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

2017 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 立信会计师事务所(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

2017年母公司实现净利润247,891,628.35元,计提盈余公积24,789,162.84元,加年初未分配利润168,161,086.56元,加出售子公司股权调整未分配利润6,754,856.66元,减2017年派发2016年度的现金股利4,541,352.92元,累计未分配利润为333,477,055.81元。2017年合并报表归属于母公司净利润-309,103,270.66元,累计未分配利润-651,607,424.25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

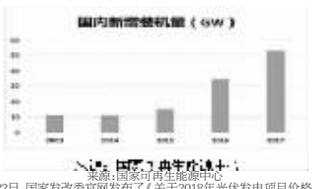
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李亚军	盛静文
办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
电子信箱	ssa@ht-saae.com	ssa@ht-saae.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务涉及新能源光伏、高端汽配和新材料应用产业,拥有五家高新技术企业和七个国家级、省市级技术研发中心,是航天技术应用产业化的重要平台。新材料应用产业主要为航天军品配套,民用产品以生产高铁列车前雍为主。

(一)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硅片、电池片、组件环节的技术研发、制造以及销售,电站投资、开发、EPC建设,目前该产业已经形成了“硅片、电池片、组件制造—销售、电站投权—EPC—电站出售”的经营模式,具备了18,600万硅片、1200MW电池片及1,500MW组件的产能。高端汽配产业主要为整车厂商生产配套空调系统、EPS、传感器、电器控制器等产品。新材料应用产业主要为航天军品配套,民用产品以生产高铁列车前雍为主。为促进上航电力体制、机制改革,吸收外部资源实现跨越式发展,实现股权结构多元化,公司将所持有的上航电力75%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让,2017年12月完成上述股权转让,公司目前仍持有上航电力25%股权。根据中国光伏行业协会的数据显示:2017年全球光伏市场持续高速增长,新增装机容量约102GW,较上年增长37%,其中中国新增装机容量53GW、美国12.5GW、日本6.8GW、欧洲8.8GW、印度9GW,分布式成为2017年市场发展的新亮点,全年新增装机容量超过19GW。2017年国内新增装机量同比增长53.6%,连续五年全球新增装机量第一,累计装机容量达130GW,连续三年位居全球首位。市场结构由地面电站转向分布式,分布式光伏新增装机量比2016年增长超过360%。



2017年12月22日,国家发改委官网发布了《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》,明确将降低2018年光伏发电价格。对于2018年1月1日之后投运的光伏电站,一类、二类、三类资源区标杆电价分别降低为每千瓦时0.55元、0.65元和0.75元,比2017年电价每千瓦时均下调0.1元,对比2017年的下调幅度0.13-0.15元/千瓦时,2018年的下调幅度略有下降。“自发自用、余量上网”模式的普通分布式光伏发电项目首次下调,对于2018年1月1日以后投运的,全电量度电补贴标准降低0.05元,国补贴标准调整由原来的0.42元/千瓦时调整为0.37元/千瓦时(含税),村级光伏扶贫电站(0.5兆瓦及以下)标杆电价、户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准保持不变。与此同时,西北部省份弃光限电问题虽有降低,但仍难以大规模消纳;光伏补贴缺口在短期内无法有效解决;美国,印度等对光伏组件及电池片征收关税等问题不容忽视。公司拥有完整的光伏产业链,是较早实践长期战略规划,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,公司曾多次获得光伏行业大奖,在2017中国光伏行业年会暨第五届中国光伏行业年度奖颁奖典礼,揽获“2017中国光伏商业成就大奖”和“2017中国光伏产品创新大奖”。

(二)汽配行业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司高端汽配产业主要为整车厂商生产配套空调系统、EPS、传感器、电器控制器等产品。据中国汽车工业协会统计,2017年全国汽车产销呈平缓增长态势,产销量分别完成2,901.5万辆和2,887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%,增速比上年同期回落11.2个百分点和10.6个百分点。同时,根据国家统计局提供的全国汽车行业16,041家规模以上企业主要经济指标快报显示,2017年,国内汽车行业整体经济运行增速放缓,主要经济指标增幅回落。公司拥有汽车空调和EPS两大系统、传感器、电器控制器等汽配产品。自完成爱斯达克(SDAAC)并购后,公司已成为全球汽车热交换系统主要供应商之一。根据2016年全球热系统供应商公布的销售额排名数据,公司排名前十。

