



常熟市天银机电股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-69

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	984,783,599.88	905,613,609.41	8.74%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	829,511,527.70	791,274,291.73	4.83%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1476	3.9564	4.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	141,650,686.01	34.62%	419,891,573.09	37.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,915,827.29	1.49%	82,573,112.01	20.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,426,761.52	-28.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3121	-64.04%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.41	20.59%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.41	20.59%
加权平均净资产收益率	2.92%	-6.41%	10.16%	12.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.90%	-0.68%	9.94%	12.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,963,235.42	
减：所得税影响额	286,596.63	
少数股东权益影响额（税后）	-63,472.99	
合计	1,740,111.78	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济波动风险

2015年世界经济的走势仍将延续不均衡的弱势复苏。中国经济进入新常态，下行压力进一步增加，与家电相关的房地产业继续面临调整的可能。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，白电市场消费低迷，公司也将面临增长乏力的问题。虽然国家已推出能效“领跑者”制度，但具体的激励措施和效果还有待进一步观察。公司将进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大欧洲优势市场，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

### 2、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。

### 3、大宗原材料波动风险

近年来，铜、钢等大宗原材料产品价格一直处于相对低位，对公司成本控制带来了积极的影响，但全球经济对大宗原材料价格的影响，增加了公司未来成本控制的风险。公司将一方面继续与供应商协商，通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本，另一方面积极开发新的节能节材产品和进行原材料替代，降低大宗原材料在产品成本中所占的比重。

## 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	7,928					
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%	100,125,000	0	质押	62,000,000
常熟市天聚投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,345,000	0		
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,345,000	0		
赵云文	境内自然人	4.20%	8,407,800	6,007,500		
华娟	境内自然人	3.34%	6,685,400	5,014,050		
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	其他	1.39%	2,781,338	0		
应圣俊	境内自然人	0.71%	1,428,600	0		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,039,012	0		
陈玉和	境内自然人	0.50%	1,002,652	0		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.46%	922,960	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			
常熟市天恒投资管理有限公司	100,125,000	人民币普通股				
常熟市天聚投资管理有限公司	9,345,000	人民币普通股				
常熟市恒泰投资有限公司	9,345,000	人民币普通股				
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	2,781,338	人民币普通股				
赵云文	2,400,300	人民币普通股				
华娟	1,671,350	人民币普通股				
应圣俊	1,428,600	人民币普通股				
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,039,012	人民币普通股				
陈玉和	1,002,652	人民币普通股				
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	922,960	人民币普通股				
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（现已辞职）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）	公司股东赵云文除了通过普通证券账户持有 8,010,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 397,800 股，实际合计持股 8,407,800 股。

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

是  否

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

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常熟市天恒投资管理有限公司	100,125,000	100,125,000	0	0	首发承诺	已于 2015 年 8 月 27 日解锁
常熟市天聚投资管理有限公司	9,345,000	9,345,000	0	0	首发承诺	已于 2015 年 8 月 27 日解锁
常熟市恒泰投资有限公司	9,345,000	9,345,000	0	0	首发承诺	已于 2015 年 8 月 27 日解锁
赵云文	8,010,000	2,002,500	0	6,007,500	首发承诺；高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
华娟	6,675,000	1,668,750	0	5,014,050	首发承诺；高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	133,500,000	122,486,250	0	11,021,550	--	--

注：华娟期末持股总数为 6,685,400 股，包含首发股份 6,675,000 股及二级市场买入股数 5,200 股（后因 2014 半年度资本公积金转增股本增加至 10,400 股），本期按照高管锁定股份规定解限 1,671,350 股，期末限售股数 5,014,050 股。

