	监事	2012年08月30日	2015年08月29日	否
徐仕俊	长春丰东热处理有限公司	董事	2010年03月26日	2013年03月25日	否
徐仕俊	南京丰东热处理工程有限公司	董事	2010年11月18日	2013年11月17日	否
徐仕俊	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	监事	2010年02月20日	2013年02月19日	否
郜翀	江苏高投创业投资有限公司	副总经理	2008年09月30日		否
郜翀	无锡高德创业投资管理有限公司	董事长	2010年08月01日		否
郜翀	江苏高投中小企业创业投资有限公司	董事	2008年11月01日		否
郜翀	江苏凯力克钴业股份有限公司	董事	2008年03月28日	2014年03月27日	否
郜翀	苏州能健电气有限公司	董事	2009年04月01日		否
郜翀	江苏长海复合材料股份有限公司	董事	2012年06月20日	2015年06月19日	否
李心合	南京大学会计与财务研究院	副院长	2006年03月01日		是
李心合	南京大学会计学系	副主任	2006年03月01日		是
李心合	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2010年09月28日	2013年09月28日	是
李心合	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	独立董事	2010年05月26日	2012年03月27日	是
李心合	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2011年01月26日	2014年01月25日	是
冯轶	国浩律师（南京）事务所	管理合伙人	2012年03月07日		是

冯轶	民盟江苏省委社会与法制工作委员会	副主任	2012年09月01日		否
冯轶	南京埃斯顿自动化股份有限公司	独立董事	2011年06月27日	2014年06月26日	是
冯轶	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	独立董事	2012年10月9日	2015年10月8日	是
徐跃明	北京机电研究所	副所长	2011年06月01日		是
徐跃明	中国机械工程学会热处理分会	副理事长	2011年09月01日	2015年09月01日	否
徐跃明	全国热处理标准化技术委员会	主任	2010年08月01日	2014年08月01日	否
卜炜	安徽桑乐金股份有限公司	董事	2010年12月23日	2013年12月22日	否
张建新	上海昂先实业有限公司	董事、总经理	2011年07月01日	2013年10月09日	否
王毅	盐城高周波热炼有限公司	董事、副总经理	2012年08月05日	2015年08月04日	否
韩伯群	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	董事、总经理	2010年02月20日	2013年02月19日	否
陈国民	盐城丰东特种炉业有限公司	董事	2010年02月09日	2013年02月08日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事报酬经公司第二届董事会第五次会议审议并提交2010年年度股东大会审议通过；高级管理人员报酬经公司2012年2月26日召开的董事会薪酬委员会会议同意，并提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：独立董事薪酬是公司根据独立董事实际工作开展情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2012年度经营目标和公司高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事报酬每季度按标准支付到个人账户；高级管理人员报酬按每月考核结果按月进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱文明	董事长、总经理	男	45	现任	48.13	0.00	48.13
木村良三	副董事长	男	69	现任	0.00	234.00	234.00
向建华	副董事长、副总经理	男	46	现任	38.39	0.00	38.39
张广仁	董事	男	74	现任	0.00	23.00	23.00
郜翀	董事	男	43	现任	0.00	25.00	25.00
徐仕俊	董事、财务总监	男	45	现任	31.33	0.00	31.33

冯轶	独立董事	男	43	现任	6.00	0.00	6.00
李心合	独立董事	男	49	现任	6.00	0.00	6.00
徐跃明	独立董事	男	50	现任	6.00	0.00	6.00
卜炜	监事会主席	男	42	现任	0.00	14.536	14.536
朱小军	监事	男	37	现任	19.17	0.00	19.17
许红明	职工监事	女	43	现任	8.37	0.00	8.37
铃木伸雄	常务副总经理	男	58	现任	39.32	0.00	39.32
张建新	副总经理	男	51	现任	37.04	0.00	37.04
王毅	营销总监	男	45	现任	32.68	0.00	32.68
韩伯群	总工程师	男	43	现任	27.07	0.00	27.07
陈国民	总经理助理	女	52	现任	25.52	0.00	25.52
房莉莉	董事会秘书、副总经理	女	32	现任	18.72	0.00	18.72
合计	--	--	--	--	343.74	296.536	640.276

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
房莉莉	职工监事	离职	2012年02月09日	工作岗位调整

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

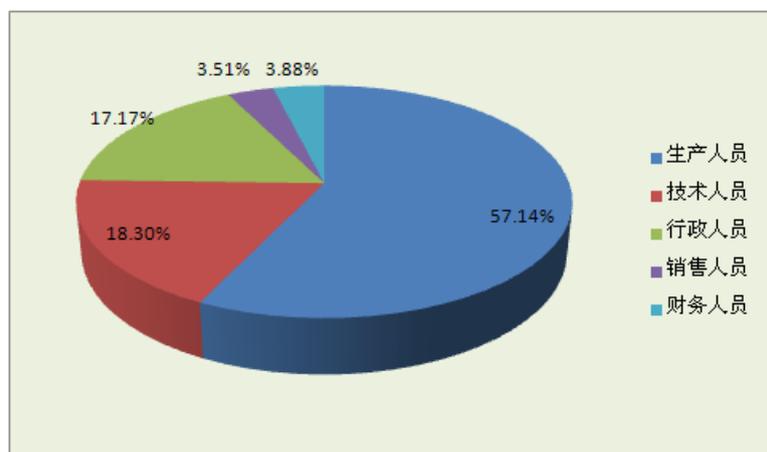
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

1、截至本报告期末，公司在册员工总数为798人，需公司承担费用的离退休为0人，其中各类人员构成如下：

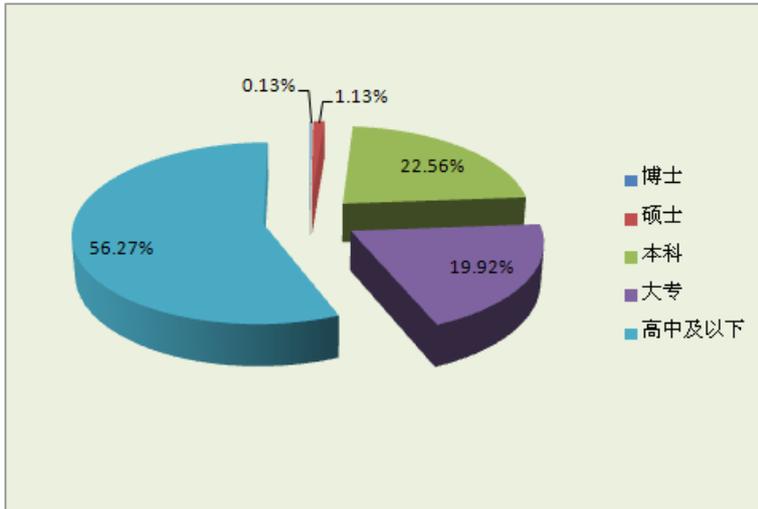
（一）员工专业情况

分工	人数	占员工总数比例
生产人员	456	57.14%
技术人员	146	18.30%
行政人员	137	17.17%
销售人员	28	3.51%
财务人员	31	3.88%
合计	798	100.00%



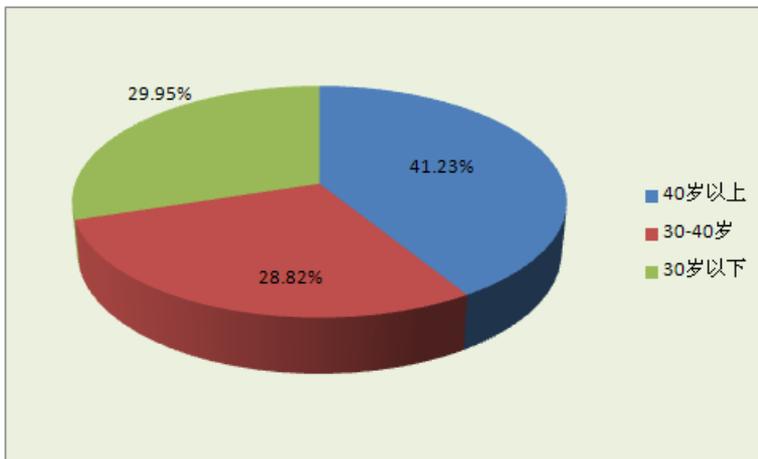
## (二) 员工教育程度情况

受教育程度	人数	占员工总数比例
博士	1	0.13%
硕士	9	1.13%
本科	180	22.56%
大专	159	19.92%
高中及以下	449	56.26%
合计	798	100.00%



