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

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	021-64827176	021-64827176
办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼6楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼6楼
电子信箱	saac@ht-saac.com	saac@ht-saac.com

2.2 公司主要财务数据

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	14,224,686,977.17	13,093,581,627.32	8.64
归属于上市公司股东的净资产	5,561,363,349.64	5,728,654,922.78	-3.09
	本报告期(1-6月)	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	-535,018,498.42	-401,573,166.25	不适用
营业收入	3,341,175,153.53	2,646,468,314.61	26.25
归属于上市公司股东的净利润	-174,662,709.20	-198,522,547.78	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	-192,678,306.27	-210,701,842.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.0976	-3.3073	增加0.2097个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1218	-0.1384	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1218	-0.1384	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						117,020
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	28.34	406,499,855	27,149,321	无	
航天投资控股有限公司	国有法人	4.45	63,891,829	18,407,239	无	
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	2.48	35,617,029		无	
上海航天智能装备有限公司	国有法人	2.44	35,054,498		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.98	28,330,100		无	
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	未知	1.76	25,209,515		无	
全国社保基金一一零组合	未知	1.64	23,479,062		无	
中信建投证券股份有限公司	未知	1.26	18,112,747		无	
创金合信基金-招商银行-国开汉富定鑫02号资产管理计划	未知	1.26	18,099,547		无	
全国社保基金五零三组合	未知	1.14	16,289,692		无	
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(目前已更名为"上海航天智能装备有限公司")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隶属于八院。航天投资实际控制人为航天科技集团,以上四家股东间存在关联关系,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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、光伏行业情况

全球范围内,欧美继续对来自中国的光伏产品实施双反,美国"201"贸易战导致中国光伏产品出口美国近乎停滞;印度财政部近期颁布730政策,对中国、马来西亚及其他已开发国家的太阳能电池(无论是否封装为组件)征收25%的保障性关税;2018年以来土耳其里拉兑美元大幅贬值,使得土耳其国内的光伏项目停滞或延缓,当地中资企业存在较大汇率风险。

国内方面,国家发展改革委、财政部、国家能源局于2018年5月31日联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,明确普通地面电站暂无指标、分布式项目指标受限、电价补贴补贴再次下调。

"531新政"对国内光伏市场中击巨大,市场需求量大幅缩减,由于国内各环节产业链仍处于扩产中,因此需求端的下滑导致产业链价格也出现快速下降,各环节高成本的产能将或被压减、淘汰,加之光伏补贴进一步下调,企业面临严峻考验。 据中国光伏行业协会统计,硅料价格自1月份以来稳步下降,尤其是"531新政"后价格跌幅加快,7月份已跌至9万元/吨以下,但单晶所需硅料价格依然较高;硅片价格持续下降,平均每月下降0.3元/片,至7月份,单晶降至3.3元/片,多晶降至2.2元/片;1-5月份组件价格基本处于持续下降状态,上半年抢装不如预期,"531新政"后组件价格甚至跌破2元/瓦,半年降幅近30%。

但受下游电池技术和市场需求偏好影响,单晶硅片需求持续增长,市场占比持续提升,上半年国内单晶硅片及电池片产量占比较2017年明显提升,分别从31%和32.3%增加至52.7%和41%。而公司产品仍以多晶为主,在市场竞争中缺乏优势。

"531新政"对光伏行业影响深远,截至报告期,其影响力尚未充分显现。由于产业链价格持续承压,而光伏标杆电价继续下调,这进一步加快了光伏发电平价上网的步伐,对项目开发、电站技术、项目建设均提出更高的要求。

2、汽配产业行业情况

全国乘用车市场信息联席会已发布2018年上半年汽车产销数据,从中显示出中国汽车行业正在告别高速增长时期,逐渐迈入平稳发展阶段。

根据中国汽车工业协会统计数据,2018年1-6月, 汽车产销保持稳定增长, 全国汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆,产销量比上年同期增幅8%,其中乘用车产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆,产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%,商用车产销分别完成220.4万辆和229.1万辆,产销量比上年同期分别增长9.4%和10.6%。

