



浙江龙生汽车部件股份有限公司

(桐庐县富春江镇机械工业区)

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决策的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担责任和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

1. 本次发行前公司总股本5,800万股，本次拟发行1,933.80万股流通股，发行后总股本7,733.80万股，上述股份均为流通股。

俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

宗佩民、常毅、陈昌略等3位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东承诺：其持有的公司股份自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。

公司董事俞龙生、郑玉英、俞静之承诺：除前述承诺的锁定期限外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

2. 根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票以前各年度及发行当年滚存的利润由新老股东按照发行后的比例共同享有。截至2011年6月30日，本公司可供股东分配的利润为1,091.99万元。

3. 2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司计入营业外收入的政府补助分别为87.54万元、178.57万元、797.90万元和487.09万元，占当期利润总额的比例分别为4.49%、4.58%、16.57%和18.58%。公司扣除非经常性损益后实现的净利润分别为1,626.64万元、3,224.64万元、3,458.48万元和1,820.37万元，虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对公司的利润水平构成一定影响。

4. 根据国家税务总局公告2011年第4号，2011年1-6月公司企业所得税率暂按15%税率预缴。公司正在进行高新技术企业资格复审工作，并已通过桐庐县高新技术企业认定管理领导小组办公室的初审。经与高新技术企业认定管理办法第十条逐条对照，公司符合高新技术企业认定的条件，但尚依赖于最终审批机关的认定。

5. 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(1) 直接客户相对集中风险。公司的产品最终在海上通用、上汽、江淮、奇瑞、比亚迪、江铃、中华、吉利、长城等整车厂的60多种车型上使用，但作为二级供应商，公司的直接客户主要是浙江江森、江森自控、李尔中国等著名汽车座椅总成商。2008年、2009年、2010年及2011年1-6月，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为79.95%、83.11%、92.13%和85.18%，公司存在直接客户相对集中的风险。

(2) 产品价格下降风险。汽车零部件产品的一个显著特点是产品的前期价格较高，但随着供应量的增加，产品价格将逐年下降。虽然公司凭借行业领先地位取得了较多的新车型配套座椅功能件项目，并在一定程度上抵销了老产品的价格下降风险。但是，如果公司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单，并导致新产品的组合结构发生较大变化，则公司产品的平均价格将存在逐步下降的风险。

(3) 行业周期性波动风险。汽车产业与宏观经济波动相关性明显，其发展呈一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业迅速发展；宏观经济下降时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。虽然中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，但并不能排除在某个阶段，因经济大幅放缓或国家产业政策调整的影响，汽车消费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性，从而导致公司的发展速度和发展质量受到不利影响。

第二节 发行概况

1. 股票种类 人民币普通股(A股)

2. 每股面值 1.00 元

3. 发行股数、占发行后总股本的比例 1,933.80万股，占发行后股本比例为 25%

4. 每股发行价 11元，根据初步询价的情况由发行人与主承销商协商确定

5. 发行市盈率 11倍(每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润额除以本次发行后总股本计算)

6. 发行后每股收益 1.01元(同发行市盈率对应的)

7. 发行前每股净资产 5.22元(按2011年6月30日经审计的公司净资产除以公司本次发行前的总股本计算)

8. 发行后每股净资产 1.01元(按2011年6月30日经审计的公司净资产加上募集资金净额除以发行后的总股本计算)

9. 发行市净率 1.1倍(按发行市盈率除以净资产计算)

10. 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)

11. 承销方式 主承销商余额包销

12. 预计募集资金总额 1.01亿元

预计募集资金净额 1.01亿元

承销及保荐费用:1.01万元

审计及验资费用:1.01万元

律师费用:1.01万元

评估费用:1.01万元

发行手续费:1.01万元

路演推介费用:1.01万元

一、发行人基本情况

中文名称:浙江龙生汽车部件股份有限公司

英文名称:Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.

