（上接 D120 版）

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	177,765,652	69.92	63,176,064	质押	68,700,000
吉蔚娣	境外自然人	6,699,200	2.63		无	
张桂华	未知	3,760,000	1.48		未知	
叶平	未知	812,600	0.32		未知	
黄如凤	未知	780,000	0.31		未知	
陆龙元	未知	750,000	0.29		未知	
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	未知	707,200	0.28		未知	
倪皓冰	未知	613,900	0.24		未知	
陈杰昌	未知	600,000	0.24		未知	
张瑜峰	未知	553,112	0.22		未知	

前 10 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	
		股份种类	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	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
叶平	812,600	人民币普通股	812,600
黄如凤	780,000	人民币普通股	780,000
陆龙元	750,000	人民币普通股	750,000
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	707,200	人民币普通股	707,200
倪皓冰	613,900	人民币普通股	613,900
陈杰昌	600,000	人民币普通股	600,000
张瑜峰	553,112	人民币普通股	553,112
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司股东黄如凤通过信用证券账户持股 780,000 股。除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	351,075,378.12	350,863,486.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,050,384.14	181,340,663.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	226,018,444.68	345,534,285.56
应收款项融资	26,448,337.55	44,567,308.38
预付款项	20,114,856.29	18,259,591.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,800,240.27	10,915,665.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,386,993.58	321,375,527.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,155,929.07	11,942,453.20
流动资产合计	1,215,050,563.70	1,284,798,981.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,023,510.98	36,162,228.13
投资性房地产		
固定资产	594,183,940.25	607,992,336.32
在建工程	137,347,020.59	138,860,193.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,870,061.95	8,394,732.74
无形资产	138,482,544.86	139,517,104.58
开发支出		
商誉	28,531,088.84	28,531,088.84
长期待摊费用	5,905,692.91	5,974,195.87
递延所得税资产	16,705,395.73	16,242,966.00
其他非流动资产	5,219,596.00	4,140,130.00
非流动资产合计	985,268,852.11	985,814,976.05
资产总计	2,200,319,415.81	2,270,613,957.73
流动负债：		
短期借款	10,013,291.67	10,013,291.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,300,000.00	158,650,000.00
应付账款	200,109,594.77	267,716,059.89
预收款项		
合同负债	2,521,889.30	2,499,637.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,310,611.34	23,317,107.91
应交税费	21,236,759.05	33,147,195.57
其他应付款	46,356,715.23	50,369,675.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,014,412.39	1,984,997.60
其他流动负债	221,028.57	294,297.49
流动负债合计	462,084,302.32	547,992,263.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,019,670.48	6,540,563.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,100,945.52	41,014,066.48
递延所得税负债	10,069,249.49	10,579,591.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,189,865.49	58,134,221.47
负债合计	518,274,167.81	606,126,484.69
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	254,254,250.00	254,254,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,560,100.22	95,560,100.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,108,245.46	98,108,245.46
一般风险准备		
未分配利润	954,905,373.47	938,679,483.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,402,827,969.15	1,386,602,079.40
少数股东权益	279,217,278.85	277,885,393.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,682,045,248.00	1,664,487,473.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,200,319,415.81	2,270,613,957.73

公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	233,417,936.94	258,575,228.89
其中：营业收入	233,417,936.94	258,575,228.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,110,994.66	215,271,452.79
其中：营业成本	187,161,530.76	192,771,765.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,175,679.09	1,965,347.24
销售费用	3,657,096.20	3,075,855.11
管理费用	13,978,959.90	12,830,191.31
研发费用	4,287,296.03	4,443,448.11
财务费用	−1,149,567.32	184,845.46
其中：利息费用	108,750.00	201,018.42
利息收入	1,435,544.84	499,273.95
加：其他收益	3,180,162.16	3,866,505.54
投资收益(损失以"−"号填列)	62,246.58	3,522,337.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−3,428,996.79	−9,679,801.14
信用减值损失(损失以"−"号填列)	135,620.47	−22,328.67
资产减值损失(损失以"−"号填列)	324,541.21	34,577.87
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−5,725.89	18,659.07
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	23,574,790.02	41,043,726.45
加：营业外收入	232,436.44	837.40
减：营业外支出	100,267.80	500.00
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	23,706,958.66	41,044,063.85
减：所得税费用	6,149,183.70	10,413,480.88
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	17,557,774.96	30,630,582.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	17,557,774.96	30,630,582.97
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	16,225,889.75	29,643,497.49
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	1,331,885.21	987,085.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,557,774.96	30,630,582.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,225,889.75	29,643,497.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,331,885.21	987,085.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,180,571.60	322,748,063.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,222,498.61	4,847,345.80
经营活动现金流入小计	355,403,070.21	327,595,409.32
购买商品、接受劳务支付的现金	188,707,151.99	118,462,265.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,551,324.07	61,042,526.49
支付的各项税费	23,034,532.37	22,061,333.14
支付其他与经营活动有关的现金	27,902,137.98	16,740,967.75
经营活动现金流出小计	301,195,146.41	218,307,092.66
经营活动产生的现金流量净额	54,207,923.80	109,288,316.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	62,246.58	3,996,790.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,630.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	433,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,071,876.58	437,019,790.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,001,512.16	10,990,805.66
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	448,590,000.00
投资活动现金流出小计	79,001,512.16	459,580,805.66
投资活动产生的现金流量净额	−48,929,635.58	−22,561,014.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,750.00	5,390,820.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,750.00	115,390,820.56
筹资活动产生的现金流量净额	−108,750.00	−115,390,820.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,635.50	−3,281.54
五、现金及现金等价物净增加额	5,162,902.72	−28,666,800.42
加：期初现金及现金等价物余额	304,228,772.25	116,340,089.14
六、期末现金及现金等价物余额	309,391,674.97	87,673,288.72

