

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

2018 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王晓杰及会计机构负责人（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	2,257,493,875.92	1,526,164,173.30	47.92
归属于上市公司股东的净资产	997,296,430.60	981,689,099.13	1.59
	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	-69,061,672.51	-22,168,310.88	211.53
	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	619,671,312.47	505,486,412.00	22.59
归属于上市公司股东的净利润	40,674,606.58	49,089,622.07	-17.14
归属于上市公司	33,677,097.10	43,601,624.96	-22.76

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.11	5.20	减少 1.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.17	-17.65
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.17	-17.65

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		3,964,500.95	
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	794,954.51	4,351,435.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,559.42	-83,571.98	
所得税影响额	-112,109.26	-1,234,854.61	
合计	635,285.83	6,997,509.48	

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)				22,335		
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	141,945,700	48.78	140,400,000	质押	62,957,570	境内非国 有法人
陈邦锐	22,598,613	7.77	22,598,613	无		境内自然 人
天台众诚投资 中心 (有限合 伙)	19,500,000	6.70	19,500,000	无		其他
陈昂扬	5,850,000	2.01	5,850,000	无		境内自然 人

许利银	5,119,894	1.76		无		境内自然人
浙江东港投资有限公司	4,630,831	1.59		无		境内非国有法人
陈海欣	1,951,170	0.67		无		境内自然人
浙江帝龙控股有限公司	1,593,670	0.55		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	1,344,301	0.46		无		其他
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	1,216,501	0.42		无		其他

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
许利银	5,119,894	人民币普通股	5,119,894
浙江东港投资有限公司	4,630,831	人民币普通股	4,630,831
陈海欣	1,951,170	人民币普通股	1,951,170
浙江帝龙控股有限公司	1,593,670	人民币普通股	1,593,670
浙江天成科技有限公司	1,545,700	人民币普通股	1,545,700
中国工商银行股份有限公司—泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	1,344,301	人民币普通股	1,344,301
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	1,216,501	人民币普通股	1,216,501
舒玲瓏	1,109,290	人民币普通股	1,109,290
陈春友	793,000	人民币普通股	793,000
沈利民	685,620	人民币普通股	685,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈邦锐持有天成科技 51%的股权。陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科技 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

项目	本期数(元)	较上年同期 或期初增减 幅度(%)	说明
货币资金	180,592,131.22	45.31	项目资金理财到期所致
商誉	440,447,344.74	期初为0	并表英国子公司所致
短期借款	380,261,123.82	322.51	银行短期流动资金贷款所致
预收款项	78,927,519.13	1600.33	并表英国子公司所致
长期借款	314,193,201.00	期初为0	并购专项贷款以及并表英国子公司所致
负债合计	1,259,684,382.62	131.36	银行借款增加及并表英国子公司
管理费用	61,421,793.77	154.73	人员增加以及并表英国子公司所致
财务费用	4,747,842.71	-168.11	本期利息支出增加
利息费用	9,119,598.64	1592.21	本期利息支出增加
利息收入	-1,521,985.40	-80.75	存款利息减少所致
资产减值损失	-5,260,504.70	-171.73	坏账准备减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	20,818,390.33	84.20	收到政府补助增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	130,308,666.25	58.67	职工人数增加以及工资增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-69,061,672.51	211.53	购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工、为职工支付的现金增加较大
投资活动现金流出小计	614,125,617.97	285.84	募集资金投资项目建设及收购英国子公司所致
取得借款收到的现金	675,757,173.78	744.70	短期贷款增加以及并购贷款所致
偿还债务支付的现金	113,131,811.92	465.66	偿还贷款以及并表英国子公司所致
筹资活动产生			银行借款增加所致

的现金流量净额	531,951,969.12	1,000.40	
---------	----------------	----------	--

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、根据 2018 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议及 2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，公司通过了以现金 4.8 亿元向浙江天成科投有限公司收购 Acro Holdings Limited 100%股权的决议。公司于 2018 年 7 月 3 日办妥股权变更登记手续。本报告期，Acro Holdings Limited 已作为子公司进入公司合并报表范围。

