



江苏通润装备科技股份有限公司

2012 年度报告

股票简称:江苏通润

股票代码:002150

披露日期:2013 年 4 月 17 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 季俊        | 董事        | 商务出差      | 朱庆     |
| 顾雄斌       | 董事        | 商务接待      | 柳振江    |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 22  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 29  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 33  |
| 第八节 公司治理 .....              | 39  |
| 第九节 内部控制 .....              | 46  |
| 第十节 财务报告 .....              | 48  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 131 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、通润装备 | 指 | 江苏通润装备科技股份有限公司                   |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 江苏证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局                 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                       |
| 报告期         | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 通用电器        | 指 | 常熟市通用电器厂有限公司                     |
| 通润开关        | 指 | 常熟市通润开关厂有限公司                     |
| 通润天狼、天狼公司   | 指 | 常熟通润天狼进出口有限公司                    |

## 重大风险提示

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 江苏通润  | 股票代码 | 002150 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 江苏通润装备科技股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 江苏通润  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD                                    |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JIANGSU TONGRUN   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 柳振江   |      |        |
| 注册地址          | 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 215517  |      |        |
| 办公地址          | 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 215517  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.tongrunindustries.com">http://www.tongrunindustries.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:jstr@tongrunindustries.com">jstr@tongrunindustries.com</a>      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 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  | 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发  |
| 电话   | 0512-52346618  | 0512-52343523  |
| 传真   | 0512-52346558  | 0512-52346558  |
| 电子信箱 | <a href="mailto:jstr@tongrunindustries.com">jstr@tongrunindustries.com</a> | <a href="mailto:jstr@tongrunindustries.com">jstr@tongrunindustries.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券事务部   |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期  | 注册登记地点         | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码    |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 首次注册                | 2002 年 10 月 28 日  | 江苏省常熟市通港<br>路北 | 320000400000841 | 320581742497060 | 742497060 |
| 报告期末注册              | 2012 年 12 月 31 日  | 江苏省常熟市通港<br>路北 | 320000400000841 | 320581742497060 | 742497060 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2007 年公司上市后主营业务为金属工具箱柜、钢制办公家具的生产及相关产品的科技开发。随着募投项目的建成，以及公司收购通用电器、通润开关后主营业务有所扩大，增加了精密钣金制品、高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备的设计、制造和销售。 |                |                 |                 |           |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更   |                |                 |                 |           |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名    | 孙冰，范翊               |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年         | 2011 年         | 本年比上年增减(%)   | 2010 年         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元）                           | 891,780,010.90 | 831,956,098.72 | 7.19%        | 737,649,924.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 44,409,096.22  | 44,719,844.95  | -0.69%       | 53,715,707.84  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 43,598,612.19  | 44,301,316.20  | -1.59%       | 53,211,906.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 76,876,456.99  | 60,319,661.20  | 27.45%       | 29,983,932.57  |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.18           | 0.18           | 0%           | 0.34           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.18           | 0.18           | 0%           | 0.34           |
| 净资产收益率（%）                         | 8.7%           | 9.12%          | -0.42%       | 11.66%         |
|                                   | 2012 年末        | 2011 年末        | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末        |
| 总资产（元）                            | 881,718,327.15 | 835,761,780.33 | 5.50%        | 743,905,607.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 520,103,250.14 | 500,714,153.92 | 3.87%        | 479,450,558.97 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额     | 2011 年金额   | 2010 年金额    | 说明 |
|---|--------------|------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -374,386.14  |            |             |    |
| 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） | 1,477,379.43 | 548,972.81 | 779,034.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -17,295.22   | 37,616.71  | -105,854.91 |    |
| 所得税影响额  | 271,538.72   | 171,196.41 | 168,294.78  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 3,675.32     | -3,135.64  | 1,082.85    |    |

|    |            |            |            |    |
|----|------------|------------|------------|----|
| 合计 | 810,484.03 | 418,528.75 | 503,801.46 | -- |
|----|------------|------------|------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年全球经济复苏步履蹒跚，主要经济体需求仍然疲弱，国际贸易增速明显下滑。国内经济正处于宏观经济政策调整阶段，面对严峻复杂的经营形势、激烈的市场竞争以及成本增加的压力，公司紧紧围绕年初制定的2012年度经营计划，深化改革和产业提升成为2012年的工作中心。公司通过实施加强内部生产管理、推进生产工艺改革、加大技术创新等改善措施和管理新政，在发展中调整，调整中发展，经过全体员工的共同努力以及子企业经营者的努力，顺利完成了2012年的经营目标，实现了公司的稳定发展。公司实现营业总收入89,178.00万元，同比增长7.19%，营业利润6,139.55万元，同比增长0.60%，净利润4,480.87万元，同比下降0.27%，实现每股收益0.18元。

报告期内，体制改革在公司“五大”经营板块的框架下进一步深化，事业部管理继续完善。面对通货膨胀、人力成本上升造成的产品利润压缩的压力，公司把降低成本作为内部生产管理和生产工艺改革的目标。在生产管理中通过考核天产和加强计划管理来提高生产效率。在生产工艺改革中我们从提高生产效率出发改进工艺设计，针对制约生产的瓶颈工序和加工不畅点，通过改变加工手段，减少加工步骤，逐步疏通改善，使生产效率得到了有效提升。

报告期内，在新产品开发方面，着重市场调研和收集客户意见，在原有畅销产品基础上进行产品升级设计，推出了TB68系列、TB56系列、TB90系列的工具箱柜升级产品获得客户的普遍认可。精密钣金类产品也成功研发了墙柜产品、老虎机、银行自动填单机、风电柜等产品，其中墙柜系列产品已实现了大批量生产。电器开关柜产品完成了690V系列两个柜型的开发和3C证书的领取，690V系列柜主要是针对目前国内电柜行业主流市场开发的产品，有效地补充了低压电器柜的市场竞争力，为公司进一步开拓新市场、新行业提供了有力保障；开关元器件产品的研发也持续进行，在2012年获得了3张双电源TRQ转换开关的3C证书，2张塑壳漏电断路器的3C证书。

报告期内，通润装备申请专利8项，包括2项发明专利，2012年获得专利授权8项，其中包括1项发明专利。通用电器2012年申请5项专利，其中2项为发明专利，2012年获得专利授权4项。2012年通用电器电器重新获得了“省级高新技术企业”称号。2012年，通润装备及各子公司顺利完成了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的换证认证工作。通润开关顺利通过了中国质量认证中心3C国家级监督复查。

报告期内，并网用光伏逆变器研发项目继续推进。作为公司培育的新产品，经过一年多的努力，在经过了样机设计制作、性能测试和对重点难点的攻关。2012年，100KW光伏逆变器已完成CQC认证测试，并通过了CQC工厂质量保证能力检查，同时还获得了CQC颁发的100千瓦光伏逆变器金太阳证书，同时通过了中国质量认证中心（CQC）组织的工厂检查，获得了工厂生产的资格。公司在研发100KW光伏逆变器的同时，500KW光伏逆变器和光伏汇流箱的研发工作也同步进行，经过不懈地努力，光伏汇流箱已获得了金太阳认证证书，目前500KW光伏逆变器也已通过CQC认证测试，目前正等待CQC金太阳证书的颁发。光伏逆变器产品的研发成功为公司储备了可实现产业化的新产品，为公司的转型升级迈出了第一步。下阶段，光伏逆变器的二次开发和产业化转换的任务将更加艰巨，完善设计、提升技术性能、降低成本将成为今后的主要工作，但光伏逆变器能否顺利进入市场实现量产将是一个新的挑战。在此公司提醒广大投资者，光伏逆变器在产业化转换这一过程中存在许多不确定因素，请投资者审慎看待。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司主营业务和主要产品没有发生重大变化，主营业务仍分为金属制品和电器设备两大类产品的生产、研发和销售。主要产品有金属工具箱柜、薄板钣金制品、高低压开关柜、电器元器件以及其他相关产品。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2011年度报告中披露的2012年经营目标为：实现营业收入8.5亿元，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年实际完成营业收入8.92亿元，同比增长7.19%，营业利润6139.55万元，同比增长0.60%，利润总额6193.81万元，同比增长1.18%，顺利完成了2012年经营目标。

回顾前期披露的发展战略，报告期内各项战略均有序推进，并在内部管理、工艺改革、技术创新、转型升级等方面有所成效，具体详见“第四节董事会报告中一概述”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明：公司收入主要来源于金属工具箱柜、薄板钣金制品、高低压开关柜、电器元器件四大类产品，其中金属工具箱柜、薄板钣金制品以外销为主，而高低压开关柜、电器元器件主要内销。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类             | 项目  | 2012 年    | 2011 年    | 同比增减 (%) |
|------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 金属工具制造业(台/套)     | 销售量 | 1,709,714 | 2,206,988 | -22.53%  |
|                  | 生产量 | 1,700,048 | 2,160,446 | -21.31%  |
|                  | 库存量 | 182,128   | 191,794   | -5.04%   |
| 输配电及控制设备制造业(台/套) | 销售量 | 6,944     | 6,609     | 5.07%    |
|                  | 生产量 | 9,569     | 7,853     | 21.85%   |
|                  | 库存量 | 3,890     | 2,538     | 53.27%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

输配电及控制设备制造业库存量同比增长53.27%，主要原因是发出商品的增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司收入均以订单收入为主，其中金属工具箱柜、薄板钣金制品的外销订单的特点主要以集装箱量作为订单量，因此订单比较分散且单个订单金额不大，而且随着国外市场的不景气，订单一般只提前一个月或一个半月。

高低压开关柜2011年度结转至2012年度执行的订单在2012年中均已执行。2012年新增订单30493.84万元，其中75%已在当年执行，其中7593.62万元将结转至2013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。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 359,614,612.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 40.33%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称                 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|----------------------|----------------|--------------|
| 1  | Harbor Freight Tools | 188,269,631.83 | 21.11%       |
| 2  | 施耐德（北京）中压电器有限公司      | 58,724,797.41  | 6.59%        |
| 3  | 杭州巨星科技股份有限公司         | 54,213,885.27  | 6.08%        |
| 4  | 广东理文造纸有限公司           | 31,990,854.74  | 3.59%        |
| 5  | SANTEC TOOLS         | 26,415,443.67  | 2.96%        |
| 合计 | ——                   | 359,614,612.92 | 40.33%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|---------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 金属工具制造业 | 原材料  | 344,207,508.20 | 80.67%     | 355,564,097.67 | 81.24%     | 0.57%   |
| 金属工具制造业 | 人工工资 | 29,758,704.65  | 6.97%      | 28,593,801.97  | 6.53%      | 0.44%   |
| 金属工具制造业 | 折旧   | 19,539,640.66  | 4.58%      | 16,571,037.25  | 3.79%      | 0.79%   |
| 金属工具制造业 | 能源   | 15,481,159.74  | 3.63%      | 13,980,299.95  | 3.19%      | 0.44%   |
| 金属工具制造业 | 其他   | 17,706,955.33  | 4.15%      | 22,947,174.48  | 5.24%      | -1.09%  |
| 输配电及控制设 | 原材料  | 248,145,039.81 | 90.21%     | 211,925,875.32 | 91.82%     | -1.61%  |

|             |      |               |       |               |       |        |
|-------------|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 备制造业        |      |               |       |               |       |        |
| 输配电及控制设备制造业 | 人工工资 | 5,933,263.00  | 2.16% | 5,237,118.22  | 2.27% | -0.11% |
| 输配电及控制设备制造业 | 折旧   | 775,900.04    | 0.28% | 779,571.15    | 0.34% | -0.06% |
| 输配电及控制设备制造业 | 能源   | 953,718.96    | 0.35% | 736,909.59    | 0.32% | 0.03%  |
| 输配电及控制设备制造业 | 其他   | 19,273,982.32 | 7.01% | 12,127,363.62 | 5.25% | 1.75%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 |            | 2011 年 |            | 同比增减(%) |
|------|----|--------|------------|--------|------------|---------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重(%) | 金额     | 占营业成本比重(%) |         |

说明

无

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 183,876,387.08 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 30.25%         |

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

单位：元

| 项目    | 2012年度        | 2011年度        | 同比变动(%) | 占2012年营业收入的比例(%) |
|-------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 销售费用  | 41,444,072.83 | 47,862,086.35 | -13.41  | 4.65             |
| 管理费用  | 71,995,474.40 | 62,484,823.22 | 15.22   | 8.07             |
| 财务费用  | 5,073,574.41  | 6,444,338.02  | -21.27  | 0.57             |
| 所得税费用 | 17,129,403.64 | 16,282,519.54 | 5.20    | 1.92             |

#### 5、研发支出

单位：元

| 项目          | 2012年度         | 2011年度         | 同比增减(%) |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入（合并）    | 9,130,264.72   | 10,542,822.68  | -13.40  |
| 公司营业总收入（合并） | 891,780,010.90 | 831,956,098.72 | 7.19    |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.02%          | 1.27%          | -0.25   |
| 研发投入占净资产比例  | 1.76%          | 2.11%          | -0.35   |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年         | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,002,789,046.59 | 979,142,812.33 | 2.41%    |
| 经营活动现金流出小计    | 925,912,589.60   | 918,823,151.13 | 0.77%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,876,456.99    | 60,319,661.20  | 27.45%   |
| 投资活动现金流入小计    | 1,414,629.27     |                | 100%     |
| 投资活动现金流出小计    | 15,026,738.33    | 64,181,082.39  | -76.59%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,612,109.06   | -64,181,082.39 | 78.79%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 129,000,000.00   | 88,099,103.06  | 46.43%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 164,729,862.32   | 109,740,200.02 | 50.11%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,729,862.32   | -21,641,096.96 | -65.1%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 26,636,618.32    | -28,791,752.34 | 192.51%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额比上年增长了 78.79%，主要原因是购建长期资产。

