



# 常熟市天银机电股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-76

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,346,091,885.39	1,050,921,214.47	28.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,165,649,672.46	858,926,059.41	35.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	154,028,867.09	24.89%	456,434,336.74	13.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,782,717.17	54.80%	107,672,181.13	31.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,561,531.90	50.60%	104,163,638.34	30.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	95,304,468.47	52.43%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.34	25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.34	25.93%
加权平均净资产收益率	3.12%	0.29%	10.45%	0.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-9,725.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,446,747.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	690,945.66	
减：所得税影响额	619,425.09	
合计	3,508,542.79	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济周期波动风险

2016年，国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏不及预期，国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，压缩机产业也将面临增长乏力的问题。公司下游行业形势不容乐观受宏观经济影响较大。未来公司压缩机零配件产品市场将受到下游及宏观经济波动的不利影响，可能造成公司在国内外市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。随着国家2016年10月1日开始实施新的能效标准，公司将抓住机遇，进一步加强产品结构调整，在继续做大国内优势市场的同时，大力开拓欧洲、亚洲、美洲等国外市场，提升市场份额。

### 2、新市场拓展风险

近年来，公司一直积极寻找新的市场机会，及时布局智能家电零配件、智能机器人及自动化成套设备市场，努力拓展军工电子、航天传感器等应用领域，能否成功拓展新的市场领域对公司未来发展至关重要。如不能顺利打开新市场，将会对公司发展产生不利影响。公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品在新市场的推广。

### 3、管理风险

随着公司规模扩大以及业务的扩张，公司及各子公司对于管理人才、营销人才、专业技术人才的需求大幅增长，使公司管理任务加重。若不及时根据外部环境的变化对管理模式进行调整、对管理水平进行提升，将对公司未来的经营发展带来一定风险。针对这一情况公司将逐步完善激励制度，对公司中高层管理人员和核心技术人员采用绩效考核方式，在留住人才的同时加大人才引进力度，提高人力资源投入，加大培训力度，对公司有发展潜力人员加强培养，使其尽快成长为公司骨干人才。同时加强企业文化建设，提高公司员工的团队意识和凝聚力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	46.04%	151,249,241	1,061,741	质押	87,580,000
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.27%	14,017,500			
赵云文	境内自然人	3.93%	12,898,372	9,011,250		
华娟	境内自然人	3.05%	10,008,600	10,008,600		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.74%	9,015,576			
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 92 号资产管理计划	其他	2.70%	8,862,628	8,862,628		
梁志恒	境内自然人	1.81%	5,936,510	5,936,510		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	5,200,000			
朱骏	境内自然人	1.00%	3,298,325	2,638,325		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.96%	3,150,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
常熟市天恒投资管理有限公司	150,187,500		人民币普通股	150,187,500		
常熟市恒泰投资有限公司	14,017,500		人民币普通股	14,017,500		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	9,015,576		人民币普通股	9,015,576		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	5,200,000		人民币普通股	5,200,000		
赵云文	3,887,122		人民币普通股	3,887,122		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域	3,150,000		人民币普通股	3,150,000		

增长股票证券投资基金			
全国社保基金一一三组合	3,131,400	人民币普通股	3,131,400
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金	3,063,600	人民币普通股	3,063,600
常熟市天聚投资管理有限公司	3,035,139	人民币普通股	3,035,139
中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	1,976,150	人民币普通股	1,976,150
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，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东天恒投资除了通过普通证券账户持有 136,999,241 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,250,000 股，实际合计持股 151,249,241 股；公司股东赵云文除了通过普通证券账户持有 12,015,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 883,372 股，实际合计持股 12,898,372 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵云文	6,007,500	0	3,003,750	9,011,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
华娟	5,014,050	0	4,994,550	10,008,600	华娟作为公司第二届监事会非职工代表监事，因其已离职，离任后半年内不得转让其所持有的公司股份，其持有的 10,008,600 股无限售流通股全部转为高管锁定股	2016 年 11 月 17 日
天恒投资	0	0	1,061,741	1,061,741	非公开发行股份锁定承诺	2019 年 5 月 5 日
北信瑞丰基金管理有限公司	0	0	8,862,628	8,862,628	非公开发行股份锁定承诺	2017 年 5 月 5 日

