

公司代码：603266

公司简称：天龙股份

宁波天龙电子股份有限公司
2018 年年度报告摘要

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 本公司董事会、监事会及董事、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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过以下分配方案：以方案实施前公司总股本 141,887,600 股为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金红利 14,188,760 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 198,642,640 股。该方案尚需提交公司 2018 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天龙股份	603266	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞建锋	诸幼南
办公地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
电话	0574-58999899	0574-58999899
电子信箱	tlinfo@ptianlong.com	tlinfo@ptianlong.com

2 报告期公司主要业务简介

（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零件的生产和销售，生产的塑料零件按用途分为：汽车类塑料零件、电工电器类塑料零件和消费电子类塑料零件。在汽车类精密塑料零件方面，公司为汽车零部件一级供应商制造功能性塑料零部件，代表性客户有博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、日本电产、东洋电装、法雷奥，主要产品应用于汽车发动机系统、摇窗系统、座椅系统、仪表系统和空调系统等。

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

公司主要原材料是塑料粒子，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，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。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料塑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，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

2、生产模式

精密注塑产品的生产主要基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、高精度数控机床加工和产品制造、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，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

3、销售模式

本公司产品的销售直接面向客户，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

公司所处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 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为 C29。

一、塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了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，即塑料加工业是以制品成型加工为核心，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、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个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、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移，塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业，生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑，也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域，尤其是向长三角地区和珠三角地区集中，由此形成了塑料零件行业的区域性特征。针对塑料零件行业，相关行业指导政策主要包括由中国塑料加工工业协会制定的《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》。

据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料加工行业前十强企业的市场份额只占整个行业 5%，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

2018 年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

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份。

因塑料具有重量轻、易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

据中国汽车工业协会统计分析，2018 年受国内外环境出现重大变化的影响，中国经济下行压力增大。2018 年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势，全年销售出现 28 年来首次销量负增长，2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%，其中，乘用车产销 2352.9 万辆和 2371.0 万辆，同比下降 5.2%和 4.1%。政府在 2018 年 12 月 19 日-21 日召开的中央经济工作会议上强调，政府将进一步稳就业、稳金融、

稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。随着相关政策的落实和实施，将保障 2019 年中国经济稳定发展，进而刺激市场消费。同时随着中美贸易战的缓和，消费信心的上升，2019 年预计中国汽车市场将逐步回暖。

2、电工电器行业

我国电工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、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及电动工具塑料结构件，主导产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，广泛应用于生产及居民生活中，其在电能传输过程中的不可替代性决定了低压电器具备稳定的市场需求。就低压电器市场地区分布而言，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、俄罗斯等新兴市场在经济持续增长和电力总装机容量高速增长的支持下，市场规模连年维持快速增长。随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2018 年，全国用电形势呈现延续平稳较快增长态势。全社会用电量同比增长 8.5%，增速同比提高 1.9 个百分点，为 2012 年以来最高增速。“电能替代也是一个重要的贡献因素。2018 年我国电能替代总量约 1500 亿千瓦时，相当于整个用电量增长的四分之一。根据《电力发展“十三五”规划》，预期 2020 年全社会用电量 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 5.5%。人均装机突破 1.4 千瓦，人均用电量 5000 千瓦时左右，接近中等发达国家水平。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到 27%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，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照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行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次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设

计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。

二、模具行业

精密注塑产品的生产主要基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度和高质量的关键因素，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”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期，也是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，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旧存在，国内模具市场预期也继续看好。

由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约 90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年 增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	1,100,741,465.24	1,031,252,203.06	1,031,252,203.06	6.74	732,023,824.12
营业收入	926,610,535.95	856,933,382.27	856,933,382.27	8.13	805,800,846.20
归属于上市公司股东的净利润	67,173,806.30	78,477,167.94	78,477,167.94	-14.40	81,057,609.82
归属于上市公司股东的扣非	56,678,687.89	66,084,127.13	66,084,127.13	-14.23	78,291,968.16

常 性 损 益 的 净 利 润					
归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产	848,990,476.92	806,291,676.72	806,291,676.72	5.30	432,217,969.63
经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 净 额	62,732,736.15	102,496,010.18	100,993,010.18	-38.79	51,176,870.97
基 本 每 股 收 益 (元 / 股)	0.48	0.57	0.57	-15.79	0.77
稀 释 每 股 收 益 (元 / 股)	0.48	0.57	0.57	-15.79	0.77
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%)	8.14	10.45	10.45	减少 2.31个 百分点	20.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,755,890.91	243,377,738.63	233,173,761.01	243,303,145.40
归属于上市公司股 东的净利润	15,066,547.51	20,118,000.30	19,964,831.91	12,024,426.58
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,733,175.11	18,190,711.75	14,323,576.03	10,431,225.00
经营活动产生的现	24,869,568.74	11,775,499.85	254,493.01	25,833,174.55