筹资活动产生的现金流量净额比上年下降了 65.10%，主要原因是公司现金股利增加以及偿还了银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业         |                |                |         |                 |                 |                |
| 金属工具制造业     | 545,292,209.44 | 436,293,705.41 | 19.99%  | 0.61%           | -0.91%          | 1.22%          |
| 输配电及控制设备制造业 | 339,384,003.66 | 260,079,525.97 | 23.37%  | 21.12%          | 23.88%          | -1.7%          |
| 分产品         |                |                |         |                 |                 |                |
| 工具箱柜        | 343,349,126.15 | 267,213,286.94 | 22.17%  | -9%             | -11.31%         | 2.03%          |
| 钣金制品        | 182,590,401.98 | 152,268,636.66 | 16.61%  | 21.86%          | 21.15%          | 0.49%          |

|           |                |                |        |          |          |         |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------|----------|---------|
| 高低压成套开关设备 | 297,035,939.54 | 233,891,207.81 | 21.26% | 17.49%   | 21.66%   | -2.71%  |
| 电器元器件     | 40,438,102.23  | 24,369,197.12  | 39.74% | 47.36%   | 37.13%   | 4.5%    |
| 其他        | 21,262,643.20  | 18,630,902.85  | 12.38% | 43.87%   | 41.22%   | 1.65%   |
| 分地区       |                |                |        |          |          |         |
| 国外地区      | 391,011,279.02 | 315,041,367.92 | 19.43% | -8.24%   | -10.59%  | 1.75%   |
| 华北地区      | 68,666,945.75  | 55,568,235.19  | 19.08% | 8.79%    | 12.15%   | -2.99%  |
| 东北地区      | 5,440,928.93   | 4,305,608.23   | 20.87% | -41.71%  | -33.68%  | -4.48%  |
| 华东地区      | 313,085,963.32 | 239,971,005.58 | 23.35% | 24.35%   | 26.36%   | -2.04%  |
| 中南地区      | 82,014,033.36  | 63,015,780.01  | 23.16% | 43.15%   | 44.15%   | -1.36%  |
| 西南地区      | 6,870,942.26   | 4,567,074.71   | 33.53% | -541.37% | -658.25% | 12.11%  |
| 西北地区      | 17,586,120.46  | 13,904,159.74  | 20.94% | 94.14%   | 95.1%    | -12.92% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末        |            | 2011 年末        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 货币资金   | 129,841,090.28 | 14.73%     | 104,790,262.51 | 12.54%     | 2.19%    |        |
| 应收账款   | 158,520,247.14 | 17.98%     | 134,272,120.79 | 16.07%     | 1.91%    |        |
| 存货     | 181,145,363.30 | 20.54%     | 154,780,774.04 | 18.52%     | 2.02%    |        |
| 长期股权投资 | 0              | 0          | 1,080,000.00   | 0.13%      | -0.13%   |        |
| 固定资产   | 297,096,324.65 | 33.70%     | 298,069,345.33 | 35.66%     | -1.96%   |        |
| 在建工程   | 13,800.00      | 0%         | 328,034.60     | 0.04%      | -0.04%   |        |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年        |            | 2011 年        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------|
|      | 金额            | 占总资产比例 (%) | 金额            | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 6.80%      | 66,000,000.00 | 7.90%      | -1.10%   |        |

## 五、核心竞争力分析

### 1、行业知名度较高

本公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，在国际工具箱柜行业也具有较高知名度。高低压开关柜产品凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较高的名牌知名度。

### 2、工具箱柜产品优势

公司工具箱柜产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国际工具箱柜市场的所有产品，并且可满足客户定制要求，方便大客户“一站式”采购需求，有利于公司赢得订单。

### 3、技术研发优势

公司自成立以来，一直较重视研发投入，拥有自己的企业技术中心，有高效灵活的研发体系，研发成果转化速度快、新产品种类多。公司拥有稳定的技术研发人员，研发人员拥有本行业丰富的设计经验，研发能力技术研发能力在行业内处于领先水平。公司目前拥有工具箱柜类专利78项，其中发明专利4项；电器开关柜类专利12项；电器元器件类专利11项。公司每年都有一定的新增专利申请授权，2012年通润装备申请专利8项，包括2项发明专利；获得专利授权8项，其中包括1项发明专利。2012年通用电器2012年申请5项专利，其中2项为发明专利；获得专利授权4项。

### 4、强大的生产能力和规模优势

公司拥有一流钣金加工设备，日本AMADA数控冲床、意大利Salvagnini P2多边折弯中心、瑞士Bystronic（百超）激光切割机、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，公司上市之后，随着新厂区募投项目投产和二期厂房的建成，目前生产规模位已列国内首位，在批量采购和制造成本方面具备了较强的规模效益。公司具备承接大订单的能力。

### 5、稳定的客户资源优势

公司坚持以创新设计、精心制造，为全球顾客提供一流产品、一流服务的宗旨，以顾客为中心，持续提供增值服务，以优良的产品赢得了客户的信任，并形成了稳定的优质客户群。公司十分注重与客户的长期合作，积极配合客户进行项目开发和产品设计，与客户共同成长，实现双赢。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况       |              |                   |
|--------------|--------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度              |
| 0            | 1,080,000.00 | -100%             |
| 被投资公司情况      |              |                   |
| 公司名称         | 主要业务         | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务                    | 注册资本      | 总资产<br>(元)     | 净资产<br>(元)     | 营业收入<br>(元)    | 营业利润<br>(元)   | 净利润 (元)       |
|---------------|------|------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 常熟通润天狼进出口有限公司 | 子公司  | 商业   | 从事各类货物及技术的进出口业务。           | 10000000  | 43,284,719.28  | 24,979,522.11  | 122,427,292.66 | 12,500,390.78 | 9,387,370.73  |
| 常熟市通用电器厂有限公司  | 子公司  | 工业   | 高低压开关柜设计、制造、销售以及售后产品的维修服务。 | 100500000 | 366,845,520.22 | 144,564,409.49 | 302,419,964.54 | 13,955,208.59 | 10,168,568.59 |
| 常熟市通润开关厂有限公司  | 子公司  | 工业   | 高、低压电器元件，电气控制设备生产、销售。      | 10000000  | 30,141,768.93  | 13,837,734.49  | 47,348,172.23  | 2,592,667.64  | 1,657,653.28  |
| 江苏通润工具箱柜有限公司  | 子公司  | 商业   | 主要从事工具箱柜进出口业务              | 10000000  | 17,883,009.73  | 16,304,423.31  | 60,074,143.82  | 3,659,650.57  | 2,903,104.53  |

主要子公司、参股公司情况说明

常熟通润天狼进出口有限公司2012年度营业收入同比增长了61.06%，净利润同比增长了95.32%，主要是股份公司对相关业务进行了调整，将原有母公司业务中的纯贸易业务纳入了天狼公司，另外天狼公司也加大了市场开拓的力度，自营销售也有所增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 3、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

## 1、钢制工具箱柜

钢制工具箱柜市场主要集中在欧美发达国家，北美市场占比最大，主要大客户大部分集中在美国，国内市场由于消费习惯的不同发展缓慢。近两年随着全球经济的下滑，工具箱柜行业市场需求也出现下滑趋势，特别是高档工具箱柜订单下降明显，而需求比较集中的中低档产品竞争非常激烈。在国内，工具箱柜行业近几年发展迅速，已出现了多家具有较强竞争实力的规模企业，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。工具箱柜在国外有着稳定的消费群体，因此行业发展总体保持稳定。

## 2、输配电控制设备行业

输配电控制设备行业作为电力行业的配套行业，与国民经济总体发展息息相关。“十二五”期间我国经济发展将面临不少风险和挑战，今年国家的经济增长预期目标有所下调，说明经济发展速度也将有所放缓。因此输配电控制设备行业的增速也会放缓。输配电控制设备行业作为完全竞争行业，业内企业将面临新一轮的行业洗牌，行业利润水平将呈现下滑的趋势。

公司将充分利用本公司的已有竞争优势，加强新产品新市场的开发，抓住优质客户不流失，保持公司的稳定。

### （二）公司发展战略

2013年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，预计外部经济将出现企稳复苏的迹象，国内经济仍处于可以大有作为的战略机遇期。我们将抓住发展机遇，加快产业提升，加快光伏逆变器项目的实施，增强光伏逆变器项目的技术研发力量，尽快实现研发项目产业化。现阶段苦练内功，通过内部改革增加企业活力，加强成本管理和科技创新，力争在新产品、新市场得到突破，推动企业发展迈上新台阶。

### （三）经营目标和经营计划

2013年公司的经营目标是：实现营业收入8.5亿元，同比下降4.71%，营业利润5000万元，同比下降18.56%，利润总额5080万元，同比下降17.98%。2013年营业利润指标下降，主要是预计成本将呈现上升，是基于公司对内外经济形势复杂多变和不利因素影响的判断。

上述经营目标并不代表公司对2013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。

公司围绕经营目标将在以下方面开展工作：

#### 1、新产品开发方面

2013年新产品研发方向：加强已有优势产品的研发工作，通过系列化设计丰富新产品，重点开发重型工具柜系列和墙柜系列，确保优势产品在行业内的技术先进性。电器开关柜做好的产品升级，将智能化作为优化目标。完成高电压光伏逆变器研发后，进一步开展光伏电站配套产品（如汇流箱、直流柜、后台监控系统）的研发，同时开始低电压家用光伏逆变器的研发工作。

#### 2、市场拓展方面

市场拓展方面要加强销售队伍建设，强化服务意识，销售人员要改变工作理念和工作方法，全面接触市场，整合各类资源拓宽市场。对待工具箱柜业务要努力增加新客户，降低大客户订单的销售占比。高低压开关柜业务要提高销售业务质量，选择客户资质良好、付款条件合理、利润保证的优质项目，积极谋求与大公司的合作机会，增加稳定订单比例，提高企业抗风险能力。电器元器件业务将进一步拓展市场，进军上海、河南、河北、陕西等新市场，加强品牌宣传，一方面大力开发代理商，另一方面跟进设计院项目开拓市场。天狼公司将充分利用网络销售平台，积极开发新客户、新产品来提高销售额。

### 3、成本管理方面

做好成本管理，有效控制生产成本，以管理促效益，细化管理流程，规范岗位工作规程，完善激励机制。强化“天产”考核，提高生产效率。通过提高工艺水平，来提高效率和降低成本，对车间现场生产工艺布局和生产工艺流程进行改善和提高，保证持续技改投入，以降低单位产值能耗为目标。继续研究自动化生产，减轻员工劳动强度，解决制约产能的瓶颈。加强应收账款管理，将应收账款控制合理水平，保证资金良性流转，确保资金安全。优化人力资源配置，加强员工技能培训，配合新产品加工模式的转变做好员工培训。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，实现降本增效的目的。

### 4、转型升级方面

解放思想、转变观念，引进新的发展思路，在做强、做优现有产业的基础上培育新产业。继续深化校企合作，实现逆变器产业化。做好光伏逆变器产品从样机试制到批量生产的转变，这是2013年最重要的任务，也是公司能否将产品成功推向市场的关键。天狼公司要充分利用社会资源，寻找全新的、完全不同的产品，争取在2013年培育自己的产品和市场，增加新的增长点。

#### （四）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。

#### （五）公司可能面对的风险及应对措施

1、原材料价格波动的风险。公司主要产品的原材料成本占生产成本比重较高，原材料成本变动对公司生产成本影响较大。公司将通过提高材料利用率，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43.82%，产品出口主要以美元结算。2013年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，灵活运用结汇工具等，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加，应收账款，发出商品等也出现了增加。所以公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。

#### 4、升级发展带来的风险

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。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据江苏证监局（苏证监公司字[2012]276号文件）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，召开了临时股东大会。对公司有关章程进行了修订，明确现金分红政策以及不进行分红的例外情况等。公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整和变更的条件和程序合规透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）       | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）    | 1              |
| 分配预案的股本基数（股）        | 250,200,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）       | 25,020,000.00  |
| 可分配利润（元）            | 125,057,634.61 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |                |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年末总股本15,637.50万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利23,456,250.00元；同时按10：6的比例用资本公积转增股本，共计93,825,000元。

2011年末总股本25020万股为基数，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。

2012年末总股本25020万股为基数，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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 25,020,000.00 | 44,409,096.22          | 56.34%                    |
| 2011 年 | 25,020,000.00 | 44,719,844.95          | 55.95%                    |
| 2010 年 | 23,456,250.00 | 53,715,707.84          | 43.67%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-------------|-------|------|--------|------|--|
| 2012年06月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 公司经营情况、半年报的披露日期和利润分配方案的实施日期。   |
| 2012年09月04日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 陈洁   | 公司目前的经营状况，销售订单是否有下降。并且欢迎投资者有机会来公司实地调研参观。                                       |
| 2012年10月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构     | 李春田  | 三季报业绩情况，咨询公司的业务、经营情况、订单情况、市场分布、行业地位、主要竞争优势、企业转型方向。原材料、用工情况、汇率对公司的影响。股权激励情况等情况。 |
| 2013年01月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 咨询公司2012年报时间的具体时间  |
| 2013年01月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 袁先生  | 公司的股价为何一直不动，公司的生产经营情况是否正常，今年有没有分红计划。公司的分红需董事会召开后才能做出决定，您可以关注我们公司的公告。           |
| 2013年03月20日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 袁先生  | 公司的股票一直走的比较“低调”，请问公司有何对策。股市有风险，股票的买卖也是投资者的个人行为，我们能做的是把公司的生产经营管理好。              |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

收购资产情况概述

不适用

#### 2、出售资产情况

无

出售资产情况概述

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方                                     | 关联关系       | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则  | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期        | 披露索引     |
|---|------------|--------|--------|---|--------|------------|---------------|----------|------|-------------|----------|
| 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 | 购销业务   | 销售产品   | 市场价格  |        | 3,751.4    | 4.21%         | 银行转账或支票  |      | 2012年12月13日 | 2012-010 |
| 上海通润进出口有限公司                               | 控股股东的控股子公司 | 购销业务   | 销售产品   | 市场价格  |        | 416.1      | 0.47%         | 银行转账或支票  |      | 2012年12月13日 | 2012-010 |
| 常熟市通润包装有限公司                               | 控股股东的控股子公司 | 购销业务   | 采购材料   | 市场价格  |        | 737.93     | 1.21%         | 银行转账或支票  |      | 2012年12月13日 | 2012-010 |
| 合计  |            |        |        | --  | --     | 4,905.43   | 5.89%         | --       | --   | --          | --       |
| 大额销货退回的详细情况                               |            |        |        | 无   |        |            |               |          |      |             |          |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |            |        |        | 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。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。             |        |            |               |          |      |             |          |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |            |        |        | 公司关联交易所涉及的比例较低，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。   |        |            |               |          |      |             |          |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |            |        |        | 无   |        |            |               |          |      |             |          |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |            |        |        | 公司年初预计与常熟通润汽车零部件股份有限公司发生关联销售总金额约为4500万元，与上海通润进出口有限公司2012年关联销售总金额约500万元人民币，与常熟市通润包装有限公司2012年度采购货物的累计关联交易总金额约500万元人民币，报告期内实际履行情况正常，具体关联交易金额如上表。 |        |            |               |          |      |             |          |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                        |            |        |        | 无   |        |            |               |          |      |             |          |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方                   | 关联关系 | 债权债务类型                          | 形成原因                   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 常熟市千斤顶厂               | 控股股东 | 应付关联方债务                         | 收购前子公司向控股股东借款,用于流动资金周转 | 否            | 1,500    | 500       | 1,000    |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 目前按还款计划还款, 对公司经营成果和财务状况无重大不良影响。 |                        |              |          |           |          |

