

证券代码: 002150

证券简称: 江苏通润

公告编号: 2012-004

# 江苏通润装备科技股份有限公司

(002150)

## 2011 年年度报告



二零一二年四月十三日

## 第一节 重要提示及目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节	重要提示及目录.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	7
第四节	股本变动及股东情况.....	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第六节	公司治理结构.....	19
第七节	内部控制.....	25
第八节	股东大会情况简介.....	30
第九节	董事会报告.....	31
第十节	监事会报告.....	53
第十一节	重要事项.....	55
第十二节	财务报告.....	60
第十三节	备查文件目录.....	146

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：江苏通润装备科技股份有限公司

中文缩写：江苏通润

公司的法定英文名称：JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD

英文缩写：JIANGSU TONGRUN

二、法定代表人：柳振江

三、公司董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡岚	刘筱好
联系地址	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
电话	0512-52346618	0512-52343523
传真	0512-52346558	0512-52346558
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com	jstr@tongrunindustries.com

四、公司注册地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

公司办公地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

邮政编码：215517

互联网网址：<http://www.tongrunindustries.com>

电子信箱：[jstr@tongrunindustries.com](mailto:jstr@tongrunindustries.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股简称：江苏通润

公司 A 股代码：002150

七、其他有关资料

公司首次注册日期：2002 年 10 月 28 日

公司最新变更登记日期：2011 年 8 月 3 日

公司最新注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：320000400000841

税务登记号码：320581742497060

组织机构代码：742497060

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

公司签字注册会计师：孙冰，郑斌。

## 八、公司历史沿革

1、2007年7月25日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】186号文核准，公司公开发行1750万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为13.98元/股，并于2007年8月10日在深圳证券交易所上市。2007年10月16日，国家商务部出具了商资批【2007】1739号《商务部关于同意江苏通润工具箱柜股份有限公司增资的批复》，同意公司总股本由5200万股变更为6950万股。2007年11月5日，公司在江苏省工商行政管理局完成了变更登记。

2、2008年6月3日，江苏省工商行政管理局对公司注册号进行了换号，公司注册号由原企股苏总字第000318号变更为320000400000841。

3、2008年5月9日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案：以2007年末总股本6950万股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股，并每10股派发现金红利3元（含税）。2008年10月28日，省外经贸厅出具了苏外经贸资【2008】959号《关于同意江苏通润工具箱柜股份有限公司增资的批复》，同意公司总股本由6950万股变更为10425万股。2008年12月19日，公司在江苏省工商行政管理局完成了变更登记。

4、2010年5月25日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：以2009年末总股本10425万股为基数，向全体股东每10股转增5股，并每10股派发现金红利1.5元（含税）。2010年8月14日，省商务厅出具了苏商资【2010】797号《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司增资、变更名称及经营范围的批复》，同意公司总股本由10425万股变更为15637.5万股，同意公司名称变更为江苏通润装备科技股份有限公司，同意公司经营范围变更为：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关产品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务。2010年11月11日，公司在江苏省工商行政管理局完成了变更登记。

5、2011年4月15日，公司在江苏省工商行政管理局办理了经营住所变更登

记，公司住所由江苏省常熟市通港路北变更为江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区。

6、2011年5月18日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案：以2010年末总股本15637.5万股为基数，向全体股东每10股转增6股，并每10股派发现金红利1.5元（含税）。2011年7月5日，省商务厅出具了苏商资【2011】799号《关于江苏通润装备科技股份有限公司增资的批复》，同意公司总股本由15637.5万股变更为25020万股。2011年8月3日，公司在江苏省工商行政管理局完成了变更登记。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司近3年的主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据 (单位: 元)

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	831,956,098.72	737,649,924.97	12.78	545,215,204.77
营业利润	61,028,911.18	72,676,285.53	-16.03	61,026,700.81
利润总额	61,214,334.39	73,320,721.13	-16.51	61,445,089.95
归属于上市公司股东的净利润	44,719,844.95	53,715,707.84	-16.75	44,453,741.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,301,316.20	53,211,906.38	-16.75	39,368,295.69
经营活动产生的现金流量净额	60,319,661.20	29,983,932.57	101.17	52,669,298.16
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额	834,252,133.63	743,905,607.77	12.14	623,588,916.03
负债总额	328,256,223.16	259,385,262.15	26.55	177,627,304.86
归属于上市公司股东的所有者权益	500,714,153.92	479,450,558.97	4.43	441,453,275.77
总股本 (股)	250,200,000.00	156,375,000.00	60	104,250,000.00

##### (二) 主要财务指标 (单位: 元)

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益	0.18	0.21	-14.29	0.17
稀释每股收益	0.18	0.21	-14.29	0.17
用最新股本计算的每股收益	0.18	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.18	0.21	-14.29	0.16
加权平均净资产收益率	9.12%	11.66%	-2.54	9.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.04%	11.56%	-2.52	8.82%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.19	26.32	0.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.00	3.07	-34.85	4.23
资产负债率	39.35%	34.87%	4.48	28.48

## (三) 非经常性损益项目 (单位: 元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0		0	-241,874.01
计入当期损益的政府补助	548,972.81		779,034.00	367,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0		0	5,046,092.33
其他营业外收支净额	37,616.71		-105,854.91	307,817.17
所得税影响额	-171,196.41		-168,294.78	-142,919.36
少数股东权益影响额 (税后)	3,135.64		-1,082.85	-250,670.14
合计	418,528.75	-	503,801.46	5,085,445.99



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

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	100,620,000	64.35%			60,372,000		60,372,000	160,992,000	64.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,370,000	45.64%			42,822,000		42,822,000	114,192,000	45.64%
其中：境内非国有法人持股	71,370,000	45.64%			42,822,000		42,822,000	114,192,000	45.64%
境内自然人持股									
4、外资持股	29,250,000	18.71%			17,550,000		17,550,000	46,800,000	18.71%
其中：境外法人持股	29,250,000	18.71%			17,550,000		17,550,000	46,800,000	18.71%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	55,755,000	35.65%			33,453,000		33,453,000	89,208,000	35.65%
1、人民币普通股	55,755,000	35.65%			33,453,000		33,453,000	89,208,000	35.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,375,000	100%			93,825,000		93,825,000	250,200,000	100%

### 二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
常熟市千斤顶厂	65,520,000	0	39,312,000	104,832,000	发行承诺限售三年,后自愿追加限售两年。	2012年8月10日
美国 TORIN JACKS, INC.	29,250,000	0	17,550,000	46,800,000	发行承诺限售三年,后自愿追加限售两年。	2012年8月10日
常熟市新观念投资管理有限公司	5,850,000	0	3,510,000	9,360,000	发行承诺限售三年,后自愿追加限售两年。其后,每年转让不超过25%。	2012年8月10日
合计	100,620,000	0	60,372,000	160,992,000	—	—

### 三、证券发行与上市情况

#### （一）股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】186号文核准。2007年7月25日、26日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公开发行1750万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为13.98元/股。

经深圳证券交易所深圳上【2007】122文同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2007年8月10日在深圳证券交易所上市，其中网下配售的股票自网上发行的股票上市交易日2007年8月10日起锁定3个月后方可上市流通。

#### （二）报告期内公司股本变动情况

2011年5月18日召开的2010年度股东大会，审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以2010年末总股本15,637.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）；同时向全体股东以公积金每10股转增6股。公司于2011年6月2日实施分配，本次转增完成后公司总股本由15,637.50万股增至25,020万股。

#### （三）公司无内部职工股。

### 四、股东情况

#### （一）股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	18,433	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,827		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
常熟市千斤顶厂	境内非国有法人	41.90%	104,832,000	104,832,000	0
美国 TORIN JACKS INC.	境外法人	18.71%	46,800,000	46,800,000	0
常熟长城轴承有限公司	境内非国有法人	3.75%	9,384,000	0	0
常熟市新观念投资管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	9,360,000	9,360,000	0
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.80%	2,000,000	0	0
五矿投资发展有限责任公司	国有法人	0.32%	800,000	0	0
济宁市投资中心	境内一般法人	0.30%	755,077	0	0

潘捷	境内自然人	0.28%	691,729	0	0
戴锐文	境内自然人	0.24%	603,185	0	0
戴健	境内自然人	0.24%	602,200	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
常熟长城轴承有限公司		9,384,000		人民币普通股	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,000,000		人民币普通股	
五矿投资发展有限责任公司		800,000		人民币普通股	
济宁市投资中心		755,077		人民币普通股	
潘捷		691,729		人民币普通股	
戴锐文		603,185		人民币普通股	
戴健		602,200		人民币普通股	
北京恒讯太丰投资顾问有限公司		561,332		人民币普通股	
陈兆生		460,000		人民币普通股	
朱立华		433,438		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS, INC. 100%的股权，是 TORIN JACKS, INC. 的控股股东，两者为一致行动人。</p> <p>2、常熟市新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系，常熟市新观念投资管理有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。</p> <p>3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>4、前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				

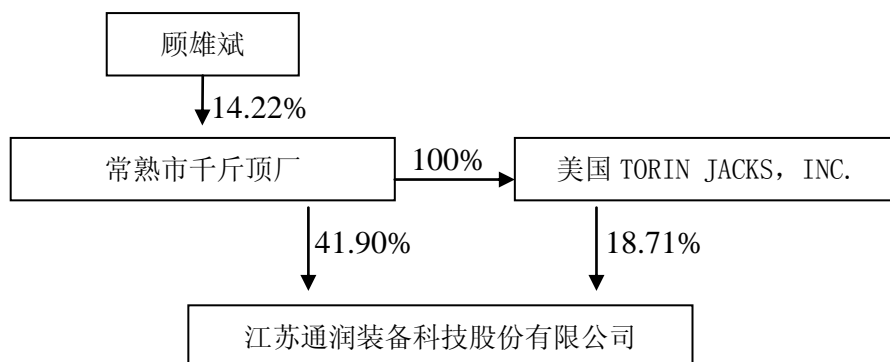
## （二）公司控股股东情况

公司的控股股东为常熟市千斤顶厂，法定代表人顾雄斌。常熟市千斤顶厂成立于 1980 年 2 月 5 日，组织机构代码：142030619，目前注册资本：5,800 万元，主要经营业务：千斤顶、通用机械产品制造；对外投资及投资管理。

## （三）公司实际控制人情况

公司的实际控制人为公司控股股东千斤顶厂的第一大股东顾雄斌先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，自 2002 年 10 月起历任本公司董事长、董事。现兼任：常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，江苏通润机电集团进出口有限公司董事长，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，苏州通润驱动设备股份有限公司董事。

## （四）公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图：



(五) 其他持股10%以上的法人股东

TORIN JACKS, INC. 成立于1993年4月12日，注册资本180万美元，为千斤顶厂100%控股的全资子公司，代表人：季俊。TORIN JACKS, INC. 是一家专业销售千斤顶、汽车配件的美国企业。

## 第五节 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

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
柳振江	董事长 总经理	男	60	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
顾雄斌	董事	男	67	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
季俊	董事	男	48	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
朱庆	董事	男	44	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
秦嘉江	董事 副总经理	男	49	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
王雪良	董事、副 总经理、 销售总监	男	38	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
蔡岚	董事、董 事会秘 书	女	36	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
张建忠	董事	男	47	2009/04/20	2012/02/12	0	0	
刘清源	独立董事	男	59	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
蒋涵庭	独立董事	男	73	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
高金祥	独立董事	男	56	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
傅筠	独立董事	女	62	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
吕元兴	监事	男	63	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
王祥元	监事	男	47	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
周建新	监事	男	40	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
王月红	财务总监	女	43	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
王魏	采购总监	女	43	2009/04/20	2012/04/19	0	0	
合计	-	-	-	-	-	0	0	

报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股票期权和被授予限制性股票的情况。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员简介

##### 1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

柳振江，高级经济师，本公司董事长、总经理。自 2002 年 10 月起历任本公司董事、总经理、董事长。现兼任：常熟市千斤顶厂董事，常熟市通用电器厂有限公司董事长、总经理，常熟市新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润天狼进出口有限公司执行董事、总经理，江苏通润工具箱柜有限公司执行董事、总经理。

**顾雄斌**，高级经济师，本公司董事。自 2002 年 10 月起历任本公司董事长、董事。现兼任：常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，江苏通润机电集团进出口有限公司董事长，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，苏州通润驱动设备股份有限公司董事。

**季俊**，美国籍，本公司董事。2002 年 10 月至今任本公司董事。现兼任：TORIN JACKS ,INC. 总经理，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事长、总经理，常熟通润汽车千斤顶有限公司董事长，南通市通润汽车零部件有限公司董事，江苏通润机电集团进出口有限公司总经理，苏州通润驱动设备股份有限公司董事，常熟市千斤顶厂董事。

**朱庆**，本科学历，高级工程师、本公司董事。2009 年 4 月至今任本公司董事。2006 年 10 月起任常熟通润汽车千斤顶有限公司董事，2007 年 3 月至今任江苏通润机电集团有限公司企管部总经理，2008 年 12 月至今任常熟通润汽车零部件股份有限公司监事，2008 年 2 月至今起任江苏通润机电集团有限公司副总裁，2010 年 8 月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司董事。

**秦嘉江**，助理经济师、本公司董事、副总经理。2006 年 3 月至今任本公司董事，2003 年至今任本公司副总经理，2009 年 7 月至今任常熟市通润开关厂有限公司执行董事、总经理。

**王雪良**，本科学历，工程师，本公司董事、副总经理。2002 年 10 月至 2006 年 6 月任本公司监事；2006 年 7 月至今任本公司董事，2006 年 1 月起历任本公司总经理助理、销售部部长、销售总监；2009 年 4 月至今任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、销售总监、工具箱柜事业部常务副总经理，销售部部长，兼任江苏通润工具箱柜有限公司常务副总经理。

**蔡岚**，本科学历，经济师，本公司董事。自 2006 年起历任行政企管部副部长、证券事务部部长、董事会秘书，自 2009 年 4 月起任本公司董事，现任本公司董事、董事会秘书、行政企管部部长、证券事务部部长。

**刘清源**，高级新闻职称，律师资格，本公司独立董事。曾任内蒙古广播电台记者、编辑、新闻部副主任，北京《经济学周报》记者，《中华工商时报》记者站站长、记者部主任、国内部主任、全国工商联五金机电商会秘书长。现任本公司独立董事，《中华工商时报》记者部主任、主编。

**蒋涵庭**，研究生学历，本公司独立董事。曾任江苏省农机研究所副所长，

江苏省机械工业厅科技处处长，南京第二机床厂副厂长、厂长，江苏省机械工业厅副总工程师兼科技处长职务，江苏省机电产品出口办公室专职副主任，江苏省计划经济委员会机电产品进出口办公室主任（副厅级），1999年9月在江苏省发展与改革委员会退休。现任本公司独立董事，无其他兼职。

**高金祥**，注册会计师，民主建国会会员，本公司独立董事。曾任国营常熟印染总厂财务科科长，常熟市技术开发公司财务科长；1995年8月至今任常熟新联会计师事务所有限公司所长。现任本公司独立董事、常熟新联会计师事务所所长。

**傅筠**，研究生学历，教授级高级工程师，本公司独立董事。2000年6月至今任无锡职业技术学院党委书记。现任本公司独立董事、无锡职业技术学院党委书记。

**吕元兴**，会计师，本公司监事会主席。2002年10月至今任本公司监事会主席；现兼任：苏州通润驱动设备股份有限公司董事。2009年8月从江苏通润机电集团有限公司退休，退休前任江苏通润机电集团有限公司财务部总经理。

**王祥元**，大专学历，经济师，本公司监事。2004年1月起至2008年12月任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理，2004年7月起至今任江苏通润机电集团有限公司工会主席，2006年10月起至2007年6月任江苏通润机电集团有限公司党委办公室主任，2008年6月至今任江苏通润机电集团有限公司党委副书记，2009年1月至今任江苏通润机电集团有限公司行政企管部总经理，现兼任：常熟市千斤顶厂监事会主席，苏州通润驱动设备股份有限公司监事，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席。

**周建新**，本科学历，工程师，本公司监事。自2006年起历任本公司生产三部部长、精密钣金生产部部长、精密钣金事业部常务副总经理，2006年7月至今任本公司监事，现兼任精密钣金事业部常务副总经理、精密钣金事业部销售部部长。

**王月红**，大专学历，会计师。自2006年至今历任本公司财务部部长、财务总监，2009年4月起任本公司总经理助理，2009年6月起任常熟市通用电器厂有限公司董事，现任本公司总经理助理、财务总监、财务部部长，兼任投资部部长、常熟市通用电器厂有限公司董事。

**王魏**，大专学历，助理经济师。自2006年起历任本公司计划配套部部长、

采购部部长、采购总监，2009年4月起任本公司总经理助理，2009年6月起任常熟市通用电器厂有限公司董事，现任本公司总经理助理、采购总监，兼任常熟通润天狼进出口有限公司常务副总经理、常熟市通用电器厂有限公司董事。

## 2、公司的董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任职务	任期
柳振江	常熟市千斤顶厂	董事	2011年1月30日-2014年1月29日
	常熟市新观念投资管理有限公司	执行董事	2006年12月12日至今
顾雄斌	常熟市千斤顶厂	董事长、厂长	2011年1月30日-2014年1月29日
王祥元	常熟市千斤顶厂	监事会主席	2011年1月30日-2014年1月29日
季俊	常熟市千斤顶厂	董事	2011年1月30日-2014年1月29日
	TORIN JACKS ,INC.	总经理	1993年8月至今

