

股票简称：丰东股份 股票代码：002530

2013

第一季度报告

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

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	69,518,967.77	81,000,937.22	-14.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,201,504.51	12,081,885.21	-15.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,201,890.41	11,892,497.40	-22.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,783,694.98	7,650,513.94	-267.10%
基本每股收益 (元/股)	0.038	0.045	-15.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.038	0.045	-15.56%
加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	2.03%	-0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	869,898,522.68	841,842,157.54	3.33%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	617,654,888.75	623,533,384.24	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	27,758.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	69,810.76	
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)	1,256,681.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,159.86	
所得税影响额	236,974.52	
少数股东权益影响额 (税后)	19,501.28	
合计	999,614.10	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,547					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 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	103,560,000		
东方工程株式会社	境外法人	22.84%	61,200,000	0		
和华株式会社	境外法人	4.37%	11,711,999	0		
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	3.36%	9,000,000	0		
江苏高达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	5,000,000	0		
中国光大银行股份有限公司—— 光大保德信量化核心证券投资基金	基金、理财产品等	1.12%	2,993,322	0		
潘榕生	境内自然人	0.68%	1,815,138	0		
杜雷	境内自然人	0.39%	1,032,700	0		
顾红娟	境内自然人	0.35%	929,000	0		
李桃元	境内自然人	0.27%	730,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			
和华株式会社	11,711,999	人民币普通股	11,711,999			
江苏高科技投资集团有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
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	2,993,322	人民币普通股	2,993,322			
潘榕生	1,815,138	人民币普通股	1,815,138			
杜雷	1,032,700	人民币普通股	1,032,700			
顾红娟	929,000	人民币普通股	929,000			
李桃元	730,000	人民币普通股	730,000			
郑国清	716,887	人民币普通股	716,887			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期公司主要财务数据状况分析：

(1) 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度（%）
应收票据	11,080,137.64	17,626,333.73	-37.14%
短期借款	51,000,000.00	11,500,000.00	343.48%
应付职工薪酬	1,507,326.81	5,444,318.40	-72.31%
应交税费	4,904,785.26	8,344,638.88	-41.22%
应付股利	13,634,819.94	977,500.00	1294.87%

变动分析：

- ① 报告期末，应收票据较上年末减少6,546,196.09元，减幅为37.14%，主要原因是本期应收票据转让；
- ② 报告期末，短期借款较上年末增加39,500,000.00元，增幅为343.48%，主要原因是根据经营需要向银行借款；
- ③ 报告期末，应付职工薪酬较上年末减少3,936,991.59元，减幅为72.31%，主要原因是2012年末计提的年终奖已于本期发放；
- ④ 报告期末，应交税费较上年末减少3,439,853.62元，减幅为41.22%，主要原因是2012年末应交增值税余额远大于本期期末余额；
- ⑤ 报告期末，应付股利较上年末增加12,657,319.94元，主要原因是本期本公司及部分子公司实施利润分配。

(2) 利润表中有较大变动情况的项目及原因

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度（%）
营业税金及附加	638,793.20	426,326.31	49.84%
财务费用	-794,377.02	-1,702,546.32	53.34%
投资收益	2,819,008.15	1,877,891.41	50.12%
营业外收入	1,376,234.46	444,621.27	209.53%
营业外支出	120,144.56	196,151.43	-38.75%
少数股东损益	-21,005.92	-1,447,366.90	98.55%

变动分析：

- ① 报告期内，营业税金及附加较上年同期增长49.84%，主要原因是本期应交增值税增加致城建税及教育费附加增加；
- ② 报告期内，财务费用较上年同期增长53.34%，主要原因是本期利息收入减少；
- ③ 报告期内，投资收益较上年同期增长50.12%，主要原因是本期联营公司、合营公司净利润增加；
- ④ 报告期内，营业外收入较上年同期增长209.53%，主要原因是政府拨入的补贴资金增加；
- ⑤ 报告期内，营业外支出较上年同期减少38.75%，主要原因是去年同期捐赠支出发生较大；
- ⑥ 报告期内，少数股东损益较上年同期增长98.55%，主要原因是非全资子公司经营状况改善。

(3) 报告期内公司的现金流量分析

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-12,783,694.98	7,650,513.94	-267.10%
筹资活动产生的现金流量净额	34,584,034.39	-4,893,721.21	806.70%

