公司代码:603006

### 上海联明机械股份有限公司 2024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、众华会计师事务所(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。

2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

1、公司间介				
		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	4条代表
姓名	杨	杨明敏		银玉
联系地址	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	021-58560017		021-5	8560017
传真	021-58566599		021-5	8566599
电子信箱	vangmingmin@shanghailm.com		duanyinyu@s	hanghailm.com

2、报告期公司主要业务简介

2、报告期公司主要业务间介 (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,2024年我国汽车产销量分别达3,128.2万辆和3,143.6万辆, 同社公司地格之30年15年2

同比分别增长3.7%和4.5%。

同比分别增长、3.7%和4.5%。 对于公司车身零都件产品主要配套的乘用车市场、2024年我国乘用车产销分别完成2.747.7万辆 和2.756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%,乘用车产销持续增长、为稳住汽车消费基本盘发挥积极作

用。 2024年,全年汽车产销稳中有进,表现出强大的发展制性和活力。上半年汽车产销整体不旺,汽车工业经济运行面临库存高,消费弱的困难,供给端和终端均呈现较大的压力;三季度随着政策加码,终端呈现较好的发展态势;四季度延续向好态势,月度产销呈现较高水平。但是当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战,包括:外部环境变化带来的不利影响加深;居民消费信心不足,汽车消费内 行仍面临不少困难和挑战。包括,外部环境变化带来的不利影响加深;居民清费信心不足,汽车消费内 生动力欠佳。行业竞争加剧,影响行业健康可持续发展。2025年,我国经济工作将坚持稳中求进工作 总基调、实施更加积极的复数分级为效。有利于进一步激发市场活力,随着政策组合效应不断释放,汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,汽车产销将持续保持增长。 2.公司供应链综合服务业务所于物流行业。2024年,我国物流运行环境持续改善,社会物流运行效 车稳步提升。中国物流与采购联合会发布的位2024年物流运行计况分析为显示。2024年全国社会物流 运购为360.6万亿元。同比增长23%,在中比价格计算,同比增长58%,增速比2034年全年指60.6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,2024年总额318.4万亿元,较2023 年增加了5.8万亿元。同比增长19%,按可比价格计算,同比增长5.8%。增速比2033年全年指60.6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,2024年总额318.4万亿元,较2023 年增加了5.8万亿元。同比增长19%,按可比价格计算,同比增长5.8%。 目前,我国物流需求成体稳定,物流发度环境加快化化升级,现代物流体系建设取得显著进展,为 经济高质量发展注入强劲动力。总体来看当前我国超大规模市场优势依然明显、物流市场潜力较 大。随着更加积极的财政效策和起度实验化的货币改资规制等。实施"组合参"加快落地、社会物流需 求有望得到提展,我国物流市场将保持温和增长态势,助力经济持续归升向好。 (二)公司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

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中压及焊接边成零部件,包括轮罩边成,往类总成,天窗框总成,后端板总成,花槽板总成,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、上汽大众夸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。需件兰品牌,测由拉克品牌。产什大众的大公品牌,莱加达品牌,奥迪品牌等话多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车,同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发,目前已承接到客户新能源汽车市以及新能源汽车,同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发,目前已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。供应链等合服务业务,公司供应链综合服务业务主要分供应链等理服务,包装器具业务和冷链物流业务,主要少客户提供数据分析,信息管理,来附管理、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)人场物流业务,包装器具业务,冷链业务等,主要各户为大型制造企业。包括上汽通用、北京福田旗姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车的件系统有限公司、上海延营电路有限公司、以市经营业员,经营业场等。

电子有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、华域视觉科技(上海)有限公司等

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			
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,162,209,726.01	2,256,288,949.67	-4.17	2,290,443,669.56
归属于上市公司股东的 净资产	1,438,772,650.24	1,446,936,062.66	-0.56	1,438,062,577.56
营业收入	782,882,617.11	1,137,489,641.07	-31.17	1,231,165,229.87
归属于上市公司股东的 净利润	63,027,777.58	105,490,100.10	-40.25	147,999,877.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	41,792,538.01	86,129,404.00	-51.48	129,078,059.54
经营活动产生的现金流 量净额	95,153,690.59	254,148,987.85	-62.56	163,818,960.19
加权平均净资产收益率 (%)	4.39	7.35	减少2.96个百分点	10.48
基本每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02	0.58
稀释每职收丝(元/职)	0.25	0.41	-39 D2	0.58

