

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 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）郑丛成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	146

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、天成自控	指	浙江天成自控股份有限公司
天成科投	指	浙江天成科投有限公司
众诚投资	指	天台众诚投资中心（有限合伙）
EASA	指	欧洲航空安全局（European Aviation Safety Agency）
FAA	指	美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）
POA	指	生产组织批准证书（Production Organization Authorization）
空客	指	空中客车公司（Airbus）
波音	指	波音公司（The Boeing Company）
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
一汽	指	中国第一汽车集团有限公司
东风	指	东风汽车有限公司
卡特彼勒	指	Caterpillar 及其关联公司
三一重工	指	三一重工股份有限公司及其关联公司
徐工	指	徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司
柳工	指	广西柳工机械股份有限公司及其关联公司
福田戴姆勒	指	北京福田戴姆勒汽车有限公司
中国重汽	指	中国重型汽车集团有限公司
Acro Holdings	指	英国 Acro Holdings Limited
Acro Seating	指	英国 Acro Aircraft Seating Ltd
报告期、本期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江天成自控股份有限公司
公司的中文简称	天成自控
公司的外文名称	Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd
公司的外文名称缩写	TC
公司的法定代表人	陈邦锐

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴延坤	林武威
联系地址	浙江省天台县西工业区	浙江省天台县西工业区
电话	0576-83737726	0576-83737726
传真	0576-83737726	0576-83737726

电子信箱	irm@china-tc.com	wuwei.lin@china-tc.com
------	------------------	------------------------

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省天台县西工业区
公司注册地址的邮政编码	317200
公司办公地址	浙江省天台县西工业区
公司办公地址的邮政编码	317200
公司网址	www.china-tc.com
电子信箱	irm@china-tc.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天成自控	603085	无

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	648,936,048.68	756,065,468.31	-14.17
归属于上市公司股东的净利润	32,547,174.66	31,050,924.43	4.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,405,037.18	24,474,279.97	-8.45
经营活动产生的现金流量净额	-77,305,220.43	26,318,046.26	-393.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	506,216,309.96	476,642,118.61	6.20
总资产	2,301,267,694.08	2,072,079,447.03	11.06

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0
加权平均净资产收益率(%)	6.62	3.07	增加3.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.56	2.42	增加2.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	21,880.54	
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	12,387,135.24	
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	-41,788.00	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	-62.08	
所得税影响额	-2,225,028.22	
合计	10,142,137.48	

**十、 其他**

适用 不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生的重大变化,具体情况如下:

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务

报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅的研发设计、生产和销售。

## 2、主要产品及用途

乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV 等前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。

### （二）报告期内公司经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为：

#### 1、采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。

公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。

公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。

#### 2、生产模式

公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。

#### 3、销售模式

根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下：

对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。

对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。

公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是 Retrofit 翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是 Linefit 新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞

标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内外主要采用电商（天猫商城）销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。

### （三）报告期内公司主要业绩驱动因素

报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 98.68%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅业务的产品销售收入。

### （四）报告期内公司所属行业情况

#### 1、乘用车座椅

乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和 SUV 前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。由于中国汽车产销量已连续十年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，已经建成了年产 30 万套乘用车座椅的生产能力。上汽集团是公司乘用车业务的战略重点客户，公司已实现了上汽集团 AP31 车型（荣威 i5）、上汽 IP31（荣威 i6）、上汽新能源 EX21 的批量供货。

公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域，具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业。

#### 2、航空座椅

航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。过去几年，随着全球航空运输业的发展，带动飞机机队数量增长，同时由于新技术加快应用带来的航空座椅的更新换代，进而带来更大的飞机座椅需求，航空座椅行业过去几年一直保持了较高的增长速度。报告期内，由于全球航空业受疫情影响，航运客流下降，部分航空企业出现经营困难，飞机交付延迟、更新速度放慢，航空座椅的市场需求也出现了下滑。

公司的英国子公司 Acro Aircraft Seating Limited 是目前全球前五位的航空座椅供应商，是空客总装线的线装飞机供应商之一。目前，公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证。过去四年，公司业务规模及销售收入已连续四年实现了快速增长；但是 2020 年受疫情影响，收入下降。

#### 3、工程机械与商用车座椅

工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。

在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、龙工、厦工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商——卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。

#### 4、儿童安全座椅



儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为消费者提供安全、舒适的优质产品。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况如下：

资 产	期末数	期初数	增减变动比例	说明
货币资金	165,290,730.75	111,551,047.58	48.2%	开具承兑保证金增加所致
应收票据	47,340,128.06	100,195,236.81	-52.8%	票据贴现增加所致
应收账款	371,900,772.42	279,168,548.73	33.2%	商用车板块销售增长所致
应收款项融资	56,264,728.48	23,108,033.61	143.5%	银行承兑融资增加所致
存货	412,708,624.53	307,263,909.86	34.3%	商用车板块销售增长，生产备货所致
在建工程	71,629,185.88	54,681,103.97	31.0%	本期在建工程持续投入所致

其中：境外资产 389,888,403.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.94%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、产品研发与技术优势

公司是国家高新技术企业，目前在上海、浙江及英国伦敦设立了五个研发中心，多年来专注于汽车、航空及工程机械、儿童安全座椅领域，拥有强大的研发优势，获得了数十项专利授权。设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为 Acro 航空座椅业务的快速发展提供了保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势，使公司航空座椅产品成功打入空客、波音的翻新机市场配套体系，并具有空客线装飞机座椅供应商资质。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际化的研发团队多年的持续努力，先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅项目等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。

### 2、产品优势

安全性和轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是 S3 及 S6 系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化，在产品投放市场之后，受到客户广泛认可，市场订单快速增加。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场上，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不

同需求，又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。

### 3、良好的客户关系

经过多年的积累，各个业务领域的头部企业均已成为公司的主要客户。

在航空座椅领域，公司是空客、波音翻新机市场的供应商，目前已有 2 大系列经济舱产品架构(S3 系列、S6 系列)进入空客线装机供应商目录，并与新西兰航空、艾提哈德航空、美国 Frontier Air、美国 Allegiant Air、美国 Spirit Air、法国 Aigle Azur、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱 S7 系列座椅已经取得多家航空公司订单。

在乘用车领域，公司已经和上汽集团建立了稳定的合作关系，围绕上汽集团南京基地、郑州基地、福建宁德基地，公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂，已实现批量供货。

在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、杭叉、合力叉车、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。

### 4、全球资源整合优势

公司在航空座椅领域，拥有英国研发的技术研发优势和中国采购、中国制造的成本优势，同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前国内在浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有 16 家子公司，在英国有 3 家子公司，拥有遍及全球的客户网络及供应链体系，在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源，为公司创造价值。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，虽然受疫情影响，工程机械和商用车在一季度的市场需求有所抑制，但是 4 月份之后的市场增速明显提升。根据中国工程机械工业协会行业的统计数据，在纳入统计的 25 家主机制造企业中，6 月共计销售各类挖掘机械产品 2.46 万台，同比涨幅为 62.9%；今年 1-2 月，受疫情影响，国内挖掘机销量锐减。随着疫情逐步缓解及各地逐步复工，挖掘机销量逆势而起，4 月增速回升至 59.9%，5 月和 6 月连续突破六成。挖掘机的销量，又被视作工程机械行业的风向标和经济的晴雨表，预计全年挖掘机销量有望接近 30 万台，全年销量增速有望超过 25%。在商用车领域，今年上半年，我国重卡市场整体销量预计 81 万辆，比上年同期累计销量(65.6 万辆)净增 15 万辆，同比增长约 23%；6 月份，我国重卡市场各类车型销量预计达 16.5 万辆，同比增长 59%，已经是重卡销量自 4 月份以来，连续第三个月同比增长达到近 60%。

工程机械和商用车需求的快速增长，受三方面因素的影响：一是前期疫情影响下被抑制的需求回补，第二是基建与投资的刺激，第三个因素是环保要求下的更新与置换需求。由于三方面的综合影响，预计这种增长将会持续到 2021 年。

乘用车市场在一季度下滑比较严重，但是进入二季度以来，尤其是 5 月份之后，市场快速恢复。车市 1—5 月同比增速分别为-20%、-78.7%、-40%、-3%、1.8%，而在疫情后，其回升幅度较强。2020 年 5 月份我国狭义乘用车市场销量为 160.9 万辆，同比增长了 1.8%，环比上涨了 12.6%；2020 年 6 月中国狭义乘用车销量为 165.4 万辆，环比增长 2.9%，实现连续 4 个月零售环比增长。

航空业务方面，根据国际航空运输协会（IATA）的数据，受疫情影响，2020 年全球客运量（按收入客公里计算）同比 2019 年预期将下降 54.7%，只有 22.5 亿人次，运力预计下降 40.4%。在飞机交付方面，波音、空客均受到较大影响，并先后启动了裁员计划：波音计划到今年底，将把全球 16 万员工裁减 10%；6 月 30 日，空客宣布，将于 2021 年夏季之前在全球范围内裁减 1.5 万个工作岗位。

2020 年上半年，虽然疫情使公司外部经营环境出现了一些意外的变化，但公司管理层根据外部环境的变化，快速反应，充分利用现有产能，抓住工程机械商用车业务快速恢复带来的市场机遇，紧紧围绕年初制定的经营计划，在工程机械、商用车领域持续发力，产销量创历史新高。航空座椅业务利用行业发展的低谷，在保障及时交付的前提下，着力进行内部整合和人员优化、供应商培育，加速推进国内生产转移准备，利用行业发展的低谷，补短板、强内功，提升公司在全球航空座椅业务领域的核心竞争力和综合实力。乘用车业务，在公司郑州工厂、南京工厂实现与上汽荣威 i5、i6 项目稳定供货的基础上，新增上汽大通新项目的定点，并积极参与上汽通用、上汽大众新车型、新项目的前期工作，以不断优化市场与客户，进一步提升公司乘用车业务的收入规模和综合实力。

报告期内，公司营业收入较去年同期下降 14.17%。在公司四大板块的主营业务中，工程机械和商用车业务实现了快速增长，上半年销售收入的同比增速为 45.62%，由去年同期的 2.74 亿元增长到 3.99 亿元，主要是受益于二季度国内工程机械和商用车市场的高速增长。在疫情影响之下，公司英国航空座椅业务下滑了 58.85%，由去年同期的 2.43 亿元，降至 1 亿元；乘用车业务在一季度下滑了 56%，但是进入二季度之后，也实现了比较快的恢复，郑州工厂的产销量已经恢复到去年同期的水平；报告期内，公司乘用车业务收入为 1.33 亿元，下降了 32.44%，但目前已处于稳定恢复状态，下半年有望继续回升。

儿童安全座椅业务虽然受全球疫情影响，行业整体在国内和国外的销售均受到不同程度的下滑，但由于公司 2019 年底上市的高端 360 度旋转系列产品受到市场的多数客户和消费者的好评与青睐，2020 年 1-6 月份销售业绩同比增长 572%，环比增长 28%；业务拓展方面，目前已于亚洲和欧洲市场主要儿童用品领域内知名品牌开展良好的合作，随时欧洲疫情逐渐好转，预计下半年公司儿童座椅的销售将会更上一个台阶。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	648,936,048.68	756,065,468.31	-14.17
营业成本	497,019,640.77	577,537,610.42	-13.94
销售费用	20,733,271.32	37,352,036.98	-44.49
管理费用	62,398,677.98	71,717,561.65	-12.99
财务费用	17,986,510.49	16,982,291.12	5.91
研发费用	19,976,693.91	24,531,975.76	-18.57
经营活动产生的现金流量净额	-77,305,220.43	26,318,046.26	-393.73
投资活动产生的现金流量净额	-71,415,524.87	-81,898,712.83	-12.80
筹资活动产生的现金流量净额	146,203,597.37	27,870,840.23	424.58

