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

2020 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

2020年母公司实现净利润203,185,095.13元,加2019年年末未分配利润-409,073,238.74元,累计未分配利润为-115,888,143.61元。2020年合并报表归属于母公司净利润171,500,525.74元,累计未分配利润-1,109,891,515.16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	证券事务代表
姓名	万鹏	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-sae.com	ssae@ht-sae.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,拥有三家高新技术企业和三个国家级、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)高端汽配产业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司全球统一ESTRA(埃斯创)品牌主要从事汽车热系统业务,致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案,该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有13家工厂,4个研发中心,2,000 余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲,主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis(标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒)等。

根据IHS Markit汽车市场分析数据显示,2020年,全球疫情的反复导致局部停工停产,加上芯片短缺影响,全球汽车销量下降约14%,减少约1,200万台,其中欧洲销量下降20.6%,北美销量下降16.1%。

根据韩国产业通商资源部数据显示,2020年受疫情影响,韩国国内汽车生产351万辆,同比下降11.2%,出口汽车销量189万辆,同比大幅下降约21.4%。

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2020年受疫情影响,我国汽车产销同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,新能源车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。2020年国内汽车行业表现总体好于预期,主要系国家和地方政策的大力支持、市场消费需求的强劲恢复等多方因素共同影响的结果。但车市整体需求放缓,对很多汽车零配件企业造成冲击。

(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多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站,目前具有700MW/年硅片、1.65GW/年组件的产能。

2020年下半年中国光伏市场表现出了恢复性增长,带动全球光伏市场保持了增长势头,整体表现韧性十足。根据中国光伏行业协会数据,2020年硅片产量161.3GW,同比增长19.7%;组件产量124.6GW,同比增长26.4%,国内组件出口量继续攀升,达到70.8GW,同比增长18.3%,创历史新高;同时,国内光伏制造企业充其量是龙头企业的护产步伐加快,且扩产单体规模增大,随着这轮新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代,缺乏技术及资金优势的中小企业逐渐退出市场,产业集中度快速提升。

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	10,642,481,547.51	10,951,483,793.92	-2.82	11,466,867,738.74
营业收入	6,093,302,324.46	6,909,895,395.00	-11.82	6,700,888,578.01
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	5,779,644,406.99	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	171,500,525.74	-752,194,457.72		38,532,002.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,546,169.91	-800,238,851.27		-525,638,407.80
归属于上市公司股东的净资产	5,468,045,008.20	5,289,157,634.33	3.38	5,982,935,103.31
经营活动产生的现金流量净额	177,794,871.40	559,372,401.66	-68.22	-176,484,098.33
基本每股收益(元/股)	0.1196	-0.5245		0.0269
稀释每股收益(元/股)	0.1196	-0.5245		0.0269
加权平均净资产收益率(%)	3.1896	-13.2685	增加16.4571个百分点	0.6580

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	1,347,527,147.80	1,477,392,264.91	1,516,121,712.82	1,752,261,198.93
归属于上市公司股东的净利润	-87,544,843.77	-14,975,327.16	9,883,379.66	264,137,317.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-90,811,949.25	-16,613,839.50	8,023,512.22	-206,143,893.38
经营活动产生的现金流量净额	-150,028,990.73	-224,146,192.71	167,729,691.25	384,240,363.59

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)	95,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,228

前10名股东持股情况

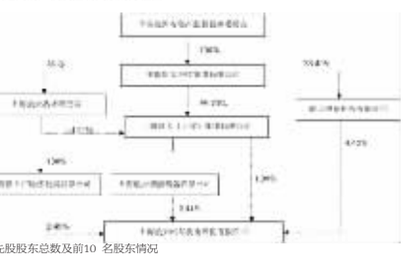
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业(集团)有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,928,600	0.83	0	无	0	未知
郭崇尧	未知	11,242,100	0.78	0	无	0	未知
刘妙珍	未知	10,992,288	0.77	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	8,706,516	0.61	0	无	0	未知
刘芳	754,761	8,688,063	0.61	0	无	0	未知
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系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造厂有限公司全资子公司,上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司,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。						

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,公司实现合并营业收入60.93亿元,较上年同比减少11.82%,合并利润总额8,558.96万元,净利润12,496.78万元,实现扭亏为盈,主要系公司出售上海新光汽车电器有限公司(以下简称“新光电器”)80%股权所致。为了聚焦汽车热系统产业发展,公司通过战略所持金额超块优质资产,为主营业务提供资金支持,经公司第七届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会批准,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持新光电器80%股权(详见公告2020-062),公司转让新光电器80%股权实现投资收益34,327.61万元;公司对所持剩余新光电器20%股权按公允价值计量,确认投资收益8,581.90万元,合计实现投资收益42,909.51万元。

