

上海黎明机械股份有限公司

2017年度财务决算报告

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务决算报告如下：

一、2017年度公司财务报表的审计情况

公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2018]第ZA11141号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年 12月31日	2016年 12月31日	本期比上年同期 增减(%)
	(或2017年度)	(或2016年度)	
总资产	1,650,961,350.42	1,116,296,036.83	47.90
归属于上市公司股东的净资产	925,709,377.38	830,173,271.50	11.51
经营活动产生的现金流量净额	29,175,354.90	190,060,450.93	-84.65
营业收入	1,015,508,407.89	922,576,868.44	10.07
归属于上市公司股东的净利润	113,627,196.03	129,127,528.43	-12.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,318,501.42	126,094,259.32	-14.10
加权平均净资产收益率(%)	12.96	16.70	-3.74
基本每股收益(元/股)	0.60	0.68	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.67	-11.94

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,650,961,350.42 元，资产构成及变动情况如

下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
货币资金	159,544,403.33	95,445,826.34	67.16	主要系本期新增流动资金借款。
应收票据	16,190,000.00	6,200,000.00	161.13	主要系客户支付的银行承兑汇票增加。
应收账款	266,401,303.63	169,675,192.87	57.01	主要系订单交货增加，部分未到结算期。
预付账款	5,717,980.07	5,976,401.53	-4.32	
其他应收款	2,903,052.03	693,187.12	318.80	主要系本期新增保证金。
存货	242,433,726.34	180,647,792.60	34.20	主要系本期模具及产成品库存量增加及钢材价格上涨导致。
其他流动资产	56,004,249.12	96,018,782.51	-41.67	主要系本期委托理财产品减少。
可供出售金融资产	10,079,365.00	10,079,365.00		
固定资产净值	545,357,477.39	406,741,416.58	34.08	主要系本期新增控股公司的固定资产。
在建工程	88,490,582.22	63,637,807.82	39.05	主要系本期新增控股公司的在建工程项目。
无形资产	128,327,569.00	69,873,558.94	83.66	主要系本期新增控股公司的土地使用权。
商誉	107,784,832.59		不适用	主要系本期非同一控制下企业合并形成的商誉。
长期待摊费用	6,877,413.52	5,749,123.73	19.63	主要系本期新增维修改造费用。
递延所得税资产	9,425,227.31	5,557,581.79	69.59	主要系本期新增控股公司的政府补助形成的递延所得税资产。
其他非流动资产	5,424,168.87		不适用	主要系本期预付的采购设备款。
资产总计	1,650,961,350.42	1,116,296,036.83	47.90	

2、负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 556,951,550.62 元，主要负债构成及变动情况

如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本期比上年同 期增减（%）	变动原因
短期借款	80,000,000.00		不适用	主要系本期新增流动资金借款。
应付账款	199,167,043.96	148,810,135.00	33.84	主要系本期应付材料款增加。
预收账款	914,386.63	628,172.37	45.56	
应付职工薪酬	12,318,079.23	14,371,853.33	-14.29	主要系本期未计提年终奖金导致。
应交税费	17,869,515.73	20,042,220.34	-10.84	主要系本期末应付所得税减少。
应付利息	177,383.34		不适用	
其他应付款	213,058,307.10	91,357,173.47	133.21	主要系按照投资协议尚未缴付的投资款及控股股东提供的财务资助。
递延收益	26,140,950.86	10,913,210.82	139.53	主要系本期新增控股公司的政府补助。
递延所得税负债	7,305,883.77		不适用	主要系本期非同一控制企业合并资产评估增值形成的递延所得税负债。
负债合计	556,951,550.62	286,122,765.33	94.65	

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 925,709,377.38 元，主

要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年 12月31日	2016年 12月31日	本期比上年 同期增 减(%)	变动原因
股本	192,835,586.00	192,917,586.00	-0.04	
资本公积	172,123,004.47	164,479,497.56	4.65	
减：库存股	30,707,404.00	45,361,040.00	-32.30	主要系授予的限制性股票解锁。
盈余公积	50,463,997.06	43,178,418.44	16.87	主要系本期计提法定盈余公积金。
未分配利润	540,994,193.85	474,958,809.50	13.90	主要系本期实现的净利润。
归属于母公司所有者 权益合计	925,709,377.38	830,173,271.50	11.51	

