

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

公司2019年12月31日合并及母公司的资产负债表、2019年度合并及母公司的利润表、2019年度合并及母公司的现金流量表、2019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兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

### 一、2019年公司基本情况

2019年，全球经济增速放缓，中美贸易战持续，国内外经济形势面临诸多考验。在新一届董事会的带领下，公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，敏锐洞察行业的结构性需求变化，结合前期大量研发投入储备的技术优势，公司全年经营业绩表现亮丽，发展势头良好。

报告期内，公司实现了营业总收入 94,533.73 万元，较上年同期上升 26.76%；实现利润总额 16,072.04 万元，较上年同期上升 44.73%；实现净利润 14,197.87 万元，较上年同期上升 45.49%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 14,154.55 万元，较上年同期上升 45.46%。

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、恒星敏感器等产品。

### 二、2019年财务执行情况

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	945,337,267.60	745,747,569.10	26.76%	772,973,746.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,545,479.17	97,309,450.26	45.46%	190,569,909.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,078,871.98	94,246,996.05	26.35%	182,030,419.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,151,826.87	189,708,088.05	-73.56%	76,701,838.74
基本每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%	0.45
加权平均净资产收益率	10.38%	7.20%	3.18%	14.93%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	1,860,703,369.69	1,911,270,652.88	-2.65%	1,768,420,233.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,422,667,035.41	1,326,856,788.97	7.22%	1,352,301,984.91

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 45.46%，主要系国产化自主可控产品需求增长，使军工电子业务收入翻倍。报告期内，军工电子业务实现营业收入 19,589.46 万元，较上年同期增长 109.42%。

### 三、主要财务指标及分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	136,257,445.75	7.32%	380,192,479.05	19.85%	-12.53%	
应收账款	343,003,697.12	18.43%	310,731,616.44	16.23%	2.20%	
存货	287,913,598.72	15.47%	243,836,517.14	12.73%	2.74%	
长期股权投资	28,575,640.18	1.54%	31,163,107.21	1.63%	-0.09%	
固定资产	171,550,755.15	9.22%	183,122,800.26	9.56%	-0.34%	
在建工程	191,017,441.71	10.27%	165,480,696.58	8.64%	1.63%	
短期借款	50,500,000.00	2.71%	215,980,398.41	11.28%	-8.57%	

#### 2、费用变动情况分析

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,719,835.77	17,811,578.92	16.33%	
管理费用	37,577,493.62	36,012,373.63	4.35%	
财务费用	11,140,925.03	7,311,180.51	52.38%	本期汇兑损失比上期增加
研发费用	80,965,946.69	53,224,621.37	52.12%	本期公司加大研发投入

#### 3、现金流变动情况分析

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	876,224,780.71	976,471,376.99	-10.27%
经营活动现金流出小计	826,072,953.84	786,763,288.94	5.00%
经营活动产生的现金流量净额	50,151,826.87	189,708,088.05	-73.56%

投资活动现金流入小计	196,085,995.23	239,548,153.03	-18.14%
投资活动现金流出小计	245,487,882.72	327,548,650.86	-25.05%
投资活动产生的现金流量净额	-49,401,887.49	-88,000,497.83	-43.86%
筹资活动现金流入小计	234,500,000.00	882,590,030.00	-73.43%
筹资活动现金流出小计	478,468,257.14	935,195,202.61	-48.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-243,968,257.14	-52,605,172.61	363.77%
现金及现金等价物净增加额	-243,429,033.30	52,948,759.85	-559.74%

经营活动产生的现金流量净额较上年减少73.56%，主要系以票据结算的订单增加，导致经营活动现金流入较上期下降较多；而采购较大部分采用现金结算方式，导致经营活动现金流出较上期增加，导致经营活动现金净流量较上期下降幅度较大。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少43.86%，主要系上期投资活动现金流出远高于投资活动现金流入，上期购置固定资产、无形资产和其他长期资产和投资交易性资产的付现现金均高于本期。

筹资活动现金流入较上年减少74.43%，主要系本期借款筹资较少。筹资活动现金流出较上年减少48.84%，主要系本期偿还借款少于上期，且上期有股份回购支出。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加363.77%，主要系本期短期借款净流出为负数，远高于上期。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年3月24日