



常熟市天银机电股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	8
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理.....	48
九、财务报告.....	50
十、备查文件目录.....	115

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、天银机电	指	常熟市天银机电股份有限公司
天恒投资	指	常熟市天恒投资管理有限公司
天聚投资	指	常熟市天聚投资管理有限公司
恒泰投资	指	常熟市恒泰投资有限公司
天下资产	指	上海天下资产管理有限公司
国发创投	指	苏州高新国发创业投资有限公司
华意压缩	指	华意压缩股份有限公司，股票代码：000404，股票简称：华意压缩。目前是国内最大的冰箱压缩机生产企业。
加西贝拉	指	加西贝拉压缩机有限公司，华意压缩控股子公司。
黄石东贝	指	黄石东贝电器股份有限公司，股票代码：900956，股票简称：东贝 B 股。国内主要冰箱压缩机生产企业。
芜湖欧宝	指	芜湖欧宝机电有限公司，黄石东贝控股子公司
广州万宝	指	广州万宝集团压缩机有限公司
合肥宝兰格	指	合肥宝兰格制冷有限公司，广州万宝控股子公司
青岛宝兰格	指	青岛宝兰格制冷有限公司，广州万宝控股子公司
北京恩布拉科	指	北京恩布拉科雪花压缩机有限公司，该公司的母公司是全球最大的密封式家用和商用制冷压缩机生产商恩布拉科（EMBRACO）。恩布拉科总部位于巴西，在巴西、意大利、中国和斯洛伐克有四个生产基地
SECOP 公司	指	Secop GmbH，总部位于德国慕尼黑，是高端家用电冰箱、小型商用压缩机和移动制冷压缩机（高级轿车、SUV、卡车、公交车、船等移动物体）领域的领先厂商，前身为丹佛斯集团家用制冷事业部，中国工厂生产小型商用压缩机和车载冰箱压缩机，斯洛伐克和斯洛文尼亚两家工厂生产家用冰箱压缩机。
扎努西天津	指	扎努西电气机械天津压缩机有限公司，该公司的母公司是意大利的 ACC 集团，ACC 集团是欧洲最大的家用制冷生产商，在欧洲和中国拥有 3 个冰箱压缩机生产基地。
安徽美芝	指	安徽美芝制冷设备有限公司，美的电器（000527）生产冰箱压缩机的控股子公司
COP	指	制冷效率，也称之为性能系数，压缩机接入制冷系统运行时，制冷量与制冷所消耗的功率之比，单位为 W/W。数值越大，压缩机效率越高，节能效果越好。
继电器	指	一种当输入量（电、磁、声、光、热）达到一定值时，输出量将发生

		跳跃式变化的自动控制器件。
热保护器	指	家用和类似用途电自动控制器密封和半密封电动机压缩机用电动机热保护器
无功耗起动机	指	互感式无触点起动机，一种用于冰箱压缩机的新型起动机，工作时功耗小于 0.05 瓦。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天银机电	股票代码	300342
公司的中文名称	常熟市天银机电股份有限公司		
公司的中文简称	天银机电		
公司的外文名称	Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Tianyin Electromechanical		
公司的法定代表人	赵晓东		
注册地址	江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号		
注册地址的邮政编码	215513		
办公地址	江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号		
办公地址的邮政编码	215513		
公司国际互联网网址	http://www.tyjd.cc/		
电子信箱	tyjd@tyjd.cc		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闻春晓	李燕
联系地址	江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号	江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号
电话	0512-52690818	0512-52690818
传真	0512-52691888	0512-52691888
电子信箱	cxwen007@126.com	ly422567030@126.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、中国证券报、上海证券报
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	常熟市天银机电股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 08 月 02 日	苏州市常熟工商行政 管理局	3205812104285	320581741304044	74130404-4
变更注册资本	2004 年 08 月 25 日	苏州市常熟工商行政 管理局	3205812104285	320581741304044	74130404-4
变更注册资本	2006 年 12 月 14 日	苏州市常熟工商行政 管理局	3205812104285	320581741304044	74130404-4
变更住所及股权	2010 年 08 月 23 日	苏州市常熟工商行政 管理局	320581000049736	320581741304044	74130404-4
股权变更	2010 年 11 月 19 日	苏州市常熟工商行政 管理局	320581000049736	320581741304044	74130404-4
变更出资置换	2010 年 11 月 27 日	苏州市常熟工商行政 管理局	320581000049736	320581741304044	74130404-4
变更注册资本	2010 年 11 月 29 日	苏州市常熟工商行政 管理局	320581000049736	320581741304044	74130404-4
股份公司成立变更	2010 年 12 月 27 日	江苏省苏州工商行 政管理局	320581000049736	320581741304044	74130404-4
上市变更注册资本	2012 年 11 月 29 日	江苏省苏州工商行 政管理局	320581000049736	320581741304044	74130404-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	446,582,232.81	361,500,588.40	23.54%	318,066,695.62
营业成本（元）	297,202,187.22	231,166,275.98	28.57%	206,516,494.74
营业利润（元）	114,904,570.90	92,495,950.80	24.23%	74,117,516.14
利润总额（元）	118,713,293.50	94,616,242.56	25.47%	77,551,009.29
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	100,702,035.22	80,342,182.13	25.34%	65,660,780.56
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	97,469,481.01	78,539,934.13	24.1%	62,702,311.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,452,963.01	81,467,755.13	-58.94%	17,983,291.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3345	0.8147	-58.94%	0.2398
基本每股收益（元/股）	1.01	0.94	7.45%	0.88
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.94	7.45%	0.88
加权平均净资产收益率（%）	14%	18.79%	-4.79%	33.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.55%	18.37%	-4.82%	31.79%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	100,000,000.00	100,000,000.00	0%	75,000,000.00
资产总额（元）	853,607,127.24	804,088,709.12	6.16%	350,915,560.43
负债总额（元）	103,621,432.31	115,359,073.80	-10.17%	121,257,343.30
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	749,985,694.93	688,729,635.32	8.89%	229,658,217.13
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4999	6.8873	8.89%	3.0621
资产负债率（%）	12.14%	14.35%	-2.21%	34.55%

二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	100,702,035.22	80,342,182.13	749,985,694.93	688,729,635.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	100,702,035.22	80,342,182.13	749,985,694.93	688,729,635.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）			271,502.65	
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）	3,833,531.44	2,120,291.76	3,161,990.50	
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			40,000.00	
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	576,168.39	318,043.76	515,023.97	
合计	3,232,554.21	1,802,248.00	2,958,469.18	--

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

四、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、扎努西天津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

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。公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动所引致的相关风险。

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、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司围绕董事会年初制定的经营目标，管理层和全体员工团结一致，努力拼搏，较好地完成了各项指标，实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

2013年，白电市场整体销售并不乐观，全国压缩机销量为1.1亿台，其中内销8300万台，出口3100万台，基本与2012年持平。2013年上半年，得益于家电节能补贴政策，冰箱压缩机产销两旺。随着节能政策的到期，下半年开始冰箱压缩机产销量有所回落，虽然在年底由于销售旺季的到来，市场销售有所回升，但总体来说低于市场预期。

公司主要生产和销售冰箱制冷压缩机配套零部件，主要产品包括起动机、过载保护器、吸气消音器和接线盒等。报告期内公司实现了营业总收入44,658.22万元，较上年同期增长了23.54%；实现利润总额11,871.33万元，较上年同期增长了25.47%；实现净利润10,070.20万元，较上年同期增长25.34%。报告期内公司主营业务收入来源主要包括起动机、吸气消音器、过载保护器和电器接线盒，分别占营业收入的比例为50.64%、15.82%、5.40%和5.60%。

2013年，公司在以下几个方面取得了重要进展：

1、市场得到进一步开拓，销售业绩进一步攀升

2013年，受冰箱行业整体销售不景气的影响，公司经营工作难度也相应加大。为了能顺利完成经营目标，公司对市场作了充分调研，顺应国家家电节能惠民政策，大力推广无功耗起动器的市场销售，销售业绩得到进一步提升。行业结构性调整也为公司发展带来一定机遇，能效标准的提高，使公司拥有自主知识产权的产品市场空间进一步扩大，节能型产品和小型化、模块化产品的销售呈现良好的态势。

2、加大新产品研发力度，完善生产自动化

报告期内，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，增加研发投入，扩大研发队伍，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。2013年，公司总研发投入达到1469.75万元，申请受理发明专利6项，申请受理实用新型专利6项，授权发明专利4项。公司结合市场需求和客户需求，成功开发出商用压缩机配件系列、变频冰箱压缩机控制器、迷你型PTC起动机等新产品，并先后通过客户认定，优化了公司产品结构，并将成为公司未来新的业务增长点，大大拓展了公司未来的市场空间。公司还针对各主要盈利产品，结合公司实际情况，自主研发自动化生产设备。

2013年，整体式迷你型PTC起动机（也称ZH系列起动机）正式开始批量生产，截至报告期末，该产品生产132万个，实现销售收入574.64万元。新开发产品变频控制器也正式进入批量生产阶段，至报告期末，已经形成了小批量出货。

通过持续加大研发投入，不断完善科研管理机制，公司各种产品的研发能力和生产能力取得了长足的进步，公司的竞争能力、行业影响力和市场潜力得到了进一步提升。

3、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学

报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的教育和培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。2013年，公司邀请国内企业管理专家到公司开展专项管理理论培训，进一步疏导公司体系、流程和制度建设，进一步推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需求。

4、加强内控建设，提升管理效率

报告期内，公司完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展的风险防范机制。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

2013年,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:起动器、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44,658.22万元,较上年同期增长23.54%。

1、起动器

公司起动器类产品有PTC类起动器(包括PTC起动器和整体式PTC起动器)、无功耗类起动器(包括无功耗起动器和整体式无功耗起动器)和重锤式起动器。其中重锤式起动器属于上一代产品,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类起动器销售量为1630万只,较上年同期减少0.61%;营业收入为7,314.68万元,较上年同期增加10.24%,占营业总收入的16.38%;营业成本为5,182.32万元,比上年同期增加7.39%;毛利率为29.15%,较上年同期上升1.87个百分点。

