证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临 2021-038

河南豫光金铅股份有限公司 关于全资子公司资产抵押的公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司资产抵押的议案》。现将相关事项公告如下:

一、抵押情况概述

为了满足正常生产经营和流动资金周转需要,公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司(以下简称"江西源丰")向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款,贷款额度为 3,000 万元,贷款期限为一年,江西源丰以其持有的土地及地上建筑物进行抵押,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完毕止。

本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,并授权江西源丰管理层办理具体资产抵押事宜。本次抵押额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次抵押的资产明细如下:

抵押物名称	江西源丰的土地及地上建筑物
产权证号	永国用(2012)第 1116 号
土地面积	167,499.56 平方米
产权所有人	江西源丰

截至 2021 年 9 月 30 日,以上土地及地上建筑物的账面值为人民币 7,325.89 万元,账面值占公司最近一期经审计净资产的 1.95%。上述抵押物不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

二、抵押人基本情况

名称:江西源丰有色金属有限公司

住所:江西省吉安市永丰县工业西区

法定代表人:李新战

成立日期:2010 年 8 月 27 日

注册资本:16,185.86 万元

经营范围:一般项目:有色金属合金制造,有色金属合金销售,废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营;合金、铅膏、塑料本企业自产产品的销售;自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、履行的审批程序

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司资产抵押的议案》,该议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得全票通过。独立董事发表了同意的独立意见。

四、对公司的影响

本次资产抵押事项有利于促进公司子公司生产经营工作的持续、稳健发展,财务风险处于可有效控制的范围内,不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,031,185,596.63	8.22	17,824,578,284.25	39.78
归属于上市公司股东的净利润	55,933,628.52	-74.31	295,812,267.15	21.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,811,232.71	-77.03	265,320,103.89	35.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,478,966,971.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0513	-74.31	0.2713	21.82
稀释每股收益(元/股)	0.0513	-74.31	0.2713	21.82
加权平均净资产收益率(%)	1.42	减少 4.76 个百分点	7.66	增加 0.83 个百分点
	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	14,555,644,015.40	12,055,340,739.90		20.74
归属于上市公司股东的所有者权益	3,964,919,097.69	3,746,546,134.68		5.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	52,996.96	65,466.65	
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(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)	11,606,890.64	37,175,691.20	
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	865,181.57	3,918,812.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,045,152.01	-4,094,983.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,357,521.35	6,572,822.72	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,122,395.81	30,492,163.26	

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
营业收入	39.78	本期公司各产品销售数量增加,同时阴极铜、硫酸、氧化锌、三氧化二锑等产品销售价格较上年同期上涨所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.14	本期公司阴极铜、硫酸、氧化锌、三氧化二锑等产品毛利增加所致。

注:以上数据为 2021 年前三季度累计同比变动数据。

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	80,535	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
河南豫光金铅集团有限责任公司	国有法人	322,799,737	29.61	0	质押	100,000,000
济源投资集团有限公司	国有法人	75,152,132	6.89	0	质押	37,575,200
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	37,857,171	3.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,900,633	0.91	0	无	0
李荣国	境内自然人	4,826,887	0.44	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证 1000 指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	4,489,300	0.41	0	无	0
北京大观投资管理有限公司-大观良兴号私募投资基金	其他	3,168,400	0.29	0	无	0
法国兴业银行	其他	2,768,800	0.25	0	无	0
丁宗敏	境内自然人	2,624,100	0.24	0	无	0
王跃岭	境内自然人	2,551,100	0.23	0	无	0

