江苏丰东热技术股份有限公司

证券代码:002530　证券简称:丰东股份　公告编号:2012-005

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于公司指定信披网站巨潮资讯网(http/www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯锐	独立董事	公务	徐跃明

1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人朱文明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	丰东股份
股票代码	002530
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房莉莉	
联系地址	江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号	
电话	0515-83282838	
传真	0515-83282843	
电子信箱	fengdong@fengdong.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	319,773,236.18	296,347,993.91	7.90%	219,653,026.90
营业利润(元)	60,954,208.33	47,910,199.18	27.23%	29,514,897.36
利润总额(元)	62,275,788.21	48,815,183.35	27.57%	48,866,113.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,548,696.21	33,493,968.81	44.95%	38,734,268.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,633,058.17	33,027,910.34	44.22%	22,604,843.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,855,244.53	61,369,768.74	-80.68%	26,213,675.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	822,913,836.85	860,570,527.60	-4.38%	394,053,272.89
负债总额(元)	209,780,116.80	257,325,829.64	-18.48%	198,955,417.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	589,511,644.85	568,753,339.16	3.65%	164,761,864.84
总股本(股)	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.362	0.335	8.06%	0.387
稀释每股收益(元/股)	0.362	0.335	8.06%	0.387
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.355	0.330	7.58%	0.226
加权平均净资产收益率(%)	8.45%	18.53%	-10.08%	26.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.29%	18.27%	-9.98%	15.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.088	0.458	-80.79%	0.262
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.399	4.244	3.65%	1.648
资产负债率(%)	25.49%	29.90%	-4.41%	50.49%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-934,898.97		12,780.65	12,900,474.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,191,568.01		702,916.83	806,412.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,532,526.32		445,970.00	5,887,100.00
债务重组损益	0.00		0.00	-36,541.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	-1,343.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,615.48		-256,683.31	-367,967.04
所得税影响额	-199,322.40		-157,021.97	-2,783,145.21
少数股东权益影响额	-206,619.44		-281,903.73	-275,564.63
合计	915,638.04	-	466,058.47	16,129,424.95

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,139	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,309

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大丰市东润投资管理有限公司	境内非国有法人	38.64%	51,780,000	51,780,000	0
东方工程株式会社	境外法人	22.84%	30,600,000	30,600,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	4.98%	6,670,000	6,670,000	0
★和华株式会社	境外法人	4.44%	5,950,000	0	0
★江苏高达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	0	0
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.72%	966,065	0	0
中国光大银行股份有限公司——光大保德信量化核心证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.29%	392,318	0	0
郑棵	境内自然人	0.27%	360,000	0	0
费远	境内自然人	0.25%	340,000	0	0
张红梅	境内自然人	0.23%	311,700	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
★和华株式会社	5,950,000	人民币普通股
★江苏高达创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	966,065	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司——光大保德信量化核心证券投资基金	392,318	人民币普通股
郑棵	360,000	人民币普通股
费远	340,000	人民币普通股
张红梅	311,700	人民币普通股
潘榕生	259,600	人民币普通股
北京雅才投资管理有限公司	230,000	人民币普通股
薛红	226,284	人民币普通股
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。	

注:名称前标注“★”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份,该股份可于次一交易日上市交易。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司总体经营情况

2011年是经济形势错综复杂的一年,受国家政策、市场竞争、国际国内经济环境、以及企业自身经营把控能力等多重因素的影响,国内工业发展减速。与此同时,2011年也是“十二五”的开局之年,“十二五规划”下的制造业“稳”字当头,转入更加理性的发展时期,伴随着我国装备制造业的结构升级以及行业景气度的稳步提升,公司始终将市场和技术放在第一位,继续加大对热处理设备及加工业务的市场开拓力度,与更多的世界知名企业接轨,强化技术创新,设计制造大量非标产品满足客户的个性化需求;根据上市公司规范运作的要求加强内控体系建设,梳理内部控制流程,形成比较健全的内控制度;进一步强化人力资源管理,为企业的长远发展储备人才。报告期内公司产品研发、生产、管理等能力得到进一步提升,产品市场占有率继续保持领先,知名度和美誉度进一步增强。2011年,公司实现营业收入和营业利润分别为31,977.32万元,6,095.42万元,较上年同期分别增长了7.9%,27.23%;实现利润总额及归属于母公司的净利润分别为6,227.58万元,4,854.87万元,同比增长了27.57%,44.95%;实现扣除非经常性损益归属母公司净利润4763.31万元,较上年同期增长了44.22%。公司报告期内基本完成了年初确定的经营目标,经营规模和盈利能力持续稳定增长。

