上海联明机械股份有限公司

公司代码：603006 公司简称：联明股份

2019 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 2019 年 12 月 31 日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表实现净利润 78,943,878.49 元，归属于上市公司股东的净利润为 73,033,681.41 元。母公司报表实现净利润 126,707,247.37 元，提取 10%法定盈余公积金 12,670,724.74 元，加上年初未分配利润 378,653,861.76 元，2019 年末公司可供股东分配的利润为 492,690,384.39 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 1.20 元（含税）进行分配，共分配利润 22,929,382.32 元（含税），留存部分结转至下一年度。

2019 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	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋韵芸	杨明敏
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	songyunyun@shanghailm.com	yangmingmin@shanghailm.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，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、侧围总成和中通道总成等。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和冷链物流，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

报告期内，公司的经营模式也未发生变化，汽车车身零部件业务和物流业务的经营模式分别如下：

1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、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。

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量收取服务费。公司报告期内提供的物流服务主要包括循环物流器具管理业务、VMI、入场物流业务及冷链仓储业务等。

（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发布的数据，2019 年国内汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，我国汽车产销连续 2 年负增长。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2019 年我国乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。

从上述统计数据看，2019 年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标下滑，但是中国市场仍为全球汽车第一大市场，汽车工业仍然是我国经济发展的重要引擎。

2.公司物流服务业务所处行业情况

我国已成为全球最大物流市场，中国物流与采购联合会发布的《2019 年 1-11 月物流运行通报》显示，2019 年 1-11 月，全国社会物流总额为 271.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2019

年 1-11 月总额 246.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.6%。

根据中国物流与采购联合会发布的《中国公路货运发展报告》，预计 2019 年我国物流业仍运行在合理区间，社会物流总额能够实现 6.2%以上的平稳增长。

目前我国物流业发展已进入专业化、智慧化的新阶段，融合发展、创新发展是当前和未来我国物流业发展的总体趋势，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。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,033,712,464.01	2,114,218,573.01	2,047,575,162.62	-3.81	1,894,264,892.86	1,650,961,350.42
营业收入	1,036,010,523.73	1,098,054,818.28	1,025,505,519.08	-5.65	1,090,545,576.13	1,015,508,407.89
归属于上市公司股东的净利润	73,033,681.41	115,964,393.34	101,076,018.74	-37.02	125,174,339.37	113,627,196.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,612,089.44	90,975,972.99	90,975,972.99	-68.55	108,318,501.42	108,318,501.42
归属于上市公司股东的净资产	1,109,503,024.02	1,085,397,493.15	1,032,794,677.87	2.22	988,363,570.01	925,709,377.38
经营活动产生的现金流量净额	215,948,620.77	106,253,841.61	86,104,571.21	103.24	71,919,290.31	29,175,354.90
基本每股收益(元/股)	0.38	0.61	0.53	-37.70	0.66	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.61	0.53	-37.70	0.65	0.59
加权平均净资产收益率(%)	6.50	11.31	10.31	减少 4.81 个百分点	13.61	12.96

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	229,253,113.69	225,358,433.26	462,590,121.03	118,808,855.75
归属于上市公司股东的净利润	27,789,701.12	19,554,661.54	49,713,340.89	-24,024,022.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,701,349.61	15,641,441.69	45,666,143.15	-58,396,845.01
经营活动产生的现金流量净额	26,987,727.85	51,377,121.28	64,101,276.69	73,482,494.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本报告期内完成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》，本公司对 2019 年分季度财务指标进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项之外的差异调整。

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

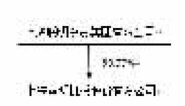
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,393
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		114,589,588	59.97	0	质押	58,500,000	境内非国有法人
吉蔚娣	420,800	6,699,200	3.51	0	无		境外自然人
张桂华		4,160,000	2.18	0	未知		未知
马宁		1,887,900	0.99	0	未知		未知
林茂波		1,339,000	0.70	0	未知		未知
秦伟仪		1,251,000	0.65	0	未知		未知
叶平		812,600	0.43	0	未知		未知
李政涛		794,000	0.42	0	无		境内自然人
陆龙元		720,000	0.38	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		649,400	0.34	0	未知		其他
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						

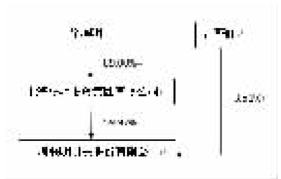
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2019 年汽车零部件业务实现主营业务收入 822,184,054.55 元，较上期下降 0.13%；物流服务业实现主营业务收入 193,352,897.00 元，较上期下降 3.59%。

