



江苏通润装备科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-006

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面对的风险及应对措施”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 274243887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节 公司治理 .....	54
第十节 公司债券相关情况 .....	59
第十一节 财务报告 .....	60
第十二节 备查文件目录 .....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、本公司、通润装备、装备科技	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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
通用电器、电器厂	指	常熟市通用电器厂有限公司
通润开关、开关厂	指	常熟市通润开关厂有限公司
装备发展、通润发展	指	常熟通润装备发展有限公司
通润天狼、天狼机械	指	常熟市天狼机械设备制造有限公司
通润设备、机电设备	指	常熟市通润机电设备制造有限公司
双反、双反调查	指	美国对从中国进口工具箱柜的反倾销反补贴调查

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	通润装备	股票代码	002150
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所		
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	通润装备		
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）	TONGRUN EQUIPMENT		
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	www.tongrunindustries.com		
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡岚	徐庆荣
联系地址	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
电话	0512-52343523	0512-52052633
传真	0512-52052673	0512-52346558
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com	jstr@tongrunindustries.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320000742497060W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
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	郑斌、姜一鸣

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,345,724,416.66	1,217,274,862.60	10.55%	1,036,099,728.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,170,152.20	70,767,046.05	71.22%	99,329,613.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,540,427.51	72,496,246.96	67.65%	98,453,689.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,841,403.60	109,297,363.55	27.95%	174,526,521.93
基本每股收益（元/股）	0.44	0.26	69.23%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.26	69.23%	0.39
加权平均净资产收益率	10.50%	6.62%	3.88%	14.56%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,572,556,218.97	1,444,459,113.07	8.87%	1,371,822,921.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,194,302,705.13	1,114,097,743.52	7.20%	1,053,957,144.50

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,568,382.47	320,106,810.02	342,856,352.00	411,192,872.17
归属于上市公司股东的净利润	12,409,198.42	37,201,139.58	42,273,814.67	29,285,999.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,308,277.49	35,361,520.83	41,931,216.71	31,939,412.48
经营活动产生的现金流量净额	-31,357,181.50	31,044,554.69	36,030,647.71	104,123,382.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-415,962.52	-1,866,545.46	-1,120,776.27	
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）	3,736,211.78	948,966.43	2,397,746.92	
债务重组损益	-1,406.42	-57,980.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,719,875.29	-701,616.91	-88,793.14	
减：所得税影响额	-89,287.59	33,604.38	297,164.07	
少数股东权益影响额（税后）	58,530.45	18,420.59	15,089.62	
合计	-370,275.31	-1,729,200.91	875,923.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主营业务情况

报告期内公司从事的主要业务有：金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。其中机电钣金业务是公司近两年增长较快的业务。

公司金属工具箱柜业务主要产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、墙立柜等。金属工具箱柜类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台，在优化工具存储环境的同时，能够起到提高装配、维修效率的作用，被广泛运用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。金属箱柜类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。

公司机电钣金业务主要产品有户外电视机、户外显示屏、电子冰箱、摄像头等，公司主要生产户外电视机、户外显示屏、电子冰箱、摄像头等产品的金属外壳、钣金结构件等，并为客户提供集成制造服务。机电钣金类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。

公司输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等，能够为下游各行业用户提供整体配电解决方案。输配电控制设备产品主要以内销为主，经营模式以以销定产为主。

报告期内，工具箱柜由于受“反倾销反补贴”的影响，工具箱柜类产品的营业收入与去年相比下降了5.15%，而钣金制品类产品的营业收入增长明显，与去年相比增长了27%，主要是专业工具车、墙立柜、机电钣金等产品收入的增长。

#### 2、行业发展状况和公司所处行业地位

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司金属箱柜业务和机电钣金业务归属于“C33 金属制品业”，输配电控制设备业务归属于“C38电气机械和器材制造业”。

金属工具箱柜行业：作为金属制品业下的细分行业，属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲的发达国家。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属工具箱柜行业发展较晚，但行业发展速度较快，经过二十余年的发展，国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步，已基本达到了行业国际先进水平。公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一，经过多年的发展，目前已成为国内金属工具箱柜行业的龙头企业，牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准，在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。

2017年以来由于受美国双反调查的影响，中国工具箱柜行业发展速度有所放缓，随着智能制造的发展行业的整体制造工艺和水平仍在不断提高中，工具箱柜行业将面临行业的升级和整合。

机电钣金行业：同属于金属制品业下的细分行业，机电钣金行业具有多元化和定制化特点，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下游行业，如通讯、新能源、电器、电子等对机电钣金的需求量相对较大，行业发展空间巨大。公司依托工具箱柜行业钣金制造优势向机电钣金行业拓展，主要为客户提供机电钣金件制造与集成服务。公司近两年在机电钣金制造行业逐步立稳脚跟，并积累了一定的经验，目前公司机电钣金制造与集成服务的产值规模约为2亿元，在行业中规模不大，但公司拥有先进的数控机床和柔性钣金加工设备，具备了一定的机电钣金制造优势，并且区别于普通钣金制造商能为客户提供机电产品集成服务，具有一定的竞争优势。

输配电控制设备行业：作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业，产品拥有广泛的应用领域和市场需求。随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展，行业面临技术和质量的又一次重大提升和挑战，行业竞争非常激烈。

公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商，具有较强的研发及生产能力。“通润”牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作关系，“通润”牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比，在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度，在行业中处于中上水平。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程增加 10,316,117.12 元，主要原因是报告期内募投项目工程逐步投入所致。
货币资金	货币资金增加 202,922,245.99 元，比期初上升 44.81%，主要原因是报告期内理财到期赎回所致。
预付款项	预付款项减少 23,981,878.93 元，比期初下降 66.34%，主要原因是报告期内发票结算所致。
其他应收款	其他应收款减少 2,502,926.55 元，比期初下降 52.84%，主要原因是报告期内收回保证金所致。
存货	存货增加 48,330,143.36 元，比期初上升 39.25%，主要原因是报告期内原材料增加所致。
其他流动资产	其他流动资产减少 139,270,873.17 元，比期初下降 58.00%，主要原因是报告期内理财到期赎回所致。
长期待摊费用	长期待摊费用增加 388,458.37 元，比期初上升 57.69%，主要原因是报告期内母公司新增固定资产修理支出所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增加 6,573,060.00，主要原因是预付的长期资产款项增加所致。
短期借款	短期借款增加 4,998,235.10 元，比期初上升 62.48%，主要原因是报告期内子公司增加短期贷款所致。
其他流动负债	其他流动负债增加 115,408.33 元，比期初上升 5744.19%，主要原因是报告期内科目调整所致。
少数股东权益	少数股东权益增加 34,677,051.74 元，比期初上升 74.32%，主要原因是报告期内子公司引进少数股东所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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的知名度。通润牌高低压开关柜、电器元件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品牌知名度。

### 2、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，凭借较强的研发设计能力并且满足不同客户对金属工具箱柜产品的差异化需求，在金属箱柜领域形成了产品多样化、生产专业化、多领域覆盖等特点，方便大客户一站式采购需求，有利于公司赢得订单。电器成套开关柜及电器元器件产品质量可靠、服务专业，产品性价比高。

### 3、技术研发优势

公司自成立以来，一直较重视研发投入，拥有省级企业技术中心，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，在金属制品行业和电器成套设备行业积累了丰富的设计经验和专业技术，技术研发能力在行业内处于领先水平。在工业4.0的战略实施背景下，近年来公司大力加快技术改造进程，通过“机器人换人”实现生产过程的数字化、智能化，提高生产工艺水平，降低生产成本，提高生产效率和产品品质，公司钣金制造工艺水平在行业内处于先进水平。

### 4、强大的生产实现能力和规模优势

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、ABB焊接机器人、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，目前，公司钣金加工的生产规模处于国内领先地位，在批量采购和制造成本方面具备了较强的规模优势和成本优势。

### 5、稳定的客户群优势

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。

### 6、良好的人才优势

公司自成立以来一直重视各类专业人才的培养、引进和激励，在产品研发、生产工艺、质量控制、销售管理等方面，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的各类人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年国际经济形势仍然错综复杂，中美贸易摩擦给中国经济带来了巨大挑战，特别给出口型制造企业带来不利影响。国内经济继续处于稳增长和调结构的转型阵痛期。公司面对原材料价格上涨，劳动力成本上升，出口产品加征关税等不利因素，在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司2018年发展战略及经营目标，在各下属企业经营团队及全体干部员工共同努力下，精准施策，创新管理，规范运作，防范风险，通过一系列的改革举措，使得公司经营业绩再创新高，公司取得了健康稳定的发展。

2018年，公司实现营业总收入134,572.44万元，同比增长10.55%，营业利润19,339.18万元，同比增长57.03%，净利润14,172.65万元，同比增长73.42%，其中归属于母公司股东的净利润12,117.02万元，同比增长71.22%，实现每股收益0.44元。报告期内，公司继续加大新产品开发和市场拓展力度，强化管理、严控成本，通过科技创新、管理创新，着力推进企业各项技术改造项目进程，使得公司营业收入与利润均实现了双增长。

（一）公司主要业务情况：

#### 1、金属制品业务

公司金属制品业务主要包含工具箱柜和钣金制品两大类产品，报告期内金属制品业务继续保持增长，比去年增长了12837.76万元，同比增长12.80%，其中主要是专业工具车、专业工具箱柜产品和机电钣金产品的增长。

2018年，为了抢占市场，减少“双反”制裁、中美贸易摩擦产生的不利影响，公司加快新产品的研发，对工具箱柜产品进行升级换代，快速推出了工业级重型工具柜、TB02系列、TB40、80系列专业级工具箱、TG24系列墙立柜、TBC重型墙立柜系列、13369-A折叠工作台、RC系列IPDA充电车等产品，并得到客户的认可形成批产，成为公司新的增长点。2018年出口美国的销售收入非但没有下降，同比还实现了增长。公司积极开拓欧洲等新市场，推出的13系列欧洲款墙柜，受到了欧洲市场客户的青睐，全面打开了丹麦、瑞典、英国、德国等多个市场。机电钣金产品始终坚持以“机械制造”与“电器电子”产品相结合，积极拓展机电类产品市场，将钣金加工与电器集成相结合，寻找新的业务增长点。本年度户外电视机项目、电子冰箱项目总量稳定并略有增加，户外电视机二代、52升电子冰箱、户外显示屏项目、摄像头项目也都实现了批量生产。2018年机电钣金产品营业收入比去年增加了约4948.33万元，同比增长30.2%。

2018年公司紧跟智能制造发展方向，在钣金制造方面，引入工业机器人、萨瓦尼尼多边自动折弯中心等智能装备，同时加大技术改造力度，新增多台机器人弧焊工作站，自主研发墙柜部件全自动数控焊接系统、工具箱抽斗的自动冲压工艺、自动铆接生产线，大力提升金属工具箱柜产品的生产能力及智能制造水平，打造更具柔性、质量控制更完善、生产效率更高的钣金加工制造平台，推进生产过程自动化、智能化，进一步提高公司钣金加工能力与水平，从而增强公司的整体竞争能力及抗风险能力，实现长期可持续发展。

#### 2、输配电控制设备制造业务

2018年高低压成套设备业务在市场方面加强与设计院的对接与合作，在稳固原有化工、轻工业务领域的同时向核电、有色、航空等新业务领域拓展。高低压成套设备产品加强与施耐德公司的合作，成功申请了施耐德公司低压智能柜与高压柜的授权，并成为施耐德授权7+1合作柜厂，为将来与施耐德公司国内外项目、中高端项目业务合作的开展打下了扎实的基础。在公司原GMS型号的产品上，增加了CE、CB的中东产品标准，为公司产品今后开拓国外市场打好了基础。同时也开发了高压真空接触器柜，即FC柜的样柜，并完善了各项认证证书。

开关元器件产品研发完成第二代TRARD电梯停电应急装置，TRG1负荷隔离开关。通过技术改造、设备工艺流程优化，完成塑壳断路器装配线技术改造项目，提高生产效率20%，保证了产品质量稳定性和可

靠性。

## （二）机制改革与资源整合进一步实施

2018年，子公司通用电器厂引入管理层及核心员工参股。公司在子公司层面实施管理层参股的机制改革，旨在企业内部建立一种长效机制，使得公司管理人员及关键岗位员工与公司同命运、共发展，在企业与员工之间建立利益共同体，从而提高经营业绩和核心竞争力。随着管理层参股机制改革的实施，各子公司经营活力明显增强，各子公司管理层工作信心与积极性显著提高，在企业内部管理、市场开拓、科技创新、企业文化等方面用心经营，不断提升，各企业经营业绩及发展动力都有所提升。

工具箱柜生产业务整合。2018年公司通过向子公司转让生产设备的方式，将母公司原有工具箱柜生产业务全部整合到子公司中。工具箱柜业务的钣金加工、焊接、装配由工具箱柜子公司负责，大宗采购与涂装由装备发展子公司负责，生产制造端下沉至子公司，母公司将集中精力于市场开发端，有利于新市场和新业务的开拓。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,345,724,416.66	100%	1,217,274,862.60	100%	10.55%
分行业					
金属制品业	1,131,424,666.13	84.08%	1,003,047,017.38	82.40%	1.68%
电气机械和器材制造业	201,869,727.94	15.00%	203,262,681.41	16.70%	-1.70%
其他业务	12,430,022.59	0.92%	10,965,163.81	0.90%	0.02%
分产品					
工具箱柜	398,488,626.94	29.61%	420,143,131.03	34.52%	-4.91%
钣金制品	706,162,169.68	52.48%	556,038,732.47	45.68%	6.80%
高低压成套开关设备	142,666,637.45	10.60%	144,179,821.71	11.84%	-1.24%
电器元器件	58,976,606.43	4.38%	58,949,519.29	4.84%	-0.46%
其他产品	27,000,353.57	2.01%	26,998,494.29	2.22%	0.21%
其他业务	12,430,022.59	0.92%	10,965,163.81	0.90%	0.02%