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	170,360,421,21	196.106.499.32	158,990,256,02	257,425,440,56
归属于上市公司股东的净利润	13,795,540,86	24,211,178,13	9,483,242.53	15,537,816.06
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	9,999,923.97	21,706,886.38	7,757,346.36	2,328,381.30
经营活动产生的现金流量净额	3,697,048.62	23,130,498.64	-18,540,260.31	86,866,403.64
季度数据与已抽震完期报告	:数据差异说明			

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 别表出权股份的股东总数及前10 夕股东情况

截至报台	与期末普通股別	设东总数(F	≒)			15,654		
年度报告披露日	前上一月末的	普通股股系	R总数(户)			18,924		
截至报告期末	長决权恢复的低	尤先股股东	总数(户)			0		
年度报告披露日前上-						0		
	前十名股	东持股情况	(不含通过	转融通出借股	산(分)			
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、标记回 股份 状态	次 法 情况 数量	股东性质	
上海联明投资集团有限公司	-550,000	177,215, 652	69.70		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	-1,800,000	1,960,000	0.77		未知		未知	
华建栋	1,544,900	1,544,900	0.61		未知		未知	
倪皓冰	152,500	613,900	0.24		未知		未知	
朱珏	578,000	590,000	0.23		未知		未知	
潘传奎	67,100	536,048	0.21		未知		未知	
徐正	509,300	509,300	0.20		未知		未知	
吳红平	486,500	486,500	0.19		未知		未知	
叶平	-211,000	460,300	0.18		未知		未知	
上述股东关联关系或一致行	亍动的说明	前十名股东实际控制	中,上海町 之一。除	明投资集团 上述关联关系 关系或一至	有限公司为本 《外,未知其代 故行动人情况	公司控股 也股东之间	股东,吉蔚娣为 ]是否存在关联	
表决权恢复的优先股股东及抗	寺股数量的说				(活用			

明 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

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的预计未来会有重大影响的事项。 公司2024年汽车零部件业务实现主营业务收入46,320.35万元,较上期下降31.57%;供应链综合

服务业务实现主营业务收入31,680,32万元,较上期下降30,56%。 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

# 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、 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘仟会计师事务所的基本情况

公共员员运动。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生。2024年末合伙人人数为68人,注册 会计师共359人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

3.业务规模 众华会计师事务所特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56.893.21万元,审计 业务收入为人民币47.281.44万元,证券业务收入为人民币16.684.46万元。 众华会计师事务所待殊普通合伙)上年度(2024年)上市公司审计客户数量73家,审计收费总额 为人民币51.93.46万元。《华全计师事务所待轶普通合伙报任服务的上市公司中主要行业为制造 业.房业产业、信息转输。软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务

的上市公司中与公司同行业客户共4家。 按昭相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20,

按照相关法律法规的规定。众华会计师事务所、特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额 20.000 万元,能參覆盖因审计失败导致的昆事赔偿费任、符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。因圣莱达虚假陈述、浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所、特殊普通合伙)需与圣莱达弗担连带赔偿责任、宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿 责任。截至2024年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕

5、城后记来 众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次、未受到刑事处罚和62律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次,自律监管措施3次、未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。 (二)项目成员信息

1、八四日息 项目合伙人;章鑫蕾、2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2024年开始在众 华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署0家上市公司

审计报告。 签字注册会计师:陈泓洲,2013年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2024年开始 ¥会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三 年签署3家上市公司审计报告。

年签署3家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:下文漪,1996年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、1994年 开始在公华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日, 近三年复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录情况 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.短江性 众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员 不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)关于独立性要求的情形。

(三)审计收费 审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能,所需专业人员的水平和经验、 各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。 2024年度众华会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用60万元(含税),内控审计费 用10万元(含税),合计人民币70万元(含税),较2023年度公司财务报告审计及内控审计费用不变。 八司被审合和基础为十二公禄仅元司权经验如且是相报2023年度的目依审计规策或和时计范围案通

