



**Fengdong** 丰东股份

**江苏丰东热技术股份有限公司**  
JIANGSU FENGDONG THERMAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

**二〇一四年半年度报告**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 优先股相关情况 .....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录 .....	100

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、丰东股份	指	江苏丰东热技术股份有限公司
上海丰东	指	本公司控股子公司上海丰东热处理工程有限公司
青岛丰东	指	本公司控股子公司青岛丰东热处理有限公司
南京丰东	指	本公司控股子公司南京丰东热处理工程有限公司
重庆丰东	指	本公司控股子公司重庆丰东热处理工程有限公司
天津丰东	指	本公司控股子公司天津丰东热处理有限公司
北京丰东	指	本公司控股子公司北京丰东建通工业炉科技有限公司
特种炉业	指	本公司控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司
潍坊丰东	指	本公司控股子公司潍坊丰东热处理有限公司
长春丰东	指	本公司控股子公司长春丰东热处理有限公司
工程中心	指	本公司控股子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	指	本公司合营公司盐城高周波热炼有限公司
广州丰东	指	本公司联营公司广州丰东热炼有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	韦平
联系地址	江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333 号	江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333 号
电话	0515-83282838	0515-83282838
传真	0515-83282843	0515-83282843
电子信箱	fengdong@fengdong.com	fengdong@fengdong.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司 2013 年年度报告。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司 2013 年年度报告。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见公司 2013 年年度报告。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	190,926,875.50	188,823,090.24	1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,426,768.18	25,485,906.23	-63.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,479,920.91	24,328,074.00	-69.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,403,945.64	-2,230,122.43	-501.04%
基本每股收益（元/股）	0.035	0.095	-63.16%
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.095	-63.16%
加权平均净资产收益率	1.45%	4.06%	下降 2.61 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）	920,747,615.58	853,401,195.22	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	647,486,646.30	650,519,989.02	-0.47%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	20,672.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	432,474.08	
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）	2,533,362.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,233.62	
减：所得税影响额	381,100.58	
少数股东权益影响额（税后）	64,327.27	
合计	1,946,847.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

随着国家微刺激稳增长政策的继续发力，2014年上半年经济动能有所恢复，工业经济呈现趋稳复苏的发展态势。报告期内，公司继续抢抓市场、持续创新，在市场开拓、新产品研发等方面取得了一定的成效，同时为提升管理水平、提高管理效率，公司经过调研比较，决定引入ERP企业管理系统，现各部门正在梳理并完善业务流程，争取年内实现ERP系统正式上线。2014年上半年公司实现营业收入19,092.69万元，较上年同期增长1.11%；但盈利水平受多方面因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为942.68万元，较上年同期下降63.01%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主营业务主要分为三大块：热处理设备制造、专业热处理加工以及热处理售后服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	190,926,875.50	188,823,090.24	1.11%	
营业成本	137,041,272.98	134,045,456.95	2.23%	
销售费用	7,775,180.63	7,147,372.77	8.78%	
管理费用	32,258,721.30	21,759,878.56	48.25%	主要系人工成本及研发费增加所致
财务费用	631,387.23	-596,607.73	205.83%	主要系本期利息收入减少且贷款利息支出增加所致
所得税费用	3,209,503.52	4,551,714.09	-29.49%	
研发投入	14,695,375.21	10,008,147.31	46.83%	主要系本期研发项目有所增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,403,945.64	-2,230,122.43	-501.04%	主要系本期各项经营活动现金支出比上年皆有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,706,080.80	-12,121,726.98	44.68%	主要系本公司本期转让子公司天津丰东 15%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	45,137,756.61	28,177,119.41	60.19%	主要系子公司天津丰东全体股东本期增资所致
现金及现金等价物净增加额	25,034,359.11	13,839,326.91	80.89%	主要系子公司天津丰东全体股东本期增资所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

报告期内，公司继续按照《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，部分募集资金投资项目如

期实现了预期收益。但由于近年来我国机械工业转入中低速增长周期，热处理行业也受到了较大影响，本着谨慎和投资有保障的基本原则，公司部分募集资金使用计划和热处理加工网点发展计划进展相对缓慢。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序开展各项工作，在人才梯队建设、完善业务流程、优化技术设计、持续产品创新、强化内控执行等方面均取得了一定的成效；募集资金投资项目按照投资计划有步骤地进行；专业热处理加工业务实现了较快增长，而设备制造业务（内销）由于受市场、管理等多方因素影响，出现了较大幅度的下滑，导致上半年经营目标完成情况不理想。

### 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	190,926,875.50	137,041,272.98	28.22%	1.11%	2.23%	下降 0.79 个百分点
分产品						
热处理设备内销	96,820,384.05	75,429,715.06	22.09%	-24.38%	-20.74%	下降 3.58 个百分点
热处理设备外销	13,616,802.30	8,450,904.28	37.94%	809.59%	794.20%	上升 1.07 个百分点
热处理加工	63,402,479.28	43,191,823.06	31.88%	48.35%	54.51%	下降 2.71 个百分点
其他业务	17,087,209.87	9,968,830.58	41.66%	3.24%	-0.06%	上升 1.92 个百分点
分地区						
华东	102,857,438.30	73,903,748.31	28.15%	-6.73%	-3.52%	下降 2.39 个百分点
华南	16,582,352.43	12,238,482.23	26.20%	-38.63%	-42.14%	上升 4.47 个百分点
华北	15,938,927.03	11,911,212.28	25.27%	-31.70%	-26.55%	下降 5.24 个百分点
华中	15,922,119.66	12,396,546.37	22.14%	152.61%	196.11%	下降 11.44 个百分点
东北	2,499,815.79	1,807,642.48	27.69%	17.44%	10.42%	上升 4.59 个百分点
西北	9,957,135.93	7,102,554.55	28.67%	-4.20%	-14.33%	上升 8.43 个百分点
西南	13,066,873.83	9,026,952.81	30.92%	75.40%	87.28%	下降 4.38 个百分点
海外	14,102,212.53	8,654,133.95	38.63%	636.18%	653.72%	下降 1.43 个百分点

### 四、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。

#### 2、技术优势

公司始终重视技术的研究与创新，非标产品和新产品占比越来越大，多项技术经中国热处理行业协会专家鉴定处于国际



先进水平，同时公司拥有经国家认可委授权的江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司实验室。

### 3、经营模式优势

公司采取热处理设备制造与专业热处理加工服务并举的独特经营模式，这两块业务互为补充、互相促进，同时不断强化的售后服务业务，也将成为公司新的利润增长点。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
34,317,735.00	6,500,000.00	427.97%
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
潍坊丰东热处理有限公司	精密轮胎模具零部件热处理加工；金属机械配件热处理加工、销售；热处理设备及零部件的制造、销售；热处理工装的制造、销售；工模具材料销售；金属切削刀具销售；机械设备及零部件销售；热处理技术咨询及检测服务。	75.00%
天津丰东热处理有限公司	热处理加工；研发、生产、销售国内外先进的热处理设备、加热设备及备品备件；金属制品加工；科技信息咨询服务。	55.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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%	4,561,695	1.32%	3,010,000.00	84,476.20	长期股权投资	购买
合计		3,010,000.00	3,969,700	--	4,561,695	--	3,010,000.00	84,476.20	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,120.35
报告期投入募集资金总额	805.46
已累计投入募集资金总额	28,895.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	2,190.14
累计变更用途的募集资金总额比例	5.90%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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1.00元（人民币，下同），每股发行价格为12.00元，募集资金总额为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6,602,086.76元后，实际募集资金净额为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。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
上海丰东年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目	否	4,880.00	4,880.00	13.86	4,842.12	99.22%	已完成	325.90	是	否
南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目	否	4,000.00	4,000.00	150.14	3,147.57	78.69%	2014 年 12 月 31 日	108.94	是	否
重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	是	3,800.00	1,609.86	106.72	1,283.39	79.72%	2014 年 12 月 31 日	24.04	否	否
天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目	是		2,190.14	0.00	0.00	0.00%	2015 年 12 月 31 日	-	否	否

公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	否	2,500.00	2,500.00	196.48	1,703.81	68.15%	2014年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,180.00	15,180.00	467.20	10,976.89	--	--	458.88	--	--
超募资金投向										
研发中心大厦项目	否	1,800.00	1,800.00	95.99	1,826.10	101.45%	2013年03月31日		不适用	否
收购重庆丰东股权	否	180.30	180.30		180.30	100.00%	2011年08月30日		不适用	否
收购青岛丰东股权	否	520.00	520.00		520.00	100.00%	2011年09月20日		不适用	否
投资设立北京丰东	否	650.00	650.00		650.00	100.00%	2013年04月23日		否	否
天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目	否	866.63	866.63	0.00	0.00	0.00%	2015年12月31日		否	否
潍坊丰东热处理配套加工服务项目	否	375.00	375.00	242.27	242.27	64.61%	2014年10月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,891.93	18,891.93	338.26	17,918.67	--	--	--	--	--
合计	--	34,071.93	34,071.93	805.46	28,895.56	--	--	458.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目：2011 年受当地政府道路规划的影响，南京丰东的三期厂房建设暂时停止；2012 年度受下游风电行业、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，其相应设备采购投资进度放缓。</p> <p>2013 年 4 月，随着政府道路规划对南京丰东厂区建设影响的消除，截至报告期末，南京丰东三期厂房的建设已完工并已交付使用，正处于竣工决算审计阶段。与此同时，随着下游客户经济形势的复苏、南京丰东市场开拓进一步取得成效，2014 年上半年购置了 BBH-2112 生产线、半自动超声波清洗机、水系超声波清洗机等设备，南京丰东整体生产能力得到了较大提高。</p> <p>2014 年上半年度，该募集资金投资项目实现收入 624.80 万元，完成利润 108.94 万元，基本实现预期收益。</p> <p>2、重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目：由于项目用地情况发生变化以及近年来受下游客户经营形势影响较大，本着谨慎和保障投资效益的综合考虑，经公司第二届董事会第二十二次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，项目由“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”变更为“年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”，公司单方面减少注册资本 1,982.03 万元，减资退回公司金额为 2,190.14 万元。重庆丰东后续配套投资金额为 817.39 万元，后续投资的电力增容项目已进入审批流程；设备采购合同已签订，将按照合同条款按时支付设备款。</p> <p>伴随着该募投项目的实施，重庆丰东初步达产，2014 年上半年度实现营业收入 301.5 万元。</p> <p>3、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目：该项目是科研项目，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”、“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”已经完成。2013 年公司完成了 PDM 图文档信息系统的建设，使公司的技术研发管理工作更加规范、高效。2014 年初，公司正式开始启动 ERP 企业信息化管理系统项目，目前项目已进入设计及流程优化阶段，争取今年年内实现系统上线，以进一步提高公司的设计研发、生产服务、业务协同、经营管理水平，整合企业信息资源，促进业务发展，提升公司的综合竞争能力。</p>									

