



常熟市天银机电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	826,463,656.24	804,088,709.12	2.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	727,947,027.61	688,729,635.32	5.69%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.2795	6.8873	5.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	99,499,147.96	8.31%	331,921,009.68	23.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,165,842.63	30.03%	78,944,122.39	36.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	52,196,624.26	6.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.522	6.42%
基本每股收益 (元/股)	0.23	21.05%	0.79	9.72%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	21.05%	0.79	9.72%
净资产收益率 (%)	3.23%	-0.13%	11.04%	-5.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.2%	-0.13%	10.67%	-5.72%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	3,132,615.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,808.84	
减: 所得税影响额	466,171.01	
合计	2,641,635.69	--

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

## 二、重大风险提示

### 一、产品市场竞争风险

随着国家家电消费刺激政策的到期，行业增长放缓迹象明显，同时，行业内竞争对手的实力也在不断壮大，公司将面临产品市场竞争加剧风险。为此，公司一是强化技术优势，不断开发新产品，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在压缩机配套领域的优势，做大做强公司规模，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

### 二、客户集中风险

公司产品主要销售给国内冰箱压缩机企业，主要客户包括加西贝拉、华意压缩、黄石东贝、广州万宝、北京恩布拉科、安徽美芝等知名冰箱压缩机企业。由于我国冰箱压缩机的生产集中度较高，因此公司的客户集中度也相对较高。基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质和良好的长期供货信用记录，公司已与上述企业之间建立了稳定的长期合作和信任关系。即使如此，公司仍不能保证未来与上述客户持续的业务合作，如果与上述客户的业务合作发生变化，将对公司的经营造成影响。

### 三、公司经营业绩季节性波动风险及行业政策风险

公司所处的冰箱压缩机零部件制造行业具有呈现季节性波动的特征，由于冰箱销售旺季在春节后到9月份，冰箱压缩机厂的生产旺季在12月份至次年的7月份，冰箱压缩机零部件厂商的生产旺季在11月份至次年的6月份。因而，通常情况下公司上半年业绩要好于下半年，呈现季节性特征。市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。另外，国家家电节能惠民政策已经到期，对家电销售会带来一定影响，有可能会减少公司订单。公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动及相关行业政策所引致的风险。

### 四、核心技术失密的风险

公司已经建立了较为完善的技术研发体系和技术资料存档管理体系，并通过良好的人才培养、薪酬考核、股权激励机制和企业文化来吸引和留住核心人员，但如果核心技术人员大量流失或核心技术泄密，则仍可能对公司产生不利影响，削弱发行人的核心竞争力。

### 五、税收优惠政策变化风险

2011年9月29日，根据江苏省省科学技术厅和江苏省省国家税务局发布的苏高企协【2011】14号文，公司通过了2011年度高新技术企业复审，2011年度至2013年度的企业所得税减按15%计征。如果未来公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税费率可能上升，将对公司经营成果产生一定影响。

### 六、募集资金投资项目实施的风险

为强化公司主营业务，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于无功耗起动机、整体式无功耗起动机和吸气消音器的扩产项目。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并且公司已经在压缩机配套产业的研发、生产和销售方面积累了丰富的经验，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致技术保障不足、融资安排不合理、组织管理不力、或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,833				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	50.06%	50,062,500	50,062,500	质押	17,000,000
常熟市天聚投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	4,672,500	4,672,500		
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	4,672,500	4,672,500		
赵云文	境内自然人	4.01%	4,005,000	4,005,000		
华娟	境内自然人	3.34%	3,337,500	3,337,500		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	3,000,000	3,000,000		
上海天下资产管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,500,000	1,500,000		
霍欣	境内自然人	1.49%	1,487,748	1,487,748		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	1,442,642	1,442,642		
张璐	境内自然人	1%	1,000,000	1,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
苏州高新国发创业投资有限公司	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
上海天下资产管理有限公司	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
霍欣	1,487,748			人民币普通股	1,487,748	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,442,642			人民币普通股	1,442,642	
张璐	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	900,000			人民币普通股	900,000	
华志勇	893,041			人民币普通股	893,041	