### 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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本期金额	上期金额	期末数较期初数 变动幅度	变动原因说明
货币资金	173,491,711.02	359,478,472.50	下降51.74%	主要系公司收购子公司华清瑞达，支付股权转让款所致。
应收账款	187,198,048.77	126,026,191.37	增加48.54%	主要系并入子公司华清瑞达所致。
应收利息	6,525,967.45	4,253,087.17	增加53.44%	主要系公司收购子公司华清瑞达，支付股权转让款，相应减少存款所致。
存货	79,436,602.37	55,111,050.74	增加44.14%	主要系并入子公司华清瑞达期末资产负债表所致。
在建工程	18,103,481.96	5,175,377.22	增加249.80%	主要系装修工程和沿江开发区厂房施工建设所致。
无形资产	77,614,990.86	57,984,568.80	增加33.85%	主要系合并子公司华清瑞达所致。
商誉	149,969,406.52		大幅度增长	主要系公司非同一控制下合并子公司华清瑞达所致。
其他非流动资产	13,345,046.44	1,660,555.00	增加703.65%	主要系母公司购买设备预付款所致。
短期借款	6,871,539.85	4,041,324.15	增加70.03%	主要系母公司进口材料增加，进口押汇借款增加所致。
营业收入	141,650,686.01	105,226,403.47	增加34.62%	主要系合并子公司华清瑞达所致。
营业成本	95,102,206.19	68,523,514.79	增加38.79%	主要系合并子公司华清瑞达所致。
管理费用	10,562,624.11	7,028,196.83	增加50.29%	主要系合并子公司华清瑞达所致。
财务费用	-113,379.13	-1,336,055.44	下降91.51%	主要系公司报告期内，募集资金存款利息减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-200,340,100.46	-48,718,392.92	增加311.22%	主要系收购华清瑞达股权所致。

#### 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

公司按照经营计划有序开展经营活动，致力于新产品的开发，积极开拓市场，公司前三季度销售额同比增长。2015年前三季度公司主营业务收入来源包括起动机、吸气消音器、过载保护器、整体式迷你型PTC起动机、接线盒、定制系统集成产品及定制软件开发服务等其他产品。2015年1-9月，公司实现营业收入41,989.16万元，较上年同期增长37.32%，实现净利润9,389.80万元，较上年同期增长37.27%，其中，报告期内，公司实现营业收入14,165.07万元，较上年同期增长34.62%，实现净利润2,851.08万元，较上年同期增长了20.99%。

1、报告期内，母公司实现营业收入9,792.17万元，较上年同期减少6.94%。主要系冰箱行业整体增速不景气，家电销售下滑影响到相关配件行业市场。公司所在行业自6月份开始将进入淡季并延续至今，导致公司部分主营产品销量略有下滑。但是，新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》已经出台，后续将大大提高公司主要盈利产品—无功耗起动机及变频控制器的市场销售，公司传统主业将很快迎来复苏回暖。

2、报告期内，公司控股子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）实现营业收入2,540.38万元，作为军工电子领域的高新企业，主要生产和销售雷达射频仿真及电子战环境仿真系统（雷达目标模拟器）、航空电子模块以及高速信号采集、处理及存储系统。华清瑞达主营的雷达目标模拟器及相关产品销售收入占其总营收80%左右，在雷达模拟领域拥有业界领先的技术优势及行业地位，部分产品已接近或达到国际先进水平研制成功了多套成像雷达目标仿真系统，并顺利交付用户，为公司贡献了较高的利润。

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

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

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、变频控制器：经过多年开发目前已经正式进入批量销售阶段。2015年前三季度，该产品销售量为5.07万只，销售收入为475.28万元，占营业收入的1.13%。我国目前变频冰箱的市场占比较小（约为5%左右），而国外发达国家（以日本为例）多半已是变频市场，国内市场正处于刚刚起步的阶段。公司的变频控制器产品经过长时间的研发和试验，在技术上已经处于国际领先地位，并已经具备了批量生产的能力，形成年产300万台的规模。目前公司正加强与客户的沟通，大力推进变频控制器的销售工作，尽快将该产品推进到大批量生产阶段。