营业收入变动原因说明:虽然航空业务和乘用车业务收入下降较大,但工程机械和商用车业务实现了高速增长,营业收入总体下滑幅度不大。

营业成本变动原因说明:因为主营业务总体的产销规模下降所致。

销售费用变动原因说明:因销售规模下降及物流运输费用下降所致。

管理费用变动原因说明:因职工薪酬下降、折旧与摊销下降所致。

财务费用变动原因说明:因利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:因直接投入减少、折旧与摊销减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因报告期内支付的票据保证金净额增加及英国子公司收到的税费返还减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产、无形资产等支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款收到的现金增加。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	165,290,730.75	7.18	111,551,047.58	5.38	48.17	开具承兑保证金增加所致
应收票据	47,340,128.06	2.06	100,195,236.81	4.84	-52.75	票据贴现增加所致
应收账款	371,900,772.42	16.16	279,168,548.73	13.47	33.22	商用车板块销售增长所致
应收款项融资	56,264,728.48	2.44	23,108,033.61	1.12	143.49	银行承兑融资增加所致
存货	412,708,624.53	17.93	307,263,909.86	14.83	34.32	商用车板块销售增长,生产备货所致
在建工程	71,629,185.88	3.11	54,681,103.97	2.64	30.99	本期在建工程持续投入所致
长期待摊费用	4,088,693.83	0.18	3,106,185.08	0.15	31.63	本期支付厂房租金待摊增加所致
短期借款	524,274,725.28	22.78	397,951,118.75	19.21	31.74	本期短期银行贷款增加所致
应付票据	290,548,222.32	12.63	197,833,575.04	9.55	46.86	本期支付银行承兑增加所致
预收款项	58,617,569.57	2.55	40,782,867.78	1.97	43.73	本期预收客户货款增加所致
少数股东权益	47,879.09	0.00	92,748.05	0.00	-48.38	本期收回英国 ACRO 子公司少数股东权益所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产

### (1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,424,825.29	因借款质押的定期存单和银行承兑汇票保证金
应收票据	59,384,728.48	系用于银行承兑汇票质押。
固定资产	22,249,565.59	系用于银行借款抵押。
无形资产	8,520,000.00	系用于银行借款抵押。
合计	229,579,119.36	

### (2) 其他说明

根据子公司 Acro Aircraft Seating Limited 与 HSBC BANK PLC 签订的资产抵押协议，Acro Aircraft Seating Limited 将其持有的现有资产以及未来的资产均抵押给该银行，为其在该行下形成的债务提供担保。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目——乘用车座椅智能化生产基地建设项目在报告内的投入金额为 2,038.83 万元。截止报告期末，该项目已建设完成，形成年产 30 万套乘用车座椅及 140 万套汽车座椅核心件的生产能力。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### 1、 子公司基本情况

###### (1) 英国 Acro Holdings Limited

英国 Acro Holdings Limited 是天成自控全资子公司，注册资本 1,000 英镑，其主要资产为持有英国 Acro Aircraft Seating Limited 99.67%的股权、持有英国 Acro Premium Seating Limited 100%股权、安科航空座椅（上海）有限公司 100%股权，公司本身不从事其他营业活动。

###### (2) 上海天成航空座椅有限公司

上海天成航空座椅有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 3,500 万元，经营范围：座椅及内饰件、五金紧固件、汽车配件、自动化仪表、纺织品的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

###### (3) 郑州天成汽车配件有限公司

郑州天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 500 万元，经营范围：汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）南京天成自控汽车系统有限公司

南京天成自控汽车系统有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 5000 万元，成立于 2017 年 11 月 29 日。经营范围：车辆座椅、飞机座椅、铁路机车座椅、船舶座椅及内饰件、紧固件、汽车配件、电工仪器仪表、纺织品、塑料制品、橡胶制品制造、销售；儿童座椅的设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）浙江天成（十堰）自控有限公司

浙江天成（十堰）自控有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：运输设备的座椅内饰及配件、五金紧固件、汽车零部件、自动化仪表、纺织制成品、聚氨酯制品、橡胶制品的制造、加工及销售。

（6）柳州天成汽车部件有限公司

柳州天成汽车部件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：汽车配件组装销售；五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品销售。

（7）合肥天成汽车配件有限公司

合肥天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：汽车座椅及零配件生产、销售；五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品的销售。

（8）浙江天成物流有限公司

浙江天成物流有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：站场：货运站（场）经营（仓储理货）（凭有效许可证经营）。

（9）长春天成自控汽车系统有限公司

长春天成自控汽车系统有限公司为公司全资子公司，注册资本 1000 万元，经营范围：汽车零部件及配件制造；车辆座椅、配件、内饰件及紧固件的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（10）济南远成汽车座椅有限公司

济南远成汽车座椅有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：汽车座椅及配件的生产（不含铸锻）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（11）徐州天成自控汽车系统有限公司

徐州天成自控汽车系统有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 2000 万元，经营范围：车辆、工程机械、飞机、铁路机车、船舶座椅及配件、紧固件、汽车配件、仪器仪表、针纺织品、塑胶制品、橡胶制品制造、销售，儿童座椅设计、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进

出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（12）宁德天成自控汽车配件有限公司

宁德天成自控汽车配件有限公司为天成自控全资子公司，注册资本：3,000 万人民币，经营范围：汽车零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；紧固件制造；电工仪器仪表制造；橡胶零件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（13）英国 Acro Aircraft Seating Limited

英国 Acro Aircraft Seating Limited 为公司全资子公司英国 Acro Holdings Limited 持股 99.67% 的子公司，已发行股本总额为 303,778 英镑，Acro Holdings Limited 持股 302,778 英镑。主营业务为飞机座椅的研发、装配及销售。

（14）Acro Premium Seating Limited

英国 Acro Premium Seating Limited 是英国 Acro Holdings Limited 的全资子公司，注册资本 50 万英镑。是专门研发、设计、生产、销售飞机高端商务舱座椅的公司，目前尚在筹建阶段，未形成销售收入。

（15）安科航空座椅（上海）有限公司

安科航空座椅（上海）有限公司为英国 Acro Aircraft Seating Ltd 的全资子公司，注册资本：2000 万元人民币。经营范围：航空座椅及配件、飞机零部件的设计、批发、进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内尚未正式营业。

（16）浙江天成航空科技有限公司

浙江天成航空科技有限公司，为上海天成航空座椅有限公司的全资子公司，注册资本 5000 万人民币；经营范围：航空座椅及内饰件的研发、设计、制造及销售，从事货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内尚未正式营业。

## 2、子公司在报告期内的经营情况及财务状况

除处于筹建阶段尚未正式营业的公司及业务规模较小的公司之外，其余主要子公司在报告内的经营情况和财务状况如下：

（单位：元人民币）

序号	公司名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	英国 Acro Holdings Limited	405,464,252.91	114,958,967.49	100,373,606.81	-6,721,840.32
2	上海天成航空座椅有限公司	615,711,516.26	41,602,352.85	113,157,144.29	-522,356.51
3	郑州天成汽车配件	198,061,966.00	23,966,706.60	116,381,031.70	1,848,374.60



	有限公司	7	5	3	
4	南京天成自控汽车系统有限公司	33,226,901.18	-7,124,717.29	19,052,934.21	-1,028,154.06
5	浙江天成(十堰)自控有限公司	126,406,727.76	7,003,041.54	49,816,605.95	3,731,275.11
6	柳州天成汽车部件有限公司	64,757,582.46	172,762.85	37,430,641.85	399,498.78
7	合肥天成汽车配件有限公司	36,472,174.45	-3,876,216.44	25,597,888.58	1,166,760.17
8	徐州天成自控汽车系统有限公司	116,219,363.52	6,499,689.49	61,727,098.75	2,522,135.50
9	浙江天成物流有限公司	4,931,918.54	772,338.26	12,558,402.48	-72,961.54
10	济南远成汽车座椅有限公司	1,045,951.29	-47,027.61	2,379,294.63	-15,933.64
11	宁德天成自控汽车配件有限公司	9,911,793.80	-1,781,093.37	1,356,533.02	-854,162.03

注:

(1)资产总额及净资产金额为2020年6月30日数据,营业收入与净利润为2020年1-6月数据。

(2)英国Acro Holdings Limited主要资产为持有英国Acro Aircraft Seating Limited 99.67%的股权、持有英国Acro Premium Seating Limited 100%股权、安科航空座椅(上海)有限公司100%股权,此处数据全部为合并报表数据,由于英国Acro Premium Seating Limited、安科航空座椅(上海)有限公司尚未形成销售收入,故合并经营数据主要为Acro Aircraft Seating Limited经营数据及相关的商誉减值数据。

3、公司持有浙江天台农村商业银行股份有限公司2.9%的股份。浙江天台农村商业银行股份有限公司经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。报告期内,公司获得该公司1,390,453.20元的现金分红。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、全球航空业陷入衰退的风险

新冠肺炎疫情重创全球航空运输业,令大量航空公司陷入经营困境。国际航空运输协会(IATA)最新报告预测显示,受新冠肺炎疫情影响,4月初全球航班量下降近80%,全球航空业收入损失将达到3140亿美元,2020年客运总收入将比2019年下降55%。全球航空业如果陷入衰退,公司航空座椅业务的市场需求将可能下降,对英国子公司的收入增长和盈利能力提升带来压力。

公司的目标是利用英国子公司的行业地位和技术、品牌优势，与公司在国内座椅行业的供应链整合能力优势互补，形成竞争优势。航空业的不景气会加速航空零部件行业的洗牌与整合，公司将在稳定现有生产和供货能力的同时，加速航空座椅核心零部件和总装业务的国产化进程，在行业发展低谷中实现快速发展。

#### 2、公司航空座椅业务国产化进度不及预期的风险

航空座椅业务的国产化是公司并购海外航空业务之初的既定战略方向，但航空座椅的生产转移、供应商切换需要满足严格的产品和质量管控体系要求，如果国产化进度不及预期，将影响公司航空业务的盈利能力和市场竞争力。

公司将在疫情期间，利用行业发展的相对低谷，加速内部整合和供应商开发与培育，快速推进国产化进程。

#### 3、流动性风险

由于公司近年来营业收入的快速增加以及使用自有资金完成的海外收购，公司的银行借款增加较快，财务费用也相应增加。

一方面公司将尽快通过非公开发行股票方式完成融资，部分募集资金用于补充流动资金，降低负债率；另一方面，公司将进一步提升现有四大板块业务：工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅的运营质量，加强现金流管理，通过经营性现金流的改善，尽可能使用经营性盈余资金提前偿还借款，降低负债。

#### 4、行业周期性波动风险

工程机械座椅和商用车座椅下游行业的周期性较强，公司盈利能力受到下游行业波动性的影响较大。特别是工程机械座椅市场，由于公司在工程机械座椅行业市场份额的较大，盈利受到下游行业整体波动的影响较大。

