



上海航天汽车机电股份有限公司

600151

2013 年半年度报告

二〇一三年八月二十日



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 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、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、本报告期不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告（未经审计）	25
第九节 备查文件目录	121

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航天机电、公司、本公司	指	上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团	指	实际控制人中国航天科技集团公司
上航工业	指	控股股东上海航天工业（集团）有限公司（原名：上海航天工业总公司）
八院	指	控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八研究院
航天财务公司	指	控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司
上海神舟新能源	指	全资子公司上海神舟新能源发展有限公司
连云港神舟新能源	指	全资子公司连云港神舟新能源有限公司
上海太阳能公司	指	控股子公司上海太阳能科技有限公司
上海复材公司	指	控股子公司上海复合材料科技有限公司
上交所	指	上海证券交易所
神舟硅业	指	参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司
高台太科光伏	指	全资子公司高台县太科光伏电力有限公司
嘉峪关太科光伏	指	全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
BIPV	指	光伏建筑一体化
MW	指	兆瓦， 10^6W
GW	指	吉瓦， 10^9W

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	上海航天汽车机电股份有限公司
公司的中文名称简称	航天机电
公司的外文名称	SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HT-SAAE
公司的法定代表人	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	盛静文
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、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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	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
A 股	上海证券交易所	航天机电	600151

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,209,823,011.24	683,505,816.43	77.00
归属于上市公司股东的净利润	170,494,586.68	-301,758,825.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,515,020.92	-319,598,204.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,799,937,260.61	3,634,649,760.41	4.55
总资产	6,968,861,949.34	11,145,947,503.71	-37.48

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.136	-0.315	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.136	-0.315	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.095	-0.334	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.583	-12.165	增加 16.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.186	-12.885	增加 16.07 个百分点

公司主要会计数据和财务指标变动说明详见第四节的“主营业务分析”。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	41,989,916.95	转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司及内蒙神舟硅业有限责任公司部分股权产生的投资收益
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	7,734,264.51	主要为科研经费和财政补助

对外委托贷款取得的损益	195,596.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,968,052.09	
少数股东权益影响额	-289,403.32	
所得税影响额	-618,860.59	
合计	51,979,565.76	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，伴随中国、日本等光伏新兴市场需求大幅增长，以及落后产能逐步收缩的形势，光伏组件产品价格趋稳，成本逐步下降，毛利率得以改善，国内光伏企业境况好于市场预期。

同时，国家陆续出台了《能源发展“十二五”规划》、《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》以及《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等扶持政策，从积极开拓光伏应用市场，加快产业结构调整和技术进步，规范产业发展秩序，完善并网管理和服务，完善税收优惠政策等方面提出了具体内容；李克强总理也在国务院常务会议上提出了促进光伏产业健康发展的六条意见，对产业基本面的恢复起到了提振作用。良好的产业环境大大促进了国内光伏企业的发展。

公司积极调整经营策略，确定“聚焦产业链终端环节，提升产业链整体盈利能力”的光伏产业经营目标。公司管理层与广大职工，紧紧抓住本轮调整的战略机遇，围绕年初确立的“转型发展，融合提效”的工作要求，齐心协力，攻坚克难，探索新的经营模式和盈利模式，继续大力开发西部大型光伏电站项目，积极推进产业联动和新项目新产品研发，不断优化和提升公司技术和管理能力，强化降本增效，努力提升公司核心竞争力。今年上半年，公司光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式获得成功实践，形成了经营业绩快速增长的良好局面。同时，高端汽配产业通过调整产品结构，加快新品开发，提高产品毛利等措施，业绩同比实现较大幅度增长。新材料应用产业凭借航天军品产业快速发展的契机，也实现了销售收入的同比增长。

报告期，公司实现营业收入 12.10 亿元，同比增长 77%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1.70 亿元，与上年同期相比，大幅增加了 4.72 亿元。

（一）光伏电站业绩凸现，光伏制造态势企稳

公司继续巩固甘肃、宁夏、青海等地区的光伏终端市场，同时积极开发中东部地区新兴市场，并成功与甘肃、宁夏等地方政府签订了多个大型光伏电站开发战略合作协议，为公司今后几年的发展储备了较为充足的项目。上半年公司新增开发项



目路条 459MW，已核准项目正加速开工建设，并取得了 150MW 光伏电站出售的业内较好业绩。

凭借电站项目开发、EPC 工程承建以及组件销售，光伏制造环节放量满负荷生产，产品成本逐渐降低，已具备市场竞争优势。通过联动整个光伏制造板块的运作，有效控制了库存和贷款规模，实现产销平衡。

（二）高端汽配聚焦开发，集中优势拓展市场

通过对客户资源和销售渠道的优化整合，公司正逐步退出附加值低、盈利能力弱的汽配产品，集中优势资源大力发展高附加值的系统级汽车电子产品，并加快新产品产业化进程。上半年，电机、传感器、保险丝盒等共计 35 项新品项目开发稳步推进，多项新产品参与了德国宝马、武汉神龙、上海大众、长城汽车等厂商多个产品种类的竞标。同时，通过加强精益生产管理，工时的效率、品质、物流获得了有效提升和改善，直接降低了产品的成本，营业收入同比增长 11.42%。

（三）财金管控扎实推进，管理创新成果显著

公司以“对标、建标、达标”为降本增效的工作思路，从材料采购、技术提升、工艺改进、精益生产、压缩费用等方面着手，策划、制定年度降本方案和目标，通过采取各种措施，全面实施成本工程，并通过刚性预算手段，大力压缩管理费用，在营业收入同比增长 77% 的情况下，销售费用、管理费用均实现同比下降。

公司创新融资模式，通过产业链融资、贸易融资和票据结算，减少资金占用；以低利率的集团委贷置换银行贷款，降低资金成本；同时加强应收账款管理，大量回收应收账款，释放流动资金，降低贷款规模。

公司贷款规模比去年同期下降 12.20 亿元，资产负债率降到 45.46%，低于行业平均水平；财务费用也同比下降 4,406 万元（同口径比），同比降幅 47.54%，经营性现金流同比增加 6.54 亿元，管理创新获得了显著的成果。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,209,823,011.24	683,505,816.43	77.00
营业成本	957,348,708.22	757,340,905.82	26.41
销售费用	37,586,281.43	42,786,362.86	-12.15
管理费用	116,840,911.98	170,565,625.37	-31.50

财务费用	48,602,375.35	170,039,594.28	-71.42
经营活动产生的现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	73,238,264.53	-76,978,331.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	109,392,727.27	484,857,243.03	-77.44
研发支出	34,371,872.94	79,479,861.02	-56.75

营业收入变动原因说明：新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升

营业成本变动原因说明：新增电站业务成本

销售费用变动原因说明：出口量下降引起销售佣金下降

管理费用变动原因说明：神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；公司大力推进降本增效工作，紧缩费用，母、子公司费用均同比下降

财务费用变动原因说明：神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上半年光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司、高台太科光伏、嘉峪关太科光伏及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：母公司、上海神舟新能源归还部分借款

研发支出变动原因说明：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

(1) 经营成果变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业收入	1,209,823,011.24	683,505,816.43	526,317,194.81	77.00%	新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升
营业税金及附加	7,032,972.21	943,536.22	6,089,435.99	645.38%	上海太阳能公司新增 EPC 建筑安装业务，营业税增加
管理费用	116,840,911.98	170,565,625.37	-53,724,713.39	-31.50%	神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；公司大力推进降本增效工作，紧缩费用，母、子公司费用均同比下降
财务费用	48,602,375.35	170,039,594.28	-121,437,218.93	-71.42%	神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降
资产减值损失	6,396,144.98	36,179,549.08	-29,783,404.10	-82.32%	上年同期主要是神舟硅业计提的存货跌价准备，本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
投资收益	147,435,101.78	39,312,508.48	108,122,593.30	275.03%	转让成都航天模塑股份有限公司、高台太科光伏、嘉峪关太科光伏等产生的投资收益

营业利润	183,450,718.85	-455,037,248.72	647,487,967.57	不适用	光伏电站 EPC 业务贡献的毛利、投资收益同比增加、财务费用同比减少及光伏制造环节毛利率同比上升
营业外收入	10,793,611.85	16,122,787.89	-5,329,176.04	-33.05%	主要是神舟硅业财政补贴款，本期神舟硅业不再纳入合并报表范围
营业外支出	15,488.03	77,406.54	-61,918.51	-79.99%	处置固定资产同比减少
利润总额	194,228,842.67	-438,991,867.37	642,220,710.04	不适用	同“营业利润”
所得税	2,079,859.43	-784,116.93	2,863,976.36	不适用	连云港神舟新能源、上海复材公司利润同比增加，对应的所得税增加
净利润	192,148,983.24	-438,207,750.44	639,356,733.68	不适用	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	170,494,586.68	-301,758,825.74	481,253,412.42	不适用	同“营业利润”
少数股东损益	21,654,396.55	-136,448,924.71	158,103,321.26	不适用	公司扭亏为盈及神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围

(2) 财务变动分析

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
	2013 年 6 月 30 日	2013 年 1 月 1 日			
应收票据	84,770,950.89	59,162,490.66	25,608,460.23	43.28	连云港神舟新能源以票据收回的货款同比增加
应收股利	-	6,072,149.73	-6,072,149.73	-100.00	母公司收到上海汽车空调器厂、上海涂装工程有限公司的股利款
其他应收款	63,829,523.05	37,670,375.33	26,159,147.72	69.44	母公司应收转让嘉峪关太科光伏剩余 10%的股权款及上海太阳能公司新增项目投标保证金
其他流动资产	222,581.30	9,343,293.65	-9,120,712.35	-97.62	西部项目公司上年末未认证进项税额本期转入应交税费
长期股权投资	679,200,483.69	523,072,444.98	156,128,038.71	29.85	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
固定资产	2,150,304,250.32	5,848,822,597.05	-3,698,518,346.73	-63.24	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
在建工程	370,288,073.84	1,039,650,174.76	-669,362,100.92	-64.38	全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司项目转固及出售项目公司高台太科光伏
无形资产	205,256,076.73	447,110,844.99	-241,854,768.26	-54.09	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
短期借款	490,000,000.00	1,867,000,000.00	-1,377,000,000.00	-73.75	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围、低利率的集团委贷置换短期贷款及公司整体贷款规模下降
应付账款	902,492,033.28	1,473,971,632.93	-571,479,599.65	-38.77	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
预收款项	95,510,524.49	69,782,056.97	25,728,467.52	36.87	上海太阳能公司预收嘉峪关太科光伏部分工程款
应交税费	-260,468,026.34	-698,564,753.80	438,096,727.46	-62.71	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
其他应付款	84,714,838.21	203,320,830.24	-118,605,992.03	-58.33	控股孙公司上海航天光伏意大利有限责任公司退回项目预售款
一年内到期的非流	70,000,000.00	1,460,000,000.00	-1,390,000,000.00	-95.21	本期神舟硅业不再纳入公司合并

动负债					报表范围
长期借款	1,084,420,000.00	1,764,420,000.00	-680,000,000.00	-38.54	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围及部分短期贷款置换成低利率的集团委贷
外币报表折算差额	-2,494,811.03	-304,031.41	-2,190,779.62	720.58	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及控股子公司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部报表折算差额
专项储备	-	1,113,944.06	-1,113,944.06	-100.00	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
少数股东权益	999,886.94	592,399,184.63	-591,399,297.69	-99.83	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

(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
	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月			
经营活动现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86	654,239,991.53	不适用	上半年光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加
投资活动现金流量净额	73,238,264.53	-76,978,331.11	150,216,595.64	不适用	转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司、高台太科光伏、嘉峪关太科光伏及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款
筹资活动产生的现金流量净额	109,392,727.27	484,857,243.03	-375,464,515.76	-77.44	母公司、上海神舟新能源归还部分借款

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司实现利润总额 19,422.88 万元，较上年同期增加 63,322.07 万元。增长原因主要是：

- ① 公司自建光伏电站项目实现销售，投资收益及产业链利润得以体现；
- ② 公司光伏制造环节放量满负荷生产，成本下降明显，产品毛利率同比大幅上升；
- ③ 公司财经营管理成效显著：详见第七页“（三）财金管控扎实推进，管理创新成果显著”。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司重大资产出售暨关联交易实施进展情况，详见公告 2013-023、2013-025、2013-030、2013-034、2013-040。

(3) 经营计划进展说明

2013 年年初制订的经营计划为实现营业收入 32 亿元，利润总额 1 亿元，截止

本报告期，公司实现营业收入 12.10 亿元，完成计划 37.81%，实现利润总额 1.94 亿元，已提前半年完成年度目标，比计划增长了 94%，主要原因见本节“主营业务分析”。

全年计划开发光伏电站 400MW，建设并网 250MW，上半年公司实际新增路条 459MW，已出售电站 150MW；国内外光伏电站产业基金的建立正按计划推进中；各项光伏技术课题研究工作有序开展，其中，“区域分布式建筑光伏集成技术与示范”课题已通过中期验收，“基于风光储多能互补的微电网技术研究”课题已提交半年期研究报告，报告期内完成 1000 多套模块化光伏独立系统的销售，扩展了航天光伏产品的应用领域。

下半年，公司将继续着力开展国内大型光伏电站项目的开发、建设与出售工作；加快分布式电站的市场布局步伐，并积极探索经营模式和盈利模式，同时进一步提高光伏制造综合能力，以实现经营业绩的稳定增长。

公司“十二五”规划进展情况详见 2012 年年度报告。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏新能源	96,097.46	76,412.30	20.48	104.20	29.48	增加 45.88 个百分点
汽车零配件	13,241.80	11,625.21	12.21	11.42	14.03	减少 2.01 个百分点
新材料	8,177.37	5,860.81	28.33	12.39	11.89	增加 0.32 个百分点
合计	117,516.63	93,898.33	20.10	77.46	26.13	增加 32.52 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
太阳能集成	94,338.80	75,407.82	20.07	128.41	79.95	增加 21.52 个百分点
汽车电子类	13,241.80	11,625.21	12.21	11.42	14.03	减少 2.01 个百分点

