

证券代码：300342

证券简称：天银机电

公告编号：2026-043

常熟市天银机电股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	177,065,737.30	-9.96%	581,463,511.82	0.16%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-9,787,950.11	-251.36%	15,036,822.38	-38.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-10,024,386.39	-256.71%	13,057,094.58	-46.35%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-21,565,371.30	43.65%
基本每股收益（元/ 股）	-0.023	-251.32%	0.0354	-38.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.023	-251.32%	0.0354	-38.00%
加权平均净资产收益 率	-0.63%	-1.04%	0.96%	-0.58%
	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）	2,185,926,592.38	2,140,569,374.05	2.12%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,563,023,257.36	1,556,487,137.24	0.42%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		129,874.70	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,600.00	875,300.00	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	381,004.34	1,351,004.34	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-108,184.80	-66,744.70	
减：所得税影响额	38,994.26	307,386.50	
少数股东权益影响额 （税后）	-11.00	2,320.04	

合计	236,436.28	1,979,727.80	--
----	------------	--------------	----

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（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	10,304,000.00	60,412,500.00	-82.94%	主要系本期赎回理财产品所致。
应收票据	129,827,653.04	93,127,220.02	39.41%	主要系本期兑付及转出票据规模低于新增收到票据所致。
其他应收款	6,021,443.40	4,580,446.58	31.46%	主要系本期各类保证金收回金额低于本期新增金额所致。
无形资产	72,448,794.46	39,291,248.29	84.39%	主要系本期外购技术许可权所致。
其他非流动资产	3,428,971.01	1,150,800.00	197.96%	主要系本期预付设备款项增加所致。
短期借款	68,558,874.62	15,007,703.80	356.82%	主要系本期银行短期流贷增加所致。
应付票据	85,500,761.59	60,923,242.68	40.34%	主要系本期新开立票据金额高于到期兑付票据金额所致。
预收款项	13,962.14	131,703.06	-89.40%	主要系本期预收租金结转确认收入所致。
应付职工薪酬	12,049,886.94	35,251,296.62	-65.82%	主要系本期发放奖金及提成、子公司薪酬改革等综合所致。
其他流动负债	33,241,569.50	22,792,670.61	45.84%	主要系本期已背书转让但尚未到期的低信用等级承兑汇票增加所致。
递延所得税负债	3,147,559.26	4,831,904.62	-34.86%	主要系本期与租赁相关的应纳税暂时性差异逐步转回所致。
利润表项目	本期累计数（元）	去年同期累计数（元）	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,394,394.69	679,140.88	547.05%	主要系本期汇兑损失增加所致。
投资收益	503,595.68	346,841.64	45.19%	主要系本期权益法核算的投资收益增加以及银行定期存款收益减少，前者增幅大于后者减幅所致。
公允价值变动收益	1,351,004.34	-	100%	主要系本期理财产品收益增加所致。
资产减值损失	-3,049,997.57	-829,846.15	-267.54%	主要系本期存货测算计提跌价准备较上期增加所致。
资产处置收益	129,874.70	-	100%	主要系本期处置废旧机器设备所致。
营业外收入	390,026.65	3.62	10774116.85%	主要系本期已办理工程决算的厂房工程质量扣款所致。

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
所得税费用	6,177,407.55	374,216.21	1550.76%	主要系递延所得税资产减少引起的递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	5,166,493.13	2,234,884.73	131.17%	主要系本期非全资子公司盈利增加所致。
现金流量表项目	本期累计数（元）	去年同期累计数（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-21,565,371.30	-38,270,857.98	43.65%	主要系本期销售收现、采购付现均有所减少，且采购付现降幅大于销售收现，叠加税费支付减少，共同导致本期经营活动现金净流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	56,036,350.11	-28,616,985.61	295.81%	主要系本期银行借款增加及分配现金股利减少所致。

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	60,491	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（不含通过转融通出借股份）						
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）	国有法人	22.99%	97,697,945	0	不适用	0
刘鑫	境内自然人	3.34%	14,182,850	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.89%	12,301,102	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.31%	9,809,228	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.92%	8,155,537	0	不适用	0
赵云文	境内自然人	1.10%	4,674,500	4,674,375	质押	2,200,000
肖裕福	境内自然人	0.83%	3,522,448	0	不适用	0
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	不适用	0
成都高易私募基金管理有限公司－高易青城私募证券投资基金	其他	0.58%	2,455,655	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.56%	2,388,551	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				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）	97,697,945			人民币普通股	97,697,945	