变动分析:

①经营活动现金流量分析

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,434,208.92元, 主要原因是销售收款减少以及缴纳的税费、支付给职工的工资奖金增加;

②筹资活动现金流量分析

报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39,477,755.60元, 主要原因是本期根据经营需要向银行增加借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 同意公司使用超募资金650万元人民币投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”(经工商行政管理部门核准, 公告中披露的“北京丰东工业炉有限公司”经核准未通过), 目前正在办理设立新公司的相关手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江苏丰东热技术股份有限公司关于使用超募资金对外投资设立子公司“北京丰东工业炉有限公司”的公告	2013年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-23/62251885.PDF

三、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股东大丰市东润投资管理有限公司的股权, 也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股权。	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					
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<避免同业竞争>之补充协议》，双方就避免同业竞争作出约定如下：</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。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,462.75	至	3,386.28
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,078.44

业绩变动的原因说明	2013 年上半年预计确认销售收入的项目中，有部分项目属于新产品研发的项目，由于研发投入较高，导致此类项目形成收入后的毛利率有所降低。
-----------	---

五、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	-	-	0	0	0	0		0	-
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	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
	-	-	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		-
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

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	254,254,106.74	238,025,169.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,080,137.64	17,626,333.73
应收账款	94,936,398.82	85,370,885.07
预付款项	12,756,938.52	11,392,288.63
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	2,500,000.00	
其他应收款	4,390,902.59	3,584,629.70
买入返售金融资产		
存货	165,680,529.33	163,764,185.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	545,599,013.64	519,763,491.90
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	73,154,092.90	72,835,084.75
投资性房地产		

固定资产	175,504,985.19	178,807,649.18
在建工程	32,043,064.57	27,064,598.70
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	32,376,168.03	32,132,658.13
开发支出		
商誉	5,919,293.97	5,919,293.97
长期待摊费用	1,350,094.21	1,448,810.83
递延所得税资产	3,951,810.17	3,870,570.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,299,509.04	322,078,665.64
资产总计	869,898,522.68	841,842,157.54
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	11,500,000.00
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	40,510,135.72	48,448,962.08
预收款项	101,552,201.44	102,881,895.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,507,326.81	5,444,318.40
应交税费	4,904,785.26	8,344,638.88
应付利息		
应付股利	13,634,819.94	977,500.00
其他应付款	4,273,564.58	4,322,502.20
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	217,382,833.75	181,919,817.34
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	812,294.22	817,063.08
其他非流动负债	10,376,173.97	10,513,554.97
非流动负债合计	11,188,468.19	11,330,618.05
负债合计	228,571,301.94	193,250,435.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	209,468,822.85	209,468,822.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,850,126.57	17,850,126.57
一般风险准备		
未分配利润	122,335,939.33	128,214,434.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	617,654,888.75	623,533,384.24
少数股东权益	23,672,331.99	25,058,337.91
所有者权益（或股东权益）合计	641,327,220.74	648,591,722.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	869,898,522.68	841,842,157.54

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	175,167,882.20	142,411,455.08
交易性金融资产		

应收票据	9,068,280.04	12,866,644.91
应收账款	73,920,089.94	65,782,636.97
预付款项	15,669,360.52	13,117,111.90
应收利息		
应收股利	5,656,672.88	1,021,672.88
其他应收款	3,408,956.96	2,622,748.80
存货	130,891,843.92	133,665,868.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,783,086.46	371,488,139.48
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	263,745,845.48	263,426,837.33
投资性房地产		
固定资产	68,527,965.57	69,618,607.19
在建工程	25,037,231.99	21,679,612.66
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	21,119,093.60	20,804,374.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	769,996.18	769,996.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,200,132.82	376,299,428.28
资产总计	792,983,219.28	747,787,567.76
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	28,366,671.52	32,003,333.33
预收款项	94,857,771.95	97,114,122.26
应付职工薪酬	39,112.44	3,061,886.23
应交税费	3,844,979.28	6,028,554.09
应付利息		
应付股利	11,428,319.94	
其他应付款	2,371,430.47	2,355,249.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,908,285.60	140,563,145.51
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	8,868,423.97	8,983,554.97
非流动负债合计	8,868,423.97	8,983,554.97
负债合计	189,776,709.57	149,546,700.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	211,266,227.30	211,266,227.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,850,126.57	17,850,126.57
一般风险准备		
未分配利润	106,090,155.84	101,124,513.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	603,206,509.71	598,240,867.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,983,219.28	747,787,567.76