## 3、报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	任职单位名称	担任职务
柳振江	常熟市通用电器厂有限公司	董事长、总经理
	常熟通润天狼进出口有限公司	执行董事、总经理
	江苏通润工具箱柜有限公司	执行董事、总经理
顾雄斌	江苏通润机电集团有限公司	董事长
	江苏通润机电集团进出口有限公司	董事长
	常熟通润汽车零部件股份有限公司	董事
	苏州通润驱动设备股份有限公司	董事
季俊	常熟通润汽车零部件股份有限公司	董事长、总经理
	常熟通润汽车千斤顶有限公司	董事长、总经理
	苏州通润驱动设备股份有限公司	董事
	南通市通润汽车零部件有限公司	董事
	江苏通润机电集团进出口有限公司	总经理
朱庆	江苏通润机电集团有限公司	副总裁、常务副总经理
	常熟通润汽车千斤顶有限公司	董事
	常熟通润汽车零部件股份有限公司	监事
	常熟市新润现代农业发展有限公司	董事
秦嘉江	常熟市通润开关厂有限公司	总经理
王雪良	江苏通润工具箱柜有限公司	常务副总经理
刘清源	《中华工商时报》报社	记者部主任、主编
高金祥	常熟新联会计师事务所	所长
傅筠	无锡职业技术学院	党委书记
吕元兴	江苏通润机电集团有限公司	财务部总经理
	苏州通润驱动设备股份有限公司	董事
王祥元	江苏通润机电集团有限公司	党委副书记、工会主席、行政企管部总经理
	苏州通润驱动设备股份有限公司	监事
	常熟通润汽车零部件股份有限公司	监事会主席
王魏	常熟通润天狼进出口有限公司	常务副总经理

## (三) 年度报酬情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制



度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。

#### 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

序号	姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1	柳振江	董事长、总经理	70
2	秦嘉江	董事、副总经理	23
3	王雪良	董事、副总经理、销售总监	22
4	刘清源	独立董事	5
5	蒋涵庭	独立董事	5
6	高金祥	独立董事	5
7	傅筠	独立董事	5
8	周建新	监事	19
9	蔡岚	董事、董事会秘书	18
10	王月红	总经理助理、财务总监	20
11	王魏	总经理助理、采购总监	20

#### 2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事

序号	姓名	职务	是否在股东单位及其他关联单位领取薪酬、津贴
1	顾雄斌	董事	是
2	季俊	董事	是
3	朱庆	董事	是
4	张建忠	董事	否
5	吕元兴	监事	2009年8月以前在江苏通润机电集团领取薪酬，09年8月退休由社保统筹
6	王祥元	监事	是

#### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

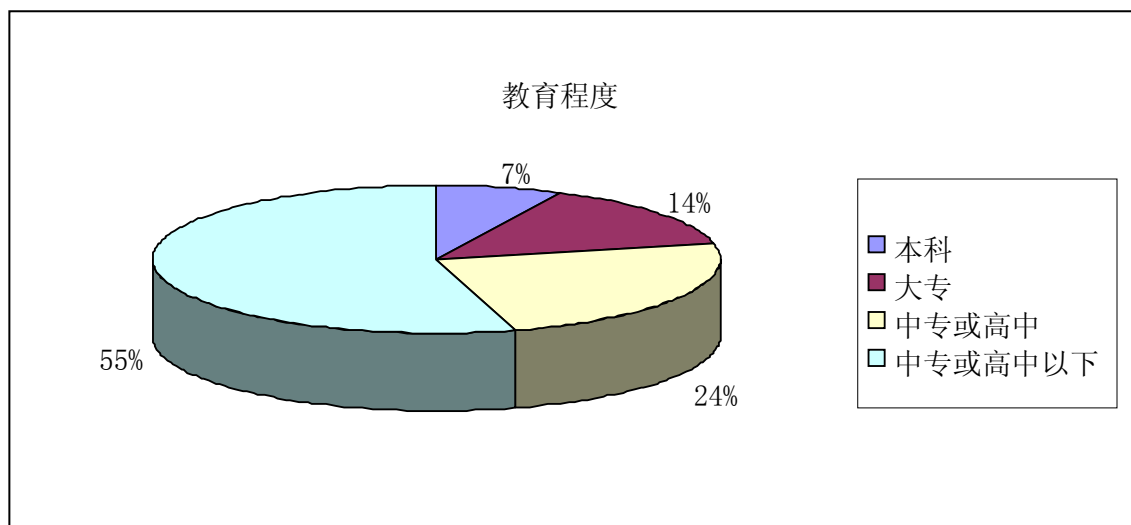
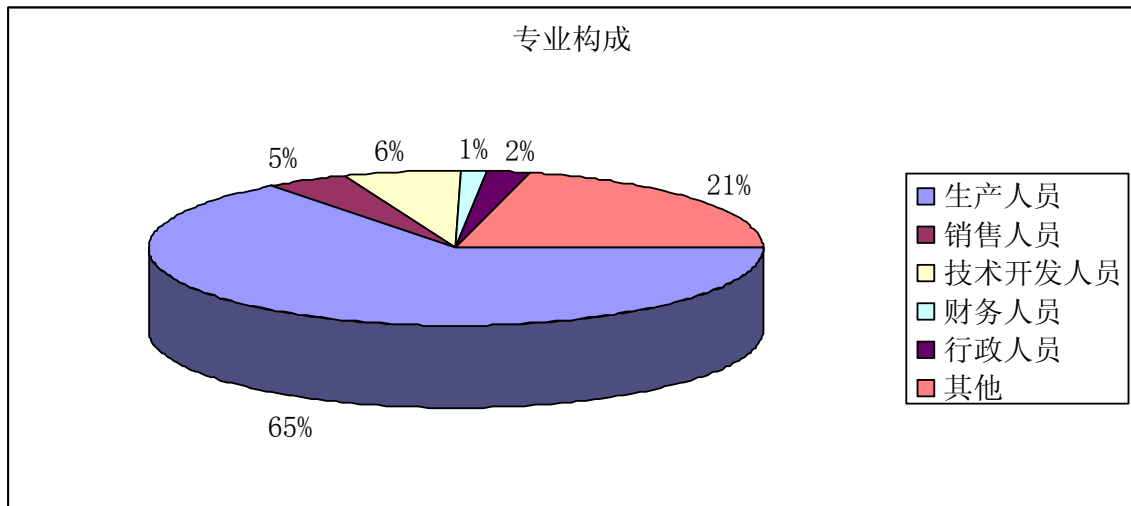
2011年2月12日公司董事张建忠因个人工作原因向公司董事会提出辞职，辞去本公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。

## 二、报告期末本公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为1228人，其专业构成、教育程度情况如下：

项目	分类	人数(人)	占公司总人数%
专业构成	生产人员	794	64.66
	销售人员	57	4.64
	技术开发人员	73	5.94

	财务人员	16	1.30
	行政人员	28	2.28
	其他	260	21.18
合计	-	1228	100
项目	分类	人数(人)	占公司总人数%
教育程度	本科	90	7.33
	大专	171	13.93
	中专或高中	300	24.43
	中专或高中以下	667	54.31
合计	-	1228	100
公司需承担费用的离退休职工		0	



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《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》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

#### （一）股东与股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序；确保所有股东享有平等地位，平等权利，特别是中小股东的合法权益，并承担相应的义务。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并有律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。

#### （二）控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司董事的选聘程序公开、公平、公正。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度工作细则》等法律法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加江苏省证监局以及公司组织的有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能

够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设提名、战略决策、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，对董事会负责。

#### （四）监事和监事会

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责。监事会运作规范，能够对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司建立了相关绩效评价与激励体系，将经营者的收入与公司绩效和个人业绩相联系，人员招聘公开、透明。

#### （六）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立证券事务部并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司已指定董事会秘书为公司的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，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》进行公平信息披露。

#### （八）关于投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，安排专人作好投资者来访接待工作；通过公司网站、电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；2011年4月29日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2010年度报告网上业绩说明会，公司董事长柳振江先生、财务总监王月红女士、独立董事高金祥先生、董事会秘书蔡岚女士等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。2011年9月5日，公司通过苏州上市公司投资者关系互动平台举行了公司2011年半年度报告网上业绩说明会，公司董事

长柳振江先生、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士等参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

## 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

### （一）公司董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会及主持股东大会会议；督促、检查董事会决议的执行；在董事会闭会期间，在各项授权范围内行使职责。

### （二）公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司已建立了《独立董事工作细则》，工作细则对独立董事履职、独立董事年报工作制度等方面进行了详细规定。公司四名独立董事能够勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构、公司内部控制自我评价报告等相关事项出具独立意见，对报告期内董事会的各项议案均能认真审议并做出独立判断，切实维护了公司和广大投资者的利益。

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它相关事项提出异议。

### （三）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，并积极配合监事会工作。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
柳振江	董事长	6	2	4	0	0	否
顾雄斌	董事	6	1	5	0	0	否

季俊	董事	6	0	5	1	0	否
朱庆	董事	6	2	4	0	0	否
秦嘉江	董事	6	2	4	0	0	否
王雪良	董事	6	2	4	0	0	否
蔡岚	董事	6	2	4	0	0	否
蒋涵庭	独立董事	6	0	3	1	2	否
高金祥	独立董事	6	1	5	0	0	否
傅筠	独立董事	6	1	5	0	0	否
刘清源	独立董事	6	1	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数		6					
其中：现场会议次数		1					
通讯方式召开次数		4					
现场结合通讯方式召开次数		1					

### 三、公司与控股股东关系情况

公司拥有完全的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东，与控股股东之间不存在依赖关系。控股股东按照上市公司规范运作程序依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策、人事任免、财务会计等活动，不存在转移公司利益等行为。

1、业务方面，公司与控股股东及其下属企业不存在同业竞争情况或相互依赖情况。公司拥有独立完整的设计、采购、生产、销售体系，能独立开展业务，不依赖于股东或其他关联方。

2、人员方面，公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属单位担任除董事、监事外的任何职务或领取报酬。

3、资产方面，公司与控股股东有明确产权关系。公司拥有独立办公经营场所、拥有独立的土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的生产系统、采购销售系统及其配套设施。

4、机构方面，公司设立了独立健全的组织机构体系，独立运作，不受控股股东影响且不存在混合经营的情形。

5、财务方面，公司设有独立的财务会计部门、专职会计人员、独立会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东及其附属企业无偿占用公司资金和资产的情况。

### 四、高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员公司建立了高级管理人员的年度绩效考评体系，实行薪酬与公司经营业绩、个人工作绩效挂钩的考评机制。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。为完善公司的薪酬制度，公司今后还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，从而更好地促进公司长期稳定发展。

## 五、开展公司治理专项活动的情况

公司遵照江苏监管局和深圳证券交易所的部署，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，认真开展了上市公司治理专项活动。开展自查整改工作，使公司的规范运作和治理水平进一步得到提升。

报告期内，根据深交所相关规则的规定，为了规范本公司远期结售汇业务，防范汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际，公司制定了《远期结售汇内控管理制度》。

报告期内，公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对公司在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日期间内部控制制度的制定和运行情况进行自查，并填写了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》。经自查，公司已建立起符合规定的企业内控管理制度，并严格按照制度规定规范运作，不存在需要整改的情况。为更好的适应公司生产经营需求，促进公司健康发展，维护公司及全体股东利益，后续公司将依据深交所相关规定，结合公司实际情况，对部分内控制度进行更新修订。

报告期内，根据中国证监会江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求建立内幕信息知情人登记管理制度。对已建立内幕信息知情人登记管理制度的公司，对照《规定》的要求进行修订和完善。公司对现有《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

公司组织董事、监事、高级管理人员、中层管理干部及内审部、财务部人

员等，进行了《内幕信息知情人登记管理制度》的专项培训。

报告期内，公司持续加强公司内部控制建设，完善责任追究机制，在实际运作中不断发现问题，解决问题，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。



## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规性文件的要求，结合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，修订完善内部控制制度。具体情况如下：

#### （一）内部控制制度的建立和健全情况

按公司的内部审计相关制度，公司开展内部常规的稽核工作，提升公司整体管控能力。按照内部控制的要求，深入企业现场，稽核内部控制制度及各项流程的执行情况。及时发现内部控制缺陷、风险隐患，并对审计中发现的不足之处提出整改意见；及时对上年度的内部控制情况出具《内部控制评价报告》；及时对重大公告、重要事项进行了审计并出具审计报告，有效地促进了公司内控管理能力的提升。在已建立的一套较为完善的内控制度体系的同时，公司还修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《远期结售汇内控管理制度》等相关制度。

#### 1、生产经营控制

根据公司生产经营的特点，公司制定了明确的部门职责、岗位规范及工作流程，并制定了涉及决策管理、预算管理、货币资产管理、采购与付款、存货、销售与收款等等一系列的内部控制制度。对不同岗位的设置尽可能要求做到互相配合，互相监督，互相制约，以保证公司经营管理目标的实现。

#### 2、财务管理控制

公司已建立内部会计管理体系，包括总经理、财务总监对会计工作的领导职责，财务部及会计机构负责人的职责、权限，财务部与其他职能部门的关系等。会计机构各岗位均制订有岗位责任制，并严格按照批准、执行和记录职能分开的内部控制原则。公司会计核算的组织形式为二级核算，分公司、子公司实施二级核算并由公司总部负责汇总核算，公司已设立财务部并按规定配备必要的会计人员负责财务会计核算，各子公司也根据其经营规模分别设立财务部或专职会计人员，负责本系统的财务管理和会计核算工作。

#### 3、信息披露控制

在对外信息披露方面，公司已制订了相关《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等相关制度。在制度中规定了

信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围内容及重大信息的范围；确定了内部信息收集与分析、对外提供信息内容正确性审核的程序与要求；资料的档案管理，投资者关系活动等等。报告期内，公司的相关制度均得到了有效执行。

(二) 内部控制检查监督部门设置情况及工作开展部署

公司设立了内审部，选聘了专职内审人员，制定了《内部审计制度》，在审计委员会的领导下，开展工作，积极参与监督公司各部门的业务活动，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

	是/否/ 不适用	备注/说明 (如选择否或不 适用, 请说明具体 原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	事务所每两年出具一次鉴证报告, 2010年度已出。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的。公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	保荐期已过
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

<p>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>(1) 2011年2月17日, 第三届董事会审计委员会2011年第一次会议, 审计通过了《公司2010年度内部审计工作总结》、《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《公司2011年度内部审计工作计划》、《公司2010年度期末财务会计报表》。同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。</p> <p>(2) 2011年3月7日, 第三届董事会审计委员会2011年第二次会议, 审计通过了《公司2010年度财务会计报表》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的提案》、《2010年度审计工作的总结报告》。</p> <p>(3) 2011年7月15日, 第三届董事会审计委员会2011年第三次会议, 审计通过了《公司2011年第二季度内部审计工作报告》。</p> <p>(4) 2011年10月14日, 第三届董事会审计委员会2011年第四次会议, 审计通过了《公司2011年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》、《公司2011年第三季度报告》。</p>	
<p>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>公司内审部每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况。内审部按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露事务管理等事项进行审计监督。内审部对公司的其他经营事项进行审计监督, 其中包括对公司年度的业绩快报进行审计, 对月度以及2011年度公司的经营成果、财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审核, 并配合会计师事务所开展年度审计工作。内审部按时向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告。每年按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向审计委员会提交内部控制自我评价报告。</p>	
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

## 二、公司董事会、监事会、独立董事对内部控制的自我评价

### (一) 公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为: 公司建立了较为完善的内部控制制度, 符合国家有关法律法规的规定和要求。在企业管理的各个方面、各个环节上发挥了控制与防范的作用。能够保证公司生产经营的稳定运行, 公司财务会计资料的真实、准确、完整, 公司资产的安全和完整, 确保公司战略目标的实现。公司在2011年度的内部控制制度设计是合理的, 执行是有效的, 内部控制不存在重大缺陷和异常事项。

《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》刊登在2012年4月13日《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### (二) 公司监事会对内部控制的自我评价

我们认为, 公司现有内部控制体系和控制制度, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证, 同意《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》。

### (三) 公司独立董事对内部控制的自我评价

根据《中小企业板块上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善、有效的内部控制要素，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并得到了有效的实施，同时公司在会计业务、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用；公司对2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》。

### 三、财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。具体情况如下表：

1.公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2.本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法規的规定和要求。在企业管理的各个方面、各个环节上发挥了控制与防范的作用。能够保证公司生产经营的稳定运行，公司财务会计资料的真实、准确、完整，公司资产的安全和完整，确保公司战略目标的实现。公司在2011年度的内部控制制度设计是合理的，执行是有效的，内部控制不存在重大缺陷和异常事项。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	未经审计
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	无
是否与公司自我评价意见一致	不适用
如不一致，其原因	

### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，已于2010年4月9日经公司第三届董事会第三次会议审议通过后实

施。该制度明确了年度信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，严格按照《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的规定开展工作，公司未出现年报及其他定期报告信息披露重大差错。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开两次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范，国浩律师集团（北京）事务所程贤权律师、秦伟律师为股东大会作了见证。具体情况如下：

