

# 上海黎明机械股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022年，受芯片结构性短缺、原材料价格持续高位运行等不利因素的影响，我国汽车市场承受了一定压力，但在国家政策支持引导下，在全行业企业共同努力下，我国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。公司2022年营业收入123,116.52万元，比上年同期上升0.95%。

#### （一）2022年公司的经营管理工作

在经营管理方面，2022年公司重点推进了以下几方面工作：

1. 加强质量管控工作，强化运营管理，保障现有业务稳定。公司一直重视产品质量检控工作，从原材料采购、生产管理、质量检测各环节对产品质量实施严格的把控，并且重视客户反馈情况，制定了相关的考核规定。2022年公司持续紧抓质量管控，优化质量把控流程，强化运营管理，保障企业平稳发展。

2. 公司汽车零部件业务重点推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，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. 整合公司现有业务，发挥业务之间的协同效应。2021年公司收购了黎明包装100%股权，2022年公司通过业务整合、统一客户服务渠道、统筹客户管理策略等方式，更高效地配置公司资源。

4. 加大供应链综合服务业务的市场开拓力度。2022年公司继续加大市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司供应链上下游服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。

#### （二）2022年公司主营业务分析情况

公司2022年汽车零部件业务实现主营业务收入69,567.44万元，较上期下降3.44%；供应链综合服务业务实现主营业务收入52,929.39万元，较上期上升8.39%。

公司2022年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,231,165,229.87	1,219,618,069.37	0.95
营业成本	938,286,107.92	930,026,310.98	0.89
销售费用	13,051,513.09	13,388,534.37	-2.52
管理费用	62,830,792.53	59,117,700.79	6.28
财务费用	-6,338,355.24	-1,001,178.61	不适用
研发费用	32,088,200.16	29,376,276.51	9.23
经营活动产生的现金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	-11.67
投资活动产生的现金流量净额	34,754,565.76	171,647,610.47	-79.75
筹资活动产生的现金流量净额	-108,600,668.28	-169,213,834.45	不适用
投资收益	31,657,099.47	10,453,737.41	202.83
公允价值变动收益	-18,719,419.11	-6,770,518.26	不适用
资产减值损失	-8,981,022.97	-14,558,899.08	不适用

1. 收入和成本分析

报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

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	695,674,364.28	590,050,873.62	15.18	-3.44	-3.88	增加 0.26 个百分点
仓储物流业	529,293,907.18	347,195,303.33	34.40	8.39	10.51	减少 1.97 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	695,674,364.28	590,050,873.62	15.18	-3.44	-3.88	增加 0.26 个百分点
供应链综 合服务	529,293,907.18	347,195,303.33	34.40	8.39	10.51	减少 1.97 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	1,224,968,271.46	937,246,176.95	23.49	1.32	1.45	减少 0.10 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	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	件	33,438,694	32,122,672	2,143,434	-17.37	-22.49	10.94

(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	378,904,748.18	40.43	376,282,057.07	45.20	0.70	
汽车零部 件及配件 制造业	直接人 工	43,865,866.80	4.68	42,364,484.47	5.09	3.54	
汽车零部 件及配件 制造业	制造费 用	119,243,666.15	12.72	137,095,527.90	16.47	-13.02	

汽车零部件及配件制造业	采购成本	48,036,592.49	5.13	57,213,604.79	6.87	-16.04	
仓储物流业	直接人工	140,282,700.75	14.97	133,324,477.24	16.02	5.22	
仓储物流业	制造费用	79,962,962.57	8.53	85,088,146.43	10.22	-6.02	
仓储物流业	采购成本	126,949,640.01	13.54	92,275,232.09	11.08	37.58	(1)

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
车身零部件	直接材料	378,904,748.18	40.43	376,282,057.07	45.20	0.70	
车身零部件	直接人工	43,865,866.80	4.68	42,364,484.47	5.09	3.54	
车身零部件	制造费用	119,243,666.15	12.72	137,095,527.90	16.47	-13.02	
车身零部件	采购成本	48,036,592.49	5.13	57,213,604.79	6.87	-16.04	
供应链综合服务	直接人工	140,282,700.75	14.97	133,324,477.24	16.02	5.22	
供应链综合服务	制造费用	79,962,962.57	8.53	85,088,146.43	10.22	-6.02	
供应链综合服务	采购成本	126,949,640.01	13.54	92,275,232.09	11.08	37.58	(1)