分地区					
国外地区	981,551,077.31	72.94%	861,833,684.74	70.80%	2.14%
华北地区	19,956,906.07	1.48%	5,119,407.73	0.42%	1.06%
东北地区	52,151.44	0.00%	162,115.64	0.01%	-0.01%
华东地区	244,089,834.31	18.14%	254,282,881.19	20.89%	-2.75%
中南地区	35,932,580.51	2.67%	26,453,778.82	2.17%	0.50%
西南地区	30,458,175.91	2.27%	17,378,069.49	1.43%	0.84%
西北地区	21,253,668.52	1.58%	41,079,761.18	3.37%	-1.80%
其他业务	12,430,022.59	0.92%	10,965,163.81	0.90%	0.02%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
金属制品业	1,131,424,666.13	846,457,082.73	25.19%	12.80%	14.11%	-0.86%
电气机械和器材制造业	201,869,727.94	157,504,646.07	21.98%	-0.69%	1.15%	-1.41%
分产品						
工具箱柜	398,488,626.94	300,949,536.17	24.48%	-5.15%	0.37%	-4.15%
钣金制品	706,162,169.68	524,012,057.64	25.79%	27.00%	23.66%	2.00%
高低压成套开关设备	142,666,637.45	114,995,219.94	19.40%	-1.05%	0.90%	-1.55%
电器元器件	58,976,606.43	42,324,085.02	28.24%	0.05%	1.70%	-1.16%
其他产品	27,000,353.57	21,680,830.03	19.70%	0.01%	18.32%	-12.43%
分地区						
国外地区	981,551,077.31	730,423,428.14	25.58%	13.89%	15.42%	-0.99%
华北地区	19,956,906.07	16,649,131.57	16.57%	289.83%	353.52%	-11.72%
东北地区	52,151.44	33,024.06	36.68%	-67.83%	-67.83%	0.01%
华东地区	244,089,834.31	184,399,401.23	24.45%	-4.01%	-5.63%	1.30%
中南地区	35,932,580.51	29,201,273.95	18.73%	35.83%	36.99%	-0.69%
西南地区	30,458,175.91	24,861,459.54	18.38%	75.27%	90.22%	-6.42%

西北地区	21,253,668.52	18,394,010.31	13.45%	-48.26%	-40.89%	-10.79%
------	---------------	---------------	--------	---------	---------	---------

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
金属制品业	销售量	万元	113,142.47	100,304.7	12.80%
	生产量	万元	84,225	72,152.53	16.73%
	库存量	万元	3,804.02	3,445.25	10.41%
电气机械和器材制造业	销售量	万元	20,186.97	20,326.27	-0.69%
	生产量	万元	15,486.73	14,514.34	6.70%
	库存量	万元	3,258.74	3,021.87	7.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属制品业	原材料	656,850,696.20	65.43%	575,628,042.43	64.14%	1.29%
金属制品业	人工工资	69,726,681.06	6.95%	72,737,785.27	8.10%	-1.15%
金属制品业	折旧	30,997,662.96	3.09%	26,341,027.68	2.93%	0.16%
金属制品业	能源和动力	27,455,154.08	2.73%	30,791,851.83	3.43%	-0.70%
金属制品业	其他	61,426,888.43	6.12%	36,290,007.26	4.04%	2.08%
电气机械和器材制造业	原材料	141,623,634.75	14.11%	139,333,076.74	15.52%	-1.41%
电气机械和器材制造业	人工工资	8,523,408.75	0.85%	12,177,827.88	1.36%	-0.51%
电气机械和器材	折旧	831,492.40	0.08%	881,380.73	0.10%	-0.02%

制造业						
电气机械和器材制造业	能源和动力	784,983.07	0.08%	886,567.25	0.10%	-0.02%
电气机械和器材制造业	其他	5,741,127.10	0.57%	2,434,090.60	0.27%	0.30%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 本期合并范围增加情况

本期设立子公司：经2018年5月31日第六届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在江西省新余市投资设立一家全资销售服务公司，公司名称为新余常润电器销售服务有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。2018年4月27日完成工商设立，2018年7月9日常熟市通用电器厂有限公司以货币资金出资200万元。

##### 本期合并范围减少情况

经2018年6月19日第六届董事会第二次会议审议通过，对全资子公司常熟通泰企业管理有限公司实施整体吸收合并。2018年11月20日，常熟通泰企业管理有限公司工商注销完成。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	756,553,640.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.33%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	257,158,495.06	19.11%
2	客户二	206,648,428.58	15.36%
3	客户三	132,089,696.57	9.81%
4	客户四	98,664,295.32	7.33%
5	客户五	61,992,725.03	4.61%
合计	--	756,553,640.56	56.23%



主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中第四名客户TORIN INC.是公司的关联方。公司的客户中，常熟通润汽车零部件股份有限公司是TORIN INC.、常熟通润举升机械设备有限公司、常熟通润汽车零部件进出口有限公司的控股股东，因此上表中客户四的销售额包括常熟通润汽车零部件股份有限公司、常熟通润汽车零部件进出口有限公司、TORIN INC.、常熟通润举升机械设备有限公司。

公司副总经理王月红的配偶卢激是常熟通润举升机械设备有限公司的执行董事，直接持有常熟通润举升机械设备有限公司3.8%的股权。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	337,255,654.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	106,323,968.75	8.87%
2	第二名	86,018,637.98	7.17%
3	第三名	77,650,161.93	6.48%
4	第四名	36,635,118.97	3.06%
5	第五名	30,627,767.32	2.55%
合计	--	337,255,654.95	28.13%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,482,091.97	49,091,970.65	6.91%	
管理费用	102,929,063.21	107,692,194.44	-4.42%	
财务费用	-16,919,388.16	17,651,819.02	-195.85%	主要原因是本报告期汇兑收益 1512.10 万元，比去年同期增加 3455.61 万元。
研发费用	7,410,777.97	13,781,311.83	-46.23%	主要原因是报告期内项目开发减少所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司的研发支出主要用于专业工具箱柜等新产品的开发试制和生产工艺的技术改造。公司进行的技术改造项目主要有：全自动数控焊接系统、工具箱抽斗的自动焊接系统，工业级重型工具柜工作间系统、钣金自动检测平台、机器人弧焊工作站等项目。新产品研发主要有工业级重型工具柜，TB02系列、TB40、80系列专业级工具箱，TG24系列墙立柜等。上述三个技改项目及新品开发项目在报告期内均已完成。工具箱柜新产品的研发主要是针对“双反”开发的替代产品，有利于拓展新的领域和市场。自动化工艺的技术改造有利于提高生产效率和产品质量，在工具箱柜行业乃至钣金加工领域保持先进的生产制造水平，进一步提高公司的综合竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	71	80	-11.25%
研发人员数量占比	5.59%	6.28%	-0.69%
研发投入金额（元）	7,410,777.97	13,781,311.83	-46.23%
研发投入占营业收入比例	0.55%	1.13%	-0.58%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,387,937,086.41	1,463,483,288.16	-5.16%
经营活动现金流出小计	1,248,095,682.81	1,354,185,924.61	-7.83%
经营活动产生的现金流量净额	139,841,403.60	109,297,363.55	27.95%
投资活动现金流入小计	228,546,395.40	28,200,463.02	710.43%
投资活动现金流出小计	108,454,606.86	380,048,013.17	-71.46%
投资活动产生的现金流量净额	120,091,788.54	-351,847,550.15	134.13%
筹资活动现金流入小计	35,930,841.81	41,635,000.00	-13.70%
筹资活动现金流出小计	58,360,819.93	92,277,248.23	-36.75%

筹资活动产生的现金流量净额	-22,429,978.12	-50,642,248.23	55.71%
现金及现金等价物净增加额	247,589,392.64	-309,992,427.16	179.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动现金流入小计增加了200,345,932.38元,同比增长710.43%,主要原因是公司购买的理财产品到期赎回和收到了相应的理财收益。

(2) 投资活动现金流出小计减少了271,593,406.31元,同比下降71.46%,主要原因是公司减少了购买理财产品。

(3) 投资活动产生的现金流量净额增加了471,939,338.69元,同比增长134.13%,主要原因是公司购买的理财产品到期赎回,本报告期减少了理财产品的购买。

(4) 筹资活动现金流出小计减少了33,916,428.30元,同比下降36.75%,主要原因是子公司减少了偿还银行贷款资金的流出。

(5) 筹资活动现金流量净额增加了28,212,270.11元,同比增长55.71%,主要原因是子公司减少了偿还银行贷款资金的流出。

(6) 现金及现金等价物净增加额增加了557,581,819.80元,同比增长179.87%,主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动现金流量净额同比均增长,具体原因见上述(3)、(5)。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	655,755,126.08	41.70%	452,832,880.09	31.35%	10.35%	主要原因是报告期内理财到期赎回所致。
应收账款	206,567,399.11	13.14%	189,737,774.88	13.14%	0.00%	
存货	171,468,881.24	10.90%	123,138,737.78	8.52%	2.38%	
固定资产	320,513,681.8	20.38%	313,109,266.85	21.68%	-1.30%	

	0					
在建工程	10,316,117.12	0.66%			0.66%	
短期借款	12,998,235.10	0.83%	8,000,000.00	0.55%	0.28%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2016	非公开发行股票	36,878.66	15,740.36	26,613.86	12,035	12,035	32.63%	11,307.43	募集资金专户存储、购买理财产品、结构性存款。	0
合计	--	36,878.66	15,740.36	26,613.86	12,035	12,035	32.63%	11,307.43	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2016年10月,公司通过非公开发行股票的方式共募得资金383,499,997.65元,扣除发行费用人民币14,713,437.10元,募集资金净额为人民币368,786,560.55元。公司在中国银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户,用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。2018年5月21日,经2017年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并变更部分部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”的投资额度调整为133,166,353.23元,并对“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”实施结项。该项目结项后,将节余募集资金用于投资“新建生产用房项目”及永久补充流动资金,其中55,000,000.00元用于“新建生产用房项目”,项目实施主体为通润装备;剩余65,350,010.45元永久补充流动资金。</p> <p>本报告期内,公司实际使用募集资金人民币15,740.36万元,累计使用募集资金人民币26,613.86万元,用于募集资金投资项目的建设和永久补充流动资金。截止2018年12月31日,尚未使用的募集资金合计为11,307.43万元,其中5,307.43万元存放于公司募集资金专户中,4,000.00万元投资中国工商银行保本型理财产品,2,000.00万元投资中国银行结构性存款。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产30万套专业工具箱柜扩建项目	是	26,060	13,316.64	5,491.62	13,316.64	100.00%	2017年12月31日	1,543.27	不适用	是
2、新建生产用房项目	否		5,500	714.71	714.71	12.99%	尚在实施中		不适用	否
3、部分变更资金补充流动资金	否		6,535	6,535	6,535	100.00%	尚在实施中		不适用	否
4、技术中心改造项目	否	3,950	3,950	826.2	843.46	21.35%	2019年02月28日		不适用	否
5、信息系统升级改造项目	否	3,640	3,640	472.83	504.05	13.85%	尚在实施中		不适用	否

6、补充流动资金项目	否	4,700	4,700	1,700	4,700	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,350	37,641.64	15,740.36	26,613.86	--	--	1,543.27	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	38,350	37,641.64	15,740.36	26,613.86	--	--	1,543.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	技术中心改造项目、信息系统升级改造项目不直接产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于2017年5月美国商务部正式发起了对从中国进口的工具箱产品反倾销反补贴调查(以下简称“双反”调查),并对中国工具箱裁定了高额的双反税率。由于受到双反调查的影响工具箱柜出口美国的订单有所缩减,鉴于“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”已投入部分的投产与逐步释放的产能和公司现有产能基本能够满足现有市场需求,为避免现阶段过度投资带来的产能过剩,以及募投效益下降给股东造成不必要的损失,公司决定缩减投资规模并对项目进行结项,待公司在新产品、新市场开拓方面取得突破后,综合市场需求增长情况和自有产能配比,以自有资金投资生产项目,进一步扩大产能。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2018年4月25日公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。公司将“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”的投资额度调整为133,166,353.23元,并对“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”实施结项。该项目结项后,将节余募集资金120,282,850.02元用于投资“新建生产用房项目”及永久补充流动资金,其中55,000,000元用于“新建生产用房项目”,项目实施主体为通润装备;65,282,850.02元永久补充流动资金(受至实施日利息收入的影响,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准)。2018年6月21日,受至实施日利息收入的影响,公司实际将65,350,010.45元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”的可行性发生了重大变化(具体内容详见本表中“项目可行性发生重大变化的情况说明”),公司对“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”进行了变更,将该项目的投资额度调整为133,166,353.23元,并对项目实施了结项,该项目结项后产生了募集资金节余。									

	公司将节余募集资金 120,282,850.02 元用于投资“新建生产用房项目”及永久补充流动资金，其中 55,000,000 元用于“新建生产用房项目”，项目实施主体为通润装备；65,282,850.02 元永久补充流动资金（受至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）。2018 年 6 月 21 日，受至实施日利息收入的影响，公司实际将 65,350,010.45 元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金合计为 11,307.43 万元，其中 5,307.43 万元存放于公司募集资金专户中，4,000.00 万元投资中国工商银行保本型理财产品，2,000.00 万元投资中国银行结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、新建生产用房项目	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	5,500	714.71	714.71	12.99%			不适用	否
2、节余募集资金永久补充流动资金	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	6,535	6,535	6,535	100.00%	2018 年 06 月 21 日		不适用	否
合计	--	12,035	7,249.71	7,249.71	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>变更原因：由于受到美国对中国工具箱柜“双反”调查的影响，工具箱柜出口美国的订单有所缩减，鉴于“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”已投入部分的投产与逐步释放的产能和公司现有产能基本能够满足现有市场需求，为避免现阶段过度投资带来的产能过剩，以及募投效益下降给股东造成不必要的损失，公司决定缩减投资规模并将“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”的投资额度调整为 133,166,353.23 元，并对“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”实施结项。该项目结项后，将节余募集资金 120,282,850.02 元用于投资“新建生产用房项目”及永久补充流动资金，其中 55,000,000 元用于“新建生产用房项目”，项目实施主体为通润装备；65,282,850.02 元永久补充流动资金（受至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）。2018 年 6 月 21 日，受至实施日利息收入的影响，公司实际将 65,350,010.45 元永久补充流动资金。</p> <p>决策程序：公司于 2018 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议。独立董事对议案发表了意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。2018 年 5 月 21 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目</p>							

	及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。信息披露情况：《江苏通润装备科技股份有限公司部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号 2018-020，登载于 2018 年 4 月 27 日证券时报和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常熟通润装备发展有限公司	子公司	机电装备的科技研发及技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及	120,000,000	169,378,253.91	144,876,219.40	277,713,965.46	12,304,396.41	11,295,222.65



