



# 浙江天成自控股份有限公司

(浙江省天台县西工业区)

## 2017 年年度股东大会 会议资料

2018 年 4 月 9 日

## 浙江天成自控股份有限公司

### 2017 年年度股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2017 年年度股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
  - 1、《2017 年度董事会工作报告》；
  - 2、《2017 年度监事会工作报告》；
  - 3、《2017 年年度报告及摘要》；
  - 4、《2017 年度利润分配方案》；
  - 5、《2017 年度财务决算报告》
  - 6、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
  - 7、《关于 2018 年度授信规模的议案》
  - 8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
  - 9、《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资建设合同>的议案》
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

## 浙江天成自控股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2017 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行公告。



十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

## 议案一

### 2017 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司《章程》规定，现拟订公司 2017 年度董事会工作报告如下，请各位审议。

#### 一、2017 年度董事会工作回顾

##### （一）经营情况总结

2017 年，根据董事会的要求，公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划，抓住行业发展的机遇，继续注重新客户的开发，新产品的市场拓展。深耕细做工程机械商用车座椅，顺势切入乘用车座椅，并顺势进入儿童安全座椅行业。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%。

##### 1、销售与市场情况

工程机械和商用车座椅销售的增加，尤其是乘用车座椅的批量供货使公司 2017 年的营业收入顺利翻番，具体情况如下：

分产品	营业收入	收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
工程机械座椅	235,009,731.50	30.17	63.27
商用车座椅	234,641,550.67	30.12	80.30
乘用车座椅	243,993,527.78	31.32	1732.78
农用机械座椅	40,617,381.47	5.21	-16.84
其他车辆座椅	2,247,922.00	0.29	-47.39
配件	22,536,838.29	2.89	16.27
合计	779,046,951.71	100.00	116.47

##### （1）工程机械市场

2017 年完成销售 2.35 亿，同比增长 63.27%，从数据来看，工程机械行业持续复苏回暖，销售大幅增长，对主要客户徐工、卡特彼勒、龙工、三一重工都实现了销售的大幅增长。

## **(2) 商用车市场**

2017 年的商用车座椅销售收入 2.35 亿元，增长 80.3%，其中重卡业务实际完成销售收入人民币 1.94 亿，同比增长率 107.5%，与重卡行业整体市场相比，超过行业增长速度 47%，主要得益于：1、公司客户资源经过几年的积累，已经发展成为公司的成熟客户，订单增幅大；2、公司对资源保障工作做得好，尤其各子公司已经发展成熟，成为各客户就近供货的基地，有效地补充了公司的产能，较好地满足了市场需求。

## **(3) 乘用车市场**

2017 年度，公司乘用车座椅实现销售收入 2.44 亿元，同比增长 1732.78%。收入增长的主要原因是公司对众泰 T700 实现了批量供货。根据客户的需求，公司乘用车座椅的产销量同步提升，到年末已实现月产 12000 套，满足了客户的批量要求。

在 2016 年获得上汽集团的 AP31 车型（荣威 360）座椅《定点通知书》（《定点通知书》是经过招标，汽车零部件企业取得的汽车整车厂下达的项目前期开发任务书，内容通常包含整车厂拟向零部件企业提供的项目开发费用金额及零部件企业拟向整车厂供应的零部件的销售价格），并与临沂众泰汽车零部件制造有限公司就 S21 车型座椅开发签署《配套零部件开发协议》的基础上，2017 年根据公司发展战略的要求，大力开拓新的乘用车座椅市场，取得一系列重要成果：

2017 年 5 月，与众泰正式签订 T700 项目 A 点配套供货合同（2017 年）。

2017 年 11 月，继 AP31 项目之后，公司又获得上汽集团 IP31（荣威 I6）项目《定点通知书》，标志着我司与上汽进入深层次合作的阶段。

## **2017 年，公司取得的新能及电动汽车项目包括：**

2017 年 11 月，与江苏赛麟汽车科技有限公司签订 AM139 新能源汽车座椅项目开发协议。

2017 年 12 月，与众泰福特汽车有限公司（福特汽车与众泰汽车成立的新能源汽车合资公司）签订保密协议，已针对新能源电动车型 W13 和 U11 两个项目正在做前期招标准备工作。

2017 年 12 月，给沂南知豆开发定型的出口新能源电动车专用座椅量产。

2018 年 1 月，获得上汽集团 EX21 新能源电动车项目定点通知。

#### （4）外销市场

2017 年，公司外销实现收入人民币 1.38 亿，同比增长 14.52%，对主要客户卡特彼勒、荷兰 EBLO、俄罗斯 RIAT、美国 SMH(TVH)、美国 IOWA 等均实现了稳定增长。