二、对公司未来发展的展望

(一)2012年行业发展趋势、公司未来发展机遇

1.行业发展趋势

热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节。热处理广泛应用于汽车、机械基础件、航空、工程机械等机械制造领域。

2011年,国际国内市场环境发生了巨大改变,对热处理产业也产生了重大影响,2011年下半年开始,各个行业受外部大市场环境和内部相关政策因素的影响,经济增长趋势明显放缓,特别是制造业的发展动力明显减弱,热处理行业是和制造业的总体发展趋势紧密关联的一个行业,这样的市场变化环境对热处理行业的发展也带来了一定的压力,但是这也是一个能够带来更多机会的时期。这个时期企业如果能够在产品创新、管理创新、人才队伍创新、业务模式创新、市场开拓创新上做好工作,那将会获得眼前更多的市场机会,也将大大提升企业在后期发展过程中的竞争力。同时这个时期也是国家大力提倡转变增长方式、优化产业结构的时期,这些目标的实现更加需要高水平的机械装备、高技术、高可靠性、清洁、节能环保的热处理装备在这个产业发展阶段将会得到越来越多的重视。

“十二五”规划的实施以及新兴战略产业的发展政策、区域发展规划以及振兴装备制造业的政策都将为热处理装备和热处理加工提供新的增长点:①国家振兴机械工业政策,由制造大国向制造强国的发展、机械工业由粗放向节约、集约发展模式的转变,技术改造、自主创新、淘汰落后、兼并重组、加快产品结构调整和升级的举措需要强化热处理的支持;②国家对发展中小微企业的重视必将导致中小微制造企业的大发展,也会掀起专业化协作的高潮,在沿海和内地工业集中地区也会对热处理加工协作有更多的需求;③机械工业的“两化”方针和重点是发展节能减排产品,把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要手段,大力推行节能技术和产品,努力向优质、高效、低消耗、节能减排方向发展,获得良性循环效果,提高了热处理的整体水平。④新兴产业对热处理的需求增加,新能源产业和新型交通运输产业的先进技术装备对热处理工艺装备提出新的高水平要求。受益于机械工业产业升级的整机制造企业,如工程机械的挖掘机生产企业、精密高端机床生产企业,拥有核心技术的高铁设备及新能源设备制造商等将有很大投资潜力。装备制造业升级中,能不断提升技术、尽快占领市场以实现进口替代的核心零部件企业同样会给热处理行业的发展带来更多的发展机会。

2.公司未来发展的机遇和优势

2.1热处理下游行业众多

对于热处理行业,其直接下游行业为机械制造行业的各零部件子行业,主要有:汽车、摩托车零部件行业,机械基础件行业(包括轴承、模具、紧固件等),航空航天零部件行业,工程机械零部件行业,新能源零部件行业,机床零部件行业等,其中汽车零部件和机械基础件行业由于市场规模大,对热处理行业需求的影响较为显著,航空零部件、工程机械零部件等行业近年来迅猛发展,成为热处理行业新的增长点。

2.2成长性行业带来巨大需求

汽车行业:汽车零部件行业高速发展,对热处理需求快速增长。汽车零部件行业的市场主要由三块组成:整车配套、售后维修以及零部件出口。近10年我国整车销售量的增长是零部件市场高速发展最主要的驱动力;售后维修市场,随着新车销售的不断增长,汽车保有量逐年增加,售后维修市场对汽车零部件产业的贡献度逐步加大;汽车零部件出口作为中国汽车工业的重点发展方向,仍将在较长时间内保持较高的增长速度。从长期来看,汽车产业仍将缓慢增长,热处理是汽车产业的一个重要环节,将受到更多的关注。