财通基金管理有 限公司	0	0	693,042	693,042	非公开发行股份锁定承诺	2017年5月5日
朱骏	0	0	2,638,324	2,638,324	非公开发行股份锁定承诺	其中, 23.56%的部分自2016年5月5日起十二个月内不得转让, 其余 76.44%的股份自2016年5月5日起三十六个月内不得转让, 且自2016年5月5日起十八个月内转让的股份不得超过其所持前述三年锁定股份总数的50%。
梁志恒	0	0	5,936,510	5,936,510	非公开发行股份锁定承诺	
陶青长	0	0	2,638,325	2,638,325	非公开发行股份锁定承诺	
孙亚光	0	0	2,638,324	2,638,324	非公开发行股份锁定承诺	
乔广林	0	0	1,354,027	1,354,027	非公开发行股份锁定承诺	
雷磊	0	0	677,015	677,015	非公开发行股份锁定承诺	
王涛	0	0	677,014	677,014	非公开发行股份锁定承诺	
王宏建	0	0	677,014	677,014	非公开发行股份锁定承诺	
朱宁	0	0	677,015	677,015	非公开发行股份锁定承诺	
曹蓁	0	0	883,354	883,354	讯析科技原股东购买公司股票锁定承诺	
李方慧	0	0	1,318,800	1,318,800	讯析科技原股东购买公司股票锁定承诺	自其增持完成之日起算, 增持股票的锁定期不低于12个月。
合计	11,021,550	0	38,731,433	49,752,983	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	增长 69.57%	主要系本期发行股份收到现金所致。
应收利息	下降 71.62%	主要系定期存单到期收到利息所致。
商誉	增长 62.41%	主要系华清瑞达本期非同一控制下合并上海讯析所致。
其他非流动资产	增长 246.87%	主要系长期资产预付款增加所致。
应付票据	增长 31.07%	主要系公司以票据结算的材料采购增加所致。
应交税费	增长 43.51%	主要系公司销售增长，相应税金增加所致。

#### 2. 合并现金流量表项目

报表项目	本期数较上年同期变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	增加 52.43%	主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	下降 39.01%	主要系上年同期收购华清瑞达，支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	大幅度增加	主要系本期发行股份收到现金所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，紧盯行业发展机遇，积极开展各项工作，经营业绩稳健增长，实现营业收入45,643.43万元，较上年同期增长13.66%；实现净利润10,845.45万元，较上年同期增长16.17%；实现归属于上市公司股东的净利润10,767.22万元，较上年同期增长31.67%，其中：第三季度实现营业收入15,402.89万元，较上年同期增长24.89%；实现归属于上市公司股东的净利润3,578.27万元，较上年同期增长54.80%。

#### 1、业务经营

(1) 新版能效国家标准驱动冰箱压缩机零配件业务增长

从行业传统购买季节上来看，三季度为冰箱压缩机零配件生产淡季，但今年第三季度，受新版能效国家标准政策影响及各大冰箱厂对市场需求预测影响，各大冰箱厂纷纷转型生产高端节能冰箱及变频冰箱，冰箱压缩机零配件的销售旺季提前，公司无功耗起动机、迷你型PTC 起动机和变频控制器等作为高端节能冰箱及变频冰箱的核心部件，市场需求大规模攀升，公司冰箱压缩机零配件业务第三季度实现销售收入13,170.84万元，较上年同期增长34.50%，特别是变频控制器业务，第三季度实现销售收入2,653.43万元，较上年同期增长了12.91倍，成为公司新的收入增长点。此外，公司前期已积极布局无功耗起动机、迷你型PTC 起动机和变频控制器生产线的产能建设，进行自动化生产线的改造、升级，提高生产效率和产品质量，保证产能的同时降低产品成本。

报告期内，冰箱压缩机零配件业务受益于第三季收入的大幅增长及自动化生产线的研发优势，业绩增长显著，实现销售收入39,845.69万元，较上年同期增长16.28%，实现归属于上市公司股东的净利润8,728.81万元，较上年同期增长25.22%。

