上海航天汽车机电股份有限公司

证券代码:600151　　证券简称:航天机电

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	乔国银
联系地址	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
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,868,939,311.48	7,897,409,738.28	12.30
所有者权益(或股东权益)	2,663,707,499.16	2,686,909,102.18	-0.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.782	2.806	-0.86
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	46,544,249.19	101,790,435.97	-54.27
利润总额	51,177,540.91	102,234,916.05	-49.94
归属于上市公司股东的净利润	74,478,696.22	69,429,453.48	7.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,192,918.25	10,867,435.95	-1,288.81
基本每股收益(元)	0.078	0.087	-10.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.135	0.014	-1,064.29
稀释每股收益(元)	0.078	0.087	-10.34
加权平均净资产收益率(%)	2.734	5.212	减少2.478个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-436,668,168.37	-117,331,464.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.456	-0.147	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	221,110,095.32	出售国泰君安证券股份有限公司股权和减资退出上海汽车空调器厂产生的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,169,100.42	主要为本期的科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,136,160.04	对合营企业委托贷款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,090.43	
所得税影响额	-22,456,550.55	
少数股东权益影响额(税后)	-986,281.19	
合计	203,671,614.47	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	142,838户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司	国有法人	41.60	398,350,534	0	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.76	45,617,029	0	无
上海航天有线电厂	国有法人	4.71	45,054,498	0	无
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.26	2,521,967	0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.22	2,073,318	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	未知	0.17	1,620,000	0	未知
王立明	未知	0.15	1,443,800	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	1,248,982	0	未知
中国农业银行股份有限公司-东吴中证新兴产业指数证券投资基金	未知	0.13	1,217,169	0	未知
中信信托有限责任公司-建苏708	未知	0.13	1,215,200	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海航天工业总公司	398,350,534	人民币普通股
上海新光电讯厂	45,617,029	人民币普通股
上海航天有线电厂	45,054,498	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,521,967	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	2,073,318	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,620,000	人民币普通股
王立明	1,443,800	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,248,982	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-东吴中证新兴产业指数证券投资基金	1,217,169	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏708	1,215,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业,上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业,上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院,以上三家股东间存在关联关系,为一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零配件	14,904.83	12,886.75	13.54	-58.95	-53.57	减少10.02个百分点
新能源	100,570.61	108,567.61	-7.95	67.63	92.68	减少14.03个百分点
新材料	7,357.90	5,509.44	25.12	-7.59	3.61	减少8.10个百分点
其他业务	2,290.27	1,776.13	22.45	23.06	34.11	减少6.39个百分点
合 计	125,123.61	128,739.93	-2.89	17.90	41.87	减少17.39个百分点
分产品						
太阳能电池产品	77,829.36	78,783.26	-1.23	60.01	74.21	减少8.26个百分点
汽车电子类	14,904.83	12,886.75	13.54	26.49	48.30	减少12.71个百分点

其中:报告期内公司向控股股东的关联企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,786.87万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	104,798.14	51.31
东北	1,725.32	-65.91
西北	11,807.86	189.46
华北	7,108.63	4.68
其他	4,767.69	10.36
小计	130,207.64	45.46
内部抵消	-41,101.92	不适用
国外	36,017.88	91.63
合计	125,123.61	17.90

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

随着光伏产业的产能释放,光伏产业在主营收入中的比重大幅提高,由去年同期的56.53%上升到报告期的80.38%。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务毛利率-2.89%,同比减少17.39个百分点,主要是光伏产业受市场政策影响,组件出口受阻,产品价格快速跌落;同时,汽配产业因国内整车市场销量增速减缓及主要原材料价格和人工成本上涨,毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额		1,261,311,072.99		本报告期已使用募集资金总额		345,747.24
				已累计使用募集资金总额		1,261,311,072.99
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	否	800,000,000.00	800,000,000.00	是	税后内部收益率为19.75%,静态投资回收期从投资之日起约为5.07年。	-119,292,847.92
通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	否	461,311,072.99	461,311,072.99	是	内部收益率为17.99%,静态投资回收期从投资之日起为5.13年。	-40,073,744.18
合计	/	1,261,311,072.99	1,261,311,072.99	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		详见2011年8月16日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		不适用				

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立上海航天控股(香港)有限公司	960万美元	100%	尚未产生收益

