上海航天汽车机电股份有限公司

【2015】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

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	

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情况

2.1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	9,634,910,115.62	8,736,835,498.82	10.28
归属于上市公司股东的净资产	4,050,743,922.03	3,745,689,748.40	8.14
	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	-58,840,159.20	-590,044,230.31	
营业收入	1,354,959,771.15	1,510,199,141.61	-10.28
归属于上市公司股东的净利润	-18,034,086.80	33,939,835.90	-153.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,865,321.12	23,560,805.17	-222.51
加权平均净资产收益率(%)	-0.483	0.895	减少1.378个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.027	-151.85
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.027	-151.85

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	130,763
截止报告期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	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	30.26	378,350,534		无
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590	45,484,590	无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	2.85	35,617,029		无
上海航天有线电厂有限公司	国有法人	2.80	35,054,498		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	2.67	33,333,825		未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.80	9,999,887		未知
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	未知	0.67	8,337,260		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	未知	0.67	8,336,390		未知
添芬	未知	0.56	6,946,900		未知
全国社保基金一零三组合	未知	0.48	5,999,741		未知
全国社保基金四一七组合	未知	0.46	5,797,898		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、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。以上四家股东同存在关联关系,为一致行动人。				

三管理层讨论与分析

报告期,国家能源局等多部委下发了《2015年光伏发电建设实施方案的通知》、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》等多个产业政策和发展指导意见,对光伏发电年度装机容量、电站开发、并网接入、转让条件等做了明确要求,对组件转换效率等光伏发电主要技术指标提出标准,规范了行业发展秩序,提升了光伏产品准入门槛,聚显了政府建康发展光伏行业的决心。国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,更是提出了智慧能源及新能源行业的商业新模式,开启了光伏产业发展新空间。在政策的推动下,市场信心得以进一步提振,各路金融资本及跨界企业纷纷涉足光伏领域,加入电站投资、运营行列。资本投入的逐渐加大,也导致行业竞争愈发激烈。

另一方面,由于公司在涉及双反政策的海外市场尚未完成光伏产能和销售渠道的布局,欧美等海外销售遭遇贸易壁垒,市场开拓面临较大压力。

2015年上半年,受消费需求放缓等因素影响,国内乘用车市场呈现量价双降趋势,整体经济效益出现回落,传统汽车零部件行业面临增长瓶颈和降价压力。

1、光伏产业

面对光伏产业良好的发展机遇与日益激烈的市场竞争,公司持续加大光伏电站的开发力度,强化运营管理能力,积极拓宽融资渠道,努力控制经营风险,改善经济运行质量。

(1)电站投建

截止7月底,公司新增光伏电站建设指标/备案288MW,其中分布式电站63MW。项目包括砚山二期、文山二期、尚义三期等地面电站,以及宁东科技孵化园、威海华腾等分布式电站。公司新开工建设电站项目169MW,并网投运122MW,外接EPC工程110MW。

报告期完成了永登49.5MW项目的转让,实现了多元化销售电站的的突破,并获得较高的投资收益。

在布局地面集中式电站的同时,公司正积极探索并拓展分布式光伏电站金融产品、交易平台等业务,重点推进标准化户用产品包集成工作。

为进一步加快光伏发电项目的建设,完善并扩大光伏产业规模,公司启动了非公开发行股票工作,拟募集资金不超过27亿元,主要用于投建320MW光伏电站,以提高公司在光伏电站领域的竞争能力。

(2)电站运维

公司成立了上海数据监控中心和西安软件研发中心,加快电站远程监控系统接入平台建设,并部分投入运营。同时,通过电站运维大数据分析,搭建智能云平台等措施,电站运维响应周期显著缩短,安全、可靠的运行能力进一步提高。

公司积极贯彻“军民整合”的国家战略,正立足于具有中国航天自主知识产权的北斗导航系统的应用,与上海航天技术研究院就光伏电站运维展开深度合作,共同开发独具航天特色并拥有自主知识产权的运维服务系统,以进一步提升公司在光伏发电领域的综合竞争优势。

