

江苏通润工具箱柜股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	649,196,976.02	623,588,916.03	4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	452,671,648.88	441,453,275.77	2.54%
股本（股）	104,250,000.00	104,250,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.34	4.23	2.60%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	145,610,425.74	106,455,089.18	36.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,749,197.44	4,026,778.32	166.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,220,577.02	4,371,527.33	-676.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24	0.04	-700.00%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.41%	0.92%	1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39%	0.90%	1.49%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	117,052.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,557.16
所得税影响额	-22,123.71
合计	66,371.13

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,296	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
恒高国际投资有限公司	5,200,000	人民币普通股
潘捷	1,203,271	人民币普通股
北京恒迅太丰投资顾问有限公司	259,220	人民币普通股
黎宇锋	160,000	人民币普通股
王淑娟	150,500	人民币普通股
王兆佩	134,900	人民币普通股
谭群庆	127,850	人民币普通股
徐林	126,086	人民币普通股
林宋龙	124,800	人民币普通股
姜增祝	122,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一.资产负债表大幅变动情况说明

- 1.预付账款增加 11823268.55 元，比去年期末提高 156%，主要原因是报告期内增加了工程预付款项。
- 2.其他应收款增加 1927768.64 元，比去年期末提高 154%，主要原因是报告期内增加了子公司销售经理暂借的项目备用金。
- 3.应付职工薪酬减少 5629312.95 元，比去年期末下降 154%，主要原因是公司在 09 年计提的职工薪酬在本季度实际支付。
- 4.应交税金减少 2649380.85 元，比去年期末下降 77%，主要原因是公司在本季度缴纳了 09 年末的应交税金。
- 5.应付利息增加 17334.80 元，比去年期末增加 37%，主要原因是公司在本季度增加了贷款。

二. 利润表大幅变动情况说明

- 1.营业总收入增加 39155336.56 元，比去年同期增加 37%，主要原因是公司主要产品的出口市场开始复苏，订单逐步回升。
- 2.营业成本增加 25400972.41 元，比去年同期增加 30%，主要原因是公司订单回升，收入增加。
- 3.营业税金及附加减少 88926.90 元，比去年同期下降 68%，主要原因是减少了子公司的营业税金及附加。
- 4.营业费用增加 2362588.15 元，比去年同期增加 49%，主要原因是运输公司运费的涨价。
- 5.管理费用增加 2915561.35 元，比去年同期增加 34%，主要原因是公司增加和调整了子公司管理人员的工资。
- 6.财务费用增加 128512.82 元，比去年同期增加 50%，主要原因是公司增加了贷款以及汇兑损益的增加。
- 7.资产减值损失增加 188071.40 元，比去年同期增加 47%，主要原因是增加了子公司的无形资产计提数。
- 8.营业利润增加 8248557.33 元，比去年同期增加 123%，主要原因是公司主要产品出口市场开始复苏，订单逐步回升。
- 9.利润总额，所得税费用，净利润，每股收益与去年同期相比都有较大幅度的增长，主要原因是由于公司营业利润的增加所致。

三. 现金流量表大幅变动情况说明

- 1.经营活动产生的现金流量净额减少 29592104.35 元，比上期下降 677%，主要原因是由于报告期内公司购买的钢材、支付职工薪酬、支付各项税金等与去年同期相比有所增加。
- 2.投资活动产生的现金流量净额减少 2621502.90 元，比上期下降 114%，主要原因是上年公司有募投项目的投入，报告期内公司的募投项目的建设已经完工。
- 3.筹资活动产生的现金流量金额增加 12317878.16 元，比上期增加 146%，主要原因是报告期内公司增加了贷款以及贷款利息。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	常熟市千斤顶厂 美国 TORIN JACKS, INC. 常熟市新观念投资有限公司 常熟长城轴承有限公司 恒高国际投资有限公司	公司控股股东常熟市千斤顶厂和实际控制人顾雄斌先生承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；美国 TORIN JACKS, INC. 承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。公司股东常熟市新观念投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份），其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；公司股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新	严格履行承诺