经公司第四届董事会第三十三次会议批准,投资设立全资子公司"上海航天控股(香港)有限公司",注册资本960万美元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海汽车空调器厂	上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权	2010-12	21,827.41	2,344.89	-	否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海钢桑企业发展有限公司	国泰君安证券股份有限公司500万股股权	2011-01	6,300	-	5,840.94	否	是	是
上海宝投物资有限公司	国泰君安证券股份有限公司474.4767万股股权	2011-01	5,978.41	-	5,542.78	否	是	是
上海汽车空调器厂	减资退出上海汽车空调器厂65%的股权	2010-12	34,226.50	-	10,750.78	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
环球科技	2010年8月3日	4,100万欧元	连带责任担保	2010年10月28日~2025年10月27日	否	是
报告期内担保发生额合计						4,100万欧元
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						158,102.30
报告期末对子公司担保余额合计						156,400.60
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						4,100万欧元+156,400.60
担保总额占公司净资产的比例(%)						73.12
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						103,800
担保总额超过净资产50%部分的金额						61,596.15
上述三项担保金额合计						103,800

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
航天科技财务有限责任公司			96,000	166,000
上海航天技术研究院			55,000	55,000
合计			151,000	221,000

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	4,590,000	5,000,000	0.1064	4,590,000			长期股权投资	参与发起

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注(六)	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	630,801,033.94	594,001,689.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	100,371,876.95	220,329,713.40
应收账款	4	729,304,370.40	455,736,537.41
预付款项	6	586,343,998.14	274,989,889.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	601,774.56
应收股利	3	47,072,326.83	37,034,076.51
其他应收款	5	138,948,369.21	65,249,748.37
买入返售金融资产			
存货	7	752,749,114.34	522,586,003.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,985,591,089.81	2,170,529,433.13
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	8	96,420,360.00	90,706,950.00
长期应收款			
长期股权投资	10	530,785,336.33	602,138,075.61
投资性房地产			
固定资产	11	2,484,969,366.88	2,600,007,066.27
在建工程	12	2,285,064,565.67	2,004,851,966.23
工程物资			
固定资产清理		-10,920.48	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	413,489,565.56	355,278,060.04
开发支出	13	43,911,650.54	27,904,781.33
商誉	14	0.00	1,083,999.72
长期待摊费用	15	17,480,785.89	29,990,218.49
递延所得税资产	16	11,237,511.28	14,919,187.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,883,348,221.67	5,726,880,305.15
资产总计		8,868,939,311.48	7,897,409,738.28
流动负债:			
短期借款	18	1,219,000,000.00	738,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	19	115,840,118.66	68,448,435.28
应付账款	20	622,940,707.88	520,528,990.94
预收款项	21	86,491,763.21	27,356,154.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	6,551,119.55	17,260,674.85
应交税费	23	-404,466,546.78	-340,106,830.54
应付利息	24	5,985,178.29	9,028,243.89
应付股利	25	9,780,441.22	29,831,934.47
其他应付款	26	183,198,857.93	431,841,117.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	28	150,000,000.00	652,981,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,995,321,639.96	2,155,970,321.32
非流动负债:			
长期借款	29	2,961,190,000.00	1,971,190,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	27	1,318,279.71	1,318,279.71
递延所得税负债			
其他非流动负债	30	220,154,957.87	166,085,997.91
非流动负债合计		3,182,663,237.58	2,138,594,277.62
负债合计		5,177,984,877.54	4,294,564,598.94
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	31	957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积	32	1,239,509,947.38	1,317,898,865.13
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	33	167,149,140.40	167,149,140.40
一般风险准备			
未分配利润	34	299,756,723.35	244,427,521.73
外币报表折算差额		-183,041.97	-41,155.08
归属于母公司所有者权益合计		2,663,707,499.16	2,686,909,102.18
少数股东权益		1,027,246,934.78	915,936,037.16
所有者权益合计		3,690,954,433.94	3,602,845,139.34
负债和所有者权益总计		8,868,939,311.48	7,897,409,738.28