		复合加工；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
常熟市天狼机械设备制造有限公司	子公司	生产销售农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件。	18,000,000	58,860,334.22	41,322,757.29	114,070,417.61	18,234,749.58	13,650,646.75
常熟市通润机电设备制造有限公司	子公司	机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务。	21,700,000	113,194,915.52	60,256,854.57	219,373,601.40	33,029,245.07	24,683,905.88
江苏通润工具箱柜有限公司	子公司	金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关产品的科技开	50,000,000	97,899,177.13	72,795,599.27	317,376,594.23	30,741,616.20	22,795,599.27

		发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。						
常熟市通用电器厂有限公司	子公司	高低压开关柜设计、制造、销售及售后产品的维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60,666,667	159,745,359.63	72,726,053.22	143,467,200.64	13,970,938.85	9,617,246.46
新余常润电器销售服务有限公司	子公司	高低压配电控制设备及其它电工器材、绝缘材料、电器元件安装、销售、维修及技术服务。	10,000,000	5,620,541.30	2,631,484.52	21,453,258.96	698,246.69	631,484.52
常熟市通润开关厂有限公司	子公司	高、低压电器元件，电气控制设备生产、销售	30,200,000	59,424,272.15	34,427,399.65	59,815,683.87	3,240,866.17	2,092,709.94

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新余常润电器销售服务有限公司	新设子公司	无重大影响
常熟通泰企业管理有限公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“工具箱柜公司”）是成立于2017年10月30日，于2018年1月开始营业，主要负责公司工具箱柜业务的部分生产制造，主要包括钣金、焊接、装配的制造。2018年度实现营业收入31737.66万元，净利润2279.56万元。由于工具箱柜公司承继的是本公司原有的工具箱柜部分制造业务，因此不会对公司总体业绩及经营状况产生重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、金属工具箱柜行业

2017年5月美国商务部对中国工具箱产品发起了反倾销反补贴调查，2018年双反裁出了高额税率。2018年中美贸易摩擦发生，美国对中国进口产品加征关税，上述事件给中国工具箱柜行业的发展带来了巨大的影响。目前国内工具箱柜行业内竞争进一步加剧，产品盈利能力有所下降，工具箱柜行业的生产集中度正在加剧。公司将凭借多年积累的优势，开拓创新，进一步巩固龙头企业的地位，继续做大做强，抢占行业份额。

#### 2、机电钣金行业

机电钣金行业由于被广泛应用于众多下游行业，因此行业发展空间巨大。由于机电钣金具体业务与下游行业相关度较高，生产专业性较强，因此国内机电钣金行业呈现制造厂家众多，而大规模的制造商较少的特点。目前公司机电钣金业务刚刚起步，主要产品对应机电行业，公司将继续深化内部管理，持续加大投入，坚持做精，做强，保持我们在设计开发，生产制造，品质管控，成本控制等方面的核心优势，提高公司在机电钣金行业的知名度。

#### 3、输配电控制设备行业

国内输配电控制设备行业市场竞争激烈，随着基础设施建设、电力能源投入、以及电力技术的不断发展，将为输配电设备制造行业带来新的发展挑战与机遇。公司高低压成套设备及元器件业务在轻工、化工、造纸等部分细分市场具备了一定的竞争优势，建立了稳定的客户群体，获得了客户的认同，但与国内外行业龙头企业相比，公司的总体规模仍然较小，品牌的影响力和产品的竞争力仍需要不断提高。

### （二）公司发展战略

2019年，国内经济继续以稳增长调结构为主线，外部环境依然复杂严峻，关税壁垒还未消除，外贸发展面临诸多不确定因素，公司要准确把握外部形势，以持续发展作为工作中心，以创新作为驱动力，保市场、防风险、促管理、增效益，保证企业健康持续发展。

#### 1、金属工具箱柜行业：

加强营销队伍建设，提高市场开拓力度。根据市场需求继续开发适销对路的新产品、淘汰老产品，走中、高端、专业领域路线，确保在国内同行业的领先地位。继续开辟欧洲、国内市场和新应用产品市场，积极培育新客户，加大专业领域开发力度，积极参加国内外知名展会，扩大市场份额。继续对工具箱柜生产工艺进行自动化、智能化技术改造，围绕少增人高效率，提升制造水平，提高生产效率。优化组织机构和管理流程，合理组织生产，提高生产计划执行力。加强全员、全流程质量管理，防止重大质量事故的发生。要加强采购管理，在保证质量的同时有效控制采购成本。

#### 2、机电钣金行业：

继续发展和深化机电钣金设计制造能力和机电产品ODM、OEM集成能力，为客户提供更多选择方案和服务。依托机电钣金行业向新的应用领域拓展，重点关注医疗、航空、仓储领域，增加机电钣金产品。针对客户供应链整合需求，开发建立塑料件，铸件，压铸件，挤出件，机加工件等各专业供应商资源，为客户提供更多的资源整合服务。

#### 3、输配电控制设备业务：

高低压成套设备产品：继续加强内部业务管控，规范流程管理，加强经营风险防范和控制。保持现有市场基础，稳定老客户，开发新客户，集中力量主抓优质项目和优质客户。实施新产品战略，跟随电气市

场的发展趋势，加强智能控制设备的研发。加强质量管理，提高产品质量和品牌知名度。

#### 4、安全与环境保护：

加强安全生产管理，加强各种安全隐患点的排查并制定有效安全防范措施，坚决遏制各类违章行为，减少各类工伤事故的发生。进一步加强公司环境治理，确保新建生产项目符合“三同时”要求，创建安全、绿色企业。

### （三）经营计划

公司2017年度报告中披露的2018年经营目标为：实现营业收入125,280万元，营业利润10,851.20万元，利润总额10,862.20万元。2018年实际完成营业收入134,572.44万元，同比增长10.55%，营业利润19,339.18万元，同比增长57.03%，利润总额18,925.45万元，同比增长57.22%。

回顾前期披露的发展战略，报告期内各项战略均有序推进，并在技术创新、市场开拓、等方面有所成效，具体详见“第四节 管理层讨论与分析中一、概述”。

2019年公司的经营目标是：营业收入140,000.00万元，同比增长4.03%，营业利润13,969.00万元，同比下降27.77%，利润总额14000万元，同比下降26.03%。公司对2019年经营目标做了利润指标下降的预计，主要考虑了2000亿美元商品关税带来的出口产品毛利下降的影响。

公司为达到上述经营目标拟采取的策略和行动详见本节“九、公司未来的发展战略（二）公司发展战略”中的相关描述。

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。

### （四）公司可能面对的风险及应对措施

1、市场风险。由于受到双反关税和2000亿商品关税的影响，工具箱柜行业竞争加剧，将对工具箱柜产品盈利能力造成影响。公司将加快新产品开发和新市场的开拓，加强内部技术改造，提高效率，同时降低采购成本，增加营业收入，降低毛利率下降的不利影响。

2、原材料价格波动的风险。公司主要产品的原材料钢材和铜材价格存在波动风险，如果未来产品原材料继续上涨，将对产品盈利能力造成影响。公司通过不断推出新产品扩大销售，另一方面通过改进生产工艺、自动化改造提高生产效率，来应对这一风险。

3、汇率变动风险。公司2018年外销收入约占主营业务收入的73.62%，产品出口主要以美元结算。2019年人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将缩短外币收账周期，灵活运用结汇工具等，减少部分汇兑损失。同时加大国内市场开发力度。

4、应收账款回收的风险。由于高低压开关柜项目周期长的特点，合同均有质保金约定，且质保期较长（一般为一至两年），公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。公司将加强销售管控，加强应收账款加收工作。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度：以2016年末总股本27424.3887万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利41,136,583.05元。

2017年度：以2017年末总股本27424.3887万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利41,136,583.05元。

2018年度：以2018年末总股本27424.3887万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	41,136,583.05	121,170,152.20	33.95%	0.00	0.00%	41,136,583.05	33.95%
2017 年	41,136,583.05	70,767,046.05	58.13%	0.00	0.00%	41,136,583.05	58.13%
2016 年	41,136,583.05	99,329,613.55	41.41%	0.00	0.00%	41,136,583.05	41.41%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期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)	1.50
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	274,243,887
现金分红金额 (元) (含税)	41,136,583.05
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	41,136,583.05
可分配利润（元）	254,126,307.20
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	33.33%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年末总股本 27424.3887 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	常熟市千斤顶厂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争承诺	2007 年 07 月 18 日	持续有效直至本企业不再对股份公司有重大影响为止。	正常履行
	TORIN JACKS INC.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争承诺	2007 年 07 月 18 日	持续有效直至本企业不再对股份公司有重大影响为止。	正常履行
	顾雄斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争承诺	2007 年 07 月 18 日	持续有效直至本企业不再对股份公司有重大影响为止。	正常履行
	常熟市千斤顶厂、顾雄斌	其他承诺	对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作	2016 年 03 月 15 日		正常履行

			出承诺如下： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。			
	jun.ji;贝政新;蔡岚;顾雄斌;柳振江;田利丰;王雪良;王月红;徐凤英;杨海坤;朱庆	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定	2016年03月15日		现任董事、高管正常履行中。原董事、高管 JUN JI、王雪良、田利丰因辞职而履行完毕。独立董事贝政新、徐凤英、杨海坤因任期届满履行完毕。

			的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏通润装备科技股份有限公司	分红承诺	<p>未来三年（2016-2018）</p> <p>（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上每个会计年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>（二）除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，并且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的</p>	2016年03月15日	2016年3月15日至2018年12月31日	履行完毕



			10%。			
承诺是否按时履行	是					

## 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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	审批通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额236,262,319.08元，上期金额214,763,225.06元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额177,628,552.78元，上期金额175,163,776.76元； 调增“其他应收款”本期金额376,135.96元，上期金额976,541.52元； 调增“其他应付款”本期金额16,872.89元，上期金额10,713.08元； “固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”不受影响。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比	审批通过	调减“管理费用”本期金额7,410,777.97元，上期金额13,781,311.83元，重分类至“研发费用”。

较数据相应调整。		
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	审批通过	“设定受益计划变动额结转留存收益”不受影响。
(4) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到代扣个人所得税手续费返还，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。	审批通过	调减“营业外收入”本期金额 116,127.67 元，上期金额 153,065.51 元，重分类至“其他收益”。
(5) 企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。比较数据相应调整。	审批通过	“收到其他与经营活动有关的现金”和“收到的其他与投资活动有关的现金”不受影响。

2、本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、本期合并范围增加情况

本期设立子公司：经2018年5月31日第六届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在江西省新余市投资设立一家全资销售服务公司，公司名称为新余常润电器销售服务有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。2018年4月27日完成工商设立，2018年7月9日常熟市通用电器厂有限公司以货币资金出资200万元。

### 2、本期合并范围减少情况

经2018年6月19日第六届董事会第二次会议审议通过，对全资子公司常熟通泰企业管理有限公司实施整体吸收合并。2018年11月20日，常熟通泰企业管理有限公司工商注销完成。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑斌、姜一鸣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常熟市通	在过去	关联采	采购商	市场价	无	396.08	0.33%	1,000	否	银行转	无	2018年	2018-0

润包装有限公司	十二个月内同受实际控制人重大影响	购	品	格						账或支票		04月27日	16
常熟通润汽车零部件股份有限公司	在过去十二个月内同受实际控制人重大影响	关联销售	销售商品	市场价格	无	2,589.01	1.92%	3,000	否	银行转账或支票	无	2018年04月27日	2018-016
TORIN INC	在过去十二个月内同受实际控制人重大影响	关联销售	销售商品	市场价格	无	7,061.65	5.25%	6,800	是	银行转账或支票	无	2018年04月27日	2018-016
常熟通润举升机械设备有限公司	公司高管配偶担任高管的公司	关联销售	销售商品	市场价格	无	180.89	0.13%	200	否	银行转账或支票	无	2018年04月27日	2018-016
合计				--	--	10,227.63	--	11,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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)				<p>公司预计 2018 年度与关联方常熟通润汽车零部件股份有限公司及其控股子公司 TORIN INC.(美国)、常熟通润举升机械设备有限公司、常熟市通润包装有限公司发生日常关联交易,预计关联销售总金额不超过 10,000 万元人民币,关联采购总金额不超过 1,000 万元人民币。其中与常熟通润汽车零部件股份有限公司关联销售总金额预计不超过 3,000 万元人民币,与常熟通润举升机械设备有限公司关联销售总金额预计不超过 200 万元人民币,与 TORIN INC.(美国)关联销售总金额预计不超过 6,800 万元人民币,与常熟市通润包装有限公司发生日常关联采购总金额预计不超过 1000 万元人民币。报告期内实际发生的关联交易金额如上表,其中常熟市通润包装有限公司发生日常关联采购实际发生金额与预计金额差异超过了 20%,主要原因常熟市通润包装有限公司由于自身业务调整于 2018 年下半年开始陆续停止了生产和供货。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
常熟市千斤顶厂	控股股东	收购前子公司向控股股东借款，用于流动资金周转	600	0	400	0.00%	0	200

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常熟市通润开关厂有限公司	2017年08月18日	1,000	2018年02月08日		连带责任保证	2017年9月1日至2019年8月31日	否	否
常熟市通用电器厂有限公司	2017年04月18日	5,500	2017年05月01日	1,183.87	连带责任保证	2017年9月1日至2019年4月30日	否	否
常熟市通用电器厂有限公司	2017年08月21日	1,200	2018年12月21日	300	连带责任保证	2017年9月1日至2019年8月31日	否	否
常熟市通润机电设备制造有限公司	2017年04月18日	800	2017年05月01日		连带责任保证	2017年5月1日至2018年8月31日	是	否
常熟市通润机电设备制造有限公司	2017年01月24日	1,200	2017年01月24日		连带责任保证	2017年1月24日至2018年8月31日	否	否
常熟市通润机电设备	2018年08	3,000	2018年10月16	499.82	连带责任保	2018年9月	否	否

制造有限公司	月 17 日		日		证	1 日至 2020 年 8 月 31 日		
江苏通润工具箱柜有限公司	2018 年 12 月 15 日	3,000			连带责任保 证	2018 年 12 月 13 日至 2020 年 8 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,473.82			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	13,700			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,983.69			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	6,000			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	2,473.82			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	13,700			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	1,983.69			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	13,000	6,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	11,500	3,000	0
合计		24,500	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

