

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 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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
A股	上海证券交易所	天成自控	603085

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	田金明
电话	0576-83737726
传真	0576-83737726
电子信箱	irm@china-tc.com

1.6 以公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计派发现金红利 10,500,000 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

1、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。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。

车辆座椅属于机械工业配套件，对主机产品的性能、水平、质量和可靠性有着重大影响。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。公司的主要车辆座椅产品不同于普通车辆座椅和办公家具座椅等产品，主要为工程机械、商用车和农用机械等主机配套，主要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。近年来，随着劳动者健康和安全生产意识的提高，座椅产品的人性化和智能化设计越来越受到主机厂的重视。

2、报告期内，公司还积极开拓乘用车市场，公司已与包括新大洋、众泰汽车等在内的乘用车主机厂建立业务联系。公司提供的乘用车座椅为汽车整椅——包括前座和后座座椅总成。2015年度，公司乘用车座椅实现销售收入 612.60 万元。

3、报告期内，公司积极推进儿童安全座椅项目研发。目前公司独立开发的两款儿童安全座椅项目已经完成工装样件和设计验证，即将开始量产。儿童安全座椅是一种专为不同体重的儿童设计，安装在汽车内，能有效提高儿童乘车安全的座椅。2015年，公司儿童安全座椅尚处于研发期，未实现销售收入。

（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，结合生产管理部下发的物料需求计划，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，公司计划主要是采用电商如天猫旗舰店、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收入的比例达

到 99.64%，主营业务突出。公司生产的车辆座椅产品分布于主机配套市场和售后维修市场，其市场容量分别取决于下游主机的产量和保有量。主机配套市场取决于下游行业主机厂的产品需求。售后维修市场主要在国外市场。

按产品类别来看，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 91.33%。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。

2016 年，公司在继续巩固提高工程机械座椅现有市场地位的情况下，将重点开拓商用车座椅市场和乘用车座椅市场，使商用车座椅、乘用车座椅将成为公司收入增长的重要贡献点。

（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

1、报告期内公司所属行业的发展阶段

公司所处的车辆座椅行业主要为工程机械、商用车和农用机械等主机产品配套，其发展历程和现状是受工程机械制造业、汽车工业和农用机械制造业直接影响的。多年来，受益于主机制造行业的发展，我国车辆座椅行业取得了长足进步，形成了一定的市场规模，支持了主机制造行业的做大做强。但目前，我国车辆座椅生产企业整体实力不强，市场分布较为分散。

2、报告期内公司所属行业的周期性特点

车辆座椅行业受下游行业影响较大。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，波动周期的相关性更强。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。售后维修市场主要与下游主机的保有量相关，周期性较弱。

以工程机械行业为例，工程机械广泛应用于矿山、石油开采和建筑施工领域，其生产和销售受基础设施建设和房屋住宅施工等固定资产投资因素影响，与国内及全球经济的发展周期密切相关。车辆座椅作为工程机械的必须部件，也必然随着工程机械制造行业受到宏观经济周期波动的影响。

3、报告期内公司所处的行业地位

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”，2014 年公司被卡特彼勒评选为“金牌供应商”。

同时，公司努力开拓商用车高端司机座椅领域，将其作为重要的业务增长点，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。

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。主要竞争对手有：德国格拉默（GRAMMER AG）、德国伊思灵豪森（ISRINGHAUSEN INC）、美国 CVG（COMMERCIAL VEHICLE GROUP）、美国希尔思（Sears Manufacturing Co.Ltd）、东风李尔汽车座椅有限公司、江苏裕华汽车零部件有限公司、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司等。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	526,508,745.36	402,831,562.58	30.70	354,262,978.85
营业收入	292,588,900.32	309,935,590.68	-5.60	274,605,607.84
归属于上市公司股东的净利润	33,408,191.69	32,252,420.45	3.58	24,108,257.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,343,718.21	31,636,485.51	2.24	21,596,646.89
归属于上市公司股东的净资产	402,831,882.59	218,952,208.76	83.98	186,704,782.35
经营活动产生的现金流量净额	22,403,106.12	35,639,345.38	-37.14	25,958,680.47
期末总股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33	75,000,000.00
基本每股收益（元 / 股）	0.38	0.43	-11.63	0.32
稀释每股收益（元 / 股）	0.38	0.43	-11.63	0.32
加权平均净资产收益率（%）	10.75	15.90	减少5.15个 百分点	13.80