		增的股份)。	
其他承诺 (含追加承诺)	常熟长城轴承有限公司 香港恒高国际投资有限公司 常熟市千斤顶厂	<p>2008年8月5日,公司股东香港恒高国际投资有限公司和常熟长城轴承有限公司向上市公司及全体股东分别作出了延长其所持江苏通润股份的限售期的承诺,具体如下:常熟长城轴承有限公司承诺:对即将解禁的390万股股份(占江苏通润总股本的3.74%),自2008年8月10日起自愿继续延长2年限售期。若在承诺期间江苏通润发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,上述限售股份数量也作相应调整。公司不转让或者委托他人管理其所持有的江苏通润股份,也不由江苏通润回购其所持有的股份,但不包括在此期间新增的股份。香港恒高国际投资有限公司承诺:对即将解禁的702万股股份(占江苏通润总股本的6.73%),自2008年8月10日起自愿将限售期延长一年至2009年8月10日,在此期间上述股份不上市交易或转让。若在承诺期间江苏通润发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,上述限售股份数量也作相应调整。报告期内,在公司收购常熟市通用电器厂有限公司94.88%股权和常熟市通润开关厂有限公司100%股权时,常熟市千斤顶厂和江苏通润机电集团有限公司均作出承诺:若标的公司2009年度、2010年度净利润与2009年5月31日经审计后净资产为基数计算的净资产收益率低于10%,原出让方将以现金补足江苏通润工具箱柜股份有限公司相应的投资收益,或者以原收购价加计同期银行贷款利息向江苏通润工具箱柜股份有限公司收</p>	严格履行承诺

		购原出让的股权。	
--	--	----------	--

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增长 30%-50%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		17,962,740.32
业绩变动的原因说明	公司主要产品出口市场开始复苏，订单逐步回升，预计公司 2010 年上半年的经营业绩较上年同期相比有所增长。		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏通润工具箱柜股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	106,184,844.27	77,161,891.54	125,016,456.28	89,958,776.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,909,649.30	3,755,000.00	18,413,669.45	4,230,000.00
应收账款	124,319,497.09	49,723,670.34	103,564,425.36	35,897,911.65
预付款项	19,423,607.43	9,812,675.66	7,600,338.88	4,533,836.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	954,974.58	954,974.58	823,205.38	823,205.38
应收股利		3,220,703.37		
其他应收款	3,182,270.62	236,205.23	1,254,501.98	213,009.43
买入返售金融资产				
存货	85,464,167.20	40,176,084.60	69,839,112.33	21,752,589.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	356,439,010.49	185,041,205.32	326,511,709.66	157,409,329.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资		97,344,341.46		97,344,341.46
投资性房地产				
固定资产	232,589,559.15	198,378,680.06	236,018,916.23	202,633,408.67
在建工程	1,932,755.00	1,017,856.00	1,890,330.00	867,260.00
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	51,724,416.58	31,140,084.18	52,016,115.25	31,311,441.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,079,178.24	2,011,778.37	2,226,871.27	2,155,506.69
递延所得税资产	4,432,056.56	1,520,427.49	4,924,973.62	2,013,344.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	292,757,965.53	331,413,167.56	297,077,206.37	336,325,302.82
资产总计	649,196,976.02	516,454,372.88	623,588,916.03	493,734,632.01
流动负债：				
短期借款	44,740,170.35	15,000,000.00	32,761,021.45	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	82,427,054.18	45,500,524.07	76,905,743.88	37,008,088.84
预收款项	12,893,571.10	2,599,637.97	12,561,906.58	2,593,211.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,646,167.39	3,018,826.12	9,275,480.34	6,179,343.56
应交税费	3,452,044.97	1,882,110.26	6,101,425.82	2,392,517.49
应付利息	47,063.15	20,250.00	29,728.35	20,250.00
应付股利				
其他应付款	44,755,224.44	6,385,931.03	39,991,998.44	1,335,336.77
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	191,961,295.58	74,407,279.45	177,627,304.86	64,528,748.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	191,961,295.58	74,407,279.45	177,627,304.86	64,528,748.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,250,000.00	104,250,000.00	104,250,000.00	104,250,000.00
资本公积	188,751,731.42	190,528,449.10	188,751,731.42	190,528,449.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,509,189.66	30,075,894.62	30,509,189.66	30,075,894.62
一般风险准备				
未分配利润	129,160,727.80	117,192,749.71	117,942,354.69	104,351,539.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	452,671,648.88	442,047,093.43	441,453,275.77	429,205,883.60
少数股东权益	4,564,031.56		4,508,335.40	
所有者权益合计	457,235,680.44	442,047,093.43	445,961,611.17	429,205,883.60
负债和所有者权益总计	649,196,976.02	516,454,372.88	623,588,916.03	493,734,632.01