主营业务分地区情况		
地区	营业收入本年发生额	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	115,607.02	7.07
东北地区	1,722.93	45.29
西北地区	65,093.31	612.52
华北地区	12,432.63	108.30
其他	3,915.35	9.63

小计	198,771.23	55.49
内部抵消	-90,203.00	15.58
境外	8,948.40	-45.54
合计	117,516.63	77.46

(三)核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，详见 2012 年年度报告。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期投资额	18,257.03	
投资额增减变动数	5,157.03	
上年同期投资额	13,100	
投资额增减幅度 (%)	39.37	
被投资公司的名称	主要经营活动	持股比例 (%)
上实航天星河能源（上海）有限公司	国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理，以及电能的生产与销售。	15
兰州太科光伏电力有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产与销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。	100
金昌太科光伏电力有限公司		100
嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司		100
伊吾太科光伏电力有限公司		100
榆林太科光伏电力有限公司		100
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；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；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。	直接加间接持有 57.95

(1)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.17	11,129,261.76	--	--	长期股权投资	参与增资扩股
合计	11,129,261.76	/	/	11,129,261.76	--	--	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

单位：万元 币种：欧元

借款方名称	委托贷款金额	贷款起始日期	贷款终止日期	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	是否经过法定程序	是否履行信息披露义务	预期收益	投资盈亏
环球太阳能科技有限责任公司	1,030	2010.09.27	2014.09.02	4 年	适用的 EURlibor 加 380bp	投资意大利光伏并网电站	无	否	是	是	否	自筹非募集资金	合营公司	是	是	无	102.37

本委托贷款事项披露日期为 2009 年 11 月 27 日。

3、募集资金使用情况

详见与本报告同时披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，披露网址上海证券交易所 www.sse.com.cn。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售	光伏设备及元器件制造	126,632.00	190,421.48	82,579.99	-6,928.79
上海太阳能科技有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	独立和大型并网光伏电站、BIPV 独立光伏系统工程及相关系统产品的设计研制、开发、销售、施工和服务	20,000.00	153,583.94	-18,668.76	8,395.28
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	光伏设备及元器件制造	25,000.00	146,595.16	25,618.37	396.03
上海航天控股（香港）有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产品投融资管理与服务	资本投资服务	960 万美元	35,938.82	35,731.09	-495.11
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件等。	制冷、空调设备制造	4800 万美元	138,009.12	80,604.15	9,752.77
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	其他航空航天器制造	6,257.84	22,908.24	12,685.26	895.77
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理，电能的生产和销售，光伏电站咨询的综合利用	光伏电站建设与经营	10,000.00	94,077.48	14,600.60	2,444.75

公司净利润影响达到 10% 以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年同期增减比率 (%)	贡献的投资收益	占上市公司归属于母公司净利润的比率 (%)
上海太阳能科技有限公司	84,523.41	8,275.59	8,395.28	不适用	6,565.95	38.51
上海神舟新能源发展有限公司	32,897.97	-7,305.41	-6,928.79	不适用	-6,928.79	-40.64

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
1	投资设立上实航天星河能源（上海）有限公司	15,000	已完成 150MW 电站项目的收购	2,750	2,750	
2	投资设立兰州太科光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于建设期	100	100	0.03
3	投资设立金昌太科光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于建设期	100	100	-0.32
4	投资设立嘉峪关恒能光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于筹备期	100	100	0.01
5	投资设立伊吾太科电力有限公司	300	所承接电站项目处于筹备期	300	300	0.07
6	投资设立榆林太科电力有限公司	100	所承接电站项目处于筹备期	100	100	
7	增资上海复合材料科技有限公司（由公司及其全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司增资）	1200.48	已完成增资和工商变更	1,200.48	4,051	895.77
	合计	16,900.48	/	4,650.48	7,501	895.56

非募集资金项目情况说明：

- 1、项目金额为已经决策批准的投资额，其中项目 1 为首期投资额，公司占 15% 的股权。
- 2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司经营层设立西部光伏电站项目公司的议案》（详见公告 2012-013），上述项目 2—6 的公司设立在董事会授权范围内；
- 3、上述投资事项详见公告 2013-007、2013-016。

二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期无利润分配方案的执行或调整情况。



三、其他披露事项

(一)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

公司因光伏电站项目实现销售，以及光伏制造环节毛利率的提升，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅增长。

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海航天工业(集团)有限公司	本公司及上海神舟新能源发展有限公司合计持有的内蒙古神舟工业有限责任公司29.7%股权	2013.1.23	48,790.94	0	1,910.21	是	经备案后净资产评估	否	是	9.83	控股股东
四川航天工业总公司	成都航天模塑股份有限公司17.14%的股权	2013.1.4	8,004.58	0	2,271.74	是	经备案后净资产评估	是	是	11.70	其他关联人
天津市欧环半导体技术有限公司	内蒙古中环光伏材料有限公司20%股权	2013.3.29	8,486.72	0	439.69	否		是	是	2.26	—
上海实航星河能源(上海)有限公司	高台太科光伏电力有限公司全部股权	2013.3.27	11,800.00	0.2	1,117.43	否		是	是	5.75	—
上海实航星河能源(上海)有限公司	嘉峪关太科光伏电力有限公司全部股权	2013.6.26	25,000.00	-0.08	4,915.49	否		是	是	25.31	—

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用



五、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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（元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格（元）
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	66.61-191.00	1,307.81	9.88	现金	66.61-191.00
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	提供劳务	劳务费	市场价格		39.10	0.93	现金	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池产品	市场价格	3.44-4.76	18,357.99	19.10	现金	3.44-4.76
上海神舟电力有限公司及其项目公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池产品	市场价格	3.6-3.85	6,818.20	7.10	现金	3.6-3.85
上海航天技术研究院下属单位	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池产品	市场价格	3.59	364.11	0.38	现金	3.59
上海航天技术研究院下属单位	同一实际控制人	销售商品	新材料	市场价格		6,816.41	83.36	现金	
上海航天技术研究院下属单位	同一实际控制人	提供劳务	技术服务费	市场价格		826.86	19.59	现金	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	采购商品	新材料	市场价格		1,687.97	56.48	现金	
乐凯胶片股份有限公司	同一实际控制人	采购商品	货物	市场价格	31-57	1,836.17	2.58	现金	31-57
上海航天技术研究院及下属单位	同一实际控制人	接受劳务	物业费	市场价格		68.97	3.43	现金	
上海航天技术研究院及下属单位	同一实际控制人	接受劳务	研制费及外协等	市场价格		152.14	7.56	现金	
上海航天建筑设计院	同一实际控制人	接受劳务	设计费	市场价格		165.62	8.23	现金	
合计				/	/	38,441.35		/	/

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司重大资产出售暨关联交易实施进展情况，详见公告 2013-023、2013-025、2013-030、2013-034、2013-040。

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

上海康巴赛特科技发展有限公司以固定资产对上海复材公司增资，上海航天设备制造总厂以现金向上海复材公司增资（详见公告 2013-016）。2013 年 5 月，上海复材公司已完成工商变更手续。

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 经 2012 年年度股东大会批准，公司向八院申请的一年期 6 亿元委托贷款期限延长为 5 年，委贷利率从不高于央行同期同档次贷款基准利率，下调为年利率 5%，低于央行同期同档次贷款基准利率 20%以上（详见公告 2013-031、2013-035）。

(2) 经 2012 年年度股东大会批准，航天财务公司、商业银行、八院、上海航天设备制造总厂向公司及子公司提供综合授信额度或委托贷款（详见公告 2013-016、2013-035）。

进展情况，截止 2013 年 6 月 30 日：

① 公司向航天财务公司借款余额 20,000 万元，上海神舟新能源向航天财务公司借款余额 10,000 万元，连云港神舟新能源向航天财务公司借款余额 7,000 万元。

② 甘肃张掖神舟光伏电力有限公司向国家开发银行借款余额 19,400 万元，甘肃神舟光伏电力有限公司向国家开发银行借款余额 29,042 万元。

③ 公司向中国进出口银行借款余额 19,000 万元。

④ 八院向公司提供委托贷款余额 60,000 万元。

⑤ 公司向上海神舟新能源提供委托贷款余额 60,000 万元，向上海太阳能公司提供委托贷款余额 3,500 万元。

(3) 经公司 2009 年第四次临时股东大会批准，公司为合营公司环球科技太阳能有限责任公司提供委托贷款（详见公告 2009-040）。

进展情况，截止 2013 年 6 月 30 日：公司向环球科技太阳能有限责任公司提供委托贷款余额 1,030 万欧元。

六、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

√ 适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

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	公司本部	环球科技太阳能有限	3900 万欧元	2010.10.28	2010.10.28	2025.10.27	连带责任	否	否	0	否	是	合营公司

份有限公司		责任公司					任担保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							3,900 万欧元						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							17,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							17,000 3,900 万欧元						
担保总额占公司净资产的比例（%）							12.74%						
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）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						

备注：报告期内公司解除对子公司的担保合计 50,000 万元。

(三)无其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上航工业（公司控股股东）	在本次重大资产出售完成后，本公司确保与航天机电在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少航天机电与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及航天机电公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害航天机电及其他股东的合法权益。	截止本报告披露日，公司重大资产出售尚未全部完成，故未进入承诺期限。	否	是	—	—



与再融资相关的承诺	其他	航天投资控股有限公司（公司实际控制人航天科技集团之控股子公司）	认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量 10%，以现金认购的方式认购	发行期间	是	是	—	—
	股份限售	航天科技集团之控股子公司	其认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让	2012-8-14 至 2015-8-14	是	是	—	—

八、无聘任、解聘会计师事务所情况

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，推进内控规范的实施，提升公司治理水平，加强内幕信息管理，强化信息披露及投资者关系管理工作，切实维护公司及全体股东利益。目前，公司治理状况与《公司法》及中国证监会相关要求不存在差异。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(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) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）					116,921	
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(集团)有限公司	国有法人	31.86	398,350,534	0	0	无
上海六禾桃林投资中心（有限合伙）	其他	4.86	60,790,000	0	60,790,000	无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	3.65	45,617,029	0	0	无
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	3.65	45,592,705	0	45,592,705	无
上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.65	45,592,705	0	45,592,705	质押 45,592,705
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590	0	45,484,590	无
上海航天有线电厂	国有法人	3.60	45,054,498	0	0	无
天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	34,465,167	0	34,465,167	质押 34,465,167
浙信尊享(天津)投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.43	30,390,000	0	30,390,000	质押 30,390,000
华安基金公司一兴业一中海信托股份有限公司	其他	2.43	30,390,000	0	30,390,000	无
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(集团)有限公司	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
航天科技财务有限责任公司	10,201,817	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,465,344	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,999,929	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	4,446,147	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—德鼎瑞龙一号集合资金信托	3,700,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	3,130,066	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	3,025,614	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上航工业是航天科技集团的全资企业，上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天财务公司、航天投资控股有限公司实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海六禾桃林投资中心（有限合伙）	60,790,000	2013年8月14日	0	限售一年
2	上海浦东科技投资有限公司	45,592,705	2013年8月14日	0	限售一年
3	上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	45,592,705	2013年8月14日	0	限售一年
4	航天投资控股有限公司	45,484,590	2015年8月14日	0	限售三年
5	天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	34,465,167	2013年8月14日	0	限售一年
6	浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）	30,390,000	2013年8月14日	0	限售一年
7	华安基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	30,390,000	2013年8月14日	0	限售一年
上述股东关联关系或一致行动的说明			航天投资控股有限公司实际控制人为航天科技集团。其他股东之间的关联关系或一致行动关系未知。		

(二)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海六禾桃林投资中心（有限合伙）	2012年8月14日	2013年8月14日
上海浦东科技投资有限公司	2012年8月14日	2013年8月14日
上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	2012年8月14日	2013年8月14日
航天投资控股有限公司	2012年8月14日	2015年8月14日
天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	2012年8月14日	2013年8月14日
浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）	2012年8月14日	2013年8月14日
华安基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	2012年8月14日	2013年8月14日



(三) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。



第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员无持股变动情况

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐杰	总会计师	离任	工作变动
吴雁	总会计师	聘任	工作需要

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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 (五)	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,115,945,244.09	1,005,861,978.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	84,770,950.89	59,162,490.66
应收账款	4	1,250,873,487.80	1,114,427,385.17
预付款项	6	261,463,344.33	258,479,140.83
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		6,072,149.73
其他应收款	5	63,829,523.05	37,670,375.33
买入返售金融资产			
存货	7	554,666,045.33	589,705,426.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	222,581.30	9,343,293.65
流动资产合计		3,331,771,176.79	3,080,722,240.40
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	679,200,483.69	523,072,444.98
投资性房地产			
固定资产	11	2,150,304,250.32	5,848,822,597.05
在建工程	12	370,288,073.84	1,039,650,174.76
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	13	205,256,076.73	447,110,844.99
开发支出	13	104,990,603.37	83,752,338.31
商誉	14		
长期待摊费用	15	33,229,842.10	25,962,251.89
递延所得税资产	16	10,869,362.50	11,183,331.33
其他非流动资产	18	82,952,080.00	85,671,280.00
非流动资产合计		3,637,090,772.55	8,065,225,263.31
资产总计		6,968,861,949.34	11,145,947,503.71
流动负债：			
短期借款	19	490,000,000.00	1,867,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	20	460,571,221.21	472,377,114.91
应付账款	21	902,492,033.28	1,473,971,632.93
预收款项	22	95,510,524.49	69,782,056.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	5,972,368.14	6,483,867.77
应交税费	24	-260,468,026.34	-698,564,753.80
应付利息	25	10,019,646.08	8,188,857.40
应付股利			
其他应付款	26	84,714,838.21	203,320,830.24
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	27	70,000,000.00	1,460,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,858,812,605.07	4,862,559,606.42
非流动负债：			
长期借款	28	1,084,420,000.00	1,764,420,000.00
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	29	224,692,196.72	291,918,952.25
非流动负债合计		1,309,112,196.72	2,056,338,952.25
负债合计		3,167,924,801.79	6,918,898,558.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
资本公积	31	2,863,798,581.98	2,865,700,944.78
减：库存股			
专项储备			1,113,944.06
盈余公积	32	203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备			
未分配利润	33	-515,138,579.92	-685,633,166.60
外币报表折算差额		-2,494,811.03	-304,031.41
归属于母公司所有者权益合计		3,799,937,260.61	3,634,649,760.41
少数股东权益		999,886.94	592,399,184.63
所有者权益合计		3,800,937,147.55	4,227,048,945.04
负债和所有者权益总计		6,968,861,949.34	11,145,947,503.71

