

# 上海機電股份有限公司

公司代碼：600835、900925

公司簡稱：上海機電、機電B股

## 上海機電股份有限公司 2023年年度報告摘要

### 第一節 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 普華永道中天會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  
根據公司2024年3月21日召開的十屆二十次董事會的決議：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣4.40元（含稅）。

### 第二節 公司基本情況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
A股	上海證券交易所	上海機電	600835
B股	上海證券交易所	機電B股	900925

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	郭莉華	邢晔華
辦公地址	上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓	上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓
電話	(021)68547168	(021)68547168
電子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

2. 報告期公司主要業務簡介  
公司旗下上海三菱電梯有限公司承擔了公司最重要的電梯業務，投資總額2億美元。公司經過三十多年的創業發展，累計製造和銷售電梯已超過120萬台。  
綜合發展和評估宏觀經濟、人口-負債、國內消費者信心趨勢、房地產發展歷程與變化進展、資金情況、國家前期各種對房地產的正反向調控措施中長期效果的累積等各項宏觀背景，房地產業、新梯產業三大轉降，的戰略拐點已經到來，行業競爭將更加激烈。我國原有的長三角、珠三角、環渤海和東北地區三大電梯產品集中地，加上中西部新製造基地的形成，使得電梯產業區域布局更加合理。整梯製造企業積極推進服務產業化，紛紛建立以營銷服務為主導的服務網絡，網絡建設由原來的大中型城市向二三線城市市場延伸，同時企業以製造與服務並重，深度開發電梯後市場已成為行業顯著的發展方向。中國電梯行業由製造業向現代服務業轉化的進程正在加快。

面對新梯市場下行，企業要實現可持續增長，必須更加聚焦高質量發展、聚焦產品服務雙輪驅動。注重提升新梯市場上的競爭能力、努力提高市場份額；注重發現在用梯服務業的新賽道，在做大做強的同時，抓住智慧電梯、物聯網等發展方向，全力拓展「全生命周期主動服務及其價值鏈」。電梯改造工程業務將是上海三菱電梯未來主要發展方向，受電梯設計壽命的影响，一方面使用年限長的舊梯有改造換裝電梯或是更新裝演功能的需求，另一方面若式多層建築，受人口老齡化的影響，也已經形成加裝電梯的市場需求。上海三菱電梯在行業內率先對改造梯進行研究，並有針對性推出各種電梯改造方案以供用戶選擇，並通過成本、質量和服務等全方位優勢推進梯服務業務的發展。

公司業務涉及電梯製造、冷凍空調設備製造、印刷包裝機械製造、液壓產品製造、人造板機械製造、工程機械製造及電梯製造等領域，與三菱電機、納博特斯克、開利、德昌、ABB等世界知名企業進行合作。公司擁有「上海三菱」這一著名電梯企業，與美國開利、日本三菱電機分別組建、經營在華商用空調、家用空調合資公司，形成了品牌優勢和規模優勢，帶動了公司其他領域的共同發展，形成了機電一體化產業板塊，具有強勁的發展勢頭。

公司以發展為主線，調整為重點，加快體制制新機制的創新，加大新技術新裝備的投入，以「做精、做強、做大」為目標，實施產業集約化發展、技術高端化提升、資源全球化集成的經營戰略。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2023年	2022年	本年比上年增減(%)	2021年
總資產	37,216,779,586.83	37,506,646,836.54	-0.77	37,211,624,416.96
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,467,098,785.15	12,953,505,648.87	3.96	12,314,716,558.76
營業收入	22,321,161,349.91	23,569,528,884.33	-5.30	24,716,738,608.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	999,920,379.39	981,474,003.98	1.88	810,918,305.54
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	895,492,763.02	882,333,353.89	1.49	726,126,754.48
經營活動產生的現金流量淨額	1,265,128,929.82	693,787,518.20	82.35	720,404,587.01
加權平均淨資產收益率(%)	7.59	7.78	減少0.19個百分點	6.71
基本每股收益(元/股)	0.98	0.96	2.08	0.79
稀釋每股收益(元/股)	0.98	0.96	2.08	0.79

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	4,538,573,542.18	6,357,772,363.86	6,367,089,751.32	5,057,725,692.55
歸屬於上市公司股東的淨利潤	230,968,204.46	325,028,086.50	257,292,286.70	186,631,801.73
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	202,516,573.67	306,400,527.03	260,455,814.18	126,479,848.14
經營活動產生的現金流量淨額	-18,127,223.80	778,417,014.73	940,897,040.65	-436,057,901.76