#### 5、其他重大关联交易

无

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况                             |                      |       |                       |                           |            |      |            |                           |
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 常熟市通用电器厂<br>有限公司                        | 2012年07<br>月12日      | 2,000 | 2012年08月<br>01日       | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 两年   | 否          | 否                         |
| 常熟市通用电器厂<br>有限公司                        | 2012年07<br>月12日      | 600   | 2012年07月<br>27日       | 600                       | 连带责任保<br>证 | 一年   | 否          | 否                         |
| 常熟市通用电器厂<br>有限公司                        | 2012年10<br>月22日      | 4,400 | 2012年11月<br>12日       | 1,400                     | 连带责任保<br>证 | 两年   | 否          | 否                         |
| 常熟市通用电器厂<br>有限公司                        | 2012年04<br>月13日      | 1,700 | 2012年8月31<br>日        | 1,000                     | 连带责任保<br>证 | 16个月 | 否          | 否                         |
| 常熟市通润开关厂<br>有限公司                        | 2012年12<br>月21日      | 550   |                       | 0                         | 连带责任保<br>证 | 一年   | 否          | 否                         |
| 常熟市通用电器厂<br>有限公司                        | 2010年12<br>月28日      | 3,000 |                       | 0                         | 连带责任保<br>证 | 两年   | 是          | 否                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）                |                      |       | 9,250                 | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            |      |            | 5,000                     |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）              |                      |       | 12,250                | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |            |      |            | 5,000                     |
| 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<br>（A1+B1）                 |                      |       | 9,250                 | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |            |      |            | 5,000                     |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）               |                      |       | 12,250                | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）   |            |      |            | 5,000                     |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                |                      |       |                       | 9.61%                     |            |      |            |                           |
| 其中：                                     |                      |       |                       |                           |            |      |            |                           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                |                      |       |                       | 0                         |            |      |            |                           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债<br>务担保金额（D） |                      |       |                       | 0                         |            |      |            |                           |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)     | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明      | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明        | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

无

### 3、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                                      | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                            | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------------------|---------------------------------|------|
| 股改承诺               |  |   |                  |                                 |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |   |                  |                                 |      |
| 资产重组时所作承诺          | TORIN JACKS, INC.                        | 股权收购承诺：承诺待常熟市通用电器厂有限公司外商投资经营期 10 年期满（即 2013 年 12 月 31 日）后，江苏通润有权在 6 个月内要求收购其持有的常熟市通用电器厂有限公司 3.93% 的股权，且收购价格同样以常熟市通用电器厂有限公司截至 2009 年 5 月 31 日经审计的账面净资产值与经评估的净资产值中较低者为依据，按 3.93% 的股权比例折算。 | 2009 年 6 月 5 日   | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 常熟市千斤顶厂、TORIN JACK, INC. 和常熟市新观念投资管理有限公司 | 承诺避免同业竞争  | 2007 年 07 月 25 日 | 长期                              | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 常熟市千斤顶厂、TORIN JACK, INC. 和常熟市新观念投资管理有限公司 | 延长限售期的承诺：对 2010 年 8 月 10 日解禁的股份自愿继续延长 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   | 2010 年 08 月 10 日 | 两年                              | 严格履行 |

|                       |      |  |  |  |  |
|-----------------------|------|--|--|--|--|
|                       |      | 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。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | 是    |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无    |  |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否    |  |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 无    |  |  |  |  |
| 解决方式                  | 无    |  |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 严格履行 |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 70               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 孙冰 范翊            |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

无

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

无

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

无

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数          | 17,934  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 16,925      |            |              |              |         |    |
|------------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况   |         |                       |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称             | 股东性质    | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                  |         |                       |             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 常熟市千斤顶厂          | 境内非国有法人 | 41.9%                 | 104,832,000 | 0          | 0            | 104,832,000  |         |    |
| TORIN JACKS INC. | 境外法人    | 18.71%                | 46,800,000  | 0          | 0            | 46,800,000   |         |    |

| 常熟长城轴承有限公司                       | 境内非国有法人  | 3.75%  | 9,384,000   | 0 | 0         | 9,384,000 |  |  |
|----------------------------------|--|--------|-------------|---|-----------|-----------|--|--|
| 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   | 0 | 7,020,000 | 2,340,000 |  |  |
| 济宁市投资中心                          | 境内非国有法人  | 0.52%  | 1,310,311   |   | 0         | 1,310,311 |  |  |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金   | 其他   | 0.44%  | 1,095,237   |   | 0         | 1,095,237 |  |  |
| 戴锐文                              | 境内自然人  | 0.21%  | 513,185     |   | 0         | 513,185   |  |  |
| 唐芳姣                              | 境内自然人  | 0.19%  | 465,796     |   | 0         | 465,796   |  |  |
| 陈兆生                              | 境内自然人  | 0.18%  | 460,100     |   | 0         | 460,100   |  |  |
| 朱立华                              | 境内自然人  | 0.17%  | 433,438     |   | 0         | 433,438   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无  |        |             |   |           |           |  |  |
| 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，是美国 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> |        |             |   |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |  |        |             |   |           |           |  |  |
| 股东名称                             | 年末持有无限售条件股份数量（注 4）   | 股份种类   |             |   |           |           |  |  |
|                                  |  | 股份种类   | 数量          |   |           |           |  |  |
| 常熟市千斤顶厂                          | 104,832,000  | 人民币普通股 | 104,832,000 |   |           |           |  |  |
| TORIN JACKS INC.                 | 46,800,000   | 人民币普通股 | 46,800,000  |   |           |           |  |  |
| 常熟长城轴承有限公司                       | 9,384,000  | 人民币普通股 | 9,384,000   |   |           |           |  |  |
| 常熟市新观念投资管理有限公司                   | 2,340,000  | 人民币普通股 | 9,360,000   |   |           |           |  |  |
| 济宁市投资中心                          | 1,310,311  | 人民币普通股 | 1,310,311   |   |           |           |  |  |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金   | 1,095,237  | 人民币普通股 | 1,095,237   |   |           |           |  |  |
| 戴锐文                              | 513,185  | 人民币普通股 | 513,185     |   |           |           |  |  |
| 唐芳姣                              | 465,796  | 人民币普通股 | 465,796     |   |           |           |  |  |
| 陈兆生                              | 460,100  | 人民币普通股 | 460,100     |   |           |           |  |  |
| 朱立华                              | 433,438  | 人民币普通股 | 433,438     |   |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，                | 1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS, INC.100%的股权，是美国 TORIN JACKS,  |        |             |   |           |           |  |  |

|   |  |
|---|--|
| 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | INC.的控股股东，两者为一致行动人。<br>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，常熟市新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。<br>3、前十名无限售股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|---|--|

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本    | 主要经营业务    |
|------------------------------|---|------------------|------------|---------|-----------|
| 常熟市千斤顶厂                      | 顾雄斌   | 1980 年 02 月 05 日 | 14203061-9 | 5800 万元 | 对外投资及投资管理 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 常熟市千斤顶厂是一家投资企业，主要从事股权投资及管理，公司利润主要来源于旗下各大控股子公司的投资收益。截止本报告期末公司资产总额为 4.32 亿元，净资产 4.71 亿元，负债总额-0.39 亿元，实现净利润 1.20 亿元。 |                  |            |         |           |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止本报告期末常熟市千斤顶厂持有境内上市公司 S 上石化 30 万股限售股。  |                  |            |         |           |

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

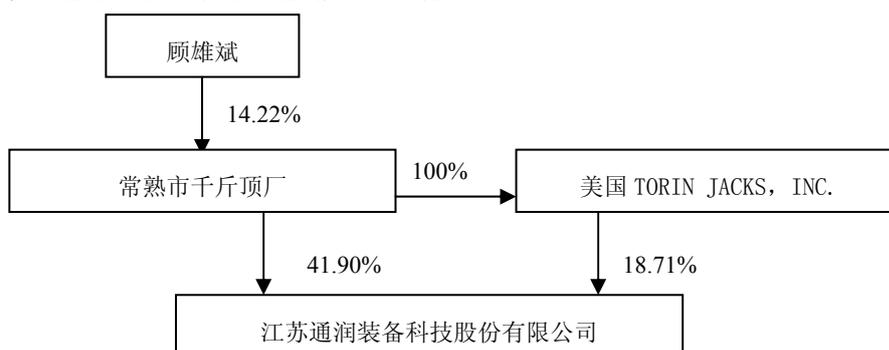
自然人

| 实际控制人姓名       | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 顾雄斌           | 中国   | 是              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 自 2006 年 3 月起任本公司董事。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。 |                |

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称           | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期               | 组织机构代码 | 注册资本    | 主要经营业务或管理<br>活动               |
|------------------|-----------------|--------------------|--------|---------|-------------------------------|
| TORIN JACKS INC. | 季俊              | 1993 年 4<br>月 12 日 |        | 180 万美元 | 是一家专业销售千斤<br>顶、汽车零配件的美国<br>企业 |

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、任职情况

公司现任董事、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，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，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，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。

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。

沈志清：本科学历，工程师，本公司董事、副总经理、技术总监。2004年-2010年任本公司技术研发部部长；2006年-2010年任本公司技术总监；2009年6月-2013年1月任常熟市通用电器厂有限公司董事、副总经理；2011年7月至今任本公司新能源研发项目部常务副部长；2012年5月至今任本公司董事、副总经理、技术总监；2013年1月至今任常熟市通用电器厂有限公司董事、总经理。

杨海坤：大学本科学历，教授、博士生导师，本公司独立董事。2000年1月-2003年10月出任苏州大学法学院院长。现任苏州大学王健法学院教授、博士生导师，宪法学与行政法学博士点负责人并兼任苏州大学东吴比较法研究所任所长。目前还担任江苏亨通光电股份有限公司独立董事，苏州路之遥科技股份有限公司独立董事。

贝政新：本科学历，教授、博士生导师，本公司独立董事。1983年9月至今历任苏州大学商学院教员、讲师、副教授、教授、金融系主任；现任苏州大学商学院教授、博士生导师。2002年-2006年在苏福马股份有限公司（现为华仪电气股份有限公司）担任独立董事，2005年-2008年在苏州信托股份有限公司担任独立董事，2004年至今在东吴基金管理有限公司担任独立董事，2011年至今在苏州工业园区设计研究院股份有限公司担任独立董事。

徐凤英：大专学历，注册会计师，本公司独立董事。2000年至今任常熟新联会计事务所副所长，无其他社会兼职。

王祥元，大专学历，经济师，本公司监事会主席。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，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，2011年11月起任常熟市通润精密机械元件有限公司监事。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，常熟市通润精密机械元件有限公司监事。

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。

朱玮：大专学历，助理会计师，本公司监事。2008年1月起至今任江苏通润机电集团有限公司财务部副总经理。2010年8月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司监事，2012年10月起任苏州通润驱动设备股份有限公司董事。

王月红，大专学历，会计师，本公司副总经理、财务总监。自2006年至今历任本公司财务部部长、财务总监、投资部部长，2009年4月-2012年5月任本公司总经理助理，2012年5月起任本公司副总经理，2009年6月起任常熟市通用电器厂有限公司董事，现兼任本公司财务部部长、投资部部长、常熟市通用电器厂有限公司董事。

蔡岚，本科学历，经济师，本公司副总经理、董事会秘书。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-2012年5月任本公司董事，2012年5月起任本公司副总经理。现兼任本公司行政企管部部长、证券事务部部长。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称            | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 顾雄斌    | 常熟市千斤顶厂           | 董事长、厂长     | 2011年01月30日 | 2014年01月29日 | 是             |
| 季俊     | TORIN JACKS ,INC. | 总经理        | 1993年08月01日 |             | 是             |
|        | 常熟市千斤顶厂           | 董事         | 2011年01月30日 | 2014年01月29日 | 否             |
| 柳振江    | 常熟市千斤顶厂           | 董事         | 2011年01月30日 | 2014年01月29日 | 否             |
|        | 常熟市新观念投资管理有限公司    | 执行董事       | 2006年12月12日 |             | 否             |
| 王祥元    | 常熟市千斤顶厂           | 监事会主席      | 2011年01月30日 | 2014年01月29日 | 是             |

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称        | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 柳振江    | 常熟市通用电器厂有限公司  | 董事长        | 2012年6月29日  | 2015年6月28日 | 否             |
|        | 常熟通润天狼进出口有限公司 | 执行董事       | 2008年10月10日 |            | 否             |
|        | 江苏通润工具箱柜有限公司  | 执行董事       | 2010年11月3日  |            | 否             |

|     |                 |                     |             |             |   |
|-----|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---|
| 朱庆  | 常熟通润汽车千斤顶有限公司   | 董事                  | 2006年8月30日  |             | 否 |
|     | 常熟市新润现代农业发展有限公司 | 董事                  | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 否 |
|     | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 监事                  | 2013年1月30日  | 2016年1月29日  | 否 |
|     | 江苏通润机电集团有限公司    | 副总裁、常务副总经理          | 2012年01月01日 | 2014年12月31日 | 是 |
| 王祥元 | 苏州通润驱动设备股份有限公司  | 监事                  | 2010年11月28日 | 2013年11月27日 | 否 |
|     | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 监事会主席               | 2013年1月30日  | 2016年1月29日  | 否 |
|     | 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 | 2012年01月01日 | 2014年12月31日 | 否 |
|     | 常熟市通润精密机械元件有限公司 | 监事                  | 2011年12月8日  |             | 否 |
| 顾雄斌 | 江苏通润机电集团有限公司    | 董事长                 | 2009年3月29日  |             | 否 |
|     | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 董事                  | 2013年1月30日  | 2016年1月29日  | 否 |
|     | 苏州通润驱动设备股份有限公司  | 董事                  | 2010年11月28日 | 2013年11月27日 | 否 |
| 王雪良 | 江苏通润工具箱柜有限公司    | 常务副总经理              | 2010年11月3日  |             | 否 |
| 季俊  | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 董事长、总经理             | 2013年1月30日  | 2016年1月29日  | 是 |
|     | 常熟通润汽车千斤顶有限公司   | 董事长、总经理             | 2006年8月30日  |             | 否 |
|     | 苏州通润驱动设备股份有限公司  | 董事                  | 2010年11月28日 | 2013年11月27日 | 否 |
|     | 南通市通润汽车零部件有限公司  | 董事                  | 2009年9月17日  |             | 否 |
| 杨海坤 | 苏州大学王健法学院       | 教授                  | 1984年10月01日 |             | 是 |
| 贝政新 | 苏州大学商学院         | 教授                  | 1983年09月01日 |             | 是 |
| 徐凤英 | 常熟新联会计事务所       | 副所长                 | 2000年01月01日 |             | 是 |
| 沈志清 | 常熟市通用电器厂有限公司    | 总经理                 | 2013年01月16日 | 2015年6月28日  | 是 |
| 朱玮  | 江苏通润机电集团有限公司    | 财务部副总经理             | 2012年01月01日 | 2014年12月31日 | 是 |
|     | 常熟市新润现代农业发展有限公司 | 监事                  | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 否 |
|     | 苏州通润驱动设备股份有限公司  | 董事                  | 2012年10月23日 | 2013年11月27日 | 否 |