## 2、产品与技术研发

2017 年，公司在工程机械与商用车座椅、乘用车座椅、儿童安全座椅三个领域的产品与技术研发工作全面突破，全年共获得授权实用新型专利 20 项，发明专利 1 项，具体情况如下：

### （1）工程机械商用车座椅

2017 年公司计划完成新产品开发 22 项，实际完成 42 项，计划完成率为 191%，包括福田戴姆勒重卡 H4、H5 左右舵车型 SJ26、SJ12 系列座椅，江淮汽车重卡 N54C 项目座椅，柳汽 H73 车型宽靠背座椅和带可调扶手座椅，比亚迪重卡、吉利商用车气囊减振座椅，三一重机 395 等机型中大挖气囊减振座椅，青岛雷沃微挖座椅等。还在研发中的新产品 25 项，其中已完成工装样件 9 项，已完成新产品方案 16 项。此外，还完成变型产品开发 88 项。

### （2）乘用车座椅

AP31 项目 DV（Design Verification，即设计验证）完成，PV（Production Validation，即产品验证）完成 80%；IP31 项目 PV 完成 90%；上汽 EX21 项目设计完成；浙江爱特新能源汽车公司爱特 T20 项目 DV 阶段完成；江苏赛麟汽车 AM139 项目 DV 阶段完成；上汽 IS31、吉利帝豪、新大洋知豆 3、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司、陆地方舟新能源电动车集团等 10 余个项目的技术方案和报价完成。

### **(3) 儿童安全座椅**

根据市场竞争态势、市场机会点以及天成自控自身优势，系统制定了天成品牌儿童安全座椅战略规划并组织开始实施。2017 年度组织开发了 4 款具有竞争力的产品，其中 2 款中价位产品结构已完成正处于模具开发阶段。

## **3、内部管理**

### **(1) 组织架构与管理体系优化提升**

根据公司发展战略目标确定的工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅四大业务板块，在原有组织架构基础上组织设立工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅四大事业部，实施全面预算管理、细化提升绩效考核体系。

### **(2) 客户评价、行业地位与社会荣誉**

公司内部管理持续改进，生产效率、产品品质、客户服务不断提升，取得了一系列荣誉：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；公司被卡特彼勒评为“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”。

### **(3) 信息化、智能化水平提升取得显著成绩**

为提高公司的研发能力和生产效率，公司不断加大企业信息化和机器换人的投入，抓住办公自动化（OA）、产品数字化开发（CAD、CAM）、产品数据管理（PDM）、生产过程控制（MES）等信息化应用关键环节，提高企业管理水平、生产效率和创新能力，同时通过高起点的项目建设，实施‘机器换人’、智能化制造，提高生产效率，推进制造的自动化和信息化融合。2017 年，公司被列入工信部“两化融合管理体系贯标试点企业”，乘用车智能化生产项目列入浙江省“智能制造重点项目”，公司顺利通过国家高新技术企业复审。

### **(4) 乘用车座椅大批量生产与供应的综合能力得到市场充分认可**

从工程机械座椅的多品种、小批量供货到乘用车座椅的大批量、快速反应、准时供货，对公司的生产管理、质量控制提出了更高要求。2017 年，众泰 T700 项目由于整车销量快速爬升，为满足客户需求，公司充分做好各项预案，精心组



织，精细化管理，在产品产量、质量和供货及时性方面充分满足了客户需求，赢得了市场一致好评，公司在乘用车座椅领域的综合实力得到市场认可。

### **(5) 费用控制加强**

通过全面预算管理和内部审计的加强，公司内部控制体系更加完善，2017 年公司业务规模大幅度增加，管理费用和销售费用占营业收入的比例降低。

## **(二) 董事会工作情况**

### **1、认真履行董事会决策职责**

2017 年度董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展。董事会全年共召开 10 次会议，发挥了董事会在经营决策中的作用。

(1) 公司于 2017 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》及《关于董事会换届选举的议案》等 15 项议案。

(2) 公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等 6 项议案。

(3) 公司于 2017 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

(4) 公司于 2017 年 5 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》、《关于同意子公司购买土地使用权的议案》。决定出资 500 万元，设立郑州天成汽车配件有限公司；并同意郑州子公司设立完成后，以该子公司为主体，以不超过 4,000 万元，在郑州经济技术开发区内购买相关土地使用权。

