



上海航天汽车机电股份有限公司
600151

2011 年年度报告

二〇一二年四月二十六日

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况.....	7
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	17
七、 股东大会情况简介	22
八、 董事会报告	23
九、 监事会报告	41
十、 重要事项	44
十一、 财务会计报告	52
十二、 备查文件目录.....	161



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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	航天机电	600151	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 5 月 28 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东新区商城路 660 号	
注册地址变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 27 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区榕桥路 661 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005339
	税务登记号码	310046631134144
	组织机构代码	63113414-4
注册资本变更	公司变更注册登记日期	2010 年 8 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区榕桥路 661 号
	变更注册资本	957,474,730
	企业法人营业执照注册号	310000000061845
	税务登记号码	310115631134144
	组织机构代码	63113414-4
公司聘请的会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-115,134,015.67
利润总额	-78,006,820.91
归属于上市公司股东的净利润	14,791,489.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-282,911,244.68
经营活动产生的现金流量净额	-583,040,701.87

(二) 扣除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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	303,828,109.94	主要母公司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	204,166,438.79	62,272,187.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,653,843.74	主要为科研经费和财政补助	21,323,629.73	27,766,901.87
债务重组损益	-1,125,495.19	主要为上海太阳能科技有限公司债务重组支出	-2,976,650.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,127,156.83	为上海涂装工程有限公司的职工安置补偿金	-3,311,097.84	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-20,857,561.71
对外委托贷款取得的损益	3,609,411.23	对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息	601,774.56	
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	对上海航天工业总公司下属内蒙古神舟光伏电力有限公司的股权托管收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,721,105.86	上海新光汽车电器有限公司搬迁补偿递延收益分期摊销等	2,317,973.18	2,324,527.23
少数股东权益影响额	-9,009,250.09		-4,330,330.14	5,410,815.29
所得税影响额	-25,347,834.19		-20,089,514.64	-6,601,882.06
合计	297,702,734.47		197,702,223.64	70,314,988.06

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,387,164,954.68	2,488,504,220.27	-4.07	1,310,287,092.43
营业利润	-115,134,015.67	149,710,961.87	-176.90	89,695,903.99
利润总额	-78,006,820.91	167,650,179.00	-146.53	112,625,818.90
归属于上市公司股东的净利润	14,791,489.79	138,554,590.81	-89.32	77,482,391.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-282,911,244.68	-59,147,632.83	不适用	7,167,403.14
经营活动产生的现金流量净额	-583,040,701.87	-484,400,820.02	不适用	113,789,228.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	9,989,223,632.56	7,897,409,738.28	26.49	5,645,238,035.30
负债总额	6,434,844,987.00	4,294,564,598.94	49.84	3,361,705,888.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,631,335,603.48	2,686,909,102.18	-2.07	1,302,479,225.64
总股本	957,474,730.00	957,474,730.00	-	748,544,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.015	0.160	-90.63	0.097
稀释每股收益 (元 / 股)	0.015	0.160	-90.63	0.097
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.015	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.295	-0.068	不适用	0.009
加权平均净资产收益率 (%)	0.563	7.336	减少 6.773 个百分点	6.094
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-10.764	-3.132	减少 7.632 个百分点	0.564
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.609	-0.506	不适用	0.142
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.748	2.806	-2.07	1.740
资产负债率 (%)	64.42	54.38	增加 10.04 个百分点	59.55

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	957,474,730	100						957,474,730	100
1、人民币普通股	957,474,730	100						957,474,730	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	957,474,730	100						957,474,730	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2010年7月9日	6.18	208,930,730	2010年7月19日	208,930,730	

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】813号文核准，公司以股权登记日2010年7月2日总股本748,544,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体原股东配售股份，可配售股份总数为224,563,200股，有效认购数量为208,930,730股，占可配售股份总数的93.04%。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2010年配股完成后，公司总股本变更为957,474,730股，股份结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		138,365 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		134,331 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	0.27	2,619,559	424,092	0	未知
上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.22	2,124,138	未知	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	0.19	1,800,000	232,300	0	未知
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.18	1,699,257	未知	0	未知
王立明	未知	0.15	1,400,000	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	0.14	1,373,086	未知	0	未知
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.13	1,275,567	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	2,619,559		人民币普通股			
上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)	2,124,138		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	1,800,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	1,699,257		人民币普通股			
王立明	1,400,000		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	1,373,086		人民币普通股			
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,275,567		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子公司，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资子公司，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。					

上海新光电讯厂与上海航天工业总公司的全资企业上海新上广经济发展有限公司于 2011 年进行重组合并，上海新光电讯厂债权债务全部由上海新上广经济发展有限公司继承。上海新光电讯厂于 2011 年 12 月 13 日注销工商登记，税务登记注销尚在办理中，所持股份已于 2012 年 3 月 29 日变更为上海新上广经济发展有限公司所有。上海航天工业总公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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

(2) 实际控制人情况

○ 法人

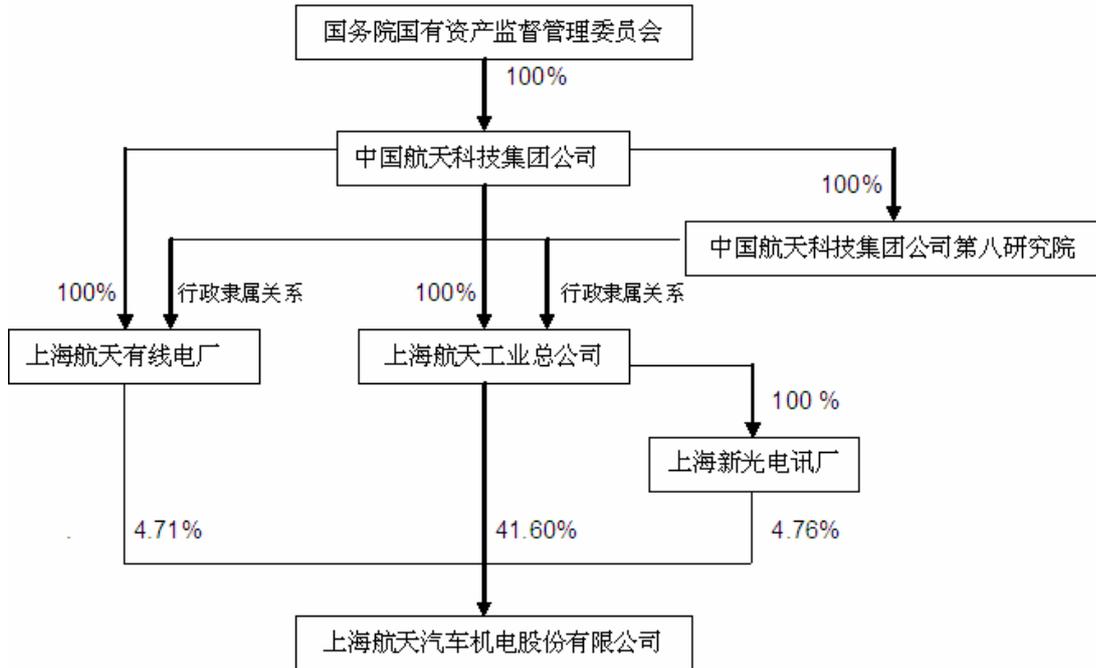
单位：万元 币种：人民币

名称	中国航天科技集团公司
单位负责人或法定代表人	马兴瑞
成立日期	1999 年 7 月 1 日
注册资本	1,112,069.90
主要经营业务或管理活动	国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期领取的2011年度报酬(万元)(税前)	报告期领取的2010年度绩效考核奖励(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
姜文正	董事长	男	42	2011-4-22	2014-4-21						是
陆本清	董事	男	48	2011-4-22	2014-4-21						是
梁浩宇	董事	男	44	2011-4-22	2014-4-21						是
王轶军	董事	男	40	2011-4-22	2014-4-21					14.98	是
左跃	董事兼总经理	男	53	2011-4-22	2014-4-21				27.60	64.94	否
李昕	董事兼副总经理	男	38	2011-4-22	2014-4-21				25.48		否
吕红兵	独立董事	男	45	2011-4-22	2014-4-21				10		否
余卓平	独立董事	男	51	2011-4-22	2014-4-21				10		否
陈亦英	独立董事	女	62	2011-4-22	2014-4-21				10		否
柯卫钧	监事长	男	48	2011-4-22	2014-4-21					44.78	是
何卫平	监事	男	47	2011-4-22	2014-4-21						是
傅彤凯	监事	男	54	2011-4-22	2014-4-21						是
王林	监事	男	41	2011-4-22	2014-4-21				19.23		否
戴志丰	监事	男	56	2011-4-22	2014-4-21				19.20	13.21	否
瞿建华	副总经理	男	51	2011-4-22	2014-4-21	85,662	85,662		21.98	45.57	否
王厚铨	副总经理	男	58	2011-4-22	2014-4-21				22.48	45.57	否
林思江	副总经理	男	53	2011-4-22	2014-4-21				20.48	46.07	否
徐杰	财务负责人(总会计师)	男	38	2011-4-22	2014-4-21				23.98	46.07	否
王慧莉	董事会秘书兼副总经理	女	48	2011-4-22	2014-4-21				21.98	45.57	否
潘军	副总经理	男	47	2011-4-22	2014-4-21				20.48	35.37	否
合计	/	/	/	/	/	85,662	85,662	/	252.89	402.13	/

姜文正：大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所所长，内蒙古神舟硅业有限责任公司总经理，中国航天科技集团公司第八研究院(以下简称“八院”)院长助理，航天机电第四届董事会董事长。现任八院副院长、上海航天工业总公司董事、上海航天实业有限公司董事、航天机电第五届董事会董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长、上海航天控股(香港)有限公司董事长。

陆本清：研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海宇航系统工程研究所副所长，八院规划计划部副部长、部长，八院副总经济师、总经济师，航天机电第四届董事会董事。现任八院院长助理兼办公室主任、航天机电第五届董事会董事。

梁浩宇：大学本科学历，工商管理硕士学位，研究员。曾任上海卫星工程研究所人事教育处处长，八院人力资源部副部长，航天机电第四届董事会董事。现任八院人力资源部部长、航天机电第五届董事会董事。

王轶军：大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海汽车空调器厂副厂长，航天机电总经理助理、副总经理。现任八院民用产业部副部长、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电第五届董事会董事。

左跃：工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理、航天机电第四届董事会董事兼总经理。现任航天机电第五届董事会董事兼总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事。

李昕：研究生学历，工学学士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研究院团委副书记、书记，上海宇航系统工程研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席、监事长，航天无锡疗养院院长兼党委书记。现任航天机电第五届董事会董事、党委书记、副总经理，上海复合材料科技有限公司董事长。

吕红兵：法学硕士，在读管理博士，高级律师。曾任华东政法学院教师、上海万国证券公司法律顾问室负责人、上海万国律师事务所主任、上海市律师协会会长、中国证监会第六届发审委委员、航天机电第四届董事会独立董事。现任国浩律师集团事务所首席执行合伙人。担任政协上海市第十一届委员会委员兼社会和法制委员会副主任、中华全国律师协会副会长、金融证券专业委员会主任、上海证券交易所上市委员会委员、华东政法大学和上海外贸学院兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会和上海金融仲裁院仲裁员、上海市青年联合会副主席、航天机电第五届董事会独立董事。

余卓平：研究生学历，工学博士学位，教授，博士生导师。曾任航天机电第四届董事会独立董事。现任同济大学校长助理兼汽车学院院长、上海市嘉定区人大副主任、国家“863”节能与新能源汽车重大项目总体组专家、国家教育部科技委学部委员、教育部长江学者与创新团队计划“节能与环保汽车”创新团队学术带头人、国家新能源汽车准入专家委员会委员、汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员、汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车人才研究会副理事长、上海汽车工程学会副理事长、上海市汽车工业高级职称评定委员会专家库主任委员、航天机电第五届董事会独立董事。

陈亦英：大学本科学历，注册会计师。曾任财政部驻上海市财政监察专员办事处副处长、航天机电第四届董事会独立董事。现任上海建瑞税务师事务所业务经理、长江投资实业股份有限公司独立董事、航天机电第五届董事会独立董事。

柯卫钧：大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任上海航天精密机械研究所常务副所长、所长，八院院长助理，航天机电第四届董事会董事、党委书记、副总经理，内蒙古神舟硅业有限责任公司董事。现任八院副院长兼总会计师、院部党

委书记，上海航天工业总公司董事、上海航天实业有限公司董事、航天机电第五届监事会监事长。

何卫平：大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。曾任八院财务部副部长，航天机电第四届监事会监事。现任八院财务部部长、航天科技财务有限责任公司董事、航天机电第五届监事会监事。

傅彤凯：大专学历，审计师。曾任八院审计室副主任，航天机电第四届监事会监事。现任八院审计部副部长、上海长城金点定位测控有限公司监事、航天机电第五届监事会监事。

王林：大学本科学历，工学学士、法学学士学位，高级工程师。曾任上海宇航系统工程研究所人事处处长、所长助理，航天机电太阳能系统工程分公司副总经理。现任航天机电第五届监事会职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、安全总监。

戴志丰：大专学历，经济师。曾任航天机电第四届监事会职工监事、上海神舟新能源发展有限公司副总经理兼党总支书记、监事长。现任航天机电第五届监事会职工监事、上海康巴赛特科技发展有限公司监事、内蒙古中环光伏材料有限公司监事、上海太阳能科技有限公司监事。

瞿建华：大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。现任航天机电副总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼总经理、上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司董事长。

王厚铨：大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海海立集团电器有限公司冰箱压缩机事业部总经理、航天机电总经理助理、新能源光伏事业部部长。现任航天机电副总经理、上海太阳能科技有限公司董事长、环球科技太阳能有限责任公司董事长、青海神舟光伏电力有限公司执行董事、甘肃神舟光伏电力有限公司执行董事、甘肃张掖神舟光伏电力有限公司执行董事。

林思江：大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海德尔福汽车空调系统有限公司副总经理、航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理兼汽车电子分公司总经理、上海康巴赛特科技发展有限公司执行董事、上海复合材料科技有限公司董事、上海新光汽车电器有限公司执行董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长。

徐杰：大学本科学历，会计硕士学位，注册会计师，高级经济师。曾任上海航天电子通讯设备研究所财务副总监、上海航天计算机技术研究所财务副总监、上海无线电设备研究所总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师。现任航天机电财务负责人（总会计师）、上海太阳能科技有限公司董事、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海航天光伏电力（西班牙）有限责任公司董事长、上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司董事。

王慧莉：大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任。现任航天机电董事会秘书兼副总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事。

潘军：研究生学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间推进研究所所长助理，航天机电总经理助理、总工程师。现任航天机电副总经理、上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
姜文正	上海航天工业总公司	董事	2009-02		否
柯卫钧	上海航天工业总公司	董事	2011-05		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
姜文正	中国航天科技集团公司第八研究院	副院长	2008-12		是
	上海航天实业有限公司	董事	2009-08		否
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事长	2009-02		否
	上海航天控股（香港）有限公司	董事长	2011-03		否
陆本清	中国航天科技集团公司第八研究院	院长助理兼办公室主任	2011-01		是
梁浩宇	中国航天科技集团公司第八研究院	人力资源部部长	2008-09		是
王轶军	中国航天科技集团公司第八研究院	民用产业部副部长	2010-06		是
	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2010-07		否
左跃	上海航天控股（香港）有限公司	董事	2011-03		否
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事	2011-08		否
李昕	上海复合材料科技有限公司	董事长	2011-03		否
吕红兵	国浩律师集团事务所	首席合伙人	1998-07		是
余卓平	同济大学	校长助理	2007-08		是
	同济大学汽车学院	院长	2004-09		是
陈亦英	上海建瑞税务师事务所	业务经理	2004-06		是
柯卫钧	中国航天科技集团公司第八研究院	副院长、总会计师	2011-01		是
	上海航天实业有限公司	董事	2011-05		否
何卫平	中国航天科技集团公司第八研究院	财务部部长	2006-04		是
	航天科技财务有限责任公司	董事	2008-01		否
傅彤凯	中国航天科技集团公司第八研究院	审计部副部长	2000-10		是
	上海长城金点定位测控有限公司	监事	2005-05		否
戴志丰	上海康巴赛特科技发展有限公司	监事	2009-02		否
	内蒙古中环光伏材料有限公司	监事	2009-04		否
	上海太阳能科技有限公司	监事	2011-06		是
瞿建华	上海航天控股（香港）有限公司	董事兼总经理	2011-03		否
	上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司	董事长	2011-03		否
王厚铨	上海太阳能科技有限公司	董事长	2009-02		否
	环球科技太阳能有限责任公司	董事长	2009-08		否
	青海神舟光伏电力有限公司	执行董事	2011-08		否
	甘肃神舟光伏电力有限公司	执行董事	2011-08		否
	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	执行董事	2011-08		否
林思江	上海康巴赛特科技发展有限公司	执行董事	2009-09		否

	上海复合材料科技有限公司	董事	2009-12		否
	上海新光汽车电器有限公司	执行董事	2011-03		否
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	董事长	2011-12		否
王慧莉	上海德尔福汽车空调系统有限公司	董事	2011-03		否
徐杰	上海太阳能科技有限公司	董事	2009-06		否
	上海航天光伏电力（西班牙）有限责任公司	董事长	2010-03		否
	上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司	董事	2011-03		否
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	董事	2011-08		否
潘军	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	董事	2009-02		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由股东大会决定，董事左跃作为总经理、李昕作为党委书记兼副总经理在公司领取报酬，柯卫钧、王轶军作为公司原副总经理领取 2010 年度绩效考核奖励。其他董事未以董事名义在公司领取报酬。由股东代表出任的监事未在公司领取报酬，职工代表监事王林作为党委副书记、纪委书记、工会主席在公司领取报酬，职工代表监事戴志丰作为控股子公司监事长在其任职公司领取报酬。高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的报酬实行基本薪酬加年终绩效考核奖励的办法，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，提出奖励方案，经董事会审议通过后组织实施，监事会监督指导。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员在报告期领取的报酬包括 2010 年的绩效考核奖励。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
查炳贵	董事	离任	换届
柯卫钧	董事	离任	换届
	副总经理	辞职	工作调动
毛以金	监事长	离任	换届
许卓	职工监事	离任	换届
王轶军	董事	选举	换届
李昕	董事	选举	换届
	副总经理	聘任	经营需要
柯卫钧	监事长	选举	换届
王林	职工监事	选举	换届

1、2011年1月25日，董事会同意柯卫钧因工作调动辞去副总经理职务的请求。

2、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，独立董事吕红兵、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。

3、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) 公司员工情况

在职员工总数	2,430
公司需承担费用的离退休职工人数	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,200
销售人员	83
技术人员	669
财务人员	74
行政人员	404
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	155
本科	716
大专	800
大专以下	741

六、公司治理结构

(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》、《股票上市规则》的要求及其他相关规定，不断完善法人治理结构，公司信息披露公平高质，投资者关系互动良好，内部控制和风险管理体系遵循有效。公司股东大会、董事会、监事会、经营层均有明确的权责，权力机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，形成完整、有序、透明、高效的公司治理体系。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程与《股东大会议事规则》等要求公平对待所有股东，股东按其所持股份享有平等的权利并承担相应的义务，股东大会均经律师现场见证，会议的召集、召开及表决程序合法有效。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，其中，董事会、监事会换届选举实行累积投票制；非公开发行股票方案的审议采取网络投票与现场会议相结合的方式；涉及关联交易的议案，关联股东依法回避表决，公司充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权利，同样，公司的重大决策也得到股东的大力支持，全年股东大会审议的所有议案均以高票通过。

2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东关联企业间的交易均遵守监管要求和公司《关联交易内部控制制度》，以市场价格为定价标准，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。控股股东为公司提供的资金支持，继续保持贷款利率低于央行同期同档次贷款基准利率，为公司节省了财务费用。公司不存在因企业改制而产生同业竞争或关联交易的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会进行了换届选举，董事会成员人数和构成均符合法律法规要求。全体董事忠实、勤勉履行职责义务。董事会下设战略、提名、审计和风险管理、薪酬与考核委员会，并依照相关法规制度制定了实施细则。各委员会充分发挥各自专业领域内的特长，为董事会科学决策提供保障，推动公司治理水平不继提升。公司继获得 2010 年度“上市公司信息披露提名奖”后，本年度又荣获了“上市公司董事会提名奖”。

4、关于监事和监事会：公司监事会进行了换届选举，监事会成员人数和构成均符合法律法规要求。监事会按照法律法规、公司章程、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法监督公司重大财务决策、重大投融资决策、关联交易等审批履行情况，以及董事会和经营层的履职情况，并发表相关意见，有力保障股东和公司利益。

5、关于信息披露与投资者关系：公司指定董事会秘书负责信息披露与投资者关系工作。公司严格遵照《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》，通过多渠道，公平、及时、准确履行信息披露义务；同时，按照监管部门的要求和公司《内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定，完善信息

披露的管理与控制，维护各利益相关者的合法权益。

公司依照《投资者关系工作制度》的规定开展相关工作。公司网站设有投资者关系专栏，安排专人及时处理股东的来电来信咨询，听取广大投资者意见和建议。董事长和经营层高度重视投资者关系管理工作，通过拜访机构投资者、召开投资者与媒体见面会、接待投资者现场调研等形式，拓宽了与投资者及媒体的良好互动交流渠道。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姜文正	否	13	13	4	0	0	否
陆本清	否	13	13	5	0	0	否
梁浩宇	否	13	13	4	0	0	否
王轶军	否	10	10	4	0	0	否
左跃	否	13	13	4	0	0	否
李昕	否	10	9	4	1	0	否
查炳贵	否	3	3	0	0	0	否
柯卫钧	否	3	2	0	1	0	否
吕红兵	是	13	13	4	0	0	否
余卓平	是	13	12	5	1	0	否
陈亦英	是	13	13	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，鉴于独立董事吕红兵、余卓平及陈亦英丰富的专业知识和勤勉的履职表现，经股东大会选举，他们连任公司独立董事。

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

按照工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使股东所赋予的权利，全面关注公司生产经营信息和发展状况，客观发表独立意见，忠实履行职责，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，报告期内，独立董事就公司对外担保、关联交易、

非公开发行股票、高级管理人员聘任等事项发表了独立意见。

独立董事在年报编制过程中，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险测试和评价方法、审计重点等事项进行了沟通；听取了公司总经理、总会计师对 2011 年度生产经营情况、投融资活动、财务状况和经营成果等重大事项的汇报，听取了内审负责人对公司关联交易执行情况的审核报告，并就重点关注的事项进行了充分讨论；独立董事还审查了年度董事会的召开程序以及支撑董事做出准确判断的必备文件是否充分、完整，并发表了专业意见，发挥了监督指导作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立的主营业务和自主经营能力，拥有独立的采购、生产、销售系统和完整的业务流程。
人员方面独立完整情况	是	公司设有独立的人力资源管理部门，在人事及工资管理方面独立于股东单位。公司高级管理人员的聘任和薪酬由董事会决定，高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、配套设施和相应的工业产权、商标、软件使用权、专利及非专利技术等无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司设置了独立健全的组织机构体系，董事会、监事会、经营层等内部机构独立运作，与控股股东职能部门不存在从属关系，也不存在混合经营的情形。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立；公司独立在银行开户，依法独立纳税。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制建设的总体方案

为确保公司内部控制建设取得实效，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，按照 COSO 内部控制框架，通过体系构建、管理提升、文化形成三个阶段，循序渐进地开展内部控制建设的各项工作，最终形成公司内部控制体系。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

报告期，公司以规范法人治理结构、优化业务流程、完善管理制度、明确部门责权分工为重点，进一步健全内控体系。通过更新《内部控制手册》和加强内控测试的角度确立了 2011 年的工作重点，以实现查漏补缺、整改缺陷、完善流程及提高风险管控能力。同时，公司按照整体规章制度建设计划，结合内部控制要求完善制度近 30 项，为 2012 年全面实施内部控制管理奠定了良好的基础。

在生产和业务管理控制方面，公司制订了相应的控制标准和控制措施，覆盖了销售管理、品质管理、生产管理、合同管理、物料管理、研发管理、财务管理和人力资源管理等业务流程中的各个方面，岗位权限与职责分工明确；同时，通过交易授权、职责划分、记录控制、内部审计等政策和程序保证公司安全、规范、高效运作。

在财务管理控制方面，公司具备了完整的会计核算、财务管理制度，及独立的财务会计部门。主要财务制度包括：《资金管理规定》、《应收账款管理办法》、《成本核算办法》、《存货内控制度》、《对外担保管理办法》、《重大财金管理办法》。

在投融资管理方面，公司规范投融资管理制度建设，制定了《投融资管理程序》、《股权管理程序》，明确投融资活动整个流程及各部门、各分子公司的职责和义务。

在信息披露控制方面，公司董事会对信息披露工作高度重视，早期就制定了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的基本原则、披露标准与范围，以及报告、传递、审核的程序与权限。报告期内，基于已有的信息披露管理制度，并根据外部监管要求和内部管理需求，董事会修订和新订了《董事会审计和风险管理委员会实施细则》、《关联交易内部控制制度》、《董事会秘书工作制度》等制度，以进一步规范公司信息披露行为，提高信息披露质量，维护股东、债权人及其利益相关者的合法权益。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

为进一步深化风险管理和内部控制工作，董事会于 2011 年 4 月在审计委员会的基础上，成立了审计和风险管理委员会，将风险管理正式纳入公司治理层面。并于 2011 年 10 月下设了审计和风险管理部，以保障风险管理和内部控制工作效果，并以该部门为载体成立了包括内审、风控、财务、证券事务代表在内的审计和风险管理工作组，协助审计和风险管理委员会及时、有效、全面的开展工作。

董事会审计和风险管理委员会负责审阅内审工作计划，定期听取内审负责人对公司及分子公司内部审计和内控检查情况的汇报，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，并提出监管要求；审计和风险管理部负责确定需要纳入评价的重要业务单位、重点业务领域和流程环节，确定控制目标和控制活动，检验内部控制流程的完善和执行的有效性，对控制活动进行必要的测试。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

(1) 通过建立健全内部控制制度，完善内部控制体系，2011 年 9 月董事会审计和风险管理委员会审议通过了《内部控制测评管理办法（暂行）》并正式发布实施。

(2) 加强对子公司的审计监管力度，强调全覆盖、全跟踪审计，全年开展了经济责任审计、工程决算审计、采购效能及应收账款、存货审计等多种形式的专项审计工作，客观公正的评价分子公司管理人员经济责任履行情况，规范了建设项目从投资立项到竣工结算各环节，促进了项目规范化管理。同时通过专项审计对各分子公司在经营过程中存在的薄弱点提出建议，完善公司经营流程和财务管理。

(3) 开展了全面的内部控制测试工作，自 11 月份起，以风险管理机构和内审人员组成的内控测试小组，牵头对公司合并报表范围内的分子公司进行以风险为导向的内控测试，测试流程包括：公司层面控制、长期股权投资、采购及付款、销售及收款、存货管理、工程项目、固定资产管理及资金业务等；通过内控测试交流会提出整改建议和增值性建议，测试结果呈报公司管理层和董事会。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

董事会对公司内部控制体系的建立和健全工作进行统一部署，由董事会审计和风险管理委员会及下属工作组协助开展和执行董事会相关决定。为规范公司内部控制标准评价程序，及时发现内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，报告期内，公司形成《内部控制测评管理办法（暂行）》，固化了各责任机构的职责范围、按照内部控制自我评价要求，制定了内部控制缺陷认定标准。

董事会审计和风险管理委员会认真听取了内控测试小组对公司内控测试结果的汇报，全面了解了公司内部控制测试工作的组织、实施、整改情况，并根据实际情况形成内部控制自我评价报告，同时结合公司生产经营情况提出专业建议和意见。

6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司按照相关法律法规以及自身管理的要求制定了《会计核算办法》、《成本核算管理办法》《技术开发核算管理办法》等规范性文件，为公司建立与财务核算相关的内部控制体系提供了基本保证。

在进一步宣传和执行上述规范性文件的基础上，公司组织对部分重点分子公司与财务核算相关的内部控制管理的现场检查和穿行测试，针对实际情况，提出对标改进要求，持续推进相关制度完善，保障财务报告编制的准确和规范。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况

