证券代码:600151　　证券简称:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人(会计主管人员)施莲萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,217,078,733.00	39.05	6,027,702,400.91	37.96
归属于上市公司股东的净利润	-28,500,154.99	不适用	-9,272,720.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,010,476.72	不适用	-23,019,834.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	417,920,946.80	269.86
基本每股收益(元/股)	-0.0199	不适用	-0.0065	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0199	不适用	-0.0065	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.5281	减少0.4718个百分点	-0.1723	增加0.0882个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,490,630,316.88	10,704,467,276.38		7.34
归属于上市公司股东的所有者权益	5,354,392,212.56	5,406,133,565.89		-0.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	168,191.89	258,307.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	874,286.66	6,344,259.30	主要为科研经费和财政补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	466,181.76	310,787.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	7,098,545.28	主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项,对应冲回已计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,840.16	1,989,149.62	
减:所得税影响额	114,373.28	1,951,830.77	
少数股东权益影响额(税后)	41,805.46	302,105.54	
合计	1,510,321.73	13,747,113.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	39.05	主要系光伏市场需求增加,光伏产线改造,产能释放,出口订单增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系公司对合营公司TRP剩余的委托贷款、应收双龙公司债权计提坏账准备
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-0.4718	同上
营业收入_年初至报告期末	37.96	主要系光伏市场需求增加,光伏产线改造,产能释放,出口订单增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系光伏市场需求增加,产能释放,出货量同比增加,硅锭环节调整产能应用布局,新增毛利率较高的单晶提纯业务,光伏产业收入利润大幅增长。此外,公司结合汇率走势,制定外汇管理策略,汇兑收益同比增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	0.0882	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	269.86	主要系本期收到货款增加以及光伏电站增值税留抵退税

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海航天技术研究院	国有法人	379,350,534	26.45	0	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	63,891,829	4.45	0	无	0
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	35,617,029	2.48	0	无	0
上海航天智能装备有限公司	国有法人	35,054,498	2.44	0	无	0
上海韫然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	未知	30,000,000	2.09	0	无	0
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	27,149,321	1.89	0	无	0
瑞士信贷(香港)有限公司	未知	12,483,068	0.87	0	无	0
招商证券国际有限公司-客户资金	未知	11,599,400	0.81	0	无	0
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	未知	11,199,911	0.78	0	无	0
颜放	未知	10,532,701	0.73	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海航天技术研究院	379,350,534	人民币普通股	379,350,534
航天投资控股有限公司	63,891,829	人民币普通股	63,891,829
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	人民币普通股	35,617,029
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498
上海韫然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上海航天工业(集团)有限公司	27,149,321	人民币普通股	27,149,321
瑞士信贷(香港)有限公司	12,483,068	人民币普通股	12,483,068
招商证券国际有限公司-客户资金	11,599,400	人民币普通股	11,599,400
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	11,199,911	人民币普通股	11,199,911
颜放	10,532,701	人民币普通股	10,532,701
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上海航天技术研究院一致行动人上海航天设备制造总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海航天工业(集团)有限公司全资子公司,航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、应收中民新能投资集团有限公司7,725万元票据事项进展

该事项在报告期内进展情况如下:

2022年9月,公司收到第七期还款8,000,000.00元。截止目前,公司已累计收到还款56,000,000.00元。

2、关于公司为合营企业TRP PVE B.V.贷款履行担保责任的事项的进展的情况:

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,截止本报告披露日,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。2020年公司对应收合营公司 TRP 款项的可收回金额进行减值测试,并根据减值测试结果计提坏账准备金额为 10,823.40 万元(详见公告2021-015)。

报告期内,公司收到意大利行政高级法院(简称CdS)就公司海外电站项目公司 MILIS 公司与意大利政府能源服务管理部门(简称 GSE)关于 FIT 标准诉讼发布的判决,判决MILIS 公司败诉。为此,MILIS公司将继续在意大利普通最高法院发起上诉事项等(详见公告 2022-049)。