针对下游行业周期性波动对盈利的影响，公司采取以下应对措施：（1）均衡发展国内外市场。公司的外销收入绝大部分来自于国外售后维修市场，相对于主机配套市场而言，售后维修市场针对的是存量市场，有一定的刚性需求，波动性较小。（2）不断优化客户结构。公司未来将通过高端座椅产品的研发和销售，不断优化客户结构。（3）持续优化产品结构。公司将进一步丰富产品结构，以缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。

#### 5、公司主要产品价格波动的风险

目前，公司主要客户为下游行业多家知名公司，虽然公司在座椅行业具备了一定的技术实力和竞争优势，但是下游客户的行业地位和业务规模使其在一定程度上具有较强的价格谈判实力。报告期内，公司主要产品价格变化不大，但如果受宏观经济因素、成本因素影响导致竞争加剧，则公司产品售价存在下降的风险。此外，部分客户对公司部分新产品存在价格持续下降的要求。对此，公司通过提高服务水平，加快新产品开发，调整产品结构来应对。

#### 6、跨国经营的管理风险

公司于 2018 年 7 月完成对英国 Acro Holdings 及 Acro Seating 的收购，英国子公司的业务包括航空座椅的研发、设计、生产、销售及售后服务，客户包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球各地的航空公司。业务所在国政治、经济、文化上的差异都对公司的管理运营提出了挑战。公司将充分发挥英国经营团队多年跨国经营的经验，以全球化的视野，优势互补，实现资源的有效整合。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 3 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	天成科投	注 1	公司股票锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	陈邦锐	注 2	公司股票锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

	股份限售	众诚投资	注 3	公司股票锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	天成科投	注 4	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	陈邦锐和许筱荷	注 5	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	天成科投	注 6	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	陈邦锐和许筱荷	注 7	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	众诚投资	注 8	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	天成科投、陈邦锐、许筱荷	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期有效	是	是	不适用	不适用

注 1：天成科投在其所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，若减持其所持有的公司上市前已发行的股份，将提前三个交易日予以公告：①减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。②减持价格：不低于公司股票的首次公开发行价格。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。③减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。④减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内，其减持所持公司股份的数量不超过持有公司股份数量的 10%；在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，其减持所持公司股份数量不超过其所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初其持有公司股份数量的 20%。⑤减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。

注 2：在陈邦锐所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，陈邦锐将根据自身资金需求、公司股票价格波动等情况减持所持有的公司公开发行股票前已持有的股份，并提前三个交易日予以公告：①减持前提：不存在违反陈邦锐在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。②减持

价格：不低于公司股票的首次公开发行价，如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。③减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果陈邦锐预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。④减持数量：在其任职期间，在所持公司股票锁定期满后每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。⑤减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。

注 3：在众诚投资所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，众诚投资将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持所持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，并提前三个交易日予以公告：①减持前提：不存在违反众诚投资在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。②减持价格：不低于公司股票的首次公开发行价，如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述首次公开发行价为除权除息后的价格。③减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果众诚投资预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。④减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的12个月内，众诚投资减持所持公司股份的数量不超过众诚投资持有公司股份数量的25%；在所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，众诚投资减持所持公司股份数量不超过所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公司持有公司股份数量的25%。⑤减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。

注 4：①公司郑重声明，截至本声明与承诺函签署日，除所控股天成自控及其下属公司从事车辆座椅的研发、生产和销售外，公司及控制的其他企业不存在从事车辆座椅的研发、生产和销售的情形。②公司将不以直接或间接的方式从事与天成自控相同或相似的业务，以避免与天成自控的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使公司拥有控制权的其他企业（包括但不限于自营、合资或联营）不从事、参与与天成自控的生产经营相竞争的任何活动的业务。③如公司及公司拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与天成自控的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知天成自控，在通知中所指定的合理期间内，天成自控作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予天成自控。④如违反以上承诺，公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天成自控造成的所有直接或间接损失。⑤本承诺函在公司作为天成自控控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。”

注 5：①本人郑重声明，除所控制的天成自控及其下属公司从事车辆座椅的研发、生产和销售外，本人所控制的其他企业不存在从事车辆座椅的研发、生产和销售的情形。②本人将不以直接或间接的方式从事与天成自控相同或相似的业务，以避免与天成自控的生产经营构成可能的直接或间

接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（包括但不限于自营、合资或联营）不从事、参与与天成自控的生产经营相竞争的任何活动的业务。③如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与天成自控的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知天成自控，在通知中所指定的合理期间内，天成自控作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予天成自控。④如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天成自控造成的所有直接或间接损失。⑤本承诺函在本人作为天成自控实际控制人的期间内持续有效且不可变更或撤销。⑥本人将采取措施确保与本人关系密切的亲属同样履行本承诺项下的义务。

注 6：①公司将善意履行作为天成自控股股东的义务，充分尊重天成自控的独立法人地位，保障天成自控独立经营、自主决策。公司将严格按照中国《公司法》以及天成自控的公司章程规定，促使经公司提名的天成自控董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。②保证公司以及公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“公司的关联企业”），今后尽量避免与天成自控发生关联交易。③如果天成自控在今后的经营活动中必须与公司或公司的关联企业发生不可避免的关联交易，公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与天成自控依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且公司及公司的关联企业将不会要求或接受天成自控给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天成自控及其他股东的合法权益。④公司及公司的关联企业将严格和善意地履行其与天成自控签订的各种关联交易协议。公司及公司的关联企业将不会向天成自控谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。⑤如违反上述承诺给天成自控造成损失，公司将向天成自控作出赔偿。

注 7：①本人将依法行使有关权利，促使天成自控的第一大股东浙江天成科技有限公司善意履行作为天成自控股股东的义务，充分尊重天成自控的独立法人地位，保障天成自控独立经营、自主决策。②保证本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”），今后尽量避免与天成自控发生关联交易。③如果天成自控在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与天成自控依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受天成自控给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天成自控及其他股东的合法权益。④本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与天成自控签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向天成自控谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。⑤如违反上述承诺给天成自控造成损失，本人将向天成自控作出赔偿。

注 8：①本中心将依法行使有关权利，善意履行作为天成自控股股东的义务，充分尊重天成自控的独立法人地位，保障天成自控独立经营、自主决策。②保证本中心以及本中心控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本中心的关联企业”），今后尽量避免与天成自控发生关联交易。③如果天成自控在今后的经营活动中必须与本中心或本中心的关联企业发生不可避免的关联交易，本中心将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与天成自控依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本中心及本中心的关联企业将不会要求或接受天成自控给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天成自控及其他股东的合法权益。④本中心及本中心的关联企业将严格和善意地履行其与天成自控签订的各种关联交易协议。本中心及本中心的关联企业将不会向天成自控谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。⑤如违反上述承诺给天成自控造成损失，本中心将向天成自控作出赔偿。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

因知豆电动汽车有限公司欠本公司货款未按时支付，本公司向宁海县人民法院提起诉讼。2019年4月22日，宁海县人民法院作出一审判决，一审判决结果如下：判决知豆电动汽车有限公司于判决生效后十日内支付我公司货款 29490223.25 元，并支付违约金 321914.92 元。

公司于 2019 年 6 月 3 日向法院申请执行，但是执行过程中发现被执行人已经资不抵债，不能清偿到期债务。2019 年 12 月 18 日，宁海县人民法院作出裁定：决定对知豆电动汽车有限公司进行破产预重整，为平等保护全体债权人的利益，被执行人名下所有财产将统一处置，终结本次执行程序。目前知豆电动汽车有限公司处于预重整阶段。根据宁海县人民法院《执行裁定书》（2019）浙 0226 执 1996 号，我公司在条件成就时有权要求被执行人知豆电动汽车有限公司继续履行债务，被执行人负有继续向我公司履行债务的义务。

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

报告期内，公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司发生了银行存款的存、取等业务，交易额如下表所示：

期 间	期初金额	分红收入	利息收入	取出	手续费	期末余额
2020 年 1-6 月	2,031.02	1,390,453.20	166.00	1,390,000.00	100.000	2,550.22

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于重点排污单位,报告期内,各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,983
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
浙江天成科技有限 公司	-5,207,200	136,738,50 0	46.9 9		质押	82,020,3 00	境内非国 有法人
陈邦锐	0	22,598,613	7.77		无		境内自然 人
天台众诚投资中心 (有限合伙)	0	14,625,000	5.03		无		其他
许利银	0	9,641,494	3.31		无		境内自然 人
中国银河证券股份 有限公司	5,207,200	5,207,200	1.79		无		国有法人

浙江东港投资有限公司	0	4,630,831	1.59		无		境内非国有法人
陈昂扬	0	1,995,500	0.69		无		境内自然人
李争铭	1,226,000	1,226,000	0.42		无		境内自然人
许岳阳	840,300	985,250	0.34		无		境内自然人
叶志	887,700	887,700	0.31		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		人民币普通股		136,738,500		
陈邦锐	22,598,613		人民币普通股		22,598,613		
天台众诚投资中心（有限合伙）	14,625,000		人民币普通股		14,625,000		
许利银	9,641,494		人民币普通股		9,641,494		
中国银河证券股份有限公司	5,207,200		人民币普通股		5,207,200		
浙江东港投资有限公司	4,630,831		人民币普通股		4,630,831		
陈昂扬	1,995,500		人民币普通股		1,995,500		
李争铭	1,226,000		人民币普通股		1,226,000		
许岳阳	985,250		人民币普通股		985,250		
叶志	887,700		人民币普通股		887,700		
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘涛	财务总监	聘任
王晓杰	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

王晓杰先生因工作调整的原因申请辞去财务总监职务，2020年2月20日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，聘任刘涛先生为财务总监。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		165,290,730.75	111,551,047.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		199,746.64	241,534.64
衍生金融资产			
应收票据		47,340,128.06	100,195,236.81
应收账款		371,900,772.42	279,168,548.73
应收款项融资		56,264,728.48	23,108,033.61
预付款项		14,461,177.00	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		9,256,297.58	7,296,044.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		412,708,624.53	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		79,702,936.76	92,254,987.46
流动资产合计		1,157,125,142.22	933,314,317.05
<b>非流动资产：</b>			
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		204,225.03	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		630,995,508.23	636,576,170.24
在建工程		71,629,185.88	54,681,103.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		237,966,659.99	239,772,415.07
开发支出		7,962,626.22	8,156,827.91
商誉		128,714,762.48	131,854,006.35
长期待摊费用		4,088,693.83	3,106,185.08
递延所得税资产		37,858,710.79	40,932,740.41
其他非流动资产		21,222,179.41	19,977,949.25
非流动资产合计		1,144,142,551.86	1,138,765,129.98
资产总计		2,301,267,694.08	2,072,079,447.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		524,274,725.28	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		290,548,222.32	197,833,575.04
应付账款		487,952,391.60	433,255,524.25
预收款项		58,617,569.57	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		11,233,817.58	15,401,679.36
应交税费		8,808,963.28	8,774,896.63
其他应付款		35,821,475.56	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		100,232,410.65	127,146,366.94
其他流动负债			
流动负债合计		1,517,489,575.84	1,268,304,753.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		250,336,215.28	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		247,133.56	260,049.87
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		17,281,114.09	16,314,457.28
递延所得税负债		9,649,466.26	9,884,808.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		277,513,929.19	327,039,826.50
负债合计		1,795,003,505.03	1,595,344,580.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		290,986,132.00	290,986,132.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		446,455,250.07	446,455,250.07
减：库存股			
其他综合收益		24,524,780.28	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		-285,363,000.02	-317,910,174.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		506,216,309.96	476,642,118.61
少数股东权益		47,879.09	92,748.05
所有者权益（或股东权益）合计		506,264,189.05	476,734,866.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,301,267,694.08	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6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