2、迷你型整体式PTC起动器：传统的PTC起动器和过载保护器经过多年的应用，已存在诸多缺点，如性能落后、成本高、利润薄等，迷你型整体式PTC起动器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。迷你型整体式PTC起动器由中批量生产逐渐过度到大批量生产，并实现了良好的效益。2015年前三季度，迷你型整体式PTC起动器的销售量为529.55万只，较上年同期增长175.64%；销售收入为2,236.13万元，较上年同期增长168.78%，占营业收入的5.31%。公司预计后期该产品市场需求会进一步扩大，该产品已成为公司的主要盈利产品之一。此外，整体式迷你型PTC起动器销量的增长对于传统的PTC起动器和过载保护器的销量具有一定的替代作用，导致传统PTC起动器和过载保护器的销量有所下降。

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



适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2014年前三季度供应商前五名			
序号	供应商名称	采购金额	占公司全部采购成本的比例
1	爱普科斯（上海）产品服务有限公司	23,572,927.39	15.28%
2	深圳市沃特新材料股份有限公司	9,785,897.44	6.34%
3	巴斯夫中国有限公司	8,736,077.11	5.66%
4	上海磐鼎塑胶有限公司	7,028,094.02	4.56%
5	江阴市济化新材料有限公司	6,699,025.64	4.34%
	合计	55,822,021.60	36.18%
2015年前三季度供应商前五名			
序号	供应商名称	采购金额	占公司全部采购成本的比例
1	爱普科斯（上海）产品服务有限公司	19,422,491.92	11.13%
2	深圳市沃特新材料股份有限公司	13,816,239.32	7.92%
3	巴斯夫中国有限公司	11,456,944.13	6.57%
4	上海磐鼎塑胶有限公司	7,852,474.36	4.50%
5	江阴市济化新材料有限公司	7,648,782.05	4.38%
	合计	60,196,931.78	34.50%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2014年前三季度客户前五名		
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	132,305,082.52	43.27%
华意压缩机股份有限公司		
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	39,806,069.68	13.02%
墨西哥恩布拉科有限公司		
意大利恩布拉科压缩机有限公司		
巴西恩布拉科压缩机有限公司		
斯洛伐克恩布拉科有限公司		
黄石东贝电器股份有限公司	56,549,561.04	18.49%
芜湖欧宝机电有限公司		
思科普压缩机（天津）有限公司	19,690,505.68	6.44%
安徽美芝制冷设备有限公司	17,363,668.91	5.68%
小 计	265,714,887.83	86.90%
2015年前三季度客户前五名		
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	134,425,045.23	32.01%
华意压缩机股份有限公司		
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	56,873,103.46	13.54%
墨西哥恩布拉科有限公司		
意大利恩布拉科压缩机有限公司		
巴西恩布拉科压缩机有限公司		
斯洛伐克恩布拉科有限公司		
黄石东贝电器股份有限公司	55,259,839.32	13.16%
芜湖欧宝机电有限公司		
安徽美芝制冷设备有限公司	26,957,519.76	6.42%
思科普压缩机（天津）有限公司	22,328,487.44	5.32%
小 计	295,843,995.21	70.46%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现了营业收入公司实现营业收入14,165.07万元，较上年同期增长34.62%；实现净利润2,851.08万元，较上年同期增长了20.99%，其中，归属于上市公司普通股股东的净利润2,391.58万元，较上年同期增长了1.49%。在国内经济增长放缓，受整体经济增速放缓的影响，众多企业面临业绩下滑和亏损的局面下，公司积极应对，根据年初既定的经营方针和工作布局有序开展各项工作，高度专注主营业务的运营质量与市场开拓，各项经营计划得以较好完成，整体上达到了预期目标，实现了营业收入和净利润的双增长。主要执行情况及业务展望表现为以下几个方面：

## 1、报告期内业务经营情况

(1) 公司通过加强技术创新,加大市场拓展力度,各种产品的研发能力和生产能力取得了长足的进步,以及受国家新能效标准落地在即、变频技术广受市场追捧、节能节财趋势显著等利好因素驱动,2015年前三季度,公司传统主业较去年同期已明显复苏回暖,并实现了营业收入的较快增长。公司近年研发的新产品变频控制器及迷你型PTC起动器在前三季度均取得了较大进展,公司预计后期该两款新产品的市场需求会进一步扩大,成为公司的主要盈利产品之一。