刘鑫	14, 182, 850	人民币普通股	14, 182, 850
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	12, 301, 102	人民币普通股	12, 301, 102
香港中央结算有限公司	9, 809, 228	人民币普通股	9, 809, 228
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	8, 155, 537	人民币普通股	8, 155, 537
肖裕福	3, 522, 448	人民币普通股	3, 522, 448
广东南海产业集团有限公司	3, 451, 525	人民币普通股	3, 451, 525
成都高易私募基金管理有限公司－高易青城私募证券投资基金	2, 455, 655	人民币普通股	2, 455, 655
UBS AG	2, 388, 551	人民币普通股	2, 388, 551
广发证券股份有限公司－东财景气驱动混合型发起式证券投资基金	2, 361, 751	人民币普通股	2, 361, 751
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东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）	1、公司股东刘鑫通过通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14, 182, 850 股股份；2、公司股东肖裕福通过普通证券账户持有公司 1, 000, 000 股股份，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2, 522, 448 股股份，合计持有公司股份 3, 522, 448 股；3、公司股东成都高易私募基金管理有限公司－高易青城私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 308, 700 股股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2, 146, 955 股股份，合计持有公司股份 2, 455, 655 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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	6, 232, 500	1, 558, 125	0	4, 674, 375	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。
合计	6,236,250	1,558,125	0	4,678,125	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，外部宏观环境依然复杂多变，公司两大业务板块所处行业延续结构性分化态势。2026 年前三季度，公司实现了营业总收入 58,146.35 万元，较上年同期上升 0.16%；实现利润总额 2,638.07 万元，较上年同期下降 1.85%；归属于上市公司股东的净利润为 1,503.68 万元，较上年同期下降 38.04%；归属上市公司股东的扣非净利润 1,305.71 万元，较上年同期下降 46.35%。主要经营板块运行情况如下：

1、公司本部：冰箱压缩机零配件业务方面，国内市场需求增长放缓，原材料成本上升叠加激烈的行业竞争，导致产品价格承受下行压力，整体盈利空间受到挤压。尽管公司主动压减低附加值、微利产品的产能投放，推进“减量提质”，资源向高效益领域倾斜，并积极拓展海外新兴市场以应对挑战，该业务板块虽营收端保持稳定，但利润端持续承压并同比下滑。报告期内冰箱压缩机零配件业务实现营业收入 39,696.43 万元，同比上升 1.11%。

2、子公司：雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入 18,449.92 万元，同比下降 1.83%，具体情况如下：

（1）华清瑞达和华瑞雷仿（雷达目标及环境模拟器、射频仿真阵列业务）：报告期内，所涉业务招投标竞争日趋激烈，客户对于项目报价、合同签订、型号审价的合规性要求有越来越严格的趋势，由于多项大额在手订单暂未完成验收，不满足收入确认条件，导致报告期内营收及回款受到一定影响。但净利润却同比大幅提升，核心驱动因素为本报告期交付产品以高毛利雷达模拟器等为主，叠加人员精简、组织架构优化带来人工成本显著下降。

（2）讯析科技（超宽带信号捕获与分析系统业务）：报告期营业收入规模下降、亏损规模进一步拉升，主要由于审价因素影响产品毛利下滑，同时加强市场拓展投入进一步增加亏损。针对此前项目回款慢、周期波动问题，公司持续强化全流程项目管控、应收账款跟踪，平滑中长期经营波动。

（3）天银星际（恒星敏感器等航天业务）：报告期内商业航天产业持续维持高景气，低轨卫星星座规模化组网进入密集发射期。仅 9 月 14 日至 9 月 20 日一周内，我国就完成 6 次火箭发射，成功将 30 余颗卫星送入预定轨道，推动千帆星座等低轨互联网星座进入工业化组网阶段。在行业规范化、全球化趋势下，公司凭借技术可靠性、供应链稳定性与国际合规优势，巩固并提升全球细分领域地位，公司订单及产品交付规模同步快速扩容，报告期营业收入、净利润同比均翻倍，是公司核心增长动能。

综上，公司两大业务板块均面临不同程度的行业压力，同时也存在结构性发展机遇。冰箱压缩机配件板块将以降本增效和产品升级为重点，持续提升经营效率和产品竞争力，努力在行业承压环境下保持基本盘稳定。雷达与航天电子板块，一方面将依托技术积累和合规经营能力，积极应对交付节奏差异，力争把握结构性增长机会；另一方面，商业航天行业需求持续释放，为公司中长期发展提供了重要的战略方向和潜在增长空间。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,643,177.00	212,869,069.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,304,000.00	60,412,500.00
衍生金融资产		
应收票据	129,827,653.04	93,127,220.02
应收账款	489,413,749.10	467,557,646.04
应收款项融资	41,966,234.23	58,008,429.06
预付款项	15,315,619.63	20,822,453.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,021,443.40	4,580,446.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	555,264,543.66	532,232,623.36
其中：数据资源		
合同资产	3,782,824.10	3,726,862.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,647,283.18	3,842,631.08
流动资产合计	1,487,186,527.34	1,457,179,881.30
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	4,551,226.97	4,411,430.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	47,088,258.40	50,023,164.52
固定资产	300,693,369.26	310,634,954.27
在建工程	2,365,045.87	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,753,797.25	27,318,260.19
无形资产	72,448,794.46	39,291,248.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	210,700,796.22	210,700,796.22
长期待摊费用	4,124,254.65	3,980,591.49
递延所得税资产	30,585,550.95	34,878,246.96

