

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人费敏芬及会计机构负责人(会计主管人员) 费敏芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	753,071,418.44	350,915,560.43	114.6%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	665,968,119.57	229,658,217.13	189.98%	
股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.64	3.06	116.99%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,049,252.02		1,037.47%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.49		753.1%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	91,865,598.36	37.95%	268,018,605.96	4.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,816,357.29	68.48%	57,835,717.04	14.96%
基本每股收益 (元/股)	0.19	35.71%	0.72	7.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	35.71%	0.72	7.46%
加权平均净资产收益率 (%)	3.36%	-1.69%	16.88%	-9.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.33%	-1.3%	16.39%	-8.85%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,970,817.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-295,622.67	
合计	1,675,195.15	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,079		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东吴证券股份有限公司	668,750	人民币普通股	668,750
山东省国际信托有限公司-以太3号集合信托	437,809	人民币普通股	437,809

南京证券有限责任公司	406,748	人民币普通股	406,748
姚义平	216,300	人民币普通股	216,300
李雄	204,874	人民币普通股	204,874
钟天勇	152,727	人民币普通股	152,727
童福寿	138,801	人民币普通股	138,801
邵乐娟	129,678	人民币普通股	129,678
刘朝辉	125,873	人民币普通股	125,873
宋粉华	118,320	人民币普通股	118,320
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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
常熟市天恒投资管理有限公司	50,062,500	0	0	50,062,500	首发承诺	2015-7-26
常熟市天聚投资管理有限公司	4,672,500	0	0	4,672,500	首发承诺	2015-7-26
常熟市恒泰投资有限公司	4,672,500	0	0	4,672,500	首发承诺	2015-7-26
赵云文	4,005,000	0	0	4,005,000	首发承诺	2015-7-26
上海天下资产管理有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2013-7-26
华娟	3,337,500	0	0	3,337,500	首发承诺	2015-7-26
苏州高新国发创业投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-7-26
拜晶	1,125,000	0	0	1,125,000	首发承诺	2013-7-26
甘源	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2013-7-26
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较2011年期末增加36,973.013万元，增长3,311.43%，主要系本季度募集资金到位所致。
- 2、应收票据较2011年期末减少3,158.75万元，减少35.66%，主要系票据到期以及公司基于营运资金需求情况，票据贴现融资变化所致。
- 3、应收帐款较2011年期末增加4,028.10万元，增长60.35%，主要系第三季度公司销售大幅增加所致。
- 4、预付帐款较2011年期末增加255.50万元，增长84.58%，主要系公司购买设备所支付预付款增加所致。
- 5、应收利息较2011年期末增加219.95万元，增长100%，主要系因预提募投资金利息所致。
- 6、存货较2011年期末增加1,673.74万元，增长50.01%，主要系因原材料波动较大，公司采购原材料备货所致。
- 7、在建工程较2011年期末减少647.80万元，减少50.57%，主要系公司在建工程完工转为固定资产所致。
- 8、递延所得税资产较2011年期末增加31.76万元，增长56.05%，主要系报告期内坏账准备计提的增加所致。
- 9、短期借款较2011年期末减少3,930万元，减少100%，主要系归还银行短期借款所致。
- 10、应付票据较2011年期末增加1,409.44万元，增长72.95%，主要系公司原材料采购增大，票据支付货款增加。
- 11、预收账款较2011年期末增加24.65万元，增长100%，主要系预收投资性房地产租金所致。
- 12、应交税费较2011年期末减少432.03万元，减少62.04%，主要系原材料采购增大，进项税增大导致应缴增值税减少所致。
- 13、实收资本较2011年期末增加2,500万元，增长33.33%，主要系增加境内上市社会公众普通股所致。

- 14、资本公积较2011年期末增加35,347.42万元，增长427.64%，主要系增加公司股票上市流通增加股本溢价所致。
- 15、未分配利润较2011年期末增加5,615.47万元，增长86.66%，主要系报告期内实现净利润所致。
- 16、财务费用较2011年同期减少484.37万元，减少72.14%，主要系报告期内短期借款的减少以及预提募投资金利息所致。
- 17、资产减值损失较2011年同期增加130.22万元，增长159.08%，主要系报告期内应收账款坏账准备增长所致。
- 18、营业外收入较2011年同期减少94.28万元，减少32.36%，主要系本年未发生固定资产处置收益所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较2011年同期增加4,473.71万元，增长1,037.47%，主要系应收票据大量到期解汇和贴现融资所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较2011年同期增加770.96万元，增长33.70%，主要系本年度购置固定资产减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较2011年同期增加34,734.41万元，增长3,021.53%，主要系本季度募集资金到位所致。

