

# 2024 半年度报告摘要

公司代码:600151 简称:航天机电

## 上海航天汽车机电股份有限公司

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

成顺,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:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、监事会认为第九届董事会第二次会议通过的《关于调整公司2024年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天汽车机电股份有限公司风险持续评估报告》等议案履行的关联交易审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,未发现关联交易及非关联股东利益受损的情况。

四、监事会对第九届董事会第二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 二〇二四年八月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2024-038

## 上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、基本情况

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

二、调整原因

根据公司在上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易作如下调整:

单位:万元

关联交易类别	关联关联方	2024年年初预计	2024年年初至6月30日与关联人累计交易金额(未经审计)	2024年预计金额	调整金额	调整原因
向关联人购买产成品、商品	CSIAM 2x812, ERAC Co., Ltd.	10,000	-	-	-10,000	订单取消
向关联人购买产成品、商品	上海新嘉坡能源科技有限公司	14,500,000	-	-	-14,500,000	项目延期
向关联人购买产成品、商品	ERAC Co., Ltd.	850,000	1,36	100,000	-750,000	订单减少
向关联人购买产成品、商品	ERAC Co., Ltd.	6,400,000	240,56	800,000	-5,600,000	背板和隔膜采购减少
接受关联人提供的劳务	北京神州航天人才服务有限公司	4,000	440	10,000	6,000	劳务外包人数减少
接受关联人提供的劳务	北京神州航天软件技术有限公司	4,000	189	6,000	2,000	
接受关联人提供的劳务	神州航天软件技术有限公司	75,000	10,26	88,000	10,000	

以上调整后的关联交易为公司正常生产经营行为,交易价格均以市场价格或定价标准。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后,提交2024年8月29日召开的第九届董事会第二次会议审议,三位独立董事发表了赞成意见,并发表了关联交易;公司监事会审计与风险管理委员会发表了审核意见;公司独立董事张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,并全部票通过。

三、调整后的关联交易对公司经营业绩的影响

公司调整后的关联交易符合《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料,在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后,基于独立董事的判断,我们拟就以上事项发表如下意见:

本次调整日常关联交易事项,是公司日常生产经营需要,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,未发现损害公司及中小股东利益的情形。

三、关联交易和关联关系

(一) 关联方的基本情况及其与本公司的关联关系

详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

(二) 前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人主要为关联方,控股股东的全资或控股子公司,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约正常,未发生违约情形。

四、关联交易主要内容 and 定价政策

以上调整后的关联交易为公司正常生产经营行为,交易价格均以市场价格或定价标准。

五、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响

本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

六、备查文件

(一) 第九届董事会第二次会议决议

(二) 独立董事意见

(三) 第九届监事会第二次会议决议事项的审计与风险管理委员会审核意见

(四) 第九届监事会第二次会议决议事项的决议公告

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会 二〇二四年八月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-036

## 上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

2024年8月29日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于2024年8月29日上午在上海市元江路3893号以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事6名,符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司各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、《2024年半年度报告及其摘要》

董事会议认为2024年半年度报告所披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,详见同披露的2024年半年度报告及其摘要。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》

为了更加真实、准确反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,根据测算结果,公司2024年半年度拟对应收账款、存货、固定资产计提减值准备金额共计2,232.18万元。

三、计提减值准备的影响

公司2024年半年度计提坏账准备不影响公司2024年半年度合并报表损益。

四、计提减值准备的审批程序

2024年8月29日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度计提减值准备的议案》,审计与风险管理委员会发表了审核意见。

上述计提减值准备事项无需提交股东大会批准。

五、审计与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《上市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、合理反映公司整体财务状况,未发现损害公司及中小股东的利益。

六、监事会认为:本次计提减值准备的议案符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合相关法律法规及监管要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合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. 第九届董事会第二次会议决议

2. 第九届监事会第二次会议决议

3. 第九届监事会第二次会议决议事项的审计与风险管理委员会审核意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会 二〇二四年八月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-039

## 上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况

2024年8月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于2024年8月19日上午在上海市元江路3893号以现场方式召开,应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议决议

监事会认为:本次计提减值准备的议案符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合相关法律法规及监管要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

三、备查文件

1. 第九届监事会第二次会议决议

2. 第九届监事会第二次会议决议事项的审计与风险管理委员会审核意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会 二〇二四年八月三十一日

证券代码:002024 简称:苏宁易购 公告编号:2024-052

## 苏宁易购集团股份有限公司

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了本报告期的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司简介

1. 公司简介

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票上市交易所:深圳证券交易所

变更后的股票简称(如有):无

变更后的股票代码(如有):无

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

电话:(025-84188188-88812288840)

电子邮箱:stoc@苏宁易购.com

2. 主要会计数据和财务指标

单位:千元

□是 √否

本报告期末 本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减

营业收入 26,282,508 34,941,020 -24.26%

归属于上市公司股东的净利润 14,754 -1,302,544 100.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,240,734 -1,909,004 73.10%

经营活动产生的现金流量净额 6,280,014 1,944,006 16.23%

基本每股收益(元/股) 0.0316 -0.21 100.70%

稀释每股收益(元/股) 0.0316 -0.21 100.70%

加权平均净资产收益率 0.13% -12.08%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减

总资产 122,530,233 121,749,263 0.64%

归属于上市公司股东的净资产 11,376,416 11,376,416 0.28%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 213,300

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法处置的股份数量 股东状态

杭州鼎泰公司(注) 境内非国有法人 20.09% 1,861,076 927 -

1. 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4. 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

5. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

7. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

8. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

9. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

10. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

11. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

12. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

13. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

14. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

15. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

16. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

17. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

18. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

19. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

20. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

21. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

22. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

23. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

24. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

25. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

26. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

27. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

28. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

29. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

30. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

31. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

32. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

33. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

34. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

35. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

36. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

37. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

38. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

39. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

40. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

41. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

42. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

43. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

44. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

45. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

46. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

47. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

48. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

49. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

50. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

51. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

52. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

53. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

54. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

55. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

56. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用

57. 公司控股股东、实际控制人变更情况

□适用 √不适用