



上海航天汽车机电股份有限公司
600151

2016 年半年度报告

二〇一六年八月十九日

公司代码：600151

公司简称：航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

2016 年半年度报告

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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司董事长姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁及会计机构负责人（会计主管人员）郝雪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的前瞻性陈述，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、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	20
第六节	股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告	33
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 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
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
航天投资	指	控股股东一致行动人航天投资控股有限公司
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
香港上航控股	指	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司
爱斯达克	指	控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
上航电力	指	全资子公司甘肃上航运维电力有限公司
EPS	指	电动助力转向系统
MW, GW	指	兆瓦, 10^6 瓦, 吉瓦, 10^9 瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路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
报告期内变更情况查询索引	详见 2016 年 6 月 13 日公司公告 2016-042

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
报告期内变更情况查询索引	详见2016年6月13日公司公告2016-042

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月10日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	913100006311341449



税务登记号码	913100006311341449
组织机构代码	913100006311341449
报告期内注册变更情况查询索引	详见2016年6月13日公司公告2016-042

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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,406,798,963.72	1,381,460,657.51	1,354,959,771.15	74.22
归属于上市公司股东的净利润	96,372,152.41	-12,325,554.84	-18,034,086.80	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	26,851,890.29	-28,865,321.12	-28,865,321.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,735,554.70	-39,113,160.08	-58,840,159.20	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,118,262,612.79	4,125,130,161.48	—	-0.17
总资产	12,926,903,396.13	10,799,957,853.27	—	19.69

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0771	-0.0099	-0.014	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0771	-0.0099	-0.014	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0215	-0.0231	-0.023	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.3210	-0.3252	-0.483	增加2.6462 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.6470	-0.7616	-0.772	增加1.4086 个百分点

公司于 2015 年 11 月 23 日通过上海联合产权交易所摘牌收购了上航工业控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司 96.03% 的股权，实现同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则》的规定，调整上年同期数。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用



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	324,338.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,847,750.38	主要为科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,238,546.93	对环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,221.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,440,053.81	公司收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（原上海德尔福汽车空调系统有限公司）50%股权后，原 37.5%股权增值形成
少数股东权益影响额	-264,592.21	
所得税影响额	-709,056.56	
合计	69,520,262.12	

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

报告期内，国内光伏市场保持良好的发展势头。受国家发改委和能源局发布的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》政策影响，国内光伏新增装机容量超过 20GW，已超过 2015 年全年新增装机规模（来源：中国光伏行业协会），呈现强势增长。《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》等多项政策陆续出台，直面光伏行业发展过程中的弃光限电问题，将光伏并网发电项目年发电量分为“保障性收购电量”和“市场交易电量”，公布光伏发电最低保障利用小时数，确保投资者利益，扶持与引导光伏行业的健康发展。随着光伏政策的完善和逐步落地，光伏行业发展中遇到的弃光限电等问题有望得到逐步解决，并推动光伏行业的稳健发展。

《2016 年光伏发电建设实施方案》明确了全年新增光伏电站建设规模 18.1GW，其中，普通光伏电站项目 12.6GW，光伏领跑技术基地规模 5.5GW，将开启中东部光伏发展新时代。新能源微电网示范将进一步探索新型运营模式和新业态，光伏扶贫试点探索的拓展将实现光伏应用市场与精准扶贫的双赢。

上半年，国内汽车行业景气度呈平稳向上态势，汽车产销同比增长 6.47% 和 8.14%（来源：中国汽车工业协会统计），SUV、1.6 升及以下排量、自主品牌是主要增量市场。但受宏观经济持续低迷、环保/能源/交通压力增加、车企价格战等影响，预计 2016 年汽车销量仍是微增长状态。

受益于上半年国内光伏市场依然保持强劲发展的利好影响，公司光伏产业继续维持增长态势，公司组件出货量同比大幅上升。同时，公司按公允价收购爱斯达克 50% 股权后，原持有爱斯达克 37.5% 的股权实现了增值。

报告期，公司实现营业收入 24.07 亿元，同比增长 74.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,637.22 万元，与上年同期相比，大幅增加，实现扭亏为盈。

一、光伏产业

（1）光伏制造与销售

面对光伏产业良好发展机遇，公司光伏制造板块以产业链适度扩产，盈利能力提升为重点，优化资源配置，通过产业联动、材料采购降本、工艺改进降本、精益降本和费用削减等手段，整体经营能力得到了提升，基本实现电池片年产能 800MW、组件年产能 900MW 的建设目标；生产电池片 360MW，组件 557MW，同比增长 33.3% 和 115.7%。硅片生产中心一期产能由年初每月 1200 万片提升至 1500 万片，达到产能建设目标；成立内蒙古上航新能源有限公司，以进一步扩大硅片产能，二期铸锭项目前期可研论证已完成。

公司秉承“立足国内，拓展海外，两手抓”的策略，抓住市场机遇，集中资源深耕国内市场，继续维护日本、印度市场的持续发展和优质服务，积极拓展澳洲、美洲、东南亚等海外新兴市场。航天光伏（香港）有限公司 5 月底注册资本到位，已满足贸易业务操作需要。土耳其合资公司管理团队基本到位，公司注册登记正在办理中，尚未实现海外生产，故光伏组件海外销售仍无重大突破。

报告期内，公司光伏组件销量 442MW，同比增长 84%，其中国内市场实现销售 345MW，海外市场实现销售 97MW。

公司紧跟产业技术前沿，继续加大生产线技术升级改造的投入力度，在关键技术攻关、工艺技术提升等方面不断取得突破。上半年成功推出“银河”Twin Star N 型双面半片电池组件，达到 305W 超高输出功率，同时降低系统端成本约 5%。

（2）电站投建

公司应对市场变化,进一步向中东部等光照资源相对较好且电力消纳能力较强的地区布局,积极开拓山西、陕西地面光伏电站市场,推进山西阳泉领跑者、忻州三期、陕西定边等电站项目开发工作。但西部限电现象依然存在,电价下调和竞价已成常态。“先建先得”政策的实施,使得项目开发面临更多不确定性;“领跑者”、“光伏扶贫”项目对电站质量提出更高技术要求,项目开发难度加大、项目周期延长。且 2016 年全国新增光伏电站建设指标 6 月发布,公司上半年仅新增分布式光伏电站建设指标/备案 5.76MW,新开工建设电站项目 11MW,并网投运 66MW。

公司正努力创新电站投建新商业模式,同时推进分布式系统经销体系以及电商信息化平台的建设;继续推动利用包括分布式项目在内的资产合作,开展互联网金融产品的开发和实施,进一步优化产品架构设计,细化产品实施方案。

(3) 电站运维

公司以 eHorus 智慧云平台为核心,大数据分析为工具,检测、检修技术为双翼,打造航天运维品牌。公司聚焦专业技术、技能管理、质量提升、检测评估等方面的能力建设,通过以 eHorus 系统为核心的线上监控、线下巡检,不断完善控制中心及电站周计划、月度计划管理,电站群 O2O 协同运维模式的远程监督管理能力得到显著提升。上航电力电站运维已超 1GW,其中 600MW 为外部运维业务。

二、高端汽配

2016 年 3 月,公司顺利完成上海德尔福汽车空调系统有限公司股权转让,并更名为上海爱斯达克汽车空调系统有限公司。收购完成后,爱斯达克经营平稳过渡,核心管理层稳定,继续获得了主要客户的支持,并参加其全球项目竞标,新增在手订单保持了较好的态势。爱斯达克实现主营收入 10.04 亿元,净利润 2,380 万元,毛利率较去年同期略有上升。

爱斯达克的收购,使公司汽配业务收入有较大幅度提升,在公司主营业务的地位得以强化。但由于主要配套客户产销量下降,直接影响了爱斯达克上半年的销售业绩;同时,由于股权转让支付技术服务费、IT 费用、品牌切换费用、人员费用及会计估计变更等因素,影响爱斯达克利润合计约 5,250 万元。

根据公司发展战略,爱斯达克将作为公司汽配国际化整合发展平台,拟在欧洲设立研发中心,从技术、市场全方位提升公司汽配产业的综合实力,为汽配产品多元化、全球化积极布局。

无刷 EPS 生产线建设项目设备已竣工验收。与众泰合作,完成了 B12 和 B15 两款车型 EPS 的路试和标定,并开始小量批产。同时,公司积极开拓新市场、争取新业务,已与两家整车企业签署相关文件,成为其潜在供应商。

三、新材料应用

公司新材料应用产业在军工配套业务及民用市场继续保持稳定发展。上半年实现营业收入 10,222 万元,净利润 690 万元。完成了 CRH3-380、CRH3-380B、CRH1-798 系列高铁列车前锥产品的供货,新品 CRH3-811 项目已正式量产。

通过技术引领、多元化开拓市场,新材料业务范围已涵盖航天、航空、船舶、汽车、天文等多个领域。上海复材公司与多家重点汽车交通、船舶领域意向单位开展研发和业务合作。

报告期内,申报了国家自然科学基金—天文联合基金重大项目、高新工程类项目、市经委项目等多个项目,重点布局“十三五”相关专项课题,完成了“上海航天树脂基复合材料工程技术研究中心”年度验收工作。

四、财经管控

公司继续加强供应链融资、贸易融资、应收账款保理、商业票据贴现、并购贷款、项目融资等金融工具的应用,保障了公司上半年经营发展所需的资金。同时公司经营分析决策平台(BI系统)已正式投入使用,可实时了解、掌握分子公司的经营动态,提高经营管理层决策的有效性、及时性,降低经营风险。

(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	2,406,798,963.72	1,381,460,657.51	74.22
营业成本	1,944,914,133.40	1,192,872,053.00	63.04
销售费用	66,077,144.89	36,971,705.86	78.72
管理费用	224,719,761.40	158,260,274.53	41.99
财务费用	93,944,850.85	91,016,582.05	3.22
经营活动产生的现金流量净额	-50,735,554.70	-39,113,160.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,868,312.42	-1,205,372,188.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,555,558,709.73	1,260,503,205.03	23.41
研发支出	80,797,121.93	49,564,926.05	63.01

营业收入变动原因说明:光伏组件出货量同比大幅增加及爱斯达克新纳入合并报表范围

营业成本变动原因说明:同“营业收入”

销售费用变动原因说明:销量增加带来的运费增加及爱斯达克新纳入合并报表范围

管理费用变动原因说明:爱斯达克新纳入合并报表范围及上海复材公司研发费用增加

财务费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:货款回收同比减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购爱斯达克 50%股权

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资贷款同比增加

研发支出变动原因说明:爱斯达克新纳入合并报表范围及新项目研发投入增加

资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	差异率(%)	情况说明
应收票据	746,209,716.46	1,646,552,111.66	-54.68	连云港神舟新能源及上海神舟新能源票据到期承兑
应收账款	2,939,992,026.80	1,519,142,759.00	93.53	爱斯达克新纳入合并报表范围及连云港神舟新能源销售增长导致应收账款增加
应收利息	216,996.13	163,713.43	32.55	香港上航控股下属公司定期存款利息
应收股利	21,829,704.00	8,300,000.00	163.01	应收上实航天星河能源(上海)有限公司及呼和浩特市神舟光伏电力有限公司股利

其他应收款	215,132,522.17	163,930,571.49	31.23	上海太阳能公司支付的项目并网保证金、爱斯达克新纳入合并报表范围及香港上航控股支付的海外公司厂房押金
存货	1,070,674,047.03	562,564,135.26	90.32	上海神舟新能源、连云港神舟新能源因出货量上升相应增加备货量及爱斯达克新纳入合并报表范围
长期股权投资	66,901,264.39	333,676,704.92	-79.95	爱斯达克新纳入合并报表范围，原 37.5%长投合并抵消
工程物资	8,010,796.51	2,063,084.97	288.29	项目公司光伏电站维修的备品备件
无形资产	423,453,962.34	230,575,914.02	83.65	爱斯达克新纳入合并报表范围，主要是土地使用权
商誉	282,478,032.78	-	-	公司收购爱斯达克 50%股权，收购对价与可辨认净资产公允价值的差价形成
长期待摊费用	170,809,130.64	105,217,971.28	62.34	爱斯达克新纳入合并报表范围，主要是磨具及厂房改良支出
短期借款	1,770,000,000.00	620,000,000.00	185.48	新增流动资金借款
应付账款	2,207,184,507.19	1,488,968,946.80	48.24	爱斯达克新纳入合并报表范围及上海太阳能公司应付的设备材料款
应付职工薪酬	38,056,423.83	4,644,731.13	719.35	爱斯达克新纳入合并报表范围，主要是计提了劳务工工资及留才计划奖等
应付利息	20,275,343.08	3,388,240.06	498.40	母公司计提贷款利息
应付股利	40,132,526.61	95,908.93	41,744.41	爱斯达克应付少数股东股利及母公司应付控股股东 2015 年度股利
其他应付款	133,769,216.38	75,391,808.21	77.43	爱斯达克新纳入合并报表范围，主要是预提了产品降价费用、运费等，及上海复材公司收到的战略储备款
长期应付款	575,043,230.10	245,915,136.13	133.84	新增电站项目融资租赁款
专项储备	474,812.84	-	-	上海复材公司计提安全准备金
少数股东权益	145,908,351.96	62,782,530.13	132.40	爱斯达克新纳入合并报表范围，新增 12.5%少数股东权益

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(a) 2015 年度非公开发行 A 股股票事项：

2016 年 1 月 6 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 2015 年度非公开发行 A 股股票的预案（二次修订稿）。在综合考虑本次非公开发行的各项因素后，公司基于审慎原则，调整了本次非公开发行光伏电站募投项目的收益率水平。

2016 年 2 月 24 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见公告 2016-016。

2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发价调整不低于 10.31 元/股，发行股票的数量相应调整为不超过 19,729 万股（含本数），详见公告 2016-040。

2016 年 6 月 13 日，公司收到中国证监会《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕828 号），核准公司非公开发行不超过 19,637 万股新股，详见公告 2016-041。

2016 年 7 月 20 日，公司本次非公开发行股票实施完毕，募集资金到账，并完成新增股份登记托管工作，详见公告 2016-049 及《非公开发行股票发行情况报告书》。

（b）收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权之重大资产购买事项：

公司行使优先认购权，受让德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司 50% 股权的重大资产收购事项，已于 2016 年 3 月 31 日完成交割。4 月 8 日，完成工商变更登记，取得新的《企业法人营业执照》，公司名称变更为：上海爱斯达克汽车空调系统有限公司。

（2）经营计划进展说明

上半年公司电站开发、出售未能按计划完成（见本节经营情况讨论与分析）。随着“630”降电价政策到期，预计下半年国内市场规模会有一定幅度下降，对光伏制造端产品价格、库存带来压力。

下半年公司将努力提升光伏制造产业能力和经济运行质量；调整电站开发策略和模式，提高电站开发收益；积极参与领跑者计划、光伏扶贫项目，全力开发优质分布式项目。汽配产业加快推进与海外专业公司的合作，布局全球供应链。

（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：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	1,627,811,141.18	1,333,207,572.76	18.10	47.54	36.87	6.39
汽车零部件	603,681,910.07	502,106,448.35	16.83	394.64	371.36	4.11
新材料	100,779,903.02	65,336,717.87	35.17	5.23	-18.11	18.48
合计	2,332,272,954.27	1,900,650,738.98	18.51	76.54	63.79	6.35
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(%)
太阳能系统产品	1,627,811,141.18	1,333,207,572.76	18.10	47.54	36.87	6.39
汽车零部件	603,681,910.07	502,106,448.35	16.83	394.64	371.36	4.11

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区：黑龙江、吉林、辽宁	101,422,273.57	9.09
华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古	311,943,818.64	-0.50
华东地区：山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建	2,455,075,967.41	1.21
西北地区：新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西	819,794,308.17	0.01
西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏	208,528,309.05	—
其他	61,262,182.48	-0.49
抵消	-1,908,588,700.68	0.35
境外	282,834,795.63	3.95
合计	2,332,272,954.27	0.77

(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 2015 年年度报告。

2016 年 3 月，通过战略收购爱斯达克，公司汽车配件业务延伸至汽车空调领域，拓宽了汽车配件业务的产业链。爱斯达克较强的行业经验及资源优势，以及较高的营收规模和较强的盈利能力，有助于公司充分发挥整合能力，提升综合竞争力和盈利能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期投资额	100,117.96 万元	
投资增减变动数	88,817.96 万元	
上年同期投资额	11,300.00 万元	
投资额增减幅度	786%	
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司权益的比例 (%)
兰坪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
尚义太科光伏电力有限公司		100
镇江浩阳光伏电力有限公司		100
唐山航天智慧能源有限公司	分布式能源项目的开发、投资、设备采购、建设和经营管理；冷热电三联供的生产及销售；分布式能源的技术咨询、服务；清洁能源的综合利用和经营。太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理，合同能源管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询与服务；光伏发电设备、物资采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100
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	15



	资、建设和经营管理, 以及电能的生产和销售。	
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	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	87.5

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601211	国泰君安	11,129,261.76	0.17	0.17	183,323,672.88	6,389,020.64	-56,573,747.28	可供出售金融资产	参与增资扩股
合计		11,129,261.76	/	/	183,323,672.88	6,389,020.64	-56,573,747.28	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:欧元

