

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陈树峰及会计机构负责人（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“二（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 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.....     | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 17  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 24  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 27  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 28  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 29  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 102 |

## 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  |
| 天成科技        | 指 | 浙江天成科技有限公司  |
| 众诚投资        | 指 | 天台众诚投资中心（有限合伙）  |
| 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  |
| 厦工          | 指 | 厦门厦工机械股份有限公司及其关联公司  |
| 龙工          | 指 | 中国龙工控股有限公司及其关联公司  |
| 山推          | 指 | 山推工程机械股份有限公司  |
| 合力叉车        | 指 | 安徽合力股份有限公司及其关联公司  |
| 杭叉          | 指 | 杭叉集团股份有限公司及其关联公司  |
| 福田雷沃        | 指 | 福田雷沃国际重工股份有限公司及其关联公司  |
| 丰田叉车        | 指 | TOYOTA INDUSTRIAL LTD 及其关联公司                                  |
| 中国一拖        | 指 | 中国一拖集团有限公司及其关联公司  |
| 荷兰 EBLO     | 指 | EBLO HANDELSMAATSCH.B.V.                                      |
| 爱科集团        | 指 | AGCO Corporation 及其关联公司                                       |
| 东风          | 指 | 东风汽车有限公司及其关联公司  |
| 江淮汽车        | 指 | 安徽江淮汽车股份有限公司  |
| 华菱汽车        | 指 | 安徽华菱汽车有限公司  |
| 宇通客车        | 指 | 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司  |
| 陕汽宝华        | 指 | 陕汽集团宝鸡华山工程车辆有限责任公司  |
| 重汽商用车       | 指 | 中国重汽集团济南商用车有限公司   |
| 上汽集团        | 指 | 上海汽车集团股份有限公司  |
| 众泰汽车        | 指 | 浙江众泰汽车制造有限公司及其关联公司  |
| 知豆汽车        | 指 | 知豆电动汽车有限公司及其关联公司  |
| 赛麟汽车        | 指 | 江苏赛麟汽车科技有限公司（Jiangsu Saleen Automotive Technology Co.,LTD）    |
| 报告期、本期      | 指 | 2017 年 1-6 月  |
| 精益生产管理      | 指 | 是一种以客户需求为拉动，以消灭浪费和不断改善为核心，使企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的一种全新的生产管理模式。 |

## 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   | 陈树峰（代）           | 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   |
|------|---------|------|--------|
| A股   | 上海证券交易所 | 天成自控 | 603085 |

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内，2016 年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，转增后，公司总股本由 111,917,743 股变更为 223,835,486 股。

## 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 284,208,995.58   | 166,648,606.78   | 70.54               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 27,861,337.88    | 16,387,799.01    | 70.01               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 23,555,983.43    | 13,678,259.08    | 72.21               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -8,428,792.14    | 22,201,975.75    | -137.96             |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 939,278,052.10   | 922,508,450.88   | 1.82                |
| 总资产                        | 1,203,107,536.77 | 1,089,856,991.58 | 10.39               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.12           | 0.08 | 50.00              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.12           | 0.08 | 50.00              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.11           | 0.07 | 57.14              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.98           | 4.04 | 减少1.06个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 2.52           | 3.37 | 减少0.85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

上述主要财务指标中，因公司在报告期内实施了以资本公积金转增股本方案，比较所使用的2016年同期基本每股收益和稀释每股收益按照调整后的股数2亿股本重新计算并列报。

## 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) |
|--|--------------|---------|
| 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 | 1,625,556.30 |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,863,272.17 |         |
| 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，       | 194,917.74   |         |

|                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 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 |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  | -158,303.90  |  |
| 所得税影响额                              | -220,087.86  |  |
| 合计                                  | 4,305,354.45 |  |

## 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

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生产和销售，产品以工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅等三大系列为主，并向乘用车座椅产品快速拓展。工程机械座椅系列主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅和推土机座椅。商用车座椅系列主要包括重卡座椅和大中客车座椅。农用机械座椅系列主要包括大中型拖拉机座椅和收割机座椅。乘用车座椅系列主要为轿车、SUV 等前座和后座座椅总成。

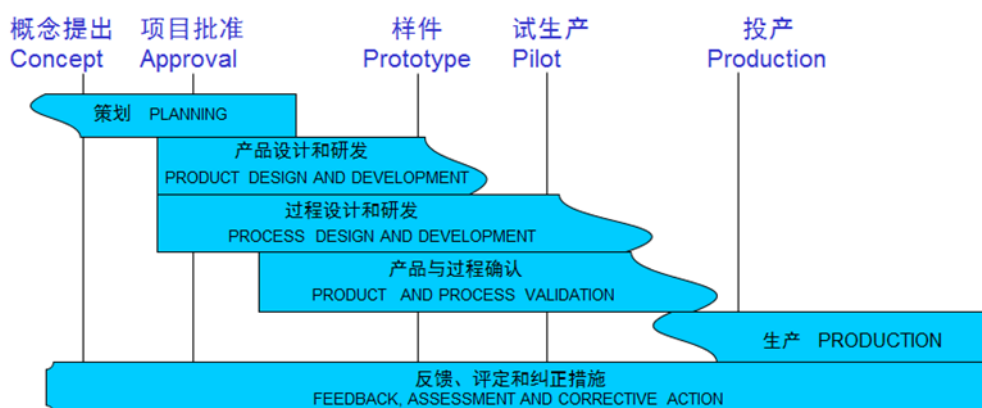
车辆座椅对车辆司乘人员起着支承、定位和保护等功能，是以人体工程学为基础，体现驾驶安全性和舒适性的系统性工程产品，在主机整体安全技术中占有重要地位。公司的车辆座椅产品主要为工程机械、商用车和农用机械等主机配套，这些主机应用于特定工作环境，座椅产品的各项性能需要满足安全性、舒适性、减振性等各种指标。尤其是工程机械和农用机械工作环境复杂、行驶路况恶劣，商用车通常载重大、行驶时间长，对座椅产品的性能要求更高。而乘用车座椅，则在轻量化、美观度、舒适性及驾乘的安全性方面有更高的要求。

#### （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，采取以销定产的模式，根据销售订单开展经营活动。

##### 1、设计模式

公司产品都是根据客户和市场需求设计开发的，每个新产品的开发都要经过严格的开发程序，主要包括 ISO/TS16949 体系文件规定的流程，并最终进入批量化生产。公司新产品开发流程如下：



## 2、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、冲压件、皮革及面料、海绵原料等。公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置采购部和供应商管理部共同负责生产用原材料、辅料、机器设备的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。公司就皮革、滑道、五金件等主要原材料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，由采购部汇总编制原材料采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。对于钢材、海绵原料等消耗品，公司根据车间提供的使用需求，采用随行就市的定价方式，向供应商进行采购。采购部会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。

## 3、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。

## 4、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。

为实施国际化战略，公司设立了美国子公司，主要负责北美地区的主机配套市场，同时为现有的售后维修市场服务进行强化和支持。

### （三）报告期内公司主要业绩驱动因素

公司主营业务为车辆座椅的研发、生产和销售，报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 98.93%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自三大系列产品：工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅，报告期内三者合计占主营业务收入比例为 86.88%。报告期内公司利润主要来源于主营业务，营业毛利主要来源于车辆座椅产品销售所产生的毛利，报告期内公司主营业务毛利主要源于工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅等产品的销售。

## 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

单位：元

| 资产   | 说明         |
|------|------------|
| 股权资产 | 不适用        |
| 固定资产 | 不适用        |
| 无形资产 | 不适用        |
| 在建工程 | 募投项目持续投入所致 |

其中：境外资产 2,492,532.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.21%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要表现在：

### 1、客户与渠道优势，完善的服务能力。

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。公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、东风、杭叉、合力叉车、江淮汽车、陕汽宝华、宇通客车、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车、众泰汽车、知豆汽车等主机厂的座椅配套商。

公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内设立了六大销售区域，在每个销售区域均配备一定数量的销售人员，能够与主机厂商进行及时的交流与沟通，了解客户需求。同时公司配备了专业的售后服务人员，向客户提供良好的售后服务。销售人员还与公司研发技术人员一起参与客户新产品的开发，维系、改进与客户之间的长期稳定合作关系。

针对重点市场和重点客户，公司采取在主机厂周围设立仓储服务中心或子公司的方式，及时跟进客户的生产计划和安排，提高了配套和服务的快速反应能力。

### 2、行业内较为先进的技术实力。



公司是国家高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心，并且公司 2016 年在上海安亭组建了乘用车事业部上海研发中心。公司多年来专注于车辆座椅领域，拥有强大的研发优势，获得了数十项专利授权。公司承担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。公司的多功能气囊悬浮减振座椅获得 2016 铃轩奖——车身类零部件年度贡献奖。

公司作为主要起草单位之一，参与编写了《土方机械司机座椅振动的试验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》、《土方机械座椅安全带及其固定器性能要求和试验》等多项工程机械座椅行业标准。

### 3、产品结构丰富，抗风险能力强。

公司产品不仅包括工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅，还积极切入乘用车配套市场，并取得了一定的成效。目前公司已经为众泰汽车 B11B 车型座椅批量供应。

公司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。

### 4、精益生产，柔性制造。

公司从 2008 年开始实施“精益生产管理”和“6Sigma”项目管理，采用新型生产设备和先进生产工艺，推行精益生产，理顺生产组织关系，从平衡生产节拍、减少等待浪费、培养多能工和一人多机等环节加以贯彻落实，不断提高生产效率。同时，公司根据各座椅系列产品的订单变化情况，在冲压、焊接、装配等环节共用生产线或设备，实现柔性制造，最大限度地满足市场需求。

### 5、业内知名的品牌影响力。

公司是较早进入国内车辆座椅行业的本土企业，凭借技术优势和产品质量优势，形成了业内知名的“天成”品牌。

报告期内公司公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，行业形势总体好于上年同期，随着宏观经济回暖、PPP 项目落地、房地产投资增长、产品库存周期等各因素的叠加的影响，工程机械行业产品销售保持了良好的增长势头，商用车行业产销量继续较快增长。一方面，公司的工程机械座椅产品的下游行业，挖掘机、装载机、压路机、推土机、铣刨机、摊铺机等各类工程机械设备销售量比上年同期均实现大幅度增长。另一方面，商用车座椅产品的下游行业，商用车产销分别完成 204.3 万辆和 210.1 万辆，比上年同

期分别增长 13.8%和 17.4%（数据来源：中汽协会行业信息部）。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)市场累计销售 58.37 万辆，同比累计大增 71.51%（数据来源：第一商用车网）。

2017 年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，抓住行业发展的机遇，在巩固现有工程机械座椅、商用车座椅领域市场地位的基础上，继续向乘用车领域拓展。报告期内，公司的主要产品工程机械座椅、商用车座椅销售增长，公司整体实现营业收入 284,208,995.58 元，较上年同期增长 70.54%。

