

上海航天汽车机电股份有限公司

600151

2009 年年度报告

二〇一〇年三月二十三日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	37
十、重要事项.....	40
十一、财务会计报告.....	49
十二、备查文件目录.....	124

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长姜文正先生、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师徐杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海航天汽车机电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	航天机电
公司的法定英文名称	SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SAAE
公司法定代表人	姜文正

(二) 联系人和联系方式

	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@saae-ch.com	saae@saae-ch.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区榕桥路 661 号
注册地址的邮政编码	201206
办公地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.saae-ch.com
电子信箱	saae@saae-ch.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 5 月 28 日
公司首次注册登记地点		上海市浦东新区商城路 660 号
注册地址变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 27 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区榕桥路 661 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005339
	税务登记号码	310046631134144
	组织机构代码	63113414-4
税务登记号码变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月
	公司注册登记地点	上海市浦东新区榕桥路 661 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005339
	税务登记号码变更	310115631134144
	组织机构代码	63113414-4
公司聘请的会计师事务所名称		上海东华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市太原路 87 号甲

税务登记号码变更原因：主管税务机关变更，统一换发税务登记证。

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	89,695,903.99
利润总额	112,625,818.90
归属于上市公司股东的净利润	77,482,391.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,167,403.14
经营活动产生的现金流量净额	113,789,228.88

(二) 非经常性损益项目和金额

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	62,272,187.44	主要是出售国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权产生的投资收益、转让房屋建筑物和土地使用权缴纳的税金及处置机器设备的损失
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）	27,766,901.87	收到的科研经费及财政补贴
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-20,857,561.71	内蒙古神舟硅业有限责任公司 1-5 月的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,324,527.23	主要是上海太阳能科技有限公司和上海新光汽车电器有限公司无法支付的应付账款结转
所得税影响额	-6,601,882.06	
少数股东权益影响额（税后）	5,410,815.29	
合计	70,314,988.06	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,310,287,092.43	1,228,880,115.40	1,235,027,123.92	6.62	1,350,831,040.37	1,350,831,040.37
利润总额	112,625,818.90	43,753,515.50	45,987,962.52	157.41	67,246,296.56	67,246,296.56
归属于上市公司股东的净利润	77,482,391.20	27,919,260.05	29,483,372.96	177.52	54,135,320.72	54,135,320.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,167,403.14	13,255,715.04	14,819,827.95	-45.93	16,725,431.92	16,725,431.92
经营活动产生的现金流量净额	113,789,228.88	130,927,693.54	144,675,332.98	-13.09	-97,114,753.08	-97,114,753.08
	2009 年末	2008 年末		本年末比	2007 年末	

		调整后	调整前	上年末增 减(%)	调整后	调整前
总资产	5,645,238,035.30	3,777,542,334.19	2,464,743,428.53	49.44	2,737,986,821.53	2,377,952,600.09
所有者权益（或股 东权益）	1,302,479,225.64	1,567,160,329.64	1,256,495,062.55	-16.89	1,323,792,370.28	1,266,898,490.28

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期 增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.104	0.037	0.039	181.08	0.072	0.072
稀释每股收益（元 / 股）	0.104	0.037	0.039	181.08	0.072	0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.010	0.018	0.020	-44.44	0.022	0.022
加权平均净资产收益率（%）	6.094	1.724	2.351	增加 4.370 个百分点	4.092	4.197
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.564	0.819	1.182	减少 0.255 个百分点	1.264	1.297
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.152	0.175	0.193	-13.14	-0.130	-0.130
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.740	2.094	1.679	-16.91	1.768	1.692

注：同一控制下新增控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司，调整比较报表。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	404,840,448	54.08				-404,840,448	-404,840,448	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	343,703,552	45.92				404,840,448	404,840,448	748,544,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	748,544,000	100						748,544,000	100

股份变动的批准情况：

公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 27 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 5 日作为方案实施的股权登记日，于 2006 年 4 月 7 日实施后复牌。

根据股权分置改革方案，有限售条件股份 404,840,448 股自 2009 年 4 月 7 日上市流通，有限售条件流通股份已全部上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海航天工业总公司	339,687,160	339,687,160	0	0	股权分置改革法定承诺	2009 年 4 月 7 日
上海新光电讯厂	31,581,020	31,581,020	0	0	股权分置改革法定承诺	2009 年 4 月 7 日
上海航天有线电厂	31,191,575	31,191,575	0	0	股权分置改革法定承诺	2009 年 4 月 7 日
上海仪表厂有限责任公司	2,380,693	2,380,693	0	0	股权分置改革法定承诺	2009 年 4 月 7 日
合计	404,840,448	404,840,448	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司无证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期，公司股份总数未发生变动。由于实施股权分置改革方案，有限售条件股份 404,840,448 股自 2009 年 4 月 7 日上市流通，股份结构发生变动。详见股份变动情况表。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				114,106 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	报告期内增减	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	50.42	377,430,178	0	0	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.69	35,090,022	0	0	无
上海航天有线电厂	国有法人	4.63	34,657,306	0	0	无
上海仪表厂有限责任公司	国有法人	0.35	2,645,214	0	0	无
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	0.27	1,999,990	未知		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	1,948,474	39,250		未知
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.20	1,500,000	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.12	878,683	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.10	752,300	未知		未知
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	未知	0.10	720,125	未知		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			
上海航天工业总公司	377,430,178		人民币普通股			
上海新光电讯厂	35,090,022		人民币普通股			
上海航天有线电厂	34,657,306		人民币普通股			
上海仪表厂有限责任公司	2,645,214		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	1,999,990		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,948,474		人民币普通股			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股			

中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	878,683	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金	752,300	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	720,125	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、上海仪表厂有限责任公司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、上海仪表厂有限责任公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。	

公司以特快专递或信件的方式向前十名股东发出问询函，询问其报告期内股份的增减变动情况、所持股份类别及所持股份质押或冻结情况等，截止审议年报的董事会召开日，除上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司已回复外，未收到其他股东的回复。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	上海航天工业总公司
单位负责人或法定代表人	朱芝松
成立日期	1993 年 6 月 1 日
注册资本	21,932
主要经营业务或管理活动	航天产品（专项规定除外）、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定项目除外），计算机软件，经济信息咨询。

(2) 实际控制人情况

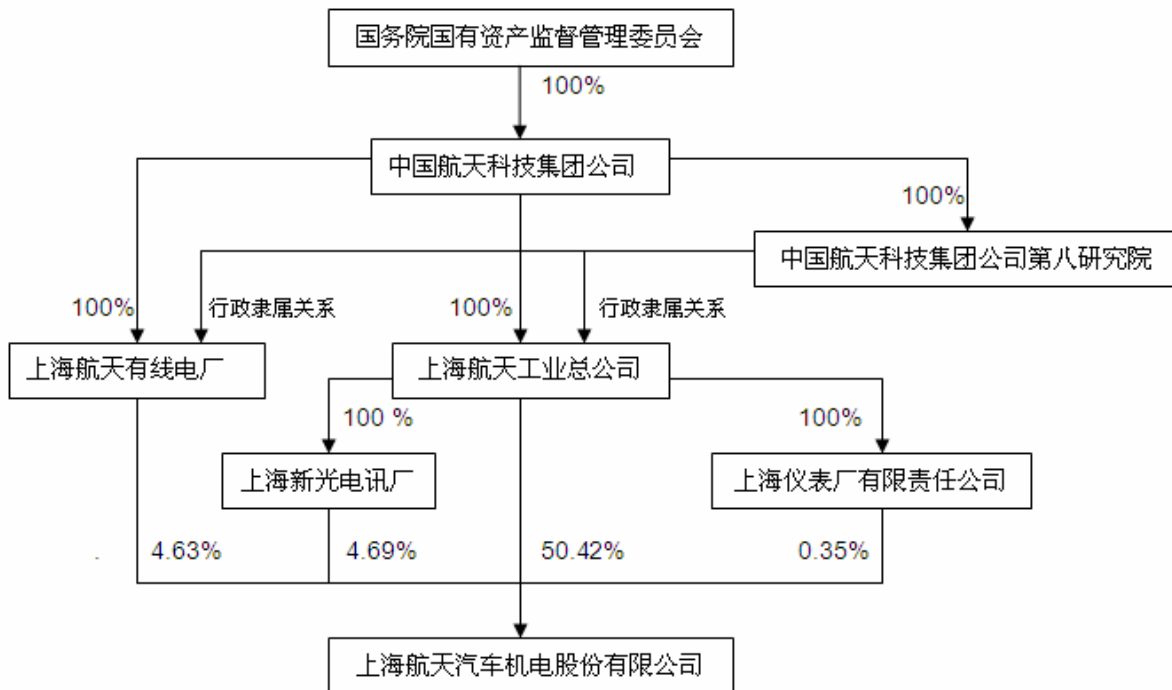
单位：万元 币种：人民币

名称	中国航天科技集团公司
单位负责人或法定代表人	马兴瑞
成立日期	1999 年 7 月 1 日
注册资本	903,544
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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
姜文正	董事长	男	40	2008-3-31	2011-3-30					是
陆本清	董事	男	46	2008-8-6	2011-3-30					是
查炳贵	董事	男	51	2008-3-31	2011-3-30					是
梁浩宇	董事	男	42	2009-3-23	2011-3-30					是
左跃	董事兼总经理	男	51	2008-3-31	2011-3-30				37.11	否
柯卫钧	董事兼副总经理	男	46	2008-3-31	2011-3-30				37.11	否
吕红兵	独立董事	男	43	2008-3-31	2011-3-30				10	否
余卓平	独立董事	男	49	2008-3-31	2011-3-30				10	否
陈亦英	独立董事	女	60	2008-3-31	2011-3-30				10	否
毛以金	监事长	男	47	2008-8-6	2011-3-30					是
何卫平	监事	男	45	2008-3-31	2011-3-30					是
傅彤凯	监事	男	52	2008-3-31	2011-3-30					是
徐秀强	监事	男	42	2008-3-31	2011-3-30				33.52	否
戴志丰	监事	男	54	2008-3-31	2011-3-30				15.02	否
瞿建华	副总经理	男	49	2008-3-31	2011-3-30	65,894	65,894		34.81	否
王轶军	副总经理	男	38	2008-7-21	2011-3-30				24.81	否
王厚铨	副总经理	男	56	2009-5-5	2011-3-30				14.33	否
林思江	副总经理	男	51	2009-5-5	2011-3-30				14.39	否
徐杰	财务负责人(总会计师)	男	36	2009-5-5	2011-3-30				13.00	否
王慧莉	董事会秘书	女	46	2008-7-21	2011-3-30				24.81	否
合计	/	/	/	/	/	65,894	65,894	/	278.91	/

报告期内从公司领取的报酬说明：详见本章（三）董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

姜文正：大学学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所副所长、所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”）院长助理。现任八院副院长、上海航天工业总公司董事、上海航天实业有限公司董事、航天机电董事长（2009 年 2 月 27 日当选）、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长。

陆本清：硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海宇航系统工程研究所高级工程师、副所长，八院规划计划部副部长、部长，八院副总经济师。现任八院总经济师、航天机电董事。

查炳贵：大学学历，工商管理硕士学位，高级政工师。曾任上海航天新亚无线电厂厂长、八院资产经营部部长。现任八院民用产业部部长、航天机电董事。

梁浩宇：大学学历，工商管理硕士学位，研究员。曾任上海卫星工程研究所人事教育处处长，八院人力资源部副部长。现任八院人力资源部部长、航天机电董事。

左跃：工商管理硕士学位，高级注册职业经理，高级工程师。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理。现任航天机电董事兼总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海汽车空调器厂董事。

柯卫钧：大学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任上海航天精密机械研究所常务副所长、所长。现任航天机电董事兼副总经理、党委书记、上海汽车空调器厂董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海神舟新能源发展有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事长。

吕红兵：法学硕士学位，在读管理博士，高级律师。曾任上海万国律师事务所主任、上海市律师协会会长、中国证监会第六届发审委委员。现任国浩律师集团事务所首席执行合伙人。担任政协上海市第十一届委员会委员兼社会和法制委员会副主任、中华全国律师协会副会长、金融证券专业委员会主任、上海证券交易所上市委员会委员、华东政法大学和上海外贸学院兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会和上海金融仲裁院仲裁员、上海市青年联合会副主席、航天机电独立董事。

余卓平：博士研究生学历，工学博士学位，教授，博士生导师。现任同济大学校长助理兼汽车学院院长、上海市嘉定区人大副主任、国家“863”节能与新能源汽车重大项目总体组专家、国家教育部科技委学部委员、教育部长江学者与创新团队计划“节能与环保汽车”创新团队学术带头人、国家新能源汽车准入专家委员会委员、汽车节能与安全国家重点实验室学术委员会委员、汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车人才研究会副理事长、上海汽车工程学会副理事长、上海市汽车工业高级职称评定委员会专家库主任委员、航天机电独立董事。

陈亦英：大学学历，注册会计师。曾任财政部驻上海市财政监察专员办事处副处长。现任上海建瑞税务师事务所业务经理、长江投资实业股份有限公司独立董事、航天机电独立董事。

毛以金：大学学历，经济学学士学位，高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院计划部机关财务处处长、综合经营部副部长，长征航天控制工程公司副总经理，中国航天科技集团公司第十一研究院总会计师。现任八院总会计师、上海航天工业总公司董事、上海航天实业有限公司董事、航天机电监事。

何卫平：大学学历，工学学士学位，高级会计师。曾任上海新力机器厂总会计师，八院财务部副部长。现任八院财务部部长、上海航天液压控制系统有限公司董事、航天机电监事。

傅彤凯：大专学历，审计师。现任八院审计部副部长、上海长城金点定位测控有限公司监事、航天机电监事。

徐秀强：大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任八院纪委办公室副主任。现任航天机电监事、党委副书记兼纪委书记、工会主席，内蒙古神舟硅业有限责任公司监事。

戴志丰：大专学历，经济师。曾任航天机电投资发展部经理、风险管理部部长。现任航天机电监事、上海神舟新能源发展有限公司副总经理兼党支部书记、上海汽车空调器厂董事、上海康巴赛特科技发展有限公司监事、上海涂装工程有限公司监事、上海清洁汽车能源系统有限公司监事、上海博尔投资创业有限公司监事。

瞿建华：大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。现任航天机电副总经理。

王铁军：大学学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海汽车空调器厂副厂长，航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海太阳能科技有限公司董事。

王厚铨：大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海扎努西（珂纳）电气机械有限公司总经理、上海海立集团电器有限公司冰箱压缩机事业部总经理、航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理兼新能源光伏事业部部长、上海太阳能科技有限公司董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、环球科技太阳能有限责任公司董事长。

林思江：大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电传感器分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司副总经理、航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理兼汽车配件事业部部长、空调国际（上海）有限公司董事长、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海汽车空调器厂董事、上海康巴赛特科技发展有限公司执行董事、上海复合材料科技有限公司董事、海南艾尔英特空调有限公司董事长、沈阳艾尔英特空调有限公司董事长。

徐杰：大学学历，会计硕士学位，注册会计师，高级经济师。曾任上海航天测控通信研究所副总经济师、上海航天电子通讯设备研究所财务副总监、上海航天计算机技术研究所财务副总监、上海无线电设备研究所总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师。现任航天机电财务负责人兼总会计师、上海太阳能科技有限公司董事、上海汽车空调器厂董事、空调国际（上海）有限公司董事、海南艾尔英特空调有限公司董事、沈阳艾尔英特空调有限公司董事。

王慧莉：大学学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电证券事务代表。现任航天机电董事会秘书兼董事会办公室主任。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
姜文正	上海航天工业总公司	董事	2009-02		否
毛以金	上海航天工业总公司	董事	2008-07		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
姜文正	中国航天科技集团公司第八研究院	副院长	2008-12		是
	上海航天实业有限公司	董事	2009-08		否

	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事长	2009-02		否
陆本清	中国航天科技集团公司第八研究院	总经济师	2008-07		是
查炳贵	中国航天科技集团公司第八研究院	民用产业部部长	2004-08		是
梁浩宇	中国航天科技集团公司第八研究院	人力资源部部长	2008-09		是
左 跃	上海德尔福汽车空调系统有限公司	董事长	2008-05		否
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事	2009-05		否
	上海汽车空调器厂	董事	2008-05		否
柯卫钧	上海汽车空调器厂	董事长	2008-05		否
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事	2008-03		否
	上海神舟新能源发展有限公司	董事	2008-03		否
	上海复合材料科技有限公司	董事长	2009-12		否
吕红兵	国浩律师集团事务所	首席执行官合伙人	1998-07		是
余卓平	同济大学	校长助理	2007-08		是
	同济大学汽车学院	院长	2004-09		
陈亦英	上海建瑞税务师事务所	业务经理	2004-06		是
毛以金	中国航天科技集团公司第八研究院	总会计师	2008-05		是
	上海航天实业有限公司	董事	2009-08		否
何卫平	中国航天科技集团公司第八研究院	财务部部长	2006-04		是
	上海航天液压控制系统有限公司	董事	2005-03		否
傅彤凯	中国航天科技集团公司第八研究院	审计部副部长	2000-10		是
	上海长城金点定位测控有限公司	监事	2005-05		否
徐秀强	内蒙古神舟硅业有限责任公司	监事	2009-05		否
戴志丰	上海神舟新能源发展有限公司	副总经理兼党支部书记	2009-12		否
	上海汽车空调器厂	董事	2009-02		否
	上海康巴赛特科技发展有限公司	监事	2009-02		否
	上海涂装工程有限公司	监事	2009-02		否
	上海清洁汽车能源系统有限公司	监事	2009-02		否
	上海博尔投资创业有限公司	监事	2009-04		否
	成都航天模塑股份有限公司	董事	2008-05	2010-03	否
王轶军	上海德尔福汽车空调系统有限公司	董事	2008-05		否
	上海太阳能科技有限公司	董事	2009-02		否
王厚铨	上海太阳能科技有限公司	董事长	2009-02		否
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事	2009-05		否
	环球科技太阳能有限责任公司	董事长	2009-09		否
林思江	空调国际（上海）有限公司	董事长	2009-03		否
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	董事	2008-05		否
	上海汽车空调器厂	董事	2009-02		否
	上海康巴赛特科技发展有限公司	执行董事	2009-09		否
	上海复合材料科技有限公司	董事	2009-12		否
	海南艾尔英特空调有限公司	董事长	2009-03		否
	沈阳艾尔英特空调有限公司	董事长	2009-06		否
徐杰	上海太阳能科技有限公司	董事	2009-08		否
	上海汽车空调器厂	董事	2009-06		否
	空调国际（上海）有限公司	董事	2009-06		否
	海南艾尔英特空调有限公司	董事	2009-06		否
	沈阳艾尔英特空调有限公司	董事	2009-06		否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司独立董事报酬由股东大会决定，其余董事未以董事名义在公司领取报酬。董事左跃作为总经理、柯卫钧作为党委书记兼副总经理在公司领取报酬。由股东代表出任的监事未在公司领取报酬，职工代表监事徐秀强作为党委副书记兼纪委书记、工会主席在公司领取报酬，职工代表监事戴志丰作为公司员工在公司领取报酬，其报酬由经营班子决定。高级管理人员的报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

高级管理人员的报酬实行基本薪酬加年终绩效考核奖励的办法，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，提出奖励方案，经董事会审议通过后组织实施，监事会监督指导。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期，左跃、柯卫钧领取的报酬分别包括 2008 年补差工资 11.56 万元；王轶军、王慧莉领取的报酬分别包括 2008 年补差工资 5.29 万元；瞿建华领取的报酬包括 2006 年风险抵押金 2.58 万元和 2008 年补差工资 12.70 万元；徐秀强领取的报酬包括 2006 年风险抵押金 1.29 万元和 2008 年补差工资 12.70 万元。

王厚铨、林思江、徐杰自 2009 年 5 月 5 日起担任公司高管，自上任起领取相应的高管薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曲雁	董事长、董事	离任	工作变动
姜文正	董事长	选举	原董事长离任
梁浩宇	董事	选举	增补董事
蔡向东	副总经理	离任	工作变动
王厚铨	副总经理	聘任	经营需要
林思江	副总经理	聘任	经营需要
何益明	财务负责人（总会计师）	离任	工作调动
徐杰	财务负责人（总会计师）	聘任	原财务负责人（总会计师）离任

1、2009 年 2 月，原董事长曲雁因工作变动辞去董事长及董事职务，第四届董事会第十一次会议选举姜文正为董事长。

2、2009 年 2 月，第四届董事会第十一次会议推荐梁浩宇为第四届董事会董事候选人，经 2009 年 3 月召开的 2008 年年度股东大会选举通过。

3、2009 年 3 月，第四届董事会第十二次会议同意副总经理蔡向东因工作变动辞去副总经理职务的请求。

4、2009 年 5 月，第四届董事会第十四次会议聘任王厚铨、林思江为副总经理。

5、2009 年 5 月，第四届董事会第十四次会议同意总会计师何益明因工作调动辞去财务负责人（总会计师）职务的请求，并聘任徐杰为财务负责人（总会计师）。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,432
公司需承担费用的离退休职工人数	47
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,337
销售人员	84
技术人员	447
财务人员	79
行政人员	485
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	1,109
大专	691
本科	520
硕士	104
博士	8

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善以股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”为核心的公司法人治理构架，规范运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系建立了较为完善的公司治理体系。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《审计委员会年报工作规程》。

根据中国证监会（2009）34 号公告及有关规定，结合 2009 年年度报告编制和披露工作，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、关于股东与股东大会：公司依照《股东大会议事规则》等要求，公平对待所有股东，中小股东能够充分行使自己的权利，对公司重大事项享有知情权、参与权、表决权。2009 年度公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联股东依法回避表决。

2、关于控股股东与上市公司的关系：一直以来，公司控股股东十分重视上市公司的发展，特别是近年来，在公司产业发展的关键时期，在资金、技术和人才储备等诸方面，给予了大力的支持。公司在业务、人员、资产和财务等方面保持独立性，各职能部门独立运作，不存在大股东占用上市公司资金的问题。公司与控股股东之间的关联交易均按照有关规定履行决策程序，交易的公平性和公正性得到有效保证。

3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益，董事认真负责、勤勉尽职。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，战略委员会主任由董事长担任，其它三个委员会主任皆由独立董事担任，各委员会认真开展工作。

4、关于监事和监事会：公司监事认真履行职责，列席了全部董事会会议，对公司重大经营活动、财务以及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，积极参与公益事业、关注环境保护等问题，努力履行社会责任。

6、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，公告内容准确易懂，便于中小投资者理解，确保股东公平、及时地获得信息。

7、关于投资者关系管理：公司始终重视与投资者的沟通和交流，通过投资者接待、再融资路演、投资者现场调研、电话、传真、网络、媒体宣传等多种渠道，向投资者详细介绍公司的发展方向、产业状况、经营情况等，回答投资者关心的问题，听取投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，形成良好、畅通的互动关系。

8、公司治理专项活动：根据中国证监会关于上市公司治理相关工作的要求，公司继续巩固专项治理活动成果，深化公司治理结构，加强风险控制的管理和制度建设的检查、落实。

公司以市场为导向，以岗位为基准，不断完善薪酬考核体系，调整后的薪酬体系更具有公平性，更富有竞争力，对吸引人才、稳定人才、开发员工潜能起到了积极的作用。公司在较大幅度提高技术骨干、优秀管理人员等核心人才薪酬的同时，对能力平庸、缺乏创新意识和工作主动性的人员换岗，形成了健康有序的竞争氛围，使员工的价值得以合理的体现。

在分、子公司经营者年度考核奖励与经营业绩挂钩的基础上，增加了任期考核奖励，以约束经营者只追求短期业绩而忽略企业长远发展的经营行为。

2010年，公司将继续探索和完善短期与长期相结合的激励机制，既充分考虑公司发展，同时又兼顾股东利益与员工利益，促进企业与员工的共同发展。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姜文正	否	10	10	4	0	0	否
陆本清	否	10	9	4	1	0	否
查炳贵	否	10	10	4	0	0	否
梁浩宇	否	8	6	3	2	0	是
左跃	否	10	10	4	0	0	否
柯卫钧	否	10	10	4	0	0	否
吕红兵	是	10	8	4	2	0	否
余卓平	是	10	8	4	2	0	否
陈亦英	是	10	9	4	1	0	否

董事梁浩宇因公务未亲自出席第四届董事会第十七、十八次会议，但其会前认真审阅会议材料，就议案内容与公司经营层充分沟通，并明确表达个人意见，委托董事查炳贵在授权范围内代为行使表决权，并签署与会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事在审议董事会议案或其它事项时，从各自专业角度，对部分议案及可行性报告等提出修改、补充意见，经完善后的议案提交董事会决议时独立董事未提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制定并实施了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、独立性、提名、选举、更换、职责、工作条件以及在年报编制和披露过程中的责任和义务等作了详细的规定，为独立董事的履职提供了制度保障。

公司独立董事的人员结构和专业结构合理，分别具备会计、法律和证券、产业技术等方面的专业知识。独立董事认真出席董事会，主动了解公司的经营情况，全面关注公司的发展状况，部分独立董事还对内蒙古神舟硅业有限责任公司进行了实地考察，为公司的长远发展和管理出谋划策，并就对外担保、关联交易、高级管理人员的聘任等相关事项发表了独立意见，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

独立董事在年报编制过程中，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险的测试和评价方法、审计重点以及审计中发现的问题进行了沟通；听取了公司总经理、总会计师、内审负责人对 2009 年度生产经营情况、投融资活动、财务状况和经营成果等重大事项的情况汇报，以及公司关联交易执行情况的审核报告，就公司内部控制的自我评估报告的相关内容进行了讨论；审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，并发表意见，充分发挥了独立董事的监督作用。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的采购、生产、销售系统，拥有完整的业务流程，具有独立完整的业务和自主经营能力。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
人员方面独立完整情况	是	公司已做到劳动、人事及工资管理的独立，设立了独立的人力资源部。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清晰。拥有独立的生产系统、配套设施和技术软件使用权，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，不存在混合经营的情形，具有完整的机构设置，建立了完善的规章制度。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>按照《公司法》、《证券法》、五部委《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善全面有效的风险管理和内部控制体系，形成全面风险管理的长效机制。</p> <p>公司全面风险管理的总体目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司建立了包括决策、执行、监督、检查、反馈等各环节的内控制度，涉及经营管理、业务管理、财务、重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等内容，贯穿于公司供、产、销、人、财、物的各个方面，并得到有效执行。2009 年，根据公司经营情况的变化，修订完善了《总经理工作细则》和《募集资金管理办法》以及包括固定资产管理、股权管理、知识产权管理等制度，形成更加完整的经营管理制度体系。</p> <p>公司已聘请专业咨询机构，协助开展全面风险管理和内部控制体系建设，计划分三个阶段开展工作：</p> <p>第一阶段：完成风险识别、风险评估和风险应对，并建立风险管理数据库，明确风险现状。</p> <p>第二阶段：在风险评估基础上，按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引，编制完成内部控制手册。</p> <p>第三阶段：建立全面风险管理制度架构，实施全面风险管理，并动态维护风险数据库。运用内控手册开展业务控制，并不断完善更新内控手册。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>董事会下设审计委员会，负责审阅内审工作计划，定期听取内审负责人对公司及分子公司内部审计和内控检查情况的汇报，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评估情况，并提出监管要求；公司运行管理部是风险管理职能部门，主要负责公司风险管理及内控体系建设；本部各职能部门、分子公司是风险责任部门，直接负责日常业务运作和对应的风险控制；审计室作为风险监督职能部门，主要负责检验内部控制流程的完善和执行的有效性。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计室结合经营业绩考核审计、经济责任审计、内部控制审计或专项审计，根据公司《内控体系评价办法》，对分子公司内控制度完善及其执行情况进行监督评价，出具“内控体系评价报告”。审计委员会和独立董事听取内审负责人对公司内控检查情况的汇报，公司经营层向董事会汇报内部控制执行情况，公司董事会出具内部控制自我评估报告。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会通过下设的审计委员会，对公司内部控制制度的建立、执行情况进行检查、监督，提出健全和完善意见，督促公司经营层确保内部控制得到贯彻实施。</p>