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定程序进行确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>应付报酬总额 | 从股东单位获<br>得的报酬总额 | 报告期末实际<br>获得报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 柳振江 | 董事长、总经理      | 男  | 60 | 现任   | 780,000.00       | 0.00             | 780,000.00     |
| 顾雄斌 | 董事           | 男  | 67 | 现任   | 0.00             |                  |                |
| 朱庆  | 董事           | 男  | 44 | 现任   | 0.00             |                  |                |
| 季俊  | 董事           | 男  | 48 | 现任   | 0.00             |                  |                |
| 王雪良 | 董事、副总经理、销售总监 | 男  | 39 | 现任   | 310,000.00       | 0.00             | 310,000.00     |
| 沈志清 | 董事、副总经理、技术总监 | 男  | 38 | 现任   | 310,000.00       | 0.00             | 310,000.00     |
| 杨海坤 | 独立董事         | 男  | 68 | 现任   | 33,333.36        | 0.00             | 33,333.36      |
| 贝政新 | 独立董事         | 男  | 60 | 现任   | 33,333.36        | 0.00             | 33,333.36      |
| 徐凤英 | 独立董事         | 女  | 42 | 现任   | 33,333.36        | 0.00             | 33,333.36      |
| 蔡岚  | 副总经理、董事会秘书   | 女  | 36 | 现任   | 280,000.00       | 0.00             | 280,000.00     |
| 王月红 | 副总经理、财务总监    | 女  | 43 | 现任   | 300,000.00       | 0.00             | 300,000.00     |
| 王祥元 | 监事           | 男  | 48 | 现任   | 0.00             |                  |                |
| 朱玮  | 监事           | 女  | 43 | 现任   | 0.00             |                  |                |
| 周建新 | 监事           | 男  | 41 | 现任   | 290,000.00       | 0.00             | 290,000.00     |
| 秦嘉江 | 董事、副总经理      | 男  | 50 | 离任   | 330,000.00       | 0.00             | 330,000.00     |
| 王魏  | 副总经理         | 女  | 43 | 离任   | 300,000.00       | 0.00             | 300,000.00     |
| 刘清源 | 独立董事         | 男  | 60 | 离任   | 20,833.35        | 0.00             | 20,833.35      |
| 蒋涵庭 | 独立董事         | 男  | 74 | 离任   | 20,833.35        | 0.00             | 20,833.35      |
| 高金祥 | 独立董事         | 男  | 57 | 离任   | 20,833.35        | 0.00             | 20,833.35      |
| 傅筠  | 独立董事         | 女  | 63 | 离任   | 20,833.35        | 0.00             | 20,833.35      |
| 合计  | --           | -- | -- | --   | 3,083,333.48     | 0.00             | 3,083,333.48   |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 三、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 秦嘉江 | 董事    | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |
| 蒋涵庭 | 独立董事  | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |
| 刘清源 | 独立董事  | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |
| 高金祥 | 独立董事  | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |
| 傅筠  | 独立董事  | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |
| 吕元兴 | 监事    | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |

|     |      |    |             |      |
|-----|------|----|-------------|------|
| 蔡岚  | 董事   | 离职 | 2012年05月10日 | 任期届满 |
| 秦嘉江 | 副总经理 | 离职 | 2012年12月19日 | 本人辞职 |
| 王魏  | 副总经理 | 离职 | 2012年12月19日 | 本人辞职 |

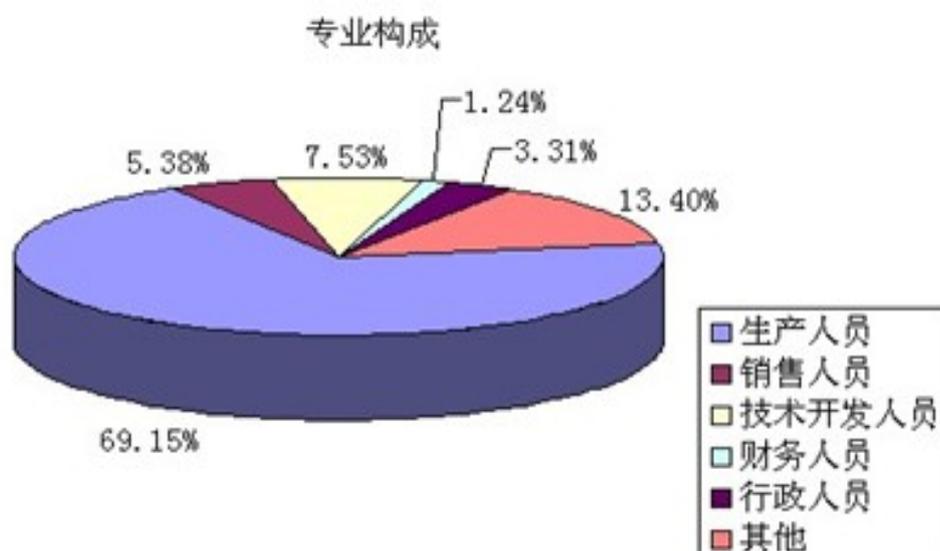
#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

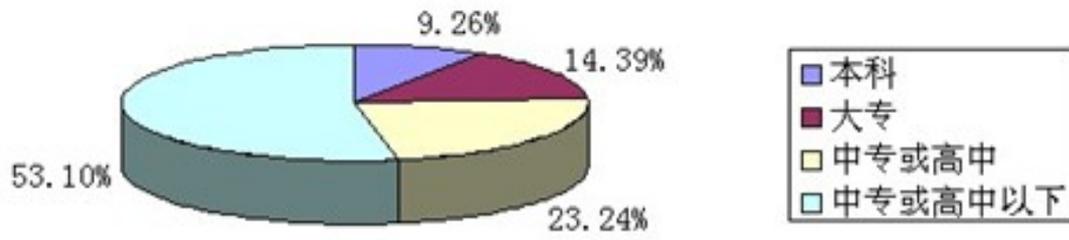
#### 五、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及子公司在职员工人数合计为1209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    | 836   | 69.15   |
|               | 销售人员    | 65    | 5.38    |
|               | 技术开发人员  | 91    | 7.53    |
|               | 财务人员    | 15    | 1.24    |
|               | 行政人员    | 40    | 3.31    |
|               | 其他      | 162   | 13.40   |
| 合计            | -       | 1209  |         |
| 项目            | 分类      | 人数（人） | 占公司总人数% |
| 教育程度          | 本科      | 112   | 9.26    |
|               | 大专      | 174   | 14.36   |
|               | 中专或高中   | 281   | 23.24   |
|               | 中专或高中以下 | 642   | 53.1    |
| 合计            | -       | 1209  |         |
| 公司需承担费用的离退休职工 |         | 0     |         |



### 教育程度



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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規的规定和《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；2012年4月20日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2011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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2008年5月开展了公司治理专项活动，具体内容详见公司2008年7月10日公告的《关于上市公司治理自查报告和整改计划的公告》及公司于2008年10月31日公告的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，公告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经2010年4月9日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，2011年11月25日，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》的要求，公司召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2011年11月29日全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司对照江苏证监局（苏证监公司字[2012]276号文件）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，进行了自查，并制定落实相关要求的工作计划，修改完善了公司章程，明确现金分红政策以及不进行分红的例外情况。为投资者提供分享经济成果的机会，给予投资者合理的投资回报。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 10 日 | 一、公司 2011 年度董事会工作报告。二、公司 2011 年度监事会工作报告。三、公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报 | 审议通过 | 2012 年 05 月 11 日 | 具体内容详见 2012 年 5 月 11 日的证券时报以及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 告。四、公司 2011 年度利润分配预案。五、公司 2011 年年度报告及摘要。六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议案。七、关于公司签订《产品买卖框架性协议》的议案。八、关于修订《公司章程》的议案。九、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。十、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。十一、公司换届选举第四届监事会的议案。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|------------------|---|------|------------------|--|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2012 年 07 月 11 日 | 一、《关于变更公司经营范围的议案》。二、《关于修订公司章程的议案》。                      | 审议通过 | 2012 年 07 月 12 日 | 具体内容详见 2012 年 7 月 12 日的证券时报以及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 17 日 | 一、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。二、《关于修订公司章程的议案》。三、《关于补充修订公司章程的议案》 | 审议通过 | 2012 年 08 月 20 日 | 具体内容详见 2012 年 8 月 20 日的证券时报以及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 杨海坤         | 6            | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 贝振新         | 6            | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 徐凤英         | 6            | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |

|              |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 刘清源          | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋涵庭          | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 高金祥          | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 傅筠           | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 3 |   |   |   |   |   |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事恪尽职守、认真履职，对公司控制完善、激励机制和体制改革等方面提出了宝贵的建议和意见，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还采取现场、通讯等多种方式与会计师进行沟通，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。对公司续聘会计师事务所也发表重要意见。

### 2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会对董事会换届的董事人选进行了核查，审议通过了候选人名单并提交公司董事会审议，对公司新一届高级管理人员的甄选也进行了提名和核查，并提交董事会审议。

### 3、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会对公司编制的2012年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司2012年度经营计划。

### 4、薪酬与考核委员

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2012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2012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内领取报酬。本年度公司未实施股权激励计划。

## 五、监事会工作情况

1、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

2、监事会对报告期内的监督事项无异议。

3、监事会工作报告

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）2012年4月11日下午13：30，第三届监事会第九次会议在股份公司五楼会议室召开。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2011年度监事会工作报告》，2、《公司2011年度利润分配预案》，3、《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》，4、《2011年度报告及摘要》，5、《公司2011年度内部控制的自我评价报告》，6、《公司换届选举第四届监事会的议案》，7、审议通过《关于坏账处理和资产清理的议案》。

（二）2012年4月20日下午13：30，第三届监事会第十次会议在股份公司五楼会议室召开。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《公司2012年第一季度报告》。

（三）2012年5月10日下午13：30第四届监事会第一次会议在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》。

（四）2012年8月17日下午15：30第四届监事会第二次会议在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，审议并通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

（五）2012年10月22日下午13：30第四届监事会第三次会议在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，审议并通过了《公司2012年第三季度报告》。

### （六）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十一次会议、第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次临时会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议，以及公司2011年度股东大会，2012年第一次临时股东大会，2012年第二次临时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2012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2012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》。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

## 七、同业竞争情况

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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则设计和建立内部控制制度体系。

1、内部控制应当符合国家有关法律、法规和有关政府监管部门的监管要求以及公司的实际情况。

2、内部控制应以规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常运行为基础原则。

3、内部控制应根据公司实际情况，针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免出现空白和漏洞。

4、内部控制应保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位权责分明、相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权利。

5、内部控制应遵循成本与效益的原则，尽量以合理的成本达到最佳控制效果。

6、随外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善内部控制制度。

公司从内部境、风险评估、内部控制基本制度、信息与沟通和内部监督等方面构建内部控制制度。制定了一系列决策管理、财务管理、采购、生产、销售等业务管理、风险管理、信息披露、关联交易等方面的制度。重点关注关联交易、对外担保、重大投资和信息披露方面的内部控制执行情况。

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《内部控制自我评价报告》；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。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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2012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。

### 三、建立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。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 公司本年度内部控制执行中依据定期检查与分析、内部审计监督结果未发现存在重大缺陷。 |                                      |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                         | 2013 年 04 月 17 日                     |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                         | 具体内容详见证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                                      |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2013 年 04 月 17 日                     |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 具体内容详见证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见             |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 12 日      |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2013]第 111969 号 |

审计报告正文

#### 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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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：范翊

中国·上海

二〇一三年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 129,841,090.28 | 104,790,262.51 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 30,107,870.33  | 49,580,766.88  |
| 应收账款        | 158,520,247.14 | 134,272,120.79 |
| 预付款项        | 17,566,654.26  | 28,394,011.76  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 25,869.36      | 101,582.37     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 6,120,999.65   | 7,510,281.90   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 181,145,363.30 | 154,780,774.04 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 1,506,370.79   | 1,509,646.70   |
| 流动资产合计      | 524,834,465.11 | 480,939,446.95 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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      |                | 1,080,000.00   |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 297,096,324.65 | 298,069,345.33 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 在建工程        | 13,800.00      | 328,034.60     |
| 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        | 50,026,272.33  | 50,058,275.89  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 797,506.41     | 1,005,680.13   |
| 递延所得税资产     | 8,949,958.65   | 4,280,997.43   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 356,883,862.04 | 354,822,333.38 |
| 资产总计        | 881,718,327.15 | 835,761,780.33 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 60,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 向中央银行借款     |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 拆入资金        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 应付票据        | 4,596,769.79   |                |
| 应付账款        | 161,977,715.93 | 138,225,299.37 |
| 预收款项        | 71,178,804.38  | 74,836,956.99  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 18,956,313.15  | 13,168,871.46  |
| 应交税费        | 10,950,038.94  | 6,703,758.20   |
| 应付利息        | 95,680.01      | 223,256.44     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 28,178,373.52  | 30,607,727.40  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 355,933,695.72 | 329,765,869.86 |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              |                |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             |                |                |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           |                |                |
| 非流动负债合计           |                |                |
| 负债合计              | 355,933,695.72 | 329,765,869.86 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 250,200,000.00 | 250,200,000.00 |
| 资本公积              | 42,720,806.78  | 42,720,806.78  |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 39,933,616.86  | 37,745,906.74  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 187,248,826.50 | 170,047,440.40 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 520,103,250.14 | 500,714,153.92 |
| 少数股东权益            | 5,681,381.29   | 5,281,756.55   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 525,784,631.43 | 505,995,910.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 881,718,327.15 | 835,761,780.33 |