(注:以上数据的统计均是将PTC起动器和整体式PTC起动器合并计算)

报告期内,无功耗类起动器销售量为1488万只,较上年同期增长13.07%;营业收入为15,300.57万元,较上年同期增长15.68%,占营业总收入的34.26%;营业成本为7,883.91万元,比上年同期增加20.44%;毛利率为48.47%,较上年同期下降2.04个百分点。

(注:以上数据的统计均是将无功耗起动器和整体式无功耗起动器合并计算)

报告期内,起动器类产品市场占有率达到28.34%,其中无功耗起动器市场占有率达到13.5%。

2、吸气消音器

报告期内,吸气消音器销售量为2857万只,较上年同期增长11.34%;营业收入为7,064.84万元,较上年同期增长12.18%,占营业总收入的15.82%;营业成本为4,388.27万元,比上年同期增加11.84%;毛利率为37.89%,较上年同期上升0.19个百分点。

报告期内,吸气消音器市场占有率达到26%。

3、过载保护器

报告期内,过载保护器销售量为1104万只,较上年同期增长12.77%;营业收入为2,411.55万元,较上年同期增长13.84%,占营业总收入的5.4%;营业成本为1,954.79万元,比上年同期增加14.59%;毛利率为18.94%,较上年同期下降0.53个百分点。

4、电器接线盒

报告期内,电器接线盒销售量为1461只,较上年同期减少7.06%;营业收入为2,502.35万元,较上年同期减少7.06%,占营业总收入的5.60%;营业成本为1,911.26万元,比上年同期减少4.82%;毛利率为23.62%,较上年同期下降1.80个百分点。

5、整体式迷你型PTC起动器

报告期内,迷你型整体式PTC起动器销售量为132万只,营业收入为574.64万元,占营业总收入的1.29%,营业成本为362.06万元,毛利率为36.99%。

报告期内产品综合毛利率为37.32%,较上年同期减少0.63个百分点,毛利率维持相对稳定。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

未发生重大变动

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	446,582,232.81	361,500,588.40	23.54%

驱动收入变化的因素

2013年，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：起动器、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44,658.22万元，较上年同期增长23.54%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
起动器	销售量	31,188,480	29,575,221	5.45%
	生产量	31,606,807	30,576,926	3.37%
	库存量	1,897,639	1,479,312	28.28%
保护器	销售量	11,047,234	9,793,672	12.8%
	生产量	12,040,252	10,747,397	12.03%
	库存量	2,501,807	1,508,789	65.82%
消音器	销售量	28,575,826	25,660,275	11.36%
	生产量	28,950,034	26,122,799	10.82%
	库存量	1,754,113	1,379,905	27.12%
接线盒	销售量	14,611,251	15,714,978	-7.02%
	生产量	14,434,883	16,177,831	-10.77%
	库存量	1,103,440	1,279,808	-13.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，各产品库存增长幅度较大，主要原因是：

- 1、公司生产、销售一直处于比较繁忙状态，期初库存基数较低；
- 2、公司为应对不断增长的市场需求，需要加大主要产品的库存量，以满足客户要求。

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	191,276,369.83	77.18%	166,399,042.47	79.81%	14.95%
直接人工	34,902,618.49	14.08%	23,990,535.35	11.51%	45.48%
制造费用	21,656,077.13	8.74%	18,113,587.01	8.68%	19.56%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,805,612.53	8,134,207.54	20.55%	
管理费用	29,930,003.27	26,142,337.04	14.49%	
财务费用	-8,330,804.35	-194,844.29	4,175.62%	主要系收到募集资金，银行存款利息收入增加所致
所得税	18,011,258.28	14,274,060.43	26.18%	

6)研发投入

报告期内，公司研发投入为1,469.75万元，占营业收入3.29%，较去年同期增长30.54%。

公司研发投入进行的项目和目的

一、本年度公司的研发投入费用主要用于：

1、为了优化公司产品结构，顺应压缩机小型化、节能化发展趋势，降低压缩机及冰箱的整体成本，公司进行了迷你型整体式PTC起动器的研发。

2、冰箱变频压缩机控制器研发。随着冰箱行业的不断发展，国内变频冰箱的市场开始启动，与欧美国家相比，国内冰箱市场变频冰箱的占比还比较低，还有很大发展空间，公司前瞻性地开发变频控制器，可以优化公司产品结构，为公司创造新的利润增长点。

3、公司专用自动化生产线研发。公司所在行业比较细分，产品结构有别于一般电子元器件，市场上难于购买到比较专业的生产线设备。不断增长的产品订单和紧张的人力资源之间的矛盾渐渐突出，制约了公司的发展。为了最大程度发挥资源利用率，实现利润最大化，公司成立专门团队，进行自动化生产线的研发。

二、对公司未来发展的影响：

1、公司的迷你型整体式PTC起动器自下半年开始已经开始批量生产，实现销售收入574.64万元。该产品优化了公司产品结构，进一步节约了材料，降低了成本，同时提高了毛利率。2014年，公司将加大迷你型整体式PTC起动器的销售力度。

2、公司的变频压缩机控制器经过多年的开发推广，年底已进入小批量生产阶段，并逐步开始与客户建立配套供货关系。目前公司已完成首条生产线的投入，并开始使用。该产品刚开始小批量生产，随着市场销售的逐步上升，公司将来有可能在该产品的生产设备上进一步的投入。该产品将成为公司新的利润增长点。

3、公司多年来一直致力于自动化设备的研发，已经并取得了良好的效益。自动化生产线的研发和投入使用，可以使公司节约劳动力成本，提高生产效率，提高产品质量。2014年，公司将进一步加大自动化生产设备的研发力度。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	14,697,485.30	11,259,017.94	9,243,355.26
研发投入占营业收入比例（%）	3.29%	3.11%	2.91%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

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

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	456,282,785.88	363,451,019.94	25.54%
经营活动现金流出小计	422,829,822.87	281,983,264.81	49.95%
经营活动产生的现金流量净额	33,452,963.01	81,467,755.13	-58.94%
投资活动现金流出小计	37,282,149.49	24,633,953.68	51.34%
投资活动产生的现金流量净额	-37,282,149.49	-24,633,953.68	-51.34%
筹资活动现金流入小计	139,731,634.23	415,531,200.00	-66.37%
筹资活动现金流出小计	171,211,169.76	83,015,946.82	106.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,479,535.53	332,515,253.18	-109.47%
现金及现金等价物净增加额	-35,317,187.40	389,315,692.91	-109.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期经营活动现金流出小计同比增加49.95%，主要系公司销售规模扩大导致生产规模扩大采购和备料增加所致。
- 2、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少58.94%，主要系公司销售规模扩大且期末持有大量未到期承兑汇票所致。
- 3、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少51.34%，主要系公司本年度购置固定资产增加所致。
- 4、报告期筹资活动现金流入小计同比减少66.37%，主要系上年度公司发行股票收到募集资金所致。
- 5、报告期投资活动现金流出小计同比增加106.24%，主要系公司报告期内归还银行短期借款及发放分红所致。
- 6、报告期现金及现金等价物净增加额同比减少109.07%，系上述原因综合影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	371,437,497.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	93.95%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机股份有限公司	170,710,436.45	43.18%	去年同期占比 40.02%，同比增加 3.16%
合计	170,710,436.45	43.18%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,097,550.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.75%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

（一）公司发展规划

公司将通过本次股票发行上市为契机，巩固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，目前公司已经正式开始变频控制器的少量生产。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司积极推进募投项目建设。各募投项目进展顺利，无功耗类起动机扩产项目和吸气消音器扩产项目达到年初设定目标，产能扩充计划已完成过半。研发中心项目也顺利推进。

2、报告期内，公司加大科研开发力度，优化产品结构，进一步提升公司核心竞争力。大力引进科技人才，提高生产自动化程度，合理配置资源，节约生产、销售成本，使公司利润实现最大化。

3、报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，

全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
家用电力器具专用配件制造业	395,375,045.87	147,539,980.42
分产品		
无功耗类起动机	153,005,652.22	74,166,510.16
吸气消音器	70,648,355.48	26,765,636.29
PTC 类起动机	73,146,842.48	21,323,673.50
电器接线盒	25,023,500.37	5,910,921.33
热保护器	24,115,532.45	4,567,602.63
重锤式起动机	2,154,887.54	227,035.57
整体式迷你型 PTC 起动机	5,746,436.84	2,125,869.91
其 他	41,533,838.49	12,452,731.03
分地区		
内销收入	392,628,638.71	146,664,218.09
外销收入	2,746,407.16	875,762.33

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
家用电力器具专用配件制造业	395,375,045.87	247,835,065.45	37.32%	17.66%	18.86%	-0.63%
分产品						
无功耗类起动机	153,005,652.22	78,839,142.06	48.47%	15.68%	20.44%	-2.04%
吸气消音器	70,648,355.48	43,882,719.19	37.89%	12.18%	11.84%	0.19%
PTC 类起动机	73,146,842.48	51,823,168.98	29.15%	10.24%	7.39%	1.88%
其 他	41,533,838.49	29,081,107.46	29.98%	73.2%	77.25%	-1.6%
分地区						

内销收入	392,628,638.71	245,964,420.62	37.35%	17.48%	18.69%	-0.64%
------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

3)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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
分产品									
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012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	365,163,766.62	42.78%	406,040,954.02	50.5%	-7.72%	主要系公司本报告期分配现金股利且期末持有大量未到期银行承兑汇票所致。
应收账款	98,967,793.31	11.59%	95,205,043.04	11.84%	-0.25%	
存货	49,878,810.96	5.84%	50,948,679.95	6.34%	-0.5%	
投资性房地产	23,836,162.84	2.79%	25,183,012.12	3.13%	-0.34%	
固定资产	101,069,057.06	11.84%	81,839,730.14	10.18%	1.66%	主要系公司本期采购固定资产增加所致。
在建工程	16,913,820.97	1.98%	15,272,571.05	1.9%	0.08%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	3,791,028.00	0.44%			0.44%	