借款方名称	委托贷款金额	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	预期收益	投资盈亏
环球太阳能科技有限责任公司	830	2010.9.27-2017.1.31	适用的 EURIBOR 利率加 380BP	投资意大利光伏并网电站项目	无	否	是	是	否	否	合营公司	—	16.91

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用



3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

人民币：万元

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、销售等	光伏设备及元器件制造	129,132.00	228,828.03	97,180.87	10,562.30
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	315,874.69	27,844.22	193.46
上海太阳能科技有限公司	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	光伏设备及元器件制造	20,000.00	313,014.50	7,972.35	-1,378.48
内蒙古神舟光伏电力有限公司	光伏发电及并网销售、承装（修、试）电力设施（五级承修类一般经营项目：可再生能源开发、可再生能源领域技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；对新能源的投资；光伏设备及元器件销售。	光伏设备及元器件	12,600.00	33,904.82	18,573.78	1,022.50
甘肃上航电力运维有限公司	电力设备设施的安装、维修、试验、运行、维护（以上不含特种设备）；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件的销售；计算机系统服务；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质证经营）（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	光伏电站运营维护及管理	3,000.00	7,031.85	4,485.12	247.71

上海航天控股(香港)有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	资本投资服务	5,790.00 万美元	30,673.24	30,919.94	-192.73
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	28,410.13	17,651.40	690.19
上海新光汽车电器有限公司	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售	汽车零部件及配件制造	3,850.00	18,552.03	7,950.66	339.62
上海爱斯达克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	4,800.00 万美元	127,046.75	54,484.82	2,379.69
华电嘉峪关新能源有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售（以上项目均以许可证为准）；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	光伏设备及元器件制造	20,000.00	87,855.62	20,481.81	-528.75
环球科技太阳能有限责任公司 (TPR PVE B.V.)	光伏电站项目的承接、组装,运营,销售(含光伏产品)	光伏设备及元器件制造	44 万美元	5,143.47 万欧元	41.31 万欧元	1.19 万欧元

上表不包括光伏电站项目公司。

公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	净利润	净利润与去年同期增减比率(%)	对公司净利润影响
上海太阳能科技有限公司	76,866.01	-1,378.48	-179.79	-1,078.11
上海神舟新能源发展有限公司	121,882.06	10,562.30	不适用	10,562.30
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	100,447.87	2,379.69	-70.80	2,071.17
内蒙古神舟光伏电力有限公司	2,456.22	1,022.50	72.01	981.91
尚义太科光伏电力有限公司(电站项目公司)	3,400.58	1,895.19	55,250.03	1,895.19
砚山太科光伏电力有限公司(电站项目公司)	2,505.47	1,770.46	2,734.06	1,770.46

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
增资尚义太科光伏电力有限公司	22,500	已完成增资且并网发电	7,500	13,400	1,895.19
增资镇江浩阳光伏电力有限公司	16,000	已完成增资且并网发电	3,900	4,000	-0.63
收购上海德尔福汽车空调系统有限公司	9,900 万美元	已完成	9,900 万美元	9,900 万美元	2,379.69

50%股权					
设立内蒙古上航新能源有限公司	13,500.08	已完成	0	0	0

非募集资金项目情况说明：

1、2015年9月16日，第六届董事会第十次会议审议通过公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的事项。10月16日，公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订了附条件生效的《上海德尔福股权转让协议》。12月18日，2015年第三次临时股东大会批准本次重大资产购买方案等相关议案。2016年3月31日完成股权交割，4月8日完成工商变更登记。

2、上述其他投资事项经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公告 2016-038。

3、2016年6月8日，内蒙古上航新能源有限公司完成工商登记，注册资金尚未投入。

4、项目收益为对应公司上半年实现的净利润。

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

1、公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度公司利润分配议案》，以2015年12月31日总股本1,250,179,897股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利62,508,994.85元。

2、2015年5月25日，公众股东的现金红利已发放完毕。为支持公司经营生产，缓解公司现金流压力，控股股东上航工业及一致行动人上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司的现金红利将延期发放。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司 2015 年 12 月 18 日第三次临时股东大会会议审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》等议案，公司收购德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司 50% 股权。2016 年 3 月 31 日完成股权交割，4 月 8 日完成工商变更登记。	详见公告 2015-043、052、055、076、084。 2015 年 11 月 11 日刊登的重大资产购买预案（修改稿）。 2016 年 4 月 2 日刊登的重大资产购买实施情况报告书。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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

(1) 购买商品、接受劳务

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(单价)	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
内蒙古神舟硅业有限责任公司	同受母公司控制	购买商品	材料采购	市场价格	72.65-129.5 元/千克	153,930,213.43	5.98	现金票据	72.65-129.5 元/千克
乐凯胶片股份有限公司	同受最终控制方控制	购买商品	材料采购	市场价格	16.24-32.48 元/平米 1,999.15-2,167.52 元/千克	32,133,918.38	1.25	现金票据	16.24-32.48 元/平米 1999.15-2,167.52 元/千克
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	购买商品	采购新材料	市场价格	—	13,789,204.44	34.35	现金票据	
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	购买商品	采购汽车零配件	市场价格	388.89 元/台 67.97 元/ 千克	1,496,620.41	0.36	现金票据	388.89 元/台 67.97 元/千克
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	购买商品	材料采购	市场价格	18.8 元/平米	1,089,000.00	0.04	现金票据	18.8 元/平米
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	购买商品	材料采购	市场价格	1,999.15-2,184.62 元/千克	1,289,675.21	0.05	现金票据	1,999.15-2,184.62 元/千克
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	购买商品	材料采购	市场价格	85,470.09 元/套	85,470.09	0.00	现金票据	85,470.09 元/套
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	接受劳务	外协加工等	市场价格	—	2,931,935.91	7.30	现金票据	—
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	接受劳务	维护费	市场价格	—	1,813,474.15	—	现金票据	—

上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	接受劳务	保安费	市场价格	—	2,002,998.00	68.44	现金票据	—
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	接受劳务	物业费	市场价格	—	45,964.00	—	现金票据	—
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	接受劳务	电站监控测试服务	市场价格	—	110,377.36	—	现金票据	—
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	接受劳务	出口代理费	市场价格	—	317,987.84	—	现金票据	—
中国航天科技集团公司下属单位	同受最终控制方控制	接受劳务	报告编制费	市场价格	—	372,641.50	—	现金票据	—
上海申航进出口有限公司	同受最终控制方控制	设备采购	设备采购	市场价格	—	19,451,900.05	—	现金票据	—
中国航天科技集团公司下属单位	同受最终控制方控制	设备采购	设备采购	市场价格	—	7,023,461.43	—	现金票据	—

(2) 销售商品、提供劳务

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(单价)	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	销售商品	销售新材料	市场价格	—	76,732,602.99	76.14	现金票据	—
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	销售商品	销售组件	市场价格	2.56-3.55 元/瓦	43,606,377.26	2.68	现金票据	2.56-3.55 元/瓦
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	销售商品	汽车零配件	市场价格	78-66.61 元/个	925,323.94	0.15	现金票据	78-66.61 元/个

内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司	同受母公司控制	销售商品	EPC 电站总包	市场价格	—	4,560,084.00	0.28	现金票据	—
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	销售商品	分布式发电收入	市场价格	0.70 元/度	308,722.28	0.02	现金票据	—
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	提供劳务	提供劳务	市场价格	—	132,075.47	0.18	现金票据	—
上海航天技术研究院及其下属企业	同受最终控制方控制	提供劳务	技术服务费	市场价格	—	89,743.59	0.12	现金票据	—
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	提供劳务	技术服务费	市场价格	—	84,905.66	0.11	现金票据	—

注：2016 年 3 月 31 日，公司已完成上海德尔福汽车空调系统有限公司（现更名为上海爱斯达克空调系统有限公司）股权收购，爱斯达克纳入合并报表，不再涉及关联交易。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

截止 2016 年 6 月 30 日：

公司向环球太阳能科技有限责任公司提供委托贷款余额 830 万欧元；

公司向航天财务公司借款余额 120,000 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；

八院向公司提供委托贷款余额为 110,000 万元；

电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁余额：尚义太科光伏电力有限公司 31,000 万元，井陘太科光伏电力有限公司 16,000 万元，上海耀阳光伏电力有限公司 792 万元，砚山太科光伏电力有限公司 14,000 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

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
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	56,800	2015-12-23	2015-12-29	2031-2-25	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
本公司	公司本部	伊吾太科光伏电力有限公司	2,305.35	2016-3-31	2016-3-31	2029-3-12	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
本公司	公司本部	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	9,378	2014-6-16	2014-6-16	2029-6-15	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
本公司	公司本部	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	33,000	2015-12-23	2015-12-25	2030-12-24	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
本公司	公司本部	环球科技太阳能有限责任公司	3,200万欧元	2010-8-3	2010-10-28	2025-4-27	连带责任担保	否	否	0	否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							19,305.35						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							101,483.35, 3,200万欧元						
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）							67,345						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							168,828.35, 3,200万欧元						
担保总额占公司净资产的比例(%)							46.73注1						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							140,733.35, 3,200万欧元						

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	—
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	140,733.35, 3,200万欧元
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>呼和浩特市神舟光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，该公司5.68亿元项目贷款由公司提供担保，2015年12月24日，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，担保转移的相关工作正在办理中。</p> <p>公司按股比对伊吾太科光伏电力有限公司、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司提供担保。</p> <p>宁夏宁东太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，该公司3.3亿元项目贷款由公司提供担保，2015年12月25日，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，担保转移的相关工作正在办理中。</p>

注 1：按 2016 年 6 月 30 日欧元汇率及 2016 年 6 月 30 日归属于母公司的净资产计算。

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	上航工业就重大资产出售暨关联交易事项的承诺（重大资产出售暨关联交易报告书引述）：1、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。2、确保本公司不发生占用航天机电资金、资产的行为。3、确保本公司严格按照《公司法》等法律法规以及航天机电公司章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本公司与航天机电的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。如违反上述承诺与航天机电及其控股子公司进行交易，而给航天机电及其控股子公司造成损失，由上航工业承担赔偿责任。	自上航工业承诺函出具之日起持续有效，直至上航工业不再直接或间接控制航天机电之日。	是	是	-	-
	其他	上航工业	上航工业就保持上市公司独立性的承诺（重大资产重组实施情况报告书引述）：1、本次交易完成后，本公司保证不会发生占用航天机电资金、资产等的不规范情形；航天机电具有独立完整的资产、住所，并独立于本公司。2、本次交易完成后，本公司保证不会与航天机电及其关联企业共用银行账户；本公司不会干涉航天机电财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运作，不会干预航天机电的纳税安排以及资金使用；本公司的财务人员不会在航天机电及其关联企业任职；本公司保证航天机电财务决策的独立性。3、本次交易完成后，本公司保证航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整，且与本公司的机构完全分开。4、本次交易完成后，本公司保证航天机电继续拥有独立开展经营	自上航工业承诺函出具之日起持续有效，直至上航工业不再直接或间接控制航天机电之日。	是	是	-	-

			活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力。5、本次交易完成后，本公司保证航天机电的劳动、人事管理上与本公司继续保持完全独立。航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等均在上市公司专职任职并领取薪酬。					
与再融资相关的承诺	其他	上航工业 航天投资 注*	上航工业和航天投资就公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项承诺：1、拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的 10%；2、不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。	2015 年度非公开发行 A 股股票方案自收到中国证监会的书面核准文件起至本次非公开发行股票工作完成。	是	是	-	-
	股份限售	上航工业 航天投资	上航工业和航天投资就公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的承诺：自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。	2016-7-20 至 2019-7-20	是	是	-	-
其他承诺	其他	上航工业	上航工业为稳定资本市场作出承诺：1、计划在未来 6 个月内，根据市场情况，择机增持航天机电股份，累计增持金额不超过 2 亿元。2、承诺上述增持股份 12 个月内不减持。	1、2015-7-10 至 2016-1-10 2、2015-12-10 至 2016-12-10	是	是	-	-
	其他	瞿建华	未来 12 个月内不减持。	2015-7-10 至 2016-7-10	是	是	-	-

注*：上航工业、航天投资就公司 2015 年度非公开发行 A 股股票认购事项承诺已实施完毕。



八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的要求，不断提升公司治理水平，股东大会、董事会、监事会运作规范。

报告期内，公司就对外投资、非公开发行股票、重大资产重组等重大事项，合规履行相应的审批程序，准确、及时履行信息披露义务，严格执行内幕信息及知情人管理制度。在重大及特定事项敏感时期，以及定期报告编制期间，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

1、 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。

2、 股份变动情况说明

无

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	136,005
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海航天工业（集团）有限公司	0	379,350,534	30.34		无		国有法人
航天投资控股有限公司	0	45,484,590	3.64		无		国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.85		无		国有法人
上海航天有线电厂有限公司	0	35,054,498	2.80		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,330,100	2.27		未知		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	-10,088,190	22,870,449	1.83		未知		未知

全国社保基金一一零组合	+8,663,293	21,366,882	1.71		未知		未知
全国社保基金一零四组合	+14,889,732	14,889,732	1.19		未知		未知
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	+5,688,247	10,177,747	0.81		未知		未知
全国社保基金四一七组合	+9,868,516	9,868,516	0.79		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海航天工业（集团）有限公司	379,350,534	人民币普通股	379,350,534				
航天投资控股有限公司	45,484,590	人民币普通股	45,484,590				
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	人民币普通股	35,617,029				
上海航天有线电厂有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,330,100	人民币普通股	28,330,100				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	22,870,449	人民币普通股	22,870,449				
全国社保基金一一零组合	21,366,882	人民币普通股	21,366,882				
全国社保基金一零四组合	14,889,732	人民币普通股	14,889,732				
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	10,177,747	人民币普通股	10,177,747				
全国社保基金四一七组合	9,868,516	人民币普通股	9,868,516				
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，上海航天有线电厂有限公司和上海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、上海航天有线电厂有限公司、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天投资实际控制人为航天科技集团。以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

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
航天投资控股有限公司	2012 年 8 月 14 日	2015 年 8 月 14 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金好	职工监事	离任	工作调动
徐福钧	职工监事	选举	工作需要

公司增补职工监事事项详见公告 2016-034。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	668,850,523.67	699,328,317.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	746,209,716.46	1,646,552,111.66
应收账款	七、5	2,939,992,026.80	1,519,142,759.00
预付款项	七、6	210,648,692.66	194,271,680.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	216,996.13	163,713.43
应收股利	七、8	21,829,704.00	8,300,000.00
其他应收款	七、9	215,132,522.17	163,930,571.49
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,070,674,047.03	562,564,135.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	31,344,160.46	37,439,847.32
流动资产合计		5,904,898,389.38	4,831,693,135.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	333,164,140.14	366,126,908.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	66,901,264.39	333,676,704.92
投资性房地产	七、17	74,530,047.80	75,918,429.86
固定资产	七、18	4,196,353,209.63	3,687,448,809.44
在建工程	七、19	1,214,249,659.91	939,960,063.36
工程物资	七、20	8,010,796.51	2,063,084.97
固定资产清理			
生产性生物资产			



油气资产			
无形资产	七、24	423,453,962.34	230,575,914.02
开发支出	七、25	162,830,805.44	142,823,797.13
商誉	七、26	282,478,032.78	
长期待摊费用	七、27	170,809,130.64	105,217,971.28
递延所得税资产	七、28	28,011,457.17	23,434,314.76
其他非流动资产	七、29	61,212,500.00	61,018,720.00
非流动资产合计		7,022,005,006.75	5,968,264,717.80
资产总计		12,926,903,396.13	10,799,957,853.27
流动负债：			
短期借款	七、30	1,770,000,000.00	620,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	1,976,458,022.39	2,297,288,124.37
应付账款	七、34	2,207,184,507.19	1,488,968,946.80
预收款项	七、35	51,416,749.53	73,120,184.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	38,056,423.83	4,644,731.13
应交税费	七、37	-462,733,620.48	-366,781,316.44
应付利息	七、38	20,275,343.08	3,388,240.06
应付股利	七、39	40,132,526.61	95,908.93
其他应付款	七、40	133,769,216.38	75,391,808.21
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	189,005,242.77	100,239,864.71
其他流动负债	七、43	7,920,000.00	7,934,943.40
流动负债合计		5,971,484,411.30	4,304,291,435.66
非流动负债：			
长期借款	七、44	1,910,174,000.00	1,826,713,221.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	575,043,230.10	245,915,136.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	180,201,628.31	199,851,791.37
递延所得税负债	七、28	25,829,161.67	35,273,576.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,691,248,020.08	2,307,753,726.00



负债合计		8,662,732,431.38	6,612,045,161.66
所有者权益			
股本	七、51	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,858,425,459.71	2,858,425,459.71
减：库存股			
其他综合收益	七、55	136,213,049.00	177,418,568.09
专项储备	七、56	474,812.84	
盈余公积	七、57	222,148,396.37	222,148,396.37
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-349,179,002.13	-383,042,159.69
归属于母公司所有者权益合计		4,118,262,612.79	4,125,130,161.48
少数股东权益		145,908,351.96	62,782,530.13
所有者权益合计		4,264,170,964.75	4,187,912,691.61
负债和所有者权益总计		12,926,903,396.13	10,799,957,853.27