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
河南豫光金铅集团有限责任公司	322,799,737	人民币普通股	322,799,737
济源投资集团有限公司	75,152,132	人民币普通股	75,152,132
中国黄金集团资产管理有限公司	37,857,171	人民币普通股	37,857,171
香港中央结算有限公司	9,900,633	人民币普通股	9,900,633
李荣国	4,826,887	人民币普通股	4,826,887
中国农业银行股份有限公司-富国中证 1000 指数增强型证券投资基金(LOF)	4,489,300	人民币普通股	4,489,300
北京大观投资管理有限公司-大观良兴号私募投资基金	3,168,400	人民币普通股	3,168,400
法国兴业银行	2,768,800	人民币普通股	2,768,800
丁宗敏	2,624,100	人民币普通股	2,624,100
王跃岭	2,551,100	人民币普通股	2,551,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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)	1、河南豫光金铅集团有限责任公司为公司控股股东,通过普通帐户持有 272,229,737 股,通过信用担保账户持有 50,570,000 股;2、济源投资集团有限公司通过普通帐户持有 37,582,132 股,通过信用担保账户持有 37,570,000 股;3、北京大观投资管理有限公司-大观良兴号私募投资基金通过信用担保账户持有 3,168,400 股;4、丁宗敏通过信用担保账户持有 2,624,100 股。		

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:河南豫光金铅股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,670,033,940.43	1,368,793,461.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	155,511,170.53	124,654,344.37
应收票据	23,200,000.00	5,082,162.40
应收账款	362,171,960.59	266,651,537.31
应收款项融资	50,824,477.41	31,083,948.08
预付款项	1,134,902,386.71	295,752,102.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,395,753.53	218,291,198.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,130,168,454.00	5,924,642,329.19
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	66,939,480.92	36,515,561.43
流动资产合计	10,695,147,624.12	8,271,466,644.52
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	115,703,037.22	104,563,654.63
其他权益工具投资	6,344,380.69	6,930,193.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,624,946.05	44,013,696.90
固定资产	3,012,106,253.46	3,151,049,794.11
在建工程	253,830,358.58	120,212,316.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	283,322,664.05	289,863,965.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,960,543.73	1,547,060.00
递延所得税资产	142,604,207.50	65,693,414.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,860,496,391.28	3,783,874,095.38
资产总计	14,555,644,015.40	12,055,340,739.90
流动负债:		
短期借款	5,623,975,261.34	4,009,317,309.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	848,939,190.00	897,700,020.00
衍生金融负债	49,328,226.00	144,216,328.28
应付票据	177,790,643.50	180,000,000.00
应付账款	838,800,343.90	1,086,426,044.23
预收款项		
合同负债	364,496,912.18	62,570,458.12
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	62,406,100.83	70,317,147.86
应交税费	136,890,328.78	58,268,182.61
其他应付款	82,187,963.06	95,888,692.95
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	857,030,566.93	723,402,077.29
其他流动负债	45,370,841.66	7,828,353.54
流动负债合计	9,087,216,378.18	7,335,934,614.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,277,763,881.25	871,016,472.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	115,968,196.66	11,534,572.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,697,041.63	79,102,574.12
递延所得税负债	17,361,938.13	7,868,152.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,791,057.67	969,521,771.22
负债合计	10,589,007,435.85	8,305,456,385.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,090,242,634.00	1,090,242,634.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,442,841,009.66	1,442,841,009.66
减:库存股		
其他综合收益	8,339,943.50	10,108,561.74
专项储备	37,742,606.85	19,652,423.32
盈余公积	219,552,180.18	219,552,180.18
一般风险准备		
未分配利润	1,166,200,723.50	964,149,325.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,964,919,097.69	3,746,546,134.68
少数股东权益	1,717,481.86	3,338,219.36
所有者权益(或股东权益)合计	3,966,636,579.55	3,749,884,354.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,555,644,015.40	12,055,340,739.90