一、2011年3月7日上午，在常熟市通港路本公司三楼会议室召开了2011年度第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表共计6名，代表公司股份10,970.21万股，占公司有表决权股份总数的70.15%。本次会议审议通过了以下议案：（1）关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订《产品买卖框架性协议》的议案，（2）关于变更公司经营住所的议案，（3）关于修订《公司章程》的议案。国浩律师集团（北京）事务所程贤权律师、秦伟律师到现场为2011年度第一次临时股东大会作了见证，并出具了法律意见书。会议决议公告刊登于2011年3月8日《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、2011年5月18日上午，在常熟市通港路本公司三楼会议室召开了2010年度股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名，代表公司股份10880.5775万股，占公司有表决权股份总数的69.58%。本次会议审议通过了以下议案：（1）公司2010年度董事会工作报告，（2）公司2010年度监事会工作报告，（3）公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告，（4）公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，（5）公司2010年年度报告及摘要，（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案，（7）公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告，（8）关于变更公司注册资本的议案，（9）关于修订《公司章程》的议案。本次股东大会上，公司四位独立董事向股东大会作了2009年度独立董事述职报告。国浩律师集团（北京）事务所程贤权律师、秦伟律师到现场为2010年度股东大会作了见证，并出具了法律意见书。会议决议公告刊登于2011年5月19日《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第九节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 总体经营情况概述

2011 年是“十二五”的开局之年，也是经济形势异常复杂多变的一年。世界经济由于受金融危机和债务危机的双重影响，世界经济复苏动力不强，市场总需求仍然不足。国内汇率上升、原辅材料上涨以及用工成本的走高，使出口企业面临国内外诸多不利因素。公司在面对经营成本不断上升、世界经济又趋低迷的情况下，切实感受到了订单减少，业绩下滑的经营压力，特别是下半年开始，物价持续上涨，公司经营困难进一步加大。面对困难我们迎难而上，通过结构调整、改变经营策略，克服了种种不利因素，实现了营业收入的持续增长和公司的稳定发展。公司实现营业总收入 83,195.61 万元，同比增长 12.78%，营业利润 6,102.89 万元，同比下降 16.03%，净利润 4,493.18 万元，同比下降 17.22%，实现每股收益 0.18 元。

报告期内，公司根据经营环境的变化，适时调整经营策略，强化独立运作。2011 年为了使公司下属各经营板块做大、做强、做精，实现可持续发展，在本公司大范围内全面推行专业化经营，通过对产品、市场进行细分，初步建立了股份公司、工具箱柜有限公司、电器厂、开关厂、天狼进出口公司“五大”经营板块的框架。在这一框架下继续深化事业部制管理体制，加大事业部的管理权限，将技术、工艺、采购纳入事业部统一管理，健全了事业部从设计、采购、生产到销售的完整过程。同时，2011 年对事业部进行独立核算，强化机构独立、管理独立、绩效独立，使得“差异化管理”得以体现，在五个经营板块之间建立了相对独立，又相互竞争的机制。

报告期内，公司坚持技术创新，实施新品开发。2011 年工具箱柜新产品开发围绕提高综合竞争力展开，针对市场开发性价比高的工具箱，通过系列化、标准化设计升级产品，全年共开发完成新产品 141 只（套）。钣金制品类产品，设计继续向延伸产业发展，新产品涉及通讯行业、智能设备行业、电力行业等，全年开发新品 178 台（件），其中启动柜、动力柜均实现了批产。高低压开关柜 2011 年度主要开发了 U 型低压成套设备和自主品牌 ZCN4B 型交流金属封闭开关设备，丰富了同类产品的不同规格，提高了市场竞争力。开关产品在 2011 年研

发了 ZR1-40.5/1250-31.5 气体绝缘开关，通过国家权威机构严格试验，取得了试验报告并获得国家 9 项专利。成功开发 TQR 系列转换开关，并对塑壳断路器进行了全新的设计，新产品 TRM3-100 塑壳断路器目前进入论证和开发准备阶段。

报告期内，公司加快工艺进步，持续技改投入。2011年公司工艺改造主要围绕优化生产工艺、提高加工精度和生产自动化开展工作。通过对涂装设备和数控设备的工厂化设计和改造，有效降低了设备的维护和使用成本，通过改进工装模具、设计制造自动化装置等方法来提高加工精度，利用工艺先进性来保障劳动生产率的提高。2011年股份公司投入1098万元用于添置精密钣金数控设备，开关厂投入88万元，用于购买公司塑壳断路器装配检测线，持续的技改投入为公司的持续发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司积极调整产业结构，推进转型升级。公司在做强做优已有工具箱柜和高低压控制设备两大主业的基础上，围绕海虞生产基地发展成为小型机电产品产业园的目标，加快精密钣金制造和机电产品的产业链建设，发挥企业自身优势，培育新的利润增长点。2011年7月1日，公司与教育部光伏系统工程研究中心（合肥工大）签订了全面合作协议，在新型节能技术、高压电气技术、光伏发电技术等新能源和新领域开展紧密型的长期产学研合作，加快公司在新能源、光伏等新领域、新产品方面的探索。双方就太阳能光伏发电并网用逆变器产品的相关产业化技术使用权的转让事宜达成协议，公司成立了专门的新能源研发项目部，研发光伏并网用逆变器产品。目前100KW光伏并网逆变器样机试制及工厂检测已经结束，正等待电力试验。虽然光伏逆变器产品对公司转型升级具有重大意义，但公司提醒广大投资者，由于目前光伏逆变器产品尚在试制阶段，这一产品能否试制成功以及能否成功产业化还需要一定的过程，并且在这一过程中存在许多不确定因素，请投资者理性看待。

## （二）公司主营业务及经营状况

公司主营业务未发生重大变化，主营业务范围包括：金属工具箱柜产品及精密钣金制品的生产、研发及销售。高低压开关柜、电器元件产品的设计、制造，以及配套维修服务。高低压电气元件、电气控制设备的生产销售。

### 1、主营业务分行业、分产品情况（单位：万元）



主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金属工具制造业	54,197.93	44,025.58	18.77%	9.55%	13.43%	-2.78%
输配电及控制设备制造业	28,019.22	20,995.14	25.07%	18.07%	15.38%	1.74%
合计	82,217.15	65,020.72	20.92%	12.31%	14.05%	-1.21%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工具箱柜	37,728.77	30,130.48	20.14%	2.94%	6.38%	-2.58%
钣金制品	14,983.70	12,568.58	16.12%	23.08%	25.26%	-1.46%
高低压成套开关设备	25,282.72	19,225.35	23.96%	15.47%	13.07%	1.61%

## 2、主营业务分地区情况表（单位：万元）

地区		主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国外地区		42,324.31	3.76
国内地区	华东地区	23,686.11	5.62
	华北地区	6,263.12	65.15
	东北地区	771.04	219.71
	中南地区	4,662.76	50.96
	西南地区	4,406.81	71.39
	西北地区	103.01	-65.11
合计		82,217.15	12.31

工具箱柜和钣金制品主要是直接出口国外或通过外贸公司出口，外贸公司主要集中在华东地区，因此国外地区和华东地区销售相对稳定。高低压开关柜和电器开关元件产品主要以内销为主，产品销售区域覆盖全国，但会在地区分布上存在差异，因此国内各地区增减幅度会出现不均，但从上表可以看出国内地区销售总体比上年同期增长23.07%。

## 3、主要财务指标变动及原因（单位：元）

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年

营业总收入	831,956,098.72	737,649,924.97	12.78	545,215,204.77
营业利润	61,028,911.18	72,676,285.53	-16.03	61,026,700.81
利润总额	61,214,334.39	73,320,721.13	-16.51	61,445,089.95
归属于上市公司股东的净利润	44,719,844.95	53,715,707.84	-16.75	44,453,741.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,301,316.20	53,211,906.38	-16.75	39,368,295.69
经营活动产生的现金流量净额	60,319,661.20	29,983,932.57	101.17	52,669,298.16
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2009 年末</b>
资产总额	834,252,133.63	743,905,607.77	12.14	623,588,916.03
负债总额	328,256,223.16	259,385,262.15	26.55	177,627,304.86
归属于上市公司股东的所有者权益	500,714,153.92	479,450,558.97	4.43	441,453,275.77
总股本 (股)	250,200,000.00	156,375,000.00	60	104,250,000.00

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加101.17%，主要是本期销售增长、货款回笼增加以及出口退税增加。

#### 4、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，钣金制品主要原材料钢材价格较去年总体出现上升趋势，以公司用量较大的厚度在0.7mm~1.5mm的冷板为例，2011年平均采购单价比去年上涨8.59%。高低压开关柜主要原材料为铜排，2011年前三季度价格均高于去年，最高时比去年上涨了约20%，第四季度价格有所回落，2011年全年公司铜排的平均采购单价与去年同期相比上涨11.19%。报告期内，公司主要产品的售价基本保持稳定，公司主要通过扩大销售规模，争取更多订单来消化部分成本上升的影响。

#### 5、订单的签署和执行情况

订单变动情况（单位：元）

产品分类		2011 年	2010 年	较上年增减幅度 (%)
钣金制造类	工具箱柜	377,287,684.68	366,526,530.96	2.94
	钣金制品	149,836,979.65	121,739,801.56	23.08
高低压开关柜		324,486,536.64	300,916,185.17	7.83

2011年度高低压开关柜订单累计有8012.86万元的结转至2012年度执行，这部分订单结转主要是由于高低压开关柜产品特点决定，从订单签订、生产制造、发货、调试验收周期一般均在半年以上，因此每年均有部分订单跨年度执行。高

低压开关柜产品客户一般对该产品采购有较严谨的采购计划及后续施工进度计划，绝大多数订单都会得到有效执行，无特殊情况订单不会被取消。

#### 6、产品的销售和积压情况

公司生产模式是以销定产，公司主要依据客户订单或合同安排生产，没有出现产品积压情况，具体情况如下：

项目	11 年末余额	占 11 年末总资产	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	28,654,711.06	3.43%	充足	-	震荡上升	不存在计提跌价准备的情况
库存商品	35,593,086.38	4.27%	良好	产品售价上调	-	
在产品	31,799,658.41	3.81%	-		-	
发出商品	58,733,318.19	7.04%	-		-	

主要产品产销情况（单位：台/件）

主要产品		2011 年产量	2011 年销量	产销率
钣金制造类	工具箱柜	1452826	1411153	97.13
	钣金制品	618890	602446	97.34
高低压开关柜		7853	6609	84.16

#### 7、毛利率变动情况

产品分类	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
金属工具制造业销售毛利率	18.77%	21.55%	-2.78%	22.93%
输配电及控制设备制造业销售毛利率	25.07%	23.33%	1.74%	25.09%

#### 8、主要供应商、客户情况（单位：元）

前五名供应商	采购金额	占采购总额比例（%）	预付账款余额	占预付账款总余额（%）	是否存在关联关系
2011 年	237,472,509.87	37.74	2,072,993.36	7.30	否
前五名客户	销售金额	占销售总额比例（%）	应收账款余额	占应收账款总余额（%）	是否存在关联关系
2011 年	295,729,434.60	35.55	19,834,335.35	14.77	否

公司前五名供应商中没有单个供应商采购额超过采购总额30%的情形。公司前五名客户中也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

公司与前五名供应商和前五名销售客户之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商中直接或间接拥有权益。

公司前五名客户在本报告期内未发生重大变化，审计报告中披露的公司第

一大客户由去年的CENTRAL PURCHASING,LLC.变为今年的Harbor Freight Tools，其实质是同一客户，Harbor Freight Tools是最大的美国工具零售商之一，其在美国境外商业采购活动均以Central Purchasing,LLC名称进行。自2011年起以Harbor Freight Tools的名称在美国境内外进行商业采购活动。

#### 9、非经常性损益情况（单位：元）

项目	2011年	占本期净利润绝对值的比例	2010年
计入当期损益的政府补助	548,972.81	1.22%	779,034.00
其他营业外收支净额	37,616.71	0.08%	-105,854.91
所得税影响额	-171,196.41	0.38%	-168,294.78
少数股东权益影响数（税后）	3,135.64	0.007%	-1,082.85
合计	418,528.75	0.94%	503,801.46
占本期净利润绝对值的比例（%）	0.94%	-	0.93%

#### 10、主要费用变动情况（单位：元）

项目	2011年度	2010年度	同比变动（%）	占2011年营业收入的比例（%）	2009年
销售费用	47,862,086.35	37,496,377.30	27.64	5.75	29,753,145.18
管理费用	62,484,823.22	49,576,345.96	26.04	7.51	40,019,838.99
财务费用	6,444,338.02	4,951,749.26	30.14	0.77	1,577,398.34
所得税费用	16,282,519.54	19,043,562.04	-14.50	1.96	16,225,597.64

从上表可以看出财务费用比去年增加了1,492,588.76元，主要原因是由于人民币升值，汇率变动幅度较大增加了汇兑损失所致。

#### 11、经营环境分析

经营环境因素	对2011年度业绩和财务状况的影响	对未来年度业绩和财务状况的影响	对公司承诺事项的影响情况
国内外市场变化	经营成本不断上升、外部市场不景气，公司经营业绩下滑。	受欧美债务危机影响，全球经济的复苏缓慢，发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济还将在较长时期内持续低迷。国内市场物价持续上涨，劳动力成本上升，市场竞争更加激烈，将给公司经营造成众多不利影响，导致公司未来利润的下降。	无
信贷政策调整	基本无影响	国家继续实行稳健的货币政策，公司信用良好，对公司贷款无重大影响。	无
汇率变动	人民币持续升值给公司造成一定的汇兑损失。	人民币持续升值给公司造成一定的汇兑损失。	无
利率变动	加息增加贷款利息支出，	加息增加贷款利息支出，但公司	无

	但公司资产负债率较低，因此影响不大。	资产负债率较低，因此影响不大。	
成本要素价格变化	原辅材料价格上涨，劳动力成本的上升，在一定程度上降低了毛利。	原辅材料价格上涨，劳动力成本的上升，在一定程度上降低了毛利。	无
自然灾害	基本无影响	基本无影响	无
通货膨胀或通货紧缩	通货膨胀影响物价上涨	通货膨胀影响物价上涨	无

## 12、薪酬分析（单位：万元）

序号	姓名	职务	2011年	2010年	同比增减(%)
1	柳振江	董事长、总经理	70	70	0
2	顾雄斌	董事	不在公司领薪	不在公司领薪	-
3	朱庆	董事	不在公司领薪	不在公司领薪	-
4	季俊	董事	不在公司领薪	不在公司领薪	-
5	秦嘉江	董事、副总经理	23	23	0
6	王雪良	董事、副总经理、销售总监	22	18	22.22
7	蔡岚	董事、董事会秘书、行政企管部部长、证券部部长	18	12.5	44
8	刘清源	独立董事	5	5	0
9	蒋涵庭	独立董事	5	5	0
10	高金祥	独立董事	5	5	0
11	傅筠	独立董事	5	5	0
12	吕元兴	监事	不在公司领薪	不在公司领薪	-
13	王祥元	监事	不在公司领薪	不在公司领薪	-
14	周建新	监事、事业部副总	19	13	46.15
15	王月红	总经理助理、财务总监	20	17	17.65
16	王魏	总经理助理、采购总监	20	15.5	29.03

在公司领薪的董事、监事和高管管理人员整体薪酬未发生重大变化，部分高级管理人员薪酬有所增加是根据各人管理职责范围增加而相应增加。

### （三）公司财务状况分析

报告期内，公司主要资产采取成本法计量，主要资产状态良好，盈利能力持续稳定，未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低。报告期末主要资产不存在减值迹象。

#### 1、公司资产构成情况（单位：元）

项目	金额		同比增减(%)	占总资产比例(%)	
	2011年末	2010年末		2011年末	2010年末
应收票据	49,580,766.88	34,330,737.16	44.42	5.94	4.60
应收账款	134,272,120.79	137,849,194.54	-2.59	16.09	18.46

存货	154,780,774.04	106,919,909.56	44.76	18.55	14.37
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	1,080,000.00	-	-	0.13	-
固定资产	298,069,345.33	225,242,712.73	32.33	35.73	30.28
在建工程	328,034.60	4,184,867.86	-92.16	0.04	0.56
短期借款	66,000,000.00	60,900,896.94	8.37	7.91	8.19
长期借款	-	-	-	-	-

(1) 应收票据：2011年期末金额较2010年期末金额增加44.42%，主要原因是由于公司营业收入提高，公司增加了货款的回笼。

(2) 存货：2011年期末金额较2010年期末金额增加44.76%，主要原因是销售规模扩大相应增加发出商品所致。

(3) 长期股权投资：2011年期末金额较2010年期末金额增加1,080,000.00元，主要原因是公司全资子公司联营企业的股权投资。

(4) 固定资产：2011年期末金额较2010年期末金额增加32.33%，主要原因是在建工程完工结转。

(5) 在建工程：2011年期末金额较2010年期末金额减少92.16%，主要原因是公司海虞新厂的二期工程完工结转。

## 2、重要资产情况表

项目	存放状态	性质	使用状况	盈利能力情况	减值情况	相关担保诉讼仲裁等情况
厂房	正常	生产经营	在用	良好	无	无
土地使用权	正常	生产经营	在用	良好	无	无
主要生产设备	正常	生产经营	在用	良好	无	无

3、报告其内，公司未发生较大金额的金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

## 4、主要债权债务构成情况（单位：元）

项目	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
长期借款	—	—	—	—
短期借款	66,000,000.00	60,900,896.94	8.37	32,761,021.45
应收账款	134,272,120.79	137,849,194.54	-2.59	103,564,425.36
应付账款	138,225,299.37	115,754,827.91	19.41	76,905,743.88