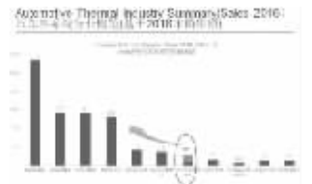


表:2016年全球汽车热系统供应商销售额

数据来源:Denso电装、Valeo法雷奥、Hanon 瀚昂、Mahle 马勒、Sanden 三电、Calsonic 康奈可、Keihin 京滨、Xiezhong 协众为各企业官网公布的2016年度经营数据;AI/Aotecar 空调国际、Songzhi 松芝为两家企业在深圳证券交易所披露的2016年年度报告;Modine 摩丁为其在纳斯达克公开披露的信息。

(三)报告期内公司发生的重大变化

报告期内,公司实施重大资产重组,通过子公司香港上航控股以现金方式向erae cs及erae ns购买erae AMS剥离汽车非热交换业务后的存续erae AMS 51%股权,2018年1月31日,erae cs及erae ns已按照协议约定向公司转让了其所持有的标的资产51%的股权,并纳入公司合并报表范围。具体主要业务分析详见第四节“经营情况讨论与分析”之“报告期内主要经营情况”相关内容。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	13,093,581,627.32	13,800,500,020.09	-5.12	10,799,967,853.27
营业收入	6,687,146,101.52	5,448,465,936.91	22.78	4,039,940,071.25
归属于上市公司股东的净利润	-309,103,270.66	202,086,074.08	-252.96	172,615,475.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-510,134,467.57	-50,366,202.42	不适用	156,761,886.75
归属于上市公司股东的净资产	5,729,654,922.78	6,090,279,457.05	-5.94	4,125,130,161.48
经营活动产生的现金流量净额	-149,667,232.75	1,045,636,402.57	-114.31	123,423,006.29
基本每股收益(元/股)	-0.2155	0.1523	-241.50	0.1381
稀释每股收益(元/股)	-0.2155	0.1523	-241.50	0.1381
加权平均净资产收益率(%)	-5.2306	4.1644	减少9.3950个百分点	4.3445

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	1,032,279,773.13	1,614,188,541.48	1,691,401,900.64	2,319,276,877.27
归属于上市公司股东的净利润	-125,572,932.51	-72,949,615.27	-45,470,157.88	-65,110,565.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-130,836,423.13	-79,865,419.83	-57,275,240.82	-242,157,374.79
经营活动产生的现金流量净额	-352,521,672.53	-49,051,493.72	35,349,293.22	216,556,640.28

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)	119,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	118,300
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	
上海航天工业(集团)有限公司	0	406,499,856	28.34	27,149,321	无		国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	18,407,239	无		国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48		无		国有法人
上海航天有线电厂有限公司	0	35,054,498	2.44		无		国有法人
全国社保基金一一零组合	7,523,500	28,690,382	2.00		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,330,100	1.98		无		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-1,666,836	22,309,115	1.56		无		未知
中信建设证券股份有限公司	18,099,547	18,099,547	1.26		无		未知
创金合信基金-招商银行-国开汉盛定盈02号资产管理计划	0	18,099,547	1.26		无		未知
申万宏源证券有限公司	0	18,009,049	1.26		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上航工业是航天科技集团的全资企业,上海航天有线电厂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,上海航天有线电厂有限公司,上海新上广经济发展有限公司的行政关系最属于八院,航天投资实际控制人为航天科技集团,以上四家股东同存在关联关系,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

面对日趋激烈的市场竞争环境和国家政策的不断调整,公司积极探索新的商业模式,努力优化公司治理,不断提升产品质量,寻求新的突破;积极开拓国际市场,增强公司的行业竞争力。但是由于公司光伏产业不具有规模优势,产品结构和技术工艺有待进一步优化,建设成本相比领先企业存在差距,市场竞争力还需提升。同时,公司高端汽配产业目前仍处于国际化市场阵营,会产生较多的前期费用,在一定程度上影响了对公司的利润贡献。

