



常熟市天银机电股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026

2021 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
营业收入（元）	224,791,839.47	180,380,053.31	24.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,454,069.77	23,754,513.57	11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,553,985.04	23,052,238.97	10.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,547,200.81	35,008,256.64	-250.10%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.66%	0.07%
	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）	2,040,891,224.28	2,084,657,267.24	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,526,726,283.76	1,500,792,413.99	1.73%

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）	1,002,869.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,193.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,594.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,841.10	
减：所得税影响额	160,666.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,558.13	
合计	900,084.73	--

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	27,500	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）	境内非国有法人	28.53%	123,200,000	0		
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	8.66%	37,390,213	0	质押	31,500,000
					冻结	24,590,213
赵云文	境内自然人	3.38%	14,610,504	11,707,878	质押	14,609,999
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	11,904,765	0	质押	11,900,000
常熟市天银机电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.56%	6,743,159	0		
常熟市发展投资有限公司	国有法人	1.39%	6,000,000	0		
董敏	境内自然人	1.14%	4,920,000	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		
佛山市南海金融高新区投资控股有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,451,525	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	37,390,213	人民币普通股	37,390,213
常熟市恒泰投资有限公司	11,904,765	人民币普通股	11,904,765
常熟市天银机电股份有限公司回购专用证券账户	6,743,159	人民币普通股	6,743,159
常熟市发展投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
董敏	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
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
佛山市南海金融高新区投资控股有限公司	3,451,525	人民币普通股	3,451,525
赵云文	2,902,626	人民币普通股	2,902,626
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）是公司法人股东佛山市南海金融高新区投资控股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（以下简称“天恒投资”）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）	公司股东天恒投资除了通过普通证券账户持有公司股份 34,229,706 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,160,507 股，实际合计持股 37,390,213 股；公司股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,920,000 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

		数	数			
赵云文	12,789,453	1,081,575	0	11,707,878	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
合计	12,789,453	1,081,575	0	11,707,878	--	--

### 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	137,477,703.24	205,531,745.38	-33.11%	主要是子公司华清瑞达本期扣缴期初收到的个人股东应缴个税款。
交易性金融资产	0.00	20,540,000.00	-100.00%	子公司赎回理财产品。
应收票据	157,354,279.06	113,523,214.22	38.61%	主要是本期收到的票据金额较到期托收、贴现及背书转让的票据金额大。
应收款项融资	20,000,000.00	62,718,468.98	-68.11%	主要是贴现的应收票据金额较收到的票据金额大。
其他流动资产	7,132,135.37	2,852,368.44	150.04%	主要是预缴的增值税较期初增加。
开发支出	0.00	7,653,425.63	-100.00%	子公司开发支出已全部转入无形资产。
短期借款	27,538,232.64	47,573,718.33	-42.11%	本期归还银行贷款。
应付票据	81,291,015.82	58,684,362.70	38.52%	主要是本期开具的银行汇票金额较到期兑付的票据金额大。
应交税费	8,882,951.44	54,902,503.40	-83.82%	主要是子公司华清瑞达本期扣缴期初收到的个人股东应缴个税款。
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	10,533,742.78	4,846,709.64	117.34%	主要是子公司华清瑞达售后维护费的增加。
管理费用	16,350,803.88	10,197,370.48	60.34%	主要是人员增加，导致职工薪酬增加；子公司及分公司数量同比增加导致办公费用的增加。
研发费用	19,830,302.34	14,261,116.05	39.05%	主要是人员增加，导致职工薪酬增加；另外是设计及认证费的增加。
财务费用	-91,172.48	1,244,991.64	-107.32%	主要是利息费用的减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,078,037.84	177,765.23	-706.44%	应收款项融资中的票据贴现利息增加所致。
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
支付给职工以及为职工支付的现金	50,570,060.47	33,687,374.42	50.12%	主要是人员增加，导致职工薪酬增加。
支付其他与经营活动有关的现金	71,609,262.19	14,538,360.07	392.55%	主要是子公司华清瑞达本期扣缴期初收到的个人股东应缴个税款。

