



信息披露

2017年4月26日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B216

- 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、监事及董事、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 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。
 - 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
- 公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十一次董事会审议通过以下分配方案: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),剩余未分配利润留存至下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
- 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	变更回原名称
A股	上海证券交易所	天龙股份	603266	无
联系人及联系方式				
注册地址		福建福州	注册地址	证券事务代表
办公地址		宁波市海曙区八庙前116号5号楼	办公地址	
电话		0574-5890899	0574-5890899	
电子邮箱		tlad@tylanguang.com	tlad@tylanguang.com	

- 2 报告期内公司主要业务简介
- (一)主要业务情况
- 公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料制品的生产和销售,生产的塑料零件按用途分为:汽车零部件零件、电工电器类零件和消费电子产品类零件。
- 报告期内,公司主营业务未发生变化。
- (二)经营模式
- 1.采购模式
- 塑料原材料是塑料粒子,以境内采购为主,通常根据产品的特性,考虑供应稳定性和成本的因素后决定原材料供应商。在塑料零件行业,下游客户在发出订单时,会对自身产品的需求,对原材料的品质、规格、型号等作出详细需求,另外,在部分客户指定原材料供应商的情况,公司通常按客户的要求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改进采购管理体系,建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原材料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大,公司产品成本受原材料价格波动的影响较大,但存在在部分原材料客户指定采购,材料价格与产品价格联动性。
- 2.生产模式
- 精密注塑产品的生产主要于精密模具的开发和制造,模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精数控机加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。
- 对于开发完成后的产品,公司实行“以销定产”的模式,根据客户的订单组织设计与生产,以ERP系统为生产制造的信息化管理平台,对产品生产全过程实行计划管理和控制,通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制确保产品品质稳定、优良可靠,最后通过高效的注塑机完成产品的产出。
- 3.销售模式
- 本公司产品的销售渠道面向客户,不经过中间销售渠道,对国内外客户的销售均主要通过各子公司销售部门进行。公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。
- (三)行业情况
- 公司所发行行业为橡胶和塑料制品业,细分行业为塑料零件制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为C29,证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。
- 塑料零件制造业
- 我国自加入世界贸易组织以来,塑料加工行业实现了快速发展,我国已成为世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系,而塑料加工业是以塑料制品加工为核心,以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业,塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业,为工业、农业、交通运输业、航空航天业以及高科技技术提供重要产品和配件,应用领域广泛,塑料零件产品的应用行业广泛,其主要生产设备注塑机具有较强的通用性,因此,塑料零件制造业受其下游应用行业周期性波动的影响较小,行业周期性特征不明显。近年来,汽车、电子电器和消费电子产品的产业链在世界范围内向中国大规模转移,塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业,生产厂商从生产汽车、电子电器和消费电子产品的角度,也将主要产能集中到下游应用行业集中区域,尤其是长三角和珠三角地区,由此形成了塑料零件行业区域特征。针对塑料零件行业,相关行业政策、指导政策主要包括中国塑料加工工业协会发布的《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》。
- 塑料加工工业协会专家委员会统计,我国塑料加工行业前10强企业市场占有率达整个行业5%,产业集群中数量多,同时塑料零件企业种类多,国家有关部门及相关协会统计中部分生产塑料零件的企业生产产品范围,因该类企业生产企业的数量、各自的产能及公司产品市场占有率很难准确统计。
- 2016年公司主要产生下游行业形势变动情况:
- 1.汽车零部件行业

汽车产业是国民经济重要的支柱产业,汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分。随着塑料材料物理、化学性能的不断提升,塑料材料已逐渐成为汽车制造中不可或缺的材料,尤其是新材料及随着新技术的应用,使得塑料在汽车工业中的用量日益增加。

据中国汽车工业协会统计,2016年汽车行业站稳上升通道,行业整体呈现产销两旺的局面,2016年全年汽车产量与销量为281.88万辆和280.82万辆,同比增长14.46%和13.65%,增速较2015年上升11.21%和8.97%,从细分市场来看,2016年汽车产量的增量主要来源于乘用车产量的增长,其中,乘用车产量的大幅增长是汽车总产量增长的主要贡献力,而乘用车产量增量主要得益于1.6级及以下排量乘用车的爆发式增长;2016年全年1.6级以下的乘用车产量达170.39万辆,同比增长21.76%,9月29日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定实施1.6级及以下排量乘用车车辆购置税减半的优惠政策,从而刺激了1.6级及以下排量乘用车产量的快速增长。目前中国中大型汽车保有量为1280万辆,而美国这一数字为3800万辆,日本为600万辆,按每550辆车,平均保有1400辆,根据保有量来看,未来10年中国私家车保有量仍将保持高速增长,中国私家车保有量,略低于日本,略高于美国,由此可以看出中国汽车行业仍有较大的发展空间,此外,目前中国车的现状是一二线市场升级换代的需求仍较大,三四线市场的市场潜力也在逐步释放,这都将为中国乘用车市场的发展提供有力支撑,但从宏观经济形势看,在国内经济增速下行、消费升级速度逐步趋缓态势下,发达中国经济增速下滑,新兴经济政策和政策存在较大不确定性等因素的影响下,预计2017年中国汽车市场会延续增长的状态,但增速会低于去年。

