



**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**600151**

**2012 年年度报告**

二〇一三年三月十九日



## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。



## 目 录

第一节 释义及重大风险提示 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第八节 公司治理 .....	48
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务会计报告 .....	53
第十一节 备查文件目录 .....	168



## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航天机电、公司、本公司	指	上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团	指	实际控制人中国航天科技集团公司
上航工业	指	控股股东上海航天工业（集团）有限公司（原名：上海航天工业总公司）
八院	指	控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八研究院
航天财务公司	指	控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司
神舟硅业	指	控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司
上海神舟新能源	指	全资子公司上海神舟新能源发展有限公司
连云港神舟新能源	指	全资子公司连云港神舟新能源有限公司
上海太阳能公司	指	控股子公司上海太阳能科技有限公司
香港上航控股	指	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司
上海复材公司	指	控股子公司上海复合材料科技有限公司
卢森堡航天公司	指	全资孙公司上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司
新光电器	指	全资子公司上海新光汽车电器有限公司
上海德尔福	指	联营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司
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
BIPV	指	光伏建筑一体化
ABS	指	防抱死制动系统
EPS	指	电动助力转向系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
MW	指	兆瓦， $10^6\text{W}$
GW	指	吉瓦， $10^9\text{W}$

### 二、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，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。



## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海航天汽车机电股份有限公司
公司的中文名称简称	航天机电
公司的外文名称	SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HT-SAAE
公司的法定代表人	姜文正

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	盛静文
联系地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一)基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 10 日
注册登记地点	上海市浦东新区榕桥路 661 号
企业法人营业执照注册号	310000000061845



税务登记号码	310115631134144
组织机构代码	63113414-4

## (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。

## (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1、2000 年 12 月，经营范围增加了卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发。

2、2006 年 9 月，经营范围增加了太阳能电池专用设备、太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用。

3、2010 年 7 月，经营范围增加了电力工程设计，施工，机电安装工程施工。

4、2012 年 9 月，经营范围增加了硅材料、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、实业投资、投资咨询。

## (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

报告期内，公司控股股东上海航天工业总公司改制更名为上海航天工业（集团）有限公司（详见公告 2012-065）。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	中天运会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层
	签字会计师姓名	李钰 黄斌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路 168 号 29 层
	签字的保荐代表人姓名	刘海荣、马晓宇
	持续督导的期间	2012 年 8 月 14 日-2013 年 12 月 31 日（非公开发行股票）
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路 168 号 29 层
	签字的财务顾问主办人姓名	李卉、韩文奇
	持续督导的期间	2013 年 1 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日（重大资产重组）



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,529,393,287.14	2,387,164,954.68	-35.93	2,488,504,220.27
归属于上市公司股东的净利润	-889,259,651.34	14,791,489.79	-6,111.97	138,554,590.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-924,109,740.51	-282,911,244.68	不适用	-59,147,632.83
经营活动产生的现金流量净额	-570,777,606.75	-583,040,701.87	不适用	-484,400,820.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,634,649,760.41	2,631,335,603.48	38.13	2,686,909,102.18
总资产	11,145,947,503.71	9,989,223,632.56	11.58	7,897,409,738.28

##### (二)主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.843	0.015	-5,720.00	0.160
稀释每股收益（元 / 股）	-0.843	0.015	-5,720.00	0.160
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.876	-0.295	不适用	-0.068
加权平均净资产收益率（%）	-31.559	0.563	减少 32.122 个百分点	7.336
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-32.796	-10.764	减少 22.032 个百分点	-3.132



## 二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,871,389.07	为母公司转让上海涂装工程有限公司、上海航天卫星应用有限公司等股权	303,828,109.94	204,166,438.79
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	45,857,180.30	主要为科研经费和财政补助	30,653,843.74	21,323,629.73
债务重组损益	185,262.44		-1,125,495.19	-2,976,650.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-7,127,156.83	-3,311,097.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	187,621.34			
对外委托贷款取得的损益	4,394,853.95	为对合营公司环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息	3,609,411.23	601,774.56
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	为上海航天工业(集团)有限公司关于内蒙古神舟光伏电力有限公司的股权托管收入	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,380,717.58		1,721,105.86	2,317,973.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,447,570.87	职工安置费		
少数股东权益影响额	-12,775,401.27		-9,009,250.09	-4,330,330.14
所得税影响额	-1,303,963.37		-25,347,834.19	-20,089,514.64
合计	34,850,089.17		297,702,734.47	197,702,223.64



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受国际宏观经济环境不景气、欧美国家贸易壁垒以及国外主要光伏应用国对电站并网补贴政策调整等因素影响，报告期内光伏产业需求增速继续放缓，特别是欧洲市场的走软，光伏产品价格继续大幅下跌。但同时，光伏电站作为光伏市场的消费终端，得益于上游产品价格下跌，建设成本大幅降低，盈利较产业链前端比较稳定，已成为光伏产业新的投资热点。

汽车产业受国家宏观调控、促进消费的优惠政策退出等因素的影响，汽车销量增速放缓，而新兴的新能源汽车市场仍在培育中。

面对严峻的市场经济环境，公司坚持战略方向不动摇，以保障现金流为前提，以降本提效为抓手，以打造核心竞争力为手段，调整产业经营策略，完成了市场开拓、资本运作、技术创新、降本提效等多项既定工作，光伏组件产品销量有较大的增长。但由于公司光伏产品受市场价格大幅下跌等不利因素影响，报告期出现了巨额亏损。

#### 1、精心策划，凝聚共识，努力开发盈利模式

##### （1）光伏产业

面对光伏市场的非理性价格竞争，公司主动调整销售策略，由“增销量”向“保盈利”转变，凭借航天央企的品牌、资金、技术优势，与国内地方政府、大型电力集团、海内外战略投资机构开展战略合作，加强电站开发团队能力的建设，积极开拓国内外新市场，全年实现电池组件销售 301MW，较去年增长 59%，其中国内销量增长超过 120%，增速在国内同行业中处于前列。

公司持续大力开发国内西部电站项目，已建和在建光伏电站约 250MW。同时积极策划电站项目的出售方案，为 2013 年利润增长奠定基础。

公司在大力开发西部大型荒漠电站的同时，密切关注国家分布式光伏发电的新政动向，积极策划分布式发电市场的进入路径以及相关技术的储备。

##### （2）高端汽配产业

通过对客户资源和销售渠道的有效整合，汽车空调系统、传感器等主要产品销量同比均有不同程度的增长，并成功进入了宝马、标致雪铁龙等高端品牌的全球采购体系，部分产品开始批量供货。

公司加快了汽车电子系统产品的研发和产业化进程。有刷 EPS 已与整车厂签署了技术开发协议；无刷 EPS 已与客户就技术开发和供货达成协议，为汽车电子系统产品进入市场迈出了重要一步；大巴无刷冷凝风机和蒸发风机产业化项目已完成生产线设备的招标，进入生产线建设阶段；标致雪铁龙集团（PSA）保险丝盒产业化项目生产线设备全部到位，通过了客户的审核，预计 2013 年实现量产。

##### （3）新材料应用产业

新材料应用产业凭借航天资源优势，在宇航领域取得了较好的发展，型号产品销售收入占该产业全年销售收入的 90%以上。同时，依托高速列车前锥的订单，民用产品销售保持稳定。



## 2、砥砺前行，优化资产，有效开展资本运作

2012 年度非公开发行股票工作对公司当前乃至未来二年的经营发展意义重大。公司董事会科学决策，经营班子全力以赴，带领投融资团队克服了经济形势严峻、光伏产业不景气、资本市场信心不足等不利因素带来的极大困难，凭借投资者的大力支持和中介机构的专业指导，圆满完成了发行工作，足额募集资金 19.26 亿元，扭转了公司光伏产业产能建设及电站项目投资资金不足的被动局面。

为改善经营状况，报告期公司启动了重大资产重组，全力推进与控股股东的资产整合，转让严重影响公司财务状况的神舟硅业部分股权。2013 年 1 月底，转让款已全部到帐。

根据公司光伏产业大力开拓盈利水平较高的终端市场，以及高端汽配产业大力发展高端电子类、系统类汽配产品的经营策略，报告期公司还启动了内蒙古中环光伏材料有限公司和成都航天模塑股份有限公司的股权转让工作，2013 年一季度可望全部完成。

## 3、立足技术，寻求突破，继续保持竞争力

公司光伏产业、高端汽配产业在技术研发、工艺改进等方面均取得成果，常规工艺下，量产多晶电池平均效率为 17.3%，单晶电池平均效率为 18.9%，进入一线企业行列；光伏组件在国际权威机构的“可融资性”测试中，位居中国太阳能组件制造商前列；高效低成本的新光伏组件产品的研发及产业化正在积极推进中。EPS 等方面的电控、算法模型继续保持一定的领先优势。

实施知识产权战略，推动创新体系，通过直接投入，国家和地方政府重点项目资助等方式，公司（含分子公司）技术创新经费投入为 2.1 亿元，新产品产值率达 53%，其中 21 项研发项目获得国家、省市、航天科技集团及上海航天技术研究院立项，并同时获得资金资助共 2,600 余万元。通过研发投入，产品竞争力较去年实现大幅提升。全年申请并受理专利 112 项，其中发明专利 39 项；新增授权专利 76 项，其中发明专利 2 项。

## 4、创新提效，提质降本，重点加强高风险点控制

2012 年光伏产品价格几乎单边下滑，在大力开拓市场的同时，提高产品质量、降低生产成本是维系光伏企业生存之本。公司从原料采购、技术改进、精益生产、人工成本、产业联动等多方位，大力推进“创新提效”工作，全年累计降本 2 亿多元。

公司重点关注光伏产业业务流程与风险管控的有效结合，大型采购、公开招标等高风险领域实施过程监督，风险管理已形成常态化。

## (一)主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,529,393,287.14	2,387,164,954.68	-35.93
营业成本	1,874,209,148.83	2,314,332,997.45	-19.02



销售费用	97,497,583.92	58,447,199.60	66.81
管理费用	398,953,091.43	286,789,884.13	39.11
财务费用	297,863,439.46	174,501,387.12	70.69
经营活动产生的现金流量净额	-570,777,606.75	-583,040,701.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-728,873,001.62	-886,901,427.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,314,610.99	1,567,439,284.50	2.54
研发支出	87,444,025.55	96,573,410.48	-9.45
投资收益	79,210,079.52	400,166,291.89	-80.21
营业税金及附加	2,736,115.95	4,714,009.68	-41.96

## 2、收入

### (1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司实现营业收入 1,529,393,287.14 元，比上年同期减少 857,771,667.54 元，下降 35.93%。主要原因是报告期内，公司光伏产业经历了残酷的市场冲击，海外主要市场国家下调电价补贴，美欧先后发起“双反”，国内光伏行业产能严重过剩，产品价格大幅下跌，虽然光伏产品销量同比增长了 58.8%，但光伏产业营业收入却同比下降了 43.98%。

### (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

①太阳能组件销量同比增加 58.8%，但由于价格下跌，实现营业收入 102,238 万元，同比下降 43.98%；

②汽车电子业务因产品结构调整，新产品逐步放量，实现营业收入 28,700 万元，同比下降 8.7%；

③新材料业务发展稳步上升，实现营业收入 21,192 万元，同比增长 17.3%。

### (3)主要销售客户的情况

单位：万元

序号	客户名称	金额	占营业收入比重
1	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	26,695.96	17.46%
2	上海申航进出口有限公司	10,807.53	7.07%
3	北京国发华企节能科技有限公司	7,813.23	5.11%
4	Sybac Solar AG	7,195.31	4.70%
5	善日（上海）能源科技有限公司	6,364.36	4.16%
	合计	58,876.39	38.50%



### 3、成本

#### (1)成本分析表

分行业情况

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
新材料	原材料	82,027,235.41	54.36	62,033,124.23	53.14	32.23
	人工成本	15,914,486.53	10.55	12,775,486.75	10.94	24.57
	折旧	6,390,178.18	4.23	5,396,611.60	4.62	18.41
	能源	4,377,693.19	2.90	3,069,887.41	2.63	42.60
	外协费	37,633,108.80	24.94	27,107,804.30	23.22	38.83
	制造费用等	4,556,983.18	3.02	6,342,408.22	5.43	-28.15
	小计	150,899,685.29	100.00	116,725,322.51	100.00	29.28
汽车零配件	原材料	167,493,724.77	73.45	167,063,552.96	74.04	0.26
	人工成本	33,523,569.56	14.67	32,810,982.30	14.54	2.17
	折旧	5,964,185.86	2.61	6,957,607.43	3.08	-14.28
	能源	4,561,906.36	2.00	4,270,882.55	1.89	6.81
	制造费用等	16,622,904.37	7.27	14,526,661.00	6.44	14.43
	小计	228,166,290.92	100.00	225,629,686.24	100.00	1.12
光伏	原材料	770,688,180.37	53.47	1,220,466,311.63	66.00	-36.85
	工程项目	87,452,541.96	6.07	219,262,524.59	11.86	-60.12
	直接人工	126,027,037.83	8.74	92,616,417.28	5.01	36.07
	折旧	226,054,091.55	15.68	125,521,762.71	6.79	80.09
	能源	162,847,393.69	11.30	138,362,526.28	7.48	17.70
	制造费用等	68,145,019.40	4.73	52,863,824.48	2.86	28.91
	小计	1,441,214,264.80	100.00	1,849,093,366.97	100.00	-22.06
其他				48,995,940.08	100.00	
	合计	1,820,280,241.01		2,240,444,315.80		-18.75

分产品情况

单位：元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
太阳能电池组件产品	原材料	720,464,094.21	74.34	1,383,273,696.51	80.71	-47.92
	直接人工	86,046,625.89	8.88	102,669,111.94	5.99	-16.19
	折旧	96,576,243.70	9.96	107,253,056.73	6.26	-9.95
	能源	37,771,059.08	3.90	67,201,441.21	3.92	-43.79
	制造费用等	28,319,138.95	2.92	53,536,508.09	3.12	-47.10
	小计	969,177,161.83	100.00	1,713,933,814.48	100.00	-43.45
汽车电子类	原材料	167,493,724.77	73.45	152,608,466.98	74.04	9.75
	人工成本	33,523,569.56	14.67	29,972,029.33	14.54	11.85
	折旧	5,964,185.86	2.61	6,355,604.11	3.08	-6.16
	能源	4,561,906.36	2.00	3,901,346.69	1.89	16.93
	制造费用等	16,622,904.37	7.27	13,269,749.30	6.44	25.27
	小计	228,166,290.92	100.00	206,107,196.41	100.00	10.70

**(2)主要供应商情况**

单位：万元

序号	客户名称	金额	占营业收入比重
1	上海申航进出口有限公司	35,657.77	13.60%
2	太仓协鑫光伏科技有限公司	30,031.15	11.46%
3	上海煦弘国际贸易有限公司	11,718.10	4.47%
4	凌阳能源科技（泉州）有限公司	8,148.82	3.11%
5	上海富实吉贸易有限公司	5,306.63	2.02%
合 计		90,862.46	34.66%

**4、费用**

单位：元

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业收入	1,529,393,287.14	2,387,164,954.68	-857,771,667.54	-35.93%	光伏产品价格大幅下跌及上海神舟新能源本期电池片用于产业链内部配套
营业税金及附加	2,736,115.95	4,714,009.68	-1,977,893.73	-41.96%	营业收入下降
销售费用	97,497,583.92	58,447,199.60	39,050,384.32	66.81%	上海太阳能公司销售佣金及运费增加
管理费用	398,953,091.43	286,789,884.13	112,163,207.30	39.11%	母公司研发费用投入加大及新增职工安置补偿费；上海太阳能公司因业务转型，生产设备折旧转入管理费用等
财务费用	297,863,439.46	174,501,387.12	123,362,052.34	70.69%	母公司及神舟硅业同比新增借款增加利息支出，同时上年末神舟硅业 3000 吨/年多晶硅项目冷氢化生产线资产预转固及上海神舟新能源 200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目预转固，本期利息支出停止资本化
资产减值损失	226,535,226.85	63,679,784.26	162,855,442.59	255.74%	神舟硅业、上海太阳能公司计提的存货跌价准备、固定资产减值准备、应收款项坏账准备
投资收益	79,210,079.52	400,166,291.89	-320,956,212.37	-80.21%	上年同期母公司出售部分国泰君安证券股份有限公司股权及退出原控股子公司上海汽车空调器厂产生的投资收益





营业利润	-1,289,191,239.78	-115,134,015.67	-1,174,057,224.11	不适用	投资收益同比减少及光伏产业亏损增加
营业外支出	3,564,769.83	13,388,674.77	-9,823,904.94	-73.37%	上海太阳能公司上年发生质量赔款
利润总额	-1,239,549,423.00	-78,006,820.91	-1,161,542,602.09	不适用	同“营业利润”
所得税	1,869,336.50	31,120,382.85	-29,251,046.35	-93.99%	母公司本期亏损
净利润	-1,241,418,759.50	-109,127,203.76	-1,132,291,555.74	不适用	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	-889,259,651.34	14,791,489.79	-904,051,141.13	-6111.97%	本期亏损
少数股东损益	-352,159,108.16	-123,918,693.55	-228,240,414.61	不适用	神舟硅业亏损同比增加

## 5、研发支出

### (1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	64,588,303.16
本期资本化研发支出	22,855,722.39
研发支出合计	87,444,025.55
研发支出总额占净资产比例（%）	2.07
研发支出总额占营业收入比例（%）	5.72

### (2)情况说明

主要研发项目：

#### ①EPS 项目 研发支出 3,596.37 万元

EPS 是电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车的核心零部件，是现代汽车转向系统技术的发展方向。公司在自主研发的基础上，报告期内已完成小功率 EPS 的研制并全力推进产业化进程，预计 2014 年后可投放市场。

#### ②宝马主动式轮速传感器 研发支出 1,025.36 万元

该产品已正式投产，公司通过为国际高端品牌整车厂商配套，了解和学习了国际先进企业管理模式、理念和新技术，并提升了公司在国内外整车市场的形象。

#### ③ABS 项目 研发支出 656.96 万元

已完成该系统 A0 样机研制，项目完成后，将成为公司新的具有较高附加值的电子系统产品。

#### ④高效电池新产品及其组件试制 研发支出 226.45 万元

为提高公司技术竞争力，通过改变传统晶体硅电池结构、工艺流程及材料，提高电池的转换效率和性价比。报告期，高效单晶硅电池小批量试验平均效率达到 19.3%，最高效率达到 19.5%。预计 2013 年实现批量平均转换效率 19.5%以上，并形成阶段性销售，2015 年实现 21%以上高效电池及高效组件的批量销售。

## 6、现金流

报告期内公司现金流量情况见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## 7、其它

### (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2012 年公司实现合并利润总额-123,956 万元，同比增亏 116,154 万元，主要是光伏产业亏损 116,056 万元。如剔除上期母公司出售国泰君安证券股份有限公司股权和减资退出上海汽车空调器厂实现收益 29,955 万元，利润总额同比增亏 86,101 万元。

### (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司 2011 年启动的非公开发行 A 股股票工作已完成，详见公告（2012-031、2012-032）。募集资金投资项目实施进度详见本章"募集资金使用情况"。

②报告期内，公司重大资产出售暨关联交易事项经第五届董事会第十九次、第二十三次会议审议通过，并经 2012 年第五次临时股东大会批准，详见公告（2012-048、2012-066、2012-071）。2013 年 1 月 16 日，公司重大资产出售暨关联交易事项获证监会核准批复，详见公告（2013-005）。2013 年 1 月 31 日，公司收到上航工业支付的全部转让款。截止披露日，相关工商变更事宜尚未完成。

### (3)发展战略和经营计划进展说明

公司"十二五"规划经第四届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2010 年第二次临时股东大会批准，详见公告（2010-016、2010-020）。

#### ①报告期内规划实施进展

截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产达到 111.46 亿元，主营业务收入 14.56 亿元，其中光伏产业 9.94 亿元，高端汽配产业 2.61 亿元（不含合营企业），新材料应用产业 2 亿元。

A、光伏产业：已经形成 500MW 航天垂直一体化光伏产业链，初步形成了面向全球光伏市场的光伏系统集成工程能力、销售服务能力；形成具有自主知识产权和一定竞争力的光伏产业技术研发能力，下属光伏企业拥有 4 家省市级技术中心。

#### B、高端汽配产业

按照"从机械类产品向高端汽车电子类产品转型，从单机向系统总成转型，从国内配套能力向国际配套能力转型"的策略，积极推进空调控制器、EPS、ABS 的研制，并取得了阶段性成果；高端汽配产业已拥有国家级企业技术中心和上海市级企业技术中心。

#### C、新材料应用产业

公司在利用航天技术及装备拓展民用产品市场过程中，积极开拓汽车配件、轨道交通、商用飞机等领域，由于各领域竞争激烈，目前仅在轨道交通领域获得了重要突破，承接了德国福伊特公司高速列车前锥的全部国内订单。公司正在发展和完善树脂基复合材料技术，力争"十二五"末形成多项新的核心技术，并建成复合材料市级技术中心。

#### ②规划实施差距分析

##### A、光伏产品价格暴跌导致销售收入预期降低

原光伏产业规划 2015 年实现销售收入 140 亿元，主要是基于 1GW 的规划产销量测算的。但是自 2011 年以来，受欧债危机影响和海外各主要光伏市场国家纷纷下调补贴，加之国内光伏产能的严重过剩使得各组件生产商纷纷低价倾销库存，多晶硅、电



池片、组件、电站建设成本全线下跌，价格与成本倒挂现象严重，与原预计假设存在很大差异，且反弹恢复至原价格预期渺茫。

### B、成本上升及产业化培育牵制汽配产业快速发展

随着汽车以旧换新、汽车下乡等积极鼓励和支持政策到期退出，车牌摇号、拍卖等地方政府限购政策纷纷出台，国家提倡节能减排以及人们环保意识的不断提高，国内汽车产业增长放缓，全行业利润下滑。钢铁、铝、橡胶等原材料和人工成本上涨，整车厂采购价格逐年下调，导致汽配行业盈利空间被不断压缩。

同时，基于汽配产业新产品研发和产业化需要较长的周期，新产品进入整车厂商采购体系的门槛较高，短期内难以形成主要销售收入和盈利来源，导致公司高端汽配产业发展阶段性放缓。