(1) 应付账款：2011年期末金额较2010年期末金额增加19.41%，主要原因是销售规模扩大相应的材料采购增加。

## 5、偿债能力分析

指标	2011年	2010年	同比增减 (%)	2009年
流动比率	1.46	1.76	-0.3	1.84
速动比率	0.99	1.35	-0.36	1.45
资产负债率	39.35%	34.87%	4.48	28.48%
利息保障倍数	18.59	31.19	-12.80	25.65

## 6、资产营运能力分析

指标	2011年	2010年	同比增减 (%)	2009年
应收账款周转率	5.17	4.99	0.18	4.29
存货周转率	4.97	6.45	-1.48	4.80

### (四) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)
1.经营活动产生的现金流量净额	60,319,661.20	29,983,932.57	101.17
经营活动现金流入量	979,142,812.33	789,325,729.50	24.05
经营活动现金流出量	918,823,151.13	759,341,796.93	21.00
2.投资活动产生的现金流量净额	-64,181,082.39	-32,423,920.19	-97.94
投资活动现金流入量		0	
投资活动现金流出量	64,181,082.39	32,423,920.19	97.94
3.筹资活动产生的现金流量净额	-21,641,096.96	10,129,738.08	-313.64
筹资活动现金流入量	88,099,103.06	104,259,875.49	-15.50
筹资活动现金流出量	109,740,200.02	94,130,137.41	16.58
4.现金及现金等价物净增加额	-28,791,752.34	4,935,643.88	-483.34
现金流入总计	1,067,241,915.39	893,585,604.99	19.43
现金流出总计	1,092,744,433.54	885,895,854.53	23.35

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加101.17%，主要是本期销售增长、货款回笼增加以及出口退税增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少97.94%，主要是是股份公司和子公司的工程投入支付的现金比上年增加30,677,162.20元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少313.64%，主要原因是分配了股利和归还了银行贷款。

### (五) 公司研发情况

近三年的研发投入情况：

公司名称	2011 金额	占 11 年 营业收入的比 重	2010 金额	占 10 年 营业收入的比 重	2009 金额	占 09 年 营业收入的比 重 (%)
研发支出总额	1054.28	1.27%	744.90	0.01%	503.14	0.09%
资本化的研发支 出总额			0	0	0	0

近三年已获授权的专利：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得时间	权利期限
1	一种按钮式抽屉锁定机构	200520044868.8	实用新型	2005-09-08	10
2	一种抽屉自动上锁机构	200520044866.9	实用新型	2005-09-08	10
3	一种手推车式工具箱	200520044863.5	实用新型	2005-09-08	10
4	一种手推车推拉杆伸缩控制机构	200520044865.4	实用新型	2005-09-08	10
5	一种带升降式工具挂板盒的工具箱车	200520045972.9	实用新型	2005-10-27	10
6	一种顶部互扣式锁定装置	200520045973.3	实用新型	2005-10-27	10
7	一种可移动式电脑车	200520045971.4	实用新型	2005-10-27	10
8	工具箱车(转盖式)	200630035209.8	外观设计	2006-04-06	10
9	工具箱车(翻盖式)	200630035362.0	外观设计	2006-04-14	10
10	一种使工具箱上盖转动的方法及其工具箱车	200610025481.7	发明	2006-04-06	20
11	一种机械/电子可选控制式抽屉锁定机构	200610025950.5	发明	2006-04-21	20
12	手推车式工具箱(三)	200630040113.0	外观设计	2006-08-29	10
13	工具箱	200630040115.X	外观设计	2006-08-29	10
14	一种三重可选控制式抽屉锁定机构	200620048282.3	实用新型	2006-11-29	10
15	一种抽屉限位机构	200720067985.5	实用新型	2007-03-20	10
16	一种多门连动式工具箱	200720069690.1	实用新型	2007-05-09	10
17	一种带上翻盖的工具箱车	200720071133.3	实用新型	2007-06-15	10
18	一种抽屉防滑出限位机构	200720071269.4	实用新型	2007-06-19	10
19	工具箱(十)	200730081095.5	外观设计	2007-09-24	10
20	工具箱(十一)	200730081097.4	外观设计	2007-09-24	10
21	一种杠杆式工具箱抽屉锁定机构	200720075262.X	实用新型	2007-09-30	10
22	一种带侧门的多功能工具箱	200720075259.8	实用新型	2007-09-30	10
23	工具箱(TBR3505)	200830058563.1	外观设计	2008-01-09	10
24	工具箱(TBR3507)	200830058565.0	外观设计	2008-01-09	10
25	带拉手限位卡条的抽屉防滑出机构	200820055002.0	实用新型	2008-01-23	10



26	互相制约式安全型多抽屉锁定机构	200810033094.7	发明	2008-01-25	20
27	内置挂板式工具箱	200820031938.X	实用新型	2008-03-04	10
28	工具箱抽屉	200820031936.0	实用新型	2008-03-04	10
29	工具箱柜	200820037686.1	实用新型	2008-06-18	10
30	工具箱	200820037687.6	实用新型	2008-06-18	10
31	择一开启式多抽屉工具箱柜	200820040309.3	实用新型	2008-07-21	10
32	工具箱箱盖锁紧装置	200820160592.3	实用新型	2008-10-13	10
33	工具箱(1)	200830230410.0	外观设计	2008-10-13	10
34	工具箱(2)	200830230409.8	外观设计	2008-10-13	10
35	用于工具箱的连接块	200920040726.2	实用新型	2009-04-22	10
36	用于工具箱的锁紧装置	200920040725.8	实用新型	2009-04-22	10
37	锁紧装置用连杆连接器	200920040727.7	实用新型	2009-04-22	10
38	工具台	200920040728.1	实用新型	2009-04-22	10
39	工具箱箱门	200920038745.1	实用新型	2009-01-04	10
40	用于工具箱的锁紧装置	200920038746.6	实用新型	2009-01-04	10
41	工具箱抽斗把手	200920235275.8	实用新型	2009-10-14	10
42	工具箱抽斗把手	200920235274.3	实用新型	2009-10-14	10
43	移动式工具箱拉杆限位装置	200920235276.2	实用新型	2009-10-14	10
44	移动式工具箱	200930282437.9	外观设计	2009.10.14	10
45	移动式工具箱	200930282438.3	外观设计	2009.10.14	10
46	隐形门铰链	201020150068.5	实用新型	2010-04-02	10
47	工具箱(TBT6806-X)	201030151187.8	外观设计	2010-04-27	10
48	工具箱(TBTL6807-X)	201030150500.6	外观设计	2010-04-27	10
49	工具箱(TBR3707-X)	201030150496.3	外观设计	2010-04-27	10
50	工具箱(TBT3703-X)	201030150486.X	外观设计	2010-04-27	10
51	工具箱(TBR6806-X)	201030150481.7	外观设计	2010-04-27	10
52	工具箱(TBI6902-X)	201030150477.0	外观设计	2010-04-27	10
53	工具箱(TBTL6908-X)	201030150462.4	外观设计	2010-04-27	10
54	工具箱(TBI6803-X)	201030150468.1	外观设计	2010-04-27	10
55	工具箱(TBR6907-X)	201030150516.7	外观设计	2010-04-27	10
56	工具箱(TBRL6810-X)	201030150520.3	外观设计	2010-04-27	10
57	工具箱(TBT6906-X)	201030150524.1	外观设计	2010-04-27	10
58	工具箱(TBRL6911-X)	201030150534.5	外观设计	2010-04-27	10
59	X型饰条	201030151180.6	外观设计	2010-04-27	10
60	Z型饰条	201030151186.3	外观设计	2010-04-27	10
61	立柜	201030150545.3	外观设计	2010-04-27	10
62	墙柜	201030150548.7	外观设计	2010-04-27	10
63	双开门柜	201030150557.6	外观设计	2010-04-27	10
64	工具车	201030150568.4	外观设计	2010-04-27	10

65	工具箱 (TBT9804-X)	201030265307.7	外观设计	2010-04-27	10
66	工具箱 (TBR9807-X)	201030265310.9	外观设计	2010-04-27	10
67	一种工具箱柜抽屉的防滑出机构	201020292460.3	实用新型	2010-08-16	10
68	相互制约式安全形多抽屉锁定结构	201020643547.0	实用新型	2010-12-06	10
69	工具箱 (多功能)	201130141845.X	外观设计	2011-05-26	10
70	抽屉自动上锁机构	201120172093.8	实用新型	2011-05-26	10
71	可浮动式锁钩组件	201120172094.2	实用新型	2011-05-27	10
72	抽屉防滑出机构	201120172084.9	实用新型	2011-05-28	10
73	断路器桥形触头	200920235280.9	实用新型	2010-07-21	10
74	断路器	200920235281.3	实用新型	2011-01-19	10
75	GIS 高压交流真空断路器	201020561303.8	实用新型	2011-05-11	10
76	真空灭弧室安装筒	201020564608.4	实用新型	2011-05-11	10
77	具有散热功能的母线	201020564641.7	实用新型	2011-05-11	10
78	GIS 高压交流真空断路器操作机构	201020561305.7	实用新型	2011-05-11	10
79	气体绝缘金属封闭开关设备三工位操作及连锁装置	201020564666.7	实用新型	2011-05-11	10
80	大电流高压交流三位置隔离开关	201020563636.4	实用新型	2011-06-08	10
81	GIS 母线连接器	201020564589.5	实用新型	2011-06-22	10
82	气体绝缘真空开关设备	201020564804.1	实用新型	2011-06-22	10
83	真空断路器的动导杆导电连接结构	201120117636.6	实用新型	2011-11-09	10
84	FC 回路高压成套开关柜熔断器绝缘套组合支架	201020141842.6	实用新型	2010-11-17	10
85	高压成套开关柜后门联锁装置	201020141987.6	实用新型	2010-11-17	10
86	高压成套开关设备高强度拼装式模数孔柜架	201020141997.X	实用新型	2010-11-17	10
87	FC 回路高压中置式成套开关柜手车	201020142000.2	实用新型	2010-11-17	10
88	高压熔断器撞击联锁装置	201020142028.6	实用新型	2010-12-08	10
89	高压成套开关设备高强度拼装式柜架连接结构	201020142036.0	实用新型	2010-11-17	10
90	低压成套抽出式开关设备抽屉主回路触头盒	201020175556.1	实用新型	2011-01-19	10
91	模数化安装高压成套开关设备	201020681753.0	实用新型	2011-08-31	10
92	双百叶窗式通风珊	201120307543.X	实用新型	2011-12-27	10
93	压敏铆钉	201120341210.9	实用新型	2012-02-06	10
94	一种母线连接器	201120339317.X	实用新型	2012-01-20	10
95	单相拼接式母线夹	201120341208.1	实用新型	2012-01-20	10

已申报未授权的专利：

序号	专利名称	专利申请号	专利类型	申报时间
1	相互制约式安全形多抽屉锁定结构	201010574714.5	发明	2010-12-06
2	相互制约式安全型多抽屉锁定机构	PCT/CN2011/000600	发明	2011-04-07
3	相互制约式安全型多抽屉锁定装置及安全柜	201210016435.6	发明	2012-01-19
4	相互制约式安全型多抽屉锁定装置及安全柜	201220024341.9	实用新型	2012-01-19
5	一种锁扣及工具箱	201210016433.7	发明	2012-01-19
6	一种锁扣及工具箱	201220024337.2	实用新型	2012-01-19
7	搭扣（LT04-16-P型）	201230015840.7	外观设计	2012-01-19
8	模数化安装高压成套开关设备	201010606652.1	发明	2010-12-27
9	双百叶窗式通风珊	201110242251.7	发明	2011-08-23
10	压敏铆钉	201110268048.7	发明	2011-09-13

#### （六）公司主要子公司的经营情况及业绩

1、常熟通润天狼进出口有限公司：注册资本1000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：从事各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2011年12月31日，该公司总资产3,302.39万元，净资产1,559.22万元，主营业务收入7,601.19万元，主营业务利润644.57万元，净利润480.63万元。

2、常熟市通用电器厂有限公司：注册资本10,050万元，本公司持有其96.07%的股权。经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。截至2011年12月31日，该公司总资产34,928.20万元，净资产13,439.58万元，主营业务收入26,347.04万元，主营业务利润1,678.38万元，净利润1,207.97万元。

3、常熟市通润开关厂有限公司：注册资本1000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。截至2011年12月31日，该公司总资产2,370.75万元，净资产1,218.01万元，主营业务收入3,640.27万元，主营业务利润25.88万元，净利润-11.83万元。

4、江苏通润工具箱柜有限公司：注册资本1000万元，本公司持有其100%

的股权。经营范围：从事各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2011年12月31日，该公司总资产1,500.84万元，净资产1,340.13万元，主营业务收入7,023.91万元，主营业务利润457.37万元，净利润340.85万元。

#### 5、子公司及参股公司经营业绩分析（单位：万元）

公司名称	持股比例 (%)	是否列入合并报表	2011 年度净利润	2010 年度净利润	同比变动 (%)	对合并净利润的影响比例 (%)
常熟通润天狼进出口有限公司	100	是	480.63	79.35	505.71	10.70
常熟市通用电器厂有限公司	96.07	是	1207.97	1,096.00	10.22	26.88
常熟市通润开关厂有限公司	100	是	-11.83	70.80	-116.71	-0.26
江苏通润工具箱柜有限公司	100	是	340.85	筹建期	-	7.59

7、报告期内，公司没有对创业企业投资的情况。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### 1、钢制工具箱柜

钢制工具箱柜作为公司的主要产品，市场主要集中在发达国家，近几年随着金融危机和债务危机的影响，国际市场增速缓慢，市场总体需求不足，国际市场消费结构也有所调整，高档工具箱柜市场需求有所下滑，外观新颖、功能齐全、价格适中的中档产品受到青睐，产品向强调个性化设计和专业应用类方向发展。国际金融危机没有改变世界经济中长期发展趋势，国外工具箱柜市场发展成熟，有着固定的消费群体，行业发展总体稳定。国内随着扩大内需的政策拉动、国内消费结构的升级和汽车修理行业的发展，工具箱柜行业作为五金工具和汽车修理的配套行业，也将迎来新的发展机遇。作为国内的新兴行业，工具箱柜近几年发展迅速，行业内具有一定生产规模的企业正在不断增加，国内产能充足，行业发展面临国际贸易环境日趋复杂、低成本优势逐步弱化、中低档市场竞争日益激烈的格局。

公司作为工具箱柜行业龙头，凭借ODM的业务模式和强大的设计开发能力，以及国际先进的制造设备，公司拥有稳定的客户群，随着新产品地不断研发，公司在工具箱柜行业将保持稳定的发展。

## 2、输配电控制设备行业

“十二五”是我国经济发展的重要战略机遇期，国民经济在较长时期内仍将保持平稳较快发展。电力工业作为国民经济发展的支柱产业，随着工业化、城镇化的深入发展，经济社会发展对能源需求仍将不断增加，因此电力设备投资将持续稳定增长。输配电控制设备是广泛应用于电力、冶金、化工、造纸、机械、民用住宅等各领域，因此未来五年，随着中国坚强智能电网建设的实施，新能源发电行业发展，农村城镇化建设的推进以及保障性安居工程建设，都为输配电控制设备行业带来了新的发展机遇。

公司的主要产品高低压成套开关设备市场竞争非常激烈，公司凭借营销优势、品牌质量优势，以及与国际著名厂商的合作关系，保证了公司的稳定发展。

### （二）公司发展战略和 2012 年度经营计划

2012年国内外经济形势愈加复杂。欧美债务危机伺伏，发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济还将在较长时期内持续低迷。国内物价上涨、劳动力成本上升，人民币持续升值，市场竞争日益激烈，企业仍将面临多重经营压力。

2012年公司总体经营目标为：实现营业收入8.5亿，比去年增长2.16%，营业利润4970万元，比去年下降18.56%，利润总额5000万元，比去年下降18.32%。2012年营业利润指标继续下降，是基于公司对内外经济形势复杂多变和不利因素影响判断。我们将进一步优化结构、推进产业提升，苦练内功、完善管理机制，抓住机遇、加速新产品、新市场的拓展，确保企业稳定发展。

**上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

1、优化结构，确立新的经营格局。继续深化体制改革，强化事业部制管理，健全各事业部职能，进一步增强事业部独立性。整合细化经营业务，工贸结合，理顺各个板块的业务关系，加快工具箱柜事业部向独立经营的生产型企业的转制，重点推进海虞生产基地机电一体化建设，将机电产品作为公司培育的重点。在稳固工具箱和高压成套开关设备市场的基础上，扩大发展通润天狼进出口公司的贸易业务，着重提高开关、精密钣金产品的销售额。

2、苦练内功、加强内部管理。2012年主要解决基础管理和劳动效率两大问题。首先是强化基础管理，清理基础工作中存在的偏差和疏漏，防止和杜绝管理

职能的失效。其次，提高劳动效率，加大工艺改造，提升生产自动化程度，围绕“少增人、多功能、满负荷，高效率”的工作方针，降低企业运行成本。第三，加强资金管理，严格控制存货金额的上升，加强应收账款管理，加快资金回笼，保证资金良性流转，提高企业抗风险能力。第四，提高员工劳动技能，通过开展技能培训、传帮带、争优创先和劳动竞赛等方式，促进员工的自我进步意识，提高职工的整体技能水平。第五，提高执行率，严密计划执行，加强日产考核，加快生产节奏，使效率提高带动效益增长。

