

上海联明机械股份有限公司

2023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

2023年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史新高。但是，从2023年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司2023年营业收入113,748.96万元，比上年同期下降7.61%。

（一）2023年公司的经营管理工作

在经营管理方面，2023年公司重点推进了以下几方面工作：

1. 重点推进降本增效工作。根据2023年国内经济形势以及汽车行业发展状况，公司的生产经营面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作。2023年公司通过采购控制、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。目前公司已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。

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。2023年，公司已启动物流信息系统的升级研发工作。

4. 物流业务板块的整合发力。2023年，公司物流业务持续深入整合，通过高效地资源配置，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度。在原有业务的基础上，继续拓展新客户，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。

（二）2023年公司主营业务分析情况

公司2023年汽车零部件业务实现主营业务收入67,687.16万元,较上期下降2.70%;
供应链综合服务业务实现主营业务收入45,619.81万元,较上期下降13.81%。

公司2023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	1,137,489,641.07	1,231,165,229.87	-7.61
营业成本	843,416,826.45	938,286,107.92	-10.11
销售费用	12,091,269.23	13,051,513.09	-7.36
管理费用	63,683,721.77	62,830,792.53	1.36
财务费用	-8,931,609.16	-6,338,355.24	不适用
研发费用	41,690,722.87	32,088,200.16	29.93
经营活动产生的现金流量净额	254,148,987.85	163,818,960.19	55.14
投资活动产生的现金流量净额	-48,023,356.91	34,754,565.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-106,521,555.84	-108,600,668.28	不适用
其他收益	20,292,625.19	8,271,829.20	145.32
投资收益	16,621,471.65	31,657,099.47	-47.50
公允价值变动收益	-9,841,375.77	-18,719,419.11	不适用
信用减值损失	-26,510,941.85	-393,559.21	不适用
资产减值损失	-34,817,675.00	-8,981,022.97	不适用
营业外支出	6,521,119.64	107,061.62	5,991.00

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	676,871,604.86	563,035,038.04	16.82	-2.70	-4.58	增加1.64个百分点

仓储物流业	456,198,091.59	278,789,644.75	38.89	-13.81	-19.70	增加 4.48 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	676,871,604.86	563,035,038.04	16.82	-2.70	-4.58	增加 1.64 个百分点
供应链综合服务	456,198,091.59	278,789,644.75	38.89	-13.81	-19.70	增加 4.48 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	1,133,069,696.45	841,824,682.79	25.70	-7.50	-10.18	增加 2.22 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	27,702,477	27,776,942	2,068,969	-17.15	-13.53	-3.47

(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	305,435,360.22	36.28	378,904,748.18	40.43	-19.39	

汽车零部件及配件制造业	直接人工	41,862,022.58	4.97	43,865,866.80	4.68	-4.57	
汽车零部件及配件制造业	制造费用	116,967,888.65	13.89	119,243,666.15	12.72	-1.91	
汽车零部件及配件制造业	采购成本	98,769,766.59	11.73	48,036,592.49	5.13	105.61	(1)
仓储物流业	直接人工	119,778,754.05	14.23	140,282,700.75	14.97	-14.62	
仓储物流业	制造费用	71,014,783.56	8.44	79,962,962.57	8.53	-11.19	
仓储物流业	采购成本	87,996,107.14	10.45	126,949,640.01	13.54	-30.68	(2)

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	305,435,360.22	36.28	378,904,748.18	40.43	-19.39	
车身零部件	直接人工	41,862,022.58	4.97	43,865,866.80	4.68	-4.57	
车身零部件	制造费用	116,967,888.65	13.89	119,243,666.15	12.72	-1.91	
车身零部件	采购成本	98,769,766.59	11.73	48,036,592.49	5.13	105.61	(1)
供应链综合服务	直接人工	119,778,754.05	14.23	140,282,700.75	14.97	-14.62	
供应链综合服务	制造费用	71,014,783.56	8.44	79,962,962.57	8.53	-11.19	
供应链综合服务	采购成本	87,996,107.14	10.45	126,949,640.01	13.54	-30.68	(2)

成本分析其他情况说明

(1) 采购成本增加主要系本报告期模具采购增加。

(2) 采购成本减少主要系本报告期包装器具采购成本减少。

2. 费用分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率 (%)
销售费用	12,091,269.23	13,051,513.09	-7.36
管理费用	63,683,721.77	62,830,792.53	1.36
研发费用	41,690,722.87	32,088,200.16	29.93
财务费用	-8,931,609.16	-6,338,355.24	不适用

研发费用变动原因说明：主要系本报告期新项目研发增加。

财务费用变动原因说明：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	41,690,722.87
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	41,690,722.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.67
公司研发人员的数量	189
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.45
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流分析

单位：元

报表项目	2023 年度	2022 年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	254,148,987.85	163,818,960.19	55.14	主要系本报告期采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-48,023,356.91	34,754,565.76	不适用	主要系本报告期投资收益减少
筹资活动产生的现金流量净额	-106,521,555.84	-108,600,668.28	不适用	主要系本报告期分配股利

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
应收款项融资	24,914,900.36	1.10	12,300,000.00	0.54	102.56	(1)
预付款项	4,473,169.44	0.20	11,997,082.63	0.53	-62.71	(2)
其他应收款	16,193,404.23	0.72	3,040,249.80	0.13	432.63	(3)
其他流动资产	7,134,255.43	0.32	5,259,302.66	0.23	35.65	(4)
在建工程	56,148,053.24	2.49	144,456,193.62	6.31	-61.13	(5)
使用权资产	3,277,421.31	0.15	6,296,049.62	0.28	-47.94	(6)
商誉			28,531,088.84	1.25	-100.00	(7)
长期待摊费用	18,828,867.29	0.83	14,453,685.64	0.63	30.27	(8)
合同负债	10,235,380.27	0.45	1,612,378.25	0.07	534.80	(9)
其他流动负债	693,217.28	0.03	185,954.48	0.01	272.79	(10)
租赁负债	1,779,604.81	0.08	4,461,278.48	0.20	-60.11	(6)