(三) 员工年龄构成情况

年龄区间	人数	占员工总数比例
40岁以上	329	41.23%
30-40岁	230	28.82%
30岁以下	239	29.95%
30岁以下	798	100.00%



2、薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、绩效工资构成，公司独立董事薪酬根据董事会确定的标准发放。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司人力资源部根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包括员工素质、职业技能、生产安全、企业管理等各个方面。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者利益，不断提升公司规范运作水平。

截至本报告期末公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

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	2012年7月10日
3	监事会议事规则	2012年7月10日
4	董事会审计委员会议事规则	2011年1月25日
5	董事会提名委员会议事规则	2011年1月25日
6	董事会薪酬委员会议事规则	2011年1月25日
7	董事会战略委员会议事规则	2011年1月25日
8	总经理工作细则	2011年1月25日
9	董事会秘书工作制度	2011年1月25日
10	独立董事制度	2011年1月25日
11	关联交易决策制度	2011年1月25日
12	投资管理制度	2012年7月10日
13	财务管理办法	2011年1月25日
14	信息披露管理制度	2011年1月25日
15	投资者关系管理制度	2011年1月25日
16	子公司综合管理制度	2011年1月25日
17	内部审计制度	2011年1月25日
18	对外担保制度	2011年1月25日

19	控股股东、实际控制人行为规范	2011年1月25日
20	累积投票制实施细则	2011年1月25日
21	独立董事年报工作流程	2011年1月25日
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	2011年1月27日
24	外部信息使用人管理制度	2011年1月27日
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	2011年3月2日
27	审计委员会年报工作制度	2011年3月2日
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	2011年11月29日
32	利润分配管理制度	2012年7月10日

报告期末，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （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，对相关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](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站。

#### （六）关于相关利益者

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

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司治理是一项系统而长期的工程，需要不断持续改进，公司愿意接受各方监督，不断完善公司治理制度体系，加强内控制度的执行，促进公司健康稳健发展，提高公司整体竞争力。

#### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据深圳证券交易所 2011 年 8 月下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并针对不足之处编制了《江苏丰东热技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划，已经第二届董事会第九次会议审议通过，详见公告编号为 2011-041 的公告。

2、保荐机构万联证券有限责任公司的保荐代表人对我公司《江苏丰东热技术股份有限公司内部控制

规则落实情况自查表》和整改计划出具了核查意见。按照《江苏丰东热技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划的要求，公司制定了《风险投资管理制度》。

3、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。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖公司股票、暗示或指使他人买卖公司股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形；公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形。公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行不力或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 21 日	1、2011 年度董事会工作报告 2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年年度报告及摘要 4、2011 年度财务决算报告 5、2011 年度利润分配预案 6、2012 年度财务预算报告 7、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、2011 年度内部控制自我评价报告 9、关于公司 2012 年预计日常关联交易的议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案 11、关于增加公司注册资本的议案 12、关于修改公司章程的议案	会议以记名投票方式进行表决，审议通过了有关议案	2012 年 03 月 22 日	公告编号：2012-012 《2011 年年度股东大会决议公告》刊登在 2012 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	1、公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于补充修订《公司章程》的议案 4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 5、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 6、公司利润分配管理制度 7、关于修订《公司投资管理制度》的议案	经股东大会审议，以现场投票方式通过了有关议案	2012 年 07 月 31 日	公告编号：2012-027 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 7 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李心合	6	2	4	0	0	否
徐跃明	6	2	4	0	0	否
冯 轶	6	1	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2012年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了6次会议，审议了公司内部审计部提交的各项内部审计报告，听取了内部审计部年度工作总结和工作计划安排；对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议；对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议，讨论了公司未来发展战略和投资计划，为公司下一步发展指明方向。

#### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，关于聘任公司董事会秘书、副总经理，向董事会提出人选的建议。

#### 4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2011年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

## 七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。2012 年度高级管理人员的考核均为良好以上。2012 年度公司未实行股权激励计划。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

1、公司与控股股东做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。股东大会、董事会、监事会三会运作规范各司其职。公司管理层对内部控制制度的制定和实施非常重视。先后制定了一系列规范的内部控制制度，公司已在财务管理、投资管理、人力资源管理、信息化管理、采购及供应管理等方面建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的执行。公司定期对各部门工作情况进行考核，保证各执行者都能胜任本职工作，并具有工作责任心、事业心及诚实的工作态度。

2、规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策执行机构，对股东大会负责；公司总经理由董事会聘任或解聘，负责公司的日常经营活动，并对董事会负责；监事会负责检查公司财务运作情况并对董事会及高级管理人员进行监督。审计部、财务中心等各职能部门作为公司内部控制执行部门，在日常工作中对公司财务活动、经济活动、生产活动、监督活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。

2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。3、在信息披露方面通过《信息披露管理制度》的制定，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动的正常有序进行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及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。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 26 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字（2013）第 1669 号

审计报告正文

#### 江苏丰东热技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012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

编制和公允列报财务报表是丰东股份管理层的责任，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财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与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，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，丰东股份财务报表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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012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

中国注册会计师

中国，上海二〇一三年二月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,025,169.23	285,381,680.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,626,333.73	9,035,405.84
应收账款	85,370,885.07	74,221,421.66
预付款项	11,392,288.63	13,772,696.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,584,629.70	4,157,466.35
买入返售金融资产		
存货	163,764,185.54	167,693,599.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,835,969.70
流动资产合计	519,763,491.90	559,098,239.95
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	72,835,084.75	38,014,723.03
投资性房地产		
固定资产	178,807,649.18	176,072,494.59

在建工程	27,064,598.70	7,464,551.09
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	32,132,658.13	32,820,840.87
开发支出		
商誉	5,919,293.97	5,919,293.97
长期待摊费用	1,448,810.83	489,666.05
递延所得税资产	3,870,570.08	3,034,027.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,078,665.64	263,815,596.90
资产总计	841,842,157.54	822,913,836.85
流动负债：		
短期借款	11,500,000.00	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		
应付账款	48,448,962.08	63,134,800.55
预收款项	102,881,895.78	111,732,041.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,444,318.40	5,492,142.39
应交税费	8,344,638.88	3,873,230.04
应付利息		
应付股利	977,500.00	820,000.00
其他应付款	4,322,502.20	4,607,684.80
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	181,919,817.34	199,959,899.31
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	817,063.08	836,138.52
其他非流动负债	10,513,554.97	8,984,078.97
非流动负债合计	11,330,618.05	9,820,217.49
负债合计	193,250,435.39	209,780,116.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	209,468,822.85	343,468,822.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,850,126.57	13,110,943.00
一般风险准备		
未分配利润	128,214,434.82	98,931,879.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	623,533,384.24	589,511,644.85
少数股东权益	25,058,337.91	23,622,075.20
所有者权益（或股东权益）合计	648,591,722.15	613,133,720.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	841,842,157.54	822,913,836.85

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,411,455.08	198,339,460.64

交易性金融资产		
应收票据	12,866,644.91	4,327,594.98
应收账款	65,782,636.97	55,205,648.31
预付款项	13,117,111.90	5,778,084.52
应收利息		
应收股利	1,021,672.88	5,941,081.29
其他应收款	2,622,748.80	3,088,523.19
存货	133,665,868.94	136,634,077.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,465,225.22
流动资产合计	371,488,139.48	412,779,695.68
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	263,426,837.33	228,606,475.61
投资性房地产		
固定资产	69,618,607.19	64,936,344.59
在建工程	21,679,612.66	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	20,804,374.92	21,206,137.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	769,996.18	741,549.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,299,428.28	318,779,288.17
资产总计	747,787,567.76	731,558,983.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	32,003,333.33	47,059,819.09
预收款项	97,114,122.26	101,098,876.58
应付职工薪酬	3,061,886.23	3,715,257.55
应交税费	6,028,554.09	1,362,784.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,355,249.60	3,299,135.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,563,145.51	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		
其他非流动负债	8,983,554.97	8,094,078.97
非流动负债合计	8,983,554.97	8,094,078.97
负债合计	149,546,700.48	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	134,000,000.00
资本公积	211,266,227.30	345,266,227.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,850,126.57	13,110,943.00
一般风险准备		
未分配利润	101,124,513.41	74,551,861.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	598,240,867.28	566,929,031.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	747,787,567.76	731,558,983.85