经营活动现金流出小计	285,411,979.51	195,636,686.34	45.89%	主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-52,547,200.81	35,008,256.64	-250.10%	主要是经营活动现金流出增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	20,540,000.00	55,465,239.68	-62.97%	主要是子公司赎回理财产品。
投资活动现金流入小计	20,679,152.57	55,995,693.54	-63.07%	主要是收到的其他与投资活动有关的现金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	62,577,140.00	-100.00%	上期将质押的存单计入了支付其他与投资活动有关的现金。
投资活动现金流出小计	14,505,658.16	73,006,266.41	-80.13%	主要是本期支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,173,494.41	-17,010,572.87	136.29%	上期理财产品赎回金额较高，且存单质押导致投资活动现金流出金额较大。
取得借款收到的现金	27,500,000.00	107,500,000.00	-74.42%	上期借款高于本期。
筹资活动现金流入小计	27,500,000.00	107,500,000.00	-74.42%	上期有短期融资需求，导致借款高于本期，上期筹资活动现金流入较大。
偿还债务支付的现金	47,500,000.00	70,500,000.00	-32.62%	上期偿还借款高于本期。
筹资活动现金流出小计	50,586,883.47	73,041,286.50	-30.74%	主要是上期取得借款收到的现金及上期偿还债务支付的现金均高于本期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,086,883.47	34,458,713.50	-167.00%	主要是本期筹资活动现金流入及本期筹资活动现金流出均减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-69,453,120.70	53,153,430.79	-230.67%	主要是经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

2021年第一季度，公司实现营业总收入22,479.18万元，同比增长24.62%，实现归属于母公司的净利润2,645.41万元，同比增长11.36%。其中，冰箱压缩机零配件业务实现营业收入16,657.61万元，较上年同期增长28.11%；军工电子业务实现营业收入5,653.38万元，较上年同期增长13.89%；其他业务收入168.20万元。主要原因是对比2020年一季度，2021年一季度全国疫情得到控制，各项生产经营活动正常，销售同比增长。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占本报告期采购总额比例
1	青岛华航无人机科技有限公司	10,233,362.83	7.23%
2	成都益为创科技有限公司	10,100,904.40	7.13%
3	巴斯夫中国有限公司	9,835,464.98	6.95%
4	哈尔滨工大航博科技有限公司	9,478,402.71	6.69%
5	赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	9,453,071.51	6.68%
合计	--	49,101,206.43	34.68%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占本报告期销售总额比例
1	加西贝拉压缩机有限公司	44,560,796.81	18.07%
2	安徽美芝制冷设备有限公司	25,397,963.25	10.30%
3	尼得科压缩机（北京）有限公司	16,027,748.63	6.50%
4	思科普压缩机（天津）有限公司	13,719,429.06	5.56%
5	长虹华意压缩机股份有限公司	10,153,471.13	4.12%
合计	--	109,859,408.88	44.55%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受客户端需求的影响。公司不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

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、季节性波动风险

公司下游是冰箱、冷柜等制冷压缩机生产企业，主要受到冰箱、冷柜等家用电器行业季节性波动的影响。一般来说，冰箱、冷柜等销售旺季一般在春节后到国庆节，考虑到备货和节假日等因素，公司为冰箱压缩机行业的上游零部件供应商，与其均具有相对的淡旺季特征。因而，通常情况下公司上半年业绩要好于下半年，呈现出一定的季节性特征。公司一方面在淡季安排新产品研发、产品结构升级以及自动化设备

改造，一方面积极开拓新产品、新市场，根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响。

### 5、人员流失风险

变频产品和军工电子产品对专业技术人才要求高、需求大，拥有一支稳定的、高水平的研发团队是企业持续发展的关键。对此，公司逐步完善激励制度，采用绩效考核方式留住人才和吸引人才。同时，公司加强企业文化建设，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，逐步建立人才培养和输出机制。

