上海航天汽车机电股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	航天机电	股票代码	600151
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王慧莉	盛静文	
电话	021-64827176	021-64827176	
传真	021-64827177	021-64827177	
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,968,861,949.34	11,145,947,503.71	-37.48
归属于上市公司股东的净资产	3,799,937,260.61	3,634,649,760.41	4.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86	不适用
营业收入	1,209,823,011.24	683,505,816.43	77.00
归属于上市公司股东的净利润	170,494,586.68	-301,758,825.74	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	118,515,020.92	-319,598,204.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.583	-12.165	增加16.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.136	-0.315	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.136	-0.315	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					116,921
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	31.86	398,350,534	0	无
上海六禾桃林投资中心(有限合伙)	其他	4.86	60,790,000	60,790,000	无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	3.65	45,617,029	0	无
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	3.65	45,592,705	45,592,705	无
上海阅宏创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.65	45,592,705	45,592,705	质押45,592,705
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590	45,484,590	无
上海航天有线电厂	国有法人	3.60	45,054,498	0	无
天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	34,465,167	34,465,167	质押34,465,167
浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.43	30,390,000	30,390,000	质押30,390,000
华安基金公司-兴业-中海信托股份有限公司	其他	2.43	30,390,000	30,390,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业(集团)有限公司是中国航天科技集团公司的全资企业，上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上海航天工业(集团)有限公司的全资企业。上海航天工业(集团)有限公司、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司六院研究院。航天科技财务有限责任公司、航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年，伴随中国、日本等光伏新兴市场需求大幅增长，以及落后产能逐步收缩的形势，光伏组件产品价格趋稳，成本逐步下降，毛利率得以改善，国内光伏企业境况好于市场预期。

同时，国家陆续出台了《能源发展“十二五”规划》、《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》以及《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等扶持政策，从积极开拓光伏应用市场，加快产业结构调整和技术进步，规范产业发展秩序，完善并网管理和服务，完善税收优惠政策等方面提出了具体内容；李克强总理也在国务院常务会议上提出了促进光伏产业健康发展的六条意见，对产业基本面的恢复起到了提振作用。良好的产业环境大大促进了国内光伏企业的发展。

公司积极调整经营策略，确定 聚焦产业链终端环节，提升产业链整体盈利能力”的光伏产业经营目标。公司管理层与广大职工，紧紧抓住本轮调整的战略机遇，围绕“目标明确立的 整型发展，融合型发”的工作要求，齐心协力，攻坚克难，探索新的经营模式和盈利模式，继续大力开发西部大型光伏电站项目，积极推进产业联动和新项目新产品研发，不断优化和提升公司技术和管理能力，强化降本增效，努力提升公司核心竞争力。今年上半年，公司光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式获得成功实现，形成了经营业绩快速增长的良好局面。同时，高端汽配产业通过调整产品结构，加快新品开发，提高产品毛利等措施，业绩同比实现较大幅度增长。新材料应用产业凭借航天军品产业快速发展的契机，也实现了销售收入的同比增长。

报告期，公司实现营业收入12.10亿元，同比增长77%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，与上年同期相比，大幅增加了4.72亿元。

(一) 光伏电站业端凸现，光伏制造态势企稳

公司继续巩固甘肃、宁夏、青海等地区的光伏终端市场，同时积极开发中东部地区新兴市场，并成功与甘肃、宁夏等地方政府签订了多个大型光伏电站开发战略合作协议，为公司今后几年的发展储备了较为充足的项目。上半年公司新增开发项目路条459MW，已核准项目正加速开工建设，并现有了150MW光伏电站出售的机动开发业绩。

凭借电站项目开发、EPC工程承建以及组件销售，光伏制造环节放量骑虎得生产，产品成本逐渐降低，已具备市场竞争优势。通过联动整个光伏制造板块的运作，有效控制了库存和贷款规模，实现产销平衡。

(二) 高端汽配聚焦开发，集中优势配置市场

通过对客户资源和销售渠道的优化整合，公司正逐步退出附加值低、盈利能力弱的汽配产品，集中优势资源大力发展高附加值的系统汽车电子产品，并加快新产品产业化进程。上半年，电机、传感器、保险丝盒等共计35项新品项目开发稳步推进，多项新产品参与了 倒逼定马、大通MAXUS和友、上海大众、长城汽车等厂商多个产品种类的竞标。同时，通过加强精益生产管理，加快库、品质、物流获得了有效提升和改善，直接降低了产品的成本，营业收入同比增长11.42%。

