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

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778,653,861.76元,2019年末公司可供股东分配的利润为892,690,384.39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	宋韵昊	杨明敏
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研发、采购、生产四个环节。在研发环节,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阶段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,保证公司生产过程的顺利实施。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、时间等要求实施车产制造,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。公司提供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.公司汽车零配件业务所处行业情况

公司汽车车身零配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13和6.4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,产销增速低于年初规划,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6.8%,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

单位:元　币种:人民币						
	2019年	2018年			2017年	
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	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	1,098,064,811.28	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	19,564,661.54	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
吉碧娣	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		1,897,900	0.99	0	未知		未知
林茂凌		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,吉碧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35.9%。

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"上年年末金额9,690,000.00元,"应收账款"上年年末金额327,877,046.25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"上年年末金额0.00元,"应付账款"上年年末金额196,163,351.18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"上年年末金额9,690,000.00元,"应收账款"上年年末金额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"上年年末金额0.00元,"应付账款"上年年末金额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。公司对相关会计政策进行了调整。

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"。"应收票据"上年年末金额9,690,000.00元,"应收账款"上年年末金额327,877,046.25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"上年年末金额0.00元,"应付账款"上年年末金额196,163,351.18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"上年年末金额9,690,000.00元,"应收账款"上年年末金额327,877,046.25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"上年年末金额0.00元,"应付账款"上年年末金额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。	

(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》(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》(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
上海联明模塑物流有限公司
南京联明模塑物流有限公司
武汉联明模塑物流有限公司
天津骏和实业有限公司
天津金三国际物流有限公司
烟台联明仓储机械有限公司

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　　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。

会议由余国青女士主持,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;不进行资本公积金转增股本。

实际参与表决的监事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。

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

监事会就公司2019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、完整、准确,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10,000万元,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公告)》;

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。

会议由董事长徐刚明先生主持,与会董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》;

实际参与表决的董事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。

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;不进行资本公积金转增股本。

实际参与表决的董事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)。

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年度内部控制自我评价报告)的议案》;

实际参与表决的董事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)。

八、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10,000万元,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)。

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)》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9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(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公告)》;

实际参与表决的董事9名,表决结果为:同意9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)》;

实际参与表决的董事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。

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:2020-016

上海联明机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关列报产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

一、本次会计政策变更概述

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,适用于2019年度及以后期间的财务报表。

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》(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行。

财政部于2019年6月17日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行。

财政部于2019年7月5日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)16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"。"应收票据"上年年末金额9,690,000.00元,"应收账款"上年年末金额327,877,046.25元。"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"上年年末金额9,690,000.00元,"应收账款"上年年末金额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"上年年末金额0.00元,"应付账款"上年年末金额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。公司对相关会计政策进行了调整。

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)将报表项目名称变更,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; 遗留并得税负债: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; 遗留并得税负债: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	

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)按报表项目名称变更,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; 遗留并得税负债: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; 遗留并得税负债: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	

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	327,877,046.25	应收账款	摊余成本	327,877,046.25
			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
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
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	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	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