报告期内，公司继续加大与现有重点客户战略合作，积极拓展新客户、新项目。公司工程机械座椅实现销售收入 108,378,918.45 元，较上年同期增长 52.99%，公司商用车座椅实现销售收入 115,519,507.47 元，较上年同期增长 116.94%。公司对卡特彼勒挖掘机座椅的销售实现大幅度增长，对雷沃挖掘机公司和徐工铲运分公司实现大批量的稳定供货，三一重机出口欧美挖机批量使用天成自控气囊座椅。公司新产品 SC29 的叉车座椅对荷兰 EBLO 实现批量销售。公司已完成了北汽福田的最高端车型 H5 座椅小批量流程与验证，已经开始对爱科集团（常州、兖州）小批量供应。

报告期内，公司乘用车座椅实现销售收入 22,210,545.65 元，较上年同期增长 413.92%。公司稳步实施新厂区的产品规划和工艺规划，做好设备安装调试及投产准备，努力推进乘用车项目如期顺利投产并实现批量销售。2017 年 7 月，公司就众泰汽车 B11B 车型座椅与众泰汽车签订了《供货合同（2017 年）》，目前公司对该车型的座椅产品已实现批量供应。同时，公司积极拓展乘用车座椅市场，开发新客户新项目，与国内其他部分知名乘用车主机厂开展了多轮次的技术及商务交流。2017 年 7 月，公司接到赛麟汽车的提名函件，天成自控已被赛麟汽车提名为该公司最新汽车项目 AM139 Mycar 的供应商，为赛麟汽车提供整车座椅总成（含主驾驶座椅总成+副驾驶座椅总成）。

制造方面，公司进一步改善生产管理，推进精益生产，提高产品质量。通过现场 5S 基础改善与提高，启动 2017 年上半年“制造出质量”BIQ 专项改善活动等，公司产品主要质量指标比上年同期取得不同程度的改善。2017 年上半年，公司再次获得卡特彼勒供应商“金牌”认证。

公司通过加强对各级管理人员和基层员工的培训，如通过组织各项专题改善活动，建立 QC 改善小组，在质量、成本、生产效率、流程、安全方面开展专题改善活动，并开展多轮次内部培训，制订并颁发了天成自控《黑带绿带人才激励管理方案》等，加强团队管理与创新，提高全员素质。为发展公司乘用车业务，公司持续引进和培养生产、经营、管理方面的人才，尤其是乘用车座椅领域的人才。

## （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 | 284,208,995.58 | 166,648,606.78 | 70.54   |
| 营业成本 | 196,406,543.24 | 111,852,785.12 | 75.59   |
| 销售费用 | 20,719,747.18  | 14,131,086.13  | 46.63   |

|               |               |                |         |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 管理费用          | 34,865,139.80 | 24,181,628.37  | 44.18   |
| 财务费用          | -381,486.46   | -1,569,707.67  | 不适用     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,428,792.14 | 22,201,975.75  | -137.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,263,119.54 | -72,981,130.65 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,612,475.70  | 688,889.95     | 424.39  |
| 研发支出          | 19,891,909.29 | 13,475,877.56  | 47.61   |

营业收入变动原因说明:本期数较上年同期增长 70.54%，主要系工程机械、商用车等座椅销售增长所致；

营业成本变动原因说明:本期数较上年同期增长 75.59%，主要系公司营业收入增长所致；

销售费用变动原因说明:本期数较上年同期增长 46.63%，主要系公司营业收入增长引起运费增加所致；

管理费用变动原因说明:本期数较上年同期增长 44.18%，主要系公司本期研发费用以及职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明:本期财务费用为-381,486.46 元，主要系公司利息支出增加以及汇兑差额增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期下降 137.96%，主要系公司支付材料、职工薪资等增长所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为 85,263,119.54 元，主要系公司所购买理财产品到期所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期增长 424.39%，主要系公司本期短期借款增加所致；

研发支出变动原因说明:本期数较上年同期增长 47.61%，主要系公司研发人员人工薪酬增长所致。

## 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 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明            |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 应收票据    | 61,445,849.07    | 5.11             | 36,291,005.34    | 3.33             | 69.31               | 持有票据增加所致        |
| 应收账款    | 180,527,001.02   | 15.01            | 124,424,002.56   | 11.42            | 45.09               | 营业收入增长所致        |
| 预付款项    | 7,344,630.59     | 0.61             | 2,970,033.87     | 0.27             | 147.29              | 材料预付款增加         |
| 存货      | 115,311,955.66   | 9.58             | 75,853,780.34    | 6.96             | 52.02               | 销售增长引起备货增加所致    |
| 其他流动资产  | 41,617,808.00    | 3.46             | 214,874,484.75   | 19.72            | -80.63              | 待抵扣进项税增加所致      |
| 在建工程    | 147,035,019.90   | 12.22            | 93,710,214.63    | 8.60             | 56.90               | 募投项目持续投入所致      |
| 递延所得税资产 | 1,599,526.34     | 0.13             | 1,173,966.13     | 0.11             | 36.25               | 坏账准备增加导致增长      |
| 其他非流动资产 | 41,803,202.45    | 3.47             | 31,270,442.26    | 2.87             | 33.68               | 预付设备款增长所致       |
| 短期借款    | 15,000,000.00    | 1.25             | 0                |                  |                     | 取得银行流动资金贷款所致    |
| 应付票据    | 51,370,000.00    | 4.27             | 32,286,799.40    | 2.96             | 59.11               | 向供应商以票据支付货款增加所致 |
| 应付账款    | 181,387,003.06   | 15.08            | 120,866,388.40   | 11.09            | 50.07               | 材料采购增长所致        |
| 应交税费    | 4,143,508.62     | 0.34             | 1,133,963.40     | 0.10             | 265.40              | 所得税增长所致         |
| 其他应付款   | 2,921,925.90     | 0.24             | 2,131,460.05     | 0.20             | 37.09               | 应收暂付款增加所致       |
| 资产总计    | 1,203,107,536.77 | 100.00           | 1,089,856,991.58 | 100.00           | 10.39               |                 |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期末账面价值 (元)     | 受限原因               |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 11,812,000.00  | 系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。 |
| 应收票据 | 34,605,140.00  | 用于承兑汇票质押。          |
| 固定资产 | 26,421,518.51  | 用于承兑汇票质押。          |
| 无形资产 | 42,013,602.83  | 用于承兑汇票质押。          |
| 合计   | 114,852,261.34 |                    |

## 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

经本公司董事长批准，公司设立子公司济南远成汽车座椅有限公司，本公司持有其 100% 股权。该子公司于 2017 年 2 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得营业执照，注册资本 50 万元。截至报告日，公司实缴出资 50 万元。

经公司第三届董事会第三次会议批准，公司在郑州经济技术开发区设立全资子公司郑州天成汽车配件有限公司，本公司持有其 100% 股权。该子公司于 2017 年 6 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得营业执照，注册资本 500 万元。截至报告日，公司尚未出资。

### (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

1) 2017 年上半年，公司 IPO 募投项目年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目共投入资金 1,370.70 万元，截至 2017 年 6 月末，该项目共投入 14,034.41 万元。2017 年上半年，IPO 募投项目研发检测中心改造项目共投入资金 142.19 万元，截至 2017 年 6 月末，该项目共投入 718.83 万元。项目的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金及募集资金专户银行存款利息，报告期内项目建设符合计划进度。

2) 2017 年上半年，上海天成航空座椅有限公司生产基地及研发、销售中心项目建设共投入资金 2,283.12 万元，截至 2017 年 6 月末，该项目共投入 6,334.69 万元。报告期内该项目建设资金来源为该公司自有资金，报告期内项目建设符合计划进度。

3) 2017 年上半年，公司非公开发行股票募投项目乘用车座椅智能化生产基地建设项目共投入资金 3,664.20 万元，截至 2017 年 6 月末，该项目共投入 5,028.15 万元。项目的资金来源为公司 2016 年度非公开发行股票募集资金，报告期内项目建设符合计划进度。

### (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、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。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 139,302,069.65 元，净资产 38,637,422.42 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 90,889,674.50 元，实现净利润 1,231,577.14 元。

#### 2、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。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 49,447,898.63 元，净资产 3,423,979.88 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 34,234,064.53 元，实现净利润 711,888.89 元。

### 3、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。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 38,647,796.95 元，净资产 3,018,438.98 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 28,062,932.00 元，实现净利润 306,370.65 元。

### 4、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。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 30,198,864.82 元，净资产-1,017,363.68 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 25,974,106.00 元，实现净利润 199,669.36 元。

### 5、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）。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 588,691.68 元，净资产 494,400.84 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 5,935,784.60 元，实现净利润 42,104.92 元。

### 6、马鞍山永成汽车配件有限公司

马鞍山永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：汽车座椅及零部件生产、销售；五金紧固件，自动化仪表，纺织品、橡胶制品的销售。（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）。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 358,911.93 元，净资产 358,911.93 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 0 元，实现净利润-740.62 元。

### 7、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC

ACI SEATING SOLUTIONS,LLC 是天成自控全资子公司，注册资本 200 美元，经营范围：工程机械座椅、商用车司机座椅、农业机械座椅及其他车辆座椅的仓储、分销。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,492,532.64 元，净资产-4,317,728.18 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 663,834.64 元，实现净利润-761,597.29 元。

### 8、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）。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 480,058.40 元，净资产 487,670.40 元。2017 年 1-6 月完成营业收入 206,714.88 元，实现净利润-12,329.60 元。

#### 9、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）。截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未对该公司出资。

10、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 194,917.74 元的现金分红。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 二、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、行业周期性波动风险

公司的主要产品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）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，持续开发乘用车主机厂客户，不断优化客户结构。

（2）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。

##### 2、主要原材料价格波动风险

报告期内钢材、面料以及海绵原料等主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于钢材、海绵原料等大宗商品的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。实际上钢材等主要原材料的价格波动对产品中其他部件的采购成本也会产生影响，如外购冲压件、五金件以及滑道等。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。

对此公司将严格执行供应商管理制度，加强对供应商所提供产品的质量、到货时间及价格情况进行考核，选择合格的供应商，一方面定期对供应商进行考评，根据考评结果决定是否调整供应商；另一方面，公司注重与合格供应商建立长期的采购关系，保持稳定的供货渠道和良好的战略合作。

### 3、出口经营面临的风险

公司外销产品主要出口至北美和欧洲。如产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，公司将面临出口业务波动的风险。此外，汇率大幅波动也会对外销业务和公司盈利能力造成影响。

对此公司将积极加强与海外主机制造商和售后服务供应商的合作，力争进入知名主机厂的主流和全球化的配套体系，拓宽海外销售渠道，努力开发国际市场，自主建设国际销售网络，力争实现出口产品的销售稳定增长。针对汇率波动，公司计划在必要时开展远期外汇交易业务等方式应对汇率风险。

