



■全國政協經濟委員會副主任、全國工商聯副主席、香港中國商會主席、中國僑商投資企業協會常務副會長陳經緯在2016博鰲亞洲論壇華商領袖與華人智庫圓桌會上作主旨演講

3月25日，在2016博鰲亞洲論壇華商領袖與華人智庫圓桌會上，全國政協經濟委員會副主任、全國工商聯副主席、香港中國商會主席、中國僑商投資企業協會常務副會長陳經緯做了主旨演講，他強調「一帶一路」倡議，是中國國家的戰略機遇，它不是中國所獨享的，而是一個中國與沿線國家共謀發展、共享繁榮的國際區域合作平台；也不是惠及單一所有制經濟體的，而是多種所有制共同參與和共同受惠的。陳經緯提到，「一帶一路」倡議是一個中國與沿線國家共謀發展、共享繁榮的國際區域合作平台，是可以多種所有制共同參與和共同受惠的。在當前全球響應、舉國參與建設的新局面中，廣大華商應該乘勢而上、相向而行，通過發揮「引進來」「走出去」的雙重積極作用，精準對焦，華麗轉身，共享「一帶一路」的大利。同時，他還強調，香港未來更多的商機和繁榮將蘊藏在實施「一帶一路」建設的戰略征途中，因此建議香港要順應國家所需，調動所有，發揮所長，積極參與「一帶一路」建設，作出實實在在的貢獻。以下為發言全文：

習主席說：『「一帶一路」追求的是百花齊放的大利，不是一枝獨秀的小利。在剛剛閉幕的全國「兩會」上，李克強總理在政府工作報告中指出，2015年「一帶一路」建設成效顯現，取得重大進展，國際產能合作實現新的突破。2016年中國要扎實推進「一帶一路」建設，堅持共商共建共享，使「一帶一路」成為和平友誼紐帶、共同繁榮之路。推進「一帶一路」建設，是國家統籌國內國際兩個大局，順應地區和全球合作潮流，契合沿線國家和地區發展需要，立足當前，着眼長遠提出的重大倡議和構想。它不是中國所獨享的，而是一個中國與沿線國家共謀發展、共享繁榮的國際區域合作平台；也不是惠及單一所有制經濟體的，而是多種所有制共同參與和共同受惠的。自「一帶一路」建設倡議提出以來，得到了沿線國家、中國政府各部門、各地區和社會各界的熱烈響應，已經形成全球響應推進「一帶一路」建設的共識和舉國參與「一帶一路」建設的局面。在國家改革開放初期，國家引進的外資大部分都是經過香港這個天然窗口引進來的，同時香港眾多

企業自身或聯合海外企業到內地投資設廠，引進大量國際資金和先進的經營管理理念和經驗，以及先進的技術和先進的設備以及充分利用、發揮在國際上的營銷網路，為國家改革開放進行現代化建設作出了歷史性的貢獻。遍佈世界各地的數千萬華僑華人是中華民族的獨特資源，在不同歷史時期，他們都為祖國做出了不可磨滅的貢獻。改革開放初期，廣大華僑華人率先來到中國內地投資興業，帶來了國內緊缺的資金、技術、人才和先進的管理經驗，同時發揮了巨大的推動效應，其中包括「穿針引線」引進外資，助推了中國全方位的對外開放，是中國改革開放的開拓者、參與者和貢獻者。改革開放三十多年來，海外華僑華人和香港澳門同胞在中國內地的投資佔中國利用外資總額的百分之六十以上，這些企業的数量佔外商投資企業總數的百分之七十以上，港澳企業和僑資企業已經成為中國國民經濟的重要組成部分。在國家「引進來」的過程中，港澳地區和廣大華商發揮了重要作用，有力地助推了中國經濟的高速發展。

