

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 2021 年半年度报告

二〇二一年八月三十一日



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张建功、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

适用 不适用

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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中相关的风险和应对措施。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

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》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿
--------	--

## 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有限公司
八院/航天八院	指	控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海航天技术研究院
上航工业	指	原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股股东一致行动人
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
SDAAC/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
ESTRA Auto/erae Auto	指	控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有限公司
香港上航控股	指	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司
埃斯创卢森堡	指	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创汽车系统卢森堡有限公司
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
内蒙上航	指	全资子公司内蒙古上航新能源有限公司
航天土耳其公司	指	间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司
环球科技公司/TRP	指	合营企业环球科技太阳能有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
MW	指	兆瓦，功率单位，1兆瓦=1000000瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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 AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HT-SAAE
公司的法定代表人	张建功

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万潞	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
公司注册地址的历史变更情况	无
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	无

### 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
登载半年度报告的网站地址	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	无

### 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	无

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,774,897,412.73	2,824,919,412.71	-1.77
归属于上市公司股东的净利润	-11,098,330.86	-102,520,170.93	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	-13,231,446.50	-107,425,788.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-20,319,311.50	-374,175,183.44	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,399,192,527.84	5,468,045,008.20	-1.26
总资产	10,529,525,363.44	10,642,481,547.51	-1.06

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.0077	-0.0715	不适用

稀释每股收益（元 / 股）	-0.0077	-0.0715	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0092	-0.0749	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.2043	-1.9588	1.7545
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.2435	-2.0526	1.8091

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 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	223,264.02	
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	2,565,255.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,196,683.96	主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,167,649.65	主要是控股子公司 ESTRA Auto 基本工资诉讼二审败诉，本期确认赔偿费用
少数股东权益影响额	2,847,322.73	
所得税影响额	1,468,239.24	
合计	2,133,115.64	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、 汽配产业

公司全球统一的 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有 13 家工厂，

4 个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等。

随着 2020 年下半年国内疫情逐渐受控，经济景气度上升，在乘用车芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，今年上半年国内汽车市场总体保持稳定。据中国汽车工业协会数据显示，1-6 月国内汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%，其中乘用车产销分别完成 984.0 万辆和 1,000.7 万辆，同比分别增长 26.8%和 27%。国内乘用车 1 月销量同比增长 26.8%至 204.5 万辆，2 月销量同比暴涨 415%至 115.6 万辆，增速创下历史新高。但由于“芯片荒”的广泛影响，部分车企宣布暂时性停工、停产，国内乘用车销量增速不断回落，5 月起由正转负，汽车市场开始“受冷遇”。6 月，乘用车的销量为 156.9 万辆，环比下降 4.7%，同比下降 11.1%。

上半年国内新能源汽车市场表现强劲。根据中国汽车工业协会的数据，报告期内，新能源车产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍，渗透率也由今年年初的 5.4%提高至今年上半年的 9.4%，但下半年也仍需考虑芯片短缺、原材料价格上涨、国家和地方政府的补贴到期、双积分合规压力及全球疫情的波动等不利因素对车市带来的影响。近年来，公司在持续优化全球布局，争取全球整车客户订单的同时，聚焦中国本土新业务拓展，积极布局新能源汽车热泵系统及电池冷却板等产品，充分发挥技术与品牌优势，已获得国内本土传统燃油车及新能源客户多个新订单，进一步提升了公司的竞争能力。

随着疫苗的普及、部分国家和地区封锁的结束，并且在财政政策的刺激下，全球汽车需求也在逐渐复苏，根据 IHS Markit 汽车市场分析数据显示，截止 6 月，全球轻型车销量为 4,133 万辆，同比增长 27.5%，但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，部分市场继续面临较大的挑战，包括新的病毒变异的风险和持续的供应链压力，尤其是芯片短缺问题。

据欧洲汽车工业协会（ACEA）数据显示，2021 年上半年，欧洲新乘用车销量增长了 25.2%，达到近 540 万辆，但相比尚未受新冠疫情影响的 2019 年上半年，销量仍然低了 150 万辆。

韩国汽车市场受芯片供应短缺导致部分畅销车型生产不足，以及去年韩国政府实施的降低消费税政策极大地提振了去年销量等不利因素影响，据韩国产业通商资源部数据，今年上半年韩国国内乘用车销量同比小幅下降 2.1%，达 91 万辆。

## 2、光伏产业

公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站，在行业内具有一定的影响力和知名度。目前具有 700MW/年硅片、1.9GW/年组件的产能，组件生产销售环节占公司光伏收入比重较大。

2021 年是“十四五”开局之年，也是光伏发电平价上网的第一年。随着碳达峰、碳中和目标的提出，国内光伏行业发展将走向去补贴、落实平价、推展碳权交易方向。为推动光伏产业在新阶



段、新形势下有新发展，2021 年上半年国家能源局、国家发改委出台了诸多政策性文件，进一步完善光伏发电市场环境，光伏市场需求继续保持稳定增长。

据中国光伏行业协会公开数据显示，2021 年上半年，我国光伏行业制造端产量提升。其中，多晶硅产量 23.8 万吨，同比增加 16.1%，市场新进入者增多，大尺寸硅片市场占比逐步提升，并积极推进薄片化，组件产量 80.2GW，同比增加 50.5%，组件最大功率进一步提升。在产品出口方面，1-5 月组件出口量达 36.9GW，同比增长 35.1%。上半年硅料市场价格一路飙涨，推升硅片、电池片、组件价格循环涨价，成本压力贯穿全产业链。供应链价格的持续高位让下游组件厂家和终端光伏电站的压力与日俱增，利润空间受到很大挤压。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司控股股东为上海航天技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。“航天”独一无二的品牌效应和央企背景，是公司核心竞争力的重要基础，支撑并提升了公司的市场形象，有效保障了公司经营持续发展、产业转型升级。

公司作为全球汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，积累了汽车热系统大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。为进一步提升公司在全球的生产、研发能力，提高客户服务水平，确保公司汽车热系统业务在欧洲区的长期稳定发展，公司于 2020 年在卢森堡投资设立了集研发、工程、商务为一体的经营实体——埃斯创卢森堡，旨在聚焦技术研发和市场开拓，负责换热器产品前沿技术的研发，并与公司全球其他各区域通力协作。2021 年上半年已完成埃斯创波兰厂房扩建工程，并获得使用许可证，该工厂将覆盖制管、注塑、钎焊、冲压、芯体总成等工序。作为公司在欧洲的生产中心，埃斯创波兰工厂将在满足现有项目需求的同时，为后续开发包括大众、宝马、Stellantis 在内的其他客户的项目提供生产能力的保障。

光伏产业方面，目前公司在重点打造组件制造环节的核心竞争力，通过产线升级改造及核心技术研发，已具备双玻、半片、MBB 并兼容 182、210 大尺寸电池片组件生产能力，并推出全新高效产品熊猫系列组件。海外业务分布于欧洲、日本、印度、美国、南美、越南等国家和地区。HT 品牌拥有全球主要市场的产品认证，持续入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件 TIER1 一级供应商目录，具备充分参与市场竞争的能力。

## 三、经营情况的讨论与分析

### 1、汽配产业

面对整车增长受限和热系统竞争加剧的双重挑战，公司在 2021 年上半年积极获取新订单，获得比亚迪、Stellantis、大众等客户新订单共计 28 亿元人民币（全生命周期销售收入）。其中，



爱斯达克上半年共获取订单金额 14.56 亿元，包括传统汽车和新能源汽车的热系统产品订单。

ESTRA Auto 上半年获取 Stellantis、大众、斗山、通用、铃木等车企的 8 个项目订单，金额达 13.4 亿元人民币，涉及空调箱、发动机冷却模块、空调控制器、压缩机等多个产品。

公司汽车热系统业务 2021 年上半年实现营业收入 14.92 亿元，利润总额-9,566.51 万元其中：

中国区：爱斯达克上半年实现营业收入 6.90 亿元，同比增长 24.07%，实现利润总额 1,110.04 万元，较上年同期扭亏为盈。公司宝马客户业务的增长以及宝马客户较好的市场表现，为公司业务提供有力支撑。同时，客户比亚迪的配套车型受市场追捧，客户订单促进公司业绩提升。

韩国区：ESTRA Auto 报告期内实现营业收入 8.19 亿元，同比增长 4.11%，实现利润总额 -3,668.76 万元，同比减亏 16.06%。ESTRA Auto 的客户之一双龙汽车公司于 2020 年 12 月 21 日向首尔破产法院申请破产重整，后于 2021 年 4 月 15 日收到了首尔破产法院的决定，令其开始破产重整程序。目前双龙汽车已经发出了股权出售公告，正在积极推进新投资者的引入，并预计将在 9 月向法院提交破产重整计划草案。

欧洲区：埃斯创卢森堡由于产品投入量产，上半年实现营业收入 191.70 万元，实现利润总额 -5,114.90 万元，主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期，现有量产项目的体量较小无法覆盖目前成本，且需持续进行研发投入。

## 2、光伏产业

### （1）光伏制造与销售

2021 上半年，公司光伏产业实现合并营业收入 12.71 亿元，同比下降 15.25%，主要是组件环节土耳其工厂、连云港工厂部分产线先后进行升级改造，设备产能减少，销量下降所致。组件环节受产线改造影响，实现对外销售 537MW，同比下降 11.68%。土耳其工厂上半年已完成部分产线改造并投入生产，连云港工厂二车间经改造已达到设计产能，下半年将紧抓市场恢复性增长势头，持续优化营销体系，加大订单获取力度，实现产能与销量同步提升。

铸锭环节得益于价格上涨，实现销售收入 10,068.49 万元，同比增长 51.27%。下半年将进一步加强市场研判，快速调节销售策略，并加强产品成本管控，着力提升经营质量。

光伏产业上半年实现利润总额 5,059.69 万元，同比增加 2,500.39 万元，主要得益于硅料和硅锭价格上涨，产能释放，以及工艺改善成本降低，故同比增盈。

### （2）电站运营

报告期内，公司持有国内电站装机规模约 350MW，较去年未发生变化，对持有电站加强精细化管理，确保电站稳定运营。上半年，国内电站项目公司营业收入较上年同期下降 3.59%，主要是西部地区辐照量较去年有所下降，且遭受沙尘暴极端恶劣天气影响，发电量低于去年同期，同时甘肃地区结算电价下调，营收减少。

### 3、技术研发

报告期内，公司申请并受理专利 7 项，其中发明 6 项，另有 PCT 专利申请 1 项。新增授权专利 11 项，其中发明 8 项。

汽配产业方面，公司推进整合上海、大邱、卢森堡、底特律 4 大研发中心技术资源，主攻空调系统、动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理前沿技术的研发和应用。为满足市场需求，公司积极开展新技术的前期研发，高性能冷凝器重点项目上半年已完成研发，进行产品应用和市场推广；平板热交换器、纯电动汽车空调箱、低成本热泵系统等项目正在开发中。

光伏产业方面，公司 18X 组件已实现量产，取得莱茵 615W（78 版型）认证证书；完成新一代全黑组件开发，增加组件的功率输出；完成 30 边框低成本户用分布式光伏组件开发，为用户提供更优质、更可靠、更佳性价比的光伏产品，实现长期稳定收益。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (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	2,774,897,412.73	2,824,919,412.71	-1.77
营业成本	2,509,226,707.86	2,402,187,681.51	4.46
销售费用	52,707,012.98	242,314,351.01	-78.25
管理费用	144,453,747.10	165,347,632.72	-12.64
财务费用	18,875,971.21	35,066,185.02	-46.17
研发费用	91,240,895.55	102,036,089.30	-10.58
经营活动产生的现金流量净额	-20,319,311.50	-374,175,183.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-125,674,788.43	-81,625,200.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,069,741.48	220,317,334.51	-112.29
税金及附加	8,729,643.94	6,691,450.42	30.46
信用减值损失	15,931,463.22	3,824,639.25	316.55
资产减值损失	3,815,231.13	-12,354,453.16	不适用
投资收益	15,301,007.39	1,411,401.47	984.10
营业外收入	1,717,662.04	485,692.91	253.65
营业外支出	13,785,311.69	613,309.73	2,147.69
少数股东损益	-9,446,079.16	-19,274,593.14	不适用

营业收入变动原因说明：无

营业成本变动原因说明：无

销售费用变动原因说明：本期销售运输费、外贸出口费计入营业成本

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：借款规模及利率同比下降，利息费用减少；汇率波动导致汇兑收益同比增加

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到货款增加，票据到期承兑较上年同期减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期收回开原太科光伏电力有限公司委贷

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期流动资金借款较年初增加

税金及附加变动原因说明：母公司本期出租自有厂房，缴纳房产税

信用减值损失变动原因说明：本期收回单独进行减值测试的应收款项，对应的减值准备转回，同时应收账款较年初减少，冲回信用减值损失

资产减值损失变动原因说明：光伏材料价格上涨，连云港神舟新能源存货跌价准备转回；内蒙上航新能源存货跌价计提同比减少

投资收益变动原因说明：连云港神舟新能源、ESTRA Auto 远期结售汇业务到期交割收益同比增加

营业外收入变动原因说明：丘北太科光伏电力有限公司收到保险理赔款

营业外支出变动原因说明：控股子公司 ESTRA Auto 基本工资诉讼二审败诉，本期确认赔偿费用

少数股东损益变动原因说明：控股子公司 ESTRA Auto、爱斯达克经营业绩好转，按股比确认的少数股东损益同比增加

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	807,684,145.09	7.67	999,519,108.76	9.39	-19.19	
应收款项	1,836,333,212.67	17.44	2,014,802,327.41	18.93	-8.86	
存货	874,516,462.55	8.31	642,395,419.27	6.04	36.13	连云港神舟新能源、航天土耳其公司生产备货
合同资产	-	-	-	-		
投资性房地产	241,831,476.69	2.30	49,524,257.27	0.47	388.31	母公司本期出租自有厂房，从固定资产转入投资性房地产
长期股权投资	473,683,773.90	4.50	464,705,788.46	4.37	1.93	
固定资产	3,758,578,676.36	35.70	4,029,287,898.54	37.86	-6.72	
在建工程	273,383,987.40	2.60	281,352,623.14	2.64	-2.83	
使用权资产	216,357,759.13	2.05	-	-	不适用	本期执行新租赁准则所致
短期借款	1,235,156,280.77	11.73	1,178,053,558.47	11.07	4.85	

合同负债	186,227,895.36	1.77	159,518,042.54	1.50	16.74	
长期借款	578,834,058.78	5.50	617,365,296.88	5.80	-6.24	
租赁负债	189,035,036.96	1.80	-	-	不适用	本期执行新租赁准则所致
交易性金融资产	-	-	4,198,324.20	0.04	-100.00	远期结售汇公允价值变动
交易性金融负债	183,815.00	-	-	-	不适用	远期结售汇公允价值变动
其他流动负债	5,861,709.69	0.06	3,232,156.76	0.03	81.36	合同负债增加,对应的增值税增加
预计负债	2,457,423.71	0.02	3,833,009.91	0.04	-35.89	上海康巴赛特公司买卖合同纠纷,法院二审判决败诉,确认为其他应付款
其他综合收益	-39,030,052.82	-0.37	19,795,405.53	0.19	-297.17	汇率变动引起的外币财务报表折算差额
专项储备	775,452.05	0.01	-	-	不适用	连云港神舟新能源计提安全生产费

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 3,471,157,586.12（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 32.97%。

### (2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

主要境外子公司资产情况：

公司名称	业务性质	所处行业	注册资本	总资产(万元)
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	汽车热能管理部件、模块和系统。	制冷、空调设备制造	10,400 万美元	193,758.08
埃斯创汽车系统卢森堡有限公司	汽车动力总成冷却、空调系统、电池冷却及其他技术的销售、咨询、测试、研究、开发和生产。提供工程服务。	制冷、空调设备制造	3,500 万欧元	67,603.62
航天光伏（土耳其）股份有限公司	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的生产、销售、服务等	光伏设备及原器件制造	500 万美元	42,957.85
合计				304,319.55

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	资产受限原因
货币资金	64,883,786.86	银行承兑汇票保证金、保函保证金、涉诉法院冻结资金
应收账款	355,202,705.66	长期借款质押收费权
存货	85,438,335.81	短、长期借款抵押物
固定资产	749,807,638.48	短、长期借款抵押物
合计	1,255,332,466.81	

### 4. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业

单位:元 币种:人民币

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	1,125,819,347.95	989,181,493.98	12.14	-21.30	-10.59	减少 10.53 个百分点
汽车零部件	1,475,813,758.88	1,386,561,964.84	6.05	12.96	13.16	减少 0.17 个百分点
合计	2,601,633,106.83	2,375,743,458.82	8.68	-4.95	1.89	减少 6.14 个百分点

(2) 主营业务分产品

单位:元币种:人民币

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	1,125,819,347.95	989,181,493.98	12.14	-21.30	-10.59	减少 10.53 个百分点
HVAC / 座舱空调系统	295,913,335.61	282,161,174.95	4.65	-17.43	-12.21	减少 5.67 个百分点
PTC / 发动机制冷系统	750,377,734.60	711,264,142.56	5.21	29.91	27.12	增加 2.08 个百分点
Compressor/ 压缩机	225,401,815.53	226,406,024.35	-0.45	1.54	7.01	减少 5.14 个百分点
Controlhead/ 控制头	202,611,213.79	166,730,622.98	17.71	39.10	43.47	减少 2.50 个百分点
合计	2,600,123,447.48	2,375,743,458.82	8.63	-4.90	2.62	减少 6.70 个百分点

## (3) 主营业务分地区

单位:元币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区：黑龙江、吉林、辽宁	304,250,857.65	58.89
华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古	58,309,605.48	-60.65
华东地区：山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建	545,257,406.76	68.29
西北地区：新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西	74,910,546.93	10.30
其他	200,165,489.69	-5.35
境外（含港、澳、台）	1,619,032,774.29	-16.90
抵消	-200,293,573.97	29.91
合计	2,601,633,106.83	-4.95

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

 适用  不适用

报告期内，公司未新增对外投资，去年同期亦未新增对外投资。

2020年9月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》，同意公司减资退出甘肃申能，本次减资后，航天机电不再持有甘肃申能股份。截止本报告日，此次减资退出事宜已完成工商变更登记。

2021年4月7日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，为提升光伏产业整体资金使用效率，同意全资子公司内蒙上航以2020年9月30日为审计基准日，减少注册资本3,000万元，本次减资后，内蒙上航注册资本为7,000万元。截止本报告日，此次减资事宜已完成工商变更登记。

## (1) 重大的股权投资

 适用  不适用

## (2) 重大的非股权投资

 适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

 适用  不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
------	------	------	------	----------

				响金额
交易性金融资产(远期 结售汇)	4,198,324.20	-	-4,198,324.20	-3,846,504.00
应收款项融资	139,530,646.14	124,298,935.05	-15,231,711.09	
其他权益工具投资	126,925,607.26	117,925,607.26	-9,000,000.00	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	-	
交易性金融负债(远期 结售汇)	-	183,815.00	183,815.00	-183,815.00
合计	575,499,422.10	547,253,201.81	-28,246,220.29	-4,030,319.00

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润
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 关系统零部件等	制冷、空 调设备制 造	39,840.00	133,435.02	74,693.67	1,134.98
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	汽车热能管理部 件、模块和系统。	制冷、空 调设备制 造	595.70 亿 韩元	193,758.08	80,884.03	-2,647.64
埃斯创汽车系 统卢森堡有限 公司	汽车动力总成冷 却、空调系统、电 池冷却及其他技 术的销售、咨询、 测试、研究、开 发和生产。提供工 程服务。	制冷、空 调设备制 造	3,500 万 欧元	67,603.62	17,222.09	-5,114.90
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	118,392.88	26,761.13	-36.77
内蒙古上航新 能源有限公司	太阳能多晶硅锭、 单晶硅棒、硅片 的生产、加工、销 售等	光伏设备 及元器件 制造	7,000.00	12,840.81	9,906.80	1,280.45
华电嘉峪关新	太阳能光伏电站	光伏设备	20,000.00	83,362.82	26,311.88	2,160.35

能源有限公司	的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	及元器件制造				
环球科技太阳能有限责任公司（TRP 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	15,474.29	-1,782.12	-235.13
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	7,077.84	62,202.02	42,339.70	769.70
航天光伏（土耳其）股份有限公司	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的生产、销售、服务等	光伏设备及元器件制造	500 万美元	42,957.85	-1,595.73	152.65

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：

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年同期增减比率（%）	贡献的投资收益	占上市公司归属于母公司净利润的比率（%）	其业绩波动情况及其变动原因进行分析
ESTRAAutomotiveSystemsCo., Ltd.	81,903.34	-2,323.56	-2,647.64	不适用	-1,853.35	-166.99	采取压减销售费用、管理费用等有效措施，提升管理绩效
埃斯创汽车系统卢森堡有限公司	191.70	-5,114.90	-5,114.90	不适用	-5,114.90	-460.87	埃斯创卢森堡处于初创期，现有量产项目的体量较小，且需持续进行研发投入
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	69,001.48	1,109.99	1,134.98	不适用	993.11	89.48	公司客户结构变化，销售毛利率增加；去年受疫情影响，订单需求不足
航天光伏（土耳其）股份有限公司	40,089.00	152.65	152.65	-85.08	129.75	11.69	设备改造和调试，影响订单交付，组件





							收入下降
内蒙古上航新能源有限公司	10,068.49	1,518.90	1,280.45	不适用	1,280.45	115.37	光伏多晶硅片市场需求及产品价格上涨,公司销售毛利增加

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、由于国内外疫情原因，公司产业的多项环节存在重大不确定因素。

##### 风险描述：

受疫情影响，一方面，汽车行业整体萎缩，消费陷入低迷，预期将造成整车厂销量减少，从而推迟其新车型上市时间，与此同时，疫情将导致原材料价格上涨，运费成本上升，从而影响公司利润目标的实现；另一方面，芯片供应短缺普遍地限制了整车厂的产量，进而影响公司汽车热系统的经营业绩及新订单的获取，加之，由于海外一些国家疫情反复，给汽车工业造成重创，特别是韩国主要客户双龙汽车公司破产重整，工厂生产进度受到影响。

##### 风险应对：

公司将采取一系列降本增效举措尽量降低疫情可能带来的经营损失，一方面，公司将大力开发低加工成本的供应商来对冲原材料价格上涨的风险；另一方面，公司将重新分析投资方案，尽可能减少固定资产投入，同时，公司将通过积极争取政府补贴和相关扶持政策，以减少损失。

#### 2、主要原材料供应不稳定及价格波动风险。

##### 风险描述：

光伏板块方面，电池片价格受硅料整体供应限制可能会出现较大幅度波动，玻璃、EVA 等原材料受大宗原材料价格和供需不平衡影响，也可能出现大幅度波动。综上，一方面，原材料的供应不及时，造成产线的停产和被迫切线，将间接影响公司产能；另一方面，由于原材料价格的上涨，不仅增加了原材料成本，而且导致付款方式从原先的账期调整为目前的预付款发货，增加了公司资金成本，组件利润空间被进一步压缩。

汽配板块方面，受到疫情和国家供给政策改革影响，汽配板块主要原材料如铝材和塑料粒子，存在价格上涨趋势，美国贸易战带来材料供应链的不稳定性，导致成本上升。

##### 风险应对：

光伏板块，公司将加速拓展瓶颈材料供应商渠道，确保瓶颈材料优质、低价快速响应以满足

供应需求；不定期的维护原供应商的长期合作关系；通过提升销售、生产计划的精准度，优化采购策略及方案，做到成本的控制；成立战略采购管理小组，加强战略采购管理策划，深入分析掌握外部供应市场状况及公司内部需求特性，动态评估供应商供应能力和市场条件变化，整合需求、属性分类，分类制定差异化采购策略，扩大供应商基础；加强对原材料的价格走势预判，加强与原材料厂家的战略合作与沟通，提前做好价格应对，及时调整生产和备货节奏，降低价格因素对成本影响。

汽配板块，公司在外部环境允许的情况下，对新订单、新产品重新开发优质供应商，以长期合作降低采购成本。同时，通过优化产线工艺，加强流程管理等手段对冲由于疫情、政策变化对原材料带来影响的风险，另外加大国产化及第三地供货供应商开发。

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 1 月 16 日	详见临时公告 2021-001
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 4 月 24 日	详见临时公告 2021-013
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 6 月 25 日	详见临时公告 2021-029

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用 不适用

**股东大会情况说明**

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
吴昊	副董事长兼副总经理	离任
邓传洲	独立董事	离任
刘运宏	独立董事	离任
沈文忠	独立董事	离任
闵斌	副董事长、董事	离任
钱晔东	董事	离任
王戎	董事	离任
朴铁军	监事长、监事	离任
胡剑豪	监事	离任
苑永红	监事	离任