“保护环境，预防污染，遵守法律，持续发展”是公司的环境方针，公司环境管理体系健全并有效运行，已获得ISO14001：2015环境管理体系认证。公司已按照国家排污许可有关管理规定要求，依法取得排



放污染物许可证。公司排放的主要污染物有：废气、废水、噪声、固体废物。废气：涂装烘干、固化工艺使用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，工序产生的废气通过排气筒达标排放；粉末喷涂工艺所产生的废气经除尘、过滤回收装置后达标排放。遵守《中华人民共和国大气污染防治法》，符合《大气污染物综合排放标准》要求。废水：公司龙腾厂区和海虞厂区均有一套工业废水处理系统，日常生产废水经过废水处理设施处理达标后和厂内生活污水一起接管排入城镇污水处理厂处理。公司的工业废水处理设施上安装有COD、总磷值等自动在线检测仪器，并安排专职人员对相关数据实时监测，确保废水达标排放。环境检测仪器通过有资质单位定期进行调校和维护保养，遵守《中华人民共和国水污染防治法》，其中，海虞厂区污水处理系统进行中水回用改造，节约了水资源、提高了水重复利用率，遵守《中华人民共和国水法》规定。噪声：公司生产车间通过隔断、减震等措施有效降低噪音，保证各厂界噪声达标排放，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》三类、四类标准，遵守《江苏省环境噪声污染防治条例》等相关法律法规。固废：公司一般工业固体废物和生活垃圾由当地环卫单位进行回收处理，实现零排放。公司各类危险废物一律交由有资质单位进行处置，遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。2018年公司按照新实施的《中华人民共和国环境保护税法》及《中华人民共和国环境保护税法实施条例》依法缴纳环境保护税。

公司自成立以来严格遵守国家《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响登记表备案管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，各生产建设项目按规定履行建设项目环境影响评价、环境影响登记备案手续以及“环保三同时”验收。

根据《国家突发环境事件应急预案》，公司于2016年通过委托有资质单位编制了《公司突发环境事件风险评估报告》和《公司突发环境事件应急预案》，通过专家评审后已在苏州市环保局进行备案。此外，公司定期委托有资质的第三方环境检测单位进行环境检测，对废水、废气、噪音等达标排放情况进行定期监测。

公司在生产经营中严格执行国家环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况，也未发生重大环境污染事故的情形。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

子公司重大事 项内容	公告名称	公告时间	公告编号	信息披露网站
子公司增资	关于对控股子公司增资的公告	2018年4月27日	2018-017	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
子公司对外投资	全资子公司对外投资的公告	2018年5月23日	2018-029	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
子公司增资	全资子公司关于引入新股东并增资的公告	2018年6月20日	2018-035	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
吸并子公司	关于吸收合并全资子公司的公告	2018年6月20日	2018-036	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
资产转让	关于转让部分资产给控股子公司的公告	2018年12月15日	2018-052	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0					1,099,500	1,099,500	1,099,500	0.40%
3、其他内资持股						1,099,500	1,099,500	1,099,500	0.40%
境内自然人持股						1,099,500	1,099,500	1,099,500	0.40%
二、无限售条件股份	274,243,887	100.00%				-1,099,500	-1,099,500	273,144,387	99.60%
1、人民币普通股	274,243,887	100.00%				-1,099,500	-1,099,500	273,144,387	99.60%
三、股份总数	274,243,887	100.00%				0	0	274,243,887	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

该部分限售股均为高管增持之后的高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柳振江	0	0	750,000	750,000	高管增持锁定股	不确定
蔡岚	0	0	248,250	248,250	高管增持锁定股	不确定
王月红	0	0	101,250	101,250	高管增持锁定股	不确定
合计	0	0	1,099,500	1,099,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	14,657	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	38.32%	105,089,390			105,089,390		
TORIN JACKS INC.	境外法人	16.30%	44,700,000			44,700,000		

常熟长城轴承有限公司	境内非国有法人	2.61%	7,154,100			7,154,100		
弦高（苏州）资产管理有限公司—弦高悟门私募证券投资基金	其他	1.75%	4,800,000	4800000		4,800,000		
新余新观念投资管理有限公司	境内非国有法人	1.71%	4,680,000			4,680,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	3,593,300					
任平	境内自然人	0.38%	1,044,820	8200				
黄海新	境内自然人	0.37%	1,012,951					
郭骥良	境内自然人	0.37%	1,001,764					
柳振江	境内自然人	0.36%	1,000,000	1000000	750,000	250,000		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。2、柳振江先生是本公司董事长、总经理,是常熟市千斤顶厂人董事,是新余新观念投资有限公司的执行董事。新余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,柳振江先生与常熟市千斤顶厂,与新余新观念投资有限公司均存在关联关系。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常熟市千斤顶厂	105,089,390	人民币普通股	105,089,390					
TORIN JACKS INC.	44,700,000	人民币普通股	44,700,000					
常熟长城轴承有限公司	7,154,100	人民币普通股	7,154,100					
弦高（苏州）资产管理有限公司—弦高悟门私募证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000					
新余新观念投资管理有限公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,593,300	人民币普通股	3,593,300					
任平	1,044,820	人民币普通股	1,044,820					
黄海新	1,012,951	人民币普通股	1,012,951					
郭骥良	1,001,764	人民币普通股	1,001,764					
羊轩生	982,000	人民币普通股	982,000					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。2、新余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,新余新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东郭骥良除通过普通证券账户持有 64 股外,还通过国金证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1001700 股,实际合计持有 1001764 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：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	主要经营业务
常熟市千斤顶厂	顾雄斌	1980 年 02 月 05 日	91320581142030619A	对外投资及投资管理

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

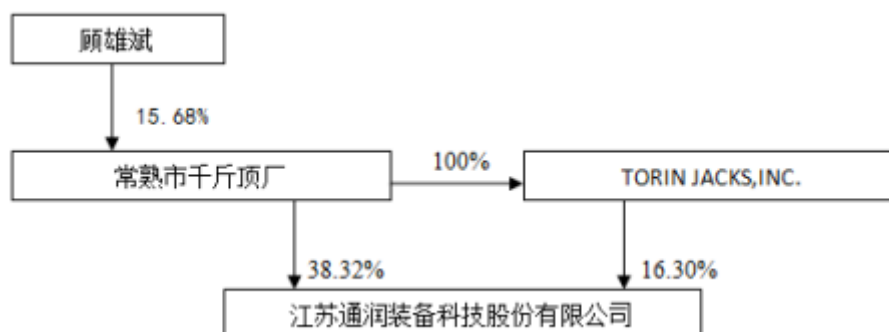
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾雄斌	本人	中国	是
主要职业及职务	自 2006 年 3 月起任本公司董事。现兼任：常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，美国 TORIN JACKS, INC. 执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
TORIN JACKS, INC.	顾雄斌	1993 年 04 月 12 日	180 万美元	投资及投资管理

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
柳振江	董事长、总经理	现任	男	67	2006年07月01日	2021年05月20日	0	1,000,000	0	0	1,000,000
蔡岚	董事会秘书、副总经理	现任	女	43	2006年07月01日	2021年05月20日	0	331,000	0	0	331,000
王月红	董事、副总经理	现任	女	50	2017年05月26日	2021年05月20日	0	135,000	0	0	135,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,466,000	0	0	1,466,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贝政新	独立董事	任期满离任	2018年05月21日	董事会换届选举。
杨海坤	独立董事	任期满离任	2018年05月21日	董事会换届选举。
徐凤英	独立董事	任期满离任	2018年05月21日	董事会换届选举。
高金祥	独立董事	任免	2018年05月21日	董事会换届选举。
俞雪华	独立董事	任免	2018年05月21日	董事会换届选举。
龚菊明	独立董事	任免	2018年05月21日	董事会换届选举。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责



柳振江，男，中国国籍，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，江苏通润机电集团有限公司董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理。

顾雄斌，男，中国国籍，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，苏州通润驱动设备股份有限公司董事，美国TORIN JACKS,INC.执行董事。

朱庆：男，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，本公司董事。自2003年起历任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理、企管部总经理、副总裁，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事、本公司董事、常熟通润汽车千斤顶有限公司董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，承德通润汽车零部件有限公司监事。现任江苏通润机电集团有限公司总经理、企管部总经理，常熟市千斤顶厂监事。现兼任：常熟市新润现代农业发展有限公司副董事长。

王月红，女，中国国籍，大专学历，会计师，本公司董事、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-2016年11月常熟市通用电器厂有限公司董事，2017年1月起任常熟通润装备发展有限公司副总经理。现兼任本公司财务部部长、投资部部长、常熟通润装备发展有限公司副总经理。

高金祥：男，中国国籍，大专学历，注册会计师，民主建国会会员。曾任国营常熟印染总厂财务科科长，常熟市技术开发公司财务科长，常熟新联会计师事务所有限公司所长，2006年7月至2012年5月任本公司独立董事。现任苏州方本会计师事务所有限公司常熟新联分所所长。

俞雪华：男，中国国籍，金融学硕士研究生，副教授、硕士生导师。现任苏州大学东吴商学院院长助理、工会主席（非处级领导干部）。1984年7月至1985年7月，南京农业大学团委干事，1985年7月至1993年7月，南京农业大学经济管理学院任教，1993年9月至今，苏州大学东吴商学院任教、MBA中心主任。主要社会兼职：江苏省物价协会常务理事、苏州市物价协会副会长、江苏省交通会计学会理事、苏州市农村经济学会副理事长、苏州市交通会计学会副秘书长，苏州市金融发展研究会理事。苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、江苏恒立液压股份有限公司独立董事。

龚菊明：男，中国国籍，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授，苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事。

王祥元，男，中国国籍，大专学历，经济师，本公司监事会主席。2004年7月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月至今任常熟市千斤顶厂行政部总经理，2011年12月-2014年11月任常熟市通润精密机械元件有限公司监事，2008年12月-2017年12月常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席。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会主席。

朱玮：女，中国国籍，大专学历，助理会计师，本公司监事。2008年1月-2014年任江苏通润机电集团有限公司财务部副总经理，2010年8月-2014年8月任常熟市新润现代农业发展有限公司监事，2012年10月至今任苏州通润驱动设备股份有限公司董事，2014年8月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司董事，2015年至今任常熟市千斤顶厂财务部总经理，2016年2月-2017年12月任常熟通润汽车零部件股份有限公司监事。

张枫，男，中国国籍，大专学历，助理工程师，本公司市场发展部部长。2009年任技术研发部副部长、市场开发室主任；2010年至2014年任企业技术中心副主任、机电产品开发科科长，2015年起任市场开发部部长。2012年6月-2017年6月当选为苏州市人大代表。

蔡岚，女，中国国籍，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、行政企管部部长，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，2017年1月起任常熟通润装备发展有限公司副总经理。现兼任本公司证券事务

部部长、常熟通润装备发展有限公司副总经理。

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	1984年06月01日	2020年01月12日	是
顾雄斌	TORIN JACKS ,INC.	执行董事、总经理	2017年11月20日		否
柳振江	常熟市千斤顶厂	董事	2005年01月13日	2020年01月12日	否
柳振江	新余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、行政部总经理	2005年01月13日	2020年01月12日	是
朱玮	常熟市千斤顶厂	财务部总经理	2015年01月01日		是
朱庆	常熟市千斤顶厂	监事	2017年01月13日	2020年01月12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	常熟通润装备发展有限公司	执行董事	2008年10月10日		否
柳振江	江苏通润机电集团有限公司	董事	2005年01月11日	2020年01月10日	否
王祥元	苏州通润驱动设备股份有限公司	监事会主席	2009年02月08日	2019年11月27日	否
王祥元	江苏通润机电集团有限公司	党委副书记、工会主席	2015年01月01日		否
顾雄斌	江苏通润机电集团有限公司	董事长	2003年01月11日	2020年01月10日	否
顾雄斌	苏州通润驱动设备股份有限公司	董事	2003年12月10日	2019年11月27日	否
高金祥	苏州方本会计师事务所有限公司常熟新	所长	2014年11月01日		是

	联分所		日		
俞雪华	苏州大学东吴商学院	院长助理、工会主席	1993年09月15日		是
俞雪华	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	独立董事	2013年03月03日	2019年5月21日	是
俞雪华	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2022年4月2日	是
俞雪华	江苏恒立液压股份有限公司	独立董事	2016年09月07日	2019年9月6日	是
龚菊明	苏州大学东吴商学院	副教授	2000年08月01日		是
龚菊明	苏州宝馨科技实业股份有限公司	独立董事	2012年09月07日	2018年09月05日	是
龚菊明	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	2016年08月29日	2019年08月28日	是
龚菊明	中衡设计集团股份有限公司	独立董事	2017年09月28日	2020年09月27日	是
龚菊明	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年11月11日	2020年11月10日	是
朱玮	常熟市新润现代农业发展有限公司	董事	2014年08月16日		否
朱玮	苏州通润驱动设备股份有限公司	董事	2016年11月28日	2019年11月27日	否
王月红	常熟通润装备发展有限公司	副总经理	2017年01月01日		否
蔡岚	常熟通润装备发展有限公司	副总经理	2017年01月01日		否
朱庆	江苏通润机电集团有限公司	总经理、企管部总经理	2017年01月12日	2020年01月10日	否
朱庆	常熟市新润现代农业发展有限公司	副董事长	2014年08月16日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柳振江	董事长、总经理	男	67	现任	550	否
顾雄斌	董事	男	73	现任		是
朱庆	董事	男	51	现任		是
杨海坤	独立董事	男	73	离任	2.08	否
贝政新	独立董事	男	68	离任	2.08	否
徐凤英	独立董事	女	47	离任	2.08	否
高金祥	独立董事	男	63	现任	3.06	否
俞雪华	独立董事	男	56	现任	3.06	否
龚菊明	独立董事	男	57	现任	3.06	否
王月红	董事、副总经理	女	50	现任	150	否
蔡岚	副总经理、董事会秘书	女	43	现任	138	否
王祥元	监事	男	54	现任		是
朱玮	监事	女	49	现任		是
张枫	监事	男	39	现任		否
合计	--	--	--	--	853.42	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	373
主要子公司在职员工的数量（人）	896
在职员工的数量合计（人）	1,269
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,269
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	872

