公司代码:600151　　公司简称:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

2019 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议。

4　中兴华会计师事务所(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

2019年母公司实现净利润-151,497,444.84元,加2018年年末未分配利润-341,453,632.14元,加上因执行新金融工具准则,公司将上实航天星河能源(上海)有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润83,877,838.24元,累计未分配利润为-409,073,238.74元。2019年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72元,累计未分配利润-1,281,392,040.90元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	航天机电	600151	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事代表
姓名	王成	盛静文
办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
电子信箱	ssae@ht-saae.com	ssae@ht-saae.com

2　报告期公司主要业务简介

公司是中国首家以“航天”命名的上市公司,报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏,拥有两家高新技术企业和四个国家级、省市级技术研发中心,是航天技术应用产业化的重要平台。

(一)高端汽配行业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司汽车热系统业务,主要是为整车厂商配套PTC及空调系统,其发展与整车市场关联度较高。

根据中国汽车工业行业协会数据显示,2019年汽车行业累计销量同比增速为-8.2%,连续两年负增长,降幅比同期扩大5.4个百分点。其中乘用车销售2,144.4万辆,同比下降9.6%;商用车销售432.4万辆,同比下降1.1%。乘用车下滑成为2019年整体市场下滑的主要原因。

报告期内,公司完成eTAE Auto(现已更名为ESTRA Auto)70%股权的收购,与公司控股子公司SDAAC共同致力于汽车热系统业务的开拓。鉴于ESTRA Auto和SDAAC两家热系统企业在技术及制造能力上协同发展,公司研发团队及生产布局也已遍布亚洲、欧洲和美洲,为满足经营发展及品牌管理的需求,公司将下属汽车热系统产业全球品牌统一为ESTRA(埃斯创),致力于打造全球汽车热系统业务解决方案供应商,专注于汽车空调和发动机冷却系统产品,为客户提供定制化解决方案。

目前,公司在全球拥有13家工厂,4个研发中心,3000余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、欧洲及美洲,实现了在规模、技术、市场、品牌等各方面的优势提升,在全球热系统行业中确立了新的供应商形象和地位。公司主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、双龙、菲亚特克莱斯勒等。受整车市场连续下滑的影响,公司汽配业务营收出现较大回落,但通过发挥协同效应,不断进行业务扩展,获得的新订单为公司的持续发展奠定了坚实基础。

(二)光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司新能源光伏产业主要从事方旋、硅片、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约350MW的光伏电站,目前具有700MW/年硅片、15GW/年组件的设计产能。

报告期内,全球光伏产业发展势头良好,持续增长的市场需求为国内光伏行业的整体平稳发展提供了有效保障,根据中国光伏行业协会统计,截至2019年底,国内多晶硅产量为34.2万吨,同比增长32%;硅片产量为134.6GW,同比增长25.7%;电池产量为108.6GW,同比增长27.7%;零部件组件产量为98.6GW,同比增长17%。2019年国内各环节产业规模稳步增长,市场集中度加速提高,出口额创历史第二高位,实现出口额和出口量双增长。

公司是较早实践军民融合战略,将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业,在行业内具有一定的影响和知名度,随着2018年逐步淘汰了光伏产业亏损较为严重的业务,2019年,公司着重聚焦核心优势环节的生产经营,采取一系列降本增效的举措,积极探索新的盈利模式,经营业绩较去年好转,实现光伏产业整体盈利。

报告期内,公司在由中国太阳能光伏发电可靠性会议组委会、中国户用光伏标准化联盟主办的“2019 年度光伏产品质量品牌评选”活动中荣获“光伏产品质量十强企业”,并持续入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件 TIER 1一级供应商目录。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,961,483,793.92	11,466,867,738.74	-4.49	13,093,581,627.32
营业收入	6,909,895,395.00	6,700,888,578.01	3.12	6,657,146,101.52
归属于上市公司股东的净利润	-752,194,457.72	38,532,002.83	-2,052.13	-309,103,270.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-800,238,851.27	-525,638,407.80		-510,134,467.57
归属于上市公司股东的净资产	5,289,157,634.33	5,982,935,103.31	-11.60	5,728,654,922.78
经营活动产生的现金流量净额	559,372,401.66	-176,484,098.33		-149,667,232.75
基本每股收益(元/股)	-0.5245	0.0269	-2,049.81	-0.2155
稀释每股收益(元/股)	-0.5245	0.0269	-2,049.81	-0.2155
加权平均净资产收益率(%)	-13.2685	0.6580	减少13.9265个百分点	-5.2306