经公司判断,公司应收TRP款项存在进一步减值迹象,基于谨慎性原则,公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算,根据测算结果,公司对TRP 剩余的委托贷款830万欧元全额计提坏账准备,计提坏账准备金额为5,801.04万元(按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的9月30日汇率中间价,1欧元兑人民币6.9892元)(详见同时披露的《关于2022年第三季度计提减值准备的公告》)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,465,607,108.30	1,089,562,372.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,709,333.12	1,942,259.00
衍生金融资产		
应收票据	8,386,530.61	6,348,758.32
应收账款	2,199,109,277.79	1,790,716,256.35
应收款项融资	204,798,655.87	63,408,311.33
预付款项	450,563,021.05	143,868,998.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,381,002.30	178,278,486.91
其中:应收利息	5,298,017.94	5,315,055.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	983,041,597.93	887,326,188.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,509,664.16	133,338,601.13
流动资产合计	5,592,106,191.13	4,294,790,232.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,786,435.59	497,811,582.49
其他权益工具投资	20,840,467.26	20,840,467.26
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	188,159,146.54	193,492,070.20
固定资产	3,352,445,446.67	3,548,966,423.47
在建工程	284,686,943.64	318,910,689.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,072,328.39	263,431,026.53
无形资产	246,529,208.67	277,708,150.56
开发支出	180,770,676.01	178,622,380.36
商誉		
长期待摊费用	188,998,403.18	165,243,663.09
递延所得税资产	182,157,328.40	192,989,420.11
其他非流动资产	211,232,896.90	446,816,325.92
非流动资产合计	5,898,524,125.75	6,409,677,043.76
资产总计	11,490,630,316.88	10,704,467,276.38
流动负债:		
短期借款	1,265,825,408.39	1,003,475,183.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,744,928.66	
衍生金融负债		
应付票据	1,138,492,967.79	955,064,707.86
应付账款	1,078,386,948.33	1,028,792,542.88
预收款项		
合同负债	771,839,875.60	253,501,999.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,800,961.60	101,357,393.96
应交税费	35,253,706.57	42,874,360.16
其他应付款	216,554,283.24	230,737,370.76
其中:应付利息	1,991,877.94	1,755,978.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,764,866.47	188,955,956.96
其他流动负债	12,178,062.23	8,242,569.45
流动负债合计	4,748,842,008.88	3,813,002,084.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	450,157,774.26	502,047,495.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	170,409,513.90	181,542,064.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬	264,682,311.20	284,010,334.21
预计负债		
递延收益	21,295,056.68	23,724,947.42
递延所得税负债	42,844,073.46	46,979,290.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,388,729.50	1,038,304,130.88
负债合计	5,698,230,738.38	4,851,306,215.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,868,605,692.97	4,867,898,541.38
减:库存股		
其他综合收益	-147,639,648.23	-102,761,868.11
专项储备	1,701,996.04	
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58
一般风险准备		
未分配利润	-1,059,174,231.80	-1,049,901,510.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,354,392,212.56	5,406,133,565.89
少数股东权益	438,007,365.94	447,027,495.13
所有者权益(或股东权益)合计	5,792,399,578.50	5,853,161,061.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,490,630,316.88	10,704,467,276.38

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,027,702,400.91	4,369,294,640.47
其中:营业收入	6,027,702,400.91	4,369,294,640.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,968,577,803.73	4,411,798,809.58
其中:营业成本	5,638,252,413.50	3,958,463,939.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,293,167.57	14,531,983.69
销售费用	89,627,767.15	81,866,066.22
管理费用	190,605,529.29	211,654,138.72
研发费用	122,172,121.75	130,567,311.34
财务费用	-90,373,195.53	14,715,370.47
其中:利息费用	54,506,495.87	52,199,656.22
利息收入	7,549,691.96	4,103,869.45
加:其他收益	5,118,203.86	3,297,507.46
投资收益(损失以"-"号填列)	21,247,658.10	24,071,422.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,763,161.51	17,346,740.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,376,399.82	-2,592,661.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-58,797,707.76	12,451,314.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,994,940.58	-17,310,314.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	258,307.83	345,104.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,420,281.19	-22,241,796.35
加:营业外收入	3,277,803.26	5,115,667.34
减:营业外支出	62,598.20	13,739,072.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	794,923.87	-30,865,201.06
减:所得税费用	8,829,783.30	-8,094,002.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,034,859.43	-22,771,198.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,034,859.43	-22,771,198.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,272,720.84	-14,103,665.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,237,861.41	-8,667,532.85
六、其他综合收益的税后净额	-55,135,770.72	-122,288,245.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,877,780.12	-97,279,999.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-44,877,780.12	-97,279,999.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-44,877,780.12	-97,279,999.67
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,257,990.60	-25,008,245.85
七、综合收益总额	-63,170,630.15	-145,059,443.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,150,500.96	-111,383,665.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,020,129.19	-33,675,778.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0065	-0.0098
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0065	-0.0098