(5) 公司于 2017 年 7 月 6 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

(6) 公司于 2017 年 8 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关

于调整独立董事津贴的议案》和《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

(7) 公司于 2017 年 8 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议并通过了《2017 年半年度报告及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(8) 公司于 2017 年 10 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于与郑州经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的议案》、《关于设立南京子公司的议案》、《关于设立徐州子公司的议案》。

(9) 公司于 2017 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》、《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》等 14 项议案。

(10) 公司于 2017 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

## **2、严格执行股东大会决议**

2017 年度，公司召开了四次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## **3、公司治理情况**

2017 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

## **4、独立董事履职情况**

2017 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。

## 二、公司的长期发展战略目标及 2018 年董事会工作计划

### （一）战略目标

不管是新能源汽车，还是智能汽车，其发动机和控制系统可能会有革命性的变革，但座椅仍不可替代。当然，座椅的升级换代也是必然的。并且乘用车座椅目前主要是由外资或外资的合资企业唱主角，国产化的市场空间大。我们一方面要关注研究新材料及应用，使座椅重量更轻，乘坐更舒适、更安全、更环保；另一方面，要关注和研究新技术的应用，重点是把座椅做成集办公、休闲、娱乐等功能为一体的智能化产品。

基于对产业前景和公司内部优势的分析，公司确立了“到 2026 年底，成为乘用车座椅、儿童安全座椅领域国内领先（国内行业前三位）、工程商用车座椅、航空座椅领域全球领先（全球行业前三位）的世界一流的高附加值座椅专业供应商”的战略目标。

根据“工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅”四大目标业务板块的特点，有计划、按步骤推进各事业部的业务拓展：继续做大做强工程机械商用车座椅，利用公司在该领域的知名度、美誉度，顺势切入乘用车座椅行业、乘势进入儿童安全座椅行业、通过外部并购进入航空座椅，最终实现成为“世界一流的高附加值座椅专业供应商”的战略目标。

工程及商用车座椅业务是公司发展的基石，乘用车座椅业务是公司实现快速发展的依托，航空座椅及智能化、轻量化座椅是提升整体盈利能力和公司持续发展的关键，儿童安全座椅是进一步改善公司现金流的源泉。短期内通过乘用车座椅业务的高速增长使公司迅速做大做强；中期以航空座椅业务的高盈利能力扩充资本实力、提升综合实力；长期以智能化、轻量化等核心技术、高端产品占据全球的行业制高点。四大板块业务互相支撑、协调发展，使“短期、中期、长期”目标的有机统一、稳步实现。

### （二）外部行业形势

#### 1、工程机械与商用车行业

据中国工程机械工业协会挖掘机分会数据显示,2017 年纳入统计的 25 家主机制造企业,合计销售各类挖掘机械产品 140303 台,同比增长达 99.5%;据铲土运输机械分会统计,2017 全年累计销售各类装载机 97610 台,同比增加 30235 台,增长 44.88%。2018 年全行业预计维持 20%左右的行业增速。挖掘机 2010-2011 年达历史销量高峰,经 8 年周期(挖掘机寿命在 8 年左右),有望在 2018-2019 年迎来更换高峰期。混凝土机械、汽车起重机使用寿命为 10 年左右,有望在 2020-2021 年迎来更换高峰,行业复苏持续性可能更长。与此同时,在历经了 5 年的“寒冬”之后,一些进入行业的知名企业集团率先洗牌出局;数千家不知名小企业源于技术、规模等因素也逐渐洗牌出局,行业集中度提升,龙头企业的市场份额将进一步提升。

2017 年我国重卡市场以 111.7 万辆的成绩刷新了 2010 年创下的销量纪录,创下历史新高。从今年前两个月的数据来看,1-2 月我国重卡市场累计销车 17.76 万辆,比去年同期的 169394 辆上升 5%。排在第一位的,还是一汽解放,1-2 月累计销售重卡 5.36 万辆,市场份额为 30.18%;第二名中国重汽今年 1-2 月累计销售 3.25 万辆,市场份额 18.32%;第三名东风集团,1-2 月累计销售 2.77 万辆,市场占有率为 15.62%。第四名陕汽,1-2 月累计销售 2.15 万辆,市场份额为 12.12%。龙头企业的市场份额持续增加。

全球工程机械销售量经历连续 5 年下跌后开始回暖,2016 年全球销量同比增长 1.73%,销售额超过 4000 亿元,2017 年全球挖掘机销量增速预计为 24%。2017 年,北美重卡市场也迎来爆发,根据统计网站 ACT Research 披露的数据,2017 年北美 8 级重卡的销量相比去年增长 59%,达到 29.64 万辆。

