



宁波天龙电子股份有限公司

2017 年年度股东大会
会议资料

2018 年 5 月 10 日



目 录

一、2017 年年度股东大会会议议程.....	2
二、2017 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2017 年年度股东大会议案.....	7
议案一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案	7
议案二、关于 2017 年度监事会工作报告的议案	8
议案三、关于续聘公司 2018 年审计机构的议案	9
议案四、关于 2017 年度财务决算报告的议案	10
议案五、关于 2017 年度利润分配方案的议案	11
议案六、关于 2017 年年度报告及其摘要的议案	12
议案七、关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案	13
议案八、关于公司董事、监事 2017 年度薪酬分配方案的议案	14
议案九、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	16
议案十、关于增加公司经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	17
四、听取 2017 年度独立董事述职报告	19
五、附件	20
附件 1、2017 年度董事会工作报告	20
附件 2、2017 年度监事会工作报告	25
附件 3、2017 年度财务决算报告	27



一、2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 10 日 14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

签到时间：2018 年 5 月 10 日 13:30-14:00

现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号）

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长 胡建立

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

3、推选现场会议的一名计票人、两名监票人；

4、董事会秘书宣读《2017 年年度股东大会会议须知》。

二、宣读并逐项审议以下议案：

1、关于 2017 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；

3、关于续聘公司 2018 年审计机构的议案；

4、关于 2017 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2017 年度利润分配方案的议案；

6、关于 2017 年年度报告及其摘要的议案；

7、关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案；

8、关于公司董事、监事 2017 年度薪酬分配方案的议案；

9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案；



10、关于增加公司经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

三、听取 2017 年度独立董事述职报告。

四、审议与表决

- 1、对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
- 2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
- 3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

五、宣布现场会议结果

- 1、会议主持人宣读现场会议表决结果。

六、等待网络投票结果

- 1、会议主持人宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

七、宣布决议和法律意见

- 1、会议主持人宣读会议决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、会议主持人宣布会议结束。



二、2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。



六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年5月10日



三、2017 年年度股东大会议案

议案一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会就 2017 年度工作情况进行了总结，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

公司《2017 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，报告内容详见本材料附件 1。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案二、关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会就 2017 年度工作情况进行了总结，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

公司《2017 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，报告内容详见本材料附件 2。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 10 日



议案三、关于续聘公司 2018 年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，同时聘任其为 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年。2018 年度公司审计费用包括财务审计费用、内控审计费用和与审计有关的其他费用，提请董事会授权公司经营层根据实际审计工作量及市场价格水平确定。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案四、关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，报告内容详见本材料附件 3。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案五、关于 2017 年度利润分配方案的议案

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，公司 2017 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 78,477,167.94 元，母公司实现的利润 55,559,636.71 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5,555,963.67 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 50,003,673.04 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 212,248,285.40 元。

根据相关法律法规及公司《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》、《公司章程》等相关的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金红利 25,000,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本将增至 140,000,000 股。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案六、关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》等规定和有关要求，公司编写 2017 年年度报告及年报摘要，并经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。相关文件已经在 2018 年 4 月 18 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案七、关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，会议同意公司将全资子公司上海天海电子有限公司、江苏意航汽车部件技术有限公司及其武汉分公司、成都天龙意航汽车零部件有限公司及其重庆分公司增加为“年产 2634 万件精密注塑件技术改造项目”的实施主体。相关文件已经在 2018 年 4 月 18 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案八、关于公司董事、监事 2017 年度薪酬分配方案的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，结合公司董事、监事在本年度的工作表现与业绩考核结果，提出 2017 年度董事、监事的薪酬分配方案如下：

（一）董事

在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

姓名	职务	性别	2017 年从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
胡建立	董事长、总经理	男	41
张益华	董事	男	45.99
沈朝晖	董事、副总经理	男	99.17
张宇昕	董事	男	65.2

（二）独立董事

姓名	职务	任职情况	2017 年从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
任浩	独立董事	在职	8
王建东	独立董事	在职	8
江乾坤	独立董事	在职	8

（三）监事

公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其中外部监事夏雷不在公司领取报酬，职工监事不发放津贴。

姓名	职务	性别	2017 年从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
----	----	----	--------------------------



滨田修一	监事会主席	男	26
胡建萍	职工监事	女	24.54
夏雷	监事	男	0

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年5月10日



议案九、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司（包括公司全资子公司及控股子公司）拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授权期限自 2017 年年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年 6 月 30 日止。融资期限以实际签署的合同为准授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，股东大会审议通过后授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



