



宁波天龙电子股份有限公司

2020 年年度股东大会  
会议资料

2021 年 5 月 14 日

## 目 录

一、2020 年年度股东大会会议议程 .....	3
二、2020 年年度股东大会会议须知 .....	5
三、2020 年年度股东大会议案 .....	7
议案一、2020 年度董事会工作报告 .....	7
议案二、2020 年度监事会工作报告 .....	8
议案三、2020 年度财务决算报告 .....	9
议案四、2020 年度利润分配方案 .....	10
议案五、2020 年年度报告及其摘要 .....	11
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 .....	12
议案七、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬分配方案的议案 .....	13
议案八、关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 .....	15
议案九、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	19
议案十、关于增加票据池业务额度的议案 .....	22
四、听取 2020 年度独立董事述职报告 .....	24
五、附件 .....	25
附件 1、2020 年度董事会工作报告 .....	25
附件 2、2020 年度监事会工作报告 .....	30
附件 3、2020 年度财务决算报告 .....	33

## 一、2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 14 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：2021 年 5 月 14 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《2020 年年度股东大会会议须知》。

### 二、宣读并逐项审议以下议案：

1、2020 年度董事会工作报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

3、2020 年度财务决算报告；

4、2020 年度利润分配方案；

5、2020 年年度报告及其摘要；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬分配方案的议案；

8、关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案；

9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

10、关于增加票据池业务额度的议案

### 三、听取 2020 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、2020 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

2021 年 5 月 14 日

### 三、2020 年年度股东大会议案

#### 议案一、2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会就 2020 年度工作情况进行了总结，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

公司《2020 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

## 议案二、2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会就 2020 年度工作情况进行了总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

公司《2020 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

## 议案三、2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

## 议案四、2020 年度利润分配方案

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，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 294,484,836.41 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），截至目前，公司总股本 198,910,550 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,891,055 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润的比例为 21.44%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 14 日

## 议案五、2020 年年度报告及其摘要

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 2020 年年度报告及其摘要，并经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关文件已经在 2021 年 4 月 24 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2021 年 5 月 14 日

## 议案六、关于续聘会计师事务所的议案

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为公司 2021 年度审计机构，负责 2021 年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限一年。

2021 年度财务审计费用为 80 万元，内控审计费用为 25 万元。本次收费系按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2021 年度财务审计和内控审计费用价格与 2020 年度相同。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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

2021 年 5 月 14 日

## 议案七、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬分配方案的议案

各位股东及股东代表：

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 2020 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	2020 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	30
张益华	董事	男	0
沈朝晖	董事、副总经理	男	123.14
陈明	董事	男	43.25

### （二）独立董事

姓名	职务	任职情况	2020 年从公司领取的报酬总额（万元） （税前）
江乾坤	独立董事	在职	8
金立志	独立董事	在职	8
应蓓玉	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，职工监事不发放津贴。

姓名	职务	性别	2020 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	65.13
柯静	监事	女	7.17

涂应娇	职工监事	女	14.22
-----	------	---	-------

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 14 日

## 议案八、关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

### 一、2021 年度银行综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属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。授信期限自 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2022 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，董事会提请股东大会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。

### 二、2021 年度担保预计情况

2021 年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过 2 亿元人民币的连带责任保证。在严格控制担保风险的前提下，根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保，并及时履行信息披露义务。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）上海天海电子有限公司

公司名称	上海天海电子有限公司
注册地址	上海市闵行区景联路 188 弄 3 号、6 号、7 号
注册资本	3293.363300 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2000 年 12 月 27 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	电子产品、五金交电、电子元器件、机电设备的销售，模具、注塑件、喷漆移印装配件的研发、设计、生产及销售，房屋租赁，从事机电科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