3)以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

3.可供出售金融资产	1,604,059.60		554,024.39				2,255,853.00
金融资产小计	1,604,059.60		554,024.39				2,255,853.00
上述合计	1,604,059.60		554,024.39				2,255,853.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,853.12
报告期投入募集资金总额	620.57
已累计投入募集资金总额	5,110.3

募集资金总体使用情况说明

根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 871 号”文核准，《关于核准常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超过 2,500 万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 17.00 元，募集资金总额为人民币 42,500 万元，扣除发行费用人民币 4,646.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,853.12 万元。上述资金于 2012 年 7 月 21 日全部到位，已经中汇会计师事务所审验，并出具中汇会验[2012]2277 号《验资报告》。

截止报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 1,610.30 万元，2012 年 8 月 13 日以超募资金人民币 3,500 万元永久补充流动资金，以及募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 52.19 万元，尚未使用的金额为人民币 32,795.01 万元。

3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(%) (3)=(2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	74.56	556.16	12.95%	2013年12月31日	191.82	335.33	否	
整体式无功耗起动机产能扩建项目	否	5,960	5,960	407.96	857.42	14.39%	2013年12月31日	1,259.68	1,505.22	否	
吸气消音器产能扩建项目	否	2,245	2,245	60	92.79	4.13%	2013年12月31日			否	
研发中心建设项目	否	1,000	1,000	78.05	103.93		2013年12月31日				
承诺投资项目小计	--	13,500	13,500	620.57	1,610.3	--	--	1,451.5	1,840.55	--	--
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	620.57	5,110.3	--	--	1,451.5	1,840.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,公司募投项目正常推进,生产销售了无功耗起动机 754 万个,整体式无功耗起动机 734 万个,吸气消音器 2857 万个。由于自 2013 年 6 月份开始,家电消费刺激政策的到期,市场总体需求量有所回落,公司产品增长预期逐步放缓,市场需求减弱,公司主动调整投资进度,应对未来市场变化,导致未能达到原有计划进度。										
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										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

4)募集资金变更项目情况

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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

5)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	900956	东贝B股	500,000.00	400,000	0.17%	400,000	0.17%	2,255,853.00	554,024.39	可供出售金融资产	
合计			500,000.00	400,000	--	400,000	--	2,255,853.00	554,024.39	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

6)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

7)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
4.可供出售金融资产	500,000.00	554,024.39	1,755,853.00				2,255,853.00	

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

2013年上半年，受家电节能惠民政策的刺激，冰箱行业呈现产销两旺的良好势头。随着政策到期，下半年开始，冰箱行业销售势头急速回落。在整体行业低迷、标准不断提高的背景下，压缩机配套产业的优胜劣汰已无法避免，公司将发挥行业优势，进一步调整产品结构，狠抓公司内部管理，迎接新一轮的机遇和挑战。

一、行业格局和趋势

1、公司所处行业市场格局

冰箱行业经过多年的高速发展，自2012年开始增速明显放缓。2012年下半年，政府推出了节能惠民政策，该政策持续一年，从一定程度上刺激了冰箱消费，但从数据分析，政策的实施并没有对市场带来明显的提振作用。2013年，全国冰箱压缩机产量为1.1亿台左右，其中内销8300万台左右，出口3100万台左右（数据来源：产业在线）。相比2012年基本持平。

冰箱行业多年的快速增长，主要得益于连续不断的消费刺激政策，包括家电下乡、节能补贴等。这些政策的推出，一定时期内促进了行业增长，同时也大幅透支了市场购买力。随着政策的到期，冰箱行业销售指标全面回落，自2013年下半年，进入相对低迷状态。2013年年底，随着销售旺季的到来，销售情况有一定程度的提升，但仍然远低于预期。

2014年，消费刺激政策将全面退出，冰箱市场面临政策空白期。可以预见，冰箱行业的高速增长将告一段落，市场竞争将进一步加剧。从市场结构分析，中高端冰箱的占比在逐渐上升，中高端产品被各大冰箱厂所重视，将来将成为市场主流。新的节能标准将促进中高端冰箱的生产和销售，但目前为止该新标准并没有具体的推出时间表，因此，冰箱的结构性调整将延续原来循序渐进的过程。

受欧美市场变频冰箱比例大幅上升的影响，国内冰箱厂相继开始推出变频机型。据相关资料分析，欧美市场的变频冰箱比例接近70%，日本市场几乎为100%，目前国内市场这一比例不到10%，变频市场有很大的发展空间。

2、行业格局对公司经营的影响

公司多年来致力于节能、节材型压缩机配件的开发、生产和销售，并已形成规模。公司主要客户是：北京恩布拉科压缩机有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、华意压缩股份有限公司等，均为国内主要压缩机生产商。

公司主要产品无功耗起动机主要是为国内中高端压缩机配套，中高端压缩机的市场占比直接影响了公司产品的市场份额。随着政策的到期，整体市场的回落，预计2014年，如新的节能标准不能如期推出，公司无功耗起动机产品销售将受到一

定影响，特别是上半年，受同比基数较高的影响，有可能出现产量下降的情况。节能新标准如能推出，将大大增加中高端产品的比例，根据以往经验，中高端冰箱占比的提升，能较有效地刺激无功耗起动器销量的增长。同时，国内冰箱行业经过多年发展，能效标准的提高、产品结构的优化成了当务之急，也是行业发展的必然趋势，节能减排成了行业发展的重中之重。因此，新标准推出的时间虽然目前还没确定，并对无功耗起动器短期销售产生一定的影响，但中高端产品市场长期向好的趋势并没改变，公司节能型产品在中高端压缩机领域的应用还有较大空间。另外，由于欧美冰箱标准已经提高，预计2014年无功耗起动器在欧美市场的销售将会进一步增长。

公司是目前全球最大的冰箱压缩机用吸气消音器供应商，经过多年发展，公司已形成从研发、设计到生产的完整体系，竞争优势明显。该产品多年来受设备、场地、人员等方面的限制，一直处于满负荷生产状态。报告期内，公司生产吸气消音器2857万个，较上年同期增长11.34%，公司吸气消音器产品多年来一直处于稳步上升的态势，预计2014年会延续该发展趋势。

为应对市场变化，化解原有主要产品增速放缓的影响，公司新开发了一些产品，在2014年会成为公司新的业绩增长点：

1、迷你型整体式PTC起动器(ZH系列起动器)

该产品经过多年开发，现已正式开始批量生产。2013年，公司生产迷你型整体式PTC起动器132万个，实现销售收入574.64万元，预计2014年该产品销售可达1000万个左右。

2、商用压缩机配件系列

2013年，公司在商用压缩机领域的产品销售取得了一定成绩，全年销售约1100万元左右。随着业务合作的进一步深入，预计2014年该市场将有较快增长，有望实现新增销售收入3000万—4000万元。

3、变频控制器

变频控制器经过几年的开发推广，2013年年底开始实现小批量生产。按市场推进速度预测，2014年可销售变频控制器30万左右，新增销售收入4000万元左右。

（以上数据仅为公司按目前市场情况做出的预测，并不构成对投资者的承诺，也不排除市场变化对原有预测目标带来影响，投资者应理解预测与承诺之间的区别，并注意投资风险。）

二、2014年经营计划及举措

公司将继续巩固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。

1、公司发展目标

公司的长期发展目标是成为“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，全面进入变频冰箱领域。

2、公司经营计划

2014年度，公司将发挥行业优势，做大做强主营业务，进一步扩大募投项目产能，加强公司内部管理，合理利用客户资源，加大科研研发投入，加快新产品推广力度，力争保持2013年的业绩增长速度。

（1）、技术研发举措

自主创新是公司可持续发展的生命力。公司非常注重新技术和新产品的研发，目前公司拥有国内外专利技术79项。

公司的核心竞争力之一是能根据客户的需求进行技术的自主创新，与大客户尤其是国内外知名冰箱压缩机厂商的紧密合作关系为公司自主创新指明了方向。公司将加大技术研发投入，公司研发团队更加紧密地和国内外知名客户以及高校、研究所进行有效的交流和沟通，并致力于以产、学、研相结合的研发模式，不断研发新的专利和非专利技术。公司将使用募集资金建立专业的研发中心，加强公司研发中心的软硬件设施建设，吸引国内外优秀人才为公司的技术研发创造价值。

（2）、产品开发举措

面对冰箱冷柜产品节能减排标准不断提高的大趋势，公司将在无功耗起动器、迷你型热保护器等节能节材产品的基础上，持续开发集成度更高、装配更便利、应用领域更广泛的产品。

具体而言，公司的产品开发主要有以下三个方面：

一是，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。

二是，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。目前公司已成功为SECOP公司开发

117U电流式起动机、模块化电压式起动系统和车载冰箱压缩机用零部件。该产品目前已投入生产，并产生了经济效益。

三是，持续地研究冰箱变频技术和超高效小型压缩机发展方向。目前公司已成功开发出冰箱变频压缩机控制器，并已经开始批量生产。公司将在该领域加大开发力度，扩大市场占有率。

(3)、人力资源开发举措

公司注重人才培养和招贤纳士，一方面注重引进国内行业内优秀人才，同时注重培养企业自己的技术人员。公司非常重视与相关高等院校技术人员的交流和引进，同时加大力度引进行业内具有丰富管理经验的人才。

激励机制方面，建立了完善的技术人员和管理人员的薪酬考核体系，完善了各种激励制度，以制度激发员工的聪明才智，通过建立公平公正的评价体系和培训机制，给员工营造进取成长的环境。通过制度设计将公司的发展和员工的切身利益紧密结合起来，以推动公司和个人的共同发展。