公司董事会提请股东大会授权公司经营部里民报复约至中央公司购办饭百申Ⅱ及州经申Ⅲ资州不变。 公司董事会提请股东大会授权公司经营部里民报复205年晚的具体审计要求和审计范围来确定众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用等具体事宜。 、拟续聘会计师事务所履行的程序

二、积续聘会计师事务所履行的程序 (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众华会计师事务所(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、认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照国家的 有关规定及进册会计师从规范开展审计工作。能够遵循独立、客观、公正的原则,遵守中国注册会计师申请推供及中国注册会计师职业道德守则,修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众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。 (二)董事会的审议和表决情况

(二)董事会的审议和表决情况 公司第六届董事会第五次会议以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),同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025 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2025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2024年年度股东大会审议。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东 大会审议通过之口标生效。

大会审议通过之日起生效。 

会 )二五年四月二十四日

### 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及选带责任。 上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日以书面方式向公司监事发出 召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2025年4月24日上午以现场方式召开。会议应出席 监事3名、实际出席监事3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

)则定。 会议由余国香女士主持,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:

会区由亲国會女士主持,与绘品单经过从具单以后以现场率于表决方式做出如下决议: 一审认通过(关于 < 上海联邦机械股份有限公司2024 年度监事会工作报告>的汉案》; 实际参与表决的监事共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2024年年度股东大会审议。 具体内容同日按露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过(关于 < 上海联射机械股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》; 实际参与表决的监事共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2024年年度股东大会审议。

本议案前需提交2024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络,由ttp://www.sse.com.cn。 三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案>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 派送现金红和3.80元(含税)进行分配。其分配利润6616.615.00元(含税),留存部分结转至下一年 度;2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 实际参与表决的监事共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2024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2024年度利润分配方案的公 生》公本编号。2025-0031

告》(公告编号: 2025-003)。 四、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案》; 监事会就公司2024年年度报告进行了认真审核 发表审核意见如下; 1.2024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 计划等数据分析。证据等

内部管理的各项规定:
2,2024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2024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2024年度经营业绩,没有损害公司股东

」 实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

实际参与表决的监事共3名,表决结果为;同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容同日核露于上海证券交易所网站,由以//www.sse.com.cn。 五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》; 实际参与表决的监事共3名,表决结果为;同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容同日核露于上海证券交易所网站,由以户%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》; 同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙/担任公司2025年审计工作,聘期一年,并提请股东 大会授权公司经营管理尽确定公司2025年度审计费用等具体事宜。 实际参与表决的监事共3名,表决结果为;同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提交2024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:2025-004)。

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台八公告编号;2025-004)。 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,适时用于购买安全性高、流动性好的中低

(建则广品。 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 本次使用构直自有资金购头理则产品的投资制限为自股东大会审议通过乙日起一中有欢、剔除 内任一时点的交易金额(含 前述投资的放盐进行再投资的相关金额) 不超过60000万元。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,选择合格专业理解机构作为受托方、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 约五五担保债券收拾金额的公司

具体内容详见公司同目公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置目有资金购头理财产品的公告》(公告编号:2025-005)。 八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025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共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2024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2025年度向银行申请综合授信 额度的公告》(公告编号:2025-006)。

额度的公告》(公告編号:2025-006)。 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免权逐彩; 经过认真审核、与会监事发表如下意见,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则 进行的合理变更、符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和(公司章程制的规定,同意对公司的会计政策进行变更。 实际参与表决的监事共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 是:2025-007)

、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的

特此公告。 上海联明机械股份有限公司

0二五年四月二十四日 证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-006

### 上海联明机械股份有限公司 关于2025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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积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2025年4月24日召开了第六届监事会第五次 会议、第六届董事会第五次会议、审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请

发后制度的以来。 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求,公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过 另满足公司目常经营和各子公司临时资金需求,公司2023年度计划间辖行申请合计总额不超过 人民币10亿元的综合投信额度。综合发信内容包括但不限于流动资金贷款、冬季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次准)。各银行具体投信额度、货徵水利率、费用标准、投信期限等以公司与银行废终协商签订的搜查申请协议分组。上述综合设管额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年,该投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

。 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(句括但不限于授信。 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

情級、飛門、應取可力用入場立即可以及入入公園、 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2024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

