

公司代码：603085

公司简称：天成自控

浙江天成自控股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,347,238,306.45	2,072,079,447.03	13.28
归属于上市公司股东的净资产	1,002,871,601.49	476,642,118.61	110.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-193,346,850.35	27,492,100.12	-803.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	986,552,706.83	1,080,543,304.14	-8.70
归属于上市公司股东的净利润	42,339,619.40	25,314,074.86	67.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,380,978.21	15,748,999.77	92.91
加权平均净资产收益率(%)	7.69	2.52	增加5.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益	0.14	0.09	55.56

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,858.75	28,739.29	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,336,473.84	15,723,609.08	
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	-1,671.52	-43,459.52	交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,080,227.72	-1,080,289.80	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-444,929.64	-2,669,957.86	
合计	1,816,503.71	11,958,641.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		12,899				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

浙江天成科投有限公司	136,738,500	36.93	0	质押	82,020,300	境内非国有法人
陈邦锐	16,958,613	4.58	0	无		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	15,847,860	4.28	15,847,860	无		国有法人
天台众诚投资中心（有限合伙）	11,106,700	3.00	0	无		其他
陈海欣	10,891,258	2.94	4,754,358	无		境内自然人
许利银	9,144,894	2.47	0	无		境内自然人
台州金控资产管理有限公司	7,923,930	2.14	7,923,930	无		国有法人
林茂松	6,339,148	1.71	6,339,148	无		境内自然人
中国银河证券股份有限公司	5,207,200	1.41	0	无		国有法人
陈庆河	5,071,315	1.37	5,071,315	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江天成科投有限公司	136,738,500.00	人民币普通股	136,738,500.00
陈邦锐	16,958,613.00	人民币普通股	16,958,613.00
天台众诚投资中心（有限合伙）	11,106,700.00	人民币普通股	11,106,700.00
许利银	9,144,894.00	人民币普通股	9,144,894.00
陈海欣	6,136,900.00	人民币普通股	6,136,900.00
中国银河证券股份有限公司	5,207,200.00	人民币普通股	5,207,200.00
浙江东港投资有限公司	4,630,831.00	人民币普通股	4,630,831.00
苏怀德	2,389,301.00	人民币普通股	2,389,301.00
俞韵	2,277,290.00	人民币普通股	2,277,290.00
陈昂扬	1,995,500.00	人民币普通股	1,995,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈邦锐持有天成科投 51% 的股权，陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科投 49% 的股权，持有众诚投资 45.87% 的投资额比例。陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况

项 目	期末数	上年年末数	增长幅度	说明
货币资金	168,444,082.65	111,551,047.58	51%	定增募集资金增加所致
应收款项融资	87,004,863.52	23,108,033.61	277%	应收票据融资增加所致
在建工程	80,010,973.15	54,681,103.97	46%	本期在建工程持续投入所致
长期待摊费用	4,065,940.74	3,106,185.08	31%	本期支付厂房租金待摊增加所致
其他非流动资产	26,980,376.63	19,977,949.25	35%	本期设备预付款增加所致
应付票据	262,426,879.97	197,833,575.04	33%	本期支付银行承兑增加所致
应交税费	4,566,230.99	8,774,896.63	-48%	本期应交税费减少所致
一年内到期的非流动负债	92,773.86	127,146,366.94	-100%	本期归还一年内到期长期借款所致
长期借款	100,134,327.22	300,580,510.79	-67%	本期归还长期借款所致
资本公积	853,783,864.76	446,455,250.07	91%	本期定增发行股份溢价所致
归属于上市公司股东的净资产	1,002,871,601.49	476,642,118.61	110%	主要因报告期内完成非公开发行股票募集资金所致
少数股东权益	47,879.09	92,748.05	-48%	本期收回英国 ACRO 子公司少数股东权益所致

(2) 利润表项目重大变动情况

项 目	本期数	上年同期数	增长幅度	说明
销售费用	35,583,267.93	56,627,335.31	-37%	本期质量费用、仓储运费减少所致

利息收入	1,538,580.22	1,095,859.50	40%	本期利息收入增加所致
信用减值损失	-5,296,525.50	-3,654,896.70	45%	本期计提应收账款坏账准备增加所致
营业外支出	1,080,289.80	99,432.15	986%	本期捐赠增加所致
所得税费用	581,136.01	-2,877,975.14	-120%	本期所得税费用计提所致
归属于上市公司股东的净利润	42,339,619.40	25,314,074.86	67%	主要因报告期内工程机械座椅及商用车座椅销售收入增加,毛利率提升所致

