

A股代码：002530

Fengdong

丰东股份

Annual report

2015年度报告

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

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （四）可能面临的风险及应对措施”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 268,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第九节 公司治理.....	50
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录	132

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
工程技术	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
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
青岛丰东	指	本公司控股子公司青岛丰东热处理有限公司
潍坊丰东	指	本公司控股子公司潍坊丰东热处理有限公司
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
丰东祺耀	指	本公司控股子公司盐城丰东祺耀工业炉有限公司
广州鑫润丰东	指	本公司控股子公司广州鑫润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
盐城高周波	指	本公司合营公司盐城高周波热炼有限公司
石川岛丰东	指	本公司合营公司江苏石川岛丰东真空技术有限公司
广州丰东	指	本公司联营公司广州丰东热炼有限公司
常州鑫润丰东	指	本公司联营公司常州鑫润丰东热处理工程有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房莉莉	韦平
联系地址	江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号	江苏省盐城市大丰区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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91320900608684500T
--------	-----------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围中增加“设备租赁”；增加后公司经营范围为：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；设备租赁。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	冯家俊、郑珮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
万联证券有限责任公司	广州市天河区珠江东路 11 号 19 层	白树锋、张宣扬	持续督导期为 2010.12.31 至 2012.12.31，但鉴于募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	434,809,121.88	367,175,382.04	18.42%	383,443,040.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,841,036.15	32,733,440.80	3.38%	43,053,161.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,793,739.85	25,063,432.66	6.90%	40,528,514.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,361,618.55	33,662,027.14	16.93%	1,080,951.23
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%	0.16
加权平均净资产收益率	4.96%	4.97%	下降 0.01 个百分点	6.80%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	999,628,027.82	1,001,245,853.57	-0.16%	853,401,195.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,374,131.64	670,748,273.91	3.82%	650,519,989.02

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,103,062.73	120,239,322.53	106,147,953.16	118,318,783.46
归属于上市公司股东的净利润	1,849,764.62	13,197,867.61	7,460,999.64	11,332,404.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,308,191.09	11,523,035.56	7,193,956.03	9,384,939.35
经营活动产生的现金流量净额	-26,159,938.63	8,519,560.74	-715,671.71	57,717,668.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	101,006.90	1,761,199.53	-43,157.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	807,254.53	1,147,715.50	714,311.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,534,472.27	7,248,391.60	3,594,596.73	本报告期内计入当期损益的政府补助中，其中 1,636,363.68 元为全新一代等离子渗氮设备研发及产品化项目收益；2,751,000.00 元为培育科技型企业补助资金；1,000,000.00 元为创新创牌奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-887,952.14	-807,160.00	-1,015,827.76	
减：所得税影响额	1,350,190.70	1,511,421.37	576,058.16	

少数股东权益影响额（税后）	157,294.56	168,717.12	149,217.88	
合计	7,047,296.30	7,670,008.14	2,524,646.82	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务、经营模式及业绩驱动因素

（1）公司主营业务及应用领域

报告期内，公司主营业务仍为与热处理相关的三大块：热处理设备制造、专业热处理加工以及热处理售后服务。热处理是指将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工艺。热处理行业是装备制造行业中的四大基础工艺行业（包括铸造、锻造、热处理、表面处理）之一，是提升我国机械行业整体水平的关键性行业之一，与其他加工工艺相比，热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分，而是通过改变工件内部的显微组织，或改变工件表面的化学成分，赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量，而这一般不是肉眼所能看到的。热处理主要应用于汽车零部件、机械基础件（包括齿轮、轴承、模具、紧固件、链条、弹簧、铸件等）、工程机械零部件、航空航天设备、新能源设备等众多领域。

（2）公司经营模式及业绩驱动因素

本公司借鉴发达国家热处理行业发展中积累的成功经验，采取热处理设备制造和专业热处理加工业务并举、二者互为补充、互相促进的独特经营模式，同时售后服务业务形成有益的补充。公司的业绩驱动因素主要是：客户尤其是重点客户的开发与维护；满足客户个性化需求的设计能力、工程能力及工艺研发能力。

2、热处理行业发展空间、周期性特点及公司的行业地位

（1）热处理行业发展空间及周期性特点

热处理对中国机械制造业的振兴和发展具有重要的支撑作用，而机械制造业的发展也必将带动中国热处理行业的快速发展，为中国热处理行业的发展提供广阔的发展空间。与此同时，机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大，存在高峰期和低谷期的波动，因此，固定资产增速的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业，并进而造成热处理设备制造行业景气度的周期性变化。

（2）公司的行业地位

公司生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备，市场定位以替代进口为主，公司主要产品属于国家政策明确鼓励的范围，与此同时，公司是全国拥有专业热处理加工网点数量最多的企业，从而确立了公司在国内热处理行业中的龙头骨干地位。公司作为中国热处理行业协会副理事长单位、全国热处理标准化技术委员会副主任委员单位以及中国机械工程学会热处理学会副理事长单位，起草制定了多项热处理行业主流设备的技术标准，并主持和参与制定了多项热处理行业节能减排及工艺技术的国家标准。公司是国内热处理行业中首家上市公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
株式会社 ISI 18%股权	公司增资株式会社 ISI	截止 2015 年 12 月 31 日该公司总资产 123.35 亿韩元	韩国	热处理加工	不适用	2015 年度该公司实现净利润 2,272.02 万韩元	--	否

三、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、技术优势

公司始终重视技术的研究与创新，近二年获得发明专利授权10项、实用新型专利授权15项；另外申请并获得受理发明专利20项、实用新型专利20项；发表论文9篇。公司主起草的《热处理温度均匀性测量》国家标准获得“2015年度中国机械工业科学技术进步三等奖”。公司“无人化智能热处理工厂”项目获得国家工信部2015年智能制造试点示范专项资助，是首批国家级智能制造专项项目，该项目将建成我国热处理行业智能制造示范工程。2015年，公司及子公司青岛丰东与青岛科技大学通过产学研合作，研发成功核电不锈钢管低温离子硬化处理装置及工艺，打破了法国在这个领域的技术垄断，为发展我国的核电技术做出了贡献。

2、产品优势

2015年，公司成功开发铝合金固溶炉生产线并顺利交付客户；设备类型中，增加了井式炉和离子氮化炉；公司研发的“等离子渗氮炉产品”获得“江苏省专利新产品金奖”；新增设备订单中，非标产品、新产品订单总额比上年增长近50%，不断增强的设计能力和工程能力为公司保持在热处理设备市场的竞争优势打下了良好的基础。

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，也成为公司新的利润增长点。

4、管理优势

在设备制造方面，公司经过20多年的积累，形成了丰富的热处理设备制造、工艺设计、质量控制等经验；在专业热处理加工方面，公司积累了热处理加工工艺开发、热处理加工专用工装设计、各种热处理设备的使用维护和保养、热处理质量检验、热处理加工质量管理体系维护等多方面管理经验。设备制造及热处理加工ERP信息化系统的建设、稳定的技术管理团队，为公司优化流程、提升效率、控制成本、发展业务等提供了有力的保障。

5、质量和品牌优势

作为机械制造关键工序，热处理设备质量和热处理加工服务质量对最终产品的性能会产生重大影响，因此公司高度重视产品制造和加工服务质量管理工作。公司在国内热处理行业率先通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证，专业热处理加工企业均通过了TS16949汽车质量体系认证，公司全面推进5S现场管理和TQC全面质量管理，公司热处理实验室获得国家认可委CNAS资格认定，出具的热处理设备检测、金属材料及热处理金相检测报告可获得国内外广泛认可。经过20多年的积累，“丰东”品牌在汽车零部件、机械基础件、工程机械、航空航天、军工、船舶等行业已经具有了较高的知名度。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，在世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大的背景下，工业领域通缩风险已较为突出，机械工业经济增长速度持续减缓；同时在市场倒逼和政策引导下，机械行业结构调整步伐加快，转型升级力度加大。热处理是机械工业的重要组成部分，是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节，其发展态势与机械工业经济形势紧密关联。

报告期内，公司主营业务中热处理加工和售后服务业务出现小幅下滑，但热处理设备制造业务实现了稳中有进，较 2014 年度有所增长。报告期内，公司实现营业收入 43,480.91 万元，较上年增加 18.42%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 4,417.56 万元和 3,384.10 万元，较上年分别增长 3.78%和 3.38%。

二、主营业务分析

1、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。公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

在经济下行压力持续加大的宏观经济形势下，公司主营业务中热处理加工和售后服务业务出现小幅下滑，但热处理设备制造业务实现了稳中有进，较 2014 年度有所增长。

2015 年度公司整体毛利率比上年下降 1.69 个百分点：其中加工业务毛利率下降 3.40 个百分点，主要由于加工业务量有所减少，而固定成本分摊保持不变或有所增长，与此同时，为达成与客户的长期合作关系，部分加工业务价格进行了下调，从而导致整体加工毛利率有所下降；设备业务毛利率下降 1.36 个百分点，主要原因为随着市场需求的多样化以及公司产品线的拓宽，新产品、非标产品增多，由于项目在实施过程中对技术设计、制造、安装周期等预估不足，设备制造成本增加，导致设备业务毛利率亦有所下降。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	434,809,121.88	100%	367,175,382.04	100%	18.42%
分行业					
热处理行业	434,809,121.88	100%	367,175,382.04	100%	18.42%
分产品					
热处理设备	269,474,407.03	61.98%	185,793,204.40	50.60%	45.04%
热处理加工	121,997,978.71	28.05%	136,952,091.82	37.30%	-10.92%
其他	43,336,736.14	9.97%	44,430,085.82	12.10%	-2.46%
分地区					

华东	263,223,008.83	60.54%	236,916,106.75	64.52%	11.10%
华南	36,782,232.38	8.46%	24,914,697.01	6.79%	47.63%
华北	55,319,999.88	12.72%	22,462,086.51	6.12%	146.28%
华中	11,930,579.22	2.74%	21,533,182.60	5.86%	-44.59%
西北	1,934,752.11	0.45%	10,062,976.09	2.74%	-80.77%
西南	30,996,846.60	7.13%	28,255,489.92	7.70%	9.70%
东北	6,488,026.55	1.49%	3,778,486.32	1.03%	71.71%
海外	28,133,676.31	6.47%	19,252,356.84	5.24%	46.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	434,809,121.88	305,933,166.36	29.64%	18.42%	21.34%	下降 1.69 个百分点
分产品						
热处理设备	269,474,407.03	195,249,133.24	27.54%	45.04%	47.80%	下降 1.36 个百分点
热处理加工	121,997,978.71	87,567,121.79	28.22%	-10.92%	-6.49%	下降 3.40 个百分点
其他	43,336,736.14	23,116,911.33	46.66%	-2.46%	-12.37%	增长 6.03 个百分点
分地区						
华东	263,223,008.83	181,622,386.43	31.00%	11.10%	15.86%	下降 2.83 个百分点
华南	36,782,232.38	23,510,751.93	36.08%	47.63%	66.70%	下降 7.31 个百分点
华北	55,319,999.88	43,196,854.08	21.91%	146.28%	177.48%	下降 8.78 个百分点

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
机械制造业	销售量	台套	140	122	14.75%
	生产量	台套	124	146	-15.07%
	库存量	台套	27	43	-37.21%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

库存量本年比上年同期下降37.21%，主要系期末客户订单减少引起生产减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热处理行业	主营业务	282,816,255.03	92.44%	225,750,444.15	89.54%	25.28%
热处理行业	其他业务	23,116,911.33	7.56%	26,378,979.70	10.46%	-12.37%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热处理设备	主营业务成本	195,249,133.24	63.82%	132,106,550.81	52.40%	47.80%
热处理加工	主营业务成本	87,567,121.79	28.62%	93,643,893.34	37.14%	-6.49%
其他	其他业务成本	23,116,911.33	7.56%	26,378,979.70	10.46%	-12.37%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	64,042,893.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.73%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	18,174,969.46	4.18%
2	客户 2	17,966,400.90	4.13%
3	客户 3	9,597,531.20	2.21%
4	客户 4	9,224,207.33	2.12%

5	客户 5	9,079,785.00	2.09%
合计	--	64,042,893.89	14.73%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,669,688.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.16%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	20,155,112.56	11.41%
2	供应商 1	7,151,889.53	4.05%
3	东方工程株式会社	5,845,616.97	3.31%
4	供应商 2	5,630,781.66	3.19%
5	供应商 3	3,886,287.93	2.20%
合计	--	42,669,688.65	24.16%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,178,576.70	16,856,846.05	37.50%	主要系销售产品的售后维护及服务费用增加所致
管理费用	68,144,782.56	65,637,581.04	3.82%	
财务费用	1,179,596.21	604,911.74	95.00%	主要系本期外币汇兑损失增加及存款利息收入减少所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发投入金额为 2,035.14 万元，主要用于智能可控气氛渗氮、渗碳多用炉、智能真空超高压气淬炉、真空渗碳油淬炉、等离子热处理炉等试验装置的研发，热处理温度场、流场模拟、淬火工艺数值模拟等热处理工艺技术开发，PDM 图档信息系统及 ERP 企业信息化管理系统等项目。新研发成功并交付客户使用的铝合金固溶炉生产线，是国内第一条气冷式固溶生产线，达到了世界同类产品的领先水平，表明丰东在非气氛加热设备领域，又新增了一类产品，延伸了丰东设备产品线的带宽。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	85	79	7.59%
研发人员数量占比	8.21%	7.71%	增长 0.50 个百分点

研发投入金额（元）	20,351,440.06	21,205,519.49	-4.03%
研发投入占营业收入比例	4.68%	5.78%	下降 1.10 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

近两年专利数情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	20	10	22
实用新型	20	15	49
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度公司核心技术团队及关键技术人员情况稳定。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	474,562,107.77	471,075,257.88	0.74%
经营活动现金流出小计	435,200,489.22	437,413,230.74	-0.51%
经营活动产生的现金流量净额	39,361,618.55	33,662,027.14	16.93%
投资活动现金流入小计	11,944,172.65	9,164,639.32	30.33%
投资活动现金流出小计	66,598,023.53	71,877,614.43	-7.35%
投资活动产生的现金流量净额	-54,653,850.88	-62,712,975.11	12.85%
筹资活动现金流入小计	41,300,000.00	81,178,065.00	-49.12%
筹资活动现金流出小计	56,372,407.36	36,493,906.95	54.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,072,407.36	44,684,158.05	-133.73%
现金及现金等价物净增加额	-30,464,149.87	15,549,843.09	-295.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期减少133.73%，主要系子公司天津丰东股东上年同期以货币资金增资及本公司上年同期科技成果转化项目配套筹集长期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,373,757.85	12.16%		
资产减值	3,176,008.12	7.19%		
营业外收入	9,783,192.98	22.15%	主要来源于政府补助	
营业外支出	1,228,411.42	2.78%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	191,596,057.06	19.17%	222,060,206.93	22.18%	下降 3.01 个百分点	不适用
应收账款	136,157,538.86	13.62%	141,110,483.83	14.09%	下降 0.47 个百分点	不适用
存货	168,813,489.54	16.89%	193,150,255.92	19.29%	下降 2.40 个百分点	不适用
长期股权投资	98,848,428.76	9.89%	91,617,710.83	9.15%	增长 0.74 个百分点	不适用
固定资产	233,935,808.92	23.40%	216,606,512.84	21.63%	增长 1.77 个百分点	不适用
在建工程	27,699,887.37	2.77%	23,573,670.14	2.35%	增长 0.42 个百分点	不适用
短期借款	17,000,000.00	1.70%	20,000,000.00	2.00%	下降 0.30 个百分点	不适用
长期借款			29,000,000.00	2.90%	下降 2.90 个百分点	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,760,243.50	55,617,735.00	-59.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常州市鑫润热处理有限公司	金属热处理加工；机械零部件制造、加工、销售	收购	5,700,000.00	30.00%	自有资金	蔡益新	2015.04.30~2025.07.18	热处理加工	已完成股权转让	—	279,710.18	否	2015 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-04/1200665722.PDF
株式会社 ISI	金属、机械、热处理	增资	17,060,243.50	18.00%	自有资金	朴祥圭	--	热处理加工	已完成增资	—	21,675.04	否	2015 年 05 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-06/1200968070.PDF
合计	--	--	22,760,243.50	--	--	--	--	--	--	—	301,385.22	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年 12 月	首次公开发行股票	37,120.35	4,702.42	37,808.97	0.00	2,190.14	5.90%	364.00	公司“热处理工艺装备技术研发中心项目”计划总投资 2,500 万元，截至目前，该项目实际累计投入 2,136 万元，尚余 364 万元未使用；为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止“热处理工艺装备技术研发中心项目”，并将余款 364 万元及其利息永久性补充流动资金。	0.00
合计	--	37,120.35	4,702.42	37,808.97	0.00	2,190.14	5.90%	364.00	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757 号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429 号”文同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值为 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。

