



上海航天汽车机电股份有限公司
600151

2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十八日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告	5
六、重要事项.....	13
七、财务会计报告（未经审计）	19
八、备查文件目录	96

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 公司半年度财务报告未经审计。
- (四) 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,260,981,020.35	9,989,223,632.56	2.72
所有者权益(或股东权益)	2,326,276,063.44	2,631,335,603.48	-11.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.430	2.748	-11.57
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-455,037,248.72	46,544,249.19	-1,077.64
利润总额	-438,991,867.37	51,177,540.91	-957.78
归属于上市公司股东的净利润	-301,758,825.74	74,478,696.22	-505.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-319,598,204.80	-129,192,918.25	不适用
基本每股收益(元)	-0.315	0.078	-503.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.334	-0.135	不适用
稀释每股收益(元)	-0.315	0.078	-503.85
加权平均净资产收益率(%)	-12.165	2.734	减少 14.899 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-704,159,438.86	-436,668,168.37	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.735	-0.456	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,200,533.30	主要是母公司转让上海涂装工程有限公司产生的收益
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	14,467,597.98	主要是科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	2,292,444.69	对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,534,687.81	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
所得税影响额	-152,595.60	
少数股东权益影响额(税后)	-5,503,289.12	
合计	17,839,379.06	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				131,552 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	0	0	无
上海新上广经济发展有限公司	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.31	2,978,148	未知	0	未知
上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.23	2,218,638	94,500	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	1,754,812	未知	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	0.17	1,641,257	-58,000	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.17	1,603,052	未知	0	未知
中融国际信托有限公司—中融宏创	未知	0.15	1,468,602	未知	0	未知
王立明	未知	0.15	1,400,000	0	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			
上海新上广经济发展有限公司	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			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,978,148		人民币普通股			
上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)	2,218,638		人民币普通股			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,754,812		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—上证新兴产业	1,641,257		人民币普通股			

交易型开放式指数证券投资基金		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,603,052	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融宏创	1,468,602	人民币普通股
王立明	1,400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新上广经济发展有限公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、2012 年 4 月，公司第五届董事会第十四次会议同意李昕、潘军因工作调动，辞去副总经理职务的请求。
- 2、2012 年 4 月，公司职工监事王林因工作调动，辞去监事职务。
- 3、2012 年 6 月，公司职工代表民主选举黄伟为公司第五届监事会职工监事。

五、 董事会报告

(一) 公司主营业务及其经营状况

2012 年上半年，公司所处两大主要产业面临巨大市场压力，光伏市场激烈竞争的局面依旧没有得到改善，光伏产品的价格仍处于下跌趋势，全球光伏企业均不同程度遭遇了销售业绩不佳的困境。汽车零部件产业竞争日趋激烈，整车厂家的价格压力传递到零部件供应商，降价次数趋于频繁。

公司管理层和全体员工，正视经营困境，外拓市场，苦练内功，通过创新经营理念、创新管控模式、创新盈利模式、创新资本运作等方式，积极推进各项工作。

1、 光伏产业整体盈利水平下降，公司经营环境严峻

经过近几年的投资建设，公司光伏产业已形成 500MW 的产能，但因意大利、德国等欧洲光伏市场需求放缓，光伏市场持续低迷，公司光伏产能未能完全释放，成本优势得不到有效发挥。同时，公司终端电站项目大部分处于筹备期、建设期和待售期，还未形成收益，尤其是光伏中间制造环节面临较大的经营压力

和资金压力，产品价格依然处于下跌通道，成本下降滞后，且总体降幅低于销售价格下降幅度，虽然公司在产业协同、技术研发、精益生产、质量管控等方面开展了大量工作，采取了积极有效的措施，但光伏产业毛利率较去年同期仍有较大幅度的下降。多晶硅制造环节，因市场产能过剩及大部分厂商库存压力较大，纷纷采取较为激进的价格策略，多晶硅产品价格处于低位运行，报告期控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司亏损达 2.4 亿元，影响归属于母公司净利润高达 -1.2 亿元。同时，报告期内公司非公开发行股票募集资金尚未到位，财务费用高企，故公司光伏产业整体出现较大亏损。

2、定位光伏电站终端市场，积极开拓海内外客户

为提升公司的经营业绩，针对当前光伏市场环境的变化，公司制定了继续加强与海外及国内西部地区的战略合作，大力开拓盈利水平较高的终端市场的光伏营销战略，重点开发国内市场，进一步巩固欧洲市场，大力推进日本、印尼、澳洲等新兴市场。

公司与华电新能源甘肃分公司签订了近 70MW 多晶硅光伏组件设备供货框架协议；与宁夏回族自治区招商局签订了 600MW 电站项目战略框架协议；在甘肃省投资建设的 150MW 光伏电站项目按计划节点推进。与日本 SANIX 公司签订了 50MW 组件销售合作协议；与印尼能源矿产部下属可再生能源司签署 200MW 合作备忘录；另外，公司还顺利获得巴西国家计量、质量与技术协会 (Inmetro) 的光伏系统认证，为公司拓展南美市场提供了条件。

3、高端汽配和新材料应用产业升级转型，业务拓展已显成效

公司汽配产品正逐步由单机向系统转型、机械产品向高端电子产品转型，部分附加值高、市场需求较大的汽车电子产品陆续进入产业化阶段，并为大型汽车生产商定点配套。BMW3 系 ABS 传感器已得到 BMW 的审核批准，2012 年 6 月份开始进入小批供货；公司成为法国 PSA（标致）BFRM 发动机舱保险丝盒和 MFRH 乘客舱保险丝盒的定点供应商、上海大众鼓风电机定点的第二供应商，还为上汽乘用车开发 A 平台、B 平台和新能源车的车用保险丝盒。在 2012-2013 年期间，传感器类业务等三十余种型号的产品将陆续进入批量（或小批量）生产阶段。报告期内，由于公司汽配产业仍处于淘汰老产品，而新产品尚未完全产业化的阶段，经济指标有所下滑。

新材料应用产业继续扩大航天领域的产品供应，新工艺、新材料在宇航型号应用、运载火箭复合材料方面取得了重要突破。同时，积极开发新客户，与中科院有关研究所开展了卫星用复合材料的研制工作。

4、拓宽融资渠道，支撑产业持续发展

2012 年 4 月，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会核准，8 月成功募集资金 19.26 亿元，有效缓解公司光伏产业发展的资金压力，优化了财务和资本结构。

国家开发银行将向公司提供 20 亿元资金支持，用于公司开发与建设在嘉峪

关、张掖、高台等地区合计 200MW 的光伏电站。

5、苦练内功，提升内部管理和技术质量高度

公司明确了扁平化组织架构，创新了管理模式，建立了以市场为导向、以销售为核心的管理定位。将资金管理、新技术研发纳入公司总部统筹管理；减少管理层级，以加快信息传递，提高管理效率；完善了供应商管理准入和评价机制；充分发挥现金池作用，减少资金借款，节约利息支出；推动供应链融资，通过改变采购付款方式，节约资金成本。

公司通过质量控制，技术攻关，单晶电池片大批量生产平均效率提高到 18.5%，多晶硅电池片大批量生产平均效率提高到 17.1%。大型光伏电站设计优化已取得阶段性成效，并完成了光伏独立小系统研制。

(二)公司财务状况、经营成果分析

1、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月			
营业收入	683,505,816.43	1,300,158,477.61	-616,652,661.18	-47.43	光伏产品价格大幅下跌及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）电池片用于产业链内部配套
营业成本	757,340,905.82	1,311,506,447.32	-554,165,541.50	-42.25	同“营业收入”
营业税金及附加	943,536.22	1,449,470.81	-505,934.59	-34.90	营业收入减少
销售费用	42,786,362.86	24,424,697.52	18,361,665.34	75.18	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”）销售佣金及运费增加
财务费用	170,039,594.28	55,861,666.92	114,177,927.36	204.39	母公司及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”）同比新增借款，增加了利息支出，同时上年末神舟硅业 3000 吨/年多晶硅项目热氢化生产线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，本期利息支出停止资本化
资产减值损失	36,179,549.08	26,400.45	36,153,148.63	136,941.41	神舟硅业计提存货跌价准备
投资收益	39,312,508.48	279,665,037.93	-240,352,529.45	-85.94	上年同期母公司出售部分国泰君安证券股份有限公司股权及退出上海汽车空调器厂产生投资收益
营业利润	-455,037,248.72	46,544,249.19	-501,581,497.91	-1,077.64	投资收益同比减少及光伏产业亏损增加
营业外收入	16,122,787.89	4,909,740.50	11,213,047.39	228.38	神舟硅业收到地方财政补助款同比增加及全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）确认的补贴收入
营业外支出	77,406.54	276,448.78	-199,042.24	-72.00	上年同期母公司处置闲置固定资产

利润总额	-438,991,867.37	51,177,540.91	-490,169,408.28	-957.78	同“营业利润”
所得税	-784,116.93	25,000,349.59	-25,784,466.52	-103.14	母公司本期利润总额减少
净利润	-438,207,750.44	26,177,191.32	-464,384,941.76	-1,774.01	同“营业利润”
归属于母公司所有者的净利润	-301,758,825.74	74,478,696.22	-376,237,521.96	-505.16	同“营业利润”
少数股东损益	-136,448,924.70	-48,301,504.90	-88,147,419.80	不适用	神舟硅业亏损同比增加导致其少数股东亏损增加

2、财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2012年6月30日	2012年1月1日			
货币资金	420,927,333.92	722,907,813.21	-301,980,479.29	-41.77	连云港神舟新能源材料采购增加及太阳能公司货款回笼减少
应收票据	20,608,808.00	290,658,462.26	-270,049,654.26	-92.91	太阳能公司票据到期承兑
应收帐款	1,159,374,374.68	762,678,705.35	396,695,669.33	52.01	组件销售回款放缓导致太阳能公司应收货款增加
应收股利	61,969,085.01	4,983,949.73	56,985,135.28	1143.37	新增应收合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司 2011 年度的红利款
存货	933,320,052.45	442,642,876.01	490,677,176.44	110.85	为西部电站建设所备物资
其他流动资产	32,297,621.54	70,307,314.16	-38,009,692.62	-54.06	全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司年初未认证的增值税进项税额认证后转出
工程物资	3,938,642.25	9,499,720.30	-5,561,078.05	-58.54	神舟硅业技改项目领用，工程物资减少
开发支出	144,778,789.52	81,832,144.58	62,946,644.94	76.92	母公司及神舟硅业新增开发项目资本化支出
预收账款	26,222,429.13	40,232,246.65	-14,009,817.52	-34.82	太阳能公司和上海神舟新能源预收货款同比减少
应交税费	-561,440,914.16	-428,894,357.83	-132,546,556.33	不适用	甘肃神舟光伏电力有限公司及太阳能公司新增项目工程物资的进项税额
应付利息	5,366,550.20	9,938,799.77	-4,572,249.57	-46.00	神舟硅业上年未计提的借款利息本期支付
一年内到期的非流动负债	1,924,000,000.00	616,190,000.00	1,307,810,000.00	212.24	神舟硅业和上海神舟新能源一年内到期的长期借款转入
长期借款	1,642,000,000.00	2,622,000,000.00	-980,000,000.00	-37.38	神舟硅业和上海神舟新能源一年内到期的长期借款转出及神舟硅业新增长期借款
预计负债		1,042,708.15	-1,042,708.15	-100.00	原控股子公司上海涂装工程有限公司计提的，本期母公司已退出上海涂装工程有限公司
其他非流动负债	290,044,373.33	217,219,907.19	72,824,466.14	33.53	上海神舟新能源和神舟硅业收到的政府财政补贴同比增加
未分配利润	-98,132,341.00	203,626,484.74	-301,758,825.74	-148.19	公司上半年亏损所致
外币报表折算差额	-4,010,033.87	-1,733,723.14	-2,276,310.73	不适用	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司因记

					账本位币不同产生的外币报表折算差额
专项储备	469,410.25	203,645.68	265,764.57	130.50	神舟硅业上半年计提的安全生产费

3、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	合 并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月			
经营活动产生的现金流量净额	-704,159,438.86	-436,668,168.37	-267,491,270.49	不适用	光伏产业终端销售环节回款期限大于前端采购付款期限，导致现金流倒挂
投资活动产生的现金流量净额	-76,978,331.11	-516,976,060.83	439,997,729.72	不适用	光伏产业建设项目大部分完工工程支付款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	484,857,243.03	956,582,788.62	-471,725,545.59	-49.31	上海神舟新能源及连云港神舟新能源借款同比减少

(三)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车零配件	11,885.00	10,194.67	14.22	-20.26	-20.89	增加 0.68 个百分点
光伏新能源	47,060.33	59,013.30	-25.40	-53.21	-45.64	减少 17.45 个百分点
新材料	7,275.95	5,237.80	28.01	-1.11	-4.93	增加 2.89 个百分点
合计	66,221.28	74,445.77	-12.42	-47.08	-42.17	减少 9.53 个百分点
分产品						
太阳能电池产品	41,301.79	41,903.76	-1.46	-46.93	-46.81	减少 0.23 个百分点
汽车电子类	11,885.00	10,194.68	14.22	-20.26	-20.89	增加 0.68 百分点

