

公司代码：603006

公司简称：黎明股份



上海黎明机械股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人朱勇强及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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，公司2014年度母公司实现的净利润16,082,447.44元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计1,608,244.74元，加上年初未分配利润171,119,185.23元，本次可供股东分配的利润为185,593,387.93元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，同意拟以2014年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润16,000,000.00元（含税），结余部分至下年度分配。

2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	39
第十节	内部控制.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	113

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、黎明机械、黎明股份	指	上海黎明机械股份有限公司
烟台万事达	指	烟台万事达金属机械有限公司
沈阳黎明	指	沈阳黎明机械有限公司
武汉黎明	指	武汉黎明机械有限公司
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
黎明投资	指	上海黎明投资集团有限公司
上海通用	指	上海通用汽车有限公司
上海大众	指	上海大众汽车有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海黎明机械股份有限公司
公司的中文简称	黎明股份
公司的外文名称	Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Lianming
公司的法定代表人	徐涛明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林晓峰	宋韵芸
联系地址	上海市浦东新区施湾六路950号	上海市浦东新区施湾六路950号
电话	021-58560017	021-58560017
传真	021-58566599	021-58566599
电子信箱	linxiaofeng@shanghailm.com	songyunyun@shanghailm.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区川沙路905号
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	上海市浦东新区施湾六路950号
公司办公地址的邮政编码	201202
公司网址	www.shanghailmjx.com
电子信箱	lmjx@shanghailm.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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	黎明股份	603006	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年12月16日
注册登记地点	上海市浦东新区川沙路905号
企业法人营业执照注册号	310115400116515
税务登记号码	国地税沪字 310115746541911 号
组织机构代码	74654191-1

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司原名上海黎明六和机械有限公司，于2003年1月30日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准成立，原由上海黎明投资集团有限公司和六和机械投资股份有限公司共同出资组建，注册资本人民币4,500万元。2005年1月，六和机械投资股份有限公司将其持有的公司股权转让予U-Bright International Inc.，股权转让后，上海黎明投资集团有限公司出资人民币3,150万元，占注册资本的70%，U-Bright International Inc.出资人民币1,350万元，占注册资本的30%。2005年4月，公司更名为上海黎明机械有限公司。根据上海市浦东新区人民政府“浦府项字[2008]第815号”批复并经2008年11月14日公司董事会通过决议，原有股东U-Bright International Inc.将其持有的公司30%股权转让给吉蔚娣等13位自然人，公司由外商投资企业变更为国内合资企业。

2008年12月7日，公司股东会通过决议，以截至2008年11月30日止经审计的净资产人民币85,398,826.11元按照1.42331:1的比例折合股本人民币6,000万元，其余人民币25,398,826.11元计入资本公积，公司整体改制变更为股份有限公司。整体改制变更后，公司更名为上海黎明机械股份有限公司，总股本为6,000万股，每股面值为人民币1元，注册资本为6,000万元，其中上海黎明投资集团有限公司出资4,200万元，占注册资本的70%，吉蔚娣等13位自然人出资1,800万元，占注册资本的30%。

公司注册地为上海市浦东新区川沙路 905 号，法定代表人为徐涛明。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	吴蓉、杨庆霞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	签字的保荐代表人姓名	朱明强、吴浩
	持续督导的期间	2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	527,836,432.84	404,991,908.24	30.33	357,025,423.01
归属于上市公司股东的净利润	66,277,267.23	60,297,401.75	9.92	51,077,125.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,616,787.40	59,142,613.15	10.95	50,689,687.61
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10	71,617,861.34
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	569,766,713.52	331,714,389.68	71.76	271,416,987.93
总资产	735,846,018.39	477,687,278.57	54.04	389,980,743.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.95	1.00	-5.00	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.00	-5.00	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.99	-5.05	0.84
加权平均净资产收益率(%)	14.70	19.99	减少5.29个百分点	20.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.56	19.61	减少5.05个百分点	20.63

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-24,871.04		95,734.52	-15,658.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	825,894.68		1,424,515.68	508,175.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,616.14		19,467.93	24,067.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-220,159.95		-384,929.53	-129,146.13
合计	660,479.83		1,154,788.60	387,438.38

四、采用公允价值计量的项目

不适用

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年全国汽车市场保持平稳增长，但增速较 2013 年明显放缓。根据中国汽车工业协会的统计，2014 年全国汽车产销分别达 2372 万辆和 2349 万辆，同比分别增长 7.3% 和 6.9%，产销量连续六年位居全球第一，其中乘用车产销量分别为 1992 万辆和 1970 万辆，同比分别增长 10.2% 和 9.9%。

公司抓住中国汽车市场持续增长的机遇，积极开拓市场，不断深化与核心客户的合作，稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 52,783.64 万元，同比增长 30.33%，利润总额为 8,828.10 万元，同比增长 9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润为 6,627.73 万元，同比增长 9.92%；基本每股收益 0.95 元，受公司上市发行股份摊薄每股收益的影响，同比下滑 5%。

在经营管理方面，2014 年，公司主要开展了以下几方面工作：

（一）投资项目建设

报告期内，公司进行了“联明机械汽车零部件沈阳生产基地项目”和“联明机械汽车零部件武汉生产基地项目”两个新基地的筹备和建设，其中沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基地主体工程已经完工，具备了投产的条件。公司有序推进实施两个募集资金项目“汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目”和“汽车冲压与焊接零部件生产基地项目”，截至报告期末，两个项目均已开始投入生产。

新基地和募集资金项目的建设是公司在 2014 年工作的重点，随着项目的推进，公司的产能得到有效提升，缓解了产能瓶颈，为公司完善产业布局、提升核心竞争力、实现可持续发展提供了有力支撑。

（二）新项目开发

公司深入市场，挖掘客户需求，不断强化与主要客户的合作关系，扩大合作范围，为更多车型提供产品配套。报告期内，公司在维护原有订单的基础上，继续稳步承接新订单，并有序开展新项目开发工作。新订单承接和新产品的开发保障了公司的盈利水平和业绩的持续增长。

（三）技术创新

报告期内，公司进一步加大技术创新投入，保持和提高技术优势。公司在行业前沿技术和先进装备的应用上开展研究，在冲压和焊接生产工艺自动化方面进行创新与经验积累；加强技术人才的培养与引进，强化技术团队实力；推动产品开发的标准化工作，不断提高与整车厂同步开发的能力。

（四）基础管理

由于公司规模日益扩大、产能不断提升，为了适应公司的快速发展，报告期内，公司完善内部管理制度，建立事业部制管理模式，形成了事业部与公司职能部门相互配合、协同管理的体制，初步实现了公司总部与多个基地之间高效协作、顺畅沟通的良好局面。与此同时，公司加强 TS16949 体系的持续改进工作，严格把关产品质量，严控产品成本，进一步提高生产管理水平。

（一）主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	527,836,432.84	404,991,908.24	30.33
营业成本	395,260,004.82	295,598,519.13	33.72
销售费用	3,425,147.73	2,880,037.10	18.93
管理费用	36,168,991.16	22,723,470.13	59.17
财务费用	2,617,573.67	2,082,478.82	25.70
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10
投资活动产生的现金流量净额	-116,022,900.10	-81,869,524.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	118,237,167.71	22,070,133.33	435.73
研发支出	5,868,847.44	3,522,211.50	66.62

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

行业名称	营业收入		营业收入比 上期增减额	营业收入 比上期增减 比
	本期金额	上期金额		
汽车零部件及配件制造业	525,597,335.62	403,562,030.36	122,035,305.26	30.24%

主营业务（分产品）

产品名称	营业收入		营业收入比 上期增减额	营业收入 比上期增减 比
	本期金额	上期金额		
车身零部件	476,445,140.62	390,857,887.61	85,587,253.01	21.90%
模具	49,152,195.00	12,704,142.75	36,448,052.25	286.90%
合计	525,597,335.62	403,562,030.36		

主营业务（分地区）

地名区称	营业收入		营业收入比 上期增减额	营业收入 比上期增减 比
	本期金额	上期金额		
国内销售	525,597,335.62	403,562,030.36	122,035,305.26	30.24%

主营业务收入上升主要系本期主要客户汽车零部件销售量增加。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 517,861,634.00 元，占公司年度销售总额的 98.11%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件及配件制造业	直接材料	276,455,264.12	70.21	228,136,381.29	77.53	21.18	销量增加
汽车零部件及配件制造业	直接人工	23,729,624.80	6.03	18,279,650.32	6.21	29.81	人工增加
汽车零部件及配件制造业	制造费用	48,844,076.81	12.40	37,089,004.83	12.60	31.69	销量增加和人工增加
汽车零部件及配件制造业	模具成本	44,746,588.04	11.36	10,780,519.00	3.66	315.07	销量增加
合计		393,775,553.77	100.00	294,285,555.44	100.00	33.81	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	直接材料	276,455,264.12	70.21	228,136,381.29	77.53	21.18	销量增加
汽车零部件	直接人工	23,729,624.80	6.03	18,279,650.32	6.21	29.81	人工增加
汽车零部件	制造费用	48,844,076.81	12.40	37,089,004.83	12.60	31.69	销量增加和人工增加
模具	模具成本	44,746,588.04	11.36	10,780,519.00	3.66	315.07	销量增加
合计		393,775,553.77	100.00	294,285,555.44	100.00	33.81	

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额 346,210,586.18 元，占年度采购金额的 73.02%。

4 费用

项目	2014 年度	2013 年度	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	3,425,147.73	2,880,037.10	18.93	主要系本期工资及社保费增加
管理费用	36,168,991.16	22,723,470.13	59.17	主要系本期工资及社保费、福利费、技术开发费、租赁费等增加
财务费用	2,617,573.67	2,082,478.82	25.70	主要系本期支付的利息支出增加
所得税费用	22,003,729.06	20,382,850.45	7.95	主要系本期净利润增加导致