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

4. 股東情況  
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

	單位：股
截至報告期末普通股股東總數(戶)	61,195
年報披露披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	62,720

股東名稱 (全稱)	前10名股東持股情況		持有有限售條件的股份數量	質押、凍結或凍結情況	股東性質
	報告期內增減	期末持股數量			
上海電氣集團股份有限公司	0	491,073,586	48.02	0	國有法人
香港中央結算有限公司	13,539,787	72,825,503	7.12	0	無 其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	431,006	9,609,436	0.94	0	未知 其他
TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	0	6,463,000	0.63	0	未知 其他
上海依仁私募基金管理合夥企業(有限合伙) - 依仁-依仁成長私募證券投資基金	-6,395,500	6,022,335	0.59	0	無 其他
苗瓊玲	605,100	4,760,317	0.47	0	無 境內自然人
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	0	4,311,615	0.42	0	未知 其他
GIC PRIVATE LIMITED	-1,440,027	4,045,562	0.40	0	未知 其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	3,638,957	0.36	0	未知 其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-118,200	3,360,439	0.33	0	未知 其他

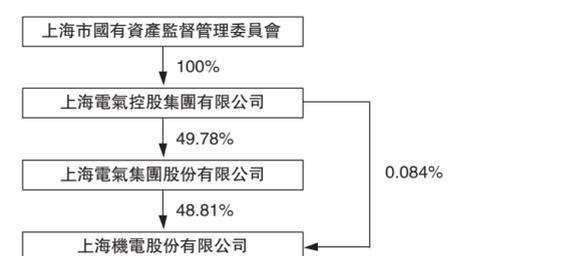
上述股東關聯關係或一致行動的說明

上海電氣集團股份有限公司與前10名流通股的其他股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。其他股東之間未知其是否存在關聯關係或一致行動人。

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖  
適用 不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖  
適用 不適用



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況  
適用 不適用

5. 公司債券情況  
適用 不適用

### 第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2023年，公司貫徹落實「穩中求進、守正創新、堅定不移走高質量發展之路、工作主基調、圍繞「加強核心產業發展、提高產業投資回報、工作思路、克服市場環境變化挑戰、加大科技技術創新、改善經濟運行質量，不斷夯實產業發展基礎、提高企業盈利水平」。

2023年公司在經營管理上主要做好以下幾個方面的工作：

- 1、聚焦高質量發展戰略再審視；
- 2、結合公司產業定位和產業發展現狀，組織「十四五」戰略再審視工作。以明確戰略定位、聚焦前沿發展、優化產業佈局、深入推進轉型升級為目標，全面提升核心競爭力，實現高質量和可持續發展再上新台階。
- 3、積極拓展銷售市場、持續推進技術研發、夯實生產製造基礎、提升工程服務水平，持續推動電梯產業的高質量發展；
- 4、推動數字印刷、精密液壓等重點業務發展；
- 5、1) 拓展應用場景實現市場轉型，通過合作開發、技術創新，大力開發服裝印刷設備。
- 6、2) 通過科技投入、人才引進、產學研合作等方式來加速智慧製造系統等技術的突破；通過合作開發推動新產品和新市場的開發，擴大業務範圍，實現精密液壓領域存量及增量業務的不斷突破及拓展
- 7、4、通過優化績效考核體系、推進中長期激勵機制、梳理管理部門職責、完善考核激勵機制、推動「三能」機制落地等舉措，全方位提升企業績效考核體系建設；
- 8、5、優化以ESG管理為方向的公司治理架構，提升可持續發展價值導向，明確環境、社會和治理的關聯職

度，積極推進ESG專項報告編製和披露工作；

6、加強風險管控，切實提高風險發現、防範和處理能力，促進公司安全、穩健運行；

7、加強應收賬款、存貨和現金流管理，保持企業健康運營；

8、加強安全管控，提升企業本質安全，注重環境保護，為企業經濟工作保駕護航。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當按披露退市風險警示或終止上市情形的原因。  
適用 不適用

董事長：劉平

上海機電股份有限公司  
2024年3月21日

證券代碼：600835(A) 900925(B)

股票簡稱：上海機電 機電B股

編號：臨2024-001

## 上海機電股份有限公司第十屆董事會 第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司第十屆董事會將於2024年5月30日任期屆滿，公司2023年度股東大會將進行董事會換屆選舉，產生本公司第十一屆董事會。

經本次董事會審議通過，推選劉平先生、萬忠培先生、莊華先生、衛旭東先生、何偉先生、韓慧明先生為公司第十一屆董事會董事候選人。推選董業順先生、嚴傑先生、史照先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