其中：报告期内公司向控股股东的关联企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额 584.56 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	2012 年 1-6 月营业收入	2011 年 1-6 月营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	107,970.12	104,798.14	3.03
东北	1,185.87	1,725.32	-31.27
西北	9,135.63	11,807.86	-22.63
华北	5,968.53	7,108.63	-16.04
其他	3,571.33	4,767.69	-25.09
小计	127,831.49	130,207.64	-1.82
内部抵消	-78,040.72	-41,101.92	89.87
国外	16,430.52	36,017.88	-54.38
合计	66,221.28	125,123.61	-47.08

3、参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	贡献的投资收益	占上市公司净利润比率 (%)
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务（涉及许可证经营的评许可证经营）	8,256.55	3,096.21	10.26

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主要是光伏产业较去年同期产品价格大幅下跌，导致收入下降，尽管公司电池片、组件非硅成本随着二季度产量增加迅速下降，但由于成本下降滞后且总体降幅低于销售价格下降幅度，因此毛利率降低。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司利润总额同比下降-957.78%，主要是光伏产业亏损严重，以及上年同期公司出售国泰君安证券股份有限公司股权及减资退出上海汽车空调器厂产生较大投资收益。

6、下半年经营计划

(1) 公司光伏产业继续坚持组件销售和电站项目开发同步推进，一方面根据光伏市场当前形势以及对下半年至明年的市场预测，不断调整完善销售区域目标，更有针对性地拓展市场，强化销售计划，做好削峰填谷的策划工作，并加强品牌建设，扩大品牌知名度和影响力。另一方面，公司将积极寻求减亏途径，争取通过优化股权结构等方式，降低多晶硅业务对公司盈利能力的负面影响。

(2) 围绕光伏产业“达产、提质、降本”的目标，认真抓好经营计划管理。通过产业链上下联动，严格控制产品成本；进一步提升多晶硅电池片批生产转换效率，继续加大电池新技术、组件封装技术、系统技术等开发能力，积极推进分布式发电和微网系统的研发工作。

(3) 汽配产业加快大巴风机、宝马等汽配新品产业化步伐，尽快形成新的利润增长点；完成电动助力转向系统（EPS）研制保障条件建设项目。深入行业研判，细化市场定位，与重要客户建立战略合作关系。公司已启动浦江镇汽配生产基地的建设，通过一次规划、分布实施，将建立一套符合国际标准的制造体系。新材料应用产业通过与军品企业的进一步合作，开拓航天产品新市场。

7、公司经营面临的困难及采取的措施

光伏市场低迷、价格下跌的状况短时间内无法得到有效改善，而终端销售环节回款放缓、前端采购付款条件苛于终端收款条件，占用了较多的流动资金，这些都直接影响了公司盈利能力的提升。

采取的措施：充分发挥产业链协同效应，强化技术进步，成本控制，质量提

升；通过电站出售，回笼资金；利用海外投融资平台，增强海外电站开发能力。同时，提高募集资金使用效率，持续改善公司的盈利能力。

(四)公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

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	400	已完成	该公司承担的一期 10MW 电站项目已完成并网发电
增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	1,000	已完成	处于建设期
投资设立鄯善太科光伏电力有限公司	200	已完成	项目筹备中
投资设立张掖神舟新能源有限公司	900	已完成	处于建设期
投资设立四川天惠光伏电力有限公司	300	已完成	项目筹备中
投资设立高台县太科光伏电力有限公司	100	已完成	处于建设期
投资设立嘉峪关太科光伏电力有限公司	200	已完成	处于建设期
增资上海神舟新能源发展有限公司	10,000	已完成	-
合计	13,100	/	/

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 400 万元。

2) 公司第五届董事会第九次会议同意向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资 5,400 万元，并根据项目进度分步完成增资。报告期，公司向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资 1000 万元。

3) 经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立全资子公司“鄯善太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 200 万元；公司投资设立全资子公司“张掖神舟新能源有限公司”，首期注册资本 900 万元。

4) 经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立“四川天惠光伏电力有限公司”，公司出资 300 万元，持有该公司 60%的股权。

5) 经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司董事会授权经营层合资或独资设立若干首期注册资本不超过 500 万元的项目开发公司及电站项目公司。报告期，公司投资设立全资子公司“高台县太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 100 万元；投资设立全资子公司“嘉峪关太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 200 万元。

6) 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 1 亿元。

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

由于受光伏行业整体盈利能力大幅下降的影响，公司多晶硅成本倒挂，电池片组件环节毛利较低，而公司光伏电站项目大部分处于筹备期、建设期和待售期，尚未形成收益，导致光伏产业出现较大幅度亏损，公司高端汽配产业和新材料应用产业业务收益尚不能弥补光伏产业的亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现较大幅度亏损。

(六) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司第五届董事会第十五次会议对《章程》部分条款作相应修订，并经 2012 年 6 月 29 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司章程第一百五十五条规定了公司利润分配政策：

(一) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。

(三) 现金分红比例及条件：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。

(四) 股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

(五) 利润分配的决策程序和机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。

公司利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(六) 利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

为支持公司产业发展，缓解公司营运资金压力，公司 2011 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，独立董事对此发表了独立意见，分配方案已经年度股东大会批准。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对《章程》相应条款作了修订。公司治理结构与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司始终重视与投资者的沟通，报告期，公司借非公开发行股票之机，就公司发展战略、国内终端电站开发、海外业务拓展等事项与投资者进行互动交流。

为了有序推进内部控制实施工作，提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引文件的要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》和《内控规范实施工作进展情况报告》。根据工作方案，公司开展内控调研和交流，梳理重点业务流程，制定重要管控业务制度，制定自评自查规则，发布了《法人治理和制度执行力检查通知》及相关检查表，将法人治理、规范管理和制度执行力检查纳入常态化工作，从重点流程的重要控制点出发，评价制度的执行效果，优化改进内控措施，督促全员对制度的贯彻执行，提高内控意识。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年度公司利润大幅下降，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.609 元/股，截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产负债率已达 64.42%。同时，非公开发行股票申请 2012 年 4 月获中国证监会核准，报告期内尚未实施，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。

为支持公司产业发展，缓解公司营运资金压力，公司 2011 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金补充公司主营业务的流动资金及项目投资。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	10,304,872	0.2193	11,129,261.76	0	-	长期股权投资	参与增资扩股

(六) 资产交易事项

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出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海航天卫星应用有限公司	上海航天卫星应用有限公司 85%股权	2012-06	575.5	13.26	6.27	否	经备案后的净资产评估值	是	是		控股子公司

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	材料采购	市场价格	29.83-63.02	254,748.06	0.45	现金	29.83-63.02
上海航天实业有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业费	市场价格		130,198.50		现金	
上海航天设备制造总厂	同一实际控制人	购买商品	工程物资采购	市场价格	81.20-209370.94	987,179.49	0.12	现金	81.20-209370.94
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	23,076.92	0.00	现金	38.46
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同一实际控制人	接受劳务	技术服务	市场价格		900,000.00		现金	
上海仪表厂有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	汽车配件	市场价格		46,215.40	0.05	现金	
上海航天大厦酒店管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业费	市场价格		523,916.00		现金	
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		147,332,867.43		现金	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	销售商品	汽车配件	市场价格	6.57-193	10,887,873.20	9.16	现金	6.57-193

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	17.17-170.94	543,580.94	0.46	现金	17.17-170.94
上海航天精密机械研究所	同一实际控制人	提供劳务	服务费	市场价格		193,396.23		现金	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池组件	市场价格	4.53-5.04	4,357,823.94	0.93	现金	4.53-5.04
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	6.84	89,333.33	0.02	现金	6.84
合计				/	/	166,270,209.44		/	/

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

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

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人			40,000	206,700
上海航天技术研究院	同一实际控制人			44,000	94,000
上海航天设备制造总厂	同一实际控制人			1,000	1,000
上海航天工业总公司	母公司			30,000	40,000
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司				9,000
环球科技太阳能有限责任公司	合营公司		1030 万欧元		
合计			1030 万欧元	115,000	350,700
关联债权债务形成原因		1. 母公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）借款 50,000 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 7,000 万元。报告期末，公司在航天财务公司存款余额为 1317.92 万元。 2. 上海航天技术研究院向公司提供 24,000 万元的委托贷款，向神舟硅业提供 70,000 万元的委托贷款。 3. 上海航天设备制造总厂向上海复合材料科技有限公司提供 1,000 万元的委托贷款。 4. 上海航天工业总公司向公司提供 10,000 万元的委托贷款，向上海神舟新能源提供 30,000 万元的委托贷款。 5. 上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供 9,000 万元的委托贷款。 6. 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。			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保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	环球科技太阳能有限责任公司	4,050 万欧元	2010-10-28	2010-10-28	2025-10-27	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）											4,050 万欧元		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											4,050 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											154,674.68 万元人民币 1,844 万欧元		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											149,022.98 万元人民币 1,844 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）											149,022.98 万元人民币 5,894 万欧元		
担保总额占公司净资产的比例(%)											84		
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）											103,000 万元人民币 4,894 万欧元		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）											79,100.85		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											103,000 万元人民币 4,894 万欧元		

说明：公司向全资子公司上海神舟新能源、连云港神舟新能源、上海航天控股（香港）有限公司分别提供 91,100 万元、7,000 万元、1000 万欧元的担保。

公司向控股子公司内蒙古神舟硅业有限公司、上海太阳能科技有限公司、AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL(s)分别提供 46,022.98 万元、4,900 万元、844 万欧元的担保。

公司向合营企业环球科技太阳能有限责任公司提供 4050 万欧元的担保。

以上担保均经公司股东大会批准，并及时披露。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	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责任公司	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	报告期, 利息收入 229.24 万元人民币

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。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
《2012 年第一次临时股东大会决议公告》	中国证券报 B007 版、上海证券报 B8 版、证券时报 D17 版	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司 2011 年度非公开发行股票 A 股股票预案的议案》、《关于延长公司 2011 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	中国证券报 B065 版、上海证券报 B4 版、证券时报 D21 版	2012 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
《2011 年度业绩预减公告》	中国证券报 B007 版、上海证券报 B41 版、证券时报 D16 版	2012 年 1 月 31 日	http://www.sse.com.cn



《关于非公开发行募集资金投资项目收益变动的提示性公告》	中国证券报 B006 版、上海证券报 B4 版、证券时报 C8 版	2012 年 2 月 2 日	http://www.sse.com.cn
《召开 2012 年第二次临时股东大会通知》	中国证券报 A06 版、上海证券报 16 版、证券时报 B4 版	2012 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
《召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告》	中国证券报 B006 版、上海证券报 B18 版、证券时报 D17 版	2012 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
《2012 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于公司及部分控股子公司、参股公司通过高新技术企业复审的公告》	中国证券报 B012 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D4 版	2012 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于投资设立张掖神舟新能源有限公司的议案》、《关于投资设立鄯善太科光伏电力有限公司的议案》、《关于投资设立四川神舟光伏电力有限公司的议案》	中国证券报 B027 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D13 版	2012 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn
《非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	中国证券报 B014 版、上海证券报 B28 版、证券时报 D45 版	2012 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
《关于分红情况的说明》	中国证券报 B007 版、上海证券报 12 版、证券时报 B17 版	2012 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
《内控规范实施工作方案》、《关于授权公司经营层设立西部光伏电站公司的议案》	中国证券报 B17、上海证券报 B6 版、证券时报 D40 版	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
《非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	中国证券报 B002 版、上海证券报 B54 版、证券时报 D28 版	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
《2012 年第一季度报告》、《关于计提减值准备的议案》、《2011 年度公司财务决算的报告》、《2011 年度公司利润分配预案》、《2011 年度公司董事会工作报告》、《2011 年度报告及年度报告摘要》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年度履行社会责任报告》、《关于支付中天运会计事务所有限公司 2011 年度审计报酬的议案》、《关于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的提案》、《2012 年公司财务预算的报告》、《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》、《关于公司向上海航天研究院申请 1 亿元委托贷款的议案》、《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》、《关于向全资子公司上海新光汽车电器有限公司提供委托贷款的议案》、《关于本部组织机构调整的议案》、《关于公司高级管理人员辞职的议案》	中国证券报 B136 版、上海证券报 B62 版、证券时报 D48 版	2012 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司配股发行 A 股股票之 2011 年持续督导年度报告书》	中国证券报 B003 版	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
《关于海外光伏电站项目获得上网电价补贴的公告》	中国证券报 B002 版、上海证券报 B34 版、证券时报 D12 版	2012 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《关于聘请中天运会计事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》、《关于召开 2011 年年度股东大会通知》	中国证券报 B010 版、上海证券报 38 版、证券时报 B16 版	2012 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
《2011 年年度股东大会决议公告》、《关于开设募集资金专项账户的公告》	中国证券报 B024 版、上海证券报 30 版、证券时报 B4 版	2012 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注(六)	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	420,927,333.92	722,907,813.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	20,608,808.00	290,658,462.26
应收账款	4	1,159,374,374.68	762,678,705.35
预付款项	6	244,104,308.10	221,238,485.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	3	61,969,085.01	4,983,949.73
其他应收款	5	38,693,173.97	33,617,649.60
买入返售金融资产			
存货	7	933,320,052.45	442,642,876.01
一年内到期的非流动资产		81,071,300.00	84,073,750.00
其他流动资产	8	32,297,621.54	70,307,314.16
流动资产合计		2,992,366,057.67	2,633,109,006.03
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	474,784,078.07	495,906,587.30
投资性房地产			
固定资产	11	4,756,825,465.13	4,918,506,602.00
在建工程	12	1,453,703,923.53	1,407,748,072.31
工程物资	13	3,938,642.25	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	14	392,816,520.09	400,667,437.12
开发支出	14	144,778,789.52	81,832,144.58
商誉	15		
长期待摊费用	16	31,033,882.33	30,596,791.57
递延所得税资产	17	10,733,661.76	11,357,271.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,268,614,962.68	7,356,114,626.53
资产总计		10,260,981,020.35	9,989,223,632.56
流动负债:			
短期借款	19	2,145,026,277.96	1,835,613,750.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据	20	368,990,532.92	382,529,318.14
应付账款	21	1,125,501,523.71	963,514,866.77
预收款项	22	26,222,429.13	40,232,246.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	4,845,902.75	4,682,646.18
应交税费	24	-561,440,914.16	-428,894,357.83
应付利息	25	5,366,550.20	9,938,799.77
应付股利	26	9,780,441.22	10,136,115.71
其他应付款	27	168,808,895.85	160,638,986.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	29	1,924,000,000.00	616,190,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,217,101,639.58	3,594,582,371.66
非流动负债：			
长期借款	30	1,642,000,000.00	2,622,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	28		1,042,708.15
递延所得税负债			
其他非流动负债	31	290,044,373.33	217,219,907.19
非流动负债合计		1,932,044,373.33	2,840,262,615.34
负债合计		7,149,146,012.91	6,434,844,987.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	32	957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积	34	1,266,882,125.48	1,268,172,293.62
减：库存股			
专项储备		469,410.25	203,645.68
盈余公积	35	203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备			
未分配利润	36	-98,132,341.00	203,626,484.74
外币报表折算差额		-4,010,033.87	-1,733,723.14
归属于母公司所有者权益合计		2,326,276,063.44	2,631,335,603.48
少数股东权益		785,558,944.00	923,043,042.08
所有者权益合计		3,111,835,007.44	3,554,378,645.56
负债和所有者权益总计		10,260,981,020.35	9,989,223,632.56