## 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

1、公司于2021年1月11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部分股权被司法冻结及解除质押的公告》（公告编码：2021-001）。天恒投资所持有的本公司部分股份最近一次被司法冻结的数量已累计超过公司总股本的5%；天恒投资的一致行动人赵云文先生将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押的操作。

2、公司于2021年1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《关于公司获得高新技术企业重新认定的公告》（公告编码：2021-003）。公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕39 号），公司通过高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202032005363，发证日期为 2020 年 12 月 2 日，有效期为三年。公司自此次通过高新技术企业认定后连续三年内（即 2020 年至 2022 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

3、公司于2021年2月18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《关于公司控股股东的一致行动人计划增持公司股份的公告》（公告编码：2021-005）。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）（以下简称“澜海瑞兴”）的母公司佛山市南海金融高新区投资控股有限公司（以下简称“金高控股”）基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，自该公告之日起六个月内增持公司股份不低于 212 万股（含），且不高于 424 万股（含）。本次增持不设置价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机进行增持。截至本报告期末，金高控股已增持 3,451,525 股。

4、公司于2021年3月5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计划提前结束的公告》（公告编码：2021-006）。天恒投资及其一致行动人赵云文先生、恒泰投资决定提前结束本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减

持。截至公告披露日，天恒投资及其一致行动人赵云文先生以集中竞价交易方式共计减持公司股份 1,490,000 股，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的 0.351%。

5、公司于 2021 年 4 月 12 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《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编码：2021-018）。骆玲女士因工作安排调整，提出辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后骆玲女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。2021 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，为完善公司管理结构，经公司董事会研究决定，同意选举公司第四届董事会非独立董事蔡剑文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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% 以上股东及其一致行动人部分股权被司法冻结及解除质押的公告	2021 年 01 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司获得高新技术企业重新认定的公告	2021 年 01 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司控股股东的一致行动人计划增持公司股份的公告	2021 年 02 月 18 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计划提前结束的公告	2021 年 03 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于董事长辞职及选举董事长的公告	2021 年 04 月 12 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

#### 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,477,703.24	205,531,745.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,540,000.00
衍生金融资产		
应收票据	157,354,279.06	113,523,214.22
应收账款	399,713,390.79	415,369,662.78
应收款项融资	20,000,000.00	62,718,468.98
预付款项	31,280,111.48	38,712,016.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,160,179.38	8,130,744.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	477,762,417.39	412,787,032.52
合同资产	4,917,842.00	4,917,842.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,132,135.37	2,852,368.44
流动资产合计	1,243,798,058.71	1,285,083,094.92
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	52,760,615.76	53,459,789.62
其他权益工具投资	6,566,400.00	7,178,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	155,446,906.66	160,817,210.68
在建工程	226,039,678.53	225,024,917.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,068,109.86	88,759,588.94
开发支出		7,653,425.63
商誉	235,264,115.69	235,264,115.69
长期待摊费用	5,508,733.98	5,692,856.14
递延所得税资产	15,927,818.49	15,003,461.41
其他非流动资产	510,786.60	720,406.62
非流动资产合计	797,093,165.57	799,574,172.32
资产总计	2,040,891,224.28	2,084,657,267.24
流动负债：		
短期借款	27,538,232.64	47,573,718.33
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	81,291,015.82	58,684,362.70
应付账款	288,270,477.34	288,788,494.94
预收款项		
合同负债	55,129,149.25	73,296,485.31
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	21,550,961.29	26,206,838.10
应交税费	8,882,951.44	54,902,503.40
其他应付款	893,408.02	1,582,854.67
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	3,158,752.65	3,593,073.99
流动负债合计	486,714,948.45	554,628,331.44
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	11,583,621.18	11,819,535.18
递延所得税负债	1,362,947.86	1,505,079.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,946,569.04	13,324,615.03
负债合计	499,661,517.49	567,952,946.47
所有者权益：		
股本	431,778,272.00	431,778,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,476,451.63	426,476,451.63
减：库存股	79,592,081.86	79,592,081.86