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,536,001,040.51	4,313,941,908.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	445,963,519.81	203,200,193.59
收到其他与经营活动有关的现金	32,623,961.35	32,810,446.09
经营活动现金流入小计	6,014,588,521.67	4,549,952,548.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,724,370,868.81	3,464,293,624.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	486,420,297.33	537,694,316.68
支付的各项税费	147,739,693.13	66,129,903.96
支付其他与经营活动有关的现金	238,136,715.60	368,838,851.84
经营活动现金流出小计	5,596,667,574.87	4,436,956,697.35
经营活动产生的现金流量净额	417,920,946.80	112,995,850.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,732,622.68	3,267,377.32
取得投资收益收到的现金	7,495,460.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,816,123.76	7,249,373.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,044,206.44	10,516,750.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,290,749.32	175,953,946.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,290,749.32	175,953,946.70
投资活动产生的现金流量净额	-146,246,542.88	-165,437,195.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,787,242,816.67	2,469,885,825.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,787,242,816.67	2,469,885,825.00
偿还债务支付的现金	2,553,841,095.13	2,504,126,559.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,972,350.88	50,386,371.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	59,819,123.83	51,133,635.62
筹资活动现金流出小计	2,662,632,569.84	2,605,646,566.31
筹资活动产生的现金流量净额	124,610,246.83	-135,760,741.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,833,688.90	-454,275.23
五、现金及现金等价物净增加额	428,118,339.65	-188,656,361.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,032,648,881.65	913,791,874.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,767,221.30	725,135,512.44

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600151　　证券简称:航天机　　电编号:2022-054

上海航天汽车机电股份有限公司关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的公告

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。

2022年10月27日,经第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的议案》,公司董事会同意埃斯创韩国接受韩国双龙汽车本次债务重组偿债方案。

本议案无需提交股东大会批准,亦不构成重大资产重组。

一、基本情况

公司控股子公司埃斯创汽车系统有限公司(以下简称"ESTRA Auto"或"埃斯创韩国")的客户之一双龙汽车株式会社(以下简称"双龙汽车")因无法按时偿还到期的银行债务,于2020年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)。2020年度,基于谨慎性考虑,公司对应收双龙汽车款项8,563.28万元计提坏账准备金额为2,140.82万元(详见公告 2021-015)。

2022年6月28日,KG集团被选定为双龙汽车最终收购预定方,双方签订投资合同,并约定于7月末提交重整计划方案。2022年8月26日,在双龙汽车重组关系人集会上,该重组方案取得了重组担保方100%赞成,重组债权方95.04%赞成,股东100%赞成。法院根据关系人集会的投票结果,批准了债务重组方案。埃斯创韩国对双龙汽车的债权占比较低,无法影响本次关系人集会及投票情况,因此只能被动接受法院批准的本次债务重组方案。

根据法院批准的债务重组方案,重组债权按偿还率折算,共益债权将100%全额支付。具体如下:

1.重组债权:重组债权的13.97%以现金形式偿还;剩余的86.03%重组债权进行"债转股",且在"债转股"后将3.16股合并为1股。

2.共益债权:将100%全额支付。

二、对公司的影响

1、截止8月31日,ESTRA Auto对双龙汽车债权总额为129.47亿韩元,按8月31日人民币兑韩元汇率195.23计算,约合6,631.62万元人民币。(其中重组债权108.63亿韩元,约合5,564.19万元人民币;共益债权20.84亿韩元,约合1,067.43万元人民币)。

