证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-011

精伦电子股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本预案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年实现归属于母公司股东的净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。

由于公司 2020 年度亏损，董事会拟定 2020 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：由于公司 2020 年度亏损，因此 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况。独立董事同意《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第七届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

三、风险提示

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-006

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 4 月 13 日（星期二）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。

董事会拟定 2020 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司 2020 年度亏损，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-011 号《精伦电子股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文。

五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

董事会认为：公司 2020 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2020 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2020 年度内部控制评价报告事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。

独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。该机构历年来在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-009 号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。交易双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-010 号《精伦电子股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》全文。

十二、审议通过了《关于公司主营业务按行业、按产品、按地区分类的议案》；

为适应公司发展战略和市场变化，建议从 2021 年一季报后的下一个报告期（2021 年度半年报）开始，对公司主营业务进行如下分类。

主营业务分行业：

1、计算机、通信和其他电子设备制造业；

2、软件和信息技术服务业。

主营业务分产品：

1、智能制造类产品：工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不可分割的软件；

2、商用智能终端类产品：基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机 APP 以及云平台软件。

3、软件与信息服务类产品：基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为中、小学提供的智慧校园方案，为学校和学生家长的提供软件和信息服务。

主营业务分地区：

1、国内；

2、国外。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于公司（武汉总部）办公园区物业服务外包的议案》；

为集中资源发展主营业务，降低运营成本，公司拟将办公园区（武汉）物业服务外包，由第三方物业公司（非关联方）负责园区建筑公共部位和公共设备设施维护管理、绿化、安保、餐饮、保洁等物业服务。物业服务费用标准根据物价、人工及市场公允价格制定，单位办公面积物业费标准不高于园区其他外部入驻企业。具体事宜授权公司总经理办理，并与外包公司签订物业服务合同。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论，一致决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，将上述第 2-5、8、10-11 项议题以及《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》拟经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年 5 月 11 日。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-008 号《精伦电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-007

精伦电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 4 月 13 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。

独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。该机构历年来在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-010 号《精伦电子股份有限公司关于续聘公司 2021 年日常关联交易的公告》全文。

五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司 2020 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2020 年年度报告及年报摘要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 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司 2020 年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。董事会编制的公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。监事会同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-010

精伦电子股份有限公司 关于预计 2021 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事一致审议通过该项议案。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。交易双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020 年日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	200.00		本期未发生委托开发费用
出售商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	207.94	因疫情影响导致销售减少
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	80.00	42.84	因综合服务费减少所致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	12.00	8.00	与预计基本一致
合计		2,292.00	258.78	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	4.57	118.03	207.94	1.10	预计本年精伦电气销售金额大幅增加
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	40.00	2.70	24.52	42.84	6.32	与上年一致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	8.00	0.54		8.00	1.18	与上年一致
合计		2,048.00		142.55	258.78		

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：武汉精伦电气有限公司

法定代表人：蔡远宏

注册资本：人民币 3195.6 万元

成立日期：2004 年 4 月 22 日

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研制、制造、技术服务，技术咨询及销售。经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：8,141.70 万元，净资产：5,088.49 万元，营业收入：3,822.38 万元，净利润：447.91 万元。（未经审计）。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司

法定代表人：刘纪文

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2016 年 5 月 6 日

主营业务：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：115.53 万元，净资产：23.37 万元，营业收入：0 万元，净利润：3.39 万元。（未经审计）。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2021 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 2500 万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司、武汉华美晨曦光电有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事独立意见。

精伦电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

公司代码：600355 公司简称：精伦电子

精伦电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 中审众环会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。

根据公司实际情况，董事会建议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	精伦电子	600355	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张万宏	赵婷
办公地址	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司董事会秘书处	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司董事会秘书处
电话	(027)87921111-3221	(027)87921111-3221
电子信箱	IR@routon.com	IR@routon.com

2 报告期公司主要业务简介

2020 年公司的主营业务按产品分为智能制造产品、商用终端产品和智能互联产品。

智能制造产品以工业缝制设备数控交流伺服系统为主要业务，产品广泛应用于工业用缝制设备及其他通用工业设备，是工业用缝制设备及其他通用工业设备的核心控制部件。智能制造产品符合相关国家、行业标准，通过了 CE、ROHS 等国外标准认证，已与国内多家缝制机械行业龙头企业形成战略合作。产品还远销德国、俄罗斯、土耳其、东南亚等全球 20 多个国家和地区，深受国内外用户信赖。2020 年初突如其来的疫情影响了整个缝制机械行业的发展，智能制造产品业绩出现下滑。2020 年下半年，随着疫情好转和政策效果显现，市场有所回暖。