议案十、关于增加公司经营范围、变更注册资本 并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、关于增加经营范围

因公司实际经营需要，拟增加经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围为：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

变更后的经营范围为：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造、**自有房屋租赁、设备租赁**；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司变更后的经营范围以公司登记机关最终核准的经营范围为准。

二、关于变更注册资本

根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司拟以2017年12月31日的总股本100,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本将由100,000,000股增至140,000,000股，公司注册资本将由10,000万元变更为14,000万元。

三、关于修订《公司章程》

公司根据上述经营范围及注册资本变更情况对公司章程作如下修改：

第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。
--------------------------------	---



<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 10,000 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 14,000 万股，均为普通股。</p>

公司的经营范围以公司登记机关核准为准。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年5月10日



四、听取 2017 年度独立董事述职报告

会议听取公司独立董事 2017 年度述职报告，具体内容请见 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《2017 年度独立董事述职报告》。



五、附件

附件 1、2017 年度董事会工作报告

2017 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2017 年度的工作进行总结。

一、董事会召开情况

2017 年，董事会所有成员勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并全力支持管理层的工作。全年董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

（一）、2017 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

（二）、2017 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

（三）、2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议审议通过了以下议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
- 3、《2016 年度总经理工作报告》
- 4、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
- 5、《2016 年度财务决算报告》
- 6、《2016 年度利润分配方案》
- 7、《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》
- 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬分配方案的议案》
- 9、《关于审议公司开展票据池业务的议案》
- 10、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》



11、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于审议公司 2017 年度资本性开支预计的议案》

13、《关于制定董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》

14、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

15、《关于制定内幕信息知情人登记及保密制度的议案》

16、《关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

17、《关于修订<公司章程>的议案》

18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

20、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

(四)、2017 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议审议通过了《关于审议 2017 年第一季度报告的议案》;

(五)、2017 年 7 月 21 日,公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议审议通过了以下议案:

1、《关于注销控股子公司三河天龙阿克达电子有限公司的议案》

2、《关于注销全资子公司北京天龙意航汽车零部件有限公司的议案》

(六)、2017 年 8 月 24 日,公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议审议通过了以下议案:

1、《2017 年半年度报告全文及摘要》

2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(七)、2017 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议审议通过了以下议案:

1、《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》

2、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

3、《关于审议公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

本年度内,公司董事会除召开以上 7 次会议以外,还组织召开了 4 次审计委员会、1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会会议, 审议了公司薪酬方案、关联交易、定期报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。

二、股东大会召开情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》以及相关公司制度的有关规定,严格按照股东大会的授权和决议,履行董事会职责,执行



股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。2017 年，公司召开 1 次股东会，情况如下：

2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
- 4、《2016 年度财务决算报告》
- 5、《2016 年度利润分配方案》
- 6、《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》
- 7、《关于审议公司董事、监事 2016 年度薪酬分配方案的议案》
- 8、《关于审议公司开展票据池业务的议案》
- 9、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
- 10、《关于修订<公司章程>的议案》
- 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

三、2017 年度公司主要经营情况

2017 年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，在面对市场竞争日益激烈，企业成本居高不下的情况下，公司管理层按照年度重点工作安排积极开拓新客户、新项目，同时加强内部经营管理，提升经营效率，受到材料价格涨价、汇率及固定资产投资增加等因素影响，2017 年，公司实现营业收入 85,693.34 万元，同比增长 6.35%，归属于上市公司股东的净利润 7,847.72 万元，同比下降 3.18%。报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

- 1、稳步推进募投项目建设，提高产能。

公司于 2017 年 1 月 10 日成功在 A 股上市。本次首次公开发行 A 股 2,500 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 31,793 万元，公司募投项目正在稳步推进，截止报告期末，共投入募集资金总额为 12,304.93 万元。

- 2、狠抓生产管理，完善公司治理

毫不松懈的抓好生产，把公司发展、盈利作为出发点和落脚点，以控成本、降费用、节能降耗为重点的精细化管理工作初显效果。全年，公司将精细化管理作为强化管理工作的重点。建立完善公司法人治理结构，建立健全各项制度，对公司的各项工作进行了理顺和规范。使员工在工作中有章可依。针对员工的积极性，加强了合理有效的考核考评管理，有效的提高了员工的积极性和主观能动性。