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： |               |               |
| 货币资金  | 76,383,772.37 | 46,642,199.23 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 16,717,870.33  | 25,414,267.78  |
| 应收账款        | 34,741,545.62  | 39,637,029.65  |
| 预付款项        | 3,049,367.63   | 3,890,304.08   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 328,399.20     | 587,204.73     |
| 存货          | 46,310,987.28  | 40,009,638.80  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 1,342,461.11   | 1,484,516.54   |
| 流动资产合计      | 178,874,403.54 | 157,665,160.81 |
| 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      | 128,405,506.37 | 128,405,506.37 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 217,099,581.31 | 228,442,434.86 |
| 在建工程        | 13,800.00      | 13,800.00      |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 30,503,945.33  | 29,940,583.29  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 430,766.85     | 1,005,680.13   |
| 递延所得税资产     | 1,309,259.41   | 1,294,429.48   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 377,762,859.27 | 389,102,434.13 |
| 资产总计        | 556,637,262.81 | 546,767,594.94 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 10,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 交易性金融负债     |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付票据              |                |                |
| 应付账款              | 66,365,782.70  | 48,870,380.10  |
| 预收款项              | 2,644,017.31   | 3,410,296.63   |
| 应付职工薪酬            | 13,058,663.88  | 8,664,372.05   |
| 应交税费              | 3,326,952.71   | 1,163,044.99   |
| 应付利息              | 17,966.67      | 130,106.67     |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 1,887,474.01   | 2,050,090.13   |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 97,300,857.28  | 84,288,290.57  |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              |                |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             |                |                |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           |                |                |
| 非流动负债合计           |                |                |
| 负债合计              | 95,958,396.17  | 82,803,774.03  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 250,200,000.00 | 250,200,000.00 |
| 资本公积              | 44,578,449.10  | 44,578,449.10  |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 39,500,321.82  | 37,312,611.70  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 125,057,634.61 | 130,388,243.57 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 459,336,405.53 | 462,479,304.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 556,637,262.81 | 546,767,594.94 |

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

## 3、合并利润表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 891,780,010.90 | 831,956,098.72 |
| 其中：营业收入               | 891,780,010.90 | 831,956,098.72 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 830,654,968.37 | 770,927,187.54 |
| 其中：营业成本               | 698,990,282.68 | 651,137,895.88 |
| 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               | 3,796,159.09   | 3,413,425.17   |
| 销售费用                  | 41,444,072.83  | 47,862,086.35  |
| 管理费用                  | 71,995,474.40  | 62,484,823.22  |
| 财务费用                  | 5,073,574.41   | 6,444,338.02   |
| 资产减值损失                | 9,355,404.96   | -415,381.10    |
| 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）       | 270,451.92     |                |
| 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）     | 61,395,494.45  | 61,028,911.18  |
| 加：营业外收入               | 1,611,524.66   | 704,912.01     |
| 减：营业外支出               | 1,068,894.51   | 519,488.80     |
| 其中：非流动资产处置损           | 374,386.14     |                |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失                   |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,938,124.60 | 61,214,334.39 |
| 减：所得税费用             | 17,129,403.64 | 16,282,519.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 44,808,720.96 | 44,931,814.85 |
| 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       | 44,409,096.22 | 44,719,844.95 |
| 少数股东损益              | 399,624.74    | 211,969.90    |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.18          | 0.18          |
| （二）稀释每股收益           | 0.18          | 0.18          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 44,808,720.96 | 44,931,814.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 44,409,096.22 | 44,719,844.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 399,624.74    | 211,969.90    |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 523,469,371.12 | 532,932,529.95 |
| 减：营业成本                | 429,078,833.26 | 438,456,905.13 |
| 营业税金及附加               | 2,139,549.21   | 2,570,887.16   |
| 销售费用                  | 15,978,537.51  | 16,068,072.93  |
| 管理费用                  | 44,310,814.13  | 39,651,046.56  |
| 财务费用                  | 1,807,983.81   | 2,723,760.63   |
| 资产减值损失                | 226,210.78     | -525,800.23    |
| 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）       |                |                |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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）   | 29,927,442.42 | 33,987,657.77 |
| 加：营业外收入             | 1,203,882.66  | 622,997.66    |
| 减：营业外支出             | 940,156.29    | 293,950.37    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,191,168.79 | 34,316,705.06 |
| 减：所得税费用             | 8,314,067.63  | 8,452,475.78  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 21,877,101.16 | 25,864,229.28 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.09          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益           | 0.09          | 0.10          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 21,877,101.16 | 25,864,229.28 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 962,864,254.08 | 938,472,022.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置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                   | 32,083,965.25    | 35,158,417.92  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,840,827.26     | 5,512,371.57   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,002,789,046.59 | 979,142,812.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 743,335,645.33   | 743,365,091.79 |
| 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           | 86,808,327.43    | 72,422,816.27  |
| 支付的各项税费                   | 41,198,716.31    | 28,477,773.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,569,900.53    | 74,557,469.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 925,912,589.60   | 918,823,151.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,876,456.99    | 60,319,661.20  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,124,035.37     |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 226,416.55       |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,177.35        |                |
| 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                | 1,414,629.27     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,026,738.33    | 63,101,082.39  |
| 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                | 15,026,738.33    | 64,181,082.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,612,109.06   | -64,181,082.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 129,000,000.00 | 88,099,103.06  |
| 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          | 129,000,000.00 | 88,099,103.06  |
| 偿还债务支付的现金           | 135,000,000.00 | 83,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,729,862.32  | 26,740,200.02  |
| 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          | 164,729,862.32 | 109,740,200.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -35,729,862.32 | -21,641,096.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -897,867.29    | -3,289,234.19  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 26,636,618.32  | -28,791,752.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 99,448,217.82  | 128,239,970.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 126,084,836.14 | 99,448,217.82  |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 576,385,006.76 | 563,454,477.86 |
| 收到的税费返还         | 18,161,623.17  | 26,065,963.19  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,720,499.88   | 1,345,293.27   |
| 经营活动现金流入小计      | 598,267,129.81 | 590,865,734.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 427,675,725.57 | 473,329,187.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,723,240.42  | 53,399,781.44  |
| 支付的各项税费         | 11,202,237.78  | 13,038,832.72  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 22,786,935.48  | 27,975,135.11  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 521,388,139.25 | 567,742,936.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,878,990.56  | 23,122,797.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,846.16      |                |
| 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                | 58,846.16      |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,815,860.49   | 29,530,644.42  |
| 投资支付的现金                   |                | 28,350,000.00  |
| 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                | 8,815,860.49   | 57,880,644.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,757,014.33  | -57,880,644.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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  | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,381,902.49  | 23,748,950.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 66,381,902.49  | 33,748,950.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -36,381,902.49 | -3,748,950.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -736,595.01    | -2,436,729.57  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 31,003,478.73  | -40,943,526.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 45,380,293.64  | 86,323,819.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 76,383,772.37  | 45,380,293.64  |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

本期金额

单位：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              | 250,200,000.00 | 42,720,806.78 |       |      | 37,745,906.74 |        | 170,047,440.40 |    | 5,281,756.55 | 505,995,910.47 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 二、本年初余额               | 250,200,000.00 | 42,720,806.78 |       |      | 37,745,906.74 |        | 170,047,440.40 |    | 5,281,756.55 | 505,995,910.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |               |       |      | 2,187,710.12  |        | 17,201,386.10  |    | 399,624.74   | 19,788,720.96  |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |        | 44,409,096.22  |    | 399,624.74   | 44,808,720.96  |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |       |      |               |        | 44,409,096.22  |    | 399,624.74   | 44,808,720.96  |
| （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               |                |               |       |      | 2,187,710.12  |        | -27,207,710.12 |    |              | -25,020,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      | 2,187,710.12  |        | -2,187,710.12  |    |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |               |       |      |               |        | -25,020,000.00 |    |              | -25,020,000.00 |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| (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 |  |  | 39,933,616.86 |  | 187,248,826.50 |  | 5,681,381.29 | 525,784,631.43 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
|                       | 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 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. 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 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

本期金额

单位：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              | 250,200,000.00 | 44,578,449.10 |  |  | 37,312,611.70 |  | 130,388,243.57 | 462,479,304.37 |
| 加：会计政策变更              |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 其他                    |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 二、本年年初余额              | 250,200,000.00 | 44,578,449.10 |  |  | 37,312,611.70 |  | 130,388,243.57 | 462,479,304.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |               |  |  | 2,187,710.12  |  | -5,330,608.96  | -3,142,898.84  |
| （一）净利润                |                |               |  |  |               |  | 21,877,101.16  | 21,877,101.16  |
| （二）其他综合收益             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |  |  |               |  | 21,877,101.16  | 21,877,101.16  |
| （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               |                |               |  |  | 2,187,710.12  |  | -27,207,710.12 | -25,020,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |  |  | 2,187,710.12  |  | -2,187,710.12  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |               |  |  |               |  | -25,020,000.00 | -25,020,000.00 |
| 4. 其他                 |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他                 |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （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 |  |  | 39,500,321.82 |  | 125,057,634.61 | 459,336,405.53 |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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<br>“-”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<br>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 |       |      |               |            |                |                |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
|                  | .00            | 0.00          |  |  |               |  |                |                |
| 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 |

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

### 三、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2012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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

### 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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对项新金融负债。

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）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**(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严重下降，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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|------------------|--------------------------------------|

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称  | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据              |
|-------|----------------|----------------------|
| 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 | 其他方法           | 不计提坏账准备              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 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%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

| 组合名称  | 方法说明    |
|-------|---------|
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |

### (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 |

## 11、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

计价方法：加权平均法

### (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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、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。

## 13、投资性房地产

## 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 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服务经济利益，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。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 10%    | 4.5%    |
| 机器设备   | 10      | 10%    | 9%      |
| 电子设备   | 5       | 10%    | 18%     |
| 运输设备   | 5       | 10%    | 18%     |
| 其他设备   | 5       | 10%    | 18%     |

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

#### 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。

### 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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

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。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据           |
|-------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 50     | 按土地使用权的可使用年限 |
| 财务软件  | 5      | 按预计可使用年限     |
| 技术使用权 | 5      | 按预计可使用年限     |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司销售工具箱、钣金产品，根据签订的销售合同组织生产，在内销市场，产品完工入库后按照合同约定交货完毕，财务部开具全额增值税发票后，按总开票金额确认收入。在外销市场，销售部根据与客户签订的合同条款，在确认装柜时间后装柜发货，同时开具出口发票，财务部根据出口单据并确认货物装船后开具出口商品专用发票后确认收入。公司销售电器元件产品，根据签订的销售合同组织生产，产品完工入库后按照合同约定交货完毕，财务部开具全额增值税发票后，按总开票金额确认收入。公司销售电柜产品，根据签订的销售合同组织生产，产品完工入库后按照合同约定交货，经购买方调试验收，按照合同金额确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则  
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，确定让渡资产使用权收入金额。

(2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据  
房地产出租收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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

## 26、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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

## 1、公司主要税种和税率

| 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 |
| 营业税     | 按应税营业收入计征   | 5  |
| 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  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 5  |

各分公司、分厂执行的所得税税率

(一) 公司控股子公司常熟市通用电器厂有限公司、公司全资子公司常熟市通润开关厂有限公司及常熟通润天狼进出口有限公司、

| 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    |
| 营业税     | 按应税营业收入计征   | 5     |
| 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     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25    |

(二) 公司全资子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     |

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本     | 经营范<br>围                        | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|---------------------------|-----------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 常熟通<br>润天狼<br>进出口<br>有限公司 | 全资子<br>公司 | 常熟  | 商业       | 100000<br>00 | 从事各<br>类货物<br>及技术的<br>进出口<br>业务 | 10,000,<br>000.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |
| 江苏通<br>润工具<br>箱柜有<br>限公司  |           | 常熟  | 商业       | 100000<br>00 | 从事各<br>类货物<br>及技术的<br>进出口<br>业务 | 10,000,<br>000.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本      | 经营范<br>围                                    | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益       | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------------|-----------|-----|----------|---------------|---|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------------|--|---|
| 常熟市<br>通用电<br>器厂有<br>限公司 | 控股子<br>公司 | 常熟  | 工业       | 100500<br>000 | 生产、<br>销售高<br>低压开<br>关柜及<br>相关产品            | 95,253,<br>800.00 |   | 96.07%      | 96.07%           | 是          | 5,687,5<br>00.00 |  |   |
| 常熟市<br>通润开<br>关厂有<br>限公司 | 全资子<br>公司 | 常熟  | 工业       | 100000<br>00  | 高、低<br>压电器<br>元件、<br>电气控<br>制设备<br>生产销<br>售 | 11,104,<br>700.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |                  |  |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围未发生变更

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |       |                | 期初数          |       |                |
|---------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|
|         | 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：     | --           | --    | 111,576.10     | --           | --    | 92,746.28      |
| 人民币     | --           | --    | 111,576.10     | --           | --    | 92,746.28      |
| 银行存款：   | --           | --    | 125,973,260.04 | --           | --    | 99,355,471.54  |
| 人民币     | --           | --    | 118,567,474.32 | --           | --    | 91,222,359.97  |
| 美元      | 1,178,233.35 | 6.29% | 7,405,785.72   | 1,290,754.37 | 6.3%  | 8,132,914.19   |
| 欧元      |              |       |                | 16.59        | 8.16% | 135.42         |
| 英镑      |              |       |                | 6.38         | 9.71% | 61.96          |
| 其他货币资金： | --           | --    | 3,756,254.14   | --           | --    | 5,342,044.69   |
| 人民币     | --           | --    | 3,756,254.14   | --           | --    | 5,342,044.69   |
| 合计      | --           | --    | 129,841,090.28 | --           | --    | 104,790,262.51 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 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 |
| 履约保证金     | 2,377,223.20 | 3,181,894.10 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,379,030.94 |              |
| 合 计       | 3,756,254.14 | 5,342,044.69 |

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。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,107,870.33 | 49,580,766.88 |
| 合计     | 30,107,870.33 | 49,580,766.88 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位          | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注            |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 泉州市达诚服装织造有限公司 | 2012年07月26日 | 2013年01月25日 | 1,000,000.00 | 票据编号 20218370 |
| 日照盈德气体有限公司    | 2012年10月16日 | 2013年04月16日 | 1,000,000.00 | 票据编号 21662087 |
| 日照盈德气体有限公司    | 2012年10月16日 | 2013年04月16日 | 1,000,000.00 | 票据编号 21662085 |
| 杭州汉唐实业有限公司    | 2012年09月27日 | 2013年03月27日 | 1,000,000.00 | 票据编号 21434543 |
| 江阴市无缝钢管总厂     | 2012年10月25日 | 2013年04月25日 | 1,000,000.00 | 票据编号 22904759 |
| 铜陵市益润国际贸易有限公司 | 2012年10月11日 | 2013年04月11日 | 1,000,000.00 | 票据编号 20087353 |
| 合计            | --          | --          | 6,000,000.00 | --            |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目     | 期初数        | 本期增加      | 本期减少      | 期末数       |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 定期存款利息 | 101,582.37 | 17,383.39 | 93,096.40 | 25,869.36 |
| 合计     | 101,582.37 | 17,383.39 | 93,096.40 | 25,869.36 |