公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:李新战 会计机构负责人:苗红强

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:河南豫光金铅股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	17,824,578,284.25	12,752,199,142.36
其中:营业收入	17,824,578,284.25	12,752,199,142.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,339,264,816.12	12,486,142,769.24
其中:营业成本	16,896,525,750.44	12,100,428,745.41
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	93,373,264.89	60,596,238.73
销售费用	19,920,776.44	37,699,465.01
管理费用	120,426,661.95	84,536,445.38
研发费用	24,235,454.81	18,419,391.44
财务费用	184,782,907.59	184,462,483.27
其中:利息费用	182,997,684.89	179,041,075.76
利息收入	14,680,858.41	18,715,553.82
加:其他收益	117,054,913.94	142,593,048.91
投资收益(损失以"-"号填列)	-94,041,927.30	-25,891,851.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,831,648.65	2,646,635.57
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)	155,423,693.67	-18,228,759.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	249,461.47	-1,223,880.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-319,211,434.87	-107,488,107.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	65,466.65	105,941.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	344,853,641.69	255,922,765.25
加:营业外收入	442,294.54	817,612.69
减:营业外支出	4,537,278.49	4,885,913.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	340,758,657.74	251,854,463.96
减:所得税费用	45,894,926.96	9,594,000.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	294,863,730.78	242,260,463.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	294,863,730.78	242,260,463.12
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)	295,812,267.15	242,757,811.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-948,536.37	-497,348.76
六、其他综合收益的税后净额	-2,057,117.59	6,598,050.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,057,117.59	6,598,050.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-727,858.72	-375,652.59
(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	-727,858.72	-375,652.59
(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	-1,329,258.87	6,973,703.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	113,332.91	
(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	-1,442,591.78	6,973,703.17
(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	292,806,613.19	248,858,513.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	293,755,149.56	249,355,862.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-948,536.37	-497,348.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2713	0.2227
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2713	0.2227

公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:李新战 会计机构负责人:苗红强

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:河南豫光金铅股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	19,778,448,327.77	14,048,727,838.47
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	168,789,586.97	180,311,708.39
经营活动现金流入小计	19,947,237,914.74	14,229,039,546.86
购买商品、接受劳务支付的现金	20,583,765,052.55	14,216,799,900.82
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	244,238,115.80	203,339,357.08
支付的各项税费	539,199,350.77	338,291,244.20
支付其他与经营活动有关的现金	59,002,367.04	92,926,359.74
经营活动现金流出小计	21,426,204,886.16	14,851,356,861.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,966,971.42	-622,317,314.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	649,340,175.64	708,973,445.89
取得投资收益收到的现金	4,026,250.00	2,917,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,850.00	155,400.00
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	22,109.81	38,459,900.00
投资活动现金流入小计	653,484,385.45	750,506,245.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,907,582.26	443,455,185.10
投资支付的现金	808,769,765.12	789,616,972.97
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	33,982,200.00	5,516,550.00
投资活动现金流出小计	1,123,659,547.38	1,238,588,708.07
投资活动产生的现金流量净额	-470,175,161.93	-488,082,462.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	80,000.00	380,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	380,000.00
取得借款收到的现金	8,162,994,630.23	6,685,991,067.89
收到其他与筹资活动有关的现金	751,186,738.61	962,850,753.19
筹资活动现金流入小计	8,914,261,368.84	7,649,221,821.08
偿还债务支付的现金	6,007,568,074.17	5,299,852,143.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,004,929.55	227,966,030.51
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	628,064,410.12	917,916,244.29
筹资活动现金流出小计	6,911,637,413.84	6,445,734,418.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,002,623,955.00	1,203,487,402.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,452,602.42	-2,209,693.85
五、现金及现金等价物净增加额	51,029,219.23	90,877,931.51
加:期初现金及现金等价物余额	821,195,878.76	704,325,327.14
六、期末现金及现金等价物余额	872,225,097.99	795,203,258.65

公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:李新战 会计机构负责人:苗红强

(三) 2021 年起首次执行新租赁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。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临 2021-037

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,审议通过了以下事项:

1、公司 2021 年第三季度报告

董事、监事、高管人员对 2021 年第三季度报告签署了书面确认意见。2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%;弃权:0 票,占投票总数的 0%。

2、关于全资子公司资产抵押的议案

为了满足正常生产经营和流动资金周转需要,公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款,贷款额度为 3,000 万元,贷款期限为一年,江西源丰有色金属有限公司以其持有的土地及地上建筑物进行抵押,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完毕止。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于全资子公司资产抵押的公告》(临 2021-038)。

