股票代码:600151　　股票简称:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司
Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd.

上海航天汽车机电股份有限公司重大资产出售预案

独立财务顾问:中泰证券股份有限公司

二〇一二年十月

公司声明

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、董事会声明

(一)本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

(二)本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

(三)本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产出售相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

二、交易对方声明

本公司及全资子公司上海神舟新能源拟通过国有产权公开挂牌方式出售其各自持有的神舟硅业25.13%和4.57%的股权,合计29.70%,并由交易对方以现金方式购买,故本次重大资产出售的交易对方和交易价格需根据公开挂牌结果确定。因此,截至本预案签署之日,本次交易的交易对方尚未确定,无法根据《重组规定》第一条的要求出具书面承诺和声明。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。公司提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易情况概要:本公司及全资子公司上海神舟新能源拟通过国有产权公开挂牌方式转让神舟硅业25.13%和4.57%的股权,合计29.70%。本次重大资产出售最终的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确认。标的资产的定价以东洲评估出具的《拟航天科技集团备案的评估结果》为依据,交易价格将不低于对应本次重大资产出售拟转让的神舟硅业29.70%股权的评估值,最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。上述交易对方和交易价格的最终结果公司将在重大资产重组报告书中予以披露。

二、本次交易构成重大资产重组:根据航天机电、神舟硅业2011年度经审计的合并报表财务数据,相关财务比例计算如下:

单位:万元

项目	航天机电	神舟硅业	财务指标占比(%)
资产总额	998,922.36	449,328.09	44.98%
净资产额	263,133.56	180,213.82	68.48%
营业收入	238,716.50	17,635.36	7.39%

本次交易标的神舟硅业最近一个会计年度(2011年)经审计的净资产为180,213.82万元,占航天机电最近一个会计年度(2011年)经审计的归属于母公司的净资产263,133.56万元的比例为68.48%,达到50%以上,且超过5,000万元人民币,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定,本次交易构成重大资产重组。

三、本预案涉及的资产评估情况:本预案涉及的资产评估对象系截至2012年4月30日神舟硅业的全部股东权益价值,评估范围系截至2012年4月30日神舟硅业的全部资产和负债。

评估前神舟硅业总资产4,532,275,879.33元,其中:流动资产318,460,883.35元、非流动资产4,213,814,995.98元,其中:固定资产3,013,166,004.52元、在建工程943,933,907.64元、工程物资2,649,951.16元、无形资产242,902,621.74元、开发支出9,445,844.31元、长期待摊费用1,716,666.61元;总负债2,946,133,152.25元;净资产1,586,142,727.08元。

上述列入评估范围的资产及负债已经中天运会计师事务所审计,并出具了无保留意见的《中天运[2012]普字第01481号”《审计报告》。

根据东洲评估2012年10月10日出具的《“东洲资评报字[2012]第0789255号”《企业价值评估报告》,以2012年4月30日为评估基准日,采用资产基础法和市场法对神舟硅业的股东全部权益价值进行估值,并以两种方法的评估结果综合分析确定其股东全部权益价值,对被评估单位神舟硅业综合分析后最终选取资产基础法的评估结论。

根据资产基础法评估结论,截至评估基准日2012年4月30日,神舟硅业的全部股东权益价值评估值为人民币1,642,792,499.34元,评估增值率为3.57%。评估结果汇总如下:

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	31,846.09	31,853.18	7.09	0.02
非流动资产	421,381.50	422,915.27	1,533.77	0.36
可供出售金融资产净额				
持有至到期投资净额				
长期应收款净额				
长期股权投资净额				
投资性房地产净额				
固定资产净额	301,316.60	298,678.38	-2,638.22	-0.88
在建工程净额	94,393.39	95,878.02	1,484.63	1.57
工程物资净额	265.00	265.00		
固定资产清理				
生产性生物资产净额				
油气资产净额				
无形资产净额	24,290.26	26,977.62	2,687.36	11.06
开发支出	944.58	944.58		
商誉净额				
长期待摊费用	171.67	171.67		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产合计	453,227.59	454,768.45	1,540.86	0.34
流动负债	142,662.98	142,662.98		
非流动负债	151,950.34	147,826.22	-4,124.12	-2.71
负债合计	294,613.32	290,489.20	-4,124.12	-1.40
净资产(股东权益减负债)	158,614.27	164,279.25	5,664.98	3.57

