

# 江苏丰东热技术股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 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褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：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 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（五）可能面临的风险及应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况 .....	70
第十一节 财务报告 .....	71
第十二节 备查文件目录 .....	154

## 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
方欣科技	指	本公司控股子公司方欣科技有限公司
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
常州鑫润丰东	指	本公司控股子公司常州鑫润丰东热处理工程有限公司
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
东润投资	指	本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司
北京众诚	指	本公司股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）
深圳金蝶	指	本公司股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司
苏州松禾	指	本公司股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）
广州西域	指	本公司股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）
民生方欣 1 号计划	指	本公司股东民生证券-浦发银行-民生方欣 1 号集合资产管理计划
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	<a href="http://www.fengdong.com">http://www.fengdong.com</a>		
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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座	陈亮、郑麒	2016.11.21-2017.12.31
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	陆文昶、罗路歆	2016.11.21-2017.12.31

#### 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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	483,838,717.65	434,809,121.88	11.28%	367,175,382.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,556,799.86	33,841,036.15	37.57%	32,733,440.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,531,604.64	26,793,739.85	43.81%	25,063,432.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	221,984,043.48	39,361,618.55	463.96%	33,662,027.14
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.12
加权平均净资产收益率	4.84%	4.96%	下降 0.12 个百分点	4.97%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,277,110,591.30	999,628,027.82	327.87%	1,001,245,853.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,701,873,083.92	696,374,131.64	431.59%	670,748,273.91

## 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	91,143,674.96	84,107,549.85	83,707,700.81	224,879,792.03
归属于上市公司股东的净利润	2,471,779.07	5,024,378.18	2,713,478.79	36,347,163.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,715.10	2,950,012.47	1,291,875.18	34,168,001.89
经营活动产生的现金流量净额	12,276,983.54	3,804,060.69	3,897,074.70	202,005,924.55

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	2,113,588.62	101,006.90	1,761,199.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,967,440.60	807,254.53	1,147,715.50	主要系子公司重庆丰东收到福利企业增值税返还。
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）	8,397,238.28	8,534,472.27	7,248,391.60	本报告期内计入当期损益的政府补助中，其中 1,090,909.00 元为全新一代等离子渗氮设备研发及产品化项目收益；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	-1,084,383.84	-887,952.14	-807,160.00	
减：所得税影响额	2,126,124.59	1,350,190.70	1,511,421.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,242,563.85	157,294.56	168,717.12	
合计	8,025,195.22	7,047,296.30	7,670,008.14	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司发行股份购买方欣科技 100% 股权，公司由传统的热处理设备制造业转变成为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式。

#### （一）互联网财税业务

方欣科技经过近 20 年的积累，依托财税服务云平台对接的几百万用户的票财税数据，通过管家系列产品解决企业精细化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人、财、物和产、供、销内部生态以及企业供应链的外部生态经济活动，解决企业在经营决策、产供销和人财物管理环节的智能化数据需求，实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助企业进行自信的决策，降低企业风险。

在移动互联网、云计算、大数据环境下，消费者的需求越来越个性化，工业生产年代的大规模生产方式已经无法满足互联网时代下消费者的个性化需求，而消费者驱动、消费者参与的创造独特体验的 C2B 模式是互联网经济下的主流模式。为了适应消费需求的变化，数据已经成为“互联网+”背景下企业的新生产要素，基于数据的智能企业服务也是一种必然发展趋势。公司通过对接积累的用户票财税数据以及通过外延数据整合，使得这种需求得以满足。特别是随着金税三期、营改增政策的落地，网络发票和电子发票的全面推广，以及电子凭证的合法化，为财税数据全面电子化提供了良好的政策环境，也为企业服务所需的大数据提供了良好的环境。

公司通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数据”的实施，方欣科技三年之内，以票财税数据为核心，通过外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供智能化企业服务，满足现代智能企业需求。

#### （二）热处理业务

- 1、报告期内，公司热处理设备制造及服务的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。
- 2、热处理行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

热处理是装备制造业中对产品质量具有关键作用的重要基础工艺之一，也是提升机械制造整体水平的核心技术之一，对实现制造强国战略具有重要的支撑作用。目前，我国热处理行业在国家各项改革和具体政策指引下，在全行业共同努力下，瞄准国际热处理先进水平，不断发展先进工艺技术，淘汰落后装备，推进产业结构调整与优化，形成了一些科技含量较高的专、精、特企业，行业经济实力快速发展，技术改造初见成效，技术水平明显提高，生产能力显著增强，产业转型升级逐步推进，产品质量明显提升，节能减排工作取得显著成效，为航天航空、军工、汽车、工程机械、机床、轨道交通、船舶、石化、能源、家用电器、工模具、轴承、紧固件等行业的发展提供了重要支撑。

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，而机械制造业的转型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持续稳定发展提供广阔的空间。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，固定资产投资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，进而造成热处理设备制造行业景气度的周期性变化。

公司主要生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备，市场定位以填补国内空白、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，公司的热处理加工服务布点拓展与国家鼓励装备制造业服务化转型政策相吻合，公司是国内拥有专业热处理加工网点数量最多的企业，热处理加工服务收入及利润对热处理板块业务的贡献比正快速上升，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分会副理事长单位，牵头主持起草制定了 20 多项热处理行业国家及行业标准，对行业的节能减排、安全卫生、各类热处理装备及工艺的技术进步及规范，做出了重要贡献。

## 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
无形资产	本报告期末较上年同期增长 163.16%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围，无形资产（商标及软件著作权）评估增值所致
货币资金	本报告期末较上年同期增长 822.39%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围、发行股份购买资产配套资金到账及增加银行借款所致
应收账款	本报告期末较上年同期增长 59.79%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致
预付款项	本报告期末较上年同期增长 52.51%，主要系 2016 年度方欣科技、常州鑫润丰东纳入合并报表范围所致
其他应收款	本报告期末较上年同期增长 165.04%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致
其他流动资产	本报告期末较上年同期增长 928.17%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致
商誉	本报告期末较上年同期增长 25,662.86%，主要系公司以 180,000 万元定向增发收购方欣科技 100% 的股权产生溢价所致
长期待摊费用	本报告期末较上年同期增长 480.38%，主要系新增子公司方欣科技财税云软件项目所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）互联网财税业务

#### 1、领先的商业模式

企业财税服务行业正在发生着重大的变化，有着三个重要特征：（1）财税自动化，企业的会计核算、税务核算，以及申报纳税都将实现自动化；（2）财税智能化，审计、筹划、风控，都将基于大数据智能化；（3）会计从业人员将向管理会计转变。

面向即将到来的发展趋势，我们为企业推出财务共享服务模式，用智能工具代替人工，大幅降低人工成本；用流程化作业代替初级的封闭作业模式，让组织效率更高；用合伙人的模式，组建财务共享中心，以领先的服务优势颠覆传统的记账模式。

在金税三期已全面实施后、“后营改增”及网络发票及电子发票时代，我们将为企业推出财税一体化的专业服务模式，与企业的管理系统相连接，构建财税数据中心，由财税分离式管理转向财税一体化管理，由基础的财税处理工具向标准化财税核算处理引擎，解决企业刚性需求，真正提升企业财税管理水平和风险控制能力，确立我们领先的专业服务优势。

#### 2、庞大的企业用户

方欣科技致力于财税行业多年，是国家金税三期纳税服务平台的承建商，经过长期的积累，目前有数百万注册企业用户使用公司的财税产品，通过整合线下传统财税公司，以及通过内拓外延，进一步扩张其它省份税局的地盘，用户会加速增长，

形成绝对领先的企业用户数量。

### 3、海量的数据积累

庞大的企业用户使用方欣科技的财税产品对接了海量的票财税数据，“票”指进、销项增值税发票，承载了企业交易、资金流向数据，“财”指企业凭证及账套数据，“税”指企业涉税数据。这些数据反映了企业人财物和产供销内部生态以及企业供应链及所处行业生态的经济活动，是企业服务领域最具价值的核心数据，成为公司的核心竞争力。

### 4、专业的财税服务产品

公司定位利用数据面向企业提供智能化的企业服务，所以公司非常重视对数据的积累和基于大数据产品的研发。方欣科技多年财税行业经验，积累了丰富的互联网财税产品，能够提供面向财税中介的金财代帐产品，面向自建账中小企业的财税管家产品，面向集团企业的财税一体化核算与涉税风控产品以及面向个人的个税管家产品，能够满足不同用户在不同财税服务场景下的需求。同时依托用户和数据可以去外延整合业界领先的数据和产品，形成丰富的产品线。

### 5、复合型的人才团队

财税服务行业是一个非常专业的领域，拥有高端财税专业人才和互联网财税综合性人才的多少成为公司核心竞争力之一。方欣科技深耕财税行业多年，已经积累了大批的财税业务专家和互联网财税综合性人才。同时，公司通过提供公开、公平、公正的以奋斗者为本的人才环境，形成外延整合行业高端人才的机制。

公司处于服务转型升级的关键时期，将着力引进财税专家、IT 服务专家，充实团队，打造专业化团队加速布局创新财税服务新业务。

## （二）热处理业务

报告期内，公司在热处理行业的核心竞争力未发生重大变化。

### 1、技术优势

公司始终坚持企业科技创新发展之路，成功研发了可控气氛、真空、感应、等离子及工业炉窑等五大系列高效节能环保热处理装备，广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、工程机械、轨道交通、新能源及基础标准件等行业，并批量出口到欧美、日本、东南亚等国家和地区，填补了多项国内空白，产品性能均达到国际先进水平、大量替代进口。公司设有国家认定企业技术中心、国家认可实验室（CNAS）、国家级企业博士后工作站、江苏省热处理及表面改性工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站等研发平台，公司主持起草已颁布的热处理行业国家标准14项、行业标准7项，公司已拥有授权发明专利26项，实用新型85项，软件著作权8项，已获“国家科学技术进步二等奖”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家战略性新兴产业重点新产品奖”、“中国标准创新贡献二等奖”和“江苏省科技进步二等奖”等奖励及称号。

### 2、产品优势

公司产品覆盖了可控气氛热处理设备、真空热处理设备、高频感应加热热处理设备、等离子热处理设备及大型非标工业炉，是国内热处理行业产品领域覆盖最广的公司，热处理加工服务工艺包括：可控气氛渗碳、碳氮共渗、渗氮、氮碳共渗（软氮化）、保护气氛调质淬火、退火、回火及深冷处理等，真空高压气淬、真空气冷油淬、真空退火、真空回火、真空渗碳及真空脉冲渗氮等，高频感应淬火、退火及回火等，等离子渗氮、氮碳共渗及后氧化等，2017年1月，公司决定收购上海宝华威热处理设备有限公司85%股权，使公司产品进一步拓展到球墨铸铁等温淬火ADI（Austempered Ductile Iron的缩写）设备制造及专业加工领域。

### 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，公司是国内热处理行业中为数不多的热处理设备品类齐全、兼具加工服务全国连锁的企业。

### 4、管理优势

在设备制造方面，公司经过近30年的积累，形成了成熟的热处理工艺设计、设备制造、质量控制及售后服务等经验；在专业热处理加工方面，公司积累了丰富的热处理加工工艺开发、热处理加工专用工装及感应加热线圈设计、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及专业人员快速培训体系等多方面管理经验。设备制造及热处理加工专用ERP信息化系统的建设，保证了公司的知识积累和技术团队稳定，为公司优化流程、提升效率、控制成本及业务拓展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。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，公司牵头主持起草并获公布实施的《热处理质量管理体系》国家标准，正成为全国高质量热处理加工企业全面接轨国际热处理CQI-9质量体系标准的指导性标准，中国机械工程学会热处理分会正在全国全面推进该标准体系贯标示范工程。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。经过近30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 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司自成立以来一直致力于热处理设备的研发、生产和销售以及提供热处理加工服务。公司在设备制造业务方面，始终坚持市场开拓和技术创新，不断研发推出具有竞争力的创新产品，产品线市场覆盖范围广；在专业热处理加工业务方面，公司制定热处理加工连锁战略，创新了“厂中厂”经营模式，并在国内投资设立了十多个热处理连锁加工服务中心，逐步完善了全国热处理服务连锁布局。

近年来由于我国机械工业结构调整及投资放缓，热处理行业受到较大的周期性影响，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，降低传统制造行业的市场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，公司在创新巩固主业的同时，积极推进外延式发展，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财税服务领域，强化了公司核心竞争力，实现主营业务双轨发展的新布局。

公司于2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，方欣科技成为公司全资子公司，自2016年11月起方欣科技纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司实现营业收入48,383.87万元，较上年增加11.28%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为5,692.49万元和4,655.68万元，较上年分别增长28.86%和37.57%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司2016年度实施重大资产重组前，公司主要从事热处理设备的研发、生产和销售，以及专业热处理加工服务。公司于2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，方欣科技是一家国内领先的财税服务互联网公司，致力于打造财税服务领域生态系统。通过本次交易，核心竞争力突出、发展前景广阔的互联网和相关服务业置入上市公司，从而优化和改善上市公司现有的业务结构，推动上市公司主营业务的多元化发展，降低公司原单一主业对宏观经济环境应对不足的风险，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益最大化。

方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长，圆满实现了其2016年度业绩对赌承诺（净利润不低于12,000万元），其2016年11-12月实现的归属于母公司股东的净利润4,041.72万元并入公司2016年度经营业绩，占公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润的86.81%，对公司全年净利贡献很大。

报告期内，公司热处理业务营业收入同比下降11.09%，归属于母公司股东的净利润同比下降81.86%，主要系如下四方面原因：（1）在经济下行压力持续加大的宏观经济形势下，公司热处理板块设备制造业务营业收入出现较大幅度下滑；（2）受日资企业在华投资萎缩影响，合营公司盐城高周波业绩出现严重下滑，导致公司投资收益减少；（3）2016年度重大资产重组项目发生的中介机构相关费用400余万元在当期列支；（4）公司子公司北京丰东因市场及产品单一原因，2016年度出现较大亏损。

综上所述，2016年度经营业绩的增长主要得益于方欣科技并入后对公司业绩带来的增量。

单位：元

项目	2016年度	2015年度	变动幅度	同比变动30%以上的原因说明
营业收入	483,838,717.65	434,809,121.88	11.28%	
营业成本	321,258,357.10	305,933,166.36	5.01%	

销售费用	23,800,136.97	23,178,576.70	2.68%	
管理费用	79,225,221.38	68,144,782.56	16.26%	
财务费用	1,220,803.80	1,179,596.21	3.49%	
利润总额	56,924,910.11	44,175,569.61	28.86%	主要系方欣科技并表所致
归属于母公司股东的净利润	46,556,799.86	33,841,036.15	37.57%	主要系方欣科技并表所致
研发投入	42,150,840.01	20,351,440.06	107.11%	主要系方欣科技并表所致
经营活动产生的现金流量净额	221,984,043.48	39,361,618.55	463.96%	主要系方欣科技并表所致
投资活动产生的现金流量净额	51,163,537.58	-54,653,850.88	193.61%	主要系本年子公司天津丰东处置旧厂房及购买日取得方欣科技账面货币资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,147,798.22	-15,072,407.36	8,732.65%	主要系本年发行股份购买资产并募集配套融资及增加银行借款所致

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	483,838,717.65	100%	434,809,121.88	100%	11.28%
分行业					
热处理行业	386,588,275.51	79.90%	434,809,121.88	100.00%	-11.09%
企业云服务	47,611,527.44	9.84%			
电子税务	49,638,914.70	10.26%			
分产品					
热处理设备销售	177,683,756.59	36.72%	269,474,407.03	61.98%	-34.06%
热处理加工	160,540,960.97	33.18%	121,997,978.71	28.05%	31.59%
财税云服务	47,611,527.44	9.84%			
产品及开发服务	21,735,519.75	4.49%			
技术服务	16,247,643.06	3.36%			
系统集成	11,655,751.89	2.41%			
其他	48,363,557.95	10.00%	43,336,736.14	9.97%	11.60%
分地区					
华东	245,804,383.68	50.80%	263,223,008.83	60.54%	-6.62%
华南	129,729,539.31	26.81%	36,782,232.38	8.46%	252.70%
华北	21,687,082.87	4.48%	55,319,999.88	12.72%	-60.80%
华中	16,897,724.33	3.49%	11,930,579.22	2.74%	41.63%
西北	4,153,652.83	0.86%	1,934,752.11	0.45%	114.69%

西南	34,500,382.87	7.13%	30,996,846.60	7.13%	11.30%
东北	6,958,996.58	1.44%	6,488,026.55	1.49%	7.26%
海外	24,106,955.18	4.99%	28,133,676.31	6.47%	-14.31%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	386,588,275.51	285,926,760.83	26.04%	-11.09%	-6.54%	下降 3.60 个百分点
企业云服务	47,611,527.44	12,109,946.41	74.57%			
电子税务	49,638,914.70	23,221,649.86	53.22%			
分产品						
热处理设备销售	177,683,756.59	146,960,071.59	17.29%	-34.06%	-24.73%	下降 10.25 个百分点
热处理加工	160,540,960.97	109,910,362.43	31.54%	31.59%	25.52%	增长 3.32 个百分点
财税云服务	47,611,527.44	12,109,946.41	74.57%			
产品及开发服务	21,735,519.75	7,487,733.79	65.55%			
技术服务	16,247,643.06	7,033,604.68	56.71%			
系统集成	11,655,751.89	8,700,311.39	25.36%			
其他	48,363,557.95	29,056,326.81	39.92%	11.60%	25.69%	下降 6.74 个百分点
分地区						
华东	245,804,383.68	183,903,296.74	25.18%	-6.62%	1.26%	下降 5.82 个百分点
华南	129,729,539.31	62,382,440.91	51.91%	252.70%	165.34%	增长 15.83 个百分点
华北	21,687,082.87	17,065,762.66	21.31%	-60.80%	-60.49%	下降 0.6 个百分点
华中	16,897,724.33	10,832,413.94	35.89%	41.63%	23.91%	增长 9.17 个百分点
西北	4,153,652.83	1,562,308.83	62.39%	114.69%	8.40%	增长 6.88 个百分点
西南	34,500,382.87	20,620,495.05	40.23%	11.30%	-18.28%	增长 21.64 个百分点
东北	6,958,996.58	6,164,693.32	11.41%	7.26%	28.59%	下降 14.69 个百分点
海外	24,106,955.18	18,726,945.65	22.32%	-14.31%	7.67%	下降 15.86 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	2016 年	2015 年	同比增减
机械制造业	销售量	台套	105	140	-25.00%
	生产量	台套	97	124	-21.77%
	库存量	台套	21	27	-22.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2016 年		2015 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		285,926,760.83	89.00%	305,933,166.36	100.00%	-6.54%
企业云服务		12,109,946.41	3.77%			
电子税务		23,221,649.86	7.23%			

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热处理设备销售		146,960,071.59	45.75%	195,249,133.24	63.82%	-24.73%
热处理加工		109,910,362.43	34.21%	87,567,121.79	28.62%	25.52%
财税云服务		12,109,946.41	3.77%			
产品及开发服务		7,487,733.79	2.33%			
技术服务		7,033,604.68	2.19%			
系统集成		8,700,311.39	2.71%			
其他		29,056,326.81	9.04%	23,116,911.33	7.56%	25.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本公司发行股份购买方欣科技 100% 股权，自 2016 年 11 月起方欣科技纳入公司合并报表范围；

- 2、本公司原联营公司常州鑫润丰东自 2016 年 10 月纳入公司合并报表范围；
- 3、本公司控股子公司潍坊丰东自 2016 年 8 月起公司持股比例由 75%变更为 51%，仍在合并报表范围内；
- 4、本公司于 2016 年初全部转让所持长春丰东股权，长春丰东未纳入公司 2016 年度合并报表范围。

### (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

报告期内，公司通过发行股份购买方欣科技 100%股权。通过本次发行股份购买资产事项，丰东股份进入了前景广阔、具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司由传统的热处理业务转变为“互联网财税+热处理”业务双轨驱动发展模式。

### (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）	69,051,763.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	23,342,557.95	4.82%
2	客户 2	12,773,988.06	2.64%
3	客户 3	12,651,235.39	2.61%
4	客户 4	10,545,403.34	2.18%
5	客户 5	9,738,579.22	2.01%
合计	--	69,051,763.96	14.27%

