

公司代码:600835,900925

公司简称:上海机电、机电B股

上海机电股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十三日

## 上海机电股份有限公司

## 2023年度报告摘要

## 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。

2023年,公司贯彻落实“稳中求进、守正创新,坚定不移走高质量发展之路”工作主基调,围绕“加强核心产业发展、提高产业投资回报”工作思路,克服市场环境变化挑战、加大科技技术创新,改善经济运行质量,不断夯实产业发展基础,提高企业盈利能力和可持续发展能力。

2023年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作:

1、聚焦高质量发展战略再审视;结合公司产业定位和产业发展现状,组织“十四五”战略再审视工作。以明确战略定位、聚焦前沿发展、优化产业布局、深入推进转型升级为目标,全面提升核心竞争力,实现高质量和可持续发展再上新台阶。

2、积极拓展销售市场,持续推进技术研发、夯实生产制造基础、提升工程服务水平,持续推动电梯产业的高质量发展;

3、推动数字印刷、精密液压等重点业务发展;

1)拓展应用场景实现市场转型,通过合资合作、技术创新,大力开发服装印花设备。

2)通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速智慧电梯系统等技术的突破;通过合资合作推动新产品和新市场的开发,扩大业务范围。实现精密液压领域存量及增量业务的不断延伸及拓展。

4、通过优化绩效考核体系、推进中长期激励机制、梳理管理部门职责、完善考核激励机制,推动“三能”机制落地等举措,全方位提升企业绩效考核体系建设;

5、优化以ESG管理为方向的公司治理架构,提升可持续发展价值导向。明确环境、社会和治理的履职维度,积极推进ESG专项报告编制和披露工作;

6、加强风险管控,切实提高风险发现、防范和处理能力,促进公司安全、稳健运行;

7、加强应收账款、存货和现金流管理,保持企业健康运营;

8、加强安全管控,提升企业本质安全,注重环境保护,为企业经济工作保驾护航。

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

上海机电股份有限公司

2024年3月21日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2024-004

上海机电股份有限公司  
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法律责任。

● 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所;经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]62号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也是US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务报告局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人李丹,截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,审计业务收入为人民币68.54亿元,证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共66家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年未因执业行为在相关民事诉讼中承担主体责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定,前述监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:郑嘉彦,注册会计师协会执业会员,2009年起成为注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2023年起开始为公司提供审计服务,2004年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:刘伟,注册会计师协会执业会员,2003年起成为注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为公司提供审计服务,2002年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈昊,注册会计师协会执业会员,2019年起成为注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为公司提供审计服务,2014年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师陈昊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监管管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为上海机电股份有限公司的2024年度审计机构,普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师陈昊先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平,与审计机构协商确定。

公司2023年度聘请普华永道中天的审计服务费用为:人民币298.90万元。其中财务报告审计为人民币240.90万元,内部控制审计为人民币58万元,均与2022年度相同。基于2023年度的审计服务范围,公司2024年度聘请普华永道中天的审计服务费用不高于2023年度。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2024年度审计机构,并提交公司第十届二十次董事会审议。

(二)公司第十届二十次董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议,全体董事一致表决通过;同意续聘普华永道中天为公司2024年度审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 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 普华永道中天会计师事务所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

根据公司2024年3月21日召开的第十届二十次董事会的决议:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.40元(含税)。

## 第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海机电	600835
B股	上海证券交易所	机电B股	900925

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭新涛	胡雁华
办公地址	上海市浦东新区民生路1299号汇商大厦9楼	上海市浦东新区民生路1299号汇商大厦9楼
电话	021 68547168	021 68547168
电子邮箱	shj@shchina.com	shj@china.com

2 报告期公司主要业务简介

公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务,投资总额2亿美元。公司经营三十多年的创业与发展,累计制造和销售电梯已超过120万台。

综合汇总和评估宏观经济、人口-负债、国内消费者信心趋势、房地产业发展历程与变化进展、资金情况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景,房地产业、新梯产业“从升降梯”的战略拐点已经到来,行业竞争将更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大电梯产品集中产地,加上中西部新制造基地的形成,使得电梯产业区域布局更加合理。整机制造企业积极推进服务产业化,纷纷建立以营销服务为主导的服务网络,网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸,同时企业以制造与服务并重,深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。

