

江苏丰东热技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	87,149,522.72	69,518,967.77	25.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,250,136.40	10,201,504.51	-87.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	610,439.56	9,201,890.41	-93.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,642,585.12	-12,783,694.98	48.04%
基本每股收益(元/股)	0.005	0.038	-86.84%
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.038	-86.84%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	1.62%	下降 1.43 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	896,241,224.47	853,401,195.22	5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	651,742,493.26	650,519,989.02	0.19%

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)	11,554.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	269,140.56	
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)	978,731.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,106.12	
减: 所得税影响额	146,269.09	
少数股东权益影响额(税后)	30,354.08	
合计	639,696.84	--

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

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	13,811					
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	0	质押	24,660,000
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	4.3%	11,516,068	0		
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	3.21%	8,600,000	0		
潘榕生	境内自然人	1.01%	2,707,992	0		
江苏高达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,735,896	0		
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.47%	1,265,307	0		
郑国清	境内自然人	0.28%	756,887	0		
张素芬	境内自然人	0.27%	720,000	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	基金、理财产品等	0.26%	683,990	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			
大丰市东润投资管理有限公司	103,560,000	人民币普通股	103,560,000			
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	11,516,068	人民币普通股	11,516,068			
江苏高科技投资集团有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
潘榕生	2,707,992	人民币普通股	2,707,992			
江苏高达创业投资有限公司	1,735,896	人民币普通股	1,735,896			
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	1,265,307	人民币普通股	1,265,307			
郑国清	756,887	人民币普通股	756,887			
张素芬	720,000	人民币普通股	720,000			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	683,990	人民币普通股	683,990			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量	持股比例 (%)
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	杨文清	683,990	0.26%

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

报告期公司主要会计报表项目、财务指标情况分析：

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明

项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	变幅幅度 (%)	变动原因
预付款项	17,145,490.54	10,613,791.14	61.54%	主要系客户订单增加引起采购增加所致
应收股利	3,300,000.00	0.00		主要系本期联营公司、合营公司实施利润分配所致
在建工程	6,252,804.08	3,788,554.87	65.04%	主要系本公司为改善经营环境实施了部分基建项目所致
应付职工薪酬	1,606,960.99	5,553,572.53	-71.06%	主要系2013年末计提的年终奖金已于本期发放所致
应交税费	4,272,221.35	2,927,580.37	45.93%	主要系上年度末增值税进项大于销项而本期末销项大于进项所致
应付股利	1,516,360.00	1,019,500.00	48.74%	主要系本期部分子公司实施利润分配尚未支付所致
长期借款	30,000,000.00	2,000,000.00	1400.00%	主要系母公司科技成果转化项目需配套筹集银行贷款所致

2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明

项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变幅幅度 (%)	变动原因
营业成本	65,607,432.63	48,067,133.76	36.49%	主要系销售增长及非标的新产品成本较高所致
营业税金及附加	838,494.52	638,793.20	31.26%	主要系部分子公司本期末应交增值税增加所致
管理费用	14,780,760.95	10,461,612.08	41.29%	主要系销售增长引起的业务招待增加及人工成本增加所致
财务费用	60,577.25	-794,377.02	107.63%	主要系本期利息收入减少且贷款利息支出增加所致
投资收益	-26,964.33	2,819,008.15	-100.96%	主要系本期合营公司净利润减少所致
营业外支出	445,236.12	120,144.56	270.58%	主要系本期公益性捐赠支出发生较大所致
归属于母公司股东的净利润	1,250,136.40	10,201,504.51	-87.75%	主要系新产品销售毛利率较低且一季度管理费用较大所致

3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明

项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变幅幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,642,585.12	-12,783,694.98	48.04%	主要系订单及销售增长导致收到客户的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	289,064.91	-5,571,401.90	105.19%	主要系本期转让子公司天津丰东部分股权所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司使用自有资金4,000万元人民币投资参股小额贷款公司，2014年3月3日，公司收到大丰市金融办下发的《中标通知书》，确定以江苏辉丰农化股份有限公司为主发起人的投标小组获得筹建大丰市第四家小额贷款公司的资格。目前小额贷款公司正在积极筹建中。

2、经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用超募资金375万元人民币投资设立子公司“潍坊丰东热处理有限公司”，该公司已于2014年2月12日在高密市工商行政管理局完成登记注册。

