证券代码:002530　　证券简称:丰东股份　　公告编号:2015-006

# 江苏丰东热技术股份有限公司

## 2014 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

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 367,175,382.04 | 383,443,040.35 | -4.24% | 343,135,830.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,733,440.80 | 43,053,161.40 | -23.97% | 50,101,739.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,063,432.66 | 40,528,514.58 | -38.16% | 48,559,395.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,662,027.14 | 1,080,951.23 | 3,014.11% | 33,751,220.03 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% | 0.187 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% | 0.187 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.97% | 6.80% | 下降1.83个百分点 | 8.32% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 1,001,245,853.57 | 853,401,195.22 | 17.32% | 841,842,157.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 670,748,273.91 | 650,519,989.02 | 3.11% | 623,533,384.24 |

(二)前10名普通股股东持股情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,230 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 12,311 |

前10名普通股股东持股情况

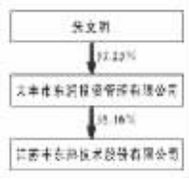
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 大丰市东润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 36.16% | 96,900,000 | | | |
| 东方工程株式会社 | 境外法人 | 22.84% | 61,200,000 | | | |
| 和华株式会社 | 境外法人 | 3.92% | 10,503,068 | | | |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.21% | 8,600,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司——摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 3,119,430 | | | |
| 刘健 | 境内自然人 | 0.99% | 2,660,000 | | | |
| 厦门国际信托有限公司——聚金星一号新型结构化证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.45% | 1,207,900 | | | |
| 厦门国际信托有限公司——聚富五号新型结构化集合资金信托 | 其他 | 0.31% | 830,891 | | | |
| 王庆新 | 境内自然人 | 0.31% | 826,900 | | | |
| 史瑞祥 | 境内自然人 | 0.31% | 819,492 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(三)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(四)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

2014年,中国经济开启了向新常态转换之路:外需低迷、内需放缓,经济增速出现小幅下滑。机械工业在2014年基本实现了稳中有进,其中对外贸易形势向好,新产品、新工艺研发趋于活跃,高端装备自主创新成果也不断涌现。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。纵观全年,公司已逐步摆脱2013年下半年以来的下行发展态势,逐渐趋缓并有所企稳。

报告期内,在设备业务方面,公司始终坚持以市场开拓和技术创新为中心,并研发推出了一批具有竞争力的创新产品,拓宽了装备业务的市场覆盖范围;在专业热处理加工业务方面,以“厂中厂”经营模式投资设立了两个热处理连锁服务中心,符合公司的热处理加工连锁战略规划,有利于进一步完善热处理服务全国连锁布局。2014年全年实现营业收入36,717.54万元,较上年下降4.24%,实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为4,256.58万元和3,273.34万元,较上年分别下降19.15%和23.97%。

(二)主营业务分析

公司主营业务主要分为三大块:热处理设备制造、专业热处理加工以及热处理售后服务。公司利润构成和利润来源未发生重大变动。2014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,在产品开发、人员培育和扩充、技术开发、国际化经营等方面与《招股说明书》披露的经营计划保持一致,部分募集资金投资项目如期实现了预期收益。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原则,公司部分募集资金使用计划进展相对缓慢。

单位:元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 变动幅度 | 同比变动30%以上的原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 367,175,382.04 | 383,443,040.35 | -4.24% | |
| 营业成本 | 252,129,423.85 | 271,849,709.20 | -7.25% | |
| 销售费用 | 16,856,846.05 | 16,804,951.35 | 0.31% | |
| 管理费用 | 65,637,581.04 | 48,440,035.28 | 35.50% | 主要系人工成本及研发费增加所致 |
| 财务费用 | 604,911.74 | -1,499,218.97 | 140.35% | 主要系本期利息收入减少且贷款利息支出增加所致 |
| 利润总额 | 42,565,783.95 | 52,649,041.91 | -19.15% | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 32,733,440.80 | 43,053,161.40 | -23.97% | 主要系热处理设备业务收入下降及人工成本、研发费用增加所致 |
| 研发投入 | 21,205,519.49 | 19,723,219.07 | 7.52% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,662,027.14 | 1,080,951.23 | 3014.11% | 主要系销售收现增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,712,975.11 | -20,367,652.93 | -207.90% | 主要系子公司天津丰东新购土地及新建厂房所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,684,158.05 | -12,412,424.73 | 460.00% | 主要系公司2013年度偿还债务支付的现金远大于本期及子公司天津丰东全体股东增资所致 |