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）	48,282,103.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	10.86%

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	22,677,061.72	10.86%
2	供应商 1	8,027,760.63	3.85%
3	供应商 2	6,008,776.56	2.88%

4	供应商 3	5,927,479.02	2.84%
5	供应商 4	5,641,025.64	2.70%
合计	--	48,282,103.57	23.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,800,136.97	23,178,576.70	2.68%	
管理费用	79,225,211.38	68,144,782.56	16.26%	
财务费用	1,220,803.80	1,179,596.21	3.49%	

### 4、研发投入

适用  不适用

#### (一) 互联网财税业务

方欣科技紧抓财税改革带来的企业财税服务市场的发展机遇，充分利用和发展其在智慧电子税务局领域的领先优势，整合服务资源，为企业提供高品质的服务，以“实现发票、报税、财务、管理、金融的信息融合连接服务，实现全方位智能企业服务平台”为目标，通过持续的研发和运营、服务创新，实现方欣科技全面、快速、可持续发展。

1、报告期内，方欣科技成功完成了电子税务局产品的技术和业务架构重整，显著提升了交付实施和二次开发的效率，可灵活快速的满足行业客户的个性化应用需求；成功进行了深度的国地税联合办税的整合，为纳税人和税务干部提供了一体化平台，提高了协同效率；优化了服务接入技术框架，提高了接入的安全性和标准性和接入的效率，为各渠道新的财税应用的建设打下了坚实基础。通过这些研发，进一步提升了电子税务局的领先优势，保障了其他财税应用的开发和接入。

2、为了连接和整合各类用户、各种应用和服务资源，为企业提供高品质的规范化的服务，方欣科技开始了智慧财税服务互联平台的建设，成功完成了项目中的智能云连接平台的研发，智能云连接平台为公司和合作伙伴提供了一体化的工作协同支撑，为财税服务提供了全程信息化支撑，解决了资源整合和工作协同等问题，提高了工作效率和管理效率，实现了线上线下服务的整合，为打造财税生态圈提供了有力 IT 保障。

3、全面提升服务的品质和效率，离不开高效智能的财税生产力工具。方欣科技研发了全新的互联网财税智能生产力工具，实现了从理单到记帐和办税的全程自动化和业务闭环，大大提升了财税服务的工作效率。

4、企业大数据创新服务平台是方欣科技发展的重点项目，方欣科技在已有的产品和研究成果基础上，进行了更加深入的研究和探索，形成一系列研究成果，如企业财税风控模型等，为未来大数据产品的研发和运营服务打下了坚实基础。

5、方欣科技 2016 年内完成了著作权 10 项，完成专利申请受理 1 项，软件产品证明函 5 项，软件产品登记测试报告 9 项，申请了 3 个商标，获得 2016 年省创新型试点企业。

#### (二) 热处理业务

1、报告期内，公司圆满完成了江苏省重大科技成果转化项目——“全新一代等离子渗氮设备的研发及产业化”，各项设备、工艺、知识产权及产业化推广任务全面完成。研制新型外辅助加热 WR-100/450 型等离子渗氮炉，成功运用于核电管材的精密低温等离子氮碳共渗处理，突破国外技术封锁、产品替代进口；研发成功“等离子轰击+气体渗氮/软氮化+后氧化复合

处理”新工艺，使金属零部件表面同时具有优良的耐磨性能和耐蚀性能，有望大量替代有严重环境污染威胁的传统盐浴 QPQ (盐浴渗氮+后氧化工艺) 技术。

2、满足高档汽车铝制发动机缸盖及缸体热处理要求，成功研制铝合金 T6 气淬全自动生产线。

3、研制成功 UBEH 系列高温渗碳炉，采用耐高温硅钼棒加热器，高温氧探头碳势自动控制系统，配备智能工艺自生成系统，对工件的渗碳过程进行二维在线模拟仿真控制，可以对工件不同部位的碳浓度分布及渗层进行实时计算与控制，实现工件的二维精密渗碳控制。

4、研制成功 UMA-6060 脱脂脱蜡/保护气氛退火炉，用于精密粉末冶金零部件的脱脂脱蜡及保护气氛退火工艺的全自动连续处理，设备通过德国 TUV 颁发的 CE 认证。

5、公司 2016 年内完成专利申请受理 29 项，其中发明专利 16 项；获得专利授权 26 项，其中发明专利 3 项；主持制定国家标准 2 项，获批颁布实施国家标准 2 项；发表论文 9 篇。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	375	85	341.18%
研发人员数量占比	19.58%	8.21%	增长 11.37 个百分点
研发投入金额 (元)	42,150,840.01	20,351,440.06	107.11%
研发投入占营业收入比例	8.71%	4.68%	增长 4.03 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

报告期内研发人员数量及研发投入金额分别较上年同期增长 341.18%、107.11%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围，研发人员数量、研发投入金额显著增长所致。

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	689,233,367.28	474,562,107.77	45.24%
经营活动现金流出小计	467,249,323.80	435,200,489.22	7.36%
经营活动产生的现金流量净额	221,984,043.48	39,361,618.55	463.96%
投资活动现金流入小计	24,770,892.03	11,944,172.65	107.39%
投资活动现金流出小计	-26,392,645.55	66,598,023.53	-139.63%
投资活动产生的现金流量净额	51,163,537.58	-54,653,850.88	193.61%
筹资活动现金流入小计	1,383,827,563.63	41,300,000.00	3,250.67%
筹资活动现金流出小计	82,679,765.41	56,372,407.36	46.67%

筹资活动产生的现金流量净额	1,301,147,798.22	-15,072,407.36	8,732.65%
现金及现金等价物净增加额	1,573,926,833.76	-30,464,149.87	5,266.49%

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

1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 463.96%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 193.61%，主要系本年子公司天津丰东处置旧厂房及购买日取得方欣科技账面货币资金所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 8,732.65%，主要系本年发行股份购买资产并募集配套资金融资及增加银行借款所致。

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

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相比存在177,055,034.43元的差异，主要原因系2016年末方欣科技应收款合并期初收款10,812万元，本年销售以前年度存货减少采购款3,216万元，年末税费未交及往来款增加形成差异。

### 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	2,302,706.85	4.05%	联营企业利润权益法核算	是
资产减值	7,555,547.44	13.27%	坏账准备计提	否
营业外收入	13,534,722.12	23.78%	政府补助收入及固定资产处置收入	否
营业外支出	1,350,505.67	2.37%	固定资产清理损失等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,767,266,832.14	41.32%	191,596,057.06	19.17%	增长 22.15 个百分点	主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围、发行股份购买资产配套资金到账及增加银行借款所致
应收账款	217,567,470.11	5.09%	136,157,538.86	13.62%	下降 8.53 个百分点	主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致

存货	151,298,479.73	3.54%	168,813,489.54	16.89%	下降 13.35 个百分点	
长期股权投资	93,137,125.01	2.18%	98,848,428.76	9.89%	下降 7.71 个百分点	
固定资产	242,659,628.87	5.67%	233,935,808.92	23.40%	下降 17.73 个百分点	
在建工程	29,315,553.95	0.69%	27,699,887.37	2.77%	下降 2.08 个百分点	
短期借款	187,000,000.00	4.37%	17,000,000.00	1.70%	增长 2.67 个百分点	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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
1,800,000,000.00	22,760,243.50	7,808.53%

### 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）
方欣科技有限公司	计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务等	收购	1,800,000,000.00	100.00%	发行股份	无	长期	互联网财税	已完成资产过户及股份发行	40,000,000.00	40,417,223.13	否	2016年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202796488?announceTime=2016-10-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202796488?announceTime=2016-10-28</a>
合计	--	--	1,800,000,000.00	--	--	--	--	--	--	40,000,000.00	40,417,223.13	--	--	--

### 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	首次公开发行股票	37,120.35	480.22	38,289.19	364.00	2,554.14	6.88%	0.00	无	0.00
2016年	非公开发行股份	116,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	116,430.72	用于方欣科技智慧财税服务互联网平台、企业大数据创新服务平台以及补充方欣科技流动资金；尚未使用的募集资金存储于专户以及部分暂时闲置募集资金进行现金管理	0.00
合计	--	153,551.07	480.22	38,289.19	364.00	2,554.14	6.88%	116,430.72	--	0.00

#### 募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票：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、非公开发行股份购买资产并募集配套资金：根据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向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60元，于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰

农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户 3209820521010000040819 账户中。

上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用 33,672,397.97 元(不含税)后,募集资金净额为 1,166,327,563.63 元,众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 11 月 3 日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资,并出具了众会字(2016)第 6131 号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税 2,020,343.88 元,实际募集资金余额为 1,164,307,219.75 元。

## (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	0.00	4,861.99	99.63%	2011 年 12 月 31 日	510.29	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	0.00	4,029.84	100.75%	2014 年 12 月 31 日	70.40	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	0.00	1,700.30	105.62%	2014 年 12 月 31 日	3.50	否	否
天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目	是		2,190.14	0.00	2,190.14	100.00%	2015 年 12 月 31 日	43.71	不适用	否
公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	是	2,500.00	2,136.00	56.68	2,101.76	98.40%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	是		364.00	423.54	423.54	116.36%	2016 年 04 月 28 日		不适用	否
智慧财税服务互联平台	否	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00%			不适用	否
企业大数据创新服务平台	否	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%			不适用	否
补充标的公司流动资金	否	31,430.72	31,430.72	0.00	0.00	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	131,610.72	131,610.72	480.22	15,307.57	--	--	627.9	--	--
超募资金投向										
研发中心大厦项目	否		1,800.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	650.00	100.00%	2013 年 04 月 23 日		不适用	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	0.00	872.59	100.69%	2015 年 12 月 31 日	17.29	不适用	否

潍坊丰东热处理配套加工服务项目	否		375.00	0.00	375.23	100.06%	2014年10月31日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--		8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		9,548.42	0.00	10,557.40	110.57%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		21,940.35	0.00	22,981.62	--	--	17.29	--	--
合计	--	131,610.72	153,551.07	480.22	38,289.19	--	--	645.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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：伴随着募集资金的投入，重庆丰东通过厂房改造、生产及检测设备购置，其年热处理加工能力可达到 4,000 吨。但由于受地区经济影响，热处理价格相对中、东部地区有很大差异；部分重点客户生产计划性不强，导致重庆丰东处于被动排产状态；重庆丰东在热处理质量控制方面亟待加强，客户赔偿比重相对公司其他加工企业较大，基于上述 3 个原因，尽管重庆丰东产能在不断提升，但其累计实现效益 172.63 万元，未能达到预期。</p> <p>2、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：天津丰东项目系重庆丰东募投项目部分变更而来，该项目计划总投资 7,000 万元，用于土地购置、基础设施建设、设备购置、工程建设等，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金 3,062.73 万元，不足部分使用自有资金投入。天津丰东新工厂已于 2015 年底建设完毕并投入使用，由于热处理加工业务从产品试制、客户认证到批量生产需要一定的周期，且项目投产后每年分摊的折旧费用大幅上涨，因此天津丰东募投项目的效益尚未显现。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金净额 37,120.35 万元，其中超募资金金额 21,940.35 万元。</p> <p>1、2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用 5,000 万元超募资金偿还银行贷款及使用 3,500 万元超募资金永久性补充公司流动资金。公司于 2011 年 1 月 27 日将 3,000 万元归还江苏大丰农村合作银行借款，将 2,000 万元归还中国农业银行股份有限公司大丰支行借款，并将 3,500 万元转出募集资金专户，补充公司流动资金。</p> <p>2、2011 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用 1,800 万元超募资金建设研发中心大厦项目。研发中心大厦已于 2013 年 3 月 31 日交付使用。</p> <p>3、2011 年 6 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用 180.30 万元超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司 3.772% 股权和使用 520 万元超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司 49% 股权。公司分别于 2011 年 7 月 22 日和 8 月 1 日完成向上述子公司股东支付股权转让款，并已完成工商变更手续。</p> <p>4、2012 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用 3,000 万元超募资金偿还银行贷款及使用 3,000 万元超募资金永久性补充公司流动资金。公司于 2012 年 10 月 29 日将 6,000 万元转出募集资金专户，其中 3,000 万元于 2012 年 11 月 9 日归还中国建设银行股份有限公司大丰支行借款。</p> <p>5、2013 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用 650 万元超募资金投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”（以下简称“北京丰东”）。公司于 2013 年 4 月 16 日汇出 650 万元注册资金，北京丰东于 2013 年 4 月 23 日完成工商登记手续。</p> <p>6、2013 年 8 月 24 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 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。</p> <p>7、2013 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用 375 万元超募资金投资设立子公司潍坊丰东。根据潍坊丰东《公司章程》，公司于 2014 年 1 月 27 日向潍坊丰东支付首期出资款 150 万元，于 2014 年 3 月 25 日支付剩余出资款 225 万元。</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票：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。</p> <p>2、发行股份购买资产并募集配套资金：方欣科技在募集资金到位前已用自筹资金进行先期投入，目前尚未进行置换。</p>
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	报告期内，公司非公开发行股份募集的配套资金尚未使用，将用于方欣科技“智慧财税服务互联平台”、“企业大数据创新服务平台”以及补充方欣科技流动资金；该募集资金存储于专户；为提高资金的使用效率和效益，公司于 2017 年初将部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	重庆丰东年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	1,609.86	0.00	1,700.30	105.62%	2014 年 12 月 31 日	3.50	否	否
天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目	天津丰东热处理技术改造建设项目	2,190.14	0.00	2,190.14	100.00%	2015 年 12 月 31 日	43.71	不适用	否
公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	2,136.00	56.68	2,101.76	98.40%	2015 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
补充流动资金		364.00	423.54	423.54	116.36%		0.00	不适用	否

合计	--	6,300.00	480.22	6,415.74	--	--	47.21	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1、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，重庆丰东的生产空间以及设备组成（含已有投资计划但尚未落实的项目）已经能够满足未来较长一段时间的加工产能需要。</p> <p>公司经营管理层经过周密的论证、分析比较后认为将原重庆丰东募投项目的剩余募集资金变更为实施天津丰东“热处理设备的研发、制造和热处理加工项目”，将能够带来较好的市场前景和经济效益，有利于公司战略的实施，变更后的项目投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。</p> <p>根据重庆及周边热处理市场的需求，结合重庆丰东前期已实施募投项目和后续拟投资项目的加工容量，重庆丰东募投项目达产后年热处理加工能力可达4,000吨。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，重庆丰东募投项目由“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”。</p> <p>根据2013年8月24日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《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议案》、《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》及《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对重庆丰东减资2,190.14万元；同时公司拟对天津丰东增资495万美元，即从重庆丰东减资退回的2,190.14万元以及超募资金866.63万元用于增资天津丰东（投资总额3,056.77万元，折合495万美元），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”。</p> <p>2014年4月4日，公司将项目资金3,056.77万元划转至天津丰东设在渤海银行股份有限公司天津分行东马路支行的募集资金专户。天津丰东股权结构调整及增资事宜已完成工商变更登记，于2014年4月15日取得变更后的工商营业执照。</p> <p>2、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目变更原因：“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。</p> <p>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。根据2016年3月29日公司2015年年度股东大会审议通过的《关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合募集资金投资项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要，公司计划终止实施“热处理工艺装备技术研发中心项目”并将剩余募集资金364万元及其产生的利息永久补充流动资金。</p> <p>2016年4月28日，公司已将本项目募集资金余款及利息合计423.54万元转出募集资金专户，用于永久性补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、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：伴随着募集资金的投入，重庆丰东通过厂房改造、生产及检测设备购置，其年热处理加工能力可达到4,000吨。但由于受地区经济影响，热处理价格相对中、</p>								

	<p>东部地区有很大差异；部分重点客户生产计划性不强，导致重庆丰东处于被动排产状态；重庆丰东在热处理质量控制方面亟待加强，客户赔偿比重相对公司其他加工企业较大，基于上述 3 个原因，尽管重庆丰东产能在不断提升，但其累计实现效益 172.63 万元，未能达到预期。</p> <p>2、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：天津丰东项目系重庆丰东募投项目部分变更而来，该项目计划总投资 7,000 万元，用于土地购置、基础建设、设备购置、工程建设等，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金 3,062.73 万元，不足部分使用自有资金投入。天津丰东新工厂已于 2015 年底建设完毕并投入使用，由于热处理加工业务从产品试制、客户认证到批量生产需要一定的周期，且项目投产后每年分摊的折旧费用大幅上涨，因此天津丰东募投项目的效益尚未显现。</p>
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
方欣科技有限公司	子公司	计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务等	30,000 万	1,162,278,371.14	868,709,239.61	356,759,372.44	127,017,323.24	122,527,909.78
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	87,825,215.74	80,189,122.25	33,424,676.64	9,679,469.92	8,091,530.18
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	53,071,060.90	48,717,872.67	25,467,225.49	845,883.57	614,372.74
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	37,509,362.40	29,710,640.73	26,568,810.49	676,808.64	2,136,376.47
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	11,390,158.15	9,560,539.56	12,930,741.56	3,744,304.46	2,805,500.00
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	36,928,459.41	26,253,193.82	33,924,651.10	4,316,686.14	4,726,079.16
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	19,747,543.87	8,080,102.44	10,111,455.13	940,625.14	695,171.71

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	112,935,060.29	99,116,551.94	16,821,049.61	734,968.54	2,619,725.65
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	600 万	29,224,007.48	14,100,926.64	38,460,596.82	2,122,742.28	2,057,107.79
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	7,928,739.43	1,671,034.18	6,936,465.39	-443,728.68	-332,084.39
广州鑫润丰东热处理有限公司	子公司	金属制品业	600 万	13,639,626.05	8,184,426.14	23,402,555.98	2,167,400.69	1,624,631.47
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	子公司	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	700 万	15,194,341.31	10,595,417.47	10,446,405.95	1,641,508.19	1,170,121.49
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	23,872,974.93	-10,643,210.40	11,437,333.33	-20,443,100.17	-20,886,931.11
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	56,063,190.02	47,589,475.30	47,020,766.51	12,970,273.70	9,741,366.80
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	160,176,917.19	121,460,351.06	54,464,958.03	-4,357,235.78	-4,272,798.33
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	59,564,434.57	30,515,318.60	31,078,525.87	1,535,568.53	1,124,396.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
方欣科技有限公司	公司通过发行股份购买方欣科技 100% 股权	方欣科技成为公司全资子公司后,其 2016 年 11-12 月份营业利润对公司总体业绩贡献很大,使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度增长,同时公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产亦有大幅上升。
长春丰东热处理有限公司	公司通过转让股权不再持有长春丰东股份	

主要控股参股公司情况说明

1、全资子公司方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长,圆满实现了其 2016 年度业绩对赌承诺(不低于 12,000 万元),其 2016 年 11-12 月实现的归属于母公司股东的净利润 4,041.72 万元并入公司 2016 年度经营业绩,占公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润的 86.81%。

2、控股子公司北京丰东因市场及产品单一原因,2016 年度出现较大亏损,对热处理板块整体经营业绩造成较大影响。

3、受日资企业在华投资萎缩影响,合营公司盐城高周波业绩出现严重下滑,净利润比上年减少 446.94%,导致公司投资收益大幅减少。

## 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

### （一）行业格局和趋势

#### 1、互联网财税业务

在“大众创业，万众创新”的推动号召下，创业热潮经久不衰，创业发展愈演愈热，再加上政府持续推动的商事制度改革，大大降低创业的门槛，大量新增企业如雨后春笋般成立，截止 2016 年末，全国工商登记中小企业（含个体工商户）超过 8700 多万家，全年新登记企业增长 24.5%，平均每天新增 1.5 万户，加上个体工商户等，各类市场主体每天新增 4.5 万户。新动能正在撑起发展新天地，随之而来的是一个万亿的企业服务市场。

随着移动互联网、云计算和大数据等互联网技术的深入应用，从 2015 年开始，企业级互联网（TO B）迎来了井喷式发展，通过互联网购买企业服务已经开始被广大中小企业所接受。然而目前的企业服务市场依然用传统的方式提供服务，已经无法适应企业主体的个性化需求，如今国内企业服务市场却存在着许多问题，行业状况亟需改善：