经测算,目前公司预计重组债权偿还金额为66.99亿韩元,约合人民币3,325.70万元(其中,现金偿还15.18亿韩元,约合人民币753.43万元;债换股51.81亿韩元,约合人民币2,572.27万元)。注:以上按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的9月30日汇率中间价,1元人民币兑韩币201.43元

截止公告日,ESTRA Auto收到重组债权现金人民币753.43万元。

2、根据债务重组偿还方案,公司对应收双龙汽车债权的可回收金额进行测算,根据测算结果,本期新增坏账计提金额386.37万元(按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的9月30日汇率中间价,1元人民币兑韩币201.43元)(详见同时披露的《关于2022年第三季度计提减值准备的公告》)。

3、在埃斯创韩国持有双龙汽车股票期间,债转股的双龙汽车股票部分将作为交易性金融资产以公允价值计量,其变动计入当期损益,双龙汽车股票预计2023年2月份恢复交易,公司将适时择机出售,处置后的收益计入当期损益,目前无法确定。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600151　　证券简称:航天机　　电编号:2022-056

上海航天汽车机电股份有限公司关于下属电站项目公司向国开行申请补贴确权贷款的公告

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:下属电站项目公司向国开行申请补贴确权贷款

●接受财务资助金额:约人民币 3.47 亿元

●本议案无需提交公司股东大会批准

●无特别风险提示

一、基本情况

为盘活公司电站资产,提高资金使用效率,公司下属全资电站项目公司拟以收费权为质押,同时以航天机电作为双借款人,拟向国家开发银行(以下简称"国开行")申请补贴确权贷款约为3.47亿元,主要用于置换部分电站项目公司在国开行的部分原存量利率较高的贷款。本次贷款年利率不高于3.7%,贷款期限5~8年,实际贷款金额、贷款期限、年利率以国开行核定为准。

截止2022年9月30日,电站项目公司在国开行的贷款余额为5.02亿元,公司将根据本次收到的补贴确权贷款,按照实际情况,主要用于置换部分电站项目公司在国开行的部分原存量利率较高的贷款约3.47亿元。

二、审议情况

2022年10月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《下属电站项目公司向国开行申请补贴确权贷款的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

上述调整可优化电站项目公司的贷款结构并降低贷款利息,经测算每年可节约利息400余万元。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　编号:2022-058

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

2022年10月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十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2022年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到监事5名,实到监事5名,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事会在列席了第八届董事会第十九次会议后,召开了第八届监事会第十次会议。会议审议情况如下:

一、《公司2022年第三季度报告》

审议通过了《2022年第三季度报告》。

监事会保证公司2022年第三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:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于2022年第三季度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:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会对第八届董事会第十九次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

监　事　会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　编号:2022-053

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

2022年10月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十九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2022年10月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事9名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5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、《公司2022年第三季度报告》

董事会保证公司2022年第三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。

详见同时披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的议案》

董事会同意埃斯创韩国接受韩国双龙汽车本次债务重组偿债方案。

详见同时披露的《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的公告》(2022-054)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于2022年第三季度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,为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,2022年第三季度公司针对应收合营公司TRP委托贷款计提坏账准备5,801.04万元、对应收双龙汽车款项计提坏账准备386.37万元,合计计提坏账准备6,187.41万元。

公司独立董事对本议案发表了独立董事意见,公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《2022年第三季度计提减值准备的公告》(2022-055)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于下属电站项目公司向国开行申请确权补贴贷款的议案》

为盘活公司电站资产,提高资金使用效率,公司下属全资电站项目公司拟以收费权为质押,同时以航天机电作为双借款人,拟向国家开发银行(以下简称"国开行")申请补贴确权贷款约为3.47亿元,主要用于置换部分电站项目公司在国开行的部分原存量利率较高的贷款。本次贷款年利率不高于3.7%,贷款期限5~8年,实际贷款金额、贷款期限、年利率以国开行核定为准。

详见同时披露的《关于下属电站项目公司向国开行申请确权补贴贷款的公告》(2022-056)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》