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	1,387,225,561.32	1,850,958,818.60	1,638,982,191.10	2,032,728,833.98
归属于上市公司股东的净利润	-103,092,978.57	5,394,285.62	-21,732,231.59	-632,763,533.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-105,574,733.98	-9,488,014.36	-29,871,793.56	-655,304,309.37
经营活动产生的现金流量净额	-138,386,402.63	-201,076,941.97	171,979,808.22	726,855,938.04

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)	112,361
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,770

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	
上海航天技术研究院	379,350,534	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,330,100	1.98	0	无	0	其他
上海航天工业(集团)有限公司	-379,350,534	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
刘芳	-3,572,631	7,933,302	0.55	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,792,317	0.54	0	无	0	其他
曹晓艳	未知	7,550,000	0.53	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,447,200	0.52	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司和上海新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天智能装备有限公司、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于公司。航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间存在关联关系,为一致行动人。未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

受2019年汽车行业整体处于低位运行及公司主要客户整车产销不断下跌的影响,公司聚焦的汽车热系统业务销售出现较大下滑,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对收购eTAE Auto的股权所形成的商誉进行了全额计提减值准备;公司传统汽配非热业务整体亏损,相关生产线及配套资产亦因公司逐步退出传统汽配非热业务而发生减值。受益于光伏市场整体好转及公司光伏电站产生利润贡献,本年度光伏产业扭亏为盈。

报告期内,公司实现合并营业收入69.10亿元,较上年同比增加3.12%;合并利润总额-75,606.78万元,出现亏损,其中汽车热系统业务实现营业收入38.29亿元,利润总额-11,650.32万元(含产森堡研发费用和管理费用,不含商誉减值),较上年同比增加亏损17,673.18万元;传统汽配非热业务实现营业收入1.37亿元,利润总额-24,552.66万元(含以下提到的相关设备减值及人员安置费),较上年同比增亏12,404.02万元;公司光伏产业实现营业收入29.42亿元,利润总额1,100.54万元。

(一)高端汽配产业

1、汽车热系统产业

报告期内完成了对ESTRA Auto70%股权的并购,并将下属汽车热系统产业全球品牌统一为ESTRA(埃斯创),致力于打造全球汽车热系统业务解决方案供应商,专注于汽车空调和发动机冷却系统产品,为客户提供定制化解决方案。同时,稳步推进SDAAC和ESTRA Auto的协同整合,优化全球研发和生产布局,推进欧洲产森堡研发中心和波兰工厂建设,积极开拓全球市场销售,加大国内自主品牌整车企业热系统项目获取。

受汽车行业下滑及主要客户销量下跌等不利影响,2019年公司汽车热系统业务预计实现营业收入约38.29亿元,同比下滑约8.29%,利润总额(剔除产森堡研发中心费用)约-2,201.13万元,同比下降约136.56%,由于公司欧洲区新获取订单尚未形成销售,故未对公司业绩产生积极贡献。但由于SDAAC和ESTRA Auto经营业绩不及收购时预期,根据中国证监会《企业管理风险提示第8号—商誉减值》等相关要求,公司按照审慎原则,对收购二家公司股权所形成的商誉进行了评估和测算,依据评估机构出具的减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据,全额计提商誉减值准备3.62亿元,同时公司产森堡研发中心2019年发生研发费用和管理费用9,462万元。

报告期内,SDAAC实现营业收入16.58亿,同比下降17.02%,实现利润总额287.41万元,同比下降93.33%,主要系汽车市场整体增长疲软,同时主要客户的配套车型销量不及预期所致。2019年SDAAC对主要客户上汽通用的销售额同比下降约20.0%,主要车型下降幅度超过上汽通用的平均值,尤其是雪佛兰科沃兹产量同比下降59.2%、别克昂科威产量同比下降34.5%(上汽通用2019年全年乘用车产量同比下降17.4%);对上汽大众的销售额同比下降28.7%,主要车型下降幅度也超出上汽大众平均值,尤其是如桑塔纳产量同比下降11.0%,途观产量同比下降30.4%(上汽大众全年乘用车产量同比下降9.3%)。虽然SDAAC营收不及预期,但报告期内积极拓展自主品牌和新能源车市场,期间获取了长城、庆铃、威马及比亚迪等新产品订单,后续将继续发挥其品牌优势和影响力,争取获得更多新客户订单。