2.电工电器行业

电力、电子电器行业经过数十年的发展,特别是“十一五”期间的跨越式发展,已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器及电子元器件等主要领域取得令人瞩目的成绩,公司在电子电器领域主要产品为断路器、继电保护装置、箱式变电站及电动机工业控制产品,主要应用于电力、电子电器行业的低压电器领域。低电压电器是国民经济中不可或缺的产品,广泛应用于生产及居民生活,其在电能传输过程中的不可替代性决定了低电压电器是确定的市场基础,就低电压电器市场而言,欧美等发达国家仍是全球最大的区域市场,但包括中国、印度、俄罗斯等新兴市场国家经济快速增长和电力总装机容量高速增长的支持下,中国市场增长快速,在中国电力投资快速增长的背景下,中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场,电力工业的发展是快速电气化产业发展的关键驱动力,中国电力发展显示,2016年,全国用电量形势呈现增速回升提高、动力性增长特征,消费结构持续优化的特征,全社会用电量同比增长5.0%,增速同比提高0.4个百分点,根据《电力发展“十三五”规划》,预期2020年全国用电量6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6-4.8%,全国发电装机容量20亿千瓦,年均增长5%,人均装机容量1.4千瓦,人均用电量5000千瓦时左右,接近中发达国家水平,城乡电气化水平明显提高,电能占终端消费比重达到27%,中国电力行业的持续稳定发展将带动低电压电器产品推广应用的市场。

由于大部分塑料零件需要依据模具成型,使得模具开发成为了塑料零件生产的基础,而模具开发又需要依据产品设计进行,根据塑料零件行业这一特点,可以以产品设计、模具开发和生产型生产三个层次分行业的竞争层次,具有较强的产品设计能力并能提供模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层级的竞争中,相应地,虽有模具开发能力但不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中间,仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的底层,处于较高层级竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力,能够按照客户的需求进行产品设计并量产,且主要为了全球百强为主的国内外知名客户供应塑料零件,这一层级的竞争中企业体现为产品同步设计及模具模具开发能力的竞争,公司在塑料零件行业的竞争来源于较基层。

二、模具行业

精密模具产品的生产主要于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力,对注塑产品生产企业的发展至关重要。根据《模具行业“十三五”规划》,“十三五”时期是我国适应国际国内发展新变化、全面实现全面小康社会目标的关键时期,也是我国模具制造业健康发展的关键时期,国内环境不确定因素依然较多,但我国经济发展仍在高速增长期内,我国模具在国际模具市场上的比较优势仍将存在,国内模具市场同样也能很好发展,2015年我国人均均消耗量约为642升,仅为发达国家的1/3,这预示“十三五”期间我国塑料制品行业仍将保持高速增长发展,在“互联网+”、“智能制造”的必然趋势下,塑料制品制造业在“十三五”期间预计也会维持约15%的市场增长率。由此可见,在模具量中占比高、支撑塑料制品业的塑料模具市场,“十三五”也将会以较高的增长速度发展,作为模具使用量最大的汽车行业,预计“十三五”期间将以每年10%左右的增长速度增长,我国大型发动机汽车保有量最多的省份中市场和出口市场,我国汽车零部件也将将在1.5万亿元的巨大市场上保持持续快速增长,由此预计“十三五”期间汽车模具的平均增速不会低于15%。

三 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年主要的会计数据和财务指标

总资产	2016年		2015年		本年比上年增减(+/-)	2014年
	期末余额(元)	期初余额(元)	期末余额(元)	期初余额(元)		
总资产	732,033,824.12	611,428,914.09	19.72	486,506,622.00		
归属于上市公司股东的净利润	89,800,848.20	70,133,116.54	14.57	68,560,684.20		
归属于上市公司股东的净利润	81,057,609.82	67,326,497.93	20.36	67,781,790.15		
归属于上市公司股东的净利润	78,291,966.16	63,632,187.33	23.04	65,008,019.82		
归属于上市公司股东的净利润	432,217,969.63	351,057,480.57	23.12	283,776,546.58		
经营活动产生的现金流量净额	51,176,870.97	79,615,283.24	-35.72	84,457,881.41		
基本每股收益(元/股)	1.08	0.90	20.00	20.00	0.90	
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.90	20.00	20.00	0.90	
加权平均净资产收益率(%)	20.70	21.18	减少0.48个百分点	26.07		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