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		153,258,671.29	86,914,732.93
交易性金融资产		199,746.64	241,534.64
衍生金融资产			
应收票据		47,340,128.06	79,195,236.81
应收账款		418,032,580.06	370,655,570.29
应收款项融资		56,264,728.48	23,208,033.61
预付款项		4,515,706.27	3,655,081.90
其他应收款		381,568,959.56	298,756,105.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		267,329,756.21	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		35,000,958.73	39,038,603.24
流动资产合计		1,363,511,235.30	1,096,326,686.83
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		69,704,225.03	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		422,849,429.29	424,742,505.44
在建工程		30,104,239.27	34,747,793.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,909,776.70	41,627,386.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,895,373.84	498,676.56
递延所得税资产		34,123,587.70	33,614,493.89
其他非流动资产		17,356,692.69	16,140,781.11
非流动资产合计		620,443,324.52	624,579,368.22
资产总计		1,983,954,559.82	1,720,906,055.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		486,564,485.69	368,380,260.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		253,850,000.00	153,920,000.00
应付账款		299,753,576.40	249,163,966.62
预收款项		20,210,932.10	13,022,513.90
合同负债			
应付职工薪酬		7,823,980.67	7,595,927.40
应交税费		2,841,592.94	2,463,084.83
其他应付款		9,182,576.94	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		100,139,861.11	100,251,802.65
其他流动负债			
流动负债合计		1,180,367,005.85	898,099,324.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		250,336,215.28	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		7,774,618.33	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		258,110,833.61	307,266,594.13
负债合计		1,438,477,839.46	1,205,365,918.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		290,986,132.00	290,986,132.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		446,455,250.07	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		-221,577,809.34	-251,514,393.52
所有者权益（或股东权益）合计		545,476,720.36	515,540,136.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,983,954,559.82	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		648,936,048.68	756,065,468.31
其中：营业收入		648,936,048.68	756,065,468.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		620,451,211.97	731,038,958.65
其中：营业成本		497,019,640.77	577,537,610.42
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		2,336,417.50	2,917,482.72
销售费用		20,733,271.32	37,352,036.98
管理费用		62,398,677.98	71,717,561.65
研发费用		19,976,693.91	24,531,975.76
财务费用		17,986,510.49	16,982,291.12
其中：利息费用		19,232,884.72	17,809,849.50
利息收入		1,240,128.67	812,982.60
加：其他收益		12,387,135.24	7,797,703.02
投资收益（损失以“-”号填列）		1,386,946.53	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（损失以“-”号填列）			
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）		-41,788.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,005,179.31	-1,744,509.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,219,752.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,880.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,014,078.89	32,470,156.09
加：营业外收入			
减：营业外支出		16,916.06	44,593.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,997,162.83	32,425,562.80
减：所得税费用		2,449,988.17	1,374,638.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,547,174.66	31,050,924.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,547,174.66	31,050,924.43
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）		32,547,174.66	31,050,924.43
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		-2,972,983.31	322,552.35

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,972,983.31	322,552.35
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		-2,972,983.31	322,552.35
(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		-2,972,983.31	322,552.35
(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		29,574,191.35	31,373,476.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		29,574,191.35	31,373,476.78
(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)		0.11	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.11

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		443,092,909.93	372,965,101.02
减：营业成本		348,045,563.52	289,629,646.89
税金及附加		1,147,386.75	2,098,907.61
销售费用		13,628,445.57	23,945,837.43

管理费用		12,614,452.65	15,707,864.46
研发费用		19,976,693.91	24,531,975.76
财务费用		18,584,274.27	16,146,665.06
其中：利息费用		18,438,367.14	16,791,229.63
利息收入		1,228,111.25	1,176,480.33
加：其他收益		5,476,775.76	7,662,714.90
投资收益（损失以“-”号填列）		1,386,946.53	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（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）		-41,788.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,500,514.31	1,019,946.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,880.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,439,393.78	10,977,318.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			25,857.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,439,393.78	10,951,461.14
减：所得税费用		2,502,809.60	-766,002.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,936,584.18	11,717,463.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,936,584.18	11,717,463.85
（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		29,936,584.18	11,717,463.85
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：郑丛成

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		339,464,830.16	609,855,397.64
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		26,536,073.63	55,027,360.78
收到其他与经营活动有关的现金		12,471,710.37	17,185,965.06
经营活动现金流入小计		378,472,614.16	682,068,723.48
购买商品、接受劳务支付的现金		223,092,224.84	458,901,046.71
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		123,020,488.85	144,945,343.59
支付的各项税费		10,490,594.65	8,796,546.90
支付其他与经营活动有关的现金		99,174,526.25	43,107,740.02
经营活动现金流出小计		455,777,834.59	655,750,677.22
经营活动产生的现金流量净额		-77,305,220.43	26,318,046.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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		1,390,453.20	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		72,805,978.07	83,289,166.03
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		72,805,978.07	83,289,166.03
投资活动产生的现金流量净额		-71,415,524.87	-81,898,712.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		653,298,413.07	259,687,404.76
收到其他与筹资活动有关的现金		133,121,311.01	
筹资活动现金流入小计		786,419,724.08	259,687,404.76
偿还债务支付的现金		602,666,361.11	184,469,226.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,549,765.60	17,347,337.78
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		640,216,126.71	231,816,564.53

筹资活动产生的现金流量净额		146,203,597.37	27,870,840.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,981,729.79	-7,379.05
五、现金及现金等价物净增加额		-5,498,877.72	-27,717,205.39
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		25,865,905.46	48,277,831.62

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,956,769.86	316,885,999.42
收到的税费返还			5,592,397.45
收到其他与经营活动有关的现金		13,674,230.16	30,000,598.63
经营活动现金流入小计		150,631,000.02	352,478,995.50
购买商品、接受劳务支付的现金		84,913,347.91	220,666,686.43
支付给职工及为职工支付的现金		57,204,891.93	67,831,051.00
支付的各项税费		4,092,940.46	3,021,159.10
支付其他与经营活动有关的现金		142,295,894.54	56,569,161.05
经营活动现金流出小计		288,507,074.84	348,088,057.58
经营活动产生的现金流量净额		-137,876,074.82	4,390,937.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			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		1,390,453.20	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		24,494,904.59	39,783,635.29
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		24,494,904.59	94,783,635.29
投资活动产生的现金流量净额		-23,104,451.39	-56,366,709.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		599,000,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		133,121,311.01	
筹资活动现金流入小计		732,121,311.01	239,000,000.00
偿还债务支付的现金		530,900,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,710,379.06	16,482,027.33
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		567,610,379.06	213,482,027.33
筹资活动产生的现金流量净额		164,510,931.95	25,517,972.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,530,405.74	-26,457,798.79
加：期初现金及现金等价物余额		10,303,441.26	72,943,996.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,833,847.00	46,486,197.70

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

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年期末 余额	290,986 ,132.00				446,455 ,250.07		27,497, 763.59		29,613,1 47.63		-317,910 ,174.68		476,642, 118.61	92,748. 05	476,73 4,866. 66
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	290,986 ,132.00				446,455 ,250.07		27,497, 763.59		29,613,1 47.63		-317,910 ,174.68		476,642, 118.61	92,748. 05	476,73 4,866. 66
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-2,972, 983.31				32,547,1 74.66		29,574,1 91.35	-44,868 .96	29,529 ,322.3 9
(一) 综合收 益总额							-2,972, 983.31				32,547,1 74.66		29,574,1 91.35		29,574 ,191.3 5
(二) 所有者 投入和减少资 本														-44,868 .96	-44,86 8.96



6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07		24,524,780.28		29,613,147.63		-285,363,000.02		506,216,309.96	47,879.09	506,264,189.05

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07		-262,830.18		29,613,147.63		228,867,785.15		995,659,484.67	416,379.55	996,075,864.22	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	290,986,132.00				446,455,250.07		-262,830.18		29,613,147.63		228,867,785.15		995,659,484.67	416,379.55	996,075,864.22	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							322,552.35				19,411,479.15		19,734,031.50	-277.531.88	19,456,499.62	

填列)														
(一) 综合收益总额						322,552.35				31,050,924.43		31,373,476.78		31,373,476.78
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-11,639,445.28		-11,639,445.28		-11,639,445.28
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,639,445.28		-11,639,445.28		-11,639,445.28
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他												-277,531.88	-277,531.88	
四、本期期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07	59,722.17		29,613,147.63		248,279,264.30		1,015,393,516.17	138,847.67	1,015,532,363.84

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

### 母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07				29,613,147.63	-251,514,393.52	515,540,136.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	290,986,132.00				446,455,250.07				29,613,147.63	-251,514,393.52	515,540,136.18

	132.00				,250.07				147.63	4,393.52	,136.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										29,936,584.18	29,936,584.18
（一）综合收益总额										29,936,584.18	29,936,584.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07				29,613,147.63	-221,577,809.34	545,476,720.36
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	----------------

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07				29,613,147.63	222,443,005.93	989,497,535.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	290,986,132.00				446,455,250.07				29,613,147.63	222,443,005.93	989,497,535.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										78,018.57	78,018.57
（一）综合收益总额										11,717,463.85	11,717,463.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-11,639,445.28	-11,639,445.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,639,445.28	-11,639,445.28



3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	290,986,132.00				446,455,250.07				29,613,147.63	222,521,024.50	989,575,554.20

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江天成自控股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江天成座椅有限公司（以下简称天成座椅公司），天成座椅公司系由天台县交通汽车配件厂改制设立，于2000年1月21日在天台县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省天台县。公司现持有统一社会信用代码为91330000704715960K的营业执照，注册资本290,986,132.00元，股份总数290,986,132股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股290,986,132股。公司股票已于2015年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为车辆座椅、飞机座椅的研发、生产和销售。产品主要有工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅和乘用车座椅等车辆座椅以及飞机座椅。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江天成（十堰）自控有限公司、上海天成航空座椅有限公司、柳州天成汽车部件有限公司、合肥天成汽车配件有限公司、郑州天成汽车配件有限公司、Acro Holdings Limited等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，详细情况详见财务报表附注七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

境内公司采用人民币为记账本位币，境外子公司子公司 Acro Holdings Limited、Acro Aircraft Seating Limited 和 Acro Premium Seating Limited 采用英镑为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动

累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	债务人类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	票据类型	
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信



		用损失
应收账款——航空座椅业务组合	债务人类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11. 应收票据**

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款**

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

**3. 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

**4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法**

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的  
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
专用设备	年限平均法	2-10	5	9.50-47.50
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	10
非专利技术	3-5
软件	5-10
商标权	5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司航空座椅产品划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对于航空座椅产品研发，主要分为概念开发、工程设计、设计验证及细节改进和设计认证等四阶段。当工程设计完成，手工样本输出时，会针对高风险项目对手工样本进行测试（内部称为 P1 测试），若通过 P1 测试，则证明该产品在技术上具有可行性，不存在技术上的障碍。因此公司以完成 P1 测试作为划分内部研究开发项目的资本化时点。