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参股小额贷款有限公司的公告	2013年10月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-17/63162074.PDF
江苏丰东热技术股份有限公司关于参股小额贷款有限公司的进展公告	2014年03月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-04/63631322.PDF
江苏丰东热技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技提供热处理配套加工服务的公告	2013年10月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63196408.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
其他对公司中小股东所作承诺	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	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。	2008年02月16日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
	公司股东日本东方工程株式会社	1、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	2007年03月16日 《避免同业竞争协	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺

		<p>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>2、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>3、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>4、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>	议》； 2008年07月25日 《关于<避免同业竞争>之补充协议		内容。
	本公司	<p>1、未来三年公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。</p> <p>2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。</p> <p>3、未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p>	2012年07月09日	2012年至2014年	报告期内，承诺人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（如有）		不适用			

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	765	至	1,529
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,548.59		
业绩变动的原因说明	主要系本期销售的新产品的毛利率偏低且管理费用较大所致。		

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	230,519,764.51	206,510,363.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,460,980.88	25,667,076.35
应收账款	132,345,952.15	112,354,794.08
预付款项	17,145,490.54	10,613,791.14
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	3,300,000.00	
其他应收款	7,266,186.93	6,463,655.66
买入返售金融资产		
存货	149,797,301.62	151,211,062.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		834,830.78
流动资产合计	559,835,676.63	513,655,574.15
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	74,271,585.82	77,598,550.15

投资性房地产		
固定资产	207,861,065.17	210,699,056.15
在建工程	6,252,804.08	3,788,554.87
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	35,530,325.97	35,871,230.08
开发支出		
商誉	5,919,293.97	5,919,293.97
长期待摊费用	1,373,523.34	1,099,484.89
递延所得税资产	5,196,949.49	4,769,450.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,405,547.84	339,745,621.07
资产总计	896,241,224.47	853,401,195.22
流动负债：		
短期借款	14,500,000.00	13,000,000.00
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	44,981,333.28	50,579,718.55
预收款项	91,437,595.70	78,527,568.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,606,960.99	5,553,572.53
应交税费	4,272,221.35	2,927,580.37
应付利息		
应付股利	1,516,360.00	1,019,500.00
其他应付款	4,371,119.21	3,915,952.20
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	162,685,590.53	155,523,891.99
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	793,218.78	797,987.64
其他非流动负债	14,403,127.24	14,695,758.24
非流动负债合计	45,196,346.02	17,493,745.88
负债合计	207,881,936.55	173,017,637.87
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	209,454,634.07	209,482,266.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,152,958.50	22,152,958.50
一般风险准备		
未分配利润	152,134,900.69	150,884,764.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	651,742,493.26	650,519,989.02
少数股东权益	36,616,794.66	29,863,568.33
所有者权益（或股东权益）合计	688,359,287.92	680,383,557.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	896,241,224.47	853,401,195.22

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	144,029,998.72	144,428,697.92
交易性金融资产		
应收票据	13,741,605.10	19,306,565.35
应收账款	92,064,209.86	79,531,787.45
预付款项	21,036,742.27	20,171,723.48
应收利息		
应收股利	6,125,140.00	195,000.00
其他应收款	7,955,706.87	3,270,323.53
存货	108,608,793.83	109,842,214.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		834,830.78
流动资产合计	393,562,196.65	377,581,143.28
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	279,698,902.98	253,028,732.31
投资性房地产		
固定资产	92,255,377.41	93,293,265.18
在建工程	5,301,097.20	3,160,000.00
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	21,915,255.66	22,114,868.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,312,583.99	1,174,656.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,483,217.24	372,771,523.20
资产总计	794,045,413.89	750,352,666.48
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,005,961.01	32,862,414.67
预收款项	79,578,564.91	71,477,479.02
应付职工薪酬	11,194.79	3,609,798.22
应交税费	1,452,195.90	130,911.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,835,877.91	1,937,118.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,883,794.52	110,017,721.66
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,580,627.24	13,145,758.24
非流动负债合计	42,580,627.24	15,145,758.24
负债合计	156,464,421.76	125,163,479.90
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	22,152,958.50	22,152,958.50
一般风险准备		
未分配利润	136,161,806.33	123,770,000.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	637,580,992.13	625,189,186.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	794,045,413.89	750,352,666.48

