

常熟市天银机电股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2017 年度合并及母公司的利润表、2017 年度合并及母公司的现金流量表、2017 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2017 年公司基本情况

2017 年公司在董事会及公司管理层的领导下,经过公司全体员工的努力,完成了 2017 年度经营目标。

报告期内,公司实现了营业总收入 77,297.37 万元,较上年同期增长了 18.10%;实现利润总额 21,877.74 万元,较上年同期增长了 12.33%;实现净利润 19,077.15 万元,比上年同期增长了 15.10%,其中,归属于上市公司股东的净利润为 19,056.99 万元,较上年同期增长了 15.30%。报告期内公司主营业务收入来源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、恒星敏感器等产品。

二、2017 年财务执行情况

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	772,973,746.08	654,480,344.96	18.10%	533,773,271.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,569,909.04	165,276,153.08	15.30%	109,602,870.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,030,419.13	162,027,300.60	12.35%	106,948,143.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,701,838.74	119,887,261.43	-36.02%	91,847,950.68
基本每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50%	0.28
加权平均净资产收益率	14.93%	15.62%	-0.69%	13.34%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额(元)	1,768,420,233.75	1,473,076,122.60	20.05%	1,050,921,214.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,352,301,984.91	1,222,808,304.51	10.59%	858,926,059.41

三、主要财务指标及分析

1、资产构成重大变动情况

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	325,560,719.20	18.41%	352,630,669.22	23.94%	-5.53%	
应收账款	331,843,493.38	18.76%	229,227,706.67	15.56%	3.20%	
存货	165,318,663.56	9.35%	105,224,800.21	7.14%	2.21%	
投资性房地产	18,469,211.56	1.04%	19,757,434.84	1.34%	-0.30%	
长期股权投资	33,500,000.00	1.89%		0.00%	1.89%	
固定资产	180,735,203.24	10.22%	173,549,510.66	11.78%	-1.56%	
在建工程	112,017,418.04	6.33%	35,627,420.91	2.42%	3.91%	
短期借款	104,455,422.74	5.91%	28,999,820.00	1.97%	3.94%	

2、费用变动情况分析

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,106,637.49	13,686,833.01	10.37%	
管理费用	70,376,827.91	52,775,070.05	33.35%	主要系研发投入增加及授予股票期权增加费用所致。
财务费用	4,944,361.57	-5,399,007.07	191.58%	主要系借款利息及汇兑损失增加所致。

3、现金流变动情况分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	745,189,413.98	704,711,267.99	5.74%
经营活动现金流出小计	668,487,575.24	584,824,006.56	14.31%
经营活动产生的现金流量净额	76,701,838.74	119,887,261.43	-36.02%
投资活动现金流入小计	77,896,370.07	7,089,092.62	998.82%

投资活动现金流出小计	225,596,267.66	157,675,849.80	43.08%
投资活动产生的现金流量净额	-147,699,897.59	-150,586,757.18	-1.92%
筹资活动现金流入小计	292,488,524.74	371,386,060.66	-21.24%
筹资活动现金流出小计	244,934,647.45	182,772,667.99	34.01%
筹资活动产生的现金流量净额	47,553,877.29	188,613,392.67	-74.79%
现金及现金等价物净增加额	-27,069,950.02	159,591,282.19	-116.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 36.02%，主要系应对变频产品原材料短缺及涨价而提前囤货所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 74.79%，主要系上年募集资金到账所致。

综上，2017 年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力和成长性。2018 年，在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工将更加积极奋进、开拓进取，做好研发创新、市场开拓以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日