截至报告期末，公司未发现在内部控制方面存在重大缺陷。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

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

(六)公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为做好年报信息披露工作，公司根据中国证监会有关规定和要求，在《信息披露事务管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》中明确了董事、监事、高级管理人员、财务人员及相关年报信息提供人员在年报编制过程中的责任，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，并严格按制度执行。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错更正情况、重大遗漏信息补充情况及业绩预告修正情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》23 版、 《证券时报》B8 版	2011 年 5 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 4 日	《中国证券报》B019 版、 《上海证券报》47 版、 《证券时报》B1 版	2011 年 3 月 5 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》B106 版、 《上海证券报》128 版、 《证券时报》B8 版	2011 年 4 月 23 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 20 日	《中国证券报》A23 版、 《上海证券报》A7 版、 《证券时报》D4 版	2011 年 9 月 22 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 9 月 29 日	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B56 版、 《证券时报》D20 版	2011 年 9 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期公司整体经营情况

2011 年，因受欧洲债务危机和国际贸易保护主义等多重因素的影响，光伏产业发展增速放缓，产品价格一路下滑。同时，受国家宏观调控、鼓励政策的退出等因素的影响，汽车行业的增速也明显放缓，公司主要产业的发展承受一定的压力，盈利能力减弱。

公司经营班子在董事会的领导下，带领全体员工，及时调整发展方向和经营策略，加强光伏产业终端市场布局，延伸光伏业务价值链；汽配产业通过清理整合，集中优良资产和优势资源，大力发展高附加值的汽车电子，新产品经多年孵化正逐步向产业化转化。

在证券市场低迷、光伏产业不景气的双重压力下，公司克服重重困难，积极推进非公开发行股票工作，并取得重大进展。公司还搭建了海外融资平台；完成了投资链三年清理整合目标；规范治理与风控工作在国内上市公司中名列前茅；战略规划与统筹建设、队伍建设、信息化建设、技术创新等工作也获得了不俗的成绩。

(1) 跌宕起伏，光伏产业发展格局曙光渐显

受欧洲债务危机的持续影响，欧洲主要光伏市场国家的政策支持有所调整，国际光伏市场规模增长放缓，光伏产业发展跌宕。在此影响之下，企业数量的发展及产能规模的增长较快于市场增长，造成了名义产能过剩的情况，加剧了行业竞争，致使光伏行业产品价格下跌、企业盈利能力下降，形成了市场规模增长，行业景气度降低的局面。

但全球资源紧缺及日本核危机所带来的能源替代及环保减排的诉求更加强烈，作为可再生能源的重要组成部分，光伏产业逐步替代传统能源已是大势所趋。各国的政策仍然持续支持光伏市场的发展，全球市场规模仍保持增长。2011 年国内光伏市场的新增装机容量约为 2.9GW，同比增长 558%，成为全球第四大光伏市场。

与此同时，我国政府出台的《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》、金太阳计划以及“十二五”规划上调光伏装机目标等利好政策，加大了对国内市场的扶持力度，提振了产业信心。

1) 点面结合，前端建设与后端销售相辅相成

公司完成了产业链适度规模的投资、建设，1500 吨多晶硅项目已顺利投产，3000 吨多晶硅项目已完成机械竣工，目前正进行低温氢化等技术改造，500MW 电池片产能已形成，500MW 组件生产线已顺利投产，公司光伏产业链顺利贯通。

内蒙古神舟硅业有限责任公司通过了国家工业和信息化部等部委组织的多晶硅行业准入申请，位列首批符合《多晶硅行业准入条件》的企业名单之列。

面对光伏产业暂时的困境,公司及时转向产业价值链附加值最高的后端电站建设,凭借国内外电站建设业务的顺利开展,以后端电站建设拉动前端销售,利用产业协同优势,提升整体抗风险能力和盈利能力,努力缓解因价格下跌带来的行业危机。同时,公司利用光伏产业低谷期的调整空间,继续加强技术研发,为光伏业务持续提供优质高效的产品。

2) 创新发展,积极开拓优势资源共同助力

经过二年的努力,公司已在欧、美、亚、澳等地区有序布局,完成了意大利 17.6MW、德国 10MW 光伏电站系统建设项目。同时,针对国外光伏市场需求增长放缓、国内市场兴起的局势,公司及时将市场开发方向从“以国外市场为主”调整为“国内外市场并举”,积极开拓终端市场;嘉峪关 10MW 电站 EPC 总承包项目已实现并网发电;在张掖、嘉峪关自建电站 45MW;全年实现组件销售约 180MW。

公司充分利用央企背景,与国内五大电力公司等数十家大型集团及地方政府签署了战略合作协议,与嘉峪关市和张掖市签署了达 700 MW 的光伏电站战略开发协议,为公司未来发展奠定基础。

(2) 突破国界,高端汽配产业升级稳步推进

报告期,受国家汽车购置税优惠政策取消、原材料价格持续上涨,以及公司汽配产业整合调整、高端电子产品产业化尚未全面实现等因素的综合影响,公司高端汽配产业业绩下滑,但市场开拓成绩可喜。

为顺应全球汽配产业“安全、节能、环保、舒适”的发展趋势,公司明确了“电子化、模块化、系统化”的汽配产业经营策略,已逐步退出附加值低、盈利能力弱的汽配产品,集中优势资源大力发展高附加值的汽车电子产业,积极推进智能空调控制器、EPS 等电子类、ABS 产品的研发和产业化步伐,并取得了良好的阶段性成果。公司传感器项目已成为首家通过宝马公司 PPAP 审核(小批量试制客户认可)的非外资企业,生产线已通过宝马公司两轮复审,将进入宝马全球采购体系;同时,公司还获得法国 PSA(标致)保险丝盒全球平台采购项目的配套订单,实现了公司汽配产品进入高端汽车全球采购体系的重大突破。

(3) 发展喜人,军品配套民品领域齐头并进

作为“十二五”期间公司积极培育的新材料应用产业,近年来,在宇航领域取得了可喜的进展,为我国航天事业的发展作出了贡献。同时,公司积极拓展新材料在民用产业的应用市场,承接了德国福伊特公司高速列车前锥的全部国内订单,并获得了后续多个型号的列车前锥项目。

公司新材料应用产业的生产规模和应用种类逐年提升,并产生了较好的经济效益,报告期内营业收入和利润总额同比分别增长 10.52%和 44.57%。

(4) 再接再厉,融资渠道产业发展顺利对接

为了抓住产业发展机遇,顺应行业发展趋势,进一步发展壮大公司的光伏业务,继 2010 年成功融资 12.9 亿元,报告期内,公司启动了非公开发行 A 股股票工作,拟募集资金不超过 19.26 亿元,用于光伏产业核心产能建设,搭建海外终端运营平台,以

及加强技术研发。公司将以本次非公开发行股票为契机，提升公司光伏业务协同能力，创新光伏业务运营模式，加强产业研发力度，进一步凸现航天光伏产业综合竞争优势，从而提高公司在光伏产业发展中的抗风险能力和盈利能力，确保公司“十二五”战略目标的实现。

2012 年 4 月，非公开发行 A 股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会（证监许可[2012]480 号）核准。

公司新设投融资事业部，并建立了海外资本平台，加强对国内外的投融资管理，拓展公司融资渠道，保障产业发展与项目投资资金来源。

（5）日臻完善，基础管理优化方法推陈出新

随着公司产业规模的快速增长、区域市场的成功开拓，对经营管理水平的要求不断提高。面对新形势，公司理清管理思路，重点加强自身建设。在产业管理上以“扁平化管理”为指导思想，不断优化组织管理模式；在生产管理上采取“技术持续提升、工艺不断优化、管理日益精细”的策略，降本增效；在营销管理上根据市场发展特点，强强联合，积极拓展国内外市场。

（6）军民融合，技术储备研发创新支撑发展

公司以“在研一代、跟踪一代、探索一代”的航天军品研发思路加速技术储备，取得了积极成效。2011 年，通过直接投入、政府资金支持、国家重点项目补贴等方式，公司（含合营企业）技术创新经费实际投入 2 亿元，为产业发展提供新产品和新技术支撑。新产品产值率达到 69.3%，万元产值能耗下降 10.54%。申请并获受理专利 95 项，其中发明专利 28 项；新增授权专利 85 项，其中发明专利 4 项；申请国际专利 1 项，完成软件著作权登记 12 项。

通过建设高效太阳能电池试验线、开展多晶硅工艺改进等措施，多晶硅合格率有较大幅度提升，多晶电池转换效率达到 17%，单晶电池转换效率达到 18.3%。在获得国际国内 PTL、CQC、金太阳、莱茵 TUV、南德 TUV、意大利 Rina、美国 UL、加拿大 CSA、澳洲 CEC 列名、加州 CEC 列名、英国 MCS、韩国 KTL 等系列认证的基础上，2011 年，光伏组件通过巴西 INMETRO、日本 JPEC、UL/TUV 大功率等新产品认证，为公司进一步开拓国内外市场奠定基础；同时，在高端汽配和新材料应用产业，EPS 系统、无刷电机、发动机短舱、汽车轻量化结构件等项目的研发工作也取得了可喜进展，与同济大学合作开展的“新能源电动车关键技术研究”项目已完成了微型短程纯电动车样车的试制，在 2012 年 4 月北京车展上首次亮相。

（7）人才兴司，人力资源激励机制开拓创新

公司在下属企业实施以“分红权”为主的长效激励计划，调动分子公司管理层及核心技术骨干人员的积极性和创造性；在公司总部实施 KPI 考核，建立关键岗位胜任力模型，提高员工责任意识。已运行一年多的网络学院，切实提升了全员业务能力和文化素养。

公司引进的潘定海博士和宋文伟博士先后被列入中组部、国资委“千人计划”，各产业均有行业专家作为领头雁，他们带领的团队正为公司中长期技术研发能力的建设，

新产品的研制和产业化发挥着重要的作用。

2、公司主营及其经营状况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、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）。

(2) 主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	2011年1-12月		毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
	营业收入	营业成本				
光伏	178,118.00	184,909.34	-3.82	20.78	31.71	减少 8.62 个百分点
汽车零部件	27,009.20	22,562.97	16.47	-62.19	-58.53	减少 7.36 个百分点
新材料	16,981.20	11,672.53	31.26	10.82	0.40	增加 7.14 个百分点
其他业务	5,824.30	4,899.59	15.88	54.83	92.60	减少 16.49 个百分点
合计	227,932.70	224,044.43	1.71	-4.23	7.21	减少 10.48 个百分点
分产品						
太阳能电池组件产品	164,334.74	171,393.38	-4.30	46.46	68.67	减少 13.74 个百分点
汽车电子类	24,514.97	20,610.72	15.93	26.96	46.26	减少 11.09 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	2011年1-12月 营业收入	2010年1-12月 营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	352,555.93	153,653.89	129.45
东北	3,587.72	4,082.32	-12.12
西北	89,523.99	7,442.31	1102.91
华北	16,360.42	16,998.29	-3.75
其他	4,712.73	17,302.46	-72.76
小计	466,740.78	199,479.28	133.98
内部抵消	-283,687.11	-26,954.00	不适用
国外	44,879.03	65,465.52	-31.45
合计	227,932.70	237,990.80	-4.23

(4) 占营业收入或者营业利润 10%以上的主要产品

单位：万元 币种：人民币

产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
太阳能电池组件产品	164,334.74	171,393.38	-4.30
汽车电子类	24,514.97	20,610.72	15.93

(5) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	67,730.25	占采购总额比重	28.02%
前五名销售客户销售金额合计	79,949.00	占销售总额比重	33.50%

3、公司经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比率(%)	变动的主要原因
	2011年1-12月	2010年1-12月			
营业税金及附加	4,714,009.68	3,396,166.63	1,317,843.05	38.80	连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)本年投产,新增营业税金及附加
销售费用	58,447,199.60	74,136,432.66	-15,689,233.06	-21.16	母公司退出原控股子公司上海汽车空调器厂(以下简称“汽空厂”)
财务费用	174,501,387.12	96,470,985.37	78,030,401.75	80.88	上海神舟新能源发展有限公司(以下简称“上海神舟新能源”)及内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称“神舟硅业”)新增借款增加利息支出,及神舟硅业1500吨多晶硅项目和上海神舟新能源150MW生产线投产后利息支出停止资本化,以及汇兑损益的变化
资产减值损失	63,679,784.26	37,969,246.34	25,710,537.92	67.71	神舟硅业计提的存货跌价损失及上海太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能公司”)新计提的应收款项坏账准备
投资收益	400,166,291.89	304,825,874.28	95,340,417.61	31.28	母公司退出汽空厂产生的投资收益
营业利润	-115,134,015.67	149,710,961.87	-264,844,977.54	-176.90	因光伏产品市场价格快速下跌,公司光伏产业亏损导致营业利润大幅下降
营业外收入	50,515,869.53	23,965,179.18	26,550,690.35	110.79	太阳能公司收到质量赔偿款及政府补助、上海航天卫星应用有限公司房屋处置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	13,388,674.77	6,025,962.05	7,362,712.72	122.18	太阳能公司转付质量赔偿款
利润总额	-78,006,820.91	167,650,179.00	-245,656,999.91	-146.53	同“营业利润”
净利润	-109,127,203.76	133,666,510.48	-242,793,714.24	-181.64	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	14,791,489.79	138,554,590.81	-123,763,101.02	-89.32	同“营业利润”
少数股东损益	-123,918,693.55	-4,888,080.33	-119,030,613.22	2435.12	神舟硅业亏损同比增加导致其少数股东亏损增加

报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明：

报告期内，公司光伏产品销量同比增加，但受欧洲市场政策影响，销售价格快速

下跌，毛利率水平同比下降；汽车零部件产业根据公司战略规划，年初整体退出原控股子公司汽空厂，营业收入和利润同比减少；新材料应用产业军品任务饱满且技术日益提升，其营业收入和利润总额均同比增加。

公司是否披露过经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度经营计划低 20%以上，主要原因：

由于光伏产业整体销售价格快速下跌，本年度公司实现营业收入 23.87 亿元，完成预算 62.82%，毛利率水平同比下降，公司光伏产业出现较大亏损，实现归属于母公司所有者净利润为 1479.15 万元，仅完成预算的 10.63%。

4、公司财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比率 (%)	变动的主要原因
	2011 年 12 月 31 日	2011 年 1 月 1 日			
货币资金	722,907,813.21	594,001,689.55	128,906,123.66	21.70	母公司借款增加及太阳能公司销售货款回笼
应收票据	290,658,462.26	220,329,713.40	70,328,748.86	31.92	太阳能公司增加票据结算货款
应收帐款	762,678,705.35	455,736,537.41	306,942,167.94	67.35	太阳能公司增加的未结算货款
应收利息	-	601,774.56	-601,774.56	-100.00	收回对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
应收股利	4,983,949.73	37,034,076.51	-32,050,126.78	-86.54	母公司收回汽空厂上年度股利
其他应收款	33,617,649.60	65,249,748.37	-31,632,098.77	-48.48	太阳能公司收回项目质保金及出口退税款
一年内到期的非流动资产	84,073,750.00	-	84,073,750.00		环球科技的委托贷款
其他流动资产	70,307,314.16	-	70,307,314.16		全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司及连云港神舟新能源未确认的增值税进项税款
工程物资	9,499,720.30	-	9,499,720.30		神舟硅业增加技改项目备品物资
固定资产	4,918,506,602.00	2,600,007,066.27	2,318,499,535.73	89.17	神舟硅业二期 3000 吨/年多晶硅项目部分资产预转固及上海神舟新能源 200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目预转固
在建工程	1,407,748,072.31	2,004,851,966.23	-597,103,893.92	-29.78	神舟硅业二期 3000 吨/年多晶硅项目部分资产预转固
开发支出	81,832,144.58	27,904,781.33	53,927,363.25	193.25	母公司技术中心新增开发项目资本化支出
商誉	-	1,083,999.72	-1,083,999.72	-100.00	是汽空厂合并产生，本期母公司减资退出汽空厂
递延所得税资产	11,357,271.35	14,919,187.46	-3,561,916.11	-23.87	减少部分主要是汽空厂形成的，本期母公司减资退出汽空厂
其他非流动资产	-	90,706,950.00	-90,706,950.00	-100.00	对环球科技的委托贷款转入一年内到期的非流动资产
短期借款	1,835,613,750.00	738,800,000.00	1,096,813,750.00	148.46	母公司、上海神舟新能源、太阳能公司及神舟硅业新增短期借款
应付票据	382,529,318.14	68,448,435.28	314,080,882.86	458.86	上海神舟新能源及神舟硅业增加了以票据结算的采购款

应付账款	963,514,866.77	520,528,990.94	442,985,875.83	85.10	神舟硅业新增工程款及连云港神舟新能源新增采购款、上海神舟新能源新增工程款
预收款项	40,232,246.65	27,356,154.91	12,876,091.74	47.07	太阳能公司新增预收货款
应付职工薪酬	4,682,646.18	17,260,674.85	-12,578,028.67	-72.87	母公司减资退出汽空厂及2010年预提的职工年终奖在2011年发放
应付股利	10,136,115.71	29,831,934.47	-19,695,818.76	-66.02	减少部分主要是汽空厂形成的，本期母公司已减资退出汽空厂
应缴税费	-428,894,357.83	-340,106,830.54	-88,787,527.29	26.11	神舟硅业和上海神舟新能源新增设备增加的增值税进项税额
其他应付款	160,638,986.27	431,841,117.52	-271,202,131.25	-62.80	神舟硅业减少往来款
长期借款	2,622,000,000.00	1,971,190,000.00	650,810,000.00	33.02	母公司与神舟硅业新增长期借款
预计负债	1,042,708.15	1,318,279.71	-275,571.56	-20.90	上海涂装工程有限公司工程质保金到期减少
其他非流动负债	217,219,907.19	166,085,997.91	51,133,909.28	30.79	上海神舟新能源和连云港神舟新能源新增的政府补助
盈余公积	203,592,172.58	167,149,140.40	36,443,032.18	21.80	母公司根据当年净利润提取的盈余公积
专项储备	203,645.68	-	203,645.68		神舟硅业按国家规定提取的安全生产费用
外币报表折算差额	-1,733,723.14	-41,155.08	-1,692,568.06	4112.66	上海航天光伏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

5、公司现金流量分析

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1-12月	2010年1-12月			
经营活动现金流量净额	-583,040,701.87	-484,400,820.02	-98,639,881.85	不适用	因光伏产业终端市场收款期延长，连云港神舟新能源收到的贷款少于支付的采购款
投资活动现金流量净额	-886,901,427.57	-1,259,022,986.02	372,121,558.45	不适用	母公司对外投资减少及神舟硅业项目建设处于后期，建设资金支出大幅减少

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
内蒙古神舟硅业有限责任公司	多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售	219,039.00	449,328.09	180,213.82	-24,395.08
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售	78,632.00	244,523.40	72,651.48	-6,439.00
上海太阳能科技有限公司	太阳能电池单片、组件等开发销售	20,000.00	187,491.59	-3,079.65	-6,910.72
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	25,000.00	51,982.99	25,211.31	211.17
上海航天控股（香港）有限公司	管理与服务	960 万美元	13,855.40	5,735.91	-568.22
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售(含光伏产品)	10 万欧元	21,399.70	-919.84	-1,100.51

内蒙古中环光伏材料有限公司	太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发	20,000.00	357,470.56	44,046.88	18,117.15
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件等。	4800 万美元	125,468.66	67,105.85	15,199.65
成都航天模塑股份有限公司	开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑胶制品、医用塑胶制品等	12,000.00	173,172.26	37,223.17	2,855.55
上海新光汽车电器有限公司	轿车中央电器等制造及销售	3,850.00	14,137.78	5,502.05	531.91
上海航天卫星应用有限公司	卫星应用系统工程等安装，调试，销售	2,000.00	2,179.19	673.23	602.17
上海涂装工程有限公司	涂装工程，机电设备工程	2,030.00	3,573.14	2,313.27	-380.85
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	4,623.20	13,014.62	7,899.02	1,282.87
上海康巴赛特科技发展有限公司	新材料的技术开发、生产、销售	11,000.00	12,953.17	11,000.42	185.46

公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	净利润与去年同期增减比率（%）	贡献的投资收益	占上市公司净利润比率（%）
内蒙古神舟硅业有限责任公司	170,265,970.97	-112,322,282.05	-243,950,822.64	不适用	-132,032,730.32	-892.63
上海神舟新能源发展有限公司	1,414,105,876.65	667,496.35	-64,389,968.57	-1,032.29	-64,345,695.73	-435.02
上海太阳能科技有限公司	2,281,948,980.61	60,778,143.46	-69,107,182.12	-4,386.05	-53,854,875.54	-364.09
连云港神舟新能源有限公司	646,339,008.86	11,952,462.89	2,111,666.01	148,427.92	2,111,666.01	14.28
上海航天控股（香港）有限公司	816,250.00	816,250.00	-5,682,179.40	不适用	-5,682,179.40	-38.42
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	4,051,093.76	572,299.93	-11,005,113.97	不适用	-9,904,602.57	-66.96
内蒙古中环光伏材料有限公司	1,139,436,343.36	247,845,713.64	181,171,480.37	203.85	36,604,487.91	247.47
上海德尔福汽车空调系统有限公司	1,809,933,264.34	297,684,913.35	151,996,457.64	-5.04	54,112,394.04	365.83
成都航天模塑股份有限公司	937,106,794.20	194,169,500.60	28,555,530.73	22.18	8,489,361.32	57.39
上海新光汽车电器有限公司	92,766,884.65	11,675,013.56	5,319,117.01	-41.60	6,205,412.29	41.95
上海航天卫星应用有限公司			6,021,740.68	5,049.02	5,118,479.58	34.60
上海涂装工程有限公司	58,267,941.92	9,247,065.09	-3,808,477.68	-197.44	-3,427,629.91	-23.17
上海复合材料科技有限公司	115,332,911.33	40,117,950.96	12,828,706.05	4.80	8,360,467.73	56.52
上海康巴赛特科技发展有限公司	54,479,122.93	10,105,797.34	1,854,582.19	63.41	1,854,582.19	12.54

7、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处的行业发展趋势及分析

1) 光伏产业

受欧洲债务危机的持续影响，近期欧洲光伏市场增长有所放缓，美国、日本、包括中国等新兴市场的政策支持力度则有明显加强，未来几年光伏应用市场的主要增长点可能将有所转移。

从长远看，随着光伏产业的工艺革新与技术进步，光伏发电成本与传统能源发电成本之间的差距将进一步缩小，最终将实现光伏发电的平价上网，使得太阳能成为真正具有竞争力的能源，并迎来新一轮的爆发性产业发展机遇。

2) 高端汽配和新材料应用产业

国家“十二五”规划纲要明确提出，要大力发展新能源汽车产业。中国有望成为全球汽车制造中心和最大汽车销售市场，并将维持较长时间的稳定增长期。

纤维复合材料应用产业已渗透包括航空航天及交通运输、建材建筑、电力电气等多个领域，预计未来几年将保持 30% 以上的年增长率。

(2) 新年度的经营计划以及采取的措施

2012 年，公司计划实现营业收入 34.30 亿元，比本年度增长 43.70%。但鉴于对光伏行业 2012 年走势的预测，随着多晶硅企业扩产产能的释放，全球多晶硅产量仍将有一定幅度的增长，多晶硅产品价格可能维持 2011 年末的水平，处于低位。同时，对公司经营现状分析，神舟硅业短期内难以将生产成本控制在合理水平，仍将出现较大亏损。受其影响，预计公司经营业绩将有较大幅度的下降。

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

1) 依托优势，创新转型，提高综合竞争力

光伏产业：公司承继十余年国内外光伏电站建设的经验积淀，在意大利、德国等国家拥有近 200MW 光伏电站储备项目。随着国内开发模式日趋成熟，在继续深化与大型电力集团和地方政府的战略合作之下，公司短期内将以电站出售模式为主，中长期以电站出售与光伏产品金融营销相结合的模式为主，全力推进终端市场开发，努力提升光伏产品检测、组件和电池片销售、光伏系统设计、光伏电站建设及销售、EPC 总包等各环节的经济效益。同时，加大技术研发投入和专业人才队伍建设，提高综合竞争力。

汽配产业：数十载优质客户积累和技术夯实，公司汽配产业已步入稳步发展时期，未来几年，产品更新换代将是重中之重。公司将积极作为，灵活应对环境变化，在成功与国内外知名整车企业实现战略联盟，推进互利合作，加快进入全球采购体系进程的同时，着重开发 EPS 系统、ABS 和无刷电机等新产品，并推动其产业化进程；以宝马项目为突破口，努力跻身世界巨头全球采购体系。

新材料应用产业：公司将进一步深化“军民融合”的策略，继续扩大军品配套市场，

积极拓展复合材料民用领域。

2) 苦练内功，加快升级，夯实管理平台

进一步完善光伏产业成本中心和利润中心格局，降低生产成本，使各环节产品的市场竞争力及整体运营效率有明显提升，为公司光伏业务提供稳定优质产品，努力提升产业整体盈利能力。

确保汽配产业三企整合实现平稳过渡，逐步完成产品结构的调整，加快实施新产业化项目，增强技术创新能力，为公司可持续发展提供动力。

继续完善全面风险管理体系，针对光伏市场瞬息万变的特点，强调管理效率与执行力并济，一方面通过风险评估、持续改进，梳理和优化内控流程，提倡强支撑、短流程；另一方面加强授权控制，从提高效率、严格规范和加强管理等方面，提升监管能力。继续推进精益生产管理，重点落实降本增效、提高产品品质、压缩库存、提高生产效率等工作。通过业务流程平台建设，优化公司内外部门户，实现重点管理流程信息化和企业知识管理信息化；优化 ERP 系统，搭建集采购、生产、销售、服务为一体的光伏产业链经营管理信息平台，提高经营管理的有效性、协同性和执行力。

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

为确保公司持续健康发展，公司将通过银行贷款、项目贷款、资本市场融资、筹措产业发展基金等多种方式，为产业发展提供资金支持。

(4) 可能对公司产生不利影响因素的风险因素及采取的对策

1) 光伏产业

产能名义过剩，价格大幅波动，市场变化迅速是当前光伏行业面临的主要困难。公司将以订单指导生产，从原料采购端控制价格，确保库存安全，降低生产成本，增强议价能力，以应对变化的市场。同时，凭借自主创新能力和系统集成能力较强的优势，提高产品质量，提升品牌效应。

组件价格的下降给光伏电站建设创造了良好的时机。公司已经根据全球市场状况和公司综合能力，制定了“国内为主，国外为辅，重点区域实现突破，积极开拓新兴市场”的销售策略，继续利用央企背景和资源，拓展与大型电力集团的合作，积极参与国内大型荒漠电站以及金太阳工程的招标工作。

2) 高端汽配产业

新产品研发、样机试制到小批量生产的周期较长，部分产品尚取得阶段性成果，形成新的经济增长点还尚待时日。公司将加强市场研究和策划，已经并将继续跟踪国内外主要整车厂新车型开发计划，狠抓新项目落实，凭借领先技术、优良品质及完善的售后服务，争取在更多的新车型上实现配套，做强产业。同时，以精益生产为抓手，在成本控制、品质改善、人员管理等方面积极采取措施，全面提升精益管理水平。

(二) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	37,783.43
投资额增减变动数	-22,232.70
上年同期投资额	60,016.13
投资额增减幅度(%)	-37.04

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
甘肃神舟光伏电力有限公司、甘肃张掖神舟光伏电力有限公司、青海神舟光伏电力有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。	100
上海航天控股（香港）有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	100
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售	100
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售	100
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售（以上项目均以许可证为主）；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。	20

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
环球科技太阳能有限公司	1,030 万欧元	2010.9.27-2012.9.2	EURlibor+380bp	否	是	否	否	否	合营公司	以利息测算	2010 年和 2011 年的利息收入分别为 60.18 万元和 360.94 万元

说明：经 2009 年度第四次临时股东大会批准，公司向合营企业环球科技太阳能有限责任公司提供 1030 万欧元的委托贷款。

2、 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]813 号文核准，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。