成本分析其他情况说明

(1) 采购成本：增加主要系本期包装器具采购成本增加。

2. 费用分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比率 (%)
销售费用	13,051,513.09	13,388,534.37	-2.52
管理费用	62,830,792.53	59,117,700.79	6.28
研发费用	32,088,200.16	29,376,276.51	9.23
财务费用	-6,338,355.24	-1,001,178.61	不适用

财务费用变动主要系本报告期利息收入增加。

### 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	32,088,200.16
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	32,088,200.16
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.61
公司研发人员的数量	161
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.97
研发投入资本化的比重（%）	0

### 4. 现金流分析

单位：元

报表项目	2022 年度	2021 年度	变动比率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	-11.67	
投资活动产生的现金流量净额	34,754,565.76	171,647,610.47	-79.75	主要系投资理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	-108,600,668.28	-169,213,834.45	不适用	主要系上期借款归还和本期分红增加

### 5. 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
交易性金融资产	120,105,730.15	5.27	181,340,663.78	7.98	-33.77	(1)
应收款项融资	12,300,000.00	0.54	44,567,308.38	1.96	-72.40	(2)

预付款项	11,997,082.63	0.53	18,259,591.04	0.80	-34.30	(3)
其他应收款	3,040,249.80	0.13	10,915,665.63	0.48	-72.15	(4)
其他流动资产	5,259,302.66	0.23	11,942,453.20	0.53	-55.96	(5)
使用权资产	6,296,049.62	0.28	8,394,732.74	0.37	-25.00	(6)
长期待摊费用	14,453,685.64	0.63	5,974,195.87	0.26	141.94	(7)
其他非流动资产	24,355,475.95	1.07	4,140,130.00	0.18	488.28	(8)
短期借款	-	-	10,013,291.67	0.44	不适用	(9)
应付票据	109,740,000.00	4.81	158,650,000.00	6.98	-30.83	(10)
合同负债	1,612,378.25	0.07	2,499,637.58	0.11	-35.50	(11)
应交税费	49,283,847.74	2.15	33,147,195.57	1.46	48.68	(12)
租赁负债	4,461,278.48	0.20	6,540,563.47	0.29	-31.79	(6)

### 其他说明

- (1) 交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品减少。
- (2) 应收款项融资：主要系本报告期末应收银行承兑票据减少。
- (3) 预付款项：主要系本报告期末预付采购款减少。
- (4) 其他应收款：主要系本报告期冷链代理进口业务款收回。
- (5) 其他流动资产：主要系本报告期增值税留抵金额减少。
- (6) 使用权资产/租赁负债：主要系租赁年限减少，相应资产和负债减少。
- (7) 长期待摊费用：主要系本报告期维修改造工程增加。
- (8) 其他非流动资产：主要系本报告期增加摊销期限超过一年的合同履行成本。
- (9) 短期借款：主要系本报告期归还借款。
- (10) 应付票据：主要系本报告期末未到期票据减少。
- (11) 合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。
- (12) 应交税费：主要系本报告期末增值税和企业所得税增加。

### (三) 公司核心竞争力分析

#### 1、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。

### 2、供应链综合服务业务的核心竞争优势：

#### （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）包装器具的业务优势

公司下属子公司黎明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。黎明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。

#### （3）团队优势

公司供应链综合服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的管理团队，熟悉精益理念和精益管理模式，供应链管理经验丰富。

#### （4）行业整合优势

经过资产整合，公司已具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。

#### （四）公司 2022 年投资状况分析

报告期内，公司以现金方式增资上海重塑能源集团股份有限公司，总投资金额为 1,995.45 万元，截至报告期末本公司所持股份数占其总股本的 0.18%。

报告期末，公司持有江苏北人（股票代码：688218）股票 840,101 股，公司所持股份数占其总股本的 0.71%。本期出售 1,550,000 股，取得投资收益和公允价值变动收益合计 8,779,378.75 元，其他非流动金融资产期末余额 12,500,702.88 元。

#### （五）主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司拥有五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、武汉黎明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五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：