二五年四月二十四日

证券简称: 联明股份 编号: 2025-008

## 上海联明机械股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告

、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述

一、本人以下统治中域。但如果外设定"做证值对关小时可心的成功。 公司根据化上海证券交易所股票上市规则》(企业会计准则)等相关法律法规及公司会计政策的有 关规定、为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、基于审慎性原则、对公司截至 2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行减值测试。本著谨慎性原则、对公司可能发生减值 损失的资产计提了减值准备、公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币408位。

资产名称	项目	2024年度计提金额(元)			
	应收账款坏账损失	27,425,832.88			
信用减值损失	其他应收款坏账损失	440,394.66			
	小计	27,866,227.54			
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,074,852.75			
资产减值损失	固定资产减值损失	2,509,734.90			
	在建工程减值损失	9,351,918.61			
	小计	12,936,506.26			
	合计	40,802,733.80			

、单项金额较大的减值损失情况说明

(一)应收账款环账损失
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失
经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在
组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下,
组合名称
施定组合的依据如下。
组合名称
本公司根据以往的历史经验,对相间服龄的应收款项可收回性作按账龄与整个存集期预期信用
出版柱品的上被继续对规则信用损失率进行划分
损失率规度支持。公司本次计提应收账款坏账损失27.425.832.88 元。其中单项计提 27.136,708.76
无主要系部分应收款项收回可能性存在重大不确定性、对应直接相关的应收账款余额按照 100%计提环账准备。组合计提与转回净额 28.124.12元,主要系公司参考历史信用损失签处。结合当前状况以及对未来经济状况的判断,编制应收账款账龄参与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用

(二)固定资产减值损失

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年 在財务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是各存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、在建工程,无形资产,以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计人减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并后负,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流人的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在以后期

额。资产组是能够独立产生现金流人的最小资产组合。前述资产碳值顶失一经确从,如来在以归则间价值得以恢复,也不予转回。 按照上述方法,公司本次计提固定资产减值准备 2,509,734,90 元。 (三)在建工程减值损失 在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产,在建工程,无形资产,以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,核其差额计提减值准备并计入减值测试。减值测试结果表明资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流人的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值组以恢复,也不不转回。

额。资产组是能够独立产生现金流人的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不了转回。 按照上述方法、公司本次计提在建工程减值准备 9.351.918.61元。 三、计据信用减值损失和资产减值损失对公司的影响 公司 2024年度计据信用减值损失27.866,227.54元和资产减值损失12,936,506.26元,共计40,802,733.80元,计入公司2024年度合并损益。影响报告期内利润总额40,802,733.80元。 四、董事会关于本次计据信用减值损失和资产减值损失合理性的说明 本次计提信用减值损失和资产减值损失符合企业会计准则》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、公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能答观。公允地反映截至2024年12月31日公司的资产状况、财务状况以及经营成果,同意本次计提信用减值损失和资产 或值相失

五、监事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明 五、血辛安子」,中众日,海信用地或匪织大和资广或匪织大和资产或匪损失,符合公司资产的 公司根据企业会计准则等相关支势规定计据信用或值损失和资产或值损失,符合公司资产的 实际情况、计提信用或值损失和资产或值损失后,更能客观。公允地反映公司的资产状况、财务状况以 及经营成果、本次计提信用或值损失和资产或值损失的决策程序、符合有关法律、法规和《上海联明机

上海联明机械股份有限公司

二五年四月二十四日

械股份有限公司章程》的规定,同意本次计提信用减值损失和资产减值损失事宜。

上海联明机械股份有限公司 2025年第一季度报告

重要内容提示 立司董事会及董事、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、误导性除途或重大遗漏,并求担个别和连带的法律责任。

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 公司负责人、主管会计工作负责 的真实,准确,完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 V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	1/		
	项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
ľ	营业收入	170,320,094.93	170,360,421.21	-0.02
[	归属于上市公司股东的净利润	10,554,986.49	13,795,540.86	-23.49
	归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	6,224,149.79	9,999,923.97	-37.76
[	经营活动产生的现金流量净额	86,455,684.22	3,697,048.62	2,238.51
[	基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
	稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
	加权平均净资产收益率(%)	0.73	0.95	减少0.22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(%)
ſ	总资产	2,119,576,101.59	2,162,209,726.01	-1.97
[	归属于上市公司股东的所有者权益	1,449,327,636.73	1,438,772,650.24	0.73

