江苏丰东热技术股份有限公司

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2014-006

2013年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	丰东股份	股票代码	002530
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0515-83282838	0515-83282838	
传真	0515-83282843	0515-83282843	
电子信箱	fengdong@fengdong.com	fengdong@fengdong.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	383,443,040.35	343,135,830.49	11.75%	319,773,236.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,053,161.40	50,101,739.39	-14.07%	48,548,696.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,528,514.58	48,559,395.92	-16.54%	47,633,058.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,080,951.23	33,751,220.03	-96.8%	11,855,244.53
基本每股收益(元/股)	0.161	0.187	-13.9%	0.181
稀释每股收益(元/股)	0.161	0.187	-13.9%	0.181
加权平均净资产收益率(%)	6.80%	8.32%	-1.52%	8.45%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	853,401,195.22	841,842,157.54	1.37%	822,913,836.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	650,519,989.02	623,533,384.24	4.33%	589,511,644.85

(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,213	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			13,550	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大丰市东润投资管理有限公司	境内非国有法人	38.64%	103,560,000	0	质押	24,660,000
东方工程株式会社	境外法人	22.84%	61,200,000	0		
和华株式会社	境外法人	4.32%	11,569,999	0		
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	3.21%	8,600,000	0		
潘榕生	境内自然人	0.97%	2,600,000	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	基金、理财产品等	0.83%	2,234,622	0		
江苏高达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,033,336	0		
张素芬	境内自然人	0.37%	980,000	0		
郑国清	境内自然人	0.28%	756,887	0		
杨文清	境内自然人	0.26%	683,990	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不在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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)概述

2013年是实施“十二五”规划承上启下的一年,也是深化改革、持续推进产业结构调整攻坚克难的关键时期。机械行业积极推进产业结构调整,行业经济运行表现出缓慢回升、温和增长、平稳发展的态势。热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节,其发展态势与机械制造业紧密关联。2013年,公司着力市场开拓和技术创新,并在对外投资和战略定位方面取得了阶段性的成果,首次将“热处理售后服务”提到与“设备制造”和“专业加工”同样的重视高度。公司2013年上半年延续了2012年上涨乏力的态势,下半年逐步企稳并有所回升。经过全体丰东人的共同努力,2013年公司销售收入比上年有所增长,但盈利水平受多方面因素影响,同比出现了一定程度的下滑。2013年全年实现营业收入38,344.30万元,较上年增长11.75%,实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为5,264.90万元和4,305.32万元,较上年分别下降15.90%和14.07%。

(二)主营业务分析

公司主营业务仍保持热处理设备制造和热处理加工服务相互补充、相互促进的业务发展格局,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。2013年,公司继续按照《招股说明书》披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作:立足于现有业务,把握股票上市的发展良机,在产品开发计划、人员培育和扩充计划、技术开发计划、国际化经营计划等方面与《招股说明书》披露的经营计划保持一致。近年来由于我国机械工业转入中低速增长周期,热处理行业也受到了较大影响,本着谨慎和投资有保障的基本原则,公司募集资金使用计划和热处理加工网点发展计划进展相对缓慢。

单位:元

项目	2013年度	2012年度	变动幅度	同比变动30%以上的原因说明
营业收入	383,443,040.35	343,135,830.49	11.75%	
营业成本	271,849,709.20	234,394,211.71	15.98%	
销售费用	16,804,951.35	15,402,911.76	9.10%	
管理费用	48,440,035.28	42,038,693.23	15.23%	
财务费用	-1,499,218.97	-4,147,204.48	63.85%	主要系本期利息收入减少所致
利润总额	52,649,041.91	62,603,685.71	-15.90%	
归属于母公司股东的净利润	43,053,161.40	50,101,739.39	-14.07%	
研发投入	19,723,219.07	15,377,803.31	28.26%	
经营活动产生的现金流量净额	1,080,951.23	33,751,220.03	-96.80%	主要系销售收现减少,以及缴纳的税费、支付给职工的工资奖金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,367,652.93	-63,588,205.50	67.97%	主要系上期购建固定资产的规模远大于本期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,412,424.73	-17,524,879.20	29.17%	

公司2013年的总体经营目标是:2013年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2012年度增长10%以上,继续保持持续稳定的增长。