报告期，募集资金余额 34.57 万元已使用完毕，募集资金产生的全部利息 28.87 万元已用于补充公司流动资金。详见 2011 年 8 月 12 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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司	200	已完成	2.72
投资设立上海航天控股（香港）有限公司	960 万美元	已完成	目前意大利 1.8MW 电站已建成，德国 3.8MW 电站在建设中。
投资设立甘肃神舟光伏电力有限公司	500	已完成	处于电站建设期
投资设立青海神舟光伏电力有限公司	500	已完成	处于电站建设期
投资设立甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	500	已完成	处于电站建设期
增资上海神舟新能源发展有限公司	20000	已完成	见本章主要控股公司经营情况及业绩分析
增资连云港神舟新能源有限公司	10000	已完成	见本章主要控股公司经营情况及业绩分析
合计	31,700 万元人民币 +960 万美元		

1) 经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司向华电嘉峪关太阳能发电有限公司增资 200 万元。

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

3) 经公司第五届董事会第三次会议批准，公司投资设立全资子公司“甘肃神舟光伏电力有限公司”及“青海神舟光伏电力有限公司”，首期注册资本均为 500 万元。

4) 经公司第五届董事会第四次会议批准，公司投资设立全资子公司“甘肃张掖神舟光伏电力有限公司”，首期注册资本 500 万元。

5) 经公司 2011 年第四次临时股东大会批准，公司向上海航天技术研究院申请 3 亿元委托贷款，用于增资上海神舟新能源，报告期，公司向上海神舟新能源增资了 2 亿元。

6) 经公司 2010 年第四次临时股东大会批准，公司向连云港神舟新能源增资了 1 亿元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第三十三次会议	2011 年 2 月 16 日	《中国证券报》A30 版、 《上海证券报》B19 版、 《证券时报》D8 版	2011 年 2 月 17 日
第四届董事会第三十四次会议	2011 年 3 月 4 日	《中国证券报》B019 版、 《上海证券报》47 版、《证 券时报》B1 版	2011 年 3 月 5 日
第四届董事会第三十五次会议	2011 年 4 月 6 日	《中国证券报》B010 版、 《上海证券报》B38 版、 《证券时报》D9 版	2011 年 4 月 7 日
第五届董事会第一次会议	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》B106 版、 《上海证券报》128 版、 《证券时报》B8 版	2011 年 4 月 23 日
第五届董事会第二次会议	2011 年 4 月 27 日	《中国证券报》B073 版、 《上海证券报》D29 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 4 月 29 日
第五届董事会第三次会议	2011 年 7 月 2 日	《中国证券报》A32 版、 《上海证券报》B25 版、 《证券时报》D5 版	2011 年 7 月 5 日
第五届董事会第四次会议	2011 年 8 月 12 日	《中国证券报》B052 版、 《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D77 版	2011 年 8 月 16 日
第五届董事会第五次会议	2011 年 8 月 23 日	《中国证券报》A42 版、 《上海证券报》B206 版、 《证券时报》D25 版	2011 年 8 月 24 日
第五届董事会第六次会议	2011 年 9 月 13 日	《中国证券报》A36 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D5 版	2011 年 9 月 14 日
第五届董事会第七次会议	2011 年 10 月 27 日	《中国证券报》B020 版、 《上海证券报》29 版、《证 券时报》B52 版	2011 年 10 月 29 日
第五届董事会第八次会议	2011 年 11 月 22 日	《中国证券报》B020 版、 《上海证券报》B8 版、《证 券时报》D28 版	2011 年 11 月 23 日
第五届董事会第九次会议	2011 年 12 月 20 日	《中国证券报》B013 版、 《上海证券报》B19 版、 《证券时报》B4 版	2011 年 12 月 22 日
第五届董事会第十次会议	2011 年 12 月 29 日	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》34 版、《证 券时报》B12 版	2011 年 12 月 31 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2010 年第五次临时股东大会决议，公司出让了 1474 万股国泰君安证券股份有限公司的股权。

(2) 根据 2010 年年度股东大会批准的《2010 年度公司利润分配方案》，公司以 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。

(3) 根据 2011 年第一次临时股东大会决议, 上海神舟新能源向光大银行申请 2.5 亿元贷款, 由公司提供担保; 连云港神舟新能源向航天科技财务有限责任公司申请 7000 万元贷款, 由公司提供担保; 太阳能公司向上海航天技术研究院申请了 1 亿元委托贷款。

(4) 根据 2011 年第二次临时股东大会决议, 公司通过内保外贷的形式, 按股比为控股孙公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L 提供了 778 万欧元的贷款担保; 为全资子公司上海航天控股(香港)有限公司 970 万欧元的银行贷款提供了 1000 万欧元的担保。

(5) 根据 2011 年第三次临时股东大会决议, 2012 年 4 月 10 日, 公司非公开发行股票申请获中国证监会核准, 董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权, 在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

(6) 根据 2011 年第四次临时股东大会决议, 公司应按持股比例对内蒙古中环光伏材料有限公司增资 5.75 亿元, 两年内分阶段增资到位。由于天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环股份”)非公开发行股票方案的实施是本次增资的前提条件, 而中环股份已于 2011 年 11 月 21 日公告, 撤回了非公开发行股票的申请, 故公司将根据中环股份资金筹措调整情况, 及本公司的实际增资能力, 作出下一步增资工作的安排。

(7) 根据 2011 年第四次临时股东大会决议, 公司向上海航天技术研究院申请了 2 亿元委托贷款, 用于增资上海神舟新能源。

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

为进一步深化风险管理和内部控制工作, 使之上升到战略层面, 董事会于 2011 年 4 月在审计委员会的基础上, 成立了审计和风险管理委员会, 将风险管理正式纳入公司治理层面。为保障风险管理和内部控制工作效果, 审计和风险管理委员会以公司审计和风险管理部为载体, 成立了包括内审、风控、财务、证券事务代表在内的审计和风险管理工作组, 协助审计和风险管理委员会及时、有效、全面的开展工作。

审计和风险管理委员会根据《董事会审计和风险管理委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定, 认真履行各项职责, 负责内、外部审计的沟通, 审查公司财务报表、关联关系、募集资金使用等事项, 督促公司完善风险管理和内部控制体系以及财务制度体系, 促进董事会科学、高效运作。

(1) 2011 年 8 月 3 日, 召开第五届董事会审计和风险管理委员会第一次会议, 听取财务负责人汇报 2011 年上半年财务状况和经营成果、内审负责人汇报上半年内审工作情况及公司关联交易执行情况, 还听取了审计和风险管理工作组汇报风险管理及内部控制制度的建立、健全及实施情况。为了确保内控测试程序的合规性, 测试信息

的真实性，以达到充分揭示经营风险的目的，委员会审议通过了《内部控制测评管理办法（暂行）》，于 2011 年 9 月正式发布实施。

(2) 2011 年 11 月 7 日，召开第五届董事会审计和风险管理委员会第二次会议，讨论更换会计师事务所事宜。

(3) 2012 年 1 月 16 日，召开第五届董事会审计和风险管理委员会第三次会议，听取审计和风险管理工作组汇报 2011 年度内审工作情况、2012 年内审工作计划及内控测试结果；与年审会计师事务所协商确定 2011 年度财务报告审计工作时间安排；听取年审会计师事务所汇报 2011 年度预审情况，并提出工作要求，会议还讨论并确定了《审计业务约定书》。

委员会审阅了公司编制的财务报表，关注的问题及提出的意见为：公司资产负债率高达 64%，短期借款和应收账款较上年同期均有较大幅度提升，提请公司管理层高度重视资金周转和使用安全，加大应收账款回收力度，防范经营风险。

(4) 2012 年 3 月 27 日，召开第五届董事会审计和风险管理委员会第四次会议，听取公司总经理和财务负责人汇报 2011 年度的生产经营情况、投融资活动、财务状况、经营成果和对外担保情况；听取内审负责人汇报 2011 年度关联交易执行情况审核结果；委员会与年审会计师沟通了审计中发现的问题。

(5) 2012 年 4 月 13 日，以通讯方式召开了第五届董事会审计和风险管理委员会第五次会议，委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务报表，同意年审注册会计师的初审意见。委员会鉴于中天运会计师事务所有限公司的专业审计意见，通过了《关于 2011 年度财务会计报表提交董事会审议的议案》。

会议还讨论了《2011 年度内部控制评价报告》，同意将《2011 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

委员会审阅了年审会计师的审计工作小结，并结合年审会计师的工作情况，通过了《关于支付中天运会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬的提案》，并通过了《关于对中天运会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的评价报告》，提议续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度年审会计师事务所。

(6) 2011 年年度报告编制期间，审计和风险管理委员会还三次以书面意见形式督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责。

薪酬与考核委员会根据公司发展规模及市场标准，探讨和完善包括绩效评价标准、程序等薪酬激励方案，指导公司引进了适用于分子公司管理层的分红权激励计划，推动公司逐步建立富有竞争性的激励体制。

2011 年，面对恶劣的经营环境，公司经营班子带领全体干部员工，聚焦产能建设，实现 500MW 光伏产业链的全线贯通；聚焦市场开发，与数十家大型集团及地方政府签

署了战略合作协议；汽配产业成功进入宝马、标致雪铁龙等全球平台采购体系；新材料应用产业承接了高速列车前锥的全部订单；非公开发行股票工作也取得重大进展。

薪酬与考核委员会通过对光伏产业环境的分析，结合高级管理人员履职能力和工作业绩，拟定了高级管理人员年度薪酬分配方案和项目奖励方案，以激励高级管理人员正视产业现状，增强信心，奋发努力，抵御风险，带领员工尽快走出困境，努力提升经营业绩。公司年度报告中披露的公司经营层的薪酬与实际发放情况一致。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制订了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，对外部信息的报送和使用作了规定。公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不早于公司业绩快报披露时间，并对获取信息的内幕知情人予以备案，提醒其履行保密义务。

6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求规范运作，不断提升公司治理水平，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，董事会认为公司内部控制制度健全、执行有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司风险管理和内部控制体系专项建设工作自 2009 年 12 月启动以来，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，梳理了重要业务流程，评估了风险、建立了风险清单、查找了内控缺陷、编制完成了覆盖公司及合并范围内子公司的《内控手册》、开展了内控测试工作，并对内控缺陷进行整改，建立了以风险为导向的内部控制体系。详见同时披露的《内部控制自我评价报告》。

根据中国证监会的统一部署，公司制定了 2012 年健全内部控制体系的工作计划：2012 年 4 月前，公司审计和风险管理部作为内部控制测评工作的归口管理部门，对上年度重要流程测试中发现的缺陷整改情况进行第二轮测试，强调内控执行力，确保内控有效性。

2012 年 5 月起，针对外部市场变化情况及内部经营现状，识别风险，开展 2012 年《内控手册》更新维护工作，并于 2012 年 9 月 30 日前完成 2012 年内控测试的范围确定。

2012 年 10-12 月，公司成立内控测试工作小组，根据更新后的《内控手册》和内控测试底稿，实施内控测试工作，并完成内控缺陷认定表及整改报告。

2012 年 12 月-2013 年 1 月，各分子公司根据内控缺陷认定表及整改报告，制定整改方案，明确整改时间及责任部门，并落实整改措施。

2013 年 1-2 月，实施内控缺陷整改测试，完成内控缺陷整改测试报告。

2013 年 3 月，审计和风险管理工作组编制内部控制缺陷认定汇总表，起草《内部控制自我评价报告》初稿，经公司总经理办公会议讨论通过后递交董事会审计和风险管理委员会，由该委员会结合年审会计师的审计结果对报告进行初审，修改完善后提交董事会审议。董事将根据内控缺陷整改测试报告，填写上海证券交易所内部控制评价工作底稿，董事会最终形成《内部控制自我评价报告》，并予以披露。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照制度要求对内幕信息知情人进行登记备案。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

11、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据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。

公司近三年归属上市公司股东的净利润累计 243,956,242.06 元，现金分红累计 52,833,974.63 元，分红比率为 21.66%。最近三年实现的利润扣除分红后的未分配利润，主要用于公司主营业务的项目投资和补充流动资金，以支持公司的主营业务发展。

2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度的利润分配方案，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），共计派发现金红利 19,149,494.60 元。

公司现金分红政策符合公司章程的规定，利润分配方案经股东大会批准后在规定时间内实施，决策程序和实施过程充分维护中小股东的合法权益。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年母公司实现净利润 364,430,321.84 元。根据公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积 36,443,032.18 元，加年初未分配利润 257,169,977.16 元，扣除本年度支付股利 19,149,494.60 元，当年实际可供股东分配利润为 566,007,772.22

元。

本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利 但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金 留存公司的用途
报告期公司利润大幅下降，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.609元/股。同时，非公开发行股票申请2012年4月刚获中国证监会核准，尚未实施，为确保募投项目的建设进程，公司已通过银行贷款先期投入募投项目。截至报告期末，公司资产负债率已达64.42%。为支持公司产业发展，缓解公司营运资金压力，故本年度不提出现金利润分配预案。	用于补充公司主营业务的流动资金及项目投资

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送 红股数 (股)	每 10 股派 息数(元) (含税)	每 10 股转 增数 (股)	现金分红的数 额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%)
2010		0.2		19,149,494.60	138,554,590.81	13.82
2009		0.2		14,970,880.00	77,482,391.20	19.32
2008		0.25		18,713,600.03	27,919,260.05	67.03

九、监事会报告

2011年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和健康发展起到了积极作用。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了十三次会议，列席了公司本年度召开的所有董事会会议：

1、2011年2月16日召开了第四届监事会第三十二次会议，监事会对董事会通过的议案无异议。监事会认为，董事会所通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

2、2011年3月4日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《公司分红权激励计划》（适用于分公司、控股子公司）议案。监事会认为董事会通过的《财产损失财务处理办法》，符合有关法律法规的相关规定，有助于进一步健全公司内部控制制度。

3、2011年4月6日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，对董事会审议通过的议案无异议。

4、2011年4月22日召开了第五届监事会第一次会议，会议选举柯卫钧为公司第五届监事会监事长。监事会认为：公司董事长选举、高级管理人员的提名和聘任程序符合公司章程的规定；公司《关联交易内部控制制度》符合上海证券交易所的相关制度指引；公司全资子公司签订的重大合同所约定的采购价格优于市场价格，对公司净利润将产生正面影响。监事会对董事会通过的其它议案无异议。

5、2011年4月27日召开了第五届监事会第二次会议。会议审议并全票通过了《2010年度监事会工作报告》、《关于计提减值准备的议案》、《2010年年度报告及年度报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度履行社会责任报告》、《2011年第一季度报告全文及正文》等议案。监事会认为，董事会通过的各项关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对董事会通过的其他议案无异议。

6、2011年7月2日召开了第五届监事会第三次会议，监事会认为本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力。关联方航天投资控股有限公司认购公司非公开发行股票所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

7、2011年8月12日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2011年半年

度报告及摘要》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《2011 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》、《2011 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案》，监事会认为本次非公开发行股票议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现非公开发行涉及的关联交易有损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

8、2011 年 8 月 23 日以通讯方式召开第五届监事会第五次会议，监事会对董事会通过《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》无异议，监事会认为对内蒙古中环光伏材料有限公司进行增资，可进一步扩大其经营规模，提高经济效益。

9、2011 年 9 月 13 日以通讯方式召开了第五届监事会第六次会议，监事会认为：《关于公司不参与成都航天模塑股份有限公司增资扩股的议案》所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

10、2011 年 10 月 27 日召开第五届监事会第七次会议。审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

11、2011 年 11 月 22 日以通讯方式召开第五届监事会第八次会议。监事会对董事会通过的《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2011 年度年审会计机构的议案》无异议，监事会认为本次聘任所履行的审批程序符合有关规定。监事会对董事会通过的其它议案无异议。

12、2011 年 12 月 20 日召开第五届监事会第九次会议。审议通过了《关于调减 2011 年度非公开发行股票募集资金总额的议案》，监事会认为董事会调减 2011 年度非公开发行股票募集资金总额符合市场变化情况，在股东大会授权范围内进行决策，程序合法，监事会无异议。监事会对董事会审议通过的其它各项议案无异议。

13、2011 年 12 月 29 日以通讯方式召开第五届监事会第十次会议。监事会认为，董事会对 2012 年度的日常关联交易预计所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对董事会审议通过的其它各项议案无异议。

（二）监事会独立意见

监事会对公司依法运作、财务、募集资金使用、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，公司重大经营决策程序合法；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时严格按照相关法律法规和公司章程的规定，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理进行日常检查，并定期查阅财务报表。监事会认为公司 2011 年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

3. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金使用合法、合规，严格按照披露的用途使用募集资金。

4. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司通过出让国泰君安证券股份有限公司、空调国际（上海）有限公司以及上海涂装工程有限公司的股权，集中优势资源，做强主业，并获得了较好的投资收益。监事会未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情形。

5. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司严格按照《关联交易内部控制制度》履行关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

6. 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

经中天运会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1479.15 万元，完成预算的 10.63%。监事会审阅了本报告中董事会对利润实现与预测存在差异的原因说明，认为解释准确。

7. 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，监事会认为公司内部控制制度健全、有效，该报告符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，如实反映了公司内部控制建立和实施情况。监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

2007 年，公司对国泰君安证券股份有限公司增资 11,129,261.76 元，2012 年 3 月，该公司在增资扩股方案获中国证监会批准后，完成了工商变更登记，公司获得国泰君安证券股份有限公司股份 10,304,872 股。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价)	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
Huxley Holdings Limited	空调国际(上海)有限公司 50% 股权	2011-09	6250	-212.87	-59.75 注	否	经备案后的净资产评估值乘以转让的股权比例	是	是	-3.43
上海汽车空调器厂	减资退出上海汽车空调器厂	2011-05	34,227	-	10,750.78	否	经备案后的净资产评估值乘以减资的股权比例	是	是	617.86
上海爱信诺航天信息有限公司	上海航天卫星应用有限公司房产	2011-09	1,254	-	604.59	否	经备案后的房产评估值	是	是	40.88
上海钢垒企业发展有限公司	国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权	2011-01	6,300	-	6,001.40	否	拍卖	是	是	344.91
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	5,978.40	-	5,312.04	否	拍卖	是	是	305.29
上海展志实业集团有限责任公司	国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权	2011-09	7,830	-	7,790.56	否	拍卖	是	是	447.73

注：空调国际（上海）有限公司已收回投资成本。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
湖州精细化工厂	同一实际控制人	购买商品	材料采购	市场价格	38.46	94,230.76	0.01	现金	38.46
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	房租及物业费	市场价格		1,522,629.84	1.41	现金	
上海航天环境工程有限公司	同一实际控制人	购买商品	设备采购	市场价格		140,000.00	0.02	现金	
上海航天建筑设计院	同一实际控制人	接受劳务	设计劳务	市场价格		3,860,000.00	3.58	现金	
上海航天建筑设计院	同一实际控制人	接受劳务	技术服务	市场价格		30,000.00	0.03	现金	
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	4.74	24,074.00	0.02	现金	4.74
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		1,004,694.68	0.93	现金	
上海航天物资仓库	同一实际控制人	购买商品	材料采购	市场价格	69-75	1,730,769.23	0.82	现金	69-75
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	材料采购	市场价格		250,994.38	0.37	现金	
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	12.82-170.94	10,012,317.49	4.73	现金	12.82-170.94
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		133,183,519.68	15.37	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	3.94	现金	8.05
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同一实际控制人	购买商品	设备采购	市场价格		64,901,314.10	7.49	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	3.85	243,568.90	0.23	现金	3.85
成都航天模塑股份有限公司	同一实际控制人	提供劳务	劳务费	市场价格		360,000.00	0.33	现金	
环球科技太阳能有限责任公司	合营公司	提供劳务	咨询费	市场价格		1,657,579.36	1.54	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	7.79-82.91	1,836,058.96	0.68	现金	7.79-82.91
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同一实际控制人	销售商品	工程设备	市场价格		1,243,108.97	2.13	现金	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	提供劳务	劳务费	市场价格		1,502,317.48	1.39	现金	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	提供劳务	汽车配件	市场价格	9.38-9.5、44.86-193	25,351,237.80	9.39	现金	9.38-9.5、44.86-193
上海空间电源研究所	同一实际控制人	提供劳务	技术服务	市场价格		3,850,000.00	3.57	现金	

上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	汽车配件	市场价格	12.82-170.94	1,349,378.22	0.5	现金	12.82-170.94
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池片及组件	市场价格	5.04-12.39、 19-19.5、 94.02-226.5	126,898,408.23	7.12	现金	5.04-12.39、 19-19.5、 94.02-226.5
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	路灯销售	市场价格	652.14、 1192.31、 1914.53	2,475,641.03	4.25	现金	652.14、 1192.31、 1914.53
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池组件	市场价格	63.3675、 21.976、 7.86-13.94	248,891.97	0.01	现金	63.3675、 21.976、 7.86-13.94
上海航天工业总公司	母公司	提供劳务	托管费	市场价格		500,000.00	0.46	现金	
上海航天精密机械研究所	同一实际控制人	提供劳务	技术服务	市场价格		4,170,000.00	3.87	现金	
上海航天能源股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	产品销售	市场价格	17.094	854.7	0.00	现金	17.094
上海仪表厂有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	试验费	市场价格		9,767.61	0.01	现金	
中国航天科技集团公司	实际控制人	提供劳务	技术服务	市场价格		200,000.00	0.19	现金	
合计	/	/			/	462,742,338.59			

(1) 因公司高级管理人员任合营公司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; 中国航天科技集团公司为公司实际控制人, 其余各关联方均为公司实际控制人的下属单位。

(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			171,200	182,700
上海航天技术研究院	同一实际控制人			60,000	60,000
上海航天工业总公司	母公司			40,000	40,000
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业			9,000	9,000
环球科技太阳能有限责任公司	合营企业		1030 万欧元		
关联债权债务形成原因		1、母公司向航天财务公司借款 25,000 万元, 神舟硅业向航天财务公司借款 89,700 万元, 上海神舟新能源向航天财务公司借款 60,000 万元, 连云港神舟新能源向航天财务公司借款 7000 万元, 上海复合材料科技有限公司向航天财务公司借款 1000 万元。报告期末, 公司在航天财务公司存款余额为 1225.53 万元。 2、上海航天技术研究院向公司提供 20,000 万元的委托贷款, 向神舟硅业提供 30,000 万元的委托贷款, 向太阳能公司提供 10,000 万元的委托贷款。 3、上海航天工业总公司向公司提供 10,000 元的委托贷款, 向上海神舟新能源提供 30,000 万元的委托贷款。 4、上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供 9000 万元委托贷款。			

	5、公司向合营企业环球科技太阳能有限责任公司提供 1030 万欧元的委托贷款。
--	---

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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	担保是否已经履行完毕	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
上海航天汽车机电股份有限公司	公司本部	环球太阳能有限责任公司	4050 万欧元	2010 年 10 月 28 日		2025 年 10 月 27 日	连带责任担保	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）										4050 万欧元			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										4050 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										213,626.38 万元人民币和 1778 万欧元			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										150,074.68 万元人民币和 1778 万欧元			
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）										150,074.68 万元人民币和 5828 万欧元			
担保总额占公司净资产的比例(%)										75.11%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										96,400 万元人民币和 4828 万欧元			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）										66,078.95 万元人民币			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										162,478.95 万元人民币和 4828 万欧元			

关于对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规要求，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的对外担保资料是真实、完整的基础上，作出如下专项说明并发表独立意见：

专项说明：

①公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

②公司对外担保发生额为 213,626.38 万元人民币和 5828 万欧元；截至报告期末，公司对外担保余额为 150,074.68 万元人民币和 5828 万欧元。

③公司所有对外担保事项均按照相关法律法规及公司章程的规定履行了审批程序，除为控股子公司上海复合材料科技有限公司 1000 万元借款按股比提供担保经公司董事会批准外，其他担保均经公司股东大会批准。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。

独立意见：

公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。经营层遵循内控制度，不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。

我们关注到公司担保余额已达到最近一期经审计净资产的 75.11%，公司经营层应加强监管，控制风险，继续严格履行相关决策程序和信息披露义务，维护公司和全体股东的利益。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 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：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海东华会计师事务所有限公司	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	85	90
境内会计师事务所审计年限	4 年	1 年

根据 2012 年第一次临时股东大会决议，聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2011 年度年审会计机构，并授权董事会决定其报酬。

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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

2011 年 10 月 15 日，公司董事会就公司持股 50% 的荷兰合营企业“环球科技太阳能有限责任公司”在意大利的 MILIS 11.8MW 温室电站项目的光伏电价补贴事宜发布了风险提示公告。

之后，MILIS 项目公司向意大利行政法院提起申诉，请求法院暂停意大利政府能源服务管理部门（以下简称“GSE”）的决定。2012 年 4 月 13 日，意大利最高行政法院作出决定，支持 MILIS 项目公司在申诉中重点阐述的 GSE 没有遵照既定的行政程序执行工作，将该案发回地方行政法院重新裁定。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《2010 年度业绩快报》、《第四届董事会关于高级管理人员任免的公告》	《中国证券报》B002 版、《证券时报》D12 版、《上海证券报》B20 版	2011 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州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》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会有关事项的议案》	《中国证券报》A30 版、《证券时报》D8 版、《上海证券报》B19 版	2011 年 2 月 17 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 版、《证券时报》D5 版、《上海证券报》B27 版	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》B019 版、《证券时报》B1 版、《上海证券报》47 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、《证券时报》D9 版、《上海证券报》B36 版	2011 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《关于股东减持公司股份的提示性公告》、《关于与中广核太阳能开发有限公司签署<合作框架协议>的公告》	《中国证券报》A32 版、《证券时报》D16 版、《上海证券报》B40 版	2011 年 3 月 24 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》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会有关事项的议案》	《中国证券报》B010 版、《证券时报》D9 版、《上海证券报》B38 版	2011 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
《选举姜文正为公司第五届董事会董	《中国证券报》B106 版、《证	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn



<p>事长》、《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》、《选举董事会专门委员会委员及主任委员》、《关于总经理及董事会秘书的聘任》、《关于公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘任》、《关于公司证券事务代表的聘任》、《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公告》</p>	<p>券时报》B8 版、《上海证券报》128 版</p>		
<p>《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 年度公司利润分配的预案》、《2010 年度公司董事会工作报告》、《2010 年年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议事规则的议案》、《关于修改公司总经理工作细则的议案》、《董事会秘书工作制度》、《关于召开 2010 年年度股东大会有关事项的议案》</p>	<p>《中国证券报》B073、B074 版、《证券时报》D29、D30、D31 版、《上海证券报》B28、B29、B30 版</p>	<p>2011 年 4 月 29 日</p>	<p>http://www.sse.com.cn</p>
<p>《2010 年度分红派息实施公告》</p>	<p>《中国证券报》B003 版、《证券时报》D21 版、《上海证券报》B32 版</p>	<p>2011 年 6 月 10 日</p>	<p>http://www.sse.com.cn</p>
<p>《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于 2011 年度非公开发行 A 股股票预案(草案)的议案》、《关于非公开发行涉及关联交易事项以及公司与航天科技投资控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于投资设立“甘肃嘉峪关神舟电力有限公司”的议案》、《关于投资设立“青海格尔木神舟电力有</p>	<p>《中国证券报》A32 版、《证券时报》D5 版、《上海证券报》B25 版</p>	<p>2011 年 7 月 5 日</p>	<p>http://www.sse.com.cn</p>



限公司”的议案》、《关于航天投资控股有限公司认购公司非公开发行股票的关联交易的公告》			
《关于公司与嘉峪关市人民政府签署开发太阳能发电项目合作意向书的公告》	《中国证券报》B010 版、《证券时报》D28 版、《上海证券报》B20 版	2011 年 7 月 13 日	http://www.sse.com.cn
《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于<2011 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》、《关于<2011 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行相关事项的股东大会的议案》、《2011 年半年度报告及摘要》、《关于公司及全资子公司不受让中国进出口银行出让的内蒙古神舟硅业有限责任公司股权的议案》、《关于投资设立“甘肃张掖神舟光伏电力有限公司”的议案》、《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》	《中国证券报》B052 版、《证券时报》D77 版、《上海证券报》B43、B44、B45 版	2011 年 8 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》、《关于出让国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权的公告》	《中国证券报》A42 版、《证券时报》D25 版、《上海证券报》B206 版	2011 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
《关于公司不参与成都航天模塑股份有限公司增资扩股的议案》、《关于上海航天技术研究院向公司提供 3 亿元委托贷款的议案》、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会有关事项的议案》、《关于非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复的公告》	《中国证券报》A36 版、《证券时报》D5 版、《上海证券报》B17 版	2011 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn
《关于公司与张掖市人民政府签署太阳能光伏产业开发合作协议书的公告》	《中国证券报》A23 版、《证券时报》D4 版、《上海证券报》A7 版	2011 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于合营公司海外电站项目风险提示公告》	《中国证券报》B011 版、《证券时报》B4 版、《上海证券报》23 版	2011 年 10 月 15 日	http://www.sse.com.cn
《2011 年第三季度报告全文及正文》、《关于转让控股子公司上海涂装工程有限公司 90%股权的议案》	《中国证券报》B020 版、《证券时报》B52 版、《上海证券报》29 版	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2011 年度年审会计机构的议案》、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请 4 亿元委托贷款的议案》	《中国证券报》B020 版、《证券时报》D28 版、《上海证券报》B8 版	2011 年 11 月 23 日	http://www.sse.com.cn
《关于调减 2011 年度非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》、《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》、《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司投资参股 XJET SOLAR 公司的议案》、《关于更改退出上海航天卫星应用有限公司股权方案的议案》	《中国证券报》B013 版、《证券时报》B4 版、《上海证券报》B19 版	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司李钰、黄斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审 计 报 告