报告期内,公司按照2013年度董事会制定的经营计划有序开展各项工作,在热处理连锁服务网点布局、人才梯队建设、完善业务流程、优化技术设计、持续产品创新、强化内控执行等方面均取得了一定的成效;募集资金投资项目按照投资计划有步骤地进行。

一直以来公司主营业务收入中热处理设备业务收入占据主导地位,为优化公司业务结构,提高抗风险能力,近年来,公司在持续加大热处理设备研发投入的基础上,进一步加强了热处理加工及售后服务业务的拓展。报告期内,公司主营业务结构中,专业热处理加工及售后服务业务均实现了较快增长,而设备制造业务由于受国内机械制造业投资整体放缓及结构调整等因素的影响,出现了较大幅度的下滑,新投入的热处理加工网点产能尚未完全释放,热处理加工业务收入和售后服务业务收入的增长尚未能弥补设备收入减少对公司主营业务收入的影响,从而导致未能完成全年经营目标计划。

(三)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

1、技术优势

公司始终重视技术的研究与创新,2014年获得发明专利授权5项、实用新型专利授权11项、软件著作权2项;公司牵头起草的3项国家标准、3项行业标准获得批准公布。公司被国家人社部批准设立国家级“博士后科研工作站”,为公司持续引进高层次人才开展研发合作创造了条件。公司技术中心被评为“国家认定企业技术中心”,是国内热处理行业唯一的国家级技术中心,是公司技术创新的重要里程碑,标志着公司已正式进入国家级科技创新平台体系,具备承担更多国家级科研项目的条件。

2、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,该两大类产品在性价比及节能减排方面具有显著优势,符合国家加快节能减排技术研发的产业政策,并在众多行业及领域得到了推广应用。报告期内研发成功的活性屏离子氮化炉、网带式钎焊炉生产线、燃气加热落底铝合金时效炉生产线、热处理连续式前清洗生产线、燃气网带式等温淬火炉生产线等装备将在更多的行业领域中得到应用,为公司保持在热处理设备市场的竞争优势打下了良好的基础。到目前为止,公司已有5款产品被国家工信部认定为节能减排机电产品。公司研发的“ASPN 活性屏离子氮化炉”被国家科技部、环保部等四部门联合评审确定为“2014年度国家战略性创新产品”。公司每年研发投入的项目进一步丰富了公司的产品线,为公司的装备向更多行业及领域的拓展和应用打下基础。

3、经营模式优势

公司采取热处理设备制造与专业热处理加工服务并举的独特经营模式,这两块业务互为补充、互相促进,同时不断强化的售后服务业务,也将成为公司新的利润增长点。经过近四年的努力,专业热处理加工连锁经营模式逐渐形成,加工业务收入在公司主营业务收入中的占比已逐步提升,为进一步实现公司优化主营业务结构的战略目标打好坚实基础。

4、管理优势

在设备制造方面,公司经过20多年的积累,形成了丰富的热处理设备制造、工艺设计、质量控制等经验;在专业热处理加工方面,公司积累了丰富热处理加工工艺开发、热处理加工专用工装设计、各种热处理设备的使用维护和保养、热处理质量检验、热处理加工质量管理体系维护等多方面管理经验,目前正打造热处理加工专业人员快速培训体系、工艺研发支持平台和提炼规范连锁加工运营模式。设备制造及热处理加工ERP信息化系统的建设,为公司优化流程、提升效率、控制成本、发展业务等提供了有力的保障。投资管理队伍正逐步加强,投资调研论证、风险评估及规范操作能力不断提高,对已投资企业经营目标达成的管控和监督规范运行等方面均有较大的进步。

5、质量和品牌优势

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

(四)公司未来发展的展望

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

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

热处理加工是机械装备及其零部件制造过程中一项重要工序,像齿轮、轴承、叶片等重要的机械零件和工模具都是要经过热处理的,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、行业竞争格局和发展趋势