与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已制定《财务管理规定》、《会计核算办法》、《成本核算管理办法》、《存货内控管理》、《应收账款管理办法》、《资产损失财务处理办法》、《资金管理规定》、《资金预算管理办法》、《预算执行程序》、《对外担保管理办法》、《现金、银行存款、银行票据及财务印鉴管理规定》等一系列财务内控管理制度，加强财务监督，保护资产安全，促进公司资产的保值增值。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现在内部控制方面存在重大缺陷。目前，公司已聘请专业咨询机构，协助、指导公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，开展全面风险管理及内控体系建设，以保障公司规范运作和健康发展。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员年薪实施办法》，根据公司经营情况、年审注册会计师的审计意见以及高级管理人员的履职情况，拟定年终绩效考核奖励方案，经董事会审议通过后组织实施，监事会监督指导。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

审计机构未对公司内部控制自我评价报告出具核实评价意见。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 1 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 15 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日
2009 年度第三次临时股东大会	2009 年 10 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 14 日
2009 年度第四次临时股东大会	2009 年 11 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 27 日

2009 年 11 月 12 日，公司董事会收到控股股东上海航天工业总公司《关于在航天机电 2009 年度第四次临时股东大会上增加临时提案的函》，提请公司董事会在审议通过《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》后，将该议案作为临时提案提交公司 2009 年度第四次临时股东大会审议。董事会认为提案人资格、提案内容及程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，将该提案提交公司 2009 年度第四次临时股东大会审议。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期公司总体经营情况

受国际金融危机的影响，2009 年上半年公司三大产业经济指标分别出现不同程度的下滑，第一季度甚至出现了亏损，要完成全年预算任务面临了重大挑战。公司经营层在董事会的正确领导下，带领全体员工不畏艰辛，围绕“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”的战略方针，重点抓经济运行质量、抓市场开拓、抓产业建设、抓改革调整、抓技术创新、抓清理整合、抓队伍建设、抓风险管控和企业文化建设等工作，努力克服金融危机带来的不利影响。在政府经济政策的刺激下，宏观经济环境逐渐向好，公司经营也因此呈现出先抑后扬的态势，2009 年实现营业收入 13 亿，同比增长 6.62%，利润总额 11263 万元，同比增长 157%。

（1）新能源光伏产业

公司通过加大投资力度，实现了航天光伏产业链的全线贯通。沪蒙两大产业基地建设顺利，产能将逐步释放。公司新能源光伏产业实现主营业务收入 56125 万元。

①公司完成了对内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）10 亿元的增资，已合并持有神舟硅业 60.34%的股权，神舟硅业第一阶段 1500 吨/年多晶硅项目已进入试生产，计划 2010 年 4 月初正式投产，第二阶段 3000 吨/年多晶硅项目建设正按计划全面推进。

②公司向上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）增资 1500 万元，用以投资建设 150MW 太阳能电池片项目，该项目已完成 A 厂房的结构封顶，B 厂房已开工建设，先期 50MW 工艺设备已采购完毕，计划 2010 年上半年进行试生产，100MW 电池片工艺方案基本确定。

③上半年，受全球金融危机的严重冲击，太阳能电池组件产品量价齐跌，上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）经营状况极其困难。面对严峻形势，太阳能公司在公司经营层的指导下，及时调整策略，努力开拓市场，从第三季度开始出现明显的回升态势。太阳能公司成功抢占 3G 通信基站光伏供电系统约 40%的国内市场份额，并借助上海申航进出口有限公司的贸易平台，积极开拓德国、美国、韩国的市场订单，第四季度订单饱满，保持满负荷生产。

④国内外光伏系统工程市场快速崛起，也带动了公司光伏产业链产品的销售。公司新设立的太阳能系统工程分公司，已承接多项国内兆瓦级光伏电站，包括年内完成的上海太阳能工程技术研究中心有限公司 1MW BIPV 并网示范系统（国家科技部 863 项目）、世博中心 1MW 光伏示范工程电站，2010 年将全面启动内蒙古 5MW 光伏示范电站、上海 2.3MW BIPV 停车场光伏示范电站（金太阳示范工程）和神舟硅业 1.1MW 光伏示范电站（金太阳示范工程）等项目。

⑤为继续扩大和提高公司光伏产品的市场份额,公司与海外光伏运营商成立了合资公司,顺利进入欧洲光伏市场,并已获得了系统集成业务和电站经营业务。经国家发改委核准,在意大利分期投资规模达 **26.8MW** 的光伏并网发电项目,项目总投资 **10297** 万欧元。

公司正积极在西班牙、美国等海外市场加紧布点,通过参与光伏电站项目建设,拓宽经营模式和盈利模式,进一步提升公司的盈利能力。

⑥上海太阳能工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)的研究方向涵盖了公司光伏产业链的各个环节。为进一步加强工程中心的研发能力,报告期,公司和上海空间电源研究所分别向工程中心增资 **1400** 万元和 **3400** 万元,为其向公司光伏产业提供更强有力的技术支持和储备以及申请国家级工程技术中心,打下了坚实的基础。

⑦参股公司内蒙古中环光伏材料有限公司一期基础建设已经完工,单晶硅棒及硅片产能将分别达到 **110MW** 和 **24MW**。

(2) 高端汽配产业

2009 年,汽车产业振兴规划、小排量乘用车购置税减半、汽车下乡政策以及汽车以旧换新等若干刺激消费政策的出台,使汽车行业扭转了 2008 年下半年销售低迷的局面。公司牢牢把握此次快速发展的机遇,以事业部为平台,组织各分、子公司大力开拓国内外市场,效果显著。传感器分公司与宝马公司签订了全球采购框架协议;合营公司上海德尔福汽车空调系统有限公司在上海大众、上海通用的新项目中取得突破性进展;控股子公司上海新光汽车电器有限公司成为法国标致雪铁龙集团的全球供应商;舒航分公司取得新产品项目 10 余项,这些都成为或将成为公司新的利润增长点。公司高端汽配产业实现主营业务收入 **50767** 万元,同比增长 **44.92%**,利润总额 **12704** 万元,同比增长 **12.45%**。

(3) 新材料应用产业

由于国际油价低位运行,车用天然气气瓶的改装意愿明显减弱,同时,大中型煤矿以及消防部门对呼吸气瓶的采购量也在减少,致使公司压力容器业务量有一定的下滑。为确保公司新材料应用产业的稳定发展,控股子公司上海复合材料科技有限公司大力开发新产品,在积极拓展航天新市场的同时,还与德国 VOITH 公司就轨道交通车头前锥签署了开发协议。公司新材料应用产业在 2009 年营业收入与上年度相比基本持平。

(4) 技术创新成效显著,促进可持续发展

公司(含合营企业)技术创新经费投入超过 **1.5** 亿元,申请并获受理的专利 **61** 项,其中发明专利 **23** 项,完成计算机软件著作权登记 **1** 项,新产品产值率达到 **37%**。

工程中心承接了 2010 年上海世博会永久馆光伏并网电站全部规划设计任务,负责了世博中心兆瓦级太阳能光伏并网发电项目建设,并荣获由上海市经委颁发的“世博突出贡献奖”;公司还承担了上海市新能源汽车高新技术产业化项目“EPS 电动助力转向系统”和“电动空调总成”项目的研发工作,并获得政府资金支持。

为加快技术创新步伐,公司加强了技术创新体系建设,制订了科技人员职务发明奖励办法、设立了技术创新基金。公司还加大了技术交流的组织力度,与上海交通大学开展了 EPS 开发项目的技术合作;组织分子公司与部分整车集团开展技术交流,签订技术战略合作协议。积极探索海外研发平台的建设模式,和国外团队共同研发氧传感器项目的工作也已启动,为公司可持续发展提供了原动力。

(5) 实施精益财务管理，提高经济运行质量

强化财务预算刚性管理，严格控制预算外支出，广泛开展降本增效工程。狠抓压缩一年以上存货及超期应收账款的整治工作，历史存货和超期应收账款比年初分别压缩了 91.7%和 38.7%。追求最小 供应链成本，提高供应链效率，最大限度地满足客户特殊化多样化的需求，使企业的竞争力不断增强。

(6) 缩短投资链，优化产业结构

针对公司部分产业股权结构较复杂、投资链过长、管理难度较大等问题，公司加大了清理整合力度，从资产规模小、盈利水平低、控制力度弱的两家间接投资子公司中退出股权。通过清理整合，减少管理层次，强化管控能力，优化产业结构，防范企业风险。

(7) 抓人才队伍建设，促员工素质全面提升

根据公司的发展战略、生产经营以及人才储备等要求，制订了有利于可持续发展的人力资源计划。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔聘用的重要标准，通过多种渠道，引进高级管理人才、营销人才、科技骨干人才等领军人物，本部干部交流达 80%。同时，促进员工培训和继续教育常态化，提升员工的专业知识、技能与素质。公司实施以“经营业绩考核责任令”为核心的绩效考核管理，从经济指标、产品质量、新品研发、节能降耗、安全生产等方面对分子公司经理层进行考核，并将考核结果作为绩效奖励、人才甄选、骨干培养、团队更替的重要依据。通过这些措施的实施，使公司的员工队伍日趋优化，也大大激发了员工特别是骨干队伍的工作积极性和创造力。

(8) 推进本部实体化转型，进一步提升管控能力

为了适应公司“二次创业”的需要，根据公司发展规划，公司对内部管理机构进行了调整，新设立了新能源光伏事业部和汽车配件事业部，加强投融资和产业运营管理平台建设，形成了职能部门以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为核心职能，事业部以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为核心业务的管理模式，本部的工作理念也由“服务、指导、监督”转变为“服务、组织、监管”，进一步提高了管理能力和工作效率。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

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、家用电器等产品，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（但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，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。

(2) 主营业务分行业、产品情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
汽车零部件	50,767.30	37,502.71	26.13	44.92	48.27	减少 1.67 个百分点
新能源	56,124.61	51,277.11	8.64	-8.48	-13.20	增加 4.97 个百分点
新材料	15,100.08	12,755.22	15.53	-13.66	8.51	减少 17.26 个百分点
其他业务	4,165.08	2,943.44	29.33	-10.66	-26.82	增加 15.61 个百分点
合计	126,157.07	104,478.48	17.18	6.45	4.32	增加 1.69 个百分点
分产品						
太阳能电池产品	54,154.90	49,358.49	8.86	-11.05	-16.00	增加 5.37 个百分点
燃油管	10,437.27	7,573.88	27.43	36.34	36.29	增加 0.03 个百分点
汽车电子类	12,585.17	8,364.74	33.53	34.37	18.11	增加 9.15 个百分点

(3) 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	83,769.48	46.18
东北	9,346.29	59.10
西北	7,782.88	105.34
华北	4,547.79	-14.38
其他	3,819.42	-14.72
小计	109,265.85	42.35
内部抵消	-9,797.49	162.86
国外	26,688.71	-41.31
合计	126,157.07	6.45

(4) 占营业收入或者营业利润 10%以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
太阳能电池产品	54,154.90	49,358.49	8.86
燃油管	10,437.27	7,573.88	27.43
汽车电子类	12,585.17	8,364.74	33.53

(5) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	28,167.25	占采购总额比重	32.92%
前五名销售客户销售金额合计	56,846.83	占销售总额比重	43.38%

3、公司经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	增减额	增减比率	变动的主要原因
营业税金及附加	4,187,000.43	1,775,235.21	2,411,765.22	135.86%	控股子公司上海复合材料科技有限公司、太阳能公司以及孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展公司”）上交增值税增加；母公司提供劳务收入增加
管理费用	198,155,609.72	148,785,763.35	49,369,846.37	33.18%	新增同一控制下控股子公司神舟硅业，以及新增非同一控制下控股孙公司上海汽车空调配件有限公司（以下简称“空调配件公司”）
资产减值损失	13,781,293.29	33,137,888.40	-19,356,595.11	-58.41%	太阳能公司存货跌价准备转销
投资收益	141,787,534.63	76,179,001.12	65,608,533.51	86.12%	出售国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权
营业利润	89,695,903.99	21,269,129.92	68,426,774.07	321.72%	出售国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权及太阳能公司同比亏损减少
营业外支出	7,772,884.75	2,563,764.27	5,209,120.48	203.18%	控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司处置固定资产损失及母公司处置房屋缴纳的营业税
利润总额	112,625,818.90	43,753,515.50	68,872,303.40	157.41%	同“营业利润”
所得税费用	18,833,608.69	9,238,833.01	9,594,775.68	103.85%	母公司缴纳所得税同比增加及上海清洁汽车能源系统有限公司递延所得税费用的转回
净利润	93,792,210.21	34,514,682.49	59,277,527.72	171.75%	同“营业利润”

公司年度预算差异原因：2009 年实现归属于母公司所有者的净利润 7748 万元，完成年度预算的 260%，主要是母公司出售国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权取得的投资收益。

4、公司财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日	2009 年 1 月 1 日	增减额	增减比率	变动的主要原因
应收票据	164,821,099.34	48,468,459.29	116,352,640.05	240.06%	太阳能公司应收销售款，以及合并范围新增空调配件公司
应收账款	412,519,892.71	184,253,869.07	228,266,023.64	123.89%	太阳能公司年底销售收入大幅增加，以及合并范围新增空调配件公司
预付款项	139,647,521.38	855,239,568.66	-715,592,047.28	-83.67%	神舟硅业项目预付款转入在建工程
其他应收款	31,769,977.91	10,342,948.42	21,427,029.49	207.17%	太阳能公司、神舟硅业新增项目投标保证金
在建工程	2,732,680,991.31	551,731,831.13	2,180,949,160.18	395.29%	神舟硅业项目预付工程款转入
开发支出	11,067,191.59	-	11,067,191.59	-	神舟新能源高效晶体硅太阳能电池技术二次开发资本化支出
应付票据	45,044,212.84	-	45,044,212.84	-	太阳能公司新增以票据结算的采购款
应付账款	418,047,924.11	152,750,687.39	265,297,236.72	173.68%	太阳能公司新增未付采购款，以及合并范围新增空调配件公司
预收款项	36,011,346.07	24,262,369.74	11,748,976.33	48.42%	太阳能公司电站项目预收款
应付职工薪酬	11,267,697.14	5,822,842.71	5,444,854.43	93.51%	上海新光汽车电器有限公司计提辞退福利费，以及合并范围新增空调配件公司
应付股利	10,624,645.24	7,667,383.94	2,957,261.30	38.57%	上海复合材料科技有限公司及孙公司上海莲南汽车附件有限公司少数股东现金股利尚未支付
应付利息	7,334,945.52	897,784.62	6,437,160.90	717.01%	母公司、太阳能公司以及神舟硅

					业计提长期借款利息
应交税费	-199,944,509.39	-31,558,108.73	-168,386,400.66	-533.58%	神舟硅业多晶硅项目未抵扣增值税进项税
长期借款	1,936,815,600.00	382,022,400.00	1,554,793,200.00	406.99%	母公司及神舟硅业公司新增长期借款
其他非流动负债	160,330,847.64	90,502,713.81	69,828,133.83	77.16%	上海新光汽车电器有限公司收到动迁补偿款及神舟新能源、神舟硅业收到的项目补助款
资本公积	265,518,522.14	588,968,417.31	-323,449,895.17	-54.92%	新增神舟硅业，按持股比例调整期初数

公司主要资产（存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等）采用历史成本法进行计量。

5、公司现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,550,412,440.98	-1,055,449,560.35	-494,962,880.63	-46.90%	神舟硅业多晶硅项目建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	1,400,346,204.40	965,042,892.67	435,303,311.73	45.11%	母公司、神舟硅业新增长期借款

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海汽车空调器厂	汽车空调器	9,742.28	47,708.18	47,688.98	6,927.78
上海新光汽车电器有限公司	轿车中央电器等制造及销售	4,470.00	12,492.78	7,349.51	801.39
上海涂装工程有限公司	涂装工程，机电设备工程	2,030.00	4,270.43	3,138.95	537.57
空调国际（上海）有限公司	设计生产车用空调器等	美元 1072	29,036.32	12,895.09	105.49
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	15,500.00	30,559.60	15,239.26	-141.07
上海太阳能科技有限公司	太阳能电池单片、组件等开发销售	20,000.00	67,215.94	3,572.66	-486.37
内蒙古神舟硅业有限责任公司	多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售	179,039.00	307,791.64	178,861.72	-2,138.28
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	4,623.20	9,564.10	6,438.61	1,162.92
上海康巴赛特科技发展有限公司	新材料的技术开发、生产、销售	11,000.00	13,828.75	10,701.47	-315.00
上海清洁汽车能源系统有限公司	车用燃气系统及纤维半缠绕压缩天然气瓶的生产及销售	3,000.00	1,488.21	199.77	-1,870.70

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 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	净利润与去年同期增减比率(%)	贡献的投资收益	占上市公司净利润比率(%)
上海汽车空调器厂	240.36	182.31	6,927.78	26.42%	4,079.79	52.65
上海清洁能源汽车系统有限公司	2,966.92	-397.04	-1,870.70	-541.29%	-1,122.42	-14.49
国泰君安证券股份有限公司	尚未收到该公司经审计的财务报表				1,042.34	13.45

变动原因

上海汽车空调器厂：上海德尔福汽车空调系统有限公司、上海莲南汽车附件有限公司及上海汽车空调配件有限公司等主要被投资公司营业收入及利润较上年同期大幅增长。

上海清洁汽车能源系统有限公司：根据公司战略规划，为解决同业竞争，将该公司与康发展公司进行整合，目前该公司业务已并入康发展公司，亏损的主要原因是处置存货及固定资产产生的损失。

7、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及分析

① 新能源光伏产业

金融危机后经济复苏需要新的经济增长点刺激，各国都在加大光伏产业的投资、应用及研发力度，上调光伏发电量及比例。我国政府也相继出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、“金太阳示范工程”等财政支持计划，充分表明政府支持光伏行业的态度和推动光伏市场发展的决心。《可再生能源法修正案》的颁布，更是为可再生能源市场的良性发展奠定了法律基础。

随着电池片效率的提高、硅片厚度的降低、设备成本的下降，多晶硅价格如能企稳，将带动光伏产品制造成本下降，国内企业的成本优势和综合竞争力将得以提升。与此同时，国内光伏行业也将经历优胜劣汰、重新洗牌的整合时期，只有加大自主创新力度，促进产业结构升级，行业地位才能得以保证。

② 高端汽配产业

2009 年 12 月，国家对刺激汽车消费的政策进行了微调，但仍保持政策的延续性，即小排量乘用车购置税的上调，汽车下乡补贴年限的延长，汽车以旧换新的单车补贴金额标准的提高，节能与新能源汽车示范推广试点城市的扩大等，这些促进汽车消费的政策伴随着城市化进程的加速，将加快中国汽车的普及，汽车零部件 OEM 市场和售后市场都将随之获益，汽配产业还有很大的发展空间。

③ 新材料应用产业

以碳纤维为代表的复合材料应用在世界范围以较快的速度增长，目前主要应用于航空航天、汽车、体育器械、轨道交通等领域，具体产品主要是各种结构件。

压力容器行业门槛不高，市场竞争将日趋激烈。

(2) 新年度的经营计划及采取的措施

2010 年，公司计划实现营业收入 21 亿元，营业成本 17.5 亿元，营业外收入 3097 万元，投资收益 1.79 亿元，利润总额 8042 万元。

2010 年是公司“二次创业”的起步年，公司将加快产业结构调整，加强综合能力建设，加大机制创新力度，提高企业软实力，营造和谐企业氛围，全面推进公司可持续的跨越式发展。重点将开展以下工作：

① 提升市场策划能力

a: 新能源光伏产业。加快“海外布点、国内布局”的步伐，以抢占海外市场为重点，同时积极开发国内市场。进一步加强与国内大型电力集团战略合作，积极参与国内重点示范项目建设。做好光伏产品品牌设计及推广，建立产业链成本标准核算模型及控制考核机制，加强成本控制，以充分发挥航天光伏产业链的比较竞争优势。

b: 高端汽配产业。加快整合已形成的重点整车厂市场资源，降低营销成本，集中优势资源，打造基于公司层面的汽配产业营销渠道。根据公司汽配产业规划，集中资源优势，继续朝高端、节能方向拓展，实现技术专业化、产品多元化，保障公司高端汽配产业的可持续发展。

c: 新材料应用产业将加强航空、航天、轨道交通等行业的复合材料产品的研究及应用。

②加强财务信息化建设，实施精益生产管理

建立和完善财务信息化系统，导入预算、核算、分析、资金管理、合并报表等财务管控功能，实现预算管理与网上报销系统的联动，重点加强应收账款和存货的全面分析以及降低财务费用的管理，增强资源使用的有效性，为公司合理回避财务风险提供强有力的保障。

以实施精益生产管理为抓手，重点整顿生产现场管理、降低内部生产成本、降低采购成本和产品质量损失等。

③加强技术创新体系的持续建设

在强化技术创新体系建设的同时，充分发挥汽车电子技术中心对高端汽车电子重大研发项目的牵引作用；发挥太阳能工程技术研究中心在光伏产业技术进步上的专业研发能力；发挥复合材料研发中心将航天复合材料技术向民用领域转化、孵化的作用，以确保公司在相关产业技术领先的优势。

加大资源整合力度，充分利用大股东和相关专业研究机构及高校等外部技术资源，加快重大项目的研发进度。进一步完善以项目研发流程管理和项目成果考核激励管理为核心的创新管理模式，加速技术成果的产业化。

④加大用人机制的改革与创新力度

继续积极探索、创新人才激励机制，重点围绕核心人才配备、队伍能力提升、薪酬体制改革等方面系统策划，整体推进。在技术、管理、营销上全力构建核心团队，建设人才梯队，充实人才库，设立人才基金。

⑤加强法人治理和风险管理

强化核心业务流程的梳理，完善海外公司融资、供应商集中管理等十大关键流程；进一步加强对分子公司财务、法律、审计、人事等重要岗位垂直管理，实现高效、合理的监控网络。

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规要求，聘请专业咨询机构指导、协助公司开展风险管理和内控体系建设。

(3) 资金需要和使用计划

公司 2008 年度配股申请已经中国证监会发行审核委员会 2009 年第 51 次会议审核，并获得有条件通过，目前正等待中国证监会书面批复。2010 年除继续抓好配股融资工作外，公司将积极加快海外融资平台建设，从单一的国内融资向海外融资延伸，从单一的自身融资向引进战略投资者延伸，多渠道筹措资金，以满足产业发展的需求。

(4) 可能对公司发展产生不利影响的风险因素及采取的对策

① 新能源光伏产业

风险因素：光伏市场竞争日趋激烈，成本控制、研发水平、规模经济的边际成本优势等因素决定了公司能否获得较高的利润回报。产品销售过度依赖海外市场，国外光伏发展政策变化，以及汇率变化等都将使公司面临较大风险。

采取的对策：公司垂直一体化的航天光伏产业链已趋完善，公司将积极发挥上海和内蒙古两地的产业协同优势，以营销平台为龙头、以各分子公司产能建设为基础、以工程技术中心先进研发力量为先导，利用下游企业的产能匹配和联动效应，最大限度地降低产业链生产成本，形成航天光伏产业综合竞争优势。

② 高端汽配产业

风险因素：国内经济刺激政策和消费促进政策结束后，汽车销售市场是否会有波动，尚无法确定；国际油价攀升引发国内成品油价格数次上调，对消费者购车意愿产生一定影响。虽然近几年公司已逐步介入 1.6 升以下车型市场，但还需加大该类市场的拓展力度。

采取的对策：公司已确定将汽车热系统、ABS 系统和 EPS 系统作为主攻方向，全面提高产品层次和技术含量；特别在汽车电子、汽车空调系统、新能源汽车模块组件方面将重点攻关；加大市场开拓力度，在稳定现有客户的同时，积极争取自主品牌车和日、韩系车的配套；进一步提高产品质量和物流供应链管理水平和降低原材料成本和库存，尽可能减少市场波动带来的损失。

③ 新材料应用产业

风险因素：面对复合材料研究、制造企业的逐步扩张，竞争愈加激烈，复合材料应用急需开拓新的国内外市场。

采取的对策：将密切关注市场动态，走技术和产品差异化之路，发挥自身的技术工艺特色和优势，努力拓展航天技术应用产业及航空、轨道交通装备制造产业市场。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	87,340.6
投资额增减变动数	55,840.6
上年同期投资额	31,500
投资额增减幅度(%)	177.27

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售	60.34
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	100
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让等	41.18
内蒙古中环光伏材料有限公司	太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发	20
环球科技太阳能有限责任公司	光伏电站项目的承接、组装、运营、销售（含光伏产品）	50

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 公司根据 2008 年度第一次临时股东大会决议，向神舟新能源再次增资 1500 万元，目前该公司注册资本为 1.55 亿元。

(2) 根据公司 2008 年度第二次临时股东大会决议，公司继 2008 年 12 月向神舟硅业增资 2 亿元后，再次向神舟硅业增资 8 亿元，至此公司完成了对神舟硅业 10 亿元的增资，合并持有该公司的股权为 60.34%。

(3) 根据 2009 年度第三次临时股东大会决议，向工程中心增资 1400 万元。

(4) 公司第四届董事会第七次会议批准太阳能公司兆瓦级电站建设项目总投资约 5442 万元，经上海市发改委批复核准，项目总投资约 4846 万元，报告期投资 1891 万元，已完成建设，将进行竣工验收。

(5) 经公司第四届董事会第十二次会议批准，公司与天津市环欧半导体材料有限公司合资成立了内蒙古中环光伏材料有限公司，注册资本 2 亿元，公司持有该公司 20% 的股权，报告期公司出资 2400 万元。

