证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-021

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	龙生股份	股票代码	002625
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾坤	钱智龙	
电话	0571-64662918	0571-64662918	
传真	0571-64651988	0571-64651988	
电子信箱	longsheng@longsheng988.com	longsheng@longsheng988.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	291,352,413.50	234,960,473.86	24%	223,399,313.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,278,180.25	34,389,083.99	-9.05%	42,746,234.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,311,228.98	32,283,336.99	-9.21%	35,184,261.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,419,943.15	27,391,644.66	18.36%	10,773,347.88
基本每股收益(元/股)	0.27	0.3	-10%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.3	-10%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	7.38%	8.63%	-1.25%	19.83%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	523,314,915.64	475,812,550.05	9.98%	438,395,281.16
归属于上市公司股东的净资产(元)	436,813,090.65	412,495,330.40	5.9%	385,840,046.41

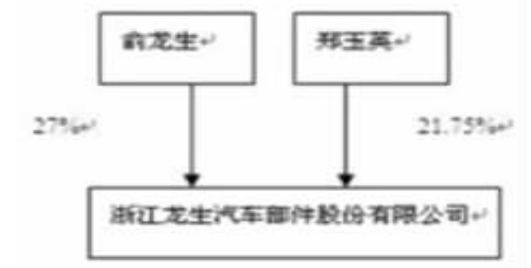
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,030	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,670

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
俞龙生	境内自然人	27%	31,320,000	31,320,000		
郑玉英	境内自然人	21.75%	25,230,000	25,230,000		
俞赟	境内自然人	7.5%	8,700,000	8,700,000		
俞静之	境内自然人	7.5%	8,700,000	8,700,000		
高燕	境内自然人	1.66%	1,928,800			
郭文莹	境内自然人	0.61%	705,865			
许杰非	境内自然人	0.28%	321,962			
孙林建	境内自然人	0.27%	310,000			
张玉青	境内自然人	0.24%	279,352			
罗妙冬	境内自然人	0.22%	250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞龙生和郑玉英为夫妻关系,俞赟是其长女,俞静之是其次女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东许杰非通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,900股,通过普通账户持有公司股票320,062股,合计持有公司股票321,962。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

据中国汽车工业协会统计数据显示,2013年我国全年累计生产汽车2,211.68万辆,同比增长14.76%,销售汽车2,198.41 万辆,同比增长 13.87%,产销同比增长率较 2012 年分别提高了 10.16 和 9.57 个百分点。其中乘用车产销 1,808.52 万辆和 1,792.89 万辆,同比增长 16.50%和 15.71%;商用车产销 403.16 万辆和 405.52万辆,同比增长 7.56%和 6.40%。国内汽车产销规模均超过2,000万辆,再创全球销量最高纪录,国内车市依然保持持续增长态势。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	本年比上年同期增减(%)
营业收入	291,352,413.50	234,960,473.86	24.00%
营业成本	209,215,975.57	158385662.3	32.09%
销售费用	13,082,806.25	8609154.92	51.96%
管理费用	33,976,635.99	30555734.09	11.20%
财务费用	-945,560.57	-3101917.25	-69.52%
经营活动产生的现金流量净额	32,419,943.15	27391644.66	18.36%
投资活动产生的现金流量净额	-99,214,621.03	-51866477.92	91.29%
筹资活动产生的现金流量净额	11,903,648.67	-2901546.91	-510.25%
现金及现金等价物净增加额	-54,891,029.21	-27,376,380.17	-38.56%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度经营活动现金流入、流出分别比上年度增加29.78%、31.14%,主要原因系业务增长所致。

2、本年度投资活动现金流出比上年度增加91.29%,主要原因系募投项目建设支付现金所致。

3、本年度筹资活动现金净流入比上年度增加1480万元,主要原因系补充流动资金贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件	287,803,231.23	209,215,975.57	27.31%	24.24%	32.09%	-4.32%
分产品						
滑轨	225,222,759.03	164,940,372.87	26.77%	38.38%	47.18%	-4.38%
调角器	46,341,586.63	32,082,598.87	30.77%	-8.78%	-4.62%	-3.02%
升降器	6,907,631.05	5,154,812.97	25.38%	-30.12%	-27.8%	-2.39%
其他	9,331,254.52	7,038,190.86	24.57%	13.74%	26.97%	-7.87%
分地区						
国内	287,803,231.23	209,215,975.57	27.31%	24.24%	32.09%	-4.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	92,231,861.28	17.62%	145,352,890.49	30.55%	-12.93%	主要系募投项目建设支付资金所致。
应收账款	114,391,553.88	21.86%	110,625,200.11	23.25%	-1.39%	
存货	39,494,830.97	7.55%	36,570,237.88	7.69%	-0.14%	
固定资产	142,612,613.30	27.25%	112,603,625.13	23.67%	3.58%	
在建工程	47,772,076.41	9.13%	20,495,985.06	4.31%	4.82%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	29,000,000.00	5.54%	6,000,000.00	1.26%	4.28%	