(3) 现金流量表项目重大变动情况

项目	本期数	上年同期数	增长幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	448,251,396.82	836,294,605.40	-46%	客户以银行承兑汇票方式支付货款增加及本期英国子公司销售收入、现金收回减少所致
收到的税费返还	31,826,198.81	76,312,325.47	-58%	本期收到税费返还减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	350,517,776.46	585,764,009.32	-40%	本期英国公司现金支付货款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	127,716,612.82	69,849,450.84	83%	本期支付票据保证金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-193,346,850.35	27,492,100.12	-803%	本期客户以银行承兑汇票方式支付货款增加所致
吸收投资收到的现金	486,567,916.69			本期定增发行股份所致
取得借款收到的现金	684,466,407.21	405,434,673.88	69%	本期发生短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	248,683,929.18			本期应收票据贴现增加所致
偿还债务支付的现金	1,029,630,529.81	312,099,316.46	230%	本期偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	30,000,000.00	-40%	本期相关筹资支出减少所致

3.2 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

依据中国证监会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]909号），公司于2020年8月以6.31元/股的价格非公开发行股票79,239,302股，募集资金5亿元，扣除各项发行费用后募集资金净额4.87亿元。本次非公开发行股票完成之后，公司注册资本从290,986,132元增加至370,225,434元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.35亿元，主要原因是英国子公司相关的商誉减值计提、国内部分乘用车客户相关的存货及应收账款减值增加。

2020年，公司工程机械座椅及商用车座椅业务销售收入增幅较大，工程机械座椅、商用车座椅及乘用车座椅的毛利率回升，商誉及应收账款等各项主要资产的价值相对稳定，经公司财务部门初步测算，预计2020年度公司将扭亏为盈。

公司名称	浙江天成自控股份有限公司
法定代表人	陈邦锐
日期	2020年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,444,082.65	111,551,047.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,075.12	241,534.64
衍生金融资产		
应收票据	100,570,180.29	100,195,236.81
应收账款	358,037,318.01	279,168,548.73
应收款项融资	87,004,863.52	23,108,033.61
预付款项	13,887,822.92	12,234,973.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,820,259.66	7,296,044.39
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	387,795,048.00	307,263,909.86
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	74,376,419.16	92,254,987.46
流动资产合计	1,199,134,069.33	933,314,317.05
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	152,410.39	207,731.70
其他权益工具投资	3,500,000.00	3,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	620,012,765.95	636,576,170.24
在建工程	80,010,973.15	54,681,103.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	238,020,355.85	239,772,415.07
开发支出	7,981,926.04	8,156,827.91
商誉	129,026,741.50	131,854,006.35
长期待摊费用	4,065,940.74	3,106,185.08
递延所得税资产	38,352,746.87	40,932,740.41
其他非流动资产	26,980,376.63	19,977,949.25
非流动资产合计	1,148,104,237.12	1,138,765,129.98
资产总计	2,347,238,306.45	2,072,079,447.03
流动负债：		
短期借款	377,829,832.37	397,951,118.75
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	262,426,879.97	197,833,575.04
应付账款	479,619,536.94	433,255,524.25
预收款项	44,558,633.32	40,782,867.78
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	11,115,254.36	15,401,679.36
应交税费	4,566,230.99	8,774,896.63
其他应付款	37,403,044.58	47,158,725.12
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	92,773.86	127,146,366.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,217,612,186.39	1,268,304,753.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,134,327.22	300,580,510.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	204,962.83	260,049.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,694,494.78	16,314,457.28
递延所得税负债	9,672,854.65	9,884,808.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,706,639.48	327,039,826.50
负债合计	1,344,318,825.87	1,595,344,580.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,225,434.00	290,986,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,783,864.76	446,455,250.07
减：库存股		
其他综合收益	24,819,710.38	27,497,763.59
专项储备		
盈余公积	29,613,147.63	29,613,147.63
一般风险准备		
未分配利润	-275,570,555.28	-317,910,174.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,002,871,601.49	476,642,118.61
少数股东权益	47,879.09	92,748.05

2020 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,002,919,480.58	476,734,866.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,347,238,306.45	2,072,079,447.03

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：郑丛成

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,350,552.30	86,914,732.93
交易性金融资产	198,075.12	241,534.64
衍生金融资产		
应收票据	97,570,180.29	79,195,236.81
应收账款	427,291,337.85	370,655,570.29
应收款项融资	87,004,863.52	23,208,033.61
预付款项	4,771,079.66	3,655,081.90
其他应收款	449,870,580.33	298,756,105.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	273,562,810.06	194,661,787.97
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	28,615,188.49	39,038,603.24
流动资产合计	1,468,234,667.62	1,096,326,686.83
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	69,652,410.39	69,707,731.70
其他权益工具投资	3,500,000.00	3,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	415,299,740.80	424,742,505.44
在建工程	35,776,528.16	34,747,793.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,898,849.30	41,627,386.18