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

母公司资产负债表

2013 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)	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		749,640,391.05	514,194,057.40
交易性金融资产			
应收票据		14,775,243.09	16,179,289.06
应收账款	1	160,337,024.68	72,064,864.68
预付款项		13,886,458.61	15,282,163.34
应收利息			
应收股利			6,072,149.73
其他应收款	2	68,980,840.21	31,110,044.27
存货		59,843,858.97	56,551,440.94
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		641,100,191.70	580,620,095.40
流动资产合计		1,708,564,008.31	1,292,074,104.82
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	2,983,046,513.23	3,565,437,751.38
投资性房地产			
固定资产		110,697,471.22	111,412,494.81
在建工程		16,638,865.31	2,814,499.33
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		73,913,943.90	75,308,679.37
开发支出		94,874,330.37	76,422,637.90
商誉			
长期待摊费用		12,081,435.20	3,882,135.84
递延所得税资产		48,608,043.50	83,506,688.49
其他非流动资产		682,952,080.00	85,671,280.00
非流动资产合计		4,022,812,682.73	4,004,456,167.12
资产总计		5,731,376,691.04	5,296,530,271.94
流动负债:			
短期借款		390,000,000.00	655,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		51,000,000.00	4,864,500.00
应付账款		188,428,615.62	145,685,805.83
预收款项		2,840,881.56	52,335,609.62
应付职工薪酬		420,086.16	501,019.61
应交税费		3,538,781.03	4,736,509.65
应付利息		7,938,333.33	934,309.44
应付股利			
其他应付款		20,001,922.20	25,045,308.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		664,168,619.90	889,103,062.84
非流动负债:			
长期借款		600,000,000.00	



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		10,420,000.00	8,750,000.00
非流动负债合计		610,420,000.00	8,750,000.00
负债合计		1,274,588,619.90	897,853,062.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
资本公积		2,827,164,794.79	2,828,997,447.08
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		175,851,206.77	115,907,692.44
所有者权益（或股东权益）合计		4,456,788,071.14	4,398,677,209.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,731,376,691.04	5,296,530,271.94

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

合并利润表 2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注 (五)	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34	1,209,823,011.24	683,505,816.43
其中：营业收入	34	1,209,823,011.24	683,505,816.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	34	1,173,807,394.17	1,177,855,573.63
其中：营业成本	34	957,348,708.22	757,340,905.82
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	35	7,032,972.21	943,536.22
销售费用	36	37,586,281.43	42,786,362.86
管理费用	37	116,840,911.98	170,565,625.37
财务费用	38	48,602,375.35	170,039,594.28
资产减值损失	40	6,396,144.98	36,179,549.08
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）	39	147,435,101.78	39,312,508.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,272,167.27	31,862,626.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		183,450,718.85	-455,037,248.72
加：营业外收入	41	10,793,611.85	16,122,787.89
减：营业外支出	42	15,488.03	77,406.54
其中：非流动资产处置损失		9,659.92	76,496.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,228,842.67	-438,991,867.37
减：所得税费用	43	2,079,859.43	-784,116.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,148,983.24	-438,207,750.44
归属于母公司所有者的净利润		170,494,586.68	-301,758,825.74
少数股东损益		21,654,396.56	-136,448,924.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	44	0.136	-0.315
（二）稀释每股收益	44	0.136	-0.315
七、其他综合收益	45	-4,005,067.99	-3,531,692.82
八、综合收益总额		188,143,915.25	-441,739,443.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		166,471,154.77	-304,035,136.48
归属于少数股东的综合收益总额		21,672,760.48	-137,704,306.78

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

母公司利润表 2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注 (十)	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	176,539,448.46	128,357,845.40
减：营业成本	4	153,383,087.31	116,338,825.67
营业税金及附加		475,018.51	627,713.46
销售费用		3,082,805.21	4,254,235.12
管理费用		31,565,763.67	37,637,262.24
财务费用		23,508,374.37	34,531,264.35



资产减值损失		1,302,442.09	
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	129,634,374.42	42,331,658.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,876,291.17	32,412,618.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,856,331.72	-22,699,797.27
加：营业外收入		1,985,827.60	99,779.70
减：营业外支出			20,408.64
其中：非流动资产处置损失			19,498.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,842,159.32	-22,620,426.21
减：所得税费用		34,898,644.99	18,152.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,943,514.33	-22,638,578.98
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		-1,832,652.29	-1,290,168.14
七、综合收益总额		58,110,862.04	-23,928,747.12

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

合并现金流量表 2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注 (五)	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,059,011,007.95	467,553,013.88
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		659,773.92	12,264,070.83
收到其他与经营活动有关的现金	46	62,217,192.00	50,966,035.20
经营活动现金流入小计		1,121,887,973.87	530,783,119.91
购买商品、接受劳务支付的现金		898,031,674.04	942,736,198.19



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		148,552,054.84	161,280,767.82
支付的各项税费		20,426,542.08	25,443,915.19
支付其他与经营活动有关的现金	46	104,797,150.24	105,481,677.57
经营活动现金流出小计		1,171,807,421.20	1,234,942,558.77
经营活动产生的现金流量净额		-49,919,447.33	-704,159,438.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		232,868,642.51	105,888.70
取得投资收益收到的现金		9,695,355.41	5,493,515.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-100,249,695.63	758,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		202,691,829.70	22,491,286.35
收到其他与投资活动有关的现金	46	17,700,000.00	78,343,200.00
投资活动现金流入小计		362,706,131.99	107,191,890.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,967,867.46	158,694,030.74
投资支付的现金		27,500,000.00	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			
投资活动现金流出小计		289,467,867.46	184,170,221.22
投资活动产生的现金流量净额		73,238,264.53	-76,978,331.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		1,750,950,000.00	1,049,220,117.96
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		1,770,950,000.00	1,051,220,117.96
偿还债务支付的现金		1,605,000,000.00	399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,557,272.73	167,362,874.93
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			
筹资活动现金流出小计		1,661,557,272.73	566,362,874.93



筹资活动产生的现金流量净额		109,392,727.27	484,857,243.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,081,733.61	-828,206.09
五、现金及现金等价物净增加额		130,629,810.86	-297,108,733.03
加：期初现金及现金等价物余额		960,111,929.81	653,584,596.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,090,741,740.67	356,475,863.31

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

母公司现金流量表 2013 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		56,115,478.64	111,752,245.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,294,788.62	25,328,087.15
经营活动现金流入小计		77,410,267.26	137,080,332.27
购买商品、接受劳务支付的现金		30,455,960.99	118,176,353.31
支付给职工以及为职工支付的现金		49,916,984.26	40,898,487.32
支付的各项税费		5,961,750.99	13,015,250.31
支付其他与经营活动有关的现金		23,820,573.87	51,944,245.38
经营活动现金流出小计		110,155,270.11	224,034,336.32
经营活动产生的现金流量净额		-32,745,002.85	-86,954,004.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,062,296,696.15	390,650,013.25
取得投资收益收到的现金		11,063,042.36	12,552,049.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,150.00	429,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,670,000.00	
投资活动现金流入小计		2,075,083,888.51	403,631,062.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,233,591.94	29,762,486.94
投资支付的现金		2,091,975,743.67	700,851,698.83
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		2,122,209,335.61	730,614,185.77
投资活动产生的现金流量净额		-47,125,447.10	-326,983,123.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			



取得借款收到的现金		1,100,000,000.00	460,360,000.00
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		1,100,000,000.00	460,360,000.00
偿还债务支付的现金		765,000,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,013,850.00	31,542,754.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		784,013,850.00	220,542,754.58
筹资活动产生的现金流量净额		315,986,150.00	239,817,245.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-296,466.40	-216,979.48
五、现金及现金等价物净增加额		235,819,233.65	-174,336,861.15
加：期初现金及现金等价物余额		513,221,157.40	230,110,977.75
六、期末现金及现金等价物余额		749,040,391.05	55,774,116.60

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

合并所有者权益变动表
2013 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	1,250,179,897.00	2,865,700,944.78		1,113,944.06	203,592,172.58		-685,633,166.60	-304,031.41	592,399,184.63	4,227,048,945.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,250,179,897.00	2,865,700,944.78		1,113,944.06	203,592,172.58		-685,633,166.60	-304,031.41	592,399,184.63	4,227,048,945.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,902,362.80		-1,113,944.06			170,494,586.68	-2,190,779.62	-591,399,297.69	-426,111,797.49
(一) 净利润							170,494,586.68		21,654,396.55	192,148,983.23
(二) 其他综合收益		-1,832,652.29						-2,190,779.62	18,363.92	-4,005,067.99
上述(一)和(二)小计		-1,832,652.29					170,494,586.68	-2,190,779.62	21,672,760.47	188,143,915.24
(三) 所有者投入和减少资本		-69,710.51							20,069,710.51	20,000,000.00
1. 所有者投入资本		-69,710.51							20,069,710.51	20,000,000.00
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				-1,113,944.06						-1,113,944.06
1. 本期提取				-1,113,944.06						-1,113,944.06
2. 本期使用										
(七) 其他									-633,141,768.67	-633,141,768.67
四、本期期末余额	1,250,179,897.00	2,863,798,581.98			203,592,172.58		-515,138,579.92	-2,494,811.03	999,886.94	3,800,937,147.55

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	1,268,172,293.62		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

法定代表人：姜文正

总经理：徐杰

主管会计工作负责人：吴雁

会计机构负责人：贺宁坡

母公司所有者权益变动表
2013 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	1,250,179,897.00	2,828,997,447.08			203,592,172.58		115,907,692.44	4,398,677,209.10
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,250,179,897.00	2,828,997,447.08			203,592,172.58		115,907,692.44	4,398,677,209.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,832,652.29					59,943,514.33	58,110,862.04
（一）净利润							59,943,514.33	59,943,514.33
（二）其他综合收益		-1,832,652.29						-1,832,652.29
上述（一）和（二）小计		-1,832,652.29					59,943,514.33	58,110,862.04
（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	1,250,179,897.00	2,827,164,794.79			203,592,172.58		175,851,206.77	4,456,788,071.14

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	1,231,462,435.90			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

法定代表人：姜文正

总经理：徐杰

主管会计工作负责人：吴雁

会计机构负责人：贺宁坡

上海航天汽车机电股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中国航天工业总公司天计[1997]0445 号文和国家体改委体改生[1998]39 号文批准，以募集设立方式成立的股份有限公司，本公司的发起人为上海航天工业总公司（现上海航天工业（集团）有限公司）、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，现注册号为 310000000061845。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。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）。2006 年 7 月 31 日本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 28,070.40 万元，转增后注册资本增加到 74,854.40 万元，折合普通股 74,854.40 万股。本公司于 2010 年 7 月配股后股本增加到 95,747.47 万元，注册资本 95,747.47 万元。2012 年 8 月通过非公开发行人民币普通股（A 股）29,270.52 股，注册资本变更为 125,017.99 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：新能源行业。

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，硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工（除承装、承修、承试电力设施），合同能源管理，光伏智能电网领域的技术开发与技术服务，机电安装建设工程施工，复合材料制造应用，实业投资、投资咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

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（集团）有限公司；公司最终控制方为中国航天科技集团公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。本财务报表以持续经营为基础列报。

(二) 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 2013 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况、2013 年 1-6 月份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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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，合并方在合并中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，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。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。

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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	账龄 3 年以上，且金额不属于单项金额重大的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
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	其他方法

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上，且金额不属于单项金额重大的应收款项
坏账准备的计提方法	账龄分析法并结合个别认定法

(十一) 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

(十二) 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。

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。

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。

(十三) 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。

4、其他说明

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

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 收入：

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

- ① 本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：
- ② 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；
- ③ 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；
- ④ 收入的金额能够可靠地计量；
- ⑤ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑥ 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；
- 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。

(二十) 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。

(二十一) 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、联营企业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、联营企业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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

三、 税项：

(一) 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、营改增项目	6%、17%
营业税	劳务收入、租金收入、技术服务费等	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴纳的流转税税额	3%

(二) 税收优惠及批文

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%
全资子公司—上海神舟新能源发展有限公司	高新技术企业	15%
全资子公司—连云港神舟新能源有限公司	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	27.5%
全资子公司—上海航天控股（香港）有限公司	法团利得税	16.5%
孙公司—AerospacPhotovoltaic Italy S.R.L.	一般企业税率	27.5%
孙公司—Aerospace Solar 1 S.R.L	一般企业税率	27.5%
孙公司—Mansel Solar S.R.L.	一般企业税率	27.5%
孙公司— HT Holding Luxembourg S.A	一般企业税率	28.8%
孙公司— Aerospace Photovoltaic (Germany) Gmbh	一般企业税率	31.5%
其他控股子公司	一般企业	25%

(三) 其他说明

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，2013年高新技术企业仍执行所得税优惠税率15%。

本公司于2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：



GF201131000280, 证书有效期为 3 年; 本公司控股子公司上海复合材料科技有限公司于 2011 年 10 月 20 日复审取得《高新技术企业证书》, 证书编号为: GF201131000860, 证书有效期为 3 年; 控股子公司上海太阳能科技有限公司, 于 2011 年 10 月 20 日复审取得《高新技术企业证书》, 证书编号为: GF201131000437, 证书有效期为 3 年; 全资子公司上海神舟新能源发展有限公司, 于 2011 年 11 月 28 日取得《高新技术企业证书》, 证书编号为: GR201131000201, 证书有效期为 3 年。全资子公司连云港神舟新能源有限公司, 于 2012 年 10 月 25 日取得《高新技术企业证书》, 证书编号为: GR201232001764, 证书有效期为 3 年。因此, 上述 5 家公司 2013 年按照高新技术企业所适用的所得税税率 15% 执行。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	上海市闵行区召楼路 3636 号	生产制造业	7,823.68	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。	3,463.66		57.95	57.95	是	5,334.15		
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	14,100.08		78.21	78.21	是	-5,378.08		

