



上海航天汽车机电股份有限公司
600151

2011 年半年度报告

二〇一一年八月十六日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	11
七、财务会计报告（未经审计）	18
八、备查文件目录	85

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本半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	HT-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@ht-saae.com	saae@ht-saae.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.ht-saae.com
电子信箱	saae@ht-saae.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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

2、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	221,110,095.32	出售国泰君安证券股份有限公司股权和减资退出上海汽车空调器厂产生的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,169,100.42	主要为本期的科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,136,160.04	对合营企业委托贷款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,090.43	
所得税影响额	-22,456,550.55	
少数股东权益影响额(税后)	-986,281.19	
合计	203,671,614.47	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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				142,838 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	41.60	398,350,534	-92,308,698	0	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.76	45,617,029	0	0	无
上海航天有线电厂	国有法人	4.71	45,054,498	0	0	无
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	2,521,967	326,500	0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.22	2,073,318	-926,592	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.17	1,620,000	52,300	0	未知
王立明	未知	0.15	1,443,800	未知	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	1,248,982	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金	未知	0.13	1,217,169	未知	0	未知
中信信托有限责任公司－建苏 708	未知	0.13	1,215,200	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海航天工业总公司	398,350,534		人民币普通股			
上海新光电讯厂	45,617,029		人民币普通股			
上海航天有线电厂	45,054,498		人民币普通股			
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,521,967		人民币普通股			
大成价值增长证券投资基金	2,073,318		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,620,000		人民币普通股			
王立明	1,443,800		人民币普通股			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,248,982		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金	1,217,169		人民币普通股			
中信信托有限责任公司－建苏 708	1,215,200		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。					

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年4月22日，公司2011年第二次临时股东大会对董事会、监事会进行换届选举，第五届董事会成员为姜文正、陆本清、梁浩宇、王轶军、左跃、李昕、吕红兵、余卓平、陈亦英，第五届监事会由股东代表出任的监事为柯卫钧、何卫平、傅彤凯。经职工代表民主选举，王林、戴志丰为第五届监事会职工代表监事。

2、2011年4月22日，公司第五届董事会第一次会议选举姜文正为董事长，聘任左跃为总经理，李昕、瞿建华、王厚铨、林思江、王慧莉（兼）、潘军为副总经理，王慧莉为董事会秘书，徐杰为财务负责人（总会计师）。第五届监事会第一次会议选举柯卫钧为监事长。

五、董事会报告

（一）公司主营业务及其经营状况

自2010年四季度起，作为欧洲光伏市场增速最快的意大利，其政府相继出台了第三版和第四版能源法案，下调了光伏发电补贴，导致今年上半年终端项目建设萎缩；全球光伏电站装机总量最大的德国市场，今年上半年装机总量与去年同期相比也有较大幅度下降，由此影响了全球光伏电池和组件的销售及价格。公司光伏产业受此影响，外销受阻，同时，多晶硅项目产能释放尚未达到可行性研究报告的目标，致使报告期公司光伏产业利润出现亏损。公司高端汽配产业由于燃油价格不断攀升，汽车购置税优惠政策的退出等因素，经营也受到一定的压力。

为确保：全年各项经济指标全面完成、重点投融资项目有序推进、重点产能建设项目和企业整合按期完成、重点高技术研发及产业化项目顺利开展，公司面对不利的外部环境，深化光伏市场开发，积极推进多晶硅项目产能释放；深化汽配客户资源整合和新材料民用市场拓展；深化人才队伍建设和集团管控能力提升。

报告期，公司实现营业收入130,016万元，同比增长17.49%，实现归属于上市公司股东的净利润7,448万元，同比增长7.27%。

1、产能逐步释放，重点建设项目进展顺利

公司光伏产业链各环节产能建设按计划进度有序推进，内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）1500吨/年多晶硅项目产能逐步释放，3000吨/年多晶硅项目部分进入试生产阶段；上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）200MW太阳能电池片生产线已经量产，200MW高效太阳电池生产线计划年底建成，明年完成高效太阳电池产品升级；连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟

新能源”) 2011 年底形成年产 500MW 太阳能电池组件的能力。

2、开启多方战略合作，快速抢占市场份额

根据光伏产业终端市场的变化，公司迅速调整市场策略，从“以国外市场为主”迅速转向“国内、国外市场并举”，与地方政府、大型集团企业签署了合作框架协议或达成意向，共同推进国内外光伏市场的开发。同时，积极参与国内西部地区大型电站项目的建设，利用后端市场拉动航天光伏产业前端，以匹配逐渐释放的产能。

公司与中广核太阳能开发有限公司将在海外，特别是北美地区投资、建设及运营总规模不低于 100MW 的光伏电站项目。在青海省已经开展 20MW 的项目合作。

公司与大唐山东发电有限公司将共同开发筹建 230MW 太阳能光伏发电项目，公司在项目开发及建设上提供相关的技术、设计、咨询以及光伏产品和服务，大唐山东发电有限公司负责提供资金完成项目的开发和建设，并承担电站的运营管理。

公司还与甘肃省嘉峪关市人民政府签署了项目合作意向书，在未来 5 年间，将在嘉峪关完成 500MW 光伏电站建设。今年计划完成 30MW 光伏电站的建设。

公司在意大利建设的 Mills11.8MW 以及 Siracusa4.8MW 光伏电站，上半年也已实现并网发电，规避了意大利光伏补贴政策变化后对于电站补贴的下调风险，争取年内实现销售。

3、投融资平台建设取得突破，海外融资渠道进一步拓宽

根据建设全球化投融资体系及统筹运营海外光伏业务的需要，公司成立了上海航天控股（香港）有限公司，以投资海外光伏电站为主要业务，通过电站建设及出售等运作，形成新的盈利模式，拉动公司产品销售。该公司将借助香港发达的金融条件和便利的海外融资平台优势，为国有资本进入国际资本市场提供渠道，确保海外光伏业务发展的资金来源。

4、加强基础管理顶层策划，有效提升管控能力

公司在积极开拓市场，特别是走出国门的同时，不断强化风险管理、内控制度和评价体系建设，继去年构建公司及下属国内分子公司内控制度体系后，上半年规范了海外公司主要业务管理流程，建立了海外业务运营基本制度。在内控制度建设逐步完善的基础上，公司加大推进信息化管理力度，对财务等重要核心业务实现异地管控，并将逐步导入制度管理、内控自评及稽查、内审管理、风险预警指标、责任令指标在线报送等信息化功能，最终实现风险管理智能化。

（二）公司财务状况、经营成果分析

1、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月			
营业成本	1,311,506,447.32	938,947,207.74	372,559,239.58	39.68	神舟硅业及上海神舟新能源产品负毛利所致
资产减值损失	26,400.45	85,325.78	-58,925.33	-69.06	本期母公司减资退出原控股子公司上海汽车空调器厂（简称“汽空厂”）

投资收益	279,665,037.93	117,253,599.63	162,411,438.30	138.51	母公司出售部分国泰君安证券股份有限公司股权及减资退出汽空厂产生的投资收益
营业利润	46,544,249.19	101,790,435.97	-55,246,186.78	-54.27	公司主营业务利润同比大幅下降
营业外收入	4,909,740.50	2,686,575.77	2,223,164.73	82.75	上海神舟新能源确认的补贴收入及神舟硅业收到地方财政补助款同比增加
营业外支出	276,448.78	2,242,095.69	-1,965,646.91	-87.67	上年同期公司处置闲置固定资产
利润总额	51,177,540.91	102,234,916.05	-51,057,375.14	-49.94	同“营业利润”
所得税	25,000,349.59	15,262,826.99	9,737,522.60	63.80	母公司投资收益增加
净利润	26,177,191.32	86,972,089.06	-60,794,897.74	-69.90	同“营业利润”

2、财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2011年6月30日	2011年1月1日			
应收票据	100,371,876.95	220,329,713.40	-119,957,836.45	-54.44	控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）和上海复合材料科技有限公司票据到期承兑
应收帐款	729,304,370.40	455,736,537.41	273,567,832.99	60.03	太阳能公司及上海神舟新能源新增销售货款
预付款项	586,343,998.14	274,989,889.42	311,354,108.72	113.22	上海神舟新能源新增设备预付款
应收利息		601,774.56	-601,774.56	-100.00	收回合营企业环球科技太阳能有限责任公司（以下简称“环球科技”）的委贷利息
其他应收款	138,948,369.21	65,249,748.37	73,698,620.84	112.95	母公司减资退出汽空厂未收回的部分减资款及太阳能公司支付的投标保证金
存货	752,749,114.34	522,586,003.91	230,163,110.43	44.04	上海神舟新能源和太阳能公司新增存货
开发支出	43,911,650.54	27,904,781.33	16,006,869.21	57.36	母公司及上海神舟新能源新增开发项目资本化支出
商誉		1,083,999.72	-1,083,999.72	-100.00	本期母公司减资退出汽空厂
长期待摊费用	17,480,785.89	29,990,218.49	-12,509,432.60	-41.71	本期母公司减资退出汽空厂
短期借款	1,219,000,000.00	738,800,000.00	480,200,000.00	65.00	上海神舟新能源、太阳能公司新增短期借款
应付票据	115,840,118.66	68,448,435.28	47,391,683.38	69.24	神舟硅业新增以票据结算的采购款
预收款项	86,491,763.21	27,356,154.91	59,135,608.30	216.17	太阳能公司及上海神舟新能源新增预收货款
应付职工薪酬	6,551,119.55	17,260,674.85	-10,709,555.30	-62.05	本期母公司减资退出汽空厂
应付股利	9,780,441.22	29,831,934.47	-20,051,493.25	-67.21	本期母公司减资退出汽空厂
应付利息	5,985,178.29	9,028,243.89	-3,043,065.60	-33.71	太阳能公司上年末计提的借款利息本期支付
其他应付款	183,198,857.93	431,841,117.52	-248,642,259.59	-57.58	神舟硅业减少往来款
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	652,981,600.00	-502,981,600.00	-77.03	神舟硅业和太阳能公司归还一年内到期的借款
长期借款	2,961,190,000.00	1,971,190,000.00	990,000,000.00	50.22	神舟硅业及上海神舟新能源、连云港神舟新能源新增长期借款
其他非流动负债	220,154,957.87	166,085,997.91	54,068,959.96	32.55	连云港神舟新能源和上海神舟新能源本期收到的政府补贴款
外币报表折算差额	-183,041.97	-41,155.08	-141,886.89	不适用	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额

3、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	合 并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月			
经营活动现金流量净额	-436,668,168.37	-117,331,464.55	-319,336,703.82	不适用	上海神舟新能源电池片生产线及神舟硅业一期项目投产后同比新增生产材料采购款

(三) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

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

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

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	2011 年 1-6 月营业收入	2010 年 1-6 月营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	104,798.14	69,261.75	51.31
东北	1,725.32	5,060.46	-65.91
西北	11,807.86	4,079.21	189.46
华北	7,108.63	6,790.92	4.68
其他	4,767.69	4,319.94	10.36
小计	130,207.64	89,512.28	45.46
内部抵消	-41,101.92	-2,180.44	不适用
国外	36,017.88	18,795.87	91.63
合计	125,123.61	106,127.70	17.90

3、参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	贡献的投资收益	占上市公司净利润比率 (%)
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务（涉及许可证经营的评许可证经营）	6,253.05	2,344.89	31.48

内蒙古中环光伏材料有限公司	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：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。（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）	15,783.60	3,156.72	42.38
---------------	---	-----------	----------	-------

4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

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

6、下半年经营计划

（1）确保全年各项经济指标全面完成

积极拓展海内外光伏终端市场，提升应对市场变化的能力。进一步加强光伏营销体系建设，构建项目带动、产品直销、代理分销相结合的营销模式，以甘肃、青海等西部重要地区市场为重点，加大国内外市场开发力度，力争光伏组件整体销售不少于 250MW，其中，完成国内西部地区自建电站 50MW，落实西部地区 500MW 项目储备。

