

公司代码：603006

公司简称：联明股份



上海联明机械股份有限公司

2017 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润 113,487,555.65 元，归属于上市公司股东的净利润为 113,627,196.03 元。母公司报表实现净利润 72,855,786.15 元，提取 10%法定盈余公积金 7,285,578.62 元，加上年初未分配利润 263,884,494.41 元，扣除 2017 年度发放的 2016 年度现金红利 40,306,233.06 元，2017 年末公司可供股东分配的利润为 289,148,468.88 元。

鉴于公司 2018 年所需支付的投资天津骏和实业有限公司剩余增资款项以及预计固定资产投入金额总计金额超过 2017 年末公司可供股东分配的利润，也超过公司最近一期经审计净资产的 30%以及公司最近一期经审计总资产的 10%，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2017 年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋韵芸	杨明敏
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼
电话	021-58560017	021-58560017
电子信箱	songyunyun@shanghailm.com	yangmingmin@shanghailm.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。

汽车车身零部件业务：公司车身零部件主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。

物流服务业务：公司物流服务业务主要为供应链管理服务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。公司目前物流服务业务已拓展至冷链物流领域，公司的物流服务业务也在向冷链仓储、物流及增值服务业务拓展。

（二）公司经营模式

报告期内，公司的经营模式如下：

1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

2. 公司物流服务业务的经营模式：公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务，并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。公司报告期内提供的物流服务主要包括循环物流器具管理业务、VMI、入场物流业务，2017 年 11 月收购天津骏和之后，增加了冷链仓储业务。

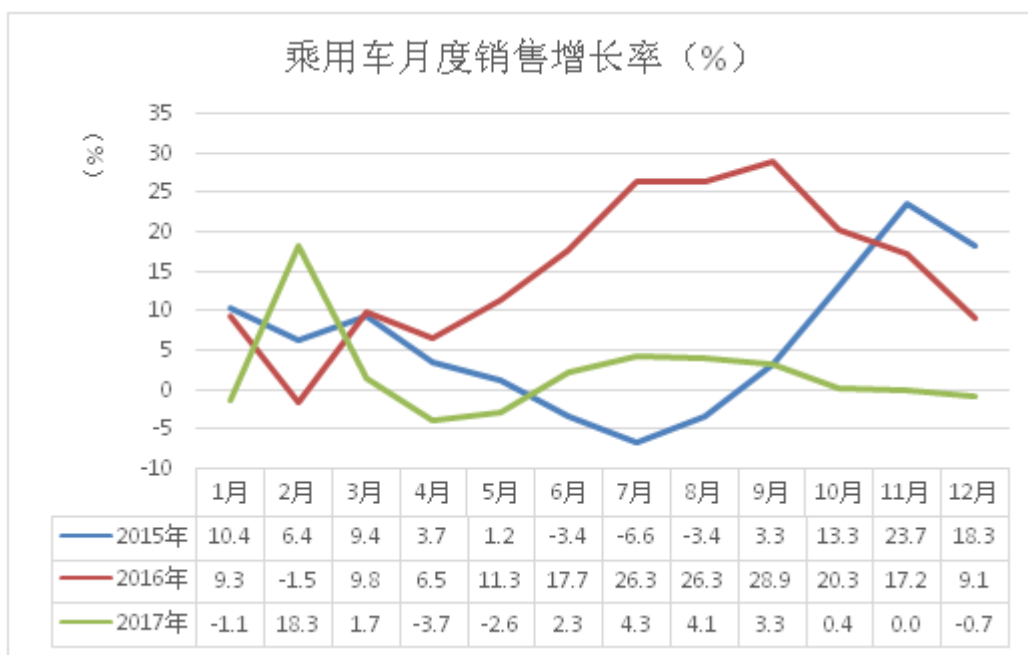
（三）行业情况

1. 公司汽车零部件业务所处行业情况

公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。

根据中国汽车工业协会统计信息，我国 2017 年汽车产销呈小幅增长，全年共产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆汽车，同比增长 3.19%和 3.04%，增速与上年同期相比有一定回落，低于中国汽车工业协会全年增长 5%的预期。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2017 年我国乘用车产销分别完成 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%。



（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）

从统计数据看，2017 年汽车销量增长率放缓，但从中长期来看，由于国内汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业还是有较大的发展空间。

2. 公司物流服务业务所处行业情况

根据中国物流信息中心数据，2017 年物流运行延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，需求结构优化。物流运行环境进一步改善，供给侧结构性改革成效显著，产业向高质量发展阶段迈进。2017 年，全国社会物流总额为 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点。对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流总额 234.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.6%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点。从结构看，随着经济增长方式转变和产业升级换代，大宗商品相关物流需求可能有所趋缓，高新技术、消费升级等需求仍将保持较快增长。