四、本次重大资产出售的条件:本次重大资产出售已取得本公司实际控制人航天科技集团的批复,交易标的的评估报告已经航天科技集团备案,本重大资产出售预案已经2012年10月18日召开的航天机电第五届董事会第十九次会议审议通过,本次重大资产出售尚需通过国有产权公开挂牌结果确认合适的交易对方,尚需由本公司再次召开董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,尚需取得中国证监会的核准。

五、股票停复牌安排:航天机电股票自2012年9月24日起停牌,并将于董事会审议通过本重大资产出售预案后向上交所申请股票复牌。复牌后,航天机电将根据本次重大资产出售的进展,按照中国证监会和上交所的相关规定办理股票停复牌事宜。

六、投资者应到指定网站(www.sse.com.cn)浏览本预案的全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。投资者在评价本公司本次重大资产出售时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次交易可能取消的风险

(一)剔除大盘因素和同行业板块因素影响,本公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内未发生异常波动,本公司已对上交所做出《关于本次重大资产出售预案披露前股价波动的说明》,但本次重大资产出售仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。本公司已对内幕信息知情人在股票停牌前6个月起至本预案签署之日的期间内买卖航天机电股票的情况进行了核查,并将按照中国证监会和上交所的要求对可能涉嫌内幕交易的情况进一步自查,并出具自查报告。

(二)鉴于本次重大资产出售的复杂性、审计和评估工作的进展、相关投东的沟通、产权交易所公开挂牌出售程序和相关有权部门的审批进度等均可能对本次重大资产出售工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响,在首次审议本次重大资产出售相关交易事项的董事会决议公告日后6个月内公司未能发出股东大会通知,则根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号),公司将重新召开董事会会议审议本次重大资产出售相关事项。

二、本次交易的审批程序风险

本次交易尚需履行的决策和审批程序依次如下:

(一)本次重大资产出售尚需通过国有产权公开挂牌结果确认合适的交易对方后再次召开董事会审议通过;

(二)上市公司股东大会对本次交易的批准;

(三)中国证监会对本次重大资产出售的核准。

上述批准或审核程序均为本次交易的前提条件,能否取得相关的批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

除上述批准或审核外,在再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案前,交易标的需通过国有产权公开挂牌出售,若本次重大资产出售未有竞购者成功摘牌,则无法确定合适的交易对方,导致本次交易将无法完成。

根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性,本预案就本次重大资产出售的有关风险因素已在本预案第七章做出特别说明,提请投资者详细阅读,注意投资风险。

释　义

在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

航天机电、公司、本公司、上市公司	指	上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团、实际控制人	指	中国航天科技集团公司
上航总、控股股东	指	上海航天工业总公司
八院	指	中国航天科技集团公司第八研究院
神舟硅业	指	内蒙古神舟硅业有限责任公司
上海神舟新能源	指	上海神舟新能源发展有限公司
本次交易、本次重大资产出售	指	上海航天汽车机电股份有限公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司通过国有产权公开挂牌的方式出售各自持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司25.13%和4.57%的股权,合计29.70%
本预案、本重大资产出售预案	指	上海航天汽车机电股份有限公司重大资产出售预案
股东大会	指	上海航天汽车机电股份有限公司股东大会
董事会	指	上海航天汽车机电股份有限公司董事会
公司章程	指	上海航天汽车机电股份有限公司公司章程
独立财务顾问、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
中天运会计师事务所	指	中天运会计师事务所有限公司
审计、评估基准日	指	2012年4月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	国家及地方各级发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》
《备忘录第2号》	指	《上市公司资产重组信息披露工作备忘录第二号—上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
元	指	人民币元
MW	指	兆瓦

第一章　上市公司基本情况

一、公司概况

公司中文名称:	上海航天汽车机电股份有限公司
公司英文名称	Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,LTD
公司英文名称缩写:	HT-SAAE
法定代表人:	姜文正
公司信息披露人:	王慧莉
电话:	021-64827176
传真:	021-64827177
公司注册地址:	上海市浦东新区榕桥路661号
公司办公地址:	上海漕溪路222号航天大厦南楼
邮政编码:	200235
公司互联网网址:	www.ht-saae.com
公司电子信箱:	saae@ht-saae.com
公司A股上市交易所:	上海证券交易所
公司A股简称:	航天机电
公司A股代码:	600151
公司注册资本:	1,250,179,897元
公司首次注册登记日期:	1998-05-28
公司首次注册登记地点:	上海市浦东新区商城路660号
公司法人营业执照注册号:	310000000061845
公司税务登记号码:	国地税沪字310115631134144号
公司经营范围:	卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务《国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,太阳能电池专用设备,硅材料,太阳能电池,太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程设计、施工《除承装、承修、承试电力设施),合同能源管理,光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务,机电安装建设工程施工,复合材料制造应用,实业投资、投资咨询。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]