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	5,868,847.44
本期资本化研发支出	
研发支出合计	5,868,847.44
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.11

(2) 情况说明

报告期内，公司实施的主要研发项目包括自动冲压线、中频直流自适应焊接、中频交流焊接等技术，研发范围覆盖了新材料和新技术的应用以及公司冲压与焊接生产工艺的创新。截止报告期末，部分研发项目已经完成试验，形成成果，进入生产应用推广阶段。

6 现金流

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年度	2013 年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90	5.10	主要系本期销售收入增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-116,022,900.10	-81,869,524.84	41.72	主要系本期固定资产购置及在建工程投入增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	118,237,167.71	22,070,133.33	435.73	主要系向社会公开发行股票及归还贷款增加导致

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成较上年同期有所上升，主要原因是本报告期主要客户汽车零部件销售量增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件及配件制造业	525,597,335.62	393,775,553.77	25.08	30.24	33.81	减少 2 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
车身零部件	476,445,140.62	349,028,965.73	26.74	21.90	23.11	减少 0.73 个百分点
模具	49,152,195.00	44,746,588.04	8.96	286.90	315.07	减少 6.18 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	525,597,335.62	30.24

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	111,262,027.19	15.12	55,930,615.82	11.71	98.93	主要系本期向社会公开发行股票收到的投资者投入资本及用于子公司基建
预付账款	4,562,462.19	0.62	10,753,779.28	2.25	-57.57	主要系本期模具及夹具款转销,发行费用冲减发行收入

其他应收款	1,151,066.92	0.16	121,389.48	0.03	848.24	主要系本期子公司基建保证金增加
存货	120,250,768.82	16.34	69,690,861.65	14.59	72.55	主要系本期购入原材料、模具、库存商品和委托加工物资增加
固定资产净值	268,707,876.43	36.52	164,919,565.76	34.52	62.93	主要系本期固定资产房屋建筑物及设备的增加
在建工程	57,960,514.53	7.88	31,245,348.34	6.54	85.5	主要系本期空港基地的设备采购增加
短期借款	15,000,000.00	2.04	65,000,000.00	13.61	-76.92	主要系本期用自有流动资金归还借款
应付账款	64,330,501.63	8.74	37,496,084.33	7.85	71.57	主要系本期模具及原材料采购量增加
预收账款	302,681.94	0.04	210,609.60	0.04	43.72	主要系期末边角余料的预收款增加
应付利息	25,666.67	0.00	119,166.67	0.02	-78.46	主要系年末贷款额度比期初降低
其他应付款	53,287,031.16	7.24	11,628,029.22	2.43	358.26	主要系本期应付的工程及设备款增加

(四) 核心竞争力分析

经过多年的投入和发展，公司在主营业务领域形成了独有的竞争优势，具备了行业领先的市場地位。公司的核心竞争优势具体包括：（1）技术研发优势。公司拥有创新的冲压与焊接技术、完善的产品开发系统、先进的模具开发能力及专业的技术研发团队。（2）产品质量优势。公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，保证产品质量的稳定可靠。（3）客户资源优势。公司主要客户为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。（4）区位优势。生产基地均靠近客户，具备快速响应能力。（5）生产工艺优势及经验优势。生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。（6）试验检测能力优势，保证了产品质量和新产品试制水平。

报告期内，公司保持和强化了上述优势，核心竞争力未发生重大变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海银行股份有限公司	人民币保本浮动收益型结构性存款	50,000,000	2014年9月16日	2014年11月18日	协议	4.35%	50,000,000	375,410.96	是		否	否	是	其他
合计	/	50,000,000	/	/	/		50,000,000	375,410.96	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						/								
委托理财的情况说明						无								

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	198,600,000	111,545,231.04	111,545,231.04	60,240,289.06	承诺项目使用
合计	/	198,600,000	111,545,231.04	111,545,231.04	60,240,289.06	/

募集资金总体使用情况说明:

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。2014年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

募集资金总额为人民币198,600,000.00元,扣除承销费、保荐费人民币21,000,000.00元后,由中信建投证券股份有限公司于2014年6月23日划入公司开立在上海银行杨高路支行账号为03002365528的人民币账户123,000,000.00元和开立在上海银行广中路支行账号为03002365196的人民币账户54,600,000.00元,减除已预付的保荐费人民币300,000.00元和其他发行费用人民币5,524,943.39元后,募集资金净额为人民币171,775,056.61元。

募集资金结余60,240,289.06元,系未使用完毕的募集资金加上银行利息收入扣除手续费后的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车大型冲压零部件生产基地(一期)及模具	否	123,000,000	69,609,871.87	69,609,871.87	是	73.05%					

研发项目											
汽车冲压及焊接零部件生产基地项目	否	53,000,000	41,935,359.17	41,935,359.17	是	87.54%					
合计	/	176,000,000.00	111,545,231.04	111,545,231.04	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	/										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台万事达金属机械有限公司	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件及配件	18,000,000.00	198,689,139.02	179,322,860.26	241,126,695.98	50,376,975.28
沈阳黎明机械有限公司	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件及配件	20,000,000.00	137,830,392.65	21,547,324.97	46,881,664.54	2,987,173.80
武汉黎明机械有限公司	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件及配件	10,000,000.00	98,223,547.70	6,807,770.10	30,690.00	-3,169,329.29

截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳黎明机械有限公司和武汉黎明机械有限公司。公司三家全资子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，烟台万事达总资产 198,689,139.02 元，净资产 179,322,860.26 元，2014 年度营业收入：241,126,695.98 元，净利润 50,376,975.28 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 137,830,392.65 元，净资产 21,547,324.97 元，2014 年度营业收入 46,881,664.54 元，净利润 2,987,173.80 元，产生利润主要由于 2014 下半年正式量产。

(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 98,223,547.70 元，净资产 6,807,770.10 元，2014 年度营业收入 30,690.00 元，净利润-3,169,329.29 元。武汉黎明未实现盈利是因为其处于投资建设期，未实现产品量产。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
汽车零部件沈阳生产基地项目	135,000,000.00	64.37%	50,657,263.70	86,905,907.74	2,987,173.80
汽车零部件武汉生产基地项目	178,679,100.00	47.36%	65,656,747.75	84,630,665.83	
合计	313,679,100.00	/	116,314,011.45	171,536,573.57	/
非募集资金项目情况说明	沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基地主体工程已经完工，具备了投产的条件，还未实现量产。				

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、我国汽车零部件行业现状

得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业快速发展。2008-2012 年，我国汽车零部件行业总产值由 8,658 亿元增至 25,690 亿元，年复合增长率高达 31.25%。汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持。从长远看，我国工业化、城镇化仍处在快速发展阶段，汽车消费还将持续活跃。因此，我国汽车零部件行业需求有望保持持续较快增长。

目前，通过技术引进、合资合作等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，汽车零部件国产化率不断提高，但是外资零部件企业仍主导高端市场。

2、行业的发展趋势

汽车零部件行业的发展趋势包括：（1）汽车零部件采购的国际化。近年来，随着国际汽车价格竞争的加剧，国外汽车整车制造企业为了提高竞争力，纷纷采用零部件全球采购方式以降低整车生产成本和优化供应结构。（2）整车企业在产品开发上使用的平台战略、系统化开发、模块化制造、集成化供货成为零部件行业的发展趋势。（3）安全技术、电子技术、节能技术和环保技术将成为零部件行业技术创新的重要领域。（4）随着劳动力、土地等生产要素价格的上升，国内汽车零部件企业逐渐通过研发、设计、品牌、营销渠道等环节向中高端转型。（5）具备一定规模和技术实力的本土汽车零部件企业将通过技术创新推动进口替代并逐渐参与全球分工。

(二) 公司发展战略

报告期内，公司成功上市，拥有了资本市场平台，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司确定了新的发展战略：开拓进取，持续创新，不断提升公司的核心竞争力；整合资源，协同发展，致力于成为技术卓越、具备全球竞争力的产品和服务供应商。

(三) 经营计划

根据行业现状及发展趋势，结合公司实际情况，公司管理层讨论确定了以下几方面作为公司2015年经营计划的主要方向：

1、推动沈阳基地产能提升，实现武汉基地的投产

截至报告期末，沈阳基地已经量产，武汉基地基本完工。2015年，新基地的项目建设仍然是公司的重点工作之一。公司将加大对沈阳和武汉基地的扶持力度，保障其人力和物力需求，逐步提高沈阳基地的产能，促进武汉基地投产，进一步满足客户对产品的需求。

2、完善管理体系，提高经营决策效率

随着武汉和沈阳基地的建设，公司已经形成“一个总部，四个生产基地”的业务布局。为提高效率、控制风险并优化业务流程，2014年，公司改进了管理体系，形成事业部制的管理模式。未来，公司将逐步夯实管理基础，完善事业部模式，建立与公司业务规模和发展战略相匹配的管理制度。

3、加大研发投入，持续提高核心竞争力

公司拥有经验丰富的专业技术团队，拥有冲压工艺、焊接工艺核心技术，具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力，具有较强的技术研发优势，构成了公司的核心竞争能力。在核心技术、行业前沿技术及先进装备应用方面，公司将进一步加大投入，推动研发水平的提升。与此同时，公司将不断提高与整车厂同步开发产品的能力，快速响应客户需求，为客户提供更优质的配套服务。

4、加强人才储备，奠定长远发展基础

随着业务规模的扩大，公司对各类高素质人才的需求与日增加。对此，公司将以内外部培养和外部引进相结合的方式，增加核心技术人才和管理人才的储备，进一步提高公司的创新能力和管理水平，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。

