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

2021 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 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2022年3月24日召开的十届六次董事会会议的决议: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股派送现金红利人民币2.90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	郑英霞	邢晖华
办公地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话	(021)68547168	(021)68547168
电子信箱	shjddm@chinaaoc.cn	xhh@chinaaoc.cn

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。公司经过三十多年的创业与发展,累计制造和销售电梯已超过100万台。

电梯产品的需求主要来自于住宅、商务办公楼宇以及公共设施。目前,我国电梯行业产业已经进入到了成熟期,产品品种齐全、价位逐年下降、产能过剩,尤其是中低端产品,同质化严重,行业竞争更加激烈。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。整梯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。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方面,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潢功能的需求,另一方面老式多层建筑,受人口老龄化的影响,也已经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。

从中长期看,在中国城镇化进程的推动下,房地产市场在一定时间内仍能保持稳定发展。同时,公共交通设施投资和旧梯更新改造需求的增长,以及电梯企业的服务型战略转型,将使得电梯行业在未来增速放缓,但仍能保持业务在未来较长时间的稳定发展。

针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势,上海三菱电梯成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯,打破了国外企业在该领域的技术垄断,带动了行业技术能级的提升。

自动扶梯方面,上海三菱电梯在引进吸收J型、A型自动扶梯技术的同时,自主研发了C型自动人行道、HE型公共交通型扶梯和采用全新技术的K型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求,研发团队已陆续开发相关新技术和新产品。其中,自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术,具有突出的节能环保特点,可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益。

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、焊接器材制造、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、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。

公司不仅拥有“上海三菱”这一著名电梯品牌,而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业,形成了品牌优势和规模优势,带动了公司其它领域的共同发展,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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	37,211,624,416.36	36,171,791,042.04	2.87	34,553,547,531.97
归属于上市公司股东的净资产	12,314,716,558.76	11,928,407,299.12	3.24	11,450,932,053.62
营业收入	24,716,738,608.20	23,394,105,805.46	5.65	22,287,777,845.49
归属于上市公司股东的净利润	810,918,305.54	1,129,961,314.04	−28.23	1,129,931,561.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,126,754.48	1,064,887,936.88	−31.81	1,002,650,541.85
经营活动产生的现金流量净额	720,404,587.01	1,096,371,403.71	−34.29	211,021,660.96
加权平均净资产收益率(%)	6.71	9.69	减少2.98个百分点	10.15
基本每股收益(元/股)	0.79	1.10	−28.18	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.10	−28.18	1.10

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	4,656,235,905.77	6,778,681,859.51	6,797,067,215.78	6,484,753,627.14
归属于上市公司股东的净利润	252,054,818.97	376,145,991.31	307,268,046.81	−124,550,551.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,990,106.44	357,080,151.50	291,492,636.09	−163,436,139.55
经营活动产生的现金流量净额	−1,452,306,255.20	1,572,235,102.22	962,832,161.66	−362,356,421.67

注:公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润的影响主要是由于公司对恒大集团及其成员企业应收款项计提单项减值准备。

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

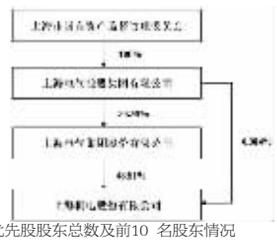
截至报告期末普通股股东总数(户)						63,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						62,862
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
上海电气集团股份有限公司	0	491,073,586	48.02	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	14,590,185	96,139,969	9.40	0	无	其他
上海领仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-领仁卓越长青私募证券投资基金	0	26,860,481	2.63	0	无	其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	68,042	9,232,936	0.90	0	未知	其他
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUE FUND	0	6,463,000	0.63	0	未知	其他
GIC PRIVATE LIMITED	−24,275,064	6,011,662	0.59	0	未知	其他
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	986,754	4,810,776	0.47	0	未知	其他
苗琼卉	4,155,217	4,155,217	0.41	0	无	境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	277,038	4,046,069	0.40	0	未知	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	3,604,839	0.35	0	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十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

第二节 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。

2021年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作:

1、紧紧围绕“夯实高质量发展基础,构建新价值营销体系”的经营方针积极推进各项工作:

