

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

2017 年第三季度报告

目录

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

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑从成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,358,932,174.80	1,089,856,991.58	24.69
归属于上市公司股东的净资产	960,588,560.11	922,508,450.88	4.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,168,310.88	37,106,489.72	-159.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	505,486,412.00	258,250,329.33	95.74
归属于上市公司	49,089,622.07	25,729,830.25	90.79

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,601,624.96	23,298,300.40	87.15%
加权平均净资产收益率(%)	5.20	6.30	下降 1.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.13	69.23
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.13	69.23

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	1,774,018.35	3,399,574.65	
委托他人投资或管理资产的损益	160,041.35	3,023,313.52	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		194,917.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,432.07	-195,735.97	
所得税影响额	-284,494.14	-934,072.83	

合计	1,612,133.49	5,487,997.11	
----	--------------	--------------	--

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

单位：股

股东总数（户）				7300		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江天成科投 有限公司	108,000,000	48.25	108,000,000	无	0	境内非国 有法人
陈邦锐	17,383,548	7.77	17,383,548	质押	11,520,000	境内自然 人
天台众诚投资 中心（有限合 伙）	15,000,000	6.70	15,000,000	无	0	境内非国 有法人
任宝根	5,421,413	2.42	0	无	0	境内自然 人
周世坚	4,879,068	2.18	0	无	0	境内自然 人
浙江东港投资 有限公司	4,787,778	2.14		无	0	境内非国 有法人
陈昂扬	4,500,000	2.01	4,500,000	无	0	境内自然 人
邱林华	3,388,926	1.51	0	无	0	境内自然 人
舒玲瓏	3,160,400	1.41	0	无	0	境内自然 人
许利银	2,406,980	1.08	0	无	0	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			
任宝根	5,421,413	人民币普通股	5,421,413			
周世坚	4,879,068	人民币普通股	4,879,068			
浙江东港投资有限公司	4,787,778	人民币普通股	4,787,778			
邱林华	3,388,926	人民币普通股	3,388,926			
舒玲瓏	3,160,400	人民币普通股	3,160,400			
许利银	2,406,980	人民币普通股	2,406,980			

上海韬韞投资管理有限公司—韬韞智慧定增专项 1 期私募基金	2,397,424	人民币普通股	2,397,424
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,054,974	人民币普通股	2,054,974
刘伟	1,709,500	人民币普通股	1,709,500
陈辉	1,555,400	人民币普通股	1,555,400
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	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金较期初增加 35.68%，为公司对募集资金进行现金管理购买的理财产品到期所致
 应收票据较期初增加 89.75%，应收账款较期初增加 112.05%，为报告期营业收入增加所致
 预付款项较期初增加 195.56%，为材料预付款增加所致
 存货较期初增加 66.42%，为报告期业务增长、销售增长，备货增加所致
 其他流动资产较期初减少 88.73%，为理财产品到期所致
 固定资产较期初增加 30.71%，为本期购置设备转固定资产增加
 在建工程较期初增加 69.67%，为募投项目持续投入所致
 递延所得税资产较期初增加 93.65%，为坏账准备增加所致
 其他非流动资产较期初增加 65.81%，为预付设备款增长所致
 短期借款增加 6000 万元，为报告期内银行短期流动资金贷款所致
 应付票据较期初增加 171.09%，应付账款较期初增加 92.86%，为报告期业务规模增加，票据支付及材料采购增加所致
 应交税费较期初增加 295.98%，为所得税增长所致
 股本增加 100.00%，为公司实施公积金转增股本所致
 其他综合收益减少 56.60%，为外币汇率折算差额所致

报告期营业收入同比增长95.74%，营业成本同比增长108.42%，税金及附加同比增长90.67%，销售费用同比增长63.60%，管理费用同比增长52.00%，主要系报告期内公司商用车座椅、乘用车座椅产销规模增长所致

财务费用同比增长191.25%，为本期利息支出以及汇兑差额增加所致

资产减值损失同比增长672.36%，为坏账准备增加导致

投资收益同比增长350.74%，为理财产品到期收益所致

报告期内营业利润同比增长105.42%、净利润同比增长90.79%、归属于母公司所有者的净利润同比增长90.79%、综合收益总额同比增长92.15%、基本每股收益同比增长69.23%、稀释每股收益同比增长69.23%，为报告期营业收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额减少159.74%，主要因报告期公司业务规模增加，经营所需的原材料、在制品、产成品增加，同时对下游客户应收款增加幅度大于对供应商应付的增加

筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.27%，因2016年9月公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金所致

期末现金及现金等价物余额减少30.11%，因报告期内募集资金投资项目投入增加及公司业务增长带来的应收项目增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、公司2015年首次公开发行股票募集资金项目-年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目，项目达到预定可使用状态日期为2017年6月30日，报告期内已逐步形成产能；
- 2、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部分生产线在报告期内完成调试和试产，产能逐月提升，至报告期末，已形成月产1万套乘用车座椅的生产能力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