其他综合收益	5,723,335.88	6,243,535.88
专项储备		
盈余公积	100,362,618.68	100,362,618.68
一般风险准备		
未分配利润	641,977,687.43	615,523,617.66
归属于母公司所有者权益合计	1,526,726,283.76	1,500,792,413.99
少数股东权益	14,503,423.03	15,911,906.78
所有者权益合计	1,541,229,706.79	1,516,704,320.77
负债和所有者权益总计	2,040,891,224.28	2,084,657,267.24

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	96,144,235.52	101,792,423.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	155,582,868.30	106,516,643.46
应收账款	247,897,159.47	262,320,936.86
应收款项融资	20,000,000.00	62,718,468.98
预付款项	2,660.38	198,416.04
其他应收款	131,920,794.10	131,743,449.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,706,559.89	132,993,584.19
合同资产	3,895,000.00	3,895,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,359.45	357,238.27
流动资产合计	807,526,637.11	802,536,160.03
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	642,299,264.86	642,998,438.72
其他权益工具投资	6,566,400.00	7,178,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,791,332.63	143,123,700.30
在建工程	226,039,678.53	225,024,917.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,147,163.56	50,479,339.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,686,869.97	1,826,523.33
递延所得税资产	4,421,428.54	4,485,048.12
其他非流动资产	291,375.00	554,995.02
非流动资产合计	1,070,243,513.09	1,075,671,363.02
资产总计	1,877,770,150.20	1,878,207,523.05
流动负债：		
短期借款	27,538,232.64	47,573,718.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,291,015.82	58,684,362.70
应付账款	171,731,759.19	196,500,548.71
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,959,904.04	5,795,562.73
应交税费	7,413,523.65	8,339,634.84
其他应付款	77,244.68	64,802.43
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	292,011,680.02	316,958,629.74
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	11,583,621.18	11,819,535.18
递延所得税负债	909,960.00	1,001,760.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,493,581.18	12,821,295.18
负债合计	304,505,261.20	329,779,924.92
所有者权益：		
股本	431,778,272.00	431,778,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,139,655.68	650,139,655.68
减：库存股	79,592,081.86	79,592,081.86
其他综合收益	5,723,335.88	6,243,535.88
专项储备		
盈余公积	100,362,618.68	100,362,618.68
未分配利润	464,853,088.62	439,495,597.75
所有者权益合计	1,573,264,889.00	1,548,427,598.13
负债和所有者权益总计	1,877,770,150.20	1,878,207,523.05