	<p>预计 2014 年底“热处理工艺装备技术研发中心项目”将完成全部投资。</p> <p>4、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：项目土地已征用，目前厂房建设已进入施工阶段，预计 2015 年年底完成竣工结算（因北方天气原因，4 个月冰冻期需停止室外施工）。</p> <p>5、潍坊丰东热处理配套加工服务项目：项目筹备期间已支付设备及辅助设备购置费 242.27 万元，合同尾款 54.23 万元将按合同规定条款到期支付；后期计划购置调质炉及清洗机约 80 万元，预计 2014 年 10 月 31 日前完成项目投资。</p> <p>潍坊丰东项目边投资边生产，2014 年上半年度，该项目投资实现收入 41 万元，因分摊筹备期间费用，暂无收益；预计 2014 年全年将实现收入 300 万元，净利润 30 万元。</p> <p>6、拟采取的措施：目前，公司募投项目的可行性均未发生重大变化，各个项目都在有序推进。公司将进一步调研市场，整合资源，拓宽业务渠道，稳妥推进项目实施，并合理使用募集资金，努力提高募集资金的使用效率和效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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，同意公司使用 5,000 万元超募资金偿还银行贷款及使用 3,500 万元超募资金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 万元超募资金建设研发中心大厦项目。研发中心大厦已于 2013 年 3 月 31 日交付使用。</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 3,000 万元超募资金偿还银行贷款及使用 3,000 万元超募资金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> <p>5、2013 年 3 月 21 日，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 650 万元超募资金投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”（以下简称“北京丰东”）。公司于 2013 年 4 月 16 日汇出 650 万元注册资金，北京丰东于 2013 年 4 月 23 日完成工商登记手续。</p> <p>6、2013 年 8 月 24 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 868.37 万元超募资金增资天津丰东（实际使用金额将按照增资当日美元汇率计算），并由天津丰东实施“热处理设备的研发、制造和热处理加工项目”。公司于 2014 年 3 月 25 日将 866.63 万元（增资当日美元汇率计算）超募资金转出，用于支付增资款。</p> <p>7、2013 年 10 月 25 日，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 375 万元超募资金投资设立子公司潍坊丰东。根据潍坊丰东《公司章程》，公司于 2014 年 1 月 27 日向潍坊丰东支付首期出资款 150 万元，于 2014 年 3 月 25 日支付剩余出资款 225 万元。</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	<p>适用</p> <p>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</p>

	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) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	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	1,609.86	106.72	1,283.39	79.72%	2014 年 12 月 31 日	24.04	否	否
天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目	热处理技术改造建设项目(部分)	2,190.14	0.00	0.00	0.00%	2015 年 12 月 31 日	-	否	否
合计	--	3,800.00	106.72	1,283.39	--	--	24.04	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>重庆丰东募投项目变更原因：由于项目用地情况发生变化以及近年来受下游客户经营形势影响较大，本着谨慎和保障投资效益的综合考虑，重庆丰东改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房以及部分机器设备的购置计划停止实施。另一方面，重庆丰东募投项目实施以来，已对原有厂房进行了改造，同时根据生产需要购置了渗碳淬火线、真空清洗机、辅助设备及检测设备等，根据对未来市场的判断，重庆丰东目前的生产空间及设备组成（含已有投资计划但尚未落实的项目）已经能够满足未来较长一段时间的加工产能需要。</p> <p>公司经营管理层经过周密的论证、分析比较后认为将原重庆丰东募投项目的剩余募集资金变更为实施天津丰东“热处理设备的研发、制造和热处理加工项目”，将能够带来较好的市场前景和经济效益，有利于公司战略的实施，变更后的项目投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。</p> <p>本次募投项目变更已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已披露在巨潮资讯网等指定信息媒体：2013 年 8 月 9 日《关于拟对控股子公司重庆丰东</p>								

	神五热处理工程有限公司减资的公告》、《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的公告》、《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》；2013 年 8 月 26 日《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《江苏丰东热技术股份有限公司关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》	2014 年 08 月 26 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2014-026

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海丰东热处理工程有限公司	子公司	热处理行业	热处理加工及技术开发、咨询	5,880.00 万元	75,599,402.88	71,151,563.50	18,819,878.30	5,907,987.32	4,635,184.54
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	500.00 万元	37,580,835.16	18,414,683.03	16,194,442.60	2,192,678.59	1,910,526.80
潍坊丰东热处理有限公司	子公司	热处理行业	热处理加工及热处理设备制造销售	500.00 万元	8,833,754.60	4,640,284.28	551,106.67	-359,715.72	-359,715.72
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	2,752.25 万元	55,054,501.56	49,569,852.80	13,235,211.13	2,704,934.48	2,028,700.87
重庆丰东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处理加工	2,260.00 万元	32,937,347.00	25,145,169.76	10,702,729.40	-208,036.25	251,877.45
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	200.00 万元	6,748,627.93	5,276,238.48	3,506,176.44	72,444.46	51,167.60
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、科技信息咨询及服务	1,300.00 万美元	98,166,445.76	91,141,093.98	16,719,379.46	551,326.05	400,246.86
北京丰东建通工业炉科技有限公司	子公司	热处理行业	生产热处理设备及技术开发、转让、咨询	1,000.00 万元	28,612,528.50	10,068,750.52	17,388,974.35	37,816.73	36,446.45
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	500.00 万元	23,938,961.27	7,198,445.92	6,500,064.94	-1,014,612.18	-1,014,612.18
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	31,807,337.37	9,869,746.30	18,598,244.69	321,826.42	371,125.54
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	1,266.315 万美元	180,648,133.94	118,399,485.23	27,310,802.16	-1,825,667.23	-1,301,646.64

			零部件的感应加热热处理加工						
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加工, 研究、销售本企业产品	2,500 万元	37,400,809.17	32,144,591.84	18,884,676.07	2,875,302.07	2,183,203.25

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-35.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,585	至	2,290
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,523.35		
业绩变动的原因说明	为满足不断增长的设备订单规模，以及适应公司连锁网点的战略布局，公司今年以来人员数量有所增长，同时伴随着新产品/非标产品的增多，研发费用也有较大增长，从而导致公司今年 1~9 月份经营业绩较上年同期有所下滑。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年3月14日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司以2013年12月31日的总股本26,800万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利13,400,000元；2014年4月10日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》。2014年4月15日公司发布《2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-017），本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月24日	公司	实地调研	机构	东方证券 呈瑞投资 元泓投资	已披露信息中行业情况、公司产品情况、经营情况、募投项目进展情况等，未提供资料。
2014年04月02日	公司	实地调研	机构	长城证券	已披露信息中行业情况、公司产品情况、经营情况、高级管理人员情况等，未提供资料。



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	可获得的同类交易市价	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	公允	630.17	5.75%	货币	630.17	2014年03月18日	2014-008
日本国东方工程株式会社	股东	商品销售	销售配件	市场价	公允	10.51	0.62%	货币	10.51	2014年03月18日	2014-008
日本国和华株式会社	股东	商品采购	材料采购	市场价	公允	27.25	0.25%	货币	27.25	2014年03月18日	2014-008
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	公允	33.98	1.99%	货币	33.98	2014年03月18日	2014-008
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	公允	273.50	2.48%	货币	273.50	2014年03月18日	2014-008
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	商品采购	材料采购	市场价	公允	0.46	0.00%	货币	0.46	2014年03月18日	2014-008
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	公允	15.38	0.14%	货币	15.38	2014年03月18日	2014-008
合计				--	--	991.25	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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）				公司分别于第三届董事会第二次会议和 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网公司 2014-008 号公告），公司对 2014 年度的日常关联交易进行了预计，报告期内公司的日常关联交易实际发生的金额在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

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)
日本国东方工程株式会社	股东	评估价	天津丰东热处理有限公司	金属制品加工、科技信息咨询	1,300 万美元	9,816.64	9,114.11	40.02
日本国和华株式会社	股东							
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		公司向天津丰东增资 495 万美元，日本国东方工程株式会社向天津丰东增资 90 万美元，日本国和华株式会社向天津丰东增资 45 万美元，各方均在本报告期内增资到位。天津丰东全体股东增资完成后，天津丰东注册资本由 400 万美元增加至 1,300 万美元。						

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

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) 控股股东大丰市东润投资管理有限公司 (2) 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。