约束机制方面，公司制定并实施《岗位人员任职要求》，明确有关的岗位员工的能力要求，包括教育、培训、技能和经验等要求，使与质量、环境、职业健康安全有关的人员均能够胜任岗位工作。行政办公室每年底组织相关部门对岗位人员进行考评，一线员工由制造部考评，职能管理人员由行政办公室进行考评；部门负责人以上由总经理考评。

(4)、市场开发举措

公司一直秉承为客户创造价值的理念，以节能节材作为“天银”品牌的内涵，持续跟踪市场发展趋势，积极开发适应市场的新产品，为用户提供更加节能节材的产品。

公司长期以来十分重视市场营销工作，重视新客户开发与存量客户管理，形成了具有市场竞争力的营销队伍和营销渠道。今后公司将不断完善销售网络，加强营销队伍的建设。

(5)、资本运作举措

公司的目标是成为“国际领先制冷压缩机零部件供应商”，上市将拓宽公司的融资渠道，提升公司的资本实力，较好地解决当前公司核心产品产能和业务规模严重受资金约束的问题。同时，成为社会公众公司后，公司的知名度和品牌价值也将得到进一步提升，有利于公司扩展新的业务领域。

在上市后，公司将利用股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作工具积极拓展公司业务规模，增强技术和人才储备，拓展公司产品应用领域和业务范围，不断巩固和提升行业地位。

(6)、进一步完善公司治理结构计划

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会公司治理制度和组织构架，公司已经建立独立董事制度，并将继续发挥各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中创造公平公正的治理环境，使公司各项治理制度能够得到有效的实施，从而保障公司的规范运行和广大股东的切实利益。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《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。

公司 2012 年度利润分配方案的执行情况如下：以 2012 年末总股本 100,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金 4.0 元（含税），共分配现金股利 40,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本报告期末，该利润分配方案已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红总额（元）（含税）	50,000,000.00

可分配利润（元）	187,741,539.23
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但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	
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2013 年 12 月 31 日止公司总股本 10000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计 50,000,000 元。本方案尚需提交公司股东大会审议通过。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2012 年度利润分配情况 公司以 2012 年末总股本 10000 万股为基数，每 10 股派发现金 4.0 元（含税），共分配现金股利 40,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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（%）
2013 年	50,000,000.00	100,702,035.22	49.65%
2012 年	40,000,000.00	80,342,182.13	49.79%
2011 年		65,660,780.56	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、制度的建立及修订情况

公司非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《对外报送信息管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《重大信息内部报告制度》等。

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2012年10月22日第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。

2、内幕信息知情人制度的具体执行情况

（1）定期报告披露期间的信息保密工作

公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。经过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员未出现利用内幕信息从事内幕交易的情况。公司定期报告披露期间，公司组织董事、监事、高管、证券部、财务部人员及相关中介服务机构工作人员签订了《内幕信息知情人登记备案表》及《保密协议书》，并保存于公司证券部，严格做好了

内幕信息的保密工作，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关规定向深交所报备。

报告期内，公司能够按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

(3) 报告期内公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易自查情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月07日	公司办公室	实地调研	机构	长安信托股份有限公司、上海昂诺投资管理有限公司、泓谷投资发展有限公司	行业发展状况、在冰箱压缩机零配件领域的技术壁垒、研发投入力度、募投项目建设进度以及公司发展前景等
2013年05月22日	公司办公室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	变频控制器的研发状况和发展空间、新产品推广计划、主要竞争对手状况、产品的季节性影响以及公司的市场发展前景等
2013年05月23日	公司办公室	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司、浙商证券有限责任公司	公司产品自主研发状况、公司的经营宗旨及理念、公司产品的只是产权保护状况及优势所在、公司未来发展战略等
2013年06月24日	公司办公室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司经营范围、产品的市场占有率、公司新产品迷你型整体式 PTC 类起动机销售状况、募投项目完成状况、公司发展前景等

2013年07月09日	公司办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	行业状况、主要产品的技术水平及技术特点、公司近期产品研发、销售、市场推广情况、竞争优势等
2013年08月26日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	主要产品的技术水平及技术特点、变频控制器研发进展及市场占有率、2013年度经营计划等
2013年08月29日	公司办公室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、深圳民森投资有限公司、申银万国证券研究所	行业发展状况、在冰箱压缩机零配件领域的技术壁垒、研发投入力度、募投项目建设进度以及公司发展前景等
2013年11月01日	公司办公室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司	淡季对公司经营的影响、公司主营产品的知识产权保护状况、公司研发的变频控制器的优势所在、公司市场发展前景等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	----------------------------	---------	----------------------	-----------	------

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	---------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况说明

无

3、企业合并情况

无

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内没有进行股权激励。

五、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、其他重大合同

无

七、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	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	自公司首次公开发行股票并	2011 年 08 月 15 日	2012 年 7 月 26 日—2015 年 7	截至本报告期末, 所有承诺方

云文、公司控股股东天恒投资、公司法人股东天聚投资、恒泰投资和自然人股东华娟	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。		月 26 日	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
公司其他股东，即天下资产、国发创投、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	2012 年 7 月 26 日—2013 年 7 月 26 日	已履行完毕
天聚投资、恒泰投资的全体股东	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	2012 年 7 月 26 日—2015 年 7 月 26 日	截至本报告期末，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	2011 年 08 月 15 日	长期有效	截至本报告期末，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		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			
	公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东天恒投资	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函》	2011年08月15日	持续有效	截至本报告期末，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东天恒投资	关于确保公司独立经营的承诺	2011年08月15日	持续有效	截至本报告期末，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东天恒投资	关于规范和减少关联交易的承诺	2011年08月15日	持续有效	截至本报告期末，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东天恒投资	关于避免资金占用的承诺	2011年08月15日	持续有效	截至本报告期末，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

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)	不适用				

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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
-----------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	-------------	-------------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	高峰、李玲玲
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例(%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例(%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

其他情况说明

十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十二、其他重大事项的说明

详见2013年13月3日于巨潮资讯网站披露的《关于拟购买国有土地使用权的公告》，公告编号为2013-32

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	75,000,000	75%				-8,250,000	-8,250,000	66,750,000	66.75%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	75,000,000	75%				-8,250,000	-8,250,000	66,750,000	66.75%
其中：境内法人持股	66,157,500	66.16%				-6,750,000	-6,750,000	59,407,500	59.41%
境内自然人持股	8,842,500	8.84%				-1,500,000	-1,500,000	7,342,500	7.34%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%				8,250,000	8,250,000	33,250,000	33.25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%				8,250,000	8,250,000	33,250,000	33.25%
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	100,000,000	100%						100,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少、无限售条件股份增加主要原因是公司两个法人股东和两位自然人股东在本报告期内限售股解禁所致。

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

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
常熟市天恒投资管理有限公司	50,062,500	0	0	50,062,500	首发承诺限售	2015-7-26
常熟市天聚投资管理有限公司	4,672,500	0	0	4,672,500	首发承诺限售	2015-7-26
常熟市恒泰投资有限公司	4,672,500	0	0	4,672,500	首发承诺限售	2015-7-26
赵云文	4,005,000	0	0	4,005,000	首发承诺限售	2015-7-26
上海天下资产管理有限公司	3,750,000	3,750,000	0	0	首发承诺限售	2013-7-29
华娟	3,337,500	0	0	3,337,500	首发承诺限售	2015-7-26
苏州高新国发创业投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺限售	2013-7-29
拜晶	1,125,000	1,125,000	0	0	首发承诺限售	2013-7-29
甘源	375,000	375,000	0	0	首发承诺限售	2013-7-29
合计	75,000,000	8,250,000	0	66,750,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
天银机电	2012年07月17日	17元	25,000,000	2012年07月26日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

无

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

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,485		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,967				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	50.06%	50,062,500	0	50,062,500	0	质押	23,000,000
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	0	4,672,500	0		
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	4,672,500	0	4,672,500	0		
赵云文	境内自然人	4.01%	4,005,000	0	4,005,000	0		
华娟	境内自然人	3.34%	3,342,700	+5,200	3,341,400	1,300		
华志勇	境内自然人	2.45%	2,450,000	+2,450,000	0	2,450,000		
上海天下资产管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,500,000	-2,250,000	0	1,500,000		
张璐	境内自然人	1.11%	1,110,000	+1,110,000	0	1,110,000		
拜晶	境内自然人	0.73%	725,900	-399,100	0	725,900		
黄赦慈	境内自然人	0.38%	382,600	+382,600	0	382,600		
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	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。							
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
华志勇	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
上海天下资产管理有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
张璐	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
拜晶	725,900	人民币普通股	725,900
黄赦慈	382,600	人民币普通股	382,600
甘源	374,900	人民币普通股	374,900
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	349,793	人民币普通股	349,793
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	313,554	人民币普通股	313,554
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	291,454	人民币普通股	291,454
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	234,130	人民币普通股	234,130
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	未发现公司前 10 名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、天恒投资将其持有的本公司有限售流通股12,000,000股质押给山西证券股份有限公司。并于2013年5月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年5月14日起至天恒投资办理解除质押登记手续之日止。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12,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的23.97%，占本公司总股本的12%。

2、2013年8月15日，天恒投资签署《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。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%。

3、2013年12月11日，天恒投资签署《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6,000,000股股票质押给信达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12月11日，回购交易日为2015年12月09日，质押期间该股权予以冻结不能转让。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6,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的11.99%，占本公司总股本的6%，截至报告期末，累积质押股份23,000,000股，占其持有本公司股份总数的45.94%，占本公司总股本的23%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
常熟市天恒投资管理有限 公司	赵晓东	2010年11 月16日	56526752-X	35,000,000	投资管理；塑料原材 料、金属材料销售
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