(三) 财金管控扎实推进，管理创新成果显著

公司以 对标、建标、达标”为降本增效的工作思路，从材料采购、技术提升、工艺改进、精益生产、压缩费用等方面着手，策划、制定年度降本方案和目标，通过采取各种措施，全面实施成本工程，并通过刚性预算手段，大力压缩管理费用，在营业收入同比增长77%的情况下，销售费用、管理费用均实现同比下降。

公司创新融资模式，通过产业链融资、资易融资和票据结算，减少资金占用；以低利率的集团委贷置换银行贷款，降低资金成本，同时加强应收账款管理，大量回收应收账款，释放流动资金，降低贷款规模。

公司费用规模比去年同期下降12.20亿元，资产负债率降到45.46%，低于行业平均水平；财务费用也同比下降4.406万元（同口径比），同比降幅47.54%，经营性现金流同比增加6.54亿元，管理创新获得了显著的成果。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,209,823,011.24	683,505,816.43	77.00
营业成本	957,348,708.22	757,340,905.82	26.41
销售费用	37,586,281.43	42,786,362.86	-12.15
管理费用	116,840,911.98	170,565,625.37	-31.50
财务费用	48,602,375.35	170,039,594.28	-71.42
经营活动产生的现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	73,238,264.53	-76,978,331.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	109,392,727.27	484,857,243.03	-77.44
研发支出	34,371,872.94	79,479,861.02	-56.75

营业收入变动原因说明:新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升

营业成本变动原因说明:新增电站业务成本

销售费用变动原因说明:出口量下降引起销售佣金下降

管理费用变动原因说明:内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称 神舟硅业”）本期不再纳入公司合并报表范围；公司大力推进降本增效工作，紧缩费用，母、子公司费用均同比下降

财务费用变动原因说明:神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年光伏产业应收账款回收金额同比大幅增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司、商台县太科光伏电力有限公司（以下简称 商台太科光伏”）、嘉峪关太科光伏电力有限公司（以下简称 嘉峪关太科光伏”）及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:母公司、上海神舟新能源发展有限公司归还部分借款

研发支出变动原因说明:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

(1) 经营成果变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业收入	1,209,823,011.24	683,505,816.43	526,317,194.81	77.00%	新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升
营业税金及附加	7,032,972.21	943,536.22	6,089,435.99	645.38%	上海太阳能公司科技有限公司新增EPC建筑安装业务，营业税增加
管理费用	116,840,911.98	170,565,625.37	-53,724,713.39	-31.50%	神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；公司大力推进降本增效工作，紧缩费用，母、子公司费用均同比下降
财务费用	48,602,375.35	170,039,594.28	-121,437,218.93	-71.42%	神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降
资产减值损失	6,396,144.98	36,179,549.08	-29,783,404.10	-82.32%	上年同期主要是神舟硅业计提的存货跌价准备，本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
投资收益	147,435,101.78	39,312,508.48	108,122,593.30	275.03%	转让成都航天模塑股份有限公司、商台太科光伏、嘉峪关太科光伏等产生的投资收益
营业利润	183,450,718.85	-455,037,248.72	647,487,967.57	不适用	光伏电站EPC业务贡献的毛利、投资收益同比增加、财务费用同比减少及光伏制造环节毛利率同比上升
营业外收入	10,793,611.85	16,122,787.89	-5,329,176.04	-33.05%	主要是神舟硅业财政补贴款，本期神舟硅业不再纳入合并报表范围
营业外支出	15,488.03	77,406.54	-61,918.51	-79.99%	处置固定资产同比减少
利润总额	194,228,842.67	-438,991,867.37	642,220,710.04	不适用	同“营业利润”
所得税	2,079,859.43	-784,116.93	2,863,976.36	不适用	连云港神舟新能源有限公司、上海复合材料技术有限公司利润同比增加，对应的所得税增加
净利润	192,148,983.24	-438,207,750.44	639,356,733.68	不适用	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	170,494,586.68	-301,758,825.74	481,253,412.42	不适用	同“营业利润”
少数股东损益	21,654,396.55	-136,448,924.71	158,103,321.26	不适用	公司将亏为盈及神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围