（1）市场集中度低。目前市场上还未形成巨头，整个市场高度分散，但市场容量大，用户需求得不到满足。

（2）服务方式原始。获客方式基本上以地推为主，生产力工具还比较原始和单一。

（3）服务粘度低。目前服务商提供的服务内容比较单一，很少面向企业提供综合性服务，服务的粘度低。

（4）服务无法满足需求。由于受规模、人才和技术手段的限制，企业服务商目前提供的服务绝大部分以低附加值和低毛利的跑腿性业务为主，显然无法满足现代智慧企业对基于数据的智能企业服务需求的要求。

面对万亿级市场以及行业集中度较低的现状，需要加快大数据、云计算、移动互联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统企业服务行业生产、管理和营销模式的变革。方欣科技提出以“互联网平台”+“服务流水线”的模式，以线上为主，线下整合企业服务公司为辅的方式，通过生产模式的颠覆和智能化生产力工具的革新，提升行业整体效率。

全面推行营改增之后，大中小型企业的税务管理都面临巨大的挑战，既要与企业的业务管理系统深度对接，也要与税局的征管系统特别是发票系统及申报系统对接，实现数据的互联互通，解决企业财税一体化、精细化管理的刚性需求，专业化服务将为公司带来广阔的市场空间。

“互联网+”的过程是传统产业转型升级的过程。过去十年，这一过程呈现“逆向”互联网化的过程。在企业价值链层面上，表现为一个个环节的互联网化：从消费者在线开始，到广告营销、零售、到批发和分销、再到生产制造、一直追溯到上游的原材料和生产装备。从产业层面看，表现为一个个产业的互联网化：从广告传媒业、零售业、到批发市场，再到生产制造和原材料。从另一个角度观察，“互联网+”是从 C 端到 B 端，从小 B 再到大 B 的过程，产业越来越重。在这个过程中，作为生产性服务业的物流、金融业也跟着出现互联网化的趋势。在“互联网+”逆向倒逼的过程中，各个环节互联网化的比重也是依次递减。“互联网+”大环境下的现代智能企业有如下发展趋势：

#### 1.1 数据成为新生产要素

信息（数据）成为独立的生产要素，历经了近半个世纪的信息化过程，信息技术的超常规速度发展，促成了信息（数据）量和处理能力的爆炸性增长，人类经济社会也进入了“大数据时代”。除了作为必要成分驱动业务外（即 Data-Driven Application，如金融交易数据、电子商务交易数据），数据产品的开发（即 Data Product，通过数据用途的扩展创造新的价值，如精准网络广告）更是为攫取数据财富开辟了新的源泉。经济领域海量数据的积累与交换、分析与运用，产生了前所未有的洞见和知识，极大的促进了生产效率的提高，为充分挖掘数据要素的价值提供了超乎寻常的力量。

#### 1.2 大规模社会化协同的分工体系

信息基础设施建设和能力提升，加速了信息（数据）要素在各产业部门中的渗透，直接促进了产品生产、交易成本的显著降低，从而深刻影响着经济的形态。以企业为中心的产消格局，转变为以消费者为中心的全新格局。企业以客户为导向、以需求为核心的经营策略迫使企业组织形式相应改变。新型的分工协同形式开始涌现。

同时企业服务的购买方式也发生了深刻变化，从 2015 年开始，企业级互联网（TO B）开始迅猛发展，特别是中小企业通过互联网购买企业服务已经开始被很多中小企业所接受。根据工商统计，2016 年末，全国工商登记中小企业（含个体工商户）超过 8700 多万家，而中小企业规模普遍偏小，部门设置不全，工商、财税、法律等服务绝大部分采用外购方式购买，该市场至少是万亿以上规模。互联网财税业务作为企业服务领域最高频刚需的业务，是企业级互联网领域最具潜力的垂直细

分领域。首先，财税服务市场发展空间巨大，全国有 8,700 多万家企业用户和个体工商户，每家每年都会在财税方面有刚性支出。其次，随着金税三期全国推广，以及《“互联网”+税务行动计划》、国地税融合、营改增等一系列政策的实施，一方面促使用户需求更为多样化；另一方面促使财税服务市场重大变革，传统线下财税服务与新兴线上财税云服务逐渐深入合作，呈现线上和线下良性互动及融合的市场趋势，并由此催生出千亿级别的市场。

虽然财税服务领域是一个千亿级别的市场，但财税领域目前仍未形成巨头。经过前期的市场教育，特别是互联网+财税的快速发展，互联网财税业务呈现以下发展趋势：

**(1) 入口化：**财税服务作为企业服务领域高频刚需的服务，能够迅速积累用户流量，成为企业服务领域最好的入口级服务。

**(2) SAAS 化：**传统财税服务无论是获客，还是提供服务均采用线下模式。随着互联网与财税行业的深度融合，财税服务 SAAS 化已经成为一个不可阻挡的发展趋势。互联网会深刻影响财税服务行业的获客方式和提供服务的方式，特别是随着移动互联网、云计算和大数据技术的普及，中小企业能够在线享受更高性价比的服务，服务的透明度、服务的用户体验均会发生质的变化。

**(3) 平台化：**财税服务领域依然未形成巨头，业内没有领军品牌，没有形成规模，导致无法适应现代智慧企业的需求。利用互联网技术实现行业整合的模式已经开始崭露头角，通过整合大量线下的财税服务公司，然后由平台制定统一、规范的服务标准，平台利用机制对财税服务公司的服务情况进行监督检查已经成为未来的发展趋势。

**(4) 智能化：**随着移动互联网、云计算、大数据技术在财税服务行业的深入应用，财税服务行业的组织形式及生产工具都会发生颠覆性变化。通过组织形式的改变，用“服务流水线”代替线下会计作坊，实现流水线作业，大幅提升效率，压缩成本。生产工具更加智能化，传统会计的手工作业工作越来越多被智能化的自动化工具代替，票据自动采集、凭证自动化生成、全税种自动报税、财税风险自测等大量最耗费人力的环节均由系统来完成，生产效率得到大幅度提升。

**(5) 专业化：**国家全面推行营改增后，各行业的财税管理发生了巨大变化，原简单的财税核算及管理模式已不能适应新形势的需求，对从业的财税人员提出了更高要求，迫切需要专业化的服务支持。简单的财税工具将失去竞争力，新型服务将凸显出数据互联互通、财税一体化、全税种精细化核算管理等专业特征。

**(6) 公益化：**传统财税服务公司由于受技术、规模和人才的限制，所提供的服务基本上以低端的服务为主，服务同质化严重，而基于数据的智能企业服务产品几乎没有。随着生产力的大幅度提升以及竞争的加剧，传统低端服务的价格会越来越低，甚至最终免费。而基于数据的智能企业服务产品成为未来发展的趋势。

## 2、热处理业务

2017 年度热处理设备制造及热处理加工业务的行业格局与发展趋势主要为：设备的智能化、生产线的智能化及自动化水平要求不断提高，热处理加工工厂的 ERP 自动规范管理要求不断提高，采用全自动少（无）人化生产线正成为规模零部件制造及高质量专业热处理加工企业技改考虑的重点。

### （二）未来发展战略及整体发展目标

#### 1、未来发展战略

公司于 2016 年内实施了重大资产重组项目，方欣科技成为公司的全资子公司，公司由传统的热处理设备制造业转变成“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式，优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力。

公司的整体发展战略是：在继续巩固发展原有主业的基础上，依托财税服务云平台积累几百万的票财税数据，通过管家系列产品解决企业精细化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人财物和产供销内部生态以及企业客户、供应商、同行、资金融通体系外部生态经济活动，解决企业在经营决策、产供销和人财物管理环节的智能化数据需求，实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助中小企业进行自信的决策，降低中小企业风险。

#### 2、整体发展目标

除调整优化原有主业外，将依托公司的资源和能力，通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，

以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数据”的实施，方欣科技三年之内，以票财税数据为核心，通过外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供智能化企业服务，满足现代智能企业需求。

### （三）业务发展规划

#### 1、互联网财税业务

##### 1.1 打造智慧财税服务互联平台

方欣科技将依托其技术实力，基于先进的云计算、大数据和移动互联网技术，提供一个集服务渠道、运营平台和生产生产力工具于一体的平台，满足财税生态圈内中小企业、服务商和内部运营管理人员提升生产效率和运营管理需求，以适应财税服务未来 SAAS 化、智能化、平台化的发展趋势。

首先，为了适应财税服务未来智能化的需求，平台提供票、财、税一体化的智能化生产力工具，同时支持方欣独特的服务工厂生产组织方式，实现流水线作业，大幅度提升生产效率，压缩成本。

其次，为了解决财税服务生态圈内各角色的运营监管要求，特别是中小企业和服务商，系统提供了从产品上架、产品营销推广、产品下单支付、线上线下服务、运营监管于一体的服务闭环功能，以适应平台化运营过程中服务标准化、规范化、数字化、透明化的要求。

##### 1.2 丰富企业服务场景

依托方欣科技的智慧财税服务互联平台，采用 SAAS 技术，以高频刚需的财税服务为切入，通过提供满足更多企业服务场景的产品，形成用户黏性，强化入口，形成数据积累。

与此同时，加强基于数据的智能企业服务产品的开发，以满足现代智能企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化管理的需求。

##### 1.3 构建城市级服务能力，服务千万中小企业

依托方欣科技智慧财税服务平台，利用线上线下服务网络渠道，通过联盟的方式整合千多家合作伙伴，为千万中小企业提供零距离服务。

#### 2、热处理业务

2.1 增加技术和研发投入，开发“智能、环保、高效、节能”的新型热处理及表面改性装备，适时稳妥拓展 PVD 涂层工艺设备及加工业务，延伸公司产品线及加工领域，进一步抢占高端热处理及表面改性设备市场，拓展工模具及各类精密零部件的涂层加工服务市场。

2.2 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，发展优势互补、长期互助的“厂中厂”配套加工合作新模式。

2.3 完善公司热处理工艺数据库及工艺研发平台建设，梳理提升公司热处理加工管理规范及质量管理体系，提高热处理专业人才培养及连锁经营管理水平，面向国内各行业高端热处理及表面改性装备需求，构建“开放、创新、合作、共赢”的产学研用深度合作创新平台，整合国内外优秀人才及成果，采用“众筹众创”等创新模式，促进技术成果产业化，使合作各方分享市场化成果。

2.4 做好设备客户的跟踪与服务，除进一步加强售后服务及备品备件供应销售外，提供全方位系统解决方案，包括产品工艺开发、设备操作维修、工装及感应线圈等设计、质量管理体系培训、设备性能及节能减排检测，努力提升售后服务在主营业务中的比重。

### （四）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 2015 年度董事会制定的经营计划有序开展各项工作，在开拓热处理国际国内市场、人才引进等方面均取得了一定的成效。公司在 2016 年内实施了重大资产重组项目，完成了 2016 年初制定的“加快兼并重组实施，实现公司跨越发展”的目标；募集资金投资项目按照投资计划有步骤地进行，IPO 募集资金在 2016 年上半年已全部使用完毕。

2016 年方欣科技完成了以下关键任务：

(1) 继续巩固“智慧电子税务局”的卡位优势。包括强化智慧电子税务局产品的优势，加大移动端产品和大数据产品的研发，形成领先的产品优势，同时继续扩大市场规模，实现华东和京津冀的传统薄弱地区布局。

(2) 加大智慧财税服务互联平台的研发力度，以适应财税服务未来 SAAS 化、智能化、平台化的发展趋势，支持方欣独特的服务工厂模式，提供智能化财税一体化工具，满足大规模整合线下财税服务公司的协同管理要求，为服务的标准化、规范化以及服务商的融合提供强大的 IT 支撑。

(3) 深挖财税大数据产品研发。为了强化财税领域的领先优势，公司深挖财税产品线，研发了基于财税大数据的风控产品和税筹产品。

## 2、下一年度的经营计划

### 2.1 2017年度经营目标

综合分析 2017 年互联网财税和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定 2017 年公司的总体经营目标为：在稳定发展的基础上，保持传统主业与互联网主业的运营独立性，以充分发挥原有管理团队在不同业务领域的管理经营特长，提升各自业务板块的经营业绩，实现上市公司股东利益最大化。具体预算目标为：预计公司 2017 年度营业收入增长率 100% 左右，其中互联网财税业务确保实现业绩承诺，热处理业务回归到正常业绩水平，实现稳中有升。

**说明：**以上目标仅为公司董事会确定的 2017 年度总体经营目标，不代表公司对 2017 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 2017年度经营计划

#### 2.2.1 互联网财税业务

随着 2017 年方欣科技从“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数据”的实施，确定 2017 年度互联网财税业务的经营目标为立足泛珠三角、拓展长三角、京津冀和川渝三大经济圈，实现全面覆盖，形成行业领先优势。具体措施如下：

(1) **扩大市场规模：**扩充专业营销队伍，丰富营销手段，加大营销投入，迅速扩大市场规模。

(2) **增强服务能力：**针对中小企业，通过资本收购、孵化、加盟等方式加快对城市合伙人的快速整合，迅速扩张占领市场，构建一级城市合伙人、二级区域专业服务中心和三级高级专家团队的立体式营销及服务体系，提升服务质量。

(3) **丰富产品内容：**采用开放平台的方式，利用线上线下网络和用户的优势，积极吸收内外部优秀的产品服务商，丰富平台产品线，构建满足企业服务不同场景的全系列产品线。

(4) **提升服务口碑：**依托强大的 IT 支撑系统，实现对服务的标准化、流程化、信息化，实现服务的统一和监管，确保服务质量，形成强大的口碑和品牌效应。

#### 2.2.2 热处理业务

预计 2017 年，在“十三五”开局一系列政策刺激下，我国装备工业下行压力将减小。尽管国际经济形势仍然严峻，但随着我国三大区域发展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实，新的增长点、增长极、增长带逐步形成，国内经济将保持中高速增长；2016 年度重大资产重组过程中发生的中介机构相关费用系偶发性费用，同时公司将强化各相关子公司业务的合理规划与整合。预计热处理业务 2017 年度将回归到正常业绩水平，实现稳中有升。具体措施如下：

(1) **整合热处理业务资源，明晰化战略定位。**为更好地实施公司“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”双轨发展战略，公司将目前的组织架构进行优化，在 2017 年初投资设立全资子公司“江苏丰东热技术有限公司”（以下简称“丰东热技术”），将股份公司现有的与热处理业务相关的资产（股权）划转至丰东热技术，以承继公司目前的热处理相关业务，从而使股份公司层面战略定位更加清晰。

(2) **延伸丰富丰东产品线，增强公司竞争力。**公司拟使用 2,794 万元自有资金收购上海宝华威热处理设备有限公司 85%

的股权，有利于进一步延伸和丰富公司的产品线，使公司进入到ADI设备制造及加工领域，完善公司设备及加工服务能力，提升公司的竞争力，进一步深化公司“专业化”的竞争策略，奠定公司作为国内热处理及表面改性综合解决方案提供商的领先地位。

**(3) 加强技术研发与创新，做好规范及储备。**（1）公司新设立“技术研发部”，2017年工作重点为加强外包项目的技术管理、消化和储备，丰富公司产品结构，为未来市场推广做准备，同时对于一些高难度的非标项目承担设计任务；（2）公司将进一步加大科技投入，重点开展“无人化智能热处理工厂系统”、“热处理计算机模拟、工艺数据库及远程监控”、“等离子/气体渗氮+后氧化复合处理”和“各类高温合金及高性能铝合金热处理自动生产线”等新装备及新工艺的研发与产业化推广；（3）公司将组织典型加工企业负责人共同编制集团内热处理加工企业热处理规范手册，进一步提高所有热处理加工服务企业的管理标准，为开拓高端客户夯实基础。（4）进一步推动工程中心构建“开放、创新、合作、共赢”的热处理及表面改性创新平台功能，利用现有平台拓展服务创收功能。

**(4) 强力推进制度化建设，促进精细化管理。**公司将根据业务发展及精细化管理需要，逐步制定并完善相关内部控制及管理制度，确保各项工作及流程有章可依、有据可循。

**(5) 夯实ERP系统的基础，切实发挥其效用。**ERP是一个系统软件，更是一个管理工具，要想发挥其应有的效用，首先是夯实基础，确保ERP数据的真实性，不断完善流程和数据参考价值的设定，内部顾问将下沉到各业务模块进行实时的现场指导，各模块将ERP工具更深融入日常工作中去，确保各项工作的务实与高效。

**(6) 强化子公司投资管理，提升投资质量。**2017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。同时公司将强化各相关子公司业务的合理规划与整合，进一步提升子公司经营水平和业绩。

## （五）可能面对的风险及应对措施

### 1、互联网财税业务

#### 1.1 人员发展跟不上公司发展需求的风险

方欣科技为税务机关及纳税人提供互联网财税服务，上述服务为技术密集型，故而具有丰富行业经验的核心技术人员以及优秀的团队是公司生存和持续发展的重要保障。目前，方欣科技已经拥有高素质的技术人员团队，并采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，但仍然存在人员发展跟不上公司快速发展需求的风险。

#### 1.2 新产品研发的风险

为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力和风险抵御能力，方欣科技需要持续大量的增加研发投入。但新产品的研究开发过程难度较大，周期较长，个别开发环节难题可能导致新产品的推出滞后；且若新产品可能得不到市场的认可，新产品投放后的经济效益可能与预期差距较大，方欣科技将面临暂时性业绩下滑和市场竞争优势被削弱的风险。

#### 1.3 管理的风险

方欣科技规模和资产持续扩大，使得其组织架构和管理体系日趋复杂，方欣科技的经营决策、风险控制的难度增加，对其经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。若方欣科技无法在业务过程中对关键点继续控制，将对其高效运转、资金安全、业绩提升等方面带来风险。同时，方欣科技采用资本的手段整合了线下的传统财税中介公司，但各家公司的服务水平不同，为了提升金财互联品牌的品牌形象，需对整合而来的传统财税中介公司的服务进行标准化的整改，为使数量之多的传统财税中介公司短期内的服务质量标准化，管理的难度会非常大。

### 2、热处理业务

#### 2.1 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。

为减少上述客观因素对公司主营业务的影响，公司必须在市场开拓、产品研发、持续创新上给予更大的投入，积极拓展

热处理装备在高端客户领域的应用,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。此外,公司2017年度将组织编写集团内热处理加工企业热处理规范手册,进一步提高所有热处理加工服务企业的管理标准,为开拓高端客户夯实基础。

## 2.2 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,但是若公司管理水平无法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。

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。

## 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
2016年01月27日	特定对象调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530</a>
2016年07月31日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530</a>
2016年08月01日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530</a>
2016年08月02日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002530</a>

## 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：	是

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
2016年	2016年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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。

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
2016年	0.00	46,556,799.86	0.00%		
2015年	8,040,000.00	33,841,036.15	23.76%		
2014年	8,040,000.00	32,733,440.80	24.56%		

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2016 年度公司实施完成了重大资产重组项目，发行股份购买了方欣科技 100% 股权并募集配套资金。方欣科技借助资本市场的力量，发展步伐快速迈进。方欣科技基于互联网行业的发展逻辑，制定了“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略。上述跨越式发展战略需要大量的资金支持及资金储备。根据方欣科技近年发展战略及 2017 年资金需求，董事会提议公司 2016 年度利润分配预案如下：2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2016 年末未分配利润结转下一年度。	母公司 2016 年度实现可供股东分配利润为 661.85 万元，剩余未分配利润 15,167.20 万元结转下一年度。

## 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	东润投资 朱文明 束昱辉	避免同业竞争	<p>1、截止本承诺函签署之日，本企业/本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。</p> <p>2、本企业/本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。</p> <p>3、若发现本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或服务存在竞争的业务，则本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争</p>	2016 年 01 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