因公司IPO募集资金投资项目建成投产及2016年非公开发行股票募集资金投资项目部分建成投产，公司产销规模增加，预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润6100万元-7600万元，较上年同期增长幅度85%-105%。

以上数据仅为公司对2017年度业绩的初步预测，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	浙江天成自控股份有限公司
------	--------------

法定代表人	陈邦锐
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:浙江天成自控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	400,522,898.78	295,189,915.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,863,823.42	36,291,005.34
应收账款	263,838,018.93	124,424,002.56
预付款项	8,778,225.08	2,970,033.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,227,440.55	3,266,608.09
买入返售金融资产		
存货	126,234,190.78	75,853,780.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,213,687.78	214,874,484.75
流动资产合计	896,678,285.32	752,869,830.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	167,558,824.24	128,193,009.64
在建工程	158,999,275.04	93,710,214.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,074,091.19	79,139,528.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,273,430.66	1,173,966.13
其他非流动资产	51,848,268.35	31,270,442.26
非流动资产合计	462,253,889.48	336,987,160.77
资产总计	1,358,932,174.80	1,089,856,991.58
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,525,140.00	32,286,799.40
应付账款	233,107,011.29	120,866,388.40
预收款项	5,138,778.13	5,831,406.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,107,820.54	5,098,522.76
应交税费	4,490,278.61	1,133,963.40
应付利息	72,500.00	
应付股利		
其他应付款	1,902,086.12	2,131,460.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	398,343,614.69	167,348,540.70

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	398,343,614.69	167,348,540.70
所有者权益		
股本	223,835,486.00	111,917,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,605,896.07	625,523,639.07
减：库存股		
其他综合收益	-139,782.29	-322,043.75
专项储备		
盈余公积	19,759,367.87	19,759,367.87
一般风险准备		
未分配利润	203,527,592.46	165,629,744.69
归属于母公司所有者权益合计	960,588,560.11	922,508,450.88
少数股东权益		
所有者权益合计	960,588,560.11	922,508,450.88
负债和所有者权益总计	1,358,932,174.80	1,089,856,991.58

法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	398,532,060.06	293,037,557.10
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,863,823.42	36,291,005.34
应收账款	342,694,916.77	176,416,953.59
预付款项	7,843,053.06	2,454,194.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,134,794.62	23,604,155.96
存货	135,301,682.91	69,694,683.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,485,370.67	208,188,266.88
流动资产合计	972,855,701.51	809,686,817.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,001,260.94	37,501,260.94
投资性房地产		
固定资产	167,267,584.04	127,965,762.16
在建工程	90,667,826.75	53,194,476.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,602,081.67	44,098,355.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,273,430.66	1,173,966.13
其他非流动资产	51,848,268.35	31,060,442.26
非流动资产合计	397,160,452.41	298,494,263.40
资产总计	1,370,016,153.92	1,108,181,080.54
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,525,140.00	32,286,799.40
应付账款	244,117,148.72	137,620,215.70
预收款项	5,135,658.08	5,830,186.96
应付职工薪酬	5,516,707.80	4,661,160.19

2017 年第三季度报告

应交税费	3,343,008.08	808,212.38
应付利息	72,500.00	
应付股利		
其他应付款	2,141,314.03	2,439,444.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	407,851,476.71	183,646,019.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	407,851,476.71	183,646,019.57
所有者权益：		
股本	223,835,486.00	111,917,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,605,896.07	625,523,639.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,759,367.87	19,759,367.87
未分配利润	204,963,927.27	167,334,311.03
所有者权益合计	962,164,677.21	924,535,060.97
负债和所有者权益总计	1,370,016,153.92	1,108,181,080.54

法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成

合并利润表
2017 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	221,277,416.42	91,601,722.55	505,486,412.00	258,250,329.33
其中：营业收入	221,277,416.42	91,601,722.55	505,486,412.00	258,250,329.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,995,943.82	80,817,616.97	455,628,724.29	231,471,828.16
其中：营业成本	166,348,168.64	62,194,149.35	362,754,711.88	174,046,934.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,015,179.36	547,727.79	3,191,965.71	1,674,071.06
销售费用	12,862,430.75	6,395,957.76	33,582,177.93	20,527,043.89
管理费用	20,871,585.92	12,486,071.45	55,736,725.72	36,667,699.82
财务费用	-6,589,625.18	-823,804.61	-6,971,111.64	-2,393,512.28
资产减值损失	4,488,204.33	17,515.23	7,334,254.69	949,591.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	160,041.35		3,218,231.26	713,984.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,774,018.35		3,399,574.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,215,532.30	10,784,105.58	56,475,493.62	27,492,485.57
加：营业外收入		1,000.00		2,523,669.06
其中：非流动资产				