					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。								
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室	生产制造业	126,632.00	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)。	126,632.00	100	100	是				
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	江苏省赣榆经济开发区厦门路 8 号	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	9,900.00	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; 光伏发电技术	9,900.00	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	8,800.00	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; 光伏发电技术	8,800.00	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	500.00	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	5,790.64 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	5,790.64 万美元	100	100	是				
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	全资子公司	L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri	管理与服务	10.00 万欧元	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	10.00 万欧元	100	100	是				
AerospacePhotovoltaic (Germany) GmbH	全资子公司	An der Borse 2, 30159 Hannover, Germany	电站建设运营	5.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售 (含光伏产品)	5.00 万欧元	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利切阿利坎特大街 18 号	电站建设运营	10.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售 (含光伏产品)	9.00 万欧元	90	90	是		-38.11		
AerospacPhotovoltaicItaly S.R.L.	控股子公司的控股子公司	Via Albricci 9, Milano	电站建设运营	1.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售 (含光伏产品)	1.00 万欧元	100	100	是				
Aerospace Solar 1 S.R.L.	控股子公司的控股子公司	Via de Villa Sperlinga 3, 90144 Palermo	电站建设运营	1.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售 (含光伏产品)	1.00 万欧元	100	100	是				
Mansel Solar S.R.L.	控股子	PIAZZA ROMA 9 CATANIA	电站建	7.70 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运	71.3274 万欧元	100	100	是				

	公司的控股子公司		设运营		营, 销售(含光伏产品)									
宁夏中卫太科光伏电力有限公司	控股子公司	中卫市沙坡头区滨河镇南华小区	电站建设运营	100.00	太阳能光伏发电项目筹建(筹建期一年, 自 2012 年 11 月 5 日至 2013 年 11 月 4 日, 筹建期间不得从事生产经营); 太阳能光伏电站的研发、投资; 光伏发电技术咨询、服务; 光伏发电物资、设备采购。(涉及许可经营项目的凭许可得范围和期限经营)	100	100	100	是					
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	控股子公司	红寺堡区鹏胜花园 5 号楼 2 单元 602	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。	100	100	100	是					
刚察太科光伏电力有限公司	全资子公司	青海省刚察县东大街 8 号	电站建设运营	500.00	太阳能光伏电站项目的建设和经营管理; 电能的生产及销售; 光伏电站的经营、咨询服务及设备采购(以上经营范围国家有专项规定的凭证许可证经营)	500	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 号华达商城 701 室	太阳能光伏系统施工	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。	300	60	60	是	182.02				
张掖神舟新能源有限公司	全资子公司	张掖市工业园区办公楼二楼	太阳能光伏组件制造业	900.00	太阳能光伏组件的生产、销售与服务项目筹建(筹建期间不得开展经营活动)	900	100	100	是					
兰州太科光伏电力有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号	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。	100.00	100.00	100.00	是					
金昌太科光伏电力有限公司	全资子公司	甘肃神金昌市金川路 95 号后楼 301 室	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。	100.00	100.00	100.00	是					
嘉峪关恒能太科光伏电力有限	全资子	甘肃省嘉峪关市新华中路	电站建	100.00	太阳能光伏电站项目的开发、投	100.00	100.00	100.00	是					

公司	公司	28 号	设运营		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。								
伊吾太科光伏电力有限公司	全资子公司	伊吾县伊吾镇振兴路 727 号	电站建设运营	300.00	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。	300.00		100.00	100.00	是			
榆林太科光伏电力有限公司	全资子公司	榆神工业区管委会六楼光伏办	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。	100.00		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

公司投资 100 万元设立了兰州太科光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资 100 万元设立了金昌太科光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资 100 万元设立了嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资 300 万元设立了伊吾太科光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

公司投资 100 万元设立了榆林太科光伏电力有限公司，持有其 100% 的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。

(三) 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
兰州太科光伏电力有限公司	1,000,323.94	323.94
金昌太科光伏电力有限公司	996,776.24	-3,223.76
嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司	1,000,106.60	106.60
伊吾太科光伏电力有限公司	3,000,697.81	697.81
榆林太科光伏电力有限公司	1,000,000.00	

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
内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,629,522,545.09	
高台县太科光伏电力有限公司	106,825,745.16	2,007.08
嘉峪关太科光伏电力有限公司	200,845,098.19	-802.32

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

上海航天光伏电力西班牙有限责任公司，以及该公司的下属公司 Aerospace Photovoltaic Italy S.R.L.、Aerospace Solar 1 S.R.L.、Mansel Solar S.R.L. 和 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 8.0536，利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财

务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	260,785.86	/	/	181,947.12
人民币	/	/	173,845.78	/	/	133,911.29
欧元	9,395.90	8.0536	75,670.82	4,194.36	8.3176	34,887.01
日元	180,000.00	0.0626	11,269.26	180,000.00	0.0730	13,148.82
银行存款：	/	/	1,082,830,624.53	/	/	899,184,130.91
人民币	/	/	1,036,529,628.03	/	/	845,281,442.77
英镑	13.28	9.4213	125.11	13.28	10.1611	134.94
欧元	913,964.63	8.0536	7,360,705.53	3,129,007.65	8.3176	26,025,834.01
美元	6,183,784.55	6.1787	38,207,749.59	4,415,280.85	6.2855	27,752,247.80
港元	919,427.91	0.7966	732,416.27	153,507.29	0.8109	124,471.39
其他货币资金：	/	/	32,853,833.70	/	/	106,495,900.96
人民币	/	/	32,188,247.31	/	/	105,808,496.41
欧元	82,644.58	8.0536	665,586.39	82,644.58	8.3176	687,404.55
合计	/	/	1,115,945,244.09	/	/	1,005,861,978.99

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	58,000.00	11,383,202.00
银行承兑汇票	84,712,950.89	47,779,288.66
合计	84,770,950.89	59,162,490.66

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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海申航进出口有限公司	2013 年 4 月 23 日	2013 年 7 月 23 日	16,000,000.00	
上海申航进出口有限公司	2013 年 5 月 13 日	2013 年 8 月 13 日	14,000,000.00	
上海申航进出口有限公司	2013 年 5 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	10,000,000.00	
上海信颐电子科技有限公司	2013 年 3 月 14 日	2013 年 9 月 14 日	4,644,900.00	
贵阳龙盛兴汽车销售有限公司	2013 年 1 月 4 日	2013 年 7 月 4 日	3,500,000.00	
合计	/	/	48,144,900.00	/

(三) 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	1,500,000.00	2,005,900.00	3,505,900.00	0		否
其中:						
上海涂装工程有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	0		否
华电嘉峪关太阳能发电有限公司		1,800,000.00	1,800,000.00			
上海太阳能工程技术研究中心有限公司		205,900.00	205,900.00			
账龄一年以上的应收股利	4,572,149.73		4,572,149.73	0		否
其中:						
上海汽车空调器厂有限公司	4,572,149.73		4,572,149.73	0		否
合计	6,072,149.73	2,005,900.00	8,078,049.73		/	/

(四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,140,942,989.99	85.45	70,250,770.00	83.30	1,078,210,624.68	90.25	66,020,330.76	82.30
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其他不重大的应收账款	187,672,806.56	14.06	8,412,909.30	9.98	109,384,881.05	9.16	8,386,346.14	10.45
组合小计	187,672,806.56	14.06	8,412,909.30	9.98	109,384,881.05	9.16	8,386,346.14	10.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,597,194.72	0.49	5,675,824.17	6.73	7,052,651.72	0.59	5,814,095.38	7.25
合计	1,335,212,991.27	/	84,339,503.47	/	1,194,648,157.45	/	80,220,772.28	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
SILIKEN MANUFACTURING S.L.U.	10,985,214.95	10,985,214.95	100.00	公司已经破产。
Solvinti LLC	7,722,502.88	7,722,502.88	100.00	催讨多次, 无法收回。
上海申航进出口有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	太阳能公司通过申航出口组件到韩国, 存在质量争议。
合计	26,207,717.83	26,207,717.83	/	/

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
Global Insights Ltd.	3,764,700.45	3,764,700.45	100.00	催讨多次，无法收回
青海省新能源研究所	1,863,157.85	1,863,157.85	100.00	催讨多次，无法收回
其他零星款项	3,511,708.48	3,511,708.48	100.00	催讨多次，无法收回
合计	9,139,566.78	9,139,566.78	/	/

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	258,845,180.00	一年以内	19.39
高台县太科光伏电力有限公司	非关联企业	256,121,456.28	一年以内	19.18
北京国发华企节能科技有限公司	非关联企业	142,495,880.00	一年以内	10.67
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	71,973,955.96	三年以内	5.39
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	62,300,000.00	一年以内	4.67
合计	/	791,736,472.24	/	59.30

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	4,113,228.40	0.31
上海航天技术研究院及其下属单位	同受最终控制方控制	75,372,141.22	5.64
上海申航进出口有限公司	同受最终控制方控制	71,973,955.96	5.39
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	258,845,180.00	19.39
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	同受最终控制方控制	62,300,000.00	4.67
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	12,239,881.57	0.92
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受最终控制方控制	9,921,000.00	0.74
内蒙古神舟硅业有限责任公司	同受最终控制方控制	9,408,000.00	0.70
合计	/	504,173,387.15	37.76

(五) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	67,791,378.86	66.72	32,941,378.86	87.20	42,791,378.86	56.98	32,791,378.86	87.62
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他不重大的其他应收款	29,125,343.22	28.67	367,166.67	0.97	27,567,040.31	36.71	162,723.53	0.43
组合小计	29,125,343.22	28.67	367,166.67	0.97	27,567,040.31	36.71	162,723.53	0.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,687,466.79	4.61	4,466,120.29	11.82	4,737,935.54	6.31	4,471,876.99	11.95
合计	101,604,188.87	/	37,774,665.82	/	75,096,354.71	/	37,425,979.38	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海市机械设备成套（集团）有限公司	20,000,226.00	20,000,226.00	100.00	存在价格与质量差异并中止合同
上海树金商贸有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	历史诉讼，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	历史诉讼，无法收回
合计	32,791,378.86	32,791,378.86	/	/

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	历史诉讼，无法收回
李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	历史诉讼，无法收回
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100.00	历史诉讼，无法收回
其他零星款项	1,142,116.84	1,142,116.84	100.00	长年挂账，难以收回
合计	4,192,116.84	4,192,116.84	/	/

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(%)
上实航天星河能源（上海）有限公司	非关联企业	25,000,000.00	1 年以内	24.61
上海市机械设备成套（集团）有限公司	非关联企业	20,000,226.00	3 年以上	19.68
青海省发展投资有限公司	非关联企业	10,000,000.00	1-2 年	9.84
上海树金商贸有限公司	非关联企业	6,500,000.00	5 年以上	6.40
李秋玲挪用公款涉案案件	非关联方	6,291,152.86	5 年以上	6.19
合计	/	67,791,378.86	/	66.72

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（%）
上海航天技术研究院	同受最终控制方控制	12,473.80	0.01
内蒙古神舟硅业有限责任公司	同受最终控制方控制	493,767.10	0.49
合计	/	506,240.90	0.50

(六) 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	180,539,478.14	69.05	180,880,951.95	69.98
1 至 2 年	79,673,523.73	30.47	75,900,096.44	29.37
2 至 3 年	1,188,921.46	0.46	913,498.27	0.35
3 年以上	61,421.00	0.02	784,594.17	0.30
合计	261,463,344.33	100.00	258,479,140.83	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 Europe GmbH	非关联企业	140,162,559.28	2 年以内	电站未竣工
S.I.Infrastructure Holdings Limited	非关联企业	16,299,204.76	1 年以内	合同正在执行中
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联企业	11,949,283.61	2-3 年	合同正在执行中
Arcotech GmbH	非关联企业	10,978,055.45	1-2 年	电站未竣工
晶澳太阳能有限公司	非关联企业	9,448,334.82	1 年以内	合同正在执行中
合计	/	188,837,437.92	/	/

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。

(七) 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	43,222,818.52	9,135,770.71	34,087,047.81	103,172,257.95	10,739,175.83	92,433,082.12
在产品	272,425,020.41	1,435,549.10	270,989,471.31	325,911,486.08	20,459,377.83	305,452,108.25
库存商品	245,826,467.10	14,148,130.58	231,678,336.52	257,019,695.73	114,330,649.56	142,689,046.17
周转材料	5,865,216.51		5,865,216.51	42,324,749.31		42,324,749.31
委托加工物资	12,223,860.43	177,887.25	12,045,973.18	6,984,327.44	177,887.25	6,806,440.19
合计	579,563,382.97	24,897,337.64	554,666,045.33	735,412,516.51	145,707,090.47	589,705,426.04

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	其他因素减少	
原材料	10,739,175.83	121,018.52		1,724,423.64		9,135,770.71
在产品	20,459,377.83		39,616.00	2,624,115.54	16,360,097.19	1,435,549.10
库存商品	114,330,649.56	379,809.54		26,963,462.68	73,598,865.84	14,148,130.58
委托加工物资	177,887.25					177,887.25
合计	145,707,090.47	500,828.06	39,616.00	31,312,001.86	89,958,963.03	24,897,337.64

(八)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	177,263.71	9,343,293.65
待处理财产损益	45,317.59	
合计	222,581.30	9,343,293.65

(九) 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	1,380,091,245.52	576,292,940.78	708,513,723.26	988,880,221.07	97,527,740.84
环球科技太阳能有限责任公司	50.00	50.00	453,953,080.75	451,432,850.87	2,520,229.88	30,126,685.52	-4,895,409.57
二、联营企业							
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	44.05	44.05	143,492,197.04	52,124,852.57	91,367,344.47	27,127,520.19	1,694,675.10
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	20.00	20.00	940,774,830.67	794,768,855.69	146,005,974.98	52,136,116.18	24,447,479.87
上海航天福莱特实业有限公司	46.90	46.90	1,547.53	-2,106.34	3,653.87		