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

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。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 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(%)  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 183,326,195.20 | 98.67% | 24,805,948.06 | 13.53% | 150,748,179.96 | 98.38% | 16,476,059.17 | 10.93% |
| 组合小计                   | 183,326,195.20 | 98.67% | 24,805,948.06 | 13.53% | 150,748,179.96 | 98.38% | 16,476,059.17 | 10.93% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,473,873.49   | 1.33%  | 2,473,873.49  | 100%   | 2,479,934.69   | 1.62%  | 2,479,934.69  | 100%   |
| 合计                     | 185,800,068.69 | --     | 27,279,821.55 | --     | 153,228,114.65 | --     | 18,955,993.86 | --     |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 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   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 130,410,426.49 | 70.19% | 6,520,521.34  | 118,492,197.89 | 77.33% | 5,924,609.90  |
| 1 至 2 年 | 32,208,139.04  | 17.33% | 6,441,627.81  | 22,508,158.99  | 14.69% | 4,501,631.80  |
| 2 至 3 年 | 14,773,051.26  | 7.95%  | 5,909,220.50  | 7,396,643.04   | 4.83%  | 3,698,637.43  |
| 3 年以上   | 8,408,451.90   | 4.53%  | 8,408,451.90  | 4,831,114.73   | 3.15%  | 4,831,114.73  |
| 3 至 4 年 | 8,408,451.90   | 4.53%  | 8,408,451.90  | 4,831,114.73   | 3.15%  | 4,831,114.73  |
| 合计      | 185,800,068.69 | --     | 27,279,821.55 | 153,228,114.65 | --     | 18,955,993.86 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 货款     | 2,473,873.49 | 2,473,873.49 | 100%     | 较难收回 |
| 合计     | 2,473,873.49 | 2,473,873.49 | --       | --   |

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------------|------------|------|-----------|
| 半岛环保科技（昆山）有限公司 | 货款     | 2012 年 11 月 02 日 | 255,254.00 | 无法收回 | 否         |
| 苏州恒良进出口有限公司    | 货款     | 2012 年 04 月 11 日 | 62,425.00  | 无法收回 | 否         |
| 上海汗特进出口有       | 货款     | 2012 年 04 月 11 日 | 28,800.00  | 无法收回 | 否         |

|                        |    |                  |            |      |    |
|------------------------|----|------------------|------------|------|----|
| 限公司                    |    |                  |            |      |    |
| 常熟市天瑞会计事务有限公司          | 货款 | 2012 年 04 月 11 日 | 28,432.00  | 无法收回 | 否  |
| 杭州萧山永盛对外贸易有限公司等 20 家公司 | 货款 | 2012 年 04 月 11 日 | 46,135.00  | 无法收回 | 否  |
| 合计                     | -- | --               | 421,046.00 | --   | -- |

应收账款核销说明

货款无法收回

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| Harbor Freight Tools | 非关联方   | 15,522,772.12 | 1 年以内 | 8.35%          |
| 上海电气集团有限公司           | 非关联方   | 8,151,040.28  | 1 年以内 | 4.39%          |
| 上海电气集团有限公司           | 非关联方   | 1,615,900.03  | 1-2 年 | 0.87%          |
| 上海电气集团有限公司           | 非关联方   | 529,600.00    | 2-3 年 | 0.29%          |
| 上海电气集团有限公司           | 非关联方   | 1,374,270.00  | 3 年以上 | 0.74%          |
| 常熟通润汽车零部件股份有限公司      | 关联方    | 9,303,314.85  | 1 年以内 | 5.01%          |
| 安徽华泰林浆纸有限公司          | 非关联方   | 2,520,000.00  | 1 年以内 | 1.36%          |
| 安徽华泰林浆纸有限公司          | 非关联方   | 5,500,000.00  | 1-2 年 | 2.96%          |
| 施耐德（北京）中压电器有限公司      | 非关联方   | 6,003,717.93  | 1 年以内 | 3.23%          |
| 施耐德（北京）中压电器有限公司      | 非关联方   | 149,389.20    | 1-2 年 | 0.08%          |
| 合计                   | --     | 50,670,004.41 | --    | 27.28%         |

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系     | 金额           | 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 | 9,303,314.85 | 5.01%         |
| 上海通润进出口有限公司     | 控股股东的控股子公司 | 464,363.20   | 0.25%         |
| 合计              | --         | 9,767,678.05 | 5.26%         |

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                 | 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(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 账龄组合            | 3,115,295.84 | 46.27% | 612,450.37 | 19.66% | 2,583,125.91 | 32.23% | 505,560.21 | 19.57% |
| 无风险组合           | 3,618,154.18 | 53.73% |            |        | 5,432,716.20 | 67.77% |            |        |
| 组合小计            | 6,733,450.02 | 100%   | 612,450.37 |        | 8,015,842.11 | 100%   | 505,560.21 | 6.31%  |
| 合计              | 6,733,450.02 | --     | 612,450.37 | --     | 8,015,842.11 | --     | 505,560.21 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄   | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|------|------|-------|------|------|-------|------|
|      | 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 |      |       |      |      |       |      |

|         |               |        |            |              |       |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|-------|------------|
| 其中：     |               |        |            |              |       |            |
| 1 年以内小计 | 2,008,700.50  | 29.83% | 100,435.03 | 1,859,870.00 | 23.2% | 92,993.50  |
| 1 至 2 年 | 668,000.00    | 9.92%  | 133,600.00 | 383,861.50   | 4.79% | 76,772.30  |
| 2 至 3 年 | 100,300.00    | 1.49%  | 40,120.00  | 6,000.00     | 0.08% | 2,400.00   |
| 3 年以上   | 338,295.34    | 5.02%  | 338,295.34 | 333,394.41   | 4.16% | 333,394.41 |
| 3 至 4 年 | 338,295.34    | 5.02%  | 338,295.34 | 333,394.41   | 4.16% | 333,394.41 |
| 合计      | 31,115,295.84 | --     | 612,450.37 | 2,583,125.91 | --    | 505,560.21 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 其他应收款性质 | 核销时间             | 核销金额     | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|---------|------------------|----------|------|-----------|
| 中外空运发展股份有限公司华东分公司 | 运费      | 2012 年 04 月 11 日 | 1,099.07 | 无法收回 | 否         |
| 合计                | --      | --               | 1,099.07 | --   | --        |

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

|                 |      |              |       | 例(%)   |
|-----------------|------|--------------|-------|--------|
| 常熟市国家税务局第十税务分局  | 非关联方 | 2,638,173.12 | 1 年以内 | 39.18% |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司   | 非关联方 | 800,000.00   | 1 年以内 | 11.88% |
| 高淳县公共设施项目投资有限公司 | 非关联方 | 599,000.00   | 1-2 年 | 8.9%   |
| 常熟市城市建设基金管理中心   | 非关联方 | 253,270.00   | 1-2 年 | 3.76%  |
| 常熟市城市建设基金管理中心 1 | 非关联方 | 296,750.00   | 2-3 年 | 4.41%  |
| 常熟市建设局          | 非关联方 | 178,810.00   | 1 年以内 | 2.66%  |
| 常熟市建设局 1        | 非关联方 | 267,040.00   | 1-2 年 | 3.97%  |
| 合计              | --   | 5,033,043.12 | --    | 74.76% |

#### (7) 其他应收关联方账款情况

无

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 16,781,729.64 | 95.53% | 28,363,203.27 | 99.89% |
| 1 至 2 年 | 756,884.62    | 4.31%  | 30,808.49     | 0.11%  |
| 2 至 3 年 | 28,040.00     | 0.16%  |               |        |
| 合计      | 17,566,654.26 | --     | 28,394,011.76 | --     |

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 时间          | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------------|-------|
| 深圳市英非特电气有限公司    | 非关联方   | 4,670,650.00  | 2012年12月26日 | 未到结算期 |
| 上海锐杰电器有限公司      | 非关联方   | 2,609,488.80  | 2012年12月18日 | 未到结算期 |
| 江苏省电力公司常熟市供电公司  | 非关联方   | 1,460,817.02  | 2012年11月28日 | 电费预缴  |
| 北京电联港电器设备有限责任公司 | 非关联方   | 1,013,453.60  | 2012年11月07日 | 未到结算期 |
| 苏州西迪加涂装设备有限公司   | 非关联方   | 756,000.00    | 2012年12月26日 | 预付设备款 |
| 合计              | --     | 10,510,409.42 | --          | --    |

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |            |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 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  | 26,971,303.94  | 0.00       | 26,971,303.94  | 28,654,711.06  |      | 28,654,711.06  |
| 在产品  | 13,547,071.13  | 0.00       | 13,547,071.13  | 31,799,658.41  |      | 31,799,658.41  |
| 库存商品 | 46,403,736.36  | 502,542.04 | 45,901,194.32  | 35,593,086.38  |      | 35,593,086.38  |
| 发出商品 | 94,725,793.91  | 0.00       | 94,725,793.91  | 58,733,318.19  |      | 58,733,318.19  |
| 合计   | 181,647,905.34 | 502,542.04 | 181,145,363.30 | 154,780,774.04 |      | 154,780,774.04 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|--------|
|      |        |       |      |        |

|      |  |            | 转回 | 转销 |            |
|------|--|------------|----|----|------------|
| 原材料  |  |            |    |    | 0.00       |
| 在产品  |  |            |    |    | 0.00       |
| 库存商品 |  | 502,542.04 |    |    | 502,542.04 |
| 合 计  |  | 502,542.04 |    |    | 502,542.04 |

### (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末数          | 期初数          |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,506,370.79 | 1,509,646.70 |

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本         | 期初余额         | 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(%) | 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 | 0.00 | 0%            | 0%             |                        |      |          | 226,416.55 |
| 合计            | --   | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | -1,080,000.00 | 0.00 | --            | --             | --                     |      |          | 226,416.55 |

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 405,663,923.61 | 24,088,098.95 | 2,604,059.26 | 427,147,963.30 |

|              |                |      |               |              |                |
|--------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 248,531,530.33 |      | 18,993,118.65 | 0.00         | 267,524,648.98 |
| 机器设备         | 143,311,797.19 |      | 3,466,348.76  | 1,150,629.18 | 145,627,516.77 |
| 运输工具         | 3,122,134.48   |      | 403,759.26    | 140,000.00   | 3,385,893.74   |
| 电子设备         | 8,869,001.61   |      | 1,178,376.55  | 1,313,430.08 | 8,733,948.08   |
| 其他设备         | 1,829,460.00   |      | 46,495.73     | 0.00         | 1,875,955.73   |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增 | 本期计提          | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 107,594,578.28 | 0.00 | 24,622,556.14 | 2,165,495.77 | 130,051,638.65 |
| 其中：房屋及建筑物    | 38,725,996.97  | 0.00 | 11,849,902.24 | 0.00         | 50,575,899.21  |
| 机器设备         | 58,478,666.89  | 0.00 | 11,552,784.77 | 856,845.93   | 69,174,605.73  |
| 运输工具         | 2,191,992.34   | 0.00 | 389,103.46    | 126,000.00   | 2,455,095.80   |
| 电子设备         | 6,660,068.08   | 0.00 | 759,553.38    | 1,182,649.85 | 6,236,971.62   |
| 其他设备         | 1,537,854.00   | 0.00 | 71,212.29     | 0.00         | 1,609,066.29   |
| --           | 期初账面余额         |      | --            |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 298,069,345.33 |      | --            |              | 297,096,324.65 |
| 其中：房屋及建筑物    | 209,805,533.36 |      | --            |              | 216,948,749.77 |
| 机器设备         | 84,833,130.30  |      | --            |              | 76,452,911.04  |
| 运输工具         | 930,142.14     |      | --            |              | 930,797.94     |
| 电子设备         | 2,208,933.53   |      | --            |              | 2,496,976.46   |
| 其他设备         | 291,606.00     |      | --            |              | 266,889.44     |
| 电子设备         |                |      | --            |              |                |
| 其他设备         |                |      | --            |              |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 298,069,345.33 |      | --            |              | 297,096,324.65 |
| 其中：房屋及建筑物    | 209,805,533.36 |      | --            |              | 216,948,749.77 |
| 机器设备         | 84,833,130.30  |      | --            |              | 76,452,911.04  |
| 运输工具         | 930,142.14     |      | --            |              | 930,797.94     |
| 电子设备         | 2,208,933.53   |      | --            |              | 2,496,976.46   |
| 其他设备         | 291,606.00     |      | --            |              | 266,889.44     |

本期折旧额 24,622,556.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,063,987.10 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 正在办理中     | 2013 年     |

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目     | 期末数       |      |           | 期初数        |      |            |
|--------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
|        | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 食堂接建项目 |           |      |           | 314,234.60 |      | 314,234.60 |
| 零星工程   | 13,800.00 |      | 13,800.00 | 13,800.00  |      | 13,800.00  |
| 合计     | 13,800.00 |      | 13,800.00 | 328,034.60 |      | 328,034.60 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数          | 期初数        | 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 | 期末数 |
|--------|--------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 食堂接建项目 | 8,000,000.00 | 314,234.60 | 10,749,752.50 | 11,063,987.10 |      | 138.3%        | 100  |           |              |              | 自筹   |     |

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

无

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度 | 备注 |
|--------|------|----|
| 食堂接建项目 | 100  |    |