（2）确保重点投融资项目有序推进

全力推进非公开发行工作，力争募集资金 22 亿元，用于投入光伏产业的产能建设和技术研发，进一步提升公司核心竞争力。

同时，将通过上海航天控股（香港）有限公司筹建光伏产业基金，利用资本杠杆等方式，拓展海外融资能力。

（3）确保重点产能建设项目和企业整合按期完成

发挥产业技术、人才资源的协同优势，保障年底形成 500MW 的光伏产业链产能规模，以凸显产业链联动效应，提升公司盈利能力和综合竞争优势。

围绕汽配产业三企整合，按期完成汽车电子分公司与重要整车厂客户的配套衔接工作，并积极扩大新车型配套份额，抢占市场占有率。

（4）确保重点高新技术研发及产业化项目顺利开展

启动光伏检测实验室建设等项目，加快 50MW 高效晶体硅太阳能电池试验线的建设，促进产品的升级换代，有效降低光伏产品规模生产的成本，提升航天光伏产业科研能力和综合竞争力。继续推进 EPS 系统、BCM 等项目的研发，加快氧传感器中试线和 BCM 实验室的建设进度。

（四）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	配股	1,261,311,072.99	345,747.24	1,261,311,072.99	0	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]813 号文核准, 公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体原股东配售股份, 共募集资金 1,291,191,911.40 元, 扣除发行费用 29,880,838.41 元, 实际募集资金净额 1,261,311,072.99 元。

截至 2011 年 3 月 31 日, 剩余募集资金已使用完毕, 募集资金产生的全部利息 288,710.93 元已用于补充公司流动资金。详见已披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2011-023)。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	否	800,000,000.00	800,000,000.00	是	100%	税后内部收益率为 19.75%, 静态投资回收期从投资之日起约为 5.07 年。	-119,292,847.92	否	注	不适用
通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资 150MW 太阳能电池片项目(即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”)	否	461,311,072.99	461,311,072.99	是	100%	内部收益率为 17.99%, 静态投资回收期从投资之日起为 5.13 年。	-40,073,744.18	否	注	不适用
合计	/	1,261,311,072.99	1,261,311,072.99	/	/	-	/	/	/	/

注: 详见 2011 年 8 月 16 日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

3、非募集资金项目情况

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

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

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平。公司第四届董事会、监事会任期届满，股东大会采用累积投票制方式，对董事会、监事会进行了换届选举，新一届董事会对高级管理人员重新聘任，选举和聘任程序符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司修订了《章程》、《总经理工作细则》及《关联交易内部控制制度》，制定了《董事会秘书工作制度》，成立了董事会审计和风险管理委员会，公司治理结构与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司始终重视与投资者的沟通，通过多种方式加强与投资者的互动交流，举办了投资者、媒体见面会，就公司发展战略、海外业务拓展等情况与投资者及媒体进行充分交流，维护公司良好的市场形象。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度公司利润分配方案》，以 2010 年 12 月 31 日总股本 957,474,730 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 19,149,494.60 元，除息日为 2011 年 6 月 16 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 22 日。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。

公司董事会按现金分红政策拟订利润分配方案，经股东大会批准后实施，见本章（二）。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）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	4,590,000	5,000,000	0.1064	4,590,000	-	-	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。

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
上海汽车空调器厂	上海德尔福汽车空调系统有限公司 37.5%股权	2010-12	21,827.41	2,344.89	否	评估值	是	是	31.48	

2、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出售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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
上海钢企发展有限公司	国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权	2011-01	6,300	-	5,840.94	否	拍卖	是	是	78.42	
上海宝投物资有限公司	国泰君安证券股份有限公司 474.4767 万股股权	2011-01	5,978.41	-	5,542.78	否	拍卖	是	是	74.42	
上海汽车空调器厂	减资退出上海汽车空调器厂 65%的股权	2010-12	34,226.50	-	10,750.78	否	评估值	是	是	144.35	

(八) 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
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	12.82-173.26	1,454,360.36	0.85	现金	12.82-173.26
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池片、太阳能电池组件等	市场价格	9.39-12.4, 1192、1914	126,414,355.52	12.38	现金	9.39-12.4, 1192、1914
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	9.38-198	16,178,108.72	9.40	现金	9.38-198
环球科技太阳能有限责任公司	合营公司	提供劳务	咨询服务费	市场价格		686,122.83	2.70	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	12.39-89.74	450,875.64	0.26	现金	12.39-89.74
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	0.66-113.36	4,285,235.75	3.63	现金	0.66-113.36
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	设备采购	市场价格		166,386,597.83		现金	
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	市场价格	8.05	74,090,981.20	6.19	现金	8.05
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	采购原料	市场价格		95,291.10		现金	
上海新力机器厂	同一实际控制人	购买商品	设备等	市场价格		223,862.46	1.15	现金	
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		305,612.38		现金	
上海航天大厦酒店管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业费、房租	市场价格		734,891.02		现金	
上海仪表厂有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	加工费	市场价格	0.01-4.74	154,641.60	0.13	现金	0.01-4.74
上海航天模具制品公司	同一实际控制人	接受劳务	加工费	市场价格	3.85	24,074.00	0.02	现金	3.85
合计				/	/	391,485,010.41		/	

(1) 因公司高级管理人员兼任合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司、空调国际(上海)有限公司、环球科技太阳能有限责任公司的董事, 形成关联关系; 其余各关联方均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的下属单位。

(2) 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、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			96,000	166,000
上海航天技术研究院	同一实际控制人			55,000	55,000
合计				151,000	221,000
关联债权债务形成原因		1、母公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）借款 2.5 亿元，神舟硅业向财务公司借款 7.4 亿元，上海神舟新能源向财务公司借款 6 亿元，连云港神舟新能源向财务公司借款 0.7 亿元；报告期末，公司在财务公司存款余额约 3460 万元 2、上海航天技术研究院向太阳能公司、神舟硅业、上海神舟新能源分别提供 1 亿元、3 亿元和 1.5 亿元的委托贷款			

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	环球科技	4,100 万欧元	2010 年 8 月 3 日	2010 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 27 日	连带责任	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									4,100 万欧元				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									4,100 万欧元				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									158,102.30				

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	156,400.60
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,100 万欧元 +156,400.60
担保总额占公司净资产的比例(%)	73.12
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
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 (D)	103,800
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	61,596.15
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	103,800

说明：以上担保均经公司股东大会批准，并及时披露。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
环球科技太阳能有限责任公司	1030 万欧元	2010.9.27-2012.9.2	适用的 EURIBOR 利率加 380BP	否	是	合营企业

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
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	85
境内会计师事务所审计年限	4 年

(十二) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。



(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
《关于高级管理人员任免的公告》、《2010 年度业绩快报》	中国证券报 B002、上海证券报 B20、证券时报 D12	2010 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
《关于投资设立全资子公司“上海航天控股（香港）有限公司”（暂定名）的议案》、《关于投资设立全资子公司“航天光伏北美控股有限公司”（暂定名）的议案》、《关于控股子公司上海新光汽车电器有限公司股东单方减资的议案》、《关于向控股子公司上海新光汽车电器有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》、《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请 7000 万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》、《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供 1 亿元委托贷款的议案》、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》	中国证券报 A30、上海证券报 B19、证券时报 D9	2011 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
《澄清公告》	中国证券报 A27、上海证券报 B44、证券时报 D12	2011 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的公告》	中国证券报 B003、上海证券报 B27、证券时报 D5	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
《公司分红权激励计划》、《资产损失财务处理办法》	中国证券报 B19、上海证券报 47 版、证券时报 B001 版	2011 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《关于股东减持公司股份的提示性公告》	中国证券报 B042 版、上海证券报 B36 版、证券时报 D009 版	2011 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《简式权益变动报告书》	中国证券报 B033 版、上海证券报 B1 版、证券时报 D004 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
关于签署《合作框架协议》的公告、《关于股东减持公司股份的提示性公告》	中国证券报 A32 版、上海证券报 B40 版、证券时报 D16 版	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
《简式权益变动报告书》	中国证券报 B096 版、上海证券报 B80 版、证券时报 D16 版	2011 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
《关于不参与控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司增资的议案》、《关于为控股孙公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L 银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司上海航天控股（香港）有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于 2010 年度公司高级管理人员绩效奖励的方案》、《关于公司董事会换届选举的议案》	中国证券报 B10 版、上海证券报 B38 版、证券时报 D009 版	2011 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
选举第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人（总会计师），聘请证券事务代表、《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》、《关于调整公司机构设置的议案》、《关联交易内部控制制度》、《关于全资子公司签订重大合同的议案》	中国证券报 B016 版、上海证券报 128 版、证券时报 B007 版	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
《关于计提减值准备的议案》、《关于核销公司及子公司资产损失的议案》、《2010 年度公司财务决算的报告》、《2010 年度公司利润分配预案》、《2010 年度公司董事会工作报告》、《2010 年年	中国证券报 B073-074 版、上海证券报 B28-B30 版、证券时报 D029-D030 版	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn



<p>度报告及年度报告摘要》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度履行社会责任报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于支付上海东华会计师事务所有限公司 2010 年度审计报酬的议案》、《2011 年度公司财务预算的报告》、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》、《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》、《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请 3 亿元委托贷款的议案》、《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于转让空调国际（上海）有限公司 50% 股权的议案》、《关于清算关闭控股子公司上海航天卫星应用有限公司的议案》、《关于对控股子公司上海航天福莱特实业有限公司进行司法强制清算的议案》、《关于修改公司章程及股东大会事规则的议案》、《关于修改公司总经理工作细则的议案》、《公司董事会秘书工作制度》</p>			
---	--	--	--



七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注 (六)	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	630,801,033.94	594,001,689.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	100,371,876.95	220,329,713.40
应收账款	4	729,304,370.40	455,736,537.41
预付款项	6	586,343,998.14	274,989,889.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	601,774.56
应收股利	3	47,072,326.83	37,034,076.51
其他应收款	5	138,948,369.21	65,249,748.37
买入返售金融资产			
存货	7	752,749,114.34	522,586,003.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,985,591,089.81	2,170,529,433.13
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	8	96,420,360.00	90,706,950.00
长期应收款			
长期股权投资	10	530,785,336.33	602,138,075.61
投资性房地产			
固定资产	11	2,484,969,366.88	2,600,007,066.27
在建工程	12	2,285,064,565.67	2,004,851,966.23
工程物资			
固定资产清理		-10,920.48	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	413,489,565.56	355,278,060.04
开发支出	13	43,911,650.54	27,904,781.33
商誉	14	0.00	1,083,999.72
长期待摊费用	15	17,480,785.89	29,990,218.49
递延所得税资产	16	11,237,511.28	14,919,187.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,883,348,221.67	5,726,880,305.15
资产总计		8,868,939,311.48	7,897,409,738.28
流动负债:			
短期借款	18	1,219,000,000.00	738,800,000.00
向中央银行借款			



吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	19	115,840,118.66	68,448,435.28
应付账款	20	622,940,707.88	520,528,990.94
预收款项	21	86,491,763.21	27,356,154.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	6,551,119.55	17,260,674.85
应交税费	23	-404,466,546.78	-340,106,830.54
应付利息	24	5,985,178.29	9,028,243.89
应付股利	25	9,780,441.22	29,831,934.47
其他应付款	26	183,198,857.93	431,841,117.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	28	150,000,000.00	652,981,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,995,321,639.96	2,155,970,321.32
非流动负债：			
长期借款	29	2,961,190,000.00	1,971,190,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	27	1,318,279.71	1,318,279.71
递延所得税负债			
其他非流动负债	30	220,154,957.87	166,085,997.91
非流动负债合计		3,182,663,237.58	2,138,594,277.62
负债合计		5,177,984,877.54	4,294,564,598.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31	957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积	32	1,239,509,947.38	1,317,898,865.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	33	167,149,140.40	167,149,140.40
一般风险准备			
未分配利润	34	299,756,723.35	244,427,521.73
外币报表折算差额		-183,041.97	-41,155.08
归属于母公司所有者权益合计		2,663,707,499.16	2,686,909,102.18
少数股东权益		1,027,246,934.78	915,936,037.16
所有者权益合计		3,690,954,433.94	3,602,845,139.34
负债和所有者权益总计		8,868,939,311.48	7,897,409,738.28