	<p>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>	<p>1、2007 年 03 月 16 日《避免同业竞争协议》</p> <p>2、2008 年 07 月 25 日《关于&lt;避免同业竞争&gt;之补充协议》</p>	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。
	<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>	<p>2012 年 07 月 09 日</p>	<p>2012 年至 2014 年</p>	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			

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	268,000,000	100.00%						268,000,000	100.00%
1、人民币普通股	268,000,000	100.00%						268,000,000	100.00%
三、股份总数	268,000,000	100.00%						268,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,897		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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			103,560,000	质押	24,660,000
东方工程株式会社	境外法人	22.84%	61,200,000			61,200,000		
和华株式会社	境外法人	4.07%	10,916,068	-653,931		10,916,068		
江苏高科技投资集团有 限公司	国有法人	3.21%	8,600,000			8,600,000		

潘榕生	境内自然人	0.87%	2,320,100	-279,900		2,320,100		
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	0.33%	892,507	892,507		892,507		
郑国清	境内自然人	0.28%	756,887			756,887		
高建光	境内自然人	0.28%	741,626	741,626		741,626		
张素芬	境内自然人	0.27%	720,000	-260,000		720,000		
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		683,990		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			不适用					
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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	10,916,068	人民币普通股	10,916,068					
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	2,320,100	人民币普通股	2,320,100					
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	892,507	人民币普通股	892,507					
郑国清	756,887	人民币普通股	756,887					
高建光	741,626	人民币普通股	741,626					
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					
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			前十大股东中高建光参与融资融券业务。					

注：大丰市东润投资管理有限公司质押的 2,466 万股无限售流通股已于 2014 年 7 月 18 日解除了质押。

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%



### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张广仁	董事	离任	2014 年 03 月 19 日	因个人原因，申请辞去公司董事职务。
王毅	董事	被选举	2014 年 04 月 10 日	选举
徐跃明	监事会主席	离任	2014 年 03 月 19 日	因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
张广仁	监事会主席	被选举	2014 年 04 月 10 日	选举

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	231,544,722.95	206,510,363.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,795,447.52	25,667,076.35
应收账款	143,613,616.66	112,354,794.08
预付款项	18,129,117.72	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	2,500,000.00	
其他应收款	7,526,726.46	6,463,655.66
买入返售金融资产		
存货	151,113,864.47	151,211,062.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,532,378.85	834,830.78
流动资产合计	573,755,874.63	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	74,521,008.13	77,598,550.15
投资性房地产		
固定资产	211,167,095.69	210,699,056.15
在建工程	11,489,922.57	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	35,210,245.71	35,871,230.08
开发支出		
商誉	5,919,293.97	5,919,293.97
长期待摊费用	1,680,932.84	1,099,484.89
递延所得税资产	7,003,242.04	4,769,450.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,991,740.95	339,745,621.07
资产总计	920,747,615.58	853,401,195.22
流动负债：		
短期借款	21,500,000.00	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	50,276,912.94	50,579,718.55
预收款项	85,274,598.15	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	4,426,520.94	5,553,572.53
应交税费	4,173,441.64	2,927,580.37

应付利息		
应付股利	1,244,500.00	1,019,500.00
其他应付款	4,383,014.09	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	171,278,987.76	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	788,449.92	797,987.64
其他非流动负债	13,810,496.24	14,695,758.24
非流动负债合计	44,598,946.16	17,493,745.88
负债合计	215,877,933.92	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	210,422,155.33	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	146,911,532.47	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	647,486,646.30	650,519,989.02
少数股东权益	57,383,035.36	29,863,568.33
所有者权益（或股东权益）合计	704,869,681.66	680,383,557.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	920,747,615.58	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	130,907,174.11	144,428,697.92
交易性金融资产		
应收票据	7,445,000.00	19,306,565.35
应收账款	98,682,728.01	79,531,787.45
预付款项	17,245,727.10	20,171,723.48
应收利息		
应收股利	3,205,000.00	195,000.00
其他应收款	8,069,658.02	3,270,323.53
存货	113,601,605.24	109,842,214.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,121,789.67	834,830.78
流动资产合计	383,278,682.15	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	280,548,325.29	253,028,732.31
投资性房地产		
固定资产	91,161,552.27	93,293,265.18
在建工程	7,024,004.25	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	21,715,642.53	22,114,868.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,847,968.33	1,174,656.92

其他非流动资产		
非流动资产合计	403,297,492.67	372,771,523.20
资产总计	786,576,174.82	750,352,666.48
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,775,961.93	32,862,414.67
预收款项	70,504,405.87	71,477,479.02
应付职工薪酬	1,847,867.69	3,609,798.22
应交税费	1,170,383.43	130,911.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,938,308.37	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	116,236,927.29	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	12,015,496.24	13,145,758.24
非流动负债合计	42,015,496.24	15,145,758.24
负债合计	158,252,423.53	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	126,904,565.49	123,770,000.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	628,323,751.29	625,189,186.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	786,576,174.82	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	190,926,875.50	188,823,090.24
其中：营业收入	190,926,875.50	188,823,090.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,453,865.13	164,131,722.81
其中：营业成本	137,041,272.98	134,045,456.95
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	2,142,779.74	1,166,119.42
销售费用	7,775,180.63	7,147,372.77
管理费用	32,258,721.30	21,759,878.56
财务费用	631,387.23	-596,607.73
资产减值损失	604,523.25	609,502.84
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）	306,934.18	4,524,636.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,457.98	4,461,120.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,779,944.55	29,216,004.11

加：营业外收入	3,147,959.17	1,669,394.39
减：营业外支出	755,684.05	194,326.24
其中：非流动资产处置损失	430.96	43,154.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,172,219.67	30,691,072.26
减：所得税费用	3,209,503.52	4,551,714.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,962,716.15	26,139,358.17
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	9,426,768.18	25,485,906.23
少数股东损益	535,947.97	653,451.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.095
（二）稀释每股收益	0.035	0.095
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,962,716.15	26,139,358.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,426,768.18	25,485,906.23
归属于少数股东的综合收益总额	535,947.97	653,451.94

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	112,982,127.75	138,206,095.74
减：营业成本	87,750,829.21	102,963,739.55
营业税金及附加	1,261,198.01	729,681.55
销售费用	5,258,736.61	5,055,017.97
管理费用	16,411,146.48	11,460,123.41
财务费用	-161,048.35	-795,874.62
资产减值损失	639,913.12	523,128.67
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）	14,204,756.14	16,596,120.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,457.98	4,461,120.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,026,108.81	34,866,399.49
加：营业外收入	2,234,262.00	419,270.00

减：营业外支出	673,241.72	115,366.98
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）	17,587,129.09	35,170,302.51
减：所得税费用	1,052,564.38	2,795,675.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,534,564.71	32,374,627.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.121
（二）稀释每股收益	0.062	0.121
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,534,564.71	32,374,627.34

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	168,633,047.85	144,968,098.03
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	1,467,071.40	592,715.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,040,893.12	2,318,542.17
经营活动现金流入小计	174,141,012.37	147,879,355.63
购买商品、接受劳务支付的现金	91,531,909.73	78,568,028.83
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	39,656,400.35	31,814,916.10
支付的各项税费	27,332,109.97	21,746,788.65
支付其他与经营活动有关的现金	29,024,537.96	17,979,744.48
经营活动现金流出小计	187,544,958.01	150,109,478.06
经营活动产生的现金流量净额	-13,403,945.64	-2,230,122.43
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	884,476.20	63,516.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,442.71	
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	6,579,677.07	63,516.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,285,757.87	12,185,243.38
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	13,285,757.87	12,185,243.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,706,080.80	-12,121,726.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,420,510.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,420,510.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	43,000,000.00	49,500,000.00
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	66,420,510.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,782,753.39	16,822,880.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	344,860.00	416,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,282,753.39	24,822,880.59

筹资活动产生的现金流量净额	45,137,756.61	28,177,119.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,628.94	14,056.91
五、现金及现金等价物净增加额	25,034,359.11	13,839,326.91
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	231,544,722.95	251,864,496.14

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	84,439,124.27	83,834,930.89
收到的税费返还	790,497.32	
收到其他与经营活动有关的现金	2,068,569.71	1,273,826.79
经营活动现金流入小计	87,298,191.30	85,108,757.68
购买商品、接受劳务支付的现金	46,259,974.49	45,019,066.53
支付给职工以及为职工支付的现金	15,479,013.51	13,584,252.96
支付的各项税费	14,431,067.00	14,127,278.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,731,168.37	10,537,038.54
经营活动现金流出小计	101,901,223.37	83,267,636.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,603,032.07	1,841,121.46
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	12,920,140.00	10,162,000.00
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	18,592,898.16	10,162,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,091,418.42	6,121,696.16
投资支付的现金	34,317,735.00	6,500,000.00
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	41,409,153.42	12,621,696.16

投资活动产生的现金流量净额	-22,816,255.26	-2,459,696.16
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	38,000,000.00	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	38,000,000.00	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	14,108,865.42	16,068,345.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,108,865.42	16,068,345.04
筹资活动产生的现金流量净额	23,891,134.58	23,931,654.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,628.94	14,056.91
五、现金及现金等价物净增加额	-13,521,523.81	23,327,137.17
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	130,907,174.11	165,738,592.25

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	268,000,000.00	209,482,266.23			22,152,958.50		150,884,764.29		29,863,568.33	680,383,557.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	268,000,000.00	209,482,266.23			22,152,958.50		150,884,764.29		29,863,568.33	680,383,557.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		939,889.10					-3,973,231.82		27,519,467.03	24,486,124.31

