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 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

2018年母公司实现净利润-743,676,558.18元,加年初未分配利润333,477,055.81元,加出售上海复材公司股权和股东增资后失去控制权调整未分配利润68,745,870.23元,累计未分配利润为-341,453,632.14元。2018年合并报表归属于母公司净利润38,532,002.83元,累计未分配利润-613,075,421.42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	ssae@ht-ssae.com	ssae@ht-ssae.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是中国商业以"航天"命名的上市公司,主要业务涉及高端汽配、新能源光伏和新材料应用产业,拥有三家高新技术企业和五个国家级、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锥为主。

(一)汽配行业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司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。

2018年车市走向"前高后低",根据中国汽车协会统计,2018年中国汽车全年销量2808.1万辆,同比下降2.8%,主要系下半年同比出现负增长。其中,乘用车全年销量2371.0万辆,同比下降4.1%,出现了28年以来的首次负增长。中国品牌乘用车全年销量998.0万辆,同比下降8.0%。这也是近三年以来,中国品牌乘用车销量首次跌破1000万辆。但是,新能源车表现依旧亮眼,2018年新能源汽车累计产销量分别为125.4万辆和124.0万辆,同比增速分别为64.0%和63.9%,实现高速持续增长。

公司拥有汽车空调和EPS两大系统及传感器、电器控制器等汽配产品。自2018年1月完成了erae Auto 51%股权项目交割后,投后整合工作依计划推进,爱斯达克与erae Auto整合协同效应逐步显现,公司热交换系统产品线更加丰富,初步搭建了热系统全球化管理架构,在全球拥有14家工厂,4个研发中心,3,000余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、泰国、印度、欧洲及美洲,与大众集团加深了战略性合作,在高端车领域进一步渗透。公司已成为全球汽车热交换系统主要供应商之一,在全球热系统行业中确立了新的供应商形象和地位。

(二)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建设等,目前具备了18,600万硅片、15GW组件的产能。

光伏行业发展与我国电力能源结构布局及电力消费紧密相关,整体上与宏观经济发展基本同步。另外,光伏行业具有政策敏感性,会因政策变动而产生周期波动。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(以下简称"531"新政)。"531"新政严格控制普通电站建设规模,并降低补贴标准,短期内市场需求出现疲软,光伏产品价格急剧下降,导致行业内企业出现业绩大幅下滑现象。受政策影响,2018年国内光伏装机规模萎缩,产品价格下降,据中国光伏行业协会公开数据,2018年我国光伏新增装机量约43GW,同比下降18%,其中,集中式约23GW,同比下降31%,分布式约20GW,同比增长5%。

随着一系列政策保障光伏发电的消纳,2018年光亮现象明显好转,国内光伏发电量并高,弃光率从2015年的10%以上下降到2018年的约3%左右。

公司是较早实践军民融合战略,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,但原有的光伏全产业链重资产经营模式已不再适合发展需要,公司光伏产业目前正处于"聚焦产业核心环节,淘汰落后环节"的业务调整期,后续将积极探索新的盈利模式。

报告期内,在由《中国能源报》、中国能源经济研究院主办的"2018国际能源高峰论坛暨第八届全球新能源企业500强峰会"上,公司入围了"2018全球新能源企业500强榜单"。

(三)报告期内公司发生的重大变化

1.实施资产剥离,逐步退出光伏产业非优势环节

公司改变原光伏全产业链发展模式,逐步退出光伏产业链非优势环节,聚焦产业核心环节,通过技术进步、改善销售状况、降本增效,提升公司持续盈利能力。

报告期内,公司对上海神舟新能源经营的电池片业务,及太阳能公司从事的EPC和电站业务进行剥离;此外,上航电力主要为电站业务提供配套运维服务,随着公司部分电站业务的剥离及持有、开发电站项目的减少,公司介入运维业务也同步减少,公司同步将将有的上航电力股权一并转让。

2018年10月9日,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让了上述股权。2018年11月8日,上航工业摘牌受让。