### 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	224,791,839.47	180,380,053.31
其中：营业收入	224,791,839.47	180,380,053.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,204,728.11	155,814,537.18
其中：营业成本	147,167,484.35	124,215,693.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,413,567.24	1,048,656.11
销售费用	10,533,742.78	4,846,709.64
管理费用	16,350,803.88	10,197,370.48
研发费用	19,830,302.34	14,261,116.05
财务费用	-91,172.48	1,244,991.64
其中：利息费用	692,048.70	2,599,586.50
利息收入	78,881.49	579,014.29
加：其他收益	1,108,710.71	335,158.96
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,078,037.84	177,765.23
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-699,173.86	-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）	1,517,476.88	1,739,758.08
资产减值损失（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)	31,135,261.11	26,818,198.40
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	78,594.85	41,201.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,056,666.26	26,776,997.17
减: 所得税费用	4,601,706.27	3,076,739.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,454,959.99	23,700,257.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,454,959.99	23,700,257.61
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	26,454,069.77	23,754,513.57
2.少数股东损益	890.22	-54,255.96
六、其他综合收益的税后净额	-520,200.00	-225,299.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-520,200.00	-225,299.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-520,200.00	-225,299.85
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	-520,200.00	-225,299.85
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	25,934,759.99	23,474,957.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,933,869.77	23,529,213.72
归属于少数股东的综合收益总额	890.22	-54,255.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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：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	169,403,707.99	132,592,319.04
减：营业成本	127,483,256.78	96,904,358.02
税金及附加	1,145,324.39	979,696.01
销售费用	2,382,230.34	3,419,598.31
管理费用	5,643,478.44	5,272,489.01
研发费用	5,071,698.90	3,835,920.42
财务费用	-1,310,739.99	1,247,072.39
其中：利息费用	613,284.12	2,599,586.50
利息收入	1,203,117.80	561,937.88
加：其他收益	345,467.94	305,914.90
投资收益（损失以“-”号填列）	331,572.19	-352,688.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-699,173.86	-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）	188,216.53	2,041,587.27
资产减值损失（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）	29,853,715.79	22,927,998.42
加：营业外收入		
减：营业外支出		30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,853,715.79	22,897,998.42
减：所得税费用	4,496,224.92	3,661,484.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,357,490.87	19,236,514.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,357,490.87	19,236,514.34
（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	-520,200.00	-225,299.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-520,200.00	-225,299.85
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	-520,200.00	-225,299.85
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		
六、综合收益总额	24,837,290.87	19,011,214.49
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	229,161,518.08	228,886,037.08
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	1,065,834.34	
收到其他与经营活动有关的现金	2,637,426.28	1,758,905.90

经营活动现金流入小计	232,864,778.70	230,644,942.98
购买商品、接受劳务支付的现金	150,410,033.05	135,528,972.47
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	50,570,060.47	33,687,374.42
支付的各项税费	12,822,623.80	11,881,979.38
支付其他与经营活动有关的现金	71,609,262.19	14,538,360.07
经营活动现金流出小计	285,411,979.51	195,636,686.34
经营活动产生的现金流量净额	-52,547,200.81	35,008,256.64
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	139,152.57	530,453.86
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	20,540,000.00	55,465,239.68
投资活动现金流入小计	20,679,152.57	55,995,693.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,505,658.16	10,429,126.41
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
投资活动现金流出小计	14,505,658.16	73,006,266.41
投资活动产生的现金流量净额	6,173,494.41	-17,010,572.87
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	27,500,000.00	107,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,500,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	47,500,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,086,883.47	2,541,286.50
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	50,586,883.47	73,041,286.50
筹资活动产生的现金流量净额	-23,086,883.47	34,458,713.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,469.17	697,033.52
五、现金及现金等价物净增加额	-69,453,120.70	53,153,430.79
加：期初现金及现金等价物余额	110,874,150.58	135,080,445.75
六、期末现金及现金等价物余额	41,421,029.88	188,233,876.54

## 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	179,249,984.42	219,466,593.05
收到的税费返还	1,065,834.34	
收到其他与经营活动有关的现金	1,269,459.81	399,815.09
经营活动现金流入小计	181,585,278.57	219,866,408.14
购买商品、接受劳务支付的现金	126,007,096.16	109,004,693.78
支付给职工以及为职工支付的现金	18,487,905.82	12,389,785.75
支付的各项税费	8,725,180.41	10,883,253.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,376,813.40	7,961,002.63
经营活动现金流出小计	159,596,995.79	140,238,736.07
经营活动产生的现金流量净额	21,988,282.78	79,627,672.07
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	1,548,762.60	
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	1,548,762.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,643,035.69	7,562,964.50
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	8,643,035.69	51,240,104.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,094,273.09	-51,240,104.50
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	27,500,000.00	107,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,500,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	47,500,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,598,744.92	2,541,286.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,098,744.92	73,041,286.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,598,744.92	34,458,713.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,469.17	697,033.52
五、现金及现金等价物净增加额	-6,697,266.06	63,543,314.59
加：期初现金及现金等价物余额	14,228,561.71	100,801,104.05
六、期末现金及现金等价物余额	7,531,295.65	164,344,418.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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

2021 年 4 月 26 日