2018年5月22日,中国政府下调进口汽车整车和零部件关税,明确自2018年7月1日起,将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%, 降税幅度分别为40%、25%; 将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%,平均降税幅度46%。同时,还进一步放开汽车行业外资所占股比。这体现出中国汽车产业向国际市场的开放态度和以市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进的决心。上述政策调整意味着中国汽车产业与世界汽车产业的融合会进一步深入;汽车及汽车零部件供应商将进一步与国际一线整车和零部件供应商竞争,因此竞争会更加激烈。当然,中美贸易战战火纷飞,对美产整车及配件会产生重要影响.加之2018年汽配行业受汽车购置税优惠政策取消及新能源汽车补贴政策调整影响,行业整体增长面临一定挑战。

但汽车行业OEM的特性决定了零部件商的供应关系,对于已定点的产品,不会在短期内发生供货关系的变更,对公司影响比较小;其次全球汽车热系统几大供应商均已在中国实现本土化,市场竞争格局基本稳定,不会带来很大冲击,综合来看关税下调政策对汽车热系统业务带来的影响不大。

报告期内,公司根据汽车热系统产业战略发展设想,打造全球供应平台,通过爱斯达克及erae Auto的资源整合,提高了航天机电汽车热系统集成能力,进一步提升了公司在全球汽车热系统行业的竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入33.41亿元,同比增加26.25%;实现归属于上市公司股东的净利润为-1.75亿元,与上年同期相比减亏2.386万元,亏损原因主要系公司光伏业务产生经营亏损。公司虽加大了技术投入和生产线改造力度,并采取了降本增效的管理措施,但成本控制进度仍落后于市场产品价格下降速度;特别是"531新政"后,光伏行业上、下游市场需求大幅缩减、各环节产品价格持续下跌,公司产品利润空间被进一步挤压,同时报告期内公司仅完成上海鼎阳光伏电力有限公司出售。

下半年,公司将根据产业发展环境变化和自身经营实际主动开展产业调整,进一步推进主业归核聚焦,提升经营业绩。对于汽配产业,公司将聚焦汽车热系统业务,加大汽车热系统技术研发和资金投入,拓机退出汽配非热业务,进一步巩固并提升公司在全球汽车热系统领域的地位和市场份额;对于光伏产业,公司将聚焦产业链优势环节,推动资产负担重、资金沉淀多、受产业政策影响大的环节的退出重组和转型发展。作为八院旗下唯一的资本运作平台和航天技术应用产业化的重要载体,公司将按照航天科技集团和八院的战略需要和统一部署,持续推进资产证券化工作,发展军民融合产业。

1、光伏业

(1)光伏制造与销售

2018上半年,公司光伏制造业务实现收入9.65亿元,同比下降20.65%,实现利润总额-14,985万元,同比增亏1574万元。主要是受市场需求大幅减少影响,对外组件销售量同比下降,以及产品市场价格持续下跌,双重因素叠加所致。

报告期内,公司完成电池片生产351.69MW(含委外加工30.33MW),较上年同比增长21.41%,完成电池片销量349MW(含蓝片), 较上年同期销量略有上升, 实现营业收入4.21亿元, 较上年同期减少24.85%,主要是受2018年上半年电池片价格走低因素影响所致。

上半年公司电池组件对外销量389.18MW,实现营业收入9.22亿元,其中海外销售292.41MW,收入7.15亿元。考虑到海外市场对补贴依赖较小,同时产品出口可受益国内组件价格下降,公司积极调整光伏市场营销策略,依托土耳其工厂的贸易政策优势,实现产品对土耳其的销售,并通过土耳其实现向美国、欧洲市场销售,同时继续拓展印度、日本、澳洲等市场。

随着光伏市场的不断发展,高效电池已逐渐成为市场主导。根据中国光伏行业协会数据显示,报告期内行业PERC技术产业化加速,单晶电池近乎全部采用PERC工艺,电池片量产平均效率大于21.8%,多晶PERC已开始进入产业化阶段,电池片量产平均效率20.6%以上,行业技术持续升级,新装备、新工艺、新材料给旧生产线带来巨大挑战,传统多晶组件厂商的盈利空间不断被挤压。

当前, 公司多晶黑硅平均效率为18.9%; 多晶黑硅PERC平均效率为19.8%; 单晶PERC平均效率为21.3%,与行业优秀企业相比,转化效率还有提升的空间。由于公司仍以传统多晶硅电池、组件生产、销售为主,虽然近年来不断加大新技术、新工艺的研发和储备,持续升级改造高效电池片及组件产线,但因设备升级改造不及预期、成本质量控制仍较薄弱、产能规模较小等原因,难以在短时间内大幅提升公司光伏产品的市场竞争力,从而有效拉动企业经济效益。且"531新政"以来公司光伏产业各环节订单锐减,造成目前产能利用率严重不足,无法形成规模化生产、摊薄产品成本,导致光伏业务亏损持续扩大。