### 4、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。

### 5、应收账款回收风险

2017年6月末，公司应收账款净值占流动资产的比例为23.07%。从客户结构判断，公司主要客户为卡特彼勒、徐工、三一重工、龙工、厦工、柳工、东风、宇通客车等实力强大、信誉良好的公司，未来应收账款发生坏账损失的可能性很小。但是，由于应收账款余额较大，若客户经营状况发生不可逆转的不利变化，可能给公司造成坏账损失。对此公司通过事前把关、事中监控、事后催收，逐步建立了完善的应收账款管理制度和应收账款催收政策，使应收账款的质量得到提高，发生坏账的可能性降低。同时，公司客户服务部和市场部负责合同的履行和售后服务工作，防止客户因产品问题拖欠货款。

### 6、在乘用车座椅领域持续投入的管理风险

2017年，公司持续在乘用车座椅领域投入研发、生产和销售力量，不断拓宽市场覆盖范围。相对于公司原有的工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅等三大系列产品的经营管理而言，乘用车座椅在销售、产品制造、质量等方面有一定的差异，存在一定的管理风险。对此，公司将进一步注重人力资源储备，加强对人才、特别是高层次和成熟人才的引进力度。在组织体系、机制体制构建、制度建设、流程设计等方面下功夫，建立良好的管理基础。

## (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       |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 18 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2017 年 4 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的股东大会审议的所有议案均获通过。

### 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  | 上市之日起 36 个月  | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 陈邦锐     | 注 2  | 上市之日起 36 个月  | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 众诚投资    | 注 3  | 上市之日起 36 个月  | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 陈昂扬     | 注 4  | 上市之日起 36 个月  | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 天成科投    | 注 5  | 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 6  | 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 7  | 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 8  | 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 9  | 长期有效         | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决关联交易 | 天成科投    | 注 10 | 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 11 | 长期有效         | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决关联交易 | 众诚投资    | 注 12 | 长期有效         | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 天成自控    | 注 13 | 上市后三年内       | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 天成科投    | 注 14 | 上市后三年内       | 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 |
|           | 股份限售 | 陈邦锐          | 本次新认购的股票 36 个月内不得转让    | 发行结束之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。②公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，天成科投持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。

注 2：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。②公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，陈邦锐持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。③公司董事陈邦锐还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

注 3：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。②公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，众诚投资持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。

注 4：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。

注 5：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 6：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 7：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 8：①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消。”

注 9：①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消。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 10：①公司将善意履行作为天成自控股东的义务，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 11：①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投资有限公司善意履行作为天成自控股东的义务，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 12：①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。

注 13：上市后三年内，公司股票一旦出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，上述股票收盘价应做相应调整，下同），承诺主体将通过回购公司股票增持公司股票的方式启动股价稳定措施。在启动股价稳定措施的条件满足之日起 5 个工作日内，公司将召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。回购具体方案：①回购资金：本公司回购股份的资金为自有资金，使用资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%；②回购价格：不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产；③回购方式：集中竞价交易方式、大宗交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式；④回购期限和频率：不超过 12 个月，以稳定股价为目的的回购在一个会计年度不超过一次（不包括上一会计年度未实施完毕的回购计划）。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

注 14：上市后三年内，公司股票一旦出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计

的每股净资产不具可比性的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，上述股票收盘价应做相应调整，下同），承诺主体将通过回购公司股票增持公司股票的方式启动股价稳定措施。(1)在公司满足回购稳定股价程序的条件后，如出现下列三种情况之一的，天成科投将启动增持股票的程序：①公司回购股票的方案由于未获得股东大会审批、债权人同意或其他原因未能实施；②在本公司实施上述股份回购计划实施期间内，自首笔回购交易达成之日起又出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产；③上市公司股份回购计划实施完成之日后，又出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。天成科投将在上述情况出现后的 5 个工作日内提出增持本公司的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知本公司，本公司应按照相关规定披露控股股东增持股份的计划。在本公司披露控股股东增持本公司股份计划的 3 个交易日后，天成科投将按照方案开始实施增持本公司股份的计划。(2)增持具体方案：①增持资金：天成科投将以自有资金增持股份，使用资金金额不低于上一会计年度自本公司获得现金分红的 20%；②增持价格：增持本公司股份的价格不高于本公司上一会计年度未经审计的每股净资产；③增持方式：增持股份的方式为集中竞价交易方式、大宗交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式；④增持期限和频率：不超过 12 个月，以稳定股价为目的的增持在一个会计年度不超过一次（不包括上一会计年度未实施完毕的增持计划）。增持股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

#### 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

经公司 2016 年年度股东大会审议批准，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。

#### 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

#### 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、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

公司预计 2017 年度公司与关联方天台农商银行发生的银行存款的存、取业务，交易额不超过 500 万元，存款利率为中国人民银行基准存款利率。详见 2017 年 3 月 28 日上海证券交易所网站公司公告《浙江天成自控股份有限公司预计 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

2017 年 1-6 月，公司与天台农商行发生了银行存款的存、取业务，如下表：

单位：元

| 期间           | 期初金额      | 存入         | 利息收入  | 取出         | 手续费支出 | 期末余额     |
|--------------|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|
| 2017 年 1-6 月 | 12,230.32 | 194,917.74 | 51.67 | 206,000.00 | 20.00 | 1,179.73 |

### (二) 其他

适用 不适用

## 十、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

2017 年 7 月 6 日，天成自控与众泰汽车签订了《供货合同（2017 年）》。根据合同，公司提供满足众泰汽车技术要求的合同产品即乘用车座椅总成及相关零部件，除满足众泰汽车批量生产 B11B 车型的批量生产所需量外，还必须满足众泰汽车售后服务所需的合同产品（包括零部件）数量。

## 十一、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

**十三、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**十四、 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

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求，该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

本次会计政策变更业经公司第三届第六次董事会审议通过。

**(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**

单位：股

|           | 本次变动前      |       | 本次变动增减（+，-） |    |             |    |            | 本次变动后       |       |
|-----------|------------|-------|-------------|----|-------------|----|------------|-------------|-------|
|           | 数量         | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计         | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 83,167,743 | 74.31 |             |    | +83,167,743 |    | 83,167,743 | 166,335,486 | 74.31 |
| 1、国家持股    |            |       |             |    |             |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股  |            |       |             |    |             |    |            |             |       |
| 3、其他内资持股  | 83,167,743 | 74.31 |             |    | +83,167,743 |    | 83,167,743 | 166,335,486 | 74.31 |



|              |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
|--------------|-------------|--------|--|--|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 其中：境内非国有法人持股 | 71,027,379  | 63.46  |  |  | +71,027,379  |  | 71,027,379  | 142,054,758 | 63.46  |
| 境内自然人持股      | 12,140,364  | 10.85  |  |  | +12,140,364  |  | 12,140,364  | 24,280,728  | 10.85  |
| 4、外资持股       |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 28,750,000  | 25.69  |  |  | +28,750,000  |  | 28,750,000  | 57,500,000  | 25.69  |
| 1、人民币普通股     | 28,750,000  | 25.69  |  |  | +28,750,000  |  | 28,750,000  | 57,500,000  | 25.69  |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
| 4、其他         |             |        |  |  |              |  |             |             |        |
| 三、股份总数       | 111,917,743 | 100.00 |  |  | +111,917,743 |  | 111,917,743 | 223,835,486 | 100.00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2017年6月完成了2016年度权益分派。本次利润分配及转增股本方案以实施前的公司总股本111,917,743股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计派发现金红利11,191,774.30元，转增111,917,743股，本次分配后总股本为223,835,486股。

## 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

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数    | 限售原因      | 解除限售日期     |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 天成科技         | 54,000,000 | 0         | 54,000,000 | 108,000,000 | 首发股票限售    | 2018年6月30日 |
| 众诚投资         | 7,500,000  | 0         | 7,500,000  | 15,000,000  | 首发股票限售    | 2018年6月30日 |
| 陈邦锐          | 7,500,000  | 0         | 7,500,000  | 15,000,000  | 首发股票限售    | 2018年6月30日 |
| 陈邦锐          | 1,191,774  | 0         | 1,191,774  | 2,383,548   | 非公开发行股票限售 | 2019年9月21日 |
| 陈昂扬          | 2,250,000  | 0         | 2,250,000  | 4,500,000   | 首发股票限售    | 2018年6月30日 |
| 浙江东港投资有限公司   | 2,393,889  | 0         | 2,393,889  | 4,787,778   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |
| 博时基金管理有限公司   | 2,374,420  | 0         | 2,374,420  | 4,748,840   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |
| 财通基金管理有限公司   | 1,245,583  | 0         | 1,245,583  | 2,491,166   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |
| 上海韬楫投资管理有限公司 | 1,198,712  | 0         | 1,198,712  | 2,397,424   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |
| 泓德基金管理有限公司   | 1,198,591  | 0         | 1,198,591  | 2,397,182   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |

|              |            |   |            |             |           |            |
|--------------|------------|---|------------|-------------|-----------|------------|
| 许利银          | 1,198,590  | 0 | 1,198,590  | 2,397,180   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 1,116,184  | 0 | 1,116,184  | 2,232,368   | 非公开发行股票限售 | 2017年9月21日 |
| 合计           | 83,167,743 | 0 | 83,167,743 | 166,335,486 | /         | /          |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,758 |
|------------------|-------|

### (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<br>(全称)                          | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>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                            | 54,000,000        | 108,000,000 | 48.25     | 108,000,000         | 无       | 0          | 境内非国有法人 |
| 陈邦锐                                   | 8,691,774         | 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<br>合伙)                    | 7,500,000         | 15,000,000  | 6.70      | 15,000,000          | 无       | 0          | 境内非国有法人 |
| 任宝根                                   | 4,932,869         | 4,932,869   | 2.20      | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 浙江东港投资有限公司                            | 2,393,889         | 4,787,778   | 2.14      | 4,787,778           | 无       | 0          | 境内非国有法人 |
| 陈昂扬                                   | 2,250,000         | 4,500,000   | 2.01      | 4,500,000           | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 周世坚                                   | 2,959,230         | 4,059,230   | 1.81      | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 舒玲琍                                   | 3,160,400         | 3,160,400   | 1.41      | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 邱林华                                   | 2,831,136         | 2,831,136   | 1.26      | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人   |
| 许利银                                   | 1,208,390         | 2,406,980   | 1.08      | 2,397,180           | 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<br>的数量 | 股份种类及数量     |           |                     |         |            |         |
|                                       |                   | 种类          | 数量        |                     |         |            |         |
| 任宝根                                   | 4,932,869         | 人民币普通股      | 4,932,869 |                     |         |            |         |
| 周世坚                                   | 4,059,230         | 人民币普通股      | 4,059,230 |                     |         |            |         |
| 舒玲琍                                   | 3,160,400         | 人民币普通股      | 3,160,400 |                     |         |            |         |
| 邱林华                                   | 2,831,136         | 人民币普通股      | 2,831,136 |                     |         |            |         |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华优<br>质治理股票型证券投资基金(LOF) | 1,887,652         | 人民币普通股      | 1,887,652 |                     |         |            |         |
| 刘伟                                    | 1,704,200         | 人民币普通股      | 1,704,200 |                     |         |            |         |
| 刘加珠                                   | 1,526,152         | 人民币普通股      | 1,526,152 |                     |         |            |         |
| 陈辉                                    | 1,362,200         | 人民币普通股      | 1,362,200 |                     |         |            |         |
| 陈春友                                   | 1,235,800         | 人民币普通股      | 1,235,800 |                     |         |            |         |
| 王莉明                                   | 1,073,578         | 人民币普通股      | 1,073,578 |                     |         |            |         |

|                  |   |
|------------------|---|
| 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。 |
|------------------|---|

