



常熟市天银机电股份有限公司

2014 年年度报告

2015-15

2015 年 04 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闻春晓及会计机构负责人(会计主管人员)闻春晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 44 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第八节 公司治理..... | 58 |
| 第九节 财务报告..... | 61 |
| 第十节 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 |
| 华清瑞达 | 指 | 北京华清瑞达科技有限公司 |
| 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。 |
| 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。 |
| 报告期 | 指 | 2014 年度 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 常熟市天银机电股份有限公司章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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 |
| 变更经营范围 | 2011 年 08 月 24 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 |
| 变更注册资本 | 2014 年 12 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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 409,174,526.14 | 446,582,232.81 | -8.38% | 361,500,588.40 |
| 营业成本（元） | 265,619,171.58 | 297,202,187.22 | -10.63% | 231,166,275.98 |
| 营业利润（元） | 104,874,536.87 | 114,904,570.90 | -8.73% | 92,495,950.58 |
| 利润总额（元） | 107,489,865.04 | 118,713,293.50 | -9.45% | 94,616,242.56 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 91,011,186.55 | 100,702,035.22 | -9.62% | 80,342,182.13 |
| 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） | 88,754,157.61 | 97,469,481.01 | -8.94% | 78,539,934.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 103,194,149.73 | 33,452,963.01 | 208.48% | 81,467,755.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5160 | 0.3345 | 54.26% | 0.8147 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.50 | -8.00% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.49 | -10.20% | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.94% | 14.00% | -2.06% | 18.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.64% | 13.55% | -1.91% | 18.37% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 期末总股本（股） | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 905,613,609.41 | 853,607,127.24 | 6.09% | 804,088,709.12 |
| 负债总额（元） | 114,339,317.68 | 103,621,432.31 | 10.34% | 115,359,073.80 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 791,274,291.73 | 749,985,694.93 | 5.51% | 688,729,635.32 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.9564 | 7.4999 | -47.25% | 6.8873 |
| 资产负债率 | 12.63% | 12.14% | 0.49% | 14.35% |

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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | -41,699.02 | 0.00 | 0.00 | 公司处置固定资产所致。 |
| 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） | 2,599,563.60 | 3,833,531.44 | 2,120,291.76 | 主要收到政府补助所致。 |
| 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 | | | 收到可供出售金融资产持有期间取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -24,808.84 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 57,463.59 | | | 主要系个人所得税代扣奖励等。 |
| 减：所得税影响额 | 398,299.23 | 576,168.39 | 318,043.76 | |
| 合计 | 2,257,028.94 | 3,232,554.21 | 1,802,248.00 | -- |

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。

四、重大风险提示

公司存在宏观经济波动风险、公司经营业绩季节性波动风险、产品市场竞争风险、行业竞争风险、募集资金投资项目实施的风险及大宗原材料波动风险特定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

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

2014年，世界经济仍然处于危机后的修复期，国际整体经济形势尚在缓慢上行，经济运行地区分化加剧。国内经济也处于经济结构调整的过渡期，经济下行压力进一步增大，从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级。公司按照年度经营计划，稳健扩张生产规模，加强品牌建设，推进制度建设及组织建设，进一步巩固了业内领先地位。但随着国家家电节能补贴政策的到期以及整体经济的不景气，白电市场相对低迷，公司业务受到了一定的影响，未能延续 2013 年快速增长的态势。但随着时间的推移，该不利影响逐渐得以消除，自2014年下半年起，市场得到恢复，公司产品销售趋于回升。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40,917.45万元，较上年同期减少了8.38%；实现利润总额10,748.99万元，较上年同期减少了9.45%；实现净利润9101.12万元，比上年同期减少9.62%。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、电器接线盒以及电器组件等，分别占营业收入的比例为49.49%、18.31%、5.01%和4.99%。

2014年，公司在以下几个方面取得了重要进展：

1、国外市场得到进一步开拓，外销业绩进一步攀升

2014年，国内经济增速放缓，随着家电下乡、节能补贴等系列消费激励政策的结束，为了能顺利完成经营目标，公司围绕董事会提出的经营目标对市场作了充分调研，密切关注国际、国内市场动向，根据市场需求的变化情况，走在市场的前端，及时调整营销策略，积极参与市场竞争。在进一步巩固国内战略客户的同时积极拓展国际市场客户，针对国际市场的需求调整及优化产品结构，成功打开了亚洲、欧洲和美洲等国外市场。2014年，公司的吸气消音器以及无功耗起动机产品部分已销往墨西哥、巴西、意大利、土耳其、斯洛伐克等国家，总销售额达到1,871.90万元。由于去年同期国外销售基数相对较低，报告期内公司努力开拓国际市场，销售额有较大幅度增长，较上年同期增长了581.58%。公司将乘胜追击，继续加大开发国外新兴市场，提升营销管理水平，强化产品质量控制，努力实现国际国内快速增长。

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。2014年，公司总研发投入达到1502.21万元，占营业收入的3.67%，较去年同期增长了0.38%。申请受理发明专利12项，申请受理实用新型专利11项，授权发明专利6项，截至报告期末，公司获得授权知识产权89项，其中实用新型和发明专利共计74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。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，2014年，新增ZH系列起动机自动化生产线2条，新增保护器自动调温线2条，及其他自动化生产设备若干。

公司坚持创新发展机制、提升核心竞争力的理念，强化产品质量控制、优化设计结构，大力推行设备自动化，着力推动产品结构创新，在较好地推进公司主营产品销售的同时，成功推出了冰箱压缩机变频控制器，已通过了客户的检测和认定，并于2014年下半年开始小批量生产并供货，截至报告期末共销售变频控制器8578只，营业收入为84.35万元，占主营业务收入的0.21%。由于在供货初期，产品面临等待市场质

量反馈等因素，前期进展相对缓慢。根据与客户的沟通情况，公司预计，变频控制器产品将于2015年二季度正式开始批量生产，该产品有望成为公司新一年的利润增长点。整体式迷你型PTC起动机（也称ZH系列起动机）经过多年开发，报告期内正式实现批量生产销售。截至报告期末，该产品生产313.6万个，实现销售收入1174.98万元，较去年同期增长了104.47%

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，公司的竞争能力和行业影响力得到了进一步提升。

3、整合各类资源，提升运营效率

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。此外，公司持续开展卓越绩效管理，继续推行精益生产，以及各种劳动竞赛活动，不断提升员工的积极性和创造力，使管理更加精细化。为充分利用现有的技术、人员、市场及设备等资源，提高资源利用和管理效率，公司对各基地资源进行有效整合，使生产组织更加科学合理，生产效率有效提高，资金占用明显下降，存货周转率得以提升。

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。

面对全球复杂的经济环境和市场增长乏力的严峻挑战，公司将以国家产业政策为指导，团结依靠广大员工，向小型化、模块化和高效节能方向发展，认真实施“巩固、发展、创新和做强”的工作举措，巩固管理基础，加强市场开拓，加快新品开发，加快募集资金项目建设，充分挖掘行业的市场机会，积极拓展新市场，实现可持续增长。公司也将继续加大研发投入，不断夯实技术积累、高度重视自主研发和创新能力的培养，始终保持高比例的研发投入，推动产品和技术水平的持续领先，使公司的行业龙头地位进一步得到巩固，成为国际领先的冰箱压缩机零配件供应商。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司在自主研发、自主创新、生产管理、流程优化、技术研发、绩效考核、内控强化等方面做了较为扎实的经营管理工作，基本顺利完成了2014年度既定经营管理计划，取得了良好的成绩。冰箱行业整体增长乏力，但高端化趋势已很明显。公司所在细分市场具有一定专业性和进入壁垒，已占据30%左右稳定份额，规模和盈利较为稳定。未来期待新政策落地的催化，推动业绩增长。

报告期公司实现营业收入409,174,526.14元，同比减少8.38%，主营业务成本265,619,171.58元，同比减少10.63%，销售费用9,969,272.7元，同比增长1.67%，管理费用31,393,737.3元，同比增长4.89%，财务费用-7,225,814.82元，同比增加13.26%，所得税费用16,478,678.49元，同比减少8.51%；本报告期公司投入研发费用15,022,062.56元，同比增长2.21%；经营活动产生的现金流量净额103,194,149.73元，同比增长208.48%；投资活动产生的现金流量净额-58,401,112.09元，同比增长56.65%；筹资活动产生的现金流量净额-50,306,347.31元，同比增长53.31%；现金及现金等价物净增加额-5,685,294.12元，同比增加83.9%。

目前，公司主要产品包括：起动机、吸气消音器、过载保护器和接线盒等其他产品。报告期内，公司实现主营业务收入39754.78万元，较上年同期增长0.55%。

1、起动机

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

报告期内,PTC类起动机销售量为1,997万只,较上年同期增加22.52%;营业收入为8,818.38万元,较上年同期增加20.56%,占主营业务收入的22.18%;营业成本为6,117.12万元,比上年同期增加18.04%。

(注:以上数据的统计均是将PTC起动机和整体式PTC起动机合并计算)

报告期内,无功耗类起动机销售量为1,123万只,较上年同期减少24.53%;营业收入为11,430.19万元,较上年同期减少25.30%,占主营业务收入的28.75%;营业成本为5,845.53万元,比上年同期减少25.85%。

(注:以上数据的统计均是将无功耗起动机和整体式无功耗起动机合并计算)

报告期内,起动机类产品市场占有率达到26.22%,其中无功耗起动机市场占有率达到9.44%。

(注:市场占有率的计算方法为公司产品产销量除以全国压缩机的产销量乘以100%)

2、吸气消音器

报告期内,吸气消音器销售量为2,735万只,较上年同期减少4.27%;营业收入为7,491.26万元,较上年同期增长6.04%,占主营业务收入的18.84%;营业成本为4,605.56万元,比上年同期增加4.95%。由于吸气消音器品种较多,价格不一,报告期内价格较高的产品的需求量增加导致消音器产品的营业收入相应增长。