			<p>的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本企业/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。</p> <p>5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业/本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。</p>			
东润投资 朱文明 束昱辉	减少和规避关联交易		<p>1、于本次交易完成后，本企业/本人将尽量避免或减少本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司及其子公司（包括方欣科技及其子公司，下同）之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价、有偿的一般原则，公平合理地进行。</p> <p>2、本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本企业/本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。</p> <p>3、本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本企业/本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。</p> <p>4、如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本企业/本人承担。</p>	2016年01月08日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
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	股份锁定		<p>自上市公司本次股份发行结束之日起算，交易对方通过本次重组所取得的上市公司股份锁定期不得低于12个月。</p> <p>经上市公司及业绩承诺方友好协商，业绩承诺方保证，业绩承诺方通过本次重组取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结束之日起算，并分三期解锁，每期解锁日及可解锁股份数量如下：</p> <p>1、于标的公司2016年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿均实施完毕后的第一个工作日为第一期股份解锁日，第一期可解锁股份的数量为：业绩承诺方取得的全部上市公司股份*10% - 2016年度业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于0时按0计算；</p> <p>2、于标的公司2017年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿均实施完毕后的第一个工作日为第二期股份解锁日，第二期可解锁股份的数量为：业绩承诺方取得的全部上市公司股份*35% - 2016年度、2017年度业绩未完成应补偿的股份数合计 - 第一期可解锁股份的数量，可解锁</p>	2016年11月18日	北京众诚、苏州松禾、深圳金蝶、广州西域股份锁定期为2016.11.21~2017.11.20；其余业绩承诺方股份锁定期限最长为2016.11.21~2019.11.20，	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

		<p>股份数量小于 0 时按 0 计算；</p> <p>3、于标的公司 2018 年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿及减值测试补偿均实施完毕后的第一个工作日为第三期股份解锁日，第三期可解锁股份的数量为：业绩承诺方通过本次交易取得的全部上市公司股份-2016 年度、2017 年度及 2018 年度业绩未完成应补偿的股份数及资产减值应补偿的股份数合计-第一期可解锁股份的数量-第二期可解锁股份的数量，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算。</p> <p>此外，北京众诚、苏州松禾、广州西域承诺：截至上市公司本次股份发行结束之日，若所持有标的公司股权的时间不满 12 个月的，则其通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 36 个月。</p>		分三期解锁	
徐正军 王金根 曹锋 邓国庭	业绩承诺	<p>业绩承诺期内，标的公司于 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，分别不低于 12,000 万元、16,800 万元、23,500 万元。</p> <p>如标的公司于业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为首先补偿义务人以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。</p>	2016 年 01 月 08 日	2016 年度至 2018 年度	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
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	避免同业竞争	<p>1、截至本承诺函签署之日，除方欣科技及其控制的其他企业外，本人/本企业目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与方欣科技及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括方欣科技及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。</p> <p>3、作为上市公司股东期间，如本人/本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>4、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经签署即构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且本人/本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本人/本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人/本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。</p>	2016 年 01 月 08 日	作为上市公司股东期间	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
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	减少和规范关联交易	<p>1、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法</p>	2016 年 01 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

		<p>规、其他规范性文件以及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>2、本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>3、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人/本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本人/本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本人/本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。</p>			
<p>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</p>	<p>保持上市公司独立性</p>	<p>①人员独立 A、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人/本企业及其关联方。 B、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人/本企业控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的其它职务。 C、保证本人/本企业及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人/本企业及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>②资产独立 A、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 B、确保上市公司与本人/本企业及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。 C、本人/本企业及其关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>③财务独立 A、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 B、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 C、保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本企业及其关联方共用一个银行账户。 D、保证上市公司能够作出独立的财务决策。 E、保证上市公司的财务人员独立，不在本人/本企业控制企业及其关联方处兼职和领取报酬。 F、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>④机构独立 A、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>⑤业务独立 A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营</p>	<p>2016年01月08日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。</p>

		的能力。 B、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			
徐正军 王金根	不谋求上市公司控制权	徐正军及王金根出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺》，承诺自本次重组非公开发行的股票上市之日起的 36 个月内，本人及一致行动人不通过任何方式，包括但不限于增持、协议、合作、关联关系、一致行动等主动扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对丰东股份的控制权。	2016 年 01 月 22 日	2016.11.21~2019.11.20	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
徐正军	关于或有损失的补偿承诺	在本次交易中或交易完成后，如因四川方欣或北京方欣注销而产生任何负债或损失的，上述全部损失或负债由本人向上市公司或方欣科技进行全额补偿。	2016 年 07 月 16 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
朱文明 束昱辉 民生方欣 1 号计划 谢兵 徐锦宏	股份锁定	本次交易配套融资认购方朱文明、束昱辉、民生方欣 1 号计划、谢兵及徐锦宏所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后，前述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 05 月 06 日	2016.11.21~2019.11.20	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
东润投资	股份锁定及不放弃控制权	对于本次交易前本公司已持有的丰东股份的股份，本公司承诺自本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起 36 个月内自愿锁定、不以任何方式转让或减持，亦不委托他人管理本公司持有的上市公司股份，不会将本公司持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使。如丰东股份自本承诺函出具之日起至本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起 36 个月内进行送股、公积金转增股本等，则本公司基于本次交易前所持丰东股份的股份而衍生取得的新增股份，亦遵守上述承诺。 在本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起 36 个月内，本公司不放弃作为上市公司股东所享有的董事、监事提名权、表决权等一切股东控制权利。同时，要求本公司提名的董事积极行使相关法律法规及公司章程赋予上市公司董事的知情权、表决权、管理权等一切权利，不会将其拥有的董事表决权委托给他人行使。	2016 年 07 月 16 日	2016.11.21~2019.11.20	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
朱文明	不放弃控制权	1、在本次交易完成后的 36 个月内，本人并要求本人一致行动人束昱辉以及本人控制的东润投资不以任何方式转让或减持其直接或间接持有的上市公司股份，亦不委托他人管理其直接或间接持有的上市公司股份，不会将其直接或间接持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使。 2、在本次交易完成后的 36 个月内，本人并要求本人一致行动人束昱辉以及本人控制的东润投资不放弃作为上市公司股东所享有的董事、监事提名权、表决权等一切股东控制权利，不放弃对上市公司董事会的控制力。同时，作为上市公司董事，本人将积极行使相关法律法规及公司章程赋予上市公司董事的知情权、表决权、管理权等一切权利，不会将本人拥有的董事表决权委托给他人行使，本人将一并要求本人及本人一致行动人束昱辉以及本人控制的东润投资提名的董事遵守上述承诺。 3、在上述承诺的基础上，在本次交易完成后的 36 个月内，不以任何形式放弃其对上市公司的控制权。	2016 年 07 月 16 日	2016.11.21~2019.11.20	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
束昱辉	协助维持控制权稳	1、在本次交易完成后的 36 个月内，本人不会以任何方式转让或减持本人直接或间接持有的上市公司	2016 年 07 月 16 日	2016.11.21~2019.11.20	报告期内，承诺人均

		定	<p>股份，亦不委托他人管理本人直接或间接持有的上市公司股份，不会将本人直接或间接持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使。</p> <p>2、在本次交易完成后的 36 个月内，作为上市公司实际控制人朱文明的一致行动人，在遵守本人与朱文明签署的《一致行动协议》约定的前提下，本人承诺将不放弃作为上市公司股东所享有的董事、监事提名权、表决权等一切股东控制权利，配合朱文明不主动放弃对上市公司董事会的控制力。同时，本人将要求本人提名的董事，积极行使相关法律法规及公司章程赋予上市公司董事的知情权、表决权、管理权等一切权利，不会将其拥有的董事表决权委托给他人行使。</p> <p>3、在上述承诺的基础上，在本次交易完成后的 36 个月内，本人将配合上市公司实际控制人朱文明不以任何其他方式主动放弃其对上市公司的控制权。</p>		.11.20	严格履行了承诺内容。
	徐正军 王金根	向上市公司提名、推荐董事、监事及高级管理人员	<p>本次交易完成后三年内，本人与一致行动人作为上市公司的股东除提名一名董事人选外，放弃上市公司董事会其他席位董事人选的提名权。</p> <p>本次交易完成后三年内，本人及一致行动人向上市公司的监事会提名的监事不得超过一名，本人及一致行动人除向上市公司总经理推荐的一名副总经理外，不再推荐其他高级管理人员。</p>	2016 年 07 月 16 日	2016.11.21~2019.11.20	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	避免同业竞争	<p>1、在销售市场方面：在日本国市场上，日本东方可销售自有产品，本公司不得销售自有产品；在东南亚国家市场，日本东方只向日资控股的企业销售自有产品，本公司则可向除日资控股的企业以外的所有企业销售自有产品；对于除日本国及东南亚的世界任何其他市场，日本东方不得以任何方式销售自有产品，本公司则可自由销售。</p> <p>2、热处理加工业务方面：日本东方可继续在日本国从事热处理加工业务，但本公司不得在日本国从事该等业务；在东南亚国家，日本东方只能承接日资控股企业的热处理加工业务，本公司则可承接除日资控股企业以外的所有企业的热处理加工业务；在除日本国及东南亚的世界任何其它国家和地区，本公司可从事热处理加工业务，但日本东方不得从事该等业务。</p> <p>3、在投资方面：本公司可继续在中国以任何方式进行投资以从事热处理设备销售和热处理加工业务；除“本协议生效之前，日本东方已与本公司共同投资设立的合营企业”且“合营企业为本公司所控股”的情形外，日本东方不得以直接投资、委托投资、受托经营等任何方式在中国从事热处理设备销售和热处理加工业务。</p> <p>4、在知识产权的转让方面：除非受让方明确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日本东方在本协议项下的全部义务和责任，否则日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识产权。</p>	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	解决同业竞争	<p>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。</p> <p>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。</p>	2007 年 03 月 16 日	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	本公司	利润分配	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、法规允许的其他式，优先采用	2014 年 12 月 09 日	2015.1.1~2017.1	报告期内，承诺人严

作承诺			<p>现金分红方式分配股利。</p> <p>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%。</p> <p>公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p>		2.31	格履行了承诺内容。
	本公司	募集资金	<p>公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资及对外提供财务资助。</p>	2016 年 03 月 29 日	2016.3.29~2017.3.28	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
方欣科技有限公司	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	12,000	12,252.79	不适用	2016 年 11 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202833639?announceTime=2016-11-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202833639?announceTime=2016-11-18</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

徐正军、王金根、曹锋、邓国庭作为业绩承诺人，承诺方欣科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表口径下的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于 12,000 万元、16,800 万元、23,500 万元。若方欣科技于业绩承诺期内实现的实际净利润为达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为首先补偿义务人以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上

市公司的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。

2016 年度方欣科技实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,127.50 万元，完成了 2016 年度的业绩承诺。

#### 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

- 1、本公司发行股份购买方欣科技 100% 股权，自 2016 年 11 月起方欣科技纳入公司合并报表范围；
- 2、本公司原联营公司常州鑫润丰东自 2016 年 10 月纳入公司合并报表范围；
- 3、本公司控股子公司潍坊丰东自 2016 年 8 月起公司持股比例由 75% 变更为 51%，仍在合并报表范围内；
- 4、本公司于 2016 年初全部转让所持长春丰东股权，长春丰东未纳入 2016 年度公司合并报表范围。

#### 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）	98.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
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

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请浙商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司为公司独立财务顾问，期间共支付财务顾问费 3,000 万元（不含税）。

## 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	417.50	2.41%	1,000	否	货币	417.50	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
东方工程株式会社	股东	商品销售	销售配件	市场价	公允	13.69	0.28%	500	否	货币	13.69	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl

广州丰东热炼有限公司	联营公司	商品销售	销售配件及设备	市场价	公允	52.70	0.23%	1,150	否	货币	52.70	2016年03月08日	losure/s zse_sme/bullet in_detail/true/1 202026 311?announce Time=2 016-03-08
盐城高周波热炼有限公司	合营公司	商品销售	销售设备及配件	市场价	公允	136.13	0.60%	300	否	货币	136.13	2016年03月08日	
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	35.56	0.20%	1,000	否	货币	35.56	2016年03月08日	
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	425.05	1.88%	500	否	货币	425.05	2016年03月08日	
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	合营公司	商品采购	材料采购	市场价	公允	2,267.71	13.07%	3,000	否	货币	2267.71	2016年03月08日	
株式会社ISI	联营公司	商品销售	销售设备	市场价	公允	546.88	3.08%	1,000	否	货币	546.88	2016年03月08日	
合计				--	--	3,895.22	--	8,450	--	--	--	--	--
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)				2016年7月,经公司总经理办公会审议,同意公司新增与石川岛丰东不超过200万元的热处理设备及配件销售交易。 报告期内,实际发生的日常关联交易金额在2016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

2016年10月17日,公司收到中国证监会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2334号)。本次发行股份配套募集资金对象之一朱文明系本公司实际控制人及董事长,本次发行股份配套募集资金对象之一束昱辉与朱文明为一致行动人,朱文明、束昱辉属于公司的关联方,本次发行股份配套

募集资金构成关联交易。截至本报告披露日，本次重大资产重组事项已实施完毕。

## 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

租赁情况说明

公司下属子公司方欣科技与广州永龙建设投资有限公司签订《租赁合同》，向其租赁办公楼，占地面积 2,138 平方米，租赁期限为 2016 年 2 月 16 日至 2018 年 2 月 15 日，每年租金 84.61 万元。

公司下属子公司方欣科技与广州永龙建设投资有限公司签订《租赁合同》，向其租赁办公楼，占地面积 2,072 平方米，租赁期限为 2016 年 7 月 15 日至 2018 年 2 月 15 日，每年租金 82.32 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。

### 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、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### (1) 年度精准扶贫概要

本公司自 2013 年下半年至 2017 年上半年，公司共资助贫困大学生四名，3,000 元/人/学期，共计 96,000 元，截至本报告披露日已全部支付。该四名大学生成绩优异，有意向到本公司就业。

### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2.4
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.6
4.2 资助贫困学生人数	人	4
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (3) 后续精准扶贫计划

公司计划本期资助后，拟继续资助大学贫困新生。

## 2、履行其他社会责任的情况

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环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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
一、有限售条件股份			222,741,853			96,900,000	319,641,853	319,641,853	65.13%
其他内资持股			222,741,853			96,900,000	319,641,853	319,641,853	65.13%
其中：境内法人持股			32,952,533			96,900,000	129,852,533	129,852,533	26.46%
境内自然人持股			189,789,320				189,789,320	189,789,320	38.67%
二、无限售条件股份	268,000,000	100.00%				-96,900,000	-96,900,000	171,100,000	34.87%
人民币普通股	268,000,000	100.00%				-96,900,000	-96,900,000	171,100,000	34.87%
三、股份总数	268,000,000	100.00%	222,741,853			0	222,741,853	490,741,853	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

1、2016年11月18日公司向徐正军等特定对象发行148,392,413股股份在深圳证券交易所上市，徐正军、王金根、曹锋、邓国庭自新增股份上市之日起十二个月内不以任何形式转让，十二个月后解锁全部取得本公司股份的10%，二十四个月后解锁至全部取得本公司股份的35%，三十六个月后解锁全部取得本公司股份的剩余股份；北京众诚、苏州松禾、深圳金蝶、广州西域自新增股份上市之日起十二个月内不以任何形式转让。

2、2016年11月18日公司非公开发行74,349,440股股份在深圳证券交易所上市，朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏自新增股份上市之日起三十六个月内不以任何形式转让。

3、公司控股股东东润投资自新增股份上市之日起三十六个月内不以任何形式转让。

4、报告期内，公司高管未有股份锁定。自2017年1月18日起，公司第四届董事会董事夏晓宇先生任期前持有的公司1,200股股票锁定900股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2016年10月17日收到中国证监会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号），核准公司向徐正军发行80,126,857股股份、向王金根发行34,069,687股股份、向北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行10,331,948股股份、向深圳金蝶软件配套用品有限公司发行6,309,201股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行5,938,220股股份、向广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行5,938,220股股份、向曹锋发行3,785,520股股份、向邓国庭发行1,892,760股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2016 年 10 月 20 日，广州市工商行政管理局核发了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字[2016]第 01201610190337 号），准予方欣科技进行企业类型、股东变更登记和章程备案，方欣科技股东变更为丰东股份。2016 年 10 月 26 日，方欣科技取得了广州市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101708358833M）。至此，资产过户手续办理完成，公司持有方欣科技 100% 股权。公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-067）。

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

公司于2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，自2016年11月起方欣科技纳入公司合并报表范围。方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长，2016年11-12月实现的归属于母公司股东的净利润4,041.72万元并入公司2016年度经营业绩，占公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润的86.81%，对公司全年净利贡献很大，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度增长，同时公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产亦有大幅上升。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐正军	0	0	80,126,857	80,126,857	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 8,012,686 股； 2018年11月21日解锁 20,031,714 股； 2019年11月21日解锁 52,082,457 股。
王金根	0	0	34,069,687	34,069,687	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 3,406,969 股； 2018年11月21日解锁 8,517,422 股； 2019年11月21日解锁 22,145,296 股。
曹锋	0	0	3,785,520	3,785,520	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 378,552 股； 2018年11月21日解锁 946,380 股； 2019年11月21日解锁 2,460,588 股。
邓国庭	0	0	1,892,760	1,892,760	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 189,276 股； 2018年11月21日解锁 473,190 股； 2019年11月21日解锁 1,230,294 股。
北京众诚方圆投资中心（有限合伙）	0	0	10,331,948	10,331,948	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 10,331,948 股。
深圳市金蝶软件配套用品有限公司	0	0	6,309,201	6,309,201	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 6,309,201 股。
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	0	0	5,938,220	5,938,220	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁 5,938,220 股。

广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,938,220	5,938,220	购买资产发行股份锁定	2017年11月21日解锁5,938,220股。
朱文明	0	0	40,272,614	40,272,614	非公开发行股份锁定	2019年11月21日解锁40,272,614股。
束昱辉	0	0	26,641,883	26,641,883	非公开发行股份锁定	2019年11月21日解锁26,641,883股。
民生证券-浦发银行-民生方欣1号集合资产管理计划	0	0	4,434,944	4,434,944	非公开发行股份锁定	2019年11月21日解锁4,434,944股。
谢兵	0	0	2,727,385	2,727,385	非公开发行股份锁定	2019年11月21日解锁2,727,385股。
徐锦宏	0	0	272,614	272,614	非公开发行股份锁定	2019年11月21日解锁272,614股。
江苏权健东润投资管理有限公司	0	0	96,900,000	96,900,000	控股股东承诺	2019年11月21日解锁96,900,000股。
合计	0	0	319,641,853	319,641,853	--	--

## 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	10,559	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,500	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
江苏权健东润投资管理有限公司	境内非国有法人	19.75%	96,900,000		96,900,000		质押	27,000,000
徐正军	境内自然人	16.33%	80,126,857	80,126,857	80,126,857		质押	50,480,000
东方工程株式会社	境外法人	10.11%	49,600,000	-4,000,000		49,600,000		
朱文明	境内自然人	8.21%	40,272,614	40,272,614	40,272,614			
王金根	境内自然人	6.94%	34,069,687	34,069,687	34,069,687			
束昱辉	境内自然人	5.43%	26,641,883	26,641,883	26,641,883			
北京众诚方圆投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	10,331,948	10,331,948	10,331,948		质押	10,331,948
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.75%	8,599,627	8,599,627		8,599,627		
和华株式会社	境外法人	1.73%	8,492,968	-1,820,100		8,492,968		
深圳市金蝶软件配套用品有限公司	境内非国有法人	1.29%	6,309,201	6,309,201		6,309,201		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱文明、束昱辉为一致行动人；徐正军、王金根为一致行动人。除此之外，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					
东方工程株式会社	49,600,000	人民币普通股	49,600,000					
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	8,599,627	人民币普通股	8,599,627					
和华株式会社	8,492,968	人民币普通股	8,492,968					
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	4,779,057	人民币普通股	4,779,057					
中国工商银行股份有限公司一广发核心精选混合型证券投资基金	3,407,233	人民币普通股	3,407,233					
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,760,000	人民币普通股	2,760,000					
中国工商银行股份有限公司一广发轮动配置混合型证券投资基金	2,744,472	人民币普通股	2,744,472					
中国银行股份有限公司一国联安优选行业混合型证券投资基金	2,326,224	人民币普通股	2,326,224					
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,918,422	人民币普通股	1,918,422					
朱德芳	1,860,353	人民币普通股	1,860,353					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。							
前 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）	无							

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	统一社会信用代码	主要经营业务
江苏权健东润投资管理有限公司	朱文明	2000 年 09 月 28 日	9132098272281206X2	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