### 3、解放思想，拓展新的发展思路。

在产业升级的大背景下，解放思想、转变观念。继续推进精密钣金向机电产业转移的发展战略，将通讯行业和电力行业作为目标产业，引进全新的管理方法和生产流程，快速与目标产业接轨。做大开关产业，寻找国内外知名品牌企业作为合作方，扩大生产规模。充分利用社会资源，把大量辅助性的工作和简单加工交给社会资源，专心做大主要市场、做强优势业务，实现降本增效的目的。

### 4、不断创新，拓展新市场。

加快新产品的开发，工具箱柜产品结合市场、客户的需求，开发款式新颖，功能齐全，又具价格优势的新产品，加强与大客户的合作开发，确保公司有持续、稳定的定单。精密钣金产品将机电产品作为开发方向，并将高精度、高新技术作为研发重点。高低压开关设备设计逐步向智能化方向发展，实现产品的升级换代。电器元件设计则以丰富产品系列为目标，满足客户成套采购的需求。

重整销售队伍，开辟新的市场。2012 年公司将按新的经营格局重新组建销售队伍，加强销售队伍专业性建设，将提高销售人员营销意识和完善激励机制作为重点，让各个市场都有专业的销售人员开拓和维护。

### 5、转型升级，进军新兴产业。

2012 年公司将围绕转型升级，进军新能源行业，推进公司在新能源、光伏等新领域、新产品方面的探索。进一步深化校企合作项目，加快兆瓦级及以下级光伏发电并网用逆变器产业化项目实施的进程，完成 100KW、500KW 逆变器产品的试验和认证。同时关注新能源行业的市场发展，积极寻找该领域的合作商和采购商，稳步推进逆变器产业化的进程，为公司增加新的增长点。

### 6、加强文化建设，增强企业凝聚力。

将企业文化建设与企业发展战略相统一，增强党组织和工会组织在企业文

化建设中的作用，将员工利益、个人荣誉和公司的发展目标统一起来，结成“命运共同体”。增强企业管理的透明度，细化基础考核，重视员工的需求，提高员工收入。关心员工，承担社会责任，创建和谐劳动关系。坚持群众性企业文化活动，开展各类文体活动丰富员工业余生活，增强企业凝聚力。

### （三）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

实现公司的发展战略需要的资金，公司一方面公司将加快货款回收速度，提高存货周转速度。另一方面由于业务拓展带来的流动资金需求，公司将根据实际情况采用自有资金和银行信贷资金解决。

### （四）公司面临的风险及应对措施

#### 1、主要原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为钢材（主要是冷轧薄板）、铜排，在通胀预期下主要原材料价格总体会出现一定幅度的上涨。公司将通过提高产品售价，提高材料利用率，改进生产工艺提高生产效率，加强成本控制来应对这一风险。

#### 2、汇率变动风险

公司外销收入占营业收入的51.47%，产品出口主要以美元结算。2012年伴随国家进一步推进人民币汇率形成机制改革，人民币对主要结算货币的汇率仍存在升值及波动风险。人民币对美元汇率继续升值，将增加汇兑损失。公司将通过增加国内销售，缩短外币收账周期，与银行签订远期结汇合约，锁定成本，减少部分汇兑损益。

#### 3、应收账款回收的风险

由于高低压开关柜行业的特点，货款均有质保金约定，且质保期较长（一般为一至两年），因此货款的全部收回周期较长。随着高低压开关柜产品主营业务收入的增长，应收账款数额可能不断增加，公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。公司通过加强合同管理，对合同履行情况进行跟踪，及时催讨到期应收账款，保证产品质量，做好售后服务工作来应对这一风险。

#### 4、升级发展带来的管理风险

随着公司的经营规模不断扩大以及产业升级的推进，公司需要补充新的管理、研发、销售和经营人才，增加了公司运营管理的风险。公司将建立更有效的激励和约束机制，充分调动整个团队的积极性，加强对子公司的管理，实现公司整体快速发展。

### 三、报告期内公司投资情况

#### （一）募集资金投资项目

公司的募投资金投资项目已于2009年底全部投完。2010年6月公司将节余募集资金全额转账至公司基本银行账户，同时撤销募集资金专户。

#### （二）报告期内非募投项目投资。

1、报告期内，根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现金方式对控股子公司常熟市通用电器厂有限公司进行了增资，将注册资本从7715万元人民币增至10050万元人民币，增资后本公司持有电器厂9654.78万股，占增资后注册资本的96.07%。

2、报告期内，根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现金方式对全资子公司常熟市通润开关厂有限公司进行了增资，将注册资本从500万元人民币增至1000万元人民币。

3、报告期内，公司共计投入2090.32万元，用于海虞新厂扩建生产车间和辅助车间项目的基础建设费用，至2011年9月本项目建设完工并投入使用。

4、报告期内，公司控股子公司常熟市通用电器厂有限公司共计投入2540.76万元，用于扩建厂房和办公大楼的基础建设费用，至2011年8月本项目建设完工并投入使用。

#### （三）报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内，公司共计召开6次董事会会议，具体情况如下：

1、2011年2月17日，公司召开第三届董事会第五次临时会议，会议决议登载于2011年2月18日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2011年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议决议登载于2011年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2011年8月17日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议决议登载于2011年8月19日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、2011年9月29日，公司召开第三届董事会第九次会议。会议内容提交江苏省证监局和深圳证券交易所报备。

5、2011年10月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议决议登载于2011年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



6、2011年11月25日，公司召开第三届董事会第六次临时会议，会议决议登载于2011年11月29日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开两次股东大会，具体情况如下：

1、2011年3月7日，公司召开2011年度第一次临时股东大会。根据大会的决议，办理公司经营住所变更登记和公司章程修改备案事宜。2011年4月15日公司完成了工商变更登记。

2、2011年5月18日，公司召开2010年度股东大会，相关决议执行情况如下：

（1）2010年度利润分配方案执行情况：根据2010年度股东大会的决议，公司于2011年6月2日，以2010年末总股本15,637.50万股为基数，对全体股东实施了每10股转增6股派1.5元（含税）的利润分配方案。

（2）根据公司2010年年度股东大会的决议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构。

（3）关于办理公司注册资本变更登记和公司章程修改等事宜的情况，根据公司2010年度股东大会的决议，公司于2011年7月5日获得了江苏省商务厅关于同意公司增资和修改章程的批复，并于2011年8月3日在江苏省工商行政管理局完成了上述变更事项。

股东大会通过的其他决议也均已执行完毕。

（三）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照公司制订的《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》进行工作，采取现场、通讯等多种方式，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见，具体如下：

1、审计委员会于2012年2月7日召开了2012年第一次会议，审核通过了公司财务部提供的2011年度会计报表，并发表如下审核意见：我们对公司2011年度会计报表进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。

2、审计委员会于2012年3月9日召开了2012年第二次会议，会议对财务报表

发表审阅意见如下：我们经过再一次的认真审核，认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司2011年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制2011年度报告及摘要。

会议还审议通过了《2011年度公司审计工作的总结报告》。

会议对公司2012年续聘会计师事务所发表意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。同意将上述意见作为议案提交公司董事会审议。

#### （四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员，对公司高级管理人员进行了2011年度绩效考评，并对在本公司任职的董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬进行了核查，发表审核意见如下：我们认为在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，在薪酬制度允许的范围范围内领取报酬。

本年度公司未实施股权激励计划。

#### 五、本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案

2012年4月11日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过利润分配预案：公司拟以2011年末总股本25,020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利25,020,000.00元，本次股利分配后剩余未分配利润105,368,243.57元，滚存至下一年度。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

（单位：人民币元）

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	23,456,250.00	53,715,707.84	43.67%	107,110,437.22
2009年	15,637,500.00	44,453,741.68	35.18%	104,351,539.88
2008年	20,850,000.00	61,858,018.76	33.71%	100,337,909.26
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润额比例				112.38%

## 六、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，根据中国证监会江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求建立内幕信息知情人登记管理制度。对已建立内幕信息知情人登记管理制度的公司，对照《规定》的要求进行修订和完善。公司对现有《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。公司为做好内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，根据相关规范信息流转程序和控制机制，定期登记报备内幕信息知情人情况。同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，签署承诺书。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。公司对本年度内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，未发生上述情况。

## 七、信息披露执行情况

报告期内公司严格按照国家相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内公司指定信息披露的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），未发生变更。

报告期内信息披露情况如下：

序号	公告编号	披露日期	内容
1	2011-001	2011-02-14	关于公司董事辞职公告
2	2011-002	2011-02-18	第三届董事会第五次临时会议决议公告
3	2011-003	2011-02-18	2011年第一次临时股东大会通知公告
4	2011-004	2011-02-18	2010年业绩快报
5	2011-005	2011-03-07	2011年第一次临时股东大会决议公告
6	2011-006	2011-04-26	第三届董事会第七次会议决议公告
7	2011-007	2011-04-26	2010年度报告
8	2011-008	2011-04-26	2010年度报告摘要
9	2011-009	2011-04-26	2010年度募集资金使用情况的专项报告
10	2011-010	2011-04-26	2010年度内控自我评价报告
11	2011-011	2011-04-26	审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见
12	2011-012	2011-04-26	第三届监事会第六次会议决议公告
13	2011-013	2011-04-26	关于对控股子公司的增资公告

14	2011-014	2011-04-26	关于调整对全资子公司增资方案的公告
15	2011-015	2011-04-26	关于开展远期结汇的公告
16	2011-016	2011-04-26	关于召开2010年度股东大会的通知
17	2011-017	2011-04-26	2011年第一季度季度报告
18	2011-018	2011-04-29	关于举行2011年度网上业绩说明会公告
19	2011-019	2011-05-18	2010年度股东大会决议公告
20	2011-020	2011-05-27	2010年度权益分派实施公告
21	2011-021	2011-06-13	股票异常波动公告
22	2011-022	2011-07-04	关于签订技术合作协议的公告
23	2011-023	2011-07-27	2011年半年度业绩快报
24	2011-024	2011-08-19	2011年半年度报告
25	2011-025	2011-08-19	2011年半年度报告摘要
26	2011-026	2011-08-31	关于开通投资者关系互动平台及举行2011年半年度报告网上业绩说明会的公告
27	2011-027	2011-10-27	2011年第三季度报告
28	2011-028	2011-11-29	第三届董事会第六次临时会议决议公告

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，共召开4次监事会会议，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

（一）2011年4月22日下午13:30，第三届监事会第六次会议在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人吕元兴先生主持，审议并通过了以下议案：1、《公司2010年度监事会工作报告》2、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》3、《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》4、《2010年年度报告及摘要》5、《江苏通润装备科技股份有限内部控制的自我评价报告》6、《公司2011年第一季度报告》。

（二）2011年8月17日上午10:30第三届监事会第七次会议在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人吕元兴先生主持，审议并通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

（四）2011年10月25日下午13:00第三届监事会第八次会议在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人吕元兴先生主持，审议并通过了《公司2011年第三季度报告》。

### （五）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司第三届董事会第七次会议，公司2011年度第一次临时股东大会，2010年度股东大会，并对董事会和股东大会的召开程序以及所作决议进行了监督。

### 二、监事会独立意见

#### （一）公司依法运作情况。

报告期内，监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及

公司《章程》等作出的相关规定；公司的内控制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性，较好地满足了公司管理和发展的需要；公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事依法对公司财务制度和财务状况等进行了检查，监事会认为，内控制度和审计监督机制较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确、公允地反映了公司的财务状况。

#### （三）募集资金使用情况

公司最近一次募集资金的投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更，公司募投项目已于2009年全部完工。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

#### （五）关联交易

监事会认为公司2011年度与关联方所发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司及其他股东的利益。

#### （六）内部控制自我评价报告

我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重组相关事项

本年度公司不存在破产重组相关事项。

### 三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本年度公司不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

本年度公司不存在收购及出售资产、企业合并事项。

### 五、报告期内实施股权激励计划相关事项

本年度公司未实施股权激励计划。

### 六、报告期内重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
常熟通润汽车零部件股份有限公司	37,046,620.31	4.45	45,164.10	
上海通润进出口有限公司	4,496,262.10	0.54		
常熟市通润包装有限公司	117,948.12	0.02	3,069,753.67	0.49
上海宝山千斤顶总厂有限公司	2,432.48			
合计	41,663,263.01	5.01	3,114,917.77	0.49

本公司与关联方发生的关联交易价格以市场价为依据，交易价格公平、合理，结算方式均在单个合同或订单中明确。

本公司向关联方销售产品，主要是关联公司的客户为提高采购效率，在采购关联公司产品时，要求关联公司向本公司采购工具箱柜共同装箱出口，其他则是销售给关联公司自己使用的。本公司向关联方采购货物，主要是关联公司产品质量保证，供货及时，能较好满足公司生产需要。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。公司年初预计的与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司2011年关联销售合同总金额分别为3,000万元和300万元人民币。2011年公司与上述两家公司实际发生的关联销售合同总金额分别为

3704.66万元和449.63万元，超出了预计金额854.29万元。主要原因是：2011年关联方组套出口的订单有所增加，因关联交易所涉及的比例很小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

### 4、公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项

报告期内，公司除与关联方正常的商业往来产生的债权债务外，不存在其他任何形式的债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保，以前期间发生但延续到报告期的累计对外担保金额为 10,000 万元，均为对控股子公司的担保。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
常熟市通用电器厂有限公司	2010年8月17日公告编号2010-026	2000	2010年10月11日	1600	连带责任保证	2010年8月16日-2012年8月15日	否	否
常熟市通用电器厂	2010年8月17日公	600	2010年10月20日	600	连带责任保证	2010年8月16日	否	否



有限公司	告编号 2010-026					-2012年8 月15日		
常熟市通 用电器厂 有限公司	2010年10 月25日公 告编号 2010-029	4400	2010年11 月5日	2400	连带责任 保证	2010年10 月22日 -2012年 10月21日	否	否
常熟市通 用电器厂 有限公司	2010年12 月28日公 告编号 2010-032	3000	—	0	连带责任 保证	2010年12 月27日 -2012年 12月26日	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)		4,600		
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)		10,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		4,600		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度 合计 (A1+B1)		10,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)		4,600		
报告期末已审批的担保 额度合计 (A3+B3)		10,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)		4,600		
实际担保总额 (即A4+B4) 占公司净资产的比例				9.18				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

(三) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 报告期内无其他重大合同。

## 八、公司或持股5%以上股东承诺事项的履行情况

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司或持股 5% 以上股东在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和本次发行前股东承诺的股份限售事项, 在报告期内, 公司或持股 5% 以上股东严守了相关承诺。

(二) 2010年8月5日, 公司股东常熟市千斤顶厂、TORIN JACK, INC.、常熟市新观念投资管理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: 对其持有的即将解禁的本公司股份, 自2010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。常熟市新观念投资管理有限公司还承诺，限售期满后，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。

本报告期内，股东均严格履行了股份限售期延长承诺。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，该所自 2004 年起为公司提供审计服务。公司支付给会计师事务所的年度审计报酬为 60 万元，签字会计师孙冰、郑斌在公司上市后连续为公司服务均未超过 5 年。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无在报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责、通报批评的情形。报告期内，中国证监会及其派出机构未到公司进行巡检。

## 十一、其他重大事件

### （一）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和本公司《独立董事制度工作细则》，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的担保情况进行了仔细核查，现发表独立意见如下：

1、截至本报告期末，公司对控股子公司常熟市通用电器厂有限公司累计提供担保10,000万元，其中2600万元担保期限2010年8月16日至2012年8月15日，4400万元担保期限2010年10月22日至2012年10月21日，3000万元担保期限2010年12月27日至2012年12月26日。

2、公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。

3、截至本意见日，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

### （二）公司章程修改及注册资金的变更

2011年3月7日，公司2011年度第一次临时股东大会决议：审议通过《关于变更公司经营住所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次会议决议公告登载于2011年3月8日《证券时报》。

2011年5月18日，公司2010年度股东大会决议：审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次会议决议公告登载于2011年5月19日《证券时报》。

3、在报告期内，除上述事项外公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第十二节 财务报告

# 审计报告

信会师报字[2012]第 111725 号

江苏通润装备科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙冰

中国注册会计师：郑斌

中国·上海

二〇一二年四月十一日

**江苏通润装备科技股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2011年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		46,642,199.23	87,580,061.92
交易性金融资产			
应收票据		25,414,267.78	9,047,160.22
应收账款	(一)	39,637,029.65	50,349,906.73
预付款项		3,890,304.08	17,082,135.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	587,204.73	551,955.23
存货		40,009,638.80	36,021,863.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>156,180,644.27</b>	<b>200,633,082.67</b>
非流动资产:			
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	(三)	128,405,506.37	100,055,506.37
投资性房地产			
固定资产		228,442,434.86	192,184,851.26
在建工程		13,800.00	2,130,907.05
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		29,940,583.29	30,626,012.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,005,680.13	1,580,593.41
递延所得税资产		1,294,429.48	1,425,879.55
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>389,102,434.13</b>	<b>328,003,750.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>545,283,078.40</b>	<b>528,636,832.68</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
资产负债表（续）  
2011年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,870,380.10	55,348,041.77
预收款项		3,410,296.63	3,715,629.27
应付职工薪酬		8,664,372.05	7,986,410.79
应交税费		-321,471.55	-249,730.26
应付利息		130,106.67	
应付股利			
其他应付款		2,050,090.13	1,765,156.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>82,803,774.03</b>	<b>68,565,507.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>82,803,774.03</b>	<b>68,565,507.59</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		250,200,000.00	156,375,000.00
资本公积		44,578,449.10	138,403,449.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,312,611.70	34,726,188.77
一般风险准备			
未分配利润		130,388,243.57	130,566,687.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>462,479,304.37</b>	<b>460,071,325.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>545,283,078.40</b>	<b>528,636,832.68</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
合并资产负债表  
2011年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	104,790,262.51	137,611,529.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	49,580,766.88	34,330,737.16
应收账款	(四)	134,272,120.79	137,849,194.54
预付款项	(六)	28,394,011.76	36,495,072.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	101,582.37	19,745.50
应收股利			
其他应收款	(五)	7,510,281.90	3,757,005.51
买入返售金融资产			
存货	(七)	154,780,774.04	106,919,909.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>479,429,800.25</b>	<b>456,983,193.88</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	(八)	1,080,000.00	
投资性房地产			
固定资产	(九)	298,069,345.33	225,242,712.73
在建工程	(十)	328,034.60	4,184,867.86
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	(十一)	50,058,275.89	51,339,070.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	1,005,680.13	1,636,099.15
递延所得税资产	(十三)	4,280,997.43	4,519,663.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>354,822,333.38</b>	<b>286,922,413.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>834,252,133.63</b>	<b>743,905,607.77</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红