赵春光	独立董事	选举
郭斌	独立董事	选举
万夕干	独立董事	选举
荆怀靖	董事	选举
周旭东	董事	选举
葛文蕊	董事	选举
张伟国	董事	选举
许艳	监事长、监事	选举
舒巍	监事	选举
胡伟浩	监事	选举
史佳超	董事	选举
王戎	监事	选举
刘雪冬	监事	选举
史佳超	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

2021年8月12日，公司2021年第三次临时股东大会批准了公司董监事换届选举的议案，第八届董监事会成员产生。第八届董事会第一次会议选举产生了董事长，并聘任了总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书等，第八届监事会第一次会议选举产生了监事长，并与经公司职工代表民主选举产生的职工代表监事王戎、刘雪冬共同组成第八届监事会。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及其下属生产型企业坚持以“环保第一，综合治理，全员参与，持续改进”为指导思想，认真贯彻环境保护有关法律法规、行业标准有关要求，根据企业发展情况，积极建立健全环保减排管理制度，全面落实节能减排责任制；坚持日常隐患排查与整改，完善环保节能长效管理机制，有效运行 ISO14001 环境管理体系，加强源头管控和过程监控；强化污染物处置和高耗能设备管控，对环境保护设施定期检查维护，确保各项污染物严格按照属地排放标准的要求达标后排放处理。节能减排及环保各项工作持续开展，未发生违规排放被环保处罚事件。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	航天八院及一致行动人	1、本院承诺航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整，且与本院及本院控制的其他单位的机构分开。航天机电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。2、本院承诺航天机电及其控制的企业继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力；除通过合法程序行使股东权利之外，不对航天机电及其控制的企业业务活动进行干预。3、本院承诺航天机电及其控制的企业劳动、人事及薪酬管理上与本院及本院控制的其他单位继续保持独立，航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在航天机电专职任职并领取薪酬，不在本院及本院控制的其他单位中担任除董事、监事以外的其他职务。航天机电的财务人员独立，不在本院及本院控制的其他单位中兼职。4、本院	本次股份购买完成后	是	是	-	-

			<p>承诺不与航天机电及其控制的企业共用银行账户，不干涉航天机电及其控制的企业财务部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运行，航天机电及其控制的企业财务决策独立。5、本院承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产等不规范情形，不以航天机电及其控制的企业资产为本院及本院控制的其他单位的债务提供担保，但航天机电及其控制的企业按持股比例为其与本院及本院控制的其他单位共同投资的单位提供担保的除外。</p>					
	解决同业竞争	航天八院及一致行动人	<p>1、本院及本院控制的其他单位承诺将不经营与航天机电及其控制的企业相同或者相近的业务。2、如本院及本院控制的其他单位未来从第三方获得与航天机电及其控制的企业现有业务有竞争的商业机会，本院承诺将由本院及本院控制的其他单位及时通知航天机电，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予航天机电及其控制的企业。</p>	本次股份购买完成后	是	是	-	-
	解决关联交易	航天八院及一致行动人	<p>1、本院承诺与航天机电及其控制的企业在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制航天机电及其控制的企业与本院及本院控制的其他单位的持续性关联交易。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履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害航天机电及其股东的合法权益。2、本院承诺不利用航天机电控股股东地位，谋求航天机电及其控制的企业在业务合作等方面给予本院及本院控制的其他单位优于市场第三方的权利，或谋求与航天机电及其控制的企业达成损害航天机电及其股东合法利益的优先交易权利。3、本院承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产的行为，不要求航天机电及其控制的企业向本院及本院控制的其他单位提供任何形式的担保，但航天机电及其控制的企业按持股比例为其与本院及本院控制的其他单位共同投资的单位提供担保的除外。4、确保本院严格按照《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院</p>	本次股份购买完成后	是	是	-	-

			及本院控制的其他单位与航天机电及其控制的企业的相关交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	erae NS, erae CS	在航天机电从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，在 erae CS 和 erae NS 中的任一方直接或间接持有作为航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内，erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害航天机电及 erae Auto 的合法权益。若违反上述承诺，erae 方将承担因此而给航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2018 年 1 月 31 日起，在 erae CS 和 erae NS 中的任一方直接或间接持有作为航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内。	是	是	-	-
	解决同业竞争	erae NS, erae CS	在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51%股权的交割完成后的三（3）年内，erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似的业务，亦不从事任何可能损害航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。在上述期限内，如 erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。	2018-1-31 至 2021-1-31	是	是	-	-
	其他	erae NS, erae CS	一、人员独立 1.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司的总经理、副总经	2018 年 1 月 31 日	是	是	-	-

			<p>理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括本次交易后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司财务人员的独立性，且不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，承诺人及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。</p> <p>2.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不要求上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司财务部门和财务核算体系的独立性。</p> <p>2.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51%股权的交割完成后，上市公司财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度的独立性。</p> <p>3. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51%股权的交割完成后，上市公司不与承诺人及其控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>4.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预本次交易后上市公司的资金使用调度。</p> <p>5.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、机构独立</p> <p>1.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司法人治理结构和组织机构的独立和完整性。</p> <p>2.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影</p>	<p>起，在 erae CS 和 erae NS 中的任一方直接或间接持有作为航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内。</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--



			<p>响上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司组织机构的独立性和完整性，并与承诺人及其控制的其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司独立开展经营活动和面向市场独立自主持续经营。 2. 除通过合法程序行使股东权利之外，保证不对本次交易后上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后的上市公司业务活动进行干预。 3. 在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，保证尽量减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 4. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给本次交易后上市公司造成经济损失，承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	航天科技集团、上航工业、八院	<p>1、在承诺书签署之日，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与公司（包括公司全资子公司、控股子公司，下同）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务； 2、在承诺书签署之日起，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 3、自承诺书签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，</p>	自航天科技集团、上航工业、八院承诺函签署之日起持续。	是	是	-	-

			<p>本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将采用下述方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式；或（2）将相竞争的业务在同等条件下优先出售给公司的方式；或（3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。如本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本单位及本单位控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅限于民用产品市场，并不包括军用产品市场的非竞争事宜。另上航工业和八院承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司/本院将向公司赔偿一切直接和间接损失，本公司将督促与本公司存在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。本承诺函在本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海康巴赛特科技发展有限公司	汉腾汽车有限公司		诉讼	2019年11月9日，原告与被告签订《量产产品价格协议》（协议编号：KMMXSZ201911001）（以下简称“价格协议”），约定由原告为被告B15项目的合同产品负责开发试	逾期贷款人民币1,143,608.06元及利息；违约金人民币	否	1、2020年11月25日收到上海市闵行区人民法院的短信通知，本案符合受理条件，已进入诉前调解程序。2、法院于2021年		

			<p>制、生产供货，原告根据被告的采购订单向被告提供合同产品，并且约定了合同产品的名称、价格及付款方式。《价格协议》约定的有效期为 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。截至 2020 年 1 月，被告仍有货款人民币 1,144,114.60 元尚未向原告支付。2020 年 2 月 1 日，原告与被告签订《采购协议（3500 套）》（协议编号：KMMXSZ202001001）（以下简称“采购协议”）约定由原告向被告备货 B15 电子转向带电机管柱及带横拉杆转向器总成产品 3500 套，价格为人民币 1984.20 元/套（含税，税率 13%），3500 套产品总金额为人民币 6,944,700 元（含税）。采购协议约定，前述 3500 套产品的货款以预付款形式支付，被告应于 2020 年 1 月 15 日前支付预付款人民币 4,000,000 元，应于 2020 年 2 月 10 日前支付剩余预付款人民币 2,944,700 元。上述采购协议签订后，被告要求原告先行备货，但被告未向原告支付任何采购协议项下的预付款。原告本着合作互利的精神，根据被告的要求为被告备货 2000 套（根据采购协议约定的单价，2000 套合同产品价值人民币 3,968,400.00 元），并通知被告收货付款。但被告至今未支付该 2000</p>	<p>29,586.54 元； 欠付预付款人民币 3,968,400.00 元及利息；</p>		<p>2 月 9 日冻结被告持有的下属公司股权权益，折合人民币约 530.35 万元。3、被告现提出管辖权异议，闵行法院于 2021 年 4 月 19 日驳回被告管辖权异议申请，被告提出上诉。4、2021 年 6 月 25 日收到上海市第一中级人民法院送达的民事裁定书，裁定驳回被告关于管辖权异议的上诉，上海市闵行区人民法院对本案具有管辖权。5、闵行区人民法院于 7 月 16 日开庭审理，至报告日尚未作出判决。</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				套合同产品对应的预付款，并迟迟未进行提货。				
AEROSP ACE PHOTOV OLTAIC ITALY SRL	Casic urope Gmbh	E	仲 裁	<p>公司在意大利设立的子公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL（以下简称“API”）与航天科工深圳（集团）有限公司下属德国子公司 Casic Europe Gmbh（以下简称“德国科工”）于 2011 年 11 月和 12 月分别签署了《项目预售协议》，约定由德国科工负责在德国当地建造 3 座电站，API 公司有权在电站建造完成后收购电站或者指定德国科工向第三方出售电站，同时 API 公司以电站收购预付款名义向德国科工提供项目融资，累计支付预付款 1,876.68 万欧元。由于电站出售滞后，预付账款未能及时回收，自 2013 年 11 月至 2015 年 11 月期间，已陆续收回了 1,435.25 万欧元，余额 441.43 万欧元至今未收回。2013 年 5 月，德国科工、API 公司以及案外人 Shanghai HT Holding Hong Kong Limited、案外人 HT Holding Luxembourg S.A. 签署四方《合作协议》，约定德国科工于 2013 年 9 月前向 API 公司支付 33.00 万欧元电站优先购买权回购款，但至今德国科工未支付。2017 年 9 月，API 公司收到德国科工提供的电站出售亏损的审计报告，并了解到其与供应商发生债</p>	474.43 万欧元及逾期付款利息损失、仲裁费用、律师费	否	<p>2019 年 5 月，API 公司以德国科工为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求裁决德国科工向 API 公司返还电站预付款 441.43 万欧元、支付优先购买权回购款 33 万欧元，并承担逾期付款利息损失、仲裁费用、律师费等，各项诉请折合人民币 4733.399 万元。2019 年 6 月 20 日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会正式受理。中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会于 2020 年 3 月 19 日发出《开庭通知》，决定于 2020 年 5 月 29 日于本会上海分会开庭室开庭审理。但由于德国疫情影响，《开庭通知》无法顺利送达德国科工，未如计划开庭审理，仲裁庭决定延期开庭审理，具体时间另行通知。经仲裁庭同意，通过问题清单的形式先行开展庭审工作，中国国际经济贸易仲裁委员会于</p>	<p>中国国际经济贸易仲裁委员会于 2021 年 7 月 30 日做出《裁决书》：1、确认申请人对被申请人享有返还电站预付款 3,731,279.50 欧元的债权；2、确认申请人对被申请人享有支付优先购买权回购款 330,000 欧元的债权；3、确认申请人对被申请人享有按照如下表所列基数和起止日期（见下表一），按照伦敦同业拆借利率分段计算的逾期付款利息的债权；4、被申请人支付申请人因本案发生的律师费人民币 90,000 元；5、本案仲裁费为人民币 655,657 元，全部由被申请人承担。上述仲裁费已由申请人向仲裁委员会缴</p>

				务纠纷及税务纠纷，财务状况恶化，处于非正常经营状态，航天机电预计 441.43 万欧元预付款收回可能性很小，故 2017 年度对该项应收款全额计提坏账准备。德国科工已于 2018 年 8 月向当地法院申请破产，API 公司已经委托北京大成（上海）律师事务所代理此案，申报了债权，破产管理人尚未确认申报的债权。			2020 年 5 月 25 日出具《关于 SHP20190154 号合作协议争议案问题清单及程序安排》，API 公司回复意见已提交仲裁庭。中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2020 年 10 月 23 日在该会上海分会开庭审理本案。	纳的等额仲裁预付款予以冲抵，故被申请人应向申请人支付人民币 655,657 元，以补偿申请人代其垫付的仲裁费。 5、本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。	
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科工深圳（集团）有限公司		诉讼	为解决德国科工的欠款，航天机电和深圳科工于 2013 年 5 月签署了《会议纪要》。《会议纪要》主要约定：深圳科工承诺，在 2013 年 7 月底之前完成标的电站的出售协议签订，在 2013 年 9 月底之前收到全部电站转让款，并按要求归还 API 公司全部预付款及支付 33 万欧元的利润分成；若在 2013 年 9 月底之前未完成出售和回款工作，深圳科工将先行支付 API 公司欠付的预付款及 33 万欧元的利润分成。但深圳科工未履行《会议纪要》约定付款义务，基于此，2019 年 8 月，航天机电以深圳科工为被告、API 公司为第三人，正式向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判决深圳科工向 API 公司返还电站预付款 441.43 万欧元、支付优先购买权回购款 33 万欧元，并承担逾期付款利息损失、诉讼费等，各项诉请折合	4,724.399 万元	否	2019 年 10 月 29 日，深圳市中级人民法院出具了《案件受理通知书》，正式受理。2020 年 5 月航天机电以深圳科工为被申请人向深圳市中级人民法院提交《诉讼财产保全申请书》，请求查封、冻结被申请人银行存款人民币 34,000,000 元或等值的其他财产。深圳市中级人民法院于 2020 年 5 月 26 日出具《民事裁定书》，裁定查封被告航天科工深圳（集团）有限公司名下的财产，以价值人民币 34,000,000 元为限。暂未查封、冻结到深圳科工有效资产。2020 年 5 月 27 日深圳市中级人民法院出具《民事裁定书》，因本		

				人民币 4,724.399 万元。			案诉讼标的金额未达到中院受理范围下限（人民币 5000 万元），裁定本案移送深圳前海合作区人民法院管辖。2020 年 7 月 27 日，深圳前海合作区人民法院开庭（庭前会议），仲裁结果已向法院提交并申请再次开庭，时间暂时未定。		
上海康巴 赛特科技 发展有限 公司	临沂众泰 汽车制造 有限公司		诉讼	双方分别于 2016 年 12 月、2017 年 6 月、2017 年 9 月签订《供货合同》三份及其附件，约定由康巴赛特为临沂众泰进行合同产品的批量生产和供货。康巴赛特根据爱斯达克的采购订单提供合同产品，临沂众泰应按约定支付货款。截至 2019 年 7 月，临沂众泰仍有人民币 5,280,343.42 元尚未支付。故康巴赛特向山东临沂法院起诉临沂众泰，要求归还货款，并主张解除双方长期供货合同，同时申请诉前财产保全。	5,280,343.42 元及利息	否	法院依申请进行了财产保全，并于 2019 年 8 月 27 日开庭审理，2020 年 1 月 6 日康巴赛特收到判决书。	判决：1、临沂众泰于判决书生效后十日内支付康巴赛特货款 5,280,343.42 元及利息（自 2019 年 3 月 25 日起算至货款付清之日，2019 年 8 月 19 日前的利率按照中国人民银行同期贷款利率计算，2019 年 8 月 20 日之后的利率按照全国银行间同业拆借中心的公布的贷款市场报价利率计算）。2、案件受理费 16,571 元由临沂众泰承担。	1、康巴赛特积极联系对方，要求按照判决书支付货款，并已向法院申请强制执行，目前暂无进展。2、2020 年 9 月 18 日康巴赛特收到法院书面文件，临沂众泰已进入破产重组程序，要求康巴赛特于 2020 年 11 月 5 日前申报债权。3、康巴赛特已于 2020 年 10 月 28 按要求寄出所有申报债权材料。2020 年 11 月 20 日原告参与了临沂众

									泰合并破产重整第一次债权人会议的现场直播。 4、2021 年 2 月 25 日发布的重整投资人招募公告目前已经公告期满，但是仍未招募到投资人，预计后续将再发布一轮重整投资人招募公告。若招募到重整投资人，管理人将制定重整方案，对资产进行评估并对债权进行清偿，若未能招募到重整投资人，临沂众泰将会进入破产清算程序。
上海贝众汽车零部件有限公司	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司		诉讼	上海贝众与爱斯达克于 2017 年 1 月 16 日签署了《技术合同》，约定由上海贝众为爱斯达克开发关于生产长连接管的技术，爱斯达克需向上海贝众支付人民币 160 万元的技术转让费。在合同履行过程中，爱斯达克先支付了部分款项，共计人民币 58 万元。后期，爱斯达克认为上海贝众开发的技术相关的模具不	1,306,540.37 元	否	2019 年 11 月 25 日双方进行诉前调解，但未达成一致意见，原定于 2020 年 2 月 26 日开庭，因疫情原因延期开庭。法院组织双方于 2020 年 4 月 24 日完成证据交换和质证。法院于 2020 年 7 月 23 日开庭审理，爱斯达克于	一审判决：1.被告需于判决书生效之日起十日内向原告支付差旅费 21849 元；2.驳回原告的其余诉讼请求；3.被告承担诉讼费 5000 元。	爱斯达克已履行完毕判决义务。



				符合爱斯达克的要求，随即提出解除合同。现上海贝众要求爱斯达克支付剩余款项及利息共计人民币 <b>1303260.57</b> 元、支出的技术人员的差旅费用及利息 <b>3,279.8</b> 元合计 <b>1,306,540.37</b> 元。			2021年5月7日收到一审判决书	
阳泉市假日生态农场	阳泉市郊区旧街村村民委员会、阳泉太科光伏电力有限公司		诉讼	阳泉太科公司与阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会、阳泉市郊区旧街乡人民政府于2017年4月签署《上海航天阳泉50MW光伏领跑者基地土地租赁协议》、《土地租赁协议之补充协议》（统称“土地租赁协议”），约定阳泉太科承租旧街村土地1004亩，租金每5年支付一次，首期5年租金2,159,000元，建设上海航天阳泉50MW光伏领跑者基地项目，该项目用地已获得阳泉市国土资源局郊区分局的建设用地初审通过意见，并且获得山西省国土资源厅的项目建设用地预审通过意见。《土地租赁协议》已获得旧街村“六议两公开”相关会议的一致通过，且在决议通过后未有村民提出异议。阳泉太科公司已根据《土地租赁协议》的约定向旧街村村民委员会支付了第一年至第五年的土地租赁费共计人民币2,159,000元，且已在涉案土地开始项目建设。阳泉市假日农场与旧街村村民委员会于2011年5月签署《土地（荒山）承包租赁协议》，承包的土地	270万元	否	阳泉市郊区法院于2020年1月立案，原定2020年2月18日开庭，但由于疫情影响，延期开庭。2020年5月19日法院一审开庭。阳泉太科公司已向法院递交书面答辩状，并附相关证据，请求判令驳回原告的全部诉讼请求。阳泉太科公司已分别向阳泉市郊区旧街乡人民政府、阳泉市发展与改革委员会发函，请求上级行政部门介入。	2020年6月9日，阳泉市郊区人民法院作出一审判决： 1、被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会于本判决生效之日起十日内给付原告阳泉市假日生态农场租金215.9万元； 2、驳回原告阳泉市假日生态农场的其他诉讼请求。案件受理费28400元，由原告阳泉市假日生态农场负担5691元，被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会负担22709元。阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会已向阳泉市中级人民法院提出上诉。虽然一审法院未直接判决阳泉太

			<p>中包含了阳泉太科公司承租的项目用地。在与阳泉太科公司签署《土地租赁协议》时，旧街村村民委员会隐瞒了这一情况。因土地承包经营权纠纷，阳泉假日农场于 2019 年 12 月 30 日向阳泉市郊区人民法院提起诉讼，以旧街村村民委员会、阳泉太科公司为共同被告，诉讼请求：1、请求确认二被告签订的土地租赁协议无效，判令二被告返还原告的承包地及土地承包经营权，对原告的承包经营权停止侵害、排除妨害，恢复原状；2、如二被告无法返还、无法恢复原状，则判令被告阳泉太科公司与原告签订承包经营权流转协议，承包土地的流转收益归原告所有；3、判令二被告返还 2017 年 4 月至 2022 年 4 月的土地流转收益 220 万元并赔偿原告停产经营损失 50 万元；4、诉讼费由被告承担。阳泉市郊区人民法院于 2020 年 1 月 2 日立案，并向阳泉太科公司发出传票、应诉通知书。</p>				<p>科公司承担经济责任，但在判决书中认定阳泉太科公司与旧街村村委会的土地租赁协议无效，因此阳泉太科公司向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，要求改判土地租赁协议有效。山西省阳泉市中级人民法院于 2020 年 7 月 20 日正式立案，并于 2020 年 8 月 19 日开庭审理。9 月 10 日阳泉市中院组织各方商谈和解，但未达成和解。10 月 13 日，阳泉市中院作出民事裁定，撤销一审判决，发回重审。山西省阳泉市郊区人民法院于 2020 年 11 月 23 日重审开庭，并于 2020 年 12 月 11 日作出《民事判决书》：1.被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会于本判决</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>           决生效之日起十日内向原告阳泉市假日生态农场支付款项 1511300 元；2. 驳回原告阳泉市假日生态农场的其他诉讼请求。原告阳泉市假日生态农场于 2020 年 12 月 20 日向阳泉市中级人民法院提起《民事上诉状》，请求撤销阳泉市郊区人民法院再审做出的《民事判决书》，改判支持上诉人一审诉讼请求，一审、二审诉讼费、保全费由被上诉人承担。被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会于 2020 年 12 月 22 日向阳泉市中级人民法院提起《民事上诉状》，请求撤销阳泉市郊区人民法院再审做出的《民事判决书》第一项，改判上诉人将阳泉太科光伏电力有限         </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>             公司支付的土地租赁费中的青苗补偿费及附着物补偿费支付给被上诉人。阳泉市中级人民法院于 2021 年 3 月 26 日开庭审理，并于 2021 年 5 月 31 日作出终审判决：           </p> <p>             1、变更阳泉市郊区人民法院（2020）晋 0311 民初 1415 号民事判决第一项为：阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会向阳泉市假日生态农场支付款项 1079500 元；2.维持阳泉市郊区人民法院（2020）晋 0311 民初 1415 号民事判决第二项，即驳回阳泉市假日生态农场的其他诉讼请求。2021 年 6 月 6 日阳泉市假日农场作为再审申请人，以阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会和阳泉太科光伏电力有限公司           </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								为被申请人，向山西省高级人民法院递交《再审申请书》，请求撤销（2021）晋 03 民终 369 号民事判决，改判支持申请人的全部诉求。2021 年 7 月 2 日山西省高级人民法院向阳泉太科公司发出《通知书》，阳泉假日农场再审申请，高院已立案审查，案号：（2021）晋民申 2427 号。	
威海浩阳光伏电力有限公司	威海盛乾新材料有限公司		诉讼	威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司于 2015 年 4 月签订《威海华腾 6MW 屋顶分布式项目合同能源服务协议》，协议约定：威海盛乾公司向威海浩阳光伏公司购买全部项目能源服务收益，并向威海浩阳光伏公司免费提供屋顶用于项目建设运营，项目正式运营后首年度缴费电价确定为 0.7 元/度，协议有效期为合同生效后，自项目验收合格之日起至此后满二十五年之日止；电费结算方式，自项目投入运营之日起，电费每自然月双方结算一次，抄表完成后，威海浩阳光伏公司根据抄表记录准确计算用电量和电	诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付截至 2017 年 12 月 26 日 8 时的电费 5,581,155.1 元，支付 2018 年 10 月份至 2020 年 7 月份的电费 2,533,600 元，两项合计 8,114,755.1 元；2、判令被	否	威海市文登区人民法院于 2020 年 9 月 2 日网上立案审核通过。2020 年 10 月 15 日法院一审开庭，于 2020 年 11 月 6 日二次开庭。威海市文登区人民法院于 2020 年 11 月 16 日作出《民事判决书》，判决作出后，双方均未提出上诉。威海浩阳光伏公司多次与威海盛乾公司磋商，要求履行法院判决书确定的还款义务，但威海盛乾公司拒不履行。2021 年 4 月 25 日威海浩阳光	一审民事判决：1、被告威海盛乾新材料有限公司向原告威海浩阳光伏电力有限公司支付拖欠的电费 8114755.1 元并承担相应的利息（自 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 8 月 19 日按中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日至被告实际付款之日按全国银行间同业拆借中心	威海浩阳光伏公司已向法院申请强制执行，法院已受理，尚未执行到威海盛乾公司有效资产。