单位：元

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	220,649,889.74	83,315,367.13	159,577,174.29	-1,562,323.31
沈阳黎明机械有限公司	汽车零部件	20,000,000.00	141,300,554.97	30,433,972.89	36,815,146.29	-9,825,510.64
武汉黎明机械有限公司	汽车零部件	10,000,000.00	193,080,257.26	82,142,687.60	124,074,720.93	-1,395,903.22
上海黎明晨通物流有限公司	仓储物流	50,000,000.00	187,247,587.36	150,751,925.39	205,252,482.70	45,069,820.61
天津骏和实业有限公司	仓储物流	340,100,000.00	620,228,064.03	578,437,799.68	64,499,314.51	11,324,751.43



武汉联明汽车包装有限公司	包装器具	50,000,000.00	342,831,045.23	237,660,644.79	266,853,317.98	59,215,842.90
--------------	------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 公司汽车零部件业务所处行业竞争情况和发展趋势

2022年，面对需求紧缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在政府领导下，在国家政策支持下，克服了诸多不利因素冲击，展现出强大的发展韧性，汽车产销总量连续14年稳居全球第一。从发展趋势来看，我国将继续稳中求进总基调，实施扩大内需战略。相关支持政策的实施，将进一步激发市场主体和消费活力，2023年我国汽车市场有望持续稳中向好发展态势。

根据公安部统计数据，2022年全国汽车保有量达到3.19亿辆，千人保有量达到226辆左右，中国超大规模汽车市场的优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量五百多辆及美国的千人八百多辆，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。“十四五”期间，我国经济将保持向好趋势，消费需求将不断提升，未来我国汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。

作为汽车整车行业上游行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。公司车身零部件业务竞争较为充分，市场化程度较高，汽车行业的高速发展，即是机遇也是挑战。公司将不断加强对新工艺新产品的研发，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产业的拓展升级，提升公司产品的核心竞争力。

#### 2. 公司供应链综合服务业务所处行业竞争情况和发展趋势

近年来，我国现代物流发展取得积极成效，服务质量效益明显提升，对国民经济发展的支撑保障作用显著增强，现代物流日益成为支撑国民经济发展的先导性、基础性、战略性产业。目前，我国物流业发展已进入专业化、智慧化的新阶段。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。未来，我国物流业将以数字化、网络化、智慧化为牵引，深化现代物流与制造、贸易、信息等融合创新发展。

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业；制造业则是国民经济的主体。近几年，国家曾多次推出促进物流业与制造业“两业”协同发展的政策理

念。2022 年，国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》，要求促进物流业与制造业深度融合，支持物流企业与制造企业创新供应链协同运营模式，将物流服务深度嵌入制造供应链体系，提供供应链一体化物流解决方案，增强制造企业柔性制造、敏捷制造能力。鼓励具备条件的制造企业整合对接分散的物流服务能力 and 资源，实现规模化组织、专业化服务、社会化协同。

2021 年度，公司通过收购黎明包装 100% 股权的方式，将黎明包装的汽车零部件包装器具业务纳入公司体系，与公司现有的汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务进行有机整合，以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，增强公司经营的核心竞争力。报告期内，公司物流业务整合初步完成，公司将高效地配置资源，在物流供应链综合管理领域，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。

## （二）公司发展战略

鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况，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，公司发展战略未发生变化：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

2023 年，根据国内经济形势以及汽车行业总体发展预测，公司经营管理仍面临一定的挑战，公司将采取积极的应对措施，稳定现有业务，以降本增效为内部管理抓手的同时，积极开拓新业务，努力完成公司的各项经营指标，具体重点的经营措施如下：

1. 降本增效是重点工作。根据 2023 年国内经济形势以及汽车行业发展状况的预测，公司的生产经营将仍会面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作，公司将继续通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。

2.车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司将不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的连接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。

3.物流业务板块新技术新系统的应用开发研究，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。

4.物流业务板块的整合发力。在完成联明包装收购之后，公司物流业务整合初步完成，公司将高效地配置资源，在物流供应链综合管理领域，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。

### 三、董事会工作情况

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，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2022年，公司共计召开4次董事会，全部董事均出席了会议。

### 四、公司积极履行社会责任的工作情况

公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司社会责任的工作情况详见《上海联明机械股份有限公司2022年度社会责任报告》。

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

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十三日