(1)营销方面,通过主动进攻的策略,抢占市场份额;通过合理的定价机制和销售激励政策,稳定产品销售价格;通过重点聚焦大客户和重大项目,抢占高端市场;通过掌握国家基建的主方向,中标公共交通项目获得提升;通过推进价值营销,使产品进一步增值;通过国家关注民生工程的契机,进一步拓展加装和改造市场。

(2)技术方面,以市场为导向,加快产品的自主开发和迭代,及时开发出了适销对路的产品,进一步扩大市场份额。

(3)制造方面,不断优化生产组织方式,进一步缩短交货期;改善供应链管理,实现提质降本;推进成品物流中心建设,提升物流效率。

(4)服务方面,进一步改善安装、维保技术和质量,提升客户体验,增加客户粘性。

(5)管理方面,重点在“价值营销”、“数字化转型”、“新型供应链关系”和“战略绩效”等方面推进管理方式创新。推进精细化管理、加强成本管控、实现提质增效,使经济运行总体平稳。

2、根据产业发展规划,积极推动“数码印刷”和“精密液压”两个产业的发展,打造“专精特新”小巨人企业。

3、抓风险管控,提升联营企业的管理质量

(1)以审计为抓手,加强对联营企业的运营监督

(2)提供平台,加强联营企业之间交流,在现有合作的基础上,拓展合作领域,努力使联营企业做大、做健康。

4、加强安环管理体系建设

公司认真落实各级政府关于安全生产、环境保护的工作要求,以及新冠肺炎疫情防控工作的部署,加强安环工作的领导和管理,进一步完善安环管理体制,推进安环各个专项工作的开展,构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任体系。

通过进一步推进职业卫生健康管理,加强职业危害治理,为企业发展营造规范、健康、和谐、安全的环境。2021年公司的安全生产和环境保护工作始终处于受控状态。

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:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2022-006

上海机电股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司第十届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在2022年3月16日送达监事,会议于2022年3月24日以视频会议形式召开,公司监事应到3人,实到3人,监事长李敏先生主持会议,有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议:

会议审议通过了公司2021年度监事会工作报告。

本议案表决结果:参与表决的监事3名,同意3票;反对0票;弃权0票。

上述议案将提请公司2021年度股东大会审议表决。

二、本次监事会对公司十届六次董事会通过的2021年年度报告及报告摘要;2021年度董事会工作报告;2021年度总经理工作报告;2021年度财务决算报告;2021年度利润分配预案等议案进行了审核。

监事会经认真讨论认为:

1、公司2021年年度报告及摘要中的各项经济指标,经普华永道中天会计师事务所审计,并发表标准无保留意见的审计报告,年报所包含的信息真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2021年年度报告的程序和公司十届六次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2022-007

上海机电股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例

每股派发现金红利0.29元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经普华永道中天会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币7,933,208,955.73元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,022,739,308股,以此计算合计拟派发现金红利296,594,399.32元(含税)。本年度公司现金分红比例为36.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2022年3月24日,经公司十届六次董事会审议,全体与会董事均投票同意:公司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股派送现金红利人民币2.90元(含税)。

三、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素,不会影响公司正常经营和未来发展。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:600835、900925　证券简称:上海机电、机电B股　公告编号:2022-010

上海机电股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月24日

(二) 股东大会召开的地点:上海东怡大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	75
其中:A股股东人数	13
境内上市外资股股东人数(B股)	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	599,763,185
其中:A股股东持有股份总数	559,737,187
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	40,025,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.6428
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.7292
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.9136

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张铭杰先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,董事万忠培、桂水发、李志强、薛爽、马醒因疫情防控原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李敏、丁炜刚因疫情防控原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:陈嘉明先生不再担任公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	559,651,481	99.9847	85,706	0.0153	0	0.0000
B股	40,024,798	99.9970	1,200	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	599,676,279	99.9855	86,906	0.0145	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	陈嘉明先生不再担任公司第十届董事会董事	108,602,693	99.9200	86,906	0.0800	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:楼春晗、徐浩勋