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



母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注 (十一)	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		88,118,176.60	72,069,910.90
交易性金融资产			
应收票据		18,627,626.48	25,900,797.56
应收账款	1	140,624,261.57	130,300,287.72
预付款项		268,365,557.16	414,235,780.37
应收利息			735,999.56
应收股利		47,072,326.83	24,072,149.73
其他应收款	2	67,305,581.34	13,357,759.46
存货		63,123,298.32	52,930,425.15
一年内到期的非流动资产		110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		803,236,828.30	843,603,110.45
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		96,420,360.00	90,706,950.00
长期应收款			
长期股权投资	3	2,535,237,645.36	2,379,422,013.05
投资性房地产			
固定资产		121,138,030.34	123,725,425.84
在建工程		1,542,814.51	2,645,554.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,454,251.38	27,192,602.50
开发支出		34,499,235.34	25,491,390.33
商誉			
长期待摊费用		3,863,162.15	4,122,124.51
递延所得税资产		20,280,852.84	20,526,963.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,839,436,351.92	2,673,833,024.55
资产总计		3,642,673,180.22	3,517,436,135.00
流动负债:			
短期借款		389,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		121,022,942.26	128,643,407.35
预收款项		3,946,212.24	254,776,993.43
应付职工薪酬		2,496,259.20	1,877,234.72
应交税费		17,349,225.19	7,041,707.28
应付利息		859,540.15	681,830.28
应付股利		9,780,441.22	
其他应付款		8,540,344.76	9,295,440.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		552,994,965.02	702,316,613.76



非流动负债：			
长期借款		192,190,000.00	192,190,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,786,166.67	9,786,166.67
非流动负债合计		201,976,166.67	201,976,166.67
负债合计		754,971,131.69	904,292,780.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积		1,231,349,507.01	1,231,349,507.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		167,149,140.40	167,149,140.40
一般风险准备			
未分配利润		531,728,671.12	257,169,977.16
所有者权益（或股东权益）合计		2,887,702,048.53	2,613,143,354.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,642,673,180.22	3,517,436,135.00

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



合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

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



母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注 (十一)	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	324,099,515.87	211,535,380.98
减: 营业成本	4	308,430,965.65	176,729,363.65
营业税金及附加		346,797.86	545,874.33
销售费用		4,224,314.17	3,199,036.44
管理费用		51,051,702.93	34,837,368.18
财务费用		8,788,329.17	20,051,237.85
资产减值损失		106,157.14	18,192,500.91
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	365,453,505.05	153,150,676.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		57,670,905.42	4,848,153.23
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		316,604,754.00	111,130,676.03
加: 营业外收入		46,788.64	87,984.36
减: 营业外支出		251,129.52	119,177.68
其中: 非流动资产处置损失		251,129.52	119,177.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		316,400,413.12	111,099,482.71
减: 所得税费用		22,692,224.56	3,606,918.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		293,708,188.56	107,492,564.53
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			
七、综合收益总额		293,708,188.56	107,492,564.53

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



合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注 (六)	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,059,283,832.49	1,033,036,741.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		61,364,827.04	36,723,673.52
收到其他与经营活动有关的现金	47	28,801,692.34	15,736,149.86
经营活动现金流入小计		1,149,450,351.87	1,085,496,564.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,294,766,655.52	963,900,637.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		134,252,140.28	114,610,395.00
支付的各项税费		35,495,278.02	53,887,171.87
支付其他与经营活动有关的现金	47	121,604,446.42	70,429,824.61
经营活动现金流出小计		1,586,118,520.24	1,202,828,029.43
经营活动产生的现金流量净额		-436,668,168.37	-117,331,464.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,338,471.76	19,804,721.43
取得投资收益收到的现金		150,643,410.13	255,403,241.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,253,384.32	2,020,355.39
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	47	56,451,250.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计		264,686,516.21	285,228,318.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,634,249.57	805,049,973.83
投资支付的现金			18,000,000.00
质押贷款净增加额			
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	47	63,028,327.47	
投资活动现金流出小计		781,662,577.04	823,049,973.83
投资活动产生的现金流量净额		-516,976,060.83	-537,821,655.76
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		408,000,000.00	93,479.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		408,000,000.00	93,479.00
取得借款收到的现金		1,799,832,171.36	1,368,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,207,832,171.36	1,368,693,479.00



偿还债务支付的现金		803,129,750.01	389,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,197,618.65	110,528,297.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			27,826,658.18
支付其他与筹资活动有关的现金	47	323,922,014.08	1,519,433.05
筹资活动现金流出小计		1,251,249,382.74	501,847,730.96
筹资活动产生的现金流量净额		956,582,788.62	866,845,748.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,115,785.97	-10,495,180.43
五、现金及现金等价物净增加额		822,773.45	201,197,447.30
加：期初现金及现金等价物余额		568,470,355.60	422,966,745.31
六、期末现金及现金等价物余额		569,293,129.05	624,164,192.61

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



母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		247,013,738.40	152,580,562.03
收到的税费返还		3,757,868.23	
收到其他与经营活动有关的现金		6,783,012.93	5,026,794.65
经营活动现金流入小计		257,554,619.56	157,607,356.68
购买商品、接受劳务支付的现金		325,330,894.40	144,934,828.09
支付给职工以及为职工支付的现金		51,360,930.51	37,145,359.73
支付的各项税费		18,163,453.15	13,272,272.39
支付其他与经营活动有关的现金		27,565,903.76	18,853,151.24
经营活动现金流出小计		422,421,181.82	214,205,611.45
经营活动产生的现金流量净额		-164,866,562.26	-56,598,254.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		28,338,471.76	19,804,721.43
取得投资收益收到的现金		153,675,999.02	250,205,801.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,216.20	71,102.83
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		182,252,686.98	270,081,625.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,729,930.04	20,936,210.20
投资支付的现金		83,158,400.00	188,841,311.00
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		95,888,330.04	209,777,521.20
投资活动产生的现金流量净额		86,364,356.94	60,304,104.60
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		269,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		269,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,674,782.38	27,690,798.76
支付其他与筹资活动有关的现金			1,519,433.05
筹资活动现金流出小计		174,674,782.38	189,210,231.81
筹资活动产生的现金流量净额		94,325,217.62	10,789,768.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		225,253.40	-137.34
五、现金及现金等价物净增加额		16,048,265.70	14,495,480.68
加: 期初现金及现金等价物余额		71,261,513.95	69,741,182.04
六、期末现金及现金等价物余额		87,309,779.65	84,236,662.72

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本 (或股本)	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	957,474,730.00	1,317,898,865.13			167,149,140.40		244,427,521.73	-41,155.08	915,936,037.16	3,602,845,139.34
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	957,474,730.00	1,317,898,865.13			167,149,140.40		244,427,521.73	-41,155.08	915,936,037.16	3,602,845,139.34
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-78,388,917.75					55,329,201.62	-141,886.89	111,310,897.62	88,109,294.60
(一) 净利润							74,478,696.22		-48,301,504.90	26,177,191.32
(二) 其他综合收益								-141,886.89	-2,751.86	-144,638.75
上述(一)和(二)小计							74,478,696.22	-141,886.89	-48,304,256.76	26,032,552.57
(三) 所有者投入和减少资本		-93,649.75							159,615,154.38	159,521,504.63
1. 所有者投入资本									400,000,000.00	400,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
3. 其他		-93,649.75							-240,384,845.62	-240,478,495.37
(四) 利润分配							-19,149,494.60			-19,149,494.60
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,149,494.60			-19,149,494.60
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转		-78,295,268.00								-78,295,268.00
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		-78,295,268.00								-78,295,268.00
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,239,509,947.38			167,149,140.40		299,756,723.35	-183,041.97	1,027,246,934.78	3,690,954,433.94

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本 (或股本)	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	265,518,522.14			141,085,305.65		147,331,397.85		981,052,920.78	2,283,532,146.42
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	265,518,522.14			141,085,305.65		147,331,397.85		981,052,920.78	2,283,532,146.42
三、本期增减变动金额(减少 以“一”号填列)							54,458,573.48	-103,382.31	-42,629,744.49	11,725,446.68
(一) 净利润							69,429,453.48		17,542,635.58	86,972,089.06
(二) 其他综合收益								-103,382.31		-103,382.31
上述(一)和(二)小计							69,429,453.48	-103,382.31	17,542,635.58	86,868,706.75



(三)所有者投入和减少资本								93,479.00	93,479.00	
1. 所有者投入资本								93,479.00	93,479.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-14,970,880.00	-60,265,859.07	-75,236,739.07	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,970,880.00	-60,265,859.07	-75,236,739.07	
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										
(七)其他										
四、本期末余额	748,544,000.00	265,518,522.14			141,085,305.65		201,789,971.33	-103,382.31	938,423,176.29	2,295,257,593.10

法定代表人：姜文正

总经理：左跃

主管会计工作负责人：徐杰

会计机构负责人：吴雁

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		257,169,977.16	2,613,143,354.57
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		257,169,977.16	2,613,143,354.57
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							274,558,693.96	274,558,693.96
(一)净利润							293,708,188.56	293,708,188.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							293,708,188.56	293,708,188.56
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四)利润分配							-19,149,494.60	-19,149,494.60
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-19,149,494.60	-19,149,494.60
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		531,728,671.12	2,887,702,048.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	178,792,496.70			141,085,305.65		92,193,236.52	1,160,615,038.87
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	178,792,496.70			141,085,305.65		92,193,236.52	1,160,615,038.87
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							92,521,684.53	92,521,684.53
(一) 净利润							107,492,564.53	107,492,564.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							107,492,564.53	107,492,564.53
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配							-14,970,880.00	-14,970,880.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,970,880.00	-14,970,880.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	748,544,000.00	178,792,496.70			141,085,305.65		184,714,921.05	1,253,136,723.40

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



(二)公司概况

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。本公司于 2010 年 7 月配股后股本增加到 95,747.47 万元，注册资本变更到 95,747.47 万元。

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、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，太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工（除承装、承修、承试电力设施），机电安装工程施工，复合材料制造应用，太阳能电池的销售。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

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。

(三)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。

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：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，认定为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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。

为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过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。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。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益（债券及权益工具的发行费用除外）。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产的公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产的公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

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、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从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。

8、外币业务和外币报表折算：

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：

(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：

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于人民币 500 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提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)按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	8%	8%

2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%

11、存货：

(1) 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：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

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

一次摊销法

② 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

同一控制下，长期股权投资按其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投资成本。长期股权投资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投资成本；长期股权投资的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)后续计量及损益确认方法

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)减值测试方法及减值准备计提方法

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：

(1)固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2)各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~30	3~5	3.17~9.700
机器设备	8~20	3~5	4.75~12.125
电子设备	5~10	3~5	9.50~19.400
运输设备	5~10	3~5	9.50~19.400

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(4)其他说明

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：

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：

(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:

(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、收入：

(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。



18、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。

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

20、主要会计政策、会计估计的变更

(1)会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

21、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

(四)税项：

1、主要税种及税率

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%

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—上海新光汽车电器有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	24%
其他控股子公司	一般企业	25%

2、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，2010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；控股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2010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2011年度所得税税率按24%执行。

3、其他说明

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。

(五)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司



单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	90	是	317.17		
上海新光汽车电器有限公司	全资子公司	上海市浦东新区六里工业小区北艾路1111号	生产制造业	3,850.00	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		100	100	是			
上海康巴赛特科技发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁公路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	100	是			
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	上海市南汇县康桥工业区康桥路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	2,412.50		
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	85	是	11.05		
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		78.21	78.21	是	-611.13		
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁公路719弄58号315室K座	生产制造业	58,632.00	可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	58,632.00		100	100	是			
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	连云港市赣榆经济开发区宁波路	生产制造业	15,000.00	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务; 太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	15,000.00		100	100	是			
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	控股子公司	西班牙阿利坎特市埃尔切阿利坎特大街18号	电站建设运营	10.00万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	9.00万欧元		90	90	是	-44.77		
内蒙古神舟硅业有限责任公司(注)	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	219,039.00	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)	107,970.58		49.3241	54.5455	是	100,639.87		
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	全资子公司	Via Albricci 9, Milano	电站建设运营	1.00万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	1.00万欧元		100	100	是			
AEROSPACE SOLAR 1 SRL	全资子公司	Via de Villa Sperlinga 3, 90144 Palermo	电站建设运营	1.00万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	1.00万欧元		100	100	是			
上海航天控股(香港)有限公司	全资子公司	Fiat/RM 1105, Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, HK	管理与服务	960.00万美元	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	960.00万美元		100	100	是			