(一) 净利润						9,426,768.18		535,947.97	9,962,716.15
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						9,426,768.18		535,947.97	9,962,716.15
(三) 所有者投入和减少资本		939,889.10						27,553,379.06	28,493,268.16
1. 所有者投入资本								27,553,379.06	27,553,379.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		939,889.10							939,889.10
(四) 利润分配						-13,400,000.00		-569,860.00	-13,969,860.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,400,000.00		-569,860.00	-13,969,860.00
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	268,000,000.00	210,422,155.33			22,152,958.50	146,911,532.47		57,383,035.36	704,869,681.66

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	其他		

一、上年年末余额	268,000,000.00	209,468,822.85			17,850,126.57	128,214,434.82	25,058,337.91	648,591,722.15
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	268,000,000.00	209,468,822.85			17,850,126.57	128,214,434.82	25,058,337.91	648,591,722.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,443.38			4,302,831.93	22,670,329.47	4,805,230.42	31,791,835.20
（一）净利润						43,053,161.40	1,171,793.80	44,224,955.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						43,053,161.40	1,171,793.80	44,224,955.20
（三）所有者投入和减少资本		13,443.38					4,998,436.62	5,011,880.00
1. 所有者投入资本							5,001,749.90	5,001,749.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		13,443.38					-3,313.28	10,130.10
（四）利润分配					4,302,831.93	-20,382,831.93	-1,365,000.00	-17,445,000.00
1. 提取盈余公积					4,302,831.93	-4,302,831.93		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,080,000.00	-1,365,000.00	-17,445,000.00
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	268,000,000.00	209,482,266.23			22,152,958.50		150,884,764.29	29,863,568.33	680,383,557.35

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	268,000,000.00	211,266,227.30			22,152,958.50		123,770,000.78	625,189,186.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	268,000,000.00	211,266,227.30			22,152,958.50		123,770,000.78	625,189,186.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,134,564.71	3,134,564.71
(一) 净利润							16,534,564.71	16,534,564.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,534,564.71	16,534,564.71
(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							-13,400,000.00	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,400,000.00	-13,400,000.00
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	268,000,000.00	211,266,273.30			22,152,958.50		126,904,565.49	628,323,751.29

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	268,000,000.00	211,266,273.30			17,850,126.57		101,124,513.41	598,240,867.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	268,000,000.00	211,266,273.30			17,850,126.57		101,124,513.41	598,240,867.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,302,831.93		22,645,487.37	26,948,319.30
（一）净利润							43,028,319.30	43,028,319.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,028,319.30	43,028,319.30
（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					4,302,831.93		-20,382,831.93	-16,080,000.00
1. 提取盈余公积					4,302,831.93		-4,302,831.93	
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								
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	268,000,000.00	211,266,227.30			22,152,958.50		123,770,000.78	625,189,186.58

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”或“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分国有股有关问题的通知》(财企[2011]43号)

文件规定,江苏高科技投资集团有限公司原划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司340万股限售流通股于2011年6月13日回拨到江苏高科技投资集团有限公司的证券账户中。

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。

截至2014年6月30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	8,600,000		8,600,000	3.21
境内一般法人	104,314,911		104,314,911	38.92
境内自然人	79,168,958		79,168,958	29.55
境外法人	72,743,454		72,743,454	27.14
境外自然人	169,249		169,249	0.06
基金、理财产品	3,003,428		3,003,428	1.12
合计	268,000,000		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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

#### a. 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。

#### b. 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。

#### c. 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。

#### d. 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

a. 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。

b.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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (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

## 11、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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

## 12、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

## 13、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“5、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。

## 14、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	10.00%	4.50%

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。

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

**(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	5.00-10.00%	4.50-4.75%
机器设备	10	5.00-10.00%	9.00-9.50%
电子设备	5	5.00-10.00%	18.00-19.00%
运输设备	5	5.00-10.00%	18.00-19.00%

**(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**

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

**16、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。

**17、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

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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。

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

### (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：

- a.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；
- b.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d.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；
- e.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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、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。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、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

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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

## 29、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

### 30、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

#### (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

### 31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

#### (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

### 32、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

公司子公司青岛丰东热处理有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司2014年度所得税为15%，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、南京丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、潍坊丰东热处理有限公司2014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GR200932000013，2013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。

公司子公司盐城丰特种炉业有限公司2013年12月3日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201332001057，自2013年1月1日起执行15%的所得税率。

公司子公司重庆丰东热处理工程有限公司系公司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

无



## 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	500 万	推杆式连续炉和转底炉为主的成套热处理设备的研制	5,923,730.63		65.00%	65.00%	是	2,475,342.95		
青岛丰东热处理有限公司	有限责任公司	青岛	加工	500 万	热处理及表面处理加工	6,106,214.82		75.00%	75.00%	是	4,188,940.69		
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	有限责任公司	大丰	加工	200 万	热处理设备的研制及热处理工艺研究、试验、验证及推广	2,499,353.40		100.00%	100.00%	是			
盐城丰东特种炉业有限公司	有限责任公司	大丰	生产	80.417 万美元	生产热处理设备及零部件	2,805,505.10		51.00%	51.00%	是	3,182,194.27		
重庆丰东热处理工程有限公司	有限责任公司	重庆	加工	2,260 万	金属零部件的热处理及表面加工	22,362,578.21		91.15%	91.15%	是	2,225,257.29		
南京丰东热处理工程有限公司	有限责任公司	南京	加工	2,752.25 万	机械配件专业热处理加工	50,800,000.00		96.37%	96.37%	是	1,798,952.49		

天津丰东热处理有限公司	有限责任公司	天津	生产、加工	1,300 万美元	金属制品加工、科技信息咨询服务	46,409,935.00		55.00%	55.00%	是	39,365,874.73		
上海丰东热处理工程有限公司	有限责任公司	上海	加工	5,880 万	热处理加工及技术开发、咨询	61,880,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京丰东建通工业炉科技有限公司	有限责任公司	北京	生产	1,000 万	生产热处理设备及技术开发、转让、咨询	6,500,000.00		65.00%	65.00%	是	2,964,311.89		
潍坊丰东热处理有限公司	有限责任公司	潍坊	生产、加工	500 万	热处理加工及热处理设备制造销售	3,750,000.00		75.00%	75.00%	是	1,182,161.05		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2014年2月，子公司潍坊丰东热处理有限公司新设成立，自成立之日起纳入合并报表范围。

## 2、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）新增合并单位 1 家，原因为

2014年2月，公司投资设立控股子公司潍坊丰东热处理有限公司，潍坊丰东注册资本500万元人民币，公司持股比例为75%。

## 3、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
潍坊丰东热处理有限公司	4,640,284.28	-359,715.72

## 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

同一控制下企业合并的其他说明

报告期内未发生同一控制下企业合并。

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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：	--	--	92,057.96	--	--	19,506.60
人民币	--	--	92,057.96	--	--	19,506.60
银行存款：	--	--	230,669,092.59	--	--	205,635,857.24
人民币	--	--	229,815,204.96	--	--	205,635,706.89
日元	14,040,003.00	0.060815	853,842.78	2.00	0.0577	0.12
欧元						
美元	7.29	6.1528	44.85	24.64	6.0969	150.23
其他货币资金：	--	--	783,572.40	--	--	855,000.00
人民币	--	--	783,572.40	--	--	855,000.00
合计	--	--	231,544,722.95	--	--	206,510,363.84

### 2、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	286,000.00	448,000.00
银行承兑汇票	14,509,447.52	25,219,076.35
合计	14,795,447.52	25,667,076.35

### 3、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
账龄一年以内的应收股利	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	合营公司本期有分红决议，但尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	--	--

### 4、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	144,563,812.06	95.75%	4,887,743.49	3.38%	114,778,436.34	96.33%	4,599,357.26	4.01%
组合 2	3,118,403.60	2.07%			2,175,715.00	1.83%		
组合小计	147,682,215.66	97.82%	4,887,743.49	3.31%	116,954,151.34	98.16%	4,599,357.26	3.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,293,088.38	2.18%	2,473,943.89	75.13%	2,202,506.87	1.84%	2,202,506.87	100.00%
合计	150,975,304.04	--	7,361,687.38	--	119,156,658.21	--	6,801,864.13	--

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	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	101,043,902.58	69.90%	505,219.51	79,644,814.02	69.39%	398,224.27
1 至 2 年	28,744,189.12	19.88%	1,437,209.46	19,557,113.80	17.04%	977,855.69
2 至 3 年	11,584,692.43	8.01%	1,158,469.24	11,371,053.93	9.91%	1,137,105.39
3 至 4 年	984,957.21	0.68%	295,487.16	3,002,653.18	2.62%	900,795.95
4 至 5 年	1,429,425.20	0.99%	714,712.60	34,850.91	0.02%	17,425.46
5 年以上	776,645.52	0.54%	776,645.52	1,167,950.50	1.02%	1,167,950.50
合计	144,563,812.06	--	4,887,743.49	114,778,436.34	--	4,599,357.26

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
经减值测试无需计提坏账准备的应收账款	3,118,403.60	
合计	3,118,403.60	

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	100.00%	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	300,000.00	300,000.00	100.00%	
客户 3	275,559.00	275,559.00	100.00%	
客户 4	205,500.00	205,500.00	100.00%	
客户 5	150,000.00	150,000.00	100.00%	
客户 6	123,913.07	123,913.07	100.00%	
客户 7	116,160.00	116,160.00	100.00%	
客户 8	82,000.00	82,000.00	100.00%	
客户 9	80,000.00	80,000.00	100.00%	
客户 10	80,000.00	80,000.00	100.00%	

