

公司代码：603006

公司简称：联明股份



上海联明机械股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,041,183,361.97	933,769,712.03	933,769,712.03	11.50
归属于上市公司股东的净资产	757,884,353.61	721,000,895.99	721,000,895.99	5.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	58,503,082.22	1,508,763.79	9,143,115.84	3,777.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	237,461,355.60	159,190,597.85	129,040,988.56	49.17
归属于上市公司股东的净利润	34,238,357.62	24,139,567.70	15,027,511.54	41.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,607,989.21	14,872,530.85	14,872,530.85	125.97
加权平均净资产收益率(%)	4.63	3.44	2.60	增加 1.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	0.19	38.46

稀释每股收益（元/股）	0.36	0.26	0.19	38.46
-------------	------	------	------	-------

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明

2015年,公司实施了向控股股东上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。2015年11月,上海联明晨通物流有限公司100%股权已过户至本公司。根据《企业会计准则》,上海联明晨通物流有限公司自2015年11月30日纳入本公司合并报表范围,本次合并构成同一控制下的企业合并,2015年同比财务数据已按企业会计准则相应追溯调整。

本期营业收入及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因系车身零部件及模具销售的增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	172,099.74	
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	521,670.93	
委托他人投资或管理资产的损益	144,920.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800.00	
所得税影响额	-210,122.81	
合计	630,368.41	

2.6 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	7,386					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	57,294,794	59.52	56,494,793	质押	15,000,000	境内非国有法人
吉蔚娣	3,560,000	3.70	3,560,000	无		境外自然人
张桂华	2,080,000	2.16		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司一农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,706,713	1.77		未知		其他

交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,326,470	1.38		未知	其他
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	1,164,127	1.21		未知	其他
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	959,875	1.00		未知	其他
李政涛	770,000	0.80		无	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	681,793	0.71		未知	其他
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	599,904	0.62		未知	其他
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		
张桂华	2,080,000	人民币普通股	2,080,000		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,706,713	人民币普通股	1,706,713		
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,326,470	人民币普通股	1,326,470		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	1,164,127	人民币普通股	1,164,127		
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	959,875	人民币普通股	959,875		
上海联明投资集团有限公司	800,001	人民币普通股	800,001		
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	681,793	人民币普通股	681,793		
李政涛	600,000	人民币普通股	600,000		
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	599,904	人民币普通股	599,904		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	525,306	人民币普通股	525,306		
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				

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 适用 不适用

一、资产负债表项目分析

报表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	92,418,587.87	53,777,871.84	71.85	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及本期公司实施限制性股票激励计划向管理层定向发行股票收到现金
应收票据	11,600,000.00			主要系本期收到客户的银行承兑汇票
其他应收款	1,667,225.49	5,363,376.92	-68.91	主要系本期往来款已收回
短期借款		30,000,000.00		主要系上年银行借款已归还，本期没有银行借款
应付账款	147,028,274.70	97,814,838.03	50.31	主要系本期模具及原材料采购量增加
预收账款	6,538,650.06	1,180,179.92	454.04	主要系本期边角余料的预收款增加
应付利息		39,874.99		主要系本期没有银行借款
其他应付款	85,444,292.62	38,238,399.76	123.45	主要系本期应付的工程及设备款增加
库存股	40,889,520.00			主要系本期公司实施限制性股票激励计划向管理层定向发行的股票