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海机电股份有限公司
2022年3月25日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2022-005

上海机电股份有限公司第十届董事会 第六次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2022年3月16日送达董事、监事,会议于2022年3月24日以视频会议形式召开。公司董事应到8人,实到8人,董事长张铭杰先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

1、公司2021年年度报告及年报摘要。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

2、公司2021年度董事会工作报告。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

3、公司2021年度总经理工作报告。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

4、公司2021年度财务决算报告。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

5、公司2022年度经营计划。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

6、公司2021年度利润分配预案。

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股派送现金红利人民2.90元(含税)。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

7、公司内部控制的自我评价报告。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

8、公司履行社会责任的报告。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2022年度审计机构的预案。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

10、关于公司及所属企业2022年借款及担保预算的议案。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

11、关于应收款项计提大额减值准备的议案。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

12、关于公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

13、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

上述第1、第2、第4、第6、第9项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2022-008

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●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2022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]52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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经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。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。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。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401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346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48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年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施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:牟磊,注册会计师协会执业会员,1988年起成为注册会计师,1988年起开始从事上市公司审计,2019年起开始为公司提供审计服务,2000年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:林桂山,香港会计师公会执业会员,特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,1989年起成为香港注册会计师,1990年起成为英国特许公认会计师,1990年起开始从事上市公司审计,2019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5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:戴正华,注册会计师协会执业会员,2005年起开始在普华永道中天执业,从事上市公司审计,2014年起成为注册会计师,2019年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核2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上海机电股份有限公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师牟磊先生、质量复核合伙人林桂山先生及拟签字注册会计师戴正华先生在最近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督管理措施,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公司的2022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牟磊先生、质量复核合伙人林桂山先生及拟签字注册会计师戴正华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2021年度聘请普华永道中天的审计服务费用为:人民币308.90万元,其中财务报告审计为人民币250.90万元,较2020年度增加8.5万元,主要是由于审计工作量有所增加;内部控制审计为人民币58万元,与2020年度相同。基于2021年度的审计服务范围,公司2022年度聘请普华永道中天的审计服务费用不高于2021年度。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(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2022年度审计机构,并提交公司十届六次董事会审议。

(二)公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见:基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,认为:普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构,并提交公司十届六次董事会审议。

公司独立董事就公司十届六次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:公司董事会成员充分了解和审查了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情况,相关审议程序的履行充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(三)公司十届六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2022年度审计机构。

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

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2022-009

上海机电股份有限公司 关于应收款项计提大额减值准备的公告

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。

一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况

鉴于公司所属子公司(以下简称:公司)对恒大集团及其成员企业(以下简称:恒大集团)应收款项出现的逾期情况以及恒大集团的经营状况,公司对应收恒大集团款项进行了专项分析评估,认为减值迹象明显,需计提单项减值准备。

截至2021年12月31日,公司对应收恒大集团款项包括应收票据113,327.38万元;应收账款89,407.15万元;合同资产为11,183.15万元,合计为213,917.68万元。

公司根据恒大集团不同于其他房地产客户的风险特征,对其当前状况以及未来可能出现的状况进行了分析,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失。基于上述分析、评估,公司对应收恒大集团款项单独确认预期信用损失,本期计提相应的减值准备金额为82,879.53万元,本期计提后相应的坏账准备余额为90,663.65万元。

二、本次计提大额减值准备对公司净利润的影响

2021年度,公司对应收恒大款项计提减值准备82,879.53万元,影响公司2021年度归属上市公司股东的净利润为-36,968.31万元。

三、公司履行的决策程序

2022年3月24日,公司十届六次董事会审议通过了《关于应收款项计提大额减值准备的议案》。

四、独立董事关于本次计提大额减值准备的独立意见

公司本次基于谨慎性原则,依据现实状况对部分应收款项计提单项减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并履行了相应的决策程序,有助于投资者客观地了解公司的财务状况。同意公司对应收款项计提大额减值准备。

目前,公司所属子公司正在积极追索相关应收款项,双方正结合恒大集团复工复产情况就偿付既往应收款项进行积极沟通。公司方面也正在配合恒大集团的复工复产,恒大集团正常支付货款后,公司方面提供产品,配合其复工复产。目前,公司对恒大集团应收款项为既往发生的,没有新增情况。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:300414　　证券简称:中光防雷　　公告编号:定-2022-002