公司汽车热系统业务2020年度实现营业收入31.65亿元,利润总额-22,177.06万元,主要系韩国区域业务受海外疫情反复且未见明朗导致的海外需求锐减所致。其中:

SDAAC实现营业收入14.86亿元,同比下降10.4%,实现利润总额5,157.09万元,同比上涨1,694.3%。2020年,因部分车型停产、新上市车型受疫情影响市场增长不及预期等原因,SDAAC对主要客户销售额出现下滑。但SDAAC作为另一主要客户一汽大众相关车型配套的冷凝器产品顺利量产,以及为本土客户比亚迪提供的发动机冷却模块产品在当年顺利量产,为SDAAC后续发展提供了支持和保障。

同时,SDAAC通过大力实施管理提升、质量改善、采购及工程降本等一系列降本增效措施,在2020年销量下降的情况下,利润总额较上年大幅增加。

ESTRA Auto 报告期内实现销售收入17.34亿元,为2019年同比下降约23%,实现利润总额-12,601.02万元,主要系受全球疫情影响,ESTRA Auto全球各工厂销量均出现下滑,尤其是主要客户通用汽车撤出泰国和印度市场,韩国通用对外出口销量大幅下降,导致ESTRA Auto对其销量显著下降。同时ESTRA Auto的客户之一双龙汽车株式会社于12月21日向韩国首尔地方法院申请破产重整。截至2020年12月31日,ESTRA Auto应收双龙汽车株式会社款项8,563.28万元,出于谨慎性原则,ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算,根据测算结果计提坏账准备金额为2,140.82万元(应收账款、应收款项融资、其他应收款分别计提863.39万元、1,264.93万元、12.50万元)。

埃斯创卢森堡报告期内尚未实现销售收入,实现利润总额-7,476.44万元(含HT Holding Luxembourg S.A.业务转移前的研发投入),主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期,目前仍处于产能建设阶段,且需持续进行研发投入,其亏损主要是费用化的研发支出。

公司光伏产业实现营业收入29.06亿元,利润总额4,840.30万元,主要系公司积极采取降本增效举措,虽产业规模有所下降,但经营质量持续改善,整体盈利能力较去年有所提升。其中:

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入25.83亿元,与上年同比下降2.31%,利润1,633.54万元;公司多晶铸锭生产实现营业收入1.60亿元,与上年同比下降38.66%,主要是年初疫情管控停工及上半年多晶市场低迷所致;公司光伏组件实现营业收入21.90亿元,与上年同比下降5.34%,主要是国内光伏组件平均售价降幅较大所致;实现光伏组件对外销售约1,242MW,同比下降约7.8%,主要系市场大尺寸组件订单逐渐上升,而公司产线尚在改造升级中未能全部满足市场需求所致。

光伏电站板块,公司持有国内电站装机规模约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,针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易,着力提升持有电站运营效益,实现持有电站整体盈利。

报告期内,公司合营企业TRP拖欠国开行浙江分行贷款本息,根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定,公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商,公司先后替TRP归还国开行浙江分行本息合计1,255.80万欧元(详见公告2020-033、2020-051、2020-057)。此外,公司对TRP应收款项还包括委托贷款本金830万欧元,委贷利息92.92万欧元。上述对TRP应收款项存在减值迹象,按照谨慎性原则,公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算,根据测算结果计提坏账准备金额为10,823.40万元。

2、公司投资子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称ESTRA Auto)的客户之一双龙汽车株式会社(以下简称双龙汽车)无法按时偿还到期的银行债务,于12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重整,同时申请了重整保留程序(ARS)。期间,双龙汽车积极与债权人协商解决方案,并尽可能达成协议。截至目前,法院正式接管双龙汽车,但尚未裁决最终破产重整方案。

截至2020年12月31日,ESTRA Auto应收双龙汽车款项余额为8,563.28万元。由于破产重整是否成功存在不确定性,应收款项回收存在风险,出于谨慎性原则,ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算,根据测算结果计提坏账准备金额为2,140.82万元。