随着子公司在全国各地的布局和建设,以及子公司管理的提升、供应链的逐步完善,公司产能和交付能力将得到极大的提高,这样公司今后将有能力把业务向轻卡和皮卡等车型延伸,形成商用车市场的新空间。

## 2、乘用车市场

根据中汽协会行业信息部及全国乘用车市场信息联席会发布的数据,2017 年,中国汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆,同比增长 3.19%和 3.04%。其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆,同比增长 1.58%和 1.40%;商用车产销 420.87 万辆和 416.06 万辆,同比增长 13.81%和 13.95%。2018 年 1 月全国

乘用车批发销量 242.1 万辆，同比增长 11.6%。其中，轿车批发销量 115.9 万辆，同比增长 7.3%；SUV 批发销量 108.8 万辆，同比增长 23.1%。

预计 2018 年乘用车市场仍将保持稳定增长，公司主要客户众泰汽车以及 2018 年即将批量供货的上汽集团等市场地位仍在稳步提升，将对公司产品订单的增加提供有力支持。

### 3、航空座椅行业形势

根据国际航协 2018 年 2 月发布的报告，2017 年全球航空客运量超过 40 亿人次，到 2036 年这一数据将刷新为 78 亿人次，其中亚太地区的航空旅客数量将达到 35 亿人次。为满足这一需求，波音公司预计全球航空公司届时将需要 16050 架新飞机，价值 2.5 万亿美元，亚洲订单将占四成。

国际航协最近发布报告称，到 2036 年，亚太地区新增旅客预计将达 21 亿人次，整体市场客运总量将达 35 亿人次。其中，中国市场将新增旅客将达 9.21 亿人次，客运总量将达 15 亿人次。随着经济高质量发展，中国步入中等收入国家行列，居民有更多的资金用于旅游，中国航空市场出境客流量日益增多。报告预测，以抵达离开中国的国际航班和中国国内航班的客运量计算，中国市场将于 2022 年超越美国市场，成为全球之首。2026 年，印度将取代英国，成为第三大航空市场，而印度尼西亚将取代意大利进入排名前十位市场。

全球航空市场重心东移，空客和波音等全球飞机制造业巨头均将业务向东倾斜。根据空中客车公司发布的全球市场预测，未来 20 年，全球 100 座级以上飞机将增长超过一倍。亚太地区继续担当着推动全球航空业增长的角色，其中中国国内航空市场将成为全球最大的航空市场。截至 2017 年底，空客 A320 天津总装线已完成总装并交付 A320 系列飞机 352 架。未来，该总装线的生产范围还将拓展至 A320neo 以及更多机型，并向中国之外的其它亚洲客户交付飞机。去年 3 月，空客天津 A330 宽体飞机完成和交付中心开工建设，除发动机外，空客天津总装线交付的 A320 已经有 1/4 的零部件实现了“中国造”，这意味着相当大数量级的本地采购金额。去年 11 月，空中客车宣布在深圳设立空中客车中国创新中心，加速在航空领域的创新，与中方共同打造未来飞行。

波音公司认为，到 2036 年，中国将需要 7240 架新飞机。2017 年，波音飞机全球交付量为 763 架，其中交付中国的数量占四分之一强，达 202 架。2017



年 5 月，波音 737 飞机完工与交付中心在浙江舟山开工建设。这是波音第一次将 737 生产系统的一部分延伸到海外，也是波音单通道客机在海外最大的投资项目。该中心未来将以每月 8 架-10 架的速率交付飞机，预计每年的交付数量约为 100 架。中心还负责飞机娱乐系统、座椅等内饰安装、喷漆工作，以及飞机维修及维护服务工作。

中国商飞公司是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。C919 大型客机首飞成功，标志着我国大型客机项目取得重大突破，成为我国民用航空工业发展的重要里程碑。截止 2017 年底，C919 飞机累计订单 785 架；ARJ21 飞机累计订单 433 架，相关飞机配套产业的市场空间巨大。

航空座椅的技术要求高、毛利高、市场空间大，目前，航空座椅被国外厂商垄断。公司控股股东已经在 2017 年 11 月完成了对国际知名的航空座椅公司英国 Acro Aircraft Seating Ltd 全部股权的收购，根据控股股东的承诺，在收购完成后三年内将依照承诺，在条件具备时，以公平、合理、合规的方式，履行相关审批流程注入上市公司。

