



常熟市天银机电股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

2020 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。

公司负责人骆玲、主管会计工作负责人梁锦霞及会计机构负责人（会计主管人员）梁锦霞声明：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）	180,380,053.31	223,948,756.11	-19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,754,513.57	44,113,466.45	-46.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,052,238.97	27,728,287.11	-16.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,008,256.64	-16,687,097.04	309.79%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	3.27%	-1.61%
	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）	1,876,632,445.98	1,860,703,369.69	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,446,461,837.71	1,422,667,035.41	1.67%

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）	335,158.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	530,453.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,201.23	
减：所得税影响额	122,613.40	
少数股东权益影响额（税后）	-476.41	
合计	702,274.60	--

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	23,493	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
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	28.53%	123,200,000	0	质押	51,331,280
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	11.46%	49,492,713	0	质押	44,600,000
赵云文	境内自然人	3.74%	16,152,604	12,789,453	质押	15,610,000
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	11,904,765	0		
金建华	境内自然人	1.10%	4,750,000	0		
梁志恒	境内自然人	1.05%	4,519,433	2,949,614		
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	0.96%	4,156,514	0		
常熟市天聚投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,937,131	0	质押	3,200,000
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）	其他	0.91%	3,930,400	0		
王夷	境内自然人	0.80%	3,466,700	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	49,492,713	人民币普通股	49,492,713
常熟市恒泰投资有限公司	11,904,765	人民币普通股	11,904,765
金建华	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
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	4,156,514	人民币普通股	4,156,514
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
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
王夷	3,466,700	人民币普通股	3,466,700
赵云文	3,363,151	人民币普通股	3,363,151
浙江九章资产管理有限公司—九章幻方青溪 3 号私募基金	3,013,388	人民币普通股	3,013,388
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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	17,042,328	4,252,875	0	12,789,453	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
朱骏	1,460,878	0	0	1,460,878	非公开发行股份锁定承诺；股权激励	非公开发行股份剩余 76.44%股份的 50%部分将

					限售股	于 2020 年 5 月 5 日进行解锁;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	2,949,614	0	0	2,949,614	非公开发行股份锁定承诺	剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
陶青长	1,310,878	0	0	1,310,878	非公开发行股份锁定承诺	剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
孙亚光	2,572,366	0	0	2,572,366	非公开发行股份锁定承诺	非公开发行股份剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
乔广林	672,762	0	0	672,762	非公开发行股份锁定承诺	剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
雷磊	336,382	0	0	336,382	非公开发行股份锁定承诺	剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
王涛	471,381	0	0	471,381	非公开发行股份锁定承诺;股权激励限售股	非公开发行股份剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁;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。
朱宁	450,382	0	0	450,382	非公开发行股份锁定承诺;股权激励限售股	非公开发行股份剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁;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	336,381	0	0	336,381	非公开发行股份锁定承诺	剩余 76.44%股份的 50%部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
李方慧	135,000	0	0	135,000	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	147,000	0	0	147,000	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	726,000	0	0	726,000	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	28,611,352	4,252,875	0	24,358,477	--	--