(2) 公司控股子公司华清瑞达在国防信息化强劲需求和军民深度融合的大背景下,凭借在雷达、电子战领域的雄厚技术积累,其主营的雷达射频仿真系统及目标模拟器已占据国内30%的市场份额,并成功研制多套成像雷达目标仿真系统,同时其他业务产品也保持着较好的发展态势。报告期内,实现营业收入为2,540.38万元,实现净利润为994.80万元。

(3) 2015年4月设立的两家全资子公司常熟市天银机器人科技有限公司和常熟市天银智能化技术有限公司不仅顺应了《中国制造 2025》纲要提出的大力发展机器人及智能装备的重大趋势,更顺势完成了家电产业链的纵向延伸与多元化布局,为公司传统业务板块增添新的活力,将公司产品线拓展至家电行业多个细分领域,打开了公司传统业务新的发展空间。报告期内,两家子公司已经逐步开始生产、销售,后续将开展工业机器人等工业智能制造设备、智能家电零部件及自动化成套设备的智能制造研发与销售。

## 2、研发投入情况

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。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。

## 3、内部控制情况

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的风险防范机制。

## 4、业务展望

国家标准委2015年9月29日正式发布新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》将于2016年10月1日正式实施。新能效标准的发布为变频技术、高校压缩机等先进技术在冰箱行业的广泛应用奠定了基础。随着中国冰箱市场新一轮洗牌的来临,强者愈强、弱者愈弱的格局日益明显。只有紧跟时代需求,不

断调整企业自身发展方向，加大高效节能产品结构的企业才能引领整个冰箱行业的转型升级。新标准的推出将提高公司主要盈利产品--无功耗起动器的市场销售。在冰箱节能的多种设计方案中，无功耗起动器的使用成为性价比最高的方案，并且公司作为我国唯一一家无功耗起动器量产企业，随着新标准的推出，公司无功耗起动器的需求将随之上升。

综上，面对全球复杂的经济环境和市场增长乏力的严峻挑战，公司秉承既定的战略，保持清晰的发展方向，将继续保持高研发费用投入，特别是前沿技术研发的投入，追求行业内的技术领先，持续引入高端技术人才，提升自主创新能力，并借助国家新能效标准出台的东风使公司传统业务复苏回暖并实现可持续发展。此外，通过收购华清瑞达以及设立机器人和智能化两家子公司完成了公司向新兴领域战略转型及家电领域的多元化发展布局，后续将充分打开公司业绩的成长空间。

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

报告期内，冰箱行业整体增速不景气，并且影响到相关配件行业市场，整体家电销售下滑对公司的业绩产生了一定的不利影响并且后期可能将进一步对公司快速发展造成一定影响的风险。目前公司主要面临的风险因素如下：

#### 1、宏观经济波动风险

2015年世界经济的走势仍将延续不均衡的弱势复苏。中国经济进入新常态，下行压力进一步增加，与家电相关的房地产业继续面临调整的可能。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，白电市场消费低迷，公司也将面临增长乏力的问题。虽然国家已推出能效“领跑者”制度，但具体的激励措施和效果还有待进一步观察。公司将进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大欧洲优势市场，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

#### 2、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。

#### 3、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。应对措施：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。

#### 4、大宗原材料波动风险

近年来，铜、钢等大宗原材料产品价格一直处于相对低位，对公司成本控制带来了积极的影响，但全球经济对大宗原材料价格的影响，增加了公司未来成本控制的风险。公司将一方面继续与供应商协商，通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本，另一方面积极开发新的节能节材产品和进行原材料替代，降低大宗原材料在产品成本中所占的比重。

#### 5、并购风险

2015年1月，公司以超募资金16,269万元的价格收购了北京华清瑞达51%的股权，本次收购项目虽然受目前国家相关政策的鼓励和支持，仍然存在着由于国家、产业政策等相关政策调整可能带来的政策风险；由于双方在各自发展过程中形成了自身独特的管理方式、经营特点和企业文化，双方后续整合是否能有效实施具有不确定性，存在收购整合风险；华清瑞达属于智力密集型企业，不同类型的员工诉求不同，客观存在人才流失的风险；此外，如果华清瑞达未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将利用上市公司和华清瑞达在技术和渠道等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高华清瑞达的竞争力，以尽可能降低商誉减值风险。