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：郝雪梅

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		110,880,728.16	209,044,884.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,905,186.20	5,604,196.14
应收账款	十七、1	50,511,249.67	58,642,252.95
预付款项		11,566,040.24	18,463,218.45
应收利息		833,333.33	916,666.67
应收股利		66,280,111.30	143,863.40
其他应收款	十七、2	192,683,904.72	381,084,977.58
存货		66,299,036.72	60,530,997.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,499,451,591.93	805,809,635.38
流动资产合计		2,008,411,182.27	1,540,240,692.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		333,164,140.14	366,126,908.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,987,218,972.47	3,282,814,723.05
投资性房地产			



固定资产		85,585,537.26	89,826,181.62
在建工程		119,842,046.43	81,260,944.28
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		80,212,445.51	79,360,501.37
开发支出		151,938,108.11	141,631,053.17
商誉			
长期待摊费用		20,313,701.30	20,488,802.04
递延所得税资产		49,733,226.12	49,748,256.60
其他非流动资产		661,212,500.00	661,018,720.00
非流动资产合计		5,489,220,677.34	4,772,276,090.19
资产总计		7,497,631,859.61	6,312,516,782.95
流动负债：			
短期借款		1,700,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		152,852,444.40	362,231,763.79
应付账款		72,010,952.15	65,240,122.92
预收款项		1,057,254.56	830,674.84
应付职工薪酬		1,393,758.05	1,464,086.51
应交税费		-4,461,663.79	1,464,374.38
应付利息		18,417,708.33	1,612,416.67
应付股利		22,501,103.05	
其他应付款		35,009,420.69	37,375,935.49
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,068,780,977.44	1,020,219,374.60
非流动负债：			
长期借款		910,000,000.00	600,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,700,000.08	20,838,000.00
递延所得税负债		25,829,161.67	35,273,576.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		956,529,161.75	656,111,576.86
负债合计		3,025,310,139.19	1,676,330,951.46
所有者权益：			
股本		1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,822,069,290.26	2,822,069,290.26
减：库存股			
其他综合收益		145,017,494.02	198,495,182.80
专项储备			
盈余公积		222,148,396.37	222,148,396.37
未分配利润		32,906,642.77	143,293,065.06
所有者权益合计		4,472,321,720.42	4,636,185,831.49
负债和所有者权益总计		7,497,631,859.61	6,312,516,782.95

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：郝雪梅

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、59	2,406,798,963.72	1,381,460,657.51
其中：营业收入	七、59	2,406,798,963.72	1,381,460,657.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,401,565,314.24	1,494,925,484.10
其中：营业成本	七、59	1,944,914,133.40	1,192,872,053.00
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	七、60	7,413,322.29	7,439,357.24
销售费用	七、61	66,077,144.89	36,971,705.86
管理费用	七、62	224,719,761.40	158,260,274.53
财务费用	七、63	93,944,850.85	91,016,582.05
资产减值损失	七、64	64,496,101.41	8,365,511.42
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）	七、66	78,669,778.79	88,007,474.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-710,577.12	36,452,989.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,903,428.27	-25,457,351.65
加：营业外收入	七、67	11,127,389.59	9,891,282.98
其中：非流动资产处置利得		620,883.57	240,040.00
减：营业外支出	七、68	308,379.44	102,334.79

其中：非流动资产处置损失		296,545.40	10,980.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,722,438.42	-15,668,403.46
减：所得税费用	七、70	5,244,708.60	-385,510.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,477,729.82	-15,282,892.51
归属于母公司所有者的净利润		96,372,152.41	-12,325,554.84
少数股东损益		-6,894,422.59	-2,957,337.67
六、其他综合收益的税后净额		-41,205,519.09	322,395,075.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,205,519.09	322,395,075.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-41,205,519.09	322,395,075.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		40,663.95	-565,820.88
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-53,518,352.73	342,740,042.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		12,272,169.69	-19,779,146.20
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		48,272,210.73	307,112,183.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,166,633.32	310,069,520.80
归属于少数股东的综合收益总额		-6,894,422.59	-2,957,337.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.077	-0.010
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.077	-0.010

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：郝雪梅

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	59,874,474.60	61,417,818.22
减：营业成本	十七、4	56,203,379.67	56,334,046.74
营业税金及附加		1,371,625.82	1,119,295.41
销售费用		4,449,586.55	2,923,375.81



管理费用		52,905,433.85	45,806,324.42
财务费用		43,112,570.37	34,063,038.45
资产减值损失		-223,821.58	-377,063.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	49,582,410.99	112,101,069.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-710,577.12	36,452,989.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-48,361,889.09	33,649,870.25
加：营业外收入		501,831.25	1,372,456.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,339.12	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,862,396.96	35,022,326.98
减：所得税费用		15,030.48	520,183.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,877,427.44	34,502,143.25
五、其他综合收益的税后净额		-53,477,688.78	342,174,221.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-53,477,688.78	342,174,221.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		40,663.95	-565,820.88
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-53,518,352.73	342,740,042.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-101,355,116.22	376,676,365.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：郝雪梅

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,447,491,085.71	1,526,883,892.50



客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		54,554,702.30	24,112,586.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	102,528,434.73	42,714,914.10
经营活动现金流入小计		2,604,574,222.74	1,593,711,393.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,118,141,030.75	1,250,769,053.62
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		276,385,535.18	224,027,895.21
支付的各项税费		83,531,570.78	41,998,044.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	177,251,640.73	116,029,560.03
经营活动现金流出小计		2,655,309,777.44	1,632,824,553.64
经营活动产生的现金流量净额		-50,735,554.70	-39,113,160.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,343,589.75	15,043,032.50
取得投资收益收到的现金		9,354,661.23	12,924,112.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		547,669.00	242,597.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			27,071,587.97
收到其他与投资活动有关的现金	七、71		112,367,705.48
投资活动现金流入小计		13,245,919.98	167,649,035.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		923,744,737.52	1,083,021,224.11
投资支付的现金		30,000,000.00	210,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		481,440,649.52	
支付其他与投资活动有关的现金	七、71	64,928,845.36	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,500,114,232.40	1,373,021,224.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,486,868,312.42	-1,205,372,188.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,600,000,000.00	1,386,000,000.00



发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71	386,223,176.38	49,474,750.33
筹资活动现金流入小计		1,986,223,176.38	1,435,474,750.33
偿还债务支付的现金		297,021,070.97	94,593,634.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,548,536.58	59,667,202.80
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		15,094,859.10	20,710,707.62
筹资活动现金流出小计	七、71	430,664,466.65	174,971,545.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,555,558,709.73	1,260,503,205.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,910,186.55	-5,448,403.72
五、现金及现金等价物净增加额		22,865,029.16	10,569,452.64
加：期初现金及现金等价物余额		604,002,235.95	712,911,043.14
六、期末现金及现金等价物余额		626,867,265.11	723,480,495.78

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：郝雪梅

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		31,212,642.35	40,603,342.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		345,684,314.13	231,786,039.00
经营活动现金流入小计		376,896,956.48	272,389,381.99
购买商品、接受劳务支付的现金		19,265,479.11	21,766,071.15
支付给职工以及为职工支付的现金		46,834,796.94	54,409,776.81
支付的各项税费		3,593,523.35	4,179,707.95
支付其他与经营活动有关的现金		395,842,947.50	226,642,840.94
经营活动现金流出小计		465,536,746.90	306,998,396.85
经营活动产生的现金流量净额		-88,639,790.42	-34,609,014.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		480,607,055.14	635,944,993.92
取得投资收益收到的现金		39,155,680.08	27,635,578.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		371,346.00	
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			140,000.00
投资活动现金流入小计		520,134,081.22	663,720,572.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,600,653.94	46,058,562.89
投资支付的现金		1,954,568,082.93	1,162,005,066.72
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		1,989,168,736.87	1,208,063,629.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,469,034,655.65	-544,343,057.02
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		1,530,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,223,176.38	20,474,750.33
筹资活动现金流入小计		1,566,223,176.38	620,474,750.33
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,984,102.98	12,358,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,094,859.10	20,642,907.62
筹资活动现金流出小计		86,078,962.08	33,001,657.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,480,144,214.30	587,473,092.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		494,392.95	-867,262.23
五、现金及现金等价物净增加额		-77,035,838.82	7,653,758.60
加：期初现金及现金等价物余额		172,821,447.88	233,638,011.45
六、期末现金及现金等价物余额		95,785,609.06	241,291,770.05

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：郝雪梅

合并所有者权益变动表
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,250,179,897.00				2,858,425,459.71		177,418,568.09		222,148,396.37		-383,042,159.69	62,782,530.13	4,187,912,691.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,250,179,897.00				2,858,425,459.71		177,418,568.09		222,148,396.37		-383,042,159.69	62,782,530.13	4,187,912,691.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-41,205,519.09	474,812.84			33,863,157.56	83,125,821.83	76,258,273.14
（一）综合收益总额							-41,205,519.09				96,372,152.41	-6,894,422.59	48,272,210.73
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-62,508,994.85		-62,508,994.85

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												-62,508,994.85	-62,508,994.85	
4. 其他														
（四）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														
（五）专项储备								474,812.84					474,812.84	
1. 本期提取								1,177,516.74					1,177,516.74	
2. 本期使用								702,703.90					702,703.90	
（六）其他												90,020,244.42	90,020,244.42	
四、本期期末余额	1,250,179,897.00				2,858,425,459.71		136,213,049.00	474,812.84	222,148,396.37			-349,179,002.13	145,908,351.96	4,264,170,964.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,250,179,897.00				2,888,468,877.74		-8,832,705.84		209,132,439.46		-542,641,678.55	50,358,298.16	3,846,665,127.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,250,179,897.00				2,888,468,877.74		-8,832,705.84		209,132,439.46		-542,641,678.55	50,358,298.16	3,846,665,127.97

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						322,395,075.64	693,184.79			-12,325,554.84	-3,053,246.60	307,709,458.99
(一)综合收益总额						322,395,075.64				-12,325,554.84	-2,957,337.67	307,112,183.13
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配											-95,908.93	-95,908.93
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											-95,908.93	-95,908.93
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备							693,184.79					693,184.79
1. 本期提取							1,130,300.46					1,130,300.46
2. 本期使用							437,115.67					437,115.67
(六)其他												
四、本期期末余额	1,250,179,897.00				2,888,468,877.74	313,562,369.80	693,184.79	209,132,439.46		-554,967,233.39	47,305,051.56	4,154,374,586.96

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：郝雪梅

母公司所有者权益变动表
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,250,179,897.00				2,822,069,290.26		198,495,182.80		222,148,396.37	143,293,065.06	4,636,185,831.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,250,179,897.00				2,822,069,290.26		198,495,182.80		222,148,396.37	143,293,065.06	4,636,185,831.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-53,477,688.78			-110,386,422.29	-163,864,111.07
（一）综合收益总额							-53,477,688.78			-47,877,427.44	-101,355,116.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-62,508,994.85	-62,508,994.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,508,994.85	-62,508,994.85
3. 其他											
（四）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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,250,179,897.00				2,822,069,290.26	145,017,494.02		222,148,396.37	32,906,642.77	4,472,321,720.42

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,250,179,897.00				2,827,164,794.79		-952,357.74		209,132,439.46	26,149,452.91	4,311,674,226.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,250,179,897.00				2,827,164,794.79		-952,357.74		209,132,439.46	26,149,452.91	4,311,674,226.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							342,174,221.84			34,502,143.25	376,676,365.09
(一) 综合收益总额							342,174,221.84			34,502,143.25	376,676,365.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,250,179,897.00				2,827,164,794.79		341,221,864.10		209,132,439.46	60,651,596.16	4,688,350,591.51

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：郝雪梅



三、公司基本情况

1. 公司概况

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 46,784.00 万元，折合普通股 46,784.00 万股（每股面值人民币 1.00 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 月本公司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) 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，光伏智能电网领域内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]。

3) 业务性质和主要经营活动

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。

4) 公司注册地、总部地址

本公司的注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661 号。

本公司的总部地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定，具体详见“本附注八、合并范围的变更”。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制合并财务报表。

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11.应收账款坏账准备”、“12.存货”、“16.固定资产”、“28.收入”



1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的合并财务报表符合企业会计准则的要求，按照前述“四、财务报表的编制基础”部分所说明的编制基础和编制假设编制的，真实、完整地反映了报告期公司的合并财务状况及合并经营成果等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行



调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2)、外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1)、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2)、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始



确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值低于其成本持续时间超过一年（含一年）的
成本的计算方法	按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定
期末公允价值的确定方法	根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期；对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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。
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：内部往来款	不计提坏账
组合 2：电费财政补贴结算款	不计提坏账
组合 3：押金、备用金等	不计提坏账
组合 4：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2、3）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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	账龄分析法结合个别认定法。

12. 存货

1)、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工材料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

2)、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3)、不同类别存货可变现净值的确定依据



产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14. 长期股权投资

1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投



资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司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。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	摊销年限（年）	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	30	3.17%	平均年限法

16. 固定资产

1)、确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2)、折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备（器具及家具）、运输设备、光伏电站。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	10 年~30 年	3~5	3.17~9.700
机器设备	平均年限法	8 年~20 年	3~5	4.75~12.125
电子设备、器具及家具	平均年限法	5 年~10 年	3~5	9.50~19.400
运输设备	平均年限法	5 年~10 年	3~5	9.50~19.400
光伏电站	平均年限法	25 年	5	3.80

(1). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。



融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

1)、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种，按立项项目进行核算。

2)、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

1)、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产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，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

3)、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4)、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22. 长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等。

1)、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日

都应当进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2)、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3)、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括装修费、租赁费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计



划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4)、其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25. 预计负债

1)、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2)、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司具体收入确认原则为：

(1) 国内销售

①预收款销售及直接收款销售：收款后客户提货的，客户验收合格货物发出后即确认收入的实现；收款后本公司送货的，以货物送达客户指定地经客户验收合格确认后确认收入的实现。

②赊销销售：客户提货的，客户验收合格货物发出后即确认收入的实现；本公司送货的，以货物送达客户指定地经客户验收合格确认后确认收入的实现。

(2) 出口销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

(3) 光伏发电收入

取得电网公司上网电量结算单时确认收入。

2)、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3)、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①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。②经营租出资产：租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。预收款项在相关租赁期内摊销确认当期收入。

4)、建造合同收入

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。

公司选用下列方法确定合同完工进度：

工程项目已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。计算公式如下：工程完工进度=已经完成的合同工作量/合同预计总工作量×100%。

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④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。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①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；

②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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(4)、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据财企[2012]16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，计提安全生产费。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、16.5%、25%、27.5%、3.9%、28.8%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
控股子公司—上海复合材料科技有限公司	15%
控股子公司—上海太阳能科技有限公司	15%
控股子公司—内蒙古神舟光伏电力有限公司	12.5%
全资子公司—上海神舟新能源发展有限公司	15%
全资子公司—连云港神舟新能源有限公司	15%
全资子公司—上海航天控股（香港）有限公司	16.5%
全资子公司—甘肃神舟光伏电力有限公司	12.5%
全资子公司—甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	12.5%
全资子公司—宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—甘肃张掖汇能新能源开发有限责	免税

任公司	
全资子公司—金昌太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—砚山太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—井陘太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—嘉峪关恒能光伏电力有限公司	免税
全资子公司—尚义太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—上海耀阳光伏电力有限公司	免税
其他控股子公司	25%
孙公司—HTHoldingLuxembourgS.A	28.8%
孙公司—AerospacPhotovoltaicItalyS.R.L.	27.5%、地方 3.90%
孙公司—AerospaceSolar1S.R.L	27.5%、地方 3.90%
孙公司—ManselSolarS.R.L.	27.5%、地方 3.90%

2. 税收优惠

本公司于 2014 年 10 月 23 日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201431001454，证书有效期为 3 年，本期所得税税率按 15% 执行。

本公司之控股子公司上海复合材料科技有限公司于 2014 年 9 月 4 日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201431000683，证书有效期为 3 年，本期所得税税率按 15% 执行。

本公司之控股子公司上海太阳能科技有限公司，于 2014 年 9 月 4 日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201431000490，证书有效期为 3 年，本期所得税税率按 15% 执行。

本公司之控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司根据财税[2008]46 号“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策。该公司 2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年企业所得税税率为 12.5%。

本公司之全资子公司上海神舟新能源发展有限公司，于 2014 年 9 月 4 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201431000067，证书有效期为 3 年，本期所得税税率按 15% 执行。

本公司之全资子公司连云港神舟新能源有限公司，于 2015 年 11 月 3 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，本期所得税税率按 15% 执行。

根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经甘肃省国家税务局 2013 年 10 月 8 日备案同意，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征企业所得税，2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经甘肃省国家税务局 2013 年 12 月 7 日备案同意，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征企业所得税，2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司之全资子公司宁夏吴忠太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经宁夏回族自治区红寺堡区国家税务局 2014 年 9 月 26 日备案同意，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2014 年）起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司之全资子公司甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经甘肃省国家税务局 2015 年 02 月 10 日备案同意，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征企业所得税，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

根据财税[2008]46号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经甘肃省国家税务局 2015 年 6 月 28 日备案同意，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征企业所得税。

根据财税[2008]46号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司之全资子公司砚山太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经云南省国家税务局 2015 年 6 月 5 日备案同意，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日免征企业所得税，2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（三）项、第三十四条规定，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免征收企业所得税。并隆太科光伏电力有限公司 2015 年度所得减免征收所得税。

