

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

2018 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姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞声明：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，截至2018年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润103,860,219.38元，归属于上市公司股东的净利润101,076,018.74元。母公司报表实现净利润76,079,551.14元，提取10%法定盈余公积金7,607,955.11元，加上年初未分配利润289,148,468.88元，加上转回可撤销的现金股利446,118.00元，2018年末公司可供股东分配的利润为358,066,182.91元。

鉴于公司预计2019年度对制造事业部固定资产投资金额以及控股子公司天津骏和实业有限公司新项目投资金额总计金额超过公司最近一期经审计总资产的10%，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司2018年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 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市场风险等，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

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
晨通物流	指	上海黎明晨通物流有限公司
南京晨通	指	南京黎明晨通物流有限公司
武汉晨通	指	武汉黎明晨通物流有限公司
黎明投资、控股股东	指	上海黎明投资集团有限公司
天津骏和、骏和实业	指	天津骏和实业有限公司
金三国际物流	指	天津金三国际物流有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	宋韵芸	杨明敏
联系地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼
电话	021-58560017	021-58560017
传真	021-58566599	021-58566599
电子信箱	songyunyun@shanghailm.com	yangmingmin@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	上海市浦东新区金海路3288号5楼
公司办公地址的邮政编码	201209
公司网址	www.shanghailm.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媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
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	联明股份	603006	

六、 其他相关资料

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	李海兵、陈杰

七、 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,025,505,519.08	1,015,508,407.89	0.98	922,576,868.44
归属于上市公司股东的净利润	101,076,018.74	113,627,196.03	-11.05	129,127,528.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,975,972.99	108,318,501.42	-16.01	126,094,259.32
经营活动产生的现金流量净额	86,104,571.21	29,175,354.90	195.13	190,060,450.93
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,032,794,677.87	925,709,377.38	11.57	830,173,271.50
总资产	2,047,575,162.62	1,650,961,350.42	24.02	1,116,296,036.83
期末总股本	192,324,586.00	192,835,586.00	-0.26	192,917,586.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	0.53	0.60	-11.67	0.68

稀释每股收益（元/股）	0.53	0.59	-10.17	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.57	-15.79	0.66
加权平均净资产收益率（%）	10.31	12.96	减少2.65个百分点	16.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.28	12.36	减少3.08个百分点	16.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 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：

适用 不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	242,705,320.29	239,689,971.90	227,884,184.70	315,226,042.19
归属于上市公司股东的净利润	25,828,720.70	20,426,964.36	19,887,018.02	34,933,315.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,201,992.99	19,266,683.62	12,933,719.38	33,573,577.00
经营活动产生的现金流量净额	48,648,049.31	20,181,047.19	-30,332,239.50	47,607,714.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	421,644.44	系固定资产处置损益	67,444.97	300,526.99
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	10,024,465.47		3,246,466.64	2,302,863.15
委托他人投资或管理资产的损益	7,426,767.06	系结构性存款及理财产品收益	1,753,234.93	1,360,623.02
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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,399.58		2,015,164.97	80,345.65
少数股东权益影响额	-2,931,108.34		-3,039.02	
所得税影响额	-4,292,323.30		-1,770,577.88	-1,011,089.70
合计	10,100,045.75		5,308,694.61	3,033,269.11

十一、 采用公允价值计量的项目

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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		190,063,333.34	190,063,333.34	63,333.34
合计		190,063,333.34	190,063,333.34	63,333.34

十二、 其他

 适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

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

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

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

（二）公司经营模式

报告期内，公司的经营模式如下：

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

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

（三）行业情况

1. 公司汽车零部件业务所处行业情况

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

根据中国汽车工业协会统计信息，我国 2018 年汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，同比分别下降 4.2% 和 2.8%。2018 年上半年，汽车销量高于上年同期，但在下半年，汽车市场连续出现负增长，累计增长率下半年持续下降，全年产销增速低于预期。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2018 年我国乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比分别下降 5.2% 和 4.1%。

乘用车月度销售增长率 (%)



(数据来源: 中国汽车工业协会的统计数据)

从统计数据看, 2018 年受政策因素和宏观经济的影响, 汽车销量虽然告别多年的高速增长, 但在“新四化”的新一轮产业变革中, 我国汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的新阶段。从中长期来看, 我国汽车产业目前仍处于普及期, 未来三四线城市的需求还会不断释放, 同时, 一二线城市在新环保政策的刺激下, 会加快车辆淘汰更新, 中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业还是有较大的市场空间。

2. 公司物流服务业务所处行业情况

2018 年, 我国物流发展质量稳步提升, 物流行业运行平稳健康, 呈现出“稳中有新”的良好态势。物流业发展进入到供应链管理、智慧化发展、专业化产业化发展的新阶段, 融合发展、创新发展是当前和未来我国物流业发展的总体趋势。特别是现代物流组织模式和现代技术的密切融合, 推动了物流功能的不断创新和升级。我国已成为全球最大物流市场, 2018 年 1-11 月份全社会物流总额 257.9 万亿元, 按可比价格计算, 同比增长 6.7%, 增速比 1-10 月回升 0.1 个百分点; 对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流 1-11 月份总额 233.8 万亿元, 可比增长 6.5%, 增速比 1-10 月份回升 0.2 个百分点。我国物流业 2018 年的增长速度基本与我国 GDP 的增长速度持平, 物流需求增长平稳趋势仍在延续, 全社会物流总额的增长速度保持在 6.5% 以上。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化, 主要包括:

公司汽车车身零部件的核心竞争优势:

1. 技术研发优势

公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备 CAE 分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。

2. 产品质量与试验检测能力优势

公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。

3. 客户资源与区位优势

公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，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。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。

4. 生产工艺优势及经验优势

公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，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。

报告期内，公司物流服务业务的核心竞争力未发生变化，仍体现在以下几方面：

1. 先进的循环物流器具管理模式

循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。

2. 团队优势

晨通物流服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的物流管理团队，熟悉精益物流理念和运作模式，供应链管理经验丰富。

3. 行业整合优势

目前公司物流服务业务主要客户集中在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核心竞争力之一，这将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，制造与物流将形成良好的协同发展效应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，我国乘用车市场销量经历了过去多年的双位数增长之后，受经济下行、油价上涨以及贸易摩擦等各种因素影响，全年乘用车销量为 2371 万辆，同比下滑 4.1%。公司两大主要客户上汽通用、上汽大众产销量仍位居全国三甲之列。公司 2018 年营业收入 1,025,505,519.08 元，比上年同期增长 0.98%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：

1. 继续努力市场接单和新项目开发。2018 年，公司新产品接单以及项目开发工作任务较重，为此公司技术研发团队不断增强团队力量，全力保证项目开发的进度和质量，为公司后期产品量产工作的顺利进行提供保障。特斯拉上海建厂项目启动后，公司也积极进行商务接洽，目前已进入其供应商目录。

2. 持续全力推进降本增效工作。面对原材料价格上涨带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实。

3. 加大物流业务的市场开拓力度。2018 年，公司与联邦快递（中国）有限公司上海分公司合作并承接联邦快递上海站点运输业务，未来将加大开拓相关运输业务。在冷链物流方面，公司控股子公司天津骏和实业有限公司取得了天津市进口肉类冷链查验和储存一体化设施资格。

二、报告期内主要经营情况

受乘用车销量下降的影响，公司 2018 年汽车零部件业务实现主营业务收入 823,276,799.98 元，较上期下降 3.15%。公司物流服务业务继续保持增长，全年物流服务业务实现主营业务收入 200,557,044.70 元，较上期增长 24.46%。

（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	1,025,505,519.08	1,015,508,407.89	0.98
营业成本	812,192,878.02	801,836,520.41	1.29
销售费用	14,992,307.42	12,048,507.75	24.43
管理费用	41,642,416.97	39,324,016.14	5.90
研发费用	14,942,108.93	12,185,972.06	22.62
财务费用	12,981,616.05	-410,177.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	86,104,571.21	29,175,354.90	195.13
投资活动产生的现金流量净额	-365,759,091.64	-56,655,391.77	-545.59
筹资活动产生的现金流量净额	225,682,102.25	88,088,766.94	156.20

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入、营业成本变动原因说明：主要系物流服务收入、成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
汽车零部件制造业	823,276,799.98	708,238,992.80	13.97	-3.15	-2.61	减少 0.48 个百分点
仓储物流业	200,557,044.70	103,863,280.77	48.21	24.46	41.69	减少 6.30 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	729,453,215.34	626,396,847.71	14.13	-2.92	-2.37	减少 0.49 个百分点
模具	93,823,584.64	81,842,145.09	12.77	-4.91	-4.41	减少 0.46 个百分点
物流服务	200,557,044.70	103,863,280.77	48.21	24.46	41.69	减少 6.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	1,023,833,844.68	812,102,273.57	20.68	1.25	1.45	减少 0.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司的产品及服务主要销售在国内，无境外销售。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
车身零部件	51,658,637 件	49,166,152 件	2,753,419 件	-8.17	-8.61	58.75

产销量情况说明

公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量与销售量基本相当。库存量主要由于送货周期的时间因素引起。

(3). 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	490,682,528.96	60.42	517,917,380.35	64.70	-5.26	
汽车零部件及配件制造业	直接人工	43,252,460.56	5.32	41,914,651.83	5.24	3.19	
汽车零部件及配件制造业	制造费用	92,461,858.19	11.39	81,741,548.41	10.21	13.11	
汽车零部件及配件制造业	模具成本	81,842,145.09	10.08	85,616,080.41	10.70	-4.41	
仓储物流业	直接人工	59,947,910.31	7.38	51,273,554.69	6.41	16.92	
仓储物流业	制造费用	43,915,370.46	5.41	22,031,223.61	2.75	99.33	(1)
合计		812,102,273.57	100.00	800,494,439.30	100.00	1.45	
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	490,682,528.96	60.42	517,917,380.35	64.70	-5.26	
汽车零部件	直接人工	43,252,460.56	5.32	41,914,651.83	5.24	3.19	
汽车零部件	制造费用	92,461,858.19	11.39	81,741,548.41	10.21	13.11	

模具	模具成本	81,842,145.09	10.08	85,616,080.41	10.70	-4.41	
物流服务	直接人工	59,947,910.31	7.38	51,273,554.69	6.41	16.92	
物流服务	制造费用	43,915,370.46	5.41	22,031,223.61	2.75	99.33	(1)
合计		812,102,273.57	100.00	800,494,439.30	100.00	1.45	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

(1) 物流服务制造费用增加主要系物流业务所需用地租赁面积增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 77,357.00 万元，占年度销售总额 75.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 40,032.85 万元，占年度采购总额 51.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	14,992,307.42	12,048,507.75	24.43	主要系运输费增加
管理费用	41,642,416.97	39,324,016.14	5.90	主要系并购公司折旧摊销费用增加
财务费用	12,981,616.05	-410,177.58	不适用	主要系本期银行借款利息增加
研发费用	14,942,108.93	12,185,972.06	22.62	主要系本期研发投入增加

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,942,108.93
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,942,108.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.46

公司研发人员的数量	146
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.23
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明
 适用 不适用

5. 现金流
 适用 不适用

报表项目	2018 年度	2017 年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,104,571.21	29,175,354.90	195.13	主要系汽车零部件业务销售收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-365,759,091.64	-56,655,391.77	-545.59	主要系本期购买结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	225,682,102.25	88,088,766.94	156.20	主要系本期借款收入增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

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	102,081,390.08	4.99	159,544,403.33	7.79	-36.02	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,063,333.34	9.28		0.00	不适用	(2)
预付款项	2,792,867.09	0.14	5,717,980.07	0.28	-51.16	(3)
其他应收款	1,048,360.65	0.05	2,903,052.03	0.14	-63.89	(4)
存货	329,325,596.35	16.09	242,433,726.34	11.84	35.84	(5)

其他流动资产	152,565,104.73	7.45	56,004,249.12	2.74	172.42	(6)
在建工程	159,116,944.25	7.77	88,490,582.22	4.32	79.81	(7)
长期待摊费用	10,733,224.30	0.52	6,877,413.52	0.34	56.06	(8)
短期借款	200,000,000.00	9.77	80,000,000.00	3.91	150.00	(9)
其他应付款	66,569,979.21	3.25	213,235,690.44	10.42	-68.78	(10)
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	1.47		0.00	不适用	(11)
长期借款	145,000,000.00	7.08		0.00	不适用	(12)

其他说明

- (1) 货币资金：主要系本期设备等固定资产投资增加。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系本期购买的结构性存款增加。
- (3) 预付款项：期末减少主要系本期末未结算的工装款减少。
- (4) 其他应收款：期末减少主要系本期收回部分保证金及及押金。
- (5) 存货：期末增加主要系库存商品及原材料等备库增加。
- (6) 其他流动资产：期末增加主要系理财产品增加。
- (7) 在建工程：期末增加主要系本期机器设备投资增加。
- (8) 长期待摊费用：期末增加主要系新增维修改造工程。
- (9) 短期借款：期末增加主要系根据经营需要新增流动资金借款。
- (10) 其他应付款：期末减少主要系支付投资款及归还控股股东的财务资助。
- (11) 一年内到期的非流动负债：系将于 2019 年内归还的部分并购借款。
- (12) 长期借款：系并购天津骏和的银行借款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
子公司天津骏和实业有限公司 51%的股权	274,967,668.89	质押
固定资产	76,072,456.02	抵押
无形资产	29,741,250.35	抵押
合计	380,781,375.26	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

- 1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。

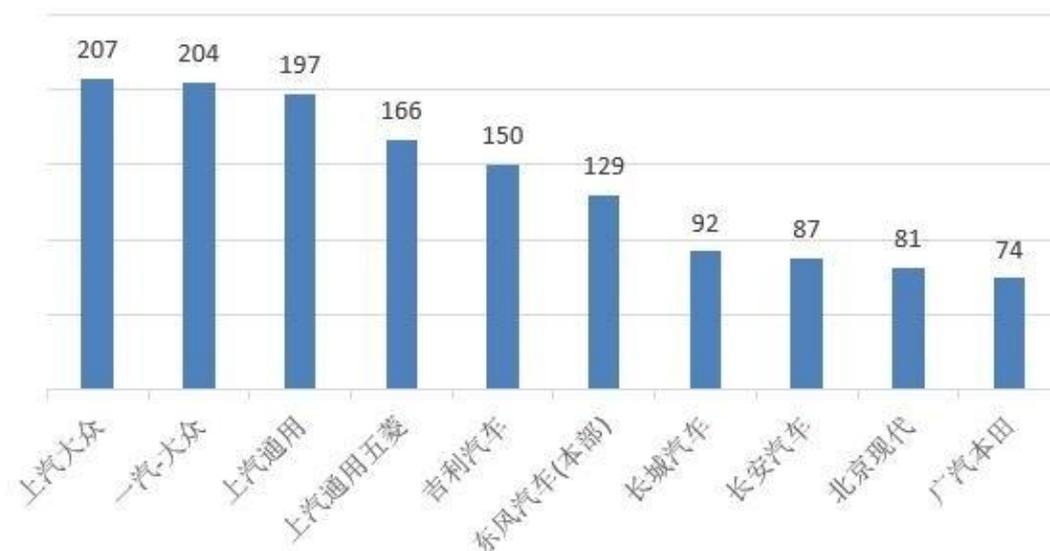
根据中国汽车工业协会统计信息，我国 2018 年汽车工业总体运行平稳，连续十年蝉联全球第一，全年共产销 2780.9 万辆和 2808.1 万辆汽车，同比下降 4.2% 和 2.8%，受政策因素和宏观经济的影响，产销量增速低于年初预期。

