

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。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603006

公司简称:联明股份

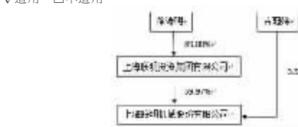
上海联明机械股份有限公司

Table with financial data for 2019 and 2018, including Total Assets, Revenue, and Profit.

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

1. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
2. 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况

Table with quarterly financial data for 2019, including Revenue and Profit.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with quarterly financial data for 2019, including Revenue and Profit.

截止报告期末普通股股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with shareholder information, including names, shares, and percentages.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with financial data for 2019 and 2018, including Total Assets, Revenue, and Profit.

截止报告期末普通股股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with shareholder information, including names, shares, and percentages.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

2. 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。

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
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。

2019年度盈余公积和资本公积不转增股本。
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with company information, including stock exchange, stock code, and contact details.

2. 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司的主要业务未发生变化,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汽车车身零部件的开发、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装总成零部件,包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后备箱总成、侧围总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的汽车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,主要为客户提供仓储、信息管理、搬运管理、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、上海延峰金桥汽车饰件系统有限公司、上海复普电器有限公司等。

(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服务业务的经营模式分别如下:

1. 公司汽车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,新产品中标并成为供应商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生产。在采购环节,公司主要根据生产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,公司主要是根据生产开发确定的工艺、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对相应的商务报价参与目标客户的项目招标,项目中标后,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. 公司汽车车身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,行业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趋势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,产销同比分别下降7.5%和8.2%,产销降幅较上年分别扩大3.3和5.4个百分点,我国汽车产销连续2年负增长。

对于公司汽车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2136.7万辆和2144.4万辆,产销同比分别下降9.2%和9.6%。从上述统计数据来看,2019年我国汽车产销面临较大的压力,产销增速低于年初预期,行业主要经济效益指标下降,但是中国市场仍为全球汽车第一大市场,汽车行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月物流运行报告》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《中国物流发展报告》,预计2019年我国物流业仍运行在合理区间,社会物流总额增速实现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结合,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

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-018

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

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:
股东大会召开日期:2020年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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

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;

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2019年度内部审计委员会2019年度工作报告》的议案;

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;

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2019年度财务决算报告》的议案;

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

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》;

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使用闲置自有资金购买理财产品》的议案;

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

十二、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;

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

十三、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;

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

合进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东共有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with shareholder information, including names, shares, and percentages.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 请持有效身份证件、授权委托书、持股证明、股票、身份证复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖公章的授权委托书、营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证件和法人股东账户卡办理登记手续。

2. 现场登记方式:自然人股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持委托书、身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证件复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖公章的授权委托书、营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证件和法人股东账户卡办理登记手续。

3. 授权委托书、出席会议本人身份证件和法人股东账户卡办理登记手续。法人授权委托书、出席会议本人身份证件和法人股东账户卡办理登记手续。

六、其他事项

1. 预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2. 本次股东大会地点:上海浦东新区金海路3288号东楼3楼

联系人:宋蔚宏、杨明敏

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

Table comparing financial data under old and new financial instrument standards.

母公司

Table comparing financial data for the parent company under old and new financial instrument standards.

(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]18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. 公司对重大会计政策变更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,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table listing subsidiaries of Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.

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”。

联系电话:021-58560017

传真:021-58566599

邮箱:soyungyun@shanghaim.com; yangningmin@shanghaim.com;

邮编:201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1:授权委托书

上海联明机械股份有限公司: 授权委托书

本人(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人持普通股股票

委托人持优先股股票

委托人股票账户号:???

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《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》

2 《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》

3 《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》

4 《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》

5 《关于上海联明机械股份有限公司2019年度内部审计委员会工作报告的议案》

6 《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》

7 《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》

8 《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》

9 《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》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

对于委托人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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状况,公司本次计提商誉减值准备充分反映了截至2019年12月31日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。

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。

十二、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;

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

十三、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;

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使用闲置自有资金购买理财产品》的议案;

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

十五、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;

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

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