#### （2）华清瑞达实现100%并表，收购讯析科技拓展国防信息化业务

2016年4月，公司完成了对华清瑞达剩余49%股权的收购，华清瑞达业绩100%归属于上市公司，对公司经营业绩产生了积极影响。2016年7月，华清瑞达收购讯析科技，强化军工电子板块，拓展国防信息化业务。报告期内，华清瑞达实现归属于上市公司股东的净利润2,021.30万元，较上年同期增长67.59%。

## 2、投资并购

### （1）发行股份收购华清瑞达剩余49%股权并募集配套资金

2015年10月，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，以25,700万元的价格收购华清瑞达剩余49%股权，并募集配套资金23,959.96万元。报告期内，上述事项均已实施完毕，公司持有华清瑞达100%股权，华清瑞达成为公司的全资子公司。募集配套资金主要用于支付本次交易中介机构费用及华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目的建设，配套募集资金的到位有利于发挥华清瑞达业务优势，加快华清瑞达业务的发展速度，进一步增强上市公司与华清瑞达之间的协同效应，有利于上市公司的发展。

### （2）全资子公司华清瑞达收购上海讯析100%股权

2016年7月，全资子公司华清瑞达以10,000万元的价格收购讯析科技100%股权。报告期内，收购已经完成，讯析科技成为华清瑞达全资子公司。讯析科技主要从事超宽带多通道信号采集存储回放与实时处理平台、超宽带实时频谱分析与捕获系统、复杂电磁环境模拟系统的研发、生产和销售。产品在电子对抗、电子侦查、第五代移动通信、工业自动化、雷达信号处理等领域都具备广阔的市场前景。

华清瑞达和讯析科技具有协同效应，可实现大量市场和技术资源共享。依靠讯析科技在超宽带信号处理方向的领先技术，可进一步巩固华清瑞达在雷达射频仿真领域的领先地位，提升华清瑞达雷达目标及电

子战模拟器产品的技术优势，并扩展华清瑞达在电子侦查、电子对抗、军用通信等领域的业务，华清瑞达在系统级产品方面的优势资源也将扩大讯析科技产品应用市场。

讯析科技提供通用高端信号处理平台技术，其产品将在通用高速信号存储、超级计算和虚拟仪器等领域占领国内市场，替代进口，提升华清瑞达及上市公司效益。华清瑞达收购讯析科技，是公司在国防信息化领域战略布局的重要一步，对公司的军工业务发展有重要意义。

### 3、研发投入

公司根据发展战略及经营目标，进一步优化产品结构，并针对性地进行新产品研发，各立项的研发项目按计划有条不紊地进行。报告期内，公司总研发投入达到1,540.94万元，占营业收入的3.38%，较去年同期增长了13.37%。

报告期内，公司加强与子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合了公司与子公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力；并通过健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更符合市场需求，在产品的环境适应性和可靠性、稳定性方面加大投入，提升研发产品标准化水平。

### 4、业务展望

新能效标准的实施将推动整个冰箱产业链的转型升级，为变频技术、高效压缩机等先进技术在冰箱行业的广泛应用奠定了基础。无功耗类起动机作为可以有效提升压缩机 COP值的压缩机零部件，节能效果明显，销量也将进一步提高。同时，变频冰箱作为提升冰箱能效水平的解决方案之一，变频冰箱渗透率远远低于空调和洗衣机行业，新能效标准的实施及新政策的推出将促进变频技术的普及应用。公司将在第四季度继续把握机会，积极应对新的市场变化，使上述产品对公司做出更多利润贡献。

综上，面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的战略，保持清晰的发展方向，继续保持研发费用投入，追求行业内的技术领先，提升自主创新能力，并借助国家冰箱新能效标准实施和国防信息化建设的东风实现公司业务的可持续发展。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2016 年 1 月 19 日，公司与加西贝拉压缩机有限公司就压缩机用变频压缩机用控制系统组件、无功耗起动机与保护器组合件、ZH 系列起动机与保护器组合件、吸气消音器等产品的研究、开发与生产等事宜，签署了《战略合作协议》。合作内容为：1、2016年2月1日至2017年1月31日期间，加西贝拉从公司购买至少120万套变频压缩机用控制系统组件；2、2016年2月1日至2017年1月31日期间，加西贝拉从公司购买至少800万套无功耗起动机与保护器组合件；3、2016年2月1日至2017年1月31日期间，加西贝拉从公司购买