(2) 财务变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	合并		增减额	增减比例(%)	变动的主要原因
	2013年6月30日	2013年1月1日			
应收票据	84,770,950.89	59,162,490.66	25,608,460.23	43.28	连云港神舟新能源有限公司以票据收回的货款同比增加
应收股利	-	6,072,149.73	-6,072,149.73	-100.00	公司收到上海汽车空调器厂、上海涂装工程有限公司的股利款
其他应收款	63,829,523.05	37,670,375.33	26,159,147.72	69.44	母公司应收转让嘉峪关太科光伏剩余10%的股权款及上海太阳能公司减少所致及新增项目投标保证金
其他流动资产	222,581.30	9,343,293.65	-9,120,712.35	-97.62	两部项目公司上年末未认证进项税额本期转入应交税费
长期股权投资	679,200,483.69	523,072,444.98	156,128,038.71	29.85	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
固定资产	2,150,304,250.32	5,848,822,597.05	-3,698,518,346.73	-63.24	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
在建工程	370,288,073.84	1,039,650,174.76	-669,362,100.92	-64.38	全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司项目转固及出售项目公司商台太科光伏
无形资产	205,256,076.73	447,110,844.99	-241,854,768.26	-54.09	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
短期借款	490,000,000.00	1,867,000,000.00	-1,377,000,000.00	-73.75	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围、低利率的集团委贷置换短期贷款及公司整体贷款规模下降
应付账款	902,492,033.28	1,473,971,632.93	-571,479,599.65	-38.77	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
预收款项	95,510,524.49	69,782,056.97	25,728,467.52	36.87	上海太阳能公司科技有限公司预收嘉峪关太科光伏部分工程款
应交税费	-260,468,026.34	-698,564,753.80	438,096,727.46	-62.71	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
其他应付款	84,714,838.21	203,320,830.24	-118,605,992.03	-58.33	控股孙公司上海航天光伏意大利有限责任公司退回项目保证金
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,460,000,000.00	-1,390,000,000.00	-95.21	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
长期借款	1,084,420,000.00	1,764,420,000.00	-680,000,000.00	-38.54	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围及部分短期贷款置换成低利率的集团委贷
外币报表折算差额	-2,494,811.03	-304,031.41	-2,190,779.62	720.58	全资子公司上海航天控股(香港)有限公司及控股子公司航天光伏电力西藏开有限责任公司因记账本位币不同产生的外部报表折算差额
专项储备	-	1,113,944.06	-1,113,944.06	-100.00	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
少数股东权益	999,886.94	592,399,184.63	-591,399,297.69	-99.83	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

(3) 现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	合并		增减额	增减比例(%)	变动的主要原因
	2013年1-6月	2012年1-6月			
经营活动现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86	654,239,991.53	不适用	上半年光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加
投资活动现金流量净额	73,238,264.53	-76,978,331.11	150,216,595.64	不适用	转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司、商台太科光伏、嘉峪关太科光伏及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款
筹资活动产生的现金流量净额	109,392,727.27	484,857,243.03	-375,464,515.76	-77.44	母公司、上海神舟新能源发展有限公司归还部分借款

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司实现利润总额19,422.88万元，较上年同期增加63,322.07万元。增长原因主要是：

①公司自建光伏电站项目实现销售，投资收益及产业链利润同比体现；

②公司光伏制造环节放量满负荷生产，成本下降明显，产品毛利率同比大幅上升；

③公司财经管理成效显著；详见第四页 “七、财金管控扎实推进，管理创新成果显著”。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司重大资产出售暨关联交易实施进展情况，详见公告2013-023、2013-025、2013-030、2013-034、2013-040。

(3) 经营计划进展说明

2013年年初制订的经营计划为实现营业收入32亿元，利润总额1亿元，截止本报告期，公司实现营业收入12.10亿元，完成计划37.81%，实现利润总额1.94亿元，已提前半年完成年度目标，比计划增长了94%，主要原因见本节 生营业务分析”。

全年计划开发光伏电站400MW，建设并网250MW，上半年公司实际新增路条459MW，已出售电站150MW；国内外光伏电站产业基金的建立正按计划推进中；各项光伏技术课题研究工作有序开展，其中，区域分布式建筑光伏集成技术研究与示范”课题已通过中期验收，“基于风光储多能互补的微电网技术研究”课题已提交半年期研究报告，报告期内完成1000多套模块化光伏独立系统的销售，扩展了航天光伏产品的应用领域。

下半年，公司将继续着力开展国内大型光伏电站项目的开发、建设与出售工作；加快分布式电站的市场布局步伐，并积极探索经营模式和盈利模式，同时进一步提高光伏制造综合能力，以实现经营业绩的稳定增长。