			<p>费，威海盛乾公司每月 5 日前支付威海浩阳光伏公司上月合同能源服务收益；计费日期从项目验收文件签署之日起次日起算，如未按时支付电费，每日按照电费总额的千分之三收取滞纳金等。2018 年 9 月，威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司签订《〈威海华腾 6MW 屋顶分布式项目合同能源服务协议〉之补充协议》，约定电价调整为 0.45 元/千瓦时，合同能源服务期内不再调整，电费每自然月结算一次，结算周期为每月 25 日。2019 年 12 月，威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司签订《〈威海华腾 6MW 屋顶分布式项目合同能源服务协议〉之补充协议二》，就双方合作期间的两台变压器月度基础费用进行了确认。2018 年 12 月，威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司签订《往来款冲抵协议》对部分所欠款项的冲抵进行了约定。截至 2017 年 12 月 26 日 8 时，扣减《往来款冲抵协议》中抵扣的 296,138 元，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费 5,581,155.1 元。同时威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司 2018 年 10 月至 2020 年 7 月的电费 2,533,600 元。2020 年 8 月，威海浩阳光伏公司向威海市文登区人民法院递交《民事起诉状》，于 2020 年 9 月</p>	<p>告立即向原告支付上述电费所产生的截至 2020 年 8 月 19 日的利息 482,413.34 元，以及 5,581,155.1 为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 8 月 20 日起至实际付清之日止的利息；3、本案诉讼费由被告承担。</p>	<p>伏公司向威海市文登区人民法院提交了《申请执行书》，请求法院执行（2020）鲁 1003 民初字第 5643 号民事判决书。文登区法院于 2021 年 5 月 19 日正式立案，案号(2021)鲁 1003 执 1517 号。</p>	<p>公布的贷款市场报价利率计算，基数均为 5577293.1 元；自 2020 年 10 月 14 日至被告实际付款之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，基数为 3862 元）；2、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费 34302 元，由被告威海盛乾新材料有限公司负担。</p>	
--	--	--	---	---	---	--	--

				递交《增加诉讼请求申请书》。					
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	南京知行电动汽车有限公司		诉讼	<p>2018年8月期间,被告委托原告进行 SED Soak Testing 试验项目,并于2018年11月21日与原告签署了一份《外协试验合同》(“试验合同一”),原告按照双方约定完成了对应的试验服务且向被告开具了对应的发票,后被告提出需要更换发票抬头及重新签署对应合同,双方同意作废了试验合同一旦被告向原告退回了相应的发票,后双方又于2019年3月21日重新签署了一份《外协试验合同》(“试验合同二”),约定试验费用含税共计人民币 181896 元(大写:人民币壹拾捌万壹仟捌佰玖拾陆元整,以下简称“试验费”),被告对试验服务的内容及试验费均表示无异议,原告于2019年4月11日开具并向被告寄送了相应的增值税专用发票(发票号:03897956)。此后,原告也曾多次通过邮件和电话的方式要求被告立即支付试验费。后原告于2020年7月8日向被告发送了“关于:拖欠试验费用”的通知函,要求被告及时支付所拖欠的试验费,但截止至起诉日,原告未收到被告支付的任何款项。</p>	<p>1.请求被告向原告支付测试费用人民币 181896 元; 2.请求被告向原告支付计算方式为按照中国人民银行同期贷款利率计算的迟延履行期间的滞纳金人民币 12024.08 元(暂计算至2020年8月24日);3.请求被告承担诉讼费。</p>	否	<p>1.8月已在网上申请立案,9月已缴纳诉讼费用; 2.10月19日收到法院传票,通知于11月17日开庭审理; 3.12月3日收到判决书,原告胜诉; 4.强制执行网上立案申请,3月22日法院正式执行立案。</p>	<p>1.被告于本判决生效之日起五日内支付原告试验费 181896 元及逾期付款违约金(自2019年4月11日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算、自2019年8月20日起实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算); 2.如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息; 3.案件受理费 2089 元,由被告承担。</p>	<p>南京市栖霞区人民法院已立案执行,正在执行中,尚未执行到南京知行电动汽车有限公司有效资产。</p>
上海金明工业气体有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司		诉讼	<p>原告自2014年10月起向被告供应瓶装气体,并于2015年12月17日向被告开具一张金额为18610元</p>	<p>1.请求被告立即支付货款人民币 18610</p>	否	<p>法院于2021年3月25日开庭审理,被告于2021年6月30日收到一审判</p>	<p>一审判决: 判决驳回原告的全部诉讼请求。</p>	<p>上海航天汽车机电股份有限公司本案中不承担</p>

	公司			的发票，原告以被告至今未支付发票金额为由，将被告诉至法院，要求被告支付货款 18610 元。法院于 2020 年 11 月 24 日开庭审理。庭上原告提出需要补充调查证据，当庭提出撤诉，法院准予原告撤诉。2021 年 3 月原告补充证据后再次起诉。	元；2.判令被告承担诉讼费用。		判决书。原告未提出上诉，一审判决已生效。		民事责任。
新晔电子 （深圳） 有限公司 上海分公司	上海康巴 赛特科技 发展有限公司		诉讼	2019 年 1 月 18 日，原被告双方签订《采购订单》，采购 15000 个 ECU 控制器，13500 套 SX-4467A 扭矩传感器、39850 套 SX-4467B 扭矩传感器，总价款为人民币 6238575 元。根据被告需求，乙方依约分批向被告交付了部分货物。现仍有 3500 套 SX-4467A 扭矩传感器、31850 套 SX-4467B 扭矩传感器被告尚未受领。故原告诉至法院，要求被告受领剩余货物并支付相应货款。	1.判令被告继续履行采购合同，依约受领剩余 3500 套 SX-4467A 扭矩传感器、31850 套 SX-4467B 扭矩传感器，并支付货款 3814352.5 元（含税价）； 2.判令被告承担诉讼、保全费用等。	否	2020 年 10 月 22 日收到法院传票等书面材料，并于 2020 年 11 月 10 日开庭审理。2020 年 11 月 23 日收到一审判决书，法院支持原告全部诉讼请求，被告败诉。2020 年 12 月 4 日被告向法院递交上诉状。二审法院于 2021 年 4 月 27 日开庭审理。被告于 2021 年 7 月 1 日收到二审判决书。	一审判决结果：1. 原被告于 2018 年 1 月签订的《采购订单》继续履行；2. 被告于判决生效后十日内支付原告货款 3814352.5 元；3.原告于判决生效后十日内向被告交付 3500 套 SX-4467A 扭矩传感器、31850 套 SX-4467B 扭矩传感器，被告有配合受领的义务；若届期原告不能交付，则未能交付部分按 SX-4467A 扭矩传感器每套 127.49 元、SX-4467B 扭矩传感器每套 105.75 元的价格，从上述第二项判决中确定	二审判决后，原告、被告双方达成和解协议，且双方已履行完毕和解协议。协议主要内容如下： （1）原告于判决书生效之日十日内起向被告发货 SX-4467A 3500 套、SX-4467B 31846 套； （2）原告向被告开具含税金额为 2,550,000 元的增值税专用发票，税率 13%； （3）被告在原告按照约定按时交货并开具发票的前提下，向其付款 255 万元，双方就货款无其他



								被告应付货款中折抵；4.案件受理费18657.41元，由被告承担。二审判决：驳回上诉，维持原判。	争议。
连云港神舟新能源有限公司	常州哈耐斯商贸有限公司、宋建华	诉讼	<p>2019年4月至6月期间，连云港神舟新能源与常州哈耐斯连续签订四份《采购合同》，约定连云港神舟新能源向常州哈耐斯采购电池片，四份合同总金额为37,965,900元。2019年4月至7月期间，连云港神舟新能源累计向常州哈耐斯支付采购预付款22,420,900元，实际收到符合质量约定的货物金额为6,658,356.76元，货物预付款余额为15,762,543.23元。2019年8月连云港神舟新能源与常州哈耐斯签署《终止协议》，约定终止前述四份《采购合同》，常州哈耐斯在签订本协议后10个工作日内退还剩余预付款，如逾期退款，将按照逾期退款金额的5%支付逾期违约金。2019年9月常州哈耐斯实际控制人宋建华向连云港神舟新能源出具《还款承诺书》，对常州哈耐斯全部未供货金额和未退款金额承担连带责任担保，担保范围包括但不限于货款本金、违约金和实现债权的合理费用。在《终止协议》签署和《还款承诺书》出具后，常州哈耐</p>	<p>2020年11月连云港神舟新能源以常州哈耐斯为第一被告、宋建华为第二被告，向连云港市赣榆区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求：1、请求判令二被告退还货物预付款15,512,543.23元；2、请求判令二被告支付逾期付款违约金775,627.16元（以15,512,543.23元为基数，按照5%计算）；3、请求判令二被告承担本案诉讼费。</p>	否	<p>2021年1月29日赣榆区人民法院正式立案，2021年4月8日，法院开庭审理此案。赣榆区人民法院于2021年4月12日作出民事判决书，2021年5月14日赣榆区人民法院法官现场向常州哈耐斯、宋建华送达民事判决书，常州哈耐斯法定代表人宋杏琴予以签收。连云港神舟新能源以常州哈耐斯、宋建华为被执行人向赣榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院于2021年6月23日立案受理【(2021)苏0707执2173号】，并对常州哈耐斯及法定代表人宋杏琴发出《限制消费令》。</p>	<p>一审判决：1、被告常州哈耐斯商贸有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告连云港神舟新能源有限公司预付货款15512543.23元及违约金775627.16元。2、被告宋建华对上述款项中的16000000元承担连带清偿责任。</p>	<p>连云港神舟新能源已向法院申请强制执行，正在执行中，尚未执行到被执行人有效资产。</p>	

				斯、宋建华仅退还连云港神舟新能源 25 万元，尚有 15,512,543.23 元预付款没有退还。				
连云港神舟新能源有限公司	佛山盈科智网新能源技术有限公司		诉讼	<p>2019 年 11 月连云港神舟新能源与佛山盈科智网新能源技术有限公司（“佛山盈科”）签订《购销合同》（编号为 MMXSZ201911134），约定佛山盈科向连云港神舟新能源采购常规组件 60 多晶，合同总价款为 2,040,136 元，发货前支付 30% 预付款，产品验收合格三个月后 5 个工作日内支付 70% 尾款。《购销合同》签订当月，连云港神舟新能源完成供货义务，但佛山盈科未按约定充分履行付款义务。2020 年 4 月 28 日佛山盈科向连云港新能源出具《承诺函》，承诺将于 2020 年 5 月 30 日前结清拖欠的货款 1,428,095.20 元。《承诺函》出具后佛山盈科支付了大部分欠款，但仍有 128,095.20 元未支付。</p>	<p>2021 年 4 月 27 日连云港神舟新能源以佛山盈科为被告向连云港市赣榆区人民法院提交《民事起诉状》，诉讼请求：1. 判令被告向原告支付货款人民币 128095.20 元；2. 判令被告向原告支付逾期付款违约金 21263.80 元（以逾期付款金额 128095.20 元为基数，按照违约金日万分之五，自 2020 年 5 月 30 日计算至实际给付日至，暂计算至 2021 年 4 月 27 日）；3. 判令被告承担本</p>	否	<p>赣榆区人民法院于 2021 年 6 月 1 日立案，于 2021 年 6 月 24 日一审开庭，并于 2021 年 7 月 2 日作出一审《民事判决书》。连云港神舟新能源于 2021 年 7 月 23 日收到法院邮件，佛山盈科向连云港市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审民事判决第一项，改判上诉人无需向被上诉人支付货款 128095.20 元及违约金。至报告日二审法院尚未开庭。</p>	<p>一审判决：1、被告佛山盈科智网新能源技术有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告连云港神舟新能源有限公司货款 128095.20 元及违约金（违约金以 128095.20 元为基数，自 2020 年 5 月 30 日起至 2020 年 8 月 19 日，按年利率 18% 计算；自 2020 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，按年利率 15.4% 计算）。2、驳回原告连云港神舟新能源有限公司的其他诉讼请求。</p>

					案的全部诉讼费用。				
连云港神舟新能源有限公司	中国电建集团四川工程有限公司		诉讼	<p>2017 年 10 月连云港神舟新能源与中国电建集团四川工程有限公司（“四川电建”，曾用名：四川电力建设二公司）签订了《分布式发电项目光伏组件采购合同》（合同编号：MMXSZ201710082），四川电建向连云港神舟新能源采购 60MWp 多晶硅太阳能电池组件，合同金额人民币 15900 万元。由于项目初始设计方案跟实际安装存在差异，四川电建采购光伏组件数量超出实际安装数量，经双方协商，四川电建退还剩余组件。根据 2019 年 11 月 21 日双方代表盘点确认的“江西丰城润田水厂分布式光伏发电项目组件厂家剩余设备清点”表，四川电建应退还连云港神舟新能源光伏组件 1762 块，但四川电建未将组件实际退还给连云港新能源。</p>	<p>2021 年 5 月 10 日连云港神舟新能源以四川电建为被告向成都市成华区人民法院提交《民事起诉状》，诉讼请求：1.判令被告向原告支付退货的 1762 块多晶硅光伏组件（合同价 1260711 元）；2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。</p>	否	成都市成华区人民法院于 2021 年 7 月 16 日立案受理，至报告日尚未开庭。		
天津元象国际贸易有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司		诉讼	<p>2018 年 10 月 11 日，被告分公司汽车机电分公司与原告签订买卖合同一份，约定原告向被告分公司供货波形弹簧 25000 件，被告分公司向原告支付货款 572500 元。被告分公司收货 15000 件，截止目前本案合同项下仍有 10000 件货物未收。据原告称，本案货物为非标件货物，原告仓库已积压大量案涉货物，被告分公司逾期收货及拖欠货</p>	<p>1.判令被告继续履行合同； 2.判令被告向原告支付剩余款项人民币 229000 元； 3.判令被告向原告支付逾期收货仓储费，共计人民币</p>	否	2021 年 6 月 9 日开庭审理，目前等待一审判决。		

				款的行为已给原告造成巨大损失，故诉至法院，要求判如所请。	389.9 元； 4. 判令被告向原告支付逾期利息 10232.5 元； 5. 本案诉讼费用全部由两被告承担。以上共计人民币 239622.4 元。				
天津元象国际贸易有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司		诉讼	2018 年 10 月 11 日，被告分公司汽车机电分公司与原告签订买卖合同一份，约定原告向被告分公司供货波形弹簧 25000 件，被告分公司向原告支付货款 572500 元。据原告称，本案货物为非标件货物，原告仓库已积压大量案涉货物，被告分公司逾期收货及拖欠货款的行为已给原告造成巨大损失，故诉至法院，要求判如所请。	1. 判令被告继续履行合同； 2. 判令被告向原告支付剩余款项人民币 572500 元； 3. 判令被告向原告支付逾期收货仓储费，共计人民币 974.1 元； 4. 判令被告向原告支付逾期利息 25581.3 元； 5. 本案诉讼费用全部由两被告承担。以上共计人民币 599055.4 元。	否	2021 年 6 月 9 日开庭审理。2021 年 7 月 27 日收到一审判决书，目前尚未生效。	一审判决驳回原告全部诉讼请求。	

表一

基数（欧元）	起算日	截止日
18,083,817.50	2013/10/01	2013/11/11

17,161,319.50	2013/11/12	2013/12/27
15,261,319.50	2013/12/28	2014/04/23
14,961,319.50	2014/04/24	2014/08/01
14,011,319.50	2014/08/02	2015/03/30
4,381,279.50	2015/03/31	2015/06/11
4,231,279.50	2015/06/12	2015/11/20
3,731,279.50	2015/11/21	实际清偿之日

### (三) 其他说明

√适用 □不适用

(1) 2015 年, 在航天机电启动收购 ESTRA Auto 70% 股权之前, 未剥离非热业务的 erae AMS (包括公司收购的剥离了非热业务之后的 ESTRA Auto 及非热业务 erae AMS) 因施行将定期奖金计入普通工资的规定, 导致共计 160 余名退休离职员工对杂项津贴和遣散费的差额存在异议, 因而提出索赔, 韩国大邱地方法院于 2015 年 9 月 7 日受理此案 (案件编号: 2015GaHap205837), 2019 年 1 月 10 日大邱地方法院作出一审判决, 支持了原告部分诉求, 支持金额 3,245,447,150 韩元, 约合人民币 1,909 万元 (按照汇率 1: 170 折算, 下同), 其中涉及 ESTRA Auto 热系统业务员工 56 人, ESTRA Auto 和非热业务 erae AMS 的最终责任分摊, 还需根据剥离协议和 SPA 来认定。一审宣判后, 原告向法院提出申请对被告的银行账户资金进行冻结, 账户冻结资金为 1,589,405,942 韩元, 约合人民币 934.9 万元。原被告均向大邱高等法院提出上诉 (案件编号: 2019Na20796)。法院于 2020 年 5 月 28 日开庭审理, 庭审中, ESTRA Auto 和 erae AMS 均要求使用信义原则, 解释新冠疫情导致的营业利润下降和汽车零部件行业经营环境恶化【在工资案件中, 信义原则即在公司管理困难的情况下拒绝原告的索赔, 即使公司有义务向原告支付差额工资】。上诉案件在 2021 年 4 月 14 日、6 月 2 日进行了审理, 二审法院最终于 7 月 21 日作出判决, 二审判决基本与一审判决相同, ESTRA Auto 赔偿金额约为 17.1 亿韩元 (其中判决金额为 11.7 亿韩元, 推迟利息为 5.3 亿韩元), 最终法院最晚上诉日期为 2021 年 8 月 6 日, ESTRA Auto 和 erae AMS 皆未提出上诉。航天机电收到判决后, 已向 ESTRA Auto 70% 股权转让方 erae cs 发函, 要求根据 SPA 相关约定承担赔偿责任。目前双方尚未协商一致, 航天机电已做好诉讼维权准备。

(2) 现有 50 余名已退休离职员工 (员工包括公司收购的剥离了非热业务之后的 ESTRA Auto 及非热业务 erae AMS) 以类似上述案件诉请发起诉讼 (案件编号: 2016gadan 56445、2016gadan 63450、2017gadan 59403、2019gadan 51113), 其中涉及 ESTRA Auto 热系统业务员工为 17 人。

大邱地方法院以基于大邱高等法院二审的判决结果对部分案件（案号编号：2016gadan 56445、2016gadan 63450、2017gadan 59403）进行合并审理并判决 ESTRA Auto 赔偿金额约为 1.8 亿韩元（其中判决金额为 1.4 亿韩元，推迟利息为 0.4 亿韩元），其余案件仍在审理中。

根据以上诉讼，公司确认其他应付款 1,080.12 万元，确认预计负债 245.74 万元，并计入当期损益。

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### （一）与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

披露关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司的少数股东	向关联人销售产品、商品	销售汽配产品	市场价格		3,930.34	2.63	现金票据		
上海航天科学技术开发有限公司	同受最终控制方控制	向关联人销售产品、商品	销售组件	市场价格	1.32 元/瓦	225.86	0.26	现金票据	1.32 元/瓦	
上海申航进出口有限公司	同受最终控制方控制	向关联人销售产品、商品	销售组件	市场价格	1.40-1.60 元/瓦	3,245.09	3.76	现金票据	1.40-1.60 元/瓦	

上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售组件	市场价格	1.70 元/瓦	1.50	0.00	现金票据	1.70 元/瓦	
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司的少数股东	向关联人提供劳务	服务费	市场价格		1,598.14		现金票据		
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司的少数股东	向关联人购买原材料	采购材料	市场价格		887.55		现金票据		
航天新商务信息科技有限公司	同受最终控制方控制	向关联人购买原材料	采购材料	市场价格		22.13		现金票据		
乐凯胶片股份有限公司	同受最终控制方控制	向关联人购买原材料	采购背板	市场价格	12-19.50 元/平米	1,392.28		现金票据	12-19.50 元/平米	
上海埃依斯航天科技有限公司	同受母公司控制	向关联人购买原材料	采购材料	市场价格		0.08		现金票据		
上海申航进出口有限公司	同受最终控制方控制	向关联人购买原材料	采购材料	市场价格	0.85-1.00 元/瓦	246.08	0.41	现金票据	0.85-1.00 元/瓦	
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司的少数股东	接受关联人提供的劳务	服务费	市场价格		990.93		现金票据		
国华卫星数据科技有限公司	同受最终控制方控制	接受关联人提供的劳务	运维费	市场价格		798.36	100.00	现金票据		
上海航天教育中心	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	培训费	市场价格		2.18		现金票据		
中国航天科技集团公司七三八疗养院	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	体检费	市场价格		0.19		现金票据		
航天人才培训中心	同受最终控制方控制	接受关联人提供的劳务	培训费	市场价格		0.90		现金票据		
北京中科航天人才服务有限公司	同受最终控制方控制	接受关联人提供的劳务	服务费	市场价格		1,134.15		现金票据		
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司的少数股东	本公司作为承租方	房屋及建筑物、设备租赁	市场价格		778.49		现金票据		
上海航天智能装备有限公司	同受母公司控制	本公司作为承租方	房屋及建筑物	市场价格		2.58		现金票据		
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司的少数股东	本公司作为出租方	房屋及建筑物、设备租赁	市场价格		26.05		现金票据		
上海复合材料科技有限公司	同受母公司控制	本公司作为出租方	房屋及建筑物	市场价格		340.57		现金票据		
上海航天电子通讯设备研究所	同受母公司控制	本公司作为出租方	房屋及建筑物	市场价格		32.68		现金票据		
上海航天控制技术研究所	同受母公司控制	本公司作为出租方	房屋及建筑物	市场价格		777.00		现金票据		

上海新跃联汇电子科技有限公司	同受母公司控制	本公司作为出租方	房屋及建筑物	市场价格		61.30		现金票据		
合计:				/	/	16,494.43		/		





3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经公司 2009 年第四次临时股东大会 批准，公司为环球科技公司提供委托贷款（详见公告 2009-040），截至 2021 年 6 月 30 日，公司向环球科技公司提供委托贷款余额 830 万欧元。

(2) 航天财务公司向公司及子公司提供综合授信 24 亿元（详见公告 2021-017）。截止 2021 年 6 月 30 日，公司向财务公司借款余额 34,200 万元。

(3) 八院向公司提供委托贷款 3.5 亿元（详见公司 2021-027），截止 2021 年 6 月 30 日，公司向八院委托借款 3.5 亿元，并将其中 5,800 万元委托贷款至连云港神舟新能源。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

**1. 存款业务**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制		0.4025%~1.3225%	561,541,510.69	-102,589,943.35	458,951,567.34
合计	/	/	/	561,541,510.69	-102,589,943.35	458,951,567.34

**2. 贷款业务**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制		2.90%~4.05%	342,000,000.00		342,000,000.00
上海航天技术研究院	母公司		2.70%		350,000,000.00	350,000,000.00
合计	/	/	/	342,000,000.00	350,000,000.00	692,000,000.00

**3. 授信业务或其他金融业务**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制	信用	2,400,000,000.00	727,800,086.70
合计			2,400,000,000.00	727,800,086.70

**4. 其他说明**

适用  不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用  不适用

**(七) 其他**

适用  不适用

**十一、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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天控制技术研究所	房屋建筑物	207,214,148.43	2021-4-15	2031-4-14	6,815,747.83	租赁协议	---	是	同受母公司控制

租赁情况说明：“租赁收益”为公司本期确认的租赁收益。

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	伊吾太科光伏电力有限公司	1,566.30	2016.3.31	2016.3.31	2029.3.12	连带责任担保	正常	无	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	5,598.00	2014.6.16	2014.6.16	2029.6.15	连带责任担保	正常	无	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	3,045.00	2015.12.23	2015.12.18	2030.12.17	连带责任担保	正常	无	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	3,750.00	2015.12.23	2015.12.29	2030.12.28	连带责任担保	正常	无	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	1,665.00	2015.12.23	2016.2.26	2031.2.25	连带责任担保	正常	无	否	否	0	否	否	无关联关系

		限公司													
本公司	公司本部	开原太科光伏电力有限公司	2,026.94	2020.1.31	2020.1.31	2035.1.30	连带责任担保	正常	无	否	否	0	否	否	无关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							17,651.24								
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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							53,588.96								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							71,240.20								
担保总额占公司净资产的比例（%）							13.19								
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）							56,634.50								
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）							56,634.50								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							<p>1、上表中涉及外币的担保余额根据中国人民银行2021年06月30日公布的汇率中间价折算为人民币金额，1欧元对人民币7.6862元，1美元对人民币6.4601元。</p> <p>2、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，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，该公司3.610亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>3、伊吾太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2014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，该公司1.0442亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p>								

	<p>4、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2014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，该公司3.7320亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>5、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，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，该公司2.0300亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>6、开原太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2018年12月24号，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，该公司1.0263亿元项目贷款按股比办理了担保的相关手续（详见公告2019-048）。</p> <p>报告期内担保发生额（不包括对子公司的担保）及报告期内对子公司担保发生额均指报告期内已实际履行担保责任的金额。</p>
--	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、中民新能投资集团有限公司 7,725 万元应收账款票据，系 2015 年 6 月中民新能投资集团有限公司（以下简称：中民新能）就盐池光伏电站项目光伏组件供货进行公开招标，公司子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）参与此项目投标，并依据开标情况与中民新能签订《光伏组件买卖合同》；中民新能按合同进度于 2017 年 6 月 30 日开具商业承兑汇票（出票人：中民新能投资集团有限公司）支付盐池项目合同款项 7,725 万元，该商业承兑汇票承诺 2017 年 12 月 30 日到期承兑。但由于中民新能集团邮件告知资金暂时性困难，公司相关领导多次上门协调，但商业承兑汇票 2017 年 12 月 30 日到期仍无法承兑。

