公司代码:603178　　公司简称:圣龙股份

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属上市公司股东净利润94,476,537.64元,按母公司实现的净利润的10%提取盈余公积金5,842,150.02元,加上年初未分配利润213,139,141.82元,扣除2017年已分配现金股利24,000,000.00元,2017年可供分配利润为277,773,529.44元。 公司本年度拟以2017年年末的总股本203,348,000股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计30,502,200.00元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需公司股东大会审议批准。

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	圣龙股份	603178	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张勇	戴鼎
办公地址	浙江省宁波市鄞州区金达路788号	浙江省宁波市鄞州区金达路788号
电话	0574-88167898	0574-88167898
电子信箱	alex.yong@sheng-long.com	d.dai@sheng-long.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售,主要产品为发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵、分动箱油泵等发动机、变速箱零部件,产品主要为汽车主机厂提供配套。公司成立时全面承接了圣龙集团汽车零部件相关业务,并通过自主研发、兼并收购等形式实现技术升级、产品升级,公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示:报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业, 公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格,公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件,因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式,根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运,公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面,公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理,从QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司会基于成熟的供应商评价体系(覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度),对供应商进行年度评定、审核和评级,只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商,产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉,不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面,公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

(三)行业情况

1、汽车行业概况

(1)全球汽车行业概况

全球汽车行业经过不断的革新和发展,目前已成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高、附加值高,在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。2010 年以来,得益于世界经济的温和复苏, 汽车工业逐渐企稳回升,全球汽车行业继续保持稳定增长趋势。全球环境问题的持续升级,环保标准的日趋严格,也在推动着节能型汽车产业的快速发展。节能减排已经成为全球汽车工业发展的主攻方向。随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和,全球汽车产业格局发生变化,发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎,全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。

(2)中国汽车产业概况

汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的重要地位也在不断加强, 并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。从产业规模来看,2017年全年,汽车产销2,901.54万辆和2,887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。随着产业规模的高速增长,中国汽车工业的国际地位有了较明显的提升,中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分,并从根本上代表了世界汽车产业的格局,为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。随着汽车市场竞争压力加剧,中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段,并加速由“增长速度”向“增长质量”的中心转移,“稳增长、调结构”的发展主题仍将继续。

(3)新能源汽车概况

随着全球各国排放标准的日趋严格,新能源汽车呈现出良好的发展势头,虽然目前市场占有率较低,但增速较快。以中国为例,在各项政策的引导下,2017年,我国新能源汽车产销实现逆势增长,分别完成79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。在整体车市呈现微增长的情况下,新能源汽车市场表现抢眼,成为2017年车市的一大亮点。其中新能源乘用车作为增速主力,2017年全年共销售了55.6万辆,同比增长69%。其中,纯电动车销量达44.9万辆,同比增长81%,为新能源乘用车贡献了80.7%的销量;插电式混动车的销量则为10.8万辆,同比增长34%。

2、汽车零部件行业概况

汽车行业是国民经济的重要组成部分,行业周期受宏观经济形式影响较大。汽车行业趋势基本与宏观经济一致。同时汽车零部件行业的季节性特征并不明显,其生产和销售受季节的影响较小,但生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大。目前全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展而布局, 正向以中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。全球汽车零部件产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区,得益于主机厂的引领与带动,中国市场在全球市场的贡献十分突出。

3、公司所处的细分行业说明

公司当前的核心业务为发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、凸轮轴以及离合器总成、行星齿轮架等自动变速器核心零部件的研发和制造。基于国家节能减排的要求,汽车零部件制造商应用更加高效、节能、轻量化技术的成为主流趋势,公司目前主要产品变排量油泵,装配式凸轮轴通过技术创新来更好满足市场需求。动力系统和变速器系统零部件作为汽车关键零部件,其核心技术主要掌握在以外资为主的零部件厂商手中,基于成本、市场的要求,国产替代进口的趋势不断加大,通过自主研发,不断创新,公司在油泵、变速器核心零部件领域已具备全球同步开发的能力。基于当前新能源的发展趋势,公司提前进行布局,通过与科研机构合作,现已研发轮毂电机等产品。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,105,477,172.68	1,520,154,331.13	38.50	1,224,360,034.61
营业收入	1,575,571,185.32	1,253,115,589.86	25.73	1,115,519,542.96
归属于上市公司股东的净利润	94,476,537.64	79,701,510.21	18.54	68,695,268.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,893,545.46	67,575,625.94	10.83	65,501,442.67
归属于上市公司股东的净资产	819,473,638.33	407,080,626.85	101.30	339,339,656.58
经营活动产生的现金流量净额	142,852,722.05	145,832,881.87	-2.04	92,817,131.19
基本每股收益(元/股)	0.50	0.53	-5.66	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.53	-5.66	0.46
加权平均净资产收益率(%)	13.52	21.50	减少7.98个百分点	22.51