董事會對每位董事候選人單獨進行表決，九項單獨議案的表決結果均為：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

5、公司2023年度財務決算報告；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

6、公司2024年度經營計劃；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

7、公司2023年度利潤分配預案；  
以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣4.40元（含稅）。

本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

8、公司內部控制的自我评价報告；  
本議案已經公司董事會審計委員會審核通過。

本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

9、公司2023年度ESG報告；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

10、聘請普華永道中天會計師事務所為公司2024年度審計機構的預案；  
公司董事會審計委員會認為普華永道中天會計師事務所為公司提供審計服務中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，財務審計和內控審計結論真實、客觀地反映了公司實際情況。公司董事會審計委員會同意續聘普華永道中天會計師事務所為公司2024年度審計機構，並提交公司十屆二十次董事會審議。

本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

11、關於公司及所屬企業2024年借款及擔保預算的議案；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

12、關於應收款項計提大額減值準備的議案；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

13、關於對上海電氣集團財務有責任公司的風險評估報告；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

14、公司ESG報告編製發佈制度；  
本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

15、關於召開公司2023年度股東大會的議案。  
同意召開公司2023年度股東大會，同意授權公司財務總監、董事會秘書郭莉華女士負責公告披露前確定，以及確定公司2023年度股東大會召開的時間與地點等相關事宜。

本議案表決結果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權0票。

上述第1、第2、第4、第5、第7、第10項議案將提交公司2023年度股東大會審議。

特此公告

上海機電股份有限公司董事會  
二〇二四年三月二十三日

附：第十一屆董事會董事候選人簡歷

劉平先生：1970年出生，工學碩士。曾任上海紡織控股（集團）公司財務部常務副經理，上海龍頭股份有限公司副總經理，上海復星高科技（集團）有限公司商業事業部副總經理，上海紡織控股（集團）公司副總會計師，上海紡織（集團）有限公司資產經營部總經理、財務總監，上海紡織控股（集團）公司財務總監，上海紡織（集團）有限公司副總裁，長寧區黨委常委、委員、副區長，光明食品（集團）有限公司董事、總裁。現任上海電氣集團股份有限公司黨委副書記、執行董事、總裁，上海電氣控股集團有限公司副董事長，上海機電股份有限公司董事長。

萬忠培先生：1964年出生，工學碩士，高級工程師（教授級）。曾任上海三菱電梯有限公司技術部本部長、副總工程師、總工程師。現任上海機電股份有限公司副董事長，上海三菱電梯有限公司黨委書記、董事、總裁。

莊華先生：1971年出生，工商管理碩士。曾任上海日立電器有限公司市場部部長，上海海立中野冷機有限公司副總經理，上海海立集團貿易有限公司總經理，上海日立電器有限公司採購中心總監、副總裁，上海海立（集團）股份有限公司董事、總經理。現任上海機電股份有限公司黨委副書記、董事、總經理、法定代表人。

衛旭東先生：1975年出生，會計學碩士。曾任上海內輪發機有限公司財務部部長，上海電氣集團財務部部長、總裁助理、副總裁兼財務總監；上海電氣集團設備有限公司財務部部長、副總裁。現任上海機電股份有限公司黨委書記、董事。

何偉先生：1966年出生，工商管理碩士。曾任上海合開空調設備有限公司基建科科長、工廠設施部部長，上海機電股份有限公司戰略發展部部長、投資管理部部长，上海法雷奧交通車輛設備有限公司董事、副總經理，上海機電股份有限公司總經理助理。現任上海機電股份有限公司副總經理。

韓慧明先生：1974年出生，工商管理碩士。曾任上海三菱電梯有限公司秘書部部長助理，總裁辦公室主任助理、副主任、主任，管理中心總經理，上海機電股份有限公司職工代表監事。現任上海三菱電梯有限公司黨委副書記、紀委書記。

董業順先生：1961年出生，大學本科學歷，中歐國際工商管理學院EMBA，高級工程師。曾任上海汽車電器總廠副主任、生產科科長、副廠長，上海拖拉機內燃機公司掛號總經理助理，上海法雷奧汽車電器系統有限公司副總經理，上海申雅密封件有限公司總經理，聯合汽車電子有限公司總經理，上海和合投资有限公司副總經理，延鋒偉世通汽車車身件系統有限公司黨委書記，IDG資本投資顧問（北京）有限公司合夥人。現任上海火山石投資管理有限公司聯合創始合夥人，上海和輝光電股份有限公司、上海泊浦金屬製品股份有限公司獨立董事。