报告期内,吸气消音器市场占有率达到22.98%。

3、过载保护器

报告期内,过载保护器销售量为932万只,较上年同期减少15.58%;营业收入为2,049.07万元,较上年同期减少15.03%,占主营业务收入的5.15%;营业成本为1,576.47万元,比上年同期减少19.35%。

4、电器接线盒

报告期内,电器接线盒销售量为1,338万只,较上年同期减少8.42%;营业收入为2,379.4万元,较上年同期减少4.91%,占主营业务收入的5.99%;营业成本为1,764.09万元,比上年同期减少7.7%。

5、整体式迷你型PTC起动机

报告期内,迷你型整体式PTC起动机销售量为275万只,营业收入为1,174.98万元,占主营业务收入的2.95%,营业成本为734.81万元。

6、商用压缩机组件

报告期内,电器组件的销售量为23万只,营业收入为2,041.83万元,占主营业务收入5.14%,营业成本为1757.80万元。

7、变频控制板

报告期内,新产品变频控制板的销售量为8,578只,营业收入为84.35万元,占主营业务收入的0.21%,营业成本为53.72万元。

报告期内,其他产品营业收入为4,181.42万元,占主营业务收入的10.52%,营业成本为3,149.47万元。

报告期内产品综合毛利率为35.59%,较上年同期减少1.73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

适用 不适用

3) 收入

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 409,174,526.14 | 446,582,232.81 | -8.38% |

驱动收入变化的因素

报告期内，国内白电市场消费持续低迷。特别是上半年，受上年度家电节能补贴政策到期的影响市场消费能力受到部分透支，较大程度上影响了公司节能型产品的销售。随着时间的推移该不利影响逐渐得以消除，自2014年下半年起市场得到恢复，公司产品销售趋于回升。

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 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|----------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 起动机 | 销售量 | 只 | 31,199,758 | 31,188,480 | -0.04% |
| | 生产量 | 只 | 30,696,120 | 31,606,807 | -2.88% |
| | 库存量 | 只 | 1,538,710 | 1,897,639 | -18.91% |
| 保护器 | 销售量 | 只 | 9,317,372 | 11,047,234 | -15.66% |
| | 生产量 | 只 | 7,732,830 | 12,040,252 | -35.78% |
| | 库存量 | 只 | 917,265 | 2,501,807 | -63.34% |
| 消音器 | 销售量 | 只 | 27,354,615 | 28,575,826 | -4.27% |
| | 生产量 | 只 | 27,076,319 | 28,950,034 | -6.47% |
| | 库存量 | 只 | 1,475,817 | 1,754,113 | -15.87% |
| 接线盒 | 销售量 | 只 | 13,382,604 | 14,611,251 | -8.41% |
| | 生产量 | 只 | 13,179,277 | 14,434,883 | -8.70% |
| | 库存量 | 只 | 900,113 | 1,103,440 | -18.43% |
| 整体式迷你型 PTC 起动机 | 销售量 | 只 | 2,748,822 | 1,328,867 | 106.85% |
| | 生产量 | 只 | 3,136,013 | 1,290,178 | 143.07% |
| | 库存量 | 只 | 470,880 | 83,689 | 462.65% |
| 电器组件 | 销售量 | 套 | 228,391 | 116,976 | 95.25% |
| | 生产量 | 套 | 228,179 | 119,123 | 91.55% |
| | 库存量 | 套 | 6,915 | 7,127 | -2.97% |

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：

- 1、公司压缩机类产品越来越趋向于使用整体式设计方案，因此单独生产销售保护器产品数量同比有较大幅度下降。
- 2、公司新开发的整体式迷你型起动机（ZH系列）进入批量生产，因此该产品同比上年有较大幅度增长。同时，该产品由于对原有保护器及起动机产品有部分替代作用，因此也对保护器的生产量和销售量的下滑造成一定的影响。

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

公司订单模式为：客户于每个月下旬提前给公司下订单，订单周期为一个月，交货期限为15天左右。

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 | 2014 年 | | 2013 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 | 191,329,085.02 | 74.97% | 191,276,369.83 | 77.18% | -2.21% |
| 直接人工 | 41,555,134.15 | 16.28% | 34,902,618.49 | 14.08% | 2.20% |
| 制造费用 | 22,331,363.48 | 8.75% | 21,656,077.13 | 8.74% | 0.01% |
| 合计 | 255,215,582.65 | 100.00% | 247,835,065.45 | 100.00% | |

5) 费用

单位：元

| | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 销售费用 | 9,969,272.70 | 9,805,612.53 | 1.67% | |
| 管理费用 | 31,393,737.30 | 29,930,003.27 | 4.89% | |
| 财务费用 | -7,225,814.82 | -8,330,804.35 | 13.26% | |
| 所得税 | 16,478,678.49 | 18,011,258.28 | -8.51% | |

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入为1,502.21万元，占营业收入3.67%，较去年同期增长0.38%。

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。该产品经过2013年小批量生产，得到了市场认可，2014年全面进入批量生产阶段。公司对该产品的生产线建设进行了较大投入。

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起动器开始批量生产，报告期内共生产该产品3,136,013只，同比增长143%。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。公司预计，在2015年，该产品生产销售数量会有较大幅度增长。

2、公司的变频压缩机控制器经过多年的开发推广，已进入批量生产阶段，并逐步开始与客户建立配套供货关系。变频控制器作为公司未来主要盈利产品之一，公司经过了长期研发试制，报告期内，该产品已经正式小批量生产并销售，由于小批量生产尚需经过客户的市场检验，因此，业务开展进度相对缓慢，预计2015年二季度该产品将进入正常批量供货，届时公司将对批量生产该产品作进一步的投入。

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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 15,022,062.56 | 14,697,485.30 | 11,259,017.94 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.67% | 3.29% | 3.11% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 473,989,754.48 | 456,282,785.88 | 3.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 370,795,604.75 | 422,829,822.87 | -12.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,194,149.73 | 33,452,963.01 | 208.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 84,947.98 | | 100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 58,486,060.07 | 37,282,149.49 | 56.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,401,112.09 | -37,282,149.49 | 56.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,571,845.93 | 139,731,634.23 | -41.62% |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,878,193.24 | 171,211,169.76 | -22.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,306,347.31 | -31,479,535.53 | -59.81% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,685,294.12 | -35,317,187.40 | 83.90% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加208.48%，主要系经营活动现金流入增长高于经营活动现金流出增长额所致；

2、报告期内，投资活动现金流入同比增加100%，主要系取得投资收益收到的现金和处置固定资产收回的

现金所致：

- 3、报告期内，投资活动现金流出同比增加56.87%，主要系公司本年度购置固定资产增加所致；
 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加56.65%，主要系公司本年度购置固定资产增加所致；
 5、报告期内，筹资活动现金流入同比减少41.62%，主要系流动资金充足，银行借款相应减少所致；
 6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少59.81%，主要系流动资金充足，银行借款相应减少所致；
 7、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加83.9%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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） | 368,456,393.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 92.68% |

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 |
|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| 加西贝拉和华意压缩 | 183,064,840.64 | 46.05% | 去年同期占比 43.18%，同比增加 6.65% |
| 合计 | 183,064,840.64 | 46.05% | -- |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 79,420,263.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.59% |

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。

（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，整体式迷你型PTC起动器的研发和生产取得了突破性的发展，已开始批量生产并供货。公司在无功耗起动器模块化设计课题上也取得了一定进展，目前该产品正处于推广阶段，尚未全面进入市场。

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小批量生产。

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，无功耗类起动器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 | 397,547,787.18 | 142,332,204.53 |
| 分产品 | | |
| 无功耗起动器 | 39,997,020.72 | 18,853,278.92 |
| 吸气消音器 | 74,912,604.45 | 28,856,995.50 |
| 整体式无功耗起动器 | 74,304,918.88 | 36,993,391.61 |
| PTC 起动器 | 36,306,560.19 | 11,876,856.53 |
| 整体式 PTC 两器 | 51,877,223.94 | 14,665,945.94 |
| 电器接线盒 | 24,397,090.45 | 5,921,207.55 |
| 热保护器 | 20,490,690.95 | 4,726,004.00 |
| 组合式起动保护器 | 11,749,825.09 | 4,401,692.40 |
| 电器组件 | 20,418,324.64 | 2,840,345.64 |
| 其他 | 43,093,527.87 | 13,196,486.44 |
| 分地区 | | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 内销收入 | 378,828,808.57 | 134,096,728.64 |
| 外销收入 | 18,718,978.61 | 8,235,475.89 |

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 409,174,526.14 | 265,619,171.58 | 35.08% | -8.38% | -10.63% | 1.63% |
| 分产品 | | | | | | |
| 无功耗类起动机 | 114,301,939.60 | 58,455,269.07 | 48.86% | -25.30% | -25.86% | 0.39% |
| 吸气消音器 | 74,912,604.45 | 46,055,608.95 | 38.52% | 6.04% | 4.95% | 0.63% |
| PTC 类起动机 | 88,183,784.13 | 61,640,981.66 | 30.10% | 20.56% | 18.94% | 0.95% |
| 其他 | 43,093,527.87 | 29,897,041.43 | 30.62% | -1.36% | 2.81% | 0.64% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销收入 | 378,828,808.57 | 244,732,079.93 | 35.40% | -3.51% | -0.50% | -1.95% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 359,478,472.50 | 39.69% | 365,163,766.62 | 42.78% | -3.09% | 主要系公司本报告期分配现金股利所致 |
| 应收账款 | 126,026,191.37 | 13.92% | 98,967,793.31 | 11.59% | 2.33% | 主要系 2014 年第四季度销售较上年度增加所致 |
| 存货 | 55,111,050.74 | 6.09% | 49,878,810.96 | 5.84% | 0.25% | |
| 投资性房地产 | 22,476,586.84 | 2.48% | 23,836,162.84 | 2.79% | -0.31% | |
| 固定资产 | 132,980,004.75 | 14.68% | 101,069,057.06 | 11.84% | 2.84% | 主要系本公司本期采购固定资产增加所致 |
| 在建工程 | 5,175,377.22 | 0.57% | 16,913,820.97 | 1.98% | -1.41% | 主要系部分在建工程完工，转入固定资产所致 |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 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 | 4,041,324.15 | 0.45% | 3,791,028.00 | 0.44% | 0.01% | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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 | 2,255,853.00 | | 326,365.00 | | | | 2,582,218.00 |
| 金融资产小计 | 2,255,853.00 | | 326,365.00 | | | | 2,582,218.00 |
| 上述合计 | 2,255,853.00 | | 326,365.00 | | | | 2,582,218.00 |
| 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