公司将进行充分的市场调研，加强与客户的沟通，提高管理水平，优化产品结构，积极参与市场竞争，在整体行业增速有限的情况下，抓住产品结构调整机会，大力推进公司自主知识产权产品的销售，提高公司的核心竞争力。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	常熟市天银机电股份有限公司	<p>本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款</p>	2011 年 08 月 15 日	长期	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。

		专用。			
	赵晓东、赵云文、常熟市天聚投资管理有限公 司、常熟市恒泰投资有限公 司、常熟市天恒投资管理有限 公司、华娟、费敏芬、葛玲莉、 黄惠红、李俭、王辽建、闻春 晓、吴新	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	2015-07-26	已履行完毕
	赵晓东、赵云文、费敏芬、葛 玲莉、华娟、黄惠红、李俭、王 辽建、闻春晓、蒋俊彪、闻春 涛、曹炯瑜	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。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	2011年08月15 日	持有公司股票 期间	正在履行，且截至公告日，承诺 方遵守了上述承诺。

		<p>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。</p>			
	常熟市天银机电股份有限公司	<p>为确保股东分红回报规划得以切实履行，公司发行上市后将实施以下持续、稳定的利润分配政策，具体如下：（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</p>	2011年08月15日	长期	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。



		<p>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 20%，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。</p> <p>(5) 利润分配政策的修订：未经公司股东大会批准，不得变</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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。</p>			
	常熟市天恒投资管理有限公司	<p>截至本承诺函签署日（2011年8月15日），我方未经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；我方在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡我方有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产</p>	2011年08月15日	长期	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。

		经营构成竞争的业务，我方会将上述商业机会让予公司。如果我方违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，我方同意赔偿相应损失。本承诺函将持续有效，直至我方不再作为公司的控股股东。			
	赵晓东、赵云文	截至本承诺函签署日（2011年8月15日），本人未经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予公司。如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本承	2011年08月15日	长期	正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。

		<p>诺函将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。</p>			
	<p>常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，我方及我方控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。2、我方保证严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行 为，在任何情况下不要求公司为我方提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。3、我方保证促使我方控制的其他企业严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产</p>	<p>2011年08月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。</p>

		<p>等资源的行为，在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。4、本承诺函一经签署，即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方或我方控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况，全部责任均由我方承担。</p>			
	常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文	<p>1、我方将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下均不要求公司为我方提供任何形式的担保。2、我方将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公</p>	2011年08月15日	长期	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。

		<p>平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、作为公司的股东及董事，我方保证将按照法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》规定切实遵守：1) 公司召开董事会进行关联交易表决时相应的回避程序；2) 公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	朱骏	<p>自 2015 年 7 月 13 日起半年内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，朱骏先生拟自筹不低于人民币 1000 万元通过二级市场或中国证监</p>	2015 年 07 月 13 日	自 2015 年 7 月 13 日起半年内完成增持计划	<p>2015 年 8 月 28 日已完成增持计划，其承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份的承诺正在履行中，且截至公告日，承诺方遵守了</p>