拜晶	797,900	人民币普通股	797,900
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	646,012	人民币普通股	646,012
中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基金	566,774	人民币普通股	566,774
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东天恒投资及恒泰投资为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司法人股东天聚投资为赵云文之外甥闻春晓控制的企业。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年8月15日，常熟市天恒投资管理有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，天恒投资将其持有本公司的共计5,000,000股股票质押给中信建投证券股份有限公司进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于天恒投资持有本公司股票收益权的转移，不会影响天恒投资对本公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2013年8月16日，回购交易日为2015年8月16日，质押期间该股权予以冻结不能转让。

截至报告期末，天恒投资共持有本公司50,062,500股股份，占本公司总股本的50.06%，其中本次质押股份5,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的9.99%，占本公司总股本的5%，累积质押股份17,000,000股，占其持有本公司股份总数的33.96%，占本公司总股本的17%。

限售股份变动情况

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
上海天下资产管理有限公司	3,750,000	3,750,000	0	0	首发承诺	2013年7月29日
苏州高新国发创业投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2013年7月29日
拜晶	1,125,000	1,125,000	0	0	首发承诺	2013年7月29日
甘源	375,000	375,000	0	0	首发承诺	2013年7月29日
合计	8,250,000	8,250,000	0	0	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报表项目	期末金额（本期金额）	期初金额（上期金额）	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
预付款项	371,402.19	2,081,038.47	下降82.15%	主要系原预付设备款，设备已到所致。
短期借款	3,380,606.23	0.00	增加338.06万元	主要系购买进口材料增加美元借款547440元。
应收利息	16,291,619.54	5,890,433.38	增长176.58%	主要原因系预提募投资金存款利息所致。
营业税金及附加	2,196,904.39	1,656,896.39	增长32.59%	主要系公司生产经营规模扩大，相应地税收增加所致。
财务费用	-4,923,798.29	1,870,861.30	下降363.18%	主要系收到募集资金，银行存款利息收入增加所致。
营业外收入	3,140,206.70	1,970,817.82	增长59.34%	主要系公司收到的政府补助增加所致。
资产减值损失	781,069.59	2,120,808.79	下降63.17%	主要系公司应收账款减少，计提的坏账准备金减少所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司重视质量管理，提高产品质量，抓住市场机遇，扩大各主要产品的产能，公司业绩有了进一步的增长。目前，公司主要产品包括：起动机、吸气消音器、过载保护器和接线盒等其他产品。报告期内，公司实现营业收入33,192.10万元，较上年同期增长23.84%，实现净利润7894.41万元，较上年同期增长36.5%。

#### 1、起动机

公司起动机类产品有PTC类起动机(包括PTC起动机和整体式PTC起动机)、无功耗类起动机（包括无功耗起动机和整体式无功耗起动机）和重锤式起动机。其中重锤式起动机属于上一代产品，目前占市场份额已经很小，其业务占公司营业收入的比例也很小。

报告期内，PTC类起动机销售量为1,204万只，较上年同期减少5.94%；营业收入为5,771.52万元，较上年同期增长2.71%，占营业总收入的17.39%。

（注：以上数据的统计均是将PTC起动机和整体式PTC起动机合并计算）

报告期内，无功耗类起动机销售量为1,237万只，较上年同期增长37.29%；营业收入为12,718.23万元，较上年同期增长40.42%，占营业总收入的38.32%。