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

无

## (2) 以公允价值计量

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少          | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 55,907,151.52 | 1,255,066.46 | 0.00          | 57,162,217.98 |
| 土地使用权    | 55,277,351.52 | 1,255,066.46 | 0.00          | 56,532,417.98 |
| 外购软件     | 104,800.00    | 0.00         | 0.00          | 104,800.00    |
| 技术使用权    | 525,000.00    | 0.00         | 0.00          | 525,000.00    |
| 二、累计摊销合计 | 5,848,875.63  | 0.00         | -1,287,070.02 | 7,135,945.65  |
| 土地使用权    | 5,621,735.52  | 0.00         | -1,161,109.98 | 6,782,845.50  |
| 外购软件     | 43,390.11     | 0.00         | -20,960.04    | 64,350.15     |

|              |               |              |               |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 技术使用权        | 183,750.00    | 0.00         | -1,050,000.00 | 288,750.00    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 50,058,275.89 | 1,255,066.46 | 1,287,070.02  | 50,026,272.33 |
| 土地使用权        | 49,655,616.00 | 1,255,066.46 | 1,161,109.98  | 49,749,572.48 |
| 外购软件         | 61,409.89     |              | 20,960.04     | 40,449.85     |
| 技术使用权        | 341,250.00    |              | 105,000.00    | 236,250.00    |
| 土地使用权        |               |              |               |               |
| 外购软件         |               |              |               |               |
| 技术使用权        |               |              |               |               |
| 无形资产账面价值合计   | 50,058,275.89 | 1,255,066.46 | 1,287,070.02  | 50,026,272.33 |
| 土地使用权        | 49,655,616.00 | 1,255,066.46 | 1,161,109.98  | 49,749,572.48 |
| 外购软件         | 61,409.89     | 0.00         | 20,960.04     | 40,449.85     |
| 技术使用权        | 341,250.00    | 0.00         | 105,000.00    | 236,250.00    |

本期摊销额 1,287,070.02 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数          | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 天然气管道安装 | 457,125.02   | 0.00       | 288,710.64 | 0.00  | 168,414.34 |         |
| 厂内钢棚    | 548,555.11   | 0.00       | 286,202.64 | 0.00  | 262,352.51 |         |
| 装修费     | 0.00         | 423,161.00 | 56,421.44  | 0.00  | 366,739.56 |         |
| 合计      | 1,005,680.13 | 423,161.00 | 631,334.72 | 0.00  | 797,506.41 | --      |

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：  |              |              |
| 资产减值准备    | 6,920,510.68 | 4,025,819.26 |
| 内部销售未实现利润 | 309,966.39   | 255,178.17   |
| 预提费用      | 1,719,481.58 | 0.00         |
| 小计        | 8,949,958.65 | 4,280,997.43 |
| 递延所得税负债：  |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目        | 暂时性差异金额       |    |
|-----------|---------------|----|
|           | 期末            | 期初 |
| 应纳税差异项目   |               |    |
| 可抵扣差异项目   |               |    |
| 资产减值准备    | 27,682,042.71 |    |
| 内部销售未实现利润 | 1,239,865.55  |    |
| 预提费用      | 6,877,926.30  |    |
| 小计        | 35,799,834.56 |    |

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 8,949,958.65       |                      | 4,280,997.43       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------|------------|---------------|
|          |               |              | 转回   | 转销         |               |
| 一、坏账准备   | 19,461,554.07 | 8,852,862.92 |      | 422,145.07 | 27,892,271.92 |
| 二、存货跌价准备 |               | 502,542.04   |      |            | 502,542.04    |
| 合计       | 19,461,554.07 | 9,355,404.96 |      | 422,145.07 | 28,394,813.96 |

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 合计   | 60,000,000.00 | 66,000,000.00 |

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 4,596,769.79 |     |
| 合计     | 4,596,769.79 |     |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 151,671,757.54 | 134,299,376.19 |
| 1 年以上 | 10,305,958.39  | 3,925,923.18   |
| 合计    | 161,977,715.93 | 138,225,299.37 |

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 66,362,706.95 | 74,119,273.51 |
| 1 年以上 | 4,816,097.43  | 717,683.48    |
| 合计    | 71,178,804.38 | 74,836,956.99 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称       | 期末余额         | 未结转原因  | 备注（报表日后已结转或还款的应予注明） |
|------------|--------------|--------|---------------------|
| 江苏常熟发电有限公司 | 2,533,958.97 | 设备尚在调试 |                     |

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,779,558.60 | 69,572,461.35 | 63,883,420.21 | 17,468,599.74 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 4,528,588.33  | 4,528,588.33  | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 978,619.07    | 12,820,204.93 | 12,664,678.02 | 1,134,145.98  |
| 医疗保险费         | 258,034.51    | 3,279,869.77  | 3,247,763.33  | 304,385.90    |
| 基本养老保险        | 607,131.20    | 7,717,238.20  | 7,641,693.00  | 668,431.45    |
| 失业保险费         | 60,713.12     | 771,755.48    | 764,200.96    | 68,267.64     |
| 工伤保险费         | 22,383.68     | 665,646.89    | 629,103.40    | 58,927.17     |
| 生育保险费         | 30,356.56     | 385,694.59    | 381,917.33    | 34,133.82     |
| 四、住房公积金       | 0.00          | 4,507,532.00  | 4,507,532.00  | 0.00          |
| 五、辞退福利        | 0.00          | 65,035.64     | 65,035.64     | 0.00          |
| 六、其他          | 410,693.79    | 1,213,041.73  | 1,270,168.09  | 353,567.43    |
| 工会经费和职工教育经费   | 410,693.79    | 1,213,041.73  | 1,270,168.09  | 353,567.43    |
| 合计            | 13,168,871.46 | 92,706,863.98 | 86,919,422.29 | 18,956,313.15 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,213,041.73 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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2013年2月以自有资金发放。

**35、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,896,336.48 | 1,093,145.28 |
| 企业所得税   | 7,468,833.79 | 4,440,956.63 |
| 个人所得税   | 17,329.30    | 18,850.70    |
| 城市维护建设税 | 237,353.49   | 102,094.42   |
| 房产税     | 605,703.18   | 520,208.25   |
| 教育费附加   | 237,353.48   | 99,912.78    |
| 防洪保安基金  | 203,796.03   | 147,802.22   |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 印花税   | 26,906.16     | 26,769.20    |
| 土地使用税 | 256,427.03    | 254,018.72   |
| 合计    | 10,950,038.94 | 6,703,758.20 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数       | 期初数        |
|----------|-----------|------------|
| 短期借款应付利息 | 95,680.01 | 223,256.44 |
| 合计       | 95,680.01 | 223,256.44 |

应付利息说明

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 10,699,220.49 | 10,119,999.95 |
| 1 年以上 | 17,479,153.03 | 20,487,727.45 |
| 合计    | 28,178,373.52 | 30,607,727.40 |

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称    | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 常熟市千斤顶厂 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |

#### (3) 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 | 10,000,000.00 | 尚未到期  |                  |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

无

**47、股本**

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 250,200,000.00 |             |    |       |    |    | 250,200,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

| 项目           | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 投资者投入的资本     | 42,531,425.00 |      |      | 42,531,425.00 |
| 同一控制下企业合并的影响 | 189,381.78    |      |      | 189,381.78    |
| 合计           | 42,720,806.78 |      |      | 42,720,806.78 |

资本公积说明

**51、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,286,545.71 | 2,187,710.12 |      | 32,474,255.83 |
| 任意盈余公积 | 7,459,361.03  |              |      | 7,459,361.03  |
| 合计     | 37,745,906.74 | 2,187,710.12 |      | 39,933,616.86 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 170,047,440.40 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,409,096.22  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | -2,181,710.12  | 10%     |
| 应付普通股股利           | -25,020,000.00 |         |
| 期末未分配利润           | 187,248,826.50 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 884,676,213.10 | 822,171,464.33 |
| 其他业务收入 | 7,103,797.80   | 9,784,634.39   |
| 营业成本   | 698,990,282.68 | 651,137,895.88 |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|------|-------|------|-------|------|
|      | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 金属工具制造业     | 545,292,209.44 | 436,293,705.41 | 541,979,306.64 | 440,255,776.04 |
| 输配电及控制设备制造业 | 339,384,003.66 | 260,079,525.97 | 280,192,157.69 | 209,951,428.09 |
| 合计          | 884,676,213.10 | 696,373,231.38 | 822,171,464.33 | 650,207,204.13 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称      | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 工具箱柜      | 343,349,126.15 | 267,213,286.94 | 377,287,684.68 | 301,304,827.29 |
| 钣金制品      | 182,590,401.98 | 152,268,636.66 | 149,836,979.65 | 125,685,795.77 |
| 高低压成套开关设备 | 297,035,939.54 | 233,891,207.81 | 252,827,197.69 | 192,253,510.06 |
| 电器元器件     | 40,438,102.23  | 24,369,197.12  | 27,440,833.45  | 17,770,486.67  |
| 其他        | 21,262,643.20  | 18,630,902.85  | 14,778,768.86  | 13,192,584.34  |
| 合计        | 884,676,213.10 | 696,373,231.38 | 822,171,464.33 | 650,207,204.13 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国外地区 | 391,011,279.02 | 315,041,367.92 | 423,243,077.66 | 348,406,550.97 |
| 华北地区 | 68,666,945.75  | 55,568,235.19  | 62,631,151.43  | 48,814,265.07  |
| 东北地区 | 5,440,928.93   | 4,305,608.23   | 7,710,354.82   | 5,755,810.96   |
| 华东地区 | 313,085,963.32 | 239,971,005.58 | 236,861,141.64 | 176,725,782.82 |
| 中南地区 | 82,014,033.36  | 63,015,780.01  | 46,627,558.25  | 35,193,554.40  |
| 西南地区 | 6,870,942.26   | 4,567,074.71   | 44,068,090.80  | 34,629,927.79  |
| 西北地区 | 17,586,120.46  | 13,904,159.74  | 1,030,089.73   | 681,312.12     |
| 合计   | 884,676,213.10 | 696,373,231.38 | 822,171,464.33 | 650,207,204.13 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称                 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| Harbor Freight Tools | 188,269,631.83 | 21.11%          |
| 施耐德（北京）中压电器有限公司      | 58,724,797.41  | 6.59%           |

|              |                |        |
|--------------|----------------|--------|
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 54,213,885.27  | 6.08%  |
| 广东理文造纸有限公司   | 31,990,854.74  | 3.59%  |
| SANTEC TOOLS | 26,415,443.67  | 2.96%  |
| 合计           | 359,614,612.92 | 40.33% |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税     | 97,740.00    | 0.00         | 5    |
| 城市维护建设税 | 1,849,902.63 | 1,784,723.09 | 5、7  |
| 教育费附加   | 1,848,516.46 | 1,628,702.08 | 5    |
| 合计      | 3,796,159.09 | 3,413,425.17 | --   |

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费   | 20,022,102.37 | 21,129,438.53 |
| 销售佣金  | 3,540,150.86  | 13,478,541.79 |
| 职工薪酬  | 8,719,413.52  | 4,090,827.90  |
| 差旅费   | 3,549,372.13  | 3,143,685.10  |
| 其他    | 1,791,355.32  | 2,711,490.10  |
| 展览费   | 1,752,195.56  | 1,663,093.43  |
| 办公费   | 155,290.07    | 615,280.46    |
| 广告费   | 1,880,261.38  | 892,609.72    |
| 业务宣传费 | 33,931.62     | 137,119.32    |
| 合计    | 41,444,072.83 | 47,862,086.35 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 44,271,406.02 | 34,796,088.99 |
| 研发支出   | 9,130,264.72  | 10,542,822.68 |
| 业务招待费  | 5,274,163.50  | 4,985,390.13  |
| 税金     | 3,824,577.28  | 3,346,031.13  |
| 折旧费    | 3,690,262.08  | 3,615,781.84  |
| 其他     | 3,277,748.97  | 2,475,245.66  |
| 无形资产摊销 | 1,287,070.02  | 1,280,794.68  |
| 办公费    | 978,120.33    | 1,157,938.95  |
| 差旅费    | 72,270.00     | 84,729.00     |
| 董事会费用  | 189,591.48    | 200,000.16    |
| 合计     | 71,995,474.40 | 62,484,823.22 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 4,582,285.89 | 3,453,478.68 |
| 减：利息收入 | -811,544.90  | -859,782.13  |
| 汇兑损益   | 897,867.29   | 3,289,234.19 |
| 其他     | 404,966.13   | 561,407.28   |
| 合计     | 5,073,574.41 | 6,444,338.02 |

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 226,456.82 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,995.10  |       |
| 合计              | 270,451.92 |       |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|------------|-------|--------------|
| 常熟市江润金属制品有限公司 | 226,456.82 |       | 联营企业分红       |
| 合计            | 226,456.82 |       | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额       |
|----------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失   | 8,852,862.92 | -415,381.10 |
| 二、存货跌价损失 | 502,542.04   |             |
| 合计       | 9,355,404.96 | -415,381.10 |

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 1,477,379.43 | 548,972.81 | 1,477,379.43  |
| 其他   | 134,145.23   | 155,939.20 | 134,145.23    |
| 合计   | 1,611,524.66 | 704,912.01 | 1,611,524.66  |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 说明 |
|-------------|------------|------------|----|
| 自主创新奖励      | 94,000.00  |            |    |
| 科学技术局专利资助   | 28,000.00  | 54,800.00  |    |
| 进出口展会项目资金补助 | 20,000.00  | 164,900.00 |    |
| 环保局绿色企业奖励   |            | 30,000.00  |    |
| 开放性经济扶持基金   | 773,800.00 | 150,000.00 |    |

|                |              |            |    |
|----------------|--------------|------------|----|
| 保持外贸稳定增长奖励     | 51,500.00    |            |    |
| 省级外经外贸发展专项引导资金 | 180,000.00   |            |    |
| 稳定就业奖励         | 13,396.90    |            |    |
| 出口大户奖励         |              | 120,000.00 |    |
| 地税奖励           | 291,312.53   | 29,272.81  |    |
| 培训补贴           | 25,000.00    |            |    |
| 税控设备补助         | 370.00       |            |    |
| 合计             | 1,477,379.43 | 548,972.81 | -- |

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 374,386.14   |            | 374,386.14    |
| 其中：固定资产处置损失 | 374,386.14   |            | 374,386.14    |
| 粮食风险防洪保安基金  | 543,067.92   | 401,166.31 |               |
| 其他          | 151,440.45   | 118,322.49 | 151,440.45    |
| 合计          | 1,068,894.51 | 519,488.80 | 525,826.59    |

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 21,798,364.86 | 16,043,853.39 |
| 递延所得税调整          | -4,668,961.22 | 238,666.15    |
| 合计               | 17,129,403.64 | 16,282,519.54 |

#### 66、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÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 44,409,096.22  | 44,719,844.95  |
| 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           | 0.18           |

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           |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数    | 250,200,000.00 | 156,375,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 |                | 93,825,000.00  |
| 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 |

#### (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） | 44,409,096.22  | 44,719,844.95  |
| 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           | 0.18           |