根据财税〔2008〕116号《财务部、国家税务总局、国家发展改革委员会关于公布公共基础设施建设项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》，嘉峪关恒能光伏电力有限公司从事的光伏发电项目所得自 2015 年度至 2020 年度享受三免三减半征收企业所得税政策。

根据财税[2008]46号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，尚义太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，尚义太科光伏电力有限公司自 2015 年 12 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日免征所得税。根据财税[2008]46号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，公司实施的“上海航天万源稀土电机有限公司分布式光伏发电项目”所得符合企业所得税减免条件，上海耀阳光伏电力有限公司自 2015 年度至 2017 年度免征所得税，2018 年度至 2020 年度减半征收所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,927.76	92,245.56
银行存款	620,364,803.36	601,718,640.39
其他货币资金	48,373,792.55	97,517,431.18
合计	668,850,523.67	699,328,317.13
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

年末其他货币资金 48,373,792.55 元，主要为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	224,326,071.30	298,124,678.67
商业承兑票据	521,883,645.16	1,348,427,432.99
合计	746,209,716.46	1,646,552,111.66

报告期末公司对商业承兑汇票按应收账款账龄分析法计提坏账准备，共计 15,350,580.13 元。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	157,698,731.55	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	159,698,731.55	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,522,721.67	0.79	24,522,721.67	100.00		24,019,357.06	1.47	24,019,357.06	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,063,231,972.93	98.80	123,239,946.13	4.02	2,939,992,026.80	1,593,891,421.38	97.75	74,748,662.38	4.69	1,519,142,759.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,574,002.77	0.41	12,574,002.77	100.00		12,712,366.84	0.78	12,712,366.84	100.00	
合计	3,100,328,697.37	/	160,336,670.57	/	2,939,992,026.80	1,630,623,145.28	/	111,480,386.28	/	1,519,142,759.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SILIKEN	8,734,657.66	8,734,657.66	100%	该公司已破产

MANUFACTURING S.L.U.				
上海申航进出口有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100%	货物存在质量争议
Solvinti LLC	8,288,064.01	8,288,064.01	100%	催讨多次，无法收回
合计	24,522,721.67	24,522,721.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,303,204,534.72	69,412,462.95	3.00%
1 至 2 年	396,062,349.57	31,681,787.96	8.00%
2 至 3 年	84,336,167.93	8,426,538.40	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	9,925,546.04	1,985,109.21	20.00%
4 至 5 年	35,621,628.02	10,686,488.41	30.00%
5 年以上	2,095,118.40	1,047,559.20	50.00%
合计	2,831,245,344.68	123,239,946.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
电费财政补贴结算款等	231,986,628.25		
合计	231,986,628.25		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 45,330,013.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末金额	比例 (%)	坏账准备
中民新能投资有限公司	503,341,502.78	16.24	15,100,245.08
南京国电南自新能源工程技术有限公司	271,600,731.20	8.76	8,148,021.94
江苏益太锡新能源工程有限公司	140,467,473.00	4.53	4,214,024.19
临朐天能光伏新能源有限公司	110,223,967.00	3.56	3,306,719.01
刚察祯科光伏电力有限公司	96,720,000.00	3.12	6,987,600.00
合计	1,122,353,673.98	36.21	37,756,610.22

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	150,264,793.28	71.34	136,312,338.46	70.17
1 至 2 年	18,015,207.37	8.55	15,437,706.45	7.95
2 至 3 年	8,617,356.20	4.09	9,541,505.83	4.91
3 年以上	33,751,335.81	16.02	32,980,129.44	16.97
合计	210,648,692.66	100.00	194,271,680.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 41,551,862.67 元, 主要为预付工程款项, 因为项目尚未完工, 该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末金额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
Casic Europe GmbH	32,554,732.53	15.45
内蒙古神舟硅业有限责任公司	30,000,000.00	14.24
Wacker Chemie AG	10,257,610.38	4.87
上海宝冶集团有限公司	10,197,130.14	4.84
常州骄阳光电有限公司	8,800,255.00	4.18
合计	91,809,728.05	43.58

其他说明

**7、 应收利息**

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	216,996.13	163,713.43
委托贷款		
债券投资		
合计	216,996.13	163,713.43

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	218,304.00	
上实航天星河能源(上海)有限公司	13,311,400.00	
呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	8,300,000.00	8,300,000.00
合计	21,829,704.00	8,300,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,500,226.00	10.13	26,500,226.00	100.00		26,500,226.00	12.79	26,500,226.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,262,011.61	87.63	14,129,489.44	6.16	215,132,522.17	174,646,133.36	84.31	10,814,505.87	6.19	163,831,627.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,851,257.75	2.24	5,851,257.75	100.00		5,990,055.00	2.90	5,891,111.00	98.35	98,944.00
合计	261,613,495.36	/	46,480,973.19	/	215,132,522.17	207,136,414.36	/	43,205,842.87	/	163,930,571.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海市机械设备成套集团有限公司	20,000,226.00	20,000,226	100%	出口产品质量纠纷。
辽宁省证券公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	历史诉讼，无法收回
合计	26,500,226.00	26,500,226.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	55,540,422.25	1,666,212.68	3.00%
1 至 2 年	90,256,582.83	7,220,526.63	8.00%
2 至 3 年	40,145,411.00	4,014,541.10	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	5,097,170.00	1,019,434.00	20.00%
4 至 5 年	300.00	90.00	30.00%
5 年以上	417,370.05	208,685.03	50.00%
合计	191,457,256.13	14,129,489.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
押金、备用金等	37,804,755.48		
合计	37,804,755.48		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,275,130.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	197,573,761.54	177,601,123.73
备用金	5,037,936.61	5,125,474.15
押金	6,456,170.77	6,666,851.07
其他	52,545,626.44	17,742,965.41
合计	261,613,495.36	207,136,414.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	保证金	60,000,000.00	1-2 年	22.93	4,800,000.00
嘉峪关太科光伏电力有限公司	保证金	40,000,000.00	2-3 年	15.29	4,000,000.00
上海市机械设备成套集团有限公司	出口产品质量纠纷	20,000,226.00	5 年以上	7.64	20,000,226.00
宁夏宁东太科光伏电力有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.64	600,000.00
忻州恒能光伏电力有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.64	600,000.00
合计	/	160,000,226.00	/	61.14	30,000,226.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	309,370,963.57	12,437,317.58	296,933,645.99	179,393,403.67	5,711,440.51	173,681,963.16
在产品	29,321,766.14	1,212,629.44	28,109,136.70	16,543,779.67	1,212,629.44	15,331,150.23
库存商品	629,512,812.54	20,727,909.08	608,784,903.46	280,132,860.77	16,421,629.86	263,711,230.91
周转材料	7,597,818.67	4,242,019.43	3,355,799.24	6,581,528.21	4,242,019.43	2,339,508.78

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	128,563,437.98		128,563,437.98	69,276,798.13		69,276,798.13
委托加工物资	5,349,262.59	422,138.93	4,927,123.66	38,661,523.32	438,039.27	38,223,484.05
合计	1,109,716,061.49	39,042,014.46	1,070,674,047.03	590,589,893.77	28,025,758.51	562,564,135.26

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,711,440.51	717,156.92	6,087,589.26		78,869.11	12,437,317.58
在产品	1,212,629.44					1,212,629.44
库存商品	16,421,629.86	7,622.59	4,546,488.50	168,501.51	79,330.36	20,727,909.08
周转材料	4,242,019.43					4,242,019.43
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	438,039.27			15,900.34		422,138.93
合计	28,025,758.51	724,779.51	10,634,077.76	184,401.85	158,199.47	39,042,014.46

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未申报抵扣的增值税进项税额	31,344,160.46	37,439,847.32
合计	31,344,160.46	37,439,847.32

其他说明

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	583,253,018.71	250,088,878.57	333,164,140.14	616,215,786.63	250,088,878.57	366,126,908.06
按公允价 值计量的	183,323,672.88		183,323,672.88	246,286,440.80		246,286,440.80
按成本计 量的	399,929,345.83	250,088,878.57	149,840,467.26	369,929,345.83	250,088,878.57	119,840,467.26
合计	583,253,018.71	250,088,878.57	333,164,140.14	616,215,786.63	250,088,878.57	366,126,908.06

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊 余成本	11,129,261.76		11,129,261.76
公允价值	183,323,672.88		183,323,672.88
累计计入其他综合收益的公允 价值变动金额	172,194,411.12		172,194,411.12
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末		
内蒙古神舟 硅业有限责 任公司	247,614,768.59			247,614,768.59	247,614,768.59			247,614,768.59	19.43	
国泰君安投 资管理股份 有限公司	23,314,577.24			23,314,577.24	2,474,109.98			2,474,109.98	1.01	13,311,400.00
甘肃申能新 能源装备制 造有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					15	
上实航天星 河能源(上	90,000,000.00	30,000,000.00		120,000,000.00					19.01	



海)有限公司									
合计	369,929,345.83	30,000,000.00		399,929,345.83	250,088,878.57			250,088,878.57	/ 13,311,400.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	250,088,878.57		250,088,878.57
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回		/	
期末已计提减值金余额	250,088,878.57		250,088,878.57

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海德尔福汽车空调系统有限公司	264,144,297.98			82,925.38			52,606,543.90		-211,620,679.46	
环球科技太阳能有限责任公司	1,423,237.52			59,516.47	40,663.95					1,523,417.94
小计	265,567,535.50			142,441.85	40,663.95		52,606,543.90		-211,620,679.46	1,523,417.94
二、联营企业										
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	24,428,044.67			204,480.60			218,304.00			24,414,221.27
华电嘉峪关新能源有限公司	43,681,124.75			-1,057,499.57			1,660,000.00			40,963,625.18
小计	68,109,169.42			-853,018.97			1,878,304.00			65,377,846.45
合计	333,676,704.92			-710,577.12	40,663.95		54,484,847.90		-211,620,679.46	66,901,264.39

其他说明

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	88,335,077.84			88,335,077.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	88,335,077.84			88,335,077.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,416,647.98			12,416,647.98
2.本期增加金额	1,388,382.06			1,388,382.06
(1) 计提或摊销	1,388,382.06			1,388,382.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,805,030.04			13,805,030.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	74,530,047.80			74,530,047.80
2.期初账面价值	75,918,429.86			75,918,429.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	光伏电站	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	818,716,215.62	1,462,296,754.56	28,251,590.82	115,866,118.49	2,227,648,744.23	4,652,779,423.72
2.本期增加金额	146,577,083.42	512,556,997.53	6,527,586.12	39,180,824.65	649,601,802.95	1,354,444,294.67
(1) 购置		5,114,164.36	235,470.09	4,610,259.32		9,959,893.77
(2) 在建工程转入	22,957.27	3,213,910.94		317,522.20	288,659,128.69	292,213,519.10
(3) 企业合并增加	146,554,126.15	499,882,352.74	6,292,116.03	34,247,392.86		686,975,987.78
(4) 其他		4,346,569.49		5,650.27	360,942,674.26	365,294,894.02
3.本期减少金额	395,170.90	988,973.91	611,958.25	343,442.44	370,791,053.29	373,130,598.79
(1) 处置或报废	395,170.90	988,973.91	611,958.25	343,442.44		2,339,545.50
(2) 其他					370,791,053.29	370,791,053.29
4.期末余额	964,898,128.14	1,973,864,778.18	34,167,218.69	154,703,500.70	2,506,459,493.89	5,634,093,119.60
二、累计折旧						
1.期初余额	159,851,307.72	564,080,740.28	14,690,457.90	75,648,506.47	101,528,387.03	915,799,399.40
2.本期增加金额	91,567,055.66	302,827,863.83	5,744,527.24	32,281,581.63	49,623,909.00	482,044,937.36
(1) 计提	16,597,513.51	59,168,062.99	1,129,917.60	8,163,429.02	42,746,376.38	127,805,299.50
(2) 其他	74,969,542.15	243,659,800.84	4,614,609.64	24,118,152.61	6,877,532.62	354,239,637.86
3.本期减少金额	360,718.97	382,861.45	557,129.93	305,685.12	8,199,661.03	9,806,056.50
(1) 处置或报废	360,718.97	382,861.45	557,129.93	305,685.12		1,606,395.47
(2) 其他					8,199,661.03	8,199,661.03
4.期末余额	251,057,644.41	866,525,742.66	19,877,855.21	107,624,402.98	142,952,635.00	1,388,038,280.26
三、减值准备						
1.期初余额	118,449.00	22,576,233.56	255,354.97	895,715.10	25,685,462.25	49,531,214.88
2.本期增加金额		189,100.93				189,100.93
(1) 计提						
(2) 其他		189,100.93				189,100.93
3.本期减少金额	11,844.9	6,841.2				18,686.10
(1) 处置或报废	11,844.9	6,841.2				18,686.10
4.期末余额	106,604.10	22,758,493.29	255,354.97	895,715.10	25,685,462.25	49,701,629.71
四、账面价值						
1.期末账面价值	713,733,879.63	1,084,580,542.23	14,034,008.51	46,183,382.62	2,337,821,396.64	4,196,353,209.63
2.期初账面价值	658,746,458.90	875,639,780.72	13,305,777.95	39,321,896.92	2,100,434,894.95	3,687,448,809.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站	620,948,749.88	10,078,083.18		610,870,666.70
合计	620,948,749.88	10,078,083.18		610,870,666.70

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,826,625.38
合计	2,826,625.38

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	21,936,163.53	未办理竣工验收
合计	21,936,163.53	

其他说明：

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陕西榆林 50 兆瓦光伏电站项目	203,297,636.06		203,297,636.06	74,641,526.69		74,641,526.69
云南文山一期 30 兆瓦农光互补并网光伏发电项目	164,974,832.37		164,974,832.37	125,588,475.12		125,588,475.12
金昌市金川区二期 25 兆瓦光伏电站项目	142,143,369.57		142,143,369.57	110,236,695.49		110,236,695.49
丘北县 30 兆瓦农光互补并网光伏发电项目	140,886,310.07		140,886,310.07	122,672,029.70		122,672,029.70
镇江沃得重工 21.5MWP 分布式光伏发电项目	116,822,001.95		116,822,001.95	20,152,847.05		20,152,847.05
无刷电动助力转向系统生产线建设项目	82,007,473.97		82,007,473.97	51,967,651.09		51,967,651.09
青海刚察三期 10 兆瓦并网光伏发电项目	63,272,933.67		63,272,933.67	58,775,870.96		58,775,870.96
兰坪太科 30MW 扶贫光伏农业电站项目一期工程	48,241,570.90		48,241,570.90			
井陘二期 20 兆瓦光伏电站项目	37,200,138.75		37,200,138.75			
山东威海 5MW 分布式光伏发电项目	23,555,257.42		23,555,257.42	22,192,078.82		22,192,078.82
BMW UKL CRFM 项目	23,315,474.79		23,315,474.79			

电动助力转向 (EPS) 系统 装配生产线建设项目	22,360,671.78		22,360,671.78	21,572,427.03		21,572,427.03
BMW 35UP CRFM 项目	13,266,633.87		13,266,633.87			
永登汇集站	11,607,861.65		11,607,861.65			
Honda Civic 冷凝器项目	6,555,289.72		6,555,289.72			
SGM 项目	5,292,250.86		5,292,250.86			
MQB CAC 项目	5,132,002.89		5,132,002.89			
大巴产线项目	4,696,167.86		4,696,167.86			
经营管理平台	3,965,471.66		3,965,471.66	1,577,264.12		1,577,264.12
唐山乐亭县城区工业聚集 区燃气锅炉蒸汽项目	3,336,526.39		3,336,526.39			
辽宁开原 20 兆瓦光伏大棚 项目	3,056,761.82		3,056,761.82	2,503,535.47		2,503,535.47
延锋汽车 4.3MW 分布式并 网光伏发电工程项目	25,230,764.86		25,230,764.86	7,823,375.99		7,823,375.99
莱芜和庄镇一期 30 兆瓦地 面光伏发电项目	2,472,373.20		2,472,373.20			
天长市 20MW 渔光互补分 布式光伏发电项目	2,027,154.21		2,027,154.21			
电机综合测试装置	1,577,210.00	1,577,210.00	-	1,577,210.00	1,577,210.00	
上海航天产业园屋顶分布 式项目	18,461,708.21		18,461,708.21	13,504,410.31		13,504,410.31
安徽省金寨县 100 兆瓦光 伏发电项目	408,289.94		408,289.94	161,314.56		161,314.56
钎焊炉项目	1,758,038.00		1,758,038.00			
D2UX HVAC 项目	1,031,596.21		1,031,596.21			
SVW253 项目	1,076,421.13		1,076,421.13			
NMS CAC 项目	669,952.00		669,952.00			
其他项目	36,144,334.33	17,610.20	36,126,724.13	18,991,691.77	17,610.20	18,974,081.57

喀什 30 兆瓦光伏发电项目				251,529,535.59		251,529,535.59
延峰(金桥) 1.87 兆瓦屋顶分布式光伏项目				11,877,807.77		11,877,807.77
尚义县 50 兆瓦太阳能光伏发电项目二期 25 兆瓦				10,365,884.69		10,365,884.69
嘉峪关恒能 15 兆瓦光伏发电项目				8,000,000.00		8,000,000.00
上海航天 149 厂 336 千瓦屋顶分布式项目				1,332,611.79		1,332,611.79
井陘县 25 兆瓦光伏发电项目				4,510,639.55		4,510,639.55
合计	1,215,844,480.11	1,594,820.20	1,214,249,659.91	941,554,883.56	1,594,820.20	939,960,063.36