机械基础零部件(主要指:轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件、密封件、紧固件等):机械基础零部件品种规格繁多,量大面广,为航空航天、兵器、机械制造、交通运输、建设工程、冶金矿山、石油化工、电力能源、电子通信、轻工纺织等装备提供配套,并广泛应用于社会生活的各个方面,经过多年发展,我国机械基础零部件制造业已经形成门类较齐全、规模较大、具有一定竞争力的产业体系。这将对热处理及热处理工艺装备提出更高的要求。

石油机械行业:近年来在能源利用和高油价的大背景下,石油装备行业得到了持续快速增长,前几年中石油、中石化等大型集体利用的进口钻采设备较多,尤其是中高端装备的进口比例较大。近年来跟着国内装备行业技术进步和进口替代历程的加速,加上石油开采企业成本支出压力较大,国产的钻采设备需求增长。在油价持续走高的情况下,石油钻采装备等行业将继续快速增长。热处理需求旺盛,具有巨大的发展空间。

铁路产业:根据去年底铁路工作会议公布的信息,2012年我国铁路基础设施建设投资约4000亿元。虽然业内对投资规模下降达成了共识,并且1月份往往是全年铁路基建投资的低点,但是相比于2011年1月的364亿元,今年年初铁路投资减速的程度仍然超出了预期。

军工行业(包含航空、航天、兵器):十二五规划中国家提出加强国防和军队现代化建设,国防科技工业会议提出以航天工业为龙头,打造造船强国,提升参与国际竞争能力;发展卫星应用产业,以航天军工带动民品发展。使得军工产业和民品形成相辅相成,良性循环的轨道,军工行业发展前景广阔。军工行业热处理设备两极分化,高档热处理设备多以进口和国外品牌为主,中低档热处理设备仍处于相对落后的地位,产业升级空间巨大。据相关部门测算,大飞机项目相关投入总体上将达到2,000亿元;2020年至2030年,国内需要更新和新增大飞机2,000多架,产值约2,000亿美元,大飞机项目对真空热处理设备等高档热处理设备和专业热处理加工服务将形成巨大需求,将成为热处理行业增长的一个额外推动力量。

2.3 公司在2011年积极实施已经确定的募投项目,已经基本完成建设的项目在2012年将会释放更大的产能,还在建设中的项目在2012年将根据已经明确的市场和客户结构的变化发展进行更加合理的布局和规划,提高募投项目的建设质量,使投入和产能更加合理匹配,募投项目的成长性能够得到充分体现。

2.4 公司在2011年研发成功的新型热处理装备和工艺,无论在产品的可靠性和清洁、节能、环保等指标上都有了很大的突破和提高,部分产品达到国际先进水平,竞争优势明显。在2012年的市场环境中这些研发成功的装备和工艺将会给公司带来更大的竞争优势和更多的市场份额。

2.5 在2011年,公司调研和储备了众多和热处理产业相关的项目,部分项目市场前景明朗,成长性良好。在2012年公司将对部分项目进行更加全面和科学的评估分析,对在经济性、可行性、成长性等方面有保障的项目及时进行投资建设,为公司的长期发展打好基础。

(二)发展战略和发展目标

1.发展战略

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

战略实施:

1.1增加科技和研发投入,开发“清洁、节能、环保、高可靠性”的新型热处理装备,目标在10年内使公司的热处理工艺装备水平达到国际先进水平。

1.2在制造业发展集中地区采用更加先进的装备和工艺增加热处理专业化服务网点数量,提高现有热处理加工中心的工艺装备技术和工艺服务能力,满足制造业对先进热处理专业服务的要求,提高热处理加工业务在公司主营业务中的比重,扩大产业横向发展规模。

1.3充分发挥资本市场作用,走产学研发展道路,联合有技术和市场的各类资源,延伸产业的上下游链条,创新合作模式,建立共赢体系,巩固公司在热处理行业的地位,进一步提高公司产业规模,增强公司长期的核心竞争力。