		会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。并且朱骏先生承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份			上述承诺。
	公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司、法人股东常熟市天聚投资管理有限公司、法人股东常熟市恒泰投资有限公司以及赵云文先生、华娟女士	承诺：1、自本次解除限售股份可上市流通日 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 1 月 8 日止不减持其所持有的本公司股份；2、继续支持公司经营管理工作，努力提升业绩，争取更好回报投资者；3、若违反承诺，将负相应的法律责任并自愿承担由此对公司造成的损失。	2015 年 08 月 25 日	2016 年 1 月 8 日	正常履行中
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		37,853.12		本季度投入募集资金总额		790.42					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		29,792.18					
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	128.01	1,893.54	44.09%	2015年12月31日		525.02		否
整体式无功耗起动机产能扩建项目	否	5,960	5,960	116.84	1,119.8	18.79%	2015年12月31日	153.96	2,369.4		否
吸气消音器产能扩建项目	否	2,245	2,245	147.39	1,309.09	58.31%	2015年12月31日	239.07	952.89		否
研发中心建设项目	否	1,000	1,000	398.18	900.75	90.08%	2015年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	13,500	13,500	790.42	5,223.18	--	--	393.03	3,847.31	--	--
超募资金投向											
对外投资	否	16,269	16,269	0	16,269						
补充流动资金（如有）	--				8,300		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,269	16,269	0	24,569	--	--			--	--
合计	--	29,769	29,769	790.42	29,792.18	--	--	393.03	3,847.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	自 2013 年 6 月份开始，受到国家家电下乡、家电节能补贴政策的到期以及整体经济不景气的影响，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。2015 年 1 月 8 日，国家推出能效“领跑者”制度，冰箱、变频空调等四类家电率先实施，其中重点要求采用先进高效的节能技术和零配件，以及未来将适时将能效领跑者指标纳入能效标准体系。此外，国家标准委 2015 年 9 月 29 日正式发布新修订的《家用电器冰箱耗电量限定值及能效等级》将于 2016 年 10 月 1 日正式实施。新能效标准的发布为变频技术、高校压缩机等先进技术在冰箱行业的广泛应用奠定了基础。新标准的推出将在一定程度刺激高效冰箱的销量，因而公司已加大设备投入，预计 2015 年 12 月 31 日之前完成该项目的投资建设。										
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 1、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。2、2014 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司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 4,800 万元超募资金永久补充流动资金。3、2015 年 2 月 11 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司 51%股权的议案》公司决定使用超募资金 16,269.00 万元的价格收购北京华清瑞达科技有限公司 51%的股权，公司已支付上述收购款。										



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	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
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

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司2014年度利润分配情况：根据2015年4月7日公司第二届董事会第十次会议通过的2014年度利润分配预案，按2014年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积9,101,118.65元；以报告期末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计50,000,000元。上述利润分配方案已经公

司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，并于2015年5月8日实施完毕。

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## 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

适用  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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事及高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，承诺自2015年7月13日起六个月内，拟通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持本公司股份且合计增持金额不低于1,000万元人民币。

本次增持计划实施自2015年8月19日至2015年9月2日，赵云文先生共增持公司股份397,800股，占公司总股本的比例为0.199%，交易金额为1,001.797万元。截至2015年9月2日，赵云文先生共持有公司股份8,407,800股，占公司总股本的比例为4.204%。具体内容详见公司2015年7月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-42）、《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-61）。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,491,711.02	359,478,472.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,999,407.90	135,226,071.63
应收账款	187,198,048.77	126,026,191.37
预付款项	2,930,172.11	381,105.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,525,967.45	4,253,087.17
应收股利		
其他应收款	1,227,005.29	42,500.00
买入返售金融资产		
存货	79,436,602.37	55,111,050.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,020.54	
流动资产合计	559,823,935.45	680,518,479.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,765,893.24	2,582,218.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,456,904.84	22,476,586.84
固定资产	138,584,431.55	132,980,004.75
在建工程	18,103,481.96	5,175,377.22
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	77,614,990.86	57,809,910.60
开发支出		
商誉	149,969,406.52	
长期待摊费用	213,506.25	
递延所得税资产	2,906,002.77	2,410,477.94
其他非流动资产	13,345,046.44	1,660,555.00
非流动资产合计	424,959,664.43	225,095,130.35
资产总计	984,783,599.88	905,613,609.41
流动负债：		
短期借款	6,871,539.85	4,041,324.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,109,989.52	34,500,411.00
应付账款	43,822,974.01	55,114,957.91
预收款项	9,090,734.54	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,745,171.83	4,017,454.93
应交税费	5,797,181.12	7,118,892.38

应付利息	13,951.03	19,627.93
应付股利	10,694.14	
其他应付款	132,846.34	93,421.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,595,082.38	104,906,089.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,853,112.91	9,035,860.61
递延所得税负债	1,985,210.00	397,367.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,838,322.91	9,433,227.69
负债合计	126,433,405.29	114,339,317.68
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,473,203.68	334,965,203.68
减：库存股		
其他综合收益	2,407,870.76	2,251,746.80
专项储备		