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
喀什 30 兆瓦光伏发电项目	318,000,000.00	251,529,535.59	3,340,760.15	254,870,295.74			91.00	100.00	7,318,047.91	5,436,264.16	4.9	国开行借款和自筹
云南文山一期 30MW 农光互补并网光伏发电项目	252,000,000.00	125,588,475.12	39,386,357.25			164,974,832.37	72.37	95.00				自筹
丘北县 30MWp 农光互补并网光伏发电项目	252,000,000.00	122,672,029.70	18,214,280.37			140,886,310.07	62.00	78.00				自筹
金昌市金川区二期 25 兆瓦光伏电站项目	111,350,197.47	110,236,695.49	31,906,674.08			142,143,369.57	140.00	95.00				国开行借款和自筹
陕西榆林 50 兆瓦光伏电站项目	457,500,000.00	74,641,526.69	128,656,109.37			203,297,636.06	49.86	45.00				自筹
青海刚察三期 10MW 并网光伏发电项目	108,480,000.00	58,775,870.96	4,497,062.71			63,272,933.67	65.26	60.00				自筹
井陘县 25 兆瓦光伏发电项目	214,000,000.00	4,510,639.55	71,458,207.21	75,968,846.76			90.00	100.00				自筹
镇江沃得重工 21.5MWP 分布式光伏发电项目	111,250,000.00	20,152,847.05	96,669,154.90			116,822,001.95	116.29	100.00				自筹

无刷电动助力转向 (Brushless EPS) 系统生产线建设项目	126,141,400.00	51,967,651.09	30,039,822.88			82,007,473.97	65.01	65.00				自筹
电动助力转向 (EPS) 系统装配生产线建设项目	29,960,000.00	21,572,427.03	788,244.75			22,360,671.78	74.00	97.00				自筹
兰坪太科 50MW 扶贫光伏电站项目一期工程	75,456,400.00		48,241,570.90			48,241,570.90	71.63	60.00				自筹
井陘二期 20 兆瓦光伏电站项目	171,200,000.00		37,200,138.75			37,200,138.75	20.88	20.00				自筹
BMW UKL CRFM 项目	55,200,000.00		23,315,474.79			23,315,474.79	42.24	40.00				自筹
合计	2,282,537,997.47	841,647,698.27	533,713,858.11	330,839,142.50		1,044,522,413.88	/	/			/	/

- 1、喀什 30 兆瓦光伏发电项目：该工程项目已取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会制《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20140039）。
- 2、云南文山一期 30MW 农光互补并网光伏发电项目：该项目已取得文山市发展和改革委员会《投资项目备案证》（文发改案[2015]40 号）。
- 3、丘北县 30MWp 农光互补并网光伏发电项目：该项目已取得丘北县发展和改革局《投资项目备案证》（文发改案[2015]009 号）。
- 4、金川区二期 25MW 并网光伏发电项目：该项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于金昌市开展 900 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（甘发改能源函【2014】25 号）。
- 5、陕西榆林 50 兆瓦光伏电站项目：该项目取得陕西省发展和改革委员会 2013 年 10 月 18 日下发的《关于榆林太科光伏电力有限公司榆神工业区 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源[2013]1463 号）。
- 6、青海刚察三期 10MW 并网光伏发电项目：该项目已取得青海省发展和改革委员会《关于同意上海航天汽车机电股份有限公司开展刚察三

- 期 10 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的函》青发改【2014】283 号文，同时于 2014 年 9 月 23 日取得青发改能源备字[2014]29 号的批复。
- 7、井陘县 25 兆瓦光伏发电项目：该工程项目已取得河北省发展和改革委员会《河北省发展和改革委员会关于下达 2014 年光伏电站项目计划安排的通知》（冀发改能源[2014]877 号）的批复。
- 8、兰坪太科 50MW 扶贫光伏农业电站项目一期工程该项目已取得云南省皋兰县发展和改革委员会于 2015 年 8 月 6 日《转发市发改委关于上海航天汽车机电股份有限公司和尚堡 50MW 农光互补并网光伏发电项目备案通知的通知》（皋发改发【2015】160 号）。
- 9、井陘二期 20 兆瓦光伏电站项目已取得河北省发展和改革委员会下发的《河北省固定资产投资备案证》（冀发改能源备字【2015】57 号）。
- 10、镇江沃得重工 21.5MWP 分布式光伏发电项目已取得镇江市丹徒区发展和改革委员会下发的《企业投资项目备案通知书》（备案号：201508055）。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

1、喀什 30 兆瓦光伏发电项目：该工程项目已取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会制《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20140039）。

2、云南文山一期 30MW 农光互补并网光伏发电项目：该项目已取得文山市发展和改革委员会《投资项目备案证》（文发改案[2015]40 号）。

3、丘北县 30MWp 农光互补并网光伏发电项目：该项目已取得丘北县发展和改革局《投资项目备案证》（文发改案[2015]009 号）。

4、金川区二期 25MW 并网光伏发电项目：该项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于金昌市开展 900 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（甘发改能源函【2014】25 号）。

5、陕西榆林 50 兆瓦光伏电站项目：该项目取得陕西省发展和改革委员会 2013 年 10 月 18 日下发的《关于榆林太科光伏电力有限公司榆神工业区 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源[2013]1463 号）。

6、青海刚察三期 10MW 并网光伏发电项目：该项目已取得青海省发展和改革委员会《关于同意上海航天汽车机电股份有限公司开展刚察三期 10 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的函》青发改【2014】283 号文，同时于 2014 年 9 月 23 日取得青发改能源备字[2014]29 号的批复。

7、井陘县 25 兆瓦光伏发电项目：该工程项目已取得河北省发展和改革委员会《河北省发展和改革委员会关于下达 2014 年光伏电站项目计划安排的通知》（冀发改能源[2014]877 号）的批复。

8、兰坪太科 50MW 扶贫光伏农业电站项目一期工程该项目已取得云南省皋兰县发展和改革委员会于 2015 年 8 月 6 日《转发市发改委关于上海航天汽车机电股份有限公司和尚堡 50MW 农光互补并网光伏发电项目备案通知的通知》（皋发改发【2015】160 号）。

9、井陘二期 20 兆瓦光伏电站项目已取得河北省发展和改革委员会下发的《河北省固定资产投资备案证》（冀发改能源备字【2015】57 号）。

10、镇江沃得重工 21.5MWp 分布式光伏发电项目已取得镇江市丹徒区发展改革和经济信息化委员会下发的《企业投资项目备案通知书》（备案号：201508055）。

20、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内蒙神舟5MW光伏发电项目专用设备	8,010,796.51	2,063,084.97

合计	8,010,796.51	2,063,084.97
----	--------------	--------------

其他说明：

21、 固定资产清理

适用 不适用

22、 生产性生物资产

适用 不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

23、 油气资产

适用 不适用

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、 账面原值					
1. 期初余额	184,009,533.15	13,737,920.00	78,738,169.68	29,830,331.54	306,315,954.37
2. 本期增加金额	196,894,383.12		6,476,969.77	1,310,110.10	204,681,462.99
(1) 购置				1,001,808.55	1,001,808.55
(2) 内部研发			2,640,174.98		2,640,174.98
(3) 企业合并增加	196,894,383.12		3,658,765.33		200,553,148.45
(4) 其他			178,029.46	308,301.55	486,331.01
3. 本期减少金额				378,876.07	378,876.07
(1) 处置				82,735.04	82,735.04
(2) 其他				296,141.03	296,141.03
4. 期末余额	380,903,916.27	13,737,920.00	85,215,139.45	30,761,565.57	510,618,541.29
二、 累计摊销					
1. 期初余额	23,720,091.24	2,170,035.07	29,196,877.56	10,578,404.01	65,665,407.88
2. 本期增加金额	6,869,627.65	686,896.00	2,813,666.18	1,324,036.91	11,694,226.74
(1) 计提	3,422,134.13	686,896.00	2,731,054.18	1,324,036.91	8,164,121.22
(2) 其他	3,447,493.52		82,612.00		3,530,105.52
3. 本期减少金额				269,688.14	269,688.14



(1)处置				269,688.14	269,688.14
4.期末余额	30,589,718.89	2,856,931.07	32,010,543.74	11,632,752.78	77,089,946.48
三、减值准备					
1.期初余额			10,074,632.47		10,074,632.47
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额			10,074,632.47		10,074,632.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	350,314,197.38	10,880,988.93	43,129,963.24	19,128,812.79	423,453,962.34
2.期初账面价值	160,289,441.91	11,567,884.93	39,466,659.65	19,251,927.53	230,575,914.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.96%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
刚察三期 10MW 光伏发电项目	划拨取得	正在办理
金川区二期 25MW 并网光伏发电	划拨取得	正在办理
金川区西坡 25 兆瓦光伏电站项目	划拨取得	正在办理
喀什 30 兆瓦光伏发电项目用地	划拨取得	正在办理

其他说明:

25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
EPS 电动助力转向	82,569,838.71	12,714,429.08			725,137.89	94,559,129.90
ABS 防抱死系统	29,495,760.13	632,198.18			837.50	30,127,120.81
EPS 无刷电机及其控制系统	20,770,229.58	270,583.19				21,040,812.77
N 型高效组件产品开发及产业化导入		3,948,529.42				3,948,529.42
上航电力运维-ehorus 智能光伏运维管理系统	894,250.49	1,668,149.72				2,562,400.21
大众 A-Entry 保险丝盒项目	161,594.88	1,665,672.97				1,827,267.85
高品质 N-PERT 太阳能电池关键工艺研究	62,923.44	1,659,761.83				1,722,685.27
汽车风机研发	2,364,712.44	55,994.86		792,196.01		1,628,511.29
效率大于 23% 的背接触电池技术开发		363,622.61				363,622.61
效率大于 21.5% 的新型 N 型双面电池技术研究		338,924.64				338,924.64
大型光伏电站与现代农业相结合的关键技术研究	63,830.83	4,876.50				68,707.33
塑料离合器工缸	1,847,978.97			1,847,978.97		
联电铁芯项目	10,144.25	357,622.65			367,766.90	
汽车空调系统研发		22,130,397.02			22,130,397.02	
复合材料研究		10,294,309.76			10,294,309.76	
光伏农业科技大棚研究与示范		3,400,871.00			3,400,871.00	
P 型高效组件产品开发及产业化导入		2,834,499.68			2,834,499.68	
N 型双面光伏组件特性研究		2,792,128.40			2,792,128.40	
面向大型光伏电站群的智能物联网技术研究及应用示范		2,589,473.66			2,589,473.66	
汽车传感器研发		1,998,744.47			1,998,744.47	

高效 N 型双面太阳能电池产业化技术研究 (上海)		1,664,976.60			1,664,976.60	
面向智能电网应用的微电网技术与示 范		1,104,009.55			1,104,009.55	
砚山 0.5MW 光伏农业大棚		1,042,702.00			1,042,702.00	
光伏电站组串式逆变器应用研究与示 范		1,017,733.00			1,017,733.00	
新型结构电池封装技术研究		888,351.89			888,351.89	
不同类型光伏组件在不同条件下的户 外发电性能研究		608,054.05			608,054.05	
光伏应用产品推广及研发		568,457.28			568,457.28	
不同应用环境功能性光伏组件产品开 发		567,260.63			567,260.63	
上海航天技术研究院新能源产业人才 实训基地能力建设		497,257.44			497,257.44	
高盐碱坑底光伏发电系统研究与示 范		473,485.00			473,485.00	
超高效 P 型多晶电池技术研究与应 用		460,335.92			460,335.92	
高可靠性组件产品开发		435,049.14			435,049.14	
甘肃 0.5MW/2MWh 光伏储能示范项目		425,094.00			425,094.00	
基于能源管理的高效光柴储发电系统 研究与示范		226,407.78			226,407.78	
面向油田的高效光气储微网供电系统 研究与示范		199,165.78			199,165.78	
轻质化双玻组件批产工艺摸索及研 究		131,043.62			131,043.62	
其他项目	4,582,533.41	766,948.61			706,388.68	4,643,093.34
合计	142,823,797.13	80,797,121.93		2,640,174.98	58,149,938.64	162,830,805.44

其他说明

**26、商誉**

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
上海太阳能科技有限公司	1,353,574.25					1,353,574.25
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司		282,478,032.78				282,478,032.78
合计	1,353,574.25	282,478,032.78				283,831,607.03

(2). 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	25,598,217.70	1,655,041.00	3,904,482.84		23,348,775.86
模具	9,604,466.33	83,837,923.71	5,756,075.56		87,686,314.48
租赁费	48,201,539.35	9,537,291.19	16,257,658.39		41,481,172.15
其他	21,813,747.90	5,793,325.34	9,314,205.09		18,292,868.15
合计	105,217,971.28	100,823,581.24	35,232,421.88		170,809,130.64

其他说明：

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,044,193.00	27,152,164.10	127,415,744.51	23,241,400.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他	5,625,092.79	859,293.07	1,451,526.56	192,914.64
合计	137,669,285.79	28,011,457.17	128,867,271.07	23,434,314.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	172,194,411.13	25,829,161.67	235,157,179.04	35,273,576.86
合计	172,194,411.13	25,829,161.67	235,157,179.04	35,273,576.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	61,212,500.00	61,018,720.00
合计	61,212,500.00	61,018,720.00

其他说明：

30、短期借款
 适用 不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	1,700,000,000.00	550,000,000.00
合计	1,770,000,000.00	620,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用 不适用**32、衍生金融负债**适用 不适用**33、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	240,324,509.32	380,335,246.28
银行承兑汇票	1,736,133,513.07	1,916,952,878.09
合计	1,976,458,022.39	2,297,288,124.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,066,471,929.63	1,307,237,179.77
1-2 年	105,422,253.30	142,146,984.02
2-3 年	18,784,758.78	29,412,990.79
3 年以上	16,505,565.48	10,171,792.22
合计	2,207,184,507.19	1,488,968,946.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华电嘉峪关新能源有限公司	13,177,054.99	待结算
江苏宏宝光伏系统有限公司	9,530,886.80	待结算
中利腾晖光伏科技有限公司	7,780,377.40	待结算
宁夏小牛自动化设备有限公司	5,950,000.00	待结算
东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司	5,418,198.57	待结算
山东菏建建筑集团有限公司上海分公司	3,794,818.66	待结算
上海索日新能源科技有限公司	3,754,080.00	尚未达到付款条件
上海环新建设工程有限公司	3,413,967.04	待结算
合计	52,819,383.46	/

其他说明

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	46,132,177.99	56,973,039.52
1-2 年	4,162,844.71	15,369,873.16
2-3 年	687,487.83	576,958.78
3 年以上	434,239.00	200,313.03
合计	51,416,749.53	73,120,184.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	1,942,852.45	待结算
山西华浩鑫诺新能源投资管理有 限公司	900,000.00	待结算
Fujimi Fine Technology Inc	482,306.00	待结算
常州华盛恒能光电有限公司	349,098.88	待结算
ファームランド株式会社(Farm land)	332,370.83	待结算
国电光伏（江苏）有限公司	233,358.01	待结算
ALBANNOVA Srl. Energia Alternative	181,425.00	待结算
合计	4,421,411.17	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,498,841.16	280,379,164.46	246,901,105.83	37,976,899.79
二、离职后福利-设定提存计划	145,889.97	20,059,037.82	20,125,403.75	79,524.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,644,731.13	300,438,202.28	267,026,509.58	38,056,423.83

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,927,785.66	235,254,727.14	203,401,612.85	35,780,899.95
二、职工福利费		9,049,737.40	9,049,737.40	
三、社会保险费	78,228.74	11,977,575.11	11,958,267.10	97,536.75
其中: 医疗保险费	69,594.85	10,453,023.23	10,474,373.88	48,244.20
工伤保险费	5,395.25	615,098.35	591,506.46	28,987.14
生育保险费	3,238.64	909,453.53	892,386.76	20,305.41
四、住房公积金	7,593.97	17,493,021.67	16,611,705.19	888,910.45
五、工会经费和职工教育经费	266,965.33	4,546,279.91	3,759,308.15	1,053,937.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	218,267.46	2,057,823.23	2,120,475.14	155,615.55
合计	4,498,841.16	280,379,164.46	246,901,105.83	37,976,899.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	135,686.27	19,016,356.21	19,031,545.61	120,496.87
2、失业保险费	10,203.70	1,042,681.61	1,093,858.14	-40,972.83
3、企业年金缴费				
合计	145,889.97	20,059,037.82	20,125,403.75	79,524.04

其他说明:

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-475,690,034.82	-406,899,299.49
消费税		
营业税	356,685.80	2,086,257.89
企业所得税	9,837,689.65	31,242,191.50
个人所得税	86,523.76	737,877.47
城市维护建设税	122,101.09	188,490.37
教育费附加	46,683.96	280,430.78
河道管理费	6,624.63	22,660.65
土地使用税	233,558.25	575,888.25
其他税费	2,266,547.20	4,984,186.14
合计	-462,733,620.48	-366,781,316.44

