

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
2018 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
独立董事	胡志强	公务原因	许述财

- 4 天健会计师事务所（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

2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 290,986,132.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 11,639,445.28 元（含税）。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

1、主要业务

报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅的研

发设计、生产和销售。

2、主要产品及用途

乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV 等前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。

（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。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为：

采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，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，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部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。

2、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。

3、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。

公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是 **Retrofit** 翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是 **Linefit** 新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内主要采用电商如京东、天猫等销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。

（三）报告期内公司主要业绩驱动因素

报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 **97.08%**，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自：乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅，报告期内四者合计占主营业务收入比例为 **88.27%**。

（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、乘用车座椅

乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和 SUV 前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。由于中国汽车产销量已连续十年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司通过 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，形成了公司乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力。2018 年，公司在总结 2017 年度对众泰汽车 B11B 车型座椅批量供货的经验基础上，实现了上汽集团 AP31 车型（荣威 i5）座椅的批量配套，同时已完成对上汽 IP31（荣威 i6）、EP22（荣威 ei5）及上汽新能源 EX21 等项目座椅批量供货的前期准备工作。

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。

2、航空座椅

航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。随着全球航空运输业稳定发展，带动飞机机队数量增长，同时由于新技术加快应用带来的航空座椅的更新换代，进而带来更大的飞机座椅需求，航空座椅行业近年一直保持了较高的增长速度。

2018年7月，公司收购了英国 Acro Aircraft Seating Limited，正式进入航空座椅领域。目前，公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证，并已进入空客供应商名录，业务规模及销售收入实现了快速增长。

3、工程机械与商用车座椅

工程机械与商用车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。

在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、龙工、厦工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车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。

4、儿童安全座椅

儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为消费者提供安全、舒适的优质产品。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,324,084,801.10	1,526,164,173.30	52.28	526,508,745.36
营业收入	957,967,600.19	783,092,965.28	22.33	361,063,828.58
归属于上市公司股东的净利润	36,545,959.96	70,121,183.16	-47.88	35,221,308.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,938,483.86	64,704,700.32	-69.19	32,832,081.44
归属于上市公司股东的净资产	995,659,484.67	981,689,099.13	1.42	402,831,882.59
经营活动产生的现金流量净额	-62,546,467.36	-117,933,015.92	-46.96	39,312,870.91
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83	0.13
加权平均净资产收益率（%）	3.71	7.36	减少3.65个百分点	6.57

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	180,506,812.10	225,494,223.34	213,670,277.03	338,296,287.72
归属于上市公司股东的净利润	11,383,850.88	18,624,398.18	10,666,357.52	-4,128,646.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,106,512.48	12,710,922.55	9,859,662.07	-13,738,613.24
经营活动产生的现金流量净额	-43,672,600.09	-70,912,748.3	45,523,675.88	6,515,205.15

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

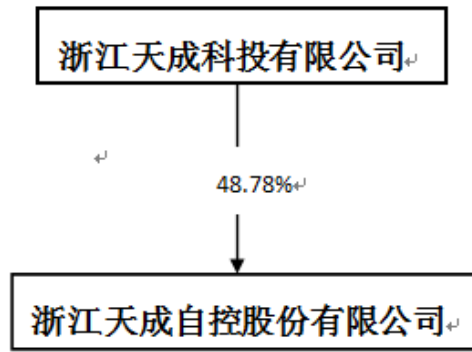
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	19,426					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,821					
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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	条件的股份 数量	股 份 状 态	数量	性质
浙江天成科 投有限公司	33,945,700	141,945,700	48.78	140,400,000	质 押	78,157,570	境内非 国有法 人
陈邦锐	5,215,065	22,598,613	7.77	3,098,613	无	0	境内自 然人
天台众诚投 资中心(有限 合伙)	4,500,000	19,500,000	6.70		无	0	其他
陈昂扬	1,350,000	5,850,000	2.01		无	0	境内自 然人
许利银	2,712,914	5,119,894	1.76		无	0	境内自 然人
浙江东港投 资有限公司	-156,947	4,630,831	1.59		无	0	境内非 国有法 人
陈海欣	1,951,170	1,951,170	0.67		无	0	境内自 然人
浙江帝龙控 股有限公司	1,280,300	1,280,300	0.44		无	0	境内非 国有法 人
陈春友	183,000	793,000	0.27		无	0	境内自 然人
舒玲瓏	-2,460,400	700,000	0.24		无	0	境内自 然人
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							

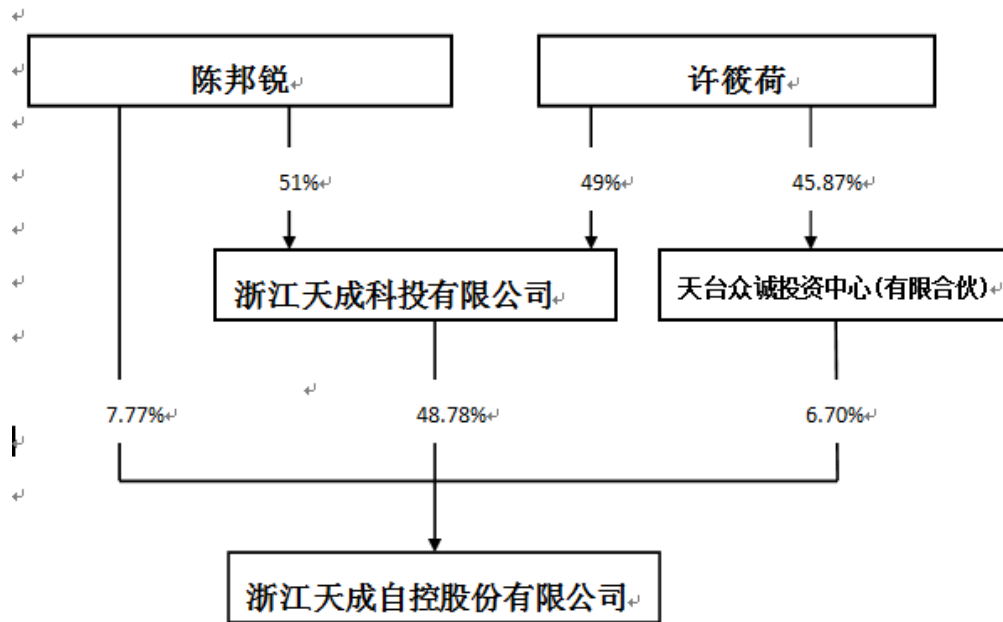
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年，公司营业收入为 957,967,600.1 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 36,545,959.96 元，经营活动产生的现金流量净额为-62,546,467.36 元。

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

1、本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年财务报表。

2、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释。

相关情况详见本年度报告第十一节《财务报告》附注部分的“重要会计政策变更”。

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、合肥天成汽车配件有限公司、郑州天成汽车配件有限公司、Acro Holdings Limited 等 15 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报表附注在其他主体中的权益之说明。