报告期内,公司累计实现合并营业收入66.57亿元,较上年增长22.2%。光伏产业营业收入累计实现38.67亿元,同比增长17.16%;汽配产业营业收入24.82亿元,同比增加34%;新材料应用产业营业收入3.08亿元,同比增加9.7%。公司合并利润总额亏损3.21亿元。2017年公司汽配业务占比提升,产业结构得到优化。

1、光伏产业

(1)光伏制造与销售

公司光伏制造业务全年实现营业收入29.21亿元,较上年同比大幅增长33.4%。其中:2017年公司生产硅片实现销售收入51,900万元;土耳其工厂投产并实现满产满销,全年对外销售284MW,全年实现销售收入80,996万元;同时,公司也积极开发新技术和新工艺,已成功600MW黑硅电池片生产线的改造,并已投产。

但是2017年多晶硅价格不降反升,全年处于历史高位,而公司后端产品价格仍处于下降通道,由于未能根据市场变化的趋势,及时将应对措施全面落实到公司的各项运营中,加上电池片产线黑硅技术改造产量低于预期,多晶硅组件成本下降速度慢于市场价格下跌速度,致使电池组件毛利率未达标初预计。光伏制造板块全年利润总额大幅亏损211亿元,但是硅片业务和土耳其工厂均实现盈利,净利润分别为1,092万元、1,007万元。

(2)光伏电站投建

报告期内,公司统筹优势资源,深化业务发展,积极调结构、促转型,重点关注“领跑者”、光伏扶贫、开发政策环境明朗地区的项目。2017年共获得电站建设指标/备案270.17MW,其中扶贫指标79.3MW,普通地面指标161.8MW,合作开发分布式备案29.07MW,项目分布山西、安徽及内蒙古自治区等地区。投资建设并网电站6座,合计装机容量155.8MW,合作建设并网电站11座,合计装机容量82.78MW,全年共完成电站并网投运238.58MW。

2017年公司转让了260MW的电站,获利1.38亿元,但电站业务整体仍处于亏损状态,主要原因:公司2017年电站投建量大幅下降,导致毛利大幅下降;因项目所在地方政府先期发放的指标计划在后续商地收紧的原因,公司个别“先建先得”项目未取得备案指标,按规定处置了前期开发成本;项目建设周期偏长,导致管理成本和资金成本增加。

2、高端汽配产业

2017年,爱斯达克获取在手订单超23亿元(新项目生命周期内销售额),新项目主要配套上汽通用、上汽大众、欧洲大众、华晨宝马,为公司热交换业务的全球化发展奠定了扎实的基础。

爱斯达克全年实现营业收入216.73万元,比上年同期增长3.17%,增长原因主要是BMW5系车型产品销售大幅增长。全年实现利润总额6,124万,较去年同期出现下滑,主要原因:主要原材料铝材价格上涨;2016年末在卢森堡并办了热交换系统研发中心,旨在强化与欧洲一线整车厂的项目与客户的开发合作能力,由此加大了研发投入。

报告期内,公司实施重大资产重组,通过子公司香港上航控股以现金方式向erae cs及erae ns购买erae AMS剥离汽车非热交换业务后的存续erae AMS 70%股权,并于2018年1月31日完成erae AMS(交割后,该公司更名为怡来汽车系统有限公司,简称erae Auto)51%股权交割。

完成本次交割后,在国际一流整车厂全球采购的背景下,爱斯达克将与erae Auto协同进入国际市场,跻身国际一流整车厂的全球供应商行列,提升公司热系统业务的规模与盈利能力。

公司其他汽配业务全年整体营收同比大幅增加,主要受益于EPS产线放量生产,全年实现销售48,800台,并成功获取三个新客户的定点开发。但由于EPS仍处于爬坡阶段,产品结构比较单一,毛利率偏低,全年亏损5,420万元。后续公司将计划通过资源整合,提升EPS市场份额和品牌知名度。

2017年度公司汽配板块利润总额亏损1,930万元。

3、新材料产业

报告期内,公司控股子公司上海复材公司列车前雍项目建立了专用生产线,主要针对CRH3-380系列车型,CRH1-798系列车型和CRH1-811系列车型前端产品,韩国EMU260系列车型前端产品,以及各产品的大修任务。