### C、总量偏小影响新材料应用产业蓬勃发展

新材料应用产业的民品领域竞争激烈，且研发、市场投入不足，难以得到“短、平、快”的开发项目，总体规模一直偏小，发展速度低于预期，影响了原规划目标的实现。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光伏	99,424.04	144,121.43	-44.96	-44.18	-22.06	减少 41.15 个百分点
汽车零配件	26,127.59	22,816.63	12.67	-3.26	1.12	减少 3.79 个百分点
新材料	20,035.84	15,089.97	24.69	17.99	29.28	减少 6.57 个百分点
其他业务				-100.00	-100.00	不适用
合 计	145,587.47	182,028.02	-25.03	-36.13	-18.75	减少 26.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
太阳能电池组件产品	79,326.62	96,917.72	-22.18	-51.73	-43.45	减少 17.88 个百分点
汽车电子类	26,127.59	22,816.63	12.67	6.58	10.70	减少 3.26 个百分点

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	245,539.07	-30.35
东北	3,170.62	-11.63
西北	99,293.25	10.91
华北	18,216.79	11.35
其他	9,676.13	105.32
小计	375,895.85	-19.46
内部抵消	-247,949.88	-12.60
境外	17,641.49	-60.69





合计	145,587.47	-36.13
----	------------	--------

**(三)资产、负债情况分析****1、资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,005,861,978.99	9.02	722,907,813.21	7.24	39.14	母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位
应收票据	59,162,490.66	0.53	290,658,462.26	2.91	-79.65	上海太阳能公司票据到期承兑收回
应收帐款	1,114,427,385.17	10.00	762,678,705.35	7.64	46.12	光伏产品销售回款放缓导致上海太阳能公司、神舟硅业应收货款增加
存 货	589,705,426.04	5.29	442,642,876.01	4.43	33.22	上海太阳能公司为西部电站建设所备物资及神舟硅业新增库存
一年内到期的非流动资产	-	0.00	84,073,750.00	0.84	-100.00	对合营企业环球科技太阳能有限责任公司的委托贷款展期重分类至其他非流动资产
其他流动资产	9,343,293.65	0.08	70,307,314.16	0.70	-86.71	全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司和连云港神舟新能源年初未认证的增值税进项税款认证后转出
工程物资	-	0.00	9,499,720.30	0.10	-100.00	神舟硅业技改项目物资领用, 工程物资减少
应付账款	1,473,971,632.93	13.23	963,514,866.77	9.65	52.98	主要是连云港神舟新能源、上海太阳能公司应付的原料款及工程款等
预收款项	69,782,056.97	0.63	40,232,246.65	0.40	73.45	主要是收到上航工业购买神舟硅业股权的保证金
应付职工薪酬	6,483,867.77	0.06	4,682,646.18	0.05	38.47	连云港神舟新能源隔月计提了生产工人的薪酬
应付股利	-	0.00	10,136,115.71	0.10	-100.00	母公司期初应付股利本期支付
应缴税费	-698,564,753.80	-6.27	-428,894,357.83	-4.29	不适用	主要是神舟硅业、上海神舟新能源、甘肃神舟光伏电力有限公司新增未抵扣的进项税
一年内到期的非流动负债	1,460,000,000.00	13.10	616,190,000.00	6.17	136.94	神舟硅业和上海神舟新能源一年内到期的长期借款转入
长期借款	1,764,420,000.00	15.83	2,622,000,000.00	26.25	-32.71	神舟硅业和上海神舟新能源一年内到期的长期借款转出
预计负债	-	0.00	1,042,708.15	0.01	-100.00	期初数为原控股子公司涂装工程有限公司计提的, 本期母公司已转让该公司股权



其他非流动 负债	291,918,952.25	2.62	217,219,907.19	2.17	34.39	上海神舟新能源和神舟硅业收到的政府财政补贴同比增加
股本	1,250,179,897.00	11.22	957,474,730.00	9.59	30.57	公司非公开发行 A 股股票新增股本
资本公积	2,865,700,944.78	25.71	1,268,172,293.62	12.70	125.97	公司非公开发行 A 股股票溢价增加的资本公积
专项储备	1,113,944.06	0.01	203,645.68	0.00	447.00	神舟硅业本年计提的安全生产费
未分配利润	-685,633,166.60	-6.15	203,626,484.74	2.04	-436.71	公司亏损
外币报表折 算差额	-304,031.41	0.00	-1,733,723.14	-0.02	不适用	香港上航控股及控股子公司上海航天光伏电力（西班牙）有限责任公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额

#### (四)核心竞争力分析

##### 1、领先的技术和高端研发团队

公司及分子公司共拥有 6 个国家级、省市级技术中心，7 家国家高新技术企业，1 家国家级创新型企业，2 家上海市创新型企业。已形成近百人的研发团队，包括 2 位国家"千人计划"人才，博士 13 名、硕士 123 名。

公司研发团队已具备先进高效晶体硅太阳能电池及组件核心技术开发能力，正在开展基于离子注入技术的新型高效晶体硅太阳能电池、新型高效背接触电池及其高效组件、BIPV 组件等重点项目研发。公司还具有光伏电站系统集成核心技术开发能力，正在开展分布式发电和微网技术（结合 BIPV 模块化设计）、电站发电量优化技术以及电站运营维护技术（包括发电量等智能检测、清洁等维护技术）等重点项目的研发。

公司开发的 EPS、ABS 和系列化无刷电机等新技术生产线正在建设中。

##### 2、国内领先的光伏电站开发能力

###### (1) 经验丰富的开发团队

公司拥有专业从事国内外电站开发、从业经验超过 10 年以上、专业结构合理的开发团队。累计完成 400 余个电站开发项目，总规模超过 300MW，主要分布我国西部八省区和台湾，以及意大利、德国、西班牙、美国、日本、泰国、澳大利亚、南非等国家。

###### (2) 依托广泛的社会资源储备充足的项目

随着光伏产业利润向下游终端市场转移，公司及时调整经营策略，实施"立足西部，辐射全国"的策略，加大与地方政府和大型央企的战略合作，谋求资源共享，共同发展。已获得累计近 400MW 的光伏电站开发路条。

在上海航天局与上海实业(集团)有限公司就共同推进新能源发展的合作框架下，本公司已与上海实业(集团)有限公司下属公司在光伏领域开展了多项实质性合作，共同开发电站、成立合资公司收购电站等。公司和甘肃省嘉峪关市人民政府签署了《项目合作意向书》，已在嘉峪关市投资建设近 130MW 光伏电站项目。公司还与宁夏招商局签署了《光伏产业合作战略框架协议》，计划未来几年，在宁夏回族自治区投资建设光伏电站项目。



### 3、出色的资本运作及融资能力

出色的资本运作能力是企业持续健康发展的必要保障。近几年来，公司通过资本市场融资，为公司发展提供资金保障，继 2010 年配股融资近 13 亿元，2012 年 8 月非公开发行股票实现融资 19.26 亿元。公司还通过重大资产出售和股权转让，优化了资产结构。

公司还得到了国内各大银行的资金支持，国家开发银行向公司提供 20 亿元的资金支持，用于公司在嘉峪关、张掖、高台等地区开发、建设 200MW 的光伏电站。

公司正致力于打造“境内外资本市场并举”的投融资战略格局，计划建立总规模不少于 30 亿人民币的境内外基金，建立资本经营与产业经营联动发展的循环运作体系。

### 4、独特的航天央企背景优势

航天独一无二的品牌效应和高科技背景，支撑并提升了公司的市场形象，助力公司获取了优质光伏电站项目和重大订单。依托航天央企背景，获得了国家各部委、地方政府、商业银行、金融机构在项目开发、信贷等方面的资源倾斜和有力支持。

伴随着中国航天在国防事业和民用领域快速发展的机遇，通过军民融合，借助航天人才、技术、资金、项目的支持，可扩大公司军品配套市场，形成新的利润增长点。

## (五)投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期投资额	148,677.80
投资额增减变动数	110,894.37
上年同期投资额	37,783.43
投资额增减幅度(%)	293.50

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
甘肃神舟光伏电力有限公司 宁夏吴忠太科光伏电力有限公司 宁夏中卫太科光伏电力有限公司 刚察太科光伏电力有限公司 甘肃张掖神舟光伏电力有限公司 高台县太科光伏电力有限公司 嘉峪关太科光伏电力有限公司 鄯善太科光伏电力有限公司(已注销)	太阳能光伏电站项目的建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的经营、咨询服务及设备采购	100
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售(以上	20



	项目均以许可证为主);光伏电站咨询的综合利用;光伏发电项目的技术咨询,服务;光伏发电物资、设备采购。	
张掖神舟新能源有限公司	太阳能光伏组件的生产、销售与服务项目筹建。	100
四川天惠光伏电力有限公司	太阳能光伏系统施工;专业技术服务;商品批发与零售。	60

上述被投资公司除张掖神舟新能源有限公司、四川天惠光伏电力有限公司之外主要是承接光伏电站的项目公司。

### 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(万元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动(万元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	1,112.93	10,304,872	0.17	1,112.93	0	--	长期股权投资	参与增资扩股

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2)委托贷款情况

单位：万元 币种：欧元

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
环球太阳能科技有限责任公司	1,030	4年	适用的EURIBOR利率加380BP	投资意大利光伏并网电站项目	无	否	是	是	否	自筹非募集资金	合营公司	无	54.62

详见本节“重大关联交易 (二)关联债权债务往来”。

## 3、募集资金使用情况

### (1)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	189,153.03	135,377.80	135,377.80	53,775.23	存于募集资金专户
	合计	189,153.03	135,377.80	135,377.80	53,775.23	/



募集资金净额 189,153.03 万元，募投项目所需资金为 188,970.63 万元。

## (2)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目”	部分变更	74,797.58	60,929.39	60,929.39	是	已投产	未变更部分税后内部收益率为 14.66%	-13,436.10	否	已按计划进度投入募集资金，但由于报告期产品价格大幅下跌，挤压盈利空间，未达到预计收益。	详见公告 2012-061 2012-070
连云港神舟新能源有限公司“500MW 太阳能电池组件生产线项目”	否	22,319.68	22,319.68	22,319.68	是	已投产	税后内部收益率为 12.78%	9.85	否		—
增资上海航天控股（香港）有限公司实施 50MW 海外太阳能光伏电站项目	否	50,000.00	13,277.37	13,277.37	是	收购电站项目正在进行	自营光伏电站的内部收益率为 10.48%	暂无法计算收益	—	—	—
增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳能电池试制线建设项目”	部分变更	3,000.00	0	0	否	尚未投	未承诺收益	未承诺收益	—	光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品，因此，实验室检测内容及相关技术标准正在更新与补充，公司对该实验室的增资将根据实验室建设进程，增资将于 2013 年完成。	详见公告 2012-061 2012-070
合计	/	150,117.26	96,526.44	96,526.44	/	/		/	/	/	/

## (3)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更投资项目资金总额		38,853.37								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
嘉峪关100MW 光伏	上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太	19,879.37	19,879.32	19,879.32	是	内部收益率为	尚在建设	尚在建设	尚在建设	—



电站项目	阳电池生产线技术改造					10.8%	期	期	期	
高崖子滩 50MW 光伏 电站项目	项目” 增资上海太阳能工程技 术研究中心有限公司用于	10,574.00	10,573.02	10,573.02	是	内部收 益率为 10.5%	尚在 建设 期	尚在 建设 期	尚在 建设 期	—
张掖甘州区 南滩 9MW 光 伏电站及安 阳滩 9MW 光 伏电站项目	于“光伏检测实验室建设 项目”和“铜铟镓硒薄膜太 阳电池试制线建设项目”	8,400.00	8,399.02	8,399.02	是	内部收 益率为 7.31%	尚在 建设 期	尚在 建设 期	尚在 建设 期	—
合计	/	38,853.37	38,851.36	38,851.36	/		/	/	/	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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
内蒙古神舟硅业 有限责任公司	多晶硅及下游产品的开 发、制造及销售	信息化学品 制造	219,039.00	450,304.61	122,807.84	-59,780.53
上海神舟新能源 发展有限公司	可再生能源技术开发、 生产、销售等	光伏设备及 元器件制造	126,632.00	242,114.19	89,508.78	-31,114.14
上海太阳能科技 有限公司	太阳能电池单片、组件、 太阳能电池衍生产品的 开发、制造、销售和安 装及有关太阳能及其他 新能源的技术开发、咨 询、生产、转让、销售 等	光伏设备及 元器件制造	20,000.00	165,359.23	-27,064.04	-23,887.22
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	132,708.07	25,222.35	11.04
上海 航天控股 (香港)有限公 司	新能源、汽配、新材料 产业及产品的销售、服 务、投融资管理与服务	资本投资 服务	960.00 万美元	27,222.44	24,586.14	221.24
上海德尔福汽车 空调系统有限公 司	制造汽车空调组件、蒸 发器、冷凝器、加热器 芯、连接管、散热器及 相关的系统零部件等。	制冷、空调 设备制造	4800.00 万美元	128,480.67	70,823.33	18,845.64
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	4,623.20	17,220.29	8,589	689.99

公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年 同期增减比率 (%)	贡献的投资 收益	占上市公司归属于 母公司净利润的 比率 (%)
内蒙古神舟硅业有 限责任公司	9,123.23	-61,784.52	-59,780.54	不适用	-29,486.21	33.16
上海神舟新能源发 展有限公司	59,872.75	-31,260.88	-31,114.14	不适用	-26,377.07	29.66
上海太阳能科技有 限公司	147,006.79	-24,984.83	-23,887.22	不适用	-25,682.54	28.88





由于投资建设光伏电站项目的需要，公司对相关项目公司进行了增资，详见本节“非募集资金项目情况”。

业绩波动情况及其变动原因进行分析：

公司光伏产业受海外主要市场国家下调电价补贴、美欧先后发起“双反”、国内光伏行业产能严重过剩、产品价格快速下跌等影响，公司光伏制造环节全线亏损，特别是多晶硅企业亏损严重。另外，由于公司在西部投资的电站尚未出售，利润未能体现在当期报表。

## 5、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况(净利润)
增资甘肃神舟光伏电力有限公司	43,687	所承接电站项目已并网发电	8,300	8,800	2.13
增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司	10,000	所承接电站项目已并网发电	1,600	2,000	208.45
设立鄯善太科光伏电力有限公司	200	已注销	200	200	-0.14
设立甘肃张掖神舟新能源有限公司	900	项目筹建中	900	900	5.30
设立四川天惠光伏电力有限公司	500	项目筹建中	300	300	2.63
设立宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	100	项目筹建中	100	100	2.71
设立宁夏中卫太科光伏电力有限公司	100	所承接电站项目处于建设期（已获得核准）	100	100	1.40
设立刚察太科光伏电力有限公司	500	所承接电站项目处于建设期（已获得核准）	500	500	1.84
增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	28,788	处于建设期（已获得核准）	1,000	1,000	4.62
设立高台县太科光伏电力有限公司	53,368	处于建设期（已获得核准）	100	100	8.37
设立嘉峪关太科光伏电力有限公司	106,585	处于建设期（已获得核准）	200	200	5.22
合计	244,728		13,300	14,200	/

注：项目金额指项目总投资额。上述投资事项详见公告（2010-011、2011-054、2012-010、2012-013、2012-030、2012-034、2012-052）

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业发展环境

##### (1) 光伏行业

①海外市场震荡。2012 年意大利、德国等原主要光伏市场国家纷纷下调补贴；美国和欧盟对中国提出了“双反”立案调查，对中国光伏企业的外需市场带来了较大的冲击。以日本、印度、非洲为代表的新兴市场正在不断发展，其他部分新兴市场国家由于法律、法规、市场环境还不成熟，需要一定的培育过程。

②国内市场迅速崛起。2011 年以来在国家相关政策的驱动下，我国光伏电站装机量高速增长，中国国家能源局公布了“十二五”可再生能源目标，明确提出到 2015 年底太阳能发电累计装机容量将达到 35GW。

③产品价格持续下行。受欧债危机、海外国家下调补贴，光伏产能严重过剩、库存低价倾销影响，多晶硅、硅片、电池片、组件、电站成本全线下跌。

④产能过剩加速行业洗牌。根据市场研究公司 IHS 统计，2012 年全球光伏安装量为 32GW，产能严重过剩，在全球市场发展放缓、各国保护自有市场的大背景下，淘汰过剩产能是必然趋势。2012 年，不断有光伏企业停产、破产，现金流不足、不具备核心竞争力的中小企业加速退出。

⑤投资电站已成为业内共识。由于光伏产品价格大幅下跌，光伏电站的投资成本较 2011 年下降了 60%左右，光伏电站成为市场主要投资热点。各大光伏企业通过下游市场的开拓来拉动中上游产品的销售，最终带动整个制造环节的发展，并形成新的盈利点。与此同时，一些金融、保险机构也开始关注并涉足光伏电站的投资。

## （2）高端汽配和新材料应用产业

根据中国汽车工业协会数据，2012 年国内汽车销量 1930 万辆，同比增长 4.3%，增幅连续 2 年低于 5%，处于十年来低位，全行业利润普遍下滑。汽车厂商的发展思路从做大转向做强，中国汽车业兼并重组的预期更加强烈。除日系车下半年对华出口出现大幅下滑以外，外资品牌通过低价策略对我国自主品牌市场份额造成了明显挤压，强强联合成为本土企业应对激烈竞争的首选。

国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划》，预计到 2015 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到 50 万辆。

轿车、SUV 等乘用车在全年销量增长中的贡献度最大，其中，轿车市场比例最高，SUV 销量增长最快。国家发改委明确表示，为扩内需 2013 年将继续推广节能和新能源汽车。

2012 年《新材料产业“十二五”发展规划》出台，预计到 2015 年新材料产业总产值将达到 2 万亿元，年均增长率超过 25%。受规划影响，全国各地投资新材料产业的热情高涨，抓住政策机遇实现产业转型升级，缓解同质化产能过剩、创新能力不足的矛盾已经成为行业共识。

## 2、行业发展趋势

### （1）光伏产业

①全球预测装机总量继续增长。根据欧洲光伏产业协会（EPIA）、里昂证券、IHS 等多家研究机构报告，2012 年全球光伏系统安装量约为 32GW，2015 年全球光伏市场需求预计将增加到 45GW 左右，保持继续增长趋势。

②新兴市场发展势头可期。据 IHS 预计，2013 年欧洲光伏市场将继续走软，中美日等国将持续维持较高增长，从而拉动全球的装机总量保持微幅增长。受近期全球存量电站资产大量交易的影响，相关投资者加大了对新增电站资产的关注度，预计在全球经济疲软，投资领域减少的背景下，为实现资产配置的低风险，2013 年或将出现更大规模的电站资产交易活动。

③2013 年国内扶持政策效果有望显现。国内光伏行业准入标准可能在 2013 年出



台，以规范行业的发展格局，促进行业的有序竞争。预计国内蕴藏的光伏发电市场将全面启动，有力地缓解国内光伏企业的市场压力。

④工艺和技术的革新将推动产业突破瓶颈。从长远看，随着光伏产业的工艺革新与技术进步，光伏发电成本与传统能源发电成本之间的差距将进一步缩小，最终实现光伏发电的平价上网，使得太阳能成为真正具有竞争力的能源。

## (2) 高端汽配和新材料应用产业

根据中国汽车工业协会数据，中国自 2009 年连续四年成为全球最大汽车销售市场，由于中国的汽车人均保有量水平非常低，中国汽车市场依然具有较大上升空间；此外，国家“十二五”规划纲要明确提出，要大力发展新能源汽车产业，2012 年国务院又颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》，新能源汽车普及的趋势日趋明朗。因此，中国有望作为全球汽车制造中心和最大汽车销售市场，维持较长时间的稳定增长。

据国际市场机构 JEC 预测，中国复合材料应用产业的需求在“十二五”期间步入快速增长通道；而根据我国《新材料产业“十二五”发展规划》，预计 2015 年我国新材料产业总产值将达到 2 万亿元，年均增长率超过 25%。纤维复合材料应用产业已渗透包括航空航天及交通运输等多个领域，中国航天、国防事业突飞猛进，将大大推动新材料应用业务的增长与发展。

## (二) 公司发展战略

详见本节“发展战略和经营计划进展说明”

## (三) 经营计划

2013 年，公司三大产业发展环境不尽相同，光伏电站项目出售将为公司带来新的利润增长点；高端汽配产业在国家政策刺激的消退下维持现状，需谋求新的发展策略；新材料应用产业盈利能力较好，市场规模仍需进一步扩大。为此，公司将进一步推动与控股股东的资产整合，以及与具有优势资源企业的战略合作，加大光伏电站的开发、建设和出售力度，策划、实施促进产业发展的收购与兼并工作。

2013 年，公司计划实现营业收入 32 亿元，比本年度增长 109%，实现利润总额 1 亿元。

### 1、整合策略，扩大盈利，提升光伏整体效益

加强电池片、组件制造环节的整合能力，通过技术创新，精益生产，均衡生产，以提高经营质量，发挥产业链优势；规划制订切实有效的销售策略，以订单获利为目标，严格控制营运资金，加强应付账款账期控制及应收账款回收，控制存货及经营风险。

以合作开发为主，深化与地方政府、大型电力集团、境外光伏企业及海内外投资机构的战略合作，加大公司光伏产业的主要盈利环节光伏电站的建设、开发和出售力度。同时，努力打造光伏电站的“项目获取能力、技术创新能力、工程保障能力、外部市场开发能力、电站运维能力、供应链建设能力”六大核心能力，确保 2013 年光伏电站开发 400MW 和建设并网 250MW 的计划顺利实施，以实现公司经营目标。

### 2、统筹资源，主动出击，加快高端汽配发展速度

搭建统一经营平台，整合内外部资源，实现资源共享，提升管理效率；着力扩大现有产品的销售份额，提升产品毛利率；通过合资或兼并收购，缩短新产品研制和产业化进程，降低风险，为产业的可持续发展提供动力。

### 3、发挥优势，完善平台，强化产业与资本的联动

充分利用境内外投融资平台，强化资本市场运作，发挥国内外光伏产业基金的资本优势；加大海内外电站投资力度，创新盈利模式，获取投资收益。策划并适时启动保障公司持续健康发展的收购兼并工作。

### 4、提升内涵，聚焦技术，保持行业地位领先

(1) 通过提高产线自动化率，降低人力成本，提高产品品质；同时，持续研发高效组件技术，优化工艺，提高批产组件效率。

今明两年，完成“区域分布式建筑光伏集成技术与示范”、“基于风光储多能互补的微电网技术研究”、“硅基长寿命光伏建筑一体化微网系统集成关键技术及其应用示范”、“模块化光伏独立系统的开发”等课题的研究，提升公司光伏电站建设运营的核心技术能力，继续保持在光伏应用市场的领先地位。