至少400万套 ZH系列起动与保护器组合件；4、2016年2月1日至2017年1月31日期间，加西贝拉从公司购买至少1200万只吸气消音器。上述4类产品在2016年2月1日至2017年1月31日期间，加西贝拉采购金额不低于2.5亿人民币（不含税）。

目前该战略合作协议的进展情况为：2016年2月1日至9月30日，加西贝拉公司已从公司购买变频压缩机用控制系统组件70.73万套；购买无功耗起动器与保护器组合件共343.29万套；购买ZH系列起动与保护器组合件108.78万套；购买吸气消音器767.85万只。2016年2月1日至9月30日期间，加西贝拉从公司购买以上4项产品及配套、其他相关产品所涉及的采购总额为15,651.54万元人民币（不含税）。目前，公司与加西贝拉公司针对战略合作协议的合作正在按计划有序推进。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	65,783,024.36
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例	23.19%

报告期内，公司前五大供应商较去年同期性质结构并无明显变化，对公司未来经营没有影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	360,899,288.73
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例	79.07%

报告期内，公司前五大客户销售情况稳定，客户总体排名较上年同期无明显变化，对公司未来经营没有影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。

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

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无	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	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	朱骏、梁志恒、孙亚光、陶青长、乔广林、雷磊、王宏建、王涛、朱宁	股份限售承诺	通过本次重组取得的天银机电股份中的 23.56% 的部分自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得转让，其余 76.44% 的股份自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让，且自本次发行结束并上市之日起四十八个月内转让的股份不得超过其所持前述三年锁定股份总数的 50%。	2015 年 12 月 10 日	2020-05-04	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	股份限售承诺	本次参与认购取得的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。	2015 年 12 月 10 日	2019-05-04	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。
	李方慧、曹蓁	股份限售承诺	自其增持完成之日起算，增持股票的锁定期不低于 12 个月。	2016 年 08 月 29 日	2017-08-29	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺
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	募集资金使用承诺	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	2011 年 08 月 15 日	长期有效	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。

			会决定的专户集中管理,做到专款专用。			
	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	股份限售承诺	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	长期有效	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	分红承诺	为确保股东分红回报规划得以切实履行,公司发行上市后将实施以下持续、稳定的利润分配政策,具体如下:(1)利润分配原则:公司实行积极的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。(2)利润分配形式:公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。(3)现金股利分配:在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可	2012 年 08 月 15 日	长期有效	正在履行,且截至公告日,承诺方遵守了上述承诺。

			供分配利润的 20%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。（4）股票股利分配：若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上款现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。（5）利润分配政策的修订：未经公司股东大会批准，不得变更公司的利润分配政策。若公司外部经营环境或者自身经营状况（包括但不限于生产经营情况、投资规划和长期发展等因素）发生较大变化，公司可以调整利润分配政策，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需要详细论证并说明原因，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。			
	常熟市天恒投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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控股股东。	2011 年 08 月 15 日	长期有效	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 08 月 15 日	长期有效	正在履行，且截至公告日，承诺方遵守了上述承诺。

			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。			
	常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日, 我方及我方控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。2、我方保证严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定, 杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行, 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, 在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保, 不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。4、本承诺函一经签署, 即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方或我方控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况, 全部责任均由我方承担。	2011年08月15日	长期有效	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年08月15日	长期有效	正在履行, 且截至公告日, 承诺方遵守了上述承诺。