上海复材公司业务持续稳健发展,2017年实现收入3.08亿元,同比增长9.72%,实现利润总额4,301万元,同比增长70.74%。上海复材公司技术创新能力显著提升。

4、财金控股

公司继续加强供应链融资、贸易融资、商业票据贴现、并购贷款、项目融资等金融工具的应用,保障了公司经营发展所需的资金。配合公司光伏全球一体化战略和热交换系统业务的全球布局,利用目自贸易区户打通境外资金融资途径,获取低成本FTE贷款(区内机构自由贸易账户)和FTN贷款(境外机构自由贸易账户),节约财务费用,支撑业务发展。

5、技术研发

公司共拥有7个国家/省市级技术中心、5个国家高新技术企业,已形成830余人的科技人员团队,现有博士26名,硕士70名。

报告期内,公司及分子公司共开展重点研发项目50项,其中国家级项目2项,省市级项目7项,航天科技集团项目3项,世界银行项目1项,区县地方政府项目2项。通过研发项目开发、技术成果转化,正在形成公司新的经济增长点。

公司全年申请并获受理的专利74项,其中发明27项;另有PCT(PatentCooperationTreaty专利合作条约)申请3项。新增授权52项,其中发明11项。

6、能源互补项目

公司积极探索微电网、储能、多能互补型智慧能源项目,已并网完成三个多能互补项目,分别为:中科院光储微电网项目(100kW光伏+111kW储能、智能微电网系统)、嘉定汽车城光储充电桩微电网项目(82.32kW光伏+100kW/200kWh储能)、永兴岛智慧能源项目(70kW光伏+100kW/200kWh储能)。其中,永兴岛项目作为国内首个海岛智慧能源项目,攻克了海岛多能互补智慧能源关键技术,开发了具有并、离网模式的智慧能源系统产品,探索出海岛型多能互补智慧能源一体化解决方案,为后续大规模深化应用积累了经验。

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

公司执行财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额-348,287,965.43元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	不适用
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	不适用
(4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益:39,099,869.52元;营业外收入:-39,099,869.52元。
(5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	不适用

本次会计政策变更不会影响公司净利润、净资产。

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2017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
上海新光汽车电器有限公司
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
上海复合材料科技有限公司
连云港神舟新能源有限公司
上海神舟新能源发展有限公司
上海航天控股(香港)有限公司
航天光伏(香港)有限公司
HT_Holding_Luxembourg_S.A.
AerospacePhotovoltaicItalyS.R.L.
AerospaceSolarS.R.L.
HT Solar Energy A.S.
MannaSolarS.R.L.
上海康巴赫特科技发展有限公司
上海太阳能科技有限公司
内蒙古上新新能源有限公司
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司
金昌太科光伏电力有限公司
鹤岗天恒能光伏电力有限公司
上海耀阳光伏电力有限公司
天长市太科光伏电力有限公司
兰坪太科光伏电力有限公司
辰溪太科光伏电力有限公司
喀什太科光伏电力有限公司
英吉沙耀能光伏电力有限公司
甘肃神舟光伏电力有限公司
唐山航天智慧能源有限公司
兰州恒能光伏电力有限公司
文山太科光伏电力有限公司
上饶市太科光伏电力有限公司
威海沿海光伏电力有限公司
巨北太科光伏电力有限公司
定边太科光伏电力有限公司
开原太科光伏电力有限公司
内蒙古神舟光伏电力有限公司
弗太太科光伏电力有限公司
呼和浩特市太科光伏电力有限公司
天津沽阳光伏电力有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2018-022

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

2018年4月15日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三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2018年4月25日在上海市漕溪路222号航天大厦召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,副董事长窦斌因公外务未能亲自出席会议,委托董事吴昊在授权范围内代为行使表决权;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、《2017年度公司财务决算的报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、《2017年度公司利润分配预案》