√ 适用 □ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 37,853.12 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,596.49 |
| 已累计投入募集资金总额 | 10,706.8 |

| | |
|--|-------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 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。 | |
| 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。 | |

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 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 | 337.14 | 893.31 | 20.80% | 2015年12月31日 | | 335.33 | | 否 |
| 整体式无功耗起动机产能扩建项目 | 否 | 5,960 | 5,960 | 144.17 | 1,001.59 | 16.81% | 2015年12月31日 | 484.46 | 1,989.68 | 是 | 否 |
| 吸气消音器产能扩建项目 | 否 | 2,245 | 2,245 | 70.74 | 163.53 | 7.28% | 2015年12月31日 | | | | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 244.44 | 348.37 | 34.84% | 2015年12月31日 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,500 | 13,500 | 796.49 | 2,406.8 | -- | -- | 484.46 | 2,325.01 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | 4,800 | 8,300 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 4,800 | 8,300 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 13,500 | 13,500 | 5,596.49 | 10,706.8 | -- | -- | 484.46 | 2,325.01 | -- | -- |
| 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,生产了无功耗起动机482万个。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 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。 |
| 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资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 |

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

| 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% | 2,582,218.00 | 326,365.00 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | | 500,000.00 | 400,000 | -- | 400,000 | -- | 2,582,218.00 | 326,365.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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 | 326,365.00 | 2,082,218.00 | | | | 2,582,218.00 | |
| 金融资产小计 | 500,000.00 | 326,365.00 | 2,082,218.00 | | | | 2,582,218.00 | -- |

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无控股参股公司。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局及发展趋势

2014年，中国经济增速持续放缓，整体经济结构面临转型升级，投资型驱动将成为过去。受整体经济增速放缓的影响，白电市场消费低迷，增长乏力。2014年，国内冰箱压缩机产量1.1亿台，同比增长3.5%，销量1.2亿台，同比增长7%。面对低迷的消费市场和激烈的行业竞争，自2014年开始，各大冰箱及压缩机生产商纷纷调整战略布局，产品由低端向高端全面转型，智能化节能型冰箱逐渐成为市场主流。公司抓住产业升级转型的机遇，2014年实现了销售收入40,917.45万元，实现净利润9,101.12万元，较好地完成了全年经营目标，取得良好的成绩。

2015年，冰箱行业将面临更加激烈的竞争和洗牌，一方面，高端产品的市场占比将迅速加大，变频冰箱的市场份额将迅速提高，并将在未来几年成为主流发展方向；第二方面，由国务院、发改委牵头的冰箱

节能新标准有望在2015年推出并实施，这将对冰箱配套行业进行一次全面洗牌。

（二）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、报告期内，公司加大新产品开发力度，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，节约成本，使得公司利润实现最大化。

3、报告期内，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。迷你型PTC起动器的研发和生产取得了突破性的发展，已开始批量生产并供货。公司在无功耗起动机模块化设计课题上也取得了一定进展，目前该产品正处于推广阶段，尚未全面进入市场。

4、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。

（三）2015年总体经营计划及举措：

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

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。该标准推出将在一定程度刺激高能效冰箱的销量，从而拉动公司的无功耗起动机产品的需求，但是对公司业绩刺激最为有效直接的将是冰箱新能效标准的推出：根据之前相关报道和调研，新能效标准或将可能以现有一级能效为入门门槛；新标准推出的时间结点可能在一季度之后。

面对激烈的市场竞争，公司积极调整产品结构，加大新产品研发力度，提高自身盈利能力，来迎接新一年的市场挑战。具体措施表现在以下几个方面：

（1）冰箱能效新标准的推出，将大大提高公司主要盈利产品-----无功耗起动机的市场销售。该产品经过多年的市场检验，由于其优秀的节能指标和电器性能，在高端压缩机上得到广泛的应用。在冰箱节能的多种设计方案中，无功耗起动机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机量产企业，随着新标准的推出，公司无功耗起动机需求将随之上升。2014年公司无功耗起动机销量为1,123万只，新冰箱能效标准推出时间将是公司2015年业绩的关键所在。因此，公司预计，在冰箱能效新标准出台之后，公司无功耗起动机产品的销售将得到大幅度的提高。公司将根据市场情况，在2015年继续加大对无功耗起动机的投入。

（2）冰箱产品的升级也为公司带来了新的发展机遇。2014年，面对激烈的市场竞争，各大冰箱厂及压缩机厂纷纷进行产品结构升级，变频冰箱成为市场开发热点。公司早在2012年就开始投入变频压缩机控制器生产线，经过长期的研发，通过了客户的检测和认定，于2014年下半年开始小批量生产并供货。由于在

供货初期，产品面临等待市场质量反馈等因素，前期进展相对缓慢。根据和客户的沟通情况，公司预计，变频控制器产品将于2015年二季度正式开始批量生产，该产品有望成为公司新一年的利润增长点。

(3) 为了顺应产品节能节材的发展趋势，公司于2013年开发了迷你型PTC起动器，并在2014年实现批量生产，全年共生产迷你型PTC起动器3,136,013只，同比增长143%。该产品由于其成本低，安装方面，迅速的在压缩机产品上得到推广和普及，并很大程度上替代了原有落后配件。公司预计，2015年该产品有望实现销售1,000万只以上。

面对激烈的市场竞争及越来越近的行业天花板，公司多年来一直寻找外延式发展机遇，2014年12月30日，公司发布公告，拟收购北京华清瑞达科技有限公司51%的股权。截至本年度报告发布日，公司已经完成了对北京华清瑞达科技有限公司的收购，华清瑞达于2015年3月9日办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中本公司派出董事占多数，本公司拥有该公司的实质控制权。为方便核算，公司以2015年3月31日作为购买日将其纳入合并财务报表范围。公司完成对华清瑞达的收购，将充分利用该业务平台，结合公司原有资源，在军品市场寻求发展的机遇。

(四) 未来可能面临的风险：

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、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器、整体式无功耗起动器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。

5、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、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等文件的规定以及江苏证监局和深圳证券交易所的要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，落实证监会分红文件精神，公司于2014年6月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。通过此次议案的修订完善了公司利润分配政策，增强了利润分配透明度，保护了公众投资者合法权益，提升了公司整体规范运作水平。并于2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远利益和可持续发展。修订后的《公司章程》进一步明确了利润分配方案的决策机制与程序、利润分配的形式与顺序、现金分红的具体条件与比例、股利分配的具体条件以及利润分配政策调整与变更程序等。

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并经公司2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

| 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） | 2.50 |

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 200,000,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 50,000,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 219,651,607.13 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且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 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>根据中汇会计师事务所有限公司出具的《常熟市天银机电股份有限公司 2014 年度审计报告》的审计结果, 天银机电 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 91,011,186.55 元, 按《公司章程》规定按 10% 提法定盈余公积 9,101,118.65 元, 已分配现金股利 50,000,000.00 元, 加上结存的未分配利润 187,741,539.23 元, 本年度可供投资者分配的利润为 219,651,607.13。</p> <p>根据深交所信息披露业务备忘录第 21 号—业绩预告及定期报告披露的要求, “上市公司制定利润分配方案时, 应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时, 为避免出现超分配的情况, 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”结合《公司章程》的规定和公司后续发展的资金需求与股东意见, 经公司第二届董事会第十次会议审议通过公司《2014 年度利润分配预案》: 拟以 2014 年末总股本 200,000,000.00 股为基数, 每 10 股派发现金 2.5 元 (含税), 共分配现金股利 50,000,000.00 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。2014 年度不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。</p> | |

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 2013 年度利润分配情况: 经 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议批准, 以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币 (含税), 共计分配现金股利 50,000,000.00 元 (含税)。公司已于 2014 年 4 月 14 日发布了《2013 年年度权益分派实施公告》, 本次权益分派股权登记日为 2014 年 4 月 22 日, 除权除息日为 2014 年 4 月 23 日。

公司 2014 年半年度利润分配情况: 2014 年 8 月 15 日, 第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2014 半年度资本公积金转增股本方案的议案》, 并经股东大会表决通过, 将资本公积转增股本人民币 10,000 万股, 转增基准日为 2014 年 10 月 16 日, 变更后注册资本和实收资本为人民币 20,000 万元。本次变更已经中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 验资并出具中汇会验 [2014] 3167 号验资报告。截至 2014 年 12 月 31 日, 公司章程已完成修正, 相关工商资料已完成变更登记手续。

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。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2014 年 | 50,000,000.00 | 91,011,186.55 | 54.94% |
| 2013 年 | 50,000,000.00 | 100,702,035.22 | 49.65% |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 2012 年 | 40,000,000.00 | 80,342,182.13 | 49.79% |
|--------|---------------|---------------|--------|

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》，未发现有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