#### （二）江苏意航汽车部件技术有限公司

公司名称	江苏意航汽车部件技术有限公司
注册地址	南京市江宁区滨江经济开发区锦文路 9 号 1 幢
注册资本	2500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2011 年 12 月 13 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车部件技术的研究、生产、销售、服务；机电产品生产、销售、安装、调试；工程项目设计、施工；金属制品、塑料制品的设计、制造、销售；模具加工、制造、销售；飞机模型、电子设备研究、生产、销售；计算机软、硬件系统集成、技术和管理咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(三) 东莞天龙阿克达电子有限公司

公司名称	东莞天龙阿克达电子有限公司
注册地址	广东省东莞市石碣镇石碣新风西路 304 号
注册资本	1200.121500 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2004 年 11 月 30 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	模具设计、加工、制造；塑料制品的设计、制造；汽车零部件、电子电器零部件、新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）的生产与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

(四) 廊坊天龙意航汽车部件有限公司

公司名称	廊坊天龙意航汽车部件有限公司
注册地址	廊坊开发区耀华道 12 号
注册资本	3500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015 年 07 月 21 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	生产：汽车零配件、新型电子元器件、塑料制品、电器配件，模具加工；销售本公司自产产品；销售塑料粒子及辅材、包装用纸及纸板；自营和代理货物和技术的进出口。

(五) 长春天龙汽车部件有限公司

公司名称	长春天龙汽车部件有限公司
------	--------------

注册地址	经济开发区兴隆山镇潍坊街 4668 号
注册资本	3500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2014 年 01 月 13 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料制品、模具、电机、开关的研发、生产、销售、技术服务，对外贸易经营

(六) 成都天龙意航汽车零部件有限公司

公司名称	成都天龙意航汽车零部件有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 201 号
注册资本	3000.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015 年 07 月 09 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料零件、模具的研发、制造、销售；其他专业咨询服务；货物进出口；其他仓储服务

四、公司提供担保的所属子公司截止 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海天海电子有限公司	19,303.26	6,879.92	12,423.33	19,331.92	1,365.24
江苏意航汽车零部件技术有限公司	13,771.83	5,763.38	8,008.45	12,579.71	686.37
东莞天龙阿克达电子有限公司	12,461.86	5,226.12	7,235.75	11,331.54	1,395.00
廊坊天龙意航汽车部件有限公司	9,403.69	3,156.68	6,247.00	10,012.07	898.71
长春天龙汽车部件有限公司	9,604.88	5,142.37	4,462.52	10,721.95	948.39
成都天龙意航	7,132.79	5,351.62	1,781.17	4,215.17	288.60

汽车零部件有 限公司					
---------------	--	--	--	--	--

#### 五、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 14 日

## 议案九、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，拟使用闲置自有资金进行投资理财，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币 25,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

#### （二）资金来源

资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

#### （三）委托理财产品的基本情况

##### 1、委托理财的额度

公司进行委托理财的额度为不超过人民币 25,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

##### 2、投资产品品种

为了控制风险，公司拟用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。

##### 3、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### 4、实施方式

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

##### 5、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 二、委托理财的具体情况

##### （一）委托理财合同主要内容及委托理财的资金投向

公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金委托理财，用于投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

##### （二）风险控制分析

公司拟购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

#### 三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司将确保与相关主体（如发售主体）不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，

为股东创造更大的收益。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 14 日

## 议案十、关于增加票据池业务额度的议案

各位股东及股东代表：

### 一、集团票据池业务概述

2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于审议公司开展票据池业务的议案》，同意公司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，合作银行给予公司提供不超过 5000 万元的票据池额度，即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项已经公司 2016 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露的《关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2017-020）。

自业务开展以来，票据池盘活了公司存量票据资产，改善和优化了公司流动资金管理，节省了融资成本。随着公司业务迅速发展，对票据池业务金额需求超出预期，目前票据池业务即期可用余额不足，为进一步发挥票据池的积极作用，公司及子公司增加 5000 万元的票据池业务实施额度，即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1 亿元，本额度可以循环使用。

#### （一）业务介绍

集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行，形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