注: 工商变更尚在办理之中。

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	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	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
内 蒙 古 神 舟 有 限 公 司	控 股 子 公 司	呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 阿 木 尔 街 88 号	生 产 制 造 业	219,039.00	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)	107,970.58		49.3241	54.5455	是	100,639.87		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司投资 960 万美元设立了上海航天控股（香港）有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

(2) 公司减资退出上海汽车空调器厂，减资完成后，公司不再持有上海汽车空调器厂的股权，上海汽车空调器厂和其下属上海莲南汽车附件有限公司、上海汽车空调配件有限公司、芜湖上汽空汽车空调配件有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。

3、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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海航天控股（香港）有限公司	61,896,637.18	-1,144,642.82

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海汽车空调器厂	493,330,815.13	
上海莲南汽车附件有限公司	35,036,733.64	
上海汽车空调配件有限公司	55,479,715.71	
芜湖上汽空汽车空调配件有限公司	6,551,064.10	

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司，以及该公司的全资子公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.和 AEROSPACE SOLAR 1 SRL 以欧元为记账本位币，主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法如下：资产负债表中的资产和负债项目，期末余额折算汇率 9.3612，利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(六)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：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
现金：	/	/	201,583.70	/	/	189,192.87
人民币	/	/	145,322.89	/	/	148,258.40
欧元	6,010.00	9.3612	56,260.81	4,648.21	8.8065	40,934.47
银行存款：	/	/	570,401,640.35	/	/	561,972,915.49
人民币	/	/	510,307,409.16	/	/	504,246,716.63
英镑	13.28	10.3983	138.09	13.28	10.2182	135.70
欧元	4,192,388.83	9.3612	39,245,790.32	6,140,444.89	8.8065	54,075,827.94
美元	3,221,506.70	6.4716	20,848,302.78	551,170.25	6.6227	3,650,235.22
其他货币资金：	/	/	60,197,809.89	/	/	31,839,581.19
人民币	/	/	60,197,809.89	/	/	31,839,581.19
合计	/	/	630,801,033.94	/	/	594,001,689.55

2、应收票据：

(1)应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	58,445,612.47	177,015,474.15
银行承兑汇票	41,926,264.48	43,314,239.25
合计	100,371,876.95	220,329,713.40

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
日地太阳能电力股份有限公司	2011年1月14日	2011年7月14日	3,325,152.00	
瓯北黎新能源科技股份有限公司	2011年5月4日	2011年11月4日	3,000,000.00	
浙江宏宇电子科技有限公司	2011年1月17日	2011年7月17日	2,000,000.00	
衢州海蓝氟化学有限公司	2011年4月13日	2011年10月13日	2,000,000.00	
浙江宏宇电子科技有限公司	2011年1月17日	2011年7月17日	1,500,000.00	
合计	/	/	11,825,152.00	/

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		47,072,326.83		47,072,326.83		

其中:						
上海汽车空调器厂		24,072,149.73		24,072,149.73		否
上海德尔福汽车空调系统有限公司	37,034,076.51	23,000,177.10	37,034,076.51	23,000,177.10		否
合计	37,034,076.51	47,072,326.83	37,034,076.51	47,072,326.83	/	/

4、应收账款:

(1)应收账款按种类披露:

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海市机械设备成套(集团)有限公司	10,100,226.00	7,070,000.00	70.00	存在价格与质量异议
合计	10,100,226.00	7,070,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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	713,345,746.56	94.93	10,163,243.48	443,680,243.35	92.22	13,374,002.61
1 至 2 年	11,509,079.93	1.53	936,335.36	11,412,329.45	2.37	1,122,442.99
2 至 3 年	3,239,758.34	0.43	588,690.40	19,963,901.50	4.15	7,834,455.09
3 至 4 年	17,965,410.88	2.39	7,517,335.13	1,534,357.63	0.32	650,903.53
4 至 5 年	1,825,567.05	0.24	894,898.11	856,685.11	0.18	257,005.53
5 年以上	3,583,595.26	0.48	2,064,285.14	3,668,115.26	0.76	2,140,285.14
合计	751,469,158.02	100.00	22,164,787.62	481,115,632.30	100.00	25,379,094.89

组合中, 采用其他方法计提坏帐准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大的应收账款	610,162,899.05	7,628,369.33
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	23,225,373.19	10,446,518.38
其他不重大应收账款	118,080,885.78	4,089,899.91
合计	751,469,158.02	22,164,787.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100.0	债务人潜逃
上海崎美崎太阳能新材料有限公司	430,040.00	430,040.00	100.0	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	100.0	我方工程质量原因, 已结案, 实质性不可收回
长春绿园区旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100.0	催讨多次, 无法收回
合计	1,062,495.00	1,062,495.00	/	/

(2)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
HIMIN SOLAR,SL	非关联企业	153,356,499.98	一年以内	20.41
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	105,694,393.87	一年以内	14.06
天浩投资有限公司	非关联企业	44,179,077.73	一年以内	5.88
中广核太阳能开发有限公司	非关联企业	30,484,200.00	一年以内	4.06
Terni Energia S.P.A	非关联企业	28,977,679.84	一年以内	3.85
合计	/	362,691,851.42	/	48.26

(4)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	105,694,393.87	14.06
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	48,365,451.00	6.44
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	14,037,002.00	1.87
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	13,307,500.00	1.77
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	8,532,007.14	1.14
上海拜克太阳能有限公司	联营企业	3,374,810.25	0.45
空调国际(上海)有限公司	合营企业	769,732.50	0.10
合计	/	194,080,896.76	25.83

5、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海市机械设备成套(集团)有限公司	9,900,000.00	6,930,000.00	70.00	存在价格与质量异议
上海树金商贸有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.0	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	100.0	立案起诉,无法收回
合计	22,691,152.86	19,721,152.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	125,829,619.23	77.18	3,469,695.85	51,640,684.81	57.76	3,506,374.30
1 至 2 年	15,362,594.82	9.42	1,514,973.82	15,545,729.85	17.39	1,528,425.59
2 至 3 年	3,164,041.86	1.94	2,121,955.19	3,526,417.48	3.94	2,144,949.96
3 至 4 年	326,620.00	0.20	116,018.04	768,825.10	0.86	125,705.02
4 至 5 年	434,590.20	0.27	101,043.77	366,462.57	0.41	101,043.77
5 年以上	17,909,428.92	10.99	16,754,839.15	17,562,966.35	19.64	16,754,839.15
合计	163,026,895.03	100.00	24,078,525.82	89,411,086.16	100.00	24,161,337.79

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	127,389,770.96	19,834,185.47
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	5,018,669.39	3,532,991.50
其他不重大其他应收款	30,618,454.68	711,348.85
合计	163,026,895.03	24,078,525.82

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海盈河新技术股份有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.0	立案起诉，无法收回
李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0	立案起诉，无法收回
上海东方航天高压容器科技有限公司	503,996.32	503,996.32	100.0	该公司资不抵债，已停业
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100.0	立案起诉，无法收回
其他零星单位	101,562.75	101,562.75	100.0	长年挂账
合计	3,655,559.07	3,655,559.07	/	/

(2)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
上海汽车空调器厂	非关联企业	54,090,921.98	一年以内	33.18
应收出口退税款		19,423,844.63	一年以内	11.92
上海市第七建筑有限公司	非关联企业	12,000,000.00	1-2 年	7.36

MANCEL SOLAR	非关联企业	10,441,519.64	1 年以内	6.40
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联企业	9,900,000.00	3 年以内	6.07
合计	/	105,856,286.25	/	64.93

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	4,980,917.75	3.06
内蒙古中环光伏材料有限公司	联营企业	875,933.42	0.54
上海航天技术研究院	母公司的母公司	825,366.30	0.51
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	591,750.80	0.36
上海东方航天高压容器科技有限公司	联营企业	503,996.32	0.31
上海航天科技产业投资管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	177,067.50	0.11
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	100,000.00	0.06
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	86,692.50	0.05
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	8,067.10	0.00
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	2,130.00	0.00
合计	/	8,151,921.69	5.00

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	538,303,461.86	91.81	221,211,994.64	80.44
1 至 2 年	14,359,706.42	2.45	53,070,897.67	19.30
2 至 3 年	33,615,099.46	5.73	673,481.71	0.25
3 年以上	65,730.40	0.01	33,515.40	0.01
合计	586,343,998.14	100.00	274,989,889.42	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	269,657,917.33	1 年以内	预付进口设备款
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联企业	49,923,119.25	1-2 年	工程未决算发票未开
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联企业	40,500,000.00	1 年以内	预付材料款
上海煦弘国际贸易有限公司	非关联企业	30,256,874.58	1 年以内	预付材料款
西安核设备有限公司	非关联企业	19,868,760.00	1 年以内	预付设备采购款
合计	/	410,206,671.16	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	165,746,670.10	5,653,491.26	160,093,178.84	134,161,003.11	11,956,784.77	122,204,218.34
在产品	168,531,210.01	3,193,797.50	165,337,412.51	105,994,667.07	3,874,457.68	102,120,209.39
库存商品	412,825,819.26	16,118,896.90	396,706,922.36	303,418,525.78	28,865,817.15	274,552,708.63
周转材料	28,814,549.92	800,000.00	28,014,549.92	21,109,044.37	800,000.00	20,309,044.37
委托加工物资	3,132,792.90	535,742.19	2,597,050.71	3,935,565.37	535,742.19	3,399,823.18
合计	779,051,042.19	26,301,927.85	752,749,114.34	568,618,805.70	46,032,801.79	522,586,003.91

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	11,956,784.77		996,587.20	5,306,706.31	5,653,491.26
在产品	3,874,457.68		547,381.11	133,279.07	3,193,797.50
库存商品	28,865,817.15		1,936,003.28	10,810,916.97	16,118,896.90
周转材料	800,000.00				800,000.00
委托加工物资	535,742.19				535,742.19
合计	46,032,801.79		3,479,971.59	16,250,902.35	26,301,927.85

8、持有至到期投资：

(1)持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款：环球科技太阳能有限责任公司	96,420,360.00	90,706,950.00
合计	96,420,360.00	90,706,950.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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							
空调国际（上海）有限公司	50.00	50.00	346,689,113.34	220,077,659.07	126,611,454.27	156,284,822.98	-2,556,612.70
环球科技太阳能有限责任公司	50.00	50.00	488,197,836.75	493,424,432.20	-5,226,595.45	4,961,436.00	1,976,551.66
上海德尔福汽车空调系统有限公司	37.50	50.00	1,151,012,871.46	565,439,525.29	585,573,346.17	857,588,991.91	62,530,482.35
二、联营企业							
成都航天模塑股份有限公司	30.00	30.00	904,682,399.15	600,151,375.96	304,531,023.19	423,584,622.72	15,092,839.34
内蒙古中环光伏材料有限公司	20.00	20.00	2,286,795,601.50	1,869,662,260.51	417,133,340.99	723,122,246.15	157,835,973.30

上海太阳能工程技术研究中心有限公司	41.18	41.18	158,030,620.14	77,574,579.76	80,456,040.38	3,424,997.63	-1,918,097.88
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	20.00	20.00	10,000,000.00		10,000,000.00		
上海东方航天高压容器科技有限公司	30.00	30.00					
上海拜克太阳能技术有限公司	43.48	43.48	5,800,904.91	3,415,938.70	2,384,966.21	5,470.08	-90,390.43
上海航天福莱特实业有限公司	46.90	46.90	2,891,310.77	3,239,995.00	-348,684.23		

10、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
国泰君安证券有限公司	11,129,261.76	19,467,733.52	-8,338,471.76	11,129,261.76		0.1064	0.1064
国泰君安投资管理公司	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	2,474,109.98	1.01	1.01

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
空调国际（上海）有限公司	71,050,000.00	78,547,608.31	-1,531,266.89	77,016,341.42		50.00	50.00
成都航天模塑股份有限公司	41,740,088.37	56,322,819.30	4,527,851.80	60,850,671.10		30.00	30.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	40,000,000.00	51,489,281.70	31,567,194.66	83,056,476.36		20.00	20.00
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	31,942,845.47	33,921,670.13	-789,872.70	33,131,797.43		41.18	41.18
环球科技太阳能有限公司	1,543,605.00					50.00	50.00
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20.00	20.00
上海德尔福汽车空调系统有限公司（注）	218,274,117.40	288,310,414.71	-46,587,366.42	241,723,048.29		37.50	50.00
东方航天高压容器科技有限公司	3,000,000.00	2,382,676.49		2,382,676.49	2,382,676.49	30.00	30.00
上海拜克太阳能技术有限公司	827,684.48	1,076,227.00	-38,954.29	1,037,272.71		43.48	43.48
上海航天福莱特实业有限公司	8,442,000.00						
上海华新汽车橡塑制品有限公司		12,507,449.78	-12,507,449.78				
上海莲南金属镀装有限公司		4,519,466.01	-4,519,466.01				
上海佐竹冷热控制技术有限公司		7,734,698.07	-7,734,698.07				
重庆汽车空调器有限责任公司		25,400,239.82	-25,400,239.82				