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

母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注（十一）	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		55,782,513.55	230,119,374.70
交易性金融资产			
应收票据		10,928,170.00	13,641,900.00
应收账款	1	137,940,201.71	99,904,932.23
预付款项		296,430,960.28	256,626,046.24

应收利息			
应收股利		61,735,485.01	4,951,420.10
其他应收款	2	45,461,260.16	15,115,963.72
存货		62,807,914.39	52,039,670.45
一年内到期的非流动资产		136,071,300.00	164,073,750.00
其他流动资产		399,939,009.49	168,783,133.71
流动资产合计		1,207,096,814.59	1,005,256,191.15
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	3	2,890,801,106.32	2,815,617,620.88
投资性房地产			
固定资产		119,128,945.87	121,269,159.15
在建工程		3,094,696.05	3,469,061.65
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		25,153,378.27	25,692,353.78
开发支出		86,080,397.07	59,120,291.75
商誉			
长期待摊费用		2,759,617.17	4,680,456.17
递延所得税资产		20,344,452.27	20,362,605.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,147,362,593.02	3,050,211,548.42
资产总计		4,354,459,407.61	4,055,467,739.57
流动负债：			
短期借款		749,443,453.54	479,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		91,372,338.02	79,278,125.99
预收款项		2,011,041.23	664,500.45
应付职工薪酬		225,646.58	233,326.99
应交税费		992,510.74	11,492,018.08
应付利息		2,036,314.43	1,790,052.00
应付股利		9,780,441.22	9,780,441.22
其他应付款		21,450,131.60	12,712,997.47
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00	192,190,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,107,311,877.36	787,141,462.20
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
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		12,539,166.67	9,789,166.67
非流动负债合计		312,539,166.67	309,789,166.67
负债合计		1,419,851,044.03	1,096,930,628.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积		1,230,172,267.76	1,231,462,435.90
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备			
未分配利润		543,369,193.24	566,007,772.22
所有者权益（或股东权益）合计		2,934,608,363.58	2,958,537,110.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,354,459,407.61	4,055,467,739.57

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

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注（六）	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37	683,505,816.43	1,300,158,477.61
其中：营业收入	37	683,505,816.43	1,300,158,477.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	37	1,177,855,573.63	1,533,279,266.35
其中：营业成本	37	757,340,905.82	1,311,506,447.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	38	943,536.22	1,449,470.81
销售费用	39	42,786,362.86	24,424,697.52
管理费用	40	170,565,625.37	140,010,583.33
财务费用	41	170,039,594.28	55,861,666.92
资产减值损失	43	36,179,549.08	26,400.45
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）	42	39,312,508.48	279,665,037.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,862,626.04	57,183,883.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-455,037,248.72	46,544,249.19
加：营业外收入	44	16,122,787.89	4,909,740.50
减：营业外支出	45	77,406.54	276,448.78
其中：非流动资产处置损失		76,496.54	265,574.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-438,991,867.37	51,177,540.91
减：所得税费用	46	-784,116.93	25,000,349.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-438,207,750.44	26,177,191.32
归属于母公司所有者的净利润		-301,758,825.74	74,478,696.22
少数股东损益		-136,448,924.70	-48,301,504.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.315	0.078
（二）稀释每股收益		-0.315	0.078
七、其他综合收益	48	-3,531,692.82	-144,638.75
八、综合收益总额		-441,739,443.26	26,032,552.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-304,035,136.48	74,336,809.33
归属于少数股东的综合收益总额		-137,704,306.78	-48,304,256.76

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

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注(十一)	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	128,357,845.40	324,099,515.87
减: 营业成本	4	116,338,825.67	308,430,965.65
营业税金及附加		627,713.46	346,797.86
销售费用		4,254,235.12	4,224,314.17
管理费用		37,637,262.24	51,051,702.93
财务费用		34,531,264.35	8,788,329.17
资产减值损失			106,157.14
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5	42,331,658.17	365,453,505.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		32,412,618.79	57,670,905.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-22,699,797.27	316,604,754.00
加: 营业外收入		99,779.70	46,788.64
减: 营业外支出		20,408.64	251,129.52
其中: 非流动资产处置损失		19,498.64	251,129.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-22,620,426.21	316,400,413.12
减: 所得税费用		18,152.77	22,692,224.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-22,638,578.98	293,708,188.56
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,290,168.14	
七、综合收益总额		-23,928,747.12	293,708,188.56

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

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注(六)	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		467,553,013.88	1,059,283,832.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,264,070.83	61,364,827.04
收到其他与经营活动有关的现金	49	50,966,035.20	28,801,692.34
经营活动现金流入小计		530,783,119.91	1,149,450,351.87
购买商品、接受劳务支付的现金		942,736,198.19	1,294,766,655.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		161,280,767.82	134,252,140.28
支付的各项税费		25,443,915.19	35,495,278.02
支付其他与经营活动有关的现金	49	105,481,677.57	121,604,446.42
经营活动现金流出小计		1,234,942,558.77	1,586,118,520.24
经营活动产生的现金流量净额		-704,159,438.86	-436,668,168.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		105,888.70	8,338,471.76
取得投资收益收到的现金		5,493,515.06	150,643,410.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		758,000.00	49,253,384.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,491,286.35	
收到其他与投资活动有关的现金	49	78,343,200.00	56,451,250.00
投资活动现金流入小计		107,191,890.11	264,686,516.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,694,030.74	718,634,249.57
投资支付的现金		25,476,190.48	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			63,028,327.47
投资活动现金流出小计		184,170,221.22	781,662,577.04
投资活动产生的现金流量净额		-76,978,331.11	-516,976,060.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	408,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	408,000,000.00
取得借款收到的现金		1,049,220,117.96	1,799,832,171.36
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		1,051,220,117.96	2,207,832,171.36
偿还债务支付的现金		399,000,000.00	803,129,750.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,362,874.93	124,197,618.65
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			323,922,014.08
筹资活动现金流出小计		566,362,874.93	1,251,249,382.74
筹资活动产生的现金流量净额		484,857,243.03	956,582,788.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-828,206.09	-2,115,785.97
五、现金及现金等价物净增加额		-297,108,733.03	822,773.45
加: 期初现金及现金等价物余额		653,584,596.34	568,470,355.60
六、期末现金及现金等价物余额		356,475,863.31	569,293,129.05

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

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,752,245.12	247,013,738.40
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		25,328,087.15	6,783,012.93
经营活动现金流入小计		137,080,332.27	257,554,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金		118,176,353.31	325,330,894.40
支付给职工以及为职工支付的现金		40,898,487.32	51,360,930.51
支付的各项税费		13,015,250.31	18,163,453.15
支付其他与经营活动有关的现金		51,944,245.38	27,565,903.76
经营活动现金流出小计		224,034,336.32	422,421,181.82



经营活动产生的现金流量净额		-86,954,004.05	-164,866,562.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		390,650,013.25	28,338,471.76
取得投资收益收到的现金		12,552,049.48	153,675,999.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		429,000.00	238,216.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		403,631,062.73	182,252,686.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,762,486.94	12,729,930.04
投资支付的现金		700,851,698.83	83,158,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		730,614,185.77	95,888,330.04
投资活动产生的现金流量净额		-326,983,123.04	86,364,356.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,360,000.00	269,000,000.00
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		460,360,000.00	269,000,000.00
偿还债务支付的现金		189,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,542,754.58	24,674,782.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		220,542,754.58	174,674,782.38
筹资活动产生的现金流量净额		239,817,245.42	94,325,217.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-216,979.48	225,253.40
五、现金及现金等价物净增加额		-174,336,861.15	16,048,265.70
加：期初现金及现金等价物余额		230,110,977.75	71,261,513.95
六、期末现金及现金等价物余额		55,774,116.60	87,309,779.65

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,268,172,293.62		203,645.68	203,592,172.58		203,626,484.74	-1,733,723.14	923,043,042.08	3,554,378,645.56
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	1,268,172,293.62		203,645.68	203,592,172.58		203,626,484.74	-1,733,723.14	923,043,042.08	3,554,378,645.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,290,168.14		265,764.57			-301,758,825.74	-2,276,310.73	-137,484,098.08	-442,543,638.12
(一)净利润							-301,758,825.74		-136,448,924.70	-438,207,750.44
(二)其他综合收益		-1,290,168.14						-2,276,310.73	34,786.05	-3,531,692.82
上述(一)和(二)小计		-1,290,168.14					-301,758,825.74	-2,276,310.73	-136,414,138.65	-441,739,443.26
(三)所有者投入和减少资本									-1,343,007.67	-1,343,007.67
1.所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-3,343,007.67	-3,343,007.67
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				265,764.57					273,048.24	538,812.81
1. 本期提取				629,210.24					646,454.68	1,275,664.92
2. 本期使用				363,445.67					373,406.44	736,852.11
（七）其他										
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,266,882,125.48		469,410.25	203,592,172.58		-98,132,341.00	-4,010,033.87	785,558,944.00	3,111,835,007.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-78,388,917.75					55,329,201.62	-141,886.89	111,310,897.62	88,109,294.60
(一) 净利润							74,478,696.22		-48,301,504.90	26,177,191.32
(二) 其他综合收益								-141,886.89	-2,751.86	-144,638.75
上述(一)和(二)小计							74,478,696.22	-141,886.89	-48,304,256.76	26,032,552.57
(三)所有者投入和减少资本		-93,649.75							159,615,154.38	159,521,504.63
1. 所有者投入资本									400,000,000.00	400,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-93,649.75							-240,384,845.62	-240,478,495.37
(四) 利润分配							-19,149,494.60			-19,149,494.60
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,149,494.60			-19,149,494.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-78,295,268.00								-78,295,268.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

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

法定代表人：姜文正

总经理：左跃

主管会计工作负责人：徐杰

会计机构负责人：吴雁

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,231,462,435.90			203,592,172.58		566,007,772.22	2,958,537,110.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	957,474,730.00	1,231,462,435.90			203,592,172.58		566,007,772.22	2,958,537,110.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,290,168.14					-22,638,578.98	-23,928,747.12
（一）净利润							-22,638,578.98	-22,638,578.98
（二）其他综合收益		-1,290,168.14						-1,290,168.14
上述（一）和（二）小计		-1,290,168.14					-22,638,578.98	-23,928,747.12
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,230,172,267.76			203,592,172.58		543,369,193.24	2,934,608,363.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		257,169,977.16	2,613,143,354.57
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		257,169,977.16	2,613,143,354.57

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							274,558,693.96	274,558,693.96
（一）净利润							293,708,188.56	293,708,188.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							293,708,188.56	293,708,188.56
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-19,149,494.60	-19,149,494.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,149,494.60	-19,149,494.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		531,728,671.12	2,887,702,048.53

法定代表人：姜文正

总经理：左跃

主管会计工作负责人：徐杰

会计机构负责人：吴雁

(二) 公司概况

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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

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方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 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、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

① 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销

售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(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) 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、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10 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	5 年~10 年	3~5	9.50~19.400
运输设备	5 年~10 年	3~5	9.50~19.400

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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、 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。

18、 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。

19、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。

20、 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。

21、 递延所得税资产/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。

22、 经营租赁、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。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	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 SRL	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 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000860，证书有效期为 3 年；子公司上海太阳能科技有限公司，于 2011 年 10 月 20 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000437，证书有效期为 3 年。因此，上述 3 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；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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新光汽车电器有限公司	全资子公司	上海市浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	生产制造业	3,850.00	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售；模具的研制开发、制造、加工、修理及销售；金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品等研制开发、制造及销售；汽车电子电器领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	3,536.59		100	100	是			
上海康巴赛特科技发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁公路 719 弄 58 号 315 室 L 座	生产制造业	11,000.00	从事新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股及开发产品的投资、技术开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。	11,000.00		100	100	是			
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路 1011 号	生产制造业	4,623.20	复合材料及其产品，复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售安装服务；复合有关的安全卫生环保技术研究。	2,850.52		65.17	65.17	是	2,900.35		
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	-3,403.53		
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	88,632.00	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）。	88,632.00		100	100	是			