销售人员	83
技术人员	71
财务人员	18
行政人员	16
其他	209
合计	1,269
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	134
大专	177
中专或高中	255
中专或高中以下	703
合计	1,269

## 2、薪酬政策

根据公司《劳动工资管理制度》，在公司任职的员工，由固定薪酬与可变薪酬构成，固定薪酬为基本工资，主要根据职工所承担的职责、风险等确定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。可变薪酬为绩效奖金，公司人力资源科根据各部门的具体情况制定不同的考核，按照考核方案对各部门分别进行月度和年度的考核。比如，生产部门主要根据生产计划的执行和产量的完成情况考核。销售部门则是以销售额为主要指标，其他指标为辅来进行考核。技术部门则是按照项目的完成、新产品的开发等指标来进行考核。因此，公司人力资源科负责各部门考核数据的收集，以及其达成情况的考核。

## 3、培训计划

公司始终坚持以建立学习型企业、推进学习型组织、培育学习型员工为宗旨，以提升员工能力建设为重点，根据公司的发展情况，结合各部门的实际需求，积极开展各类培训工作，结合内部培训与外部培训对员工进行职前培训、岗位技能培训、员工安全培训以及各类业务管理培训。在立足于员工基础能力培训和提高基层员工的工作能力的同时着力于培养高水平、高效率的专业技术人员队伍和高素质、高能力的中高层管理干部队伍。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	950,610.65
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,402,547.73

## 第九节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	59.31%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	2018-026
2018 年第一次临时	临时股东大会	59.47%	2018 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 05 日	2018-039

股东大会					
------	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
贝政新	2	1	1	0	0	否	1
杨海坤	2	1	1	0	0	否	1
徐凤英	2	1	1	0	0	否	1
高金祥	5	1	4	0	0	否	1
俞雪华	5	1	4	0	0	否	1
龚菊明	5	1	4	0	0	否	1

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

公司独立董事在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、对外投资、发展战略、再融资、年报审计等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保、选举公司董事等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利益。

## 六、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，募集资金使用情况报告。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规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，公司提名委员会共召开一次会议，分别对公司第六届董事会董事候选人进行了核查与提名，没有发现证券法等法律法规规定的不得担任董事的情况，并同意提交董事会审议。

### 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2018年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司2018年度经营计划。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了2017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2017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。

## 七、监事会工作情况

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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专门委员会审批。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月27日
内部控制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）



纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为财务报告内部控制重大缺陷：A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；D、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正的财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情况的，可以认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：A、违反国家法律、法规或规范性文件；B、重大决策程序不科学；C、制度缺失可能导致系统性失效；D、重大或重要缺陷不能得到整改；E、其他对公司影响重大的情形。
定量标准	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司利润总额错报（或漏报）金额大于或等于 5% 以上，则认定为重大缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额在 3% 至 5% 之间，则认定为重要缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额小于或等于 3%，则认定为一般缺陷。	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额超过公司合并报表总资产的 0.5%，则认定为重大缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.5% 大于公司合并报表总资产的 0.3%，则认定为重要缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.3%，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证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 2018 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。	
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 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[2019]第 ZA12505 号
注册会计师姓名	郑斌、姜一鸣

审计报告正文

江苏通润装备科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通润装备2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通润装备，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

<p>报表项目附注”注释（二十九）。</p> <p>2018 年度，通润装备外销产品确认的主营业务收入为人民币 981,551,077.31 元，占主营业务收入 73.62%。通润装备对于外销产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。根据销售合同约定，通常以外销产品报关离岸作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是通润装备的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将通润装备收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、执行分析性程序，结合产品特征对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>3、采用审计抽样的方法对本年客户往来发生额和期末余额分别进行抽样，执行以下程序： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，核对会计记录、出库单、装箱单、报关单、发票、海运提单，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>（2）执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；</li> </ol> </li> <li>4、对本期所有外销业务与中国电子口岸记录进行核对；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对会计记录、出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
---	---

#### 四、其他信息

通润装备管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通润装备2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估通润装备的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通润装备的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通润装备持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通润装备不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就通润装备中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师：姜一鸣

中国·上海

二〇一九年四月二十五日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,755,126.08	452,832,880.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	236,262,319.08	214,763,225.06
其中：应收票据	29,694,919.97	25,025,450.18
应收账款	206,567,399.11	189,737,774.88
预付款项	12,170,195.81	36,152,074.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,234,145.77	4,737,072.32
其中：应收利息	376,135.96	976,541.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,468,881.24	123,138,737.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,864,230.58	240,135,103.75
流动资产合计	1,178,754,898.56	1,071,759,093.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	320,513,681.80	313,109,266.85
在建工程	10,316,117.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,042,526.95	44,436,836.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,061,864.26	673,405.89
递延所得税资产	12,294,070.28	14,480,510.36
其他非流动资产	6,573,060.00	
非流动资产合计	393,801,320.41	372,700,019.33
资产总计	1,572,556,218.97	1,444,459,113.07
流动负债：		
短期借款	12,998,235.10	8,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	177,628,552.78	175,163,776.76
预收款项	15,061,066.20	18,192,225.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,074,471.73	45,306,449.02
应交税费	15,821,993.58	15,437,520.13
其他应付款	19,550,886.43	15,826,730.84
其中：应付利息	16,872.89	10,713.08
应付股利		



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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	117,417.46	2,009.13
流动负债合计	291,252,623.28	277,928,710.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,662,059.56	5,770,884.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,662,059.56	5,770,884.80
负债合计	296,914,682.84	283,699,595.69
所有者权益：		
股本	274,243,887.00	274,243,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,509,024.14	423,337,631.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,926,043.38	68,726,302.11
一般风险准备		
未分配利润	420,623,750.61	347,789,922.73
归属于母公司所有者权益合计	1,194,302,705.13	1,114,097,743.52

少数股东权益	81,338,831.00	46,661,773.86
所有者权益合计	1,275,641,536.13	1,160,759,517.38
负债和所有者权益总计	1,572,556,218.97	1,444,459,113.07

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	450,084,869.76	329,136,278.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	78,925,490.92	74,885,487.76
其中：应收票据	9,077,386.82	4,537,153.79
应收账款	69,848,104.10	70,348,333.97
预付款项	3,571,396.66	18,632,443.48
其他应收款	6,384,906.46	19,127,492.52
其中：应收利息	376,135.96	875,756.00
应收股利	523,537.70	
存货	34,679,622.32	58,891,342.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,536,785.48	163,505,007.40
流动资产合计	668,183,071.60	664,178,051.83
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	186,295,171.75	235,178,556.05
投资性房地产		
固定资产	225,311,748.19	205,490,659.99
在建工程	10,316,117.12	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		
开发支出	42,940,010.86	27,044,466.94
商誉		
长期待摊费用	189,359.64	335,946.36
递延所得税资产	2,663,096.18	2,856,432.86
其他非流动资产	2,774,810.00	
非流动资产合计	470,490,313.74	470,906,062.20
资产总计	1,138,673,385.34	1,135,084,114.03
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	29,466,645.37	94,666,332.71
预收款项	3,169,558.79	2,664,692.87
应付职工薪酬	17,639,024.79	22,237,882.37
应交税费	4,717,593.51	8,642,967.33
其他应付款	10,896,727.31	5,760,719.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,889,549.77	133,972,594.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,662,059.56	5,770,884.80

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,662,059.56	5,770,884.80
负债合计	71,551,609.33	139,743,479.78
所有者权益：		
股本	274,243,887.00	274,243,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	463,258,833.47	422,338,521.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,492,748.34	68,293,007.07
未分配利润	254,126,307.20	230,465,218.82
所有者权益合计	1,067,121,776.01	995,340,634.25
负债和所有者权益总计	1,138,673,385.34	1,135,084,114.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,345,724,416.66	1,217,274,862.60
其中：营业收入	1,345,724,416.66	1,217,274,862.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,159,508,910.61	1,102,569,508.97
其中：营业成本	1,009,730,690.49	904,691,816.52
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		
税金及附加	10,445,967.46	10,684,213.00
销售费用	52,482,091.97	49,091,970.65
管理费用	102,929,063.21	107,692,194.44
研发费用	7,410,777.97	13,781,311.83
财务费用	-16,919,388.16	17,651,819.02
其中：利息费用	589,896.69	1,047,857.00
利息收入	3,001,060.01	3,407,445.78
资产减值损失	-6,570,292.33	-1,023,816.49
加：其他收益	3,736,211.78	1,102,031.94
投资收益（损失以“-”号填列）	3,440,072.57	7,344,649.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,391,790.40	123,152,035.12
加：营业外收入	52,714.83	730,948.97
减：营业外支出	4,189,959.06	3,510,156.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,254,546.17	120,372,827.24
减：所得税费用	47,528,051.08	38,648,028.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,726,495.09	81,724,798.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,726,495.09	81,724,798.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	121,170,152.20	70,767,046.05
少数股东损益	20,556,342.89	10,957,752.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,726,495.09	81,724,798.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,170,152.20	70,767,046.05
归属于少数股东的综合收益总额	20,556,342.89	10,957,752.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.26
（二）稀释每股收益	0.44	0.26

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	882,509,791.07	796,985,500.96
减：营业成本	720,819,400.15	600,589,479.99
税金及附加	6,770,081.70	7,144,087.39

销售费用	36,116,480.36	31,897,677.44
管理费用	45,428,715.70	76,550,107.96
研发费用	3,425,776.60	11,586,816.99
财务费用	-15,619,036.53	13,612,793.94
其中：利息费用		
利息收入	-2,517,999.46	-3,112,583.91
资产减值损失	281,643.95	1,550,207.58
加：其他收益	3,180,498.11	868,711.82
投资收益（损失以“-”号填列）	9,406,413.08	8,876,565.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,371.13	1,811,593.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,895,011.46	65,611,199.98
加：营业外收入	1.35	687,811.06
减：营业外支出	3,897,455.54	3,420,048.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,997,557.27	62,878,962.07
减：所得税费用	22,000,144.57	22,318,553.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,997,412.70	40,560,408.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,997,412.70	40,560,408.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	71,997,412.70	40,560,408.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.15
（二）稀释每股收益	0.26	0.15

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,299,486,244.66	1,387,175,161.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	81,525,481.89	67,029,558.80
收到其他与经营活动有关的现金	6,925,359.86	9,278,567.69
经营活动现金流入小计	1,387,937,086.41	1,463,483,288.16



购买商品、接受劳务支付的现金	949,117,934.83	1,076,845,683.63
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	175,164,403.63	149,269,033.86
支付的各项税费	70,969,704.15	61,345,590.81
支付其他与经营活动有关的现金	52,843,640.20	66,725,616.31
经营活动现金流出小计	1,248,095,682.81	1,354,185,924.61
经营活动产生的现金流量净额	139,841,403.60	109,297,363.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,920.43	471,222.75
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	228,305,474.97	27,729,240.27
投资活动现金流入小计	228,546,395.40	28,200,463.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,454,606.86	75,048,013.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,454,606.86	380,048,013.17
投资活动产生的现金流量净额	120,091,788.54	-351,847,550.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,932,606.71	21,635,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,635,000.00
取得借款收到的现金	17,998,235.10	20,000,000.00

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	35,930,841.81	41,635,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,360,819.93	50,277,248.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,063,646.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,360,819.93	92,277,248.23
筹资活动产生的现金流量净额	-22,429,978.12	-50,642,248.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,086,178.62	-16,799,992.33
五、现金及现金等价物净增加额	247,589,392.64	-309,992,427.16
加：期初现金及现金等价物余额	401,971,550.77	711,963,977.93
六、期末现金及现金等价物余额	649,560,943.41	401,971,550.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	903,645,858.48	796,268,406.40
收到的税费返还	65,888,076.45	53,390,758.46
收到其他与经营活动有关的现金	20,395,880.95	6,212,919.47
经营活动现金流入小计	989,929,815.88	855,872,084.33
购买商品、接受劳务支付的现金	787,167,888.37	620,614,703.93
支付给职工以及为职工支付的现金	71,886,970.76	93,058,971.48
支付的各项税费	32,944,202.96	31,897,085.25
支付其他与经营活动有关的现金	43,996,704.85	50,619,267.25
经营活动现金流出小计	935,995,766.94	796,190,027.91
经营活动产生的现金流量净额	53,934,048.94	59,682,056.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,010,052.81	
取得投资收益收到的现金	6,440,719.79	2,583,644.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,006,021.23	38,263,282.67
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	132,694,658.44	15,742,194.52
投资活动现金流入小计	210,151,452.27	56,589,121.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,641,868.84	67,425,397.69
投资支付的现金	6,116,615.70	110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,758,484.54	407,425,397.69
投资活动产生的现金流量净额	148,392,967.73	-350,836,276.09
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,136,583.05	41,136,583.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,136,583.05	41,136,583.05
筹资活动产生的现金流量净额	-41,136,583.05	-41,136,583.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,758,157.70	-14,501,049.67
五、现金及现金等价物净增加额	170,948,591.32	-346,791,852.39
加：期初现金及现金等价物余额	279,136,278.44	625,928,130.83
六、期末现金及现金等价物余额	450,084,869.76	279,136,278.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	274,243,887.00				423,337,631.68				68,726,302.11		347,789,922.73	46,661,773.86	1,160,759,517.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	274,243,887.00				423,337,631.68				68,726,302.11		347,789,922.73	46,661,773.86	1,160,759,517.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					171,392.46				7,199,741.27		72,833,827.88	34,677,057.14	114,882,018.75
（一）综合收益总额											121,170,152.20	20,556,342.89	141,726,495.09
（二）所有者投入和减少资本												17,932,606.71	17,932,606.71
1. 所有者投入的普通股												17,932,606.71	17,932,606.71
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									7,199,741.27		-48,336,324.32	-3,640,500.00	-44,777,083.05
1. 提取盈余公积									7,199,741.27		-7,199,741.27		
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-41,136,583.05	-3,640,500.00	-44,777,083.05
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转					171,392.46								-171,392.46	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他					171,392.46								-171,392.46	
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	274,243,887.00				423,509,024.14				75,926,043.38			420,623,750.61	81,338,831.00	1,275,641,536.13