(6) 根据第四届董事会第十六次会议决议，公司出资 15 万欧元，与意大利 TRP 公司在荷兰合资成立环球科技太阳能有限责任公司。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十一次会议	2009 年 2 月 27 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 3 日
第四届董事会第十二次会议	2009 年 3 月 16 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 18 日
第四届董事会第十三次会议	2009 年 4 月 24 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 27 日
第四届董事会第十四次会议	2009 年 5 月 5 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 6 日
第四届董事会第十五次会议	2009 年 7 月 10 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 11 日
第四届董事会第十六次会议	2009 年 8 月 7 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 11 日
第四届董事会第十七次会议	2009 年 9 月 23 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 24 日
第四届董事会第十八次会议	2009 年 10 月 27 日	《2009 年第三季度报告》		
第四届董事会第十九次会议	2009 年 11 月 3 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 4 日
第四届董事会第二十次会议	2009 年 11 月 13 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 17 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2008 年度第三次临时股东大会决议，公司为神舟新能源银行贷款提供了 1 亿元担保。

(2) 公司 2009 年第一次临时股东大会决议批准发行本金总额不超过人民币 5.18 亿元的公司债券。鉴于公司配股申请已获中国证监会发行审核委员会有条件通过，且股东大会发行债券的相关决议有效期于 2010 年 1 月 13 日到期，发行公司债券的方案已自然终止实施。

(3) 根据 2008 年年度股东大会批准的《2008 年度公司利润分配方案》，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 74854.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。除息日为 2009 年 5 月 15 日，现金红利发放日为 5 月 21 日。

(4) 根据 2008 年年度股东大会决议，公司通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院申请委托贷款 8 亿元，用于对神舟硅业的增资。

(5) 根据 2009 年度第二次临时股东大会决议，公司向工程中心增资 1400 万元，合并持有工程中心 41.18% 的股权。

(6) 2009 年度第二次临时股东大会同意为太阳能公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保，后经太阳能公司与客户多次沟通，鉴于以往良好的合作基础，客户同意不再需要公司提供质量担保。

(7) 根据 2009 年度第二次临时股东大会决议, 截止报告期末, 公司为太阳能公司银行贷款按股比提供的担保余额为 6300 万元。

(8) 根据 2009 年度第二次临时股东大会决议, 神舟硅业向建设银行上海第一支行借款 4.8 亿元。

(9) 根据 2009 年度第三次临时股东大会决议, 公司通过上海联合产权交易所以 7600 万元的价格, 出让国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定, 董事会审计委员勤勉尽职地开展工作, 认真审核公司财务信息, 监督内部审计制度的建立及实施, 审查内控制度, 负责内、外部审计的沟通, 并对 2009 年年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序。

(1) 2009 年 7 月 23 日, 召开了第四届董事会审计委员会第四次会议, 公司财务负责人和内审负责人分别向审计委员会汇报了上半年财务状况、经营成果以及内审工作情况。

(2) 2009 年 12 月 2 日, 召开了第四届董事会审计委员会第五次会议, 公司内审负责人汇报了全年内审工作完成情况及 2010 年内审工作打算; 委员们与年审注册会计师协商确定了 2009 年度财务报表审计工作时间安排、审计业务约定书等事项; 听取了年审注册会计师对 2009 年度财务报表审计重点的汇报, 并提出要求。

(3) 2010 年 1 月 20 日, 审计委员会审阅了公司编制的财务报表, 关注的问题及提出的意见如下:

①本年度公司合并报表的合并范围发生变化, 特别是增加了同一控制下内蒙古神舟硅业有限责任公司的控股合并, 要求公司认真编制比较报表的调整项目, 同时要求年审注册会计师加强对调整项目的审核工作。

②2009 年, 公司狠抓历史存货和应收账款的压缩工作, 并取得良好成效。下半年, 随着经济形势的回暖, 公司订单有较大幅度增加, 新增应收账款较多, 审计委员会希望公司继续加强存货和应收账款的管理, 控制经营风险。

(4) 2010 年 1 月 28 日, 召开了第四届董事会审计委员会第六次会议, 听取了公司总经理、总会计师、内审负责人对 2009 年度生产经营情况、投融资活动、财务状况、经营成果等重大事项的情况汇报, 以及公司关联交易执行情况的审核报告, 与年审注册会计师沟通了审计中发现的问题。

(5) 2010 年 3 月 3 日, 召开了第四届董事会审计委员会第七次会议, 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再次审阅了公司财务报表, 并形成书面意见, 同意年审注册会计师的初审意见。此次会议还讨论了支付年审会计师事务所的 2009 年度财务报表审计费用及聘任 2010 年度年审会计师事务所的事宜。

2009 年年度报告编制期间, 审计委员会还三次以书面意见形式督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

(6) 2010 年 3 月 9 日，以通讯方式召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，对 2009 年度财务报表进行表决，并形成决议，鉴于上海东华会计师事务所有限公司的专业审计意见，同意将 2009 年度财务报表提交董事会审议。会议还对《公司内部控制的自我评估报告》进行了讨论，并通过了《对会计师事务所 2009 年度审计工作的评价报告》、《关于支付上海东华会计师事务所有限公司 2009 年度审计报酬的提案》以及《续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度年审会计师事务所的提案》。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责和权限开展工作，结合 2008 年度公司经营情况及审计结果，拟定了高级管理人员 2008 年度薪酬分配方案，经董事会讨论批准后实施。

董事会薪酬与考核委员会将协助董事会积极推进薪酬体制改革的进程，制订更为科学合理的绩效考核办法，进一步提高公司管理效率以及经营层的积极性、创造性，在促进公司可持续发展的同时，促进经营者与股东利益共同体的良性发展。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

2009 年母公司实现净利润 51,702,090.78 元。根据公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,170,209.08 元，加年初未分配利润 64,374,954.85 元，扣除本年度支付股利 18,713,600.03 元，当年实际可供股东分配利润为 92,193,236.52 元。

1、利润分配预案

以 2009 年 12 月 31 日总股本 74,854.4 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金 14,970,880.00 元，尚余可供股东分配利润 77,222,356.52 元。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交股东大会批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	18,713,600	27,919,260.05	67.03
2007 年度	37,427,200	54,135,320.72	69.14
2006 年度	74,854,400	96,810,470.26	77.32

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司信息披露管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》。对内幕信息的对外报送也作了明确规定，内幕信息知情人不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开的信息；相关信息披露义务人应采取必要措施，在信息公开披

露前将其控制在最小范围内；重大信息应指定专人报送和保管；公司应根据监管机构的要求如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关信息，供证券监管机构备案。

九、监事会报告

2009 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2009 年度监事会主要工作报告如下。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了十次会议，并列席了所有董事会会议。

1、2009 年 2 月 27 日召开了第四届监事会第十次会议，审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》、《关于计提减值准备的议案》、《关于重大会计差错更正的议案》、《2008 年年度报告及年度报告摘要》、《关于内部控制的自我评估报告》和《公司履行社会责任报告》的议案。监事会认为，第四届董事会第十一次会议通过的各项关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

2、2009 年 3 月 16 日以通讯方式召开了第四届监事会第十一次会议，会议对董事会审议通过的《关于投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司（暂定名）的议案》和《关于蔡向东辞去副总经理的议案》无异议。

3、2009 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2009 年第一季度报告》，保证公司 2009 年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议对董事会审议通过的《总经理工作细则》（2009 年修订）无异议。

4、2009 年 5 月 5 日以通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议，会议对董事会通过的高管聘任和调整薪酬委员会委员等事项无异议。

5、2009 年 7 月 10 日以通讯方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议对董事会确认并同意延续履行内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前，与本公司关联方签订的授信合同、借款合同的事项无异议，监事会认为，以上关联交易的表决程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。对董事会审议和确认的其他事项无异议。

6、2009 年 8 月 7 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》，保证《2009 年半年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会对董事会通过的涉及关联交易的议案无异议，认为关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。监事会同意《2008 年度公司高管年薪方案》，认为方案的拟定和审批程序符合相关规定。监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

7、2009 年 9 月 23 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》，监事会认为本次股权转让符合公司优化资本结

构，做强主业的战略规划，有助于增强公司的核心能力。审议通过了《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》，监事会认为本次关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

8、2009年10月27日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《2009年第三季度报告全文及正文》，保证公司2009年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

9、2009年11月3日以通讯方式召开了第四届监事会第十八次会议，会议对董事会审议通过的《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》和《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》等议案无异议。

10、2009年11月13日召开了第四届监事会第十九次会议。会议对董事会审议通过的《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》无异议，监事会认为公司控股股东上海航天工业总公司增加股东大会临时提案的内容和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）监事会独立意见

公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作、财务状况和关联交易等情况进行了认真监督检查，并发表如下独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，全体董事向监事会提交了履职报告，监事会对董事2009年的履职情况进行了考评。监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法、违规或损害公司利益及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2009年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，同意上海东华会计师事务所有限公司出具的审计意见。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出让了国泰君安证券股份有限公司部分股权，符合公司做强主业的战略规划。出售三级公司上海康浦气瓶检测技术有限公司和宁夏宁沪太阳能科技有限公司的股权，有利于缩短投资链，优化内部控制。监事会未发现上述出售资产行为存在损害公司利益、股东利益或造成公司资产流失的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易审批程序合法，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。与关联方之间无内幕交易行为。

5、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2008 年年度股东大会通过了 2009 年度财务预算的报告，其中预计归属于母公司所有者的净利润为 2980 万元。经上海东华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 7748 万元，完成预算的 260%。监事会认为，董事会会在 2009 年年度报告中对实际盈利大于预测数的原因所作的解释准确。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

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	39,272,454.95	29,744,767	0.63	39,272,454.95	-	-	长期股 权投资	参与发起

2007年, 公司对国泰君安证券股份有限公司增资 11,129,261.76 元, 应获得该公司股份 10,304,872 股, 因本次增资尚需获得中国证监会的批准, 故上述持股数量及占该公司股权比例为增资前的数据。

经公司 2009 年度第三次临时股东大会批准, 公司通过上海联合产权交易所以 7600 万元的价格出让国泰君安证券股份有限公司 500 万股股份, 报告期内已收到全部转让款。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

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 该资产为 上市公司 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)	资产出 售定价 原则	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的债 务是否 已全部 转移	该资产 出售 贡献的 净利润 占上 市公司 净利润 的比例 (%)
光大资本 投资有限 公司	国泰君安证 券股份有 限公司 500 万股 股权	2009-12	7,600	150	6884	否	竞价	是	是	88.85
郭成海	宁夏宁沪太 阳能科技 有限公 司 39.26% 股权	2009-12	170	-65	60	否	协议价	是	是	0.77

2、合并情况

(1) 增加控股子公司

① 公司本年度对内蒙古神舟硅业有限责任公司增资8亿元, 公司合并持有该公司的股权比例由29.43%增至60.34%, 将其纳入合并财务报表的合并范围。

② 公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海汽车空调配件有限公司49%的股权, 由于本年度该公司另一股东将其经营管理权全权委托上海汽车空调器厂, 上海汽车空调器厂占其董事会表决权比例的60%, 对其拥有实际控制权, 因此, 公司将其及其控股子公司芜湖上汽汽车空调配件有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 减少控股子公司

① 本年度公司及子公司合并持有上海太阳能工程技术研究中心有限公司的股权比例由60%下降至41.18%，对其失去控制权，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

② 公司原通过上海博尔投资创业有限公司间接持有上海康浦气瓶检测技术有限公司70%的股权，本年度公司撤资，因此，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
成都航天模塑股份有限公司	联营公司	提供劳务	劳务费	市场价格		360,000.00	0.40	现金	
空调国际(上海)有限公司	合营公司	提供劳务	劳务费 咨询费	市场价格		5,490,430.95	6.08	现金	
空调国际(上海)有限公司	合营公司	销售商品	汽车配件	市场价格	37.56	8,237.95	-	现金	37.56
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	销售商品	汽车配件	市场价格	1-204.6	66,167,137.40	13.03	现金	1-204.6
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	提供劳务	劳务费	市场价格		2,403,600.00	2.66	现金	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	汽车配件	市场价格	13.74-40.21	269,477.35	0.05	现金	13.74-40.21
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池组件等	市场价格	13.02-18.47	219,224,275.60	39.06	现金 票据	13-20
上海航天科学技术开发公司	同一实际控制人	销售商品	汽车配件	市场价格	20.48	116,034.87	0.02	现金	20.48
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同一实际控制人	销售商品	特殊规格太阳能组件	市场价格	49.65	736,369.23	0.13	现金	50
重庆汽车空调器有限公司	联营公司	销售商品	汽车配件	市场价格	1-200	329,630.00	0.06	现金	1-200
上海空间电源研究所	同一实际控制人	提供劳务	技术服务	市场价格		1,367,521.37	0.24	现金	
上海空间电源研究所	同一实际控制人	提供劳务	劳务费	市场价格		2,400,000.00	2.66	现金	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	购买商品	汽车配件	市场价格	1-200	77,771.56	0.02	现金	1-200
上海航天技术研究院	同一实际控制人	购买商品	汽车配件	市场价格	1-200	14,358.98	-	现金	1-200
上海航天模具制品公司	同一实际控制人	购买商品	汽车配件	市场价格	4.99	846,800.94	0.17	现金	4.99
上海航天物业管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业费	市场价格		302,644.32	0.33	现金	
上海华新汽车橡塑制品公司	联营公司	购买商品	汽车配件	市场价格	0.11-1.3	134,641.00	0.03	现金	0.11-1.3

上海莲南金属镀装有限公司	联营公司	购买商品	汽车配件	市场价格	1-200	219,959.93	0.04	现金	1-200
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	太阳能电池片及设备	市场价格	10.1-10.68 170万-1196万	59,778,248.60	10.65	现金	10-11 170万-1196万
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	汽车配件	市场价格	15.01-100.25	2,726,864.65	0.54	现金	15.01-100.25
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	接受劳务	维修费	市场价格		394,885.10	0.44	现金	
上海新力机器厂	同一实际控制人	接受劳务	维修费	市场价格		120,427.35	0.13	现金	
合计						363,489,317.15			

(1) 空调国际(上海)有限公司为公司合营企业。

(2) 上海德尔福汽车空调系统有限公司为公司控股子公司的合营企业。由于上海汽车空调配件有限公司 2009 年 7 月纳入公司合并财务报表的合并范围，故公司与上海德尔福汽车空调系统有限公司因销售产生的关联交易额 超出年初预计额 2818 万元。

(3) 重庆汽车空调器有限公司、上海华新汽车橡塑制品公司、上海莲南金属镀装有限公司为控股子公司上海汽车空调器厂的联营企业。

(4) 上海航天技术研究院、上海申航进出口有限公司、上海航天模具制品公司、上海航天物业管理有限公司、上海新力机器厂、上海空间电源研究所、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海航天技术开发公司、成都航天模塑股份有限公司均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的下属单位。

(5) 上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则。没有对公司的持续经营能力产生不良影响。

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
上海空间电源研究所	同一实际控制人	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让等	7,706	15,830	64

根据 2009 年度第二次临时股东大会决议，公司和上海空间电源研究所分别向工程中心增资 1400 万和 3400 万元，增资后，公司合并持有工程中心 41.18%的股权。

3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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	同一实际控制人			62,000	56,000
上海航天技术研究院	同一实际控制人			80,000	90,000
合计				142,000	146,000

关联债权债务形成的原因	<p>1、根据 2008 年年度股东大会决议，母公司向航天科技财务有限责任公司借款 6000 万元。2009 年度第二次临时股东大会对内蒙古神舟硅业有限责任公司在航天科技财务有限责任公司的 5 亿元借款予以确认。报告期末，公司在航天科技财务有限责任公司的存款余额为 7967 万元。</p> <p>2、根据 2008 年年度股东大会和 2008 年度第三次临时股东大会决议，上海航天技术研究院向公司提供委托贷款 9 亿元。</p>
-------------	---

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	-
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	38,380
报告期末对子公司担保余额合计	16,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	16,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.51
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
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	6,300
担保总额超过净资产 50%部分的金额	-
上述三项担保金额合计	6,300

公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会规范上市公司对外担保的有关规定，我们本着实事求是、对全体股东负责的态度，对公司报告期内累计和当期对外担保情况进行了了解，基于公司提供的专项说明资料是真实、完整的基础上，作出如下专项说明并发表独立意见：

专项说明：

①公司对外担保均按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。

②公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

③公司对外担保发生额为 38,380 万元；截止报告期末，公司为控股子公司提供的担保余额为 16,300 万元。

④公司为上海神舟新能源发展有限公司和为资产负债率超过 70% 的上海太阳能科技有限公司提供的担保均经公司股东大会批准，并在临时公告中予以披露。

⑤公司对外担保总额未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

独立意见：

公司对外担保审批程序合法，董事会均履行了相应的信息披露义务，并要求公司经营层严格控制对外担保的风险。至报告期末，未发现承担连带清偿责任及与《公司章程》和中国证监会相关规定相违背的情形。

我们要求经营层继续严格遵守相关法律、法规的规定，不断完善对外担保程序，加强监管，控制潜在风险，维护公司和全体股东的利益。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、全体非流通股股东所持有的公司股票自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过股权分置改革后其所持有股份的 10%。</p> <p>2、上海航天工业总公司承诺： （1）实施股权分置改革后，在 2006—2008 年年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的 50%。 （2）在 2005 年年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以 2005 年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例不低于每 10 股转增 5 股。其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。</p>	<p>1、根据股权分置改革方案，有限售条件股份 44,982,272 股和 404,840,448 股，分别于 2008 年 4 月 7 日和 2009 年 4 月 7 日上市流通。中信证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的要求，对公司有限售条件的流通股上市事宜进行了核查，并出具了核查意见书，认为公司相关股东履行了股权分置改革中所做出的承诺。</p> <p>2、2005 年年度股东大会审议通过了"2005 年度利润分配及资本公积金转增股本议案"，除权除息日为 2006 年 7 月 12 日，现金红利发放日为 2006 年 7 月 20 日。2006 年年度股东大会审议通过了"2006 年度利润分配方案"，除息日为 2007 年 8 月 15 日，现金红利发放日为 2007 年 8 月 22 日。2007 年年度股东大会审议通过了"2007 年度利润分配方案"，除息日为 2008 年 5 月 19 日，现金红利发放日为 2008 年 5 月 23 日。2008 年年度股东大会审议通过了"2008 年度利润分配方案"，除息日为 2009 年 5 月 15 日，现金红利发放日为 2009 年 5 月 21 日。</p> <p>上海航天工业总公司、上海新光电讯厂、上海航天有线电厂、上海仪表厂有限责任公司的股改承诺已履行完毕。</p>

其他对公司中小股东所作承诺	<p>鉴于： (1) 上海航天工业总公司受让中国华融资产管理公司持有的上海仪表厂有限责任公司 96.13% 的股权； (2) 2008 年 3 月至 2008 年 7 月期间财务公司在二级市场增持航天机电 8,893,124 股股份。 中国航天科技集团公司向中国证监会申请豁免要约收购义务，并承诺：在未取得中国证监会关于本次增持的相关豁免批复文件前，中国航天科技集团公司及其实际直接或间接控制的相关公司不再直接或间接增持航天机电股份，通过上海仪表厂有限责任公司及财务公司增持的航天机电股份也不出售，实际直接或间接控制的相关公司也不对上述增持股份行使表决权。</p>	<p>2009 年 3 月，中国航天科技集团公司收到了中国证监会《关于核准豁免中国航天科技集团公司要约收购上海航天汽车机电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]204 号）。 自 2009 年 12 月 16 日至 12 月 21 日，财务公司通过上海证券交易所交易系统累计出售“航天机电”无限售流通股份 8,893,124 股，占公司总股本的 1.19%，出售均价为 11.59 元。本次出售后，财务公司不再持有本公司股份。（已履行信息披露义务）</p>
---------------	---	---

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海东华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	64 万元
境内会计师事务所审计年限	3 年

经公司 2008 年年度股东大会批准，续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2009 年年审会计机构，并授权董事会决定其报酬。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的情况，没有中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、或认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《2008 年业绩快报》	中国证券报 C003 版、上海证券报 17 版、证券时报 B4 版	2009 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn
《2008 年年度报告》、《2008 年年度报告摘要》	《中国证券报 D25-D26 版、上海证券报 C35-C36 版、证券时报 D4 版》	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
《审计委员会年报工作规程》、《关于计提减值准备的议案》、《关于重大会计差错更正的议案》、《关于 2008 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》、《2008 年度公司财务决算的报告》、《2008 年度公司利润分配预案》、《2008 年度公司董事会工作报告》、《关于支付上海东华会计师事务所有限公司 2008 年度审计报酬的议案》、《2008 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《公司履行社会责任的报告》、《关于预计 2009 年度日常关联交易的议案》、《2009 年度公司财务预算的报告》、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度年审会计师事务所的提案》、《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》、《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》、《关于上海航天技术研究院向公司提供 8 亿元委托贷款的议案》、《关于公司实际控制人为公司发行公司债提供担保的议案》、《关于成立太阳能系统工程分公司的议案》、《关于调整公司内部管理机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《募集资金管理办法》(2009 年修订)、《关于调整独立董事年度津贴的议案》、《关于更换公司董事长的议案》、《关于补选董事会战略委员会主任委员的议案》、《关于补选公司董事的提案》、《关于召开 2008 年年度股东大会有关事项的议案》	中国证券报 D25-D26 版、上海证券报 C35-C36 版、证券时报 D4 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
《关于实际控制人中国航天科技集团公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》	中国证券报 D003 版、上海证券报 C6 版、证券时报 D17 版	2009 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
《关于投资组件内蒙古中环光伏材料有限公司(暂定名)的议案》、《关于蔡向东辞去副总经理的议案》	中国证券报 B06 版、上海证券报 C8 版、证券时报 D1 版	2009 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
《股票交易异常波动公告》、《2008 年年度报告更正公告》、《有限售条件的流通股上市流通的公告》	中国证券报 D133 版、上海证券报 C111 版、证券时报 B9 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
《2009 年第一季度业绩预亏公告》	中国证券报 C03 版、上海证券报 C44 版、证券时报 D16 版	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
《2009 年第一季度报告》	中国证券报 D007 版、上海证券报 A24 版、证券时报 E12 版	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
《总经理工作细则(2009 年修订)》	中国证券报 D007 版、上海证券报 A24 版	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn

	版、证券时报 E12 版		
《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》	中国证券报 B06 版、上海证券报 C9 版、证券时报 B4 版	2009 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
《2008 年度分红派息实施公告》	中证报 B03 版、上海证券报 A7 版、证券时报 C5 版	2009 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
《向内蒙古神舟硅业有限责任公司增资 8 亿元公告》	中国证券报 C10 版、上海证券报 C11 版、证券时报 B12 版	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
《关于上海德尔福汽车空调系统有限公司向其全资子公司增资的议案》、《关于授权上海汽车空调器厂为其子公司提供委托贷款的议案》、《对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与本公司关联方签订的授信合同、借款合同予以确认，并同意继续履行授信合同》、《对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意继续履行相关合同》、《聘任乔国银为证券事务代表》	中国证券报 C015 版、上海证券报 10 版、证券时报 B4 版	2009 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
《2009 年半年度业绩快报》	中国证券报 D004 版、上海证券报 C24 版、证券时报 B13 版	2009 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
《关于配股申请获中国证监会发审委审核通过的公告》	中国证券报 B03 版、上海证券报 C15 版、证券时报 C8 版	2009 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
《2009 年半年度报告》、《2009 年半年度报告摘要》	中国证券报 D041 版、上海证券报 C34-35 版、证券时报 D17-D18 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的关联交易公告》	中国证券报 D042 版、上海证券报 C34 版、证券时报 D18 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
《关于调整 2009 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》、《关于公司向中国进出口银行上海分行申请 1.9 亿元综合授信额度的议案》、《关于为全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司 1500 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司 1.5 亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》、《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司 12 亿元借款提供担保的议案》、《2008 年度公司高管年薪方案》、《关于延长公司 2008 年度增资配股决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2008 年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》、《关于与 HIMIN SOLAR S.L.U. 组建上海航天光伏(西班牙)有限公司(暂定名)的议案》、《关于与 TRP S.R.L. 组建上海航天光伏(荷兰)有限公司(暂定名)的议案》、《关于召开 2009 年度第二次临时股东大会有关事项的议案》	中国证券报 D041-D042 版、上海证券报 C34 版、证券时报 D17-D18 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn

<p>《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》、《关于为“EPS 电动助力转向系统”项目办理委托贷款的议案》、《关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案》、《关于在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户的议案》、《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于召开 2009 年度第三次临时股东大会有关事项的议案》</p>	<p>中国证券报 D003 版、上海证券报 B19 版、证券时报 A13 版</p>	<p>2009 年 9 月 23 日</p>	<p>www.sse.com.cn</p>
<p>《2009 年第三季度报告》</p>	<p>中国证券报 D009 版、上海证券报 B69 版、证券时报 D8 版</p>	<p>2009 年 10 月 29 日</p>	<p>www.sse.com.cn</p>
<p>《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》、《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》、《关于召开公司 2009 年度第四次临时股东大会有关事项的议案》</p>	<p>中国证券报 A11 版、上海证券报 B12 版、证券时报 A12 版</p>	<p>2009 年 11 月 4 日</p>	<p>www.sse.com.cn</p>
<p>《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》、《关于 2009 年度第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知》</p>	<p>中国证券报 D003 版、上海证券报 B21 版、证券时报 B12 版</p>	<p>2009 年 11 月 17 日</p>	<p>www.sse.com.cn</p>
<p>《关于出让国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权的公告》</p>	<p>中国证券报 D003 版、上海证券报 B17 版、证券时报 A5 版</p>	<p>2009 年 12 月 11 日</p>	<p>www.sse.com.cn</p>
<p>《关于航天科技财务有限责任公司出售无限售条件股份情况的公告》</p>	<p>中国证券报 B03 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D9 版</p>	<p>2009 年 12 月 25 日</p>	<p>www.sse.com.cn</p>

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司注册会计师龚祖勤、陈固明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

东会财[2010]573号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。（2）选择和运用恰当的会计政策。（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

上海东华会计师事务所有限公司

中国 上海

中国注册会计师 龚祖勤

中国注册会计师 陈固明

二〇一〇年三月十九日

(二) 财务报表

上海航天汽车机电股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	422,966,745.31	459,562,846.23
交易性金融资产			
应收票据	2	164,821,099.34	48,468,459.29
应收股利			
应收账款	3	412,519,892.71	184,253,869.07
预付款项	5	139,647,521.38	855,239,568.66
其他应收款	4	31,769,977.91	10,342,948.42
存货	6	257,575,168.27	348,007,637.58
一年内到期的非流动资产			35,403.36
流动资产合计		1,429,300,404.92	1,905,910,732.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资	8	607,916,242.41	559,342,449.36
固定资产	9	505,210,392.00	407,041,600.19
固定资产清理			
在建工程	10	2,732,680,991.31	551,731,831.13
无形资产	11	320,021,394.16	313,441,228.21
开发支出		11,067,191.59	
商誉	12	1,083,999.72	1,083,999.72
长期待摊费用	13	27,219,425.21	26,892,284.45
递延所得税资产	14	10,737,993.98	12,098,208.52
非流动资产合计		4,215,937,630.38	1,871,631,601.58
资产总计		5,645,238,035.30	3,777,542,334.19