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|-------------|--------------------|------|--------|--|--|
| 2014年06月06日 | 上海源深体育中心一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 浦银安盛基金管理有限公司：华冉晨（研究员）；天弘基金管理有限公司：张慧（股票投资部）；华泰柏瑞基金管理有限公司：李灿（研究员）；中邮创业基金管理有限公司：王建（研究员）；国联安基金管理有限公司：舒鹏（研究员） | 公司近期生产销售情况；公司未来的增长点；公司自主研发技术介绍；目前较常用的电冰箱节能技术；公司的无功耗技术对于节能效果的优势；对于公司新研发成功的产品—变频冰箱控制器相对于其他公司的变频控制器的优势；变频冰箱控制器的普及是否会代替公司现有产品无功耗起动机？目前的销售状况如何；公司的市场发展前景 |
| 2014年11月05日 | 常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金管理有限公司：张培培（研究员）；天弘基金管理有限公司：张慧（股票投资部）；长信基金管理有限责任公司：毛楠（研究员）；中国银河证券股份有限公司：郝雪梅（研究员）；华夏基金管理有限公司：景然（研究员） | 公司前三季度业绩较去年同期下滑的主要原因；公司在2014年年初至今在年度计划的执行方面有哪些进展和变化；公司募集资金使用情况介绍，是否达到了计划进度；面对国内整体压缩机的销售增幅放缓的不利因素，公司如何应对；对于公司新产品—变频冰箱控制器及迷你型整体式PTC起动机目前的经营状况如何；公司新人才的引进状况以及如何提升团队素质等等 |
| 2014年11月06日 | 常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司：宋伟（家电行业分析师）；上海申银万国证券研究所有限公司：赵莹（家用电器分析师） | 欧盟国家实施的冰箱能效标准与我们国家的能效标准的区别，冰箱新能效等级标准的实施，对公司的无功耗起动机将带来的影响；目前较常用的电冰箱节能技术以及公司的无功 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|------|----|---|---|
| | | | | | 耗技术对于节能效果的优势；公司的主要竞争；公司新产品变频冰箱控制器和迷你型整体式 PTC 起动器产品的销售状况、发展空间以及目前在变频冰箱控制器方面最大的竞争对手等 |
| 2014 年 11 月 11 日 | 常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司：金星（副总裁、研究部）；上投摩根基金管理有限公司：王丽军（研究部、行业专家）；方正证券股份有限公司：吴东炬（家电行业高级分析师） | 董秘闻春晓先生简单介绍公司主营产品状况；公司产品在冰箱压缩机零配件领域的优势；目前较常用的电冰箱节能技术以及公司的无功耗技术对于节能效果的优势；公司主营产品知识产权保护状况；公司的市场发展前景等 |

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、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、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**

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，做到专款专用。</p> | 2011年08月15日 | 9999-12-31 | 正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。 |
| | 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 | <p>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。</p> | 2011年08月15日 | 2015-07-26 | 正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------|-------------------------|
| | 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 | 9999-12-31 | 正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。 |
|--|---|--|------------------|------------|-------------------------|

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|------------|-------------------------|
| | 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</p> <p>2012年08月15日</p> <p>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</p> | 2012年08月15日 | 9999-12-31 | 正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。 |
|--|---------------|--|-------------|------------|-------------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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况况拟定，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，可以在满足上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况况（包括但不限于生产经营况况、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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|------------|-------------------------|
| | | 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。 | | | |
| | 常熟市天恒投资管理有限公司 | 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 | 2011年08月15日 | 9999-12-31 | 正在履行,且截至公告日,承诺方遵守了上述承诺。 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|------------|-------------------------|
| | | 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。本承诺函将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。 | 2011年08月15日 | 9999-12-31 | 正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。 |
| | 常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文 | 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 | 2011年08月15日 | 9999-12-31 | 正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | 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。 | | |
| | 常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文 | 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 | 2011年08月15日 9999-12-31 | 正在履行,且截至公告日,承诺方遵守了上述承诺。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 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。 | | | |
| 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

适用 不适用

九、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 |
| 境外会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 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

十、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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014年12月26日，天银机电第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟收购北京华清瑞达科技有限公司的议案》，公司于2014年12月26日与朱骏、梁志恒、孙亚光、陶青长（转让方）签署了《收购意向书》，公司拟以现金收购转让方所持有的目标公司51%股权。

2015年1月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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》，并签订了《股权转让框架协议》，公司决定使用超募资金人民币 16,269 万元收购北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）51%的股权。该议案已经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。华清瑞达于2015年3月9日办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中本公司派出董事占多数，本公司拥有该公司的实质控制权。本次收购华清瑞达 51%股权，系公司利用资本市场实现公司外延式发展的重要举措。借助资本市场手段，通过对华清瑞达的收购，公司将拥有相关军工资质，可以充分利用公司实际控制人在军工领域积累的资源，以华清瑞达为业务平台拓展新的军工业务，有利于进一步加强公司的核心竞争力，提高公司的资本回报率和股东价值。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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 | 66,750,000 | 66.75% | | | 66,750,000 | | 66,750,000 | 133,500,000 | 66.75% |
| 3、其他内资持股 | 66,750,000 | 66.75% | | | 66,750,000 | | 66,750,000 | 133,500,000 | 66.75% |
| 其中：境内法人持股 | 59,407,500 | 59.41% | | | 59,407,500 | | 59,407,500 | 118,815,000 | 59.41% |
| 境内自然人持股 | 7,342,500 | 7.34% | | | 7,342,500 | | 7,342,500 | 14,685,000 | 7.34% |
| 二、无限售条件股份 | 33,250,000 | 33.25% | | | 33,250,000 | | 33,250,000 | 66,500,000 | 33.25% |
| 1、人民币普通股 | 33,250,000 | 33.25% | | | 33,250,000 | | 33,250,000 | 66,500,000 | 33.25% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 200,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

以截至2014年6月30日公司股份总数100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本已增加至200,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月15日，第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》，并经股东大会表决通过，同意以截至2014年6月30日公司股份总数100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至200,000,000股。本次变更已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具中汇会验[2014]3167号验资报告。截至2014年12月31日，公司章程已完成修正，相关工商资料已完成变更登记手续。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司在2014年12月29日经江苏省苏州工商行政管理局批准，注册资本由原来的10000万元整变更为20000万元整。

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

1、股份变动前，2013年度基本每股收益为1.01元，稀释每股收益为1.01元，股份变动后，2013年度基本每股收益为0.50元，稀释每股收益为0.49元。

2、2014年度，按最新股本计算基本每股收益为0.46元，稀释每股收益为0.44元。

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

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

以截至2014年6月30日公司股份总数100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本已增加至200,000,000股。

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 | 12,301 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 9,731 | | | | |
|----------------|---------|--------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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% | 100,125,000 | 50062500 | 100,125,000 | 0 | 质押 | 52,000,000 |
| 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 | 4672500 | 9,345,000 | 0 | | |

| 司 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|--|
| 常熟市恒泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.67% | 9,345,000 | 4672500 | 9,345,000 | 0 | | |
| 赵云文 | 境内自然人 | 4.01% | 8,010,000 | 4005000 | 8,010,000 | 0 | | |
| 华娟 | 境内自然人 | 3.34% | 6,685,400 | 3342700 | 6,675,000 | 10,400 | | |
| 上海天下资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 3,000,000 | 1500000 | 0 | 3,000,000 | | |
| 上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 1,980,876 | 1980876 | 0 | 1,980,876 | | |
| 刘秋华 | 境内自然人 | 0.31% | 625,526 | 625,526 | 0 | 625,526 | | |
| 梁铜桃 | 境内自然人 | 0.26% | 512,902 | 391872 | 0 | 512,902 | | |
| 林惠明 | 境内自然人 | 0.25% | 500,190 | 500190 | 0 | 500,190 | | |
| 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) | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 上海天下资产管理有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | | |
| 上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金 | 1,980,876 | 人民币普通股 | 1,980,876 | | | | | |
| 刘秋华 | 625,526 | 人民币普通股 | 625,526 | | | | | |
| 梁铜桃 | 512,902 | 人民币普通股 | 512,902 | | | | | |
| 林惠明 | 500,190 | 人民币普通股 | 500,190 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司-中融-国诺一号证券投资集合资金信托计划 | 496,500 | 人民币普通股 | 496,500 | | | | | |
| 何水根 | 453,800 | 人民币普通股 | 453,800 | | | | | |
| 于运成 | 445,600 | 人民币普通股 | 445,600 | | | | | |
| 王彪 | 334,900 | 人民币普通股 | 334,900 | | | | | |
| 刘哲 | 317,890 | 人民币普通股 | 317,890 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， | 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 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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 | 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) | 公司股东刘秋华除通过普通证券账户持有 125526 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 500000 股,实际合计持有本公司股票 625526 股。公司股东于运成通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 445600 股。公司股东王彪通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 334900 股。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

| 序号 | 证券公司约定购回证券账户 | 证券公司约定购回账户名称 | 证券公司约定购回股份托管单元 | 投资者证券账户 | 投资者证券账户名称 | 投资者证件号码 | 投资者股份托管单元 | 股份性质 | 约定购回股份数量 |
|----|--------------|----------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|-----------|------|-----------|
| 1 | 0899058357 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 277300 | 0800195155 | 上海天下资产管理有限公司 | 310112000830854 | 257900 | 00 | 1,667,700 |