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

## 3、合并利润表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	343,135,830.49	319,773,236.18
其中：营业收入	343,135,830.49	319,773,236.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,744,841.84	270,358,181.45
其中：营业成本	234,394,211.71	215,460,965.61
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	3,203,894.15	1,996,189.37
销售费用	15,402,911.76	14,191,746.10
管理费用	42,038,693.23	40,049,791.43
财务费用	-4,147,204.48	-1,749,783.99
资产减值损失	1,852,335.47	409,272.93
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）	10,005,770.20	11,539,153.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,410,310.70	10,983,391.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,396,758.85	60,954,208.33
加：营业外收入	3,272,152.28	2,814,219.89
减：营业外支出	1,065,225.42	1,492,640.01
其中：非流动资产处置损	8,793.54	979,365.56

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,603,685.71	62,275,788.21
减：所得税费用	10,046,298.85	11,133,587.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,557,386.86	51,142,200.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,101,739.39	48,548,696.21
少数股东损益	2,455,647.47	2,593,504.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.187	0.181
（二）稀释每股收益	0.187	0.181
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,557,386.86	51,142,200.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,101,739.39	48,548,696.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,455,647.47	2,593,504.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,089,096.43	190,016,278.65
减：营业成本	151,798,471.93	131,620,267.40
营业税金及附加	1,810,127.65	1,211,895.12
销售费用	11,364,293.41	9,726,662.68
管理费用	21,727,854.43	20,452,601.98
财务费用	-4,525,255.72	-2,237,398.17
资产减值损失	1,772,675.72	543,896.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,367,503.56	26,050,307.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,938,112.92	10,983,391.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,508,432.57	54,748,660.30
加：营业外收入	1,497,120.80	779,781.35
减：营业外支出	929,740.07	446,890.77
其中：非流动资产处置损失	3,308.73	3,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,075,813.30	55,081,550.88
减：所得税费用	5,683,977.58	5,734,121.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,391,835.72	49,347,429.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.177	0.184
（二）稀释每股收益	0.177	0.184
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,391,835.72	49,347,429.26

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,199,795.01	410,748,675.93
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	2,599,766.31	1,917,465.79
收到其他与经营活动有关的现金	10,051,745.62	5,163,475.56
经营活动现金流入小计	410,851,306.94	417,829,617.28
购买商品、接受劳务支付的现金	250,043,118.20	280,955,612.24
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	53,554,483.49	49,511,162.76
支付的各项税费	34,576,470.76	43,250,607.71
支付其他与经营活动有关的现金	38,926,014.46	32,256,990.04
经营活动现金流出小计	377,100,086.91	405,974,372.75
经营活动产生的现金流量净额	33,751,220.03	11,855,244.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,595,459.50	1,555,762.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,525.14	4,587,028.44
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	8,603,984.64	6,142,790.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,309,941.34	51,108,539.77
投资支付的现金	28,882,248.80	7,003,000.00
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	72,192,190.14	58,111,539.77
投资活动产生的现金流量净额	-63,588,205.50	-51,968,749.13
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	45,000,000.00	14,800,000.00
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	45,000,000.00	14,800,000.00
偿还债务支付的现金	43,800,000.00	63,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,724,879.20	35,165,503.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	861,884.76	6,875,178.64
支付其他与筹资活动有关的现金		4,908,006.00
筹资活动现金流出小计	62,524,879.20	103,523,509.80
筹资活动产生的现金流量净额	-17,524,879.20	-88,723,509.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,353.11	39,497.71
五、现金及现金等价物净增加额	-47,356,511.56	-128,797,516.69
加：期初现金及现金等价物余额	285,381,680.79	414,179,197.48
六、期末现金及现金等价物余额	238,025,169.23	285,381,680.79

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,325,531.26	248,793,362.95
收到的税费返还	1,390,801.31	742,047.78
收到其他与经营活动有关的现金	7,250,380.96	2,838,617.09
经营活动现金流入小计	240,966,713.53	252,374,027.82
购买商品、接受劳务支付的现金	178,178,437.39	188,531,894.90
支付给职工以及为职工支付的现金	21,904,272.73	20,069,539.85
支付的各项税费	16,772,156.01	19,921,212.72
支付其他与经营活动有关的现金	21,501,711.65	19,034,639.73
经营活动现金流出小计	238,356,577.78	247,557,287.20

经营活动产生的现金流量净额	2,610,135.75	4,816,740.62
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	18,348,799.05	9,166,134.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,617.46	82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,711,416.51	27,217,834.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,595,484.58	11,728,063.27
投资支付的现金	28,882,248.80	133,803,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,477,733.38	145,531,063.27
投资活动产生的现金流量净额	-41,766,316.87	-118,313,228.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,772,250.00	27,117,304.05
支付其他与筹资活动有关的现金		4,908,006.00
筹资活动现金流出小计	46,772,250.00	82,025,310.05
筹资活动产生的现金流量净额	-16,772,250.00	-82,025,310.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	425.56	41,603.87
五、现金及现金等价物净增加额	-55,928,005.56	-195,480,194.37
加：期初现金及现金等价物余额	198,339,460.64	393,819,655.01
六、期末现金及现金等价物余额	142,411,455.08	198,339,460.64

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	134,000,000.00	343,468,822.85			13,110,943.00		98,931,879.00		23,622,075.20	613,133,720.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,000,000.00	343,468,822.85			13,110,943.00		98,931,879.00		23,622,075.20	613,133,720.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,000,000.00	-134,000,000.00			4,739,183.57		29,282,555.82		1,436,262.71	35,458,002.10
(一)净利润							50,101,739.39		2,455,647.47	52,557,386.86
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							50,101,739.39		2,455,647.47	52,557,386.86
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					4,739,183.57		-20,819,183.57		-1,019,384.76	-17,099,384.76
1.提取盈余公积					4,739,183.57		-4,739,183.57			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-16,080,000.00		-1,019,384.76	-17,099,384.76
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	134,000,000.00	-134,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	134,000,000.00	-134,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	268,000,000.00	209,468,822.85			17,850,126.57		128,214,434.82	25,058,337.91	648,591,722.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	134,000,000.00	344,459,213.37			8,176,200.07		82,117,925.72	34,491,358.80	603,244,697.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	134,000,000.00	344,459,213.37			8,176,200.07		82,117,925.72	34,491,358.80	603,244,697.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-990,390.52			4,934,742.93		16,813,953.28	-10,869,283.60	9,889,022.09
（一）净利润							48,548,696.21	2,593,504.52	51,142,200.73
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							48,548,696.21	2,593,504.52	51,142,200.73
（三）所有者投入和减少资本		-990,390.52						-6,426,175.66	-7,416,566.18
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-990,390.52						-6,426,175.66	-7,416,566.18
（四）利润分配					4,934,742.93		-31,734,742.9	-7,450,178.64	-34,250,178.64

							3		
1. 提取盈余公积				4,934,742.93		-4,934,742.93			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-26,800,000.00		-7,450,178.64	-34,250,178.64
4. 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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	134,000,000.00	343,468,822.85		13,110,943.00		98,931,879.00		23,622,075.20	613,133,720.05

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	134,000,000.00	345,266,227.30			13,110,943.00		74,551,861.26	566,929,031.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,000.00	345,266,227.30			13,110,943.00		74,551,861.26	566,929,031.56
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	134,000,000.00	-134,000,000.00			4,739,183.57		26,572,652.15	31,311,835.72
（一）净利润							47,391,835.72	47,391,835.72

(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							47,391,835.72	47,391,835.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,739,183.57		-20,819,183.57	-16,080,000.00
1. 提取盈余公积					4,739,183.57		-4,739,183.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-16,080,000.00	-16,080,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	134,000,000.00	-134,000,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	134,000,000.00	-134,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	268,000,000.00	211,266,227.30			17,850,126.57		101,124,513.41	598,240,867.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、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
三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填列)					4,934,742.93		17,612,686.33	22,547,429.26
(一) 净利润							49,347,429.26	49,347,429.26

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,347,429.26	49,347,429.26
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,934,742.93		-31,734,742.93	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,934,742.93		-4,934,742.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,800,000.00	-26,800,000.00
4. 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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	345,266,227.30			13,110,943.00		74,551,861.26	566,929,031.56

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

### 三、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集团有限公司的证券账户中。

根据公司2011年年度股东大会决议，本公司实施资本公积转增注册资本134,000,000元，转增基准日为2012年3月29日，转增后本公司注册资本为人民币268,000,000元。

截止2012年12月31日的公司股权结构

项目	无限售流通股	限售流通股	合计	比例(%)
国有法人	13,340,000	-	13,340,000	4.98
境内一般法人	5,220,900	103,560,000	108,780,900	40.59
境内自然人	69,539,605	-	69,539,605	25.95
境外法人	73,127,100	-	73,127,100	27.29
基金、理财产品	3,212,395	-	3,212,395	1.19
合计	164,440,000	103,560,000	268,000,000	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。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 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、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、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (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。

