

上海联明机械股份有限公司

2021年度财务决算报告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算报告如下：

一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2022]0011115号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,219,618,069.37	1,121,437,641.19	8.75
归属于上市公司股东的净利润	137,099,073.67	130,426,874.82	5.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,729,630.38	89,073,689.43	19.82
经营活动产生的现金流量净额	185,458,981.17	269,629,668.51	-31.22
归属于上市公司股东的净资产	1,386,602,079.40	1,310,648,025.25	5.80
总资产	2,270,613,957.73	2,231,463,639.18	1.75
期末总股本	254,254,250.00	191,078,186.00	33.06

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加。
- 2、期末总股本变动原因说明：增加系向上海联明投资集团有限公司发行股份 63,176,064 股购买其持有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2021年12月31日，公司资产总额 2,270,613,957.73 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
	12月31日	12月31日	
货币资金	350,863,486.57	137,382,089.14	155.39

交易性金融资产	181,340,663.78	408,598,241.45	-55.62
应收账款	345,534,285.56	327,292,845.97	5.57
应收款项融资	44,567,308.38	47,880,309.62	-6.92
预付款项	18,259,591.04	3,837,880.82	375.77
其他应收款	10,915,665.63	1,608,630.33	578.57
存货	321,375,527.52	288,229,843.36	11.50
其他流动资产	11,942,453.20	9,517,011.07	25.49
其他非流动金融资产	36,162,228.13	44,216,868.50	-18.22
固定资产	607,992,336.32	674,788,881.02	-9.90
在建工程	138,860,193.57	84,931,436.12	63.50
使用权资产	8,394,732.74		不适用
无形资产	139,517,104.58	143,919,701.84	-3.06
商誉	28,531,088.84	35,969,884.63	-20.68
长期待摊费用	5,974,195.87	9,188,404.24	-34.98
递延所得税资产	16,242,966.00	12,427,593.87	30.70
其他非流动资产	4,140,130.00	1,674,017.20	147.32

主要项目变动原因：

- (1) 货币资金：主要系期末理财产品到期赎回。
- (2) 交易性金融资产：同上。
- (3) 预付款项：主要系预付采购款增加。
- (4) 其他应收款：主要系本期新增的冷链代理进口业务款。
- (5) 在建工程：主要系工程以及设备投入增加。
- (6) 使用权资产：主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产。
- (7) 长期待摊费用：主要系本期费用摊销。
- (8) 递延所得税资产：主要系全资子公司烟台万事达亏损以及政府补助确认的递延所得税资产。
- (9) 其他非流动资产：主要系本期预付设备款以及工程款增加。

2、负债结构及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 606,126,484.69 元，负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
	12 月 31 日	12 月 31 日	
短期借款	10,013,291.67	30,030,433.45	-66.66
应付票据	158,650,000.00	103,460,000.00	53.34
应付账款	267,716,059.89	254,030,042.61	5.39

合同负债	2,499,637.58	2,822,885.01	-11.45
应付职工薪酬	23,317,107.91	21,715,330.45	7.38
应交税费	33,147,195.57	33,070,798.20	0.23
其他应付款	50,369,675.51	74,123,149.51	-32.05
一年内到期的非流动负债	1,984,997.60	11,980,382.57	-83.43
其他流动负债	294,297.49	301,676.02	-2.45
长期借款		70,087,694.45	不适用
租赁负债	6,540,563.47		不适用
递延收益	41,014,066.48	31,874,127.96	28.68
递延所得税负债	10,579,591.52	12,251,738.39	-13.65

主要项目变动原因：

- (1) 短期借款：主要系本期末借款较上期减少。
- (2) 应付票据：主要系本期末未到期票据较上期增加。
- (3) 其他应付款：主要系期末应付的工程及设备款减少。
- (4) 一年内到期的非流动负债：主要系本期归还了到期的短期借款。
- (5) 长期借款：主要系本期归还借款。
- (6) 租赁负债：主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,664,487,473.04 元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021 年	2010 年	本期比上年同期 增减（%）
	12 月 31 日	12 月 31 日	
实收资本（或股本）	254,254,250.00	191,078,186.00	33.06
资本公积	95,560,100.22	158,736,164.22	-39.80
盈余公积	98,108,245.46	86,277,542.34	13.71
未分配利润	938,679,483.72	874,556,132.69	7.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,386,602,079.40	1,310,648,025.25	5.80