盈余公积	34,405,734.12	34,405,734.12
一般风险准备		
未分配利润	252,224,719.14	219,651,607.13
归属于母公司所有者权益合计	829,511,527.70	791,274,291.73
少数股东权益	28,838,666.89	
所有者权益合计	858,350,194.59	791,274,291.73
负债和所有者权益总计	984,783,599.88	905,613,609.41

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,488,304.77	359,478,472.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,839,407.90	135,226,071.63
应收账款	147,240,926.72	126,026,191.37
预付款项	1,189,255.71	381,105.65
应收利息	6,525,967.45	4,253,087.17
应收股利		
其他应收款	5,032,318.34	42,500.00
存货	64,088,273.37	55,111,050.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	500,404,454.26	680,518,479.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,765,893.24	2,582,218.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,198,000.00	
投资性房地产	21,456,904.84	22,476,586.84

固定资产	136,901,129.56	132,980,004.75
在建工程	18,103,481.96	5,175,377.22
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	56,778,700.14	57,809,910.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,551,810.36	2,410,477.94
其他非流动资产	13,345,046.44	1,660,555.00
非流动资产合计	429,100,966.54	225,095,130.35
资产总计	929,505,420.80	905,613,609.41
流动负债：		
短期借款	6,871,539.85	4,041,324.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,109,989.52	34,500,411.00
应付账款	44,614,329.44	55,114,957.91
预收款项	13,279.83	
应付职工薪酬	2,738,511.66	4,017,454.93
应交税费	3,660,141.34	7,118,892.38
应付利息	13,951.03	19,627.93
应付股利	10,694.14	
其他应付款	46,804.20	93,421.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,079,241.01	104,906,089.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,853,112.91	9,035,860.61
递延所得税负债	424,918.36	397,367.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,278,031.27	9,433,227.69
负债合计	112,357,272.28	114,339,317.68
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,473,203.68	334,965,203.68
减：库存股		
其他综合收益	2,407,870.76	2,251,746.80
专项储备		
盈余公积	34,405,734.12	34,405,734.12
未分配利润	239,861,339.96	219,651,607.13
所有者权益合计	817,148,148.52	791,274,291.73
负债和所有者权益总计	929,505,420.80	905,613,609.41

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	141,650,686.01	105,226,403.47
其中：营业收入	141,650,686.01	105,226,403.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,151,537.75	77,567,613.52



其中：营业成本	95,102,206.19	68,523,514.79
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	423,605.46	762,556.98
销售费用	3,134,865.25	2,802,443.20
管理费用	10,562,624.11	7,028,196.83
财务费用	-113,379.13	-1,336,055.44
资产减值损失	-958,384.13	-213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,499,148.26	27,698,789.95
加：营业外收入	270,990.90	111,315.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,796.88	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,684,342.28	27,810,105.85
减：所得税费用	5,173,509.19	4,245,531.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,510,833.09	23,564,573.96
归属于母公司所有者的净利润	23,915,827.29	23,564,573.96
少数股东损益	4,595,005.80	
六、其他综合收益的税后净额	-1,841,575.35	367,087.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,841,575.35	367,087.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,841,575.35	367,087.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,841,575.35	367,087.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,669,257.74	23,931,661.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,074,251.94	23,931,661.63
归属于少数股东的综合收益总额	4,595,005.80	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	0.12	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,921,707.77	105,226,403.47
减：营业成本	68,088,124.85	68,523,514.79
营业税金及附加	268,647.83	762,556.98