### (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。

## 9、金融工具

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。

### (1) 金融工具的分类

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。

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

## (4) 金融负债终止确认条件

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1:按账龄进行组合	账龄分析法	按账龄进行组合
组合 2:经减值测试后不需计提坏账准备的组合	其他方法	经减值测试后不需计提坏账准备的组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
------	------

经减值测试后不需计提坏账准备的组合	不计提坏账
-------------------	-------

### (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。

## 11、存货

### (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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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) 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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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。

### (2) 后续计量及损益确认

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) 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。

#### (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。

### 13、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。

### 14、固定资产

#### (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。

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

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.5%
机器设备	10	5%	9%
电子设备	5	5%	18%
运输设备	5	5%	18%

**(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。

**(5) 其他说明****15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

**16、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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。

## (2) 借款费用资本化期间

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) 暂停资本化期间

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

## (2) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、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。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司长春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、天津丰东热处理有限公司、上海昂先实业有限公司2012年度所得税率为25%。

### 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GR200932000013，2012年7月16日通过复审，自2009年1月1日起执行15%的所得税率。公司子公司青岛丰东热处理有限公司2011年10月31日获得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201137100030，自2011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工程有限公司(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。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长春丰东热处理有限公司	有限责任公司	长春	生产、加工	5000000	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		65%	65%	是	3,301,068.82		
青岛丰东热处理有限公司	有限责任公司	青岛	加工	5000000	热处理及表面处理加工	8,141,619.76		100%	100%	是			
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	2000000	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		70%	70%	是	1,413,559.11		
盐城丰东特种炉业有限公司	有限责任公司	大丰	生产	804170美元	生产热处理设备及零部件	2,805,505.10		51%	51%	是	2,589,175.39		
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	42420300	金属零部件的热处理及表面加工	43,878,743.69		95.285%	95.285%	是	2,210,436.98		
南京丰东热处理工程有限公司	有限责任公司	南京	加工	27522500	机械配件专业热处理加工	50,800,000.00		96.37%	96.37%	是	1,662,399.08		
天津丰东热处理有限公司	有限责任公司	天津	生产、加工	4000000美元	金属制品加工、科技信息咨询	18,272,800.00		65%	65%	是	13,881,698.53		
上海昂先实业有限公司	有限责任公司	上海	加工	58800000	热处理加工及技术开发、咨询	61,880,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

子公司天津丰东晨旭金属科技有限公司2012年12月6日更名为天津丰东热处理有限公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年6月底，孙公司上海丰东热处理工程有限公司（上海昂先实业有限公司原子公司）完成全部注销手续，不再纳入合并报表范围。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海丰东热处理工程有有限公司	0	0

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 8、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	165,085.55	--	--	155,468.08
人民币	--	--	165,085.55	--	--	155,468.08
银行存款：	--	--	235,045,083.68	--	--	283,403,592.71
人民币	--	--	234,985,172.61	--	--	283,403,273.95
日元	1.00	7%	0.07			
欧元	0.68	831.76%	5.66			
美元	9,530.72	628.55%	59,905.34	50.59	630.09%	318.76
其他货币资金：	--	--	2,815,000.00	--	--	1,822,620.00
人民币	--	--	2,815,000.00	--	--	1,822,620.00
合计	--	--	238,025,169.23	--	--	285,381,680.79

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

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	300,000.00	100,000.00
银行承兑汇票	17,326,333.73	8,935,405.84
合计	17,626,333.73	9,035,405.84

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					1,115,100.00	1.41%	150,755.00	13.52%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	83,453,540.19	92.05%	2,797,622.45	3.35%	73,900,047.56	93.2%	1,670,062.04	2.26%
组合 2	3,996,530.10	4.41%			384,491.14	0.48%		
组合小计	87,450,070.29	96.46%	2,797,622.45	3.2%	74,284,538.70	93.68%	1,670,062.04	2.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,207,791.39	3.54%	2,489,354.16	77.6%	3,893,654.37	4.91%	3,251,054.37	83.5%
合计	90,657,861.68	--	5,286,976.61	--	79,293,293.07	--	5,071,871.41	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	56,179,177.13	67.32%	280,895.89		56,741,738.26	76.78%	283,477.38	

1 至 2 年	19,448,830.35	23.3%	972,441.52	12,657,889.71	17.13%	632,894.48
2 至 3 年	6,495,474.73	7.78%	649,547.47	3,819,434.46	5.17%	381,943.45
3 至 4 年	585,291.50	0.7%	175,587.45	412,835.50	0.56%	123,850.65
4 至 5 年	51,232.73	0.06%	25,616.37	40,507.11	0.05%	20,253.56
5 年以上	693,533.75	0.84%	693,533.75	227,642.52	0.31%	227,642.52
合计	83,453,540.19	--	2,797,622.45	73,900,047.56	--	1,670,062.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
经减值测试后不需计提坏账准备的组合	3,996,530.10	0.00
合计	3,996,530.10	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	320,000.00	320,000.00	100%	账龄虽未达到 5 年以上，但经多次催讨未果，因此按 100% 计提坏账准备。
客户 2	214,000.00	214,000.00	100%	
客户 3	110,000.00	110,000.00	100%	
客户 4	150,000.00	150,000.00	100%	
客户 5	205,500.00	205,500.00	100%	
其他客户	393,903.30	393,903.30	100%	
客户 6	398,160.00	320,260.00	80.44%	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
客户 7	945,982.00	400,000.00	42.28%	
客户 8	109,900.58	91,781.06	83.51%	
客户 9	124,600.00	100,258.00	80.46%	
其他客户	235,745.51	183,651.80	77.9%	
合计	3,207,791.39	2,489,354.16	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2012 年 05 月 31 日	195,080.00	无法收回	否
客户 2	货款	2012 年 05 月 31 日	188,000.00	无法收回	否
客户 3	货款	2012 年 05 月 31 日	290,000.00	无法收回	否
客户 4	货款	2012 年 05 月 31 日	180,000.00	无法收回	否
客户 5	货款	2012 年 05 月 31 日	174,900.00	无法收回	否
客户 6	货款	2012 年 05 月 31 日	145,299.15	无法收回	否
其他客户	货款	2012 年 05 月 31 日	409,754.98	无法收回	否
合计	--	--	1,583,034.13	--	--

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	5,431,716.00	1 年以内	5.99%
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	3,838,730.10	1 年以内	4.23%
客户 2	非关联方	2,901,000.00	1 年以内	3.2%
客户 3	非关联方	2,893,270.00	1 年以内	3.19%
客户 4	非关联方	2,813,861.11	1 年以内	3.1%
合计	--	17,878,577.21	--	19.71%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	3,838,730.10	4.23%
广州丰东热炼有限公司	联营公司	157,800.00	0.17%
日本国和华株式会社	投资方	129,481.30	0.14%
合计	--	4,126,011.40	4.54%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	524,030.83	14.23%	56,268.21	10.74%	250,846.57	5.97%	5,129.57	2.04%
组合 2	3,116,867.08	84.64%			3,911,749.35	93.11%		
组合小计	3,640,897.91	98.87%	56,268.21	1.55%	4,162,595.92	99.08%	5,129.57	0.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	41,687.10	1.13%	41,687.10	100%	38,629.60	0.92%	38,629.60	100%
合计	3,682,585.01	--	97,955.31	--	4,201,225.52	--	43,759.17	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	236,757.88	45.18%	1,183.79	168,124.98	67.02%	840.62
1 至 2 年	37,850.59	7.22%	1,892.53	79,664.09	31.76%	3,983.20
2 至 3 年	204,314.10	38.99%	20,431.41	3,057.50	1.22%	305.75
3 至 4 年	11,468.26	2.19%	3,440.48			
4 至 5 年	8,640.00	1.65%	4,320.00			
5 年以上	25,000.00	4.77%	25,000.00			
合计	524,030.83	--	56,268.21	250,846.57	--	5,129.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
经减值测试不需计提坏账准备的组合	3,116,867.08	
合计	3,116,867.08	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	41,687.10	41,687.10	100%	无法收回
合计	41,687.10	41,687.10	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

无				
---	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
无			

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	546,400.00	1 年以内	14.84%
客户 2	非关联方	340,353.00	1 年以内	9.24%
客户 3	非关联方	260,500.00	1-2 年	7.07%
客户 4	非关联方	227,500.00	1-2 年	6.18%