2.公司2012年经营目标

2.1不断开拓高端制造业领域的热处理装备市场,确保公司在可控气氛热处理装备市场的竞争优势,扩大行业应用领域,提高高端热处理装备在市场的占有率。

2.2提高现有热处理加工网点的产能,扩大新的热处理加工网点,提高热处理专业化加工服务业务收入在主营业务收入中的比重。

2.3延伸热处理产业的上下游业务,对经济性、可行性、成长性有保障的项目优先建设,争取在2012年的业务发展中有部分突破。

2.4公司2012年的总体经营目标是:在外部环境没有太大变化的条件下,公司业绩将继续保持持续稳定的增长。

3.公司2012年经营计划

3.1随着公司业务规模的扩大和产业发展的延伸,公司业务管理能力和管理水平的提高日显重要。无论是经营目标的实施和长远战略目标的实现,都将对公司的管理团队提出越来越高的要求。因此,人才队伍的培养、引进、建设将作为公司最重要的工作给予计划和落实。在2012年,公司将根据年度目标和长远目标组织力量对各类专业人员队伍进行有方向性的培训和培养,建立后备人才管理机制,通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队,使各类专业人员和管理人员队伍的业务能力及管理水平有更大的提高,以满足公司业务规模不断发展的需要。

3.2在公司业务发展过程中,经营管理的质量高低将直接影响公司的发展质量和经营结果,对公司的盈利能力也将产生重大影响。随着业务领域的扩展和规模的增加,提升公司信息化管理水平将对公司经营主营业务的发展结果有良好的促进作用,对公司的运行效率、成本控制、业务流程的清晰化、资源的整合利用等起到积极的影响。因此,在2012年,公司将加大在信息化管理上的投入,将信息化管理延伸到公司更多的业务流程中,并将信息化管理作为公司的一项长期战略来实施,确保公司的长期战略目标能够实现。

3.3 加快募投项目的实施,尽快形成产能,本着尽快建设、尽快达产、尽快产生效益的原则,在2012年将对尚未完成的项目投入更多人力,采取项目完工倒逼机制,在工程施工、设备采购、人员培训上有计划地进行落实安排。募投项目的尽早完成将有效提升公司的主营业务产能规模。

3.4进一步充分调研市场,研究同行业对手状况,理清产业链结构,对可以延伸到上下游的产业进行相应的整合,加强产业资本和金融资本的相结合,提高公司资金的使用效率。

3.5进一步加大科研技术开发力度,根据不同的客户行业,有针对性地进行新产品研发,完善科研技术开发的管理体系;鼓励技术人员发明创新,集中力量实现技术突破,形成属于丰东自己的知识产权;同时从外部聘请高级工艺顾问,提升公司的工艺技术水平。

3.6进一步完善考核管理机制,对高级管理人员的考核实行目标责任制,每季度与高管人员签订目标责任状,明确细化到每一个目标完成情况对应的考核系数和奖金金额,通过每月反馈目标执行情况,每季度考核兑现的约束机制促进年度经营目标的实现。

3.7进一步强化项目成本分析,对销售、研发、采购、制造、装配及安装调试全程进行成本控制,不断提高公司主营业务的毛利率水平。

3.8做好全面预算工作,确定各部门的成本预算和费用预算目标,在财务预算的框架内,抓好资金的管控工作,实现经营资金的良性运转循环,避免在应收账款环节沉淀过多的资金。同时通过生产计划管理信息化水平的提高,缩短装配周期,减少各环节的资金占用,提高向客户交付产品的效率。

3.9持续提升规范运作水平,不断完善公司法人治理结构,强化激励与约束机制,从制度、程序上保证股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职,各负其责;建立健全各项内控制度,确保在实际中得以有效执行和实施,防范企业经营风险;加强管理层培训工作,着力开展规范运作相关法律法规的内外部培训。

4.资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要。公司公开发行股票所募集资金,为未来公司发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目将按照募集资金使用计划如期进行,对在建项目,将根据市场环境和客户结构的变化,及时进行项目内容的重新评估和分析,选择最经济和可行的方案进行补充、修正,提高募集资金使用质量。同时公司将进一步充分调研市场,研究同行业对手状况,理清产业链结构,对可以延伸到上下游的产业进行相应的整合,加强产业资本和金融资本的相结合,提高公司资金的使用效率。

2012年根据项目调研和项目规划的要求,对公司主营业务有良好成长性发展的项目,将优先列入公司使用募投资金建设项目中。该部分的项目建设资金使用时点和额度尚不能确定。