年度报告第 64 页



**江苏通润装备科技股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2011年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	66,000,000.00	60,900,896.94
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	(十六)		5,020,000.00
应付账款	(十七)	138,225,299.37	115,754,827.91
预收款项	(十八)	74,836,956.99	27,704,355.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	13,168,871.46	10,032,099.10
应交税费	(二十)	5,194,111.50	3,297,607.17
应付利息	(二十一)	223,256.44	53,727.78
应付股利			
其他应付款	(二十二)	30,607,727.40	36,621,747.34
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>328,256,223.16</b>	<b>259,385,262.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>328,256,223.16</b>	<b>259,385,262.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十三)	250,200,000.00	156,375,000.00
资本公积	(二十四)	42,720,806.78	136,545,806.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	37,745,906.74	35,159,483.81
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	170,047,440.40	151,370,268.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		500,714,153.92	479,450,558.97
少数股东权益		5,281,756.55	5,069,786.65
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>505,995,910.47</b>	<b>484,520,345.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>834,252,133.63</b>	<b>743,905,607.77</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

年度报告第 65 页

**江苏通润装备科技股份有限公司**  
**利润表**  
**2011年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	532,932,529.95	512,739,941.15
减: 营业成本	(四)	438,456,905.13	399,992,855.80
营业税金及附加		2,570,887.16	409,203.84
销售费用		16,068,072.93	16,916,624.11
管理费用		39,651,046.56	32,929,528.12
财务费用		2,723,760.63	2,935,470.26
资产减值损失		-525,800.23	3,152,891.87
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)	(五)		3,746,929.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		33,987,657.77	60,150,296.30
加: 营业外收入		622,997.66	770,134.00
减: 营业外支出		293,950.37	125,139.06
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		34,316,705.06	60,795,291.24
减: 所得税费用		8,452,475.78	14,292,349.75
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		25,864,229.28	46,502,941.49
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.10	0.19
(二) 稀释每股收益		0.10	0.19
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,864,229.28	46,502,941.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
合并利润表  
2011年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(二十七)	831,956,098.72	737,649,924.97
其中: 营业收入	(二十七)	831,956,098.72	737,649,924.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二十七)	770,927,187.54	665,054,564.08
其中: 营业成本	(二十七)	651,137,895.88	570,158,322.57
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	(二十八)	3,413,425.17	667,853.51
销售费用	(二十九)	47,862,086.35	37,496,377.30
管理费用	(三十)	62,484,823.22	49,576,345.96
财务费用	(三十一)	6,444,338.02	4,951,749.26
资产减值损失	(三十三)	-415,381.10	2,203,915.48
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)	(三十二)		80,924.64
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)		61,028,911.18	72,676,285.53
加: 营业外收入	(三十四)	704,912.01	802,771.14
减: 营业外支出	(三十五)	519,488.80	158,335.54
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		61,214,334.39	73,320,721.13
减: 所得税费用	(三十六)	16,282,519.54	19,043,562.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,931,814.85	54,277,159.09
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		44,719,844.95	53,715,707.84
少数股东损益		211,969.90	561,451.25
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十七)	0.18	0.21
(二) 稀释每股收益	(三十七)	0.18	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		44,931,814.85	54,277,159.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,719,844.95	53,715,707.84
归属于少数股东的综合收益总额		211,969.90	561,451.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
现金流量表  
2011年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	563,454,477.86	510,485,902.48
收到的税费返还	26,065,963.19	30,959,741.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,345,293.27	2,362,473.83
经营活动现金流入小计	590,865,734.32	543,808,117.82
购买商品、接受劳务支付的现金	473,329,187.25	403,914,757.61
支付给职工以及为职工支付的现金	53,399,781.44	44,881,288.08
支付的各项税费	13,038,832.72	14,704,245.73
支付其他与经营活动有关的现金	27,975,135.11	25,799,489.56
经营活动现金流出小计	567,742,936.52	489,299,780.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	23,122,797.80	54,508,336.84
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,220,703.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,815,060.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,035,764.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,530,644.42	25,477,512.68
投资支付的现金	28,350,000.00	10,000,000.00
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	57,880,644.42	35,477,512.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-57,880,644.42	-24,441,748.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
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	30,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,748,950.00	16,014,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,748,950.00	46,014,150.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,748,950.00	-31,014,150.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,436,729.57	-2,687,394.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,943,526.19	-3,634,956.31
加: 期初现金及现金等价物余额	86,323,819.83	89,958,776.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,380,293.64	86,323,819.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
合并现金流量表  
2011年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		938,472,022.84	755,879,681.79
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		35,158,417.92	31,051,657.85
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	5,512,371.57	2,394,389.86
经营活动现金流入小计		979,142,812.33	789,325,729.50
购买商品、接受劳务支付的现金		743,365,091.79	608,521,470.84
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		72,422,816.27	60,119,805.50
支付的各项税费		28,477,773.16	28,089,287.70
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	74,557,469.91	62,611,232.89
经营活动现金流出小计		918,823,151.13	759,341,796.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		60,319,661.20	29,983,932.57
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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		63,101,082.39	32,423,920.19
投资支付的现金		1,080,000.00	
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		64,181,082.39	32,423,920.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-64,181,082.39	-32,423,920.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		88,099,103.06	104,259,875.49
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		88,099,103.06	104,259,875.49
偿还债务支付的现金		83,000,000.00	76,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,740,200.02	18,010,137.41
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		109,740,200.02	94,130,137.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-21,641,096.96	10,129,738.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,289,234.19	-2,754,106.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,791,752.34	4,935,643.88
加：期初现金及现金等价物余额		128,239,970.16	123,304,326.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		99,448,217.82	128,239,970.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
 所有者权益变动表  
 2011年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,375,000.00	138,403,449.10			34,726,188.77		130,566,687.22	460,071,325.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	156,375,000.00	138,403,449.10			34,726,188.77		130,566,687.22	460,071,325.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	93,825,000.00	-93,825,000.00			2,586,422.93		-178,443.65	2,407,979.28
(一) 净利润							25,864,229.28	25,864,229.28
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,864,229.28	25,864,229.28
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,586,422.93		-26,042,672.93	-23,456,250.00
1. 提取盈余公积					2,586,422.93		-2,586,422.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,456,250.00	-23,456,250.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	93,825,000.00	-93,825,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,825,000.00	-93,825,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	250,200,000.00	44,578,449.10			37,312,611.70		130,388,243.57	462,479,304.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红

江苏通润装备科技股份有限公司  
 所有者权益变动表（续）  
 2011年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,250,000.00	190,528,449.10			30,075,894.62		104,351,539.88	429,205,883.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	104,250,000.00	190,528,449.10			30,075,894.62		104,351,539.88	429,205,883.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,125,000.00	-52,125,000.00			4,650,294.15		26,215,147.34	30,865,441.49
（一）净利润							46,502,941.49	46,502,941.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,502,941.49	46,502,941.49
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,650,294.15		-20,287,794.15	-15,637,500.00
1. 提取盈余公积					4,650,294.15		-4,650,294.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,637,500.00	-15,637,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,125,000.00	-52,125,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,125,000.00	-52,125,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	156,375,000.00	138,403,449.10			34,726,188.77		130,566,687.22	460,071,325.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

**江苏通润装备科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2011年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,375,000.00	136,545,806.78			35,159,483.81		151,370,268.38		5,069,786.65	484,520,345.62
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	156,375,000.00	136,545,806.78			35,159,483.81		151,370,268.38		5,069,786.65	484,520,345.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	93,825,000.00	-93,825,000.00			2,586,422.93		18,677,172.02		211,969.90	21,475,564.85
(一) 净利润							44,719,844.95		211,969.90	44,931,814.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,719,844.95		211,969.90	44,931,814.85
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,586,422.93		-26,042,672.93			-23,456,250.00
1. 提取盈余公积					2,586,422.93		-2,586,422.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,456,250.00			-23,456,250.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	93,825,000.00	-93,825,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,825,000.00	-93,825,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	250,200,000.00	42,720,806.78			37,745,906.74		170,047,440.40		5,281,756.55	505,995,910.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 柳振江

主管会计工作负责人: 王月红

会计机构负责人: 王月红



江苏通润装备科技股份有限公司  
 合并所有者权益变动表（续）  
 2011年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,250,000.00	188,751,731.42			30,509,189.66		117,942,354.69		4,508,335.40	445,961,611.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	104,250,000.00	188,751,731.42			30,509,189.66		117,942,354.69		4,508,335.40	445,961,611.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,125,000.00	-52,205,924.64			4,650,294.15		33,427,913.69		561,451.25	38,558,734.45
（一）净利润							53,715,707.84		561,451.25	54,277,159.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							53,715,707.84		561,451.25	54,277,159.09
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,650,294.15		-20,287,794.15			-15,637,500.00
1. 提取盈余公积					4,650,294.15		-4,650,294.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,637,500.00			-15,637,500.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	52,125,000.00	-52,125,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,125,000.00	-52,125,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-80,924.64								-80,924.64
四、本期期末余额	156,375,000.00	136,545,806.78			35,159,483.81		151,370,268.38		5,069,786.65	484,520,345.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

# 江苏通润装备科技股份有限公司

## 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

江苏通润装备科技股份有限公司（原名为江苏通润工具箱柜股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）成立于2002年10月28日。2007年7月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]186号文《关于核准江苏通润工具箱柜股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准公司公开发行不超过1,800万股新股，2007年8月公司在深圳证券交易所上市。

2010年，公司名称由江苏通润工具箱柜股份有限公司变更为江苏通润装备科技股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：320000400000841。所属行业为制造业。

公司经营范围为：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务。

截止2011年12月31日，公司注册资本为人民币250,200,000.00元，法定代表人为柳振江。公司注册地：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

## (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,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,应当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,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期

初数；将子公司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；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 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。

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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。



## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额占应收账款余额 10%以上且金额在 1,000 万元及以上的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	应收款项余额的账龄划分
无风险组合	无坏账风险或收回期限较短的应收款项（如应收出口退税、押金等）
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法（合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备）
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	40	40
3年以上	100	100

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明该应收款项发生了减值。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;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,若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。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计

提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、 投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

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。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1） 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2） 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以

抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏

损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
运输设备	4~5	10	22.50~18.00
电子设备	3~5	10	30.00~18.00
其他设备	5	10	18.00

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资

产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (十四) 在建工程

#### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项

在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计

未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十五) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费



用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

### (十六) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	按土地使用权的可使用年限
财务软件	5 年	按预计可使用年限
技术使用权	5 年	按预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调

查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为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。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## (十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来

以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (十九) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额

能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可

抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十二）经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### (二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (二十五) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### 公司主要税种和税率

#### (一) 母公司

税 种	计税依据	税率 (%)
-----	------	--------

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	按应纳税所得额计征	25
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5、7
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5

2011年由于公司注册地址变更，公司城市维护建设税税率由原7%变更为5%。

**(二) 公司控股子公司常熟市通用电器厂有限公司及公司全资子公司常熟市通润开关厂有限公司**

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	按应纳税所得额计征	25
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5

**(三) 公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司、江苏通润工具箱柜有限公司**

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	按应纳税所得额计征	25
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5



#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

###### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
常熟通润天狼进出口有限公司	全资子公司	常熟	商业	1,000.00	从事各类货物及技术的进出口业务	1,000.00		100.00	100.00	是			
江苏通润工具箱柜有限公司	全资子公司	常熟	商业	1,000.00	从事各类货物及技术的进出口业务	1,000.00		100.00	100.00	是			

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
常熟市通用电器厂有限公司	控股子公司	常熟	工业	10,050.00	生产、销售高低压开关柜及相关产品	9,525.38		96.07	96.07	是	528.18		
常熟市通润开关厂有限公司	全资子公司	常熟	工业	1,000.00	高、低压电器元件、电气控制设备生产销售	1,110.47		100.00	100.00	是			

### (二) 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			92,746.28			43,115.43
银行存款						
人民币			91,222,359.97			120,097,886.22
美元	1,290,754.37	6.3009	8,132,914.19	1,222,888.31	6.6227	8,098,822.41
欧元	16.59	8.1625	135.42	16.59	8.8065	146.10
英镑	6.38	9.7116	61.96			
小计			99,355,471.54			128,196,854.73
其他货币资金						
人民币			5,342,044.69			9,371,558.99
合计			104,790,262.51			137,611,529.15

#### 1、 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
建筑工人工资保证金	2,160,150.59	2,154,487.09
履约保证金	3,181,894.10	5,711,071.90
银行承兑汇票保证金		1,506,000.00
合计	5,342,044.69	9,371,558.99

#### 2、 受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	49,580,766.88	34,256,947.66
商业承兑汇票		73,789.50
合计	49,580,766.88	34,330,737.16

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额。

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
曲阜市恒源纸业有限公司	2011/8/2	2012/2/2	4,000,000.00	票据号 20150003
江西格力中央空调工程有限公司	2011/10/19	2012/4/19	3,000,000.00	票据号 20358158
江苏索普化工股份有限公司	2011/7/26	2012/1/26	2,140,000.00	票据号 22306640
深圳市钱氏纸业有限公司	2011/11/2	2012/5/2	2,000,000.00	票据号 20719233
湖南新时代财富投资实业有限公司	2011/11/7	2012/5/7	2,000,000.00	票据号 23392355
合计			13,140,000.00	

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	19,745.50	81,836.87		101,582.37

2、 期末无逾期利息。

3、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	118,492,197.89	77.33	5,924,609.90	5.00	121,876,418.83	73.85	6,093,820.95	5.00
1-2 年(含 2 年)	22,508,158.99	14.69	4,501,631.80	20.00	22,560,092.73	13.67	5,549,048.59	24.60
2-3 年(含 3 年)	7,396,643.04	4.83	3,698,637.43	50.00	9,736,223.38	5.90	4,680,670.86	48.07
3 年以上	4,831,114.73	3.15	4,831,114.73	100.00	10,855,236.41	6.58	10,855,236.41	100.00
合计	153,228,114.65	100.00	18,955,993.86		165,027,971.35	100.00	27,178,776.81	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	150,748,179.96	98.38	16,476,059.17	10.93	162,421,381.27	98.42	24,572,186.73	15.13
无风险组合								
组合小计	150,748,179.96	98.38	16,476,059.17	10.93	162,421,381.27	98.42	24,572,186.73	15.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,479,934.69	1.62	2,479,934.69	100.00	2,606,590.08	1.58	2,606,590.08	100.00
合计	153,228,114.65	100.00	18,955,993.86		165,027,971.35	100.00	27,178,776.81	

应收账款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	118,492,197.89	77.33	5,924,609.90	121,876,418.83	73.85	6,093,820.95
1 至 2 年	22,508,158.99	14.69	4,501,631.80	21,263,805.17	12.88	4,252,761.03
2 至 3 年	6,163,342.68	4.02	2,465,337.07	8,425,920.86	5.11	3,370,368.34
3 年以上	3,584,480.40	2.34	3,584,480.40	10,855,236.41	6.58	10,855,236.41
合计	150,748,179.96	98.38	16,476,059.17	162,421,381.27	98.42	24,572,186.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	2,479,934.69	2,479,934.69	100.00	较难收回

3、 本报告期无转回或收回应收账款。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河北省国际信托房地产公司	货款	1,264,000.00	无法收回	否
山东淄博华光陶瓷股份有限公司	货款	663,230.00	无法收回	否
中冶美利浆纸有限公司 (原名: 宁夏美利纸业股份有限公司)	货款	600,000.00	无法收回	否
火炬化工集团有限公司工程指挥部	货款	432,000.00	无法收回	否
江苏华亚化纤有限公司	货款	400,000.00	无法收回	否
河北中远建筑安装工程有限公司	货款	345,600.00	无法收回	否
苏州苏源电力器材公司	货款	281,780.00	无法收回	否
山东省泰山造纸厂	货款	250,513.26	无法收回	否
南京供电公司城南供电公司	货款	230,000.00	无法收回	否
福州宇联机电设备成套有限公司	货款	210,000.00	无法收回	否
酒泉钢铁(集团)有限责任公司等 55 家公司	货款	3,153,352.47	无法收回	否
合计		7,830,475.73		