其他说明：

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	17,541,140.93	1,641,202.43
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,734,202.15	1,747,037.63
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,275,343.08	3,388,240.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利：	40,132,526.61	95,908.93
上海航天工业（集团）有限公司	18,967,526.70	
上海航天有线电厂有限公司	1,752,724.90	
上海新上广经济发展有限公司	1,780,851.45	
上海汽车空调器厂有限公司	17,535,514.63	
四川德中慧置业有限责任公司	95,908.93	95,908.93
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	40,132,526.61	95,908.93

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,614,710.00	3,988,860.00
押金	2,685,045.40	2,529,050.40
预提费用	56,675,812.97	21,839,753.47
往来款	50,259,887.74	21,225,097.05
其他	17,533,760.27	25,809,047.29
合计	133,769,216.38	75,391,808.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华晨宝马有限公司	1,151,106.96	待结算
上海浦东德辉包装有限公司	700,000.00	押金
上海长澜国际货物运输代理有限公司	600,000.00	保证金
上海鑫海联运输有限公司	600,000.00	保证金
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	600,000.00	待结算
合计	3,651,106.96	/

其他说明

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	163,727,889.40	86,151,849.33
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	25,277,353.37	14,088,015.38
合计	189,005,242.77	100,239,864.71

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付航天米宝产品租赁款	7,920,000.00	7,934,943.40
合计	7,920,000.00	7,934,943.40

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

2015 年 12 月 7 日经本公司第六届董事会第十八次会议决议同意本公司之全资子公司上海耀阳电力有限公司（以下简称“上海耀阳”）与航天融资租赁有限公司（出租方）、上海超峰资产管理有限公司（受让人）签订《融资租赁及应收账款转让合同》，上海耀阳将其拥有的上海航天有线电厂有限公司厂房屋顶 1.98MW 光伏电站项目中 250 瓦多晶硅光伏组件，共计 7920 块出售航天融资租赁有限公司，出售价格为 792 万元，再通过售后回租的方式有偿租回该批组件继续使用，租金由本金 792.00 万元和电站项目租赁期发电收益组成；上海超峰资产管理有限公司受让航天融资租赁有限公司对上海耀阳的债权，债务期限在 1 年以内，上海耀阳确认为其他流动负债。同时，约定上海耀阳于租赁期满后以名义价格 10.00 元回购该电站，租赁期限自 2015 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 15 日。

44、长期借款

 适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		123,627,221.64
信用借款	310,000,000.00	
保证、质押借款	440,174,000.00	521,336,000.00
保证、质押、抵押借款	560,000,000.00	581,750,000.00
委托贷款	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,910,174,000.00	1,826,713,221.64

长期借款分类的说明：

- ① 本公司之全资子公司宁夏吴忠太科光伏电力有限公司 7,816.40 万元基本建设借款，由上海航天技术研究院提供全额保证，同时以公司宁夏红寺堡 10 兆瓦光伏并网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。利率区间为 4.90%-6.15%。
- ② 本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司 2*9MW 项目 14,470.00 万元基本建设借款，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 兆瓦光伏并网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；该公司 10MW 项目 5,680.00 万元基本建设借款，由公司提供全额保证，同时以甘州区 30 兆瓦光伏并网发电项目一期 10 兆瓦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，并以该项目的全部固定资产提供抵押。利率区间为 4.90%-6.15%。
- ③ 本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司 21,731.00 万元基本建设借款，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 兆瓦光伏并网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。利率区间为 4.90%-6.15%。

- ④ 本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司 8,950.00 万元的基本建设借款，由公司提供全额保证，同时以嘉峪关 15 兆瓦光伏电站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，并以该项目建成后的全部固定资产提供抵押。利率区间为 4.90%-6.15%。
- ⑤ 本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司 15,300.00 万元的基本建设借款，由公司提供全额保证，同时以金川区一期 25 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，并以该项目建成后的全部固定资产提供抵押。利率区间为 4.90%-6.15%。
- ⑥ 本公司之全资子公司甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司 5,825.00 万元的基本建设借款，由公司提供全额保证，同时以甘州区南滩 9 兆瓦并网光伏发电项目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，并以该项目建成后的全部固定资产提供抵押。利率区间为 4.90%-6.15%。
- ⑦ 本公司之全资子公司喀什太科光伏电力有限公司 20,245.00 万元的基本建设借款，由公司提供全额全程连带责任保证担保；以上海航天莎车 30 兆瓦并网发电项目建成后的全部固定资产向贷款人提供抵押担保；同时以上海航天莎车 30 兆瓦并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益为本项目贷款提供质押担保。利率为 4.90%。

其他说明，包括利率区间：

45、 应付债券

适用 不适用

46、 长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	245,915,136.13	575,043,230.10

其他说明：

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 专项应付款

适用 不适用

49、 预计负债

适用 不适用



50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	194,725,664.04	909,000.00	7,915,262.36	187,719,401.68	
融资租赁	-33,190,357.79	-12,591,392.26	-685,413.90	-45,096,336.15	
其他	38,316,485.12		737,922.34	37,578,562.78	
合计	199,851,791.37	-11,682,392.26	7,967,770.80	180,201,628.31	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
200兆瓦高效太阳能电池生产线技术改造项目	39,092,967.22		2,022,127.16		37,070,840.06	与资产相关
太阳能光伏产业发展专项资金	37,489,876.42		1,116,380.40		36,373,496.02	与资产相关
150兆瓦太阳能电池片生产线技术改造项目	37,432,638.15		1,365,579.85		36,067,058.30	与资产相关
50兆瓦太阳能电池片和200兆瓦高效太阳能电池片	13,297,118.53		801,928.47		12,495,190.06	与资产相关
央企进冀	9,866,666.68		199,999.98		9,666,666.70	与资产相关
有刷电动助力转向系统	9,510,000.00				9,510,000.00	与资产相关
无刷电动助力转向系统生产线	8,320,000.00				8,320,000.00	与资产相关
兆瓦级BIPV并网系统关键技术及工程化项目	5,930,626.59		191,285.70		5,739,340.89	与资产相关
区域分布式建筑光伏系统集成技术与示范	5,530,500.00				5,530,500.00	与资产相关
2011年度进口设备补助	4,938,225.83		313,604.46		4,624,621.37	与资产相关
土默特左旗5MW光伏电站递延收益	3,561,052.66		108,421.08		3,452,631.58	与资产相关
2010年度进口设备补助	2,683,943.36		203,407.08		2,480,536.28	与资产相关
汽车防抱制动ABS系统	2,380,000.00				2,380,000.00	与资产相关
太阳能电池生产线改造技术	1,955,911.97		404,671.56		1,551,240.41	与资产相关
500MW太阳能组件技术改造项目	1,359,400.00		53,400.00		1,306,000.00	与资产相关
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	1,277,762.94		127,963.31		1,149,799.63	与资产相关
高效硅太阳能电池用先进经济型喷印电极技术	986,000.00		51,000.00		935,000.00	与资产相关
上海通讯基站节能减排示范工程	588,000.00		97,999.92		490,000.08	与资产相关
2012年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴	497,928.21		211,146.75		286,781.46	与资产相关



低成本高纯硅提纯技术研究	309,128.80		22,346.64		286,782.16	与资产相关
大型光伏电站与现代农业相结合的关键技术研究	150,000.00				150,000.00	与收益相关
汽车空调鼓风机、风机等技术改造项目	40,000.00		40,000.00			与资产相关
新型高效背触式光伏电池技术研究经费		420,000.00	420,000.00			与收益相关
高效 N 型双面太阳能电池产业化技术研究（上海）		112,000.00	112,000.00			与收益相关
N 型硅太阳能电池用 3D 喷印先进精密电极技术		22,000.00	22,000.00			与收益相关
军民二用无人机高效薄硅太阳能电池技术		30,000.00	30,000.00			与收益相关
其他项目	7,527,916.68	325,000.00			7,852,916.68	
合计	194,725,664.04	909,000.00	7,915,262.36		187,719,401.68	/

其他说明：

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

其他说明：

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,855,196,303.60			2,855,196,303.60
其他资本公积	3,229,156.11			3,229,156.11
合计	2,858,425,459.71			2,858,425,459.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	177,418,568.09	-50,649,934.28		-9,444,415.19	-41,205,519.09		136,213,049.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,388,419.38	40,663.95			40,663.95		-1,347,755.43
可供出售金融资产公允价值变动损益	199,883,602.18	-62,962,767.92		-9,444,415.19	-53,518,352.73		146,365,249.45
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-21,076,614.71	12,272,169.69			12,272,169.69		-8,804,445.02
其他综合收益合计	177,418,568.09	-50,649,934.28		-9,444,415.19	-41,205,519.09		136,213,049.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,177,516.74	702,703.90	474,812.84
合计		1,177,516.74	702,703.90	474,812.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,038,552.13			217,038,552.13
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	222,148,396.37			222,148,396.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-383,042,159.69	-542,641,678.55
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-383,042,159.69	-542,641,678.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,372,152.41	-12,325,554.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,508,994.85	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-349,179,002.13	-554,967,233.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,332,272,954.27	1,900,650,738.98	1,321,084,723.61	1,160,406,478.09
其他业务	74,526,009.45	44,263,394.42	60,375,933.90	32,465,574.91



合计	2,406,798,963.72	1,944,914,133.40	1,381,460,657.51	1,192,872,053.00
----	------------------	------------------	------------------	------------------

60、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
消费税		
营业税	3,453,194.92	5,278,423.83
城市维护建设税	1,418,403.59	418,866.84
教育费附加	1,375,078.61	676,060.75
资源税		
其他	1,166,645.17	1,066,005.82
合计	7,413,322.29	7,439,357.24

其他说明：

61、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	26,366,785.04	10,518,516.81
职工薪酬	19,838,878.21	13,652,595.74
销售佣金	3,428,650.49	2,991,622.32
售后服务费	2,455,834.18	553,701.62
保险费	896,660.18	1,405,910.96
展览费	835,168.41	33,401.25
差旅费	1,663,172.13	1,406,884.08
样品及产品损耗	3,655,972.50	1,549,113.55
咨询费	1,183,016.65	1,687,343.48
仓储租赁费	2,070,670.51	441,308.28
其他	3,682,336.59	2,731,307.77
合计	66,077,144.89	36,971,705.86

其他说明：

62、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	86,279,436.34	63,278,318.23
离退休费用	556,371.84	979,450.01
劳动保护费	224,090.87	176,790.34
办公费	1,306,825.74	908,555.41
通讯费	527,310.09	794,515.96
差旅交通费	4,561,886.68	3,811,923.19
业务招待费	672,424.81	850,506.81



车辆使用维护费	1,117,081.77	1,059,181.36
保险费	4,857,496.21	2,700,824.00
租赁费	3,852,408.32	4,170,988.80
修理费	948,831.54	685,544.66
聘请中介机构费用	9,123,076.83	17,409,642.34
研究与开发费用	58,149,938.64	25,220,760.21
税金	9,570,927.55	7,922,025.32
会务费	111,340.30	92,117.49
物业管理费及能源费	2,597,441.81	2,667,809.11
董事会费	391,922.47	366,438.41
安全保卫专项经费	2,926,588.30	2,907,123.50
排污费	906.00	37,800.00
企业文化费用	1,170,378.72	324,699.93
质量体系认证	134,764.04	61,323.17
折旧费	11,010,835.12	8,984,412.41
低值易耗品摊销	11,400.37	16,539.26
无形资产摊销	5,694,791.47	4,657,893.98
长期待摊费用摊销	3,318,344.14	2,983,548.97
安全生产费	300,787.89	131,632.00
IT 网络费用	9,535,330.06	1,200,870.82
工作餐	1,917,766.25	1,987,434.62
其他	3,849,057.23	1,871,604.22
合计	224,719,761.40	158,260,274.53

其他说明：

63、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	82,318,568.46	67,110,238.24
利息收入	-3,819,226.23	-2,771,160.19
汇兑损益（收益为负）	445,010.03	10,732,621.01
其他	15,000,498.59	15,944,882.99
合计	93,944,850.85	91,016,582.05

其他说明：

64、资产减值损失

√适用 □不适用

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	63,955,723.75	8,365,511.42
二、存货跌价损失	540,377.66	
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	64,496,101.41	8,365,511.42

其他说明：

65、公允价值变动收益

适用 不适用

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-710,577.12	36,452,989.65
处置长期股权投资产生的投资收益	1,334.52	47,756,449.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	19,700,420.64	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
取得控制权后，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	58,440,053.81	
委托贷款取得的投资收益	1,238,546.94	3,798,036.29
合计	78,669,778.79	88,007,474.94

其他说明：

67、营业外收入

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	620,883.57	240,040.00	620,883.57
其中：固定资产处置利得	620,883.57	240,040.00	620,883.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			



接受捐赠			
政府补助	8,847,750.38	6,359,536.22	8,847,750.38
其他	1,658,755.64	3,291,706.76	1,658,755.64
合计	11,127,389.59	9,891,282.98	11,127,389.59

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目	2,022,127.16	881,117.82	与资产相关
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	1,365,579.84	1,426,388.04	与资产相关
太阳能光伏产业发展专项资金	1,116,380.40	1,116,380.40	与资产相关
50MW 太阳能电池片和 200MW 高效太阳能电池片	801,928.47	424,430.34	与资产相关
新型高效背触式光伏电池技术研究经费	420,000.00		与收益相关
太阳能电池生产线改造技术	404,671.56	404,671.56	与资产相关
上海新能源 2011 年度进口贴息	313,604.46		与资产相关
2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴	211,146.75	211,146.78	与资产相关
进口贴息	203,407.08	517,011.54	与资产相关
政府税收奖励	200,000.00		与收益相关
央企进冀	199,999.98		与资产相关
专利补助	195,925.00		与收益相关
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	191,285.70	191,285.70	与资产相关
财政局评测奖励	180,000.00		与收益相关
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	127,963.31	127,963.32	与资产相关
高效 N 型双面太阳能电池产业化技术研究（上海）	112,000.00		与收益相关
土默特左旗 5MW 光伏电站递延收益	108,421.08	66,666.66	与资产相关
2012 年度八院自主研发研目经费	100,000.02		与资产相关
财政局科技创新券款	100,000.00		与收益相关
上海通讯基站节能减排示范工程	97,999.92	56,000.00	与资产相关
500MW 太阳能组件技术改造项目	53,400.00	53,400.00	与资产相关
汽车空调鼓风电机、风机等技术改造项目	40,000.00	80,000.00	与资产相关
低成本高纯硅提纯技术研究	22,346.64	22,346.64	与资产相关
连云港市技改专项资金		640,000.00	与资产相关
高效硅太阳能电池用先进经济型喷印电极技术	137,563.01	132,638.92	与资产相关
上海市闵行区财政局参与制定技术标准补贴	122,000.00	8,088.50	与收益相关
合计	8,847,750.38	6,359,536.22	/

其他说明：

68、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	296,545.40	10,980.81	296,545.40
其中：固定资产处置损失	187,357.47	10,980.81	187,357.47
无形资产处置损失	109,187.93		109,187.93
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	423.58	18,137.98	423.58
其他	11,410.46	73,216.00	11,410.46
合计	308,379.44	102,334.79	308,379.44

其他说明：

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,821,851.01	-422,783.38
递延所得税费用	-	37,272.43
合计	5,244,708.6	-385,510.95

70、其他综合收益

详见附注 55。

71、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
保证金退回	54,814,381.58	11,344,497.21
政府补助	1,065,525.00	2,650,678.50
职工还差旅费借款	16,453.00	249,694.63
收往来款	33,948,414.51	15,864,853.20
营业外收入	907,393.62	511,483.51
保险赔款	144,977.58	1,159,294.30
利息	3,819,226.23	2,843,138.26
押金	69,199.15	1,390,300.82
收到保证金	5,580,000.00	5,720,000.00
其他	2,162,864.06	980,973.67
合计	102,528,434.73	42,714,914.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
往来款	28,697,173.52	20,164,161.76
委托加工仓储装卸费	22,009,225.53	
保证金	18,865,041.39	12,769,226.65
聘请中介机构费	13,999,360.57	17,770,258.90
水电费	13,658,423.64	4,609,270.63
运输费	12,961,228.41	8,698,927.12
差旅交通费	9,130,083.23	5,859,309.02
租赁费	8,256,161.10	5,742,868.72
研究支出	6,690,882.76	4,245,377.47
修理费	3,946,598.29	2,644,531.06
网络管理费	3,778,942.29	1,163,093.92
保险费	3,523,081.75	2,960,485.77
佣金	3,328,186.29	4,206,930.56
工作餐费	2,979,295.61	1,703,544.61
警卫消防费	2,892,774.60	858,346.00
物业管理费及能源费	2,787,013.09	2,965,881.56
银行手续费	1,762,297.08	2,326,390.00
车辆使用费	1,597,387.79	1,421,649.06
办公费	1,490,406.37	1,125,509.75
业务招待费	1,486,152.76	1,533,952.58
邮电通讯费	1,233,323.94	591,120.31
企业文化费用	1,075,408.11	251,394.32
展览费	933,052.75	2,466,146.98
售后服务费	900,820.91	3,449,610.05
评审费	766,193.85	74,200.00
离退休费用	667,875.84	1,040,753.71
绿化费	667,358.69	41,372.00
人力资源费	532,847.36	246,009.24
业务宣传费	414,896.24	723,204.43
董事会费	332,403.00	315,197.90
排污费	301,992.44	39,900.00
会议费	51,464.00	108,513.48
其他	5,534,287.53	3,912,422.47
合计	177,251,640.73	116,029,560.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
收到项目收购款退回		65,427,705.48
电站转让意向金		20,000,000.00
其他政府补助		26,940,000.00
合计		112,367,705.48