### 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
货币资金	188,532,876.54	136,257,445.75	38.37%	本期采用现金结算方式收回应收款的情况较去年同期增加。
交易性金融资产	15,290,000.00	51,855,239.68	-70.51%	子公司赎回理财产品。
应收票据	138,507,188.15	217,579,187.53	-36.34%	客户本期兑付给我司的票据金额比签发给我司的票据金额多。
其他流动资产	51,871,950.55	11,432,849.88	353.71%	本期美元定期存单办理质押，从货币资金调整到此处反映。
短期借款	87,500,000.00	50,500,000.00	73.27%	本期母公司因资金需要增加银行借款。
预收款项	35,628,292.92	62,894,565.92	-43.35%	子公司本期结转收入以致余额减少。
应交税费	6,660,657.41	11,175,359.69	-40.40%	本期实际缴付的税金较预提额增加。
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,048,656.11	1,719,553.23	-39.02%	收入减少所致。
研发费用	14,261,116.05	10,126,939.59	40.82%	加大研发力度所致。
财务费用	1,244,991.64	6,161,534.50	-79.79%	原因一：去年同期银行借款较多以致利息费用增加；原因二：汇率变动，去年同期发生汇兑损失，本期是汇兑收益。
其他收益	335,158.96	824,360.66	-59.34%	本期转入的政府补助较去年同期减少。
资产减值损失(损失以“—”号填列)	0.00	-4,310,477.73	-100.00%	去年同期计提的坏账准备在资产减值损失反映，本期在信用减值损失反映。
资产处置收益(损失以“—”号填列)	0.00	18,080,475.33	-100.00%	去年同期发生出售投资性房地产的经济事项。
其他综合收益的税后净额	-225,299.85	289,921.33	-177.71%	公司持有的东贝 B 股股票价格波动所致。
现金流量表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因说明



经营活动产生的现金流量净额	35,008,256.64	-16,687,097.04	309.79%	本期采用现金结算方式收回应收款的情况较去年同期增加，因此产生的现金流入能覆盖本期的现金支出。
支付其他与投资活动有关的现金	62,577,140.00	32,200,000.00	94.34%	本期办理美元定期存单质押。
投资活动产生的现金流量净额	-17,010,572.87	11,070,366.41	-253.66%	支付的其他与投资活动现金支出增长所致。
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	149,980,398.41	-52.99%	2018 年度借款融资金额较 2019 年度高，本期偿还债务支付金额较上期下降较多。
筹资活动产生的现金流量净额	34,458,713.50	-20,305,272.22	269.70%	偿还债务支付的现金支出下降所致。

## 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，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司生产、销售均有一定程度下滑，实现了营业总收入 18,038.01 万元，较上年同期下降 19.45%；实现利润总额 2,677.70 万元，较上年同期下降 48.42%；实现净利润 2,370.03 万元，较上年同期下降 46.27%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 2,375.45 万元，较上年同期下降 46.15%。

报告期内，净利润下滑幅度较大的原因主要是受几个因素的共同影响：一是在冰箱压缩机零配件业务方面，受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游客户复工推迟，物流受阻，报告期内公司产品销售额出现一定程度下滑，但目前公司已全面复工，经营运作顺利；二是在军工电子业务方面，受疫情影响，项目进度均出现不同程度的延迟，所以第一季度销售及收入同比下降；三是去年同期非经常性损益金额达 1,638.52 万元，而今年仅为 70.23 万元。

目前，新型冠状病毒肺炎疫情在全球迅速蔓延，对公司冰箱压缩机零配件业务造成一定的不利影响。公司将疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营策略，积极应对疫情带来的不利影响，努力完成年初制定的各项经营目标。

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，因新冠肺炎疫情发生，公司生产经营工作受到了一定的影响，但公司仍然遵循年初制定的经营计划，有序推进各项工作。对外密切关注行业政策动向和新冠肺炎疫情态势，加强与客户沟通，尽可能降低疫情对公司业务影响，积极采取措施适应市场变化。对内持续加强内部控制和规范运作，更加重视资金合理运用安排，提升经营管理效率，实现公司持续稳健的发展。

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

### 1、宏观经济波动风险

公司的起动机、消音器、变频控制器等产品主要应用于冰箱压缩机上，与下游家电行业发展具有很强的联动性。家用电器行业是典型的充分竞争性行业，市场需求受宏观经济波动的影响较大。随着我国经济发展进入“新常态”，对家电行业影响较大的房地产业进入稳定发展期，中美贸易战持续导致家电出口受挫等因素的叠加，我国家电市场已进入稳定发展期。为顺应随着国家冰箱新能效标准的实施以及欧盟新版家用电器能效标识等宏观政策变化，公司将把握冰箱市场在变频技术的结构性调整机遇，进一步加强产品结构调整，提升高附加值节能环保产品的市场份额。在继续做大国内优势市场的同时，大力开拓了欧洲、东南亚、南美洲等国外市场。