(2) 加快现有汽车电子系统产品（电机、风机、传感器、电器等）的更新、替换、延伸，通过应用技术研发和工艺改进，对传统产品升级换代，提高经济附加值；同时，确保项目关键技术的突破，以提速 EPS 等新产品的研发和产业化建设的进程。

### 5、苦练内功，夯实管理，确保公司健康发展

围绕持续发展，回报股东的目标，突出经济指标和重点任务，进一步优化考核周期、指标分解、指标跟踪和考核方式，建立有效的绩效考核体系。多方引进外部优秀人才，为产业发展储备多元化的人才力量。

加大质量成本管理力度，加强供应商的准入与评价管理，从源头保障公司的产品质量；持续降低质量损失率，开展质量问题“双归零”管理。

继续健全以风险为导向的内控体系建设，重点关注和改善核心业务流程的适用性、市场性、合理性和安全性，提升管理能力和管理效率。不断创新“大监督体系”的实践手段，并加快推进融合现代管理和流程优化理念的信息化系统建设。

## (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约为 20 亿，主要通过向航天财务公司和商业银行申请综合授信额度的贷款、国家开发银行提供的专项资金支持等途径解决。

## (五)可能面对的风险

### 1、光伏市场风险

风险描述：受海外主要市场下调电价补贴及欧美“双反”，以及国内光伏产业产能过剩的影响，光伏产品非理性甩卖现象严重，制造环节全线亏损；各大光伏企业为拉动产品销售，减少亏损，纷纷介入光伏电站投资建设，造成光伏电站项目的竞争日趋加剧。

应对措施：坚持“国内布局，国外布点，重点开发西部地区”的营销策略，开发大型荒漠电站和分布式电站；参与电力企业电站项目的建设，扩大组件销售规模；巩固和扩大德、意、日等海外市场。

## 2、光伏电站项目信贷风险

风险描述：光伏电站项目投资需通过信贷途径取得的资金，利率上调会导致资金使用成本上升。

应对措施：与银行等金融机构保持紧密联系；开展多渠道融资：证券市场，引进战略投资者，建立产业基金，大股东资金支持等。

## 3、光伏电站出售风险

风险描述：因电站建成后无法按期并网、发电量等主要指标未达标、国家下调补贴价格等，导致收益率未达电站投资者要求，电站出售计划未按预期实现。

应对措施：按照电站项目进度完成前期审批、工程建设；采用保证质量的工程物资和工程建设团队，确保项目技术符合要求；建立光伏电站项目营运团队，并制定营运方案；加快电站建设相关技术的研发，提升公司光伏电站建设运营的核心技术能力。

## 4、光伏制造环节盈利困难的风险

风险描述：产能过剩，政策低迷导致光伏产品价格大幅下跌，成本倒挂现象严重；光伏制造企业为占领市场，纷纷降价促销，挤压盈利空间。

应对措施：通过技术升级、工艺改进等手段，提高转换效率，生产优质产品；加强精益生产、成本控制，并利用新型融资模式以及制造环节现金流的管控，降低流动资金占用率，提升制造环节整体盈利水平。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司第五届董事会第十五次会议对《章程》部分条款作相应修订，并经 2012 年 6 月 29 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司章程第一百五十五条规定了公司利润分配政策，详见 2012 年半年度报告“五、董事会报告——报告期内现金分红政策的制定及执行情况”相关内容。

### (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

**(三)公司近三年（含报告期）利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-889,259,651.34	0
2011 年	0	0	0	0	14,791,489.79	0
2010 年	0	0.2	0	19,149,494.60	138,554,590.81	13.82

报告期内，因受海外产业环境及国内光伏行业产能严重过剩的不利影响，公司光伏制造环节全线亏损，特别是多晶硅企业亏损严重。同时由于公司在西部投资的电站尚未出售，利润还未能体现，故公司利润大幅下降。2012 年母公司实现净利润-450,100,079.78 元，累计未分配利润 115,907,692.44 元；2012 年合并报表归属于母公司净利润-889,259,651.34 元，累计未分配利润为-685,633,166.60 元。根据公司章程的规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

**五、积极履行社会责任的工作情况**

详见同时披露的《2012 年度履行社会责任报告》。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一)临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、出售资产情况

单位：万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
无	减资退出上海航天卫星应用有限公司	2012-06	589.79	11.27	6.27	否	评估值	是	是	0	——
上海新力涂装工程有限公司	上海涂装工程有限公司	2012-01	2,248.08	0	470.54	否	评估值	是	是	不适用	——

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第十次会议审议通过，2012 年第一次临时股东大会批准了《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》，详见公告（2011-056、2012-001）；

公司第五届董事会第十七次会议审议通过，2012 年第四次临时股东大会批准了《关于调整 2012 年度日常关联交易金额的议案》，详见公告（2012-035、2012-070）。

2012 年日常关联交易实际发生数详见《日常关联交易公告》（2013-009）。

经审计的日常关联交易发生数与未经审计的公告披露数对照表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	发生金额（未经审计披露数）	发生金额（经审计）	差异
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	20,100	7,854	6,904	950.29





向关联人销售产品、商品	上海航天技术研究院下属单位	12,435	10,425	10,725	-300.31
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	600	558	1,127	-569.07

实际发生金额占同类业务比例详见本报告财务报表附注：关联交易情况。

## (二)关联债权债务往来

### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、经 2011 年度股东大会批准，公司及子公司向航天财务公司、商业银行、上海航天技术研究院、上海航天设备制造总厂、上航工业、上海德尔福申请综合授信额度和委托贷款（详见公告 2012-016）。

进展情况，截止 2012 年 12 月 31 日：

（1）公司向航天财务公司借款余额 15,500 万元，上海神舟新能源向航天财务公司借款余额 60,000 万元，连云港神舟新能源向航天财务公司借款余额 7,000 万元。

（2）上海航天技术研究院向神舟硅业提供委托贷款余额 177,200 万元。

（3）上海航天设备制造总厂向上海复材公司提供委托贷款余额 1,000 万元的。

（4）上航工业向公司提供委托贷款余额 21,000 万元，向上海神舟新能源提供委托贷款余额 30,000 万元。

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

进展情况：公司向合营企业环球科技太阳能有限责任公司提供了 1,030 万欧元的委托贷款。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二)担保情况

单位：万元

#### 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海航天汽车机电股份有限公司	公司本部	环球科技太阳能有限责任公司	3,950 万欧元	2010-10-28	2010-10-28	2025-10-27	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					



报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	3,950 万欧元
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	54,600 910 万欧元
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	67,000
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	67,000 3,950 万欧元
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.7
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

### 关于对外担保情况的专项说明及独立意见:

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

#### 1、专项说明:

(1) 公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

(2) 公司对外担保发生额为 54,600 万元人民币、910 万欧元;截止报告期末,公司对外担保余额为 67,000 万元人民币和 3,950 万欧元。

(3) 公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。

#### 2、独立董事意见:

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

公司经营层应加强担保事项的日常监管,公司应仅对生产经营必须的银行借款提供必要的担保,并严格履行决策程序和披露义务,控制风险,维护公司和全体股东的利益。

### (三)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



## 八、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上航工业（公司控股股东）	在本次重大资产出售完成后，本公司确保与航天机电在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少航天机电与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及航天机电公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害航天机电及其他股东的合法权益。	截止本报告披露日，公司重大资产出售尚未全部完成，故未进入承诺期限。	否	是	—	—
与再融资相关的承诺	其他	航天投资控股有限公司（公司实际控制人）	认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量 10%，以现金认购的方式认购	发行期间	是	是	—	—
	股份限售	航天科技集团之控股子公司	其认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让	2012-8-14 至 2015-8-14	是	是	—	—

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限		2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所有限公司	50
财务顾问	国泰君安证券股份有限公司	未定
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	2,800



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

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

#### 十一、其他重大事项的说明

2011 年 10 月 15 日，公司董事会就公司持股 50%的荷兰合营企业"环球太阳能有限责任公司"在意大利的 MILIS 11.8MW 温室电站项目的光伏电价补贴事宜发布了风险提示公告。之后 MILIS 项目公司向意大利行政法院提起诉讼，请求法院暂停意大利政府能源服务管理部门(以下简称"GSE")的决定。详见公告(2011-049)和 2011 年年度报告"其他重大事项的说明"。

2012 年 1 月 20 日，MILIS 项目公司向意大利最高法院递交上诉状，反对意大利拉齐奥法院作出的拒绝"暂停"的裁决。2012 年 4 月 14 日，最高法院判决，将案件退回拉齐奥法院，要求其尽快重新审理案件，作出判决。拉齐奥法院在 2012 年 12 月 6 日开庭重新判决。截止本报告披露日，重新判决结果尚未获得。

MILIS 项目公司上诉期间，与 GSE 达成协议，暂按第三版大棚补贴 0.293 欧元/度给与 MILIS 项目公司补贴，MILIS 项目公司已于 2012 年 9 月收到 GSE 支付的自 2011 年 6 月起的所有补贴款。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一)股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			292,705,167				292,705,167	292,705,167	23.41
1、国家持股									
2、国有法人持股			91,077,295				91,077,295	91,077,295	7.29
3、其他内资持股			201,627,872				201,627,872	201,627,872	16.12
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	957,474,730	100	0				0	957,474,730	76.59
1、人民币普通股	957,474,730	100	0				0	957,474,730	76.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	957,474,730	100	292,705,167				292,705,167	1,250,179,897	100

##### 2、股份变动情况说明

经中国证监会证监许可[2012]480 号文核准，公司非公开发行股票于 2012 年 8 月 14 日完成。发行数量：292,705,167 股，发行价格：6.58 元/股，募集资金总额：人民币 1,925,999,998.86 元。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，重新计算比较报表的每股收益。

**(二)限售股份变动情况**

单位：股

股东名称	年初 限售 股数	本年 解除 限售 股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
航天投资控股有限公司	0	0	45,484,590	45,484,590	参与认购非公开发行股份	2015 年 8 月 14 日
上海六禾桃林投资中心（有限合伙）	0	0	60,790,000	60,790,000	参与认购非公开发行股份	2013 年 8 月 14 日
上海浦东科技投资有限公司	0	0	45,592,705	45,592,705	参与认购非公开发行股份	2013 年 8 月 14 日
上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	45,592,705	45,592,705	参与认购非公开发行股份	2013 年 8 月 14 日
天津嘉泰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	34,465,167	34,465,167	参与认购非公开发行股份	2013 年 8 月 14 日
浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）	0	0	30,390,000	30,390,000	参与认购非公开发行股份	2013 年 8 月 14 日
华安基金管理有限公司一兴业—中海信托股份有限公司	0	0	30,390,000	30,390,000	参与认购非公开发行股份	2013 年 8 月 14 日
合计	0	0	292,705,167	292,705,167	/	/

**二、 证券发行与上市情况****(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易 终止 日期
股票类						
A 股	2010-7-9	6.18 元/股	208,930,730	2010-7-19	208,930,730	
A 股	2012-8-14	6.58 元/股	292,705,167	2013-8-14 2015-8-14	292,705,167	

注：2010 年 7 月配股发行股份情况详见 2011 年年度报告“股份变动情况”。

2012 年 8 月非公开发行股票情况详见本节“股份变动情况说明”。

**(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

本次非公开发行股票结束后，公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“股份变动情况表”；总资产增加 189,153 万元，股东权益增加 189,153 万元，募集资金到位后，公司置换了部分贷款，但负债结构未发生根本性变化。

**(三)现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。



## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		125,968 户	年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		124,695 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结的 股份数量
上海航天工业（集团）股份有限公司	国有法人	31.86	398,350,534	0	0	无
上海六禾桃林投资中心（有限合伙）	其他	4.86	60,790,000	60,790,000	60,790,000	无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	3.65	45,617,029	0	0	无
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	3.65	45,592,705	45,592,705	45,592,705	无
上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.65	45,592,705	45,592,705	45,592,705	质押 45,592,705
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590	45,484,590	45,484,590	无
上海航天有线电厂	国有法人	3.60	45,054,498	0	0	无
天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	34,465,167	34,465,167	34,465,167	质押 34,465,167
浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.43	30,390,000	30,390,000	30,390,000	质押 30,390,000
华安基金公司－兴业－中海信托股份有限公司	其他	2.43	30,390,000	30,390,000	30,390,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件 股份的数量		股份种类及数量
上海航天工业（集团）有限公司				398,350,534		人民币普通股
上海新上广经济发展有限公司				45,617,029		人民币普通股
上海航天有线电厂				45,054,498		人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				3,140,584		人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				2,541,307		人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户				2,010,278		人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户				1,990,000		人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划				1,888,662		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金				1,740,951		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)				1,587,570		人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动的说明	上航工业是航天科技集团的全资企业，上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天投资控股有限公司实际控制人为航天科技集团。以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

## (二)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一)控股股东情况

## 1、法人

单位：万元

名称	上海航天工业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	朱芝松
成立日期	1993 年 6 月 1 日
组织机构代码	13372979-4
注册资本	70,000
主要经营业务	航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销



	售，航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资、投资管理、资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
经营成果	经过多年培育和发展，形成了航天光伏产业、动力锂电池产业、燃气输配设备、机电装备制造业、汽车零配件产业、进出口贸易六大产业。 2012 年度光伏产业形成销售收入 139,720 万元，动力锂电池销售收入 4,661 万元，燃气输配设备产业销售收入 70,688 万元，机电装备制造业销售收入 30,094 万元，汽车零配件产业销售收入 232,798 万元，进出口贸易形成销售收入 255,195 万元。
财务状况	根据 2011 年度经审计的财务报告，上航工业资产总额 301,686.92 万元，负债总额 185,870.48 万元，利润总额 78,379.32 万元，归属母公司所有者的综合收益总额 59,337.59 万元。
现金流和未来发展策略	根据 2011 年度经审计的财务报告，经营活动现金流净额-9,853.32 万元，投资活动现金流净额 17,439.29 万元，期末现金及现金等价物余额 8,269.72 万元。 根据上航工业“十二五”规划，在“十二五”期间，大力发展国家战略性新兴产业，力争光伏产业达到综合竞争力国内前列；动力锂电池成为国际一流动力和蓄能锂电池系统供应商；燃气输配设备业成为国际知名能源设备制造和服务企业；机电设备制造业成为国内特种机电装备制造制造商；汽车零部件成为国内一流国际知名供应商；进出口贸易综合实力进入上海市外贸企业前十位。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## 2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

公司控股股东上海航天工业总公司改制更名为上海航天工业（集团）有限公司（详见公告 2012-065）

## (二)实际控制人情况

### 1、法人

单位：万元

名称	中国航天科技集团公司
单位负责人或法定代表人	马兴瑞
成立日期	1999 年 7 月 1 日
组织机构代码	10001407-1
注册资本	1,112,069.90
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。
经营成果	2012 年圆满完成以神舟九号与天宫一号首次载人空间交会对接、北斗区



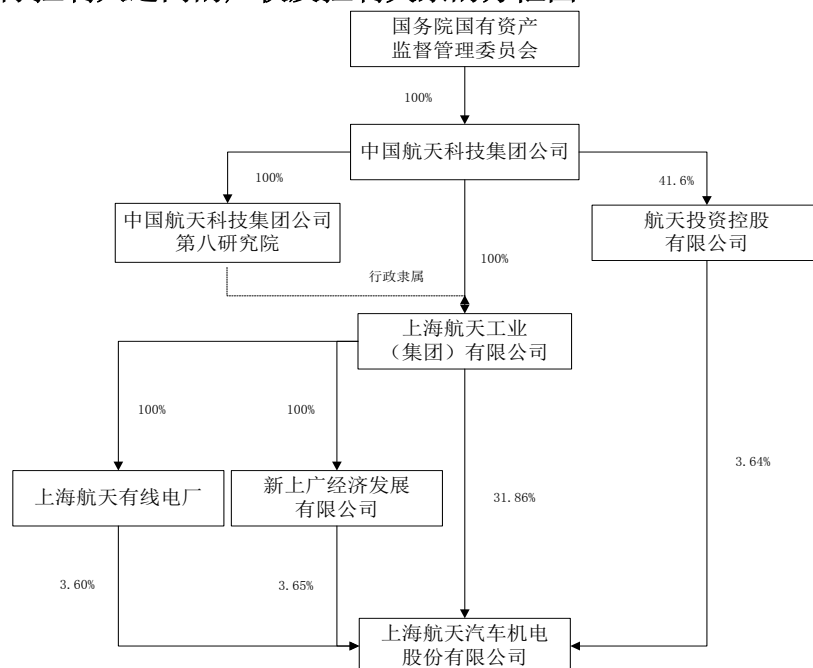


	域卫星导航系统建设为代表的国家重大工程任务，连续 8 年获得国资委业绩考核 A 级。
财务状况	截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 2,240.67 亿元，净资产为 908.86 亿元，实现营业收入 1,018.08 亿元，利润总额 91.43 亿元。
现金流和未来发展战略	截止 2011 年 12 月 31 日，现金流量净额 133.66 亿元。未来将加快构建航天科技工业新体系，加速发展宇航系统、导弹武器系统、航天技术应用产业和航天服务业四大主业，积极推进国内外交流与合作，全力铸造国际一流大型航天企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过下属单位控股的上市公司有航天电子（600789）、中国卫星（600118）、航天动力（600343）、乐凯胶片（600135）、四维图新（002405）、航天控股（0031HK）、航天万源（1185HK）、亚太卫星（1045HK）。

## 2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

## 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动及报酬情况

## (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
姜文正	董事长	男	43	2011-4-22	2014-4-21					0	0
陆本清	董事	男	49	2011-4-22	2014-4-21					0	0
梁浩宇	董事	男	45	2011-4-22	2014-4-21					0	0
左 跃	副董事长	男	54	2012-11-2	2014-4-21					4.25	0
	董事			2011-4-22	2014-4-21					0	0
徐 杰	董事	男	39	2012-12-11	2014-4-21					0	0
	总经理			2012-11-2	2014-4-21					*47.65	0
	总会计师			2011-4-22	2013-1-9						0
瞿建华	董事	男	52	2012-12-11	2014-4-21	85,662	85,662			0	0
	副总经理			2011-4-22	2014-4-21					*45.61	0
吕红兵	独立董事	男	46	2011-4-22	2014-4-21					10	0
余卓平	独立董事	男	52	2011-4-22	2014-4-21					10	0
陈亦英	独立董事	女	63	2011-4-22	2014-4-21					10	0
柯卫钧	监事	男	49	2011-4-22	2014-4-21					0	0
何卫平	监事	男	48	2011-4-22	2014-4-21					0	0
林思江	监事	男	54	2012-12-11	2014-4-21					0	0
戴志丰	监事	男	57	2011-4-22	2014-4-21					22.61	0
黄 伟	监事	女	50	2012-6-8	2014-4-21					22.80	0
王慧莉	董事会秘书兼副总经理	女	49	2011-4-22	2014-4-21					*43.14	0
石 磊	副总经理	男	43	2012-11-2	2014-4-21					6.01	0
吴 昊	副总经理	男	39	2012-11-2	2014-4-21					5.01	0
陈奎峰	副总经理	男	39	2012-11-2	2014-4-21					6.01	0
吴 雁	财务负责人(总会计师)	女	39	2013-1-9	2014-4-21					--	0
王轶军	离任董事	男	41	2011-4-22	2012-11-2					0	13.20
李 昕	离任董事	男	39	2011-4-22	2012-11-2					0	0
	离任副总经理			2011-1-25	2012-4-24					22.94	0
王 林	离任职工监事	男	42	2011-4-22	2012-4-24					18.40	0
左 跃	离任总经理	男	54	2011-4-22	2012-11-2					*48.25	0
潘 军	离任副总经理	男	48	2011-4-22	2012-4-24					18.11	0
王厚铨	离任副总经理	男	59	2011-4-22	2012-11-2					*34.12	0
林思江	离任副总经理	男	54	2011-4-22	2012-11-2					*34.52	0
合计	/	/	/	/	/	85,662	85,662	0	/	409.43	13.20

说明：标\*的高级管理人员在报告期内领取的报酬包括 2011 年绩效考核奖励。

左跃作为副董事长领取报酬已经股东大会批准，报告期内领取报酬时间为 11—12 月，作为总经理领取报酬时间为 1—10 月；石磊、吴昊、陈奎峰作为副总经理领取报酬时间为 11—12 月。

已离任的：林思江、王厚铨作为副总经理领取报酬时间为 1—10 月；李昕、潘军作为副总经理领取报酬时间为 1—4 月；王林作为职工监事领取报酬时间为 1—4 月。

最近 5 年的主要工作经历：

姜文正：大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所所长，神舟硅业总经理，八院院长助理，航天机电第四届董事会董事长。现任八院副院长、上航工业董事、总经理，航天机电第五届董事会董事长、神舟硅业董事长、香港上航控股董事长。

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

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

左跃：工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理、航天机电第四届董事会董事、总经理。现任航天机电第五届董事会副董事长、香港上航控股董事、神舟硅业董事。

徐杰：大学本科学历，会计硕士学位，中国注册会计师，高级经济师。曾任上海无线电设备研究所总会计师、神舟硅业总会计师、航天机电财务负责人（总会计师）。现任航天机电第五届董事会董事兼总经理、党委副书记、神舟硅业董事、香港上航控股董事、卢森堡航天公司董事。

瞿建华：大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。现任航天机电第五届董事会董事、党委书记、副总经理、香港上航控股董事兼总经理、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福董事长、卢森堡航天公司董事长。

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

余卓平：博士研究生学历，工学博士学位，教授，博士生导师。曾任航天机电第四届董事会独立董事。现任同济大学校长助理兼汽车学院院长、上海市嘉定区人大副主任、国家“863”节能与新能源汽车重大项目总体组专家、国家 973 重点项目首席科学家、国家教育部科技委学部委员、教育部“节能与环保汽车”创新团队学术带头人、国家新能源汽车准入专家委员会委员、汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员、汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车人才研究会副理事长、上海汽车工程学会副理事长、上海市汽车工业高级职称评定委员会专家库主任委员、航天机电第五届董事会独立董事。

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

柯卫钧：大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任上海航天精密机械研究所常务副所长、所长，八院院长助理，航天机电第四届董事会董事、党委书记、副总经理，神舟硅业董事。现任八院副院长兼总会计师、上航工业董事、航天机电第五届监事会监事长。