五、核心竞争力分析

公司自设立以来一直从事汽车座椅功能件的研发和生产,是一家在汽车座椅功能件行业中具有核心竞争力的企业。公司研发能力突出,技术水平高,质量控制和产品检测能力强,并在滑轨产品上拥有先发优势,2013年公司被中国汽车工业协会在次评为“中国汽车零部件座椅(滑轨)龙头企业”。经过十多年的积累,公司已经在客户中树立了优秀的质量品牌和诚信的企业形象,

1、同步研发优势

近年来,随着汽车行业竞争的日益激烈,汽车产品更新日益频繁,推出新产品的时间成为了考验整车厂实力的重要指标之一。因此,整车厂在不断提高自身研发实力、缩短研发周期的同时,对其零部件供应商的产品研发速度亦越来越重视,同步研发能力是其考核供应商的一个重要指标。公司自成立以来一直专注于汽车座椅功能件的开发和生产,公司以董事长俞龙生先生为首的研发团队对汽车座椅功能件具有深刻的理解,公司在接到新产品研发项目时,能迅速开展研发工作,并能充分利用公司多年来建立的产品研发和生产平台,研发周期短,研发方案成功率高,实现了与整车厂和一级供应商的同步研发,得到了客户的一致认可。

2、技术优势

持续的研发投入和不断的生产经验积累带来了技术的不断进步,目前公司技术水平在汽车座椅功能件行业处于领先地位(参见本节“七/(一)发行人的主要技术”相关内容)。公司独家起草了《乘用车座椅用滑轨技术条件》(QC/T805-2008)和《乘用车座椅用锁技术条件》(QC/T845-2011)两项汽车行业标准,目前公司拥有2项发明专利(另有1项发明专利已通过实质审查)、151项实用新型专利、1项外观设计专利、3个软件著作权。

3、完整的产品序列

公司具备生产汽车座椅中除去发泡和织物材料外的其他所有金属部件的能力,既包括滑轨、调角器、升降器等汽车座椅功能件,也包括座椅靠背骨架、靠背板、座盆和头枕等其他金属冲压部件,目产品结构从中低端的产品(如手动滑轨等)到高端产品(如电动滑轨、转盘滑轨等)一应俱全。因此,公司具备为客户提供一站式产品定制服务的能力(指所有与座椅相关的金属冲压件均在本公司采购),并根据客户要求系统地设计、生产整个座椅的金属部件,既降低了不同厂商生产部件之间的协调风险,又能从整个座椅系统角度完善座椅的功能,既降低了生产成本,又大大提高了生产效率。

4、规模优势

经过多年的积累,公司目前拥有年产850万件汽车座椅功能件的生产能力。本次募投项目完成后,公司汽车座椅功能件年产能将达到2,000万件左右,公司的及时供货能力、同步研发能力、产品质量水平等都将显著提高,公司将全面具备为低、中、高全系列车型进行配套的实力,既能满足国际汽车巨头的全球化采购需求,也能为自主品牌整车厂的战略转型提供支持,这将为公司进一步扩大市场份额、快速发展奠定坚实的基础。

5、品牌和客户优势

公司多年来持续研发、生产技术不断提高,生产规模也逐步扩大,产品质量稳定2010-2012年PPM为117、112、109,远低于行业800的平均水平),得到了客户的一致认可。公司与延锋江森、江森自控、李尔中国等多家知名厂商建立了稳定的合作关系,并曾多次被评为“优秀供应商”。

公司产品已配套多个汽车厂商,包括上海通用、上汽、华晨金杯、一汽轿车、北汽、长城、二汽东风、东南汽车、江铃福特、江淮、重庆长安、吉利、奇瑞等,BJ2S滑轨和旋转座椅等产品成功进入军车配套系列。公司多年来一直与他们建立了良好的合作关系,并得到他们的广泛认同。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	17,862.55
报告期投入募集资金总额	6,904.37
已累计投入募集资金总额	9,924.35
募集资金总体使用情况说明	

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564	19,564	6,289.65	7,593.43	38.81%				否
2.精密模具研发制造中心项目	否	3,117	3,117	614.72	2,330.92	74.78%				否
承诺投资项目小计	--	22,681	22,681	6,904.37	9,924.35	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	22,681	22,681	6,904.37	9,924.35	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									

经2013年1月10日第一届董事会第十七次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00元,使用期限不超过十个月。本公司于2013年1月11日将上述资金17,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013年11月5日、11月8日分两次归还,并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2013年11月11日第二届董事会第四次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000,000.00元,使用期限不超过十个月。本公司于2013年11月12日将上述资金10,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		无							