2.提质做强,转让上海复材公司部分股权

为了更好发展上海复材公司,做强新材料产业,优化公司资产质量,并提升上海康巴赛特发展有限公司的核心业务竞争力,减少交叉持股,根据企业发展战略,2018年10月9日,公司通过产权交易所公开挂牌方式,转让了上海康巴赛特发展有限公司所持有的上海复材公司9.8%股权。2018年11月8日,上海航天设备制造总厂有限公司摘牌受让。

2018年11月29日,上海复材公司股东会审议通过了增资决议,上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式对上海复材公司增资7,953.84万元,增资后航天设备制造持有上海复材公司51.01%股权,公司放弃行使优先认缴出资权,不再控股上海复材公司,上海复材公司不再纳入公司合并报表范围。

3.海外并购,完成erae Auto 51%股权交割

报告期内,公司实施了重大资产购买方案。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erae Auto 51%的股权,并纳入公司合并报表范围。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,466,867,738.74	13,093,581,627.32	-12.42	13,800,500,020.09
营业收入	6,700,888,578.01	6,657,146,101.52	0.66	5,448,465,936.91
归属于上市公司股东的净利润	38,532,002.83	-309,103,270.66		202,086,074.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-525,638,407.80	-510,134,467.57		-50,366,202.42
归属于上市公司股东的净资产	5,982,935,103.31	5,728,654,922.78	4.44	6,090,279,457.05
经营活动产生的现金流量净额	-176,484,098.33	-149,667,232.75		1,045,636,402.57
基本每股收益(元/股)	0.0269	-0.2155		0.1523
稀释每股收益(元/股)	0.0269	-0.2155		0.1523
加权平均净资产收益率(%)	0.6580	-5.2306	增加5.89个百分点	4.1644

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	1,442,711,929.08	1,898,463,224.45	1,662,004,024.79	1,697,709,399.69
归属于上市公司股东的净利润	-134,573,569.02	-40,089,140.18	-67,413,567.03	280,608,279.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-138,711,659.73	-53,966,646.54	-75,966,119.64	-256,993,981.88
经营活动产生的现金流量净额	-436,285,955.88	-98,732,542.54	51,805,103.65	306,729,296.44

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

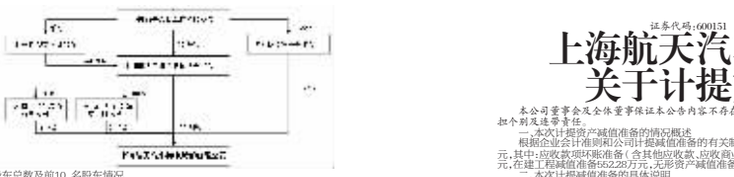
截止报告期末普通股股东总数(户)							117,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							119,649
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海航天工业(集团)有限公司	0	406,499,855	28.34	27,149,321	无		国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	18,407,239	无		国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48		无		国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,330,100	1.98		无		其他
全国社保基金一一零组合	-5,211,320	23,479,062	1.64		无		其他
全国社保基金五零三组合	4,210,350	20,499,942	1.43		无		其他
中信建投证券股份有限公司	0	18,099,547	1.26		无		其他
中环金资产管理有限公司	18,099,547	18,099,547	1.26		质押	14,500,000	其他
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,367,322	15,524,351	1.08		无		其他
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、上海航天智能装备有限公司、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,以下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	不适用						

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

在国家宏观经济承压,行业增长疲弱、波动巨大,公司2017年业绩亏损的复杂局面下,公司积极梳理产业经营状况,明确产业定位,进行战略调整,科学谋划转型发展。

报告期内,公司实现合并营业收入670,089万元,较上年同比增加4,375万元;合并利润总额4,478万元,较上年增加36,544万元。实现扭亏为盈主要系投资收益等非经常性损益所致。汽配产业总体运行平稳,实现营业收入441,673万元,利润总额-6,126万元;光伏产业受产业政策和国家经济形势的影响,收入下降,其中光伏制造环节合并营业收入181,596万元,利润-27,767万元,光伏电站环节全年实现营业收入24,646万元,利润-3,788万元。