连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	连云港市赣榆经济开发区宁波路	生产制造业	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	100	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	1,500	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；光伏发电技术	1,500		100	100	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	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；光伏发电技术	500		100	100	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	太阳能光伏电站项目的建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的经营、咨询服务及设备采购。	500		100	100	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 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 万美元		100	100	是			
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	控股子公司	西班牙阿利坎特市埃尔切阿利坎特大街 18 号	电站建设运营	10 万欧元	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售(含光伏产品)	9 万欧元		90	90	是	-44.95		
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	控股子公司的控股子公司	Via Albricci 9, Milano	电站建设运营	1 万欧元	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售(含光伏产品)	1 万欧元		100	100	是			
AEROSPACE SOLAR 1 SRL	控股子公司的控股子公司	Via de Villa Sperlinga 3, 90144 Palermo	电站建设运营	1 万欧元	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售(含光伏产品)	1 万欧元		100	100	是			
MANSEL SOLAR S.R.L	控股子公司的控股子公司	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	100	是			
HT Holding Luxembourg S.A.	控股子公司的控股子公司	卢森堡	电站建设运营	10 万欧元	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售(含光伏产品)	10 万欧元		100	100	是			
Aerospace Photovoltaic (Germany) Gmbh	控股子公司的控股子公司	德国	电站建设运营	5 万欧元	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售(含光伏产品)	5 万欧元		100	100	是			

张掖神舟新能源有限公司	全资子公司	张掖市工业区办公楼	生产制造业	900	太阳能光伏组建的生产、销售与服务项目筹建（筹建期间不得开展经营活动）	900.00		100	100	是			
鄯善太科光伏电力有限公司	全资子公司	鄯善县九区新城东路 365 号	电站建设运营	200.00	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，光伏电站的综合利用及经营，光伏发电技术咨询与服务	200.00		100	100	是			
四川天惠光伏电力有限公司	控股子公司	成都市武侯区武侯祠大街 266 号	电站建设	500.00	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：太阳能光伏系统施工；专业技术服务；商品批发与零售。	500.00		60	60	是	199.86		
嘉峪关太科光伏电力有限公司	全资子公司	嘉峪关市朝阳街区 24C	电站建设运营	200.00	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询与服务；光伏发电物资、设备采购	200.00		100	100	是			
高台县太科光伏电力有限公司	全资子公司	张掖市高台县解放北路 1 号	电站建设运营	100.00	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（涉及许可项目的凭取得的有效许可资质从事经营活动）	100.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
内 蒙 古 神 舟 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	78,904.16		

2、合并范围发生变更的说明

公司投资 900 万元设立了张掖神舟新能源有限公司，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 200 万元设立了鄯善太科光伏电力有限公司，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 200 万元设立了嘉峪关太科光伏电力有限公司，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 200 万元设立了高台县太科光伏电力有限公司，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 300 万元设立了四川天惠光伏电力有限公司，持有其 60%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 10 万欧元设立了 HT Holding Luxembourg S.A.，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 5 万欧元设立了 Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH，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。

公司转让上海涂装工程有限公司股权，转让后公司不再持有上海涂装工程有限公司股权，不再纳入公司合并报表的合并范围。

公司减资退出上海航天卫星应用有限公司，减资完成后，公司不再持有上海航天卫星应用有限公司股权，不再纳入公司合并报表的合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
HT Holding Luxembourg S.A.	737,627.07	-50,813.06
Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH	115,560.84	-281,233.92
张掖神舟新能源有限公司	9,007,751.46	7,751.46
鄯善太科光伏电力有限公司	1,996,028.00	-3,972.00
四川天惠光伏电力有限公司	4,996,571.97	-3,428.03
嘉峪关太科光伏电力有限公司	1,997,402.00	-2,598.00
高台县太科光伏电力有限公司	997,612.00	-2,388.00

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海涂装工程有限公司	23,132,731.35	0
上海航天卫星应用有限公司	6,864,896.91	132,608.16

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 SRL 及 2011 年成立的 Mansel Solar SRL 和 2012 年上海航天控股(香港)有限公司新投资的全资子公司 HT Holding Luxembourg S.A.、Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH 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 7.871，利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	338,497.95	/	/	220,186.15
人民币	/	/	276,196.94	/	/	137,495.53
欧元	7,915.26	7.8710	62,301.01	10,130.55	8.1625	82,690.62
银行存款：	/	/	313,557,698.38	/	/	613,316,450.59
人民币	/	/	238,494,364.88	/	/	453,658,073.92
英镑	13.28	9.8169	130.37	13.28	9.7116	128.97
欧元	7,134,281.91	7.8710	56,153,932.91	9,955,180.23	8.1625	81,259,149.80
美元	2,907,478.81	6.3249	18,389,512.73	12,383,472.58	6.3009	78,027,022.36
港元	637,567.15	0.8152	519,757.49	458,955.89	0.8107	372,075.54
其他货币资金：	/	/	107,031,137.59	/	/	109,371,176.47
人民币	/	/	106,382,498.16	/	/	108,477,515.46
欧元	82,408.77	7.8710	648,639.43	109,483.74	8.1625	893,661.01
合计	/	/	420,927,333.92	/	/	722,907,813.21

说明：年末其他货币资金 107,031,137.59 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

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	250,000.00	263,878,418.26
银行承兑汇票	20,358,808.00	26,780,044.00
合计	20,608,808.00	290,658,462.26

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
杭州中耀实业有限公司	2011 年 12 月 31 日	2012 年 5 月 31 日	50,407,418.26	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	120,000,000.00	
北京科诺伟业科技有限公司	2011 年 12 月 28 日	2012 年 3 月 27 日	50,000,000.00	
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中广核太阳能开发有限公司	2012 年 4 月 10 日	2012 年 7 月 10 日	15,654,209.80	已到期承兑
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012 年 1 月 17 日	2012 年 7 月 17 日	7,200,000.00	已到期承兑
江苏扬安集团有限公司	2012 年 2 月 21 日	2012 年 8 月 21 日	2,000,000.00	已到期承兑
广东爱康太阳能科技有限公司	2012 年 1 月 10 日	2012 年 7 月 10 日	2,000,000.00	已到期承兑
宁波晶元太阳能有限公司	2012 年 2 月 8 日	2012 年 8 月 8 日	1,907,156.80	已到期承兑
合计	/	/	249,168,784.86	/

3、 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	411,800.00	56,985,135.28		57,396,935.28		
其中:						
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	411,800.00			411,800.00		否
上海德尔福汽车空调系统有限公司		56,985,135.28		56,985,135.28		否
账龄一年以上的应收股利	4,572,149.73			4,572,149.73		
其中:						
上海汽车空调器厂	4,572,149.73			4,572,149.73		否
合计	4,983,949.73	56,985,135.28		61,969,085.01	/	/

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额重大的应收账款	1,077,670,968.69	90.19	24,355,350.70	68.69	672,906,770.10	84.46	23,097,299.44	67.93
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	12,046,205.77	1.01	6,187,338.53	17.45	12,821,928.35	1.61	7,132,453.52	20.98
其他不重大的应收账款	105,116,168.69	8.80	4,916,279.24	13.86	110,952,101.50	13.93	3,772,341.64	11.09
合计	1,194,833,343.15	/	35,458,968.47	/	796,680,799.95	/	34,002,094.60	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,064,515,967.49	89.09	23,021,452.09	717,209,026.50	90.02	21,464,645.83
1至2年	98,451,596.42	8.24	6,031,194.28	63,306,463.76	7.95	5,064,517.11
2至3年	19,819,573.47	1.67	218,983.57	3,343,381.34	0.42	340,478.14
3至4年	3,142,877.37	0.26	1,063,379.98	7,353,059.66	0.92	3,996,133.33
4至5年	4,198,189.23	0.35	2,436,558.35	1,069,098.32	0.14	620,207.50
5年以上	4,705,139.17	0.39	2,687,400.20	4,399,770.37	0.55	2,516,112.69
合计	1,194,833,343.15	100.00	35,458,968.47	796,680,799.95	100.00	34,002,094.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海拜克太阳能技术有限公司	3,338,688.91	3,338,688.91	100	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	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	业务结清，难以收回
长春绿圆旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100	多次催讨，无法收回
合计	4,335,183.91	4,335,183.91	/	/

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	143,183,180.00	1年以内	11.98
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司	非关联企业	104,940,466.40	1年以内	8.79
HIMIN SOLAR, SL	非关联企业	98,584,729.43	1-2年	8.25
招商局漳州开发区创达太阳能科技有限公司	非关联企业	90,971,360.65	1年以内	7.61
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	6.55
合计	/	515,872,053.08	/	43.18

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	143,183,180.00	11.98
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	10,365,810.31	0.87
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	9,921,754.65	0.83
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	8,488,184.40	0.71
上海拜克太阳能技术有限公司	联营企业	3,338,688.91	0.28
上海空间电源研究所	同受母公司的控股公司控制	400,000.00	0.03
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	310,530.40	0.03
合计	/	176,008,148.67	14.73

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额重大的其他应收款	23,052,028.23	30.46	23,052,028.23	62.31	32,791,378.86	46.40	32,791,378.86	88.51
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	13,762,217.42	18.18	12,486,053.46	33.75	5,430,842.38	7.69	4,095,446.58	11.06
其他不重大的其他应收款	38,874,420.64	51.36	1,457,410.63	3.94	32,441,939.08	45.91	159,685.28	0.43
合计	75,688,666.29	/	36,995,492.32	/	70,664,160.32	/	37,046,510.72	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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	立案起诉, 无法收回
上海树金商贸有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	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	立案起诉, 无法收回
合计	32,791,378.86	32,791,378.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	41,809,355.49	55.23	4,887,957.63	27,577,924.08	39.03	84,798.38
1至2年	2,534,895.15	3.35	2,112,336.00	8,580,857.44	12.14	4,826,436.58
2至3年	3,451,045.37	4.56	3,377,992.37	3,553,032.93	5.03	2,518,325.69
3至4年	9,950,257.63	13.15	9,774,210.03	12,993,977.89	18.39	12,775,326.11
4至5年	558,820.60	0.74	187,617.46	558,820.60	0.79	187,617.46
5年以上	17,384,292.05	22.97	16,655,378.83	17,399,547.38	24.62	16,654,006.50
合计	75,688,666.29	100.00	36,995,492.32	70,664,160.32	100.00	37,046,510.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海盈河新技术股份有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	立案起诉, 无法收回

李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	立案起诉, 无法收回
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100.00	立案起诉, 无法收回
其他零星单位	130,093.15	130,093.15	100.00	长年挂账
合计	3,180,093.15	3,180,093.15	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联企业	20,000,226.00	1-4 年	26.43
上海树金商贸有限公司	非关联企业	6,500,000.00	5 年以上	8.59
李秋玲挪用公款涉案案件		6,291,152.86	5 年以上	8.31
中广核工程有限公司	非关联企业	4,000,000.00	1 年以内	5.28
天津电力建设公司	非关联企业	2,892,859.40	1 年以内	3.82
合计	/	39,684,238.26	/	52.43

(4) 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古中环光伏材料有限公司	联营企业	115,801.00	0.15
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司控制	100,000.00	0.13
中国航天国际控股有限公司	同受母公司的控股股东控制	79,213.40	0.11
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股股东控制	60,000.00	0.08
环球科技太阳能有限责任公司	合营企业	1,000.00	0.00
合计	/	356,014.40	0.47

6、 预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	238,644,694.47	97.76	205,374,279.12	92.83
1 至 2 年	4,920,906.03	2.02	6,540,949.46	2.96
2 至 3 年	516,922.60	0.21	9,285,671.13	4.20
3 年以上	21,785.00	0.01	37,586.00	0.01
合计	244,104,308.10	100.00	221,238,485.71	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Casic Germany GmbH	非关联方	46,609,928.96	1 年以内	合同执行中

上海森松新能源设备有限公司	非关联方	23,975,400.00	1 年以内	设备未到
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联方	21,409,911.69	3 年以内	工程未结算
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	22,800,380.48	1 年以内	合同执行中
西安核设备有限公司	非关联方	13,728,820.00	1 年以内	合同执行中
合计	/	128,524,441.13	/	/

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

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	172,612,613.04	8,233,617.12	164,378,995.92	102,421,765.68	8,636,766.96	93,784,998.72
在产品	346,511,235.30	2,617,227.34	343,894,007.96	201,067,279.75	2,617,227.34	198,450,052.41
库存商品	434,630,723.91	56,872,421.28	377,758,302.63	169,809,027.49	50,591,059.55	119,217,967.94
周转材料	36,392,490.03		36,392,490.03	30,146,418.11	800,000.00	29,346,418.11
委托加工物资	11,431,998.10	535,742.19	10,896,255.91	2,379,181.02	535,742.19	1,843,438.83
合计	1,001,579,060.38	68,259,007.93	933,320,052.45	505,823,672.05	63,180,796.04	442,642,876.01

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,636,766.96		403,149.84		8,233,617.12
在产品	2,617,227.34				2,617,227.34
库存商品	50,591,059.55	34,479,431.91		28,198,070.18	56,872,421.28
周转材料	800,000.00			800,000.00	
委托加工物资	535,742.19				535,742.19
合计	63,180,796.04	34,479,431.91	403,149.84	28,998,070.18	68,259,007.93