后续,公司将找准定位,合理控制已有产能;逐步退出亏损环节;细分客户、细分市场,实行差异化产品竞争策略。

(2)光伏电站建设

报告期公司电站业务实现营业收入1.28亿元,同比下降36%,上半年光伏电站业务利润亏损3,842万元,同比减亏1,663万元。受益于西部"弃光限电"情况有所缓解,所持光伏电站上网电量均按计划正常发电,结合内部挖潜,存量电站上半年总体实现盈利。

2018年上半年,公司将项目并网作为工作的重中之重,完成了3个630并网项目,分别为:江西余干30MW项目、内蒙通辽39.3MW项目、云南丘北30MW项目,累计新增装机量99.3MW。

后续,公司将逐渐调整电站经营模式。针对存量电站,制定一站一策,开展专项工作,提升运维效率,增加电站收益。同时,积极探索落实"光伏+"等新型能源项目的开发建设及应用,利用已有资质承接咨询设计和总包业务,积极介入能源物联网等新业态。

2、汽配产业

2018年1月,公司完成了对韩国erae Auto51%股权的收购工作。在交割完成后,公司与erae Auto外方股东积极做好重点客户的沟通衔接工作,并再次明确"同一公司,同一团队,同一愿景"的经营方针,获得通用、宝马等主要客户的认可和肯定,为后续项目的获取打下良好基础。

为加快业务整合,erae Auto和爱斯达克组成了全球管理团队,共同讨论整合方案以及实施计划,为后续业务开展奠定良好基础。根据公司汽车热系统发展设想,新的航天机电热系统业务包括海内外14个生产基地和4个研发基地,并将以此为基础展开全球布局,建立一个横跨中国、韩国、欧洲和美国的全球技术研发创新体系。报告期内,公司继续提升产森堡研发中心的核心能力,引进优秀研发人员,正在开发更节能、更环保、更舒适的空调热系统产品,以满足全球一线整车厂的发展需要。

公司欧洲团队自去年组建以来先后获得数个全球平台型项目,并局良好。

报告期内,爱斯达克实现营业收入10.07亿元,较上年同比增长6.0%(爱斯达克单体报表口径),增长的主要原因为新项目的量产以及现有项目的产量上升,利润总额4,476.33万元。该公司产品生产量比上年同期增加5%,销量与上年同期相比增加7%,产能利用率不断提升,其中空调箱产品产能利用率达73%(其中HVAC装配61%,内部换热器芯体84%),前端冷却模块产品产能利用率达78%(其中前端冷却模块装配64%,散热器芯体部分93%),较上年未均有一定幅度的提升。市场开拓取得新进展,新的业务为公司未来几年的持续发展奠定了坚实的基础。

爱斯达克上海/常熟厂搬迁工作按照原计划顺利进展,人员和设备有序到位,产量和质量满足客户需求。目前为止,常熟工厂已具备PTC产品的生产能力。

报告期内,erae Auto实现营业收入1,720.81亿韩元,折合人民币10.14亿元,其中对韩国通用共完成销售437.28亿韩元,折合人民币2.58亿元 占比25.44%,实现利润总额77.45亿韩元,折合人民币4,562.24万元(erae Auto合并报表口径)。

报告期内,公司金桥基地的汽车零部件非热系统业务收入同比下降18%,其中,EPS业务收入同比下降40%,其他汽车零部件收入同比下降14%。基于汽配产业战略发展设想和经营业绩情况考虑,公司退出了汽车电机业务。

公司EPS业务目前处于前期发展阶段,作为EPS产业的新加入者,现在市场份额尚不到1%,客户结构比较单一。2018年上半年,EPS销售量为1万套,销售额为2,197万元,亏损1,135万元,主要受客户市场营销策略调整的不利影响,预计下半年仍将亏损。

后续,公司将重点关注全球一线主机厂的新平台业务及新能源汽车空调系统的开发;持续加大卢森堡研发中心等全球研发平台的建设与投入,聚焦热系统业务,计划适时退出非热系统的汽车零部件业务,确保实现公司汽车热系统业务的战略目标。