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

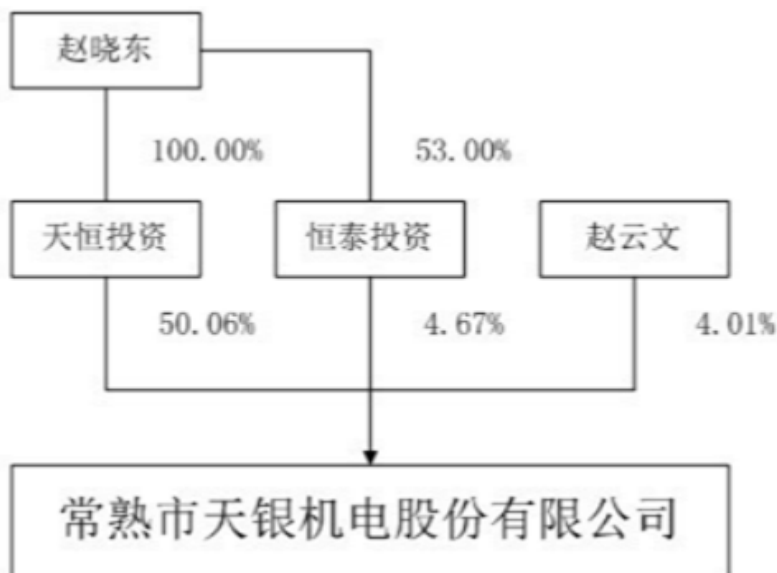
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 赵晓东 | 中国 | 否 |
| 赵云文 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 赵晓东为公司董事长, 主管公司销售; 赵云文为公司总经理, 主要从事研发工作 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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 | 100,125,000 | 2015 年 07 月 26 日 | | 首发承诺 |
| 常熟市天聚投资管理有限公司 | 9,345,000 | 2015 年 07 月 26 日 | | 首发承诺 |
| 常熟市恒泰投资有限公司 | 9,345,000 | 2015 年 07 月 26 日 | | 首发承诺 |
| 赵云文 | 8,010,000 | 2015 年 07 月 26 日 | | 首发承诺；高管锁定 |
| 华娟 | 6,675,000 | | | 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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 增减变动原因 |
|-----|----------|----|----|------|------------|------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 赵晓东 | 董事长 | 男 | 34 | 现任 | 52,538,925 | 52,538,925 | 0 | 105,077,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 赵云文 | 副董事长，总经理 | 男 | 59 | 现任 | 4,005,000 | 4,005,000 | 0 | 8,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 闻春晓 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 3,247,3 | 3,247,3 | 0 | 6,494,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|----|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|
| | 会秘书, 财务总监, 副总经理 | | | | 88 | 88 | | 76 | | | | | 年度资本公积金转增股本的实施: 以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 费敏芬 | 董事, 财务总监 | 女 | 53 | 离任 | 140,175 | 140,175 | 0 | 280,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施: 以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 张欣 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 许霆 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐本连 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高新华 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钱悦 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄惠红 | 董事, 副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 140,175 | 140,175 | 0 | 280,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施: 以资本公积金向全体 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|----|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | 股东按每 10 股转增 10 股 |
| 王辽建 | 监事会主席 | 男 | 32 | 现任 | 70,088 | 70,088 | 0 | 140,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 葛玲莉 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 70,088 | 70,088 | 0 | 140,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 华娟 | 监事 | 女 | 59 | 现任 | 3,342,700 | 3,342,700 | 0 | 6,685,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|------------|------------|---|-------------|---|---|---|---|--|
| 李俭 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 140,175 | 140,175 | 0 | 280,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 吴新 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 140,175 | 140,175 | 0 | 280,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 半年度资本公积金转增股本的实施：以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 63,834,889 | 63,834,889 | 0 | 127,669,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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、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。现任本公司董事。

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、许霆，男，中国国籍，无境外居留权，1951年9月生，江苏太仓人，中共党员。南京师范大学中文专业本科毕业，上海师范大学文艺学硕士研究生班结业。高校二级教授，苏州市劳动模范，享受国务院政府特殊津贴。1968年10月至1973年9月，作为知青在太仓县岳王镇插队落户五年，担任过大队会计、民办教师。1973年9月至1975年7月作为工农兵学院在苏州地区师范学校学习，毕业后留校任教，专业方向是中国现代文学；1986年9月起担任苏州师范专科学校党委宣传部长、马列室主任和德育室主任，校报主编；1992年9月起，担任常熟高专党委副书记，分管学校的思想工作、学生工作、宣传工作、保卫工作、团委工作等；1997年11月起，担任常熟高等专科学校校长，主持行政全面工作，分管人事、师资、财务、科技、审计、后勤社会化改革等工作；2004年12月起，担任常熟理工学院党委书记，主持党委全面工作，分管组织部、统战部、党校、办公室等工作，为江苏省第十一次党代会代表，苏州市第十、十一次党代会代表；2012年7月，全省30多所高校党政班子集中换届，本人因年龄原因离开党委书记岗位。2014年1月8日至今在常熟市天银机电股份有限公司担任独立董事。

7、钱悦，女，中国国籍，无境外居留权，1972年生，大专学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。1998年至2006年任北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理、2007年至今任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计师。2014年1月8日至今在常熟市天银机电股份有限公司担任独立董事。

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，公司副总经理，基本情况参见（一）董事会成员内容。
- 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、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 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 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 |
| 张欣 | 上海天下资产管理有限公司 | 董事长 | 2010年07月25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 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--------|------------------|--|---|
| | | | 01 日 | | |
| 高新华 | 常熟理工学院 | 教务处副处长 | 2008 年 07 月 01 日 | | 是 |
| 钱悦 | 江苏新瑞会计师事务所 | 副主任 | 2007 年 01 月 05 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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 14 人，2014 年实际支付 235.63 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 | 34 | 现任 | 39 | 0 | 39 |
| 赵云文 | 董事，总经理 | 男 | 59 | 现任 | 39 | 0 | 39 |
| 闻春晓 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 14 | 0 | 14 |
| 黄惠红 | 董事，副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 22.2 | 0 | 22.2 |
| 张欣 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 许霆 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 徐本连 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 高新华 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 钱悦 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 王辽建 | 监事会主席 | 男 | 32 | 现任 | 15 | 0 | 15 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|--------|---|--------|
| 华娟 | 监事 | 女 | 59 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 葛玲莉 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 8.06 | 0 | 8.06 |
| 李俭 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 21 | 0 | 21 |
| 吴新 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 21 | 0 | 21 |
| 费敏芬 | 财务总监、董事 | 女 | 53 | 离任 | 14.37 | 0 | 14.37 |
| 刘利东 | 总工程师 | 男 | 47 | 现任 | 27 | 0 | 27 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 235.63 | 0 | 235.63 |

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 |
|-----|---------|-------|-------------|---|
| 陆甜 | 董事 | 任期满离任 | 2014年01月08日 | 任期满3年，换届选举时离任 |
| 金德环 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年01月08日 | 任期满3年，换届选举时离任 |
| 许霆 | 董事 | 聘任 | 2014年01月08日 | 换届选举时聘任 |
| 钱悦 | 独立董事 | 聘任 | 2014年01月08日 | 换届选举时聘任 |
| 费敏芬 | 财务总监、董事 | 离职 | 2014年12月10日 | 因达到退休年龄等个人原因请辞 |
| 黄惠红 | 董事 | 被选举 | 2014年12月10日 | 因原董事费敏芬女士辞去董事一职，董事会补选黄惠红女士作为公司第二届董事会董事 |
| 闻春晓 | 财务总监 | 被选举 | 2014年11月18日 | 因原董事费敏芬女士辞去财务总监一职，经总经理提名，董事会补选闻春晓先生作为公司财务总监 |

五、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在册员工人数为412人。

员工专业结构如下表：

| 专业 | 总人数 | 比例 |
|------|-----|--------|
| 技术人员 | 71 | 17.23% |
| 管理人员 | 33 | 8.01% |
| 生产人员 | 279 | 67.72% |
| 销售人员 | 10 | 2.43% |
| 其他人员 | 19 | 4.61% |

| | | |
|---------------|-----|--------|
| 合计 | 412 | 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 | 56 | 13.59% |
| 大专 | 96 | 23.30% |
| 中专及以下 | 260 | 63.11% |
| 合计 | 412 | 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) | 163 | 39.56% |
| 30岁-40岁(含40岁) | 132 | 32.04% |
| 40岁-50岁(含50岁) | 90 | 21.84% |
| 50岁以上 | 27 | 6.55% |
| 合计 | 412 | 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、法规和公司规章的规定。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》等工作开展，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六次。

（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 |
|--------------|------------------|---|------------------|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 04 月 08 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 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 01 月 08 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 06 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 06 月 26 日 |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 09 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 09 月 11 日 |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 12 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 12 月 10 日 |

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 |
|-------------|------------------|---|------------------|
| 第二届董事会第一次会议 | 2014 年 01 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 01 月 17 日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2014 年 03 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 03 月 14 日 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2014 年 04 月 23 日 | | |
| 第二届董事会第四次会议 | 2014 年 06 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 06 月 10 日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2014 年 08 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 08 月 18 日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2014 年 10 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 10 月 24 日 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2014 年 11 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 11 月 18 日 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2014 年 12 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 12 月 30 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 | 2015 年 04 月 07 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中汇会审[2015]0952 号 |
| 注册会计师姓名 | 李玲玲 |

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2015]0952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2014年12月31日的资产负债表，2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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：黄继佳

中国·杭州

中国注册会计师：李玲玲

报告日期：2015年4月7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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 359,478,472.50 | 365,163,766.62 |
| 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 | 135,226,071.63 | 136,588,180.96 |
| 应收账款 | 126,026,191.37 | 98,967,793.31 |
| 预付款项 | 381,105.65 | 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 | 4,253,087.17 | 19,786,032.16 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 42,500.00 | 47,500.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 55,111,050.74 | 49,878,810.96 |
| 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 | 680,518,479.06 | 671,143,916.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,582,218.00 | 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 | 22,476,586.84 | 23,836,162.84 |
| 固定资产 | 132,980,004.75 | 101,069,057.06 |
| 在建工程 | 5,175,377.22 | 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 | 57,809,910.60 | 36,171,518.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,410,477.94 | 2,216,798.83 |
| 其他非流动资产 | 1,660,555.00 | |
| 非流动资产合计 | 225,095,130.35 | 182,463,210.99 |
| 资产总计 | 905,613,609.41 | 853,607,127.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,041,324.15 | 3,791,028.00 |
| 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 | 34,500,411.00 | 37,409,420.00 |
| 应付账款 | 55,114,957.91 | 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 | 4,017,454.93 | 3,696,461.05 |
| 应交税费 | 7,118,892.38 | 8,579,195.14 |
| 应付利息 | 19,627.93 | 44,099.43 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 93,421.69 | 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 | | |
| 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 | 104,906,089.99 | 93,993,495.77 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 397,367.08 | 348,412.33 |
| 其他非流动负债 | 9,035,860.61 | 9,279,524.21 |
| 非流动负债合计 | 9,433,227.69 | 9,627,936.54 |
| 负债合计 | 114,339,317.68 | 103,621,432.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 334,965,203.68 | 434,965,203.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,251,746.80 | 1,974,336.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,405,734.12 | 25,304,615.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 219,651,607.13 | 187,741,539.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 791,274,291.73 | 749,985,694.93 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 791,274,291.73 | 749,985,694.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 905,613,609.41 | 853,607,127.24 |