(二) 非经常性损益项目和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
F流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部	44,123,55	
分	44,123.33	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、 并合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	1,741,186.07	
☆同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 上业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	3,220,929.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
E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		
司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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
と业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等		
引税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
付于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益		
《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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
メストエ・タス 法計 頂ヶく日 みちゃご かちりを 1		

主要系本报告期毛利率下降,导致利润下降・。 -37.76经营活动产生的现金流量净额 营业税金及附加 37.00 产减值损失 主要系本报告期其他非流动金融资产对应的公允 不适用

·)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

报告期末普通股股东总数	18,924	1以古朔木衣()	(如有	1) 1/L 7C 11X 11X 7K 12X 9X ')	不道	<b></b>
育	10名股东持股情况	元(不含通过转	独通出借!	殳份)		
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		记或冻结 况 数量
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	177,215,652	69.70		无	
吉蔚娣	境外自然人	6,699,200	2.63		无	
张桂华	未知	1,960,000	0.77		未知	
倪皓冰	未知	613,900	0.24		未知	
朱珏	未知	590,000	0.23		未知	
叶平	未知	460,300	0.18		未知	
周峰	未知	450,000	0.18		未知	
刘青	未知	450,000	0.18		未知	
钱福星	未知	401,100	0.16		未知	
唐程	未知	378,300	0.15		未知	
前10名	无限售条件股东持	股情况(不含道	过转融通			
股东名称	<b>持右</b> 无阻住	条件流通股的数	6日		类及数量	
	*****		A.M.	股份种类		量
上海联明投资集团有限公司		7,215,652		人民币普通股		15,652
吉蔚娣		,699,200		人民币普通股		9,200
张桂华		,960,000		人民币普通股		0,000
倪皓冰		513,900		人民币普通股		,900
朱珏		590,000		人民币普通股		,000
叶平		160,300		人民币普通股		,300
周峰	450,000			人民币普通股		,000
刘青	450,000			人民币普通股		,000
钱福星	401,100			人民币普通股		,100
唐程		378,300		人民币普通股		,300
述股东关联关系或一致行动的说 明	前十名股东中,上 制人之一。除上ì	海联明投资集 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	オ有限公 未知其他	司为本公司控股股; 股东之间是否存在	东,吉蔚娣 :关联关系	为实际哲 或一致行

损失期末表冲权恢复的优先股股东总数

不适用 - デバンボラン 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情で □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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

三、四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)财务报表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	453,377,593.08	402,002,630.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,341,637.00	200,341,637.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	211,317,748.14	315,124,106.73
应收款项融资	59,820,271.16	40,486,632.96
预付款项	3,743,810.49	2,559,909.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,211,217.87	22,355,412.31
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	290,700,446.17	296,920,803.14
其中:数据资源		
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	4,971,811.52	5,107,276.99
流动资产合计	1,261,484,535.43	1,284,898,409.69
	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	58,605,826.88	56,414,192.99
投资性房地产		
固定资产	546,723,275.68	560,073,354.30
在建工程	64,427,400.28	67,000,516.61
生产性生物资产	. , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
油气资产		

使用权资产	1,229,033.31	1,638,710.91
无形资产	127,777,228.44	128,884,941.67
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,545,954.08	17,352,870.25
递延所得税资产	25,333,295.06	26,097,384.55
其他非流动资产	17,449,552.43	19,849,345.04
非流动资产合计	858,091,566.16	877,311,316.32
资产总计	2,119,576,101.59 流动负债:	2,162,209,726.01
短期借款	all Add Alba;	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,600,000.00	71,650,000.00
应付账款 预收款项	201,903,690.80 160,302.24	219,985,361.08 169,275.28
合同负债	4,375,075.89	4,300,071.71
卖出回购金融资产款	4,010,010.00	1,500,071.71
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	14,256,545.38	19,063,566.72
应交税费 其他应付款	21,377,042.21 47,984,839.20	36,365,436.95 64,838,546.22
其中:应付利息	47,964,639.20	04,030,340.22
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 其他流动负债	1,341,965.55 250,011.21	1,779,604.81 282,013.26
流动负债合计	367,249,472.48	418,433,876.03
机构及风风口灯	非流动负债:	416,433,670.03
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,476,918.53	35,508,299.07
递延所得税负债	6,589,632.11	6,303,728.86
其他非流动负债	41,066,550.64	41 812 027 02
非流动负债合计 负债合计	408,316,023.12	41,812,027.93 460,245,903.96
MBAELFI	所有者权益(或股东权益):	100,210,700.70
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	95,560,100.22	95,560,100.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,385,636.73	139,385,636.73
一般风险准备		
未分配利润	960,127,649.78	949,572,663.29
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计	1,449,327,636.73	1,438,772,650.24
少数股东权益	261,932,441.74	263,191,171.81
所有者权益(或股东权益)合计	1,711,260,078.47	1,701,963,822.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,119,576,101.59	2,162,209,726.01
公司负责人:徐涛明 主管会i 合并利润表	十工作负责人:姜羽琼 会计	机构负责人:姜莉