3.新材料应用

2018年上半年公司新材料应用产业实现销售收入1.05亿元, 与上年同比略有增长, 利润总额751万元,同比减少10.53%,主要系新产品开发较多,模具、研发费用投入较大。

公司下属上海复材公司在复合材料的精确制造技术、结构功能一体化复合材料及构件的制造技术等领域,创新能力显著提升,相关技术已达到国内甚至国际先进水平,行业内影响力持续提升。

4.技术研发

报告期内,公司共开展重点研发项目六十多项,其中,国家级项目5项,航天科技集团级项目3项,省市级地方政府项目12项。

公司申请并受理的专利33项,其中发明专利14项。新增授权专利43项,其中发明专利13项。

光伏产业方面,公司重点开展了组串级逆变系统成技术、送出线路大板基础技术、渔光互补集成技术,以及光储充一体化、多能互补区域微网等智慧能源系统技术研究,此外,公司还积极开展微电网、储能、多能互补型智慧能源项目技术研究与工程实践。

汽配产业方面,公司热系统研发体系得到进一步完善,整合了上海、韩国、卢森堡、底特律4大研发中心的技术资源,并强化了团队建设;主攻空调系统及动力系统冷却模块,包括新能源汽车热管理前沿技术的研发和应用,以进一步提升空调系统研发产品的技术先进性和质量可靠性。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2018-048

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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8月12日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第六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8月22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4名监事及相关人员列席了会议,监事长朴铁军因公务无法亲自出席会议,委托监事吴雁代为行使表决权,监事冯国栋因公务出差,无法亲自出席会议请假缺席。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并通过了以下议案:

一、《2018年半年度报告及其摘要》

详见同时披露的2018年半年度报告及其摘要。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》

鉴于erae Automotive Systems Co., Ltd.自本年1月31日起新纳入公司合并报表范围,公司年初预测日常关联交易时未将其考虑在内,2-6月份该公司实际发生的向关联人erae cs Co., Ltd.购买原材料6,767万元,向erae cs Co., Ltd.销售产品、商品3,974万元。

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;公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见;关联董事回避表决。

详见同时披露的《关于调整公司2018年度日常关联交易范围和金额的公告》(2018-049)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于调整公司2018年度日常关联交易范围和金额的议案》

公司分别于2018年1月24日、4月13日召开了第六届董事会第四十九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计,详见2018年1月26日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(2018-008)。根据公司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2018年度日常关联交易作调整。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见;关联董事回避表决。

详见同时披露的《关于调整公司2018年度日常关联交易范围和金额的公告》(2018-049)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

四、《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

详见同时披露的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(2018-050)。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于转让公司所持三家子公司全部股权的议案》

公司拟通过国有产权交易系统挂牌,以不低于经中国航天科技集团有限公司备案的净资产评估值乘以对应的股权比例,转让所持上海神舟新能源发展有限公司(以下简称"大阳能公司")70%股权及甘肃上航电力运维有限公司25%股权。

注:公司对大阳能公司出资14,000万元,按照大阳能公司实缴注册资本测算,公司实缴出资在太阳能公司全部实缴出资的占比为78.21%;按照太阳能公司认缴注册资本测算,公司认缴出资在太阳能公司全部认缴出资的占比为70%。同时,董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

本次交易涉及的资产评估工作尚在进行,待资产评估报告出具后将另行公告,并提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意,本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

转让完成后,本公司将不再持有神舟新能源、太阳能公司以及上航电力的股权。

详见同时披露的《关于转让公司所持三家子公司全部股权的公告》(2018-051)。

独立董事刘运宏因同时担任太阳能公司另一股东方上海申能新能源投资有限公司的控股股东申能股份有限公司的独立董事,出于谨慎性考虑故对此议案投弃权票。

表决结果:8 票同意,0票反对,1票弃权

本议案尚需提交股东大会批准。

六、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计")为公司2018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立信会计2018年度的审计费用。

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。

详见同时披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》(2018-052)。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会批准。

七、《关于召开2018年第二次临时股东大会有关事项的议案》

董事会同意公司召开2018年度第二次临时股东大会,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○一八年八月二十四日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2018-049

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2018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:

●《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于调整2018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(以下或简称"航天机电")分别于2018年1月24日、4月13日召开了第六届董事会第四十九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计,详见2018年1月26日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(2018-008)。经第七届董事会第六次会议审议通过《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于调整2018年度日常关联交易范围及金额的议案》。

上述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;公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见;关联董事回避表决。