(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	13.77	4,861.99	99.63%	2011 年 12 月 31 日	473.73	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	340.01	4,029.84	100.75%	2014 年 12 月 31 日	355.50	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	161.99	1,700.30	105.62%	2014 年 12 月 31 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	是		2,190.14		2,190.14	100.00%	2015 年 08 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	116.65	2,045.08	81.80%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,180.00	15,180.00	632.42	14,827.35	--	--	829.23	--	--
超募资金投向										
研发中心大厦项目	否	1,800.00	1,800.00		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	12.60	872.59	100.69%	2015 年 08 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		375.23	100.06%	2014 年 10 月 31 日	122.21	是	否
归还银行贷款（如有）	--	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,548.42	9,548.42	4,057.40	10,557.40	110.57%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,940.35	21,940.35	4,070.00	22,981.62	--	--	122.21	--	--
合计	--	37,120.35	37,120.35	4,702.42	37,808.97	--	--	951.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、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。调整后该项目计划投资总额为 1,609.86 万元，另有专户利息余额 84.63 万元，合计 1,694.49 万元，截至本报告期末，已累计支付 1,700.30 万元，已完成投资计划。 报告期内，该募集资金投资项目实现收入 766.72 万元，但由于受市场影响，同时重庆丰东质量控制有待加强，本报告期内未形成利润，未实现预计收益。 2、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目：该项目计划投资额 2,500 万元，截至本报告期末，累计投入 2,136.00 万元，其中已完成支付 2,045.08 万元，占计划投资额的 81.80%。 该项目是科研项目，主要是研发智能可控气氛渗氮、渗碳多用炉、智能真空超高压气淬、真空渗碳油淬炉、等离子热处理炉等试验装置；热处理温度场、流场模拟、淬火工艺数值模拟等热处理工艺技术开发；PDM 图档信息系统及 ERP 企业信息化管理系统等内容。截至本报告期末，上述大部分项目已实施完毕并开始产业化应用。 3、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：该项目使用募集资金 3,056.77 万元，不足部分使用自有资金投入。截至本报告期末，已按合同申请从募集资金专户支付 3,062.73 万元，完成了募集资金投资计划。目前新工厂已建设完毕，主体工程已投入使用。									
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	适用
	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 866.63 万元超募资金增资天津丰东，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 万元超募资金转出，用于支付增资款。 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。 8、2014 年 12 月 26 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 3,048.42 万元超募资金及利息永久性补充公司流动资金。公司于 2015 年 1 月 20 日将 4,057.40 万元（含累计利息）转出募集资金专户，补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司在募集资金到位前已先期建设“年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目”、“年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目”及“年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”。上述项目使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,051.96 万元，已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的“沪众会字[2011]第 1471 号”《关于江苏丰东热技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。2011 年 2 月 28 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,051.96 万元。2011 年 3 月 30 日，南京丰东从募集资金专户中置换转出前期投入的 404.31 万元；2011 年 4 月 1 日，上海昂先置换转出 1,365.95 万元；2011 年 5 月 12 日，重庆丰东置换转出 281.70 万元。前期投入置换转出没有发生违规操作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司“热处理工艺装备技术研发中心项目”总投资 2,500 万元，截至目前，该项目实际累计投入 2,136 万元，尚余 364 万元未使用。“热处理工艺装备技术研发中心项目”建设的目的是为了储备新技术并快速实现产业化应用，公司建设的开发试验装置均属于未来具有较大市场空间的设备，而原计划建设的“有马弗智能多用炉试验装置”（计划投资总额 155 万元）因市场需求发生变化，公司决定不再建设该装置；原计划购买的检测设备，如直读光谱仪、全自动气体相色谱分析仪等（计划投资总额 106.85 万元），因公司技术中心已购置相关设备，可供研发中心资源共享，为避免重复投资，公司决定不再购买相关检测设备；此外，由于招股说明书列示的投资预算是基于当时的价格水平，从 2010 年底至今已达五年，部分商品的价格已发生较大变化，同时公司在采购过程中，在精度、功能、配置等同等条件下，优先购置性价比更高的产品，使得相关产品采购实际投入较预算减少，从而节余募集资金 102.15 万元。 基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，

	公司拟终止“热处理工艺装备技术研发中心项目”，并将余款 364 万元及其利息永久性补充流动资金。
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。

说明：

1、天津丰东项目投资总额 495 万美元，折合人民币 3,056.77 万元，资金来源分为两部分：重庆丰东募集资金减资退回的 2,190.14 万元+超募资金 866.63 万元。

2、研发中心大厦项目、潍坊丰东项目、天津丰东项目、重庆丰东项目实际投资超出募集资金承诺投资总额部分，系使用募集资金利息收入支付。

3、经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 3,048.42 万元超募资金及利息永久性补充公司流动资金，本报告期内实际补充流动资金 4,057.40 万元，即超募资金 3,048.42 万元+累积利息 1,008.98 万元。

(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	161.99	1,700.30	105.62%	2014 年 12 月 31 日	0.00	否	否
天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目	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	2,190.14	0.00	2,190.14	100.00%	2015 年 08 月 31 日	0.00	否	否
合计	--	3,800.00	161.99	3,890.44	--	--	0.00	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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。 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。 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)		1、报告期内，重庆丰东募集资金投资项目实现收入 766.72 万元，但由于受市场影响，同时重庆丰东质量控制有待加强，本报告期未形成利润，未实现预计收益。 2、报告期内天津丰东项目为建设阶段，尚未形成效益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	热处理加工及技术开发、咨询	5,880 万	82,960,219.28	77,097,592.07	29,820,608.63	9,466,267.24	7,371,329.19
南京丰东热处理工程有限公司	子公司	机械配件专业热处理加工	2,752.25 万	56,400,943.35	51,103,499.93	29,915,963.75	5,751,649.08	4,276,119.24
重庆丰东热处理工程有限公司	子公司	金属零部件的热处理及表面加工	2,260 万	33,725,584.01	27,574,264.26	25,731,275.21	378,505.30	1,397,210.99
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	热处理设备的研制及热处理工艺、试验、验证及推广	500 万	8,411,173.77	6,755,039.56	7,812,191.45	1,204,039.33	879,975.87
青岛丰东热处理有限公司	子公司	热处理及表面处理加工	1,000 万	32,867,091.12	22,527,114.66	34,312,219.92	3,071,118.15	2,951,560.23
潍坊丰东热处理有限公司	子公司	精密轮胎模具零部件、金属机械配件热处理加工	500 万	14,142,173.26	7,384,930.73	9,974,608.52	1,597,616.24	1,222,078.13
天津丰东热处理有限公司	子公司	金属制品加工、科技信息咨询服务	1,300 万美元	108,251,225.78	96,496,826.29	24,411,703.57	1,276,119.73	888,307.93
北京丰东建通工业炉科技有限公司	子公司	生产热处理设备及技术开发、转让、咨询	1,000 万	41,974,470.66	10,243,720.71	21,007,286.75	118,134.97	19,786.65
盐城丰东特种炉业有限公司	子公司	生产热处理设备及零部件	80.417 万美元	31,142,099.66	13,043,818.85	45,979,471.20	2,516,611.80	2,351,937.10
盐城丰东祺耀工业炉有限公司	子公司	热处理设备研发、设计、制造、销售和维修服务	500 万	4,660,533.18	2,003,118.57	6,132,928.78	264,457.02	185,166.42
广州鑫润丰东热处理有限公司	子公司	金属制品业	600 万	10,419,031.65	6,559,794.67	21,457,987.52	1,306,555.39	956,585.00
长春丰东热处理有限公司	子公司	推杆式连续炉和转底炉为主的成套热处理设备的研制	500 万	20,797,017.09	6,800,567.04	1,584,309.84	-1,746,942.95	-1,732,082.00

盐城高周波热炼有限公司	参股公司	高频电源装置、感应加热设备以及各种附属设备制造,金属零部件的感应加热热处理加工	1,266.315 万美元	165,410,976.39	125,733,149.39	52,616,842.17	753,581.63	1,231,568.45
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	参股公司	真空热处理炉的营销策划、设计、制造、销售和售后服务	3,000 万	37,462,768.92	29,390,921.65	24,488,738.80	246,634.80	149,568.73
广州丰东热炼有限公司	参股公司	金属零部件的综合热处理的加工、研发,销售本企业产品	2,500 万	53,486,128.35	43,359,808.50	47,444,271.01	14,302,329.11	10,784,465.28
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	参股公司	热处理工程设计、施工;金属热处理加工;金属零部件制造、加工、销售	1,000 万	13,175,820.99	9,425,295.98	8,493,900.69	1,281,302.37	932,367.25

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、联营公司广州丰东业绩保持持续稳定增长,2015 年度业绩出现大幅提升,净利润比上年增长 76.10%,带来公司投资收益的增加。

2、合营公司盐城高周波受下游行业不景气因素影响较大,2015 年度业绩出现较大幅度下滑,净利润比上年减少 88.69%,导致公司投资收益减少。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节,是促进金属材料潜力充分发挥、提高机械零件内在质量和使用寿命的关键加工工序,是制造业的基础技术。

热处理装备是涉及多学科技术复合交叉的典型装备制造业,热处理装备已成为我国机械制造业产业提升和转型升级的瓶颈,目前国防工业和许多国家重大装备关键核心部件的热处理装备仍然主要依赖进口,严重威胁着我国的国防安全和经济安全。

热处理加工是机械装备及其零部件制造过程中一项重要工序,像齿轮、轴承、叶片等重要的机械零件和工模具都需要经过热处理,做好热处理加工对于充分发挥金属材料的性能潜力、提高产品的内在质量、节约材料、减少能耗、延长产品的使用寿命、提高经济效益都具有十分重要的意义。

(一) 行业格局和趋势

1、热处理设备

1.1 国内热处理设备制造企业总体状况及竞争格局

据国家统计局和热处理行业协会提供的统计数据分析,全国热处理设备制造企业约有 1,200 多家,从业人员 3 万人左右,2012 年工业总产值 66.6 亿,规模以上企业(年收入 2,000 万元以上)有 112 家(不到总企业数的 10%),具有较大规模的设备制造企业(年收入 1 亿元以上)在 11 家左右(不到总企业数的 1%),企业规模集中度很低,其中外商独资和合资企业占据高端热处理设备市场,约占市场规模的 1/3,年收入约 20 亿左右,科研院所以及国有转制企业、民营规模企业占据中档热处理设备市场,估计也有 20 亿左右市场,其他面广量大的小规模合伙企业占据低端传统热处理炉市场。设备制造主要集中在华东地

区,约占全国的一半左右市场,其中江苏一省就占全国的 25% 左右,其他如北京占有10%左右的市场,另外沈阳、天津、杭州、武汉等地设备制造商也相对集中,其中各类可控气氛炉制造企业主要集中在江苏、北京、上海等地,各类真空炉制造企业主要集中在北京、沈阳、江苏等地,感应热处理设备制造企业主要集中在上海、江苏、河北等地,等离子设备主要集中在武汉、北京、杭州等地。目前,外商独资和合资企业的研发主要在国外,最先进的热处理装备仍在国外制造,在国内的投资及合资企业主要负责低一档设备的制造和服务。国内设备制造企业主要以仿制为主,研发投入较少,国内行业关键共性技术研发机构缺位,工程化研发投入不足,产学研合作、成果企业化推广、利益共享体系尚未真正形成。国内一些行业(如航空航天、核电、风电、船舶、精密机床、高铁、汽车等行业)的大量核心精密零部件仍主要依赖进口,很大程度是受热处理工艺及装备的制约,大量热处理装备仍主要依赖进口,并时常遭遇禁售,对国民经济及国家安全构成威胁。根据海关总署提供的统计数据,进口各类热处理设备的规模至少在30亿人民币以上,远大于国内生产的高档热处理设备20亿左右的市场规模,国内高档热处理设备仍主要依赖进口,国内现有热处理设备自给率不足40%。

1.2 我国热处理装备产业发展趋势

- (1) 热处理装备企业的竞争逐步从价格竞争向质量可靠性方向转变;
- (2) 装备数字化、网络化、智能化将快速提升;
- (3) 装备安全节能环保水平将不断加强;
- (4) 热处理装备制造企业向现代制造服务业发展转型。

1.3 我国热处理装备产业2025年发展目标

(1) 现有主要类型的热处理设备(如可控气氛、真空热处理、感应加热热处理、等离子表面改性和大型非标热处理炉等)在设备可靠性、自动化、智能化、生产效率、节能减排等技术指标及制造水平上基本可与国际先进水平同步,国内品牌热处理设备在国内中高端市场占有率可达80%以上,热处理设备进出口贸易可形成顺差,设备大量出口东南亚及独联体国家。

(2) 环保少氧化热处理设备在内部配套热处理加工的规模机械制造企业中比例估计将达到70%,在专业热处理加工企业中预计将达到90%,热处理能耗指标平均降低60%,热处理生产对环境的影响基本为零,质量保证体系和企业信息化管理水平与国际先进水平同步,专业热处理加工量占总加工量的比重预计将达到30%,并形成几家具有国际竞争力的连锁加工跨国企业集团,劳动生产率与国际先进水平接近。

(3) 热处理配件及辅助材料质量、可靠性、使用寿命基本上可与国际先进水平同步,国产品牌的配件及辅助材料在国内中高端热处理设备上的配套率预计将达到80%以上。

2、热处理加工

2.1 热处理加工产业总体规模、地域分布、业务特点

根据国家统计局及中国热处理行业协会统计分析数据,全行业共有热处理企业(含主机厂及零部件厂的热处理分厂、车间,专业化热处理加工厂、热处理设备制造厂、热处理工艺材料生产等)约16,000家,年销售总收入约996亿,平均年产值约623万,从业人员约40多万,人均年产值约25万。列入统计(年收入500万以上)的专业化热处理加工企业近3,500家,占热处理企业总数的22%,年加工收入超2,000万的规模以上企业大约有250家左右,占热处理企业总数不到1.6%。热处理加工产值主要集中在华东、华南地区,华东地区加工产值占全国的55.4%,华南地区占全国的18.7%,二地区加工产值占全国的74.1%。热处理加工量最大的省份是江苏和广东,二省占全国的比重达到37.9%,近年来浙江、重庆、山东等地发展较快。加工企业中,国内私营投资企业占到一半左右,外商及港澳台投资企业接近25%,其他为国有及集体投资企业。

目前国内的专业热处理加工行业尚处于市场竞争的初级阶段,各加工企业主要在一定市场半径内开展业务,竞争对手主要是本区域内的同行企业,部分企业开始连锁热处理加工的尝试,几家规模热处理设备骨干企业利用其在设备、工艺技术及管理方面的优势开始进入加工服务市场,并已逐步树立起了自己的品牌,为国内各地区的热处理专业化树立了标杆,从而引导了热处理加工产业的升级,并带动热处理产业与机械行业一同进入到新的发展阶段。

热处理加工企业的业务特点与地区的机械产业结构有着密切的关联。如在上海,汽车工业发达,大量的汽车配件生产企业,就会产生为汽车部件热处理服务的企业;在广东,由于家电业的发展,就会产生为模具服务的热处理加工企业;在浙江,大量的五金、工具、机械基础件制造企业,大多为中小企业,就会产生各类热处理加工企业,而且分工更细;在东三省,以重型机械为主,就会产生为重型机械服务的热处理加工企业;在外资企业密集的沿海城市,产生为外资企业服务为主的热处理加工企业;在大型企业集聚的上海、重庆、西安、长春、沈阳等地,就会产生为其外包服务的热处理加工企业。

2.2 我国热处理加工产业的发展趋势

- (1) 整机厂内设的热处理配套加工比重将逐步减少,零部件厂的热处理配套能力及水平将逐步提高;

- (2) 专业化加工将出现规模化和连锁化发展趋势，与上下游产业相互合作的市场环境会不断加强；
- (3) 加工使用装备的数字化、网络化、智能化水平会逐步提升，生产效率和环保节能水平会快速提高。

2.3 中国热处理加工产业化总体发展目标：2020年我国热处理加工产业化水平与世界先进水平同步。

- (1) 到2020年时，热处理加工产业以产品质量著称，产品质量按国际标准零波动，同时还能获得丰厚的利润。
- (2) 实现热处理加工产业能源消耗减少80%，工艺周期缩短50%，生产成本降低75%，企业利润率保持25%以上；实现热处理件零畸变、零质量分散、热处理生产零排放、热处理加工企业(专业厂)和用户保持10年以上协作关系。
- (3) 热处理加工成为制造业的核心组成部分，与客户、供应商、高校和政府形成长期合作关系。除金属材料外，还可处理复合材料、金属间化合物及所有其他先进材料。
- (4) 工作环境整洁、舒适、安全，工人训练有素、掌握先进技术。
- (5) 建立材料、热处理零件、安全生产和环境等方面的全球化标准体系。

