



常熟市天银机电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-069

2018 年 10 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

公司是否需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）	1,923,670,390.84	1,768,420,233.75	8.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,831,598.52	1,352,301,984.91	1.00%	
	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
营业收入（元）	180,387,005.67	-7.91%	577,161,912.94	0.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,861,703.49	-49.62%	98,782,703.76	-29.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,262,695.93	-46.06%	95,216,490.01	-28.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	206,753,952.64	122.69%
基本每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.23	-30.30%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.23	-30.30%
加权平均净资产收益率	1.73%	-1.99%	7.19%	-3.91%

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）	47,993.45	
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）	3,145,544.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,186.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,028,272.18	
减：所得税影响额	569,462.75	
少数股东权益影响额（税后）	-52.99	
合计	3,566,213.75	--

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、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		8,937	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	45.52%	196,624,013	1,380,263	质押	156,360,000
赵云文	境内自然人	4.67%	20,187,904	11,714,625	质押	15,610,000
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	18,222,750	0		
国通信托有限责任公司—国通信托·启航一号证券投资基金集合资金信托计划	其他	2.91%	12,571,507	0		
华娟	境内自然人	2.90%	12,505,640	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.38%	10,276,636	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	1.67%	7,201,614	0		
梁志恒	境内自然人	1.66%	7,160,363	5,899,229	质押	5,200,000
刘美芳	境内自然人	1.22%	5,264,232	0		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.02%	4,391,609	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常熟市天恒投资管理有限公司	195,243,750	人民币普通股	195,243,750
常熟市恒泰投资有限公司	18,222,750	人民币普通股	18,222,750
国通信托有限责任公司—国通信托 启航一号证券投资集合资金信托计划	12,571,507	人民币普通股	12,571,507
华娟	12,505,640	人民币普通股	12,505,640
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,276,636	人民币普通股	10,276,636
赵云文	8,473,279	人民币普通股	8,473,279
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	7,201,614	人民币普通股	7,201,614
刘美芳	5,264,232	人民币普通股	5,264,232
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	4,391,609	人民币普通股	4,391,609
常熟市天聚投资管理有限公司	3,937,131	人民币普通股	3,937,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司及法人股东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）	公司股东常熟市天恒投资管理有限公司除了通过普通证券账户持有 178,099,013 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 18,525,000 股，实际合计持股 196,624,013 股；公司股东赵云文除了通过普通证券账户持有 15,619,500 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 4,568,404 股，实际合计持股 20,187,904 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

杜金松	20,000	20,000	0	0	股权激励限售股	2018年6月12日（因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 20,000 股进行了回购注销。）
陈松	20,000	20,000	0	0	股权激励限售股	2018年6月12日（因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 20,000 股进行了回购注销。）
赵云文	11,714,625	0	0	11,714,625	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
常熟市天恒投资管理有 限公司	1,380,263	0	0	1,380,263	非公开发行股份 锁定承诺	2019年5月5日
朱骏	3,121,757	0	0	3,121,757	非公开发行股份 锁定承诺；股权激 励限售股	非公开发行股份的 23.56% 的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售，其余 76.44% 的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁；股权激励限售股部分将按照《限制性股票激励计划（草案）》之约定分期解锁。
梁志恒	5,899,229	0	0	5,899,229	非公开发行股份 锁定承诺	其中，23.56% 的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售，其余 76.44% 的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁。
陶青长	2,621,756	0	0	2,621,756	非公开发行股份 锁定承诺	其中，23.56% 的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售，其余 76.44% 的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁。
孙亚光	2,621,756	0	0	2,621,756	非公开发行股份 锁定承诺	其中，23.56% 的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售，其余 76.44% 的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁。
乔广林	1,345,524	0	0	1,345,524	非公开发行股份 锁定承诺	其中，23.56% 的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售，其余 76.44% 的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁。
雷磊	672,764	0	0	672,764	非公开发行股份 锁定承诺	其中，23.56% 的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售，其余 76.44% 的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁。