（注：以上数据的统计均是将无功耗起动机和整体式无功耗起动机合并计算）

#### 2、吸气消音器

报告期内，吸气消音器销售量为2,178万只，较上年同期增长12.27%；营业收入为5,385.78万元，较上年同期增长13.98%，占营业总收入的16.23%。

#### 3、过载保护器

报告期内，过载保护器销售量为797万只，较上年同期增长2.97%；营业收入为1,743.39万元，较上年同期增长4.49%，占营业总收入的5.25%。

## 4、电器接线盒

报告期内，电器接线盒销售量为1,229只，较上年同期增长2.16%；营业收入为2,099.16万元，较上年同期增长2.42%，占营业总收入的6.32%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司按客户订单安排生产。压缩机厂商根据市场情况，每月对产品当月需求量做出判断，并以传真方式给公司下达订单，订单交货期一般为15至30天。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司自主研发的变频控制器项目，样品测试已进入尾声，设备调试已完成，已初步具备小批量生产条件。目前公司正积极开展业务，预计第四季度有望实现小批量式样及供货。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2012年1-9月前五大供应商情况		
供应商名称	采购金额	占公司全部采购成本的比例%
爱普科斯（上海）产品服务有限公司	14,708,093.61	9.33
余姚市低塘水浩塑料厂	10,605,128.20	6.73
上海馨鼎塑胶有限公司	8,756,927.35	5.56
巴斯夫中国有限公司	7,299,295.08	4.63
浙江博海电子有限公司	6,389,944.02	4.05
小计	47,759,388.26	30.30



2013年1-9月前五大供应商情况		
供应商名称	采购金额	占公司全部采购成本的比例%
爱普科斯（上海）产品服务有限公司	14,855,684.14	8.33
芜湖金瑞铜业科技有限公司	12,003,754.48	6.73
吉林华微电子股份有限公司	9,351,384.61	5.24
上海馨鼎塑胶有限公司	8,744,948.72	4.90
巴斯夫中国有限公司	8,133,922.55	4.56
小计	53,089,694.50	29.76

公司供应商采购比例无太大变化，且主要原材料供应商比较分散，公司不会对供应商产生依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2012年1-9月前五大客户销售情况		
地区名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
加西贝拉压缩机有限公司	98,294,183.59	36.67
华意压缩机股份有限公司		
黄石东贝电器股份有限公司	61,775,569.95	23.05
芜湖欧宝机电有限公司		
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	58,658,409.76	21.89
斯洛伐克恩布拉科有限公司		
广州万宝集团压缩机有限公司	10,168,941.84	3.79
青岛宝兰格制冷有限公司		
合肥宝兰格制冷有限公司		
扎努西电气机械天津压缩机有限公司	7,831,553.28	2.92
合计	236,728,658.42	88.32

2013年1-9月前五大客户销售情况		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
加西贝拉压缩机有限公司	142,022,509.54	42.79
华意压缩机股份有限公司		
黄石东贝电器股份有限公司	73,446,449.47	22.13
芜湖欧宝机电有限公司		
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	55,664,710.27	16.77
斯洛伐克恩布拉科有限公司		
广州万宝集团压缩机有限公司	12,307,615.61	3.71
青岛宝兰格制冷有限公司		
合肥宝兰格制冷有限公司		
安徽美芝制冷设备有限公司	12,254,873.51	3.69
合 计	295,696,158.40	89.09

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司发展规划

公司致力于核心产品在行业内的领先地位，不断开发更加节能节材的新产品，不断拓展公司产品在冰箱冷柜、轻型商用制冷压缩机和车载冰箱压缩机等领域的应用。

(二) 公司发展目标

公司的长期发展是要成为“国际领先的冰箱压缩机零部件供应商”。

公司未来三年的发展目标是：第一，立足于冰箱压缩机领域，不断优化现有产品的设计和性能，开发更加小型化和模块化的产品。第二，开拓现有产品在大功率商用制冷压缩机和车载冰箱压缩机等新领域的应用。第三，前瞻性的研究冰箱变频技术和超高效小型压缩机。