注：上海汽车空调器厂将其持有上海德尔福汽车空调系统有限公司 12.5%的股权委托公司管理，股权托管期限至 2016 年 12 月 31 日止。

11、固定资产：

(1)固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	3,002,011,111.15	52,082,316.49		158,395,565.22	2,895,697,862.42
其中：房屋及建筑物	761,094,592.16	1,111,246.00		55,065,427.80	707,140,410.36
机器设备	1,745,105,316.92	42,290,895.32		80,910,621.74	1,706,485,590.50
运输工具	36,512,923.33	2,811,846.29		8,543,249.06	30,781,520.56
电子设备、器具及家具	459,298,278.74	5,868,328.88		13,876,266.62	451,290,341.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	388,575,628.34	85,760,042.45		76,982,042.17	397,353,628.62
其中：房屋及建筑物	74,668,530.77	11,805,147.99		18,948,197.86	67,525,480.90
机器设备	246,654,570.58	54,127,641.05		42,077,684.31	258,704,527.32
运输工具	17,524,065.63	1,564,352.23		6,084,251.47	13,004,166.39
电子设备、器具及家具	49,728,461.36	18,262,901.18		9,871,908.53	58,119,454.01
三、固定资产账面净值合计	2,613,435,482.81	/		/	2,498,344,233.80
其中：房屋及建筑物	686,426,061.39	/		/	639,614,929.46
机器设备	1,498,450,746.34	/		/	1,447,781,063.18
运输工具	18,988,857.70	/		/	17,777,354.17
电子设备、器具及家具	409,569,817.38	/		/	393,170,886.99
四、减值准备合计	13,428,416.54	/		/	13,374,866.92
其中：房屋及建筑物	118,449.00	/		/	118,449.00
机器设备	12,197,695.79	/		/	12,181,621.05
运输工具	138,935.07	/		/	101,460.19
电子设备、器具及家具	973,336.68	/		/	973,336.68
五、固定资产账面价值合计	2,600,007,066.27	/		/	2,484,969,366.88
其中：房屋及建筑物	686,307,612.39	/		/	639,496,480.46
机器设备	1,486,253,050.55	/		/	1,435,599,442.13
运输工具	18,849,922.63	/		/	17,675,893.98
电子设备、器具及家具	408,596,480.70	/		/	392,197,550.31

本期折旧额：85,760,042.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：38,804,986.94 元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
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房屋建筑物	正在办理中	2011 年内完成

12、在建工程：

(1)在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	2,286,659,385.87	1,594,820.20	2,285,064,565.67	2,006,446,786.43	1,594,820.20	2,004,851,966.23

(2)重大在建工程项目变动情况



单位：元 币种：人民币

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
浦江光伏项目(150MW 太阳能电池生产线)	774,600,000.00	76,533,198.51	12,270,731.88	0.00	0.00	71	16,456,637.42	3,491,867.93	5.76	募集资金、自有资金和借款	88,803,930.39
Mansel 1 (意大利太阳能电站项目)	35,403,462.00	3,188,836.09	19,766,291.06	0.00	0.00	95	0.00	0.00	0.00	自有资金	22,955,127.15
Mansel 2 (意大利太阳能电站项目)	35,747,145.00	3,188,836.09	19,766,291.06	0.00	0.00	95	0.00	0.00	0.00	自有资金	22,955,127.15
PIDA (意大利太阳能电站项目)	36,213,066.00	3,188,831.68	19,766,295.47	0.00	0.00	95	0.00	0.00	0.00	自有资金	22,955,127.15
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	23,000,000.00	18,875,723.05	748,041.93	6,739,316.31	12,884,448.67	100	0.00	0.00	0.00	自有资金	
连云港 500MW 太阳能电池组件生产线	220,000,000.00	15,003,515.76	97,807,540.40	0.00	0.00	44	283,733.33	283,733.33	6.08	自有资金和借款	112,811,056.16
神舟硅业多晶硅项目二期	2,629,000,000.00	1,877,380,180.16	134,204,904.06	0.00	0.00	77	99,068,510.97	42,471,148.66	5.91	募集资金、自有资金和借款	2,011,585,084.22
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目	1,196,320,000.00	0.00	1,817,882.40	0.00	0.00	0	130,760.20	130,760.20	5.76	自有资金和借款	1,817,882.40
合计	4,950,283,673.00	1,997,359,121.34	306,147,978.26	6,739,316.31	12,884,448.67	/	115,939,641.92	46,377,510.12	/	/	2,283,883,334.62

(3)在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
电机综合测试装置	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	/

13、无形资产：

(1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	387,806,283.54	72,821,188.72	8,097,391.84	452,530,080.42
土地使用权	281,328,615.46	59,849,996.46	8,097,391.84	333,081,220.08
非专利技术	98,368,029.66	12,884,448.67		111,252,478.33
其他	8,109,638.42	86,743.59		8,196,382.01
二、累计摊销合计	30,762,611.00	7,338,225.56	825,934.20	37,274,902.36
土地使用权	16,045,231.65	3,170,786.72	825,934.20	18,390,084.17
非专利技术	11,900,473.51	3,659,845.98		15,560,319.49
其他	2,816,905.84	507,592.86		3,324,498.70
三、无形资产账面净值合计	357,043,672.54	65,482,963.16	7,271,457.64	415,255,178.06
土地使用权	265,283,383.81	56,679,209.74	7,271,457.64	314,691,135.91
非专利技术	86,467,556.15	9,224,602.69		95,692,158.84
其他	5,292,732.58	-420,849.27		4,871,883.31
四、减值准备合计	1,765,612.50			1,765,612.50
土地使用权				
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	355,278,060.04	65,482,963.16	7,271,457.64	413,489,565.56
土地使用权	265,283,383.81	56,679,209.74	7,271,457.64	314,691,135.91
非专利技术	84,701,943.65	9,224,602.69		93,926,546.34
其他	5,292,732.58	-420,849.27		4,871,883.31

本期摊销额：7,338,225.56 元。

(2)公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

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	
EPS 电动助力转向	7,669,699.30	6,422,182.11	3,189,328.51		10,902,552.90
汽车氧传感器	6,325,840.32	4,490,998.08	2,790,769.43		8,026,068.97
空调控制器	4,304,407.34	1,287,979.80	300,328.32		5,292,058.82
汽车风机研发	1,088,546.45	2,072,680.32	1,585,858.68		1,575,368.09
硅异质结太阳能电池技术研究	2,500,000.00				2,500,000.00
一体化绿色节能基站空调系统	1,500,000.00	1,325,158.75	1,325,158.75		1,500,000.00
无刷电机系列	1,129,232.46	1,576,582.39	1,031,097.58		1,674,717.27



冶金法提纯太阳能多晶硅	2,413,391.00	44,940.88			2,458,331.88
BCM 及 PCB 中央电器盒	589,599.96	677,192.11	204,192.06		1,062,600.01
车前雷达	384,064.50	85,579.72	85,579.72		384,064.50
卫星课题开发		516,928.39	516,928.39		
战术课题开发		2,406,465.48	2,406,465.48		
复合材料应用研发		819,320.67	819,320.67		
保险丝盒研发		2,272,263.20	2,272,263.20		
高速列车空调箱体工艺改进		330,421.75	330,421.75		
高效晶体硅太阳能电池产业化关键技术研究		7,851,342.81	1,175,434.72		6,675,908.09
大功率太阳能电池组件		2,242,597.33	2,242,597.33		
移动基站燃料电池供氢系统		548,732.37	548,732.37		
ABS 防抱死系统		513,777.54	217,416.07		296,361.47
宝马项目		1,285,443.31			1,285,443.31
汽车用系列传感器研发		4,863,867.63	4,863,867.63		
100 吨硅烷中试线项目		268,606.00			268,606.00
电子级多晶硅除硼磷技术开发(湿氮法)项目		3,795.43			3,795.43
还原装置完善项目		5,773.80			5,773.80
利用 Zn 还原 SiCl ₄ 生产高纯度多晶硅		24,338.40	24,338.40		
研发中心建设项目(硅材料建设平台项目)		594,257.87	594,257.87		
零星项目研发		12,180.01	12,180.01		
合计	27,904,781.33	42,543,406.15	26,536,536.94		43,911,650.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 37.92%。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	24,003,844.33	5,963.02	1,161,285.00	12,488,490.22	10,360,032.13
模具	4,006,939.34	1,457,934.64	261,218.76	-181,555.99	5,385,211.21
其他	1,979,434.82	261,502.00	446,677.02	58,717.25	1,735,542.55
合计	29,990,218.49	1,725,399.66	1,869,180.78	12,365,651.48	17,480,785.89

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	10,120,767.59	13,802,443.77
职工安置	787,173.76	787,173.76
预计负债	329,569.93	329,569.93
递延所得税负债：		
小计	11,237,511.28	14,919,187.46

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款坏账准备	11,077,049.66
其他应收款坏账准备	14,951,011.06
存货跌价准备	7,938,101.19
长期投资减值准备	4,856,786.47
固定资产减值准备	13,092,397.83
在建工程减值准备	1,594,820.20
无形资产减值准备	1,485,000.00
商誉减值准备	1,353,574.25
职工安置	3,279,890.67
预计负债	1,318,279.71
小计	60,946,911.04

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	49,569,615.24	560,340.05	431,692.36	3,454,949.49	46,243,313.44
二、存货跌价准备	46,032,801.79		3,479,971.59	16,250,902.35	26,301,927.85
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,856,786.47				4,856,786.47
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,428,416.54			53,549.62	13,374,866.92
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,594,820.20				1,594,820.20
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,765,612.50				1,765,612.50
十三、商誉减值准备	1,353,574.25				1,353,574.25
十四、其他					
合计	118,601,626.99	560,340.05	3,911,663.95	19,759,401.46	95,490,901.63

18、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000	29,000,000
保证借款	550,000,000	429,800,000
信用借款	389,000,000	280,000,000
委托贷款	250,000,000	
合计	1,219,000,000.00	738,800,000.00

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	45,908,752.54	38,448,435.28
银行承兑汇票	69,931,366.12	30,000,000
合计	115,840,118.66	68,448,435.28

20、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	600,473,910.57	513,711,488.50
1 至 2 年	20,086,293.82	3,491,758.91
2 至 3 年	666,384.66	1,470,010.15
3 年以上	1,714,118.83	1,855,733.38
合计	622,940,707.88	520,528,990.94

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

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。

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占期末应付账款余额的比例	情况说明
无锡市儒兴科技开发有限公司	1,700,280.00	0.27	结算余额
西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司	978,747.61	0.16	结算余额
浙江国泰密封材料有限公司	558,958.15	0.09	结算余额
北京麦克斯拓科技有限公司	450,450.00	0.07	结算余额
上海聚拓汽车配件有限公司	263,450.00	0.04	结算余额
合计	3,951,885.76	0.63	

21、预收账款：

(1)预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,980,425.77	23,991,024.91
1 至 2 年	971,207.44	3,003,750.00
2 至 3 年	3,538,250.00	359,500.00
3 年以上	1,880.00	1,880.00
合计	86,491,763.21	27,356,154.91

