

上海黎明机械股份有限公司

2019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”）2019年度财务决算报告如下：

一、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019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

[2020]第ZA12316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

主要会计数据	2019年	2018年12月31日		本期比上年同期增减(%)	2017年12月31日	
		或2018年度			或2017年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,036,010,523.73	1,098,054,818.28	1,025,505,519.08	-5.65	1,090,545,576.13	1,015,508,407.89
归属于上市公司股东的净利润	73,033,681.41	115,964,393.34	101,076,018.74	-37.02	125,174,339.37	113,627,196.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,612,089.44	90,975,972.99	90,975,972.99	-68.55	108,318,501.42	108,318,501.42
经营活动产生的现金流量净额	215,948,620.77	106,253,841.61	86,104,571.21	103.24	71,919,290.31	29,175,354.90
归属于上市公司股东的净资产	1,109,503,024.02	1,085,397,493.15	1,032,794,677.87	2.22	988,363,570.01	925,709,377.38
总资产	2,033,712,464.01	2,114,218,573.01	2,047,575,162.62	-3.81	1,894,264,892.86	1,650,961,350.42
期末总股本	191,078,186.00	192,324,586.00	192,324,586.00	-0.65	192,835,586.00	192,835,586.00

- 1、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降主要系公司对控股子公司天津骏和计提商誉减值准备。
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期银行承兑汇票使用增加。
- 3、本报告期内完成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》，本公司对2018年和2017年的比较数据进行了追溯调整。

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 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,033,712,464.01 元,资产构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本期比上年 同期增减 (%)
货币资金	124,004,194.46	109,901,364.75	12.83
交易性金融资产	340,274,355.78		不适用
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		190,063,333.34	-100.00
应收票据		9,690,000.00	-100.00
应收账款	234,095,438.18	327,877,045.25	-28.60
应收款项融资	26,307,691.65		不适用
预付款项	3,624,017.63	3,162,067.56	14.61
其他应收款	837,669.84	10,671,519.13	-92.15
存货	308,629,292.53	330,148,219.86	-6.52
其他流动资产	13,600,578.68	152,741,752.64	-91.10
可供出售金融资产		10,079,365.00	-100.00
其他非流动金融资产	74,941,762.35		不适用
固定资产	577,765,275.07	541,448,561.13	6.71
在建工程	140,993,035.48	159,116,944.25	-11.39
无形资产	131,786,504.59	134,674,729.44	-2.14
商誉	35,969,884.63	107,784,832.59	-66.63
长期待摊费用	8,535,582.49	10,733,224.30	-20.48
递延所得税资产	11,937,309.85	8,857,157.86	34.78
其他非流动资产	409,870.80	7,268,455.91	-94.36
资产总计	2,033,712,464.01	2,114,218,573.01	-3.81

- (1) 交易性金融资产:适用新金融工具准则重分类所致。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:适用新金融工具准则重分类所致。
- (3) 应收票据:适用新金融工具准则重分类所致。
- (4) 应收款项融资:适用新金融工具准则重分类所致。
- (5) 其他应收款:主要系本年收回期初应收款所致。
- (6) 其他流动资产:适用新金融工具准则重分类所致。
- (7) 可供出售金融资产:年初持有的权益性投资(江苏北人),本年在科创板公开发行,年末按照公允价值计量,在其他非流动金融资产列示。
- (8) 其他非流动金融资产:见(7)。

- (9) 商誉：主要系公司对控股子公司天津骏和计提商誉减值准备。
- (10) 递延所得税资产：主要系全资子公司烟台万事达、沈阳联明的可弥补亏损增加的递延所得税资产。
- (11) 其他非流动资产：主要系本期设备采购预付账款减少。

2、负债结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 654,047,835.54 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
短期借款	120,175,541.66	200,000,000.00	-39.91
应付票据	14,000,000.00		不适用
应付账款	211,637,649.95	245,665,813.75	-13.85
预收款项	1,496,656.38	1,163,485.02	28.64
应付职工薪酬	13,448,487.56	14,956,193.64	-10.08
应交税费	21,956,601.52	27,371,191.60	-19.78
其他应付款	81,090,801.94	65,684,855.95	23.45
一年内到期的非流动负债	30,053,120.83	30,000,000.00	0.18
长期借款	115,203,629.86	145,000,000.00	-20.55
递延收益	28,636,950.79	27,852,587.87	2.82
递延所得税负债	16,348,395.05	6,942,328.97	135.49
负债合计	654,047,835.54	764,636,456.80	-14.46

