

公司代码：603006

公司简称：黎明股份



上海黎明机械股份有限公司
2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净利润 129,127,528.43 元；母公司报表实现净利润 77,900,171.35 元，提取 10%法定盈余公积金 7,790,017.14 元，加上年初未分配利润 224,577,153.96 元，扣除 2016 年度发放的 2015 年度现金红利 30,802,813.76 元，2016 年末公司可供股东分配的利润为 263,884,494.41 元。

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.10 元（含税）进行分配，共分配利润 40,495,473.06 元（含税），留存部分结转至下一年度。

2016 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	黎明股份	603006	

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

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主营业务

公司主营业务包括两部分业务，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：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成等。

公司部分总成产品图示：



公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。

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

（二） 公司经营模式

1. 公司车身零部件业务的经营模式没有发生变化，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。

另外，从整车制造商供应商体系角度，公司为整车制造商上汽通用、上汽大众的一级供应商，均可直接向主机厂提供产品。

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。

（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网站，2016年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销量分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，连续八年蝉联全球第一。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2016年，乘用车产销量分别完成 2,442.1 万辆和 2,437.7 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于汽车总体 1.0 和 1.2 个百分点，与我国汽车产销量总体趋势相同。

2006年至2016年乘用车销量及增长率如下图所示：



(数据来源：中国汽车工业协会的统计数据)

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

2. 公司物流服务业务所处行业情况

2016年，全国社会物流总额 229.7 万亿元，物流运行总体平稳，物流需求结构优化，物流运行环境改善。装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快，2016年装备制造业和高技术产业物流需求分别比上年增长 9.5%和 10.8%，增速分别高于整个工

业物流需求。第三方物流服务是物流业发展趋势之一，为了降低成本、提高经营效率并且专注于制造及销售等方面的核心竞争力，越来越多的大型制造企业将一些供应链管理功能外包给第三方物流服务供应商，公司业务未来市场发展空间广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	1,116,296,036.83	933,769,712.03	19.55	995,137,101.59	735,846,018.39
营业收入	922,576,868.44	683,635,157.84	34.95	643,571,592.36	527,836,432.84
归属于上市公司股东的净利润	129,127,528.43	97,732,822.84	32.12	100,838,284.98	66,277,267.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	126,094,259.32	51,126,787.95	146.63	65,616,787.40	65,616,787.40
归属于上市公司股东的净资产	830,173,271.50	721,000,895.99	15.14	689,268,073.15	569,766,713.52
经营活动产生的现金流量净额	190,060,450.93	78,284,358.60	142.78	95,628,170.99	53,117,143.76
基本每股收益（元 / 股）	0.68	0.52	30.77	0.54	0.48
稀释每股收益（元 / 股）	0.67	0.52	28.85	0.54	0.48
加权平均净资产收益率（%）	16.70	14.02	增加2.68个百分点	17.32	14.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	237,461,355.60	202,253,885.59	239,995,206.62	242,866,420.63
归属于上市公司股东的净利润	34,238,357.62	33,227,556.96	26,271,196.58	35,390,417.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,607,989.21	32,674,954.32	25,353,599.00	34,457,716.80
经营活动产生的现金流量净额	58,503,082.22	38,880,566.32	51,802,306.35	40,874,496.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					7,081		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					5,908		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海联明投资集团有限公司	57,294,794	114,589,588	59.40	112,989,596	质押	7,500,000	境内非国有法人
吉蔚娣	3,560,000	7,120,000	3.69	7,120,000	无	0	境外自然人
张桂华	2,080,000	4,160,000	2.16		无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司 —农银汇理医疗保健主题股 票型证券投资基金		3,437,546	1.78		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德先锋混合型证		3,108,588	1.61		无	0	其他

券投资基金							
中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德数据产业灵活 配置混合型证券投资基金		2,741,568	1.42		无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司 —万能保险产品		1,600,300	0.83		无	0	其他
李政涛	640,000	1,240,000	0.64	340,000	无	0	境内自然人
国寿养老研究精选股票型养 老金产品—中国建设银行股 份有限公司		1,128,787	0.59		无	0	其他
顾国均		995,000	0.52		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

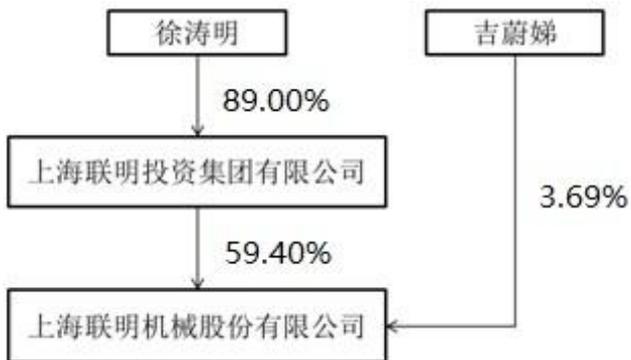
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

得益于公司主要客户上汽通用、上汽大众产销量的平稳增长，公司 2016 年生产经营情况良好，汽车零部件业务实现主营业务收入 783,758,916.20 元，较上期增长 42.19%，其中武汉新基地业务增长速度最快。2016 年，公司物流服务业务继续保持平稳增长，全年物流服务业务实现主营业务收入为 136,414,783.01 元，较上期增长 5.25%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
烟台万事达金属机械有限公司
沈阳黎明机械有限公司
武汉黎明机械有限公司
上海黎明晨通物流有限公司
南京黎明晨通物流有限公司
武汉黎明晨通物流有限公司

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”。