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	361,289,928.69	341,708,567.86	394,895,462.47	477,677,226.30
归属于上市公司股东的净利润	25,107,311.44	9,994,137.60	27,966,292.76	31,408,795.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,141,681.89	9,479,479.53	22,610,352.77	23,662,031.27
经营活动产生的现金流量净额	35,396,385.44	19,598,879.61	41,304,202.30	46,553,254.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东及股东情况

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)							18,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,067
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	
宁波圣龙(集团)有限公司		122,698,500	60.34	122,698,500	无		境内非国有法人
宁波禹舜商贸有限公司		10,294,100	5.06	10,294,100	无		境内非国有法人
宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)		8,000,000	3.93	8,000,000	无		境内非国有法人
罗力成		5,147,100	2.53	5,147,100	无		境内自然人
陈雅卿		3,860,300	1.90	3,860,300	无		境内自然人
张文昌	657,000	657,000	0.32	657,000	无		境内自然人
王琦	418,744	418,744	0.21		无		境内自然人
楼莉莉	375,701	375,701	0.18		无		境内自然人
王远璋	368,600	368,600	0.18		无		境内自然人
庄时颖	360,100	360,100	0.18		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙(集团)有限公司25%和35%的股权;宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙(集团)有限公司全资子公司;陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表;陈雅卿与罗力成为母子关系。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
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,公司实现营业收入157,557.12万元,增长25.73%,其中发动机油泵增长49.82%,变速箱油泵增长8.05%,凸轮轴销售增长10.93%,分动箱油泵增长13.45%;实现归属于上市公司股东的净利润9,447.65万元,增长18.54%。总体来说,2017年公司业绩依托于较好的整车市场发展趋势和自身坚持不懈的精益成本管理,销售收入和利润水平均实现稳定增长的目标。

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.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2.根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加21,114,821.07元,“营业外收入”科目本报告期金额减少21,114,821.07元。

3.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入24.80元,营业外支出132,813.60元,调增资产处置收益-132,788.80元。

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

本公司将宁波圣龙进出口有限公司(以下简称圣龙进出口)、宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司(以下简称圣龙浦洛西)、浦洛西圣龙(湖州)精密制造有限公司(以下简称湖州浦洛西)、湖州圣龙汽车动力系统有限公司(以下简称湖州圣龙)、宁波圣龙智能汽车系统有限公司(以下简称圣龙智能)、SLW AUTOMOTIVE INC.(以下简称美国SLW公司)和ISLPTDeutschlandGmbH(以下简称圣龙德国公司)8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在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603178　　证券简称:圣龙股份　　公告编号:2018-007

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将本公司 2017 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(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(2017)209号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000.00万股,发行价为每股人民币7.53元,共计募集资金37,650.00万元,坐扣承销和保荐费用2,183.70万元后的募集资金为35,466.30万元,已由主承销商国信证券有限公司于2017年3月22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1,363.01万元后,公司本次募集资金净额为34,103.29万元。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(2017)73号)。

(二)募集资金使用和结余情况

明细	金额(元)
2017年3月22日募集资金专户余额	354,663,000.00
加:利息收入	679,158.87
理财收益	3,114,704.95
减:支付上市发行费用	13,630,100.00
补充流动资金	100,000,000.00
募集资金投资项目先期投入置换	41,297,157.54
本期募投项目支出	39,518,560.89
银行工本费、手续费等	3,297.08
2017年12月31日募集资金余额	164,007,748.31
减:闲置募集资金购买理财产品	136,390,000.00
2017年12月31日募集资金专户余额	27,617,748.31

二、募集资金管理情况

(一)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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《宁波圣龙汽车动力系统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,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年3月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2017年12月31日,本公司有4个募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行	358472390426	26,063,119.53
宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122000564853	1,069,794.65
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行	811800101310000156	467,495.65
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	3315019873600000248	9,180.69
合计		27,609,590.43

注:

1、截至2017年12月31日,尚有7,740.57元在兴业证券股份有限公司(资金账号1660002409),该笔金额系2017年6月8日公司购买兴业证券股份有限公司理财产品所获得的尚未转回募集资金专户的部分收益。截至本报告出具之日,该笔金额已转入募集资金理财专户。

2、截至2017年12月31日,募集资金理财专户兴业银行宁波灵桥支行(银行账号378020100100043369)尚有利息收入417.31元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2017年4月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,129.72万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证,出具了天健审(2017)3993号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年4月27日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-008)