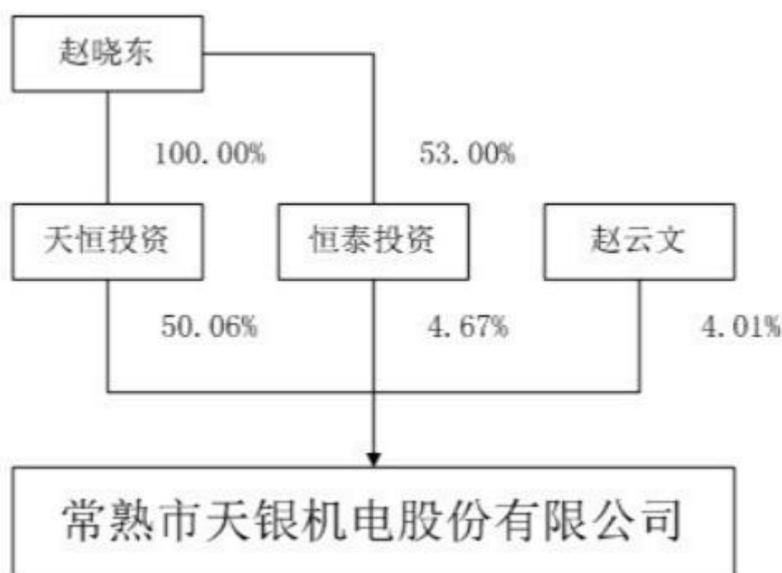
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵晓东	中国	否
赵云文	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	赵晓东为公司董事长，主管公司销售；赵云文为公司总经理，主要从事研发工作	
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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
常熟市天恒投资管理有 限公司	50,062,500	2015 年 07 月 26 日		首发承诺
常熟市天聚投资管理有 限公司	4,672,500	2015 年 07 月 26 日		首发承诺
常熟市恒泰投资有限公 司	4,672,500	2015 年 07 月 26 日		首发承诺
赵云文	4,005,000	2015 年 07 月 26 日		首发承诺
华娟	3,341,400	2015 年 07 月 26 日		首发承诺；高管锁定

第七节 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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
赵晓东	董事长	男	33	现任	52,538,925	0	0	52,538,925	0	0	0	0	
赵云文	副董事长、总经理	男	58	现任	4,005,000	0	0	4,005,000	0	0	0	0	
闻春晓	董事会秘书、副总经理	男	42	现任	3,247,388	0	0	3,247,388	0	0	0	0	
费敏芳	董事、财务总监	女	52	现任	140,175	0	0	140,175	0	0	0	0	
张欣	董事	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陆甜	董事	女	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐本连	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高新华	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
金德环	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王辽建	监事会主席	男	31	现任	70,088	0	0	70,088	0	0	0	0	
葛玲莉	监事	女	27	现任	70,088	0	0	70,088	0	0	0	0	
华娟	监事	女	58	现任	3,337,500	5,200		3,342,700	0	0	0	0	

黄惠红	副总经理	女	40	现任	140,175	0	0	140,175	0	0	0	0
李俭	副总经理	男	39	现任	140,175	0	0	140,175	0	0	0	0
吴新	副总经理	男	38	现任	140,175	0	0	140,175	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	63,829,689	5,200	0	63,834,889	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
合计	--	--	0	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

1、赵晓东先生，中国国籍，无境外居留权，1980年生，高中学历，新加坡南洋理工大学肄业。2010年7月至今，在常熟市恒泰投资有限公司担任董事长兼经理；2010年11月至今，担任常熟市天恒投资管理有限公司执行董事兼经理；2002年8月至今，先后担任本公司执行董事、经理，现任本公司董事长。

2、赵云文先生，中国国籍，无境外居留权，1955年生，初中学历。2010年11月至今担任常熟市天易新能源有限公司执行董事；2010年11月至今担任常熟市天恒投资管理有限公司监事；2011年7月至今为常熟市东吴学校法定代表人；2002年8月加入本公司，先后担任本公司监事、副董事长、总经理，现任本公司董事。赵云文先生是天银机电的主要技术研发人员，曾获“2009年苏州市优秀发明人”，“2009年、2008年常熟市优秀发明人”等光荣称号。其作为发明人的专利“互感式无触点起动机”获第五届江苏省优秀专利奖；“消音器壳体”获得首届常熟市优秀专利奖。

3、闻春晓先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，大学学历。2010年7月至今担任常熟市天聚投资管理有限公司董事长以及常熟市恒泰投资有限公司董事；2007年至今担任本公司副总经理。现任本公司董事会秘书及董事。

4、费敏芬女士，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中专学历。2007年至2010年12月担任本公司财务科科长，2011年底起担任本公司财务总监；2010年7月起担任常熟市恒泰投资有限公司董事。

5、张欣先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，硕士研究生学历。2008年至2011年在沈阳嘉士诚拍卖公司担任总经理；2009年至今担任上海天下资产管理有限公司总裁；2010年12月至担任常熟市天银机电股份有限公司董事。

6、陆甜女士，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历。2006年4月至2008年4月任新西兰澳新银行（ANZ）分行总经理助理；2008年5月至今任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理；2008年12月起任苏州国发高新创业投资管理有限公司副总经理；2009年12月至今在苏州国发创业投资控股有限公司担任国际业务部总监；2011年11月至今在苏州国发创业投资

控股有限公司担任总裁助理；2011年3月起任常熟市天银机电股份有限公司董事。

7、金德环先生，中国国籍，无境外居留权，1953年生，硕士研究生学历，教授。2006年6月起担任上海财经大学金融学院证券研究中心担任主任（兼职）；1998年6月担任上海财经大学金融学院教授；2007年12月至今在上海交大昂立股份有限公司担任独立董事；2007年4月至今在光大保德信基金管理有限公司担任独立董事；2007年12月至今在兴业期货有限公司担任独立董事；2007年12月至今在海正期货有限公司担任独立董事；2011年3月起任常熟市天银机电股份有限公司独立董事；2011年12月起担任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。

8、高新华先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，法学博士，教授。近五年均在常熟理工学院任教，任教务处副处长；2006年7月起在江苏省圣益律师事务所担任兼职律师；2011年3月至今在常熟市天银机电股份有限公司担任独立董事。

9、徐本连先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，工学博士，副教授。自2006年7月起在常熟理工学院电气与自动化工程学院控制工程专业从事教师的工作；2011年3月至今在常熟市天银机电股份有限公司担任独立董事。

（二）监事会成员

1、王辽建先生，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。2006年7月至2007年4月在住友橡胶从事模具加工；2007年4月至2007年12月在常熟创新模具有限公司从事类具设计；2007年12月至2008年6月在江苏通力机电集团公司从事节能灯管成型的研发工作；2008年6月起在本公司担任研发部科长、工程师；现任本公司监事会主席。

2、华娟女士，中国国籍，无境外居留权，1955年生，大专学历。2007年至2011年12月在无锡市保利广场商贸有限公司担任总务科长；2010年12月起担任本公司监事。

3、葛玲莉女士，中国国籍，无境外居留权，1986年生，本科学历。2009年1月至2009年3月在南通恒越音视讯系统工程技术有限公司担任技术员；2009年5月至2009年10月在常熟同盛智能化科技有限公司担任技术员；2009年11月起任本公司技术科长、总经理助理、副总经理；2010年7月至今在常熟市恒泰投资有限公司担任监事；现任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、赵云文先生，公司总经理，基本情况参见（一）董事会成员内容。

2、黄惠红女士，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。2007年至今在本公司担任副总经理；2010年7月起担任常熟市恒泰投资有限公司董事。

3、李俭先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大专学历。2007年起担任本公司副总经理；2010年7月至今在常熟市恒泰投资有限公司担任董事。

4、吴新先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，高中学历。2007年至今在本公司担任副总经理。

5、费敏芬女士，公司财务总监，基本情况介绍参见（一）董事会成员内容。

6、闻春晓先生，公司董事会秘书，基本情况介绍参见（一）董事会成员内容。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
赵晓东	常熟市天恒投资管理有限公司	执行董事、经理	2010年11月16日		否
赵晓东	常熟市恒泰投资有限公司	董事长	2010年07月20日		否
赵云文	常熟市天易新能源有限公司	执行董事	2010年11月16日		否
赵云文	常熟市天恒投资管理有限公司	监事	2010年11月16日		否
闻春晓	常熟市天聚投资管理有限公司	董事长	2010年07月05日		否
闻春晓	常熟市恒泰投资有限公司	董事	2010年07月20日		否
费敏芬	常熟市恒泰投资有限公司	董事	2010年07月20日		否
张欣	上海天下资产管理有限公司	董事长	2010年07月25日		是
陆甜	苏州国发创业投资控股有限公司	国际业务部 总监、总裁助理	2009年12月01日		是
金德环	上海财经大学金融学院	主任、教授	2006年06月12日		是
金德环	上海交大昂立股份有限公司	独立董事	2007年12月01日		是
金德环	光大保德信基金管理有限公司	独立董事	2007年04月13日		是
金德环	兴业期货有限公司	独立董事	2007年12月21日		是
金德环	海正期货有限公司	独立董事	2007年12月21日		是
徐本连	常熟理工学院电气与自动化工程学院	教授	2006年07月01日		是
高新华	常熟理工学院	教务处副处长	2008年07月01日		是
黄惠红	常熟市恒泰投资有限公司	董事	2010年07月20日		否
李俭	常熟市恒泰投资有限公司	董事	2010年07月20日		否
在其他单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

三、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	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，2013 年实际支付 200.81 万元。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵晓东	董事长	男	33	现任	38	0	38
赵云文	董事、总经理	男	58	现任	38	0	38
闻春晓	董事会秘书、副总经理	男	42	现任	12.8	0	12.8
费敏芬	董事、财务总监	女	52	现任	12.8	0	12.8
张欣	董事	男	35	现任	0	0	0
陆甜	董事	女	30	现任	0	0	0
金德环	独立董事	男	60	现任	5	0	5
徐本连	独立董事	男	39	现任	5	0	5
高新华	独立董事	男	44	现任	5	0	5
王辽建	监事会主席	男	31	现任	12.5	0	12.5
华娟	监事	女	58	现任	0	0	0
葛玲莉	监事	女	27	现任	12.2	0	12.2
黄惠红	副总经理	女	40	现任	20.56	0	20.56
李俭	副总经理	男	39	现任	19.55	0	19.55
吴新	副总经理	男	38	现任	19.4	0	19.4
合计	--	--	--	--	200.81	0	200.81