客户 4	非关联方	100,050.00	1 年以内	2.72%
合计	--	1,474,803.00	--	40.05%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,665,254.85	84.84%	12,813,521.83	93.04%
1 至 2 年	1,521,471.78	13.36%	914,066.35	6.64%
2 至 3 年	205,562.00	1.80%	45,108.26	0.32%
合计	11,392,288.63	--	13,772,696.44	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	2,252,751.20	2012 年 12 月 18 日	项目正在进行, 尚未完成
供应商 1	非关联方	1,885,000.00	2012 年 09 月 21 日	项目正在进行, 尚未完成
供应商 2	非关联方	884,768.70	2012 年 11 月 23 日	项目正在进行, 尚未完成
供应商 3	非关联方	445,253.78	2012 年 12 月 05 日	预缴电费
供应商 4	非关联方	393,600.00	2012 年 12 月 31 日	预缴电费
合计	--	5,861,373.68	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,416,328.05		38,416,328.05	42,725,921.67		42,725,921.67
在产品	65,515,469.95		65,515,469.95	75,181,626.19		75,181,626.19
库存商品	59,172,357.46		59,172,357.46	49,211,308.93		49,211,308.93
周转材料	660,030.08		660,030.08	574,742.38		574,742.38
合计	163,764,185.54		163,764,185.54	167,693,599.17		167,693,599.17

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项留抵税额		4,835,969.70
合计		4,835,969.70

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
盐城高周波热炼有限公司	50%	50%	175,201,267.48	57,102,261.13	118,099,006.35	92,301,542.08	15,910,178.95
二、联营企业							
广州丰东热炼有限公司	40%	40%	36,195,709.11	8,076,260.73	28,119,448.38	14,851,681.45	3,638,053.06

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------------	------	--------	--------

						比例(%)	权比例(%)	表决权不一致的说明		准备	
盐城高周波热炼有限公司	权益法	34,956,423.80	25,212,164.90	33,365,140.50	58,577,305.40	50%	50%	无			3,000,000.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	9,792,558.13	1,455,221.22	11,247,779.35	40%	40%	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			595,459.50
合计	--	47,997,845.71	38,014,723.03	34,820,361.72	72,835,084.75	--	--	--			3,595,459.50

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

长期股权投资的说明  
无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	221,208,783.63	19,609,549.95		1,481,861.74	239,336,471.84
其中：房屋及建筑物	126,545,197.18	168,638.75			126,713,835.93
机器设备	75,756,417.65	16,255,717.76		179,606.58	91,832,528.83
运输工具	8,585,635.43	1,173,595.10		1,238,559.00	8,520,671.53
办公设备	10,321,533.37	2,011,598.34		63,696.16	12,269,435.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	43,696,289.04		16,442,879.03	1,050,345.41	59,088,822.66
其中：房屋及建筑物	16,552,797.00		5,739,195.05		22,291,992.05
机器设备	18,615,978.79		7,476,354.83	160,768.36	25,931,565.26
运输工具	3,351,273.33		1,623,357.29	835,077.46	4,139,553.16
办公设备	5,176,239.92		1,603,971.86	54,499.59	6,725,712.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	177,512,494.59	--			180,247,649.18
其中：房屋及建筑物	109,992,400.18	--			104,421,843.88
机器设备	57,140,438.86	--			65,900,963.57
运输工具	5,234,362.10	--			4,381,118.37
办公设备	5,145,293.45	--			5,543,723.36
四、减值准备合计	1,440,000.00	--			1,440,000.00
其中：房屋及建筑物	300,000.00	--			300,000.00
机器设备	1,030,000.00	--			1,030,000.00
运输工具	110,000.00	--			110,000.00
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	176,072,494.59	--			178,807,649.18
其中：房屋及建筑物	109,692,400.18	--			104,121,843.88
机器设备	56,110,438.86	--			64,870,963.57
运输工具	5,124,362.10	--			4,271,118.37
办公设备	5,145,293.45	--			5,543,723.36

本期折旧额 16,442,879.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,399,301.34 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

## 固定资产说明

截至2012年12月31日止，固定资产中净值为4,371,985.98元(原值6,055,709.84元)的房屋、建筑物及设备分别作为7,000,000.00元的短期借款的抵押物。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼及厂房	21,679,612.66		21,679,612.66	3,165,499.20		3,165,499.20
纳米炉项目				811,429.98		811,429.98
设备安装工程	5,174,272.43		5,174,272.43	3,450,846.91		3,450,846.91
离子氮化炉项目	210,713.61		210,713.61			

零星工程						36,775.00					36,775.00
合计		27,064,598.70				27,064,598.70	7,464,551.09				7,464,551.09

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
办公楼及厂房		3,165,499.20	18,665,016.28	150,902.82							募集资金	21,679,612.66
纳米炉项目		811,429.98		811,429.98							自筹	
设备安装工程		3,450,846.91	8,123,619.06	6,400,193.54							自筹及募集资金	5,174,272.43
离子氮化炉项目			838,101.55		627,387.94						自筹	210,713.61
零星工程		36,775.00		36,775.00							自筹	
合计		7,464,551.09	27,626,736.89	7,399,301.34	627,387.94	--	--			--	--	27,064,598.70

在建工程项目变动情况的说明

在建工程年末数比年初数增加19,600,047.61元,增加比例为262.58%,主要系本公司研发大楼项目投入。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	36,245,052.59	170,085.47		36,415,138.06
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	580,929.62	170,085.47		751,015.09
二、累计摊销合计	3,424,211.72	858,268.21		4,282,479.93
土地使用权 1	1,826,407.42	442,848.60		2,269,256.02
土地使用权 2	204,596.59	39,600.00		244,196.59
土地使用权 3	274,233.66	33,925.80		308,159.46
土地使用权 4	266,106.94	67,942.20		334,049.14
土地使用权 5	410,873.74	118,614.60		529,488.34
技术使用费	295,552.79	93,393.60		388,946.39
财务软件	146,440.58	61,943.41		208,383.99
三、无形资产账面净值合计	32,820,840.87	-688,182.74		32,132,658.13
土地使用权 1	20,186,515.46	-442,848.60		19,743,666.86
土地使用权 2	1,775,257.41	-39,600.00		1,735,657.41
土地使用权 3	1,419,230.24	-33,925.80		1,385,304.44
土地使用权 4	3,102,693.06	-67,942.20		3,034,750.86
土地使用权 5	5,199,273.45	-118,614.60		5,080,658.85
技术使用费	703,382.21	-93,393.60		609,988.61
财务软件	434,489.04	108,142.06		542,631.10
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				

技术使用费				
财务软件				
无形资产账面价值合计	32,820,840.87	-688,182.74		32,132,658.13
土地使用权 1	20,186,515.46	-442,848.60		19,743,666.86
土地使用权 2	1,775,257.41	-39,600.00		1,735,657.41
土地使用权 3	1,419,230.24	-33,925.80		1,385,304.44
土地使用权 4	3,102,693.06	-67,942.20		3,034,750.86
土地使用权 5	5,199,273.45	-118,614.60		5,080,658.85
技术使用费	703,382.21	-93,393.60		609,988.61
财务软件	434,489.04	108,142.06		542,631.10

本期摊销额 858,268.21 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

租入固定资产改良支出	218,181.84		14,545.44		203,636.40	
厂房装修支出	62,736.39	1,156,511.10	89,442.03		1,129,805.46	
其他	208,747.82	8,000.00	101,378.85		115,368.97	
合计	489,666.05	1,164,511.10	205,366.32		1,448,810.83	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,088,173.96	1,055,392.87
可抵扣亏损	369,857.77	
计提的技术使用费和佣金	129,377.77	114,140.45
未实现的内部销售利润	2,283,160.58	1,864,493.98
小计	3,870,570.08	3,034,027.30
递延所得税负债：		
土地使用权评估增值	817,063.08	836,138.52
小计	817,063.08	836,138.52

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	6,824,931.92	6,521,462.54

计提的技术使用费和佣金	791,351.07	730,401.78
可弥补亏损	2,194,774.32	
未实现的内部销售利润	15,221,070.56	12,429,959.88
小计	25,032,127.87	19,681,824.20
可抵扣差异项目		
土地使用权评估增值	3,268,252.67	3,344,554.31
小计	3,268,252.67	3,344,554.31

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,115,630.58	1,852,335.47		1,583,034.13	5,384,931.92
七、固定资产减值准备	1,440,000.00				1,440,000.00
合计	6,555,630.58	1,852,335.47		1,583,034.13	6,824,931.92