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	274,243,887.00				392,827,495.66				64,670,261.26			322,215,500.58	22,365,803.27	1,076,322,947.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	274,243,887.00				392,827,495.66			64,670,261.26		322,215,500.58	22,365,803.27	1,076,322,947.77	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					30,510,136.02			4,056,040.85		25,574,422.15	24,295,970.59	84,436,569.61	
(一)综合收益总额										70,767,046.05	10,957,752.88	81,724,798.93	
(二)所有者投入和减少资本					30,277,000.00						21,635,000.00	51,912,000.00	
1.所有者投入的普通股											21,635,000.00	21,635,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					30,277,000.00							30,277,000.00	
4.其他													
(三)利润分配								4,056,040.85		-45,192,623.90	-8,063,646.27	-49,200,229.32	
1.提取盈余公积								4,056,040.85		-4,056,040.85			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-41,136,583.05	-8,063,646.27	-49,200,229.32	
4.其他													
(四)所有者权益内部结转					233,136.02						-233,136.02		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他					233,136.02							-233,136.02	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	274,243,887.00				423,337,631.68			68,726,302.11		347,789,922.73	46,661,773.86	1,160,759,517.38	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	274,243,887.00				422,338,521.36				68,293,007.07	230,465,218.82	995,340,634.25	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	274,243,887.00				422,338,521.36				68,293,007.07	230,465,218.82	995,340,634.25	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					40,920,312.11				7,199,741.27	23,661,088.38	71,781,141.76	
（一）综合收益总额										71,997,412.70	71,997,412.70	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,199,741.27	-48,336,324.32	-41,136,583.05	
1. 提取盈余公积								7,199,741.27	-7,199,741.27		
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,136,583.05	-41,136,583.05	
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					40,920,312.11						40,920,312.11
四、本期期末余额	274,243,887.00				463,258,833.47			75,492,748.34	254,126,307.20	1,067,121,776.01	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							



一、上年期末余额	274,243,887.00				392,061,521.36				64,236,966.22	235,097,434.19	965,639,808.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	274,243,887.00				392,061,521.36				64,236,966.22	235,097,434.19	965,639,808.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,277,000.00				4,056,040.85	-4,632,215.37	29,700,825.48
（一）综合收益总额										40,560,408.53	40,560,408.53
（二）所有者投入和减少资本					30,277,000.00						30,277,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,277,000.00						30,277,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									4,056,040.85	-45,192,623.90	-41,136,583.05
1. 提取盈余公积									4,056,040.85	-4,056,040.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,136,583.05	-41,136,583.05
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	274,243, 887.00				422,338,5 21.36				68,293,00 7.07	230,465 ,218.82	995,340,6 34.25

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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。

2016年8月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1793号文《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过4,800万股新股，本次非公开发行新增股份于2016年11月16日在深圳证券交易所上市。

截止2018年12月31日，公司注册资本为人民币274,243,887.00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。统一社会信用代码91320000742497060W。

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；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月25日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
常熟通润装备发展有限公司
常熟市天狼机械设备制造有限公司
常熟市通润机电设备制造有限公司
江苏通润工具箱柜有限公司
常熟市通用电器厂有限公司
新余常润电器销售服务有限公司

常熟市通润开关厂有限公司
--------------

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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、现金及现金等价物的确定标准

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。

资产负债表日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。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综

合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收账款余额 10% 以上且金额在 1,000 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的

参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2) 初始投资成本的确定

### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (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。

## 3) 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	4~5	10	18.00~22.50
电子设备	年限平均法	3~5	10	18.00~30.00
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 17、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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 18、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### ①无形资产的计价方法

I. 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。

II. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按土地使用权的可使用年限
外购软件	5年	按预计可使用年限
技术使用权	5年	按预计可使用年限

每年度终了，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。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

##### 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 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。本公司长期待摊费用包括钢棚、装修费、生产许可。

### 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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 22、预计负债

### 1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1) 收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2) 具体原则

(1) 本公司销售商品收入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，产品完工入库按照合同约定交货完毕后，财务部开具全额增值税发票，按开票金额确认收入；在外销市场，销售部根据与客户签订的合同条款，确认装柜时间后装柜、报关、发货，同时开具装箱单、报关单、出口形式发票，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，并根据开票金额确认收入。

公司销售电器元件产品，根据签订的销售合同组织生产，产品完工入库按照合同约定交货完毕后，财务部开具全额增值税发票，按开票金额确认收入。

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，经购买方调试验收后，按照合同金额确认收入。

(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。



## 25、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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2) 确认时点

政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件。
- (2) 企业能够收到政府补助。

### 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	审批通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 236,262,319.08 元，上期金额 214,763,225.06 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 177,628,552.78 元，上期金额 175,163,776.76 元； 调增“其他应收款”本期金额 376,135.96 元，上期金额 976,541.52 元； 调增“其他应付款”本期金额 16,872.89 元，上期金额 10,713.08 元；

		“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款” 不受影响。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	审批通过	调减“管理费用”本期金额 7,410,777.97 元，上期金额 13,781,311.83 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	审批通过	“设定受益计划变动额结转留存收益” 不受影响。
(4) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到代扣个人所得税手续费返还，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。	审批通过	调减“营业外收入”本期金额 116,127.67 元，上期金额 153,065.51 元，重分类至“其他收益”。
(5) 企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。比较数据相应调整。	审批通过	“收到其他与经营活动有关的现金”和“收到的其他与投资活动有关的现金” 不受影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%、16%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%
增值税	按税法规定一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择适用简易计税方法计算缴纳增值税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 2、税收优惠

(1) 公司根据《财政部国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号)和《国家税务总局关于资产(股权)划转企业所得税征管问题的公告》(国家税务总局公告2015年第40号)的相关规定,本期合并关联方间划转股权,划入方企业取得被划转股权或资产的计税基础,以被划转股权或资产的原账面净值确定。

(2) 根据财税[2018]77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定,自2018年1月1日起至2018年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司孙公司新余常润电器销售服务有限公司享受此政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,847.48	71,989.38
银行存款	649,486,095.93	451,898,709.44
其他货币资金	6,194,182.67	862,181.27
合计	655,755,126.08	452,832,880.09

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,578,462.67	138,504.82
履约保证金	615,720.00	722,824.50
其他		50,000,000.00
合计	6,194,182.67	50,861,329.32

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,694,919.97	25,025,450.18
应收账款	206,567,399.11	189,737,774.88
合计	236,262,319.08	214,763,225.06

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,694,919.97	22,949,950.18
商业承兑票据		2,075,500.00
合计	29,694,919.97	25,025,450.18

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,356,513.03
合计	10,356,513.03

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,588,786.97	
合计	46,588,786.97	

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	242,054,398.74	99.90%	35,486,999.63	14.66%	206,567,399.11	232,519,676.83	100.00%	42,781,901.95	18.40%	189,737,774.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	250,890.29	0.10%	250,890.29	100.00%						
合计	242,305,289.03	100.00%	35,737,899.92		206,567,399.11	232,519,676.83	100.00%	42,781,901.95		189,737,774.88

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	184,457,153.15	9,222,857.65	5.00%
1 至 2 年	32,717,341.70	6,543,468.34	20.00%
2 至 3 年	8,598,717.08	3,439,486.83	40.00%
3 年以上	16,281,186.81	16,281,186.81	100.00%
合计	242,054,398.74	35,486,999.63	

确定该组合依据的说明：

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：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,949,142.03 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	94,870.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	40,926,404.87	16.89	2,046,320.24
第二名	19,152,290.26	7.90	3,106,295.70
第三名	18,208,185.18	7.51	910,409.26
第四名	13,725,420.61	5.66	2,822,391.63
第五名	11,932,176.55	4.92	596,608.83

合计	103,944,477.47	42.88	9,482,025.66
----	----------------	-------	--------------

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,953,935.55	98.22%	34,408,072.58	95.18%
1 至 2 年	57,477.25	0.47%	499,915.21	1.38%
2 至 3 年	22,280.97	0.18%	122,745.00	0.34%
3 年以上	136,502.04	1.12%	1,121,341.95	3.10%
合计	12,170,195.81	--	36,152,074.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	2,425,230.51	19.93
第二名	1,276,601.84	10.49
第三名	874,956.16	7.19
第四名	848,572.95	6.97
第五名	606,789.23	4.99
合计	6,032,150.69	49.57

其他说明：无。

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	376,135.96	976,541.52
其他应收款	1,858,009.81	3,760,530.80
合计	2,234,145.77	4,737,072.32

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	376,135.96	976,541.52
合计	376,135.96	976,541.52

### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,342,228.07	100.00%	1,484,218.26	44.41%	1,858,009.81	5,380,293.05	100.00%	1,619,762.25	30.11%	3,760,530.80
合计	3,342,228.07	100.00%	1,484,218.26		1,858,009.81	5,380,293.05	100.00%	1,619,762.25		3,760,530.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	338,907.02	16,945.35	5.00%
1 至 2 年	155,241.56	31,048.31	20.00%
2 至 3 年	350,848.15	140,339.26	40.00%



3 年以上	1,295,885.34	1,295,885.34	100.00%
合计	2,140,882.07	1,484,218.26	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	1,201,346.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 135,543.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款的情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		
投标、履约保证金	826,629.00	1,224,435.00
押金保证金	1,201,346.00	2,712,928.00
备用金	396,000.00	535,752.00
其他	918,253.07	907,178.05
合计	3,342,228.07	5,380,293.05

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	押金保证金	680,000.00	1 年以内	20.35%	
第二名	代垫货款	538,680.00	3 年以上	16.12%	538,680.00
第三名	押金保证金	297,195.00	1 年以内	8.89%	
第三名	押金保证金	223,851.80	1-2 年	6.70%	
第四名	个人借款	180,000.00	3 年以上	5.39%	180,000.00
第五名	代垫货款	165,520.00	2-3 年	4.95%	66,208.00
合计	--	2,085,246.80	--	62.40%	784,888.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,380,723.01	721,892.18	92,658,830.83	59,029,508.42	757,098.55	58,272,409.87
在产品	9,693,379.01		9,693,379.01	1,756,354.73		1,756,354.73
库存商品	45,918,206.60	1,328,245.43	44,589,961.17	36,817,021.62	1,900,051.20	34,916,970.42
发出商品	24,709,445.28	182,735.05	24,526,710.23	28,375,737.81	182,735.05	28,193,002.76
合计	173,701,753.90	2,232,872.66	171,468,881.24	125,978,622.58	2,839,884.80	123,138,737.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	757,098.55	140,034.03		175,240.40		721,892.18
库存商品	1,900,051.20	374,359.66		946,165.43		1,328,245.43
发出商品	182,735.05					182,735.05
合计	2,839,884.80	514,393.69		1,121,405.83		2,232,872.66

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,736,816.33	6,135,103.75
预缴企业所得税	127,414.25	
一年以内到期的理财产品	90,000,000.00	234,000,000.00
合计	100,864,230.58	240,135,103.75

其他说明：

## 7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	320,513,681.80	313,109,266.85
合计	320,513,681.80	313,109,266.85

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	337,350,076.67	196,960,640.04	8,353,537.12	11,738,556.78	1,833,887.35	556,236,697.96
2.本期增加金额	6,017,589.29	32,345,071.73	428,977.22	1,733,541.70	246,120.70	40,771,300.64
(1) 购置	6,017,589.29	24,995,260.66	428,977.22	1,733,541.70	246,120.70	33,421,489.57
(2) 在建工程转入		7,349,811.07				7,349,811.07
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	730,564.71	2,087,480.39	1,123,315.30	81,809.41		4,023,169.81
(1) 处置或报废	730,564.71	2,087,480.39	1,123,315.30	81,809.41		4,023,169.81
4.期末余额	342,637,101.25	227,218,231.38	7,659,199.04	13,390,289.07	2,080,008.05	592,984,828.79
二、累计折旧						
1.期初余额	111,325,166.78	115,511,249.66	5,151,373.63	9,493,127.04	1,646,514.00	243,127,431.11
2.本期增加金额	15,498,504.13	15,273,625.65	964,738.90	841,211.22	246,120.70	32,824,200.60
(1) 计提	15,498,504.13	15,273,625.65	964,738.90	841,211.22	246,120.70	32,824,200.60
3.本期减少金额	730,564.71	1,791,271.68	882,048.50	76,599.83		3,480,484.72
(1) 处置或报废	730,564.71	1,791,271.68	882,048.50	76,599.83		3,480,484.72
4.期末余额	126,093,106.20	128,993,603.63	5,234,064.03	10,257,738.43	1,892,634.70	272,471,146.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	216,543,995.05	98,224,627.75	2,425,135.01	3,132,550.64	187,373.35	320,513,681.80
2.期初账面价值	226,024,909.89	81,449,390.38	3,202,163.49	2,245,429.74	187,373.35	313,109,266.85

## 8、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,316,117.12	
合计	10,316,117.12	

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建生产用房项目	6,507,289.51		6,507,289.51			
信息系统升级改造项目	3,808,827.61		3,808,827.61			
合计	10,316,117.12	0.00	10,316,117.12		0.00	

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新建生	55,000,0		6,507,28			6,507,28	11.83%	11.83%				募股资

产用房项目	00.00		9.51			9.51						金
信息系统升级改造项目	36,400,000.00		3,808,827.61			3,808,827.61	10.46%	10.46%				募股资金
多边折弯中心	7,259,771.39		7,259,771.39	7,259,771.39			100.00%	100.00%				募股资金
自制设备	90,039.68		90,039.68	90,039.68			100.00%	100.00%				其他
合计	98,749,811.07		17,665,928.19	7,349,811.07		10,316,117.12	--	--				--

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,532,417.98			1,370,336.48	57,902,754.46
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				220,000.00	220,000.00
(1) 处置				220,000.00	220,000.00
4.期末余额	56,532,417.98			1,150,336.48	57,682,754.46
二、累计摊销					
1.期初余额	12,711,265.16			754,653.07	13,465,918.23
2.本期增加金额	1,188,389.64			205,919.64	1,394,309.28
(1) 计提	1,188,389.64			205,919.64	1,394,309.28

3.本期减少金额				220,000.00	220,000.00
(1) 处置				220,000.00	220,000.00
4.期末余额	13,899,654.80			740,572.71	14,640,227.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,632,763.18			409,763.77	43,042,526.95
2.期初账面价值	43,821,152.82			615,683.41	44,436,836.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