以上资料及数据来源于：中国工程院重点咨询研究项目“中国热处理及表面改性技术路线图”（2013年12月）

（二）公司发展战略

1、发展战略

公司总体发展战略：在继续巩固现有主营业务并实现持续稳定增长的基础上，依托资本市场的平台，在风险可控的前提下，实现产业转型，跨入具有更大成长及盈利空间的互联网大数据产业，实现公司主业双轨驱动及整体经营业绩的跨越发展。

1.1 热处理业务

公司现有主营业务的发展战略：公司将以技术创新为基础，高技术热处理装备制造和高质量专业热处理加工业务同步发展，致力于成为“国际一流的热处理综合解决方案提供商”，为社会、股东、员工创造长期价值。

热处理设备业务方面：公司制定了定位高端、以替代进口和突破国外技术封锁为出发点，以全面提高设备可靠性、提升设备数字智能化水平、强化制造服务一体化和确保节能环保的发展战略。

热处理加工服务业务方面：公司定位高质量要求热处理加工配套服务，加强工艺开发平台及数据库建设，构建专业人才培养体系，不断规范和完善热处理加工质量体系，总结提炼热处理加工连锁经营模式，借助资本市场平台，实施加工企业的收购、兼并和新建，构建基本覆盖全国主要机械制造集中地区的热处理加工网络。

1.2 产业转型

产业转型发展战略：利用资本市场的平台，跨入具有较高成长性的互联网大数据产业，并依托该产业原有团队，进一步扩大、发展产业延伸服务，打造专业的互联网大数据服务的生态系统。

近年来，由于我国机械工业转入中低速增长周期，热处理行业势必受到较大影响，由此公司经营的长期成长性也会存在较多不确定因素。

为应对日益严峻的市场竞争，降低传统行业的市场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，公司在巩固主业的同时，积极推进外延式发展，计划通过并购方式进入前景广阔的具有更大成长和盈利空间的互联网领域，提升公司核心竞争力，实现主营业务双轨发展的新布局。

经过多番调研与论证，公司最终确定拟发行股份购买方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）100%股权并募集配套资金。方欣科技是一家国内领先的财税服务互联网公司，拥有雄厚的技术力量和积累，是财税云服务领域的先行者。方欣科技是国家金税三期工程纳税服务平台中标承建商，参与了平台运作和外部接入标准的制定，为企业服务提供统一规范。同时，方欣科技在企业财税服务领域已经具有多年的运营经验，积累了丰富的互联网财税产品，包括：凭证管家、办税管家、财务管家、财税管家、培训管家等，使用用户超过500万，业务覆盖全国11个省市。方欣科技是广东省战略性新兴产业骨干企业，取得国家规划布局内重点软件企业、计算机信息系统集成企业一级资质、高新技术企业认定证书，并拥有国家软件与集成电路公共服务平台方欣SOA创新中心、博士后科研工作分站。

2016年1月份，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向徐正军、王金根、北京众诚、深圳金蝶、苏州松禾、广州西域、曹锋、邓国庭等8名交易对方以发行股份的方式收购方欣科技100%股权，并向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，丰东股份将直接持有方欣科技100%股权。本次发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行。

综上，公司的发展战略确定为：“**热处理设备制造服务业+互联网服务业**”的双轨多元化发展战略，即在继续巩固发展原有主业的基础上，充分利用方欣科技在“智慧电子税务局”和“财税云服务”领域的市场地位，将在已有市场、用户、产品、技

术积累的基础上,进一步拓展财税大数据、互联网金融服务,打造财税服务的生态系统。

2、业务发展规划

2.1 热处理设备制造服务业务发展规划

2.1.1 增加技术和研发投入,开发“智能、环保、高效、节能”的新型热处理装备,进一步抢占高端热处理设备市场。

2.1.2 充分利用上市融资平台实施加工企业的收购、兼并和新建,实施规范化、规模化的热处理加工连锁服务;继续推广与各行业规模制造企业密切合作,形成优势互补、分工协作、长期互助发展的“厂中厂”合作新模式。

2.1.3 做好设备客户的跟踪与服务,全力开拓售后服务市场,进一步增加售后服务及备品备件销售在主营业务中的比重。

2.2 互联网服务业务发展规划

2.2.1 公司将依托方欣科技以云计算技术为基础,以企业财税行业应用和服务为抓手,构建全方位智慧互联生态圈。

2.2.2 通过互联网数据创新服务平台,方欣科技进一步深耕财税领域服务,依托数据实现精准营销,增强平台用户使用粘性,达到拓展业务范围及客户类型的目标。

2.2.3 通过人才的引进与培养,建立起能够适应快速发展的企业互联网服务行业需要的人才资源,为上市公司的长远发展提供保证。

说明:本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 经营计划

1、回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内,公司按照2014年度董事会制定的经营计划有序开展各项工作,在热处理连锁服务网点布局、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。经过全体员工的共同努力,圆满完成了2015年度经营目标。

2、下一年度的经营计划

2.1 2016年度经营目标

2016年是国家“十三五”规划开局之年,标志着中国机械制造工业已经站在新的发展起点上。应该看到,由于国内外经济环境的变化,机械制造工业面对的矛盾与问题将更为复杂,结构调整与转型升级的任务将更加繁重。尽管如此,机械制造工业仍具备稳中有进的利好因素:一是中央经济工作会议明确了“稳中求进”的经济政策基调,强调了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,提高供给体系质量和效益”等主要任务,并释放了保持宏观政策连续性和稳定性的信息,有利于机械制造行业推进结构调整与转型升级;二是《中国制造2025》以及相关配套政策相继出台,为机械制造工业长期发展和短期调整指明了方向,提供了政策支持。

综合分析2016年的市场预期、潜在的不确定因素以及公司的实际生产能力,确定2016年公司的经营目标为:

现有主营业务热处理业务实现营业收入以及归属于母公司股东的净利润分别比2015年度增长0~10%。

说明:以上目标仅为公司董事会确定的2016年度总体经营目标,不代表公司对2016年度的盈利预测,实现情况如何取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等诸多因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.2 2016年经营计划

结合整体市场环境及公司战略规划,为实现2016年度热处理业务的经营目标,公司总体经营思路为:抓市场、控成本、严管理、稳增长。具体措施如下:

2.2.1 调整营销策略,集中力量开拓国内国际市场。对重点客户、有改造需求的客户进行重点关注;对于往年订单较少或为零的地区项目要尤其重视,通过“点”的突破,实现以点带面;继续加强海外市场的培育与开拓;加强有效的宣传推广,扩大微信平台的影响力,通过微信、网络等方式进一步拓宽公司的销售服务渠道。

2.2.2 强化成本控制,全方位多渠道提升管理效益。从公司2015年度的经营结果来看,我们的营业收入增长18.42%,而实现归属于母公司股东的净利润仅增长了3.38%,收入与利润增长的不匹配警示我们成本控制的重要性。尤其是在目前整体经济环境不好的情况下,“节流”就显得更加重要。2016年确定为公司的“成本控制年”,公司将对影响生产、管理成本的“料、工、费”因素进行全方位分析,找出节约空间,在日常经营管理中通过多渠道控制,采取有效措施控制成本,以促进经营质

量和管理效益的不断提升。

2.2.3 严制度严管理，推进经营管理任务有力落实。公司将结合2016年初制定的管理职能分工，持续改进完善内部控制制度，确保各项工作及流程有章可依、有据可循。同时借助ERP系统管理工具，从技术准备与交流、合同签订、生产确认书签署、技术设计、外协外购件采购、质量检查、生产组装等方面进行全流程监控，不断提高准时交付率和客户满意度，提高工作效率及市场竞争力。

2.2.4 加强投后管理，确保整体经营业绩稳定增长。经综合分析子公司历年来的经营结果以及投资回报情况，我们看到，因地域差异、客户质量、管理水平等因素，即使是同一业务类型的企业，各子公司的发展势头也是参差不齐。2016年，公司将加强对已投资企业的日常监管，通过规范运营管理、优化业务流程，促进子公司经营水平的提升，确保整体经营业绩稳定增长。重点关注如下：①鉴于长春丰东存在产品单一的局限性以及受下游客户不景气的影响程度较大，已连续三年经营业绩不佳，且未来市场空间狭小，为此，经公司总经理办公会审议，同意将公司所持有的长春丰东65%股权转让给自然人闫立群先生，目前，长春丰东已办理完成股权转让的工商变更登记，公司不再持有长春丰东股权；②对近年来新加入的子公司，如北京丰东、常州丰东等，梳理其成立初期签订的《合作协议/备忘录》，督促经营管理层/原股东严格履行相关承诺，并不断提升规范运作水平。

2.2.5 实施多层次激励体系，加强面向未来发展战略的梯队化人才建设。从公司目前的经营管理团队来看，面对公司未来多元化发展战略的人才准备不足，2016年，公司将积极引进面向未来的高端人才，实施多层次激励体系，为公司未来发展战略的实施早做人才储备和梯队建设。

2.2.6 利用上市公司资本平台，加快兼并重组实施，实现公司跨越发展。在方欣科技相关审计、评估等工作完成之后，公司计划于2016年3月份召开审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的第二次董事会，然后提交临时股东大会审议，通过后报送中国证监会审核。目前各项工作正在有条不紊地进行。希望通过本次交易，公司顺利进入到前景广阔、具有更大成长和盈利空间的互联网领域，公司将由传统的热处理设备制造服务业转变为“热处理设备制造服务业+互联网服务业”的双轨发展模式，实现公司多元化发展战略。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、市场风险

热处理行业的市场需求与下游行业的发展和景气度具有较强的联动性，而下游机械制造行业容易受到经济景气周期和国家调控政策影响，如果机械制造行业不景气或者发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生直接的负面影响。

为减少这些客观因素对公司主营业务的影响，公司必须开拓市场、产品研发、持续创新上给予更大的投入，从而开拓更多行业的客户，使公司的主营业务服务范围辐射到更宽的领域，分散客户行业的集中度。

2、管理风险

伴随着公司设备市场竞争的日趋激烈以及专业热处理加工业务网点的增多，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的投资风险。特别是专业热处理加工服务质量体系及规范标准化管理建设将是公司面临的一个重要课题。

对此，公司一方面需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度，强化内控制度的执行与评估，加强对子公司的有效控制；另一方面通过内部培养和外部引进、完善公司绩效考核体系，储备具有设备制造技术、营销复合型人才和热处理加工工艺技术和体系管理复合型人才，提升管理能力和经营效率，满足公司长远发展的需要。

3、其他风险

3.1 天津丰东新工厂基础建设投资较大，建成并投入使用后，从2016年起，固定资产折旧摊销费用将大大增加，而天津丰东新项目正在建设中，产能无法在短期之内完全释放，该因素会直接影响到天津丰东的效益。天津丰东一方面将加大专业热处理加工业务的市场开拓，积极寻找长期战略合作伙伴，促使产能的尽快释放及经营业绩的快速提升；另一方面，经公司总经理办公会审议，同意对天津丰东老厂区的厂房、土地及附属设施进行出售处置，该处置将会产生一定的收益。

3.2 本次发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 25 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002530
2015 年 03 月 26 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002530
2015 年 06 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002530

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 27 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002530

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

《公司章程》中的利润分配政策明确了现金分红标准和现金分红比例，同时公司于2014年12月制定了《公司未来三年（2015~2017年）股东回报规划》。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

分红年度	利润分配方案/预案
2015年	以公司2015年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利8,040,000.00元。若分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2014年	以公司2014年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利8,040,000.00元。
2013年	以公司2013年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利13,400,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	8,040,000.00	33,841,036.15	23.76%		
2014 年	8,040,000.00	32,733,440.80	24.56%		
2013 年	13,400,000.00	43,053,161.40	31.12%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	268,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	8,040,000.00
可分配利润（元）	153,755,335.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 268,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	（1）公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司 （2）公司实际控制人、公司董事长兼总经理朱文明先生		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，日本东方不得以任何方式销售自有产品，本公司则可自由销售。 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。 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。 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。	1、2007 年 03 月 16 日 《避免同业竞争协议》 2、2008 年 07 月 25 日 《关于<避免同业竞争>之补充协议》	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。
	公司股东和华株式会社		1、在日本市场上，和华可销售自有产品，本公司不得销售自有产品。 2、和华不得向除日本国的世界任何市场销售自有产品，本公司可自由销售自有产品。	2007 年 03 月 16 日 《避免同业竞争协议》	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司		自 2014 年 11 月 3 日首次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的 5%。	2014 年 11 月 03 日	2014.11.3~2015.5.2	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。
	公司股东东方工程株式会社		自 2015 年 3 月 18 日首次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的 5%。	2015 年 03 月 18 日	2015.3.18~2015.9.17	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。
	本公司		未来三年公司利润分配采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，优先采用现金分红方式分配股利。 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司未来三年原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。 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	2014 年 12 月 09 日	2015.1.1~2017.12.31	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。

			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。			
	本公司		公司本次使用剩余超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2014 年 12 月 26 日	2014.12.26~2015.12.25	报告期内，承诺人严格履行了承诺内容。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	92
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯家俊、郑珮

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行审计。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
东方工程株式会社	股东	商品采购	材料采购	市场价	公允	584.56	3.31%	1,500	否	货币	584.56	2015 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_small_bulletin_detail/true/1200704872?announceTime=2015-03-17
东方工程株式会社	股东	商品销售	销售设备	市场价	公允	286.73	1.06%	600	否	货币	283.73		
和华株式会社	股东	商品采购	材料采购	市场价	公允	38.82	0.22%	500	否	货币	38.82		
和华株式会社	股东	商品销售	销售配件	市场价	公允	3.32	0.08%	300	否	货币	3.32		
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	53.99	1.25%	500	否	货币	53.99		
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	153.92	0.57%	1,000	否	货币	153.92		
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	38.38	0.22%	1,000	否	货币	38.38		
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	合营公司	商品销售	销售设备及配件	市场价	公允	409.12	1.31%	500	否	货币	409.12		
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	合营公司	商品采购	材料及设备采购	市场价	公允	2,147.99	12.16%	2,900	否	货币	2,147.99		
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	联营公司	商品采购	材料采购	市场价	公允	10.82	0.06%	50	否	货币	10.82		
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	联营公司	商品销售	销售配件	市场价	公允	2.69	0.02%	50	否	货币	2.69		
合计				--	--	3,730.34	--	8,900	--	--	--	--	--
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）				2014 年年度股东大会审议通过的 2015 年度预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）发生的热处理设备及配件销售总金额不超过 300 万元，而 2015 年度该项关联交易实际发生额为 409.12 万元；与此同时，常州鑫润丰东热处理工程有限公司（以下简称“常州鑫润丰东”）为公司 2015 年 4 月新收购企业，公司拟通过收购股权并增资扩股达到持有该公司 51% 股权，因而 2014 年年度股东大会未对与常州鑫润丰东预计的关联交易进行审议，但由于 2015 年内公司未实施增资手续，截至 2015 年 12 月 31 日，公司仍持有常州鑫润丰东 30% 股权，从而与常州鑫润丰东的交易构成关联交易。 2015 年 10 月，经公司总经理办公会审议，同意公司增加与 VIF 不超过 200 万元的的热处理设备及配件销售交易；新增与常州鑫润丰东不超过 50 万元的热处理材料及零配件采购交易以及不超过 50 万元的热处理设备及配件销售交易。 上述新增关联交易金额在 300 万元以内，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下，根据《公司章程》的有关规定，该事项属于公司总经理办公会审议权限，									

	因而公司 2015 年度发生的关联交易均已履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 综上，报告期内，实际发生的日常关联交易金额在 2015 年度预计日常关联交易额度范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十七、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、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,851	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,728	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 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	36.16%	96,900,000			96,900,000	质押	14,000,000
东方工程株式会社	境外法人	20.00%	53,600,000	-7,600,000		53,600,000		
和华株式会社	境外法人	3.85%	10,313,068	-190,000		10,313,068		
中国国际金融股份有限公司	其他	1.04%	2,782,600	2,782,600		2,782,600		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	基金、理财产品等	0.85%	2,286,456	2,286,456		2,286,456		
中国银行—海富通股票证券投资基金	基金、理财产品等	0.85%	2,265,404	2,265,404		2,265,404		
交通银行—普天收益证券投资基金	基金、理财产品等	0.75%	2,000,079	2,000,079		2,000,079		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.60%	1,609,266	-1,510,164		1,609,266		
长安基金—光大银行—长安瑞阳 1 号分级资产管理计划	基金、理财产品等	0.59%	1,579,006	1,579,006		1,579,006		
周颖余	境内自然人	0.39%	1,050,000	1,050,000		1,050,000		
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	96,900,000	人民币普通股	96,900,000
东方工程株式会社	53,600,000	人民币普通股	53,600,000
和华株式会社	10,313,068	人民币普通股	10,313,068
中国国际金融股份有限公司	2,782,600	人民币普通股	2,782,600
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	2,286,456	人民币普通股	2,286,456
中国银行－海富通股票证券投资基金	2,265,404	人民币普通股	2,265,404
交通银行－普天收益证券投资基金	2,000,079	人民币普通股	2,000,079
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,609,266	人民币普通股	1,609,266
长安基金－光大银行－长安瑞阳 1 号分级资产管理计划	1,579,006	人民币普通股	1,579,006
周颖余	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
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	上述股份之间，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中周颖余参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大丰市东润投资管理有限公司	朱文明	2000 年 09 月 28 日	72281206-X	投资业务；投资管理咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