二、利润表项目分析

报表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	237,461,355.60	159,190,597.85	49.17	主要系本期车身零部件及模具销售增加
营业成本	174,000,887.21	117,453,897.75	48.14	主要系本期车身零部件及模具销售增加
营业税金及附加	1,362,454.16	352,932.32	286.04	主要系本期城市维护建设税及教育费附加增加
销售费用	2,479,054.88	1,381,766.69	79.41	主要系本期工资及社保费、运输费增加
管理费用	13,926,780.33	9,696,056.16	43.63	主要系本期工资及社保费、限制性股票服务费、聘请中介机构费、租赁费增加
财务费用	-173.29	453,430.08	-100.04	主要系上年银行借款已归还，本期没有银行借款
资产减值损失		30,219.51		主要系本期无需计提存货跌价准备和坏账损失
投资收益	144,920.55	2,139,739.62	-93.23	主要系本期没有对联营企业的投资
营业外收入	739,951.97	396,247.29	86.74	主要系本期与收益相关政府补助增加
营业外支出	44,381.30	660,000.00	-93.28	主要系上期有发生交通意外事故的赔偿
所得税费用	12,294,485.91	7,558,714.55	62.65	主要系本期利润增加导致

本公司在 2015 年 11 月完成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》，本公司对 2015 年的比较数据进行了追溯调整。

三、现金流量表项目分析

报表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,503,082.22	1,508,763.79	3,777.55	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-36,592,386.20	-20,081,131.34	不适用	主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	16,730,020.01	-866,458.33	不适用	主要系本期公司实施限制性股票激励计划向管理层定向发行的股票收到现金，以及用流动资金归还银行借款导致。

本公司在 2015 年 11 月完成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》，本公司对 2015 年的比较数据进行了追溯调整。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 限制性股票激励计划事项

2016 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2016 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的公告》（公告编号：2016-003）。

2016 年 1 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予限制性股票的登记，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 176.40 万股，授予价格为 23.18 元/股。本次限制性股票授予后，总股本变更为 96,258,793 股。详见公司于 2016 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-006）。

(2) 控股股东增持公司股份计划

2016 年 1 月 9 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2016-004），公司于 2016 年 1 月 8 日收到公司控股股东上海黎明投资集团有限公司通知，截至 2016 年 1 月 8 日，上海黎明投资集团有限公司增持公司股份计划（详见公司于 2015 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《上海黎明机械股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号 2015-029））已经实施完毕。

(3) 2015 年度利润分配事项

2016 年 3 月 2 日，公司收到公司控股股东上海黎明投资集团有限公司《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》，详见公司于 2016 年 3 月 3 日在上海证券

交易所网站披露的《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-008）。

2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》：同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.20 元（含税）进行分配，共分配利润 30,802,813.76 元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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
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	长期有效	否	是

			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，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。			
	其他	控股股东联明投资	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，联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金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司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	本人保证不会利用联明机械实际控制人的地位，以任何方式占用联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联明机械的权益受到损害的情况，本人将赔偿联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
其他	其他	控股股东联明投资	计划以自筹资金自 7 月 10 日起，于未来 6 个月内根据市场情况，通过二级市场增持本公司股份，累计增持的比例不低于本公司总股本的 1.00%，并承诺 6 个月内不减持通过上述方式增持的股份。	在增持实施期间及法定期限内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	持股锁定期	控股股东联明投资	1、本公司通过本次发行股份购买资产获得的联明股份之股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。 2、鉴于本公司拟与联明股份就本次发行股份购买资产实施完毕后 3 年内标的资产实际盈利	自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让	是	是