公司主要的产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。2018 年我国乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比分别下降 5.2% 和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6% 和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。

公司目前主要客户上汽通用、上汽大众为行业内优秀整车厂商，2018 年产销量在国内排名前三，也为公司主营业务提供了保障。

2018 年我国乘用车前十家企业销量排名情况如下表所示：

2018年我国乘用车前十家企业销量排名



(数据来源：中国汽车工业协会的统计数据)

2、公司物流服务业务属于物流行业。

根据国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》中指出，物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。规划提出，到 2020 年，要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流业增加值年均增长约 8%，占国内生产总值的比重达到 7.5% 左右，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高。2018 年物流需求增长平稳趋势仍在延续，初步预计全年社会物流总额为 280 万亿元左右，可比增长约 6.5%；社会物流总费用平稳增长，伴随 GDP 增长和物流需求增加，预计 2018 年中国物流总费用将接近甚至超过 13 万亿元；2018 年全国货运量继续增长，完成货运量超过 500 亿吨。

2018 年，政府为了促进物流行业的更好快速发展，国务院、国家发改委、国家邮政局等部门出台多部政策法规与发展意见，加强对行业标准化、规划化、智能化提升，推动物流行业发展进入量质齐升阶段。目前我国物流“成本高、效率低、不环保”问题较为突出。因而，政府将持续推进物流业降本增效工作，注重中长期目标确立和长效机制建设。通过简政放权、降税清费、补

短强基、创新驱动等，加强对行业标准化、规划化、智能化提升，推动物流行业发展进入量质齐升阶段。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
冲压产能 (冲次数)	6,548 万次	6,875 万次	104.99
焊接产能 (焊点数)	58,430 万点	36,274 万点	62.08

在建产能

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
汽车零部件武汉生产基地项目	17,867.91	995.51	17,043.35		1,946 万冲次 12,964 万焊点

*汽车零部件沈阳生产基地项目已完成建设。

产能计算标准

适用 不适用

公司设计产能中的标准冲次与焊点数是以两班制（每班定额工作时间为 8 小时）为正常工作时间计算得出的。

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
车身零部件	49,166,152.00 件	53,800,452.00 件	-8.61	51,658,637.00 件	56,256,094.00 件	-8.17

按市场类别

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司持有天津骏和实业有限公司 51% 的股权；持有江苏北人机器人系统股份有限公司 2,740,101 股，公司持有其 3.1138% 的股权。

报告期内，公司不持有商业银行、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。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进度
汽车零部件武汉生产基地项目	178,679,100.00	9,955,078.93	170,433,529.93	95.39%
合计	178,679,100.00	9,955,078.93	170,433,529.93	

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额
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	190,063,333.34	0.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
结构性存款	190,063,333.34	0.00

合计	190,063,333.34	0.00
----	----------------	------

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	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	汽车零部件	18,000,000.00	233,904,695.26	120,390,937.87	128,314,196.77	-1,679,095.96
沈阳黎明机械有限公司	汽车零部件	20,000,000.00	139,290,903.05	71,154,954.70	74,901,430.94	578,534.56
武汉黎明机械有限公司	汽车零部件	10,000,000.00	320,311,521.56	83,126,927.27	302,237,101.19	24,669,428.35
上海黎明晨通物流有限公司	仓储物流	50,000,000.00	179,319,474.54	162,720,476.67	186,848,452.88	63,529,759.18
天津骏和实业有限公司	仓储物流	340,100,000.00	568,263,242.65	539,152,291.95	19,851,746.88	5,682,042.11

截止报告期末，公司拥有四家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳黎明机械有限公司、武汉黎明机械有限公司、上海黎明晨通物流有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司四家全资子公司及一家控股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 233,904,695.26 元，净资产 120,390,937.87 元，报告期营业收入：128,314,196.77 元，净利润-1,679,095.96 元。

(2) 沈阳黎明机械有限公司

沈阳黎明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳黎明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。自有房屋租赁。截止报告期末，沈阳黎明总资产 139,290,903.05 元，净资产 71,154,954.70 元，报告期营业收入 74,901,430.94 元，净利润 578,534.56 元。

(3) 武汉黎明机械有限公司

武汉黎明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉黎明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉黎明总资产 320,311,521.56 元，净资产 83,126,927.27 元，报告期营业收入 302,237,101.19 元，净利润 24,669,428.35 元。

(4) 上海联明晨通物流有限公司

晨通物流成立于 2004 年 5 月 28 日。2015 年 11 月，公司向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流 100% 股权后，晨通物流成为公司全资子公司。晨通物流注册资本 5,000 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路 200 号。晨通物流的经营范围是仓储（除危险品），企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，道路综合货运站，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、航空、陆路国际货运代理，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁、汽车租赁，自有设备租赁。截止报告期末，晨通物流（含“南京晨通”、“武汉晨通”）总资产 179,319,474.54 元，净资产 162,720,476.67 元，报告期营业收入 186,848,452.88 元，净利润 63,529,759.18 元。

(5) 天津骏和实业有限公司

骏和实业成立于 2013 年 3 月 12 日。2017 年 11 月公司通过收购股权及增资取得骏和实业 51% 的股权。报告期末，骏和实业注册资本 34,010 万元，住所为天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区。骏和实业的经营范围是工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务。截止报告期末，骏和实业（含“金三国际物流”）总资产 568,263,242.65 元，净资产 539,152,291.95 元，报告期营业收入 19,851,746.88 元，净利润 5,682,042.11 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 公司汽车零部件业务所处行业竞争情况和发展趋势

随着整车行业的持续发展，我国的成本优势和需求的平稳增长吸引了大批国外汽车零部件企业在中国成立合资或独资公司，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。通常情况下国内汽车零部件优势企业在某一特定零部件制造领域具有较强的市场竞争力。

公司车身零部件业务的供应商主要为内资本土企业，竞争者较多，属于竞争较为充分、市场化程度较高的行业，不同的整车制造商均拥有车身零部件供应商体系。但合格供应商评审壁垒、技术研发水平壁垒、资金壁垒以及人力资源壁垒等多重因素，制约了新的供应商进入。

汽车车身零部件行业具有区域集中的特点，区域内竞争是该行业的主要竞争模式。公司目前的竞争对手主要包括华域汽车车身零件（上海）有限公司、上海航空发动机制造股份有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司等为上汽通用提供车身零部件产品的一级供应商。

从行业竞争的发展趋势来看，汽车零部件行业市场集中度提高、行业整合，以及生产技术革新成为汽车零部件供应商确立竞争优势的重要途径。公司目前所开发的产品几乎涵盖了除四门两盖外的所有车身骨架总成零部件，同时高强钢的冲压和焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接等新材料新工艺上均拥有了研究应用能力，焊接与冲压生产线的自动化水平也达到了行业中的前端水平，具有较强的行业竞争能力。

2. 公司物流服务业务所处行业竞争情况和发展趋势

随着我国整体经济总量不断提高，综合经济实力日益增强，现代物流业作为我国现代产业结构调整 and 升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。从行业竞争格局看，我国

物流行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体缺乏差异化的产品和服务，未来发展的主要由行业整合力度加大、服务范围不断向供应链两端延伸、通用物流与专业物流分化等因素推动。

晨通物流是一家专业的供应链管理服务的物流服务提供商，目前客户范围主要集中汽车整车制造商、零部件供应商，公司以现代化物流服务为业务核心、以物流信息化技术为业务支撑建立了集数据分析、信息化管理、物流路径优化及仓储配送等为一体的业务体系。公司是国内最早对整车制造商零部件采购过程中的物流器具进行专业化管理的服务商，建立了完善的信息管理系统，在汽车行业具有丰富的供应链管理经验。目前竞争对手主要为汽车行业的综合物流供应商，例如安吉汽车物流有限公司等。

公司的物流服务业务也已经拓展至冷链物流领域，业务区域将进一步扩展，有利的提升了公司物流服务业务的规模和持续盈利能力。同时，公司于 2018 年与联邦快递（中国）有限公司上海分公司双方签署合作意向书，并开始承接其上海站点运输业务，未来将加大开拓相关运输业务。

随着物流行业由传统物流模式向现代物流体系转型升级，物流信息化、智能化的发展趋势明显，未来物流行业的竞争更多集中在“智慧”层面，公司也将积极布局，不断提升自己的核心竞争力。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和物流服务业务状况，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，公司发展战略为：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。

（三） 经营计划

适用 不适用

2019 年，公司将根据公司的发展战略和业务规划，提升公司经营管理水平，完成市场开拓以及财务考核指标要求，具体拟采取的具体经营计划如下：

1. 努力市场开拓，承接新产品订单，推进新项目开发。新订单与新项目依然是公司汽车零部件业务发展的主旋律，2019 年，公司将积极开拓市场接单，保证新项目开发的质量和进度。

2. 完成降本增效工作目标。2019 年公司仍然将重点落实降本增效措施来保证公司业绩，继续推动设备自动化应用水平，提高生产效率；按产品总成系列优化排料方式，继续实施原材料得料率提升计划。

3. 继续推进汽车零部件业务的电子化工作。2019 年将继续推进整个业务的电子化工作，主要为 PLM（Product Life-cycle Management，即产品生命周期管理）、MES（Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行系统）系统的推进，以及 MES 系统与原有 ERP（Enterprise Resource Planning，即企业资源计划系统）系统的整合利用。

4. 加大物流业务的开拓。对于供应链管理业务，加大新客户开拓力度；继续做好天津骏和项目的建设，扩大冷链仓储的业务量，开拓冷链仓储相关的衍生业务。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

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、客户集中度风险

综合考虑到整车制造商客户的实力、信誉，与其合作的可持续性及物流成本等因素，本公司在发展初期重点开发客户较为单一，目前主要客户为上汽通用、上汽大众，重点客户开发导向也使得本公司的客户集中度相对较高，如重要客户订单转移或经营状况、相关产品竞争力发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，从而给公司的经营和盈利能力造成不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。截至目前，原材料价格已出现较大涨幅，对公司车身零部件业务经营造成了很大压力，若主要原材料价格持续上涨，考虑原材料涨价的滞后影响因素，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

4、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，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一方面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。

5、新业务整合风险

公司新增加的冷链物流业务，对于原公司业务而言，属于新的业务领域，将增加公司管理的难度和幅度，公司存在新业务整合的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况

2017 年，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《上海联明机械股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

2、现金分红政策的执行情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开了 2017 年年度股东大会，审议并通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净利润 113,487,555.65 元，归属于上市公司股东的净利润为 113,627,196.03 元。母公司报表实现净利润 72,855,786.15 元，提取 10% 法定盈余公积金 7,285,578.62 元，加上 2017 年初未分配利润 263,884,494.41 元，扣除 2017 年度发放的 2016 年度现金红利 40,306,233.06 元，2017 年末公司可供股东分配的利润 289,148,468.88 元。

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

公司于 2018 年 4 月 12 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了投资者说明会，就公司 2017 年度利润分配方案的具体情况与投资者进行了沟通与交流。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	101,076,018.74	0
2017 年	0	0	0	0	113,627,196.03	0
2016 年	0	2.10	0	40,495,473.06	129,127,528.43	31.36

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p> 鉴于公司预计 2019 年度对制造事业部固定资产投资约 6 千万元以及控股子公司天津骏和实业有限公司（以下简称“骏和实业”）新项目投资约 1.6 亿元，上述金额总计约 2.2 亿元，超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 </p> <p> 根据《上海联明机械股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》：公司在未来可预见的一定时期内存在重大投资计划或重大资金支出，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要时，公司可不进行现金分红。 </p> <p> 其中，重大投资计划或重大资金支出指以下情形：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 </p> <p> 由于前述情况，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 </p>	<p> 公司 2018 年度未分配利润将全部用于公司项目投资及日常运营，如下述事项： </p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据公司 2019 年度制造事业部新项目开发情况，预计相应固定资产投资约 6 千万元； 2、根据公司控股子公司骏和实业 2019 年度的新项目投资规划，预计投入约 1.6 亿元，用于 27 亩土地新冷库建设项目、食品加工项目改造等冷链物流上下游的投资。 <p> 公司董事会将持续重视对投资者的合理投资回报，严格按照相关法律法规和《上海联明机械股份有限公司章程》、《上海联明机械股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。 </p>

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	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联明股份补偿，或本公司已完成了对联明股份的补偿后，本公司通过本次发行股份购买资产获得的联明股份之股份方可上市交易或转让。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，本公司持有的联明股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若联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。4、在锁定期届满后，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。	自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让	是	是		

	其他	控股股东联明投资	<p>联明股份拟向本公司发行股份购买本公司持有的上海联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。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		
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	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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	公司	<p>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</p>	长期有效	否	是		

		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		

(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
 （财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 307,081,461.82 元，上期金额 282,591,303.63 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 237,745,790.84 元，上期金额 199,167,043.96 元； 调增“其他应付款”本期金额 616,345.28 元，上期金额 177,383.34 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务	调减“管理费用”本期金额 14,942,108.93 元，上期金额 12,185,972.06 元，重分类至“研发费用”。

费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	不适用。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	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	370,000.00
境内会计师事务所审计年限	11

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年1月11日，公司召开了第四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关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《上海联明机械股份有限公司关于关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年3月14日，公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票47.60万股予以注销。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-010）。
2018年3月30日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《上海联明机械股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁上市的公告》（公告编号：2018-016）。
2018年7月23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《上海联明机械股份有限公司关于关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-033）。

2018 年 10 月 15 日，公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票 3.50 万股予以注销。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。
2018 年 10 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《上海联明机械股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁上市公告》（公告编号：2018-049）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 11 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《上海联明机械股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司控股股东联明投资向公司提供总额不超过人民币 1 亿元的财务资助，期限不超过两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。截止 2018 年 12 月 31 日，公司向控股股东联明投资借款 5000 万元已全部归还。2018 年确认财务费用 331,083.33 元，总计确认财务费用 391,500.00 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保证收益型理财产品	自有资金	630,000,000.00	140,000,000.00	
保本浮动收益型	自有资金	650,000,000.00	190,000,000.00	