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,551,714.27	498,676.56
递延所得税资产	29,384,659.91	33,614,493.89
其他非流动资产	23,143,208.49	16,140,781.11
非流动资产合计	619,207,111.32	624,579,368.22
资产总计	2,087,441,778.94	1,720,906,055.05
流动负债：		
短期借款	346,395,862.78	368,380,260.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	195,535,000.00	153,920,000.00
应付账款	350,315,161.81	249,163,966.62
预收款项	17,783,115.14	13,022,513.90
合同负债		
应付职工薪酬	5,850,073.78	7,595,927.40
应交税费	1,298,693.97	2,463,084.83
其他应付款	12,082,926.56	3,301,768.78
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		100,251,802.65
其他流动负债		
流动负债合计	929,260,834.04	898,099,324.74
非流动负债：		
长期借款	100,134,327.22	300,580,510.79
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	7,248,938.11	6,686,083.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,383,265.33	307,266,594.13
负债合计	1,036,644,099.37	1,205,365,918.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,225,434.00	290,986,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	853,783,864.76	446,455,250.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,613,147.63	29,613,147.63
未分配利润	-202,824,766.82	-251,514,393.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,797,679.57	515,540,136.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,087,441,778.94	1,720,906,055.05

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：郑丛成

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	337,616,658.15	324,477,835.83	986,552,706.83	1,080,543,304.14
其中：营业收入	337,616,658.15	324,477,835.83	986,552,706.83	1,080,543,304.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	331,825,288.95	334,666,378.59	952,276,500.92	1,065,705,337.24
其中：营业成本	259,822,264.56	258,394,892.53	756,841,905.33	835,932,502.95
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	1,012,710.88	571,587.46	3,349,128.38	3,489,070.18
销售费用	14,849,996.61	19,275,298.33	35,583,267.93	56,627,335.31
管理费用	38,312,691.74	38,109,544.05	100,711,369.72	109,827,105.70
研发费用	9,329,186.84	12,441,171.37	29,305,880.75	36,973,147.13

2020 年第三季度报告

财务费用	8,498,438.32	5,873,884.85	26,484,948.81	22,856,175.97
其中：利息费用	5,764,959.78	8,762,522.84	24,997,844.50	26,572,372.34
利息收入	298,451.55	282,876.90	1,538,580.22	1,095,859.50
加：其他收益	3,336,473.84	2,164,305.45	15,723,609.08	9,962,008.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,814.64		1,335,131.89	1,390,453.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-1,671.52		-43,459.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-291,346.19	-1,910,386.91	-5,296,525.50	-3,654,896.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	197,096.88		-2,022,655.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,858.75		28,739.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,986,966.32	-9,934,624.22	44,001,045.21	22,535,531.87
加：营业外收入				
减：营业外支出	1,063,373.74	54,838.86	1,080,289.80	99,432.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,923,592.58	-9,989,463.08	42,920,755.41	22,436,099.72
减：所得税费用	-1,868,852.16	-4,252,613.51	581,136.01	-2,877,975.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,792,444.74	-5,736,849.57	42,339,619.40	25,314,074.86
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净	9,792,444.74	-5,736,849.57	42,339,619.40	25,314,074.86

利润（净亏损以“－”号填列）				
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）	9,792,444.74	-5,736,849.57	42,339,619.40	25,314,074.86
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	294,930.10	-391,860.82	-2,678,053.21	-69,308.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	294,930.10	-391,860.82	-2,678,053.21	-69,308.47
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	294,930.10	-391,860.82	-2,678,053.21	-69,308.47
（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	294,930.10	-391,860.82	-2,678,053.21	-69,308.47
(7) 其他				
(二) 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	10,087,374.84	-6,128,710.39	39,661,566.19	25,244,766.39
(一) 归属于母公 司所有者的综合收 益总额	10,087,374.84	-6,128,710.39	39,661,566.19	25,244,766.39
(二) 归属于少数 股东的综合收益总 额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)			0.14	0.09
(二) 稀释每股收 益(元/股)			0.14	0.09