5、借力资本市场，实现跨越式发展

公司成功上市后，公司将充分依托资本市场平台，紧紧围绕战略目标，适时通过新建产能、投资并购等方式，将内生式增长与外延式发展齐头并进，稳步实现公司业务和市场规模的扩张。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将利用自有资金和适度融资满足在建投资项目所需资金需求，将严格控制资产费用支出，保持良好的资产负债比例，加快资金周转，保障公司健康、可持续发展状态。

(五) 可能面对的风险

1、汽车产业政策发生不利变动的风险

汽车产业是国民经济的主要支柱性产业，也是驱动我国经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的不利影响。

2、受整车制造行业发展状况影响的风险

公司下游客户为整车商，公司产品的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。近年来，随着汽车行业的快速发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件企业的快速发展。如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营造成一定的不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为车用板材。报告期内，车用板材价格存在一定波动。

公司采用“订单式生产”模式，产品批量供货后，产品销售价格按照主要原材料价格的波动情况与客户进行协商调整。由于公司产品销售价格的调整通常滞后于主要原材料价格的波动，特别是当主要原材料价格持续快速上涨时，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

4、高素质技术工人短缺的风险

高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。同时公司将高素质技术工人的招聘作为一项重要的日常工作内容，常年招聘并加强对一般工人的培训，目前已经拥有一支稳定的技术工人队伍。随着公司上海空港、烟台、沈阳、武汉生产基地的建设并投产，公司的业务规模将得到大幅度的提高，公司有可能面临高素质技术工人短缺的风险。

5、市场竞争及业务替代风险

目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存在直接的竞争关系，如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2014年，为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《上海联明机械股份有限公司上市后三年分红回报规划》，明确公司上市后三年内，具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。公司将严格落实分红回报规划的承诺和措施，维护投资者利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年		2.00		16,000,000.00	66,277,267.23	24.14
2013 年						
2012 年						

公司董事会制定的 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东联明投资、实际控制人徐涛明、吉蔚娣	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内，不减持其直接或间接持有的上市前已发行股份。	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是		
	解决同业竞争	控股股东联明投资、实际控制人徐涛明、吉蔚娣	本公司/本人目前并没有直接或间接地从事任何与发行人所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。	联明投资作为公司控股股东期间；徐涛明、吉蔚娣夫妇作为公司实际控制人期间	是	是		
	其他	控股股东联明投资，实际控制人徐涛明、吉蔚娣	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若联明机械股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。公司实际控制人徐涛明、吉蔚娣不因在公司职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	自公司股票上市之日起 6 个月内	是	是		
	其他	控股股东联明投资，实际控制人徐涛明、吉蔚娣	公司控股股东、实际控制人应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是		
	其他	公司	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监管部门或司法机关认定有关违法事实后的 30 个交易日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格将按照回购公告日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值与本次发行价格加算本次发行后至回购时银行同期存款利息孰高确定。在此期间本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回	长期有效	否	是		

			购股份数量相应进行调整。					
其他	控股股东 黎明投资		如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，黎明投资作为公司控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是		
其他	公司、控 股股东联 明投资， 实际控制 人徐涛 明、吉蔚 娣		如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	长期有效	否	是		
其他	控股股 东联 明投 资，实 际控 制人 徐涛 明、吉 蔚娣		若公司及全资子公司烟台万事达、沈阳黎明、武汉黎明因社会保险和住房公积金欠缴或缴纳不实等问题受到有关主管部门的处罚或被要求补缴，其将全额补偿因此需要支付或补缴的全部相关款项。	长期有效	否	是		
其他	实际控 制人徐 涛明、 吉蔚 娣		本人保证不会利用黎明机械实际控制人的地位，以任何方式占用黎明机械本次募集资金投向房地产企业或房地产业务。如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致黎明机械的权益受到损害的情况，本人将赔偿黎明机械因此遭受的全部损失并依法承担相应法律责任。	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		250,000.00
境内会计师事务所审计年限		7年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50,000.00

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不适用

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表不产生影响

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100				-3,560,000		56,440,000	70.55
其中：境内非国有法人持股	42,000,000	70						42,000,000	52.50
境内自然人持股	18,000,000	30				-3,560,000		14,440,000	18.05
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股						+3,560,000		3,560,000	4.45
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100

2、股份变动情况说明

2014年6月，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行后股本总额变更为8,000万股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

序号	财务指标	2014 年度	2013 年度	本期比上年同期增 减(%)
1	基本每股收益（元/股）	0.95	1.00	-5.00
2	扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股）	0.94	0.99	-5.05
3	每股净资产（元/股）	7.12	5.53	28.75

(二) 限售股份变动情况

不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
普通股 A 股	2014 年 6 月 18 日	9.93 元	20,000,000	2014 年 6 月 30 日	20,000,000	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2014 年 6 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金净额为人民币 171,775,056.61 元，资产增加 171,775,056.61 元。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	9,173
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	8,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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		42,000,000	52.5	42,000,000	无		境内非国有法 人
吉蔚娣		3,560,000	4.45	3,560,000	无		境外自然人
徐培华		2,920,000	3.65	2,920,000	无		境内自然人
张桂华		2,910,000	3.64	2,910,000	无		境内自然人
秦春霞		2,400,000	3.00	2,400,000	无		境内自然人
黄云飞		1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然人
陶永生		1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然人
杨华		1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然人
杨艳萍		900,000	1.13	900,000	无		境内自然人
李政涛		600,000	0.75	600,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
德邦基金—工商银行—德邦基 金—安天诚1号资产管理计划	201,600	人民币普通股	201,600				
欧阳少红	107,601	人民币普通股	107,601				
李文华	100,000	人民币普通股	100,000				
刘光顺	93,600	人民币普通股	93,600				
张建岐	81,800	人民币普通股	81,800				
赵令帅	78,000	人民币普通股	78,000				
冯月季	70,000	人民币普通股	70,000				
瞿斌	69,100	人民币普通股	69,100				
张铁立	60,500	人民币普通股	60,500				
韩泉富	60,000	人民币普通股	60,000				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条 件股东名 称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	

1	上海联明投资集团有限公司	42,000,000	2019年6月30日		
2	吉蔚娣	3,560,000	2019年6月30日		
3	徐培华	2,920,000	2015年6月30日		
4	张桂华	2,910,000	2015年6月30日		
5	秦春霞	2,400,000	2015年6月30日		
6	黄云飞	1,200,000	2015年6月30日		
7	陶永生	1,200,000	2015年6月30日		
8	杨华	1,200,000	2015年6月30日		
9	杨艳萍	900,000	2015年6月30日		
10	李政涛	600,000	2015年6月30日		
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海联明投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐涛明
成立日期	1994年12月7日
组织机构代码	133826105
注册资本	35,000,000
主要经营业务	实业投资、投资管理、企业管理咨询、咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
未来发展战略	整合资源平台，发挥集团在汽车零部件、信息科技、建筑施工、安保服务等行业的既有优势，不断向新兴行业拓展，形成以高新技术产业为主业、多业并举的多元化企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

(二) 实际控制人情况**1 自然人**

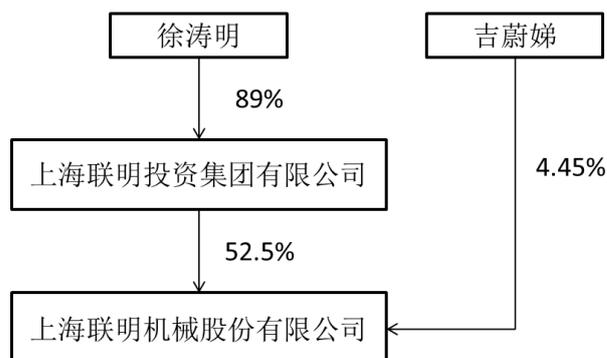
姓名	徐涛明, 吉蔚娣
国籍	徐涛明为中国国籍、吉蔚娣为澳大利亚国籍
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近 5 年内的职业及职务	徐涛明, 1962 年出生, 上海市浦东新区私营企业协会副会长, 上海市私营企业协会常务理事。现任上海联明机械股份有限公司董事长, 上海联明投资集团有限公司董事长, 上海联明晨通物流有限公司执行董事, 烟台联明众驰机械有限公司董事长, 上海龙涛车辆配件有限公司执行董事, 上海联明开创投资管理有限公司董事长, 上海联明投资集团置业有限公司执行董事, 上海联明保安培训学校董事长, 上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。 吉蔚娣, 1962 年出生, 曾被上海市私营企业协会授予“巾帼建功”先进个人。最近五年曾任上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明投资集团有限公司副董事长, 英属维尔京群岛 U-BRIGHT INTERNATIONAL INC. 执行董事, 联众包装设计(上海)有限公司执行董事, 上海联明新和建筑工程有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无。

第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
徐涛明	董事长	男	53	2014.12.11	2017.12.10	42,000,000	42,000,000			80.00	是
林学农	副董事长	男	43	2014.12.11	2017.12.10						是
李政涛	董事、总经理	男	42	2014.12.11	2017.12.10	600,000	600,000			40.00	是
赵桃	董事	女	42	2014.12.11	2017.12.10						是
唐琳	董事	女	33	2014.12.11	2017.12.10						是
林晓峰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	2014.12.11	2017.12.10	210,000	210,000			54.00	否
伍爱群	独立董事	男	46	2014.12.11	2017.12.10					0.5	否
杨小弟	独立董事	男	64	2014.12.11	2017.12.10					0.5	否
连向阳	独立董事	男	44	2014.12.11	2017.12.10					0.5	否
张金国	监事会主席	男	65	2014.12.11	2017.12.10					16.22	否
余国香	监事	女	39	2014.12.11	2017.12.10					10.01	否
季月华	监事	女	52	2014.12.11	2017.12.10						是
张承茂	副总经理	男	45	2014.12.11	2017.12.10					63.00	否
钟定辉	副总经理	男	45	2014.12.11	2017.12.10					54.00	否
朱东红	副总经理	女	48	2014.12.11	2017.12.10					31.50	否
朱勇强	财务总监	男	43	2014.12.11	2017.12.10					9.37	是
徐培华(离任)	副董事长、副 总经理	男	54	2011.12.11	2014.12.10	2,920,000	2,920,000			63.00	否
吉蔚娣(离任)	董事	女	53	2011.12.11	2014.12.10	3,560,000	3,560,000				是