四川中光防雷科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏军锋	董事	疫情防控原因	周辉
金智	独立董事	疫情防控原因	汪学刚

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以326,019,466为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中光防雷	股票代码	300414
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周辉	李雯
办公地址	成都高新区西部园区天宇路19号	成都高新区西部园区天宇路19号
传真	028-87843532	028-87843532
电话	028-66755418	028-66755418
电子信箱	IR@zhongguang.com	IR@zhongguang.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司秉承“为中华民族争光”的企业宗旨,以创造高端品牌的产品为战略定位,专注于雷电防护业务。公司主要从事防雷产品的研发、设计、生产和销售,防雷工程的设计和安装,提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。公司的这些产品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑等基础产业及新兴产业。

公司全资子公司铁创科技的主营业务为铁道与轨道交通行业的防雷产品研发、设计、生产与销售以及工程施工;全资子公司信息防护的主营业务为配电开关控制设备研发,信息安全设备、电子元器件的制造、销售等,以及各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、建筑智能化系统设计、消防设施工程施工等;全资子公司阿库雷斯的主营业务为质检技术服务,检测仪器与设备的技术咨询,技术服务;控股子公司凡维泰的主营业务为电子设备、电子元器件、嵌入式软件、通信设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售、通信工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技术服务;控股子公司中光国际(香港)的主营业务为避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发;控股子公司中光一创主营业务为研发、生产、销售滤波器、光无源器件、光电耦合器件、微波元器件、电子元器件等;控股子公司中光天宇成立于2021年5月,主要是开拓涉军业务,开展涉军产品和服务的经营活动。

(二)主要产品及用途

公司的主要产品包括各类SPD(浪涌保护器)、接地产品、避雷针、雷电监测产品、磁性元器件、Small Cell(小基站)以及其他雷电防护设备等。下表为公司主要产品、用途及其应用领域:

序号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	集成直流浪涌保护器	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站RRU防护	通过系统配合测试
2	小型直流浪涌保护器	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站RRU防护	样品
3	5G直流防雷配电电源单元	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站BBU防护	样品
4	5G DC防雷产品	根据通信行业客户定制需求,研发5G专用产品。	大批量销售
5	5G DC防雷模块	根据通信行业客户定制需求,研发5G专用防雷模块。	小批量阶段
6	5G DCDU	根据通信行业客户定制需求,研发5G专用DCDU。	大批量阶段
7	铁道专用防雷模块	多款产品研发及多款产品CRCC认证资料提交	批量生产
8	铁道专用防雷箱(柜)	多款产品研发	批量生产
9	导轨安装AC SPD	根据通信行业客户定制需求,研发AC SPD。	完成认证
10	风电系统专用SPD	满足风电客户雷电防护定制需求。	批量生产
11	光伏电源浪涌保护器	提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器,通过欧盟及北美认证,可全球广泛销售。	批量生产
12	内置过流保护器的SPD产品开发	SPD具有内部过流保护装置,不需要外部断路器或后备保护装置。	小批量生产
13	充电基础设施雷电防护产品开发	针对充电基础设施的防雷需求,在常规产品基础上开展系统解决方案研究及产品的系列化开发,满足不同客户群的差异化需求。	小批量生产
14	板载AC防雷模块	根据通信行业某客户定制需求,研发5G专用AC防雷模块。	批量交付
15	导轨安装 AC SPD	根据通信行业客户定制需求,研发高性能 AC SPD。	样品阶段
16	板载AC电源模块	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站RRU防护	通过系统配合测试
17	闪盾避雷针	开展大保护角、高接闪电压、大通流避雷针研制,进一步完善公司直击雷产品型号。完成第三方检测。	设计定型
18	折叠式可控优化避雷针	开展输电铁塔及线路专用直击雷防护装置研制,进一步完善公司直击雷产品型号。完成第三方检测。	批量生产
19	强电磁脉冲场对电力系统影响仿真方法研究	完成了真空