## （二）业务回顾和展望

### 一、公司经营情况回顾

2012年三季度，公司主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入9,186.56万元，同比去年同期增长37.95%；营业利润为2,078.64万元，比去年同期增长81.04%；净利润为1,781.64万元，比去年同期增长68.48%。第三季度，受国家家电节能惠民政策影响，各大冰箱厂纷纷转型生产高端节能冰箱，公司主要产品无功耗起动机订单饱满，因此第三季度业绩比去年同期大幅上升。

### 二、报告期内经营计划的执行情况

报告期内，公司稳步推进公司各项经营计划。

公司持续开拓产品的国内和国际市场，改进产品结构，优化生产工艺，提升盈利能力，为公司持续健康发展奠定基础。

- 1、报告期内，公司新增2条保护器调温线，提高了保护器的产量，并使产品稳定性得到进一步提升。
- 2、吸气消音器作为公司主要盈利产品之一，公司利用行业优势，继续扩大产能，在产量和销量上得到进一步提升。
- 3、随着家电节能惠民政策的实施，无功耗起动机需求量不断上升，公司加快自动化生产设备的投入，及时满足客户需求，增强公司盈利能力。
- 4、顺应压缩机配件的小型化模块化需求，公司开发的迷你型PTC整体式起动机正式推向市场，并开始批量生产，优化了公司产品结构，提升了核心竞争力。
- 5、公司核心团队稳定，在此基础上还不断引进各类人才，综合提升了公司竞争能力。

### 三、未来业务展望

- 1、国家家电节能惠民政策刚刚开始，冰箱节能标准的提升已不可改变，这将对公司的主要产品无功耗起动机市场推广带来前所未有的机遇，公司将进一步完善无功耗起动机生产工艺，扩大生产规模，来满足市场的需求。
- 2、公司在商用压缩机领域的业务也开始有所突破，这将是公司新的利润增长点。未来将加强商用领域的业务拓展，提升盈利能力。
- 3、公司的变频控制器已经完成了试制阶段，并取得了目前国内主流压缩机生产商的认可，未来变频压缩机市场的发展必将为公司带来新的发展机遇。
- 4、继续加大专利产品的开发力度，储备了若干技术先进的产品，为公司优化产品结构、参与市场竞争打下坚实的基础。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	无	无		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东常熟市天	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或	2011年08月15日	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违

恒投资管理有 限公司、公司法 人股东常熟市 天聚投资管理 有限公司、常熟 市恒泰投资有 限有限公司和公 司自然人股东华 娟	委托他人管理其直 接或间接持有的公 司股份，也不由公 司回购该部分股份		起三十六个 月内	反承诺的情 况。
公司其他股东， 即上海天下资 产管理有限公司、苏州高新国 发创业投资有 限公司、拜晶和 甘源	自公司首次公开发 行股票并在创业板 上市之日起十二个 月内，不转让或委 托他人管理其持有 的公司股份，也不 由公司回购该部分 股份	2011 年 08 月 15 日	自公司首次 公开发行股票并在创 业板上市之日 起十二个月 内	截止本报告期 末，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情 况。
常熟市天聚投 资管理有限公司、常熟市恒泰 投资有限公司的 全体股东	自公司首次公开发 行股票并在创业板 上市之日起三十六 个月内，不转让或 者委托他人管理本 人直接或间接持有 的公司股份，也不 由公司回购该部分 股份	2011 年 08 月 15 日	自公司首次 公开发行股票并在创 业板上市之日 起三十六个 月内	截止本报告期 末，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情 况。
公司董事、监 事、高级管理人 员及其关联方 赵晓东、赵云 文、闻春晓、费 敏芬、王辽建、 华娟、葛玲莉、 黄惠红、李俭、 吴新、蒋俊彪、 闻春涛、曹炯瑜	待前述承诺锁定期 满后，在其或其关 联方任职期间，其 每年转让的公司股 份数量不超过其直 接或间接持有的公 司股份总数的 25%；在其或其关 联方离职后半年内， 不转让其直接或间 接持有的公司股 份；其或其关联方 在公司股票上市之 日起六个月内申报 离职的，自申报离 职之日起十八个月 内不转让其直接或 间接持有的公司股 份；其或其关联方 在公司股票上市之 日起第七个月至第 十二个月之间申报 离职的，自申报离 职之日起十二个 月内不转让其直接 或间接持有的公司 股份	2011 年 08 月 15 日		截止本报告期 末，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情 况。
公司控股股东 常熟市天恒投 资管理有限公司、实际控制人 赵晓东和赵云	为避免同业竞争， 上述股东于 2011 年 8 月分别向本 公司出具了《关于 避免同业竞争承诺	2011 年 08 月 15 日	承诺期限为 持有常熟市 天银机电股 份有限公司	截止本报告期 末，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情 况。