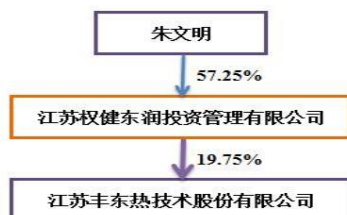
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱文明	中国	否
主要职业及职务	现任丰东股份董事长、总经理；兼任中国机械工程学会热处理分会副理事长、江苏省党代表、盐城市工商联副会长、江苏权健东润投资管理有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，株式会社 ISI 理事，江苏枋健生命科技发展有限公司监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	本公司实际控制人朱文明除直接持有丰东股份 4027.2614 万股股份，且通过持有江苏权健东润投资管理有限公司股权而间接持有丰东股份 5547.16 万股股份为丰东股份实际控制人外，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	49	2007年11月09日	2020年01月17日	0	40,272,614	0	0	40,272,614
徐正军	副董事长	现任	男	45	2017年01月18日	2020年01月17日	0	80,126,857	0	0	80,126,857
向建华	副董事长	现任	男	50	2007年11月09日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
王毅	董事	现任	男	49	2014年04月10日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
朱小军	董事	现任	男	41	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
夏晓宇	董事	现任	男	47	2017年01月18日	2020年01月17日	1,200	0	0	0	1,200
陈丽花	独立董事	现任	女	51	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	女	53	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
夏维剑	独立董事	现任	男	49	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
河田一喜	监事会主席	现任	男	62	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
朱雪芳	监事	现任	女	33	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
金珍霞	职工监事	现任	女	30	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
王毅	副总经理	现任	男	49	2013年02月26日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
房莉莉	副总经理	现任	女	36	2013年12月15日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
房莉莉	董事会秘书	现任	女	36	2012年02月27日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
褚文兰	财务总监	现任	女	40	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
河田一喜	副董事长	任免	男	62	2013年12月15日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
徐仕俊	董事、财务总监	离任	男	49	2007年11月09日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
郜翀	董事	离任	男	47	2007年11月09日	2017年01月17日	0	0	0	0	0

周友梅	独立董事	离任	男	56	2013年12月15日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
成志明	独立董事	离任	男	54	2013年12月15日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
朱东	独立董事	离任	男	48	2013年12月15日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
张广仁	监事会主席	离任	男	78	2014年04月10日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
朱小军	监事	任免	男	41	2011年04月15日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
许红明	职工监事	离任	女	47	2012年02月09日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
向建华	副总经理	离任	男	50	2007年11月09日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
王毅	营销总监	离任	男	49	2007年11月09日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
塚田幸弘	副总经理	离任	男	58	2013年12月15日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
韩伯群	总工程师	离任	男	47	2007年11月09日	2017年01月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1200	120,399,471	0	0	120,400,671

## 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
徐仕俊	董事、财务总监	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
郜翀	董事	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
周友梅	独立董事	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
成志明	独立董事	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
朱东	独立董事	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
河田一喜	副董事长	任免	2017年01月17日	董事任期满离任，选举为第四届监事会主席
张广仁	监事会主席	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
朱小军	监事	任免	2017年01月17日	监事任期满离任，选举为第四届董事会董事
许红明	职工监事	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
向建华	副总经理	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
王毅	营销总监	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
塚田幸弘	副总经理	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任
韩伯群	总工程师	任期满离任	2017年01月17日	任期满离任

### 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、本公司现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**朱文明先生**，男，中国国籍，1967年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事长、总经理；江苏权健东润投资管理有限公司董事长；兼任上海丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、天津丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、重庆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董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，株式会社ISI理事，江苏枋健生命科技发展有限公司监事。社会职务有：中国机械工程学会热处理分会副理事长、江苏省党代表、盐城市工商联副会长。

**徐正军先生**，男，中国国籍，1971年出生，清华大学高级工商管理硕士，方欣科技有限公司创始人、董事长。现任方欣科技有限公司董事长、总经理；本公司副董事长。

**向建华先生**，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、加工部部长、副总经理、副董事长；大丰市新团镇副镇长、副书记。现任本公司副董事长；江苏权健东润投资管理有限公司董事；兼任江苏丰东热技术有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、青岛丰东热处理有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司和江苏华本健康生活科技股份有限公司董事长，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、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。社会职务有：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、南京航空航天大学兼职教授、《金属热处理》杂志编委、盐城市质量与信息化协会副会长、盐城市大丰区科协副主席等职务。

**王毅先生**，男，中国国籍，1967年出生，大专学历。曾任南京跃进汽车集团技术员、工程师，南京法雷奥离合器有限公司制造工程部部长；历任公司前身盐城丰东热处理有限公司营销部副部长、营销总监。现任本公司董事、副总经理；兼任盐城高周波热炼有限公司董事长，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董事。

**朱小军先生**，男，中国国籍，1975年出生，本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理、部长。现任本公司董事；江苏丰东热技术有限公司董事、总经理；兼任上海宝华威热处理设备有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司董事长；上海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、重庆丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、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、盐城高周波热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事。社会职务有：中国热处理行业协会理事。

**夏晓宇先生**，男，中国国籍，1969年出生，本科学历，民主党派九三学社社员。曾任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、技术部部长助理、副部长、技术部部长；盐城丰东特种炉业有限公司副总经理；广州丰东热炼有限公司董事、总经理。现任本公司董事，广州丰东热炼有限公司董事、总经理，江苏丰东热技术有限公司董事。社会职务有：中国热处理行业协会理事、广东省热处理协会副会长。

**陈丽花女士**，女，中国国籍，1965年出生，管理学博士，南京大学商学院会计学系教授。历任南京大学讲师、南京大学副教授、南京大学教授。现任南京大学教授；担任本公司、常州强力电子新材料股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、江苏东强股份有限公司（拟上市）、苏州蜗牛数字科技股份有限公司（拟上市）、江苏海安农村商业银行股份有限公司（拟上市）独立董事。

**季小琴女士**，女，中国国籍，1963年出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员。现任职于中南财经政法大学会计学院会计系副教授、会计专业硕士生导师；兼任中南财经政法大学司法鉴定中心副主任、“九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会委员。担任本公司、广东太安堂药业股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。

**夏维剑先生**，男，中国国籍，1967年出生，大学法律本科毕业，执业律师，中共党员。曾在南京市司法局工作；1993年7月至今，从事律师工作。现任江苏金禾律师事务所合伙人、本公司独立董事。

**2、本公司现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责**

**河田一喜先生**，男，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、取締役、本公司副董事长。现任日本东方工程株式会社代表取締役、社长，本公司监事会主席；兼任江苏丰东热技术有限公司、天津丰东热处理有限公司副董事长。

**朱雪芳女士**，女，中国国籍，1983年出生，本科学历，人力资源管理师。现任方欣科技有限公司行政人事总监，本公司监事。

**金珍霞女士**，女，中国国籍，1986年出生，研究生学历，中级会计师，注册会计师。历任本公司财务管理部副部长、部长。现任本公司职工代表监事、内部审计部部长。

**3、本公司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。

**王毅先生**，副总经理，详见本节“董事”部分。

**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、证券部部长，兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。

**褚文兰女士**，中国国籍，1976年出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，ACA、ACCA 资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。现任本公司财务总监。

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	江苏权健东润投资管理有限公司	董事长	2016年08月27日	2019年08月26日	否
向建华	江苏权健东润投资管理有限公司	董事	2016年08月27日	2019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	2020年02月03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	2019年06月23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	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	重庆丰东热处理工程有限公司	董事长	2013年04月21日	2019年04月20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	2019年04月06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	株式会社 ISI	理事			否
徐正军	方欣科技有限公司	董事长			是
向建华	江苏丰东热技术有限公司	董事长	2017年02月10日	2020年02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	2019年12月14日	否

向建华	青岛丰东热处理有限公司	董事长	2013 年 11 月 30 日	2020 年 02 月 05 日	否
向建华	潍坊丰东热处理有限公司	董事长	2016 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 17 日	否
向建华	南京丰东热处理工程有限公司	董事长	2017 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 03 日	否
向建华	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
向建华	江苏华本健康生活科技股份有限公司	董事长			是
向建华	上海丰东热处理工程有限公司	董事	2013 年 10 月 10 日	2020 年 02 月 03 日	否
向建华	盐城丰东特种炉业有限公司	董事	2016 年 02 月 09 日	2019 年 04 月 19 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	盐城高周波热炼有限公司	董事长	2017 年 02 月 10 日	2018 年 08 月 04 日	否
王毅	上海丰东热处理工程有限公司	董事	2017 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 03 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	2019 年 04 月 06 日	否
朱小军	江苏丰东热技术有限公司	董事 总经理	2017 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 09 日	否
朱小军	上海宝华威热处理设备有限公司	董事长	2017 年 02 月 18 日	2020 年 02 月 17 日	否
朱小军	盐城丰东祺耀工业炉有限公司	董事长	2017 年 02 月 06 日	2017 年 10 月 20 日	否
朱小军	盐城丰东特种炉业有限公司	董事长	2016 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 19 日	否
朱小军	上海丰东热处理工程有限公司	董事	2017 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 03 日	否
朱小军	南京丰东热处理工程有限公司	董事	2017 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 03 日	否
朱小军	天津丰东热处理有限公司	董事	2016 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 23 日	否
朱小军	重庆丰东热处理工程有限公司	董事	2016 年 04 月 21 日	2019 年 04 月 20 日	否
朱小军	青岛丰东热处理有限公司	董事	2017 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 05 日	否
朱小军	潍坊丰东热处理有限公司	董事	2017 年 02 月 06 日	2019 年 05 月 17 日	否
朱小军	广州鑫润丰东热处理有限公司	董事	2017 年 02 月 05 日	2017 年 10 月 30 日	否
朱小军	常州鑫润丰东热处理工程有限公司	董事	2017 年 02 月 05 日	2018 年 04 月 09 日	否
朱小军	盐城高周波热炼有限公司	董事	2017 年 02 月 10 日	2018 年 08 月 04 日	否
朱小军	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	董事	2017 年 02 月 09 日	2017 年 09 月 04 日	否
夏晓宇	江苏丰东热技术有限公司	董事	2017 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 09 日	否
夏晓宇	广州丰东热炼有限公司	董事 总经理	2015 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 29 日	是
陈丽花	南京大学	教授			是
陈丽花	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	是
陈丽花	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 05 日		是
陈丽花	北海银河生物产业投资股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日		是

陈丽花	苏州蜗牛数字科技股份有限公司（拟上市）	独立董事			是
陈丽花	江苏东强股份有限公司（拟上市）	独立董事			是
陈丽花	江苏海安农村商业银行股份有限公司（拟上市）	独立董事			是
季小琴	中南财经政法大学会计学院会计系/会计学专业	副教授 研究生导师			是
季小琴	中南财经政法大学司法鉴定中心	副主任			是
季小琴	“九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会	委员			是
季小琴	广东太安堂药业股份有限公司	独立董事	2016年05月16日	2019年05月16日	是
季小琴	湖北鼎龙化学股份有限公司	独立董事	2015年03月27日	2018年03月27日	是
夏维剑	江苏金禾律师事务所	合伙人			是
河田一喜	江苏丰东热技术有限公司	副董事长	2017年02月10日	2020年02月09日	否
河田一喜	东方工程株式会社	代表取締役 社长			是
河田一喜	天津丰东热处理有限公司	副董事长	2016年06月24日	2019年06月23日	否
朱雪芳	方欣科技有限公司	行政人事 总监			是
房莉莉	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	监事			是

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、《关于第四届独立董事津贴的议案》经公司第四届董事会第三次会议审议并将提交 2016 年度股东大会审议；高级管理人员 2016 年度报酬经公司 2017 年 3 月 13 日召开的董事会薪酬委员会会议同意，并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过。

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 2016 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	49	现任	65.42	否
徐正军	副董事长	男	45	现任	0	是
向建华	副董事长	男	50	现任	52.04	否
王毅	董事、副总经理	男	49	现任	56.92	否
朱小军	董事	男	41	现任	44.06	否

夏晓宇	董事	男	47	现任	0	是
陈丽花	独立董事	女	51	现任	0	否
季小琴	独立董事	女	53	现任	0	否
夏维剑	独立董事	男	49	现任	0	否
河田一喜	监事会主席	男	62	现任	0	是
朱雪芳	监事	女	33	现任	0	是
金珍霞	职工代表监事	女	30	现任	11.85	否
房莉莉	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	31.21	否
褚文兰	财务总监	女	40	现任	0	否
徐仕俊	董事、财务总监	男	49	离任	46.4	否
郜翀	董事	男	47	离任	0	否
周友梅	独立董事	男	56	离任	6	否
成志明	独立董事	男	54	离任	6	否
朱东	独立董事	男	48	离任	6	否
河田一喜	副董事长	男	62	任免	0	是
张广仁	监事会主席	男	78	离任	0	是
朱小军	监事	男	41	任免	0	否
许红明	职工代表监事	女	47	离任	10.98	否
向建华	副总经理	男	50	离任	0	否
王毅	营销总监	男	49	离任	0	否
塚田幸弘	副总经理	男	58	离任	37.82	否
韩伯群	总工程师	男	47	离任	42.42	否
合计	--	--	--	--	417.12	--

公司董事、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、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	293
主要子公司在职员工的数量（人）	1,622
在职员工的数量合计（人）	1,915
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	548
销售人员	61
技术人员	836
财务人员	45
行政人员	192
推广服务人员	233
合计	1,915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	23
本科	891
大专	437
大专以下	562
合计	1,915

## 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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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	高级管理人员薪酬管理制度	2011年03月02日

26	审计委员会年报工作制度	2011年03月02日
27	公司章程	2014年12月09日
28	风险投资管理制度	2011年09月28日
29	内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月29日
30	内部问责制度	2011年11月29日
31	利润分配管理制度	2012年07月10日
32	募集资金使用管理办法	2016年05月07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](http://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，加强与各方的沟通和交流，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，公司与控股股东江苏权健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。同时公司控股股东江苏权健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，为机械制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务；计算机技术开发、技术服务，网络技术的研究、开发，信息系统集成服务等。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
2015 年度股东大会	年度股东大会	59.99%	2016 年 03 月 29 日	2016 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202100349?announceTime=2016-03-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202100349?announceTime=2016-03-30</a>
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.96%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202335482?announceTime=2016-05-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202335482?announceTime=2016-05-24</a>

##### 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	9	2	7	0	0	否
成志明	9	2	7	0	0	否
朱东	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

##### 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

2016 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、财务状况以及公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易重大事项进展情况；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重大资产重组事项进展情况等，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。2016 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、审计委员会履职情况

报告期内，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、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，讨论了公司 2016 年度发展战略和投资计划，为公司下一步发展指明方向；审议了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，关于董事会换届选举向董事会提出董事候选人的建议。

### 4、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 2015 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。2016 年度高级管理人员的考核均为良好以上。

2016 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	2017 年 03 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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	70.99%	
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	79.90%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效；</p> <p>(6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 媒体负面报道频现；</p> <p>(4) 信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；</p> <p>(5) 重大或重要缺陷不能得到整改；</p> <p>(6) 其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>1、营业收入潜在错报</p> <p>(1) 重大缺陷：营业收入总额的 1.5%≤错报</p> <p>(2) 重要缺陷：营业收入总额的 0.8%≤错报&lt;营业收入总额的 1.5%</p> <p>(3) 一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 0.8%</p> <p>2、利润总额潜在错报</p> <p>(1) 重大缺陷：利润总额的 5%≤错报</p> <p>(2) 重要缺陷：利润总额的 2%≤错报&lt;利润总额的 5% (3) 一般缺陷：错报&lt;利润总额的 2%</p> <p>3、总资产潜在错报</p> <p>(1) 重大缺陷：资产总额的 1%≤错报</p> <p>(2) 重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%</p> <p>(3) 一般缺陷：错报&lt;资产总额的 0.5%</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 14 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(2017)第 1058 号
注册会计师姓名	冯家俊、郑珮

审计报告正文

众会字(2017)第1058号

#### 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 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、管理层对合并及公司财务报表的责任

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财务报表,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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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

二〇一七年三月十四日

## 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

2016 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	1,767,266,832.14	191,596,057.06
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	33,887,952.40	34,598,272.08
应收账款	217,567,470.11	136,157,538.86
预付款项	20,861,470.48	13,679,084.20
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	22,673,275.91	8,554,511.05
买入返售金融资产		
存货	151,298,479.73	168,813,489.54
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	7,120,997.21	692,592.56
流动资产合计	2,220,676,477.98	554,091,545.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,004,374.50	22,124,374.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,137,125.01	98,848,428.76
投资性房地产		
固定资产	242,659,628.87	233,935,808.92
在建工程	29,315,553.95	27,699,887.37
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	123,220,471.37	46,823,553.62
开发支出		
商誉	1,524,979,610.65	5,919,293.97
长期待摊费用	10,814,245.54	1,863,259.55
递延所得税资产	9,303,103.43	8,321,875.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,056,434,113.32	445,536,482.47
资产总计	4,277,110,591.30	999,628,027.82
流动负债：		
短期借款	187,000,000.00	17,000,000.00
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	115,684,030.26	66,040,419.06
预收款项	122,191,561.85	85,810,985.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,368,276.84	9,047,769.56
应交税费	15,568,734.50	3,726,875.23
应付利息	84,583.33	62,791.67
应付股利		1,219,500.00
其他应付款	20,592,467.97	2,770,562.81
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
其他流动负债		
流动负债合计	472,489,654.75	214,678,903.69
非流动负债：		
长期借款		
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	23,493,935.40	19,642,891.97
递延所得税负债	8,509,094.66	759,836.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,003,030.06	20,402,728.73
负债合计	504,492,684.81	235,081,632.42
所有者权益：		
股本	490,741,853.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,954,442,231.32	210,201,931.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,528,732.05	27,866,884.60
一般风险准备		
未分配利润	228,160,267.55	190,305,315.14
归属于母公司所有者权益合计	3,701,873,083.92	696,374,131.64
少数股东权益	70,744,822.57	68,172,263.76
所有者权益合计	3,772,617,906.49	764,546,395.40
负债和所有者权益总计	4,277,110,591.30	999,628,027.82

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：褚文兰

会计机构负责人：褚文兰

## 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	669,749,820.62	134,801,759.44
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	20,203,233.70	23,374,692.42
应收账款	93,573,991.75	85,569,468.92
预付款项	12,182,778.42	16,961,733.96
应收利息		
应收股利	1,000,000.00	2,120,000.00
其他应收款	216,318,018.89	11,090,719.91
存货	102,026,445.55	121,112,951.09
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	4,743,207.52	692,592.56
流动资产合计	1,119,797,496.45	395,723,918.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,060,243.50	17,060,243.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,702,489,794.15	309,656,006.33
投资性房地产		
固定资产	78,900,308.69	84,015,076.70
在建工程	6,031,326.82	
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	20,160,436.64	21,039,097.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,906,728.40	3,109,783.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,828,548,838.20	434,880,208.22
资产总计	3,948,346,334.65	830,604,126.52
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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	35,190,263.58	35,513,201.02
预收款项	78,789,266.10	71,527,285.80
应付职工薪酬	4,602,014.40	4,808,945.59
应交税费	1,884,011.24	960,978.62
应付利息	84,583.33	62,791.67
应付股利		
其他应付款	860,251.31	1,149,584.29
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
其他流动负债		
流动负债合计	301,410,389.96	153,022,786.99
非流动负债：		
长期借款		
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	21,141,458.97	16,692,891.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,141,458.97	16,692,891.97
负债合计	322,551,848.93	169,715,678.96
所有者权益：		
股本	490,741,853.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,954,851,937.93	211,266,227.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,528,732.05	27,866,884.60
未分配利润	151,671,962.74	153,755,335.66
所有者权益合计	3,625,794,485.72	660,888,447.56
负债和所有者权益总计	3,948,346,334.65	830,604,126.52

### 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	483,838,717.65	434,809,121.88
其中：营业收入	483,838,717.65	434,809,121.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,400,730.84	404,562,091.68
其中：营业成本	321,258,357.10	305,933,166.36
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		
税金及附加	8,340,674.15	2,949,961.73
销售费用	23,800,136.97	23,178,576.70
管理费用	79,225,211.38	68,144,782.56
财务费用	1,220,803.80	1,179,596.21
资产减值损失	7,555,547.44	3,176,008.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,302,706.85	5,373,757.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,431,457.04	4,712,175.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,740,693.66	35,620,788.05
加：营业外收入	13,534,722.12	9,783,192.98
其中：非流动资产处置利得	3,053,953.57	130,090.49
减：营业外支出	1,350,505.67	1,228,411.42
其中：非流动资产处置损失	150,032.16	29,083.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,924,910.11	44,175,569.61
减：所得税费用	11,995,901.06	8,537,193.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,929,009.05	35,638,376.18
归属于母公司所有者的净利润	46,556,799.86	33,841,036.15
少数股东损益	-1,627,790.81	1,797,340.03
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	44,929,009.05	35,638,376.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,556,799.86	33,841,036.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,627,790.81	1,797,340.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