公司“十一五”规划进展情况详见2012年年度报告。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光伏新能源	96,097.46	76,412.30	20.48	104.20	29.48	增加45.88个百分点
汽车零配件	13,241.80	11,625.21	12.21	11.42	14.03	减少2.01个百分点
新材料	8,177.37	5,860.81	28.33	12.39	11.89	增加0.32个百分点
合 计	117,516.63	93,898.33	20.10	77.46	26.13	增加32.52个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
太阳能集成	94,338.80	75,407.82	20.07	128.41	79.95	增加21.52个百分点
汽车电子类	13,241.80	11,625.21	12.21	11.42	14.03	减少2.01个百分点

主营业务分地区情况

地区	营业收入本年发生额	营业收入上年同期数	营业收入比上年增减(%)
华东地区	115,607.02	107,970.12	7.07
东北地区	1,722.93	1,185.87	45.29
西北地区	65,093.31	9,135.63	612.52
华北地区	12,432.63	5,968.63	108.30
其他	3,915.35	3,571.33	9.63
小计	198,771.23	127,831.58	55.49
内部抵消	-90,203.00	-78,040.72	15.58
境外	8,948.40	16,430.52	-45.54
合计	117,516.63	66,221.38	77.46

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，详见2012年年度报告。

(四) 投资情况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期投资额	18,257.03
投资额增减变动数	5,157.03
上年同期投资额	13,100
投资额增减幅度(%)	39.37

被投资公司的名称

被投资公司的名称	主要经营活动	持股比例(%)
上实航天星河能源(上海)有限公司	国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理，以及电能的生产和销售。	15
兰州太科光伏电力有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。	100
金昌太科光伏电力有限公司		100
嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司		100
伊吾太科光伏电力有限公司		100
榆林太科光伏电力有限公司		100
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。	直接加间接持有57.95

(4) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	10,304,872	0.17	11,129,261.76	--	--	长期股权投资	参与增资扩股
合计	11,129,261.76	/	/	11,129,261.76	--	--	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:欧元

借款方名称	委托贷款金额	贷款起始日期	贷款终止日期	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	是否经过法定程序	是否履行信息披露义务	预期收益	投资盈亏
环球太阳能科技有限责任公司	1,030	2010.09.27	2014.09.02	4年	适用的EURIibor加380bp	投资意大利光伏并网电站	无	否	是	是	否	自筹非募集资金	合营公司	是	是	无	102.37

本委托贷款事项披露日期为2009年11月27日。

3、募集资金使用情况

详见与本报告同时披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，披露网址上海证券交易所www.sse.com.cn。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售	光伏设备及元器件制造	126,632.00	190,421.48	82,579.99	-6,928.79
上海太阳能科技有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	独立和大型并网光伏电站、BIPV独立光伏系统工程及相关系统产品的设计研制、开发、销售、施工和服务	20,000.00	153,583.94	-18,668.76	8,395.28
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	光伏设备及元器件制造	25,000.00	146,595.16	25,618.37	396.03
上海航天控股(香港)有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产品销售投融资管理与服务	资本投资服务	960万美元	35,938.82	35,731.09	-495.11
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件等。	制冷、空调设备制造	4800万美元	138,009.12	80,604.15	9,752.77
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	其他航空航天器制造	6,257.84	22,908.24	12,685.26	895.77
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理，电能的生产和销售，光伏电站咨询的综合利用	光伏电站建设与经营	10,000.00	94,077.48	14,600.60	2,444.75

公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年同期增减比率(%)	贡献的投资收益	占上市公司归属于母公司净利润的比率(%)
上海太阳能科技有限公司	84,523.41	8,275.59	8,395.28	不适用	6,565.95	38.51
上海神舟新能源发展有限公司	32,897.97	-7,305.41	-6,928.79	不适用	-6,928.79	-40.64

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
1	投资设立上实航天星河能源(上海)有限公司	15,000	已完成150MW电站项目的收购	2,750	2,750	
2	投资设立兰州太科光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于建设期	100	100	0.03
3	投资设立金昌太科光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于建设期	100	100	-0.32
4	投资设立嘉峪关恒能光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于筹备期	100	100	0.01
5	投资设立伊吾太科光伏电力有限公司	300	所承接电站项目处于筹备期	300	300	0.07
6	投资设立榆林太科光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于筹备期	100	100	
7	增资上海复合材料科技有限公司(由公司及全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司增资)	1200.48	已完成增资和工商变更	1,200.48	4,051	895.77
	合计	16,900.48	/	4,650.48	7,501	895.56

非募集资金项目情况说明:

1、项目金额为已经决策批准的投资额，其中项目1为首期投资额，公司占15%的股权。

2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司经营层设立西部光伏电站项目公司的议案》(详见公告2012-013)，上述项目2-6的公司设立在董事会授权范围内；