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或

关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	12,260,486.60	106,360,386.19	116,701,382.21	1,919,490.58
二、职工福利费		7,152,315.97	7,152,315.97	
三、社会保险费	256,739.60	19,963,605.21	19,358,371.98	861,972.83
其中：1.医疗保险费	76,104.70	5,761,335.82	5,703,651.38	133,789.14
2.基本养老保险费	160,514.00	12,228,964.85	11,748,119.60	641,359.25
3.失业保险费	13,419.43	1,121,559.36	1,078,658.07	56,320.72
4.工伤保险费	3,495.60	389,096.10	378,288.31	14,303.39
5.生育保险费	3,205.87	314,719.77	302,894.11	15,031.53
6.其他		147,929.31	146,760.51	1,168.80
四、住房公积金		9,271,676.32	8,809,040.90	462,635.42
五、辞退福利	2,588,686.23	756,049.17	1,296,641.45	2,048,093.95
六、其他	407,363.40	18,293,344.67	18,139,483.38	561,224.69
七、工会经费和职工教育经费	1,747,399.02	1,640,878.99	2,690,575.93	697,702.08
合计	17,260,674.85	163,438,256.52	174,147,811.82	6,551,119.55

工会经费和职工教育经费金额 2,690,575.93 元，因解除劳动关系给予补偿 1,296,641.45 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-422,892,438.77	-356,050,014.42
营业税	277,746.92	686,993.51
企业所得税	17,201,434.14	13,936,261.27
个人所得税	697,993.00	1,115,063.90
城市维护建设税	64,565.86	89,208.09
教育费附加	94,372.06	87,652.77
河道管理费	30,388.38	27,344.07
地方教育附加	57,538.68	
其他税费	1,852.95	660.27
合计	-404,466,546.78	-340,106,830.54

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,991,817.00	8,310,657.34
短期借款应付利息	993,361.29	717,586.55
合计	5,985,178.29	9,028,243.89

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

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		2,813,867.72	
上海北蔡资产管理有限公司		17,660,195.27	
香港格洛利公司		5,654,463.83	
华能综合产业公司		3,703,407.65	
上海航天有线电厂	901,089.96		
上海航天工业总公司	7,967,010.68		
上海新光电讯厂	912,340.58		
合计	9,780,441.22	29,831,934.47	/

26、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	159,498,564.25	408,304,279.32
1-2 年	14,167,525.36	23,336,486.68
2-3 年	9,348,961.80	34,617.00
3 年以上	183,806.52	165,734.52
合计	183,198,857.93	431,841,117.52

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

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的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占期末其他应付款余额的比例%	情况说明
代办职工购房	21,581,570.32	11.78	代收购房款

27、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,318,279.71			1,318,279.71
合计	1,318,279.71			1,318,279.71

28、1 年内到期的非流动负债：

(1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	150,000,000.00	652,981,600.00
合计	150,000,000.00	652,981,600.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	150,000,000	552,981,600
委托贷款		100,000,000
合计	150,000,000	652,981,600

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行上海市分行	2010 年 6 月 23 日	2011 年 12 月 23 日	人民币	基准利率下浮 5%	100,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2009 年 7 月 13 日	2011 年 7 月 12 日	人民币	基准利率下浮 10%	50,000,000.00	
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	基准利率下浮 10%		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	5.56		100,000,000.00
航天科技财务有限责任公司	2009 年 2 月 26 日	2011 年 1 月 18 日	人民币	5.56		100,000,000.00
航天科技财务有限责任公司	2006 年 6 月 13 日	2011 年 4 月 18 日	人民币	5.31		100,000,000.00
交通银行上海市分行	2010 年 6 月 23 日	2011 年 12 月 23 日	人民币	基准利率下浮 5%		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	150,000,000.00	550,000,000

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,839,000,000.00	1,159,000,000.00
信用借款	820,000,000.00	810,000,000.00
委托贷款	302,190,000.00	2,190,000.00
合计	2,961,190,000.00	1,971,190,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	基准利率下浮 10%	300,000,000.00	300,000,000.00
中国光大银行上海分行	2011 年 6 月 7 日	2013 年 6 月 2 日	人民币	5.12	300,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2011 年 1 月 13 日	2013 年 10 月 30 日	人民币	基准利率下浮 10%	250,000,000.00	
中国光大银行	2010 年 4 月 30 日	2013 年 4 月 26 日	人民币	基准利率上浮 5%	210,000,000.00	210,000,000.00
中国光大银行上海分行	2010 年 4 月 1 日	2013 年 3 月 29 日	人民币	基准利率上浮 5%	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,260,000,000	710,000,000.00

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
上海市 2009 年重点技术改造项目-"150MW 太阳能电池片生产技术改造项目"	33,722,200.00	34,778,800.00
北艾路 1111 号地块动迁补偿	31,198,048.82	31,748,602.64
千吨级高级多晶硅项目（国防科工委俄罗斯工艺包）	21,118,888.92	21,882,222.24
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
科学技术部兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,652,197.89	7,843,483.59
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
太阳能电池生产线改造技术	5,597,956.01	6,002,627.57
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	5,836,166.67	5,836,166.67
低成本高纯硅提纯技术研究	510,248.56	532,595.20
冶金法工艺研究开发	3,000,000.00	3,000,000.00
太阳能光伏发电关键技术及其产业化	3,000,000.00	3,000,000.00
冶金法工艺研究开发	1,500,000.00	1,500,000.00
轿车电动空调控制器	1,300,000.00	1,300,000.00
电动助力转向系统	1,200,000.00	1,200,000.00
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
技术中心研发与平台建设	300,000.00	300,000.00
塑料离合器液压缸	150,000.00	150,000.00
BCM 车身控制模块	1,000,000.00	1,000,000.00
1.1 兆瓦光伏示范电站---金太阳示范工程	11,280,500.00	11,511,500.00
大型多晶硅还原炉装备及工艺技术研究项目	800,000.00	800,000.00
太阳能光伏产业发展专项资金	47,984,450.00	10,000,000.00
50MW 太阳能电池片和 200MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目"	18,466,800.00	
与上海交大合作项目资金	80,000.00	
三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷项目	100,000.00	
土地返还款	657,501.00	
合计	220,154,957.87	166,085,997.91

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	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	957,474,730						957,474,730

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,233,240,143.09			1,233,240,143.09
其他资本公积	84,658,722.04	3,945,928.00	82,334,845.75	6,269,804.29
合计	1,317,898,865.13	3,945,928.00	82,334,845.75	1,239,509,947.38

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	162,039,296.16			162,039,296.16
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
合计	167,149,140.40			167,149,140.40

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	244,427,521.73	/
调整后 年初未分配利润	244,427,521.73	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,478,696.22	/
应付普通股股利	19,149,494.60	
期末未分配利润	299,756,723.35	/

35、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,251,236,077.61	1,061,276,991.91
其他业务收入	48,922,400.00	45,348,058.70
营业成本	1,311,506,447.32	938,947,207.74

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
光伏	1,005,706,116.52	1,085,676,068.67	599,946,329.93	563,469,167.24
汽车配件	149,048,280.17	128,867,503.26	363,096,653.04	277,539,270.49
新材料	73,578,993.25	55,094,431.26	79,622,261.18	53,174,635.64
其他	22,902,687.67	17,761,319.41	18,611,747.76	13,244,073.29
合计	1,251,236,077.61	1,287,399,322.60	1,061,276,991.91	907,427,146.66

(3)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	127,868,715.88	9.83
HIMIN SOLAR,SL	125,316,686.81	9.64
晶科能源有限公司	123,112,670.59	9.47
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	88,020,424.65	6.77
天浩投资有限公司	54,676,973.29	4.21
合计	518,995,471.22	39.92

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	757,583.49	575,564.58	劳务收入、租金收入、技术服务费等
城市维护建设税	208,389.23	279,876.52	应缴纳的流转税税额
教育费附加	483,498.09	553,306.11	
其他		65,935.24	
合计	1,449,470.81	1,474,682.45	/

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,901,661.22	7,585,172.32
职工薪酬	3,797,965.56	2,851,605.74
售后服务费	3,379,079.43	1,833,888.22
展览费	1,305,262.81	353,321.52
销售佣金	1,266,138.50	7,205,796.20
其他	3,774,590.00	4,824,218.47
合计	24,424,697.52	24,654,002.47

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,707,626.25	46,171,071.67
研究与开发费用	26,536,536.94	13,886,806.31
折旧费	9,006,276.23	6,450,820.73
无形资产摊销	6,658,130.58	3,846,066.24
税金	5,236,899.99	5,809,435.88
租赁费	5,135,640.83	3,836,530.00
聘请中介机构费用	4,895,605.39	2,376,625.32
差旅交通费	4,472,393.47	3,338,464.02
业务招待费	2,377,922.23	2,380,689.42
会务费	1,940,589.06	1,475,009.70
搬迁费用	1,448,745.00	
企业文化费用	1,484,342.93	954,611.87
办公费	2,574,842.91	2,241,777.00
车辆使用维护费	1,331,089.03	1,298,960.51
劳动保护费	1,100,754.36	682,647.42
物业管理费及能源费	983,920.82	621,367.80
董事会费	840,707.50	718,002.27
离退休费用	820,404.00	1,121,985.58
通讯费	780,242.83	645,815.62
排污费	677,762.00	524,178.00
警卫消防费	631,140.36	553,478.82
长期待摊费用摊销	572,485.50	
质量体系认证	519,434.53	890,078.05
修理费	500,071.27	940,499.23
低值易耗品摊销	271,424.15	1,044,392.33
其他	5,505,595.17	7,811,239.55
合计	140,010,583.33	109,620,553.34

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,167,962.56	32,060,499.47
利息收入	-2,288,862.49	-1,301,538.38
汇兑损益	-9,191,504.30	16,326,475.39
其他	3,174,071.15	221,006.01
合计	55,861,666.92	47,306,442.49

40、投资收益：

(1)投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,974,476.7
权益法核算的长期股权投资收益	57,183,883.46	48,718,196.74
处置长期股权投资产生的投资收益	221,344,994.43	65,560,926.19
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,136,160.04	
合计	279,665,037.93	117,253,599.63

(2)按权益法核算的长期股权投资收益(仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位)

单位：元 币种：人民币

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原因
内蒙古中环光伏材料有限公司	31,567,194.66	-90,580.77	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	23,448,930.89	40,297,279.74	
成都航天模塑股份有限公司	4,527,851.80	3,606,353.86	
合计	59,543,977.35	43,813,052.83	/

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	71,500.03	-112,199.74
二、存货跌价损失	-45,099.58	197,525.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	26,400.45	85,325.78

42、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,674.99	39,115.28	30,674.99
其中：固定资产处置利得	30,674.99	39,115.28	30,674.99
债务重组利得		460,591.28	
政府补助	4,169,100.42	1,138,270.00	4,169,100.42
其他	709,965.09	1,048,599.21	709,965.09
合计	4,909,740.50	2,686,575.77	4,909,740.50

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项资助费	28,800.00		
政府扶持资金	51,838.00	415,730.00	
太阳能电池生产线改造技术	404,671.56	404,671.56	
科学技术部兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	171,785.70		
低成本高纯硅提纯技术研究	572,346.64		
上海市 2009 年重点技术改造项目-“150MW 太阳能电池片生产技术改造项目”	1,056,600.00		
50MW 太阳能电池片和 200MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目”	283,200.00		
呼市赛罕区政府表彰款	600,000.00		
千吨级高级多晶硅项目（由递延收益摊销转入）	763,333.32	254,444.44	
1.1 兆瓦光伏示范电站---金太阳示范工程（递延收益转入）	231,000.00		
财政奖励等	5,525.20	63,424.00	
合计	4,169,100.42	1,138,270.00	/

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	265,574.12	2,159,853.65	-265,574.12
其中：固定资产处置损失	265,574.12	2,159,853.65	-265,574.12
其他	10,874.66	82,242.04	-10,874.66
合计	276,448.78	2,242,095.69	-276,448.78

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	23,264,209.55	15,129,751.28
递延所得税调整	1,276,520.11	-13,129.86
本年补缴、退回上年所得税费用	459,619.93	146,205.57
合计	25,000,349.59	15,262,826.99

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：



(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：

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

其中：P₀ 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；

E₀ 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；

M₀ 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) 基本每股收益参照如下公式计算：

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

其中：P₀ 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；

S₀ 为期初股份总数；

S₁ 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；

M₀ 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。

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		
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		
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额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-144,638.75	-103,382.31
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	-144,638.75	-103,382.31

47、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：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,152,433.20
收到往来款	5,276,747.57
营业外收入	823,147.77
备用金	419,068.00
其他	9,410,876.14
索赔款	10,719,419.66
合计	28,801,692.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用支出	41,075,884.61
营业费用支出	19,666,661.37
银行手续费	1,612,057.75
支付往来款	14,219,063.45