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。



**36. 股份支付**

√适用 □不适用

**1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

**(2) 以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

**(3) 修改、终止股份支付计划**

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售车辆座椅、航空座椅等产品，主要业务收入的确认方法如下：

(1) 车辆座椅及相关产品内销收入：根据相关协议约定，在客户收到或安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入；车辆座椅及相关产品外销收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料确认收入。

(2) 航空座椅及相关产品，在满足以下条件时确认收入：公司已根据订单约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 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). 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

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	20%[注]、13%、6%；出口货物增值税实行“免、抵、退”政策，增值税退税率为13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%

[注]：境外子公司 Acro Holdings Limited、Acro Aircraft Seating Limited、Acro Premium Seating Limited 增值税税率为 20%；其中 Acro Aircraft Seating Limited 销售飞机座椅、座椅备件和提供定制化服务适用增值税零税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)

浙江天成自控股份有限公司	15%
Acro Holdings Limited、Acro Aircraft -Seating Limited、Acro Premium Seating Limited	19%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），本公司通过高新技术企业复审，享受企业所得税税收优惠政策，按 15% 的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,195.40	64,893.12
银行存款	43,811,710.06	61,299,890.06
其他货币资金	121,424,825.29	50,186,264.40
合计	165,290,730.75	111,551,047.58
其中：存放在境外的款项总额	10,682,731.26	242,175.24

其他说明：

期末银行存款中定期存款 18,000,000.00 元及其他货币资金中银行承兑汇票保证金 121,424,825.29 元使用受限。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,746.64	241,534.64
其中：		
权益工具投资	199,746.64	241,534.64

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	199,746.64	241,534.64

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,115,652.18	98,488,125.70
商业承兑票据	14,224,475.88	1,707,111.11
合计	47,340,128.06	100,195,236.81

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,384,728.48
商业承兑票据	
合计	59,384,728.48

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	12,741,599.91	
合计	12,741,599.91	

本公司商业承兑汇票的承兑人主要系上市公司，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	33,115,652.18	68.86			33,115,652.18	98,488,125.70	98.21			98,488,125.70
商业承兑汇票	14,973,132.51	31.14	748,656.63	5	14,224,475.88	1,796,959.06	1.79	89,847.95	5.00	1,707,111.11
合计	48,088,784.69	100.00	748,656.63	1.56	47,340,128.06	100,285,084.76	100.00	89,847.95	0.09	100,195,236.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票



单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	14,973,132.51	748,656.63	5
合计	14,973,132.51	748,656.63	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	89,847.95	658,808.68			748,656.63
合计	89,847.95	658,808.68			748,656.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	386,101,086.16

1 年以内小计	386,101,086.16
1 至 2 年	26,327,776.95
2 至 3 年	20,179,759.59
3 年以上	
3 至 4 年	95,745.04
4 至 5 年	181,652.87
5 年以上	569,453.69
合计	433,455,474.30

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,883,195.98	10.35	38,883,195.98	86.63	6,000,000.00	45,409,922.08	13.63	39,409,922.08	86.79	6,000,000.00
其中：										
单项计提坏账准备	44,883,195.98	10.35	38,883,195.98	86.63	6,000,000.00	45,409,922.08	13.63	39,409,922.08	86.79	6,000,000.00
按组合计提坏账准备	388,572,278.32	89.65	18,959,817.13	4.88	369,612,461.19	287,848,600.72	86.37	14,680,051.99	5.10	273,168,548.73
其中：										
按组合计提坏账准备	388,572,278.32	89.65	18,959,817.13	4.88	369,612,461.19	287,848,600.72	86.37	14,680,051.99	5.10	273,168,548.73
合计	433,455,474.30	100.00	57,843,013.11	13.34	375,612,461.19	333,258,522.80	100.00	54,089,974.07	16.23	279,168,548.73

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁海知豆电动汽车有限公司	29,901,584.83	23,901,584.83	79.93	该公司经营困难,按预计可收回金额计提坏账准备
浙江众泰汽车制造有限公司	14,981,611.15	14,981,611.15	100.00	预计无法收回
合计	44,883,195.98	38,883,195.98	86.63	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	359,452,983.97	18,814,407.60	5.23
航空座椅业务组合	29,119,294.35	145,409.53	0.50
合计	388,572,278.32	18,959,817.13	4.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	356,981,791.81	17,849,089.59	5.00
1-2 年	1,423,163.34	142,316.33	10.00
2-3 年	201,177.22	60,353.17	30.00
3-4 年	95,745.04	47,872.52	50.00
4-5 年	181,652.87	145,322.30	80.00
5 年以上	569,453.69	569,453.69	100.00
小计	359,452,983.97	18,814,407.60	5.23

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	39,409,922.08		198,064.51	328,661.59		38,883,195.98
按组合计提坏账准备	14,680,051.99	4,279,765.14				18,959,817.13
合计	54,089,974.07	4,279,765.14	198,064.51	328,661.59		57,843,013.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	328,661.59

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
东风商用车有限公司	63,500,277.67	14.65	3,175,013.88
上海汽车集团股份有限公司乘用车 郑州分公司	45,241,527.30	10.44	2,262,076.37

徐州徐工物资供应有限公司	43,114,644.17	9.95	2,155,732.21
北京福田戴姆勒汽车有限公司	31,128,334.60	7.18	1,556,416.73
宁海知豆电动汽车有限公司	29,901,584.83	6.90	23,901,584.83
小 计	212,886,368.57	49.11	33,050,824.02

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,264,728.48	23,108,033.61
合计	56,264,728.48	23,108,033.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,578,038.84	80.06	10,977,174.06	89.72
1 至 2 年	2,395,705.73	16.57	941,846.29	7.70
2 至 3 年	268,925.75	1.86	126,700.35	1.04
3 年以上	218,506.68	1.51	189,253.27	1.54

合计	14,461,177.00	100.00	12,234,973.97	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
Sackville Ukpec2 Galahad (GP) Limited	1,229,165.54	8.50
Crawley Council	968,970.48	6.70
上海庞统企业发展有限公司	940,680.23	6.50
JLT	837,132.97	5.79
Ultimate 3D Ltd	792,245.91	5.48
小 计	4,768,195.13	32.97

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,256,297.58	7,296,044.39
合计	9,256,297.58	7,296,044.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,457,266.95
1 年以内小计	6,457,266.95
1 至 2 年	2,274,322.27
2 至 3 年	175,388.00
3 年以上	
3 至 4 年	910,155.11
4 至 5 年	53,100.00
5 年以上	123,552.41
合计	9,993,784.74

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	1,178,059.61	
应收暂付款	4,535,795.18	3,829,158.05
押金保证金	3,263,430.89	3,179,422.28
其他	1,016,499.06	892,373.60
合计	9,993,784.74	7,900,953.93

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	180,133.34	184,354.45	240,421.75	604,909.54
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	132,577.62			132,577.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	312,710.96	184,354.45	240,421.75	737,487.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	604,909.54	132,577.62				737,487.16
合计	604,909.54	132,577.62				737,487.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京智能制造产业园建设发展有限公司	押金保证金	1,372,000.00	1-2年	13.73	137,200.00
Air New Zealand	应收暂付款	854,752.82	1-2年	8.55	
SACKVILLE UKPEC2 GALAHAD (GP) LIMITED	押金保证金	803,902.50	3-4年	8.04	
陈永斌	备用金	213,755.00	[注]	2.14	36,332.20
王新明	备用金	145,358.08	1年以内	1.45	7,267.90
合计		3,389,768.40		33.91	180,800.10

[注]：1年以内金额为116,234.00元，2-3年金额为91,200.00元，3-4年金额为6,321.00元。

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	196,078,16 0.42	12,584,707.6 3	183,493,452 .79	159,213,041 .67	21,565,949.5 7	137,647,0 92.10
在产品	19,174,309 .49	472,152.72	18,702,156. 77	30,626,332. 09	472,152.72	30,154,17 9.37
库存商品	111,590,98 7.13	14,635,097.7 7	96,955,889. 36	69,081,366. 62	14,635,097.7 7	54,446,26 8.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	138,850,84 0.77	27,522,593.9 9	111,328,246 .78	110,401,808 .64	27,522,593.9 9	82,879,21 4.65
包装物	1,024,976. 46		1,024,976.4 6	957,039.96		957,039.9 6
低值易耗品	1,203,902. 37		1,203,902.3 7	1,180,114.9 3		1,180,114 .93
合计	467,923,17 6.64	55,214,552.1 1	412,708,624 .53	371,459,703 .91	64,195,794.0 5	307,263,9 09.86

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,565,949.57			8,981,241.94		12,584,707.63
在产品	472,152.72					472,152.72

库存商品	14,635,097.77					14,635,097.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	27,522,593.99					27,522,593.99
合计	64,195,794.05			8,981,241.94		55,214,552.11

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	拟直接出售或处置的存货，以存货的预计处置价格减去估计的相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；继续加工成产成品出售的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品			
自制半成品			
库存商品	产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	64,479,066.41	76,371,529.92
待摊项目支出	10,341,342.54	8,006,625.45
预缴企业所得税	3,693,848.56	6,688,152.84
非公开发行股票中介费用	1,188,679.25	1,188,679.25
合计	79,702,936.76	92,254,987.46

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计										
二、联营企业										
天台大车配贸易服务有限公司	207,731.70			-3,506.67					204,225.03	
小计	207,731.70			-3,506.67					204,225.03	
合计	207,731.70			-3,506.67					204,225.03	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江天台农村商业银行股份有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	306,655,056.80	42,378,616.32	470,408,265.69	6,326,530.31	825,768,469.12
2. 本期增加金额		511,919.78	24,685,356.70		25,197,276.48
(1)购置	-	511,919.78	478,122.57	-	990,042.35
(2)在建工程转入	-	-	24,207,234.13	-	24,207,234.13
3. 本期减少金额		196,654.95	1,512,706.82		1,709,361.77
(1)处置或报废	-	196,654.95	1,512,706.82		1,709,361.77
4. 期末余额	306,655,056.80	42,693,881.15	493,580,915.57	6,326,530.31	849,256,383.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	37,233,309.80	18,486,906.49	116,270,107.29	2,630,406.09	174,620,729.67
2. 本期增加金额	5,042,954.01	2,566,540.39	21,759,616.77	215,095.22	29,584,206.39
(1)计提	5,042,954.01	2,566,540.39	21,759,616.77	215,095.22	29,584,206.39
3. 本期减少金额	-	127,748.68	387,880.99	-	515,629.67
(1)处置或报废	-	127,748.68	387,880.99	-	515,629.67
4. 期末余额	42,276,263.81	20,925,698.20	137,641,843.07	2,845,501.31	203,689,306.39
三、减值准备					
1. 期初余额		25,186.17	14,546,383.04		14,571,569.21
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					

4. 期末余额	-	25,186.17	14,546,383.04	-	14,571,569.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	264,378,792.99	21,742,996.78	341,392,689.46	3,481,029.00	630,995,508.23
2. 期初账面价值	269,421,747.00	23,866,523.66	339,591,775.36	3,696,124.22	636,576,170.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	1,069,037.98	715,381.58		353,656.40
小 计	1,069,037.98	715,381.58		353,656.40