销售费用	2,238,989.15	2,802,443.20
管理费用	7,125,745.33	7,028,196.83
财务费用	-111,535.16	-1,336,055.44
资产减值损失	-1,508,682.54	-213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,820,418.31	27,698,789.95
加：营业外收入	256,712.78	111,315.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,796.88	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,991,334.21	27,810,105.85
减：所得税费用	3,436,678.40	4,245,531.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,554,655.81	23,564,573.96
五、其他综合收益的税后净额	-1,841,575.35	367,087.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,841,575.35	367,087.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,841,575.35	367,087.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,713,080.46	23,931,661.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	419,891,573.09	305,776,990.50
其中：营业收入	419,891,573.09	305,776,990.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,202,368.28	227,249,178.11
其中：营业成本	269,512,055.39	198,920,513.76
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	2,214,387.78	2,392,978.83
销售费用	8,205,594.24	6,899,616.61
管理费用	29,859,372.50	22,518,370.16
财务费用	-2,031,614.24	-5,270,916.84
资产减值损失	2,442,572.61	1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		40,000.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,689,204.81	78,567,812.39
加：营业外收入	2,103,085.89	2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	139,030.47	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,528.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,653,260.23	80,594,017.45
减：所得税费用	17,755,228.00	12,191,506.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,898,032.23	68,402,510.69
归属于母公司所有者的净利润	82,573,112.01	68,402,510.69
少数股东损益	11,324,920.22	
六、其他综合收益的税后净额	156,123.96	48,863.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,123.96	48,863.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	156,123.96	48,863.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	156,123.96	48,863.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	94,054,156.19	68,451,374.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,729,235.97	68,451,374.64
归属于少数股东的综合收益总额	11,324,920.22	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.34
（二）稀释每股收益	0.41	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	342,660,731.24	305,776,990.50
减：营业成本	229,791,585.40	198,920,513.76
营业税金及附加	2,050,357.72	2,392,978.83
销售费用	7,053,822.80	6,899,616.61
管理费用	22,985,527.40	22,518,370.16
财务费用	-2,029,171.21	-5,270,916.84
资产减值损失	1,117,463.79	1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,691,145.34	78,567,812.39
加：营业外收入	2,088,807.77	2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,493.75	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,528.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,770,459.36	80,594,017.45
减：所得税费用	13,560,726.53	12,191,506.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,209,732.83	68,402,510.69
五、其他综合收益的税后净额	156,123.96	48,863.95

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	156,123.96	48,863.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	156,123.96	48,863.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,365,856.79	68,451,374.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,371,938.39	302,160,348.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,434,425.12	30,844,055.18
经营活动现金流入小计	400,806,363.51	333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金	228,130,056.50	151,721,744.54
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	42,615,071.30	35,016,493.56
支付的各项税费	41,829,277.88	41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,805,196.31	17,989,967.45
经营活动现金流出小计	338,379,601.99	246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额	62,426,761.52	86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,796.88	
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	85,796.88	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,908,906.66	48,758,392.92
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	157,516,990.68	



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	200,425,897.34	48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额	-200,340,100.46	-48,718,392.92
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	85,683,682.82	63,493,376.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,683,682.82	63,493,376.01
偿还债务支付的现金	82,853,467.12	60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,905,559.23	50,462,961.93
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		
筹资活动现金流出小计	133,759,026.35	110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额	-48,075,343.53	-47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,920.99	-133,367.39
五、现金及现金等价物净增加额	-185,986,761.48	-9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额	359,478,472.50	365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额	173,491,711.02	355,812,034.43

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,212,515.86	302,160,348.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,411,688.97	30,844,055.18
经营活动现金流入小计	389,624,204.83	333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金	224,048,706.71	151,721,744.54

支付给职工以及为职工支付的现金	33,454,014.58	35,016,493.56
支付的各项税费	37,227,648.67	41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金	24,568,020.31	17,989,967.45
经营活动现金流出小计	319,298,390.27	246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额	70,325,814.56	86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,796.88	
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	85,796.88	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,638,356.63	48,758,392.92
投资支付的现金	9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,690,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,328,356.63	48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额	-214,242,559.75	-48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,683,682.82	63,493,376.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,683,682.82	63,493,376.01
偿还债务支付的现金	82,853,467.12	60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,905,559.23	50,462,961.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,759,026.35	110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额	-48,075,343.53	-47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,920.99	-133,367.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-191,990,167.73	-9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额	359,478,472.50	365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额	167,488,304.77	355,812,034.43

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司

法定代表人：赵晓东

2015 年 10 月 22 日