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

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 9,690,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 327,877,045.25 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 245,665,813.75 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,690,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 196,163,351.18 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 176,386,653.14 元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	不适用。	不适用。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 190,063,333.34 元； 交易性金融资产：增加 190,063,333.34 元。	无。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 10,079,365.00 元； 其他非流动金融资产：增加 36,991,363.50 元； 递延所得税负债：增加 4,036,799.78 元； 留存收益：增加 22,875,198.72 元。	可供出售金融资产：减少 10,079,365.00 元； 其他非流动金融资产：增加 36,991,363.50 元； 递延所得税负债：增加 4,036,799.78 元； 留存收益：增加 22,875,198.72 元。
(3)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据：减少 9,690,000.00 元； 应收款项融资：增加 9,690,000.00 元； 其他综合收益：0.00 元； 递延所得税资产/负债：0.00 元	应收票据：减少 8,690,000.00 元； 应收款项融资：增加 8,690,000.00 元； 其他综合收益：0.00 元； 递延所得税资产/负债：0.00 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	109,901,364.75	货币资金	摊余成本	109,901,364.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	190,063,333.34	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	190,063,333.34
应收票据	摊余成本	9,690,000.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,690,000.00
应收账款	摊余成本	327,877,045.25	应收账款	摊余成本	327,877,045.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	10,671,519.13	其他应收款	摊余成本	10,671,519.13
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本	140,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	140,181,726.03
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以成本计量（权益工具）	10,079,365.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		36,991,363.50
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	42,093,764.71	货币资金	摊余成本	42,093,764.71
应收票据	摊余成本	8,690,000.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,690,000.00
应收账款	摊余成本	196,163,351.18	应收账款	摊余成本	196,163,351.18
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	158,892,881.64	其他应收款	摊余成本	158,892,881.64
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以成本计量(权益工具)	10,079,365.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		36,991,363.50
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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 2019 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
沈阳联明机械有限公司
武汉联明机械有限公司
上海联明晨通物流有限公司
南京联明晨通物流有限公司
武汉联明晨通物流有限公司
天津骏和实业有限公司
天津金三国际物流有限公司
烟台联明众驰机械有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2020-014

上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额不超过人民币 180,000 万元
- 委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）银行理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年有效

一、委托理财概述

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额不超过人民币 180,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、风险控制分析

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司 2019 年年度股东大会会审议。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 34,000 万元，公司单笔投资金额以及有效期内累积投资金额均未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