王涛	1,122,764	0	0	1,122,764	非公开发行股份 锁定承诺; 股权激励 限售股	非公开发行股份的 23.56%的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售, 其余 76.44%的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁; 股权激励限售股部分将按照《限制性股票激励计划(草案)》之约定分期解锁。
王宏建	672,763	0	0	672,763	非公开发行股份 锁定承诺	其中, 23.56%的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售, 其余 76.44%的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁。
朱宁	1,052,764	0	0	1,052,764	非公开发行股份 锁定承诺; 股权激励 限售股	非公开发行股份的 23.56%的部分已于 2017 年 5 月 10 日解除限售, 其余 76.44%的股份将根据非公开发行股票解锁条件分两次解锁; 股权激励限售股部分将按照《限制性股票激励计划(草案)》之约定分期解锁。
李方慧	450,000	0	0	450,000	股权激励限售股	将按照《限制性股票激励计划(草案)》之约定分期解锁
卑寅	490,000	0	0	490,000	股权激励限售股	将按照《限制性股票激励计划(草案)》之约定分期解锁
其他股权激励对象	2,580,000	0	0	2,580,000	股权激励限售股	将按照《限制性股票激励计划(草案)》之约定分期解锁
合计	35,785,965	40,000	0	35,745,965	--	--

### 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

##### 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
预付款项	增长 258.79%	主要系公司预付材料款增加所致。
在建工程	增长 34.55%	主要系公司产能扩建项目投入增加所致。
其他非流动资产	大幅度增长	主要系产能扩建项目相关预付款项增加所致。
短期借款	增长 105.81%	主要系流动资金借款增加所致。
预收款项	大幅度增长	主要系本期预收投资性房地产处置款所致。
应交税费	下降 51.12%	主要系本期利润下降，相应税金下降所致。
库存股	增长 52.12%	主要系本期回购股份所致。

##### 2、合并利润表项目

报表项目	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
研发费用	增长 54.34%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	下降 68.76%	主要系本期汇兑收益增加所致。
资产减值损失	下降 68.25%	主要系应收款项增加额较去年同期减少所致。
其他收益	下降 57.54%	主要系本期收到政府补助减少所致。

##### 3、合并现金流量表项目

报表项目	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	增长 122.69%	主要系本期销售收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	下降 62.21%	主要系本期产能扩建项目投入增加所致。



筹资活动产生的现金流量净额	增长 192.54%	主要系本期借款增加所致。
---------------	------------	--------------

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

## 二、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

公司于2018年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、以及2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年9月10日至2019年9月9日）。截至本报告披露日，公司股份回购专用账户已累计回购股份3,413,359股，约占公司总股本的0.7902%，最高成交价12.298元/股，最低成交价11.821元/股，累计支付总金额41,292,125.43元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份的预案	2018年08月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2018-052）
关于回购公司股份的报告书	2018年09月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2018-063）
关于首次回购公司股份的公告	2018年09月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2018-064）

## 三、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。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用；公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

