

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,633,573,058.13	2,403,471,575.16	9.57
归属于上市公司股东的净资产	1,032,038,608.20	1,010,638,317.77	2.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,220,460.21	-46,156,444.24	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	374,006,853.58	264,703,504.62	41.29
归属于上市公司股东的净利润	20,438,018.03	3,322,933.29	515.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,125,256.26	-448,160.69	-
加权平均净资产收益率(%)	2.00%	0.46%	增加 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.01	500.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,764,850.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,087.36	交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,608.63	
所得税影响额	-442,567.65	
合计	2,312,761.77	

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

单位：股

股东总数（户）		17,714				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江天成科技有限公司	136,738,500	36.93	0	质押	70760300	境内非国有法人
陈邦锐	16,958,613	4.58	0	无		境内自然人
天台众诚投资中心（有限合伙）	11,106,700	3.00	0	无		其他
陈海欣	10,401,858	2.81	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	8,180,552	2.21	0	无		其他
台州金控资产管理有限公司	7,923,930	2.14	0	无		国有法人
许利银	7,422,294	2.00	0	无		境内自然人

陈庆河	5,071,315	1.37	0	无		境内自然人
浙江东港投资有限公司	4,630,831	1.25	0	无		境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	4,389,500	1.19	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江天成科投有限公司	136,738,500	人民币普通股	136,738,500			
陈邦锐	16,958,613	人民币普通股	16,958,613			
天台众诚投资中心（有限合伙）	11,106,700	人民币普通股	11,106,700			
陈海欣	10,401,858	人民币普通股	10,401,858			
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	8,180,552	人民币普通股	8,180,552			
台州金控资产管理有限公司	7,923,930	人民币普通股	7,923,930			
许利银	7,422,294	人民币普通股	7,422,294			
陈庆河	5,071,315	人民币普通股	5,071,315			
浙江东港投资有限公司	4,630,831	人民币普通股	4,630,831			
中国银河证券股份有限公司	4,389,500	人民币普通股	4,389,500			
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。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目				
项目	期末数	上年年末数	变动比例	说明

2021 年第一季度报告

应收款项融资	40,103,843.68	91,994,534.07	-56%	本期应收票据转付减少所致
预付款项	24,657,878.65	16,603,253.63	49%	本期预付材料采购款增加所致
在建工程	77,376,850.35	55,006,312.26	41%	本期募投项目持续投入所致
其他非流动资产	36,428,611.70	23,626,224.52	54%	本期预付设备采购款增加所致
合同负债	60,150,364.59	45,674,158.98	32%	本期预算款增加所致
应付职工薪酬	9,460,162.73	16,630,539.38	-43%	上年度计提奖金已于本期已发放
应交税费	11,803,512.19	7,677,634.97	54%	本期应交税费增加所致
其他应付款	33,433,332.56	21,288,306.32	57%	本期收到工程保证金增加所致
长期借款	200,259,197.89	100,185,746.62	100%	本期长期借款增加所致
少数股东权益		46,374.03	-100%	本期收回少数股东权益所致
二、利润表项目				
项 目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
营业收入	374,006,853.58	264,703,504.62	41%	本期工程、商用车、乘用车较上期增长所致
营业成本	293,994,458.31	201,662,880.21	46%	收入增长带动成本增长所致
税金及附加	1,370,925.87	817,085.94	68%	本期土地使用税、
销售费用	7,231,384.48	11,794,214.04	-39%	本期会计政策变更，运费调整所致
管理费用	41,101,007.64	28,675,883.04	43%	本期工资、社保等增加所致
财务费用	5,418,361.18	10,781,601.14	-50%	本期借款利息减少所致
利息费用	4,380,997.82	10,937,209.98	-60%	本期借款利息减少所致
利息收入	535,505.74	212,432.60	152%	本期存款利息收入增加所致
其他收益	2,764,850.69	4,513,620.15	-39%	本期收到政府补助增加所致
公允价值变动收			-143%	本期持有交易性金融资产公允价

益	30,087.36	-70,203.84		格变动所致
信用减值损失	-2,403,888.93	1,584,984.87	-252%	本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	10,237,213.72	-2,229,536.08	-559%	本期消耗积压库存所致
所得税费用	1,693,706.42	-646,174.42	-362%	本期盈利计提所得税增加所致
外币财务报表折算差额	962,272.40	-2,413,486.66	-140%	本期外币变动差异所致
三、现金流量表项目				
项 目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	326,928,493.88	233,496,848.69	40%	本期收入增加，收到现金增加所致
收到的税费返还	8,992,624.54	16,469,791.01	-45%	本期英国子公司收到税收
收到其他与经营活动有关的现金	8,322,390.20	6,279,328.87	33%	本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	179,583,381.50	125,112,504.65	44%	本期采购付款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	47,323,171.35	97,362,528.49	-51%	主要因本期支付的开具承兑汇票保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	32,220,460.21	-46,156,444.24	-	主要因本期收入增加，收到现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,230,472.61	34,454,829.77	52%	本期采购固定资产增加所致
取得借款收到的现金	250,090,849.18	406,928,249.68	-39%	本期收到借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		69,410,537.15	-100%	本期无筹资现金所致
偿还债务支付的现金	205,104,752.21	296,066,779.52	-31%	本期归还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,383,370.04	10,980,215.05	-60%	本期支付利息金额减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目之一：航空座椅核心零部件生产基地项目中的一条生产线——航空座椅碳纤维复合材料零部件产品生产线已经实现了产品下线，具体情况详见公司于2021年4月2日披露的《关于部分募集资金投资项目建设进展情况公告》（公告编号：2021-008号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	浙江天成自控股份有限公司
法定代表人	陈邦锐
日期	2021年4月15日