法定代表人:姜文正　　总经理:左跃　　主管会计工作负责人:徐杰　　会计机构负责人:吴雁

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注(十一)	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		88,118,176.60	72,069,910.90
交易性金融资产			
应收票据		18,627,626.48	25,900,797.56
应收账款	1	140,624,261.57	130,300,287.72
预付款项		268,365,557.16	414,235,780.37
应收利息			735,999.56
应收股利		47,072,326.83	24,072,149.73
其他应收款	2	67,305,581.34	13,357,759.46
存货		63,123,298.32	52,930,425.15
一年内到期的非流动资产		110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		803,236,828.30	843,603,110.45
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		96,420,360.00	90,706,950.00
长期应收款			
长期股权投资	3	2,535,237,645.36	2,379,422,013.05
投资性房地产			
固定资产		121,138,030.34	123,725,425.84
在建工程		1,542,814.51	2,645,554.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,454,251.38	27,192,602.50
开发支出		34,499,235.34	25,491,390.33
商誉			
长期待摊费用		3,863,162.15	4,122,124.51
递延所得税资产		20,280,852.84	20,526,963.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,839,436,351.92	2,673,833,024.55
资产总计		3,642,673,180.22	3,517,436,135.00
流动负债:			
短期借款		389,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		121,022,942.26	128,643,407.35
预收款项		3,946,212.24	254,776,993.43
应付职工薪酬		2,496,259.20	1,877,234.72
应交税费		17,349,225.19	7,041,707.28
应付利息		859,540.15	681,830.28
应付股利		9,780,441.22	
其他应付款		8,540,344.76	9,295,440.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		552,994,965.02	702,316,613.76
非流动负债:			
长期借款		192,190,000.00	192,190,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,786,166.67	9,786,166.67
非流动负债合计		201,976,166.67	201,976,166.67
负债合计		754,971,131.69	904,292,780.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积		1,231,349,507.01	1,231,349,507.01
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		167,149,140.40	167,149,140.40
一般风险准备			
未分配利润		531,728,671.12	257,169,977.16
所有者权益(或股东权益)合计		2,887,702,048.53	2,613,143,354.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,642,673,180.22	3,517,436,135.00

法定代表人:姜文正　　总经理:左跃　　主管会计工作负责人:徐杰　　会计机构负责人:吴雁

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注(六)	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35	1,300,158,477.61	1,106,625,050.61
其中:营业收入	35	1,300,158,477.61	1,106,625,050.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,533,279,266.35	1,122,088,214.27
其中:营业成本	35	1,311,506,447.32	938,947,207.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	36	1,449,470.81	1,474,682.45
销售费用	37	24,424,697.52	24,654,002.47
管理费用	38	140,010,583.33	109,620,553.34
财务费用	39	55,861,666.92	47,306,442.49
资产减值损失	41	26,400.45	85,325.78
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	40	279,665,037.93	117,253,599.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		57,183,883.46	48,718,196.74
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		46,544,249.19	101,790,435.97
加:营业外收入	42	4,909,740.50	2,686,575.77
减:营业外支出	43	276,448.78	2,242,095.69
其中:非流动资产处置损失		265,574.12	2,159,853.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		51,177,540.91	102,234,916.05
减:所得税费用	44	25,000,349.59	15,262,826.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		26,177,191.32	86,972,089.06
归属于母公司所有者的净利润		74,478,696.22	69,429,453.48
少数股东损益		-48,301,504.9	17,542,635.58
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	45	0.078	0.087
(二)稀释每股收益	45	0.078	0.087
七、其他综合收益	46	-144,638.75	-103,382.31
八、综合收益总额		26,032,552.57	86,868,706.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,336,809.33	69,326,071.17
归属于少数股东的综合收益总额		-48,304,256.76	17,542,635.58

法定代表人:姜文正　　总经理:左跃　　主管会计工作负责人:徐杰　　会计机构负责人:吴雁

(下转D78版)

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2011-034

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

2011年8月3日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年8月12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人,全体董事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司5名监事列席了会议。

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、关于前次募集资金使用情况的报告

详见同时披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

二、关于2011年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

本次募投项目的投资总额为22.33亿元,本次募集资金总额不超过22亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	上海神舟新能源发展有限公司200MW高效太阳电池生产线技术改造项目	119,761	119,761
2	连云港神舟新能源有限公司500MW太阳能电池组件生产线项目	32,000	25,000
3	增资上海航天控股(香港)有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目	50,000	50,000
4	增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于"光伏检测实验室建设项目"和"铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目"	21,560	21,560
	合计	223,321	216,321

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金净额投资上述项目如有不足,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

鉴于目前上海太阳能工程技术研究中心有限公司的第一大股东上海空间电源研究所是公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位,上海空间电源研究所不参与本次增资,故公司对上海太阳能工程技术研究中心有限公司的增资构成关联交易。

2011年度非公开发行A股股票所涉关联交易经独立董事事前认可后,提交董事会审议,关联董事回避表决。独立董事发表了独立意见:

公司2011年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一"增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于'光伏检测实验室建设项目'和'铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目'",符合公司产业发展方向,有利于提升航天光伏产业科研能力、产品试验检测能力,增强航天光伏技术对国家光伏产业的服务能力,进一步完善航天光伏产业链。