杨华(离任)	董事	女	42	2011.12.11	2014.12.10	1,200,000	1,200,000					否
顾中宪(离任)	独立董事	女	61	2011.12.11	2014.12.10					3.70		否
唐勇(离任)	独立董事	男	50	2011.12.11	2014.12.10					3.70		否
陈忠德(离任)	独立董事	男	72	2011.12.11	2014.12.10					3.70		否
张桂华(离任)	监事	男	57	2011.12.11	2014.12.10	2,910,000	2,910,000					是
徐志华(离任)	监事	男	55	2011.12.11	2014.12.10							否
合计	/	/	/	/	/				/	452.19	/	

注：报告期内，上述人员在公司和股东单位均领薪的情况是由于该人员任职单位和任职时期的变化造成的。

姓名	最近5年的主要工作经历
徐涛明	1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。现任上海黎明机械股份有限公司董事长，上海黎明投资集团有限公司董事长，上海黎明晨通物流有限公司执行董事，烟台黎明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事，上海黎明开创投资管理有限公司董事长，上海黎明投资集团置业有限公司执行董事，上海黎明保安培训学校董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
林学农	1972年出生，经济学硕士。近五年来历任中信建投证券投资银行部高级副总裁。现任上海黎明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司总经理。
李政涛	1973年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。近五年来历任上海黎明机械股份有限公司董事、总经理，重庆黎明包装设计有限公司董事长，上海黎明投资集团置业有限公司总经理，烟台黎明众驰机械有限公司董事，重庆黎明包装设计有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司董事、副总裁等。现任上海黎明机械股份有限公司董事、总经理。
赵桃	1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。近五年来历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海黎明投资集团有限公司财务总监。现任上海黎明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事。
唐琳	1982年出生，管理学学士。近五年来历任天能动力国际有限公司财务部副经理兼证券部副经理，兴达国际控股有限公司投资者关系经理，上海黎明投资集团有限公司财务副总监。现任上海黎明投资集团有限公司风控总监。
林晓峰	1978年出生，管理学硕士。现任上海黎明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳黎明机械有限公司监事，武汉黎明机械有限公司监事。
伍爱群	1969年出生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。近五年历任中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授。
杨小弟	1951年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。近五年来曾任上海工业投资（集团）有限公司副总裁等，现任公司独立董事。

连向阳	1971 年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。近五年来历任中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。
余国香	1976 年出生，专科学历，中级会计师。近五年来历任上海黎明投资集团有限公司审计部经理。现任上海黎明机械股份有限公司审计部经理。
张金国	1950 年出生，现任上海黎明机械股份有限公司监事会主席、工会主席。
季月华	1963 年出生，专科学历。近五年来曾任上海黎明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员，现任上海黎明投资集团有限公司人力资源主管。
张承茂	1970 年出生，工学学士。近五年来历任上海黎明晨通物流有限公司总经理，上海黎明机械股份有限公司董事长助理。现任上海黎明机械股份有限公司副总经理。
钟定辉	1970 年出生，本科学历，高级工程师。近五年来曾任上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监，现任上海黎明机械股份有限公司副总经理。
朱东红	1967 年出生，理学硕士。近五年来曾任上海黎明晨通物流有限公司副总经理，现任上海黎明机械股份有限公司副总经理。
朱勇强	1972 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、上海企业绩效评价师。近五年来历任上海公信中南会计师事务所有限公司及上海公信中南资产评估有限公司股东兼审计四部副经理，上海都市工业设计中心有限公司（上海创星园）财务总监，浙江昀丰新能源科技有限公司财务总监，上海黎明投资集团有限公司财务副总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐涛明	上海黎明投资集团有限公司	董事长		
吉蔚娣	上海黎明投资集团有限公司	副董事长		
林学农	上海黎明投资集团有限公司	副总裁		
赵桃	上海黎明投资集团有限公司	董事、副总裁兼财务总监		
唐琳	上海黎明投资集团有限公司	风控总监		
季月华	上海黎明投资集团有限公司	人力资源主管		
张桂华	上海黎明投资集团有限公司	总裁办主任		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐涛明	上海联明晨通物流有限公司	执行董事		
	烟台联明众驰机械有限公司	董事长		
	上海龙涛车辆配件有限公司	执行董事		
	上海联明开创投资管理有限公司	董事长		
	上海联明投资集团置业有限公司	执行董事		
	上海联明保安培训学校	董事长		
	上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司	董事长		
林学农	上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司	总经理		
赵桃	上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司	董事		
伍爱群	中国科学院有机合成工程研究中心	主任		
	上海爱使股份有限公司	独立董事		
	运盛（上海）实业股份有限公司	监事		
连向阳	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人管理委员会委员		
	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司	独立董事		
吉蔚娣（离任）	英属维尔京群岛 U-BRIGHT INTERNATIONAL INC.	执行董事		
	联众包装设计（上海）有限公司	执行董事		
	上海联明新和建筑工程有限公司	监事		
徐志华（离任）	联众包装设计（上海）有限公司	技术总监		
在其他单位任职情况的说明	部分已离任董事、监事的最新任职情况未能获取。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬需报董事会通过，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定了 2014 年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得薪酬 452.19 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐涛明	总经理	离任	公司分工调整
李政涛	总经理	聘任	公司分工调整
林学农	副董事长	聘任	公司董事会换届
赵桃	董事	聘任	公司董事会换届
唐琳	董事	聘任	公司董事会换届
伍爱群	独立董事	聘任	公司董事会换届
杨小弟	独立董事	聘任	公司董事会换届
连向阳	独立董事	聘任	公司董事会换届
余国香	监事	聘任	公司监事会换届
季月华	监事	聘任	公司监事会换届
张承茂	副总经理	聘任	新任
朱勇强	财务总监	聘任	新任
徐培华	副董事长、副总经理	离任	到期离任
吉蔚娣	董事	离任	到期离任
杨华	董事	离任	到期离任
顾中宪	独立董事	离任	到期离任
唐勇	独立董事	离任	到期离任
陈忠德	独立董事	离任	到期离任
张桂华	监事	离任	到期离任
徐志华	监事	离任	到期离任
余湘群	财务负责人	离任	到期离任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员情况未发生重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	443
主要子公司在职员工的数量	413
在职员工的数量合计	856
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	543
销售人员	95
技术人员	86
财务人员	16
行政人员	42
管理人员	74
合计	856
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	8
本科	53
大专	121

中专以下	674
合计	856

(二) 薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供在行业内具备竞争优势的薪酬，充分调动员工的积极性和创造性。

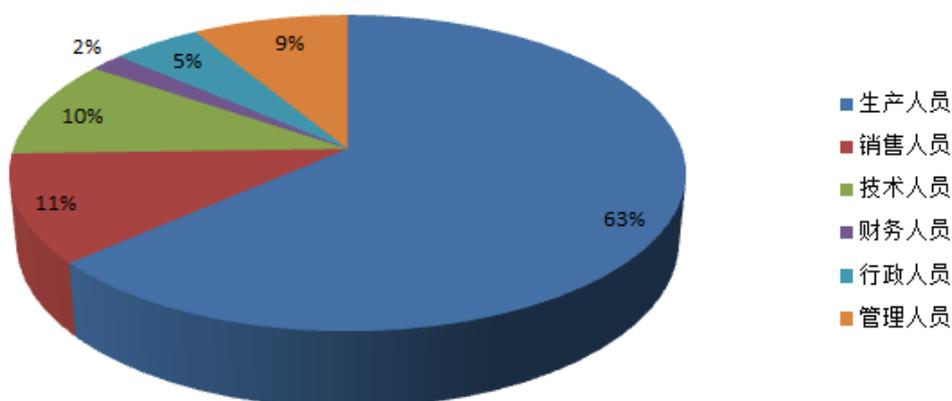
公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

在未来阶段，公司将进一步完善绩效评价体系，建立公平、公正的员工激励机制。

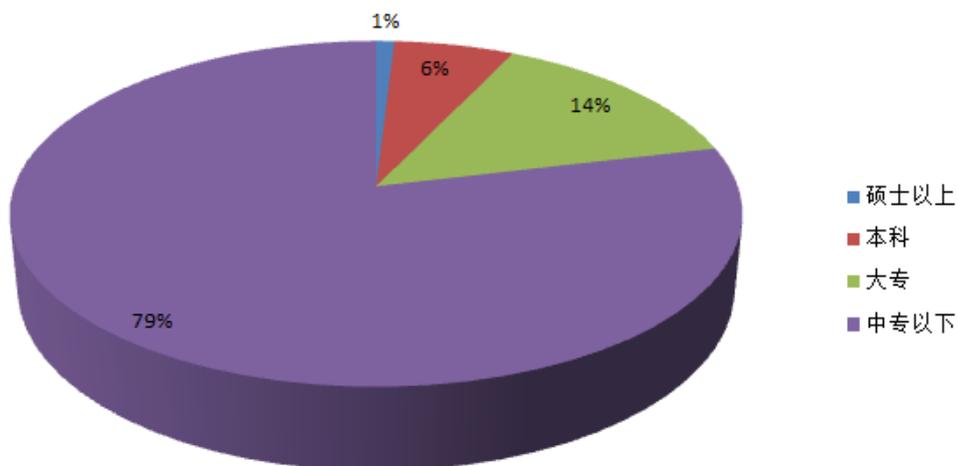
(三) 培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2015 年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	398,937.00 工时
劳务外包支付的报酬总额	6,104,461.17 元