中天运[2012]审字第 90210 号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年度的利润表、合并利润表、股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是航天机电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，航天机电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天机电 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李钰

中国·北京

中国注册会计师：黄斌

二〇一二年四月二十四日

(二) 财务报表

上海航天汽车机电股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	722,907,813.21	594,001,689.55
交易性金融资产			
应收票据	五、2	290,658,462.26	220,329,713.40
应收账款	五、5	762,678,705.35	455,736,537.41
预付款项	五、7	221,238,485.71	274,989,889.42
应收利息	五、4		601,774.56
应收股利	五、3	4,983,949.73	37,034,076.51
其他应收款	五、6	33,617,649.60	65,249,748.37
存货	五、8	442,642,876.01	522,586,003.91
一年内到期的非流动资产	五、9	84,073,750.00	
其他流动资产	五、10	70,307,314.16	
流动资产合计		2,633,109,006.03	2,170,529,433.13
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、12	495,906,587.30	602,138,075.61
投资性房地产			
固定资产	五、13	4,918,506,602.00	2,600,007,066.27
在建工程	五、14	1,407,748,072.31	2,004,851,966.23
工程物资	五、15	9,499,720.30	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、16	400,667,437.12	355,278,060.04
开发支出	五、16	81,832,144.58	27,904,781.33
商誉	五、17		1,083,999.72
长期待摊费用	五、18	30,596,791.57	29,990,218.49
递延所得税资产	五、19	11,357,271.35	14,919,187.46
其他非流动资产	五、21		90,706,950.00
非流动资产合计		7,356,114,626.53	5,726,880,305.15
资产总计		9,989,223,632.56	7,897,409,738.28

上海航天汽车机电股份有限公司

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、23	1,835,613,750.00	738,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五、24	382,529,318.14	68,448,435.28
应付账款	五、25	963,514,866.77	520,528,990.94
预收款项	五、26	40,232,246.65	27,356,154.91
应付职工薪酬	五、27	4,682,646.18	17,260,674.85
应交税费	五、28	-428,894,357.83	-340,106,830.54
应付利息	五、29	9,938,799.77	9,028,243.89
应付股利	五、30	10,136,115.71	29,831,934.47
其他应付款	五、31	160,638,986.27	431,841,117.52
一年内到期的非流动负债	五、32	616,190,000.00	652,981,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,594,582,371.66	2,155,970,321.32
非流动负债：			
长期借款	五、33	2,622,000,000.00	1,971,190,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、34	1,042,708.15	1,318,279.71
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、35	217,219,907.19	166,085,997.91
非流动负债合计		2,840,262,615.34	2,138,594,277.62
负债合计		6,434,844,987.00	4,294,564,598.94
股东权益：			
股本	五、36	957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积	五、37	1,268,172,293.62	1,317,898,865.13
减：库存股			
专项储备	五、38	203,645.68	
盈余公积	五、39	203,592,172.58	167,149,140.40
未分配利润	五、40	203,626,484.74	244,427,521.73
外币报表折算差额		-1,733,723.14	-41,155.08
归属于母公司股东权益合计		2,631,335,603.48	2,686,909,102.18
少数股东权益		923,043,042.08	915,936,037.16
股东权益合计		3,554,378,645.56	3,602,845,139.34
负债和股东权益总计		9,989,223,632.56	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

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		230,119,374.70	72,069,910.90
交易性金融资产			
应收票据		13,641,900.00	25,900,797.56
应收账款	十二、1	99,904,932.23	130,300,287.72
预付款项		256,626,046.24	414,235,780.37
应收利息			735,999.56
应收股利		4,951,420.10	24,072,149.73
其他应收款	十二、2	15,115,963.72	13,357,759.46
存货		52,039,670.45	52,930,425.15
一年内到期的非流动资产		164,073,750.00	110,000,000.00
其他流动资产		168,783,133.71	
流动资产合计		1,005,256,191.15	843,603,110.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			90,706,950.00
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	2,815,617,620.88	2,379,422,013.05
投资性房地产			
固定资产		121,269,159.15	123,725,425.84
在建工程		3,469,061.65	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		25,692,353.78	27,192,602.50
开发支出		59,120,291.75	25,491,390.33
商誉			
长期待摊费用		4,680,456.17	4,122,124.51
递延所得税资产		20,362,605.04	20,526,963.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,050,211,548.42	2,673,833,024.55
资产总计		4,055,467,739.57	3,517,436,135.00

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		479,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		79,278,125.99	128,643,407.35
预收款项		664,500.45	254,776,993.43
应付职工薪酬		233,326.99	1,877,234.72
应交税费		11,492,018.08	7,041,707.28
应付利息		1,790,052.00	681,830.28
应付股利		9,780,441.22	
其他应付款		12,712,997.47	9,295,440.70
一年内到期的非流动负债		192,190,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		787,141,462.20	702,316,613.76
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	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		9,789,166.67	9,786,166.67
非流动负债合计		309,789,166.67	201,976,166.67
负债合计		1,096,930,628.87	904,292,780.43
所有者权益：			
实收资本		957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积		1,231,462,435.90	1,231,349,507.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		203,592,172.58	167,149,140.40
未分配利润		566,007,772.22	257,169,977.16
所有者权益合计		2,958,537,110.70	2,613,143,354.57
负债和所有者权益总计		4,055,467,739.57	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

上海航天汽车机电股份有限公司

合并利润表

2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	五、41	2,387,164,954.68	2,488,504,220.27
其中:营业收入	五、41	2,387,164,954.68	2,488,504,220.27
二、营业总成本		2,902,465,262.24	2,643,619,132.68
其中: 营业成本	五、41	2,314,332,997.45	2,168,681,228.83
营业税金及附加	五、42	4,714,009.68	3,396,166.63
销售费用	五、43	58,447,199.60	74,136,432.66
管理费用	五、44	286,789,884.13	262,965,072.85
财务费用	五、45	174,501,387.12	96,470,985.37
资产减值损失	五、46	63,679,784.26	37,969,246.34
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)	五、47	400,166,291.89	304,825,874.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	五、47	97,620,346.97	94,357,447.85
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-115,134,015.67	149,710,961.87
加: 营业外收入	五、48	50,515,869.53	23,965,179.18
减: 营业外支出	五、49	13,388,674.77	6,025,962.05
其中: 非流动资产处置损失		574,718.47	2,844,745.53
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-78,006,820.91	167,650,179.00
减: 所得税费用	五、50	31,120,382.85	33,983,668.52
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-109,127,203.76	133,666,510.48
归属于母公司所有者的净利润		14,791,489.79	138,554,590.81
少数股东损益		-123,918,693.55	-4,888,080.33
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、51	0.0154	0.1601
(二) 稀释每股收益	五、51	0.0154	0.1601
七、其他综合收益	五、52	-1,588,070.29	-45,727.87
八、综合收益总额		-110,715,274.05	133,620,782.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,110,846.36	138,513,435.73
归属于少数股东的综合收益总额		-123,826,120.41	-4,892,653.12

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

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司利润表

2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十二、4	453,796,132.34	433,511,076.10
减：营业成本	十二、4	425,522,852.26	364,477,476.19
营业税金及附加		1,672,585.50	929,598.40
销售费用		7,507,218.51	9,381,337.01
管理费用		79,419,972.49	82,803,758.11
财务费用		42,922,899.65	34,118,207.33
资产减值损失		749,966.61	5,011,545.83
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）	十二、5	492,768,644.48	281,262,899.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		98,132,493.47	13,124,054.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		388,769,281.80	218,052,052.76
加：营业外收入		998,686.66	1,563,541.01
减：营业外支出		268,407.16	406,430.39
其中：非流动资产处置损失		254,251.83	293,021.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		389,499,561.30	219,209,163.38
减：所得税费用		25,069,239.46	18,221,619.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		364,430,321.84	200,987,543.58
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益		11,924.63	
七、综合收益总额		364,442,246.47	200,987,543.58

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

上海航天汽车机电股份有限公司

合并现金流量表

2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		1,861,350,604.70	2,434,297,480.77
收到的税费返还		116,295,706.02	71,433,187.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	149,177,623.64	76,109,739.54
经营活动现金流入小计		2,126,823,934.36	2,581,840,408.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,081,642,061.19	2,534,634,454.84
支付给职工以及为职工支付的现金		313,763,611.96	243,103,385.82
支付的各项税费		78,481,065.14	98,637,878.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	235,977,897.94	189,865,509.53
经营活动现金流出小计		2,709,864,636.23	3,066,241,228.20
经营活动产生的现金流量净额		-583,040,701.87	-484,400,820.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		279,363,128.76	27,085,795.73
取得投资收益收到的现金		24,711,185.79	260,675,625.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,087,235.13	475,922.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,062,771.61	
收到其他与投资活动有关的现金	五、53	37,984,450.00	24,336,140.00
投资活动现金流入小计		465,208,771.29	312,573,483.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,312,332,659.88	1,459,562,939.65
投资支付的现金		33,137,233.90	112,033,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,640,305.08	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,352,110,198.86	1,571,596,469.65
投资活动产生的现金流量净额		-886,901,427.57	-1,259,022,986.02
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	1,267,785,390.40
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		3,490,257,978.26	2,817,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、53		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,898,257,978.26	4,384,985,390.40
偿还债务支付的现金		1,738,597,652.74	2,272,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,287,303.41	211,433,003.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,813,867.72	59,410,999.60
支付其他与筹资活动有关的现金	五、53	325,933,737.61	3,973,501.78
筹资活动现金流出小计		2,330,818,693.76	2,488,061,505.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,567,439,284.50	1,896,923,884.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,382,914.32	-7,996,468.57
五、现金及现金等价物净增加额		85,114,240.74	145,503,610.29
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		653,584,596.34	568,470,355.60

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

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司现金流量表

2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		428,109,464.95	482,702,615.77
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		13,605,595.55	9,141,006.95
经营活动现金流入小计		445,472,928.73	491,843,622.72
购买商品、接受劳务支付的现金		448,376,921.98	408,318,475.29
支付给职工以及为职工支付的现金		84,530,514.90	73,808,421.56
支付的各项税费		30,082,787.14	29,828,963.22
支付其他与经营活动有关的现金		50,784,726.09	62,420,893.68
经营活动现金流出小计		613,774,950.11	574,376,753.75
经营活动产生的现金流量净额		-168,302,021.38	-82,533,131.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		509,773,139.45	34,804,721.43
取得投资收益收到的现金		31,162,566.89	258,885,736.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		379,349.83	383,002.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,774,211.80
收到其他与投资活动有关的现金			253,174,117.40
投资活动现金流入小计		541,315,056.17	553,021,790.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,220,736.29	43,565,721.51
投资支付的现金		637,260,445.32	804,194,841.00
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			218,274,117.40
投资活动现金流出小计		677,481,181.61	1,066,034,679.91
投资活动产生的现金流量净额		-136,166,125.44	-513,012,889.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,267,691,911.40
取得借款收到的现金		949,000,000.00	840,000,000.00
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		949,000,000.00	2,107,691,911.40
偿还债务支付的现金		440,000,000.00	1,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,610,128.64	47,160,345.93
支付其他与筹资活动有关的现金			3,973,501.78
筹资活动现金流出小计		485,610,128.64	1,511,133,847.71
筹资活动产生的现金流量净额		463,389,871.36	596,558,063.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72,260.74	508,288.84
五、现金及现金等价物净增加额		158,849,463.80	1,520,331.91
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		230,110,977.75	71,261,513.95

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

上海航天汽车机电股份有限公司

合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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、本年增减变动金额		-49,726,571.51		203,645.68	36,443,032.18	-40,801,036.99	-1,692,568.06	7,107,004.92	-48,466,493.78
（一）净利润						14,791,489.79		-123,918,693.55	-109,127,203.76
（二）其他综合收益		11,924.63					-1,692,568.06	92,573.14	-1,588,070.29
上述（一）和（二）小计		11,924.63				14,791,489.79	-1,692,568.06	-123,826,120.41	-110,715,274.05
（三）股东投入和减少资本		28,455,767.60						353,752,786.82	382,208,554.42
1. 股东投入资本								382,194,718.52	382,194,718.52
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		28,455,767.60						-28,441,931.70	13,835.90
（四）利润分配					36,443,032.18	-55,592,526.78		-355,674.49	-19,505,169.09
1. 提取盈余公积					36,443,032.18	-36,443,032.18			
2. 对股东的分配						-19,149,494.60		-355,674.49	-19,505,169.09
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				203,645.68				209,226.90	412,872.58
1. 本期提取				366,267.24				376,305.34	742,572.58
2. 本期使用				-162,621.56				-167,078.44	-329,700.00
（七）其他		-78,194,263.74						-222,673,213.90	-300,867,477.64
四、本年年末余额	957,474,730.00	1,268,172,293.62		203,645.68	203,592,172.58	203,626,484.74	-1,733,723.14	923,043,042.08	3,554,378,645.56

法定代表人：姜文正

总经理：左跃

主管会计工作负责人：徐杰

会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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、本年增减变动金额	208,930,730.00	1,052,380,342.99			26,063,834.75	97,096,123.88	-41,155.08	-65,116,883.62	1,319,312,992.92
（一）净利润						138,554,590.81		-4,888,080.33	133,666,510.48
（二）其他综合收益							-41,155.08	-4,572.79	-45,727.87
上述（一）和（二）小计						138,554,590.81	-41,155.08	-4,892,653.12	133,620,782.61
（三）股东投入和减少资本	208,930,730.00	1,052,380,342.99						93,479.00	1,261,404,551.99
1. 股东投入资本	208,930,730.00	1,052,380,342.99						93,479.00	1,261,404,551.99
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					26,063,834.75	-41,458,466.93		-60,317,709.50	-75,712,341.68
1. 提取盈余公积					20,098,754.36	-20,098,754.36			
2. 对股东的分配						-14,970,880.00		-59,410,999.60	-74,381,879.60
3. 其他					5,965,080.39	-6,388,832.57		-906,709.90	-1,330,462.08
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	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

法定代表人：姜文正

总经理：左跃

主管会计工作负责人：徐杰

会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司
 母公司股东权益变动表
 2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本金额						
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年年初余额		957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40	257,169,977.16	2,613,143,354.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			112,928.89			36,443,032.18	308,837,795.06	345,393,756.13
(一) 净利润							364,430,321.84	364,430,321.84
(二) 其他综合收益			11,924.63					11,924.63
上述(一)和(二)小计			11,924.63				364,430,321.84	364,442,246.47
(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						36,443,032.18	-55,592,526.78	-19,149,494.60
1. 提取盈余公积						36,443,032.18	-36,443,032.18	
2. 对所有者的分配							-19,149,494.60	-19,149,494.60
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
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			101,004.26					101,004.26
四、本年年末余额		957,474,730.00	1,231,462,435.90			203,592,172.58	566,007,772.22	2,958,537,110.70

法定代表人：姜文正

总经理：左跃

主管会计工作负责人：徐杰

会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司
 母公司股东权益变动表（续）
 2011年度

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	上年金额						
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		208,930,730.00	1,052,557,010.31			26,063,834.75	164,976,740.64	1,452,528,315.70
(一) 净利润							200,987,543.58	200,987,543.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							200,987,543.58	200,987,543.58
(三) 所有者投入和减少资本		208,930,730.00	1,052,557,010.31			5,965,080.39	-941,168.58	1,266,511,652.12
1. 所有者投入资本		208,930,730.00	1,052,380,342.99					1,261,311,072.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他			176,667.32			5,965,080.39	-941,168.58	5,200,579.13
(四) 利润分配						20,098,754.36	-35,069,634.36	-14,970,880.00
1. 提取盈余公积						20,098,754.36	-20,098,754.36	
2. 对所有者的分配							-14,970,880.00	-14,970,880.00
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
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

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

（三）财务报表附注

一、公司基本情况

1、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。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，现注册资本95,747.47万元。公司法定代表人为姜文正。

2、所处行业

本公司所处的行业：交通运输设备制造业。

3、经营范围

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）。

4、主要产品（或提供的劳务等）

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、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。

6、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；集团最终控制方为中国航天科技集团公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照



中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况、2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的



金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制基础和编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，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，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是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

（1）外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，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；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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。

② 利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率采用当月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款

④可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值

进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与



确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

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

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

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

11、存货

(1) 本公司存货的分类

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

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

(3) 低值易耗品的摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

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

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

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

12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

(1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。



b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为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。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。



对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

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。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为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。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润或净亏损进行调整后确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资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）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 长期股权投资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：本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 固定资产的折旧方法

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

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

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

14、在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

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。

(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

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；

- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

(3) 提供劳务

① 本公司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收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- 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实际利率计算确定。

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。

21、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

23、经营租赁和融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2011 年度未发生会计政策、会计估计变更事项。

26、前期会计差错

本公司 2011 年度未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税及附加税

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

(2) 企业所得税

单位名称	单位性质	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—上海神舟新能源发展有限公司	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%
控股子公司—上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	一般企业税率	20%
控股子公司—上海航天控股（香港）有限公司	法团利得税	16.5%
控股孙公司—AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S. R. L.	一般企业税率	27.5%
控股孙公司—AEROSPACE SOLAR 1 S. R. L.	一般企业税率	27.5%
控股孙公司—MANSEL SOLAR S. R. L.	一般企业税率	27.5%
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，2011年高新技术企业仍执行所得税优惠税率15%。

本公司于2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000280，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2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000860，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2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000437，证书有效期为3年；全资子公司上海神舟新能源发展有限公司，于2011年11月28日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201131000201，证书有效期为3年。因此，上述4家公司2011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。



四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司） 单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资金额	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		90.00	90.00	是	231.33		
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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	上海市南汇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	2,751.23		
上海航天卫星应用有限公司	控股子公司	上海市桂平路680号	生产制造业	2,000.00	卫星应用系统工程(除国家专项规定外)的设计、安装、调试和与此有关产品的研制、生产、销售(不含卫星电视广播地面接收设施)，卫星应用技术的开发咨询、服务、转让，电子器件、计算机、家用电器销售，轨道交通控制工程。	1,251.94		85.00	85.00	是	100.98		



子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资金额	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	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	-2,012.23	-1,500.44	
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	生产制造业	78,632.00	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）。	78,632.00		100.00	100.00	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	25,000.00	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。	25,000.00		100.00	100.00	是			
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	全资子公司	张掖工业园区创业大厦六层	电站建设运营	500.00	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产与销售；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	500.00		100.00	100.00	是			
甘肃神舟光伏电力有限公司	全资子公司	嘉峪关市新华中路35号	电站建设运营	500.00	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产与销售；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	500.00		100.00	100.00	是			
青海神舟光伏电力有限公司	全资子公司	西宁市经济技术开发区金桥路36号	电站建设运营	500.00	太阳能光伏电站项目的建设和经营管理；电能的生产与销售；光伏电站的经营、咨询服务及设备采购。	500.00		100.00	100.00	是			
上海航天控股（香港）有限公司	全资子公司	Flat/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		100.00	100.00	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		90.00	90.00	是	-91.98	-110.05	



子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资金额	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
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	控股子公司	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		100.00	100.00	是			
AEROSPACE SOLAR 1 S.R.L.	控股子公司	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		100.00	100.00	是			
MANSEL SOLAR S.R.L.	控股子公司	PIAZZA ROMA 9 CATANIA	电站建设运营	7.70万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	71.3274万欧元		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司 (包括该等子公司控制的孙公司)

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	期末实际投资金额	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
内蒙古神舟硅业有限责任公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号	生产制造业	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	91,324.98		

2、合并范围发生变更的说明

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。

公司投资 500 万元设立了甘肃张掖神舟光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 500 万元设立了甘肃神舟光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 500 万元设立了青海神舟光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 71.3274 万欧元设立了 MANSEL SOLAR S.R.L.，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司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

名称	年末净资产	本年净利润
上海航天控股（香港）有限公司	57,359,100.60	-5,682,179.40
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	5,005,654.92	5,654.92
甘肃神舟光伏电力有限公司	5,046,680.35	46,680.35
青海神舟光伏电力有限公司	5,003,664.48	3,664.48
Mansel Solar S. R. L.	5,422,709.93	-407,977.38

(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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海汽车空调器厂	558,475,944.38	

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

2010 年度成立的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.、AEROSPACE SOLAR 1 S.R.L. 和 2011 年新成立的 Mansel Solar S.R.L. 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 8.1625，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。

五、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:						
人民币			137,495.53			148,258.40
欧元	10,130.55	8.1625	82,690.62	4,648.21	8.8065	40,934.47
小计			220,186.15			189,192.87
银行存款:						
人民币			453,658,073.92			504,246,716.63
英镑	13.28	9.7116	128.97	13.28	10.2182	135.70
欧元	9,955,180.23	8.1625	81,259,149.80	6,140,444.89	8.8065	54,075,827.94
美元	12,383,472.58	6.3009	78,027,022.36	551,170.25	6.6227	3,650,235.22
港币	458,955.89	0.8107	372,075.54			
小计			613,316,450.59			561,972,915.49
其他货币资金:						
人民币			108,477,515.46			31,839,581.19
欧元	109,483.74	8.1625	893,661.01			
小计			109,371,176.47			31,839,581.19
总计			722,907,813.21			594,001,689.55

说明：年末其他货币资金 109,371,176.47 元，为银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

2、应收票据**(1) 应收票据分类**

种类	年末数	年初数
商业承兑汇票	263,878,418.26	177,015,474.15
银行承兑汇票	26,780,044.00	43,314,239.25
合计	290,658,462.26	220,329,713.40

(2) 年末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
日立永济电气设备(西安)有限公司	2011.7.21	2012.1.21	2,682,144.00	银行承兑汇票
日立永济电气设备(西安)有限公司	2011.8.24	2012.2.24	900,000.00	银行承兑汇票
日立永济电气设备(西安)有限公司	2011.9.29	2012.3.29	1,200,000.00	银行承兑汇票
合计			4,782,144.00	

(3) 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 82,126,636.11 元，前五名为：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----



英利能源（中国）有限公司	2011.10.14	2012.4.14	5,000,000.00	
江西瑞晶太阳能科技有限公司	2011.12.21	2012.6.20	3,699,080.00	
上海宇兆能源科技有限公司	2011.10.18	2012.1.18	3,005,472.00	已到期承兑
上海宇兆能源科技有限公司	2011.10.27	2012.4.27	3,000,000.00	
江西瑞晶太阳能科技有限公司	2011.12.21	2012.6.20	2,500,000.00	
小计			17,204,552.00	

(4) 无已贴现或质押的商业承兑票据的情况。

3、应收股利

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	账龄
上海德尔福汽车空调系统有限公司	37,034,076.51	23,000,177.10	60,034,253.61		
上海汽车空调器厂		24,072,149.73	19,500,000.00	4,572,149.73	1至2年
上海太阳能工程技术研究中心有限公司		411,800.00		411,800.00	1年以内
国泰君安证券股份有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00		
小 计	37,034,076.51	48,484,126.83	80,534,253.61	4,983,949.73	

说明：

本年母公司减资退出控股子公司上海汽车空调器厂，合并范围减少导致以下情况：

(1) 年初余额-原子公司上海汽车空调器厂应收上海德尔福汽车空调系统有限公司 2010 年上半年预分的股利 37,034,076.51 元，计入本期减少；

(2) 母公司年初应收上海汽车空调器厂股利 24,072,149.73 元，计入本年增加。

4、应收利息

(1) 应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
委贷利息	601,774.56		601,774.56	
合计	601,774.56		601,774.56	

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露单位

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	672,906,770.10	84.46	23,097,299.44	67.93	318,678,325.89	66.24	16,144,231.95	63.60
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	12,821,928.35	1.61	7,132,453.52	20.98	6,059,158.00	1.26	3,048,194.20	12.01



种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大的应收账款	110,952,101.50	13.93	3,772,341.64	11.09	156,378,148.41	32.50	6,186,668.74	24.39
合计	796,680,799.95	100.00	34,002,094.60	100.00	481,115,632.30	100.00	25,379,094.89	100.00

(2) 期末应收账款账龄分析

账龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内	717,209,026.50	90.02	21,464,645.83	443,680,243.35	92.22	13,374,002.61		
1至2年	63,306,463.76	7.95	5,064,517.11	11,412,329.45	2.37	1,122,442.99		
2至3年	3,343,381.34	0.42	340,478.14	19,963,901.50	4.15	7,834,455.09		
3至4年	7,353,059.66	0.92	3,996,133.33	1,534,357.63	0.32	650,903.53		
4至5年	1,069,098.32	0.14	620,207.50	856,685.11	0.18	257,005.53		
5年以上	4,399,770.37	0.55	2,516,112.69	3,668,115.26	0.76	2,140,285.14		
合计	796,680,799.95	100.00	34,002,094.60	481,115,632.30	100.00	25,379,094.89		

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

账龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
3至4年	7,353,059.66	0.92	3,996,133.33	1,534,357.63	0.32	650,903.53		
4至5年	1,069,098.32	0.14	620,207.50	856,685.11	0.18	257,005.53		
5年以上	4,399,770.37	0.55	2,516,112.69	3,668,115.26	0.76	2,140,285.14		
合计	12,821,928.35	1.61	7,132,453.52	6,059,158.00	1.26	3,048,194.20		

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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	比例 (%)	账龄	原因
上海拜克太阳能技术有限公司	3,514,810.25	3,514,810.25	100.00	3-4 年	联营单位已资不抵债
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100.00	5 年以上	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	100.00	4-5 年	业务结清, 难以收回。
上汽集团奇瑞汽车有限公司	66,000.00	66,000.00	100.00	5 年以上	工程质量原因, 实质性不可收回
长春绿园区旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100.00	5 年以上	催讨多次, 无法收回
合计	4,577,305.25	4,577,305.25			

(5) 年末应收账款中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款:



单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海航天工业总公司	500,000.00	15,000.00		

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中广核太阳能开发有限公司	非关联企业	141,864,193.70	1 年以内	17.81
HIMINSOLAR, SL	非关联企业	103,753,808.86	1 年以内	13.02
华电尚德东台太阳能发电有限公司	非关联企业	78,192,316.60	1 年以内	9.81
甘肃华电民勤发电有限公司	非关联企业	69,100,000.00	1 年以内	8.67
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	68,401,200.00	1 年以内	8.59
合计		461,311,519.16		57.90

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占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	68,401,200.00	8.59
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	12,441,000.00	1.56
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	10,662,914.57	1.34
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	5,129,793.53	0.64
上海拜克太阳能技术有限公司	联营企业	3,514,810.25	0.44
上海航天工业总公司	母公司	500,000.00	0.06
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	206,010.40	0.03
合计		100,855,728.75	12.66

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露单位

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	32,791,378.86	46.40	32,791,378.86	88.51	64,165,566.86	71.76	19,721,152.86	81.62
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	5,430,842.38	7.69	4,095,446.58	11.06	5,880,440.94	6.58	4,383,253.58	18.14
其他不重大的其他应收款	32,441,939.08	45.91	159,685.28	0.43	19,365,078.36	21.66	56,931.35	0.24
合计	70,664,160.32	100.00	37,046,510.72	100.00	89,411,086.16	100.00	24,161,337.79	100.00