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Harbor Freight Tools	非关联方	9,942,962.73	1 年以内	6.49
安徽华泰林浆纸有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	5.22
中国成达工程有限公司	非关联方	5,919,292.50	1 年以内	3.86
		1,039,204.40	1-2 年	0.68
重庆理文造纸有限公司	非关联方	4,565,950.00	1 年以内	2.98
WATERLOO INDUSTRIES INC	非关联方	3,960,663.83	1 年以内	2.59
合计		33,428,073.46		21.82

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
常熟通润汽车零部件股份有限公司	控股股东的控股子公司	3,168,298.35	2.07
上海通润进出口有限公司	控股股东的控股子公司	620,972.99	0.40
合计		3,789,271.34	2.47

8、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

9、 本报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款。

10、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,429,868.47	80.22	92,993.50	1.45	3,621,523.96	74.07	110,039.68	3.04
1-2 年 (含 2 年)	1,041,858.00	13.00	76,772.30	7.37	36,000.00	0.74	7,200.00	20.00
2-3 年 (含 3 年)	6,000.00	0.07	2,400.00	40.00	20,000.00	0.41	8,000.00	40.00
3 年以上	538,115.64	6.71	333,394.41	61.96	1,211,805.64	24.78	1,007,084.41	83.11
合计	8,015,842.11	100.00	505,560.21		4,889,329.60	100.00	1,132,324.09	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按组合计提坏账 准备的其他应收 款								
账龄组合	2,583,125.91	32.23	505,560.21	19.57	3,263,877.95	66.76	1,132,324.09	34.69
无风险组合	5,432,716.20	67.77			1,625,451.65	33.24		
组合小计	8,015,842.11	100.00	505,560.21	6.31	4,889,329.60	100.00	1,132,324.09	23.16
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款								
合计	8,015,842.11	100.00	505,560.21		4,889,329.60	100.00	1,132,324.09	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,859,870.00	23.20	92,993.50	2,200,793.54	45.01	110,039.68
1 至 2 年	383,861.50	4.79	76,772.30	36,000.00	0.74	7,200.00
2 至 3 年	6,000.00	0.08	2,400.00	20,000.00	0.41	8,000.00
3 年以上	333,394.41	4.16	333,394.41	1,007,084.41	20.60	1,007,084.41
合计	2,583,125.91	32.23	505,560.21	3,263,877.95	66.76	1,132,324.09

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、 本期无转回或收回的其他应收款。

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
福建通用网架有限公司	投标保证金	295,000.00	无法收回	否
中技贸易股份有限公司	投标保证金	109,800.00	无法收回	否
南京金陵招标公司	投标保证金	70,000.00	无法收回	否
内蒙古招标有限责任公司	投标保证金	32,270.00	无法收回	否
东莞建晖纸业业有限公司等 6 家公司	投标保证金	96,620.00	无法收回	否
合计		603,690.00		

5、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额 的比例(%)	性质或内容
常熟市国家税务局第十税务分局	非关联方	3,830,250.97	1 年以内	47.78	出口退税
常熟市建设局	非关联方	723,240.00	1 年以内	9.02	民工工资保证金
高淳县公共基础设施项目投资有限公司	非关联方	599,000.00	1 年以内	7.47	投标保证金
常熟市城市建设基金管理中心	非关联方	44,520.00	1 年以内	0.56	墙改费
		505,500.00	1-2 年	6.31	
江西省机电设备招标有限公司	非关联方	200,660.00	1 年以内	2.50	投标保证金
合计		5,903,170.97		73.64	

7、 期末无应收关联方账款。

8、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9、 本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款。

10、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	28,363,203.27	99.89	36,099,849.54	98.92
1 至 2 年	30,808.49	0.11	395,222.92	1.08
合计	28,394,011.76	100.00	36,495,072.46	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
深圳市英非特电气有限公司	非关联方	2,829,650.00	1 年以内	尚未收到发票
上海索菱电气有限公司	非关联方	2,800,000.00	1 年以内	尚未收到发票
江阴市华西铜业有限公司	非关联方	2,673,290.23	1 年以内	尚未收到发票
苏州通源电器有限公司	非关联方	1,223,501.09	1 年以内	尚未收到发票
深圳市泰科万通电气有限公司	非关联方	1,164,042.60	1 年以内	尚未收到发票
合计		10,690,483.92		

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (七) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	28,654,711.06		28,654,711.06	33,388,059.50		33,388,059.50
库存商品	35,593,086.38		35,593,086.38	40,416,891.12		40,416,891.12
在产品	31,799,658.41		31,799,658.41	11,304,924.21		11,304,924.21
发出商品	58,733,318.19		58,733,318.19	21,810,034.73		21,810,034.73
合计	154,780,774.04		154,780,774.04	106,919,909.56		106,919,909.56

### (八) 长期股权投资

#### 1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
其他股权投资	1,080,000.00	
小计	1,080,000.00	
减：减值准备		
合计	1,080,000.00	

## 2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常熟市江润金属制品有限公司	成本法	1,080,000.00		1,080,000.00		1,080,000.00	17.76	17.76				

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	311,833,525.06	93,830,398.55			405,663,923.61
其中：房屋及建筑物	168,184,020.96	80,347,509.37			248,531,530.33
机器设备	130,872,404.01	12,439,393.18			143,311,797.19
运输设备	2,885,211.38	236,923.10			3,122,134.48
电子设备	8,062,428.71	806,572.90			8,869,001.61
其他设备	1,829,460.00				1,829,460.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	86,590,812.33		21,003,765.95		107,594,578.28
其中：房屋及建筑物	29,844,939.70		8,881,057.27		38,725,996.97
机器设备	47,642,316.26		10,836,350.63		58,478,666.89
运输设备	1,801,972.20		390,020.14		2,191,992.34
电子设备	5,832,850.17		827,217.91		6,660,068.08
其他设备	1,468,734.00		69,120.00		1,537,854.00
三、固定资产账面净值合计	225,242,712.73	93,830,398.55		21,003,765.95	298,069,345.33
其中：房屋及建筑物	138,339,081.26	80,347,509.37		8,881,057.27	209,805,533.36
机器设备	83,230,087.75	12,439,393.18		10,836,350.63	84,833,130.30
运输设备	1,083,239.18	236,923.10		390,020.14	930,142.14
电子设备	2,229,578.54	806,572.90		827,217.91	2,208,933.53
其他设备	360,726.00			69,120.00	291,606.00
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备					
其他设备					

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	225,242,712.73	93,830,398.55	21,003,765.95	298,069,345.33
其中：房屋及建筑物	138,339,081.26	80,347,509.37	8,881,057.27	209,805,533.36
机器设备	83,230,087.75	12,439,393.18	10,836,350.63	84,833,130.30
运输设备	1,083,239.18	236,923.10	390,020.14	930,142.14
电子设备	2,229,578.54	806,572.90	827,217.91	2,208,933.53
其他设备	360,726.00		69,120.00	291,606.00

本期折旧额 21,003,765.95 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 89,986,483.76 元。

期末无用于抵押或担保的固定资产。

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无持有待售的固定资产。

6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时 间
房屋及建筑物	79,153,767.54	正在办理中	2012 年

7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海虞新厂区二期工程				2,130,907.05		2,130,907.05
扩建高低压元器件项目				2,053,960.81		2,053,960.81
零星工程	328,034.60		328,034.60			
合 计	328,034.60		328,034.60	4,184,867.86		4,184,867.86

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入 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	期末余额
海虞新厂区二期工程	33,892,000.00	2,130,907.05	39,572,287.78	41,703,194.83		123.05	100.00				自筹	
扩建高低压元器件项目	36,000,000.00	2,053,960.81	36,590,353.73	38,644,314.54		107.35	100.00				自筹	
待安装设备			9,638,974.39	9,638,974.39			100.00				自筹	
零星工程			328,034.60								自筹	328,034.60
合 计	69,892,000.00	4,184,867.86	86,129,650.50	89,986,483.76								328,034.60

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
海虞新厂区二期工程	100.00	
扩建高低压元器件项目	100.00	



(十一) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	55,907,151.52			55,907,151.52
(1).土地使用权	55,277,351.52			55,277,351.52
(2).外购软件	104,800.00			104,800.00
(3).技术使用权	525,000.00			525,000.00
2、累计摊销合计	4,568,080.95	1,280,794.68		5,848,875.63
(1).土地使用权	4,466,900.88	1,154,834.64		5,621,735.52
(2).外购软件	22,430.07	20,960.04		43,390.11
(3).技术使用权	78,750.00	105,000.00		183,750.00
3、无形资产账面净值合计	51,339,070.57		1,280,794.68	50,058,275.89
(1).土地使用权	50,810,450.64		1,154,834.64	49,655,616.00
(2).外购软件	82,369.93		20,960.04	61,409.89
(3).技术使用权	446,250.00		105,000.00	341,250.00
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).外购软件				
(3).技术使用权				
5、无形资产账面价值合计	51,339,070.57		1,280,794.68	50,058,275.89
(1).土地使用权	50,810,450.64		1,154,834.64	49,655,616.00
(2).外购软件	82,369.93		20,960.04	61,409.89
(3).技术使用权	446,250.00		105,000.00	341,250.00

本期摊销额 1,280,794.68 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
天然气管道安装	745,835.66		288,710.64		457,125.02	
厂内钢棚	834,757.75		286,202.64		548,555.11	
装修费	55,505.74		55,505.74			
合计	1,636,099.15		630,419.02		1,005,680.13	

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	4,025,819.26	4,176,628.68
内部销售未实现利润	255,178.17	343,034.90
合计	4,280,997.43	4,519,663.58

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	16,103,277.01
内部销售未实现利润	1,020,712.68
合计	17,123,989.69

(十四) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	28,311,100.90		415,381.10	8,434,165.73	19,461,554.07

## (十五) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	66,000,000.00	37,000,000.00
票据贴现		23,900,896.94
合计	66,000,000.00	60,900,896.94

### 2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

## (十六) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		5,020,000.00

## (十七) 应付账款

### 1、 应付账款明细如下

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	134,299,376.19	110,754,835.90
1 年以上	3,925,923.18	4,999,992.01
合计	138,225,299.37	115,754,827.91

### 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
常熟市通润包装有限公司	850,790.91	871,101.04

### 4、 期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

### (十八) 预收款项

#### 1、 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	74,119,273.51	27,376,632.15
1 年以上	717,683.48	327,723.76
合 计	74,836,956.99	27,704,355.91

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

### (十九) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,907,678.90	56,955,635.84	54,083,756.14	11,779,558.60
(2) 职工福利费		4,658,584.01	4,658,584.01	
(3) 社会保险费	643,939.51	9,480,857.94	9,146,178.38	978,619.07
其中：医疗保险费	184,006.51	2,609,040.08	2,535,012.08	258,034.51
基本养老保险费	400,480.31	5,723,978.47	5,517,327.58	607,131.20
年金缴费				
失业保险费	21,647.38	613,908.84	574,843.10	60,713.12
工伤保险费	16,157.93	226,976.13	220,750.38	22,383.68
生育保险费	21,647.38	306,954.42	298,245.24	30,356.56
(4) 住房公积金		3,623,366.00	3,623,366.00	
(5) 辞退福利		48,076.00	48,076.00	
(6) 其他	480,480.69	1,028,197.96	1,097,984.86	410,693.79
其中：工会经费和职工教育经费	480,480.69	1,028,197.96	1,097,984.86	410,693.79
合 计	10,032,099.10	75,794,717.75	72,657,945.39	13,168,871.46

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末工资、奖金、津贴和补贴余额公司已于 2012 年 2 月以自有资金发放。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-416,501.42	-2,428,026.73
企业所得税	4,440,956.63	4,743,434.61
个人所得税	18,850.70	36,669.77
城市维护建设税	102,094.42	167,470.48
房产税	520,208.25	330,089.67
教育费附加	99,912.78	111,140.76
防洪保安基金	147,802.22	63,313.51
印花税	26,769.20	19,496.40
土地使用税	254,018.72	254,018.70
合计	5,194,111.50	3,297,607.17

(二十一) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	223,256.44	53,727.78

(二十二) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	10,119,999.95	10,973,011.76
1 年以上	20,487,727.45	25,648,735.58
合计	30,607,727.40	36,621,747.34

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
常熟市千斤顶厂	15,000,000.00	25,000,000.00

3、 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
TORIN JACKS,INC	864.86	909.03
常熟市千斤顶厂	15,000,000.00	25,000,000.00
合计	15,000,864.86	25,000,909.03

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
常熟市千斤顶厂	15,000,000.00	尚未到期	

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	71,370,000.00			42,822,000.00		42,822,000.00	114,192,000.00
其中:							
境内法人持股	71,370,000.00			42,822,000.00		42,822,000.00	114,192,000.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股	29,250,000.00			17,550,000.00		17,550,000.00	46,800,000.00
其中:							
境外法人持股	29,250,000.00			17,550,000.00		17,550,000.00	46,800,000.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	100,620,000.00			60,372,000.00		60,372,000.00	160,992,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	55,755,000.00			33,453,000.00		33,453,000.00	89,208,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	55,755,000.00			33,453,000.00		33,453,000.00	89,208,000.00
合计	156,375,000.00			93,825,000.00		93,825,000.00	250,200,000.00

股本变化情况说明:

- 1、2011 年 5 月 18 日, 根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 由资本公积转增股本, 增加注册资本人民币 93,825,000.00 元, 变更后注册资本为人民币 250,200,000.00 元。
- 2、本期股本增加已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2011)第 13136 号验资报告验证。

#### (二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
1、投资者投入的资本	136,356,425.00		93,825,000.00	42,531,425.00
2、同一控制下企业合并的影响	189,381.78			189,381.78
3、收购少数股权				
合计	136,545,806.78		93,825,000.00	42,720,806.78

资本公积的说明：

2011 年 5 月 18 日，根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，由资本公积转增股本，增加注册资本人民币 93,825,000.00 元。

#### (二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,700,122.78	2,586,422.93		30,286,545.71
任意盈余公积	7,459,361.03			7,459,361.03
合计	35,159,483.81	2,586,422.93		37,745,906.74

#### (二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	151,370,268.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,719,844.95	
减：提取法定盈余公积	2,586,422.93	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,456,250.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	170,047,440.40	

## (二十七) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	822,171,464.33	732,060,400.66
其他业务收入	9,784,634.39	5,589,524.31
营业成本	651,137,895.88	570,158,322.57

### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 金属工具制造业	541,979,306.64	440,255,776.04	494,743,917.15	388,136,499.39
(2) 输配电及控制设备制造业	280,192,157.69	209,951,428.09	237,316,483.51	181,958,863.18
合 计	822,171,464.33	650,207,204.13	732,060,400.66	570,095,362.57

### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工具箱柜	377,287,684.68	301,304,827.29	366,526,530.96	283,246,329.08
(2) 钣金制品	149,836,979.65	125,685,795.77	121,739,801.56	100,340,353.72
(3) 高低压成套开关设备	252,827,197.69	192,253,510.06	218,962,077.88	170,025,969.66
(4) 电器元器件	27,440,833.45	17,770,486.67	18,668,580.76	12,246,045.89
(5) 其他	14,778,768.86	13,192,584.34	6,163,409.50	4,236,664.22
合 计	822,171,464.33	650,207,204.13	732,060,400.66	570,095,362.57

### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 国外地区	423,243,077.66	348,406,550.97	407,915,759.68	322,711,787.61
(2) 华北地区	62,631,151.43	48,814,265.07	37,924,841.11	28,482,396.80
(3) 东北地区	7,710,354.82	5,755,810.96	2,411,693.58	1,792,032.00
(4) 华东地区	236,861,141.64	176,725,782.82	224,255,329.84	170,212,782.89
(5) 中南地区	46,627,558.25	35,193,554.40	30,887,512.41	24,197,690.10
(6) 西南地区	44,068,090.80	34,629,927.79	25,712,510.19	20,279,452.07
(7) 西北地区	1,030,089.73	681,312.12	2,952,753.85	2,419,221.10
合 计	822,171,464.33	650,207,204.13	732,060,400.66	570,095,362.57



## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Harbor Freight Tools	176,066,830.26	21.17
常熟通润汽车零部件股份有限公司	37,046,620.36	4.45
SANTEC TOOLS	31,343,066.08	3.77
WATERLOO INDUSTRIES INC	26,045,216.70	3.13
施耐德（北京）中压电器有限公司	25,227,701.20	3.03
合 计	295,729,434.60	35.55

注：Harbor Freight Tools 是美国最大的工具零售商之一，其在美国境外商业采购活动均以 Central Purchasing,LLC 名称进行。自 2011 年起以 Harbor Freight Tools 的名称在美国境内外进行商业采购活动。

## (二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准 (%)
营业税		1,250.00	5
城市维护建设税	1,784,723.09	260,703.35	5、7
教育费附加	1,628,702.08	405,900.16	5
合 计	3,413,425.17	667,853.51	

## (二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	21,129,438.53	15,108,535.52
销售佣金	13,478,541.79	12,061,625.50
职工薪酬	4,090,827.90	3,002,242.88
差旅费	3,143,685.10	2,806,694.07
其他	2,711,490.10	2,151,430.73
展览费	1,663,093.43	1,558,600.14
办公费	615,280.46	547,339.42
广告费	892,609.72	219,892.82
业务宣传费	137,119.32	40,016.22
合 计	47,862,086.35	37,496,377.30