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	4,500,000.00	3,300,000.00
合计	11,500,000.00	10,300,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 32、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,723,069.19	57,613,459.38
1-2 年	5,526,601.29	3,955,682.51
2-3 年	694,799.03	1,369,666.67
3 年以上	504,492.57	195,991.99
合计	48,448,962.08	63,134,800.55

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
日本国东方工程株式会社	2,609,030.97	8,684,701.95

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	82,654,720.15	94,479,067.10
1-2 年	12,930,175.64	17,212,145.73
2-3 年	7,283,979.99	40,828.70
3 年以上	13,020.00	

合计	102,881,895.78	111,732,041.53
----	----------------	----------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
客户1	4,813,675.20	尚未完成
客户2	3,955,897.44	尚未完成
客户3	2,241,462.00	尚未完成
客户4	1,320,000.00	尚未完成
客户5	1,200,000.00	尚未完成

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,223,854.80	42,349,896.03	42,609,999.89	4,963,750.94
二、职工福利费	57,568.05	2,674,399.61	2,459,277.61	272,690.05
三、社会保险费	36,786.17	5,960,779.56	5,911,697.93	85,867.80
其中：1.医疗保险费	25,377.60	1,573,034.26	1,574,149.09	24,262.77
2.基本养老保险费	8,099.24	3,724,644.92	3,679,086.84	53,657.32
3.年金缴费				
4.失业保险费	3,309.33	295,909.11	291,270.73	7,947.71
5.工伤保险费		213,438.22	213,438.22	
6.生育保险费		153,753.05	153,753.05	
四、住房公积金	15,326.14	1,254,238.05	1,279,492.19	-9,928.00
六、其他	158,607.23	436,562.20	463,231.82	131,937.61
工会经费和职工教育经费	158,607.23	436,562.20	463,231.82	131,937.61
合计	5,492,142.39	52,675,875.45	52,723,699.44	5,444,318.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 131,937.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,174,240.32	534,992.63
企业所得税	1,914,664.20	2,712,875.74
个人所得税	92,121.04	251,149.59
城市维护建设税	457,187.98	30,691.46
土地使用税	164,417.21	127,422.94
房产税	162,208.15	158,250.37
教育费附加	329,377.84	26,749.63
综合基金	17,583.76	3,990.13
其他	32,838.38	27,107.55
合计	8,344,638.88	3,873,230.04

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
长春丰东少数股东	977,500.00	820,000.00	2011 年分配红利
合计	977,500.00	820,000.00	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,867,683.38	997,263.51
1-2 年	471,315.73	1,185,943.12
2-3 年	1,032,030.80	535,584.00

3 年以上	951,472.29	1,888,894.17
合计	4,322,502.20	4,607,684.80

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

对方名称或内容	金额	性质或内容
客户1	1,000,000.00	暂收款
客户2	534,600.00	服务佣金

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

对方名称或内容	金额	性质或内容
客户1	1,000,000.00	暂收款
客户2	534,600.00	服务佣金

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

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

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

**43、应付债券**

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,513,554.97	8,984,078.97
合计	10,513,554.97	8,984,078.97

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

上述递延收益年末数中7,483,554.97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460,524.00元；500,000元系真空热处理设备智能化研发和远程服务系统信息平台建设专项资金；1,000,000元系丰东热处理设备智能化和远程服务系统提升创新专项资金；890,000元系本公司子公司青岛丰东技术与开发专项资金；640,000元系子公司青岛丰东中小企业发展专项资金；四项目正在进行中。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)	期末数
--	-----	--------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00			134,000,000.00		134,000,000.00	268,000,000.00

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

根据公司2011年年度股东大会决议，申请增加注册资本134,000,000元，由资本公积转增，转增基准日为2012年3月29日。该转增业经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2012)第6609号《验资报告》验证。年末股本与实收资本一致。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	343,468,822.85		134,000,000.00	209,468,822.85
合计	343,468,822.85		134,000,000.00	209,468,822.85

资本公积说明

资本公积本年度减少134,000,000.00元，系转增股本，转增基准日为2012年3月29日。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,110,943.00	4,739,183.57		17,850,126.57
合计	13,110,943.00	4,739,183.57		17,850,126.57

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	98,931,879.00	--
调整后年初未分配利润	98,931,879.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,101,739.39	--
减：提取法定盈余公积	4,739,183.57	10%
应付普通股股利	16,080,000.00	
期末未分配利润	128,214,434.82	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	343,135,830.49	319,773,236.18
营业成本	234,394,211.71	215,460,965.61

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理行业	343,135,830.49	234,394,211.71	319,773,236.18	215,460,965.61
合计	343,135,830.49	234,394,211.71	319,773,236.18	215,460,965.61

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

热处理设备内销	205,490,740.96	139,130,170.49	195,564,413.95	132,485,933.93
热处理设备外销	22,528,169.58	14,997,464.15	7,811,843.10	6,266,401.94
热处理加工	77,315,415.36	55,051,028.78	86,687,595.37	57,808,051.51
其他业务	37,801,504.59	25,215,548.29	29,709,383.76	18,900,578.23
合计	343,135,830.49	234,394,211.71	319,773,236.18	215,460,965.61

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	210,802,323.17	139,902,756.97	198,654,536.35	131,414,521.50
华南	13,945,739.92	9,465,150.59	14,720,791.95	9,996,454.36
华北	36,630,770.42	24,838,009.44	30,768,010.33	19,519,240.87
华中	13,552,594.06	10,553,827.84	8,564,114.25	6,230,643.31
东北	8,485,637.57	4,879,881.82	12,040,915.86	7,742,648.13
西北	10,171,837.63	6,609,482.36	3,209,829.08	2,152,095.27
西南	25,882,060.31	22,595,055.83	44,003,195.26	32,138,960.23
海外	23,664,867.41	15,550,046.86	7,811,843.10	6,266,401.94
合计	343,135,830.49	234,394,211.71	319,773,236.18	215,460,965.61

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	9,920,756.40	2.89%
客户 2	8,941,914.89	2.61%
客户 3	6,837,606.82	1.99%
客户 4	6,741,965.84	1.96%
客户 5	6,270,280.06	1.83%
合计	38,712,524.01	11.28%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	------------	----------

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	损以“-”号表示) 累计已确认毛利(亏 损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	-------------------------------------	----------

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,169.65	2,833.90	5%
城市维护建设税	1,844,487.30	1,148,037.29	7%
教育费附加	1,355,237.20	845,318.18	5%
合计	3,203,894.15	1,996,189.37	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,578,188.82	1,715,887.84
运输费	4,343,398.93	4,396,759.94
包装费	620,377.12	457,888.49
广告费	521,832.76	869,568.83
工资及福利费	3,104,587.91	2,689,736.59
办公费	253,238.85	249,799.83
产品维修费	2,917,391.29	2,363,151.74
产品服务费	1,146,220.00	1,082,172.35
其他	917,676.08	366,780.49
合计	15,402,911.76	14,191,746.10

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资和福利	16,712,521.40	14,917,208.44
科技开发费	8,318,583.26	7,894,468.97
业务招待费	3,590,346.68	2,951,277.54

办公费、通讯费	1,655,484.66	2,133,847.54
折旧费	3,054,503.14	2,519,916.65
各项税费	2,152,837.27	2,038,371.65
差旅费	2,854,792.28	2,484,476.66
无形资产摊销	827,932.90	785,885.69
租赁费用	36,326.15	390,460.57
修理费	190,327.99	635,640.12
中介机构费用	1,002,519.12	1,606,135.00
其他	1,642,518.38	1,692,102.60
合计	42,038,693.23	40,049,791.43

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,782,994.44	1,490,325.16
减：利息收入	-5,617,395.70	-3,243,575.20
加：汇兑净损失/（净收益）	-429,014.40	-109,125.47
其他	116,211.18	112,591.52
合计	-4,147,204.48	-1,749,783.99

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	595,459.50	555,762.20
权益法核算的长期股权投资收益	9,410,310.70	10,983,391.40
合计	10,005,770.20	11,539,153.60

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏大丰农村商业银行	595,459.50	555,762.20	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐城高周波热炼有限公司	7,955,089.48	10,008,624.94	净利润比上年减少
广州丰东热炼有限公司	1,455,221.22	974,766.46	净利润比上年增加
合计	9,410,310.70	10,983,391.40	--

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,852,335.47	409,272.93
合计	1,852,335.47	409,272.93

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	287,556.39	44,466.59	287,556.39
补贴收入	2,905,910.42	2,724,094.33	2,905,910.42
其他	78,685.47	45,658.97	78,685.47
合计	3,272,152.28	2,814,219.89	3,272,152.28