该事项在报告期内进展情况如下：

2020 年 5 月 25 日，上实航天星河能源（上海）有限公司与中民能控有限公司签署了相关股权转让协议，约定中民能控有限公司作为转让方将持有之潍坊天恩荣辉综合能源有限公司（以下简称：目标公司）的 100% 股权（以下简称：目标股权）转让给受让方上实航天星河能源（上海）有限公司，同日，连云港神舟新能源、上实航天星河能源（上海）有限公司、中民新能投资集团有限公司和中民能控有限公司，签署了相关合作协议与合作备忘录，对《股权转让协议》项下股权转让款和付款安排做出了安排与约定。2021 年 2 月 2 日，目标股权工商变更登记至上实航天星河能源（上海）有限公司名下。待上实航天星河能源（上海）有限公司根据签署相关约定出具书面确认后，上实航天星河能源（上海）有限公司即对 116,462,603.82 元（即中民新能组件尾款约 1.16 亿元的还款义务）负有不可撤销的偿还义务。上实航天星河能源（上海）有限公司于 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 4 月 1 日支付了第一期还款合计 8,000,000.00 元。2021 年 6 月 15 日，公司收到第二期还款 8,000,000.00 元。

2、关于公司为合营企业 TRP PVE B.V. 贷款履行担保责任的事项的进展

1) 相关仲裁和诉讼事项进展的情况：

(1) 截止本报告期，关于 FIT 标准的诉讼至今仍在法庭听证阶段，故 1,100 万欧元补充交易款尚未触及支付条件。该案件原计划将在 2021 年 6 月举行听证会，但由于意大利疫情影响，法院再次将听证会时间推迟至 2021 年末。公司已经聘请境外律师团队积极应对，完善证据资料搜集工作，维护我方利益。

(2) 2020 年 1 月 23 日，MILIS 公司向米兰中级法院发起对 TRP 意方股东 TOLO GREEN 及相关责任人有形资产的冻结请求，根据 7 月听证会要求，MILIS 公司正在准备后续支撑材料，并在规定的 9 月 21 日前提交至米兰法院。

(3) 2020 年 2 月 24 日，MILIS 公司在撒丁岛法院就存货资产被侵占事项，对相关责任人提起诉讼。法院分别于 2020 年多次组织听证，双方于 2021 年 3 月递交结案陈述文件，预计 2021 年内可获得法院判决。目前公司正在等待法院最终判决。

(4) 意方股东 TOLO GREEN 在荷兰阿姆斯特丹法院对 TRP 提起的诉讼，2020 年 5 月，阿姆斯特丹法院驳回 TOLO GREEN 恢复 MILIS 公司管理架构的要求及追究公司派出在 MILIS 公司董事有关管理责任，同时，法庭宣布并指定了一名新的 TRP 独立董事，以解除 TRP 的管理僵局。

(5) 2020 年 6 月 22 日，TOLO GREEN 代表 TRP 在米兰仲裁庭就航天机电获取 MILIS 股东会投票权涉嫌违约发起仲裁，米兰仲裁庭正式受理该案件后，公司积极准备辩护材料，并委托当地律师参加了仲裁庭举行的听证会，当前仲裁程序仍在进程中，仲裁双方于 2021 年 7 月递交了最终结案程词，预计公司将在 2021 年收到最终裁决结果。

(6) 为了继续给 TOLO GREEN 施压，公司于 2020 年 7 月 16 日向荷兰法院递交诉状，追究 TOLO GREEN 法律责任。荷兰法院于 2021 年 2 月 3 日裁定，由于我方要求 TOLO GREEN 归还从 MILIS 公司非法转移资金的诉求与米兰诉讼相关联，故荷兰法院裁定中止，其他诉讼请求待法院进一步审理。

## 第七节 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

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,852
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业(集团)有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
颜放	未知	19,547,100	1.36	0	无	0	未知
郭崇尧	未知	12,090,277	0.84	0	无	0	未知
刘妙珍	未知	11,149,700	0.78	0	无	0	未知





崔殿斌	未知	9,300,000	0.65	0	无	0	未知
法国兴业银行	未知	7,802,681	0.54	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海航天技术研究院	379,350,534	人民币普通股	379,350,534				
航天投资控股有限公司	63,891,829	人民币普通股	63,891,829				
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				
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498				
上海航天工业（集团）有限公司	27,149,321	人民币普通股	27,149,321				
颜放	19,547,100	人民币普通股	19,547,100				
郭崇尧	12,090,277	人民币普通股	12,090,277				
刘妙珍	11,149,700	人民币普通股	11,149,700				
崔殿斌	9,300,000	人民币普通股	9,300,000				
法国兴业银行	7,802,681	人民币普通股	7,802,681				
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不涉及						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司，航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系，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	不涉及						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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	2016-7-20	2019-7-20

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	807,684,145.09	999,519,108.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		4,198,324.20
衍生金融资产			
应收票据	七、4	27,871,440.88	31,991,877.53
应收账款	七、5	1,538,215,527.41	1,678,489,604.93
应收款项融资	七、6	124,298,935.05	139,530,646.14
预付款项	七、7	197,789,712.71	190,522,856.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	145,947,309.33	164,790,198.81
其中：应收利息	七、8	5,305,094.34	5,380,436.42
应收股利	七、8		
买入返售金融资产			
存货	七、9	874,516,462.55	642,395,419.27
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	126,647,052.87	141,804,574.94
流动资产合计		3,842,970,585.89	3,993,242,611.21
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	473,683,773.90	464,705,788.46
其他权益工具投资	七、18	117,925,607.26	126,925,607.26
其他非流动金融资产	七、19	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	七、20	241,831,476.69	49,524,257.27
固定资产	七、21	3,758,578,676.36	4,029,287,898.54
在建工程	七、22	273,383,987.40	281,352,623.14
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	216,357,759.13	
无形资产	七、26	289,834,981.72	319,465,999.81
开发支出	七、27	160,728,815.06	176,108,636.12
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	164,613,810.17	192,667,410.70
递延所得税资产	七、30	208,851,105.43	208,361,660.04
其他非流动资产	七、31	475,919,939.93	495,994,210.46
非流动资产合计		6,686,554,777.55	6,649,238,936.30
资产总计		10,529,525,363.44	10,642,481,547.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,235,156,280.77	1,178,053,558.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	183,815.00	
衍生金融负债			
应付票据	七、35	738,696,204.33	811,357,171.53
应付账款	七、36	924,657,854.97	1,043,126,453.71
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	186,227,895.36	159,518,042.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	93,582,754.04	125,077,015.55
应交税费	七、40	12,312,219.86	16,688,903.37
其他应付款	七、41	206,306,429.39	239,944,440.65
其中：应付利息	七、41	1,624,692.62	2,202,975.98
应付股利	七、41	1,577,610.29	1,577,755.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	109,403,554.92	93,694,249.86
其他流动负债	七、44	5,861,709.69	3,232,156.76
流动负债合计		3,512,388,718.33	3,670,691,992.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	578,834,058.78	617,365,296.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	189,035,036.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	318,236,884.08	325,105,320.38
预计负债	七、50	2,457,423.71	3,833,009.91
递延收益	七、51	25,364,597.83	27,001,835.25
递延所得税负债	七、30	49,736,101.02	52,492,912.06
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		1,163,664,102.38	1,025,798,374.48



负债合计		4,676,052,820.71	4,696,490,366.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,867,538,571.05	4,867,242,714.25
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-39,030,052.82	19,795,405.53
专项储备	七、58	775,452.05	
盈余公积	七、59	256,646,116.58	256,646,116.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-1,120,989,846.02	-1,109,891,515.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,399,192,527.84	5,468,045,008.20
少数股东权益		454,280,014.89	477,946,172.39
所有者权益（或股东权益）合计		5,853,472,542.73	5,945,991,180.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,529,525,363.44	10,642,481,547.51

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,010,439.01	73,117,142.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	21,161,037.14	21,072,769.94
应收款项融资		5,732,622.68	1,233,680.00
预付款项		364,698.98	366,113.44
其他应收款	十七、2	65,208,829.80	20,037,084.20
其中：应收利息	十七、2	5,227,058.97	5,227,058.97
应收股利	十七、2		
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,969,930,024.76	1,915,178,389.31
流动资产合计		2,113,407,652.37	2,031,005,179.71
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,111,895,189.96	4,133,538,683.34
其他权益工具投资		117,925,607.26	126,925,607.26
其他非流动金融资产		304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产		193,782,008.58	
固定资产		21,452,251.50	178,119,588.08
在建工程		1,830,153.59	1,830,153.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,311,501.96	45,594,251.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,631,454.52	1,749,583.09
递延所得税资产		8,949,008.67	9,527,984.78
其他非流动资产		63,795,460.00	66,607,500.00
非流动资产合计		4,828,417,480.54	4,868,738,196.16
资产总计		6,941,825,132.91	6,899,743,375.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		650,000,000.00	592,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,623,505.58
应付账款		16,218,461.23	22,011,286.47
预收款项			
合同负债		1,363,149.56	
应付职工薪酬		6,119,167.53	7,890,870.03
应交税费		2,283,540.78	1,598,301.83
其他应付款		22,002,478.07	34,307,728.26
其中：应付利息		399,166.67	686,625.00
应付股利		1,577,452.41	1,577,452.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		697,986,797.17	660,431,692.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,302,666.67	12,343,000.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		11,302,666.67	12,343,000.99
负债合计		709,289,463.84	672,774,693.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,653,479,630.26	4,653,183,773.46
减：库存股			
其他综合收益		-1,225,350.72	-1,225,350.72
专项储备			
盈余公积		256,646,116.58	256,646,116.58
未分配利润		-110,617,014.05	-115,888,143.61
所有者权益（或股东权益）合计		6,232,535,669.07	6,226,968,682.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,941,825,132.91	6,899,743,375.87

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,774,897,412.73	2,824,919,412.71
其中：营业收入	七、61	2,774,897,412.73	2,824,919,412.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,825,233,978.64	2,953,643,389.98
其中：营业成本	七、61	2,509,226,707.86	2,402,187,681.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,729,643.94	6,691,450.42
销售费用	七、63	52,707,012.98	242,314,351.01
管理费用	七、64	144,453,747.10	165,347,632.72
研发费用	七、65	91,240,895.55	102,036,089.30
财务费用	七、66	18,875,971.21	35,066,185.02
其中：利息费用	七、66	35,657,007.52	44,588,003.92
利息收入	七、66	2,679,829.78	2,367,904.67
加：其他收益	七、67	2,465,255.34	3,290,283.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	15,301,007.39	1,411,401.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,682,128.64	6,216,276.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-4,030,319.00	-4,838,854.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	15,931,463.22	3,824,639.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	3,815,231.13	-12,354,453.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	223,264.02	1,744,060.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,630,663.81	-135,646,900.14
加：营业外收入	七、74	1,717,662.04	485,692.91
减：营业外支出	七、75	13,785,311.69	613,309.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,698,313.46	-135,774,516.96
减：所得税费用	七、76	-8,153,903.44	-13,979,752.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,544,410.02	-121,794,764.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,544,410.02	-121,794,764.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,098,330.86	-102,520,170.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,446,079.16	-19,274,593.14
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-73,045,536.69	-17,881,282.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-58,825,458.35	-9,440,808.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			





(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-58,825,458.35	-9,440,808.71
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-14,220,078.34	-8,440,473.34
七、综合收益总额		-93,589,946.71	-139,676,046.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-69,923,789.21	-111,960,979.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-23,666,157.50	-27,715,066.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.0077	-0.0715
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.0077	-0.0715

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

#### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	19,188,286.09	13,376,921.32
减：营业成本	十七、4	10,921,075.00	10,621,622.90
税金及附加		1,663,158.39	200,404.17
销售费用		302,358.59	813,703.01
管理费用		30,902,047.91	32,921,360.54
研发费用			
财务费用		2,513,885.29	-1,995,103.19
其中：利息费用			
利息收入		345,571.43	444,090.89
加：其他收益		1,040,334.32	1,160,791.83
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	32,323,872.26	34,289,030.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,060,649.82	5,704,872.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-485,170.39	-3,237,411.31



资产减值损失（损失以“-”号填列）			641.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		85,158.42	1,572,790.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,849,955.52	4,600,776.34
加：营业外收入		150.15	200.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,850,105.67	4,600,976.34
减：所得税费用		578,976.11	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,271,129.56	4,600,976.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,271,129.56	4,600,976.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		5,271,129.56	4,600,976.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

#### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,840,585,507.93	2,702,006,126.23
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		144,556,346.23	174,567,737.84
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	17,935,139.00	12,531,612.45
经营活动现金流入小计		3,003,076,993.16	2,889,105,476.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,391,246,438.89	2,548,162,652.30
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		364,857,852.67	335,525,835.75
支付的各项税费		43,806,409.78	50,621,710.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	223,485,603.32	328,970,461.02
经营活动现金流出小计		3,023,396,304.66	3,263,280,659.96
经营活动产生的现金流量净额		-20,319,311.50	-374,175,183.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,267,377.32	86,068,298.31
取得投资收益收到的现金			1,030,279.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,285,535.84	474,492.58
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	七、78		
投资活动现金流入小计		10,552,913.16	87,573,069.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,227,701.59	169,198,270.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		136,227,701.59	169,198,270.94
投资活动产生的现金流量净额		-125,674,788.43	-81,625,200.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,047,402,456.85	1,698,868,093.38
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		29,768,706.18
筹资活动现金流入小计		2,047,402,456.85	1,728,636,799.56
偿还债务支付的现金		2,016,045,557.54	1,463,053,090.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,332,178.31	45,266,374.31
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	七、78	25,094,462.48	
筹资活动现金流出小计		2,074,472,198.33	1,508,319,465.05
筹资活动产生的现金流量净额		-27,069,741.48	220,317,334.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,072,325.49	12,048,271.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-170,991,515.92	-223,434,778.28
加：期初现金及现金等价物余额		913,791,874.15	823,973,080.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		742,800,358.23	600,538,302.34

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,198,430.30	23,463,674.50
收到的税费返还			



收到其他与经营活动有关的现金		11,575,569.79	85,188,908.37
经营活动现金流入小计		14,774,000.09	108,652,582.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,591,633.03	5,132,367.13
支付给职工及为职工支付的现金		37,358,631.04	34,934,142.54
支付的各项税费		5,003,393.67	4,947,266.92
支付其他与经营活动有关的现金		12,227,512.24	122,831,824.90
经营活动现金流出小计		56,181,169.98	167,845,601.49
经营活动产生的现金流量净额		-41,407,169.89	-59,193,018.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		82,159,159.51	171,210,274.44
取得投资收益收到的现金			35,050,564.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,130.00	364,168.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		82,378,289.51	206,625,007.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,570,595.22	21,502,618.66
投资支付的现金		104,157,424.91	62,067,282.64
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		110,728,020.13	83,569,901.30
投资活动产生的现金流量净额		-28,349,730.62	123,055,105.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,122,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			9,531,706.18
筹资活动现金流入小计		1,122,000,000.00	529,531,706.18
偿还债务支付的现金		1,064,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,297,736.09	15,261,247.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,074,297,736.09	635,261,247.56
筹资活动产生的现金流量净额		47,702,263.91	-105,729,541.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-52,067.21	243,154.81



五、现金及现金等价物净增加额		-22,106,703.81	-41,624,299.28
加：期初现金及现金等价物余额		73,117,142.82	171,259,268.12
六、期末现金及现金等价物余额		51,010,439.01	129,634,968.84

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,434,252,287.00				4,867,242,714.25		19,795,405.53		256,646,116.58		-1,109,891,515.16	5,468,045,008.20	477,946,172.39	5,945,991,180.59	
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	1,434,252,287.00				4,867,242,714.25		19,795,405.53		256,646,116.58		-1,109,891,515.16	5,468,045,008.20	477,946,172.39	5,945,991,180.59	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					295,856.80		-58,825,458.35	775,452.05			-11,098,330.86	-68,852,480.36	-23,666,157.50	-92,518,637.86	
(一)综合收益总额							-58,825,458.35				-11,098,330.86	-69,923,789.21	-23,666,157.50	-93,589,946.71	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															





项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,434,252,287.00				4,867,188,343.85		12,462,927.80		256,646,116.58		-1,281,392,040.90		5,289,157,634.33	504,160,940.03	5,793,318,574.36
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	1,434,252,287.00				4,867,188,343.85		12,462,927.80		256,646,116.58		-1,281,392,040.90		5,289,157,634.33	504,160,940.03	5,793,318,574.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					110,410.11		-9,440,808.71	1,050,926.93			-102,520,170.93		-110,799,642.60	-7,796,231.70	-118,595,874.30
（一）综合收益总额							-9,440,808.71				-102,520,170.93		-111,960,979.64	-27,715,066.48	-139,676,046.12
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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														-318,165.22	-318,165.22
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														-318,165.22	-318,165.22
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														20,237,000.00	20,237,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他														20,237,000.00	20,237,000.00
(五) 专项储备							1,050,926.93							1,050,926.93	1,050,926.93
1. 本期提取							1,709,080.02							1,709,080.02	1,709,080.02
2. 本期使用							658,153.09							658,153.09	658,153.09
(六) 其他						110,410.11								110,410.11	110,410.11
四、本期期末余额	1,434,252,287.00					4,867,298,753.96	3,022,119.09	1,050,926.93	256,646,116.58			-1,383,912,211.83	5,178,357,991.73	496,364,708.33	5,674,722,700.06

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

#### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	1,434,252,287.00				4,653,183,773.46		-1,225,350.72		256,646,116.58	-115,888,143.61	6,226,968,682.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	1,434,252,287.00			4,653,183,773.46		-1,225,350.72		256,646,116.58	-115,888,143.61	6,226,968,682.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				295,856.80					5,271,129.56	5,566,986.36
（一）综合收益总额									5,271,129.56	5,271,129.56
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				295,856.80						295,856.80
四、本期末余额	1,434,252,287.00			4,653,479,630.26		-1,225,350.72		256,646,116.58	-110,617,014.05	6,232,535,669.07

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,434,252,287.00				4,594,441,212.28		-1,225,350.72		256,646,116.58	-409,073,238.74	5,875,041,026.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,434,252,287.00				4,594,441,212.28		-1,225,350.72		256,646,116.58	-409,073,238.74	5,875,041,026.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					110,410.11					4,600,976.34	4,711,386.45
（一）综合收益总额										4,600,976.34	4,600,976.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					110,410.11					110,410.11	
四、本期期末余额	1,434,252,287.00				4,594,551,622.39		-1,225,350.72		256,646,116.58	-404,472,262.40	5,879,752,412.85

公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1998 年 5 月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，由上海航天工业总公司（现上海航天工业（集团）有限公司，以下简称“上航工业”）、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂和上海仪表厂等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司，并于 1998 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。统一社会信用代码为 913100006311341449。2019 年 4 月 19 日，上海航天技术研究院通过股权受让成为本公司的控股股东，本次股权变更未导致公司实际控制人发生变更。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 143,425 万股，注册资本为 143,425 万元，法定代表人为张建功。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661 号，总部地址：上海市徐汇区漕溪路 222 号航天大厦。

本公司主要经营活动：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，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的母公司为上海航天技术研究院，本公司的最终控制方为中国航天科技集团有限公司。

本财务报表已经本公司董事会于 2021 年 8 月 27 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2021 年 6 月纳入合并范围的子公司共 36 户，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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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》（2014 年修订）的披露规定编制。



根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 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：

适用 不适用

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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元、美元、韩元、泰铢、印度卢比、卢布、兹罗提、比索、雷亚尔为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：





在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东



权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产

生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配

利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资



产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### 2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。



通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

### 5) 金融资产减值的会计处理方法



期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 6) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	参见“应收账款”组合

##### ② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：内部往来款	本组合为合并范围内关联往来组合
组合 2：电费财政补贴结算款	本组合为应收国家电网所属公司的应收款项，具有较低信用风险。
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

对于组合 1、组合 2：不计提减值准备；

对于组合 3：对于以账龄为信用风险特征的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。计提比例如下表：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3.00	3.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	50.00	50.00

注：其他应收款同此处。

### ③ 应收款项融资

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用风险评级作为信用风险特征，特殊情况参考“应收账款”组合
	应收账款	账龄组合	参见“应收账款”组合

### ④ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1：押金、备用金、保证金等	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2：内部往来款	本组合为合并范围内关联往来组合
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具



#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、周转材料、委托加工物资、自制半成品及在产品、库存商品、合同履约成本等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

##### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法为低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

#### 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下



条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的

公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2019 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。



## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	10~40	0.00~10.00%	2.25%~10.00%
机器设备	平均年限法	5~20	0.00~10.00%	4.50%~20.00%
电子设备、器具及家具	平均年限法	3~10	0.00~10.00%	9.00%~33.33%
运输设备	平均年限法	2~10	0.00~10.00%	9.00%~50.00%
光伏电站	平均年限法	25	5.00%	3.80%

注：固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地（土地指本公司海外子公司对土地拥有永久所有权，不需要计提折旧）外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。



在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产会计政策适用于 2021 年度及以后。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提

折旧。本公司按照本节“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司研发流程主要包括准备阶段、开发阶段和工业化开发阶段。取得客户定点信通知并签署开发协议标志正式进入开发阶段，公司以此阶段作为资本化的时点。从签署开发协议开始，公司有足够的工程技术资源，不存在技术上的障碍或其他不确定性。同时，公司有足够的资金来源来支持该项目的开发，所有的开发支出有相应的流程和系统进行有效核算和归集。由于与客户签署开发协议，公司具有完成该项目的意图，且该项目的未来经济利益得到有效保证，满足开发支出资本化的条件：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。



### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具费、装修费、租赁费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实



际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。针对设定受益计划，本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用



租赁负债会计政策适用于2021年度及以后。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。2021年半年度报告

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用



本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损



益。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，





也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、42 租赁（3）”

### （2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



详见本节“五、42 租赁（3）”

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

以下收入会计政策适用于2021年度及以后：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### （1）本公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本节“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原



评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确



认和减值按照本节“五、10金融工具、（5）金融工具减值”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

以下租赁会计政策适用于2020年度：

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部

分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；  
③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”。

#### 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第七届董事会第四十次会议审议批准通过	因执行新租赁准则相应调整的报表项目名称和金额详见“其他说明”

其他说明:

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号,以下简称“新租赁准则”),经本公司第七届董事会第四十次会议于 2021 年 4 月 28 日决议通过,本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

为执行新租赁准则,本公司重新评估主要租赁合同的确认和计量、核算和列报等方面。根据新租赁准则的规定,选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表影响如下:

报表项目	2020 年 12 月 31 日(变更前)金额		2021 年 1 月 1 日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
使用权资产			226,336,553.45	
长期待摊费用	192,667,410.70		179,707,551.79	
一年内到期的非流动负债	93,694,249.86		122,701,634.89	
租赁负债			184,369,309.51	

此外,首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出,支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

## (2). 重要会计估计变更

 适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	999,519,108.76	999,519,108.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,198,324.20	4,198,324.20	
衍生金融资产			
应收票据	31,991,877.53	31,991,877.53	
应收账款	1,678,489,604.93	1,678,489,604.93	
应收款项融资	139,530,646.14	139,530,646.14	
预付款项	190,522,856.63	190,522,856.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,790,198.81	164,790,198.81	
其中：应收利息	5,380,436.42	5,380,436.42	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	642,395,419.27	642,395,419.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	141,804,574.94	141,804,574.94	
流动资产合计	3,993,242,611.21	3,993,242,611.21	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	464,705,788.46	464,705,788.46	
其他权益工具投资	126,925,607.26	126,925,607.26	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	
投资性房地产	49,524,257.27	49,524,257.27	
固定资产	4,029,287,898.54	4,029,287,898.54	
在建工程	281,352,623.14	281,352,623.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		226,336,553.45	226,336,553.45
无形资产	319,465,999.81	319,465,999.81	
开发支出	176,108,636.12	176,108,636.12	