(3)电池片、组件产能

公司坚持技术研发投入,以提升产品竞争能力。继年初在日本市场成功推出N型PERT单晶高效双面发电光伏组件后,高效N型电池和组件效率及其产能逐步提升,常规产品持续提效,P型多晶组件、N型双玻组件量产稳步推进。同时,为控制库存,减少资金占用,并配合新产品产业化技改项目实施,公司适当控制产量,生产电池片270MW,生产组件258MW。

由于国内市场启动较晚,而日本的光伏发电补贴出现较大幅度下调,也在一定程度上影响了公司的出货量,所以上半年组件销售仅为240余兆瓦;同时,受EPC价格下降影响,虽然外接定单量同比上升,但营收持平,电站出售也未达计划,报告期光伏产业整体收入和利润与上半年经营计划相比均有较大差距。

2、高端汽配产业

公司全面加快了EPS项目产业化进程。目前,产线已进入全线联调,产品的客户认证正按计划顺利推进,首个产品计划于10月正式小批量供货。公司EPS团队正全力以赴,确保计划目标的实现。

上半年,公司努力拓展新车型、新客户,新立项研发产品11项;完成PCB板焊装生产线、有刷EPS生产线、X光机等技改项目的验收;主动式ABS传感器已获得一汽轿车等客户的四个新项目的开发配套,年晨金杯、昌河铃木等老客户新车型的开发配套工作取得积极成果;为上海大众某平台型保险丝盒的开发配套定点工作也即将结束。由于行业特性,新产品对利润的贡献需要较长时间,而电机等老产品的销量、毛利率继续下降,导致汽配产业出现亏损。

去年开展的海外汽配并购工作,前期发生的中介费用中有1,300余万元在本报告期支付,也一定程度上影响了公司的业绩。

3、新材料应用产业

新材料应用产业的军工配套业务继续保持增长,民用市场进一步拓展,经营状况呈现良好发展态势。通过产品开发及技术合作,实现在航空、船舶、电子、轨道交通、汽车等领域的市场开拓。碳纤维复合材料传动轴、尾翼、底盘盖和引擎盖等重点产品,已进入了试生产阶段。伴随军工行业快速发展的机遇,上半年,营业收入及净利润分别同比增长64.26%和60.17%。

4、财务管控

公司充分利用各类金融票据以及供应链融资、团购团贷等工具,持续加强财金管控;光伏产业通过SAP平台,监控应收账款、存货等流动性指标,控制经营风险。报告期末,经营性净现金流较去年同期增加5.31亿元。公司不断开发融资渠道,有效解决了光伏电站建设资金需求,降低了资金风险。同时,公司积极应对汇率波动,优化外汇币种的持有比例,较大限度降低了汇兑损失。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,354,959,771.15	1,510,199,141.61	-10.28
营业成本	1,184,313,576.42	1,317,009,804.37	-10.08
销售费用	36,971,705.86	44,761,151.77	-17.40
管理费用	157,495,347.88	135,746,663.01	16.02
财务费用	77,520,905.38	46,100,098.44	68.16
经营活动产生的现金流量净额	-58,840,159.20	-590,044,230.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,016,408.07	-381,054,714.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,075,331.91	937,967,428.29	14.08
研发支出	46,248,837.96	39,854,323.84	16.04

营业收入变动原因说明:光伏组件销售量及价格同比下降

营业成本变动原因说明:同“营业收入”

销售费用变动原因说明:运费和佣金随组件销量下降而同比下降

管理费用变动原因说明:中介机构费用及研发投入增加

财务费用变动原因说明:公司欧元资产受欧元汇率下行影响产生的汇兑损失及上海神舟新能源和连云港神舟新能源票据贴现承担的贴现息

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:生产采购支付的现金同比减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:电站开发建设同比增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还贷款同比减少