	文	函》		股票期间	况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，未出现违反承诺的情况。				

## (二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,853.12						本季度投入募集资金总额	4,469.73		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	4,469.73		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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										
无功耗起动机产能扩建项目	否	4,295	4,295	461.6	461.6	10.75%	2013年12月31日	0	不适用	否
整体式无功耗起动机产能扩建项目	否	5,960	5,960	449.46	449.46	7.54%	2013年12月31日	0	不适用	否
吸气消音器产能扩建项目	否	2,245	2,245	32.79	32.79	1.46%	2013年12月31日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,000	1,000	25.88	25.88	2.59%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,500	13,500	969.73	969.73	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-	3,500	3,500	3,500	3,500	100%				
超募资金投向小计	-	3,500	3,500	3,500	3,500	-				
合计	-	17,000	17,000	4,469.73	4,469.73	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 2012年8月13日,经第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金3,500万元永久补充营运流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2012年8月13日,经第一届董事会第九次会议审议通过,公司使用募集资金人民币7,597,315.04元置换预先已投入募投项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知券商,存单不得质押。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (三) 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

### (四) 其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

### (五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

(一) 公司现金分红政策制定情况:《公司章程》“第一百六十九条”对公司利润分配政策进行了规定,规定如下:

#### 一、利润分配政策

1、利润分配原则:公司实行积极的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。

2、利润分配形式:公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。

3、现金股利分配:在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体分配比例由董事会根据公司经营情况拟定,由股东大会审议决定。

4、股票股利分配:若公司营业收入增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足前款现金股利分配的同时,制定股票股利分配预案。

5、利润分配政策的修订:未经公司股东大会批准,不得变更公司的利润分配政策。若公司外部经营环境或者自身经营状况(包括但不限于生产经营情况、投资规划和长期发展等因素)发生较大变化,公司可以调整利润分配政策,但调整后的

利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需要详细论证并说明原因，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

二、利润分配议案审议程序

1、公司董事会制订公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。

2、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应在定期报告中披露其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，公司独立董事应对此发表独立意见。

(二) 公司现金分红执行情况

公司在报告期内，未对现金分红政策进行修订，未实施现金分红。

**(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**五、附录**

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,895,323.22	11,165,261.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,995,781.29	88,583,254.58
应收账款	107,032,001.92	66,750,959.18
预付款项	5,575,921.51	3,020,873.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,199,517.72	
应收股利		
其他应收款	4,150.53	
买入返售金融资产		
存货	50,205,223.79	33,467,838.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	602,907,919.98	202,988,187.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,304,000.00	1,371,076.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	25,470,260.41	26,529,861.46
固定资产	79,341,171.46	69,157,652.83
在建工程	6,331,688.39	12,809,697.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,832,171.05	37,492,473.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	884,207.15	566,612.13
其他非流动资产		

