



宁波天龙电子股份有限公司

2016 年年度股东大会
会议资料

2017 年 5 月 16 日



目 录

一、2016 年年度股东大会会议议程	3
二、2016 年年度股东大会会议须知	5
三、2016 年年度股东大会议案	7
议案一、2016 年度董事会工作报告	7
议案二、2016 年度监事会工作报告	8
议案三、关于续聘公司 2017 年审计机构的议案	9
议案四、2016 年度财务决算报告	10
议案五、2016 年度利润分配方案	11
议案六、关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案	12
议案七、关于审议公司董事、监事 2016 年度薪酬分配方案的议案	13
议案八、关于审议公司开展票据池业务的议案	15
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、关于修订<公司章程>的议案	17
议案十一、关于修订<股东大会议事规则>的议案	18
议案十二、关于修订<董事会议事规则>的议案	19
议案十三、关于修订<监事会议事规则>的议案	20
四、听取 2016 年度独立董事述职报告	21
五、附件	22
附件 1、2016 年度董事会工作报告	22
附件 2、2016 年度监事会工作报告	28
附件 3、2016 年度财务决算报告	30



一、2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 16 日 13:30 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：2017 年 5 月 16 日 13:00-13:30

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《2016 年年度股东大会会议须知》。

二、宣读议案

1、2016 年度董事会工作报告；

并听取 2016 年度独立董事述职报告。

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、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。

四、宣布现场会议结果

- 1、会议主持人宣读现场会议表决结果。

五、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。

六、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、2016 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。



三、2016 年年度股东大会议案

议案一、2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会就 2016 年度工作情况进行了总结，编制了《2016 年度董事会工作报告》。

公司《2016 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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

2017 年 5 月 16 日



议案二、2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事会就 2016 年度工作情况进行了总结，编制了《2016 年度监事会工作报告》。

公司《2016 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，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

2017 年 5 月 16 日



议案三、关于续聘公司 2017 年审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称：“公司”）拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健”）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

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。建议继续聘请天健为公司 2017 年度审计机构，2017 年度公司审计费用包括审计服务费用和与审计有关的其他费用，相关费用提请董事会授权公司经营层根据实际审计工作量酌定审计费用。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案四、2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司《2016 年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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

2017 年 5 月 16 日



议案五、2016 年度利润分配方案

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，公司 2016 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 81,057,609.82 元，母公司实现的利润 37,659,077.09 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 3,765,907.71 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 33,893,169.38 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 187,244,612.36 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 2016 年度利润分配方案为：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。本次不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案六、关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案

尊敬的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 2016 年年度报告及年报摘要，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。相关文件已经在 2017 年 4 月 26 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

2017 年 5 月 16 日



议案七、关于审议公司董事、监事 2016 年度薪酬分配方案 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2016 年，公司各项经营数据稳步增长，公司运营取得良好成果。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 2016 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	2016 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	133.58
张宇昕	董事	男	96.88

（二）独立董事

姓名	职务	任职情况	2016 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
尤家荣	独立董事	离职	6
江乾坤	独立董事	在职	2

注：2016 年 10 月 11 日，独立董事尤家荣先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务。2016 年 10 月 26 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议补选独立董事的议案》，选举江乾坤先生为第二届董事会独立董事。



（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	2016 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	24.26
胡建萍	职工监事	女	25.24
夏雷	监事	男	0

以上方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案八、关于审议公司开展票据池业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为降低公司财务成本，盘活资金，公司拟与相关商业银行签订集团票据池业务合作及票据质押协议，开展集团票据池业务，报告内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司开展票据池业务的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案九、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

尊敬的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，2017 年度公司（包括公司全资子公司上海天海电子有限公司等子公司）拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币贰亿元整（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）。

授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信期限一年，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。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案十、关于修订<公司章程>的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会公告[2016]23 号-上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，结合宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案十一、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中国证监会于 2016 年对《上市公司股东大会规则》进行了修订并颁布执行，根据此规则，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订，具体见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案十二、关于修订〈董事会议事规则〉的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