1.1热处理设备

1.1.1国内热处理设备制造企业总体状况及竞争格局

据国家统计局和热处理行业协会提供的统计数据分析,全国热处理设备制造行业,约有1200多家,从业人员3万人左右,2012年工业总产值66.6亿,规模以上企业(年收入2000万以上)有112家(不到总企业数的10%),具有较大规模的设备制造企业(年收入1亿元以上)在11家左右(不到总企业数的1%),企业规模集中度很低,其中外商独资和合资企业占据高端热处理设备市场,约占市场规模的1/3,年收入约20亿左右,科研院所以及国有转制企业、民营规模企业占据中档热处理设备市场,估计也有20亿左右市场,其他面广量大的小规模合伙企业占据低端传统热处理炉市场。设备制造主要集中在华东地区,约占全国的一半左右市场,其中江苏一省就占全国的25%左右,其他如北京占有10%左右的市场,另外沈阳、天津、杭州、武汉等地设备制造商也相对集中。其中各类可控气氛炉制造企业主要集中在江苏、北京、上海等地,各类真空炉制造企业主要集中在北京、沈阳、江苏等地,感应热处理设备制造企业主要集中在上海、江苏、河北等地,等离子设备主要集中在武汉、北京、杭州等地。目前,外商独资和合资企业的研发主要在国外,最先进的热处理装备仍在国外制造,在国内的投资及合资企业主要负责低一档设备的制造和服务。国内设备制造企业主要以仿制为主,研发投入较少,国内行业关键其性技术研发机构缺位,工程化研发投入不足,产学研合作、成果企业化推广、利益共享体系尚未真正形成。国内一些行业(如航空航天、核电、风电、船舶、精密机床、高铁、汽车等行业)的大量核心精密零部件仍主要依赖进口,很大程度是受热处理工艺及装备的制约,大量热处理装备仍主要依赖进口,并时常遭遇禁售,对国民经济及国家安全构成威胁。根据海关总署提供的统计数据,进口各类热处理设备的规模至少在30亿人民币以上,远大于国内生产的高档热处理设备20亿左右的市场规模,国内高档热处理设备仍主要依赖进口,国内现有热处理设备自给率不足40%。

1.1.2 我国热处理装备产业发展趋势

a.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;

b.装备数字化、网络化、智能化将快速提升;

c. 装备安全节能环保水平将不断加强;

d. 热处理装备制造企业向现代制造服务业发展转型。

1.1. 3 我国热处理装备产业2025年发展目标

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

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

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

1.2热处理加工

1.2.1热处理加工产业总体规模、地域分布、业务特点

根据国家统计局和热处理行业协会提供的统计数据分析,全行业共有热处理企业(含主机厂及零部件厂的热处理分厂、车间,专业化热处理加工厂、热处理设备制造厂、热处理工艺材料生产等)约16000家,年销售总收入约996亿,平均年产值约623万,从业人员约40多万,人均年产值约25万。列入统计(年收入500万以上)的专业化热处理加工企业近3500家,占热处理企业总数的22%,年加工收入超2000万的规模以上企业大约有250家左右,占热处理企业总数不到1.6%。热处理加工产值主要集中在华东、华南地区,华东地区加工产值占全国的55.4%,华南地区占全国的18.7%,二地区加工产值占全国的74.1%。热处理加工量最大的省份是江苏和广东,二省占全国的比重达到37.9%,近年来浙江、重庆、山东等地发展较快。加工企业中,国内私营投资企业占到一半左右,外商及港澳台投资企业接近25%,其他为国有及集体投资企业。

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

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

1.2.2我国热处理加工产业的发展趋势

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

b.专业化加工将出现规模化和连锁化发展趋势,与上下游产业相互合作的市场环境会不断加强;

c.加工使用装备的数字化、网络化、智能化水平会逐步提升,生产效率和环保节能水平会快速提高。

1.2.3中国热处理加工产业化总体发展目标:2020年我国热处理加工产业化水平与世界先进水平同步。

a.到2020年时,热处理加工产业以产品质量著称,产品质量按国际标准零波动,同时还能获得丰厚的利润。

b.实现热处理加工产业能源消耗减少80%,工艺周期缩短50%,生产成本降低75%,企业利润率保持25%以上;实现热处理件零畸变、零质量分散、热处理生产零排放、热处理加工企业(专业厂)和用户保持10年以上协作关系。

c.热处理加工成为制造业的核心组成部分,与客户、供应商、高校和政府形成长期合作关系。除金属材料外,还可处理复合材料、金属间化合物及所有其他先进材料。

d.工作环境整洁、舒适、安全,工人训练有素、掌握先进技术。

e.建立材料、热处理零件、安全生产和环境等方面的全球化标准体系。

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

2、公司未来5年主要业务发展思路

2015年国务院政府工作报告中提到,将加快实施走出去战略,推动铁路、电力、通信等中国装备走向世界,促进我国重大装备和优势产能“走出去”,优化外贸结构;同时“中国制造2025”首次出现在政府工作报告中,要实施“中国制造2025”,须坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。