二、公司历史沿革及最近三年控股权变动情况

(一)公司历史沿革

1、设立及上市

航天机电是由上海航天系统的上航总、上海舒乐电器总厂《现更名为“上海航天有线电厂”)、上海新光电讯厂和上海仪表厂《现更名为“上海仪表厂有限责任公司”)四家企业作为发起人,以其经营性资产和投资权益所代表的净资产作为发起资产,经中国航天工业总公司天计《1997)043号文、中国航天工业总公司天计《1997)045号文和国家体改委体改生《1998)39号文批准,以募集设立方式成立的股份有限公司。公司的发起人于1997年5月6日签署发起人协议,并于1997年7月12日成立筹委会,1998年4月20日获得上海市工商行政管理局的企业名称预先核准登记,各发起人投入的净资产经评估并经国家国有资产管理局《国资评《1998)178号)确认后,为29,918.62万元,经国家国有资产管理局《国资企发《1998)33号)批准,按68.18%比例折为发起人国有法人股20,400万股。1998年5月7日,经中国证监会证监发字《1998)92号和证监发字《1998)93号文件批准,公司通过上网定价发行的方式首次向社会公开发行6,800万股人民币普通股《其中向公司职工发行680万股)。

1998年6月5日,经上交所“上证上字《1998)032号《上市通知书)”批准,公司6,120万股社会公众股在上交所上市交易。1998年12月9日,公司职工股上市流通。

2、上市后的股本变动情况

①)1998年12月9日,经上交所批准,公司680万股职工股股票在上交所上市交易。股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	所占比例(%)
一、非流通股份		
国有法人股	204,000,000	75.00
其中:上海航天工业总公司	171,169,114	62.93
上海新光电讯厂	15,913,746	5.85
上海舒乐电器总厂	15,717,504	5.78
上海仪表厂有限责任公司	1,199,636	0.44
二、流通股份		
流通A股	68,000,000	25.00
总计	272,000,000	100.00

②)2000年12月,根据公司2000年第一次临时股东大会审议通过的2000年度增资配股的议案实施配股,按1999年12月31日的总股本27,200万股为基数,每10股配售3股。全体非流通股股东书面承诺放弃全部6,120万股配股权,并不予转让放弃的配股权,财政部财企《2000)129号文同意上述国有法人股东放弃配股权。该次配售发行的股份总数为2,040万股。配股后股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	所占比例(%)
一、非流通股份		
国有法人股	204,000,000	69.77
其中:上海航天工业总公司	171,169,114	58.54
上海新光电讯厂	15,913,746	5.44
上海舒乐电器总厂	15,717,504	5.38
上海仪表厂有限责任公司	1,199,636	0.41
二、流通股份		
流通A股	88,400,000	30.23
总计	292,400,000	100.00

③)2001年4月,根据公司2000年度股东大会通过的公司2000年度红利派发及资本公积金转增股本分配方案,公司以2000年12月31日的总股本29,240万股为基数,每10股资本公积金转增6股,共计转增175,440,000股。股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	所占比例(%)
一、非流通股份		
国有法人股	326,400,000	69.77
其中:上海航天工业总公司	273,870,582	58.54
上海新光电讯厂	25,461,994	5.44
上海舒乐电器总厂	25,148,006	5.38
上海仪表厂有限责任公司	1,919,418	0.41
二、流通股份		
流通A股	141,440,000	30.23
总计	467,840,000	100.00

④)2006年4月公司实施股权分置改革,向流通股股东每10股流通股支付3.2股作为股改对价。股改完成后,总股本无变化。股本结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	所占比例(%)
一、有限售条件的流通股		
股权分置改革变更的有限售条件流通股	281,139,200	60.09
其中:国有法人持有股份	281,139,200	60.09
有限售条件的流通股合计	281,139,200	60.09
二、无限售条件的流通股		
人民币普通股	186,700,800	39.91
无限售条件的流通股合计	186,700,800	39.91
总计	467,840,000	100.00