何卫平：大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。曾任八院财务部副部长，航天机电第四届监事会监事。现任八院财务部部长、上航工业财务总监、航天财务公司董事、航天机电第五届监事会监事。

林思江：大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海德尔福副总经理、董事长、航天机电总经理助理、副总经理、航天机电汽车电子分公司总经理。现任航天机电第五届监事会监事、上海康巴赛特科技发展有限公司执行董事、新光电器执行董事。

戴志丰：大专学历，经济师。曾任上海神舟新能源副总经理兼党总支书记。现任航天机电第五届监事会职工监事、上海太阳能公司监事、四川天惠光伏电力有限公司监事。

黄伟：本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任航天机电首席审计师、审监室副主任、运行管理部副经理、监察审计部副经理。现任航天机电第五届监事会监事、航天机电纪委副书记、审计和风险管理部副经理、上海神舟新能源监事、神舟硅业监事、上海复材公司监事、华电嘉峪关太阳能发电有限公司监事。

王慧莉：大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任。现任航天机电董事会秘书、副总经理、党委副书记兼纪委书记、上海德尔福董事。

石磊：大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任讯亦无线通信科技（上海）



有限公司高级经理、航天机电光伏事业部海外公司副总经理、航天机电总经理助理、卢森堡航天公司总经理、上海航天光伏电力（西班牙）有限责任公司总经理、上海航天光伏电力（意大利）有限责任公司总经理。现任航天机电副总经理兼光伏事业部总经理、上海神舟新能源执行董事、连云港神舟新能源执行董事、卢森堡航天公司董事、上海航天光伏电力（西班牙）有限责任公司董事长、德国航天光伏有限责任公司执行董事兼总经理。

吴昊：大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电科技部副经理，技术质量部副经理、经理，运行管理部经理、综合办公室主任、航天机电总经理助理、上海太阳能公司总经理。现任航天机电副总经理、上海太阳能公司董事长、四川天惠光伏电力有限公司董事长。

陈奎峰：硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。曾任航天机电投资部项目经理、投资部副经理、经理，航天机电总经理助理、投融资事业部总经理、香港上航控股副总经理。现任航天机电副总经理、香港上航控股常务副总经理、卢森堡航天公司总经理。

吴雁：本科学历，理学学士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海宝德汽车股份有限公司会计部经理，上海交大南洋股份有限公司财务部副经理，航天机电分公司财务中心经理，航天机电财务部副经理、经理、副总会计师。现任航天机电财务负责人（总会计师）、香港上航控股董事兼财务总监、上海复材公司董事。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜文正	上航工业	董事、总经理	2012-11	
柯卫钧	上航工业	董事	2012-11	
陆本清	上航工业	董事、副总经理	2012-11	
梁浩宇	上航工业	副总经理	2012-11	
何卫平	上航工业	财务总监	2012-11	
王轶军	上海航天有线电厂	厂长	2012-04	

### (二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜文正	八院	副院长	2008-12	
	神舟硅业	董事长	2009-2	
	香港上航控股	董事长	2011-3	
陆本清	八院	院长助理	2011-1	
梁浩宇	八院	人力资源部部长	2008-9	



左 跃	香港上航控股	董事	2011-3	
	神舟硅业	董事	2011-8	
徐 杰	神舟硅业	董事	2011-8	
	香港上航控股	董事	2013-3	
	卢森堡航天公司	董事	2011-3	
瞿建华	香港上航控股	董事兼总经理	2011-3	
	卢森堡航天公司	董事长	2011-3	
	上海德尔福	董事长	2012-12	
吕红兵	国浩律师集团事务所	首席执行合伙人	1998-07	
余卓平	同济大学	同济大学校长助理	2007-08	
	同济大学汽车学院	院长	2004-09	
陈亦英	上海建瑞税务师事务所	业务经理	2004-06	
	长江投资实业股份有限公司	独立董事	2007-12	
柯卫钧	八院	副院长	2010-9	
	八院	总会计师	2011-4	
何卫平	八院	财务部部长	2006-4	
	航天财务公司	董事	2008-1	
林思江	上海康巴赛特科技发展有限公司	执行董事	2009-9	
	新光电器	执行董事	2011-3	
戴志丰	上海太阳能公司	监事	2012-2	
	四川天惠光伏电力有限公司	监事	2012-2	
黄 伟	上海神舟新能源	监事	2010-5	
	神舟硅业	监事	2011-8	
	上海复材公司	监事	2000-6	
	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	监事	2010-4	
王慧莉	上海德尔福	董事	2011-3	
石 磊	上海神舟新能源	执行董事	2012-12	
	连云港神舟新能源	执行董事	2012-12	
	卢森堡航天公司	董事	2011-3	
	上海航天光伏电力(西班牙)有限责任公司	董事长	2013-3	
	德国航天光伏有限责任公司	执行董事兼总经理	2013-3	
吴 昊	上海太阳能公司	董事长	2013-3	
	四川天惠光伏电力有限公司	董事长	2012-2	
陈奎峰	香港上航控股	常务副总经理	2013-3	
	卢森堡航天公司	总经理	2013-3	
吴 雁	香港上航控股	董事兼财务总监	2013-3	
	上海复材公司	董事	2010-1	





### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会决定，左跃作为副董事长其报酬由股东大会决定，董事徐杰作为总经理、董事瞿建华作为副总经理在公司领取报酬，其他董事未以董事名义在公司领取报酬。 由股东出任的监事未在公司领取报酬，职工代表监事黄伟作为纪委副书记、审计和风险管理部副经理在公司领取报酬，职工代表监事戴志丰作为控股子公司监事在其任职公司领取报酬。高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的报酬实行基本薪酬加年终绩效考核奖励的办法，董事会薪酬和考核委员会对高级管理人员进行考核，提出薪酬方案，经董事会审议后组织实施，监事会监督指导。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	请见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	409.43 万元（含离任）

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
左跃	副董事长	聘任	工作需要
徐杰	董事兼总经理	聘任	工作需要
瞿建华	董事兼副总经理	聘任	工作需要
林思江	监事	聘任	工作需要
黄伟	监事	聘任	工作需要
石磊	副总经理	聘任	工作需要
吴昊	副总经理	聘任	工作需要
陈奎峰	副总经理	聘任	工作需要
李昕	董事、副总经理	离任	工作调动
王轶军	董事	离任	工作调动
傅彤凯	监事	离任	工作需要
王林	监事	离任	工作调动
左跃	总经理	离任	工作调动
王厚铨	副总经理	离任	工作需要
林思江	副总经理	离任	工作调动
潘军	副总经理	离任	工作调动

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司没有核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

## 六、 母公司和主要子公司的员工情况

### (一)员工情况

母公司在职员工的数量	566
主要子公司在职员工的数量	1,705
在职员工的数量合计	2,271
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1026
销售人员	73
技术人员	723
财务人员	72
行政人员	377
合计	2271
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	147
本科	718
大专	747
大专以下	648
合计	2,271

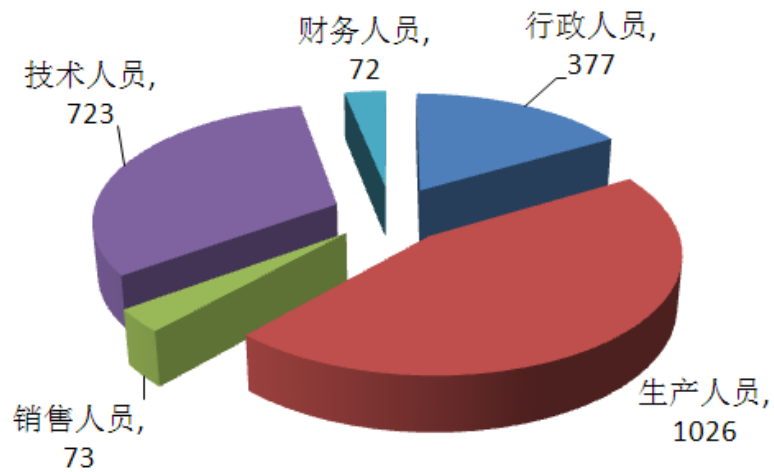
### (二)薪酬政策

公司董事会结合年初责任令指标和高级管理人员分管工作的完成情况，坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则，对公司高级管理人员实施绩效考核。公司以民主测评（定性考核）和绩效考核（定量考核）相结合的方式，并辅以“分红权”为主的长效激励机制对分子公司经营层进行考核。

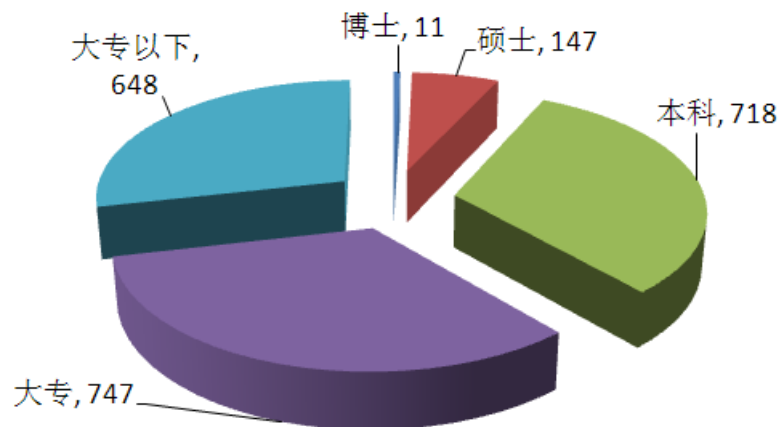
### (三)培训计划

结合公司“市场化运营、集团化管控、多元化发展、国际化布局的特点”，以能力提升为目标，积极探索创新培训模式，改进培训方法，在观念上、制度上向系统培训转变，组织落实两级企业各类岗位业务流程及专业能力培训，覆盖率 100%，年度培训计划完成率 90%，同时增加对员工的训后行动跟踪，注重培训的效果考核。公司充分利用网络学院平台，通过组建内训师队伍、制作网络课件，有效发挥了技术质量、经营管理等核心人才的专业带头作用。

#### (四)专业构成统计图



#### (五)教育程度统计图



#### (六)劳务外包情况

劳务外包的工时总数	7,991,648
劳务外包支付的报酬总额	9049 万元



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上交所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司已形成权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则，公司对《章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。

公司按照《内幕信息知情人信息管理制度》的要求，严格规范日常信息披露和定期报告编制期间的内幕信息管理。报告期，公司实施非公开发行股票和重大资产出售，从酝酿至决策各个阶段，公司对内幕信息知情人进行了登记备案，对知情人及其家属是否持有公司股票开展多次自查，并报证券监管机构备查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012-1-16	1、关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2011 年度年审会计机构的议案 2、关于控股子公司向上海航天技术研究院申请 4 亿元委托贷款的议案 3、关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案 4、关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案 5、关于预计 2012 年度日常关联交易的议案	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012-1-17
2012 年第二次临时股东大会	2012-2-20	1、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2、关于调整公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 3、关于延长公司 2011 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案 4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	全部通过	同上	2012-2-22
2011 年年度股东大会	2012-6-29	1、2011 年度公司董事会工作报告 2、2011 年度公司监事会工作报告 3、关于计提减值准备的议案 4、2011 年度公司财务决算的报告 5、2011 年度公司利润分配方案 6、2011 年度报告及年度报告摘要 7、2012 年度公司财务预算的报告 8、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度年审会计师事务所的议案 9、关于	全部通过	同上	2012-6-30



		聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案 10、关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案 11、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 12、关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案 13、关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案 14、关于修改公司章程的议案			
2012 年第三次临时股东大会	2012-7-31	1、关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案 2、关于在甘肃省投资建设 150MW 光伏电站项目的议案 3、关于公司向国家开发银行上海市分行申请 20 亿元光伏电站项目长期贷款的议案 4、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请集团综合授信额度的议案 5、关于航天设备制造总厂向公司控股子公司提供委托贷款的议案	全部通过	同上	2012-8-1
2012 年第四次临时股东大会	2012-12-11	1、关于调整 2012 年度日常关联交易金额的议案 2、关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案 3、关于补选公司董事的议案 4、关于补选公司监事的议案 5、关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案 6、关于变更部分募集资金投资项目的议案 7、关于为控股子公司提供质量保函的议案 8、关于公司副董事长薪酬的议案	全部通过	同上	2012-12-12
2012 年第五次临时股东大会	2012-12-11	1、关于公司符合重大资产出售条件的议案 2、关于公司重大资产出售暨关联交易的议案 3、关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上航工业签署附条件生效的<产权交易合同>的议案 4、关于<重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案 5、关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	全部通过	同上	2012-12-12



### 三、董事履行职责情况

#### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的 次数
姜文正	否	14	13	3	1	0	否	6
陆本清	否	14	14	3	0	0	否	6
梁浩宇	否	14	14	3	0	0	否	6
左 跃	否	14	12	3	2	0	否	6
徐 杰	否	1	1	0	0	0	否	6
瞿建华	否	1	1	0	0	0	否	6
吕红兵	是	14	11	3	3	0	否	6
余卓平	是	14	11	3	3	0	否	6
陈亦英	是	14	14	3	0	0	否	6

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了董事会规范运作、科学决策并严格履行信息披露义务。

董事会战略委员会面对光伏产业严峻的市场环境、技术发展状况，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，启动了公司“十二五”规划的修订，将对新能源光伏、高端汽配、新材料应用三大产业的定位、重要经济指标等进行调整。同时，委员会对公司经营策略、管理架构、盈利模式、光伏产业形势、市场开发重心、技术能力、汽车电子发展规划路线、新产品产业转化等提出了工作思路和要求。

审计和风险管理委员会根据《董事会审计和风险管理委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定开展工作。委员会认真履行各项职责，负责内、外部审计的沟通，审查公司财务报表、关联交易、对外担保、募集资金使用等事项并发表意见和建议，督促公司完善风险管理和内部控制体系建设。委员会还三次以书面意见形式督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。针对公司内控执行情况，委员



会提出，公司应加强内控的宣传力度，每位员工都必须严格按照内控要求执行相关制度；应借助第三方审计机构的专业能力，发现薄弱环节、完善公司内控；应加快信息化进程，对与生产运营密切相关的重要财务指标设置必要的警戒线，以减少风险发生。

在 2012 年年度报告编制期间，委员会提出，公司管理层应加强应收账款的回笼力度，加快存货周转速度，加强资产的管理，关注资产质量，提高资金的使用效率。

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责。本年度薪酬与考核委员会结合高级管理人员履职能力和工作业绩，拟定了 2012 年高级管理人员年度薪酬方案。委员会认为本报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

董事会提名委员会对公司董事和高级管理人员的离任、聘任、补选事项进行了审核并发表了意见，认为公司董事、高级管理人员选任程序合法，符合相关要求。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

为促进公司光伏产业终端市场的多元化发展，充分利用航天资源优势，适应大型荒漠地面电站、金太阳示范工程、BIPV 项目等电站开发模式的不同需要，进一步增强公司在光伏行业的整体竞争力，降低项目建设和运营风险，公司与上航工业合作开发金太阳示范工程，BIPV 项目，由上航工业下属公司承担少数项目前期投资及开发风险，委托本公司建设、运营管理。为规避同业竞争，上航工业已于 2011 年 7 月与本公司签署了相关托管协议，明确约定托管期间，本公司向上航工业收取托管费用，当项目盈利后，本公司可择机进行项目收购，享受项目收益。详见 2013 年 1 月 21 日披露的《航天机电重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为确保公司董事会下达的各项任务指标得以实现，公司董事会坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则，建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员年薪实施办法》，结合公司经营情况、重大项目完成情况、资本市场运作情况，以及高级管理人员分管工作完成情况，拟定了报酬方案，经董事会审议通过后组织实施，监事会监督指导。

董事会将兼顾公司短期经营业绩和长期持续发展的关系，建立更为完善的符合市场规则的激励机制，充分调动和激发高级管理人员的履职积极性，以助推公司经营业绩的提升并保障公司持续健康的发展。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制自我评价报告详见附件。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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



## 第十节 财务会计报告

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

### (一) 审计报告

## 审计报告

中天运[2013]审字第 90051 号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对合并财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，航天机电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天机电 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李钰

中国注册会计师：黄斌

二〇一三年三月十五日

**(二)财务报表****合并资产负债表  
2012年12月31日**

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	十、7.1	1,005,861,978.99	722,907,813.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十、7.3	59,162,490.66	290,658,462.26
应收账款	十、7.6	1,114,427,385.17	762,678,705.35
预付款项	十、7.8	258,479,140.83	221,238,485.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	十、7.4	6,072,149.73	4,983,949.73
其他应收款	十、7.7	37,670,375.33	33,617,649.60
买入返售金融资产			
存货	十、7.9	589,705,426.04	442,642,876.01
一年内到期的非流动资产			84,073,750.00
其他流动资产	十、7.10	9,343,293.65	70,307,314.16
<b>流动资产合计</b>		<b>3,080,722,240.40</b>	<b>2,633,109,006.03</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、7.15	523,072,444.98	495,906,587.30
投资性房地产			
固定资产	十、7.17	5,848,822,597.05	4,918,506,602.00
在建工程	十、7.18	1,039,650,174.76	1,407,748,072.31
工程物资			9,499,720.30
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十、7.23	447,110,844.99	400,667,437.12
开发支出	十、7.23	83,752,338.31	81,832,144.58
商誉			
长期待摊费用	十、7.25	25,962,251.89	30,596,791.57
递延所得税资产	十、7.26	11,183,331.33	11,357,271.35
其他非流动资产	十、7.28	85,671,280.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,065,225,263.31</b>	<b>7,356,114,626.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,145,947,503.71</b>	<b>9,989,223,632.56</b>
<b>流动负债:</b>			



短期借款	十、7.29	1,867,000,000.00	1,835,613,750.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	十、7.31	472,377,114.91	382,529,318.14
应付账款	十、7.32	1,473,971,632.93	963,514,866.77
预收款项	十、7.33	69,782,056.97	40,232,246.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十、7.34	6,483,867.77	4,682,646.18
应交税费	十、7.35	-698,564,753.80	-428,894,357.83
应付利息	十、7.36	8,188,857.40	9,938,799.77
应付股利	十、7.37		10,136,115.71
其他应付款	十、7.38	203,320,830.24	160,638,986.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	十、7.40	1,460,000,000.00	616,190,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,862,559,606.42</b>	<b>3,594,582,371.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	十、7.42	1,764,420,000.00	2,622,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	十、7.39		1,042,708.15
递延所得税负债			
其他非流动负债	十、7.46	291,918,952.25	217,219,907.19
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,056,338,952.25</b>	<b>2,840,262,615.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,918,898,558.67</b>	<b>6,434,844,987.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	十、7.47	1,250,179,897.00	957,474,730.00
资本公积	十、7.50	2,865,700,944.78	1,268,172,293.62
减：库存股			
专项储备	十、7.49	1,113,944.06	203,645.68
盈余公积	十、7.51	203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备			
未分配利润	十、7.53	-685,633,166.60	203,626,484.74
外币报表折算差额		-304,031.41	-1,733,723.14
归属于母公司所有者权益合计		3,634,649,760.41	2,631,335,603.48
少数股东权益		592,399,184.63	923,043,042.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,227,048,945.04</b>	<b>3,554,378,645.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>11,145,947,503.71</b>	<b>9,989,223,632.56</b>

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



## 母公司资产负债表

### 2012年12月31日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		514,194,057.40	230,119,374.70
交易性金融资产			
应收票据		16,179,289.06	13,641,900.00
应收账款	十、15.1	72,064,864.68	99,904,932.23
预付款项		15,282,163.34	256,626,046.24
应收利息			
应收股利		6,072,149.73	4,951,420.10
其他应收款	十、15.2	31,110,044.27	15,115,963.72
存货		56,551,440.94	52,039,670.45
一年内到期的非流动资产			164,073,750.00
其他流动资产		580,620,095.40	168,783,133.71
<b>流动资产合计</b>		<b>1,292,074,104.82</b>	<b>1,005,256,191.15</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,565,437,751.38	2,815,617,620.88
投资性房地产			
固定资产		111,412,494.81	121,269,159.15
在建工程		2,814,499.33	3,469,061.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,308,679.37	25,692,353.78
开发支出		76,422,637.90	59,120,291.75
商誉			
长期待摊费用		3,882,135.84	4,680,456.17
递延所得税资产		83,506,688.49	20,362,605.04
其他非流动资产		85,671,280.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,004,456,167.12</b>	<b>3,050,211,548.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,296,530,271.94</b>	<b>4,055,467,739.57</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		655,000,000.00	479,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,864,500.00	
应付账款		145,685,805.83	79,278,125.99
预收款项		52,335,609.62	664,500.45
应付职工薪酬		501,019.61	233,326.99





应交税费		4,736,509.65	11,492,018.08
应付利息		934,309.44	1,790,052.00
应付股利			9,780,441.22
其他应付款		25,045,308.69	12,712,997.47
一年内到期的非流动负债			192,190,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>889,103,062.84</b>	<b>787,141,462.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,750,000.00	9,789,166.67
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,750,000.00</b>	<b>309,789,166.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>897,853,062.84</b>	<b>1,096,930,628.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,250,179,897.00	957,474,730.00
资本公积		2,828,997,447.08	1,231,462,435.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备			
未分配利润		115,907,692.44	566,007,772.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>4,398,677,209.10</b>	<b>2,958,537,110.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>5,296,530,271.94</b>	<b>4,055,467,739.57</b>