百花齊放 精準對焦 共享「一帶一路」的大利

——在2016博鰲亞洲論壇華商領袖與華人智庫圓桌會上的發言

全國政協經濟委員會副主任、全國工商聯副主席、香港中國商會主席
中國僑商投資企業協會常務副會長

陳經緯

對此，香港地區和廣大華商應該如何乘勢而上、相向而行，共享「一帶一路」的大利？我談以下兩點認識，與大家分享：

一是香港要順應國家所需，調動香港所有，發揮香港所長，精準對焦，積極參與「一帶一路」建設，鞏固香港國際金融中心、貿易中心、航運中心地位。

香港擁有「一國兩制」固有的優勢。一方面，香港是一個外向和開放的經濟體，擁有簡單和低稅的制度、良好的法治環境、靈活穩固的國際金融運作體系、充裕的國際化專業服務人才和信息自由流通等優勢。香港這個「超級聯繫人」角色可以在國家推進「一帶一路」建設的過程中發揮獨特功能的作用。

香港應在國家經濟高速發展到當今步入新常態的大背景下，將以前到內地投資發展創業的優勢發揚光大，同時增進功能角色的華麗轉身，從以前香港企業自身或聯合海外企業到內地投資為主，轉身為與吸引內地企業到香港、到「一帶一路」沿線國家投資相結合；從以前吸引內地各省市到香港招商引資為主，轉身為與大力營造氛圍搭建平台吸引「一帶一路」沿線國家到香港招商相結合；從以前邀請外國投資者到香港與內地各省市招商機構對接交流為主，轉身為與邀請內地對外投資機構、企業到香港與「一帶一路」沿線國家招商機構、企業對接交流相結合。如果說過去三十多年香港的商機主要來自國家「引進來」的決策，那麼未來更多的商機和繁榮將蘊藏在實施國家推動「一帶一路」建設的戰略征途中。

二是廣大華商要知己知彼，精準對焦，發揮優勢，共享「一帶一路」的大利。

隨着中國經濟進入新常態，中國政府提出「一帶一路」建設的倡議，為廣大華商提供了千載難逢的發展機遇。在推進「一帶一路」建設和實施戰略的過程中，廣大華商應將以前到祖國投資發展的優勢發揚光大，同時精準對焦，華麗轉身，發揮「引進來」「走出去」的雙重積極作用。憑藉熟悉所在國法律、了解當地的風土民情、有着廣泛的人脈關係和商業網絡的優勢，從以前自身包括聯合外國企業到祖國投資興業，轉身為協同與中國企業合作在所在國投資興業相結合；從以前引進資金、技術、人才和先進的管理經驗到祖國發展，轉身為「牽線搭橋」與渴望和有能力參與「一帶一路」建設的中國企業合作協同發展相結合，包括積極擔當中國企業進入「一帶一路」沿線國家的橋樑紐帶，積極協同中國企業拓展國際產能合作。同時，根據自身產業和規模，積極參與「一帶一路」基礎設施建設，從而提升自身的競爭力和影響力。我相信，廣大華商有條件和有能力在「一帶一路」沿線的重點地區甄選優勢區域，建設中國企業在「一帶一路」沿線的產業聚集區，創新、創業基地。積極打造更多在「一帶一路」沿線國家的產業園區，如「汕頭華僑經濟文化合作試驗區」和「僑夢苑」這樣的模式作為平台，為華商和中國企業參與「一帶一路」建設作出實實在在的積極貢獻。

當前舉國參與「一帶一路」建設，我們應積極充分發揮香港的有利條件，同時發揮中國僑商投資企業協會和各地僑商組織的作用，利用全球重點僑商的網絡資源和經濟實力，為華商企業拓展商機，積極搭橋和幫助締結合作夥伴，積極協同中國企業參與「一帶一路」建設，精準對焦，為國家「一帶一路」的建設作出積極的貢獻。

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 2015年年度報告摘要

- 一 重要提示
- 1.1 為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
 - 1.2 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、準確、完整，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。
 - 1.3 公司全體董事出席董事會會議。
 - 1.4 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。
 - 1.5 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
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	文冠博	邱曙華			
電話	(021)68547168	(021)68547168			
傳真	(021)68547170	(021)68547550			
電子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn			

1.6 根據公司2016年3月28日召開的八屆九次董事會會議的決議：以公司2015年末的總股本1,022,739,308股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利人民幣2.60元（含稅），計265,912,220.08元。

二 報告期主要業務或產品簡介

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、焊接器材製造、人造板機械製造、工程機械製造及電機製造等領域，與三菱電機、納博特斯克、開利、雷戈佛伊特、德昌、ABB等世界知名企業進行合資合作。