⑤)2006年7月公司以2005年12月31日总股本46,784万股为基数,向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本由46,784万股增加至74,854.4万股。股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、无限售条件的流通股	298,721,280	39.91
二、有限售条件的流通股	449,822,720	60.09
其中:国家持股	-	-
国有法人持股	449,822,720	60.09
总计	748,544,000	100.00

⑥)2008年4月7日公司部分股改限售股上市。股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、无限售条件的流通股	343,703,552	45.92
二、有限售条件的流通股	404,840,448	54.08
其中:国家持股	-	-
国有法人持股	404,840,448	54.08
总计	748,544,000	100.00

⑦)2010年7月,根据公司2008年第二次临时股东大会审议通过的增资配股的议案实施配股,以2008年6月30日总股本748,544,000股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售。该次配售发行的股份总数为20,893,073万股。配股后股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、无限售条件的流通股	957,474,730	100.00
二、有限售条件的流通股	-	-
其中:国家持股	-	-
国有法人持股	-	-
总计	957,474,730	100.00

⑧)经中国证监会《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]480号)文件核准,2012年8月公司通过非公开发行方式向包括航天投资控股有限公司在内的7名投资者发行292,705,167股,发行完成后,公司总股本增加至1,250,179,897股,上航总持股比例从41.60%减少为31.86%,仍为公司的控股股东。非公开发行后股权结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、无限售条件的流通股	957,474,730	76.59
二、有限售条件的流通股	292,705,167	23.41
其中:国有法人持股	121,467,295	9.71
其他境内法人持股	171,237,872	13.70
总计	1,250,179,897	100.00

(二)最近三年重大资产重组情况

最近三年,公司无重大资产重组事项。

(三)最近三年控股权变动情况

经上述2010年度配股和2012年度非公开发行股票后,公司目前总股本为1,250,179,897股,最近三年股本结构如下表所示:

股份类别	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
一、有限售条件流通股				
国有法人持有股份	121,467,295	-	-	-
其他境内法人持有股份	171,237,872	-	-	-
有限售条件的流通股合计	292,705,167	-	-	-
二、无限售条件流通股				
人民币普通股	957,474,730	957,474,730	957,474,730	748,544,000
无限售条件的流通股合计	957,474,730	957,474,730	957,474,730	748,544,000
总计	1,250,179,897	957,474,730	957,474,730	748,544,000

公司最近三年的控股股东一直是上航总,未发生控股权变动情况。截至2012年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
1	上海航天工业总公司	流通A股	398,350,534.00	31.86%
2	上海六禾桃林投资中心(有限合伙)	有限售条件流通A股	60,790,000.00	4.86%
3	上海新上广经济发展有限公司	流通A股	45,617,029.00	3.65%
4	上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)	有限售条件流通A股	45,592,705.00	3.65%
5	上海浦东科技投资有限公司	有限售条件流通A股	45,592,705.00	3.65%
6	航天投资控股有限公司	有限售条件流通A股	45,484,590.00	3.64%
7	上海航天有线电厂	流通A股	45,054,498.00	3.60%
8	天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	有限售条件流通A股	34,465,167.00	2.76%
9	华安基金公司-兴业-中海信托股份有限公司	有限售条件流通A股	30,390,000.00	2.43%
10	浙信尊享(天津)股资管理中心(有限合伙)	有限售条件流通A股	30,390,000.00	2.43%
	合计		781,727,228.00	62.53%

三、公司最近三年主营业务发展情况

(一)公司经营范围

公司的经营范围为卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务《国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,太阳能电池专用设备,硅材料,太阳能电池,太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程设计、施工《除承装、承修、承试电力设施),合同能源管理,光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务,机电安装建设工程施工,复合材料制造应用,实业投资、投资咨询。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]

(二)公司主营业务情况

公司自成立以来,始终围绕航天技术应用产业的发展规划,结合自身资源优势,积极开发航天应用类业务,业务最初以汽车零配件生产为主。经过十多年的发展,公司初步形成了新能源光伏、高端汽配、新材料应用三大产业格局。公司未来将大力发展新能源光伏产业,稳健发展高端汽配产业,积极培育新材料应用产业,力争成为具有综合竞争力的上市公司。

公司的主营业务主要分为三类:新能源光伏、汽车零配件、新材料应用。其他业务主要为涂装工程业务,在公司的经营业务中所占比重较小。

按行业分类,最近三年公司主营业务收入的比重情况如下:

单位:万元;比例单位:%

行业	2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
新能源光伏	178,118	78.14	147,475	61.97	56,125	44.49
汽车零配件	27,009	11.85	71,432	30.01	50,767	40.24
新材料应用	16,981	7.45	15,323	6.44	15,100	11.97
其他	5,824	2.56	3,762	1.58	4,165	3.30
主营业务收入	227,933	100.00	237,991	100.00	126,157	100.00

随着公司产业结构调整,最近三年公司逐年加大对新能源光伏行业的投资力度,新能源光伏占主营业务收入的比重逐年扩大,并为公司带来新的发展机遇。但近年来,特别是自2011年以来,受欧洲债务危机的持续影响,欧洲光伏市场增长有所放缓,多晶硅产品价格持续处于低位运行,公司经营业绩因此受到了拖累,基于对公司经营现状的分析,未来几年内神舟硅业仍将出现亏损,受其影响,预计2012年公司经营业绩将有一定幅度的下降。

为此,公司将通过战略合作、技术创新、电站开发模式完善及产业发展与资本运作相结合等多种方式,全力改善经营状况。同时,推进与控股股东的资产整合进程,优化公司资产结构,提升公司经营业绩。

从长远看,随着美国、日本、包括中国等新兴市场的政策支持力度的加强,未来几年的光伏应用市场的主要增长点可能将有所转移,同时,在光伏产业工艺革新与技术进步的基础上,光伏发电成本与传统能源发电成本之间的差距将进一步缩小,最终将实现用户侧上网平价,使得光伏太阳能成为真正具有竞争力的新能源。

四、公司最近三年主要财务指标

根据公司2009年、2010年和2011年经审计的财务报告,公司最近三年的主要财务数据及财务指标如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	998,922.36	789,740.97	564,523.80
负债总额	643,484.50	429,456.46	336,170.59
少数股东权益	92,304.30	91,593.60	98,105.29
股东权益	355,437.86	360,284.51	228,353.21
归属于母公司股东的权益	263,133.56	268,690.91	130,247.92

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	238,716.50	248,850.42	131,028.71
主营业务收入	227,933.70	237,990.80	126,157.07
营业利润	-11,513.40	14,971.10	8,969.59
利润总额	-7,800.68	16,765.02	11,262.58
净利润	-10,912.72	13,366.65	9,379.22
归属于母公司股东的净利润	1,479.15	13,855.46	7,748.24

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-58,304.07	-48,440.08	11,378.92
投资活动产生的现金流量净额	-88,690.14	-125,902.30	-155,041.24
筹资活动产生的现金流量净额	156,743.93	189,692.39	140,034.62
现金及现金等价物净增加额	8,511.42	14,550.36	-3,659.61

(四)主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	2009年
基本每股收益(元/股)	0.015	0.160	0.097
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.160	0.097
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.295	-0.068	0.009
加权平均净资产收益率(%)	0.563	7.336	6.094
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.609	-0.506	0.142
	2011年末	2010年末	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.748	2.806	1.740
资产负债率(%)(母公司报表口径)	27.05%	25.71%	50.46%

五、公司控股股东、实际控制人概况

(一)控股股东概况

上航总是公司的控股股东,本公司2012年度非公开发行完成后,总股本增加至1,250,179,897股,上航总合计持股489,022,061股,持股比例为39.11%,仍为公司的控股股东,上航总基本情况如下:

公司名称:　上海航天工业总公司

注册地址:　漕溪路222号3幢701-712室

注册资本:　21,932万元

法定代表人:朱芝松

营业执照注册号码:310115000028075

税务登记证号码:国地税沪字310104133729794号

企业类型:国有独资企业

经济性质:全民所有制

经营范围:航天产品《专项规定除外)、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售,航天产品《专项规定除外)、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。《涉及行政许可的,凭许可证经营)

经营期限:1993年6月1日至不约定期限

根据中天运会计师事务所出具的上航总2011年度审计报告,截至2011年12月31日,上航总总资产137.02亿元,净资产32.79亿元,2011年度利润总额-2.77亿元。