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年度	2016年度	本期比上年 同期增 减(%)	变动原因
一、营业总收入	1,015,508,407.89	922,576,868.44	10.07	主要系本期车身零部件收入及物流服务收入增加。
营业成本	801,836,520.41	679,950,845.11	17.93	主要系钢材价格上涨及营业收入增加导致的营业成本增加。
税金及附加	5,975,428.76	6,257,151.45	-4.50	
销售费用	12,048,507.75	10,870,658.92	10.84	主要系本期租赁费增加。
管理费用	51,509,988.20	60,068,417.34	-14.25	主要系本期股份支付费用减少。
财务费用	-410,177.58	-659,064.47	不适用	主要系本期利息支出较上期增加。
资产减值损失	525,398.45	252,940.96	107.72	主要系本期计提坏账准备增加。

投资收益	1,753,234.93	1,902,294.02	-7.84	
资产处置收益	67,444.97	300,526.99	-77.56	主要系本期非流动资产处置收益减少。
其他收益	2,916,466.64		不适用	主要系计入本期的政府补助收入。
二、营业利润	148,759,888.44	168,038,740.14	-11.47	
营业外收入	2,592,918.92	2,405,558.92	7.79	
营业外支出	247,753.95	22,350.12	1008.51	主要系本期赔偿金增加。
三、利润总额	151,105,053.41	170,421,948.94	-11.33	
所得税费用	37,617,497.76	41,294,420.51	-8.90	主要系本期利润减少
四、净利润	113,487,555.65	129,127,528.43	-12.11	

（三）现金流量情况

2017年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年度	2016年度	本期比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,175,354.90	190,060,450.93	-84.65	主要系订单交货增加，部分账款未到结算期。
投资活动产生的现金流量净额	-56,655,391.77	-134,425,702.68	57.85	主要系委托理财产品的投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	88,088,766.94	-13,966,793.75	730.70	主要系本期借款收入增加。
现金及现金等价物净增加额	60,608,730.07	41,667,954.50	45.46	

四、全资及控股子公司经营情况

截止报告期末，公司拥有四家全资子公司、两家二级全资子公司、一家控股子公司、一家二级控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）、沈阳黎明机械有限公司（以下简称“沈阳黎明”）、武汉黎明机械有限公司（以下简称“武

汉黎明”)、上海黎明晨通物流有限公司(以下简称“晨通物流”);二级全资子公司为南京黎明晨通物流有限公司(以下简称“南京晨通”)、武汉黎明晨通物流有限公司(以下简称“武汉晨通”);控股子公司为天津骏和实业有限公司(以下简称“骏和实业”);二级控股子公司为天津金三国际物流有限公司(以下简称“金三国际物流”)。各公司的经营情况和业绩情况如下:

(1) 烟台万事达金属机械有限公司

烟台万事达成立于2009年6月3日,2009年12月被公司收购100%股权后,成为公司全资子公司。报告期末,烟台万事达注册资本1,800万元,住所为烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售;模具的研发、设计、制造及销售;自有场地出租。截止报告期末,烟台万事达总资产152,791,355.27元,净资产137,515,137.83元,报告期营业收入98,139,805.16元,净利润5,457,513.22元。

(2) 沈阳黎明机械有限公司

沈阳黎明成立于2013年6月4日,注册资本2,000万元,住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳黎明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售;模具的研究、设计、销售。自有房屋租赁。截止报告期末,沈阳黎明总资产137,267,191.25元,净资产70,716,734.72元,报告期营业收入104,913,144.03元,净利润4,542,624.82元。

(3) 武汉黎明机械有限公司

武汉黎明成立于2013年9月10日,注册资本1,000万元,住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉黎明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售;汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末,武汉黎明总资产328,650,788.72元,净资产58,525,840.09元,报告期营业收入344,302,277.27元,净利润27,449,399.73元。

(4) 上海黎明晨通物流有限公司

晨通物流成立于2004年5月28日。2015年11月,公司向控股股东黎明投资发行股份购买晨通物流100%股权后,晨通物流成为公司全资子公司。晨通物流注册资本5,000万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区上川路200号。晨通物流的经营范围是仓储(除危险品),企业物流的策划设计,企业管理咨询服务,普通货运,道路综合货运站,钢材、建筑材料、办公用品的销售,海上、航空、陆路国际货运代理,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁、汽车租赁。截止报告期末,晨通物流(含“南京晨通”、“武汉晨通”)总资产164,271,235.34元,净资产150,030,862.24元,报告期营业收入164,271,771.05元,净利

润 58,467,212.10 元。

(5) 天津骏和实业有限公司

骏和实业成立于 2013 年 3 月 12 日。2017 年 11 月公司通过收购股权及增资取得骏和实业 51% 的股权。报告期末，骏和实业注册资本 34,010 万元，住所为天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区。骏和实业的经营范围是工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务。截止报告期末，骏和实业（含“金三国际物流”）总资产 376,291,539.31 元，净资产 343,470,249.84 元，2017 年度纳入合并范围的营业收入 1,341,640.86 元，净利润-284,980.37 元。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日