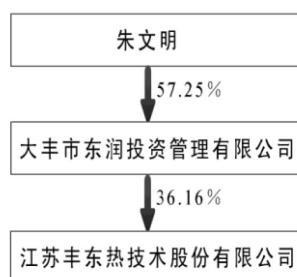
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱文明	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理；兼任大丰市东润投资管理有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、盐城高周波热炼有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，常州鑫润丰东热处理工程有限公司董事，株式会社 ISI 理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	本公司实际控制人朱文明除通过大丰市东润投资管理有限公司控股丰东股份外，过去 10 年内未曾控股其他境内外上市公司。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
东方工程株式会社	河田一喜	1952 年 08 月 12 日	8,000 万日元	专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
朱文明	董事长 总经理	现任	男	48	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
河田一喜	副董事长	现任	男	61	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
向建华	副董事长 副总经理	现任	男	49	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
王毅	董事 副总经理 营销总监	现任	男	48	2014 年 04 月 10 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
郜翀	董事	现任	男	46	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
徐仕俊	董事 财务总监	现任	男	48	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
周友梅	独立董事	现任	男	55	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
成志明	独立董事	现任	男	53	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
朱东	独立董事	现任	男	47	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
张广仁	监事会主席	现任	男	77	2014 年 04 月 10 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
朱小军	监事	现任	男	40	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
许红明	职工监事	现任	女	46	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
塚田幸弘	副总经理	现任	男	57	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
张建新	副总经理	现任	男	54	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
房莉莉	副总经理 董事会秘书	现任	女	35	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
韩伯群	总工程师	现任	男	46	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
陈国民	总经理助理	离任	女	55	2013 年 12 月 15 日	2015 年 11 月 03 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈国民	总经理助理	解聘	2015 年 11 月 03 日	退休

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱文明先生，中国国籍，1967年出生，本科学历。现任本公司董事长、总经理；兼任大丰市东润投资管理有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、盐城高周波热炼有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，常州鑫润丰东热处理工程有限公司董事，株式会社ISI理事。社会职务：中国机械工程学会热处理分会副理事长、盐城市党代表、盐城市工商联副会长。

河田一喜先生，日本国籍，1954年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社课长、次长、部长、取缔役。现任日本东方工程株式会社代表取缔役、社长、本公司副董事长；兼任盐城丰东特种炉业有限公司、天津丰东热处理有限公司副董事长。

向建华先生，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长、副总经理；兼任江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、潍坊丰东热处理有限公司董事长；兼任大丰市东润投资管理有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、盐城松立电器有限公司、盐城明华电气安装有限公司董事，南京东旭投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。社会职务：中国热处理行业协会副理事长、全国热处理标准化技术委员会副主任委员、江苏省机械工程学会热处理专业委员会副主任委员、南京航空航天大学兼职教授。

王毅先生，中国国籍，1967年出生，大专学历。现任本公司董事、副总经理、营销总监；兼任常州鑫润丰东热处理工程有限公司董事长，重庆丰东热处理工程有限公司、盐城高周波热炼有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事。

徐仕俊先生，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师职称。现任本公司董事、财务总监；兼任上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、潍坊丰东热处理有限公司监事和南京丰东热处理工程有限公司董事。

郁翀先生，中国国籍，1969年出生，中共党员，研究生学历。现任江苏沿海创新资本管理有限公司董事、副总裁，江苏高投邦盛创业投资合伙企业总经理；担任本公司、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事以及南京越博动力系统股份有限公司监事。

周友梅先生，中国国籍，1960年出生，民建会员，研究生学历。现任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；民建中央经济委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副会长，江苏省资产评估协会副会长，江苏省对外经济贸易会计学会副会长，中国内部审计学会学术委员会委员、中国资产评估协会理事；担任本公司、江苏舜天股份有限公司以及芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。

成志明先生，中国国籍，1962年出生，管理学博士，教授。现担任南京大学商学院教授；南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问；江苏省管理咨询协会名誉会长，中企联管理咨询委员会副主任；担任本公司独立董事。

朱东先生，中国国籍，1968年出生，研究生学历。现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人，本公司独立董事；无锡仲裁委员会仲裁员。

2、现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张广仁先生，中国国籍，1938年出生，拥有日本永久居留权，本科学历。现任日本和华株式会社代表取缔役、社长、本公司监事会主席；兼任天津丰东热处理有限公司董事。

朱小军先生，中国国籍，1975年出生，本科学历。现任本公司销售总监、本公司监事。

许红明女士，中国国籍，1969年出生，本科学历，会计师、注册税务师、国际注册内部审计师（CIA）。现任本公司内部审计部部长、本公司职工代表监事，兼任北京丰东建通工业炉科技有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司监事。

3、现任高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱文明先生，总经理，详见本节“董事”部分。

向建华先生，副总经理，详见本节“董事”部分。

塚田幸弘先生，日本国籍，1958年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社生产部、技术部、海外营业部课长、次长。现任日本东方工程株式会社海外营业部次长、本公司副总经理；兼任上海丰东热处理工程有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、天津丰东热处理有限公司董事。

张建新先生，中国国籍，1961年出生，大专学历。现任本公司副总经理；兼任上海丰东热处理工程有限公司董事、总经理；大丰市东润投资管理有限公司董事。

房莉莉女士，中国国籍，1980年出生，本科学历。历任公司证券部助理、职工代表监事。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任证券部部长。

徐仕俊先生，财务总监，详见本节“董事”部分。

韩伯群先生，中国国籍，1969年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司总工程师、总师办主任；兼任江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、潍坊丰东热处理有限公司董事。社会职务：盐城市人大代表。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱文明	大丰市东润投资管理有限公司	董事长	2013 年 08 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	否
河田一喜	东方工程株式会社	社长	2012 年 09 月 01 日		是
向建华	大丰市东润投资管理有限公司	董事	2013 年 08 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	否
张广仁	和华株式会社	社长	2005 年 01 月 01 日		是
张建新	大丰市东润投资管理有限公司	董事	2013 年 08 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱文明	上海丰东热处理工程有限公司	董事长	2013 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 09 日	否
朱文明	南京丰东热处理工程有限公司	董事长	2013 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 17 日	否
朱文明	重庆丰东热处理工程有限公司	董事长	2013 年 05 月 29 日	2016 年 05 月 28 日	否
朱文明	青岛丰东热处理有限公司	董事长	2013 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 29 日	否
朱文明	天津丰东热处理有限公司	董事长	2013 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	否
朱文明	盐城丰东祺耀工业炉有限公司	董事长	2014 年 10 月 21 日	2017 年 10 月 20 日	否
朱文明	广州鑫润丰东热处理有限公司	董事长	2014 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 30 日	否

朱文明	北京丰东建通工业炉科技有限公司	董事长	2013 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 06 日	否
朱文明	盐城高周波热炼有限公司	董事长	2015 年 08 月 05 日	2018 年 08 月 04 日	否
朱文明	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	董事长	2014 年 09 月 05 日	2017 年 09 月 04 日	否
朱文明	广州丰东热炼有限公司	副董事长	2015 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 29 日	否
朱文明	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	董事	2015 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
朱文明	株式会社 ISI	理事			否
河田一喜	盐城丰东特种炉业有限公司	副董事长	2013 年 02 月 09 日	2016 年 02 月 08 日	否
河田一喜	天津丰东热处理有限公司	副董事长	2013 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	否
向建华	盐城丰东特种炉业有限公司	董事长	2016 年 02 月 09 日	2019 年 02 月 08 日	否
向建华	上海丰东热处理工程有限公司	董事	2013 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 09 日	否
向建华	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	董事长	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	否
向建华	潍坊丰东热处理有限公司	董事长	2014 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 15 日	否
向建华	青岛丰东热处理有限公司	董事	2013 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 29 日	否
向建华	盐城松立电器有限公司	董事			否
向建华	盐城明华电气安装有限公司	董事			否
向建华	南京东旭投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人			否
王毅	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	董事长	2015 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
王毅	盐城高周波热炼有限公司	董事	2015 年 08 月 05 日	2018 年 08 月 04 日	否
王毅	重庆丰东热处理工程有限公司	董事	2013 年 05 月 29 日	2016 年 05 月 28 日	否
王毅	北京丰东建通工业炉科技有限公司	董事	2013 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 06 日	否
王毅	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	董事	2014 年 09 月 05 日	2017 年 09 月 04 日	否
张广仁	天津丰东热处理有限公司	董事	2013 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	否
徐仕俊	南京丰东热处理工程有限公司	董事	2013 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 17 日	否
徐仕俊	上海丰东热处理工程有限公司	监事	2013 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 09 日	否
徐仕俊	重庆丰东热处理工程有限公司	监事	2013 年 05 月 29 日	2016 年 05 月 28 日	否
徐仕俊	青岛丰东热处理有限公司	监事	2013 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 29 日	否
徐仕俊	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	监事	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	否
徐仕俊	盐城丰东特种炉业有限公司	监事	2013 年 02 月 09 日	2016 年 02 月 08 日	否
徐仕俊	潍坊丰东热处理有限公司	监事	2014 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 15 日	否
徐仕俊	天津丰东热处理有限公司	监事	2013 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	否
徐仕俊	盐城高周波热炼有限公司	监事	2015 年 08 月 05 日	2018 年 08 月 04 日	否
徐仕俊	广州丰东热炼有限公司	监事	2015 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 29 日	否
郇翀	江苏沿海创新资本管理有限公司	董事 副总裁			是

郇翀	江苏高投邦盛创业投资合伙企业	总经理			是
郇翀	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	董事			否
郇翀	南京越博动力系统股份有限公司	监事			否
周友梅	南京财经大学会计学院	教授			是
周友梅	芜湖亚夏汽车股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 15 日	是
周友梅	江苏舜天股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	是
成志明	南京大学商学院	教授			是
朱东	国浩律师（南京）事务所	高级合伙人	2012 年 03 月 07 日		是
许红明	北京丰东建通工业炉科技有限公司	监事	2013 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 06 日	否
许红明	盐城丰东祺耀工业炉有限公司	监事	2014 年 10 月 21 日	2017 年 10 月 20 日	否
许红明	广州鑫润丰东热处理有限公司	监事	2014 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 30 日	否
许红明	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	监事	2015 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
塚田幸弘	上海丰东热处理工程有限公司	董事	2013 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 09 日	否
塚田幸弘	天津丰东热处理有限公司	董事	2013 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	否
塚田幸弘	盐城丰东特种炉业有限公司	董事	2016 年 02 月 09 日	2019 年 02 月 08 日	否
张建新	上海丰东热处理工程有限公司	董事 总经理	2013 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 09 日	是
韩伯群	江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	董事	2013 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	否
韩伯群	潍坊丰东热处理有限公司	董事	2014 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 15 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：《第三届董事、监事津贴方案》经公司第三届董事会第二次会议审议并提交2013年度股东大会审议通过；高级管理人员2015年度报酬经公司2016年2月23日召开的董事会薪酬委员会会议同意，并提交公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：独立董事薪酬是公司根据独立董事实际工作开展情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2015年度经营结果和公司高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事报酬每月按标准支付到个人账户；高级管理人员报酬根据月度考核结果按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱文明	董事长、总经理	男	48	现任	58.33	否
河田一喜	副董事长	男	61	现任	0	是
向建华	副董事长、副总经理	男	49	现任	46.98	否
王毅	董事、副总经理、营销总监	男	48	现任	45.02	否
郇翀	董事	男	46	现任	0	否
徐仕俊	董事、财务总监	男	48	现任	36.01	否
周友梅	独立董事	男	55	现任	6	否
成志明	独立董事	男	53	现任	6	否
朱东	独立董事	男	47	现任	6	否
张广仁	监事会主席	男	77	现任	0	是
朱小军	监事	男	40	现任	27.64	否
许红明	职工监事	女	46	现任	9.91	否
塚田幸弘	副总经理	男	57	现任	32.30	否
张建新	副总经理	男	54	现任	49.78	否
房莉莉	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	23.77	否
韩伯群	总工程师	男	46	现任	34.85	否
陈国民	总经理助理	女	55	离任	29.96	否
合计	--	--	--	--	412.55	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

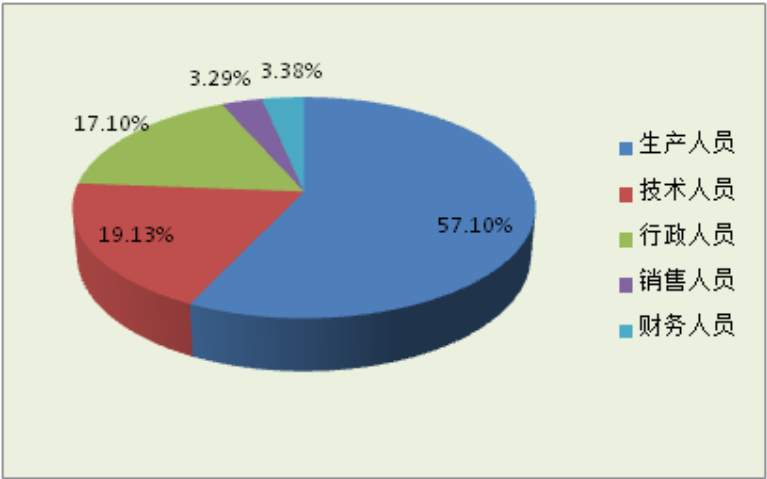
□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、截至本报告期末，公司在册员工总数为1,035人，需公司承担费用的离退休人员为0，其中各类人员构成如下：

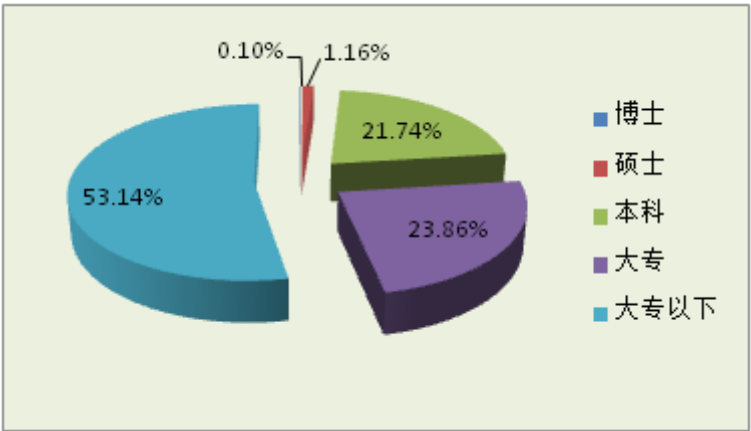
(1) 员工专业情况

分工	人数	占员工总数比例
生产人员	591	57.10%
技术人员	198	19.13%
行政人员	177	17.10%
销售人员	34	3.29%
财务人员	35	3.38%
合计	1,035	100.00%



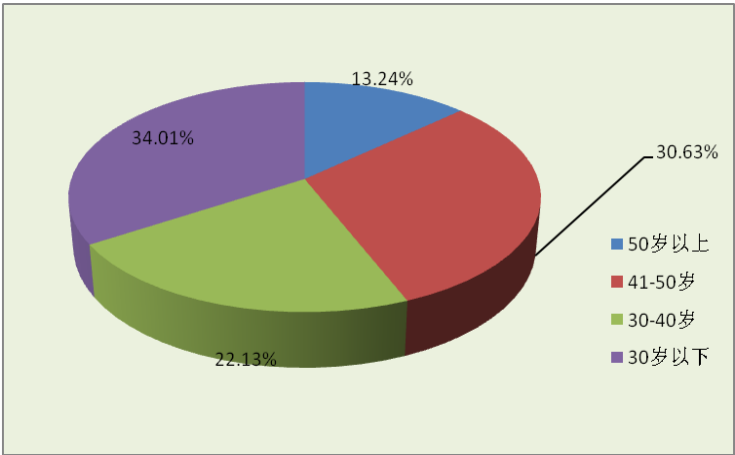
(2) 员工教育程度情况

受教育程度	人数	占员工总数比例
博士	1	0.10%
硕士	12	1.16%
本科	225	21.74%
大专	247	23.86%
大专以下	550	53.14%
合计	1,035	100.00%



(3) 员工年龄构成情况

年龄区间	人数	占员工总数比例
50岁以上	137	13.24%
41-50岁	317	30.63%
30-40岁	229	22.12%
30岁以下	352	34.01%
合计	1,035	100.00%



2、薪酬政策

公司员工薪酬由基本工资、绩效工资构成，公司独立董事薪酬根据股东大会确定的标准发放。

3、培训计划

为提高公司员工整体素质和工作效率，公司人力资源部根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包含但不限于员工素质、职业技能、生产安全、质量环境管理体系、内部控制制度、企业文化等各个方面。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,035
当期总体薪酬发生额（万元）	7,886.91
总体薪酬占当期营业收入比例	18.14%
高管人均薪酬金额（万元/人）	39.67
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.62