ESTRA Auto 2019年全年实现营业收入22.31亿元,同比增加0.93%(与2018年2-12月相比),实现利润总额3,714.80万元,同比下降47.15%(与2018年2-12月相比),主要系其大客户之一的通用公司关闭了位于俄亥俄州的洛兹敦工厂,另外,墨西哥客户GMM Ingenieria减少了发动机冷却模块品种的采购量,导致直接出口销量减少,但有赖于对双龙及俄罗斯客户的销量增长,整体营收与预期基本持平。

面对汽车行业整体运行低迷及主要客户产销不断下跌的局面,公司积极推进全球资源共享,发挥协同效应,报告期内获取了包括通用某车型项目在内的总计约75.70亿人民币(全生命周期收入,下同)订单,其中:ESTRA Auto获取订单金额40.96亿人民币,主要客户包括纳图通用、双龙、菲亚特克莱斯勒等;SDAAC获取订单金额28.24亿人民币订单,主要客户包括上汽通用、华晨宝马、庆铃、威马等,特别是在本土客户市场开拓上取得了历史性的突破,其获得了5.5亿元新业务订单,其中包括本土车企长城汽车的项目。公司通过在产森堡成立研发中心并开展相关业务活动,获得了宝马、大众、PSA等国际主机厂欧洲区项目订单,金额为65.7亿人民币。在新能源客户方面,公司获得了威马汽车订单,为公司在新能源汽车领域的业务拓展打下了基础。目前公司也正积极与宝马、大众等国际主机厂、联络相关新能源定向产品开发事宜。

上述新订单的获取为公司汽车热系统业务的可持续发展提供了保障。

2、传统汽配非热业务

受汽配行业整体下行及主要客户减产的影响,公司正逐步退出传统汽配非热业务并对涉及的经营资产进行整合、处置和盘活。2019年,公司传统汽配非热业务整体出现亏损,处于负毛利状态,亏损金额24,552.66万元(含以下提到的相关设备减值及人员安置费)。

作为公司汽配非热主要业务之一的ZF等业务,其设计产能为15万套/年,但因国内主机厂销售量大幅下滑,加之ERS业务主要客户众泰汽车2019年出现经营困难,导致公司2019年仅销售ERS电动助力转向系统5400套。同时经协商,ERS业务于2019年年底向另一主要客户吉利汽车出终止供货。因此,ERS业务基本处于停工状态,ERS设备及相关无形资产出现减值迹象,依评估机构出具的减值测试评估报告,且经公司聘请的会计师事务所审计后最终确定,相关资产计提减值准备1.03亿元。

此外,报告期内,公司对传统汽配非热业务涉及的分子公司共计协商安置139人,合计发生人员安置费用3,135万元,上述人员安置费用的发生均已履行了必要的决策程序,已完成安置的人员后续将不再产生其他费用。

注:上述所涉单位财务数据为单体口径。

(二)光伏产业

报告期内,公司着力于光伏产业链中硅锭、组件制造及持有电站的经营发展,在公司已累掌多年运营经验的基础上,继续加大市场营销力度,持续优化销售队伍及营销体系,不断提升出货规模,产品竞争力得到进一步的提升,为持续发展奠定了良好的基础。

1、光伏制造与销售

2019年,公司光伏制造业务实现合并营业收入26.45亿元,与上年同比增长45.64%,其中:报告期内公司诺锐生产实现营业收入2.61亿元,与上年同比下降42.17%,主要系多晶硅片价格因供大于求持续下跌影响所致;公司光伏组件实现营业收入23.14亿元,与上年同比大幅增加,主要系因间隔原市场销售增加,公司光伏组件在组件单价下跌的情况下,出货量较上年大幅增长,营业收入仍保持较高增长率。

报告期内,公司实现电池组件对外销量约1,347MW,较上一年度增长近80%,其中,海外销量占比近74%。2019年,公司高度重视海外市场拓展,除巩固提升在日本、美国、土耳其、印度等国家和地区的销售外,充分利用欧洲地区取消双反和MIP(最低进口价格措施)后装机快速复苏等契机,迅速切入欧洲市场及其他新兴市场,进一步优化了公司光伏销售的全球化市场布局。

2、光伏电站

报告期内,公司持有电站装机规模约350MW,较去年未发生变化,对持有电站的管理,以降本增效为主要目标,着力提升持有电站运营效益。通过开展多种形式的电力交易,位于西部限电地区电站的年度有效利用小时数较去年有所提升,发电量较2018年同比提升9.91%,全年利润总额较去年大幅提升。