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工人数为387人。

员工专业结构如下表:		
专业	总人数	比例
技术人员	63	16.28%
管理人员	28	7.24%
生产人员	267	68.99%
销售人员	10	2.58%
其他人员	19	4.91%
合计	387	100%
员工受教育程度情况如下表:		
学历	总人数	比例
本科及以上学历	37	9.56%
专科	96	24.81%
中专及以下	254	65.63%
合计	387	100%
员工年龄分布情况如下表:		
年龄	总人数	比例
30岁以下（含30岁）	146	37.73%
30-40岁（含40岁）	135	34.88%
40-50岁（含50岁）	86	22.22%
50岁以上	20	5.17%
合计	387	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）公司与控股股东

公司控股股东为常熟市天恒投资管理有限公司。赵晓东先生为常熟市天恒投资管理有限公司法定代表人，在本公司担任董事长职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议十一次。

（五）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 15 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十一次会议	2013 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 01 月 08 日
第一届董事会第十二次会议	2013 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 15 日
第一届董事会第十三次会议	2013 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 25 日
第一届董事会第十四次会议	2013 年 08 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 08 月 15 日
第一届董事会第十五次会议	2013 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 10 月 24 日
第一届董事会第十六次会议	2013 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 12 月 05 日
第一届董事会第十七次会议	2013 年 12 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 12 月 19 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。经公司第一届董事会第二次会议审议，通过了《公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 12 日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计报告文号	中汇会审[2014]0247
注册会计师姓名	高峰, 李玲玲

审计报告正文

审 计 报 告

中汇会审[2014]0247号

常熟市天银机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常熟市天银机电股份有限公司(以下简称常熟天银公司)财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是常熟天银公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，常熟天银公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常熟天银公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高峰

中国 杭州

中国注册会计师：李玲玲

报告日期：2014年 3 月 12 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	365,163,766.62	406,040,954.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,588,180.96	81,191,989.31
应收账款	98,967,793.31	95,205,043.04
预付款项	711,832.24	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	19,786,032.16	5,890,433.38
应收股利		
其他应收款	47,500.00	
买入返售金融资产		
存货	49,878,810.96	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	671,143,916.25	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	2,255,853.00	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	23,836,162.84	25,183,012.12
固定资产	101,069,057.06	81,839,730.14
在建工程	16,913,820.97	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	36,171,518.29	36,602,869.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,216,798.83	2,228,328.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,463,210.99	162,730,570.95
资产总计	853,607,127.24	804,088,709.12
流动负债：		
短期借款	3,791,028.00	
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	37,409,420.00	40,896,000.00
应付账款	40,408,348.20	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	3,696,461.05	3,647,688.94
应交税费	8,579,195.14	6,928,771.03

应付利息	44,099.43	
应付股利		
其他应付款	64,943.95	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	93,993,495.77	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	348,412.33	250,643.32
其他非流动负债	9,279,524.21	9,560,955.65
非流动负债合计	9,627,936.54	9,811,598.97
负债合计	103,621,432.31	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	436,939,540.23	436,385,515.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,304,615.47	15,234,411.95
一般风险准备		
未分配利润	187,741,539.23	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	749,985,694.93	688,729,635.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	749,985,694.93	688,729,635.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	853,607,127.24	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、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	446,582,232.81	361,500,588.40
其中：营业收入	446,582,232.81	361,500,588.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,677,661.91	269,004,637.60
其中：营业成本	297,202,187.22	231,166,275.98
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	2,863,596.57	2,239,507.47
销售费用	9,805,612.53	8,134,207.54
管理费用	29,930,003.27	26,142,337.04
财务费用	-8,330,804.35	-194,844.29
资产减值损失	207,066.67	1,517,153.86
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）	114,904,570.90	92,495,950.80
加：营业外收入	3,841,122.60	2,120,291.76

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）	118,713,293.50	94,616,242.56
减：所得税费用	18,011,258.28	14,274,060.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,702,035.22	80,342,182.13
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	100,702,035.22	80,342,182.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.01	0.94
（二）稀释每股收益	1.01	0.94
七、其他综合收益	554,024.39	198,036.06
八、综合收益总额	101,256,059.61	80,540,218.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,256,059.61	80,540,218.19
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

3、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	451,931,136.87	361,002,216.52
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	251,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,099,949.01	2,448,803.42
经营活动现金流入小计	456,282,785.88	363,451,019.94
购买商品、接受劳务支付的现金	303,403,213.34	186,382,279.82
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	45,240,747.04	35,072,185.57
支付的各项税费	49,477,933.72	39,293,533.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,707,928.77	21,235,265.44
经营活动现金流出小计	422,829,822.87	281,983,264.81
经营活动产生的现金流量净额	33,452,963.01	81,467,755.13
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	37,282,149.49	24,633,953.68
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	37,282,149.49	24,633,953.68
投资活动产生的现金流量净额	-37,282,149.49	-24,633,953.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		378,531,200.00
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	134,171,634.23	37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,560,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,731,634.23	415,531,200.00
偿还债务支付的现金	130,380,606.23	76,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,830,563.53	1,155,946.82
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		5,560,000.00
筹资活动现金流出小计	171,211,169.76	83,015,946.82
筹资活动产生的现金流量净额	-31,479,535.53	332,515,253.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,465.39	-33,361.72
五、现金及现金等价物净增加额	-35,317,187.40	389,315,692.91
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	365,163,766.62	400,480,954.02

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、所有者权益变动表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000	436,385			15,234		137,109			688,729.63

	,000.00	515.84			411.95		707.53			5.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	436,385,515.84			15,234,411.95		137,109,707.53			688,729,635.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		554,024.39			10,070,203.52		50,631,831.70			61,256,059.61
（一）净利润							100,702,035.22			100,702,035.22
（二）其他综合收益		554,024.39								554,024.39
上述（一）和（二）小计		554,024.39					100,702,035.22			101,256,059.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,070,203.52		-50,070,203.52			-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,070,203.52		-10,070,203.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	436,939,540.23			25,304,615.47		187,741,539.23			749,985,694.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	82,656,279.78			7,200,193.74		64,801,743.61			229,658,217.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	82,656,279.78			7,200,193.74		64,801,743.61			229,658,217.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,000,000.00	353,729,236.06			8,034,218.21		72,307,963.92			459,071,418.19
(一) 净利润							80,342,182.13			80,342,182.13
(二) 其他综合收益		198,036.06								198,036.06
上述(一)和(二)小计		198,036.06					80,342,182.13			80,540,218.19
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	353,531,200.00								378,531,200.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	353,531,200.00								378,531,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,034,218.21		-8,034,218.21			
1. 提取盈余公积					8,034,218.21		-8,034,218.21			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	436,385,515.84			15,234,411.95		137,109,707.53			688,729,635.32

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

三、公司基本情况

常熟市天银机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在常熟市天银机电有限公司的基础上整体变更设立，于2010年10月27日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320581000049736的《企业法人营业执照》。公司注册地：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号。法定代表人：赵晓东。公司股票于2012年7月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2013年12月31日，公司注册资本为人民币10,000.00万元，总股本为10,000.00万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股6,675.00万股；无限售条件的流通股份A股3,325.00万股。

本公司属家用电力器具专用配件制造行业。经营范围为：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发，生产与销售；电子元件，制冷压缩机，机电设备(除汽车)的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。公司主要经营冰箱压缩机用配套产品，包括：PTC起动机、无功耗起动机、热保护器、吸气消音器和电器接线盒等。

公司控股股东为常熟市天恒投资管理有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本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2006年2月颁布的《企业会计准

则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易

性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收账款——金额 200 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款金额 50 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 5%以上的款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

- (1)以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
- (2)以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
- (3)投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

- (1)对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
- (2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
- (3)采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对

被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性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)。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
固定资产装修	5		20%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

停止资本化：当所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。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用期限
知识产权	50	有效期限
管理软件	10	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；
- (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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(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企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

公司让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

无

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，

计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本期公司无会计政策变更事项，无会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本期公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本期公司无会计估计变更事项。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本期公司无重要前期差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2011]14号), 公司已通过高新技术企业复审公示, 故2011至2013年度按15%的优惠税率计提企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用

6、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

7、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

8、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,113.47	--	--	235.23
人民币	--	--	2,113.47	--	--	235.23
银行存款：	--	--	365,161,653.15	--	--	393,822,718.79
人民币	--	--	365,040,277.28	--	--	393,592,333.69
欧元	428.07	8.4189	3,603.88	18,820.11	8.3176	156,538.15
美元	19,316.70	6.0969	117,771.99	11,748.78	6.2855	73,846.95
其他货币资金：	--	--		--	--	12,218,000.00
人民币	--	--		--	--	12,218,000.00
合计	--	--	365,163,766.62	--	--	406,040,954.02

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

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	136,588,180.96	81,191,989.31
合计	136,588,180.96	81,191,989.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州万宝集团压缩机有限公司	2013年08月09日	2014年02月08日	670,000.00	
银川聚圣达物资有限公司	2013年10月19日	2014年04月19日	500,000.00	
浙江爱雪制冷电器有限公司	2013年11月04日	2014年05月04日	500,000.00	
廉江市安铺星海电器销售有限公司	2013年07月30日	2014年01月29日	500,000.00	
惠而浦（中国）投资有限公司	2013年07月24日	2014年01月17日	500,000.00	
合计	--	--	2,670,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存单利息	5,890,433.38	14,336,527.22	440,928.44	19,786,032.16
合计	5,890,433.38	14,336,527.22	440,928.44	19,786,032.16