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

2017 年 5 月 16 日



议案十三、关于修订〈监事会议事规则〉的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 16 日



四、听取 2016 年度独立董事述职报告

会议听取公司独立董事 2016 年度述职报告,具体内容请见 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《2016 年度独立董事述职报告》。



五、附件

附件 1、2016 年度董事会工作报告

2016 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 2016 年度的工作进行总结。

一、董事会召开情况

2016 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）、2016 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二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等议案：

- 1、《关于审议<2015 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于审议<2015 年度独立董事述职报告>的议案》
- 3、《关于审议<2015 年度总经理工作报告>的议案》
- 4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
- 5、《关于审议<宁波天龙电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
- 6、《关于审议宁波天龙电子股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》
- 8、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于宁波天龙电子股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》
- 9、《关于审议<宁波天龙电子股份有限公司部分子公司 2015 年内部审计报告>的议案》
- 10、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
- 11、《关于审议<董事、高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺>的议案》
- 12、《关于公司及子公司向银行申请授信并为授信提供担保的议案》



13、《关于审议公司实际控制人为公司及子公司授信提供担保的关联交易的议案》

14、《关于审议 2016 年度与关联方 Burteck LLC 进行关联交易的议案》

15、《关于审议公司 2016 年度资本性支出的议案》

16、《关于提请股东大会批准延长公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》

17、《关于提请股东大会批准延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期的议案》

18、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》等议案

（二）、2016 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第三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、《关于审议<修改公司首次公开发行股票并上市方案>的议案》

2、《关于审议<调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的拟投入募集资金金额>的议案》

（三）、2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第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、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

2、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<内部控制的鉴证报告>的议案》

3、《关于审议<宁波天龙电子股份有限公司内部审计报告>的议案》

4、《关于内审部门负责人辞职及新聘内审负责人的议案》

5、《关于审议向全资子公司长春天龙汽车部件有限公司增资的议案》

（四）、2016 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第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、《关于同意豁免本次董事会 5 天通知义务的议案》

2、《关于审议补选独立董事的议案》

3、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

（五）、2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六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、《关于补选董事会专业委员会成员的议案》

(六)、2016 年 11 月 10 日,公司第二届董事会第七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、《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2016 年第三季度《审阅报告》的议案》

2、《关于审议向全资子公司廊坊天龙意航汽车部件有限公司增资的议案》

3、《关于审议向全资子公司成都天龙意航汽车零部件有限公司增资的议案》

4、《关于审议设立成都天龙意航汽车零部件有限公司重庆分公司的议案》

5、《关于审议公司与浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订票据池业务合作协议及票据池质押担保合同的议案》

(七)、2016 年 12 月 29 日,公司第二届董事会第八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、《关于审议开立募集资金专项帐户的议案》

本年度内,公司董事会除召开以上次 7 次会议以外,还组织召开了审计委员会 4 次、提名委员会 1 次,战略委员会 1 次,薪酬与考核委员会 2 次会议,审议了公司薪酬方案、补选董事、关联交易、定期报告等事项。

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。2016 年,公司合计召开两次股东会,情况如下:

(一)、2016 年 2 月 25 日,公司 2015 年年度股东大会在公司会议室召开,会议审议通过了以下等议案:

1、《关于审议<2015 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于审议<2015 年度独立董事述职报告>的议案》

3、《关于审议<2015 年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

5、《关于审议<宁波天龙电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》



- 6、《关于审议宁波天龙电子股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》
- 8、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于宁波天龙电子股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》
- 9、《关于审议<宁波天龙电子股份有限公司部分子公司 2015 年内部审计报告>的议案》
- 10、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
- 11、《关于审议<董事、高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺>的议案》
- 12、《关于公司及子公司向银行申请授信并为授信提供担保的议案》
- 13、《关于审议公司实际控制人为公司及子公司授信提供担保的关联交易的议案》
- 14、《关于审议延长公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》
- 15、《关于审议延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期的议案》等议案。