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件      |
|------------------|--------------|---|----------------|-------------|-----------|
|                  |              |   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |           |
| 1                | 天成科投         | 108,000,000   | 2018年6月30日     |             | 首发股票限售    |
| 2                | 众诚投资         | 15,000,000  | 2018年6月30日     |             | 首发股票限售    |
| 3                | 陈邦锐          | 15,000,000  | 2018年6月30日     |             | 首发股票限售    |
| 4                | 陈邦锐          | 2,383,548   | 2019年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 5                | 浙江东港投资有限公司   | 4,787,778   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 6                | 博时基金管理有限公司   | 4,748,840   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 7                | 陈昂扬          | 4,500,000   | 2018年6月30日     |             | 首发股票限售    |
| 8                | 财通基金管理有限公司   | 2,491,166   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 9                | 上海韬楫投资管理有限公司 | 2,397,424   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 10               | 泓德基金管理有限公司   | 2,397,182   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 11               | 许利银          | 2,397,180   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 12               | 第一创业证券股份有限公司 | 2,232,368   | 2017年9月21日     |             | 非公开发行股票限售 |
| 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。 |                |             |           |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 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

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数     | 期末持股数      | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因  |
|-----|----|-----------|------------|-----------------|---------|
| 陈邦锐 | 董事 | 8,691,774 | 17,383,548 | +8,691,774      | 公积金转增股本 |

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

### 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 |
|-----|-------|------|
| 陈勇  | 独立董事  | 离任   |
| 庞正忠 | 独立董事  | 离任   |
| 许述财 | 独立董事  | 选举   |
| 聂织锦 | 独立董事  | 选举   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 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

2017 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 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 372,470,755.86 | 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                   |    | 61,445,849.07  | 36,291,005.34  |
| 应收账款                   |    | 180,527,001.02 | 124,424,002.56 |
| 预付款项                   |    | 7,344,630.59   | 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                  |    | 3,699,170.96   | 3,266,608.09   |
| 买入返售金融资产               |    |                |                |
| 存货                     |    | 115,311,955.66 | 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                 |    | 41,617,808.00  | 214,874,484.75 |
| 流动资产合计                 |    | 782,417,171.16 | 752,869,830.81 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 发放贷款及垫款                |    |                |                |
| 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                   |  | 148,817,300.82   | 128,193,009.64   |
| 在建工程                   |  | 147,035,019.90   | 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                   |  | 77,935,316.10    | 79,139,528.11    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 1,599,526.34     | 1,173,966.13     |
| 其他非流动资产                |  | 41,803,202.45    | 31,270,442.26    |
| 非流动资产合计                |  | 420,690,365.61   | 336,987,160.77   |
| 资产总计                   |  | 1,203,107,536.77 | 1,089,856,991.58 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 15,000,000.00    |                  |
| 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                   |  | 51,370,000.00    | 32,286,799.40    |
| 应付账款                   |  | 181,387,003.06   | 120,866,388.40   |
| 预收款项                   |  | 5,361,757.84     | 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                 |  | 3,590,914.25     | 5,098,522.76     |
| 应交税费                   |  | 4,143,508.62     | 1,133,963.40     |
| 应付利息                   |  | 54,375.00        |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 2,921,925.90     | 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        |  | 263,829,484.67   | 167,348,540.70   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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          |  | 263,829,484.67   | 167,348,540.70   |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 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        |  | -222,006.11      | -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         |  | 182,299,308.27   | 165,629,744.69   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 939,278,052.10   | 922,508,450.88   |
| 少数股东权益        |  |                  |                  |
| 所有者权益合计       |  | 939,278,052.10   | 922,508,450.88   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,203,107,536.77 | 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 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |  |                  |                  |
| 货币资金                   |  | 370,490,002.30   | 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                   |  | 61,445,849.07    | 36,291,005.34    |
| 应收账款                   |  | 251,386,104.09   | 176,416,953.59   |
| 预付款项                   |  | 6,499,110.51     | 2,454,194.73     |
| 应收利息                   |  |                  |                  |
| 应收股利                   |  |                  |                  |
| 其他应收款                  |  | 24,789,757.00    | 23,604,155.96    |
| 存货                     |  | 109,694,354.49   | 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                 |  | 32,413,459.06    | 208,188,266.88   |
| 流动资产合计                 |  | 856,718,636.52   | 809,686,817.14   |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 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                   |  | 148,624,067.60   | 127,965,762.16   |
| 在建工程                   |  | 83,089,830.91    | 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                   |  | 43,273,585.56    | 44,098,355.53    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 1,599,526.34     | 1,173,966.13     |
| 其他非流动资产                |  | 41,803,202.45    | 31,060,442.26    |
| 非流动资产合计                |  | 359,891,473.80   | 298,494,263.40   |
| 资产总计                   |  | 1,216,610,110.32 | 1,108,181,080.54 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 15,000,000.00    |                  |
| 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          |  | 51,370,000.00  | 32,286,799.40  |
| 应付账款          |  | 195,661,185.15 | 137,620,215.70 |
| 预收款项          |  | 5,360,566.20   | 5,830,186.96   |
| 应付职工薪酬        |  | 2,974,303.79   | 4,661,160.19   |
| 应交税费          |  | 2,838,758.33   | 808,212.38     |
| 应付利息          |  | 54,375.00      |                |
| 应付股利          |  |                |                |
| 其他应付款         |  | 2,068,607.76   | 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        |  | 275,327,796.23 | 183,646,019.57 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 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          |  | 275,327,796.23 | 183,646,019.57 |
| <b>所有者权益：</b> |  |                |                |
| 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         |  | 184,081,564.15 | 167,334,311.03 |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    |  | 941,282,314.09   | 924,535,060.97   |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,216,610,110.32 | 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 284,208,995.58 | 166,648,606.78 |
| 其中：营业收入               |    | 284,208,995.58 | 166,648,606.78 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 256,632,780.47 | 150,654,211.19 |
| 其中：营业成本               |    | 196,406,543.24 | 111,852,785.12 |
| 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                 |    | 2,176,786.35   | 1,126,343.27   |
| 销售费用                  |    | 20,719,747.18  | 14,131,086.13  |
| 管理费用                  |    | 34,865,139.80  | 24,181,628.37  |
| 财务费用                  |    | -381,486.46    | -1,569,707.67  |
| 资产减值损失                |    | 2,846,050.36   | 932,075.97     |
| 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）       |    | 3,058,189.91   | 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                  |    | 1,625,556.30   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 32,259,961.32  | 16,708,379.99  |
| 加：营业外收入               |    |                |                |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |                |                |
| 减：营业外支出               |    | 158,303.90     | 174,956.67     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |  | 32,101,657.42 | 19,056,092.38 |
| 减：所得税费用                            |  | 4,240,319.54  | 2,668,293.37  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |  | 27,861,337.88 | 16,387,799.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |  | 27,861,337.88 | 16,387,799.01 |
| 少数股东损益                             |  |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  | 100,037.64    | -70,486.72    |
| 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                |  | 100,037.64    | -70,486.72    |
| 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                       |  | 100,037.64    | -70,486.72    |
| 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                           |  | 27,961,375.52 | 16,317,312.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 27,961,375.52 | 16,317,312.29 |
| 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)                     |  | 0.12          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.12          | 0.08          |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 |    | 332,535,285.41 | 188,665,075.82 |
| 减：营业成本 |    | 250,095,148.10 | 135,058,935.26 |
| 税金及附加  |    | 1,877,558.89   | 1,060,601.91   |
| 销售费用   |    | 20,141,365.11  | 13,773,030.98  |

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 管理费用                               |  | 31,091,792.42 | 21,537,363.28 |
| 财务费用                               |  | -393,027.79   | -1,578,190.77 |
| 资产减值损失                             |  | 2,837,068.10  | 862,851.30    |
| 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）                    |  | 3,058,189.91  | 713,984.40    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |  |               |               |
| 其他收益                               |  | 1,602,501.05  |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |  | 31,546,071.54 | 18,664,468.26 |
| 加：营业外收入                            |  |               | 2,522,669.06  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |  |               |               |
| 减：营业外支出                            |  | 116,670.15    | 153,147.25    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |  |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |  | 31,429,401.39 | 21,033,990.07 |
| 减：所得税费用                            |  | 3,490,373.97  | 2,225,448.87  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 27,939,027.42 | 18,808,541.20 |
| 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                           |  | 27,939,027.42 | 18,808,541.20 |
| 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| <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               |    | 236,642,870.99 | 188,361,841.35 |
| 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               |    | 3,170,953.64   | 3,480,711.33   |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 239,813,824.63 | 191,842,552.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 153,371,460.37 | 106,888,312.85 |
| 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              |    | 53,725,922.13  | 32,445,425.56  |
| 支付的各项税费                      |    | 14,498,673.07  | 7,739,966.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 26,646,561.20  | 22,566,872.21  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 248,242,616.77 | 169,640,576.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -8,428,792.14  | 22,201,975.75  |
| <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                  |    | 2,305,254.09   | 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    |    |                |                |
| 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                   |    | 202,305,254.09 | 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      |    | 97,042,134.55  | 73,695,115.05  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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                |  | 117,042,134.55 | 73,695,115.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 85,263,119.54  | -72,981,130.65 |
| <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                 |  | 35,000,000.00  | 13,280,000.00  |
| 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                |  | 35,000,000.00  | 13,280,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 20,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 11,387,524.30  | 10,591,110.05  |
| 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            |  |                | 2,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 31,387,524.30  | 12,591,110.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 3,612,475.70   | 688,889.95     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 100,037.64     | -70,486.72     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 80,546,840.74  | -50,160,751.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 280,111,915.12 | 98,950,019.50  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 360,658,755.86 | 48,789,267.83  |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <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        |    | 275,103,012.27 | 190,716,541.79 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 10,440,023.38  | 3,480,380.96   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 285,543,035.65 | 194,196,922.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 225,948,361.35 | 112,782,307.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 48,597,413.70  | 30,467,533.71  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   |  | 11,662,955.39  | 4,693,652.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 30,980,431.56  | 22,581,135.33  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 317,189,162.00 | 170,524,628.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -31,646,126.35 | 23,672,293.90  |
| <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               |  | 3,058,189.91   | 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 |  |                |                |
| 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                |  | 203,058,189.91 | 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   |  | 73,806,093.32  | 54,339,431.08  |
| 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                |  | 94,306,093.32  | 59,339,431.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 108,752,096.59 | -58,625,446.68 |
| <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                 |  | 35,000,000.00  |                |
| 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                |  | 35,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 20,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 11,387,524.30  | 10,500,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 2,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 31,387,524.30  | 12,500,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 3,612,475.70   | -12,500,000.00 |
| <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>     |  | 80,718,445.94  | -47,453,152.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 277,959,556.36 | 95,675,915.39  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 358,678,002.30 | 48,222,762.61  |