2017年母公司实现净利润247,891,628.35元,计提盈余公积24,789,162.84元,加年初未分配利润168,161,086.56元,加出售子公司股权调整未分配利润6,754,856.66元,减2017年派发2016年度的现金股利4,541,352.92元,累计未分配利润为333,477,055.81元。2017年合并报表归属于母公司净利润-309,103,270.66元,累计未分配利润-651,607,424.25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:9票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案》

董事会审计和风险管理委员会就本议案发表了审核意见,独立董事发表了独立意见,监事会发表了意见。详见同时披露的《关于资产损失处理的公告》(2018-023)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于其他资产存在与实际使用情况的专项报告》

详见同时披露的《关于其他资产存放与实际使用情况的专项报告》(2018-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度,2017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20,602.30万元,其中:应收款项坏账准备(含其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款)10,436.59万元,存货跌价准备704.00万元,工程物资减值准备6,420.44万元,在建工程减值准备3,041.27万元。

详见同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》(2018-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、《2017年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2017年年度报告》第四节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、《2017年年度报告及年度报告摘要》

详见同时披露的《2017年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

八、《2017年度内部控制评价报告》

详见同时披露的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

九、《2017年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2017年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、《2017年度履行社会责任报告》

详见同时披露的《2017年度履行社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计报酬的议案》

根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报告审计费用135万元,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:9票同意,0票反对,0票弃权

十二、《董事会审计和风险管理委员会2017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2017年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十三、《2018年度公司财务预算的报告》

2018年度预算(合并):实现营业收入80亿元,利润总额1,000万元。

表决结果:9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2018年经营计划,公司拟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,额度为45.7亿元,并部分转授信给子公司,用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等,利率不高于央行同期同档次贷款基准利率,授信期限一年(起止日期以合同为准)。

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。

由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,故本议案涉及事项构成关联交易。

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,董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见同时披露的《接受财务公司贷款的关联交易的公告》(2018-026)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

十五、《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》

根据公司业务发展及2018年经营计划,公司拟向商业银行申请综合授信265亿元人民币、7,000万美元,并部分转授信给子公司,用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等,授信期限一年(起止日期以合同为准)。

同时提请股东大会授权董事会,可根据公司实际经营需要,在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

详见同时披露的《关于公司接受财务贷款的公告》(2018-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

公司执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

公司执行财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本议案公司独立董事发表了意见,董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见,监事会发表了意见。

详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》(2018-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十七、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

董事会拟同意在3亿元的额度内将大额银行承兑汇票质押进行质押,并开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票,用于对外支付货款,开票手续费率不高于万分之五。

详见同时披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》(2018-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十八、《关于授权公司经营层设立光伏电站项目公司的议案》

公司第六届董事会第二十一次会议决议,授权经营层在首期出资不超过300万元的前提下,在全国范围内,设立若干家电站项目公司,主要负责地面电站、分布式电站等电站项目的前期开发,申请光伏电站项目的批复及其他项目审批文件(详见公告2016-020)。

现上述授权已到期,根据两年来的运作情况,为提高决策效率,积极把握市场先机,降低政策变动带来的风险,公司经营层提请董事会继续授权经营层,在充分调研基础上,在全国范围内,设立电站项目公司,每个项目公司首期出资不超过300万元,主要负责地面电站、分布式电站等电站项目的前期开发,申请光伏电站项目的批复及其他项目审批文件。授权期限两年。

公司经营层在项目公司取得项目建设指标后,将根据项目的经济效益及资金需求,再提请公司董事会审议对电站项目公司的增资方案决策,以完成光伏电站项目的建设。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十九、《关于召开2017年年度股东大会相关事项的通知》

董事会同意公司召开 2017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:9票同意,0票反对,0票弃权

议案一、二、三、五、六、七、十三、十四、十五、十七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

二〇一八年四月二十七日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2018-023

上海航天汽车机电股份有限公司关于资产损失处理的公告

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、本次资产损失处理的基本情况

2013年2月,公司获得甘肃省发改委回意开展金川区西坡50MW光伏发电项目前期工作的复函(甘发改能源函(2013)25号)。2013年3月26日,公司设立全资子公司金昌太科光伏电力有限公司,承接金川西坡50MW光伏电站项目(以下简称金昌项目),并开始办理项目环评、水保、土地、电力接入等前期手续,申请项目核准。