注:上述所涉单位财务数据为单体口径。

(三)技术研发及创新

报告期内,公司共开展重点研发项目24项,累计申请并获受理的专利45项,其中发明30项;另有PCT(Patent Cooperation Treaty专利合作条约)申请2项。新增授权33项,其中发明16项。

汽配产业方面,公司热系统研发体系得到进一步完善,上海、大邱、卢森堡、底特律4大研发中心技术资源推进整合,主攻空调系统、动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理的沿技术的研发和应用,以进一步提升产品的技术先进性和质量可靠性。为满足市场需求,开展三菱发式新能源热泵系统、电池冷却板、高性能冷凝器以及电动压缩机等重点预研项目开发,具备发动机冷却模块、空调箱、压缩机、控制头等产品的前期研发和应用能力,产品线较为丰富,已成为全球热系统产品主要供应商。

光伏产业方面,公司大力开展新产品研发及产品结构完善、产线自动化水平升级及技术改造等。报告期内,公司完成了大尺寸双玻组件、MBB+半片组件、158.75大尺寸组件等市场主流组件产品的开发,通过权威第三方机构TüV莱茵和TüV南德认证测试,并取得这些产品认证证书,实现批量出货能力。连云港神舟新能源完成了部分车间的升级改造,产能提升200MW。在产能提升的基础上,已分别具备双玻、半片、MBB并兼容158.75大尺寸电池片组件生产能力。

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2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
爱斯达克(常熟)汽车空调系统有限公司
连云港神舟新能源有限公司
上海航天投股(香港)有限公司
航天光伏(香港)有限公司
HT Holding Luxembourg S.A.
Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L.
Aerospace Solar 1 S.R.L.
HT Solar Enerji A.S.
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.
ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
ESTRA Automotive India Private Limited
ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company
ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.
ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.
ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda
埃斯创(常熟)汽车系统有限公司
Manuel Solar S.R.L.
上海康巴赛特科技发展有限公司
内蒙古上航新能源有限公司
上海新光汽车电器有限公司
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司
金昌太阳光伏电力有限公司
嘉峪关恒能光伏电力有限公司
兰坪太阳光伏电力有限公司
阳泉太阳光伏电力有限公司
晚什太阳光伏电力有限公司
甘肃神舟光伏电力有限公司
兰州恒能光伏电力有限公司
文山太阳光伏电力有限公司
上饶市太阳光伏电力有限公司
威海浩阳光伏电力有限公司
丘北太阳光伏电力有限公司
内蒙古神舟光伏电力有限公司
科尔沁左翼后旗太阳光伏电力有限公司

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2020-014

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2020年4月17日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦召开,应到董事8名,亲自出席会议的董事8名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《2019年度公司财务决算的报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

二、《2019年度公司利润分配预案》

2019年母公司实现净利润-151,497,444.84元,加2018年年末未分配利润-341,453,632.14元,加上因执行新金融工具准则,公司将上实航天星河能源(上海)有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润83,877,838.24元,累计未分配利润为-409,073,238.74元。2019年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72元,累计未分配利润-1,281,392,040.90元。

根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于计提减值准备的议案》

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度,2019年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,共计58,095.05万元,其中:应收款项环账准备(含其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款)3,838.21万元,存货跌价准备4,124.59万元,固定资产减值准备8,773.31万元,无形资产减值准备5,088.03万元,商誉减值准备36,270.90万元。

详见同时披露的《关于计提减值准备的公告》(2020-015)及《关于计提商誉减值准备的公告》(2020-016)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

四、《2019年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2019年年度报告》第四节。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

五、《2019年年度报告及年度报告摘要》

详见同时披露的《2019年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

六、《2020年第一季度报告正文及全文》

详见同时披露的《2020年第一季度报告正文及全文》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

七、《2019年度内部控制评价报告》

详见同时披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

八、《2019年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

九、《2019年度履行社会责任报告》

详见同时披露的《2019年度履行社会责任报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

十、《关于支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的议案》

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,董事会决定支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报告审计费用145万元,内部控制审计费用50万元,公司承担审计期间的差旅费用。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

十一、《关于会计政策变更的议案》

2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会(2019)8号)准则,修订后的准则自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号)准则,修订后的准则自2019年6月17日起施行。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—一收入》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