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

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |             |        |  |                 |               |             |          |               |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                 |               |             |          |               |                |                |                |                 |
|                       | 股本             | 其他权益工具      |        |  | 资本公积            | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合收<br>益  | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |                |                 |
|                       | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                 |               |             |          |               |                |                |                |                 |
| 一、上年期末余额              | 111,917,743.00 |             |        |  | 625,523,639.07  |               | -322,043.75 |          | 19,759,367.87 |                | 165,629,744.69 |                | 922,508,450.88  |
| 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              | 111,917,743.00 |             |        |  | 625,523,639.07  |               | -322,043.75 |          | 19,759,367.87 |                | 165,629,744.69 |                | 922,508,450.88  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,917,743.00 |             |        |  | -111,917,743.00 |               | 100,037.64  |          |               |                | 16,669,563.58  |                | 16,769,601.22   |
| （一）综合收益总额             |                |             |        |  |                 |               |             |          |               |                | 27,861,337.88  |                | 27,861,337.88   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |             |        |  |                 |               |             |          |               |                |                |                |                 |
| 1. 股东投入的普通股           |                |             |        |  |                 |               |             |          |               |                |                |                |                 |
| 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               |                |             |        |  |                 |               |             |          |               |                | -11,191,774.30 |                | -11,191,774.30  |
| 1. 提取盈余公积             |                |             |        |  |                 |               |             |          |               |                |                |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                |             |        |  |                 |               |             |          |               |                |                |                |                 |





|                       |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |  |  |  | 142,281,293.32 |  | -117,214.36 |  | 16,251,700.88 |  | 144,416,102.75 |  | 402,831,882.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                |  | -70,486.72  |  |               |  | 5,887,799.01   |  | 5,817,312.29   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  | 16,387,799.01  |  | 16,387,799.01  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 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               |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  | -10,500,000.00 |  | -10,500,000.00 |
| 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       |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  | -10,500,000.00 |  | -10,500,000.00 |
| 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. 其他                 |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                |  | -70,486.72  |  |               |  |                |  | -70,486.72     |

|          |                |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  | 142,281,293.32 |  | -187,701.08 |  | 16,251,700.88 |  | 150,303,901.76 |  | 408,649,194.88 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|

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

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|-----------------|
|                       | 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              | 111,917,743.00 |        |     |    | 625,523,639.07  |       |        |      | 19,759,367.87 | 167,334,311.03 | 924,535,060.97  |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |
| 二、本年期初余额              | 111,917,743.00 |        |     |    | 625,523,639.07  |       |        |      | 19,759,367.87 | 167,334,311.03 | 924,535,060.97  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,917,743.00 |        |     |    | -111,917,743.00 |       |        |      |               | 16,747,253.12  | 16,747,253.12   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 27,939,027.42  | 27,939,027.42   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 111,917,743.00 |        |     |    |                 |       |        |      |               |                | 111,917,743.00  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |
| 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     | 111,917,743.00 |        |     |    |                 |       |        |      |               |                | 111,917,743.00  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |
| （三）利润分配               |                |        |     |    | -111,917,743.00 |       |        |      |               | -11,191,774.30 | -123,109,517.30 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                 |

|                  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                 |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|-----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  | -111,917,743.00 |  |  |  |               | -11,191,774.30 | -123,109,517.30 |
| 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. 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         | 223,835,486.00 |  |  |  | 513,605,896.07  |  |  |  | 19,759,367.87 | 184,081,564.15 | 941,282,314.09  |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 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              | 100,000,000.00 |        |     |    | 142,281,293.32 |       |        |      | 16,251,700.88 | 146,265,308.08 | 404,798,302.28 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 142,281,293.32 |       |        |      | 16,251,700.88 | 146,265,308.08 | 404,798,302.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 8,308,541.20   | 8,308,541.20   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 18,808,541.20  | 18,808,541.20  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |
| 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          |                |  |  |  |                |  |  |  | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 |                |
| 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. 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          | 100,000,000.00 |  |  |  | 142,281,293.32 |  |  |  | 16,251,700.88  | 154,573,849.28 | 413,106,843.48 |

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

### 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 111,917,743 元。公司于 2017 年 6 月完成 2016 年年度权益分派后，现股份总数 223,835,486 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 166,335,486.00 股，无限售条件的流通股份 A 股 57,500,000.00 股，工商变更手续即将办理。公司股票已于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件制造行业。主要经营活动为车辆座椅的研发、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。

#### 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、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC、合肥天成汽车配件有限公司、浙江天成物流有限公司、马鞍山永成汽车配件有限公司、济南远成汽车座椅有限公司、郑州天成汽车配件有限公司等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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 个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 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

本公司的记账本位币为人民币。

## 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. 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。

## 8. 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的即期汇率折算，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。

## 9. 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### (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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (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) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款, 先将单项金额重大的金融资产区分开来, 单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

a 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

b 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额占应收款项账面余额 10% 以上的款项。                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

|   |         |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |         |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法   |
| 合并范围内关联往来组合                             | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1—2 年        | 10          | 10           |
| 2—3 年        | 30          | 30           |
| 3—4 年        | 50          | 50           |
| 4—5 年        | 80          | 80           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11. 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。

## 12. 划分为持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产

或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 13. 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，确认为金融资产，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。

**14. 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 | 5-10    | 5      | 9.50-19.00 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5      | 9.50-19.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-10    | 5      | 9.50-19.00 |

**15. 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。

## 16. 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。

## 17. 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      |
| 非专利技术 | 3-5     |
| 软件    | 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。

**18. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、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。

**19. 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。

## 20. 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。

## 21. 收入

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等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并经对方确认，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。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，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。

## 22. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

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。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，成本费用或损失的期间，计入当期损益；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。

### (3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。/ 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。。

## 23. 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。

## 24. 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

## 25. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 26. 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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序            | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|---|-----------------|---|
| 根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)相应调整会计政策 | 第三届董事会第六次会议审议通过 | 将 2017 年 1 月 1 日之后新增的与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报(金额 1,625,556.30 元)，2017 年 1 月 1 日之前的仍列示于“营业外收入”项目 |

### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

## 27. 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 | 子公司浙江天成物流有限公司按 6% 计缴；其余按 17% 计缴；出口货物增值税实行“免、抵、退”政策，增值税退税率为 15%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 子公司浙江天成（十堰）自控有限公司、合肥天成汽车配件有限公司按 7% 计缴，子公司柳州天成汽车部件有限公司按 1% 计缴，其余按 5% 计缴 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%；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                   |
| 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%   |

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%   |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31 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，资格有效期 3 年，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》有关规定，高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

### 3. 其他

适用 不适用

境外子公司 ACI SEATING SOLUTIONS,LLC 执行所在地的税务规定。

## 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 | 98,161.39 | 64,316.00 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款          | 360,560,594.47 | 280,047,599.12 |
| 其他货币资金        | 11,812,000.00  | 15,078,000.74  |
| 合计            | 372,470,755.86 | 295,189,915.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,610,756.98   | 1,629,882.70   |

其他说明

期末其他货币资金 11,812,000.00 元系银行承兑汇票保证金 11,812,000.00 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、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 | 51,859,283.00 | 33,596,161.01 |
| 商业承兑票据 | 9,586,566.07  | 2,694,844.33  |
| 合计     | 61,445,849.07 | 36,291,005.34 |

### (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 | 34,605,140.00 |
| 合计     | 34,605,140.00 |

### (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 | 91,829,705.35  |           |
| 商业承兑票据 | 11,004,634.61  |           |
| 合计     | 102,834,339.96 |           |

### (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

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人是本公司长期合作客户，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、应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

√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(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 191,132,606.44 | 100.00 | 10,605,605.42 | 5.55    | 180,527,001.02 | 132,271,358.12 | 100.00 | 7,847,355.56 | 5.93    | 124,424,002.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 合计                    | 191,132,606.44 |        | 10,605,605.42 |         | 180,527,001.02 | 132,271,358.12 |        | 7,847,355.56 |         | 124,424,002.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内小计 | 188,399,324.00 | 9,419,966.21  | 5.00%   |
| 1至2年   | 1,076,371.46   | 107,637.15    | 10.00%  |
| 2至3年   | 617,498.49     | 185,249.55    | 30.00%  |
| 3至4年   | 255,394.71     | 127,697.36    | 50.00%  |
| 4至5年   | 94,813.17      | 75,850.54     | 80.00%  |
| 5年以上   | 689,204.61     | 689,204.61    | 100.00% |
| 合计     | 191,132,606.44 | 10,605,605.42 | 5.55%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

##### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,779,164.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用



## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 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         |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 东风商用车有限公司    | 36,210,087.29 | 18.95         | 1,810,504.36 |
| 东风柳州汽车有限公司   | 23,015,218.65 | 12.04         | 1,150,760.93 |
| 宁海知豆电动汽车有限公司 | 15,532,015.27 | 8.13          | 776,600.76   |
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 14,328,042.33 | 7.50          | 716,402.12   |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 9,234,624.25  | 4.83          | 461,731.21   |
| 小 计          | 98,319,987.79 | 51.45         | 4,915,999.38 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## 5、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   | 6,903,385.17 | 93.99  | 2,497,225.80 | 84.08  |
| 1 至 2 年 | 255,285.06   | 3.48   | 230,155.05   | 7.75   |
| 2 至 3 年 | 82,409.86    | 1.12   | 75,115.66    | 2.53   |
| 3 年以上   | 103,550.50   | 1.41   | 167,537.36   | 5.64   |
| 合计      | 7,344,630.59 | 100.00 | 2,970,033.87 | 100.00 |

## (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(%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 济南圣振机械厂           | 1,136,627.52 | 15.48         |
| 江苏钟山化工有限公司        | 526,262.00   | 7.17          |
| 国网浙江天台县供电公司       | 373,382.37   | 5.08          |
| FINE CONTROLS(韩国) | 345,297.32   | 4.70          |
| 浙江浩鑫铝业有限公司        | 335,678.50   | 4.57          |
| 小 计               | 2,717,247.71 | 37.00         |

**6、 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

**7、 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

**8、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 4,153,403.07 | 100.00 | 454,232.11 | 10.94    | 3,699,170.96 | 3,658,445.53 | 100.00 | 391,837.44 | 10.71    | 3,266,608.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 4,153,403.07 | /      | 454,232.11 | /        | 3,699,170.96 | 3,658,445.53 | /      | 391,837.44 | /        | 3,266,608.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内小计 | 2,057,669.62 | 102,883.48 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,627,846.10 | 162,784.61 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 307,084.37   | 92,125.31  | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 124,679.36   | 62,339.68  | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,122.96    | 8,098.37   | 80.00% |

|       |              |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
| 5 年以上 | 26,000.66    | 26,000.66  | 100.00% |
| 合计    | 4,153,403.07 | 454,232.11 | 10.71%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 62,394.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 794,775.00   | 1,662,450.00 |
| 应收暂付款 | 3,195,007.14 | 1,826,135.15 |
| 其他    | 163,620.93   | 169,860.38   |
| 合计    | 4,153,403.07 | 3,658,445.53 |