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年2月6日	2018年4月26日	自有资金		协议	4.00%	432,876.71	432,876.71	已结清	是	否	
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年4月5日	2018年5月8日	自有资金		协议	3.20%	149,041.10	149,041.10	已结清	是	否	
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	40,000,000.00	2018年4月26日	2018年5月29日	自有资金		协议	3.05%	113,643.84	113,643.84	已结清	是	否	
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型理	50,000,000.00	2018年4月27日	2018年5月30日	自有资金		协议	3.05%	142,054.79	142,054.79	已结	是	否	

有限公司	财产品										清			
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年5月11日	2018年6月14日	自有资金		协议	3.00%	139,726.03	139,726.03	已结清	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年5月25日	2018年9月4日	自有资金		协议	3.50%	489,041.10	495,833.33	已结清	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年5月25日	2018年9月4日	自有资金		协议	3.50%	489,041.10	495,833.33	已结清	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年5月25日	2018年9月4日	自有资金		协议	3.50%	489,041.10	495,833.33	已结清	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	40,000,000.00	2018年5月25日	2018年9月4日	自有资金		协议	3.50%	391,232.88	396,666.67	已结清	是	否	
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	40,000,000.00	2018年6月4日	2018年8月6日	自有资金		协议	3.05%	207,232.88	207,232.88	已结清	是	否	
中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年6月14日	2018年7月17日	自有资金		协议	3.70%	162,191.78	166,575.34	已结清	是	否	
中国银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	30,000,000.00	2018年7月5日	2018年9月7日	自有资金		协议	3.40%	178,849.32	178,849.32	已结清	是	否	
中国银行	保本保证	50,000,000.00	2018年7	2018年10	自有		协议	3.50%	441,095.89	441,095.89	已	是	否	

股份有限 公司	收益型理 财产品		月 17 日	月 17 日	资金						结 清		
中国农业 银行股份 有限公司	保本保证 收益型理 财产品	40,000,000.00	2018 年 8 月 8 日	2018 年 10 月 10 日	自有 资金		协议	3.00%	203,835.62	203,835.62	已 结 清	是	否
南京银行 股份有限 公司	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2018 年 9 月 5 日	2018 年 12 月 27 日	自有 资金		协议	3.70%	580,694.44	580,694.44	已 结 清	是	否
南京银行 股份有限 公司	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2018 年 9 月 5 日	2018 年 12 月 27 日	自有 资金		协议	3.70%	580,694.44	580,695.44	已 结 清	是	否
南京银行 股份有限 公司	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2018 年 9 月 5 日	2018 年 12 月 27 日	自有 资金		协议	3.70%	580,694.44	580,696.44	已 结 清	是	否
南京银行 股份有限 公司	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2018 年 9 月 5 日	2018 年 12 月 27 日	自有 资金		协议	3.70%	464,555.56	464,555.56	已 结 清	是	否
中国银行 股份有限 公司	保本浮动 收益型	30,000,000.00	2018 年 9 月 12 日	2018 年 12 月 12 日	自有 资金		协议	3.45%	258,041.10	258,041.10	已 结 清	是	否
中国农业 银行股份 有限公司	保本保证 收益型理 财产品	40,000,000.00	2018 年 10 月 13 日	2018 年 12 月 14 日	自有 资金		协议	3.05%	207,232.88	207,232.88	已 结 清	是	否
中国银行 股份有限 公司	保本保证 收益型理 财产品	50,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2018 年 12 月 20 日	自有 资金		协议	3.30%	289,315.07	289,315.07	已 结 清	是	否

中国银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年2月14日	自有资金		协议	3.30%	231,452.05		进行中	是	否	
中国银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年12月17日	2019年2月19日	自有资金		协议	3.30%	289,315.07		进行中	是	否	
中国银行股份有限公司	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年12月20日	2019年2月22日	自有资金		协议	3.30%	289,315.07		进行中	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年12月27日	2019年3月1日	自有资金		协议	3.00%	266,666.67		进行中	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年12月27日	2019年3月1日	自有资金		协议	3.00%	266,666.67		进行中	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年12月27日	2019年3月1日	自有资金		协议	3.00%	266,666.67		进行中	是	否	
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	40,000,000.00	2018年12月27日	2019年3月1日	自有资金		协议	3.00%	213,333.33		进行中	是	否	

注:公司于2018年12月17日、12月20日购买的中国银行股份有限公司理财产品在2019年2月19日、2月22日本金及收益全部收到。

公司于2018年12月27日购买的南京银行股份有限公司理财产品在2019年3月1日本金及收益全部收到。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司按照国家法律法规的规定，积极履行社会责任和义务，在为股东创造价值的同时，高度重视职工、供应商、客户和消费者、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面的责任。

1、尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；不定期组织实施知识技能的理论培训及实践操作技能培训，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

上市以来，公司依托股东大会、上证 e 互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

3、严格质量管理，增强客户信任度。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。报告期内，公司建立了科学严谨的产品质量管理体系，全程监控各环节产品质量，为客户提供优质的产品。

4、注重环境保护，促进公司可持续发展。公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

5、投身公益事业，履行社会责任。公司一直秉承“维护健康，关爱生命”的理念，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	122,801,786	63.68				-30,435,386	-30,435,386	92,366,400	48.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	115,681,786	59.99				-30,435,386	-30,435,386	85,246,400	44.33
其中：境内非国有法人持股	112,989,586	58.59				-28,989,586	-28,989,586	84,000,000	43.68
境内自然人持股	2,692,200	1.40				-1,445,800	-1,445,800	1,246,400	0.65
4、外资持股	7,120,000	3.69						7,120,000	3.70
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	7,120,000	3.69						7,120,000	3.70
二、无限售条件流通股份	70,033,800	36.32				29,924,386	29,924,386	99,958,186	51.97
1、人民币普通股	70,033,800	36.32				29,924,386	29,924,386	99,958,186	51.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	192,835,586	100.00				-511,000	-511,000	192,324,586	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 11 日召开了第四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关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原首次授予的激励对象赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲因个人原因离职已不符合激励条件，因此对上述六人持有的尚未解锁的限制性股票共计 47.60 万股全部进行回购注销处理。公司已于 2018 年 3 月 13 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，上述限制性股票 47.60 万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 3 月 14 日予以注销。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。公司激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，董事会根据 2015 年第二次临时股东大会的授权并按照相关规定为符合解锁条件的 52 名激励对象办理解锁事宜，解锁的限制性股票数量为 829,800 股，解锁日即上市流通日为 2018 年 4 月 9 日。

公司于 2018 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原预留授予的激励对象李宝明因个人原因离职已不符合激励条件，因此对其持有的尚未解锁的限制性股票共计 3.50 万股全部进行回购注销处理。公司已于 2018 年 10 月 12 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，上述限制性股票 3.50 万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 10 月 15 日予以注销。

公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。公司激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，董事会根据 2015 年第二次临时股东大会的授权并按照相关规定为符合解锁条件的 5 名激励对象办理解锁事宜，解锁的限制性股票数量为 105,000 股，解锁日即上市流通日为 2018 年 10 月 25 日。

公司于 2018 年 12 月 18 日解除非公开发行有限售条件流通股 28,989,586 股并上市流通。

3、普通股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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李政涛	238,000	102,000	0	136,000	股权激励	2018 年 4 月 9 日
林学农	224,000	96,000	0	128,000	股权激励	2018 年 4 月 9 日

林晓峰	196,000	84,000	0	112,000	股权激励	2018 年 4 月 9 日
张承茂	154,000	66,000	0	88,000	股权激励	2018 年 4 月 9 日
钟定辉	49,000	21,000	0	28,000	股权激励	2018 年 4 月 9 日
何国雯	140,000	60,000	0	80,000	股权激励	2018 年 10 月 25 日
宋韵芸	22,400	9,600	0	12,800	股权激励	2018 年 4 月 9 日
2016 年限制性股票激励计划首次授予员工团队	1,052,800	451,200	0	601,600	股权激励	2018 年 4 月 9 日
2016 年限制性股票激励计划预留授予员工团队	105,000	45,000	0	60,000	股权激励	2018 年 10 月 25 日
合计	2,181,200	934,800	0	1,246,400	/	/

注：公司于 2018 年 3 月 14 日对因个人原因离职的原首次授予的激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计 47.60 万股予以回购注销；公司于 2018 年 10 月 15 日对因个人原因离职的原预留授予的激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计 3.50 万股予以回购注销。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,398
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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		114,589,588	59.58	84,000,000	质押	82,080,000	境内非国有法人
吉蔚娣		7,120,000	3.70	7,120,000	无		境外自然人
张桂华		4,160,000	2.16	0	未知		境内自然人
林茂波		1,719,300	0.89	0	未知		未知
王鸿		1,152,108	0.60	0	未知		未知
胡明水		984,000	0.51	0	未知		未知
李政涛		930,000	0.48	136,000	无		境内自然人
叶平		812,600	0.42	0	未知		未知
秦春霞		800,050	0.42	0	未知		未知
陆龙元		720,000	0.37	0	未知		未知

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
上海联明投资集团有限公司	30,589,588	人民币普通股	30,589,588
张桂华	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
林茂波	1,719,300	人民币普通股	1,719,300
王鸿	1,152,108	人民币普通股	1,152,108
胡明水	984,000	人民币普通股	984,000
叶平	812,600	人民币普通股	812,600
秦春霞	800,050	人民币普通股	800,050
李政涛	794,000	人民币普通股	794,000
陆龙元	720,000	人民币普通股	720,000
中央汇金资产管理有限责任公司	649,400	人民币普通股	649,400
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

√适用 □不适用

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	84,000,000	2019年6月30日	84,000,000	首发限售期 60 个月。
2	吉蔚娣	7,120,000	2019年6月30日	7,120,000	首发限售期 60 个月。
3	李政涛	136,000	2019年1月29日	136,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
4	林学农	128,000	2019年1月29日	128,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
5	林晓峰	112,000	2019年1月29日	112,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
6	张承茂	88,000	2019年1月29日	88,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
7	何国雯	80,000	2019年8月15日	80,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
8	庞丽虹	32,000	2019年1月29日	32,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
9	钟定辉	28,000	2019年1月29日	28,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
10	李亮	28,000	2019年1月29日	28,000	股权激励，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 30%、30%、40%比例解锁。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 适用 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
 适用 不适用

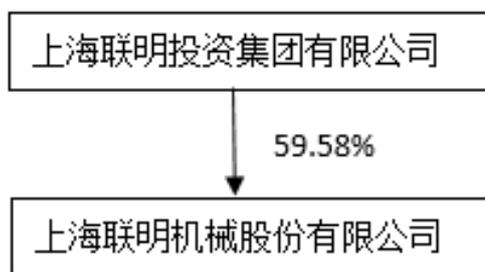
名称	上海联明投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐涛明
成立日期	1994 年 12 月 07 日
主要经营业务	实业投资，投资管理，企业管理咨询，咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人
 适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	徐涛明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	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。历任上海黎明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海黎明机械有限公司董事长。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、总经理，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，上海黎明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	吉蔚娣
国籍	澳大利亚
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	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。历任上海黎明机械股份有限公司董事，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，上海黎明投资集团有限公司副董事长，上海黎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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

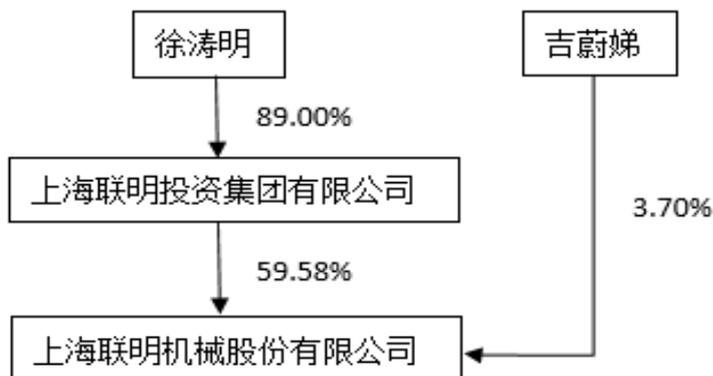
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获 得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关 联方获取报酬
徐涛明	董事长	男	57	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0		78.00	否
李政涛	副董事长	男	46	2017.12.11	2020.12.10	930,000	930,000	0		80.00	否
徐斌	董事	男	31	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0			是
林学农	董事	男	47	2017.12.11	2020.12.10	242,000	242,000	0			是
张承茂	董事、总经理	男	49	2017.12.11	2020.12.10	165,000	165,000	0		80.00	否
林晓峰	董事	男	41	2017.12.11	2020.12.10	450,000	450,000	0			是
伍爱群	独立董事	男	50	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0		6.00	否
杨小弟	独立董事	男	68	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0		6.00	否
连向阳	独立董事	男	48	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0		6.00	否
余国香	监事长	女	43	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0			是
季月华	监事	女	56	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0			是
王喆	监事	女	43	2017.12.11	2020.12.10	0	0	0		6.99	否
宋韵芸	董事会秘书	女	31	2017.12.11	2020.12.10	29,900	29,900	0		19.72	否
钟定辉	副总经理	男	49	2017.12.11	2020.12.10	60,000	60,000	0		60.00	否

姜羽琼	财务总监	女	36	2019.2.22	2020.12.10	0	0	0			是
何国雯	财务总监(离任)	女	47	2017.12.11	2018.11.30	200,000	200,000	0		36.66	否
合计	/	/	/	/	/	2,076,900	2,076,900	0	/	379.37	/

姓名	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。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海联明机械有限公司董事长。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、总经理，上海联明开创投资管理集团有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
李政涛	1973 年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。历任美国 MHSI 公司项目经理、亚洲区副总裁、副总裁，上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司总经理。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，天津骏和实业有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事，烟台联明众驰机械有限公司董事。
徐斌	1988 年出生，经济学学士。历任上海联明投资集团有限公司投资部副总监。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司风控部副总监。
林学农	1972 年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司总经理，上海联明保安服务股份有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。
张承茂	1970 年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理、副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，沈阳联明机械有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事。
林晓峰	1978 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理，上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司副总裁，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司监事，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。
伍爱群	1969 年出生，工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师等。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任，主任等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、同济大学城市风险管理研究院副院长，上海航天有机材料工程研究中心主任，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、