3、应收苏州航天绿谱环境能源工程有限公司(以下简称:“苏州航天绿谱”)款项余额为150.03万元,系公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)销售组件形成的。2020年,苏州航天绿谱生产经营出现异常,公司业务人员多次上门催讨,均未收到货款,且无法提供具体的回款计划,该款项回收存在较大不确定性,出于谨慎性原则,连云港神舟新能源对苏州航天绿谱的债权按100%计提坏账准备,本年新增坏账计提金额138.03万元。

4、应收西藏航天特谱环境能源工程有限公司(以下简称“西藏航天特谱”)款项余额为143.18万元,系连云港神舟新能源销售组件形成的。2020年,西藏航天特谱生产经营出现异常,公司业务人员多次上门催讨,均未收到货款,且无法提供具体的回款计划,该款项回收存在较大不确定性,出于谨慎性原则,连云港神舟新能源对西藏航天特谱的债权按100%计提坏账准备,本年新增坏账计提金额123.52万元。

5、应收上海逸测检测技术服务有限公司(以下简称“上海逸测”)款项余额120.49万元,系公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称“爱斯达克”)投《汽车产品测试合同》为其提供检测试验服务形成的。由于上海逸测未按照合同约定的支付测试费用,爱斯达克向人民法院提起诉讼,法院一审判决爱斯达克胜诉,被告上海逸测未履行法院判决,该款项回收存在较大不确定性,出于谨慎性原则,爱斯达克对上海逸测债权按100%计提坏账准备,本年新增坏账计提金额111.86万元。

(二)存货跌价准备计提3,018.46万元,系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下:

ESTRA Auto合并计提799.69万元;连云港神舟新能源计提784.81万元;内蒙古上航新能源有限公司计提671.11万元;上海康巴赛特科技发展有限公司计提487.54万元;爱斯达克计提175.38万元;汽车机电分公司计提99.93万元。

(三)固定资产减值准备共计提46.07万元,具体明细如下:

1、上海康巴赛特科技发展有限公司本年新增计提减值准备33.11万元,主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

2、ESTRA Auto本年新增计提减值准备12.96万元,主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

四、工程物资减值准备共计提59.00万元,原因是光伏设备市场价格下跌,控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司对5MW光伏发电项目专用设备计提的减值准备。

(四)无形资产减值准备共计提6,080.00万元,主要是受全球疫情影响以及主要客户通用汽车撤出泰国和印度的影响,ESTRA Auto2020年业务销量下滑,经营业绩未及预期。公司收购ESTRA Auto股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象,按照谨慎性原则,公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试,根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告,对上述资产计提相应的减值准备6,080万元。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提各类减值准备,影响公司当期损益20,930.04万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2021年4月28日公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,审计和风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益,同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

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。

七、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议

2、第七届监事会第十六次会议决议

3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2021-016

上海航天汽车机电股份有限公司关于计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2018年12月7日,财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)准则及相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:7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》(2021-016)。

十二、《董事会审计和风险管理委员会2020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2020年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十三、《2021年度公司财务预算的报告》

2021年度预算(合并):实现营业收入64亿元,利润总额5,000万元。

表决结果:7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2021年经营计划,拟由公司统一向航天科技财务有限公司(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24亿元人民币调整至30.2亿元人民币(金额以航天财务公司最终核定为准),期限一年(起止日期以合同为准),并由公司提供相应信用担保,并部分转授信给子公司。

授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率,并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

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。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的,经中国人民银行批准,为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易,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。

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2021-015

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,2020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20,930.04万元,其中:应收款项坏账准备(含其他应收款、应收商业承兑汇票、应收款项融资)11,726.51万元,存货跌价准备3,018.46万元,固定资产减值准备46.07万元,工程物资减值准备59.00万元,无形资产减值准备6,080.00万元。

二、本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据:《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

一、根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求,应收款项以预期信用损失为基础计提减值准备,具体方法如下:(一)应收账款及应收商业承兑汇票采用简化处理,以组合为基础评估预期信用风险,按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险;除了单项评估信用风险的金融资产外,基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,如账龄组合,根据不同账龄区间应收账款的实际回收率并结合前瞻性信息确定预期损失率。(二)其他应收款根据初始确认后信用风险是否已显著增加,分别按照相当于未来12个月的预期信用损失(阶段一)或整个存续期的预期信用损失(阶段二和阶段三)进行测算,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失。

应收款项2020年按组合计提坏账准备金额为-1,966.35万元,按单项认定计提坏账准备金额为13,692.86万元,单项认定主要计提明细如下:

1、公司合营企业TRP拖欠国开行浙江分行贷款本息,根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定,公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商,公司先后替TRP归还国开行浙江分行本息合计1,255.80万欧元(详见公告2020-033、2020-051、2020-057)。此外,公司对TRP应收款项还包括委托贷款本金830万欧元,委贷利息92.92万欧元。上述对TRP应收款项存在减值迹象,按照谨慎性原则,公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算,根据测算结果计提坏账准备金额为10,823.40万元。

2、公司投资子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称ESTRA Auto)的客户之一双龙汽车株式会社(以下简称双龙汽车)无法按时偿还到期的银行债务,于12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重整,同时申请了重整保留程序(ARS)。期间,双龙汽车积极与债权人协商解决方案,并尽可能达成协议。截至目前,法院正式接管双龙汽车,但尚未裁决最终破产重整方案。

截至2020年12月31日,ESTRA Auto应收双龙汽车款项余额为8,563.28万元。由于破产重整是否成功存在不确定性,应收款项回收存在风险,出于谨慎性原则,ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算,根据测算结果计提坏账准备金额为2,140.82万元。

3、应收苏州航天绿谱环境能源工程有限公司(以下简称:“苏州航天绿谱”)款项余额为150.03万元,系公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)销售组件形成的。2020年,苏州航天绿谱生产经营出现异常,公司业务人员多次上门催讨,均未收到货款,且无法提供具体的回款计划,该款项回收存在较大不确定性,出于谨慎性原则,连云港神舟新能源对苏州航天绿谱的债权按100%计提坏账准备,本年新增坏账计提金额138.03万元。

4、应收西藏航天特谱环境能源工程有限公司(以下简称“西藏航天特谱”)款项余额为143.18万元,系连云港神舟新能源销售组件形成的。2020年,西藏航天特谱生产经营出现异常,公司业务人员多次上门催讨,均未收到货款,且无法提供具体的回款计划,该款项回收存在较大不确定性,出于谨慎性原则,连云港神舟新能源对西藏航天特谱的债权按100%计提坏账准备,本年新增坏账计提金额123.52万元。

5、应收上海逸测检测技术服务有限公司(以下简称“上海逸测”)款项余额120.49万元,系公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称“爱斯达克”)投《汽车产品测试合同》为其提供检测试验服务形成的。由于上海逸测未按照合同约定的支付测试费用,爱斯达克向人民法院提起诉讼,法院一审判决爱斯达克胜诉,被告上海逸测未履行法院判决,该款项回收存在较大不确定性,出于谨慎性原则,爱斯达克对上海逸测债权按100%计提坏账准备,本年新增坏账计提金额111.86万元。

(二)存货跌价准备计提3,018.46万元,系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下:

ESTRA Auto合并计提799.69万元;连云港神舟新能源计提784.81万元;内蒙古上航新能源有限公司计提671.11万元;上海康巴赛特科技发展有限公司计提487.54万元;爱斯达克计提175.38万元;汽车机电分公司计提99.93万元。

(三)固定资产减值准备共计提46.07万元,具体明细如下:

1、上海康巴赛特科技发展有限公司本年新增计提减值准备33.11万元,主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

2、ESTRA Auto本年新增计提减值准备12.96万元,主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

四、工程物资减值准备共计提59.00万元,原因是光伏设备市场价格下跌,控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司对5MW光伏发电项目专用设备计提的减值准备。

(四)无形资产减值准备共计提6,080.00万元,主要是受全球疫情影响以及主要客户通用汽车撤出泰国和印度的影响,ESTRA Auto2020年业务销量下滑,经营业绩未及预期。公司收购ESTRA Auto股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象,按照谨慎性原则,公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试,根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告,对上述资产计提相应的减值准备6,080万元。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提各类减值准备,影响公司当期损益20,930.04万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2021年4月28日公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,审计和风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益,同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

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。

七、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议

2、第七届监事会第十六次会议决议

3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2021-017

上海航天汽车机电股份有限公司关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告

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尚需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

经公司2019年年度股东大会批准,公司及子公司2020年向商业银行申请综合授信折合人民币41.53亿元,期限一年。并由公司统筹安排,向子公司航天光伏(香港)有限公司(以下简称“香港航天光伏”)转授信2,000万美元;向子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)转授信5.45亿元;子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)通过公司维好增信方式获取授信2,000万美元、2.4亿元人民币;子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称“爱斯达克”)通过信用方式获取授信3亿元;子公司航天光伏(土耳其)股份有限公司(以下简称“航天土耳其公司”)通过信用方式获取授信900万美元;子公司ESTRA Automotive Systems Co., LTD.(以下简称“ESTRA Auto”)通过信用、抵质押等方式获取授信798亿韩元;子公司ESTRA Automotive Systems Poland Sp. z o.o.(以下简称“ESTRA Auto Poland”)通过担保方式获取授信560万欧元。