### 2、原材料价格波动风险

公司冰箱压缩机零配件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，公司冰箱压缩机零配件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、产品市场竞争风险

随着下游压缩机行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。对此，公司一是强化技术优势，不断开发新产品，加大研发投入，以技术引领发展；二是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；四是利用好上市公司资金平台优势。

随着国防和军队改革的不断推进，以及国企改革不断深入，军工行业市场竞争将更加激烈。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的技术平台，基本实现了不同产品之间软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，从而扩大公司的竞争优势。

#### 4、新冠肺炎疫情对宏观经济产生冲击给公司未来业绩带来的波动性风险

自新冠疫情从2020年1月起在全国爆发以来，各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，采取多种手段防控疫情，目前疫情已经在全球范围内扩散。此次新冠疫情及防控措施将对本公司及客户、供应商等利益相关方的生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。为应对疫情，全球纷纷采取了严厉的防控措施，防控措施的实行给全球宏观经济带来一定冲击，未来的经济形势充斥着不确定性。

为应对经济形势的不确定性，公司必须关注宏观经济走势并根据宏观经济情况及时调整策略；利用自身优势，做好技术储备与营销储备，增强企业整体竞争力、抗风险力。在疫情期间，公司也将采取一系列降本增效措施，保证公司的正常运营。

### 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

公司于2020年3月4日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于持股5%以上的股东及其一致行动人股份减持计划预披露的公告》（公告编码：2020-012）。持有公司51,400,113股（占公司总股本的11.90%）股份的股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资有限公司计划以集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过8,502,022股（占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的2%），将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式合计减持股份的总数不超过公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%。天恒投资减持原因为自身资金需要，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。

公司于2020年3月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于持股5%

以上股东及其一致行动人股份减持比例达到1%的公告》（公告编码：2020-021）。天恒投资及其一致行动人恒泰投资于2020年1月3日至2020年3月26日期间通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持其持有公司的无限售流通股4,272,400股，减持股份数量占公司总股本的0.99%，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上的股东及其一致行动人股份减持计划预披露的公告	2020 年 03 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的公告	2020 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		12,342.6						
累计变更用途的募集资金总额		0		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												
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	1,030.18	19.33%	2020年03月31日	0	3,896.42	否	否	
综合化航空电子配	否	5,283.48	5,283.4	0	1,031.5	19.52%	2020年	0	25.69	否	否	