注：工时数以小时为单位计量。

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》等规定的要求，召集召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，尤其是中小股东，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司也没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（三）董事与董事会

公司于2014年12月8日完成了董事会换届工作，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《上海黎明机械股份有限公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《上海黎明机械股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规、法规及制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司于2014年12月8日完成了监事会换届工作，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，全体监事能够认真履行职责，监督公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律法规和制度的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待特定对象调研采访管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）相关利益者

公司充分尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，努力实现各利益相关者共赢，共同推动公司持续健康发展。

（八）公司内部控制建立健全情况

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善内控制度及相关流程，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护股东利益。

目前公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014年1月25日	(1)《关于上海黎明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；(2)《关于上海黎明机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案》；(3)《关于提请上海黎明机械股份有限公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；(4)《关于〈上海黎明机械股份有限公司股价稳定预案〉的议案》；(5)《关于上海黎明机械股份有限公司就申请首次公开发行股票并上市出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；(6)《关于〈上海黎明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市后分红回报规划〉的议案》；(7)《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司章程〉(草案)的议案》。	全部7项议案均以出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%通过。		
2014年第二次临时股东大会	2014年4月16日	(1)《关于上海黎明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；(2)《关于上海黎明机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案》；(3)《关于提请上海黎明机械股份有限公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；(4)《关于〈上海黎明机械股份有限公司股价稳定预案〉的议案》；(5)《关于上海黎明机械股份有限公司就申请首次公开发行股票并上市出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；(6)《关于〈上海黎明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市后分红回报规划〉的议案》；(7)《关于修订〈上海黎明机械股份有限公司章程〉(草案)的议案》。	全部7项议案均以出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%通过。		
2013年年度股东大会	2014年5月20日	(1)《上海黎明机械股份有限公司2013年度董事会工作报告》；(2)《上海黎明机械股份有限公司2013年度监事会工作报告》；(3)《上海黎明机械股份有限公司2013年度报告(含年度财务报告)》；(4)	全部8项议案均以出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%通过。		

		《上海黎明机械股份有限公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》；（5）《上海黎明机械股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；（6）《上海黎明机械股份有限公司聘任会计师事务所的议案》；（7）《上海黎明机械股份有限公司独立董事的述职报告》；（8）《上海黎明机械股份有限公司修订相关内控制度的议案》。			
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 8 日	（1）《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》；（2）《关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》；（3）《关于上海黎明机械股份有限公司增加经营范围的议案》；（4）《关于修改〈上海黎明机械股份有限公司章程〉部分条款的议案》。	本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，审议的议案包括子议案共计 13 项议案，均以绝对多数同意票审议通过。	www. ss e. com. cn	2014 年 12 月 8 日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐涛明	否	11	11	0	0	0	否	4
林学农	否	1	1	0	0	0	否	0
李政涛	否	11	11	0	0	0	否	4
赵桃	否	1	1	0	0	0	否	0
唐琳	否	1	1	0	0	0	否	0
林晓峰	否	11	11	0	0	0	否	4
伍爱群	是	1	1	0	0	0	否	0
杨小弟	是	1	1	0	0	0	否	0
连向阳	是	1	1	0	0	0	否	0
徐培华	否	10	10	0	0	0	否	4
吉蔚娣	否	10	8	2	0	0	否	4
杨华	否	10	10	0	0	0	否	4
顾中宪	是	10	10	0	0	0	否	3
唐勇	是	10	10	0	0	0	否	4
陈忠德	是	10	10	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会充分发挥各自的作用，能够严格按照各委员会工作细则的要求，积极向公司董事会提出合理化意见和建议，促进公司法人治理的规范运作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司日常经营、重大事项、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《上海联明机械股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格按照各项制度执行，不存在年报信息披露重大差错情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 110615 号

上海黎明机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海黎明机械股份有限公司(以下简称黎明股份公司)财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是黎明股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,黎明股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映

了黎明股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 吴蓉

中国注册会计师： 杨庆霞

中国·上海

二〇一五年三月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		111,262,027.19	55,930,615.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		518,000.00	
应收账款		80,659,896.18	65,186,277.10
预付款项		4,562,462.19	10,753,779.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,151,066.92	121,389.48
买入返售金融资产			
存货		120,250,768.82	69,690,861.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,503,082.52	
流动资产合计		330,907,303.82	201,682,923.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		268,707,876.43	164,919,565.76
在建工程		57,960,514.53	31,245,348.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		71,435,591.58	73,226,486.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,620,460.91	2,838,946.20
递延所得税资产		4,214,271.12	3,774,008.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		404,938,714.57	276,004,355.24

资产总计		735,846,018.39	477,687,278.57
流动负债:			
短期借款		15,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		64,330,501.63	37,496,084.33
预收款项		302,681.94	210,609.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,674,758.87	7,840,238.78
应交税费		12,643,015.16	11,199,407.17
应付利息		25,666.67	119,166.67
应付股利			
其他应付款		53,287,031.16	11,628,029.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		154,263,655.43	133,493,535.77
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,815,649.44	12,479,353.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,815,649.44	12,479,353.12
负债合计		166,079,304.87	145,972,888.89
所有者权益			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		176,188,382.72	24,413,326.11
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,621,487.54	19,013,242.80
一般风险准备			
未分配利润		292,956,843.26	228,287,820.77
归属于母公司所有者权益合计		569,766,713.52	331,714,389.68
少数股东权益			
所有者权益合计		569,766,713.52	331,714,389.68
负债和所有者权益总计		735,846,018.39	477,687,278.57

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		73,769,680.52	37,218,347.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		518,000.00	
应收账款		31,004,679.99	33,969,207.50
预付款项		2,705,094.02	9,042,256.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,775,494.32	58,989,523.16
存货		69,026,774.07	43,028,341.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,674,260.20	
流动资产合计		338,473,983.12	182,247,675.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,167,943.47	51,167,943.47
投资性房地产			
固定资产		86,608,724.43	94,269,319.56
在建工程		32,317,457.95	28,567,853.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,496,747.61	35,416,794.35
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		2,513,879.26	2,638,019.47
递延所得税资产		1,915,703.40	2,056,066.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		258,020,456.12	214,115,997.07
资产总计		596,494,439.24	396,363,672.49
流动负债:			
短期借款		15,000,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		45,183,836.39	27,190,656.26
预收款项			
应付职工薪酬		5,734,013.37	6,311,291.84
应交税费		3,752,259.86	4,506,641.92
应付利息		25,666.67	119,166.67
应付股利			
其他应付款		57,185,911.85	10,816,965.07
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,881,688.14	113,944,721.76
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,356,049.44	8,019,753.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,356,049.44	8,019,753.12
负债合计		134,237,737.58	121,964,474.88
所有者权益:			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		176,041,826.19	24,266,769.58
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,621,487.54	19,013,242.80
未分配利润		185,593,387.93	171,119,185.23

所有者权益合计		462,256,701.66	274,399,197.61
负债和所有者权益总计		596,494,439.24	396,363,672.49

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		527,836,432.84	404,991,908.24
其中：营业收入		527,836,432.84	404,991,908.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		440,436,076.33	325,851,374.17
其中：营业成本		395,260,004.82	295,598,519.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,716,021.55	1,865,601.22
销售费用		3,425,147.73	2,880,037.10
管理费用		36,168,991.16	22,723,470.13
财务费用		2,617,573.67	2,082,478.82
资产减值损失		248,337.40	701,267.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,400,356.51	79,140,534.07
加：营业外收入		911,533.82	1,554,684.48
其中：非流动资产处置利得		6,023.00	110,700.87
减：营业外支出		30,894.04	14,966.35
其中：非流动资产处置损失		30,894.04	14,966.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,280,996.29	80,680,252.20
减：所得税费用		22,003,729.06	20,382,850.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,277,267.23	60,297,401.75
归属于母公司所有者的净利润		66,277,267.23	60,297,401.75
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,277,267.23	60,297,401.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,277,267.23	60,297,401.75
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.95	1.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.95	1.00

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		253,862,659.50	235,612,438.12
减：营业成本		206,933,064.64	189,157,599.12
营业税金及附加		771,594.64	709,586.66
销售费用		2,484,571.95	2,390,182.38
管理费用		20,659,972.89	15,940,233.82
财务费用		2,666,141.83	2,114,528.64
资产减值损失		154,246.53	231,054.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,193,067.02	25,069,253.03
加：营业外收入		911,532.81	1,554,684.48
其中：非流动资产处置利得		6,023.00	110,700.87

减：营业外支出		9,020.42	14,966.35
其中：非流动资产处置损失		9,020.42	14,966.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,095,579.41	26,608,971.16
减：所得税费用		5,013,131.97	6,820,930.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,082,447.44	19,788,041.08
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		16,082,447.44	19,788,041.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		602,482,390.93	445,974,934.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,107,003.18	1,148,709.84
经营活动现金流入小计		603,589,394.11	447,123,644.37
购买商品、接受劳务支付的现金		424,059,210.95	305,191,050.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		56,602,231.40	43,856,524.74
支付的各项税费		52,732,020.68	39,121,213.45
支付其他与经营活动有关的现金		17,078,787.32	8,416,569.52
经营活动现金流出小计		550,472,250.35	396,585,358.47
经营活动产生的现金流量净额		53,117,143.76	50,538,285.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,242.28	361,992.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,242.28	361,992.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,036,142.38	82,231,517.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,036,142.38	82,231,517.60
投资活动产生的现金流量净额		-116,022,900.10	-81,869,524.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		171,775,056.61	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,459,600.00
筹资活动现金流入小计		216,775,056.61	84,459,600.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,537,888.90	2,389,466.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		98,537,888.90	62,389,466.67
筹资活动产生的现金流量净额		118,237,167.71	22,070,133.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		55,331,411.37	-9,261,105.61
加：期初现金及现金等价物余额		55,930,615.82	65,191,721.43
六、期末现金及现金等价物余额		111,262,027.19	55,930,615.82