(十) 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
内蒙古神舟硅业有限责任公司	236,757,143.03		236,757,143.03	236,757,143.03		19.63	19.63	
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	11,129,261.76		11,129,261.76		0.17	0.17	
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	
上实航天星河能源(上海)有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00		15.00	15.00	
成都航天模塑股份有限公司		64,925,109.51	-64,925,109.51					

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
环球科技太	1,543,605.00	4,148,213.66	-2,888,098.72	1,260,114.94		50.00	50.00	

阳能有限责任公司								
上海德尔福汽车空调系统有限公司	218,274,117.40	284,373,326.45	36,572,902.81	320,946,229.26		37.50	50.00	为上海空调器厂有限公司托管 12.5%股权
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	36,942,845.47	35,074,105.24	5,491,967.19	40,566,072.43		44.05	44.05	
内蒙古中环光伏材料有限公司		80,470,262.07	-80,470,262.07					
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	20,000,000.00	22,111,699.03	3,089,495.98	25,201,195.01		20.00	20.00	

(十一) 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:	6,697,601,562.33	404,656,627.11		4,392,277,097.94	2,709,981,091.50
其中: 房屋及建筑物	1,420,669,604.37	375,809,059.70		612,501,276.88	1,183,977,387.19
机器设备	4,792,223,929.82	19,334,300.48		3,403,219,195.34	1,408,339,034.96
运输工具	30,251,688.43	1,590,926.77		7,741,951.95	24,100,663.25
电子设备、器具及家具	454,456,339.71	7,922,340.16		368,814,673.77	93,564,006.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	793,418,792.56		74,249,520.28	363,351,644.38	504,316,668.46
其中: 房屋及建筑物	123,713,353.29		16,720,688.25	36,068,467.99	104,365,573.55
机器设备	551,971,866.16		50,353,413.07	259,868,588.65	342,456,690.58
运输工具	12,955,054.96		1,215,795.31	3,140,290.03	11,030,560.24
电子设备、器具及家具	104,778,518.15		5,959,623.65	64,274,297.71	46,463,844.09
三、固定资产账面净值合计	5,904,182,769.77	/		/	2,205,664,423.04
其中: 房屋及建筑物	1,296,956,251.08	/		/	1,079,611,813.64
机器设备	4,240,252,063.66	/		/	1,065,882,344.38
运输工具	17,296,633.47	/		/	13,070,103.01
电子设备、器具及家具	349,677,821.56	/		/	47,100,162.01

四、减值准备合计	55,360,172.72	/	/	55,360,172.72
其中：房屋及建筑物	118,449.00	/	/	118,449.00
机器设备	54,254,210.99	/	/	54,254,210.99
运输工具	62,611.82	/	/	62,611.82
电子设备、器具及家具	924,900.91	/	/	924,900.91
五、固定资产账面价值合计	5,848,822,597.05	/	/	2,150,304,250.32
其中：房屋及建筑物	1,296,837,802.08	/	/	1,079,493,364.64
机器设备	4,185,997,852.67	/	/	1,011,628,133.39
运输工具	17,234,021.65	/	/	13,007,491.19
电子设备、器具及家具	348,752,920.65	/	/	46,175,261.10

本期折旧额：74,249,520.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：378,044,067.80 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
连云港太阳能电池组件生产线车间	未最终结算	

(十二) 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	371,882,894.04	1,594,820.20	370,288,073.84	1,041,244,994.96	1,594,820.20	1,039,650,174.76

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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
嘉峪关西沟矿 9MW 光伏电站	138,437,200.00	111,488,499.39	14,118,237.18	125,606,736.57		90.73	100.00%	1,855,447.62	1,703,982.51	6.55	自有 资金、 借款	
嘉峪关西戈壁 9MW 光伏电站	138,437,200.00	112,105,476.84	13,994,843.10	126,100,319.94		91.09	100.00%	1,818,716.66	1,670,249.99	6.55		
嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站	138,437,200.00	109,217,883.76	14,884,119.43	124,102,003.19		89.64	100.00%	1,504,185.66	1,381,394.99	6.55		
张掖甘州区安阳滩 9MW 太阳能光伏电站	138,437,200.00	119,166,208.15	27,775,485.24			106.14	100.00%	3,335,587.51	3,194,398.62	6.55	自有 资金、 借款、 募集 资金	146,941,693.39
张掖甘州区南滩 9MW 太阳能光伏电站	138,437,200.00	122,481,101.19	17,468,368.39			101.09	100.00%	3,335,587.51	3,194,398.62	6.55		
高台县高崖子滩 50 兆瓦并网光伏发电项目	541,892,000.00	263,085,324.25			263,085,324.25						自有 资金、 募集 资金	
嘉峪关四期 30MW 光伏电站项目	327,000,000.00	173,381,710.25	1,721,671.56		175,103,381.81			3,613,152.32	3,613,152.32	6.55	自有 资金、 借款、 募集 资金	
嘉峪关五期 70MW 光伏电站项目	763,000,000.00	4,615,875.00	27,603,144.18		32,219,019.18			885,347.13	885,347.13	6.55		
宁夏中卫 10MW 电站项目	110,318,500.00	2,581,703.80	10,493,176.50			11.85	8.00%				自有 资金	13,074,880.30
合计	2,434,396,500.00	1,018,123,782.63	128,059,045.58	375,809,059.70	470,407,725.24	/	/	16,348,024.41	15,642,924.18	/	/	299,966,043.27

嘉峪关西沟矿 9MW 光伏电站、嘉峪关西戈壁 9MW 光伏电站、嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃神舟光伏电力有限公司嘉峪关市西沟矿 9 兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（甘发改能源【2012】1346 号）、《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃神舟光伏电力有限公司嘉峪关市西戈壁 9 兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（甘发改能源【2012】1349 号）、《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃神舟光伏电力有限公司嘉峪关市讨赖河北岸 9 兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（甘发改能源【2012】1348 号）的批复。本期达到预定可使用状态，因此进行预转固处理。

张掖甘州区安阳滩 9MW 太阳能光伏电站、张掖甘州区南滩 9MW 太阳能光伏电站：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃张掖神舟光伏电力有限公司甘州区安阳滩 9 兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（甘发改能源【2012】1705 号）、《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃张掖神舟光伏电力有限公司甘州区南滩 9 兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（甘发改能源【2012】1704 号）的批复。本年度增加主要为设备投入、建筑安装投入和并网接入投入。

高台县高崖子滩 50 兆瓦并网光伏发电项目：本期项目已出售。

嘉峪关四期 30MW 光伏电站项目：本期项目已出售。

嘉峪关五期 70MW 光伏电站项目：本期项目已出售。

宁夏中卫 10MW 电站项目：该工程项目已取得宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于同意上海航天汽车机电中卫 10MWp 光伏电站项目开展前期工作的通知》（2012 宁发改能源 527 号）的批复。本期增加数为土建安装费、建筑安装投入。

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	/

(十三) 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	520,685,058.24	550,324.81	268,938,956.54	252,296,426.51
土地使用权	370,495,673.62		193,549,340.47	176,946,333.15
非专利技术	132,378,824.53		73,543,503.41	58,835,321.12

其他	17,810,560.09	550,324.81	1,846,112.66	16,514,772.24
二、累计摊销合计	63,499,580.78	4,690,833.81	31,224,697.28	36,965,717.31
土地使用权	30,002,781.71	1,833,085.66	17,808,313.87	14,027,553.50
非专利技术	29,076,763.64	2,032,612.08	13,115,608.60	17,993,767.12
其他	4,420,035.43	825,136.07	300,774.81	4,944,396.69
三、无形资产账面净值合计	457,185,477.46	-4,140,509.00	237,714,259.26	215,330,709.20
土地使用权	340,492,891.91	-1,833,085.66	175,741,026.60	162,918,779.65
非专利技术	103,302,060.89	-2,032,612.08	60,427,894.81	40,841,554.00
其他	13,390,524.66	-274,811.26	1,545,337.85	11,570,375.55
四、减值准备合计	10,074,632.47			10,074,632.47
土地使用权				
非专利技术	10,074,632.47			10,074,632.47
其他				
五、无形资产账面价值合计	447,110,844.99	-4,140,509.00	237,714,259.26	205,256,076.73
土地使用权	340,492,891.91	-1,833,085.66	175,741,026.60	162,918,779.65
非专利技术	93,227,428.42	-2,032,612.08	60,427,894.81	30,766,921.53
其他	13,390,524.66	-274,811.26	1,545,337.85	11,570,375.55

本期摊销额：4,690,818.81 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	35,963,715.41	9,001,898.35	378,983.00		44,586,630.76
无刷电机系列	13,880,982.39	2,295,452.41	127,772.60		16,048,662.20
空调控制器	10,253,578.48	1,065,302.06	13,420.00		11,305,460.54
宝马 F30/F35 主动式 轮速传感器	7,883,463.71				7,883,463.71
ABS 防抱死系统	6,569,608.33	4,712,619.06	183,030.20		11,099,197.19
一体化绿色节能基站 空调系统	4,024,870.93				4,024,870.93
高效电池新产品试制	2,264,467.05	1,318,317.56			3,582,784.61
三氯氢硅歧化法制备 高纯硅烷技术研究	1,185,560.70	-1,185,560.70			
中央接线盒	968,421.11	1,388,765.33			2,357,186.44
汽车风机研发	371,289.58	2,979,257.23	1,146,223.34		2,204,323.47
高效晶硅太阳能电池用 离子注入系统产业化 技术开发及应用	143,264.82	523,727.65			666,992.47
其他零星项目	243,115.80	2,072,988.69	1,826,396.19		489,708.30
IP21		1,773,860.43	1,125,541.05		648,319.38
联合电子定子转子		255,908.06	197,748.88		58,159.18

核攀项目（先进高效晶体硅电池及组件的研究开发）		251,183.58	216,339.39		34,844.19
结构件(挂、板及筒)新产品		2,735,540.27	2,735,540.27		
HT 品牌新产品开发		1,779,564.78	1,779,564.78		
光伏组件边框密封工艺技术改进		739,188.32	739,188.32		
型式试验对常规产品的可靠性验证研究		550,305.09	550,305.09		
硅基长寿命光伏建筑一体化(BIPV)微网系统集成关键技术及其应用示范		430,416.66	430,416.66		
模块化光伏独立系统研究		420,258.12	420,258.12		
固体动力装置 FRP 部件制造技术研究		394,528.32	394,528.32		
基于风-光-储互补系统的微网技术研究		255,776.78	255,776.78		
新型组件的研发		182,758.27	182,758.27		
镀膜玻璃和透紫外 EVA 材料在光伏组件上的应用		129,731.59	129,731.59		
大型光伏电站电网接入与电站运营研究		106,418.66	106,418.66		
光伏组件边框密封新工艺研究开发（双面胶带）		101,780.21	101,780.21		
薄化单晶硅		60,315.92	60,315.92		
先进喷印技术		31,570.24	31,570.24		
合计	83,752,338.31	34,371,872.94	13,133,607.88		104,990,603.37

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：61.79%。

(十四) 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

(十五) 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	其他减少的原因
装修费	17,453,562.91	8,836,769.67	1,346,045.66	1,583,333.25	23,360,953.67	公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司部分股权, 神舟硅业不在合并报表范围内
模具	7,502,323.02	1,772,342.66	1,017,380.76		8,257,284.92	
其他	1,006,365.96	812,774.33	207,536.78		1,611,603.51	
合计	25,962,251.89	11,421,886.66	2,570,963.20	1,583,333.25	33,229,842.10	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:
1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	10,187,333.19	10,493,279.50
可抵扣亏损	244,735.62	252,758.14
职工安置	437,293.69	437,293.69
小计	10,869,362.50	11,183,331.33

(十七)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	合并范围减少转出	
一、坏账准备	117,646,751.66	6,903,259.00	968,326.08		1,467,515.29	122,114,169.29
二、存货跌价准备	145,707,090.47	500,828.06	39,616.00	31,312,001.86	89,958,963.03	24,897,337.64
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	55,360,172.72					55,360,172.72
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	10,074,632.47					10,074,632.47
十三、商誉减值准备	1,353,574.25					1,353,574.25
十四、其他						
合计	334,211,151.75	7,404,087.06	1,007,942.08	31,312,001.86	91,426,478.32	217,868,816.55

公司出售神舟硅业的部分股权, 本报告期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围, 合并报表期初数中含有的神舟硅业坏账准备 1,467,515.29 元和存货跌价准备 89,958,963.03 元在本期转销中减少, 特此说明。

(十八) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款: 环球科技太阳能有限公司	82,952,080.00	85,671,280.00
合计	82,952,080.00	85,671,280.00

(十九) 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
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	290,000,000.00	590,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	520,000,000.00
委托贷款		727,000,000.00
合计	490,000,000.00	1,867,000,000.00

(二十) 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	90,269,886.62	114,309,374.44
银行承兑汇票	370,301,334.59	358,067,740.47
合计	460,571,221.21	472,377,114.91

下一会计期间(下半年)将到期的金额 460,571,221.21 元。

(二十一) 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
一年以内	833,507,984.48	1,089,674,662.72
1-2 年	61,823,496.93	280,637,912.40
2-3 年	4,556,834.59	100,547,972.15
3 年以上	2,603,717.28	3,111,085.66
合计	902,492,033.28	1,473,971,632.93

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
抚顺中天建设(集团)有限公司上海分公司	35,005,981.97	1-2 年	3.88	待结算
阳光电源股份有限公司	10,320,188.00	1-2 年	1.14	尚未支付
合肥阳光电源有限公司	4,802,613.72	1-2 年	0.53	尚未支付
北京大恒创新技术有限公司	1,815,000.00	1-2 年	0.20	待结算
上海建科工程咨询有限公司	1,335,060.00	1-2 年	0.15	待结算
合计	53,278,843.69		5.90	

(二十二) 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
一年以内	80,491,919.09	54,662,585.39
1-2 年	14,995,880.40	15,041,044.53
2-3 年	20,845.00	670.00
3 年以上	1,880.00	77,757.05
合计	95,510,524.49	69,782,056.97

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	占期末预收账款余额的比例 (%)	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	15.12	项目正在执行中