经过一年的努力,2013年实际完成营业收入38,344.30万元,较上年增长11.75%;实现归属于母公司股东的净利润4,305.32万元,较上年下降14.07%。由于受新产品项目研发投入、财务费用以及员工薪酬费用增加等主要因素影响,公司在营业收入保持增长的情况下,2013年度净利润有所下滑。

2013年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,公司按照年初制定的2013年经营计划,在产品开发、技术创新、成本控制、考核体系、投资管理等方面均取得了一定的成效,但部分募投项目的投入计划仍然进展缓慢,主要是受外部市场环境的影响,公司在募集资金投入方面保持谨慎。总体而言,公司计划执行情况良好。

(三)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

1、产品优势

公司热处理设备的主营产品主要是可控气氛炉和真空炉,该两大类产品在节能、减排方面具有显著优势,响应了国家加快节能减排技术研发的产业政策。2013年,公司研发的“ASPN活性屏离子氮化炉”被国家工信部推荐为“2013年节能机电设备(产品)”,至此,公司已有5款产品收录在工信部节能机电设备名录中。

2、技术优势

公司始终重视技术的研究与创新,2013年获得实用新型专利授权5项;发表专业论文13篇;主起草并获得颁布的国家标准有4项,完成2项国家标准、1项行业标准的起草;承担国家热处理路线图两个课题(中国热处理装备产业技术发展路线图和中国热处理加工产业技术发展路线图)的制定;江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司实验室通过国家认可委授权,成为国内较少同时具备热处理设备检测、金属材料及金相组织等检测能力的综合实验室。

3、经营模式优势

公司采取热处理设备制造与专业热处理加工服务并举的独特经营模式,这两块业务互为补充、互相促进,公司可以对特定客户提供具有针对性的热处理综合解决方案,有利于公司整体竞争力的提升。同时公司将进一步加大售后服务业务的开拓力度,在结构和资源上进行相应的倾斜,并实现售后服务业务收入的持续增长。

4、管理优势

在设备制造方面,公司经过近20年的积累,形成了丰富的热处理设备制造、工艺设计、质量控制等经验;在专业热处理加工方面,公司积累了连锁加工中心管理、各种热处理设备的使用、维护和保养、热处理加工质量管理统计分析、热处理加工工装设计、热处理加工专业人员快速培训等多方面管理经验。

5、质量和品牌优势

作为机械制造关键工序,热处理设备质量和热处理加工服务质量对最终产品的性能会产生重大影响,因此公司高度重视产品制造和加工服务质量管理工作。公司在国内热处理行业率先通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证,公司全面推进5S现场管理和TQC全面质量管理。经过近20年的积累,“丰东”品牌在汽车零部件、机械基础件、航空、轴承、工模具、工程机械等行业已经具有了较高的知名度。

(四)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

1.1 行业竞争格局

1.1.1 热处理设备制造市场

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

1.1.2 专业热处理加工市场

根据国家统计局及中国热处理行业协会统计分析数据,年加工收入超2,000万元的规模以上企业大约有250家左右,不到专业热处理加工企业总量的8%。

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

1.1.3 维修及配件市场

受近年来原材料价格波动较大的影响,热处理设备维修及配件市场竞争加剧,利润下滑,金融危机后,为提升业务量,各类大、中、小型企业十分重视这一业务领域,纷纷增加人员并进行网络建设,以质量、价格以及服务优势积极拓展市场,这将给原有以维修及售后服务为主要收入来源的小规模企业带来冲击。

1.2 行业发展趋势

热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节。

1.2.1 热处理装备发展趋势

热处理装备是涉及多学科技术复合交叉的典型装备制造业,热处理装备已成为我国机械制造业产业提升和转型升级的瓶颈,是我国由“制造大国”向“制造强国”转变必须突破的关键技术装备。

1.2.1.1 热处理装备企业的竞争逐步从价格竞争向质量可靠性方向转变

各类用户更加注重设备的可靠性、工艺稳定性、设备总体及易损零部件的无故障运行寿命,用整体寿命的概念来衡量设备的价值。

1.2.1.2 装备自动化、智能化将快速提升

适应汽车、轨道交通及标准件等产业的规模化生产、专业化加工的规模化和用工成本的不断提高,热处理生产的自动化、智能化、生产效率、无人化及少人化等需求大增,热处理生产线需具备自动排产、自动进出料、生产过程自动控制与记录、设备故障报警、远程监控和应急自动处置等功能,针对热处理规模加工的ERP系统将大面积推广应用。