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



# 合并利润表

## 2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	十、7.54	<b>1,529,393,287.14</b>	<b>2,387,164,954.68</b>
其中: 营业收入	十、7.54	1,529,393,287.14	2,387,164,954.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,897,794,606.44</b>	<b>2,902,465,262.24</b>
其中: 营业成本	十、7.54	1,874,209,148.83	2,314,332,997.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	十、7.56	2,736,115.95	4,714,009.68
销售费用	十、7.57	97,497,583.92	58,447,199.60
管理费用	十、7.58	398,953,091.43	286,789,884.13
财务费用	十、7.59	297,863,439.46	174,501,387.12
资产减值损失	十、7.62	226,535,226.85	63,679,784.26
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	十、7.61	79,210,079.52	400,166,291.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		68,150,992.96	97,620,346.97
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以“—”号填列)</b>		<b>-1,289,191,239.78</b>	<b>-115,134,015.67</b>
加: 营业外收入	十、7.63	53,206,586.61	50,515,869.53
减: 营业外支出	十、7.64	3,564,769.83	13,388,674.77
其中: 非流动资产处置损失		3,105,728.32	574,718.47
<b>四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)</b>		<b>-1,239,549,423.00</b>	<b>-78,006,820.91</b>
减: 所得税费用	十、7.65	1,869,336.50	31,120,382.85
<b>五、净利润 (净亏损以“—”号填列)</b>		<b>-1,241,418,759.50</b>	<b>-109,127,203.76</b>
归属于母公司所有者的净利润		-889,259,651.34	14,791,489.79
少数股东损益		-352,159,108.16	-123,918,693.55
<b>六、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	十、7.66	-0.843	0.015
(二) 稀释每股收益	十、7.66	-0.843	0.015
<b>七、其他综合收益</b>	十、7.67	<b>1,452,703.66</b>	<b>-1,588,070.29</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>-1,239,966,055.84</b>	<b>-110,715,274.05</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-887,829,959.61	13,110,846.36
归属于少数股东的综合收益总额		-352,136,096.23	-123,826,120.41

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



**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十、15.4	<b>400,217,125.44</b>	<b>453,796,132.34</b>
减：营业成本	十、15.4	371,804,615.62	425,522,852.26
营业税金及附加		1,548,406.91	1,672,585.50
销售费用		14,912,557.18	7,507,218.51
管理费用		136,371,001.34	79,419,972.49
财务费用		59,069,928.08	42,922,899.65
资产减值损失		424,897,387.88	749,966.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十、15.5	86,502,577.24	492,768,644.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,827,736.59	98,132,493.47
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-521,884,194.33</b>	<b>388,769,281.80</b>
加：营业外收入		8,251,500.69	998,686.66
减：营业外支出		84,024.15	268,407.16
其中：非流动资产处置损失		69,374.15	254,251.83
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-513,716,717.79</b>	<b>389,499,561.30</b>
减：所得税费用		-63,616,638.01	25,069,239.46
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-450,100,079.78</b>	<b>364,430,321.84</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			11,924.63
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-450,100,079.78</b>	<b>364,442,246.47</b>

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



# 合并现金流量表

## 2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,102,706,146.57	1,861,350,604.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		34,606,278.65	116,295,706.02
收到其他与经营活动有关的现金	十、7.68	160,138,689.38	149,177,623.64
经营活动现金流入小计		1,297,451,114.60	2,126,823,934.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,172,383,368.29	2,081,642,061.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		371,867,895.27	313,763,611.96
支付的各项税费		45,774,747.12	78,481,065.14
支付其他与经营活动有关的现金	十、7.68	278,202,710.67	235,977,897.94
经营活动现金流出小计		1,868,228,721.35	2,709,864,636.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-570,777,606.75</b>	<b>-583,040,701.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		50,105,888.70	279,363,128.76
取得投资收益收到的现金		64,992,859.60	24,711,185.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		992,344.65	74,087,235.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,718,164.63	49,062,771.61
收到其他与投资活动有关的现金		110,627,520.00	37,984,450.00
投资活动现金流入小计		249,436,777.58	465,208,771.29



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		846,409,005.58	1,312,332,659.88
投资支付的现金		116,900,773.62	33,137,233.90
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			6,640,305.08
支付其他与投资活动有关的现金	十、7.68	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计		978,309,779.20	1,352,110,198.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-728,873,001.62</b>	<b>-886,901,427.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,921,899,998.86	408,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,900,000.00	408,000,000.00
取得借款收到的现金		3,957,782,140.00	3,490,257,978.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,879,682,138.86	3,898,257,978.26
偿还债务支付的现金		3,928,570,918.00	1,738,597,652.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,167,886.44	266,287,303.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,813,867.72
支付其他与筹资活动有关的现金	十、7.68	5,628,723.43	325,933,737.61
筹资活动现金流出小计		4,272,367,527.87	2,330,818,693.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,607,314,610.99</b>	<b>1,567,439,284.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,136,669.15</b>	<b>-12,382,914.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>306,527,333.47</b>	<b>85,114,240.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额		653,584,596.34	568,470,355.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>960,111,929.81</b>	<b>653,584,596.34</b>

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



## 母公司现金流量表

### 2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		446,824,017.06	428,109,464.95
收到的税费返还			3,757,868.23
收到其他与经营活动有关的现金		288,041,049.20	13,605,595.55
经营活动现金流入小计		734,865,066.26	445,472,928.73
购买商品、接受劳务支付的现金		264,804,889.73	448,376,921.98
支付给职工以及为职工支付的现金		80,291,414.12	84,530,514.90
支付的各项税费		16,263,080.60	30,082,787.14
支付其他与经营活动有关的现金		136,788,492.16	50,784,726.09
经营活动现金流出小计		498,147,876.61	613,774,950.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>236,717,189.65</b>	<b>-168,302,021.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,175,077,059.91	509,773,139.45
取得投资收益收到的现金		76,972,129.57	31,162,566.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		438,340.00	379,349.83
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		2,400,000.00	
投资活动现金流入小计		1,254,887,529.48	541,315,056.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,001,643.88	40,220,736.29
投资支付的现金		2,615,146,437.64	637,260,445.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,715,148,081.52	677,481,181.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,460,260,552.04</b>	<b>-136,166,125.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,897,999,998.86	
取得借款收到的现金		1,210,360,000.00	949,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,108,359,998.86	949,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,523,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,243,677.59	45,610,128.64
支付其他与筹资活动有关的现金		5,628,723.43	
筹资活动现金流出小计		1,601,872,401.02	485,610,128.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,506,487,597.84</b>	<b>463,389,871.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>165,944.20</b>	<b>-72,260.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>283,110,179.65</b>	<b>158,849,463.80</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		230,110,977.75	71,261,513.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>513,221,157.40</b>	<b>230,110,977.75</b>

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





## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,268,172,293.62		203,645.68	203,592,172.58		203,626,484.74	-1,733,723.14	923,043,042.08	3,554,378,645.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	957,474,730.00	1,268,172,293.62		203,645.68	203,592,172.58		203,626,484.74	-1,733,723.14	923,043,042.08	3,554,378,645.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,705,167.00	1,597,528,651.16		910,298.38			-889,259,651.34	1,429,691.73	-330,643,857.45	672,670,299.48
（一）净利润							-889,259,651.34		-352,159,108.16	-1,241,418,759.50
（二）其他综合收益								1,429,691.73	23,011.93	1,452,703.66
上述（一）和（二）小计							-889,259,651.34	1,429,691.73	-352,136,096.23	-1,239,966,055.84
（三）所有者投入和减少资本	292,705,167.00	1,598,825,179.32							23,900,000.00	1,915,430,346.32
1．所有者投入资本	292,705,167.00	1,598,825,179.32							23,900,000.00	1,915,430,346.32
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				910,298.38					935,246.44	1,845,544.82
1．本期提取				1,258,420.48					1,292,909.36	2,551,329.84
2．本期使用				348,122.10					357,662.92	705,785.02
（七）其他		-1,296,528.16							-3,343,007.66	-4,639,535.82
四、本期期末余额	1,250,179,897.00	2,865,700,944.78		1,113,944.06	203,592,172.58		-685,633,166.60	-304,031.41	592,399,184.63	4,227,048,945.04



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,317,898,865.13			167,149,140.40		244,427,521.73	-41,155.08	915,936,037.16	3,602,845,139.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	957,474,730.00	1,317,898,865.13			167,149,140.40		244,427,521.73	-41,155.08	915,936,037.16	3,602,845,139.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-49,726,571.51		203,645.68	36,443,032.18		-40,801,036.99	-1,692,568.06	7,107,004.92	-48,466,493.78
（一）净利润							14,791,489.79		-123,918,693.55	-109,127,203.76
（二）其他综合收益		11,924.63						-1,692,568.06	92,573.14	-1,588,070.29
上述（一）和（二）小计		11,924.63					14,791,489.79	-1,692,568.06	-123,826,120.41	-110,715,274.05
（三）所有者投入和减少资本		28,455,767.60							353,752,786.82	382,208,554.42
1．所有者投入资本									382,194,718.52	382,194,718.52
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		28,455,767.60							-28,441,931.70	13,835.90
（四）利润分配					36,443,032.18		-55,592,526.78		-355,674.49	-19,505,169.09
1．提取盈余公积					36,443,032.18		-36,443,032.18			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-19,149,494.60		-355,674.49	-19,505,169.09
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				203,645.68					209,226.90	412,872.58
1．本期提取				366,267.24					376,305.34	742,572.58
2．本期使用				162,621.56					167,078.44	329,700.00
（七）其他		-78,194,263.74							-222,673,213.90	-300,867,477.64
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,268,172,293.62		203,645.68	203,592,172.58		203,626,484.74	-1,733,723.14	923,043,042.08	3,554,378,645.56

法定代表人: 姜文正

总经理: 徐杰

主管会计工作负责人: 吴雁

会计机构负责人: 贺宁坡



**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,231,462,435.90			203,592,172.58		566,007,772.22	2,958,537,110.70
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	957,474,730.00	1,231,462,435.90			203,592,172.58		566,007,772.22	2,958,537,110.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	292,705,167.00	1,597,535,011.18					-450,100,079.78	1,440,140,098.40
(一) 净利润							-450,100,079.78	-450,100,079.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-450,100,079.78	-450,100,079.78
(三) 所有者投入和减少资本	292,705,167.00	1,597,535,011.18						1,890,240,178.18
1. 所有者投入资本	292,705,167.00	1,598,825,179.32						1,891,530,346.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,290,168.14						-1,290,168.14
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,250,179,897.00	2,828,997,447.08			203,592,172.58		115,907,692.44	4,398,677,209.10



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		257,169,977.16	2,613,143,354.57
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	957,474,730.00	1,231,349,507.01			167,149,140.40		257,169,977.16	2,613,143,354.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		112,928.89			36,443,032.18		308,837,795.06	345,393,756.13
(一) 净利润							364,430,321.84	364,430,321.84
(二) 其他综合收益		11,924.63						11,924.63
上述(一)和(二)小计		11,924.63					364,430,321.84	364,442,246.47
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					36,443,032.18		-55,592,526.78	-19,149,494.60
1. 提取盈余公积					36,443,032.18		-36,443,032.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,149,494.60	-19,149,494.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		101,004.26						101,004.26
四、本期期末余额	957,474,730.00	1,231,462,435.90			203,592,172.58		566,007,772.22	2,958,537,110.70

法定代表人: 姜文正

总经理: 徐杰

主管会计工作负责人: 吴雁

会计机构负责人: 贺宁坡



### （三）财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中国航天工业总公司天计[1997]0445 号文和国家体改委体改生[1998]39 号文批准，以募集设立方式成立的股份有限公司，本公司的发起人为上海航天工业总公司（现上海航天工业（集团）有限公司）、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂和上海仪表厂等 4 家企业。1998 年 5 月 28 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，现注册号为 3100000000061845。本公司所发行的 A 股股票于 1998 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市交易。本公司原注册资本为人民币 46,784 万元，折合普通股 46,784 万股（每股面值人民币 1 元）。2006 年 7 月 31 日本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 28,070.40 万元，转增后注册资本增加到 74,854.40 万元，折合普通股 74,854.40 万股。本公司于 2010 年 7 月配股后股本增加到 95,747.47 万元，注册资本 95,747.47 万元。2012 年 8 月通过非公开发行人民币普通股（A 股）29,270.52 股，注册资本变更为 125,017.99 万元。公司法定代表人为姜文正。

##### 2、所处行业

本公司所处的行业：交通运输设备制造业。

##### 3、经营范围

本公司经营范围：卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工（除承装、承修、承试电力设施），合同能源管理，光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务，机电安装建设工程施工，复合材料制造应用，实业投资、投资咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

##### 4、主要产品（或提供的劳务等）

本公司主要从事汽车零部件、太阳能光伏产品、复合材料及其产品生产和销售。

##### 5、注册地、总部地址

本公司的注册地址：上海市浦东新区榕桥路 661 号。

本公司的总部地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦。

##### 6、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为上海航天工业（集团）有限公司；集团最终控制方为中国航天科技集团公司。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。本财务报表以持续经营为基础列报。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况、2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

## 6、合并财务报表的编制基础和编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益



法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算。

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

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

## 9、金融工具

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

#### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### （2）金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

#### （3）金融负债分类和计量

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

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

② 其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

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

#### （5）金融工具的公允价值

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

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

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

#### （6）金融资产减值

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

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

##### ② 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的



累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ③ 以成本计量的金融资产

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

### (7) 金融资产转移

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

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

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

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

### (3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1 至 2 年	8%	8%
2 至 3 年	10%	10%



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

## 11、存货

### (1) 本公司存货的分类

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

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

(3) 低值易耗品的摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

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

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

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

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

#### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期



股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

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

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企



业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润或净亏损进行调整后确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

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

### （3）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

① 长期股权投资减值准备的确认标准：本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

② 长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

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

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### （4）固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	-----	------



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

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

#### 14、在建工程

##### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

##### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

##### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### 15、借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## （2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

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

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

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

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

## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后

会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

### 20、收入

收入确认原则和计量方法：

#### （1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
  - b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
  - c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
  - d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
- ② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；
  - b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

#### （3）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认

提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

#### （4）让渡资产使用权

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

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

### （1）政府补助的确认条件

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的类型及会计处理方法

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

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

### （3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债



本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

(1) 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

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

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

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

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

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

## 23、经营租赁和融资租赁

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

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





融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 24、资产减值

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 25、安全生产费用

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

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

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2012 年度未发生会计政策、会计估计变更事项。

## 27、前期会计差错

本公司 2012 年度未发生前期会计差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

#### （1）流转税及附加税

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务、营改增项目	6%、17%
营业税	劳务收入、租金收入、技术服务费等	3%、5%



税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴纳的流转税税额	3%

## (2) 企业所得税

单位名称	单位性质	所得税税率
母公司—上海航天汽车机电股份有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海复合材料科技有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海太阳能科技有限公司	高新技术企业	15%
全资子公司—上海神舟新能源发展有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	一般企业税率	27.5%
全资子公司—上海航天控股（香港）有限公司	法团利得税	16.5%
孙公司—AerospacPhotovoltaic Italy S.R.L.	一般企业税率	27.5%
孙公司-Aerospace Solar 1 S.R.L.	一般企业税率	27.5%
孙公司—Mansel Solar S.R.L.	一般企业税率	27.5%
孙公司- HT Holding Luxembourg S.A	一般企业税率	28.8%
孙公司- Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH	一般企业税率	31.5%
其他控股子公司	一般企业	25%

## 2、税收优惠及批文

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，2012年高新技术企业仍执行所得税优惠税率15%。

本公司于2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000280，证书有效期为3年；本公司控股子公司上海复合材料科技有限公司于2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000860，证书有效期为3年；控股子公司上海太阳能科技有限公司，于2011年10月20日复审取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000437，证书有效期为3年；全资子公司上海神舟新能源发展有限公司，于2011年11月28日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201131000201，证书有效期为3年。因此，上述4家公司2012年按照高新技术企业所适用的所得税税率15%执行。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 金额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额
上海新光汽车电器有限公司	全资子公司	上海市浦东新区六里工业小区北艾路1111号	生产制造业	3,850.00	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售；模具的研制开发、制造、加工、修理及销售；金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品等研制开发、制造及销售；汽车电子电器领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	3,536.59		100.00	100.00	是		
上海康巴赛特科技发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁公路719弄58号315室L座	生产制造业	11,000.00	从事新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股及开发产品的投资、技术开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。	11,000.00		100.00	100.00	是		
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	上海市闵行区召楼路 3636 号	生产制造业	4,623.20	复合材料及其产品，复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售安装服务；复合有关的安全卫生环保技术研究。	2,850.52		65.17	65.17	是	2,991.55	
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路555号	生产制造业	20,000.00	从事太阳能电池单片、组件、太阳能电池衍生产品的开发、制造、销售和安装及有关太阳能及其他新能源的技术开发、咨询、生产、转让、销售等；太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究；参与对太阳能技术标准的制定与审核，重大科研成果、技术改造项目的专业鉴定；太阳能生产原料的生产、加工、销售。	14,100.08		78.21	78.21	是	-7,211.97	-5,199.74
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室	生产制造业	126,632.00	可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	126,632.00		100.00	100.00	是		
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	江苏省赣榆经济开发区厦门路 8 号	生产制造业	25,000.00	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	25,000.00		100.00	100.00	是		
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	全资子公司	张掖工业园区创业大厦六层	电站建设运营	9,900.00	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	9,900.00		100.00	100.00	是		

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 金额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权益 中用于冲 减少数股东 损益的金额
甘肃神舟光伏电力有限公司	全资子公司	嘉峪关市新华中路35号	电站建设运营	8,800.00	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	8,800.00		100.00	100.00	是		
青海神舟光伏电力有限公司	全资子公司	西宁市经济技术开发区金桥路36号	电站建设运营	500.00	太阳能光伏电站项目的建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的经营、咨询服务及设备采购。	500.00		100.00	100.00	是		
上海航天控股(香港)有限公司	全资子公司	Flat/RM 1105, Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, HK	管理与服务	960 万美元	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	3,907.86 万美元		100.00	100.00	是		
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	孙公司	L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri	管理与服务	10.00 万欧元	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	10.00 万欧元		100.00	100.00	是		
AerospacePhotovoltaic (Germany) GmbH	孙公司	An der Borse 2, 30159 Hannover, Germany	电站建设运营	5.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	5.00 万欧元		100.00	100.00	是		
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	控股子公司	西班牙阿利坎特市埃尔切阿利坎特大街 18 号	电站建设运营	10.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	9.00 万欧元		90.00	90.00	是	-54.89	
AerospacPhotovoltaic Italy S.R.L.	孙公司	Via Albricci 9, Milano	电站建设运营	1.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	1.00 万欧元		100.00	100.00	是		
Aerospace Solar 1 S.R.L.	孙公司	Via de Villa Sperlinga 3, 90144 Palermo	电站建设运营	1.00 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	1.00 万欧元		100.00	100.00	是		
Mansel Solar S.R.L.	孙公司	PIAZZA ROMA 9 CATANIA	电站建设运营	7.70 万欧元	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	71.3274 万欧元		100.00	100.00	是		
嘉峪关太科光伏电力有限公司	全资子公司	甘肃省嘉峪关市朝阳街区 24C-4-301 号	电站建设运营	20,079.37	太阳能光伏电站项目的开发, 投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	20,079.37		100.00	100.00	是		
高台县太科光伏电力有限公司	全资子公司	甘肃省张掖市高台县解放北路 1 号 (建设银行 2 楼)	电站建设运营	10,674.00	太阳能光伏电站项目的开发, 投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	10,674.00		100.00	100.00	是		

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 金额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东 损益的金额
宁夏中卫太科光伏电力有限公司	全资子公司	中卫市沙坡头区滨河镇南华小区	电站建设运营	100.00	太阳能光伏发电项目筹建（筹建期一年，自2012年11月5日至2013年11月4日，筹建期间不得从事生产经营）；太阳能光伏电站的研发、投资；光伏发电技术咨询；光伏发电物资、设备采购。（涉及许可经营项目的凭许可范围和期限经营）	100.00		100.00	100.00	是		
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	全资子公司	红寺堡区鹏胜花园5号楼2单元602	电站建设运营	100.00	太阳能光伏电站项目的开发，投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。	100.00		100.00	100.00	是		
刚察太科光伏电力有限公司	全资子公司	青海省刚察县东大街8号	电站建设运营	500.00	太阳能光伏电站项目的建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的经营、咨询服务及设备采购（以上经营范围国家有专项规定的凭证许可证经营）	500.00		100.00	100.00	是		
四川天惠光伏电力有限公司	控股子公司	成都市武侯区武侯祠大街266号华达商城701室	太阳能光伏系统施工	500.00	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：太阳能光伏系统施工；专业技术服务；商品批发与零售。	300.00		60.00	60.00	是	201.05	
张掖神舟新能源有限公司	全资子公司	张掖市工业园区办公楼二楼	太阳能光伏组件制造业	900.00	太阳能光伏组件的生产、销售与服务项目筹建（筹建期间不得开展经营活动）	900.00		100.00	100.00	是		

（2）同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 金额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
内蒙古神舟硅业有限责任公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号	生产制造业	219,039.00	多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	107,970.58		49.3241	54.5455	是	63,314.18	-30,294.32



## 2、合并范围发生变更的说明

公司投资 20,079.37 万元设立了嘉峪关太科光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 10,674.00 万元设立了高台县太科光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 100 万元设立了宁夏中卫太科光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 100 万元设立了宁夏吴忠太科光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 500 万元设立了刚察太科光伏电力有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 300 万元设立了四川天惠光伏电力有限公司，持有其 60%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司投资 900 万元设立了张掖神舟新能源有限公司，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

上海航天控股（香港）有限公司投资 10 万欧元设立了 HT\_Holding\_Luxembourg\_S.A，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

HT\_Holding\_Luxembourg\_S.A 投资 5 万欧元设立了 Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH，持有其 100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司单方面减资退出上海航天卫星应用有限公司85%股权，转让子公司上海涂装工程有限公司90%的股权，两公司不再纳入合并范围。

## 3、本期纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名 称	年末净资产	本年净利润
嘉峪关太科光伏电力有限公司	200,845,900.51	52,200.51
高台县太科光伏电力有限公司	106,823,738.08	83,738.08
宁夏中卫太科光伏电力有限公司	1,014,006.20	14,006.20
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	1,027,090.46	27,090.46
刚察太科光伏电力有限公司	5,018,420.03	18,420.03
四川天惠光伏电力有限公司	5,026,286.29	26,286.29
张掖神舟新能源有限公司	9,052,992.76	52,992.76
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	101,376.10(欧元)	1,376.10(欧元)
Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH	113,369.31(欧元)	63,369.31(欧元)

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





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

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

上海航天光伏电力西班牙有限责任公司，以及该公司的下属公司 Aerospace Photovoltaic Italy S.R.L.、Aerospace Solar 1 S.R.L.、Mansel Solar S.R.L. 和上海航天控股（香港）有限公司 2012 年新成立的下属公司 HT\_Holding\_Luxembourg\_S.A.、Aerospace Photovoltaic (Germany) GmbH 以欧元为记账本位币，主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法如下：资产负债表中的资产和负债项目，期末余额折算汇率 8.3176，利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