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	34,796,088.99	26,156,132.91
研发支出	10,542,822.68	7,449,049.58
业务招待费	4,985,390.13	6,216,371.44
税金	3,346,031.13	2,729,701.77
折旧费	3,615,781.84	2,642,193.98
其他	2,475,245.66	1,987,577.03
无形资产摊销	1,280,794.68	1,247,044.68
办公费	1,157,938.95	623,812.46
差旅费	84,729.00	277,361.95
董事会费用	200,000.16	247,100.16
总计	62,484,823.22	49,576,345.96

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	3,453,478.68	2,396,636.84
减：利息收入	859,782.13	763,158.84
汇兑损益	3,289,234.19	2,754,106.58
其他	561,407.28	564,164.68
合计	6,444,338.02	4,951,749.26

(三十二) 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		80,924.64

(三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-415,381.10	2,203,915.48

### (三十四) 营业外收入

#### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
(1) 非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
(2) 政府补助	548,972.81	779,034.00	548,972.81
(3) 其他	155,939.20	23,737.14	155,939.20
合计	704,912.01	802,771.14	704,912.01

#### 2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
自主创新奖励		10,000.00
科学技术局专利资助	54,800.00	22,500.00
进出口展会项目资金补助	164,900.00	43,600.00
环保局绿色企业奖励	30,000.00	30,000.00
开放性经济扶持基金	150,000.00	244,500.00
保持外贸稳定增长奖励		50,000.00
省级外经外贸发展专项引导资金		229,500.00
稳定就业奖励		148,934.00
出口大户奖励	120,000.00	
地税奖励	29,272.81	
合计	548,972.81	779,034.00

### (三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
2、对外捐赠		100,000.00	
其中：公益性捐赠支出		100,000.00	
3、粮食风险防洪保安基金	401,166.31	28,743.49	
4、其他	118,322.49	29,592.05	118,322.49
合计	519,488.80	158,335.54	118,322.49

### (三十六) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,043,853.39	18,638,252.00
递延所得税调整	238,666.15	405,310.04
合 计	16,282,519.54	19,043,562.04

### (三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 计算公式:

#### 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

#### 计算过程:

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	44,986,264.73	53,715,707.84
本公司发行在外普通股的加权平均数	250,200,000.00	250,200,000.00
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	156,375,000.00	104,250,000.00
加：本期发行的普通股加权数	93,825,000.00	145,950,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	250,200,000.00	250,200,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

## （2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	44,719,844.95	53,715,707.84
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	250,200,000.00	250,200,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	250,200,000.00	250,200,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	250,200,000.00	250,200,000.00

(三十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
财务费用-利息收入	777,945.26
营业外收入	155,939.20
政府补助	548,972.81
收回保证金	4,029,514.30
合 计	5,512,371.57

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售及管理费用	67,212,072.41
财务费用	561,407.28
营业外支出	519,488.80
单位往来款	6,264,501.42
合 计	74,557,469.91

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	44,931,814.85	54,277,159.09
加：资产减值准备	-415,381.10	2,203,915.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,003,765.95	19,957,142.36
无形资产摊销	1,280,794.68	1,247,044.68
长期待摊费用摊销	630,419.02	590,772.12
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,742,712.87	5,150,743.42
投资损失(收益以“-”号填列)		-80,924.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	238,666.15	405,310.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-47,860,864.48	-37,080,797.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,868,828.88	-62,644,364.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	56,636,562.14	45,957,931.83
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	60,319,661.20	29,983,932.57

项 目	本期金额	上年金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	99,448,217.82	128,239,970.16
减：现金的期初余额	128,239,970.16	123,304,326.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,791,752.34	4,935,643.88

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		7,815,060.87
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		7,815,060.87
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		7,815,060.87
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	99,448,217.82	128,239,970.16
其中：库存现金	92,746.28	43,115.43
可随时用于支付的银行存款	99,355,471.54	128,196,854.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	99,448,217.82	128,239,970.16



## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表决权 比例(%)	本公司最终控 制方	组织机构代码
常熟市千斤顶厂	控股股东	集体所有制 (股份合作制)	江苏省常熟市联丰 路 58 号 9 楼	顾雄斌	对外投资及投 资管理	5,800.00	41.90	60.61	顾雄斌	14203061-9

### (二) 本公司的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
常熟通润天狼进出口有限公司	全资子公司	有限公司	常熟	柳振江	商业	1,000.00	100.00	100.00	68163566-8
常熟市通用电器厂有限公司	控股子公司	有限公司	常熟	柳振江	工业	10,050.00	96.07	96.07	14203310-7
常熟市通润开关厂有限公司	全资子公司	有限公司	常熟	秦嘉江	工业	1,000.00	100.00	100.00	72800419-4
江苏通润工具箱柜有限公司	全资子公司	有限公司	常熟	柳振江	商业	1,000.00	100.00	100.00	56429798-9

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
常熟通润汽车零部件股份有限公司	控股股东的控股子公司	73959531-3
上海通润进出口有限公司	控股股东的控股子公司	73853056-9
常熟市通润包装有限公司	控股股东的控股子公司	14203475-9
上海宝山千斤顶总厂有限公司	控股股东的控股子公司	13341144-4
常熟市通润千斤顶冲压件有限公司	控股股东的控股子公司	73530924-4
TORIN JACKS INC.	控股股东的全资子公司	

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
常熟通润汽车零部件股份有限公司	存货	市场价格	45,164.10	0.01	3,323.59	
常熟市通润包装有限公司	存货	市场价格	3,069,753.67	0.49	3,699,898.81	0.68

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
常熟通润汽车零部件股份有限公司	存货	市场价格	37,046,620.36	4.45	31,801,018.22	4.31
上海通润进出口有限公司	存货	市场价格	4,496,262.10	0.55	3,991,404.49	0.54

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
上海宝山千斤顶总厂有限公司	存货	市场价格	2,432.48			
常熟市通润包装有限公司	存货	市场价格			117,948.12	0.02
常熟市通润千斤顶冲压件有限公司	存货	市场价格			390,379.70	0.05

3、 本报告期无关联托管/承包。

4、 本报告期无关联租赁。

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市千斤顶厂	江苏通润装备科技股份有限公司	5,000 万元	2011 年 6 月 9 日	2013 年 6 月 8 日	否

6、 本报告期无关联方资金拆借。

7、 本报告期无关联方资产转让、债务重组。

8、 本报告期无其他关联交易。

## 9、 关联方应收应付款项

### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	常熟通润汽车零部件股份有限公司	3,168,298.35	158,414.92	7,778,516.59	388,925.83
	上海通润进出口有限公司	620,972.99	31,048.65	773,456.00	38,672.80
	常熟市通润千斤顶冲压件有限公司			414,749.76	20,737.49

### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	常熟市通润包装有限公司	850,790.91	871,101.04
其他应付款	TORIN JACKS INC.	864.86	909.03
	常熟市千斤顶厂	15,000,000.00	25,000,000.00

## 七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 八、 承诺事项

### (一) 重大承诺事项

- 1、 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

3、 本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、 本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、 本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 其他重大财务承诺事项

(1) 公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司自 2011 年 10 月 12 日至 2012 年 8 月 15 日期间向中国农业银行股份有限公司常熟分行借款提供最高额本金为人民币 600 万元的连带责任保证。截止 2011 年 12 月 31 日, 控股子公司常熟市通用电器厂有限公司相应借款余额为人民币 600 万元。

(2) 公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司自 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日期间向招商银行股份有限公司常熟支行借款提供最高额本金为人民币 4,400 万元的连带责任保证。截止 2011 年 12 月 31 日, 控股子公司常熟市通用电器厂有限公司相应借款余额为人民币 2,400 万元。

(3) 公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司自 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 8 月 3 日期间向工商银行股份有限公司借款提供最高额本金为人民币 2,000 万元的连带责任保证。截止 2011 年 12 月 31 日, 控股子公司常熟市通用电器厂有限公司相应借款余额为人民币 1,600 万元。

(4) 公司与中国银行股份有限公司常熟支行签订授信额度协议, 获得人民币 5,000 万元授信额度, 授信额度有效期自 2011 年 11 月 25 日至 2012 年 6 月 9 日止。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司在此授信额度内以采购订单取得订单融资借款人民币 2,000 万元。

## (二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于 2012 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，公司以 2011 年末总股本 25,020 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 25,020,000.00 元。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 3 月 16 日，本公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与常熟市江南电机制造有限公司签订股权转让协议，转让常熟通润天狼进出口有限公司持有的常熟市江润金属制品有限责任公司的 17.76% 的股权。2012 年 3 月 20 日公司已收到转让款项 1,123,995.10 元，相应工商变更已于 2012 年 3 月 27 日完成。2011 年度本公司向常熟市江润金属制品有限责任公司采购 2,670.91 万元，向其销售 82.14 万元。

## 十、 其他重要事项说明

### (一) 非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换。

### (二) 债务重组

本公司无需要披露的债务重组。

### (三) 企业合并

本公司无需要披露的企业合并。

### (四) 租赁

本公司无需披露的租赁。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	41,378,524.39	92.34	2,068,926.22	5.00	52,378,380.31	93.44	2,618,919.02	5.00
1-2 年 (含 2 年)	403,158.50	0.90	80,631.70	20.00	1,763,546.95	3.15	1,389,739.44	78.80
2-3 年 (含 3 年)	1,241,474.82	2.77	1,236,570.14	99.60	1,671,365.73	2.98	1,454,727.80	87.04
3 年以上	1,787,530.31	3.99	1,787,530.31	100.00	239,032.84	0.43	239,032.84	100.00
合计	44,810,688.02	100.00	5,173,658.37		56,052,325.83	100.00	5,702,419.10	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	42,330,753.33	94.47	2,693,723.68	6.36	53,445,735.75	95.35	3,095,829.02	5.79
无风险组合								
组合小计	42,330,753.33	94.47	2,693,723.68	6.36	53,445,735.75	95.35	3,095,829.02	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,479,934.69	5.53	2,479,934.69	100.00	2,606,590.08	4.65	2,606,590.08	100.00
合计	44,810,688.02	100.00	5,173,658.37		56,052,325.83	100.00	5,702,419.10	

应收账款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	41,378,524.39	92.34	2,068,926.22	52,378,380.31	93.45	2,618,919.02
1—2 年	403,158.50	0.90	80,631.70	467,259.39	0.83	93,451.88
2—3 年	8,174.46	0.02	3,269.78	361,063.21	0.64	144,425.28
3 年以上	540,895.98	1.21	540,895.98	239,032.84	0.43	239,032.84
合计	42,330,753.33	94.47	2,693,723.68	53,445,735.75	95.35	3,095,829.02

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
货款	2,479,934.69	2,479,934.69	100.00	较难收回

- 3、 本报告期无转回或收回的应收账款。
- 4、 本报告期无实际核销的应收账款。
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比 例 (%)
Harbor Freight Tools	非关联方	9,942,962.73	1 年以内	22.19
WATERLOO INDUSTRIES INC	非关联方	3,960,663.83	1 年以内	8.84
DANAHER TOOL LTD	非关联方	3,419,259.12	1 年以内	7.63
常熟通润汽车零部件股份有限公司	关联方	3,168,298.35	1 年以内	7.07
SUN TECH LIMITED	非关联方	2,511,876.59	1 年以内	5.60
合计		23,003,060.62		51.33



## 8、 收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
常熟通润汽车零部件股份有限公司	控股股东的控股子公司	3,168,298.35	7.07
上海通润进出口有限公司	控股股东的控股子公司	620,972.99	1.39

9、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

10、 本报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款。

11、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化。

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	59,210.00	10.02	2,960.50	5.00	374,234.00	67.67		
1-2 年 (含 2 年)	353,234.00	59.74						
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上	178,820.30	30.24	1,099.07	0.61	178,820.30	32.33	1,099.07	0.61
合计	591,264.30	100.00	4,059.57		553,054.30	100.00	1,099.07	

## 2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	60,309.07	10.20	4,059.57	6.73	1,099.07	0.20	1,099.07	100.00
无风险组合	530,955.23	89.80			551,955.23	99.80		
组合小计	591,264.30	100.00	4,059.57	0.69	553,054.30	100.00	1,099.07	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	591,264.30	100.00	4,059.57		553,054.30	100.00	1,099.07	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	59,210.00	10.01	2,960.50			
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	1,099.07	0.19	1,099.07	1,099.07	0.20	1,099.07
合计	60,309.07	10.20	4,059.57	1,099.07	0.20	1,099.07

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

- 3、 本报告期无转回或收回的其他应收款。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
常熟市城市建设基 金管理中心	非关联方	296,750.00	1-2 年	50.19	押金
模具押金	非关联方	177,721.23	3 年以上	30.06	押金
合计		474,471.23		80.25	

- 7、 期末无应收关联方账款。
- 8、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 9、 本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款。
- 10、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持 股比例(%)	在被投资 单位表决权比例(%)	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
常熟通润天狼进出口有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00			
常熟市通用电器厂有限公司	成本法	97,333,557.11	73,983,557.11	23,350,000.00	97,333,557.11	96.07	96.07			
常熟通润开关厂有限公司	成本法	11,071,949.26	6,071,949.26	5,000,000.00	11,071,949.26	100.00	100.00			
江苏通润工具箱柜有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00			
合计		128,405,506.37	100,055,506.37	28,350,000.00	128,405,506.37					

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	525,941,808.33	508,931,501.23
其他业务收入	6,990,721.62	3,808,439.92
营业成本	438,456,905.13	399,992,855.80

##### 2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属工具制造业	525,941,808.33	437,656,411.32	508,931,501.23	399,929,895.80

##### 3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工具箱柜	365,941,262.54	299,614,558.99	366,306,169.90	283,273,236.68
(2) 钣金制品	146,050,964.32	124,650,940.14	136,057,854.76	111,836,427.22
(3) 其他	13,949,581.47	13,390,912.19	6,567,476.57	4,820,231.90
合计	525,941,808.33	437,656,411.32	508,931,501.23	399,929,895.80

##### 4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 国外地区	322,295,107.50	268,659,144.56	400,783,784.91	317,082,623.54
(2) 华北地区	810,304.95	626,578.88	1,308,894.15	989,220.59
(3) 东北地区	1,038,584.76	685,946.10	564,149.99	350,258.37
(4) 华东地区	200,194,722.90	166,392,786.46	104,937,790.53	80,466,675.66
(5) 中南地区	1,258,864.33	1,002,957.80	1,174,750.21	913,518.60
(6) 西南地区	263,970.05	227,268.20	100,659.65	84,507.64
(7) 西北地区	80,253.84	61,729.32	61,471.79	43,091.40
合 计	525,941,808.33	437,656,411.32	508,931,501.23	399,929,895.80

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Harbor Freight Tools	162,928,655.41	30.57
江苏通润工具箱柜有限公司	59,943,358.79	11.25
常熟通润汽车零部件股份有限公司	37,046,620.36	6.95
SANTEC TOOLS	29,984,847.76	5.63
常熟市通用电器厂有限公司	26,258,261.87	4.93
合计	316,161,744.19	59.33

注：Harbor Freight Tools 是美国最大的工具零售商之一，其在美国境外商业采购活动均以 Central Purchasing,LLC 名称进行。自 2011 年起以 Harbor Freight Tools 的名称在美国境内外进行商业采购活动。

## (五) 投资收益

### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		3,220,703.37
处置长期股权投资产生的收益		526,225.78
合 计		3,746,929.15

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
常熟市龙腾涂装有限公司		3,220,703.37	该公司已注销

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	25,864,229.28	46,502,941.49
加：资产减值准备	-525,800.23	3,152,891.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,818,012.13	17,593,961.57
无形资产摊销	685,429.08	685,429.08
长期待摊费用摊销	574,913.28	574,913.28
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,859,536.24	3,043,794.71
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,746,929.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	131,450.07	587,465.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,987,775.48	-14,269,273.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,712,967.83	-17,630,920.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,584,228.74	18,014,063.54
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	23,122,797.80	54,508,336.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	45,380,293.64	86,323,819.83
减：现金的期初余额	86,323,819.83	89,958,776.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,943,526.19	-3,634,956.31

## 九、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	548,972.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,616.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-172,211.13	
少数股东权益影响额（税后）	3,135.64	
合 计	417,514.03	



(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.12	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	9.04	0.18	0.18

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上期 金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	104,790,262.51	137,611,529.15	-23.85	支付工程款所致
应收票据	49,580,766.88	34,330,737.16	44.42	公司加强货款回笼所致
预付账款	28,394,011.76	36,495,072.46	-22.20	二期工程完工所致
其他应收款	7,510,281.90	3,757,005.51	99.90	应收出口退税增加所致
存货	154,780,774.04	106,919,909.56	44.76	发出商品增加所致
在建工程	328,034.60	4,184,867.86	-92.16	二期工程完工所致
应付账款	138,225,299.37	115,754,827.91	19.41	销售规模扩大相应采购增加所致
预收账款	74,836,956.99	27,704,355.91	170.13	成套开关设备订单增加所致
营业收入	831,956,098.72	737,649,924.97	12.78	销售规模扩大所致
营业成本	651,137,895.88	570,158,322.57	14.20	销售规模扩大所致
财务费用	6,444,338.02	4,951,749.26	30.14	贷款增加及汇率变动所致
资产减值损失	-415,381.10	2,203,915.48	-118.85	公司加强货款回笼应收款项余额减少 所致

十、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 11 日批准报出。

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

法定代表人：柳振江

江苏通润装备科技股份有限公司

二〇一二年四月十三日