

上海联明机械股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

公司代码:603006

公司简称:联明股份

一、重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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.本半年度报告未经审计。
5.经董事会审议的报告期间分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	联明股份	603006
董监高证书			
姓名	宋晓娟	杨明娟	
电话	021-63660007	021-48860007	
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号6楼	上海市浦东新区金海路3288号6楼	
电子邮箱	songyuyun@shanghailm.com	yangmingjin@shanghailm.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,889,469,903.06	1,650,961,360.42	14.20
归属于上市公司股东的净资产	982,288,402.44	926,709,377.28	6.11
报告期初	上年度期初	本报告期初比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	66,829,090.60	4,816,670.67	1,326.98
营业收入	482,396,252.19	462,267,729.48	4.36
归属于上市公司股东的净利润	46,255,685.00	54,046,942.99	-10.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,468,676.61	51,628,603.91	-13.87
加权平均净资产收益率(%)	4.98%	6.37%	减少151个基点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-14.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股									
截止报告期末股东总数(户)		截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
0									
前十名股东持股情况									
股东名称									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量				
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	69.97	114,589,588	112,989,588	质押 88,430,000				
李海丽	境内自然人	3.70	7,130,000	7,120,000	无				
张桂华	境内自然人	2.16	4,160,000	无	无				
林凌波	未知	0.63	1,210,000	未知	无				
胡明伟	未知	0.51	984,000	未知	无				
李春明	境内自然人	0.48	930,000	136,000	无				
叶平	未知	0.42	812,600	未知	无				
秦春霞	未知	0.42	800,000	未知	无				
陆龙元	未知	0.37	720,000	未知	无				
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.34	649,400	未知	无				
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公司控股股东,其余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东除外及持股数量的说明									

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况讨论与分析

2018年上半年,我国汽车产量和销量呈现增长趋势,同比增长4.64%,公司两大主要客户上汽通用、上汽大众产量继续保持增长。公司2018年上半年单产营业收入收入822,395,292.00元,比上年同期增长4.36%。2018年原材料价格仍高于历史水平,给公司零部件业务经营带来较大压力,导致公司车身零部件产品毛利率下降,报告期内公司管理层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,公司各项重点工作推进以下几方面工作:

1.继续努力市场开拓和新项目开发:2018年上半年,客户新车型项目持续增多,公司新产品进展以及项目研发工作,特别是在逐步推进实施新项目开发。

2.继续推进降本增效工作,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,公司对利润率提升、工艺改进、运营管理等方面不断做出努力,在成本控制方面,严格按照车间分解考核,由公司管理层进行监督检查,每月评审,切实保证各项降效工作得到有效落实;2018年上半年,公司仍在持续推进降本增效工作。

3.全力推进汽车零部件业务的管理电子化工作,目前,公司在持续完善汽车零部件业务的管理平台化工作的基础上,正在逐步推进实施汽车零部件业务的管理电子化工作,致力于不断提升管理水平。

4.推进成套技术团队的培养建设,公司集成事业部组建了成套集成业务团队,通过内部培养和外部引进双渠道,初步形成了独立的集成技术团队,并与开始承接公司内部的部分自动化生产线集成项目。

5.大力拓展业务的市场开拓力度:2018上半年,公司继续加大对新能源业务的市场开拓力度,公司VMI(Vendor Managed Inventory,供应商管理库存)业务增多,物流新项目持续增加。

6.通过提高津液膜、公司物流服务业务向冷链运输、物流及增值服务业务的拓展,公司新增查一体化项目等增值服务业务,努力扩大公司物流服务业务的规模,提升行业地位,市场竞争优势。

32 与上会会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海联明机械股份有限公司

董事长:徐清明

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2018-027

上海联明机械股份有限公司

董事会秘书批准报日期:2018年8月27日

2018年8月27日

上海联明机械股份有限公司

监事长:徐清明

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2018-037

上海联明机械股份有限公司

董监高辞职公告

2018年8月27日

上海联明机械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日以书面方式向公司监事会发出召开第四届监事会第七次会议的通知,会议定于2018年8月27日上午以现场方式召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由公司监事会主席主持,与会监事经过认真审议后以举手表决方式作出如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告》

监事会认为《上海联明机械股份有限公司2018年半年度报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于公司2018年第一次临时股东大会决议的议案》

同意公司召开2018年第一次临时股东大会。

具体内同请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

根据公司的实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及风险可控的前提下,同意公司及控股子公司增加最高额度不超过96,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品是公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》有关规定执行的,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

3.与上会会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.4 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,我国汽车产量和销量呈现增长趋势,同比增长4.64%,公司两大主要客户上汽通用、上汽大众产量继续保持增长。公司2018年上半年单产营业收入收入822,395,292.00元,比上年同期增长4.36%。2018年原材料价格仍高于历史水平,给公司零部件业务经营带来较大压力,导致公司车身零部件产品毛利率下降,报告期内公司管理层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,公司各项重点工作推进以下几方面工作:

1.继续努力市场开拓和新项目开发:2018年上半年,客户新车型项目持续增多,公司新产品进展以及项目研发工作,特别是在逐步推进实施新项目开发。

2.继续推进降本增效工作,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,公司对利润率提升、工艺改进、运营管理等方面不断做出努力,在成本控制方面,严格按照车间分解考核,由公司管理层进行监督检查,每月评审,切实保证各项降效工作得到有效落实;2018年上半年,公司仍在持续推进降本增效工作。

3.全力推进汽车零部件业务的管理电子化工作,目前,公司在持续完善汽车零部件业务的管理平台化工作的基础上,正在逐步推进实施汽车零部件业务的管理电子化工作,致力于不断提升管理水平。

4.推进成套技术团队的培养建设,公司集成事业部组建了成套集成业务团队,并通过内部培养和外部引进双渠道,初步形成了独立的集成技术团队,并与开始承接公司内部的部分自动化生产线集成项目。

5.大力拓展业务的市场开拓力度:2018上半年,公司继续加大对新能源业务的市场开拓力度,公司VMI(Vendor Managed Inventory,供应商管理库存)业务增多,物流新项目持续增加。

6.通过提高津液膜、公司物流服务业务向冷链运输、物流及增值服务业务的拓展,公司新增查一体化项目等增值服务业务,努力扩大公司物流服务业务的规模,提升行业地位,市场竞争优势。

32 与上会会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.4 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司所处的移动通讯产业竞争格局发生了巨大变化,由于

网络升级和互联网红利的消失及手机质量提升导致换机周期延长,全球以智能手机为主的移动通讯产业格局发生了变化,而在此背景下,国内市场排名靠前的

几大品牌的市场占有率不降反升,更是挤压了其他厂家的生存空间,业内与

公司地相近的中小厂家经营普遍困难,多数面临生存压力。为应对市场环境的不利局面,2018年上半年,公司在业务模式调整、费用控制及风险管理等方面都做出了相当大的努力,虽然营业收入继续下降,但经营毛利率有所提高,费用大幅下降,实现了经营盈利。

3.2 与上会会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用</p