### 五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币			133,911.29			137,495.53
欧元	4,194.36	8.3176	34,887.01	10,130.55	8.1625	82,690.62
日元	180,000.00	0.0730	13,148.82			
小计			181,947.12			220,186.15
银行存款：						
人民币			845,281,442.77			453,658,073.92
英镑	13.28	10.1611	134.94	13.28	9.7116	128.97
欧元	3,129,007.65	8.3176	26,025,834.01	9,955,180.23	8.1625	81,259,149.80
美元	4,415,280.85	6.2855	27,752,247.80	12,383,472.58	6.3009	78,027,022.36
港币	153,507.29	0.8109	124,471.39	458,955.89	0.8107	372,075.54
小计			899,184,130.91			613,316,450.59
其他货币资金：						
人民币			105,808,496.41			108,477,515.46
欧元	82,644.58	8.3176	687,404.55	109,483.74	8.1625	893,661.01
小计			106,495,900.96			109,371,176.47
总计			1,005,861,978.99			722,907,813.21

说明：年末其他货币资金 106,495,900.96 元，为银行承兑汇票保证金和信用证保证金。



## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	年末数	年初数
商业承兑汇票	11,383,202.00	263,878,418.26
银行承兑汇票	47,779,288.66	26,780,044.00
合计	59,162,490.66	290,658,462.26

### (2) 年末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波晶元太阳能有限公司	2012.12.7	2013.6.7	8,449,999.60	

### (3) 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 238,169,235.54 元，前五名为：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海申航进出口有限公司	2012.11.7	2013.5.7	22,400,000.00	
上海申航进出口有限公司	2012.11.8	2013.5.8	11,200,000.00	
金保利泉州科技实业有限公司	2012.9.25	2013.3.25	5,574,105.80	
金保利泉州科技实业有限公司	2012.9.17	2013.3.17	5,000,000.00	
金保利泉州科技实业有限公司	2012.9.12	2013.3.12	5,000,000.00	
小计			49,174,105.80	

### (4) 无已贴现或质押的商业承兑票据的情况。

## 3、应收股利

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	账龄
上海德尔福汽车空调系统有限公司		56,985,135.28	56,985,135.28		
上海汽车空调器厂	4,572,149.73			4,572,149.73	2-3 年
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	411,800.00		411,800.00		
上海涂装工程有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00	1 年以内
小计	4,983,949.73	58,485,135.28	57,396,935.28	6,072,149.73	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露单位

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	1,078,210,624	90.25	66,020,330.7	82.30	672,906,770.10	84.46	23,097,299.44	67.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,052,651.72	0.59	5,814,095.38	7.25	12,821,928.35	1.61	7,132,453.52	20.98
其他不重大的应收账款	109,384,881.0	9.16	8,386,346.14	10.45	110,952,101.50	13.93	3,772,341.64	11.09



种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,194,648,157	100.00	80,220,772.2	100.00	796,680,799.95	100.00	34,002,094.60	100.00

## (2) 期末应收账款账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例	
1年以内	963,062,028.02	80.61	37,861,750.33	717,209,026.50	90.02	21,464,645.83
1至2年	177,127,555.07	14.83	21,424,364.30	63,306,463.76	7.95	5,064,517.11
2至3年	47,405,922.64	3.97	15,120,562.27	3,343,381.34	0.42	340,478.14
3至4年	1,918,574.93	0.16	683,196.59	7,353,059.66	0.92	3,996,133.33
4至5年	1,142,870.70	0.10	1,139,692.70	1,069,098.32	0.14	620,207.50
5年以上	3,991,206.09	0.33	3,991,206.09	4,399,770.37	0.55	2,516,112.69
合计	1,194,648,157.45	100.00	80,220,772.28	796,680,799.95	100.00	34,002,094.60

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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	1,918,574.93	0.16	683,196.59	7,353,059.66	0.92	3,996,133.33
4至5年	1,142,870.70	0.10	1,139,692.70	1,069,098.32	0.14	620,207.50
5年以上	3,991,206.09	0.33	3,991,206.09	4,399,770.37	0.55	2,516,112.69
合计	7,052,651.72	0.59	5,814,095.38	12,821,928.35	1.61	7,132,453.52

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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	比例(%)	账龄	原因
SILIKENMANUFACTURINGS.L.U	32,762,231.24	9,828,669.37	30.00	1年以内	该公司申请破产, 已投中信保预计可收回70%
SolvintiLLC	7,855,987.80	7,855,987.80	100.00	3年以内	催讨多次, 无法收回
上海申航进出口有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	2-3年	太阳能公司通过申航出口组件到韩国, 存在质量争议
GlobalInsightsLtd.	3,829,774.01	3,829,774.01	100.00	2年以内	催讨多次, 无法收回
青海省新能源研究所	1,863,157.85	1,863,157.85	100.00	5年以上	催讨多次, 无法收回
其他零星款项	4,192,060.48	4,192,060.48	100.00		催讨多次, 无法收回
合计	58,003,211.38	35,069,649.51			



## (5) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海拜克太阳能技术有限公司	破产财产分配收回款项	联营单位已进入破产程序	3,514,810.25	176,121.34
长春绿园旺利汽配公司	双方协商收回部分款项	催讨多次，无法收回	15,655.00	11,500.00
合计			3,530,465.25	187,621.34

## (6) 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海拜克太阳能技术有限公司	货款	3,338,688.91	对方已破产	否
广州台星汽车空调公司	货款	550,800.00	无法收回	否
长春恒用电气有限公司	货款	237,408.89	无法收回	否
上海松芝汽车空调有限公司	货款	198,132.00	无法收回	否
Premier Solar Australia Pty Ltd	货款	197,886.17	对方已破产	否
其他零星款项	货款	1,073,424.36	无法收回	否
合计		5,596,340.33		

主要事项说明：根据上海市闵行区人民法院 2012 年 5 月 4 日做出的（2011）闵民二（商）破字第 1-5 号民事裁定书，终结了上海拜克太阳能技术有限公司的破产程序，控股子公司上海太阳能公司应收上海拜克太阳能款项总额为 3,514,810.25 元，破产财产分配收回 176,121.34 元，核销剩余款项 3,338,688.91 元。

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

(8) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	350,715,894.75	2 年以内	29.36
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	119,986,559.21	3 年以内	10.04
北京国发华企节能科技有限公司	非关联方	91,414,800.00	1 年以内	7.65
甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司	非关联方	43,201,536.00	1 年以内	3.62
华电尚德东台太阳能发电有限公司	非关联企业	39,192,316.60	2 年以内	3.28
合计		644,511,106.56		53.95



## (9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	联营企业	350,715,894.75	29.36
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	119,986,559.21	10.04
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	26,751,168.00	2.24
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	9,921,000.00	0.83
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	5,120,105.98	0.43
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	273,164.00	0.02
上海航天技术研究院及其下属单位	同受最终控制方控制	12,239,240.49	1.03
合计		525,007,132.43	43.95

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露单位

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	42,791,378.86	56.98	32,791,378.86	87.62	32,791,378.86	46.40	32,791,378.86	88.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,737,935.54	6.31	4,471,876.99	11.95	5,430,842.38	7.69	4,095,446.58	11.06
其他不重大的其他应收款	27,567,040.31	36.71	162,723.53	0.43	32,441,939.08	45.91	159,685.28	0.43
合计	75,096,354.71	100.00	37,425,979.38	100.00	70,664,160.32	100.00	37,046,510.72	100.00

## (2) 期末其他应收款账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	35,074,822.60	46.71	131,920.04	27,577,924.08	39.03	84,798.38
1至2年	2,015,176.02	2.68	19,383.49	8,580,857.44	12.14	4,826,436.58
2至3年	5,277,041.69	7.03	4,811,420.00	3,553,032.93	5.03	2,518,325.69
3至4年	2,592,804.12	3.45	2,493,601.37	12,993,977.89	18.39	12,775,326.11
4至5年	12,843,147.63	17.10	12,841,546.73	558,820.60	0.79	187,617.46
5年以上	17,293,362.65	23.03	17,128,107.75	17,399,547.38	24.62	16,654,006.50
合计	75,096,354.71	100.00	37,425,979.38	70,664,160.32	100.00	37,046,510.72



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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	122,928.75	0.16	23,726.00	263,627.26	0.37	44,975.48
4至5年	112,797.00	0.15	111,196.10	558,820.60	0.79	187,617.46
5年以上	4,502,209.79	6.00	4,336,954.89	4,608,394.52	6.52	3,862,853.64
合计	4,737,935.54	6.31	4,471,876.99	5,430,842.38	7.68	4,095,446.58

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	账龄	原因
上海市机械设备成套(集团)有限公司	20,000,226.00	20,000,226.00	100.00	2-5 年	存在价格与质量异议并中止合同
上海树金商贸有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	5 年以上	历史诉讼,无法收回
李秋铃涉案待处理	6,291,152.86	6,291,152.86	100.00	5 年以上	历史起诉,无法收回
上海盈河新技术股份有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	5 年以上	历史起诉,无法收回
李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	5 年以上	历史起诉,无法收回
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100.00	5 年以上	历史起诉,无法收回
其他零星款项	1,232,209.99	1,232,209.99	100.00	5 年以上	长年挂账,难以收回
合计	37,073,588.85	37,073,588.85			

## (5) 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海漕河泾物业管理有限公司	房屋保证金	40,000.00	无法收回	否

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

## (7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联企业	20,000,226.00	2-5年	26.63
青海省发展投资有限公司	非关联企业	10,000,000.00	1年以内	13.32
上海树金商贸有限公司	非关联企业	6,500,000.00	5年以上	8.66
李秋铃挪用公款涉案案件	非关联企业	6,291,152.86	5年以上	8.38
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	非关联企业	2,698,173.90	1年以内	3.59
合计		45,489,552.76		60.58





## (8) 其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
成都航天模塑股份有限公司	同受最终控制方控制	360,000.00	0.48
上海航天技术研究院	同受最终控制方控制	90,363.10	0.12
内蒙古中环光伏材料有限公司	联营企业	62,037.90	0.08
合计		512,401.00	0.68

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	180,880,951.95	69.98	205,374,279.12	92.83
1 至 2 年	75,900,096.44	29.37	6,540,949.46	2.96
2 至 3 年	913,498.27	0.35	9,285,671.13	4.20
3 年以上	784,594.17	0.30	37,586.00	0.01
合计	258,479,140.83	100.00	221,238,485.71	100.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预付账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
Casic Europe GmbH	非关联企业	40,690,772.17	1-2 年	电站未竣工
Arctech GmbH	非关联企业	11,337,920.18	1-2 年	电站未竣工
江苏省电力公司赣榆供电公司	非关联企业	800,000.00	1-2 年	保证金
青岛王宝强贸易有限公司	非关联企业	262,000.00	1-2 年	尚未到期
天津市环欧半导体材料技术有限公司	非关联企业	252,251.59	1-2 年	尚未到期
合计		53,342,943.94		

## (3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
Casic Europe GmbH	非关联企业	144,757,140.05	2 年以内	电站未竣工
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联企业	20,198,685.32	2 年以内	合同正在执行中
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	13,983,195.19	1 年以内	工程未结算
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联关系	11,711,241.48	1 年以内	工程未结算
Arctech GmbH	非关联企业	11,337,920.18	1-2 年	电站未竣工
合计		201,988,182.22		

## (4) 期末预付款项中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

**7、存货****(1) 存货分类**

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	103,172,257.95	10,739,175.83	92,433,082.12	102,421,765.68	8,636,766.96	93,784,998.72
库存商品	257,019,695.73	114,330,649.56	142,689,046.17	169,809,027.49	50,591,059.55	119,217,967.94
委托加工物资	6,984,327.44	177,887.25	6,806,440.19	2,379,181.02	535,742.19	1,843,438.83
在 产 品	325,911,486.08	20,459,377.83	305,452,108.25	201,067,279.75	2,617,227.34	198,450,052.41
周转材料	42,324,749.31		42,324,749.31	30,146,418.11	800,000.00	29,346,418.11
合 计	735,412,516.51	145,707,090.47	589,705,426.04	505,823,672.05	63,180,796.04	442,642,876.01

**(2) 存货跌价准备**

存货种类	年初 账面余额	本年计提		本年减少			年末 账面余额
		本年计提额	其他因素增加	转回	转销	其他因素减少	
原 材 料	8,636,766.96	7,821,203.36			5,315,644.65	403,149.84	10,739,175.83
库存商品	50,591,059.55	95,998,500.63			32,258,910.62		114,330,649.56
委托加工物资	535,742.19				357,854.94		177,887.25
在 产 品	2,617,227.34	19,246,748.39			1,404,597.90		20,459,377.83
周转材料	800,000.00					800,000.00	
合 计	63,180,796.04	123,066,452.38			39,337,008.11	1,203,149.84	145,707,090.47

**8、一年内到期的非流动资产**

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

**9、其他流动资产**

项 目	年末数	年初数
未申报抵扣的增值税进项税额	9,343,293.65	70,307,314.16

**10、对合营企业投资和联营企业投资**

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业							
上海德尔福汽车空调系统有限公司	37.50	50.00	1,284,806,664.04	576,573,377.79	708,233,286.25	1,874,643,674.76	188,456,365.34
环球科技太阳能有限责任公司	50.00	50.00	59,044,530.38欧元	58,118,241.87欧元	926,288.51欧元	10,003,172.59欧元	4,511,343.08欧元
二、联营企业							
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	41.18	41.18	143,196,418.09	58,023,748.72	85,172,669.37	15,004,310.80	1,383,802.94



被投资单位 名称	本企业 持股比例 (%)	本企业 在被投 资单位 表决权 (%)	年末资产 总额	年末负债 总额	年末净资产 总额	本年营业收入 总额	本年净利润
内蒙古中环光伏材料有限公司	20.00	20.00	4,663,164,059.17	4,260,812,748.82	402,351,310.35	1,383,844,808.86	-38,117,537.71
上海航天福莱特实业有限公司	46.90	46.90	1,547.53	-2,106.34	3,653.87		3,222,952.82
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	20.00	20.00	529,029,619.35	418,471,124.24	110,558,495.11	40,734,541.81	10,422,432.48

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

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	272,386,511.45	73,120,163.94	56,985,135.28	288,521,540.11
对联营企业投资	191,550,346.83	-53,894,280.49		137,656,066.34
对其他企业投资	34,443,839.00	64,925,109.51		99,368,948.51
长期股权投资减值准备	2,474,109.98			2,474,109.98
合计	495,906,587.30	84,150,992.96	56,985,135.28	523,072,444.98

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	权益法	31,942,845.47	34,504,255.18	569,850.06	35,074,105.24	41.18	41.18				
上海航天福莱特实业有限公司	权益法	8,442,000.00				46.90	46.90				
内蒙古中环光伏材料有限公司	权益法	40,000,000.00	88,093,769.61	-7,623,507.54	80,470,262.07	20.00	20.00				
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	权益法	20,000,000.00	4,027,212.53	18,084,486.50	22,111,699.03	20.00	20.00				
环球科技太阳能有限责任公司	权益法	1,543,605.00		4,148,213.66	4,148,213.66	50.00	50.00				
上海德尔福汽车空调系统有限公司	权益法	218,274,117.40	272,386,511.45	11,986,815.00	284,373,326.45	37.50	50.00	托管汽空厂 12.5%股权			56,985,135.28
成都航天模塑股份有限公司	权益法	41,740,088.37	64,925,109.51	-64,925,109.51							
小计			463,936,858.28	-37,759,251.83	426,177,606.45						56,985,135.28
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	1.01	1.01		2,474,109.98		
国泰君安证券股份有限公司	成本法	11,129,261.76	11,129,261.76		11,129,261.76	0.17	0.17				
成都航天模塑股份有限公司	成本法	41,740,088.37		64,925,109.51	64,925,109.51	17.14	17.14				
小计			34,443,839.00	64,925,109.51	99,368,948.51				2,474,109.98		
合计			498,380,697.28	27,165,857.68	525,546,554.96				2,474,109.98		56,985,135.28



说明：本公司长期股权投资本期增减除权益法核算变动外，主要发生以下股权变化：

- a、增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司1600万元；
- b、单方面减资退出上海航天卫星应用有限公司85%股权；
- c、转让子公司上海涂装工程有限公司90%的股权；

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	5,419,668,240.72	1,308,105,179.16	30,171,857.55	6,697,601,562.33
房屋及建筑物	1,269,665,384.31	151,148,984.06	144,764.00	1,420,669,604.37
机器设备	3,677,291,410.12	1,138,310,741.10	23,378,221.40	4,792,223,929.82
运输工具	30,748,227.91	4,220,383.34	4,716,922.82	30,251,688.43
电子设备、器具及家具	441,963,218.38	14,425,070.66	1,931,949.33	454,456,339.71
二、累计折旧合计	487,869,491.87	328,830,817.75	23,281,517.06	793,418,792.56
房屋及建筑物	82,030,899.14	41,761,533.34	79,079.19	123,713,353.29
机器设备	319,810,588.71	250,233,917.36	18,072,639.91	551,971,866.16
运输工具	13,482,381.15	3,033,460.82	3,560,787.01	12,955,054.96
电子设备、器具及家具	72,545,622.87	33,801,906.23	1,569,010.95	104,778,518.15
三、固定资产账面净值合计	4,931,798,748.85			5,904,182,769.77
房屋及建筑物	1,187,634,485.17			1,296,956,251.08
机器设备	3,357,480,821.41			4,240,252,063.66
运输工具	17,265,846.76			17,296,633.47
电子设备、器具及家具	369,417,595.51			349,677,821.56
四、减值准备合计	13,292,146.85	42,414,744.84	346,718.97	55,360,172.72
房屋及建筑物	118,449.00			118,449.00
机器设备	12,157,142.44	42,414,744.84	317,676.29	54,254,210.99
运输工具	62,611.82			62,611.82
电子设备、器具及家具	953,943.59		29,042.68	924,900.91
五、固定资产账面价值合计	4,918,506,602.00			5,848,822,597.05
房屋及建筑物	1,187,516,036.17			1,296,837,802.08
机器设备	3,345,323,678.97			4,185,997,852.67
运输工具	17,203,234.94			17,234,021.65
电子设备、器具及家具	368,463,651.92			348,752,920.65

说明：

①年计提折旧额 328,830,817.75 元；



②本年由在建工程转入固定资产原价为 1,257,598,225.05 元；

③本年报废固定资产原值 6,914,898.48 元，净值 1,803,137.64 元；

④年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 76,824,139.22 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

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

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	本年计提折旧	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
内蒙古神舟硅业氯化氢合成车间	9,719,483.47	820,791.04	307,796.64	8,898,692.43	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业氯硅烷分离提纯工段	46,184,820.31	3,900,215.68	1,462,580.88	42,284,604.63	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业多晶硅制备工段	29,528,791.14	2,493,647.36	935,117.76	27,035,143.78	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业工艺废料处理工段	11,183,858.03	944,454.40	354,170.40	10,239,403.63	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业液氯储存及汽化厂房	2,667,735.32	225,284.80	84,481.80	2,442,450.52	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业主控楼	6,600,509.05	557,399.68	209,024.88	6,043,109.37	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业综合维修厂房	2,802,834.08	236,693.76	88,760.16	2,566,140.32	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业综合仓库	2,673,576.06	225,778.24	84,666.84	2,447,797.82	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业硅粉库	697,149.90	58,872.96	22,077.36	638,276.94	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业化学品库	1,063,386.03	89,800.96	33,675.36	973,585.07	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业循环水站	13,319,683.80	1,124,820.80	421,807.80	12,194,863.00	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业锅炉岛	13,858,274.09	1,170,303.68	438,863.88	12,687,970.41	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业综合办公楼	12,925,618.92	1,944,310.47	409,328.52	10,981,308.45	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业倒班宿舍	4,371,576.35	657,585.63	138,439.08	3,713,990.72	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业食堂	3,214,587.71	483,548.10	101,799.60	2,731,039.61	工程未决算	2013 年
内蒙古神舟硅业成品整理及检验车间	3,910,416.66	330,226.88	123,835.08	3,580,189.78	工程未决算	2013 年





项 目	账面原值	累计折旧	本年计提 折旧	账面净值	未办妥产权 证书原因	预计办结 产权证书 时间
内蒙古神舟硅业二期 房屋	119,079,292.33	5,306,791.77	3,770,737.41	113,772,500.56	工程未决算	2013 年
太阳能综合利用应用 与示范展示楼	8,651,817.10	1,919,535.50	273,997.20	6,732,281.60	系科委补助 款建	
连云港太阳能生产线 车间	150,786,555.07	4,539,223.45	3,415,156.13	146,247,331.62	未最终结算	2013 年

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程明细

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高台县高崖子滩 50 兆 瓦并网光伏发电项目	263,085,324.25		263,085,324.25			
嘉峪关四期 30MW 光 伏电站项目	173,381,710.25		173,381,710.25			
张掖甘州区安阳滩 9MW 太阳能光伏电站	119,166,208.15		119,166,208.15	73,980,257.03		73,980,257.03
张掖甘州区南滩 9MW 太阳能光伏电站	122,481,101.19		122,481,101.19	72,929,998.37		72,929,998.37
嘉峪关西戈壁 9MW 光 伏电站	112,105,476.84		112,105,476.84	72,445,784.12		72,445,784.12
嘉峪关西沟矿 9MW 光 伏电站	111,488,499.39		111,488,499.39	72,445,784.12		72,445,784.12
嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站	109,217,883.76		109,217,883.76	72,325,009.13		72,325,009.13
200MW 高效太阳电池 生产线技术改造项目	12,925,214.88		12,925,214.88	8,159,648.00		8,159,648.00
嘉峪关五期 70MW 光 伏电站项目	4,615,875.00		4,615,875.00			
50MW 太阳能电池片 和 50MW 高效太阳能 电池片	4,530,578.77		4,530,578.77	60,221,674.82		60,221,674.82
宁夏中卫 10MW 电站 项目	2,581,703.80		2,581,703.80			
电机综合测试装置	1,577,210.00	1,577,210.00		1,577,210.00	1,577,210.00	
上海琳望自动化设备 有限公司	930,000.00		930,000.00			
BPM 业务流程管理平 台	845,543.59		845,543.59	748,107.69		748,107.69