其他客户	1,559,956.31	740,811.82	47.49%	账龄虽未达到 3 年，但经多次催讨未果，因此加大坏账计提比例
合计	3,293,088.38	2,473,943.89	--	--

## (2) 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		44,700.00	无法收回	否
合计	--	--	44,700.00	--	--

## (3) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 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	9,708,112.90	1 年以内	6.43%
客户 2	非关联方	5,885,767.66	1 年以内	3.90%
客户 3	非关联方	5,505,763.62	1-2 年	3.65%
客户 4	非关联方	4,912,300.75	1 年以内	3.25%
客户 5	非关联方	4,552,000.00	1 年以内	3.02%
合计	--	30,563,944.93	--	20.25%

## (5) 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	1,847,906.60	1.22%
广州丰东热炼有限公司	联营公司	1,270,497.00	0.84%
合计	--	3,118,403.60	2.06%

## 5、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	886,409.27	11.54%	89,336.62	10.08%	886,409.27	13.40%	89,336.62	10.08%
组合 2	6,729,653.81	87.66%			5,666,583.01	85.67%		
组合小计	7,616,063.08	99.20%	89,336.62	1.17%	6,552,992.28	99.07%	89,336.62	1.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	61,174.10	0.80%	61,174.10	100.00%	61,174.10	0.93%	61,174.10	100.00%
合计	7,677,237.18	--	150,510.72	--	6,614,166.38	--	150,510.72	--

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	424,533.94	47.89%	2,122.67	424,533.94	47.89%	2,122.67
1 至 2 年	7,900.00	0.89%	395.00	7,900.00	0.89%	395.00
2 至 3 年	364,608.23	41.13%	36,460.82	364,608.23	41.13%	36,460.82
3 至 4 年	55,727.10	6.29%	16,718.13	55,727.10	6.29%	16,718.13
5 年以上	33,640.00	3.80%	33,640.00	33,640.00	3.80%	33,640.00
合计	886,409.27	--	89,336.62	886,409.27	--	89,336.62

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	6,729,653.81	
合计	6,729,653.81	

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	61,174.10	61,174.10	100.00%	无法收回
合计	61,174.10	61,174.10	--	--

## (2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 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	2,000,000.00	1 年以内	26.05%
客户 2	非关联方	340,353.00	1-2 年	4.43%
客户 3	非关联方	277,500.00	2-3 年	3.61%
客户 4	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.95%
客户 5	非关联方	120,000.00	1 年以内	1.56%
合计	--	2,887,853.00	--	37.60%

## 6、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	16,865,802.87	93.03%	10,066,958.85	94.85%
1 至 2 年	1,125,019.78	6.21%	493,949.28	4.65%
2 至 3 年	138,295.07	0.76%	52,883.01	0.50%
合计	18,129,117.72	--	10,613,791.14	--



## (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
供应商 1	非关联方	1,102,800.00	2013 年 11 月	项目正在进行，尚未完成
供应商 2	非关联方	1,090,581.94	2013 年 5 月	
供应商 3	非关联方	683,885.25	2013 年 11 月	
供应商 4	非关联方	608,203.83	2014 年 4 月	
供应商 5	非关联方	574,200.00	2014 年 5 月	预缴电费
合计	--	4,059,671.02	--	--

## (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

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

## (4) 预付款项的说明

本报告期预付账款中无预付关联方账款情况。

## 7、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	57,324,879.03	556,233.31	56,768,645.72	51,772,767.67	556,233.31	51,216,534.36
在产品	72,011,852.04	608,457.25	71,403,394.79	65,899,270.73	608,457.25	65,290,813.48
低值易耗品	1,851,041.30		1,851,041.30	689,179.13		689,179.13
发出商品	19,862,267.36		19,862,267.36	33,022,631.33		33,022,631.33
产成品	1,228,515.30		1,228,515.30	991,904.00		991,904.00
合计	152,278,555.03	1,164,690.56	151,113,864.47	152,375,752.86	1,164,690.56	151,211,062.30

## (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	
原材料	556,233.31				556,233.31

在产品	608,457.25				608,457.25
合计	1,164,690.56				1,164,690.56

### (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
原材料	部分陈旧		
在产品	成本高于其可变现净值		

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税待抵扣进项税	4,532,378.85	834,830.78
合计	4,532,378.85	834,830.78

## 9、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	50.00%	50.00%	180,648,133.94	62,248,648.71	118,399,485.23	27,310,802.16	-1,301,646.64
二、联营企业							
广州丰东热炼有限公司	40.00%	40.00%	37,400,809.17	5,256,217.33	32,144,591.84	18,884,676.07	2,183,203.25

## 10、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
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------------	------	----------	--------

盐城高周波热炼有限公司	权益法	34,956,423.80	61,803,994.72	-3,150,823.32	58,653,171.40	50.00%	50.00%	无			2,500,000.00
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	12,784,555.43	73,281.30	12,857,836.73	40.00%	40.00%	无			800,000.00
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	1.32%	1.32%	无			84,476.20
合计	--	47,997,845.71	77,598,550.15	-3,077,542.02	74,521,008.13	--	--	--			3,384,476.20

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

上述长期股权投资单位无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 11、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：	288,386,787.73	10,847,399.91		327,150.00	298,907,037.64
其中：房屋及建筑物	155,437,757.09	1,363,761.02			156,801,518.11
机器设备	110,441,643.39	7,407,910.65		33,800.00	117,815,754.04
运输工具	9,130,946.52	1,166,440.93		284,850.00	10,012,537.45
办公设备	13,376,440.73	909,287.31		8,500.00	14,277,228.04
--	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：	76,247,731.58		10,330,079.55	167,869.18	86,409,941.95
其中：房屋及建筑物	28,456,648.73		3,566,575.09		32,023,223.82
机器设备	34,949,552.86		5,006,661.34	30,427.93	39,925,786.27
运输工具	4,754,915.06		771,777.64	129,589.76	5,397,102.94
办公设备	8,086,614.93		985,065.48	7,851.49	9,063,828.92
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	212,139,056.15		--		212,497,095.69
其中：房屋及建筑物	126,981,108.36		--		124,778,294.29
机器设备	75,492,090.53		--		77,889,967.77

运输工具	4,376,031.46	--	4,615,434.51
办公设备	5,289,825.80	--	5,213,399.12
四、减值准备合计	1,440,000.00	--	1,330,000.00
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	--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	210,699,056.15	--	211,167,095.69
其中：房屋及建筑物	126,681,108.36	--	124,478,294.29
机器设备	74,462,090.53	--	76,859,967.77
运输工具	4,266,031.46	--	4,615,434.51
办公设备	5,289,825.80	--	5,213,399.12

本期折旧额 10,330,079.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,872,912.46 元。

截至2014年6月30日止，固定资产中净值为2,998,547.89元（原值4,896,470.66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。

## 12、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
天津丰东厂房	1,686,736.00		1,686,736.00	107,867.92		107,867.92
设备安装工程	2,214,182.32		2,214,182.32	520,686.95		520,686.95
ERP 信息系统	1,327,782.05		1,327,782.05			
零星工程	6,261,222.20		6,261,222.20	3,160,000.00		3,160,000.00
合计	11,489,922.57		11,489,922.57	3,788,554.87		3,788,554.87

### （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
天津丰东厂房		107,867.92	1,578,868.08								自筹	1,686,736.00

设备安装工程		520,686.95	2,856,267.83	1,162,772.46						自筹及募集资金	2,214,182.32
ERP 信息系统			1,327,782.05							募集资金	1,327,782.05
零星工程		3,160,000.00	3,811,362.20	710,140.00						自筹	6,261,222.20
合计		3,788,554.87	9,574,280.16	1,872,912.46		--	--		--	--	11,489,922.57

### (3) 在建工程的说明

本公司董事会认为：本公司的在建工程经测试未发生减值，故无需就在建工程计提任何减值准备。

## 13、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	41,255,463.72	20,922.69		41,276,386.41
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	5,344,217.90			5,344,217.90
办公软件	1,246,057.85	20,922.69		1,266,980.54
二、累计摊销合计	5,384,233.64	681,907.06		6,066,140.70
土地使用权 1	2,712,104.62	221,424.30		2,933,528.92
土地使用权 2	283,796.59	19,800.00		303,596.59
土地使用权 3	342,085.26	16,962.90		359,048.16
土地使用权 4	401,991.34	33,971.10		435,962.44
土地使用权 5	648,102.94	59,307.30		707,410.24
技术使用费	669,226.73	268,960.98		938,187.71
办公软件	326,926.16	61,480.48		388,406.64
三、无形资产账面净值合计	35,871,230.08	-660,984.37		35,210,245.71
土地使用权 1	19,300,818.26	-221,424.30		19,079,393.96

土地使用权 2	1,696,057.41	-19,800.00		1,676,257.41
土地使用权 3	1,351,378.64	-16,962.90		1,334,415.74
土地使用权 4	2,966,808.66	-33,971.10		2,932,837.56
土地使用权 5	4,962,044.25	-59,307.30		4,902,736.95
技术使用费	4,674,991.17	-268,960.98		4,406,030.19
办公软件	919,131.69	-40,557.79		878,573.90
四、减值准备合计				
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				
办公软件				
无形资产账面价值合计	35,871,230.08	-660,984.37		35,210,245.71
土地使用权 1	19,300,818.26	-221,424.30		19,079,393.96
土地使用权 2	1,696,057.41	-19,800.00		1,676,257.41
土地使用权 3	1,351,378.64	-16,962.90		1,334,415.74
土地使用权 4	2,966,808.66	-33,971.10		2,932,837.56
土地使用权 5	4,962,044.25	-59,307.30		4,902,736.95
技术使用费	4,674,991.17	-268,960.98		4,406,030.19
办公软件	919,131.69	-40,557.79		878,573.90

