

证券代码：300342

证券简称：天银机电

公告编号：2022-055

## 常熟市天银机电股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	244,810,354.27	6.85%	651,136,070.79	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,740,814.35	1.70%	40,372,212.35	-48.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,719,685.13	-1.22%	38,913,972.86	-48.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,969,560.88	59.67%
基本每股收益（元/股）	0.0347	3.27%	0.0950	-47.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0323	-0.62%	0.0916	-47.51%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.33%	2.64%	-48.68%
	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）	2,188,608,318.18	2,264,126,887.37	-3.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,523,111,325.29	1,535,005,601.61	-0.77%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	0.00	8,642.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,103,470.87	2,051,430.87	
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	209,660.13	277,645.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,600.12	-617,963.39	
减：所得税影响额	180,424.60	258,006.47	
少数股东权益影响额（税后）	977.06	3,510.19	
合计	1,021,129.22	1,458,239.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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
货币资金	128,022,405.68	198,031,123.83	-35.35%	主要系本期因日常经营支出所致。
应收票据	127,043,143.65	182,121,180.36	-30.24%	本期应收票据、应收款项融资二者合计变动幅度为-10.81%。主要系本期营业收入减少对应收取的票据减少所致。
应收款项融资	66,620,440.82	35,026,892.67	90.20%	本期应收票据、应收款项融资二者合计变动幅度为-10.81%。主要系本期营业收入减少对应收取的票据减少所致。
其他流动资产	2,717,360.76	416,935.50	551.81%	主要系本期待摊费用增加所致。
其他权益工具投资	-	1,299,812.80	-100.00%	主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。
其他非流动金融资产	1,000,000.00	-	100.00%	主要系本期子公司向其上游企业投资所致。
投资性房地产	23,981,964.34	-	100.00%	主要系本期公司对外租赁部分旧厂区车间所致。
在建工程	4,443,870.22	33,566.70	13,138.92%	主要系新厂区扩建项目增加所致。
使用权资产	4,175,239.77	6,101,094.00	-31.57%	主要系按使用期限计提折旧致使用权资产减少所致。
递延所得税资产	26,404,159.14	19,081,530.60	38.38%	主要系本期因受疫情影响，部分子公司亏损暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	13,412,306.06	5,271,074.13	154.45%	主要系本期新厂区扩建项目工程款、设备款等增加所致。
应付票据	53,066,399.11	85,846,676.92	-38.18%	主要系本期支付前期采购结算款所致。
预收款项	507,718.78	2,627,211.35	-80.67%	主要系本期预收租赁款减少所致。
其他应付款	1,537,247.15	3,204,902.36	-52.03%	主要系本期支付相关费用款项所致。
一年内到期的非流动负债	30,274,842.11	2,350,793.62	1,187.86%	主要系本期增加一年内到期的长期信用贷款所致。
租赁负债	660,490.32	2,665,761.88	-75.22%	主要系本期支付租金增加所致。
递延所得税负债	150,995.92	476,935.93	-68.34%	主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。

其他综合收益	-	1,558,213.41	-100.00%	主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>去年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
税金及附加	5,848,598.00	4,205,729.89	39.06%	主要系随本期增值税额增加所致。
销售费用	13,598,862.20	20,731,793.26	-34.41%	主要系本期因疫情管控影响，部分市场开发及销售相关活动未能开展所致。
财务费用	-5,528,831.67	3,603,185.78	-253.44%	主要系本期因汇率变动引起汇兑收益增加所致。
其他收益	2,312,176.78	3,442,220.48	-32.83%	主要系本期获取的补贴较上年同期减少所致。
投资收益	-1,700,936.06	-4,476,799.55	-62.01%	主要是本期贴现票据贴现成本降低及联营公司亏损减少所致。
信用减值损失	2,250,581.99	3,540,869.38	-36.44%	主要系本期应收票据对应计提减值减少所致。
所得税费用	759,857.17	5,848,567.17	-87.01%	主要系本期公司税前利润减少所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>去年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-15,969,560.88	-39,594,234.41	59.67%	主要系上年同期代缴以前年度股权转让对应个税款及各类费用付现支出较上年同期减少综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	12,707,123.61	-2,569,287.90	594.58%	主要系本期因固定存业务所产生现金流入流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,815,163.49	8,025,452.64	-496.43%	主要系本报告期偿还债务所支付现金流出增加，支付天银星际少数股权收购款所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,475	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.99%	123,200,000	0		
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	7.30%	31,031,413	0	质押	28,300,000
					冻结	24,590,213
赵云文	境内自然人	2.76%	11,710,504	8,782,878	质押	11,709,999
常熟市发展投资有限公司	国有法人	1.67%	7,100,800	0		
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	4,659,365	0	质押	3,740,000
广东联塑博润	其他	0.92%	3,930,400	0		