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：褚文兰

会计机构负责人：褚文兰

#### 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	197,561,848.54	243,002,256.08
减：营业成本	154,504,409.79	186,580,944.89
税金及附加	3,976,586.71	1,217,298.81
销售费用	12,857,494.43	14,905,583.78
管理费用	30,980,317.58	29,176,636.21
财务费用	1,570,804.09	765,809.33
资产减值损失	3,096,948.62	1,768,681.66
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）	10,640,850.20	16,590,965.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,582,197.45	4,862,915.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,216,137.52	25,178,267.11
加：营业外收入	5,751,556.83	7,396,865.90
其中：非流动资产处置利得	6,125.03	19,395.83
减：营业外支出	563,828.36	870,023.47
其中：非流动资产处置损失	6,236.83	24,746.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,403,865.99	31,705,109.54
减：所得税费用	-214,608.54	2,524,496.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,618,474.53	29,180,612.89
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	6,618,474.53	29,180,612.89

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	676,564,980.75	456,848,953.84
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	2,702,382.02	2,449,539.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,966,004.51	15,263,614.62
经营活动现金流入小计	689,233,367.28	474,562,107.77
购买商品、接受劳务支付的现金	269,714,683.06	261,302,210.35
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	107,942,589.98	89,379,328.19
支付的各项税费	44,600,566.10	41,341,928.34
支付其他与经营活动有关的现金	44,991,484.66	43,177,022.34
经营活动现金流出小计	467,249,323.80	435,200,489.22
经营活动产生的现金流量净额	221,984,043.48	39,361,618.55
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
取得投资收益收到的现金	2,866,262.60	4,565,669.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,128,371.14	4,371,102.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,776,258.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,770,892.03	11,944,172.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,250,689.91	43,837,780.03
投资支付的现金	880,000.00	22,760,243.50
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	-57,523,335.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-26,392,645.55	66,598,023.53
投资活动产生的现金流量净额	51,163,537.58	-54,653,850.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,166,327,563.63	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	211,500,000.00	40,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,383,827,563.63	41,300,000.00
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,179,765.41	12,372,407.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,240,000.00	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	82,679,765.41	56,372,407.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,147,798.22	-15,072,407.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,545.52	-99,510.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,573,926,833.76	-30,464,149.87
加：期初现金及现金等价物余额	191,596,057.06	222,060,206.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,765,522,890.82	191,596,057.06

## 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	222,256,330.14	222,567,022.53
收到的税费返还	734,941.42	1,642,284.78
收到其他与经营活动有关的现金	5,233,711.63	13,879,867.00

经营活动现金流入小计	228,224,983.19	238,089,174.31
购买商品、接受劳务支付的现金	142,985,954.39	180,510,324.28
支付给职工以及为职工支付的现金	29,031,663.03	24,720,979.16
支付的各项税费	12,531,169.69	15,197,610.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,440,542.45	12,447,129.51
经营活动现金流出小计	208,989,329.56	232,876,043.70
经营活动产生的现金流量净额	19,235,653.63	5,213,130.61
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
取得投资收益收到的现金	12,284,680.00	13,862,587.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,395.03	4,171,729.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,810,075.03	21,041,716.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,927,906.32	4,294,304.02
投资支付的现金	600,000,000.00	22,760,243.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.00	
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	804,927,907.32	27,054,547.52
投资活动产生的现金流量净额	-788,117,832.29	-6,012,831.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,166,327,563.63	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	29,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,372,327,563.63	29,500,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,195,586.15	10,218,231.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,195,586.15	40,218,231.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,303,131,977.48	-10,718,231.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,010.11	-241,069.48
五、现金及现金等价物净增加额	533,883,788.71	-11,759,001.87
加：期初现金及现金等价物余额	134,801,759.44	146,560,761.31
六、期末现金及现金等价物余额	668,685,548.15	134,801,759.44

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				210,201,931.90				27,866,884.60		190,305,315.14	68,172,263.76	764,546,395.40
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				210,201,931.90				27,866,884.60		190,305,315.14	68,172,263.76	764,546,395.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	222,741,853.00				2,744,240,299.42				661,847.45		37,854,952.41	2,572,558.81	3,008,071,511.09
（一）综合收益总额											46,556,799.86	-1,627,790.81	44,929,009.05
（二）所有者投入和减少资本	222,741,853.00				2,744,240,299.42							5,240,349.62	2,972,222,502.04
1. 股东投入的普通股	222,741,853.00				2,743,585,710.63								2,966,327,563.63
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					654,588.79							5,240,349.62	5,894,938.41
（三）利润分配									661,847.45		-8,701,847.45	-1,040,000.00	-9,080,000.00
1. 提取盈余公积									661,847.45		-661,847.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,040,000.00	-1,040,000.00	-9,080,000.00
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	490,741,853.00				2,954,442,231.32				28,528,732.05		228,160,267.55	70,744,822.57	3,772,617,906.49

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				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	

## 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				211,266,273.00				27,866,884.60	153,755,335.66	660,888,447.56
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				211,266,273.00				27,866,884.60	153,755,335.66	660,888,447.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	222,741,853.00				2,743,585,710.63				661,847.45	-2,083,372.92	2,964,906,038.16
(一) 综合收益总额										6,618,474.53	6,618,474.53

(二)所有者投入和减少资本	222,741,853.00				2,743,585,710.63						2,966,327,563.63
1. 股东投入的普通股	222,741,853.00				2,743,585,710.63						2,966,327,563.63
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								661,847.45	-8,701,847.45	-8,040,000.00	
1. 提取盈余公积								661,847.45	-661,847.45		
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	490,741,853.00				2,954,851,937.93			28,528,732.05	151,671,962.74	3,625,794,485.72	

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				211,266,227.30				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				211,266,227.30				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				211,266,273.30			27,866,884.60	153,755,335.66	660,888,447.56	

### 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。

根据公司 2016 年 7 月 16 日第三届董事会第十七次会议决议及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向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334 号）文核准。同意本公司向方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）股东徐正军发行 80,126,857 股、向股东王金根发行 34,069,687 股、向股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行 10,331,948 股、向股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司发行 6,309,201 股、向股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行 5,938,220 股、向股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行 5,938,220 股、向股东曹锋发行 3,785,520 股、向股东邓国庭发行 1,892,760 股；同意本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 74,349,440 股。此次定向增发及配套募集资金完成后，本公司注册资本为人民币 490,741,853.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止的公司股权结构如下：

项目	无限售流通股	限售流通股	合计	比例
境内一般法人	1,173,685	125,417,589	126,591,274	25.80%
境内自然人	69,526,491	189,789,320	259,315,811	52.84%
境外法人	58,291,577		58,291,577	11.88%
境外自然人	257,900		257,900	0.05%
基金、理财产品	41,850,347	4,434,944	46,285,291	9.43%
合计	171,100,000	319,641,853	490,741,853	100.00%

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本年度纳入合并财务报表范围的公司共 14 户，较上年度增加 2 户，减少 1 户。

纳入合并范围的公司为：（1）江苏丰东热技术股份有限公司、（2）上海丰东热处理工程有限公司、（3）青岛丰东热处理有限公司、（4）江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、（5）盐城丰东特种炉业有限公司、（6）重庆丰东热处理工程有限公司、（7）南京丰东热处理工程有限公司、（8）天津丰东热处理有限公司、（9）北京丰东建通工业炉科技有限公司、（10）潍坊丰东热处理有限公司、（11）盐城丰东祺耀工业炉有限公司、（12）广州鑫润丰东热处理有限公司、（13）方欣科技有限公司、（14）常州鑫润丰东热处理工程有限公司

本年度新增 2 户合并单位：（1）方欣科技\*（2）常州鑫润丰东

本年度减少 1 户合并单位：长春丰东热处理有限公司

\*纳入方欣科技合并财务报表范围的子公司及孙公司共 5 户为：（1）广州金财互联税务顾问有限公司（以下简称“广州金财互联”）、（2）山东神创信息科技有限公司、（3）广州方欣现代信息产业园有限公司、（4）广东浪潮创新计算机科技服务有限公司、（5）广州翼税数据服务有限公司

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 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、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 4、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。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。

## 5、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，系为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.该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）投资合并程序

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，其余部分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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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（在这种情况下，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”或“非暂时性”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%）/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

## 10、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	坏账准备的计提方法
按账龄进行组合	采用账龄分析法
关联方、押金备用金的组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

本公司及下属制造业板块子公司：

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%

本公司下属软件和信息技术服务板块子公司：

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
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。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，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) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

## 12、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。

### 13、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“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

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。

## 14、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%

## 15、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	4-5 年	5-10%	18-23.75%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	5-10%	18-31.67%

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 17、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。

## 18、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：

- 1) 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；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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) 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。

## 22、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。

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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

### (4) 各收入类别的具体确认原则及方法

#### a. 热处理设备收入的确认原则及方法：

热处理设备销售在设备完成终验收，产品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该设备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，并且与销售该设备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。

#### b. 热处理加工收入的确认原则及方法：

热处理加工收入在加工服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

#### c. 财税云服务收入的确认原则及方法：

财税云服务业务系公司以自主研发的企业云服务产品为纳税用户提供专业互联网财税服务。

财税云服务主要存在三种业务模式：

在自营模式下，用户通过网络一次性支付相应服务周期的价款后，开始使用该产品，公司与用户根据合同按月或年进行

价款结算。本公司按为客户提供互联网财税服务的所属期分期确认收入。

在合作销售模式下，公司一般根据合作机构确定的服务用户数量、服务期限、按照合作协议约定的分成比例进行价款结算。本公司按为客户提供互联网财税服务的所属期分期确认收入。

在定制模式下，公司向客户提供定制化的财税云服务软件产品，依据合同约定方式进行价款结算。本公司采用完工百分比法确认收入。

d. 软件开发与销售收入的确认原则及方法：

软件开发业务系接受客户的委托，根据客户的需求，对应用软件技术进行研究开发，该软件产品为定制软件，不具有通用性。本公司采用完工百分比法确认软件开发业务收入。

软件销售业务系向客户销售自主研发的计算机软件。该软件产品为通用型产品，不需要进行个性化开发，通过产品配置、使用培训即能满足客户对产品的应用需求。本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移，且相关价款已经收到货取得了收款凭据时，确认软件销售的收入。

e. 技术服务收入的确认原则及方法

技术服务业务系公司为客户提供专业的技术服务，包括规划咨询、系统运行维护服务等。技术服务一般约定服务期限，本公司按照服务合同约定的服务期限分期确认收入。

f. 系统集成收入的确认原则及方法

系统集成服务业务系针对客户的需求，为用户设计符合其需求的软硬件解决方案。本所在相关产品及服务已经提供，并经客户验收合格后确认系统集成业务收入。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

## 28、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

## 29、其他

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。

## 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%、11%、6%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、10%
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%
方欣科技有限公司	10%
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%
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%
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	25%
广州金财互联税务顾问有限公司	12.5%
广东浪潮创新计算机科技服务有限公司	12.5%
广州方欣现代信息产业园有限公司	25%
山东神创信息科技有限公司	25%
广州翼税数据服务有限公司	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 GR201532000258，2016 年度执行 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，2016 年度执行 15% 的所得税率。

公司子公司盐城丰东特种炉业有限公司 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审，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 GR201632001107，2016 年度执行 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”），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。

公司子公司方欣科技于 2011 年 8 月 23 日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201144000037，并于 2014 年通过高新技术企业复审，有效期 3 年。另根据（财税〔2016〕49 号）《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》文件，公司 2016 年度执行 10% 的所得税率。

方欣科技下属子公司广州金财互联被认定为软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。2013 年度及 2014 年度免征企业所得税，2015 年度至 2017 年度企业所得税税率为 12.5%。

广州金财互联子公司广东浪潮创新计算机科技服务有限公司被认定为软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。2015 年度及 2016 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度企业所得税税率为 12.5%。

### 3、其他

无

## 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	896,303.77	152,003.88
银行存款	1,764,626,587.05	184,616,955.42
其他货币资金	1,743,941.32	6,827,097.76
合计	1,767,266,832.14	191,596,057.06

其他说明

货币资金期末数比期初数增加1,575,670,775.08元，主要系本期新增配套募集资金及新增借入短期借款。

### 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	33,602,177.30	32,980,272.08
商业承兑票据	285,775.10	1,618,000.00
合计	33,887,952.40	34,598,272.08

#### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,238,000.00	1.34%	3,238,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,844,510.00	98.13%	19,277,039.89	8.14%	217,567,470.11	145,622,002.14	99.00%	9,464,463.28	6.50%	136,157,538.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,281,723.75	0.53%	1,281,723.75	100.00%		1,466,289.75	1.00%	1,466,289.75	100.00%	
合计	241,364,233.75	100.00%	23,796,763.64	9.86%	217,567,470.11	147,088,291.89	100.00%	10,930,753.03	7.43%	136,157,538.86

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 1	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	账龄虽未达到 5 年以上,但经判断无法收回。
客户 2	1,638,000.00	1,638,000.00	100.00%	账龄虽未达到 5 年以上,但经判断无法收回。
合计	3,238,000.00	3,238,000.00	--	--

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	159,461,574.70	4,094,800.09	2.57%
1 至 2 年	37,911,283.50	2,252,104.40	5.94%
2 至 3 年	20,395,047.40	2,455,309.16	12.04%
3 至 4 年	7,817,243.21	2,537,975.94	32.47%
4 至 5 年	8,248,856.68	4,926,345.79	59.72%
5 年以上	3,010,504.51	3,010,504.51	100.00%
合计	236,844,510.00	19,277,039.89	8.14%

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:

适用  不适用

## (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 5,766,494.85 元;增加合并单位转入坏账准备金额 7,300,563.86 元,减少合并单位转出坏账准备金额 150,817.45 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	50,230.65

## (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	账龄	占应收账款总额比例
客户 1	非关联方	16,835,587.63	1 年以内	6.98%
客户 2	非关联方	9,789,802.18	1-3 年	4.06%

客户3	非关联方	8,102,537.55	1年以内	3.36%
客户4	非关联方	7,584,605.90	0-5年	3.14%
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	合营企业	6,658,688.05	0-2年	2.76%

说明:

应收账款年末数比年初数增加81,409,931.25元, 增加比例为59.79%, 主要系新增合并单位方欣科技。

## 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	19,684,482.29	94.36%	10,101,125.99	73.84%
1至2年	1,176,988.19	5.64%	3,577,958.21	26.16%
合计	20,861,470.48	--	13,679,084.20	--

### (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	账龄	占预付账款总额比例
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	合营公司	10,237,920.00	1年以内	49.08%
供应商1	非关联方	806,390.08	1年以内	3.87%
供应商2	非关联方	600,000.00	1年以内	2.88%
供应商3	非关联方	480,000.00	1年以内	2.30%
供应商4	非关联方	447,697.14	1年以内	2.15%

说明: 预付账款年末数比年初数增加7,182,386.28元, 增加比例为52.51%, 主要系新增合并单位方欣科技。

## 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	24,576,668.17	98.41%	1,903,392.26	7.74%	22,673,275.91	8,735,981.49	97.86%	181,470.44	2.08%	8,554,511.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其	398,236.22	1.59%	398,236.22	100.00%		190,617.88	2.14%	190,617.88	100.00%	

他应收款										
合计	24,974,904.39	100.00%	2,301,628.48	9.22%	22,673,275.91	8,926,599.37	100.00%	372,088.32	4.17%	8,554,511.05

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	5,371,351.85	261,105.43	4.86%
1 至 2 年	4,587,416.00	381,741.60	8.32%
2 至 3 年	1,206,762.97	139,812.53	11.59%
3 至 4 年	771,809.22	373,950.77	48.45%
4 至 5 年	70,870.46	53,921.37	76.08%
5 年以上	692,860.56	692,860.56	100.00%
合计	12,701,071.06	1,903,392.26	14.99%

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	2,905,154.66		0%	员工出差借款
保证金、押金	7,198,059.07		0%	保证金、押金
其他	1,772,383.38		0%	
合计	11,875,597.11			

## (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 434,285.87 元；新增合并单位转入坏账准备金额 1,478,875.73 元，减少合并单位转出坏账准备金额 10,621.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,000.00 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	2,905,154.66	1,625,673.60
保证金、押金	10,754,749.53	4,583,788.87
其他	11,315,000.20	2,717,136.90
合计	24,974,904.39	8,926,599.37

(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		2,000,000.00	1 年以内	8.01%	
客户 2		1,772,383.38	1 年以内	7.10%	
客户 3		1,768,111.15	0-3 年	7.08%	
客户 4		1,540,000.00	1-2 年	6.17%	
客户 5		1,005,000.00	1-2 年	4.02%	
合计	--	8,085,494.53	--	32.38%	

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	50,510,140.59	315,913.14	50,194,227.45	46,415,362.73	660,497.56	45,754,865.17
在产品	53,010,298.99	2,626,822.90	50,383,476.09	65,415,811.92	1,692,056.19	63,723,755.73
库存商品	2,636,198.59		2,636,198.59	3,011,215.91		3,011,215.91
低值易耗品	3,108,659.30		3,108,659.30	2,650,087.04		2,650,087.04
发出商品	44,975,918.30		44,975,918.30	53,673,565.69		53,673,565.69
合计	154,241,215.77	2,942,736.04	151,298,479.73	171,166,043.29	2,352,553.75	168,813,489.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	660,497.56			344,584.42		315,913.14
在产品	1,692,056.19	934,766.71				2,626,822.90
合计	2,352,553.75	934,766.71		344,584.42		2,942,736.04

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	6,480,017.47	692,592.56
预缴企业所得税	640,979.74	
合计	7,120,997.21	692,592.56

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：	30,514,374.50	7,510,000.00	23,004,374.50	22,124,374.50		22,124,374.50
按成本计量的	30,514,374.50	7,510,000.00	23,004,374.50	22,124,374.50		22,124,374.50
合计	30,514,374.50	7,510,000.00	23,004,374.50	22,124,374.50		22,124,374.50

(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					1.04%	661,582.60
株式会社 ISI	17,060,243.50			17,060,243.50					18.00%	
广州联合 软件有限		7,500,000.		7,500,000.		7,500,000.		7,500,000.	17.44%	

公司*		00		00		00		00		
四川方欣 晟源科技 有限公司 *		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.002%	
东莞市龙 达信息科 技有限公 司		880,000.00		880,000.00					4.943%	
合计	22,124,374 .50	8,390,000. 00		30,514,374 .50		7,510,000. 00		7,510,000. 00	--	661,582.60

说明：\*为本期增加合并单位转入。本年可供出售金融资产减值变动均由本期增加合并单位转入。

## 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	62,866,57 4.70			-2,136,39 9.17						60,730,17 5.53	
江苏石川 岛丰东真 空技术有 限公司	13,044,11 3.69			672,788.1 3						13,716,90 1.82	
小计	75,910,68 8.39			-1,463,61 1.04						74,447,07 7.35	
二、联营企业											
广州丰东 热炼有限 公司	16,958,03 0.19			3,936,697 .47			-2,204,68 0.00			18,690,04 7.66	
常州鑫润 丰东热处 理工程有 限公司	5,979,710 .18			166,089.8 2					-6,145,80 0.00		
小计	22,937,74 0.37			4,102,787 .29			-2,204,68 0.00		-6,145,80 0.00	18,690,04 7.66	
合计	98,848,42 8.76			2,639,176 .25			-2,204,68 0.00		-6,145,80 0.00	93,137,12 5.01	

其他说明

四川方欣科技有限公司及方欣（北京）科技有限公司系子公司方欣科技的子公司，两家公司无实际业务经营，营业执照处于被吊销状态，故未纳入合并报表范围；初始投资金额 137 万元，已全额计提减值准备。