(2) 期末其他应收款账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	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	27,577,924.08	39.03	84,798.38	51,640,684.81	57.76	3,506,374.30
1至2年	8,580,857.44	12.14	4,826,436.58	15,545,729.85	17.39	1,528,425.59
2至3年	3,553,032.93	5.03	2,518,325.69	3,526,417.48	3.94	2,144,949.96
3至4年	12,993,977.89	18.39	12,775,326.11	768,825.10	0.86	125,705.02
4至5年	558,820.60	0.79	187,617.46	366,462.57	0.41	101,043.77
5年以上	17,399,547.38	24.62	16,654,006.50	17,562,966.35	19.64	16,754,839.15
合计	70,664,160.32	100.00	37,046,510.72	89,411,086.16	100.00	24,161,337.79

说明：本年度将应收账款-上海市机械设备成套（集团）有限公司 10,100,226.00 元（其中 2-3 年 369,875.37 元，3-4 年 9,730,350.63 元）并入其他应收款-上海市机械设备成套（集团）有限公司，其他应收上海市机械设备成套（集团）有限公司账面余额共计 20,000,226.00 元已全额计提坏账准备。

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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	263,627.26	0.37	44,975.48	768,921.10	0.86	142,354.92
4至5年	558,820.60	0.79	187,617.46	366,590.57	0.41	101,043.78
5年以上	4,608,394.52	6.52	3,862,853.64	4,744,929.27	5.31	4,139,854.88
合计	5,430,842.38	7.68	4,095,446.58	5,880,440.94	6.58	4,383,253.58

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	账龄	原因
上海市机械设备成套（集团）有限公司	20,000,226.00	20,000,226.00	100.00	1-4 年	存在价格与质量异议并中止合同
上海树金商贸商贸有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	5 年以上	立案起诉，无法收回
李秋玲挪用公款涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100.00	5 年以上	立案起诉，无法收回
上海盈河新技术股份有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	5 年以上	立案起诉，无法收回
李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	5 年以上	立案起诉，无法收回
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100.00	5 年以上	立案起诉，无法收回
其他零星单位	130,093.15	130,093.15	100.00	5 年以上	长年挂账
合计	35,971,472.01	35,971,472.01			

(5) 本报告期实际核销的其他应收账

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东方航天高压容器科技有限公司	往来款	503,996.32	对方单位注销	是



(6) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
上海市机械设备成套 (集团) 有限公司	非关联企业	20,000,226.00	1-4 年	28.30
上海树金商贸商贸有限公司	非关联企业	6,500,000.00	5 年以上	9.20
李秋玲挪用公款涉案案件	非关联企业	6,291,152.86	5 年以上	8.90
出口退税款	非关联企业	3,184,943.53	1 年以内	4.51
天津电力建设公司	非关联企业	2,460,480.00	2 年以内	3.48
合计		38,436,802.39		54.39

(8) 其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
内蒙古中环光伏材料有限公司	联营企业	1,545,656.52	2.19
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	591,480.80	0.84
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司控制	100,000.00	0.14
环球科技太阳能有限责任公司	合营企业	1,000.00	
合计		2,238,137.32	3.17

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	205,374,279.12	92.83			221,211,994.64	80.44		
1 至 2 年	6,540,949.46	2.96			53,084,265.96	19.30	13,368.29	45.81
2 至 3 年	9,285,671.13	4.20			689,295.98	0.25	15,814.27	54.19
3 年以上	37,586.00	0.01			33,515.40	0.01		
合计	221,238,485.71	100.00			275,019,071.98	100.00	29,182.56	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	期限	未结算原因
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联方	8,343,902.76	2-3 年	工程未结算
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	工程未结算
合计		12,343,902.76		



(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	期限	未结算原因
Casic Germany GmbH	非关联方	39,932,002.96	1 年以内	合同执行中
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	23,126,185.32	1 年以内	合同执行中
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联方	20,343,902.76	3 年以内	工程未结算
上海森松新能源设备有限公司	非关联方	20,313,140.00	1 年以内	设备未到
上海申航进出口有限公司	受母公司的控股股东控制	18,101,740.34	1 年以内	合同执行中
合 计		121,816,971.38		

(4) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

8、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	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	102,421,765.68	8,636,766.96	93,784,998.72	134,161,003.11	11,956,784.77	122,204,218.34
库存商品	169,809,027.49	50,591,059.55	119,217,967.94	303,418,525.78	28,865,817.15	274,552,708.63
委托加工物资	2,379,181.02	535,742.19	1,843,438.83	3,935,565.37	535,742.19	3,399,823.18
在 产 品	201,067,279.75	2,617,227.34	198,450,052.41	105,994,667.07	3,874,457.68	102,120,209.39
周转材料	30,146,418.11	800,000.00	29,346,418.11	21,109,044.37	800,000.00	20,309,044.37
合 计	505,823,672.05	63,180,796.04	442,642,876.01	568,618,805.70	46,032,801.79	522,586,003.91

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初 账面余额	本年计提		本年减少			年末 账面余额
		本年计提额	其他因素 增加	转回	转销	其他因素 减少	
原 材 料	11,956,784.77	3,443,310.14			3,077,828.25	3,685,499.70	8,636,766.96
库存商品	28,865,817.15	34,716,595.35			10,069,359.43	2,921,993.52	50,591,059.55
委托加工物资	535,742.19						535,742.19
在 产 品	3,874,457.68	139,090.54			1,396,320.88		2,617,227.34
周转材料	800,000.00						800,000.00
合 计	46,032,801.79	38,298,996.03			14,543,508.56	6,607,493.22	63,180,796.04

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回 存货跌价准备 的原因	本年转回金额占 该项存货期末余额 的比例 (%)	对本年其他原因减少的 说明
原材料	成本与预计可变现净值比较, 按差额计提跌价准备			公司减资退出上海汽车空调器厂, 合并范围减少
库存商品				
在产品				

9、一年内到期的非流动资产

项 目	年末数	年初数
委托贷款：环球科技太阳能有限责任公司	84,073,750.00	
合 计		

说明：母公司对环球科技太阳能有限责任公司的委托贷款，原币 1030 万欧元。

10、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
未申报抵扣的增值税进项税额	70,307,314.16	

11、对合营企业投资和联营企业投资

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 (%)	年末资产 总额	年末负债 总额	年末净资产 总额	本年营业收入 总额	本年净利润
一、合营企业							
上海德尔福汽车 空调系统有限公 司	37.50	50.00	1,254,686,559.67	582,949,278.02	671,737,281.65	1,809,933,264.34	152,675,273.49
环球科技太阳能 有限责任公司	50.00	50.00	408,434,582.97	437,686,684.82	-29,252,101.85	18,070,236.32	-24,860,378.00
二、联营企业							
上海拜克太阳能 技术有限公司	43.48	43.48	1,951,211.26	3,407,506.63	-1,456,295.37	5,470.08	-3,931,652.01
上海太阳能工程 技术研究中心有 限公司	41.18	41.18	149,606,408.20	65,817,541.77	83,788,866.43	62,373,517.34	2,414,728.17
成都航天模塑股 份有限公司	30.00	30.00	1,731,722,606.36	1,359,490,908.42	372,231,697.94	1,014,273,572.53	51,294,254.61
内蒙古中环光伏 材料有限公司	20.00	20.00	3,574,705,638.24	3,134,236,790.18	440,468,848.06	1,139,436,343.36	181,171,480.37
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		
华电嘉峪关太阳 能发电有限公司	20.00	20.00	397,967,129.38	377,831,066.75	20,136,062.63	7,962,479.71	136,062.63

说明：

对合营企业具有共同控制的依据说明：本公司拥有上海德尔福汽车空调系统有限公司 37.5% 的股权、上海空调器厂将其拥有 12.5% 的股权委托本公司管理。



12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	366,858,023.02	271,108,205.10	365,579,716.67	272,386,511.45
对联营企业投资	197,354,528.30	47,152,148.70	52,956,330.17	191,550,346.83
对其他企业投资	42,782,310.76		8,338,471.76	34,443,839.00
长期股权投资减值准备	4,856,786.47		2,382,676.49	2,474,109.98
合 计	602,138,075.61	318,260,353.80	424,491,842.11	495,906,587.30

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
成都航天模塑股份有限公司	权益法	41,740,088.37	56,322,819.30	8,602,290.21	64,925,109.51	30.00	30.00				
东方航天高压容器科技有限公司	权益法	3,000,000.00	2,382,676.49	-2,382,676.49							
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	权益法	31,942,845.47	33,921,670.13	582,585.05	34,504,255.18	41.18	41.18				411,800.00
上海航天福莱特实业有限公司	权益法	8,442,000.00				46.90	46.90				
内蒙古中环光伏材料有限公司	权益法	40,000,000.00	51,489,281.70	36,604,487.91	88,093,769.61	20.00	20.00				
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	权益法	4,000,000.00	2,000,000.00	2,027,212.53	4,027,212.53	20.00	20.00				
上海拜克太阳能技术有限公司	权益法	827,684.48	1,076,227.00	-1,076,227.00		43.48	43.48				
环球科技太阳能有限责任公司	权益法	1,543,605.00				50.00	50.00				
上海德尔福汽车空调系统有限公司	权益法	218,274,117.40	288,310,414.71	-15,923,903.26	272,386,511.45	37.50	50.00	托管汽空厂 12.5% 股权			
上海华新汽车橡塑制品有限公司	权益法	6,000,000.00	12,507,449.78	-12,507,449.78		30.00	30.00				
上海莲南金属镀装有限公司	权益法	2,328,200.00	4,519,466.01	-4,519,466.01		40.00	40.00				
上海佐竹冷热控制技术有限公司	权益法	1,735,292.50	7,734,698.07	-7,734,698.07		25.00	25.00				
重庆汽车空调器有限责任公司	权益法	14,320,000.00	25,400,239.82	-25,400,239.82		40.00	40.00				
空调国际(上海)有限公司	权益法	71,050,000.00	78,547,608.31	-78,547,608.31							
小计			564,212,551.32	-100,275,693.04	463,936,858.28						411,800.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	1.01	1.01		2,474,109.98		
国泰君安证券股份有限公司	成本法	11,129,261.76	19,467,733.52	-8,338,471.76	11,129,261.76	0.00	0.00				1,000,000.00
小计			42,782,310.76	-8,338,471.76	34,443,839.00				2,474,109.98		1,000,000.00
合计			606,994,862.08	-108,614,164.80	498,380,697.28				2,474,109.98		1,411,800.00

说明：

①本公司长期股权投资本期增减除权益法核算变动外，主要发生以下股权变化：

a、联营公司东方航天高压容器科技有限公司已注销，本公司对持股比例30.00%，在以前年度已对该项投资全额计提减值准备2,382,676.49元，本年度核销了该项投资；

b、增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司200万元；

c、购入上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权，根据托管协议为上海空调器厂托管12.5%股权；

d、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及联营企业上海华新汽车橡塑制品有限公司、上海莲南金属镀装有限公司、上海佐竹冷热控制技术有限公司、重庆汽车空调器有限责任公司股权；

e、公司处置空调国际（上海）有限公司股权，年末不再持有空调国际（上海）有限公司股份；

f、出售国泰君安证券股份有限公司1474.4767万股份。

②公司2007年对国泰君安证券股份有限公司增资11,129,261.76元，2012年3月，该公司增资扩股方案获中国证监会批准后，完成了工商变更登记，公司获得国泰君安证券股份有限公司股份10,304,872股。目前股权证明尚未发放。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	3,002,011,111.15	2,607,129,241.26	189,472,111.69	5,419,668,240.72
房屋及建筑物	761,094,592.16	570,093,726.33	61,522,934.18	1,269,665,384.31
机器设备	1,745,105,316.92	2,015,912,993.84	83,726,900.64	3,677,291,410.12
运输工具	36,512,923.33	4,388,200.75	10,152,896.17	30,748,227.91
电子设备、器具及家具	459,298,278.74	16,734,320.34	34,069,380.70	441,963,218.38
二、累计折旧合计	388,575,628.34	180,864,142.28	81,570,278.75	487,869,491.87
房屋及建筑物	74,668,530.77	27,664,655.31	20,302,286.94	82,030,899.14
机器设备	246,654,570.58	116,989,178.02	43,833,159.89	319,810,588.71
运输工具	17,524,065.63	3,071,191.23	7,112,875.71	13,482,381.15
电子设备、器具及家具	49,728,461.36	33,139,117.72	10,321,956.21	72,545,622.87
三、固定资产账面净值合计	2,613,435,482.81			4,931,798,748.85
房屋及建筑物	686,426,061.39			1,187,634,485.17
机器设备	1,498,450,746.34			3,357,480,821.41
运输工具	18,988,857.70			17,265,846.76
电子设备、器具及家具	409,569,817.38			369,417,595.51

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
四、减值准备合计	13,428,416.54		136,269.69	13,292,146.85
房屋及建筑物	118,449.00			118,449.00
机器设备	12,197,695.79		40,553.35	12,157,142.44
运输工具	138,935.07		76,323.25	62,611.82
电子设备、器具及家具	973,336.68		19,393.09	953,943.59
五、固定资产账面价值合计	2,600,007,066.27			4,918,506,602.00
房屋及建筑物	686,307,612.39			1,187,516,036.17
机器设备	1,486,253,050.55			3,345,323,678.97
运输工具	18,849,922.63			17,203,234.94
电子设备、器具及家具	408,596,480.70			368,463,651.92

说明：

- ①本年计提折旧额 180,864,142.28 元；
- ②本年由在建工程转入固定资产原价为 2,548,612,155.69 元；
- ③本年报废固定资产原值 4,366,479.61 元，净值 751,516.95 元；
- ④年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 70,562,989.66 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

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

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	本年计提折旧	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
连云港太阳能生产线车间	107,523,512.47	1,124,067.32	1,124,067.32	106,399,445.15	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业二期房屋	280,893,852.97	3,623,624.34	2,898,899.47	277,270,228.63	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业氯化氢合成车间	9,719,483.47	512,994.40	307,783.64	9,206,489.07	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业氯硅烷分离提纯工段	46,184,820.31	2,437,634.80	1,462,519.31	43,747,185.51	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业多晶硅制备工段	29,528,791.14	1,558,529.60	935,078.39	27,970,261.54	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业工艺废料处理工段	11,183,858.03	590,284.00	354,155.50	10,593,574.03	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业液氯储存及汽化厂房	2,667,735.32	140,803.00	84,478.29	2,526,932.32	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业主控楼	6,600,509.05	348,374.80	209,016.12	6,252,134.25	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业综合维修厂房	2,802,834.08	147,933.60	88,756.41	2,654,900.48	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业综合仓库	2,673,576.06	141,111.40	84,663.24	2,532,464.66	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业土建-硅粉库	697,149.90	36,795.60	22,076.41	660,354.30	工程未决算	2012 年



项 目	账面原值	累计折旧	本年计提折旧	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
内蒙古神舟硅业化学品库	1,063,386.03	56,125.60	33,673.89	1,007,260.43	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业循环水站	13,319,683.80	703,013.00	421,789.99	12,616,670.80	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业锅炉岛	13,858,274.09	731,439.80	438,845.35	13,126,834.29	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业综合办公楼	12,925,618.92	1,534,981.95	409,311.27	11,390,636.97	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业倒班宿舍	4,371,576.35	519,146.55	138,433.25	3,852,429.80	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业食堂	3,214,587.71	381,748.50	101,795.28	2,832,839.21	工程未决算	2012 年
内蒙古神舟硅业成品整理及检验车间	3,910,416.66	206,391.80	123,829.86	3,704,024.86	工程未决算	2012 年
集体宿舍	482,963.52	175,621.20	13,248.60	307,342.32	所属地区冻结产权证办理	
太阳能综合利用应用与示范展示楼	8,651,817.10	1,645,549.82	273,985.68	7,006,267.28	系科委补助款建	

14、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
神舟硅业多晶硅项目二期	949,768,812.23		949,768,812.23	1,877,380,180.16		1,877,380,180.16
神舟新能源（150MW 太阳能电池生产线）项目 B 厂房				76,533,198.51		76,533,198.51
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统				18,875,723.05		18,875,723.05
连云港 500MW 太阳能电池组件生产线	21,389,989.84		21,389,989.84	15,003,515.76		15,003,515.76
复材公司搬迁厂房技改				4,305,101.33		4,305,101.33
Mansel 1（意大利太阳能电站项目）				3,188,836.09		3,188,836.09
Mansel 2（意大利太阳能电站项目）				3,188,836.09		3,188,836.09
PIDA（意大利太阳能电站项目）				3,188,831.68		3,188,831.68
电机综合测试装置	1,577,210.00	1,577,210.00		1,577,210.00	1,577,210.00	
张掖甘州区安阳滩 9MW 太阳能光伏电站	73,980,257.03		73,980,257.03			
张掖甘州区南滩 9MW 太阳能光伏电站	72,929,998.37		72,929,998.37			
嘉峪关西沟矿 9MW 光伏电站	72,445,784.12		72,445,784.12			
嘉峪关西戈壁 9MW 光伏电站	72,445,784.12		72,445,784.12			
嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站	72,325,009.13		72,325,009.13			
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	60,221,674.82		60,221,674.82			



项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项 目	8,159,648.00		8,159,648.00			
BPM 业务流程管理平台	748,107.69		748,107.69			
资金管理系统	500,252.14		500,252.14			
海外网报系统	109,701.74		109,701.74			
格尔木一期 50MW 光伏电站	2,000.00		2,000.00			
其他设备	2,738,663.28	17,610.20	2,721,053.08	3,205,353.76	17,610.20	3,187,743.56
合计	1,409,342,892.51	1,594,820.20	1,407,748,072.31	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

注	项目	年初数	本年增加	转入 固定资产	其他减少	年末数	预算数	工程 投入 占预 算比 例%	工程 进度 %	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
1	浦江光伏项目 (150MW 太阳能电 池生产线)	76,533,198.51	142,238,606.41	218,771,804.92			837,700,000.00	79.04	100.00	18,814,083.51	5,058,651.15	5.91	自有资 金、借 款、募 集资金
2	PECVD 连续式等离 子体太阳能电池减反 射膜制备系统	18,875,723.05	748,041.93	6,739,316.31	12,884,448.67		21,000,000.00	106.67	100.00				政府补 助、自 有资金
3	连云港 500MW 太阳 能电池组件生产线	15,003,515.76	210,104,815.27	203,718,341.19		21,389,989.84	220,000,000.00	102.32	95.00	1,659,999.92	1,659,999.92	6.32	自有资 金、借 款
4	神舟硅业多晶硅项 目二期	1,877,380,180.16	545,459,871.35	1,473,071,239.28		949,768,812.23	2,629,000,000.00	95.00	90.00	154,839,059.49	95,465,888.79	6.17	自有资 金、借 款、募 集资金
5	神舟硅业多晶硅项 目一期		29,751,122.61	29,751,122.61			1,864,080,000.00	100.00	100.00	66,749,289.47			自有资 金、借 款、募 集资金
6	嘉峪关西沟矿 9MW 光伏电站		72,445,784.12			72,445,784.12			60.00				自有资 金
6	嘉峪关西戈壁 9MW 光伏电站		72,445,784.12			72,445,784.12	457,600,000.00	48.80	60.00				自有资 金
6	嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站		72,325,009.13			72,325,009.13			60.00				自有资 金
7	张掖安阳滩 9MW 太 阳能光伏电站		73,980,257.03			73,980,257.03	305,070,000.00	49.15	60.00				自有资 金

注	项目	年初数	本年增加	转入 固定资产	其他减少	年末数	预算数	工程 投入 占预 算比 例%	工程 进度 %	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
7	张掖南滩 9MW 太阳能光伏电站		72,929,998.37			72,929,998.37		49.84	60.00				自有资金
8	50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片		89,572,924.15	29,351,249.33		60,221,674.82	334,901,600.00	54.44	58.00				自有资金
9	200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目		466,396,024.49	458,236,376.49		8,159,648.00	1,197,610,000.00	38.90	64.00	14,285,611.99	14,285,611.99	5.68	自有资金、借款
10	Mansel 1 (意大利太阳能电站项目)	3,188,836.09	23,822,743.58	27,011,579.67									自有资金
10	Mansel 2 (意大利太阳能电站项目)	3,188,836.09	23,822,743.58	27,011,579.67			1223.661 万欧元	81.13	100.00				自有资金
10	PIDA (意大利太阳能电站项目)	3,188,831.68	23,822,747.99	27,011,579.67									自有资金
11	Mansell. 8MW 电站		42,438,741.98	42,438,741.98			666万欧元	78.07	100.00				自有资金
	合计	1,997,359,121.34	1,962,305,216.11	2,543,112,931.12	12,884,448.67	1,403,666,957.66				256,348,044.38	116,470,151.85		

在建工程项目变动情况的说明：

注 1：该项目是全资子公司上海神舟新能源有限公司年产 150MW 电池片生产线项目，于 2009 年 7 月开工建设，该工程已于 2010 年 10 月交付使用，并进行了预转固，本期增加部分主要是厂房工程款。

注 2：该项目是控股子公司上海太阳能科技有限公司研发的晶体硅太阳能电池减反射膜制备系统为连续式等离子体增强型化学气相沉积（PECVD）系统

项目，该项目于 2006 年 10 月批准立项，2010 年已完成机械竣工，2011 年 5 月已经完工转入固定资产及无形资产。

注 3：该项目是全资子公司连云港神舟新能源有限公司的年产 500MW 太阳能电池组件生产线，于 2010 年 9 月开工建设，本期增加系发生总包工程及项目建设管理费支出，2011 年 2 季度完成机械施工，并进入调试阶段，8 月份试生产合格产品，达到预定可使用状态。

注 4：该项目是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司年产 3000 吨多晶硅项目，于 2008 年 9 月开工建设，2010 年底已完成单机调试，并办理了机械竣工手续，开始联动调试进入试生产。多晶硅生产属于化工高科技行业，在本期末公司将与热氢化相关的已达到预定可使用状态的资产进行了预转固，而公司的冷氢化工程尚未完工，与其相关的资产尚未进行联动调试，因此未进行转固处理。

注 5：该项目是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司年产 1500 吨多晶硅项目，于 2007 年 8 月开工建设，2009 年底已完成机械竣工；该工程已于 2010 年 4 月 30 日正式交付使用，并进行了预转固，目前尚未完成财务竣工决算审计，本期内增加部分主要是按照承包概算金额补记的工程款等。

注 6：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会<<关于甘肃神舟光伏电力有限公司开展嘉峪关市西戈壁 9 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函>>（2010 甘发改能源函第 114 号）、<<关于甘肃神舟光伏电力有限公司开展嘉峪关市西沟矿 9 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函>>（2010 甘发改能源函第 115 号），以及<<关于甘肃神舟光伏电力有限公司开展嘉峪关市讨赖河北岸 9 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函>>（2010 甘发改能源函第 149 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本期在建工程发生额主要是电池组件安装工程，另有部分土建安装费和设计费支出。

注 7：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会<<关于上海航天汽车机电股份有限公司开展甘州区南滩 9 兆瓦光伏发电项目前期工作的复函>>（2010 甘发改能源函第 108 号），以及<<关于上海航天汽车机电股份有限公司开展甘州区安阳滩 9 兆瓦光伏发电项目前期工作的复函>>（2010 甘发改能源函第 109 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本期在建工程发生额主要是电池组件安装工程，及部分土建安装费和设计费支出。

注 8：该项目是全资子公司上海神舟新能源有限公司年产 50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片项目，于 2010 年 5 月开工建设，2010 年 12 月 50MW 太阳能电池片达到预定可使用状态，进行了预转固；本期增加部分主要是 B 厂房加层款项及 50MW 高效太阳能电池片设备款。

注 9：该项目是全资子公司上海神舟新能源有限公司年产 200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目，于 2011 年 3 月开工建设，八条生产线 2011 年 8 月进入试生产阶段，12 月份达到预定可使用状态并进行了预转固。

注 10：该项目是全资孙公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L 3 兆瓦电站项目，于 2011 年 6 月 28 日取得 ENEL 并网通知，2011 年 7 月达到预定使用状态并进行预转固。

注 11：该项目是全资孙公司 MANSEL SOLAR S.R.L 1.8 兆瓦电站项目，于 2011 年 6 月 28 日取得 ENEL 并网通知，2011 年 7 月并进行预转固。

(3) 在建工程减值准备

项 目	年初数	本年计提	本年减少	年末数	计提原因
电机综合测试装置	1,577,210.00			1,577,210.00	项目终止
其他	17,610.20			17,610.20	
合 计	1,594,820.20			1,594,820.20	

15、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专用材料		109,654,765.62	100,155,045.32	9,499,720.30

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原价合计	387,805,980.83	69,072,433.94	8,097,391.84	448,781,022.93
土地使用权	281,328,615.46	47,984,450.00	8,097,391.84	321,215,673.62
专利权				
非专利技术	98,368,029.66	13,949,202.75		112,317,232.41
其他	8,109,335.71	7,138,781.19		15,248,116.90
二、累计摊销合计	30,762,308.29	16,411,599.22	825,934.20	46,347,973.31
土地使用权	16,045,231.65	7,656,687.82	825,934.20	22,875,985.27
专利权				
非专利技术	11,900,473.51	8,136,720.64		20,037,194.15
其他	2,816,603.13	618,190.76		3,434,793.89
三、无形资产账面净值合计	357,043,672.54			402,433,049.62
土地使用权	265,283,383.81			298,339,688.35
专利权				
非专利技术	86,467,556.15			92,280,038.26
其他	5,292,732.58			11,813,323.01
四、减值准备合计	1,765,612.50			1,765,612.50
土地使用权				
专利权				
非专利技术	1,765,612.50			1,765,612.50
其他				
五、无形资产账面价值合计	355,278,060.04			400,667,437.12
土地使用权	265,283,383.81			298,339,688.35
专利权				

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非专利技术	84,701,943.65			90,514,425.76
其他	5,292,732.58			11,813,323.01

说明：本期无形资产摊销额 16,411,599.22 元。

(2) 公司开发项目支出：

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
EPS 电动助力转向	7,669,699.30	12,459,382.74	244,089.60		19,884,992.44
高效晶体硅太阳能电池产业化关键技术研究		17,825,580.95	377,468.21		17,448,112.74
汽车氧传感器	6,325,840.32	8,122,125.46	339,396.84		14,108,568.94
空调控制器	4,304,407.34	3,361,921.58	146,263.66		7,520,065.26
无刷电机系列	1,129,232.46	5,155,461.11	50,525.73		6,234,167.84
宝马 F30/F35 主动式轮速传感器		4,728,627.91			4,728,627.91
一体式绿色基站空调系统	1,500,000.00	2,524,870.93			4,024,870.93
BCM 及 PCB 中央电器盒	589,599.96	1,670,217.05	143,518.72		2,116,298.29
汽车风机研发	1,088,546.45	619,549.16			1,708,095.61
ABS 防抱死系统		1,507,792.31	188,316.85		1,319,475.46
36 对棒大型还原炉装备技术研究		1,118,036.56			1,118,036.56
1500 吨精馏装置能力提升		651,080.14			651,080.14
车前雷达	384,064.50	85,579.72	469,644.22		
100 吨硅烷中试线项目		409,162.10			409,162.10
多晶硅生产尾气处理新工艺技术研究		241,508.22			241,508.22
还原装置完善		141,959.50			141,959.50
吸附法除硼磷项目		100,057.60			100,057.60
电子级多晶硅除硼磷技术开发(湿氮法)项目		77,065.04			77,065.04
冶金法提纯太阳能多晶硅工艺研究项目	2,413,391.00	795,504.92	3,208,895.92		
太阳能光伏发电关键技术及其产业化(国家发改委)		189,431.00	189,431.00		
纤维缠绕复合材料水箱在国产大飞机中的应用研究		128,973.62	128,973.62		
硅材料建设平台项目		620,277.62	620,277.62		
民用复合材料制品研发		546,055.02	546,055.02		