面对新梯市场下行,企业要实现可持续增长,必须更加聚焦高质量发展,聚焦产品服务双轮驱动。注重提升新梯市场上的竞争能力,努力提高市场份额;注重发掘在用梯服务业务的新赛道,在做大保养的同时,抓住智慧电梯、物联网等发展方向,全力拓展“全生命周期主动服务及其价值”。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方向,受电梯设计寿命的影响,一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装新功能的需求,另一方面老式多层建筑,受人工老龄化的影响,也已形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究,并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择,并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。

公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域,与三菱电机、纳博特斯克、开利、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。

公司拥有“上海三菱”这一著名电梯企业,与美国开利、日本三菱电机分别组建,经营在华商用空调、家用空调合资公司,形成了品牌优势和规模优势,带动了公司其他领域的共同发展,形成了机电一体化产业板块,具有强劲的发展势头。

公司以发展为主线,调整为重点,加快新体制新机制的创新,加大新技术新装备的投入,以“做精、做强、做大”为目标,实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	37,216,779,586.83	37,506,646,836.64	-0.77	37,211,624,416.36
归属于上市公司股东的净资产	13,467,006,796.15	13,963,506,648.87	-3.06	12,314,716,548.76
营业收入	22,321,161,348.91	23,569,528,884.33	-5.30	24,716,738,688.20
归属于上市公司股东的净利润	969,020,379.38	981,474,003.68	1.88	810,018,306.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	886,492,783.02	892,333,363.89	1.49	728,126,754.48
经营活动产生的现金流量净额	1,266,128,928.82	693,787,518.20	82.36	720,404,587.01
加权平均净资产收益率(%)	7.58	7.78	减少0.19个百分点	6.71
基本每股收益(元/股)	0.98	0.96	2.08	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.96	2.08	0.79

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	4,538,573,542.18	6,377,728,883.60	6,367,089,793.32	6,097,726,692.66
归属于上市公司股东的净利润	230,968,204.48	326,028,809.60	287,252,289.70	198,631,801.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,516,573.67	300,450,527.03	260,456,814.18	126,479,848.14
经营活动产生的现金流量净额	-18,127,223.80	779,417,014.73	840,887,040.65	-436,057,901.76

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

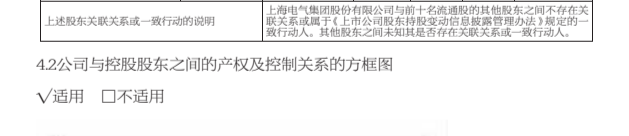
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	61,196					
年度报告披露前一个月末的普通股股东总数(户)	62,720					
前10名普通股持股情况						
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、冻结及司法冻结情况	股东性质
上海电气集团股份有限公司	0	481,072,588	48.02	0	无	国有法人
香港中汇集团有限公司	12,529,287	72,826,563	7.12	0	无	其他
SHOYAT JINAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	431,006	9,609,436	0.94	0	未知	其他
TWEESEY, BROWNE INTERNATIONAL VALUERS FUND	0	6,463,000	0.63	0	未知	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-6,396,500	6,022,336	0.59	0	无	其他
胡筱卉	606,100	4,769,317	0.47	0	无	境内自然人
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	0	4,311,616	0.42	0	未知	其他
QIC PRIVATE LIMITED	-1,440,022	4,045,562	0.40	0	未知	其他
VANEHARD EMMERING MARKEITS STOCK INDEX FUND	0	3,636,967	0.36	0	未知	其他
VANEHARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-118,200	3,360,439	0.33	0	未知	其他

上海电气集团股份有限公司与前10名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

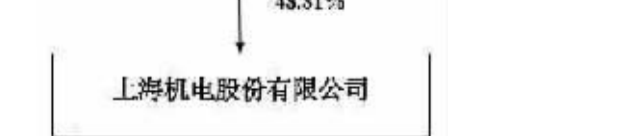
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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