在未来的5年甚至更长的一段时间内,随着结构调整、产业升级和节能减排等政策的持续推进,机械制造业将会迎来新一轮的稳定发展时期。国家一系列“稳增长调结构促改革”政策措施的落实,必将促进中小制造企业的大发展,也会掀起各类专业化协作的高潮,在沿海和内地工业集中地区会对热处理加工提出更多需求,热处理行业除面临淘汰落后产能的技术改造、人才培养及管理提升等问题,同时大量热处理加工企业也面临优胜劣汰、兼并重组的局面。

2.1公司设备制造主要技术及设备研发方向

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

2.1.1主要技术研发方向

a.热处理动态渗碳控制数学模型与计算机模拟技术

b.真空脉冲渗碳、渗氮控制及大型真空热处理装备设计技术

c.等离子渗氮、渗碳装备及工艺技术

d.热处理设备温度场、流场模拟与辅助设计

e.双频和扫描感应加热淬火控制及大功率高效率感应电源技术

f.淬火冷却模拟数学模型及强烈淬火控制技术

g.材料表面改性涂层技术

h.热处理设备节能减排技术

i.热处理工艺数据库及远程监控与服务技术

j.热处理工厂数字化、智能化、少(无)人化、网络远程监控、故障诊断和自动处理技术

2.1.2公司今后5年热处理装备研发重点

a.智能预抽真空可控气氛渗碳、渗氮炉

b.真空超高压气淬炉

c.真空渗碳炉及其柔性自动生产线

d.大型非标燃气加热炉

e.新型等离子渗氮、渗碳热处理炉

f.智能高频淬火设备

g.智能涂层表面改性设备

2.2 公司热处理加工产业化5年发展目标

2.2.1总体发展目标

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

a.全员劳动生产率达到人均25万元以上

b.热处理件一次检验合格率达到99%以上

c.电能和燃料消耗降到生产成本的20%以下

d.利润率平均达到15%以上

e.和主要客户保持十年以上协作关系

f.燃气炉比重逐步增加到20%,平均热效率达到55%以上

g.总体节能15%,加工企业平均单位能耗达到400kW·h/t以下

h.温室气体减排30%以上,有害剩余物料排放全部达到规定限值

2.2.2公司热处理加工产业发展工作重点

a.充分利用上市融资平台实施加工企业的收购、兼并和新建,快速布点,实施规范化、规模化的热处理加工连锁服务

b.推广与各行业规模制造企业密切合作,形成优势互补、分工协作、长期互助发展的“厂中厂”合作新模式

c.全面提高热处理及表面改性加工的装备水平

d.全面提升热处理质量管理体系水平

e.全面提高热处理检测装备及技术水平

f.全面提高产品热处理工艺开发能力

g.全面提升热处理从业人员技术水平、构建人才培训平台

h.设立具有行业特色热处理技术咨询、工艺开发、材料检测平台

3、公司的竞争优势

3.1 公司设备覆盖气氛热处理、真空热处理、高频感应热处理和非气氛热处理四大领域,是国内热处理行业内拥有产品线最丰富的制造商,与传统热处理设备相比,公司设备在节能减排方面优势明显,符合国家产业政策的方向。

3.2 公司目前已在上海、南京、重庆、青岛、潍坊、天津、广州、大丰、常州(正在办理股权收购及增资手续中)等地投资设立了十个热处理加工中心,是全国拥有专业热处理服务网点数量最多的企业。

3.3 近年来,公司在持续加大热处理设备研发投入的基础上,进一步加强了热处理加工及售后服务业务的拓展。主营业务结构比重的调整顺应了市场形势的变化,有利于进一步提高公司抗风险的能力。

3.4 到目前为止,公司是国内热处理行业内唯一的一家上市公司,相比国内其他同行,公司更有条件利用资本市场资源,为业务的开拓与发展提供更多机会。

4、公司发展战略

4.1 发展战略

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

4.2 业务发展规划

4.2.1增加技术和研发投入,开发“智能、环保、高效、节能”的新型热处理装备,进一步抢占高端热处理设备市场。

4.2.2提高质量热处理加工服务能力,满足先进制造业对热处理专业服务的需求,增加工艺开发及专业人才培养的投入,提高热处理加工业务在公司主营业务中的比重。

4.2.3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。

4.2.4利用资本市场发展平台,在充分调研及市场评估分析的基础上,以为股东创造价值为前提,通过新建或并购等方式,进一步延伸公司产品线,扩大公司业务领域,增加专业加工服务网点,实施连锁经营,提升公司业务规模,增强公司持续发展的竞争能力。