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	87,149,522.72	69,518,967.77
其中：营业收入	87,149,522.72	69,518,967.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,948,227.28	61,853,060.10
其中：营业成本	65,607,432.63	48,067,133.76
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	838,494.52	638,793.20
销售费用	3,660,961.93	3,479,898.08
管理费用	14,780,760.95	10,461,612.08
财务费用	60,577.25	-794,377.02
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）	-26,964.33	2,819,008.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,964.33	2,819,008.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,174,331.11	10,484,915.82
加：营业外收入	1,261,556.13	1,376,234.46
减：营业外支出	445,236.12	120,144.56
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）	2,990,651.12	11,741,005.72
减：所得税费用	1,367,818.71	1,560,507.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,622,832.41	10,180,498.59

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	1,250,136.40	10,201,504.51
少数股东损益	372,696.01	-21,005.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.038
（二）稀释每股收益	0.005	0.038
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,622,832.41	10,180,498.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,250,136.40	10,201,504.51
归属于少数股东的综合收益总额	372,696.01	-21,005.92

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	47,564,424.82	47,952,980.49
减：营业成本	38,654,489.12	33,249,527.28
营业税金及附加	359,189.66	490,191.48
销售费用	2,610,302.86	2,569,563.64
管理费用	7,236,264.00	5,664,366.68
财务费用	-170,357.18	-857,906.21
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）	13,955,333.83	14,954,008.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,964.33	2,819,008.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,829,870.19	21,791,245.77
加：营业外收入	587,131.00	298,139.00
减：营业外支出	381,181.14	99,720.17
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）	13,035,820.05	21,989,664.60
减：所得税费用	644,014.50	944,022.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,391,805.55	21,045,642.43
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.046	0.079
(二) 稀释每股收益	0.046	0.079
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,391,805.55	21,045,642.43

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	80,355,398.26	60,590,201.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,303,737.88	566,110.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,023,569.82	1,834,435.60
经营活动现金流入小计	83,682,705.96	62,990,747.48
购买商品、接受劳务支付的现金	43,680,462.03	34,126,130.94
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	21,703,963.91	18,117,140.53
支付的各项税费	9,092,369.77	12,317,477.76
支付其他与经营活动有关的现金	15,848,495.37	11,213,693.23

经营活动现金流出小计	90,325,291.08	75,774,442.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,642,585.12	-12,783,694.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,672,758.16	
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	3,685.00	
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	5,676,443.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,387,378.25	5,571,401.90
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	5,387,378.25	5,571,401.90
投资活动产生的现金流量净额	289,064.91	-5,571,401.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	29,500,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,750,000.00	46,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,866.64	4,915,965.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,000.00	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	385,866.64	11,915,965.61
筹资活动产生的现金流量净额	30,364,133.36	34,584,034.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,212.48	
五、现金及现金等价物净增加额	24,009,400.67	16,228,937.51
加：期初现金及现金等价物余额	206,510,363.84	238,025,169.23
六、期末现金及现金等价物余额	230,519,764.51	254,254,106.74

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	41,428,437.57	33,109,106.92
收到的税费返还	790,497.32	
收到其他与经营活动有关的现金	498,708.88	996,036.43
经营活动现金流入小计	42,717,643.77	34,105,143.35
购买商品、接受劳务支付的现金	20,528,152.66	18,504,237.18
支付给职工以及为职工支付的现金	9,733,132.41	8,745,655.73
支付的各项税费	3,194,527.06	7,955,126.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,668,406.59	7,343,570.18
经营活动现金流出小计	50,124,218.72	42,548,589.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,406,574.95	-8,443,446.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,672,758.16	
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	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	15,672,758.16	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	2,147,707.00	4,148,446.33
投资支付的现金	34,317,735.00	
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	36,465,442.00	4,148,446.33
投资活动产生的现金流量净额	-20,792,683.84	5,851,553.67
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	28,000,000.00	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	28,000,000.00	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	198,227.93	4,651,680.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,227.93	4,651,680.06
筹资活动产生的现金流量净额	27,801,772.07	35,348,319.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,212.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-398,699.20	32,756,427.12
加：期初现金及现金等价物余额	144,428,697.92	142,411,455.08
六、期末现金及现金等价物余额	144,029,998.72	175,167,882.20

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

公司第一季度报告未经审计。