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 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 大华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润 153,549,005.76 元，归属于上市公司股东的净利润为 147,999,877.56 元，母公司报表实现净利润 130,276,530.97 元，提取 10%法定盈余公积金 13,027,653.10 元，扣除 2022 年度发放 2021 年度的现金红利 96,616,615.00 元，加上年初未分配利润 601,915,983.26 元，2022 年末公司可供股东分配的利润为 622,548,246.13 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 3.80 元（含税）进行分配，共分配利润 96,616,615.00（含税），留存部分结转至下一年度。

2022 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

第二节 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	杨菲娴	段银玉
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	021-58360017	021-58360017
电子信箱	yangmingmin@shanghailm.com	duanyinyu@shanghailm.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）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，2022 年我国汽车产销量分别达 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2022 年我国乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅均高于行业超过 7 个百分点。

2022 年，面对复杂国际环境和国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重超预期因素带来的影响，我国及时出台稳经济一揽子政策。在购置税减半等一系列政策的拉动下，中国汽车市场在迎来换下整体复苏向好，我国汽车产销总量已连续 14 年稳居全球第一。随着扩大内需战略及相关配套政策措施的实施，将进一步激发市场主体和消费活力，我国汽车市场有望继续呈现稳中向好的发展态势。

2. 公司供应链综合服务业务所处行业情况

公司供应链综合服务业务属于物流行业，2022 年，我国物流运行保持恢复态势，社会物流总额实现稳定增长，中国物流与采购联合会发布的《2022 年物流运行情况通报》显示，2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，较 2021 年增加了 12.4 万亿元，同比增长 3.7%，按可比价格计算，同比增长 3.4%。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2022 年总额 309.2 万亿元，较 2021 年增加了 9.6 万亿元，同比增长 3.2%，按可比价格计算，同比增长 3.6%。

2023 年，作为“十四五”规划承上启下的关键一年，随着消费需求的回升，以及国家扩大内需战略的推进，国民经济有望整体好转，我国物流行业有望迎来良好的发展机遇。

（二）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供应链综合服务业务。

汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务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。公司也积极开拓新能源汽车客户，目前已成为华人运通(江苏)技术有限公司供应商，并已承接到新车型订单。

供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务，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、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、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、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司等。

（三）公司经营模式

报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，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.公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务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，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。

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

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	2,290,443,669.56	2,271,950,403.25	2,270,613,957.73	0.81	2,231,463,639.18
归属于上市公司股东的净资产	1,438,062,577.56	1,386,679,315.00	1,386,602,079.40	3.71	1,310,648,025.25
营业收入	1,231,165,229.87	1,219,618,069.37	1,219,618,069.37	0.95	1,121,437,641.19
归属于上市公司股东的净利润	147,999,877.56	137,176,309.27	137,099,073.67	7.89	130,426,874.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,078,059.54	106,806,865.98	106,729,630.38	20.85	89,073,689.43
经营活动产生的现金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	185,458,981.17	-11.67	269,629,668.51
加权平均净资产收益率(%)	10.48	10.2	10.2	增加 0.28 个百分点	10.39
基本每股收益(元／股)	0.58	0.54	0.54	7.41	0.51
稀释每股收益(元／股)	0.58	0.54	0.54	7.41	0.51

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	233,417,936.94	238,772,341.9	353,237,285.79	405,737,665.24
归属于上市公司股东的净利润	16,225,889.75	18,227,457.4	63,064,463.07	50,482,067.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,904,701.40	13,961,060.8	48,312,364.11	49,466,030.35
经营活动产生的现金流量净额	54,207,923.80	5,387,214.6	-26,699,490.77	130,923,312.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

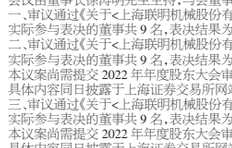
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							10,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							10,011
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海联明投资集团有限公司		177,765,652	69.92	63,176,064	无		境内非国有法人
吉蔚娣		6,699,200	2.63		无		境外自然人
张桂华		3,760,000	1.48		未知		未知
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,050,000	1,050,000	0.41		未知		未知
林新	873,800	873,800	0.34		未知		未知
黄如凤	45,000	825,000	0.32		未知		未知
陆龙元	-5,000	785,000	0.31		未知		未知
叶平	-60,000	752,600	0.30		未知		未知
陈凌云	739,000	739,000	0.29		未知		未知
陈杰昌	112,000	712,000	0.28		未知		未知
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						

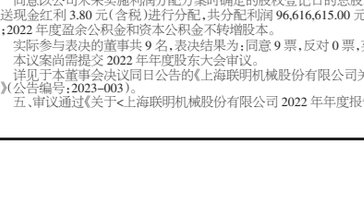
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2022 年汽车零部件业务实现主营业务收入 69,567.44 万元，较上期下降 3.44%；供应链综合服务业务实现主营业务收入 52,929.39 万元，较上期上升 8.39%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　编号：2023-002