其他	9,054,208.30
保证金	35,976,570.94
合计	121,604,446.42

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、光伏产业扶植专项资金	37,984,450.00
2、50MW 太阳能电池片和 200MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目	18,466,800.00
合计	56,451,250.00

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
减少子公司减少的资金	63,028,327.47
合计	63,028,327.47

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、归还上海航天工业总公司借款	300,000,000.00
2、子公司少数股东撤资	23,922,014.08
合计	323,922,014.08

48、现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	26,177,191.32	86,972,089.06
加：资产减值准备	-13,051,880.69	85,325.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,907,200.05	37,140,536.72
无形资产摊销	7,178,160.30	4,149,700.73
长期待摊费用摊销	3,024,951.83	2,855,620.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	234,899.13	2,035,005.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		85,732.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	58,338,091.53	31,455,299.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-279,665,037.93	-117,253,599.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,276,520.11	-13,129.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-356,496,371.11	-18,419,871.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-260,840,791.05	-89,203,285.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,248,898.14	-57,220,887.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-436,668,168.37	-117,331,464.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
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	569,293,129.05	624,164,192.61
减: 现金的期初余额	568,470,355.60	422,966,745.31
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	822,773.45	201,197,447.30

(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: 元 币种: 人民币

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		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	253,174,117.40	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	558,475,944.38	
流动资产	311,683,261.99	
非流动资产	442,438,798.00	
流动负债	195,646,115.61	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	569,293,129.05	568,470,355.60
其中: 库存现金	201,583.70	189,192.87
可随时用于支付的银行存款	568,878,703.35	560,449,978.49
可随时用于支付的其他货币资金	212,842.00	7,831,684.24
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	569,293,129.05	568,470,355.60



(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	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	组织机构代码
上海航天工业总公司	国有企业(全民所有制企业)	上海浦东南路 2368 号 2 楼	朱 芝 松	工业加工	219,320,000.00	41.60	41.60	中国航天科技集团公司	133729794

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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	有限责任公司	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
内蒙古神舟硅业有限责任公司	有限责任公司	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	2,190,390,000.00	49.3241	54.5455	660974935
上海新光汽车电器有限公司	有限责任公司	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	38,500,000.00	100.00	100.00	133704853
上海康巴赛特科技发展有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路 1100 号	柯卫钧	复合材料及其产品开发、制造、销售	46,232,000.00	65.17	65.17	631729420
上海航天卫星应用有限公司	有限责任公司	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
上海神舟新能源发展有限公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 K 座	侯正全	可再生能源技术开发生产销售	586,320,000.00	100.00	100.00	785151123
上海太阳能科技有限公司	有限责任公司	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	78.21	78.21	63168762X
连云港神舟新能源有限公司	有限责任公司	连云港市赣榆经济开发区宁波路	左跃	太阳能电池片及组件等开发销售	150,000,000.00	100.00	100.00	56030412-5
上海航天控股(香港)有限公司	有限责任公司	Flat/RM 1105, Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, HK		新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	9,600,000.00 美元	100.00	100.00	
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	有限责任公司	西班牙阿利坎特市埃尔切阿利坎特大街 18 号	徐杰	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	100,000.00 欧元	90.00	90.00	
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	有限责任公司	Via Albricci 9, Milano	徐杰	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	10,000.00 欧元	100.00	100.00	



AEROSPACE SOLAR 1 SRL	有限责任公司	Via de Villa Sperlinga 3, 90144 Palermo	石磊	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
-----------------------	--------	---	----	------------------------------	--------------	--------	--------	--

注: AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.和 AEROSPACE SOLAR 1 SRL 是上海航天光伏电力西班牙有限责任公司的全资子公司。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
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	607314858
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	
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	37.5	50.00	60738432X
二、联营企业								
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	12,000	30.00	30.00	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	20,000	20.00	20.00	683441162
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	7,706	41.18	41.18	794480463
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	有限公司	甘肃省	舒福平	生产制造业	1,000	20.00	20.00	
上海东方航天高压容器科技有限公司	有限公司	上海市	周一	生产制造业	1000	30.00	30.00	
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	742139140
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	1,800	46.90	46.90	742146084

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
空调国际(上海)有限公司	34,668.911334	22,007.765907	12,661.145427	15,628.482298	-255.661270
环球科技太阳能有限责任公司	48,819.783675	49,342.443220	-522.659545	496.143600	197.655166
上海德尔福汽车空调系统有限公司	115,101.287146	56,543.952529	58,557.334617	85,758.899191	6,253.048235
二、联营企业					
成都航天模塑股份有限公司	90,468.239915	60,015.137596	30,453.102319	42,358.462272	1,509.283934
内蒙古中环光伏材料有限公司	228,679.560150	186,966.226051	41,713.334099	72,312.224615	15,783.597330
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	15,803.062014	7,757.457976	8,045.604038	342.499763	-191.809788
华电嘉峪关太阳	1,000.000000		1,000.000000		



能发电有限公司					
上海拜克太阳能技术有限公司	580.090491	341.593870	238.496621	0.547008	-9.039043
上海航天福莱特实业有限公司	289.131077	323.999500	-34.868423		

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
航天长征国际贸易有限公司	其他	793409817
航天科技财务有限责任公司	其他	710928911
内蒙古神舟光伏电力有限公司	其他	670929629
上海航天大厦酒店管理有限公司	其他	134638333
上海航天环境工程有限公司	其他	63038386X
上海航天技术研究院	其他	132259989
上海航天科学技术开发公司	其他	132204873
上海航天控制工程研究所	其他	425200710
上海航天模具制品公司	其他	133265045
上海航天物业管理有限公司	其他	631439642
上海航天新亚无线电厂	其他	631896229
上海空间电源研究所	其他	6425097928
上海申航进出口有限公司	其他	132225527
上海新力机器厂	其他	132402474
上海仪表厂有限责任公司	其他	13262582X
上海航天建筑设计院	其他	133163276
上海埃依斯科技工程公司	其他	133302969

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
上海莲南金属镀装有限公司	汽车配件	市场价格			240,512.39	0.08
上海华新汽车橡塑制品有限公司	汽车配件	市场价格			71,482.00	0.02
上海航天物业管理有限公司	物业费	市场价格	305,612.38		505,093.08	
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格	4,285,235.75	3.63	4,620,989.79	1.47
上海申航进出口有限公司	设备	市场价格	166,386,597.83		190,827,114.98	27.90
上海申航进出口有限公司	材料-铂浆料	市场价格	95,291.10		74,479.92	0.02
上海拜克太阳能技术有限公司	原材料-TPT、辅料	市场价格			6,523.86	
上海航天模具制品公司	汽车配件	市场价格	24,074.00	0.02	414,117.81	0.13
上海申航进出口有限公司	太阳能电池片	市场价格	74,090,981.20	6.19		
内蒙古中环光伏材料有限公司	硅片	市场价格	38,136,752.14	3.19		



上海新力机器厂	设备等	市场价格	223,862.46	1.15		
上海航天大厦酒店管理有限公司	物业费、房租	市场价格	734,891.02			
上海仪表厂有限责任公司	加工费	市场价格	154,641.60	0.13		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
上海德尔福汽车空调系统有限公司	汽车配件	市场价格	16,178,108.72	9.4	56,430,584.83	15.54
上海航天物资仓库	汽车配件	市场价格			1,507,703.03	0.42
重庆汽车空调器有限公司	汽车配件	市场价格			789,486.40	0.22
空调国际(上海)有限公司	汽车配件	市场价格	450,875.64	0.26	749,196.58	0.21
上海申航进出口有限公司	太阳能电池片、太阳能电池组件等	市场价格	126,414,355.52	12.38	261,748,241.42	43.63
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格	1,454,360.36	0.85	231,530.67	0.06
内蒙古神舟光伏电力有限公司	650KW 跟踪系统及逆变器项目安装费	市场价格			5,329,145.29	0.89
航天科技财务有限责任公司	融祥大厦工程	市场价格			341,782.99	0.06
上海申航进出口有限公司	太阳能路灯系统	市场价格			306,153.84	0.05
航天投资控股有限公司	融祥大厦工程	市场价格			146,478.43	0.02
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	太阳能红外线检测箱等	市场价格			157,977.77	0.85
环球科技太阳能有限责任公司	咨询服务	市场价格			251,673.29	0.39
空调国际(上海)有限公司	劳务费	市场价格			841,200.00	1.2
上海德尔福汽车空调系统有限公司	劳务费	市场价格			1,201,800.00	1.88
上海新力机器厂	房租、设备维修	市场价格			563,864.16	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	工程款	市场价格	88,020,424.65	8.62		
内蒙古中环光伏材料有限公司	多晶硅	市场价格	39,361,479.50	3.85		
环球科技太阳能有限责任公司	咨询服务费	市场价格	686,122.83	2.7		

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海航天技术研究院	上海航天汽车机电股份有限公司	19,000.00	2010年8月31日~2012年8月30日	否
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	2,649.08	2009年2月18日~2011年12月25日	否
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	2,649.08	2009年6月10日~2011年12月25日	否
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	14,500.00	2009年1月19日~2011年1月18日	是

航天投资控股有限公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	5,500.00	2009 年 1 月 19 日~ 2011 年 1 月 18 日	是
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	15,000.00	2009 年 5 月 25 日~ 2011 年 5 月 24 日	是
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	5,000.00	2009 年 7 月 13 日~ 2011 年 7 月 12 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	30,000.00	2009 年 9 月 28 日~ 2014 年 9 月 28 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	18,000.00	2009 年 10 月 29 日~ 2014 年 9 月 28 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,966.00	2010 年 11 月 2 日~ 2013 年 10 月 30 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,172.80	2010 年 12 月 14 日~ 2013 年 10 月 30 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	9,915.00	2011 年 1 月 13 日~ 2013 年 10 月 30 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,983.00	2011 年 3 月 10 日~ 2013 年 10 月 30 日	否
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	4,362.60	2011 年 3 月 30 日~ 2013 年 10 月 30 日	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	180.00	2010 年 9 月 6 日~ 2011 年 9 月 5 日	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	420.00	2010 年 9 月 6 日~ 2011 年 9 月 5 日	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	180.00	2010 年 10 月 11 日~ 2011 年 1 月 7 日	是
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	420.00	2010 年 10 月 11 日~ 2011 年 1 月 7 日	是
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	180.00	2010 年 11 月 12 日~ 2011 年 11 月 11 日	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	420.00	2010 年 11 月 12 日~ 2011 年 11 月 11 日	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	270.00	2010 年 11 月 16 日~ 2011 年 11 月 15 日	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	630.00	2010 年 11 月 16 日~ 2011 年 11 月 15 日	否
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	315.00	2011 年 2 月 9 日~ 2011 年 5 月 9 日	否
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	135.00	2011 年 2 月 9 日~ 2011 年 5 月 9 日	否
上海航天技术研究院	上海复合材料科技有限公司	348.30	2010 年 7 月 7 日~ 2011 年 7 月 6 日	是
上海航天技术研究院	上海神舟新能源发展有限公司	5,000.00	2010 年 8 月 20 日~ 2011 年 2 月 18 日	是
本公司	环球科技太阳能有限责任公司	4100 万欧元	2010 年 10 月 28 日~ 2025 年 10 月 27 日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海航天技术研究院	10,000	2011 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	委托贷款
上海航天技术研究院	10,000	2006 年 6 月 13 日	2011 年 4 月 18 日	已归还
上海航天技术研究院	30,000	2011 年 6 月 7 日	2013 年 6 月 2 日	委托贷款