本年度进展情况：

1、报告期内，公司抓住冰箱转型升级的机遇，发挥知识产权优势，加强公司内部管理，较好地完成了年初制定的经营目标。募投项目有序实施，无功耗起动机、整体式无功耗起动机和吸气消音器产能进一步提升，大大提高了公司的盈利能力和核心竞争力。

2、公司加大新产品开发力度，在大功率商用制冷压缩机和车载压缩机领域取得了突破性的发展，商用压缩机配件已经开始批量生产并供货。

3、公司开始逐步介入变频压缩机市场，变频控制器的开发工作已基本完成，并取得了客户的认定，目前公司已经以自有资金投入2,000万元建设变频压缩机控制器生产线，预计总投入4,500万元，第四季度有望实现小批量推向市场。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、公司所在行业自6月份开始将进入淡季，并延续至今。10月份将继续淡季行情，行业季节性波动对公司业务将有所影响，不排除整体行业季节性低迷使公司订单减少的情况。

2、冰箱行业整体增速不景气，可能会影响到相关配件行业市场。不排除整体家电销售下滑对公司的业绩产生不利的影响。公司将进行充分的市场调研，加强与客户的沟通，提高管理水平，优化产品结构，积极参与市场竞争。在整体行业增速有限的情况下，抓住产品结构调整机会，大力推进公司自主知识产权产品的销售，提高公司的核心竞争力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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公司和公司自然人股东华娟	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	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，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	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，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。并于2013年7月26日承诺履行完毕，解除限售。
	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	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。

		公司股份,也不由公司回购该部分股份			
	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文	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	2011 年 08 月 15 日	持有常熟市天银机电股份有限公司股票期间	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。

		诺函》			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,853.12				本季度投入募集资金总额		124.43		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		5,001.68		
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		491.6	11.45%	2013 年 12 月 31 日			否
整体式无功耗起动机 产能扩建项目	否	5,960	5,960	77.42	866.91	14.55%	2013 年 12 月 31 日	594.79		否
吸气消音器产能扩建 项目	否	2,245	2,245		42.79	1.91%	2013 年 12 月 31 日			否
研发中心建设项目	否	1,000	1,000	47.01	100.38	10.04%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	13,500	13,500	124.43	1,501.68	--	--	594.79	--	--
超募资金投向										
补充流动资金 (如有)	--				3,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				3,500	--	--		--	--
合计	--	13,500	13,500	124.43	5,001.68	--	--	594.79	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2012年8月13日,公司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》,经全体董事表决,一致同意使用3,500万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012年8月13日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以公司募集资金7,597,315.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

(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状况拟定,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2012年利润分配预案为：公司拟以2012年末总股本10,000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币4元现金（含税）的现金分红，合计派发现金红利4,000万元。该分配方案已获2012年5月20日公司2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月7日实施完毕。此次权益分配股权登记日为2012年6月6日，红利发放日为2013年6月7日。

## 五、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

不适用

## 六、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

无

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涉及金额万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	394,234,888.07	406,040,954.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,266,634.48	81,191,989.31
应收账款	104,130,964.08	95,205,043.04
预付款项	371,402.19	2,081,038.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,291,619.54	5,890,433.38
应收股利		
其他应收款	45,803.06	
买入返售金融资产		
存货	57,532,509.21	50,948,679.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,873,820.63	641,358,138.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,925,553.60	1,604,059.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		