3、上述投资事项详见公告2013-007、2013-016。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

公司投资100万元设立了兰州太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资100万元设立了金昌太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资100万元设立了嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资300万元设立了伊吾太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资100万元设立了榆林太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2013年8月7日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十四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2013年8月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议符合《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。

2013年8月16日，公司董事会收到控股股东上海航天工业（集团）有限公司《以下简称 “上航工业”》提交的《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》和《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的提案》，为更好的利用航天机电作为上海航天唯一融资平台的功能，有效发挥军民融合对航天机电产业发展的推动作用，上航工业向公司推荐董事候选人，并提议修改公司章程有关董事会组成的相关条款。

公司董事会经审核认为，上航工业持有本公司31.86%的股份，根据公司章程的有关规定，可以向股东大会提出临时提案。上述两项提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，董事会同意将上述两项提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

1、《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》

详见同时披露的《关于增补董事的公告》(2013-047)

2、《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的提案》

详见同时披露的《关于修改公司章程的公告》(2013-048)

本次董事会会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，还审议并全票通过了以下议案：

3、2013年半年度报告及摘要》

详见同时披露的《2013年半年度报告及摘要》。

4、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2013-049)。

5、《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的议案》

为解决公司主要原材料硅片采购的瓶颈及降低采购价格，公司从内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称 神舟硅业”）采购多晶硅并委托硅片厂加工。由于2012年公司实施了重大资产重组，出售了神舟硅业部分股权，2013年，神舟硅业已成为上航工业的控股子公司，故公司与神舟硅业的业务往来，形成新的关联交易。

新增上海航天技术研究院下属单位为公司提供物业管理服务，对2013年初预计的关联交易金额进行调整。

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司董事会计审计和风险管理委员会也在认真审阅了相关资料后，发表了审核意见。本议案关联董事回避表决。

详见同时披露的《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的公告》(2013-050)。

6、《关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议的议案》

根据公司光伏产业发展总体规划，公司将大力开发、投资、建设光伏电站项目。为加快项目开发进度，提高决策效率，降低政策变动带来的风险，董事会提请股东大会，授权董事会在符合国家法律法规并充分调研的基础上，有权审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议（合同）。

对所涉项目的投资，尚需在履行公司相关投资决策、项目审批等前置程序后实施。

7、《关于投资设立神池太科光伏电力有限公司的议案》

为开拓我国中东部地区光伏电站市场，公司拟在山西省忻州市神池县投资设立项目公司，开发建设神池县山后梁50 MW光伏电站项目，该项目是公司在山西地区的首个重大项目，目前已取得山西省发改委下发的项目路条。项目总投资约50,000万元，项目公司首期注册资本为100万元，以用于开展光伏电站项目的前期开发工作。

详见同时披露的《关于对外投资的公告》(2013-051)。

8、《关于公司向国家开发银行上海分行申请300MW光伏电站项目长期贷款的议案》

为了继续支持公司光伏电站项目的开发与建设，国家开发银行上海分行拟就公司甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆等地区300MW光伏电站项目的开发与建设提供 24亿元长期贷款，贷款期限 15 年。

详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》(2013-052)。

9、《关于修订<募集资金管理办法（2013年修订）>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司修订了募集资金管理办法。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》。

10、《关于召开2013年第二次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-053)。

上述1、2、6、8、9议案尚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
二〇一三年八月二十日

上海航天汽车机电股份有限公司
关于增补董事的公告

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。

2013年8月16日，公司董事会收到公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司《以下简称 “上航工业”》《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》。提案内容如下：

为更好的利用航天机电作为上海航天唯一融资平台的功能，有效发挥军民融合对航天机电产业发展的推动作用，根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》有关股东提案的相关规定，作为控股股东，本公司现向航天机电董事会提交《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》，推荐何文松先生（简历附后）为航天机电第五届董事会董事候选人。

公司第五届董事会第三十四次会议对本提案进行了审核，认为提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将本提案提交公司2013年第二次临时股东大会选举。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对董事候选人的任职资格进行了审查，认为何文松先生符合董事的任职条件，同意其作为公司董事候选人。

独立董事对本提案发表了独立意见，认为本次增补董事的提名程序符合公司章程的规定，同意将该提案提交股东大会选举。

附简历：

何文松先生，1967年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员。

曾任中国航天科技集团公司第八研究院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，中国航天科技集团公司第八研究院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，现任上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任。国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。获国务院政府特贴、中国载人航天工程突出贡献者奖。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十日

上海航天汽车机电股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

2013年8月16日，公司董