上海航天技术研究院	15,000	2011 年 6 月 24 日	2011 年 6 月 23 日	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	5,000	2009 年 7 月 13 日	2011 年 7 月 12 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000	2010 年 8 月 27 日	2012 年 8 月 26 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000	2010 年 11 月 2 日	2013 年 10 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	8,000	2010 年 12 月 14 日	2013 年 10 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	25,000	2011 年 1 月 13 日	2013 年 10 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	5,000	2011 年 3 月 10 日	2013 年 10 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	11,000	2011 年 3 月 30 日	2013 年 10 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	7,000	2010 年 8 月 25 日	2011 年 8 月 24 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000	2010 年 10 月 13 日	2011 年 10 月 12 日	
航天科技财务有限责任公司	8,000	2011 年 1 月 24 日	2012 年 1 月 23 日	
航天科技财务有限责任公司	20,000	2010 年 11 月 29 日	2011 年 11 月 28 日	
航天科技财务有限责任公司	15,000	2011 年 1 月 10 日	2011 年 11 月 28 日	
航天科技财务有限责任公司	5,000	2011 年 2 月 18 日	2011 年 11 月 28 日	
航天科技财务有限责任公司	20,000	2011 年 5 月 3 日	2013 年 5 月 2 日	
航天科技财务有限责任公司	7,000	2011 年 6 月 7 日	2014 年 6 月 6 日	
航天科技财务有限责任公司	15,000	2009 年 5 月 25 日	2011 年 5 月 24 日	已归还
航天长征国际贸易有限公司	5,000	2010 年 8 月 19 日	2011 年 2 月 18 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	1,000	2010 年 7 月 7 日	2011 年 7 月 6 日	已归还
拆出				
环球科技太阳能有限责任公司	9,642.036	2010 年 9 月 27 日	2012 年 9 月 2 日	委托贷款

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海新力机器厂			2,000,000.00	60,000.00
其他应收款	内蒙古中环光伏材料有限公司	875,933.42	21,661.55	822,936.02	21,661.55
其他应收款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	591,750.80		591,750.80	0.00
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	503,996.32	503,996.32
其他应收款	上海仪表厂有限责任公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	空调国际(上海)有限公司			137,500.00	0.00
其他应收款	上海申航进出口有限公司	86,692.50		85,252.50	0.00
其他应收款	上海航天技术研究院	825,366.30		59,097.20	0.00
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司			31,964.52	0.00
其他应收款	上海航天大厦酒店管理有限公司	2,130.00		2,130.00	0.00
其他应收款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	8,067.10		926.80	0.00
其他应收款	上海华新汽车橡塑制品有限公司			297.62	0.00
其他应收款	上海航天科技产业投资管理有限公司	177,067.50			



其他应收款	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	4,980,917.75			
应收票据	上海申航进出口有限公司			58,035,612.47	0.00
应收票据	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			18,642,002.00	0.00
应收票据	上海莲南金属镀装有限公司			1,754,852.33	0.00
应收票据	上海华新汽车橡胶制品有限公司			900,000.00	0.00
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	8,532,007.14	362,060.56	24,757,127.05	742,713.82
应收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	13,307,500.00	399,225.00	13,307,500.00	399,225.00
应收账款	上海申航进出口有限公司	105,694,393.87		8,351,191.45	250,535.74
应收账款	上海拜克太阳能有限公司	3,374,810.25	351,481.03	3,514,810.25	351,481.03
应收账款	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	48,365,451.00		3,005,300.00	90,159.00
应收账款	空调国际(上海)有限公司	769,732.50	18,226.35	2,146,145.95	61,339.38
应收账款	上海空间电源研究所			720,000.00	21,600.00
应收账款	重庆汽车空调器有限责任公司			596,319.41	17,889.58
应收账款	航天科技财务有限责任公司			238,399.45	7,151.98
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	14,037,002.00	15,511.64	200,000.00	15,511.64
预付账款	上海申航进出口有限公司	269,657,917.33		28,797,440.91	0.00
预付账款	上海航天环境工程有限公司			180,000.00	0.00
预付账款	上海新力机器厂	6,161.50		0.00	0.00
预付账款	上海仪表厂有限责任公司	50,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海航天工业总公司		300,000,000.00
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	96,100.00	1,094,240.00
其他应付款	上海航天技术研究院	326,461.10	373,282.10
其他应付款	上海仪表厂有限责任公司	91,052.80	91,052.80
其他应付款	上海航天物业管理有限公司	122,906.40	84,860.10
其他应付款	内蒙古中环光伏材料有限公司	46,696.00	46,696.00
其他应付款	上海新力机器厂	7,626.00	0.00
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	799,350.43	799,350.43
应付账款	上海航天建筑设计院		298,800.00
应付账款	上海仪表厂有限责任公司	105,058.45	172,132.38
应付账款	上海莲南金属镀装有限公司		139,229.18
应付账款	上海申航进出口有限公司	86,693,099.64	129,710.67
应付账款	上海航天环境工程有限公司	45,000.00	128,200.00
应付账款	上海航天模具制品公司	6,537.96	83,273.58

应付账款	上海拜克太阳能有限公司	7,632.92	7,632.92
应付账款	上海华新汽车橡胶制品有限公司		1,787.18
应付账款	内蒙古中环光伏材料有限公司	2,183,760.67	
预收账款	上海申航进出口有限公司	410,000.00	915,535.54
预收账款	上海航天环境工程有限公司		31,500.00
预收账款	上海佐竹冷热控制技术有限公司		22,000.00
预收账款	上海仪表厂有限责任公司		13,418.00

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

无

(十)承诺事项:

无

(十一)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1)应收账款按种类披露:

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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 年以内小计	139,192,067.80	96.38	2,516,830.48	128,530,372.69	95.91	2,545,785.12
1 至 2 年	2,172,946.66	1.50	173,835.73	2,762,704.09	2.06	137,962.99
2 至 3 年	1,070,701.35	0.74	107,070.14	1,340,819.58	1.00	134,081.96
3 至 4 年	783,651.86	0.54	156,730.38	143,576.00	0.11	28,715.20
4 至 5 年	130,000.11	0.09	39,000.03	130,000.11	0.10	39,000.03
5 年以上	1,083,176.11	0.75	814,815.56	1,103,176.11	0.82	824,815.56
合计	144,432,543.89	100.00	3,808,282.32	134,010,648.58	100.00	3,710,360.86

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长春绿圆旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100	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	债务人潜逃，无法追回
合计	566,455.00	566,455.00	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海神舟新能源发展有限公司	控股子公司	30,100,000.00	1 年以内	20.83
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	21,831,231.66	1 年以内	15.12
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	13,307,500.00	1 年以内	9.21
长城汽车股份有限公司	非关联企业	11,995,562.16	1 年以内	8.31
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	8,532,007.14	1 年以内	5.91
合计	/	85,766,300.96	/	59.38

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海神舟新能源发展有限公司	控股子公司	30,100,000.00	20.84
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	21,831,231.66	15.12
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	8,532,007.14	5.91
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	191,141.81	0.13
空调国际(上海)有限公司	联营企业	769,732.50	0.53
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	200,000.00	0.14
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	13,307,500.00	9.21
合计	/	74,931,613.11	51.88

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
李秋林挪用公款涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100	
合计	6,291,152.86	6,291,152.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	66,465,016.61	90.08	53,571.65	12,488,820.18	63.05	25,197.10
1 至 2 年	699,895.40	0.95	8,791.63	699,895.40	3.53	8,791.63
2 至 3 年				100,000.00	0.50	10,000.00
3 至 4 年	100,000.00	0.14	10,000.00			
5 年以上	6,517,218.08	8.83	6,404,185.47	6,517,218.08	32.92	6,404,185.47
合计	73,782,130.09	100.00	6,476,548.75	19,805,933.66	100.00	6,448,174.20

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海汽车空调器厂	非关联企业	54,090,921.98	1 年以内	73.31
李秋林挪用公款涉案案件		6,291,152.86	5 年以上	8.53
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	5,099,353.40	1 年以内	6.91
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL	控股子公司	1,387,590.00	1 年以内	1.88
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	591,750.80	2 年以内	0.80
合计	/	67,460,769.04	/	91.43

(4)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	5,099,353.40	6.91
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL	控股子公司	1,387,590.00	1.88
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	591,750.80	0.80
内蒙古神舟硅业有限责任公司	控股子公司	517,235.00	0.70
上海新光汽车电器有限公司	全资子公司	605,488.79	0.82
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	249,240.87	0.34
上海神舟新能源发展有限公司	控股子公司	109,930.80	0.15
上海航天控股（香港）有限公司	控股子公司	84,774.00	0.11
上海康巴赛特科技发展有限公司	全资子公司	70,746.32	0.10
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	控股子公司	21,783.33	0.03
合计	/	8,737,893.31	11.84

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海新光汽车电器有限公司	35,365,897.36	35,365,897.36		35,365,897.36			100.00	100.00
上海涂装工程有限公司	18,724,600.55	18,724,600.55		18,724,600.55			90.00	90.00
上海太阳能科技有限公司	141,000,795.10	141,000,795.10		141,000,795.10	101,857,239.76		78.21	78.21
上海复合材料科技有限公司	28,505,178.08	28,505,178.08		28,505,178.08			65.17	65.17
上海航天卫星应用有限公司	12,519,397.52	12,519,397.52		12,519,397.52			85.00	85.00
上海神舟新能源发展有限公司	155,000,000.00	586,320,000.00		586,320,000.00			100.00	100.00
内蒙古神舟硅业有限责任公司	991,127,040.00	979,705,772.93		979,705,772.93			44.7587	45.4545
国泰君安证券有限公司	11,129,261.76	19,467,733.52	-8,338,471.76	11,129,261.76			0.1064	0.1064
国泰君安投资管理公司	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	2,474,109.98		1.01	1.01

上海康巴赛特科技发展有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00			100.00	100.00
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	841,311.00	841,311.00		841,311.00			90.00	90.00
连云港神舟新能源有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00			100.00	100.00
上海汽车空调器厂		174,949,318.75	-174,949,318.75					
上海航天控股(香港)有限公司	63,158,400.00		63,158,400.00	63,158,400.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
空调国际(上海)有限公司	48,283,551.76	78,547,608.31	-1,531,266.89	77,016,341.42				50.00	50.00
成都航天模塑股份有限公司	41,740,088.37	56,322,819.30	4,527,851.80	60,850,671.10				30.00	30.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	40,000,000.00	51,489,281.70	31,567,194.66	83,056,476.36				20.00	20.00
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	13,942,845.47	14,679,071.43	-341,805.04	14,337,266.39				17.82	17.82
环球科技太阳能有限公司	1,543,605.00							50.00	50.00
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				20.00	20.00
上海德尔福汽车空调系统有限公司	218,274,117.40		241,723,048.29	241,723,048.29				37.50	37.50
上海航天福莱特实业有限公司	8,442,000.00								

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	191,299,838.59	171,222,888.74
其他业务收入	132,799,677.28	40,312,492.24
营业成本	308,430,965.65	176,729,363.65

(2)主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

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
光伏	84,391,121.13	90,116,152.62	57,660,907.44	54,766,686.63
汽车配件	106,908,717.46	89,265,449.27	113,561,981.30	84,096,584.92
合计	191,299,838.59	179,381,601.89	171,222,888.74	138,863,271.55

(3)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海太阳能科技有限公司	84,821,623.69	26.17
上海德尔福汽车空调系统有限公司	15,835,609.51	4.89
上海大众汽车有限公司	13,419,230.76	4.14

长城汽车股份有限公司	12,880,242.81	3.97
上海汇众汽车制造有限公司	11,567,706.60	3.57
合计	138,524,413.37	42.74

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		82,398,215.90
权益法核算的长期股权投资收益	57,670,905.42	4,848,153.23
处置长期股权投资产生的投资收益	303,903,138.17	65,560,926.19
持有至到期投资取得的投资收益	3,879,461.46	343,381.09
合计	365,453,505.05	153,150,676.41

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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原因
内蒙古中环光伏材料有限公司	31,567,194.66	-90,580.77	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	23,448,930.89		
成都航天模塑股份有限公司	4,527,851.80	3,606,353.86	
合计	59,543,977.35	3,515,773.09	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	293,708,188.56	107,492,564.53
加：资产减值准备	-1,640,739.99	18,192,500.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,361,643.61	5,991,382.59
无形资产摊销	658,259.94	636,711.15
长期待摊费用摊销	520,464.36	86,376.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	248,128.05	56,643.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		62,334.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,527,089.04	20,402,674.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-365,453,505.05	-153,150,676.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	246,111.00	-2,409,405.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,425,837.17	-7,781,703.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,563,006.93	-65,812,419.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,053,357.68	19,634,762.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-164,866,562.26	-56,598,254.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	87,309,779.65	84,236,662.72
减: 现金的期初余额	71,261,513.95	69,741,182.04
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	16,048,265.70	14,495,480.68

(十二)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

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

2、净资产收益率及每股收益

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	2.734	0.078	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.743	-0.135	-0.135

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 2、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
- 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
2011 年 8 月 16 日