本报告期，公司未发生现金分红政策的调整或变更。公司2017年度利润分配方案已于2018年5月3日实

施完毕，具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-020）。

## 五、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

## 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

2018 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	407,846,914.19	325,560,719.20
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		
应收票据及应收账款	398,987,323.85	529,282,162.00
其中：应收票据	59,797,215.47	197,438,668.62
应收账款	339,190,108.38	331,843,493.38
预付款项	35,884,401.27	10,001,549.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,306,794.29	9,174,824.56
买入返售金融资产		
存货	214,141,236.85	165,318,663.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,050,621.67	37,693,372.18
流动资产合计	1,103,217,292.12	1,077,031,290.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,414,834.88	4,312,572.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,716,163.29	33,500,000.00
投资性房地产	17,513,537.74	18,469,211.56
固定资产	179,916,766.69	180,735,203.24
在建工程	150,715,496.54	112,017,418.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,820,496.88	88,764,600.15
开发支出		
商誉	243,247,815.69	243,247,815.69
长期待摊费用	638,941.83	373,012.61
递延所得税资产	6,289,010.99	6,197,809.25
其他非流动资产	100,180,034.19	3,771,300.31
非流动资产合计	820,453,098.72	691,388,942.85
资产总计	1,923,670,390.84	1,768,420,233.75
流动负债：		
短期借款	214,979,121.76	104,455,422.74
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		
应付票据及应付账款	183,344,594.52	205,512,053.83
预收款项	62,918,812.50	6,118,850.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,749,396.17	16,344,033.33
应交税费	3,592,301.54	7,349,124.14
其他应付款	42,563,444.17	40,970,216.52
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	948,011.43	948,011.43
其他流动负债	7,207,544.37	4,402,121.72
流动负债合计	528,303,226.46	386,099,833.71
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		
预计负债		
递延收益	12,999,113.68	13,706,858.38
递延所得税负债	1,613,227.93	1,764,223.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,612,341.61	15,471,082.28
负债合计	542,915,568.07	401,570,915.99
所有者权益：		
股本	431,940,272.00	431,980,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,742,083.81	419,106,087.14
减：库存股	61,741,308.90	40,587,000.00
其他综合收益	2,824,810.59	3,722,547.71
专项储备		
盈余公积	77,282,502.03	68,716,753.83
一般风险准备		
未分配利润	494,783,238.99	469,363,324.23
归属于母公司所有者权益合计	1,365,831,598.52	1,352,301,984.91
少数股东权益	14,923,224.25	14,547,332.85
所有者权益合计	1,380,754,822.77	1,366,849,317.76
负债和所有者权益总计	1,923,670,390.84	1,768,420,233.75

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	106,416,984.92	213,303,630.99
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		
应收票据及应收账款	268,280,888.87	409,738,536.44
其中：应收票据	52,684,015.47	194,537,668.62
应收账款	215,596,873.40	215,200,867.82
预付款项	1,176,335.33	1,959,982.59
其他应收款	342,937,885.00	130,027,361.80
存货	126,111,762.91	109,690,431.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	844,923,857.03	864,719,942.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,414,834.88	4,312,572.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,526,357.74	593,812,567.86
投资性房地产	17,513,537.74	18,469,211.56
固定资产	167,024,487.79	172,273,316.82
在建工程	149,984,515.55	111,640,059.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,779,026.79	53,795,786.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,957,421.80	3,957,421.80
其他非流动资产	100,180,034.19	3,771,300.31
非流动资产合计	1,090,380,216.48	962,032,236.09
资产总计	1,935,304,073.51	1,826,752,179.00
流动负债：		
短期借款	214,979,121.76	104,455,422.74
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		
应付票据及应付账款	166,304,126.39	201,880,326.54
预收款项	38,995,000.00	
应付职工薪酬	3,313,030.37	4,448,045.26
应交税费	3,283,791.20	6,597,812.91
其他应付款	39,649,699.92	40,857,544.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	948,011.43	948,011.43
其他流动负债		
流动负债合计	467,472,781.07	359,187,163.67
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		
预计负债		
递延收益	12,999,113.68	13,706,858.38
递延所得税负债	656,920.17	656,920.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,656,033.85	14,363,778.55
负债合计	481,128,814.92	373,550,942.22
所有者权益：		
股本	431,940,272.00	431,980,272.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,549,701.03	642,344,074.44
减：库存股	61,741,308.90	40,587,000.00
其他综合收益	2,824,810.59	3,722,547.71
专项储备		
盈余公积	77,282,502.03	68,716,753.83
未分配利润	359,319,281.84	347,024,588.80
所有者权益合计	1,454,175,258.59	1,453,201,236.78
负债和所有者权益总计	1,935,304,073.51	1,826,752,179.00

