

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑从成保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	610,300,411.94	402,831,562.00	50.00%
归属于上市公司股东的净资产	304,229,765.08	219,962,208.76	80.05%
年初至报告期末	1-9月	1-9月	比上年同期增长(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,747,706.20	20,789,542.29	-24.56%
年初至报告期末	1-9月	1-9月	比上年同期增长(%)
营业收入	214,778,918.36	230,276,274.64	-6.73%
归属于上市公司股东的净利润	24,758,137.73	22,743,319.36	8.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,424,892.22	22,747,276.15	2.98%
加权平均净资产收益率(%)	8.90	11.48	减少2.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00
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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定期或一次性享受的政府补助除外	210,000.00	1,160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,281.66	-368,123.99	
所得税影响额	-2,807.75	-120,281.40	
合计	15,910.69	1,333,246.51	

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)	20,562
前十名股东持股情况	
股东名称	
持股数量	
持股比例(%)	
拥有或控制的情况	
股份状态	
数量	
股东性质	

浙江天成自控有限公司

王金海 64,000,000 64.00 无 境内自然人

陈邦锐 7,500,000 7.50 无 境内自然人

天成自控投资有限公司(有限合伙) 7,500,000 7.50 无 境内自然人

陈昂锐 2,260,000 2.26 2,260,000 无 境内自然人

王瑞瑛 2,260,000 2.26 2,260,000 质押 境内自然人

陈春友 1,600,000 1.60 1,600,000 无 境内自然人

吴利峰 155,000 0.16 0 未知 境内自然人

马立娟 110,814 0.11 0 未知 境内自然人

吴华生 110,500 0.11 0 未知 境内自然人

高上 109,500 0.11 0 未知 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 种类 数量

浙江天成自控有限公司 155,000 人民币普通股 155,000

马立娟 110,814 人民币普通股 110,814

吴华生 110,500 人民币普通股 110,500

高上 109,500 人民币普通股 109,500

刘义强 87,200 人民币普通股 87,200

中恒世纪股份有限公司 80,714 人民币普通股 80,714

李水强 75,800 人民币普通股 75,800

赵海森 72,400 人民币普通股 72,400

观文祥 70,300 人民币普通股 70,300

张静 67,200 人民币普通股 67,200

海信科仪控股的优先股股东及持股数的说明 不适用

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

□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

1、货币资金：报告期内货币资金较年初增长392.25%，主要系2015年6月本公司首次公开发行A股募集资金到账所致。

2、预付款项：报告期末预付款项较年初增长184.47%，主要系预付材料款增加所致。

3、其他应收款：报告期末其他应收账款较年初下降71.32%，主要系公司原挂账上市发行费用已实现所致。

4、其他流动资产：报告期末其他流动资产较年初增长229.24%，主要系期末待抵扣增值税进项税额增加。

5、在建工程：报告期末在建工程较年初增长130.79%，主要系公司首次公开发行A股募集资金投资项目本期持续投入所致。

6、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较年初增长284.07%，主要系预付设备款增加所致。

7、短期借款：报告期末应交税费较年初下降36.00%，主要系期末应交税金减少所致。

8、预收款项：报告期末预收款项较年初增长35.75%，主要系对客户的预收款项增加所致。

9、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较年初下降37.39%，主要系上年度计提的职工年终奖于本年发放所致。

10、应交税费：报告期末应交税费较年初下降33.00%，主要系期末应交税金减少所致。

11、应付利息：报告期末应付利息归还已归还。

12、长期借款：报告期末归还90%，主要系公司银行长期借款已归还。

13、财务费用：本期较上年同期下降33.33%，资本公积报告期末比年初增长75.03%，主要系2015年6月本公司首次公开发行A股所导致。

14、财务费用：报告期末货币资金较年初增长129.25%，主要系本期归还了银行贷款及人民币汇率贬值所致。

15、资产减值损失：本期较上年同期下降27.33%，主要系报告期末应收账款及其他应收款金额有所减少。

16、投资收益：本期较上年同期增长1,149,564.26 元，主要系报告期内浙江天成自控有限公司分红较上年同期增加及上年同期间公司远期结售汇业务亏损所致。

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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4. 其他需要披露的重大信息

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

2015 第三季度报告

公告编号：2015-027

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-021

表决结果：3票同意，0票反对，0弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容及格式符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏或误导，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2015年10月27日

浙江天成自控股份有限公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际情况及有关规定，公司拟向有关监管部门提出申请，对《浙江天成自控股份有限公司章程》进行修改。根据相关法律、法规，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式通过，股东大会审议通过后生效。

本次修订内容如下：

修后后的《公司章程》条款

第一条 公司的名称和住所

第二条 公司的经营范围

第三条 公司的注册资本

第四条 公司的股东及其出资比例

第五条 公司的法定代表人

第六条 公司的经营范围

第七条 公司的注册资本

第八条 公司的股东及其出资比例

第九条 公司的法定代表人

第十条 公司的经营范围

第十一条 公司的注册资本

第十二条 公司的股东及其出资比例

第十三条 公司的法定代表人

第十四条 公司的经营范围

第十五条 公司的注册资本

第十六条 公司的股东及其出资比例

第十七条 公司的法定代表人

第十八条 公司的经营范围

第十九条 公司的注册资本

第二十条 公司的股东及其出资比例

第二十一条 公司的法定代表人

第二十二条 公司的经营范围

第二十三条 公司的注册资本

第二十四条 公司的股东及其出资比例

第二十五条 公司的法定代表人

第二十六条 公司的经营范围

第二十七条 公司的注册资本

第二十八条 公司的股东及其出资比例

第二十九条 公司的法定代表人

第三十条 公司的经营范围

第三十一条 公司的注册资本

第三十二条 公司的股东及其出资比例

第三十三条 公司的法定代表人

第三十四条 公司的经营范围

第三十五条 公司的注册资本

第三十六条 公司的股东及其出资比例

第三十七条 公司的法定代表人

第三十八条 公司的经营范围