(二十三) 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	3,632,926.87	114,198,286.14	113,959,231.62	3,871,981.39
二、职工福利费		7,371,602.45	7,371,602.45	
三、社会保险费	273,838.18	20,966,562.62	20,929,335.02	311,065.78
其中: 1. 医疗保险费	84,133.07	6,380,102.56	6,370,705.95	93,529.68
2. 基本养老保险费	167,069.59	12,824,626.06	12,798,846.23	192,849.42
3. 失业保险费	13,824.77	1,020,962.87	1,018,907.85	15,879.79

4.工伤保险费	6,225.42	302,617.22	302,032.06	6,810.58
5.生育保险费	2,585.33	433,895.51	434,484.53	1,996.31
6.其他		4,358.40	4,358.40	
四、住房公积金	212,442.32	7,874,797.00	8,058,665.00	28,574.32
五、辞退福利	1,749,174.76	1,076,160.65	2,193,974.90	631,360.51
六、其他	1,450.00	6,349,714.76	6,353,792.76	-2,628.00
七、工会经费和职工教育经费	614,035.64	2,313,212.11	1,795,233.61	1,132,014.14
合计	6,483,867.77	160,150,335.73	160,661,835.36	5,972,368.14

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-268,552,983.82	-706,339,256.80
营业税	1,654,330.43	897,377.85
企业所得税	2,589,388.09	3,592,875.25
个人所得税	755,470.10	653,246.65
城市维护建设税	99,365.41	103,242.23
教育费附加	143,259.58	182,216.10
河道管理费	6,312.98	32,620.93
土地使用税	452,752.67	452,752.67
其他税费	2,384,078.22	1,860,171.32
合计	-260,468,026.34	-698,564,753.80

(二十五) 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	8,411,646.11	5,210,052.30
短期借款应付利息	1,607,999.97	2,978,805.10
合计	10,019,646.08	8,188,857.40

(二十六) 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	77,365,292.50	92,575,151.32
1 至 2 年	6,507,510.47	61,089,407.21
2 至 3 年	279,035.04	49,138,202.71
3 年以上	563,000.20	518,069.00
合计	84,714,838.21	203,320,830.24

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、未结算原因
上海航天技术研究院及其下属单位	579,000.00	1-2 年	0.68	待结算
上海申航进出口有限公司	310,000.00	1-2 年	0.37	设备押金

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	内容
上海航天设备制造总厂	20,495,468.72	定金
预提佣金	8,388,517.85	预提佣金
预提运费	5,774,844.77	预提运费
上海龙神餐饮有限公司	1,024,730.00	工作餐费
合计	35,683,561.34	

(二十七) 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	70,000,000.00	1,460,000,000.00
合计	70,000,000.00	1,460,000,000.00

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	70,000,000.00	350,000,000.00
信用借款		810,000,000.00
委托贷款		300,000,000.00
合计	70,000,000.00	1,460,000,000.00

(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
航天科技财务有限责任公司	2011 年 6 月 7 日	2014 年 6 月 6 日	人民币	一至三年基准利率下浮 5%	70,000,000.00	
中国光大银行上海闵行支行 (八院委托)	2011 年 6 月 2 日	2013 年 6 月 2 日	人民币	5.1200		300,000,000.00

中国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	6.9825		210,000,000.00
中国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	6.3200		200,000,000.00
航天科技财务有限公司	2011年5月3日	2013年5月2日	人民币	5.5350		200,000,000.00
中国建设银行上海第一分行	2009年9月28日	2013年12月20日	人民币	6.9825		130,000,000.00
合计	/	/	/	/	70,000,000.00	1,040,000,000.00

(二十八)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		270,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
保证、质押借款	484,420,000.00	484,420,000.00
委托贷款	600,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,084,420,000.00	1,764,420,000.00

说明: 全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司 290,420,000.00 元基本建设借款, 由上海航天技术研究院提供全额保证; 同时以公司嘉峪关市西沟矿 9 兆瓦、西戈壁 9 兆瓦、讨赖河北岸 9 兆瓦并网光伏发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益 (简称收费权) 向贷款人提供质押。

全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司 194,000,000.00 元基本建设借款, 由上海航天技术研究院提供全额保证; 同时以公司张掖市南滩 9 兆瓦、安阳滩 9 兆瓦并网光伏发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益 (简称收费权) 向贷款人提供质押。

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
航天科技财务有限责任公司 (八院委托)	2012年12月26日	2017年6月1日	人民币	4.8		200,000,000.00
航天科技财务有限责任公司 (八院委托)	2012年12月25日	2017年6月1日	人民币	4.8		200,000,000.00
航天科技财务有限责任公司 (八院委托)	2012年12月25日	2017年6月1日	人民币	4.8		200,000,000.00
中国建设银行上海第一分行	2009年9月28日	2014年9月28日	人民币	6.21		150,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2012年12月24日	2027年12月23日	人民币	6.55	104,060,000.00	104,060,000.00
国家开发银行股份有限公司	2012年12月24日	2027年12月23日	人民币	6.55	102,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司	2012年12月24日	2027年12月23日	人民币	6.55	97,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司	2012年12月24日	2027年12月23日	人民币	6.55	97,000,000.00	
航天科技财务有限责任公司 (八院委贷)	2013年4月3日	2018年3月20日	人民币	5.00	600,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,000,060,000.00	854,060,000.00

(二十九)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
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	44,191,997.52	45,618,385.56
太阳能光伏产业发展专项资金 (500MW 电池组件生产线)	43,097,958.10	44,810,770.67
200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目	32,693,647.86	33,574,765.68
北艾路 1111 号地块动迁补偿	28,995,833.54	29,546,387.36
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	17,390,211.71	17,829,887.93
区域分布式建筑光伏系统集成技术与示范	9,120,500.00	7,570,500.00
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	6,887,055.09	7,078,340.79
2011 年度进口设备贴息	6,506,248.13	6,819,852.59
高效晶体硅太阳电池用离子注入系统产业化技术开发及应用	5,700,000.00	
太阳能电池生产线改造技术	3,979,269.77	4,383,941.33
2010 年度进口设备贴息	3,700,978.76	3,904,385.84
电动助力转向系统	3,430,000.00	2,800,000.00
新型高效背触式光伏电池技术研究经费	2,800,000.00	
电动助力转向系统	2,600,000.00	2,600,000.00
2012 年度八院自主研发研发经费	2,000,000.00	
汽车防抱制动 ABS 系统	1,840,000.00	800,000.00
高效硅太阳电池用先进经济型喷印电极技术	1,700,000.00	
2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴	1,553,662.10	1,764,808.88
轿车电动空控制器	1,300,000.00	1,300,000.00
基于离子注入技术的新型高效晶硅太阳电池技术研究	1,000,000.00	
高效晶体硅太阳电池制造关键工艺技术研究开发项目	956,675.61	1,028,537.25
上海通讯基站节能减排示范工程	800,000.00	800,000.00
模块化光伏独立系统研究	500,000.00	500,000.00
2013 年度八院自主研发项目经费	450,000.00	
低成本高纯硅提纯技术研究	420,862.00	443,208.64
基于风-光-储互补系统的微网技术研究	327,296.53	
塑料离合器液压缸	300,000.00	300,000.00
硅基长寿命光伏建筑一体化微网系统关键技术研究	300,000.00	300,000.00
技术中心研发与平台建设	150,000.00	150,000.00
土地使用返还款		40,008,513.82
千吨级高纯多晶硅项目		18,828,888.96
1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程		13,053,500.00
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
大型多晶硅还原炉装备及工艺技术研究项目		746,666.67
土地补偿金		637,610.28
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
合计	224,692,196.72	291,918,952.25

种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

一、与资产相关的政府补助				
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项 目	45,618,385.56		1,426,388.04	44,191,997.52
500MW 电池组件生产线	44,810,770.67		1,712,812.57	43,097,958.10
土地使用返还款	40,008,513.82		40,008,513.82	
200MW 高效太阳电池生产线技术改造项 目	33,574,765.68		881,117.82	32,693,647.86
千吨级高纯多晶硅项目	18,828,888.96		18,828,888.96	
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳 能电池片	17,829,887.93		439,676.22	17,390,211.71
1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	13,053,500.00		13,053,500.00	
区域分布式建筑光伏系统集成技术研 究与示范	7,570,500.00	1,550,000.00		9,120,500.00
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化 项目	7,078,340.79		191,285.70	6,887,055.09
2011 年度进口设备贴息	6,819,852.59		313,604.46	6,506,248.13
太阳能电池生产线改造技术	4,383,941.33		404,671.56	3,979,269.77
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		4,220,000.00	
2010 年度进口设备贴息	3,904,385.84		203,407.08	3,700,978.76
电动助力转向系统	2,800,000.00	630,000.00		3,430,000.00
电动助力转向系统	2,600,000.00			2,600,000.00
2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器 专项补贴	1,764,808.88		211,146.78	1,553,662.10
轿车电动空调控制器	1,300,000.00			1,300,000.00
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技 术研究开发项目	1,028,537.25		71,861.64	956,675.61
上海通讯基站节能减排示范工程	800,000.00			800,000.00
汽车防抱制动 ABS 系统	800,000.00	1,040,000.00		1,840,000.00
大型多晶硅还原炉装备及工艺技术研究 项目	746,666.67		746,666.67	
土地补偿金	637,610.28		637,610.28	
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	443,208.64		22,346.64	420,862.00
塑料离合器液压缸	300,000.00			300,000.00
技术中心研发与平台建设	150,000.00			150,000.00
基于风-光-储互补系统的微网技术研究		327,296.53		327,296.53
高效晶体硅太阳能电池用离子注入系统产 业化技术开发及应用		5,200,000.00		5,200,000.00
基于离子注入技术的新型高效晶硅太阳		1,000,000.00		1,000,000.00

电池技术研究				
高效晶硅太阳能电池用离子注入系统产业化技术开发及应用		500,000.00		500,000.00
高效硅太阳能电池用先进经济型喷印电极技术		1,700,000.00		1,700,000.00
2013 年度八院自主研发项目经费		450,000.00		450,000.00
新型高效背触式光伏电池技术研究经费		2,800,000.00		2,800,000.00
2012 年度八院自主研发项目经费		2,000,000.00		2,000,000.00
小计	261,572,564.89	17,197,296.53	83,873,498.24	194,896,363.18
二、与收益相关的政府补助				
模块化光伏独立系统研究	500,000.00			500,000.00
硅基长寿命光伏建筑一体化微网系统关键技术研究	300,000.00			300,000.00
小计	800,000.00			800,000.00
合计	262,372,564.89	17,197,296.53	83,873,498.24	195,696,363.18

(三十) 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	1,250,179,897.00						1,250,179,897.00

(三十一) 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）	2,860,507,254.11		69,710.51	2,860,437,543.60
其他资本公积	5,193,690.67		1,832,652.29	3,361,038.38
合计	2,865,700,944.78		1,902,362.80	2,863,798,581.98

(三十二) 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

(三十三) 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	-685,633,166.60	/

调整后 年初未分配利润	-685,633,166.60	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,494,586.68	/
期末未分配利润	-515,138,579.92	/

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,175,166,334.58	662,212,761.73
其他业务收入	34,656,676.66	21,293,054.70
营业成本	957,348,708.22	757,340,905.82

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	960,974,560.63	764,123,046.73	470,603,297.90	590,132,960.28
汽车配件	132,418,045.04	116,252,112.83	118,849,982.39	101,946,777.05
新材料	81,773,728.91	58,608,110.04	72,759,481.44	52,377,952.63
合计	1,175,166,334.58	938,983,269.60	662,212,761.73	744,457,689.96

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	1,156,070,155.60	1,129,352,419.24	1,079,701,246.58	1,151,561,891.88
华南地区	16,569,159.14	15,289,596.60	4,691,024.15	4,205,517.94
华中地区	20,365,650.84	18,641,800.59	19,482,820.37	17,703,884.89
华北地区	124,326,297.62	113,356,253.05	59,685,268.20	87,692,421.74
西北地区	650,933,147.09	517,541,769.97	91,356,330.16	87,343,143.50
西南地区	2,218,642.47	2,339,100.96	11,539,423.64	11,032,842.94
东北地区	17,229,287.79	15,031,631.93	11,858,737.23	10,046,308.02
内部抵消	-902,030,012.51	-965,016,025.45	-780,407,242.29	-772,460,691.05
境外	89,484,006.54	92,446,722.71	164,305,153.69	147,332,370.10
合计	1,175,166,334.58	938,983,269.60	662,212,761.73	744,457,689.96

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（%）
嘉峪关太科光伏电力有限公司	375,818,493.75	31.06

上海申航进出口有限公司	183,579,936.89	15.17
高台县太科光伏电力有限公司	138,796,356.73	11.47
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	53,204,129.73	4.40
STEG ASIA PACIFIC INVESTEMENT CO., LIMITED	51,616,329.14	4.27
合计	803,015,246.24	66.37

(三十五) 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	6,141,592.57	671,006.67	劳务收入、租金收入、技术服务费等
城市维护建设税	358,310.21	83,455.95	应缴纳的流转税税额
教育费附加	533,069.43	189,073.60	应缴纳的流转税税额
合计	7,032,972.21	943,536.22	/

(三十六) 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	13,981,328.44	12,775,026.29
销售佣金	4,085,711.47	11,224,290.39
职工薪酬	10,832,127.45	7,941,985.77
售后服务费	994,846.91	2,915,240.50
展览费	1,260,204.61	1,670,190.19
差旅费	1,313,667.34	1,187,618.92
保险费	219,495.75	959,338.35
其他	4,898,899.46	4,112,672.45
合计	37,586,281.43	42,786,362.86

(三十七) 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	57,785,676.61	71,802,193.49
离退休费用	565,931.18	567,886.90
劳动保护费	632,032.28	755,723.73
办公费	911,985.91	1,595,604.98
通讯费	593,678.96	880,791.80
差旅交通费	3,611,575.39	4,855,538.37
业务招待费	1,617,789.67	3,450,604.31
车辆使用维护费	1,284,607.08	1,275,275.76
保险费	2,080,399.62	6,599,418.00
租赁费	4,184,746.85	5,696,681.80