### （三）2018 年的经营工作计划

2018 年，公司经营团队要在控制成本和各项费用，保持成本的增长不高于收入的增长，销售费用率和管理费用率持续降低的前提下，不断拓展市场、扩大销售。2018 年，公司将进一步巩固和提高工程机械座椅、商用车座椅现有市场地位，保持工程机械座椅、商用车座椅收入快速增长；加大力度重点开拓乘用车座椅市场，努力使乘用车座椅成为公司收入增长的重要贡献点，保证乘用车座椅收入快高速增长；2018 年，儿童安全座椅要按原计划如期投放市场。

#### 1、销售与市场

##### （1）工程机械及商用车业务

充分利用本部现有产能，及时扩大各子公司产能，稳定提升销售，拟采取的主要保证措施如下：

①维护和经营好有现有大客户，争取能继续良好合作并提高供货比例，贡献销售业绩；

②加紧营销人才培养：营销人员需通过现场实战、案例培训等方式，提升营销人员工作和开拓市场能力，为公司进一步发展储备人才资源。

③福田戴姆勒 GTL 项目尽快实现大批量供货，使之成为 2018 年业绩又一快速增长点；重点突破一汽解放，积极开发新品，为正式进入一汽这个销量最大重卡客户，做好市场导入准备工作。

④加强各子公司的产能建设和管理水平的提升，系统规划产业链，确保有效供应、及时交付、优质服务。

## **(2) 乘用车业务**

2018 年，在快速提升产能的基础上，稳步实施“大客户、大项目”战略，聚焦公司实力强、发展前景好的大客户、大项目及新能源、电动汽车项目。

### **①主要目标客户**

**传统产品客户：众泰汽车、上汽集团、吉利汽车、广汽、东风**

**新能源及电动车产品客户：众泰汽车、新大洋、金华爱特、江苏赛铃**

### **②工厂建设及量产项目**

继续做好本部核心件、滑轨生产线和智能化工厂建设，同时做好子公司三大新基地建设：南京工厂一期建设计划在 4 月完工，郑州工厂一期建设计划在 9 月完成，宁德工厂争取在年底建设完成。

2018 年新增量产项目 4 个，分别为：南京工厂上汽 IP31 项目（荣威 I6）、郑州工厂上汽 AP31（荣威 360）项目、天台本部工厂南通赛麟 AM139 项目、金华市爱特汽车 T20 项目（新能源汽车）。

## **(3) 儿童安全座椅业务**

2018 年，将在确保 4 款产品在各项性能、品质和成本均达预期设定目标的前提下如期大批量生产，如期投放市场。

要针对这一目标和儿童安全座椅的市场特点，系统制定营销和售后服务实施方案和计划，促进品牌口碑传播和品牌美誉度建设。

## **(4) 航空座椅业务**

由于航空座椅业务进入门槛高、取证难、技术复杂，公司控股股东通过先行收购方式于 2017 年 9 月收购了英国飞机座椅制造商 Acro Aircraft Seating Ltd 公司全部股权，并于 2017 年 11 月完成股权交割。控股股东天成科投已经承诺将 Acro Aircraft Seating Ltd 公司 100% 股权过户至天成科投之日起 36 个月内，以上市公司认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，将所持有的 Acro Aircraft Seating Ltd 公司全部股权一次性注入天成自控。公司已经启动了可转换债券的发行，计划安排 8000 万元的可转债募集资金用于航空座椅生产基地建设项目，公司将在资金到位后及时启动项目建设，为航空座椅业务的发展奠定基础。

## 2、创新研发

### （1）工程商用车座椅产品

2018 年计划开发新产品 31 项：

①工程机械 8 项；商用车 18 项；叉车及其他 5 项；

②重点项目：东风商用车 D760、D560、D320 商用车座椅升级项目、SC29 座椅系列平台产品项目、JZ27 窄机械减振器项目；

③长春一汽 J6L 和 JK6 座椅项目和卡特彼勒 G 系列挖掘机座椅为跨年度项目，计划在 2019 年完成；

### （2）乘用车座椅产品

重点围绕上汽、众泰、上汽通用等目标客户，开发项目 14 个，具体为：众泰汽车（3 个项目）、上汽集团（3 个项目）、东风汽车（2 个项目）、日产汽车、广汽集团、吉利汽车、通用汽车、福特汽车和江淮汽车项目各 1 个。

### （3）儿童安全座椅产品

针对目前开发的 4 个项目，对 2 款已完成结构设计两款中价位产品，尽快完成模具开发，计划在 2018 年 8 月份批量生产；另外 2 款中低价和高价位的产品，外形设计已完成，尽快完成结构设计和模具开发，在 10 月和 12 月批量生产。