#### （二）合作银行

开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。

#### （三）业务期限

自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起 1 年，期满前一个月，若任何一方未提出书面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、协议后由财务部门执行。每次顺延前需经董事会，提交股东大会审议通过。

#### （四）实施额度

本次增加的票据池业务额度为不超过人民币 5000 万元，累计实施额度不超过 1 亿元，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 1 亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

#### （五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。

## 二、开展票据池业务的目的

通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本，避免公司收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。对公司票据集中管理，有利于解决分（子）公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可以激活票据的时间价值，使用票据除持有到期、背书转让、贴现外，有更多功能可供实现，公司在对外结算上通过大额票据质押开具等小额票据的方式，将一批金额、期限、承兑行较零散的票据转化为符合公司需要的票据，可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

## 三、票据池业务的风险及风险控制

### 1、流动风险

公司开展票据池业务，需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

### 2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请商业汇票用于支付经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新增票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

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

2021年5月14日

#### 四、听取 2020 年度独立董事述职报告

会议听取公司独立董事 2020 年度述职报告，具体内容请见 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告的《2020 年度独立董事述职报告》。

## 五、附件

### 附件 1、2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度的工作进行总结。

#### 一、董事会召开情况

2020 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）、2020 年 1 月 10 日，公司第三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，实到董事 7 名。会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

（二）、2020 年 4 月 28 日，公司第三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，实到董事 7 名。会议审议通过了以下议案：

- 1、2019 年度董事会工作报告
- 2、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
- 3、2019 年度总经理工作报告
- 4、2019 年度财务决算报告
- 5、2019 年度利润分配方案
- 6、2019 年年度报告及其摘要
- 7、2019 年度内部控制评价报告
- 8、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 9、关于续聘会计师事务所的议案
- 10、关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬分配方案的议案
- 11、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
- 12、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
- 13、宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划
- 14、关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 15、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

- 16、关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案
- 17、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
- 18、关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案
- 19、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
- 20、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案

(三)、2020 年 4 月 29 日,公司第三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《关于 2020 年第一季度报告的议案》;

(四)、2020 年 5 月 26 日,公司第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议审议通过了关于注销控股子公司的议案;

(五)、2020 年 7 月 7 日,公司第三届董事会第十七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《关于设立苏州分公司的议案》;

(六)、2020 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第十八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《2020 年半年度报告全文及其摘要》

(七)、2020 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第十九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 2020 年第三季度报告的议案》;

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 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会会议,审议了公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告、2019 年度财务决算报告、2019 年年度报告及其摘要、2019 年度内部控制评价报告、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案、关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬分配方案的议案、关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案、关于 2020 年第一季度报告的议案、关于设立苏州分公司的议案、2020 年半年度报告全文及其摘要、关于 2020 年第三季度报告的议案等事项。

## 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。2020 年,公司召开 1 次股东会,情况如下:

2020 年 5 月 20 日,公司 2019 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、2019 年度董事会工作报告

- 2、2019 年度监事会工作报告
- 3、2019 年度财务决算报告
- 4、2019 年度利润分配方案
- 5、2019 年年度报告及其摘要
- 6、关于续聘会计师事务所的议案
- 7、关于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配方案的议案
- 8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
- 9、宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
- 10、关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
- 12、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
- 13、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

### 三、2020 年度公司主要经营情况

报告期内公司实现了 97,330.89 万元营业收入，同比增加 5.91%，销售费用同比增加 2.20%，管理费用同比减少 10.87%，归属于母公司所有者的净利润为 9,276.98 万元，同比增加 42.48%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,243.38 万元，同比增加 51.51%。