1.2.1.3 安全节能环保意识将不断加强

随着近年来能源浪费及环境污染的趋势日益明显,国家将出台一系列强制控制能源消耗及环境污染的政策法规,对各行业生产提出更高的节能环保要求,热处理设备的工艺安全设计、能源利用效率、化工原料使用及废气排放减少将成为企业竞争的重点,高效环保节能的生产设备能给客户带来更多的利益,并满足社会责任的要求。

1.2.1.4 热处理装备制造企业向服务制造业全面拓展

热处理装备制造企业向系统解决方案供应商转变,会配合客户实施材料要求与选择、热处理工艺路线设计、设备选型、设备针对性设计制造、操作及维修人员培训、持续工艺开发配合、高质量零部件长期供应、设备终身维护等服务。

1.2.2 热处理加工发展趋势

热处理加工是机械装备及其零部件制造过程中一项重要工序,做好热处理加工对于充分发挥金属材料的性能潜力,提高产品的内在质量,节约材料,减少能耗,延长产品的使用寿命,提高经济效益都具有十分重要的意义。

1.2.2.1 整机厂内设的热处理配套加工比重将逐步减少

根据国际发展经验,整机厂将把主要精力投入到产品的总体设计、总成组装、市场销售开拓和售后服务等方面,受研发投入、机构设置、人才配置和效率等因素的综合考虑,主机厂一般不会再太多投资内部热处理配套加工部门,而更多采用采购部件组装的生产模式,因此,该部分热处理加工可能会适当投资维持或从主业内逐步分离,该类型热处理加工的比例总体会逐步减少。

1.2.2.2 零部件厂的热处理配套能力及水平将逐步提高

随着国际竞争及专业化分工的加强,零部件生产企业将成为市场竞争的主角,依据各行业产品配套的需求,不断研发新产品,同时需要不断进行热处理工艺的开发及大批量生产配套,零部件企业一般会联合上游材料生产企业、热处理装备制造企业、高校及研究所实施工艺开发,形成产业联盟及利益互助体。该部分热处理加工量会稳步增加,成为今后内部热处理配套加工的主力军和技术市场的标杆。

1.2.2.3 专业化加工将出现规模化和连锁化发展趋势

我国专业化加工总量已达20%左右,接近欧美水平,稍低于日本,但企业数量太多,规模普遍太小,装备落后,生产效率低,环境污染严重,管理规范性较低。今后5~10年,品牌优势企业通过联合并购、连锁布点经营,采用统一规范的管理模式、公共的工艺技术研发、材料分析检测和人才培训交流支持平台,不断增加与国际接轨的先进装备,推进先进的质量管理体系,满足广大中小企业的热处理配套加工需求,并会逐步与各机械零部件规模骨干企业结成战略发展伙伴,长期提供配套服务,该部分专业化服务企业将是未来热处理加工产业最主要的生力军,将对整个热处理行业的进步发展发挥重要作用。

1.3 公司的竞争优势

1.3.1 公司是行业内拥有产品品种最丰富的制造商,可以根据不同的客户需求提供不同类型的产品,设备应用领域广阔,在汽车、工程机械、航空航天、风电、铁路、军工等领域均有所应用,避免了过度依赖于某一下游行业的被动局面;同时公司不断开发新产品,提高高附加值产品和服务在公司收入中的比重,可以为公司带来新的利润增长点。

1.3.2 公司作为国内热处理行业的龙头骨干企业,是行业内唯一的一家上市公司,品牌影响力和美誉度得到大幅提升,公司的产品和服务被更多的客户、尤其是中高端客户所认可和接受,而这些客户一般品牌忠诚度较高,较为稳定的客户结构有利于公司未来盈利能力的稳定增长。

2、公司发展战略

2.1 发展战略

一方面受制于下游行业景气度的影响,另一方面公司拥有独特的产品、技术、经营模式等竞争优势,未来公司面临的发展机遇与挑战并存。

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

2.2 业务发展规划

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

2.2.2 提高热处理工艺服务能力,满足制造业对先进热处理专业服务的需求,提高热处理加工业务在公司主营业务中的比重。

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

2.2.4 利用资本市场发展平台,通过新建或并购等方式,进一步延伸公司产品线,提升公司技术水平,增加专业服务网点,形成规模化专业连锁布局,将公司打造成为“国际一流的热处理综合解决方案提供商”。