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

截至本报告期末公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	最新披露时间
1	股东大会议事规则	2011年01月25日
2	董事会议事规则	2012年07月10日
3	监事会议事规则	2012年07月10日
4	董事会审计委员会议事规则	2011年01月25日
5	董事会提名委员会议事规则	2011年01月25日
6	董事会薪酬委员会议事规则	2011年01月25日
7	董事会战略委员会议事规则	2011年01月25日
8	总经理工作细则	2011年01月25日
9	董事会秘书工作制度	2011年01月25日
10	独立董事制度	2011年01月25日
11	关联交易决策制度	2011年01月25日
12	投资管理制度	2012年07月10日
13	财务管理办法	2011年01月25日
14	信息披露管理制度	2011年01月25日
15	投资者关系管理制度	2011年01月25日
16	子公司综合管理制度	2011年01月25日
17	内部审计制度	2011年01月25日
18	对外担保制度	2011年01月25日
19	控股股东、实际控制人行为规范	2011年01月25日
20	累积投票制实施细则	2011年01月25日
21	独立董事年报工作流程	2011年01月25日
22	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011年01月27日
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年01月27日
24	外部信息使用人管理制度	2011年01月27日
25	募集资金使用管理办法	2011年03月02日
26	高级管理人员薪酬管理制度	2011年03月02日

27	审计委员会年报工作制度	2011年03月02日
28	公司章程	2014年12月09日
29	风险投资管理制度	2011年09月28日
30	内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月29日
31	内部问责制度	2011年11月29日
32	利润分配管理制度	2012年07月10日

报告期末，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保各股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举董事、监事表决程序时采取累积投票制，让各股东充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，公司业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，非职工代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为公司信息披露工作、投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作；公司证券部为公司信息披露事务的日常工作部门。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，接待投资者和调研机构的来访和咨询，认真、及时回复深交所互动平台投资者的提问，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司上市后指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

（六）关于相关利益者

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

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

（七）关于绩效评价与激励约束机制

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求规范运作,公司与控股股东大丰市东润投资管理有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统,具有面向市场自主生产经营能力。同时公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产,不存在为其提供担保的情况。

(一) 业务独立情况

公司主要从事的业务为热处理设备的研发、生产、销售及售后服务,以及为机械制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务。本公司及公司控股的下属子公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系。公司自主经营,业务不依赖于控股股东,也不存在与控股股东之间的同业竞争与关联交易。

(二) 人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东单位领取薪酬。公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序推选和任免,不存在控股股东超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定,对董事、监事及高级管理人员作出人事任免决定的情形。

(三) 资产独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施,拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产,独立于控股股东及其他发起人。公司不存在控股股东违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东进行生产经营的情况。公司原材料采购和产品销售均由本公司独立面向市场自主完成,未依赖控股股东,产购销系统独立完整。

(四) 机构独立情况

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理办公会相互制衡的法人治理结构,并严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职责;公司根据生产经营管理需要设置了完全独立于控股股东的16个职能部门的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权,与控股股东之间不存在机构混同的情形。

(五) 财务独立情况

公司设立了独立于控股股东及其他发起人的财务会计部门和内部审计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立核算对外采购、对外销售等经济业务,以独立法人的地位对外编制会计报表。公司独立作出财务决策,独立在银行开户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同,不受股东和关联方的影响。公司不存在为控股股东提供担保,也不存在将本公司的借款转借给控股股东及其他发起人使用的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	62.62%	2015 年 04 月 10 日	2015 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sm e/bulletin_detail/true/1200812277?announceTime=2015-04-11
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.34%	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sm e/bulletin_detail/true/1201759644?announceTime=2015-11-10

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周友梅	5	1	4	0	0	否
成志明	5	1	4	0	0	否
朱东	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；独立董事通过电话和邮件

积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和产业转型方向等，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

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

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了3次会议，讨论了公司2015年度发展战略和投资计划，为公司下一步发展指明方向；审议了收购并增资扩股常州市鑫润热处理有限公司、增资株式会社ISI等投资事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司未有董事、高级管理人员更替事项。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对现任的董事、高级管理人员的2014年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现任董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业及地区薪酬水平、个人岗位职责、公司经营效益等因素确定。结合公司实际经营业绩和高级管理人员的履职情况进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。2015年度高级管理人员的考核均为良好以上。

2015年度公司未实行股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为； （3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； （4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在 30 天内未加以改正； （5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效； （6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。 3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 （1）违犯国家法律、法规或规范性文件，被相关部门处罚，造成较大社会影响； （2）涉及公司生产经营的重要业务制度控制缺失或失效，影响重大决策； （3）媒体负面报道频现； （4）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责； （5）重大或重要缺陷不能得到整改； （6）其他对公司影响重大的情形。
定量标准	1、营业收入潜在错报 （1）重大缺陷：营业收入总额的 1.5%≤错报 （2）重要缺陷：营业收入总额的 0.8%≤错报 < 营业收入总额的 1.5% （3）一般缺陷：错报 < 营业收入总额的 0.8% 2、利润总额潜在错报 （1）重大缺陷：利润总额的 5%≤错报 （2）重要缺陷：利润总额的 2%≤错报 < 利润总额的 5% （3）一般缺陷：错报 < 利润总额的 2% 3、总资产潜在错报 （1）重大缺陷：资产总额的 1%≤错报 （2）重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报 < 资产总额的 1% （3）一般缺陷：错报 < 资产总额的 0.5%	1、重大缺陷：直接财产损失金额在 500 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露； 2、重要缺陷：直接财产损失金额在 100 万元～500 万元（含 500 万元），受国家政府部门处罚，但未对公司造成负面影响； 3、一般缺陷：直接财产损失金额在 100 万元以下（含 100 万元），受省级（含省级）以下政府部门处罚，未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，丰东股份于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 05 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2016)第 0910 号
注册会计师姓名	冯家俊、郑珮

审计报告正文

江苏丰东热技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”)财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是丰东股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，丰东股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰东股份2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

冯家俊

中国注册会计师

郑珮

中国，上海

二〇一六年三月五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,596,057.06	222,060,206.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,598,272.08	20,323,143.49
应收账款	136,157,538.86	141,110,483.83
预付款项	13,679,084.20	15,127,102.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,554,511.05	6,167,122.06
买入返售金融资产		
存货	168,813,489.54	193,150,255.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	692,592.56	2,138,655.22
流动资产合计	554,091,545.35	600,076,970.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,124,374.50	5,064,131.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,848,428.76	91,617,710.83
投资性房地产		
固定资产	233,935,808.92	216,606,512.84
在建工程	27,699,887.37	23,573,670.14
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	46,823,553.62	48,108,024.44
开发支出		
商誉	5,919,293.97	5,919,293.97
长期待摊费用	1,863,259.55	2,155,583.63
递延所得税资产	8,321,875.78	8,123,956.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,536,482.47	401,168,883.27
资产总计	999,628,027.82	1,001,245,853.57
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,040,419.06	57,146,755.98
预收款项	85,810,985.36	128,951,494.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,047,769.56	7,009,152.98
应交税费	3,726,875.23	6,797,835.44
应付利息	62,791.67	63,645.84
应付股利	1,219,500.00	1,019,500.00
其他应付款	2,770,562.81	3,291,202.83
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	214,678,903.69	224,779,587.91
非流动负债：		
长期借款		29,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	19,642,891.97	12,625,234.24
递延所得税负债	759,836.76	778,912.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,402,728.73	42,404,146.44
负债合计	235,081,632.42	267,183,734.35
所有者权益：		
股本	268,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,201,931.90	210,377,110.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,866,884.60	24,948,823.31
一般风险准备		
未分配利润	190,305,315.14	167,422,340.28
归属于母公司所有者权益合计	696,374,131.64	670,748,273.91
少数股东权益	68,172,263.76	63,313,845.31
所有者权益合计	764,546,395.40	734,062,119.22
负债和所有者权益总计	999,628,027.82	1,001,245,853.57

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,801,759.44	146,560,761.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,374,692.42	10,384,797.75
应收账款	85,569,468.92	86,238,167.10
预付款项	16,961,733.96	14,030,882.88
应收利息		
应收股利	2,120,000.00	
其他应收款	11,090,719.91	9,739,094.33
存货	121,112,951.09	158,701,006.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	692,592.56	2,138,655.22
流动资产合计	395,723,918.30	427,793,365.04

非流动资产：		
可供出售金融资产	17,060,243.50	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,656,006.33	306,355,027.99
投资性房地产		
固定资产	84,015,076.70	93,551,542.60
在建工程		
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	21,039,097.71	21,472,079.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,109,783.98	3,195,944.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,880,208.22	424,574,594.31
资产总计	830,604,126.52	852,367,959.35
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,513,201.02	36,750,080.04
预收款项	71,527,285.80	118,439,679.53
应付职工薪酬	4,808,945.59	3,669,488.81
应交税费	960,978.62	1,817,104.08
应付利息	62,791.67	63,645.84
应付股利		
其他应付款	1,149,584.29	1,494,892.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	153,022,786.99	172,734,890.44
非流动负债：		
长期借款		29,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,692,891.97	10,885,234.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,692,891.97	39,885,234.24
负债合计	169,715,678.96	212,620,124.68
所有者权益：		
股本	268,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,266,227.30	211,266,227.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,866,884.60	24,948,823.31
未分配利润	153,755,335.66	135,532,784.06
所有者权益合计	660,888,447.56	639,747,834.67
负债和所有者权益总计	830,604,126.52	852,367,959.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	434,809,121.88	367,175,382.04
其中：营业收入	434,809,121.88	367,175,382.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,562,091.68	341,561,362.35
其中：营业成本	305,933,166.36	252,129,423.85
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	2,949,961.73	3,824,725.31
销售费用	23,178,576.70	16,856,846.05
管理费用	68,144,782.56	65,637,581.04
财务费用	1,179,596.21	604,911.74

资产减值损失	3,176,008.12	2,507,874.36
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）	5,373,757.85	7,601,617.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,712,175.25	7,517,141.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,620,788.05	33,215,637.32
加：营业外收入	9,783,192.98	10,539,431.28
其中：非流动资产处置利得	130,090.49	1,857,421.75
减：营业外支出	1,228,411.42	1,189,284.65
其中：非流动资产处置损失	29,083.59	96,222.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,175,569.61	42,565,783.95
减：所得税费用	8,537,193.43	7,668,185.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,638,376.18	34,897,598.71
归属于母公司所有者的净利润	33,841,036.15	32,733,440.80
少数股东损益	1,797,340.03	2,164,157.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,638,376.18	34,897,598.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,841,036.15	32,733,440.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,797,340.03	2,164,157.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

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

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：徐仕俊

会计机构负责人：徐仕俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	243,002,256.08	188,920,111.47
减：营业成本	186,580,944.89	141,547,445.55
营业税金及附加	1,217,298.81	1,778,127.90
销售费用	14,905,583.78	11,376,994.55
管理费用	29,176,636.21	30,828,638.44
财务费用	765,809.33	-329,688.26
资产减值损失	1,768,681.66	1,990,086.36
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）	16,590,965.71	19,311,458.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,862,915.66	5,329,160.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,178,267.11	21,039,965.77
加：营业外收入	7,396,865.90	10,000,636.94
其中：非流动资产处置利得	19,395.83	
减：营业外支出	870,023.47	924,307.01
其中：非流动资产处置损失	24,746.39	56,825.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,705,109.54	30,116,295.70
减：所得税费用	2,524,496.65	2,157,647.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,180,612.89	27,958,648.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,180,612.89	27,958,648.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	456,848,953.84	458,489,400.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,449,539.31	4,257,718.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,263,614.62	8,328,138.68
经营活动现金流入小计	474,562,107.77	471,075,257.88
购买商品、接受劳务支付的现金	261,302,210.35	268,984,488.78
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	89,379,328.19	78,588,656.19
支付的各项税费	41,341,928.34	46,686,087.62
支付其他与经营活动有关的现金	43,177,022.34	43,153,998.15
经营活动现金流出小计	435,200,489.22	437,413,230.74
经营活动产生的现金流量净额	39,361,618.55	33,662,027.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,007,400.00	4,320,600.00
取得投资收益收到的现金	4,565,669.97	4,736,634.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,371,102.68	107,404.96
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	11,944,172.65	9,164,639.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,837,780.03	69,223,483.43
投资支付的现金	22,760,243.50	2,654,131.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	66,598,023.53	71,877,614.43
投资活动产生的现金流量净额	-54,653,850.88	-62,712,975.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	27,678,065.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	27,678,065.00
取得借款收到的现金	40,500,000.00	53,500,000.00
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	41,300,000.00	81,178,065.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,372,407.36	17,493,906.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	569,860.00	569,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,372,407.36	36,493,906.95
筹资活动产生的现金流量净额	-15,072,407.36	44,684,158.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,510.18	-83,366.99
五、现金及现金等价物净增加额	-30,464,149.87	15,549,843.09
加：期初现金及现金等价物余额	222,060,206.93	206,510,363.84
六、期末现金及现金等价物余额	191,596,057.06	222,060,206.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	222,567,022.53	278,843,668.96
收到的税费返还	1,642,284.78	3,110,002.86
收到其他与经营活动有关的现金	13,879,867.00	6,258,428.38
经营活动现金流入小计	238,089,174.31	288,212,100.20
购买商品、接受劳务支付的现金	180,510,324.28	216,883,151.22
支付给职工以及为职工支付的现金	24,720,979.16	27,999,139.39
支付的各项税费	15,197,610.75	20,414,277.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,447,129.51	13,231,926.95
经营活动现金流出小计	232,876,043.70	278,528,495.00
经营活动产生的现金流量净额	5,213,130.61	9,683,605.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,007,400.00	4,320,600.00
取得投资收益收到的现金	13,862,587.37	17,477,298.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,171,729.13	23,500.00
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	21,041,716.50	21,821,398.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,294,304.02	10,884,210.42
投资支付的现金	22,760,243.50	40,617,735.00
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	27,054,547.52	51,501,945.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,012,831.02	-29,680,547.26
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	29,500,000.00	38,000,000.00
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	29,500,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,218,231.98	15,307,870.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,218,231.98	15,807,870.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,718,231.98	22,192,129.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,069.48	-63,124.54
五、现金及现金等价物净增加额	-11,759,001.87	2,132,063.39
加：期初现金及现金等价物余额	146,560,761.31	144,428,697.92
六、期末现金及现金等价物余额	134,801,759.44	146,560,761.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	268,000,000.00				210,377,110.32				24,948,823.31		167,422,340.28	63,313,845.31	734,062,119.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,000,000.00				210,377,110.32				24,948,823.31		167,422,340.28	63,313,845.31	734,062,119.22

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-175,178.42				2,918,061.29		22,882,974.86	4,858,418.45	30,484,276.18
（一）综合收益总额											33,841,036.15	1,797,340.03	35,638,376.18
（二）所有者投入和减少资本					-175,178.42							3,982,578.42	3,807,400.00
1．股东投入的普通股												800,000.00	800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-175,178.42							3,182,578.42	3,007,400.00
（三）利润分配									2,918,061.29		-10,958,061.29	-921,500.00	-8,961,500.00
1．提取盈余公积									2,918,061.29		-2,918,061.29		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-8,040,000.00	-921,500.00	-8,961,500.00
4．其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	268,000,000.00				210,201,931.90				27,866,884.60		190,305,315.14	68,172,263.76	764,546,395.40

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	268,000,000.00				209,482,266.23				22,152,958.50		150,884,764.29	29,863,568.33	680,383,557.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）					894,844.09				2,795,864.81		16,537,575.99	33,450,276.98	53,678,561.87
（一）综合收益总额											32,733,440.80	2,164,157.91	34,897,598.71
（二）所有者投入和减少资本					894,844.09							31,855,979.07	32,750,823.16
1．股东投入的普通股												27,678,065.00	27,678,065.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					894,844.09							4,177,914.07	5,072,758.16
（三）利润分配									2,795,864.81		-16,195,864.81	-569,860.00	-13,969,860.00
1．提取盈余公积									2,795,864.81		-2,795,864.81		
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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	268,000,000.00				210,377,110.32				24,948,823.31		167,422,340.28	63,313,845.31	734,062,119.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,000,000.00				211,266,27.30				24,948,823.31	135,532,784.06	639,747,834.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,000,000.00				211,266,27.30				24,948,823.31	135,532,784.06	639,747,834.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,918,061.29	18,222,551.60	21,140,612.89
（一）综合收益总额										29,180,612.89	29,180,612.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									2,918,061.29	-10,958,061.29	-8,040,000.00
1. 提取盈余公积									2,918,061.29	-2,918,061.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,040,000.00	-8,040,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	268,000,000.00				211,266,27.30				27,866,884.60	153,755,335.66	660,888,447.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,000,000.00				211,266,27.30				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、本年期初余额	268,000,000.00				211,266,27.30				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）									2,795,864.81	11,762,783.28	14,558,648.09
（一）综合收益总额										27,958,648.09	27,958,648.09
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,795,864.81	-16,195,864.81	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积									2,795,864.81	-2,795,864.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,400,000.00	-13,400,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	268,000,000.00				211,266,227.30				24,948,823.31	135,532,784.06	639,747,834.67