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		295,765,636.51	271,835,747.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,039,217.50	1,105,138.40
经营活动现金流入小计		296,804,854.01	272,940,886.03
购买商品、接受劳务支付的现金		212,702,050.07	208,602,987.96
支付给职工以及为职工支付的现金		33,139,319.01	29,305,573.36
支付的各项税费		17,680,884.13	15,492,277.49
支付其他与经营活动有关的现金		10,199,322.90	4,881,001.62
经营活动现金流出小计		273,721,576.11	258,281,840.43
经营活动产生的现金流量净额		23,083,277.90	14,659,045.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		291,193.98	361,992.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		97,550,455.61	64,000,000.00
投资活动现金流入小计		97,841,649.59	64,361,992.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,610,762.26	46,443,681.11
投资支付的现金		49,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		104,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		202,610,762.26	116,443,681.11
投资活动产生的现金流量净额		-104,769,112.67	-52,081,688.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		171,775,056.61	
取得借款收到的现金		45,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		216,775,056.61	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		3,537,888.90	2,389,466.67

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		98,537,888.90	62,389,466.67
筹资活动产生的现金流量净额		118,237,167.71	17,610,533.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		36,551,332.94	-19,812,109.42
加：期初现金及现金等价物余额		37,218,347.58	57,030,457.00
六、期末现金及现金等价物余额		73,769,680.52	37,218,347.58

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				24,413,326.11				19,013,242.80		228,287,820.77		331,714,389.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				24,413,326.11				19,013,242.80		228,287,820.77		331,714,389.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				151,775,056.61				1,608,244.74		64,669,022.49		238,052,323.84
（一）综合收益总额											66,277,267.23		66,277,267.23
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				151,775,056.61								171,775,056.61
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				151,775,056.61								171,775,056.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,608,244.74		-1,608,244.74		
1. 提取盈余公积									1,608,244.74		-1,608,244.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				176,188,382.72				20,621,487.54		292,956,843.26	569,766,713.52

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				24,413,326.11				17,034,438.69		169,969,223.13		271,416,987.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				24,413,326.11				17,034,438.69		169,969,223.13		271,416,987.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,978,804.11		58,318,597.64		60,297,401.75
(一)综合收益总额											60,297,401.75		60,297,401.75
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,978,804.11	-1,978,804.11			
1. 提取盈余公积								1,978,804.11	-1,978,804.11			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00			24,413,326.11				19,013,242.80	228,287,820.77		331,714,389.68	

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永续债	其							

		先 股		他		股	综 合 收 益	储 备			
一、上年期末余额	60,000,000.00				24,266,769.58				19,013,242.80	171,119,185.23	274,399,197.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				24,266,769.58				19,013,242.80	171,119,185.23	274,399,197.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				151,775,056.61				1,608,244.74	14,474,202.70	187,857,504.05
（一）综合收益总额										16,082,447.44	16,082,447.44
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				151,775,056.61						171,775,056.61
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				151,775,056.61						171,775,056.61
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,608,244.74	-1,608,244.74	
1. 提取盈余公积									1,608,244.74	-1,608,244.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				176,041,826.19				20,621,487.54	185,593,387.93	462,256,701.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				24,266,769.58				17,034,438.69	153,309,948.26	254,611,156.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				24,266,769.58				17,034,438.69	153,309,948.26	254,611,156.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,978,804.11	17,809,236.97	19,788,041.08	19,788,041.08
（一）综合收益总额									19,788,041.08	19,788,041.08	19,788,041.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								1,978,804.11	-1,978,804.11		
1. 提取盈余公积								1,978,804.11	-1,978,804.11		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				24,266,769.58				19,013,242.80	171,119,185.23	274,399,197.61

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2003 年 1 月 30 日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准成立，由上海黎明投资集团有限公司和吉蔚娣等 13 位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310115400116515。根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]571 号《关于核准上海黎明机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2014 年 6 月在上海证券交易所上市。公司所属行业为汽车制造业。

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 8,000 万股，注册资本为 8,000 万元，注册地：上海市浦东新区川沙路 905 号，总部地址：上海市浦东新区川沙路 905 号。公司主要经营活动为汽车冲压零部件的生产和销售。本公司的母公司为上海黎明投资集团有限公司，本公司的实际控制人为徐涛明。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 3 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2014 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
沈阳黎明机械有限公司
武汉黎明机械有限公司

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司不存在会对自报告期末起 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1(经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大的应收款项)	账龄分析法
组合 2(根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项)	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0	5
6 个月—1 年（含 1 年）	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

12. 存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、模具等。

2、发出存货的计价方法

除模具按个别认定法计价外，其他存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5-10	18.00-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67
仪器设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00

16. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生

的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出

超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	设立时经营年限或土地使用权年限
软件系统	3 年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括临时建筑和自用模具。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	摊销年限
临时建筑	5 年
自用模具	按产量摊销

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①汽车冲压零部件销售收入的确认政策和时间标准

公司根据客户的要求将产品运送至客户指定的地点，客户对产品的质量、品种规格等验收确认，公司在收到客户确认反馈信息后确认销售收入的实现。

②模具销售收入的确认政策和时间标准

公司外购模具经调试检验，能够达到客户对所生产零件的质量要求并能批量生产，经客户验收后确认销售收入的实现。

(2) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司销售商品收入相应的业务特点系订单式生产经营模式，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，根据订单完成产品并经验收确认后确认销售收入实现。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

2、 确认时点

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**1、 类型**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

收到与收益相关的政府补助，应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，即用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入营业外收入；用于补偿企业以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。

3、 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

*公司城市维护建设税适用税率为 1%，公司的子公司烟台万事达金属机械有限公司、沈阳黎明机械有限公司和武汉黎明机械有限公司的城市维护建设税适用税率为 7%。

2. 税收优惠

本报告期公司未享受税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,112.48	56,755.89
银行存款	111,172,914.71	55,873,859.93
其他货币资金		
合计	111,262,027.19	55,930,615.82
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	518,000.00	
商业承兑票据		
合计	518,000.00	

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	342,492.05	
商业承兑票据		

合计	342,492.05
----	------------

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
组合 1	78,709,607.51	97.55	8,990.51	0.01	78,700,617.00	64,128,432.81	98.38		64,128,432.81
组合 2	1,973,433.06	2.45	14,153.88	0.72	1,959,279.18	1,057,844.29	1.62		1,057,844.29
合计	80,683,040.57	/	23,144.39	/	80,659,896.18	65,186,277.10	/	/	65,186,277.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	71,794,009.17			
客户二	2,553,596.44			
客户三	2,320,651.46	8,990.51	0.39	按账龄计提
客户四	1,340,181.60			
客户五	701,168.84			
合计	78,709,607.51	8,990.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	78,529,797.23		
6 个月-1 年(含 1 年)	179,810.28	8,990.51	5
1 年以内小计	78,709,607.51	8,990.51	0.01
1 至 2 年			

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	78,709,607.51	8,990.51	0.01

确定该组合依据的说明:

组合 1: 经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大的应收款项。

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1,884,863.47		
6 个月-1 年 (含 1 年)	23,733.56	1,186.68	5.00
1 年-2 年 (含 2 年)	64,836.03	12,967.20	20.00
合 计	1,973,433.06	14,153.88	0.72

确定该组合依据的说明:

组合 2: 根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	71,794,009.17	88.98	
客户二	2,553,596.44	3.16	
客户三	2,320,651.46	2.88	8,990.51
客户四	1,340,181.60	1.66	
客户五	701,168.84	0.87	
合 计	78,709,607.51	97.55	8,990.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,544,962.19	99.62	9,619,609.09	89.45
1 至 2 年	17,500.00	0.38	1,036,330.19	9.64
2 至 3 年			96,400.00	0.90
3 年以上			1,440.00	0.01
合计	4,562,462.19	100.00	10,753,779.28	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例 (%)
供应商一	1,473,500.00	32.29
供应商二	917,545.00	20.11
供应商三	447,728.29	9.81
供应商四	387,300.19	8.49
供应商五	222,440.00	4.88
合计	3,448,513.48	75.58

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,213,228.33	100.00	62,161.41	5.12	1,151,066.92	127,778.40	100.00	6,388.92	5.00	121,389.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,213,228.33	/	62,161.41	/	1,151,066.92	127,778.40	/	6,388.92	/	121,389.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,203,228.33	60,161.41	5%
1 至 2 年	10,000.00	2,000.00	20%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,213,228.33	62,161.41	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及押金	1,073,686.50	54,496.72
个人保险费及公积金	139,541.83	73,281.68
合计	1,213,228.33	127,778.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	工程保证金	325,000.00	1 年以内	26.79	16,250.00
沈阳市劳动监察局	用工保证金	322,000.00	1 年以内	26.54	16,100.00

沈阳新北燃气有限公司	保证金	315,000.00	1 年以内	25.97	15,750.00
公司员工	个人保险费及公积金	139,541.83	1 年以内	11.50	6,977.09
备用金	备用金	101,686.50	1 年以内	8.38	5,084.33
合计	/	1,203,228.33	/	99.18	60,161.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

6、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,056,931.34	785,128.47	57,271,802.87	34,025,525.65	666,348.12	33,359,177.53
在产品	9,486,692.76		9,486,692.76	10,136,586.73		10,136,586.73
库存商品	13,727,081.39		13,727,081.39	8,460,817.64		8,460,817.64
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	7,052,045.06		7,052,045.06	534,994.10		534,994.10
模具	32,713,146.74		32,713,146.74	17,199,285.65		17,199,285.65
合计	121,035,897.29	785,128.47	120,250,768.82	70,357,209.77	666,348.12	69,690,861.65

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	666,348.12	169,420.52		50,640.17		785,128.47
在产品						

库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
合计	666,348.12	169,420.52		50,640.17	785,128.47