商誉			
长期待摊费用	192,667,410.70	179,707,551.79	-12,959,858.91
递延所得税资产	208,361,660.04	208,361,660.04	
其他非流动资产	495,994,210.46	495,994,210.46	
非流动资产合计	6,649,238,936.30	6,862,615,630.84	213,376,694.54
资产总计	10,642,481,547.51	10,855,858,242.05	213,376,694.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,178,053,558.47	1,178,053,558.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	811,357,171.53	811,357,171.53	
应付账款	1,043,126,453.71	1,043,126,453.71	
预收款项			
合同负债	159,518,042.54	159,518,042.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	125,077,015.55	125,077,015.55	
应交税费	16,688,903.37	16,688,903.37	
其他应付款	239,944,440.65	239,944,440.65	
其中：应付利息	2,202,975.98	2,202,975.98	
应付股利	1,577,755.60	1,577,755.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	93,694,249.86	122,701,634.89	29,007,385.03
其他流动负债	3,232,156.76	3,232,156.76	
流动负债合计	3,670,691,992.44	3,699,699,377.47	29,007,385.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	617,365,296.88	617,365,296.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		184,369,309.51	184,369,309.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬	325,105,320.38	325,105,320.38	
预计负债	3,833,009.91	3,833,009.91	
递延收益	27,001,835.25	27,001,835.25	
递延所得税负债	52,492,912.06	52,492,912.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,025,798,374.48	1,210,167,683.99	184,369,309.51
负债合计	4,696,490,366.92	4,909,867,061.46	213,376,694.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00	
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,867,242,714.25	4,867,242,714.25	
减：库存股			
其他综合收益	19,795,405.53	19,795,405.53	
专项储备			
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58	
一般风险准备			
未分配利润	-1,109,891,515.16	-1,109,891,515.16	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,468,045,008.20	5,468,045,008.20	
少数股东权益	477,946,172.39	477,946,172.39	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,945,991,180.59	5,945,991,180.59	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	10,642,481,547.51	10,855,858,242.05	213,376,694.54

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	73,117,142.82	73,117,142.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	21,072,769.94	21,072,769.94	
应收款项融资	1,233,680.00	1,233,680.00	
预付款项	366,113.44	366,113.44	
其他应收款	20,037,084.20	20,037,084.20	
其中：应收利息	5,227,058.97	5,227,058.97	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,915,178,389.31	1,915,178,389.31	
流动资产合计	2,031,005,179.71	2,031,005,179.71	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,133,538,683.34	4,133,538,683.34	
其他权益工具投资	126,925,607.26	126,925,607.26	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	
投资性房地产			
固定资产	178,119,588.08	178,119,588.08	





在建工程	1,830,153.59	1,830,153.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,594,251.52	45,594,251.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,749,583.09	1,749,583.09	
递延所得税资产	9,527,984.78	9,527,984.78	
其他非流动资产	66,607,500.00	66,607,500.00	
非流动资产合计	4,868,738,196.16	4,868,738,196.16	
资产总计	6,899,743,375.87	6,899,743,375.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,623,505.58	2,623,505.58	
应付账款	22,011,286.47	22,011,286.47	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,890,870.03	7,890,870.03	
应交税费	1,598,301.83	1,598,301.83	
其他应付款	34,307,728.26	34,307,728.26	
其中：应付利息	686,625.00	686,625.00	
应付股利	1,577,452.41	1,577,452.41	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	660,431,692.17	660,431,692.17	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,343,000.99	12,343,000.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,343,000.99	12,343,000.99	
负债合计	672,774,693.16	672,774,693.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,653,183,773.46	4,653,183,773.46	

减：库存股			
其他综合收益	-1,225,350.72	-1,225,350.72	
专项储备			
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58	
未分配利润	-115,888,143.61	-115,888,143.61	
所有者权益（或股东权益）合计	6,226,968,682.71	6,226,968,682.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,899,743,375.87	6,899,743,375.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司下属子公司亦有小规模纳税人采用简易征收办法，不抵扣进项税额	2.00%、4.00%、5.00%、6.00%、7.00%、9.00%、10.00%、12.50%、13.00%、17.00%、18.00%、22.00%、23.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	4.82%、5.00%、7.50%、8.25%、15.00%、16.50%、19.00%、20.00%、22.00%、24.50%、25.00%、29.12%、30.00%、34.00%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3.00%、5.00%

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	25.00
全资子公司—连云港神舟新能源有限公司	15.00
全资子公司—内蒙古上航新能源有限公司	15.00
控股子公司—上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	15.00
全资子公司—上海航天控股（香港）有限公司	超额累进税率：应税收入小于 200.00 万港元的，适用 8.25 税率；超过 200.00 万港元的，适用 16.50 税率。



全资子公司—内蒙古神舟光伏电力有限公司	15.00
控股子公司—科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	7.50
控股子公司—文山太科光伏电力有限公司	15.00、7.50
全资子公司—上饶市太科光伏电力有限公司	12.50
全资子公司—甘肃神舟光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—金昌太科光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—嘉峪关恒能光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—威海浩阳光伏电力有限公司	5.00
全资子公司—阳泉太科光伏电力有限公司	12.50
全资子公司—喀什太科光伏电力有限公司	7.50
全资子公司—兰坪太科光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—丘北太科光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—兰州恒能光伏电力有限公司	5.00
三级子公司—航天光伏（香港）有限公司	免税
三级子公司—HT Holding Luxembourg S.A.	超额累进税率：应税收入小于 2.50 万欧元的，适用 15.00 税率；超过 2.50 万欧元但不满 3.00 万欧元部分按以下方式计算所得税：3,750.00 欧元加上超过 2.50 万欧元的税基的 33.00；超过 3.00 万欧元的部分适用 18.00 税率
三级子公司—ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	22.00
三级子公司—ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L	超额累进税率：应税收入小于 2.50 万欧元的，适用 15.00 税率；超过 2.50 万欧元但不满 3.00 万欧元部分按以下方式计算所得税：3,750.00 欧元加上超过 2.50 万欧元的税基的 33.00；超过 3.00 万欧元的部分适用 18.00 税率
四级子公司—HT Solar Enerji A.S.	免税
四级子公司—Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L.	24.50、地方 4.82
四级子公司—Aerospace Solar 1 S.R.L	24.50、地方 4.82
四级子公司—Mansel Solar S.R.L.	24.50、地方 4.82
四级子公司—ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.	20.00、免税
四级子公司—ESTRA Automotive India Private Limited	超额累进税率：应税收入小于 1,000.00 万印度卢比的，适用 26.00 税率；超过 1,000.00 万印度卢比但不满 10,000.00 万印度卢比的部分适用 27.82 税率；超过 10,000.00 万印度卢比的部分适用 29.12 税率
四级子公司—ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company	20.00
四级子公司—ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.	30.00
四级子公司—ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	19.00
四级子公司—ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda	34.00
其他全资/控股子公司	25.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 所得税税收优惠

本公司之全资子公司连云港神舟新能源有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201832002451，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2021 年 1-6 月按照高新技术企业所适用的所得税税率 15.00% 执行。

本公司之全资子公司内蒙古上航新能源有限公司满足《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司于 2014 年 9 月 4 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201431000857，证书有效期为 3 年。证书到期后经复审，于 2017 年 11 月 23 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201731003129，证书有效期为 3 年。证书到期后经复审，于 2020 年 11 月 18 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202031005069，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2021 年 1-6 月按照高新技术企业所适用的所得税税率 15.00% 执行。

本公司之控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司于 2020 年 12 月 4 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202015000295，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2021 年 1-6 月按照高新技术企业所适用的所得税税率 15.00% 执行。

本公司之控股子公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司满足《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税；同时公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，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，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。



本公司之控股子公司文山太科光伏电力有限公司满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税；同时公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，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，该公司所属 60 兆瓦并网光伏发电项目三期 30 兆瓦项目所得符合企业所得税免税条件，其所得 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之全资子公司丘北太科光伏电力有限公司满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司兰坪太科光伏电力有限公司满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之控股子公司上饶市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，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，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，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

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满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司威海浩阳光伏电力有限公司根据国家税务总局发布的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的相关规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，享受小型微利企业所得税减免政策减按 5% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司兰州恒能光伏电力有限公司根据国家税务总局发布的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的相关规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，享受小型微利企业所得税减免政策减按 5% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司阳泉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，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，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，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之全资子公司喀什太科光伏电力有限公司满足《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号公告相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。同时根据财税[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》，该公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，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，该公司 2016 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

本公司之三级子公司航天光伏（香港）有限公司位于香港湾仔，根据香港税收制度规定，对于海外盈利的纳税主体，免缴纳企业所得税。该公司 2021 年 1-6 月所有收入均来自于出口收入，所以本期所得税享受免税政策。

本公司之四级子公司 HT Solar Enerji A.S. 根据土耳其税收条款 6746-4 的规定，在土耳其加入欧盟之前，在免税区的所有交易活动均可享受免税政策，免除的税种包括土耳其当地企业需缴纳的所有税种，如：企业所得税、增值税等。该公司处于伊斯坦布尔工业免税区图兹拉，且拥有免税区的营业执照，符合税收优惠规定。

本公司之四级子公司 ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd. 根据泰国投资促进委员会《投资促进法》第 2/2553 号公告第 4-10 条关于高新技术中汽车部件制造业的规定，该公司 2021 年 1-6 月在泰国投资促进委员会备案的产品销售所得的 50% 部分免征企业所得税。

本公司之四级子公司 ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company 位于俄罗斯萨马拉地区，根据俄罗斯税法规定，企业所得税包括按照应纳税额的 18.00% 计提的地方企业所得税，以及按照应纳税额的 2% 计算的联邦所得税两部分，按照 20.00% 征收企业所得税。

### (2) 关税税收优惠

本公司之三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 位于韩国大邱，按照韩国税法规定，对于从韩国以外地区进口原材料加工后出口销售产成品的业务，进口原料缴纳的关税将在出口时全额返还，关税退税的确认依据是以卖出日为基准，企业出口销售数量乘以预计单位关税额。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,831.91	85,938.04
银行存款	742,779,526.32	913,705,936.11
其他货币资金	64,883,786.86	85,727,234.61
合计	807,684,145.09	999,519,108.76
其中：存放在境外的款项总额	278,047,659.34	297,777,328.41

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	上年年末金额
银行承兑汇票保证金	51,551,925.73	73,000,302.79
保函保证金	4,248,503.36	3,195,262.00
法院诉讼金	9,083,357.77	9,531,669.82
合计	64,883,786.86	85,727,234.61

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,198,324.20
其中：		
衍生金融资产		4,198,324.20



指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		4,198,324.20

其他说明：

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	80,000.00	308,400.00
商业承兑票据	27,791,440.88	31,683,477.53
合计	27,871,440.88	31,991,877.53

#### (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

#### (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



## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	28,730,969.98	100.00	859,529.10	2.99	27,871,440.88	32,971,778.90	100.00	979,901.37	2.97	31,991,877.53
其中：										
银行承兑汇票	80,000.00	0.28			80,000.00	308,400.00	0.94			308,400.00
商业承兑汇票	28,650,969.98	99.72	859,529.10	3.00	27,791,440.88	32,663,378.90	99.06	979,901.37	3.00	31,683,477.53
合计	28,730,969.98	/	859,529.10	/	27,871,440.88	32,971,778.90	/	979,901.37	/	31,991,877.53

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	28,650,969.98	859,529.10	3.00
合计	28,650,969.98	859,529.10	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	979,901.37	-120,372.27				859,529.10
合计	979,901.37	-120,372.27				859,529.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,107,434,372.80
1 年以内小计	1,107,434,372.80
1 至 2 年	282,157,395.15
2 至 3 年	186,070,793.46
3 年以上	
3 至 4 年	43,884,069.64
4 至 5 年	11,797,361.82
5 年以上	43,115,757.89
合计	1,674,459,750.76

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	221,428,315.56	13.22	93,445,992.75	42.20	127,982,322.81	195,305,533.64	10.73	89,092,487.97	45.62	106,213,045.67
按组合计提坏账准备	1,453,031,435.20	86.78	42,798,230.60	2.95	1,410,233,204.60	1,624,956,233.97	89.27	52,679,674.71	3.24	1,572,276,559.26
其中：										
组合 2: 电费财政补贴结算款	691,301,376.33	41.29			691,301,376.33	572,946,926.29	31.48			572,946,926.29
组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项 (不含组合 1、2)	761,730,058.87	45.49	42,798,230.60	5.62	718,931,828.27	1,052,009,307.68	57.79	52,679,674.71	5.01	999,329,632.97
合计	1,674,459,750.76	/	136,244,223.35	/	1,538,215,527.41	1,820,261,767.61	/	141,772,162.68	/	1,678,489,604.93

按单项计提坏账准备:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上实航天星河能源(上海)有限公司	100,462,603.82	35,161,911.34	35.00	预计存在回收风险
双龙汽车公司	77,435,819.65	19,358,954.91	25.00	预计存在回收风险
北京辰源创新电力技术有限公司	20,741,653.30	20,741,653.30	100.00	预计无法收回
威海盛乾新材料有限公司	8,114,755.10	4,057,377.55	50.00	预计存在回收风险
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	5,091,571.02	5,091,571.02	100.00	预计无法收回
浙江众泰汽车制造有限公司	3,487,619.96	3,487,619.96	100.00	预计无法收回
苏州航天绿谱环境能源工程有限公司	1,500,282.00	1,500,282.00	100.00	预计无法收回
西藏航天特谱环境能源工程有限公司	1,431,830.08	1,431,830.08	100.00	预计无法收回
上海逸测检测技术服务有限公司	1,204,939.05	1,204,939.05	100.00	预计无法收回
汉腾汽车有限公司	958,592.36	479,296.18	50.00	预计存在回收风险
泰州市华东消防器材有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
南京知行新能源汽车技术开发有限公司	181,896.00	181,896.00	100.00	预计无法收回
无锡英捷汽车科技有限公司	136,183.73	68,091.87	50.00	预计存在回收风险
乌鲁木齐利刃商贸有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	预计无法收回
龙静淇燃气汽车配件经销部	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
银川市兴庆区清洁汽车天然气成套设备销售部	80,000.00	80,000.00	100.00	预计无法收回
山东海安特安全科技发展有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	预计无法收回
河南奥伽燃气汽车设备有限公司	34,500.00	34,500.00	100.00	预计无法收回
上海昶熠节能科技有限公司	25,500.00	25,500.00	100.00	预计无法收回
枣庄高品瑞泰燃气有限公司	24,675.00	24,675.00	100.00	预计无法收回
贝思诺广告有限公司	23,000.00	23,000.00	100.00	预计无法收回
重庆科华安全设备有限责任公司	15,870.00	15,870.00	100.00	预计无法收回
航天时代置业发展(天津)有限公司	15,168.60	15,168.60	100.00	预计无法收回
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	8,855.89	8,855.89	100.00	预计无法收回
合计	221,428,315.56	93,445,992.75	42.20	/

按单项计提坏账准备的说明:

 适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项 (不含组合 1、2)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项 (不含组合 1、2)	761,730,058.87	42,798,230.60	5.62
合计	761,730,058.87	42,798,230.60	5.62

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	141,772,162.68	-9,070,739.59	7,196,683.96	100,364.54	10,839,848.76	136,244,223.35
合计	141,772,162.68	-9,070,739.59	7,196,683.96	100,364.54	10,839,848.76	136,244,223.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,364.54

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏敏安电动汽车有限公司	货款	100,364.54	已全额计提坏账, 预计无法收回	总经理办公会	否
合计	/	100,364.54	/	/	/

应收账款核销说明:

适用  不适用



## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网甘肃省电力公司	268,818,227.65	16.05	
上实航天星河能源(上海)有限公司	100,462,603.82	6.00	35,161,911.34
华晨宝马汽车有限公司	94,393,074.49	5.64	2,831,792.23
国网新疆电力公司	86,384,478.01	5.16	
国网山西省电力公司	82,768,936.18	4.94	
合计	632,827,320.15	37.79	37,993,703.57

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	124,298,935.05	139,530,646.14
合计	124,298,935.05	139,530,646.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

应收款项融资本期余额增减变动情况主要系企业银行承兑汇票账面余额变动导致, 银行承兑汇票剩余期限较短, 故其账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

## (1) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收款项融资 坏账准备	12,649,261.78				-12,649,261.78	
合计	12,649,261.78				-12,649,261.78	



## (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	206,833,812.34	
合 计	206,833,812.34	

## (3) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	48,217,796.29
合 计	48,217,796.29

说明：应收双龙汽车公司票据到期未承兑，从应收款项融资转入应收账款核算。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	171,352,276.50	86.63	183,137,575.39	96.12
1至2年	19,871,109.04	10.05	2,252,610.03	1.18
2至3年	2,200,856.34	1.11	662,941.74	0.35
3年以上	4,365,470.83	2.21	4,469,729.47	2.35
合计	197,789,712.71	100.00	190,522,856.63	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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
HT FELLOW ENERJİ ŞİRKETİ A.Ş	80,778,745.41	40.84
内蒙古熔化华科技有限公司	7,726,584.50	3.91
上海申航进出口有限公司	6,000,000.00	3.03
Century Engineering Co., Ltd.	5,907,532.29	2.99
山东润马光能科技有限公司	4,820,840.32	2.44
合计	105,233,702.52	53.21

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,305,094.34	5,380,436.42
应收股利		
其他应收款	140,642,214.99	159,409,762.39
合计	145,947,309.33	164,790,198.81

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	78,035.37	153,377.45
委托贷款	5,227,058.97	5,227,058.97
合计	5,305,094.34	5,380,436.42

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			7,456,480.59	7,456,480.59
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-314,798.21	-314,798.21
2021年6月30日余额			7,141,682.38	7,141,682.38

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用



其他说明：  
适用 不适用

**应收股利**

- (1). 应收股利  
适用 不适用
- (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利  
适用 不适用
- (3). 坏账准备计提情况  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**其他应收款**

- (4). 按账龄披露  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	132,449,577.51
1 年以内小计	132,449,577.51
1 至 2 年	76,380,650.77
2 至 3 年	15,479,815.46
3 年以上	
3 至 4 年	4,012,803.08
4 至 5 年	7,097,818.35
5 年以上	45,118,652.52
合计	280,539,317.69

- (5). 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	23,625,867.40	16,630,447.78
备用金	255,226.56	252,524.11
押金	20,886,743.55	25,834,276.82
往来款	89,257,482.22	107,536,051.97
其他	146,513,997.96	154,369,850.43
合计	280,539,317.69	304,623,151.11

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,651,432.43		137,561,956.29	145,213,388.72
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,129.72		438,202.88	456,332.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-16,572.89		-5,756,045.73	-5,772,618.62
2021年6月30日余额	7,652,989.26		132,244,113.44	139,897,102.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(7). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	145,213,388.72	456,332.60			-5,772,618.62	139,897,102.70
合计	145,213,388.72	456,332.60			-5,772,618.62	139,897,102.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(9). 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
环球科技太阳能有限责任公司	其他款项	96,522,894.92	1 年以内	34.41	96,522,894.92
宝马集团	其他款项	48,190,314.56	1 年以内 3,358,890.69, 1-2 年 44,831,423.87	17.18	3,687,280.59
Casic Europe GmbH	其他款项	33,928,431.88	5 年以上	12.09	33,928,431.88
ROANOKE INSURANCE GROUP INC.	其他款项	15,504,240.00	1-2 年	5.53	1,240,339.20
FCA ITALY S.P.A. (FIAT_A)	其他款项	9,289,019.18	1 年以内	3.31	285,905.07
合计	/	203,434,900.54	/	72.52	135,664,851.66

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√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	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	500,627,772.01	24,726,057.22	475,901,714.79	370,242,725.88	26,298,317.22	343,944,408.66
在产品	40,879,260.28	1,876,448.22	39,002,812.06	39,284,454.80	1,500,606.22	37,783,848.58
库存商品	332,266,358.08	37,515,548.60	294,750,809.48	243,167,338.37	44,892,762.94	198,274,575.43
周转材料	18,201,981.47	68,735.85	18,133,245.62	17,149,546.05		17,149,546.05
委托加工物资	17,311,494.06		17,311,494.06	18,199,171.17		18,199,171.17
在途物资	29,416,386.54		29,416,386.54	27,043,869.38		27,043,869.38
合计	938,703,252.44	64,186,789.89	874,516,462.55	715,087,105.65	72,691,686.38	642,395,419.27

说明：期末存货中受限存货金额为 85,438,335.81 元，系本公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 短长期借款抵押物，详见“七、32 短期借款”、“七、45 长期借款”及“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,298,317.22	416,141.99		1,591,513.68	396,888.31	24,726,057.22
在产品	1,500,606.22	243,952.21	131,889.79			1,876,448.22
库存商品	44,892,762.94	3,677,089.10		10,569,237.10	485,066.34	37,515,548.60
周转材料		68,735.85				68,735.85
委托加工物资						
在途物资						
合计	72,691,686.38	4,405,919.15	131,889.79	12,160,750.78	881,954.65	64,186,789.89

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**10、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**11、持有待售资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未申报抵扣的增值税进项税额	36,046,240.24	24,398,497.48
应交税费负债重分类	90,482,697.87	117,224,587.61
受托加工物资款	118,114.76	181,489.85
合计	126,647,052.87	141,804,574.94

其他说明：

无

**14、债权投资**

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

**15、其他债权投资**

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用



(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、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	其他		
一、合营企业											
环球科技太阳能有限责任公司											
小计											
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	18,031,370.74			623,750.45						18,655,121.19	
华电嘉峪关新能源有限公司	48,327,238.66			4,320,692.91						52,647,931.57	
上海复合材料科技有限公司	331,643,765.86			2,897,667.87		295,856.80				334,837,290.53	
上海新跃联汇电子科技有限公司	53,003,302.77			218,538.59						53,221,841.36	
华电德令哈太阳能发电有限公司	13,700,110.43			621,478.82						14,321,589.25	

小计	464,705,788.46			8,682,128.64		295,856.80				473,683,773.90	
合计	464,705,788.46			8,682,128.64		295,856.80				473,683,773.90	

其他说明  
无



**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国泰君安投资管理股份有限公司(上海)	20,840,467.26	20,840,467.26
甘肃申能新能源装备制造有限公司		9,000,000.00
클라이젠(주) 英文名: CLIZEN		
上海新光汽车电器有限公司	97,085,140.00	97,085,140.00
合计	117,925,607.26	126,925,607.26

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国泰君安投资管理股份有限公司(上海)			2,474,109.98		该项投资属于非交易性权益工具投资	
甘肃申能新能源装备制造有限公司					该项投资属于非交易性权益工具投资	
클라이젠(주) 英文名: CLIZEN			472,465.17		该项投资属于非交易性权益工具投资	
上海新光汽车电器有限公司					该项投资属于非交易性权益工具投资	

其他说明：

√适用 □不适用

注：累计损失系本公司以前年度对该项金融资产确认的减值准备金额。

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上实航天星河能源（上海）有限公司	304,844,844.50	304,844,844.50
合计	304,844,844.50	304,844,844.50

其他说明：

注：其他非流动金融资产系本公司持有的上实航天星河能源（上海）有限公司 17.78% 股权的权益工具投资。

## 20、投资性房地产

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

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	97,422,796.89			97,422,796.89
2. 本期增加金额	161,035,707.56	50,758,400.00		211,794,107.56
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	161,035,707.56	50,758,400.00		211,794,107.56
(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	258,458,504.45	50,758,400.00		309,216,904.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	47,898,539.62			47,898,539.62
2. 本期增加金额	10,519,570.89	8,967,317.25		19,486,888.14
(1) 计提或摊销	2,523,465.11	211,493.32		2,734,958.43
(2) 固定资产转入	7,996,105.78	8,755,823.93		16,751,929.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	58,418,110.51	8,967,317.25		67,385,427.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
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	200,040,393.94	41,791,082.75		241,831,476.69
2. 期初账面价值	49,524,257.27			49,524,257.27

### (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

适用  不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,758,578,676.36	4,029,287,898.54
固定资产清理		
合计	3,758,578,676.36	4,029,287,898.54

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	土地	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	819,964,933.23	1,571,576,146.38	14,508,944.46	200,812,451.72	2,759,144,255.38	69,922,398.80	5,435,929,129.97
2.本期增加金额	53,150,561.88	18,560,826.01	194,253.20	7,548,679.29			79,454,320.38
(1) 购置	5,620,083.62	8,902,826.98	30,530.97	5,774,698.38			20,328,139.95
(2) 在建工程转入	47,530,478.26	9,657,999.03	163,722.23	1,773,980.91			59,126,180.43
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3.本期减少金额	163,057,952.64	34,314,804.46	392,447.99	6,902,422.14		3,288,726.38	207,956,353.61
(1) 处置或报废		7,637,066.34	251,369.74	689,227.40			8,577,663.48
(2) 其他	163,057,952.64	26,677,738.12	141,078.25	6,213,194.74		3,288,726.38	199,378,690.13
4.期末余额	710,057,542.47	1,555,822,167.93	14,310,749.67	201,458,708.87	2,759,144,255.38	66,633,672.42	5,307,427,096.74
二、累计折旧							
1.期初余额	158,766,896.08	586,451,092.97	9,028,335.44	98,085,999.10	429,872,681.28		1,282,205,004.87
2.本期增加金额	21,053,972.24	71,487,770.98	888,069.84	22,104,536.80	50,997,471.61		166,531,821.47
(1) 计提	21,053,972.24	71,487,770.98	888,069.84	22,104,536.80	50,997,471.61		166,531,821.47
(2) 其他							
3.本期减少金额	8,748,202.35	13,017,956.04	447,097.47	1,607,078.70			23,820,334.56
(1) 处置或报废		6,937,605.00	238,801.25	565,663.68			7,742,069.93