其他说明

- (1) 应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票增加。
- (2) 预付款项：主要系本报告期末预付采购款减少。
- (3) 其他应收款：主要系本报告期末代垫款项增加。
- (4) 其他流动资产：主要系本报告期末预缴所得税增加。
- (5) 在建工程：主要系本报告期末未完工的项目减少。
- (6) 使用权资产/租赁负债：主要系本报告期租赁年限减少，相应使用权资产和租赁负债减少。
- (7) 商誉：主要系本报告期计提商誉减值准备。
- (8) 长期待摊费用：主要系本报告期维修改造工程和模具增加。
- (9) 合同负债：主要系本报告期末预收款项增加。
- (10) 其他流动负债：主要系本报告期末待转销项税增加。

（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 IATF16949:2016 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 2023 年投资状况分析

报告期内，公司出售江苏北人（股票代码：688218）股票 840,101 股，取得投资收益和公允价值变动收益合计 519.41 万元。截至报告期末，公司不再持有江苏北人股票。

报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元参与投资苏州清源华擎二号创业投资合伙企业（有限合伙），占其总认缴出资额的 8.50%。截至报告期末，公司已实缴 400 万元。

报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），占其总认缴出资额的 0.70%。截至报告期末，公司已实缴 1,500 万元。

（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	229,456,410.21	77,835,487.95	163,774,804.95	2,137,168.32

沈阳黎明机械有限公司	汽车零部件	20,000,000.00	109,817,456.62	17,213,730.16	14,640,548.83	-13,220,242.73
武汉黎明机械有限公司	汽车零部件	10,000,000.00	197,283,763.84	87,824,301.72	156,768,122.29	5,681,614.12
上海黎明晨通物流有限公司	仓储物流	50,000,000.00	195,016,197.94	151,852,129.51	204,861,510.54	51,100,204.12
天津骏和实业有限公司	仓储物流	340,100,000.00	586,005,541.00	549,836,447.28	31,333,603.16	-12,601,352.40
武汉黎明汽车包装有限公司	包装器具	50,000,000.00	375,256,712.08	298,209,232.55	226,105,572.11	60,509,499.39

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

2023年，是实现“十四五”规划目标的关键之年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业凝心聚力，交出一份亮眼答卷，全年产销创历史新高，产销总量连续15年位居全球第一。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。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，将进一步激发市场活力和消费潜能，2024年我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。

根据公安部统计数据，2023年全国汽车保有量达到3.36亿辆，千人保有量达到238辆左右，全国94个城市汽车保有量超过100万辆，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，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，将进一步激发市场活力和消费潜能，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

2023年，我国经济实现恢复发展，物流需求稳步复苏，我国仍是全球需求规模最大的物流市场。近年来，现代物流在国民经济中的产业地位持续提升，发展模式稳步转换，正在进入新的阶段。党中央、国务院高度重视现代物流发展。中央经济工作会议提出，有效降低全社会物流成本，这对现代物流发展模式转换提出了更高要求。目前来看，我国物流发展仍存在物流产业与产业链供应链融合不够，仓储和管理运行成本较高等问题。我国交通运输部表示，有效降低全社会物流成本，对于构建高效顺畅的流通体系、畅通国民经济循环、更好支撑现代化产业体系建设具有重要意义。下一步，将促进物流供应链上下游企业协同联动发展，健全多式联运制度规则体系。

公司供应链综合服务主要客户集中在汽车行业。多年来，公司充分利用资本市场平台，整合上下游产业链。报告期内，公司持续进行汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务、汽车零部件包装器具业务的有机整合，探索建立符合公司情况的物流业制造业融合发展模式，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，通过更高效地配置资源，发挥公司细分市场核心竞争力，将公司打造成行业领先的汽车零部件制造商和物流服务供应商。

（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

2024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，并充分利用资本市场平台寻找产业整合机会，推动公司高质量发展，具体重点的经营措施如下：

1.降本增效是重点工作。对于公司来说，降本增效是一项长期性、系统性的工作，尤其是公司的零部件制造业务，在竞争激烈的市场环境中，有效的成本控制是保持竞争力的关键。2024 年度公司将继续通过采购控制、精益管理、优化生产流程和资源配置等方式降低成本，提高产品的性价比，推动降本增效工作的有效落实。

2.加大市场开发力度。2024 年国内汽车市场竞争激烈程度不减，但总体趋势向好，公司将紧跟行业发展步伐，密切关注行业动态，发挥公司汽车零部件业务和供应链综合服务业务之间的协同效应，加大市场开发力度，拓展新客户。

3.推动新工艺新产品的研发工作以及新技术新系统的应用开发研究。汽车零部件业务方面，跟随我国汽车产业高质量发展的战略要求，公司将持续加大研发投入，特别是在新工艺新产品方面的研究，推动车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。供应链综合服务业务方面，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务发展要求，升级开发物流系统，从而提升企业运营效率和客户体验，推进物流智慧化改造。

4.利用资本市场平台寻找产业整合的机会。在稳定发展现有业务的基础上，公司将持续关注与现有业务存在业务联动性的优质项目，发挥资本市场平台作用，寻找产业整合的机会，充实优化产业结构，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。

三、董事会工作情况

公司于 2023 年 12 月 8 日完成了董事会换届工作，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《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。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。

2023 年，公司共计召开 5 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 2023 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。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十一日