公司不僅擁有世界銷量第一的單體電梯生產企業——「上海三菱」這一著名品牌，而且與有著「世界空調之父」之稱的美國開利公司共同組建、經營其在華企業，形成了品牌優勢和規模優勢，帶動了公司其它領域的共同發展，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，加快體制創新機制的創新，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。

公司旗下上海三菱電梯有限公司承擔了公司最為重要的電梯業務。上海三菱電梯公司投資總額2億美元，佔地面積27.3萬平方米，建築面積19.4萬平方米，現有員工2000餘人。公司經過近三十年的創業與發展，已成為中國最大的電梯製造和銷售企業之一，累計製造和銷售電梯超過50萬台。自1993年起，公司連續23年主要經營效益指標在中國電梯行業名列前茅。

針對當前全球電梯行業高速化、環保化的發展趨勢，公司率先成功研製出了具有自主知識產權的能量回饋、節能環保型的中高速電梯，打破了國外企業在該領域的技術壟斷，帶動了行業技術能級的提升。

自動扶梯方面，公司在引進吸收引進A型自動扶梯技術的同時，自行研發了C型自動人行道、H型公共交遊型扶梯和採用全新技術的K型自動扶梯。針對市場對客戶化和節能環保型自動扶梯產品的需求，研發團隊目前正在重點開發相關新技術和新產品。其中，自動扶梯應用能量回饋、高效傳動、變壓變頻驅動系統等新技術，具有突出的節能環保特點，可取得良好的節能效果及顯著的經濟和社會效益，J型、C型系列自動扶梯、自動人行道更榮獲「上海市節能產品稱號」。另外，大提升高度自動扶梯研發及產業化已被列為「上海市高新技術產業化重大項目」。

三 會計數據和財務指標摘要

單位：元 幣種：人民幣				
	2015年	2014年	本年比上年 增減(%)	2013年
總資產	29,862,734,095.54	29,769,094,699.51	0.28	27,120,459,751.27
營業收入	19,295,534,666.82	20,778,933,220.52	-7.14	19,907,077,075.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,834,572,111.93	867,882,099.57	113.85	943,833,546.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	748,318,822.92	891,666,551.39	-16.08	829,985,088.19
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,119,111,431.17	6,260,615,425.69	29.69	5,754,430,707.28
經營活動產生的現金流量淨額	1,338,774,524.46	1,789,099,522.64	-25.20	1,758,892,889.23
期末總股本	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00	0.00	1,022,739,308.00
基本每股收益（元/股）	1.79	0.84	113.10	0.92
稀釋每股收益（元/股）	1.79	0.84	113.10	0.92
加權平均淨資產收益率（%）	22.76	14.34	增加8.42個百分點	17.49

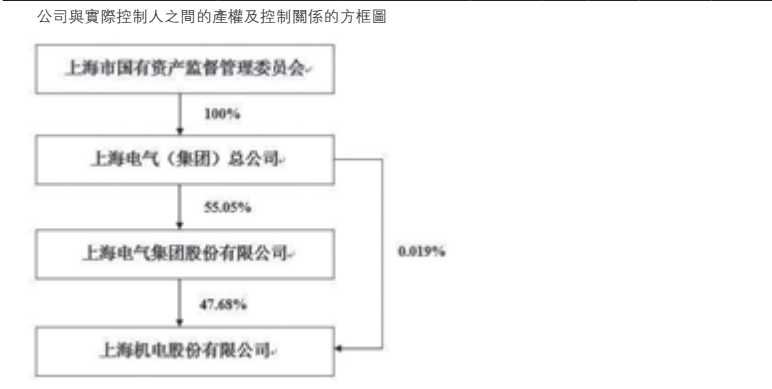
四 2015年分季度的主要財務指標					單位：元 幣種：人民幣
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)	
營業收入	4,151,295,665.30	5,678,202,133.47	4,923,796,031.39	4,542,240,836.66	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	142,196,490.46	409,459,563.38	1,067,369,673.54	215,546,384.55	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	138,073,326.48	303,088,396.07	284,229,397.26	-41,072,296.79	
經營活動產生的現金流量淨額	-139,849,646.10	703,581,200.76	944,370,353.14	-169,327,383.34	