修理费	628,281.59	1,850,746.11
聘请中介机构费用	4,155,288.25	5,782,269.66
研究与开发费用	13,133,807.88	16,533,216.12
税金	2,932,285.36	9,795,925.00
会务费	547,706.36	1,963,731.66
物业管理费及能源费	1,383,067.01	1,274,526.81
董事会费	317,417.93	430,730.42
安全保卫专项经费	818,128.25	1,358,225.01
排污费	54,285.00	397,223.00
企业文化费用	191,028.76	468,645.05
质量体系认证	71,000.00	662,307.12
折旧费	10,055,814.63	14,192,913.64
低值易耗品摊销	56,935.48	242,824.93
无形资产摊销	4,371,131.67	7,844,767.16
长期待摊费用摊销	525,418.19	789,591.96
安全生产费	120,136.08	1,956,086.44
其他	4,210,755.99	7,542,176.14
合计	116,840,911.98	170,565,625.37

(三十八) 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	48,608,011.33	156,284,302.31
利息收入	-7,451,231.66	-2,802,347.12
汇兑损益	8,730,539.42	13,171,590.87
其他	-1,284,943.74	3,386,048.22
合计	48,602,375.35	170,039,594.28

(三十九) 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	39,272,167.27	31,862,626.03
处置长期股权投资产生的投资收益	107,967,338.39	5,157,437.75
委托贷款取得的投资收益	195,596.12	2,292,444.70
合计	147,435,101.78	39,312,508.48

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	36,572,902.81	30,962,058.92	
合计	36,572,902.81	30,962,058.92	/

仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位

(四十) 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	5,934,932.92	1,700,117.17
二、存货跌价损失	461,212.06	34,479,431.91
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	6,396,144.98	36,179,549.08

(四十一) 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	85,467.14	119,592.10	85,467.14
其中：固定资产处置利得	85,467.14	119,592.10	85,467.14
政府补助	7,734,264.51	14,503,672.98	7,734,264.51
其他	2,973,880.20	1,499,522.81	2,973,880.20
合计	10,793,611.85	16,122,787.89	10,793,611.85

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
呼市财政局发展扶持资金		4,778,100.00	呼和浩特市财政局

土地返还款		3,523,862.40	呼和浩特市财政局
光伏产业扶持基金	1,712,812.57	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	1,426,388.04	876,509.95	上海市闵行区经济委员会
千吨级高级多晶硅项目		763,333.32	国防科工委
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	881,117.82	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	呼和浩特市财政局
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	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	一期项目补助
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	191,285.70	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
高效晶硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	71,861.64	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	104,422.00	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	22,346.64	上海市科学技术委员会
汽车空调鼓风机技改	560,000.00		上海市浦东新区财政局
上海大众 PQ35 平台发动机冷却风机技术研究	300,000.00		上海航天技术研究院
研发项目统筹费	740,000.00		上海航天技术研究院
2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴	211,146.78		上海市经济和信息化委员会
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	439,676.22		上海市闵行区经济委员会
进口贴息	517,011.54		上海市机电产品进出口办公室
收到浦东新区金桥加工区管理委员会一次性补贴（高新技术企业）	100,000.00		浦东新区金桥进出口加工管理委员会
15.1 鼓励拥有知识产权成果	20,000.00		上海市闵行区财政局
闵行区财政资助	31,524.00		
合计	7,734,264.51	14,503,672.98	/

(四十二) 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	9,659.92	76,496.54	9,659.92
其中：固定资产处置损失	9,659.92	76,496.54	9,659.92
罚款支出	5,000.00		5,000.00
其他	828.11	910.00	828.11
合计	15,488.03	77,406.54	15,488.03

(四十三) 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	2,350,882.29	968,900.68
递延所得税调整	295,629.69	-24,689.97
本年补缴、退回上年所得税费用	-566,652.55	-1,728,327.64
合计	2,079,859.43	-784,116.93

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.136	0.136	-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	0.095	0.095	-0.334	-0.334

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	170,494,586.68	-301,758,825.74
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	51,979,565.76	17,839,379.06
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	118,515,020.92	-319,598,204.80
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	1,250,179,897.00	957,474,730.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		

配股调整系统	t		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	1,250,179,897.00	957,474,730.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	1,250,179,897.00	957,474,730.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.136	-0.315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.095	-0.334
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.136	-0.315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	0.095	-0.334

(四十五)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	-1,832,652.29	-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	-1,832,652.29	-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	-2,172,415.70	-2,241,524.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,172,415.70	-2,241,524.68
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	-4,005,067.99	-3,531,692.82

(四十六) 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
保证金退回	40,573,350.13
政府补助	519,258.00
职工还差旅费借款	40,504.07
科研项目拨款	1,340,000.00
收往来款	5,661,830.27
营业外收入	2,799,725.70
保险赔款	494,650.61
利息	7,528,727.83
押金	25,000.00
其他	3,234,145.39
合计	62,217,192.00

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
研究支出	3,629,072.54
办公费	1,293,433.40
保险费	2,227,454.71
保证金	30,554,080.22
差旅交通费	5,337,811.70
董事会费	317,417.93
工作餐费	1,060,115.12

会议费	679,085.40
警卫消防费	788,951.16
离退休费用	530,420.48
排污费	47,750.00
聘请中介机构费	6,943,467.67
评审费	986,050.00
企业文化费用	204,359.48
售后服务费	485,066.81
往来款	5,692,828.35
物业管理费及能源费	6,073,950.33
修理费	829,669.42
业务招待费	2,741,285.26
银行手续费	971,464.89
佣金	5,596,076.25
邮电通讯费	746,893.97
运输费	16,091,363.91
展览费	1,245,268.16
租赁费	2,544,445.64
水电费	316,392.75
网络管理费	542,913.00
车辆使用费	394,695.01
绿化费	158,730.00
人力资源费	485,509.00
业务宣传费	399,999.99
其他	4,881,127.69
合计	104,797,150.24

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
补贴收入	17,700,000.00
合计	17,700,000.00

(四十七) 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	192,148,983.24	-438,207,750.44
加: 资产减值准备	6,396,144.98	8,102,497.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,098,541.77	120,128,213.14
无形资产摊销	4,699,536.17	8,161,130.18
长期待摊费用摊销	2,570,963.20	5,443,617.53
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)	-75,807.22	-80,597.46
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)	50,388,521.56	157,642,325.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-147,435,101.77	-39,312,508.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	295,629.69	-3,824.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-220,690,832.58	-424,114,952.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	696,905,522.15	-316,212,060.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-706,221,548.52	214,294,471.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,919,447.33	-704,159,438.86
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	1,090,741,740.67	356,475,863.31
减: 现金的期初余额	960,111,929.81	653,584,596.34
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	130,629,810.86	-297,108,733.03

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	742,605,531.65	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	819,605,531.65	26,878,271.50
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	616,913,701.95	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	202,691,829.70	
4. 处置子公司的净资产	1,535,749,260.84	29,997,628.26
流动资产	821,999,197.64	37,787,730.21
非流动资产	4,898,769,142.84	4,808,520.03
流动负债	2,246,073,899.91	11,555,913.83
非流动负债	1,938,945,179.73	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	1,090,741,740.67	960,111,929.81
其中： 库存现金	260,785.86	181,947.12
可随时用于支付的银行存款	1,082,830,624.53	899,184,130.91
可随时用于支付的其他货币资金	7,650,330.28	60,745,851.78
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	1,090,741,740.67	960,111,929.81

六、关联方及关联交易

(一) 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(集团)有限公司	国有企业(全民所有制企业)	上海徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-702 室	朱芝松	工业加工	700,000,000.00	31.86	31.86	中国航天科技集团公司	133729794

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海新光汽车电器有限公司	有限责任公司	浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	王建敏	轿车中央电器修理及销售	38,500,000.00	100.00	100.00	133704853
上海康巴赛特科技发展有限公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	林晓	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	上海市闵行区召楼路 3636 号	何文松	复合材料及其产品开发、制造、销售	46,232,000.00	57.95	57.95	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	石磊	可再生能源技术开发生产销售	1,266,320,000.00	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	吴昊	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	江苏省赣榆经济开发区厦门路 8 号	石磊	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	电站建设运营	100,000.00 欧元	90.00	90.00	
AerospacPhotovoltaic Italy S.R.L.	有限责任公司	ViaAlbricci9,Milano	徐杰	电站建设运营	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
Aerospace Solar 1 S.R.L	有限责任公司	ViadeVillaSperlinga3,90144Palermo	石磊	电站建设运营	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
Mansel Solar S.R.L.	有限责任公司	PIAZZAROMA9CATANIA	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	99,000,000.00	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	88,000,000.00	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/RM1105,LippoCentreTower1,89Queensway,Admiralty,HK	姜文正	管理与服务	57,906,391,27 美元	100.00	100.00	
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	有限责任公司	L-1724Luxembourg,3B,,boulevardduPrinceHenri	陈奎峰	管理与服务	100,000.00 欧元	100.00	100.00	
AerospacePhotovoltaic(Germany)GmbH	有限责任公司	AnderBorse2,30159Hannover,Germany	石磊	电站建设运营	50,000.00 欧元	100.00	100.00	
宁夏中卫太科光伏电	有限责任公司	中卫市沙坡头区滨河镇南华小	吴昊	电站建设	1,000,000.00	100.00	100.00	05460944-4

力有限公司		区		运营				
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	有限责任公司	红寺堡区鹏胜花园 5 号楼 2 单元 602	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	05460754-5
刚察太科光伏电力有限公司	有限责任公司	青海省刚察县东大街 8 号	吴昊	电站建设运营	5,000,000.00	100.00	100.00	59503936-8
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 号华达商城 701 室	吴昊	太阳能光伏系统施工	5,000,000.00	60.00	60.00	59508182-2
张掖神舟新能源有限公司	有限责任公司	张掖市工业园区办公楼二楼	钟华光	太阳能光伏组件制造业	9,000,000.00	100.00	100.00	59122842-8
兰州太科光伏电力有限公司	有限责任公司	甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	06721509-X
金昌太科光伏电力有限公司	有限责任公司	甘肃神金昌市金川路 95 号后楼 301 室	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	06392409-1
嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司	有限责任公司	甘肃省嘉峪关市新华中路 28 号	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	06391905-7
伊吾太科光伏电力有限公司	有限责任公司	伊吾县伊吾镇振兴路 727 号	吴昊	电站建设运营	3,000,000.00	100.00	100.00	06882331-0
榆林太科光伏电力有限公司	有限责任公司	榆神工业区管委会六楼光伏办	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	06794846-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海市	瞿建华	汽车空调配件	4,800 万美元	37.50	50.00	60738432X
环球科技太阳能有限责任公司	境外合资	荷兰	王厚铨	生产制造业	44 万美元	50.00	50.00	
二、联营企业								
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	有限公司	上海市	朱凯	研究开发	8,101.62	44.0481	44.0481	794480463
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海市	瞿建华	生产制造业	1,800	46.90	46.90	742146084
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	10,000	20.00	20.00	556257194

(四) 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
中国航天科技集团公司	其他	100014071
成都航天模塑有限公司	其他	720339678
航天科技财务有限责任公司	其他	710928911
乐凯胶片股份有限公司	其他	700710142
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
上海航天建筑设计院	其他	133163276
上海航天精密机械研究所	其他	425023566
上海航天模具制品公司	其他	133265045
上海航天设备制造总厂	其他	132284463
上海航天实业有限公司	其他	132676512
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
上海空间电源研究所	其他	642509792
上海新力动力设备研究所	其他	425070282
上海神舟航天软件技术有限公司	其他	560304125
湖州精细化工厂	其他	147046126
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	其他	057809724
内蒙古神舟光伏电力有限公司	其他	670929629
上海航天电源技术有限责任公司	其他	68545950X
上海航天能源股份有限公司	其他	133733793
上海申航进出口有限公司	其他	132225527
上海仪表厂有限责任公司	其他	13262582X
内蒙古神舟硅业有限责任公司	其他	660974935

(五) 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 (%)
上海申航进出口有限公司	设备	市场价格			147,332,867.43	
上海航天大厦酒店管理有限公司	物业费 房租	市场价格			523,916.00	
上海仪表厂有限责任公司	加工费	市场价格			46,215.40	0.05
上海申航进出口有限公司	材料采购	市场价格			254,748.06	0.45
上海申航进出口有限公司	材料采购	市场价格	16,879,680.00	56.48		

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
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	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	采购汽配	市场价格	4,800.00	0		
乐凯胶片股份有限公司	材料采购	市场价格	18,361,709.40	2.58		
上海航天技术研究院及下属单位	物业费	市场价格	689,720.40	3.43		
上海航天技术研究院及下属单位	研制费及外协等	市场价格	1,521,389.89	7.56		
上海航天建筑设计院	设计费	市场价格	1,656,200.00	8.23		

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	13,078,075.53	9.88	10,887,873.20	9.16
上海德尔福汽车空调系统有限公司	劳务费	市场价格	391,011.88	0.93		
上海申航进出口有限公司	太阳能电池产品	市场价格	183,579,936.89	19.10		
上海申航进出口有限公司	汽车配件	市场价格			543,580.94	0.46
上海神舟电力有限公司及其项目公司	太阳能电池产品	市场价格	68,181,975.89	7.10		
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
上海航天技术研究院下属单位	太阳能电池产品	市场价格	3,641,076.92	0.38	89,333.33	0.02
上海航天技术研究院下属单位	销售新材料	市场价格	68,164,106.73	83.36		
上海航天技术研究院下属单位	技术服务费	市场价格	8,268,557.84	19.59		
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	太阳能电池产品	市场价格	36,093,406.30	3.76		
环球科技太阳能有限责任公司	劳务费	市场价格	3,671,999.43	8.70		

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 万元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
上海航天工业(集团)有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司	股权托管	2011年5月1日	2014年4月30日	每年的托管费用为内蒙古神舟光伏电力有限公司合计营业利润的2.5%,但收取的托管费用最低不得低于人民币50万元/年	
上海汽车空调器厂有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司	股权托管	2011年5月6日	2016年12月31日	不收取托管费用	