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未申报抵扣的增值税进项税额	32,297,621.54	70,307,314.16
合计	32,297,621.54	70,307,314.16

9、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海德尔福汽车空调系统有限公司	37.50	50.00	1,254,091,254.17	581,909,804.90	672,181,449.27	870,636,772.90	82,565,490.43
环球科技太阳能有限责任公司	50.00	50.00	53,635,701.80 欧元	58,929,358.70 欧元	-5,293,656.90 欧元	726,811.87 欧元	1,708,602.33 欧元
二、联营企业							
上海拜克太阳能技术有限公司	43.48	43.48	5,800,904.91	3,415,938.7	2,384,966.21	5,470.08	-90,390.43
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	41.18	41.18	149,060,048.40	67,625,603.00	81,434,445.40	3,631,469.33	-2,354,421.03
内蒙古中环光伏材料有限公司	20.00	20.00	3,700,913,287.94	3,259,893,279.56	441,020,008.38	645,338,325.66	551,160.32
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	20.00	20.00	427,535,214.71	354,599,723.96	72,935,490.75	20,892,660.96	8,799,428.12
上海航天福莱特实业有限公司	46.90	46.90	2,891,310.77	3,239,995.00	-348,684.23		

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
成都航天模塑股份有限公司	41,740,088.37	64,925,109.51		64,925,109.51		17.14	17.14	
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	11,129,261.76		11,129,261.76		0.2193	0.2193	
国泰君安投资管理股份有限公司	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	2,474,109.98	1.01	1.01	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海德尔福汽车空调系统有限公司	218,274,117.40	272,386,511.45	-26,023,076.36	246,363,435.09		56,985,135.28	37.50	50.00	为上海汽车空调器厂托管 12.5% 股权
上海太阳能工程技术研究中心有	31,942,845.47	34,504,255.18	-969,550.57	33,534,704.61			17.82	17.82	



限公司									
内蒙古中环光伏材料有限公司	40,000,000.00	88,093,769.61	110,232.06	88,204,001.67			20.00	20.00	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	8,000,000.00	4,027,212.53	5,759,885.63	9,787,098.16			20.00	20.00	
上海航天福莱特实业有限公司	8,442,000.00						46.90	46.90	
环球科技太阳能有限责任公司	1,543,605.00						50.00	50.00	

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,419,668,240.72	9,717,339.39		22,807,078.96	5,406,578,501.15
其中: 房屋及建筑物	1,269,665,384.31	1,548,187.80			1,271,213,572.11
机器设备	3,677,291,410.12	4,111,828.76		18,425,623.64	3,662,977,615.24
运输工具	30,748,227.91	1,875,973.80		3,226,810.28	29,397,391.43
电子设备、器具及家具	441,963,218.38	2,181,349.03		1,154,645.04	442,989,922.37
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	487,869,491.87		164,036,344.93	15,419,830.21	636,486,006.59
其中: 房屋及建筑物	82,030,899.14		20,753,445.50		102,784,344.64
机器设备	319,810,588.71		124,957,377.87	11,922,230.46	432,845,736.12
运输工具	13,482,381.15		1,514,542.64	2,630,895.21	12,366,028.58
电子设备、器具及家具	72,545,622.87		16,810,978.92	866,704.54	88,489,897.25
三、固定资产账面净值合计	4,931,798,748.85	/		/	4,770,092,494.56
其中: 房屋及建筑物	1,187,634,485.17	/		/	1,168,429,227.47
机器设备	3,357,480,821.41	/		/	3,230,131,879.12
运输工具	17,265,846.76	/		/	17,031,362.85
电子设备、器具及家具	369,417,595.51	/		/	354,500,025.12
四、减值准备合计	13,292,146.85	/		/	13,267,029.43
其中: 房屋及建筑物	118,449.00	/		/	118,449.00
机器设备	12,157,142.44	/		/	12,140,896.52
运输工具	62,611.82	/		/	62,611.82
电子设备、器具及家具	953,943.59	/		/	945,072.09
五、固定资产账面价值合计	4,918,506,602.00	/		/	4,756,825,465.13
其中: 房屋及建筑物	1,187,516,036.17	/		/	1,168,310,778.47
机器设备	3,345,323,678.97	/		/	3,217,990,982.60
运输工具	17,203,234.94	/		/	16,968,751.03
电子设备、器具及家具	368,463,651.92	/		/	353,554,953.03

本期折旧额: 164,036,344.93 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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	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	工程未决算	2012 年 12 月 31 日

内蒙古神舟硅业二期房屋	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业氯化氢合成车间	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业氯硅烷分离提纯工段	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业多晶硅制备工段	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业工艺废料处理工段	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业液氯储存及汽化厂房	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业主控楼	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业综合维修厂房	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业综合仓库	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业土建-硅粉库	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业化学品库	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业循环水站	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业锅炉岛	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业综合办公楼	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业倒班宿舍	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业食堂	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
内蒙古神舟硅业成品整理及检验车间	工程未决算	2012 年 12 月 31 日
太阳能综合利用应用与示范展示楼	系科委补助款建	

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,455,298,743.73	1,594,820.20	1,453,703,923.53	1,409,342,892.51	1,594,820.20	1,407,748,072.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	利息资本化累计 金额	其中：本期 利息资本 化金额	资金来源	期末数
连云港 500MW 太阳能 电池组件生产线	220,000,000.00	21,389,989.84	17,410,498.05	0.00	0.00	110.24	2,470,110.31	810,110.39	自有资金、 借款	38,800,487.89
神舟硅业多晶硅项目二 期	2,629,000,000.00	949,768,812.23	57,225,651.44	0.00	36,581,677.45	96.00	154,839,059.49	0.00	自有资金、 借款、 募集资金	970,412,786.22
嘉峪关西沟矿 9MW 光 伏电站	457,600,000.00	72,445,784.12	510,770.17	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00	自有资金	72,956,554.29
嘉峪关西戈壁 9MW 光 伏电站		72,445,784.12	908,570.17	0.00	0.00	49.43	0.00	0.00	自有资金	73,354,354.29
嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站		72,325,009.13	105,761.17	0.00	0.00	48.82	0.00	0.00	自有资金	72,430,770.30
张掖安阳滩 9MW 太阳 能光伏电站	305,070,000.00	73,980,257.03	1,055,087.23	0.00	0.00	50.53	0.00	0.00	自有资金	75,035,344.26
张掖南滩 9MW 太阳 能光伏电站		72,929,998.37	1,567,771.39	0.00	0.00	50.17	0.00	0.00	自有资金	74,497,769.76
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池 片	334,901,600.00	60,221,674.82	1,790,312.54	0.00	0.00	58.70	0.00	0.00	自有资金	62,011,987.36
200MW 高效太阳电池 生产线技术改造项目	1,197,610,000.00	8,159,648.00	0.00	0.00	533,288.59	64.50	0.00	0.00	自有资金、 借款	7,626,359.41
合计	5,144,181,600.00	1,403,666,957.66	80,574,422.16	0	37,114,966.04	/	157,309,169.80	810,110.39	/	1,447,126,413.78

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
电机综合测试装置	1,577,210.00	1,577,210.00	项目终止
其他	17,610.20	17,610.20	
合计	1,594,820.20	1,594,820.20	/

13、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	9,499,720.30	18,134,656.67	23,695,734.72	3,938,642.25
合计	9,499,720.30	18,134,656.67	23,695,734.72	3,938,642.25

14、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	448,781,022.93	914,214.57	545,001.44	449,150,236.06
土地使用权	321,215,673.62		338,339.93	320,877,333.69
非专利技术	112,317,232.41		185,473.88	112,131,758.53
其他	15,248,116.90	914,214.57	21,187.63	16,141,143.84
二、累计摊销合计	46,347,973.31	8,220,130.16		54,568,103.47
土地使用权	22,875,985.27	3,399,131.56		26,275,116.83
非专利技术	20,037,194.15	4,240,562.88		24,277,757.03
其他	3,434,793.89	580,435.72		4,015,229.61
三、无形资产账面净值合计	402,433,049.62	-7,305,915.59	545,001.44	394,582,132.59
土地使用权	298,339,688.35	-3,399,131.56	338,339.93	294,602,216.86
非专利技术	92,280,038.26	-4,240,562.88	185,473.88	87,854,001.50
其他	11,813,323.01	333,778.85	21,187.63	12,125,914.23
四、减值准备合计	1,765,612.50			1,765,612.50
土地使用权				
非专利技术	1,765,612.50			1,765,612.50
其他				
五、无形资产账面价值合计	400,667,437.12	-7,305,915.59	545,001.44	392,816,520.09
土地使用权	298,339,688.35	-3,399,131.56	338,339.93	294,602,216.86
非专利技术	90,514,425.76	-4,240,562.88	185,473.88	86,088,389.00
其他	11,813,323.01	333,778.85	21,187.63	12,125,914.23

本期摊销额：8,220,130.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
EPS 电动助力转向	19,884,992.44	8,161,642.20	407,178.81		27,639,455.83
高效晶体硅太阳能电池产业化关键技术研究	17,448,112.74	2,413,269.20			19,861,381.94

汽车氧传感器	14,108,568.94	2,720,275.25	15,700.00		16,813,144.19
空调控制器	7,520,065.26	1,478,491.32	65,672.87		8,932,883.71
无刷电机系列	6,234,167.84	5,091,052.53	135,272.24		11,189,948.13
宝马 F30/F35 主动式轮速传感器	4,728,627.91	1,498,316.33			6,226,944.24
一体式绿色基站空调系统	4,024,870.93	1,335,478.23			5,360,349.16
BCM 及 PCB 中央电器盒	2,116,298.29	5,769.23			2,122,067.52
汽车风机研发	1,708,095.61	158,885.00			1,866,980.61
ABS 防抱死系统	1,319,475.46	2,337,723.35	118,225.97		3,538,972.84
36 对棒大型还原炉装备技术研究	1,118,036.56	30,600,414.47			31,718,451.03
1500 吨精馏装置能力提升	651,080.14		651,080.14		
100 吨硅烷中试线项目	409,162.10	22,892.50			432,054.60
多晶硅生产尾气处理新工艺技术研究	241,508.22	262,807.83			504,316.05
还原装置完善	141,959.50	1,477,729.31			1,619,688.81
吸附法除硼磷项目	100,057.60	354,312.60			454,370.20
电子级多晶硅除硼磷技术开发(湿氮法)项目	77,065.04	1,186,225.68	1,263,290.72		
民用复合材料制品研发		177,946.20	177,946.20		
新概念电动车开发项目		5,000,000.00			5,000,000.00
太阳能电池缺陷检测新方法研究		1,250,000.00			1,250,000.00
轮速传感器		950,844.48	950,844.48		
液压泵		990,801.18	990,801.18		
蒸发风机		1,302,402.44	1,302,402.44		
冶金法提纯太阳能多晶硅工艺研究项目		849,056.60	849,056.60		
硅材料建设平台项目		178,546.14	178,546.14		
吸附法提纯三氯氢硅工艺产业化研究		216,395.66			216,395.66
4500 吨/年多晶硅项目废水再利用		5,522.00			5,522.00
三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷技术研究		25,863.00			25,863.00
中央电器接线盒		3,134,124.05	3,134,124.05		
嘉峪关 23.4KW 太阳能大棚项目		861,769.43	861,769.43		
卫星 FRP 结构部件制造技术研究		227,169.77	227,169.77		
民用复合材料制品开发研究		800,000.00	800,000.00		
固体动力装置 FRP 部件制造技术研究		500,000.56	500,000.56		
材料与工艺预研基金项目		182,657.90	182,657.90		
战术型号新品研制		1,137,657.07	1,137,657.07		
“十二五”支撑课题		162,166.94	162,166.94		
重大工艺专项		153,563.10	153,563.10		
列车风翼研制		127,540.50	127,540.50		
光伏组件边框密封工艺改进		691,442.17	691,442.17		
新型组件的研发		138,097.01	138,097.01		
光伏组件新型原材料材料的研究及开发		160,175.86	160,175.86		
零星产品研发		1,150,833.93	1,150,833.93		
合计	81,832,144.58	79,479,861.02	16,533,216.08	0.00	144,778,789.52

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 78.20%。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

上海太阳能科技 有限公司	1,353,574.25			1,353,574.25	1,353,574.25
合计	1,353,574.25			1,353,574.25	1,353,574.25

16、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	24,313,135.23	2,111,486.95	3,028,430.20	1,519,053.02	21,877,138.96
模 具	5,986,596.08	751,828.78	427,927.37		6,310,497.49
其他	297,060.26	2,816,077.73	266,892.11		2,846,245.88
合计	30,596,791.57	5,679,393.46	3,723,249.68	1,519,053.02	31,033,882.33

17、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	9,681,963.22	10,024,030.49
可抵扣亏损	563,398.31	584,263.59
职工安置	488,300.23	488,300.23
预计负债		260,677.04
小计	10,733,661.76	11,357,271.35

18、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	71,048,605.32	1,649,320.41	240,364.94	3,100.00	72,454,460.79
二、存货跌价准备	63,180,796.04	34,479,431.91	656,593.81	28,744,626.21	68,259,007.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,474,109.98				2,474,109.98
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,292,146.85			25,117.42	13,267,029.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,594,820.20				1,594,820.20
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,765,612.50				1,765,612.50
十三、商誉减值准备	1,353,574.25				1,353,574.25
十四、其他					
合计	154,709,665.14	36,128,752.32	896,958.75	28,772,843.63	161,168,615.08