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	12,503,082.52	
合计	12,503,082.52	

8、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	仪器设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	105,798,532.37	101,326,674.76	3,949,714.54	2,662,982.19	2,455,676.77	216,193,580.63
2. 本期增加金额	88,302,400.36	27,732,022.06	1,344,233.08	2,618,566.97	594,351.38	120,591,573.85
(1) 购置			1,344,233.08	2,618,566.97	594,351.38	4,557,151.43
(2) 在建工程转入	88,302,400.36	27,732,022.06				116,034,422.42
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,390,474.19		74,395.00		1,464,869.19
(1) 处置或报废		417,130.74		74,395.00		491,525.74
(2) 更新改造转入在建工程		973,343.45				973,343.45
4. 期末余额	194,100,932.73	127,668,222.63	5,293,947.62	5,207,154.16	3,050,028.15	335,320,285.29
二、累计折旧						
1. 期初余额	13,783,615.12	32,210,619.50	2,070,694.19	1,490,212.50	1,718,873.56	51,274,014.87
2. 本期增加金额	5,527,585.98	9,154,535.87	734,918.05	514,369.95	332,304.51	16,263,714.36
(1) 计提	5,527,585.98	9,154,535.87	734,918.05	514,369.95	332,304.51	16,263,714.36
3. 本期减少金额		857,264.87		68,055.50		925,320.37

(1)处 置或报废		332,383.83		68,055.50		400,439.33
(2)更 新改造转入在 建工程		524,881.04				524,881.04
4. 期末余 额	19,311,201.10	40,507,890.50	2,805,612.24	1,936,526.95	2,051,178.07	66,612,408.86
三、减值准备						
1. 期初余 额						
2. 本期增 加金额						
(1)计 提						
3. 本期减 少金额						
(1)处 置或报废						
4. 期末余 额						
四、账面价值						
1. 期末账 面价值	174,789,731.63	87,160,332.13	2,488,335.38	3,270,627.21	998,850.08	268,707,876.43
2. 期初账 面价值	92,014,917.25	69,116,055.26	1,879,020.35	1,172,769.69	736,803.21	164,919,565.76

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	88,302,400.36	房屋建筑物尚处于验收审核阶段

9、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
浦东空港工业园区 机场分园新购置设 备及新建综合厂房 项目	26,030,538.28		26,030,538.28	2,003,923.12		2,003,923.12
烟台市福山区延峰 路13号生产基地设 备安装等工程	6,956,219.67		6,956,219.67	6,276,600.00		6,276,600.00
汽车零部件沈阳生 产基地项目	1,014,925.50		1,014,925.50	15,029,632.14		15,029,632.14
汽车零部件武汉生 产基地项目	23,958,831.08		23,958,831.08	7,935,193.08		7,935,193.08
合计	57,960,514.53		57,960,514.53	31,245,348.34		31,245,348.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
浦东空港工业园区机场分园新购置设备及新建综合厂房项目	146,200,000.00	2,003,923.12	24,634,589.97	607,974.81		26,030,538.28	73.05	73.05				募股资金、金融机构贷款、其他来源
烟台市福山区延峰路13号生产基地设备安装等工程	71,500,000.00	6,276,600.00	1,800,987.19	1,121,367.52		6,956,219.67	87.54	87.54				募股资金、其他来源
汽车零部件沈阳生产基地项目	135,000,000.00	15,029,632.14	50,657,263.70	64,671,970.34		1,014,925.50	64.37	64.37				其他来源
汽车零部件武汉生产基地项目	178,679,100.00	7,935,193.08	65,656,747.75	49,633,109.75		23,958,831.08	47.36	47.36				其他来源
合计	531,379,100.00	31,245,348.34	142,749,588.61	116,034,422.42		57,960,514.53	/	/			/	/

10、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	77,601,892.30			525,641.01	78,127,533.31
2. 本期增加金额				65,915.00	65,915.00
(1) 购置				65,915.00	65,915.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	77,601,892.30			591,556.01	78,193,448.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,809,403.87			91,642.96	4,901,046.83
2. 本期增加金额	1,677,762.07			179,047.83	1,856,809.90
(1) 计提	1,677,762.07			179,047.83	1,856,809.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,487,165.94			270,690.79	6,757,856.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	71,114,726.36			320,865.22	71,435,591.58
2. 期初账面价值	72,792,488.43			433,998.05	73,226,486.48

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

无

11、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时建筑	997,147.15	749,557.00	327,742.18		1,418,961.97
自用模具	1,841,799.05	1,397,999.80	2,038,299.91		1,201,498.94
合计	2,838,946.20	2,147,556.80	2,366,042.09		2,620,460.91

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,256,306.54	1,064,076.64	1,950,332.59	487,583.15
与资产相关的政府补助	11,815,649.44	2,953,912.36	12,479,353.12	3,119,838.28
存货跌价准备	785,128.47	196,282.12	666,348.12	166,587.03
合计	16,857,084.45	4,214,271.12	15,096,033.83	3,774,008.46

13、短期借款

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	65,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	15,000,000.00	65,000,000.00

短期借款分类的说明:

公司与上海银行浦东分行签订《流动资金循环借款合同》，约定将其拥有的施湾六路 950 号 1-4 幢及川沙路 905 号 1-6 幢的房屋建筑物及其相应的土地使用权抵押给上海银行浦东分行，取得了 1 亿元的循环借款额度，借款期限 2014 年 6 月 13 日至 2015 年 6 月 13 日，截至 2014 年 12 月 31 日止，该合同项下短期借款余额为 1,500.00 万元。

14、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	60,572,032.19	37,415,886.28
1年-2年（含2年）	3,629,120.64	1,992.00
2年-3年（含3年）	67,604.61	52,166.60
3年以上	61,744.19	26,039.45
合计	64,330,501.63	37,496,084.33

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估款	3,750,969.44	供应商未结算
合计	3,750,969.44	/

15、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	302,681.94	210,609.60
合计	302,681.94	210,609.60

16、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,840,238.78	51,024,938.73	50,190,418.64	8,674,758.87
二、离职后福利-设定提存计划		5,891,810.99	5,891,810.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,840,238.78	56,916,749.72	56,082,229.63	8,674,758.87

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,791,787.67	46,206,585.37	45,350,152.53	8,648,220.51
二、职工福利费		1,749,840.88	1,749,840.88	
三、社会保险费		2,414,919.17	2,414,919.17	

其中：医疗保险费		1,978,406.66	1,978,406.66	
工伤保险费		327,571.38	327,571.38	
生育保险费		108,941.13	108,941.13	
四、住房公积金		577,647.20	577,647.20	
五、工会经费和职工教育经费	48,451.11	75,946.11	97,858.86	26,538.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,840,238.78	51,024,938.73	50,190,418.64	8,674,758.87

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,717,620.79	5,717,620.79	
2、失业保险费		174,190.20	174,190.20	
3、企业年金缴费				
合计		5,891,810.99	5,891,810.99	

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,112,971.83	2,677,275.00
消费税		
营业税		743.40
企业所得税	9,940,923.29	8,052,111.15
个人所得税	84,880.27	27,072.41
城市维护建设税	147,908.03	112,576.87
房产税	86,541.02	86,541.04
教育费附加	105,648.59	133,900.92
土地使用税	143,012.41	82,398.80
水利基金	21,129.72	14,306.84
河道管理费		12,480.74
合计	12,643,015.16	11,199,407.17

18、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	25,666.67	119,166.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	25,666.67	119,166.67
----	-----------	------------

19、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备款	50,636,780.38	9,699,511.88
预提费用	2,418,449.09	1,746,066.69
其他	231,801.69	182,450.65
合计	53,287,031.16	11,628,029.22

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估应付工程款	434,983.00	尚未最终结算
合计	434,983.00	/

20、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,479,353.12		663,703.68	11,815,649.44	待摊销与资产相关的政府补助
合计	12,479,353.12		663,703.68	11,815,649.44	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金*1	8,019,753.12		663,703.68		7,356,049.44	与资产相关
汽车零部件武汉生产基地项目专项补贴*2	4,459,600.00				4,459,600.00	与资产相关
合计	12,479,353.12		663,703.68		11,815,649.44	/

其他说明：

*1根据上海市浦东新区经济和信息化委员会浦经信委工字[2010]113号文件《关于上海黎明机械股份有限公司汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目资金的批复》，对公司浦东空港工业园区机场分园新购置设备及新建综合厂房项目安排上海市重点技术改造专项资金，公司实际收到上述项目资金896万元，自2012年6月空港工业园区生产基地（一期）投入使用时起按资产的使用年限平均摊销，年摊销额为663,703.68元。2014年6月28日，上海市浦东新区经济和信息化委员会出具《关于上海黎明机械股份有限公司技改项目验收意见的通知》，对该技改项目予以结题。

*2公司的子公司武汉黎明机械有限公司于2013年12月收到武汉江夏经济开发区金口台商工业园财政办事处基础设施建设补贴4,459,600.00元，用于汽车零部件武汉生产基地项目，该项目尚在建设中。

21、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]571号《关于核准上海黎明机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2014年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1.00元，计增加股本20,000,000.00元，上述资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2014]第113729号验资报告。

22、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	24,413,326.11	151,775,056.61		176,188,382.72
其他资本公积				
合计	24,413,326.11	151,775,056.61		176,188,382.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]571号《关于核准上海黎明机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股9.93元，募集资金总额为198,600,000.00元，扣除发行费用26,824,943.39元后，募集资金净额为人民币

171,775,056.61 元，其中注册资本 20,000,000.00 元增加公司股本，资本溢价 151,775,056.61 元计入资本公积。

23、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,013,242.80	1,608,244.74		20,621,487.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,013,242.80	1,608,244.74		20,621,487.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系根据公司章程及董事会决议计提法定盈余公积金。