(二)实际控制人概况

上航总是航天科技集团的全资企业,其实质管理权隶属航天科技集团的全资二级单位八院,因此公司的实际控制人为航天科技集团。

实际控制人名称:中国航天科技集团公司

法人代表:乌兴瑞

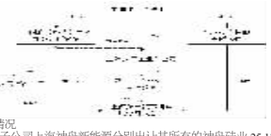
注册资本:1,112,069.9万元

成立日期:1999年7月1日

主要经营业务或管理活动:国有资产投资、经营管理;战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术科研开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;专营国际商业卫星发射服务。

(三)控股股东和实际控制人的产权和控制关系

本公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系如图:



六、其他出售方上海神舟新能源情况

本次交易系由航天机电及其全资子公司上海神舟新能源分别出让其所有的神舟硅业25.13%和4.57%的股权,上海神舟新能源是本次交易的另一出售方。

(一)基本情况

公司名称:　上海神舟新能源发展有限公司

注册地址:　上海市闵行区三鲁公路719弄58号315室K座

注册资本:　88,632万元

法定代表人:杨延苹

营业执照注册号码:310112000603556

税务登记证号:310112875151123

企业类型:有限责任公司

经营范围:可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运《涉及行政许可的,凭许可证经营)。

经营期限:2006年1月20日至2026年1月19日

(二)历史沿革及最近三年控股权变化情况

1、上海神舟新能源的设立

上海神舟新能源系由航天机电出资组建的法人独资有限责任公司,于2006年1月20日取得上海市工商行政管理局核发的3101121033124《企业法人营业执照》,设立时的注册资本为2,000万元,实收资本为2,000万元。上海宏华会计师事务所针对公司设立出具了宏华验资[2006]第0019号验资报告。设立时,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	2,000	100
合计	2,000	100

2、上海神舟新能源2007年第一次增资

2007年3月,上海神舟新能源二届一次董事会审议通过了同意股东航天机电对公司增资500万元的董事会决议,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为2,500万元,实收资本为2,500万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2007]第1043号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	2,500	100
合计	2,500	100

3、上海神舟新能源2007年第二次增资

2007年5月,上海神舟新能源做出股东决议,股东航天机电同意向公司增资10,000万元,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为12,500万元,实收资本为12,500万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2007]第1070号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	12,500	100
合计	12,500	100

4、上海神舟新能源2008年增资

2008年8月,上海神舟新能源做出股东决议,股东航天机电同意向公司增资1,500万元,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为14,000万元,实收资本为14,000万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2008]第1644号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	14,000	100
合计	14,000	100

5、上海神舟新能源2009年增资

2009年3月,上海神舟新能源二届十次董事会审议通过了同意股东航天机电对公司增资1,500万元的董事会决议,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为15,500万元,实收资本为15,500万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2009]第1018号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	15,500	100
合计	15,500	100

6、上海神舟新能源2010年第一次增资

2010年3月,上海神舟新能源二届十五次董事会审议通过了同意股东航天机电对公司增资5,000万元的董事会决议,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为20,500万元,实收资本为20,500万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2010]第1017号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	20,500	100
合计	20,500	100

7、上海神舟新能源2010年第二次增资

2010年6月,上海神舟新能源二届十七次董事会审议通过了同意股东航天机电对公司增资10,000万元的董事会决议,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为30,500万元,实收资本为30,500万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2010]第1044号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	30,500	100
合计	30,500	100

8、上海神舟新能源2010年第三次增资

2010年8月,上海神舟新能源二届十八次董事会审议通过了同意股东航天机电对公司增资28,132万元的董事会决议,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为58,632万元,实收资本为58,632万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2010]第1071号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	58,632	100
合计	58,632	100

9、上海神舟新能源2011年增资

2011年10月,上海神舟新能源做出股东决议,股东航天机电同意向公司增资20,000万元,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为78,632万元,实收资本为78,632万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2011]第1084号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	78,632	100
合计	78,632	100

10、上海神舟新能源2012年增资

2012年2月,上海神舟新能源做出股东决议,股东航天机电同意向公司增资10,000万元,此次增资后,上海神舟新能源注册资本为88,632万元,实收资本为88,632万元。上海宏华会计师事务所针对本次增资出具了宏华验资[2012]第1021号验资报告。此次增资后,上海神舟新能源的股本结构如下:

股东名称	金额(万元)	出资比例(%)
上海航天汽车机电股份有限公司	88,632	100
合计	88,632	100

(三)最近三年主营业务发展情况

上海神舟新能源专业从事太阳能电池片的研发、制造、销售和售后服务。该