			进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务, 依法签订协议, 切实保护公司及公司其他股东利益, 保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、作为公司的股东及董事, 我方保证将按照法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》规定切实遵守: 1) 公司召开董事会进行关联交易表决时相应的回避程序; 2) 公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。			
其他对公司中小股东所作承诺	常熟市天恒投资管理有 限公司、赵云 文	股份增持承 诺	公司控股股东常熟市天恒投资管理 有限公司、实际控制人赵晓东先 生及赵云文先生基于对公司未来 发展的信心以及对公司价值的认 可, 为提振市场信心, 树立公司资 本市场负责任的良好形象, 同时根 据中国证监会[2015]51 号文件相 关规定, 计划在公司股票复牌 (2015 年 7 月 13 日) 后半年内通 过二级市场或中国证监会和深圳 证券交易所规定允许的方式增持 公司股票, 且合计增持金额不低于 1000 万元人民币。	2015 年 07 月 13 日	2016-01-13	截至公告日 已履行完毕。
	赵云文、华 娟、常熟市天 恒投资管理 有限公司、常 熟市天聚投 资管理有限 公司以及常 熟市恒泰投 资有限公司	其他承诺	公司控股股东常熟市天恒投资管理 有限公司、法人股东常熟市天聚 投资管理有限公司、法人股东常 熟市恒泰投资有限公司以及赵云 文先生、华娟女士承诺: 1、自本 次解除限售股份可上市流通日 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 1 月 8 日 止不减持其所持有的本公司股份; 2、继续支持公司经营管理工作, 努力提升业绩, 争取更好回报投 资者; 3、若违反承诺, 将负相应 的法律责任并自愿承担由此对公 司造成的损失。	2015 年 08 月 27 日	2016-01-08	截至报告期 末, 承诺方已 履行完毕。
	赵晓东、赵云 文、常熟市天 恒投资管理	其他承诺	基于对公司未来发展前景的信心 以及对公司价值的认可, 为促进公 司持续、稳定、健康发展和维护广	2016 年 01 月 05 日	2016-09-01	正常履行中。

	有限公司及常熟市恒泰投资有限公司		大股东利益，常熟市天恒投资管理有限公司、实际控制人赵晓东先生、赵云文先生以及常熟市恒泰投资有限公司承诺：自本公告发布之日起至 2016 年 9 月 1 日止不减持其所持有的本公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		60,948.08		本季度投入募集资金总额		633.32					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		6,799.92					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		6,799.92					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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		2,428.73	56.55%	2015 年 12 月 31 日	183.03	865.91	是	否
整体式无功耗起动机产能扩建项目	否	5,960	5,960		1,370.91	23.00%	2015 年 12 月 31 日	68.64	2,710.9	是	否
吸气消音器产能扩建项目	否	2,245	2,245		1,423.82	63.42%	2015 年 12 月 31 日	583.05	1,379.63	是	否

研发中心建设项目	否	1,000	1,000		943.14	94.31%	2015年 12月31 日				否
新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目	否	5,329.54	5,329.54	99.6	99.6	1.87%	2018年 11月30 日				否
综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目	否	5,283.48	5,283.48	55.36	55.36	1.05%	2018年 11月30 日				否
高速信号处理平台研制项目	否	3,372.97	3,372.97	200.7	200.7	5.95%	2018年 11月30 日				否
基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目	否	9,108.97	9,108.97	277.66	277.66	3.05%	2018年 11月30 日				否
承诺投资项目小计	--	36,594.96	36,594.96	633.32	6,799.92	--	--	834.72	4,956.44	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否				8,300						否
对外投资	否				16,269			719.62	3,652.71	是	否
超募资金投向小计	--				24,569	--	--	719.62	3,652.71	--	--
合计	--	36,594.96	36,594.96	633.32	31,368.92	--	--	1,554.34	8,609.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	自 2013 年 6 月开始，受国家家电下乡、家电节能补贴政策到期以及整体经济不景气等因素的影响，市场总体需求有所回落，公司产品增长预期逐步放缓，为应对市场未来变化，公司主动调整投资进度，导致未能达到原有计划进度。2015 年 1 月，国家推出能效“领跑者”制度，2015 年 10 月，国家推出能效标准政策，上述制度、政策将在一定程度上刺激高效冰箱的销量，因而公司加大设备投入。公司已于 2015 年 12 月完成该项目的投资建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 3,500 万元超募资金永久补充流动资金。 2、2014 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 4,800 万元超募资金永久补充流动资金。3、2015 年 2 月 11 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司 51% 股权的议案》公司决定使用超募资金 16,269.00 万元的价格收购北京华清瑞达科技有限公司 51% 的股权，公司已支付上述收购款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 7,597,315.04 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、2016年8月12日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意华清瑞达以募集资金 485.14 万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	适用 在项目实施过程中，公司严格项目资金管理、优化项目实施方案，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，固定资产的设备购置投入比原计划有所降低，合理节省了部分开支。同时，由于募投项目为公司主营产品，生产产品所需的主要设备、流水线多为非标设备。公司自主研发该等非标设备，避免了部分大额外购设备投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年5月17日，本公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕，同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金（含利息）用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月17日公司召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》，主要内容为：以公司总股本219,020,653股为基数，向全体股东每10股派发现金3.000630元（含税），合计派发现金股利65,720,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以公司总股本219,020,653股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，合计转增股本109,510,327股，公司总股本将变更为328,530,979股。