（二）、2016 年 10 月 26 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议补选独立董事的议案》

三、2016 年度公司经营情况

2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，也是我国宏观经济发展进入新常态以来形势较为严峻的一年。在面对市场竞争日益激烈，企业成本居高不下的情况下，公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度计划与安排，专注于精密模具开发设计、精密注塑领域，立足现有优势产品，重点挖掘汽车、电工电器等应用市场潜力，群策群力，众志成城，经营生产及各项工作取得新进展。报告期内，公司多方面持续提升经营水平，保持了较高的经营品质，实现了生产经营的预期目标。2016 年度公司实现了 80,580.08 万元营业收入，同比增加 14.57%，销售费用同比增加 30.62%，管理费用同比增加 17.30%，归属于母公司所有者的净利润为 8,105.76 万元，同比增加 20.56%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,829.20 万元，同比增加 23.04%。



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、完成企业上市目标

公司于 2016 年 12 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060 号文核准，并于 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，发行价为每股人民币 14.63 元，共计募集资金 36,575 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 31,793 万元，借助资本市场新的平台，继续将企业做大做强。

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 2016 年 12 月 31 日，公司已取得 23 项发明专利和 62 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、丰富现有产品线

公司密切关注下游行业发展变动趋势，及时开发新产品，与现有客户保持紧密合作，提高同步开发能力，提升现有产品的附加值，拓宽公司的产品线，并形成新的利润增长点。



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，致力于成为中国领先的精密塑料零部件供应商。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，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

2017 年 5 月 16 日



附件 2、2016 年度监事会工作报告

2016 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 2016 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

2016 年,公司合计召开三次监事会,情况如下:

1、2016 年 2 月 5 日,公司第二届监事会在公司会议室召开第二次会议,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<2015 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<宁波天龙电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议宁波天龙电子股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》的议案》、《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宁波天龙电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》的议案》、《关于审议公司实际控制人为公司及子公司授信提供担保的关联交易的议案》、《关于审议 2016 年度与关联方 Borteck LLC 进行关联交易的议案》等议案。

2、2016 年 8 月 17 日,公司第二届监事会在公司会议室召开第三次会议,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议审议通过了《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》的议案》、《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制的鉴证报告》的议案》等议案。

3、2016 年 11 月 10 日,公司第二届监事会在公司会议室召开第四次会议,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议审议通过了《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2016 年第三季度《审阅报告》的议案》、《关于审议公司与浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订票据池业务合作协议及票据池质押担保合同的议案》等议案。

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 2016 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 2016 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 2017 年度工作计划

2017 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

2017 年 5 月 16 日



附件 3、2016 年度财务决算报告

2016 年度财务决算情况报告如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并以天健审〔2017〕3558 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 80,580.08 万元营业收入，同比增加 14.57%，销售费用同比增加 30.62%，管理费用同比增加 17.30%，归属于母公司所有者的净利润为 8,105.76 万元，同比增加 20.56%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,829.20 万元，同比增加 23.04%。

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	805,800,846.20	703,313,116.54	14.57	642,598,694.82
归属于上市公司股东的净利润	81,057,609.82	67,236,497.93	20.56	67,781,790.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,291,968.16	63,632,187.33	23.04	65,005,019.82
经营活动产生的现金流量净额	51,176,870.97	79,615,283.24	-35.72	84,457,981.41
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	432,217,969.63	351,057,430.57	23.12	283,776,546.58
总资产	732,023,824.12	611,428,914.00	19.72	486,506,622.00
主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	1.08	0.90	20.00	0.90
稀释每股收益（元 / 股）	1.08	0.90	20.00	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.04	0.85	22.35	0.87
加权平均净资产收益率（%）	20.70	21.18	减少0.48个百分点	26.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.99	20.05	减少0.06个百分点	25.00