## 10、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
专业工具箱		3,425,776.60				3,425,776.60		

新品研发							
工具箱柜新品研发		1,674,416.77				1,674,416.77	
工艺改进		2,310,584.60				2,310,584.60	
合计		7,410,777.97				7,410,777.97	

其他说明：无。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂内钢棚	588,683.67		199,508.76		389,174.91
装修费		563,366.28	34,066.54		529,299.74
生产许可	84,722.22		33,332.65		51,389.57
其他		169,846.16	77,846.12		92,000.04
合计	673,405.89	733,212.44	344,754.07		1,061,864.26

其他说明

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,616,220.54	8,402,523.90	43,506,426.34	10,876,606.59
内部交易未实现利润	3,973,774.25	1,458,234.87	1,167,037.01	870,566.53
预提费用	4,071,186.49	1,017,796.62	5,162,464.17	1,290,616.04
递延收益	5,662,059.56	1,415,514.89	5,770,884.80	1,442,721.20
合计	47,323,240.84	12,294,070.28	55,606,812.32	14,480,510.36

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,294,070.28		14,480,510.36



**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,838,760.30	3,735,122.66
合计	5,838,760.30	3,735,122.66

**13、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	6,573,060.00	
合计	6,573,060.00	

其他说明：

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	12,998,235.10	8,000,000.00
合计	12,998,235.10	8,000,000.00

短期借款分类的说明：

**15、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	19,060,668.26	6,520,678.50
应付账款	158,567,884.52	168,643,098.26
合计	177,628,552.78	175,163,776.76

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,060,668.26	6,520,678.50
合计	19,060,668.26	6,520,678.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	149,619,551.14	155,722,832.24
1 年以上	8,948,333.38	12,920,266.02
合计	158,567,884.52	168,643,098.26

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京宇蓝科技有限公司	1,348,565.48	合同尚在执行
合计	1,348,565.48	--

## 16、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,378,139.56	14,525,353.31
1 年以上	1,682,926.64	3,666,871.70
合计	15,061,066.20	18,192,225.01

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,547,085.30	170,722,250.40	166,190,706.21	49,078,629.49
二、离职后福利-设定提存计划	759,363.72	9,183,575.94	8,947,097.42	995,842.24
三、辞退福利		26,600.00	26,600.00	
合计	45,306,449.02	179,932,426.34	175,164,403.63	50,074,471.73

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,915,068.13	152,342,311.06	148,051,430.19	48,205,949.00
2、职工福利费		6,219,179.96	6,219,179.96	
3、社会保险费	411,683.81	4,957,449.42	4,828,929.53	540,203.70
其中：医疗保险费	331,007.22	4,003,305.77	3,900,026.58	434,286.41
工伤保险费	61,201.37	593,585.28	589,746.58	65,040.07
生育保险费	19,475.22	360,558.37	339,156.37	40,877.22
4、住房公积金		5,417,454.00	5,417,454.00	
5、工会经费和职工教育经费	220,333.36	1,785,855.96	1,673,712.53	332,476.79
合计	44,547,085.30	170,722,250.40	166,190,706.21	49,078,629.49

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	739,888.50	8,947,986.73	8,717,585.32	970,289.91
2、失业保险费	19,475.22	235,589.21	229,512.10	25,552.33
合计	759,363.72	9,183,575.94	8,947,097.42	995,842.24

其他说明：

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,595,916.05	1,593,715.05
企业所得税	12,303,064.20	12,025,092.87
城市维护建设税	344,306.13	315,704.20
土地使用税	161,019.53	257,631.20
房产税	983,054.33	602,056.99
车船使用税	611.40	6,195.00
教育费附加	344,306.44	315,704.48
印花税	89,715.50	124,179.90

残保金		197,240.44
合计	15,821,993.58	15,437,520.13

其他说明：

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,872.89	10,713.08
其他应付款	19,534,013.54	15,816,017.76
合计	19,550,886.43	15,826,730.84

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,872.89	10,713.08
合计	16,872.89	10,713.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计提及未支付的费用	14,905,510.62	8,914,972.24
代扣代缴款项	2,462,222.73	525,308.25
其他	165,338.15	374,840.39
关联方往来	2,000,942.04	6,000,896.88
合计	19,534,013.54	15,816,017.76

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市千斤顶厂	2,000,000.00	按还款计划执行

合计	2,000,000.00	--
----	--------------	----

其他说明

## 20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	117,417.46	2,009.13
合计	117,417.46	2,009.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,770,884.80		108,825.24	5,662,059.56	政府补助
合计	5,770,884.80		108,825.24	5,662,059.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新厂排水渠改建工程补偿	2,067,678.49		108,825.24				1,958,853.25	与资产相关
快速通道建设工程土地费用补偿款	2,015,900.00						2,015,900.00	与收益相关
搬迁补偿安置款	1,687,306.31						1,687,306.31	与收益相关

其他说明：

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	274,243,887.00						274,243,887.00

其他说明：

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	390,909,495.66			390,909,495.66
其他资本公积	32,428,136.02	171,392.46		32,599,528.48
合计	423,337,631.68	171,392.46		423,509,024.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,266,941.08	7,199,741.27		68,466,682.35
任意盈余公积	7,459,361.03			7,459,361.03
合计	68,726,302.11	7,199,741.27		75,926,043.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	347,789,922.73	322,215,500.58
调整后期初未分配利润	347,789,922.73	322,215,500.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,170,152.20	70,767,046.05
减：提取法定盈余公积	7,199,741.27	4,056,040.85
应付普通股股利	41,136,583.05	41,136,583.05
期末未分配利润	420,623,750.61	347,789,922.73

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,333,294,394.07	1,003,961,728.80	1,206,309,698.79	897,501,657.67
其他业务	12,430,022.59	5,768,961.69	10,965,163.81	7,190,158.85
合计	1,345,724,416.66	1,009,730,690.49	1,217,274,862.60	904,691,816.52

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,079,841.48	3,376,789.39
教育费附加	2,998,641.46	3,376,789.66
房产税	2,998,733.23	2,424,837.71
土地使用税	739,635.53	1,030,524.80
车船使用税	2,794.20	12,060.00
印花税	619,478.71	463,211.44
环境保护税	6,842.85	
合计	10,445,967.46	10,684,213.00

其他说明：

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	32,052,886.25	29,650,386.03
销售佣金	3,275,523.45	487,395.26
职工薪酬	9,764,507.17	12,092,529.28
差旅费	2,760,148.76	2,588,656.76
其他	2,498,949.83	2,409,672.09
展览费	1,467,331.54	1,242,263.58
办公费	85,631.11	168,527.23
广告费	399,819.17	388,852.12

业务宣传费	177,294.69	63,688.30
合计	52,482,091.97	49,091,970.65

其他说明：

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,205,753.33	59,171,617.77
股份支付		30,277,000.00
业务招待费	5,330,434.01	4,883,767.89
折旧费	2,268,812.74	2,455,164.64
其他	6,023,915.26	7,956,709.59
无形资产摊销	1,157,769.84	1,352,302.59
办公费	2,976,302.10	709,469.86
差旅费	811,640.31	736,161.98
董事会费用	154,435.62	150,000.12
合计	102,929,063.21	107,692,194.44

其他说明：

## 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
模具费	3,398,472.69	6,388,285.83
工资	3,769,712.27	4,784,244.13
折旧	1,134.08	88,807.37
原辅材料	113,023.02	1,180,253.62
社保及公积金		247,411.86
其他	128,435.91	1,092,309.02
合计	7,410,777.97	13,781,311.83

其他说明：

## 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



利息费用	589,896.69	1,047,857.00
减：利息收入	3,001,060.01	3,407,445.78
汇兑损益	-15,120,960.56	19,435,135.90
其他	612,735.72	576,271.90
合计	-16,919,388.16	17,651,819.02

其他说明：

### 32、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	-7,084,686.02	-1,393,420.55
二、存货跌价损失	514,393.69	369,604.06
合计	-6,570,292.33	-1,023,816.49

其他说明：

### 33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年省级商务发展专项资金	2,250,700.00	
2017 年度常熟市商务转型发展项目资金	582,800.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	386,800.00	
个税手续费返还	116,127.67	153,065.51
人力资源失保基金稳岗补贴费	106,958.87	120,241.19
常熟市琴川街道办事处奖励	70,000.00	
高品镇级奖励	60,000.00	
2018 年度发明专利申请资助和授权奖励	24,000.00	
安全生产二级标准化补助款	20,000.00	50,000.00
2017 年审计商务发展专项资金外贸稳增长切块部分	10,000.00	
16 年工业经济转型发展资金		106,800.00
2016 年度常熟市商务转型发展项目资金		119,000.00
2017 年省级商务发展专项资金		444,100.00
新厂排水渠改建工程补偿	108,825.24	108,825.24

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,440,072.57	7,344,649.55
合计	3,440,072.57	7,344,649.55

其他说明：

### 35、营业外收入

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
非流动资产报废	22,644.93	402,146.72	22,644.93
其他	30,069.90	328,802.25	30,069.90
合计	52,714.83	730,948.97	52,714.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

### 36、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
债务重组损失	1,406.42	57,980.00	1,406.42
对外捐赠		150,000.00	
非流动资产毁损报废损失	438,607.45	2,268,692.18	438,607.45
合同违约赔偿款	3,471,550.00		3,471,550.00
其他	278,395.19	1,033,484.67	278,395.19
合计	4,189,959.06	3,510,156.85	4,189,959.06

其他说明：

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,341,611.00	37,402,775.84
递延所得税费用	2,186,440.08	1,245,252.47
合计	47,528,051.08	38,648,028.31

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	189,254,546.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,313,636.54
子公司适用不同税率的影响	-34,912.33
调整以前期间所得税的影响	-1,145,717.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	869,135.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	525,909.41
所得税费用	47,528,051.08

其他说明

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		4,680,001.28
银行利息收入	3,001,060.01	3,468,906.76
政府补助(与收益相关)	3,627,386.54	993,206.70
其他营业外收入款	30,069.90	84,736.73
其他单位往来款		
收到退回多缴纳的税款	266,843.41	51,716.22
合计	6,925,359.86	9,278,567.69

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	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	34,202,504.47	64,302,304.35
赔款罚款	3,471,550.00	1,000,000.00
单位往来款	8,956,245.05	598,553.62
银行手续费	612,735.72	583,293.67
对外捐赠		150,000.00
其他营业外支出款	267,751.61	91,464.67
支付保证金	5,332,853.35	
合计	52,843,640.20	66,725,616.31

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品本金	224,000,000.00	21,000,000.00
银行理财收益	4,305,474.97	6,729,240.27
政府补助(与资产相关)		
合计	228,305,474.97	27,729,240.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品本金	30,000,000.00	305,000,000.00
合计	30,000,000.00	305,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**39、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	141,726,495.09	81,724,798.93
加：资产减值准备	-6,570,292.33	-1,023,816.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,824,200.60	27,725,814.55
无形资产摊销	1,394,309.28	1,375,517.91
长期待摊费用摊销	344,754.07	201,948.38
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）		1,866,545.46
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	415,962.52	
财务费用（收益以“—”号填列）	-14,531,063.87	20,482,992.90
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,440,072.57	-7,344,649.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,186,440.08	1,245,252.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-48,844,537.15	-20,359,200.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	41,237,836.68	-21,228,759.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,902,628.80	24,630,918.51
经营活动产生的现金流量净额	139,841,403.60	109,297,363.55
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	649,560,943.41	401,971,550.77
减：现金的期初余额	401,971,550.77	711,963,977.93
现金及现金等价物净增加额	247,589,392.64	-309,992,427.16

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	649,560,943.41	401,971,550.77
其中：库存现金	74,847.48	71,989.38
可随时用于支付的银行存款	649,486,095.93	401,898,709.44
可随时用于支付的其他货币资金		851.95
三、期末现金及现金等价物余额	649,560,943.41	401,971,550.77

其他说明：

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,578,462.67	银行承兑汇票保证金
货币资金	615,720.00	履约保证金
合计	6,194,182.67	--

其他说明：

## 41、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	340,054,650.04
其中：美元	49,547,536.14	6.8632	340,054,650.04
欧元			
港币			
应收账款	--	--	101,815,383.67
其中：美元	14,834,884.36	6.8632	101,814,778.33
欧元	77.14	7.8473	605.34
港币			
应付账款			20,735,069.05
美元	2,983,951.23	6.8632	20,479,454.09
欧元	32,573.62	7.8473	255,614.97
预收款项			3,495,548.89
美元	509,317.65	6.8632	3,495,548.89
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 42、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新厂排水渠改建工程补偿	2,176,503.73	其他收益	108,825.24
快速通道建设工程土地费用补偿款	2,015,900.00		
搬迁补偿安置款	1,687,306.31		
省级商务发展专项资金	2,694,800.00	其他收益	2,250,700.00
2017 年度常熟市商务转型发展项目资金	582,800.00	其他收益	582,800.00
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	386,800.00	其他收益	386,800.00
个税手续费返还	116,127.67	其他收益	116,127.67
人力资源失保基金稳岗补贴费	106,958.87	其他收益	106,958.87
常熟市琴川街道办事处奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
高品镇级奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年度发明专利申请资助和授权奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00
安全生产二级标准化补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年审计商务发展专项资金外贸稳增长切块部分	10,000.00	其他收益	10,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1)本期合并范围增加情况

本期设立子公司：经2018年5月31日第六届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在江西省新余市投资设立一家全资销售服务公司，公司名称为新余常润电器销售服务有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。2018年4月27日完成工商设立，2018年7月9日常熟市通用电器厂有限公司以货币资金出资200万元。

#### 2)本期合并范围减少情况

经2018年6月19日第六届董事会第二次会议审议通过，对全资子公司常熟通泰企业管理有限公司实施整体吸收合并。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常熟通润装备发展有限公司	江苏省常熟市	常熟市海虞镇周行通港工业开发区 2 幢	工业	100.00%		设立
常熟市天狼机械设备制造有限公司	江苏省常熟市	常熟市海虞镇周行通港工业开发区 3 幢	工业		68.75%	设立
常熟市通润机电设备制造有限公司	江苏省常熟市	常熟市海虞镇周行通港工业开发区 6 幢	工业		70.00%	设立
江苏通润工具箱柜有限公司	江苏省常熟市	常熟市龙腾工业区通港路北	工业	70.00%		设立
常熟市通用电器厂有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市通港路北海虞工业园	工业	75.00%		同一控制下企业合并
新余常润电器销售服务有限公司	江西省新余市	江西省新余市渝水区康泰路 21 号	贸易		75.00%	设立
常熟市通润开关厂有限公司	江苏省常熟市	常熟市通港路北海虞工业园	工业	70.00%		同一控制下企业合并