项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
经营管理平台	561,415.04		561,415.04			
PSA M33 保险丝盒生产线	528,000.00		528,000.00			
宁夏红寺堡 10MW 光伏电站项目	390,000.00		390,000.00			
青海刚察 10MW 光伏电站项目	150,000.00		150,000.00			
连云港 500MW 太阳能电池组件生产线				21,389,989.84		21,389,989.84
神舟硅业多晶硅项目二期				949,768,812.23		949,768,812.23
资金管理系统				500,252.14		500,252.14
海外网报系统				109,701.74		109,701.74
格尔木一期 50MW 光伏电站				2,000.00		2,000.00
其他零星项目	683,250.05	17,610.20	665,639.85	2,738,663.28	17,610.20	2,721,053.08
合计	1,041,244,994.96	1,594,820.20	1,039,650,174.76	1,409,342,892.51	1,594,820.20	1,407,748,072.31

## (2) 重大在建工程项目变动情况

注	项目	年初数	本年增加	转入 固定资产	其他减少	年末数	预算数(万元)	工程投入占 预算比例%	工程进 度%	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率%	资金来源
1	嘉峪关西沟矿 9MW 光伏电站	72,445,784.12	39,042,715.27			111,488,499.39	13,843.72	83.13	90.00	151,465.11	151,465.11	6.55	自有资金、借款
1	嘉峪关西戈壁 9MW 光伏电站	72,445,784.12	39,659,692.72			112,105,476.84	13,843.72	83.93	90.00	148,466.67	148,466.67	6.55	自有资金、借款
1	嘉峪关讨赖河北岸 9MW 光伏电站	72,325,009.13	36,892,874.63			109,217,883.76	13,843.72	82.28	90.00	122,790.67	122,790.67	6.55	自有资金、借款
2	张掖甘州区安阳滩 9MW 太阳能光伏电站	73,980,257.03	45,185,951.12			119,166,208.15	13,843.72	87.51	90.00	141,188.89	141,188.89	6.55	自有资金、借款、募集资金
2	张掖甘州区南滩 9MW 太阳能光伏电站	72,929,998.37	49,551,102.82			122,481,101.19	13,843.72	86.51	90.00	141,188.89	141,188.89	6.55	自有资金、借款、募集资金
3	高台县高崖子滩 50 兆瓦并网光伏发电项目		263,085,324.25			263,085,324.25	54,189.20	66.89	72.00				自有资金、募集资金
4	嘉峪关四期 30MW 光伏电站项目		173,381,710.25			173,381,710.25	32,700.00	59.64	70.00				自有资金、募集资金
5	嘉峪关五期 70MW 光伏电站项目		4,615,875.00			4,615,875.00	76,300.00	0.60	0.60				自有资金、募集资金
6	连云港 500MW 太阳能电池组件生产线	21,389,989.84	33,655,598.26	55,045,588.10			22,000.00	117.62	100.00	2,915,078.41	1,255,078.49	6.08	募集资金

注	项目	年初数	本年增加	转入 固定资产	其他减少	年末数	预算数(万元)	工程投入占 预算比例%	工程进 度%	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率%	资金来源
7	神舟硅业多晶硅项目 二期	949,768,812.23	90,040,621.88	1,003,227,756.66	36,581,677.45		288,991.00	97.40	100.00	164,891,223.45	10,052,163.96	5.72	自有资 金、借款、 募集资金
8	36 对棒多晶硅还原炉 节能技术改造		91,787,712.39	91,787,712.39			8,649.00	106.13	100.00				自有资 金、借款
9	宁夏中卫 10MW 电站 项目		2,581,703.80			2,581,703.80	11,031.85	0.03					自 有 资 金、
10	50MW 太阳能电池片 和 50MW 高效太阳能 电池片	60,221,674.82	16,205,070.93	71,896,166.98		4,530,578.77	34,490.16	65.70	65.70				自有资金
11	200MW 高效太阳电池 生产线技术改造项目	8,159,648.00	28,873,221.38	24,107,654.50		12,925,214.88	119,761.00	66.40	66.40	14,285,611.99			募集资金
	合 计	1,403,666,957.66	914,559,174.70	1,246,064,878.63	36,581,677.45	1,035,579,576.28	717,330.81			182,797,014.08	12,012,342.68		

### 在建工程项目变动情况的说明：

注 1：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于甘肃神舟光伏电力有限公司开展嘉峪关市西戈壁 9 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（2010 甘发改能源函第 114 号）、《关于甘肃神舟光伏电力有限公司开展嘉峪关市西沟矿 9 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（2010 甘发改能源函第 115 号），以及《关于甘肃神舟光伏电力有限公司开展嘉峪关市讨赖河北岸 9 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（2010 甘发改能源函第 149 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本期增加主要是设备投入、建筑安装投入及后期接入工程投入。

注 2：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司开展甘州区南滩 9 兆瓦光伏发电项目前期工作的复函》（2010 甘发改能源函第 108 号），以及《关于上海航天汽车机电股份有限公司开展甘州区安阳滩 9 兆瓦光伏发电项目前期工作的复函》（2010 甘发改能源函第 109 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本年度增加主要为设备投入、建筑安装投入和并网接入投入。

注 3：该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司开展高台县高涯子滩 50 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的

复函》（2012 甘发改能源函第 42 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本年增加主要是电站土建安装及设备、组件投入。

注 4: 该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司开展嘉峪关 30 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的函》（2012 甘发改能源函第 39 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本年度增加主要为电站建设设备及土建、安装。

注 5: 该工程项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司开展嘉峪关 70 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的函》（2012 甘发改能源函第 48 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本年度增加主要为电站建设土建、安装。

注 6: 该项目是全资子公司连云港神舟新能源有限公司的年产 500MW 太阳能电池组件生产线，于 2010 年 9 月开工建设，本期增加系发生总包工程支出。

注 7: 该项目是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司年产 3000 吨多晶硅项目，于 2008 年 9 月开工建设，2010 年底已完成单机调试，并办理了机械竣工手续，开始联动调试进入试生产。多晶硅生产属于化工高科技行业，2011 年末公司将与热氢化相关的已达到的预定可使用状态的资产进行了预转固，本年末冷氢化工程完工，因此进行预转固处理。

注 8: 该项目是控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司 36 对棒多晶硅还原炉节能技术改造项目，2012 年 9 月底完成 4 台 36 对棒还原炉开车调试工作，因此进行预转固处理。

注 9: 该工程项目已取得宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于同意上海航天汽车机电中卫 10MWp 光伏电站项目开展前期工作的通知》（2012 宁发改能源 527 号）的批复，同意公司开展光伏发电项目的前期工作。本期增加数为土建安装费、前期项目申请核准费用、电力电缆支出。

注 10: 该项目全资子公司上海神舟新能源发展有限公司年产 50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片项目，于 2010 年 5 月开工建设，2010 年 12 月 50MW 太阳能电池片达到预定可使用状态，进行了预转固。本期增加部分主要为 50MW 高效太阳能电池片设备款，2012 年 11 月 50MW 高效太阳能电池片达到预定可使用状态，进行预转固处理。

注 11: 该项目全资子公司上海神舟新能源发展有限公司年产 200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目，于 2011 年 3 月开工建设，八条生产线 2011 年 8 月进入试生产阶段，2011 年 12 月份达到预定可使用状态并进行了预转固，本年增加部分为后续工程支出。



## (3) 在建工程减值准备

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

## 14、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专用材料	9,499,720.30	19,389,732.70	28,889,453.00	

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原价合计	448,781,022.93	72,866,135.31	962,100.00	520,685,058.24
土地使用权	321,215,673.62	49,280,000.00		370,495,673.62
专利权				
非专利技术	112,317,232.41	21,023,692.12	962,100.00	132,378,824.53
其他	15,248,116.90	2,562,443.19		17,810,560.09
二、累计摊销合计	46,347,973.31	17,833,094.97	681,487.50	63,499,580.78
土地使用权	22,875,985.27	7,126,796.44		30,002,781.71
专利权				
非专利技术	20,037,194.15	9,721,056.99	681,487.50	29,076,763.64
其他	3,434,793.89	985,241.54		4,420,035.43
三、无形资产账面净值合计	402,433,049.62			457,185,477.46
土地使用权	298,339,688.35			340,492,891.91
专利权				
非专利技术	92,280,038.26			103,302,060.89
其他	11,813,323.01			13,390,524.66
四、减值准备合计	1,765,612.50	8,589,632.47	280,612.50	10,074,632.47
土地使用权				
专利权				
非专利技术	1,765,612.50	8,589,632.47	280,612.50	10,074,632.47
其他				
五、无形资产账面价值合计	400,667,437.12			447,110,844.99
土地使用权	298,339,688.35			340,492,891.91
专利权				





项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非专利技术	90,514,425.76			93,227,428.42
其他	11,813,323.01			13,390,524.66

说明：本期无形资产摊销额 17,833,094.97 元。

(2) 公司开发项目支出：

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
EPS 电动助力转向	19,884,992.44	17,102,186.89	1,023,463.92		35,963,715.41
无刷电机系列	6,234,167.84	7,984,641.09	337,826.54		13,880,982.39
空调控制器	7,520,065.26	2,882,581.61	149,068.39		10,253,578.48
宝马 F30/F35 主动式轮速传感器	4,728,627.91	3,154,835.80			7,883,463.71
ABS 防抱死系统	1,319,475.46	5,671,777.84	421,644.97		6,569,608.33
一体化绿色节能基站空调系统	4,024,870.93	1,335,478.23	1,335,478.23		4,024,870.93
高效电池新产品试制		3,245,600.08	981,133.03		2,264,467.05
三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷技术研究	409,162.10	776,398.60			1,185,560.70
中央接线盒		974,331.47	5,910.36		968,421.11
汽车风机研发	1,708,095.61	282,018.12	548,393.05	1,070,431.10	371,289.58
高效晶硅太阳能电池用离子注入系统产业化技术开发及应用		143,264.82			143,264.82
高效晶体硅太阳能电池产业化关键技术研究	17,448,112.74	2,416,984.82		19,865,097.56	
汽车氧传感器	14,108,568.94	3,468,011.41	17,576,580.35		
BCM 及 PCB 中央电器盒	2,116,298.29	16,769.23	2,133,067.52		
36 对棒大型还原炉装备技术研究	1,118,036.56	1,195,928.98	2,313,965.54		
1500 吨精馏装置能力提升	651,080.14		651,080.14		
多晶硅生产尾气处理新工艺技术研究	241,508.22	-155,885.57	85,622.65		
还原装置完善	141,959.50	-141,959.50			
吸附法除硼磷项目	100,057.60	354,312.60	454,370.20		
电子级多晶硅除硼磷技术开发(湿氮法)项目	77,065.04	1,186,225.68	1,263,290.72		
新概念电动车开发项目		5,000,000.00	5,000,000.00		
太阳能电池缺陷检测新方法研究		2,500,000.00	2,500,000.00		



项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
模块化光伏独立系统研究		525,365.16	525,365.16		
嘉峪关 23.4KW 太阳能大棚项目		1,316,992.90	1,316,992.90		
冶金法提纯太阳能多晶硅工艺研究项目		849,056.60	849,056.60		
硅材料建设平台项目		178,546.14	178,546.14		
吸附法提纯三氯氢硅工艺产业化研究		328,271.40	328,271.40		
光伏组件边框密封工艺技术改进		2,087,433.90	2,087,433.90		
HT 品牌新产品开发		923,266.18	923,266.18		
新型组件的研发		580,509.70	580,509.70		
民用复合材料制品开发研究		800,000.00	800,000.00		
固体动力装置 FRP 部件制造技术研究		517,629.91	517,629.91		
结构件(柱、板及筒)新产品		5,044,526.38	5,044,526.38		
昌河铃木塑料离合器分泵		805,974.19	805,974.19		
沈阳华晨塑料离合器总成		1,237,529.89	1,237,529.89		
昌河铃木 ABS 轮速传感器		925,412.34	925,412.34		
车身控制模块		741,070.10	741,070.10		
散热风机		1,093,219.65	1,093,219.65		
蒸发风机		441,164.52	441,164.52		
其他零星项目		9,654,554.39	9,411,438.59		243,115.80
合计	81,832,144.58	87,444,025.55	64,588,303.16	20,935,528.66	83,752,338.31

说明：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 44.59%。

## 16、商誉

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海太阳能科技有限公司	1,353,574.25			1,353,574.25
商誉减值	1,353,574.25			1,353,574.25

## 17、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数
装修费	24,313,135.23	873,650.00	6,214,169.30	1,519,053.02	17,453,562.91
模 具	5,986,596.08	2,247,139.83	731,412.89		7,502,323.02
其 他	297,060.26	996,136.76	286,831.06		1,006,365.96



合计	30,596,791.57	4,116,926.59	7,232,413.25	1,519,053.02	25,962,251.89
----	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

说明：其他减少的原因为公司转让股权退出上海涂装工程有限公司，合并范围减少。

## 18、递延所得税资产

### （1）已确认的递延所得税资产

项 目	年末数	年初数
资产减值准备	10,493,279.50	10,024,030.49
职工安置	437,293.69	488,300.23
预计负债		260,677.04
可抵扣亏损	252,758.14	584,263.59
合计	11,183,331.33	11,357,271.35

### （2）未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	275,867,165.69	105,047,494.97
可抵扣亏损	1,652,267,370.94	596,012,688.05
合计	1,928,134,536.63	701,060,183.02

### （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末数	年初数	备 注
2012 年		24,568,560.46	
2013 年	46,451,505.39	46,451,505.39	
2014 年	19,272,282.36	19,272,282.36	
2015 年	143,614,107.28	143,614,107.28	
2016 年	362,106,232.56	362,106,232.56	
2017 年	1,080,823,243.35		
合计	1,652,267,370.94	596,012,688.05	

### （4）可抵扣差异项目明细

项 目	金额
坏账准备	22,248,719.78
固定资产减值准备	19,997,203.09
长期投资减值准备	2,502,640.41
存货跌价准备	9,162,028.36
无形资产减值准备	1,485,000.00
商誉减值准备	1,353,574.25
在建工程减值准备	1,594,820.20
职工安置费	1,749,174.76



税前可弥补亏损	919,120.51
合计	61,012,281.36

**19、资产减值准备**

项 目	年初数	本年增加		本年减少			年末数
		本年计提	合并范围增加转入	转回	转销	合并范围减少转出	
坏账准备	71,048,605.32	52,473,248.37			5,636,340.33	238,761.70	117,646,751.66
存货跌价准备	63,180,796.04	123,066,452.38			39,337,008.11	1,203,149.84	145,707,090.47
长期股权投资减值准备	2,474,109.98						2,474,109.98
固定资产减值准备	13,292,146.85	42,414,744.84			321,601.55	25,117.42	55,360,172.72
在建工程减值准备	1,594,820.20						1,594,820.20
无形资产减值准备	1,765,612.50	8,589,632.47				280,612.50	10,074,632.47
商誉减值准备	1,353,574.25						1,353,574.25
合计	154,709,665.14	226,544,078.06			45,294,949.99	1,747,641.46	334,211,151.75

**20、其他非流动资产**

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
委托贷款：环球科技太阳能有限责任公司		85,671,280.00		85,671,280.00

**21、所有权受限制的资产**

(1) 所有权受到限制的资产：

资产类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数	变动原因
一、用于担保的资产					
二、用于抵押资产	32,271,698.32		1,507,511.80	30,764,186.52	
申南路 555 号房屋及土地	32,271,698.32		1,507,511.80	30,764,186.52	原因①
三、用于质押资产	4,782,144.00	8,449,999.60	4,782,144.00	8,449,999.60	
银行承兑汇票	4,782,144.00	8,449,999.60	4,782,144.00	8,449,999.60	原因②
四、被冻结资产					
五、其他原因造成所有权受到限制的资产	69,323,216.87	30,550,049.18	54,123,216.87	45,750,049.18	
履约保证金	16,223,396.95		1,023,396.95	15,200,000.00	原因③
银行承兑汇票保证金	53,099,819.92	30,550,049.18	53,099,819.92	30,550,049.18	原因④
合计	106,377,059.19	39,000,048.78	60,412,872.67	84,964,235.30	

(2) 所有权受到限制的原因

① 控股子公司上海太阳能科技有限公司将其所拥有的申南路 555 号土地使用权及房屋建筑物[沪房地闵字(2005)第 029952 号]为抵押获得交通银行陆家嘴支行 3,000.00 万元的短期借款，本期减少数为计提折旧金额。



② 控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司将应收宁波晶元太阳能有限公司的银行承兑汇票 8,449,999.60 元质押给银行开具应付票据。

③ 控股子公司上海太阳能科技有限公司履约保证金。

④ 为公司三个月以上到期的银行承兑汇票保证金。

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

类 别	年末数	年初数
质押借款		4,300,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	590,000,000.00	922,313,750.00
信用借款	520,000,000.00	389,000,000.00
委托贷款	727,000,000.00	490,000,000.00
合计	1,867,000,000.00	1,835,613,750.00

说明：公司用于抵押的财产：房屋、土地，价值 30,764,186.52 元。

### (2) 外币借款

借款类别	币种	年末数		年初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
保证借款	欧元			16,700,000.00	136,313,750.00
合计				16,700,000.00	136,313,750.00

## 23、应付票据

项 目	年末数	年初数
商业承兑汇票	114,309,374.44	62,100,358.62
银行承兑汇票	358,067,740.47	320,428,959.52
合计	472,377,114.91	382,529,318.14

说明：

① 下一会计期间将到期的金额为 472,377,114.91 元。

### ② 应付票据前五名金额

收款单位	出票日期	到期日	金 额	备注
太仓协鑫光伏科技有限公司	2012.9.10	2013.3.10	31,400,000.00	
太仓协鑫光伏科技有限公司	2012.8.29	2013.2.28	25,600,000.00	
和浩特供电局	2012.12.25	2013.6.25	20,000,000.00	
太仓协鑫光伏科技有限公司	2012.12.27	2013.6.27	15,000,000.00	
呼和浩特供电局	2012.10.25	2013.4.25	11,000,000.00	



收款单位	出票日期	到期日	金 额	备注
合计			103,000,000.00	

## 24、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,089,674,662.72	73.93	836,499,955.89	86.82
1 至 2 年	280,637,912.40	19.04	122,124,018.55	12.67
2 至 3 年	100,547,972.15	6.82	2,966,129.41	0.31
3 年以上	3,111,085.66	0.21	1,924,762.92	0.20
合计	1,473,971,632.93	100.00	963,514,866.77	100.00

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

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	金额	账龄	占期末应付账款余额的比例 (%)	未偿还原因
中国成达工程有限公司	267,724,385.58	1-3 年	18.16	工程款待结算
抚顺中天建设(集团)有限公司上海分公司	48,807,294.97	1-2 年	3.31	待结算
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	6,755,669.64	1-2 年	0.46	尚未支付
西安核设备有限公司	5,424,085.98	1-2 年	0.37	工程物资款待结算
合肥阳光电源有限公司	4,802,613.72	1-2 年	0.33	未结算
合计	333,514,049.89		22.63	

## 25、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,662,585.39	78.33	38,185,227.08	94.91
1 至 2 年	15,041,044.53	21.56	1,792,976.44	4.46
2 至 3 年	670.00	0.00	34,958.80	0.09
3 年以上	77,757.05	0.11	219,084.33	0.54
合计	69,782,056.97	100.00	40,232,246.65	100.00

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 预收账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况:

单位名称	款项内容	年末数	年初数
上海航天工业(集团)有限公司	股权保证金	50,000,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因:





单位名称	金额	账龄	占期末预收账款余额的比例 (%)	未偿还原因
上海市国库收付中心零余额专户	14,442,425.70	1-2 年	20.70	尚未到期
仙居神明粉末厂	217,740.00	1-2 年	0.31	待结算
上海晶亨光电科技有限公司	100,000.00	1-2 年	0.14	待结算
北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	75,560.80	1-3 年	0.11	待结算
浙江瑞迪硅谷新能源科技有限公司	72,348.00	1-2 年	0.10	待结算
合计	14,908,074.50		21.36	

**26、应付职工薪酬**

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,038,729.36	302,502,596.01	300,908,398.50	3,632,926.87
二、职工福利费		23,200,188.55	23,200,188.55	
三、社会保险费	258,583.16	52,900,147.80	52,884,892.78	273,838.18
其中：① 医疗保险费	80,138.29	14,693,593.03	14,689,598.25	84,133.07
② 基本养老保险费	156,758.95	33,176,968.01	33,166,657.37	167,069.59
③ 年金缴费				
④ 失业保险费	12,397.84	2,794,234.63	2,792,807.70	13,824.77
⑤ 工伤保险费	3,871.91	1,082,656.48	1,080,302.97	6,225.42
⑥ 生育保险费	5,416.17	1,152,695.65	1,155,526.49	2,585.33
四、住房公积金	99.00	20,558,920.82	20,346,577.50	212,442.32
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	431,217.34	6,214,375.18	6,031,556.88	614,035.64
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,953,200.93	14,029,534.03	14,233,560.20	1,749,174.76
九、其他	816.39	2,075,254.13	2,074,620.52	1,450.00
其中：以现金结算的股份支付				
合计	4,682,646.18	421,481,016.52	419,679,794.93	6,483,867.77

**27、应交税费**

税 项	年末数	年初数
增值税	-706,339,256.80	-444,966,875.97
营业税	897,377.85	624,839.31
企业所得税	3,592,875.25	14,033,955.32
个人所得税	653,246.65	850,258.80
城市维护建设税	103,242.23	23,295.98
教育费附加	182,216.10	68,678.50



税 项	年末数	年初数
河道管理费	32,620.93	13,678.94
土地使用税	452,752.67	452,752.67
其他税费	1,860,171.32	5,058.62
合计	-698,564,753.80	-428,894,357.83

**28、应付利息**

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	5,210,052.30	6,156,394.90
短期借款应付利息	2,978,805.10	3,782,404.87
合计	8,188,857.40	9,938,799.77

**29、应付股利**

股东名称	年末数	年初数	超过 1 年未支付原因
上海新力机器厂		355,674.49	
上海航天工业（集团）有限公司		7,967,010.68	
上海新光电讯厂		912,340.58	
上海航天有线电厂		901,089.96	
合计		10,136,115.71	

**30、其他应付款****(1) 账龄分析**

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	92,575,151.32	45.53	108,629,053.93	67.62
1 至 2 年	61,089,407.21	30.05	51,042,308.99	31.77
2 至 3 年	49,138,202.71	24.17	884,726.83	0.55
3 年以上	518,069.00	0.25	82,896.52	0.06
合计	203,320,830.24	100.00	160,638,986.27	100.00

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

**(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况**

单位名称	金额	账龄	占期末其他应付款%	未偿还原因
上实基建控股有限公司	102,922,814.16	1-3 年	50.62	电站未验收
北京华夏信杰科技发展有限公司	2,000,000.00	2-3 年	0.98	项目未完结
中石化第十建设有限公司	315,100.00	1-2 年	0.16	风险抵押金未付
上海申航进出口有限公司	310,000.00	1-2 年	0.15	设备押金