三、公司基本情况

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1757号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,400万股，每股面值壹元，每股发行价为人民币壹拾贰元，募集资金总额为人民币肆亿零捌佰万元整。经深圳证券交易所《关于江苏丰东热技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]429号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“丰东股份”，股票代码“002530”。

根据财政部、国资委、证监会和全国社保基金理事会联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》文件规定及江苏省国资委《关于同意江苏丰东热技术股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复[2010]51号），江苏高科技投资集团有限公司将持有的本公司340万股股份（按本次发行3,400万股的10%计算）划转给全国社会保障基金理事会。

根据中华人民共和国财政部《关于回拨江苏丰东热技术股份有限公司部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。

截止2015年12月31日的公司股权结构

项目	无限售流通股	限售流通股	合计	比例(%)
国有法人	2,788,200	—	2,788,200	1.04
境内一般法人	99,968,258	—	99,968,258	37.30
境内自然人	82,020,632	—	82,020,632	30.60
境外法人	63,913,552	—	63,913,552	23.85
境外自然人	450,700	—	450,700	0.17
基金、理财产品	18,858,658	—	18,858,658	7.04
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；设备租赁。

本年度合并财务报表范围

江苏丰东热技术股份有限公司

上海丰东热处理工程有限公司

青岛丰东热处理有限公司

江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司

盐城丰东特种炉业有限公司

重庆丰东热处理工程有限公司

南京丰东热处理工程有限公司

天津丰东热处理有限公司

北京丰东建通工业炉科技有限公司

长春丰东热处理有限公司

潍坊丰东热处理有限公司

盐城丰东祺耀工业炉有限公司

广州鑫润丰东热处理有限公司

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用

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）同一控制下的企业合并

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权,不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的,将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时,公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

a.存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该决策者为代理人。

b.除a以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时,视为投资性主体:

- a.该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
- b.公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- c.该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:

- a.拥有一个以上投资;
- b.拥有一个以上投资者;
- c.投资者不是该主体的关联方;
- d.其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体所间接控制的主体,纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的,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;或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并

资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

a. 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

c. 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

d. 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- a.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- b.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- c.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- d.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- e.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般指从购买日起三个月内到期）、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，所有者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，在其他综合收益中核算。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

（1）金融工具的确认和终止确认

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：

- a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b.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。

（2）金融资产的分类

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。

（3）金融资产的计量

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变动计入所有者权益，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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a.所转移金融资产的账面价值；
- b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的

情形)之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的,在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等),并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的(包括收取该金融资产的现金流量,并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等),就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量,并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

a.终止确认部分的账面价值;

b.终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

(5) 金融负债的分类

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。

(6) 金融负债的计量

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。

(7) 金融资产和金融负债的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。

(8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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,原直接计入所有者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,直接计入所有者权益。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。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	当公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按信用风险特征组合	其他方法
按账龄进行组合	账龄分析法
关联方、押金备用金的组合	其他方法

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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) 存货的类别

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

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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- (1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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

为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4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：

a.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

c.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。

d.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。

（3）后续计量及损益确认方法

a.成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

b.权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

c. 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

d.处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

e.对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

f.处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20年	10%	4.5%

16、固定资产

(1) 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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5-10%	9-9.5%
运输工具	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%
办公及电子设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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。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。

18、借款费用

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。

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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

20、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- a.因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- b.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全

部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

a. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

b. 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

c. 确定应当计入当期损益的金额。

d. 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

a. 修改设定受益计划时。

b. 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

a. 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

b. 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

a. 服务成本。

b. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

c. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

23、预计负债

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。

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、收入

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。

（1）销售商品

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）提供劳务

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。

（3）让渡资产使用权

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。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏丰东热技术股份有限公司	15%
上海丰东热处理工程有限公司	25%
青岛丰东热处理有限公司	15%
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	25%
盐城丰东特种炉业有限公司	15%
重庆丰东热处理工程有限公司	15%
南京丰东热处理工程有限公司	25%
天津丰东热处理有限公司	25%
北京丰东建通工业炉科技有限公司	25%
长春丰东热处理有限公司	25%
潍坊丰东热处理有限公司	25%
盐城丰东祺耀工业炉有限公司	25%
广州鑫润丰东热处理有限公司	25%

2、税收优惠

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，2015年7月6日通过复审，证书编号为GR201532000258，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GR201137100030，2014年9月9日通过复审，自2011年1月1日起执行15%的所得税率。

公司子公司盐城丰东特种炉业有限公司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，证书编号为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（以下简称“重庆丰东”）系公司2007年8月购并的子公司，按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202号)规定，所得税税率为15%；重庆丰东系重庆市民政局发证的社会福利企业，证号为福企证字第500059990636号，按照财政部、国家税务总局财税[2007]92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，享受有关税收优惠政策。

公司子公司长春丰东热处理有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、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、盐城丰东祺耀工业炉有限公司和广州鑫润丰东热处理有限公司2015年度所得税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	152,003.88	144,069.98
银行存款	184,616,955.42	221,132,564.55
其他货币资金	6,827,097.76	783,572.40
合计	191,596,057.06	222,060,206.93

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,980,272.08	19,425,143.49
商业承兑票据	1,618,000.00	898,000.00
合计	34,598,272.08	20,323,143.49

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,622,002.14	99.00%	9,464,463.28	6.50%	136,157,538.86	148,633,270.67	99.02%	7,522,786.84	5.06%	141,110,483.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,466,289.75	1.00%	1,466,289.75	100.00%		1,464,989.75	0.98%	1,464,989.75	100.00%	
合计	147,088,291.89	100.00%	10,930,753.03	7.43%	136,157,538.86	150,098,260.42	100.00%	8,987,776.59	5.99%	141,110,483.83

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	89,263,673.95	446,318.35	0.50%
1 至 2 年	29,729,554.30	1,486,477.72	5.00%
2 至 3 年	10,789,842.44	1,078,984.25	10.00%
3 至 4 年	9,127,568.13	2,738,270.45	30.00%
4 至 5 年	1,460,596.59	730,298.31	50.00%
5 年以上	2,984,114.20	2,984,114.20	100.00%
合计	143,355,349.61	9,464,463.28	6.60%

确定该组合依据的说明：

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：

关联方、押金备用金的组合

项目	账面余额（元）	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城高周波热炼有限公司	809,980.05			合营公司
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	1,456,672.48			合营公司
合计	2,266,652.53			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,000,475.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	57,499.49

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	8,798,879.97	1-2年	5.98%
客户2	非关联方	6,721,092.46	1年以内	4.57%
客户3	非关联方	4,606,459.66	1年以内	3.13%
客户4	非关联方	4,423,180.00	1年以内	3.01%
客户5	非关联方	3,803,759.00	1年以内	2.59%

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,101,125.99	73.84%	14,257,816.49	94.25%
1 至 2 年	3,577,958.21	26.16%	869,286.36	5.75%
合计	13,679,084.20	--	15,127,102.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额比例
供应商1	非关联方	785,491.85	1年以内	5.74%
供应商2	非关联方	761,483.12	1年以内	5.57%
供应商3	非关联方	672,000.00	1年以内	4.91%
供应商4	非关联方	647,255.46	1年以内	4.73%
供应商5	非关联方	600,000.00	1年以内	4.39%

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,735,981.49	97.86%	181,470.44	2.08%	8,554,511.05	6,294,216.89	99.04%	127,094.83	2.02%	6,167,122.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	190,617.88	2.14%	190,617.88	100.00%		60,794.10	0.96%	60,794.10	100.00%	
合计	8,926,599.37	100.00%	372,088.32	4.17%	8,554,511.05	6,355,010.99	100.00%	187,888.93	2.96%	6,167,122.06

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,190,383.20	10,951.91	0.50%
1 至 2 年			5.00%
2 至 3 年	100,957.32	10,095.73	10.00%
3 至 4 年	9,250.00	2,775.00	30.00%
4 至 5 年	136,561.40	68,280.70	50.00%
5 年以上	89,367.10	89,367.10	100.00%
合计	2,526,519.02	181,470.44	7.18%

确定该组合依据的说明：

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

关联方、押金备用金的组合

其他应收款内容	账面余额（元）	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	1,625,673.60		0%	员工出差借款
保证金、押金	4,583,788.87		0%	保证金、押金
合计	6,209,462.47			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,199.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,625,673.60	1,830,798.50
保证金、押金	4,583,788.87	3,742,044.37
其他	2,717,136.90	782,168.12
合计	8,926,599.37	6,355,010.99

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	1,782,362.68	1 年以内	19.97%	
客户 2	保证金	1,005,000.00	1 年以内	11.26%	
客户 3	保证金	350,000.00	1-2 年	3.92%	
客户 4	保证金	305,100.00	1 年以内	3.42%	
客户 5	保证金	277,500.00	2-3 年	3.11%	
合计	--	3,719,962.68	--	41.68%	

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	46,415,362.73	660,497.56	45,754,865.17	50,681,224.21	441,904.34	50,239,319.87
在产品	65,415,811.92	1,692,056.19	63,723,755.73	64,654,471.87	919,316.61	63,735,155.26
低值易耗品	2,650,087.04		2,650,087.04	1,815,186.87		1,815,186.87
发出商品	53,673,565.69		53,673,565.69	76,420,226.78		76,420,226.78
产成品	3,011,215.91		3,011,215.91	940,367.14		940,367.14
合计	171,166,043.29	2,352,553.75	168,813,489.54	194,511,476.87	1,361,220.95	193,150,255.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	441,904.34	218,593.22				660,497.56
在产品	919,316.61	772,739.58				1,692,056.19
合计	1,361,220.95	991,332.80				2,352,553.75

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	692,592.56	2,138,655.22
合计	692,592.56	2,138,655.22

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,124,374.50		22,124,374.50	5,064,131.00		5,064,131.00

按成本计量的	22,124,374.50		22,124,374.50	5,064,131.00		5,064,131.00
合计	22,124,374.50		22,124,374.50	5,064,131.00		5,064,131.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏大丰农村商业银行	5,064,131.00			5,064,131.00					1.32324%	661,582.60
株式会社ISI		17,060,243.50		17,060,243.50					18.00%	
合计	5,064,131.00	17,060,243.50		22,124,374.50					--	661,582.60

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
盐城高周波热炼有限公司	64,750,790.47			615,784.23			2,500,000.00			62,866,574.70	
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	12,858,739.66			185,374.03						13,044,113.69	
小计	77,609,530.13			801,158.26			2,500,000.00			75,910,688.39	
二、联营企业											
广州丰东热炼有限公司	14,008,180.70			4,353,936.86			1,404,087.37			16,958,030.19	
常州鑫润丰东热处理工程有限公司		5,700,000.00		279,710.18						5,979,710.18	
小计	14,008,180.70	5,700,000.00		4,633,647.04			1,404,087.37			22,937,740.37	
合计	91,617,710.83	5,700,000.00		5,434,805.30			3,904,087.37			98,848,428.76	

其他说明

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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,615,386.79	126,719,486.26	13,118,058.88	15,146,054.31	311,598,986.24
2.本期增加金额	28,534,131.08	14,303,664.53	1,214,591.26	1,264,794.27	45,317,181.14
(1) 购置	1,029,529.93	3,786,770.45	1,214,591.26	1,264,794.27	7,295,685.91
(2) 在建工程转入	27,504,601.15	10,516,894.08			38,021,495.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,347,375.80	815,675.28	296,333.00	43,688.46	5,503,072.54
(1) 处置或报废	4,347,375.80	815,675.28	296,333.00	43,688.46	5,503,072.54
4.期末余额	180,802,142.07	140,207,475.51	14,036,317.14	16,367,160.12	351,413,094.84
二、累计折旧					
1.期初余额	33,404,011.83	44,976,365.34	5,922,755.62	9,359,340.61	93,662,473.40
2.本期增加金额	7,503,853.02	11,848,714.49	2,200,891.77	2,053,740.34	23,607,199.62
(1) 计提	7,503,853.02	11,848,714.49	2,200,891.77	2,053,740.34	23,607,199.62
3.本期减少金额	199,479.41	441,793.38	266,699.70	39,414.61	947,387.10
(1) 处置或报废	199,479.41	441,793.38	266,699.70	39,414.61	947,387.10
4.期末余额	40,708,385.44	56,383,286.45	7,856,947.69	11,373,666.34	116,322,285.92
三、减值准备					
1.期初余额	300,000.00	1,030,000.00			1,330,000.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		175,000.00			175,000.00
(1) 处置或报废		175,000.00			175,000.00
4.期末余额	300,000.00	855,000.00			1,155,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	139,793,756.63	82,969,189.06	6,179,369.45	4,993,493.78	233,935,808.92
2.期初账面价值	122,911,374.96	80,713,120.92	7,195,303.26	5,786,713.70	216,606,512.84

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,100,619.82		13,100,619.82	20,721,594.98		20,721,594.98
南京丰东厂房				2,492,824.15		2,492,824.15
设备安装工程	14,599,267.55		14,599,267.55	359,251.01		359,251.01
合计	27,699,887.37		27,699,887.37	23,573,670.14		23,573,670.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
天津丰东厂房		20,721,594.98	17,379,024.84	25,000,000.00		13,100,619.82						自筹及募集资金
南京丰东厂房		2,492,824.15	11,777.00	2,504,601.15								自筹及募集资金
设备安装工程		359,251.01	24,756.910.62	10,516.894.08		14,599,267.55						自筹及募集资金
合计		23,573,670.14	42,147,712.46	38,021,495.23		27,699,887.37	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术使用费	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	44,626,604.97			5,344,217.90	4,490,076.93	54,460,899.80
2.本期增加金额				300,000.00	380,488.40	680,488.40
(1) 购置				300,000.00	380,488.40	680,488.40
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	44,626,604.97			5,644,217.90	4,870,565.33	55,141,388.20

二、累计摊销						
1.期初余额	4,657,300.30			1,207,148.59	488,426.47	6,352,875.36
2.本期增加金额	901,867.78			552,921.96	510,169.48	1,964,959.22
(1) 计提	901,867.78			552,921.96	510,169.48	1,964,959.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,559,168.08			1,760,070.55	998,595.95	8,317,834.58
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	39,067,436.89			3,884,147.35	3,871,969.38	46,823,553.62
2.期初账面价值	39,969,304.67			4,137,069.31	4,001,650.46	48,108,024.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

土地使用权为：

1) 本公司2007年取得的大丰开发区土地，面积为130,656平方米，土地使用权期限为2007年8月9日到2057年8月9日。

2) 本公司子公司南京丰东在溧水县开发南区的土地，面积为13,862.50平方米。土地使用权证期限为2006年11月20日至2056年11月20日。

3) 本公司子公司特种炉业在大丰开发区昌平路7号土地，面积为17,321.00平方米，土地使用权证期限为2003年10月11日到2053年10月11日，该土地已抵押给江苏大丰农村商业银行，取得期末400万元流动资金的抵押借款。

4) 本公司子公司天津丰东在天津北辰区科技园区的土地，面积为10,000.00平方米。土地使用权证期限为2008年2月2日到2057年12月17日。

5) 本公司子公司上海丰东在上海市奉贤区西渡镇十街坊1/11丘土地，面积为12,154.80平方米，土地使用权证期限为2005年11月3日到2055年11月2日。

6) 本公司子公司天津丰东在天津市北辰区天津风电产业园的土地，面积为33,333.40平方米，土地使用权证期限为2014年11月20日到2064年11月19日。

技术使用费为本公司取得的日本东方VCQ1000真空渗碳炉技术使用权、日本东方SPERIA箱式光辉浸炭炉BBH-5000G-2R技术使用权、单双排推盘式连续渗碳炉及大型井式有马弗渗碳炉技术使用权、可控气氛热处理装备技术等。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
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

其他说明

商誉形成的原因：

- 1) 2007年10月，公司出资10,800,000.00元收购南京顺捷热处理加工有限公司（后更名南京丰东热处理工程有限公司）80%的股权，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为5,966,581.38元，由此形成溢价差额4,833,418.62元。
- 2) 2007年11月、2008年5月及2009年4月，公司分期出资4,856,800.00元、7,200,000.00元与6,216,000.00元，设立天津丰东晨旭金属科技有限公司（后更名为天津丰东热处理有限公司），持股比例65%，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为18,257,324.67元，因汇率因素形成溢价差额15,475.33元。
- 3) 2007年9月，公司出资990,000.00元，增持盐城丰东特种炉业有限公司11%的股份，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为773,522.02元，由此形成溢价差额216,477.98元。
- 4) 2008年10月，公司出资7,272,000.00元收购上海丰东热处理工程有限公司90%的股权，根据上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评报字[2008]第1124号评估报告，上海丰东热处理工程有限公司2008年5月31日为评估基准日的净资产为8,027,741.77元，其中无形资产—土地使用权增值3,586,176.15元。本公司以该评估净资产扣除按无形资产增值额计提的递延所得税负债896,544.04元后的金额7,131,197.73为公允价值收购，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为6,418,077.96元，由此形成溢价差额853,922.04元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	174,545.52		14,545.44		160,000.08
厂房装修支出	1,677,248.63	64,253.00	419,293.24		1,322,208.39
其他	303,789.48	175,982.68	98,721.08		381,051.08
合计	2,155,583.63	240,235.68	532,559.76		1,863,259.55