同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%;弃权:0 票,占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于全资子公司资产抵押事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 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 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	329,218,696.08	226,648,634.75	284,593,022.67	15.68	848,560,795.48	579,609,664.26	728,264,417.44	16.52
归属于上市公司股东的净利润	46,567,036.57	22,590,267.43	36,135,159.12	28.87	109,838,732.23	60,762,615.58	95,231,268.62	15.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,819,049.86	25,498,624.40	25,498,624.40	103.22	90,851,490.61	56,105,263.15	56,105,263.15	61.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	127,852,383.93	153,419,527.52	188,592,586.28	-32.21
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	0.14	28.57	0.43	0.32	0.37	16.22
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	0.14	28.57	0.43	0.32	0.37	16.22
加权平均净资产收益率(%)	3.46	1.99	2.87	增加 0.59 个百分点	8.21	5.37	7.66	增加 0.55 个百分点

项目	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	2,199,393,026.74	2,013,966,399.94	2,231,463,639.18	-1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,359,341,737.96	1,169,377,423.80	1,310,648,025.25	3.72

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

年内完成同一控制下企业合并,对上年同期指标进行调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,016,119.59	-566,466.85
计入当期损益的政府补助(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)	336,732.52	5,093,646.79
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		19,917,657.10
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,014,160.50	-585,840.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,750.12	-163,312.54
减:所得税影响额	222,061.56	-2,019,986.49
少数股东权益影响额(税后)	-727,777.16	-2,688,455.75
合计	-5,252,013.29	18,987,241.62

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扣除非经常性损益的净利润-本报告期	103.22	主要系收购武汉联明汽车包装有限公司股权后本报告期净利润并入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	61.93	主要系收购武汉联明汽车包装有限公司股权后 6 月至 9 月净利润并入
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-32.21	主要系采购支付货款和支付职工薪酬增加

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	10,361	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	48,000,000
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	
李胜军	未知	2,009,829	0.79		未知	
林茂波	未知	1,550,000	0.61		未知	
李光宇	未知	1,031,254	0.41		未知	
黄如凤	未知	1,000,000	0.39		未知	
叶平	未知	812,600	0.32		未知	
陆龙元	未知	754,300	0.30		未知	
倪皓冰	未知	613,900	0.24		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
李胜军	2,009,829	人民币普通股	2,009,829
林茂波	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
李光宇	1,031,254	人民币普通股	1,031,254
黄如凤	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
叶平	812,600	人民币普通股	812,600
陆龙元	754,300	人民币普通股	754,300
倪皓冰	613,900	人民币普通股	613,900
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)	1、李胜军通过普通证券账户持有 1,229,102 股、信用证券账户持有 780,727 股;2、林茂波通过普通证券账户持有 250,000 股、信用证券账户持有 1,300,000 股;3、公司股东黄如凤通过信用证券账户持股 1,000,000 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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	191,870,338.24	137,382,089.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,151,350.78	408,598,241.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	287,812,841.24	327,292,845.97
应收款项融资	32,736,137.05	47,880,309.62
预付款项	31,121,686.48	3,837,880.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,396,648.91	1,608,630.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,261,366.18	288,229,843.36
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	13,921,002.39	9,517,011.07
流动资产合计	1,220,271,371.27	1,224,346,851.76
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	34,417,483.20	44,216,868.50
投资性房地产		
固定资产	642,866,028.40	674,788,881.02
在建工程	95,107,327.63	84,931,436.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,509,251.32	
无形资产	140,357,198.28	143,919,701.84
开发支出		
商誉	35,969,884.63	35,969,884.63
长期待摊费用	6,874,281.27	9,188,404.24
递延所得税资产	14,020,200.74	12,427,593.87
其他非流动资产		1,674,017.20
非流动资产合计	979,121,655.47	1,007,116,787.42
资产总计	2,199,393,026.74	2,231,463,639.18
流动负债:		
短期借款	10,012,083.33	30,030,433.45
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	166,400,000.00	103,460,000.00
应付账款	216,789,304.13	254,030,042.61
预收款项		
合同负债	1,912,408.95	2,530,300.82
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	18,912,673.90	21,715,330.45
应交税费	23,786,698.78	33,070,798.20
其他应付款	68,997,998.47	74,123,149.51
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		10,012,527.78
其他流动负债	229,454.20	594,260.21
流动负债合计	507,040,621.76	529,566,843.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		70,087,694.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,516,961.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,583,286.86	31,874,127.96
递延所得税负债	10,533,099.70	12,251,738.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,633,348.21	114,213,560.80
负债合计	562,673,969.97	643,780,403.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	254,254,250.00	191,078,186.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,560,100.22	158,736,164.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,277,542.34	86,277,542.34
一般风险准备		
未分配利润	923,249,845.40	874,556,132.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,359,341,737.96	1,310,648,025.25
少数股东权益	277,377,318.81	277,035,210.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,636,719,056.77	1,587,683,235.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,199,393,026.74	2,231,463,639.18