项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
燃料电池备用电源储氢气瓶的应用研究		549,892.56	549,892.56		
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化应用		60,000.00	60,000.00		
连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统		140,039.78	140,039.78		
选择发射极高效晶体硅电池技术研究企业内部立项		305,128.54	305,128.54		
大功率太阳能电池组件		4,315,625.08	4,315,625.08		
硅异质结太阳能电池技术研究	2,500,000.00	-2,500,000.00			
EPS 无刷电机及其控制系统		330,329.01	330,329.01		
管柱式电动助力转向系统 C-EPS		1,243,250.55	1,243,250.55		
汽车电喷系统片式氧传感器		499,194.73	499,194.73		
移动基站燃料电池供氢系统		181,980.00	181,980.00		
新产品课题开发		8,286,014.27	8,286,014.27		
高铁项目研发		679,186.98	679,186.98		
ZP11 发动机仓保险丝盒		2,111,296.24	2,111,296.24		
车身控制模块		1,472,314.61	1,472,314.61		
蒸发风机		1,456,899.46	1,456,899.46		
散热风机		1,470,176.15	1,470,176.15		
保险丝盒		860,319.53	860,319.53		
联电定子项目		235,838.38	235,838.38		
联电转子项目		407,700.07	407,700.07		
PQ25 蒸发风机		262,867.24	262,867.24		
被动式 ABS 轮速传感器		457,664.79	457,664.79		
轮速传感器		667,306.52	667,306.52		
温度传感器		1,666,329.73	1,666,329.73		
主动式传感器		4,114,668.37	4,114,668.37		
主动式 ABS 轮速传感器		1,158,356.79	1,158,356.79		
欧 VI 轮速传感器		227,761.70	227,761.70		
离合器总成		489,020.36	489,020.36		
零星产品研发		2,344,028.78	2,344,028.78		
合 计	27,904,781.33	96,573,410.48	42,646,047.23		81,832,144.58

说明：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 61.33%；

17、商誉

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末减值准备
上海蓬南汽车附件有限公司	1,083,999.72		1,083,999.72		
上海太阳能科技有限公司	1,353,574.25			1,353,574.25	1,353,574.25
合 计	2,437,573.97		1,083,999.72	1,353,574.25	1,353,574.25

说明：公司减资退出上海汽车空调器厂，减资后上海汽车空调器厂及下属子公司上海蓬南汽车附件有限公司不再纳入合并范围。

18、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数
装修费	24,003,844.33	16,996,931.23	4,199,150.11	12,488,490.22	24,313,135.23
模 具	4,006,939.34	2,593,744.89	614,088.15		5,986,596.08
其 他	1,979,434.82	162,831.50	1,786,488.81	58,717.25	297,060.26
合 计	29,990,218.49	19,753,507.62	6,599,727.07	12,547,207.47	30,596,791.57

说明：其他减少的原因为公司减资退出上海汽车空调器厂，合并范围变化。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,024,030.49	13,802,443.77
职工安置	488,300.23	787,173.76
预计负债	260,677.04	329,569.93
可抵扣亏损	584,263.59	
合 计	11,357,271.35	14,919,187.46

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	105,047,494.97	46,490,112.08
可抵扣亏损	560,093,994.23	239,912,764.21
合 计	665,141,489.20	286,402,876.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末数	年初数	备 注
2011 年		3,488,520.64	
2012 年	24,568,560.46	27,086,348.54	
2013 年	46,451,505.39	46,451,505.39	
2014 年	19,272,282.36	19,272,282.36	



年 份	年末数	年初数	备 注
2015 年	143,614,107.28	143,614,107.28	
2016 年	326,187,538.74		
合 计	560,093,994.23	239,912,764.21	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	21,464,690.73
固定资产减值准备	12,793,151.93
长期投资减值准备	2,474,109.98
存货跌价准备	8,496,823.08
无形资产减值准备	1,485,000.00
商誉减值准备	1,353,574.25
在建工程减值准备	1,594,820.20
税前可弥补亏损	2,124,594.86
质量保证损失	1,042,708.15
职工安置费	1,953,200.93
已核销待批坏账准备	4,747,996.39
合 计	59,530,670.50

20、资产减值准备

项 目	年初数	本年增加		本年减少		年末数	
		本年计提	合并范围 增加转入	转 回	转销		合并范围 减少转出
坏账准备	49,569,615.24	25,380,788.23			503,996.32	3,397,801.83	71,048,605.32
存货跌价准备	46,032,801.79	38,298,996.03			14,543,508.56	6,607,493.22	63,180,796.04
长期股权投资减值 准备	4,856,786.47				2,382,676.49		2,474,109.98
固定资产减值准备	13,428,416.54				136,269.69		13,292,146.85
在建工程减值准备	1,594,820.20						1,594,820.20
无形资产减值准备	1,765,612.50						1,765,612.50
商誉减值准备	1,353,574.25						1,353,574.25
合 计	118,601,626.99	63,679,784.26			17,566,451.06	10,005,295.05	154,709,665.14

21、其他非流动资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
委托贷款：环球科技太阳能有限责任公司	90,706,950.00		90,706,950.00	

22、所有权受限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产：

资产类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数	变动原因
一、用于担保的资产					
二、用于抵押资产	36,681,997.29	32,271,698.32	36,681,997.29	32,271,698.32	
莲溪路 1188 号房屋	36,681,997.29		36,681,997.29		合并减少
申南路 555 号房屋及土地		32,271,698.32		32,271,698.32	原因①
三、用于质押资产		4,782,144.00		4,782,144.00	
银行承兑汇票		4,782,144.00		4,782,144.00	原因②
四、被冻结资产	1,522,937.00		1,522,937.00		
诉讼冻结银行存款	1,522,937.00		1,522,937.00		案件结案
五、其他原因造成所有权受到限制的资产	24,008,396.95	54,114,819.92	8,800,000.00	69,323,216.87	
履约保证金	24,008,396.95	1,015,000.00	8,800,000.00	16,223,396.95	原因③
银行承兑汇票保证金		53,099,819.92		53,099,819.92	原因④
合 计	62,213,331.24	91,168,662.24	47,004,934.29	106,377,059.19	

(2) 所有权受到限制的原因

①控股子公司上海太阳能科技有限公司将其所拥有的申南路 555 号房屋及建筑物[沪房地闵字（2005）第 029952 号]为抵押获得交通银行陆家嘴支行 3000 万元的短期借款。

②控股子公司上海涂装工程有限公司将应收日立永济电气设备(西安)有限公司的银行承兑汇票质押给银行取得 430 万元短期借款。

③母公司及控股子公司上海太阳能科技有限公司合同履约保证金。

④控股子公司内蒙古神舟硅业有限公司和全资子公司上海神舟新能源有限公司三个月以上到期的银行承兑汇票保证金。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

类 别	年末数	年初数
质押借款	4,300,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	29,000,000.00
保证借款	922,313,750.00	379,800,000.00
信用借款	389,000,000.00	280,000,000.00
委托贷款	490,000,000.00	50,000,000.00
合 计	1,835,613,750.00	738,800,000.00

(2) 外币借款



借款类别	币种	年末数		年初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
质押借款					
抵押借款					
保证借款	欧元	16,700,000.00	136,313,750.00		
信用借款					
合计	欧元	16,700,000.00	136,313,750.00		

说明：

①公司借款用于抵押的财产：房屋、土地，价值 32,271,698.32 元。

②公司借款用于质押的财产：银行承兑汇票，价值 4,782,144.00 元。

24、应付票据

项目	年末数	年初数
商业承兑汇票	62,100,358.62	38,448,435.28
银行承兑汇票	320,428,959.52	30,000,000.00
合计	382,529,318.14	68,448,435.28

说明：

①下一会计期间将到期的金额为 382,529,318.14 元。

②应付票据前五名金额

收款单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴海润太阳能电力有限公司	2011-7-22	2012-1-22	17,100,000.00	
江西瑞晶太阳能科技有限公司	2011-10-19	2012-3-16	12,653,304.00	
太仓协鑫光伏科技有限公司	2011-12-9	2012-6-9	10,000,000.00	
太仓协鑫光伏科技有限公司	2011-12-9	2012-6-9	10,000,000.00	
太仓协鑫光伏科技有限公司	2011-12-9	2012-6-9	10,000,000.00	
合计			59,753,304.00	

25、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	836,499,955.89	86.82	513,711,488.50	98.69
1 至 2 年	122,124,018.55	12.67	3,491,758.91	0.67
2 至 3 年	2,966,129.41	0.31	1,470,010.15	0.28
3 年以上	1,924,762.92	0.20	1,855,733.38	0.36
合计	963,514,866.77	100.00	520,528,990.94	100.00



(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	金额	账龄	占期末应付账款余额的比例 (%)	未偿还原因
中国成达工程有限公司	94,190,719.81	1-2 年	9.78	工程未结算
呼和浩特市震兴化工产品有限公司	1,581,516.43	1-2 年	0.16	工程未结算
内蒙古中环光伏材料有限公司	1,432,612.40	1-2 年	0.15	结算余额
西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司	978,747.61	3 年以上	0.10	结算余额
无锡昊阳新能源科技有限公司	896,641.00	1-2 年	0.09	结算余额
合 计	99,080,237.25		10.28	

26、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,185,227.08	94.91	23,991,024.91	87.70
1 至 2 年	1,792,976.44	4.46	3,003,750.00	10.98
2 至 3 年	34,958.80	0.09	359,500.00	1.31
3 年以上	219,084.33	0.54	1,880.00	0.01
合计	40,232,246.65	100.00	27,356,154.91	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因:

单位名称	金额	账龄	占期末预收账款余额的比例 (%)	未偿还原因
中国科学院光电研究所	970,000.00	1-2 年	2.41	待结算
中科院上海微系统玉信息技术研究所	800,000.00	1-2 年	1.99	待结算
宁波恒良有限公司	82,446.08	3 年以上	0.20	待结算
广州京安云豹汽车公司	35,000.00	3 年以上	0.09	待结算
苏州力特奥维斯保险丝有限公司	31,000.00	3 年以上	0.08	待结算
合 计	1,918,446.08		4.77	

27、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,260,486.60	247,713,857.10	257,935,614.34	2,038,729.36
二、职工福利费		19,785,870.63	19,785,870.63	
三、社会保险费	256,739.60	45,386,361.17	45,384,517.61	258,583.16
其中: ① 医疗保险费	76,104.70	12,928,243.90	12,924,210.31	80,138.29

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
② 基本养老保险费	160,514.00	28,247,643.08	28,251,398.13	156,758.95
③ 年金缴费		11,437.20	11,437.20	
④ 失业保险费	13,419.43	2,462,787.07	2,463,808.66	12,397.84
⑤ 工伤保险费	3,495.60	888,612.98	888,236.67	3,871.91
⑥ 生育保险费	3,205.87	847,636.94	845,426.64	5,416.17
四、住房公积金		20,259,858.48	20,259,759.48	99.00
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	1,747,399.02	4,200,591.33	5,516,773.01	431,217.34
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿	2,588,686.23	9,097,360.39	9,732,845.69	1,953,200.93
九、其他	407,363.40	7,809,098.03	8,215,645.04	816.39
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	17,260,674.85	354,252,997.13	366,831,025.80	4,682,646.18

28、应交税费

税 项	年末数	年初数
增值税	-444,966,875.97	-356,050,014.42
营业税	624,839.31	686,993.51
企业所得税	14,033,955.32	13,936,261.27
个人所得税	850,258.80	1,115,063.90
城市维护建设税	23,295.98	89,208.09
教育费附加	68,678.50	87,652.77
河道管理费	13,678.94	27,344.07
土地使用税	452,752.67	
其他税费	5,058.62	660.27
合 计	- 428,894,357.83	-340,106,830.54

29、应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,156,394.90	8,310,657.34
短期借款应付利息	3,782,404.87	717,586.55
合 计	9,938,799.77	9,028,243.89

30、应付股利

股东名称	年末数	年初数	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	
上海新力机器厂	355,674.49		
上海航天工业总公司	7,967,010.68		
上海新光电讯厂	912,340.58		
上海航天有线电厂	901,089.96		
合 计	10,136,115.71	29,831,934.47	

31、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	108,629,053.93	67.62	408,304,279.32	94.55
1 至 2 年	51,042,308.99	31.77	23,336,486.68	5.40
2 至 3 年	884,726.83	0.55	34,617.00	0.01
3 年以上	82,896.52	0.06	165,734.52	0.04
合计	160,638,986.27	100.00	431,841,117.52	100.00

(2) 本报告期其他应付款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

单位名称	与本公司关系	年末数	年初数
上海航天工业总公司	本公司股东		300,000,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	金额	账龄	占期末其他应付款%	未偿还原因
上实基建控股有限公司	44,890,485.00	1-2 年	27.94	电站未竣工决算
北京华夏信杰科技发展有限公司	2,000,000.00	1-2 年	1.25	研发项目未完结
上海埃依斯科技工程公司	1,720,000.00	1-2 年	1.07	待结算
上海宇航系统工程研究所	300,000.00	1-2 年	0.19	待结算
上海航天技术研究院	270,282.10	1-2 年	0.17	关联方款项
合 计	49,180,767.10		30.62	

(4) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
上实基建控股有限公司	56,113,106.25	电站未竣工决算
上海睐龙物流有限公司	7,182,680.00	运费
上海海联运输有限公司	6,085,552.00	运费
上海长澜国际货物运输代理有限公司	3,886,872.00	运费
呼和浩特市自来水公司	3,085,766.31	水费
上海宏宝国际物流有限公司	2,996,000.00	运费
合 计	79,349,976.56	

32、一年内到期的非流动负债

(1) 类别

项 目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	616,190,000.00	652,981,600.00
合 计	616,190,000.00	652,981,600.00

(2) 1年内到期的长期借款

①1年内到期的长期借款类别

类 别	年末数	年初数
保证借款	614,000,000.00	552,981,600.00
委托贷款	2,190,000.00	100,000,000.00
合 计	616,190,000.00	652,981,600.00

②金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2010.8.31	2012.8.31	人民币	浮动利率		190,000,000.00		190,000,000.00
交通银行上海市分行	2010.1.26	2012.12.20	人民币	5.99		109,000,000.00		109,000,000.00
航天科技财务有限责任公司	2010.8.27	2012.8.26	人民币	5.99		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行上海第一分行	2009.9.28	2012.12.20	人民币	5.18		100,000,000.00		100,000,000.00
交通银行上海市分行	2009.10.22	2012.10.22	人民币	5.99		50,000,000.00		50,000,000.00
合 计						549,000,000.00		549,000,000.00

33、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
保证借款	1,816,000,000.00	1,711,981,600.00
信用借款	820,000,000.00	810,000,000.00



项 目	年末数	年初数
委托贷款	602,190,000.00	102,190,000.00
小计	3,238,190,000.00	2,624,171,600.00
减：一年内到期的长期借款	616,190,000.00	652,981,600.00
合 计	2,622,000,000.00	1,971,190,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行上海第一分行	2009-9-28	2014-9-28	人民币	5.18		350,000,000.00		380,000,000.00
光大银行上海闵行支行	2011-6-2	2013-6-2	人民币	5.12		300,000,000.00		
航天科技财务有限责任公司	2011-1-13	2013-10-30	人民币	5.99		250,000,000.00		
光大银行上海闵行支行	2010-4-30	2013-4-26	人民币	6.72		210,000,000.00		210,000,000.00
光大银行上海闵行支行	2010-4-1	2013-3-29	人民币	6.41		200,000,000.00		200,000,000.00
合 计						1,310,000,000.00		790,000,000.00

34、预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
产品质量保证	1,318,279.71	829,594.15	1,105,165.71	1,042,708.15
合 计	1,318,279.71	829,594.15	1,105,165.71	1,042,708.15

说明：本公司控股子公司上海涂装工程有限公司结合 2008 到 2011 年的工程施工项目履行情况，报告期对正在履行的工程项目预提质保费，确认预计负债 1,042,708.15 元。

35、其他非流动负债

机构名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
赣榆县人民政府	太阳能光伏产业发展专项资金	47,424,850.14	10,000,000.00
上海市闵行区经济委员会	150MW 太阳能电池片生产线技术改造项	32,567,409.95	34,778,800.00
上海锦绣华城房地产开发公司	北艾路 1111 号地块动迁补偿	30,647,495.00	31,748,602.64
国防科学技术工业委员会	千吨级高纯多晶硅项目	20,355,555.60	21,882,222.24
上海市闵行区经济委员会	50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片项目	18,479,500.00	
国家发改委	卫星数据采集系统高技术产业化示范工程	15,000,000.00	15,000,000.00
呼和浩特市政府（国库）拨款	1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	11,049,500.00	11,511,500.00
科学技术部	兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,460,912.19	7,843,483.59
国防科工委	PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	7,000,000.00	7,500,000.00

机构名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
国防科工委	太阳能电池生产线改造技术	5,193,284.45	6,002,627.57
上海市经济委员会	半导体器件制造工艺关键装备技术研究	5,114,166.67	5,836,166.67
上海市机电产品进出口办公室	2010 年度进口设备贴息	4,311,200.00	
国家发改委	太阳能光伏发电关键技术及产业化	3,000,000.00	3,000,000.00
内蒙古科技厅	三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷项目 (100 吨硅烷项目)	1,330,000.00	
中国航天科技集团公司第八研究院	轿车电动空调控制器	1,300,000.00	1,300,000.00
中国航天科技集团公司第八研究院	电动助力转向系统	1,200,000.00	1,200,000.00
上海市经济和信息化委员会	高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	1,172,260.51	
上海市经济和信息化委员会	BCM 车身控制模块	1,000,000.00	1,000,000.00
呼和浩特市政府 (国库) 拨款	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
上海市科学技术委员会	上海通讯基站节能减排示范工程	800,000.00	
呼和浩特市金桥开发区管委会	土地补偿金	650,870.76	
呼和浩特科技局	光伏材料生产副产物的循环利用与光伏发电汇流逆变系统新技术研发	500,000.00	
上海市科学技术委员会	低成本高纯硅提纯技术研究	487,901.92	532,595.20
上海市科学技术委员会	技术中心研发与平台建设	225,000.00	300,000.00
上海市企业技术创新服务中心	塑料离合器液压缸	150,000.00	150,000.00
中国航天科技集团公司	冶金法工艺研究开发		4,500,000.00
上海市企业技术创新服务中心	兆瓦级光伏建筑一体化并网发电技术和示范		1,200,000.00
合计		217,219,907.19	166,085,997.91

包括取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	34,778,800.00		2,211,390.05	32,567,409.95
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目		1,300,000.00	127,739.49	1,172,260.51
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片		18,750,000.00	270,500.00	18,479,500.00
2010 年度进口设备贴息		4,311,200.00		4,311,200.00
千吨级高纯多晶硅项目	21,882,222.24		1,526,666.64	20,355,555.60
三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷项目		1,330,000.00		1,330,000.00
光伏材料生产副产物的循环利用与光伏发电汇流逆变系统新技术研发		500,000.00		500,000.00
1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	11,511,500.00		462,000.00	11,049,500.00
土地补偿金		663,026.20	12,155.44	650,870.76



种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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
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
赣榆县人民政府	10,000,000.00	37,984,450.00	559,599.86	47,424,850.14
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,843,483.59		382,571.40	7,460,912.19
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		500,000.00	7,000,000.00
太阳能电池生产线改造技术	6,002,627.57		809,343.12	5,193,284.45
太阳能光伏发电关键技术及其产业化	3,000,000.00			3,000,000.00
塑料离合器液压缸	150,000.00			150,000.00
技术中心研发与平台建设	300,000.00		75,000.00	225,000.00
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	5,836,166.67		722,000.00	5,114,166.67
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
BCM 车身控制模块	1,000,000.00			1,000,000.00
上海通讯基站节能减排示范工程		800,000.00		800,000.00
低成本高纯硅提纯技术研究	532,595.20	550,000.00	594,693.28	487,901.92
小 计	128,637,395.27	66,188,676.20	8,253,659.28	186,572,412.19
二、与收益相关的政府补助				
冶金法工艺研究开发	4,500,000.00		4,500,000.00	
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	
企业发展扶持资金		2,962,449.00	2,962,449.00	
重点单位表彰款		600,000.00	600,000.00	
硅烷项目技术研究费		100,000.00	100,000.00	
小巨人培养补贴		90,000.00	90,000.00	
2011 年度可再生能源和新能源扶持资金		900,000.00	900,000.00	
太阳能光伏发电关键技术及其产业化项目补贴款		11,700,000.00	11,700,000.00	
专利资助费		11,000.00	11,000.00	
小 计	5,700,000.00	16,363,449.00	22,063,449.00	
合 计	134,337,395.27	82,552,125.20	30,317,108.28	186,572,412.19

36、股本（单位：股）

项 目	年初数	本年变动增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股							

项 目	年初数	本年变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4. 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
二、无限售条件流通股份	957,474,730.00						957,474,730.00
1.人民币普通股	957,474,730.00						957,474,730.00
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
无限售条件流通股份合计	957,474,730.00						957,474,730.00
股份总数	957,474,730.00						957,474,730.00

37、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,233,240,143.09	32,481,509.46	4,039,577.76	1,261,682,074.79
其他资本公积	84,658,722.04	112,928.89	78,281,432.10	6,490,218.83
合 计	1,317,898,865.13	32,594,438.35	82,321,009.86	1,268,172,293.62

说明：

本年度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”），将原与汽空厂有关的资本公积转为投资收益 78,295,268.00 元。

控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司的少数股东上海航天工业总公司 5 月份单方增资，公司因此增加资本公积 32,481,509.46 元。

控股子公司上海新光汽车电器有限公司(简称新光汽电)1月份少数股东上海六里企业发展总公司减资退出新光汽电，公司因此减少资本公积 4,039,577.76 元。

38、专项储备

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费		366,267.24	162,621.56	203,645.68
合 计		366,267.24	162,621.56	203,645.68

说明：控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产



监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文和财建[2005]168号文的有关规定提取的安全生产费用。

39、盈余公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	162,039,296.16	36,443,032.18		198,482,328.34
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
合计	167,149,140.40	36,443,032.18		203,592,172.58

40、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	244,427,521.73	147,331,397.85
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	244,427,521.73	147,331,397.85
加：本年归属于母公司所有者的净利润	14,791,489.79	138,554,590.81
减：提取法定盈余公积	36,443,032.18	20,098,754.36
提取任意盈余公积		
提取职工奖福基金		423,752.18
应付普通股股利	19,149,494.60	14,970,880.00
转作股本的普通股股利		
其他		5,965,080.39
年末未分配利润	203,626,484.74	244,427,521.73

说明：

上年其他，系恢复吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司原盈余公积。

41、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	2,279,326,994.15	2,379,907,984.16
其他业务收入	107,837,960.53	108,596,236.11
营业收入合计	2,387,164,954.68	2,488,504,220.27
主营业务成本	2,240,444,315.80	2,089,717,966.07
其他业务成本	73,888,681.65	78,963,262.76
营业成本合计	2,314,332,997.45	2,168,681,228.83

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光 伏	1,781,179,997.34	1,849,093,366.97	1,474,747,437.35	1,403,892,003.98
汽车配件	270,091,957.38	225,629,686.24	714,317,401.98	544,122,378.48
新 材 料	169,812,034.26	116,725,322.51	153,226,415.87	116,264,207.49
其 他	58,243,005.17	48,995,940.08	37,616,728.96	25,439,376.12
合 计	2,279,326,994.15	2,240,444,315.80	2,379,907,984.16	2,089,717,966.07

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年发生额	上年发生额
华 东	3,525,559,331.54	1,536,538,983.20
东 北	35,877,184.33	40,823,186.70
西 北	895,239,854.84	74,423,114.66
华 北	163,604,159.27	169,982,908.09
其 他	47,127,279.39	173,024,594.39
小 计	4,667,407,809.37	1,994,792,787.04
内部抵消（负数）	-2,836,871,131.58	-269,540,041.57
境 外	448,790,316.36	654,655,238.69
合 计	2,279,326,994.15	2,379,907,984.16

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	236,768,927.86	9.92
中广核太阳能开发有限公司	161,422,243.53	6.76
晶科能源有限公司	145,085,038.92	6.08
上海申航进出口有限公司	130,723,427.48	5.48
HIMINSOLAR, SL	125,490,364.91	5.26
合 计	799,490,002.70	33.50

42、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	2,121,992.26	1,768,137.99	应纳税营业额
城市维护建设税	994,086.09	580,476.88	应纳流转税额
教育费附加	1,597,931.33	948,187.00	应纳流转税额
其他		99,364.76	
合 计	4,714,009.68	3,396,166.63	

43、销售费用



项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	8,397,954.20	5,706,011.76
展览费	2,371,536.34	891,441.44
售后服务费	6,807,291.08	7,649,111.29
预计产品质量保证损失	-274,657.03	1,318,279.71
运输费	23,798,848.34	23,556,493.81
差旅费	2,423,448.51	1,012,846.21
业务招待费	2,728,359.98	1,623,024.13
样品及产品损耗	352,972.62	790,416.55
外贸出口费用	62,764.67	855,150.07
销售佣金	5,334,223.46	22,264,725.58
仓储租赁费	515,926.20	420,822.54
其他	5,928,531.23	8,048,109.57
合 计	58,447,199.60	74,136,432.66

44、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	112,998,782.57	106,847,360.10
离退休费用	1,534,619.87	2,086,286.31
劳动保护费	2,265,074.37	2,744,952.70
办公费	4,057,969.25	6,271,903.51
通讯费	2,808,764.63	1,341,465.55
差旅交通费	10,875,286.83	8,371,564.37
业务招待费	6,157,903.17	6,372,569.40
车辆使用维护费	1,995,580.02	2,847,404.48
保险费	-25,704,679.81	3,641,954.38
租赁费	4,247,929.81	4,298,341.52
修理费	3,205,863.25	2,257,473.19
聘请中介机构费用	13,636,882.94	6,898,387.14
工作餐	3,856,509.22	1,937,748.00
研究与开发费用	42,646,047.23	43,645,614.37
税金	12,672,123.64	11,211,047.14
会务费	3,501,316.11	3,353,798.52
物业管理费及能源费	2,554,385.43	1,521,816.20
董事会费	1,695,579.11	2,937,471.10
警卫消防费	1,613,224.18	2,054,868.97



项 目	本年发生额	上年发生额
排污费	1,615,170.00	1,549,822.00
企业文化费用	2,771,297.86	1,679,849.37
质量体系认证	1,853,763.93	1,314,554.11
折旧费	19,991,636.60	15,216,060.98
低值易耗品摊销	624,220.59	1,861,948.60
无形资产摊销	15,186,423.04	9,650,774.00
停工损失	25,622,811.20	
劳务费	2,427,172.53	1,122,870.45
其他	10,078,226.56	9,927,166.39
合计	286,789,884.13	262,965,072.85

45、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	142,096,380.15	80,855,017.98
减：利息收入	4,972,646.79	4,008,882.32
汇兑损失	170,089,158.45	45,251,308.62
减：汇兑收益	137,070,801.82	27,531,737.20
银行手续费	4,359,297.13	1,091,885.15
其他		813,393.14
合 计	174,501,387.12	96,470,985.37

46、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	25,380,788.23	14,942,267.55
二、存货跌价损失	38,298,996.03	23,026,978.79
合 计	63,679,784.26	37,969,246.34

47、投资收益**(1) 投资收益明细**

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,000.00	2,974,476.70
权益法核算的长期股权投资收益	97,620,346.97	94,357,447.85
处置长期股权投资产生的投资收益	297,950,369.59	206,892,175.17
委托贷款取得的投资收益	3,609,411.23	601,774.56
其他	-13,835.90	
合 计	400,166,291.89	304,825,874.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
国泰君安证券股份有限公司	1,000,000.00	2,974,476.70

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额	备注
上海德尔福汽车空调系统有限公司	54,112,394.05	73,101,877.47	
上海华新汽车橡塑制品有限公司		2,963,133.90	
上海莲南金属镀装有限公司		520,294.67	
上海新曦汽车辅件有限公司		356,102.32	
上海佐竹冷热控制技术有限公司		3,688,691.23	
重庆汽车空调器有限责任公司		-276,075.22	
成都航天模塑股份有限公司	8,489,361.32	4,248,527.70	
环球科技太阳能有限责任公司		-1,080,846.92	
空调国际(上海)有限公司	-1,531,266.89	-2,240,390.20	
内蒙古中环光伏材料有限公司	36,604,487.91	11,554,798.47	
上海拜克太阳能技术有限公司	-1,076,227.00	37,825.09	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	994,385.05	1,483,509.34	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	27,212.53		
合 计	97,620,346.97	94,357,447.85	

(4) 处置长期股权投资的投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额	备注
上海新曦汽车辅件设备有限公司		3,966,896.60	
国泰君安证券股份有限公司		202,925,278.57	
上海汽车空调器厂	107,507,754.01		
国泰君安证券股份有限公司	191,040,082.34		
空调国际(上海)有限公司	-597,466.76		
合 计	297,950,369.59	206,892,175.17	

48、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,452,458.82	6,452,458.82	119,009.75	119,009.75