非流动资产合计	150,163,498.46	147,927,373.39
资产总计	753,071,418.44	350,915,560.43
流动负债：		
短期借款		39,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	33,416,000.00	19,321,566.00
应付账款	37,791,457.24	42,977,827.83
预收款项	247,539.34	1,029.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,141,914.69	2,620,790.87
应交税费	2,643,240.96	6,963,522.39
应付利息		68,583.46
应付股利		
其他应付款	45,082.67	21,475.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,285,234.90	111,274,796.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	205,634.38	215,695.78
其他非流动负债	9,612,429.59	9,766,851.41
非流动负债合计	9,818,063.97	9,982,547.19
负债合计	87,103,298.87	121,257,343.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	436,130,465.18	82,656,279.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,200,193.74	7,200,193.74
一般风险准备		
未分配利润	122,637,460.65	64,801,743.61

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	665,968,119.57	229,658,217.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	665,968,119.57	229,658,217.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,071,418.44	350,915,560.43

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,895,323.22	11,165,261.11
交易性金融资产		
应收票据	56,995,781.29	88,583,254.58
应收账款	107,032,001.92	66,750,959.18
预付款项	5,575,921.51	3,020,873.39
应收利息	2,199,517.72	
应收股利		
其他应收款	4,150.53	
存货	50,205,223.79	33,467,838.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	602,907,919.98	202,988,187.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,304,000.00	1,371,076.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	25,470,260.41	26,529,861.46
固定资产	79,341,171.46	69,157,652.83
在建工程	6,331,688.39	12,809,697.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,832,171.05	37,492,473.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	884,207.15	566,612.13
其他非流动资产		

非流动资产合计	150,163,498.46	147,927,373.39
资产总计	753,071,418.44	350,915,560.43
流动负债：		
短期借款		39,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,416,000.00	19,321,566.00
应付账款	37,791,457.24	42,977,827.83
预收款项	247,539.34	1,029.64
应付职工薪酬	3,141,914.69	2,620,790.87
应交税费	2,643,240.96	6,963,522.39
应付利息		68,583.46
应付股利		
其他应付款	45,082.67	21,475.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,285,234.90	111,274,796.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	205,634.38	215,695.78
其他非流动负债	9,612,429.59	9,766,851.41
非流动负债合计	9,818,063.97	9,982,547.19
负债合计	87,103,298.87	121,257,343.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	436,130,465.18	82,656,279.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,200,193.74	7,200,193.74
一般风险准备		
未分配利润	122,637,460.65	64,801,743.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	665,968,119.57	229,658,217.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,071,418.44	350,915,560.43

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,865,598.36	66,592,967.99
其中：营业收入	91,865,598.36	66,592,967.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,079,247.97	55,111,211.01
其中：营业成本	60,555,688.75	42,425,275.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	368,847.08	545,181.03
销售费用	2,153,113.22	1,472,745.07
管理费用	8,653,228.24	9,270,267.13
财务费用	-1,198,857.17	1,249,274.26
资产减值损失	547,227.85	148,467.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,786,350.39	11,481,756.98
加：营业外收入	174,069.94	1,015,856.37
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,960,420.33	12,497,613.35
减：所得税费用	3,144,063.04	1,923,146.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,816,357.29	10,574,467.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,816,357.29	10,574,467.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.13
七、其他综合收益	-285,101.90	
八、综合收益总额	17,531,255.39	10,574,467.19
归属于母公司所有者的综合收益总	17,531,255.39	10,574,467.19

额		
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,865,598.36	66,592,967.99
减：营业成本	60,555,688.75	42,425,275.65
营业税金及附加	368,847.08	545,181.03
销售费用	2,153,113.22	1,472,745.07
管理费用	8,653,228.24	9,270,267.13
财务费用	-1,198,857.17	1,249,274.26
资产减值损失	547,227.85	148,467.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,786,350.39	11,481,756.98
加：营业外收入	174,069.94	1,015,856.37
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,960,420.33	12,497,613.35
减：所得税费用	3,144,063.04	1,923,146.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,816,357.29	10,574,467.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.13
六、其他综合收益	-285,101.90	
七、综合收益总额	17,531,255.39	10,574,467.19