商用终端产品致力于基于智能身份识别与核验的物联网应用开发，人工智能应用开发。该业务在智能终端、物联网终端、人证核验及智能识别系统、AI 软件等方面有较强竞争力，合作伙伴覆盖全国 34 个省市自治区，保持实名制身份核验行业应用的核心供应商及细分领域的领先地位。

智能互联产品着力于智慧物联、智慧教育相关产品及平台的开发和服务，通过数年的投入和积累，相关产品和方案逐步完善和丰富，已经在若干个省份试点和推广。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	442,334,697.06	482,541,554.10	-8.33	544,506,667.29
营业收入	196,600,847.38	302,553,923.70	-35.02	397,762,506.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	189,818,926.33	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-35,482,770.90	-67,644,101.22		11,011,621.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,932,591.10	-72,183,692.01		3,321,450.27
归属于上市公司股东的净资产	259,567,139.44	295,049,910.34	-12.03	361,566,157.25
经营活动产生的现金流量净额	-42,809,384.26	3,210,615.57	-1,433.37	30,066,009.39
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.14		0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.14		0.02
加权平均净资产收益率(%)	-12.80	-20.57	增加 7.77 个百分点	3.09

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	32,181,759.12	46,423,576.98	49,152,880.21	68,842,631.07
归属于上市公司股东的净利润	-8,338,885.78	-9,675,212.58	-8,775,302.27	-8,693,370.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,580,167.72	-10,248,300.84	-10,381,028.56	-11,723,093.98
经营活动产生的现金流量净额	-23,989,167.50	-13,229,264.42	1,829,959.85	-7,420,912.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

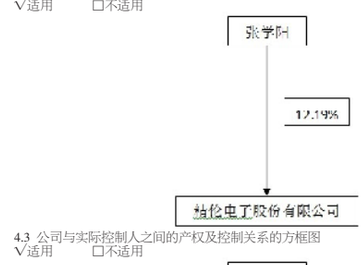
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,366
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,454
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张学阳	0	60,000,000	12.19		无		境内自然人
罗剑峰	-250,000	18,900,000	3.84		无		境内自然人
夏重阳	2,880,000	9,700,000	1.97		未知		未知
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划	0	6,300,000	1.28		无		其他
蔡远宏	0	6,003,874	1.22		无		境内自然人
代学荣	2,496,600	2,496,600	0.51		未知		未知
林静娟	-424,100	2,388,300	0.49		未知		未知
张谊闻	330,100	2,041,900	0.41		未知		未知
柳贵平	-514,417	2,002,083	0.41		未知		未知
刘远	1,740,702	1,740,702	0.35		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

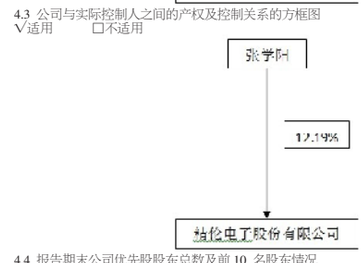
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 196,600,847.38 元，较上一报告期下降 35.02%。主要原因是受新冠疫情影响，开工不足，原材料特别是芯片供应短缺，导致智能制造类产品销售收入下降。

归属于母公司所有者的净利润-35,482,770.90 元，亏损的主要原因有以下主要因素：

1、受疫情及国内外经济整体环境影响，报告期内营业总收入较上年同期下降 35%左右；

2、报告期内因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降；

3、因公司产品技术更新换代，报告期内计提了存货减值损失 988 万元左右。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-009

精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2019 年末合伙人数量 130 人、注册会计师数量 1,350 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 900 余人。

（7）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

（8）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，精伦电子同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近?3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

（2）36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：吴杰先生，2005 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2005 年起开始在中审众环执业，2019 年起为精伦电子提供审计服务。最近 3 年签署 20 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：钱小莹女士，2009 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2020 年起为精伦电子提供审计服务。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘定超先生，1999 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业，2020 年起为精伦电子提供审计服务。最近 3 年签署 20 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人吴杰、项目质量控制复核人刘定超和签字注册会计师钱小莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人吴杰、签字注册会计师钱小莹、项目质量控制复核人刘定超不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计报酬 70 万元，其中财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元。财务审计费用与 2020 年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，已对中审众环的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守。历年来在为公司审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计相关工作。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

独立意见：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，该所历年来在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

（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。

四、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

4、公司独立董事对公司相关问题的独立意见。

精伦电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2021-008

精伦电子股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票