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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	170,320,094.93	170,360,421.21
其中:营业收入	170,320,094.93	170,360,421.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	1/2 022 0/0 10	150 715 700 50
二、营业总成本 其中:营业成本	162,923,860.48 138,814,335.75	158,715,790.58 133,244,343.63
利息支出	130,014,333.73	155,244,545.05
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 销售费用	2,929,228.45	2,138,083.27 2,570,358.49
管理费用	2,015,873.66 14,933,268.77	15,973,848.19
研发费用	5,324,539.92	7,130,301.04
财务费用	-1,093,386.07	-2,341,144.04
其中:利息费用	24,595.96	
利息收入	1,213,934.44	2,516,050.70
加:其他收益	2,088,125.94	4,483,460.33
投资收益(损失以"-"号填列)	1,029,295.51	216,105.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推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)	2,191,633.89	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,211,430.45	-2,944,393.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,072.70	1,618,022.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	44,123.55	1,214.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,945,771.09	15,019,040.64
加:营业外收入	0.91	59,525.83
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	132.89	12,289.57
四、利用总额(与加总额以 - 亏填列) 减:所得税费用	13,945,639.11 4,649,382.69	15,066,276.90 2,536,098.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,296,256.42	12,530,178.36
	· 经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,296,256.42	12,530,178.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	所有权归属分类	
3属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	10,554,986.49	13,795,540.86
<ol> <li>少数股东损益(净亏损以"-"号填列)</li> <li>六、其他综合收益的税后净额</li> </ol>	-1,258,730.07	-1,265,362.50
·)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)金融资产重分类计人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	9,296,256.42	12,530,178.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,554,986.49	13,795,540.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,258,730.07	-1,265,362.50
	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.05

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:姜莉

编制单位:上海联明机械股份有限公司	92.L	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审项目	2025年第一季度	2024年第一季度
	活动产生的现金流量:	2024年第一学及
销售商品、提供劳务收到的现金	204,570,483.66	189,867,178.48
客户存款和同业存放款项净增加额	204,370,463.00	169,007,176.46
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		
採水利息、子实放及用並的兇並 拆入资金净増加額		
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	10.000 (00.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,723,673.96	62,522,461.05
经营活动现金流入小计	223,294,157.62	252,389,639.53
购买商品、接受劳务支付的现金	43,142,682.50	65,494,204.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		10.010.550.00
支付给职工及为职工支付的现金	50,257,582.48	49,849,660.00
支付的各项税费	29,336,464.80	32,123,107.85
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	14,101,743.62 136,838,473.40	101,225,618.47 248,692,590,91
经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额	86,455,684.22	3,697,048.62
	80,433,084.22   活动产生的现金流量:	3,697,048.62
收回投资收到的现金	(白20) 生日9-963底(机械:	
取得投资收益收到的现金	1,029,295.51	216,105.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	79,000.00	28,360.00
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	100,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,108,295.51	60,244,465.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
金	10,276,028.75	2,122,615.54
投资支付的现金		15,000,000.00
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,276,028.75	17,122,615.54
投资活动产生的现金流量净额	-39,167,733.24	43,121,850.15
	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		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	384,197.75	
筹资活动现金流出小计	384,197.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-384,197.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,322.32	2,786.31
五、现金及现金等价物净增加额	46,905,075.55	46,821,685.08

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 明机械股份有限公司董事会