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,810,395.10	2,409,150.05	12,109,500.86	1,923,965.77
内部交易未实现利润	23,955,303.97	4,318,556.43	23,146,781.41	4,019,433.69
可抵扣亏损	1,588,650.41	397,162.60	2,949,604.42	655,711.35
其他	7,980,044.62	1,197,006.70	10,165,637.37	1,524,845.61
合计	48,334,394.10	8,321,875.78	48,371,524.06	8,123,956.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,039,347.75	759,836.76	3,115,649.39	778,912.20
合计	3,039,347.75	759,836.76	3,115,649.39	778,912.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,321,875.78		8,123,956.42
递延所得税负债		759,836.76		778,912.20

17、其他非流动资产

不适用

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	17,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述期末保证借款300万元系子公司特种炉业借款，该借款由江苏德航工程机械装备有限公司、韩志春提供保证；期末抵押保证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，并由韩志春提供保证担保。

19、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,936,730.97	52,043,772.68
1-2 年	13,270,085.82	3,772,835.15
2-3 年	968,142.91	646,612.73
3 年以上	865,459.36	683,535.42
合计	66,040,419.06	57,146,755.98

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	65,947,115.36	116,773,944.92
1-2 年	13,643,957.51	6,876,593.68
2-3 年	1,485,956.25	846,470.00
3 年以上	4,733,956.24	4,454,486.24
合计	85,810,985.36	128,951,494.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	4,357,401.73	已发货，调试中
客户 2	2,205,000.00	客户要求延迟发货
客户 3	2,241,462.00	合同履行中
客户 4	771,000.00	已发货，调试中
客户 5	2,130,000.00	项目暂停
合计	11,704,863.73	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,009,152.98	83,913,509.49	82,064,007.82	8,858,654.65
二、离职后福利-设定提存计划		7,093,007.11	7,056,031.81	36,975.30
三、辞退福利		411,428.17	259,288.56	152,139.61
合计	7,009,152.98	91,417,944.77	89,379,328.19	9,047,769.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,878,417.22	72,543,840.55	70,777,822.65	8,644,435.12
2、职工福利费		4,662,568.65	4,662,568.65	
3、社会保险费		3,807,519.32	3,807,519.32	
其中：医疗保险费		3,013,398.06	3,013,398.06	
工伤保险费		481,964.53	481,964.53	
生育保险费		200,459.76	200,459.76	
其他		111,696.97	111,696.97	
4、住房公积金	16,344.00	1,873,947.50	1,867,397.50	22,894.00
5、工会经费和职工教育经费	114,391.76	1,025,633.47	948,699.70	191,325.53
合计	7,009,152.98	83,913,509.49	82,064,007.82	8,858,654.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,656,751.60	6,623,066.00	33,685.60
2、失业保险费		436,255.51	432,965.81	3,289.70
合计		7,093,007.11	7,056,031.81	36,975.30

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	261,299.31	2,459,885.84
企业所得税	2,778,194.78	3,462,200.42
个人所得税	113,617.98	93,597.56
城市维护建设税	97,475.41	180,649.84
土地使用税	157,300.59	160,960.07
房产税	198,807.44	208,553.29
教育费附加	75,891.82	152,517.81
综合基金	20,324.95	1,956.22
其他	23,962.95	77,514.39
合计	3,726,875.23	6,797,835.44

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	46,125.00	46,979.17
短期借款应付利息	16,666.67	16,666.67
合计	62,791.67	63,645.84

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,219,500.00	1,019,500.00
合计	1,219,500.00	1,019,500.00

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,255,827.81	777,719.48
1-2 年	93,613.64	31,634.99
2-3 年	5,673.00	900,330.05
3 年以上	415,448.36	1,581,518.31
合计	2,770,562.81	3,291,202.83

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	290,000.00	保证金
合计	290,000.00	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,000,000.00	500,000.00
合计	29,000,000.00	500,000.00

其他说明：

上述年末一年内到期的长期借款中2,000,000.00元专项贷款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。27,000,000.00元保证借款系由江苏德航工程机械装备有限公司提供担保。

28、其他流动负债

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		27,000,000.00
专项贷款		2,000,000.00
合计		29,000,000.00

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,625,234.24	9,500,000.00	2,482,342.27	19,642,891.97	
合计	12,625,234.24	9,500,000.00	2,482,342.27	19,642,891.97	--

涉及政府补助的项目：

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	6,562,506.97		460,524.00		6,101,982.97	与资产相关
智能制造专项项目补助资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
无人化智能热处理工厂		6,000,000.00			6,000,000.00	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	2,727,272.68		1,636,363.68		1,090,909.00	与收益相关
企业知识产权战略推进计划专项资金	95,454.59		95,454.59			与收益相关
精密模具及汽车零部件高档热处理专业化配套加工扩建项目专项资金		1,500,000.00	180,000.00		1,320,000.00	与资产相关
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
青岛发生技术创新平台建设计划	300,000.00				300,000.00	与收益相关
青岛丰东科技型中小企业技术创新基金	880,000.00		110,000.00		770,000.00	与资产相关
合计	12,625,234.24	9,500,000.00	2,482,342.27		19,642,891.97	--

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

上述股本经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2012)第6609号《验资报告》验证。年末股本与实收资本一致。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	210,377,110.32		175,178.42	210,201,931.90
合计	210,377,110.32		175,178.42	210,201,931.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年度减少175,178.42元系转让南京丰东热处理有限公司6.37%股权，收回投资款与按净资产比例计算价值之间的差额。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,948,823.31	2,918,061.29		27,866,884.60
合计	24,948,823.31	2,918,061.29		27,866,884.60

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	167,422,340.28	150,884,764.29
调整后期初未分配利润	167,422,340.28	150,884,764.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,841,036.15	32,733,440.80
减：提取法定盈余公积	2,918,061.29	2,795,864.81
应付普通股股利	8,040,000.00	13,400,000.00
期末未分配利润	190,305,315.14	167,422,340.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	391,472,385.74	282,816,255.03	322,745,296.22	225,750,444.15
其他业务	43,336,736.14	23,116,911.33	44,430,085.82	26,378,979.70
合计	434,809,121.88	305,933,166.36	367,175,382.04	252,129,423.85

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	231,363.73	68,092.33
城市维护建设税	1,543,242.84	2,129,757.31
教育费附加	1,175,355.16	1,626,875.67
合计	2,949,961.73	3,824,725.31

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,640,963.26	1,264,014.76
运输费	4,568,129.70	4,401,665.67
包装费	811,778.44	1,051,705.84
广告费	920,084.25	621,291.01
工资及福利费	4,067,552.39	3,906,511.63
办公及交通费	668,640.67	706,851.59
产品维修及服务费	6,396,573.15	2,813,814.91
业务招待费	1,657,570.48	1,551,236.70
折旧费	632,066.89	
其他	815,217.47	539,753.94
合计	23,178,576.70	16,856,846.05

38、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	27,369,677.98	25,956,613.99
科技开发费	16,270,244.76	15,239,870.54
业务招待费	4,045,496.73	3,258,350.59
办公费、通讯费	3,651,230.44	4,076,787.88
折旧费	4,187,333.36	3,245,352.69
各项税费	2,333,428.63	2,748,595.30
交通差旅费	4,176,470.35	3,526,662.95
无形资产摊销	1,718,670.61	1,327,890.61
租赁费用	823,162.78	919,528.64
修理费	521,096.89	718,608.92
中介机构费用	1,660,973.41	2,596,964.96
其他	1,386,996.62	2,022,353.97
合计	68,144,782.56	65,637,581.04

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,610,053.19	3,587,692.79
减：利息收入	2,629,284.62	2,864,368.65
利息净支出/（净收益）	980,768.57	723,324.14
加：汇兑净损失/（净收益）	99,512.00	-221,589.93
其他	99,315.64	103,177.53
合计	1,179,596.21	604,911.74

40、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	2,184,675.32	2,311,343.97
二、存货跌价损失	991,332.80	196,530.39
合计	3,176,008.12	2,507,874.36

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,712,175.25	7,517,141.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	661,582.60	84,476.20
合计	5,373,757.85	7,601,617.63

42、营业外收入

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	130,090.49	1,857,421.75	130,090.49
其中：固定资产处置利得	130,090.49	1,856,193.57	130,090.49
无形资产处置利得		1,228.18	
政府补助	9,341,726.80	8,396,107.10	9,341,726.80
其他	311,375.69	285,902.43	311,375.69
合计	9,783,192.98	10,539,431.28	9,783,192.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	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						460,524.00	460,524.00	与资产相关
全新一代等离子渗氮设备研发及产业化项目						1,636,363.68	1,636,363.68	与收益相关
重庆丰东收到的福利企业增值税返还						807,254.53	1,147,715.50	与收益相关
江苏省企业知识产权战略推进计划项目						95,454.59	163,636.32	与收益相关
培育科技型企业补助资金						2,751,000.00		与收益相关
高层次创新人才引进计划专项资金						300,000.00		与收益相关
高技能人才补贴						200,000.00		与收益相关
创新创牌奖励						1,000,000.00		与收益相关
培育科技型中小企业补助资金						234,000.00		与收益相关
重庆丰东多样化工装齿架热处理研究项目							120,000.00	与收益相关
精密模具及汽车零件高档热处理专业化配套加工扩建项目专项资金						180,000.00		与资产相关
科技型中小企业技术创新基金						110,000.00	110,000.00	与资产相关
上海丰东财政扶持资金							244,100.00	与收益相关
青岛丰东财政扶持资金							249,900.00	与收益相关

青岛丰东科技型中小企业技术创新基金							110,000.00	与资产相关
园林式工厂考核奖励							800,000.00	与收益相关
国家重点新产品计划战略性创新产品资金							2,000,000.00	与收益相关
"双创"资助						460,000.00	400,000.00	与收益相关
省工业和信息产业转型升级专项引导资金						300,000.00	500,000.00	与收益相关
其他政府补助						807,130.00	453,867.60	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,341,726.80	8,396,107.10	--

43、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	29,083.59	96,222.22	29,083.59
其中：固定资产处置损失	29,083.59	96,222.22	29,083.59
地方基金	143,593.06	55,441.51	143,593.06
非公益性捐赠支出	56,800.00	86,200.00	56,800.00
公益性捐赠支出	75,000.00	300,000.00	75,000.00
非常损失	579,907.46	91,632.52	579,907.46
其他	344,027.31	559,788.40	344,027.31
合计	1,228,411.42	1,189,284.65	1,228,411.42

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,325,317.62	9,079,319.99
递延所得税费用	-213,824.24	-1,626,717.16
所得税汇算清缴差异	425,700.05	215,582.41
合计	8,537,193.43	7,668,185.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,175,569.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,626,335.44
子公司适用不同税率的影响	1,933,427.32
调整以前期间所得税的影响	425,700.05
非应税收入的影响	-121,088.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-327,181.20
所得税费用	8,537,193.43

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,629,284.62	2,864,368.65
政府补助	12,634,330.00	5,177,867.60
其他		285,902.43
合计	15,263,614.62	8,328,138.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	22,535,672.00	27,918,488.20
销售费用付现	18,478,957.42	12,950,334.42
其他付现	2,162,392.92	2,285,175.53
合计	43,177,022.34	43,153,998.15

46、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	35,638,376.18	34,897,598.71
加：资产减值准备	3,176,008.12	2,507,874.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,607,199.62	21,366,136.22
无形资产摊销	1,964,959.22	1,429,542.21
长期待摊费用摊销	532,559.76	425,784.46
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）	-101,006.90	-1,761,199.53
财务费用（收益以“—”号填列）	3,709,563.37	3,366,102.86
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,373,757.85	-7,601,617.63
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-197,919.36	-3,354,505.46
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-19,075.44	-19,075.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	23,345,433.58	-42,135,724.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,398,330.51	-31,044,052.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-35,522,391.24	55,585,162.75
经营活动产生的现金流量净额	39,361,618.55	33,662,027.14
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	191,596,057.06	222,060,206.93
减：现金的期初余额	222,060,206.93	206,510,363.84
现金及现金等价物净增加额	-30,464,149.87	15,549,843.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	191,596,057.06	222,060,206.93
二、期末现金及现金等价物余额	191,596,057.06	222,060,206.93

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,732,468.29	子公司丰东特种炉业抵押借款
无形资产	1,283,527.04	
合计	4,015,995.33	--

48、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	28.26	6.49	183.44
日元	1.00	0.05	0.05

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

49、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

本报告期内未发生合并范围的变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海丰东热处理工程有限公司	上海	上海	加工	100.00%		设立
青岛丰东热处理有限公司	山东青岛	山东青岛	加工	75.00%		设立
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	江苏大丰	江苏大丰	加工	100.00%		设立
盐城丰东特种炉业有限公司	江苏大丰	江苏大丰	生产	51.00%		设立
重庆丰东热处理工程有限公司	重庆	重庆	加工	91.15%		非同一控制下企业合并
南京丰东热处理工程有限公司	江苏南京	江苏南京	加工	90.00%		非同一控制下企业合并
天津丰东热处理有限公司	天津	天津	生产	55.00%		设立
北京丰东建通工业炉科技有限公司	北京	北京	生产	65.00%		设立
长春丰东热处理有限公司	吉林长春	吉林长春	生产	65.00%		设立
潍坊丰东热处理有限公司	山东潍坊	山东潍坊	加工	75.00%		设立
盐城丰东祺耀工业炉有限公司	江苏大丰	江苏大丰	生产	60.00%		设立
广州鑫润丰东热处理有限公司	广东广州	广东广州	加工	75.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津丰东热处理有限公司	45.00%	738,761.68		43,020,839.32
青岛丰东热处理有限公司	25.00%	674,430.60	250,000.00	5,187,296.45
南京丰东热处理工程有限公司	10.00%	227,937.65	181,500.00	5,110,349.99

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津丰东热处理有限公司	21,441,194.83	86,810,030.95	108,251,225.78	11,754,399.49		11,754,399.49	45,101,354.58	54,371,418.56	99,472,773.14	3,864,254.78		3,864,254.78
南京丰东热处理工程有限公司	22,093,990.01	34,306,953.34	56,400,943.35	5,297,443.42		5,297,443.42	25,482,233.08	32,005,566.09	57,487,799.17	5,660,418.48		5,660,418.48
青岛丰东热处理有限公司	16,736,260.97	16,130,830.15	32,867,091.12	8,709,976.46	1,630,000.00	10,339,976.46	14,698,025.44	17,392,634.47	32,090,659.91	9,775,105.48	1,740,000.00	11,515,105.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津丰东热处理有限公司	24,411,703.57	888,307.93	888,307.93	7,823,447.23	34,193,510.16	2,110,116.24	2,110,116.24	-2,565,141.48
南京丰东热处理工程有限公司	29,915,963.75	4,276,119.24	4,276,119.24	495,557.09	27,967,591.62	4,289,299.29	4,289,299.29	6,127,411.28
青岛丰东热处理有限公司	34,312,219.92	2,951,560.23	2,951,560.23	4,264,959.97	37,204,666.41	4,071,398.20	4,071,398.20	2,640,556.67

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年4月，本公司将所持有的子公司南京丰东热处理工程有限公司（以下简称“南京丰东”）6.37%的股权转让给自然人苏晓东，转让后持股比例由96.37%下降为90%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	南京丰东
购买成本/处置对价	3,007,400.00
--现金	3,007,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,182,578.42