股权投资管理 有限公司—佛 山市顺德区联 塑山汇乐安居 投资合伙企业 (有限合伙)						
广东南海产业 集团有限公司	境内非国有法 人	0.81%	3,451,525	0		
常熟市天聚投 资管理有限公 司	境内非国有法 人	0.70%	2,956,900	0	质押	2,710,000
孙亚光	境内自然人	0.56%	2,372,366	0		
李方慧	境内自然人	0.41%	1,729,440	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			
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	123,200,000	人民币普通股	123,200,000			
常熟市天恒投资管理有限公司	31,031,413	人民币普通股	31,031,413			
常熟市发展投资有限公司	7,100,800	人民币普通股	7,100,800			
常熟市恒泰投资有限公司	4,659,365	人民币普通股	4,659,365			
广东联塑博润股权投资管理有限 公司—佛山市顺德区联塑山汇乐 安居投资合伙企业(有限合伙)	3,930,400	人民币普通股	3,930,400			
广东南海产业集团有限公司	3,451,525	人民币普通股	3,451,525			
常熟市天聚投资管理有限公司	2,956,900	人民币普通股	2,956,900			
赵云文	2,927,626	人民币普通股	2,927,626			
孙亚光	2,372,366	人民币普通股	2,372,366			
李方慧	1,729,440	人民币普通股	1,729,440			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业,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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

## (二) 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

## (三) 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	11,707,878	2,925,000	0	8,782,878	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
苏卫国	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。

黄惠红	0	0	375	375	高管锁定股	自离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
合计	11,711,628	2,925,000	375	8,787,003		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会已于 2022 年 5 月 5 日届满，报告期内董事会、监事会换届工作已筹备完毕，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会及监事会决定换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，2022 年 8 月 12 日公司召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司董事会同意提名方谷钊先生、赵云文先生、赵晓东先生、黄超先生、陈钊敏先生、林芳女士 6 人为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名沈振山先生、任笛女士、周梅女士为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意陈娟女士、林金城先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述董事候选人及非职工代表监事候选人的议案已经公司于 2022 年 8 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2022 年 8 月 29 日下午 14:00 召开了 2022 年度第二次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举华文静女士为公司第五届监事会职工代表监事。华文静女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 13 日及 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告（公告编号：2022-037、2022-038、2022-040、2022-041、2022-046、2022-047）。

2、公司于 2022 年 9 月 14 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长》、《关于选举公司第五届监事会主席》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会》、《关于聘任公司高级管理人员》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司证券事务代表》等议案。具体内容如下：

(1) 选举公司第五届董事会董事长

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方谷钊先生担任第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(2) 选举公司第五届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举陈娟女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

(3) 选举公司第五届董事会各专门委员会

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
审计委员会	任笛	任笛、沈振山、黄超
提名委员会	沈振山	沈振山、方谷钊、周梅
薪酬与考核委员会	周梅	周梅、赵云文、任笛
战略委员会	方谷钊	方谷钊、任笛、沈振山

上述专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(4) 聘任高级管理人员、证券事务代表

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：聘任赵云文先生为公司总经理，聘任赵晓东先生、陈钊敏先生、林芳女士、刘利东先生、苏卫国先生、李俭先

生、葛玲莉女士、闫宸先生为公司副总经理，聘任林芳女士为公司财务总监，聘任陈钊敏先生为公司董事会秘书，聘任李燕女士为公司证券事务代表。

上述聘任人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详情见公司 2022 年 9 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