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电站项目保证金	42,000,000.00	50,000,000.00
项目土地使用税保证金		30,000,000.00
退回电站收购意向金	9,882,347.17	
归还项目公司委贷款项	13,046,498.19	
合计	64,928,845.36	80,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	36,223,176.38	49,474,750.33
融资租赁类款项	350,000,000.00	
合计	386,223,176.38	49,474,750.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	15,094,859.10	20,710,707.62
合计	15,094,859.10	20,710,707.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

72、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	89,477,729.82	-15,282,892.51
加：资产减值准备	64,496,101.41	8,365,511.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,554,202.46	100,096,155.26
无形资产摊销	7,848,911.80	5,742,271.39
长期待摊费用摊销	30,882,264.34	17,325,263.21
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）	-208,843.95	-239,756.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-115,494.22	10,696.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	79,741,708.46	74,400,452.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,669,778.79	-88,007,474.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,577,142.41	37,272.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,444,415.19	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-519,126,167.72	43,979,155.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-810,105,622.94	-306,834,159.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	972,510,992.23	121,294,344.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,735,554.70	-39,113,160.08
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	626,867,265.11	723,480,495.78
减：现金的期初余额	604,002,235.95	712,911,043.14
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	22,865,029.16	10,569,452.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	642,559,010.48
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	642,559,010.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,118,360.96
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	161,118,360.96
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	481,440,649.52

其他说明：_____

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	626,867,265.11	604,002,235.95
其中：库存现金	111,927.76	92245.56
可随时用于支付的银行存款	620,364,803.36	601,718,640.39
可随时用于支付的其他货币资 金	6,390,533.99	
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	626,867,265.11	604,002,235.95
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

74、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,983,258.56	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	658,700,377.76	长期借款抵押
无形资产		
合计	700,683,636.32	/

其他说明：

75、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			179,804,009.49
其中：美元	20,846,218.09	6.6312	138,235,441.39
欧元	5,404,416.40	7.3750	39,857,570.96
港币	215,181.46	0.8547	183,915.59
英镑	13.28	8.9212	118.47
日元	23,677,150.00	0.0645	1,526,963.08
应收账款			136,305,724.95
其中：美元	14,108,718.56	6.6312	93,557,734.51
欧元	5,406,625.98	7.3750	39,873,866.61
港币			
日元	44,566,278.00	0.0645	2,874,123.83
其他应收款			11,303,440.58
其中：美元			
欧元	1,517,659.97	7.3750	11,192,742.28
港币	129,521.69	0.8547	110,698.30
其他应付款			5,098,527.85
其中：欧元	691,325.81	7.3750	5,098,527.85
应收利息			216,996.13
其中：欧元	29,423.19	7.3750	216,996.13
其他非流动资产			61,212,500.00
其中：欧元	8,300,000.00	7.3750	61,212,500.00

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体记账本位币选择情况

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	孙公司	卢森堡	欧元
AerospacPhotovoltaicItalyS.R.L.	孙公司	意大利	欧元
AerospaceSolar1S.R.L	孙公司	意大利	欧元
ManselSolarS.R.L.	孙公司	意大利	欧元

76、套期

适用 不适用

77、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	2016年3月31日	642,559,010.48	50	现金收购	2016年3月31日	具有控制权	491,560,893.59	20,305,771.66

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
— 现金	642,559,010.48
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	270,060,733.27
— 其他	
合并成本合计	912,619,743.75
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	630,141,710.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	282,478,032.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司以现金支付合并价款。对购买日之前持有的股权按购买日的公允价值重新计量，按照两项合并金额确认合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

将 2016 年本公司收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司确认的合并成本 912,619,743.75 元与合并中取得的被购买方与购买日的可辨认净资产公允价值份额 630,141,710.97 元的差额确认为商誉。

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,459,730,111.09	1,260,840,582.96
货币资金	161,118,360.96	161,118,360.96
应收票据	61,625,119.42	61,625,119.42
应收款项	420,877,149.47	420,877,149.47
其他应收款	5,518,843.24	5,518,843.24
预付账款	4,137,598.02	4,137,598.02
存货	137,557,468.04	137,557,468.04
固定资产	332,547,248.99	298,812,513.97
在建工程	59,235,312.91	59,235,312.91
无形资产	197,023,042.93	31,868,249.82
长期待摊费用	80,089,967.11	80,089,967.11
负债：	739,568,155.70	739,568,155.70
借款		
应付票据	4,210,000.00	4,210,000.00
应付款项	575,047,397.73	575,047,397.73
应付职工薪酬	33,966,308.94	33,966,308.94
应付股利	70,142,058.53	70,142,058.53
应交税费	-11,499,494.22	-11,499,494.22
其他应付款	67,701,884.72	67,701,884.72
递延所得税负债		
净资产	720,161,955.39	521,272,427.26
减：少数股东权益		
取得的净资产	720,161,955.39	521,272,427.26

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

在评估基准日评估价格的基础上扣除期后至股权转让日之间的资产的变动。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	211,620,679.46	270,060,733.27	58,440,053.81	在评估基准日评估价格的基础上扣除期后至股权转让日之间的资产的变动	0

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、公司设立兰州恒能光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
- 2、公司投资 100 万元设立了兰坪太科光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
- 3、公司投资设立了莱阳市耀能光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
- 4、公司投资出资收购了上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 50%的股权，加上原持有股份现持有其 87.5%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

6、 其他



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海新光汽车电器有限公司	上海	上海市浦东新区金吉路 568 号 1 幢 4 层	生产制造业	100.00		股权收购
连云港神舟新能源有限公司	连云港	江苏省赣榆经济开发区厦门路 8 号	生产制造业	100.00		出资设立
张掖神舟新能源有限公司	张掖市	张掖市工业园区办公楼二楼	生产制造业	100.00		出资设立
上海神舟新能源发展有限公司	上海	上海市闵行区江月路 505 号	生产制造业	100.00		出资设立
上海复合材料科技有限公司	上海	上海市闵行区召楼路 3636 号	生产制造业	48.15	9.80	出资设立
上海航天控股（香港）有限公司	香港	15thFloorofTienChu CommercialBuildingatNos.173174GloucesterRoad,HongKong	管理与服务	100.00		出资设立
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	卢森堡	L1724Luxembourg,3 B,boulevardduPrince Henri	管理与服务		100.00	出资设立
AerospacPhotovoltaicItalyS.R.L.	意大利	ViaAlbricci9,Milano	管理与服务		100.00	出资设立
AerospaceSolar1S.R.L	意大利	viaGiambattistaVico2 ,Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
ManselSolarS.R.L.	意大利	viaGiambattistaVico2 ,Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
上海太阳能科技有限公司	上海	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	太阳能光伏系统工程施工	78.21		出资设立
四川天惠光伏电力有限公司	四川成都	武侯区领事馆路 7 号 1 栋 2 单元 17 层 1708 号	太阳能光伏系统施工	60.00		出资设立
上海康巴赛特科技发展有限公司	上海	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	生产制造业	100.00		出资设立
甘肃上航电力运维有限公司	甘肃兰州	甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街 3 号 金雨大厦 11011107 室	电站运行维护	100.00		出资设立
嘉峪关恒能光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市新华中路 28 号	电站建设运营	100.00		出资设立
喀什太科光伏电力有限公司	新疆喀什	新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区	电站建设运营	100.00		出资设立
井陘太科光伏电力有限公司	河北省井陘县	井陘县微矿路 99 号	电站建设运营	100.00		出资设立
龙岩浩阳光伏电力有限公司	福建省龙岩市	福建省龙岩市新罗区东肖镇龙工路 19 号（天隆商务区）2 幢 5 层 531 室（龙岩经济技术开发区）	电站建设运营	100.00		出资设立
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	宁夏吴忠	红寺堡区鹏胜花园 5 号楼 2 单元 602	电站建设运营	100.00		出资设立
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	甘肃省张	甘肃省张掖市甘州区	电站建设运营	100.00		出资



	掖市	工业园区创业大厦六层				设立
榆林太科光伏电力有限公司	陕西省榆林市	榆林工业区管委会六楼光伏办	电站建设运营	100.00		出资设立
尚义太科光伏电力有限公司	河北省张家口市尚义县	河北省张家口市尚义县南壕堽镇河东街祥福苑小区 1 单元 102 室。	电站建设运营	100.00		出资设立
上海耀阳光伏电力有限公司	上海市	上海市闵行区申南路 555 号 2 幢 106 室	电站建设运营	100.00		出资设立
刚察鑫能光伏电力有限公司	青海省海北州刚察县	青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街 8 号	电站建设运营	100.00		出资设立
甘肃神舟光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	嘉峪关市新华中路 35 号	电站建设运营	100.00		出资设立
青海恒能光伏电力有限公司	青海省西宁市	西宁市经济技术开发区金桥路 36 号	电站建设运营	100.00		出资设立
金昌太科光伏电力有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市金川区路 95 号后楼 301 室	电站建设运营	100.00		出资设立
甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司	甘肃省张掖市	张掖市大满镇南滩 28 公里处	电站建设运营	100.00		股权收购
砚山太科光伏电力有限公司	云南省文山州	云南省文山州砚山县江娜镇嘉禾路 127 号	电站建设运营	100.00		出资设立
无锡浩阳光伏电力有限公司	江苏省无锡市	无锡市新区锡南二路 10 号 510 室	电站建设运营	100.00		出资设立
开原太科光伏电力有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇三台子村	电站建设运营	100.00		出资设立
宁南县太科光伏电力有限公司	四川凉山彝族自治州	四川省宁南县大同乡迎风村 6 组	电站建设运营	100.00		出资设立
金寨太科光伏电力有限公司	安徽省六安市	金寨县现代产业园区金梧桐创业园内	电站建设运营	100.00		出资设立
上海晔阳光伏电力有限公司	上海市	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	电站建设运营	100.00		出资设立
天长市太科光伏电力有限公司	天长市	天长市秦栏镇第二工业园区	电站建设运营	100.00		出资设立
大庆浩能光伏电力有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市大同区紫玉花园 9 号楼 3 单元	电站建设运营	100.00		出资设立
文山太科光伏电力有限公司	云南省文山州	云南省文山州文山市卧龙新村丽水龙庭 51-2-301	电站建设运营	100.00		出资设立
丘北太科光伏电力有限公司	云南省丘北县	云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇普者黑大街 363 号	电站建设运营	100.00		出资设立
唐山航天智慧能源有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市乐亭县城区工业聚集区	电站建设运营	100.00		出资设立
威海浩阳光伏电力有限公司	山东省威海市	山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东	电站建设运营	100.00		出资设立
镇江浩阳光伏电力有限公司	江苏省镇江市	镇江市丹徒区丹徒新城金润大道 999 号	电站建设运营	100.00		出资设立
内蒙古神舟光伏电力有限公司	内蒙古自治区	呼和浩特金山开发区高速公路北	电站建设运营	96.03		股权收购
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	内蒙古自治区	巴彦淖尔市磴口县包尔盖农场	电站建设运营		96.03	股权收购
兰州恒能光伏电力有限公司	甘肃省兰	甘肃省兰州市永登县	电站建设运营	100.00		出资



	州市	城关镇引大路无号 1 单元				设立
兰坪太科光伏电力有限公司	云南省怒江傈僳族自治州	云南省怒江傈僳族自治州兰坪自治县金江路 26	电站建设运营	100.00		出资设立
莱芜市耀能光伏电力有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市莱城区和庄镇和庄村	电站建设运营	100.00		出资设立
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区沪南公路 1768 号	生产制造业	87.50		股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海复合材料科技有限公司	42.05%	2,902,232.07		74,024,494.09
上海太阳能科技有限公司	21.79%	-12,718,750.84		-30,331,145.97
四川天惠光伏电力有限公司	40.00%	-22,059.45		2,282,746.10
内蒙古神舟光伏电力有限公司	3.97%	405,934.17		7,373,791.86
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	12.50%	2,538,221.46		92,558,465.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海复合材料科技有限公司	229,576,759.27	54,524,530.22	284,101,289.49	101,818,335.02	5,768,916.67	107,587,251.69	194,337,407.15	53,120,692.59	247,458,099.74	72,551,817.97	5,768,916.67	78,320,734.64
上海太阳能科技有限公司	3,056,051,548.65	74,093,477.61	3,130,145,026.26	3,032,186,074.22	18,235,459.38	3,050,421,533.60	2,766,832,192.97	77,293,439.75	2,844,125,632.72	2,732,088,532.81	18,528,763.28	2,750,617,296.09
四川天惠光伏电力有限公司	10,395,505.76	17,960.96	10,413,466.72	4,706,601.47		4,706,601.47	12,227,639.41	21,276.38	12,248,915.79	6,486,901.92		6,486,901.92
内蒙古神舟光伏电力有限公司	64,880,959.29	274,167,222.72	339,048,182.01	149,707,720.18	3,602,631.58	153,310,351.76	-32,369,188.37	283,564,444.15	251,195,255.78	51,904,230.99	186,938,274.30	238,842,505.29
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	797,098,575.36	668,988,418.11	1,466,086,993.47	725,619,266.42		725,619,266.42						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海复合材料科技有限公司	102,215,274.68	6,901,859.86	6,901,859.86	29,306,962.03	261,006,693.18	19,243,852.57	19,243,852.57	3,581,767.97
上海太阳能科技有限公司	768,660,137.65	-13,784,843.97	-13,784,843.97	-569,903,537.36	2,852,323,350.48	69,338,561.23	69,338,561.23	-841,634,687.56
四川天惠光伏	3,884,951.46	-55,148.62	-55,148.62	-713,376.74	4,353,701.78	113,740.53	113,740.53	-2,699,200.15

电力有限公司								
内蒙古神舟光伏电力有限公司	24,562,247.61	10,225,042.03	10,225,042.03	64,085,818.11	80,378,739.98	28,365,883.15	28,365,883.15	64,665,247.82
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	491,560,893.59	20,305,771.66	20,305,771.66	2,516,914.04				

其他说明：

其他说明：

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
环球科技太阳能有限责任公司	荷兰	荷兰	电站建设运营	50.00		权益法核算
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	上海市	上海市	太阳能新能源研究开发	21.83		权益法核算
华电嘉峪关新能源有限公司	甘肃省	甘肃省	电站建设运营	20.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	环球科技太阳能有限责任公司		环球科技太阳能有限责任公司	
流动资产	279,208,175.86		68,532,523.11	
其中：现金和现金等价物	2,797,440.75		4,206,827.87	
非流动资产	41,713,000.00		293,690,684.98	
资产合计	320,921,175.86		362,223,208.09	
流动负债	20,661,839.98		62,797,373.05	
非流动负债	297,212,500.00		296,579,360.00	
负债合计	317,874,339.98		359,376,733.05	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,046,835.88		2,846,475.04	
按持股比例计算的净资产份额	1,523,417.94		1,423,237.52	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	1,523,417.94		1,423,237.52	
营业收入	24,735,712.46		26,283,058.94	
财务费用	1,307,299.34		4,155,251.35	



所得税费用	1,188,490.13		2,030,662.26	
净利润	119,032.95		3,257,169.93	
终止经营的净利润				
其他综合收益	81,327.90		-1,131,641.75	
综合收益总额	200,360.85		2,125,528.18	
本年度收到的来自合营企业的股利			9,272,485.00	

其他说明

—

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	华电嘉峪关新能源有限公司	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	华电嘉峪关新能源有限公司
流动资产	56,533,886.85	64,532,101.35	59,020,330.94	105,150,239.75
非流动资产	130,968,836.29	814,024,136.77	132,045,103.81	852,659,998.26
资产合计	187,502,723.14	878,556,238.12	191,065,434.75	957,810,238.01
流动负债	72,512,750.37	16,618,112.19	70,198,309.14	57,594,614.25
非流动负债	3,881,682.68	657,120,000.00	9,695,513.72	681,810,000.00
负债合计	76,394,433.05	673,738,112.19	79,893,822.86	739,404,614.25
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	111,108,290.09	204,818,125.93	111,171,611.89	218,405,623.76
按持股比例计算的净资产份额	24,255,384.16	40,963,625.18	24,269,207.56	43,681,124.75
调整事项	158,837.11		158,837.11	
--商誉	158,837.11		158,837.11	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	24,414,221.27	40,963,625.18	24,428,044.67	43,681,124.75
营业收入	16,247,147.74	41,334,422.37	58,130,939.22	58,157,772.64
净利润	936,678.21	-5,287,497.83	2,990,928.08	7,030,971.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	936,678.21	-5,287,497.83	2,990,928.08	7,030,971.89
本年度收到的来自联营企业的股利	218,304.00	1,660,000.00	764,064.00	2,800,000.00

其他说明

—

—

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	183,323,672.88			183,323,672.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	183,323,672.88			183,323,672.88
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	183,323,672.88			183,323,672.88
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

上市公司股价

3、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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(%)
上海航天工业(集团)有限公司	上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室	工业加工	700,000,000.00	30.34	30.34