2、2018年9月26日，公司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公开发行可转换公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值总额38,400万元可转换公司债券，期限6年。公司将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

3、公司郑州工厂于2018年9月正式投产，郑州工厂目前主要为上汽集团AP31项目（上汽荣威i5）配套乘用车座椅总成。根据目前客户的市场计划，预计郑州工厂2018年11月、12月每月的月产销量将稳定在1万-2万套左右。

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

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	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	180,592,131.22	124,278,389.66
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		
应收票据及应收账款	371,247,640.40	430,208,606.08
其中:应收票据	82,283,149.10	113,015,549.08
应收账款	288,964,491.30	317,193,057.00
预付款项	16,730,216.18	4,599,108.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,666,898.79	5,463,845.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	306,323,430.31	170,176,193.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,587,463.05	230,742,440.14
流动资产合计	971,147,779.95	965,468,583.37
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	425,790,904.58	365,134,697.14

在建工程	132,223,608.32	38,331,689.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,563,563.44	106,556,136.07
开发支出		
商誉	440,447,344.74	
长期待摊费用	2,605,400.26	
递延所得税资产	2,850,291.97	2,722,289.22
其他非流动资产	42,364,982.66	44,450,777.93
非流动资产合计	1,286,346,095.97	560,695,589.93
资产总计	2,257,493,875.92	1,526,164,173.30
流动负债：		
短期借款	380,261,123.82	90,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	414,164,755.62	432,767,075.03
预收款项	78,927,519.13	4,641,905.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,405,600.73	6,946,776.84
应交税费	4,279,368.76	3,431,730.94
其他应付款	45,732,961.13	6,687,586.28
其中：应付利息	788,511.32	80,116.67
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	930,771,329.19	544,475,074.17
非流动负债：		
长期借款	314,193,201.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	629,382.75	

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,090,469.68	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,913,053.43	
负债合计	1,259,684,382.62	544,475,074.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	290,986,132.00	223,835,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,455,250.07	513,605,896.07
减：库存股		
其他综合收益	-373,340.23	-70,804.36
专项储备		
盈余公积	26,578,554.55	26,578,554.55
一般风险准备		
未分配利润	233,649,834.21	217,739,966.87
归属于母公司所有者权益合计	997,296,430.60	981,689,099.13
少数股东权益	513,062.70	
所有者权益（或股东权益）合计	997,809,493.30	981,689,099.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,257,493,875.92	1,526,164,173.30

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：王晓杰

会计机构负责人：郑丛成

母公司资产负债表

2018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	178,348,705.50	122,614,100.38
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		
应收票据及应收账款	406,516,460.61	536,040,425.00
其中：应收票据	82,283,149.10	113,015,549.08
应收账款	324,233,311.51	423,024,875.92
预付款项	11,641,660.66	4,103,175.75

其他应收款	82,283,627.62	13,237,236.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	218,760,788.76	161,261,321.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,809,103.68	216,913,110.88
流动资产合计	937,360,346.83	1,054,169,370.18
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	529,501,260.94	48,001,260.94
投资性房地产		
固定资产	326,768,971.79	278,348,855.41
在建工程	92,249,693.90	29,191,824.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,718,785.00	72,273,847.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,211,131.06	2,722,289.22
其他非流动资产	41,596,752.94	44,450,777.93
非流动资产合计	1,066,546,595.63	478,488,855.51
资产总计	2,003,906,942.46	1,532,658,225.69
流动负债：		
短期借款	361,000,000.00	90,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	316,924,557.83	438,358,633.67
预收款项	10,084,904.52	4,638,969.39
应付职工薪酬	4,470,696.32	6,282,796.10
应交税费	1,082,958.51	2,890,337.66
其他应付款	9,889,314.18	8,952,335.41
其中：应付利息	788,511.32	80,116.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	703,452,431.36	551,123,072.23