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 2016 年 12 月 31 日, 公司资产总额 73,202.38 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	57,002,222.39	7.79	59,945,512.86	9.80	-4.91	主要是银行存款略有下降
应收票据	27,399,130.93	3.74	10,790,000.00	1.76	153.93	主要为公司年末收到客户的银行承兑汇票较上年末增加
应收账款	256,790,717.70	35.08	211,832,706.96	34.65	21.22	主要公司营业收入较去年增长
预付款项	4,517,386.41	0.62	7,728,397.41	1.26	-41.55	主要是公司预付模具采购款减少
其他应收款	7,286,882.53	1.00	7,929,983.68	1.30	-8.11	主要是计提坏帐准备增加使得帐面价值略有下降
存货	141,568,668.96	19.34	101,327,853.94	16.57	39.71	主要是公司为新客户、新项目开



						发的在制模具库存增加
其他流动资产	7,668,929.43	1.05	10,808,444.16	1.77	-29.05	主要是待抵扣增值税进项税额较去年减少419.45万
长期股权投资	7,706,913.36	1.05	3,478,766.87	0.57	121.54	增加原因是联营公司博泰克按权益法确认的投资收益所致
投资性房地产	9,690,872.15	1.32	10,936,750.31	1.79	-11.39	因当年计提摊销原因使得帐面价值减少
固定资产	161,174,079.50	22.02	141,722,731.31	23.18	13.72	主要是产能扩大需要新增了机器设备所致
在建工程	5,110,857.04	0.70	7,325,163.32	1.20	-30.23	主要是设备验收合格后转入固定资产
无形资产	5,518,480.45	0.75	4,457,752.04	0.73	23.80	主要是本年购置了模具设计软件



其他非流动资产	7,684,229.17	1.05	2,274,472.66	0.37	237.85	主要是公司预付设备款较上年增加
---------	--------------	------	--------------	------	--------	-----------------

2、负债结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 28,699.35 万元，主要负债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
短期借款	90,000,000.00	12.29	86,000,000.00	14.07	4.65	银行贷款增加
应付票据	18,470,527.54	2.52	10,143,462.88	1.66	82.09	主要是公司开立银行承兑汇票方式支付材料款增加所致
应付账款	136,245,650.23	18.61	116,700,241.14	19.09	16.75	主要是因主营收入增长使得采购材料增加
预收款项	1,590,801.91	0.22	840,354.53	0.14	89.30	主要是公司预收房租及水电费较上年增加所致
应付职工薪酬	30,766,400.28	4.20	21,644,218.72	3.54	42.15	主要是公司员工工资及福利增加



应交税费	4,697,276.89	0.64	6,742,399.39	1.10	-30.33	主要是 应交增 值税减 少所致
其他应付款	2,642,430.93	0.36	2,911,457.73	0.48	-9.24	主要是 应付暂 收款减 少
递延收益	2,465,124.48	0.34	2,289,613.90	0.37	7.67	主要是 当年新 增“机 器换 人”项 目补助

（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	805,800,846.20	703,313,116.54	14.57
营业成本	562,785,957.76	499,677,128.84	12.63
销售费用	36,576,138.17	28,002,957.93	30.62
管理费用	103,249,933.02	88,025,560.48	17.30
财务费用	1,837,820.84	2,671,444.80	-31.20
经营活动产生的现金流量净额	51,176,870.97	79,615,283.24	-35.72
投资活动产生的现金流量净额	-53,557,543.70	-69,415,044.81	22.84
筹资活动产生的现金流量净额	-5,039,170.54	21,687,777.65	-123.24
研发支出	32,471,614.88	25,944,753.45	25.16

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	793,642,224.33	556,888,396.02	29.83	14.39	12.39	增加 1.24 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	548,105,559.67	382,563,003.96	30.20	20.66	20.23	增加 0.25 个百分点