营业收入	第一季度(1-3月)		第二季度(4-6月)		第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
营业收入	185,228,790.86	184,773,642.66	205,254,280.07	230,544,532.61		
归属于上市公司股东的净利润	18,830,992.87	19,494,768.30	23,058,600.28	19,703,308.46		
归属于上市公司股东的净利润	18,830,992.87	19,494,768.30	22,601,596.00	18,503,517.82		
归属于上市公司股东的净利润	-10,392,066.38	38,000,362.09	6,703,599.79	16,855,975.47		

需说明的事项已披露定期报告数据差异说明

适用/不适用

4 股东及持股情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及10名股东持股情况表

截止日期	2016年		2015年		本年比上年增减(+/-)	2014年
	期末余额(股)	期初余额(股)	期末余额(股)	期初余额(股)		
截止报告期末普通股股东总数(户)	17	17	10,022	10,022		
截止报告期末普通股股东户数(户)	0	0	0	0		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	股东类型
浙江天隆控股集团有限公司	0	49,005,000	65.42	49,005,000	无	0	境内自然人
杨德泰	0	11,340,000	15.12	11,340,000	无	0	境内自然人
宁波均锐投资合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	8.00	6,000,000	无	0	境内非自然人
杨德泰	0	1,375,500	2.30	1,375,500	无	0	境内自然人
张新宇	0	1,257,500	1.81	1,257,500	无	0	境内自然人
陆建强	0	637,500	0.85	637,500	无	0	境内自然人
余朝英	0	600,000	0.80	600,000	无	0	境内自然人
全明兴	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
沈建强	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
于洪明	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人
周建强	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

实际控制人于洪明先生、实际控制人杨德泰先生、实际控制人于洪明先生和实际控制人杨德泰先生为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

- 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 实际控制人
- 4.5 实际控制人
- 4.6 实际控制人
- 4.7 实际控制人
- 4.8 实际控制人
- 4.9 实际控制人
- 4.10 实际控制人
- 4.11 实际控制人
- 4.12 实际控制人
- 4.13 实际控制人
- 4.14 实际控制人
- 4.15 实际控制人
- 4.16 实际控制人
- 4.17 实际控制人
- 4.18 实际控制人
- 4.19 实际控制人
- 4.20 实际控制人
- 4.21 实际控制人
- 4.22 实际控制人
- 4.23 实际控制人
- 4.24 实际控制人
- 4.25 实际控制人
- 4.26 实际控制人
- 4.27 实际控制人
- 4.28 实际控制人
- 4.29 实际控制人
- 4.30 实际控制人
- 4.31 实际控制人
- 4.32 实际控制人
- 4.33 实际控制人
- 4.34 实际控制人
- 4.35 实际控制人
- 4.36 实际控制人
- 4.37 实际控制人
- 4.38 实际控制人
- 4.39 实际控制人
- 4.40 实际控制人
- 4.41 实际控制人
- 4.42 实际控制人
- 4.43 实际控制人
- 4.44 实际控制人
- 4.45 实际控制人
- 4.46 实际控制人
- 4.47 实际控制人
- 4.48 实际控制人
- 4.49 实际控制人
- 4.50 实际控制人
- 4.51 实际控制人
- 4.52 实际控制人
- 4.53 实际控制人
- 4.54 实际控制人
- 4.55 实际控制人
- 4.56 实际控制人
- 4.57 实际控制人
- 4.58 实际控制人
- 4.59 实际控制人
- 4.60 实际控制人
- 4.61 实际控制人
- 4.62 实际控制人
- 4.63 实际控制人
- 4.64 实际控制人
- 4.65 实际控制人
- 4.66 实际控制人
- 4.67 实际控制人
- 4.68 实际控制人
- 4.69 实际控制人
- 4.70 实际控制人
- 4.71 实际控制人
- 4.72 实际控制人
- 4.73 实际控制人
- 4.74 实际控制人
- 4.75 实际控制人
- 4.76 实际控制人
- 4.77 实际控制人
- 4.78 实际控制人
- 4.79 实际控制人
- 4.80 实际控制人
- 4.81 实际控制人
- 4.82 实际控制人
- 4.83 实际控制人
- 4.84 实际控制人
- 4.85 实际控制人
- 4.86 实际控制人
- 4.87 实际控制人
- 4.88 实际控制人
- 4.89 实际控制人
- 4.90 实际控制人
- 4.91 实际控制人
- 4.92 实际控制人
- 4.93 实际控制人
- 4.94 实际控制人
- 4.95 实际控制人
- 4.96 实际控制人
- 4.97 实际控制人
- 4.98 实际控制人
- 4.99 实际控制人
- 4.100 实际控制人