其他非流动资产	3,428,971.01	1,150,800.00
非流动资产合计	698,740,065.04	683,389,492.75
资产总计	2,185,926,592.38	2,140,569,374.05
流动负债：		
短期借款	68,558,874.62	15,007,703.80
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	85,500,761.59	60,923,242.68
应付账款	268,831,428.42	288,380,277.58
预收款项	13,962.14	131,703.06
合同负债	90,459,005.54	97,001,636.03
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	12,049,886.94	35,251,296.62
应交税费	9,001,888.44	8,545,297.72
其他应付款	3,932,650.72	4,211,785.57
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	7,070,774.51	6,910,759.81
其他流动负债	33,241,569.50	22,792,670.61
流动负债合计	578,660,802.42	539,156,373.48
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	14,424,557.93	17,882,294.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,393,513.18	7,101,255.18
递延所得税负债	3,147,559.26	4,831,904.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,965,630.37	29,815,454.23
负债合计	602,626,432.79	568,971,827.71
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	343,829,089.60	343,829,089.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,335,431.68	126,335,431.68
一般风险准备		
未分配利润	667,823,623.08	661,287,502.96
归属于母公司所有者权益合计	1,563,023,257.36	1,556,487,137.24

少数股东权益	20,276,902.23	15,110,409.10
所有者权益合计	1,583,300,159.59	1,571,597,546.34
负债和所有者权益总计	2,185,926,592.38	2,140,569,374.05

法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：李荟 会计机构负责人：李荟

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	581,463,511.82	580,550,561.98
其中：营业收入	581,463,511.82	580,550,561.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,561,636.68	564,613,659.99
其中：营业成本	446,342,774.40	446,337,175.66
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	4,747,089.93	5,099,410.40
销售费用	12,814,844.16	13,720,203.44
管理费用	44,128,368.96	44,224,858.15
研发费用	52,134,164.54	54,552,871.46
财务费用	4,394,394.69	679,140.88
其中：利息费用	1,198,965.91	592,159.28
利息收入	1,384,832.82	708,276.59
加：其他收益	2,615,351.18	3,345,112.14
投资收益（损失以“-”号填列）	503,595.68	346,841.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,387.98	-1,240,541.20
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）	1,351,004.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,084,598.57	8,829,305.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,049,997.57	-829,846.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,874.70	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,536,302.04	27,628,315.47
加：营业外收入	390,026.65	3.62
减：营业外支出	545,605.63	749,037.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,380,723.06	26,879,281.39
减：所得税费用	6,177,407.55	374,216.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,203,315.51	26,505,065.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,203,315.51	26,505,065.18
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）	15,036,822.38	24,270,180.45
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,166,493.13	2,234,884.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	20,203,315.51	26,505,065.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,036,822.38	24,270,180.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,166,493.13	2,234,884.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0354	0.0571
（二）稀释每股收益	0.0354	0.0571

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：李荟

会计机构负责人：李荟

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	568,340,832.08	692,413,892.15
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	417,988.46	416,999.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,895,751.48	12,113,273.07
经营活动现金流入小计	580,654,572.02	704,944,164.92
购买商品、接受劳务支付的现金	400,500,074.23	550,914,715.59
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	136,311,756.90	104,457,606.28
支付的各项税费	18,095,494.53	36,915,906.27
支付其他与经营活动有关的现金	47,312,617.66	50,926,794.76
经营活动现金流出小计	602,219,943.32	743,215,022.90
经营活动产生的现金流量净额	-21,565,371.30	-38,270,857.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,459,504.34	4,300,892.19
取得投资收益收到的现金	2,118,894.08	2,906,998.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,966.16	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	66,422,150.00	146,113,114.20
投资活动现金流入小计	120,546,514.58	153,325,804.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,491,523.82	14,254,622.69
投资支付的现金	702,407.20	60,000,000.00
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	107,163,160.00	141,761,177.94
投资活动现金流出小计	172,357,091.02	216,015,800.63
投资活动产生的现金流量净额	-51,810,576.44	-62,689,995.85
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	18,528,874.62	14,532,234.33
筹资活动现金流入小计	68,528,874.62	14,532,234.33
偿还债务支付的现金		7,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,528,198.79	29,554,779.50
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	3,964,325.72	5,694,440.44
筹资活动现金流出小计	12,492,524.51	43,149,219.94
筹资活动产生的现金流量净额	56,036,350.11	-28,616,985.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,606,858.22	-824,310.24
五、现金及现金等价物净增加额	-20,946,455.85	-130,402,149.68
加：期初现金及现金等价物余额	122,058,057.19	221,784,286.51
六、期末现金及现金等价物余额	101,111,601.34	91,382,136.83

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

法定代表人：赵云文

2026 年 10 月 21 日