## 四、季度财务报表

### （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	128,022,405.68	198,031,123.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	127,043,143.65	182,121,180.36
应收账款	501,294,418.05	482,560,447.75
应收款项融资	66,620,440.82	35,026,892.67
预付款项	16,156,560.57	13,550,873.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,593,704.52	7,047,489.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	549,064,427.82	539,808,925.43
合同资产	3,870,627.00	4,491,300.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,717,360.76	416,935.50
流动资产合计	1,402,383,088.87	1,463,055,168.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,658,418.89	50,880,390.34
其他权益工具投资	0.00	1,299,812.80
其他非流动金融资产	1,000,000.00	0.00
投资性房地产	23,981,964.34	
固定资产	353,213,737.26	392,530,985.87
在建工程	4,443,870.22	33,566.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,175,239.77	6,101,094.00
无形资产	77,546,441.70	92,727,828.21
开发支出		
商誉	229,996,015.69	229,996,015.69
长期待摊费用	2,393,076.24	3,149,420.43
递延所得税资产	26,404,159.14	19,081,530.60
其他非流动资产	13,412,306.06	5,271,074.13
非流动资产合计	786,225,229.31	801,071,718.77
资产总计	2,188,608,318.18	2,264,126,887.37
流动负债：		
短期借款	110,249,520.84	135,997,196.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	169,535.61
衍生金融负债		
应付票据	53,066,399.11	85,846,676.92
应付账款	290,187,603.47	323,187,334.43
预收款项	507,718.78	2,627,211.35
合同负债	85,635,207.32	72,587,248.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,725,904.27	28,501,218.76
应交税费	11,874,919.63	14,142,704.11
其他应付款	1,537,247.15	3,204,902.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,274,842.11	2,350,793.62
其他流动负债	37,933,022.47	31,798,769.18
流动负债合计	644,992,385.15	700,413,590.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	660,490.32	2,665,761.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,168,137.18	10,875,879.18
递延所得税负债	150,995.92	476,935.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,979,623.42	14,018,576.99
负债合计	655,972,008.57	714,432,167.45
所有者权益：		
股本	425,035,113.00	425,035,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	343,750,140.66	353,627,528.77
减：库存股		
其他综合收益	0.00	1,558,213.41
专项储备		
盈余公积	109,234,325.44	109,234,325.44
一般风险准备		
未分配利润	645,091,746.19	645,550,420.99
归属于母公司所有者权益合计	1,523,111,325.29	1,535,005,601.61
少数股东权益	9,524,984.32	14,689,118.31
所有者权益合计	1,532,636,309.61	1,549,694,719.92
负债和所有者权益总计	2,188,608,318.18	2,264,126,887.37

法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：林芳 会计机构负责人：林芳

## 2、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	651,136,070.79	717,926,117.25
其中：营业收入	651,136,070.79	717,926,117.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,459,406.60	636,387,073.54
其中：营业成本	499,530,092.70	490,746,592.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,848,598.00	4,205,729.89
销售费用	13,598,862.20	20,731,793.26
管理费用	47,262,647.51	47,913,730.64
研发费用	51,748,037.86	69,186,041.29
财务费用	-5,528,831.67	3,603,185.78
其中：利息费用	4,382,328.94	3,203,591.14
利息收入	291,019.66	229,894.44
加：其他收益	2,312,176.78	3,442,220.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,700,936.06	-4,476,799.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,221,971.45	-2,602,832.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,250,581.99	3,540,869.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	442,127.00	-6,640.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,642.82	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,989,256.72	84,038,694.02
加：营业外收入	55,884.38	50,000.27
减：营业外支出	934,593.68	209,643.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,110,547.42	83,879,050.30
减：所得税费用	759,857.17	5,848,567.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,350,690.25	78,030,483.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,350,690.25	78,030,483.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	40,372,212.35	77,830,194.10
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-21,522.10	200,289.03
六、其他综合收益的税后净额	5,810.40	-1,891,080.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,810.40	-1,891,080.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,810.40	-1,891,080.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,810.40	-1,891,080.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	40,356,500.65	76,139,403.13
（一）归属于母公司所有者的综合	40,378,022.75	75,939,114.10

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,522.10	200,289.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0950	0.1811
（二）稀释每股收益	0.0916	0.1745

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：赵云文 主管会计工作负责人：林芳 会计机构负责人：林芳

### 3、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	695,211,546.17	756,088,243.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	271,958.60	2,337,823.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,125,869.76	15,271,439.14
经营活动现金流入小计	699,609,374.53	773,697,506.72
购买商品、接受劳务支付的现金	501,775,740.78	502,372,220.77
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	121,561,036.90	191,485,057.00
支付的各项税费	40,774,513.69	32,980,087.98
支付其他与经营活动有关的现金	51,467,644.04	86,454,375.38
经营活动现金流出小计	715,578,935.41	813,291,741.13
经营活动产生的现金流量净额	-15,969,560.88	-39,594,234.41
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	624,975.69	1,051,207.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,642.82	4,800.00
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	119,965,983.12	89,431,566.08
投资活动现金流入小计	120,599,601.63	90,487,573.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,065,461.02	52,360,005.62
投资支付的现金	1,000,000.00	

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	87,827,017.00	40,696,856.00
投资活动现金流出小计	107,892,478.02	93,056,861.62
投资活动产生的现金流量净额	12,707,123.61	-2,569,287.90
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	146,500,000.00	154,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,500,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,500,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,795,163.49	70,974,547.36
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	15,020,000.00	
筹资活动现金流出小计	178,315,163.49	145,974,547.36
筹资活动产生的现金流量净额	-31,815,163.49	8,025,452.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601,576.11	-299,182.19
五、现金及现金等价物净增加额	-34,476,024.65	-34,437,251.86
加：期初现金及现金等价物余额	99,170,047.23	110,874,150.58
六、期末现金及现金等价物余额	64,694,022.58	76,436,898.72

## （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董事会

2022 年 10 月 25 日