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：闻春晓

会计机构负责人：闻春晓

2、利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 409,174,526.14 | 446,582,232.81 |
| 其中：营业收入 | 409,174,526.14 | 446,582,232.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 304,339,989.27 | 331,677,661.91 |
| 其中：营业成本 | 265,619,171.58 | 297,202,187.22 |
| 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 | 3,043,764.87 | 2,863,596.57 |
| 销售费用 | 9,969,272.70 | 9,805,612.53 |
| 管理费用 | 31,393,737.30 | 29,930,003.27 |
| 财务费用 | -7,225,814.82 | -8,330,804.35 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 1,539,857.64 | 207,066.67 |
| 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） | 104,874,536.87 | 114,904,570.90 |
| 加：营业外收入 | 2,662,027.19 | 3,841,122.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 46,699.02 | 32,400.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,699.02 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,489,865.04 | 118,713,293.50 |
| 减：所得税费用 | 16,478,678.49 | 18,011,258.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,011,186.55 | 100,702,035.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,011,186.55 | 100,702,035.22 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 277,410.25 | 554,024.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 277,410.25 | 554,024.39 |
| （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 | 277,410.25 | 554,024.39 |
| 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 | 277,410.25 | 554,024.39 |
| 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 | 91,288,596.80 | 101,256,059.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,288,596.80 | 101,256,059.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.49 |

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

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：闻春晓

会计机构负责人：闻春晓

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 443,629,411.41 | 451,931,136.87 |
| 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 | | 251,700.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,360,343.07 | 4,099,949.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,989,754.48 | 456,282,785.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,335,702.34 | 303,403,213.34 |
| 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 | 48,074,499.73 | 45,240,747.04 |
| 支付的各项税费 | 48,507,901.90 | 49,477,933.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,877,500.78 | 24,707,928.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,795,604.75 | 422,829,822.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,194,149.73 | 33,452,963.01 |
| 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 | 44,947.98 | |
| 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 | 84,947.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,486,060.07 | 37,282,149.49 |
| 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 | 58,486,060.07 | 37,282,149.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,401,112.09 | -37,282,149.49 |
| 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 | 81,571,845.93 | 134,171,634.23 |
| 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 | 81,571,845.93 | 139,731,634.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,321,549.78 | 130,380,606.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,556,643.46 | 40,830,563.53 |
| 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 | 131,878,193.24 | 171,211,169.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,306,347.31 | -31,479,535.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,984.45 | -8,465.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,685,294.12 | -35,317,187.40 |
| 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 | 359,478,472.50 | 365,163,766.62 |

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 434,965,203.68 | | 1,974,336.55 | | 25,304,615.47 | | 187,741,539.23 | | 749,985,694.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 434,965,203.68 | | 1,974,336.55 | | 25,304,615.47 | | 187,741,539.23 | 749,985,694.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | | | | -100,000,000.00 | | 277,410.25 | | 9,101,118.65 | | 31,910,067.90 | 41,288,596.80 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 277,410.25 | | | | 91,011,186.55 | 91,288,596.80 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,101,118.65 | | -59,101,118.65 | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,101,118.65 | | -9,101,118.65 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | | | | -100,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | | | | -100,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 334,965,203.68 | | 2,251,746.80 | | 34,405,734.12 | | 219,651,607.13 | | 791,274,291.73 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 434,965,203.68 | | 1,420,312.16 | | 15,234,411.95 | | 137,109,707.53 | | 688,729,635.32 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 434,965,203.68 | | 1,420,312.16 | | 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) 综合收益总额 | | | | | | | 554,024.39 | | | | 100,702,035.22 | | 101,256,059.61 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 434,965,203.68 | | 1,974,336.55 | 25,304,615.47 | | 187,741,539.23 | | 749,985,694.93 | |

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2014年12月31日,公司注册资本为人民币20,000.00万元,总股本为20,000.00万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股13,350.00万股;无限售条件的流通股份A股6,650.00万股。

本公司属家用电器专用配件制造行业。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、保护器和吸气消音器等。

本公司的母公司为常熟市天恒投资管理有限公司。

本财务报告已于2015年4月7日经公司第二届董事会第十次会议批准。

四、财务报表的编制基础

1、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编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历2014年1月1日起至2014年12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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、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。

7、外币业务和外币报表折算

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。

8、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债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. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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的公允价值确定方法

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 15.00% | 15.00% |
| 2—3 年 | 40.00% | 40.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 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 |

10、存货

1. 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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

11、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(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. 长期股权投资减值测试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。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

13、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-------|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.5 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | | 20 |

14、在建工程

1. 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. 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。

15、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

(1) 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。

(2) 暂停资本化：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。

(3) 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) 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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。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。

各类无形资产预计使用寿命和年摊销率如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 年摊销率(%) | 具体依据 |
|--------|-----------|---------|--------|
| 土地使用权 | 50.00 | 2.00 | 法定使用期限 |
| 知识产权 | 10.00 | 10.00 | 有效期限 |
| 管理软件 | 10.00 | 10.00 | 预计使用年限 |

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

17、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。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用

后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

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。

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。

20、收入

1. 销售商品

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. 提供劳务

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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例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。

3. 让渡资产使用权

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。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助。公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:
(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司无租入资产,无需支付租赁费。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 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% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

2014年6月30日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201432000502，有效期三年，故2014至2016年度享受15%的企业所得税优惠政策。

3、其他

无

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,397.77 | 2,113.47 |
| 银行存款 | 359,477,074.73 | 365,161,653.15 |
| 合计 | 359,478,472.50 | 365,163,766.62 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 135,226,071.63 | 136,588,180.96 |
| 合计 | 135,226,071.63 | 136,588,180.96 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 52,605,768.00 | |
| 合计 | 52,605,768.00 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 133,060,183.73 | 100.00% | 7,033,992.36 | 5.29% | 126,026,191.37 | 104,466,928.03 | 100.00% | 5,499,134.72 | 5.26% | 98,967,793.31 |
| 合计 | 133,060,183.73 | 100.00% | 7,033,992.36 | 5.29% | 126,026,191.37 | 104,466,928.03 | 100.00% | 5,499,134.72 | 5.26% | 98,967,793.31 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 131,717,931.64 | 6,585,896.58 | 98.99% |

| | | | |
|------|----------------|--------------|---------|
| 1至2年 | 1,051,948.60 | 157,792.29 | 0.79% |
| 3年以上 | 290,303.49 | 290,303.49 | 0.22% |
| 合计 | 133,060,183.73 | 7,033,992.36 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的应收款项

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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

| 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,下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1—2年 | 15.00 | 15.00 |
| 2—3年 | 40.00 | 40.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,033,992.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|-----------------------|------|---------------|
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 非关联方 | 56,270,800.76 | 1年以内 | 42.29 |
| 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 | 非关联方 | 14,783,557.24 | 1年以内 | 11.11 |
| 黄石东贝电器股份有限公司 | 非关联方 | 11,844,239.16 | 1年以内 | 8.90 |
| 华意压缩机股份有限公司 | 非关联方 | 9,634,788.28 | 1年以内 | 7.24 |
| 思科普压缩机(天津)有限公司 | 非关联方 | 8,283,459.31 | 1年以内 | 6.23 |
| 小计 | | <u>100,816,844.75</u> | | <u>75.77</u> |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|---------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 381,105.65 | 100.00% | 621,832.24 | 87.36% |
| 1至2年 | | | 90,000.00 | 12.64% |
| 合计 | 381,105.65 | -- | 711,832.24 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 定期存款 | 4,253,087.17 | 19,786,032.16 |
| 合计 | 4,253,087.17 | 19,786,032.16 |

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 50,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 15.00% | 42,500.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2,500.00 | 5.00% | 47,500.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 15.00% | 42,500.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2,500.00 | 5.00% | 47,500.00 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 至 2 年 | 50,000.00 | 7,500.00 | 100.00% |
| 合计 | 50,000.00 | 7,500.00 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

| 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,下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1—2年 | 15.00 | 15.00 |
| 2—3年 | 40.00 | 40.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 7,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 按组合计提坏账准备 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 |

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 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 | 25,958,642.30 | | 25,958,642.30 | 19,862,072.33 | | 19,862,072.33 |
| 在产品 | 13,128,955.50 | | 13,128,955.50 | 10,363,348.33 | | 10,363,348.33 |
| 库存商品 | 16,023,452.94 | | 16,023,452.94 | 19,653,390.30 | | 19,653,390.30 |
| 合计 | 55,111,050.74 | | 55,111,050.74 | 49,878,810.96 | | 49,878,810.96 |

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,582,218.00 | | 2,582,218.00 | 2,255,853.00 | | 2,255,853.00 |
| 按公允价值计量的 | 2,582,218.00 | | 2,582,218.00 | 2,255,853.00 | | 2,255,853.00 |
| 合计 | 2,582,218.00 | | 2,582,218.00 | 2,255,853.00 | | 2,255,853.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|
| 可供出售权益工具 | 500,000.00 | 2,082,218.00 | | |
| 合计 | 500,000.00 | 2,082,218.00 | | |