## 3、管理提升

（1）努力提升产品质量，强化在产品设计时的平台化及零件的标准化、通用化，强化外购件的交货及时性和质量保证，运用工具检测加强过程质量控制，提升公司产品质量水平和现场管理水平。



(2) 加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。充分利用与同济大学、浙江大学等有合作关系的高校教授和学生资源，为我所用；利用天成科投收购英国 Arco 航空座椅公司的契机，大力培养国际化管理人才和技术人才；通过公司海外客户介绍和猎头公司举荐等途径引进海外人才和同行业外资企业的专业人才。未来，公司将形成一线基层员工多功能化，中层管理人才、技术人才专业化，高层管理人才国际化的人才梯队。尤其具有国际化背景的高端人才在公司海外兼并扩张、资本运作中将扮演越来越重要的角色。

(3) 加强供应链建设。随着供应链结构中的设施、库存、运输、信息等要素进一步智能化，供应链开始支撑企业建立核心竞争力。要从精益生产开始，拉动精益物流、精益采购、精益配送等各个环节，实现物流与信息流的协同互动。

(4) 信息化建设：建设公司的 OA 系统，推进条形码的应用，完善和优化 ERP 系统。逐步建设车间的 MES 系统，推进两化融合和车间的智能制造。

(5) 根据公司的发展，不断推进公司组织架构的变革和完善，及时做好 TS16949 程序文件的更新和审核。

#### **(四) 认真履行董事会决策职责，规范公司治理。**

2018 年，公司董事会将认真履职，规范公司治理，根据公司发展战略及实际情况，对公司重大事项严谨论证，科学决策。

#### **(五) 落实股东大会各项决策事项，做好资本运作，服务投资者**

对股东大会决议的各项事务，由董事长牵头负责跟进落实；充分利用资本市场提供的各项便利条件，为公司创造利润，为投资者创造价值。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日

## 议案二：

### 2017 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

据公司《章程》规定，现将 2017 年度监事会工作简要报告如下，请各位审议：

#### 一、本报告期内公司监事会工作情况

2017 年度，监事会共召开七次会议，情况如下：

1、2017 年 3 月 25 公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；《2016 年年度报告及摘要》；《2016 年度利润分配预案》等 8 项议案。

2、2017 年 4 月 18 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

3、2017 年 4 月 22 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

4、2017 年 7 月 6 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

5、2017 年 8 月 19 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》；《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 3 项议案。

6、2017 年 10 月 17 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2017 年 10 月 25 日公司在浙江省天台县公司会议召开第三届监事会第六次会议。会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案》等 10 项议案。

#### 二、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了公司股东大会和董事会会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

2017年度，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **三、对公司财务检查监督意见**

2017 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行充分的了解。监事会认为公司财务会计内控制度健全，能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。2017 年度，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### **四、对关联交易检查监督意见**

2017年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易定价遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### **五、对2017年年度报告的审核意见**

监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行了审核并提出了审核意见。监事会认为《2017 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **六、对内部控制执行情况的检查监督意见**

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，公司认真建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

报告期内，公司遵照各项法律法规、规章及《公司章程》和《企业内部控制基本规范应用指引》，运作规范，内部运营在所有重大方面保持了有效的财务报

告内部控制和非财务报告内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。

### 七、关于募集资金存放和使用的检查监督意见

2017 度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日

议案三:

**2017 年年度报告及摘要**

尊敬的各位股东及股东代表:

现将公司 2017 年年度报告及摘要向各位股东及股东代表报告。(2017 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(会议现场提供《公司 2017 年年度报告》印刷版)

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日

## 议案四:

### 2017 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 70,121,183.16 元，母公司报表实现净利润 68,191,866.79 元。根据《公司章程》规定，公司提取母公司净利润 10%法定盈余公积金 6,819,186.679 元，不提取任意盈余公积金。截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 217,515,216.84 元。详情如下:

项 目	金 额（元）	提取或分配比 例
期初未分配利润	167,334,311.0 3	——
加：本期净利润	68,191,866.79	——
减：提取法定盈余公积	6,819,186.679	10%
应付普通股股利	11,191,774.30	
期末未分配利润	217,515,216.8 4	——

根据公司截止 2017 年底的财务状况，现提议 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 223,835,486 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 22,383,548.60 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日

## 议案五:

### 2017 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表:

现就公司 2017 年度财务决算报告, 提交本次股东大会审议。

#### 一、2017 年度公司财务报表的审计情况

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年财务报表已经天健会计师事务所审计, 出具了标准无保留意见的审计报告: 我们认为, 天成自控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天成自控公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务数据和指标

