



常熟市天银机电股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

2018 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

公司是否需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）	187,823,737.66	188,133,824.75	-0.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,967,656.23	50,854,302.19	-17.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,522,394.64	50,616,296.00	-17.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,908,527.82	-20,238,283.95	46.10%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.06%	4.07%	-1.01%
	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）	1,817,239,941.86	1,768,420,233.75	2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,318,225.17	1,352,301,984.91	3.11%

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）	235,914.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	280,491.51	
减：所得税影响额	71,056.56	
少数股东权益影响额（税后）	-49.07	
合计	445,261.59	--

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、原材料价格波动风险

公司家电业务的主要原材料为不锈钢、铜、白银、镍等大宗原材料及其材料制品，由于大宗原材料和有色金属的价格受全球经济影响的波动较大，如果这些原材料未来价格大幅波动，公司家电业务经营业绩存在大幅波动的风险。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。

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公司规范管理面临挑战。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。另外，公司将充分发挥与清华大学，哈尔滨工业大学等知名高等院校深度合作的优势，逐步争取在公司本部或子公司建立院士工作站、博士后工作站，以进一步吸引高端人才。

4、投资收购风险

根据公司的战略规划，公司将围绕军民融合产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合的机会，并加强对投资、收购标的的前期调研和后期培育，但由于产业发展、市场变化、企业经营、资本市场政策环境等都可能存在一定的不确定性，仍可能会出现收购整合不成功、投资失败等风险，从而影响公司的经营业绩。公司将秉承谨慎的投资风格，对投资标的进行充分调研，加强投资方面的风险控制，以保障公司的健康发展。

5、人力成本快速上升风险

公司军工电子业务主要子公司、孙公司均位于北京、上海等一线城市，由于近年来一线城市人力成本上升较快，因此公司军工业务存在人力成本快速上升的风险。公司将采取多种激励手段留住人才，加强绩效考核，以提升人员使用效率。

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		9,728	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	139,320,000
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	18,222,750	0		
赵云文	境内自然人	3.88%	16,767,884	11,714,625	质押	15,610,000
华娟	境内自然人	3.01%	13,011,180	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	2.41%	10,414,926	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.01%	8,700,791	0		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.96%	8,466,452	0		
四川信托有限公司—四川信托一月月增盈 2 号单一资金信托	其他	1.96%	8,461,970	0		
北信瑞丰基金—	其他	1.67%	7,201,614	0		

工商银行—北信瑞丰基金丰庆 92 号资产管理计划						
梁志恒	境内自然人	1.66%	7,160,363	5,899,229	质押	5,200,000
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	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			
华娟	13,011,180	人民币普通股	13,011,180			
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	10,414,926	人民币普通股	10,414,926			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,700,791	人民币普通股	8,700,791			
中信信托有限责任公司—中信信托·成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	8,466,452	人民币普通股	8,466,452			
四川信托有限公司—四川信托—月月增盈 2 号单一资金信托	8,461,970	人民币普通股	8,461,970			
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			
赵云文	5,053,259	人民币普通股	5,053,259			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	4,503,609	人民币普通股	4,503,609			
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 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 1,148,384 股，实际合计持股 16,767,884 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

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	4,970,448.86	10,001,549.40	-50.30%	主要系本期预付材料款减少所致。
预收款项	14,536,395.44	6,118,850.00	137.57%	主要系本期预收货款增加所致。
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,022,589.74	-1,918,378.15	153.30%	主要系借款利息增加所致。
资产减值损失	308,605.72	2,670,896.59	-88.45%	主要系本期销售回款较好，计提坏账准备减少所致。
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,908,527.82	-20,238,283.95	46.10%	主要系本期销售回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,065,622.01	-12,098,826.87	-131.97%	主要系本期购买投资理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	23,967,053.50	-69,704.73	大幅度增加	主要系本期银行借款增加所致。

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，公司主营业务收入来源于冰箱压缩机零配件产品和军工电子产品，主要包括冰箱压缩机起动机、吸气消音器、冰箱变频控制器、迷你型整体式PTC起动机以及电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、超宽带信号捕获与分析系统、恒星传感器等产品。报告期内，公司实现了营业总收入18,782.37万元，较上年同期下降0.16%；实现净利润4,192.64万元，较上年同期下降17.64%，其中，归属于上市公司股东的净利润为4,196.77万元，较上年同期下降17.47%。