24、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	228,287,820.77	169,969,223.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	228,287,820.77	169,969,223.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,277,267.23	60,297,401.75
减：提取法定盈余公积	1,608,244.74	1,978,804.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	292,956,843.26	228,287,820.77

25、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	525,597,335.62	393,775,553.77	403,562,030.36	294,285,555.44
其他业务	2,239,097.22	1,484,451.05	1,429,877.88	1,312,963.69
合计	527,836,432.84	395,260,004.82	404,991,908.24	295,598,519.13

26、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,244,476.82	775,711.34
教育费附加	1,361,316.93	988,520.35
资源税		
河道管理费	110,227.80	101,369.53
合计	2,716,021.55	1,865,601.22

27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,866,066.86	1,342,427.81
业务招待费	279,161.90	355,084.80
运输费	565,486.18	567,128.10
社会保险费	338,280.24	283,845.74
其他	376,152.55	331,550.65
合计	3,425,147.73	2,880,037.10

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,366,330.98	7,468,745.24
社会保险费	2,319,269.94	1,491,307.57
折旧及摊销	3,047,602.87	2,125,051.89
技术开发费	5,868,847.44	3,522,211.50
职工福利费	2,621,831.48	1,890,487.45
税费	1,730,325.45	1,168,026.19
业务招待费	1,067,984.24	427,686.33
租赁费	1,961,691.29	796,667.33
上市项目费用	940,989.96	67,302.40
车辆使用费	664,444.00	587,445.56
办公费	1,100,125.10	626,529.81
修理费	740,222.16	792,490.79
其他	2,739,326.25	1,759,518.07
合计	36,168,991.16	22,723,470.13

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,444,388.90	2,427,077.78
减：利息收入	-859,173.04	-368,429.91
汇兑损益		
其他	32,357.81	23,830.95
合计	2,617,573.67	2,082,478.82

30、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	78,916.88	19,105.83
二、存货跌价损失	169,420.52	682,161.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	248,337.40	701,267.77

31、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,023.00	110,700.87	6,023.00
其中：固定资产处置利得	6,023.00	110,700.87	6,023.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	825,894.68	1,424,515.68	825,894.68
其他	79,616.14	19,467.93	79,616.14
合计	911,533.82	1,554,684.48	911,533.82

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区财政上市补贴		500,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴	162,191.00	260,812.00	与收益相关
重点技术改造专项资金	663,703.68	663,703.68	与资产相关

合计	825,894.68	1,424,515.68	/
----	------------	--------------	---

32、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,894.04	14,966.35	30,894.04
其中：固定资产处置损失	30,894.04	14,966.35	30,894.04
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	30,894.04	14,966.35	30,894.04

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,443,991.72	20,871,094.71
递延所得税费用	-440,262.66	-488,244.26
合计	22,003,729.06	20,382,850.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	88,280,996.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,070,249.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-224,401.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,881.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	22,003,729.06

34、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	859,173.04	368,429.91
政府补贴	162,191.00	760,812.00
其他	85,639.14	19,467.93
合计	1,107,003.18	1,148,709.84

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	15,988,700.24	8,269,412.15
银行手续费	32,357.81	23,830.95
其他	1,057,729.27	123,326.42
合计	17,078,787.32	8,416,569.52

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		4,459,600.00
合计		4,459,600.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,277,267.23	60,297,401.75
加: 资产减值准备	248,337.40	701,267.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,263,714.36	14,203,384.44
无形资产摊销	1,856,809.90	1,321,050.09
长期待摊费用摊销	2,366,042.09	1,762,706.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	24,871.04	-95,734.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,444,388.90	2,427,077.78
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”	-440,262.66	-1,603,144.26

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-50,729,327.69	-5,916,529.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,589,989.83	-25,830,170.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,395,293.02	3,270,976.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,117,143.76	50,538,285.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	111,262,027.19	55,930,615.82
减: 现金的期初余额	55,930,615.82	65,191,721.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,331,411.37	-9,261,105.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,262,027.19	55,930,615.82
其中: 库存现金	89,112.48	56,755.89
可随时用于支付的银行存款	111,172,914.71	55,873,859.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	111,262,027.19	55,930,615.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	86,974,025.68	抵押
无形资产	39,828,700.24	抵押
合计	126,802,725.92	/

八、合并范围的变更

公司本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
烟台万事达金属机械有限公司	烟台市福山区延峰路13号	烟台市福山区延峰路13号	制造业	100		收购
沈阳黎明机械有限公司	沈阳市大东区轩顺南路26号	沈阳市大东区轩顺南路26号	制造业	100		新设
武汉黎明机械有限公司	武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号	武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号	制造业	100		新设

(2). 重要的非全资子公司

公司无非全资子公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行日常的管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之

内。

本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保计提充分的坏账准备，同时管理层会定期布置应收账款的清理工作，因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海联明投资集团有限公司	上海市浦东新区金海路3288号	投资	3,500 万元	52.50	52.50

本企业最终控制方是徐涛明。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 关联交易情况

(1). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	452.19	384.95

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司与上海银行浦东分行签订《流动资金循环借款合同》，约定将其拥有的施湾六路 950 号 1-4 幢及川沙路 905 号 1-6 幢的房屋建筑物及其相应的土地使用权抵押给上海银行浦东分行，取得了 1 亿元的循环借款额度，借款期限 2014 年 6 月 13 日至 2015 年 6 月 13 日。抵押物中固定资产-房屋建筑物账面价值合计 59,925,685.53 元，无形资产-土地使用权账面价值合计为 34,175,882.39 元。

公司的全资子公司烟台万事达金属机械有限公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行签订《最高额抵押合同》，期限自 2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日，抵押物为固定资产中账面价值为 27,048,340.15 元的房屋建筑物和无形资产中账面价值为 5,652,817.85 元的土地使用权。截至 2014 年 12 月 31 日止，烟台万事达金属机械有限公司尚未借款。

2、或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经2015年3月17日公司第三届董事会第二次会议同意，公司拟以2014年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润16,000,000.00元（含税）。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

公司本期无前期会计差错更正事项发生。

2、债务重组

公司本期无债务重组事项发生。

3、资产置换

公司本期无资产置换事项发生。

4、年金计划

公司无年金计划事项。

5、终止经营

公司本期无终止经营事项。

6、分部信息

本公司未设置业务分部。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
组合 1	29,821,836.95	96.11	8,990.51	0.03	29,812,846.44	32,918,896.68	96.91			32,918,896.68
组合 2	1,205,987.43	3.89	14,153.88	1.17	1,191,833.55	1,050,310.82	3.09			1,050,310.82
合计	31,027,824.38	/	23,144.39	/	31,004,679.99	33,969,207.50	/			33,969,207.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	22,906,238.61			
客户二	2,553,596.44			
客户三	2,320,651.46	8,990.51	0.39	按账龄计提
客户四	1,340,181.60			

客户五	701,168.84			
合计	29,821,836.95	8,990.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	29,642,026.67		
6个月-1年（含1年）	179,810.28	8,990.51	5
1年以内小计	29,821,836.95	8,990.51	0.03
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	29,821,836.95	8,990.51	0.03

确定该组合依据的说明：

组合1、经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大的应收款项。

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	1,117,417.84		
6个月-1年（含1年）	23,733.56	1,186.68	5.00
1年-2年（含2年）	64,836.03	12,967.20	20.00
合计	1,205,987.43	14,153.88	1.17

确定该组合依据的说明：

组合2、根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	22,906,238.61	73.82	
客户二	2,553,596.44	8.23	
客户三	2,320,651.46	7.48	8,990.51
客户四	1,340,181.60	4.32	
客户五	701,168.84	2.26	
合计	29,821,836.95	96.11	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	159,672,579.82	99.93			159,672,579.82	58,922,990.37	99.88			58,922,990.37

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	109,910.00	0.07	6,995.50	6.36	102,914.50	70,034.52	0.12	3,501.73	5.00	66,532.79
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其他 应收款										
合计	159,782,489.82	/	6,995.50	/	159,775,494.32	58,993,024.89	/	3,501.73	/	58,989,523.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳黎明机械有限公司	95,492,648.31			子公司
武汉黎明机械有限公司	64,179,931.51			子公司
合计	159,672,579.82		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	99,910.00	4,995.50	5
1 至 2 年	10,000.00	2,000.00	20
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	109,910.00	6,995.50	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	88,000.00	53,031.52
代扣个人保险费	21,910.00	17,003.00
往来款	159,672,579.82	58,922,990.37
合计	159,782,489.82	58,993,024.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳黎明机械有限公司	往来款	95,492,648.31	0-2年	59.76	
武汉黎明机械有限公司	往来款	64,179,931.51	1年以内	40.17	
备用金	备用金	78,000.00	1年以内	0.05	3,900.00
公司员工	代扣个人保险费	21,910.00	1年以内	0.01	1,095.50
上海兴祝物业管理有限公司	押金	10,000.00	1-2年	0.01	2,000.00
合计	/	159,782,489.82	/	100.00	6,995.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	100,167,943.47		100,167,943.47	51,167,943.47		51,167,943.47
对联营、合营企业投资						
合计	100,167,943.47		100,167,943.47	51,167,943.47		51,167,943.47

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台万事达金属机械有限公司	21,167,943.47	49,000,000.00		70,167,943.47		
沈阳黎明机械有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉黎明机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	51,167,943.47	49,000,000.00		100,167,943.47		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,396,718.38	201,535,004.71	234,107,602.51	187,788,936.63
其他业务	5,465,941.12	5,398,059.93	1,504,835.61	1,368,662.49
合计	253,862,659.50	206,933,064.64	235,612,438.12	189,157,599.12

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,871.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	825,894.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		

费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,616.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-220,159.95	
少数股东权益影响额		
合计	660,479.83	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.70	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.56	0.94	0.94

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐涛明

董事会批准报送日期：2015-03-17

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容