公司已于2016年5月20日披露了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-46），本次权益分派股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,336,391.86	193,039,387.03
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	130,366,460.51	122,137,502.40
应收账款	231,435,773.63	195,166,563.04
预付款项	5,158,709.99	924,270.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,893,613.96	6,673,283.68
应收股利		
其他应收款	1,573,377.63	872,075.91
买入返售金融资产		
存货	98,321,596.57	85,828,105.08
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	572,407.90	189,354.25
流动资产合计	796,658,332.05	604,830,541.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,896,162.96	5,571,508.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,097,328.84	21,117,010.84
固定资产	158,438,673.38	157,770,157.70
在建工程	27,608,279.33	25,762,946.24
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	75,112,731.14	78,052,856.52
开发支出		
商誉	243,562,505.38	149,969,406.52
长期待摊费用	146,020.04	187,885.50
递延所得税资产	3,486,187.41	3,021,464.50
其他非流动资产	16,085,664.86	4,637,436.07
非流动资产合计	549,433,553.34	446,090,672.69
资产总计	1,346,091,885.39	1,050,921,214.47
流动负债：		
短期借款	1,190,000.00	5,521,298.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,363,285.50	34,609,526.64
应付账款	84,298,785.50	75,603,176.59
预收款项	15,669,366.64	14,502,699.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,062,694.43	8,885,981.60
应交税费	11,391,372.72	7,937,516.30

应付利息	358.75	20,265.56
应付股利		
其他应付款	152,703.38	52,439.81
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	167,128,566.92	147,132,905.29
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	11,109,449.31	8,792,197.01
递延所得税负债	2,204,196.70	2,355,720.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,313,646.01	11,147,917.35
负债合计	180,442,212.93	158,280,822.64
所有者权益：		
股本	328,530,979.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,388,474.77	340,473,203.68
减：库存股		
其他综合收益	4,117,825.82	4,792,643.99
专项储备		

盈余公积	52,098,333.55	43,574,365.36
一般风险准备		
未分配利润	303,514,059.32	270,085,846.38
归属于母公司所有者权益合计	1,165,649,672.46	858,926,059.41
少数股东权益		33,714,332.42
所有者权益合计	1,165,649,672.46	892,640,391.83
负债和所有者权益总计	1,346,091,885.39	1,050,921,214.47

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,513,658.61	174,351,695.18
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	122,314,460.51	119,793,502.40
应收账款	173,619,296.93	154,717,361.94
预付款项	59,069.50	240,161.77
应收利息	1,320,638.96	6,673,283.68
应收股利		
其他应收款	114,957,987.13	87,000.00
存货	67,292,256.64	69,171,307.82
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		30,000.00
流动资产合计	670,077,368.28	525,064,312.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,896,162.96	5,571,508.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	552,698,000.00	184,698,000.00
投资性房地产	20,097,328.84	21,117,010.84