董事会同意公司修订《投资者关系工作制度》。

详见同时披露的《投资者关系管理规定》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》(2022-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、《关于同意召开2022年第四次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开2022年第四次临时股东大会,本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2022-055

上海航天汽车机电股份有限公司关于2022年第三季度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。

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,2022年第三季度公司针对应收合营公司TRP委托贷款计提坏账准备5,801.04万元、对应收双龙汽车款项计提坏账准备386.37万元,合计计提坏账准备6,187.41万元。

一、本次计提减值准备的具体情况

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。2020 年公司对应收合营公司 TRP 款项的可收回金额进行减值测试,并根据减值测试结果计提坏账准备金额为 10,823.40 万元(详见公告 2021-015)。截至2022年9月30日,公司应收合营公司 TRP 款项账面净值为830万欧元,折合人民币5,801.04万元。

意大利行政高级法院(简称CdS)就公司海外电站项目公司 MILIS 公司与意大利政府能源服务管理部门(简称 GSE)关于 FIT 标准诉讼发布了判决,判决MILIS 公司败诉(详见公告 2022-049)。公司应收TRP款项存在进一步减值迹象,基于谨慎性原则,公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算,根据测算结果,公司对TRP 剩余的委托贷款830万欧元全额计提坏账准备,计提坏账准备金额为5,801.04万元。

2、公司控股子公司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2020年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)。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,基于谨慎性原则,2020年度,ESTRA Auto对应收双龙汽车款项8,563.28万元计提坏账准备金额为2,140.82万元(详见公告 2021-015)。

2022年6月28日,KG集团被选定为最终收购预定方,双方签订投资合同,并约定于7月末提交重整计划方案,2022年8月26日,在关系人集会上,该重组方案取得了重组担保方100%赞成,重组债权方95.04%赞成,股东100%赞成。法院根据关系人集会的投票结果,批准了债务重组方案。截止公告日,ESTRA Auto收回重组债权现金人民币753.43万元,截至2022年9月30日,ESTRA Auto应收双龙汽车债权余额为5,667.70万元,根据债务重组偿还方案,对应收双龙汽车债权的可回收金额进行测算,根据测算结果,本期新增坏账计提金额386.37万元。

备注:外币折算为人民币金额的汇率,按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的9月30日汇率中间价,1元人民币兑韩币201.43元、1欧元兑人民币6.9892元。

二、本次计提减值准备的影响

本次计提减值准备,影响公司当期损益6,187.41万元。

三、公司对本次计提减值准备的审批程序

2022年10月27日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年第三季度计提减值准备的议案》,审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

四、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2022年第三季度计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

五、监事会对计提减值准备的意见

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。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议

2、第八届监事会第十次会议决议

3、公司第八届董事会第十九次会议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

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　编号:2022-057

上海航天汽车机电股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

根据公司2021年第六次临时股东大会决议,公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,聘期已满。

2022年10月27日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的审计费用。

本议案尚需提交股东大会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见,出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根据2022年度实际业务情况和市场情况等决定其2022年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华")。

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数793人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元,其中审计业务收入128,069.83 万元,证券业务收入37,671.32 万元;

上年度上市公司年报审计95家,上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额12,077.20万元。

中兴华在制造业行业上市公司审计客户61家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金13,633.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施1次。中兴华从业人员18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管 2次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师:刘均刚,注册会计师,从事证券服务业务超过 20 年,先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师:李旭,注册会计师,从事证券服务业务超过 25 年,至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,从 2003 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 18 年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3.独立性。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计和风险管理委员会意见

董事会审计和风险管理委员会在向第八届董事会第十九次会议提交《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前,与公司管理层进行了充分的沟通,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查,我们认为:中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力,符合为公司提供2022年度财报审计和内控审计的要求。审计和风险管理委员会提议续聘中兴华为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华2022年度的审计费用。

(二)独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘中兴华为公司2022年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查,认为:中兴华具备证券、期货相关业务执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意续聘中兴华为公司2022年度年审会计机构和内控审计机构,并同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,同意续聘中兴华为公司2022年度年审会计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华2022年度的审计费用。

(四)尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日