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

本年补贴收入中，主要有：

- 460,524.00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；
- 500,000.00元为本公司收到的省级认定奖励；
- 150,000.00元为本公司确认的立式真空高压气淬炉项目专项资金；
- 100,000.00元为本公司收到的新产品开发补助；
- 100,000.00元为本公司收到的“双创”资助；
- 100,000.00元为本公司收到的省企业博士集聚计划资助资金；
- 50,000.00元为本公司收到的江苏省科技进步二等奖奖励；
- 20,000.00元为本公司收到的大丰科技局2012年大丰市科技项目经费；
- 11,000.00元为本公司收到的大丰市科技局省级专利专项资助金；
- 3,295.00元为本公司收到的大丰市科技局实用新型专利申请资助金；
- 824,591.42元为子公司重庆丰东收到的福利企业增值税返还；
- 155,900.00元为子公司上海昂先收到的财政扶持资金；
- 200,000.00元为子公司青岛丰东收到的高新技术企业认定奖励；
- 30,000.00元为子公司天津丰东收到的科技专项资金；
- 200,600.00元为子公司特种炉业收到的2011年度工业企业转型升级技改专项资金补助。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,793.54	979,365.56	8,793.54
其中：固定资产处置损失	8,793.54	979,365.56	8,793.54
债务重组损失		35,000.00	
地方基金	93,986.51	84,403.94	93,986.51
非公益性捐赠支出	604,000.00	142,000.00	604,000.00
公益性捐赠支出	100,000.00	200,000.00	100,000.00
非常损失	47,677.16	42,255.73	47,677.16
其他	210,768.21	9,614.78	210,768.21
合计	1,065,225.42	1,492,640.01	1,065,225.42

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,853,670.80	11,938,535.06

递延所得税调整	-855,618.22	-956,285.99
所得税汇算清缴差异	48,246.27	151,338.41
合计	10,046,298.85	11,133,587.48

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 2012年度每股收益

报告期利润	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	0.1869	0.1869
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1812	0.1812

### 2011年度每股收益

报告期利润	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	0.1812	0.1812
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1778	0.1778

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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

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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	2,295,386.42
利息收入及其他	7,756,359.20
合计	10,051,745.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动相关的现金	38,926,014.46
合计	38,926,014.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	52,557,386.86	51,142,200.73
加：资产减值准备	1,852,335.47	409,272.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,442,879.03	14,777,805.70
无形资产摊销	858,268.21	849,357.46
长期待摊费用摊销	205,366.32	539,632.88
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）	70,583.60	877,179.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,484.81	57,719.22
财务费用（收益以“-”号填列）	1,777,641.33	1,450,827.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,005,770.20	-11,539,153.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-836,542.78	-937,210.55
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）	3,929,413.63	-58,435,404.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,026,578.45	20,317,428.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,060,172.36	-7,635,336.79
经营活动产生的现金流量净额	33,751,220.03	11,855,244.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	238,025,169.23	285,381,680.79
减：现金的期初余额	285,381,680.79	414,179,197.48
现金及现金等价物净增加额	-47,356,511.56	-128,797,516.69

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	238,025,169.23	285,381,680.79
其中：库存现金	165,085.55	155,468.08
可随时用于支付的银行存款	235,045,083.68	283,403,592.71

可随时用于支付的其他货币资金	2,815,000.00	1,822,620.00
三、期末现金及现金等价物余额	238,025,169.23	285,381,680.79

现金流量表补充资料的说明

无

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股股东	有限责任公司	江苏省大丰市幸福东大街2号226室	向建华	投资业务；投资管理咨询服务	6077000	38.64%	38.64%	朱文明	72281206-X

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股子公司	有限公司	上海	朱文明	加工	58800000	100%	100%	75501370-7
南京丰东热处理工程有限公司	控股子公司	有限公司	南京	朱文明	加工	27522500	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	控股子公司	有限公司	大丰	朱文明	加工	2000000	70%	70%	75143127-4
天津丰东热处理有限公司	控股子公司	有限公司	天津	朱文明	生产及加工	4000000 (美元)	65%	65%	66306184-0
重庆丰东神五热处理工程有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	朱文明	加工	42420300	95.285%	95.285%	75620703-6
青岛丰东热处理有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	朱文明	加工	5000000	100%	100%	74037629-X
长春丰东热处理有限公司	控股子公司	有限公司	长春	朱文明	生产及加工	5000000	65%	65%	72625699-6
盐城丰东特种炉业有限公司	控股子公司	有限公司	大丰	向建华	生产及加工	804170 (美元)	51%	51%	74374950-6

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	12663150 (美元)	50%	50%	合营公司	77800062-6
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	加工	25000000	40%	40%	联营公司	79100488-3

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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 4.40% 股份	

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	10,383,696.27	5.83%	13,667,471.89	6.39%
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	3,024,857.10	1.7%	4,137,114.49	1.93%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
日本国东方工程株式会社	销售配件	市场价	14,169.84	0.04%	344,624.66	1.16%
日本国和华株式会社	销售设备	市场价	2,523,830.85	1.1%		
日本国和华株式会社	销售配件	市场价	31,114.83	0.08%	97,843.50	0.33%
广州丰东热炼有限公司	销售配件	市场价	72,429.06	0.2%	141,666.67	0.47%
广州丰东热炼有限公司	销售设备	市场价	1,282,051.28	0.56%	3,247,863.24	1.6%
盐城高周波热炼有限公司	销售设备	市场价	5,969,434.96	2.6%	2,144,549.76	1.06%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州丰东热炼有限公司	157,800.00		560,000.00	
应收账款	盐城高周波热炼有限公司	3,838,730.10		384,491.14	
应收账款	日本国和华株式会社	129,481.30			
预付账款	盐城高周波热炼有限公司	2,252,751.20		600,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	日本国东方工程株式会社	2,609,030.97	8,684,701.95
预收账款	盐城高周波热炼有限公司		1,680,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

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2012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。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,080,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至本财务报表签发日(2013年2月 26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。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 8、年金计划主要内容及重大变化

##### 9、其他

截至2012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，抵押给江苏大丰农村商业银行，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2012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。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					1,115,100.00	1.88%	150,755.00	13.52%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	49,797,488.29	70.95%	1,988,217.93	3.99%	38,982,595.56	65.6%	995,534.38	2.55%
组合 2	17,254,929.38	24.58%			15,611,642.13	26.27%		
组合小计	67,052,417.67	95.53%	1,988,217.93	2.97%	54,594,237.69	91.87%	995,534.38	1.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,135,291.39	4.47%	2,416,854.16	77.09%	3,716,441.57	6.25%	3,073,841.57	82.71%
合计	70,187,709.06	--	4,405,072.09	--	59,425,779.26	--	4,220,130.95	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	29,213,432.32	58.66%	146,067.16	27,574,572.09	70.74%	137,641.55
1 至 2 年	14,921,734.78	29.96%	746,086.74	8,565,514.46	21.97%	428,275.72
2 至 3 年	5,073,619.07	10.19%	507,361.91	2,680,991.01	6.88%	268,099.11
5 年以上	588,702.12	1.19%	588,702.12	161,518.00	0.41%	161,518.00

合计	49,797,488.29	--	1,988,217.93	38,982,595.56	--	995,534.38
----	---------------	----	--------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
经减值测试不需计提坏账准备的组合	17,254,929.38	
合计	17,254,929.38	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	320,000.00	320,000.00	100%	账龄虽未达到 5 年以上，但经多次催讨未果，因此按 100% 计提坏账准备。
客户 2	214,000.00	214,000.00	100%	
客户 3	110,000.00	110,000.00	100%	
客户 4	150,000.00	150,000.00	100%	
客户 5	205,500.00	205,500.00	100%	
其他客户	321,403.30	321,403.30	100%	
客户 6	398,160.00	320,260.00	80.44%	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
客户 7	945,982.00	400,000.00	42.28%	
客户 8	124,600.00	100,258.00	80.46%	
其他客户	345,646.09	275,432.86	79.69%	
合计	3,135,291.39	2,416,854.16	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2012 年 05 月 31 日	195,080.00	无法收回	否
客户 2	货款	2012 年 05 月 31 日	188,000.00	无法收回	否
客户 3	货款	2012 年 05 月 31 日	290,000.00	无法收回	否
客户 4	货款	2012 年 05 月 31 日	180,000.00	无法收回	否
客户 5	货款	2012 年 05 月 31 日	174,900.00	无法收回	否
客户 6	货款	2012 年 05 月 31 日	145,299.15	无法收回	否
其他客户	货款	2012 年 05 月 31 日	409,754.98	无法收回	否
合计	--	--	1,583,034.13	--	--