固定资产	156,858,400.76	156,150,830.55
在建工程	27,608,279.33	25,762,946.24
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	55,413,302.93	56,535,998.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,726,091.91	2,600,833.54
其他非流动资产	16,085,664.86	4,637,436.07
非流动资产合计	836,383,231.59	457,074,564.96
资产总计	1,506,460,599.87	982,138,877.75
流动负债：		
短期借款	1,190,000.00	5,521,298.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,363,285.50	34,609,526.64
应付账款	87,457,620.37	83,358,173.77
预收款项	16,666.64	
应付职工薪酬	3,286,535.89	3,335,811.10
应交税费	9,387,510.42	4,595,957.57
应付利息	358.75	20,265.56
应付股利		
其他应付款		50,385.19
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	146,701,977.57	131,491,418.70
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	11,109,449.31	8,792,197.01
递延所得税负债	845,233.02	845,760.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,954,682.33	9,637,957.70
负债合计	158,656,659.90	141,129,376.40
所有者权益：		
股本	328,530,979.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,891,799.58	340,473,203.68
减：库存股		
其他综合收益	4,117,825.82	4,792,643.99
专项储备		
盈余公积	52,098,333.55	43,574,365.36
未分配利润	263,165,002.02	252,169,288.32
所有者权益合计	1,347,803,939.97	841,009,501.35
负债和所有者权益总计	1,506,460,599.87	982,138,877.75

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,028,867.09	123,334,005.02
其中：营业收入	154,028,867.09	123,334,005.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,184,517.69	91,378,940.30

其中：营业成本	94,432,661.81	77,754,054.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,079,452.54	506,499.60
销售费用	3,748,777.99	3,069,156.77
管理费用	13,552,323.10	10,856,491.27
财务费用	-985,163.42	-350,389.73
资产减值损失	1,356,465.67	-456,872.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	40,844,349.40	31,955,064.72
加：营业外收入	1,436,765.90	185,194.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65.75	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,281,049.55	32,140,258.74
减：所得税费用	6,498,332.38	4,167,377.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,782,717.17	27,972,880.83
归属于母公司所有者的净利润	35,782,717.17	23,114,830.46
少数股东损益		4,858,050.37
六、其他综合收益的税后净额	-646,657.19	-1,841,575.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-646,657.19	-1,841,575.35
（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	-646,657.19	-1,841,575.35
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	-646,657.19	-1,841,575.35
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	35,136,059.98	26,131,305.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,136,059.98	21,273,255.11
归属于少数股东的综合收益总额		4,858,050.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.08
(二)稀释每股收益	0.11	0.08

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

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,317,557.95	97,921,707.77
减：营业成本	88,036,831.29	70,837,026.84

营业税金及附加	925,313.20	351,541.97
销售费用	1,921,730.93	2,238,989.15
管理费用	9,909,406.21	7,655,837.53
财务费用	-509,911.21	-348,545.76
资产减值损失	502,215.07	-1,330,004.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,531,972.46	18,516,862.34
加：营业外收入	1,431,615.90	170,915.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,963,522.61	18,687,778.24
减：所得税费用	5,269,377.73	1,971,420.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,694,144.88	16,716,358.02
五、其他综合收益的税后净额	-646,657.19	-1,841,575.35
（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	-646,657.19	-1,841,575.35
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	-646,657.19	-1,841,575.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,047,487.69	14,874,782.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	456,434,336.74	401,574,892.10
其中：营业收入	456,434,336.74	401,574,892.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,993,711.01	293,429,770.83
其中：营业成本	283,691,989.20	252,163,904.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,859,844.24	2,297,281.92
销售费用	10,117,341.69	8,139,885.76
管理费用	35,012,706.70	30,153,239.66
财务费用	-2,869,065.24	-2,268,624.84
资产减值损失	3,180,894.42	2,944,084.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,440,625.73	108,145,121.27
加：营业外收入	4,141,503.89	2,103,085.89
其中：非流动资产处置利得	2,912.62	
减：营业外支出	13,536.01	139,030.47
其中：非流动资产处置损失	12,638.10	6,528.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,568,593.61	110,109,176.69
减：所得税费用	20,114,069.71	16,749,096.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,454,523.90	93,360,079.97
归属于母公司所有者的净利润	107,672,181.13	81,772,115.18
少数股东损益	782,342.77	11,587,964.79
六、其他综合收益的税后净额	-674,818.17	156,123.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-674,818.17	156,123.96
（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	-674,818.17	156,123.96
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	-674,818.17	156,123.96
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	107,779,705.73	93,516,203.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,997,362.96	81,928,239.14
归属于少数股东的综合收益总额	782,342.77	11,587,964.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.34	0.27