3、经营计划

3.1 2014年度经营目标

2014年的总体发展趋势将呈现机遇与压力并存的发展态势,预计2014年一季度将延续2013年四季度的发展态势,同时受到传统节日的影响,一季度形势依然严峻;二季度增长将有所放大;下半年在国家保增长等各项政策全面到位的情况下,销售形势将全面恢复。

综合分析2014年的市场预期、潜在的不确定因素以及公司的实际生产能力,确定2014年公司的经营目标为(合并报表):

实现营业收入和归属于母公司股东的净利润分别比2013年度增长10%左右。

以上目标仅为公司董事会确定的2014年度总体经营目标,不代表公司对2014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。

3.2 2014年经营计划

3.2.1 充实人才队伍,优化内部资源配置结构。伴随着公司的发展壮大,管理人才及有担当技术人才的缺乏已经成为制约公司发展的瓶颈。为适应公司连锁网点的战略布局以及新项目的顺利推进,2014年公司一方面将加大人才招聘的力度,尤其是高层次人才的引进力度;另一方面通过内部培养、项目激励等措施,尽快形成能够独当一面的核心技术人才梯队。

3.2.2 完善业务流程,创新管理提升竞争优势。通过与管理咨询机构的深入沟通,综合考虑公司的实际运营状况、改善需求以及人员能力,进一步梳理业务流程及管理特点,优化创新管理模式,并借助好的管理工具将创新管理执行的效果真正体现到竞争力上。

3.2.3 加强技术管理,优化设计提升经营效益。2014年公司将重点加强技术管理,严格控制设计成本、督促技术研发部门提高技术设计的一次成功率,从源头上控制因设计不当带来的返工及不必要成本费用的支出,持续优化设计以提升经营效益。与此同时,不断创新、加大投入仍是公司技术发展的主流方向,不会因为个别研发项目成本超预期而改变研发投入的方向。

3.2.4 持续产品创新,满足个性化需求抢市场。随着市场需求的多样化,非标设备已经成为公司产品的重要组成部分,与此同时,客户的个性化需求也成为促进公司持续产品创新的源动力。2014年公司将继续加强研发投入,为客户定制个性化产品,在产品设计与创新能力得到客户认可的基础上,进一步抢占设备市场。

3.2.5 强化内控执行,持续改进促进规范运营。公司的内控制度已正式运行两年有余,公司各部门能够严格执行内控制度要求。2014年内部审计部将加强对内控体系执行的指导和督查,结合实际对不符合内控要求的情况提出整改建议,督促各相关部门或关联企业及时整改并遵照执行,进一步促进公司规范运营。

3.2.6 加快投资步伐,实现公司快速跨越发展。公司上市已经整三年了,这三年来公司保持了持续稳定的发展,尽管近年来在对外投资方面做了大量的工作,也取得了一定的成效,但总体感觉稳健有余,成长性有待提高。2014年公司将在前期大量调研工作的基础上,选准项目,快速推进,利用资本市场的平台完成对公司发展有利的项目整合,实现公司的快速跨越发展。

4、资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要。公司公开发行股票所募集资金,为未来公司发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金。公司将进一步充分调研市场,研究同行业对手状况,联合有技术和有市场的各类资源,拓宽公司的产品线和业务渠道,加强产业资本和金融资本的相结合,提高公司资金的使用效率。

2014年公司将在前期市场调研和论证的基础上,对公司主营业务有良好成长性发展的项目,将尽快着手落实。该部分项目建设资金的使用时点和额度尚不能确定。

5、可能面临的风险及应对措施

5.1 市场风险

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

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

5.2 管理风险

伴随着公司生产经营规模的进一步扩大,将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度,生产经营能保持有序运行,但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高,将会对公司的发展构成一定的制约风险。

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,储备具有高素质的管理、技术复合型人才和营销、技术复合型人才,提升管理能力和经营效率,满足公司长远发展的需要。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未有发生变化的情况。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)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

与上年度财务报告相比,本报告期合并范围发生变化情况如下:2013年4月底,公司子公司北京丰东建通工业炉科技有限公司完成工商登记注册,注册资本1000万元人民币,公司持股65%,纳入合并报表范围。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