2017 年度, 公司募投项目开始投入生产, 乘用车座椅投产销售, 工程机械及商用车座椅等原有产品通过新客户开发、新产品市场拓展, 并对原有客户加强售后服务, 提高市场份额。全年实现营业收入 78,309.30 万元, 较上年增长 116.88%, 其中: 主营业务收入 77,904.70 万元, 较 2016 年度增长 41,915.36 万元, 涨幅 116.47%; 其他业务收入 404.60 万元, 较 2016 年度增长 287.55 万元, 涨幅 245.67%; 实现净利润 7,012.12 万元(归属母公司股东的净利润为 7,012.12 万元), 较 2016 年度增加 3,489.99 万元, 涨幅 99.09%。年末公司资产总额 152,616.42 万元, 较上年增长 40.03%, 其中流动资产、非流动资产分别增长 21,259.88 万元、22,370.84 万元, 分别较上年增长 28.24%、66.38%。流动负债为 54,447.51 万元, 较上年增长 225.35%。经营活动产生的现金流量净额-11,793.30 万元, 较上年减少-399.99%。

单位: 万元

项目	2017 年度	2016 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	78,309.30	36,106.38	116.88%
净利润	7,012.12	3,522.13	99.09%
总资产	152,616.42	108,985.70	40.03%
资产负债率	35.68%	15.36%	上升 20.32 个百分点
销售利润率	8.95%	9.75%	降低 0.8 个百分点

总资产周转率	59.87%	44.68%	上升 15.19 个百分点
净资产收益率	7.36%	5.32 %	上升 2.04 个百分点
权益乘数	1.55	1.18	31.59%

### 三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 资产负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	124,278,389.66	295,189,915.86	-57.90%	主要系募投项目持续投入所致
应收票据	113,015,549.08	36,291,005.34	211.41%	销售回款主要为承兑汇票所致
应收账款	317,193,057.00	124,424,002.56	154.93%	营收增加及未到回款期所致
预付款项	4,599,108.52	2,970,033.87	54.85%	采购量增加所致
其他应收款	5,463,845.72	3,266,608.09	67.26%	押金、保证金增加所致
存货	170,176,193.25	75,853,780.34	124.35%	营收增长备货增加所致
流动资产合计	965,468,583.37	752,869,830.81	28.24%	
固定资产	365,134,697.14	128,193,009.64	184.83%	主要系募投项目新建转固所致
在建工程	38,331,689.57	93,710,214.63	-59.10%	转固所致
无形资产	106,556,136.07	79,139,528.11	34.64%	购置土地所致
递延所得税资产	2,722,289.22	1,173,966.13	131.89%	坏账准备计提增加所致
其他非流动资产	44,450,777.93	31,270,442.26	42.15%	主要系预付设备款增加所致
非流动资产合计	560,695,589.93	336,987,160.77	66.38%	
资产总计	1,526,164,173.30	1,089,856,991.58	40.03%	
短期借款	90,000,000.			系银行流动资金贷款增加





	00			
应付票据	109,735,140.00	32,286,799.40	239.88%	材料采购量增加所致
应付账款	323,031,935.03	120,866,388.40	167.26%	材料采购量增加所致
应付职工薪酬	6,946,776.84	5,098,522.76	36.25%	计提职工工资增加所致
应交税费	3,431,730.94	1,133,963.40	202.63%	期末应交所得税增加所致
其他应付款	6,607,469.61	2,131,460.05	210.00%	系厂房施工方押金增加所致
负债合计	544,475,074.17	167,348,540.70	225.35%	
股本	223,835,486.00	111,917,743.00	100.00%	系资本公积转赠股本所致
资本公积	513,605,896.07	625,523,639.07	-17.89%	系转赠股本所致
未分配利润	217,739,966.87	165,629,744.69	31.46%	
所有者权益合计	981,689,099.13	922,508,450.88	6.42%	
负债和所有者权益总计	1,526,164,173.30	1,089,856,991.58	40.03%	

## (三) 经营情况

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
营业总收入	783,092,965.28	361,063,828.58	116.88%	
营业成本	579,172,857.53	243,554,763.90	137.80%	
营业税金及附加	4,543,127.56	3,577,242.81	27.00%	
销售费用	45,779,706.61	28,258,521.02	62.00%	销售增长所致
管理费用	76,320,262.52	50,294,182.72	51.75%	研发费用、职工薪酬增加所致
财务费用	-6,171,197.82	-3,512,226.81	75.71%	主要系存款利息增长所致
资产减值损失	10,487,773.52	1,985,712.15	428.16%	应收帐款增加所致
投资收益	3,218,231.26	713,984.40	350.74%	系闲置资金理财收益增加所致