### 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	180,387,005.67	195,890,041.30
其中：营业收入	180,387,005.67	195,890,041.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,485,009.17	149,121,836.10
其中：营业成本	129,347,979.23	124,160,161.28
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	1,109,454.68	776,976.72
销售费用	2,362,430.96	2,665,529.78
管理费用	8,506,420.15	9,621,081.68
研发费用	16,170,917.27	9,448,608.33
财务费用	-1,480,344.37	1,421,512.62
其中：利息费用	1,984,322.86	240,333.82



利息收入	3,067,896.23	1,633,715.99
资产减值损失	-2,531,848.75	1,027,965.69
加：其他收益	1,545,914.90	6,962,849.22
投资收益（损失以“-”号填列）	330,647.09	226,728.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,778,558.49	53,957,782.74
加：营业外收入	443.45	
减：营业外支出	3,049.49	24,135.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,775,952.45	53,933,646.88
减：所得税费用	4,603,983.32	6,152,553.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,171,969.13	47,781,093.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,171,969.13	47,781,093.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	23,861,703.49	47,366,287.80
少数股东损益	310,265.64	414,805.46
六、其他综合收益的税后净额	-505,500.62	373,771.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-505,500.62	373,771.01
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-505,500.62	373,771.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-505,500.62	373,771.01
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	23,666,468.51	48,154,864.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,356,202.87	47,740,058.81
归属于少数股东的综合收益总额	310,265.64	414,805.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

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	145,024,558.19	152,883,296.36
减：营业成本	110,627,997.09	106,748,978.44
税金及附加	976,982.68	618,361.17
销售费用	2,090,517.90	2,547,911.77
管理费用	4,841,126.55	4,424,224.47
研发费用	7,130,310.47	4,714,466.87
财务费用	-74,090.85	495,715.37
其中：利息费用	1,984,322.86	210,333.82
利息收入	1,649,675.46	2,521,836.13
资产减值损失	-2,563,979.13	273,168.19

加：其他收益	840,914.90	2,262,849.23
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,836,608.38	35,363,319.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,836,608.38	35,363,319.31
减：所得税费用	3,764,940.02	5,048,014.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,071,668.36	30,315,304.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,071,668.36	30,315,304.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-505,500.62	373,771.01
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-505,500.62	373,771.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-505,500.62	373,771.01
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	18,566,167.74	30,689,075.43
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	577,161,912.94	573,749,037.03
其中：营业收入	577,161,912.94	573,749,037.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,736,289.42	419,614,584.09
其中：营业成本	391,420,490.55	354,207,481.82
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	3,554,660.41	3,818,891.11
销售费用	8,464,593.65	9,086,570.93
管理费用	24,191,624.12	22,003,400.39
研发费用	34,545,127.35	22,382,591.85
财务费用	1,048,166.76	3,355,193.02
其中：利息费用	4,793,790.84	573,496.07
利息收入	6,047,748.29	5,248,137.91
资产减值损失	1,511,626.58	4,760,454.97
加：其他收益	3,145,544.70	7,408,681.02
投资收益（损失以“－”号填列）	244,435.47	533,570.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,550.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,863,153.69	162,076,704.48
加：营业外收入	443.45	150,118.96
减：营业外支出	86,186.82	34,141.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,777,410.32	162,192,681.60
减：所得税费用	16,657,683.56	22,488,458.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,119,726.76	139,704,223.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,119,726.76	139,704,223.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	98,782,703.76	139,483,625.49
少数股东损益	337,023.00	220,597.51
六、其他综合收益的税后净额	-897,737.12	-713,523.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-897,737.12	-713,523.08
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-897,737.12	-713,523.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-897,737.12	-713,523.08
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	98,221,989.64	138,990,699.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,884,966.64	138,770,102.41
归属于少数股东的综合收益总额	337,023.00	220,597.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.33