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常熟市天狼机械设备制造有限公司	31.25%	4,265,827.11	1,687,500.00	12,913,361.66
常熟市通润机电设备制造有限公司	30.00%	7,405,171.76	1,953,000.00	18,077,056.37
江苏通润工具箱柜有限公司	30.00%	6,838,679.78		21,838,679.78
常熟市通用电器厂有限公司	25.00%	1,369,842.12		18,181,513.30
常熟市通润开关厂有限公司	30.00%	676,822.12		10,328,219.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常熟市天狼机械设备制造有限公司	51,096,485.57	7,763,848.65	58,860,334.22	17,537,576.93		17,537,576.93	42,250,800.31	2,806,530.69	45,057,331.00	11,985,220.46		11,985,220.46
常熟市通润机电设备制造有限公司	97,805,058.78	15,389,856.74	113,194,915.52	52,938,060.95		52,938,060.95	65,663,707.56	11,034,933.97	76,698,641.53	34,615,692.84		34,615,692.84

江苏通润工具箱柜有限公司	51,472,800.54	46,426,376.59	97,899,177.13	25,103,577.86		25,103,577.86	34,749,810.12	15,250,189.88	50,000,000.00			
常熟市通用电器厂有限公司	149,558,833.32	10,186,526.31	159,745,359.63	87,019,306.41		87,019,306.41	136,754,305.71	11,148,562.32	147,902,868.03	94,664,804.15		94,664,804.15
常熟市通润开关厂有限公司	55,140,478.96	4,283,793.19	59,424,272.15	24,996,872.50		24,996,872.50	45,363,166.13	5,111,458.46	50,474,624.59	25,354,156.92		25,354,156.92

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常熟市天狼机械设备制造有限公司	114,070,417.61	13,650,646.75	13,650,646.75	18,757,874.15	96,486,713.17	12,568,107.84	12,568,107.84	14,815,271.91
常熟市通润机电设备制造有限公司	219,373,601.40	24,683,905.88	24,683,905.88	13,378,181.89	167,936,269.31	19,212,841.27	19,212,841.27	26,362,490.36
江苏通润工具箱柜有限公司	317,376,594.23	22,795,599.27	22,795,599.27	52,206,779.39				
常熟市通用电器厂有限公司	143,467,200.64	9,617,246.46	9,617,246.46	-6,038,099.75	146,777,721.65	8,611,416.55	8,611,416.55	16,469,748.82
常熟市通润开关厂有限公司	59,815,683.87	2,092,709.94	2,092,709.94	-959,318.15	64,512,804.30	3,095,308.84	3,095,308.84	235,962.61

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①经2018年6月19日第六届董事会第二次会议审议通过，同意全资子公司常熟市通用电器厂有限公司引进新股东新余弘顺投资管理企业（有限合伙）以现金方式进行单方增资，将通用电器的注册资本由 4550 万元增至 6066.6667 万元人民币，本公司放弃本次增资权。本次增资后本公司将持有常熟市通用电器厂有限公司75%的股权，新余弘顺投资管理企业（有限合伙）将持有通用电器 25%的股权。

②经2018年4月25日第五届董事会第二十次会议审议通过，江苏通润装备科技股份有限公司与常熟市鼎润资产管理有限公司以未分配利润转增资和现金增资相结合的方式对常熟市通润开关厂有限公司进行增资1000万元，本次增资后常熟市通润开关厂注册资本由2020万元增至3020万元。本公司持股比例由增资前的65.36%上升为增资后的70%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	通用电器	通润开关
--现金	16,417,917.03	
购买成本/处置对价合计	16,417,917.03	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,394,587.84	-148,063.27
差额	23,329.19	148,063.27
其中：调整资本公积	23,329.19	148,063.27

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，公司短期借款折合人民币共计12,998,235.10元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。公司于2018年3月13日经第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》，拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。

于2018年12月31日，对于本公司美金货币性项目，如果人民币对美金升值或贬值10%，其他因素保持不变，则公司将增加或减少利润总额41,763,941.57元。本公司持有的外币货币性项目详见“五、（四十三）外币货币性项目”。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2018年12月31日，本公司资产负债率18.88%，流动比率为4.05，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
常熟市千斤顶厂	常熟市联丰路 58 号 9 楼	对外投资及投资管理	58,000,000.00	38.32%	54.62%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是顾雄斌先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宝山千斤顶总厂有限公司	同受实际控制人控制
上海通润进出口有限公司	同受实际控制人控制
常熟通润物流设备有限公司	同受实际控制人控制
常熟市通润包装有限公司	在过去十二个月内同受实际控制人重大影响
常熟通润汽车零部件股份有限公司	在过去十二个月内同受实际控制人重大影响
常熟通润汽车零部件进出口有限公司	在过去十二个月内同受实际控制人重大影响
TORIN INC	在过去十二个月内同受实际控制人重大影响
常熟通润举升机械设备有限公司	公司高管配偶担任高管的公司
苏州通润驱动设备股份有限公司	同受实际控制人重大影响

佛山市三水通曳机电有限公司	同受实际控制人重大影响
---------------	-------------

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州通润驱动设备股份有限公司	接受劳务	145,232.83			
常熟市通润包装有限公司	采购商品	3,960,835.41	10,000,000.00	否	8,869,442.37
常熟通润汽车零部件股份有限公司	接受劳务				1,100.00
上海通润进出口有限公司	接受劳务				1,196.58
常熟通润物流设备有限公司	采购商品				4,401.71

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟市千斤顶厂	销售商品	53,793.10	
上海宝山千斤顶总厂有限公司	销售商品	35,862.07	
上海通润进出口有限公司	销售商品	1,118,130.88	1,551,433.95
佛山市三水通曳机电有限公司	销售商品	918,871.23	1,026,039.27
常熟通润汽车零部件股份有限公司	销售商品	25,890,127.85	25,487,508.79
常熟通润汽车零部件股份有限公司	提供劳务	145,470.63	
常熟通润汽车零部件进出口有限公司	销售商品	203,281.39	
TORIN INC	销售商品	70,616,501.68	59,227,288.99
常熟通润举升机械设备有限公司	销售商品	1,808,913.77	1,945,349.96
苏州通润驱动设备股份有限公司	销售商品		28,546.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	50,000,000.00	2018年12月30日	2019年11月28日	否

关联担保情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	838.00	810.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海通润进出口有限公司	184,967.60	9,248.38	1,128,706.80	56,435.34
	佛山市三水通曳机电有限公司	76,970.00	3,848.50	120,970.00	6,048.50
	常熟通润汽车零部件股份有限公司	11,635,125.66	581,756.28	9,877,945.81	493,897.29
	常熟通润汽车零部件进出口有限公司	235,806.40	11,790.32		
	TORIN INC	11,932,176.55	596,608.83	9,303,860.17	465,193.01
	常熟通润举升机械设备有限公司	383,790.52	19,189.53	404,932.66	20,246.63

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常熟市通润包装有限公司	663,355.85	1,495,716.03
其他应付款			
	常熟市千斤顶厂	2,000,000.00	6,000,000.00
	TORIN JACKS,INC.	942.04	896.88

**6、关联方承诺****十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经 2017 年 9 月 4 日 2017 年第二次临时股东大会批准，公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司自 2017 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日期间向中国工商银行股份有限公司提供连带责任保证，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币 5,500 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，控股子公司常熟市通用电器厂有限公司使用融资额度 11,838,720.00 元。

(2) 经 2017 年 8 月 16 日第五届董事会第十四次会议批准，公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司自 2017 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间向中国农业银行股份有限公司提供连带责任保证，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币 1,200 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，控股子公司常熟市通用电器厂有限公司使用融资额度 3,000,000.00 元。

(3) 经 2017 年 8 月 16 日第五届董事会第十四次会议批准，公司为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司自 2017 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间向中国工商银行股份有限公司提供连带责任保证，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币 1,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，控股子公司常熟市通润开关厂有限公司尚未使用融资额度。

(4) 经 2018 年 8 月 17 日第六届董事会第三次会议批准，公司为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司自 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间向中国工商银行股份有限公司提供连带责任保证，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币 3,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司使用融资额度 4,998,235.10 元。

(5) 经 2018 年 12 月 13 日第六届董事会第五次会议批准，公司为控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司自 2018 年 12 月 13 日至 2020 年 8 月 31 日期间向中国工商银行股份有限公司提供连带责任保证，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币 3,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司尚未使用融资额度。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日不存在重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,136,583.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,136,583.05

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：金属制品业、电器机械和器材制造业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品，由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售的产品进行划分。资产根据分部的经营进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属制品业	电气机械和器材制造业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,131,424,666.13	201,869,727.94		1,333,294,394.07
主营业务成本	846,457,082.73	157,504,646.07		1,003,961,728.80



资产总额	1,355,029,598.04	218,050,158.63	523,537.70	1,572,556,218.97
负债总额	186,687,972.78	110,750,247.76	523,537.70	296,914,682.84

## 2、其他

主营业务(分产品)	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 工具箱柜	398,488,626.94	300,949,536.17	420,143,131.03	299,852,779.53
(2) 钣金制品	706,162,169.68	524,012,057.64	556,038,732.47	423,739,145.97
(3) 高低压成套开关设备	142,666,637.45	114,995,219.94	144,179,821.71	113,970,115.57
(4) 电器元器件	58,976,606.43	42,324,085.02	58,949,519.29	41,616,007.26
(5) 其他	27,000,353.57	21,680,830.03	26,998,494.29	18,323,609.34
合计	1,333,294,394.07	1,003,961,728.80	1,206,309,698.79	897,501,657.67

主营业务(分地区)	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 国外地区	981,551,077.31	730,423,568.31	861,833,684.74	632,829,974.20
(2) 华北地区	19,956,906.07	16,649,131.57	5,119,407.73	3,671,125.73
(3) 东北地区	52,151.44	33,024.06	162,115.64	102,665.79
(4) 华东地区	244,089,834.31	184,399,401.23	254,282,881.19	195,392,937.25
(5) 中南地区	35,932,580.51	29,201,273.95	26,453,778.82	21,316,216.37
(6) 西南地区	30,458,175.91	24,861,459.54	17,378,069.49	13,069,938.64
(7) 西北地区	21,253,668.52	18,394,010.31	41,079,761.18	31,118,799.69
合计	1,333,294,394.07	1,003,961,728.80	1,206,309,698.79	897,501,657.67

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,077,386.82	4,537,153.79
应收账款	69,848,104.10	70,348,333.97
合计	78,925,490.92	74,885,487.76

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,077,386.82	4,537,153.79
合计	9,077,386.82	4,537,153.79

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,741,921.25	100.00%	3,893,817.15	5.28%	69,848,104.10	74,324,266.83	100.00%	3,975,932.86	5.35%	70,348,333.97
合计	73,741,921.25	100.00%	3,893,817.15		69,848,104.10	74,324,266.83	100.00%	3,975,932.86		70,348,333.97

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	73,406,336.87	3,670,316.84	5.00%
1 至 2 年	115,049.48	23,009.90	20.00%
2 至 3 年	33,407.48	13,362.99	40.00%
3 年以上	187,127.42	187,127.42	100.00%
合计	73,741,921.25	3,893,817.15	

确定该组合依据的说明：

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：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 82,115.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	16,011,042.47	21.71	800,552.12
第二名	11,606,240.66	15.74	580,312.03
第三名	10,564,415.53	14.33	528,220.78
第四名	3,354,964.96	4.55	167,748.25
第五名	2,978,487.83	4.04	148,924.39
合计	44,515,151.45	60.37	2,225,757.57

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	376,135.96	875,756.00
应收股利	523,537.70	
其他应收款	5,485,232.80	18,251,736.52
合计	6,384,906.46	19,127,492.52

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	376,135.96	875,756.00
合计	376,135.96	875,756.00

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常熟市通用电器厂有限公司	523,537.70	
合计	523,537.70	

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,486,232.80	100.00%	1,000.00	0.02%	5,485,232.80	18,253,736.52	100.00%	2,000.00	0.01%	18,251,736.52
合计	5,486,232.80	100.00%	1,000.00		5,485,232.80	18,253,736.52	100.00%	2,000.00		18,251,736.52

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,000.00	1,000.00	5.00%
合计	20,000.00	1,000.00	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	5,466,232.80		

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

## 3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内资金往来	4,944,886.80	16,181,108.52
押金保证金	521,346.00	2,032,628.00
备用金	20,000.00	40,000.00
合计	5,486,232.80	18,253,736.52

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	设备款	4,944,886.80	3 年以上	90.13%	
第二名	押金保证金	297,195.00	1 年以内	5.42%	
第三名	押金保证金	223,851.80	2-3 年	4.08%	
合计	--	5,465,933.60	--	99.63%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	186,295,171.75		186,295,171.75	235,178,556.05		235,178,556.05
合计	186,295,171.75		186,295,171.75	235,178,556.05		235,178,556.05

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常熟通润装备发展有限公司	120,000,000.00		35,000,000.00	85,000,000.00		
江苏通润工具箱柜有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
常熟市通用电器厂有限公司	46,215,757.11			46,215,757.11		
常熟市通润开关厂有限公司	13,962,798.94	6,116,615.70		20,079,414.64		
常熟通泰企业管	55,000,000.00		55,000,000.00			

理有限公司						
合计	235,178,556.05	41,116,615.70	90,000,000.00	186,295,171.75		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	835,536,625.43	679,250,814.06	767,434,091.42	573,067,614.35
其他业务	46,973,165.64	41,568,586.09	29,551,409.54	27,521,865.64
合计	882,509,791.07	720,819,400.15	796,985,500.96	600,589,479.99

其他说明：

#### 5、投资收益

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	6,964,257.49	2,583,644.41
理财产品收益	2,442,155.59	6,292,920.63
合计	9,406,413.08	8,876,565.04

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-415,962.52	
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）	3,736,211.78	
债务重组损益	-1,406.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,719,875.29	
减：所得税影响额	-89,287.59	
少数股东权益影响额	58,530.45	
合计	-370,275.31	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.50%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.44	0.44

## 第十二节 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  
二〇一九年四月二十七日