产处置利得				
减：营业外支出	37,432.07	328,070.68	195,735.97	503,027.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,178,100.23	10,457,034.90	56,279,757.65	29,513,127.28
减：所得税费用	2,949,816.04	1,115,003.66	7,190,135.58	3,783,297.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,228,284.19	9,342,031.24	49,089,622.07	25,729,830.25
归属于母公司所有者的净利润	21,228,284.19	9,342,031.24	49,089,622.07	25,729,830.25
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额			182,261.46	-87,204.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			182,261.46	-87,204.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额			182,261.46	-87,204.87

6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	21,228,284.19	9,342,031.24	49,271,883.53	25,642,625.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,228,284.19	9,342,031.24	49,271,883.53	25,642,625.38
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）			0.22	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			0.22	0.13

法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	221,277,416.42	91,601,722.55	572,898,181.85	290,335,944.53
减：营业成本	166,348,168.64	62,194,149.35	438,892,014.37	209,786,263.39
税金及附加	1,015,179.36	547,727.79	2,668,479.79	1,390,847.95
销售费用	12,862,430.75	6,395,957.76	32,680,663.27	20,075,939.56
管理费用	20,871,585.92	12,486,071.45	49,673,311.68	32,645,102.11
财务费用	-6,589,625.18	-823,804.61	-6,987,950.53	-2,408,311.49
资产减值损失	4,488,204.33	17,515.23	7,329,763.56	928,447.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	160,041.35		3,218,231.26	713,984.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	1,774,018.35		3,345,885.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,215,532.30	10,784,105.58	55,206,016.91	28,631,640.32
加：营业外收入		1,000.00		2,523,669.06

其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	37,432.07	328,070.68	133,624.95	464,760.58
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,178,100.23	10,457,034.90	55,072,391.96	30,690,548.80
减：所得税费用	2,949,816.04	1,115,003.66	6,251,001.42	3,205,864.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,228,284.19	9,342,031.24	48,821,390.54	27,484,684.33
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	21,228,284.19	9,342,031.24	48,821,390.54	27,484,684.33
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：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,925,655.13	281,047,453.59
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,302,193.49	4,062,262.63
经营活动现金流入小计	405,227,848.62	285,109,716.22
购买商品、接受劳务支付的现金	253,926,150.97	165,699,249.91
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,126,872.15	48,515,419.70
支付的各项税费	24,141,929.66	9,611,120.88
支付其他与经营活动有关的现金	67,201,206.72	24,177,436.01
经营活动现金流出小计	427,396,159.50	248,003,226.50
经营活动产生的现金流量净额	-22,168,310.88	37,106,489.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,184,741.39	713,984.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	51,670.15	

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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	223,236,411.54	713,984.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,165,187.50	104,834,825.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	159,165,187.50	104,834,825.29
投资活动产生的现金流量净额	64,071,224.04	-104,120,840.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		496,957,965.36
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	80,000,000.00	18,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	515,237,965.36
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,658,190.96	10,785,196.83
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		2,405,958.87
筹资活动现金流出小计	31,658,190.96	18,191,155.70
筹资活动产生的现金流量净额	48,341,809.04	497,046,809.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,261.46	-87,204.87
五、现金及现金等价物净增加额	90,426,983.66	429,945,253.62
加：期初现金及现金等价物余额	280,111,915.12	98,950,019.50
六、期末现金及现金等价物余额	370,538,898.78	528,895,273.12

法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,232,611.25	305,579,525.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,737,439.73	4,061,651.76
经营活动现金流入小计	480,970,050.98	309,641,177.30
购买商品、接受劳务支付的现金	372,592,831.43	198,277,562.35
支付给职工以及为职工支付的现金	75,459,206.07	45,330,663.61
支付的各项税费	15,275,614.99	4,460,696.09
支付其他与经营活动有关的现金	66,787,157.98	29,049,374.82
经营活动现金流出小计	530,114,810.47	277,118,296.87
经营活动产生的现金流量净额	-49,144,759.49	32,522,880.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,218,231.26	713,984.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,670.15	
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	223,269,901.41	713,984.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,378,447.26	80,608,561.34
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	131,878,447.26	85,608,561.34
投资活动产生的现金流量净额	91,391,454.15	-84,894,576.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		496,957,965.36
取得借款收到的现金	80,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	501,957,965.36
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,658,190.96	10,527,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金		2,405,958.87
筹资活动现金流出小计	31,658,190.96	17,933,750.54
筹资活动产生的现金流量净额	48,341,809.04	484,024,214.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	90,588,503.70	431,652,518.31
加：期初现金及现金等价物余额	277,959,556.36	95,675,915.39

六、期末现金及现金等价物余额	368,548,060.06	527,328,433.70
----------------	----------------	----------------

法定代表人：陈邦锐主管会计工作负责人：陈树峰会计机构负责人：郑丛成

4.2 审计报告

适用 不适用