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

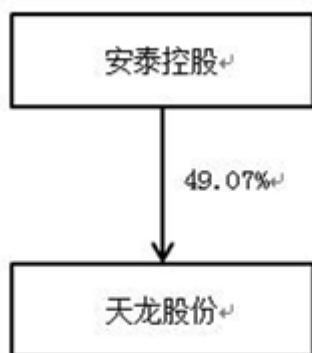
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						8,308	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						9,528	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	
前 10 名股东持股情况							
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 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
浙江安泰控股集团 有限公司	19,626,000	68,691,000	49.07	68,691,000	质 押	40,655,000	境内 非国 有法 人
张益华	4,536,000	15,876,000	11.34	15,876,000	无	0	境内 自然 人
宁波均瑞投资合伙 企业(有限合伙)	2,400,000	8,400,000	6.00	8,400,000	质 押	7,497,000	境内 非国 有法 人
张海东	750,000	2,625,000	1.88	2,625,000	无	0	境内 自然 人
张宇昕	543,000	1,900,500	1.36	1,900,500	无	0	境内 自然 人
王正	1,079,260	1,079,260	0.77	1,079,260	无	0	境内 自然 人
陈慧	255,000	892,500	0.64	892,500	无	0	境内 自然 人
全尔骏	240,000	840,000	0.60	840,000	无	0	境内

							自然人
沈朝晖	210,000	735,000	0.53	735,000	无	0	境内自然人
陈明	210,000	735,000	0.53	735,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东，实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司100%股份，张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）90%的份额，公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）、张海东是一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

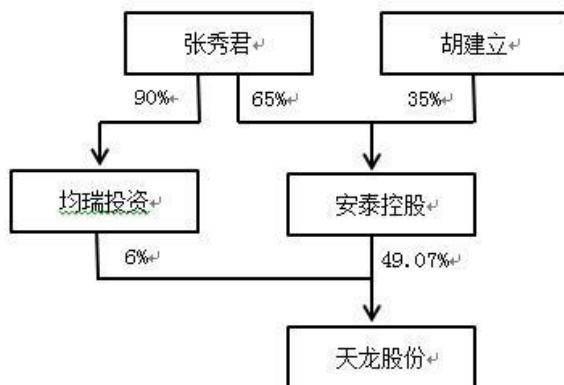
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现了 92,661.05 万元营业收入，同比增加 8.13%，销售费用同比增加 3.88%，管理费用同比增加 5.03%，归属于母公司所有者的净利润为 6,717.38 万元，同比下降 14.40%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,667.87 万元，同比下降 14.23%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2017 年度合并财务报表：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据	28,697,693.50	应收票据及应收账款	297,306,403.48
应收账款	268,608,709.98		
固定资产	198,779,121.40	固定资产	198,867,532.99
固定资产清理	88,411.59		
应付票据	28,462,435.79	应付票据及应付账款	164,999,153.83
应付账款	136,536,718.04		
应付利息		其他应付款	3,510,987.76
应付股利	1,083,165.36		
其他应付款	2,427,822.40		
管理费用	105,556,923.54	管理费用	70,974,796.60
		研发费用	34,582,126.94
收到其他与经营活动有关的现金[注]	20,909,340.34	收到其他与经营活动有关的现金	22,412,340.34
收到其他与投资活动有关的现金[注]	431,503,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 1,503,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2017 年度母公司财务报表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	8,963,793.02	应收票据及应收账款	102,549,338.48
应收账款	93,585,545.46		
应付票据	10,532,031.86	应付票据及应付账款	62,793,577.27
应付账款	52,261,545.41		
应付利息		其他应付款	664,822.67
应付股利			
其他应付款	664,822.67		
管理费用	36,589,651.27	管理费用	24,592,103.54
		研发费用	11,997,547.73

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1

日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将上海天海电子有限公司(以下简称上海天海公司)、江苏意航汽车部件技术有限公司(以下简称江苏意航公司)、东莞天龙阿克达电子有限公司(以下简称东莞天龙公司)、慈溪市天龙模具有限公司(以下简称天龙模具公司)、福州天隆电子有限公司(以下简称福州天隆公司)、三河天龙阿克达电子有限公司(以下简称三河天龙公司)、长春天龙汽车部件有限公司(以下简称长春天龙公司)、成都天龙意航汽车零部件有限公司(以下简称成都天龙公司)和廊坊天龙意航汽车部件有限公司(以下简称廊坊天龙公司)共 9 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。