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	848,560,795.48	728,264,417.44
其中:营业收入	848,560,795.48	728,264,417.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,791,858.56	611,499,330.14
其中:营业成本	631,075,882.45	537,404,061.66
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	6,211,861.28	5,088,149.83
销售费用	13,535,797.64	10,339,461.33
管理费用	43,665,295.76	39,108,383.42
研发费用	16,213,580.12	12,021,205.62
财务费用	89,441.31	7,538,068.28
其中:利息费用	964,124.70	8,266,300.07
利息收入	1,042,384.62	890,163.57
加:其他收益	8,088,535.22	12,219,530.09
投资收益(损失以"-"号填列)	10,007,804.99	6,999,239.03
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)	-10,346,275.97	-6,639,266.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	59,499.89	-199,270.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-633,345.68	-1,071,993.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-585,101.67	-6,066.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,360,053.70	128,067,260.54
加:营业外收入	4,730.46	120,336.21
减:营业外支出	196,112.42	81,535.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,168,671.74	128,106,060.90
减:所得税费用	29,087,830.80	27,077,220.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,080,840.94	101,028,840.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,080,840.94	101,028,840.42
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)	109,838,732.23	95,231,268.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,242,108.71	5,797,571.80
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	115,080,840.94	101,028,840.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,838,732.23	95,231,268.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,242,108.71	5,797,571.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.37

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:19,917,657.10 元,上期被合并方实现的净利润为:34,468,653.04 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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	788,592,950.81	684,700,593.23
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	63,259,008.29	17,479,161.59
经营活动现金流入小计	851,851,959.10	702,179,754.82
购买商品、接受劳务支付的现金	377,039,036.08	255,703,012.76
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	176,041,607.21	139,329,000.59
支付的各项税费	73,011,454.12	67,879,013.89
支付其他与经营活动有关的现金	97,907,477.76	50,676,141.30
经营活动现金流出小计	723,999,575.17	513,587,168.54
经营活动产生的现金流量净额	127,852,383.93	188,592,586.28
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	10,007,804.99	7,350,476.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,687.42	174,990.00
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	1,204,490,000.00	870,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,216,044,492.41	877,525,466.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,818,401.98	21,500,655.72
投资支付的现金		
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	1,098,590,000.00	890,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,137,408,401.98	911,500,655.72
投资活动产生的现金流量净额	78,636,090.43	-33,975,189.03
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	10,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,736,535.28	31,494,834.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		20,062,179.32
筹资活动现金流出小计	176,736,535.28	376,557,013.90
筹资活动产生的现金流量净额	-166,736,535.28	-201,557,013.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,689.98	55.77
五、现金及现金等价物净增加额	39,750,249.10	-46,939,560.88
加:期初现金及现金等价物余额	116,340,089.14	132,724,886.55
六、期末现金及现金等价物余额	156,090,338.24	85,785,325.67

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

(三) 2021 年起首次执行新租赁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

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2021-050

上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 10 月 22 日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式召开。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《上海联明机械股份有限公司 2021 年第三季度报告》;

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。

二、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司证券事务代表的议案》。

同意聘任段银玉先生为公司证券事务代表,任期至第五届董事会届满。

段银玉先生,1998 年出生,经济学学士。现任上海联明机械股份有限公司证券事务专员。

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。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日