套模块及保障设备研制项目			8		5		03月31日				
高速信号处理平台研制项目	否	3,372.97	3,372.97	0	2,061.26	61.11%	2019年12月31日	0	580.65	是	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	0	8,219.61	90.24%	2019年12月31日	0	12.07	是	否
承诺投资项目小计	--	23,094.96	23,094.96	0	12,342.6	--	--		4,514.83	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	23,094.96	23,094.96	0	12,342.6	--	--	0	4,514.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至 2020 年 3 月 31 日，公司拟结项的“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”已投资完成并已达到预定使用状态。</p> <p>1、原计划采购美国生产的图形软件及驱动开发包、实时操作系统、EDA 设计软件，由于宏观环境变化，上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，且自主可控成为行业内共识，因此未采购上述软件，改为利用开源软件；原计划采购美国生产的高性能服务器及工作站，由于云计算技术的逐渐成熟，且上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，华清瑞达改为采购普通计算机在公司内部网络搭建云计算平台的方式实现了同样的功能；原计划采购美国生产的频谱分析仪、示波器、信号源等高端电子仪器，由于华清瑞达自身技术的发展，已可以自研上述高端电子仪器，故未采购示波器，减少了频谱分析仪采购的数量，因此减少了设备购置费用。</p> <p>2、项目相关产品在研制过程中，需要随客户整机进行各种试验和测试，由客户组织进行了相关技术鉴定，故未发生测试费、试验费、鉴定费等相关费用。</p> <p>3、由于华清瑞达的技术进步，其自研的“全交换综合电子平台”技术逐渐成熟，华清瑞达各产品线均基于“全交换综合电子平台”进行平台式开发，故分摊至本次结项项目的研发人员工资相应降低。</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	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 时补充流动资金情 况	适用  2018年4月24日公司分别召开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。本次使用闲置募集资金共1.3亿元暂时补充流动资金，公司已于2019年5月11日前分次将合计1.3亿元资金归还至相关募集资金专户。  2019年6月20日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，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1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事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。本次使用闲置募集资金共1亿元暂时补充流动资金，公司已于2020年1月7日归还至相关募集资金专户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用  截至2020年3月31日，公司拟结项的“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”已投资完成并已达到预定使用状态。  1、原计划采购美国生产的图形软件及驱动开发包、实时操作系统、EDA设计软件，由于宏观环境变化，上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，且自主可控成为行业内共识，因此未采购上述软件，改为利用开源软件；原计划采购美国生产的高性能服务器及工作站，由于云计算技术的逐渐成熟，且上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，华清瑞达改为采购普通计算机在公司内部网络搭建云计算平台的方式实现了同样的功能；原计划采购美国生产的频谱分析仪、示波器、信号源等高端电子仪器，由于华清瑞达自身技术的发展，已可以自研上述高端电子仪器，故未采购示波器，减少了频谱分析仪采购的数量，因此减少了设备购置费用。  2、项目相关产品在研制过程中，需要随客户整机进行各种试验和测试，由客户组织进行了相关技术鉴定，故未发生测试费、试验费、鉴定费等相关费用。  3、由于华清瑞达的技术进步，其自研的“全交换综合电子平台”技术逐渐成熟，华清瑞达各产品线均基于“全交换综合电子平台”进行平台式开发，故分摊至本次结项项目的研发人员工资相应降低。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金按募集资金管理办法严格管理和使用，全部存储在募集资金银行专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

## 六、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

## 七、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。

## 八、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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	188,532,876.54	136,257,445.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,290,000.00	51,855,239.68
衍生金融资产		
应收票据	138,507,188.15	217,579,187.53
应收账款	351,440,702.36	343,003,697.12
应收款项融资		
预付款项	57,797,800.69	49,056,226.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,528,647.23	11,056,545.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,409,820.93	287,913,598.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,871,950.55	11,432,849.88
流动资产合计	1,124,378,986.45	1,108,154,789.80
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	27,845,355.56	28,575,640.18
其他权益工具投资	3,451,860.72	3,716,919.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,275,008.99	171,550,755.15
在建工程	195,728,362.46	191,017,441.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,264,730.15	82,218,947.01
开发支出	12,207,060.16	10,981,872.55
商誉	235,264,115.69	235,264,115.69
长期待摊费用	5,716,946.83	5,360,944.14
递延所得税资产	13,697,478.35	13,502,744.31
其他非流动资产	10,802,540.62	10,359,199.79
非流动资产合计	752,253,459.53	752,548,579.89
资产总计	1,876,632,445.98	1,860,703,369.69
流动负债：		
短期借款	87,500,000.00	50,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,989,583.16	57,350,285.50
应付账款	176,947,160.31	189,498,040.87
预收款项	35,628,292.92	62,894,565.92
合同负债		
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	24,220,040.82	25,376,064.52
应交税费	6,660,657.41	11,175,359.69
其他应付款	12,193,880.45	11,835,248.31
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		
其他流动负债		
流动负债合计	401,139,615.07	408,629,564.81
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,527,279.88	12,763,194.78
递延所得税负债	1,097,094.93	1,187,185.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,624,374.81	13,950,380.49
负债合计	414,763,989.88	422,579,945.30
所有者权益：		
股本	431,844,272.00	431,844,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,747,692.13	426,482,103.55
减：库存股	90,848,081.86	90,848,081.86
其他综合收益	3,075,977.49	3,301,277.34