	上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、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，上海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。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、迈创智慧供应链股份有限公司独立董事。
连向阳	1971 年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。历任上海华正会计师事务所合伙人、主任会计师，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，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，天健会计师事务所副主任会计师、高级合伙人、上海分所总经理，江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。
余国香	1976 年出生，本科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明投资集团有限公司审计部经理，上海联明机械股份有限公司审计部经理。现任上海联明机械股份有限公司监事，联众包装设计（上海）有限公司副总经理。
季月华	1963 年出生，专科学历。历任上海联明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员。现任上海联明机械股份有限公司监事，上海联明投资集团有限公司人力资源主管。
王喆	1976 年出生，历任上海商威商务发展有限公司财务助理，上海一创服饰有限公司财务主管，香港创作时装有限公司上海办事处会计，上海凯顿酒店管理有限公司出纳，上海红凯龙羊绒服饰有限公司会计，上海联明机械股份有限公司出纳。现任上海联明机械股份有限公司监事、成本会计。
宋韵芸	1988 年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者、上海联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘书。
钟定辉	1970 年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江显峰汽车配件有限公司事业部副总经理，上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监。现任上海联明机械股份有限公司副总经理。
姜羽琼	1983 年出生，管理学学士，在读硕士。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司财务总监。
何国雯（离任）	1972 年出生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任上海兴江实业总公司财务部经理，上海国信紫金山大酒店财务副总监、资产管理部总监，上海联明投资集团有限公司财务总监，上海联明机械股份有限公司财务总监。2018 年 11 月 30 日已离职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
李政涛	副董事长	238,000	0		102,000	136,000	136,000	1,248,480
林学农	董事	224,000	0		96,000	128,000	128,000	1,175,040
张承茂	董事、总经理	154,000	0		66,000	88,000	88,000	807,840
林晓峰	董事	196,000	0		84,000	112,000	112,000	1,028,160
宋韵芸	董事会秘书	22,400	0		9,600	12,800	12,800	117,504
钟定辉	副总经理	49,000	0		21,000	28,000	28,000	257,040
何国雯	财务总监(离任)	140,000	0		60,000	80,000	80,000	734,400
合计	/	1,023,400	0		438,600	584,800	584,800	/

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	上海联明投资集团有限公司	董事长	1994年12月	
李政涛	上海联明投资集团有限公司	董事	2009年3月	
徐斌	上海联明投资集团有限公司	风控部副总监	2016年6月	
林学农	上海联明投资集团有限公司	董事	2018年1月	

		副总裁	2013 年 9 月	
林晓峰	上海联明投资集团有限公司	副总裁	2017 年 12 月	
季月华	上海联明投资集团有限公司	人力资源主管	2011 年 12 月	
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	烟台联明众驰机械有限公司	董事长	2004 年 1 月	
	上海龙涛车辆配件有限公司	执行董事、总经理	1997 年 4 月	
	上海联明开创投资管理有限公司	董事长	2004 年 9 月	
	上海联明投资集团置业有限公司	执行董事	2009 年 5 月	
	上海联明职业技能培训中心	董事	2015 年 6 月	
	上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司	董事长	2012 年 8 月	
李政涛	烟台联明众驰机械有限公司	董事	2008 年 7 月	
	上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司	总经理	2013 年 9 月	
	上海联明保安服务股份有限公司	监事	2014 年 7 月	
	上海曹路生态旅游有限公司	监事	2014 年 6 月	
伍爱群	同济大学城市风险管理研究院	副院长	2018 年 2 月	
	上海三爱富新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	

	上海临港控股股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月	
	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
	上海航天有机材料工程研究中心	主任	2016 年 11 月	
杨小弟	上海飞尔汽车零部件股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月	
	迈创智慧供应链股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月	
连向阳	天健会计师事务所	副主任会计师、高级合伙人、上海分所总经理	2019 年 1 月	
	江苏东方盛虹股份有限公司	独立董事	2014 年 3 月	
余国香	联众包装设计（上海）有限公司	副总经理	2016 年 4 月	
在其他单位任职情况的说明	部分已离任高级管理人员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

√适用 □不适用

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实际支付情况	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 2018 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 379.37 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何国雯	财务总监	离任	个人原因
姜羽琼	财务总监	聘任	新任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	186
主要子公司在职员工的数量	1,478
在职员工的数量合计	1,664
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	894
销售人员	102
技术人员	532
财务人员	27
行政人员	109
合计	1,664
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	3
本科	83
大专	206
中专以下	1,372
合计	1,664

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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，制定员工薪酬政策，并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。

公司的员工薪酬以员工的价值贡献、工作业绩、个人能力、所在岗位为主要定薪依据，在具备一定的市场竞争力，有效激励与约束相结合的原则上，充分调动员工的积极性和创造性。

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

√适用 □不适用

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。公司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。

2019 年，公司将继续加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强团队管理与创新，提高全员素质；同时，公司也将加强对质量管理体系的培训工作，尤其重视新建设的生产基地的质量管理体系培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	675,771 工时
劳务外包支付的报酬总额	22,408,993 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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，不断完善公司治理，严格规范运作，完善内控建设和评价，及时修订公司规章制度，积极履行信息披露义务，加强内幕信息管理。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《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，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。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专业委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（四）监事与监事会

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，对定期报告、内控自我评价报告以及公司股权激励等重大事项进行了审议并发表了意见，对董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

（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》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。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
		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	出席股东大会的次数
徐涛明	否	10	10	0	0	0	否	2
徐斌	否	10	10	0	0	0	否	2
李政涛	否	10	10	0	0	0	否	1
林学农	否	10	10	0	0	0	否	2
张承茂	否	10	10	0	0	0	否	2
林晓峰	否	10	10	0	0	0	否	2
伍爱群	是	10	10	0	0	0	否	2
杨小弟	是	10	10	0	0	0	否	2
连向阳	是	10	10	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
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	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《上海联明机械股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》经 2019 年 4 月 25 日召开的本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA13307 号

上海联明机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称联明股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联明股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联明股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十一）。 2018 年度，联明股份主营业务收入为 1,023,833,844.68 元，较 2017 年度增长 1.25%。 由于收入是联明股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将联明股份收入确认识别为关键审计事项。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同、物流服务合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移以及提供服务相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、结算单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 商誉减值	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 22.所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”22。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，联明股份商誉的账面价值人民币 107,784,832.59 元，期末商誉不存在减值。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为联明股份的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率； 6、比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

四、其他信息

联明股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括联明股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估联明股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联明股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联明股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致联明股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就联明股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李海兵（项目合伙人）

中国注册会计师：陈杰

中国·上海

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	七-1	102,081,390.08	159,544,403.33
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	七-2	190,063,333.34	0.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七-4	307,081,461.82	282,591,303.63
其中：应收票据		9,690,000.00	16,190,000.00
应收账款		297,391,461.82	266,401,303.63
预付款项	七-5	2,792,867.09	5,717,980.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-6	1,048,360.65	2,903,052.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-7	329,325,596.35	242,433,726.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-10	152,565,104.73	56,004,249.12
流动资产合计		1,084,958,114.06	749,194,714.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七-11	10,079,365.00	10,079,365.00
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	七-16	527,635,933.90	545,357,477.39
在建工程	七-17	159,116,944.25	88,490,582.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-20	132,472,401.40	128,327,569.00
开发支出			
商誉	七-22	107,784,832.59	107,784,832.59
长期待摊费用	七-23	10,733,224.30	6,877,413.52
递延所得税资产	七-24	8,145,091.21	9,425,227.31
其他非流动资产	七-25	6,649,255.91	5,424,168.87
非流动资产合计		962,617,048.56	901,766,635.90
资产总计		2,047,575,162.62	1,650,961,350.42
流动负债：			
短期借款	七-26	200,000,000.00	80,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	七-29	237,745,790.84	199,167,043.96
预收款项	七-30	948,921.12	914,386.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-31	13,356,237.28	12,318,079.23
应交税费	七-32	22,180,016.40	17,869,515.73
其他应付款	七-33	66,569,979.21	213,235,690.44
其中：应付利息		616,345.28	177,383.34
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七-35	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		570,800,944.85	523,504,715.99
非流动负债：			
长期借款	七-37	145,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益	七-42	27,852,587.87	26,140,950.86
递延所得税负债	七-24	6,942,328.97	7,305,883.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		179,794,916.84	33,446,834.63
负债合计		750,595,861.69	556,951,550.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-44	192,324,586.00	192,835,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-46	162,075,540.22	172,123,004.47
减：库存股	七-47	14,585,776.00	30,707,404.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-50	58,071,952.17	50,463,997.06
一般风险准备			
未分配利润	七-51	634,908,375.48	540,994,193.85

归属于母公司所有者权益合计		1,032,794,677.87	925,709,377.38
少数股东权益		264,184,623.06	168,300,422.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,296,979,300.93	1,094,009,799.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,047,575,162.62	1,650,961,350.42

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

母公司资产负债表

2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		42,093,764.71	13,103,718.55
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			
应收票据及应收账款	十七-1	204,853,351.18	141,785,886.31
其中: 应收票据		8,690,000.00	16,190,000.00
应收账款		196,163,351.18	125,595,886.31
预付款项		16,737,820.90	3,118,411.99
其他应收款	十七-2	158,892,881.64	177,997,205.67
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		199,893,940.16	144,966,528.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,460,390.26
流动资产合计		622,471,758.59	482,432,140.82
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,079,365.00	10,079,365.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	603,128,252.10	604,379,056.10
投资性房地产			
固定资产		133,135,349.53	145,007,207.92
在建工程		49,634,378.21	17,162,212.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,054,985.27	32,741,428.97
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		4,282,859.86	5,118,434.66
递延所得税资产		1,342,710.96	2,770,505.40
其他非流动资产		4,152,624.91	4,229,245.13
非流动资产合计		836,810,525.84	821,487,455.30
资产总计		1,459,282,284.43	1,303,919,596.12
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	80,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		176,386,653.14	124,788,543.02
预收款项		571,174.19	500,000.00
应付职工薪酬		5,071,468.85	4,225,934.42
应交税费		6,451,907.12	2,174,595.53
其他应付款		75,322,714.43	353,420,386.16
其中：应付利息		616,345.28	177,383.34
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		493,803,917.73	565,109,459.13
非流动负债：			
长期借款		145,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		4,701,234.72	5,364,938.40
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		149,701,234.72	5,364,938.40
负债合计		643,505,152.45	570,474,397.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		192,324,586.00	192,835,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		230,557,793.32	240,362,157.07
减：库存股		14,585,776.00	30,707,404.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,414,345.75	41,806,390.64
未分配利润		358,066,182.91	289,148,468.88
所有者权益（或股东权益） 合计		815,777,131.98	733,445,198.59
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,459,282,284.43	1,303,919,596.12

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

合并利润表
2018 年度

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		1,025,505,519.08	1,015,508,407.89
其中：营业收入	七-52	1,025,505,519.08	1,015,508,407.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		905,179,456.23	871,485,665.99
其中：营业成本	七-52	812,192,878.02	801,836,520.41
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			
税金及附加	七-53	6,345,942.36	5,975,428.76
销售费用	七-54	14,992,307.42	12,048,507.75
管理费用	七-55	41,642,416.97	39,324,016.14
研发费用	七-56	14,942,108.93	12,185,972.06
财务费用	七-57	12,981,616.05	-410,177.58
其中：利息费用		14,015,069.28	662,287.72
利息收入		1,107,680.26	1,122,250.40
资产减值损失	七-58	2,082,186.48	525,398.45
加：其他收益	七-59	9,930,812.47	2,916,466.64
投资收益（损失以“－”号填列）	七-60	7,637,443.82	1,753,234.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七-61	63,333.34	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七-62	443,025.88	67,444.97

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,400,678.36	148,759,888.44
加：营业外收入	七-63	236,082.48	2,592,918.92
减：营业外支出	七-64	806,863.50	247,753.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,829,897.34	151,105,053.41
减：所得税费用	七-65	33,969,677.96	37,617,497.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,860,219.38	113,487,555.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,860,219.38	113,487,555.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		101,076,018.74	113,627,196.03
2. 少数股东损益		2,784,200.64	-139,640.38
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		103,860,219.38	113,487,555.65

归属于母公司所有者的综合收益总额		101,076,018.74	113,627,196.03
归属于少数股东的综合收益总额		2,784,200.64	-139,640.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.53	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.53	0.59

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

母公司利润表
2018 年度

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	十七-4	431,504,604.31	396,041,539.74
减：营业成本	十七-4	370,522,845.09	341,372,100.07
税金及附加		860,351.22	875,080.60
销售费用		8,259,953.28	7,355,401.32
管理费用		16,184,649.72	19,378,448.10
研发费用		10,443,549.98	7,335,820.46
财务费用		13,757,377.23	-18,852.60
其中：利息费用		13,982,839.69	655,883.34
利息收入		244,576.41	687,867.68
资产减值损失		510,523.48	151,273.06
加：其他收益		2,602,824.70	663,703.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	65,274,010.10	55,819,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		494,970.30	80,897.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,337,159.41	76,156,829.17
加：营业外收入		400.00	2,170,847.06
减：营业外支出		11,191.44	313.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,326,367.97	78,327,362.59
减：所得税费用		3,246,816.83	5,471,576.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,079,551.14	72,855,786.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,079,551.14	72,855,786.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		76,079,551.14	72,855,786.15
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：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

合并现金流量表
2018 年度

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		839,175,020.38	804,580,432.49
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	七-67	22,467,562.37	5,079,559.99
经营活动现金流入小计		861,642,582.75	809,659,992.48
购买商品、接受劳务支付的现金		523,477,690.15	536,652,937.20
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		173,801,805.79	158,781,489.72
支付的各项税费		56,255,089.04	67,936,919.25
支付其他与经营活动有关的现金	七-67	22,003,426.56	17,113,291.41

经营活动现金流出小计		775,538,011.54	780,484,637.58
经营活动产生的现金流量净额		86,104,571.21	29,175,354.90
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		7,637,443.82	1,753,234.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,865,460.00	373,340.00
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	七-67	50,000,000.00	389,000,000.00
投资活动现金流入小计		59,502,903.82	391,126,574.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,258,954.15	70,805,148.28
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			30,876,818.42
支付其他与投资活动有关的现金	七-67	330,003,041.31	346,100,000.00
投资活动现金流出小计		425,261,995.46	447,781,966.70
投资活动产生的现金流量净额		-365,759,091.64	-56,655,391.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		410,000,000.00	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	七-67		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		410,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,543,877.75	40,973,973.06
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	七-67	55,774,020.00	937,260.00
筹资活动现金流出小计		184,317,897.75	41,911,233.06

筹资活动产生的现金流量净额		225,682,102.25	88,088,766.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-595.07	-153.08
五、现金及现金等价物净增加额		-53,973,013.25	60,608,576.99
加：期初现金及现金等价物余额		156,054,403.33	95,445,826.34
六、期末现金及现金等价物余额		102,081,390.08	156,054,403.33