1、《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》

鉴于erae Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称"erae Auto")自本年1月31日起新纳入合并报表范围,年初预测日常关联交易时未将其考虑在内,上半年erae Auto实际发生日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年上半年实际发生额(纳入合并范围后)注
向关联人购买原材料	erae cs Co., Ltd.	6,767
向关联人销售产品、商品	erae cs Co., Ltd.	3,974

注:2018年上半年实际发生额为根据韩元发生额和2-6月人民币对韩元的平均汇率169.76折算的人民币发生额。

2、根据公司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2018年度日常关联交易作如下调整:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年初预计金额	2018年预计发生额	调整额	调整原因
向关联人购买原材料	航天电工集团及其下属企业	1,280	248	-1,032	受531新政影响,预计采购量下降
	乐凯胶片股份有限公司	11,056	5,612	-5,444	受531新政影响,背板采购量下降,以及采购价格较年初下降
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	25,600	10,465	-15,135	受531新政影响,预计采购量下降
	上海航天技术研究院下属单位	598	927	329	业务量增加
	上海申航进出口有限公司	10,199	9,369	-830	采购量预计下降
	上海太空推工程技术研究中心有限公司	2,406	1,906	-500	受531新政影响,银浆采购量下降
	erae cs Co., Ltd.	0	9,000	9000	韩国erae公司纳入合并报表范围
向关联人销售产品、商品	上海航融新能源科技有限公司下属单位	2,250	500	-1,750	受531新政影响,订单减少
	上海航天技术研究院下属单位	30,225	31,215	990	军品配套业务增加
	上海申航进出口有限公司	25,000	18,500	-6,500	受531新政影响,组件出口减少,价格下降
	erae cs Co., Ltd.	0	12,500	12,500	韩国erae公司纳入合并报表范围
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	8,733	10,433	1,700	新增上海航天能源股份有限公司燃气托管服务费

本次调增金额合计数为24,519万元,调减金额合计数为31,191万元。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于调整2018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2018年8月22日召开的公司第七届董事会第六次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

1、独立董事意见如下:

公司经营层向本人提交了《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于调整2018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立场,我们就以上事项发表如下意见:

本次提交董事会审议的日常关联交易事项,是公司正常生产经营所需,未发现损害非关联股东利益的情形。

我们要求公司加强对市场的科学分析和预判,进一步强化公司日常关联交易的管理,提高日常关联交易预计的科学性和准确性。

2、审计和风险管理委员会审核意见如下:

本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

我们要求公司提高日常关联交易预计能力,充分考虑期间市场变化因素,科学合理地预计年度日常关联交易。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、详见2018年1月26日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(2018-008)。

2、本次新增关联方的基本情况

名称:erae cs Co., Ltd.

公司注册地及主要办公地:39-130, Seobu-ro 179,beon-gil, Ulsugok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

企业性质:依据韩国法律注册成立的股份有限公司(非上市公司)

代表董事:Yong-Joong Kim

注册资本:110.403825亿韩元

成立日期:1976年5月11日

经营范围:汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产租赁,进出口贸易等。

截止2018年6月30日,该公司资产总额221,098万元,净资产76,284万元,2018年1-6月份实现营业收入39,699万元,净利润6,801万元(未经审计)。

(二)与本公司的关联关系

erae cs Co., Ltd.(以下简称"erae cs")持有公司控股子公司erae Auto49%的股权,根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》实质重于形式的原则认定,erae cs为本公司关联方。

除erae cs外,其他关联方与本公司关联关系详见2018年1月26日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(2018-008)。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外, 主要为实际控制人、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,支付等履约能力正常, 未发生违约情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的光伏产品,以同期solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准;公司向关联人购买的原材料和销售的汽配零部件,除对erae cs外,均以市场价格为定价标准,erae Auto对erae cs的关联交易以成本加成法为定价标准。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。公司接受关联人提供的劳务金额调增的关联交易,为子公司唐山航天智慧能源有限公司支付上海航天能源股份有限公司的燃气服务费,定价符合公允原则。

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

通过上述关联交易,可以借助集团公司下属企业的优势资源,促进公司发展主业。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的,将在一定时间内持续存在。erae Auto与erae cs之间的关联交易是正常经营需要。

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)第七届董事会第六次会议决议

(二)第七届董事会第六次会议暨2018年半年度报告相关事项的独立董事意见

(三)第七届董事会第六次会议暨2018年半年度报告相关事项的审计和风险管理委员会审核意见

(四)第七届监事会第四次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十四日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2018-050