**(5). 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  |
|----------------|-------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 上海市奉贤区财政局      | 押金保证金 | 518,735.00   | 1-2 年 | 12.49               | 51,873.50 |
| 汤青娟            | 应收暂付款 | 340,148.75   | 1 年以内 | 8.19                | 17,007.44 |
| 王露露            | 应收暂付款 | 110,853.25   | 1 年以内 | 2.67                | 5,542.66  |
| 陈龙             | 应收暂付款 | 109,600.00   | 1 年以内 | 2.64                | 5,480.00  |
| 安徽英迪尔汽车零部件有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00   | 1 年以内 | 2.41                | 5,000.00  |
| 合计             | /     | 1,179,337.00 | /     | 28.40               | 84,903.60 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 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

## 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           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 43,418,713.28  |      | 43,418,713.28  | 29,646,269.27 |      | 29,646,269.27 |
| 在产品   | 4,989,328.30   |      | 4,989,328.30   | 4,562,672.15  |      | 4,562,672.15  |
| 库存商品  | 65,278,934.29  |      | 65,278,934.29  | 40,132,558.07 |      | 40,132,558.07 |
| 包装物   | 490,561.19     |      | 490,561.19     | 405,293.44    |      | 405,293.44    |
| 低值易耗品 | 1,134,418.60   |      | 1,134,418.60   | 1,106,987.41  |      | 1,106,987.41  |
| 合计    | 115,311,955.66 |      | 115,311,955.66 | 75,853,780.34 |      | 75,853,780.34 |

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 10、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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           |
|-----------|---------------|----------------|
| 理财产品      | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 21,617,808.00 | 14,850,251.09  |
| 预缴企业所得税   |               | 24,233.66      |
| 合计        | 41,617,808.00 | 214,874,484.75 |

## 13、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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         |
| 可供出售权益工具： |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |
| 合计        | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 账面余额         |      |      | 减值准备         |    |      |      | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |            |
|------------------|--------------|------|------|--------------|----|------|------|----------------|--------|------------|
|                  | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初 | 本期增加 | 本期减少 |                |        | 期末         |
| 浙江天台农村商业银行股份有限公司 | 3,500,000.00 |      |      | 3,500,000.00 |    |      |      |                | 2.90   | 194,917.74 |
| 合计               | 3,500,000.00 |      |      | 3,500,000.00 |    |      |      |                | /      | 194,917.74 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 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

**16、长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

其他说明

不适用

**18、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     | 96,984,329.91 | 8,966,277.10  | 81,131,621.70  | 3,682,805.95 | 190,765,034.66 |
| 2.本期增加金额   |               | 1,316,362.09  | 24,372,151.30  | 1,137,429.29 | 26,825,942.68  |
| (1) 购置     |               | 1,316,362.09  | 13,933,017.19  | 1,137,429.29 | 16,386,808.57  |
| (2) 在建工程转入 |               |               | 10,439,134.11  |              | 10,439,134.11  |
| 3.本期减少金额   |               |               | 70,085.47      | 674,707.24   | 744,792.71     |
| (1) 处置或报废  |               |               | 70,085.47      | 674,707.24   | 744,792.71     |
| 4.期末余额     | 96,984,329.91 | 10,282,639.19 | 105,433,687.53 | 4,145,528.00 | 216,846,184.63 |
| 二、累计折旧     |               |               |                |              |                |
| 1.期初余额     | 14,125,451.48 | 6,399,153.34  | 40,231,126.67  | 1,816,293.53 | 62,572,025.02  |
| 2.本期增加金额   | 2,316,292.41  | 585,614.71    | 2,510,797.98   | 197,812.97   | 5,610,518.07   |
| (1) 计提     | 2,316,292.41  | 585,614.71    | 2,510,797.98   | 197,812.97   | 5,610,518.07   |
| 3.本期减少金额   |               |               | 16,056.72      | 137,602.56   | 153,659.28     |
| (1) 处置或报废  |               |               | 16,056.72      | 137,602.56   | 153,659.28     |
| 4.期末余额     | 16,441,743.89 | 6,984,768.05  | 42,725,867.93  | 1,876,503.94 | 68,028,883.81  |
| 三、账面价值     |               |               |                |              |                |
| 1.期末账面价值   | 80,542,586.02 | 3,297,871.14  | 62,707,819.60  | 2,269,024.06 | 148,817,300.82 |
| 2.期初账面价值   | 82,858,878.43 | 2,567,123.76  | 40,900,495.03  | 1,866,512.42 | 128,193,009.64 |

## (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

## (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 | 46,071,842.96 | 年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目新建厂房, 房屋产权证书尚在办理中。 |

## 19、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          |
| 年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目  | 18,289,727.17  |      | 18,289,727.17  | 8,412,326.15  |      | 8,412,326.15  |
| 乘用车座椅智能化生产基地建设项目           | 22,090,383.75  |      | 22,090,383.75  | 10,114,576.36 |      | 10,114,576.36 |
| 上海天成航空座椅有限公司生产基地及研发、销售中心项目 | 63,346,898.39  |      | 63,346,898.39  | 40,515,738.25 |      | 40,515,738.25 |
| 待安装设备                      | 43,247,640.59  |      | 43,247,640.59  | 34,473,399.11 |      | 34,473,399.11 |
| 装修工程                       | 60,370.00      |      | 60,370.00      | 194,174.76    |      | 194,174.76    |
| 合计                         | 147,035,019.90 |      | 147,035,019.90 | 93,710,214.63 |      | 93,710,214.63 |

## (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    |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|------------|--------------|-------------|---------|
| 年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目 | 113,681,030.00 | 8,412,326.15 | 9,877,401.02 |            |          | 18,289,727.17 | 56.62          | 56.62 | 675,903.44 |              |             | 募集资金[注] |

|                            |                |               |               |               |  |                |       |       |              |  |   |         |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|-------|-------|--------------|--|---|---------|
| 乘用车座椅智能化生产基地建设项目           | 429,150,000.00 | 10,114,576.36 | 11,975,807.39 |               |  | 22,090,383.75  | 5.15  | 5.15  |              |  |   | 募集资金[注] |
| 上海天成航空座椅有限公司生产基地及研发、销售中心项目 | 140,000,000.00 | 40,515,738.25 | 22,831,160.14 |               |  | 63,346,898.39  | 45.25 | 45.25 | 439,982.13   |  |   | 其他来源    |
| 待安装设备                      |                | 34,473,399.11 | 19,019,200.83 | 10,244,959.35 |  | 43,247,640.59  |       |       |              |  |   | 其他来源    |
| 装修工程                       |                | 194,174.76    | 60,370.00     | 194,174.76    |  | 60,370.00      |       |       |              |  |   | 其他来源    |
| 合计                         |                | 93,710,214.63 | 63,763,939.38 | 10,439,134.11 |  | 147,035,019.90 | /     | /     | 1,115,885.57 |  | / | /       |

注：本表中年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目预算数不包含该项目的土地款。

其中部分款项系由募集资金置出原自筹投入资金。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

### 20、工程物资

适用 不适用

### 21、固定资产清理

适用 不适用

### 22、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

### 23、油气资产

适用 不适用

### 24、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         | 非专利技术        | 软件           | 合计            |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |              |               |
| 1.期初余额   | 87,383,568.00 | 2,142,580.00 | 3,539,602.98 | 93,065,750.98 |
| 2.本期增加金额 |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |              |               |
| 4.期末余额   | 87,383,568.00 | 2,142,580.00 | 3,539,602.98 | 93,065,750.98 |
| 二、累计摊销   |               |              |              |               |
| 1.期初余额   | 9,404,936.06  | 2,142,580.00 | 2,378,706.81 | 13,926,222.87 |



|          |               |              |              |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 871,684.08    |              | 332,527.93   | 1,204,212.01  |
| (1) 计提   | 871,684.08    |              | 332,527.93   | 1,204,212.01  |
| 4.期末余额   | 10,276,620.14 | 2,142,580.00 | 2,711,234.74 | 15,130,434.88 |
| 四、账面价值   |               |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 77,106,947.86 |              | 828,368.24   | 77,935,316.10 |
| 2.期初账面价值 | 77,978,631.94 |              | 1,160,896.17 | 79,139,528.11 |

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、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      |
| 应收账款资产减值准备 | 10,663,508.93 | 1,599,526.34 | 7,826,440.85 | 1,173,966.13 |
| 合计         | 10,663,508.93 | 1,599,526.34 | 7,826,440.85 | 1,173,966.13 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

(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         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 5,335,091.86 | 4,326,661.47 |
| 合计    | 5,335,091.86 | 4,326,661.47 |

## (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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | 982,980.21   | 982,980.21   |    |
| 2020 年 | 2,308,522.56 | 2,308,522.56 |    |
| 2021 年 | 2,043,589.09 | 1,035,158.70 |    |
| 合计     | 5,335,091.86 | 4,326,661.47 | /  |

## 29、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          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 41,803,202.45 | 31,270,442.26 |
| 合计    | 41,803,202.45 | 31,270,442.26 |

## 30、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 |
|------|---------------|------|
| 银行借款 | 15,000,000.00 |      |
| 合计   | 15,000,000.00 |      |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、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          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,370,000.00 | 32,286,799.40 |
| 合计     | 51,370,000.00 | 32,286,799.40 |

### 34、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 | 178,209,354.03 | 117,535,074.67 |
| 1-2 年 | 1,234,638.72   | 1,311,345.37   |
| 2-3 年 | 1,605,204.40   | 1,764,914.89   |
| 3 年以上 | 337,805.91     | 255,053.47     |
| 合计    | 181,387,003.06 | 120,866,388.40 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

### 35、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 | 3,636,080.10 | 4,278,210.46 |
| 1-2 年 | 901,192.70   | 903,146.80   |
| 2-3 年 | 209,126.02   | 171,407.82   |
| 3 年以上 | 615,359.02   | 478,641.61   |
| 合计    | 5,361,757.84 | 5,831,406.69 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

### 36、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         | 4,678,721.50 | 36,832,565.94 | 38,259,164.67 | 3,252,122.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 419,801.26   | 1,712,305.31  | 1,793,315.09  | 338,791.48   |

|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 5,098,522.76 | 38,544,871.25 | 40,052,479.76 | 3,590,914.25 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

## (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 | 4,457,278.18 | 33,555,117.90 | 34,996,597.65 | 3,015,798.43 |
| 二、职工福利费       |              | 1,304,268.79  | 1,304,268.79  |              |
| 三、社会保险费       | 218,382.33   | 1,131,454.38  | 1,116,061.36  | 233,775.35   |
| 其中: 医疗保险费     | 217,987.92   | 965,362.67    | 955,702.42    | 227,648.17   |
| 工伤保险费         | -115.37      | 113,509.84    | 107,777.07    | 5,617.40     |
| 生育保险费         | 509.78       | 52,581.87     | 52,581.87     | 509.78       |
| 四、住房公积金       | 1,601.00     | 658,092.00    | 658,604.00    | 1,089.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,459.99     | 183,632.87    | 183,632.87    | 1,459.99     |
| 合计            | 4,678,721.50 | 36,832,565.94 | 38,259,164.67 | 3,252,122.77 |