19、 短期借款:

(1) 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		4,300,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	958,168,300.00	922,313,750.00
信用借款	716,857,977.96	389,000,000.00
委托贷款	440,000,000.00	490,000,000.00
合计	2,145,026,277.96	1,835,613,750.00

20、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	28,011,822.35	62,100,358.62
银行承兑汇票	340,978,710.57	320,428,959.52
合计	368,990,532.92	382,529,318.14

下一会计期间(下半年)将到期的金额 368,990,532.92 元。

21、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,017,798,009.33	836,499,955.89
1 至 2 年	10,667,181.51	122,124,018.55
2 至 3 年	94,510,263.01	2,966,129.41
3 年以上	2,526,069.86	1,924,762.92
合计	1,125,501,523.71	963,514,866.77

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	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	273,460,473.87	3 年以内	24.31	工程未结算
呼和浩特市宸兴化工产品有限公司	1,356,374.29	2 年以内	0.12	工程未结算
杭州德帕姆泵业有限责任公司	728,272.62	2 年以内	0.06	结算余额
上海新竞机电设备有限公司	675,885.00	1-2 年	0.06	结算余额
湖南南方搏云新材料有限责任公司	393,846.15	1-2 年	0.03	结算余额
合计	276,614,851.93		24.58	

22、 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,840,653.43	38,185,227.08
1 至 2 年	15,381,775.70	1,792,976.44
2 至 3 年		34,958.80
3 年以上		219,084.33
合计	26,222,429.13	40,232,246.65

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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
上海市国库收付中心零余额专户	14,442,425.70	1-2 年	55.08	待结算
中科院上海微系统与信息技术研究所	800,000.00	1-2 年	3.05	待结算
合计	15,242,425.70		58.13	

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,038,729.36	128,728,325.78	128,636,665.96	2,130,389.18
二、职工福利费		10,490,382.07	10,490,382.07	
三、社会保险费	258,583.16	25,201,157.79	25,192,063.87	267,677.08
其中：1.医疗保险费	80,138.29	7,110,381.28	7,096,880.30	93,639.27
2.基本养老保险费	156,758.95	15,658,532.02	15,655,792.53	159,498.44
3.失业保险费	12,397.84	1,349,084.04	1,356,851.91	4,629.97
4.工伤保险费	3,871.91	521,728.02	519,608.29	5,991.64
5.生育保险费	5,416.17	561,432.43	562,930.84	3,917.76
四、住房公积金	99.00	10,396,976.50	10,392,390.50	4,685.00
五、辞退福利	1,953,200.93	582,300.39	683,407.64	1,852,093.68
六、其他	816.39	5,786,056.32	5,783,455.44	3,417.27
七、工会经费和职工教育经费	431,217.34	3,170,948.31	3,014,525.11	587,640.54
合计	4,682,646.18	184,356,147.16	184,192,890.59	4,845,902.75

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-564,355,052.02	-444,966,875.97
营业税	177,691.37	624,839.31
企业所得税	1,649,775.12	14,033,955.32

个人所得税	452,808.47	850,258.80
城市维护建设税	16,907.95	23,295.98
教育费附加	55,566.88	68,678.50
河道管理费	11,314.82	13,678.94
土地使用税	548,752.67	452,752.67
其他税费	1,320.58	5,058.62
合计	-561,440,914.16	-428,894,357.83

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,561,069.02	6,156,394.90
短期借款应付利息	3,805,481.18	3,782,404.87
合计	5,366,550.20	9,938,799.77

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海新力机器厂		355,674.49	
上海航天工业总公司	7,967,010.68	7,967,010.68	
上海新光电讯厂	912,340.58	912,340.58	
上海航天有线电厂	901,089.96	901,089.96	
合计	9,780,441.22	10,136,115.71	/

27、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,207,057.02	108,629,053.93
1 至 2 年	3,762,575.98	51,042,308.99
2 至 3 年	808,796.85	884,726.83
3 年以上	30,466.00	82,896.52
合计	168,808,895.85	160,638,986.27

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	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	97,396,541.10	2 年以内	57.70	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	1.18	研发项目未完结
合 计	99,396,541.10		58.88	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	所欠金额	内容
上实基建控股有限公司	97,396,541.10	电站未竣工决算
呼和浩特市自来水公司	2,190,969.14	水费
北京华夏信杰科技发展有限公司	2,000,000.00	研发项目未完结
内蒙古中环光伏材料有限公司	1,828,022.23	主要为蒸汽款
呼和浩特市社会保障局	1,379,461.63	代扣代缴社保费
合计	104,794,994.10	

28、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,042,708.15		1,042,708.15	
合计	1,042,708.15		1,042,708.15	

29、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,924,000,000.00	616,190,000.00
合计	1,924,000,000.00	616,190,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	814,000,000.00	614,000,000.00
信用借款	810,000,000.00	
委托贷款	300,000,000.00	2,190,000.00
合计	1,924,000,000.00	616,190,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2010 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	人民币	浮动利率	190,000,000.00	190,000,000.00
光大银行上海闵行支行	2011 年 6 月 2 日	2013 年 6 月 2 日	人民币	5.12	300,000,000.00	
光大银行上海闵行支行	2010 年 4 月 30 日	2013 年 4 月 26 日	人民币	6.72	210,000,000.00	
光大银行上海闵行支行	2010 年 4 月 1 日	2013 年 3 月 29 日	人民币	6.41	200,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2011 年 5 月 3 日	2013 年 5 月 2 日	人民币	5.985	200,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,100,000,000.00	190,000,000.00

30、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	932,000,000.00	1,816,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	206,000,000.00
委托贷款	700,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,642,000,000.00	2,622,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行上海第一分行	2009 年 9 月 28 日	2014 年 9 月 28 日	人民币	5.18	330,000,000.00	350,000,000.00
航天科技财务有限责任公司	2011 年 1 月 13 日	2013 年 10 月 30 日	人民币	5.99	250,000,000.00	250,000,000.00
上海航天技术研究院	2011 年 10 月 10 日	2013 年 10 月 9 日	人民币	6.65	150,000,000.00	
上海航天工业总公司	2011 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 29 日	人民币	6.65	100,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2010 年 12 月 14 日	2013 年 10 月 30 日	人民币	5.99	80,000,000.00	
合计	/	/	/	/	910,000,000.00	600,000,000.00

31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
太阳能光伏产业发展专项资金	46,547,801.02	47,424,850.14
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	31,690,900.00	32,567,409.95
北艾路 1111 号地块动迁补偿	30,280,459.12	30,647,495.00
千吨级高纯多晶硅项目	19,592,222.28	20,355,555.60
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片项目	18,192,069.65	18,479,500.00
卫星数据采集系统高技术产业化示范工程		15,000,000.00
1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	13,338,500.00	11,049,500.00
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,269,626.49	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	6,625,000.00	7,000,000.00
太阳能电池生产线改造技术	4,788,612.89	5,193,284.45
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	5,114,166.67	5,114,166.67
2010 年度进口设备贴息	4,107,792.92	4,311,200.00
太阳能光伏发电关键技术及产业化	3,000,000.00	3,000,000.00
三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷项目(100 吨硅烷项目)	4,220,000.00	1,330,000.00
轿车电动空调控制器	1,300,000.00	1,300,000.00
电动助力转向系统	3,800,000.00	1,200,000.00
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	1,108,058.65	1,172,260.51
BCM 车身控制模块	1,000,000.00	1,000,000.00
大型多晶硅还原炉装备及工艺技术研究项目	800,000.00	800,000.00
上海通讯基站节能减排示范工程	800,000.00	800,000.00
土地补偿金	644,240.52	650,870.76
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
低成本高纯硅提纯技术研究	465,555.28	487,901.92

技术中心研发与平台建设	225,000.00	225,000.00
塑料离合器液压缸	300,000.00	150,000.00
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目	34,476,200.00	
土地返还款	40,448,167.84	
36 对棒技术研究项目款	2,200,000.00	
863 项目-区域分布式建筑光伏系统集成技术与示范	7,210,000.00	
合计	290,044,373.33	217,219,907.19

32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	957,474,730.00						957,474,730.00

33、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	203,645.68	629,210.24	363,445.67	469,410.25
合计	203,645.68	629,210.24	363,445.67	469,410.25

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,261,682,074.79			1,261,682,074.79
其他资本公积	6,490,218.83		1,290,168.14	5,200,050.69
合计	1,268,172,293.62		1,290,168.14	1,266,882,125.48

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	198,482,328.34			198,482,328.34
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
合计	203,592,172.58			203,592,172.58

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	203,626,484.74	/
调整后 年初未分配利润	203,626,484.74	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-301,758,825.74	/
期末未分配利润	-98,132,341.00	/

37、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	662,212,761.73	1,251,236,077.61

其他业务收入	21,293,054.70	48,922,400.00
营业成本	757,340,905.82	1,311,506,447.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏	470,603,297.90	590,132,960.28	1,005,706,116.52	1,085,676,068.67
汽车配件	118,849,982.39	101,946,777.05	149,048,280.17	128,867,503.26
新材料	72,759,481.44	52,377,952.63	73,578,993.25	55,094,431.26
其他			22,902,687.67	17,761,319.41
合计	662,212,761.73	744,457,689.96	1,251,236,077.61	1,287,399,322.60

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	299,294,004.29	379,101,200.82	636,962,230.27	689,736,880.39
华南地区	4,691,024.15	4,205,517.94	32,095,659.75	30,102,684.17
华中地区	19,482,820.37	17,703,884.89	11,808,878.29	11,743,475.08
华北地区	59,685,268.20	87,692,421.74	71,086,313.52	78,813,165.32
西北地区	91,356,330.16	87,343,143.50	118,078,569.67	108,700,080.79
西南地区	11,539,423.64	11,032,842.94	3,772,405.11	9,935,429.55
东北地区	11,858,737.23	10,046,308.02	17,253,210.40	14,665,303.14
境外	164,305,153.69	147,332,370.11	360,178,810.60	343,702,304.16
合计	662,212,761.73	744,457,689.96	1,251,236,077.61	1,287,399,322.60

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司	89,692,706.38	13.12
招商局漳州开发区创达太阳能科技有限公司	81,845,578.86	11.97
Sybac Solar AG	70,524,440.00	10.32
RUPA technologies GmbH	33,011,774.11	4.83
中国华电集团物资有限公司	28,572,649.63	4.18
合计	303,647,148.98	44.42

38、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	671,006.67	757,583.49	应纳税营业额
城市维护建设税	83,455.95	208,389.23	应纳流转税额
教育费附加	189,073.60	483,498.09	
合计	943,536.22	1,449,470.81	/

39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,775,026.29	10,901,661.22
销售佣金	11,224,290.39	1,266,138.50
职工薪酬	7,941,985.77	3,797,965.56
售后服务费	2,915,240.50	3,379,079.43
展览费	1,670,190.19	1,305,262.81
差旅费	1,187,618.92	
保险费	959,338.35	
其他	4,112,672.45	3,774,590.00
合计	42,786,362.86	24,424,697.52

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,802,193.49	53,707,626.25
离退休费用	567,886.90	820,404.00
劳动保护费	755,723.73	1,100,754.36
办公费	1,595,604.98	2,574,842.91
通讯费	880,791.80	780,242.83
差旅交通费	4,855,538.37	4,472,393.47
业务招待费	3,450,604.31	2,377,922.23
车辆使用维护费	1,275,275.76	1,331,089.03
保险费	6,599,418.00	
租赁费	5,696,681.80	5,135,640.83
修理费	1,850,746.11	500,071.27
聘请中介机构费用	5,782,269.66	4,895,605.39
研究与开发费用	16,533,216.12	26,536,536.94
税金	9,795,925.00	5,236,899.99
会务费	1,963,731.66	1,940,589.06
物业管理费及能源费	1,274,526.81	983,920.82
董事会费	430,730.42	840,707.50
警卫消防费	1,358,225.01	631,140.36
排污费	397,223.00	677,762.00
企业文化费用	468,645.05	1,484,342.93
质量体系认证	662,307.12	519,434.53
折旧费	14,192,913.64	9,006,276.23
低值易耗品摊销	242,824.93	271,424.15
无形资产摊销	7,844,767.16	6,658,130.58
长期待摊费用摊销	789,591.96	572,485.50
安全生产费	1,956,086.44	
搬迁费用		1,448,745.00
其他	7,542,176.14	5,505,595.17
合计	170,565,625.37	140,010,583.33

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	156,284,302.31	64,167,962.56
利息收入	-2,802,347.12	-2,288,862.49
汇兑损益	13,171,590.87	-9,191,504.30
其他	3,386,048.22	3,174,071.15
合计	170,039,594.28	55,861,666.92

42、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,862,626.03	57,183,883.46
处置长期股权投资产生的投资收益	5,157,437.75	221,344,994.43
委托贷款取得的投资收益	2,292,444.70	1,136,160.04
合计	39,312,508.48	279,665,037.93

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海德尔福汽车空调系统有限公司	30,962,058.92	23,448,930.89	
内蒙古中环光伏材料有限公司	110,232.06	31,567,194.66	
成都航天模塑股份有限公司		4,527,851.80	
合计	31,072,290.98	59,543,977.35	/

仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位。

43、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,700,117.17	71,500.03
二、存货跌价损失	34,479,431.91	-45,099.58
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	36,179,549.08	26,400.45