根据上述会计准则的要求,公司对相关会计政策内容进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度财务报表的追溯调整,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》(2020-017)。

十二、《董事会审计和风险管理委员会2019年度履职情况报告》

详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

十三、《2020年度公司财务预算的报告》

2020年度预算(合并):实现营业收入70亿元,利润总额1.3亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

十四、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》

根据公司业务发展及2020年经营计划,拟在以上授信额度到期后,由公司继续向一向航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)申请集团综合授信,总授信额度从原30.21亿元(折合人民币)调整至41.53亿元(折合人民币),期限一年(起止日期以合同为准),以用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、票据贴现、保证金、票据质押、供应链金融等,贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率,并由公司提供相应信用担保。

同时提请股东大会授权董事会,在上述总授信额度内,董事会可根据经营需求,调整公司及子公司的授信额度。

鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司,故上述议案涉及事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易,均已经公司董事会或股东大会批准,并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

注册地址:北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层

法定代表人:刘永

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:65亿元

实收资本:65亿元

成立日期:2001年10月10日

主要经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单位产品买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:截至2019年12月31日,资产总额1,552.67亿元,净资产114.26亿元,2019年实现营业收入36.47亿元,利润总额22.26亿元。航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系,详见同时披露的公司《2019年年度报告》财务报表附注:关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别:在关联人的财务公司存贷款

交易标的:详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易,并实施贷款时,再行签署《金融服务协议》。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

近年来,航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持,提供了便捷、高效的金融服务,为公司降低财务成本,提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于商业银行提供的存款利率,不会损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管,在获准的经营范围内提供金融服务,公司将部分日常资金存放于航天财务公司,风险可控。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事事前认可后,提交第七届董事会第二十八次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见,关联董事回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后,提交第七届董事会第二十八次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定,关联董事依法回避表决,未发现损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的情形,同意提交公司股东大会审议。

3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易议案经我们审计和风险管理委员会审核意见

4、本议案提交股东大会审议时,有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

1、自2020年年初至3月31日,公司向航天财务公司新增借款0.4亿元;截止2020年3月31日,公司日常资金存放于航天财务公司的余额为6,348.29万元。

2、自2020年年初至披露日,公司与上海航天工业(集团)有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内,公司与上海航天工业(集团)有限公司发生的关联交易事项详见2019年年度报告附注:关联交易情况。

3、自2020年年初至披露日,公司与上海航天技术研究院下属企业生产新增关联交易。本次交易前12个月内,公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2019年年度报告附注:关联交易情况。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、公司第七届董事会第二十八次会议暨2019年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第七届董事会第二十八次会议暨2019年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见

4、公司第七届监事会第十二次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2020-020

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告

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:

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:

1,过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准,并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2,过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

●无关联人补偿承诺

●本议案所涉及事项均需提交股东大会审议

一、关联交易事项概述

经公司2016年年度股东大会批准,公司与航天科技财务责任有限公司(以下简称“航天财务公司”)于2017年签署了《金融服务协议》,将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司,总额不超过5亿元,期限三年(详见公告2017-040)。

上述协议将于2020年到期,公司将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金,在不超过日均存款5亿元的额度内,继续存放于航天财务公司,公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定利率下限,不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司提供同种类存款服务所适用的利率;同时不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团公司提供同种类存款所定的利率。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了意见,关联董事依法回避表决。

详见同时披露的《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易的公告》(2020-020)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意公司召开2019年年度股东大会,本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

议案一、二、三、四、五、十三、十四、十五、十六需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2020-021

上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

2020年4月17日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2020年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦召开,应到监事4名,实到监事3名,监事冯国栋因公务原因未能出席会议,出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第七届董事会第二十八次会议后,召开了第七届监事会第十二次会议。审议并全票通过以下议案:

一、《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《2019年年度报告及年度报告摘要》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果;监事会保证公司《2019年年度报告及年度报告摘要》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:3票同意,0票反对,0票弃权

三、《2020年第一季度报告正文及全文》

审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》。

监事会保证公司2020年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、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:3票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为:本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、《2019年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范,内部控制组织机构完整,内控制度执行基本有效,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、《关于会计政策变更的议案》

监事会同意公司本次会计政策变更事项。监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、监事会认为第七届董事会第二十八次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

八、监事会对公司第七届董事会第二十八次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2020-015

上海航天汽车机电股份有限公司关于计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备的情况概述

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度,2019年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,共计58,095.05万元,其中:应收款项环账准备(含其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款)3