上海航天汽车机电股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	17	823,000,000.00	863,000,000.00
应付票据	18	45,044,212.84	
应付账款	19	418,047,924.11	152,750,687.39
预收款项	20	36,011,346.07	24,262,369.74
应付职工薪酬	21	11,267,697.14	5,822,842.71
应付股利	22	10,624,645.24	7,667,383.94
应交税费	23	-199,944,509.39	-31,558,108.73
应付利息	24	7,334,945.52	897,784.62
其他应付款	25	51,719,379.71	59,828,430.79
一年内到期的非流动负债	26	61,453,800.00	
流动负债合计		1,264,559,441.24	1,082,671,390.46
非流动负债：			
长期借款	27	1,936,815,600.00	382,022,400.00
专项应付款			
其他非流动负债	28	160,330,847.64	90,502,713.81
非流动负债合计		2,097,146,447.64	472,525,113.81
负债合计		3,361,705,888.88	1,555,196,504.27
股东权益：			
股本	29	748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积	30	265,518,522.14	588,968,417.31
盈余公积	31	141,085,305.65	135,915,096.57
未分配利润	32	147,331,397.85	93,732,815.76
属于母公司股东权益合计		1,302,479,225.64	1,567,160,329.64
少数股东权益		981,052,920.78	655,185,500.28
股东权益合计		2,283,532,146.42	2,222,345,829.92
负债和股东权益总计		5,645,238,035.30	3,777,542,334.19

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

上海航天汽车机电股份有限公司
 母公司资产负债表
 2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		69,741,182.04	44,700,734.19
交易性金融资产			
应收票据		25,114,023.40	28,347,853.82
应收股利			
应收账款	1	195,635,012.34	171,374,580.27
预付款项		3,197,731.60	2,247,506.89
其他应收款	2	11,173,462.94	11,392,318.64
存货		45,897,955.57	37,461,613.71
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00	
流动资产合计		365,759,367.89	295,524,607.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资	3	1,804,539,233.85	1,031,006,624.05
固定资产		122,316,423.54	133,278,054.17
固定资产清理			
在建工程		1,961,941.82	11,428,085.29
无形资产		26,613,455.46	31,802,081.51
开发支出		878,841.59	
商誉			
长期待摊费用		692,931.00	181,925.02
递延所得税资产		20,106,559.15	11,211,033.80
非流动资产合计		1,977,109,386.41	1,218,907,803.84
资产总计		2,342,868,754.30	1,514,432,411.36

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		280,000,000.00	310,000,000.00
应付票据			
应付账款		73,869,728.03	46,209,113.41
预收款项		436,230.48	331,539.36
应付职工薪酬		2,560,477.24	2,422,530.90
应付股利			
应交税费		8,292,154.69	1,507,969.49
应付利息		1,230,948.89	
其他应付款		4,091,009.43	2,096,191.54
一年内到期的非流动负债			
流动负债合计		370,480,548.76	362,567,344.70
非流动负债：			
长期借款		802,190,000.00	
专项应付款			
其他非流动负债		9,583,166.67	7,200,000.00
非流动负债合计		811,773,166.67	7,200,000.00
负债合计		1,182,253,715.43	369,767,344.70
股东权益：			
股本		748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积		178,792,496.70	195,831,015.24
盈余公积		141,085,305.65	135,915,096.57
未分配利润		92,193,236.52	64,374,954.85
股东权益合计		1,160,615,038.87	1,144,665,066.66
负债和股东权益总计		2,342,868,754.30	1,514,432,411.36

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

上海航天汽车机电股份有限公司
合并利润表
2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	1,310,287,092.43	1,228,880,115.40
二、营业总成本		1,362,378,723.07	1,283,789,986.60
其中：营业成本	33	1,064,965,506.30	1,026,551,943.30
营业税金及附加	34	4,187,000.43	1,775,235.21
销售费用		28,311,724.74	23,318,804.60
管理费用		198,155,609.72	148,785,763.35
财务费用		52,977,588.59	50,220,351.74
资产减值损失	36	13,781,293.29	33,137,888.40
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）	35	141,787,534.63	76,179,001.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,533,702.24	56,747,911.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,695,903.99	21,269,129.92
加：营业外收入	37	30,702,799.66	25,048,149.85
减：营业外支出	38	7,772,884.75	2,563,764.27
其中：非流动资产处置损失		7,524,408.42	338,633.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,625,818.90	43,753,515.50
减：所得税费用	39	18,833,608.69	9,238,833.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,792,210.21	34,514,682.49
归属于母公司所有者的净利润		77,482,391.20	27,919,260.05
少数股东损益		16,309,819.01	6,595,422.44
六、每股收益			
（一）基本每股收益	40	0.1035	0.0373
（二）稀释每股收益	40	0.1035	0.0373
七、其他综合收益	41	178,882.09	432,705.52
八、综合收益总额		93,971,092.30	34,947,388.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,655,316.63	28,216,667.64
归属于少数股东的综合收益总额		16,315,775.67	6,730,720.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-20,857,561.71 元。

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

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司利润表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	246,441,669.74	222,245,566.19
减：营业成本	4	180,599,230.51	159,632,225.90
营业税金及附加		961,631.13	686,690.30
销售费用		6,617,215.21	6,281,702.52
管理费用		57,514,175.15	46,478,151.07
财务费用		37,397,540.19	11,399,540.43
资产减值损失		59,514,414.80	41,668,980.71
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）	5	134,842,026.45	76,549,991.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,344,430.15	11,249,302.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,679,489.20	32,648,266.31
加：营业外收入		8,674,790.62	1,393,431.61
减：营业外支出		54,323.38	1,598,355.17
其中：非流动资产处置损失		54,323.38	3,156.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,299,956.44	32,443,342.75
减：所得税费用		-4,402,134.34	-5,789,286.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,702,090.78	38,232,628.89
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		161,863.06	46,140.00
七、综合收益总额		51,863,953.84	38,278,768.89

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

上海航天汽车机电股份有限公司
合并现金流量表
2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,094,062,092.73	1,237,599,951.69
收到的税费返还		34,943,338.52	130,399,243.08
收到其他与经营活动有关的现金	42	52,056,632.81	42,063,955.89
经营活动现金流入小计		1,181,062,064.06	1,410,063,150.66
购买商品、接受劳务支付的现金		713,895,878.15	1,003,264,381.78
支付给职工以及为职工支付的现金		157,172,569.83	132,841,339.29
支付的各项税费		62,380,910.79	51,591,079.73
支付其他与经营活动有关的现金	42	133,823,476.41	91,438,656.32
经营活动现金流出小计		1,067,272,835.18	1,279,135,457.12
经营活动产生的现金流量净额		113,789,228.88	130,927,693.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,301,573.81	4,110,000.00
取得投资收益收到的现金		113,056,026.89	99,348,649.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,831,524.43	16,307,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	967,274.68
收到其他与投资活动有关的现金	42	10,519,250.80	200,000.00
投资活动现金流入小计		145,708,375.93	120,933,880.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,670,538,200.20	1,176,383,440.46
投资支付的现金		25,543,605.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	42	39,011.71	
投资活动现金流出小计		1,696,120,816.91	1,176,383,440.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,550,412,440.98	-1,055,449,560.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	570,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			570,500,000.00
取得借款收到的现金		2,760,887,400.00	1,699,076,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42	396,022.68	
筹资活动现金流入小计		2,761,283,422.68	2,269,576,400.00
偿还债务支付的现金		1,217,590,600.00	1,196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,326,249.05	107,022,087.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,981,129.62	23,623,297.44
支付其他与筹资活动有关的现金	42	1,020,369.23	1,511,420.00
筹资活动现金流出小计		1,360,937,218.28	1,304,533,507.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,400,346,204.40	965,042,892.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-319,093.22	-1,023,762.05
五、现金及现金等价物净增加额		-36,596,100.92	39,497,263.81
加：期初现金及现金等价物余额		459,562,846.23	420,065,582.42
六、期末现金及现金等价物余额		422,966,745.31	459,562,846.23

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

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司现金流量表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		209,328,873.74	231,486,583.16
收到的税费返还		1,067,108.99	1,385,869.27
收到其他与经营活动有关的现金		13,884,341.46	23,542,956.55
经营活动现金流入小计		224,280,324.19	256,415,408.98
购买商品、接受劳务支付的现金		101,280,171.41	97,962,646.27
支付给职工以及为职工支付的现金		51,860,496.65	51,848,690.83
支付的各项税费		15,977,917.19	18,832,779.57
支付其他与经营活动有关的现金		40,556,168.70	34,304,337.12
经营活动现金流出小计		209,674,753.95	202,948,453.79
经营活动产生的现金流量净额		14,605,570.24	53,466,955.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,601,573.81	
取得投资收益收到的现金		133,825,032.41	96,180,688.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,201,720.00	15,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		173,628,326.22	96,196,488.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,382,701.61	7,253,056.14
投资支付的现金		869,543,605.00	315,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		878,926,306.61	322,253,056.14
投资活动产生的现金流量净额		-705,297,980.39	-226,056,567.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,142,190,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,142,190,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,436,445.70	50,718,153.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,020,369.23	1,374,200.00
筹资活动现金流出小计		426,456,814.93	302,092,353.28
筹资活动产生的现金流量净额		715,733,185.07	107,907,646.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-327.07	-17,827.88
五、现金及现金等价物净增加额		25,040,447.85	-64,699,793.71
加：期初现金及现金等价物余额		44,700,734.19	109,400,527.90
六、期末现金及现金等价物余额		69,741,182.04	44,700,734.19

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

上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表
2009年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	748,544,000.00	588,968,417.31	-	-	135,915,096.57	-	93,732,815.76	-	655,185,500.28	2,222,345,829.92
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并产生的追溯调整										-
二、本年初余额	748,544,000.00	588,968,417.31	-	-	135,915,096.57	-	93,732,815.76	-	655,185,500.28	2,222,345,829.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-323,449,895.17	-	-	5,170,209.08	-	53,598,582.09	-	325,867,420.50	61,186,316.50
（一）净利润							77,482,391.20		16,309,819.01	93,792,210.21
（二）其他综合收益		172,925.43							5,956.66	178,882.09
上述（一）和（二）小计	-	172,925.43	-	-	-	-	77,482,391.20	-	16,315,775.67	93,971,092.30
（三）所有者投入和减少资本	-	-323,622,820.60	-	-	-	-	-	-	339,532,774.45	15,909,953.85
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		-323,622,820.60							339,532,774.45	15,909,953.85
（四）利润分配	-	-	-	-	5,170,209.08	-	-23,883,809.11	-	-29,981,129.62	-48,694,729.65
1. 提取盈余公积					5,170,209.08		-5,170,209.08			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,713,600.03		-29,981,129.62	-48,694,729.65
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	748,544,000.00	265,518,522.14	-	-	141,085,305.65	-	147,331,397.85	-	981,052,920.78	2,283,532,146.42

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

上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2009年度

金额单位：人民币元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	748,544,000.00	279,198,629.72	-		132,091,833.68		107,064,026.88		266,484,234.53	1,533,382,724.81
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并产生的追溯调整		56,893,880.00							103,106,120.00	160,000,000.00
二、本年年初余额	748,544,000.00	336,092,509.72	-	-	132,091,833.68	-	107,064,026.88	-	369,590,354.53	1,693,382,724.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		252,875,907.59			3,823,262.89		-13,331,211.12		285,595,145.75	528,963,105.11
（一）净利润							27,919,260.05		6,595,422.44	34,514,682.49
（二）其他综合收益		297,407.59							135,297.93	432,705.52
上述（一）和（二）小计		297,407.59	-	-	-	-	27,919,260.05	-	6,730,720.37	34,947,388.01
（三）所有者投入和减少资本		252,578,500.00							306,421,500.00	559,000,000.00
1. 所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		252,578,500.00							297,421,500.00	550,000,000.00
（四）利润分配					3,823,262.89		-41,250,471.17		-27,557,074.62	-64,984,282.90
1. 提取盈余公积					3,823,262.89		-3,823,262.89			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,427,208.28		-27,557,074.62	-64,984,282.90
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	748,544,000.00	588,968,417.31	-	-	135,915,096.57	-	93,732,815.76	-	655,185,500.28	2,222,345,829.92

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

上海航天汽车机电股份有限公司
 母公司股东权益变动表
 2009年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	748,544,000.00	195,831,015.24			135,915,096.57		64,374,954.85	1,144,665,066.66
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	748,544,000.00	195,831,015.24			135,915,096.57		64,374,954.85	1,144,665,066.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-17,038,518.54			5,170,209.08		27,818,281.67	15,949,972.21
（一）净利润							51,702,090.78	51,702,090.78
（二）其他综合收益		161,863.06						161,863.06
上述（一）和（二）小计		161,863.06					51,702,090.78	51,863,953.84
（三）所有者投入和减少资本		-17,200,381.60					-	-17,200,381.60
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他		-17,200,381.60						-17,200,381.60
（四）利润分配					5,170,209.08		-23,883,809.11	-18,713,600.03
1. 提取盈余公积					5,170,209.08		-5,170,209.08	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,713,600.03	-18,713,600.03
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转								-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	748,544,000.00	178,792,496.70			141,085,305.65		92,193,236.52	1,160,615,038.87

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

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司股东权益变动表（续）

2009年度

金额单位：人民币元

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	748,544,000.00	198,935,875.24			132,091,833.68		67,392,797.13	1,146,964,506.05
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	748,544,000.00	198,935,875.24	-		132,091,833.68		67,392,797.13	1,146,964,506.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-3,104,860.00	-	-	3,823,262.89		-3,017,842.28	-2,299,439.39
（一）净利润	-						38,232,628.89	38,232,628.89
（二）其他综合收益		46,140.00						46,140.00
上述（一）和（二）小计	-	46,140.00	-				38,232,628.89	38,278,768.89
（三）所有者投入和减少资本	-	-3,151,000.00						-3,151,000.00
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他		-3,151,000.00						-3,151,000.00
（四）利润分配					3,823,262.89		-41,250,471.17	-37,427,208.28
1. 提取盈余公积					3,823,262.89		-3,823,262.89	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,427,208.28	-37,427,208.28
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	748,544,000.00	195,831,015.24	-	-	135,915,096.57	-	64,374,954.85	1,144,665,066.66

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

上海航天汽车机电股份有限公司

财务报表附注

2009年度

人民币元

一、 本公司的基本情况

1、 本公司的历史沿革

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中国航天工业总公司天计[1997]0445 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，本公司的发起人为上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂和上海仪表厂等 4 家企业。1998 年 5 月 28 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 3100001005339。现本公司法定代表人为姜文正。本公司原注册资本为人民币 46,784 万元，折合普通股 46,784 万股（每股面值人民币 1 元）。本公司所发行的 A 股股票于 1998 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市交易。2006 年 7 月 31 日本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 28,070.40 万元，转增后注册资本增加到 74,854.40 万元，折合普通股 74,854.40 万股。

2、 本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处的行业：交通运输设备制造业。

本公司经营范围：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、家用电器等产品，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（但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，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。

3、 本公司注册地、总部地址

本公司的注册地址：上海市浦东新区榕桥路 661 号。

本公司的总部地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦。

4、 主要产品或提供的劳务

本公司主要从事汽车零部件、太阳能光伏产品、复合材料及其产品生产和销售。

5、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为上海航天工业总公司；集团最终母公司为中国航天科技集团公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司记账本位币为人民币。

5、记账基础、计量基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要的会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

6、合并财务报表的编制基础和编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

7、现金等价物的确定标准

母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具的确认和计量

(1) 分类：金融工具分为下列五类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

② 持有至到期投资；

③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产；

⑤ 其他金融负债。

(2) 初始确认和后续计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

② 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

③ 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

⑤ 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

③ 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

④ 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(4) 金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

① 对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

② 对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	按上年应收款项总额 2.5% 确定； 即：期末余额大于人民币 500 万元的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的风险较大的应收账款的确定依据	账龄 3 年以上，且金额不属于单项金额重大的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法并结合个别认定法			
应收账款余额百分比法计提的比例	3% ~ 50%	其他应收款余额百分比法计提的比例	3% ~ 50%

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1 至 2 年	8%	8%
2 至 3 年	10%	10%
3 至 4 年	20%	20%
4 至 5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%
计提坏账准备的特别说明	预付账款中有确凿证据表明无法收回的款项采用个别认定法计提坏账准备。	

11、存货核算方法

(1) 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法：存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(3) 低值易耗品的摊销方法：周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

① 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

12、长期股权投资的核算

(1) 长期股权投资计价

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下，长期股权投资按其初始投资成本的确认方法：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益

非同一控制下，长期股权投资按其初始投资成本的确认方法：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资收益的确认：

① 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

② 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，按应享有的部分确认为当期投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认为当期投资损益。采用权益法确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

① 长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。

② 长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、固定资产的核算方法

(1) 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- ② 使用期限超过 1 年；
- ③ 单位价值较高。

具体标准为：

① 使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

② 单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、器具及家具、运输设备。

(3) 固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

(4) 固定资产减值的处理：

年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，不予转回。

(5) 固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 3% ~ 5%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 年 ~ 30 年	3% ~ 5%	3.17% ~ 9.700%
机 器 设 备	8 年 ~ 20 年	3% ~ 5%	4.75% ~ 12.125%
电 子 设 备、器具及家具	5 年 ~ 10 年	3% ~ 5%	9.50% ~ 19.400%
运 输 设 备	5 年 ~ 10 年	3% ~ 5%	9.50% ~ 19.400%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

14、在建工程核算方法

当所建造的固定资产完工交付使用时，按工程项目的实际成本结转固定资产。如尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的确认：在建工程长期停建并且预计在三年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上、技术上已经落后，给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形发生时则计提在建工程减值准备。

15、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产的核算

（1）无形资产的计价：无形资产按照成本进行初始计量。

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

（2）无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按平均年限法摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销方法	摊销年限	年摊销率
土地使用权	平均年限法	20 年 ~ 50 年	2.00% ~ 5.00%
非专利技术	平均年限法	7 年 ~ 10 年	10.00% ~ 14.29%
专利技术	平均年限法	5 年 ~ 10 年	10.00% ~ 20.00%
其他	平均年限法	5 年 ~ 10 年	10.00% ~ 20.00%

(3) 无形资产减值的处理

年末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

17、政府补助

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件。
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的递延所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并。
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

19、商誉

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

20、收入的确认方法

(1) 销售商品：销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③ 收入的金额能够可靠地计量。
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业。
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业。
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同：在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不能可靠收回的，则在发生时作为当期费用，不确认收入。

21、所得税的会计处理方法

本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，按照准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初

始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2009 年度未发生会计政策、会计估计变更事项。

23、前期会计差错更正

本公司 2009 年度未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

1、流转税及附加税

税 种	计税依据	税率
增 值 税	境内销售、提供加工、修理修配劳务	17%
营 业 税	劳务收入、租金收入、技术服务费等	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴纳的流转税税额	3%

2、企业所得税

单位名称	单位性质	适 用 所得税税率
母 公 司—上海航天汽车机电股份有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海复合材料科技有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海太阳能科技有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海汽车空调器厂	原享受低税率优惠政策的企业	20%
控股子公司—上海新光汽车电器有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	20%
控股孙公司—上海莲南汽车附件有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	20%
控股孙公司—上海汽车空调配件有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	20%
其 他 控 股 子 公 司	一般企业	25%

(二) 税收优惠及批文

1、高新技术企业

根据国税发[2008]111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，2009年高新技术企业仍执行所得税优惠税率15%。

本公司于2008年11月25日取《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200831000223，证书有效期为3年；本公司控股子公司上海复合材料科技有限公司，于2008年12月29日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200831001524，证书有效期为3年；子公司上海太阳能科技有限公司，于2008年12月25日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR20081000889，证书有效期为3年。因此，上述3家公司2009年按照高新技术企业所适用的所得税税率15%执行。

2、原享受低税率优惠政策的企业

根据国务院国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。因此，上述符合条件的控股子公司2009年度所得税税率按20%执行。

3、一般企业

按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，按照所得税税率25%执行。

四、企业合并及合并财务报表

（一）本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司拥有其半数以上表决权的被投资单位。

(二) 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

注	子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
	上海涂装工程有限公司	控股子公司	上海市奉贤区洪庙镇南上海经济园区 B 区 149 号	生产制造业	2,030.00	涂装工程, 机电设备, 金属结构工程及非标设备, 水电安装, 金属冲件, 金属切削, 冷作钣金, 从事货物及技术进出口业务。	1,872.46		90.00	90.00	是	316.12	
注 1	上海考汀物流装备有限公司	控股子公司	上海市奉贤区奉城镇洪庙协同路 18 号 214 室	生产制造业	300.00	物流装备设计、开发、制造、销售、安装、调试, 物流装备的基建项目工程建设、机电设备、金属结构工程及非标设备设计、开发、制造、安装, 金属冲件, 冷作钣金, 焊接加工, 技术切削, 从事货物进出口及技术进出口业务。	300.00		100.00	100.00	是		
	上海汽车空调器厂	控股子公司	上海市浦东新区北蔡镇莲林 15 号 503 室 B 座	生产制造业	9,742.28	汽车空调器, 冷冻空调设备修理及技术服务。	17,494.93		65.00	65.00	是	18,048.23	
注 2	上海蓬南汽车配件有限公司	控股子公司	上海市浦东新区北蔡镇五星路 365 号	生产制造业	1,494.11	生产汽车助力系统软管总成, 电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件, 销售自产产品, 经营本企业自产产品的业务出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	1,602.51		71.00	71.00	是	1,568.84	
★/注 3	上海汽车空调配件有限公司	控股子公司	上海市浦东新区莲溪路 1188 号	生产制造业	2,975.78	生产各类制冷剂胶管总成及相关汽车配件, 销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,458.13		49.00	60.00	是	3,110.65	
注 4	芜湖上汽汽车空调配件有限公司	控股子公司	芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园	生产制造业	400.00	生产、制造和销售各类制冷胶管总成及有关汽车配件, 包装安装和技术服务。	240.00		60.00	60.00	是	196.04	
	上海新光汽车电器有限公司	控股子公司	上海市浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	生产制造业	4,470.00	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售; 模具的研制开发、制造、加工、修理及销售; 金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品等研制开发、制造及销售; 汽车电子电器领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	3,536.59		70.00	70.00	是	2,204.85	
	上海博尔投资创业有限公司	全资子公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路 1011 号	生产制造业	11,000.00	从事货物及技术进出口代理业务; 高新技术的开发、转让、服务, 资产管理, 资产委托经营, 企业托管, 企业投资咨询, 股权投资, 委托投资, 代客理财, 财务顾问, 资产重组与购并; 电子产品及通用设备设计、销售; 汽车空调器, 传感器, 电机, 机电设备的销售。(凡涉及许可证的凭许可证经营)。	11,059.79		100.00	100.00	是		
注 5	上海康巴赛特科技发展有限公司	控股子公司	上海市闵行区鲁公路 719 弄 58 号 315 室 L 座	生产制造业	11,000.00	从事新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股及开发产品的投资、技术开发、生产、销售, 从事货物及技术的进出口业务。	11,000.00		100.00	100.00	是		
	上海复合材料科技有限公司	控股子公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路 1011 号	生产制造业	4,623.20	复合材料及其产品, 复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售安装服务; 复合有关的安全卫生环保技术研究。	2,850.52		65.17	65.17	是	2,242.57	
	上海航天卫星应用有限公司	控股子公司	上海市桂平路 680 号	生产制造业	2,000.00	卫星应用系统工程(除国家专项规定外)的设计、安装、调试和与此有关产品的研制、生产、销售(不含卫星电视广播地面接收设施), 卫星应用技术的开发咨询、服务、转让, 电子器件、计算机、家用电器销售, 轨道交通控制工程。	1,251.94		85.00	85.00	是	8.90	
	上海清洁汽车能源系统有限公司	控股子公司	上海市安亭大众工业园区园工路 1198 弄 3 号	生产制造业	3,000.00	车用气瓶, 缠绕瓶的制造及销售, 车用燃气系统的销售, 从事货物和技术的进出口业务。	1,800.00		60.00	60.00	是	79.91	
注 6	上海太阳能科技有限公司	控股子公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	生产制造业	20,000.00	主要从事太阳能电池单片、组件、太阳能电池衍生产品的开发、制造、销售和安装及有关太阳能及其他新能源的技术开发、咨询、生产、转让、销售等; 太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究; 参与对太阳能技术标准的制定与审核, 重大科研成果、技术改造项目的专业鉴定; 太阳能生产原料的生产、加工、销售。	14,100.08		70.00	70.00	是	-600.58	
注 7	内蒙古神舟硅业有限公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号	生产制造业	179,039.00	多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)	97,970.58		60.34	60.34	是	70,929.76	
	上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区鲁公路 719 弄 58 号 315 室 K 座	生产制造业	15,500.00	可再生资源领域的咨询、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)。	15,500.00		100.00	100.00	是		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

注	子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
注 7	内蒙古神舟硅业有限责任公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号	生产制造业	179,039.00	多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)	179,039.00		60.34	60.34	是	70,929.76	

★ 本公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海汽车空调配件有限公司**49%**的股权, 由于本年度该公司中另一中方股东将其经营管理权全权委托上海汽车空调器厂管理, 且本公司占其董事会表决权中的**3席**(总计**5席**), 达到表决权比例的**60%**, 本公司对其拥有实际控制权, 因此本年度将其及其控股子公司芜湖上汽汽车空调配件有限公司纳入合并报表范围。

注1: 本公司通过子公司上海涂装工程有限公司间接持有上海考汀物流装备有限公司**100%**的股权, 本公司实际享有的股权比例为**90%**;

注2: 本公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海莲南汽车附件有限公司**71%**的股权, 本公司实际享有的股权比例为**46.15%**;

注3: 本公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海汽车空调配件有限公司**49%**的股权, 本公司实际享有的股权比例为**31.85%**;

注4: 本公司通过子公司上海汽车空调配件有限公司间接持有芜湖上汽汽车空调配件有限公司**60%**的股权, 本公司实际享有的股权比例为**19.11%**;

注5: 本公司通过子公司上海博尔投资创业有限公司间接持有上海康巴赛特科技发展有限公司**100%**的股权, 本公司实际享有的股权比例为**100%**;

注6: 本公司对上海太阳能科技有限公司于**2008年12月22日**进行了一次增资, 增资后注册资本比例为**70%**, 由于少数股东出资不到位, 公司实际持有股权比例为**78.21%**;

注7: 内蒙古神舟硅业有限责任公司为本公司新纳入合并控投子公司, 本公司实际享有的股权比例为**60.34%**。

（三）合并范围发生变更的说明

（1）增加控股子公司

① 本公司本年度对内蒙古神舟硅业有限责任公司增资8亿元人民币，本公司持有其股权达到**54.76%**，加上子公司上海神舟新能源发展有限公司持有其股权**5.58%**，合计持有的股权比例由**29.43%**增至**60.34%**，本年度将其纳入合并范围。