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战

1、行业发展趋势

2013年我国汽车产销保持了稳定上升趋势,据中国汽车工业协会统计,2013年我国汽车产销双双突破2000万辆(汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆),同比增长14.76%和13.87%,增速重新回到了两位数,再创全球产销最高记录,已连续五年蝉联全球第一。同时,我国仍处于汽车消费迅速扩张阶段,随着一、二线城市对汽车限制条件的增多,汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平,长期来看,中国车市的增长空间依旧很大。另外,城镇化建设、居民消费升级等因素都为汽车市场快速发展提供了基础。中国汽车工业协会预测,2014中国汽车全年销量为2374万-2418万辆,增长率为8-10%。

2、公司发展机遇

(1)我国经济预计2014年仍将保持适度快速增长,2014年汽车市场预计将有8-10%左右的平稳增长,巨大的市场容量,?为公司进一步开拓市场提供了较好的发展空间。?

(2)我国汽车市场是国内外一致看好的最有现实与发展潜力的市场,国外整车厂纷纷加大在华投资与市场开拓力度,激烈的市场竞争迫使更多的合资车企进一步加快零部件的国产化进程,以及国内自主品牌汽车为适应市场变化加快升级换代步伐,给本土汽车零部件业市场层次的升级提供了更加广阔的空间和机会。?

(3)国家鼓励新能源汽车产业政策的连贯性,进一步刺激了我国新能源产业的发展,为公司由传统汽车零部件向节能与新能源汽车零部件方向转型升级提供机遇。?

(4)随着中国汽车市场的十年的快速发展,很多用户到了置换期,也就是二手车开始置换的时间,必将刺激汽车增长

3、公司面临的挑战

(1)?我国汽车市场连续数年成为全球最大的汽车市场,吸引着众多国外车企进入国内汽车市场。国内汽车消费的主战场从合资品牌车企与自主品牌车企之间的纷争,转为合资品牌车企之间的角逐。整车市场结构的变化,本土汽车零部件企业在日益萎缩的本土车企配套市场上的竞争更加残酷。

(2)2014年国内宏观经济增速仍处于下行过程中,对国内汽车市场需求有一定程度的影响;另一方面,随着限购城市的逐步扩大,汽车使用环境受到制约导致使用成本逐年提升。

(3)资源要素成本上升,进一步加深了公司的经营压力。近几年,国内原材料、能源、人工等经营成本不断上升,整车却不断降价,整车厂将降价压力更多的向零部件供应商转嫁,给公司的生产经营带来越来越大的压力。

(二)公司未来的发展战略

公司司将以股票公开发行、上市为契机,进一步规范公司法人治理结构,学习和运用国际先进的企业管理理念与手段,建立现代化的企业经营管理体系,实现企业经营管理的整体优化;紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇,以市场需求为导向,通过跟踪国内外汽车座椅零部件行业的先进技术和工艺,提高公司产品的开发设计、制造和信息化管理水平,以优质的产品、优良的服务赢得更多的客户,开拓更广阔的国内外市场;通过优化内部成本管理,实施总成本领先战略,在保持利润持续增长的前提下,以具有竞争力的价格占领市场,扩大市场占有率;通过加强高端人才的培养和引进,购置具有国际先进水平的技术与设备,进一步提升公司整体技术水平、产品的技术含量,提升产品的附加值。

公司未来的战略定位是:立足现有市场,不断提升企业研发水平和制造能力,逐步进入国内中高档汽车市场,成为国内最大的汽车座椅功能件制造供应商。

(三)公司2014年度经营目标

计划全年实现主营业务收入3.35亿元,比去年同期增长15%,净利润0.35亿元,比去年同期增长12%。(特别提示:上述指标为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

(四)2014年工作重点

2014年,公司将通过强化营销革新、产品出新、机制创新,推动产品向上、品质向上、品牌向上,以实现年度经营目标,促进企业稳定健康发展。具体经营措施有:?

(1)加大资源投入,强化营销管理,解决营销瓶颈

加大营销资源投入,确保市场占有率得到明显提升,促进市场推广的有效性与科学性,提升品牌形象及客户的品牌认知度。?以军品供应和日系车配套为突破口,扩大市场占有率,丰富产品供应序列,以客户为中心,提升服务水平,夯实和创新服务工作,提高客户满意度。

(2)全力推进新产品的研发

确保战略新产品按计划有序推进,保障2014年上市的 SGM318、AP13、CN200、KC-1等产品开发与生产准备,确保新产品按时保质投产上市。2014年计划研发投入增幅不低于2013年,新产品研发不少于30项,计划申报各项专利不低于40项。

加快新能源汽车配套产品的研究。加快以安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。?公司已于2014年初正式立项儿童安全座椅项目,2014年计划完成产品研发工作。

(3)提升产品质量

完善质量目标管理体系,提升产品实物质量。?强化产品生产过程质量管控,健全产品质量管控机制,引入产品质量考核体系,提高项目开发设计、生产准备与初期上市的质量管控水平。?