3、加强技术管理

抓创新，成果初见成效。提倡和激励技术革新，积极为技术人员提供技术革新和小改小革的环境与条件，鼓励全员积极学习技术，提高自身技能。对在生产技术、公司发展上有突出贡献的，公司给予表彰奖励。以使全体员工更加积极主动的参与自主创新工作，充分利用自己的聪明才智，为企业的可持续发展，尽心出力。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司已取得 22 项发明专利和 73 项实用新型专利。

4、加强公司管理机制建设

为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划及预算可控等要素，公司管理层每月、每季度召开经营管理会议，从市场情况、或有重大事项、团队建设、库存情况、应收款回款情况及各项成本指标等层面分析讨论。公司团队的凝聚力得到升华，市场变化的应对措施得到完善。

5、完成年度利润分配，注重股东回报。

公司 2016 年度利润分配方案实施完毕。本次利润分配以首次公开发行后的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金红利 25,000,000 元（含税）现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.84%，注重投资者现金分红回报。

6、加强内控制度建设，完善公司内部控制体系。

随着公司业务的进一步发展，为进一步加强公司内部控制，2017 年，公司引入专业机构进行内控辅导，根据内控基本规范的要求，深度梳理、完善公司内部控制体系建设，对部分业务流程进行了进一步的规范和细化，重视制度的落实与督查，提升内部控制建设的规范性和全面性。加强公司董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作方面的法律、法规和规章的学习。2017 年，安排公司董事、监事和高级管理人员参加监管部门组织的学习培训，增强了董事、监事及高级管理人员的上市公司规范运作意识。进一步加强企业文化建设，重点是提升中高层管理人员和核心技术人员的凝聚力。

四、关于公司未来发展战略及规划

公司一直专注于精密模具开发设计、精密注塑领域，凭借多年与众多跨国公司的紧密合作经验，持续关注行业发展趋势，优化配置公司资源，逐步形成了“持续改进、稳健成长”的发展战略。根据公司发展战略，公司制定了如下战略措施：

1、深入挖掘现有产品市场潜力

公司将立足现有的优势产品和应用市场，深入挖掘现有产品、客户和应用领域的发展潜力，确保公司业绩的稳定，实现稳健发展。

2、密切关注高端客户需求

针对产品的某一应用领域，公司注重选择该领域内的跨国企业作为目标客户，



密切关注该等高端客户的需求。

3、加强开发高附加值产品

公司在发展过程中密切关注产品利润率水平的变化和未来市场发展趋势，加强高附加值产品的开发，逐步减少生产利润率水平低的产品。

4、持续改进开发制造技术

公司将继续在精密模具开发设计技术和精密注塑成型工艺方面加大投入，持续提升公司的系统开发设计能力，不断完善充实公司技术数据库，在产品尺寸上精益求精，为公司开发附加值更高的产品和进军更高端的应用领域创造良好的技术条件。

5、开拓产品应用领域

密切关注行业发展趋势，积极开拓产品新的应用领域，寻求公司产品在医疗器械、航空等高端市场的应用，同时公司将重点关注新能源、智能驾驶、车联网等新兴领域，结合未来汽车产业发展趋势，积极寻求外延式发展机会，提升公司的核心竞争力和市场地位。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日



附件 2、2017 年度监事会工作报告

2017年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关要求,认真履行监督职责,进行了有效的监督,现将2017年(或称“报告期”)公司监事会的工作报告如下:

一、监事会的工作情况

2017年,公司合计召开六次监事会,情况如下:

1、2017年1月18日,公司第二届监事会在公司会议室召开第五次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

2、2017年2月7日,公司第二届监事会在公司会议室召开第六次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。

3、2017年4月25日,公司第二届监事会在公司会议室召开第七次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配方案的议案》、《关于审议公司开展票据池业务的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

4、2017年4月28日,公司第二届监事会在公司会议室召开第八次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》。

5、2017年8月24日,公司第二届监事会在公司会议室召开第九次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2017年10月26日,公司第二届监事会在公司会议室召开第十次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议



案》、《关于审议公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的评价意见

报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构较为完善，决策程序科学、合法。公司进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的评价意见

公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。监事会认为公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其对相关事项的评价是客观公正的。

四、监事会对公司关联交易情况的评价意见

监事会对公司2017年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：

公司及其下属子公司与关联方之间发生的关联交易均遵循公平、公允、合理的原则，有关协议或合同所确定的条款是合理的，该等关联交易均不存在损害公司及其股东利益的情况。

五、公司监事会2018年度工作计划

2018年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》等规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