报告期内，公司面对复杂多变的市场形势，积极完善业务和市场布局，继续有效推进高附加值产品的销售，公司主营的迷你型PTC起动机和变频控制器等节能型产品增长迅速，冰箱压缩机零配件业务实现的营业收入为16,787.30万元，较上年同期增长12.11%，实现净利润为3,857.52万元，较上年同期增长14.40%。其中，变频控制器的销售量为73.59万只，实现销售收入占冰箱压缩机零配件业务营业收入的28.68%，较上年同期增长32.83%。

报告期内，受国家军队编制体制改革影响，部分订单交付出现延迟，导致营业收入和净利润同比下降。军工电子行业实现的营业收入为1,995.07万元，较上年同期下降48.03%，实现净利润为335.12万元，较上年同期下降80.50%。军工电子业务各子公司、孙公司按照公司董事会既定的向“陆海空天”军工电子全产业链扩张的战略，大力拓展电子战、电子侦察、进口替代型高端装备市场，报告期内公司军工电子业务在手订单金额由上年同期的6,890.35万元增长至10,666.80万元，同比增长54.81%。

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2018年度经营计划，积极推进各项工作的开展，整体上达到预期目标，基本完成了2018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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年10月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于全资子公司签署<收购意向书>的公告》（公告编号：2017-066）（以下简称“意向书”），公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）拟以人民币23,100万元收购李建国、范宜敏、古春江、王雨辰所持有的北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称“神舟飞航”）55%的股权。自上述意向书签署后，华清瑞达委托中介机构对神舟飞航进行行业研究、现场考察及初步尽职调查工作，各方就相关事项积极进行了沟通、

协商和论证，但各方最终未能达成一致。因此，华清瑞达经审慎考虑，决定终止本次合作意向。详见公司 2018年3月31日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《全资子公司终止<收购意向书>的公告》

(2018-015)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司终止《收购意向书》的公告	2018年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/

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		219.92					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,797.08					
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											
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	0	181.93	3.41%	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	56.33	149.73	2.83%	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	11.09	459.12	13.61%	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	152.5	1,006.3	11.05%	2019年01月07日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,094.96	23,094.96	219.92	1,797.08	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	23,094.96	23,094.96	219.92	1,797.08	--	--	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）	<p>1、技术整合方面 2016 年 8 月，华清瑞达收购了上海讯析电子技术有限公司(以下简称讯析电子)，讯析电子在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技术方面均有较强技术储备，上述技术均可应用于华清瑞达现有产品线中。为进一步发挥华清瑞达与讯析电子的协同效应，实现两公司的技术整合与共享，发挥募集资金使用效率，避免重复研发投入，公司对研发项目进度进行了主动调整。2、固定资产投资方面 2016 年 3 月 16 日，国防科工局发布了《2016 年国防科工局军民融合专项行动计划》（科工计〔2016〕204 号），2016 年 8 月 1 日，质检总局、国家标准委、工信部联合发布了《装备制造业标准化和质量提升规划》（国质检标联〔2016〕396 号）。“推动军工设备设施开放共享。按照国防科工局和财政部联合印发的《关于推动军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的通知》，组织有关军工单位在国家军民融合公共服务平台上登记和发布一批不涉密共享信息，开展涉密共享信息目录编制”；“实施军民标准通用化工程。系统梳理现行军工行业标准，提出‘立改废’清单、强制性标准清单和建议上升为国家标准的清单。”。基于上述文件精神，我国后续将实行军民标准通用化工程，建立军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的机制，考虑到项目策划初期对固定资产投资均按照军用标准实施，造价较高，为提高募集资金使用效率，从审慎使用募集资金的角度出发，公司对固定资产投资进度进行了主动调整。</p>										
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	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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 4 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
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。

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。根据2018年3月29日公司第三届董事会第九次会议通过的2017年度利润分配预案，按2017年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积12,928,767.49元；拟以2017年12月31日公司总股本431,980,272股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利64,797,040.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案已获2018年4月20日召开的2017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