公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海联明机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2022-005

上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向公司董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 27 日上午以通讯表决方式召开。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，全体董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 3.80 元（含税）进行分配，共分配利润 96,616,615.00 元（含税），留存部分结转至下一年度；2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

五、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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》；

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司 2022 年度审计费用等具体事宜。

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 2021 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：2022-007）。

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，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 60,000 万元，单笔投资金额不超过人民币 5,000 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 2021 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：2022-008）。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司 2022 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 2022 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 6 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 2021 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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。

十二、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 2021 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：2022-010）。

十三、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 年度社会责任报告＞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。

十四、审议通过《关于修改＜上海联明机械股份有限公司章程＞部分条款的议案》；

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 2021 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修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-011）。

十五、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2022 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 2021 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14 时在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开 2021 年年度股东大会，审议《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改＜上海联明机械股份有限公司章程＞部分条款的议案》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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事对第五届董事会第八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

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-006

上海联明机械股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。

● 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021 年年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净利润 142,849,257.21 元，归属于上市公司股东的净利润为 137,099,073.67 元。母公司报表实现净利润 118,307,031.21 元，提取 10%法定盈余公积金 11,830,703.12 元，扣除 2021 年度发放 2020 年度的现金红利 61,145,019.52 元，加上年初未分配利润 556,578,964.32 元，2021 年末公司可供股东分配的利润为 601,910,272.89 元。

根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定 2021 年度公司利润分配预案为：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 3.80 元（含税）进行分配，共分配利润 96,616,615.00 元（含税），留存部分结转至下一年度。2021 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为 70.47%。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们认为董事会提出的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况以及未来资金需求等因素，符合公司战略规划和发展预期，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2021 年年度股东大会会审议。

（三）公司监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司 2021 年度利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-007

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

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人

3、业务规模

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司年报审计情况：376 家上市公司年报审计客户；收费总额 41,725.72 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（254）、信息传输、软件和信息技术服务业（35）、批发和零售业（13）、房地产业（10）、建筑业（12）

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。79 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：张昕，2003 年 4 月成为注册会计师，2001 年 1 月开始从事上市公司审计，2011 年 4 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 个。

签字注册会计师：宋闪闪，2021 年 3 月成为注册会计师，2014 年 1 月开始从事上市公司审计，2015 年 7 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 个。

项目质量控制复核人：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 1 月开始在大华所执业，2022 年 1 月开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告 7 个。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

公司审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2021 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）收取财务报告审计费用 45 万元（含税），内控审计费用 5 万元（含税），合计人民币 50 万元（含税），较 2020 年财务报告审计及内控审计费用不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围来确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用等具体事宜。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况等进行了监督，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，能够遵循独立、客观、公正的原则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，恪职尽责地履行审计职责。鉴于上述原因，审计委员会向公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，基于独立判断立场，经认真研究，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《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》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。因此我们认为公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构符合公司及股东的利益。我们同意公司续聘会计师事务所的议案，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司 2022 年度审计费用等具体事宜。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-008

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：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 60,000 万元，单笔投资金额不超过人民币 5,000 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内有效

● 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议，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》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

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，公司与控股子公司拟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。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财额度

期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 60,000 万元，单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元。

（四）委托理财产品类型

低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

（五）授权期限

资金额度使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

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、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	227,061.40	220,031.94
负债总额	60,612.65	51,827.42
资产净额	166,448.75	168,204.52
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	18,545.90	5,420.79

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。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益相应计入利润表中投资收益。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议，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》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。我们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 2021 年年度股东大会会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本浮动收益性	5,000.00	5,000.00	/	0.00
2	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	48.00	0.00
3	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	48.00	0.00
4	非保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	22.93	0.00
5	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	48.00	0.00
6	非保本浮动收益性	5,000.00	5,000.00	48.04	0.00
7	非保本浮动收益性	5,000.00	5,000.00	18.26	0.00
8	保本浮动型	2,000.00	2,000.00	31.74	0.00
9	保本浮动收益型	4,000.00	4,000.00	42.76	0.00
10	非保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	37.53	0.00
11	非保本浮动收益型	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	49.33	0.00
13	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	49.33	0.00
14	保本浮动收益型	4,000.00	4,000.00	39.47	0.00
15	非保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	12.10	0.00
16	非保本浮动收益型	1,000.00	1,000.00	4.85	0.00
17	非保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	6.45	0.00
18	非保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	6.25	0.00
19	保本浮动型	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20	非保本开放式	2,000.00	2,000.00	5.84	0.00
21	非保本开放式	1,000.00	1,000.00	2.92	0.00
22	非保本浮动收益型	3,000.00	3,000.00	1.13	0.00
23	非保本开放式	2,000.00	2,000.00	6.22	0.00
24	非保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	72.45	0.00
25	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	3,000.00	3,000.00	25.55	0.00
26	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
27	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
28	非保本浮动收益型	300.00	300.00	1.93	0.00
29	非保本浮动收益型	200.00	200.00	1.17	0.00
30	非保本浮动收益型	300.00	300.00	1.56	0.00
31	非保本浮动收益型	100.00	100.00	0.17	0.00
32	非保本浮动收益型	200.00	200.00	0.70	0.00
33	非保本浮动收益型	300.00	300.00	0.77	0.00
34	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计		101,900.00	81,900.00	633.45	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				41,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.93	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.43	
目前已使用的理财额度				20,000.00	
尚未使用的理财额度				180,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-009

上海联明机械股份有限公司 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司 2022 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 2022 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 6 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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日