研发支出变动原因说明:新项目研发投入增加

(1)经营成果变动分析

单位:元

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业税金及附加	7,439,357.24	4,538,998.93	2,900,358.31	63.90%	上海太阳能公司营业税同比增加和上海神舟新能源新增房产税
财务费用	77,520,905.38	46,100,098.44	31,420,806.94	68.16%	公司欧元资产受欧元汇率下行影响产生的汇兑损失及上海神舟新能源和连云港神舟新能源票据贴现承担的贴现息
资产减值损失	8,365,511.42	4,464,384.83	3,901,126.59	87.38%	上海太阳能公司和连云港神舟新能源新增按账龄计提的坏账准备
营业利润	-31,328,574.78	31,371,123.13	-62,699,697.91	-199.86%	销售收入下降导致毛利减少及财务费用同比增加
营业外支出	102,334.79	230,068.47	-127,733.68	-55.52%	上年同期分公司处置固定资产
利润总额	-21,612,933.25	42,720,561.01	-64,333,494.26	-150.59%	同“营业利润”
所得税	-385,510.95	4,170,209.61	-4,555,720.56	-109.24%	上海太阳能公司已全额计提减值准备的税股设备获得税务机构税前扣除批复,抵减当期所得税
净利润	-21,227,422.30	38,550,351.40	-59,777,773.70	-155.06%	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	-18,034,086.80	33,939,835.90	-51,973,922.70	-153.14%	同“营业利润”
少数股东损益	-3,193,335.50	4,610,515.50	-7,803,851.00	-169.26%	上海太阳能公司利润同比减少,其少数股东损益同比下降

(2)财务变动分析

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	865,228,404.86	602,735,623.36	43.55	连云港神舟新能源以票据收回的货款增加
应收利息	98,641.53	256,476.29	-61.54	上海航天控股(香港)有限公司收到定期存款利息
其他应收款	246,939,317.03	159,125,317.28	55.19	上海神舟新能源新增项目投标保证金及上海太阳能公司支付项目土地使用税保证金
一年内到期的非流动资产	59,081,140.00	-	-	母公司对环球太阳能科技的委托贷款展期至2016年度
其他流动资产	9,128,546.67	27,549,708.78	-66.87	项目公司期初未认证进项税额认证后转出
可供出售金融资产	473,709,771.74	130,969,729.02	261.69	期末对公司持有国泰君安的股权按公允价值计量
其他非流动资产	-	76,792,680.00	-100.00	公司对环球太阳能科技的委托贷款展期至2016年度
短期借款	770,000,000.00	170,000,000.00	352.94	新增流动资金借款
应付职工薪酬	4,943,308.79	10,648,660.74	-53.58	上海复材公司发放上年度计提的年终奖
应付利息	18,962,192.67	3,158,603.47	500.33	公司计提贷款利息
其他综合收益	313,562,369.80	-8,832,705.84	不适用	期末对公司持有国泰君安的股权按公允价值计量,溢价部分计入其他综合收益
专项储备	693,184.79	-	-	复材公司计提安全准备金

(3)现金流分析

单位:元

	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,840,159.20	-590,044,230.31	531,204,071.11	不适用	生产采购支付的现金流同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,016,408.07	-381,054,714.03	-631,961,694.04	不适用	电站开发建设同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,075,331.91	937,967,428.29	132,107,903.62	14.08%	归还贷款同比减少

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司实现利润总额较上年同期减少6,433,35万元,主要原因是销售收入下降,导致毛利减少,以及受欧元汇率下行影响产生的汇兑损失及票据贴现承担的贴现息。

(2)公司前期各类融资、重大资产提升制造环节盈利能力,同时,加快电站建设、备案进度,通过推进电站出售渠道多元化,提高投资收益和EPC利润等措施,力争完成年度经营计划。

(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: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	1,076,770,890.50	965,541,762.07	10.33	-10.53	-8.02	-2.45
汽车零配件	122,044,408.69	106,522,588.38	12.72	-4.24	-6.62	2.23
新材料	95,768,538.06	79,783,651.06	16.69	60.03	80.06	-9.27
合计	1,294,583,837.25	1,151,848,001.51	11.03	-9.48	-7.66	-1.75
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(%)
太阳能系统产品	1,076,770,890.50	965,541,762.07	10.33	-10.53	-8.02	-2.45

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
?华东地区?	1,110,184,937.34	-42.00
?东北地区?	10,048,463.42	-50.18
?西北地区?	810,777,119.62	65.06
?华北地区?	603,443,281.62	143.36
?其他?	119,671,071.98	339.29
?小计?	2,654,124,873.98	-1.73
?内部抵消?	-1,416,684,351.76	不适用
?境外?	57,143,315.03	-57.27
?合计?	1,294,583,837.25	-9.48