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

母公司现金流量表
2018 年度

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		264,202,065.90	289,669,042.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,791,857.12	2,181,670.41
经营活动现金流入小计		270,993,923.02	291,850,712.44
购买商品、接受劳务支付的现金		252,925,811.79	254,019,389.53
支付给职工以及为职工支付的现金		51,910,680.94	50,434,467.63
支付的各项税费		4,274,723.94	13,592,686.23
支付其他与经营活动有关的现金		18,175,868.35	13,231,446.26
经营活动现金流出小计		327,287,085.02	331,277,989.65
经营活动产生的现金流量净额		-56,293,162.00	-39,427,277.21
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		65,274,010.10	55,819,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,458,060.00	707,460.00
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		121,290,000.00	163,510,000.00
投资活动现金流入小计		188,022,070.10	220,037,418.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,420,964.19	20,003,780.27
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		190,000,000.00	190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		90,410,997.72	137,500,000.00
投资活动现金流出小计		313,831,961.91	347,503,780.27
投资活动产生的现金流量净额		-125,809,891.81	-127,466,361.37
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		410,000,000.00	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		58,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		468,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,543,877.75	40,973,973.06
支付其他与筹资活动有关的现金		128,363,022.28	38,937,260.00
筹资活动现金流出小计		256,906,900.03	79,911,233.06
筹资活动产生的现金流量净额		211,093,099.97	120,088,766.94
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		28,990,046.16	-46,804,871.64
加：期初现金及现金等价物余额		13,103,718.55	59,908,590.19
六、期末现金及现金等价物余额		42,093,764.71	13,103,718.55

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

合并所有者权益变动表
 2018 年度

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	192,835,586.00				172,123,004.47	30,707,404.00			50,463,997.06		540,994,193.85	168,300,422.42	1,094,009,799.80
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	192,835,586.00				172,123,004.47	30,707,404.00			50,463,997.06		540,994,193.85	168,300,422.42	1,094,009,799.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-511,000.00				-10,047,464.25	-16,121,628.00			7,607,955.11		93,914,181.63	95,884,200.64	202,969,501.13
(一) 综合收益总额											101,076,018.74	2,784,200.64	103,860,219.38
(二) 所有者投入和减少资本	-511,000.00				-10,047,464.25	-16,121,628.00						93,100,000.00	98,663,163.75

1. 所有者投入的普通股	-511,000.00				-5,446,490.00						93,100,000.00	87,142,510.00
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					-4,600,974.25	-16,121,628.00						11,520,653.75
4. 其他												-
(三) 利润分配								7,607,955.11	-7,161,837.11			446,118.00
1. 提取盈余公积								7,607,955.11	-7,607,955.11			-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配									446,118.00			446,118.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 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	192,324,586.00				162,075,540.22	14,585,776.00			58,071,952.17		634,908,375.48	264,184,623.06	1,296,979,300.93

项目	上期												
	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	192,917,586.00				164,479,497.56	45,361,040.00			43,178,418.44		474,958,809.50		830,173,271.50
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	192,917,586.00				164,479,497.56	45,361,040.00			43,178,418.44		474,958,809.50		830,173,271.50

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-82,000.00				7,643,506.91	-14,653,636.00			7,285,578.62		66,035,384.35	168,300,422.42	263,836,528.30
(一)综合收益总额											113,627,196.03	-139,640.38	113,487,555.65
(二)所有者投入和减少资本	-82,000.00				7,643,506.91	-14,653,636.00						168,440,062.80	190,655,205.71
1.所有者投入的普通股	-82,000.00				-868,380.00								-950,380.00
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					8,511,886.91	-14,653,636.00							23,165,522.91
4.其他												168,440,062.80	168,440,062.80
(三)利润分配									7,285,578.62		-47,591,811.68		-40,306,233.06
1.提取盈余公积									7,285,578.62		-7,285,578.62		-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者(或股东)的分配											-40,306,233.06		-40,306,233.06
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	192,835,586.00				172,123,004.47	30,707,404.00			50,463,997.06		540,994,193.85	168,300,422.42	1,094,009,799.80

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞

母公司所有者权益变动表
2018 年度

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	192,835,586.00				240,362,157.07	30,707,404.00			41,806,390.64	289,148,468.88	733,445,198.59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,835,586.00				240,362,157.07	30,707,404.00			41,806,390.64	289,148,468.88	733,445,198.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-511,000.00				-9,804,363.75	-16,121,628.00			7,607,955.11	68,917,714.03	82,331,933.39
(一) 综合收益总额										76,079,551.14	76,079,551.14
(二) 所有者投入和减少资本	-511,000.00				-9,804,363.75	-16,121,628.00					5,806,264.25
1. 所有者投入的普通股	-511,000.00				-5,446,490.00						-5,957,490.00
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					-4,357,873.75	-16,121,628.00					11,763,754.25
4. 其他											-

(三)利润分配									7,607,955.11	-7,161,837.11	446,118.00
1. 提取盈余公 积									7,607,955.11	-7,607,955.11	-
2. 对所有者(或 股东)的分配										446,118.00	446,118.00
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 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	192,324,586.00				230,557,793.32	14,585,776.00			49,414,345.75	358,066,182.91	815,777,131.98

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	192,917,586.00				234,254,069.66	45,361,040.00			34,520,812.02	263,884,494.41	680,215,922.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	192,917,586.00				234,254,069.66	45,361,040.00			34,520,812.02	263,884,494.41	680,215,922.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-82,000.00				6,108,087.41	-14,653,636.00			7,285,578.62	25,263,974.47	53,229,276.50
(一)综合收益总额										72,855,786.15	72,855,786.15
(二)所有者投入和减少资本	-82,000.00				6,108,087.41	-14,653,636.00					20,679,723.41
1. 所有者投入的普通股	-82,000.00				-868,380.00						-950,380.00
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					6,976,467.41	-14,653,636.00					21,630,103.41
4. 其他											-
(三)利润分配									7,285,578.62	-47,591,811.68	-40,306,233.06
1. 提取盈余公积									7,285,578.62	-7,285,578.62	-

2. 对所有者(或股东)的分配										-40,306,233.06	-40,306,233.06
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	192,835,586.00				240,362,157.07	30,707,404.00			41,806,390.64	289,148,468.88	733,445,198.59

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海联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，由上海联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《关于核准上海联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。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]2514 号”《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币 14,494,793.00 元，变更后注册资本为人民币 94,494,793.00 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[2015]第 115590 号验资报告。公司于 2015 年 12 月 28 日换领证照编号为 00000000201512280147 的营业执照。

经公司 2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第八次会议决议、2015 年 12 月 23 日召开的第二次临时股东大会决议、2016 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程的规定，公司以授予限制性股票的方式向 61 位自然人发行人民币普通股（A）股 1,764,000 股，每股发行价格人民币 23.18 元，共计募集资金人民币 40,889,520.00 元。本次发行后，公司股本增至 96,258,793 股，每股面值人民币 1 元，股本总额人民币 96,258,793.00 元。业经 2016 年 1 月 26 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2016）000074 号验资报告。

经公司 2015 年度股东大会审议通过《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》，以股权登记日即 2016 年 5 月 25 日的总股本 96,258,793 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.20 元（含税）进行分配，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，股本总额为人民币 192,517,586 元。业经 2016 年 5 月 26 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2016）第 115252 号验资报告。

2016 年 7 月 14 日公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向 6 名激励对象授予了 40 万股预留限制性股票，每股发行价格人民币 12.59 元，共计募集资金人民币 5,036,000.00 元。本次发行后，公司股本增至 192,917,586 股，每股面值人民币 1 元，股本总额人民币 192,917,586 元。业经 2016 年 8 月 1 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2016）000804 号验资报告。公司于 2016 年 9 月 6 日换领统一社会信用代码 913100007465419113 的营业执照。

2016 年 7 月 14 日公司召开第三届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 12 日公司召开第三届董

事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象汪传流、朱凯及陈建德因个人原因离职已不符合激励条件，因此对上述三人持有的尚未解锁的限制性股票共计 8.20 万股进行回购注销处理。截止 2017 年 3 月 30 日公司已向上述三名激励对象支付回购款。本次回购后，公司股本减至 192,835,586 股，每股面值人民币 1 元，股本总额人民币 192,835,586 元。业经 2017 年 3 月 31 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2017）000288 号验资报告。公司于 2017 年 7 月 11 日换领统一社会信用代码 913100007465419113 的营业执照。

2018 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《上海黎明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上海黎明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原首次授予的激励对象赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲因个人原因离职已不符合激励条件，因此对上述六人持有的尚未解锁的限制性股票共计 47.60 万股全部进行回购注销处理。截止 2018 年 3 月 20 日公司已向上述六名激励对象支付回购款。本次回购后，公司股本减至 192,359,586 股，每股面值人民币 1 元，股本总额人民币 192,359,586 元。业经 2018 年 3 月 21 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2018）000251 号验资报告。公司于 2018 年 5 月 24 日换领统一社会信用代码 913100007465419113 的营业执照。

2018 年 7 月 23 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《上海黎明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上海黎明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原预留授予的激励对象李宝明因个人原因离职已不符合激励条件，因此对李宝明持有的尚未解锁的限制性股票共计 3.50 万股全部进行回购注销处理。截止 2018 年 10 月 24 日公司已向李宝明支付回购款。本次回购后，公司股本减至 192,359,586 股，每股面值人民币 1 元，股本总额人民币 192,359,586 元。业经 2018 年 10 月 25 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2018）000656 号验资报告。公司于 2018 年 11 月 8 日换领统一社会信用代码 913100007465419113 的营业执照。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 192,324,586 股，注册资本为 192,324,586.00 元。

注册地：上海市浦东新区川沙路 905 号。总部地址：上海市浦东新区金海路 3288 号。

本公司主要经营活动为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术进出口业务。

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 2019 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明机械有限公司
武汉联明机械有限公司
上海联明晨通物流有限公司
南京联明晨通物流有限公司
武汉联明晨通物流有限公司
天津骏和实业有限公司
天津金三国际物流有限公司

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

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。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

适用 不适用

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：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11.应收款项坏账准备”、“五、12. 存货”、“五、16.固定资产”、“五、21.无形资产”、“五、23.长期待摊费用”、“五、28.收入”。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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可分割的部分）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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

适用 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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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）

组合一	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
组合二	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项及组合 1 以外的、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(%)
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

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、2.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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	5-10	4%-10%	9.00%-19.20%

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	4%-10%	18.00%-32.00%
仪器设备	年限平均法	5	5%-10%	18.00%-19.00%
工具器具	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产单位价值 5,000 元（含）以下的的折旧采用加速折旧法计提，一次性计入当期成本费用。

固定资产单位价值 5,000 元以上的折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

适用 不适用

(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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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	2-3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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用寿命有限的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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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、自用模具以及维修、改造工程。

(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

项 目	摊销年限
维修、改造工程	5年

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

详见本附注“七、31.应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股

票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

（1）销售商品收入确认的一般原则：

- 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）提供劳务收入的确认的一般原则：

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按实际提供劳务量确认收入。

（3）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。

3) 本公司确认提供劳务收入的具体原则

物流服务收入的确认政策和时间标准：

在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，月末按当月实际提供服务量及与客户合同约定的收费标准计算确认收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

回购本公司股份

本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的

价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 307,081,461.82 元，上期金额 282,591,303.63 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 237,745,790.84 元，上期金额 199,167,043.96 元； 调增“其他应付款”本期金额 616,345.28 元，上期金额 177,383.34 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 14,942,108.93 元，上期金额 12,185,972.06 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	不适用。

其他说明

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴。	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京联明晨通物流有限公司	10

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	164,407.72	125,602.66
银行存款	101,916,781.16	159,414,766.29
其他货币资金	201.20	4,034.38
合计	102,081,390.08	159,544,403.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
滨海新区现代服务业综合试点项目补贴		3,490,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,063,333.34	0.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	190,063,333.34	0.00
合计	190,063,333.34	0.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,690,000.00	16,190,000.00
应收账款	297,391,461.82	266,401,303.63
合计	307,081,461.82	282,591,303.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据
(1). 应收票据分类列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,190,000.00	16,190,000.00
商业承兑票据	1,500,000.00	
合计	9,690,000.00	16,190,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(3). 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
 适用 不适用

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	33,850,000.00	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	35,850,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

应收账款
(1). 应收账款分类披露
 适用 不适用

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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	298,914,987.55	100.00	1,523,525.73	0.51	297,391,461.82	266,417,483.20	100.00	16,179.57	0.01	266,401,303.63
组合 1	216,529,434.85	72.44	1,074,240.73	0.5	215,455,194.12	212,213,370.58	79.65			212,213,370.58
组合 2	82,385,552.70	27.56	449,285.00	0.55	81,936,267.70	54,204,112.62	20.35	16,179.57	0.03	54,187,933.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	298,914,987.55	/	1,523,525.73	/	297,391,461.82	266,417,483.20	/	16,179.57	/	266,401,303.63

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

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)	273,490,899.20		
6 个月-1 年 (含 1 年)	23,741,946.25	1,187,097.31	5
1 年以内小计	297,232,845.45	1,187,097.31	
1 至 2 年	1,682,142.10	336,428.42	20
合计	298,914,987.55	1,523,525.73	

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。

组合 2：除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项及组合 1 以外的、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。

单位：元 币种：人民币

组合 1：

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)	195,044,620.18		
6 个月-1 年 (含 1 年)	21,484,814.67	1,074,240.73	5
1 年-2 年 (含 2 年)	216,529,434.85	1,074,240.73	
合计	216,529,434.85	1,074,240.73	

组合 2：

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)	78,394,030.02		
6 个月-1 年 (含 1 年)	2,257,131.58	112,856.58	5
1 年-2 年 (含 2 年)	1,682,142.10	336,428.42	20
合计	82,333,303.70	449,285.00	

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
 适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,537,346.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
 适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京同心昊天商贸有限公司	应收仓储费	30,000.00	无法收回	执行董事决定	否
合计	/	30,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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	129,996,629.92	43.49	
客户二	55,375,172.26	18.53	1,074,240.73
客户三	10,624,437.26	3.55	
客户四	11,434,959.96	3.83	
客户五	9,098,235.45	3.04	
合计	216,529,434.85	72.44	1,074,240.73

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	2,599,528.04	93.08	5,432,507.28	95.01
1 至 2 年	99,073.09	3.55	272,466.83	4.77
2 至 3 年	81,260.00	2.91	12,825.03	0.22
3 年以上	13,005.96	0.46	180.93	0.00
合计	2,792,867.09	100	5,717,980.07	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	408,300.00	14.62
供应商二	406,888.90	14.57
供应商三	330,800.00	11.84
供应商四	200,000.00	7.16
供应商五	185,485.03	6.64
合计	1,531,473.93	54.83