44、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	119,592.10	30,674.99	119,592.10
其中：固定资产处置利得	119,592.10	30,674.99	119,592.10
政府补助	14,503,672.98	4,169,100.42	14,503,672.98
其他	1,499,522.81	709,965.09	1,499,522.81
合计	16,122,787.89	4,909,740.50	16,122,787.89

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持款	4,778,100.00		呼市赛罕区财政局财政拨款
土地返还款	3,523,862.40	5,525.20	呼和浩特市金桥开发区管委会及赛罕区财政局
太阳能光伏产业发展专项资金	877,049.12		赣榆县人民政府
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	876,509.95	1,056,600.00	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	763,333.32	763,333.32	2009 年 12 月国防科学技术工业委员会
高新工程专项款	600,000.00		上海市财政拨款
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目	523,800.00		上海市闵行区经济委员会
1.1 兆瓦光伏示范电站---金太阳示范工程	411,000.00	231,000.00	2010 年 10 月内蒙古自治区财政厅
太阳能电池生产线改造技术	404,671.56	404,671.56	国家发改委
宽频薄膜天线罩项目经费	400,000.00		上海市财政拨款
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	375,000.00		上海市国防科工委
50MW 太阳能电池片和 200MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目	287,430.35	283,200.00	上海市闵行区经济委员会
进口贴息	203,407.08		上海市商务委员会
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	191,285.70	171,785.70	科学技术部
收财政局拨付节能减排专项资金	150,000.00		呼市财政局拨款
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	64,201.86		上海市经济和信息化委员会
营业税退回	36,075.00		营业税退回
企业培训补贴	15,600.00		上海市闵行区预算会计核算中心
低成本高纯硅提纯技术研究	22,346.64	572,346.64	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
专项资助、财政奖励等		80,638.00	
合计	14,503,672.98	4,169,100.42	/

45、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,496.54	265,574.12	76,496.54
其中：固定资产处置损失	76,496.54	265,574.12	76,496.54
其他	910.00	10,874.66	910.00
合计	77,406.54	276,448.78	77,406.54

46、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	968,900.68	23,264,209.55
递延所得税调整	-24,689.97	1,276,520.11
本年补缴、退回上年所得税费用	-1,728,327.64	459,619.93
合计	-784,116.93	25,000,349.59

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

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

(3) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

NP 为归属于公司普通股股东的净利润；

E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；

M0 为报告期月份数；

M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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

(4) 基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S} \quad S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于

普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；

S0 为期初股份总数；

S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

Sj 为报告期因回购等减少股份数；

Sk 为报告期缩股数；

M0 报告期月份数；

Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

48、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-1,290,168.14	
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	-1,290,168.14	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,241,524.68	-144,638.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,241,524.68	-144,638.75
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,531,692.82	-144,638.75

49、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	26,508,699.22
营业外收入	5,250,881.10
职工房款	3,661,502.58

财政拨款	2,890,000.00
利息收入	2,830,015.71
保险理赔款	1,416,194.28
收到往来款	617,579.73
备用金	270,000.00
其他	7,521,162.58
合计	50,966,035.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用支出	47,283,505.07
营业费用支出	25,219,895.78
保证金	18,924,443.60
支付往来款	8,546,273.78
银行手续费	1,710,376.27
其他	3,797,183.07
合计	105,481,677.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
36 对棒研发项目拨款	2,200,000.00
财政拨款（主要土地返还款）	49,323,200.00
1.1MP 太阳能工程财政拨款	2,700,000.00
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目财政补贴	35,000,000.00
区域分布式建筑光伏系统集成技术研究与示范项目专项补助款	4,120,000.00
卫星数据采集系统高科技产业化示范工程	-15,000,000.00
合计	78,343,200.00

50、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-438,207,750.44	26,177,191.32
加：资产减值准备	8,102,497.42	-13,051,880.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,128,213.14	84,907,200.05
无形资产摊销	8,161,130.18	7,178,160.30
长期待摊费用摊销	5,443,617.53	3,024,951.83
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）	-80,597.46	234,899.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	157,642,325.24	58,338,091.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,312,508.48	-279,665,037.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,824.69	1,276,520.11
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）	-424,114,952.48	-356,496,371.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-316,212,060.15	-260,840,791.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,294,471.33	292,248,898.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-704,159,438.86	-436,668,168.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	356,475,863.31	569,293,129.05
减：现金的期初余额	653,584,596.34	568,470,355.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-297,108,733.03	822,773.45

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	26,878,271.50	253,174,117.40
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	29,997,628.26	558,475,944.38
流动资产	37,787,730.21	311,683,261.99
非流动资产	4,808,520.03	442,438,798.00
流动负债	11,555,913.83	195,646,115.61
非流动负债	1,042,708.15	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	356,475,863.31	653,584,596.34

其中：库存现金	338,497.95	220,186.15
可随时用于支付的银行存款	313,557,698.38	613,316,450.59
可随时用于支付的其他货币资金	42,579,666.98	40,047,959.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	356,475,863.31	653,584,596.34

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海航天工业总公司	国有企业(全民所有制企业)	上海浦东东南路2368号2楼	朱芝松	工业加工	219,320,000.00	41.60	41.60	中国航天科技集团公司	133729794

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
内蒙古神舟硅业有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号	姜文正	多晶硅及下游产品的开发、制造及销售	2,190,390,000.00	49.32	54.5455	660974935
上海新光汽车电器有限公司	有限责任公司	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
上海康巴塞特科技发展有限公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	林思江	新材料的技术开发生产销售	110,000,000.00	100.00	100.00	784799892
上海复合材料科技有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路 1100 号	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
上海神舟新能源发展有限公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 K 座	杨延萍	可再生能源技术开发生产销售	886,320,000.00	100.00	100.00	785151123
上海太阳能科技有限公司	有限责任公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	王厚铨	太阳能电池单片组件等开发销售	200,000,000.00	78.21	78.21	63168762X
连云港神舟新能源有限公司	有限责任公司	连云港市赣榆经济开发区宁波路	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	有限责任公司	西班牙阿利坎特市埃尔切阿利坎特大街 18 号	徐杰	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	100,000.00 欧元	90.00	90.00	
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.	有限责任公司	Via Albricci 9, Milano	徐杰	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
AEROSPACE SOLAR 1 S.R.L.	有限责任公司	Via de Villa Sperlinga 3, 90144 Palermo	石磊	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
MANSEL SOLAR S.R.L.	有限责任公司	PIAZZA ROMA 9 CATANIA	石磊	电站建设运营	77,000.00 欧元	100.00	100.00	
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	有限责任公司	张掖工业园区创业大厦六层	王厚铨	电站建设运营	15,000,000.00	100.00	100.00	581156176
甘肃神舟光伏电力有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	Flat/RM 1105, Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, HK	姜文正	管理与服务	9,600,000.00 美元	100.00	100.00	
HT Holding Luxembourg S.A.	有限责任公司	Boulevard du Prince Henri, 3B, L-1724 Luxembourg	石磊	电站建设运营	100,000.00 欧元	100.00	100.00	
Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH	有限责任公司	An der Borse 2, 30159 Hannover, Germany	石磊	电站建设运营	50,000.00 欧元	100.00	100.00	
张掖神舟新能源有限公司	有限责任公司	张掖市工业区办公楼	阮忠立	生产制造业	9,000,000.00	100.00	100.00	591228428
鄯善太科光伏电力有限公司	有限责任公司	鄯善县九区新城东路 365 号	金琪	电站建设运营	2,000,000.00	100.00	100.00	
四川天惠光伏电力有限公司	有限责任公司	成都市武侯区武侯祠大街 266 号	吴昊	电站建设	5,000,000.00	60.00	60.00	595081822
嘉峪关太科光伏电力有限公司	有限责任公司	嘉峪关市朝阳街区 24C	吴昊	电站建设运营	2,000,000.00	100.00	100.00	595511722
高台县太科光伏电力有限公司	有限责任公司	张掖市高台县解放北路 1 号	金琪	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	595515301

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海市	林思江	汽车空调配件	48,000,000.00 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	440,000.00 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	230,000.00 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	77,060,000.00	41.18	41.18	794480463
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	200,000,000.00	20.00	20.00	683441162
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	20,000,000.00	20.00	20.00	556257194
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	18,000,000.00	46.90	46.90	742146084

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海德尔福汽车空调系统有限公司	1,254,091,254.17	581,909,804.90	672,181,449.27	870,636,772.90	82,565,490.43
二、联营企业					
上海拜克太阳能技术有限公司	5,800,904.91	3,415,938.7	2,384,966.21	5,470.08	-90,390.43
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	149,060,048.40	67,625,603.00	81,434,445.40	3,631,469.33	-2,354,421.03
内蒙古中环光伏材料有限公司	3,700,913,287.94	3,259,893,279.56	441,020,008.38	645,338,325.66	551,160.32
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	427,535,214.71	354,599,723.96	72,935,490.75	20,892,660.96	8,799,428.12
上海航天福莱特实业有限公司	2,891,310.77	3,239,995.00	-348,684.23		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
航天长征国际贸易有限公司	其他	793409817
航天科技财务有限责任公司	其他	710928911
航天科技投资控股有限公司	其他	
内蒙古神舟光伏电力有限公司	其他	670929629
上海航天大厦酒店管理有限公司	其他	134638333
上海航天环境工程有限公司	其他	63038386X
上海航天技术研究院	其他	132259989

上海航天科学技术开发公司	其他	132204873
上海航天控制工程研究所	其他	425200710
上海航天模具制品公司	其他	133265045
上海航天物业管理有限公司	其他	631439642
上海航天新亚无线电厂	其他	631896229
上海空间电源研究所	其他	642509792
上海申航进出口有限公司	其他	132225527
上海新力机器厂	其他	132402474
上海仪表厂有限责任公司	其他	13262582X
上海航天建筑设计院	其他	133163276
湖州精细化工厂	其他	147046126
上海埃依斯科技工程公司	其他	133302969
上海航天测控通信研究所	其他	425014336
上海航天电子通讯设备研究所	其他	425035209
上海航天工业总公司	其他	133729794
上海航天化工应用研究所	其他	425010837
上海航天精密机械研究所	其他	425023566
上海航天能源股份有限公司	其他	133733793
上海航天设备制造总厂	其他	132284463
上海航天物资仓库	其他	133077941
上海航天信息研究所	其他	425097362
上海精密计量测试研究所	其他	425006723
上海卫星工程研究所	其他	133306003
上海新力动力设备研究所	其他	425070282
上海宇航系统工程研究所	其他	425048990
中国航天科技集团公司	其他	100014071
上海航天有线电厂	其他	133264974

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海航天物业管理有限公司	物业费	市场价格			305,612.38	
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格			4,285,235.75	3.63
上海申航进出口有限公司	设备	市场价格	147,332,867.43		166,386,597.83	
上海申航进出口有限公司	材料-铂浆料	市场价格			95,291.10	
上海航天模具制品公司	汽车配件	市场价格			24,074.00	0.02
上海申航进出口有限公司	太阳能电池片	市场价格			74,090,981.20	6.19
内蒙古中环光伏材料有限公司	硅片	市场价格			38,136,752.14	3.19
上海新力机器厂	设备等	市场价格			223,862.46	1.15
上海航天大厦酒	物业费、房租	市场价格	523,916.00		734,891.02	

店管理有限公司						
上海仪表厂有限责任公司	加工费	市场价格	46,215.4	0.05	154,641.60	0.13
上海申航进出口有限公司	材料采购	市场价格	254,748.06	0.45		
上海航天实业有限公司	物业费	市场价格	130,198.50			
上海航天设备制造总厂	工程物资采购	市场价格	987,179.49	0.12		
湖州精细化工厂	材料采购	市场价格	23,076.92	0.00		
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	900,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海德尔福汽车空调系统有限公司	汽车配件	市场价格	10,887,873.20	9.16	16,178,108.72	9.4
空调国际(上海)有限公司	汽车配件	市场价格			450,875.64	0.26
上海申航进出口有限公司	太阳能电池片、太阳能电池组件等	市场价格			126,414,355.52	12.38
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格	543,580.94	0.46	1,454,360.36	0.85
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	工程款	市场价格			88,020,424.65	8.62
内蒙古中环光伏材料有限公司	多晶硅	市场价格			39,361,479.50	3.85
环球科技太阳能有限责任公司	咨询服务费	市场价格			686,122.83	2.7
内蒙古中环光伏材料有限公司	提供蒸汽等	市场价格	661,459.49	0.14		
上海航天精密机械研究所	服务费	市场价格	193,396.23			
上海申航进出口有限公司		市场价格	4,357,823.94	0.93		
上海太阳能工程技术研究中心有限公司		市场价格	89,333.33	0.02		

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海空间电源研究所	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	上海复合材料科技有限公司	3,483,000.00	2011.07.02	2012.07.02	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	2009.09.28	2012.06.20	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	80,000,000.00	2009.09.28	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	2009.09.28	2013.06.20	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	2009.09.28	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	2009.09.28	2014.06.20	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	2009.09.28	2014.09.28	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	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	1,983,000.00		2012.06.30	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	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		2013.06.30	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