五 股本及股東情況

5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股				
截止報告期末普通股股東總數（戶）	57,179			
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	60,396			
前10名股東持股情況				
股東名稱 (全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件的股份數量
實持或凍 結情況	股東 性質			

上海電氣集團股份有限公司	0	484,220,364	47.35	0	無	國有法人
全國社保基金一零六組合	20,996,589	24,199,350	2.37	0	無	其他
中央匯金資產管理有限公司	13,741,800	13,741,800	1.34	0	無	國家
全國社保基金一一零組合	11,094,210	11,094,210	1.08	0	無	其他
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	6,080,045	7,573,330	0.74	0	未知	其他
中國證券金融股份有限公司	7,074,107	7,074,107	0.69	0	無	國有法人
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,048,810	6,048,810	0.59	0	未知	其他
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,232,761	5,976,831	0.58	0	無	其他
DEUTSCHE BANK LONDON	4,651,109	4,651,109	0.45	0	無	其他
4,651,109	4,651,109	0.45	0	未知	其他	
上海電氣集團股份有限公司與前十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。	4,075,645	4,367,935	0.43	0	未知	其他



- 六 管理層討論與分析
- 2015年公司在經營管理上突出抓好以下幾個方面的工作：
- 1、利用上海機電資源，在現有產業延伸方向上進行創新探索；
 - 2、深化印機業務的精密減速器製造項目的落地；在環保業務的探索，收購了瑞士環球清潔技術有限公司。
 - 3、加強管理，提升企業效益。
 - 4、通過加強質量管理、成本管控、現金流管理，提升企業效益。
 - 5、涉及財務報告的相關事項
 - 7.1 與上年度財務報告相比，對財務報告合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
- 本年度新納入合併範圍的子公司為Clean Technology Universe AG(以下簡稱「CTU」)，本年度不再納入合併範圍的子公司為上海光華印刷機械有限公司和美國高斯國際有限公司。

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2016—005

上海機電股份有限公司第八屆董事會 第九次會議決議公告

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個別及連帶責任。

本公司第八屆董事會第九次會議的會議通知以書面形式在2016年3月21日送達董事、監事，會議於2016年3月28日在公司會議室召開，公司董事應到9人，實到9人。董事長陳鴻先生主持會議，會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。監事及有關人員列席了會議。會議審議並通過如下決議：

- 1、2015年年度報告及年報摘要；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 2、2015年度董事會工作報告；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 3、2015年度總經理工作報告；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 4、2015年度財務決算報告；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 5、2015年度利潤分配預案；
 - 以公司2015年末的總股本1,022,739,308股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利人民幣2.60元（含稅），計265,912,220.08元。
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 6、公司內部控制的自我評價報告；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 7、公司履行社會責任的報告；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 8、聘請普華永道中天會計師事務所為公司2016年度審計機構的預案；
 - 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 9、關於公司及所屬企業2016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9名，同意9票；反對0票；棄權0票。
 - 10、同意上海三菱電梯有限公司以3.5億元的價格向上海重型機床廠有限公司購買其位於上海華寧路190號、景谷路289號的房屋土地及部分資產。
 - 本議案表決結果：參與表決的董事5名，同意5票；反對0票；棄權0票。
- 特此公告

上海機電股份有限公司董事會
二〇一六年三月三十日

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2016—006

上海機電股份有限公司第八屆監事會 第四次會議決議公告

本公司第八屆監事會第四次會議的會議通知以書面形式在2016年3月21日送達監事，會議於2016年3月28日在公司會議室召開，公司監事應到3人，實到3人，監事長胡康先生主持會議，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：
 - 會議審議通過了公司2015年度監事會工作報告，並提請公司2015年度股東大會審議表決；
 - 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。
 - 二、本次監事會對八屆九次董事會通過的2015年度報告和報告摘要；2015年度董事會工作報告；2015年度總經理工作報告；2015年財務決算報告；2015年度利潤分配預案等議案進行了審核。
 - 監事會認真討論認為：
 - 1、公司2015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2015年度的財務狀況和經營成果。
 - 2、公司編制2015年年度報告的程序和公司八屆九次董事會會議審議通過年報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反虛假規定的行為。
 - 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
二〇一六年三月三十日