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 23,918,713.67 | 5,862,688.00 | 0.00 | 29,781,401.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,918,713.67 | 5,862,688.00 | 0.00 | 29,781,401.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,908,607.30 | 1,036,631.53 | 0.00 | 5,945,238.83 |
| 2. 本期增加金额 | 1,211,836.32 | 147,739.68 | 0.00 | 1,359,576.00 |
| (1) 计提或摊销 | 1,211,836.12 | 147,739.68 | 0.00 | 1,359,576.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,120,443.62 | 1,184,371.21 | 0.00 | 7,304,814.83 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 17,798,270.05 | 4,678,316.79 | 0.00 | 22,476,586.84 |
| 2. 期初账面价值 | 19,010,106.37 | 4,826,056.47 | 0.00 | 23,836,162.84 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 42,669,336.57 | 84,587,642.25 | 15,374,768.80 | 13,463,187.20 | 5,741,547.00 | 161,836,481.82 |
| 2.本期增加金额 | 20,402,696.25 | 18,501,856.22 | 3,186,082.66 | 6,294,806.82 | 3,186,082.66 | 48,385,441.95 |
| (1) 购置 | | 16,510,834.13 | | 6,294,806.82 | 3,186,082.66 | 25,991,723.61 |
| (2) 在建工程转入 | 20,402,696.25 | 1,991,022.09 | | | | 22,393,718.34 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 266,996.58 | | | | 266,996.58 |
| (1) 处置或报废 | | 266,996.58 | | | | 266,996.58 |
| 4.期末余额 | 63,072,032.82 | 102,822,501.89 | 18,560,851.46 | 19,757,994.02 | 5,741,547.00 | 209,954,927.19 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,351,104.37 | 27,875,010.44 | 8,609,448.56 | 7,648,091.58 | 4,283,769.81 | 60,767,424.76 |
| 2.本期增加金额 | 2,494,420.03 | 7,918,580.02 | 2,204,393.28 | 2,619,847.97 | 1,150,605.96 | 16,387,847.26 |
| (1) 计提 | 2,494,420.03 | 7,918,580.02 | 2,204,393.28 | 2,619,847.97 | 1,150,605.96 | 16,387,847.26 |
| 3.本期减少金额 | | 180,349.58 | | | | 180,349.58 |
| (1) 处置或报废 | | 180,349.58 | | | | 180,349.58 |
| 4.期末余额 | 14,845,524.40 | 35,613,240.88 | 10,813,841.84 | 10,267,939.55 | 5,434,375.77 | 76,974,922.44 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 48,226,508.42 | 67,209,261.01 | 7,747,009.62 | 9,490,054.47 | 307,171.23 | 132,980,004.75 |
| 2.期初账面价值 | 30,318,232.20 | 56,712,631.81 | 6,765,320.24 | 5,815,095.62 | 1,457,777.19 | 101,069,057.06 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 产能扩建项目 | 30,954,973.63 | 尚未竣工验收 |

其他说明

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。期末无融资租入的固定资产，也无经营租凭租出的固定资产。无用于借款抵押的固定资产。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 5,091,616.63 | | 5,091,616.63 | 16,698,367.48 | | 16,698,367.48 |
| 待安装设备 | 83,760.59 | | 83,760.59 | 215,453.49 | | 215,453.49 |
| 合计 | 5,175,377.22 | | 5,175,377.22 | 16,913,820.97 | | 16,913,820.97 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 产能扩建项目 | | 16,698,367.48 | 9,040,945.40 | 20,647,696.25 | 0.00 | 5,091,616.63 | | | | | | 其他 |
| 待安装设备 | | 215,453.49 | 1,904,329.19 | 2,036,022.09 | 0.00 | 83,760.59 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 16,913,820.97 | 10,945,274.59 | 22,683,718.34 | 0.00 | 5,175,377.22 | -- | -- | | | | -- |

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 37,013,356.42 | 1,490,497.89 | | 984,095.70 | 39,487,950.01 |
| 2.本期增加金额 | 22,506,146.70 | 111,525.00 | | 291,282.05 | 22,908,953.75 |
| (1) 购置 | 22,506,146.70 | | | 291,282.05 | 22,797,428.75 |
| (2) 内部研发 | | 111,525.00 | | | 111,525.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 59,519,503.12 | 1,602,022.89 | | 1,275,377.75 | 62,396,903.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,466,019.43 | 656,688.45 | | 193,723.84 | 3,316,431.72 |
| 2.本期增加金额 | 1,002,838.84 | 154,748.90 | | 112,973.70 | 1,270,561.44 |
| (1) 计提 | 1,002,838.84 | 154,748.90 | | 112,973.70 | 1,270,561.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,468,858.27 | 811,437.35 | | 306,697.54 | 4,586,993.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|--|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,050,644.85 | 790,585.54 | | 968,680.21 | 57,809,910.60 |
| 2.期初账面价值 | 34,547,336.99 | 833,809.44 | | 790,371.86 | 36,171,518.29 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.77%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。也无用于抵押或担保的无形资产。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,033,992.36 | 1,055,098.85 | 5,499,134.72 | 824,870.21 |
| 政府补助的所得税影响 | 9,035,860.61 | 1,355,379.09 | 9,279,524.21 | 1,391,928.62 |
| 合计 | 16,069,852.97 | 2,410,477.94 | 14,778,658.93 | 2,216,798.83 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,649,113.87 | 397,367.08 | 2,322,748.87 | 348,412.33 |
| 合计 | 2,649,113.87 | 397,367.08 | 2,322,748.87 | 348,412.33 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,410,477.94 | 2,410,477.94 | 2,216,798.83 | 2,216,798.83 |
| 递延所得税负债 | 397,367.08 | 397,367.08 | 348,412.33 | 348,412.33 |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付设备款 | 1,660,555.00 | |
| 合计 | 1,660,555.00 | |

其他说明：

其他非流动资产金额较大的明细如下

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------------|------|-------|
| 上海捷成汽车服务有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 预付购车款 |
| 江苏亚测精密机械有限公司苏州分公司 | 非关联方 | 533,500.00 | 1年以内 | 预付设备款 |
| 镇江市博锐自动化科技有限公司 | 非关联方 | 127,055.00 | 1年以内 | 预付设备款 |
| 小计 | | <u>1,660,555.00</u> | | |

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 进口押汇 | 4,041,324.15 | 3,791,028.00 |
| 合计 | 4,041,324.15 | 3,791,028.00 |

短期借款分类的说明：

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

20、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 34,500,411.00 | 37,409,420.00 |
| 合计 | 34,500,411.00 | 37,409,420.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 54,501,015.33 | 39,846,048.16 |
| 1-2 年 | 207,682.58 | 172,844.41 |
| 2-3 年 | 105,708.27 | 357,444.78 |
| 3 年以上 | 300,551.73 | 32,010.85 |
| 合计 | 55,114,957.91 | 40,408,348.20 |

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,696,461.05 | 44,922,968.72 | 44,601,974.84 | 4,017,454.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,472,524.90 | 3,472,524.90 | 0.00 |
| 合计 | 3,696,461.05 | 48,395,493.62 | 48,074,499.74 | 4,017,454.93 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和 | 3,386,181.05 | 38,690,000.00 | 38,413,279.72 | 3,662,901.33 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | | 2,497,876.96 | 2,497,876.96 | |
| 3、社会保险费 | | 2,084,127.74 | 2,084,127.74 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,615,127.86 | 1,615,127.86 | |
| 工伤保险费 | | 242,269.18 | 242,269.18 | |
| 生育保险费 | | 161,512.79 | 161,512.79 | |
| 商业保险费 | | 65,217.91 | 65,217.91 | |
| 4、住房公积金 | | 1,048,481.52 | 1,048,481.52 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 310,280.00 | 602,482.50 | 558,208.90 | 354,553.60 |
| 合计 | 3,696,461.05 | 44,922,968.72 | 44,601,974.84 | 4,017,454.93 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 3,230,255.72 | 3,230,255.72 | |
| 2、失业保险费 | | 242,269.18 | 242,269.18 | |
| 合计 | | 3,472,524.90 | 3,472,524.90 | 0.00 |

其他说明：

应付职工薪酬期末数中不存在拖欠性质的款项。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,946,690.62 | 3,453,251.46 |
| 营业税 | 5,000.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 4,420,261.72 | 4,036,028.36 |
| 个人所得税 | | 20,765.62 |
| 城市维护建设税 | 121,432.92 | 111,837.57 |
| 土地使用税 | 149,526.69 | 152,443.40 |
| 印花税 | 9,531.50 | 6,170.40 |
| 房产税 | 246,692.25 | 602,734.88 |
| 车船使用税 | 480.00 | 120.00 |
| 教育费附加 | 120,432.92 | 111,837.57 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 防洪保安基金 | 98,843.76 | 84,005.88 |
| 合计 | 7,118,892.38 | 8,579,195.14 |

其他说明：

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 19,627.93 | 44,099.43 |
| 合计 | 19,627.93 | 44,099.43 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应付暂收款 | 93,421.69 | 64,943.95 |
| 合计 | 93,421.69 | 64,943.95 |

27、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地补贴款 | 9,035,860.61 | 9,279,524.21 |
| 合计 | 9,035,860.61 | 9,279,524.21 |

其他说明：

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9,279,524.21元，本期摊销243,663.60元，同时确认营业外收入243,663.60元，尚余9,035,860.61元。

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 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 | | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |

其他说明：

2014年8月15日，第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》，并经股东大会表决通过，将资本公积转增股本人民币10,000万股，转增基准日为2014年10月16日，变更后注册资本和实收资本为人民币20,000万元。本次变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具中汇会验[2014]3167号验资报告。截至2014年12月31日，公司章程已完成修正，相关工商资料已完成变更登记手续。

29、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 434,965,203.68 | | 100,000,000.00 | 334,965,203.68 |
| 合计 | 434,965,203.68 | | 100,000,000.00 | 334,965,203.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年8月15日，第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》，并经股东大会表决通过，将资本公积转增股本人民币10,000万股，转增基准日为2014年10月16日，变更后注册资本和实收资本为人民币20,000万元。本次变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具中汇会验[2014]3167号验资报告。截至2014年12月31日，公司章程已完成修正，相关工商资料已完成变更登记手续。

30、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,974,336.55 | 326,365.00 | | 48,954.75 | 277,410.25 | | 2,251,746.80 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,974,336.55 | 326,365.00 | | 48,954.75 | 277,410.25 | | 2,251,746.80 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|--|-----------|------------|--|--------------|
| 其他综合收益合计 | 1,974,336.55 | 326,365.00 | | 48,954.75 | 277,410.25 | | 2,251,746.80 |
|----------|--------------|------------|--|-----------|------------|--|--------------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,304,615.47 | 9,101,118.65 | | 34,405,734.12 |
| 合计 | 25,304,615.47 | 9,101,118.65 | | 34,405,734.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | 187,741,539.23 | |
| 调整后期初未分配利润 | 187,741,539.23 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,011,186.55 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,101,118.65 | |
| 应付普通股股利 | 50,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 219,651,607.13 | |