除上述事项外，其余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	180,802,142.07	140,207,475.51	14,036,317.14	16,367,160.12	351,413,094.84
2.本期增加金额	22,248,807.23	23,489,004.31	7,383,869.98	14,262,058.97	67,383,740.49
(1) 购置	447,322.81	4,144,519.65	1,723,255.05	1,868,100.44	8,183,197.95
(2) 在建工程转入	21,801,484.42	10,982,974.91			32,784,459.33
(3) 企业合并增加		8,361,509.75	5,660,614.93	12,393,958.53	26,416,083.21
3.本期减少金额	22,470,422.45	8,201,239.77	1,610,932.00	914,000.52	33,196,594.74
(1) 处置或报废	14,545,092.38	7,503,632.43	914,244.00	405,210.56	23,368,179.37
(2) 其他	7,925,330.07	697,607.34	696,688.00	508,789.96	9,828,415.37
4.期末余额	180,580,526.85	155,495,240.05	19,809,255.12	29,715,218.57	385,600,240.59
二、累计折旧					
1.期初余额	40,708,385.44	56,383,286.45	7,856,947.69	11,373,666.34	116,322,285.92
2.本期增加金额	7,466,682.07	16,319,573.97	6,930,316.76	10,200,093.08	40,916,665.88
(1) 计提	7,466,682.07	12,624,979.40	2,149,553.39	2,245,552.61	24,486,767.47
(2) 企业合并增加		3,694,594.57	4,780,763.37	7,954,540.47	16,429,898.41
3.本期减少金额	7,796,212.58	5,325,830.58	1,485,651.20	845,645.72	15,453,340.08
(1) 处置或报废	4,463,401.34	4,924,365.43	823,797.60	367,603.82	10,579,168.19
(2) 其他	3,332,811.24	401,465.15	661,853.60	478,041.90	4,874,171.89
4.期末余额	40,378,854.93	67,377,029.84	13,301,613.25	20,728,113.70	141,785,611.72
三、减值准备					
1.期初余额	300,000.00	855,000.00			1,155,000.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	139,901,671.92	87,263,210.21	6,507,641.87	8,987,104.87	242,659,628.87
2.期初账面价值	139,793,756.63	82,969,189.06	6,179,369.45	4,993,493.78	233,935,808.92

## 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
无人化智能工厂	6,031,326.82		6,031,326.82			
设备安装工程	23,284,227.13		23,284,227.13	14,599,267.55		14,599,267.55
合计	29,315,553.95		29,315,553.95	27,699,887.37		27,699,887.37

### (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		13,100,619.82	8,700,864.60	21,801,484.42								自筹及募集资金
无人化智能工厂项目			6,031,326.82			6,031,326.82						自筹
设备安装工程		14,599,267.55	19,667,934.49	10,982,974.91		23,284,227.13						自筹及募集资金
合计		27,699,887.37	34,400,125.91	32,784,459.33		29,315,553.95	--	--				--

## 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	商标及软件著作权	技术使用费	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	44,626,604.97				5,644,217.90	4,870,565.33	55,141,388.20
2.本期增加金额				84,743,370.98	40,377.35	440,021.39	85,223,769.72
(1) 购置					40,377.35	289,504.27	329,881.62
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				84,743,370.98		150,517.12	84,893,888.10

3.本期减少金额	3,368,800.00					173,035.81	3,541,835.81
（1）处置	3,368,800.00					173,035.81	3,541,835.81
4.期末余额	41,257,804.97			84,743,370.98	5,684,595.25	5,137,550.91	136,823,322.11
二、累计摊销							
1.期初余额	5,559,168.08				1,760,070.55	998,595.95	8,317,834.58
2.本期增加金额	850,911.13			4,032,801.45	567,921.60	548,069.08	5,999,703.26
（1）计提	850,911.13			1,491,986.55	567,921.60	534,843.37	3,445,662.65
（2）企业合并增加				2,540,814.90		13,225.71	2,554,040.61
3.本期减少金额	554,861.29					159,825.81	714,687.10
（1）处置	554,861.29					159,825.81	714,687.10
4.期末余额	5,855,217.92			4,032,801.45	2,327,992.15	1,386,839.22	13,602,850.74
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	35,402,587.05			80,710,569.53	3,356,603.10	3,750,711.69	123,220,471.37
2.期初账面价值	39,067,436.89				3,884,147.35	3,871,969.38	46,823,553.62

无形资产年末数比年初数增加 76,396,917.75 元，增加比例为 163.16%，主要系增加方欣科技软件著作权 7,900 万元。

## 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
方欣科技		1,518,423,769.33		1,518,423,769.33

常州鑫润丰东		1,056,547.35				1,056,547.35
合计	5,919,293.97	1,519,480,316.68				1,525,399,610.65

## (2) 商誉减值准备

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
常州鑫润丰东		420,000.00				420,000.00
合计		420,000.00				420,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉的可收回金额按照互联网板块、热处理板块各个资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层根据最近期的财务预算假设编制未来 5 年(“预算期”)的现金流量预测，可收回金额所用的折现率根据不同板块资产组设定，互联网板块折现率设定为 13%、热处理板块折现率设定为 12%。

管理层认为，基于上述评估，截至 2016 年 12 月 31 日止，热处理板块子公司常州鑫润丰东商誉发生减值，于 2016 年内计提减值准备 420,000.00 元。其他资产组未发生商誉减值情况，无需计提减值准备。

其他说明

商誉形成的原因：

a、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（后更名为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。

b、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。

c、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。

d、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。

e、2016 年 10 月，公司以 180,000 万元定向增发收购方欣科技 100%的股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字[2016]第 0067053 号），截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，方欣科技股东全部权益价值为 180,100 万元，方欣科技合并报表归属于母公司的所有者权益账面值 14,530.65 万元，其中无形资产—软件著作权增值 7,900 万元。本公司以收购完成日方欣科技净资产并考虑无形资产评估增值后的金额 281,576,230.67 为按持股比例享有的可辨认净资产公允价值，由此形成溢价差额 1,518,423,769.33 元。

f、2015 年 3 月，公司出资 570 万元收购常州鑫润丰东 30%的股权，由于常州鑫润丰东未完成承诺业绩，2016 年 9 月，公司与其原股东签订协议，以 1 元的价格受让常州鑫润丰东 21%的股权，受让完成后公司拥有常州鑫润丰东 51%的股权，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为 5,089,253.65 元，由此形成溢价差额 1,056,547.35 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	160,000.08	222,222.22	10,457.52	160,000.08	211,764.70
财税云软件		10,745,370.56	2,118,555.70		8,626,814.86
厂房装修支出	1,322,208.39	723,798.65	582,942.71		1,463,064.33
其他	381,051.08	250,478.31	118,927.74		512,601.65
合计	1,863,259.55	11,941,869.74	2,830,883.67	160,000.08	10,814,245.54

其他说明

长期待摊费用年末数比年初数增加 8,950,985.99 元，增加比例为 480.39%，主要系新增方欣科技财税云软件摊销。

## 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	33,200,043.12	4,147,001.09	14,810,395.10	2,409,150.05
内部交易未实现利润	20,167,403.90	3,352,429.28	23,955,303.97	4,318,556.43
可抵扣亏损	5,129,685.32	809,974.97	1,588,650.41	397,162.60
其他	6,708,812.75	993,698.09	7,980,044.62	1,197,006.70
合计	65,205,945.09	9,303,103.43	48,334,394.10	8,321,875.78

### (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	80,646,379.45	8,509,094.66	3,039,347.75	759,836.76
合计	80,646,379.45	8,509,094.66	3,039,347.75	759,836.76

(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		9,303,103.43		8,321,875.78
递延所得税负债		8,509,094.66		759,836.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,579,066.50	
商誉减值准备	420,000.00	
长期股权投资减值准备	1,370,000.00	
可供出售金融资产减值准备	10,000.00	
合计	23,379,066.50	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	21,254,587.75		
2020 年度			
2019 年度	47,010.65		
2018 年度	277,468.10		
合计	21,579,066.50		--

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	131,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	10,000,000.00
抵押保证借款	6,000,000.00	4,000,000.00

合计	187,000,000.00	17,000,000.00
----	----------------	---------------

短期借款分类的说明：

上述期末保证借款中 12,000 万元由江苏德航工程机械装备有限公司、朱文明提供连带责任保证；1,000 万元由江苏权健东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）提供担保；100 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。

## 18、衍生金融负债

适用  不适用

## 19、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	86,154,004.93	50,936,730.97
1-2 年	20,139,417.45	13,270,085.82
2-3 年	4,518,084.57	968,142.91
3 年以上	4,872,523.31	865,459.36
合计	115,684,030.26	66,040,419.06

说明：应付账款年末数比年初数增加 49,643,611.20 元，增加比例为 75.17%，主要系新增合并单位方欣科技。

## 20、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	103,792,590.50	65,947,115.36
1-2 年	12,389,804.76	13,643,957.51
2-3 年	5,203,355.42	1,485,956.25
3 年以上	805,811.17	4,733,956.24
合计	122,191,561.85	85,810,985.36

(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	4,958,718.00	未到达客户要求，调试中
客户 2	3,895,726.50	已发货，调试中
客户 3	2,284,671.72	未到达客户要求，调试中
客户 4	2,205,000.00	客户要求延期发货
合计	13,344,116.22	--

21、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	8,858,654.65	102,104,651.88	99,639,652.52	11,323,654.01
二、离职后福利-设定提存计划	36,975.30	7,896,689.49	7,933,664.79	
三、辞退福利	152,139.61	487,400.99	594,917.77	44,622.83
合计	9,047,769.56	110,488,742.36	108,168,235.08	11,368,276.84

(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	8,644,435.12	88,751,659.46	86,399,306.67	10,996,787.91
2、职工福利费		4,950,946.09	4,950,946.09	
3、社会保险费		4,567,750.64	4,567,750.64	
其中：医疗保险费		3,751,349.79	3,751,349.79	
工伤保险费		386,586.23	386,586.23	
生育保险费		266,662.38	266,662.38	
其他		163,152.24	163,152.24	
4、住房公积金	22,894.00	2,546,065.68	2,568,959.68	
5、工会经费和职工教育经费	191,325.53	1,288,230.01	1,152,689.44	326,866.10
合计	8,858,654.65	102,104,651.88	99,639,652.52	11,323,654.01

(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	33,685.60	7,510,245.49	7,543,931.09	
2、失业保险费	3,289.70	386,444.00	389,733.70	
合计	36,975.30	7,896,689.49	7,933,664.79	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,810,705.73	261,299.31
企业所得税	4,876,429.44	2,778,194.78
个人所得税	697,062.81	113,617.98
城市维护建设税	482,031.02	97,475.41
土地使用税	175,816.42	157,300.59
房产税	232,896.20	198,807.44
教育费附加	352,930.86	75,891.82
其他税	1,940,862.02	44,287.90
合计	15,568,734.50	3,726,875.23

说明：应交税费年末数比年初数增加 11,841,859.27 元，增加比例为 317.74%，主要系新增合并单位方欣科技。

23、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
短期借款应付利息	84,583.33	16,666.67
合计	84,583.33	62,791.67

24、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
合计		1,219,500.00

## 25、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	18,410,917.92	2,255,827.81
1-2 年	1,191,302.20	93,613.64
2-3 年	335,731.54	5,673.00
3 年以上	654,516.31	415,448.36
合计	20,592,467.97	2,770,562.81

### (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	600,000.00	客户违约，尚在协商中
合计	600,000.00	--

其他说明

其他应付款年末数比年初数增加17,821,905.16元，增加比例为643.26%，主要系新增合并单位方欣科技。

## 26、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
合计		29,000,000.00

## 27、长期借款

不适用

## 28、应付债券

不适用

## 29、长期应付职工薪酬

不适用

### 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	19,642,891.97	6,651,106.35	2,800,062.92	23,493,935.40	
合计	19,642,891.97	6,651,106.35	2,800,062.92	23,493,935.40	--

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	6,101,982.97		460,524.00		5,641,458.97	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			12,000,000.00	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	1,090,909.00		1,090,909.00			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	1,320,000.00		180,000.00		1,140,000.00	与资产相关
2013 年科技型中小企业技术创新基金	560,000.00	240,000.00	800,000.00			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	770,000.00		110,000.00		660,000.00	与资产相关
基于国产基础软件的企业在线管理平台建设补助*		14,531.58	12,055.15		2,476.43	与资产相关
中小企业财税云服务平台补助*		396,574.77	146,574.77		250,000.00	与资产相关
合计	19,642,891.97	6,651,106.35	2,800,062.92		23,493,935.40	--

其他说明：

\*系新增合并单位转入

### 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	222,741,853.00				222,741,853.00	490,741,853.00

其他说明：

根据公司 2016 年 7 月 16 日第三届董事会第十七次会议决议及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向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334 号）文核准，本公司向方欣科技股东

徐正军发行 80,126,857 股、向股东王金根发行 34,069,687 股、向股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行 10,331,948 股、向股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司发行 6,309,201 股、向股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行 5,938,220 股、向股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行 5,938,220 股、向股东曹锋发行 3,785,520 股、向股东邓国庭发行 1,892,760 股；非公开发行股份募集配套资金 74,349,440 股。

上述股本经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2016)第 6131 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）	210,201,931.90	2,744,291,718.36	51,418.94	2,954,442,231.32
合计	210,201,931.90	2,744,291,718.36	51,418.94	2,954,442,231.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年 7 月 16 日第三届董事会第十七次会议决议及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向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334 号）文核准，公司向方欣科技股东徐正军发行 80,126,857 股、向股东王金根发行 34,069,687 股、向股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行 10,331,948 股、向股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司发行 6,309,201 股、向股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行 5,938,220 股、向股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行 5,938,220 股、向股东曹锋发行 3,785,520 股、向股东邓国庭发行 1,892,760 股；非公开发行股份募集配套资金 74,349,440 股。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，共增加股本金额为人民币 222,741,853.00 元，增加资本公积金额为人民币 2,743,585,710.63 元。

其余资本公积本年度增加数 706,007.73 元系本年度转让长春丰东全部股权，原收购长春丰东少数股东股权产生的资本溢价转回。

资本公积本年度减少 51,418.94 元系转让潍坊丰东 24% 的股权，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	27,866,884.60	661,847.45		28,528,732.05
合计	27,866,884.60	661,847.45		28,528,732.05

### 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	190,305,315.14	167,422,340.28
调整后期初未分配利润	190,305,315.14	167,422,340.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,556,799.86	33,841,036.15
减：提取法定盈余公积	661,847.45	2,918,061.29
应付普通股股利	8,040,000.00	8,040,000.00

期末未分配利润	228,160,267.55	190,305,315.14
---------	----------------	----------------

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	435,475,159.70	292,202,030.29	391,472,385.74	282,816,255.03
其他业务	48,363,557.95	29,056,326.81	43,336,736.14	23,116,911.33
合计	483,838,717.65	321,258,357.10	434,809,121.88	305,933,166.36

### 36、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,438,648.55	1,543,242.84
教育费附加	1,845,858.67	1,175,355.16
房产税	1,147,886.74	
土地使用税	646,065.59	
营业税		231,363.73
其他税	2,262,214.60	
合计	8,340,674.15	2,949,961.73

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月印花税、房产税等的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 37、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,045,598.53	2,640,963.26
运输费	3,688,969.00	4,568,129.70
包装费	855,383.52	811,778.44

广告费	830,948.50	920,084.25
工资及福利费	5,135,815.19	4,067,552.39
办公及交通费	938,984.91	668,640.67
产品维修及服务费	5,239,035.40	6,396,573.15
业务招待费	2,602,707.00	1,657,570.48
折旧费	298,071.84	632,066.89
其他	1,164,623.08	815,217.47
合计	23,800,136.97	23,178,576.70

### 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	27,172,561.84	27,369,677.98
科技开发费	21,946,004.54	16,270,244.76
业务招待费	3,984,757.71	4,045,496.73
办公费、通讯费	5,264,107.73	3,651,230.44
折旧费	4,947,474.05	4,187,333.36
各项税费	104,910.91	2,333,428.63
交通差旅费	5,222,066.06	4,176,470.35
长期资产摊销	3,126,496.60	1,718,670.61
租赁费用	1,366,344.84	823,162.78
修理费	573,874.55	521,096.89
中介机构费用	4,407,955.22	1,660,973.41
其他	1,108,657.33	1,386,996.62
合计	79,225,211.38	68,144,782.56

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,921,557.07	3,610,053.19
减：利息收入	2,161,388.55	2,629,284.62
利息净支出/（净收益）	760,168.52	980,768.57
加：汇兑净损失/（净收益）	368,545.52	99,512.00
其他	92,089.76	99,315.64
合计	1,220,803.80	1,179,596.21

#### 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	6,200,780.73	2,184,675.32
二、存货跌价损失	934,766.71	991,332.80
十三、商誉减值损失	420,000.00	
合计	7,555,547.44	3,176,008.12

#### 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	2,431,457.04	4,712,175.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-790,332.79	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	661,582.60	661,582.60
合计	2,302,706.85	5,373,757.85

其他说明：

投资收益本年数比上年数减少3,071,051.00元，减少比例为57.15%，主要系合营公司利润减少所致。

#### 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	3,053,953.57	130,090.49	3,053,953.57
其中：固定资产处置利得	3,053,953.57	130,090.49	3,053,953.57
政府补助	10,364,678.88	9,341,726.80	10,364,678.88
其他	116,089.67	311,375.69	116,089.67
合计	13,534,722.12	9,783,192.98	13,534,722.12

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
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						180,000.00	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
全新一代等离子渗氮设备研发及产业化项目						1,090,909.00	1,636,363.68	与收益相关
增值税退税						2,093,081.62	807,254.53	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	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	1,000,000.00	与收益相关
培育科技型中小企业补助资金						547,000.00	234,000.00	与收益相关
工业转型升级补助						560,000.00		与收益相关
2016 年省创新能力建设专项资金						600,000.00		与收益相关
财政创新技改补贴						609,500.00		与收益相关
中小企业创新转型扶持基金						357,200.00		与收益相关
知识产权专项奖励						200,000.00		与收益相关
"双创"资助						610,000.00	460,000.00	与收益相关
创新示范奖						300,000.00		与收益相关
稳岗补贴						108,998.78		与收益相关
工贸科市级商务发展参展品牌专项资金						125,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金						800,000.00		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	与收益相关
其他与资产相关政府补助						158,629.92		与资产相关
其他与收益相关政府补助						453,835.56	807,130.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,364,678.88	9,341,726.80	--

### 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	150,032.16	29,083.59	150,032.16
其中：固定资产处置损失	150,032.16	29,083.59	150,032.16
地方基金		143,593.06	
非公益性捐赠支出	74,000.00	56,800.00	74,000.00
公益性捐赠支出	200,000.00	75,000.00	200,000.00
非常损失	769,144.37	579,907.46	769,144.37

其他	157,329.14	344,027.31	157,329.14
合计	1,350,505.67	1,228,411.42	1,350,505.67

#### 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	11,634,347.73	8,751,017.67
递延所得税费用	361,553.33	-213,824.24
合计	11,995,901.06	8,537,193.43

##### (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	56,924,910.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,538,736.52
子公司适用不同税率的影响	-2,071,449.92
调整以前期间所得税的影响	488,088.00
非应税收入的影响	-961,853.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	688,733.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,313,646.94
所得税费用	11,995,901.06

#### 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	2,161,388.55	2,629,284.62
政府补助	7,804,615.96	12,634,330.00
其他		
合计	9,966,004.51	15,263,614.62

(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	22,065,348.42	22,535,672.00
销售费用付现	18,366,249.94	18,478,957.42
其他	4,559,886.30	2,162,392.92
合计	44,991,484.66	43,177,022.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

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	44,929,009.05	35,638,376.18
加：资产减值准备	7,555,547.44	3,176,008.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,486,767.47	23,607,199.62
无形资产摊销	3,445,662.65	1,964,959.22
长期待摊费用摊销	2,830,883.67	532,559.76
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）	-2,903,921.41	-101,006.90
财务费用（收益以“-”号填列）	3,290,102.59	3,709,563.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,302,706.85	-5,373,757.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	512,295.43	-197,919.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-150,742.10	-19,075.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,506,522.47	23,345,433.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,588,896.57	-11,398,330.51

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,905,789.42	-33,330,048.97
其他	-1,710,062.92	-2,192,342.27
经营活动产生的现金流量净额	221,984,043.48	39,361,618.55
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	1,765,522,890.82	191,596,057.06
减：现金的期初余额	191,596,057.06	222,060,206.93
现金及现金等价物净增加额	1,573,926,833.76	-30,464,149.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
方欣科技	
常州鑫润丰东	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	57,523,336.46
其中：	--
方欣科技	56,900,827.59
常州鑫润丰东	622,508.87
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-57,523,335.46