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2016—007

上海機電股份有限公司關聯交易公告

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個別及連帶責任。

- 一、關聯交易概述
 - 上海機電股份有限公司（以下簡稱：本公司）董事會同意上海三菱電梯有限公司（以下簡稱：上海三菱電梯）以3.5億元的價格向上海重型機床廠有限公司（以下簡稱：重型機床廠）購買其位於上海華寧路190號、景谷路289號的房屋土地及部分資產。上海三菱電梯購得上述資產後，將用於實施電梯部件工廠項目，項目主要包括：電梯部件裝配、自動扶梯桁架生產、中高遠見引機裝配及相關物流設施。
 - 重型機床廠向本公司控股股東上海電氣集團股份有限公司的全資子公司，本公司控股子公司上海三菱電梯向重型機床廠購買資產構成了上市公司的關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
 - 二、關聯方介紹
 - 上海重型機床廠有限公司是本公司控股股東上海電氣集團股份有限公司的全資子公司，註冊資本：人民幣25,174.30萬元；一人有限責任公司（法人獨資）；法定代表人：石光；經營範圍：機床及機械產品的開發、製造、銷售、維修和服務、汽配及備件的製造銷售，金屬材料銷售，上述項目的領域的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，汽車貨物運輸（涉及行政許可的，憑許可證經營）。
 - 截止2014年12月31日，重型機床廠資產總計人民幣27,301萬元，淨資產人民幣18,630萬元；2014年度重型機床廠實現營業收入人民幣5,050萬元，淨利潤人民幣-9,965萬元。
 - 三、關聯交易標的基本情况
 - 上海閔行區華寧路190號、景谷路289號是毗鄰的兩幅土地，位於閔行區江川路板塊，原為上海重型機床廠有限公司的房屋生產基地。華寧路190號：土地面積107,000平方米，建築面積64,737.83平方米；景谷路289號：土地面積10,505平方米，建築面積3,028.88平方米。上海城市房地產估價有限公司對兩處房地產進行了估價（估價基準日均為2015年12月1日），估價報告結果：華寧路190號房地產價值總價為25,432萬元；景谷路289號房地產價值總價：2,017萬元。另外，上海東洲資產評估有限公司採用資產基礎法對重型機床廠擬轉讓給上海三菱電梯的部分資產進行了評估（評估基準日為2015年10月31日），評估範圍內的部分資產包括構架物及其他輔助設施和設備、存貨資產，該部分資產的評估結果：7,099.58萬元。
 - 該廠區原為機床生產基地，車間總體結構和佈局能夠滿足電梯和自動扶梯部件生產使用要求，廠區內現有變電所、空壓站、辦公樓、食堂等配套設施也能夠滿足相關需求。
 - 四、關聯交易主要内容
 - 交易雙方以估價、評估結果為基礎，就交易價格進行了協商，經協商決定：上海三菱電梯以3.5億元的價格向重型機床廠購買其位於上海華寧路190號、景谷路289號的房屋土地及部分資產。在審議上述關聯交易議案中，關聯董事陳鴻、朱書、袁建平、張麗迴避表決，其他非關聯董事均對該議案表決同意。公司獨立董事認為：上海三菱電梯此次向重型機床廠購買房屋土地及部分資產，主要是用於電梯和自動扶梯部件的加工和裝配，將有效緩解其原生產場地中生產和物流配套面積不足的問題。本次關聯交易表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，相關的關聯董事均按規定迴避表決，本次關聯交易不會損害公司及公司股東利益。董事會對本次關聯交易表決程序符合相關規定，體現了公開、公平、公正的原則。
 - 七、備查文件目錄
 - 1、公司第八屆董事會第九次會議決議；
 - 2、瀝城估（2015）（估）字第05151號房地產估價報告（華寧路190號）；
 - 3、瀝城估（2015）（估）字第05165號房地產估價報告（景谷路289號）；
 - 4、滙源資產評估報告【2016】第0014243號資產評估報告。
- 特此公告

上海機電股份有限公司董事會
二〇一六年三月三十日