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海航天技术研究院	100,000,000.00	2011年3月31日	2012年3月31日	委托贷款以前年度拆入本期归还
航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2011年6月7日	2014年6月6日	保证借款
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2011年7月2日	2012年7月2日	以前年度拆入本期归还
上海航天设备制造总厂	10,000,000.00	2012年6月28日	2013年6月27日	委托贷款
上海航天工业总公司	150,000,000.00	2011年6月24日	2012年6月23日	委托贷款以前年度拆入本期归还
上海航天工业总公司	150,000,000.00	2011年7月4日	2012年6月23日	委托贷款以前年度拆入本期归还
上海航天工业总公司	150,000,000.00	2012年6月24日	2013年6月23日	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	250,000,000.00	2011年11月24日	2012年11月23日	
航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2011年11月22日	2012年11月21日	
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2011年5月3日	2013年5月2日	
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2010年8月27日	2012年8月26日	保证借款
航天科技财务有限责任公司	97,000,000.00	2010年11月2日	2013年10月30日	
航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2010年12月14日	2013年10月30日	
航天科技财务有限责任公司	250,000,000.00	2011年1月13日	2013年10月30日	
航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2011年3月10日	2013年10月30日	
航天科技财务有限责任公司	110,000,000.00	2011年3月30日	2013年10月30日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2011年9月1日	2013年10月30日	
航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	2011年1月19日	2012年9月15日	
航天科技财务有限责任公司	160,000,000.00	2011年10月11日	2012年9月15日	
上海航天技术研究院	300,000,000.00	2011年6月2日	2013年6月2日	委托贷款（光大银行）
上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012年2月2日	2016年3月31日	委托贷款
上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012年3月26日	2016年3月31日	委托贷款

上海航天技术研究院	50,000,000.00	2012 年 5 月 9 日	2016 年 3 月 31 日	委托贷款
上海航天技术研究院	50,000,000.00	2012 年 5 月 21 日	2016 年 3 月 31 日	委托贷款
上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012 年 5 月 30 日	2016 年 3 月 31 日	委托贷款
上海航天技术研究院	150,000,000.00	2011 年 10 月 10 日	2013 年 10 月 9 日	委托贷款
上海航天工业总公司	100,000,000.00	2011 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 29 日	委托贷款
上海航天技术研究院	50,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	2013 年 11 月 10 日	委托贷款
上海航天技术研究院	40,000,000.00	2012 年 5 月 21 日	2013 年 5 月 20 日	委托贷款
上海德尔福汽车空调系统有限公司	90,000,000.00	2011 年 11 月 3 日	2012 年 11 月 2 日	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2012 年 2 月 22 日	以前年度拆入本期归还
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 12 日	2012 年 10 月 11 日	
航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2011 年 1 月 24 日	2012 年 1 月 23 日	以前年度拆入本期归还
航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2012 年 1 月 16 日	2013 年 1 月 15 日	
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 2 月 27 日	2013 年 2 月 26 日	
航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2012 年 2 月 22 日	2013 年 2 月 21 日	
航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2012 年 6 月 19 日	2013 年 6 月 18 日	
拆出				
环球科技太阳能有限责任公司	81,071,300.00	2010 年 9 月 27 日	2012 年 9 月 2 日	

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	8,488,184.40	153,893.81	5,129,793.53	153,893.81
应收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	9,921,754.65	924,842.50	12,441,000.00	924,842.50
应收账款	上海申航进出口有限公司	10,365,810.31	785,850.86	10,662,914.57	785,850.86
应收账款	上海拜克太阳能技术有限公司	3,338,688.91	3,338,688.91	3,514,810.25	3,514,810.25
应收账款	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	143,183,180.00	2,052,036.00	68,401,200.00	2,052,036.00
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	310,530.40	19,804.66	206,010.40	19,804.66
应收账款	上海空间电源研究所	400,000.00			
应收账款	上海航天工业总公司			500,000.00	15,000.00
预付账款	上海申航进出口有限公司	13,103,890.82		18,101,740.34	
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		2,774,000.00	
预付账款	上海航天设备制造总厂	693,796.00		693,000.00	
预付账款	上海精密仪器研究所	69,375.00			
预付账款	上海仪表厂有限责任公司			50,000.00	
其他应收款	内蒙古中环光伏材料有限公司	115,801.00	51,413.92	1,545,656.52	51,413.92
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
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	20,000.00
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	1,000.00	30.00	1,000.00	30.00
其他应收款	上海航天技术研究院	579,200.80			
其他应收款	上海申航进出口有限公司	60,000.00			
其他应收款	中国航天国际控股有限公司	79,213.40			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海仪表厂有限责任公司	158,116.96	104,044.94
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	377,350.43	12,051,314.13
应付账款	上海申航进出口有限公司	194,497.26	5,031,209.89
应付账款	上海航天建筑设计院	2,493,400.00	2,879,600.00
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	1,937,800.87	2,973,257.02
应付账款	湖州精细化工厂	95,076.92	54,000.00
应付账款	上海航天实业有限公司	66,835.75	
应付账款	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	12,121,129.00	
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	93,988.40	125,788.40
其他应付款	上海申航进出口有限公司	310,000.00	310,000.00
其他应付款	上海空间电源研究所	283,574.16	292,768.56
其他应付款	上海航天精密机械研究所	6,124.90	108,469.60
其他应付款	上海航天技术研究院	484,789.10	989,061.10
其他应付款	内蒙古中环光伏材料有限公司	1,828,022.23	71,696.00
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	56,373.90	30,553.90
其他应付款	上海卫星工程研究所	13,341.32	
其他应付款	上海无线电设备研究所	1,429.40	
其他应付款	上海航天控制工程研究所	46,852.40	
其他应付款	上海航天化工应用研究所	21,745.80	
其他应付款	上海航天物业管理有限公司	363,210.00	
其他应付款	上海新力机器厂	15,876.00	
预收账款	上海精密仪器研究所	46,000.00	
预收账款	上海申航进出口有限公司	7,738.66	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额重大的应收账款	85,614,803.79	60.19	1,176,837.84	27.31	59,132,104.12	56.74	1,810,975.79	42.03
单项金额不重大	2,324,007.16	1.63	1,079,901.26	25.06	2,128,805.12	2.04	1,067,621.26	24.78

但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大的应收账款	54,310,081.04	38.18	2,051,951.18	47.62	42,952,713.27	41.22	1,430,093.23	33.19
组合小计	142,248,891.99	100.00	4,308,690.28	100.00	104,213,622.51	100.00	4,308,690.28	100.00
合计	142,248,891.99	/	4,308,690.28	/	104,213,622.51	/	4,308,690.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	115,526,730.94	81.21	2,121,841.23	72,787,624.07	69.84	2,121,841.23
1至2年	23,865,741.94	16.78	1,014,348.22	28,051,261.70	26.92	988,494.62
2至3年	532,411.95	0.38	92,599.57	1,245,931.62	1.20	130,733.17
3至4年	1,127,238.45	0.79	178,046.04	965,562.21	0.93	206,785.64
4至5年	156,798.69	0.11	47,039.61	20,066.69	0.01	6,020.01
5年以上	1,039,970.02	0.73	854,815.61	1,143,176.22	1.10	854,815.61
合计	142,248,891.99	100.00	4,308,690.28	104,213,622.51	100.00	4,308,690.28

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100.00	5年以上
长春绿园旺利汽配公司	15,655.00	15,655.00	100.00	5年以上
合计	566,455.00	566,455.00	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	40,442,461.53	1年以内	28.43
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	12,078,825.12	2年以内	8.49
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	9,921,000.00	2年以内	6.97
长城汽车股份有限公司	非关联企业	8,761,946.74	1年以内	6.16
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	8,488,184.40	1年以内	5.97
合计	/	79,692,417.79	/	56.02

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	40,442,461.53	28.43
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	12,078,825.12	8.49
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	9,921,000.00	6.98
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	8,488,184.40	5.97
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	601,334.20	0.42
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	200,000.00	0.14
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	158,994.31	0.11
上海新光汽车电器有限公司	全资子公司	1,225.00	0.00
合计	/	71,892,024.56	50.54

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额重大的其他应收款	32,790,515.40	63.17	6,291,152.86	97.57	11,391,180.47	52.83	6,291,152.86	97.57
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	300,180.00	0.58	120,090.00	1.86	300,180.00	1.39	120,090.00	1.86
其他不重大的其他应收款	18,818,265.97	36.25	36,458.35	0.57	9,872,304.46	45.78	36,458.35	0.57
组合小计	51,908,961.37	100	6,447,701.21	100	21,563,664.93	100.00	6,447,701.21	
合计	51,908,961.37	/	6,447,701.21	/	21,563,664.93	/	6,447,701.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	40,350,891.26	77.73	31,658.35	8,184,381.71	37.95	7,557.77
1 至 2 年	4,966,737.25	9.57	4,800.00	6,089,296.05	28.25	18,900.58
2 至 3 年				698,654.31	3.24	10,000.00
3 至 4 年	100,000.00	0.19	20,000.00	100,000.00	0.46	20,000.00
5 年以上	6,491,332.86	12.51	6,391,242.86	6,491,332.86	30.10	6,391,242.86
合计	51,908,961.37	100.00	6,447,701.21	21,563,664.93	100.00	6,447,701.21

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

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

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
成都航天模塑股份有限公司	41,740,088.37	64,925,109.51		64,925,109.51			30.00	30.00	
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	11,129,261.76		11,129,261.76			0.2193	0.2193	
国泰君安投资管理股份有限公司	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	2,474,109.98		1.01	1.01	
内蒙古神舟硅业有限责任公司	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	141,000,795.10	141,000,795.10		141,000,795.10	101,857,239.76		78.21	78.21	
上海神舟新能源发展有限公司	886,320,000.00	786,320,000.00	100,000,000.00	886,320,000.00			100.00	100.00	
上海康巴赛特科技发展有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00			100.00	100.00	
上海涂装工程有限公司		18,724,600.55	-18,724,600.55						
上海新光汽车电器有限公司	35,365,897.36	35,365,897.36		35,365,897.36			100.00	100.00	
上海复合材料科技有限公司	28,505,178.08	28,505,178.08		28,505,178.08			65.17	65.17	
上海航天卫星应用有限公司		12,519,397.52	-12,519,397.52						
连云港神舟新能源有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00			100.00	100.00	
甘肃神舟光伏电力有限公司	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	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00			100.00	100.00	
青海神舟光伏电力有限公司	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	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	63,158,400.00	63,158,400.00		63,158,400.00			100.00	100.00	
张掖神舟新能源有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00			100.00	100.00	
鄯善太科光伏电力有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00	
四川天惠光伏电力有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			60.00	60.00	
嘉峪关太科光伏电力有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00	
高台县太科光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海德尔福汽车空调系统有限公司	218,274,117.40	272,386,511.45	-26,023,076.36	246,363,435.09				37.50	50.00	为上海汽车空调器厂托管 12.5%股权
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	13,942,845.47	14,931,175.98	-419,557.82	14,511,618.16				17.82	17.82	
内蒙古中环光伏材料有限公司	40,000,000.00	88,093,769.61	110,232.06	88,204,001.67				20.00	20.00	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	8,000,000.00	4,027,212.53	5,759,885.63	9,787,098.16				20.00	20.00	
上海航天福莱特实业有限公司	8,442,000.00							46.90	46.90	
环球科技太阳能有限责任公司	1,543,605.00							50.00	50.00	

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	118,072,563.76	191,299,838.59
其他业务收入	10,285,281.64	132,799,677.28
营业成本	116,338,825.67	308,430,965.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏	36,203,454.32	35,553,861.61	84,391,121.13	90,116,152.62
汽车配件	81,869,109.44	72,827,594.93	106,908,717.46	89,265,449.27
合计	118,072,563.76	108,381,456.54	191,299,838.59	179,381,601.89

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
连云港神舟新能源有限公司	34,566,206.46	26.93
上海德尔福汽车空调系统有限公司	10,887,873.20	8.48
上海汇众汽车制造有限公司	10,353,433.20	8.07
长城汽车股份有限公司	8,647,915.96	6.74
上海大众汽车有限公司	7,575,883.44	5.90
合计	72,031,312.26	56.12

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	32,412,618.79	57,670,905.42
处置长期股权投资产生的投资收益	568,060.27	303,903,138.17
持有至到期投资取得的投资收益	9,350,979.11	3,879,461.46
合计	42,331,658.17	365,453,505.05

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古中环光伏材料有限公司	110,232.06	31,567,194.66	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	30,962,058.92	23,448,930.89	
成都航天模塑股份有限公司		4,527,851.80	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	1,759,885.63		
合计	32,832,176.61	59,543,977.35	/

仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位。

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-22,638,578.98	293,708,188.56
加：资产减值准备		-1,640,739.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,920,699.63	6,361,643.61
无形资产摊销	649,232.83	658,259.94
长期待摊费用摊销	2,899,839.31	520,464.36
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）	-36,861.06	248,128.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,052,171.50	9,527,089.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-42,331,658.17	-365,453,505.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	18,152.77	246,111.00
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）	-10,647,225.42	-8,425,837.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-131,214,939.13	-69,563,006.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	75,375,162.67	-31,053,357.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,954,004.05	-164,866,562.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	55,774,116.60	87,309,779.65
减：现金的期初余额	230,110,977.75	71,261,513.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-174,336,861.15	16,048,265.70

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,200,533.30	主要是母公司转让上海涂装工程有限公司产生的收益
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	14,467,597.98	主要是科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	2,292,444.69	对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,534,687.81	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
所得税影响额	-152,595.60	
少数股东权益影响额（税后）	-5,503,289.12	
合计	17,839,379.06	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.165	-0.315	-0.315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.885	-0.334	-0.334

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 2、载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿
- 4、备查文件置于公司董事会办公室

董事长：姜文正

上海航天汽车机电股份有限公司
2012 年 8 月 28 日