② 本公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海汽车空调配件有限公司**49%**的股权，由于本年度该公司中另一中方股东将其经营管理权全权委托上海汽车空调器厂管理，且本公司占其董事会表决权中的**3席**（总计**5席**），达到表决权比例的**60%**，本公司对其拥有实际控制权，因此本年度将其及其控股子公司芜湖上汽空汽车空调配件有限公司纳入合并报表范围。

（2）减少控股子公司

① 本年度本公司及子公司上海神舟新能源发展有限公司、上海太阳能科技有限公司因从原合计持有上海太阳能工程技术研究中心有限公司的股权比例由**60%**下降至**41.18%**，对其失去控制权，本年度不将其纳入合并范围。

② 本公司原通过上海博尔投资创业有限公司间接持有上海康浦气瓶检测技术有限公司**70%**的股权，本年度该公司撤资，撤资后本公司不再拥有其股份，本年度不将其纳入合并范围。

（四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的子公司以及形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,788,617,245.37	-21,382,754.63
上海汽车空调配件有限公司	60,452,617.16	8,089,846.41
芜湖上汽空汽车空调配件有限公司	4,900,992.75	602,719.73

（2）本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	78,242,679.42	109,108.40
上海康浦气瓶检测技术有限公司	594,319.86	85,415.37

（五）本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
内蒙古神舟硅业有限责任公司	同一母公司	中国航天科技集团公司	-	-20,857,561.71	-8,282,989.15

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

单位：人民币元

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币			188,449.00			72,690.69
英 镑						
欧 元	1,283.80	9.7971	12,577.52			
美 元						
小 计	1,283.80		201,026.52			72,690.69
银行存款：						
人民币			402,105,839.32			420,636,637.46
英 镑	13.28	10.9782	145.79	13.28	9.8795	131.20
欧 元	2,038,329.36	9.7971	19,969,716.57	23,860.56	9.6590	230,469.15
美 元	93,860.28	6.8282	640,896.76	5,344,003.15	6.8346	36,524,123.93
小 计	2,132,202.92		422,716,598.44	5,367,876.99		457,391,361.74
其他货币资金：						
人民币			49,120.35			2,098,793.80
英 镑						
欧 元						
美 元						
小 计			49,120.35			2,098,793.80
合 计			422,966,745.31			459,562,846.23

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：人民币元

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	125,783,290.42	15,786,591.89
银行承兑汇票	39,037,808.92	32,681,867.40
合 计	164,821,099.34	48,468,459.29

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：人民币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	260,334,103.21	59.97	7,920,944.63	36.73	74,601,651.99	37.62	2,896,965.41	20.66
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,513,030.53	2.42	7,464,050.91	34.62	11,405,754.95	5.75	7,176,977.44	51.16
其他不重大的应收账款	163,235,112.78	37.61	6,177,358.27	28.65	112,270,984.47	56.63	3,950,579.49	28.17
合 计	434,082,246.52	100.00	21,562,353.81	100.00	198,278,391.41	100.00	14,024,522.34	100.00

(2) 期末应收账款账龄分析

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	384,783,404.00	88.64	10,640,592.35	157,310,212.54	79.34	4,444,029.63
1至2年	27,415,879.10	6.32	1,912,085.52	27,718,991.72	13.98	2,217,520.06
2至3年	11,369,932.89	2.62	1,545,625.03	1,843,432.20	0.93	185,995.21
3至4年	1,608,885.61	0.37	321,777.12	3,467,261.82	1.75	755,250.57
4至5年	1,008,651.79	0.23	348,795.54	1,966,256.85	0.99	589,877.05
5年以上	7,895,493.13	1.82	6,793,478.25	5,972,236.28	3.01	5,831,849.82
合计	434,082,246.52	100.00	21,562,353.81	198,278,391.41	100.00	14,024,522.34

(3) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
1至2年						
2至3年						
3至4年	1,608,885.61	0.37	321,777.12	3,467,261.82	1.75	755,250.56
4至5年	1,008,651.79	0.23	348,795.54	1,966,256.85	0.99	589,877.06
5年以上	7,895,493.13	1.82	6,793,478.25	5,972,236.28	3.01	5,831,849.82
合计	10,513,030.53	2.42	7,464,050.91	11,405,754.95	5.75	7,176,977.44

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	原因
上海崎美崎太阳能新材料有限公司	430,040.00	430,040.00	100%	2至3年	业务结清，难以收回
上汽集团奇瑞汽车有限公司	66,000.00	66,000.00	100%	4至5年	我方工程质量原因，已结案，实质性不可收回
上海新力机器厂	377,011.97	377,011.97	100%	5年以上	改制时历史遗留原因，实质性不可收回
长春绿园区旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100%	5年以上	催讨多次，无法收回
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100%	5年以上	债务人潜逃
上海天陵实业有限公司	4,747,996.39	4,747,996.39	100%	5年以上	涉案应收款
合计	6,187,503.36	6,187,503.36			

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	账龄	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
联合汽车电子有限公司	1年以内	34,857.83	对方不认可	否
哈尔滨东安汽车发动机有限公司	1年以内	11,266.92	对方不认可	否
德尔福技术研发中心有限公司	1年以内	4,020.71	对方不认可	否
秦皇岛发动力机械有限公司	3年以上	76,606.44	单位已不存在	否
合计		126,751.90		

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海申航进出口有限公司	关联企业	46,283,213.50	1 年以内	10.66
SOLEA. AG	非关联企业	45,744,319.53	1 年以内	10.54
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	关联企业	28,135,582.00	1 年以内	6.48
上海德尔福汽车空调系统有限公司	关联企业	22,788,086.51	1 年以内	5.25
EXERGY srl, Via del Tramarino	非关联企业	16,938,578.48	1 年以内	3.90
合计		159,889,780.02		36.83

(7) 应收关联方账款情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	22,788,086.51	5.25
空调国际(上海)有限公司	合营企业	411,631.01	0.09
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	28,135,582.00	6.48
上海拜克太阳能技术有限公司	联营企业	3,514,810.25	0.81
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	46,283,213.50	10.66
上海新力机器厂	同受母公司的控股公司控制	377,011.97	0.09
合计		101,510,335.24	23.38

(8) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：人民币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	24,791,152.86	50.37	12,791,152.86	73.30	12,791,152.86	46.34	12,791,152.86	74.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,663,136.24	11.51	4,446,713.34	25.48	5,485,534.54	19.87	4,348,169.50	25.19
其他不重大其他应收款	18,764,943.97	38.12	211,388.96	1.22	9,327,727.09	33.79	122,143.71	0.71
合计	49,219,233.07	100.00	17,449,255.16	100.00	27,604,414.49	100.00	17,261,466.07	100.00

(2) 期末其他应收款账龄分析

单位：人民币元

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	23,352,553.73	47.45	99,127.21	7,532,082.92	27.29	13,797.63
1至2年	6,699,265.32	13.61	48,388.90	1,153,501.14	4.18	47,096.77
2至3年	726,062.25	1.48	70,341.51	482,754.37	1.75	61,249.31
3至4年	396,464.37	0.81	67,362.87	1,240,884.61	4.50	114,299.19
4至5年	848,495.95	1.72	104,548.79	166,313.54	0.60	49,894.06
5年以上	17,196,391.45	34.93	17,059,485.88	17,028,877.91	61.68	16,975,129.11
合 计	49,219,233.07	100.00	17,449,255.16	27,604,414.49	100.00	17,261,466.07

(3) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单位：人民币元

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
1至2年						
2至3年						
3至4年	396,462.57	0.81	67,362.50	1,081,495.95	3.92	114,299.19
4至5年	848,497.75	1.72	104,549.15	166,313.54	0.60	49,894.06
5年以上	4,418,175.92	8.98	4,274,801.69	4,237,725.05	15.35	4,183,976.25
合 计	5,663,136.24	11.51	4,446,713.34	5,485,534.54	19.87	4,348,169.50

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账 龄	原因
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100%	5年以上	立案起诉，无法收回
李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	5年以上	立案起诉，无法收回
上海盈河新技术股份有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100%	5年以上	立案起诉，无法收回
李秋林挪用公款涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100%	5年以上	立案起诉，无法收回
上海树金商贸有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	5年以上	立案起诉，无法收回
上海新力机器厂	476,068.38	476,068.38	100%	5年以上	1998年企业改制遗留问题
上海东方航天高压容器科技有限公司	503,996.32	503,996.32	100%	5年以上	该公司资不抵债，已停业
其他	101,362.75	101,362.75	100%	5年以上	长年挂账
合 计	16,922,580.31	16,922,580.31			

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海市第七建筑有限公司	非关联企业	12,000,000.00	1年以内	24.38
上海树金商贸有限公司	非关联企业	6,500,000.00	5年以上	13.21
李秋林挪用公款涉案案件	非关联企业	6,291,152.86	5年以上	12.78
上海航天技术研究院	同受母公司的控股公司控制	4,500,000.00	1至2年	9.14
上海盈河新技术股份有限公司	非关联企业	1,750,000.00	5年以上	3.56
合计		31,041,152.86		63.07

(6) 应收关联方款项

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海航天技术研究院	同受母公司的控股公司控制	4,500,000.00	9.14
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合 营 企 业	590,000.00	1.20
环球科技太阳能有限责任公司	合 营 企 业	734,486.56	1.49
上海东方航天高压容器科技有限公司	联 营 企 业	503,996.32	1.02
上海新力机器厂	同受母公司的控股公司控制	476,068.38	0.97
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	215,658.01	0.44
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,460.10	0.01
合 计		7,025,699.37	14.27

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	117,296,643.60	83.73			854,245,713.86	99.88		
1 至 2 年	22,752,161.72	16.25	440,045.15	100.00	921,273.80	0.11		
2 至 3 年	5,713.21	-			44,781.00	0.01		
3 年以上	33,048.00	0.02			27,800.00	-		
合 计	140,087,566.53	100.00	440,045.15	100.00	855,239,568.66	100.00		

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	期 限	未结算原因
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联企业	45,923,119.25	1 年以内	预付工程款
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	14,672,912.43	1 年以内	预付设备款
呼和浩特市赛汗区金桥开发区管委会	非关联企业	8,671,122.74	1 至 2 年	预付土地款
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	7,000,000.00	1 年以内	预付货款及开发费用
抚顺中天建设(集团)有限公司	非关联企业	6,598,182.00	1 年以内	预付工程款
合 计		82,865,336.42		

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

6、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	-	-	-	1,857,206.28	-	1,857,206.28
原材料	77,313,254.32	9,262,301.44	68,050,952.88	104,421,596.04	36,265,354.71	68,156,241.33
库存商品	96,373,580.83	16,358,244.18	80,015,336.65	256,487,569.33	33,798,503.39	222,689,065.94
委托加工物资	1,940,990.46	-	1,940,990.46	2,008,000.02	-	2,008,000.02
自制半成品	-	-	-	12,513,106.75	-	12,513,106.75
在产品	112,850,478.41	13,109,410.61	99,741,067.80	42,382,677.61	4,289,915.44	38,092,762.17
周转材料	8,626,820.48	800,000.00	7,826,820.48	3,491,255.09	800,000.00	2,691,255.09
合计	297,105,124.50	39,529,956.23	257,575,168.27	423,161,411.12	75,153,773.54	348,007,637.58

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

存货种类	期初账面余额	本期计提		本期减少			期末账面余额
		本期计提额	其他因素增加	转回	转销	其他因素减少	
在途物资	-	-	-	-	-	-	-
原材料	36,265,354.71	533,724.35	218,017.46	123,654.95	15,562,037.94	12,069,102.19	9,262,301.44
库存商品	33,798,503.39	4,517,527.03	-	222,575.27	22,598,501.61	-863,290.64	16,358,244.18
委托加工物资	-	-	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-	-	-
在产品	4,289,915.44	809,134.52	-	-	3,195,450.90	-11,205,811.55	13,109,410.61
周转材料	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
合计	75,153,773.54	5,860,385.90	218,017.46	346,230.22	41,355,990.45	-	39,529,956.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)	对本期其他原因减少的说明
原材料	因产品升级换代，已不能用于现有产品生产，但可以用于原产品用户销售或维修服务的老型号产品成本高于可变现净值的差额计提	汽车零部件由于型号匹配的缘由，使得原只能做为维修时使用的备品备件，在新产品的设计中得以继续使用，其可变现净值得以提升，所以转回存货跌价准备。	0.16	存货跌价准备科目间流转
库存商品			0.23	
在产品				
合计			0.39	

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海市	左跃	生产制造业	4800 万美元	50.00	50.00	967,771,047.80	362,841,755.85	604,929,291.95	1,442,971,428.21	113,761,097.25
环球科技太阳能有限责任公司	中外合资	荷兰	王厚铨	生产制造业	44 万美元	50.00	50.00	15,981,353.90	13,967,740.07	2,013,613.83	-	-925,516.16
空调国际(上海)有限公司	中外合资	上海市	林思江	生产制造业	1072 万美元	50.00	50.00	290,363,192.01	161,412,285.10	128,950,906.91	204,740,988.71	1,054,938.02
二、联营企业												
上海拜克太阳能技术有限公司	有限公司	上海市	陈志宇	生产制造业	23 万美元	43.48	43.48	6,944,487.13	4,556,124.71	2,388,362.42	987,110.23	-328,978.67
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	国有企业	上海市	陈鸣波	生产制造业	7706 万元	41.18	41.18	158,297,504.96	79,525,866.13	78,771,638.83	22,152,015.58	638,067.61
重庆汽车空调器有限公司	有限公司	重庆市	蔡勇	生产制造业	3580 万元	40.00	40.00	195,782,250.76	133,694,768.02	62,087,482.74	104,889,090.23	100,020.66
上海新曦汽车辅件设备有限公司	国内合资	上海市	徐志东	生产制造业	490 万元	40.00	40.00	14,573,689.01	6,328,628.54	8,245,060.47	16,002,806.90	750,527.74
上海莲南金属涂装有限公司	国有控股	上海市	秦铮	生产制造业	581.98 万元	40.00	42.85	18,697,258.09	3,512,198.92	15,185,059.17	15,699,929.50	1,628,002.28
上海华新汽车橡胶制品有限公司	国内合资	上海市	周敏峰	生产制造业	2000 万元	30.00	30.00	70,621,873.15	27,496,494.82	43,125,378.33	82,181,353.00	5,853,689.62
上海佐竹冷热控制技术有限公司	中外合资	上海市	郭越悦	生产制造业	9000 万日元	25.00	25.00	45,700,530.57	16,340,208.92	29,360,321.65	51,031,351.27	12,277,097.32
上海东方航天高压容器科技有限公司	有限公司	上海市	周中一	生产制造业	1000 万元	30.00	30.00	-	-	-	-	-
成都航天模塑股份有限公司	国有企业	四川省	张济	生产制造业	12000 万元	30.00	30.00	719,778,290.35	429,448,161.00	290,330,129.35	449,715,095.80	16,814,294.46
内蒙古中环光伏材料有限公司	国有企业	内蒙古	沈浩平	生产制造业	20000 万元	20.00	20.00	350,037,551.04	230,365,134.88	119,672,416.16	-	-327,583.84
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海市	瞿建华	生产制造业	1800 万元	46.90	46.90	2,891,310.77	3,239,995.00	-348,684.23	-	-

8、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海东方航天高压容器科技有限公司	权益法	3,000,000.00	2,382,676.49	-	2,382,676.49	30.00	30.00	-	2,382,676.49	-	-
上海德尔福汽车空调系统有限公司	权益法	199,200,000.00	279,099,754.92	22,015,325.51	301,115,080.43	50.00	50.00	-	-	-	31,869,170.60
重庆汽车空调器有限公司	权益法	14,320,000.00	25,760,262.78	-75,947.74	25,684,315.04	40.00	40.00	-	-	-	-
上海新曦汽车辅件设备有限公司	权益法	2,680,376.52	3,197,813.09	100,211.10	3,298,024.19	40.00	40.00	-	-	-	200,000.00
上海莲南金属镀装有限公司	权益法	2,328,200.00	5,696,003.68	378,019.99	6,074,023.67	40.00	40.00	-	-	-	200,000.00
上海华新汽车橡胶制品有限公司	权益法	6,000,000.00	12,381,704.83	555,908.67	12,937,613.50	30.00	30.00	-	-	-	1,200,000.00
上海佐竹冷热控制技术有限公司	权益法	1,735,292.50	4,334,396.52	3,005,683.89	7,340,080.41	25.00	25.00	-	-	-	-
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	权益法	1,817,700.00	2,624,610.76	-2,624,610.76	-	-	-	-	-	-	-
上海拜克太阳能技术有限公司	权益法	827,684.48	1,181,441.84	-143,039.93	1,038,401.91	43.48	43.48	-	-	-	-
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	权益法	32,088,453.12	-	32,438,160.79	32,438,160.79	41.18	41.18	-	-	-	-
空调国际(上海)有限公司	权益法	71,050,000.00	80,545,947.98	242,050.53	80,787,998.51	50.00	50.00	-	-	-	-
成都航天模塑股份有限公司	权益法	41,740,088.37	50,376,034.60	1,698,257.00	52,074,291.60	30.00	30.00	-	-	-	-
内蒙古中环光伏材料有限公司	权益法	24,000,000.00	-	23,934,483.23	23,934,483.23	20.00	20.00	-	-	-	-
环球科技太阳能有限责任公司	权益法	1,543,605.00	-	1,080,846.92	1,080,846.92	50.00	50.00	-	-	-	-
上海航天福莱特实业有限公司	权益法	8,442,000.00	-	-	-	46.90	46.90	-	-	-	-

上海汽车空调配件有限公司	权益法	14,581,321.51	27,429,982.34	-27,429,982.34	-	-	-	-	-	-	-
小计			495,010,629.83	55,175,366.86	550,185,996.69				2,382,676.49		33,469,170.60
国泰君安证券股份有限公司	成本法	39,272,454.95	45,874,028.76	-6,601,573.81	39,272,454.95	0.63	0.63	-	-	-	10,423,430.10
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	23,314,577.24	23,314,577.24	-	23,314,577.24	1.01	1.01	-	2,474,109.98	-	-
小计			69,188,606.00	-6,601,573.81	62,587,032.19				2,474,109.98		10,423,430.10
合计			564,199,235.83	48,573,793.05	612,773,028.88				4,856,786.47		43,892,600.70

注：① 本公司长期股权投资本期增减除权益法核算变动外，为本公司对内蒙古中环光伏材料有限公司投资2400万元，对环球太阳能科技有限责任公司投资15万欧元（折合人民币154.36万元）。

② 截至会计报表报出日，上述长期股权投资中认购国泰君安证券股份有限公司 10,304,872 股股份，尚未取得股权证明书或其他证明文件。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	637,071,542.82	278,967,910.31	110,235,669.03	805,803,784.10
其中：房屋及建筑物	253,274,594.35	167,472,491.24	85,667,263.41	335,079,822.18
机器设备	293,822,091.37	80,765,070.25	18,017,917.03	356,569,244.59
运输工具	38,244,600.18	1,084,155.03	3,886,049.25	35,442,705.96
电子设备、器具及家具	51,730,256.92	29,646,193.79	2,664,439.34	78,712,011.37
二、累计折旧合计：	214,686,903.40	86,240,103.36	15,022,286.65	285,904,720.11
其中：房屋及建筑物	38,242,813.53	21,374,810.60	3,626,085.14	55,991,538.99
机器设备	139,736,719.99	48,283,476.63	7,126,176.24	180,894,020.38
运输工具	15,218,876.36	3,205,978.17	2,058,666.43	16,366,188.10
电子设备、器具及家具	21,488,493.52	13,375,837.96	2,211,358.84	32,652,972.64
三、固定资产账面净值合计	422,384,639.42			519,899,063.99
其中：房屋及建筑物	215,031,780.82			279,088,283.19
机器设备	154,085,371.38			175,675,224.21
运输工具	23,025,723.82			19,076,517.86
电子设备、器具及家具	30,241,763.40			46,059,038.73
四、减值准备合计	15,343,039.23		654,367.24	14,688,671.99
其中：房屋及建筑物	118,449.00		-	118,449.00
机器设备	13,501,499.16		233,142.21	13,268,356.95
运输工具	324,899.39		185,964.32	138,935.07
电子设备、器具及家具	1,398,191.68		235,260.71	1,162,930.97
五、固定资产账面价值合计	407,041,600.19			505,210,392.00
其中：房屋及建筑物	214,913,331.82			278,969,834.19
机器设备	140,583,872.22			162,406,867.26
运输工具	22,700,824.43			18,937,582.79
电子设备、器具及家具	28,843,571.72			44,896,107.76

① 本期计提折旧额 46,051,214.85 元，本期将上海汽车空调配件有限公司纳入合并范围增加累计折旧 40,188,888.51 元；

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 155,171,783.04 元，本期将上海汽车空调配件有限公司纳入合并范围增加固定资产原值 102,968,345.79 元，本期减少合并范围相应减少固定资产原值 70,041,282.34 元。

③ 本期报废固定资产原值 3,586,798.87 元，净值 475,569.28 元。

④ 年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 89,415,564.96 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	10,384,525.56	1,099,227.69	8,922,344.68	362,953.19	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：人民币元

项目	账面原值	本期计提 累计折旧	账面净值	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
上海康巴赛特科技发展有限公司浦江镇厂房	76,399,204.91	8,409,137.34	67,990,067.57	年底验收完毕，正在办理中。	2010 年 4 月底

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：人民币元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
神舟硅业多晶硅项目一期	1,359,182,141.73	-	1,359,182,141.73	435,025,500.73	-	435,025,500.73
神舟硅业多晶硅项目二期	1,272,929,951.61	-	1,272,929,951.61	14,022,979.88	-	14,022,979.88
浦江光伏项目(150MW 太阳能电池生产线)	51,190,809.52	-	51,190,809.52	20,662,654.49	-	20,662,654.49
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	42,037,022.86	-	42,037,022.86	27,082,389.53	-	27,082,389.53
拉伸机	3,223,821.11	-	3,223,821.11	3,138,710.00	-	3,138,710.00
财务信息化-硬件及软件	1,714,051.74	-	1,714,051.74	-	-	-
(98) JJ-001-03 加工基地	1,577,210.00	1,577,210.00	-	1,577,210.00	1,577,210.00	-
弱电系统集成	487,500.00	-	487,500.00	487,500.00	-	487,500.00
低成本高纯硅提纯技术研究	485,037.59	-	485,037.59	434,393.00	-	434,393.00
1.1 兆瓦光伏示范电站(JS-D)	267,792.97	-	267,792.97	-	-	-
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	173,599.70	-	173,599.70	-	-	-
涂装搬迁工程	205,919.40	-	205,919.40	-	-	-
工程中心建房	-	-	-	35,327,925.86	-	35,327,925.86
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	-	-	-	7,163,786.00	-	7,163,786.00
可再生能源示范项目	-	-	-	1,679,533.37	-	1,679,533.37
连续式扩散炉	-	-	-	1,417,180.00	-	1,417,180.00
新厂房空调电器	-	-	-	935,317.00	-	935,317.00
江南机器厂进口缠绕机配套用张力器	-	-	-	762,300.00	-	762,300.00
光伏建筑一体化	-	-	-	209,976.30	-	209,976.30
太阳能光伏发电关键技术及其产业化	-	-	-	128,550.00	-	128,550.00
其他设备	800,953.28	17,610.20	783,343.08	3,270,745.17	17,610.20	3,253,134.97
合计	2,734,275,811.51	1,594,820.20	2,732,680,991.31	553,326,651.33	1,594,820.20	551,731,831.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：人民币元

注	项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
注 1	神舟硅业多晶硅项目一期	186,408 万	435,025,500.73	965,421,031.26	41,264,390.26	-	72.91	50,471,690.85	37,999,539.41	4.86 至 5.13	金融机构贷款	1,359,182,141.73
注 2	神舟硅业多晶硅项目二期	262,900 万	14,022,979.88	1,258,906,971.73	-	-	48.42	5,762,880.00	5,762,880.00	4.86 至 5.13	自有资金及金融机构贷款	1,272,929,951.61
注 3	浦江光伏项目(150MW 太阳能电池生产线)	77,460 万	20,662,654.49	65,124,450.03	-	34,596,295.00	6.61	1,908,900.00	1,908,900.00	4.86	自有资金及金融机构贷款	51,190,809.52
	兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,500 万	27,082,389.53	14,954,633.33	-	-	56.05	-	-	-	自有资金	42,037,022.86
	1.1 兆瓦光伏示范电站 (JS-D)	3,966.93 万	-	267,792.97	-	-	0.68	-	-	-	自有资金	267,792.97
注 4	半导体器件制造工艺关键装备技术研究	1,235 万	7,163,786.00	4,590,744.87	11,754,530.87	-	-	-	-	-	自有资金	-
	合计	-	503,957,310.63	2,309,265,624.19	53,018,921.13	34,596,295.00		58,143,470.85	45,671,319.41			2,725,607,718.69

在建工程变动情况说明：

注 1：该项目是本公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司年产 1500 吨多晶硅项目，该项目从 2007 年 8 月开工建设，本期增加主要系发生总包工程、配器零星工程及设计费支出，该工程 2009 年底已完成机械竣工，现已进入系统联调阶段。

注 2：该项目是本公司之子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司年产 3000 吨多晶硅项目，该项目于 2008 年 9 月开工建设，本期增加系发生总包工程及项目建设管理费支出，该工程预计 2010 年 4 季度完成机械施工，并计入调试阶段。

注 3：该工程是本公司之子公司上海神舟新能源发展有限公司生产厂房建设费用，本期减少原因是将土地成本转入无形资产。

注 4：该工程是上海市科技攻关计划项目，2009 年 2 月已通过上海市科学技术委员会验收，因此本年度结转固定资产。

(3) 在建工程减值准备

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
(98) JJ-001-03 加工基地	1,577,210.00	-	-	1,577,210.00	项目中止
其他	17,610.20	-	-	17,610.20	
合计	1,594,820.20			1,594,820.20	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	330,235,771.52	40,364,907.69	29,805,090.28	340,795,588.93
土地使用权	246,531,983.38	39,265,806.78	19,468,344.28	266,329,445.88
专利权	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-
非专利技术	74,232,404.66	437,100.00	4,500,000.00	70,169,504.66
其他	4,971,383.48	662,000.91	1,336,746.00	4,296,638.39
二、累计摊销合计	15,028,930.81	9,206,543.43	5,226,891.97	19,008,582.27
土地使用权	4,580,307.59	7,507,520.01	1,297,692.97	10,790,134.63
专利权	900,000.00	337,500.00	1,237,500.00	-
非专利技术	6,810,654.33	867,500.04	1,387,500.00	6,290,654.37
其他	2,737,968.89	494,023.38	1,304,199.00	1,927,793.27
三、无形资产账面净值合计	315,206,840.71			321,787,006.66
土地使用权	241,951,675.79			255,539,311.25
专利权	3,600,000.00			-
非专利技术	67,421,750.33			63,878,850.29
其他	2,233,414.59			2,368,845.12
四、减值准备合计	1,765,612.50			1,765,612.50
土地使用权	-			-
专利权	-			-
非专利技术	1,765,612.50			1,765,612.50
其他	-			-
五、无形资产账面价值合计	313,441,228.21			320,021,394.16
土地使用权	241,951,675.79			255,539,311.25
专利权	3,600,000.00			-
非专利技术	65,656,137.83			62,113,237.79
其他	2,233,414.59			2,368,845.12