差额	-175,178.42
其中：调整资本公积	-175,178.42

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
盐城高周波热炼有限公司	江苏大丰	江苏大丰	生产	50.00%		权益法
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	江苏大丰	江苏大丰	生产	50.00%		权益法
广州丰东热炼有限公司	广东广州	广东广州	加工	40.00%		权益法
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	江苏常州	江苏常州	加工	30.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	盐城高周波	石川岛丰东	盐城高周波	石川岛丰东
流动资产	78,490,920.68	21,064,897.41	86,741,208.80	18,966,449.41
其中：现金和现金等价物	18,619,938.72	3,817,027.36	13,882,669.09	10,503,969.97
非流动资产	86,920,055.71	16,397,871.51	92,539,656.41	16,510,581.13
资产合计	165,410,976.39	37,462,768.92	179,280,865.21	35,477,030.54
流动负债	39,677,827.00	8,071,847.27	49,779,284.27	6,235,677.62
负债合计	39,677,827.00	8,071,847.27	49,779,284.27	6,235,677.62
归属于母公司股东权益	125,733,149.39	29,390,921.65	129,501,580.94	29,241,352.92
按持股比例计算的净资产份额	62,866,574.70	14,695,460.83	64,750,790.47	14,620,676.46
--内部交易未实现利润		-2,223,236.78		-1,761,936.80
对合营企业权益投资的账面价值	62,866,574.70	12,472,224.05	64,750,790.47	12,858,739.66
营业收入	52,616,842.17	24,488,738.80	77,480,474.08	1,105,829.16
财务费用	868,806.10	71,356.41	-2,318,614.57	-6,008.52
所得税费用	-34,812.58	97,066.07	1,114,660.41	-240,223.18
净利润	1,231,568.45	149,568.73	10,893,591.51	-758,647.08
综合收益总额	1,231,568.45	149,568.73	10,893,591.51	-758,647.08
本年度收到的来自合营企业的股利	2,500,000.00		2,500,000.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	常州鑫润丰东	广州丰东	常州鑫润丰东	广州丰东
流动资产	7,672,714.90	27,166,995.97	5,282,159.01	16,678,654.25
非流动资产	5,503,106.09	3,348,888.35	3,333,698.27	3,256,500.00
资产合计	13,175,820.99	53,486,128.35	8,615,857.28	45,558,891.00
流动负债	3,750,525.01	6,355,069.85	4,122,928.55	5,877,359.36
非流动负债		3,771,250.00		3,595,970.00
负债合计	3,750,525.01	10,126,319.85	4,122,928.55	9,473,329.36
归属于母公司股东权益	9,425,295.98	43,359,808.50	4,492,928.73	36,085,561.64
按持股比例计算的净资产份额	2,827,588.79	17,343,923.39		14,434,224.65
--内部交易未实现利润		-385,893.20		-426,043.95
对联营企业权益投资的账面价值	5,979,710.18	16,958,030.19		14,008,180.70
营业收入	8,493,900.69	47,444,271.01	6,515,978.66	43,671,724.37
净利润	932,367.25	10,784,465.28	718,427.33	6,124,173.05
综合收益总额	932,367.25	10,784,465.28	718,427.33	6,124,173.05
本年度收到的来自联营企业的股利		1,404,087.37		800,000.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司风险管理的目标是在风险与收益间取得平衡，采取有效措施将风险对公司经营业绩的影响降至最低水平，使股东及其他利益相关者的利益最大化。基于这样的目的，本公司的风险管理策略是通过对各种不确定因素进行分析与确认，建立健全全面风险管理体系，培育良好的风险管理文化，及对各种风险进行跟踪监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。本公司董事会已审议并批准《风险管理办法》，确保及时有效地进行风险管理。

本公司的金融工具包括：应收款项、应付款项、可供出售金融资产等。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：

本公司的信用风险主要来源于银行存款、应收账款。本公司的银行存款基本存放于信用评级较高的银行，不存在重大风险。本公司的应收账款主要是设备销售款。本公司在签订合同前，对新增客户进行信用调查与评定，签订合同时，合同条款中基本按30%预收设备定金，设备完成发送前，收30%提货款，设备交付时收取30%货款，留10%作为设备后期质保金。销售与财务部门定期与不定期对应收款余额进行监控，以确保本公司不面临重大坏账风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司对流动性风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：

为控制该项风险，本公司优化融资结构，采用长、短期借款，保持融资持续性与灵活性间的平衡。本公司总部财务部持续监控各子公司的现金流，协调集团内各子公司的资金储备，同时本公司与多家银行取得授信客户以满足各期资金需求和资本开支。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司对市场风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：

本公司对市场风险的管理目标为通过将市场风险控制在企业可以(或愿意)承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。在确认对公司有显著影响的市场风险因素以后，对各种风险因素进行度量，并运用多种手段和工具对各种市场风险加以定量管理。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

假设在其他条件不变的情况下，美元对人民币汇率上升或下降10%，则可能影响本公司本期的净利润0.00万元。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的借款利率情况：年利率4.25%-6.15%。

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降10%，则可能影响本公司本期的净利润36.10万元。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
大丰市东润投资管理有限公司	江苏大丰	投资	607.70 万	36.16%	36.16%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱文明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东方工程株式会社	第二大股东，持股本公司 20.00%股份
和华株式会社	第三大股东，持股本公司 3.85%股份

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东方工程株式会社	材料采购	5,845,616.97	15,000,000.00	否	13,089,940.68
东方工程株式会社	技术受让	819,451.55	1,000,000.00	否	153,753.00
和华株式会社	材料采购	388,231.81	5,000,000.00	否	272,547.30
盐城高周波热炼有限公司	材料采购	383,846.15	10,000,000.00	否	59,316.24
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	材料及设备采购	21,479,898.88	29,000,000.00	否	
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	材料采购	108,203.85	500,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东方工程株式会社	销售设备	2,867,325.30	593,679.63
和华株式会社	销售配件	33,209.15	
广州丰东热炼有限公司	销售配件	539,930.83	978,984.62
广州丰东热炼有限公司	销售设备		2,833,760.69
盐城高周波热炼有限公司	销售设备	1,539,202.12	1,313,017.47
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	销售设备	2,027,641.54	331,939.23
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	销售配件	2,063,573.68	2,611,764.72
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	销售配件	26,923.08	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州丰东热炼有限公司	530,419.07		441,750.00	
应收账款	盐城高周波热炼有限公司	884,351.19		1,967,004.65	
应收账款	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	1,843,297.58		2,606,856.03	
应收账款	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	1,288,652.00			
应收账款	东方工程株式会社	898,583.10			
预付账款	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	383,100.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东方工程株式会社	1,004,282.47	2,132,937.48
应付账款	盐城高周波热炼有限公司	4,300,000.00	
应付账款	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	3,277,369.00	
应付账款	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	196,225.60	
预收账款	盐城高周波热炼有限公司		297,982.24
预收账款	东方工程株式会社		953,440.80
预收账款	广州丰东热炼有限公司	26,400.00	
预收账款	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	300,000.00	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2014年1月1日，公司下属子公司青岛丰东与蓝兆胜签订《租赁合同》，向其租赁厂房900平方米，办公用房及生活用地750平方米，租赁期限5年，每年租金18万元。

2015年12月9日，公司下属子公司青岛丰东与蓝兆胜签订《租赁合同》，向其租赁厂房、办公楼、生活楼及其他附属设施，占地面积3000平方米，租赁期限3年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，每年租金22万元。

2013年1月1日，公司下属子公司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2015年12月31日止，除上述承诺事项外公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日止，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2015年12月31日止，公司下属子公司盐城丰东特种炉业有限公司将位于大丰市开发区昌平路7号的自有房产及土地使用权，抵押给江苏大丰农村商业银行，取得期末400万元流动资金抵押担保借款，抵押期限为2015年10月15日至2016年5月30日。

截至2015年12月31日止，除上述重要事项外公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,040,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,040,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2016年1月，公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟发行股份购买方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）100%股权并募集配套资金，截至本财务报表签发日该事项尚在进行中。

(2) 经公司总经理办公会审议，同意本公司将持有的长春丰东65%的股权转让给自然人闫立群。2016年2月6日，长春丰东已完成股权转让的工商变更登记，本公司不再持有长春丰东任何股份。

(3) 除上述事项外，截至本财务报表签发日(2016年3月5日)，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- a.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- b.公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- c.公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个分部：

- a.各单项产品或劳务的性质
- b.生产过程的性质
- c.产品或劳务的客户类型
- d.销售产品或提供劳务的方式
- e.生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	设备业务分部	加工业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	368,712,937.52	132,429,873.70	-66,333,689.34	434,809,121.88

营业成本	275,051,895.60	94,408,441.84	-63,527,171.08	305,933,166.36
期间费用	73,239,522.32	19,263,433.15		92,502,955.47
归属于母公司净利润	35,392,204.80	14,499,156.64	-16,050,325.29	33,841,036.15
资产总额	1,044,839,013.74	234,556,023.34	-279,767,009.26	999,628,027.82
负债总额	241,639,085.67	46,997,705.52	-53,555,158.77	235,081,632.42
归属于母公司权益	803,199,928.07	187,558,317.82	-294,384,114.25	696,374,131.64

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,374,369.64	98.44%	6,804,900.72	7.37%	85,569,468.92	92,386,659.17	98.44%	6,148,492.07	6.66%	86,238,167.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,466,289.75	1.56%	1,466,289.75	100.00%		1,464,989.75	1.56%	1,464,989.75	100.00%	
合计	93,840,659.39	100.00%	8,271,190.47	8.81%	85,569,468.92	93,851,648.92	100.00%	7,613,481.82	8.11%	86,238,167.10

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,333,136.74	206,665.68	0.50%
1 至 2 年	13,166,168.89	658,308.44	5.00%
2 至 3 年	8,682,615.17	868,261.52	10.00%

3 至 4 年	7,240,786.76	2,172,236.03	30.00%
4 至 5 年	1,223,570.03	611,785.02	50.00%
5 年以上	2,287,644.03	2,287,644.03	100.00%
合计	73,933,921.62	6,804,900.72	9.20%

确定该组合依据的说明：

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：

关联方、押金备用金的组合

项目	账面余额（元）	坏账准备	计提比例	计提理由
北京丰东建通工业炉科技有限公司	709,022.62		0%	子公司
广州鑫润丰东热处理有限公司	1,034,415.53		0%	子公司
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	1,456,672.48		0%	合营公司
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	901,023.26		0%	子公司
南京丰东热处理工程有限公司	1,688,780.61		0%	子公司
青岛丰东热处理有限公司	3,211,212.88		0%	子公司
上海丰东热处理工程有限公司	2,535,193.27		0%	子公司
天津丰东热处理有限公司	255,803.99		0%	子公司
潍坊丰东热处理有限公司	4,606,459.66		0%	子公司
盐城丰东特种炉业有限公司	21,529.00		0%	子公司
盐城高周波热炼有限公司	809,980.05		0%	合营公司
重庆丰东热处理工程有限公司	1,210,354.67		0%	子公司
合计	18,440,448.02			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 657,708.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	6,721,092.46	1年以内	7.16%
潍坊丰东热处理有限公司	子公司	4,606,459.66	1年以内	4.91%
客户2	非关联方	4,423,180.00	1年以内	4.71%
客户3	非关联方	3,803,759.00	1年以内	4.05%
青岛丰东热处理有限公司	子公司	3,211,212.88	1年以内	3.42%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,093,518.72	98.31%	2,798.81	0.03%	11,090,719.91	9,752,076.71	99.38%	12,982.38	0.13%	9,739,094.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	190,617.88	1.69%	190,617.88	100.00%		60,794.10	0.62%	60,794.10	100.00%	
合计	11,284,136.60	100.00%	193,416.69	1.71%	11,090,719.91	9,812,870.81	100.00%	73,776.48	0.75%	9,739,094.33

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计			0.50%
1 至 2 年			5.00%
2 至 3 年	27,988.10	2,798.81	10.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上			100.00%
合计	27,988.10	2,798.81	10.00%

确定该组合依据的说明：

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

关联方、押金备用金的组合

其他应收款内容	账面余额（元）	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	1,228,161.84		0%	员工
保证金、押金	4,037,588.78		0%	押金
子公司往来款	5,799,780.00		0%	子公司
合计	11,065,530.62		0%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,640.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,228,161.84	1,492,994.15
保证金、押金	4,037,588.78	2,812,478.78
关联方款项	5,799,780.00	5,316,780.00
其他	218,605.98	190,617.88
合计	11,284,136.60	9,812,870.81

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京丰东建通工业炉科技有限公司	关联方款项	5,591,780.00	1 年以内及 1-2 年	49.55%	
客户 2	保证金	1,005,000.00	1 年以内	8.91%	
客户 3	保证金	350,000.00	1-2 年	3.10%	
客户 4	保证金	305,100.00	1 年内	2.70%	
客户 5	保证金	277,500.00	2-3 年	2.46%	
合计	--	7,529,380.00	--	66.72%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	211,379,467.21		211,379,467.21	214,737,317.16		214,737,317.16

对联营、合营企业投资	98,276,539.12		98,276,539.12	91,617,710.83		91,617,710.83
合计	309,656,006.33		309,656,006.33	306,355,027.99		306,355,027.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春丰东热处理有限公司	5,923,730.63			5,923,730.63		
青岛丰东热处理有限公司	6,106,214.82			6,106,214.82		
江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司	2,499,353.40			2,499,353.40		
盐城丰东特种炉业有限公司	2,805,505.10			2,805,505.10		
重庆丰东热处理工程有限公司	22,362,578.21			22,362,578.21		
南京丰东热处理工程有限公司	50,800,000.00		3,357,849.95	47,442,150.05		
天津丰东热处理有限公司	46,409,935.00			46,409,935.00		
上海丰东热处理工程有限公司	61,880,000.00			61,880,000.00		
北京丰东建通工业炉科技有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
潍坊丰东热处理有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
盐城丰东祺耀工业炉有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
广州鑫润丰东热处理有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
合计	214,737,317.16		3,357,849.95	211,379,467.21		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
盐城高周波热炼有限公司	64,750,790.47			615,784.23			2,500,000.00			62,866,574.70	
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	12,858,739.66			-386,515.61						12,472,224.05	
小计	77,609,530.13			229,268.62			2,500,000.00			75,338,798.75	
二、联营企业											

广州丰东热炼有限公司	14,008,180.70			4,353,936.86			1,404,087.37			16,958,030.19	
常州鑫润丰东热处理工程有限公司		5,700,000.00		279,710.18						5,979,710.18	
小计	14,008,180.70	5,700,000.00		4,633,647.04			1,404,087.37			22,937,740.37	
合计	91,617,710.83	5,700,000.00		4,862,915.66			3,904,087.37			98,276,539.12	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	207,001,600.92	162,924,259.28	153,443,863.40	117,170,587.51
其他业务	36,000,655.16	23,656,685.61	35,476,248.07	24,376,858.04
合计	243,002,256.08	186,580,944.89	188,920,111.47	141,547,445.55

5、投资收益

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	12,078,500.00	12,630,140.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,862,915.66	5,329,160.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-350,449.95	1,352,158.16
合计	16,590,965.71	19,311,458.84

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	101,006.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	807,254.53	
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）	8,534,472.27	本报告期内计入当期损益的政府补助中，其中1,636,363.68 元为全新一代等离子渗氮设备研发及产品化项目收益；2,751,000.00 元为培育科技型企业补助资金；1,000,000.00 元为创新创牌奖励

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-887,952.14	
减：所得税影响额	1,350,190.70	
少数股东权益影响额	157,294.56	
合计	7,047,296.30	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

（1）资产负债表变动简要分析（万元）

报表项目	年末数	年初数	增减变动	变动比例	变动原因
应收票据	3,459.83	2,032.31	1,427.52	70.24%	主要系本期经营活动中以票据作为结算方式的量有所增加所致
其他应收款	855.45	616.71	238.74	38.71%	主要系本期代垫款增加所致

其他流动资产	69.26	213.87	-144.61	-67.62%	主要系期末待抵扣进项税减少
可供出售金融资产	2,212.44	506.41	1,706.03	336.89%	主要系对株式会社 ISI 进行投资
预收款项	8,581.10	12,895.15	-4,314.05	-33.45%	主要系年末在产订单较上年末较少
应付职工薪酬	904.78	700.92	203.86	29.08%	主要系年末本公司年终奖计提数增加
应交税费	372.69	679.78	-307.09	-45.17%	主要系本年末应交增值税及企业所得税比上年末减少所致
一年内到期的非流动负债	2,900.00	50.00	2,850.00	5700.00%	主要系 2,900 万长期借款将在 1 年内到期
长期借款		2,900.00	-2,900.00	-100.00%	
递延收益	1,964.29	1,262.52	701.77	55.58%	主要系本年度收到无人化智能热处理工厂及智能制造专项政府补助资金所致

(2) 利润变动简要分析 (万元)

报表项目	本年数	上年数	增减变动	变动比例	变动原因
营业税金及附加	295.00	382.47	-87.47	-22.87%	主要系本期应交增值税减少导致税金及附加减少
销售费用	2,317.86	1,685.68	632.18	37.50%	主要系销售产品的售后维护及服务费用增加所致
财务费用	117.96	60.49	57.47	95.01%	主要系本期外币汇兑损失增加及存款利息收入减少所致
资产减值损失	317.60	250.79	66.81	26.64%	主要系本期存货跌价准备计提数增加
投资收益	537.38	760.16	-222.78	-29.31%	主要系本期合营企业盐城高周波投资收益较去年减少

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长朱文明先生签名的2015年年度报告。

二、载有公司法定代表人朱文明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐仕俊先生签名并盖章的财务报表。

三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师冯家俊先生、郑珮女士签名并盖章的公司2015年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司证券部备查。

法定代表人： 朱文明

江苏丰东热技术股份有限公司

二〇一六年三月五日