专项储备		
盈余公积	90,331,556.50	90,331,556.50
一般风险准备		
未分配利润	585,310,421.45	561,555,907.88
归属于母公司所有者权益合计	1,446,461,837.71	1,422,667,035.41
少数股东权益	15,406,618.39	15,456,388.98
所有者权益合计	1,461,868,456.10	1,438,123,424.39
负债和所有者权益总计	1,876,632,445.98	1,860,703,369.69

法定代表人：骆玲

主管会计工作负责人：梁锦霞

会计机构负责人：梁锦霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,344,418.64	100,801,104.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	125,685,705.30	204,723,435.53
应收账款	225,988,116.85	235,862,280.84
应收款项融资		
预付款项	1,813,532.11	1,201,059.58
其他应收款	120,523,339.86	118,837,081.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	115,313,095.91	105,921,944.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,881,342.26	768,353.97
流动资产合计	797,549,550.93	768,115,259.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	617,198,659.79	617,658,870.46
其他权益工具投资	3,451,860.72	3,716,919.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,420,893.64	152,103,527.35
在建工程	195,728,362.46	191,017,441.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,394,622.35	51,773,216.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,705,125.85	2,245,730.80
递延所得税资产	4,716,804.65	5,058,429.97
其他非流动资产	10,761,917.02	10,318,576.19
非流动资产合计	1,033,378,246.48	1,033,892,711.90
资产总计	1,830,927,797.41	1,802,007,971.20
流动负债：		
短期借款	87,500,000.00	50,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,989,583.16	57,350,285.50
应付账款	133,061,170.40	155,401,552.97
预收款项	603,602.52	934,225.92
合同负债		
应付职工薪酬	4,032,636.96	5,255,714.71
应交税费	6,216,051.89	10,046,757.60
其他应付款	11,526,839.07	11,527,135.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,929,884.00	291,015,672.54

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,527,279.88	12,763,194.78
递延所得税负债	442,779.11	482,537.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,970,058.99	13,245,732.68
负债合计	313,899,942.99	304,261,405.22
所有者权益：		
股本	431,844,272.00	431,844,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,406,410.81	650,136,336.86
减：库存股	90,848,081.86	90,848,081.86
其他综合收益	3,075,977.49	3,301,277.34
专项储备		
盈余公积	90,331,556.50	90,331,556.50
未分配利润	432,217,719.48	412,981,205.14
所有者权益合计	1,517,027,854.42	1,497,746,565.98
负债和所有者权益总计	1,830,927,797.41	1,802,007,971.20

### 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	180,380,053.31	223,948,756.11
其中：营业收入	180,380,053.31	223,948,756.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,814,537.18	186,806,010.89
其中：营业成本	124,215,693.26	153,732,436.06
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	1,048,656.11	1,719,553.23
销售费用	4,846,709.64	5,187,427.08
管理费用	10,197,370.48	9,878,120.43
研发费用	14,261,116.05	10,126,939.59
财务费用	1,244,991.64	6,161,534.50
其中：利息费用	2,599,586.50	5,327,036.09
利息收入	579,014.29	711,421.24
加：其他收益	335,158.96	824,360.66
投资收益（损失以“-”号填列）	177,765.23	187,855.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-730,284.62	
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）	1,739,758.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,310,477.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,080,475.33

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,818,198.40	51,924,958.51
加：营业外收入		974.31
减：营业外支出	41,201.23	10,001.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,776,997.17	51,915,931.52
减：所得税费用	3,076,739.56	7,801,942.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,700,257.61	44,113,989.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,700,257.61	44,113,989.16
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.归属于母公司所有者的净利润	23,754,513.57	44,113,466.45
2.少数股东损益	-54,255.96	522.71
六、其他综合收益的税后净额	-225,299.85	289,921.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,299.85	289,921.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-225,299.85	289,921.33
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	-225,299.85	
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		289,921.33
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	23,474,957.76	44,403,910.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,529,213.72	44,403,387.78
归属于少数股东的综合收益总额	-54,255.96	522.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