本期摊销额 681,907.06 元。

## 14、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	
上海丰东	853,922.04			853,922.04	
合计	5,919,293.97			5,919,293.97	

## 15、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	189,090.96		7,272.72		181,818.24	
厂房装修支出	875,442.15	356,791.71	154,682.17		1,077,551.69	
其他	34,951.78	474,189.68	87,578.55		421,562.91	
合计	1,099,484.89	830,981.39	249,533.44		1,680,932.84	--

## 16、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	1,591,994.58	1,499,273.18
可抵扣亏损	1,117,633.08	774,051.10
计提的佣金等	141,555.64	141,555.64
未实现的内部销售利润	2,574,734.30	2,354,571.04
递延收益	1,577,324.44	
小计	7,003,242.04	4,769,450.96
递延所得税负债：		
土地使用权评估增值	788,449.92	797,987.64
小计	788,449.92	797,987.64

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	10,006,888.66	9,557,065.41
计提的佣金等	840,062.54	840,062.54
可弥补亏损	5,250,505.99	3,876,178.09
未实现的内部销售利润	17,164,895.32	15,697,140.31

递延收益	10,515,496.24	
小计	43,777,848.75	29,970,446.35
可抵扣差异项目		
土地使用权评估增值	3,153,800.21	3,191,951.03
小计	3,153,800.21	3,191,951.03

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,003,242.04		4,769,450.96	
递延所得税负债	788,449.92		797,987.64	

## 17、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	6,952,374.85	710,904.38	106,381.13	44,700.00	7,512,198.10
二、存货跌价准备	1,164,690.56				1,164,690.56
七、固定资产减值准备	1,440,000.00			110,000.00	1,330,000.00
合计	9,557,065.41	710,904.38	106,381.13	154,700.00	10,006,888.66

## 18、短期借款

### 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	8,500,000.00
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	21,500,000.00	13,000,000.00

短期借款分类的说明

上述期末保证借款系子公司特种炉业借款，该借款由大丰市长江机械制造有限公司、韩志春提供保证；期末信用借款系本公司借款；期末抵押借款系子公司特种炉业借款，该借款由特种炉业以自有房产及土地使用权作抵押。



## 19、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	46,130,668.91	43,606,494.79
1-2 年	2,648,146.63	3,551,086.62
2-3 年	834,997.35	2,545,536.67
3 年以上	663,100.05	876,600.47
合计	50,276,912.94	50,579,718.55

### (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	4,565,994.36	2,609,063.59
合计	4,565,994.36	2,609,063.59

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 20、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	77,294,637.85	64,519,224.08
1-2 年	2,037,526.61	7,253,977.66
2-3 年	5,207,942.45	5,421,346.60
3 年以上	734,491.24	1,333,020.00
合计	85,274,598.15	78,527,568.34

## (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
日本国东方工程株式会社	183,073.80	
合计	183,073.80	

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	金额	未结转原因
客户1	1,320,000.00	项目暂停

## 21、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	5,250,818.53	31,209,120.88	32,442,150.63	4,017,788.78
二、职工福利费	215,372.00	1,750,231.21	1,828,766.23	136,836.98
三、社会保险费		3,324,388.20	3,273,074.50	51,313.70
其中：1.医疗保险费		915,443.46	915,443.46	
2.基本养老保险费		2,067,437.22	2,018,128.10	49,309.12
3.年金缴费				
4.失业保险费		136,763.84	134,759.26	2,004.58
5.工伤保险费		129,834.51	129,834.51	
6.生育保险费		74,909.17	74,909.17	
四、住房公积金	14,180.00	672,465.00	621,842.00	64,803.00
六、其他	73,202.00	249,065.13	166,488.65	155,778.48
工会经费和职工教育经费	73,202.00	249,065.13	166,488.65	155,778.48
合计	5,553,572.53	37,205,270.42	38,332,322.01	4,426,520.94

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 155,778.48 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。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,220,700.57	958,216.14
企业所得税	1,912,068.39	1,293,687.69
个人所得税	96,962.57	78,109.63
城市维护建设税	343,731.44	116,314.02
土地使用税	181,805.18	164,417.17
房产税	219,246.33	202,003.78
教育费附加	183,765.50	86,509.48
综合基金		7,603.56
其他	15,161.66	20,718.90
合计	4,173,441.64	2,927,580.37

## 23、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	1,019,500.00	1,019,500.00	长春丰东现金流较紧张
特种炉业	225,000.00	0.00	
合计	1,244,500.00	1,019,500.00	--

应付股利的说明

无

## 24、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	2,068,207.78	1,050,794.43
1-2 年	900,000.00	913,751.46
2-3 年		0.01
3 年以上	1,414,806.31	1,951,406.30
合计	4,383,014.09	3,915,952.20

## (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

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

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

对方名称	金额	性质或内容
客户1	1,000,000.00	暂收款

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

对方名称或内容	金额	性质或内容
客户1	1,000,000.00	暂收款

## 25、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
专项借款	30,000,000.00	2,000,000.00
合计	30,000,000.00	2,000,000.00

长期借款分类的说明

上述期末借款中200万元系江苏省科学技术厅委托江苏省国际信托有限责任公司拨付本公司指定用于“全新一代等离子渗氮设备的研发及产业化”项目的专项借款，2,800万元系“全新一代等离子渗氮设备的研发及产业化”自筹配套借款。

## 26、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	13,810,496.24	14,695,758.24
合计	13,810,496.24	14,695,758.24

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
智能化真空热处理设备的开发及产业化项目省级拨款	7,023,030.97		230,262.00		6,792,768.97	与资产相关
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	500,000.00				500,000.00	与收益相关
热处理设备智能化和远程服务系统提升创新专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
等离子渗氮项目专项资金	4,363,636.36		818,181.84		3,545,454.52	与收益相关
企业知识产权战略推进计划专项资金	259,090.91		81,818.16		177,272.75	与收益相关
青岛丰东科技专项资金		300,000.00			300,000.00	与收益相关
2013 年科技型中小企业技术创新基金	560,000.00				560,000.00	与收益相关
青岛丰东科技型中小企业技术创新基金	990,000.00		55,000.00		935,000.00	与资产相关
合计	14,695,758.24	300,000.00	1,185,262.00		13,810,496.24	--

## 27、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	268,000,000.00						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

## 28、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）	209,482,266.23	939,889.10		210,422,155.33
合计	209,482,266.23	939,889.10		210,422,155.33

资本公积说明

资本公积本期增加 939,889.10 元，其中 -27,632.16 元系转让天津丰东 15% 股份，转让价与按净资产比例计算价值之间的差额；967,521.26 元系收购工程中心 30% 股权，收购价与按净资产比例计算价值之间的差额。

## 29、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	22,152,958.50			22,152,958.50
合计	22,152,958.50			22,152,958.50

## 30、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	150,884,764.29	--
调整后年初未分配利润	150,884,764.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,426,768.18	--
应付普通股股利	13,400,000.00	
期末未分配利润	146,911,532.47	--

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

## 31、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	190,926,875.50	188,823,090.24
营业成本	137,041,272.98	134,045,456.95

## (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	190,926,875.50	137,041,272.98	188,823,090.24	134,045,456.95
合计	190,926,875.50	137,041,272.98	188,823,090.24	134,045,456.95

## (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	96,820,384.05	75,429,715.06	128,037,427.96	95,172,492.45
热处理设备外销	13,616,802.30	8,450,904.28	1,497,034.13	945,084.01
热处理加工	63,402,479.28	43,191,823.06	42,737,271.55	27,953,482.35
其他业务	17,087,209.87	9,968,830.58	16,551,356.60	9,974,398.14
合计	190,926,875.50	137,041,272.98	188,823,090.24	134,045,456.95

## (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	102,857,438.30	73,903,748.31	110,274,969.28	76,596,966.79
华南	16,582,352.43	12,238,482.23	27,021,275.80	21,150,240.65
华北	15,938,927.03	11,911,212.28	23,336,118.00	16,216,363.92
华中	15,922,119.66	12,396,546.37	6,303,095.16	4,186,458.05
东北	2,499,815.79	1,807,642.48	2,128,641.28	1,637,012.08
西北	9,957,135.93	7,102,554.55	10,393,632.46	8,290,156.90
西南	13,066,873.83	9,026,952.81	7,449,753.01	4,820,071.08
海外	14,102,212.53	8,654,133.95	1,915,605.25	1,148,187.48
合计	190,926,875.50	137,041,272.98	188,823,090.24	134,045,456.95

## (5) 公司来自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	9,726,495.73	5.09%
客户 2	6,598,290.56	3.46%
客户 3	5,764,682.09	3.02%
客户 4	5,213,675.21	2.73%
客户 5	5,128,205.13	2.69%
合计	32,431,348.72	16.99%

## 32、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		12,000.00	5%
城市维护建设税	1,222,529.68	672,829.79	7%
教育费附加	920,250.06	481,289.63	5%
合计	2,142,779.74	1,166,119.42	--

## 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	778,382.69	754,101.22
运输费	1,584,669.09	1,343,873.60
包装费	537,148.31	253,375.40
广告费	197,367.45	337,580.57
工资及福利费	1,950,182.94	1,663,813.19
办公费	96,701.32	72,745.94
产品维修费	1,395,821.09	1,191,313.25
产品服务费	291,295.50	472,966.72
其他	943,612.24	1,057,602.88
合计	7,775,180.63	7,147,372.77