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	69,518,967.77	81,000,937.22
其中：营业收入	69,518,967.77	81,000,937.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,853,060.10	70,923,596.50
其中：营业成本	48,067,133.76	57,399,782.80
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	638,793.20	426,326.31
销售费用	3,479,898.08	3,929,495.15
管理费用	10,461,612.08	10,870,538.56
财务费用	-794,377.02	-1,702,546.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,819,008.15	1,877,891.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,819,008.15	1,877,891.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,484,915.82	11,955,232.13
加：营业外收入	1,376,234.46	444,621.27
减：营业外支出	120,144.56	196,151.43
其中：非流动资产处置损失	10,250.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,741,005.72	12,203,701.97
减：所得税费用	1,560,507.13	1,569,183.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,180,498.59	10,634,518.31
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	10,201,504.51	12,081,885.21
少数股东损益	-21,005.92	-1,447,366.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.038	0.045
（二）稀释每股收益	0.038	0.045
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,180,498.59	10,634,518.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,201,504.51	12,081,885.21
归属于少数股东的综合收益总额	-21,005.92	-1,447,366.90

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	47,952,980.49	54,716,775.23
减：营业成本	33,249,527.28	36,509,120.32
营业税金及附加	490,191.48	160,124.34
销售费用	2,569,563.64	2,799,446.65
管理费用	5,664,366.68	5,940,193.23
财务费用	-857,906.21	-1,890,373.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,954,008.15	11,285,611.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,819,008.15	1,877,891.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,791,245.77	22,483,875.33
加：营业外收入	298,139.00	215,131.00
减：营业外支出	99,720.17	191,616.68
其中：非流动资产处置损失	10,250.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,989,664.60	22,507,389.65
减：所得税费用	944,022.17	1,683,266.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,045,642.43	20,824,122.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.079	0.078
（二）稀释每股收益	0.079	0.078
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,045,642.43	20,824,122.89

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	60,590,201.12	76,010,728.74
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	566,110.76	1,055,585.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,834,435.60	3,056,454.42
经营活动现金流入小计	62,990,747.48	80,122,768.22
购买商品、接受劳务支付的现金	34,126,130.94	40,566,700.95
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	18,117,140.53	15,681,009.99
支付的各项税费	12,317,477.76	5,455,879.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,213,693.23	10,768,663.42
经营活动现金流出小计	75,774,442.46	72,472,254.28
经营活动产生的现金流量净额	-12,783,694.98	7,650,513.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,571,401.90	5,805,756.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,571,401.90	5,805,756.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,571,401.90	-5,755,756.00
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	46,500,000.00	3,000,000.00
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	46,500,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,915,965.61	4,593,721.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,915,965.61	7,893,721.21
筹资活动产生的现金流量净额	34,584,034.39	-4,893,721.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,228,937.51	-2,998,963.27

加：期初现金及现金等价物余额	238,025,169.23	285,381,680.79
六、期末现金及现金等价物余额	254,254,106.74	282,382,717.52

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	33,109,106.92	47,267,903.55
收到的税费返还		929,304.94
收到其他与经营活动有关的现金	996,036.43	2,569,342.94
经营活动现金流入小计	34,105,143.35	50,766,551.43
购买商品、接受劳务支付的现金	18,504,237.18	27,131,540.49
支付给职工以及为职工支付的现金	8,745,655.73	7,416,154.33
支付的各项税费	7,955,126.75	1,854,670.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,343,570.18	7,847,363.63
经营活动现金流出小计	42,548,589.84	44,249,728.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,443,446.49	6,516,822.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,148,446.33	5,100,054.00
投资支付的现金		
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	4,148,446.33	5,100,054.00
投资活动产生的现金流量净额	5,851,553.67	-5,100,054.00
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,651,680.06	4,428,477.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,651,680.06	4,428,477.82
筹资活动产生的现金流量净额	35,348,319.94	-4,428,477.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,756,427.12	-3,011,709.26
加：期初现金及现金等价物余额	142,411,455.08	198,339,460.64
六、期末现金及现金等价物余额	175,167,882.20	195,327,751.38

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏丰东热技术股份有限公司

二〇一三年四月十九日