(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2014年年度报告。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期投资额		11,300.00万元
投资增减变动数		-25,024.37万元
上年同期投资额		36,324.37万元
投资额增减幅度		-68.89%
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司权益的比例(%)
宁夏宁东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
文山太科光伏电力有限公司		100
大庆浩能光伏电力有限公司		100
天长市太科光伏电力有限公司		100
上海晔阳光伏电力有限公司	太阳能光伏电站项目的投资,合同能源管理,光伏发电领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、光伏发电设备的销售。	100
忻州恒能光伏电力有限公司	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和经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购;光伏农业科技大棚发电项目及其新能源推广;农业科技大棚推广;蔬菜、水果、中药材、食用菌种植。	100

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601211	国泰君安	11,129,261.76	0.17	0.135	353,869,304.48	0	342,740,042.72	可供出售金融资产	参与增资扩股
合计		11,129,261.76	/	/	353,869,304.48	0	342,740,042.72	/	/

(2)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	0.17	0.135	353,869,304.48	0	342,740,042.72	可供出售金融资产	参与增资扩股
合计	11,129,261.76	/	/	353,869,304.48	0	342,740,042.72	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)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	预期收益	投资盈亏
环球太阳能科技有限责任公司	860	2010.9.27-2016.01.31	适用的EURIBOR利率加380BP	投资意大利光伏并网电站项目	无	否	是	是	否	自筹非募集资金	合营公司	无	22.19

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	189,153.03	1,950.03	181,490.93	8,305.20	存放于募集资金专户
合计	/	189,153.03	1,950.03	181,490.93	8,305.20	/
募集资金总体使用情况说明			报告期末,公司2012年度非公开发行A股股票的募集资金承诺项目使用情况详见2015年6月12日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》(中天运[2015]普字第90401号)(公告2015-028)。			

(2)募集资金承诺项目情况

报告期末,公司2012年度非公开发行A股股票的募集资金承诺项目使用情况详见2015年6月12日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》(中天运[2015]普字第90401号)(公告2015-028)。

(3)募集资金变更项目情况

2015年5月27日,公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更投资额6,902.47万元用于补充流动资金,该事宜尚需提交股东大会审议(详见公告2015-018,2015-021)。

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、销售等	光伏设备及元器件制造	129,132.00	234,754.97	77,562.09	-3,584.36
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	189,524.69	26,891.19	38.72
上海太阳能科技有限公司	太阳能及其他新能源设备及配件的销售,安装及维修(除光控),新能源发电设计,机电设备安装工程,电力建设工程施工,合同能源管理,太阳能及其他新能源领域内的技术开发,技术咨询、	光伏设备及元器件制造	20,000.00	240,405.75	4,144.55	1,727.57
甘肃上航电力运维有限公司	电站运维方案设计;电站并网投运管理;电站运维管理;电站运维技术研发;信息技术开发;计算机系统服务;电力设施安装、检修、调试、维护;电力试验、检测;电站系统调试、运行、优化等业务	光伏电站运营维护及管理	300.00	2,546.08	761.68	1.71
上海航天控股(香港)有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	资本投资服务	5,790.00万美元	28,351.77	28,547.45	-1,223.89
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	25,977.95	15,423.81	365.14
上海新光汽车电器有限公司	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售	汽车零部件及配件制造	3,850.00	18,399.14	7,607.52	370.97
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	4,800.00万美元	151,198.81	60,228.37	9,878.02
华电喜略关新能源有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售(以上项目均以许可证为准);光伏电站咨询的综合利用;光伏发电项目的技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购	光伏设备及元器件制造	20,000.00	110,201.51	21,619.58	703.10
环球科技太阳能有限责任公司(TPR PVE B.V.)	光伏电站项目的承接、组装,运营,销售(含光伏产品)	光伏设备及元器件制造	44万美元	37,468.36	765.41	325.72