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,018,605.96	255,512,348.13
其中：营业收入	268,018,605.96	255,512,348.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,734,485.94	198,682,865.40
其中：营业成本	172,282,410.69	166,318,450.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,656,896.39	1,481,857.19
销售费用	5,945,305.51	5,211,677.86
管理费用	17,858,203.26	18,137,678.86
财务费用	1,870,861.30	6,714,607.73
资产减值损失	2,120,808.79	818,593.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,284,120.02	56,869,482.73
加：营业外收入	1,970,817.82	2,913,656.37
减：营业外支出		289,699.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,254,937.84	59,493,439.22
减：所得税费用	10,419,220.80	9,182,685.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,835,717.04	50,310,754.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	57,835,717.04	50,310,754.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.67
（二）稀释每股收益	0.72	0.67
七、其他综合收益	-57,014.60	-631,120.17
八、综合收益总额	57,778,702.44	49,679,634.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,778,702.44	49,679,634.01
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	268,018,605.96	255,512,348.13
减：营业成本	172,282,410.69	166,318,450.41
营业税金及附加	1,656,896.39	1,481,857.19
销售费用	5,945,305.51	5,211,677.86
管理费用	17,858,203.26	18,137,678.86
财务费用	1,870,861.30	6,714,607.73
资产减值损失	2,120,808.79	818,593.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,284,120.02	56,869,482.73
加：营业外收入	1,970,817.82	2,913,656.37
减：营业外支出		289,699.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,254,937.84	59,493,439.22
减：所得税费用	10,419,220.80	9,182,685.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,835,717.04	50,310,754.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.67
（二）稀释每股收益	0.72	0.67
六、其他综合收益	-57,014.60	-631,120.17
七、综合收益总额	57,778,702.44	49,679,634.01

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,208,210.72	237,618,457.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		



收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,938.52	14,386,786.16
经营活动现金流入小计	304,322,149.24	252,005,243.71
购买商品、接受劳务支付的现金	186,962,618.02	189,197,733.65
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	22,985,674.05	18,160,259.92
支付的各项税费	33,192,956.03	27,036,843.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,131,649.12	13,298,280.49
经营活动现金流出小计	255,272,897.22	247,693,117.90
经营活动产生的现金流量净额	49,049,252.02	4,312,125.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		151,374.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		653,290.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	804,664.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,169,344.87	23,683,622.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,169,344.87	23,683,622.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,169,344.87	-22,878,957.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	379,251,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		90,126,910.90
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,175,000.00
筹资活动现金流入小计	379,251,200.00	91,301,910.90
偿还债务支付的现金	39,300,000.00	72,287,340.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931,946.82	16,441,410.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,020,814.29	14,068,783.00
筹资活动现金流出小计	49,252,761.11	102,797,534.78
筹资活动产生的现金流量净额	329,998,438.89	-11,495,623.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,716.07	-8,176.96
五、现金及现金等价物净增加额	363,880,062.11	-30,070,632.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,165,261.11	40,642,867.40
六、期末现金及现金等价物余额	375,045,323.22	10,572,234.83

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,208,210.72	237,618,457.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,938.52	14,386,786.16
经营活动现金流入小计	304,322,149.24	252,005,243.71
购买商品、接受劳务支付的现金	186,962,618.02	189,197,733.65
支付给职工以及为职工支付的现金	22,985,674.05	18,160,259.92
支付的各项税费	33,192,956.03	27,036,843.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,131,649.12	13,298,280.49
经营活动现金流出小计	255,272,897.22	247,693,117.90
经营活动产生的现金流量净额	49,049,252.02	4,312,125.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		151,374.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		653,290.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	804,664.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,169,344.87	23,683,622.31

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,169,344.87	23,683,622.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,169,344.87	-22,878,957.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	379,251,200.00	
取得借款收到的现金		90,126,910.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,175,000.00
筹资活动现金流入小计	379,251,200.00	91,301,910.90
偿还债务支付的现金	39,300,000.00	72,287,340.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931,946.82	16,441,410.88
支付其他与筹资活动有关的现金	9,020,814.29	14,068,783.00
筹资活动现金流出小计	49,252,761.11	102,797,534.78
筹资活动产生的现金流量净额	329,998,438.89	-11,495,623.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,716.07	-8,176.96
五、现金及现金等价物净增加额	363,880,062.11	-30,070,632.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,165,261.11	40,642,867.40
六、期末现金及现金等价物余额	375,045,323.22	10,572,234.83

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

**(二) 审计报告**

审计意见	第三季度报告未经过审计
------	-------------

常熟市天银机电股份有限公司

法定代表人：赵晓东

2012年10月22日