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、(一)在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、(二)在合营安排或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都航天模塑股份有限公司	其他
航天科技财务有限责任公司	其他
乐凯胶片股份有限公司	其他
上海航天技术研究院	其他
航天总公司 806 所湖州精细化工厂	其他
上海航天测控通信研究所	其他
上海航天化工应用研究所	其他
上海航天精密机械研究所	其他
上海航天建筑设计院	其他
上海航天控制工程研究所	其他
上海航天设备制造总厂	其他
上海航天实业有限公司	母公司的全资子公司
上海仪表厂有限责任公司	其他
上海航天物资仓库	其他
上海航天信息研究所	其他
上海机电工程研究所	其他
上海空间电源研究所	其他
上海神舟航天软件技术有限公司	其他
上海天信电器设备有限责任公司	其他
上海卫星工程研究所	其他
上海卫星装备研究所	其他
上海无线电设备研究所	其他
上海新力动力设备研究所	其他
上海宇航系统工程研究所	其他
上海裕达实业有限公司	其他
航天材料及工艺研究所	其他
上海航天电子通讯设备研究所	其他
上海精密计量测试研究所	其他
上海神添实业公司	其他
湖州航天精细化工有限责任公司	其他
上海动力储能电池系统工程技术有限公司	其他
上海航天教育中心	其他
中国航天科技集团公司七三八疗养院	其他
航天时代置业发展（天津）有限公司	其他
中国航天国际控股有限公司	其他
航天融资租赁有限公司	其他
海南海神航天新能源有限公司	其他
内蒙古神舟硅业有限责任公司	母公司的控股子公司
上海航天电源技术有限责任公司	其他
上海航天有线电厂	母公司的全资子公司
上海申航进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海神舟电力有限责任公司	其他
上海新力机器厂	母公司的全资子公司
上海新曦汽车辅件设备有限公司	母公司的全资子公司
上海航天保安服务有限公司	母公司的控股子公司

上海航天科学技术开发公司	母公司的全资子公司
--------------	-----------

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
上海申航进出口有限公司	采购新材料	13,789,204.44	7,595,842.18
上海申航进出口有限公司	出口代理费	317,987.84	
上海申航进出口有限公司	采购汽配材料	1,496,620.41	1,990,654.34
上海申航进出口有限公司	采购材料	1,089,000.00	3,412,200.00
乐凯胶片股份有限公司	采购材料	32,133,918.38	14,152,407.55
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	采购材料	1,289,675.21	1,863,760.68
上海动力储能电池系统工程技术有限公司	采购材料		211,965.81
上海航天技术研究院及下属单位	试验费		176,137.14
中国航天科技集团七三八疗养院	体检费		143,320.00
上海航天实业有限公司	物业管理费等	45,964.00	399,079.00
上海航天电源技术有限责任公司	材料采购	85,470.09	
上海航天有线电厂有限公司	电站监控测试服务	110,377.36	
上海航天建筑设计院	设计费		150,000.00
上海航天技术研究院及下属单位	外协加工等	2,931,935.91	
中国航天工程咨询中心	报告编制费	372,641.50	
上海航天保安服务有限公司	保安服务	2,002,998.00	1,998,000.00
内蒙古神舟硅业有限责任公司	采购材料	153,930,213.43	154,997,296.50
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	技术服务费	1,813,474.15	
上海申航进出口有限公司	设备采购	19,451,900.05	5,719,271.46
上海神添实业公司	设备采购	7,023,461.43	

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	本期发生额	上期发生额
上海德尔福汽车空调系统有限公司	汽车配件	925,323.94	3,952,466.27
上海德尔福汽车空调系统有限公司	劳务费		435,947.37
上海申航进出口有限公司	销售组件	43,606,377.26	101,402,236.90
上海航天有线电厂	分布式发电收入	308,722.28	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	技术服务费	84,905.66	
上海航天技术研究院下属单位	销售新材料	76,732,602.99	83,716,818.49
环球科技太阳能有限责任公司	委贷利息		1,608,619.62
上海神舟电力有限公司及其项目公司	销售组件		47,638,141.02
呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	销售组件		135,873,720.59
上海空间电源研究所	销售电池片	89,743.59	36,410.26
上海航天技术研究院下属单位	技术服务费	132,075.47	
上海空间电源研究所	技术服务费		367,827.77
上海航天保安服务有限公司	工程收入		204,615.38
航天科技财务有限公司	维修费		25,811.97

内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司	EPC 电站总包	4,560,084.00	
---------------------	----------	--------------	--

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航天融资租赁有限公司	光伏电站及附属设备	8,890,194.90	
上海航天设备制造总厂	设备	636,121.06	1,820,860.65

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：欧元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
环球科技太阳能有限责任公司	32,000,000.00	2016.10.28	2027.04.27	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海航天技术研究院	398,620,000.00	2016.11.21	2029.11.23	否
上海航天技术研究院	83,774,000.00	2016.09.25	2030.09.24	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海航天技术研究院	600,000,000.00	2013.04.03	2018.03.20	委托贷款
上海航天技术研究院	500,000,000.00	2015.10.20	2016.10.19	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2015.09.11	2016.09.10	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2016.01.06	2017.01.05	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2016.01.19	2017.01.18	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2016.02.02	2017.02.01	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	300,000,000.00	2016.03.08	2017.03.07	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2016.03.16	2017.03.15	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2016.04.21	2016.10.20	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2016.05.10	2016.11.09	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2016.06.20	2016.12.19	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2015.06.02	2016.06.01	以前年度拆入本期归还



航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2016.06.03	2017.06.02	流动资金借款
航天融资租赁有限公司	160,000,000.00	2015.09.25	2025.03.24	融资租赁
航天融资租赁有限公司	100,000,000.00	2015.10.30	2025.04.29	融资租赁
航天融资租赁有限公司	7,920,000.00	2015.12.17	2016.12.15	融资租赁
航天融资租赁有限公司	60,000,000.00	2016.05.06	2025.04.29	融资租赁
航天融资租赁有限公司	140,000,000.00	2016.05.25	2025.11.24	融资租赁
航天融资租赁有限公司	150,000,000.00	2016.06.30	2025.12.29	融资租赁
航天科技财务有限责任公司	133,959,070.97	2013.10.10	2025.07.10	融资租赁, 2016年3月17日提前归还
航天科技财务有限责任公司	59,600,000.00	2013.12.16	2018.12.15	固定资产借款, 2016年3月17日提前归还
拆出				
环球科技太阳能有限责任公司	830 万欧元	2010.09.27	2017.01.31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	248.80	227.60

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海航天技术研究院及其下属企业	75,616,714.66	2,285,445.87	2,324,989.66	508,281.57
应收账款	上海申航进出口有限公司	10,346,045.71	7,585,381.37	7,508,165.47	7,500,244.96
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	363,164.00	114,632.80	273,164.00	124,250.00
应收账款	上海航天有线电厂	473,622.98	0.00	112,417.90	0.00
应收账款	上海动力储能电池系统工程技术有限公司	924,361.00	27,730.83		
应收账款	呼和浩特市盛航能源科技有限公司	4,560,084.00	136,802.52		
预付账款	上海申航进出口有限公司	6,081,853.90		22,793,930.98	
预付账款	上海动力储能电池系统工程技术有限公司	7,525.20	-	7,525.20	
预付账款	上海航天技术研究院及其下属企业			891,990.00	
预付账款	上海航天实业有限公司	700,000.00	-	700,000.00	
预付账款	上海航天电源技术有限公司	-		30,000.00	
预付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	38,000.00			
预付账款	内蒙古神舟硅业有限责任公司	30,000,000			

其他应收款	上海航天技术研究院及其下属企业	210,610.84	3,756.16	125,205.43	3,756.16
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	1,327,032.00			
其他应收款	上海航天工业总公司	225,710.70			
其他应收款	内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,854.40			
其他应收款	中国航天国际控股有限公司	67,016.90			
应收股利	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	218,304			
应收票据	上海申航进出口有限公司	6,563,885.30		21,699,448.55	
应收票据	上海航天技术研究院及其下属企业			67,967,206.00	
应收票据	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			2,699,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北航天电缆有限公司	152,636.57	331,127.04
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	22,890,894.00	24,804,863.24
应付账款	上海神添实业公司		28,150.00
应付账款	华电嘉峪关新能源有限公司	13,177,054.99	13,177,054.99
应付账款	内蒙古神舟硅业有限责任公司	44,587,920.00	6,063,918.38
应付账款	上海动力储能电池系统工程技术有限公司	2,113,335.00	2,113,335.00
应付账款	上海申航进出口有限公司	2,460,673.24	20,904,417.52
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	2,837,596.43	1,328,168.43
应付账款	上海神添实业有限公司	7,051,611.43	
应付账款	上海航天电源技术有限责任公司	70,000.00	4,600.00
应付账款	上海航天建筑设计院	27,350.00	27,350.00
应付账款	上海航天技术研究院及其下属单位	11,864,355.90	12,854,436.00
应付票据	乐凯胶片股份有限公司	37,273,771.50	35,253,751.50
应付票据	内蒙古神舟硅业有限责任公司	94,212,750.00	171,267,449.79
应付票据	上海太阳能工程技术研究中心有限公司		1,526,540.00
应付票据	上海申航进出口有限公司	1,000,000.00	7,388,600.00
应付票据	上海神添实业有限公司		534,850.00
应付票据	湖北航天电缆有限公司	331,126.47	4,284,439.20
应付票据	上海航天技术研究院及其下属单位	4,797,699.19	679,672,066.00
预收账款	上海动力储能电池系统工程技术有限公司		232,959.00
其他应付款	上海航天电子通讯设备研究所	52,847.80	52,847.80
其他应付款	上海航天测控通信研究所	16,590.40	16,590.40
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	120,000.00	
其他应付款	上海航天精密机械研究所	6,124.90	6,124.90
其他应付款	上海航天控制工程研究所	82,398.90	71,788.30
其他应付款	上海空间电源研究所	127,790.20	
其他应付款	上海卫星工程研究所	49,926.00	49,926.00
其他应付款	上海无线电设备研究所	19,803.60	19,803.60
其他应付款	上海宇航系统工程研究所	76,658.80	
其他应付款	上海航天实业有限公司	1,190,822.70	
其他应付款	上海航天技术研究院	112,532.50	66,485.90
其他应付款	上海航天保安服务有限公司	333,837.00	
其他应付款	上海航天技术研究院及其下属单位	13,000,000.00	
应付股利	上海航天工业(集团)有限公司	18,967,526.70	



应付股利	上海航天有线电厂	1,752,724.90	
应付股利	上海新光电讯厂	1,780,851.45	
应付利息	航天科技财务有限责任公司	1,959,250.00	793,925.00

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明



十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,737,318.58	100.00	2,226,068.91	4.22	50,511,249.67	61,132,403.10	100.00	2,490,150.15	4.07	58,642,252.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,737,318.58	/	2,226,068.91	/	50,511,249.67	61,132,403.10	/	2,490,150.15	/	58,642,252.95



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	42,523,010.87	1,275,690.33	3.00
1 至 2 年	4,778,918.99	382,313.52	8.00
2 至 3 年	1,949,699.31	194,969.93	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	168,034.56	33,606.91	20.00
4 至 5 年	438,786.26	131,635.88	30.00
5 年以上	415,704.70	207,852.35	50.00
合计	50,274,154.69	2,226,068.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
内部往来	2,463,163.89		
合计	2,463,163.89		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-264,081.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末金额	占应收账款合 计数比例 (%)	坏账准备
长城汽车股份有限公司天津分公司	10,747,710.01	20.38	322,431.30
上海汽车变速器有限公司	9,219,142.20	17.48	276,574.27
奇瑞汽车有限公司	3,034,397.85	5.75	218,188.99
长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司	2,830,464.00	5.37	84,913.92
长城汽车股份有限公司	2,008,978.67	3.81	60,269.36
合计	27,840,692.73	52.79	962,377.84

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	193,679,342.35	99.95	995,437.63	0.51	192,683,904.72	381,824,075.21	99.92	838,041.63	0.22	380,986,033.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	103,497.76	0.05	103,497.76	100.00		303,677.76	0.08	204,733.76	67.42	98,944.00
合计	193,782,840.11	/	1,098,935.39	/	192,683,904.72	382,127,752.97	/	1,042,775.39	/	381,084,977.58



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,038,200.00	61,146.00	3.00%
1 至 2 年	10,000,000.00	800,000.00	8.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	268,583.25	134,291.63	50.00%
合计	12,306,783.25	995,437.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1:内部往来款	181,476,056.86		
合计	181,476,056.86		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 56,160.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	181,476,056.86	368,922,489.25
保证金	12,000,000.00	10,057,460.00



备用金	212,032.97	641,884.29
押金	7,400.00	1,345,355.38
其他	87,350.28	1,160,564.05
合计	193,782,840.11	382,127,752.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港神舟新能源有限公司	往来款	72,349,920.98	1 年以内	37.34	
上海太阳能科技有限公司	往来款	64,215,569.72	1 年以内	33.14	
上海新光汽车电器有限公司	往来款	40,441,863.38	1 年以内	20.87	
青海省发展投资有限公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	5.16	800,000.00
上海神舟新能源发展有限公司	往来款	2,825,990.50	1 年以内	1.46	
合计	/	189,833,344.58	/	97.97	800,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,021,888,980.95	101,857,239.76	3,920,031,741.19	3,050,709,291.01	101,857,239.76	2,948,852,051.25
对联营、合营企业投资	67,187,231.28		67,187,231.28	333,962,671.80	0	333,962,671.80
合计	4,089,076,212.23	101,857,239.76	3,987,218,972.47	3,384,671,962.81	101,857,239.76	3,282,814,723.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山航天智慧能源有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00		
上海太阳能科技有限公司	141,000,795.10			141,000,795.10		101,857,239.76
上海神舟新能源发展有限公司	1,291,320,000.00			1,291,320,000.00		
上海康巴赛特科技发展有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
上海新光汽车电器有限公司	35,365,897.36			35,365,897.36		
上海复合材料科技有限公司	28,505,178.08			28,505,178.08		
内蒙古神舟光伏电力有限公司	151,979,595.47			151,979,595.47		
连云港神舟新能源有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
甘肃神舟光伏电力有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00		
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	119,000,000.00			119,000,000.00		
青海恒能光伏电力有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司	23,500,000.00			23,500,000.00		
上海航天控股（香港）有限公司	365,037,825.00			365,037,825.00		
张掖神舟新能源有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
四川天惠光伏电力有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00	
金昌太科光伏电力有限公司	56,000,000.00		56,000,000.00	
嘉峪关恒能光伏电力有限公司	34,000,000.00		34,000,000.00	
榆林太科光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
喀什太科光伏电力有限公司	87,000,000.00		87,000,000.00	
井陘太科光伏电力有限公司	54,000,000.00		54,000,000.00	
甘肃上航电力运维有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
砚山太科光伏电力有限公司	43,000,000.00		43,000,000.00	
尚义太科光伏电力有限公司	59,000,000.00	75,000,000.00	134,000,000.00	
刚察鑫能光伏电力有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00	
龙岩浩阳光伏电力有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
上海耀阳光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
上海晔阳光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
天长市太科光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
文山太科光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
大庆浩能光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
威海浩阳光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
丘北太科光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
金寨太科光伏电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
镇江浩阳光伏电力有限公司	1,000,000.00	39,000,000.00	40,000,000.00	
兰坪太科光伏电力有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司		854,179,689.94	854,179,689.94	
合计	3,050,709,291.01	971,179,689.94	4,021,888,980.95	101,857,239.76

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海德尔福汽车空调系统有限公司	264,144,297.98			82,925.38			52,606,543.90		-211,620,679.46		
环球科技太阳能有限责任公司	1,423,237.52			59,516.47	40,663.95					1,523,417.94	
小计	265,567,535.50			142,441.85	40,663.95		52,606,543.90		-211,620,679.46	1,523,417.94	
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	24,714,011.56			204,480.60			218,304.00			24,700,188.16	
华电嘉峪关新能源有限公司	43,681,124.75			-1,057,499.57			1,660,000.00			40,963,625.18	
小计	68,395,136.31			-853,018.97			1,878,304.00			65,663,813.34	
合计	333,962,671.81			-710,577.12	40,663.95		54,484,847.90		-211,620,679.46	67,187,231.28	

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,394,536.00	55,130,099.46	57,455,979.86	54,600,961.68
其他业务	1,479,938.60	1,073,280.21	3,961,838.36	1,733,085.06
合计	59,874,474.60	56,203,379.67	61,417,818.22	56,334,046.74

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		143,863.40
权益法核算的长期股权投资收益	-710,577.12	36,452,989.65
处置长期股权投资产生的投资收益		57,078,047.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,700,420.64	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	30,592,567.47	18,426,169.05
合计	49,582,410.99	112,101,069.80

6、 其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	324,338.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,847,750.38	主要为科研经费和财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		



位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,238,546.93	对环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,221.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,440,053.81	公司收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（原上海德尔福汽车空调系统有限公司）50%股权后，原 37.5%股权增值形成
所得税影响额	-709,056.56	
少数股东权益影响额	-264,592.21	
合计	69,520,262.12	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.321	0.077	0.077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.647	0.022	0.022

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他



第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司文件正本及公告的原稿

上海航天汽车机电股份有限公司

董事长：姜文正

董事会批准报送日期：2016-8-19

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容