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年4月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意使用不超过人民币1.60亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年4月27日刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009),上述事项经2017年5月18日公司2016年年度股东大会审议通过。

截至 2017年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

合作方	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益率	产品类型	实际收回本金	实际获得收益
中国银行宁波市鄞州分行	4,000.00	2017/5/27	2017/7/3	3.10%	保证收益型	4,000.00	12.57
宁波鄞州农村商业银行下应支行	2,000.00	2017/5/27	2017/11/24	3.80%	保本浮动收益型	2,000.00	37.69
宁波银行宁波市鄞州支行	5,000.00	2017/5/31	2017/9/5	3.40%	保本浮动收益型	5,000.00	45.18
兴业证券股份有限公司	5,000.00	2017/6/9	2017/12/25	5.10%	保本浮动收益型	5,000.00	139.77
中国银行宁波市鄞州分行	1,300.00	2017/8/11	2017/10/9	3.40%	保证收益型	1,300.00	7.14
中国银行宁波市鄞州分行	700.00	2017/8/11	2017/9/8	3.40%	保证收益型	700.00	1.83
中国银行宁波市鄞州分行	2,000.00	2017/8/11	2017/11/10	3.40%	保证收益型	2,000.00	16.95
宁波银行宁波市鄞州支行	5,000.00	2017/9/12	2017/12/12	3.50%	保本浮动收益型	5,000.00	43.63
中国银行宁波市鄞州分行	700.00	2017/9/12	2017/10/18	3.40%	保证收益型	700.00	2.35
中国银行宁波市鄞州分行	1,300.00	2017/10/18	2017/11/23	3.40%	保证收益型	1,300.00	4.36
宁波鄞州农村商业银行下应支行	2,000.00	2017/12/15	2018/3/19	4.20%	保证收益型	未到期	未到期
宁波银行宁波市鄞州支行	5,000.00	2017/12/25	2018/3/27	4.45%	保证收益型	未到期	未到期
兴业证券股份有限公司	5,139.00	2017/12/17	2018/11/26	5.25%	保证收益型	未到期	未到期
中国银行宁波市鄞州分行	1,500.00	2017/12/28	2018/1/30	3.30%	保证收益型	未到期	未到期
小计	40,639.00					27,000.00	311.47
期末余额	13,639.00						

注:截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为13,639.00万元。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审(2018)1302号)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国信证券股份有限公司作为公司 2017 年首次公开发行股票并上市的保荐机构, 对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2017年度募集资金存放与使用专项核查意见》。

国信证券股份有限公司认为:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2017年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

八、公告附件

(一)国信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件:募集资金使用情况对照表

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2018年3月28日

附件:

募集资金使用情况对照表

2017年1-12月

编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司单位:人民币万元

募集资金净额			34,103.29			本报告期投入募集资金总额				18,081.57		
						已累计投入募集资金总额				18,081.57		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产120万套节能汽车发动机机油泵项目	否	24,126.30	24,126.30	未做分期承诺	8,081.57	8,081.57			不适用	注1	注1	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	未做分期承诺	10,000.00	10,000.00			不适用	注2	注2	否
合计		34,126.30	34,126.30		18,081.57	18,081.57						
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性重大变化的情况说明			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况			公司于2017年5月18日召开了2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款,投资产品不得质押,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不超过12个月。截至2017年12月31日,未到期银行理财产品13,639.00万元。									
募集资金其他使用情况			不适用									

注1:年产120万套节能汽车发动机机油泵项目尚未全部竣工,暂时难以单独测算效益。

注2:补充流动资金改善了公司资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

证券代码:603178　　证券简称:圣龙股份　　公告编号:2018-008

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2018年3月27日在公司三楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

一、进行现金管理的基本情况

(一)资金来源及投资额度

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司拟对最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

(二)投资产品范围

公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款,投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(三)投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)实施方式

股东大会授权董事会实施现金管理,公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务, 包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六)关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品,风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买保限于进行结构性存款或购买理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、监事会意见

2018年3月27日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券查阅了圣龙股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,且独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好,在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

因此, 保荐机构对圣龙股份使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:603178　　证券简称:圣龙股份　　公告编号:2018-004

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于对子公司进行综合授信业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

证券代码:603178　　证券简称:圣龙股份　　公告编号:2018-002

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持,应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司本年度拟以2017年年末的总股本203,348,000股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计30,502,200.00元,剩余未分配利润留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、会议通过了《2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》详见2018年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2017年年度报告摘要》同时刊登在2018年3月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《2017年度财务报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构,聘用期一年。2018年的审计费用为111万人民币(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要,未来一年公司(包括公司子公司)拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元,授信期限为1年,自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于对子