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	6,452,458.82	6,452,458.82	119,009.75	119,009.75
债务重组利得	114,480.96	114,480.96		
政府补助	30,653,843.74	30,653,843.74	21,323,629.73	21,323,629.73
违约金收入	9,355.00	9,355.00	4,000.00	4,000.00
赔偿款收入	10,589,369.84	10,589,369.84		
罚款收入	24,028.00	24,028.00	183,846.84	183,846.84
其他	2,672,333.17	2,672,333.17	2,334,692.86	2,334,692.86
合 计	50,515,869.53	50,515,869.53	23,965,179.18	23,965,179.18

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
太阳能光伏发电关键技术及其产业化项目补贴款	11,700,000.00		上海市财政局
冶金法提纯太阳能级多晶硅工艺研究项目	4,500,000.00		2009 年 12 月中国航天科技第八研究院和中国航天科技集团公司
呼市财政局发展扶持资金	2,962,449.00		2011 年 2 月呼和浩特市财政局
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	2,211,390.05	221,200.00	2009 年 12 月上海市闵行区经济委员会
千吨级高级多晶硅项目	1,526,666.64	1,017,777.76	2009 年 12 月国防科工委
兆瓦级光伏建筑一体化并网发电技术和示范	1,200,000.00		上海市企业技术创新服务中心
兆瓦级光伏发电项目贴息支持	900,000.00	900,000.00	上海市发展和改革委员会
太阳能电池生产线改造技术	809,343.12	809,343.12	国家发改委
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	722,000.00	722,000.00	上海市科学技术委员会
重点单位表彰款	600,000.00		2011 年 1 月呼市赛罕区财政局
低成本高纯硅提纯技术研究	594,693.28	4,417,404.80	上海市科学技术委员会
光伏产业扶植基金	559,599.86		2011 年 1 月江苏省赣榆县人民政府
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	500,000.00		国防科工委
1.1 兆瓦光伏示范电站——金太阳示范工程	462,000.00		2010 年 10 月内蒙古自治区财政厅
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	363,071.40	2,762,516.41	科学技术部
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	270,500.00		2011 年 3 月上海市闵行区经济委员会
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	127,739.49		2011 年 12 月上海市经济和信息化委员会



项 目	本年发生额	上年发生额	说明
技术创新补贴款	120,000.00		2011 年 12 月上海市财政局
硅烷项目技术研究费	100,000.00		2011 年 6 月呼和浩特市特科技局
小巨人培养补贴	90,000.00		上海市闵行区财政局
进口产品贴息	86,829.46		2009 年 8 月上海市经委
技术中心研发与平台建设	75,000.00	75,000.00	上海市科学技术委员会
地方政府税收返还——扶持资金	51,838.00	691,411.00	2011 年 2 月南汇财政
高新技术企业补贴	50,000.00		2011 年 12 月上海市闵行区财政局
专利资助费	37,755.00	9,000.00	上海市财政
专利资助费	12,800.00		上海专利局
土地补偿金	12,155.44		2011 年 2 月呼市金桥开发区管委会
闵行区社保中心	8,013.00		2011 年 10 月闵行区社保中心
高新工程课题资助费		2,520,000.00	上海市财政
内蒙古硅材料研究开发中心建设		1,550,000.00	2009 年 12 月呼和浩特市科技局
大型多晶硅还原炉工艺		38,500.00	呼市科技局重大科技专项资金计划
产业转移项目奖励费(1500 吨多晶硅项目)		850,000.00	2010 年 10 月内蒙古自治区经济委员会
铝内胆纤维缠绕气瓶		752,000.00	上海市科学技术委员会
碳纤维缠绕储氢气瓶		400,000.00	上海舜华新能源系统有限公司
专利资助费		620.00	
利用 Zn 还原 SiCl ₄ 生产高纯度多晶硅		2,000,000.00	中国航天科技集团公司
税收奖励		954,856.64	年度税收奖励
浦东新区科技发展补贴		206,000.00	浦东财政局
2010 年度清洁生产补贴		100,000.00	浦东财政局
2010 年度清洁生产补贴		100,000.00	上海市国库收付中心
其他		226,000.00	其他合同
合 计	30,653,843.74	21,323,629.73	

49、营业外支出

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	574,718.47	574,718.47	2,844,745.53	2,844,745.53
其中：固定资产处置损失	574,718.47	574,718.47	554,718.79	554,718.79
长期待摊费用处置损失			2,290,026.74	2,290,026.74
债务重组损失	1,239,976.15	1,239,976.15	2,976,650.00	2,976,650.00
违约金支出			9,541.74	9,541.74

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
赔偿款支出	11,476,845.33	11,476,845.33		
罚款支出	11,002.54	11,002.54	5,438.64	5,438.64
其他	86,132.28	86,132.28	189,586.14	189,586.14
合 计	13,388,674.77	13,388,674.77	6,025,962.05	6,025,962.05

50、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,963,622.81	38,164,862.00
递延所得税调整	1,156,760.04	-4,181,193.48
合 计	31,120,382.85	33,983,668.52

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0154	0.0154	0.1601	0.1601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2955	-0.2955	-0.0683	-0.0683

计算过程：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	14,791,489.79	138,554,590.81
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	297,702,734.47	197,702,223.64
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-282,911,244.68	-59,147,632.83
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	957,474,730.00	748,544,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		208,930,730.00
配股调整系统	t		1.0683
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		5
报告期因回购等减少股份数	Sj		



项 目	代码	本期发生额	上期发生额
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot Mi/M_0 - S_j \cdot Mj/M_0 - S_k$	957,474,730.00	865,421,711.37
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	957,474,730.00	865,421,711.37
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.0154	0.1601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	-0.2955	-0.0683
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.0154	0.1601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	-0.2955	-0.0683

注：2010 年公司配股,发生在外的普通股加权平均数 $S=S_0+t \cdot (M_0-M_i)/M_0+(S_0+S_i) \cdot Mi/M_0$

52、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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. 外币财务报表折算金额	-1,588,070.29	-45,727.87



项 目	本年发生额	上年发生额
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,588,070.29	-45,727.87
5. 其他		
减：与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	-1,588,070.29	-45,727.87

53、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

项 目	本年发生额	上年发生额
保证金退回	29,644,915.23	
政府补助	38,542,908.00	
职工还差旅费借款	2,075,579.46	
科研项目拨款	1,933,000.00	
收往来款	8,831,554.49	63,043,802.21
营业外收入	4,376,295.90	4,674,814.85
保险赔款	29,814,844.37	
收房款	8,555,530.12	
利息	4,646,040.32	4,008,882.32
解冻资金	1,522,937.00	
风险抵押金	3,090,000.00	
赔偿收入	10,889,529.84	
其他	5,254,488.91	4,382,240.16
合 计	149,177,623.64	76,109,739.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
研究支出	3,398,432.15	
办公费	4,507,939.42	
保险费	5,745,876.90	
保证金	16,672,664.67	25,531,333.95
备用金	1,261,241.86	
差旅交通费	12,972,018.90	
董事会费	1,695,579.11	
工作餐费	1,963,014.33	

项 目	本年发生额	上年发生额
会议费	3,635,281.71	
警卫消防费	1,483,387.24	
居间费	1,299,460.35	
离退休费用	1,534,619.87	
排污费	1,910,299.50	
赔偿款	9,700,000.00	
聘请中介机构费	14,061,738.10	
评审费	1,554,244.56	
企业文化费用	1,591,120.42	
三个月以上银票保证金	53,099,819.92	
售后服务费	1,479,431.12	
往来款	8,017,605.11	20,666,068.03
物业管理费及能源费	11,013,166.02	
修理费	3,643,103.09	
业务招待费	8,303,479.66	
银行手续费	3,022,519.53	1,080,683.71
佣金	6,554,336.69	
邮电通讯费	1,053,615.32	
运输费	15,808,458.08	
展览费	2,312,667.84	
支付败诉款	1,522,973.00	
租赁费	10,116,517.12	
销售费用和管理费用		134,838,766.78
其他	25,043,286.35	7,748,657.06
合 计	235,977,897.94	189,865,509.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到保证金		836,140.00
项目政府补贴		21,500,000.00
项目研发		2,000,000.00
太阳能光伏产业发展专项资金	37,984,450.00	
合 计	37,984,450.00	24,336,140.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
上海航天工业总公司借款		300,000,000.00
合 计		300,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付再融资费用		3,973,501.78
归还上海航天工业总公司借款	300,000,000.00	
支付上海新光汽车电器有限公司少数股东减资款	25,805,281.48	
其他	128,456.13	
合 计	325,933,737.61	3,973,501.78

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-109,127,203.76	133,666,510.48
加: 资产减值准备	63,679,784.26	37,969,246.34
固定资产折旧	179,547,842.21	109,050,208.69
无形资产摊销	16,373,948.38	10,631,830.63
长期待摊费用摊销	6,599,727.07	4,919,952.57
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)	-6,168,559.28	2,461,277.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	290,818.93	264,458.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	152,813,005.63	81,761,770.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-400,166,291.89	-304,825,874.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,156,760.04	-4,181,193.48
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)	-79,998,346.38	-394,149,500.02



补充资料	本年发生额	上年发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,921,298.71	-525,005,421.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-248,120,888.37	363,035,914.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-583,040,701.87	-484,400,820.02
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:		
现金的年末余额	653,584,596.34	568,470,355.60
减：现金的期初余额	568,470,355.60	422,966,745.31
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,114,240.74	145,503,610.29

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	6,640,305.08	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,640,305.08	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	6,640,305.08	
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	365,265,216.48	119,259,755.44
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	112,091,099.08	8,682,895.82
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	63,028,327.47	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,062,771.61	8,682,895.82
4. 处置子公司的净资产	558,475,944.38	119,059,755.44
资产总额	754,122,059.99	119,259,755.44
负债总额	195,646,115.61	200,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年数	上年数
一、现金	653,584,596.34	568,470,355.60
其中: 库存现金	220,186.15	189,192.87
可随时用于支付的银行存款	613,316,450.59	560,449,978.49
可随时用于支付的其他货币资金	40,047,959.60	7,831,184.24
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、年末现金及现金等价物余额	653,584,596.34	568,470,355.60

说明: 期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金的差异, 系履约保证金和银行承兑汇票保证金。

55、股东权益变动表项目注释

(1) 股东权益变动表中(七)“其他”项中金额重大的项目说明:

其他项主要内容为本年度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”), 将原与汽空厂有关的资本公积转为投资收益 78,295,268.00 元。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的控股比例	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	母公司	国有企业	上海浦东南路 2368 号 2 楼	朱芝松	工业加工	219,320,000.00	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海涂装工程有限公司	控股子公司	有限公司	上海市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	控股子公司	有限公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号	姜文正	多晶硅及下游产品的开发、制造及销售	2,190,390,000.00	49.32	54.5455	660974935
上海新光汽车电器有限公司	控股子公司	有限公司	上海市浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	林思江	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	全资子公司	有限公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	林思江	新材料的技术开发生产销售	110,000,000.00	100.00	100.00	784799892
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路 1100 号	李昕	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	控股子公司	有限公司	上海市桂平路 680 号	陈奎峰	卫星应用系统工程等安装, 调试, 销售	20,000,000.00	85.00	85.00	13220462X
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 K 座	侯正全	可再生能源技术开发生产销售	786,320,000.00	100.00	100.00	785151123
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	王厚铨	太阳能电池单片组件等开发销售	200,000,000.00	78.21	78.21	63168762X



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	有限公司	连云港市赣榆经济开发区宁波路	阮忠立	太阳能电池片及组件等开发销售	250,000,000.00	100.00	100.00	56030412-5
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	控股子公司	有限公司	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)	欧元 100,000.00	90.00	90.00	
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	控股孙公司	有限公司	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)	欧元 10,000.00	100.00	100.00	
AEROSPACE SOLAR 1 S.R.L.	控股孙公司	有限公司	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)	欧元 10,000.00	100.00	100.00	
MANSEL SOLAR S.R.L.	控股孙公司	有限公司	PIAZZA ROMA 9 CATANIA	石磊	电站建设运营	欧元 77,000.00	100.00	100.00	
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	张掖工业园区创业大厦六层	王厚铨	电站建设运营	5,000,000.00	100.00	100.00	581156176
甘肃神舟光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	嘉峪关市新华中路35号。	王厚铨	电站建设运营	5,000,000.00	100.00	100.00	581156555
青海神舟光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	西宁市经济技术开发区金桥路36号	王厚铨	电站建设运营	5,000,000.00	100.00	100.00	579909079
上海航天控股(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	Flat/RM 1105, Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, HK	姜文正	管理与服务	美元9,600,000.00	100.00	100.00	

3、本企业的合营和联营企业情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海市	左跃	汽车空调配件	4800 万美元	37.50	50.00	60738432X
环球科技太阳能有限责任公司	境外合资	荷兰	王厚铨	生产制造业	44 万美元	50.00	50.00	
二、联营企业								
上海拜克太阳能技术有限公司	有限公司	上海市	陈志宇	开发、生产销售太阳能系列产品、服务等	23 万美元	43.48	43.48	742139140
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	有限公司	上海市	李红波	研究开发	7706 万	41.18	41.18	794480463
成都航天模塑股份有限公司	国有企业	四川省	张济	生产制造业	12000 万	30.00	30.00	720339678
内蒙古中环光伏材料有限公司	国有企业	内蒙古	沈浩平	生产制造业	20000 万	20.00	20.00	683441162
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海市	瞿建华	生产制造业	1800 万	46.90	46.90	742146084
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	2000 万	20.00	20.00	556257194

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
航天长征国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	793409817
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制	710928911
航天科技投资控股有限公司	同受最终控制方控制	
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	670929629
上海航天大厦酒店管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	134638333
上海航天环境工程有限公司	同受母公司的控股公司控制	63038386X
上海航天技术研究院	母公司的母公司	132259989
上海航天科学技术开发公司	同受母公司的控股公司控制	132204873
上海航天控制工程研究所	同受母公司的控股公司控制	425200710
上海航天模具制品公司	同受母公司的控股公司控制	133265045
上海航天物业管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	631439642
上海航天新亚无线电厂	同受母公司的控股公司控制	631896229
上海空间电源研究所	同受母公司的控股公司控制	642509792
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	132225527

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海新力机器厂	同受母公司的控股公司控制	132402474
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司控制	13262582X
上海航天建筑设计院	同受母公司的控股公司控制	133163276
湖州精细化工厂	同受母公司的控股公司控制	147046126
上海埃依斯科技工程公司	同受母公司的控股公司控制	133302969
上海航天测控通信研究所	同受母公司的控股公司控制	425014336
上海航天电子通讯设备研究所	同受母公司的控股公司控制	425035209
上海航天工业总公司	母公司	133729794
上海航天化工应用研究所	同受母公司的控股公司控制	425010837
上海航天精密机械研究所	同受母公司的控股公司控制	425023566
上海航天能源股份有限公司	同受母公司的控股公司控制	133733793
上海航天设备制造总厂	同受母公司的控股公司控制	132284463
上海航天物资仓库	同受母公司的控股公司控制	133077941
上海航天信息研究所	同受母公司的控股公司控制	425097362
上海精密计量测试研究所	同受母公司的控股公司控制	425006723
上海卫星工程研究所	同受母公司的控股公司控制	133306003
上海新力动力设备研究所	同受母公司的控股公司控制	425070282
上海宇航系统工程研究所	同受母公司的控股公司控制	425048990
中国航天科技集团公司	最终控制方	100014071
上海航天有线电厂	股东	133264974

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖州精细化工厂	材料采购	市场价格	94,230.76	0.01		
空调国际(上海)有限公司	技术服务	市场价格			900,000.00	2.84
内蒙古中环光伏材料有限公司	材料采购	市场价格	40,320,512.81	2.15	67,042,100.85	4.89
上海拜克太阳能有限公司	材料采购	市场价格			6,523.86	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	汽车配件	市场价格				
上海航天大厦酒店管理有限公司	房租及物业费	市场价格	1,522,629.84	1.41	2,007,366.57	6.34



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海航天环境工程有限公司	设备采购	市场价格	140,000.00	0.02	180,000.00	0.57
上海航天建筑设计院	设计劳务	市场价格	3,860,000.00	3.58	565,200.00	1.79
上海航天建筑设计院	技术服务	市场价格	30,000.00	0.03		
上海航天模具制品公司	加工费	市场价格	24,074.00	0.02	614,623.80	1.94
上海航天物业管理有限公司	物业费	市场价格	1,004,694.68	0.93	1,050,958.60	3.32
上海航天物资仓库	材料采购	市场价格	1,730,769.23	0.82		
上海申航进出口有限公司	材料采购	市场价格	250,994.38	0.37	1,413,397.69	4.46
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格	10,012,317.49	4.73	5,933,017.68	1.06
上海申航进出口有限公司	设备采购	市场价格	133,183,519.68	15.37	255,925,205.98	18.67
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	3.94		
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	设备采购	市场价格	64,901,314.10	7.49	360,683.76	1.14
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	技术服务	市场价格			4,747,821.74	15.00
上海新力机器厂	维修费	市场价格			711,270.37	2.25
上海仪表厂有限责任公司	加工费	市场价格	243,568.90	0.23	548,362.96	1.73

②出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都航天模塑股份有限公司	劳务费	市场价格	360,000.00	0.33	360,000.00	0.96
航天科技财务有限责任公司	太阳能电池组件	市场价格			211,801.25	0.01
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	太阳能电池片	市场价格	236,768,927.86	13.29	32,483,162.22	2.20
环球科技太阳能有限责任公司	咨询费	市场价格	1,657,579.36	1.54	3,028,583.34	8.05
空调国际(上海)有限公司	劳务费及咨询费	市场价格			1,431,177.35	3.80
空调国际(上海)有限公司	汽车配件	市场价格	1,836,058.96	0.68	2,892,483.69	0.40
内蒙古神舟光伏电力有限公司	工程设备	市场价格	1,243,108.97	2.13	13,010,564.06	0.88
内蒙古中环光伏材料有限公司	蒸汽能源	市场价格	2,835,230.00	4.87	1,282,656.00	3.41

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古中环光伏材料有限公司	多晶硅等	市场价格	39,361,479.49	2.21	25,512,820.52	1.73
上海德尔福汽车空调系统有限公司	劳务费	市场价格	1,502,317.48	1.39	2,403,600.00	6.39
上海德尔福汽车空调系统有限公司	汽车配件	市场价格	25,351,237.80	9.39	102,624,465.06	14.37
上海航天控制工程研究所	技术服务	市场价格			380,000.00	1.01
上海空间电源研究所	技术服务	市场价格	3,850,000.00	3.57		
上海空间电源研究所	太阳能电池片	市场价格			769,230.77	0.05
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格	1,349,378.22	0.50	483,348.59	0.07
上海申航进出口有限公司	太阳能电池片及组件	市场价格	126,898,408.23	7.12	293,732,955.88	19.92
上海申航进出口有限公司	路灯销售	市场价格	2,475,641.03	4.25		
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	涂装材料	市场价格			152,490.60	0.10
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	太阳能电池组件	市场价格	248,891.97	0.01	577,782.58	0.04
上海航天工业总公司	托管费	市场价格	500,000.00	0.46		
上海航天精密机械研究所	技术服务	市场价格	4,170,000.00	3.87		
上海航天能源股份有限公司	产品销售	市场价格	854.70	0.00		
上海仪表厂有限责任公司	技术服务	市场价格	9,767.61	0.01		
中国航天科技集团公司	技术服务	市场价格	200,000.00	0.19		
重庆汽车空调器有限责任公司	汽车配件	市场价格			940,728.40	0.13

(2) 关联托管、承包情况

①公司受托管理、承包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
上海航天工业总公司	上海航天汽车机电股份有限公司	股权托管	2011.05.01	2014.4.30	每年的托管费用为内蒙古神舟光伏电力有限公司合计营业利润的 2.5%，但收取的托管费用最低不得低于人民币 50 万元/年	2011 年度 50 万元

上海汽车空调器厂	上海航天汽车机电股份有限公司	股权托管	2011.05.06	2016.12.31	不收取托管费用
----------	----------------	------	------------	------------	---------

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保债务起始日	担保债务到期日	担保是否履行完毕	
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2011.10.31	2012.10.30	正在履行	
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2011.10.31	2012.10.30	正在履行	
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2011.11.18	2012.11.17	正在履行	
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2011.11.18	2012.11.17	正在履行	
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	2,700,000.00	2011.11.25	2012.11.24	正在履行	
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	6,300,000.00	2011.11.25	2012.11.24	正在履行	
上海航天技术研究院	上海航天汽车机电股份有限公司	190,000,000.00	2010.08.31	2012.08.30	正在履行	
上海航天技术研究院	上海神舟新能源发展有限公司	50,000,000.00	2010.08.19	2011.02.18	履行完毕	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	5,000,000.00	2009.9.28	2011.7.12	履行完毕	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	25,000,000.00	2009.9.28	2011.12.20	履行完毕	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	20,000,000.00	2009.9.28	2012.6.20	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	80,000,000.00	2009.9.28	2012.12.20	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	20,000,000.00	2009.9.28	2013.6.20	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	130,000,000.00	2009.9.28	2013.12.20	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	50,000,000.00	2009.9.28	2014.6.20	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	150,000,000.00	2009.9.28	2014.9.28	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	200,000,000.00	2011.09.16	2012.09.15	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	38,470,200.00	2010.10.31	偿还期按以下日期归还	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,189,800.00	2010.10.31		履行完毕	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	31,728,000.00	2010.10.31		正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	99,150,000.00	2011.01.13		正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	19,830,000.00	2011.03.10		正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	19,830,000.00	2011.03.30		正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	23,796,000.00	2011.03.30		正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,966,000.00	2011.09.01		正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,189,800.00			2011.12.30	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,983,000.00			2012.6.30	正在履行
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,966,000.00		2012.12.30	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	19,830,000.00		2013.6.30	正在履行	
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	210,991,200.00		2013.10.30	正在履行	



担保方	被担保方	担保金额	担保债务起始日	担保债务到期日	担保是否履行完毕
上海航天技术研究院	上海复合材料科技有限公司	3,483,000.00	2011.07.02	2012.07.02	正在履行
上海航天技术研究院	上海复合材料科技有限公司	3,483,000.00	2010.07.07	2011.07.06	履行完毕
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	26,490,800.00	2009.2.18	2011.12.25	履行完毕
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	26,490,800.00	2009.6.10	2011.12.25	履行完毕
中国航天科技集团公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	145,000,000.00	2009.1.19	2011.1.18	履行完毕
航天科技投资控股有限公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	55,000,000.00	2009.1.19	2011.1.18	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	150,000,000.00	2009.5.25	2011.5.24	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	50,000,000.00	2009.7.13	2011.7.12	履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2010.9.6	2011.9.5	履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2010.9.6	2011.9.5	履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2010.10.11	2011.1.7	履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2010.10.11	2011.1.7	履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2010.11.12	2011.11.11	履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2010.11.12	2011.11.11	履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	2,700,000.00	2010.11.16	2011.11.15	履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	6,300,000.00	2010.11.16	2011.11.15	履行完毕

(4) 关联方资金拆借

所在单位	关联方	拆借金额	合同起始日	合同到期日	说明
拆入					
上海太阳能科技有限公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2006.06.13	2011.04.18	委托贷款（已到期归还）
上海太阳能科技有限公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2011.03.31	2012.03.31	委托贷款
连云港神舟新能源有限公司	航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2011.06.07	2014.06.06	保证借款
上海复合材料科技有限公司	航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2011.07.00	2012.07.00	保证借款
上海复合材料科技有限公司	航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2010.07.07	2011.07.06	以前年度拆入本期归还
上海神舟新能源发展有限公司	上海航天工业总公司	150,000,000.00	2011.6.24	2012.6.23	委托贷款
上海神舟新能源发展有限公司	上海航天工业总公司	150,000,000.00	2011.07.04	2012.6.23	委托贷款
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2010.11.29	2011.11.28	
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	250,000,000.00	2011.11.24	2012.11.23	
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2011.11.22	2012.11.21	
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2011.05.3	2013.05.2	
上海神舟新能源发展有限公司	航天长征国际贸易有限公司	50,000,000.00	2010.08.20	2011.02.18	委托贷款以前年度拆入本期归还
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2010.11.29	2011.11.28	委托贷款以前年度拆入

所在单位	关联方	拆借金额	合同起始日	合同到期日	说明
					本期归还
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2010.02.08	2011.11.28	委托贷款以前年度拆入本期归还
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2011.01.10	2011.11.28	委托贷款以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	2011.9.16	2012.9.15	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	160,000,000.00	2011.10.11	2012.9.15	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2009.05.25	2011.05.24	以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2009.07.13	2011.07.12	以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2009.01.19	2011.01.18	以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2009.02.26	2011.02.25	以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	3,000,000.00	2010.10.31	2011.12.31	以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	250,000,000.00	2011.01.13	2013.10.30	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2011.03.10	2013.10.30	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	110,000,000.00	2011.03.30	2013.10.30	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2011.09.01	2012.10.30	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天工业总公司	300,000,000.00	2010.06.10	2011.06.10	以前年度拆入本期归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	300,000,000.00	2011.06.02	2013.06.02	委托贷款(光大银行)
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	150,000,000.00	2011.10.10	2013.10.9	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天工业总公司	100,000,000.00	2011.09.30	2013.09.29	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	50,000,000.00	2011.11.11	2013.11.10	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2010.08.25	2011.08.24	以前年度拆入本期归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2010.10.13	2011.10.12	以前年度拆入本期归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2011.08.23	2012.02.22	
上海航天汽车机电股份有限公司	上海德尔福汽车空调系统有限公司	90,000,000.00	2011.11.03	2012.11.02	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2011.10.12	2012.10.11	
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2011.01.24	2012.01.23	
拆出					
上海航天汽车机电股份有限公司	环球科技太阳能有限责任公司	84,073,750.00	2010.09.27	2012.09.02	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海申航进出口有限公司			58,035,612.47	
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	
应收票据	上海莲南金属镀装有限公司			1,754,852.33	
应收票据	上海华新汽车橡胶制品有限公司			900,000.00	
应收票据	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	120,000,000.00			
应收票据	上海德尔福汽车空调系统有限公司	2,834,800.00			
	小 计	122,834,800.00		79,332,466.80	
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	5,129,793.53	153,893.81	24,757,127.05	742,713.82
应收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	12,441,000.00	924,842.50	13,307,500.00	399,225.00
应收账款	上海申航进出口有限公司	10,662,914.57	785,850.86	8,351,191.45	250,535.74
应收账款	上海拜克太阳能技术有限公司	3,514,810.25	3,514,810.25	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	68,401,200.00	2,052,036.00	3,005,300.00	90,159.00
应收账款	空调国际(上海)有限公司			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	206,010.40	19,804.66	200,000.00	15,511.64
应收账款	上海航天工业总公司	500,000.00	15,000.00		
	小 计	100,855,728.75	7,466,238.08	56,836,793.56	1,957,607.17
预付账款	上海申航进出口有限公司	18,101,740.34		28,797,440.91	
预付账款	上海航天环境工程有限公司			180,000.00	
预付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	2,774,000.00			
预付账款	上海航天设备制造总厂	693,000.00			
预付账款	上海仪表厂有限责任公司	50,000.00			
	小 计	21,618,740.34		28,977,440.91	
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	1,545,656.52	51,413.92	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	591,480.80	44.42	591,750.80	
其他应收款	上海东方航天高压容器科技有限公司			503,996.32	503,996.32
其他应收款	上海仪表厂有限责任公司	100,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	空调国际(上海)有限公司			137,500.00	
其他应收款	上海申航进出口有限公司			85,252.50	
其他应收款	上海航天技术研究院			59,097.20	
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	1,000.00	30.00	31,964.52	

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海航天大厦酒店管理有限公司			2,130.00	
其他应收款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			926.80	
其他应收款	上海华新汽车橡塑制品有限公司			297.62	
	小 计	2,238,137.32	71,488.34	4,335,851.78	595,657.87
	合 计	247,547,406.41	7,537,726.42	169,482,553.05	2,553,265.04