上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 26 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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（含税），留存部分结转至下一年度。

2022 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 2022 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 2022 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。

六、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 2022 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。

七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 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。

八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 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。

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 2023 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 2023 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 2022 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：2023-004)。

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，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

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。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。

以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

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 2022 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：2023-005)。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司 2023 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 2023 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 8 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 2022 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 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-006)。

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：2023-007)。

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(2023 年-2025 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 2022 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 2022 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。

十五、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2023 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 2022 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 5 月 19 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 2022 年年度股东大会，审议《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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(2023 年-2025 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 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-008)。

公司独立董事对第五届董事会第十二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

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　公告编号：2023-005

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
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品
- 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 2023 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议，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。
- 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。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。敬请广大投资者注意风险。

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，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

（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。

（四）委托理财产品类型

安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

（五）授权期限

资金额度使用期限为自 2022 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、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议，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 2022 年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，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。

（二）公司风控措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对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。

四、对公司的影响

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。

五、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安全性高、流动性好的中低风险理财产品，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 2022 年年度股东大会会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603006　　证券简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	238,923,953.26	2.36
归属于上市公司股东的净利润	27,250,788.14	67.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,272,074.46	19.92
经营活动产生的现金流量净额	46,931,714.27	-13.42
基本每股收益(元／股)	0.11	78.63
稀释每股收益(元／股)	0.11	78.63
加权平均净资产收益率(%)	1.88	61.83

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,229,744,954.40	2,290,443,669.56	-2.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,465,313,365.70	1,438,062,577.56	1.89

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-12,246.80	
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	2,918,617.97	
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	5,529,871.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,845.55	
减：所得税影响额	100,378.67	
少数股东权益影响额(税后)	1,378,996.17	
合计	6,978,713.68	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	67.95	主要系出售江苏北人股票，取得收益增加
基本每股收益(元／股)	78.63	主要系本报告期净利润增加
稀释每股收益(元／股)	78.63	
加权平均净资产收益率(%)	61.83	
应收账款	-33.88	主要系本报告期末应收账款较年初减少
应收款项融资	301.63	主要系本报告期末应收银行承兑票据增加
其他非流动金融资产	-38.52	主要系本报告期出售江苏北人股票
其他非流动资产	40.61	主要系本报告期增加摊销期限超过一年的合同履约成本
合同负债	62.89	主要系本报告期末预收款项增加
应付职工薪酬	-41.72	主要系本报告期末应付人工成本减少
应交税费	-53.45	主要系本报告期末增值税和企业所得税减少
研发费用	100.09	主要系本报告投入的研发项目成本增加
财务费用	不适用	主要系本报告期收到的利息收入增加
投资收益	23,372.58	主要系本报告期出售江苏北人股票取得收益
公允价值变动收益	164.83	主要系本报告期出售江苏北人股票历年公允价值变动转回
信用减值损失	-331.40	主要系计提的坏账准备转回
资产减值损失	361.55	主要系计提的存货跌价准备

二、股东信息

(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	10,011	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	27,120,000
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	
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,963,600	0.77		未知	
林新	未知	1,222,300	0.48		未知	
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,050,000	0.41		未知	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	未知	900,300	0.35		未知	
黄如凤	未知	813,000	0.32		未知	
陆龙元	未知	765,000	0.30		未知	
叶平	未知	752,600	0.30		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			
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	1,963,600	人民币普通股	1,963,600			
林新	1,222,300	人民币普通股	1,222,300			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	900,300	人民币普通股	900,300			
黄如凤	813,000	人民币普通股	813,000			
陆龙元	765,000	人民币普通股	765,000			
叶平	752,600	人民币普通股	752,600			
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 813,000 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	461,030,424.19	413,137,049.10
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	119,666,530.15	120,105,730.15
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	268,129,039.98	405,489,550.22
应收款项融资	49,400,282.10	12,300,000.00
预付款项	15,152,928.27	11,997,082.63
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	3,165,147.45	3,040,249.80
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	359,851,031.46	353,823,771.43
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	5,821,254.94	5,259,302.66
流动资产合计	1,282,216,638.54	1,325,152,735.99
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	19,954,507.00	32,455,209.88
投资性房地产	1,171,023.48	-
固定资产	542,614,172.00	560,782,659.16
在建工程	146,762,813.16	144,456,193.62
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	6,093,400.88	6,296,049.62
无形资产	136,463,743.22	135,379,222.02
开发支出		-
商誉	28,531,088.84	28,531,088.84
长期待摊费用	13,762,295.88	14,453,685