



常熟市天银机电股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-025

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	188,133,824.75	152,923,463.15	23.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,854,302.19	32,338,316.38	57.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,616,296.00	32,240,759.43	56.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,238,283.95	-10,505,930.99	-92.64%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
加权平均净资产收益率	4.07%	3.70%	0.37%
	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）	1,525,318,211.28	1,473,076,122.60	3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,273,225,229.62	1,222,808,304.51	4.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	234,915.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,095.07	
减：所得税影响额	42,001.65	
少数股东权益影响额（税后）	-2.85	
合计	238,006.19	--

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、产品市场竞争风险

随着下游产业竞争已进入白热化，行业增长放缓迹象明显，下游客户对公司产品价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求，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。届时，公司将通过以下几个方面来保证公司在激烈的竞争中立于不败之地：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；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；四是利用好资金平台。

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，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、经营管理和人力资源风险

公司上市后，子公司数量不断增多，涉及领域也不断增加。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、普通股股东总数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	9,463	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	86,230,000

常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.27%	14,017,500	0		
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	0		
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	其他	1.81%	5,936,510	5,936,510	质押	3,000,000
四川信托有限公司—四川信托—月月增盈 2 号单一资金信托	其他	1.75%	5,751,798	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.64%	5,391,620	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.50%	4,939,566	0		
朱骏	境内自然人	1.00%	3,298,325	3,298,325	质押	1,200,000
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			
华娟	10,008,600	人民币普通股	10,008,600			
四川信托有限公司—四川信托—月月增盈 2 号单一资金信托	5,751,798	人民币普通股	5,751,798			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,391,620	人民币普通股	5,391,620			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,939,566	人民币普通股	4,939,566			
赵云文	3,887,122	人民币普通股	3,887,122			
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	3,105,300	人民币普通股	3,105,300			

投资基金			
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司一广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,999,912	人民币普通股	2,999,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知前十名其他无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵云文除了通过普通证券账户持有 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	9,011,250	0	0	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
天恒投资	1,061,741	0	0	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	8,862,628	0	0	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	693,042	0	0	693,042	非公开发行股份锁定承诺	2017 年 5 月 5 日
朱骏	2,638,324	0	0	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%。
梁志恒	5,936,510	0	0	5,936,510	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%。
陶青长	2,638,325	0	0	2,638,325	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%。
孙亚光	2,638,324	0	0	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%。
乔广林	1,354,027	0	0	1,354,027	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%。
雷磊	677,015	0	0	677,015	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%。
王涛	677,014	0	0	677,014	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%。
王宏建	677,014	0	0	677,014	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%。
朱宁	677,015	0	0	677,015	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%。

曹蓁	883,354	0	0	883,354	上海讯析电子科技有限公司原股东购买公司股票锁定承诺	自 2016 年 8 月 16 日起，锁定期不低于 12 个月
李方慧	1,318,800	0	0	1,318,800	上海讯析电子科技有限公司原股东购买公司股票锁定承诺	自 2016 年 8 月 16 日起，锁定期不低于 12 个月
合计	39,744,383	0	0	39,744,383	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	4,895,875.97	2,777,241.61	76.29%	主要系子公司华清瑞达本期预付材料款增加所致。
应收利息	4,285,986.06	2,753,942.61	55.63%	主要系报告期内募集资金利息增加所致。
预收款项	5,192,200.00	7,939,000.00	-34.60%	主要系子公司华清瑞达预收货款减少所致。
应付职工薪酬	9,455,232.78	14,422,174.98	-34.44%	主要系期初数包含2016年度年终奖所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	2,670,896.59	1,795,486.24	48.76%	主要系报告期内应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	8,935,966.80	6,172,231.80	44.78%	主要系本季度利润增加导致相应的所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,238,283.95	-10,505,930.99	92.64%	主要系报告期内经营活动现金流出增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续按照年初制定的年度经营计划，开展各项工作。2017年第一季度，公司实现营业收入18,813.38万元，较上年同期增长23.02%；利润总额5,984.11万元，较上年同期增长49.97%；实现归属于上市公司股东的净利润5,085.43万元，较上年同期增加57.26%。

报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现增长，主要原因是：

(1) 报告期内，公司家电零部件业务稳健发展。受新版冰箱能效国家标准政策实施的影响，公司主营的无功耗起动机、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，促使公司实现了营业收入和净利润的双增长。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了产品成本。

(2) 报告期内，公司军工电子业务受益于国防信息化需求增长以及公司在相关领域积累的长期技术优势，雷达电子战及通信模拟器业务继续保持高速增长态势，高速信号处理业务随着市场认可度的提升，开始形成新的利润增长点，军工电子业务营业收入和净利润大幅增长，其中：实现营业收入3,839.11万元，较上年同期增长288.24%；实现净利润1,718.60万元，较上年同期增长504.77%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2017年第一季度的经营计划。