① 本期无形资产摊销额 9,206,543.43 元。

② 因上海太阳能工程技术研究中心有限公司不再纳入合并范围而减少无形资产原值 23,420,000.00 元，累计摊销 3,417,800.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高效晶体硅太阳能电池技术二次开发		8,000,000.00			8,000,000.00
利用 Zn 还原 SiCL4 生产高纯度多晶硅		578,900.00			578,900.00
冶金法提纯太阳能多晶硅		1,600,000.00			1,600,000.00
研发中心建设项目		9,450.00			9,450.00
YT11-01 大众 3000 型自动散热风机		155,693.31			155,693.31

YT11-02 大众 3000 型手动散热风机		158,631.04			158,631.04
YL12-64 德尔福 M14 蒸发风机		75,611.89			75,611.89
YL12-66 德尔福 L-Car 蒸发风机		120,861.86			120,861.86
YL12-34A 威乐蒸发风机		67,807.70			67,807.70
YL12-62BYDFolard 蒸发风机		142,394.13			142,394.13
YL12-63BYDF6lard 蒸发风机		74,560.89			74,560.89
73ZY190-2 东风 BF 蒸发风机		83,280.77			83,280.77
合计		11,067,191.59			11,067,191.59

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 19.02%。

12、商誉

单位：人民币元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海莲南汽车配件有限公司	1,083,999.72		-	-	1,083,999.72	-
上海太阳能科技有限公司	1,353,574.25	1,353,574.25	-	-	1,353,574.25	1,353,574.25
合计	2,437,573.97	1,353,574.25	-	-	2,437,573.97	1,353,574.25

上述商誉是非同一控制下合并报表形成的，由于上海太阳能科技有限公司近年亏损，可收回金额低于账面价值部分确认商誉减值准备。

13、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	24,469,094.72	660,814.00	3,227,191.32	-	21,902,717.40	
模具	2,223,939.71	1,086,889.91	693,616.16	110,889.47	2,506,323.99	报废损失
其他	199,250.02	2,785,155.34	156,696.54	17,325.00	2,810,383.82	转其他应收款
合计	26,892,284.45	4,532,859.25	4,077,504.02	128,214.47	27,219,425.21	

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
其中：资产减值准备	10,133,093.78	9,122,179.46
职工安置	604,900.20	
允许抵扣经营亏损		2,976,029.06
小计	10,737,993.98	12,098,208.52

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：人民币元

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	19,177,435.57
其他应收款坏账准备	8,950,709.33
存货跌价准备	7,468,964.83
长期投资减值准备	4,856,786.47
固定资产减值准备	14,352,653.28
在建工程减值准备	1,594,820.20
无形资产减值准备	1,485,000.00
允许抵扣经营亏损	-
职工安置	3,024,501.00
合计	60,910,870.68

15、资产减值准备明细

单位：人民币元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少			期末账面余额
		本期计提	合并范围增加转入	转回	转销	合并范围减少转出	
一、坏账准备	31,285,988.41	8,296,134.21	37,809.99	28,996.60	126,751.90	12,529.99	39,451,654.12
二、存货跌价准备	75,153,773.54	5,860,385.90	218,017.46	346,230.22	41,355,990.45		39,529,956.23
三、长期股权投资减值准备	4,856,786.47	-	-	-	-		4,856,786.47
四、固定资产减值准备	15,343,039.23	-	-	-	654,367.24		14,688,671.99
五、在建工程减值准备	1,594,820.20	-	-	-	-		1,594,820.20
六、无形资产减值准备	1,765,612.50	-	-	-	-		1,765,612.50
七、商誉减值准备	1,353,574.25	-	-	-	-		1,353,574.25
合计	131,353,594.60	14,156,520.11	255,827.45	375,226.82	42,137,109.59	12,529.99	103,241,075.76

16、所有权受限制的资产

(1) 所有权受到限制的固定资产：

单位：人民币元

资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值	变动原因
一、用于担保的资产					
二、用于抵押资产	23,105,375.84	39,990,764.51	1,897,242.00	61,198,898.35	
莘庄二期厂房	17,806,898.73		677,410.56	17,129,488.17	固定资产计提折旧
申南路 555 号土地使用权	5,298,477.11		119,660.76	5,178,816.35	无形资产摊销
莲溪路 1188 号房屋		39,990,764.51	1,100,170.68	38,890,593.83	本年度新增合并企业上海汽车空调配件有限公司
三、被冻结资产	-	1,713,572.02	-	1,713,572.02	
机器设备及运输车辆	-	1,713,572.02		1,713,572.02	
四、其他原因造成所有权受到限制的资产					
合计	23,105,375.84	41,704,336.53	1,897,242.00	62,912,470.37	-

(2) 所有权受到限制的原因

① 本公司控股子公司上海太阳能科技有限公司将其所有的莘庄二期厂房、申南路555号的土地使用权（沪房地闵字2006第029952号）为抵押获得交通银行股份有限公司上海浦东分行3000万元的短期借款。

② 本公司控股孙公司上海汽车空调配件有限公司将其所拥有的莲溪路1188号房屋及建筑物（沪房地浦字（2006）第050032号）为抵押获得上海农村商业银行浦东分行3300万元的短期借款。

③ 本公司控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司由于涉及诉讼事项，法院已查封该公司全部机器设备及部分运输设备。

17、短期借款

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	63,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	380,000,000.00	413,000,000.00
信用借款	380,000,000.00	420,000,000.00
合 计	823,000,000.00	863,000,000.00

18、应付票据

单位：人民币元

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	39,567,835.76	-
银行承兑汇票	5,476,377.08	-
合 计	45,044,212.84	-

下一会计期间将到期的金额 45,044,212.84 元。

19、应付账款

(1) 期末应付账款账龄分析

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
1 年以内	408,972,305.65	19,810,282.77
1 至 2 年	6,786,195.14	131,135,724.41
2 至 3 年	2,001,672.40	900,269.53
3 年以上	287,750.92	904,410.68
合 计	418,047,924.11	152,750,687.39

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位：人民币元

单位名称	金额	占期末应付账款余额的比例 (%)	情况说明
上海荣健旅游用品有限公司	2,199,999.38	0.53	结算余额
杭州福斯特热熔胶膜有限公司	1,415,613.60	0.34	结算余额
西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司	978,747.61	0.23	结算余额
昆明三利特科技有限责任公司	538,034.75	0.13	结算余额
内蒙古沃尔德机电设备有限公司	398,626.14	0.10	结算余额
合 计	5,531,021.48	1.33	

20、预收款项

(1) 期末预收账款账龄分析

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
1 年以内	35,082,373.74	9,752,727.79
1 至 2 年	749,368.00	14,469,641.95
2 至 3 年	179,604.33	-
3 年以上	-	40,000.00
合 计	36,011,346.07	24,262,369.74

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明：

单位：人民币元

单位名称	金额	占期末应付账款余额的比例（%）	未结算原因
一汽大众汽车有限公司	690,768.00	1.92	项目未验收、收入尚未结算

21、应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,776,799.08	129,350,256.93	126,247,535.93	4,879,520.08
二、职工福利费	-	11,050,468.78	11,050,468.78	-
三、社会保险费	1,184,931.95	29,197,810.52	29,888,202.06	494,540.41
其中：1.医疗保险费	112,350.92	8,181,566.85	8,180,417.45	113,500.32
2.基本养老保险费	1,043,191.74	18,592,760.39	19,283,951.43	352,000.70
3.年金缴费	-	-	-	-
4.失业保险费	24,288.09	1,625,066.51	1,625,571.28	23,783.32
5.工伤保险费	2,550.60	436,410.28	436,187.98	2,772.90
6.生育保险费	2,550.60	362,006.49	362,073.92	2,483.17
四、住房公积金	234,169.84	13,168,972.66	13,236,737.05	166,405.45
五、工会经费和职工教育经费	2,536,210.96	3,175,937.96	3,375,461.52	2,336,687.40
六、辞退福利	-	385,667.00	385,667.00	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	4,926,723.82	1,902,222.82	3,024,501.00
八、其他	90,730.88	10,413,374.74	10,138,062.82	366,042.80
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	5,822,842.71	201,669,212.41	196,224,357.98	11,267,697.14

22、应付股利

单位：人民币元

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
上海航天局 810 研究所	2,569,865.23	1,577,383.94	
北蔡资产管理中心	8,054,780.01	6,090,000.00	资金紧张
合 计	10,624,645.24	7,667,383.94	

23、应交税费

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
增 值 税	-214,178,440.44	-35,271,807.00
消 费 税	-	-
营 业 税	930,621.91	348,265.13
企 业 所 得 税	11,721,421.90	2,657,625.03
个 人 所 得 税	846,408.20	488,136.26
城市维护建设税	143,204.85	48,098.35
教育费附加	171,257.03	126,091.99
河道管理费	60,849.16	45,481.51
其 他 税 费	360,168.00	-
合 计	-199,944,509.39	-31,558,108.73

24、应付利息

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,304,461.77	439,284.62
短期借款应付利息	1,030,483.75	458,500.00
合计	7,334,945.52	897,784.62

25、其他应付款

(1) 期末其他应付款账龄分析

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,312,187.04	31,098,998.40
1 至 2 年	6,861,088.62	27,906,800.86
2 至 3 年	266,736.46	18,594.00
3 年以上	279,367.59	804,037.53
合计	51,719,379.71	59,828,430.79

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位：人民币元

单位名称	金额	占期末其他应付款余额的比例（%）	情况说明
职工购房款	6,591,618.42	12.74	代收购房款
上海航天局直属工作部	134,449.50	0.26	对方未催讨
上海群普有限公司	100,000.00	0.19	押金
杜尔涂装系统工程（上海）有限公司	61,525.00	0.12	代收款
呼和浩特市玉泉区宝光木器厂	39,400.00	0.08	保证金
合计	6,926,992.92	13.39	

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	61,453,800.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	61,453,800.00	

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	61,453,800.00	
信用借款		
合计	61,453,800.00	

1年内到期的长期借款中无逾期借款。

② 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					美元金额	人民币金额	美元金额	人民币金额
中国进出口银行北京分行	2008年11月25日	2010年12月25日	美元	5.5688	300万	20,484,600.00		
中国进出口银行北京分行	2009年2月18日	2010年12月25日	美元	5.5688	600万	40,969,200.00		
合计						61,453,800.00		

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	1,034,625,600.00	382,022,400.00
信用借款	-	-
委托贷款	902,190,000.00	-
合计	1,936,815,600.00	382,022,400.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		备注
					外币金额	人民币金额	
上海航天技术研究院	2009年3月30日	2011年3月30日	人民币	3.7100		800,000,000.00	委托贷款
中国建设银行上海第一分行	2009年9月28日	2014年9月28日	人民币	浮动利率		300,000,000.00	
中国建设银行上海第一分行	2009年9月28日	2014年9月28日	人民币	浮动利率		180,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2009年5月25日	2011年5月24日	人民币	4.8600		150,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2009年1月20日	2011年1月18日	人民币	5.1300		100,000,000.00	
合计						1,530,000,000.00	

28、其他非流动负债

单位：人民币元

机构名称	项目名称	期末账面余额	期初账面余额
上海市闵行区经济委员会	上海市2009年重点技术改造项目-“150MW 太阳能电 磁片生产技术改造项目”	35,000,000.00	-
上海锦绣华城房地产开发公司	北艾路 1111 号地块动迁补偿	32,849,710.28	-
国防科学技术工业委员会	千吨级高级多晶硅项目（国防科工委俄罗斯工艺包）	22,900,000.00	10,000,000.00
国家发改委	卫星数据采集系统高技术产业化示范工程	15,000,000.00	15,000,000.00
中华人民共和国财政部	科学技术部兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化 项目	12,886,000.00	21,296,000.00
国防科工委	PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	7,500,000.00	7,500,000.00
国家发改委	太阳能电池生产线改造技术	6,811,970.69	7,621,313.81
上海市经济委员会	半导体器件制造工艺关键装备技术的研究	6,558,166.67	6,600,000.00
上海市科学技术委员会	低成本高纯硅提纯技术研究	4,950,000.00	4,950,000.00
中国航天科技集团公司	冶金法工艺研究开发	3,000,000.00	1,500,000.00

国家发改委	太阳能光伏发电关键技术及其产业化	3,000,000.00	3,000,000.00
中国航天科技集团公司第八研究院	创新基金款项	2,500,000.00	-
中国航天科技集团公司第八研究院	利用 Zn 还原 SiCL ₄ 生产高纯度多晶硅	2,000,000.00	-
呼和浩特市科技局	硅材料技术与开发平台建设项目	1,550,000.00	-
中国航天科技集团公司第八研究院	冶金法工艺研究开发	1,500,000.00	-
上海市企业技术创新服务中心	兆瓦级光伏建筑一体化并网发电技术和示范	1,200,000.00	1,200,000.00
上海市科学技术委员会	铝内胆纤维缠绕气瓶	600,000.00	600,000.00
上海市科学技术委员会	技术中心研发与平台建设	375,000.00	450,000.00
上海市企业技术创新服务中心	塑料离合器液压缸	150,000.00	150,000.00
上海市经济委员会	卫星项目开发	-	1,000,000.00
科技部	燃料电池轿车用高压供氧系统研发	-	350,000.00
闵行区财政局	科技匹配资金	-	2,400,000.00
上海市科学技术委员会	新能源新产品开发与节能新技术开发	-	1,250,000.00
上海市科学技术委员会	铜铟硒薄膜太阳能电池关键技术研究	-	466,700.00
上海市经济委员会	聚光电池研究	-	166,700.00
上海市科学技术委员会	太阳能电池产品检测服务平台技术研究	-	1,260,000.00
上海锦绣华城房地产开发公司	北艾路 1111 号地块动迁补偿	-	1,152,000.00
上海市科学技术委员会	光伏建筑一体化组件技术研究	-	910,000.00
上海市科学技术委员会	可再生能源示范项目	-	570,000.00
上海市科学技术委员会	光伏建筑一体化(BIPV)设备	-	400,000.00
上海市科学技术委员会	太阳能级多晶硅冶金法产业化提纯工艺研究	-	400,000.00
上海市科学技术委员会	锌还原四氯化硅的产业化应用研究	-	210,000.00
上海市企业技术创新服务中心	柔性非晶薄膜太阳能电池测试系统沪创新 J-06-12	-	100,000.00
合计		160,330,847.64	90,502,713.81

29、股本

单位：人民币元

股 本	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	748,544,000.00						748,544,000.00

30、资本公积

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	504,482,620.70	-	323,622,820.60	180,859,800.10
其他资本公积	84,485,796.61	172,925.43	-	84,658,722.04
其中：拨款转入	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
其他权益变动	82,685,796.61	172,925.43	-	82,858,722.04
合计	588,968,417.31	172,925.43	323,622,820.60	265,518,522.14

31、盈余公积

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	130,805,252.33	5,170,209.08	-	135,975,461.41
任意盈余公积	5,109,844.24	-	-	5,109,844.24
合 计	135,915,096.57	5,170,209.08	-	141,085,305.65

32、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	95,296,928.67	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,564,112.91	
调整后年初未分配利润	93,732,815.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,482,391.20	
减：提取法定盈余公积	5,170,209.08	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	18,713,600.03	10 股分 0.25 元
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	147,331,397.85	-

调整年初未分配利润：

由于同一控制合并追溯调整年初数，影响年初未分配利润-1,564,112.91 元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,261,570,741.10	1,185,096,354.06
其他业务收入	48,716,351.33	43,783,761.34
营业成本	1,064,965,506.30	1,026,551,943.30

(2) 主营业务收入（分行业）

单位：人民币元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
新 能 源	561,246,085.41	512,771,146.74	613,274,499.08	590,781,813.10
汽 车 配 件	507,672,968.68	375,027,063.26	350,318,586.09	252,926,839.52
新 材 料	151,000,827.44	127,552,169.10	174,884,984.45	117,545,931.05
其 他	41,650,859.57	29,434,439.75	46,618,284.44	40,223,807.13
合 计	1,261,570,741.10	1,044,784,818.85	1,185,096,354.06	1,001,478,390.80

(3) 主营业务收入（分地区）

单位：人民币元

地区	营业收入本期发生额	营业收入上期发生额	比上年增长（%）
华东	837,694,758.39	573,046,197.28	46.18
东北	93,462,910.84	58,746,103.57	59.10
西北	77,828,805.65	37,902,804.17	105.34
华北	45,477,852.37	53,115,067.39	-14.38
其他	38,194,217.63	44,787,873.99	-14.72
小计	1,092,658,544.88	767,598,046.40	42.35
内部抵消（负数）	-97,974,890.14	-37,273,109.46	162.86
境外	266,887,086.36	454,771,417.12	-41.31
合计	1,261,570,741.10	1,185,096,354.06	6.45

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海申航进出口有限公司	219,493,752.95	16.75
SOLEA. AG	207,833,970.46	15.86
上海德尔福汽车空调系统有限公司	68,570,737.40	5.23

联合电子有限公司	43,109,214.84	3.29
EXERGY srl,Via del Tramarino	29,460,588.10	2.25
合 计	568,468,263.75	43.38

34、营业税金及附加

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消 费 税			
营 业 税	2,484,861.77	509,074.19	应纳税营业额
城市维护建设税	681,480.67	288,085.23	应纳流转税额
教育费附加	750,232.52	813,718.60	应纳流转税额
其 他	270,425.47	164,357.19	
合 计	4,187,000.43	1,775,235.21	

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,423,430.10	17,372,383.50
权益法核算的长期股权投资收益	61,930,402.90	56,747,911.84
处置长期股权投资产生的投资收益	69,433,701.63	2,058,705.78
合 计	141,787,534.63	76,179,001.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
国泰君安证券股份有限公司	10,423,430.10	17,372,383.50	
合 计	10,423,430.10	17,372,383.50	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
上海德尔福汽车空调系统有限公司	53,884,496.10	36,912,338.68	
上海佐竹冷热控制技术有限公司	3,005,683.89	631,564.99	
上海华新汽车橡胶制品有限公司	1,755,908.67	941,015.12	
成都航天模塑股份有限公司	1,536,393.94	2,486,628.90	
上海莲南金属镀装有限公司	578,019.99	767,555.84	
上海新曦汽车辅件设备有限公司	300,211.10	306,041.14	
空调国际(上海)有限公司	242,050.53	8,762,673.75	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	217,825.40	-	
内蒙古中环光伏材料有限公司	-65,516.77	-	
重庆汽车空调器有限公司责任公司	-75,947.72	212,941.89	
上海拜克太阳能技术有限公司	-143,039.93	39,155.23	
环球科技太阳能有限责任公司	-462,758.08	-	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	-1,527,910.09	-28,329.26	
上海汽车空调配件有限公司	2,684,985.87	5,716,325.56	2009 年 1-6 月份按照权益法核算的投资收益
合 计	61,930,402.90	56,747,911.84	

36、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,267,137.61	1,281,700.52
二、存货跌价损失	5,514,155.68	31,575,575.38
三、无形资产减值损失		280,612.50
四、其他	-	
合计	13,781,293.29	33,137,888.40

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	362,894.23	3,748,341.84
其中：固定资产处置利得	362,894.23	3,748,341.84
无形资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
债务重组利得	-	-
政府补助	27,766,901.87	17,926,185.09
盘盈利得	-	-
捐赠利得	-	-
违约金收入	-	20,000.00
罚款收入	20,415.00	6,395.00
其他	2,552,588.56	3,347,227.92
合计	30,702,799.66	25,048,149.85

(2) 政府补助明细

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
支持高新技术产业发展 2009 年一次性财政补贴	18,091,700.00	-	赛罕区财政局
2006-2008 年科技扶持资金	1,942,000.00	-	闵行区财政局
地方政府税收返还——扶持资金	1,891,703.00	577,368.00	浦东财政局
高新工程课题资助费（市财政）	1,000,000.00	1,100,000.00	上海市财政局
特别扶持资金	1,000,000.00	-	北蔡镇人民政府、北蔡资产管理中心
2009 年度可再生能源和新能源扶持资金-兆瓦级光伏发电项目贴息支持	900,000.00	-	上海市发展和改革委员会
太阳能电池生产线改造技术	809,343.12	809,343.12	国家发改委
半导体器件制作工艺关键装备技术研究	661,833.33	-	上海市科学技术委员会
税收奖励	445,322.42	450,874.00	08 年度税收奖励
其他	395,000.00	279,100.00	合同
铝内胆纤维缠绕气瓶	350,000.00	179,609.97	上海市科学技术委员会
管委会成立十周年对入区单位奖励	100,000.00	-	呼和浩特金桥经济技术开发区管理委员会
柔性非晶薄膜太阳能电池测试系统沪创新 J-06-12	100,000.00	-	上海市企业技术创新服务中心
技术中心与平台建设	75,000.00	75,000.00	上海市经济委员会文件
专利资助费（市财政）	3,000.00	-	上海市财政局
新增固定资产专项补贴	2,000.00	-	新增固定资产专项补贴
硅材料提纯及处理关键装备技术研究科技发展基金	-	4,000,000.00	上海市科学技术委员会
新能源新产品与节能新技术开发与研究课题	-	3,750,000.00	上海市科学技术委员会
世博园区太阳能与半导体照明应用与展示规划研究	-	1,800,000.00	上海市科学技术委员会
兆瓦级 BIPV 并网系统应用技术研究合同	-	1,800,000.00	上海市科学技术委员会
企业购买国际先进研发仪器设备补贴	-	450,000.00	上海市经济委员会文件
“崇明千瓦级风光互补并网系统技术研究”项目	-	140,000.00	上海市科学技术委员会
“金属还原法制备高纯多晶技术研究”项目	-	80,000.00	上海市科学技术委员会

铜铟硒薄膜太阳能关键技术研究	-	933,300.00	上海市科学技术委员会
闵行科教兴区扶持匹配补贴资金	-	600,000.00	上海市科学技术委员会
基于网络的现代汽车动力总成控制器及产业化	-	450,000.00	上海市科学技术委员会
高校率低成本聚光晶体电池研究	-	333,300.00	上海市经济委员会
科技奖金	-	100,000.00	闵行区财政局
地方政府税收返还——扶持资金	-	16,165.00	浦东财政局
新增就业岗位补贴	-	2,125.00	闵行区财政局
合计		27,766,901.87	17,926,185.09

38、营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损失	7,524,408.42	338,633.32
其中：固定资产处置损失	4,972,591.34	85,014.63
无形资产处置损失	2,440,927.61	-
长期待摊费用处置损失	110,889.47	253,618.69
2、非货币性资产交换损失	-	-
3、债务重组损失	-	-
4、公益性捐赠支出		1,550,000.00
5、盘亏损失	18,702.77	35,782.22
6、违约金支出	979.95	144,700.00
7、罚款支出	20,093.10	159,694.55
8、其他	208,700.51	334,954.18
合计	7,772,884.75	2,563,764.27

39、所得税费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,488,273.21	9,187,091.53
本年补缴、退回上年所得税费用	-1,049,797.58	-
递延所得税调整	1,395,133.06	51,741.48
合计	18,833,608.69	9,238,833.01

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.1035	0.1035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.0096	0.0096

(1) 本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，计算和披露本年度信息。

(2) 本公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

(3) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

NP 为归属于公司普通股股东的净利润；

E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；

M_0 为报告期月份数；

M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

（4）基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；

S_0 为期初股份总数；

S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

S_j 为报告期因回购等减少股份数；

S_k 为报告期缩股数；

M_0 报告期月份数；

M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（5）公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益

$$= P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进

行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

(6) 报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

41、其他综合收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	172,925.43	297,407.59
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	172,925.43	297,407.59
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	172,925.43	297,407.59

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目名称	本期金额	上期金额
利息收入	4,088,181.16	6,276,944.47
往来款	18,284,165.07	24,831,161.12
补贴收入	22,091,700.00	9,380,098.00
营业外收入	2,775,632.40	1,340,785.60
其他	4,816,954.18	234,966.70

合计	52,056,632.81	42,063,955.89
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 单位：人民币元

项目名称	本期金额	上期金额
销售费用和管理费用	87,893,594.96	45,812,808.47
往来款	38,494,173.94	41,878,344.52
银行手续费	329,850.62	297,717.58
其他	7,105,856.89	3,449,785.75
合计	133,823,476.41	91,438,656.32

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 单位：人民币元

项目名称	本期金额	上期金额
增加非同一控制下子公司增加的货币资金	9,708,202.61	
减少子公司增加的货币资金	811,048.19	
处置长期投资收到的违约金		200,000.00
合计	10,519,250.80	200,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 单位：人民币元

项目名称	本期金额	上期金额
减少子公司减少的货币资金	39,011.71	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：人民币元

项目名称	本期金额	上期金额
工程建设资金利息收入	396,022.68	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：人民币元

项目名称	本期金额	上期金额
支付再融资费用	1,020,369.23	1,374,200.00
支付委贷利息		137,220.00
合计	1,020,369.23	1,511,420.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	77,482,391.20	27,248,925.94
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	16,309,819.01	7,265,756.55
减：未确认的投资损失		
加：资产减值准备	13,781,293.29	33,137,888.40
固定资产折旧	44,998,317.88	37,039,696.79
无形资产摊销	9,206,543.43	3,689,654.15
长期待摊费用摊销	4,077,504.02	3,618,821.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	7,108,017.06	-3,410,973.95
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	53,497.13	37,047.65
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	54,328,509.39	36,198,393.12
投资损失（收益以“-”填列）	-141,787,534.63	-76,179,001.12
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	1,360,214.54	51,741.48
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	122,701,881.68	9,977,384.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-300,444,375.99	93,724,204.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	204,613,150.87	-41,471,846.30
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	113,789,228.88	130,927,693.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	422,966,745.31	459,562,846.23
减: 现金的期初余额	459,562,846.23	420,065,582.42
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-36,596,100.92	39,497,263.81

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	-	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,708,202.61	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-9,708,202.61	
4. 取得子公司的净资产	54,261,043.77	
资产总额	144,180,621.52	
负债总额	89,919,577.75	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,350,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,350,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	39,011.71	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,310,988.29	
4. 处置子公司的净资产	594,319.86	
资产总额	599,971.87	
负债负债	5,653.01	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 人民币元

项目	期末数	期初数
一、现金	422,917,624.96	459,562,846.23
其中: 库存现金	201,026.52	72,690.69
可随时用于支付的银行存款	422,716,598.44	457,391,361.74
可随时用于支付的其他货币资金	49,120.35	2,098,793.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	422,966,745.31	459,562,846.23