			<p>数不足利润预测数的情况签订盈利预测补偿协议,为保障补偿协议明确可行,本公司承诺,除遵守上述限售期承诺外,在补偿期间届满,经具有证券从业资格的注册会计师对标的资产实际净利润及减值情况予以审核,并确认本公司无需对黎明股份补偿,或本公司已完成了对黎明股份的补偿后,本公司通过本次发行股份购买资产获得的黎明股份之股份方可上市交易或转让。</p> <p>3、本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的黎明股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若黎明股份在本次发行股份购买资产完成后 6 个月内发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为,上述发行价应相应作除权除息处理。</p> <p>4、在锁定期限届满后,本公司通过本次发行股份购买资产获得的黎明股份之股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。</p>			
	其他	控股股东黎明投资	<p>黎明股份拟向本公司发行股份购买本公司持有的上海黎明晨通物流有限公司(下称“晨通物流”)100%股权;本公司作为晨通物流之股东已于 2015 年 7 月 16 日将其持有的“沪房地浦字(2009)第 018737 号”房地产过户至晨通物流名下,用以置换其对晨通物流 36,787,963.73 元的货币出资。</p> <p>本公司承诺:因本公司以该等房地产资产置换对晨通物流货币出资事宜涉及的土地增值税等税负由本公司承担。</p>	长期有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海黎明机械股份有限公司
法定代表人	徐涛明
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	92,418,587.87	53,777,871.84
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	11,600,000.00	
应收账款	179,297,374.23	160,517,975.66
预付款项	29,357,479.53	25,257,630.10
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	1,667,225.49	5,363,376.92
买入返售金融资产		
存货	151,558,065.40	135,528,607.61
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	50,000,039.42	41,426,246.02
流动资产合计	515,898,771.94	421,871,708.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
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	328,037,094.49	329,779,065.76
在建工程	110,848,323.30	95,437,019.90
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	71,189,191.05	71,154,252.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,321,377.04	2,493,191.06
递延所得税资产	2,888,604.15	3,034,474.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,284,590.03	511,898,003.88
资产总计	1,041,183,361.97	933,769,712.03
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	147,028,274.70	97,814,838.03
预收款项	6,538,650.06	1,180,179.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,646,622.44	13,777,614.11
应交税费	23,996,765.50	20,851,835.26
应付利息		39,874.99
应付股利		
其他应付款	85,444,292.62	38,238,399.76
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	272,654,605.32	201,902,742.07
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	10,644,403.04	10,866,073.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,644,403.04	10,866,073.97
负债合计	283,299,008.36	212,768,816.04
所有者权益		
股本	96,258,793.00	94,494,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,464,209.72	206,693,589.72
减：库存股	40,889,520.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,388,401.30	35,388,401.30
一般风险准备		
未分配利润	418,662,469.59	384,424,111.97
归属于母公司所有者权益合计	757,884,353.61	721,000,895.99
少数股东权益		
所有者权益合计	757,884,353.61	721,000,895.99
负债和所有者权益总计	1,041,183,361.97	933,769,712.03

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：上海黎明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	55,893,274.03	19,654,535.00
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	11,600,000.00	
应收账款	73,639,387.26	38,107,348.57
预付款项	27,192,480.70	23,391,320.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,658,039.15	171,474,364.74
存货	92,321,219.29	73,762,029.19

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		2,399,878.59
流动资产合计	408,304,400.43	328,789,476.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,089,072.10	220,089,072.10
投资性房地产		
固定资产	83,132,527.52	85,083,162.37
在建工程	68,712,682.07	65,736,821.51
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	35,307,613.14	35,041,494.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,311,097.92	2,477,531.16
递延所得税资产	1,730,369.16	1,771,850.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,283,361.91	420,199,932.16
资产总计	829,587,762.34	748,989,408.93
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	98,326,596.79	44,827,977.37
预收款项		
应付职工薪酬	3,976,681.01	5,650,832.26
应交税费	1,967,834.47	798,752.47
应付利息		39,874.99
应付股利		
其他应付款	94,169,199.77	38,708,722.42
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	198,440,312.04	120,026,159.51
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	6,526,419.84	6,692,345.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,526,419.84	6,692,345.76
负债合计	204,966,731.88	126,718,505.27
所有者权益：		
股本	96,258,793.00	94,494,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,847,414.98	276,468,161.82
减：库存股	40,889,520.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,730,794.88	26,730,794.88
未分配利润	224,673,547.60	224,577,153.96
所有者权益合计	624,621,030.46	622,270,903.66
负债和所有者权益总计	829,587,762.34	748,989,408.93