2018 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	310,310,199.95	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	226,158,304.57	197,438,668.62
应收账款	337,763,376.12	331,843,493.38
预付款项	4,970,448.86	10,001,549.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,659,991.21	7,163,269.81
应收股利		
其他应收款	2,169,558.79	2,011,554.75
买入返售金融资产		
存货	186,793,518.46	165,318,663.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,734,444.32	37,693,372.18
流动资产合计	1,120,559,842.28	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	3,639,552.28	4,312,572.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,500,000.00	33,500,000.00
投资性房地产	18,150,653.62	18,469,211.56
固定资产	181,242,664.03	180,735,203.24
在建工程	108,468,434.35	112,017,418.04
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	87,956,241.09	88,764,600.15
开发支出		
商誉	243,247,815.69	243,247,815.69
长期待摊费用	353,153.66	373,012.61
递延所得税资产	5,972,751.95	6,197,809.25
其他非流动资产	14,148,832.91	3,771,300.31
非流动资产合计	696,680,099.58	691,388,942.85
资产总计	1,817,239,941.86	1,768,420,233.75
流动负债：		
短期借款	129,799,970.57	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	47,090,416.91	57,325,356.12
应付账款	133,032,964.19	148,186,697.71
预收款项	14,536,395.44	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	14,417,670.16	16,344,033.33
应交税费	8,336,619.41	7,349,124.14

应付利息	238,671.99	201,969.92
应付股利		
其他应付款	40,324,376.47	40,768,246.60
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	948,011.43	948,011.43
其他流动负债	4,451,833.98	4,402,121.72
流动负债合计	393,176,930.55	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,470,943.48	13,706,858.38
递延所得税负债	1,713,891.91	1,764,223.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,184,835.39	15,471,082.28
负债合计	408,361,765.94	401,570,915.99
所有者权益：		
股本	431,980,272.00	431,980,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,827,690.89	419,106,087.14
减：库存股	40,587,000.00	40,587,000.00
其他综合收益	3,049,527.99	3,722,547.71
专项储备		

盈余公积	68,716,753.83	68,716,753.83
一般风险准备		
未分配利润	511,330,980.46	469,363,324.23
归属于母公司所有者权益合计	1,394,318,225.17	1,352,301,984.91
少数股东权益	14,559,950.75	14,547,332.85
所有者权益合计	1,408,878,175.92	1,366,849,317.76
负债和所有者权益总计	1,817,239,941.86	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	206,625,795.92	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	224,858,304.57	194,537,668.62
应收账款	215,384,107.81	215,200,867.82
预付款项	639,400.52	1,959,982.59
应收利息	7,931,532.13	6,679,261.80
应收股利		
其他应收款	124,660,325.84	123,348,100.00
存货	116,038,669.73	109,690,431.09
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	896,138,136.52	864,719,942.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,639,552.28	4,312,572.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,063,534.43	593,812,567.86
投资性房地产	18,150,653.62	18,469,211.56

固定资产	173,042,005.69	172,273,316.82
在建工程	108,282,113.55	111,640,059.56
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	53,433,492.38	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	14,148,832.91	3,771,300.31
非流动资产合计	969,717,606.66	962,032,236.09
资产总计	1,865,855,743.18	1,826,752,179.00
流动负债：		
短期借款	129,799,970.57	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	47,090,416.91	57,325,356.12
应付账款	129,172,996.09	144,554,970.42
预收款项		
应付职工薪酬	3,605,077.24	4,448,045.26
应交税费	8,141,590.81	6,597,812.91
应付利息	238,671.99	201,969.92
应付股利		
其他应付款	40,336,634.77	40,655,574.87
持有待售的负债		
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	359,333,369.81	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,470,943.48	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	14,127,863.65	14,363,778.55
负债合计	373,461,233.46	373,550,942.22
所有者权益：		
股本	431,980,272.00	431,980,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,595,041.01	642,344,074.44
减：库存股	40,587,000.00	40,587,000.00
其他综合收益	3,049,527.99	3,722,547.71
专项储备		
盈余公积	68,716,753.83	68,716,753.83
未分配利润	385,639,914.89	347,024,588.80
所有者权益合计	1,492,394,509.72	1,453,201,236.78
负债和所有者权益总计	1,865,855,743.18	1,826,752,179.00

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	187,823,737.66	188,133,824.75
其中：营业收入	187,823,737.66	188,133,824.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,289,712.72	128,572,748.98