嚴傑先生：1965年出生，大學本科學歷，高級會計師。曾任上海輪胎檢修機械模具有限公司總會計師、上海三紡織股份有限公司副總會計師兼監察審計部主任、上海佳華會計師事務所高級經理。現任上海會計學會常務理事兼專題證券市場工委秘書長，上海上市公司協會財務專家，上海納爾實業股份有限公司、上海交運國際股份有限公司獨立董事，上海阿波羅機械股份有限公司獨立董事。同時兼任上海商業會計師公會秘書長，華東理工大學工商管理學院、上海大學悉尼工商管理學院、上海對外經濟大學工商管理學院會計專業碩士指導老師。

史照先生：1974年出生，研究生學歷，工學博士，教授。曾任美國Maxtor/MMC Technology公司高級研發工程師，上海交通大學機械與動力工程學院講師、副教授。現任上海交通大學機械與動力工程學院教授，中國機械工程學會第十二屆理事會理事、機械工程學會樂業機械工程分會副主任委員、機械工程學會物流工程分會委員，中國儀器儀表學會設備結構健康監測與預警分會委員，上海交大深陽智能制造研究院法人代表、常務副院長。

證券代碼：600835(A) 900925(B)

股票簡稱：上海機電 機電B股

編號：臨2024-002

## 上海機電股份有限公司第十屆監事會 第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司第十屆監事會第十二次會議的會議通知以書面形式於2024年3月13日送達監事，會議於2024年3月21日在上海東怡大酒店會議室召開，公司監事應到3人，實到3人，監事長李敏先生主持會議，有關人員列席了會議。符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

一、會議通過了如下決議：  
1、會議審議通過了公司2023年度監事會工作報告。  
本議案表決結果：參與表決的監事3名，同意3票；反對0票；棄權0票。  
本議案將提請公司2023年度股東大會審議通過。

2、關於公司監事會換屆選舉的議案。  
公司第十屆監事會將於2024年5月30日任期屆滿，公司2023年度股東大會將進行監事會換屆選舉，產生本公司第十一屆監事會。

經本次監事會審議通過，推選伏蓉女士、孫婷女士為公司第十一屆監事會監事候選人，並提請公司2023年度股東大會審議通過。

根據公司章程的有關規定，經工會代表大會選舉，推選程偉女士為第十一屆監事會職工監事。

監事會對每位監事候選人單獨進行表決，兩項單獨議案的表決結果均為：參與表決的監事3名，同意3票；反對0票；棄權0票。

二、本次監事會對公司十屆二十次董事會通過的2023年年度報告及報告摘要，2023年度董事會工作報告，2023年度總經理工作報告，2023年度財務決算報告，2023年度利潤分配預案等議案進行了審核。

監事會經認真討論認為：  
1、公司2023年年度報告及摘要中的各項經濟指標，經普華永道中天會計師事務所審計，並發表標準無保留意見的審計報告，年報所包含的信息真實反映了公司2023年度的財務狀況和經營成果。

2、公司編制2023年年度報告的程序和公司十屆二十次董事會會議審議通過後的程序符合有關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。

3、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定。

4、未發現參與年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

與會監事一致同意發表上述審核意見。

特此公告

上海機電股份有限公司監事會  
二〇二四年三月二十三日

附：公司第十一屆監事會監事候選人和職工監事簡歷

伏蓉女士：1970年出生，工商管理碩士，經濟師。曾任上海輪配電股份有限公司證券事務代表，ABB中國投资有限公司低壓產品部主管，上海電器股份有限公司董事會秘書、證券部部長，上海輪配電股份有限公司董事會秘書、證券部部長，上海電氣集團股份有限公司人力資源部部長、投資者關係部部長、辦公室主任，董事會秘書及董事會辦公室主任。現任上海電氣集團股份有限公司總經理。

孫婷女士：1979年出生，理學碩士，中級審計師。曾任上海電氣集團股份有限公司審計稽查室高級主管、經理，審計部經理、高級經理。現任上海電氣集團股份有限公司審計風控部高級經理。

程偉女士：1984年出生，理學學士，經濟師。曾任上海機電股份有限公司人力資源部經理、部長助理、副部長。現任上海機電股份有限公司職工監事、人力資源部部長。

證券代碼：600835(A) 900925(B)

股票簡稱：上海機電 機電B股

編號：臨2024-003

## 上海機電股份有限公司 關於2023年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：  
●每股分配比例  
每股派發現金紅利0.44元（含稅）。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案的內容  
經普華永道中天會計師事務所審計，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣8,468,573,476.01元。經董事會決議，公司2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

本公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.44元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,022,739,308股，以此計算合計擬派發現金紅利450,005,295.52元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為45.00%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。