44、所有者权益变动表项目注释

单位: 人民币元

项目	资本公积	少数股东权益	备注
2007 年年末余额	279,198,629.72	266,484,234.53	
同一控制下企业合并产生的追溯调整	56,893,880.00	103,106,120.00	注 1
2008 年年初余额	336,092,509.72	369,590,354.53	
2008 年所有者投入资本-其他	252,578,500.00	297,421,500.00	注 2
2008 年年末余额	588,968,417.31	655,185,500.28	
2009 年所有者投入资本-其他	-323,622,820.60	339,532,774.45	注 3
2009 年年末余额	265,518,522.14	981,052,920.78	

注1：2009年3月对内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）增加投资资本8亿元人民币后占其股本60.34%，形成控股合并，该合并属于同一控制下的企业合并。由于2007年本公司已对神舟硅业投资1亿元人民币，占其股本9.94%，按照企业会计准则的规定，在编制期末合并财务报告时应进行追溯调整，视同自2007年起开始对其控制，并编制合并报表。

注2：2008年度本公司对神舟硅业增加投资2亿元人民币后占其股本的29.43%，按照企业会计准则的规定，同一控制下企业合并对其追溯调整所致。

注3：资本公积变动是调整2007、2008年度对同一控制下企业合并神舟硅业形成的资本溢价；少数股东权益变动是同一控制下企业合并神舟硅业、非同一控制下企业合并上海汽车空调配件有限公司增加的少数股东权益；收回上海康浦气瓶检测有限公司投资、对上海太阳能工程技术研究中心有限公司失去控制权减少的少数股东权益。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：人民币元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
上海航天工业总公司	母 公 司	国有企业	上海浦东南路 2368 号 2 楼	朱芝松	工业加工	219,320,000.00	50.42	50.42	中国航天科技集团公司

2、本企业的子公司情况

单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海涂装工程有限公司	控股子公司	有限公司	奉贤县洪庙镇南上海经济园区 B 区 149 号	曹 明	涂装工程及机电设备工程	20,300,000.00	90.00	90.00	134002386
上海考汀物流装备有限公司	控股子公司	有限公司	上海市奉贤区奉城镇洪庙协同路 18 号 214 室	董耀亭	物流装备设计开发、制造等	3,000,000.00	100.00	100.00	798959009
上海汽车空调器厂	控股子公司	国有与集体	上海市浦东新区北蔡镇莲林 15 号 503 室 B 座	柯卫钧	汽车空调器等	97,422,800.00	65.00	65.00	133592601
上海莲南汽车附件有限公司	控股子公司	有限公司	上海市浦东新区北蔡镇五星路 365 号	秦 铮	生产销售汽车助力系统软管总成等	14,941,062.69	71.00	71.00	607333370
上海汽车空调配件有限公司	控股子公司	有限公司	上海市浦东新区莲溪路 1188 号	秦 铮	生产各类制冷剂胶管总成及有关汽车配件	29,757,800.00	49.00	60.00	607249670
芜湖上汽空汽车空调配件有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园	张国庆	生产各类制冷剂胶管总成及有关汽车配件	4,000,000.00	60.00	60.00	793594493
内蒙古神舟硅业有限责任公司	控股子公司	有限公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号	姜文正	多晶硅及下游产品的开发、制造及销售	179,039,000.00	60.34	60.34	660974935
上海新光汽车电器有限公司	控股子公司	有限公司	浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	曹 明	轿车中央电器修理及销售	44,700,000.00	70.00	70.00	133704853
上海博尔投资创业有限公司	全资子公司	有限公司	上海市南汇县康桥工业区康桥路 1011 号	陈奎峰	高新技术的开发及投资等	110,000,000.00	100.00	100.00	631694571
上海康巴赛特科技发展有限公司	控股孙公司	有限公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	林思江	新材料的技术开发生产销售	110,000,000.00	100.00	100.00	784799892
上海复合材料科技有限公司	控股子	有限公司	上海市南汇区康桥工业区康	蒋海方	复合材料及其产品开发、制	46,232,000.00	65.17	65.17	631729420

	公司		桥路 1100 号		造、销售				
上海航天卫星应用有限公司	控股子公司	有限公司	上海市桂平路 680 号	陈奎峰	卫星应用系统工程等安装, 调试, 销售	20,000,000.00	85.00	85.00	13220462X
上海清洁汽车能源系统有限公司	控股子公司	有限公司	嘉定区安亭镇工业园区园工路 1198 弄 3 号	盛祖康	车用燃气系统及压缩瓶销售	30,000,000.00	60.00	60.00	784254892
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 K 座	董耀亭	可再生能源技术开发生产销售	155,000,000.00	100.00	100.00	785151123
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	王厚铨	太阳能电池单片组件等开发销售	200,000,000.00	70.00	70.00	63168762X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
一、合营企业													
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海市	左跃	汽车空调配件	4800 万美元	50.00	50.00	967,771,047.80	362,841,755.85	604,929,291.95	1,442,971,428.21	113,761,097.25	60738432X
环球科技太阳能有限责任公司	境外合资	荷兰	王厚铨	生产制造业	44 万美元	50.00	50.00	15,981,353.90	13,967,740.07	2,013,613.83	-	-925,516.16	
空调国际(上海)有限公司	合资	上海市	林思江	生产制造业	1072 万美元	50.00	50.00	290,363,192.01	161,412,285.10	128,950,906.91	204,740,988.71	1,054,938.02	607314858
二、联营企业													
上海拜克太阳能技术有限公司	有限公司	上海市	陈志宇	开发、生产销售太阳能系列产品、服务等	23 万美元	43.48	43.48	6,944,487.13	4,556,124.71	2,388,362.42	987,110.23	-328,978.67	742139140
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	有限公司	上海市	陈鸣波	研究开发	7706 万	41.18	41.18	158,297,504.96	79,525,866.13	78,771,638.83	22,152,015.58	638,067.61	794480463
重庆汽车空调器有限公司	有限公司	重庆市	蔡勇	生产制造业	3580 万	40.00	40.00	195,782,250.76	133,694,768.02	62,087,482.74	104,889,090.23	100,020.66	203048274
上海新曦汽车辅件设备有限公司	国内合资	上海市	徐志东	生产制造业	490 万	40.00	40.00	14,573,689.01	6,328,628.54	8,245,060.47	16,002,806.90	750,527.74	630617013
上海蓬南金属涂装有限公司	国有控股	上海市	秦铮	生产制造业	581.98 万	40.00	42.85	18,697,258.09	3,512,198.92	15,185,059.17	15,699,929.50	1,628,002.28	607336504
上海华新汽车橡胶制品有限公司	国内合资	上海市	周敏峰	生产制造业	2000 万	30.00	30.00	70,621,873.15	27,496,494.82	43,125,378.33	82,181,353.00	5,853,689.62	133718307
上海佐竹冷热控制技术有限公司	中外合资	上海市	郭越悦	生产制造业	9000 万日元	25.00	25.00	45,700,530.57	16,340,208.92	29,360,321.65	51,031,351.27	12,277,097.32	607340239
上海东方航天高压容器科技有限公司	有限公司	上海市	周中一	生产制造业	1000 万	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-
成都航天模塑股份有限公司	国有企业	四川省	张济	生产制造业	12000 万	30.00	30.00	719,778,290.35	429,448,161.00	290,330,129.35	449,715,095.80	16,814,294.46	720339678
内蒙古中环光伏材料有限公司	国有企业	内蒙古	沈浩平	生产制造业	20000 万	20.00	20.00	350,037,551.04	230,365,134.88	119,672,416.16	-	-327,583.84	683441162
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海市	瞿建华	生产制造业	1800 万	46.90	46.90	2,891,310.77	3,239,995.00	-348,684.23	-	-	742146084

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海航天技术研究院	同受母公司的控股公司控制	132259989
航天科技财务有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	710928911
上海空间电源研究所	同受母公司的控股公司控制	6425097928
航天科技投资控股有限公司	同受母公司的控股公司控制	
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	13262582X
上海航天大厦酒店管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	134638333
上海航天环境工程有限公司	同受母公司的控股公司控制	63038386X
上海航天科学技术开发公司	同受母公司的控股公司控制	132204873
上海航天模具制品公司	同受母公司的控股公司控制	133265045
上海航天物流有限公司	同受母公司的控股公司控制	666018645
上海航天物业管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	631439642
上海航天物资仓库	同受母公司的控股公司控制	132339946
上海航天新航机器有限公司	同受母公司的控股公司控制	631734297
上海航天新亚无线电厂	同受母公司的控股公司控制	631896229
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	132225527
上海新力机器厂	同受母公司的控股公司控制	132402474
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	670929629
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	同受母公司的控股公司控制	715078928

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
一、关联销售							
上海申航进出口有限公司	销售	太阳能电池片及太阳能电池组件	市场价格	219,224,275.60	39.06	45,826,429.59	7.47
上海申航进出口有限公司	销售	汽车配件	市场价格	269,477.35	0.05	1,691,521.12	0.48
上海申航进出口有限公司	销售	涂装材料	市场价格		-	1,798,545.21	1.99
上海德尔福汽车空调系统有限公司	销售	汽车配件	市场价格	66,167,137.40	13.03	43,866,587.63	12.52
上海德尔福汽车空调系统有限公司	销售	劳务费	市场价格	2,403,600.00	2.66		-
空调国际(上海)有限公司	提供劳务	劳务费及咨询费	市场价格	5,490,430.95	6.08	1,650,000.00	1.83
空调国际(上海)有限公司	销售	汽车配件	市场价格	8,237.95	-	2,115,253.86	0.60
上海空间电源研究所	销售	太阳能电池片	市场价格	1,367,521.37	0.24	1,100,170.94	0.18
上海空间电源研究所	提供劳务	劳务费	市场价格	2,400,000.00	2.66		-
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	销售	太阳能电池组件	市场价格	736,369.23	0.13		-
成都航天模塑股份有限公司	提供劳务	劳务费	市场价格	360,000.00	0.40	360,000.00	0.40
重庆汽车空调器有限公司	销售	汽车配件	市场价格	329,630.00	0.06		-
上海航天科学技术开发公司	销售	汽车配件	市场价格	116,034.87	0.02		-
上海拜克太阳能技术有限公司	销售	太阳能电池组件	市场价格		-	2,045,617.82	0.33
上海拜克太阳能技术有限公司	提供劳务	劳务费	市场价格		-	180,000.00	0.20
二、关联采购							
上海申航进出口有限公司	采购	太阳能电池片及设备	市场价格	59,778,248.60	10.65	12,595,512.66	2.05
上海申航进出口有限公司	采购	汽车配件	市场价格	2,726,864.65	0.54		-
上海申航进出口有限公司	接受劳务	维修费	市场价格	394,885.10	0.44		-
上海航天模具制品公司	采购	汽车配件	市场价格	846,800.94	0.17	1,310,160.45	0.37
上海德尔福汽车空调系统有限公司	采购	汽车配件	市场价格	77,771.56	0.02		-
上海航天物业管理有限公司	接受劳务	物业费	市场价格	302,644.32	0.33	676,719.62	0.75
上海蓬南金属镀装有限公司	采购	汽车配件	市场价格	219,959.93	0.04		-
上海华新汽车橡塑制品公司	采购	汽车配件	市场价格	134,641.00	0.03	269,649.61	0.08
上海新力机器厂	接受劳务	维修费	市场价格	120,427.35	0.13	313,448.50	0.35
上海航天技术研究所	采购	汽车配件	市场价格	14,358.98	-		-
上海拜克太阳能技术有限公司	采购	太阳能电池组件等	市场价格			338,595.23	0.06

(2) 关联租赁情况

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日
上海新力机器厂	上海涂装工程有限公司	厂房	902,182.67	2009-1-1	2009-12-31

(3) 关联担保情况

单位：人民币元

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航天科技投资控股有限公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	人民币	55,000,000.00	2009.01.19	2011.01.18	否
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	人民币	145,000,000.00	2009.01.19	2011.01.18	否
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	美元	29,000,000.00	2008.11.14	2011.12.25	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	人民币	200,000,000.00	2008.07.15	2010.07.14	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	人民币	4,200,000.00	2009.08.25	2010.08.24	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	人民币	6,300,000.00	2009.11.25	2010.11.23	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	人民币	4,200,000.00	2009.11.17	2010.11.16	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	人民币	4,200,000.00	2009.11.29	2010.01.28	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	人民币	1,800,000.00	2009.08.25	2010.08.24	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	人民币	2,700,000.00	2009.11.25	2010.11.23	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	人民币	1,800,000.00	2009.11.17	2010.11.16	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	人民币	1,800,000.00	2009.11.29	2010.01.28	否

(4) 关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方		拆借金额	2009 年度利息支出	起始日	到期日 / 还款日	说明
借款方	贷款方					
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	800,000,000.00	22,862,666.68	2009-3-30	2011-3-30	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	120,000,000.00	4,207,140.00	2008-10-6	2009-9-27	本年度已归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	1,604,160.00	2008-10-20	2009-10-19	本年度已归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	379,080.00	2009-10-15	2010-4-14	
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	160,380.00	2009-10-26	2010-4-25	
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	667,035.00	2009-5-25	2009-11-23	提前还款
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	127,575.00	2009-11-23	2009-12-28	提前还款
上海太阳能科技有限公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	5,369,000.00	2006-6-13	2011-4-18	委托贷款
上海太阳能科技有限公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2,331,232.00	2008-11-3	2009-11-2	本年度已归还

(5) 关联方应收应付款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
一、应收款			
应收票据	上海申航进出口有限公司	76,056,000.00	
应收票据	上海航天物资供销公司		1,036,463.47
应收票据	上海航天新航机器有限公司		68,980.00
应收账款	上海申航进出口有限公司	46,283,213.50	1,179,297.90
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	28,135,582.00	
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	22,788,086.51	5,630,032.78
应收账款	上海拜克太阳能技术有限公司	3,514,810.25	6,427,783.67
应收账款	空调国际(上海)有限公司	411,631.01	3,860.10
应收账款	上海新力机器厂	377,011.97	377,011.97
应收账款	宁夏宁沪太阳能科技有限公司		2,739,976.15
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	734,486.56	
其他应收款	上海航天技术研究院	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应收款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	590,000.00	
其他应收款	上海东方航天高压容器科技有限公司	503,996.32	503,996.32
其他应收款	上海新力机器厂	476,068.38	
其他应收款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	215,658.01	
其他应收款	上海申航进出口有限公司	5,460.10	
预付账款	上海申航进出口有限公司	14,672,912.43	
预付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	7,000,000.00	
小 计		205,674,917.04	22,467,402.36
二、应付款			
应付账款	上海申航进出口有限公司	35,467,030.43	128,150.00
应付账款	上海航天模具制品公司	359,218.23	289,623.26
应付账款	上海航天环境工程有限公司	11,200.00	121,130.00
应付账款	上海新力机器厂	34,039.83	34,039.83
应付账款	上海华新汽车橡塑制品公司	11,345.49	82,790.37
应付账款	宁夏宁沪太阳能科技有限公司		6,400.00
应付账款	上海拜克太阳能技术有限公司		570,756.42
其他应付款	上海新力机器厂	109,699.33	
其他应付款	上海仪表厂有限责任公司	91,052.80	
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	71,920.00	
其他应付款	上海航天新亚无线电厂	4,787.62	
预收账款	上海航天工业总公司		500,000.00
小 计		36,160,293.73	1,732,889.88

七、或有事项

1、担保情况

(1) 对集团内担保：

单位：人民币元

被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海太阳能科技有限公司	人民币	14,000,000.00	2009.08.25	2010.08.24	否
上海太阳能科技有限公司	人民币	21,000,000.00	2009.11.25	2010.11.23	否
上海太阳能科技有限公司	人民币	14,000,000.00	2009.11.17	2010.11.16	否
上海神舟新能源发展有限公司	人民币	14,000,000.00	2009.06.30	2012.06.29	否
上海神舟新能源发展有限公司	人民币	36,000,000.00	2009.05.20	2012.05.18	否
上海神舟新能源发展有限公司	人民币	50,000,000.00	2009.10.22	2012.10.22	否

(2) 对集团外担保：无

2、本年度涉及诉讼案件情况：

(1) 本公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能科技公司”)于2006年11月与上海矽丽光电材料有限公司(以下简称“矽丽公司”)签订太阳能多晶硅片买卖合同,截止2008年10月太阳能公司尚欠矽丽公司货款8,476,377.08元未能及时支付。于2009年9月被矽丽公司起诉至上海市闵行区人民法院,后经该院调解,双方自愿达成协议约定太阳能科技公司共需支付矽丽公司货款计8,476,377.08元,2009年11月6日前支付3,000,000.00元,2010年1月6日前支付3,000,000.00元,余款2,476,377.08元于2010年3月6日前付清。2009年10月29日上海市闵行区人民法院出具(2009)闵民二(商)初字第2215号民事调解书对双方所签调解协议予以确认。截止报告日,太阳能科技公司已支付货款6,000,000元,余款2,476,377.08元已由太阳能科技公司开具银行承兑汇票,汇票到期日2010年3月5日。截止报告日,太阳能科技公司已支付该款项。

(2) 本公司控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司(以下简称“清洁能源公司”)由于工程项目尾款和货款未清偿,于2009年9月9日至2009年10月2日期间被沈阳兆通机械有限公司等八家单位起诉至上海市嘉定区人民法院等四家法院,沈阳兆通机械有限公司等八家单位要求清洁能源公司支付工程尾款和货款2,072,141.15元。其中三起诉讼已经判决清洁能源公司败诉,清洁能源公司对判决结果予以认可。清洁能源公司全部机器设备及部分运输设备净值1,713,572.02元已因此案件被法院诉讼保全。截止报告日,已与其中四家解决了欠款事宜,其余四起案件尚在协商中。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 本公司控股子公司上海太阳能科技有限公司与上海海星物资回收供销有限公司签定了房屋租赁合同,租赁期间为2006年2月1日至2016年1月31日;

(2) 应付租金为:

单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
1 年以内	3,601,194.58	3,601,194.58
1 至 2 年	3,406,192.00	3,406,192.00
2 至 3 年	3,221,748.70	3,221,748.70
3 年以上	11,234,373.58	13,137,066.36
合 计	21,463,508.86	23,366,201.64

2、前期承诺履行情况:前期承诺已如期履行。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

本公司无重要的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司董事会于2010年3月19日表决通过了关于2009年度利润分配的预案，该预案主要内容为：本公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税），该预案尚需提交股东大会审议表决。

十、其他重要事项

1、本公司为筹集核心产业发展所需资金，改善公司资产结构，经公司第四届董事会第二十一次会议同意，拟在2010年通过上海联合产权交易所以不低于评估值的价格，出让不超过1500万股的国泰君安股份有限公司股权。

2、本公司为拉动光伏产业链从硅材料到电池片、组件及系统集成产品的销售，扩大和提高公司光伏产品的市场份额，经第四届董事会第十六次会议同意，拟与HIMIN SOLAR S.L.U.组建上海航天光伏（西班牙）有限公司，初期注册资本10万欧元，本公司出资9万欧元。

3、本公司下属子公司上海清洁汽车能源系统有限公司（简称“清洁能源公司”）与淮安振达钢管有限公司（简称“淮安振达公司”）签订设备转让合同，将清洁能源公司部分机器设备作价5,523,086.45元转让给淮安振达公司用于偿付货款，此项债务重组事项已致清洁能源公司2009年度亏损3,401,029.86元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款种类披露：

单位：人民币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	136,185,250.28	68.58	283,137.31	9.64	133,090,525.80	76.73	164,253.48	7.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,125,197.52	0.57	733,407.93	24.97	995,197.41	0.57	679,696.95	32.78
其他不重大应收账款	61,261,208.55	30.85	1,920,098.77	65.39	39,362,449.65	22.69	1,229,642.16	59.30
合计	198,571,656.35	100.00	2,936,644.01	100.00	173,448,172.86	100.00	2,073,592.59	100.00

(2) 期末应收账款账龄分析情况：

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	107,992,489.73	54.38	1,931,524.49	53,728,637.18	30.98	1,318,741.52
1至2年	12,582,582.03	6.34	224,960.38	118,567,291.57	68.36	57,797.46

2至3年	76,871,387.07	38.71	46,751.21	157,046.70	0.09	17,356.66
3至4年	130,000.11	0.07	26,000.02	367,091.49	0.21	82,416.49
4至5年	367,091.49	0.18	110,127.45	-	-	-
5年以上	628,105.92	0.32	597,280.46	628,105.92	0.36	597,280.46
合计	198,571,656.35	100.00	2,936,644.01	173,448,172.86	100.00	2,073,592.59

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
1至2年						
2至3年						
3至4年	130,000.11	0.07	26,000.02	367,091.49	0.21	82,416.49
4至5年	367,091.49	0.18	110,127.45	-	-	-
5年以上	628,105.92	0.32	597,280.46	628,105.92	0.36	597,280.46
合计	1,125,197.52	0.57	733,407.93	995,197.41	0.57	679,696.95

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	账龄	理由
长春绿园区旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100	5年以上	债务人财务陷入困境, 无力偿还
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100	5年以上	债务人潜逃, 无法追回。
合计	566,455.00	566,455.00			

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(6) 本报告期应收账款中无应收持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	127,537,339.84	3年以内	64.23
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	9,491,342.21	1年以内	4.78
上汽集团奇瑞汽车有限公司	非关联企业	5,360,680.29	1年以内	2.70
长城汽车股份有限公司	非关联企业	3,920,664.82	1年以内	1.97
芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司	非关联企业	3,332,073.00	1年以内	1.68
合计		149,642,100.16		75.36

(8) 应收关联方账款情况

单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
空调国际(上海)有限公司	合营企业	411,631.01	0.21
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	9,491,342.21	4.78
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	500,000.00	0.25
合计		10,402,973.22	5.24

2、其他应收款

(1) 其他应收款种类披露:

单位: 人民币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	11,541,791.66	65.76	6,291,152.86	98.64	11,714,450.79	65.99	6,291,152.86	98.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	226,065.22	1.29	67,819.57	1.06	226,065.22	1.27	45,213.04	0.72
其他不重大其他应收款	5,783,912.11	32.95	19,333.62	0.30	5,812,638.58	32.74	24,470.05	0.38
合计	17,551,768.99	100.00	6,378,306.05	100.00	17,753,154.59	100.00	6,360,835.95	100.00

(2) 期末其他应收款账龄分析:

单位: 人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,537,122.87	54.33	11,333.26	10,952,595.62	61.69	7,383.00
1 至 2 年	1,487,678.09	8.48	8,000.00	112,470.43	0.63	-
2 至 3 年	9,749.95	0.06	0.36	11,481.80	0.06	17,087.05
3 至 4 年				385,453.88	2.17	45,213.04
4 至 5 年	226,065.22	1.29	67,819.57	-	-	-
5 年以上	6,291,152.86	35.84	6,291,152.86	6,291,152.86	35.45	6,291,152.86
合计	17,551,768.99	100.00	6,378,306.05	17,753,154.59	100.00	6,360,835.95

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

单位: 人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年				226,065.22	1.27	45,213.04
4 至 5 年	226,065.22	1.29	67,819.57			
5 年以上						
合计	226,065.22	1.29	67,819.57	226,065.22	1.27	45,213.04

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 人民币元

内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	账龄	理由
李秋林挪用公款涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100	5 年以上	涉案应收款

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
李秋林挪用公款涉案案件	个人	6,291,152.86	5年以上	35.84
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	5,250,638.80	1年以内	29.92
环球科技太阳能有限责任公司	合营企业	734,486.56	1年以内	4.18
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	590,000.00	1年以内	3.36
上海新光汽车电器有限公司	控股子公司	355,074.46	1年以内	2.02
合计		13,221,352.68		75.32

(8) 其他应收关联方款项情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
环球科技太阳能有限责任公司	合营企业	734,486.56	4.18
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	590,000.00	3.36
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,460.10	0.03
合计		1,329,946.66	7.57

3、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海汽车空调器厂	成本法	174,949,318.75	174,949,318.75	-	174,949,318.75	65.00	65.00	-	-	-	36,086,096.37
上海新光汽车电器有限公司	成本法	35,365,897.36	35,365,897.36	-	35,365,897.36	70.00	70.00	-	-	-	4,116,000.00
上海涂装工程有限公司	成本法	18,724,600.55	18,724,600.55	-	18,724,600.55	90.00	90.00	-	-	-	1,476,000.00
上海太阳能科技有限公司	成本法	141,000,795.10	141,000,795.10	-	141,000,795.10	70.00	70.00	-	101,857,239.76	58,715,333.00	-
上海博尔投资创业有限公司	成本法	110,597,864.85	110,597,864.85	-	110,597,864.85	100.00	100.00	-	-	-	-
上海复合材料科技有限公司	成本法	28,505,178.08	28,505,178.08	-	28,505,178.08	65.17	65.17	-	-	-	12,456,534.75
上海航天卫星应用有限公司	成本法	12,519,397.52	12,519,397.52	-	12,519,397.52	85.00	85.00	-	-	-	-
上海清洁汽车能源系统有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	60.00	60.00	-	-	-	-
上海神舟新能源发展有限公司	成本法	155,000,000.00	140,000,000.00	15,000,000.00	155,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
内蒙古神舟硅业有限责任公司	成本法	979,705,772.93	196,849,000.00	782,856,772.93	979,705,772.93	54.76	54.76	-	-	-	-
国泰君安证券投资公司	成本法	39,272,454.95	45,874,028.76	-6,601,573.81	39,272,454.95	0.63	0.63	-	-	-	10,423,430.10
国泰君安投资管理公司	成本法	23,314,577.24	23,314,577.24	-	23,314,577.24	1.01	1.01	-	2,474,109.98	-	-
空调国际(上海)有限公司	权益法	71,050,000.00	80,545,947.98	242,050.53	80,787,998.51	50.00	50.00	-	-	-	-
成都航天模塑股份有限公司	权益法	41,740,088.37	50,376,034.60	1,698,257.00	52,074,291.60	30.00	30.00	-	-	-	-
内蒙古中环光伏材料有限公司	权益法	24,000,000.00	-	23,934,483.23	23,934,483.23	20.00	20.00	-	-	-	-
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	权益法	13,942,845.47	-	14,037,106.00	14,037,106.00	17.82	17.82	-	-	-	-
环球科技太阳能有限责任公司	权益法	1,543,605.00	-	1,080,846.92	1,080,846.92	50.00	50.00	-	-	-	-
上海航天福莱特实业有限公司	权益法	8,442,000.00	-	-	-	46.90	46.90	-	-	-	-
合计		1,897,674,396.17	1,076,622,640.79	832,247,942.80	1,908,870,583.59				104,331,349.74	58,715,333.00	64,558,061.22

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	225,659,877.91	207,753,747.07
其他业务收入	20,781,791.83	14,491,819.12
营业成本	180,599,230.51	159,632,225.90