投资性房地产	24,172,875.16	25,183,012.12
固定资产	99,804,321.28	81,839,730.14
在建工程	11,959,733.97	15,272,571.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,414,939.94	36,602,869.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,312,411.66	2,228,328.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,589,835.61	162,730,570.95
资产总计	826,463,656.24	804,088,709.12
流动负债：		
短期借款	3,380,606.23	
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	33,025,000.00	40,896,000.00
应付账款	41,774,869.93	53,810,841.46
预收款项		244,373.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,185,887.12	3,647,688.94
应交税费	6,491,754.06	6,928,771.03
应付利息	19,203.76	
应付股利		
其他应付款		19,800.00
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	88,877,321.10	105,547,474.83
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	298,867.42	250,643.32
其他非流动负债	9,340,440.11	9,560,955.65
非流动负债合计	9,639,307.53	9,811,598.97
负债合计	98,516,628.63	115,359,073.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	436,658,785.74	436,385,515.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,234,411.95	15,234,411.95
一般风险准备		
未分配利润	176,053,829.92	137,109,707.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	727,947,027.61	688,729,635.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	727,947,027.61	688,729,635.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	826,463,656.24	804,088,709.12

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、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	99,499,147.96	91,865,598.36
其中：营业收入	99,499,147.96	91,865,598.36
二、营业总成本	72,455,933.70	71,079,247.97
其中：营业成本	64,640,028.18	60,555,688.75
营业税金及附加	682,399.63	368,847.08
销售费用	2,385,321.99	2,153,113.22
管理费用	6,642,632.50	8,653,228.24
财务费用	-932,205.04	-1,198,857.17
资产减值损失	-962,243.56	547,227.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,043,214.26	20,786,350.39
加：营业外收入	312,615.90	174,069.94
减：营业外支出	32,400.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,323,430.16	20,960,420.33
减：所得税费用	4,157,587.53	3,144,063.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,165,842.63	17,816,357.29
归属于母公司所有者的净利润	23,165,842.63	17,816,357.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19
七、其他综合收益	27,539.93	-285,101.90
八、综合收益总额	23,193,382.56	17,531,255.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,193,382.56	17,531,255.39

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、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	331,921,009.68	268,018,605.96
其中：营业收入	331,921,009.68	268,018,605.96
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,937,481.77	201,734,485.94
其中：营业成本	215,080,120.76	172,282,410.69
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	2,196,904.39	1,656,896.39
销售费用	7,401,272.27	5,945,305.51
管理费用	21,401,913.05	17,858,203.26
财务费用	-4,923,798.29	1,870,861.30
资产减值损失	781,069.59	2,120,808.79
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）	89,983,527.91	66,284,120.02
加：营业外收入	3,140,206.70	1,970,817.82
减：营业外支出	32,400.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,091,334.61	68,254,937.84
减：所得税费用	14,147,212.22	10,419,220.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,944,122.39	57,835,717.04
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	78,944,122.39	57,835,717.04
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.79	0.72
（二）稀释每股收益	0.79	0.72
七、其他综合收益	273,269.90	-57,014.60
八、综合收益总额	79,217,392.29	57,778,702.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,217,392.29	57,778,702.44
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	345,386,600.61	302,208,210.72
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	3,799,445.29	2,113,938.52
经营活动现金流入小计	349,186,045.90	304,322,149.24
购买商品、接受劳务支付的现金	204,700,204.70	186,962,618.02
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	31,415,805.38	22,985,674.05
支付的各项税费	45,212,254.48	33,192,956.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,661,157.08	12,131,649.12
经营活动现金流出小计	296,989,421.64	255,272,897.22
经营活动产生的现金流量净额	52,196,624.26	49,049,252.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,301,190.51	15,169,344.87
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	27,301,190.51	15,169,344.87
投资活动产生的现金流量净额	-27,301,190.51	-15,169,344.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,380,606.23	379,251,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,560,000.00	
筹资活动现金流入小计	135,940,606.23	379,251,200.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	39,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,095,364.53	931,946.82
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
筹资活动现金流出小计	167,095,364.53	49,252,761.11
筹资活动产生的现金流量净额	-31,154,758.30	329,998,438.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,258.60	1,716.07
五、现金及现金等价物净增加额	-6,246,065.95	363,880,062.11
加：期初现金及现金等价物余额	400,480,954.02	11,165,261.11
六、期末现金及现金等价物余额	394,234,888.07	375,045,323.22

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。