注册资本:5,800万元

法定代表人:俞龙生

13. 发行费用概算

14. 发行人基本情况

15. 特别提示

成立日期:2001年7月18日

公司住所:桐庐县富春江镇机械工业区

邮政编码:311504

联系电话:0571-64662918

传真电话:0571-64651988

公司网址: <http://www.longsheng988.com>

电子信箱:longsheng@longsheng988.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 设立方式

本公司是由杭州汽车内饰件有限公司(下称“杭州内饰件”)全体股东作为

发起人，以杭州内饰件截至2010年3月31日经天健事务所审计的净资产值13,

166.60万元为基础，将其中的5,800万元折合股本5,800万股，其余计入资本公积，整体变更设立的股份公司。

(二) 发起人及投入的资产内容

公司的发起人为杭州内饰件的全体股东，俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅、陈昌略、宗佩民7名自然人和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东

承诺：其持有的公司股份自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者

委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。

公司董事俞龙生、郑玉英、俞静承诺：除前述承诺的锁定期限外，在其任

期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，且在离职后半

年内，不转让其持有的公司股份。

3. 2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司计入营业外收入的政府

补助分别为87.54万元、178.57万元、797.90万元和487.09万元，占当期利

润总额的比例分别为4.49%、4.58%、16.57%和18.58%。公司扣除非经常性损益后实

现的净利润分别为1,626.64万元、3,224.64万元、3,458.48万元和1,820.37万元，

虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对公司的利润水平构成

一定影响。

4. 根据国家税务总局公告2011年第4号，2011年1-6月公司企业所得税率

暂按15%税率预缴。公司正在进行高新技术企业资格复审工作，并已通过桐

庐县高新技术企业认定管理领导小组办公室的初审。经与高新技术企业认定

管理办法第十条逐条对照，公司符合高新技术企业认定的条件，但尚

依赖于最终审批机关的认定。

5. 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(1) 直接客户相对集中风险。

公司的产品最终在海上通用、上汽、江淮、奇瑞、比亚迪、江铃、中华、吉

利、长城等整车厂的60多种车型上使用，但作为二级供应商，公司的直接客

户主要是浙江江森、江森自控、李尔中国等著名汽车座椅总成商。2008年、2009

年、2010年及2011年1-6月，公司向前五名客户的销售额占当期营业收

入的比例分别为79.95%、83.11%、92.13%和85.18%，公司存在直接客户相对集中的风

险。

(2) 产品价格下降风险。

汽车零部件产品的一个显著特点是产品的前期价格较高，但随着供应量的增

加，产品价格将逐年下降。虽然公司凭借行业领先地位取得了较多的新

车型配套座椅功能件项目，并在一定程度上抵销了老产品的价格下降风

险。但是，如果公司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单，并导

致新产品的组合结构发生较大变化，则公司产品的平均价格将存在逐步下

降的风险。

(3) 行业周期性波动风险。

汽车产业与宏观经济波动相关性明显，其发展呈一定的周期性。

宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业迅速发展；宏观经济下降时，汽

车消费放缓，汽车产业发展放慢。虽然中国汽车产业已经进入了一个快速发

展的黄金时期，但并不能排除在某个阶段，因经济大幅放缓或国家产业政

策调整的影响，汽车消费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性，

从而导致公司的发展速度和发展质量受到不利影响。

保荐人(主承销商)



(济南市市中区经七路86号)

二、关联交易情况

报告期内，公司除将浙江桐庐农村合作银行736.1万股股权按账面净值转让给玉龙实业外，未发生其他关联交易。上述关联交易已经履行相应的决策程序，在关联交易表决时，关联股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决的情况下由其他股东审议通过。

三、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易对发行人财务状况和经营成果影响较小。

四、独立董事对关联交易的专项意见

公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易进行了核查，并出具了相关意见，独立董事认为：公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情况；公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法。

五、董事、监事、高级管理人员

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简历情况 2010年薪酬(万元) 所有公司持股数(万股)

俞龙生 董事长 男 51 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 24.62 2,088

郑玉英 副董事长 女 48 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 21.76 1,082

俞静 董事 女 25 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 4.02 580

常毅 副董事 男 44 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 - -

朱帆 独立董事 男 64 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 33.33(独立董事津贴)

王华君 独立董事 女 48 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 - -

李伟 独立董事 女 54 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 33.33(独立董事津贴)

吴海平 独立董事 女 50 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 - -

周志刚 副总经理 男 30 2010.5-2013.5 因公司股东会同意将所持股份转让给玉龙实业，董事会同意，公司股东俞龙生、郑玉英、俞静、俞毅对本次交易回避表决，由其他股东审议通过。 7.18 -