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,450,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	673,741.71
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,776,258.29

(4) 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	1,765,522,890.82	191,596,057.06
其中：库存现金	896,303.77	152,003.88
可随时用于支付的银行存款	1,764,626,587.05	184,616,955.42
可随时用于支付的其他货币资金		6,827,097.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,765,522,890.82	191,596,057.06

47、所有者权益变动表项目注释

不适用

48、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	3,359,114.42	抵押
无形资产	1,249,601.24	抵押
货币资金-其他货币资金	1,743,941.32	履约保函保证金
合计	6,352,656.98	--

49、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	925,797.02	6.9370	6,422,253.93
日元	1.00	0.0596	0.06

(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

50、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
方欣科技	2016年10月20日	1,800,000.00	100.00%	定向增发收购股权	2016年10月20日	工商变更登记完成	97,250,442.14	41,378,909.67
常州鑫润丰东	2016年09月12日	5,700,001.00	51.00%	股权转让	分步购买	股权转让协议约定	3,254,752.40	616,488.75

其他说明：

2015年3月，公司出资570万元收购常州鑫润丰东30%的股权，由于常州鑫润丰东未完成承诺业绩，2016年9月，公司与其原股东签订协议，以1元的价格受让常州鑫润丰东21%的股权，受让完成后公司拥有常州鑫润丰东51%的股权。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	方欣科技	常州鑫润丰东
--现金		1.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,800,000,000.00	
合并成本合计	1,800,000,000.00	6,145,801.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	281,576,230.67	5,089,253.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,518,423,769.33	1,056,547.35

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

2016年10月，公司以180,000万元定向增发收购广州方欣科技有限公司100%的股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字[2016]第0067053号），截至评估基准日2015年12月31日，方欣科技股东全部权益价值为180,100万元，方欣科技合并报表归属于母公司的所有者权益账面值14,530.65万元，其中无形资产—软件著作权增值7,900万元。本公司以收购完成日方欣科技净资产并考虑无形资产评估增值后的金额281,576,230.67为按持股比例享有的可辨认净资产公允价值，由此形成溢价差额1,518,423,769.33元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	方欣科技		常州鑫润丰东	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	366,693,233.73	287,693,233.73	14,468,887.83	14,468,887.83
货币资金	56,900,827.59	56,900,827.59	622,508.87	622,508.87
应收款项	173,451,780.70	173,451,780.70	5,654,800.27	5,654,800.27
存货	14,644,229.18	14,644,229.18	1,135,682.14	1,135,682.14
固定资产	4,641,985.03	4,641,985.03	5,344,199.77	5,344,199.77
无形资产	82,202,556.08	3,202,556.08	137,291.41	137,291.41
应收票据			484,178.00	484,178.00
预付款项	7,144,189.50	7,144,189.50	947,445.59	947,445.59
其他应收款	14,264,185.78	14,264,185.78	12,361.52	12,361.52
其他流动资产	464,394.91	464,394.91		
长期待摊费用	11,070,151.31	11,070,151.31	108,308.50	108,308.50
递延所得税资产	1,908,933.65	1,908,933.65	22,111.76	22,111.76
负债：	84,323,888.85	76,423,888.85		
应付款项	53,392,672.67	53,392,672.67	2,602,068.58	2,602,068.58
递延所得税负债	7,900,000.00			
预收款项	20,297,512.12	20,297,512.12	3,000.00	3,000.00
应付职工薪酬	518,020.23	518,020.23	178,884.75	178,884.75
应交税费	625,073.22	625,073.22	218,211.47	218,211.47
其他应付款	1,179,504.26	1,179,504.26	1,487,794.31	1,487,794.31
递延收益	411,106.35	411,106.35		
净资产	282,369,344.88	211,269,344.88	9,978,928.72	9,978,928.72
减：少数股东权益	793,114.21	793,114.21	4,889,675.07	4,889,675.07
取得的净资产	281,576,230.67	210,476,230.67	5,089,253.65	5,089,253.65

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
常州鑫润丰东	2,993,678.62	2,993,678.62			

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

3、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长春丰东热处理有限公司	4,450,000.00	65.00%	股权转让	2016年01月01日		-790,332.79						

其他说明：

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

4、其他原因的合并范围变动

无

5、其他

无

## 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
潍坊丰东热处理有限公司	山东潍坊	山东潍坊	加工	51.00%		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
方欣科技有限公司	广东广州	广东广州	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
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	51.00%		非同一控制下企业合并

#### (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%	1,249,452.27		44,270,291.59
青岛丰东热处理有限公司	25.00%	1,263,920.64	250,000.00	6,283,617.94
南京丰东热处理工程有限公司	10.00%	61,437.27	300,000.00	4,871,787.27

#### (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	27,639,132.38	85,295,927.91	112,935,060.29	13,818,508.35		13,818,508.35	21,441,194.83	86,810,030.95	108,251,225.78	11,754,399.49		11,754,399.49

理有限公司												
南京丰东热处理工程有限公司	19,819,846.97	33,251,213.93	53,071,060.90	4,353,188.23		4,353,188.23	22,093,990.01	34,306,953.34	56,400,943.35	5,297,443.42		5,297,443.42
青岛丰东热处理有限公司	20,068,608.61	16,859,850.80	36,928,459.41	9,715,265.59	960,000.00	10,675,265.59	16,736,260.97	16,130,830.15	32,867,091.12	8,709,976.46	1,630,000.00	10,339,976.46

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	16,821,049.61	2,619,725.65	2,619,725.65	4,407,354.28	24,411,703.57	888,307.93	888,307.93	7,823,447.23
南京丰东热处理工程有限公司	25,467,225.49	614,372.74	614,372.74	9,451,501.01	29,915,963.75	4,276,119.24	4,276,119.24	495,557.09
青岛丰东热处理有限公司	33,924,651.10	4,726,079.16	4,726,079.16	5,284,543.13	34,312,219.92	2,951,560.23	2,951,560.23	4,264,959.97

#### (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

### 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

2016年7月，本公司将持有的子公司潍坊丰东24%的股权转让给DAESUNG TECH CORPORATION，转让完成后本公司对潍坊丰东的持股比例由75%变更为51%。

#### (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

	潍坊丰东
购买成本/处置对价	1,772,383.38
--现金	1,772,383.38
购买成本/处置对价合计	1,772,383.38
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,823,802.32
差额	-51,418.94
其中：调整资本公积	-51,418.94

### 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

#### (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	77,034,557.12	44,515,476.67	78,490,920.68	21,064,897.41
其中：现金和现金等价物	25,523,167.02	1,799,611.83	18,619,938.72	3,817,027.36
非流动资产	83,142,360.07	15,048,957.90	86,920,055.71	16,397,871.51
资产合计	160,176,917.19	59,564,434.57	165,410,976.39	37,462,768.92
流动负债	38,716,566.13	29,049,115.97	39,677,827.00	8,071,847.27
负债合计	38,716,566.13	29,049,115.97	39,677,827.00	8,071,847.27
归属于母公司股东权益	121,460,351.06	30,515,318.60	125,733,149.39	29,390,921.65
按持股比例计算的净资产份额	60,730,175.53	15,257,659.30	62,866,574.70	14,695,460.83
--内部交易未实现利润		-2,169,625.92		-2,223,236.78
对合营企业权益投资的账面价值	60,730,175.53	13,088,033.38	62,866,574.70	12,472,224.05
营业收入	54,464,958.03	31,078,525.87	52,616,842.17	24,488,738.80
财务费用	1,873,237.75	323,400.85	868,806.10	71,356.41
所得税费用	35,613.45	455,337.98	-34,812.58	97,066.07
净利润	-4,272,798.33	1,124,396.95	1,231,568.45	149,568.73
综合收益总额	-4,272,798.33	1,124,396.95	1,231,568.45	149,568.73
本年度收到的来自合营企业的股利			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
	广州丰东	广州丰东
流动资产	22,971,030.11	27,166,995.97
非流动资产	33,092,159.91	26,319,132.38
资产合计	56,063,190.02	53,486,128.35
流动负债	6,388,029.72	6,355,069.85
非流动负债	2,085,685.00	3,771,250.00
负债合计	8,473,714.72	10,126,319.85
归属于母公司股东权益	47,589,475.30	43,359,808.50
按持股比例计算的净资产份额	19,035,790.12	17,343,923.39
--内部交易未实现利润	-345,742.46	-385,893.20
对联营企业权益投资的账面价值	18,690,047.66	16,958,030.19
营业收入	47,020,766.51	47,444,271.01
净利润	9,741,366.80	10,784,465.28
综合收益总额	9,741,366.80	10,784,465.28
本年度收到的来自联营企业的股利	2,204,680.00	1,404,087.37

## 4、其他

无

## 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。公司客户主要为信用等级较高的客户，故由于赊销引起的信用风险也较低。本公司营销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 3.69 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 4.35%-4.5%。

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 29.21 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、公允价值的披露

不适用

## 十二、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
江苏权健东润投资管理有限公司	江苏大丰	投资	1000 万元	19.75%	19.75%

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九.2。

## 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	持有本公司 10.11% 股份的股东
和华株式会社	持有本公司 1.86% 股份的股东
株式会社 ISI	本公司持有 ISI 18% 的股权，本公司董事长朱文明先生兼任 ISI 理事

## 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	4,174,984.09	10,000,000.00	否	5,845,616.97
东方工程株式会社	技术受让	301,906.95	1,000,000.00	否	819,451.55
和华株式会社	材料采购		2,000,000.00	否	388,231.81
盐城高周波热炼有限公司	材料采购	355,555.86	10,000,000.00	否	383,846.15
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	材料采购	22,677,061.72	30,000,000.00	否	20,155,112.56
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	设备采购		0.00	否	1,324,786.32

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	0.00	2,867,325.30
东方工程株式会社	销售配件	136,885.77	
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	451,780.86	539,930.83
广州丰东热炼有限公司	销售设备	75,213.68	

盐城高周波热炼有限公司	销售设备	1,359,853.75	1,539,202.12
盐城高周波热炼有限公司	销售配件	1,452.99	
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	销售设备	1,994,352.85	2,027,641.54
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	销售配件	2,256,170.60	2,063,573.68
株式会社 ISI	销售设备	5,468,787.00	

## 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	14,445.00		530,419.07	
应收账款	盐城高周波热炼有限公司	1,432,413.08		884,351.19	
应收账款	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	6,658,688.05		1,843,297.58	
应收账款	东方工程株式会社	4,299.12		898,583.10	
应收账款	株式会社 ISI	546,878.70			
预付账款	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	10,237,920.00		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	1,823,057.50	1,004,282.47
应付账款	盐城高周波热炼有限公司	5,031,000.00	4,300,000.00
应付账款	江苏石川岛丰东真空技术有限公司	7,436,138.00	3,277,369.00
其他应付款	广州丰东热炼有限公司	2,015,290.77	
预收账款	盐城高周波热炼有限公司	180,000.00	
预收账款	广州丰东热炼有限公司	5,508,254.00	26,400.00

## 十三、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

无

# 十四、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

公司下属子公司方欣科技与广州永龙建设投资有限公司签订《租赁合同》，向其租赁办公楼，占地面积 2,138 平方米，租赁期限为 2016 年 2 月 16 日至 2018 年 2 月 15 日，每年租金 84.61 万元。

公司下属子公司方欣科技与广州永龙建设投资有限公司签订《租赁合同》，向其租赁办公楼，占地面积 2,072 平方米，租赁期限为 2016 年 7 月 15 日至 2018 年 2 月 15 日，每年租金 82.32 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 2016 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 2016 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

1、截至 2016 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 600 万元流动资金抵押担保借款，抵押期限为 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 11 月 6 日。

2、截至 2016 年 12 月 31 日止，公司持股 5% 以上股东所持股份质押情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押股份占其所持股份比例	用途
东润投资	是	300万	2016/09/02	2017/09/01	国泰君安证券股份有限公司	3.1%	融资
		2,400万	2016/12/14	2019/08/02	招商银行股份有限公司苏州分行	24.77%	
徐正军	否	5,048万	2016/12/06	2019/12/06	广发证券股份有限公司	63%	融资

东润投资于 2017 年 1 月 10 日购回 200 万股、1 月 12 日购回 100 万股。

截至 2016 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。

## 十五、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2017 年 3 月 2 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司子公司方欣科技拟出资设立两家全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”和“金财互联数据服务有限公司”，注册资本分别为 6,000 万元人民币和 10,000 万元人民币。截至本财务报表签发日，该事项尚在进行中。

2017 年 1 月经公司总经理办公会审议，同意本公司收购上海宝华威热处理设备有限公司 85% 的股权，受让价格为 2,794 万元。截至本财务报表签发日，工商变更手续已完成。

截至本财务报表签发日，公司持股 5% 以上股东所持股份新增质押情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押股份占其所持股份比例	用途
东润投资	是	300万	2017/01/09	2020/01/08	国泰君安证券股份有限公司	3.1%	融资
		150万	2017/01/11	2020/01/10		1.55%	
王金根	否	330.98 万	2017/01/24	2019/01/15	中国中投证券有限责任公司	9.71%	融资
		728.49 万	2017/03/06			21.38%	

除上述事项外，截至本财务报表签发日(2017 年 3 月 14 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。

## 十六、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	互联财税业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	298,205,479.40	142,096,683.08	97,250,442.14	-53,713,886.97	483,838,717.65
营业成本	239,706,733.93	103,249,888.19	35,331,596.27	-57,029,861.29	321,258,357.10
期间费用	69,233,876.29	19,286,059.87	15,726,215.99		104,246,152.15
归属于母公司净利润	-4,865,543.98	16,194,760.73	40,417,223.13	-5,189,640.02	46,556,799.86
资产总额	4,151,306,836.76	249,269,093.96	1,239,961,704.48	-1,363,427,043.90	4,277,110,591.30
负债总额	396,684,889.04	50,337,653.73	301,337,464.87	-243,867,322.83	504,492,684.81
归属于母公司权益	3,700,271,870.49	179,564,736.30	937,935,938.86	-1,115,899,461.73	3,701,873,083.92

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	102,207,128.66	98.82%	8,633,136.91	8.45%	93,573,991.75	92,374,369.64	98.44%	6,804,900.72	7.37%	85,569,468.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,220,723.75	1.18%	1,220,723.75	100.00%	0.00	1,466,289.75	1.56%	1,466,289.75	100.00%	0.00
合计	103,427,852.41	100.00%	9,853,860.66	9.53%	93,573,991.75	93,840,659.39	100.00%	8,271,190.47	8.81%	85,569,468.92

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	35,725,923.71	178,629.62	0.50%
1 至 2 年	26,134,954.23	1,306,747.71	5.00%
2 至 3 年	6,149,312.25	614,931.23	10.00%
3 至 4 年	6,486,154.40	1,945,846.32	30.00%
4 至 5 年	5,278,958.00	2,639,479.00	50.00%
5 年以上	1,947,503.03	1,947,503.03	100.00%
合计	81,722,805.62	8,633,136.91	10.56%

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	坏账准备	计提比例	计提理由
广州鑫润丰东热处理有限公司	2,518,040.61		0.00	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	323,730.32		0.00	子公司
南京丰东热处理工程有限公司	1,676,908.47		0.00	子公司
青岛丰东热处理有限公司	3,164,373.17		0.00	子公司
上海丰东热处理工程有限公司	2,860,067.06		0.00	子公司
天津丰东热处理有限公司	1,557,028.77		0.00	子公司
潍坊丰东热处理有限公司	5,207,510.00		0.00	子公司
盐城丰东祺耀工业炉有限公司	70,788.37		0.00	子公司
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	1,182,839.50		0.00	子公司
重庆丰东热处理工程有限公司	1,923,036.77		0.00	子公司
合计	20,484,323.04			

## (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 1,624,361.84 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	41,691.65

## (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	账龄	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	7,584,605.90	0-5年	7.33%
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	合营公司	5,319,708.44	0-2年	5.14%
潍坊丰东热处理有限公司	子公司	5,207,510.00	0-3年	5.03%
客户2	非关联方	3,961,670.00	1年以内	3.83%
客户3	非关联方	3,803,759.00	1年以内	3.68%

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	216,410,649.67	99.90%	92,630.78	0.04%	216,318,018.89	11,093,518.72	98.31%	2,798.81	0.03%	11,090,719.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	218,605.98	0.10%	218,605.98	100.00%	0.00	190,617.88	1.69%	190,617.88	100.00%	
合计	216,629,255.65	100.00%	311,236.76	0.14%	216,318,018.89	11,284,136.60	100.00%	193,416.69	1.71%	11,090,719.91

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	926,307.78	92,630.78	10.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上			100.00%
合计	926,307.78	92,630.78	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	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	674,820.11		0%	员工
保证金、押金	4,691,689.78		0%	押金
股权转让款	1,772,383.38		0%	期后收回
子公司往来款	208,345,448.62		0%	子公司
合计	215,484,341.89		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 117,820.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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	674,820.11	1,228,161.84
保证金、押金	4,691,689.78	4,037,588.78
子公司往来款	208,345,448.62	5,799,780.00
其他	2,917,297.14	218,605.98
合计	216,629,255.65	11,284,136.60

(5) 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
方欣科技	子公司	200,000,000.00	1 年以内	92.32%	
北京丰东	子公司	7,120,448.62	1 年以内及 1-2 年	3.29%	
DAESUNG TECH CORPORATION	非关联方	1,772,383.38	1 年以内	0.82%	
客户 1	非关联方	1,005,000.00	1-2 年	0.46%	
潍坊丰东	子公司	1,000,000.00	1 年以内	0.46%	
合计	--	210,897,832.00	--	97.35%	

### 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	2,610,401,537.58	420,000.00	2,609,981,537.58	211,379,467.21		211,379,467.21
对联营、合营企业投资	92,508,256.57		92,508,256.57	98,276,539.12		98,276,539.12
合计	2,702,909,794.15	420,000.00	2,702,489,794.15	309,656,006.33		309,656,006.33

#### (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	47,442,150.05			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		1,200,000.00	2,550,000.00		
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		
方欣科技有限公司		2,400,000,000.00		2,400,000,000.00		
常州鑫润丰东热处理工程有限公司		6,145,801.00		6,145,801.00	420,000.00	420,000.00
合计	211,379,467.21	2,406,145,801.00	7,123,730.63	2,610,401,537.58	420,000.00	420,000.00

#### (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	62,866,574.70			-2,136,399.17						60,730,175.53	
江苏石川岛丰东真空技术有限公司	12,472,224.05			615,809.33						13,088,033.38	
小计	75,338,798.75			-1,520,589.84						73,818,208.91	
二、联营企业											
广州丰东热炼有限公司	16,958,030.19			3,936,697.47		2,204,680.00				18,690,047.66	
常州鑫润丰东热处理工程有限公司	5,979,710.18			166,089.82					-6,145,800.00		
小计	22,937,740.37			4,102,787.29		2,204,680.00			-6,145,800.00	18,690,047.66	
合计	98,276,539.12			2,582,197.45		2,204,680.00			-6,145,800.00	92,508,256.57	

### (3) 其他说明

无

### 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	157,896,109.73	126,909,570.52	207,001,600.92	162,924,259.28
其他业务	39,665,738.81	27,594,839.27	36,000,655.16	23,656,685.61
合计	197,561,848.54	154,504,409.79	243,002,256.08	186,580,944.89

### 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	8,960,000.00	12,078,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,582,197.45	4,862,915.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-901,347.25	-350,449.95
合计	10,640,850.20	16,590,965.71

## 6、其他

无

## 十八、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	2,113,588.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,967,440.60	主要系子公司重庆丰东收到福利企业增值税返还。
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）	8,397,238.28	本报告期内计入当期损益的政府补助中，其中 1,090,909.00 元为全新一代等离子渗氮设备研发及产品化项目收益；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	-1,084,383.84	
减：所得税影响额	2,126,124.59	
少数股东权益影响额	1,242,563.85	
合计	8,025,195.22	--

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	4.84%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.13	0.13

### 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

4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司董事长朱文明先生签名的2016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褚文兰女士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2016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

二〇一七年三月十四日