



常熟市天银机电股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	92,265,617.22	109,179,934.10	-15.49%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	19,334,129.28	26,267,615.00	-26.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,183,520.43	9,272,297.20	-44.1%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0518	0.0927	-44.12%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	3.74%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.54%	3.55%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	865,907,435.93	853,607,127.24	1.44%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	769,238,874.05	749,985,694.93	2.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.6924	7.4999	2.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	90,915.90	
减: 所得税影响额	13,637.38	
合计	77,278.52	--

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

适用 不适用

二、重大风险提示

一、产品市场竞争风险

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

二、客户集中风险

公司产品主要销售给国内冰箱压缩机企业，主要客户包括加西贝拉、华意压缩、黄石东贝、广州万宝、北京恩布拉科、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,791					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	50.06%	50,062,500	50,062,500	质押	23,000,000
常熟市天聚投资	境内非国有法人	4.67%	4,672,500	4,672,500		

管理有限公司						
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	4,672,500	4,672,500		
赵云文	境内自然人	4.01%	4,005,000	4,005,000		
华娟	境内自然人	3.34%	3,342,700	3,337,500		
华志勇	境内自然人	1.94%	1,936,000	0		
上海天下资产管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,500,000	0		
黄赦慈	境内自然人	0.39%	390,000	0		
甘源	境内自然人	0.37%	374,900	0		
张崇	境内自然人	0.3%	300,058	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华志勇	1,936,000	人民币普通股	1,936,000			
上海天下资产管理有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
黄赦慈	390,000	人民币普通股	390,000			
甘源	374,900	人民币普通股	374,900			
张崇	300,058	人民币普通股	300,058			
王伟伟	211,570	人民币普通股	211,570			
张定奎	194,321	人民币普通股	194,321			
徐月芬	190,000	人民币普通股	190,000			
茹怡	170,000	人民币普通股	170,000			
沈永明	168,294	人民币普通股	168,294			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东天恒投资及恒泰投资为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司法人股东天聚投资为赵云文之外甥闻春晓控制的企业，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	50,062,500	0	0	50,062,500	首发承诺	2015-7-26

管理有限公司						
常熟市天聚投资管理 管理有限公司	4,672,500	0	0	4,672,500	首发承诺	2015-7-26
常熟市恒泰投资 有限公司	4,672,500	0	0	4,672,500	首发承诺	2015-7-26
赵云文	4,005,000	0	0	4,005,000	首发承诺, 高管 锁定	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	2013-7-29
华娟	3,337,500	0	0	3,337,500	首发承诺, 高管 锁定	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	2013-7-29
拜晶	1,125,000	1,125,000	0	0	首发承诺	2013-7-29
甘源	375,000	375,000	0	0	首发承诺	2013-7-29
合计	75,000,000	8,250,000	0	66,750,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、 预付帐款较2013年期末增加22.25万元，增长31.26%，主要系公司预付设备款所致。
- 2、 短期借款较2013年期末增加331.07万元，增长87.33%，主要系进口货物增长进口押汇增加所致。
- 3、 财务费用较上年同期减少125.40万元，减少83.84%，主要系报告期内短期借款的减少以及预提募投资金利息所致。
- 4、 营业外收入较上年同期减少149.728万元，减少94.28%，主要系公司收到的政府补助比上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年一季度，随着节能惠民补贴政策的退出，公司主要盈利产品无功耗启动器的市场需求有所下降，对公司的营业收入和利润有一定影响。

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9,226.56万元，较上年同期下降15.49%，实现净利润1,933.41万元，较上年同期下降26.40%。

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490万只，较上年同期增长28.61%；营业收入为2,122.40万元，较上年同期增长15.66%，占营业总收入的23.00%。

（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251万只，较上年同期下降39.37%；营业收入为2,585.62万元，较上年同期下降37.70%，占营业总收入的28.02%。

（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）

2、 吸气消音器

报告期内，吸气消音器销售量为665万只，较上年同期增长1.06%；营业收入为1,676.98万元，较上年同期增长3.52%，占营业总收入的18.18%。

3、 过载保护器

报告期内，过载保护器销售量为227万只，较上年同期增长9.66%；营业收入为494.47万元，较上年同期增长9.92%，占营业总收入的5.36%。

4、 电器接线盒

报告期内，电器接线盒销售量为360万只，较上年同期下降18.37%；营业收入为604.65万元，较上年同期下降20.86%，占营业总收入的6.55%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