宁波天龙电子股份有限公司

监事会

2018年5月10日



附件 3、2017 年度财务决算报告

2017 年度财务决算情况报告如下：

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并以天健审〔2018〕1958 号文出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内公司实现了 85,693.34 万元营业收入，同比增加 6.35%，销售费用同比增加 2.02%，管理费用同比增加 2.23%，归属于母公司所有者的净利润为 7,847.72 万元，同比下降 3.18%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 6,608.41 万元，同比下降 15.59%。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	856,933,382.27	805,800,846.20	6.35	703,313,116.54
归属于上市公司股东的净利润	78,477,167.94	81,057,609.82	-3.18	67,236,497.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,084,127.13	78,291,968.16	-15.59	63,632,187.33
经营活动产生的现金流量净额	100,993,010.18	51,176,870.97	97.34	79,615,283.24
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	806,291,676.72	432,217,969.63	86.55	351,057,430.57
总资产	1,031,252,203.06	732,023,824.12	40.88	611,428,914.00
主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.80	1.08	-25.93	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.80	1.08	-25.93	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	1.04	-35.58	0.85
加权平均净资产收益率（%）	10.45	20.70	减少10.25个百分点	21.18
扣除非经常性损益后的	8.80	19.99	减少11.19个	20.05



加权平均净资产收益率 (%)			百分点	
-------------------	--	--	-----	--

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债情况

1、资产构成及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 103,125.22 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	116,804,213.51	11.33	57,002,222.39	7.79	104.91	主要系公司发行股份收到的募集资金
预付款项	12,885,843.74	1.25	4,517,386.41	0.62	185.25	主要系公司采购模具预付款增加
其他应收款	2,972,007.84	0.29	7,286,882.53	1.00	-59.21	主要系转回以前年度垫付的 IPO 发行费用
其他流动资产	159,562,544.92	15.47	7,668,929.43	1.05	1,980.64	主要系公司用闲置募集资金购买银行理财产品
在建工程	14,770,066.12	1.43	5,110,857.04	0.70	188.99	主要系公司生产用设备采购额增加
其他非流动资产	17,674,173.56	1.71	7,684,229.17	1.05	130.01	主要系公司生产用设备采购预付款增加

2、负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 20,901.33 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

短期借款	0.00	0.00	90,000,000.00	12.29	-100.00	系公司归还
------	------	------	---------------	-------	---------	-------



						流动资金贷款
应付票据	28,462,435.79	2.76	18,470,527.54	2.52	54.10	主要系公司以银行承兑汇票支付货款增加
预收款项	3,082,694.63	0.30	1,590,801.91	0.22	93.78	主要系公司预收模具款增加
应付利息	0.00	0.00	115,313.96	0.02	-100.00	系公司归还了流动资金贷款
递延收益	3,406,650.58	0.33	2,465,124.48	0.34	38.19	系公司与资产相关的政府补助增加

(二) 经营成果

1、利润表及现金流量相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	856,933,382.27	805,800,846.20	6.35
营业成本	621,355,491.35	562,785,957.76	10.41
销售费用	37,316,482.65	36,576,138.17	2.02
管理费用	105,556,923.54	103,249,933.02	2.23
财务费用	2,953,292.77	1,837,820.84	60.70
经营活动产生的现金流量净额	100,993,010.18	51,176,870.97	97.34
投资活动产生的现金流量净额	-246,935,612.43	-53,557,543.70	-361.07
筹资活动产生的现金流量净额	207,548,504.16	-5,039,170.54	4,218.70
研发支出	34,582,126.94	32,471,614.88	6.50

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况：

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料零件制造业	842,511,198.91	614,092,182.96	27.11	6.16	10.27	减少 2.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)



				(%)	(%)	
汽车类塑料件	578,745,299.83	417,416,626.86	27.88	5.59	9.11	减少 2.32 个百分点
电工电器类塑料件	148,724,167.79	107,706,637.69	27.58	2.63	3.27	减少 0.45 个百分点
消费电子产品类塑料件	25,088,033.96	17,908,347.77	28.62	-24.40	-23.02	减少 1.28 个百分点
其他塑料件	8,970,333.41	6,614,818.41	26.26	11.89	17.00	减少 3.22 个百分点
模具	80,983,363.92	64,445,752.23	20.42	36.30	56.76	减少 10.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	728,200,895.75	535,112,131.38	26.52	6.72	11.01	减少 2.83 个百分点
境外	114,310,303.16	78,980,051.58	30.91	2.69	5.52	减少 1.85 个百分点
合计	842,511,198.91	614,092,182.96	27.11	6.16	10.27	减少 2.72 个百分点