电工电器塑料件	144,915,631.25	104,295,094.11	28.03	10.02	4.54	增加 3.77 个百分点
消费电子塑料件	33,186,966.46	23,264,703.31	29.90	-4.71	-17.48	增加 10.85 个百分点
其他塑料件	8,017,443.68	5,653,819.26	29.48	60.07	55.58	增加 2.04 个百分点
模具	59,416,623.27	41,111,775.38	30.81	-12.63	-10.03	增加-2.00 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	682,329,920.08	482,038,408.07	29.35	12.87	11.39	增加 0.77 个百分点
境外	111,312,304.25	74,849,987.95	32.76	24.63	19.35	增加 2.98 个百分点
合计	793,642,224.33	556,888,396.02	29.83	14.39	12.39	增加 1.24 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	378,658,538.88	68.00	337,803,051.90	68.18	12.09	
塑料零件制造业	直接人工	47,580,004.65	8.54	45,823,083.33	9.25	3.83	
塑料零件制造业	制造费用	130,649,852.48	23.46	111,852,166.01	22.57	16.81	
塑料零件制造业	小计	556,888,396.01	100.00	495,478,301.24	100.00	12.39	
总计		556,888,396.02	100.00	495,478,301.24	100.00	12.39	
分产品情况							
分产品	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	情况说明



						例(%)	
汽车类塑料件	直接材料	270,248,594.27	70.64	229,664,067.92	72.18	17.67	
汽车类塑料件	直接人工	27,572,197.10	7.21	27,782,901.04	8.73	-0.76	
汽车类塑料件	制造费用	84,742,212.58	22.15	60,738,577.03	19.09	39.52	
汽车类塑料件	小计	382,563,003.96	100.00	318,185,545.99	100.00	20.23	
电控类塑料件	直接材料	75,369,477.86	72.27	65,700,229.58	65.85	14.72	
电控类塑料件	直接人工	5,887,412.08	5.64	6,748,650.66	6.76	-12.76	
电控类塑料件	制造费用	23,038,204.16	22.09	27,321,364.87	27.38	-15.68	
电控类塑料件	小计	104,295,094.11	100.00	99,770,245.11	100.00	4.54	
消费电子类塑料件	直接材料	14,568,833.20	62.62	14,852,793.19	52.68	-1.91	
消费电子类塑料件	直接人工	2,922,012.03	12.56	3,867,713.51	13.72	-24.45	
消费电子类塑料件	制造费用	5,773,858.07	24.82	9,472,722.89	33.60	-39.05	
消费电子类塑料件	小计	23,264,703.31	100.00	28,193,229.59	100.00	-17.48	
其他塑料件	直接材料	3,868,579.67	68.42	2,245,234.23	61.78	72.30	
其他塑料件	直接人工	455,020.32	8.05	449,398.41	12.37	1.25	
其他塑料件	制造费用	1,330,219.28	23.53	939,327.89	25.85	41.61	
其他塑料件	小计	5,653,819.26	100.00	3,633,960.53	100.00	55.58	
模具	直接材料	14,603,053.87	35.52	25,340,726.98	55.46	-42.37	
模具	直接人工	10,743,363.12	26.13	6,974,419.71	15.26	54.04	
模具	制造费用	15,765,358.38	38.35	13,380,173.33	29.28	17.83	
模具	小计	41,111,775.38	100.00	45,695,320.02	100.00	-10.03	
总计		556,888,396.02	100.00	495,478,301.24	100.00	12.39	

4、研发投入

单位：元



本期费用化研发投入	32,471,614.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	32,471,614.88
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.03
公司研发人员的数量	359
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	21.37
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 2016 年 12 月 31 日，公司已取得 23 项发明专利和 62 项实用新型专利。

5、现金流

主要指标	2016 年	2015 年	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,176,870.97	79,615,283.24	-35.72	一方面是因存货的增加导致购买商品、支付劳务支付的现金同比增加，另一方面年末收到银行承兑汇票较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-53,557,543.70	-69,415,044.81	22.84	主要是上年发生对外股权投资 1500 万
筹资活动产生的现金流量净额	-5,039,170.54	21,687,777.65	-123.24	主要是本年新增银行贷款 400 万，但去年同期新增银行贷款为 2810 万

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日