5、经营计划

5.1 2015年度经营目标

2015年国家经济增长速度仍有下行压力,机械行业发展外部环境总体偏紧的状况难有明显改观,总体判断,2015年机械制造业增长速度仍将继续减缓;在国家总体经济发展仍以“结构调整、转型升级”为指导的大环境下,国家也将相继出台一系列稳增长、稳投资措施。

综合分析2015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2015年公司的经营目标为(合并报表):

实现营业收入以及归属于母公司股东的净利润分别比2014年度增长5~15%。

以上目标仅为公司董事会确定的2015年度总体经营目标,不代表公司对2015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。

5.2 2015年经营计划

结合整体市场环境及公司战略规划,为实现2015年度经营目标,公司的总体经营计划思路为:加大市场开发力度,提升公司产品质量,提高项目运营能力,优化公司内部资源,加快加工服务网点布局,合理调整主营业务的区域力量。具体措施如下:

5.2.1充实销售队伍,集中力量开拓国内国际市场。2015年度公司将进一步充实销售人员队伍,整合销售资源,利用公司具有丰富产品线的优势,在巩固已有行业客户的基础前提下,对一些新兴行业,尤其是国家重点鼓励支持的行业将加大宣传推广及销售力度;与此同时,公司将充分利用各方资源全力开拓海外市场,增加海外销售的比重。

5.2.2全面推进ERP,提高运营效率实现精益生产。ERP不仅仅是一个软件,更是管理思想和管理流程的体现,是从相放管理到精细管理的飞跃,公司2015年将在完善基础资料的基础上全面推进ERP,通过各职能部门的通力配合,借助系统工具,缩短产品开发周期和生产周期,提高准时交付率,提高客户满意度,提高工作效率及市场竞争力。

5.2.3强化成本控制,节约空间挂钩个人考核奖惩。在目前整体经济环境不好的情况下,节流显得尤为重要。2015年确定为公司的“成本控制年”,推行全员节约,同时公司将成本节约部分挂钩员工的考核奖惩,通过有效的成本控制促进经营质量和效益的提升。

5.2.4加强人才培养,搭建员工职业生涯发展平台。公司将持续引进并储备年轻人才,关注员工的成才诉求,注重员工的可持续发展,引导员工树立“我与丰东同发展、我为丰东作贡献”的理念,积极为员工搭建职业生涯发展平台,实现员工与企业的共同发展。

5.2.5加大创新投入,提升满足客户需求应对能力。伴随着客户需求的多样化,对公司设备及工艺的应用能力也提出了越来越高的要求,一方面,公司通过接受非标及新产品订单促进“被动”研发,另一方面公司将借助国家级技术中心平台,不断加大创新投入,积极主动研发,加强技术储备,以提升满足客户需求的应对能力。2015年以等离子氮化及表面改性相关设备的持续开发为重点方向,同时结合公司整体资源,力争在2015年底前真空渗碳项目能在上海丰东得到应用,与此同时加大铝合金热处理设备的技术研发及市场开拓,力争铝合金热处理设备成为公司装备业务新的增长点。

5.2.6明确战略布局,集中资源优势促进转型升级。从2014年度的经营结果来看,以加工业务为主的企业均实现了持续稳定的增长,而以设备业务为主的企业经营业绩却不尽如人意。通过梳理各家公司成立以来的经营曲线,我们发现,加工业务比较稳定,并且伴随着客户的开拓与成长,加工业务呈现持续向好的发展态势;而设备业务对下游客户的景气度更为敏感,设备业务的增速相对较慢。为此,公司未来将重点布局热处理连锁服务中心,在没有差异化高精尖技术的情况下不再投资设备企业,同时公司将重新整合设备资源,对现有设备企业进行转型升级:天津丰东的主营业务将由设备为主逐步过渡到以专业热处理加工及维修服务为主,未来也不排除对个别技术优势不明显的设备企业进行资产处置,集中资源优势促进企业的转型升级。