3、主营业务成本情况：

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
塑料零件制造业	直接材料	418,994,963.30	68.23	378,658,538.89	68.00	10.65	
塑料零件制造业	直接人工	49,777,533.28	8.11	47,580,004.65	8.54	4.62	
塑料零件制造业	制造费用	145,319,686.38	23.66	130,649,852.48	23.46	11.23	
总计	小计	614,092,182.96	100.00	556,888,396.02	100.00	10.27	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况



	成项目		总成本 比例(%)		期占总 成本比 例(%)	额较上 年同期 变动比 例(%)	说明
汽车类塑 料件	直接材 料	285,599,919.68	68.42	270,248,594.27	70.64	5.68	
汽车类塑 料件	直接人 工	30,052,782.24	7.20	27,572,197.10	7.21	9.00	
汽车类塑 料件	制造费 用	101,763,924.94	24.38	84,742,212.58	22.15	20.09	
汽车类塑 料件	小计	417,416,626.86	100.00	382,563,003.96	100.00	9.11	
电工电器 类塑料件	直接材 料	78,525,321.00	72.91	75,369,477.86	72.27	4.19	
电工电器 类塑料件	直接人 工	5,536,696.60	5.14	5,887,412.08	5.64	-5.96	
电工电器 类塑料件	制造费 用	23,644,620.09	21.95	23,038,204.16	22.09	2.63	
电工电器 类塑料件	小计	107,706,637.69	100.00	104,295,094.11	100.00	3.27	
消费电子 类塑料件	直接材 料	12,746,666.72	71.18	14,568,833.20	62.62	-12.51	
消费电子 类塑料件	直接人 工	1,828,963.80	10.21	2,922,012.03	12.56	-37.41	
消费电子 类塑料件	制造费 用	3,332,717.25	18.61	5,773,858.07	24.82	-42.28	
消费电子 类塑料件	小计	17,908,347.77	100.00	23,264,703.31	100.00	-23.02	
其他塑料 件	直接材 料	4,209,571.13	63.64	3,868,579.67	68.42	8.81	
其他塑料 件	直接人 工	895,281.63	13.53	455,020.32	8.05	96.76	
其他塑料 件	制造费 用	1,509,965.65	22.83	1,330,219.28	23.53	13.51	
其他塑料 件	小计	6,614,818.41	100.00	5,653,819.26	100.00	17.00	
模具	直接材 料	37,913,484.77	58.83	14,603,053.87	35.52	159.63	
模具	直接人 工	11,463,809.01	17.79	10,743,363.12	26.13	6.71	
模具	制造费 用	15,068,458.45	23.38	15,765,358.38	38.35	-4.42	
模具	小计	64,445,752.23	100.00	41,111,775.38	100.00	56.76	



总计	614,092,182.96	100.00	556,888,396.02	100.00	10.27	
----	----------------	--------	----------------	--------	-------	--

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	34,582,126.94
本期资本化研发投入	
研发投入合计	34,582,126.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.04
公司研发人员的数量	420
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.97
研发投入资本化的比重（%）	

公司将继续在精密模具开发设计技术和精密注塑成型工艺方面加大投入，持续提升公司的系统开发设计能力，不断完善充实公司技术数据库，在产品尺寸上精益求精，为公司开发附加值更高的产品和进军更高端的应用领域创造良好的技术条件。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已取得 22 项发明专利和 73 项实用新型专利。

5、现金流

主要指标	2017 年	2016 年	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	100,993,010.18	51,176,870.97	97.34	主要系公司 2016 年销售同比增幅较大，致使应收帐款、存货增长较快使得 2016 年经营性现金流量净额较低，2017 年在销售增长的情况下，应收账款及存货控制较好。
投资活动产生的现金流量净额	-246,935,612.43	-53,557,543.70	-361.07	主要系闲置的募集资金购买了银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	207,548,504.16	-5,039,170.54	4,218.70	主要系首次公开发行股票收到的募集资金

宁波天龙电子股份有限公司
董事会
2018年5月10日