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

参见“第二节 公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		23,094.96		本季度投入募集资金总额		121.8					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,021.36					
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
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		152.35	2.86%	2019年01月07日	0	0	否	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		80.4	1.52%	2019年01月07日	0	0	否	否
高速信号处理平台研制项目	否	3,372.97	3,372.97	108.33	406.03	12.04%	2019年01月07日	0	0	否	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	13.47	382.58	4.20%	2019年01月07日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,094.96	23,094.96	121.8	1,021.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,094.96	23,094.96	121.8	1,021.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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 2016年8月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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，一致同意使用募集资金485.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

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

（二）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本98,559,293股。上述利润分配预案已获2017年4月14日召开的2016年年度股东大会审议通过。截至本报告披露日，现金分红政策并未进行调整或变更，该方案尚未实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,163,933.03	352,630,669.22
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	203,704,544.24	186,164,499.45
应收账款	273,918,306.61	229,227,706.67
预付款项	4,895,875.97	2,777,241.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,285,986.06	2,753,942.61
应收股利		
其他应收款	1,951,072.30	1,600,144.14
买入返售金融资产		
存货	125,410,774.25	105,224,800.21
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	19,947,000.42	19,979,597.61
流动资产合计	954,277,492.88	900,358,601.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,887,464.12	5,324,841.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,435,379.02	19,757,434.84
固定资产	170,635,119.82	173,549,510.66
在建工程	37,822,805.76	35,627,420.91
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	89,542,679.19	90,736,954.35
开发支出		
商誉	243,247,815.69	243,247,815.69
长期待摊费用	88,602.62	117,311.33
递延所得税资产	4,478,675.23	4,210,888.07
其他非流动资产	902,176.95	145,344.03
非流动资产合计	571,040,718.40	572,717,521.08
资产总计	1,525,318,211.28	1,473,076,122.60
流动负债：		
短期借款	28,999,832.00	28,999,820.00
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	55,086,055.50	49,347,570.50
应付账款	108,388,372.88	104,663,302.17
预收款项	5,192,200.00	7,939,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,455,232.78	14,422,174.98
应交税费	9,358,761.16	11,336,231.49

应付利息	52,832.95	10,512.43
应付股利		
其他应付款	376,842.34	371,417.57
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	843,663.60	843,663.60
其他流动负债	4,483,559.35	2,268,060.13
流动负债合计	222,237,352.56	220,201,752.87
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	13,493,953.91	13,704,869.81
递延所得税负债	2,067,060.25	2,117,392.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,561,014.16	15,822,262.05
负债合计	237,798,366.72	236,024,014.92
所有者权益：		
股本	328,530,979.00	328,530,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,477,984.16	476,477,984.16
减：库存股		
其他综合收益	4,145,599.45	4,582,976.53
专项储备		

盈余公积	55,787,986.34	55,787,986.34
一般风险准备		
未分配利润	408,282,680.67	357,428,378.48
归属于母公司所有者权益合计	1,273,225,229.62	1,222,808,304.51
少数股东权益	14,294,614.94	14,243,803.17
所有者权益合计	1,287,519,844.56	1,237,052,107.68
负债和所有者权益总计	1,525,318,211.28	1,473,076,122.60

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	194,327,226.81	210,283,397.09
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	198,534,749.24	177,774,944.45
应收账款	191,293,328.89	174,520,935.77
预付款项	26,470.81	740,957.98
应收利息	3,438,786.48	2,306,784.28
应收股利		
其他应收款	119,411,845.61	118,071,100.00
存货	92,736,894.72	76,000,875.50
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	799,769,302.56	759,698,995.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,887,464.12	5,324,841.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	553,398,000.00	553,398,000.00
投资性房地产	19,435,379.02	19,757,434.84

固定资产	167,886,811.39	171,042,993.26
在建工程	36,922,805.76	34,727,420.91
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	54,716,886.98	55,093,192.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,626,982.98	3,626,982.98
其他非流动资产	902,176.95	145,344.03
非流动资产合计	841,776,507.20	843,116,209.68
资产总计	1,641,545,809.76	1,602,815,204.75
流动负债：		
短期借款	28,999,832.00	28,999,820.00
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	55,086,055.50	49,347,570.50
应付账款	110,783,713.54	110,902,942.26
预收款项		
应付职工薪酬	4,644,484.00	5,049,891.57
应交税费	7,146,602.71	7,574,294.31
应付利息	52,832.95	10,512.43
应付股利		
其他应付款	317,626.20	288,586.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	843,663.60	843,663.60
其他流动负债		118,675.03
流动负债合计	207,874,810.50	203,135,955.79
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	13,493,953.91	13,704,869.81
递延所得税负债	808,760.55	808,760.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,302,714.46	14,513,630.36
负债合计	222,177,524.96	217,649,586.15
所有者权益：		
股本	328,530,979.00	328,530,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,891,799.58	699,891,799.58
减：库存股		
其他综合收益	4,145,599.45	4,582,976.53
专项储备		
盈余公积	55,787,986.34	55,787,986.34
未分配利润	331,011,920.43	296,371,877.15
所有者权益合计	1,419,368,284.80	1,385,165,618.60
负债和所有者权益总计	1,641,545,809.76	1,602,815,204.75