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 397,547,787.18 | 255,215,582.65 | 395,375,045.87 | 247,835,065.45 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 11,626,738.96 | 10,403,588.93 | 51,207,186.94 | 49,367,121.77 |
| 合计 | 409,174,526.14 | 265,619,171.58 | 446,582,232.81 | 297,202,187.22 |

34、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 88,150.00 | 92,500.00 |
| 城市维护建设税 | 1,478,307.43 | 1,385,548.27 |
| 教育费附加 | 886,384.46 | 831,328.98 |
| 地方教育附加 | 590,922.98 | 554,219.32 |
| 合计 | 3,043,764.87 | 2,863,596.57 |

其他说明：

(一) 主要税种及税率

| 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% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 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% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 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% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 2,951,504.50 | 2,836,327.64 |
| 运输装卸费 | 3,141,838.55 | 3,352,916.81 |
| 差旅费 | 1,285,395.71 | 933,180.50 |
| 职工薪酬 | 1,248,000.00 | 1,272,000.00 |
| 会务费 | 309,891.82 | 491,547.90 |
| 广告费 | 489,670.59 | 840,707.40 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 542,971.53 | 78,932.28 |
| 合计 | 9,969,272.70 | 9,805,612.53 |

其他说明：

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 15,022,062.56 | 14,697,485.30 |
| 职工薪酬 | 3,425,747.76 | 4,625,224.45 |
| 长期资产折旧摊销 | 3,276,242.23 | 2,697,719.52 |
| 税费 | 2,192,099.34 | 1,820,398.78 |
| 修理费 | 1,570,564.55 | 800,361.02 |
| 中介费 | 1,660,959.56 | 1,205,768.89 |
| 差旅费 | 1,475,883.34 | 1,415,831.66 |
| 办公费 | 657,472.62 | 728,324.80 |
| 其他 | 2,112,705.34 | 1,938,888.85 |
| 合计 | 31,393,737.30 | 29,930,003.27 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 4,913,926.91 | 6,295,467.17 |
| 利息收入 | -12,400,462.98 | -14,695,147.79 |
| 汇兑损益 | 171,984.45 | -8,465.39 |
| 手续费支出 | 88,736.80 | 77,341.66 |
| 合计 | -7,225,814.82 | -8,330,804.35 |

其他说明：

38、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 | 1,539,857.64 | 207,066.67 |
| 合计 | 1,539,857.64 | 207,066.67 |

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|-------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 40,000.00 | |
| 合计 | 40,000.00 | |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

41、营业外收入

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 | 2,599,563.60 | 3,833,531.44 | 2,599,563.60 |
| 其他 | 62,463.59 | 7,591.16 | 62,463.59 |
| 合计 | 2,662,027.19 | 3,841,122.60 | 2,662,027.19 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 工业经济转型发展资金 | 1,149,600.00 | | 与收益相关 |
| 收政府补贴 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业经济转型升级奖励 | 350,800.00 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 土地补贴款 | 243,660.00 | | 与资产相关 |
| 科技局战略推进计划奖励 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 优秀专利奖 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利运营试点企业资助资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 收专利奖励 | 39,400.00 | 158,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市优秀专利奖 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年省级战略性新兴产业 | 25,100.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 发展引导资金 | | | |
| 收专利奖励 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 收先进集体奖励金 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 技改贴息 | | 956,600.00 | 与收益相关 |
| 科技项目经费 | | 630,000.00 | 与收益相关 |
| 所得税增量奖励 | | 615,800.00 | 与收益相关 |
| 上市补助 | | 533,131.44 | 与收益相关 |
| 高新技术产品奖励、江苏名牌奖励 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 企业科协人员之家奖励款 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| | | | 与收益相关 |
| 合计 | 2,599,560.00 | 3,833,531.44 | -- |

其他说明：

42、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 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 41,699.02 | | 41,699.02 |
| 其中：固定资产处置损失 | 41,699.02 | | 41,699.02 |
| 其他 | 5,000.00 | 32,400.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 46,699.02 | 32,400.00 | 46,699.02 |

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,672,357.60 | 17,999,728.55 |
| 递延所得税费用 | -193,679.11 | 11,529.73 |
| 合计 | 16,478,678.49 | 18,011,258.28 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 107,489,865.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,123,479.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 162,993.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 303,942.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 750.00 |
| 投资、联营企业取得的税后利润的影响 | -6,000.00 |
| 研发费用加计扣除 | -106,486.78 |
| 所得税费用 | 16,478,678.49 |

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 2,355,900.00 | 3,300,400.00 |
| 利息收入 | 27,933,407.97 | 799,549.01 |
| 暂收款 | 28,477.74 | |
| 其他 | 42,557.36 | |
| 合计 | 30,360,343.07 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 8,549,036.92 | 8,533,612.53 |
| 管理费用 | 17,234,727.06 | 16,059,718.53 |
| 银行手续费 | 88,736.80 | 77,341.66 |
| 营业外支出 | 5,000.00 | 32,400.00 |
| 暂付款 | 0.00 | 4,856.05 |
| 合计 | 25,877,500.78 | 24,707,928.77 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|--------------|
| 收回票据保证金 | 0.00 | 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：

45、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 | 91,011,186.55 | 100,702,035.22 |
| 加：资产减值准备 | 1,539,857.64 | 207,066.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,747,423.26 | 14,808,645.89 |
| 无形资产摊销 | 1,270,561.44 | 978,801.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 41,699.02 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 532,171.96 | 874,662.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -40,000.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -193,679.11 | 11,529.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,232,239.78 | 1,069,868.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,653,085.34 | -73,363,344.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 8,170,254.09 | -11,836,303.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,194,149.73 | 33,452,963.01 |
| 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 | 359,478,472.50 | 365,163,766.62 |
| 减：现金的期初余额 | 365,163,766.62 | 400,480,954.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,685,294.12 | -35,317,187.40 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 359,478,472.50 | 365,163,766.62 |
| 其中：库存现金 | 1,397.77 | 2,113.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 359,477,074.73 | 365,161,653.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 359,478,472.50 | 365,163,766.62 |

其他说明：

46、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 220,889.24 | 6.119 | 1,351,621.26 |
| 欧元 | 59.11 | 7.4556 | 440.70 |
| 小计 | | | 1,352,061.96 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司设有专门的清欠部门，对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司大部分金融负债预计1年内到期。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

1、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 2,582,218.00 | | | 2,582,218.00 |
| （2）权益工具投资 | 2,582,218.00 | | | 2,582,218.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,582,218.00 | | | 2,582,218.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2014年12月31日，东贝B股收盘价1.0550美元/股，美元兑换人民币汇率为6.1190元，东贝B股折合人民币6.4555元/股，公司持股40股，期末公允价值金额为2582218元。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|---------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 常熟市天恒投资管理有限公司 | 常熟市 | 投资管理 | 35000000 | 50.06% | 50.06% |

本企业的母公司情况的说明

母公司：常熟市天恒投资管理有限公司跟本公司的关联关系为母公司，企业类型为有限责任公司，法人代表为赵晓东，组织机构代码为56526752-X。

本企业最终控制方是赵晓东。

其他说明：

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

披露北京华清瑞达公司收购情况。

十四、其他重要事项

1、其他

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 133,060,183.73 | 100.00% | 7,033,992.36 | 5.29% | 126,026,191.37 | 104,466,928.03 | 100.00% | 5,499,134.72 | 5.26% | 98,967,793.31 |
| 合计 | 133,060,183.73 | 100.00% | 7,033,992.36 | 5.29% | 126,026,191.37 | 104,466,928.03 | 100.00% | 5,499,134.72 | 5.26% | 98,967,793.31 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 131,717,931.64 | 6,585,896.58 | 98.99% |
| 1年以内小计 | 131,717,931.64 | 6,585,896.58 | 98.99% |
| 1至2年 | 1,051,948.60 | 157,792.29 | 0.79% |
| 3年以上 | 290,303.49 | 290,303.49 | 0.22% |
| 合计 | 133,060,183.73 | 7,033,992.36 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,534,857.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|-----------------------|------|---------------|
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 非关联方 | 56,270,800.76 | 1年以内 | 42.29 |
| 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 | 非关联方 | 14,783,557.24 | 1年以内 | 11.11 |
| 黄石东贝电器股份有限公司 | 非关联方 | 11,844,239.16 | 1年以内 | 8.90 |
| 华意压缩机股份有限公司 | 非关联方 | 9,634,788.28 | 1年以内 | 7.24 |
| 思科普压缩机(天津)有限公司 | 非关联方 | 8,283,459.31 | 1年以内 | 6.23 |
| 小 计 | | <u>100,816,844.75</u> | | <u>75.77</u> |

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 50,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 15.00% | 42,500.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2,500.00 | 5.00% | 47,500.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 15.00% | 42,500.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2,500.00 | 5.00% | 47,500.00 |

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，按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 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|-----------|----------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 至 2 年 | 50,000.00 | 7,500.00 | 15.00% |
| 合计 | 50,000.00 | 7,500.00 | 15.00% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 按组合计提坏账准备 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 397,547,787.18 | 255,215,582.65 | 395,375,045.87 | 247,835,065.45 |
| 其他业务 | 11,626,738.96 | 10,403,588.93 | 51,207,186.94 | 49,367,121.77 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 409,174,526.14 | 265,619,171.58 | 446,582,232.81 | 297,202,187.22 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|-------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 40,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 40,000.00 | 0.00 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -41,699.02 | 公司处置固定资产所致。 |
| 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） | 2,599,563.60 | 主要收到政府补助所致。 |
| 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 | 收到可供出售金融资产持有期间取得的投资收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 57,463.59 | 主要系个人所得税代扣奖励等。 |
| 减：所得税影响额 | 398,299.23 | |
| 合计 | 2,257,028.94 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.94% | 0.46 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.64% | 0.46 | 0.44 |

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2014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。