其他 (2)	8,748,202.35	6,080,351.04	208,296.22	1,041,415.02			16,078,264.63
4.期末余额	171,072,665.97	644,920,907.91	9,469,307.81	118,583,457.20	480,870,152.89		1,424,916,491.78
三、减值准备							
1.期初余额		93,540,007.25	62,643.73	5,684,467.68	25,149,107.90		124,436,226.56
2.本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3.本期减少金额		321,043.28		183,254.68			504,297.96
(1) 处置或报废							
(2) 其他		321,043.28		183,254.68			504,297.96
4.期末余额		93,218,963.97	62,643.73	5,501,213.00	25,149,107.90		123,931,928.60
四、账面价值							
1.期末账面价值	538,984,876.50	817,682,296.05	4,778,798.13	77,374,038.67	2,253,124,994.59	66,633,672.42	3,758,578,676.36
2.期初账面价值	661,198,037.15	891,585,046.16	5,417,965.29	97,041,984.94	2,304,122,466.20	69,922,398.80	4,029,287,898.54

注：期末固定资产账面价值中受限部分金额为 749,807,638.48 元，系本公司下属子公司短长期借款抵押物，详见“七、32 短期借款”、“七、45 长期借款”及“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	272,993,987.40	280,962,623.14
工程物资	390,000.00	390,000.00
合计	273,383,987.40	281,352,623.14

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√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
波兰产线建设项目	165,093,237.31		165,093,237.31	143,983,821.64		143,983,821.64
卢森堡研发实验室项目	59,284,724.25		59,284,724.25	57,241,487.68		57,241,487.68
NEW SMT LINE & SELECTIVE SOLDER (新 SMT 生产线)	8,569,130.23		8,569,130.23			
YV7 Condenser (YV7 冷凝器)	3,885,165.15		3,885,165.15			
AUTO VISION PANEL ASSEMBLY (自动视觉面板组装机)	3,609,665.15		3,609,665.15	3,271,099.35		3,271,099.35
FLASH DOWNLOADER MACHINE (生产流程管理软件注入机)	2,708,484.24		2,708,484.24	2,727,498.72		2,727,498.72
MV2/MV3 MTF Line (MV2/MV3 MTF 生产线)	2,178,473.34		2,178,473.34			
CENTURY INJECTION MOLD (注塑模具)	1,630,163.78		1,630,163.78			
电机综合测试装置-(98) JJ-001-03 加工基地	1,577,210.00	1,577,210.00		1,577,210.00	1,577,210.00	
浪潮 GS 升级及 ERAE 财务账套开发费用	1,556,879.26		1,556,879.26	906,553.68		906,553.68
9BUX CAC CORE BUILDER (9BUX CAC 核心构建器)	1,333,866.73		1,333,866.73	1,399,700.15		1,399,700.15
9BUX CAC CENTER M/C (9BUX CAC 中心 M/C 项目)	1,194,422.22		1,194,422.22	1,253,373.31		1,253,373.31
CS Plant Establishment (常熟搬迁项目)	841,152.00		841,152.00	841,152.00		841,152.00
9BUX 产品生产线设备工程	362,735.32		362,735.32	989,992.02		989,992.02
SGM 9BUX CRFM (上汽通用 9BUX 前端冷却模块总成)	78,000.00		78,000.00	78,000.00		78,000.00



波兰厂房改造项目				48,265,548.94		48,265,548.94
浪潮商务决策 BI 系统开发项目				650,325.58		650,325.58
9BUX HVAC (上汽通用 9BUX 空调箱总成)				43,000.00		43,000.00
波兰 Lab 建设项目				21,014.94		21,014.94
SGM A2XX CRA (上汽通用 A2XX 前端不含风扇冷却模块总成)				17,000.00		17,000.00
其他	20,685,498.62	17,610.20	20,667,888.42	19,290,665.33	17,610.20	19,273,055.13
合计	274,588,807.60	1,594,820.20	272,993,987.40	282,557,443.34	1,594,820.20	280,962,623.14

(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
波兰产线建设项目	250,000,000.00	143,983,821.64	27,219,710.12	2,640,395.01	3,469,899.44	165,093,237.31	92.84	90.00%				自有资金
卢森堡研发实验室项目	150,000,000.00	57,241,487.68	3,289,272.05		1,246,035.48	59,284,724.25	83.45	90.00%				自有资金
波兰厂房改造项目	57,918,658.73	48,265,548.94		48,265,548.94			100.00	100.00%	173,340.97			自有资金、借款
合计	457,918,658.73	249,490,858.26	30,508,982.17	50,905,943.95	4,715,934.92	224,377,961.56	/	/	173,340.97		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内蒙神舟5MW光伏发电项目专用设备	980,000.00	590,000.00	390,000.00	980,000.00	590,000.00	390,000.00
合计	980,000.00	590,000.00	390,000.00	980,000.00	590,000.00	390,000.00

其他说明：

无

**23、生产性生物资产**

(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

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地	运输工具	合计
一、账面原值					
1.期初余额	194,864,980.34	17,768,500.73	12,959,858.91	743,213.47	226,336,553.45
2.本期增加金额	21,422,893.03		3,114,005.98		24,536,899.01
(1)租赁	21,422,893.03		3,114,005.98		24,536,899.01
(2)其他					
3.本期减少金额	16,813,657.28				16,813,657.28
(1)处置	13,716,129.24				13,716,129.24
(2)其他	3,097,528.04				3,097,528.04
4.期末余额	199,474,216.09	17,768,500.73	16,073,864.89	743,213.47	234,059,795.18
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	28,407,446.98	1,134,159.60	1,782,248.19	161,694.24	31,485,549.01
(1)计提	28,407,446.98	1,134,159.60	1,782,248.19	161,694.24	31,485,549.01
(2)其他					
3.本期减少金额	13,783,512.96				13,783,512.96





额					
(1)处置	13,716,129.24				13,716,129.24
(2)其他	67,383.72				67,383.72
4.期末余额	14,623,934.02	1,134,159.60	1,782,248.19	161,694.24	17,702,036.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	184,850,282.07	16,634,341.13	14,291,616.70	581,519.23	216,357,759.13
2.期初账面价值	194,864,980.34	17,768,500.73	12,959,858.91	743,213.47	226,336,553.45

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	270,467,467.35	159,866,406.69	174,963,233.28	66,616,164.97	671,913,272.29
2.本期增加金额			28,550,117.03	3,730,836.54	32,280,953.57
(1)购置				3,317,357.41	3,317,357.41
(2)内部研发			28,550,117.03	413,479.13	28,963,596.16
(3)企业合并					
(4)其他					
3.本期减少金额	50,758,400.00	306,864.33	1,694,326.18	6,576,790.71	59,336,381.22
(1)处置		171,804.73		3,070,152.01	3,241,956.74
(2)其他	50,758,400.00	135,059.60	1,694,326.18	3,506,638.70	56,094,424.48
4.期末余额	219,709,067.35	159,559,542.36	201,819,024.13	63,770,210.80	644,857,844.64
二、累计摊销					
1.期初余额	42,809,247.10	76,170,847.69	51,539,012.28	28,564,141.09	199,083,248.16
2.本期增加金额	3,600,301.92	3,505,545.71	3,568,501.17	2,808,677.97	13,483,026.77



(1) 计提	3,600,301.92	3,505,545.71	2,895,715.95	2,808,677.97	12,810,241.55
(2)其他			672,785.22		672,785.22
3.本期减少金额	8,755,823.93	834,365.91		1,317,246.49	10,907,436.33
(1)处置		171,804.76		57,605.53	229,410.29
(2)其他	8,755,823.93	662,561.15		1,259,640.96	10,678,026.04
4.期末余额	37,653,725.09	78,842,027.49	55,107,513.45	30,055,572.57	201,658,838.60
三、减值准备					
1.期初余额		60,800,001.85	92,520,515.75	43,506.72	153,364,024.32
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		60,800,001.85	92,520,515.75	43,506.72	153,364,024.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	182,055,342.26	19,917,513.02	54,190,994.93	33,671,131.51	289,834,981.72
2.期初账面价值	227,658,220.25	22,895,557.15	30,903,705.25	38,008,517.16	319,465,999.81

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 31.29%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、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	其他	
汽车空调研发		41,192,323.83			41,192,323.83		
FAAR WE (宝马 FW 高版冷却系 统项目)	132,376,871.11	20,127,778.76		413,479.13	11,952,813.23	3,682,537.05	136,455,820.46
大邱空调系 统		11,638,217.65			11,638,217.65		
BMW FAAR WE LOW (宝马发动 机冷却模块 产品技术开 发)	8,101,112.60	9,484,049.77			1,098,998.63	544,254.68	15,941,909.06
久地空调系 统		9,210,001.18			9,210,001.18		
大邱压缩机 系统		5,915,437.66			5,915,437.66		
镇川空调系 统		5,526,813.43			5,526,813.43		



WCC (宝马水冷冷凝器项目)	28,550,117.03			28,550,117.03			
PSA EMP2 CAC (标致雪铁龙中冷器产品技术开发)	7,080,535.38	2,104,233.53			570,938.67	282,744.70	8,331,085.54
印度研发项目		1,638,691.75			1,638,691.75		
双面组件封装工艺及性能研究开发		870,872.60			870,872.60		
18X 高转换效率组件研究开发		839,515.45			839,515.45		
166 双玻组件研究与开发		403,098.00			403,098.00		
柔性组件及新型边框组件设计研究		215,604.78			215,604.78		
光伏组件 PID 试验后功率恢复研究		167,568.69			167,568.69		
合计	176,108,636.12	109,334,207.08		28,963,596.16	91,240,895.55	4,509,536.43	160,728,815.06

其他说明：  
无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	282,478,032.78					282,478,032.78
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	153,689,760.93					153,689,760.93
合计	436,167,793.71					436,167,793.71

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	282,478,032.78					282,478,032.78



ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	153,689,760.93					153,689,760.93
合计	436,167,793.71					436,167,793.71

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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	1,778,498.77		146,036.91		1,632,461.86
模具	172,303,475.21	26,448,085.95	26,422,361.22	15,235,834.10	157,093,365.84
租赁费					
其他	5,625,577.81	3,159,583.30	2,897,178.64		5,887,982.47
合计	179,707,551.79	29,607,669.25	29,465,576.77	15,235,834.10	164,613,810.17

其他说明：

无

## 30、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	221,211,545.61	38,906,287.80	260,816,016.70	46,857,608.07
应付款项及预提费用	59,618,455.31	9,751,820.21	56,880,901.14	8,903,662.53
汇兑损失	15,455,217.05	3,400,147.75	14,173,935.83	3,118,265.88
未支付的工资	25,526,921.08	5,623,801.08	27,161,995.05	5,995,161.73
政府补助金	670,523.96	147,515.27	703,617.89	154,795.94
未弥补亏损	167,678,851.36	36,624,670.99	134,494,877.04	28,608,675.21
折旧费	16,168,854.05	3,757,671.25	14,336,621.97	3,154,056.83
保证金			8,438,319.77	1,856,430.35
长期工作预计负债	8,652,529.93	1,903,556.59	9,079,578.34	1,997,507.23



会员权减值损失			1,124,579.83	247,407.56
捐赠款超过额度	15,462,215.17	3,401,687.34	16,225,357.78	3,569,578.71
退休准备金转回额	301,161,804.13	66,255,596.91	316,025,742.04	69,525,663.25
递延收益	10,514,784.55	2,313,252.60	11,033,745.13	2,427,423.93
以前年度结转抵扣额		32,528,456.51		23,667,497.78
其他	182,873,807.34	40,642,900.75	170,905,997.81	47,633,582.82
合计	1,024,995,509.54	245,257,365.05	1,041,401,286.32	247,717,317.82

## (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	226,073,186.52	49,736,101.02	238,604,145.72	52,492,912.06
衍生金融工具评估损益	407,470.05	89,643.41	427,580.87	94,067.79
汇兑收益	1,903,245.05	418,713.91	1,997,180.33	439,379.67
土地评估增值	45,221,789.06	9,946,535.13	47,335,345.13	10,413,775.93
其他	119,694,596.34	25,951,367.17	132,880,123.47	28,408,434.39
合计	393,300,287.02	86,142,360.64	421,244,375.52	91,848,569.84

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	36,406,259.62	208,851,105.43	39,355,657.78	208,361,660.04
递延所得税负债	36,406,259.62	49,736,101.02	39,355,657.78	52,492,912.06

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√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	319,797,818.07	321,495,814.45
可抵扣亏损	996,449,881.03	924,034,588.06
合计	1,316,247,699.10	1,245,530,402.51

## (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

单位：元 币种：人民币



年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	35,794,510.11	35,794,510.11	
2023 年	457,910,302.38	463,181,431.94	
2024 年	332,161,677.20	334,458,272.18	
2025 年	90,600,373.83	90,600,373.83	
2026 年	79,983,017.51		
合计	996,449,881.03	924,034,588.06	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	63,795,460.00		63,795,460.00	66,607,500.00		66,607,500.00
应交税费负值重分类	202,958,829.09		202,958,829.09	220,221,059.62		220,221,059.62
土地拆迁补偿款	209,165,650.84		209,165,650.84	209,165,650.84		209,165,650.84
合计	475,919,939.93		475,919,939.93	495,994,210.46		495,994,210.46

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

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	172,019,659.39	191,904,047.98
保证借款	171,202,000.00	200,498,000.00
信用借款	891,934,621.38	785,651,510.49
合计	1,235,156,280.77	1,178,053,558.47

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系本公司之三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 分别从韩亚银行和韩国进出口银行借入。①ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2021 年 4 月 24 日与韩亚银行签订 240.00 亿韩元限额的流动资金借款合同，借款年利率为 2.38%，借款期限为 2021 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日，借款抵押物为 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 的土地、固定资产。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 171.00 亿韩元（折合人民币 97,725,454.34 元）。

②ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2021 年 6 月 20 日与韩国进出口银行签订 130.00 亿韩元限额的流动资金借款合同，借款年利率为 2.10%，借款期限为 2021 年 6 月 20 日至 2022 年

6 月 19 日，借款抵押物为 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 的存货。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 130.00 亿韩元（折合人民币 74,294,205.05 元）。

保证借款系①本公司为全资子公司连云港神舟新能源有限公司提供担保，由连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司共借入资金 4,200.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 4,200.00 万元，借款年利率为 4.05%，借款期限为自 2021 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 24 日。

②本公司为三级子公司航天光伏（香港）有限公司提供担保，由航天光伏（香港）有限公司向中国建设银行股份有限公司上海第一支行借入资金 2,000.00 万美元，借款年利率为 3M USD LIBOR+225bp，借款期限为自 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 2,000.00 万美元（折合人民币 129,202,000.00 元）。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

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
交易性金融负债		183,815.00		183,815.00
其中：				
衍生金融负债		183,815.00		183,815.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		183,815.00		183,815.00

其他说明：

无

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、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	35,154,008.06	43,603,303.60
银行承兑汇票	703,542,196.27	767,753,867.93
合计	738,696,204.33	811,357,171.53



本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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
1 年以内（含 1 年）	782,081,068.99	919,395,873.53
1-2 年（含 2 年）	76,013,528.27	60,923,695.53
2-3 年（含 3 年）	32,057,928.48	30,024,466.52
3 年以上	34,505,329.23	32,782,418.13
合计	924,657,854.97	1,043,126,453.71

#### (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
阳泉市城投光伏电力有限公司	12,000,000.00	项目未结算
宁波华众塑料制品有限公司	11,242,799.36	项目未结算
浙江三花汽车零部件有限公司	6,260,507.05	项目未结算
上海太阳能科技有限公司	5,971,057.16	项目未结算
国华卫星数据科技有限公司	4,606,918.89	项目未结算
合计	40,081,282.46	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售合同相关的合同负债	184,864,745.80	159,518,042.54
厂房出租待确认收入	1,363,149.56	
合计	186,227,895.36	159,518,042.54





## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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	114,891,597.13	386,333,916.07	416,324,915.45	84,900,597.75
二、离职后福利-设定提存计划	5,412,718.11	30,801,440.20	29,497,987.15	6,716,171.16
三、辞退福利	4,772,700.31	888,258.52	3,694,973.70	1,965,985.13
四、一年内到期的其他福利				
合计	125,077,015.55	418,023,614.79	449,517,876.30	93,582,754.04

## (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	80,047,858.17	347,621,168.69	377,956,505.28	49,712,521.58
二、职工福利费		7,449,413.09	7,447,629.09	1,784.00
三、社会保险费	3,331,325.33	18,438,125.72	18,465,654.31	3,303,796.74
其中: 医疗保险费	2,681,003.89	15,159,723.47	15,143,110.39	2,697,616.97
工伤保险费	468,390.79	2,826,240.34	2,814,765.29	479,865.84
生育保险费	181,930.65	452,161.91	507,778.63	126,313.93
四、住房公积金	882,052.88	10,049,807.30	9,953,688.74	978,171.44
五、工会经费和职工教育经费	4,074,604.17	2,429,532.83	1,854,239.89	4,649,897.11
六、短期带薪缺勤	26,549,401.50	260,285.35	561,615.05	26,248,071.80
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	6,355.08	85,583.09	85,583.09	6,355.08
合计	114,891,597.13	386,333,916.07	416,324,915.45	84,900,597.75

## (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	3,969,638.75	23,012,315.53	21,874,361.17	5,107,593.11
2、失业保险费	694,234.12	2,958,322.52	3,031,636.28	620,920.36
3、企业年金缴费	748,845.24	4,830,802.15	4,591,989.70	987,657.69
合计	5,412,718.11	30,801,440.20	29,497,987.15	6,716,171.16

其他说明：  
适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,439,284.76	5,064,454.00
企业所得税	2,007,055.04	6,209,439.07
个人所得税	1,985,021.45	2,575,909.34
城市维护建设税	180,048.44	355,046.14
教育费附加	153,095.62	253,324.11
其他税费	3,547,714.55	2,230,730.71
合计	12,312,219.86	16,688,903.37

其他说明：  
 无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,624,692.62	2,202,975.98
应付股利	1,577,610.29	1,577,755.60
其他应付款	203,104,126.48	236,163,709.07
合计	206,306,429.39	239,944,440.65

其他说明：  
 无

##### 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	883,053.25	1,171,690.37
短期借款应付利息	741,639.37	1,031,285.61
合计	1,624,692.62	2,202,975.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 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	1,577,610.29	1,577,755.60

合计	1,577,610.29	1,577,755.60
----	--------------	--------------

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：  
无

#### 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	4,624,707.67	5,316,936.53
押金	897,080.00	897,080.00
预提费用	80,112,692.51	64,256,134.67
往来款	89,356,225.36	131,507,046.94
其他	28,113,420.94	34,186,510.93
合计	203,104,126.48	236,163,709.07

##### (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
Delphi Technologies, Inc.	14,921,042.28	未结算
阳光电源股份有限公司	10,500,221.18	未结算
Erae AMS	5,963,177.49	未结算
DELPHI	1,637,311.93	未结算
合计	33,021,752.88	

其他说明：

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、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	82,099,212.67	93,694,249.86
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	27,304,342.25	29,007,385.03
合计	109,403,554.92	122,701,634.89

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	5,861,709.69	3,232,156.76
合计	5,861,709.69	3,232,156.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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	24,407,417.99	28,735,592.20
保证借款	32,277,860.33	30,605,499.28
信用借款	20,573,780.46	21,589,205.40
保证、质押借款	199,600,000.00	215,700,000.00
保证、质押、抵押借款	301,975,000.00	320,735,000.00
合计	578,834,058.78	617,365,296.88

长期借款分类的说明：

注：1、本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司 14,055.00 万元的基本建设借款（其中 12,130.00 万元为长期借款，1,925.00 万元为一年内到期的非流动负债），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向贷款人提供质押。借款年利率为 LPR5Y+25BP。

2、本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司 9,060.00 万元的基本建设借款（其中 7,830.00 万元为长期借款，1,230.00 万元为一年内到期的非流动负债），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向贷款人提供质押；该公司 3,800.00 万元基本建设借款（其中 3,330.00 万元为长期借款，470.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，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向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 LPR5Y+25BP。

3、本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司 10,400.00 万元的基本建设借款（其中 9,300.00 万元为长期借款，1,100.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，同时以金川区一期 25 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向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 LPR5Y+25BP。

4、本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司 6,250.00 万元的基本建设借款（其中 5,550.00 万元为长期借款，700.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，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向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 LPR5Y+25BP。

5、本公司之全资子公司喀什太科光伏电力有限公司 13,490.00 万元的基本建设借款（其中 12,017.50 万元为长期借款，1,472.50 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额全程连带责任保证担保，同时以上海航天莎车 30 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向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 LPR5Y+25BP。

6、本公司之三级子公司①ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.于 2020 年 10 月 5 日向韩国农协银行借入 50.00 亿韩元，借款类型为抵押借款，借款到期日为 2025 年 10 月 5 日，借款年利率为 3.23%。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔长期借款本金余额 50.00 亿韩元（折合人民币 28,574,694.25 元），其中一年内到期的长期借款 7.29 亿韩元（折合人民币 4,167,276.26 元）。

②ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.于 2020 年 10 月 7 日向韩国新韩银行借入 45.00 亿韩元，借款类型为信用借款，借款到期日为 2022 年 10 月 7 日，借款年利率为 2.93%。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔长期借款本金余额 45.00 亿韩元（折合人民币 25,717,225.43 元），其中一年内到期的长期借款 9.00 亿韩元（折合人民币 5,143,444.97 元）。

7、本公司之四级子公司①ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.由公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.提供全额保证，于 2020 年 4 月 6 日向新韩银行借入 324.00 万欧元，借款到期日为 2024 年 3 月 29 日，借款年利率为 3M EUR Libor +0.90%。

②ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.由公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.提供全额保证，于 2020 年 4 月 8 日向韩国韩亚银行借入 200.00 万欧元，借款到期日为 2023 年 4 月 8 日，借款年利率为 3M EUR Libor +1.37%。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述两笔保证借款本金余额 470.00 万欧元，其中一年内到期的长期借款 50.00 万欧元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	189,035,036.96	184,369,309.51
合计	189,035,036.96	184,369,309.51

其他说明：

无

**48、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	310,341,691.42	316,025,742.04
二、辞退福利		
三、其他长期福利	7,895,192.66	9,079,578.34
合计	318,236,884.08	325,105,320.38

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,833,009.91	2,457,423.71	
产品质量保证			
合计	3,833,009.91	2,457,423.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2021年7月21日，公司控制子公司 ESTRA Auto 收到法院关于 2015 年基本工资诉讼的二审判决，判决 ESTRA Auto 需向员工支付赔偿及利息共 18.9 亿韩元。此外，2018 年提起的基本工资诉讼，法院尚未判决，预计赔偿金额为 4.3 亿韩元。根据以上诉讼，公司确认其他应付款 1,080.12 万元，确认预计负债 245.74 万元，并计入当期损益。具体诉讼进展情况详见“第六节 重要事项 七、（三）其他说明”。

#### 51、递延收益

递延收益情况

√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	27,001,835.25		1,637,237.42	25,364,597.83	
合计	27,001,835.25		1,637,237.42	25,364,597.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其 他收益金 额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
太阳能光伏产业发展 专项资金	10,641,567.75			347,454.62		10,294,113.13	与资产 相关
无刷电动助力转向系 统生产线	6,637,000.99			564,834.32		6,072,166.67	与资产 相关
有刷电动助力转向系 统	5,706,000.00			475,500.00		5,230,500.00	与资产 相关
5MW 电站政府补助	2,276,841.86			108,421.08		2,168,420.78	与资产 相关
年产 500MW 太阳能 组件技术改造项目	825,400.00			50,600.00		774,800.00	与资产 相关
工业发展资金政府补 助-五车间自动化生 产线自动化改造项目	645,833.56			41,666.64		604,166.92	与资产 相关
RE-EV SUV 平台 技术开发	205,762.95			28,137.01	-12,199.34	165,426.60	与资产 相关
超高速迷你电车平台 技术开发	63,428.14			8,424.41		55,003.73	与资产 相关
合计	27,001,835.25			1,625,038.08	-12,199.34	25,364,597.83	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	1,434,252,287.00						1,434,252,287.00