2014年国家发布政策调整光伏电站并网核准制改为备案制,各项目可依据备案容量投资建设光伏电站,后续依据国家能源局发放到各个省的光伏电站指标总额自行分配各项目指标,该指标固成为光伏电站并网接入以及获取国家电价补贴的先决条件。金昌项目于2014年开工建设,当年底完成50MW容量中的一期25MW建设以及二期25MW的基础工程建设。2014年8月国家能源局给甘肃省发放了金昌项目指标500MW,金昌地区仅获得145MW指标,由于甘肃省前期备案电站容量超过指标发放容量,金昌项目只获得其中25MW指标,即金昌一期25MW获得电网接入并正常发电。预计金昌二期25MW可以获得甘肃省2015年光伏电站指标,因此当年完成了建设。期间公司一直在努力争取指标,但截至2017年底,由于甘肃地区仍然处于国家能源局统计的限电红色地区,金昌二期25MW未获得国家能源局下达的电站指标。

为盘活金昌二期25MW资产,公司将金昌二期25MW的设备材料拆除用于其他项目建设,但金昌二期25MW项目的土建、安装等成本合计4,880.99万元形成损失。

二、本事项对公司的影响

本次处理减少当期利润总额4,880.99万元。

三、本事项履行的审批程序

2018年4月25日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案》,董事会审计和风险管理委员会就本次资产损失处理发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。

四、审计和风险管理委员会审核意见

公司根据《企业会计准则》和公司《资产损失财务处理办法》等相关制度进行资产损失处理,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,同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次资产损失处理不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次资产损失处理符合相关法律法规要求,可更加真实、准确反映公司的财务状况;本次资产损失处理不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形;同意公司本次资产损失处理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

2、公司第七届董事会第三次会议暨2017年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第七届监事会第三次会议暨2017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二次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2018-024

上海航天汽车机电股份有限公司关于资产损失处理的公告

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、本次资产损失处理的基本情况

2013年2月,公司获得甘肃省发改委回意开展金川区西坡50MW光伏发电项目前期工作的复函(甘发改能源函(2013)25号)。2013年3月26日,公司设立全资子公司金昌太科光伏电力有限公司,承接金川西坡50MW光伏电站项目(以下简称金昌项目),并开始办理项目环评、水保、土地、电力接入等前期手续,申请项目核准。

2014年国家发布政策调整光伏电站并网核准制改为备案制,各项目可依据备案容量投资建设光伏电站,后续依据国家能源局发放到各个省的光伏电站指标总额自行分配各项目指标,该指标固成为光伏电站并网接入以及获取国家电价补贴的先决条件。金昌项目于2014年开工建设,当年底完成50MW容量中的一期25MW建设以及二期25MW的基础工程建设。2014年8月国家能源局给甘肃省发放了金昌项目指标500MW,金昌地区仅获得145MW指标,由于甘肃省前期备案电站容量超过指标发放容量,金昌项目只获得其中25MW指标,即金昌一期25MW获得电网接入并正常发电。预计金昌二期25MW可以获得甘肃省2015年光伏电站指标,因此当年完成了建设。期间公司一直在努力争取指标,但截至2017年底,由于甘肃地区仍然处于国家能源局统计的限电红色地区,金昌二期25MW未获得国家能源局下达的电站指标。

为盘活金昌二期25MW资产,公司将金昌二期25MW的设备材料拆除用于其他项目建设,但金昌二期25MW项目的土建、安装等成本合计4,880.99万元形成损失。

二、本事项对公司的影响

本次处理减少当期利润总额4,880.99万元。

三、本事项履行的审批程序

2018年4月25日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案》,董事会审计和风险管理委员会就本次资产损失处理发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。

四、审计和风险管理委员会审核意见

公司根据《企业会计准则》和公司《资产损失财务处理办法》等相关制度进行资产损失处理,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,同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次资产损失处理不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次资产损失处理符合相关法律法规要求,可更加真实、准确反映公司的财务状况;本次资产损失处理不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形;同意公司本次资产损失处理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

2、公司第七届董事会第三次会议暨2017年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第七届监事会第三次会议暨2017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二次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一