(4)加强成本控制

加大对采购成本的控制力度,着重对批量大的产品实施监控,及时了解市场信息,掌握大宗商品的市场价格波动情况;通过比质比价进行合同评审,建立供应商目录,?定期对同类产品的市场价格进行调查;通过优化产品设计,提高零部件的通用性,减少采购品种,降低采购成本。加大对生产成本的控制力度,通过工艺定额、工时定额降低生产成本、人工成本;加强生产各个环节流程管控,有效降低各项生产费用。

(5)资本运作方面

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源,使公司通过发展多元化经营模式快速地发展,实现经济效益最大化目的。采用收购、兼并等多种途径优化配置;加强产业资本和金融资本的相结合,提高公司资金的使用效率。加强公司抗风险能力,继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。重视对投资的评估和风险控制,增强公司综合竞争力。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

董事长:俞龙生

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2014年4月24日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-019

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况:

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月13日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持,出席会议应到董事7名,亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年年度股东大会上向股东大会述职。报告详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

报告期内。公司实现营业总收入29,135.24万元,同比增长24%,实现归属于上市公司股东的净利润3,127.82万元,比去年同期下降9.05 %。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年净利润31,278,180.25元,提取法定盈余公积3,127,818.03元,加年初未分配利润90,332,729.52元,可供投资者分配利润111,522,671.74元。?截止2013年12月31日,公司资本公积余额194,284,544.33元 。

公司2013年度分配预案为:以现有总股本117,991,800股为基数,公司拟用资本公积58,995,900元转增注册资本(即每10股转增5股),向全体股东每?10?股派发现金红利?0.60?元(含税),共派发现金红利?7,079,508元,剩余未分配利润结转下年度。

同意提请股东大会授权董事会办理因 2013 年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》的结 果 ,增加公司注册资本(由117,991,800元增加至176,987,700元),修改《公司章程》相应条款及办理。

公司本次分配占当年实现净利润的22.63%,董事会认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及相关文件的规定。该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度报告》及其摘要。

年度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于2013年度募集资金存放及使用情况专项核查意见》、《天健会计师事务所关于2013年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构,审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见,《浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

根据公司2013年生产经营发展计划决定的经营目标,编制公司2014年度财务预算方案如下:

项 目	2014年度预算	2013年实际	增减变动
一、营业收入	33,500万元	29,135万元	15%
二、净利润	3,500万元	3,128万元	12%

(特别提示:上述指标为公司 2013年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年第一季度报告》(全文及正文)。

公司《2014年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体公告。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014年 5月19日(星期一)上午10:00时在公司会议室召开2013年年度股东大会。

《关于召开2013年度股东大会通知的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议;

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-020

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会召开情况:

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月13日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持,出席会议应到监事3名,亲自出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会议审议情况:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

该议案尚需提交股东大会审议

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,通过积极实施内部控制规范试点工作,内部控制体系建设取得了明显成效。建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,内部控制水平进一步提高,保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠,及公司生产经营业务活动的正常进行,内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》内容。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》

经审核,监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2014年第一季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2014年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议;

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-022

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1530号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票19,338,000股,发行价为每股人民币11.18元,共计募集资金216,188,840.00元,坐扣承销和保荐费用28,860,000.00元后的募集资金为187,338,840.00元,已由主承销商齐鲁证券有限公司于2011年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,713,338.00元后,公司本次募集资金净额为178,625,502.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2011)446号)。

二、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金30,199,765.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,502,400.34元;2013年度实际使用募集资金69,043,719.29元, 利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000,000.00元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,349,382.81元; 累计已使用募集资金109,243,484.29元(含利用暂时闲置募集资金补充流动资金的10,000,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,851,783.15元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币77,233,800.86元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江龙生汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2011年11月29日分别与交通银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村合作银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

四、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见下表:

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564	19,564	6,289.65	7,593.43	38.81%	2015年06月30日	0	否	否
2.精密模具研发制造中心项目	否	3,117	3,117	614.72	2,330.92	74.78%	2014年05月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,681	22,681	6,904.37	9,924.35	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	22,681	22,681	6,904.37	9,924.35	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	精密模具研发制造中心项目已于2013年3月建成并投入使用,订购的部分模具设备及模具正在陆续交付中,总体项目已于2014年3月达到预定可使用状态。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2013年1月10日第一届董事会第十七次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00元,使用期限不超过十个月。本公司于2013年1月11日将上述资金17,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013年11月5日、11月8日分两次归还,并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。 经2013年11月11日第二届董事会第四次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000,000.00元,使用期限不超过十个月。本公司于2013年11月12日将上述资金10,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账