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：骆玲

主管会计工作负责人：梁锦霞

会计机构负责人：梁锦霞

#### 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	132,592,319.04	185,860,329.59
减：营业成本	96,904,358.02	138,171,709.41
税金及附加	979,696.01	1,571,223.75
销售费用	3,419,598.31	4,396,556.27
管理费用	5,272,489.01	4,866,421.55
研发费用	3,835,920.42	1,529,011.20
财务费用	1,247,072.39	6,404,091.83
其中：利息费用	2,599,586.50	5,324,873.81
利息收入	561,937.88	456,695.74
加：其他收益	305,914.90	807,914.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-352,688.63	-173,218.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-730,284.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	2,041,587.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,921,109.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,080,475.33
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,927,998.42	43,715,377.45
加：营业外收入		650.00
减：营业外支出	30,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	22,897,998.42	43,706,027.45
减：所得税费用	3,661,484.08	6,146,323.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,236,514.34	37,559,704.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	19,236,514.34	37,559,704.37
（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	-225,299.85	289,921.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-225,299.85	289,921.33
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	-225,299.85	
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		289,921.33
六、综合收益总额	19,011,214.49	37,849,625.70
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	228,886,037.08	178,094,513.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,758,905.90	12,281,362.64
经营活动现金流入小计	230,644,942.98	190,375,875.75
购买商品、接受劳务支付的现金	135,528,972.47	158,015,721.74

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,687,374.42	25,383,764.73
支付的各项税费	11,881,979.38	10,667,091.46
支付其他与经营活动有关的现金	14,538,360.07	12,996,394.86
经营活动现金流出小计	195,636,686.34	207,062,972.79
经营活动产生的现金流量净额	35,008,256.64	-16,687,097.04
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	530,453.86	361,073.97
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	55,465,239.68	49,472,550.95
投资活动现金流入小计	55,995,693.54	49,833,624.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,429,126.41	6,563,258.51
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	62,577,140.00	32,200,000.00
投资活动现金流出小计	73,006,266.41	38,763,258.51
投资活动产生的现金流量净额	-17,010,572.87	11,070,366.41
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	107,500,000.00	135,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,500,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	149,980,398.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,541,286.50	5,324,873.81
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	73,041,286.50	155,305,272.22
筹资活动产生的现金流量净额	34,458,713.50	-20,305,272.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,033.52	-1,281,904.33
五、现金及现金等价物净增加额	53,153,430.79	-27,203,907.18
加：期初现金及现金等价物余额	135,080,445.75	380,192,479.05
六、期末现金及现金等价物余额	188,233,876.54	352,988,571.87

## 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	219,466,593.05	138,555,047.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	399,815.09	1,265,260.64
经营活动现金流入小计	219,866,408.14	139,820,308.07
购买商品、接受劳务支付的现金	109,004,693.78	121,148,071.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12,389,785.75	12,432,529.73
支付的各项税费	10,883,253.91	9,404,319.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,961,002.63	8,181,893.75
经营活动现金流出小计	140,238,736.07	151,166,814.83
经营活动产生的现金流量净额	79,627,672.07	-11,346,506.76
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	7,562,964.50	3,866,196.28
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	43,677,140.00	
投资活动现金流出小计	51,240,104.50	3,866,196.28
投资活动产生的现金流量净额	-51,240,104.50	-3,866,196.28
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	107,500,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,500,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	149,980,398.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,541,286.50	5,324,873.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,041,286.50	155,305,272.22
筹资活动产生的现金流量净额	34,458,713.50	-20,305,272.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,033.52	-1,281,904.33
五、现金及现金等价物净增加额	63,543,314.59	-36,799,879.59
加：期初现金及现金等价物余额	100,801,104.05	315,475,889.57
六、期末现金及现金等价物余额	164,344,418.64	278,676,009.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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：骆玲

2020 年 4 月 28 日