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合-销售货款	104,466.92 8.03	100%	5,499,134.7 2	5.26%	100,499.6 11.09	100%	5,294,568.05	5.27%
组合小计	104,466.92 8.03		5,499,134.7 2		100,499.6 11.09		5,294,568.05	
合计	104,466.92 8.03	--	5,499,134.7 2	--	100,499.6 11.09	--	5,294,568.05	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：账面余额200万元以上(含)且占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	104,176,624.54	99.72%	5,208,831.23	100,163,245.10	99.67%	5,008,162.26
1至2年				31,500.00	0.03%	4,725.00
2至3年				38,642.00	0.04%	15,456.80
3年以上	290,303.49	0.28%	290,303.49	266,223.99	0.26%	266,223.99

合计	104,466,928.03	--	5,499,134.72	100,499,611.09	--	5,294,568.05
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
六安索伊电器制造有限公司	非关联方	28,963,200.00	1 年以内	27.72%
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	非关联方	15,397,283.42	1 年以内	14.74%
华意压缩机股份有限公司	非关联方	14,603,082.99	1 年以内	13.98%
芜湖欧宝机电有限公司	非关联方	10,825,134.01	1 年以内	10.36%
黄石东贝电器股份有限公司	非关联方	6,774,406.38	1 年以内	6.48%
合计	--	76,563,106.80	--	73.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	50,000.00	100%	2,500.00	5%				
组合小计	50,000.00	100%	2,500.00	5%				
合计	50,000.00	--	2,500.00	--		--		--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：账面余额50万元以上(含)且占其他应收款账面余额5%以上的款项。， 单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	50,000.00	100%	2,500.00			
合计	50,000.00	--	2,500.00		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京世服四惠商务服务有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	100%
合计	--	50,000.00	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

无		
---	--	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	621,832.24	87.36%	2,081,038.47	100%
1 至 2 年	90,000.00	12.64%		
合计	711,832.24	--	2,081,038.47	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常熟市供电公司碧溪供电所	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付电费
常熟市中诚机电设备有限公司	非关联方	194,050.00	1 年以内	预付设备款
振力机械昆山有限公司	非关联方	98,900.00	1 年以内	预付设备款
昆山德友机械设备有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	预付设备款
镇江博悦自动化科技有限公司	非关联方	74,645.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	657,595.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,862,072.33		19,862,072.33	21,956,209.50		21,956,209.50
在产品	10,363,348.33		10,363,348.33	9,574,734.09		9,574,734.09
库存商品	19,653,390.30		19,653,390.30	19,417,736.36		19,417,736.36
合计	49,878,810.96		49,878,810.96	50,948,679.95		50,948,679.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他流动资产说明

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,255,853.00	1,604,059.60
合计	2,255,853.00	1,604,059.60

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,781,401.67			29,781,401.67
1.房屋、建筑物	23,918,713.67			23,918,713.67

2.土地使用权	5,862,688.00			5,862,688.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,598,389.55	1,346,849.28		5,945,238.83
1.房屋、建筑物	3,706,772.54	1,201,834.76		4,908,607.30
2.土地使用权	891,617.01	145,014.52		1,036,631.53
三、投资性房地产账面净值合计	25,183,012.12	-1,346,849.28		23,836,162.84
1.房屋、建筑物	20,211,941.13	-1,201,834.76		19,010,106.37
2.土地使用权	4,971,070.99	-145,014.52		4,826,056.47
五、投资性房地产账面价值合计	25,183,012.12	-1,346,849.28		23,836,162.84
1.房屋、建筑物	20,211,941.13	-1,201,834.76		19,010,106.37
2.土地使用权	4,971,070.99	-145,014.52		4,826,056.47

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,346,849.28

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	129,145,358.29	32,691,123.53		161,836,481.82
其中：房屋及建筑物	38,163,211.30	4,506,125.27		42,669,336.57
机器设备	65,355,540.52	19,232,101.73		84,587,642.25
运输工具	9,489,002.20	3,974,185.00		13,463,187.20
固定资产装修	5,741,547.00			5,741,547.00
电子设备及其	10,396,057.27	4,978,711.53		15,374,768.80

他					
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	47,305,628.15		13,461,796.61		60,767,424.76
其中：房屋及建筑物	10,339,751.86		2,011,352.51		12,351,104.37
机器设备	21,334,693.48		6,540,316.96		27,875,010.44
运输工具	5,622,448.99		2,025,642.59		7,648,091.58
固定资产装修	3,108,150.85		1,708,865.59		4,283,769.81
电子设备及其 他	6,900,582.97		1,175,618.96		8,609,448.56
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,839,730.14		--		101,069,057.06
其中：房屋及建筑物	27,823,459.44		--		30,318,232.20
机器设备	44,020,847.04		--		56,712,631.81
运输工具	3,866,553.21		--		5,815,095.62
固定资产装修	2,633,396.15		--		1,457,777.19
电子设备及其 他	3,495,474.30		--		6,765,320.24
固定资产装修			--		
电子设备及其 他			--		
五、固定资产账面价值合计	81,839,730.14		--		101,069,057.06
其中：房屋及建筑物	27,823,459.44		--		30,318,232.20
机器设备	44,020,847.04		--		56,712,631.81
运输工具	3,866,553.21		--		5,815,095.62
固定资产装修	2,633,396.15		--		1,457,777.19
电子设备及其 他	3,495,474.30		--		6,765,320.24

本期折旧额 13,461,796.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,004,956.99 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
产能扩建项目	尚未竣工验收	未定

固定资产说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

期末无融资租赁租入的固定资产。

期末无经营租赁租出的固定资产。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产能扩建项目	16,698,367.48		16,698,367.48	8,995,662.39		8,995,662.39
待安装设备	215,453.49		215,453.49	6,276,908.66		6,276,908.66
合计	16,913,820.97		16,913,820.97	15,272,571.05		15,272,571.05

(2) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(3) 在建工程的说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,940,499.38	547,450.63		39,487,950.01
土地使用权	37,013,356.42			37,013,356.42
知识产权	1,156,134.44	334,363.45		1,490,497.89
管理软件	771,008.52	213,087.18		984,095.70
二、累计摊销合计	2,337,629.90	978,801.82		3,316,431.72

土地使用权	1,725,752.27	740,267.16		2,466,019.43
知识产权	516,563.39	140,125.06		656,688.45
管理软件	95,314.24	98,409.60		193,723.84
三、无形资产账面净值合计	36,602,869.48	-431,351.19		36,171,518.29
土地使用权	35,287,604.15	-740,267.16		34,547,336.99
知识产权	639,571.05	194,238.39		833,809.44
管理软件	675,694.28	114,677.58		790,371.86
土地使用权				
知识产权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	36,602,869.48	-431,351.19		36,171,518.29
土地使用权	35,287,604.15	-740,267.16		34,547,336.99
知识产权	639,571.05	194,238.39		833,809.44
管理软件	675,694.28	114,677.58		790,371.86

本期摊销额 978,801.82 元。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	824,870.21	794,185.21
政府补助的所得税影响	1,391,928.62	1,434,143.35
小计	2,216,798.83	2,228,328.56
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	348,412.33	250,643.32
小计	348,412.33	250,643.32

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产产生利得	2,322,748.87	1,670,955.47
小计	2,322,748.87	1,670,955.47
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,499,134.72	5,294,568.05
政府补助	9,279,524.21	9,560,955.65
小计	14,778,658.93	14,855,523.70

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,216,798.83		2,228,328.56	
递延所得税负债	348,412.33		250,643.32	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,294,568.05	207,066.67			5,501,634.72
合计	5,294,568.05	207,066.67			5,501,634.72

资产减值明细情况的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	3,791,028.00	
合计	3,791,028.00	

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,409,420.00	40,896,000.00
合计	37,409,420.00	40,896,000.00

下一会计期间将到期的金额 37,409,420.00 元。

应付票据的说明

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

期末无应付关联方票据

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,846,048.16	53,199,814.57
1-2 年	172,844.41	476,526.86
2-3 年	357,444.78	92,226.38
3 年以上	32,010.85	42,273.65

合计	40,408,348.20	53,810,841.46
----	---------------	---------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

期末无账龄超过1年的大额应付账款,,q@

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内		244,373.40
合计		244,373.40

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,404,808.94	35,690,856.60	35,709,484.49	3,386,181.05
二、职工福利费		2,945,956.23	2,945,956.23	
三、社会保险费		5,258,021.56	5,258,021.56	
四、住房公积金		756,709.76	756,709.76	

六、其他	242,880.00	637,975.00	570,575.00	310,280.00
工会经费和职工教育经费	242,880.00	637,975.00	570,575.00	310,280.00
合计	3,647,688.94	45,289,519.15	45,240,747.04	3,696,461.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 310,280.00 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

报告期末应付职工薪酬在2014年1月已安排全部发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,453,251.46	2,114,083.75
企业所得税	4,036,028.36	4,484,833.90
个人所得税	20,765.62	24,208.18
城市维护建设税	111,837.57	112,653.03
印花税	6,170.40	8,208.50
教育费附加	111,837.57	112,652.98
防洪保安基金	84,005.88	72,130.69
房产税	602,734.88	
土地使用税	152,443.40	
车船使用税	120.00	
合计	8,579,195.14	6,928,771.03

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

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	44,099.43	
合计	44,099.43	

应付利息说明

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	64,943.95	19,800.00
合计	64,943.95	19,800.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地补贴款	9,279,524.21	9,560,955.65
合计	9,279,524.21	9,560,955.65

其他非流动负债说明说明

2011年8月，公司受让位于常熟市碧溪新区港南村国有土地使用权，面积为36,667.70平方米，使用期限自2011年8月至2052年1月。根据常熟市人民政府办公室《关于进一步鼓励扶持企业上市的有关政策意见的会议纪要》(纪要[2010]11号)，公司于2011年8月收到常熟经济开发区财政局拨付的与受让该土地相关的政府补助9,868,377.91元。公司已使用该项资金用于购置相应资产，并已达到预定可使用状态。该项政府补助按土地使用期限摊销，期初摊销余额9,560,955.65元，本期摊销281,431.44元，同时确认营业外收入281,431.44元，尚余9,279,524.21元。

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

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

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	434,965,203.68			434,965,203.68
其他资本公积	1,420,312.16	554,024.39		1,974,336.55
合计	436,385,515.84	554,024.39		436,939,540.23