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
上海神舟新能源发展有限公司	63,330.57	-4,090.61	-3,584.36	不适用	-3,584.36
上海太阳能科技有限公司	107,867.04	1,353.70	1,727.57	6.32	1,351.13
上海航天控股(香港)有限公司	800.14	-1,222.08	-1,223.89	-333.50	-1,223.89
上海复合材料科技有限公司	9,987.88	425.19	365.14	60.17	211.60
上海新光汽车电器有限公司	7,325.82	424.95	370.97	201.03	370.97
上海德尔福汽车空调系统有限公司	106,723.65	9,949.53	8,149.79	-30.46	3,056.17
华电喜略关新能源有限公司	5,815.78	703.28	703.10	-74.73	140.62
环球科技太阳能有限责任公司(TPR PVE B.V.)	2,628.31	528.78	325.72	不适用	162.86

5、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

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
增资宁夏宁东太科光伏电力有限公司	54,500	已完成增资和工商变更,项目公司所承担电站项目处于建设期,升压站工程尚未开工	10,800	10,900	34.98
合计	54,500	/	10,800	10,900	/

非募集资金项目情况说明

增资宁夏宁东太科光伏电力有限公司:项目金额为已经决策批准的总投资额,其中含宁东330kV升压站工程投资约16,000万元。本次投资已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见公告2015-008。

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100万元设立了忻州恒能光伏电力有限公司,持有其100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围;

公司投资100万元设立了上海晔阳光伏电力有限公司,持有其100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围;

公司投资100万元设立了天长市太科光伏电力有限公司,持有其100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围;

公司投资100万元设立了大庆浩能光伏电力有限公司,持有其100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围;

公司投资100万元设立了文山太科光伏电力有限公司,持有其100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围;

公司转让兰州太科光伏电力有限公司100%股权,报告期不再纳入合并范围。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事长:姜文正
二〇一五年八月十九日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-035

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2015年8月10日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第九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2015年8月19日在上海漕溪路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,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长姜文正先生主持,公司5名监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案

1、《2015年半年度报告及摘要》

详见同时披露的《2015年半年度报告及摘要》。

本议案表决:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《关于出售忻州太科光伏电力有限公司的议案》

为提升航天光伏产业链整体运行效益,确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力,公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的忻州太科光伏电力有限公司100%股权,如转让成功,可实现税前投资收益约1,750万元。

忻州太科光伏电力有限公司承担了山西省忻州市忻府区50MW光伏电站项目的开发建设和运营管理,该项目已于2015年6月并网发电。

详见同时披露的《关于出售光伏电站项目公司的公告》(2015-036)。

本议案表决:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于增资喀什太科光伏电力有限公司的议案》

根据公司在新疆喀什地区光伏电站项目开发进度,董事会同意投资28,950万元,建设装机容量为30MW的光伏电站项目。本次向全资子公司喀什太科光伏电力有限公司增资8,400万元。

详见同时披露的《关于增资喀什太科光伏电力有限公司和甘肃上航电力运维有限公司的对外投资公告》(2015-037)。

本议案表决:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于增资甘肃上航电力运维有限公司的议案》

为提升全资子公司甘肃上航电力运维有限公司电站运维信息化、智能化、自动化能力,获取更高等级的业务资质许可,进一步拓宽业务范围,打造具备核心竞争力的大规模光伏电站运维专业化公司,董事会同意公司出资2,700万元增资甘肃上航电力运维有限公司。

详见同时披露的《关于增资喀什太科光伏电力有限公司和甘肃上航电力运维有限公司的对外投资公告》(2015-037)。

本议案表决:同意9票、反对0票、弃权0票。

5、《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》

公司董事会拟同意忻州太科光伏电力有限公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁,融资金额不超过项目投资额的80%,即3.45亿元,租赁期限为10年,租金利率不高于中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率,由公司提供信用担保。忻州太科光伏电力有限公司出售后,相关担保一并转移。

详见同时披露的《关联交易公告》(2015-038)。

本议案表决:同意4票、反对0票、弃权0票。

6、《关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》

为继续支持公司光伏产业的发展,航天科技财务有限责任公司拟向公司追加提供10亿元综合授信额度,用于流动资金贷款及开具业务履约保函,其中,公司拟向全资子公司甘肃上航电力运维有限公司提供3亿元转授信,用于开具运维履约保函。授信期限一年(起止日期以合同为准),贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。