其他收益	3,425,790.6 3		100.00%	会计政策调整,由营业外收入转入
营业利润	79,623,898. 27	37,419,019. 36	112.79%	
营业外收入		3,157,454.0 6	-100.00 %	会计政策调整,转入其他收益
营业外支出	170,840.64	440,216.41	-61.19%	主要系政府规费免交所致
净利润	70,121,183. 16	35,221,308. 93	99.09%	

#### (四) 现金流量分析

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
收到的税费返还	1,486,184.9 2	3,408,428.7 6	-56.4 0%	主要系增值税出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	17,630,742. 98	5,139,052.8 6	243.0 7%	主要系存款利息增加
购买商品、接受劳务支付的现金	186,734,159 .70	109,360,148 .66	70.75 %	支付购买原料的现金增加所致
支付职工以及为职工支付的现金	126,217,430 .55	78,597,207. 96	60.59 %	支付职工薪酬增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	81,590,466. 45	43,648,714. 80	86.93 %	本期支付货运仓储费以及支付租金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-117,933,01 5.92	39,312,870. 91	-399. 99%	
取得投资收益收到的现金	3,218,231.2 6	713,984.40	350.7 4%	主要系现金理财收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000 .00			购买的现金理财产品到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,323,789 .37	141,043,699 .42	6.58 %	
投资活动产生的现金流量净额	-146,857,05 8.11	-340,138,46 0.85	-56.8 2%	
吸收投资收到的现金		496,957,965 .36	-100. 00%	
取得借款收到的现金	110,000,000 .00	18,280,000. 00	501.7 5%	银行流动资金贷款增加
偿还债务支付的现金	20,000,000. 00	18,280,000. 00		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,797,876.6 1		



筹资活动产生的现金流量净额	76,982,169.18	482,192,314.95	-84.03%	
现金及现金等价物净增加额	-187,556,665.46	181,161,895.62	-203.53%	
期末现金及现金等价物余额	92,555,249.66	280,111,915.12	-66.96%	

### （五）主要财务指标

#### 1、偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力较期初有所下降。期末资产负债率 35.68%，较期初的 15.36% 上升了 20.32 个百分点。期末流动比率 1.77，较期初的 4.50 下降了 2.73，速动比率 1.46，较期初的 4.05 下降了 2.58。

#### 2、营运能力指标

报告期内应收账款周转率为 3.55，较上年同期上升 0.21。存货周转率为 4.71，较上年同期上升了 0.89。

#### 3、盈利能力指标

报告期内公司加权平均净资产收益率 7.36%，较上年同期上升了 2.05 个百分点。

2017 年度，公司募投项目开始投入生产，乘用车座椅投产销售，工程机械及商用车座椅等原有产品通过新客户开发、新产品市场拓展，并对原有客户加强售后服务，提高市场份额。全年营业收入比上年度增长 116.88%，净利润较 2016 年度增长 99.09%。本年度公司职工薪酬、研发费用投入比上年度增涨较快，为今后的长远发展打下了坚实人才及技术基础。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日

## 议案六:

### 关于聘请 2018 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在本次 2017 年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告。并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的审计机构。

2017 年度财务报告审计费用为 72 万元,内部控制审计费用 15 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日

## 议案七:

### 关于 2018 年度授信规模的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司 2018 年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定 2018 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下:

1、2018 年度,公司拟向金融机构申请不超过 79,000 万元人民币的综合授信额度。其中,向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司天台县支行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度;向中国建设银行股份有限公司天台支行申请不超过 7,000 万元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司天台支行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度;向招商银行股份有限公司台州三门支行申请不超过 12,000 万元人民币的综合授信额度。

2、以上综合授信额度最终以各银行审批金额为准。

3、以上综合授信的期限为一年,自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日。

4、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,授权董事长将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日

## 议案八：

### 关于前次募集资金使用情况报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况的鉴证报告。

本议案已经公司第三届第十次会议审议通过。具体内容请参见公司于2018年3月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江天成自控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年4月9日

**议案九：****关于公司拟与十堰工业新区管委会  
签订〈汽车座椅项目投资建设合同〉的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在十堰及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定在十堰投资 2.2 亿元人民币，并参加 100 亩项目用地使用权的招牌挂。同时拟与十堰工业新区管委会签署《汽车座椅项目投资建设合同》，协议的具体内容详见附件 2018 年 3 月 15 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于拟与十堰工业新区管委会签订〈投资协议〉的公告》（公告编号：2018-011）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日