4.2 利润表

编制单位：江苏通润工具箱柜股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	145,610,425.74	109,495,545.61	106,455,089.18	76,381,820.53
其中：营业收入	145,610,425.74	109,495,545.61	106,455,089.18	76,381,820.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,645,673.57	96,102,906.94	99,738,894.34	68,535,845.04
其中：营业成本	110,920,964.57	84,274,236.66	85,519,992.16	60,789,229.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	41,050.24	23,711.78	129,977.14	54,232.05
销售费用	7,153,845.53	3,447,416.61	4,791,257.37	2,240,953.63

管理费用	11,555,070.20	7,568,826.43	8,639,508.85	5,651,893.76
财务费用	387,701.88	201,674.30	259,189.06	-599,433.97
资产减值损失	587,041.16	587,041.16	398,969.76	398,969.76
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）		3,220,703.37		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,964,752.17	16,613,342.04	6,716,194.84	7,845,975.49
加：营业外收入	117,052.00	117,052.00	120,050.00	120,050.00
减：营业外支出	28,557.16	25,125.96	14,576.62	12,619.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,053,247.01	16,705,268.08	6,821,668.22	7,953,405.85
减：所得税费用	4,248,353.41	3,864,058.25	2,821,952.19	2,820,743.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,804,893.60	12,841,209.83	3,999,716.03	5,132,662.10
归属于母公司所有者的净利润	10,749,197.44	12,841,209.83	4,026,778.32	5,132,662.10
少数股东损益	55,696.16		-27,062.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.12	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.12	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,804,893.60	12,841,209.83	3,999,716.03	5,132,662.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,749,197.44	12,841,209.83	4,026,778.32	5,132,662.10
归属于少数股东的综合收益总额	55,696.16		-27,062.29	

4.3 现金流量表

编制单位：江苏通润工具箱柜股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	134,199,443.39	99,051,295.76	118,493,476.87	70,382,575.38
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	7,987,828.88	7,903,604.38	1,661,373.46	1,661,373.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,299,033.52	2,279,708.27	4,429,388.27	3,767,944.90
经营活动现金流入小计	144,486,305.79	109,234,608.41	124,584,238.60	75,811,893.74
购买商品、接受劳务支付的现金	132,279,108.35	96,118,422.07	92,131,063.15	55,162,567.04
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	19,510,752.67	14,103,732.46	13,289,797.16	10,828,867.17
支付的各项税费	6,917,073.57	3,467,979.39	4,508,883.29	1,576,954.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,999,948.22	3,897,339.88	10,282,967.67	812,751.98
经营活动现金流出小计	169,706,882.81	117,587,473.80	120,212,711.27	68,381,140.61
经营活动产生的现金流量净额	-25,220,577.02	-8,352,865.39	4,371,527.33	7,430,753.13
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,924,248.39	3,961,796.00	2,302,745.49	2,270,044.01
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,924,248.39	3,961,796.00	2,302,745.49	2,270,044.01
投资活动产生的现金流量净额	-4,924,248.39	-3,961,796.00	-2,302,745.49	-2,270,044.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	18,099,148.90		14,520,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	18,099,148.90		14,520,000.00	
偿还债务支付的现金	6,120,000.00		14,520,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,109.75	348,750.00	869,839.01	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	6,651,109.75	348,750.00	15,389,839.01	
筹资活动产生的现金流量净额	11,448,039.15	-348,750.00	-869,839.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,825.75	-133,473.21	-24,028.56	-32,264.05
五、现金及现金等价物净增加额	-18,831,612.01	-12,796,884.60	1,174,914.27	5,128,445.07
加：期初现金及现金等价物余额	120,896,058.28	89,958,776.14	184,703,700.04	144,234,506.20
六、期末现金及现金等价物余额	102,064,446.27	77,161,891.54	185,878,614.31	149,362,951.27

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 柳振江

江苏通润工具箱柜股份有限公司

二〇一〇年四月二十八日