## (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 | 376,022.66 | 1,614,976.07 | 1,695,352.95 | 295,645.78 |
| 2、失业保险费  | 43,778.60  | 97,329.24    | 97,962.14    | 43,145.70  |
| 合计       | 419,801.26 | 1,712,305.31 | 1,793,315.09 | 338,791.48 |

## 37、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      | 930,121.65   | 54,790.88    |
| 企业所得税    | 2,209,416.73 | 457,952.69   |
| 个人所得税    | 753,501.58   | 493,628.46   |
| 城市维护建设税  | 121,530.06   | 59,927.37    |
| 教育费附加    | 73,082.12    | 36,484.99    |
| 地方教育附加   | 50,406.30    | 23,836.08    |
| 地方水利建设基金 | 5,450.18     | 7,342.93     |
| 合计       | 4,143,508.62 | 1,133,963.40 |

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 54,375.00 |      |
| 合计       | 54,375.00 |      |

**39、应付股利**

□适用 √不适用

**40、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         |
|--------|--------------|--------------|
| 应付费用类款 | 300,000.00   | 300,000.00   |
| 应付暂收款  | 2,328,236.64 | 1,030,741.48 |
| 押金保证金  | 54,900.00    | 613,315.55   |
| 其他     | 238,789.26   | 187,403.02   |
| 合计     | 2,921,925.90 | 2,131,460.05 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

**44、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

**45、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

## 46、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 48、专项应付款

适用 不适用

## 49、预计负债

适用 不适用

## 50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

## 51、其他非流动负债

适用 不适用

## 52、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 | 111,917,743.00 |             |    | 111,917,743.00 |    | 111,917,743.00 | 223,835,486.00 |

其他说明:

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议及 2016 年年度股东大会决议, 公司本期以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派已于 2017 年 6 月完成。

## 53、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

**54、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） | 625,523,639.07 |      | 111,917,743.00 | 513,605,896.07 |
| 合计         | 625,523,639.07 |      | 111,917,743.00 | 513,605,896.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少详见本财务报表附注股本之说明。

**55、库存股**

□适用 √不适用

**56、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：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 |             |            |                    |         |            |           |             |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益  | -322,043.75 | 100,037.64 |                    |         | 100,037.64 |           | -222,006.11 |
| 外币财务报表折算差额          | -322,043.75 | 100,037.64 |                    |         | 100,037.64 |           | -222,006.11 |
| 其他综合收益合计            | -322,043.75 | 100,037.64 |                    |         | 100,037.64 |           | -222,006.11 |

**57、专项储备**

□适用 √不适用

**58、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 | 19,759,367.87 |      |      | 19,759,367.87 |
| 合计     | 19,759,367.87 |      |      | 19,759,367.87 |

**59、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 165,629,744.69 | 144,416,102.75 |
| 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            | 165,629,744.69 | 144,416,102.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 27,861,337.88  | 16,387,799.01  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 应付普通股股利               | 11,191,774.30  | 10,500,000.00  |
| 期末未分配利润               | 182,299,308.27 | 150,303,901.76 |

## 60、营业收入和营业成本

√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 | 281,181,266.01 | 194,087,861.28 | 166,363,491.59 | 111,852,785.12 |
| 其他业务 | 3,027,729.57   | 2,318,681.96   | 285,115.19     |                |
| 合计   | 284,208,995.58 | 196,406,543.24 | 166,648,606.78 | 111,852,785.12 |

## 61、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 514,077.41   | 560,747.38   |
| 教育费附加   | 306,337.25   | 339,469.67   |
| 房产税     | 402,261.91   |              |
| 土地使用税   | 633,875.95   |              |
| 印花税     | 114,488.50   |              |
| 地方教育附加  | 205,745.33   | 226,126.22   |
| 合计      | 2,176,786.35 | 1,126,343.27 |

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2017年土地使用税、印花税和房产税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年同期的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 62、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 | 11,079,230.49 | 7,055,825.43 |



|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 3,457,210.10  | 2,561,751.63  |
| 业务招待费 | 576,284.40    | 334,460.23    |
| 售后费用  | 4,096,520.80  | 3,001,668.19  |
| 差旅费   | 1,002,971.37  | 882,635.66    |
| 广告宣传费 | 44,727.81     | 23,910.12     |
| 其他    | 462,802.21    | 270,834.87    |
| 合计    | 20,719,747.18 | 14,131,086.13 |

**63、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         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费用  | 19,891,909.29 | 13,475,877.56 |
| 职工薪酬  | 7,769,671.05  | 4,787,151.90  |
| 办公费用  | 3,509,274.38  | 2,753,189.35  |
| 业务招待费 | 668,056.63    | 285,498.00    |
| 折旧与摊销 | 1,214,154.41  | 1,106,546.28  |
| 税金（注） |               | 799,083.25    |
| 其他    | 1,812,074.04  | 974,282.03    |
| 合计    | 34,865,139.80 | 24,181,628.37 |

其他说明：

注：详见上述、本节七合并财务报表项目注释 61 税金及附加之说明。

**64、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 | 250,125.00  |               |
| 票据贴息 |             | 225,288.83    |
| 汇兑损益 | 180,094.45  | -879,620.56   |
| 利息收入 | -891,087.28 | -958,042.27   |
| 其他   | 79,381.37   | 42,666.33     |
| 合计   | -381,486.46 | -1,569,707.67 |

**65、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 | 2,846,050.36 | 932,075.97 |
| 合计     | 2,846,050.36 | 932,075.97 |

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、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      |
|------------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 194,917.74   | 713,984.40 |
| 银行理财产品到期取得的投资收益  | 2,863,272.17 |            |
| 合计               | 3,058,189.91 | 713,984.40 |

**68、营业外收入**

营业外收入情况

√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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|--------------|---------------|
| 政府补助 |       | 2,522,669.06 |               |
| 合计   |       | 2,522,669.06 |               |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                | 本期发生金额       | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 散装水泥专项资金            | 19,201.05    |        | 与收益相关       |
| 2016年省工业与信息发展财政专项资金 | 1,091,300.00 |        | 与收益相关       |
| 省级引智资助              | 45,000.00    |        | 与收益相关       |
| 补贴收入                | 30,000.00    |        | 与收益相关       |
| 企业创新平台等奖励           | 35,000.00    |        | 与收益相关       |
| 省级优秀工业新产品等奖励        | 382,000.00   |        | 与收益相关       |
| 工业奖励                | 8,000.00     |        | 与收益相关       |
| 稳定岗位补贴              | 15,055.25    |        | 与收益相关       |
| 合计                  | 1,625,556.30 |        | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），将2017年1月1日之后新增的与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，2017年1月1日之前的仍列示于“营业外收入”项目。

**69、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 | 51,670.15  |            | 51,670.15     |
| 其中：固定资产处置损失 | 51,670.15  |            | 51,670.15     |
| 对外捐赠        | 65,000.00  | 174,956.67 | 65,000.00     |
| 地方水利建设基金    | 41,633.75  |            | 41,633.75     |
| 合计          | 158,303.90 | 174,956.67 | 158,303.90    |

**70、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 | 4,665,879.75 | 2,802,087.90 |
| 递延所得税费用 | -425,560.21  | -133,794.53  |
| 合计      | 4,240,319.54 | 2,668,293.37 |

**(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                           | 32,101,657.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,025,414.36  |
| 公司适用优惠税率的影响                    | -3,190,673.97 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 290,371.87    |
| 非应税收入的影响                       | -29,237.66    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 213,122.04    |
| 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 | 199,432.12    |
| 研发加计扣除的影响                      | -1,268,109.22 |
| 所得税费用                          | 4,240,319.54  |

**71、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**72、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 | 1,625,556.30 | 2,522,669.06 |
| 利息收入 | 754,931.49   |              |
| 其他   | 790,465.85   | 958,042.27   |
| 合计   | 3,170,953.64 | 3,480,711.33 |

## (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         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付保证金净额 |               | 977,420.57    |
| 技术开发费   | 4,764,225.95  | 3,737,471.13  |
| 货运仓储费   | 11,079,230.49 | 7,055,825.43  |
| 办公差旅费   | 4,512,245.75  | 3,635,825.01  |
| 业务招待费   | 1,244,341.03  | 619,958.23    |
| 广告宣传费   | 44,727.81     | 23,910.12     |
| 其他付现支出  | 4,096,520.80  | 5,271,344.82  |
| 其他      | 905,269.37    | 1,245,116.90  |
| 合计      | 26,646,561.20 | 22,566,872.21 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|------|----------------|-------|
| 理财产品 | 200,000,000.00 |       |
| 合计   | 200,000,000.00 |       |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|------|---------------|-------|
| 理财产品 | 20,000,000.00 |       |
| 合计   | 20,000,000.00 |       |

## (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        |
|--------|-------|--------------|
| 上市发行费用 |       | 2,000,000.00 |
| 合计     |       | 2,000,000.00 |

### 73、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                              | 27,861,337.88  | 16,387,799.01  |
| 加：资产减值准备                         | 2,846,050.36   | 910,185.26     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,456,858.79   | 4,228,075.38   |
| 无形资产摊销                           | 1,204,212.01   | 1,141,206.88   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） |                |                |
| 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）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 250,125.00     |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,058,189.91  | -713,984.40    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -425,560.21    | -133,794.53    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -39,458,175.32 | -9,054,107.26  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -91,610,033.00 | -652,944.86    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 88,504,582.26  | 10,089,540.27  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -8,428,792.14  | 22,201,975.75  |
| <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                          | 360,658,755.86 | 48,789,267.83  |
| 减：现金的期初余额                        | 280,111,915.12 | 98,950,019.50  |
| 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                     | 80,546,840.74  | -50,160,751.67 |

## (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                        | 360,658,755.86 | 280,111,915.12 |
| 其中：库存现金                     | 98,161.39      | 64,316.00      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 360,560,594.47 | 280,047,599.12 |
| 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              | 360,658,755.86 | 280,111,915.12 |
| 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

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                                      |
|------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 2016年6月30日 | 59,686,688.40  | 48,789,267.83  | 10,897,420.57 | 银行承兑汇票保证金10,832,000.00元和信用证保证金65,420.57元。 |
| 2017年6月30日 | 372,470,755.86 | 360,658,755.86 | 11,812,000.00 | 系银行承兑汇票保证金11,812,000.00元。                 |

## 74、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

## 75、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 | 11,812,000.00 | 系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。 |
| 应收票据 | 34,605,140.00 | 用于承兑汇票质押。          |
| 固定资产 | 26,421,518.51 | 用于承兑汇票质押。          |

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 无形资产 | 42,013,602.83  | 用于承兑汇票质押。 |
| 合计   | 114,852,261.34 | /         |