(1)研判产业发展形势,合理调整战略规划并开展资本运作

公司通过强化外部产业环境研究,内部经营情况梳理和反思,合理调整十三五后期规划,确立了"重点发展热系统产业,转型发展光伏产业,积极发展军民融合产业"的发展思路,努力推进军民融合、创新和国际化战略。在高端汽配产业发展方面,积极推进汽车热系统业务整合协同及后续并购项目谈判,统筹策划汽配非热系统业务重组方案,努力打造主业聚焦的全球化经营平台。光伏产业方面,进一步明确发展模式,逐步退出光伏产业链非优势环节,聚焦产业核心环节,对上海神舟新能源经营的电池片业务,及太阳能公司从事的EPC和电站业务进行剥离;此外,上航电力主要为电站业务提供配套运维服务,随着公司部分电站业务的剥离及持有、开发电站项目的减少,公司介入运维业务也同步减少,公司同步将将有的上航电力股权一并转让。

2018年10月9日,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让了上述股权。2018年11月8日,上航工业摘牌受让。

2.提质做强,转让上海复材公司部分股权

为了更好发展上海复材公司,做强新材料产业,优化公司资产质量,并提升上海康巴赛特发展有限公司的核心业务竞争力,减少交叉持股,根据企业发展战略,2018年10月9日,公司通过产权交易所公开挂牌方式,转让了上海康巴赛特发展有限公司所持有的上海复材公司9.8%股权。2018年11月8日,上海航天设备制造总厂有限公司摘牌受让。

2018年11月29日,上海复材公司股东会审议通过了增资决议,上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式对上海复材公司增资7,953.84万元,增资后航天设备制造持有上海复材公司51.01%股权,公司放弃行使优先认缴出资权,不再控股上海复材公司,上海复材公司不再纳入公司合并报表范围。

3.海外并购,完成erae Auto 51%股权交割

报告期内,公司实施了重大资产购买方案。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erae Auto 51%的股权,并纳入公司合并报表范围。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,466,867,738.74	13,093,581,627.32	-12.42	13,800,500,020.09
营业收入	6,700,888,578.01	6,657,146,101.52	0.66	5,448,465,936.91
归属于上市公司股东的净利润	38,532,002.83	-309,103,270.66		202,086,074.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-525,638,407.80	-510,134,467.57		-50,366,202.42
归属于上市公司股东的净资产	5,982,935,103.31	5,728,654,922.78	4.44	6,090,279,457.05
经营活动产生的现金流量净额	-176,484,098.33	-149,667,232.75		1,045,636,402.57
基本每股收益(元/股)	0.0269	-0.2155		0.1523
稀释每股收益(元/股)	0.0269	-0.2155		0.1523
加权平均净资产收益率(%)	0.6580	-5.2306	增加5.89个百分点	4.1644

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	1,442,711,929.08	1,898,463,224.45	1,662,004,024.79	1,697,709,399.69
归属于上市公司股东的净利润	-134,573,569.02	-40,089,140.18	-67,413,567.03	280,608,279.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-138,711,659.73	-53,966,646.54	-75,966,119.64	-256,993,981.88
经营活动产生的现金流量净额	-436,285,955.88	-98,732,542.54	51,805,103.65	306,729,296.44

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)							117,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							119,649
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	406,499,855	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
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,330,100	1.98		无		其他
全国社保基金一一零组合	-5,211,320	23,479,062	1.64		无		其他
全国社保基金五零三组合	4,210,350	20,499,942	1.43		无		其他
中信建投证券股份有限公司	0	18,099,547	1.26		无		其他
中环金资产管理有限公司	18,099,547	18,099,547	1.26		质押	14,500,000	其他
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,367,322	15,524,351	1.08		无		其他
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、上海航天智能装备有限公司、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