其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	4,686,241,883.16			4,686,241,883.16
其他资本公积	181,000,831.09	295,856.80		181,296,687.89
合计	4,867,242,714.25	295,856.80		4,867,538,571.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加原因系联营单位上海复合材料科技有限公司专项储备变动金额的影响。

#### 56、库存股

适用 不适用

**57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	21,816,196.50							21,816,196.50
其中：重新计量设定受益计划变动额	22,146,922.12							22,146,922.12
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-330,725.62							-330,725.62
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,020,790.97	-73,045,536.69				-58,825,458.35	-14,220,078.34	-60,846,249.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,225,350.72							-1,225,350.72
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差 额	-795,440.25	-73,045,536.69				-58,825,458.35	-14,220,078.34	-59,620,898.60
其他综合收益合计	19,795,405.53	-73,045,536.69				-58,825,458.35	-14,220,078.34	-39,030,052.82

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：

无

**58、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		1,483,900.02	708,447.97	775,452.05
合计		1,483,900.02	708,447.97	775,452.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	251,536,272.34			251,536,272.34
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	256,646,116.58			256,646,116.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-1,109,891,515.16	-1,281,392,040.90
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	-1,109,891,515.16	-1,281,392,040.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,098,330.86	171,500,525.74
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,120,989,846.02	-1,109,891,515.16

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。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,601,633,106.83	2,375,743,458.82	2,737,117,837.40	2,331,610,490.17
其他业务	173,264,305.90	133,483,249.04	87,801,575.31	70,577,191.34
合计	2,774,897,412.73	2,509,226,707.86	2,824,919,412.71	2,402,187,681.51

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√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
城市维护建设税	1,429,914.37	793,180.93
教育费附加	1,396,606.24	803,375.81
房产税	2,443,300.87	1,264,128.98
土地使用税	2,240,260.56	2,379,723.36
印花税	1,086,496.27	1,158,946.94
其他	133,065.63	292,094.40
合计	8,729,643.94	6,691,450.42

其他说明：

无

## 63、销售费用

√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
职工薪酬	15,532,564.69	17,434,011.67
销售佣金	8,154,097.48	26,166,653.64
仓储租赁费	4,578,240.50	5,175,631.67
售后服务费	2,916,978.08	3,314,162.35
保险费	2,764,073.18	6,211,456.86
展览费	1,059,521.04	933,983.64
样品及产品损耗	486,071.69	402,022.46
业务招待费	461,587.84	284,642.38

差旅费	453,854.50	502,172.50
运输费	133,666.49	26,400,063.69
外贸出口费用		140,150,091.30
其他	16,166,357.49	15,339,458.85
合计	52,707,012.98	242,314,351.01

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√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
职工薪酬	67,337,884.05	72,874,362.37
无形资产摊销	15,817,483.56	24,371,272.80
折旧费	14,162,935.67	10,198,119.24
聘请中介机构费用	5,953,887.58	5,233,698.26
信息技术费用	3,672,326.58	1,654,028.13
租赁费	3,633,020.40	14,820,059.74
办公费	3,106,254.09	2,941,751.18
物业管理费及能源费	2,939,166.12	2,808,749.54
网络通讯费	2,687,279.16	6,658,081.09
保险费	2,582,854.86	1,869,779.00
差旅交通费	1,873,369.16	1,788,544.47
修理费	897,760.95	866,811.42
离退休费用	627,093.95	451,668.07
业务招待费	407,336.53	492,147.50
工作餐	403,292.74	534,773.75
会务费	249,740.43	7,614.09
董事会费	238,894.74	209,616.30
长期待摊费用摊销	237,828.57	466,077.38
车辆使用维护费	235,882.69	416,862.59
警卫消防费	190,616.47	801,635.87
税金	185,238.18	260,215.12
低值易耗品摊销	143,294.89	68,423.44
质量体系认证	130,577.25	10,322.71
劳动保护费	12,442.75	1,361.46
企业文化费用	6,023.96	34,297.30
其他	16,721,261.77	15,507,359.90
合计	144,453,747.10	165,347,632.72

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√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
----	-------	-------



职工薪酬	54,820,200.32	47,563,728.26
折旧摊销费用	11,236,060.62	9,238,589.85
直接材料及样品、能源消耗	10,115,383.65	18,252,455.12
试验费	4,837,089.22	7,204,259.07
外部服务、中介费用及手续费	2,656,793.75	3,414,711.98
委托研发费	1,420,710.36	6,374,412.18
差旅交通费	911,558.33	693,773.72
租赁费	460,692.84	4,240,254.24
其他	4,782,406.46	5,053,904.88
合计	91,240,895.55	102,036,089.30

其他说明：

无

## 66、财务费用

√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
利息支出	35,657,007.52	44,588,003.92
减：利息收入	-2,679,829.78	-2,367,904.67
汇兑损失	16,560,159.00	39,369,644.19
减：汇兑收益	-34,556,428.22	-51,424,958.95
银行手续费	1,298,678.80	4,878,475.46
承兑汇票贴息	467,697.47	74,623.09
其他	2,128,686.42	-51,698.02
合计	18,875,971.21	35,066,185.02

其他说明：

无

## 67、其他收益

√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
无刷电动助力转向系统生产线	564,834.32	784,000.00
商务发展专项资金	560,400.00	477,200.00
有刷电动助力转向系统	475,500.00	277,999.00
太阳能光伏产业发展专项资金	347,454.62	372,321.90
5MW 光伏电站政府补助	108,421.08	108,421.08
年产 500MW 太阳能组件技术改造项目	50,600.00	53,400.00
工业发展资金政府补助-五车间自动化生产线自动化改造项目	41,666.64	41,666.64
RE-EV SUV 平台技术开发	28,137.01	
超高速迷你电车平台技术开发	8,424.41	
税收返还	7,317.26	457,084.62
拆迁补偿款		550,553.82
与收益相关的其他项目	272,500.00	167,636.15
合计	2,465,255.34	3,290,283.21



其他说明：

无

**68、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	8,682,128.64	6,216,276.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,618,878.75	-4,804,874.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	15,301,007.39	1,411,401.47

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-4,030,319.00	-4,838,854.39
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,030,319.00	-4,838,854.39

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失	120,372.27	1,009,074.35
应收账款坏账损失	16,267,423.55	6,513,499.34
其他应收款坏账损失	-456,332.60	-3,947,934.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付账款减值损失		250,000.00
合计	15,931,463.22	3,824,639.25

其他说明：

无

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,815,231.13	-12,019,608.01
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-334,845.15
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	3,815,231.13	-12,354,453.16

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	45,419.07	1,744,060.75
无形资产处置收益	177,844.95	
合计	223,264.02	1,744,060.75

其他说明：

□适用 √不适用

#### 74、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
赔偿性收入	1,423,253.61	225,309.07	1,423,253.61
罚款收入	780.00	200.00	780.00
无需支付往来款项	114,570.65		114,570.65
其他补助款	77,646.74	155,072.44	77,646.74
其他	1,411.04	5,111.40	1,411.04
合计	1,717,662.04	485,692.91	1,717,662.04

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
2019 年产业援建促进就业规模以上企业奖励资金		100,000.00	与收益相关
2019 年度“小升规”奖励	100,000.00		与收益相关
合计	100,000.00	100,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处			



置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,788.85	315,634.48	23,788.85
罚款支出	148.35		148.35
违约金支出	151.58	10,435.96	151.58
其他	13,761,222.91	287,239.29	13,761,222.91
合计	13,785,311.69	613,309.73	13,785,311.69

其他说明：

2021年7月21日，公司控制子公司 ESTRA Auto 收到法院关于 2015 年基本工资诉讼的二审判决，判决 ESTRA Auto 需向员工支付赔偿及利息共 18.9 亿韩元。此外，2018 年提起的基本工资诉讼，法院尚未判决，预计赔偿金额为 4.3 亿韩元。根据以上诉讼，公司确认其他应付款 1,080.12 万元，确认预计负债 245.74 万元，并计入当期营业外支出。具体诉讼进展情况详见“第六节 重要事项 七、（三）其他说明”。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	4,275,582.15	221,078.96
递延所得税费用	-12,429,485.59	-14,200,831.85
合计	-8,153,903.44	-13,979,752.89

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

详见附注七、57、其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
往来款	11,405,909.16	7,083,464.69
保证金、备用金及代垫款项	1,050,000.00	1,809,159.70
利息	2,679,829.78	2,318,865.14
政府补助	940,217.26	831,337.67

营业外收入	971,354.97	147,251.91
其他	887,827.83	341,533.34
合计	17,935,139.00	12,531,612.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
往来款	78,439,760.86	56,949,900.40
租赁及物业费	36,092,116.46	44,350,824.27
佣金、保险等业务经费	29,801,506.48	34,236,183.45
研究支出	38,816,952.76	29,222,333.46
聘请中介机构费	9,267,854.25	13,790,750.88
差旅交通费、业务招待费	4,027,363.86	4,183,315.38
保证金、备用金及代垫款项	850,227.00	3,770,066.00
运输及外贸出口费	7,569,268.12	122,741,160.72
其他	18,620,553.53	19,725,926.46
合计	223,485,603.32	328,970,461.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
票据保证金		9,531,706.18
出售子公司少数股权收到的现金		20,237,000.00
合计		29,768,706.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
支付租赁租金	25,094,462.48	
合计	25,094,462.48	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-20,544,410.02	-121,794,764.07
加：资产减值准备	-3,815,231.13	12,354,453.16
信用减值损失	-15,931,463.22	-3,824,639.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,266,779.90	170,354,872.18
使用权资产摊销	31,485,549.01	
无形资产摊销	12,810,241.55	21,947,075.67
长期待摊费用摊销	29,465,576.77	30,566,285.12
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）	-223,264.02	-1,744,060.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,030,319.00	4,838,854.39
财务费用（收益以“-”号填列）	35,657,007.52	44,588,003.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,301,007.39	-1,411,401.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-489,445.39	-5,661,640.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,756,811.04	-4,814,657.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-223,616,146.79	38,612,300.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	194,740,775.98	99,038,163.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-215,097,782.23	-657,224,028.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,319,311.50	-374,175,183.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	742,800,358.23	600,538,302.34
减：现金的期初余额	913,791,874.15	823,973,080.62
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	-170,991,515.92	-223,434,778.28

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	742,800,358.23	913,791,874.15
其中：库存现金	20,831.91	85,938.04
可随时用于支付的银行存款	742,779,526.32	913,705,936.11
可随时用于支付的其他货币资金		
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	742,800,358.23	913,791,874.15
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：

适用 不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**80、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：

适用 不适用

**81、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	64,883,786.86	银行承兑汇票保证金、保函保证金、涉诉法院冻结资金
应收票据		
存货	85,438,335.81	短、长期借款抵押物
固定资产	749,807,638.48	短、长期借款抵押物
无形资产		
应收账款	355,202,705.66	长期借款质押收费权
合计	1,255,332,466.81	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	-
其中：美元	23,787,439.00	6.4601	153,669,234.68
欧元	5,898,780.04	7.6862	45,339,203.14
港币	433,022.40	0.8321	360,317.94
日元	169,899,658.65	0.0584	9,922,140.07
土耳其里拉	296,390.47	0.7421	219,951.37
韩元	1,888,520,928.07	0.0057	10,764,569.29
俄罗斯卢布	75,366,411.94	0.0888	6,692,537.38
泰铢	37,312,347.99	0.2015	7,518,438.12
印度卢比	138,202,566.36	0.0868	11,995,982.76
波兰兹罗提	202,655.33	1.7009	344,696.45
墨西哥比索	9,564,222.61	0.3260	3,117,936.57
巴西雷亚尔	1,269,046.29	1.7223	2,185,678.43
应收账款	-	-	-
其中：美元	32,227,764.01	6.4601	208,194,578.28
欧元	6,580,527.43	7.6862	50,579,249.93
日元	108,978,541.10	0.0584	6,364,346.80
韩元	18,627,713,354.39	0.0057	106,177,966.12
俄罗斯卢布	386,869,545.83	0.0888	34,354,015.67
泰铢	15,371,233.90	0.2015	3,097,303.63
印度卢比	85,307,389.29	0.0868	7,404,681.39
波兰兹罗提	13,192,578.70	1.7009	22,439,257.11
墨西哥比索	124,110,257.18	0.3260	40,459,943.84
应收款项融资	-	-	-
其中：韩元	930,155,138.91	0.0057	5,301,884.29
应收利息	-	-	-
其中：欧元	938,700.01	7.6862	7,215,036.02
其他应收款	-	-	-
其中：美元	5,702,681.08	6.4601	36,839,890.04
欧元	25,008,343.49	7.6862	192,219,129.73
日元	1,052,739.27	0.0584	61,479.97



韩元	3,587,711,950.88	0.0057	20,449,958.12
俄罗斯卢布	9,886,584.12	0.0888	877,928.67
泰铢	11,962,264.81	0.2015	2,410,396.36
印度卢比	9,260,176.84	0.0868	803,783.35
波兰兹罗提	316,153.82	1.7009	537,746.03
墨西哥比索	4,472,527.06	0.3260	1,458,043.82
巴西雷亚尔	15,431.58	1.7223	26,577.81
其他流动资产	-	-	-
其中：欧元	7,409,597.40	7.6862	56,951,647.54
韩元	1,431,239,278.95	0.0057	8,158,063.89
泰铢	182,277.37	0.2015	36,728.89
印度卢比	151,522,621.43	0.0868	13,152,163.54
墨西哥比索	26,033,422.48	0.3260	8,486,895.73
巴西雷亚尔	69,481.98	1.7223	119,668.81
其他非流动资产	-	-	-
其中：欧元	8,300,000.00	7.6862	63,795,460.00
短期借款	-	-	-
其中：美元	20,000,000.00	6.4601	129,202,000.00
欧元	25,900,000.00	7.6862	199,072,580.00
韩元	37,698,543,994.74	0.0057	214,881,700.77
应付票据	-	-	-
其中：韩元	18,152,686,452.63	0.0057	103,470,312.78
应付账款	-	-	-
其中：美元	11,821,329.97	6.4601	76,366,973.74
欧元	9,915,494.32	7.6862	76,212,472.44
日元	22,573,511.77	0.0584	1,318,293.08
土耳其里拉	1,183,245.00	0.7421	878,086.11
韩元	14,664,222,257.02	0.0057	83,586,066.87
俄罗斯卢布	62,074,904.84	0.0888	5,512,251.55
泰铢	4,441,029.48	0.2015	894,867.44
印度卢比	20,670,205.30	0.0868	1,794,173.82
波兰兹罗提	1,964,053.31	1.7009	3,340,658.27
墨西哥比索	58,738,211.66	0.3260	19,148,657.00
应付职工薪酬	-	-	-
其中：美元	677,766.00	6.4601	4,378,436.14
韩元	6,794,102,984.21	0.0057	38,726,387.01
应交税费	-	-	-
其中：欧元	486,198.49	7.6862	3,737,018.83
韩元	-98,620,392.00	0.0057	-562,136.23
泰铢	-5,870,628.99	0.2015	-1,182,931.74
巴西雷亚尔	34,384.18	1.7223	59,219.87
应付利息	-	-	-
其中：韩元	63,405,815.79	0.0057	361,413.15
其他应付款	-	-	-
其中：美元	206,752.48	6.4601	1,335,641.70
欧元	4,485,603.74	7.6862	34,477,247.47
日元	12,422.00	0.0584	725.44
韩元	4,560,127,111	0.0057	25,992,724.53
泰铢	877,674.79	0.2015	176,851.47





波兰兹罗提	1,090,552.10	1.7009	1,854,920.07
巴西雷亚尔	57,505.39	1.7223	99,041.53
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：韩元	6,418,380,221.05	0.0057	36,584,767.26
泰铢	150,353.50	0.2015	30,296.23
波兰兹罗提	2,242,043.29	1.7009	3,813,491.43
长期借款	-	-	
其中：韩元	7,891,438,219.30	0.0057	44,981,197.85
波兰兹罗提	18,976,930.41	1.7009	32,277,860.93
长期应付职工薪酬	-	-	
其中：韩元	55,831,032,294.74	0.0057	318,236,884.08

其他说明：

无

(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

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.	三级子公司	卢森堡	欧元
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	三级子公司	韩国	韩元
ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L	三级子公司	卢森堡	欧元
Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L.	四级子公司	意大利	欧元
Aerospace Solar1 S.R.L	四级子公司	意大利	欧元
Mansel Solar S.R.L.	四级子公司	意大利	欧元
HT Solar Enerji A.S.	四级子公司	土耳其	美元
ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.	四级子公司	泰国	泰铢
ESTRA Automotive India Private Limited	四级子公司	印度	卢比
ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company	四级子公司	俄罗斯	卢布
ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.	四级子公司	墨西哥	比索
ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	四级子公司	波兰	兹罗提
ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda	四级子公司	巴西	雷亚尔

83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
太阳能光伏产业发展专项资金	25,851,438.33	其他收益	347,454.62
无刷电动助力转向系统生产线	11,730,000.00	其他收益	564,834.32
有刷电动助力转向系统	9,510,000.00	其他收益	475,500.00
5MW 光伏电站政府补助	4,000,000.00	其他收益	108,421.08
年产 500MW 太阳能组件技术改造项目	1,590,000.00	其他收益	50,600.00
工业发展资金政府补助-五车间自动化生产线自动化改造项目	1,000,000.00	其他收益	41,666.64
超高速迷你电车平台技术开发	755,131.48	其他收益	8,424.41
RE-EV SUV 平台技术开发	563,580.28	其他收益	28,137.01
2020 年商务发展专项资金	560,400.00	其他收益	560,400.00
与收益相关其他项目	279,817.26	其他收益	279,817.26
2019 年度“小升规”奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 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

其他说明：

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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
连云港神舟新能源有限公司	江苏省连云港市	江苏省连云港市赣榆经济开发区厦门路8号	生产制造	100.00		出资设立
内蒙古上航新能源有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区管委会	生产制造	100.00		出资设立
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	上海	上海市浦东新区沪南路 1768 号	生产制造	87.50		股权收购
埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市高新技术产业开发区银海路6号	生产制造		87.50	出资设立
上海航天控股（香港）有限公司	香港	15th Floor of Tien Chu Commercial Building at Nos.173174 Gloucester Road, Hong Kong	管理与服务	100.00		出资设立
航天光伏（香港）有限公司	香港	15th Floor of Tien Chu Commercial Building at Nos.173174 Gloucester Road, Hong Kong	生产制造		100.00	出资设立
HT Holding Luxembourg S.A	卢森堡	5 Rue Bommel, 4940, Hautcharage, Luxembourg	管理与服务		100.00	出资设立
HT Solar Enerji A.S.	土耳其	土耳其伊斯坦布工业免税区图兹拉34957号	生产制造		85.00	出资设立
Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L	意大利	ViaAlbricci9,Milano	管理与服务		100.00	出资设立
Aerospace Solar 1 S.R.L	意大利	viaGiambattistaVico2,Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
Mansel Solar S.R.L.	意大利	viaGiambattistaVico2,Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	韩国	664Nongong-ro,Nongong-eup,Dalseo ng-gun,Daegu,Korea	生产制造		70.00	股权收购
ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.	泰国	64/179 Moo 4 Eastern Seaboard Industrial Estate, T. Pluakdaeng, A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive India Private Limited	印度	Plot#3, Sector 41, Kasna Industrial Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar – 201310 UP, India	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Rus Limited Liability	俄罗斯	72 Vokzalnaya str., Togliatti, Samara region, 445000, Russia	生产和		70.00	出资



Company			销售			设立
ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	Blvd. Milenium, No.5020-A, Parque Industrial Milenium, Apodaca, Nuevo Leon, C.P. 66600, Mexico	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	波兰	Ul. Macieja Wilczka 1, 41-807 Zabrze Poland	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda	巴西	1501&1502 room, Alameda Terracota, 215, Cerâmica, Municipality of São Caetano do Sul - State of São Paulo, CEP 09531-190 - NETWORK BUSINESS TOWER - UNION TOWER TOWER - FII.	生产和销售		70.00	出资设立
埃斯创（常熟）汽车系统有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市高新技术产业开发区香江路 66 号	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L	卢森堡	5 Rue Bommel ,4940, Hautcharage, Luxembourg	研发中心		100.00	出资设立
内蒙古神舟光伏电力有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市金山开发区高速公路北	电站建设运营	96.03		出资设立
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼 421 办公室	电站建设运营	65.00		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	59.40		出资设立
上饶市太科光伏电力有限公司	江西省上饶市	江西省上饶市余干县玉亭镇玉鑫路 28 号	电站建设运营	51.00		出资设立
甘肃神舟光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市新华中路 35 号	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	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦六层	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
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
兰州恒能光伏电力有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市永登县城关镇引大路无号 1 单元 6 层 603 室	电站建设运营	100.00		出资设立
丘北太科光伏电力有限公司	云南省文山州	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
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白族普米族自治县金江路 26 号	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
阳泉太科光伏电力有限公司	山西省阳泉市	山西省阳泉市郊区荫营镇下荫营村荫营西大街 27 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



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	100.00		出资设立
上海能航机电发展有限公司	上海	上海市闵行区苏召路 1628 号	物业管理	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	12.50	1,095,528.51		110,550,689.68
内蒙古神舟光伏电力有限公司	3.97	104,597.43		5,496,461.44
HT Solar Energy Joint Stock Company	15.00	228,968.98		-2,522,087.41
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	30.00	-11,185,460.42		295,554,451.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	661,862,686.55	809,956,302.93	1,471,818,989.48	510,691,264.36	76,722,207.70	587,413,472.06	750,567,872.59	783,038,362.40	1,533,606,234.99	657,964,945.62		657,964,945.62
内蒙古神舟光伏电力有限公司	100,667,984.01	43,770,673.78	144,438,657.79	3,820,326.60	2,168,420.78	5,988,747.38	95,924,490.12	47,029,960.98	142,954,451.10	4,862,395.46	2,276,841.86	7,139,237.32
HT Solar Energy Joint Stock Company	383,406,928.16	46,171,604.24	429,578,532.40	445,535,812.49		445,535,812.49	374,911,697.75	54,013,986.64	428,925,684.39	446,586,456.29		446,586,456.29
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	959,630,720.03	1,204,023,255.14	2,163,653,975.17	626,747,808.53	551,727,573.05	1,178,475,381.58	1,099,152,044.85	1,119,948,701.49	2,219,100,746.34	691,385,075.01	458,797,720.41	1,150,182,795.42

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
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	690,014,782.68	8,764,228.05	8,764,228.05	24,944,532.23	556,144,743.78	-37,440,199.63	-37,440,199.63	-18,865,534.93
内蒙古神舟光伏电力有限公司	5,751,327.49	2,634,696.63	2,634,696.63	1,094,470.56	5,924,828.92	1,405,551.55	1,405,551.55	-1,293,429.19
HT Solar Energy Joint Stock Company	400,889,972.23	1,526,459.87	1,703,491.81	-78,680,251.74	748,889,398.05	10,231,759.94	9,756,868.54	-73,925,473.29
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	819,033,391.91	-36,250,580.32	-83,739,357.31	44,428,211.72	786,683,371.03	-52,916,154.16	-80,813,619.61	-36,435,487.72

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

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	21.8304		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
上海复合材料科技有限公司	上海市	上海市	复合材料技术研究开发	42.57		权益法核算
上海新跃联汇电子科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	10.00		权益法核算
华电德令哈太阳能发电有限公司	青海省海西州德令哈市	青海省海西州德令哈市	电力、热力生产和供应业	20.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	148,033,755.87	158,741,375.74
其中：现金和现金等价物	77,443,131.22	82,380,784.36
非流动资产	6,709,170.91	6,470,499.40
资产合计	154,742,926.78	165,211,875.14
流动负债	108,768,635.07	114,786,771.20
非流动负债	63,795,460.00	66,607,500.00
负债合计	172,564,095.07	181,394,271.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-17,821,168.29	-16,182,396.06
按持股比例计算的净资产份额	-8,910,584.15	-8,091,198.03
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		
营业收入	330,894.04	22,433.31
财务费用	2,682,164.02	1,745,731.12
所得税费用		
净利润	-2,351,269.98	-10,184,537.04
终止经营的净利润		
其他综合收益	712,497.75	-264,901.12
综合收益总额	-1,638,772.23	-10,449,438.16
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无