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,048,360.65	2,903,052.03
合计	1,048,360.65	2,903,052.03

其他说明：

 适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用 不适用**(2). 重要逾期利息** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利** 适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露** 适用 不适用

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	1,496,622.53	100	448,261.88	29.95	1,048,360.65	3,538,336.38	100	635,284.35	17.95	2,903,052.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,496,622.53	/	448,261.88	/	1,048,360.65	3,538,336.38	/	635,284.35	/	2,903,052.03

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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 (含 1 年)	820,417.55	41,020.88	5
1 年以内小计	820,417.55	41,020.88	5
1 至 2 年	311,204.98	62,241.00	20
2 至 3 年	40,000.00	20,000.00	50
3 年以上	325,000.00	325,000.00	100
合计	1,496,622.53	448,261.88	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相似的、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). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	542,614.60	440,208.52
押金、保证金	613,006.00	2,860,914.99
其他	341,001.93	237,212.87
合计	1,496,622.53	3,538,336.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-87,022.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津中心渔港管委会	保证金	100,000.00	无法收回	执行董事决定	否
合计	/	100,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

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
张燕	备用金	464,114.60	3 年以内	31.01	41,205.73
沈阳新北燃气有限公司	保证金	315,000.00	3 年以上	21.05	315,000.00
沈阳质量监督站	保证金	273,586.00	1-2 年	18.28	54,717.20
合计	/	1,052,700.60	/	70.34	410,922.93

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

7、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

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	107,989,617.49	1,115,687.78	106,873,929.71	85,513,133.25	852,311.75	84,660,821.50
在产品	38,568,472.22	297,864.93	38,270,607.29	21,816,633.51	287,190.02	21,529,443.49
库存商品	56,566,745.27	222,328.00	56,344,417.27	41,931,682.01	244,080.33	41,687,601.68
周转材料	756.78		756.78	82,549.00		82,549.00
委托加工物资	23,866,882.69		23,866,882.69	16,334,512.61		16,334,512.61
模具	103,969,002.61		103,969,002.61	78,138,798.06		78,138,798.06
合计	330,961,477.06	1,635,880.71	329,325,596.35	243,817,308.44	1,383,582.10	242,433,726.34

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	852,311.75	550,175.80		286,799.77		1,115,687.78
在产品	287,190.02	41,343.55		30,668.64		297,864.93
库存商品	244,080.33	40,343.44		62,095.77		222,328.00
合计	1,383,582.10	631,862.79		379,564.18		1,635,880.71

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	11,849,229.67	4,540,565.58
预缴税款	715,875.06	1,463,683.54
理财产品	140,000,000.00	50,000,000.00
合计	152,565,104.73	56,004,249.12

其他说明
无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,079,365.00		10,079,365.00	10,079,365.00		10,079,365.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,079,365.00		10,079,365.00	10,079,365.00		10,079,365.00
合计	10,079,365.00		10,079,365.00	10,079,365.00		10,079,365.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏北人机器人系统股份有限公司	10,079,365.00			10,079,365.00					3.1138	274,010.10
合计	10,079,365.00			10,079,365.00					/	274,010.10

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	527,635,933.90	545,357,477.39
固定资产清理		
合计	527,635,933.90	545,357,477.39

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

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	工具器具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	360,074,006.62	319,321,790.97	30,308,409.27	7,963,471.71	4,597,859.02	10,262,041.94	732,527,579.53
2. 本期增加金额	3,011,307.81	31,927,118.56	1,469,991.39	2,143,023.92		34,180.00	38,585,621.68
(1) 购置	33,000.00	2,290,727.42	1,469,991.39	2,143,023.92		34,180.00	5,970,922.73
(2) 在建工程转入	2,978,307.81	29,636,391.14					32,614,698.95
3. 本期减少金额	3,105.87	5,860,037.44	730,777.83	37,943.56			6,631,864.70
(1) 处置或报废		5,860,037.44	730,777.83	37,943.56			6,628,758.83
(2) 其他减少	3,105.87						3,105.87
4. 期末余额	363,082,208.56	345,388,872.09	31,047,622.83	10,068,552.07	4,597,859.02	10,296,221.94	764,481,336.51
二、累计折旧							
1. 期初余额	62,073,107.84	93,216,470.58	17,836,766.89	5,978,892.74	3,507,139.06	4,557,725.03	187,170,102.14
2. 本期增加金额	17,379,383.04	29,101,767.37	4,957,920.78	1,033,574.48	404,211.32	2,324,802.56	55,201,659.55
计提	17,379,383.04	29,101,767.37	4,957,920.78	1,033,574.48	404,211.32	2,324,802.56	55,201,659.55

3. 本期减少金额		5,183,195.25	315,810.27	27,353.56			5,526,359.08
处置或报废		5,183,195.25	315,810.27	27,353.56			5,526,359.08
4. 期末余额	79,452,490.88	117,135,042.70	22,478,877.40	6,985,113.66	3,911,350.38	6,882,527.59	236,845,402.61
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	283,629,717.68	228,253,829.39	8,568,745.43	3,083,438.41	686,508.64	3,413,694.35	527,635,933.90
2. 期初账面价值	298,000,898.78	226,105,320.39	12,471,642.38	1,984,578.97	1,090,719.96	5,704,316.91	545,357,477.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,707,066.23

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	49,938,741.86	房屋建筑物尚处于验收审核阶段

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

17、 在建工程
总表情况
(1). 分类列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,116,944.25	88,490,582.22
工程物资		
合计	159,116,944.25	88,490,582.22

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

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
汽车零部件沈阳生产基地项目				2,014,843.21		2,014,843.21
汽车零部件武汉生产基地项目	15,004,065.14		15,004,065.14	5,539,730.98		5,539,730.98
上海基地设备	49,634,378.21		49,634,378.21	17,162,212.12		17,162,212.12

烟台基地设备	32,572,230.53		32,572,230.53	20,651,018.19		20,651,018.19
沈阳基地设备	20,713,844.33		20,713,844.33			
烟台厂房维修改造工程	934,386.46		934,386.46	1,823,423.42		1,823,423.42
WMS 系统二期				165,094.34		165,094.34
冠辉食品工业园一期工程	39,177,698.68		39,177,698.68	38,157,289.69		38,157,289.69
天津金三 5 号楼室内装修				2,976,970.27		2,976,970.27
天津冷链物流中心项目	1,080,340.90		1,080,340.90			
合计	159,116,944.25		159,116,944.25	88,490,582.22		88,490,582.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
汽车零部件沈阳生产基地项目	135,000,000.00	2,014,843.21	235,058.64	2,217,024.49	32,877.36		82.26	完成				其他来源
汽车零部件武汉生产基地项目	178,679,100.00	5,539,730.98	9,955,078.93	490,744.77		15,004,065.14	95.39	95.39%				其他来源
上海基地设备-A2XX 项目机器人生产线	16,100,000.00		8,256,410.26			8,256,410.26	51.28	51.28%				其他来源

上海基地设备 -C1TL/C1UB/UC 项目机器人生产 线	18,990,000.00		6,457,291.28			6,457,291.28	43.48	43.48%				其他 来源
烟台基地设备 -9BXX 项目机器 人生产线	25,000,000.00	17,509,536.94	6,721,299.89	24,230,836.83			96.92	完成				其他 来源
烟台基地设备 -9B15 项目机器 人生产线	34,140,000.00		14,959,821.70			14,959,821.70	43.82	43.82%				其他 来源
沈阳基地设备 -JBUB/UC 项目 机器人生产线	42,230,000.00		18,746,740.88			18,746,740.88	44.39	44.39%				其他 来源
冠辉食品工业园 一期工程	41,600,000.00	38,157,289.69	1,020,408.99			39,177,698.68	94.18	94.18%				其他 来源
天津冷链物流中 心项目	100,000,000.00		1,080,340.90			1,080,340.90	1.08	1.08%				其他 来源
合计	591,739,100.00	63,221,400.82	67,432,451.47	26,938,606.09	32,877.36	103,682,368.84	/	/				/ /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	142,121,041.05			4,016,375.93	146,137,416.98
2. 本期增加 金额	8,137,000.00			362,115.24	8,499,115.24
(1) 购置	8,137,000.00			14,039.76	8,151,039.76
(2) 在建 工程转入				348,075.48	348,075.48
3. 本期减少 金额					
处置					
4. 期末余额	150,258,041.05			4,378,491.17	154,636,532.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,131,299.25			2,678,548.73	17,809,847.98
2. 本期增加 金额	3,105,390.46			1,248,892.38	4,354,282.84
计提	3,105,390.46			1,248,892.38	4,354,282.84
3. 本期减少 金额					
处置					
4. 期末余额	18,236,689.71			3,927,441.11	22,164,130.82
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	132,021,351.34			451,050.06	132,472,401.40
2. 期初账面 价值	126,989,741.80			1,337,827.20	128,327,569.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形 成的	处置	
天津骏和实业有限公司	107,784,832.59			107,784,832.59
合计	107,784,832.59			107,784,832.59

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

天津骏和实业有限公司包括食品加工项目资产组、冷库项目资产组。

项目	食品加工项目	冷库项目
商誉账面余额 ①	30,433,950.02	77,350,882.57
商誉减值准备余额 ②		

商誉的账面价值 ③=①-②	30,433,950.02	77,350,882.57
未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ④	29,240,461.78	74,317,514.63
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ⑤=③+④	59,674,411.80	151,668,397.20
资产组的账面价值 ⑥	71,330,111.10	112,634,795.98
包含整体商誉的资产组的账面价值 ⑦=⑤+ ⑥	131,004,522.90	264,303,193.18
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金 额）⑧	132,421,850.58	265,371,921.45
商誉减值损失 ⑨=⑧-⑦ （⑨>0，⑨=0）		

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组的可收回金额是根据各资产组自经营起未来 5 年收益预测，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定减值测试中采用的关键假设，以及采用的能够反映资产组的特定风险的折现率，分析资产组的可收回金额。

(1) 重要假设及依据

- ①假设国家现行有关法律、宏观经济等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响；
- ②假设资产组业务按照现有的经营目的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；
- ③假设在建资产组能按预期投入运营，在未来经营期限内，按照既定的业务类型、经营模式及生产能力开展业务并持续经营，其经营状况不会发生重大不利变化；
- ④假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化。

(2) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售 收入增长率	稳定期销售 收入增长率	利润率	税前折现率（加 权平均资本成 本 WACC）
食品加工项目	2019 年 -2024 年	在预测期从 67%逐渐下 降至 5%	稳定期维持 2024 年预测 收入	根据预测的 收入、成本、 费用等计算	16.45%
冷库项目	2019 年 -2025 年	在预测期从 66%逐渐下	稳定期维持 2025 年预测	根据预测的 收入、成本、	14.98%

		降至 0%	收入	费用等计算	
--	--	-------	----	-------	--

比较相关资产组的账面价值（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。

根据公司聘请的银信资产评估有限公司出具的《上海联明机械股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的天津骏和实业有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信财报字[2019]沪第 225 号），上述包含商誉的资产组均高于账面价值，商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，经过减值测试，商誉不存在减值的情况。

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	4,359,832.99	324,174.85	1,336,807.64		3,347,200.20
自用模具	759,651.67	1,477,777.78	1,123,871.39		1,113,558.06
维修、改造工程	1,757,928.86	5,753,539.22	1,239,002.04		6,272,466.04
合计	6,877,413.52	7,555,491.85	3,699,681.07		10,733,224.30

其他说明：

无

24、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

√适用 □不适用

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	3,087,475.39	771,868.88	1,124,853.59	281,213.41
可抵扣亏损	1,640,301.53	410,075.38	2,239,115.82	559,778.96

与资产相关的政府补助	27,852,587.87	6,963,146.95	26,140,950.86	6,535,237.70
股权激励费用			8,195,989.00	2,048,997.24
合计	32,580,364.79	8,145,091.21	37,700,909.27	9,425,227.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,705,982.55	6,926,495.63	29,223,535.10	7,305,883.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	63,333.34	15,833.34		
合计	27,769,315.89	6,942,328.97	29,223,535.10	7,305,883.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	520,192.93	910,192.43
合计	520,192.93	910,192.43

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	6,649,255.91	5,424,168.87

合计	6,649,255.91	5,424,168.87
----	--------------	--------------

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	
合计	200,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	237,745,790.84	199,167,043.96

合计	237,745,790.84	199,167,043.96
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	110,734,704.62	88,920,509.50
应付费	3,946,458.57	1,955,683.60
暂估	123,064,627.65	108,290,850.86
合计	237,745,790.84	199,167,043.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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	17,503,412.48	尚未结算
合计	17,503,412.48	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	948,921.12	914,386.63
合计	948,921.12	914,386.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

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	12,318,079.23	152,439,580.93	151,405,809.08	13,351,851.08
二、离职后福利-设定提存计划		19,271,472.48	19,267,086.28	4,386.20
三、辞退福利		231,588.00	231,588.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,318,079.23	171,942,641.41	170,904,483.36	13,356,237.28

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

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	12,212,238.13	133,796,397.84	132,751,184.11	13,257,451.86
二、职工福利费		7,801,388.90	7,801,388.90	
三、社会保险费		9,688,651.74	9,686,328.14	2,323.60
其中：医疗保险费		8,474,863.47	8,472,830.87	2,032.60
工伤保险费		542,570.36	542,493.36	77.00
生育保险费		671,217.91	671,003.91	214.00
四、住房公积金	53,536.00	834,563.26	852,235.26	35,864.00
五、工会经费和职工教育经费	52,305.10	318,579.19	314,672.67	56,211.62
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	12,318,079.23	152,439,580.93	151,405,809.08	13,351,851.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		18,651,741.22	18,647,462.02	4,279.20
2、失业保险费		619,731.26	619,624.26	107.00
3、企业年金缴费				
合计		19,271,472.48	19,267,086.28	4,386.20

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,143,325.77	4,488,881.35
企业所得税	13,866,481.14	11,788,612.84
个人所得税	115,456.80	299,962.52
城市维护建设税	203,939.76	91,729.62
房产税	328,357.76	709,054.48
教育费附加	297,209.14	225,776.31
印花税	89,915.12	129,720.47
土地使用税	135,330.91	135,330.91
防洪工程维护费		447.23
合计	22,180,016.40	17,869,515.73

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	616,345.28	177,383.34
应付股利		
其他应付款	65,953,633.93	213,058,307.10
合计	66,569,979.21	213,235,690.44

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

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	309,871.53	
企业债券利息		
短期借款应付利息	306,473.75	116,966.67
关联方借款应付利息		60,416.67
合计	616,345.28	177,383.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