资本公积说明

其他资本公积增加系公司将不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权公允价值变动部分扣除企业所得税后计入所有者权益所致。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,234,411.95	10,070,203.52		25,304,615.47
合计	15,234,411.95	10,070,203.52		25,304,615.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	137,109,707.53	--
调整后年初未分配利润	137,109,707.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,702,035.22	--
减：提取法定盈余公积	10,070,203.52	
应付普通股股利	40,000,000.00	

期末未分配利润	187,741,539.23	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

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

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

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	395,375,045.87	336,023,509.30
其他业务收入	51,207,186.94	25,477,079.10
营业成本	297,202,187.22	231,166,275.98

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用电力器具专用配件制造业	395,375,045.87	247,835,065.45	336,023,509.30	208,503,164.83
合计	395,375,045.87	247,835,065.45	336,023,509.30	208,503,164.83

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无功耗类起动机	153,005,652.22	78,839,142.06	132,265,441.94	65,459,068.55
吸气消音器	70,648,355.48	43,882,719.19	62,975,083.69	39,236,081.41
PTC 类起动机	73,146,842.48	51,823,168.98	66,352,575.08	48,254,880.09

电器接线盒	25,023,500.37	19,112,579.04	26,925,522.12	20,080,858.69
热保护器	24,115,532.45	19,547,929.82	21,183,953.83	17,058,813.15
整体式迷你型 PTC 起动器	5,746,436.84	3,620,566.93	1,243,338.59	912,767.86
重锤式起动器	2,154,887.54	1,927,851.97	1,097,692.91	1,094,273.73
其 他	41,533,838.49	29,081,107.46	23,979,901.14	16,406,421.35
合计	395,375,045.87	247,835,065.45	336,023,509.30	208,503,164.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	392,628,638.71	245,964,420.62	334,196,192.99	207,226,292.28
外销收入	2,746,407.16	1,870,644.83	1,827,316.31	1,276,872.55
合计	395,375,045.87	247,835,065.45	336,023,509.30	208,503,164.83

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	170,710,436.45	43.18%
第二名	99,454,848.13	25.15%
第三名	69,350,585.20	17.54%
第四名	16,904,623.95	4.28%
第五名	15,017,003.85	3.8%
合计	371,437,497.58	93.95%

营业收入的说明

第一名为加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机股份有限公司，系受同一实际控制人控制的企业；第二名为黄石东贝电器股份有限公司和芜湖欧宝机电有限公司，系受同一实际控制人控制的企业；第三名为北京恩布拉科雪花压缩机有限公司、巴西恩布拉科压缩机有限公司、斯洛伐克恩布拉科压缩机有限公司和意大利恩布拉科压缩机有限公司，系受同一实际控制人控制的企业；第四名为安徽美芝制冷设备有限公司；第五名为广州万宝集团压缩机有限公司、合肥宝兰格制冷有限公司和青岛宝兰格制冷有限公司，系受同一实际控制人控制的企业。

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	92,500.00	94,400.00	应税所得的 5%
城市维护建设税	1,385,548.27	1,072,553.75	流转税额的 5%
教育费附加	831,328.98	643,532.23	流转税额的 3%
地方教育附加	554,219.32	429,021.49	流转税额的 2%
合计	2,863,596.57	2,239,507.47	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,836,327.64	3,058,491.20
运输装卸费	3,352,916.81	2,597,229.00
差旅费	933,180.50	601,334.20
职工薪酬	1,272,000.00	952,000.00
会务费	491,547.90	333,756.50
其他	919,639.68	591,396.64
合计	9,805,612.53	8,134,207.54

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,697,485.30	11,259,017.94
职工薪酬	4,625,224.45	4,705,939.20
长期资产折旧摊销	2,697,719.52	2,186,254.78
税费	1,820,398.78	1,669,296.40
业务招待费	296,631.00	1,337,092.80
差旅费	1,415,831.66	761,782.91
修理费	800,361.02	760,566.25
办公费	728,324.80	483,505.44
中介费	1,205,768.89	2,294,954.73
其他	1,642,257.85	683,926.59

合计	29,930,003.27	26,142,337.04
----	---------------	---------------

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,295,467.17	5,930,973.24
减：利息收入	-14,695,147.79	-6,218,945.04
汇兑损益	-8,465.39	33,361.72
手续费支出	77,341.66	59,765.79
合计	-8,330,804.35	-194,844.29

35、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	207,066.67	1,517,153.86
合计	207,066.67	1,517,153.86

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,833,531.44	2,120,291.76	3,833,531.44
其他	7,591.16		7,591.16
合计	3,841,122.60	2,120,291.76	3,841,122.60

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
技改贴息	956,600.00	370,000.00	与收益相关	是
经济转型升级奖励	800,000.00	515,000.00	与收益相关	是
科技项目经费	630,000.00		与收益相关	是

所得税增量奖励	615,800.00		与收益相关	是
上市补助	281,431.44	205,895.76	与收益相关	是
上市补助	251,700.00		与收益相关	是
高新技术产品奖励、江苏名牌奖励	130,000.00		与收益相关	是
专利奖励	158,000.00	208,800.00	与收益相关	是
企业科协人员之家奖励款	10,000.00		与收益相关	是
技术创新奖励		150,000.00	与收益相关	是
纳税大户奖励		400,000.00	与收益相关	是
节能项目款		100,000.00	与收益相关	是
先进单位奖励经费		50,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		48,000.00	与收益相关	是
经济扶持资金		10,000.00	与收益相关	是
其他		62,596.00	与收益相关	是
合计	3,833,531.44	2,120,291.76	--	--

37、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
对外捐赠	32,400.00		
合计	32,400.00		

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,999,728.55	15,935,776.86
递延所得税调整	11,529.73	-1,661,716.43
合计	18,011,258.28	14,274,060.43

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

项 目	序号	2013年1-12月	2012年1-12月
归属于公司普通股股东的净利润	P1	100,702,035.22	80,342,180.00
非经常性损益	F	3,232,554.21	1,802,240.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	97,469,481.01	78,539,940.00
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	100,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi / M0 - Sj \times Mj / M0 - Sk$	100,000,000.00	85,416,666.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	100,000,000.00	85,416,666.67
基本每股收益	Y1=P1/S	1.01	
扣除非经常损益基本每股收益	Y2=P2/S	0.97	
稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) / X2	1.01	
扣除非经常损益稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) / X2	0.97	

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	651,793.40	232,983.60
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	97,769.01	34,947.54
小计	554,024.39	198,036.06
合计	554,024.39	198,036.06

其他综合收益说明

41、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	3,300,400.00
利息收入	799,549.01
合计	4,099,949.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	8,533,612.53
管理费用	16,059,718.53
银行手续费	77,341.66
营业外支出	32,400.00
暂付款	4,856.05
合计	24,707,928.77

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	金额
----	----

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	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	5,560,000.00
合计	5,560,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、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	100,702,035.22	80,342,182.13
加：资产减值准备	207,066.67	1,517,153.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,808,645.89	12,475,350.21
无形资产摊销	978,801.82	935,159.40
财务费用（收益以“-”号填列）	874,662.96	1,087,363.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,529.73	-1,661,716.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,069,868.99	-17,480,841.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,363,344.61	-26,746,532.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,836,303.66	31,034,583.75
经营活动产生的现金流量净额	33,452,963.01	81,467,755.13
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	365,163,766.62	400,480,954.02
减：现金的期初余额	400,480,954.02	11,165,261.11
现金及现金等价物净增加额	-35,317,187.40	389,315,692.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	365,163,766.62	400,480,954.02
其中：库存现金	2,113.47	235.23
可随时用于支付的银行存款	365,161,653.15	393,822,718.79
可随时用于支付的其他货币资金		6,658,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	365,163,766.62	400,480,954.02

现金流量表补充资料的说明

2012年度现金流量表中现金期初数为400,480,954.02元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期初数为406,040,954.02元，差额5,560,000.00元，系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的三个月以上的银行承兑汇票保证金5,560,000.00元。

43、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
常熟市天恒投资管	实际控制人	有限责任公司	常熟市	赵晓东	投资管理	3,500 万元	50.06%	50.06%	赵晓东	56526752-X

理有限公司										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
无									

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	50,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
3.可供出售金融资产	1,604,059.60		554,024.39		2,255,853.00
金融资产小计	1,604,059.60		554,024.39		2,255,853.00
上述合计	1,604,059.60		554,024.39		2,255,853.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
4.可供出售金融资产	1,604,059.60		554,024.39		2,255,853.00
金融资产小计	1,604,059.60		554,024.39		2,255,853.00
金融负债	1,604,059.60		554,024.39		2,255,853.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,833,531.44	
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	576,168.39	
合计	3,232,554.21	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	100,702,035.22	80,342,182.13	749,985,694.93	688,729,635.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	100,702,035.22	80,342,182.13	749,985,694.93	688,729,635.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14%	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.55%	0.97	0.97

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表报表项目	期末数（元）	期初数（元）	期末数较期初数 变动幅度	变动原因说明
应收票据	136,588,180.96	81,191,989.31	增长68.23%	主要系报告期内随销售收入的增长而增加的票据回款所致。
预付款项	711,832.24	2,081,038.47	下降65.79%	主要系原预付设备款,本期设备已验收所致。
应收利息	19,786,032.16	5,890,433.38	增长235.90%	主要系预提募投资金存款利息增加所致。
可供出售金融资产	2,255,853.00	1,604,059.60	增长40.63%	主要系持有的股票本期公允价格上升所致。
利润表报表项目	期末数（元）	期初数（元）	本期数较上年数 变动幅度	变动原因说明
营业收入	446,582,232.81	361,500,588.40	增加23.54%	主要系公司生产经营规模扩大,相应地销售收入增加所致。
财务费用	-8,330,804.35	-194,844.29	大幅度下降	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	3,841,122.60	2,120,291.76	增加81.16%	主要系公司收到的政府补助增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2013年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。