**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

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	上海复合材料科技有限公司	上海新跃联汇电子科技有限公司	华电德令哈太阳能发电有限公司	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	上海复合材料科技有限公司	上海新跃联汇电子科技有限公司	华电德令哈太阳能发电有限公司
流动资产	41,301,297.17	259,226,287.10	567,003,743.16	340,760,890.76	66,248,385.79	55,353,629.13	245,102,929.15	492,888,440.31	353,157,340.44	64,871,574.26
非流动资产	84,797,009.97	574,401,908.56	55,016,418.69	89,575,469.60	113,073,474.60	87,825,550.67	597,413,897.71	39,186,218.41	92,721,114.59	117,227,148.69
资产合计	126,098,307.14	833,628,195.66	622,020,161.85	430,336,360.36	179,321,860.39	143,179,179.80	842,516,826.86	532,074,658.72	445,878,455.03	182,098,722.95
流动负债	34,829,912.33	208,381,192.92	113,219,370.78	158,763,741.51	47,720,461.70	57,211,041.16	98,873,288.66	54,446,842.90	181,303,076.66	53,604,718.32
非流动负债	6,622,915.27	362,128,205.14	85,403,831.20	5,600,000.00	83,600,000.00	4,179,915.27	502,128,205.14	62,622,885.86	4,600,000.00	83,600,000.00
负债合计	41,452,827.60	570,509,398.06	198,623,201.98	164,363,741.51	131,320,461.70	61,390,956.43	601,001,493.80	117,069,728.76	185,903,076.66	137,204,718.32
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	84,645,479.54	263,118,797.60	423,396,959.87	265,972,618.85	48,001,398.72	81,788,223.37	241,515,333.06	415,004,929.96	259,975,378.37	44,894,004.63
按持股比例计算的净资产份额	18,478,446.76	52,623,759.52	180,240,085.82	26,597,261.89	9,600,279.75	17,854,696.31	48,303,066.61	176,667,598.68	25,997,537.84	8,978,800.93
调整事项	176,674.43	24,172.05	154,597,204.71	26,624,579.47	4,721,309.50	176,674.43	24,172.05	154,976,167.18	27,005,764.93	4,721,309.50
--商誉	158,837.11		153,942,628.11	25,532,111.00		158,837.11		153,942,628.11	25,532,111.00	
--内部交易未实现利润										
--其他	17,837.32	24,172.05	654,576.60	1,092,468.47	4,721,309.50	17,837.32	24,172.05	1,033,539.07	1,473,653.93	4,721,309.50
对联营企业权益投资的账面价值	18,655,121.19	52,647,931.57	334,837,290.53	53,221,841.36	14,321,589.25	18,031,370.74	48,327,238.66	331,643,765.86	53,003,302.77	13,700,110.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	48,173,756.65	62,825,649.95	123,235,471.41	185,087,625.22	12,568,541.41	24,686,033.69	58,752,913.84	113,359,245.84	160,007,734.39	11,172,385.39
净利润	2,857,256.17	21,603,464.54	7,697,040.94	5,555,043.93	3,107,394.09	96,688.19	13,506,700.54	10,301,444.25	506,757.12	2,557,017.25
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	2,857,256.17	21,603,464.54	7,697,040.94	5,555,043.93	3,107,394.09	96,688.19	13,506,700.54	10,301,444.25	506,757.12	2,557,017.25

本年度收到的来自联营企业的股利										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
环球科技太阳能有限责任公司	7,976,467.64	1,175,634.99	9,152,102.63

其他说明  
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变



化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、日元、韩元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、日元、韩元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

### （3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### （1）已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

·违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

·违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

·违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本公司在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每年对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	97,085,140.00		20,840,467.26	117,925,607.26
(四) 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				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		124,298,935.05		124,298,935.05
(七) 其他非流动金融资产			304,844,844.50	304,844,844.50
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>97,085,140.00</b>	<b>124,298,935.05</b>	<b>325,685,311.76</b>	<b>547,069,386.81</b>
(六) 交易性金融负债	183,815.00			183,815.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	183,815.00			183,815.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	183,815.00			183,815.00
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>183,815.00</b>			<b>183,815.00</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 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 (%)
上海航天技术研究院	上海市闵行区元江路 3688 号	航天技术研究和应用	1,957.00	26.45	26.45

**本企业的母公司情况的说明**

无

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附件九、1、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

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业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
乐凯胶片股份有限公司	同受最终控制方控制
上海太阳能科技有限公司	同受最终控制方控制
上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	最终控制方的联营企业
上海申航进出口有限公司	同受最终控制方控制
上海神舟新能源发展有限公司	同受母公司控制
上海航天建筑设计院有限公司	同受母公司控制
上海航天保安服务有限公司	同受最终控制方控制
中国航天科技集团公司七三八疗养院	同受母公司控制
上海航天信息研究所	同受母公司控制
上海航天实业有限公司	同受最终控制方控制
航天新商务信息科技有限公司	同受最终控制方控制
北京神舟航天软件技术有限公司	同受最终控制方控制
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同受母公司控制
上海埃依斯航天科技有限公司	同受母公司控制
上海航天教育中心	同受母公司控制
上海航天技术研究院及其下属单位	同受母公司控制
上海航天电源技术有限责任公司	同受母公司控制
上海新力机器厂有限公司	同受母公司控制
上海航天工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
上海航天科学技术开发有限公司	同受最终控制方控制
上海航天控制技术研究所	同受母公司控制
上海航天测控通信研究所	同受母公司控制
上海航天电子通讯设备研究所	同受母公司控制
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制
上海航天智能装备有限公司	同受母公司控制
上海新上广经济发展有限公司	同受最终控制方控制
国华卫星数据科技有限公司	同受最终控制方控制
上海空间电源研究所	同受母公司控制
航天人才培训中心	同受最终控制方控制
北京中科航天人才服务有限公司	同受最终控制方控制
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	子公司之股东
erae AMS 及其下属单位	子公司之股东子公司

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	采购材料	8,875,478.57	7,855,479.55
航天新商务信息科技有限公司	采购货物	221,267.93	41,291.25
乐凯胶片股份有限公司	采购材料	13,922,792.52	23,257,369.51



上海埃依斯航天科技有限公司	采购货物	777.36	
上海申航进出口有限公司	采购材料	2,460,786.21	5,991,380.85
上海太阳能科技有限公司	采购材料	-	265,137.61
上海新跃联汇电子科技有限公司	采购货物	-	756,543.92
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	接受劳务	9,909,302.77	22,595,346.65
国华卫星数据科技有限公司	接受劳务	7,983,601.53	11,625,014.99
上海航天保安服务有限公司	安保服务	-	243,400.00
上海航天建筑设计院有限公司	接受劳务	-	137,826.97
上海航天教育中心	接受劳务	21,800.00	
上海航天实业有限公司	接受劳务	-	83,750.00
上海空间电源研究所	接受劳务	-	150,943.40
中国航天科技集团公司七三八疗养院	接受劳务	1,880.00	
航天人才培训中心	接受劳务	9,009.44	
北京中科航天人才服务有限公司	接受劳务	11,341,546.64	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	销售商品	39,303,368.62	88,322,916.14
上海航天科学技术开发有限公司	销售组件	2,258,629.03	
上海申航进出口有限公司	销售组件	32,450,871.17	16,091,256.97
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	销售组件	14,952.21	351,165.93
上海新跃联汇电子科技有限公司	销售商品	-	2,900,940.33
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	提供劳务	15,981,438.51	5,111,330.90
上海空间电源研究所	提供劳务	-	150,943.40
上海新跃联汇电子科技有限公司	提供劳务	-	834,366.61

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海航天控制技术研究所	房屋及建筑物	7,769,995.54	
上海复合材料科技有限公司	房屋及建筑物	3,405,660.78	2,364,655.62
上海新跃联汇电子科技有限公司	房屋及建筑物	612,999.45	1,082,568.80
上海航天电子通讯设备研究所	房屋及建筑物	326,840.37	
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	房屋及建筑物、设备	260,461.89	262,415.51

本公司作为承租方：

适用  不适用

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
erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	房屋及建筑物	7,784,916.34	7,843,307.98
上海航天智能装备有限公司	房屋及建筑物	25,784.76	
上海神舟新能源发展有限公司	房屋及建筑物	-	67,501.14

关联租赁情况说明

适用  不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

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	231,150,000.00	2012.12.24	2029.12.23	否

关联担保情况说明

适用  不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
航天科技财务有限责任公司	18,000.00	2020.01.10	2021.01.09	流动资金借款，以前年度拆入，本期已归还
航天科技财务有限责任公司	27,200.00	2021.1.11	2022.1.10	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	2,800.00	2021.1.15	2022.1.14	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	23,200.00	2021.5.6	2022.5.5	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	6,000.00	2021.5.20	2022.5.19	流动资金借款，本期已提前归还

航天科技财务有限责任公司	4,200.00	2021.5.25	2022.5.25	流动资金借款
上海航天技术研究院	35,000.00	2021.6.25	2022.6.24	委托贷款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
环球科技太阳能有限责任公司	830.00 万欧元	2010.9.27	2021.12.31	

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

向关联方支付的利息

关联方名称	本期确认的利息费用	上期确认的利息费用
航天科技财务有限责任公司	7,572,927.76	14,283,090.61

关联存款情况

本公司作为存款方

关联方	存款金额	存款利息收入
航天科技财务有限责任公司	458,951,567.34	1,314,573.45
合计	458,951,567.34	1,314,573.45

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	erae CS及其下属单位	50,334,108.12	5,843,872.43	76,227,010.04	7,202,972.31
应收账款	国华卫星数据科技有限公司	3,000,000.00	240,000.00	3,000,000.00	240,000.00
应收账款	上海申航进出口有限公司	11,301,642.01	1,506,285.75	10,399,580.58	1,479,223.91
应收账款	上海神舟新能源发展有限公司	967,743.44	77,419.49	967,743.44	77,419.49
应收账款	上海太阳能科技有限公司	5,197,884.74	416,998.85	5,197,884.74	416,998.85
应收账款	上海新跃联汇电子科技有限公司	4,160,903.63	124,827.11	8,604,069.97	258,122.10



应收账款	上海航天工业(集团)有限公司	1,244,180.00	37,325.40	1,244,180.00	-
应收账款	上海航天控制技术研究所	1,040,130.00	31,203.90	-	-
应收账款	上海航天电子通讯设备研究所	356,256.00	10,687.68	-	-
应收账款	上海复合材料科技有限公司	410,432.00	12,312.96	-	-
应收款项融资	上海申航进出口有限公司	6,828,187.00	-	8,356,250.00	-
应收款项融资	国华卫星数据科技有限公司	-	-	1,161,880.00	-
预付款项	航天新商务信息科技有限公司	155,730.61	-	40,506.53	-
预付款项	上海申航进出口有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
预付款项	上海太阳能科技有限公司	3,772,000.00	-	3,772,000.00	-
预付款项	国华卫星数据科技有限公司	250,000.00	-	200,000.00	-
其他应收款	erae CS及其下属单位	1,748,225.85	108,996.82	1,766,324.77	114,396.45
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	96,522,894.92	96,522,894.92	100,777,527.48	100,777,527.48
其他应收款	上海复合材料科技有限公司	1,491,444.20	44,743.33	-	-
其他应收款	上海航天工业(集团)有限公司	762.40	-	762.40	-
其他应收款	上海神舟新能源发展有限公司	1,936,733.40	174,253.32	1,936,733.40	174,253.32
其他应收款	上海太阳能科技有限公司	6,722.80	-	6,722.80	-
其他应收款	上海新跃联汇电子科技有限公司	2,099,687.67	62,990.63	1,440,000.00	43,200.00
其他应收款	上海航天控制技术研究所	8,914,998.15	267,449.94	-	-
应收利息	环球科技太阳能有限责任公司	7,141,682.38	7,141,682.38	7,456,480.59	7,456,480.59

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	erae CS及其下属单位	1,297,922.10	2,599,114.79
应付票据	乐凯胶片股份有限公司	11,893,795.64	13,761,742.34
应付票据	上海申航进出口有限公司	-	6,000,000.00
应付账款	erae CS及其下属单位	1,646,442.02	827,472.78
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	9,688,940.79	5,849,980.84
应付账款	国华卫星数据科技有限公司	22,222,739.79	22,632,450.97
应付账款	上海太阳能科技有限公司	14,861,282.91	14,861,282.91
应付账款	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,837,691.54	1,837,691.54
应付账款	航天新商务信息科技有限公司	10,143.45	-
合同负债	上海申航进出口有限公司	13,511,944.05	8,320,681.36
合同负债	上海复合材料科技有限公司	-	102,608.00
应付利息	航天科技财务有限责任公司	463,000.31	577,310.31
应付股利	上海航天智能装备有限公司	1,577,452.41	1,577,452.41
其他应付款	erae CS及其下属单位	5,964,749.10	8,771,090.45
其他应付款	上海航天技术研究院及其下属单位	1,682,588.80	1,293,433.00
其他应付款	上海神舟新能源发展有限公司	80,000.00	80,000.00



其他应付款	上海航天工业（集团）有限公司	1,680.00	1,680.00
其他应付款	上海复合材料科技有限公司	102,608.00	102,608.00

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**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、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 本公司之控股子公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司签署土地租赁协议书，租赁土地 1,381.836 亩，租期从 2018 年 4 月至 2047 年 4 月，合计租金 483.64 万元。

(2) 本公司之控股子公司文山太科光伏电力有限公司与文山市古木镇洗古村村委会于 2015 年 6 月签订文山 30WM 农光互补项目用地租赁协议，租赁土地面积 1,115 亩，租期从 2015 年 7 月 1 日至 2041 年 6 月 30 日，合计租金 1,255.63 万元。

(3) 本公司之控股子公司文山太科光伏电力有限公司与文山市古木镇洗古村村委会于 2019 年 8 月签订文山 30WM 扶贫项目用地租赁协议，租赁土地面积 1,337.86 亩，租期从 2019 年 8 月 1 日至 2045 年 7 月 31 日，合计租金 1,653.32 万元。

(4) 本公司之控股子公司上饶市太科光伏电力有限公司与余干县三塘镇乡人民政府于 2016 年 4 月签订江西余干 30WM 光伏发电项目用地租赁协议，租赁土地面积 1,048 亩，租期从 2016

年 4 月至 2042 年 3 月，合计租金 670.30 万元；2018 年 3 月签订江西余干 30WM 光伏发电项目用地租赁协议之补充协议（二），租赁土地面积 5.5 亩，租期从 2018 年 4 月至 2043 年 3 月，合计租金 22.65 万元。

（5）本公司之全资子公司丘北太科光伏电力有限公司与丘北县腻脚乡地白村村委会于 2015 年 7 月 13 日签订丘北 30WM 农光互补并网光伏发电项目用地租赁协议，租赁土地面积 879 亩，租期从 2015 年 7 月至 2041 年 6 月，合计租金 1,872.06 万元。

（6）本公司之全资子公司兰坪太科光伏电力有限公司与怒江州兰坪县金顶镇福坪村村委会于 2016 年 4 月签订兰坪 30WM 农光互补并网光伏发电项目用地租赁协议，租赁土地面积 1150 亩，租期从 2016 年 4 月至 2042 年 4 月，合计租金 2,296.38 万元；2016 年 5 月签订兰坪 30WM 农光互补并网光伏发电项目用地租赁补充协议，租赁土地面积 77.635 亩，租期从 2016 年 5 月至 2042 年 5 月，合计租金 180.48 万元。

（7）本公司之全资子公司阳泉太科光伏电力有限公司与阳泉市郊区旧街乡路家庄村民委员会签署土地租赁协议书，租赁土地 747 亩，租期从 2017 年 4 月至 2043 年 3 月，合计租金 1,080.25 万元；与阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会签署土地租赁协议书，租赁土地 1,004 亩，租期从 2017 年 4 月至 2043 年 3 月，合计租金 1,441.91 万元。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### （1）对集团内担保

单位：元 币种人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	连云港神舟新能源有限公司	42,000,000.00	2021.5.25	2022.5.24	否
本公司	金昌太科光伏电力有限公司	104,000,000.00	2014.12.10	2029.12.9	否
本公司	嘉峪关恒能光伏电力有限公司	62,500,000.00	2014.12.22	2029.12.21	否
本公司	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	38,000,000.00	2014.12.22	2029.12.21	否
本公司	喀什太科光伏电力有限公司	134,900,000.00	2015.10.30	2030.10.29	否
本公司	航天光伏（香港）有限公司	2,000.00 万美元	2017.9.30	2021.9.22	否
ESTRA Auto	ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	270.00 万欧元	2020.4.6	2024.3.29	否
ESTRA	ESTRA Automotive Systems	200.00 万欧元	2020.4.8	2023.4.8	否



Auto	Poland sp. z o. o.				
------	--------------------	--	--	--	--

## (2) 对集团外担保

单位：元 币种人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	伊吾太科光伏电力有限公司	15,663,000.00	2016.3.31	2029.3.12	否
本公司	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	55,980,000.00	2014.6.16	2029.6.15	否
本公司	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	30,450,000.00	2015.12.18	2030.12.17	否
本公司	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	37,500,000.00	2015.12.29	2030.12.28	否
本公司	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	16,650,000.00	2016.2.26	2031.2.25	否
本公司	开原太科光伏电力有限公司	20,269,425.00	2020.1.31	2035.1.30	否

## (3) 关于控股子公司埃斯创韩国基本工资诉讼事项

2021年7月21日，公司控股子公司ESTRA Auto收到法院关于2015年基本工资诉讼的二审判决，判决ESTRA Auto需向员工支付赔偿及利息共18.9亿韩元。此外，2018年提起的基本工资诉讼，法院尚未判决，预计赔偿金额为4.3亿韩元。根据以上诉讼，公司确认其他应付款1,080.12万元，确认预计负债245.74万元，并计入当期损益。具体诉讼进展情况详见“第六节 重要事项 七、（三）其他说明”。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□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

√适用 □不适用





由于公司之控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（简称“爱斯达克”）上海工厂所在地块于 2017 年 10 月已由当地政府从工业地块重新规划为非工业用地，使得爱斯达克无法继续当前厂区进行工业生产，而将上海地区的生产设备陆续搬迁至常熟地区。鉴于政府土地规划方案的变更，上海浦东地产有限公司（简称“浦东地产”）将对爱斯达克的房地实施收储补偿。2018-2019 年爱斯达克聘请上海申威房地产估价有限公司对搬迁固定资产进行评估，浦东地产委托上海万千土地房地产估价有限公司（简称“浦东政府”）对评估结果进行复核。2020 年上半年爱斯达克完成搬迁，2020 年末上海市浦东新区政府再次对收储补偿方案征求意见。截至财务报表批准报出日，爱斯达克与浦东政府仍在协商收储补偿方案，相关的收储补偿金额尚未确定。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用



## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,405,083.63
1 年以内小计	5,405,083.63
1 至 2 年	6,363,844.43
2 至 3 年	12,883,413.29
3 年以上	
3 至 4 年	353,978.01
4 至 5 年	369,817.66
5 年以上	2,375,510.58
合计	27,751,647.60

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备	63,668.60	0.23	63,668.60	100.00		63,668.60	0.23	63,668.60	100.00	
按组合计提坏账准备	27,687,979.00	99.77	6,526,941.86	23.57	21,161,037.14	27,401,781.98	99.77	6,329,012.04	23.10	21,072,769.94
其中：										
组合 1：内部往来款	8,740,412.22	31.49			8,740,412.22	8,775,424.02	31.95			8,775,424.02
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项(不含组合 1、2)	18,947,566.78	68.28	6,526,941.86	34.45	12,420,624.92	18,626,357.96	67.82	6,329,012.04	33.98	12,297,345.92
合计	27,751,647.60	/	6,590,610.46	/	21,161,037.14	27,465,450.58	/	6,392,680.64	/	21,072,769.94



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海昶熠节能科技有限公司	25,500.00	25,500.00	100.00	预计无法收回
贝思诺广告有限公司	23,000.00	23,000.00	100.00	预计无法收回
航天时代置业发展(天津)有限公司	15,168.60	15,168.60	100.00	预计无法收回
合计	63,668.60	63,668.60	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项 (不含组合 1、2)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项 (不含组合 1、2)	18,947,566.78	6,526,941.86	34.45
合计	18,947,566.78	6,526,941.86	34.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,392,680.64	197,929.82				6,590,610.46
合计	6,392,680.64	197,929.82				6,590,610.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海康巴赛特科技发展有限公司	8,565,659.67	30.87	0.00
上海新跃联汇电子科技有限公司	4,160,903.63	14.99	124,827.11
华晨汽车集团控股有限公司	2,142,660.39	7.72	1,071,330.20
一汽海马汽车有限公司	1,491,060.20	5.37	745,530.10
上海神舟新能源发展有限公司	1,255,593.28	4.52	221,344.41
合计	17,615,877.17	63.47	2,163,031.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,227,058.97	5,227,058.97
应收股利		
其他应收款	59,981,770.83	14,810,025.23
合计	65,208,829.80	20,037,084.20

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	5,227,058.97	5,227,058.97



合计	5,227,058.97	5,227,058.97
----	--------------	--------------

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			7,456,480.59	7,456,480.59
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-314,798.21	-314,798.21
2021年6月30日余额			7,141,682.38	7,141,682.38

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	144,361,743.96
1 年以内小计	144,361,743.96
1 至 2 年	5,786,645.59
2 至 3 年	5,419,090.35
3 年以上	
3 至 4 年	1,228,497.96
4 至 5 年	
5 年以上	1,083,499.01
合计	157,879,476.87

## (8). 按款项性质分类

√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	524,644.05	585.40
备用金	48,505.70	70,919.10
往来款	60,497,790.90	15,540,449.99
其他	96,808,536.22	101,063,168.77
合计	157,879,476.87	116,675,123.26

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	737,069.24		101,128,028.79	101,865,098.03
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	287,240.57			287,240.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动			-4,254,632.56	-4,254,632.56
2021年6月30日 余额	1,024,309.81		96,873,396.23	97,897,706.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或 核销	其他变动	
其他应收 款坏账	101,865,098.03	287,240.57			-4,254,632.56	97,897,706.04
合计	101,865,098.03	287,240.57			-4,254,632.56	97,897,706.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(12). 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
环球科技太阳能有 限责任公司	其他款项	96,522,894.92	1 年以内	61.14	96,522,894.92
上海航天控制技术 研究所	往来款	8,914,998.15	1 年以内	5.65	267,449.94
上海新跃联汇电子 科技有限公司	往来款	2,099,687.67	1 年以内	1.33	62,990.63
上海神舟新能源发 展有限公司	往来款	1,936,148.00	2-3 年	1.22	174,253.32
杭州奥士玛数控设 备有限公司	往来款	318,400.00	5 年以上	0.20	159,200.00
合计	/	109,792,128.74	/	69.54	97,186,788.81



(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	3,809,829,824.12		3,809,829,824.12	3,839,829,824.12		3,839,829,824.12
对联营、合营企业投资	302,065,365.84		302,065,365.84	293,708,859.22		293,708,859.22
合计	4,111,895,189.96		4,111,895,189.96	4,133,538,683.34		4,133,538,683.34

(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
兰坪太科光伏电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上饶市太科光伏电力有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
阳泉太科光伏电力有限公司	145,379,700.00			145,379,700.00		
内蒙古上航新能源有限公司	100,000,000.00		30,000,000.00	70,000,000.00		
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	12,969,928.71			12,969,928.71		
上海康巴赛特科技发展有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
上海德尔福汽车空调系统有限公司	854,179,689.94			854,179,689.94		
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		
上海航天控股(香港)有限公司	1,766,720,910.00			1,766,720,910.00		
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		
喀什太科光伏电力有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
文山太科光伏电力有限公司	26,200,000.00			26,200,000.00		
威海浩阳光伏电力有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
丘北太科光伏电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	3,839,829,824.12		30,000,000.00	3,809,829,824.12		

**(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											
环球科技太阳能有限责任公司											
小计											
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	18,317,337.63			623,750.45						18,941,088.08	
华电嘉峪关新能源有限公司	48,327,238.66			4,320,692.91						52,647,931.57	
上海复合材料科技有限公司	174,060,980.16			2,897,667.87		295,856.80				177,254,504.83	
上海新跃联汇电子科技有限公司	53,003,302.77			218,538.59						53,221,841.36	
小计	293,708,859.22			8,060,649.82		295,856.80				302,065,365.84	
合计	293,708,859.22			8,060,649.82		295,856.80				302,065,365.84	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,095,601.38		483,526.04	599,456.69
其他业务	17,092,684.71	10,921,075.00	12,893,395.28	10,022,166.21
合计	19,188,286.09	10,921,075.00	13,376,921.32	10,621,622.90

##### (2). 合同产生的收入情况

适用  不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

#### 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		7,696,071.98
权益法核算的长期股权投资收益	8,060,649.82	5,704,872.68
处置长期股权投资产生的投资收益		637,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款收益	24,263,222.44	20,251,085.51



合计	32,323,872.26	34,289,030.17
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	223,264.02	
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）	2,565,255.34	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,196,683.96	主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备。



对外委托贷款取得的损益		
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	-12,167,649.65	主要是控股子公司 ESTRA Auto 基本工资诉讼二审败诉，本期确认赔偿费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,468,239.24	
少数股东权益影响额	2,847,322.73	
合计	2,133,115.64	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-0.2043	-0.0077	-0.0077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2435	-0.0092	-0.0092

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张建功

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用