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]828 号文核准,公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50 元,扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00 元(含税)及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元(含税),实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于2016 年 7 月 14 日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了信会师报字[2016]第 711832 号验资报告。

截止2018年 6 月 30 日, 累计使用金额1,695,410,840.60 元 (其中募投项目使用1,384,517,431.32元,归还流动资金贷款310,720,000.00元,银行手续费173,409.28元),募集资金余额为333,403,191.49元(其中包含利息收入21,322,994.71元)。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金,实行专户存储,并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1、公司在中国银行股份有限公司上海市静安支行(账号:437771634043)、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行(账号:31050162360000000844)开设了募集资金专项账户,专款专用。公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、本次非公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")上海神阳光伏电力有限公司(以下简称"威海浩阳")在中国银行股份有限公司上海市静安支行开设了募集资金专项账户;

3、募投项目(上海延锋5MW分布式项目)执行主体,公司原全资子公司上海晔阳光伏电力有限公司(以下简称"上海晔阳")在中国银行股份有限公司上海市静安支行(账号:455971842201)开设了募集资金专项账户;

4、募投项目(云南文山30MW项目)执行主体,公司全资子公司文山太科光伏电力有限公司(以下简称"文山太科")在中国银行股份有限公司上海市静安支行(账号:450771891262),开设了募集资金专项账户;

5、募投项目(云南砚山二期30MW项目)执行主体,公司原全资子公司砚山太科光伏电力有限公司(以下简称"砚山太科")在中国银行股份有限公司上海市静安支行(账号:442971894164),开设了募集资金专项账户;

6、募投项目(安徽金寨100MW项目)执行主体,公司原全资子公司金寨太科光伏电力有限公司(以下简称"金寨太科")在中国建设银行股份有限公司上海市第一支行(账号:31050162360000001421),开设了募集资金专项账户;

7、募投项目(山西阳泉50MW项目)执行主体,公司全资子公司阳泉太科光伏电力有限公司(以下简称"阳泉太科")在中国建设银行股份有限公司上海市第一支行(账号:31050162360000002545),开设了募集资金专项账户;

8、募投项目(增资香港上航控股实施收购韩国eraeAMS70 %股权项目)执行主体,公司全资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")在交通银行股份有限公司香港分行(账号:027532935152900),开设了募集资金专项账户。

上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	存款产生利息	委贷利息收入	已使用金额	银行手续费	账户余额
航天机电	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000000844	1,232,719,909.50	5,372,096.13	-	1,068,581,511.83	1,225.98	169,509,267.82
航天机电	中国银行股份有限公司上海静安支行	437771634043	783,280,000.00	2,890,972.85	13,044,571.05	768,690,395.67	172,183.30	30,352,964.93
	合计		2,015,999,909.50	8,263,068.98	13,044,571.05	1,837,271,907.50	173,409.28	199,862,232.75

项目执行主体开设的募投项目账户情况单位:人民币元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	存款产生利息	已使用金额 注2	账户余额
上海晔阳光伏电力有限公司 注1	中国银行股份有限公司上海市静安支行	455971842201	41,680,000.00	-	41,680,000.00	0
砚山太科光伏电力有限公司 注1	中国银行股份有限公司上海市静安支行	442971894164	252,000,000.00	-	197,785,200.00	0
威海浩阳光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	444271890817	50,000,000.00	-	34,450,400.00	0
文山太科光伏电力有限公司	中国银行上海市静安支行	450771891262	84,000,000.00	-	84,000,000.00	0
金寨太科光伏电力有限公司 注1	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000001421	49,000,000.00	-	49,000,000.00	0
阳泉太科光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000002545	144,379,700.00	4,813.19	144,378,130.50	6,382.69
上海航天控股(香港)有限公司	交通银行股份有限公司香港分行	027532935152900	973,271,939.52	10,541.49	833,223,700.82	133,534,576.06 注3
		合计	1,593,331,639.52	15,354.68	1,384,517,431.32	133,540,958.74 注4

注1:已出售募集资金项目银行账户已注销;

注2:不含用于项目的利息部分;

注3:截至2018年6月30日,上航香港控股账户情况:

| 币种 | 初始金额① (汇率:6.4145) | erae AMS股权交割② (汇率:6.3339) | 利息③ (汇率:6.6166)