公司2011年度非公开发行A股股票所涉关联交易履行的审批、披露程序符合有关规定,未发现损害非关联股东利益的情形,同意将公司2011年度非公开发行A股股票的相关议案提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于非公开发行募集资金使用涉及重大关联交易的公告》(2011-035)和《2011年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。

三、关于《2011年度非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案

详见同时披露的《2011年度非公开发行A股股票预案(修订版)》。

四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

为高效完成公司本次非公开发行股票工作,提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、授权公司董事会按照股东大会审议通过的非公开发行方案,根据证监会及其他相关政府部门核准/批准情况及市场情况,在本次非公开发行决议有效期内决定发行时机、具体发行价格、最终发行数量、发行起止日期、发行对象等具体事宜;

2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,制作、修改、补充、签署、报送、执行与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于定向发行合同、承销协议、上市协议、聘用中介机构的协议等;

3、授权公司董事会批准并签署与本次非公开发行有关的,包括在实施募集资金投资项目过程中的重大合同;

4、授权公司董事会根据证监会及其他相关政府部门的要求,或在市场条件出现变化时,或募集资金项目实施条件变化时,对本次非公开发行方案进行相应调整;

5、授权公司董事会根据非公开发行结果,修改公司章程的相关条款并办理相关工商变更登记事宜;

6、本次非公开发行股票方案实施完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市及股份锁定事宜;

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权公司董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

8、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

五、关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行相关事项的股东大会的议案

根据国务院国资委的相关规定,本次非公开发行相关事宜将在本次董事会审议通过后,上报国务院国资委审批,待公司取得国务院国资委同意本次非公开发行的批复文件后,方可在股东大会上对本次非公开发行的相关事项进行表决。

因此,公司董事会决定暂不召集审议本次非公开发行相关事项的股东大会,并视批复进展情况另行发布召开股东大会的通知。

六、2011年半年度报告及摘要

七、关于公司及全资子公司不受让中国进出口银行出让的内蒙古神舟硅业有限责任公司股权的议案

公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称"神舟硅业")目前注册资金219,039万元,各股东的持股比例如下:

股 东	认缴出资(万元)	股比(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	98,039	44.76
上海航天工业总公司	71,000	32.41
中国进出口银行(以下简称"进出口银行")	30,000	13.70
上海神舟新能源发展有限公司	10,000	4.57
航天投资控股有限公司(以下简称"航天投资")	5,000	2.28
中国成达工程有限公司	3,000	1.37
成都成达工程有限公司	2,000	0.91
合 计	219,039	100

神舟硅业章程规定:"考虑到进出口银行作为国家政策性银行对国家重点扶持产业的阶段性投资定位,董事会及股东会不会妨碍进出口银行适时实现资本退出"。

进出口银行将其所持有的神舟硅业股权全部出让,鉴于目前本公司现金流及资产负债率状况,董事会同意公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司不受让进出口银行出让的神舟硅业股权。

神舟硅业股东之一的航天投资决定受让进出口银行出让的神舟硅业股权,本次股权转让完成后,公司及上海神舟新能源发展有限公司合并持有神舟硅业49.33%的股权,仍为第一大股东,航天投资持有神舟硅业15.98%的股权。

公司董事会同意神舟硅业在进出口银行与航天投资完成股权转让事宜后,修订神舟硅业章程相应条款。

八、关于投资设立"甘肃张掖神舟光伏电力有限公司"的议案

为进一步提高参与国内光伏电站建设的市场竞争能力,继续扩大公司在西部大型光伏电站建设的市场份额,根据项目运作的需要,公司拟投资设立全资子公司"甘肃张掖神舟光伏电力有限公司"(暂定名),以工商行政管理局核准为准),承担张掖地区大型光伏电站的建设与运营,首期出资500万元,项目公司成立后,将尽快落实光伏电站建设的行政许可,并根据电站建设许可的要求,分步实施对项目公司的后续增资。

九、关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案

公司合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司(以下简称"上海德尔福")经营状况良好,资金充足,2010年及以前年度实现的可供分配利润均已向股东分配完毕。鉴于公司下半年在青海、甘肃等西部地区将投资建设光伏电站,资金需求较大,经与上海德尔福协商,由上海德尔福向本公司提供9000万元人民币的委托贷款,委托贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,期限一年,贷款手续费由上海德尔福承担。

因公司高级管理人员兼任上海德尔福董事,本事项构成关联交易。公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

议案一、二、三、四需提交股东大会批准。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2011-036

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年8月12日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到监事5名,实到监事5名,符合《