## 34、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	11,467,619.53	8,382,388.40
科技开发费	7,821,532.23	3,928,971.99
业务招待费	2,016,547.31	1,464,746.60
办公费	1,789,084.44	1,563,418.48
折旧费	1,522,465.36	1,399,125.64
各项税费	1,111,481.96	907,996.12
差旅费	1,670,649.47	553,985.75
无形资产摊销	637,598.26	384,517.82
租赁费用	316,080.56	47,204.94
修理费	291,114.93	226,887.65
其他	3,614,547.25	2,900,635.17
合计	32,258,721.30	21,759,878.56

## 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,544,382.35	1,156,089.15
减：利息收入	1,159,839.09	1,441,443.68
利息净支出/（净收益）	384,543.26	-285,354.53
加：汇兑净损失/（净收益）	44,187.16	-360,655.30
其他	202,656.81	49,402.10
合计	631,387.23	-596,607.73

## 36、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	84,476.20	63,516.40
权益法核算的长期股权投资收益	222,457.98	4,461,120.28
合计	306,934.18	4,524,636.68

## (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	84,476.20	63,516.40	分配增加
合计	84,476.20	63,516.40	--

## (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	-650,823.32	3,671,834.18	净利润比上期减少
广州丰东热炼有限公司	873,281.30	789,286.10	净利润比上期增加
合计	222,457.98	4,461,120.28	--

## 37、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	604,523.25	609,502.84
合计	604,523.25	609,502.84

## 38、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	21,103.62	38,008.00	21,103.62
政府补助	2,965,836.08	1,507,477.43	2,965,836.08
其他	161,019.47	123,908.96	161,019.47
合计	3,147,959.17	1,669,394.39	3,147,959.17

## 营业外收入说明

230,262.00 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；

818,181.84 元为本公司确认的等离子渗氮项目收益；

81,818.16 元为本公司确认的企业知识产权战略推进计划收益；

297,000.00 元为本公司收到的人才资助资金；

55,000.00 元为子公司青岛丰东确认的纳米项目收益；

432,474.08 元为子公司重庆丰东收到的福利企业增值税返还；

244,100.00元为子公司上海丰东收到的财政扶持资金。

### 39、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	430.96	43,154.61	430.96
其中：固定资产处置损失	430.96	43,154.61	430.96
地方基金	29,562.04	33,389.02	29,562.04
非公益性捐赠支出			
公益性捐赠支出	356,200.00	20,000.00	356,200.00
非常损失			
其他	369,491.05	97,782.61	369,491.05
合计	755,684.05	194,326.24	755,684.05

### 40、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	3,261,342.18	4,957,975.79
递延所得税调整	-2,243,328.80	-406,261.70
所得税汇算清缴差异	2,191,490.14	
合计	3,209,503.52	4,551,714.09

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2014 年 1-6 月每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0352	0.0352
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0279	0.0279

2013 年 1-6 月每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.0951	0.0951
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0908	0.0908

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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

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。

## 42、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	1,524,531.72
利息收入及其他	2,516,361.40
合计	4,040,893.12

### (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有关的现金	29,024,537.96
合计	29,024,537.96

## 43、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	9,962,716.15	26,139,358.17
加：资产减值准备	604,523.25	609,502.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,330,079.55	8,811,443.20
无形资产摊销	681,907.06	455,695.34

长期待摊费用摊销	249,533.44	197,433.15
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）	-20,672.66	5,146.61
财务费用（收益以“-”号填列）	1,588,569.51	795,433.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-306,934.18	-4,524,636.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,233,791.08	-396,723.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,537.72	-9,537.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	97,197.83	12,801,445.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,215,414.38	-8,752,557.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,132,122.41	-38,362,124.87
经营活动产生的现金流量净额	-13,403,945.64	-2,230,122.43
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	231,544,722.95	251,864,496.14
减：现金的期初余额	206,510,363.84	238,025,169.23
现金及现金等价物净增加额	25,034,359.11	13,839,326.91

## （2）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	231,544,722.95	206,510,363.84
其中：库存现金	92,057.96	19,506.60
可随时用于支付的银行存款	230,669,092.59	205,635,857.24
可随时用于支付的其他货币资金	783,572.40	855,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	231,544,722.95	206,510,363.84

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	大丰	向建华	投资	607.70万元	38.64%	38.64%	朱文明	72281206-X

## 2、本企业的子公司情况

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
上海丰东热处理工程有限公司	控股子公司	有限公司	上海	朱文明	加工	5,880 万元	100.00%	100.00%	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	2,752.25 万元	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	向建华	加工	200 万元	100.00%	100.00%	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	1,300 万美元	55.00%	55.00%	66306184-0
重庆丰东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	2,260 万元	91.15%	91.15%	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	500 万元	75.00%	75.00%	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	500 万元	65.00%	65.00%	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	80.417 万美元	51.00%	51.00%	74374950-6
北京丰东建通工业炉科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	朱文明	生产	1,000 万元	65.00%	65.00%	06729730-4
潍坊丰东热处理有限公司	控股子公司	有限公司	潍坊	向建华	生产及加工	500 万元	75.00%	75.00%	09246071-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	1,266.315 万美元	50.00%	50.00%	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	2,500 万元	40.00%	40.00%	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	第三大股东，持有本公司 4.07% 股份	

## 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	材料采购	市场价	6,301,664.34	5.75%	5,579,054.26	6.81%
日本国东方工程株式会社	技术受让	协议价	153,753.00	100.00%	635,472.00	100.00%
日本国和华株式会社	材料采购	市场价	272,547.30	0.25%		
盐城高周波热炼有限公司	材料采购	市场价	4,615.38	0.00%	2,630,341.87	3.21%

## (2) 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	105,124.19	0.62%		
广州丰东热炼有限公司	销售配件	市场价	339,770.93	1.99%	107,659.84	0.89%
广州丰东热炼有限公司	销售设备	市场价	2,735,042.74	2.48%		
盐城高周波热炼有限公司	销售设备	市场价	153,797.88	0.14%	72,812.52	0.05%

## 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	日本国和华株式会社			129,481.30	
应收账款	广州丰东热炼有限公司	1,270,497.00		71,628.00	
应收账款	盐城高周波热炼有限公司	1,847,906.60		2,478,363.08	

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	4,565,994.36	2,609,063.59

预收账款	日本国东方工程株式会社	183,073.80
------	-------------	------------

## 九、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2014年6月30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、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。

2013年1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》，向其租用厂房及办公楼房屋的建筑面积为5636平方米，租金标准为每平方米/每月12.00元；租用辅助房屋的面积为562平方米，租金标准为每平方米/每月6.00元。自起租日起至2015年12月30日租金不变。2016年起至2016年12月31日，上述租金标准分别为每平方米/每月13元、每平方米/每月7元。

截至2014年6月30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

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 其他

截至2014年6月30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2014年6月30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的其他重要事项。



## 十三、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	78,873,587.94	74.99%	4,169,946.31	5.29%	61,766,330.03	72.30%	3,696,170.20	5.98%
组合 2	23,213,528.78	22.07%			21,461,627.62	25.12%		
组合小计	102,087,116.72	97.06%	4,169,946.31	4.08%	83,227,957.65	97.42%	3,696,170.20	4.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,089,501.48	2.94%	2,323,943.88	75.22%	2,202,506.87	2.58%	2,202,506.87	100.00%
合计	105,176,618.20	--	6,493,890.19	--	85,430,464.52	--	5,898,677.07	--

应收账款种类的说明

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	40,163,220.67	50.92%	200,816.10	31,956,825.38	51.74%	159,784.13
1 至 2 年	24,826,965.86	31.48%	1,241,348.29	16,486,557.39	26.69%	824,327.87
2 至 3 年	10,926,517.17	13.85%	1,092,651.72	9,888,987.84	16.01%	988,898.78
3 至 4 年	935,362.92	1.19%	280,608.88	2,444,000.00	3.96%	733,200.00
4 至 5 年	1,334,000.00	1.69%	667,000.00			
5 年以上	687,521.32	0.87%	687,521.32	989,959.42	1.60%	989,959.42
合计	78,873,587.94	--	4,169,946.31	61,766,330.03	--	3,696,170.20

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	23,213,528.78	0.00
合计	23,213,528.78	0.00

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	100.00%	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	300,000.00	300,000.00	100.00%	
客户 3	275,559.00	275,559.00	100.00%	
客户 4	205,500.00	205,500.00	100.00%	
客户 5	150,000.00	150,000.00	100.00%	
客户 6	123,913.07	123,913.07	100.00%	
客户 7	116,160.00	116,160.00	100.00%	
客户 8	82,000.00	82,000.00	100.00%	
客户 9	80,000.00	80,000.00	100.00%	
客户 10	80,000.00	80,000.00	100.00%	
其他客户	1,356,369.41	590,811.81	43.56%	账龄虽未达到 3 年，但经多次催讨未果，因此加大坏账计提比例。
合计	3,089,501.48	2,323,943.88	--	--

## (2) 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		44,700.00	无法回收	否
合计	--	--	44,700.00	--	--

## (3) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 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	5,885,767.66	1 年以内	5.60%
客户 2	非关联方	4,912,300.75	1 年以内	4.67%
客户 3	非关联方	4,552,000.00	1 年以内	4.33%
客户 4	非关联方	4,386,495.62	1 年以内	4.17%
客户 5	非关联方	4,360,500.00	1 年以内	4.15%
合计	--	24,097,064.03	--	22.92%