截止日期	2016年		2015年		本年比上年增减(+/-)	2014年
	期末余额(元)	期初余额(元)	期末余额(元)	期初余额(元)		
截止报告期末普通股股东总数(户)	17	17	10,022	10,022		
截止报告期末普通股股东户数(户)	0	0	0	0		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	股东类型
浙江天隆控股集团有限公司	0	49,005,000	65.42	49,005,000	无	0	境内自然人
杨德泰	0	11,340,000	15.12	11,340,000	无	0	境内自然人
宁波均锐投资合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	8.00	6,000,000	无	0	境内非自然人
杨德泰	0	1,375,500	2.30	1,375,500	无	0	境内自然人
张新宇	0	1,257,500	1.81	1,257,500	无	0	境内自然人
陆建强	0	637,500	0.85	637,500	无	0	境内自然人
余朝英	0	600,000	0.80	600,000	无	0	境内自然人
全明兴	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
沈建强	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
于洪明	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人
周建强	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

实际控制人于洪明先生、实际控制人杨德泰先生、实际控制人于洪明先生和实际控制人杨德泰先生为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

截止日期	2016年		2015年		本年比上年增减(+/-)	2014年
	期末余额(元)	期初余额(元)	期末余额(元)	期初余额(元)		
截止报告期末普通股股东总数(户)	17	17	10,022	10,022		
截止报告期末普通股股东户数(户)	0	0	0	0		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	股东类型
浙江天隆控股集团有限公司	0	49,005,000	65.42	49,005,000	无	0	境内自然人
杨德泰	0	11,340,000	15.12	11,340,000	无	0	境内自然人
宁波均锐投资合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	8.00	6,000,000	无	0	境内非自然人
杨德泰	0	1,375,500	2.30	1,375,500	无	0	境内自然人
张新宇	0	1,257,500	1.81	1,257,500	无	0	境内自然人
陆建强	0	637,500	0.85	637,500	无	0	境内自然人
余朝英	0	600,000	0.80	600,000	无	0	境内自然人
全明兴	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
沈建强	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
于洪明	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人
周建强	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

实际控制人于洪明先生、实际控制人杨德泰先生、实际控制人于洪明先生和实际控制人杨德泰先生为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

截止日期	2016年		2015年		本年比上年增减(+/-)	2014年
	期末余额(元)	期初余额(元)	期末余额(元)	期初余额(元)		
截止报告期末普通股股东总数(户)	17	17	10,022	10,022		
截止报告期末普通股股东户数(户)	0	0	0	0		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	股东类型
浙江天隆控股集团有限公司	0	49,005,000	65.42	49,005,000	无	0	境内自然人
杨德泰	0	11,340,000	15.12	11,340,000	无	0	境内自然人
宁波均锐投资合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	8.00	6,000,000	无	0	境内非自然人
杨德泰	0	1,375,500	2.30	1,375,500	无	0	境内自然人
张新宇	0	1,257,500	1.81	1,257,500	无	0	境内自然人
陆建强	0	637,500	0.85	637,500	无	0	境内自然人
余朝英	0	600,000	0.80	600,000	无	0	境内自然人
全明兴	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
沈建强	0	525,000	0.70	525,000	无	0	境内自然人
于洪明	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人
周建强	0	487,500	0.65	487,500	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

实际控制人于洪明先生、实际控制人杨德泰先生、实际控制人于洪明先生和实际控制人杨德泰先生为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

宁波天龙电子股份有限公司

公司代码:603266 公司简称:天龙股份

2016 年度报告摘要

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于子公司设立子公司向银行申请授信额度的议案》。

为了解决公司日常经营所需资金和业务发展的需要,2017年度公司(包括全资子公司上海天隆电子有限公司)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的审批授信额度为准)。

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、保理、信用证等,授信期限一年,授信期限内,授信额度可循环使用,授信额度不超过公司的资金、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于子公司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》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

对于该议案,3票同意,0票反对,