**76、 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  |              |        | 2,880,032.66  |
| 其中：美元 | 425,285.39   | 6.7720 | 2,880,032.66  |
| 应收账款  |              |        | 21,674,182.16 |
| 其中：美元 | 3,200,558.50 | 6.7720 | 21,674,182.16 |
| 其他应付款 |              |        | 687,803.80    |
| 其中：美元 | 101,565.83   | 6.7720 | 687,803.80    |

**(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 ACI SEATING SOLUTIONS,LLC 在美国登记注册，其主要经营地为美国，根据经营所处的主要经济环境，选择美元为记账本位币。

**77、 套期**

□适用 √不适用

**78、 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    | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------|--------------|------|--------------|
| 与收益相关 | 1,625,556.30 | 其他收益 | 1,625,556.30 |

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**79、 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

**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   |
| ACI SEATING SOLUTIONS,LLC | 美国      | 美国      | 商业   | 100     |    | 设立   |
| 浙江天成(十堰)自控有限公司            | 十堰市     | 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   |
| 马鞍山永成汽车配件有限公司             | 马鞍山市当涂县 | 马鞍山市当涂县 | 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   |
| 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   |

**(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

**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

**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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款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2017年6月30日，本公司存在特定信用集中风险，本公司应收账款的51.45%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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |       |       |               |
|------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |       |       | 合 计           |
|      |               | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |               |
| 应收票据 | 61,445,849.07 |        |       |       | 61,445,849.07 |
| 小 计  | 61,445,849.07 |        |       |       | 61,445,849.07 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数           |        |       |       |               |
|------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |       |       | 合 计           |
|      |               | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |               |
| 应收票据 | 36,291,005.34 |        |       |       | 36,291,005.34 |
| 小 计  | 36,291,005.34 |        |       |       | 36,291,005.34 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，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 目   | 期末数            |                |                |       |       |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据  | 51,370,000.00  | 51,370,000.00  | 51,370,000.00  |       |       |
| 应付账款  | 181,387,003.06 | 181,387,003.06 | 181,387,003.06 |       |       |
| 其他应付款 | 2,921,925.90   | 2,921,925.90   | 2,921,925.90   |       |       |
| 小 计   | 235,678,928.96 | 235,678,928.96 | 235,678,928.96 |       |       |

(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 |
| 应付票据  | 32,286,799.40  | 32,286,799.40  | 32,286,799.40  |       |       |
| 应付账款  | 120,866,388.40 | 120,866,388.40 | 120,866,388.40 |       |       |
| 其他应付款 | 2,131,460.05   | 2,131,460.05   | 2,131,460.05   |       |       |
| 小 计   | 155,284,647.85 | 155,284,647.85 | 155,284,647.85 |       |       |

#### (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。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

##### 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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

### 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

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

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(%) |
|------------|-----|----------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 浙江天成科投有限公司 | 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 | 48.25           | 48.25            |

本企业最终控制方是陈邦锐、许筱荷

### 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

本公司的子公司情况详见本节九、在其他主体中的权益之说明。

### 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

**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 | 其他          |

其他说明

陈邦锐任该公司董事，为本公司投资参股企业

**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

**(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 | 134.66 | 99.12 |

**(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      | 存入         | 利息收入  | 取出         | 手续费支出 | 期末余额     |
|-------------|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|
| 2017年 1-6 月 | 12,230.32 | 194,917.74 | 51.67 | 206,000.00 | 20.00 | 1,179.73 |

**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

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                      | 总投资额      | 调整后的<br>总投资额 | 募集资金<br>投资额 | 调整后募集<br>资金投资额 | 已累计投入<br>募集资金额 |
|---------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目 | 21,406.00 | 15,092.78    | 13,850.00   | 13,850.18      | 14,034.41      |
| 研发检测中心改造项目                | 1,990.00  | 1,371.00     | 1,210.00    | 1,210.00       | 718.83         |
| 乘用车座椅智能化生产基地建设项目          | 42,915.00 | 42,915.00    | 42,915.00   | 42,915.00      | 5,028.15       |
| 补充流动资金项目                  | 6,601.01  | 6,601.01     | 6,601.01    | 6,601.01       | 6,601.01       |
| 合 计                       | 72,912.01 | 65,979.79    | 64,576.01   | 64,576.19      | 26,382.40      |

## 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 2017 年 6 月 30 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

经公司第三届董事会第三次会议批准，公司在郑州经济技术开发区设立全资子公司郑州天成汽车配件有限公司，本公司持有其 100% 股权。该子公司于 2017 年 6 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91410100MA441FJU04 的营业执照，注册资本 500 万元。截至报告日，公司尚未出资。

## 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。并以产品分部为基础确定报告分部。分别对工程机械座椅业务、商用车座椅业务、农用机械座椅业务及乘用车座椅业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，由于各分部共同使用同一资产，资产、负债无法在不同的分部之间分配。

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

产品分部

| 项 目    | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利额           |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 工程机械座椅 | 108,378,918.45 | 69,203,750.61  | 39,175,167.84 |
| 商用车座椅  | 115,519,507.47 | 84,471,145.95  | 31,048,361.52 |
| 农用机械座椅 | 23,009,695.88  | 15,173,966.08  | 7,835,729.80  |
| 乘用车座椅  | 22,210,545.65  | 18,312,740.84  | 3,897,804.81  |
| 其他车辆座椅 | 1,348,860.90   | 794,461.49     | 554,399.41    |
| 配件     | 10,713,737.66  | 6,131,796.31   | 4,581,941.35  |
| 合 计    | 281,181,266.01 | 194,087,861.28 | 87,093,404.73 |

## 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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 261,987,218.38 | 100.00 | 10,601,114.29 | 4.05     | 251,386,104.09 | 184,243,394.44 | 100.00 | 7,826,440.85 | 4.25     | 176,416,953.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 合计                    | 261,987,218.38 | /      | 10,601,114.29 | /        | 251,386,104.09 | 184,243,394.44 | /      | 7,826,440.85 | /        | 176,416,953.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|



|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 188,309,501.50 | 9,415,475.08  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,076,371.46   | 107,637.15    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 617,498.49     | 185,249.55    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 255,394.71     | 127,697.36    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 94,813.17      | 75,850.54     | 80.00%  |
| 5 年以上   | 689,204.61     | 689,204.61    | 100.00% |
| 合计      | 191,042,783.94 | 10,601,114.29 | 5.55%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

| 组合名称        | 期末数           |      |         | 期初数           |      |         |
|-------------|---------------|------|---------|---------------|------|---------|
|             | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 70,944,434.44 |      |         | 52,388,633.76 |      |         |
| 小 计         | 70,944,434.44 |      |         | 52,388,633.76 |      |         |

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,774,673.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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         |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 东风商用车有限公司      | 36,210,087.29  | 13.82         | 1,810,504.36 |
| 浙江天成（十堰）自控有限公司 | 28,661,105.62  | 10.94         |              |
| 柳州天成汽车部件有限公司   | 23,309,464.85  | 8.90          |              |
| 东风柳州汽车有限公司     | 23,015,218.65  | 8.78          | 1,150,760.93 |
| 宁海知豆电动汽车有限公司   | 15,532,015.27  | 5.93          | 776,600.76   |
| 小 计            | 126,727,891.68 | 48.37         | 3,737,866.05 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 25,127,810.20 | 100.00 | 338,053.20 | 1.34     | 24,789,757.00 | 23,879,814.49 | 100.00 | 275,658.53 | 1.15     | 23,604,155.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 合计                     | 25,127,810.20 | /      | 338,053.20 | /        | 24,789,757.00 | 23,879,814.49 | /      | 275,658.53 | /        | 23,604,155.96 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内小计 | 708,595.90   | 35,429.79  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,140,593.86 | 114,059.39 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 307,084.37   | 92,125.31  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 124,679.36   | 62,339.68  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 10,122.96    | 8,098.37   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 26,000.66    | 26,000.66  | 100.00% |
| 合计      | 2,317,077.11 | 338,053.20 | 17.08%  |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称        | 期末数           |      |         | 期初数           |      |         |
|-------------|---------------|------|---------|---------------|------|---------|
|             | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 22,810,733.09 |      |         | 21,367,682.44 |      |         |
| 小计          | 22,810,733.09 |      |         | 21,367,682.44 |      |         |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 62,394.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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        |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方往来款 | 22,810,733.09 | 21,367,682.44 |
| 押金保证金  | 176,040.00    | 705,515.00    |
| 应收暂付款  | 1,992,897.18  | 1,636,756.67  |
| 其他     | 148,139.93    | 169,860.38    |
| 合计     | 25,127,810.20 | 23,879,814.49 |

(5). 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 |
|---------------------------|--------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 上海天成航空座椅有限公司              | 关联方往来款 | 10,591,701.68 | 1 年以内 | 42.15               |          |
| 柳州天成汽车部件有限公司              | 关联方往来款 | 4,170,991.64  | 1 年以内 | 16.60               |          |
| 合肥天成汽车配件有限公司              | 关联方往来款 | 3,586,540.15  | 1 年以内 | 14.27               |          |
| 浙江天成（十堰）自控有限公司            | 关联方往来款 | 3,160,539.57  | 1 年以内 | 12.58               |          |
| ACI SEATING SOLUTIONS,LLC | 关联方往来款 | 1,300,960.05  | 3-4 年 | 5.18                |          |
| 合计                        | /      | 22,810,733.09 | /     | 90.78               |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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

## 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 | 38,001,260.94 |      | 38,001,260.94 | 37,501,260.94 |      | 37,501,260.94 |
| 合计     | 38,001,260.94 |      | 38,001,260.94 | 37,501,260.94 |      | 37,501,260.94 |

## (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 |          |          |
| ACI SEATING SOLUTIONS,LLC | 1,260.94      |            |      | 1,260.94      |          |          |
| 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    |          |          |
| 马鞍山永成汽车配件有限公司             | 500,000.00    |            |      | 500,000.00    |          |          |
| 济南远成汽车座椅有限公司              |               | 500,000.00 |      | 500,000.00    |          |          |
| 合计                        | 37,501,260.94 | 500,000.00 |      | 38,001,260.94 |          |          |

## 4、营业收入和营业成本:

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 | 329,507,555.84 | 247,776,466.14 | 188,379,960.63 | 135,058,935.26 |
| 其他业务 | 3,027,729.57   | 2,318,681.96   | 285,115.19     |                |
| 合计   | 332,535,285.41 | 250,095,148.10 | 188,665,075.82 | 135,058,935.26 |

## 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      |
|--------------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 194,917.74   | 713,984.40 |
| 银行理财产品到期取得的投资收益    | 2,863,272.17 |            |
| 合计                 | 3,058,189.91 | 713,984.40 |

## 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 |
|---|--------------|----|
| 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）   | 1,625,556.30 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 2,863,272.17 |    |
| 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  | -158,303.90  |    |
| 所得税影响额  | -220,087.86  |    |
| 合计  | 4,305,354.45 |    |

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          | 2.98          | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52          | 0.11   | 0.11   |

### 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

## 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：2017 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用