## (5) 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
青岛丰东热处理有限公司	子公司	9,558,715.57	9.09%
南京丰东热处理工程有限公司	子公司	3,158,075.43	3.00%
重庆丰东热处理工程有限公司	子公司	4,887,407.17	4.65%
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	1,722,100.00	1.64%
天津丰东热处理有限公司	子公司	1,775,467.16	1.69%
上海丰东热处理工程有限公司	子公司	463,330.21	0.44%
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	422,518.24	0.40%
广州丰东热炼有限公司	联营公司	1,225,915.00	1.17%
合计	--	23,213,528.78	22.08%

## 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								
账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	219,044.64	2.69%	21,904.46	10.00%	219,044.64	6.53%	21,904.46	10.00%

经减值测试不需计提坏账准备的组合	7,872,517.84	96.56%			3,073,183.35	91.64%		
组合小计	8,091,562.48	99.25%	21,904.46	0.27%	3,292,227.99	98.17%	21,904.46	0.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	61,174.10	0.75%	61,174.10	100.00%	61,174.10	1.83%	61,174.10	100.00%
合计	8,152,736.58	--	83,078.56	--	3,353,402.09	--	83,078.56	--

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：	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	219,044.64	100.00%	21,904.46	219,044.64	100.00%	21,904.46
合计	219,044.64	--	21,904.46	219,044.64	--	21,904.46

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	7,872,517.84	
合计	7,872,517.84	

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	61,174.10	61,174.10	100.00%	无法收回
合计	61,174.10	61,174.10	--	--

## (2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 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
北京丰东建通工业炉科技有限公司	子公司	5,000,000.00	1 年以内	61.33%
客户 2	非关联方	340,353.00	1-2 年	4.17%
客户 3	非关联方	277,500.00	2-3 年	3.40%
客户 4	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.84%
客户 5	非关联方	120,000.00	1 年以内	1.47%
合计	--	5,887,853.00	--	72.21%

## 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
上海丰东热处理工程有限公司	成本法	61,880.00 0.00	61,880.00 0.00		61,880.00 0.00	100.00%	100.00%				10,000.00 0.00
南京丰东热处理工程有限公司	成本法	50,800.00 0.00	50,800.00 0.00		50,800.00 0.00	96.37%	96.37%				2,120,140.00
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	2,499,353.40	1,899,353.40	600,000.00	2,499,353.40	100.00%	100.00%				
天津丰东热处理有限公司	成本法	46,409.93 5.00	20,162.80 0.00	26,247.13 5.00	46,409.93 5.00	55.00%	55.00%				
重庆丰东热处理工程有限公司	成本法	22,362.57 8.21	22,362.57 8.21		22,362.57 8.21	91.15%	91.15%				
青岛丰东热处理有限公司	成本法	6,106,214.82	6,106,214.82		6,106,214.82	75.00%	75.00%				

长春丰东热处理有限公司	成本法	5,923,730.63	5,923,730.63		5,923,730.63	65.00%	65.00%				
盐城丰东特种炉业有限公司	成本法	2,805,505.10	2,805,505.10		2,805,505.10	51.00%	51.00%				
北京丰东建通工业炉科技有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	65.00%	65.00%				
潍坊丰东热处理有限公司	成本法	3,750,000.00		3,750,000.00	3,750,000.00	75.00%	75.00%				
盐城高周波热炼有限公司	权益法	34,956,423.80	61,803,994.72	-3,150,823.32	58,653,171.40	50.00%	50.00%				
广州丰东热炼有限公司	权益法	10,031,421.91	12,784,555.43	73,281.30	12,857,836.73	40.00%	40.00%				800,000.00
合计	--	254,025,162.87	253,028,732.31	27,519,592.98	280,548,325.29	--	--	--			12,920,140.00

#### 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	112,982,127.75	138,206,095.74
合计	112,982,127.75	138,206,095.74
营业成本	87,750,829.21	102,963,739.55

##### (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	112,982,127.75	87,750,829.21	138,206,095.74	102,963,739.55
合计	112,982,127.75	87,750,829.21	138,206,095.74	102,963,739.55

## (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	84,127,264.93	68,937,228.07	125,923,333.26	94,642,309.07
热处理设备外销	13,616,802.30	8,450,904.28	1,497,034.13	945,084.01
其他业务	15,238,060.52	10,362,696.86	10,785,728.35	7,376,346.47
合计	112,982,127.75	87,750,829.21	138,206,095.74	102,963,739.55

## (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	48,949,638.71	35,496,833.44	79,247,232.86	57,014,543.77
华南	14,771,609.66	10,814,497.80	24,593,472.39	20,018,099.27
华北	5,468,097.30	4,804,499.33	15,262,760.57	10,755,134.58
华中	14,366,978.66	14,328,203.48	4,955,252.26	3,751,128.90
东北	244,288.01	128,394.88	2,110,091.72	1,629,435.93
西北	9,881,452.16	9,087,443.43	9,517,487.16	8,151,865.95
西南	5,222,389.91	4,436,822.90	613,323.30	500,045.59
海外	14,077,673.34	8,654,133.95	1,906,475.48	1,143,485.56
合计	112,982,127.75	87,750,829.21	138,206,095.74	102,963,739.55

## (5) 公司来自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	9,726,495.73	8.61%
客户 2	6,598,290.56	5.84%
客户 3	5,764,682.09	5.10%
客户 4	5,213,675.21	4.61%
客户 5	5,128,205.10	4.54%
合计	32,431,348.69	28.70%

## 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	12,630,140.00	12,135,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	222,457.98	4,461,120.28
处置长期股权投资产生的投资收益	1,352,158.16	
合计	14,204,756.14	16,596,120.28

## (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
盐城丰东特种炉业有限公司	510,000.00	510,000.00	
长春丰东热处理有限公司		195,000.00	本期董事会决议未分配红利
上海丰东热处理工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
天津丰东热处理有限公司		1,430,000.00	本期董事会决议未分配红利
南京丰东热处理工程有限公司	2,120,140.00		本期董事会决议分配红利
合计	12,630,140.00	12,135,000.00	--

## (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	-650,823.32	3,671,834.18	净利润比去年同期减少
广州丰东热炼有限公司	873,281.30	789,286.10	净利润比去年同期增加
合计	222,457.98	4,461,120.28	--

## 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	16,534,564.71	32,374,627.34
加：资产减值准备	639,913.12	523,128.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,507,859.39	2,881,064.72



无形资产摊销	399,226.26	313,277.78
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）		-27,758.00
财务费用（收益以“-”号填列）	773,304.83	318,316.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,204,756.14	-16,596,120.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,673,311.41	-78,469.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,759,390.47	19,475,869.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,287,786.27	-5,233,545.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,532,656.09	-32,109,270.28
经营活动产生的现金流量净额	-14,603,032.07	1,841,121.46
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	130,907,174.11	165,738,592.25
减：现金的期初余额	144,428,697.92	142,411,455.08
现金及现金等价物净增加额	-13,521,523.81	23,327,137.17

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	20,672.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	432,474.08	
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）	2,533,362.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,233.62	
减：所得税影响额	381,100.58	
少数股东权益影响额（税后）	64,327.27	
合计	1,946,847.27	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	1.45%	0.0352	0.0352
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	0.0279	0.0279

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目变动简要分析

单位：元

报表项目	本期数	年初数	变动比例	变动原因
应收票据	14,795,447.52	25,667,076.35	-42.36%	主要系本期应收票据转让所致
预付款项	18,129,117.72	10,613,791.14	70.81%	主要系客户订单增加引起采购增加所致
在建工程	11,489,922.57	3,788,554.87	203.28%	主要系本公司为提高管理效率实施了 ERP 软件等基建项目及子公司购建生产设备所致
长期待摊费用	1,680,932.84	1,099,484.89	52.88%	主要系子公司重庆丰东为改善经营环境对租入生产办公场所进行装修所致
递延所得税资产	7,003,242.04	4,769,450.96	46.84%	主要系本公司收到政府补助形成可抵扣暂时性差异所致
短期借款	21,500,000.00	13,000,000.00	65.38%	主要系本公司为对拟设立的小贷公司进行投资而增加的借款所致
应交税费	4,173,441.64	2,927,580.37	42.56%	主要系期末应交企业所得税比期初增加所致
长期借款	30,000,000.00	2,000,000.00	1400.00%	主要系本公司科技成果转化项目需配套筹集银行借款所致
少数股东权益	57,383,035.36	29,863,568.33	92.15%	主要系子公司天津丰东全体股东增资所致

## (2) 利润表项目变动简要分析

报表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	2,142,779.74	1,166,119.42	83.75%	主要系本期应交增值税增加所致
管理费用	32,258,721.30	21,759,878.56	48.25%	主要系本期人工成本及研发费增加所致
财务费用	631,387.23	-596,607.73	205.83%	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	306,934.18	4,524,636.68	-93.22%	主要系本期合营公司盐城高周波净利润减少所致
营业外收入	3,147,959.17	1,669,394.39	88.57%	主要系本期确认的政府补助项目增加所致

营业外支出	755,684.05	194,326.24	288.87%	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	9,426,768.18	25,485,906.23	-63.01%	主要系本期人工及经营管理性费用增加和长期股权投资收益减少所致

## (3) 现金流量表项目变动简要分析

报表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,403,945.64	-2,230,122.43	-501.04%	主要系本期各项经营活动现金支出比上年皆有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,706,080.80	-12,121,726.98	44.68%	主要系本公司本期转让子公司天津丰东 15%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	45,137,756.61	28,177,119.41	60.19%	主要系子公司天津丰东全体股东本期增资所致

## 第十节 备查文件目录

在公司证券部备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有公司法定代表人朱文明先生签名的2014年半年度报告全文。
- 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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：朱文明

江苏丰东热技术股份有限公司

二〇一四年八月二十三日