报告期内，公司无功耗启动器出口订单有所上升，自3月份开始，该产品每月订单从原来的1-2万个增长到20多万个，预计出口订单将进入稳定增长的阶段。迷你型整体式PTC启动器（ZH系列）订单也有所上升，目前单月订单量达到50万个左右，预计可保持稳定增长，但由于产能限制，预计短期内可能面临产能不足的情况，公司近期将致力于该产品生产线的投入，以满足客户需求。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司的无形资产、核心竞争力、核心技术团队未发生重大变化。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-3月份前五大供应商		
供应商名称	采购金额	占公司全部采购成本的比例%
爱普科斯（上海）产品服务有限公司	7060650.22	12.29
上海银乾贵金属材料有限公司	5417589.75	9.43
芜湖金瑞铜业科技有限公司	3417770.41	5.95
无锡中创电子器材有限公司	2927316.36	5.09
余姚市低塘水浩塑料厂	2348717.95	4.09
小计	21172044.69	36.84

2014年1-3月份前五大供应商		
供应商名称	采购金额	占公司全部采购成本的比例%
爱普科斯（上海）产品服务有限公司	7110332.46	17.46
上海磐鼎塑胶有限公司	2869059.83	7.04
巴斯夫（中国）有限公司	2465310.33	6.05
余姚市低塘水浩塑料厂	2284188.03	5.61
江阴济化新材料有限公司	1721606.84	4.23
小计	16450497.49	40.39

报告期内，公司前五大供应商采购金额同比减少472.15万元，占公司全部采购成本比例上升3.55%，主要是公司一季度业务减少，期初其他主要材料库存比较充足导致采购金额同比减少。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-3月份前五大客户		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
加西贝拉压缩机有限公司	49,770,523.10	45.59
华意压缩机股份有限公司		
黄石东贝电器股份有限公司	17,820,813.60	16.32
芜湖欧宝机电有限公司		
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	17,735,533.87	16.24
广州万宝集团压缩机有限公司	4,503,808.98	4.13
安徽美芝制冷设备有限公司	2,785,211.92	2.55
小 计	92,615,891.47	84.83

2014年1-3月份前五大客户		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
加西贝拉压缩机有限公司	40,181,574.74	43.55
华意压缩机股份有限公司		
黄石东贝电器股份有限公司	20,366,882.15	22.07
芜湖欧宝机电有限公司		
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	10,051,122.56	10.89
斯洛伐克恩布拉科有限公司		
恩科普压缩机(天津)有限公司	6,343,475.02	6.88
安徽美芝制冷设备有限公司	3,965,208.92	4.30
小 计	80,908,263.39	87.69

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司发展规划

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

(二) 公司发展目标

公司的长期发展是要成为“国际领先的冰箱压缩机零部件供应商”。

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

本年度进展情况:

- 1、报告期内, 公司抓住冰箱转型升级的机遇, 发挥知识产权优势, 加强公司内部管理, 较好地完成了年初制定的经营目标。同时, 由于节能补贴政策的退出, 市场对无功耗启动器产品的需求下降, 公司放缓了相关募投项目的投入进度。
- 2、公司加大新产品开发力度, 迷你型整体式PTC启动器和商用压缩机配件系列都开始小批量生产。
- 3、变频压缩机控制器产品进展顺利, 报告期内, 公司与相关客户进行了充分的沟通和深入的交流, 为变频控制器产品的小批量生产做好了充分的准备。

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。

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。

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

适用 不适用

节能惠民补贴政策的到期使公司的主要盈利产品无功耗启动器的需求有所下降，自三月份开始，该产品的市场需求有所回升，但由于新的节能标准没有具体的推出时间，该产品市场回升还处于不确定状态，但同时我们也看到，节能标准的提高是大势所趋，公司将进一步做好市场调研工作，不断开拓新的市场。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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、恒泰投资和公司自然人股东华娟	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年08月15日	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	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

		部分股份。			
	公司董事、监事、高级管理人员及其关联方赵晓东、赵云文、闻春晓、费敏芬、王辽建、华娟、葛玲莉、黄惠红、李俭、吴新、蒋俊彪、闻春涛、曹炯瑜	待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份	2011 年 08 月 15 日	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
	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	关于确保公司	2011 年 08 月 15	持续有效	截至本报告期

	人赵晓东和赵云文、公司控股股东天恒投资	独立经营的承诺	日		未, 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					