3、 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	担保期限	是否履行完毕
上海航天汽车机电股份有限公司	上海神舟新能源发展有限公司	100,000,000	2012年11月20日~2013年11月19日	否
上海航天汽车机电股份有限公司	连云港神舟新能源有限公司	70,000,000	2011年6月7日~2014年6月6日	否
上海航天汽车机电股份有限公司	环球科技太阳能有限责任公司	314,090,400	2010年10月28日~2025年10月27日	否
上海航天技术研究院	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	97,000,000	2012年12月24日~2027年12月23日	否
上海航天技术研究院	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	97,000,000	2012年12月24日~2027年12月23日	否
上海航天技术研究院	甘肃神舟光伏电力有限公司	104,060,000	2012年12月24日~2027年12月23日	否
上海航天技术研究院	甘肃神舟光伏电力有限公司	102,000,000	2012年12月24日~2027年12月23日	否
上海航天技术研究院	甘肃神舟光伏电力有限公司	84,360,000	2012年12月24日~2027年12月23日	否
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	2012年8月30日~2013年8月30日	否

4、 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				
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2013年1月5日	2014年1月4日	正在履行

航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 1 月 7 日	2014 年 1 月 6 日	正在履行
上海航天技术研究院	600,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	2018 年 3 月 20 日	正在履行
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 19 日	正在履行
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	正在履行
上海航天工业（集团）有限公司	150,000,000.00	2012 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 22 日	履行完毕
上海航天工业（集团）有限公司	150,000,000.00	2012 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 22 日	履行完毕
航天科技财务有限责任公司）有限公司	200,000,000.00	2011 年 5 月 3 日	2013 年 5 月 2 日	履行完毕
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2012 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 19 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 19 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 12 日	2013 年 10 月 11 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	55,000,000.00	2012 年 2 月 27 日	2013 年 2 月 26 日	履行完毕
航天科技财务有限责任公司	60,000,000.00	2012 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 24 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 8 月 14 日	2013 年 2 月 7 日	履行完毕
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 9 月 28 日	2013 年 9 月 12 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	145,000,000.00	2013 年 1 月 6 日	2014 年 1 月 5 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	155,000,000.00	2013 年 1 月 8 日	2014 年 1 月 7 日	提前归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 6 月 28 日	2013 年 6 月 27 日	履行完毕
拆出				
上海太阳能科技有限公司	20,000,000.00	2012 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 28 日	正在履行
上海太阳能科技有限公司	15,000,000.00	2012 年 10 月 19 日	2013 年 10 月 18 日	正在履行
上海康巴赛特科技发展有限公司	7,000,000.00	2012 年 11 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	提前归还

(六) 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	上海航天技术研究院及其下属单位			9,984,040.00	
应收票据	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	700,000.00		10,000,000.00	
应收票据	上海申航进出口有限公司	25,587,707.80			
应收票据	上海德尔福汽车空调系统有限公司	1,055,243.09			
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	4,113,228.40	178,034.05	273,164.00	42,194.92
应收账款	上海航天技术研究院及其下属单位	75,372,141.22	414,677.21	12,239,240.49	414,677.21
应收账款	上海申航进出口有限公司	71,973,955.96	9,434,218.69	119,986,559.21	10,874,596.78
应收账款	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	258,845,180.00	7,765,355.40	350,715,894.75	12,440,135.84
应收账款	巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	62,300,000.00	1,869,000.00	26,751,168.00	802,535.04
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	12,239,881.57	153,603.18	5,120,105.98	153,603.18
应收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	9,921,000.00	1,984,200.00	9,921,000.00	992,100.00
应收账款	内蒙古神舟硅业有限责任公司	9,408,000.00	1,881,600.00		
预付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			13,983,195.19	
预付账款	上海航天技术研究院及其下属单位	76,511.38		9,514.10	
预付账款	内蒙古中环光伏材料有限公司			474,260.50	
预付账款	上海仪表厂有限责任公司			50,000.00	
预付账款	上海申航进出口有限公司	4,941,391.65		4,760,322.07	
其他应收款	上海航天技术研究院	12,473.80		90,363.10	459.00
其他应收款	成都航天模塑有限公司			360,000.00	10,800.00
其他应收款	内蒙古中环光伏材料有限公司			62,037.90	3,318.22

其他应收款	内蒙古神舟硅业有限责任公司	493,767.10		
-------	---------------	------------	--	--

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
应付票据	上海太阳能工程技术研究中心有限公司		1,220,000.00
应付票据	上海申航进出口有限公司	3,008,500.00	
应付账款	上海神舟航天软件技术有限公司	11,000.00	11,000.00
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	6,341,655.24	31,066,611.58
应付账款	上海航天设备制造总厂		462,000.00
应付账款	上海航天技术研究院及其下属单位	1,096,290.00	90.00
应付账款	上海申航进出口有限公司		62,334,804.66
应付账款	内蒙古中环光伏材料有限公司		1,432,612.40
应付账款	上海航天电源技术有限责任公司		56,000.00
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	27,791,212.00	8,145,912.00
应付账款	内蒙古神舟硅业有限责任公司	96,068.47	
应付账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	5,616.00	
预收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司		23,989.60
预收账款	上海航天技术研究院及其下属单位	2,800.00	1,880.00
预收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	3,051.00	3,051.00
预收账款	上海航天工业总公司		50,000,000.00
其他应付款	上海航天精密机械研究所		6,124.90
其他应付款	上海申航进出口有限公司		310,000.00
其他应付款	内蒙古中环光伏材料有限公司		766,247.11
其他应付款	上海航天技术研究院		3,200,000.00
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司		72,668.00
其他应付款	上海航天化工应用研究所		65,237.40
其他应付款	上海航天技术研究院及其下属单位	22,365,285.74	9,879,000.00
其他应付款	上海宇航系统工程研究所		34,570.60
其他应付款	上海空间电源研究所		48,598.20
其他应付款	上海卫星工程研究所		48,496.60
其他应付款	上海无线电设备研究所		19,803.60
其他应付款	上海航天控制工程研究所		16,722.00
其他应付款	上海航天电子技术所		96,914.70

七、 股份支付:

无

八、 或有事项:

无

九、 承诺事项：

无

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	106,465,629.58	64.72	2,832,090.79	67.84	42,200,365.31	56.12	1,960,480.96	62.54
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其他不重大的应收账款	57,756,109.82	35.11	1,261,873.93	30.23	32,773,662.98	43.58	1,129,082.65	36.02
组合小计	57,756,109.82	35.11	1,261,873.93	30.23	32,773,662.98	43.58	1,129,082.65	36.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	289,750.00	0.18	80,500.00	1.93	225,500.00	0.30	45,100.00	1.44
合计	164,511,489.40	/	4,174,464.72	/	75,199,528.29	/	3,134,663.61	/

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海太阳能科技有限公司	子公司	68,281,603.20	1 年以内	41.51
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	12,239,881.57	1 年以内	7.44
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	9,921,000.00	3-4 年	6.03
长城汽车股份有限公司天津分公司	非关联方	8,555,193.68	1 年以内	5.20
长城汽车股份有限公司	非关联方	7,467,951.13	1 年以内	4.54
合计	/	106,465,629.58	/	64.72

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海太阳能科技有限公司	子公司	68,281,603.20	41.51
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	12,239,881.57	7.44
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	9,921,000.00	6.03
上海航天有线电厂	同受母公司控制	5,000,000.00	3.04
上海复合材料科技有限公司	子公司	5,000,000.00	3.04
上海神舟新能源发展有限公司	子公司	320,000.00	0.19
上海空间电源研究所	同受母公司控制	250,000.00	0.15
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	200,000.00	0.12
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	158,994.31	0.10
合计	/	101,371,479.08	61.62

(二) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	67,156,425.80	88.94	6,291,152.86	96.33	26,635,314.43	70.78	6,291,152.86	96.43
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其他不重大其他应收款	8,097,556.03	10.72	124,300.76	1.90	10,757,086.71	28.58	125,560.76	1.92
组合小计	8,097,556.03	10.72	124,300.76	1.90	10,757,086.71	28.58	125,560.76	1.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	257,640.00	0.34	115,328.00	1.77	241,938.75	0.64	107,582.00	1.65
合计	75,511,621.83	/	6,530,781.62	/	37,634,339.89	/	6,524,295.62	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
李秋玲挪用公款涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100.00	涉案应收款
合计	6,291,152.86	6,291,152.86	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上实航天星河能源（上海）有限公司	参股公司	25,000,000.00	1 年以内	33.11
青海省发展投资有限公司	非关联企业	10,000,000.00	1-2 年	13.24
上海神舟新能源发展有限公司	子公司	9,818,052.49	1 年以内	13.00
李秋玲挪用公款涉案案件	个人	6,291,152.86	5 年以上	8.33
上海新光汽车电器有限公司	子公司	4,050,587.60	1 年以内	5.36
合计	/	55,159,792.95	/	73.04

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海新光汽车电器有限公司	子公司	17,250,781.45	22.85
上海神舟新能源发展有限公司	子公司	9,818,052.49	13.00
上海航天控股（香港）有限公司	子公司	2,016,108.33	2.67
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	子公司	778,561.67	1.03
内蒙古神舟硅业有限责任公司	同受母公司控制	182,007.90	0.24
上海复合材料科技有限公司	子公司	180,763.82	0.24
连云港神舟新能源有限公司	子公司	19,894.40	0.03
合计	/	30,246,170.06	40.06

(三) 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
内蒙古神舟硅业有限责任公司	429,644,978.63	979,705,772.93	-550,060,794.30	429,644,978.63	182,080,161.18		19.63	19.63	
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	1,266,320,000.00	1,266,320,000.00		1,266,320,000.00			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			48.15	48.15	
连云港神舟新能源有限	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00			100.00	100.00	

公司									
甘肃神舟光伏电力有限公司	88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00			100.00	100.00	
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00			100.00	100.00	
青海恒能光伏电力有限公司	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	365,037,825.00	249,037,825.00	116,000,000.00	365,037,825.00			100.00	100.00	
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	11,129,261.76		11,129,261.76			0.17	0.17	
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	
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	
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		200,793,700.00	-200,793,700.00						
高台县太科 光伏电力有 限公司		106,740,000.00	-106,740,000.00						
宁夏中卫太 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	
宁夏吴忠太 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	
刚察太科光 伏电力有限 公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	
成都航天模 塑股份有限 公司		64,925,109.51	-64,925,109.51						
金昌太科光 伏电力有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00	
嘉峪关恒能 光伏电力有 限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00	
兰州太科光 伏电力有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00	
榆林太科光 伏电力有限	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00	

公司									
伊吾太科光伏电力有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100.00	100.00	
上实航天星河能源（上海）有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00			15.00	15.00	

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
环球科技太阳能有限责任公司	1,543,605.00	4,148,213.66	-2,888,098.72	1,260,114.94				50.00	50.00	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	218,274,117.40	284,373,326.45	36,572,902.81	320,946,229.26				37.50	50.00	为上海空调器厂有限公司托管 12.5% 股权
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	18,942,845.47	15,177,769.67	5,212,891.10	20,390,660.77			89,100.00	21.83	21.83	
内蒙古中环光伏材料有限公司		80,470,262.07	-80,470,262.07							
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	20,000,000.00	22,111,699.03	3,089,495.98	25,201,195.01			1,800,000.00	20.00	20.00	

(四) 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	155,667,446.52	118,072,563.76
其他业务收入	20,872,001.94	10,285,281.64
营业成本	153,383,087.31	116,338,825.67

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	67,171,880.61	67,171,880.34	36,203,454.32	35,553,861.61
汽车配件	88,495,565.91	79,740,982.58	81,869,109.44	72,827,594.93
合计	155,667,446.52	146,912,862.92	118,072,563.76	108,381,456.54

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	106,228,842.05	103,928,774.99	77,784,955.42	74,594,088.40
华南地区	1,514,868.53	1,291,355.06	1,801,439.82	1,454,993.64
华中地区	6,529,030.57	6,209,602.12	10,103,714.75	9,044,399.95

华北地区	23,686,237.85	19,723,077.88	16,699,661.25	13,391,036.99
西北地区	3,001.03	3,163.96	106,536.41	108,776.41
西南地区	2,218,642.47	2,339,100.96		
东北地区	15,465,665.28	13,400,237.46	11,241,517.08	9,521,406.87
境外	21,158.74	17,550.49	334,739.03	266,754.28
合计	155,667,446.52	146,912,862.92	118,072,563.76	108,381,456.54

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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海太阳能科技有限公司	67,171,880.61	38.05
长城汽车股份有限公司天津分公司	13,335,771.14	7.55
上海德尔福汽车空调系统有限公司	12,908,557.03	7.31
长城汽车股份有限公司	9,953,825.63	5.64
奇瑞汽车有限公司	4,351,429.03	2.46
合计	107,721,463.44	61.01

(五) 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	38,876,291.17	32,412,618.79
处置长期股权投资产生的投资收益	89,078,000.18	568,060.27
其它	1,680,083.07	9,350,979.11

合计	129,634,374.42	42,331,658.17
----	----------------	---------------

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	36,572,902.81	30,962,058.92	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	4,889,495.98	1,759,885.63	
合计	41,462,398.79	32,721,944.55	

仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位

(六) 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	59,943,514.33	-22,638,578.98
加：资产减值准备	1,302,442.09	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,010,755.81	5,920,699.63
无形资产摊销	1,507,983.33	649,232.83
长期待摊费用摊销	850,457.54	2,899,839.31
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）	-54,150.00	-36,861.06
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）	28,737,073.89	35,052,171.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,634,374.42	-42,331,658.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,898,644.99	18,152.77

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）	-3,548,573.00	-10,647,225.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,268,004.38	-131,214,939.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,509,226.97	75,375,162.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,745,002.85	-86,954,004.05
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	749,040,391.05	55,774,116.60
减：现金的期初余额	513,221,157.40	230,110,977.75
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	235,819,233.65	-174,336,861.15

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	41,989,916.95	转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司及内蒙神舟硅业有限责任公司部分股权产生的投资收益

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	7,734,264.51	主要为科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	195,596.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,968,052.09	
少数股东权益影响额	-289,403.32	
所得税影响额	-618,860.59	
合计	51,979,565.76	

(二) 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	4.583	0.136	0.136
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.186	0.095	0.054



第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的财务报表
- 二、 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

董事长：姜文正
上海航天汽车机电股份有限公司
2013 年 8 月 20 日