报告期内，面对年初突发的新冠疫情，公司主要开展了如下工作：

#### 1、围绕“三稳三保”，降本增效

为了保证公司的稳定向前发展，公司董事会提出“三稳三保”作为今年工作重点。公司及所有子公司按照“稳产品质量”、“稳库存控制”、“稳风险管控”、“保客户开发”、“保预算利润”、“保综合收入”作为重点方向开展各类工作。同时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、节能降耗作为重点的精细化管理落实到日常工作。不断完善各项制度，对公司的各项工作进行了理顺和规范。2020 年，期间费用共发生 15,952.25 万元，同比下降 5.16%。

2、加大研发投入，顺应行业发展，汽车类产品线积极布局汽车电子、轻量化两大领域汽车电子产品线方面，报告期内实现销售 30,479.08 万元，同比增加 8.97%，占比 31.31%，同时为应对新能源汽车市场增长的趋势，公司近几年加大技术投入重点开发应用于新能源汽车电控系统的多嵌件与注塑高度集成的精密电子部件，代表项目如 IGBT 多嵌件功能载体，是 PCU 动力控制单元核心组件（PCU 动力控制单元是控制混合动力汽车、电动汽车在启动、加速及减速时发电用及行使用电机的控制单元），需要高度集成 160 多个不同种类金属元器件。截止目前，该项目研发取得成功，打破了国外技术垄断，并顺利获得了客户项目定点，间接供货给本田下一

代新能源汽车，预计 2022 年下半年批量生产。

轻量化产品线方面，代表产品如车门功能门板，加大了市场布局。报告期内，公司凭借在精密模具设计开发制造、精密注塑生产及自动化工艺等方面的技术优势和近 5 年在车门功能门板项目开发中积累了大量宝贵的研发与量产经验等有利因素，顺利获得了博泽汽车技术企业管理（中国）有限公司 Model Y 车门功能门板项目定点，并在苏州太仓设立分公司。目前该产品已进入国内四大门系统总成厂商供应链，包括麦格纳集团、海德世、恩坦华、博泽集团，间接配套的主要汽车品牌如沃尔沃、特斯拉、吉利、比亚迪、福特、大众 MEB、通用、奔驰等。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已取得 29 项发明专利和 140 项实用新型专利。

3、利用全国性区域性布局优势，长春天龙获得京滨集团“卫星工厂”资格

为更好的为客户服务，公司已经建立了全国性的战略布局，在长三角、珠三角、京津、华中地区、西南和东北等汽车、电工电器产业集群区域建立了生产基地。利用全国性区域性布局优势，报告期内，子公司长春天龙通过京滨集团供应商资格认证，获得京滨集团“卫星工厂”资格，顺利进入丰田汽车供货体系，为长春天龙的发展带来新的业务增长点。

4、积极开拓市场，喜获项目定点

公司加强市场开发力度，报告期内累计获得核心客户 104 个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有 20 个，主要间接配套给特斯拉、大众 MEB 电动车平台、本田、福特、日产、奔驰等主流汽车品牌。

5、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。

#### 四、公司未来发展战略及经营计划

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，重点围绕新能源汽车及汽车电子布局，以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向，积极创新，适时探索公司产品在医疗等高端市场的应用，成为精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商。

展望未来，在以下方面提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升竞争优势：

##### （一）市场开拓计划

公司将凭借与众多跨国公司多年合作经验，依靠精密模具开发设计技术和高复杂度的精密注塑工艺，深入挖掘现有客户的潜力，为主要客户提供更多的产品和服务；基于现有的优势产品，寻求与更多大型跨国企业进行合作。

#### （二）产品开发计划

公司将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。

1、深入挖掘汽车类高端客户需求，提升同步开发能力，产品线重点围绕新能源汽车及汽车电子，积极开发更多高复杂度多嵌件注塑集成的精密部件，实现产品升级。

2、关注电工电器类高端客户需求，持续改进产品及服务质量

3、提升高端应用领域模具开发能力，寻求医疗等应用领域塑料零件制造。

#### （三）技术开发计划

加大研发投入，引进更为先进的技术、设备及软件，聘请国内外专家进行技术指导，提升公司精密模具开发设计水平，加强产品同步开发能力和系统开发能力，缩短产品开发周期，减少产品的工序步骤，降低生产成本，提高产品可靠性，实现技术开发、行业发展趋势、客户需求与公司效益的良性循环。