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	5,397,000.00	1 年以内	7.69%
客户 2	非关联方	2,901,000.00	1 年以内	4.13%
客户 3	非关联方	2,813,861.11	1 年以内	4.01%
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	2,320,000.00	1 年以内	3.31%
客户 4	非关联方	2,169,300.00	1 年以内	3.09%

合计	--	15,601,161.11	--	22.23%
----	----	---------------	----	--------

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	2,320,000.00	3.31%
广州丰东热炼有限公司	联营公司	157,800.00	0.22%
南京丰东热处理工程有限公司	子公司	3,230,784.34	4.6%
青岛丰东热处理有限公司	子公司	4,757,438.07	6.78%
重庆丰东神五热处理工程有限公司	子公司	2,035,017.93	2.9%
天津丰东热处理有限公司	子公司	3,183,188.19	4.54%
长春丰东热处理有限公司	子公司	591,669.28	0.84%
上海昂先实业有限公司	子公司	941,704.23	1.34%
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	子公司	37,327.34	0.05%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	19,487.00	0.7%	1,948.70	10%	3,057.50	0.1%	305.75	10%
组合 2	2,722,961.70	97.8%			3,085,771.44	98.67%		
组合小计	2,742,448.70	98.5%	1,948.70	0.07%	3,088,828.94	98.77%	305.75	0.01%

						%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	41,687.10	1.5%	41,687.10	100%	38,629.60	1.23%	38,629.60	100%
合计	2,784,135.80	--	43,635.80	--	3,127,458.54	--	38,935.35	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
经减值测试不需计提坏账准备的组合	2,722,961.70	
合计	2,722,961.70	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款	41,687.10	41,687.10	100%	
合计	41,687.10	41,687.10	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

无				
---	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联关系	546,400.00	1 年以内	20.49%
客户 2	非关联关系	340,353.00	1 年以内	12.76%
客户 3	非关联关系	260,500.00	1-2 年	9.77%
客户 4	非关联关系	227,500.00	1-2 年	8.53%
客户 4	非关联关系	100,050.00	1 年以内	3.75%
合计	--	1,474,803.00	--	55.3%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海昂先实业有限公司	成本法	61,880,000.00	61,880,000.00		61,880,000.00	100%	100%				6,000,000.00
南京丰东热处理工程有限公司	成本法	50,800,000.00	50,800,000.00		50,800,000.00	96.37%	96.37%				2,691,081.29
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%	70%				
天津丰东热处理有限公司	成本法	18,272,800.00	18,272,800.00		18,272,800.00	65%	65%				1,430,000.00
重庆丰东神五热处理工程有限公司	成本法	43,878,743.69	43,878,743.69		43,878,743.69	95.285%	95.285%				835,217.76
青岛丰东热处理有限公司	成本法	8,141,619.76	8,141,619.76		8,141,619.76	100%	100%				850,000.00
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%	65%				3,542,500.00
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%	51%				
盐城高周波热炼有	权益法	34,956,420.00	25,212,160.00	33,365,140.00	58,577,300.00	50%	50%				3,000,000.00

限公司		3.80	4.90	0.50	5.40						.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	9,792,558.13	1,455,221.22	11,247,779.35	40%	40%				
合计	--	238,589,598.29	228,606,475.61	34,820,361.72	263,426,837.33	--	--	--			18,348,799.05

长期股权投资的说明

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

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	217,089,096.43	190,016,278.65
合计	217,089,096.43	190,016,278.65
营业成本	151,798,471.93	131,620,267.40

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理行业	217,089,096.43	151,798,471.93	190,016,278.65	131,620,267.40
合计	217,089,096.43	151,798,471.93	190,016,278.65	131,620,267.40

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热处理设备内销	172,119,089.69	121,034,212.02	160,661,436.64	110,556,314.97
热处理设备外销	17,950,247.36	11,863,283.94	5,550,822.02	4,595,643.66
其他业务	27,019,759.38	18,900,975.97	23,804,019.99	16,468,308.77
合计	217,089,096.43	151,798,471.93	190,016,278.65	131,620,267.40

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	141,077,316.84	99,346,360.50	133,260,155.60	91,273,119.31
华南	12,769,765.96	8,630,079.68	7,320,791.94	4,588,278.64
华北	10,629,889.55	7,003,210.66	10,267,239.00	7,243,818.25
华中	11,350,111.33	9,305,010.77	5,709,413.39	4,051,835.25
东北	3,811,504.41	2,260,728.53	6,124,406.56	3,595,847.56
西北	9,015,350.44	5,744,738.93	3,209,829.08	2,152,095.27
西南	9,360,463.83	7,111,635.03	18,573,621.06	14,119,629.46
海外	19,074,694.07	12,396,707.83	5,550,822.02	4,595,643.66
合计	217,089,096.43	151,798,471.93	190,016,278.65	131,620,267.40

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	8,974,359.00	4.13%
客户 2	6,837,606.82	3.15%
客户 3	6,741,965.84	3.11%
客户 4	6,270,280.06	2.89%
客户 5	6,123,425.70	2.82%
合计	34,947,637.42	16.1%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,429,390.64	14,107,215.75
权益法核算的长期股权投资收益	8,938,112.92	10,983,391.40
处置长期股权投资产生的投资收益		959,700.00
合计	19,367,503.56	26,050,307.15

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海昂先实业有限公司	6,000,000.00		董事会决议分配红利
盐城丰东特种炉业有限公司		765,000.00	董事会决议分配红利
南京丰东热处理工程有限公司		5,307,676.27	董事会决议分配红利
长春丰东热处理有限公司	292,500.00	3,250,000.00	董事会决议分配红利
天津丰东热处理有限公司	1,430,000.00	1,300,000.00	董事会决议分配红利
重庆丰东神五热处理工程有限公司	1,856,890.64	2,872,539.48	董事会决议分配红利
青岛丰东热处理有限公司	850,000.00	612,000.00	董事会决议分配红利
合计	10,429,390.64	14,107,215.75	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐城高周波热炼有限公司	7,482,891.70	10,008,624.94	净利润比上年减少
广州丰东热炼有限公司	1,455,221.22	974,766.46	净利润比上年增加
合计	8,938,112.92	10,983,391.40	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,391,835.72	49,347,429.26
加：资产减值准备	1,772,675.72	543,896.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,061,113.42	4,629,857.37
无形资产摊销	571,847.58	561,883.20
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）	1,006.93	1,994.97
财务费用（收益以“-”号填列）	691,824.44	275,700.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,367,503.56	-26,050,307.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,446.24	-81,584.47

存货的减少（增加以“-”号填列）	2,968,208.59	-52,099,027.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,871,540.38	18,858,131.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,580,886.47	8,828,767.63
经营活动产生的现金流量净额	2,610,135.75	4,816,740.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,411,455.08	198,339,460.64
减：现金的期初余额	198,339,460.64	393,819,655.01
现金及现金等价物净增加额	-55,928,005.56	-195,480,194.37

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.32%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.18	0.18

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	1,762.63	903.54	859.09	95.08%	报告期内经营活动中以票 据作为结算方式的量有所

					增加
长期股权投资	7,283.51	3,801.47	3,482.04	91.60%	主要系报告期内对合营公司盐城高周波增加投资所致及合营、联营公司报告期实现净利影响
在建工程	2,706.46	746.46	1,960.00	262.57%	主要系母公司研发大楼处于建设过程中所致
长期待摊费用	144.88	48.97	95.91	195.85%	主要系子公司重庆丰东办公及厂房装修所致
应交税费	834.46	387.32	447.14	115.44%	年末发货加大导致流转税比上年度增加所致

#### 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
股本	26,800.00	13,400.00	13,400.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	20,946.88	34,346.88	-13,400.00	-39.01%	资本公积转增股本
盈余公积	1,785.01	1,311.09	473.92	36.15%	提取盈余公积

#### 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
营业税金及附加	320.39	199.62	120.77	60.50%	主要系报告期发货量增加使得增值税增加所致
财务费用	-414.72	-174.98	-239.74	-137.01%	系报告期内定期存款利息收入增长所致
资产减值损失	185.23	40.93	144.30	352.55%	主要系报告期3年以上应收款增加从而加大坏账准备计提比例所致

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长朱文明先生签名的2012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、郑珮女士签名并盖章的公司2012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：

江苏丰东热技术股份有限公司

二〇一三年二月二十六日