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,058,969.29	由于尚未办妥竣工决算，房屋产权证尚在办理中
小 计	47,058,969.29	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：



无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	33,761,773.26		33,761,773.26	33,434,477.22		33,434,477.22
徐州天成自控汽车系统有限公司生产基地建设项目	18,003,388.23		18,003,388.23	9,774,886.27		9,774,886.27
航空座椅核心零部件生产基地建设项目	17,183,854.64		17,183,854.64	8,741,253.58		8,741,253.58
其他	2,680,169.75		2,680,169.75	2,730,486.90		2,730,486.90
合计	71,629,185.88		71,629,185.88	54,681,103.97		54,681,103.97

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乘用车座椅智能化生产基地建设项目	429,150,000.00						79.87	100				募集资金
待安装设备		33,434,477.22	24,534,530.17	24,207,234.13		33,761,773.26						其他来源

徐州天成自控汽车系统有限公司生产基地建设项目	92,684,200	9,774,886.27	8,228,501.96			18,003,388.23	19.42	19.42				其他来源
航空座椅核心零部件生产基地建设项目	337,724,700	8,741,253.58	8,442,601.06			17,183,854.64	5.09	5.09				其他来源
郑州天成汽车配件有限公司生产基地及研发、销售中心项目	50,000,000						100	100				其他来源
其他		2,730,486.90				2,680,169.75						其他来源
合计	909,558,900	54,681,103.97	41,205,633.19	24,207,234.13	0.00	71,629,185.88	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用权	专有 技术	非专利 技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	153,817, 250.25	124,252 ,960.81	2,142,5 80.00	6,844,2 76.74	4,269,235. 36	291,326,303. 16
2. 本期增加金 额		5,283,4 39.92		1,271,5 51.69	419,746.63	6,974,738.24
(1) 购置				1,271,5 51.69	419,746.63	1,691,298.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并 增加		5,283,4 39.92				5,283,439.92
3. 本期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期末余额	153,817, 250.25	129,536 ,400.73	2,142,5 80.00	8,115,8 28.43	4,688,981. 99	298,301,041. 40
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,493,8 23.74	22,939, 419.56	2,142,5 80.00	3,885,9 31.32	1,612,928. 39	47,074,683.0 1
2. 本期增加金 额	1,306,70 6.34	6,207,7 27.66		639,539 .64	626,519.68	8,780,493.32
(1) 计提	1,306,70 6.34	6,207,7 27.66		639,539 .64	626,519.68	8,780,493.32
3. 本期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,800,5 30.08	29,147, 147.22	2,142,5 80.00	4,525,4 70.96	2,239,448. 07	55,855,176.3 3
三、减值准备						
1. 期初余额		4,479,2 05.08				4,479,205.08

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		4,479,205.08				4,479,205.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	136,016,720.17	95,910,048.43		3,590,357.47	2,449,533.92	237,966,659.99
2. 期初账面价值	137,323,426.51	96,834,336.17		2,958,345.42	2,656,306.97	239,772,415.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.77%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
S6 系列航空座椅改进项目	8,156,827.91		-194,201.69					7,962,626.22
合计	8,156,827.91		-194,201.69					7,962,626.22

其他说明：

项目	研发进度	资本化时点
S6 系列航空座椅改进项目	已通过 P1 测试，正在细节改进和设计认证阶段	在满足资本化条件时，以完成新产品 P1 阶段测试时，开始资本化。
S7 系列航空座椅改进项目	已通过 P1 测试，但根据预测的未来收益情况，不予资本化，计入相关损益	详见本财务报表附注

S8 航空座椅	未完成 P1 阶段测试，处于概念开发阶段	三（十六）之说明
---------	----------------------	----------

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	汇率变动	
Acro Holdings Limited (AcroAircraft Seating Limited) [注]	483,786,178.18				10,575,891.48	473,210,286.70
合计	483,786,178.18				10,575,891.48	473,210,286.70

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	汇率变动	
Acro Holdings Limited (AcroAircraft Seating Limited)	351,932,171.83				7,436,647.61	344,495,524.22
合计	351,932,171.83				7,436,647.61	344,495,524.22

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2018年7月，本公司收购 Acro Holdings Limited 100% 的股权，由于 Acro Holdings Limited 为投资公司，除持有的 Acro Aircraft Seating Limited 股权外，无其他经营业务，本公司收购其股权的目的为间接收购 Acro Aircraft Seating Limited，故将 Acro Aircraft Seating Limited 确认为相关资产组，将收购形成的商誉 457,614,425.04 元确认为对 Acro Aircraft Seating Limited 资产组形成的商誉。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基建改造工程费用	444,150.29		140,257.98		303,892.31
租入固定资产的改良支出	2,163,358.23		273,930.55		1,889,427.68
厂房租赁费	498,676.56	1,785,373.81	388,676.53		1,895,373.84
合计	3,106,185.08	1,785,373.81	802,865.06		4,088,693.83

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,335,313.69	17,506,555.50	122,234,540.76	18,715,927.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	149,512,491.15	26,020,922.90	154,409,821.01	26,561,632.14
未确认损益的政府补助	15,158,903.74	3,121,117.60	16,314,457.28	3,410,005.99
预提费用等暂时性差异	14,722,306.78	2,112,984.02	19,594,908.47	3,331,134.44
交易性金融资产公允价值变动	-41,788.00	-6,268.20	7,521.84	1,128.28
合计	293,687,227.36	48,755,311.82	312,561,249.36	52,019,828.01

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,761,566.24	9,649,466.26	58,145,932.49	9,884,808.56
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产和无形资产折旧摊销暂时性差异	64,456,209.59	10,896,601.03	65,218,155.86	11,087,087.60
预提费用的暂时性差异				
合计	121,217,775.83	20,546,067.29	123,364,088.35	20,971,896.16

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	10,896,601.03	37,858,710.79	11,087,087.60	40,932,740.41
递延所得税负债	10,896,601.03	9,649,466.26	11,087,087.60	9,884,808.56

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	39,781,659.22	41,630,033.82
资产减值准备	4,112,661.28	4,112,661.28
合计	43,894,320.50	45,742,695.10

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,794.47	1,794.47	
2024 年	41,628,239.35	41,628,239.35	
合计	41,630,033.82	41,630,033.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	17,572,179.41		17,572,179.41	16,327,949.25		16,327,949.25
预付土地购置款	3,650,000.00		3,650,000.00	3,650,000.00		3,650,000.00
合计	21,222,179.41		21,222,179.41	19,977,949.25		19,977,949.25

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	35,708,545.15	29,570,858.19



保证借款		
信用借款	383,439,366.25	239,328,236.79
抵押及保证借款	105,126,813.88	129,052,023.77
合计	524,274,725.28	397,951,118.75

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	290,548,222.32	197,833,575.04
合计	290,548,222.32	197,833,575.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	471,789,936.11	415,508,992.62
1-2 年	10,420,744.21	12,937,585.91
2-3 年	4,048,004.46	3,558,118.22

3 年以上	1,693,706.82	1,250,827.50
合计	487,952,391.60	433,255,524.25

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,388,317.71	37,502,265.84
1-2 年	944,224.95	1,785,921.15
2-3 年	213,684.40	494,781.02
3 年以上	1,071,342.51	999,899.77
合计	58,617,569.57	40,782,867.78

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	13,653,163.82	113,040,190.78	118,570,197.38	8,123,157.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,748,515.54	5,577,732.78	4,215,587.96	3,110,660.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,401,679.36	118,617,923.56	122,785,785.34	11,233,817.58

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,407,250.06	105,692,343.74	111,342,362.73	7,757,231.07
二、职工福利费	11,096.00	1,285,524.15	1,284,581.72	12,038.43
三、社会保险费	215,257.71	4,868,969.76	4,742,201.43	342,026.04
其中：医疗保险费	75,079.03	2,327,019.07	2,122,116.85	279,981.25
工伤保险费	14,525.43	215,158.65	173,903.33	55,780.75
生育保险费	1,019.28	59,871.62	54,626.86	6,264.04
英国国民社会保险	124,633.97	2,266,920.42	2,391,554.39	-
				-
四、住房公积金	17,141.00	1,148,217.77	1,154,754.77	10,604.00
五、工会经费和职工教育经费	2,419.05	45,135.36	46,296.73	1,257.68
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
				-
				-

				-
合计	13,653,163.82	113,040,190.78	118,570,197.38	8,123,157.22

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,140,366.17	3,574,917.77	2,180,188.86	2,535,095.08
2、失业保险费	4,457.25	137,952.18	96,308.81	46,100.62
3、企业年金缴费	603,692.12	1,864,862.83	1,939,090.29	529,464.66
合计	1,748,515.54	5,577,732.78	4,215,587.96	3,110,660.36

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	991,417.90	151,187.05
消费税		
营业税		
企业所得税	3,400,658.25	2,729,487.17
个人所得税	3,790,207.25	4,114,068.16
城市维护建设税	274,311.43	119,042.72
房产税	-	1,402,108.58
土地使用税	80,571.25	138,634.17
教育费附加	156,733.58	66,680.41
地方教育附加	105,456.20	44,262.33
地方水利建设基金	2,976.46	4,813.68
印花税	5,580.96	3,562.36
环保税	1,050.00	1,050.00
合计	8,808,963.28	8,774,896.63

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,821,475.56	47,158,725.12
合计	35,821,475.56	47,158,725.12

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款	8,189,994.36	19,311,666.97
应付暂收款	9,247,783.22	8,838,842.05
预提产品质量保证金	8,610,909.72	11,886,502.28
押金保证金	2,547,367.28	2,797,509.85
预提房屋失修赔偿金	4,318,810.85	3,267,889.59
应付费用类款	300,000.00	300,000.00
其他	2,606,610.13	756,314.38
合计	35,821,475.56	47,158,725.12

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	100,232,410.65	126,972,547.79
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		173,819.15
1年内到期的租赁负债		
合计	100,232,410.65	127,146,366.94

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	37,048,824.58	37,087,902.07
保证借款	80,111,888.90	130,327,343.45
信用借款		
保证及抵押借款	133,175,501.80	133,165,265.27
合计	250,336,215.28	300,580,510.79

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	247,133.56	260,049.87
专项应付款		
合计	247,133.56	260,049.87

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	247,133.56	260,049.87
合计	247,133.56	260,049.87

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,314,457.28	2,122,210.35	1,155,553.54	17,281,114.09	
合计	16,314,457.28	2,122,210.35	1,155,553.54	17,281,114.09	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家工业转型升级资金	4,120,000.00			888,425.38		3,231,574.62	与资产相关
2017年省工业与信息化发展	2,566,083.34			145,249.98		2,420,833.36	与资产相关



财政专项资金							
基础设施配套资金	9,628,373.94			121,878.18		9,506,495.76	与资产相关
智能制造、机器换人项目		2,122,210.35				2,122,210.35	与资产相关
小计	16,314,457.28	2,122,210.35		1,155,553.54		17,281,114.09	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,986,132.00						290,986,132.00

其他说明：

截至 2020 年 06 月 30 日，公司重要股东股份质押情况如下：

股东名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	冻结类型
浙江天成科技有限公司（以下简称天成科技公司）	136,738,500.00	82,020,300.00	质押
小计	136,738,500.00	82,020,300.00	