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
应付账款	上海仪表厂有限责任公司	104,044.94	172,132.38
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	12,051,314.13	799,350.43
应付账款	上海申航进出口有限公司	5,031,209.89	129,710.67
应付账款	上海莲南金属镀装有限公司		139,229.18
应付账款	上海华新汽车橡胶制品有限公司		1,787.18
应付账款	上海航天模具制品公司		83,273.58
应付账款	上海航天建筑设计院	2,879,600.00	298,800.00
应付账款	上海航天环境工程有限公司		128,200.00
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	内蒙古中环光伏材料有限公司	2,973,257.02	
应付账款	湖州精细化工厂	54,000.00	
	小 计	23,101,058.90	1,760,116.34
其他应付款	上海航天工业总公司		300,000,000.00
其他应付款	上海仪表厂有限责任公司	91,052.80	91,052.80
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	125,788.40	1,094,240.00
其他应付款	上海申航进出口有限公司	310,000.00	
其他应付款	上海空间电源研究所	292,768.56	
其他应付款	上海航天精密机械研究所	108,469.60	
其他应付款	上海航天物业管理有限公司		84,860.10
其他应付款	上海航天技术研究院	989,061.10	373,282.10
其他应付款	内蒙古中环光伏材料有限公司	71,696.00	46,696.00
其他应付款	上海航天测控通信研究所	32,321.80	
其他应付款	上海航天电子通讯设备研究所	30,553.90	
	小 计	2,051,712.16	301,690,131.00
预收账款	上海申航进出口有限公司		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

项目名称	关联方	年末数	年初数
	小 计		982,453.54
	合 计	25,152,771.06	304,432,700.88

七、股份支付

本年度公司无股份支付。

八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2011 年 10 月 15 日，公司董事会就公司持股 50% 的荷兰合营企业“环球科技太阳能有限责任公司”在意大利的 MILIS 11.8MW 温室电站项目的光伏电价补贴事宜发布了风险提示公告。

之后，MILIS 项目公司向行政法院提起申诉，请求法院暂停意大利政府能源服务管理部门（以下简称“GSE”）的决定。2012 年 4 月 13 日，最高行政法院作出决定，支持 MILIS 项目公司在申诉中重点阐述的 GSE 没有遵照既定的行政程序执行工作，将该案发回地方行政法院重新裁定。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 对集团内担保:

担保方	被担保方	担保金额	担保债务 起始日	担保债务 到期日	担保是否 履行完毕
本公司	上海太阳能科技有限公司	14,000,000.00	2011.10.31	2012.10.30	正在履行
本公司	上海太阳能科技有限公司	14,000,000.00	2011.11.18	2012.11.17	正在履行
本公司	上海太阳能科技有限公司	21,000,000.00	2011.11.25	2012.11.24	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	36,000,000.00	2009.05.20	2012.05.18	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	14,000,000.00	2009.06.30	2012.06.29	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	50,000,000.00	2009.10.22	2012.10.22	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	109,000,000.00	2010.01.26	2012.12.20	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	200,000,000.00	2011.05.03	2013.05.02	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	250,000,000.00	2011.11.24	2012.11.23	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	150,000,000.00	2011.11.22	2012.11.21	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	92,000,000.00	2011.12.23	2012.09.20	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	14,000,000.00	2011.12.26	2012.12.25	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000,000.00	2010.08.27	2012.08.26	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	58,529,800.00	2010.10.31	偿 还 期 按 以 下 日 期 归 还	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	48,272,000.00	2010.10.31		正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	150,850,000.00	2011.01.13		正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	30,170,000.00	2011.03.10		正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	66,374,000.00	2011.03.30		正在履行

担保方	被担保方	担保金额	担保债务 起始日	担保债务 到期日	担保是否 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	6,034,000.00	2011.09.01		正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,810,200.00	2010.10.31		履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,810,200.00		2011.12.30	履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,017,000.00		2012.06.30	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	6,034,000.00		2012.12.30	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	30,170,000.00		2013.06.30	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	321,008,800.00		2013.10.30	正在履行
本公司	环球科技太阳能有限责任公司	40,500,000 欧元	2010.10.28	2025.10.27	正在履行
本公司	上海航天控股（香港）有限公司	10,000,000 欧元	2011.10.17	2012.07.06	正在履行
本公司	AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	7,780,000 欧元	2011.08.04	2012.05.25	正在履行
本公司	连云港神舟新能源有限公司	70,000,000.00	2011.06.07	2014.06.06	正在履行
本公司	上海复合材料科技有限公司	6,517,000.00	2011.07.02	2012.07.02	正在履行

(2) 集团外担保：本公司未对集团外提供担保。

3、预计负债情况

本公司控股子公司上海涂装工程有限公司，结合 2008 到 2011 年的工程施工项目履行情况，对正在履行的工程项目预提质保费，确认预计负债 1,042,708.15 元。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 经营租赁承诺

上海太阳能科技有限公司与上海海星物资回收供销有限公司签定了长期的房屋租赁合同，按照租赁协议规定，不可撤销的租赁期间为 2006 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日，截至 2011 年 12 月 31 日，上海太阳能科技有限公司应付租赁费情况如下：

经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	3,822,295.44	3,813,018.02
资产负债表日后第 2 年	3,822,295.44	3,822,295.44
资产负债表日后第 3 年	3,822,295.44	3,822,295.44
以后年度	4,140,820.06	7,963,115.50
合 计	15,607,706.38	19,420,724.40

按照一年期贷款利率进行折现后最低租赁付款额的现值：

项目	本年金额	上年金额
1 年以内	3,586,988.96	3,596,770.76
1 至 2 年	3,366,168.32	3,394,228.98

2 至 3 年	3,158,941.74	3,203,092.75
3 年以上	3,196,303.59	6,105,553.61
合计	13,308,402.61	16,299,646.10

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2011 年 10 月 20 日本公司第五届董事会第七次会议决议，通过产权交易所挂牌转让控股子公司上海涂装工程有限公司（以下简称：涂装公司）90%股权。该项目的评估基准日 2011 年 3 月 31 日，涂装公司 90%的股权评估价 2,098.04 万元，初步约定交割日 2011 年 12 月 20 日（实际交割日 2012 年 1 月 4 日），从评估日到股权交割日止，涂装公司所产生的利润由老股东按照其转让股权的比例享有。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第五届董事会第 14 次会议于 2011 年 4 月 24 日表决通过，为缓解公司营运资金压力，支持公司产业发展，本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司非公开发行 A 股股票的申请，于 2011 年 9 月 9 日获得国务院国有资产监督管理委员会批复，并原则同意航天投资控股有限公司以现金认购不少于本次非公开发行股票总数 10% 的股份，本次非公开发行股票完成后，航天投资控股有限公司的持股比例不低于 1.87%。目前公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会批复核准，核准公司非公开发行不超过 29,278 万股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

十一、其他重要事项

1、债务重组

(1) 上海太阳能科技有限公司与宁夏宁沪太阳能科技有限公司在 2012 年进行债务重组，当期因债务重组确认的损失总额为 1,239,976.15 人民币元。

2、处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	持股比例%	表决权比例%	不再成为子公司原因
上海汽车空调器厂	上海市浦东新区北蔡镇莲林 15 号 503 室 B 座	生产制造业	174,949,318.75	65.00	65.00	减资退股

说明：本公司与上海汽车空调器厂的联营各方在 2010 年 12 月 29 日签订了退股的股东协议，根据协议，本公司通过减资的方式退出其持有上海汽车空调器厂 65% 的股权，本年度公司不再将上海汽车空调器厂纳入合并范围。

(2) 本期出售的子公司上期末的财务状况列示如下:

项目	期初数
流动资产	311,683,261.99
长期股权投资	338,472,268.39
固定资产	80,625,872.63
无形资产	7,271,457.64
其他非流动资产	16,069,199.34
流动负债	195,646,115.61
非流动负债	
处置损益	107,507,754.01
处置对价	365,265,216.48

(3) 本期出售的子公司上期的经营成果列示如下:

项目	上期发生额
营业收入	463,508,220.57
营业利润	119,976,083.56
利润总额	120,041,447.07
所得税费用	10,503,814.58
净利润	109,537,632.49

十二、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

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	59,132,104.12	56.74	1,810,975.79	42.03	77,939,491.77	58.16	1,025,752.79	27.65
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	2,128,805.12	2.04	1,067,621.26	24.78	1,376,752.22	1.03	898,670.79	24.22
其他不重大的应收账款	42,952,713.27	41.22	1,430,093.23	33.19	54,694,404.59	40.81	1,785,937.28	48.13
合计	104,213,622.51	100.00	4,308,690.28	100.00	134,010,648.58	100.00	3,710,360.86	100.00

(2) 期末应收账款账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	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	72,787,624.07	69.84	2,121,841.23	128,530,372.69	95.91	2,545,785.12
1 至 2 年	28,051,261.70	26.92	988,494.62	2,762,704.09	2.06	137,962.99

2 至 3 年	1,245,931.62	1.20	130,733.17	1,340,819.58	1.00	134,081.96
3 至 4 年	965,562.21	0.93	206,785.64	143,576.00	0.11	28,715.20
4 至 5 年	20,066.69	0.01	6,020.01	130,000.11	0.10	39,000.03
5 年以上	1,143,176.22	1.10	854,815.61	1,103,176.11	0.82	824,815.56
合计	104,213,622.51	100.00	4,308,690.28	134,010,648.58	100.00	3,710,360.86

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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	965,562.21	0.93	206,785.64	143,576.00	0.11	28,715.20
4 至 5 年	20,066.69	0.01	6,020.01	130,000.11	0.10	39,000.03
5 年以	1,143,176.22	1.10	854,815.61	1,103,176.11	0.82	824,815.56
合计	2,128,805.12	2.04	1,067,621.26	1,376,752.22	1.03	892,530.79

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	原因
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100.00	5 年以上	债务人潜逃无法追回
长春绿园旺利汽配公司	15,655.00	15,655.00	100.00	5 年以上	催讨多次, 无法收回
合计	566,455.00	566,455.00	100.00		

(5) 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:

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海航天工业总公司	500,000.00	15,000.00		
合 计	500,000.00	15,000.00		

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海太阳能科技有限公司	子公司	17,153,327.66	2 年以内	16.46
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	12,441,000.00	2 年以内	11.94
一汽大众汽车有限公司	非关联企业	9,426,063.12	1 年以内	9.04
奇瑞汽车有限公司	非关联企业	7,784,842.08	1 年以内	7.47
长城汽车股份有限公司	非关联企业	7,771,860.88	1 年以内	7.46
合计		54,577,093.74		52.37

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款总额的比例 (%)
上海太阳能科技有限公司	子公司	17,153,327.66	16.46

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款总额的比例 (%)
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	12,441,000.00	11.94
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	5,129,793.53	4.92
上海航天工业总公司	母公司	500,000.00	0.48
上海神舟新能源发展有限公司	子公司	601,334.20	0.58
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	200,000.00	0.19
上海申航进出口有限公司	子公司	236,495.11	0.23
合计		36,261,950.50	34.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露单位

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他	11,391,180.47	52.83	6,291,152.86	97.57	12,498,642.75	63.11	6,291,152.86	97.56
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	300,180.00	1.39	120,090.00	1.86	200,180.00	1.01	100,090.00	1.55
其他不重大的其他应	9,872,304.46	45.78	36,458.35	0.57	7,107,110.91	35.88	56,931.34	0.89
合计	21,563,664.93	100.00	6,447,701.21	100.00	19,805,933.66	100.00	6,448,174.20	100.00

(2) 期末其他应收款账龄分析:

账龄	年末数			年初数		
	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	8,184,381.71	37.95	7,557.77	12,488,820.18	63.05	25,197.10
1 至 2 年	6,089,296.05	28.25	18,900.58	699,895.40	3.53	8,791.63
2 至 3 年	698,654.31	3.24	10,000.00	100,000.00	0.50	10,000.00
3 至 4 年	100,000.00	0.46	20,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上	6,491,332.86	30.10	6,391,242.86	6,517,218.08	32.92	6,404,185.47
合计	21,563,664.93	100.00	6,447,701.21	19,805,933.66	100.00	6,448,174.20

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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	100,000.00	0.46	20,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上	200,180.00	0.93	100,090.00	200,180.00	1.01	
合计	300,180.00	1.39	120,090.00	200,180.00	1.01	

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	原因
李秋林挪用公款 涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100.00	5 年以上	涉案应收款
合计	6,291,152.86	6,291,152.86	100.00		

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)
李秋林挪用公款涉案案件	个人	6,291,152.86	5 年以上	29.17
上海复合材料科技有限公司	子公司	5,100,027.61	1 年以内	23.65
Aerospace photovoltaice Italy S. R. L.	子公司	1,224,375.00	1 年以内	5.68
上海航天控股 (香港) 有限公司	子公司	1,182,650.29	1 年以内	5.48
上海新光汽车电器有限公司	子公司	1,181,318.20	1 年以内	5.49
合计		14,979,523.96		69.47

(7) 其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
上海复合材料科技有限公司	子公司	5,100,027.61	23.65
上海航天控股 (香港) 有限公司	子公司	1,182,650.29	5.48
上海新光汽车电器有限公司	子公司	1,181,318.20	5.48
上海航天光伏电力西班牙有限公司	子公司	1,105,862.23	5.13
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	591,480.80	2.74
内蒙古中环光伏材料有限公司	联营公司	215,615.90	1.00
上海太阳能科技有限公司	子公司	213,455.18	0.99
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	0.46
上海神舟新能源发展有限公司	子公司	96,602.80	0.45
内蒙古神舟硅业有限公司	子公司	57,931.00	0.27



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
连云港神舟新能源有限公司	子公司	12,000.00	0.06
环球科技太阳能有限责任公司	合营公司	1,000.00	0.00
合计		9,857,944.01	45.71



3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
空调国际(上海)有限公司	权益法	71,050,000.00	78,547,608.31	-78,547,608.31		50.00	50.00				
环球科技太阳能有限责任公司	权益法	1,543,605.00				50.00	50.00				
上海德尔福汽车空调系统有限公司	权益法	218,274,117.40		272,386,511.45	272,386,511.45	37.50	50.00	为上海空调器厂托管12.5%股权			
成都航天模塑股份有限公司	权益法	41,740,088.37	56,322,819.30	8,602,290.21	64,925,109.51	30.00	30.00				
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	权益法	13,942,845.47	14,679,071.43	252,104.55	14,931,175.98	17.82	17.82				411,800.00
上海航天福莱特实业有限公司	权益法	8,442,000.00				46.90	46.90				
内蒙古中环光伏材料有限公司	权益法	40,000,000.00	51,489,281.70	36,604,487.91	88,093,769.61	20.00	20.00				
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	权益法	4,000,000.00	2,000,000.00	2,027,212.53	4,027,212.53	20.00	20.00				
小计			203,038,780.74	241,324,998.34	444,363,779.08						411,800.00
内蒙古神舟硅业有限责任公司	成本法	979,705,772.93	979,705,772.93		979,705,772.93	49.32	54.5455				
上海太阳能科技有限公司	成本法	141,000,795.10	141,000,795.10		141,000,795.10	78.21	78.21		101,857,239.76		
上海神舟新能源发展有限公司	成本法	786,320,000.00	586,320,000.00	200,000,000.00	786,320,000.00	100.00	100.00				
上海康巴赛特科技发展有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	100.00	100.00				
上海涂装工程有限公司	成本法	18,724,600.55	18,724,600.55		18,724,600.55	90.00	90.00				3,201,070.37

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海新光汽车电器有限公司	成本法	35,365,897.36	35,365,897.36		35,365,897.36	100.00	100.00				
上海汽车空调器厂	成本法	174,949,318.75	174,949,318.75	-174,949,318.75		65.00	65.00				
上海复合材料科技有限公司	成本法	28,505,178.08	28,505,178.08		28,505,178.08	65.17	65.17				
上海航天卫星应用有限公司	成本法	12,519,397.52	12,519,397.52		12,519,397.52	85.00	85.00				
连云港神舟新能源有限公司	成本法	250,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	250,000,000.00	100.00	100.00				
甘肃神舟光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
青海神舟光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	成本法	841,311.00	841,311.00		841,311.00	90.00	90.00				
上海航天控股(香港)有限公司	成本法	63,158,400.00		63,158,400.00	63,158,400.00	100.00	100.00				
国泰君安证券股份有限公司	成本法	11,129,261.76	19,467,733.52	-8,338,471.76	11,129,261.76						1,000,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	1.01	1.01		2,474,109.98		
小计			2,280,714,582.05	194,870,609.49	2,475,585,191.54				104,331,349.74		4,201,070.37
合计			2,483,753,362.79	436,195,607.83	2,919,948,970.62				104,331,349.74		4,612,870.37

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	277,824,084.05	381,596,508.38
其他业务收入	175,972,048.29	51,914,567.72
营业收入合计	453,796,132.34	433,511,076.10
主营业务成本	263,367,110.21	317,908,667.71
其他业务成本	162,155,742.05	46,568,808.48
营业成本合计	425,522,852.26	364,477,476.19

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光 伏	91,895,756.16	109,052,439.90	153,596,455.97	144,333,617.03
汽车配件	185,928,327.89	154,314,670.31	228,000,052.41	173,575,050.68
合 计	277,824,084.05	263,367,110.21	381,596,508.38	317,908,667.71

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年发生额	上年发生额
华 东	219,032,847.27	276,352,050.90
东 北	31,248,034.16	35,733,640.93
西 北	406,775.38	20,168,984.56
华 北	27,136,427.24	24,045,784.86
其 他		25,296,047.13
小 计	277,824,084.05	381,596,508.38
内部抵消（负数）		
境 外		
合 计	277,824,084.05	381,596,508.38

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海神舟新能源发展有限公司	148,665,031.55	32.76
上海太阳能科技有限公司	84,821,623.69	18.69
上海德尔福汽车空调系统有限公司	25,387,297.80	5.59
上海大众汽车有限公司	21,821,401.54	4.81
长城汽车股份有限公司	21,517,519.81	4.74
合 计	302,212,874.39	66.59

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,201,070.37	80,200,032.80
权益法核算的长期股权投资收益	98,132,493.47	13,124,054.48
处置长期股权投资产生的投资收益	380,508,513.31	184,925,278.57
其他(委托贷款收益)	9,926,567.33	3,013,533.68
合计	492,768,644.48	281,262,899.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海复合材料科技有限公司		6,820,790.90	
上海汽车空调器厂		61,030,765.20	本年处置汽空厂股权
上海涂装工程有限公司	3,201,070.37	4,320,000.00	
上海新光汽车电器有限公司		5,054,000.00	
国泰君安证券股份有限公司	1,000,000.00	2,974,476.70	本年出售部分国泰君安股份
合计	4,201,070.37	80,200,032.80	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
成都航天模塑股份有限公司	8,489,361.32	4,248,527.70	本年有合并重组子公司
内蒙古中环光伏材料有限公司	36,604,487.91	11,554,798.47	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	430,304.55	641,965.43	本年有分配股利
环球科技太阳能有限责任公司		-1,080,846.92	亏损已经降至投资成本以下
空调国际(上海)有限公司	-1,531,266.89	-2,240,390.20	本年处置空调国际股权
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	27,212.53		
上海德尔福汽车空调系统有限公司	54,112,394.05		
合计	98,132,493.47	13,124,054.48	

(4) 处置长期股权投资的投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	备注
上海清洁汽车能源系统有限公司		-18,000,000.00	
国泰君安证券股份有限公司	191,040,082.34	202,925,278.57	
上海汽车空调器厂	190,065,897.73		
空调国际(上海)有限公司	-597,466.76		
合计	380,508,513.31	184,925,278.57	

说明:本年度投资收益比上年度增长 75.80%,其主要原因为处置投资增加的收益。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	364,430,321.84	200,987,543.58
加：资产减值准备	749,966.61	5,011,545.83
固定资产折旧	12,480,212.16	12,037,907.75
无形资产摊销	1,445,096.76	1,095,692.92
长期待摊费用摊销	1,184,604.82	585,921.47
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）	143,752.85	203,375.95
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）	44,089,883.91	35,094,090.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-492,768,644.48	-281,262,899.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	164,358.80	-420,404.69
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）	1,737,764.86	-10,251,838.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,477,450.75	-142,743,634.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,481,888.76	97,067,232.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-168,302,021.38	-82,533,131.03
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：		
现金的年末余额	230,110,977.75	71,261,513.95
减：现金的期初余额	71,261,513.95	69,741,182.04
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	158,849,463.80	1,520,331.91

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	303,828,109.94	
其中：处置长期股权投资	297,950,369.59	主要母公司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
处置固定资产	5,877,740.35	主要为上海航天卫星应用有限公司出售固定资产的收益

项 目	金 额	说 明
处置无形资产		
处置长期待摊费用		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。	30,653,843.74	主要为本年的科研经费和财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,125,495.19	主要为上海太阳能科技有限公司债务重组支出
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-7,127,156.83	为上海涂装工程有限公司的职工辞职补偿金
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,609,411.23	为对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	为上海航天工业总公司关于内蒙古神舟光伏电力有限公司的股权托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,721,105.86	上海新光汽车电器有限公司动迁补偿递延收益分期摊销等
其他符合非经营性损益定义的损益项目		

项 目	金 额	说 明
小 计	332,059,818.75	
减：所得税影响额	25,347,834.19	
少数股东权益影响额（税后）	9,009,250.09	
合 计	297,702,734.47	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2011 年度	0.56%	0.0154	0.0154
	2010 年度	7.34%	0.1601	0.1601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	-10.76%	-0.2955	-0.2955
	2010 年度	-3.13%	-0.0683	-0.0683

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	14,791,489.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	297,702,734.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-282,911,244.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,686,909,102.18
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	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	Ej	19,149,494.60
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项 1 引起的净资产增减变动	Ek1	32,481,509.46
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk1	7
其他事项 2 引起的净资产增减变动	Ek2	-82,334,845.76
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk2	11
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,631,335,603.48
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	2,628,204,038.35
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.56%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-10.76%

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目大额变动项目分析：



报表项目	年末数	年初数	变动金额	变动幅度	原因说明
货币资金	722,907,813.21	594,001,689.55	128,906,123.66	21.70%	注 1
应收票据	290,658,462.26	220,329,713.40	70,328,748.86	31.92%	注 2
应收账款	762,678,705.35	455,736,537.41	306,942,167.94	67.35%	注 3
应收利息		601,774.56	-601,774.56	-100.00%	注 4
应收股利	4,983,949.73	37,034,076.51	-32,050,126.78	-86.54%	注 5
其他应收款	33,617,649.60	65,249,748.37	-31,632,098.77	-48.48%	注 6
一年内到期的非流动资产	84,073,750.00		84,073,750.00	100.00%	注 7
其他流动资产	70,307,314.16		70,307,314.16	100.00%	注 8
固定资产	4,918,506,602.00	2,600,007,066.27	2,318,499,535.73	89.17%	注 9
工程物资	9,499,720.30		9,499,720.30	100.00%	注 10
开发支出	81,832,144.58	27,904,781.33	53,927,363.25	193.25%	注 11
商誉		1,083,999.72	-1,083,999.72	-100.00%	注 12
递延所得税资产	11,357,271.35	14,919,187.46	-3,561,916.11	-23.87%	注 13
其他非流动资产		90,706,950.00	-90,706,950.00	-100.00%	注 14
短期借款	1,835,613,750.00	738,800,000.00	1,096,813,750.00	148.46%	注 15
应付票据	382,529,318.14	68,448,435.28	314,080,882.86	458.86%	注 16
应付账款	963,514,866.77	520,528,990.94	442,985,875.83	85.10%	注 17
预收款项	40,232,246.65	27,356,154.91	12,876,091.74	47.07%	注 18
应付职工薪酬	4,682,646.18	17,260,674.85	-12,578,028.67	-72.87%	注 19
应付股利	10,136,115.71	29,831,934.47	-19,695,818.76	-66.02%	注 20
其他应付款	160,638,986.27	431,841,117.52	-271,202,131.27	-62.80%	注 21
长期借款	2,622,000,000.00	1,971,190,000.00	650,810,000.00	33.02%	注 22
其他非流动负债	217,219,907.19	166,085,997.91	51,133,909.28	30.79%	注 23
专项储备	203,645.68		203,645.68	100.00%	注 24
盈余公积	203,592,172.58	167,149,140.40	36,443,032.18	21.80%	注 25
外币报表折算差额	-1,733,723.14	-41,155.08	-1,692,568.06	4112.66%	注 26

说明：上表所有项目计提减值或准备的项目按账面价值进行比较。

注 1：母公司借款增加及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)销售货款回笼。

注 2：主要是控股子公司太阳能公司增加票据结算货款。

注 3：主要是控股子公司太阳能公司增加的未结算货款。

注 4：主要是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。

注 5：主要是本年母公司减资退出控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称汽空厂），期初余额主要为汽空厂应收上海德尔福汽车空调系统有限公司 2010 年上半年的股利。

注 6：主要是子公司太阳能公司的项目保证金和出口退税款。

注 7：主要是本公司对合营企业环球科技的委托贷款。

注 8：主要是全资子公司连云港神舟新能源有限公司和甘肃神舟光伏电力有限公司未认证的进项税款。

注 9：主要是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称神舟硅业)二期 3000 吨/年多晶硅工程项目与热氢化相关的资产达到预定可使用状态而转固；全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(以下简称上海新能源)200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目预转固及 150MW 电池片生产线项目竣工决算转固。

注 10：控股子公司神舟硅业增加技改项目备品物资。

注 11：主要是本公司技术中心新增开发项目资本化支出。

注 12：主要是本年母公司减资退出控股子公司上海汽车空调器厂，期初余额主要为原汽空厂商誉。

注 13：减少部分主要是上海汽车空调器厂形成的，本期母公司已退出汽空厂。

注 14：对合营企业环球科技的委托贷款转入一年内到期的非流动资产。

注 15：主要是母公司、全资子公司上海新能源、控股子公司太阳能公司、神舟硅业本年新增借款。

注 16：主要是全资子公司上海新能源增加了票据支付。

注 17：主要是控股子公司神舟硅业按照总承包合同金额暂估一二期工程款及全资子公司连云港神舟新能源有限公司本年新增采购款、上海新能源新增工程款。

注 18：主要是控股子公司太阳能公司新增预收的货款。

注 19：主要是本年母公司减资退出控股子公司上海汽车空调器厂；控股子公司神舟硅业 2010 年预提的职工奖金在 2011 年发放。

注 20：主要是本年母公司减资退出控股子公司上海汽车空调器厂，期初余额主要为汽空厂未支付的现金股利。

注 21：主要是控股子公司神舟硅业偿还上海航天工业总公司资金往来所致。

注 22：主要是母公司及控股子公司神舟硅业本年新增贷款所致。

注 23：主要是控股子公司上海新能源及全资子公司连云港神舟新能源有限公司本年新增的政府补助。

注 24：控股子公司神舟硅业按国家规定提取的安全生产费用。

注 25：母公司根据当年净利润提取的盈余公积。

注 26：主要是控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司采用欧元为记账本位币，本年汇率变动较大所致。

(2) 利润表项目大额变动项目分析：

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	4,714,009.68	3,396,166.63	1,317,843.05	38.80%	注 1

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因说明
销售费用	58,447,199.60	74,136,432.66	-15,689,233.06	-21.16%	注 2
财务费用	174,501,387.12	96,470,985.37	78,030,401.75	80.88%	注 3
资产减值损失	63,679,784.26	37,969,246.34	25,710,537.92	67.71%	注 4
投资收益	400,166,291.89	304,825,874.28	95,340,417.61	31.28%	注 5
营业外收入	50,515,869.53	23,965,179.18	26,550,690.35	110.79%	注 6
营业外支出	13,388,674.77	6,025,962.05	7,362,712.72	122.18%	注 7

注 1: 主要是母公司及全资子公司连云港神舟新能源有限公司本年新增税金。

注 2: 主要是母公司退出原控股子公司汽空厂及控股子公司太阳能公司销售佣金减少所致。

注 3: 主要是主要是本年新增借款引起的利息费用的增加及汇兑损益引起的变化。

注 4: 主要是控股子公司神舟硅业多晶硅市价大幅下跌, 计提的存货跌价准备, 及控股子公司太阳能公司本年新计提的应收款项的坏账准备。

注 5: 主要是母公司减资退出控股子公司上海汽车空调器厂产生的投资收益。

注 6: 主要是控股子公司太阳能公司新增质量索赔收入及政府补助、上海航天卫星应用有限公司固定资产处置收入及神舟硅业的政府补助。

注 7: 主要是控股子公司太阳能公司新增质量索赔支出。

十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第 14 次会议于 2012 年 4 月 24 日批准。



十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》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

2012 年 4 月 26 日