- (1) 短期借款：主要系本期归还银行借款所致。
- (2) 递延所得税负债：主要系其他非流动金融资产的公允价值上升所对应的递延所得税负债增加。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,109,503,024.02 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	2019年12月31日	2018年12月31日	本期比上年同期增减(%)
股本	191,078,186.00	192,324,586.00	-0.65
资本公积	123,736,164.22	187,075,540.22	-33.86
减：库存股		14,585,776.00	-100.00
盈余公积	73,030,196.78	58,071,952.17	25.76
未分配利润	721,658,477.02	662,511,190.76	8.93
归属于母公司所有者权益合计	1,109,503,024.02	1,085,397,493.15	2.22

(1) 资本公积：

①限制性股票注销资本公积减少 13,339,376.00 元。

②同一控制下企业合并，被合并方原股东减资减少资本公积 18,000,000 元；支付合并对价减少资本公积 32,000,000 元。

(2) 库存股：系限制性股票回购注销。

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019年度	2018年度	本期比上年同期增减(%)
一、营业总收入	1,036,010,523.73	1,098,054,818.28	-5.65
营业成本	797,170,199.37	864,078,844.25	-7.74
税金及附加	7,711,363.32	8,196,453.46	-5.92
销售费用	16,539,331.24	15,625,317.13	5.85
管理费用	42,866,743.10	45,277,894.67	-5.33
研发费用	19,670,818.42	14,942,108.93	31.65
财务费用	17,009,665.53	12,977,037.73	31.08
其他收益	7,721,894.19	9,945,905.84	-22.36
投资收益	10,581,036.43	12,127,152.21	-12.75
公允价值变动收益	38,224,754.63	63,333.34	60,254.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,989,172.88		不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-73,635,519.96	-2,665,825.59	2,662.20
资产处置收益	510,053.81	615,383.39	-17.12
二、营业利润	120,433,794.73	157,043,111.30	-23.31

营业外收入	1,264,808.55	628,558.99	101.22
营业外支出	235,599.15	1,156,676.35	-79.63
三、利润总额	121,463,004.13	156,514,993.94	-22.40
所得税费用	42,519,125.64	37,858,812.01	12.31
四、净利润	78,943,878.49	118,656,181.93	-33.47

- (1) 研发费用：变主要系本期新项目研发投入增加。
- (2) 财务费用变动主要系本期银行借款利息增加。
- (3) 公允价值变动收益：主要系公司持有的江苏北人股票上市按照股价调整公允价值增加公允价值变动收益。
- (4) 资产减值损失：主要系公司对控股子公司天津骏和计提商誉减值准备。

(三) 现金流量情况

2019 年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	215,948,620.77	106,253,841.61	103.24
投资活动产生的现金流量净额	-24,701,068.33	-290,838,945.30	91.51
筹资活动产生的现金流量净额	-181,644,722.73	134,230,604.90	不适用
现金及现金等价物净增加额	9,602,829.71	-50,355,093.86	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系银行承兑汇票流转的增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系投资理财产品影响。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期归还银行借款。

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、三家二级全资子公司、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”）、烟台黎明众驰机械有限公司（以下简称“烟台众驰”）；控股子公司为天津骏和实业有限公司（以下简称“骏和实业”）；二级控股子公司这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, 住所是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(含烟台众驰) 总资产 263,972,198.13 元, 净资产 96,714,206.78 元, 报告期营业收入: 168,802,561.28 元, 净利润-4,406,687.18 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 193,345,028.78 元, 净资产 65,234,910.83 元, 报告期营业收入 83,760,661.95 元, 净利润-5,920,043.87 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 231,714,225.49 元, 净资产 108,165,443.48 元, 报告期营业收入 239,660,303.1 元, 净利润 25,038,516.21 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, 自有设备租赁。截止报告期末, 晨通物流(含“南京晨通”、“武汉晨通”) 总资产 176,380,413.79 元, 净资产 159,998,643.89 元, 报告期营业收入 171,038,592.22 元, 净利润 57,278,167.22 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 580,234,589.68 元，净资产 551,350,213.17 元，报告期营业收入 25,034,944.21 元，净利润 12,061,626.7 元。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日