非流动负债：		
长期借款	288,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	4,533,333.34	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,533,333.34	
负债合计	995,985,764.70	551,123,072.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	290,986,132.00	223,835,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,455,250.07	513,605,896.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,578,554.55	26,578,554.55
未分配利润	243,901,241.14	217,515,216.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,007,921,177.76	981,535,153.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,003,906,942.46	1,532,658,225.69

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：王晓杰

会计机构负责人：郑丛成

合并利润表

2018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、营业总收入	213,670,277.03	221,277,416.42	619,671,312.47	505,486,412.00
其中：营业收入	213,670,277.03	221,277,416.42	619,671,312.47	505,486,412.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	203,765,891.19	198,995,943.82	582,949,886.30	455,628,724.29
其中：营业成本	147,849,999.52	166,348,168.64	444,698,079.13	362,754,711.88
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	709,098.50	1,015,179.36	3,230,885.61	3,191,965.71
销售费用	14,231,267.93	12,862,430.75	40,845,752.32	33,582,177.93
管理费用	33,122,742.09	9,139,274.13	61,421,793.77	24,112,504.64
研发费用	11,349,551.56	11,732,311.79	33,266,037.46	31,624,221.08
财务费用	3,766,301.77	-6,589,625.18	4,747,842.71	-6,971,111.64
其中：利息费用	6,267,892.30	288,791.66	9,119,598.64	538,916.66
利息收入	6,267,892.30	288,791.66	-1,521,985.40	-7,908,298.75
资产减值损失	-7,263,070.18	4,488,204.33	-5,260,504.70	7,334,254.69
加：其他收益	782,954.51	1,774,018.35	4,351,435.12	3,399,574.65
投资收益（损失以“－”号填列）		160,041.35	3,964,500.95	3,218,231.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-44,142.64		-43,907.64	-51,670.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,643,197.71	24,215,532.30	44,993,454.60	56,423,823.47
加：营业外收入				
减：营业外支出	3,416.78	37,432.07	39,664.34	144,065.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,639,780.93	24,178,100.23	44,953,790.26	56,279,757.65

减：所得税费用	-26,576.59	2,949,816.04	4,279,183.68	7,190,135.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,666,357.52	21,228,284.19	40,674,606.58	49,089,622.07
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,666,357.52	21,228,284.19	40,674,606.58	49,089,622.07
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. 归属于母公司所有者的净利润	10,666,357.52	21,228,284.19	40,674,606.58	49,089,622.07
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-239,168.51	82,223.82	-302,535.87	182,261.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-239,168.51	82,223.82	-302,535.87	182,261.46
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-239,168.51	82,223.82	-302,535.87	182,261.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-239,168.51	82,223.82	-302,535.87	182,261.46
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	10,427,189.01	21,310,508.01	40,372,070.71	49,271,883.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,427,189.01	21,310,508.01	40,372,070.71	49,271,883.53
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.14	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)			0.14	0.17

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：王晓杰

会计机构负责人：郑丛成

母公司利润表

2018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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	147,343,530.04	240,362,896.44	599,953,952.31	572,898,181.85
减：营业成本	105,256,329.05	188,796,866.27	456,105,415.19	438,892,014.37
税金及附加	453,073.93	790,920.90	2,394,092.15	2,668,479.79
销售费用	9,528,842.36	12,539,298.16	35,509,165.75	32,680,663.27
管理费用	9,189,309.01	6,849,207.47	26,104,217.87	18,049,090.60
研发费用	11,349,551.56	11,732,311.79	33,266,037.46	31,624,221.08
财务费用	3,449,702.78	-6,594,922.74	4,408,870.85	-6,987,950.53
其中：利息费用	5,922,598.04	288,791.66	8,774,304.38	538,916.66