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	1,650,961,350.42	1,116,296,036.83	47.90	933,769,712.03
营业收入	1,015,508,407.89	922,576,868.44	10.07	683,635,157.84
归属于上市公司股东的净利润	113,627,196.03	129,127,528.43	-12.00	97,732,822.84
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	51,126,787.95
归属于上市公司股东的净资产	925,709,377.38	830,173,271.50	11.51	721,000,895.99
经营活动产生的现金流量净额	29,175,354.90	190,060,450.93	-84.65	78,284,358.60
基本每股收益 (元/股)	0.60	0.68	-11.76	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.67	-11.94	0.52
加权平均净资产收益率(%)	12.96	16.70	减少3.74个百分点	14.02

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	237,186,277.82	225,081,451.66	224,084,538.86	329,156,139.55
归属于上市公司股东的净利润	28,283,409.85	26,221,533.14	25,557,174.72	33,565,078.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,607,702.71	24,020,901.20	24,860,363.74	31,829,533.77
经营活动产生的现金流量净额	7,452,913.44	-2,636,242.77	9,519,931.29	14,838,752.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

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

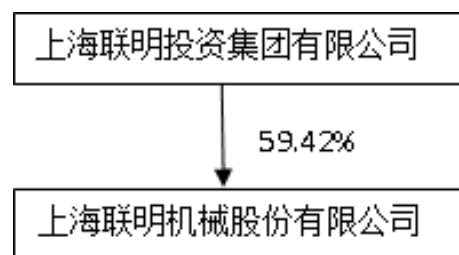
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					9,847		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					9,885		
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	
上海联明投资集团有限公司		114,589,588	59.42	112,989,596	质押	74,000,000	境内非国有法人
吉蔚娣		7,120,000	3.69	7,120,000	无		境外自然人
张桂华		4,160,000	2.16		无		境内自然人
重庆国际信托股份有限公司－非 凡结构化 3 号证券投资单一资金 信托		2,959,040	1.53		未知		其他
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德先锋混合型证券投资基 金		2,772,551	1.44		未知		其他
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德数据产业灵活配置混合 型证券投资基金		2,375,576	1.23		未知		其他
林茂波		1,250,100	0.65		未知		未知
华宝信托有限责任公司－“辉 煌”86 号单一资金信托		1,170,745	0.61		未知		其他

胡明水		1,045,512	0.54		未知		未知
李政涛	310,000	930,000	0.48	238,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

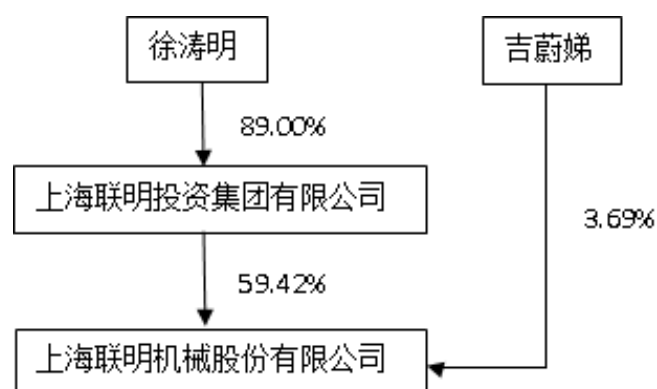
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒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

得益于公司主要客户上汽通用、上汽大众产销量的平稳增长，公司 2017 年生产经营情况良好，汽车零部件业务实现主营业务收入 850,080,822.63 元，较上期增长 8.46%。2017 年，公司物流服务业务继续保持平稳增长，全年物流服务业务实现主营业务收入为 161,142,601.24 元，较上期增长 18.13%。

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

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第四届董事会第三次会议审议通过	列示持续经营净利润本期金额 113,487,555.65 元，上期金额 129,127,528.43 元；列示终止经营净利润本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	第三届董事会第十九次会议审议通过	不适用
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	第三届董事会第十九次会议审议通过	不适用
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第三届董事会第十九次会议审议通过	其他收益：2,916,466.64 元。
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第三次会议审议通过	营业外收入本期减少 119,098.39 元，上期减少 383,195.59 元；营业外支出本期减少 51,653.42 元，上期减少 82,668.60 元；重分类至资产处置收益。

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

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明机械有限公司

子公司名称
武汉黎明机械有限公司
上海黎明晨通物流有限公司
南京黎明晨通物流有限公司
武汉黎明晨通物流有限公司
天津骏和实业有限公司
天津金三国际物流有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。