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	237,461,355.60	159,190,597.85
其中：营业收入	237,461,355.60	159,190,597.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,769,003.29	129,368,302.51
其中：营业成本	174,000,887.21	117,453,897.75
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	1,362,454.16	352,932.32
销售费用	2,479,054.88	1,381,766.69
管理费用	13,926,780.33	9,696,056.16
财务费用	-173.29	453,430.08
资产减值损失		30,219.51
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）	144,920.55	2,139,739.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,139,739.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,837,272.86	31,962,034.96
加：营业外收入	739,951.97	396,247.29
其中：非流动资产处置利得	216,481.04	161,350.37
减：营业外支出	44,381.30	660,000.00
其中：非流动资产处置损失	44,381.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,532,843.53	31,698,282.25
减：所得税费用	12,294,485.91	7,558,714.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,238,357.62	24,139,567.70
归属于母公司所有者的净利润	34,238,357.62	24,139,567.70
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	34,238,357.62	24,139,567.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,238,357.62	24,139,567.70
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)	0.36	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：上海黎明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,811,014.35	49,232,982.22
减：营业成本	70,303,684.61	39,253,334.37
营业税金及附加	387,297.22	35,986.65
销售费用	1,450,889.72	943,303.06
管理费用	7,871,099.90	4,874,664.52
财务费用	50,195.31	-178,281.13
资产减值损失		
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）	747,847.59	4,303,974.75
加：营业外收入	165,925.92	165,925.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,004.27	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	34,004.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	879,769.24	4,449,900.67
减：所得税费用	783,375.60	1,112,475.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,393.64	3,337,425.50
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	96,393.64	3,337,425.50
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：何国雯

会计机构负责人：余湘群

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	233,258,045.30	171,920,325.13
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	5,584,076.05	1,655,524.64
经营活动现金流入小计	238,842,121.35	173,575,849.77
购买商品、接受劳务支付的现金	114,939,119.04	112,454,078.98
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	34,587,809.69	26,587,146.75
支付的各项税费	26,475,224.68	24,678,461.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,336,885.72	8,347,398.53
经营活动现金流出小计	180,339,039.13	172,067,085.98
经营活动产生的现金流量净额	58,503,082.22	1,508,763.79
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	389,577.00	
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	38,000,200.00	76,000,000.00
投资活动现金流入小计	38,389,777.00	76,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,840,913.20	27,079,631.34
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	50,141,250.00	69,001,500.00
投资活动现金流出小计	74,982,163.20	96,081,131.34
投资活动产生的现金流量净额	-36,592,386.20	-20,081,131.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,889,520.00	
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,889,520.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,499.99	866,458.33
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	30,159,499.99	50,866,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	16,730,020.01	-866,458.33
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	38,640,716.03	-19,438,825.88

加：期初现金及现金等价物余额	53,777,871.84	117,956,386.52
六、期末现金及现金等价物余额	92,418,587.87	98,517,560.64

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海黎明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	45,933,010.79	48,960,465.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,921.64	677,305.06
经营活动现金流入小计	46,180,932.43	49,637,770.34
购买商品、接受劳务支付的现金	36,119,816.27	43,060,100.09
支付给职工以及为职工支付的现金	10,764,329.86	10,194,788.02
支付的各项税费	6,304,369.55	3,028,014.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,744,509.93	1,416,871.64
经营活动现金流出小计	54,933,025.61	57,699,774.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,752,093.18	-8,062,004.18
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	35,542.00	
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	47,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,035,542.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,774,729.80	12,900,365.04
投资支付的现金		
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	9,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,774,729.80	34,900,365.04
投资活动产生的现金流量净额	34,260,812.20	5,099,634.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,889,520.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,889,520.00	

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,499.99	208,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,159,499.99	208,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,730,020.01	-208,125.00
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	36,238,739.03	-3,170,494.22
加：期初现金及现金等价物余额	19,654,535.00	73,769,680.52
六、期末现金及现金等价物余额	55,893,274.03	70,599,186.30

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

4.2 审计报告

适用 不适用