#### （四）人力资源计划

优秀的员工是公司可持续发展的重要基础，公司将继续发扬“敬业、诚信、进取、感恩”的企业精神，不断提升员工素质，优化员工晋升渠道，引进核心技术人员和管理人才，健全激励机制，促进公司与员工的和谐发展。

#### （五）并购计划

公司将密切行业发展趋势，积极在全球范围内寻找潜在的合适的并购目标。并通过外延式战略拓展，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，寻求外延式发展机会。

#### （六）融资计划

公司将根据上述发展计划和业务发展的实际需求，综合考虑融资效率、融资成本、资本结构、资金的使用周期等多种因素，适时通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集发展资金，在控制公司运营风险的同时，促进公司业务稳健成长，实现公司发展目标，保证股东利益。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

## 附件 2、2020 年度监事会工作报告

2020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2020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

2020年,公司合计召开4次监事会,情况如下:

1、2020年4月28日,公司第三届监事会在公司会议室召开第十二次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配方案》、《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬分配方案的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划》、《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于实施第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》。

2、2020年4月29日,公司第三届监事会在公司会议室召开第十三次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

3、2019年8月28日,公司第三届监事会在公司会议室召开第十四次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》。

4、2019年10月28日,公司第三届监事会在公司会议室召开第十五次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》。

### 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。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制,并得以有效执行,信息披露、财务报告真实可靠,资产安全,业务合法合规,不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷,能够合理地保证内部控制目标的实现。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2020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2020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、监事会对首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的评价意见

公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。监事会同意公司结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

### 六、监事会对调整第一期限限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的评价意见

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次对第一期限限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意对上述事项进行调整。

### 七、监事会对回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的评价意见

经核查，监事会认为：激励对象蒋清桥、贺春、汪丽娜、曹锐华已离职，已不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计109,900股限制性股票应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第一期限限制性股票激励计划》，审议程序合法、合规，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

#### 八、监事会对实施第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的评价意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司第一期限限制性股票激励计划等规定的限制性股票首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

#### 九、公司监事会 2021 年度工作计划

2021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

2021 年 5 月 14 日

### 附件 3、2020 年度财务决算报告

2020 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并以天健审〔2021〕3128 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 97,330.89 万元营业收入，同比增加 5.91%，销售费用同比增加 2.20%，管理费用同比减少 10.87%，归属于母公司所有者的净利润为 9,276.98 万元，同比增加 42.48%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,243.38 万元，同比增加 51.51%。

#### 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	973,308,916.07	919,004,676.41	5.91	926,610,535.95
归属于上市公司股东的净利润	92,769,838.30	65,111,109.59	42.48	67,173,806.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,433,791.56	54,408,241.75	51.51	56,678,687.89
经营活动产生的现金流量净额	133,807,502.66	85,182,659.19	57.08	62,732,736.15
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,025,762,406.23	910,724,179.75	12.63	848,990,476.92
总资产	1,359,317,240.85	1,174,101,145.41	15.78	1,100,741,465.24