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	401,445,359.75	342,660,731.24
减：营业成本	272,208,876.76	232,540,487.39
营业税金及附加	2,418,889.58	2,133,251.86
销售费用	6,772,981.09	7,053,822.80
管理费用	23,710,359.09	23,515,619.60
财务费用	-2,223,144.76	-2,266,181.81
资产减值损失	996,303.48	1,296,142.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,561,094.51	78,387,589.37
加：营业外收入	3,480,375.99	2,088,807.77
其中：非流动资产处置利得	2,912.62	
减：营业外支出	12,703.85	9,493.75
其中：非流动资产处置损失	12,638.10	6,528.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,028,766.65	80,466,903.39

减：所得税费用	15,789,084.76	12,095,468.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,239,681.89	68,371,435.04
五、其他综合收益的税后净额	-674,818.17	156,123.96
（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	-674,818.17	156,123.96
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	-674,818.17	156,123.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	84,564,863.72	68,527,559.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	462,760,245.39	395,371,938.39
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	330.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16,420,496.17	5,434,425.12
经营活动现金流入小计	479,181,071.56	400,806,363.51
购买商品、接受劳务支付的现金	248,427,273.02	228,130,056.50
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	58,654,681.68	42,519,571.84
支付的各项税费	47,314,770.42	41,829,277.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,479,877.97	25,805,196.31
经营活动现金流出小计	383,876,603.09	338,284,102.53
经营活动产生的现金流量净额	95,304,468.47	62,522,260.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,912.62	85,796.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,912.62	85,796.88
购建固定资产、无形资产和其他	26,300,848.50	42,908,906.66

长期资产支付的现金		
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	95,895,228.22	157,516,990.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,196,076.72	200,425,897.34
投资活动产生的现金流量净额	-122,193,164.10	-200,340,100.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,949,574.90	
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	95,943,169.04	85,683,682.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,892,743.94	85,683,682.82
偿还债务支付的现金	100,274,467.91	82,853,467.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,874,125.32	50,905,559.23
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	166,148,593.23	133,759,026.35
筹资活动产生的现金流量净额	160,744,150.71	-48,075,343.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	441,549.75	1,920.99
五、现金及现金等价物净增加额	134,297,004.83	-185,891,262.02
加：期初现金及现金等价物余额	193,039,387.03	359,478,472.50
六、期末现金及现金等价物余额	327,336,391.86	173,587,210.48

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,612,307.72	384,212,515.86

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,617,327.66	5,411,688.97
经营活动现金流入小计	441,229,635.38	389,624,204.83
购买商品、接受劳务支付的现金	251,736,619.39	224,048,706.71
支付给职工以及为职工支付的现金	26,611,160.55	33,454,014.58
支付的各项税费	35,728,446.67	37,227,648.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,415,032.19	24,568,020.31
经营活动现金流出小计	334,491,258.80	319,298,390.27
经营活动产生的现金流量净额	106,738,376.58	70,325,814.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,912.62	85,796.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,912.62	85,796.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,765,026.23	42,638,356.63
投资支付的现金	111,000,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,690,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	115,000,000.00	
投资活动现金流出小计	251,765,026.23	214,328,356.63
投资活动产生的现金流量净额	-251,762,113.61	-214,242,559.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,949,574.90	
取得借款收到的现金	95,943,169.04	85,683,682.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,892,743.94	85,683,682.82
偿还债务支付的现金	100,274,467.91	82,853,467.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,874,125.32	50,905,559.23

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,148,593.23	133,759,026.35
筹资活动产生的现金流量净额	160,744,150.71	-48,075,343.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	441,549.75	1,920.99
五、现金及现金等价物净增加额	16,161,963.43	-191,990,167.73
加：期初现金及现金等价物余额	174,351,695.18	359,478,472.50
六、期末现金及现金等价物余额	190,513,658.61	167,488,304.77

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司

法定代表人：赵晓东

2016 年 10 月 19 日