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	45,795,201.31	34,875,470.14
预提费用	4,270,154.31	2,361,275.40
限制性股票回购义务	14,147,008.00	30,531,284.00
未缴增资款归属于少数股东的份额		93,100,000.00
联明投资借款		50,000,000.00
代收代付限售股个人所得税		1,491,257.70
其他	1,741,270.31	699,019.86
合计	65,953,633.93	213,058,307.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	14,147,008.00	尚未结算
湖北盛泰建设工程有限公司	7,076,800.44	尚未结算
浙江金澳兰机床有限公司	1,696,905.38	尚未结算
上海燊星焊接科技有限公司	920,000.00	尚未结算
上海兴中建设发展有限公司	919,936.00	尚未结算
合计	24,760,649.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	30,000,000.00	

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

 适用 不适用

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		
保证借款		
信用借款		
保证、抵押、质押借款	145,000,000.00	
合计	145,000,000.00	

长期借款分类的说明：

*详见本附注“十四、1、重要承诺事项（2）”。

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

 适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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	26,140,950.86	3,310,000.00	1,598,362.99	27,852,587.87	待摊销与资产相关的政府补助
合计	26,140,950.86	3,310,000.00	1,598,362.99	27,852,587.87	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	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	5,364,938.40			663,703.68		4,701,234.72	与资产相关
智能升级项目专项资金*2		290,000.00		31,900.47		258,099.53	与资产相关
汽车零部件武汉生产基地项目专项补贴*3	4,525,409.22			359,159.52		4,166,249.70	与资产相关
冠辉食品工业园项目地基与配套设施建设补贴*4	3,410,000.00					3,410,000.00	与资产相关
滨海新区现代服务业综合试点项目补贴*5	9,060,000.00	3,020,000.00		405,193.01		11,674,806.99	与资产相关
天津金三冷链物流产品加工集散中心项目地基与配套设施建设补贴*6	3,780,603.24			138,406.31		3,642,196.93	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

*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 公司的子公司沈阳黎明机械有限公司于 2018 年 6 月收到沈阳市财政局智能升级项目专项资金 290,000.00 元，用于新进设备投资或改造投资、信息化建设硬件设备和软件系统投资。本期按相应资产的剩余使用年限摊销 31,900.47 元。

*3 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，自 2015 年 1 月工业园区生产基地（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 285,871.79 元。2016 年 11 月，公司收到武汉市江夏区财政局 2015 年工业投资和技术改造专项资金 1,070,000.00 元，用于汽车零部件武汉生产基地项目，按照工业园区生产基地（一期）剩余使用年限平均摊销，年摊销额为 73,287.73 元。

*4 公司的子公司天津骏和实业有限公司于 2014 年 5 月收到天津市中心渔港经济区管理委员会冠辉食品工业园项目地基与配套设施建设补贴 3,410,000.00 元，以促进该项目早日完工、早日达产。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目未完工，未投入生产。

*5 公司的子公司天津金三国际物流有限公司于 2014 年 1 月收到天津市滨海新区财政局拨付滨海新区现代服务业综合试点项目中央财政补助资金 750 万元，2017 年 6 月因金三冷链项目建设计划投资减少，天津市滨海新区财政局收回中央财政补助资金 146 万元。2017 年 11 月、2018 年 3 月天津市滨海新区财政局分别拨付地方财政配套资金 302 万元、302 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，天津金三国际物流有限公司共收到滨海新区现代服务业综合试点项目补助资金 1,208 万元。2018 年 1 月该项目资金完全解冻，本期按相应资产的剩余使用年限摊销 405,193.01 元。

*6 公司的子公司天津金三国际物流有限公司分别于 2014 年 4 月、2017 年 7 月收到天津市中心渔港经济区管理委员会天津金三冷链物流水产品加工集散中心项目地基与配套设施建设补贴 4,061,664.00 元，本期按资产的使用年限摊销 138,406.31 元。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

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	192,835,586.00				-511,000.00	-511,000.00	192,324,586.00

其他说明：

1、2018 年 1 月 11 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《上海黎明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲持有的尚未解锁限制性股票共计 47.60 万股全部进行回购注销。2018

年3月14日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票47.60万股予以注销。截止2018年3月20日公司已向上述六名激励对象支付回购款。本次回购后,公司股本减至192,359,586股,每股面值人民币1元,股本总额人民币192,359,586元。业经2018年3月21日大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字(2018)000251号验资报告。

2、2018年7月23日公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司对李宝明持有的尚未解锁限制性股票共计3.50万股全部进行回购注销。2018年10月15日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票3.50万股予以注销。截止2018年10月24日公司已向李宝明支付回购款。本次回购后,公司股本减至192,324,586股,每股面值人民币1元,股本总额人民币192,324,586元。业经2018年10月25日大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字(2018)000656号验资报告。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

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)	158,751,429.72	4,372,803.00	5,446,490.00	157,677,742.72
其他资本公积	13,371,574.75		8,973,777.25	4,397,797.50
合计	172,123,004.47	4,372,803.00	14,420,267.25	162,075,540.22

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、2018年1月11日公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司对赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲持有的尚未解锁限制性股票共计47.60万股全部进行回购注销。2018年3月14日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票47.60万股予以注销,资本公积减少5,040,840.00元。

2、2018年7月23日公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司对李宝明持有的尚未

解锁限制性股票共计 3.50 万股全部进行回购注销。2018 年 10 月 15 日，公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票 3.50 万股予以注销，资本公积减少 405,650.00 元。

3、公司于 2018 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，公司激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，解锁的限制性股票数量为 829,800.00 股，减少其他资本公积 4,136,553.00 元，增加资本溢价 4,136,553.00 元。

4、公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，公司激励计划预留授予部分的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，解锁的限制性股票数量为 105,000.00 股，减少其他资本公积 236,250.00 元，增加资本溢价 236,250.00 元。

5、公司本年确认限制性股票摊销的费用金额为-3,823,186.00 元，资本公积减少 3,823,186.00 元。

6、因限制性股票解锁，按解锁日股票公允价值计算可税前扣除的金额低于已确认的股份支付相关的成本费用，差额部分的应交所得税影响 777,788.25 元计入其他资本公积，资本公积减少 777,788.25 元。

47、 库存股

适用 不适用

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
限制性股票回购义务	30,707,404.00	446,118.00	16,567,746.00	14,585,776.00
合计	30,707,404.00	446,118.00	16,567,746.00	14,585,776.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018 年 3 月公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票 47.60 万股予以注销，减少库存股 5,516,840.00 元。

2、2018 年 10 月公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票 3.50 万股予以注销，减少库存股 440,650.00 元。

3、2018 年 3 月公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，解锁的限制性股票数量为 829,800.00 股，扣除 2016、2017 年分配的现金股利，减少库存股 9,310,356.00 元。

4、2018 年 10 月公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，解锁的限制性股票数量为 105,000.00 股，扣除 2017 年分配的现金股利，减少库存股 1,299,900.00 元。

5、期末已授予但尚未解锁的限制性股票 1,246,400.00 股第三次解锁条件无法成就，预计无法解锁，转回可撤销的现金股利 446,118.00 元，增加库存股 446,118.00 元。

48、 其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备
 适用 不适用

50、盈余公积
 适用 不适用

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	50,463,997.06	7,607,955.11		58,071,952.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,463,997.06	7,607,955.11		58,071,952.17

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。

51、未分配利润
 适用 不适用

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	540,994,193.85	474,958,809.50
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	540,994,193.85	474,958,809.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,076,018.74	113,627,196.03
减：提取法定盈余公积	7,607,955.11	7,285,578.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-446,118.00	40,306,233.06
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	634,908,375.48	540,994,193.85

期末已授予但尚未解锁的限制性股票 1,246,400.00 股第三次解锁条件无法成就，预计无法解锁，转回可撤销的现金股利 446,118.00 元，增加库存股 446,118.00 元。

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	1,023,833,844.68	812,102,273.57	1,011,223,423.87	800,494,439.30
其他业务	1,671,674.40	90,604.45	4,284,984.02	1,342,081.11
合计	1,025,505,519.08	812,192,878.02	1,015,508,407.89	801,836,520.41

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	550,052.20	759,117.33
教育费附加	736,894.18	1,189,556.22
房产税	2,509,422.28	1,907,980.22
土地使用税	1,557,085.84	1,400,303.98
车船使用税	46,820.18	48,067.30
印花税	944,797.75	609,061.96
河道管理费		61,277.70
防洪工程维护费	869.93	64.05
合计	6,345,942.36	5,975,428.76

其他说明:

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,605,076.76	4,823,220.91
运输费	4,717,624.02	3,014,480.36
社会保险费	1,276,253.73	1,077,489.59
业务招待费	799,772.00	797,416.58
其他	2,593,580.91	2,335,900.31
合计	14,992,307.42	12,048,507.75

其他说明：

无

55、管理费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,801,610.33	12,315,404.29
股份支付费用	-3,823,186.00	3,336,301.16
社会保险费	5,578,500.26	4,537,093.15
折旧及摊销	6,602,177.76	5,594,507.53
职工福利费	5,082,467.59	3,313,309.73
办公费	1,468,301.96	1,612,218.05
业务招待费	2,217,917.67	1,355,560.25
租赁费	719,076.64	1,725,834.61
中介机构费	960,039.66	1,032,302.13
车辆使用费	776,950.03	794,587.97
税费	198,384.05	418,046.03
其他	5,060,177.02	3,288,851.24
合计	41,642,416.97	39,324,016.14

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	5,375,089.78	3,563,002.81
人员工资	8,262,712.97	7,112,086.83
折旧及摊销	409,653.36	398,052.53
试验产品试制用模具、工艺装备开发与制造费用	104,736.71	564,600.10
其他费用	789,916.11	548,229.79
合计	14,942,108.93	12,185,972.06

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,015,069.28	662,287.72
减：利息收入	-1,107,680.26	-1,122,250.40
汇兑损益	595.07	153.08
其他	73,631.96	49,632.02
合计	12,981,616.05	-410,177.58

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

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	1,450,323.69	262,818.25
二、存货跌价损失	631,862.79	262,580.20
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	2,082,186.48	525,398.45

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术改造专项资金	663,703.68	663,703.68
个税手续费返还	48,147.63	
稳岗补贴	174,001.85	73,000.00
浦东新区十三五特殊重大扶持项目	5,182,800.00	
优质产品采购奖励项目资金	842,000.00	
智能升级项目专项资金	31,900.47	
武汉市江夏区企业发展激励专项资金	2,085,500.00	1,813,834.00
汽车零部件武汉生产基地项目专项补贴	359,159.52	359,159.52
滨海新区现代服务业综合试点项目补贴	405,193.01	
天津金三冷链物流水产品加工集散中心项目地基与配套设施建设补贴	138,406.31	6,769.44

合计	9,930,812.47	2,916,466.64
----	--------------	--------------

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	274,010.10	
结构性存款及理财产品收益	7,363,433.72	1,753,234.93
合计	7,637,443.82	1,753,234.93

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	63,333.34	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	63,333.34	

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	443,025.88	67,444.97
合计	443,025.88	67,444.97

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

 适用 不适用

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	400.00		400.00
其中：固定资产处置利得	400.00		400.00
政府补助	93,653.00	330,000.00	93,653.00
无需支付的应付款项		2,170,847.06	
罚没收入	70,539.16	1,500.00	70,539.16
其他	71,490.32	90,571.86	71,490.32
合计	236,082.48	2,592,918.92	236,082.48

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

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
武汉市科信局高新技术备案奖金	50,000.00		与收益相关
2016 年度优秀企业表彰奖		30,000.00	与收益相关
风险预警与防控系统建设项目补贴	20,000.00		与收益相关
冷链物流公益性监控项目补贴	23,653.00		与收益相关
沈阳市科技企业“双培育计划”项目专项补助		300,000.00	与收益相关
合计	93,653.00	330,000.00	

其他说明：

 适用 不适用

64、营业外支出

 适用 不适用

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	21,781.44		21,781.44
其中：固定资产处置损失	21,781.44		21,781.44
滞纳金	482,182.06	1,310.39	482,182.06
赔偿金	302,900.00	221,234.03	302,900.00
其他		25,209.53	
合计	806,863.50	247,753.95	806,863.50

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

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	33,053,096.66	36,818,467.14
递延所得税费用	916,581.30	799,030.62
合计	33,969,677.96	37,617,497.76

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	137,829,897.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,457,474.34
子公司适用不同税率的影响	291.81
调整以前期间所得税的影响	-934,094.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	448,580.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期末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	-2,574.85
所得税费用	33,969,677.96

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,107,680.26	1,122,250.40
政府补贴	11,736,102.48	2,216,834.00
代收代付限售股个人所得税		1,491,257.70
所得税汇算清缴退还税款	4,365,461.65	
滨海新区现代服务业综合试点项目补贴解冻	3,490,000.00	
往来款及其他	1,768,317.98	249,217.89
合计	22,467,562.37	5,079,559.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

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	18,717,817.66	16,046,527.11
银行手续费	73,631.96	49,632.02
代收代付限售股个人所得税	1,491,257.70	
其他	1,720,719.24	1,017,132.28
合计	22,003,426.56	17,113,291.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		130,000,000.00
理财产品	50,000,000.00	259,000,000.00
合计	50,000,000.00	389,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	190,000,000.00	80,000,000.00
理财产品	140,000,000.00	264,000,000.00
土地竞买保证金		2,100,000.00
理财产品投资收益增值税	3,041.31	
合计	330,003,041.31	346,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	5,774,020.00	937,260.00
往来款	50,000,000.00	
合计	55,774,020.00	937,260.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	103,860,219.38	113,487,555.65
加：资产减值准备	2,082,186.48	525,398.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,201,659.55	42,707,878.51
无形资产摊销	4,354,282.84	2,857,008.97
长期待摊费用摊销	3,699,681.07	1,774,902.00
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）	-443,025.88	-67,444.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,381.44	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-63,333.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,015,664.35	662,440.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,637,443.82	-1,753,234.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,280,136.10	805,707.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-363,554.80	-31,469.68

存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,523,732.80	-62,048,513.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,357,359.99	-111,983,227.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,135,935.10	33,726,467.64
其他	-4,600,974.25	8,511,886.91
经营活动产生的现金流量净额	86,104,571.21	29,175,354.90
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	102,081,390.08	156,054,403.33
减：现金的期初余额	156,054,403.33	95,445,826.34
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	-53,973,013.25	60,608,576.99

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,081,390.08	156,054,403.33
其中：库存现金	164,407.72	125,602.66
可随时用于支付的银行存款	101,916,781.16	155,924,766.29
可随时用于支付的其他货币资金	201.20	4,034.38
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	102,081,390.08	156,054,403.33
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		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