5.2.7 利用融资平台,加快兼并重组实现跨越发展。公司计划于2015年3月底之前完成对常州市鑫润热处理有限公司的股权收购及增资手续,同时公司也将在前期大量调研工作的基础上,选准选好项目,逐个快速推进,利用资本市场的融资平台,加快兼并重组,实现公司的快速跨越发展。公司计划新调研专业热处理加工网点项目3~5个,在2015年内确保新增2个热处理加工中心。

6、资金需求及使用计划

2015年,为实现公司的经营目标,满足业务发展对资金的需求,公司将充分利用好自有资金和募集资金,拓宽融资渠道,优化财务结构,进一步加强应收账款管理,为公司的业务发展提供强有力的资金保障。

7、可能面临的风险及应对措施

7.1 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辐射到更宽的领域,分散客户行业的集中度。

7.2 管理风险

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

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

7.3 其他风险

7.3.1公司2014年度与日本株式会社IHI机械系统(以下简称“IMS”)合资设立的江苏石川岛丰东真空技术有限公司(以下简称“VIP”)是利用公司存量资产,结合IHI的品牌、技术优势,将公司原有的真空设备制造业务独立出去,以期利用合资公司的平台,实现真空业务向更高层次发展。但由于VIP刚刚成立,来源于IMS技术的产品无法在短期之内产生规模效益,VIP的经营业绩在一段时间内主要依靠来源于丰东技术产品的支撑,对公司而言,原先享有真空业务的全部收益则由于投资关系变为享有50%的投资收益,短期之内可能对公司业绩带来一定的影响。

为此,VIP正积极消化吸收IMS技术,并全力开拓国内国际市场,尽快实现真空设备业务的突破与发展。

7.3.2子公司天津丰东新工厂预计于2015年8月份投入运营,固定资产折旧分摊将大幅增加,而天津丰东新项目正在建设中,产能无法在短期之内完全释放,因此对天津丰东的经营业绩将带来一定影响。

天津丰东新工厂建成后,北京丰东将不再租赁现有厂房,设备制造车间转移至天津丰东,一方面节约了逐年上调的厂房租金,另一方面在一定程度上分摊了天津丰东的折旧费用;与此同时,天津丰东将加大专业热处理加工业务的市场开拓,积极寻找长期战略合作伙伴,促使产能的尽快释放及经营业绩的快速提升。

四、涉及财务报告的相关事项

(1)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

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知(财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号)等规定,本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。具体包括:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号)的规定,本公司自2014年度起执行该规定。

上述会计政策变更业经公司2014年10月25日第三届董事会第五次会议审议通过。

(2)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。

(3)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

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:

a. 2014年1月,公司将持有的子公司天津丰东热处理有限公司15%的股权转让给日本高周波热炼株式会社并完成工商变更登记,转让后公司持股比例由70%变更为55%;

b. 2014年2月,公司子公司潍坊丰东热处理有限公司完成工商登记注册,注册资本500万元人民币,公司持股75%,纳入合并报表范围;

c. 2014年6月,公司受让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其他两位股东计30%的股权并完成工商变更登记,受让后公司持股比例由70%变更为100%;

d. 2014年10月,公司子公司盐城丰东棋耀工业炉有限公司司完成工商登记注册,注册资本为500万元人民币,公司持股60%,纳入合并报表范围。(因少数股东未按时完成出资义务,2014年度本公司对该子公司的表决权比例为100%)

e. 2014年10月,公司子公司广州鑫润丰东热处理有限公司完成工商登记注册,注册资本为600万元人民币,公司持股75%,纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:朱文明

江苏丰东热技术股份有限公司

2015年3月14日

证券代码:002530　　公告编号:2015-004

# 江苏丰东热技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议通知于2015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2015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,董事郜翀先生因公务未能亲自出席本次会议,书面委托董事向建华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《2014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《2014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。独立董事成志明、周友梅、朱东分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年年度股东大会上述职。

具体内容刊载于2015年3月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)《2014年年度报告》相关章节及《2014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2014年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》

公司《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-006)刊载于2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网;公司《2014年年度报告全文》刊载于2015年3月17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2014年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

2014年公司实现营业收入36,717.54万元,比上年下降4.24%,利润总额4,256.58万元,归属于母公司股东的净利润3,273.34万元,分别比上年下降19.15%和23.97%,决算报告对公司2014年度财务状况及关联交易进行了客观、真实、准确的分析。

《2014年度财务决算报告》刊载于2015年3月17日巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票