(五)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-90%	至	-60%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	102.02	至	408.06
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,020.15		
业绩变动的原因说明	主要系本期销售的新产品的毛利率偏低及职工薪酬费用较上年同期有较大幅度的增长所致。		

法定代表人:朱文明

江苏丰东热技术股份有限公司

2014年3月14日

证券简称:丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2014-004

江苏丰东热技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2014年3月3日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2014年3月14日上午9:30在公司行政楼会议室(2)以现场方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名,独立董事成志明先生因公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事朱东先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长朱文明先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。第二届董事会独立董事李心合、冯辕、徐跃明,第三届董事会独立董事成志明、周友梅、朱东分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年年度股东大会上述职。

具体内容刊载于2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)《2013年年度报告》相关章节及《2013年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

公司《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-006)刊载于2014年3月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网;公司《2013年年度报告全文》刊载于2014年3月18日巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

2013年公司实现营业收入38,344.30万元,比上年增长11.75%,利润总额5,264.90万元,归属于母公司股东的净利润4,305.32万元,分别比上年下降15.90%和14.07%,决算报告对公司2013年度财务状况及关联交易进行了客观、真实、准确、完整的分析。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现利润总额为52,649,041.91元,归属于母公司股东的净利润为43,053,161.40元,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,302,831.93元,加上年初未分配利润128,214,434.82元,减去2012年度向全体股东派发的现金红利16,080,000.00元,公司2013年末可供股东分配利润合计为150,884,764.29元,其中母公司2013年末可供股东分配利润合计为123,770,000.78元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为与全体股东分享公司成长的经营成果,回报股东,根据《公司章程》和《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的要求,董事会提议公司2013年度利润分配预案如下:

以公司2013年12月31日的总股本268,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利13,400,000.00元。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展和保障投资者权益,因此我们同意本次董事会提出的2013年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2014年度财务预算报告》

综合分析2014年的市场预期、潜在的不确定因素以及公司的实际生产能力,确定2014年公司的总体经营目标为:

2014年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2013年度增长10%左右,保持稳定的增长。

特别提示:上述经营目标不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,2013年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-007)刊载于2014年3月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2013年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2014年3月18日巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币600万元的热处理设备和零配件销售业务。

因董事河田一喜先生为日本东方工程株式会社的代表取缔役和社长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

② 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币700万元的热处理设备及零配件销售业务。

因董事张广仁先生为日本和华株式会社的代表取缔役和社长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

③ 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务。

因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的法定代表人和董事长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

④ 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见:“2014年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的,关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体现了公平、公允和合理的原则;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事,同意《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。”

《2014年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2014-008)刊载于2014年3月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构无异议。”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》

确定公司高级管理人员2013年度领取薪酬总额为328.13万元(税前),其中基本薪酬为116.02万元,奖励薪酬为212.11万元。

公司独立董事就该议案发表如下独立意见:“公司高级管理人员2013年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求,2013年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬标准符合公司及行业现状,同意公司高级管理人员2013年度薪酬方案。”

关于公司高级管理人员2013年度薪酬情况于《2013年年度报告》中进行披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于子公司设立募集资金专户并拟签订三方监管协议的议案》

同意公司在天津丰东和潍坊丰东设立募集资金专户并授权天津丰东与渤海银行股份有限公司天津分行东马路支行、潍坊丰东与中国农业银行高密市支行开发区分理处以及保荐机构万联证券有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协议》,以保障该部分募集资金专款专用。

《募集资金三方监管协议》签署后公司将另行公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:“公司《第三届董事、监事津贴方案》所涉及的董事、监事津贴,综合考虑了公司近年来的经营业绩和经营目标情况、同行业平均薪酬水平等因素,有利于建立健全公司的激励约束机制,保持公司的健康、稳定与可持续发展,同意公司第三届董事、监事津贴方案。”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会,审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-009)刊载于2014年3月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2014年3月14日

证券简称:丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2014-005

江苏丰东热技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议的通知以电子邮件方式于2014年3月3日向全体监事发出。会议于2014年3月14日上午11:00在公司行政楼会议室(2)以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐跃明先生召集和主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2014年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》

经认真审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司董事会《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司拟在2014年度按照市场公