同时,提请股东大会授权董事会,在上述授信额度内,董事会可根据经营状况和资金需求,调整公司及子公司的授信额度。

详见同时披露的《关联交易公告》(2015-038)。

本议案表决:同意4票、反对0票、弃权0票。

7、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

2015年6月,公司董事会启动了非公开发行股票的工作,拟募集资金用于投资建设光伏电站项目。由于本次发行相关事宜尚需获得国务院国资委的批准,需提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。为加快项目建设进度,提高公司盈利能力,公司拟在募集资金到位前,向上海航天技术研究院申请5亿元委托贷款,先期投入募投项目,待非公开发行方案实施后,公司以募集资金置换此委托贷款。上海航天技术研究院提供委贷利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,期限一年,委贷手续费由上海航天技术研究院承担。

详见同时披露的《关联交易公告》(2015-038)。

本议案表决:同意4票、反对0票、弃权0票。

鉴于航天融资租赁有限公司、航天科技财务有限责任公司、上海航天技术研究院与本公司同属实际控制人中国航天科技集团公司控制,故以上关联交易均为关联交易。

上述议案涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、被担保人基本情况

名称:忻州太科光伏电力有限公司

注册地址:忻州市忻府区忻定农牧场

法定代表人:吴昊

公司类型:有限责任公司

注册资本:9,950万元

成立时间:2014年5月19日

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备采购;光伏农业科技大棚发电项目及其相关新能源推广;农业科技大棚推广;蔬菜、水果、中药材、食用菌种植。(法律、法规、禁止经营的不得经营,需进行专项审批的须持有效许可证或本营业执照方可经营)

2、权属状况

忻州太科光伏权清晰,不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、资产运营情况

忻州太科是公司全资设立的光伏电站项目公司,承担山西省忻州市忻府区50MW光伏电站项目的开发建设和运营管理,该项目已于2014年9月获得山西省发改委项目备案,已于2015年6月并网发电。

4、财务状况

(1)截至2014年12月31日,总资产10,793.61万元,净资产9,958.73万元,2014年实现净利润8.73万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(中天运[2015]审字第90071)。

截至2015年6月30日,总资产30,141.47万元,净资产9,959.07万元,2015年上半年实现净利润0.34万元(未经审计)。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格。

5、最近12个月增资情况

忻州太科设立于2014年5月,首期注册资本为100万元,2014年9月,公司对忻州太科增资9,850万元,目前注册资本为9,950万元。

(二)交易标的评估情况

2015年6月5日,上海东洲资产评估有限公司出具了评估报告(沪东洲资评报字【2015】第0361255号)。评估基准日为2015年3月31日,忻州太科净资产评估值为11,700万元。

上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,转让股权所得款项将用于公司光伏电站项目滚动投资,提高资金的利用效率。

五、股权转让目的和对公司的影响

本次股权转让可提升公司光伏产业链整体经济效益,如转让成功,可实现税前投资收益约1,750万元。

公司下属子公司为忻州太科提供EPC服务,公司在挂牌时将设置债务清偿条件,可保障产业链相关公司按期收回项目工程款。

公司为忻州太科向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁提供信用担保,详见同时披露的《关联交易公告》(2015-038)。

公司不存在为忻州太科提供委托理财的情形。

六、公告附件

1、评估报告(沪东洲资评报字【2015】第0361255号)

2、审计报告(中天运[2015]审字第90071号)

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-036

上海航天汽车机电股份有限公司 关于出售光伏电站项目公司的公告

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:

●交易简要内容:公司拟通过产权交易所公开挂牌方式,以不低于经备案的净资产评估值,转让忻州太科光伏电力有限公司100%股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●交易实施无需获得公司股东大会的批准

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为提升航天光伏产业链整体运行效益,确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力,公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的忻州太科光伏电力有限公司(以下简称“忻州太科”)100%股权。

忻州太科股权转让的评估基准日为2015年3月31日,挂牌价格不低于净资产评估值11,700万元(评估报告尚需中国航天科