利息收入	-525,900.19	-7,005,921.55	-1,499,658.47	-7,897,008.83
资产减值损失	-12,491,017.70	4,492,695.46	-3,407,721.05	7,329,763.56
加：其他收益	691,337.85	1,743,384.89	4,247,818.46	3,345,885.94
投资收益（损失以“-”号填列）		160,041.35	3,815,801.44	3,218,231.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,142.64		-43,907.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,254,934.26	23,659,945.37	53,593,586.35	55,206,016.91
加：营业外收入				
减：营业外支出	2,065.17	16,954.80	2,065.17	133,624.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,252,869.09	23,642,990.57	53,591,521.18	55,072,391.96
减：所得税费用	1,537,247.44	2,760,627.45	4,821,948.28	6,251,001.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,715,621.65	20,882,363.12	48,769,572.90	48,821,390.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,715,621.65	20,882,363.12	48,769,572.90	48,821,390.54
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	19,715,621.65	20,882,363.12	48,769,572.90	48,821,390.54
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：王晓杰

会计机构负责人：郑丛成

合并现金流量表

2018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	395,123,736.80	393,925,655.13
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	19,568,132.80	
收到其他与经营活动有关的现金	20,818,390.33	11,302,193.49
经营活动现金流入小计	435,510,259.93	405,227,848.62
购买商品、接受劳务支付的现金	303,393,725.96	253,926,150.97
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	130,308,666.25	82,126,872.15
支付的各项税费	22,145,830.01	24,141,929.66
支付其他与经营活动有关的现金	48,723,710.22	67,201,206.72
经营活动现金流出小计	504,571,932.44	427,396,159.50
经营活动产生的现金流量净额	-69,061,672.51	-22,168,310.88
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	3,964,500.95	3,184,741.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,960.91	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	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	204,225,461.86	223,236,411.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,125,617.97	139,165,187.50
投资支付的现金	480,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	614,125,617.97	159,165,187.50
投资活动产生的现金流量净额	-409,900,156.11	64,071,224.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	675,757,173.78	80,000,000.00
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	675,757,173.78	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,131,811.92	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,673,392.74	11,658,190.96
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		
筹资活动现金流出小计	143,805,204.66	31,658,190.96
筹资活动产生的现金流量净额	531,951,969.12	48,341,809.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,535.87	182,261.46
五、现金及现金等价物净增加额	52,687,604.63	90,426,983.66
加：期初现金及现金等价物余额	97,906,526.60	280,111,915.12
六、期末现金及现金等价物余额	150,594,131.23	370,538,898.78

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：王晓杰

会计机构负责人：郑丛成

母公司现金流量表

2018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	429,206,862.09	446,232,611.25
收到的税费返还	1,355,534.43	
收到其他与经营活动有关的现金	10,555,840.84	34,737,439.73
经营活动现金流入小计	441,118,237.36	480,970,050.98
购买商品、接受劳务支付的现金	349,537,753.45	372,592,831.43
支付给职工以及为职工支付的现金	95,315,652.95	75,459,206.07
支付的各项税费	12,049,272.55	15,275,614.99
支付其他与经营活动有关的现金	108,678,552.34	66,787,157.98
经营活动现金流出小计	565,581,231.29	530,114,810.47
经营活动产生的现金流量净额	-124,462,993.93	-49,144,759.49
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	3,964,500.95	3,218,231.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,960.91	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	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	204,225,461.86	223,269,901.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,853,264.48	111,378,447.26
投资支付的现金	482,000,000.00	
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	550,853,264.48	131,878,447.26
投资活动产生的现金流量净额	-346,627,802.62	91,391,454.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	652,000,000.00	80,000,000.00
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	652,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,449,458.33	11,658,190.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,449,458.33	31,658,190.96
筹资活动产生的现金流量净额	528,550,541.67	48,341,809.04
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	57,459,745.12	90,588,503.70
加：期初现金及现金等价物余额	90,890,960.38	277,959,556.36
六、期末现金及现金等价物余额	148,350,705.50	368,548,060.06

法定代表人：陈邦锐

主管会计工作负责人：王晓杰

会计机构负责人：郑丛成

4.2 审计报告

□适用 √不适用