定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：郑丛成

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	297,808,005.64	183,691,000.80	740,900,915.57	556,656,101.82
减：营业成本	240,249,401.74	151,835,834.82	588,294,965.26	441,465,481.71
税金及附加	271,418.36	210,470.56	1,418,805.11	2,309,378.17
销售费用	11,900,842.40	10,355,285.86	25,529,287.97	34,301,123.29
管理费用	6,836,685.39	10,650,973.74	19,451,138.04	26,358,838.20
研发费用	9,329,186.84	12,441,171.37	29,305,880.75	36,973,147.13
财务费用	8,178,917.01	6,261,759.35	26,763,191.28	22,408,424.41
其中：利息费用	7,518,037.33	8,581,363.55	25,956,404.47	25,372,593.18
利息收 入	382,254.03	562,442.43	1,610,365.28	1,738,922.76
加：其他收益	1,133,200.57	2,086,941.21	6,609,976.33	9,749,656.11

投资收益（损失以“-”号填列）	-51,814.64		1,335,131.89	1,390,453.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-1,671.52		-43,459.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-434,696.48	544,566.93	-3,935,210.79	1,564,513.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,858.75		28,739.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,693,430.58	-5,432,986.76	54,132,824.36	5,544,331.70
加：营业外收入				
减：营业外支出	1,004,208.09	24,904.62	1,004,208.09	50,761.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,689,222.49	-5,457,891.38	53,128,616.27	5,493,569.76
减：所得税费用	1,936,179.97	-2,048,896.27	4,438,989.57	-2,814,898.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,753,042.52	-3,408,995.11	48,689,626.70	8,308,468.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,753,042.52	-3,408,995.11	48,689,626.70	8,308,468.74
（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				
（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				
(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	18,753,042.52	-3,408,995.11	48,689,626.70	8,308,468.74
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：郑从成

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	448,251,396.82	836,294,605.40
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	31,826,198.81	76,312,325.47
收到其他与经营活动有关的现金	17,328,067.05	23,001,475.88
经营活动现金流入小计	497,405,662.68	935,608,406.75
购买商品、接受劳务支付的现金	350,517,776.46	585,764,009.32
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	200,378,493.99	239,499,265.30
支付的各项税费	12,139,629.76	13,003,581.17
支付其他与经营活动有关的现金	127,716,612.82	69,849,450.84
经营活动现金流出小计	690,752,513.03	908,116,306.63
经营活动产生的现金流量净额	-193,346,850.35	27,492,100.12
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	1,390,453.20	1,390,453.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,669.58	
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	1,450,122.78	1,390,453.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,104,379.21	107,670,444.29
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		
投资活动现金流出小计	82,104,379.21	107,670,444.29
投资活动产生的现金流量净额	-80,654,256.43	-106,279,991.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,567,916.69	
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	684,466,407.21	405,434,673.88

收到其他与筹资活动有关的现金	248,683,929.18	
筹资活动现金流入小计	1,419,718,253.08	405,434,673.88
偿还债务支付的现金	1,029,630,529.81	312,099,316.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,725,097.46	37,991,172.36
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	18,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,074,355,627.27	380,090,488.82
筹资活动产生的现金流量净额	345,362,625.81	25,344,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,566.02	-187,241.62
五、现金及现金等价物净增加额	71,250,953.01	-53,630,947.53
加：期初现金及现金等价物余额	31,364,783.18	75,995,037.01
六、期末现金及现金等价物余额	102,615,736.19	22,364,089.48

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：郑丛成

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	187,744,575.08	434,183,561.54
收到的税费返还		10,029,578.16
收到其他与经营活动有关的现金	17,564,354.16	34,325,257.06
经营活动现金流入小计	205,308,929.24	478,538,396.76
购买商品、接受劳务支付的现金	218,960,144.83	270,358,611.53
支付给职工及为职工支付的现金	88,394,803.85	115,250,846.99
支付的各项税费	4,941,723.69	5,638,846.53
支付其他与经营活动有关的现金	217,615,188.52	64,787,308.28
经营活动现金流出小计	529,911,860.89	456,035,613.33
经营活动产生的现金流量净额	-324,602,931.65	22,502,783.43
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	1,390,453.20	1,390,453.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,669.58	37,026,472.71
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	1,450,122.78	38,416,925.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,223,803.83	70,453,703.09
投资支付的现金		55,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,223,803.83	125,453,703.09
投资活动产生的现金流量净额	-21,773,681.05	-87,036,777.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,567,916.69	
取得借款收到的现金	619,000,000.00	329,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	248,683,929.18	
筹资活动现金流入小计	1,354,251,845.87	329,000,000.00
偿还债务支付的现金	940,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,650,855.17	36,913,230.66
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	984,650,855.17	324,913,230.66
筹资活动产生的现金流量净额	369,600,990.70	4,086,769.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,224,378.00	-60,447,224.41
加：期初现金及现金等价物余额	10,303,441.26	72,943,996.49
六、期末现金及现金等价物余额	33,527,819.26	12,496,772.08

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：郑丛成

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用