

上海联明机械股份有限公司

2016年度财务决算报告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 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[2017]第 ZA11059 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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年 同期增减(%)
	(或 2016 年度)	(或 2015 年度)	
总资产	1,116,296,036.83	933,769,712.03	19.55
归属于上市公司股东的净资产	830,173,271.50	721,000,895.99	15.14
经营活动产生的现金流量净额	190,060,450.93	78,284,358.60	142.78
营业收入	922,576,868.44	683,635,157.84	34.95
归属于上市公司股东的净利润	129,127,528.43	97,732,822.84	32.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,094,259.32	51,126,787.95	146.63
加权平均净资产收益率 (%)	16.70	14.02	2.68
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.52	30.77
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.52	28.85

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 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,116,296,036.83 元,资产构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
货币资金	95,445,826.34	53,777,871.84	77.48	主要系车身零部件、模具销售增加产生的客户回款增加,以及收到本期股权激励限制性股票投资款
应收票据	6,200,000.00		不适用	主要系本期收到票据未背书转让
应收账款	169,675,192.87	160,517,975.66	5.70	
预付账款	5,976,401.53	25,257,630.10	-76.34	主要系本期预付模具款减少
其他应收款	693,187.12	5,363,376.92	-87.08	主要系本期收到晨通物流上期房产过户契税返还款
存货	180,647,792.60	135,528,607.61	33.29	主要系原材料及模具增加
其他流动资产	96,018,782.51	41,426,246.02	131.78	主要系本期委托理财产品增加
可供出售金融资产	10,079,365.00	10,000,000.00	0.79	
固定资产净值	406,741,416.58	329,779,065.76	23.34	主要系房屋建筑物及机器设备增加
在建工程	63,637,807.82	95,437,019.90	-33.32	主要系本期上海基地及沈阳基地在建工程转入固定资产
无形资产	69,873,558.94	71,154,252.23	-1.80	
长期待摊费用	5,749,123.73	2,493,191.06	130.59	主要系上海基地临时建筑的增加
递延所得税资产	5,557,581.79	3,034,474.93	83.15	主要系本期股权激励费用产生递延所得税资产
资产总计	1,116,296,036.83	933,769,712.03	19.55	

2、负债结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 286,122,765.33 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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减（%）	变动原因
短期借款		30,000,000.00	-100.00	主要系本期无短期借款
应付账款	148,810,135.00	97,814,838.03	52.13	主要系本期模具及原材料采购量增加
预收账款	628,172.37	1,180,179.92	-46.77	主要系本期南京晨通预收账款减少
应付职工薪酬	14,371,853.33	13,777,614.11	4.31	
应交税费	20,042,220.34	20,851,835.26	-3.88	
应付利息		39,874.99	-100.00	主要系本期无短期借款
其他应付款	91,357,173.47	38,238,399.76	138.91	主要系本期新增限制性股票回购义务
递延收益	10,913,210.82	10,866,073.97	0.43	
负债合计	286,122,765.33	212,768,816.04	34.48%	

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 830,173,271.50 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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
股本	192,917,586.00	94,494,793.00	104.16	主要系本期股权激励增发限售股及资本公积转增股本
资本公积	164,479,497.56	206,693,589.72	-20.42	主要系本期资本公积转增股本
减：库存股	45,361,040.00		不适用	主要系本期股权激励增发限售股
盈余公积	43,178,418.44	35,388,401.30	22.01	主要系本期提取盈余公积
未分配利润	474,958,809.50	384,424,111.97	23.55	主要系本期增加的净利润
归属于母公司所有者权益合计	830,173,271.50	721,000,895.99	15.14	

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016 年度	2015 年度	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
一、营业总收入	922,576,868.44	683,635,157.84	34.95	主要系汽车车身零部件及模具销售量增加
营业成本	679,950,845.11	503,070,982.53	35.16	主要系汽车车身零部件及模具销售量增加
税金及附加	6,257,151.45	2,088,460.99	199.61	主要系会计政策变更“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目
销售费用	10,870,658.92	6,771,755.70	60.53	主要系汽车车身零部件业务本期销售人员工资及运输费的增加
管理费用	60,068,417.34	49,862,033.35	20.47	主要系本期新增股权激励费用
财务费用	-659,064.47	1,886,239.24	-134.94	主要系本期无借款，支付的利息支出较上期减少
资产减值损失	252,940.96	1,200,762.30	-78.93	主要系本期存货减值损失减少
二、营业利润	167,738,213.15	126,458,628.47	32.64	

营业外收入	2,788,754.51	1,278,369.30	118.15	主要系本期政府补助收入增加
营业外支出	105,018.72	686,198.62	-84.70	主要系本期无重大营业外支出
三、利润总额	170,421,948.94	127,050,799.15	34.14	
所得税费用	41,294,420.51	29,317,976.31	40.85	主要系本期利润增加
四、净利润	129,127,528.43	97,732,822.84	32.12	

（三）现金流量情况

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016 年度	2015 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	190,060,450.93	78,284,358.60	142.78	主要系汽车车身零部件产品和模具产品销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-134,425,702.68	1,628,887.28	不适用	主要系本期委托理财产品投资支出增加；晨通物流上期存在投资收回及投资收益，本期无
筹资活动产生的现金流量净额	-13,966,793.75	-144,239,125.00	不适用	主要系本期吸收投资收到现金增加；晨通物流股利分配支付现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	41,667,954.50	-64,325,879.12	不适用	

四、全资子公司经营情况

截止报告期末，公司拥有四家全资子公司及两家二级全资子公司。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”）。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 167,411,536.71 元，净资产 146,235,372.61 元，全年营业收入 145,807,953.57 元，净利润 22,842,914.80 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。截止报告期末，沈阳黎明总资产 148,564,726.32 元，净资产 65,914,826.99 元，全年营业收入 146,112,834.61 元，净利润 23,973,756.11 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 185,109,754.51 元，净资产 30,947,435.19 元，全年营业收入 187,599,525.00 元，净利润 20,260,875.63 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。报告期末，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 143,388,745.59 元，净资产 130,013,888.39 元，全年营业收入 138,156,324.00 元，净利润 49,149,810.54 元。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日