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	76,072,456.02	抵押
无形资产	29,741,250.35	抵押
子公司天津骏和实业有限公司51%的股权	274,967,668.89	质押
合计	380,781,375.26	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造专项资金	4,701,234.72	递延收益	663,703.68
汽车零部件武汉生产基地项目专项补贴	4,166,249.70	递延收益	359,159.52
冠辉食品工业园项目地基与配套设施建设补贴	3,410,000.00	递延收益	
滨海新区现代服务业综合试点项目补贴	11,674,806.99	递延收益	405,193.01
天津金三冷链物流水产品加工集散中心项目地基与配套设施建设补贴	3,642,196.93	递延收益	138,406.31
智能升级项目专项资金	258,099.53	递延收益	31,900.47
浦东新区十三五特殊重大扶持项目	5,182,800.00	其他收益	5,182,800.00
优质产品采购奖励项目资金	842,000.00	其他收益	842,000.00
个税手续费返还	48,147.63	其他收益	48,147.63
武汉市江夏区企业发展激励专项资金	2,085,500.00	其他收益	2,085,500.00
稳岗补贴	174,001.85	其他收益	174,001.85
武汉市科信局高新技术备案奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
风险预警与防控系统建设项目	20,000.00	营业外收入	20,000.00
冷链物流公益性监控项目	23,653.00	营业外收入	23,653.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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		同一控制下企业合并
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
上海黎明晨通物流有限公司	中国(上海)自由贸易试验区上川路200号4幢	中国(上海)自由贸易试验区上川路200号4幢	仓储物流业	100		同一控制下企业合并
南京黎明晨通物流有限公司	南京高新开发区高新路9号商务楼416室	南京高新开发区高新路9号商务楼416室	仓储物流业	100		同一控制下企业合并
武汉黎明晨通物流有限公司	武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道57号	武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道57号	仓储物流业	100		新设
天津骏和实业有限公司	天津市滨海新区中心渔港悦海南道	天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区	仓储物流业	51		非同一控制下企业合并
天津金三国际物流有限公司	天津市滨海新区中心渔港悦海北道198号	天津市滨海新区中心渔港悦海北道198号	仓储物流业		51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津骏和实业有限公司	49.00%	2,784,200.64		264,184,623.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津骏和实业有限公司	358,629,002.68	209,634,239.97	568,263,242.65	3,441,617.81	25,669,332.89	29,110,950.70	168,909,090.61	207,382,448.70	376,291,539.31	9,264,802.46	23,556,487.01	32,821,289.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津骏和实业有限公司	19,851,746.88	5,682,042.11	5,682,042.11	12,219,625.73	1,341,640.86	-284,980.37	-284,980.37	626,481.27

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
 适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
 适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	实业投资、投资管理	3,500.00	59.57	59.57

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是徐涛明

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
烟台联明众驰机械有限公司	同受母公司控制
武汉联明汽车包装有限公司	同受母公司控制
烟台联驰机械有限公司	同受母公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台联明众驰机械有限公司	电费	759,019.67	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海联明投资集团有限公司	房屋及建筑物	675,032.25	416,135.13
武汉联明汽车包装有限公司	房屋及建筑物	1,024,800.00	1,302,350.00
武汉联明汽车包装有限公司	运输设备		511,200.00
烟台联明众驰机械有限公司	房屋及建筑物	1,543,011.46	554,400.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款：				
上海联明投资集团有限公司	17,000,000.00	2018-4-3	2019-4-3	否
上海联明投资集团有限公司	33,000,000.00	2018-5-7	2019-4-3	否
上海联明投资集团有限公司	20,000,000.00	2018-6-19	2019-6-19	否
上海联明投资集团有限公司	30,000,000.00	2018-6-25	2019-6-25	否
上海联明投资集团有限公司	30,000,000.00	2018-6-21	2019-6-21	否
上海联明投资集团有限公司	20,000,000.00	2018-8-10	2019-8-10	否
一年内到期的非流动负债：				
上海联明投资集团有限公司	30,000,000.00	2018/5/21	2019/11/20	否
长期借款：				

上海联明投资集团有限公司	145,000,000.00	2018-5-21	2023-5-20	否
--------------	----------------	-----------	-----------	---

关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海联明投资集团有限公司	50,000,000.00	2017/12/22	2018/12/21	截止 2018 年 5 月 21 日公司已归还全部拆借资金，本期利息支出 331,083.33 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台联驰机械有限公司	购买固定资产	125,000.00	0.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	379.37	254.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海联明投资集团有限公司	119,370.00	119,370.00
应付账款	武汉联明汽车包装有限公司	187,880.00	
应付利息	上海联明投资集团有限公司		60,416.67
其他应付款	上海联明投资集团有限公司		50,000,000.00
其他应付款	烟台联明众驰机械有限公司	925,090.25	191,620.80
其他应付款	烟台联驰机械有限公司	145,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	934,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,246,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票: (1) 首次授予价格为 23.18 元/股, 期限自授予日 2016 年 1 月 6 日起满 12 个月解锁 30%, 满 24 个月解锁 30%, 满 36 个月解锁 40%; (2) 预留授予价格为 12.59 元/股, 期限自 2016 年 7 月 14 日起满 12 个月解锁 30%, 满 24 个月解锁 30%, 满 36 个月解锁 40%

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	经银信资产评估有限公司于 2016 年 12 月 29 日出具的银信财报字(2016)154 号、出具的银信财报字(2016)155 号评估报告确定两次授予日的公允价值分别为 33.15 元/股和 14.84
------------------	--

	元/股。
可行权权益工具数量的确定依据	根据期末授予限制性股票的人员的在职情况计算确定可行权权益工具的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,796,296.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,823,186.00

其他说明

经公司 2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第八次会议决议、2015 年 12 月 23 日召开的第二次临时股东大会决议、2016 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程的规定，公司以授予限制性股票的方式向 61 位自然人发行人民币普通股（A）股 1,764,000 股，每股发行价格人民币 23.18 元，共计募集资金人民币 40,889,520.00 元。

2016 年 7 月 14 日公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向 6 名激励对象授予了 40 万股预留限制性股票，每股发行价格人民币 12.59 元，共计募集资金人民币 5,036,000.00 元。

本期授予限制性股票的解锁期为三年，授予日起满 12 个月后，在满足业绩考核目标的前提下激励对象在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 比例解锁。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 2018 年 9 月 19 日公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《最高额抵押合同》，约定将其拥有的施湾六路 950 号 1-5 幢的房屋建筑物及其相应的土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行，期限自 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 19 日，担保的主债权余额最高不超过 9,162.60 万元。抵押物中固定资产-房屋建筑物账面价值合计 49,519,086.56 元，无形资产-土地使用权账目价值合计为 29,741,250.35 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司短期借款人民币 5,000 万元。

(2) 公司将其持有的子公司天津骏和实业有限公司 51% 的股权质押给南京银行股份有限公司上海分行，同时，公司的子公司上海联明晨通物流有限公司将其拥有的上川路 200 号的房屋建筑物抵押给南京银行股份有限公司上海分行，另外，公司的母公司上海联明投资集团有限公司提供担保，公司取得长期借款 19,000 万元，用于并购子公司天津骏和实业有限公司。抵押物中固定资产-房屋建筑物账面价值合计 26,553,369.46 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司长期借款（含一年内到期的非流动负债）余额人民币 17,500 万元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：汽车零部件板块、物流服务板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车零部件板块	物流服务板块	分部间抵销	合计
营业收入	824,258,979.11	206,700,199.76	5,453,659.79	1,025,505,519.08
主营业务收入	823,276,799.98	204,720,364.09	4,163,319.39	1,023,833,844.68
其他业务收入	982,179.13	1,979,835.67	1,290,340.40	1,671,674.40
营业成本	708,281,440.43	109,488,735.19	5,577,297.60	812,192,878.02
主营业务成本	708,238,992.80	108,026,600.16	4,163,319.39	812,102,273.57
其他业务成本	42,447.63	1,462,135.03	1,413,978.21	90,604.45
净利润	34,648,418.09	69,211,801.29		103,860,219.38
其中：汽车零部件	34,648,418.09			34,648,418.09
物流服务		69,211,801.29		69,211,801.29
内部销售				
归属于母公司所有者的净利润	34,648,418.09	66,427,600.65		101,076,018.74
少数股东损益		2,784,200.64		2,784,200.64

单位：元 币种：人民币

2017 年度	汽车零部件板块	物流服务板块	分部间抵消	合计
营业收入	853,936,159.87	165,613,411.91	4,041,163.89	1,015,508,407.89
主营业务收入	850,080,822.63	163,901,713.85	2,759,112.61	1,011,223,423.87
其他业务收入	3,855,337.24	1,711,698.06	1,282,051.28	4,284,984.02
营业成本	728,552,183.39	77,131,146.57	3,846,809.55	801,836,520.41
主营业务成本	727,218,398.77	75,759,190.47	2,483,149.94	800,494,439.30

其他业务成本	1,333,784.62	1,371,956.10	1,363,659.61	1,342,081.11
净利润	55,305,323.92	58,182,231.73		113,487,555.65
其中：汽车零部件	55,305,323.92			55,305,323.92
物流服务		58,182,231.73		58,182,231.73
内部销售				
归属于母公司所有者的净利润	55,305,323.92	58,321,872.11		113,627,196.03
少数股东损益		-139,640.38		-139,640.38

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,690,000.00	16,190,000.00
应收账款	196,163,351.18	125,595,886.31
合计	204,853,351.18	141,785,886.31

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,190,000.00	16,190,000.00
商业承兑票据	1,500,000.00	
合计	8,690,000.00	16,190,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(3). 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
 适用 不适用

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	23,100,000.00	0.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	0.00
合计	25,100,000.00	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收账款
(1). 应收账款分类披露
 适用 不适用

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	115,325,985.26	58.69			115,325,985.26	49,138,968.63	39.13			49,138,968.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,176,923.56	41.31	339,557.64	0.42	80,837,365.92	73,463,765.09	58.49	1,179.40		73,462,585.69

组合 1	58,580,830.80	29.81			58,580,830.80	58,127,179.84	46.28			58,127,179.84
组合 2	22,596,092.76	11.50	339,557.64	1.50	22,256,535.12	15,336,585.25	12.21	1,179.40	0.01	15,335,405.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,994,331.99	2.38			2,994,331.99
合计	196,502,908.82	/	339,557.64	/	196,163,351.18	125,597,065.71	/	1,179.40	/	125,595,886.31

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
烟台万事达金属机械有限公司	46,871,451.19			子公司
武汉黎明机械有限公司	68,454,534.07			子公司
合计	115,325,985.26		/	/

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）	79,432,197.06	0.00	
6 个月—1 年（含 1 年）	62,584.40	3,129.22	5
1 年以内小计	79,494,781.46	3,129.22	
1 至 2 年	1,682,142.10	336,428.42	20
合计	81,176,923.56	339,557.64	

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。

组合 2：除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项及组合 1 以外的、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。

单位：元 币种：人民币

组合1：

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)	58,580,830.80		

组合2：

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)	20,851,366.26		
6 个月—1 年 (含 1 年)	62,584.40	3,129.22	5
1 年—2 年 (含 2 年)	1,682,142.10	336,428.42	20
合计	22,596,092.76	339,557.64	

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：

 适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 338,378.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
武汉黎明机械有限公司	68,454,534.07	34.84	

烟台万事达金属机械有限公司	46,871,451.19	23.85	
客户一	30,514,255.70	15.53	
客户二	9,098,235.45	4.63	
客户三	6,682,297.29	3.40	
合计	161,620,773.70	82.25	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,892,881.64	177,997,205.67
合计	158,892,881.64	177,997,205.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

 适用 不适用

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	158,449,612.37	99.69			158,449,612.37	177,678,309.43	99.80			177,678,309.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	495,546.60	0.31	52,277.33	10.55	443,269.27	351,996.04	0.20	33,099.80	9.40	318,896.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	158,945,158.97	/	52,277.33	/	158,892,881.64	178,030,305.47	/	33,099.80	/	177,997,205.67

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
武汉黎明机械有限公司	93,928,510.39			子公司
沈阳黎明机械有限公司	38,610,104.26			子公司
烟台万事达金属机械有限公司	25,910,997.72			子公司

合计	158,449,612.37		/	/
----	----------------	--	---	---

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 (含 1 年)	445,546.60	22,277.33	5
1 年以内小计	445,546.60	22,277.33	5
1 至 2 年			
2 至 3 年	40,000.00	20,000.00	50
3 年以上	10,000.00	10,000.00	100
合计	495,546.60	52,277.33	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相似的、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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	477,614.60	326,278.04
往来款	158,449,612.37	177,678,309.43
其他	17,932.00	25,718.00
合计	158,945,158.97	178,030,305.47

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,177.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

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
武汉黎明机械有限公司	往来款	93,928,510.39	2 年以内	59.09	
沈阳黎明机械有限公司	往来款	38,610,104.26	3 年以内	24.29	
烟台万事达金属机械有限公司	往来款	25,910,997.72	1 年以内	16.30	
张燕	备用金及押金	464,114.60	3 年以内	0.29	41,205.73
上海兴祝物业管理有限公司	备用金及押金	10,000.00	3 年以上	0.01	10,000.00
合计	/	158,923,726.97	/	99.98	51,205.73

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

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	603,128,252.10		603,128,252.10	604,379,056.10		604,379,056.10
对联营、合营企业投资						
合计	603,128,252.10		603,128,252.10	604,379,056.10		604,379,056.10

(1). 对子公司投资
 适用 不适用

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	71,412,199.47	-376,098.00		71,036,101.47		
沈阳联明机械有限公司	20,367,673.33	-111,053.33		20,256,620.00		
武汉联明机械有限公司	10,357,590.67	-58,490.67		10,299,100.00		
上海联明晨通物流有限公司	122,241,592.63	-705,162.00		121,536,430.63		
天津骏和实业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
合计	604,379,056.10	-1,250,804.00		603,128,252.10		

(2). 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

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	418,707,842.15	357,801,133.55	387,517,615.95	333,007,063.21
其他业务	12,796,762.16	12,721,711.54	8,523,923.79	8,365,036.86
合计	431,504,604.31	370,522,845.09	396,041,539.74	341,372,100.07

其他说明：

无

5、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	65,000,000.00	55,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	274,010.10	
结构性存款收益		819,958.90
合计	65,274,010.10	55,819,958.90

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	421,644.44	系固定资产处置损益
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）	10,024,465.47	
委托他人投资或管理资产的损益	7,426,767.06	系结构性存款及理财产品收益
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,399.58	
所得税影响额	-4,292,323.30	
少数股东权益影响额	-2,931,108.34	
合计	10,100,045.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	10.31	0.53	0.53

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28	0.48	0.47
-------------------------	------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

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：2019 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用