本公告日前 12 个月，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额(元)	起始日期	预计到期日	资金来源	预计年化收益率	目前状态
1	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	40,000,000.00	2018年 12 月 12 日	2019年 2 月 14 日	自有资金	3.30%	履行完毕
2	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年 12 月 17 日	2019年 2 月 19 日	自有资金	3.30%	履行完毕
3	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2018年 12 月 20 日	2019年 2 月 22 日	自有资金	3.30%	履行完毕
4	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年 12 月 27 日	2019年 3 月 1 日	自有资金	3.00%	履行完毕
5	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年 12 月 27 日	2019年 3 月 1 日	自有资金	3.00%	履行完毕
6	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018年 12 月 27 日	2019年 3 月 1 日	自有资金	3.00%	履行完毕
7	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2018年 12 月 27 日	2019年 3 月 1 日	自有资金	3.00%	履行完毕
8	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	40,000,000.00	2019年 2 月 14 日	2019年 5 月 17 日	自有资金	3.35%	履行完毕
9	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2019年 2 月 20 日	2019年 8 月 23 日	自有资金	3.90%	履行完毕
10	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 2 月 25 日	2019年 8 月 26 日	自有资金	4.00%	履行完毕
11	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 3 月 1 日	2019年 6 月 3 日	自有资金	3.30%	履行完毕
12	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 3 月 1 日	2019年 6 月 3 日	自有资金	3.30%	履行完毕
13	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 3 月 1 日	2019年 6 月 3 日	自有资金	3.30%	履行完毕
14	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年 3 月 1 日	2019年 6 月 3 日	自有资金	3.30%	履行完毕
15	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2019年 5 月 17 日	2019年 8 月 19 日	自有资金	3.30%	履行完毕
16	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 6 月 3 日	2019年 9 月 6 日	自有资金	3.20%	履行完毕
17	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 6 月 3 日	2019年 9 月 6 日	自有资金	3.20%	履行完毕
18	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 6 月 3 日	2019年 9 月 6 日	自有资金	3.20%	履行完毕
19	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年 6 月 3 日	2019年 9 月 6 日	自有资金	3.20%	履行完毕
20	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2019年 8 月 19 日	2019年 11 月 19 日	自有资金	3.15%	履行完毕
21	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2019年 8 月 23 日	2019年 12 月 30 日	自有资金	3.15%	履行完毕
22	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 8 月 27 日	2019年 12 月 27 日	自有资金	3.40%	履行完毕
23	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 9 月 6 日	2019年 12 月 27 日	自有资金	3.30%	履行完毕
24	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 9 月 6 日	2019年 12 月 27 日	自有资金	3.30%	履行完毕
25	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 9 月 6 日	2019年 12 月 27 日	自有资金	3.30%	履行完毕
26	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年 9 月 6 日	2019年 12 月 27 日	自有资金	3.30%	履行完毕
27	中国银行股份有限公司	否	挂钩型结构性存款	保证收益型	25,000,000.00	2019年 11 月 20 日	2020年 2 月 21 日	自有资金	3.26%	履行完毕
28	中国银行股份有限公司	否	挂钩型结构性存款	保证收益型	25,000,000.00	2019年 11 月 20 日	2020年 2 月 21 日	自有资金	3.26%	履行完毕
29	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 12 月 27 日	2020年 3 月 27 日	自有资金	3.40%	履行完毕
30	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 12 月 27 日	2020年 3 月 27 日	自有资金	3.10%	履行完毕
31	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 12 月 27 日	2020年 3 月 27 日	自有资金	3.10%	履行完毕
32	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019年 12 月 27 日	2020年 3 月 27 日	自有资金	3.10%	履行完毕
33	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年 12 月 27 日	2020年 3 月 27 日	自有资金	3.10%	履行完毕
34	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2019年 12 月 30 日	2020年 4 月 2 日	自有资金	3.20%	履行完毕
35	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	20,000,000.00	2020年 1 月 17 日	2020年 4 月 20 日	自有资金	3.20%	履行完毕
36	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2020年 2 月 24 日	2020年 5 月 26 日	自有资金	3.20%	履行中
37	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020年 3 月 27 日	2020年 7 月 24 日	自有资金	3.30%	履行中
38	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020年 3 月 27 日	2020年 7 月 24 日	自有资金	3.00%	履行中
39	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020年 3 月 27 日	2020年 7 月 24 日	自有资金	3.00%	履行中
40	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020年 3 月 27 日	2020年 7 月 24 日	自有资金	3.00%	履行中
41	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2020年 3 月 27 日	2020年 7 月 24 日	自有资金	3.00%	履行中
42	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保本保证收益型理财产品	50,000,000.00	2020年 4 月 2 日	2020年 7 月 3 日	自有资金	3.00%	履行中

六、备查文件

1、上海联明机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

2、上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2020-010

上海联明机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 日以书面方式向公司监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 28 日上午以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于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 2019 年度利润分配预案〉的议案》；

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 1.20 元（含税）进行分配，共分配利润 22,929,382.32 元（含税），留存部分结转至下一年度；2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；

监事会就公司 2019 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

1、2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；

2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为该报告真实、准确、完整，全面反映了公司 2019 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币 46 万元整（不包括差旅费用）。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额不超过人民币 180,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。

八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-015）。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；

经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施的，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意对公司的会计政策进行变更。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。

十、审议通过《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东分红回报规划〉的议案》；

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司计提商誉减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》等相关政策规定计提商誉减值准备，符合公司资产的实际情况，计提商誉减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值准备事宜。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

十二、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2020-011

上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2020 年 4 月 17 日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 28 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于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 2019 年度财务决算报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》；

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 1.20 元（含税）进行分配，共分配利润 22,929,382.32 元（含税），留存部分结转至下一年度；2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币 46 万元整（不包括差旅费用）。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额不超过人民币 180,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2020 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-015）。

十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部相关会计准则，对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。

十三、审议通过《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东分红回报规划〉的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司计提商誉减值准备的议案》；

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

十五、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2020 年第一季度报告》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14 时在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开 2019 年年度股东大会，审议《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东分红回报规划〉的议案》总计九项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事对第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

（下转 B258 版）

上海联明机械股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码：603006 公司简称：联明股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,011,120,267.49	2,033,712,464.01	2,033,712,464.01	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产	1,110,420,989.33	1,109,503,024.02	1,109,503,024.02	0.08%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	52,176,828.43	26,979,553.04	18,829,519.72	93.39%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	103,827,500.34	229,253,113.69	216,321,034.94	-54.71%
归属于上市公司股东的净利润	917,965.31	27,789,701.12	25,256,359.66	-96.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,265,076.58	23,200,303.99	23,200,303.99	-68.69%
加权平均净资产收益率（%）	0.08	2.66	2.42	减少 96.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.145	0.132	-96.55%
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.145	0.132	-96.55%