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (一) 资产、负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,359,317,240.85 元，负债总额为 333,554,834.62 元，资产负债率为 24.54%，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	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	----------	------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	146,221,290.77	10.76	111,712,191.90	9.51	30.89	主要系本期货款回笼增加所致
交易性金融资产			126,000,000.00	10.73	-100.00	系去年闲置资金管理财主要为保本浮动收益产品
衍生金融资产	556,334.23	0.04	33,544.26	0.00	1,558.51	系公司与银行签订了远期结售汇业务估值变化所致
预付款项	3,019,996.17	0.22	8,208,802.52	0.70	-63.21	主要系本期预付模具款项减少所致
其他应收款	1,304,865.25	0.10	3,164,421.16	0.27	-58.76	主要系上期末应收福州天隆拆迁款本期收到所致
其他流动资产	186,766,488.63	13.74	9,456,186.27	0.81	1,875.07	主要系本期保本保收益闲置资金管理财增加
长期股权投资	8,124,791.42	0.60	5,843,208.33	0.50	39.05	系本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致
其他权益工具投资	93,126,384.51	6.85	63,314,454.05	5.39	47.09	系其他权益工具投资以公允价值计量变动所致
投资性房地产	636,405.89	0.05	1,436,063.87	0.12	-55.68	系出租房屋及建筑物摊销所致
其他非流动资产	9,632,882.10	0.71	2,085,313.80	0.18	361.94	系预付的设备款增加所致
应付票据	51,748,270.92	3.81	37,063,343.71	3.16	39.62	系本期以承兑汇票结算货款增加
应付账款	217,291,961.13	15.99	155,177,627.92	13.22	40.03	主要系本期支付供应商货款增加
预收款项	482,841.65	0.04	6,219,178.59	0.53	-92.24	主要系执行新收入准则后报表项目重分类所致
合同负债	2,240,090.00	0.16			不适用	系执行新收入准则后报表项目重分类所致
应交税费	3,946,716.40	0.29	5,969,494.14	0.51	-33.89	主要系本期末应交增值税较同期减少
其他流	23,392.66	0.00			不适用	系执行新收入准则

动负债						后报表项目重分类所致
递延所得税负债	7,986,777.67	0.59	3,617,734.17	0.31	120.77	主要系其他权益工具投资公允价值增加引起递延所得税负债增加所致
其他综合收益	38,982,640.93	2.87	13,642,500.04	1.16	185.74	系其他权益工具投资公允价值变动所致
少数股东权益			1,992,817.52	0.17	-100.00	系本期非全资控股子公司福州天隆公司注销

## (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	973,308,916.07	919,004,676.41	5.91
营业成本	713,570,018.27	683,556,097.99	4.39
销售费用	40,454,129.00	39,582,448.67	2.20
管理费用	75,635,570.28	84,861,744.56	-10.87
研发费用	41,873,169.82	45,849,089.70	-8.67
财务费用	1,559,661.57	-2,098,066.95	174.34
经营活动产生的现金流量净额	133,807,502.66	85,182,659.19	57.08
投资活动产生的现金流量净额	-93,556,292.69	-49,396,074.32	89.40
筹资活动产生的现金流量净额	-16,585,728.02	-31,064,628.78	-46.61

营业收入变动原因说明：受益于公司近几年加大研发投入，顺应行业发展，积极布局汽车电子、轻量化两大领域，报告期汽车类产品销售收入较同比上升12.03%。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入上升营业成本同比上升。

销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入增长引起销售运输费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系本期受新冠疫情影响，享受国家部分减免社保费用及差旅费、招待费用减少。

财务费用变动原因说明：主要系本期因人民币升值导致汇兑损失增加。

研发费用变动原因说明：主要系本期受新冠疫情影响，享受国家部分减免社保费用使得研发人工投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期销售收入增长使得销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期闲置资金理财金额较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期公司支付购买东莞天龙 25%少数股东股权。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况:

单位:元 币种:人民币

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	960,487,680.05	707,357,202.42	26.35	5.89	4.30	增加 1.12 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 (%)
汽车电子控制类零部件	304,790,756.63	226,336,465.39	25.74	8.97	8.85	增加 0.08 个百分点
汽车精密塑料功能结构件	400,988,274.35	294,279,936.02	26.61	14.47	12.81	增加 1.08 个百分点
电工电器精密塑料结构件	157,225,152.78	113,526,858.78	27.79	5.33	3.16	增加 1.52 个百分点
其他精密塑料结构件	1,647,688.30	1,095,195.70	33.53	15.30	14.71	增加 0.34 个百分点
模具	95,835,807.99	72,118,746.53	24.75	-23.37	-25.81	增加 2.48 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 (%)
国外	152,126,719.61	100,938,780.51	33.65	14.88	12.99	增加 1.11 个百分点
国内	808,360,960.44	606,418,421.91	24.98	4.18	2.99	增加 0.99 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	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例(%)	变动比 例(%)	
塑料零 件制造 业	直接材 料	494,049,324.52	69.85	469,704,417.60	69.26	5.18	
塑料零 件制造 业	直接人 工	45,133,940.06	6.38	43,978,440.03	6.49	2.63	
塑料零 件制造 业	制造费 用	168,173,937.84	23.77	164,482,305.73	24.25	2.24	
塑料零 件制造 业	小计	707,357,202.42	100.00	678,165,163.36	100.00	4.30	
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 例(%)	情况 说明
汽车电 子控制 类零件	直接材 料	156,113,856.41	68.98	139,908,270.39	67.28	11.58	
汽车电 子控制 类零件	直接人 工	15,265,036.55	6.74	11,228,559.34	5.40	35.95	
汽车电 子控制 类零件	制造费 用	54,957,572.43	24.28	56,798,978.02	27.32	-3.24	
汽车电 子控制 类零件	小计	226,336,465.39	100.00	207,935,807.75	100.00	8.85	
汽车精 密塑料 功能结 构件	直接材 料	197,696,402.89	67.18	174,494,508.85	66.89	13.30	
汽车精 密塑料 功能结 构件	直接人 工	16,628,502.35	5.65	14,683,828.18	5.63	13.24	
汽车精 密塑料 功能结 构件	制造费 用	79,955,030.78	27.17	71,677,623.87	27.48	11.55	
汽车精 密塑料 功能结 构件	小计	294,279,936.02	100.00	260,855,960.90	100.00	12.81	
电工电 器精密	直接材 料	88,801,138.55	78.22	86,051,550.81	78.19	3.20	

塑料结构件							
电工精密塑料结构件	直接人工	3,390,579.70	2.99	3,810,488.64	3.46	-11.02	
电工精密塑料结构件	制造费用	21,335,140.53	18.79	20,191,627.47	18.35	5.66	
电工精密塑料结构件	小计	113,526,858.78	100.00	110,053,666.91	100.00	3.16	
其他精密塑料结构件	直接材料	988,890.32	90.29	855,993.93	89.66	15.53	
其他精密塑料结构件	直接人工	25,931.33	2.37	5,834.82	0.61	344.42	
其他精密塑料结构件	制造费用	80,374.05	7.34	92,889.94	9.73	-13.47	
其他精密塑料结构件	小计	1,095,195.70	100.00	954,718.69	100.00	14.71	
模具	直接材料	50,449,036.35	69.95	68,067,062.20	70.02	-25.88	
模具	直接人工	9,823,890.13	13.62	14,119,729.47	14.52	-30.42	
模具	制造费用	11,845,820.05	16.43	15,026,748.67	15.46	-21.17	
模具	小计	72,118,746.53	100.00	97,213,540.34	100.00	-25.81	
消费子类塑料件	直接材料			327,031.42	28.40	-100.00	
消费子类塑料件	直接人工			129,999.58	11.29	-100.00	
消费子类塑料件	制造费用			694,437.77	60.31	-100.00	
消费子类塑料件	小计			1,151,468.77	100.00	-100.00	
总计		707,357,202.42	100.00	678,165,163.36	100.00	4.30	

## 4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	41,873,169.82
本期资本化研发投入	
研发投入合计	41,873,169.82

研发投入总额占营业收入比例（%）	4.30
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（%）	29.81
研发投入资本化的比重（%）	

公司将重点围绕汽车电子及新能源汽车相关零部件研发，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向，继续在精密模具开发设计技术和高复杂度的多嵌件精密注塑成型工艺及自动化生产方面加大投入，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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已取得 29 项发明专利和 140 项实用新型专利。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日