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	62,994,036.60	91,012,412.67	60,772,469.09	77,809,981.96

归属于上市公司股东的净利润	5,896,817.46	10,591,730.47	8,269,589.80	8,650,053.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,889,622.22	9,281,590.79	8,253,679.21	8,918,825.99
经营活动产生的现金流量净额	2,397,265.06	8,292,977.98	5,057,462.16	6,655,400.92

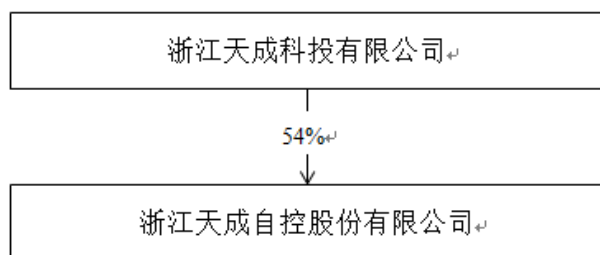
五 股本及股东情况

5.1 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

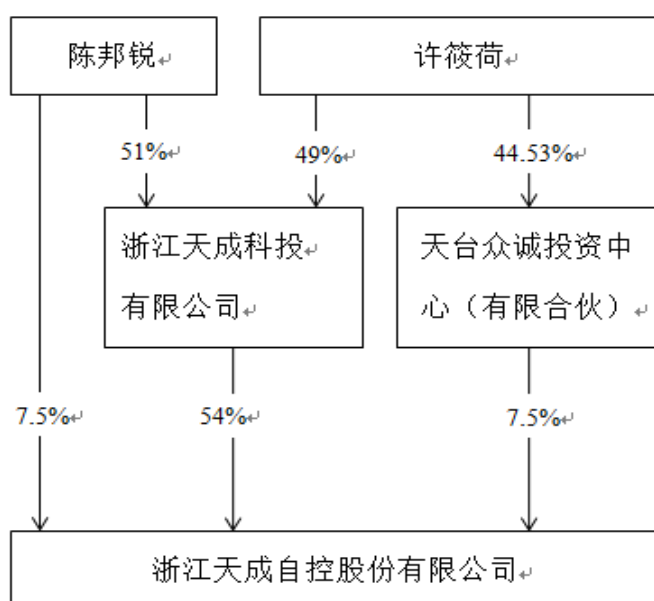
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						14,492	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						13,668	
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 状态	数量	
浙江天成科投资有限公司	0	54,000,000	54.00	54,000,000	无		境内非国有法人
陈邦锐	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无		境内自然人
天台众诚投资中心（有限合伙）	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无		境内非国有法人
陈昂扬	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内自然人
王瑞琦	0	2,250,000	2.25	2,250,000	质押	2,250,000	境内自然人
陈春友	0	1,500,000	1.50	1,500,000	无		境内自然人
上海毕咸投资管理有限公司—毕咸四期证券投资基金	712,156	712,156	0.71	0	未知		境内非国有法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	667,843	667,843	0.67	0	未知		境外法人
石长清	250,001	250,001	0.25	0	未知		境内自然人
万向信托有限公司—万向信托—证券结构化投资集合资金信托计划 127 号	246,700	246,700	0.25	0	未知		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 44.53% 的投资额比例。陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，公司实现销售收入 29,258.89 万元，同比减少 5.60%；实现净利润 3,340.82 万元，同比上升 3.58%。经营活动产生的现金流量净额为 2,240.31 万元。

2016年，公司将努力实现收入稳定增长，努力控制成本和各项费用，使成本的增长不高于收入的增长，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定。公司在继续巩固提高工程机械座椅现有市场地位的情况下，将重点开拓商用车座椅市场和乘用车座椅市场，努力使商用车座椅、乘用车座椅成为公司收入增长的重要贡献点。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

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和马鞍山永成汽车配件有限公司 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

浙江天成自控股份有限公司

董事长： 陈邦锐

2016年3月8日