5.公司实现经营目标的风险因素及应对措施

5.1国家宏观政策以及国际国内经济市场变化因素

公司的主要业务是热处理工艺装备的研发、生产和销售和热处理专业化加工服务。市场应用领域众多,代表性行业有汽车、工程机械、机械基础件、船舶、航空等机械制造相关领域,市场需求与下游行业的发展和景气状况具有较强的联动性。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。因此,为减少这些因素对公司主营业务的影响,公司必须开拓更多行业的客户,使公司的主营业务服务范围扩大到更多的行业,分散客户行业的集中度。为达到这样的目标,公司在市场开拓、产品研发、持续创新上将给予更大的投入是必选之路。

5.2公司进行热处理加工网点的建设和新热处理设备的开发需要大量核心技术人才和管理人员,尤其是热处理加工业务对管理、技术复合型人才及管理人员有较高需求,公司未来发展中面临如何进行人才培养、引进和激励人才的挑战。为此,公司将继续完善人力资源管理制度,建立有竞争力的薪酬绩效考核体系和晋升机制,创造良好的工作生活环境,加强人才引进和现有员工培养的力度。

5.3随着公司业务扩大,对外投资还将增加,公司投资管理的难度不断加大,若公司及各子公司内部控制机制及约束机制不能得到严格执行,将可能导致管理失控、资产流失、经营亏损等风险。为此公司制定了一系列内部控制制度及对子公司管理办法等,专门设立投资管理部进行投资管理,工程中心提供业务指导和工艺支持,公司技术部门对各子公司给予长期技术支持,强化了对各子公司的管理和控制。

5.4受整体经济环境的影响,募投项目的市场条件可能会发生变化,市场竞争加剧,募集资金投资项目建成后将不能按照投资计划如期实现效益,从而会影响公司的整体经营业绩。公司建设的募投项目是在前期充分论证的基础上形成的,同时公司经过多年的积累,形成了一定的热处理加工的技术和管理经验,具有长期稳定的客户基础,一旦外部市场条件有变,公司会早做打算,积极寻找新的可替代客户,公司技术研发部门也会根据新客户的工艺要求对已投入募投项目设备进行相应的改造和工艺调整,使募投项目的建设不仅在进度上有要求,更要使募投项目的建设质量有保障。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热处理行业	31,977.32	21,546.10	32.62%	7.90%	4.03%	2.51%
合计	31,977.32	21,546.10	32.62%	7.90%	4.03%	2.51%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热处理设备	20,337.63	13,875.23	31.78%	5.29%	-1.04%	4.37%
热处理加工	8,668.76	5,780.81	33.31%	25.99%	36.24%	-5.02%
其他业务	2,970.94	1,890.06	36.38%	-13.58%	-22.79%	7.58%
合计	31,977.32	21,546.10	32.62%	7.90%	4.03%	2.51%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项下相关科目与上年同比发生重大变化的原因说明