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	446,455,250.07			446,455,250.07
其他资本公积				
合计	446,455,250.07			446,455,250.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	27,497,763.59	-2,972,983.31				-2,972,983.31	24,524,780.28
外币财务报	27,497,763.59	-2,972,983.31				-2,972,983.31	24,524,780.28

表折算差额	63.59	3.31				983.31		8
其他综合收益	27,497.7	-2,972.98				-2,972.		24,524,780.2
合计	63.59	3.31				983.31		8

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,613,147.63			29,613,147.63
合计	29,613,147.63			29,613,147.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-317,910,174.68	228,867,785.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,547,174.66	-535,138,770.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		11,639,189.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-285,363,000.02	-317,910,174.68

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	640,427,887.21	494,468,140.77	753,910,687.63	577,537,610.42
其他业务	8,508,161.47	2,551,500.00	2,154,780.68	
合计	648,936,048.68	497,019,640.77	756,065,468.31	577,537,610.42

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	779,153.07	893,314.08
教育费附加	426,135.60	535,988.45
资源税		
房产税	143,047.13	395,456.48
土地使用税	318,597.20	499,841.98
车船使用税		
印花税	327,216.10	268,227.02
地方教育附加	338,299.04	324,654.71
其他	3,969.36	
合计	2,336,417.50	2,917,482.72

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货运仓储费	9,484,340.50	13,568,767.47
售后费用	2,478,067.54	9,764,273.60
职工薪酬	7,115,704.68	7,694,311.36
宣传推广费	29,737.61	3,190,085.21
差旅费	771,352.49	1,562,432.38
业务招待费	375,851.19	518,097.67
其他	478,217.31	1,054,069.29
合计	20,733,271.32	37,352,036.98

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,133,149.49	40,406,815.24
折旧与摊销	12,554,021.10	15,908,620.29
咨询服务费	6,099,833.90	3,160,837.44
办公差旅费	4,178,201.65	4,751,054.44
业务招待费	693,903.02	923,123.88
其他	739,568.82	6,567,110.36
合计	62,398,677.98	71,717,561.65

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	15,024,396.63	16,890,571.01
直接投入	2,784,680.51	4,599,285.42
折旧及摊销	1,820,938.83	2,221,551.99
其他	346,677.94	820,567.34
合计	19,976,693.91	24,531,975.76

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,232,884.72	17,809,849.50
汇兑损益	-1,431,395.00	-226,316.73
减：利息收入	-1,240,128.67	-812,982.60
其他	1,425,149.44	211,740.95
合计	17,986,510.49	16,982,291.12

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,155,553.54	945,249.96
与收益相关的政府补助	11,231,581.70	6,852,453.06
合计	12,387,135.24	7,797,703.02

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,506.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,390,453.20	1,390,453.20
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,386,946.53	1,390,453.20

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-41,788.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-41,788.00	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,005,179.31	-1,744,509.79
合计	-5,005,179.31	-1,744,509.79

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,219,752.82	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,219,752.82	

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	21,880.54	
合计	21,880.54	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损			



失合计			
其中：固定资产处置 损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠		20,000.00	
地方水利建设基金	16,853.98	18,735.97	
其他	62.08	5,857.32	62.08
合计	16,916.06	44,593.29	62.08

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,802,747.82	1,815,030.60
递延所得税费用	-352,759.65	-440,392.23
合计	2,449,988.17	1,374,638.37

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,997,162.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,232,369.29
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,969,466.45
非应税收入的影响	-201,773.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,463.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,299.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,886.64
公司适用优惠税率的影响	-3,243,939.38
研发加计扣除的影响	-1,498,252.04
所得税费用	2,449,988.17

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,231,581.70	16,521,453.06
利息收入	1,240,128.67	664,512.00
合计	12,471,710.37	17,185,965.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	33,802,609.24	40,003,539.36
支付票据保证金净额	62,114,600.00	
其他	3,257,317.01	3,104,200.66
合计	99,174,526.25	43,107,740.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为借款质押的定期结构存款	18,000,000.00	30,000,000.00
合计	18,000,000.00	30,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	32,547,174.66	31,050,924.43
加：资产减值准备	7,224,932.13	1,744,509.79
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,068,576.72	22,636,105.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,780,493.32	8,018,251.07
长期待摊费用摊销	933,696.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-21,880.54	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	41,788.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,377,450.89	17,809,849.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,386,946.53	-1,390,453.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,074,029.62	-453,348.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-235,342.30	-309,527.22

存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,463,472.73	-73,582,816.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-262,416,916.64	-78,989,956.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	181,171,196.54	99,784,507.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,305,220.43	26,318,046.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	25,865,905.46	48,277,831.62
减：现金的期初余额	31,364,783.18	75,995,037.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,498,877.72	-27,717,205.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,865,905.46	31,364,783.18
其中：库存现金	54,195.40	64,893.12
可随时用于支付的银行存款	25,811,710.06	31,299,890.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	25,865,905.46	31,364,783.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	283,545,933.15	172,046,123.01
其中：支付货款	163,239,800.27	165,065,179.69
支付固定资产等长期资产购置款	16,040,255.70	6,980,943.32
票据贴现	104,265,877.18	

(2) 现金流量表补充资料的说明

时点	货币资金余额	现金及其等价物	差异金额	差异原因
2020年6月30日	165,290,730.75	25,865,905.46	139,424,825.29	系 18,000,000.00 元质押用于借款的结构性定期存款及银行承兑汇票保证金 121,424,825.29 元。
2019年12月31日	111,551,047.58	31,364,783.18	80,186,264.40	系 30,000,000.00 元质押用于借款的结构性定期存款及银行承兑汇票保证金 50,186,264.40 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,424,825.29	因借款质押的定期存单和银行承兑汇票保证金
应收票据	59,384,728.48	系用于银行承兑汇票质押。
固定资产	22,249,565.59	系用于银行借款抵押。

无形资产	8,520,000.00	系用于银行借款抵押。
合计	229,579,119.36	

其他说明：

根据子公司 Acro Aircraft Seating Limited 与 HSBC BANK PLC 签订的资产抵押协议, Acro Aircraft Seating Limited 将其持有的现有资产以及未来的资产均抵押给该银行, 为其在该行下形成的债务提供担保。

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	942,182.16	7.0710	6,662,170.05
欧元	17,148.59	7.9430	136,211.25
英镑	1,195,973.16	8.9323	10,682,731.26
应收账款			
其中：美元	1,467,956.75	7.2177	10,595,291.35
英镑	3,243,738.66	8.9323	28,973,884.82
其他应收款			
其中：英镑	229,605.94	8.9323	2,050,897.66
短期借款			
其中：英镑	3,997,710.00	8.9323	35,708,545.15
应付账款			
其中：英镑	3,361,788.21	8.9323	30,028,332.74
其他应付款			
其中：英镑	2,551,577.80	8.9323	22,791,330.81
一年内到期的非流动负债			
其中：英镑	10,361.28	8.9323	92,549.55

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

公司之子公司 Acro Holdings Limited、Acro Aircraft Seating Limited 和 Acro Premium Seating Limited 在英国登记注册，其主要经营地为英国，根据经营所处的主要经济环境，选择英镑为记账本位币。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	国家工业转型升级资金	4,120,000.00	其他收益	888,425.38
与资产相关	2017 年省工业与信息化发展财政专项资金	2,566,083.34	其他收益	145,249.98
与资产相关	基础设施配套资金	9,628,373.94	其他收益	121,878.18
与资产相关	智能制造、机器换人项目	2,122,210.35	其他收益	
	小计	18,436,667.63		1,155,553.54
与收益相关	Coronavirus Job Retention Scheme	2,957,425.55	其他收益	2,957,425.55
与收益相关	Coronavirus Job Retention Scheme	1,328,742.57	其他收益	1,328,742.57
与收益相关	Coronavirus Job Retention Scheme	1,169,678.23	其他收益	1,169,678.23
与收益相关	2019 年度天台人才政策兑现	1,120,000.00	其他收益	1,120,000.00
与收益相关	2020 年失业保险稳岗返还	971,654.23	其他收益	971,654.23
与收益相关	工业和信息产业支持	800,000.00	其他收益	800,000.00
与收益相关	2019 年企业综合	684,000.00	其他收益	684,000.00

	素质提升奖			
与收益相关	工业奖补	488,514.00	其他收益	488,514.00
与收益相关	2019 年度科技创新	400,000.00	其他收益	400,000.00
与收益相关	2020 年失业保险 稳岗返还	333,175.40	其他收益	333,175.40
与收益相关	海外工程师补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	2018 年度外经贸 促进专项资金	146,950.00	其他收益	146,950.00
与收益相关	2018 年度科技创新	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关	2018 年度专利授 权	92,000.00	其他收益	92,000.00
与收益相关	2019 年度专利授 权奖励	65,600.00	其他收益	65,600.00
与收益相关	2018 年省工业机 器人购置奖励	61,105.17	其他收益	61,105.17
与收益相关	2019 年度专利项 目奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
与收益相关	稳岗补贴、人才政 策兑现等	262,736.55		262,736.55
	小计	11,231,581.70		11,231,581.70

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本期计入当期损益的政府补助金额为 12,387,135.24 元。

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海天成航空座椅有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	制造业	100		设立
浙江天成(十堰)自控有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	制造业	100		设立
柳州天成汽车部件有限公司	柳州市柳江县	柳州市柳江县	制造业	100		设立
合肥天成汽车配件有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造业	100		设立
浙江天成物流有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	服务业	100		设立
郑州天成汽车配件有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	制造业	100		设立
徐州天成自控汽车系统有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	制造业	100		设立
济南远成汽车座椅有限公司	山东省济南市	山东省济南市	制造业	100		设立
南京天成自控汽车系统有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100		设立
宁德天成自控汽车配件有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	制造业	100		设立
Acro Holdings Limited	英国	英国	制造业	100		收购
Acro Aircraft Seating Limited	英国	英国	制造业	99.94		收购
Acro Premium Seating Limited	英国	英国	制造业	100		设立
安科航空座椅(上海)	上海市	上海市	制造业	100		设立

有限公司						
浙江天成航空科技有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100		设立
长春天成自控汽车系统有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制造业	100		设立

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天台大车配贸易服务有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	贸易服务业	20.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天台大车配贸易服务有 限公司	公司	公司	公司
流动资产	1,024,755.31			
非流动资产				
资产合计	1,024,755.31			
流动负债	3,849.84			
非流动负债				
负债合计	3,849.84			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,020,905.47			
按持股比例计算的净资产份 额	204,225.03			
对联营企业权益投资的账面 价值	204,225.03			
营业收入	26,084.89			
净利润	-17,533.33			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-17,533.33			
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 54.41%(2018 年 12 月 31 日：55.96%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项	期末数
---	-----

目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	825,677,996.48	881,487,363.93	605,933,030.76	275,554,333.17	825,677,996.48
应付票据	290,548,222.32	290,548,222.32	290,548,222.32		290,548,222.32
应付账款	487,952,391.60	487,952,391.60	487,952,391.60		487,952,391.60
其他应付款	35,821,475.56	35,821,475.56	35,821,475.56		35,821,475.56
长期应付款	247,133.56	247,133.56	247,133.56		247,133.56
小计	1,640,247,219.52	1,696,056,586.97	1,420,502,253.80	275,554,333.17	1,640,247,219.52