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 |

**67、其他综合收益**

无

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 财务费用-利息收入 | 887,257.91   |
| 营业外收入     | 134,145.23   |
| 政府补助      | 1,477,379.43 |
| 收回保证金     | 5,342,044.69 |
| 合计        | 7,840,827.26 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 销售及管理费用 | 47,113,391.59 |
| 财务费用    | 404,966.13    |
| 营业外支出   | 694,508.37    |
| 单位往来款   | 2,600,780.30  |
| 支付保证金   | 3,756,254.14  |
| 合计      | 54,569,900.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 44,808,720.96  | 44,931,814.85  |
| 加：资产减值准备                         | 9,355,404.96   | -415,381.10    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,622,556.14  | 21,003,765.95  |
| 无形资产摊销                           | 1,287,070.02   | 1,280,794.68   |
| 长期待摊费用摊销                         | 631,334.72     | 630,419.02     |
| 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） | 374,386.14     |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 5,480,153.18   | 6,742,712.87   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -270,451.92    |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,668,961.22  | 238,666.15     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -26,867,131.30 | -47,860,864.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,367,785.41  | -22,868,828.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 24,491,160.72  | 56,636,562.14  |
| 其他                               | 399,624.74     | 211,969.90     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 76,876,456.99  | 60,319,661.20  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 126,084,836.14 | 99,448,217.82  |
| 减：现金的期初余额                        | 99,448,217.82  | 128,239,970.16 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 26,636,618.32  | -28,791,752.34 |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数           |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 126,084,836.14 | 99,448,217.82 |
| 其中：库存现金        | 111,576.10     | 92,746.28     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 125,973,260.04 | 99,355,471.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 126,084,836.14 | 99,448,217.82 |

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：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     | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 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 | 58000000 | 41.9%           | 60.61%           | 顾雄斌      | 14203061-9 |

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：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 | 控股子公司 | 有限公司 | 常熟  | 柳振江   | 商业   | 10000000  | 100%     | 100%      | 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   | 100500000 | 96.07%   | 96.07%    | 14203310-7 |
| 常熟市通润开关厂有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 常熟  | 秦嘉江   | 工业   | 10000000  | 100%     | 100%      | 72800419-4 |
| 江苏通润工具箱柜有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 常熟  | 柳振江   | 商业   | 10000000  | 100%     | 100%      | 56429798-9 |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 与本公司关系     | 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 |
| TORIN JACKS INC. | 控股股东的控股子公司 |            |

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 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 | 存货 | 市场价格 | 324.79       | 0%    | 45,164.10    | 0.01% |
| 常熟市通润包装有限公司     | 存货 | 市场价格 | 7,379,281.67 | 1.21% | 3,069,753.67 | 0.49% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) | 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 | 存货     | 市场价格          | 37,513,965.66 | 4.21%         | 37,046,620.36 | 4.45%         |
| 上海通润进出口有限公司     | 存货     | 市场价格          | 4,160,956.93  | 0.47%         | 4,496,262.10  | 0.55%         |
| 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          | 405,940.61    | 0.05%         |               |               |

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

单位：元

| 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 | 50,000,000.00 | 2011年06月09日 | 2013年06月08日 | 否          |
| 常熟市千斤顶厂 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年09月23日 | 2013年09月09日 | 否          |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末           |            | 期初           |            |
|------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|      |                 | 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 | 9,303,314.85 | 465,165.74 | 3,168,298.35 | 158,414.92 |
| 应收账款 | 上海通润进出口有限公司     | 464,363.20   | 23,218.16  | 620,972.99   | 31,048.65  |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末金额          | 期初金额          |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 常熟市通润包装有限公司      | 1,784,108.16  | 850,790.91    |
| 其他应付款 | TORIN JACKS INC. | 866.97        | 864.86        |
| 其他应付款 | 常熟市千斤顶厂          | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、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2012年07月27日至2013年07月26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2012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2012年11月06日至2013年11月05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2012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1,400万元。

(3) 公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司自2012年04月16日至2013年08月31日期间和自2012年08月01日至2014年08月31日分别向工商银行股份有限公司借款提供最高额本金为人民币1,7000万元和2,000万元的连带责任保证。截止2012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2,500万元。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数           |         |              |        | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |         |              |        |               |        |              |        |
| 账龄组合                   | 37,000,517.74 | 93.73 % | 2,258,972.12 | 6.11%  | 42,330,753.33 | 94.47% | 2,693,723.68 | 6.36%  |
| 组合小计                   | 37,000,517.74 | 93.73 % | 2,258,972.12 | 6.11%  | 42,330,753.33 | 94.47% | 2,693,723.68 | 6.36%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,473,873.49  | 6.27%   | 2,473,873.49 | 100%   | 2,479,934.69  | 5.53%  | 2,479,934.69 | 100%   |
| 合计                     | 39,474,391.23 | --      | 4,732,845.61 | --     | 44,810,688.02 | --     | 5,173,658.37 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数  |        |      | 期初数  |        |      |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
|       | 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 |      |        |      |      |        |      |
| 其中：   | --   | --     | --   | --   | --     | --   |

|         |               |        |              |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内小计 | 36,409,066.95 | 92.23% | 1,820,453.35 | 41,378,524.39 | 92.34% | 2,068,926.22 |
| 1 至 2 年 | 65,072.81     | 0.16%  | 13,014.56    | 403,158.50    | 0.9%   | 80,631.70    |
| 2 至 3 年 | 168,122.95    | 0.43%  | 67,249.18    | 8,174.46      | 0.02%  | 3,269.78     |
| 3 年以上   | 358,255.03    | 0.91%  | 358,255.03   | 540,895.98    | 1.21%  | 540,895.98   |
| 3 至 4 年 | 358,255.03    | 0.91%  | 358,255.03   | 540,895.98    | 1.21%  | 540,895.98   |
| 合计      | 37,000,517.74 | --     | 2,258,972.12 | 42,330,753.33 | --     | 2,693,723.68 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称                   | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------------|--------|------------------|------------|------|-----------|
| 半岛环保科技（昆山）有限公司         | 货款     | 2012 年 04 月 11 日 | 255,254.00 | 无法收回 | 否         |
| 苏州恒良进出口有限公司            | 货款     |                  | 62,425.00  | 无法收回 | 否         |
| 上海汗特进出口有限公司            | 货款     |                  | 28,800.00  | 无法收回 | 否         |
| 常熟市天瑞会计事务所有限公司         | 货款     |                  | 28,432.00  | 无法收回 | 否         |
| 杭州萧山永盛对外贸易有限公司等 20 家公司 | 货款     |                  | 46,135.00  | 无法收回 | 否         |
| 合计                     | --     | --               | 421,046.00 | --   | --        |

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| Harbor Freight Tools   | 客户     | 14,024,948.47 | 1 年以内 | 35.53%         |
| SUN TECH LIMITED       | 客户     | 2,623,574.36  | 1 年以内 | 6.65%          |
| SANTEC TOOLS           | 客户     | 2,561,157.59  | 1 年以内 | 6.49%          |
| POZZI FERRAMENTA S.P.A | 客户     | 2,473,873.49  | 3 年以上 | 6.27%          |
| STANLEY                | 客户     | 2,026,922.90  | 1 年以内 | 5.13%          |
| 合计                     | --     | 23,710,476.81 | --    | 60.07%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系     | 金额         | 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 | 382,694.63 | 0.97%          |
| 上海通润进出口有限公司     | 控股股东的控股子公司 | 464,363.20 | 1.18%          |
| 合计              | --         | 847,057.83 | 2.15%          |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数  |        |      |        | 期初数  |        |      |        |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                 | 账面余额 |        | 坏账准备 |        | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|                 | 金额   | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |      |        |      |        |      |        |      |        |

|       |            |      |          |    |            |       |          |       |
|-------|------------|------|----------|----|------------|-------|----------|-------|
| 账龄组合  | 33,000.00  | 10%  | 1,650.00 | 5% | 60,309.07  | 10.2% | 4,059.57 | 6.73% |
| 无风险组合 | 297,049.20 | 90%  |          |    | 530,955.23 | 89.8% |          |       |
| 组合小计  | 330,049.20 | 100% | 1,650.00 | 5% | 591,264.30 | 100%  | 4,059.57 | 0.69% |
| 合计    | 330,049.20 | --   | 1,650.00 | -- | 591,264.30 | --    | 4,059.57 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数       |        |          | 期初数       |        |          |
|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|         | 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   |           |        |          |           |        |          |
| 其中：     | --        | --     | --       | --        | --     | --       |
| 1 年以内小计 | 33,000.00 | 10%    | 1,650.00 | 59,210.00 | 10.01% | 2,960.50 |
| 3 年以上   |           |        |          | 1,099.07  | 0.19%  | 1,099.07 |
| 3 至 4 年 |           |        |          | 1,099.07  | 0.19%  | 1,099.07 |
| 合计      | 33,000.00 | --     | 1,650.00 | 60,309.07 | --     | 4,059.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 其他应收款性质 | 核销时间             | 核销金额     | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|---------|------------------|----------|------|-----------|
| 中外空运发展股份有限公司华东分公司 | 运费      | 2012 年 04 月 11 日 | 1,099.07 | 无法收回 | 否         |

|    |    |    |          |    |    |
|----|----|----|----------|----|----|
| 合计 | -- | -- | 1,099.07 | -- | -- |
|----|----|----|----------|----|----|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|------------|-------|----------------|
| 常熟市城市建设基金管理中心 | 非关联方   | 296,750.00 | 2-3 年 | 89.91%         |
| 合计            | --     | 296,750.00 | --    | 89.91%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 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(%) | 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%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 常熟市通用电器厂有限公司  |      | 97,333,557.11 | 97,333,557.11 |      | 97,333,557.11 | 96.07%        | 96.07%         |                        |      |          |        |

|              |    |                |                |  |                |      |      |    |  |  |  |
|--------------|----|----------------|----------------|--|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 常熟通润开关厂有限公司  |    | 11,071,949.26  | 11,071,949.26  |  | 11,071,949.26  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 江苏通润工具箱柜有限公司 |    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |  | 10,000,000.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 合计           | -- | 128,405,506.37 | 128,405,506.37 |  | 128,405,506.37 | --   | --   | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 516,462,957.06 | 525,941,808.33 |
| 其他业务收入 | 7,006,414.06   | 6,990,721.62   |
| 合计     | 523,469,371.12 | 532,932,529.95 |
| 营业成本   | 429,078,833.26 | 438,456,905.13 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 金属工具制造业 | 516,462,957.06 | 426,693,968.59 | 525,941,808.33 | 437,656,411.32 |
| 合计      | 516,462,957.06 | 426,693,968.59 | 525,941,808.33 | 437,656,411.32 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 工具箱柜 | 321,436,634.39 | 260,703,758.68 | 365,941,262.54 | 299,614,558.99 |
| 钣金制品 | 186,158,873.72 | 157,996,490.72 | 146,050,964.32 | 124,650,940.14 |
| 其他   | 8,867,448.95   | 7,993,719.19   | 13,949,581.47  | 13,390,912.19  |
| 合计   | 516,462,957.06 | 426,693,968.59 | 525,941,808.33 | 437,656,411.32 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国外地区 | 285,666,697.41 | 240,074,884.05 | 322,295,107.50 | 268,659,144.56 |
| 华北地区 | 862,262.04     | 702,215.00     | 810,304.95     | 626,578.88     |
| 东北地区 | 1,064,797.82   | 710,768.69     | 1,038,584.76   | 685,946.10     |
| 华东地区 | 227,353,191.92 | 183,897,300.79 | 200,194,722.90 | 166,392,786.46 |
| 中南地区 | 1,022,679.64   | 877,468.39     | 1,258,864.33   | 1,002,957.80   |
| 西南地区 | 416,838.49     | 366,624.37     | 263,970.05     | 227,268.20     |
| 西北地区 | 76,489.74      | 64,707.30      | 80,253.84      | 61,729.32      |
| 合计   | 516,462,957.06 | 426,693,968.59 | 525,941,808.33 | 437,656,411.32 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 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 | 179,809,159.19 | 34.35%          |
| 杭州巨星科技股份有限公司         | 54,213,885.27  | 10.36%          |
| 江苏通润工具箱柜有限公司         | 42,901,874.28  | 8.2%            |
| 常熟市通用电器厂有限公司         | 32,909,693.26  | 6.29%           |
| 常熟通润汽车零部件股份有限公司      | 26,598,097.74  | 5.08%           |
| 合计                   | 336,432,709.74 | 64.28%          |

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

无

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --             |
| 净利润                              | 21,877,101.16 | 25,864,229.28  |
| 加：资产减值准备                         | 226,210.78    | -525,800.23    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 20,183,966.89 | 17,818,012.13  |
| 无形资产摊销                           | 691,704.42    | 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） | 359,768.14    |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,986,357.50  | 2,859,536.24   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -14,829.93    | 131,450.07     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -6,803,890.52 | -3,987,775.48  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 16,644,844.31 | -8,712,967.83  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 21,152,844.53 | -11,584,228.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 76,878,990.56 | 23,122,797.80  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --            | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --            | --             |
| 现金的期末余额                          | 76,383,772.37 | 45,380,293.64  |
| 减：现金的期初余额                        | 45,380,293.64 | 86,323,819.83  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 31,003,478.73 | -40,943,526.19 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
|-------|------------|------|
|-------|------------|------|

|                         | (%)   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.7%  | 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 | 8.54% | 0.17   | 0.17   |

## 2、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              |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 应收票据    | 30,107,870.33  | 49,580,766.88  | -39.28   | 期末票据结算减少所致        |
| 应收账款    | 158,520,247.14 | 134,272,120.79 | 18.06    | 电器厂应收账款回款速度减慢所致   |
| 预付款项    | 17,566,654.26  | 28,394,011.76  | -38.13   | 工程款及材料结算所致        |
| 长期股权投资  |                | 1,080,000.00   | -100.00  | 收回投资所致            |
| 递延所得税资产 | 8,949,958.65   | 4,280,997.43   | 109.06   | 资产减值准备增加所致        |
| 应付票据    | 4,596,769.79   |                | 100.00   | 采用票据结算所致          |
| 应付职工薪酬  | 18,956,313.15  | 13,168,871.46  | 43.95    | 应付工资薪金跨期支付所致      |
| 应交税费    | 9,443,668.15   | 5,194,111.50   | 81.81    | 应交税费跨期支付所致        |
| 资产减值损失  | 9,355,404.96   | -415,381.10    | -2352.25 | 计提应收账款坏帐准备增加所致    |
| 投资收益    | 270,451.92     |                | 100.00   | 联营企业分红及处置联营企业股权所致 |
| 营业外收入   | 1,611,524.66   | 704,912.01     | 128.61   | 政府补助增加所致          |
| 营业外支出   | 1,068,894.51   | 519,488.80     | 105.76   | 固定资产处置损失增加所致      |

## 十七、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 15 日批准报出。

江苏通润装备科技股份有限公司

二〇一三年四月十五日

## 第十一节 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

二〇一三年四月十七日