1.货币资金与上年同比下降31.10%,主要系募集项目资金投入使用及偿还银行借款。

2.应收票据与上年同比下降57.03%,主要系公司采购以应收票据转让给供应商。

3.预付账款与上年同比增长33.96%,主要系订单增加材料配件采购增加形成。

4.存货比与上年同比增长53.48%,主要系订单增加材料配件采购增加以及在产品及产成品增加形成。

5.长期股权投资与上年同比增长35.62%,主要系按权益法核算的投资企业本期净利润增加所致。

6.固定资产与上年同比增长34.37%,主要系本公司子公司上海昂先的新厂房及相关设备已转入固定资产。

7.在建工程与上年同比下降71.61%,主要系本公司子公司上海昂先的新厂房及相关设备已转入固定资产。

8.长期待摊费用与上年同比下降51.17%,主要系本公司外公司上海丰东的厂房为经营性租赁,公司将租入固定资产改良支出按收益期摊销所致。

9.短期借款与上年同比下降64.42%,主要系超募资金归还银行借款。

10.其他应付款与上年同比下降68.41%,主要系股票上市后支付了相关发行费用所致。

11.长期借款与上年同比下降100%,主要系超募资金归还银行借款。

二、利润表项下相关科目与上年同比发生重大变化的原因说明

1.营业税金及附加与上年同比增长118.64%,主要系外商投资企业从2010年12月开始缴纳城建税及教育费附加的原因形成。

2.销售费用与上年同比增长55.63%,主要系公司业务增长所带来员工工资、差旅费、运输费等费用的增加。

3.管理费用与上年同比增长35.03%,主要系公司业务增长所带来员工资及研发费用的增加。

4.财务费用与上年同比下降131.03%,主要系用超募资金归还银行借款减少了利息支出以及将超募资金实施定存形成利息收入增加所致。

5.投资收益与上年同比增长138.33%,主要系合营及联营公司的净利润比去年同期增长。

6.营业外收入与上年同比增长81.15%,主要系公司子公司重庆丰东业务增长增值税返还增加,以及本公司确认的智能化真空热处理设备的开发及产业化项目收益。

7.营业外支出与上年同比增长130.14%,主要系处置固定资产发生的损失。

8.所得税费用与上年同比增长22.20%,主要系公司利润增长。

9.利润总额、归属于母公司净利润与上年同比分别增长27.57%,44.95%,主要系投资收益增加,财务费用大幅降低所致。

三、现金流量表项下相关科目与上年同比发生重大变化的原因说明

1.经营活动产生的现金流量净额与上年同比下降80.68%,主要系订单增加导致原材料采购、人力成本、税费等增加。

2.筹资活动产生的现金流量净额与上年同比下降125.94%,主要系归还银行借款以及分配红利。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2012年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于募集资金投资项目实施进展分析报告的议案》

经审核,监事会认为公司对募集资金投资项目进展情况的说明和分析客观、真实、准确、完整地反映了募投项目实际进展情况,是根据公司长期发展战略的需要,以及项目实施的具体情况做出的合理安排,符合公司未来规划的需要,不存在损害股东,特别是中小投资者利公司利益的情形,未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

经认真审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司董事会2011年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2012年度预计日常关联交易的议案》

1.同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1500万元的热处理设备零配件采购分类和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

2.同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购分类和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

3.同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购分类和累计发生不超过人民币1000万元的热处理设备零配件销售业务。

4.同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元热处理设备和零配件销售业务。

经认真审核,监事会认为公司2012年日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,为公司正常生产经营需要,关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,符合市场原则,决策程序合法;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

表决结果:对上述议案进行了逐项表决,均同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司在公司提供2011年度审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会
2012年2月27日

证券代码:002530　证券简称:丰东股份　公告编号:2012-006

江苏丰东热技术股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现将2011年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金情况

(一)实际募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1757号”文核准,并经深圳证券交易所“深证上[2010]429号”文同意,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.00元,募集资金总额为人民币408,000,000.00元,扣除保荐及承销费用30,194,400.00元后,募集资金余额为人民币377,805,600.00元,于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户880108538018095001账号中,扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用等其他发行费用人民币6,602,086.76元后,实际募集资金净额为人民币371,203,513.24元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2010)第4252号《验资报告》审验。

(二)2011年度募集资金使用及募集资金账户余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司大丰支行	880308538008094001	244,403,513.24	16,528,696.43	一般存款活期账户
	481958237352-00101		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00102		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00104		30,619,176.04	一般存款定期账户
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	31001936007050014278	48,800,000.00	4,739,227.07	一般存款活期账户
江苏银行股份有限公司溧水支行	31180188780066666	40,000,000.00	21,824,111.71	一般存款活期账户
中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	114413029225	38,000,000.00	32,312,752.67	一般存款活期账户
合计		371,203,513.24	207,273,963.92	

截至2011年12月31日止,募集资金专用账户利息收入2,835,312.21元,支出金额166,761,400.36元(已扣除银行手续费3,461.17元),截止日余额共计为207,273,963.92元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存储制度,在银行设立了募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司于2011年1月7日连同保荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在上述银行中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司盐城大丰支行开设的募集资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”和“热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金和公司超募资金的存储和使用。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目相关内容,公司本次四个募投项目中前三个项目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称“上海昂先”)和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称“南京丰东”)、重庆丰东神五热处理工程有限公司(以下简称“重庆丰东”)。经公司第二届董事会第二次会议审议通过,上海昂先、南京丰东和重庆丰东(以下简称“公司各子公司”)于2011年1月28日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、募集资金的实际使用情况

(一)2011年度募集资金实际使用情况,详