注：2019 年 10 月完成对烟台联明众驰机械有限公司的收购，本次收购系同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》，公司对 2019 年同期财务指标进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项之外的差异调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	492,286.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,059,460.44	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,768,987.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,169,075.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-955,684.02	
所得税影响额	994,889.05	
合计	-6,347,111.27	

2.1

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						
						11,393
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	114,589,588	59.97		质押	76,500,000	境内非国有法人
吉蔚娣	6,699,200	3.51		无		境外自然人
张桂华	4,160,000	2.18		未知		未知
马宁	1,948,300	1.02		未知		未知
秦伟仪	1,638,800	0.86		未知		未知
林茂波	1,591,200	0.83		未知		未知
叶平	812,600	0.43		未知		未知
黄如凤	803,200	0.42		未知		未知
李政涛	794,000	0.42		无		境内自然人
陆龙元	710,000	0.37		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海联明投资集团有限公司	114,589,588	人民币普通股	114,589,588
吉蔚娣	6,699,200	人民币普通股	6,699,200
张桂华	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
马宁	1,948,300	人民币普通股	1,948,300
秦伟仪	1,638,800	人民币普通股	1,638,800
林茂波	1,591,200	人民币普通股	1,591,200
叶平	812,600	人民币普通股	812,600
黄如凤	803,200	人民币普通股	803,200
李政涛	794,000	人民币普通股	794,000
陆龙元	710,000	人民币普通股	710,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目分析

报表项目	2020年 3 月 31 日	2019年 12 月 31 日	变动比率(%)	变动原因
应收账款	140,070,986.65	234,095,438.18	-40.17	主要系本期销售下降，应收款减少
应收款项融资	45,187,687.30	26,307,691.65	71.77	主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加
其他流动资产	21,063,396.29	13,600,578.68	54.87	主要系母公司成为高新技术后企业所得税税率降低，前期预缴的税金待汇算清缴
应付票据	27,000,000.00	14,000,000.00	92.86	主要系本期银行承兑汇票使用增加
应付职工薪酬	7,105,594.22	13,448,487.56	-47.16	主要系减产带来的人工成本减少
应交税费	9,830,815.70	21,956,601.52	-55.23	主要系销售下降，应交各类税金减少

二、利润表项目分析

报表项目	2020年 1-3 月	2019年 1-3 月	变动比率(%)	变动原因
营业收入	103,827,500.34	229,253,113.69	-54.71	主要系受疫情影响，本期销售下降，导致营业收入和营业成本下降
营业成本	77,432,841.50	171,872,827.62	-54.95	
销售费用	2,034,348.66	4,041,333.86	-49.66	主要系销量下降，各项费用同步减少
管理费用	8,042,952.98	10,192,457.69	-21.09	
研发费用	1,743,043.29	3,481,861.67	-49.94	主要系受疫情影响，项目研发进度减缓
财务费用	3,090,754.02	4,799,251.11	-35.60	主要系归还部分借款
其他收益	492,286.09	1,378,075.22	-64.28	主要系本期税收补贴减少
公允价值变动收益	-5,768,987.58	785,555.55	-834.38	主要系公司持有的江苏北人机器人系统股份有限公司股票价格变动
信用减值损失	-78,808.21	1,047,941.39	-107.52	主要系本期无大额长账龄应收款项
资产减值损失	0.00	-101,827.06	不适用	主要系本期无资产减值损失转回情况
资产处置收益	0.00	555,238.19	不适用	主要系本期无大额资产处置
营业外收入	67,926.00	117,005.30	-41.95	主要系上期应付未付的质保金结转
营业外支出	3,237,001.25	58,411.69	5,441.70	主要系部分子公司受疫情影响发生的停工损失
所得税费用	640,642.80	9,090,923.71	-92.95	主要系受疫情影响，本期销售下降，利润同比减少

三、现金流量表项目

报表项目	2019年 1-3 月	2018年 1-3 月	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	52,176,828.43	26,979,553.04	93.39	主要系本期银行承兑汇票使用增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,646.25	-5,795,058.26	-68.76	主要系本期固定资产采购较上期减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因新冠疫情影响对汽车市场和公司客户带来的不确定因素，公司预测年初至下一报告期与上年同期相比营收和利润情况可能发生重大变动。

公司名称：上海联明机械股份有限公司
法定代表人：徐涛明
日期：2020 年 4 月 28 日