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	493,256,855.63	470,741,823.28
减：营业成本	356,296,454.09	323,549,813.44
税金及附加	2,864,963.30	3,342,605.80
销售费用	7,357,752.50	7,346,971.64
管理费用	14,789,593.66	12,556,464.09
研发费用	11,016,169.83	10,422,637.41
财务费用	518,553.99	998,216.37
其中：利息费用	4,793,790.84	543,496.07
利息收入	6,548,304.49	7,551,204.79
资产减值损失	20,842.40	2,035,041.57
加：其他收益	1,312,744.70	2,708,681.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-783,836.71	40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,550.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,968,983.85	113,238,753.99
加：营业外收入		53,271.97
减：营业外支出	70,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,898,983.85	113,292,025.96
减：所得税费用	15,241,501.81	16,840,808.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,657,482.04	96,451,217.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,657,482.04	96,451,217.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-897,737.12	-713,523.08
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-897,737.12	-713,523.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-897,737.12	-713,523.08
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	84,759,744.92	95,737,694.47
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	809,789,618.28	577,326,123.68
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	16,225,656.99	8,992,183.43
经营活动现金流入小计	826,015,275.27	586,318,307.11
购买商品、接受劳务支付的现金	453,603,324.62	342,412,605.03
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	86,339,143.57	74,843,290.92
支付的各项税费	45,141,361.36	47,557,173.19
支付其他与经营活动有关的现金	34,177,493.08	28,662,620.60
经营活动现金流出小计	619,261,322.63	493,475,689.74
经营活动产生的现金流量净额	206,753,952.64	92,842,617.37
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	1,057,899.10	533,570.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,000.00	
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	34,860,000.00	
投资活动现金流入小计	36,018,899.10	533,570.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,088,075.95	88,215,873.14
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	31,650,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	184,738,075.95	92,215,873.14
投资活动产生的现金流量净额	-148,719,176.85	-91,682,302.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,587,000.00
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	213,979,121.76	147,401,127.06
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	213,979,121.76	187,988,127.06
偿还债务支付的现金	103,455,422.74	142,400,922.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,598,611.03	66,233,710.38
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	21,818,308.90	
筹资活动现金流出小计	194,872,342.67	208,634,632.38
筹资活动产生的现金流量净额	19,106,779.09	-20,646,505.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,144,640.11	-2,757,960.09
五、现金及现金等价物净增加额	82,286,194.99	-22,244,150.66

加：期初现金及现金等价物余额	325,560,719.20	352,630,669.22
六、期末现金及现金等价物余额	407,846,914.19	330,386,518.56

## 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	715,576,596.66	508,935,134.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,958,166.60	3,393,318.88
经营活动现金流入小计	727,534,763.26	512,328,453.27
购买商品、接受劳务支付的现金	402,080,335.68	318,710,383.13
支付给职工以及为职工支付的现金	35,739,353.95	34,107,410.97
支付的各项税费	36,380,833.23	36,874,429.22
支付其他与经营活动有关的现金	239,876,584.37	18,071,867.45
经营活动现金流出小计	714,077,107.23	407,764,090.77
经营活动产生的现金流量净额	13,457,656.03	104,564,362.50
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	101,000.00	
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	101,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,696,721.30	78,986,126.63
投资支付的现金		1,100,000.00
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	144,696,721.30	80,086,126.63
投资活动产生的现金流量净额	-144,595,721.30	-80,046,126.63

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,587,000.00
取得借款收到的现金	213,979,121.76	147,401,127.06
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	213,979,121.76	187,988,127.06
偿还债务支付的现金	103,455,422.74	142,400,922.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,598,611.03	66,233,710.38
支付其他与筹资活动有关的现金	21,818,308.90	
筹资活动现金流出小计	194,872,342.67	208,634,632.38
筹资活动产生的现金流量净额	19,106,779.09	-20,646,505.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,144,640.11	-2,757,960.09
五、现金及现金等价物净增加额	-106,886,646.07	1,113,770.46
加：期初现金及现金等价物余额	213,303,630.99	210,283,397.09
六、期末现金及现金等价物余额	106,416,984.92	211,397,167.55

## 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

2018 年 10 月 25 日