浙江天成自控股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈昀	公务	陈邦锐

4 天健会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

2017年度利润分配预案为:以公司总股本223,835,486.00股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利22,383,548.60元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天成自控	603085	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴延坤	林武威
办公地址	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
电子信箱	irm@china-tc.com	wuwei.lin@china-tc.com

2 报告期公司主要业务简介

（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、农用机械座椅和乘用车座椅等四大系列为主。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的需求设计开发的，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。

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。

针对儿童乘车安全座椅，公司目前主要采用电商如天猫旗舰店销售，计划还将采用与乘用车主机厂及汽车 4S 店合作销售等销售模式。

（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 99.48%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自四大系列产品：工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅和乘用车座椅，报告期内四者合计占主营业务收入比例为 96.81%。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、乘用车座椅等产品的销售。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处的车辆座椅行业主要为工程机械、商用车、农用机械和乘用车等主机产品配套，其发展历程和现状受下游行业工程机械制造业、汽车工业和农用机械制造业直接影响。

车辆座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。其中，工程机械和商用车受宏观经济波动影响较大，而农用机械周期性较弱，乘用车市场增速相

对稳定。售后维修市场主要与下游主机的保有量相关，周期性较弱。

公司是国内专业从事车辆座椅研发、生产与销售的主要企业之一。

在国内市场，公司在装载机、压路机、推土机和叉车等工程机械座椅行业占据较大的份额，并已成功开发中高端挖掘机座椅产品。公司工程机械座椅产品配套于卡特彼勒、龙工、徐工、厦工、柳工和三一重工等行业内标杆企业，并于 2010 年荣获工程机械配套件行业“司机座椅行业特别贡献奖”，公司进入“2016 中国工程机械供应商 30 强排行榜”，2017 年度荣获徐工集团、中国一拖、徐工挖机、山河智能等单位优秀供应商奖牌，卡特彼勒金牌供应商；获得中国汽车工程学会主办的汽车零部件“铃轩奖”。同时，公司努力开拓商用车高端司机座椅领域，公司商用车座椅产品得到了国内重卡和客车行业龙头企业的认可。

在国外市场，公司工程机械、商用车和农用机械产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商——卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。

乘用车座椅方面，公司充分利用在车辆座椅行业积累的丰富生产、研发、市场经验，加大乘用车座椅的研发投入，并通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，这将进一步提升在公司乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力。公司已经对众泰汽车 B11B 车型座椅实现批量供货，并就上汽集团 AP31 车型座椅、IP31 车型座椅陆续开展开发、试制等工作，力争尽快实现大批量供货。

公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个区域，拥有行业内主要主机厂商客户，具有优秀的研发实力和技术优势，同时将下游覆盖范围延伸至全球的民营企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,526,164,173.30	1,089,856,991.58	40.03	526,508,745.36
营业收入	783,092,965.28	361,063,828.58	116.88	292,588,900.32
归属于上市公司股东的净利润	70,121,183.16	35,221,308.93	99.09	33,408,191.69
归属于上市公司股东的扣除非经	64,704,700.32	32,832,081.44	97.08	32,343,718.21

常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	981,689,099.13	922,508,450.88	6.42	402,831,882.59
经营活动产生的现金流量净额	-117,933,015.92	39,312,870.91	-399.99	22,403,106.12
基本每股收益（元／股）	0.31	0.17	82.35	0.19
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.17	82.35	0.19
加权平均净资产收益率（%）	7.36	6.57	增加0.79个百分点	10.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	103,023,068.54	181,185,927.04	221,277,416.42	277,606,553.28
归属于上市公司股东的净利润	7,275,018.09	20,586,319.79	21,228,284.19	21,031,561.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,102,573.37	17,453,410.06	20,045,641.53	21,103,075.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,400,558.51	-28,233.63	-13,739,518.74	-95,764,705.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	6,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	6,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前 10 名股东持股情况

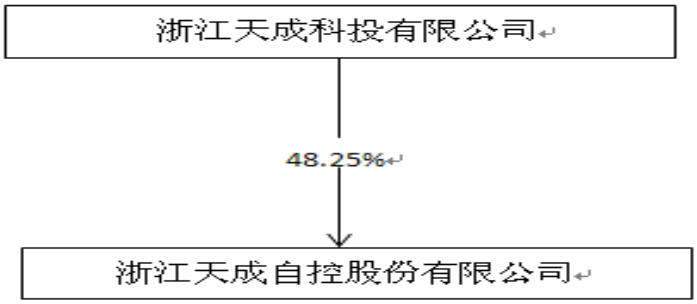
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状	数量	

					态		
浙江天成科投有限公司	54,000,000	108,000,000	48.25	108,000,000	质押	54,928,900	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（有限合伙）	7,500,000	15,000,000	6.70	15,000,000	无	0	其他
任宝根	5,388,009	5,388,009	2.41	0	无	0	境内自然人
周世坚	3,779,068	4,879,068	2.18	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	0	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
舒玲琍	3,160,400	3,160,400	1.41	0	无	0	境内自然人
许利银	1,203,490	2,406,980	1.08	0	无	0	境

							内自然人
上海韬韫投资管理有限公司－韬韫智慧定增专项1期私募基金	1,198,712	2,397,424	1.07	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈邦锐持有天成科投51%的股权。陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科投49%的股权，持有众诚投资45.87%的投资额比例。陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

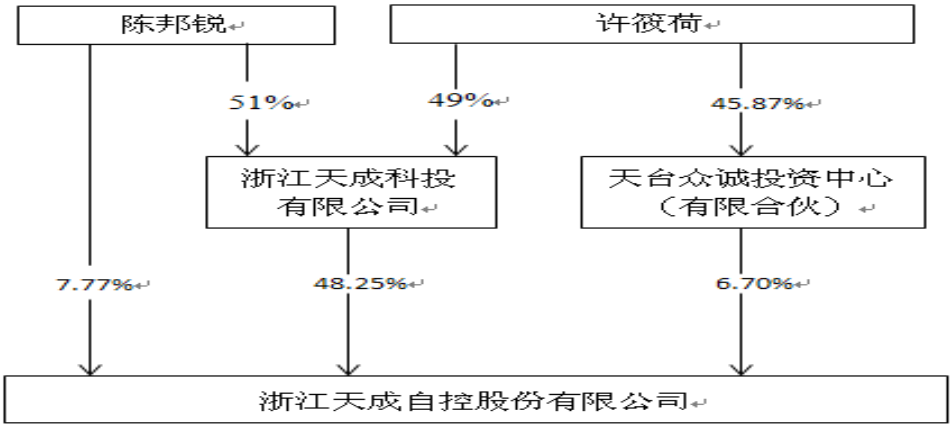
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年，公司营业总收入为 783,092,965.28 元，同比增长 116.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为 70,121,183.16 元，同比增长 99.09%。经营活动产生的现金流量净额为-117,933,015.92 元，同比下降幅度为 399.99%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会

〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 200,597.83 元，调增资产处置收益-200,597.83 元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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、郑州天成汽车配件有限公司、徐州天成自控汽车系统有限公司、济南远成汽车座椅有限公司、南京天成自控汽车系统有限公司 11 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