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	825,504,177.33	877,396,147.88	556,834,829.30	320,561,318.58	
应付票据	197,833,575.04	197,833,575.04	197,833,575.04		
应付账款	433,255,524.25	433,255,524.25	433,255,524.25		
其他应付款	47,158,725.12	47,158,725.12	47,158,725.12		
长期应付款	433,869.02	458,232.62	189,613.50	268,619.12	
小 计	1,504,185,870.76	1,556,102,204.91	1,235,272,267.21	320,829,937.70	

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 230,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日:人民币 390,352,400.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动 50 个基点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见财务报表附注五(四)2 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	199,746.64			199,746.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	199,746.64			199,746.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	199,746.64			199,746.64
(3) 衍生金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			3,500,000.00	3,500,000.00
应收款项融资			56,264,728.48	56,264,728.48
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	199,746.64		59,764,728.48	59,964,475.12

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于持有的上市公司的股票,根据相关股票的期末的收盘价确认市价。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

1. 对于持有的应收票据，系按票面金额确定其公允价值。

2. 因被投资企业浙江天台农村商业银行股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以按照对浙江天台农村商业银行股份有限公司的投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天成科投公司	天台县	科技、实业投资管理；投资咨询服务、货物与技术进出口等	1,200 万元	46.99	46.99

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈邦锐、许筱荷

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用



**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江天台农村商业银行股份有限公司	陈邦锐任董事，本公司投资企业

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江天成科投有限公司【注1】	50,000,000.00	2018/8/21	2020/6/30	否
浙江天成科投有限公司【注1】	50,000,000.00	2018/8/21	2020/12/31	否
浙江天成科投有限公司【注1】	50,000,000.00	2018/8/21	2021/6/30	否
浙江天成科投有限公司【注1】	8,000,000.00	2018/8/21	2021/12/31	否
浙江天成科投有限公司【注1】	42,000,000.00	2018/8/22	2021/12/31	否
浙江天成科投有限公司【注1】	15,000,000.00	2018/8/22	2022/6/30	否
浙江天成科投有限公司【注1】	15,000,000.00	2018/8/22	2022/12/31	否
浙江天成科投有限公司【注2】	50,000,000.00	2019/10/25	2020/10/24	否
浙江天成科投有限公司【注2】	20,000,000.00	2019/11/29	2020/11/27	否
浙江天成科投有限公司【注2】	20,000,000.00	2019/12/31	2020/12/25	否
浙江天成科投有限公司【注3】	63,000,000.00	2019/6/6	2022/6/5	否
浙江天成科投有限公司【注3】	70,000,000.00	2019/12/31	2022/12/30	否
浙江天成科投有限公司【注3】	19,900,000.00	2019/7/11	2020/7/10	否
浙江天成科投有限公司【注3】	19,000,000.00	2019/10/25	2020/10/24	否
	491,900,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

[注1]: 根据天成科投公司与中国银行股份有限公司天台县支行签订的《保证合同》，天成科投公司为本公司提供专项保证担保。

[注2]: 根据天成科投公司与中国银行股份有限公司天台县支行签订的《最高额保证合同》，天成科投公司为本公司提供最高额为9,000万元的保证担保；同时，本公司与中国银行股份有限公司天台县支行签订《最高额抵押合同》，以土地及房屋建筑物作为抵押担保物。

[注 3]：根据天成科投公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订《最高额保证合同》，天成科投公司为本公司提供最高额为 28,000 万元的保证担保；同时，本公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订《最高额抵押合同》，以土地及房屋建筑物作为抵押担保物。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	135.6	137.52

(8). 其他关联交易

适用 不适用

报告期内，公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司发生了银行存款的存、取等业务，交易额如下表所示：

期 间	期初金额	分红收入	利息收入	取出	手续费	期末余额
2020 年 1-6 月	2,031.02	1,390,453.20	166.00	1,390,000.00	100.000	2,550.22

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经公司 2019 年 12 月 9 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议通过,公司拟通过申请非公开增发股票募集资金投资如下项目:

单位:人民币万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
航空座椅核心零部件生产基地建设项目	33,772.47	30,000.00
座椅研发中心建设项目	5,563.90	5,000.00
补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	54,336.37	50,000.00

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:**

√适用 □不适用

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 2020 年 4 月 17 日, 本公司非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发行审核委员会审核后获得通过; 公司于 2020 年 5 月 26 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)909 号)文件, 核准本公司严格按照报送的申请文件非公开发行不超过 87,295,839 股新股。

(二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月爆发。为防控新冠疫情, 全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响, 得益于国内新冠防控的良好进展, 公司国内业务的国内销售已逐渐恢复。随着新冠疫情在全球的蔓延, 公司从事航空座椅销售业务的重要子公司 Acro Aircraft Seating Limited 的生产经营受到了较大的影响, 影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况, 并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	540,054,280.40	100,373,606.81		640,427,887.21
主营业务成本	416,051,824.23	78,416,316.54		494,468,140.77
资产总额	3,240,879,806.56	389,888,403.93	1,329,500,516.41	2,301,267,694.08
负债总额	2,628,993,172.50	274,929,436.44	1,108,919,103.91	1,795,003,505.03

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	415,534,468.61
1 年以内小计	415,534,468.61
1 至 2 年	7,565,705.95
2 至 3 年	201,177.22
3 年以上	
3 至 4 年	95,745.04
4 至 5 年	181,652.87

5 年以上	1,144,793.00
合计	424,723,542.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,883,195.98	9.56	38,883,195.98	86.63	6,000,000.00	44,951,148.42	10.71	38,951,148.42	86.65	6,000,000.00
其中：										
按单项计提坏账准备	44,883,195.98	9.56	38,883,195.98	86.63	6,000,000.00	44,951,148.42	10.71	38,951,148.42	86.65	6,000,000.00
按组合计提坏账准备	424,723,542.69	90.44	12,690,962.63	2.99	412,032,580.06	374,599,452.47	89.29	9,943,882.18	2.65	364,655,570.29
其中：										
按组合计提坏账准备	424,723,542.69	90.44	12,690,962.63	2.99	412,032,580.06	374,599,452.47	89.29	9,943,882.18	2.65	364,655,570.29
合计	469,606,738.67	100.00	51,574,158.61	89.62	418,032,580.06	419,550,600.89	100.00	48,895,030.60	11.65	370,655,570.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁海知豆电动汽车有限公司	29,901,584.83	23,901,584.83	79.93	相关公司经营较为困难，其应收账款收回存在不确定性，按预计可收回情况计提坏账准备。
浙江众泰汽车制造有限公司	14,981,611.15	14,981,611.15	100.00	同上
合计	44,883,195.98	38,883,195.98	86.63	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	223,652,637.54	12,720,962.63	5.69
合并范围内关联往来组合	201,070,905.15		
合计	424,723,542.69	12,720,962.63	5.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	217,606,106.07	10,880,305.30	5.00
1-2年	4,423,163.34	442,316.34	10.00
2-3年	201,177.22	60,353.17	30.00
3-4年	95,745.04	47,872.52	50.00
4-5年	181,652.87	145,322.30	80.00
5年以上	1,144,793.00	1,144,793.00	100.00
小计	223,652,637.54	12,720,962.63	5.69

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	38,951,148.42	-67,952.44				38,883,195.98
按组合计提坏账准备	9,943,882.18	2,777,080.45		30,000.00		12,690,962.63
合计	48,895,030.60	2,709,128.01		30,000.00		51,574,158.61



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江天成（十堰）自控有限公司	68,833,781.58	14.66	
东风商用车有限公司	63,500,277.67	13.52	3,175,013.88
徐州天成自控汽车系统有限公司	49,890,874.32	10.62	
北京福田戴姆勒汽车有限公司	31,128,334.60	6.63	1,556,416.73
宁海知豆电动汽车有限公司	29,901,584.83	6.37	23,901,584.83
小计	243,254,853.00	51.80	28,633,015.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	381,568,959.56	298,756,105.44
合计	381,568,959.56	298,756,105.44

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	674,838,092.02
1 年以内小计	674,838,092.02
1 至 2 年	43,030,458.11
2 至 3 年	175,388.00
3 年以上	
3 至 4 年	206,252.61

4 至 5 年	53,100.00
5 年以上	64,723.77
合计	718,368,014.51

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	712,783,472.27	632,082,112.20
押金保证金	403,713.55	512,557.93
应收暂付款	3,973,842.67	2,227,224.62
出口退税	1,178,059.61	
其他	28,926.41	600,688.02
合计	718,368,014.51	635,422,582.77

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	336,397,846.54	28,209.04	240,421.75	336,666,477.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	132,577.62			132,577.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	336,530,424.16	28,209.04	240,421.75	336,799,054.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	336,265,372.24					336,265,372.24
组合计提	401,105.09	132,577.62				533,682.71
合计	336,666,477.33	132,577.62				336,799,054.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海天成航空科技有限公司	关联往来款	446,986,163.77	1年以内	62.22	336,265,372.24
Acro Aircraft Seating Limited	关联往来款	135,211,565.93	[注]	18.82	
郑州天成汽车配件有限公司	关联往来款	52,905,033.12	1年以内	7.36	
徐州天成自控汽车系统有限公司	关联往来款	29,527,708.44	1年以内	4.11	
浙江天成航空科技有限公司	关联往来款	20,379,701.75	1年以内	2.84	
合计		685,010,173.01		95.35	336,265,372.24

[注]：1年以内金额为92,510,754.64元，1-2年金额为42,700,811.29元。

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	69,500,000.00		69,500,000.00	104,500,000.00	35,000,000.00	69,500,000.00
对联营、合营企业投资	204,225.03		204,225.03	207,731.70		207,731.70
合计	69,704,225.03		69,704,225.03	104,707,731.70	35,000,000.00	69,707,731.70

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海天成航空座椅有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
浙江天成（十堰）自控有限公司	500,000.00			500,000.00		
柳州天成汽车部件有限公司	500,000.00			500,000.00		
合肥天成汽车配件有限公司	500,000.00			500,000.00		
浙江天成物流有限公司	500,000.00			500,000.00		
济南远成航空座椅有限公司	500,000.00			500,000.00		
郑州天成汽车配件有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
徐州天成自控汽车系统有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		

南京天成自控汽车系统有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	104,500,000.00			104,500,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
天台大车配贸易服务有限公司	207,731.70			-3,506.67					204,225.03	
小计	207,731.70			-3,506.67					204,225.03	
合计	207,731.70			-3,506.67					204,225.03	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	434,584,748.46	345,494,063.52	370,885,028.85	289,629,646.89
其他业务	8,508,161.47	2,551,500.00	2,080,072.17	
合计	443,092,909.93	348,045,563.52	372,965,101.02	289,629,646.89

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,506.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,390,453.20	1,390,453.20
合计	1,386,946.53	1,390,453.20

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,880.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,387,135.24	
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	-41,788.00	交易性金融资产公允价值变动收益

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62.08	
所得税影响额	-2,225,028.22	
少数股东权益影响额		
合计	10,142,137.48	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

### 1、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,547,174.66
非经常性损益	B	10,142,137.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,405,037.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	476,734,866.66
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
外币报表折算差异	I	-2,972,983.31
报告期月份数	K	6



加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I/2$	491,521,962.34
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.56%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,547,174.66
非经常性损益	B	10,142,137.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	22,405,037.18
期初股份总数	D	290,986,132.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	290,986,132.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.08

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈邦锐

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用