主要项目变动原因：

股本：增加系向上海联明投资集团有限公司发行股份 63,176,064 股购买其持有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权。

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,219,618,069.37	1,121,437,641.19	8.75
营业成本	930,026,310.98	834,263,788.68	11.48
税金及附加	9,210,430.84	8,159,093.89	12.89
销售费用	13,388,534.37	10,833,370.19	23.59
管理费用	59,117,700.79	53,160,769.38	11.21
研发费用	29,376,276.51	24,053,729.96	22.13
财务费用	-1,001,178.61	7,904,341.57	不适用
其他收益	15,442,802.08	13,514,193.01	14.27
投资收益	10,453,737.41	14,718,241.73	-28.97
公允价值变动收益	-6,770,518.26	-26,739,189.73	不适用
信用减值损失	-666,443.36	-224,195.45	不适用
资产减值损失	-14,558,899.08	-718,163.39	不适用
资产处置收益	-649,721.47	30,187.07	不适用
营业外收入	115,734.81	356,375.56	-67.52
营业外支出	210,740.18	47,055.42	347.86
利润总额	182,655,946.44	183,952,940.90	-0.71
所得税费用	39,806,689.23	46,652,460.43	-14.67
净利润	142,849,257.21	137,300,480.47	4.04

主要项目变动原因：

- 1、 财务费用：主要系本期借款少，利息支出少。
- 2、 公允价值变动收益：主要系持有的江苏北人股票的公允价值变动影响。
- 3、 信用减值损失：主要系本期计提坏账增加。
- 4、 资产减值损失：主要系本期商誉发生减值以及计提存货跌价准备增加。

(三) 现金流量情况

2021 年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	185,458,981.17	269,629,668.51	-31.22
投资活动产生的现金流量净额	171,647,610.47	-79,010,579.01	-317.25
筹资活动产生的现金流量净额	-169,213,834.45	-207,104,893.74	-18.30

主要项目变动原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：主要系投资理财产品的影响以及固定资产投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期偿还借款以及分红的影响。

四、全资及控股子公司经营情况

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：

（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，住所为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（含“烟台众驰”）总资产 278,602,582.34 元，净资产 87,913,460.90 元，报告期营业收入 142,337,456.93 元，净利润-5,040,893.16 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 124,472,337.86 元，净资产 40,259,483.53 元，报告期营业收入 25,051,591.17 元，净利润-11,805,545.87 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 226,837,970.53 元，净资产 93,538,590.82 元，报告期营业收入 165,707,421.71 元，净利润 9,098,452.55 元。

（4）上海黎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，公司向控股股东黎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道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；企业管理咨询；办公用品销售；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；汽车租赁；项目策划与公关服务。截止报告期末，晨通物流（含“武汉晨通”）总资产 180,877,665.25 元，净资产 155,677,902.33 元，报告期营业收入 183,423,971.87 元，净利润 50,743,319.17 元。

（5）武汉黎明汽车包装有限公司

黎明包装成立于 2013 年 9 月 9 日。2021 年 6 月，公司向控股股东黎明投资发行股

份购买黎明包装 100%股权后，黎明包装成为公司全资子公司。黎明包装注册资本 5,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 57 号。黎明包装的经营范围是检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）；金属包装容器及材料制造；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；塑料包装箱及容器制造；木制容器制造；纸和纸板容器制造；金属制品销售；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；运输设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。截止报告期末，黎明包装（含“上海包装”、“烟台联驰”）总资产 273,197,336.98 元，净资产 198,444,801.89 元，报告期营业收入 233,882,128.52 元，净利润 57,174,200.44 元。

（6）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”、“天津四季”）总资产 604,227,060.25 元，净资产 567,113,048.25 元，报告期营业收入 76,818,134.62 元，净利润 11,735,068.44 元。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日