截至2020年年底,公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额15.47亿元,开具银行承兑汇票余额4.12亿元,开立保函及信用证余额1.22亿元,提供担保1.86亿元,共计使用商业银行授信折合人民币22.68亿元。

根据公司业务发展及2021年经营计划,拟在以上授信到期后,公司及子公司继续向商业银行申请综合授信,总授信额度从原41.53亿元(折合人民币)调整至43.53亿元(折合人民币),期限一年(起止日期以合同为准),并由公司提供相应信用担保。

2021年授信额度统筹安排如下:公司向连云港神舟新能源分配5.45亿元授信额度;向香港航天光伏分配2,000万美元授信额度;香港上航控股通过公司维好增信方式获取2.40亿元授信额度;爱斯达克通过自身信用等方式获取授信4.65亿元;航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,700万美元;ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信798亿韩元;ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信560万欧元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。

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,调整子公司的授信额度。

(二)审议情况

2021年4月28日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》,本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度是根据2021年度公司经营计划审慎测算,是支撑年度目标实现所必需。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2021-018

上海航天汽车机电股份有限公司关于接受财务资助的公告

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:

●接受财务资助事项:接受商业银行提供综合授信的事项

●接受财务资助金额:折合人民币43.53亿元

●本议案尚需提交公司股东大会批准

●无特别风险提示

二、接受财务资助事项概述

(一)基本情况

经公司2019年年度股东大会批准,公司及子公司2020年向商业银行申请综合授信折合人民币41.53亿元,期限一年。并由公司统筹安排,向子公司航天光伏(香港)有限公司(以下简称“香港航天光伏”)转授信2,000万美元;向子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)转授信5.45亿元;子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)通过公司维好增信方式获取授信2,000万美元、2.4亿元人民币;子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称“爱斯达克”)通过信用方式获取授信3亿元;子公司航天光伏(土耳其)股份有限公司(以下简称“航天土耳其公司”)通过信用方式获取授信900万美元;子公司ESTRA Automotive Systems Co., LTD.(以下简称“ESTRA Auto”)通过信用、抵质押等方式获取授信798亿韩元;子公司ESTRA Automotive Systems Poland Sp. z o.o.(以下简称“ESTRA Auto Poland”)通过担保方式获取授信560万欧元。

截至2020年年底,公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额15.47亿元,开具银行承兑汇票余额4.12亿元,开立保函及信用证余额1.22亿元,提供担保1.86亿元,共计使用商业银行授信折合人民币22.68亿元。

根据公司业务发展及2021年经营计划,拟在以上授信到期后,公司及子公司继续向商业银行申请综合授信,总授信额度从原41.53亿元(折合人民币)调整至43.53亿元(折合人民币),期限一年(起止日期以合同为准),并由公司提供相应信用担保。

2021年授信额度统筹安排如下:公司向连云港神舟新能源分配5.45亿元授信额度;向香港航天光伏分配2,000万美元授信额度;香港上航控股通过公司维好增信方式获取2.40亿元授信额度;爱斯达克通过自身信用等方式获取授信4.65亿元;航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,700万美元;ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信798亿韩元;ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信560万欧元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。

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,调整子公司的授信额度。

(二)审议情况

2021年4月28日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》,本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度是根据2021年度公司经营计划审慎测算,是支撑年度目标实现所必需。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2021-019

上海航天汽车机电股份有限公司关于加入航天财务公司主办的跨境资金池并申请年度3亿元资金额度出境至境外子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:

●委托贷款对象:公司、境外子公司

●委托贷款金额:年度3亿元额度内

●贷款利率:不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率

●本次关联交易尚需提交股东大会审议

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

●截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款6,393万元(不含本次董事会审议通过的委托贷款事项),无逾期贷款

●交易风险:无交易风险

一、关联交易概述

随着公司国际化战略规划的布局,境外子公司业务已有序开展,跨境结算及融资的需求日益增长,亟需打通境内外资金渠道,应公司境外业务发展的需求,公司拟开展资金池业务并加入航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)跨境资金池,并在年度3亿元的额度内资金出境,为境外子公司的日常运营提供资金支持。航天财务公司主办的跨境资金池可打通境内外资金渠道,为境内外公司提供跨境资金融通业务。

航天财务公司是由中国航天科技