(2) 主营业务收入（分行业）

单位：人民币元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源	38,267,903.62	36,143,238.82	8,350,920.91	8,350,920.91
汽车配件	187,391,974.29	133,819,677.14	199,402,826.16	142,315,150.00
合 计	225,659,877.91	169,962,915.96	207,753,747.07	150,666,070.91

(3) 主营业务收入（分地区）

单位：人民币元

地区	营业收入本期发生额	营业收入上期发生额	比上年增长率（%）
华东	141,120,870.95	124,382,526.57	16.58
东北	41,084,565.30	40,588,775.21	1.22
西北	6,782,315.39	3,745,107.18	81.10
华北	6,871,545.28	3,469,551.44	98.05
其他	29,800,580.99	35,567,786.67	-16.21
合计	225,659,877.91	207,753,747.07	8.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海德尔福汽车空调系统有限公司	37,984,954.45	15.41
上海太阳能科技有限公司	34,493,102.56	14.00
一汽大众汽车有限公司	23,206,928.97	9.42
上海汇众汽车制造有限公司	21,792,689.68	8.84
长城汽车股份有限公司	8,799,427.78	3.57
合 计	126,277,103.44	51.24

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,558,061.22	65,300,688.40
权益法核算的长期股权投资收益	1,344,430.15	11,249,302.65
处置长期股权投资产生的投资收益	68,841,426.19	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	98,108.89	-
合计	134,842,026.45	76,549,991.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海汽车空调器厂	36,086,096.37	39,365,690.00
上海新光汽车电器厂	4,116,000.00	2,804,702.63
上海涂装工程有限公司	1,476,000.00	1,935,000.00
国泰君安证券股份有限公司	10,423,430.10	17,372,383.50
上海复合材料科技有限公司	12,456,534.75	3,822,912.27
合计	64,558,061.22	65,300,688.40

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
空调国际(上海)有限公司	242,050.53	8,762,673.75
成都航天模塑股份有限公司	1,536,393.94	2,486,628.90
内蒙古中环光伏材料有限公司	-65,516.77	-
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	94,260.53	-
环球科技太阳能有限责任公司	-462,758.08	-
合计	1,344,430.15	11,249,302.65

6、现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	51,702,090.78	38,232,628.89
加：资产减值准备	59,514,414.80	41,668,980.71
固定资产折旧	12,684,144.35	12,404,735.12
无形资产摊销	1,030,239.73	1,335,207.64
长期待摊费用摊销	75,072.00	39,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列）	-7,765,852.79	-4,353.98
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	38,100,412.93	13,298,070.00
投资损失（收益以“-”填列）	-134,842,026.45	-76,549,991.05
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-8,895,525.35	-6,071,407.79
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-8,402,423.23	4,441,145.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-29,227,180.12	39,683,290.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	40,632,203.59	-15,010,351.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,605,570.24	53,466,955.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	69,741,182.04	44,700,734.19
减：现金的期初余额	44,700,734.19	109,400,527.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	25,040,447.85	-64,699,793.71

十二、补充资料

当期非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,272,187.44	
其中：处置长期股权投资	69,433,701.63	主要为出售国泰君安股权收益
处置固定资产	-4,609,697.11	主要为转让房屋建筑物缴纳的税金及处置机器设备的损失
处置无形资产	-2,440,927.61	主要为转让土地的税金
处置长期待摊费用	-110,889.47	模具报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	27,766,901.87	主要为本期收到的科研经费及财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-20,857,561.71	本期合并的内蒙古神舟硅业有限责任公司 1-5 月的净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,324,527.23	主要为上海太阳能科技有限公司、上海新光汽车有限公司无法支付的应付账款结转
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
税前非经常性损益合计	71,506,054.83	
减：税前非经常性损益的所得税影响额	6,601,882.06	
减：少数股东本期损益的影响数	-5,410,815.29	
归属于母公司股东的税后非经常性损益	70,314,988.06	

2、净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.1035	0.1035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.0096	0.0096

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目大额变动项目分析：

单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	分析说明
应收票据	164,821,099.34	48,468,459.29	116,352,640.05	240.06	注 1
应收账款	412,519,892.71	184,253,869.07	228,266,023.64	123.89	注 2
预付款项	139,647,521.38	855,239,568.66	-715,592,047.28	-83.67	注 3
其他应收款	31,769,977.91	10,342,948.42	21,427,029.49	207.17	注 4
一年内到期的非流动资产	-	35,403.36	-35,403.36	-	注 5
在建工程	2,732,680,991.31	551,731,831.13	2,180,949,160.18	395.29	注 6
开发支出	11,067,191.59	-	11,067,191.59	-	注 7
应付票据	45,044,212.84	-	45,044,212.84	-	注 8
应付账款	418,047,924.11	152,750,687.39	265,297,236.72	173.68	注 9
预收款项	36,011,346.07	24,262,369.74	11,748,976.33	48.42	注 10
应付职工薪酬	11,267,697.14	5,822,842.71	5,444,854.43	93.51	注 11
应付利息	7,334,945.52	897,784.62	6,437,160.90	717.01	注 12
应交税费	-199,944,509.39	-31,558,108.73	-168,386,400.66	533.58	注 13
应付股利	10,624,645.24	7,667,383.94	2,957,261.30	38.57	注 14
长期借款	1,936,815,600.00	382,022,400.00	1,554,793,200.00	406.99	注 15
其他非流动负债	160,330,847.64	90,502,713.81	69,828,133.83	77.16	注 16
资本公积	265,518,522.14	588,968,417.31	-323,449,895.17	-54.92	注 17

注1：主要是控股子公司上海太阳能科技有限公司以票据收回货款增加及新纳入合并范围的孙公司上海汽车空调配件有限公司所致。

注2：主要是控股子公司太阳能科技有限公司年底销售收入大幅增加及新纳入合并范围的孙公司上海汽车空调配件有限公司所致。

注3：主要是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司年初预付多晶硅项目工程费用本年转入在建工程所致。

注4：主要是控股子公司上海太阳能科技有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司新增项目投标保证金所致。

注5：系全资子公司上海神舟新能源发展公司装修费用摊销所致。

注6：主要是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司多晶硅项目一、二期从预付账款转入及工程进展所致。

注7：主要是全资子公司上海神舟新能源发展有限公司高效多晶硅太阳能电池技术二次开发项目资本化研发支出所致。

注8：主要是控股子公司上海太阳能科技有限公司新增采购款票据。

注9：主要是控股子公司上海太阳能有限科技公司新增采购应付款，以及新纳入合并范围的孙公司上海汽车空调配件有限公司所致。

注10：主要是控股子公司太阳能科技有限公司2.3兆瓦电站项目预收款所致。

注11：主要是控股子公司上海新光汽车电器有限公司计提辞退福利费以及新纳入合并范围的孙公司上海汽车空调配件有限公司所致。

注12：主要是本公司、控股子公司上海太阳能科技有限公司及控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司计提长期借款利息所致。

注13：主要是控股子公司内蒙古神舟硅业有限公司在建的多晶硅项目未抵扣增值税进项税所致。

注14：主要是控股子公司上海复合材料科技有限公司及控股孙公司上海莲南附件有限公司的少数股东现金股利尚未支付所致。

注15：主要是本公司新增8亿元人民币用于投资内蒙古神舟硅业有限责任公司、控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司为多晶硅项目一、二期工程建设增加借款7.43亿元所致。

注16：主要是控股子公司上海新光汽车电器有限公司收到动迁补偿费及上海神舟新能源发展有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司收到的项目补助款所致。

注17：同一控制下新增控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司，按持股比例调整期初数所致。

(2) 利润表项目大额变动项目分析：

单位：人民币元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	分析说明
营业税金及附加	4,187,000.43	1,775,235.21	2,411,765.22	135.86	注 1
管理费用	198,155,609.72	148,785,763.35	49,369,846.37	33.18	注 2
资产减值损失	13,781,293.29	33,137,888.40	-19,356,595.11	-58.41	注 3
投资收益	141,787,534.63	76,179,001.12	65,608,533.51	86.12	注 4
营业外支出	7,772,884.75	2,563,764.27	5,209,120.48	203.18	注 5
所得税	18,833,608.69	9,238,833.01	9,594,775.68	103.85	注 6

注1：主要是控股子公司上海复合材料科技有限公司、上海太阳能科技有限公司以及控股孙公司上海康巴塞特科技发展有限公司上交增值税增加导致流转税附加增加；本公司提供劳务收入增加导致税费增加所致。

注2：主要是新增同一控制下控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司以及新增非同一控制下控股孙公司上海汽车空调配件有限公司所致。

注3：主要是控股子公司上海太阳能科技有限公司本年度计提的存货跌价准备转销所致。

注4：主要是本公司出售500万股国泰君安证券股份有限公司股权取得收益所致。

注5：主要是本公司转让金桥厂房缴纳的税金及控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司处置固定资产损失所致。

注6：主要是本公司缴纳所得税同比增加及控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司递延所得税费用转回所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿
- 4、备查文件置于公司董事会办公室

董事长：姜文正
上海航天汽车机电股份有限公司
2010 年 3 月 23 日

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会关于公司内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

一、内部环境

1、公司治理

根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并制定了相应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责和权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，制定了相应的实施细则，进一步完善了法人治理结构，促进了董事会科学、高效的决策。

2、组织机构

为推进公司本部实体化改革，加强公司投融资和产业运营管理平台建设，公司对本部的组织机构进行了调整，增设了新能源光伏事业部和汽车配件事业部，形成职能部门以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为核心职能，事业部以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为核心业务的管理模式，提高了管理能力和工作效率。

为加强对子公司的管控，公司向子公司委派了专职董事长、监事，并对人力

资源、审计、财务、法务等职能实行垂直管理，从组织机构上保证了各个层面的监管。公司审计部门独立开展审计监督，将审计中发现的问题及建议及时报告管理层，并定期向董事会审计委员会汇报内审工作。

3、人力资源管理

根据公司的发展战略、生产经营以及人才储备等要求，制订了有利于可持续发展的人力资源计划，涉及招聘、培训、考核、薪酬等多方面，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔聘用的重要标准，促进员工培训和继续教育常态化，提升员工的专业知识、技能与素质，并建立了关键岗位轮岗交流机制。

公司实施以“经营业绩考核责任令”为核心的绩效考核管理，从经济指标、产品质量、新品研发、节能降耗、安全生产等方面对分子公司经理层进行考核，并将考核结果作为绩效奖励、人才甄选、骨干培养、团队更替的重要依据。

4、企业文化

2009年，公司全面整合企业文明创建、职业道德建设、思想政治工作的优势资源，以CIS战略（理念识别、活动识别、视觉识别）推进公司企业文化整体建设，积极开展丰富多彩的文化活动。同时积极履行社会责任，援建希望小学、慰问养老院老人与福利院儿童，关心帮扶困难员工。通过企业文化的建设和创新，内强企业素质，外塑企业形象，增强企业凝聚力，提高企业竞争力。

二、风险评估

公司通过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式形成了动态的风险评估机制，在建立和实施内部控制时，全面、系统、持续地收集相关信息，及时识别和评估经营活动中所面临的各种风险，分析导致或增加风险的因素，当目标存在不能实现的危险时，及时向经理层提出预警，以达到风险可控的目的。

目前，公司根据财政部等五部委下发的《企业内部控制规范》和上海证券交易所的要求，开展全面风险管理和内控体系建设。

三、控制活动

公司治理方面，建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《财务管理制度》、《资产减值管理办法》、《对外担保管理

办法》、《股权管理办法》、《内部审计工作规定》等一系列重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理方面，建立了包括资金、采购、销售、研发、存货、固定资产、质量、技改、筹资、投资、预算、人力资源、财务管理、风险控制、综合管理、企业文化等整个经营管理过程的一系列制度。2009年根据公司发展和管理要求，修订和完善了包括专利、商标、计算机软件知识产权、创新基金、研发项目管理、股权管理、重大风险管理、内控体系评价、绩效考核管理等20多项管理制度，涵盖日常经营管理的各个方面，形成了较为规范的管理体系，保证了各项经营管理活动有章可循、有序进行，有效控制了运营风险。

四、信息与沟通

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》、《计算机信息系统管理办法》、《公司网站管理办法》和《对外宣传报道工作管理规定》等一系列信息沟通制度。严格按照《股票上市规则》的要求履行信息披露义务，尽力提高投资者获取公司信息的便捷性；主动、及时地披露对股东和其他利益相关者的决策可能产生较大影响的信息。通过公司网站及办公自动化系统，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，通过加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等的信息沟通和反馈，通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，提升了企业内部、顾客、供应商、监管者和股东之间的沟通效果。

五、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责；董事会审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计部门负责对公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，开展了30多项各种形式的审计工作。通过审计监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，分析问题，揭示风险，提出整改建议并监督落实，内审负责人定期向董事会审计委员会报告。通过加强审计力度，促进有效整改，完善内控制度，形成规范的管理体系，提升了内部控制制度的执行力。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。

公司在内部控制制度执行中存在的不足，以及已采取和准备采取的改进措施有：

1、个别子公司存在向非合格供应商采购货物的行为，可能导致公司资产流失及人员道德风险。

改进措施：通过顶层设计，建立合格供应商信息平台，有效控制风险。同时，加强职业道德教育。

2、个别子公司未按规定上报大额资金预付，可能存在资金控制风险。

改进措施：通过建立公司财务信息化平台，力求财务信息真实、及时，有效控制资金风险。

3、某些业务流程不能适应公司新的运作机制，新设公司内控制度不够完善，造成业务流程不够清晰，可能影响管理效率。

改进措施：通过推进全面风险管理及内控体系建设，梳理流程和流程再造，完善内控制度，真正使管理出效益。

4、全面风险管理及内控体系不够完善，可能导致应对风险的能力降低。

改进措施：根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》的要求，开展全面风险管理及内控体系建设，制定风险管理制度及内控手册。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全，执行有效，并将根据公司的发展不断完善内部控制制度，提高执行力。

本报告已于2009年3月19日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本公司董事会及全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日

上海航天汽车机电股份有限公司

2009 年履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2009 年，公司秉承“用心创造未来”的企业文化理念，以“致力于航天技术应用产业发展，为社会提供优质产品与服务”为企业使命，以“奉献社会、关爱员工、客户至上、回报股东”为价值观，主动肩负起作为上市公司在履行社会责任中的表率作用，大力营造和谐发展氛围，在促进可持续发展、促进社会和谐发展、促进员工发展、促进为股东创造价值等多个方面取得新成果、获得新成绩，保障企业运营满足安全、高效、绿色、和谐的要求。由于在履行社会责任等方面的突出表现，公司已连续六届被评为“上海市文明单位”。

一、公司沿革

公司是上海航天工业总公司、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）等四家企业依托航天高科技优势共同发起，以募集设立方式设立的股份（上市）有限公司，于1998年5月成立，同年6月在上海证交所挂牌上市，是中国第一家以“航天”命名的上市公司。

自成立以来，公司利用航天军转民技术，坚持走科学发展之路，资产规模不断壮大，从上市前的 7.4 亿元上升到 2009 年末的 56.5 亿元，产业格局也从单一的汽车零部件扩大至汽车零部件、新能源光伏、新材料应用三大产业。经过十余年的发展，公司的总股本从上市初 2.72 亿股扩张到 7.49 亿股，截止 2009 年 12 月 31 日，公司市值已经达到 86.16 亿元，并拥有一个国家级技术中心，两个上海市级技术中心和两个中国航天科技集团院级研发中心。

二、大力发展低碳经济，履行生态环境保护的责任

1、打造航天光伏产业，作环境保护领跑者

在全球化能源短缺、气候变暖的情况下，节能和可再生能源的利用将成为人类和社会发展的必然选择，环保、绿色、低碳的理念已成为行业发展的主旋律。

公司在促进环境及生态可持续发展方面积极承担社会责任，率先投身国家战略性新兴产业，运用先进的空间光伏技术，集中主要力量对光伏产业链各个环节进行布局，公司已实现航天光伏产业链的全线贯通，各环节产能也将逐步释放：内蒙古神舟硅业有限责任公司 4500 吨/年多晶硅；内蒙古中环光伏材料有限公司一期单晶硅棒 110MW 及硅片 24MW；上海神舟新能源发展有限公司一期 150MW 太阳能电池片；上海太阳能科技有限公司 100MW 太阳能电池组件；国内外几十兆瓦光伏并网电站，上海太阳能工程技术研究中心将为公司光伏产业提供的强有力的技术支持和储备。

作为国内光伏行业的先行企业，公司一直坚持以自主创新来打造企业的核心竞争能力，根据自身产业结构特点，不断增强行业使命意识，担当引领和服务社会发展的责任，始终致力于为社会提供更清洁、更经济、更安全的能源供应，创造经济、社会和环境的综合价值。

2、加大节能减排力度，倡导生态和谐发展

为践行绿色企业的社会责任，公司在防止并减少环境污染、保护水资源及有效利用能源等方面积极开展工作。按照国家和地方各项要求和标准配置防治污染的设备设施；在新建项目立项环节进行节能评估，邀请专家进行全方位的专题培训，进一步提高节能减排的管理水平；采取了一系列的防范和治理措施，废气、污水等排放指标均符合国家规定，未发生因破坏环境、污染环境受到相关政府部门处罚的事件。

内蒙古神舟硅业有限责任公司在生产工艺中增加“废气及残液处理”及“工艺废料处理”工序，用于处理多晶硅生产过程中产生的“三废”；对生产、生活污水在厂内污水处理站进行处理达到园区排放标准后，再排至园区污水处理厂进行再次处理后排放；对产噪设备采取了消声、降噪措施；生产线采取了多种切实可行的污染治理措施和资源能源回收利用方案，使污染物排放得到有效控制，满足达标排放、清洁生产的要求。公司下属上海德尔福汽车空调系统有限公司编制了能源审计报告并通过了上海市节能监察中心的审核。

此外，多家下属企业积极推行绿色照明，使用节能照明系统；公司金桥、莘庄、浦江镇生产基地还设计了多处特色绿化景观，用实际行动向社会传达了科技、绿色、环保的公司形象。

3、开展降本增效活动，充分节约社会成本

公司今年开展了以“拓展市场，控制成本，内部挖潜”为主要内容的开源节流活动，认真做好精益生产和 6S 工作，力争使公司的管理成本在现有的基础上下降 5-7%，采购成本再下降 3-5%。各分子公司通过推行 VAVE 工程、同等质量材料国产化、调整采购政策、改进产品工艺设计方法、对产品零件材料改进、优化厂房照明等一系列降本增效措施，合理节约生产原材料，优化生产工艺，全年节约生产成本 2200 余万元，在考虑经济效益的同时，也充分节约了社会成本。

4、自觉履行纳税义务，促进国家经济发展

公司严格遵守国家各项法律法规，依法履行纳税义务，2009 年度公司缴纳的各项税费达 6238 万元，为国家和地方财政税收作出了应用的贡献。

三、促进社会和谐发展，履行对社会公益的责任

1、为世博添光彩，荣获“世博突出贡献奖”

上海 2010 年世博会举世瞩目，世博会的主题为“城市，让生活更美好”，各项工程尽显“科技世博”、“绿色世博”的理念。公司积极参与世博中心兆瓦级太阳能光伏并网发电项目建设，为上海世博会做贡献，并荣获由上海市经济与信息化委员会颁发的“世博突出贡献奖”。

上海太阳能工程技术研究中心有限公司和上海太阳能科技有限公司承担了 2010 年上海世博会永久馆光伏并网电站全部规划设计任务，并负责世博中心兆瓦级太阳能光伏并网发电项目建设。作为践行创新与科技理念的上市公司员工，深感肩负的社会责任与使命，为能够在世博舞台上充分展现航天光伏的优秀品牌形象，为能够参与世博、奉献世博感到无比的光荣和骄傲。2009 年 12 月 25 日，世博中心及航天兆瓦级光伏电站竣工仪式隆重举行，该项目采用并网发电方式，总装机容量达 1.004 兆瓦，年发电量近 100 万度电，年 CO₂ 减排 910 吨，在设计上体现了光伏技术与建筑物的完美结合，为光伏技术的大规模城市 BIPV 推广应用起到现实的示范意义。

在世博会召开期间，上海太阳能工程技术研究中心有限公司的红外单片自动分选仪、斜单轴太阳跟踪器，公司技术中心的上海市新能源汽车高新技术产业化项目“EPS 电动助力转向系统”和上海德尔福汽车空调系统有限公司的“电动空调总成”都将亮相上海高新技术产业化展。公司还有 6 名员工光荣入选世博会志愿者，并全程参与世博盛会，公司将给予全力的支持和帮助。

2、积极组织社会公益活动

公司围绕“迎世博、庆世博”积极开展社会主题公益活动，参与、组织了“向世博 Say Yes，共享城市优生活”——“迎世博百万笑脸”征集、“世博先锋行动”党员主题实践、“世博先锋行动”党员志愿者保畅通、“文明观博”学习培训等活动，展现了公司全体员工积极参与世博、奉献世博、共享世博的热情。

公司积极组织员工参加义务献血；定期到上海市光启安老院进行慰问、联欢，积极参加义务交通岗活动。2009 年 8 月份，新闻媒体报道了只有 17 个月的徐桦身患重病，需要社会捐助医药费的消息后，公司员工纷纷献出自己的爱心，及时将爱心基金和个人捐款送到了红十字会。

四、加快技术创新步伐，促进公司可持续发展

公司加快技术创新体系建设步伐，为可持续发展提供原动力。公司加快了“产、学、研”三位一体的研发平台建设，制定并实施了科技人员职务发明奖励、技术创新基金等十余项管理制度。公司借助政府、高校、行业协会等外部资源，推动重大技术创新项目的立项，取得了突破性成效。2009 年，组织上报 50 余项研发或产业化项目，获得上海市级资助项目 3 项；申请并获受理的专利 61 项，其中发明专利 23 项，完成计算机软件著作权登记 1 项，新产品产值率达到 37%。光伏产业李红波博士荣获 2010 年度上海市优秀学科带头人称号，张滢清博士荣获 2010 年上海市青年科技启明星称号，公司技术人才梯队日趋成熟。

公司始终坚持“质量精益求精，管理持续改进”的方针，不断提高系统化、规范化、流程化的质量管理，通过制定有效的质量管理制度，规范各项管理手段和方法，不定期聘请第三方机构对分子公司的质量管理体系和产品实物进行符合性稽核，分子公司的质量管理始终处在受控状态。通过强化质量管理、供应商评估、质量目标层层分解落实，不断改进完善质量管理体系。公司本部在 2009 年建立了 ISO9001:2008 质量管理体系并通过了认证，分子公司均通过质量管理体系。

公司还加强员工的质量知识培训，增强员工的质量意识，为客户提供安全、稳定的产品。公司为加强对分子公司的供应商质量管理，建立了公司层面的供应商管理平台，使供应商的管理水平得到提升，提高了采购原料的质量，降低了采购风险。

五、企业与员工共成长，履行对员工权益的责任

1、建立和谐的劳动关系

根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定以及公司“二次创业”的需要，制定并修正了包括招聘、培训、考核、奖惩、员工关系等在内的用工制度和人力资源管理制度，为员工足额缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等保险以及公积金。通过建立职代会、司务公开、集体合同签订、协商谈判等机制，提高员工民主管理意识，保障员工的知情权、参与权，激发了员工主人翁精神。通过建立“爱心帮困、助医、助学”档案，落实了多项涉及员工切身利益的制度和福利保障方案，构筑了帮困救助、保障互助平台。

在金融危机的严峻考验下，公司主动履行维护社会稳定的义务，未进行裁员、减薪，加大员工分享公司发展的成果，切实做到了“企业与政府同心、员工与企业同心”，积极为政府分忧、为员工解愁。

公司高度重视人力资本的持续增值，为了让员工有更好的发展空间，提高员工的综合素质和业务水平，公司为员工确立职业发展路径和方向，并有针对性地开发系列培训课程。公司建立了以市场为导向、以岗位为基准的薪酬考核体系，对吸引人才、稳定人才、开发人才起到了积极的作用，个人与公司利益日趋一致，促进了公司的可持续发展。

为了加强员工之间的团结和协作，积极营造快乐工作氛围，2009年，公司隆重举办了首届职工快乐运动会，这是公司成立以来的第一次特大型集体活动，增强了全体员工的荣誉感、责任感和航天大家庭的认同感。还通过举行“企业在我心中”歌咏赛、“迎春长跑”、“拳拳航天情、深深祝福心”演讲赛等多种活动，不断丰富了员工的业余文化生活。

2、加强职业安全与健康

在抓经济建设的同时，公司高度重视职工健康安全，坚持“以人为本、预防为主、持续改进”的安全管理方针，严格落实国家安全生产规定，全年无重伤、

重大交通、火灾和因工死亡等事故，也未发生重特大刑事案件。公司本部、传感器分公司、舒航分公司、上海复合材料科技有限公司和上海太阳能科技有限公司已通过了职业健康安全管理体系（OHSAS18001）的认证。

公司始终重视并保障劳动者的健康和安全生产，强化职业健康管理，不断提升员工安全保护的能力和意识。除法定保险外，公司还为员工投保了包括职工住院保障、特种重病保障、团体意外伤害保障、公共交通意外综合保险在内的多项保险，解除了员工的后顾之忧。

六、促进为股东创造价值，履行对投资者的责任

1、不断完善公司治理结构

公司建立健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能，各组织权责明确、相互制衡、各司其责。公司股东大会召集、召开和议事程序严格按照《股东大会议事规则》的要求规范运作，保障股东依法行使权利。公司始终坚持把信息披露作为社会公众公司的一项重要工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和投资者投资决策的信息均及时、准确、真实、完整地披露，公平对待所有投资者。公司股票被列为“上证180指数”、“沪深300指数”，还被选入“上市公司治理板块”及“上证180公司治理板块”。

2、为股东创造合理回报

公司上市十一年来，生产经营取得了较大的发展，公司规模不断扩大，为国家和股东创造了良好的经济效益。公司在实现自身快速发展和经济效益稳步增长的同时，不忘与投资者共同分享公司的价值成长，公司成立至今每年进行现金分红，已累计发放现金红利7.32亿元，最近三年更是平均分红率高达71.16%。2009年，公司修订了《公司章程》，强调公司股息派发政策的连续性与稳定性。

3、保护债权人利益

公司努力提高资产质量和盈利能力，保护债权人的权益。公司向银行贷款严格履行审批程序，充分考虑债权人的合法权益，按时归还到期借款，切实降低公司和贷款银行的风险。

2009年，公司在履行社会责任方面做出了不懈努力，也取得了一定的成绩，但在建立完善履行社会责任的管理及监督制度、参与社会公益活动等方面还需不断加大力度。

当前，航天机电正站在“二次创业”新的发展起点上，前所未有的机遇和挑战都在考验着我们。我们深知，企业社会责任行动需要持之以恒地不懈努力。我们将始终秉承“用心创造未来”的企业文化理念，追求公司与各利益相关者整体利益的最大化，为和谐社会构建和人类的可持续发展作出新的贡献。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日