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,133,824.75	152,923,463.15
其中：营业收入	188,133,824.75	152,923,463.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,572,748.98	113,135,274.51

其中：营业成本	110,435,813.94	96,198,093.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,413,420.25	1,215,874.60
销售费用	3,091,985.91	3,958,722.90
管理费用	12,879,010.44	10,727,548.24
财务费用	-1,918,378.15	-760,451.08
资产减值损失	2,670,896.59	1,795,486.24
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）	45,095.07	
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）	59,606,170.84	39,788,188.64
加：营业外收入	234,915.90	114,807.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.98	0.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,841,080.76	39,902,995.88
减：所得税费用	8,935,966.80	6,172,231.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,905,113.96	33,730,764.08
归属于母公司所有者的净利润	50,854,302.19	32,338,316.38
少数股东损益	50,811.77	1,392,447.70
六、其他综合收益的税后净额	-437,377.08	-960,268.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-437,377.08	-960,268.81
（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	-437,377.08	-960,268.81
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	-437,377.08	-960,268.81
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	50,467,736.88	32,770,495.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,416,925.11	31,378,047.57
归属于少数股东的综合收益总额	50,811.77	1,392,447.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.16
(二)稀释每股收益	0.15	0.16

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,148,142.25	144,352,798.98
减：营业成本	101,348,322.59	96,505,095.70
税金及附加	1,286,793.13	1,092,586.28

销售费用	2,241,142.55	2,936,656.92
管理费用	7,061,576.00	7,102,506.10
财务费用	-1,357,367.95	-754,455.87
资产减值损失	885,648.86	1,670,038.43
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）	40,682,027.07	35,800,371.42
加：营业外收入	234,915.90	114,515.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,916,942.97	35,914,886.48
减：所得税费用	6,276,899.69	5,511,398.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,640,043.28	30,403,487.99
五、其他综合收益的税后净额	-437,377.08	-960,268.81
（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	-437,377.08	-960,268.81
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	-437,377.08	-960,268.81
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	34,202,666.20	29,443,219.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	146,936,189.05	129,718,226.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	817,046.61	397,055.77
经营活动现金流入小计	147,753,235.66	130,115,282.65
购买商品、接受劳务支付的现金	111,696,926.88	97,430,019.61
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	27,903,672.44	21,092,707.80
支付的各项税费	19,996,508.06	13,378,740.85
支付其他与经营活动有关的现金	8,394,412.23	8,719,745.38
经营活动现金流出小计	167,991,519.61	140,621,213.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,238,283.95	-10,505,930.99
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	45,095.07	
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
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	45,095.07	2,912.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,143,921.94	16,125,809.21
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	12,143,921.94	16,125,809.21
投资活动产生的现金流量净额	-12,098,826.87	-16,122,896.59
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	51,007,327.00	19,638,567.20

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	51,007,327.00	19,638,567.20
偿还债务支付的现金	51,007,315.00	22,570,434.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,716.73	45,250.53
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	51,077,031.73	22,615,685.24
筹资活动产生的现金流量净额	-69,704.73	-2,977,118.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,920.64	-102,600.96
五、现金及现金等价物净增加额	-32,466,736.19	-29,708,546.58
加：期初现金及现金等价物余额	352,630,669.22	193,039,387.03
六、期末现金及现金等价物余额	320,163,933.03	163,330,840.45

6、母公司现金流量表

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	134,333,397.69	114,624,858.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	548,259.22	386,241.37
经营活动现金流入小计	134,881,656.91	115,011,100.25
购买商品、接受劳务支付的现金	109,046,077.79	97,661,369.79
支付给职工以及为职工支付的现金	10,841,188.72	9,812,180.92
支付的各项税费	14,261,167.59	9,749,011.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,149,553.43	6,485,522.62
经营活动现金流出小计	139,297,987.53	123,708,084.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,416,330.62	-8,696,984.63

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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,410,214.29	16,048,502.33
投资支付的现金		500,000.00
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	11,410,214.29	16,548,502.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,410,214.29	-16,545,589.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,007,327.00	19,638,567.20
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	51,007,327.00	19,638,567.20
偿还债务支付的现金	51,007,315.00	22,570,434.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,716.73	45,250.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,077,031.73	22,615,685.24
筹资活动产生的现金流量净额	-69,704.73	-2,977,118.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,920.64	-102,600.96
五、现金及现金等价物净增加额	-15,956,170.28	-28,322,293.34

加：期初现金及现金等价物余额	210,283,397.09	174,351,695.18
六、期末现金及现金等价物余额	194,327,226.81	146,029,401.84

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司

法定代表人：赵晓东

2017 年 4 月 19 日