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		37,853.12				本季度投入募集资金总额			62		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			5,172.3		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
无功耗起动机产能扩建项目	否	4,295	4,295	5.55	561.71	13.08%	2013年12月31日		191.82		
整体式无功耗起动机产能扩建项目	否	5,960	5,960		857.42	14.39%	2013年12月31日		1,259.68		
吸气消音器产能扩建项目	否	2,245	2,245	50	142.79	6.36%	2013年12月31日				
研发中心建设项目	否	1,000	1,000	6.45	110.38	11.04%	2013年				

							12月31日				
承诺投资项目小计	--	13,500	13,500	62	1,672.3	--	--		1,451.5	--	--
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	62	5,172.3	--	--	0	1,451.5	--	--
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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年8月13日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金7,597,315.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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										

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,378,749.27	365,163,766.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,841,166.61	136,588,180.96
应收账款	119,226,999.33	98,967,793.31
预付款项	934,349.25	711,832.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,234,543.47	19,786,032.16
应收股利		
其他应收款	99,843.33	47,500.00
买入返售金融资产		
存货	42,603,207.27	49,878,810.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	680,318,858.53	671,143,916.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,160,617.52	2,255,853.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	23,496,268.84	23,836,162.84
固定资产	102,921,459.44	101,069,057.06
在建工程	18,712,003.45	16,913,820.97
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	35,930,309.91	36,171,518.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,367,918.24	2,216,798.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,588,577.40	182,463,210.99
资产总计	865,907,435.93	853,607,127.24
流动负债：		
短期借款	7,101,738.91	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	40,714,420.00	37,409,420.00
应付账款	28,501,856.28	40,408,348.20
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,182,632.82	3,696,461.05
应交税费	7,538,213.51	8,579,195.14
应付利息	34,111.22	44,099.43
应付股利		
其他应付款	42,853.82	64,943.95
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	87,115,826.56	93,993,495.77
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	334,127.01	348,412.33
其他非流动负债	9,218,608.31	9,279,524.21
非流动负债合计	9,552,735.32	9,627,936.54
负债合计	96,668,561.88	103,621,432.31
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	436,858,590.07	436,939,540.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,304,615.47	25,304,615.47
一般风险准备		
未分配利润	207,075,668.51	187,741,539.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	769,238,874.05	749,985,694.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	769,238,874.05	749,985,694.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	865,907,435.93	853,607,127.24

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	92,265,617.22	109,179,934.10
其中：营业收入	92,265,617.22	109,179,934.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,599,748.80	79,847,517.75
其中：营业成本	60,936,999.46	70,971,135.61
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	905,279.97	697,719.26
销售费用	2,351,511.87	2,392,646.91
管理费用	7,089,699.01	6,027,096.39
财务费用	-2,749,620.05	-1,495,658.58
资产减值损失	1,065,878.54	1,254,578.16
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）	22,665,868.42	29,332,416.35
加：营业外收入	90,915.90	1,588,074.90
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,756,784.32	30,920,491.25
减：所得税费用	3,422,655.04	4,652,876.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,334,129.28	26,267,615.00

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	19,334,129.28	26,267,615.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.26
（二）稀释每股收益	0.19	0.26
七、其他综合收益	-80,950.16	495,152.81
八、综合收益总额	19,253,179.12	26,762,767.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,253,179.12	26,762,767.81
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	89,581,572.34	104,794,408.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,701.63	2,121,076.34
经营活动现金流入小计	89,965,273.97	106,915,484.59

购买商品、接受劳务支付的现金	55,436,143.44	71,238,604.81
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	10,903,978.27	9,630,150.43
支付的各项税费	14,451,580.36	11,656,871.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,990,051.47	5,117,560.46
经营活动现金流出小计	84,781,753.54	97,643,187.39
经营活动产生的现金流量净额	5,183,520.43	9,272,297.20
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	10,184,066.40	13,774,486.36
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	10,184,066.40	13,774,486.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,184,066.40	-13,774,486.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,110,332.46	30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,560,000.00
筹资活动现金流入小计	12,110,332.46	35,560,000.00
偿还债务支付的现金	8,799,621.55	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,105.09	206,888.89
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		5,325,000.00
筹资活动现金流出小计	8,891,726.64	35,531,888.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,218,605.82	28,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,077.20	-708.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,785,017.35	-4,474,786.94
加：期初现金及现金等价物余额	365,163,766.62	400,480,954.02
六、期末现金及现金等价物余额	363,378,749.27	396,006,167.08

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：费敏芬

会计机构负责人：费敏芬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。