其中：营业成本	119,820,664.84	110,435,813.94
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	1,329,742.03	1,413,420.25
销售费用	2,232,926.48	3,091,985.91
管理费用	14,575,183.91	12,879,010.44
财务费用	1,022,589.74	-1,918,378.15
资产减值损失	308,605.72	2,670,896.59
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）	280,491.51	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	235,914.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,050,431.35	59,606,170.84
加：营业外收入		234,915.90
减：营业外支出	137.33	5.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,050,294.02	59,841,080.76
减：所得税费用	7,123,908.10	8,935,966.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,926,385.92	50,905,113.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,926,385.92	50,905,113.96
（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	41,967,656.23	50,854,302.19
少数股东损益	-41,270.31	50,811.77
六、其他综合收益的税后净额	-673,019.72	-437,377.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-673,019.72	-437,377.08
（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	-673,019.72	-437,377.08
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	-673,019.72	-437,377.08
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	41,253,366.20	50,467,736.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,294,636.51	50,416,925.11
归属于少数股东的综合收益总额	-41,270.31	50,811.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

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

法定代表人：赵晓东

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	168,665,810.25	152,148,142.25
减：营业成本	115,397,086.91	101,348,322.59
税金及附加	938,386.32	1,286,793.13
销售费用	1,800,196.10	2,241,142.55
管理费用	5,684,271.75	7,061,576.00
财务费用	40,582.58	-1,357,367.95
资产减值损失	-391,936.53	885,648.86
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	235,914.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,433,138.02	40,682,027.07
加：营业外收入		234,915.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,433,138.02	40,916,942.97
减：所得税费用	6,817,811.93	6,276,899.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,615,326.09	34,640,043.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,615,326.09	34,640,043.28
（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	-673,019.72	-437,377.08
（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	-673,019.72	-437,377.08

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	-673,019.72	-437,377.08
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	37,942,306.37	34,202,666.20
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	176,106,215.80	146,936,189.05
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	1,129,799.01	817,046.61
经营活动现金流入小计	177,236,014.81	147,753,235.66
购买商品、接受劳务支付的现金	135,723,676.25	111,696,926.88
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	26,365,149.66	27,903,672.44
支付的各项税费	17,077,702.71	19,996,508.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,978,014.01	8,394,412.23
经营活动现金流出小计	188,144,542.63	167,991,519.61
经营活动产生的现金流量净额	-10,908,527.82	-20,238,283.95
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	377,667.06	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		
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	26,060,000.00	
投资活动现金流入小计	26,437,667.06	45,095.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,403,289.07	12,143,921.94
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	31,100,000.00	
投资活动现金流出小计	54,503,289.07	12,143,921.94

投资活动产生的现金流量净额	-28,065,622.01	-12,098,826.87
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	172,150,000.00	51,007,327.00
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	172,150,000.00	51,007,327.00
偿还债务支付的现金	146,805,452.17	51,007,315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,494.33	69,716.73
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	148,182,946.50	51,077,031.73
筹资活动产生的现金流量净额	23,967,053.50	-69,704.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,422.92	-59,920.64
五、现金及现金等价物净增加额	-15,250,519.25	-32,466,736.19
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	310,310,199.95	320,163,933.03

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	151,847,896.28	134,333,397.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	937,852.94	548,259.22
经营活动现金流入小计	152,785,749.22	134,881,656.91
购买商品、接受劳务支付的现金	129,660,314.89	109,046,077.79
支付给职工以及为职工支付的	11,405,708.48	10,841,188.72

现金		
支付的各项税费	13,978,561.25	14,261,167.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,628,755.96	5,149,553.43
经营活动现金流出小计	160,673,340.58	139,297,987.53
经营活动产生的现金流量净额	-7,887,591.36	-4,416,330.62
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,513,874.29	11,410,214.29
投资支付的现金		
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	22,513,874.29	11,410,214.29
投资活动产生的现金流量净额	-22,513,874.29	-11,410,214.29
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	172,150,000.00	51,007,327.00
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	172,150,000.00	51,007,327.00
偿还债务支付的现金	146,805,452.17	51,007,315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,494.33	69,716.73
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	148,182,946.50	51,077,031.73
筹资活动产生的现金流量净额	23,967,053.50	-69,704.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,422.92	-59,920.64
五、现金及现金等价物净增加额	-6,677,835.07	-15,956,170.28
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	206,625,795.92	194,327,226.81

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

2018 年 4 月 24 日