单位名称	金额	账龄	占期末其他应付款%	未偿还原因
上海航天技术研究院及其下属单位	300,000.00	1-2 年	0.15	待结算
合计	105,847,914.16		52.06	

## (4) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
预提运费	21,870,118.24	预提运费
预提佣金	11,981,482.12	预提佣金
上海航天设备制造总厂	9,000,000.00	定金
上海航天技术研究院	3,779,000.00	研发费
北京远方动力可再生资源科技发展有限公司	1,600,000.00	投标保证金
合计	48,230,600.36	

## 31、一年内到期的非流动负债

## (1) 类别

项 目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	1,460,000,000.00	616,190,000.00
合计	1,460,000,000.00	616,190,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## ① 1 年内到期的长期借款类别

类 别	年末数	年初数
信用借款	810,000,000.00	
保证借款	350,000,000.00	614,000,000.00
委托贷款	300,000,000.00	2,190,000.00
合计	1,460,000,000.00	616,190,000.00

## ② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国光大银行上海闵行支行（八院委托）	2011.6.2	2013.6.2	人民币	5.1200		300,000,000.00		300,000,000.00
中国光大银行上海闵行支行	2010.4.30	2013.4.26	人民币	6.9825		210,000,000.00		210,000,000.00
中国光大银行上海闵行支行	2010.4.1	2013.3.29	人民币	6.3200		200,000,000.00		200,000,000.00
航天科技财务有限公司	2011.5.3	2013.5.2	人民币	5.5350		200,000,000.00		200,000,000.00
中国建设银行上海第一分行	2009.9.28	2013.12.20	人民币	6.9825		130,000,000.00		130,000,000.00



贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
合计						1,040,000,000.00		1,040,000,000.00

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
信用借款	820,000,000.00	820,000,000.00
保证借款	620,000,000.00	1,816,000,000.00
保证、质押借款	484,420,000.00	
委托贷款	1,300,000,000.00	602,190,000.00
小计	3,224,420,000.00	3,238,190,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,460,000,000.00	616,190,000.00
合计	1,764,420,000.00	2,622,000,000.00

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
航天科技财务有限责任公司（八院委托）	2012.12.26	2017.6.1	人民币	4.80		200,000,000.00		
航天科技财务有限责任公司（八院委托）	2012.12.25	2017.6.1	人民币	4.80		200,000,000.00		
航天科技财务有限责任公司（八院委托）	2012.12.25	2017.6.1	人民币	4.80		200,000,000.00		
中国建设银行上海第一分行	2009.9.28	2014.9.28	人民币	6.21		150,000,000.00		150,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2012.12.24	2027.12.23	人民币	6.55		104,060,000.00		
合计						854,060,000.00		150,000,000.00

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

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

**33、预计负债**

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
产品质量保证	1,042,708.15		1,042,708.15	

**34、其他非流动负债**

机构名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
上海市闵行区经济委员会	150MW 太阳能电池片生产线技术改造项	45,618,385.56	32,683,900.00
赣榆县人民政府	太阳能光伏产业发展专项资金 (500MW 电池组件生产线)	44,810,770.67	47,424,850.14
呼和浩特市财政局	土地使用返还款	40,008,513.82	
上海市闵行区经济委员会	200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项	33,574,765.68	
上海锦绣华城房地产开发公司	北艾路 1111 号地块动迁补偿	29,546,387.36	30,647,495.00
国防科学技术工业委员会	千吨级高纯多晶硅项目	18,828,888.96	20,355,555.60
上海市闵行区经济委员会	50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	17,829,887.93	18,363,009.95
呼和浩特市政府(国库)拨款	1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	13,053,500.00	11,049,500.00
上海市闵行区科学技术委员会	区域分布式建筑光伏系统集成技术与示范	7,570,500.00	
科学技术部	兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,078,340.79	7,460,912.19
上海市机电产品进出口办公室	2011 年度进口设备贴息	6,819,852.59	
国防科工委	太阳能电池生产线改造技术	4,383,941.33	5,193,284.45
内蒙古科技厅	三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷项目(100 吨硅烷项目)	4,220,000.00	1,330,000.00
上海市机电产品进出口办公室	2010 年度进口设备贴息	3,904,385.84	4,311,200.00
中国航天科技集团公司第八研究院	电动助力转向系统	2,800,000.00	1,200,000.00
上海市经济和信息化委员会	电动助力转向系统	2,600,000.00	
上海市经济和信息化委员会	2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴	1,764,808.88	
中国航天科技集团公司第八研究院	轿车电动空调控制器	1,300,000.00	1,300,000.00
上海市经济和信息化委员会	高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	1,028,537.25	1,172,260.51
上海市科学技术委员会	上海通讯基站节能减排示范工程	800,000.00	800,000.00
中国航天科技集团公司第八研究院	汽车防抱制动 ABS 系统	800,000.00	
呼和浩特市政府(国库)拨款	大型多晶硅还原炉装备及工艺技术研究项目	746,666.67	800,000.00
呼和浩特市金桥开发区管委会	土地补偿金	637,610.28	650,870.76



机构名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
呼和浩特市科技局	光伏材料生产副产物的循环利用与光伏发电汇流逆变系统新技术研发	500,000.00	500,000.00
上海航天技术研究院第八研究院	模块化光伏独立系统研究	500,000.00	
上海市科学技术委员会	低成本高纯硅提纯技术研究	443,208.64	487,901.92
上海市企业技术创新服务中心	塑料离合器液压缸	300,000.00	150,000.00
上海航天技术研究院第八研究院	硅基长寿命光伏建筑一体化微网系统关键技术研究	300,000.00	
上海市科学技术委员会	技术中心研发与平台建设	150,000.00	225,000.00
上海市经济委员会	半导体器件制造工艺关键装备技术研究		5,114,166.67
上海市经济和信息化委员会	BCM 车身控制模块		1,000,000.00
国防科工委	PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统		7,000,000.00
国家发改委	太阳能光伏发电关键技术及其产业化		3,000,000.00
国家发改委	卫星数据采集系统高技术产业化示范工程		15,000,000.00
合计		291,918,952.25	217,219,907.19

包括取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
技术中心研发与平台建设	225,000.00		75,000.00	150,000.00
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	5,114,166.67		5,114,166.67	
上海通讯基站节能减排示范工程	800,000.00			800,000.00
轿车电动空调控制器	1,300,000.00			1,300,000.00
电动助力转向系统	1,200,000.00	1,600,000.00		2,800,000.00
汽车防抱制动 ABS 系统		800,000.00		800,000.00
BCM 车身控制模块	1,000,000.00		1,000,000.00	
电动助力转向系统		2,600,000.00		2,600,000.00
塑料离合器液压缸	150,000.00	150,000.00		300,000.00
500MW 电池组件生产线	47,424,850.14		2,614,079.47	44,810,770.67
千吨级高纯多晶硅项目	20,355,555.60		1,526,666.64	18,828,888.96
三氯氢硅歧化法制备高纯硅烷项目（100 吨硅烷项目）	1,330,000.00	2,890,000.00		4,220,000.00
光伏材料生产副产物的循环利用与光伏发电汇流逆变系统新技术研发	500,000.00			500,000.00
1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	11,049,500.00	2,700,000.00	696,000.00	13,053,500.00
土地使用返还款		43,965,400.00	3,956,886.18	40,008,513.82





种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地补偿金	650,870.76		13,260.48	637,610.28
大型多晶硅还原炉装备及工艺技术研究项目	800,000.00		53,333.33	746,666.67
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	32,683,900.00	15,000,000.00	2,065,514.44	45,618,385.56
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	1,172,260.51		143,723.26	1,028,537.25
2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴		1,800,000.00	35,191.12	1,764,808.88
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	18,363,009.95		533,122.02	17,829,887.93
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目		35,000,000.00	1,425,234.32	33,574,765.68
2010 年度进口设备贴息	4,311,200.00		406,814.16	3,904,385.84
2011 年度进口设备贴息		6,872,120.00	52,267.41	6,819,852.59
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	7,460,912.19		382,571.40	7,078,340.79
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	7,000,000.00		7,000,000.00	
太阳能电池生产线改造技术	5,193,284.45		809,343.12	4,383,941.33
低成本高纯硅提纯技术研究	487,901.92		44,693.28	443,208.64
太阳能光伏发电关键技术及其产业化	3,000,000.00		3,000,000.00	
卫星数据采集系统高技术产业化示范工程	15,000,000.00		15,000,000.00	
区域分布式建筑光伏系统集成技术与示范		7,570,500.00		7,570,500.00
小计	186,572,412.19	120,948,020.00	45,947,867.30	261,572,564.89
二、与收益相关的政府补助				
36 对棒大型多晶硅还原炉工艺技术研究		2,200,000.00	2,200,000.00	
企业发展资金		4,778,100.00	4,778,100.00	
节能减排专项资金		450,000.00	450,000.00	
科技扶持基金		5,357,800.00	5,357,800.00	
硅基长寿命光伏建筑一体化微网系统关键技术研究		300,000.00		300,000.00
模块化光伏独立系统研究		500,000.00		500,000.00
小计		13,585,900.00	12,785,900.00	800,000.00
合计	186,572,412.19	134,533,920.00	58,733,767.30	262,372,564.89

## 35、股本

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



项目	年初数	本年变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
2.国有法人持股		91,077,295.00				91,077,295.00	91,077,295.00
3.其他内资持股		201,627,872.00				201,627,872.00	201,627,872.00
其中：境内法人持股		110,447,872.00				110,447,872.00	110,447,872.00
其他		91,180,000.00				91,180,000.00	91,180,000.00
4. 外资持股							
其中：境外法人持股							
其他							
<b>有限售条件股份合计</b>		292,705,167.00				292,705,167.00	292,705,167.00
二、无限售条件流通股份							
1.人民币普通股	957,474,730.00						957,474,730.00
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
<b>无限售条件流通股份合计</b>	957,474,730.00						957,474,730.00
<b>股份总数</b>	957,474,730.00	292,705,167.00				292,705,167.00	1,250,179,897.00

说明：本公司于 2012 年 8 月通过非公开发行人民币普通股（A 股）292,705,167 股，募集资金净额 1,891,530,346.32 元，其中增加股本人民币 292,705,167.00 元，增加资本公积人民币 1,598,825,179.32 元；股本增加已经中天运会计师事务所有限公司审验并出具了中天运[2012]验字第 90033 号《验资报告》。

### 36、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,261,682,074.79	1,598,825,179.32		2,860,507,254.11
其他资本公积	6,490,218.83		1,296,528.16	5,193,690.67
合计	1,268,172,293.62	1,598,825,179.32	1,296,528.16	2,865,700,944.78

主要事项说明：本年度公司非公开发行股票产生股本溢价 1,598,825,179.32 元，公司因此增加资本公积 1,598,825,179.32 元。

### 37、专项储备

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	203,645.68	1,258,420.48	348,122.10	1,113,944.06

说明：控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司根据财企[2012]16 号第八条，以上年度实



际营业收入为基数，采取超额累退方式计提的安全生产费。

### 38、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	198,482,328.34			198,482,328.34
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
合计	203,592,172.58			203,592,172.58

### 39、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	203,626,484.74	244,427,521.73
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	203,626,484.74	244,427,521.73
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-889,259,651.34	14,791,489.79
减：提取法定盈余公积		36,443,032.18
提取任意盈余公积		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		19,149,494.60
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-685,633,166.60	203,626,484.74

### 40、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,455,874,664.58	2,279,326,994.15
其他业务收入	73,518,622.56	107,837,960.53
营业收入合计	1,529,393,287.14	2,387,164,954.68
主营业务成本	1,820,280,241.01	2,240,444,315.80
其他业务成本	53,928,907.82	73,888,681.65
营业成本合计	1,874,209,148.83	2,314,332,997.45

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光 伏	994,240,389.58	1,441,214,264.80	1,781,179,997.34	1,849,093,366.97
汽车配件	261,275,875.24	228,166,290.92	270,091,957.38	225,629,686.24
新 材 料	200,358,399.76	150,899,685.29	169,812,034.26	116,725,322.51



行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其 他			58,243,005.17	48,995,940.08
合计	1,455,874,664.58	1,820,280,241.01	2,279,326,994.15	2,240,444,315.80

## (3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年发生额	上年发生额
华 东	2,455,390,724.51	3,525,559,331.54
东 北	31,706,175.08	35,877,184.33
西 北	992,932,451.22	895,239,854.84
华 北	182,167,915.22	163,604,159.27
其 他	96,761,276.56	47,127,279.39
小计	3,758,958,542.59	4,667,407,809.37
内部抵消（负数）	-2,479,498,758.92	-2,836,871,131.58
境 外	176,414,880.91	448,790,316.36
合计	1,455,874,664.58	2,279,326,994.15

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	266,959,584.92	17.46
北京国发华企节能科技有限公司	78,132,308.06	5.11
上海申航进出口有限公司	108,075,274.88	7.07
Sybac Solar AG	71,953,142.91	4.70
善日（上海）能源科技有限公司	63,643,567.79	4.16
合计	588,763,878.56	38.50

## 41、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	1,760,532.44	2,121,992.26	应纳税营业额
城市维护建设税	324,472.14	994,086.09	应纳流转税额
教育费附加	651,111.37	1,597,931.33	应纳流转税额
合计	2,736,115.95	4,714,009.68	

## 42、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	17,692,452.30	8,397,954.20
展览费	2,810,536.67	2,371,536.34



项 目	本年发生额	上年发生额
售后服务费	9,230,811.14	6,807,291.08
预计产品质量保证损失		-274,657.03
运输费	40,593,171.02	23,798,848.34
差旅费	3,046,542.35	2,423,448.51
业务招待费	2,316,057.32	2,728,359.98
样品及产品损耗	264,376.75	352,972.62
外贸出口费用	1,995,435.97	62,764.67
销售佣金	11,620,138.43	5,334,223.46
仓储租赁费	2,121,136.91	515,926.20
其他	5,806,925.06	5,928,531.23
合计	97,497,583.92	58,447,199.60

**43、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	157,600,696.61	112,998,782.57
离退休费用	1,434,534.60	1,534,619.87
劳动保护费	2,445,992.01	2,265,074.37
办公费	4,597,351.05	4,057,969.25
通讯费	3,994,386.54	2,808,764.63
差旅交通费	10,677,336.75	10,875,286.83
业务招待费	6,922,342.95	6,157,903.17
车辆使用维护费	3,150,920.39	1,995,580.02
保险费	4,762,743.42	-25,704,679.81
租赁费	5,312,181.13	4,247,929.81
修理费	5,281,507.64	3,205,863.25
聘请中介机构费用	18,608,286.02	13,636,882.94
工作餐	4,643,572.07	3,856,509.22
研究与开发费用	64,588,303.16	42,646,047.23
税金	19,348,829.30	12,672,123.64
会务费	3,561,359.00	3,501,316.11
物业管理费及能源费	4,133,842.19	2,554,385.43
董事会费	1,677,319.54	1,695,579.11
警卫消防费	2,907,024.49	1,613,224.18
排污费	1,211,496.87	1,615,170.00
企业文化费用	1,258,841.26	2,771,297.86



项 目	本年发生额	上年发生额
质量体系认证	896,158.04	1,853,763.93
折旧费	28,657,158.47	19,991,636.60
低值易耗品摊销	589,641.30	624,220.59
无形资产摊销	17,055,263.14	15,186,423.04
停工损失		25,622,811.20
劳务费	1,117,322.00	2,427,172.53
其他	22,518,681.49	10,078,226.56
合计	398,953,091.43	286,789,884.13

**44、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	309,868,813.92	142,096,380.15
减：利息收入	8,817,685.09	4,972,646.79
汇兑损失	38,522,182.75	170,089,158.45
减：汇兑收益	48,034,652.53	137,070,801.82
银行手续费	6,195,703.87	4,359,297.13
其他	129,076.54	
合计	297,863,439.46	174,501,387.12

**45、资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	52,473,248.37	25,380,788.23
二、存货跌价损失	123,057,601.17	38,298,996.03
三、固定资产减值损失	42,414,744.84	
四、无形资产减值损失	8,589,632.47	
合计	226,535,226.85	63,679,784.26

**46、投资收益****(1) 投资收益明细**

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	68,150,992.96	97,620,346.97
处置长期股权投资产生的投资收益	6,664,232.61	297,950,369.59
委托贷款取得的投资收益	4,394,853.95	3,609,411.23
其他		-13,835.90





合计	79,210,079.52	400,166,291.89
----	---------------	----------------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	备注
上海德尔福汽车空调系统有限公司	68,971,950.28	54,112,394.05	
成都航天模塑股份有限公司		8,489,361.32	
环球科技太阳能有限责任公司	4,148,213.66		
空调国际(上海)有限公司		-1,531,266.89	
内蒙古中环光伏材料有限公司	-7,623,507.54	36,604,487.91	
上海拜克太阳能技术有限公司		-1,076,227.00	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	569,850.06	994,385.05	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2,084,486.50	27,212.53	
合计	68,150,992.96	97,620,346.97	

## (4) 处置长期股权投资的投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	备注
上海涂装工程有限公司	4,705,442.16		
上海航天卫星应用有限公司	62,733.61		
上海汽车空调器厂		107,507,754.01	
国泰君安证券股份有限公司		191,040,082.34	
空调国际(上海)有限公司	1,896,056.84	-597,466.76	
合计	6,664,232.61	297,950,369.59	

## 47、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	312,884.78	312,884.78	6,452,458.82	6,452,458.82
其中: 固定资产处置利得	312,884.78	312,884.78	6,452,458.82	6,452,458.82
债务重组利得	185,262.44	185,262.44	114,480.96	114,480.96
政府补助	45,857,180.30	45,857,180.30	30,653,843.74	30,653,843.74
违约金收入	494,912.00	494,912.00	9,355.00	9,355.00
赔偿款收入	11,178.13	11,178.13	10,589,369.84	10,589,369.84
罚款收入	125,800.00	125,800.00	24,028.00	24,028.00



项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
无法支付往来款	1,041,782.49	1,041,782.49		
其他	5,177,586.47	5,177,586.47	2,672,333.17	2,672,333.17
合计	53,206,586.61	53,206,586.61	50,515,869.53	50,515,869.53

## (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
PECVD 连续式等离子体太阳能电池减反射膜制备系统	7,000,000.00	500,000.00	国防科工委
呼市财政局科技扶持基金	5,357,800.00		呼和浩特市财政局
半导体器件制造工艺关键装备技术研究	5,114,166.67	722,000.00	上海市科学技术委员会
呼市财政局发展扶持资金	4,778,100.00	2,962,449.00	呼和浩特市财政局
土地使用返还款	3,956,886.18		呼和浩特市财政局
太阳能光伏发电关键技术及其产业化	3,000,000.00		国家发改委
光伏产业扶持基金	2,614,079.47	559,599.86	赣榆县人民政府
36 对棒大型多晶硅还原炉工艺技术研究	2,200,000.00		呼和浩特市科技局和中国航天科技集团公司
150MW 太阳能电池片生产线技术改造项目	2,065,514.44	2,211,390.05	上海市闵行区经济委员会
千吨级高纯多晶硅项目	1,526,666.64	1,526,666.64	国防科工委
200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目	1,425,234.32		上海市闵行区经济委员会（2012 年 3 月）
BCM 车身控制模块	1,000,000.00		上海市经济和信息化委员会
太阳能电池生产线改造技术	809,343.12	809,343.12	国防科工委
1.1 兆瓦光伏示范电站-金太阳示范工程	696,000.00	462,000.00	呼和浩特市财政局
高新工程专项第二批款	600,000.00		上海市财政局
50MW 太阳能电池片和 50MW 高效太阳能电池片	533,122.02	270,500.00	上海市闵行区经济委员会
呼市财政局节能减排专项资金	450,000.00		呼和浩特市发改局、财政局、科技局
上海新能源 2010 年度进口贴息	406,814.16		上海市机电产品进出口办公室（2011 年 12 月）
宽频薄膜天线罩项目经费	400,000.00		上海市财政局
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	382,571.40	363,071.40	科学技术部
高新技术企业补贴	300,000.00	50,000.00	上海市闵行区财政局
上海市创新型企业	300,000.00		上海市闵行区财政局
高效晶体硅太阳能电池制造关键工艺技术研究开发项目	143,723.26	127,739.49	上海市经济和信息化委员会
2011 年 6 月科技三项政府资助	120,000.00		上海市财政局
浦东新区 2011 年职业职工培训补贴	117,153.00		上海市浦东新区国库收付中心



项 目	本年发生额	上年发生额	说明
知识产权示范奖励	100,000.00		闵行财政局
技术中心研发与平台建设	75,000.00	75,000.00	上海市科学技术委员会
2012 年 6 月三维编织项目政府资助	60,000.00		上海市财政局
大型多晶硅还原炉工艺技术研究	53,333.33		呼和浩特市财政局
上海新能源 2011 年度进口贴息	52,267.41		上海市机电产品进出口办公室（2012 年 11 月）
低成本高纯硅提纯技术研究	44,693.28	594,693.28	上海市科学技术委员会
退税款	36,075.00		上海市闵行区税务局（2012 年 5 月）
2012 年鼓励企业购买国际先进研发仪器专项补贴	35,191.12		上海市经济和信息化委员会（2012 年 11 月）
闵行区职工培训补贴	26,800.00		闵行区政府
闵行区预算会计核算中心企业培训补贴	26,600.00		闵行区政府
上海市闵行区预算会计核算中心 企业培训补贴	15,600.00		闵行区政府
土地补偿金	13,260.48	12,155.44	呼和浩特市金桥开发区管委会
专利资助费	8,330.00	11,000.00	上海市财政收付中心
上海市专利专项资助	6,855.00		上海市闵行区财政局
浦东生产力促进中心专利资助费	6,000.00		上海浦东生产力促进中心
太阳能光伏发电关键技术及其产业化项目补贴款		11,700,000.00	上海市财政局
冶金法提纯太阳能级多晶硅工艺研究项目		4,500,000.00	中国航天科技第八研究院和中国航天科技集团公司
兆瓦级光伏建筑一体化并网发电技术和示范		1,200,000.00	上海市企业技术创新服务中心
兆瓦级光伏发电项目贴息支持		900,000.00	上海市发展和改革委员会
重点单位表彰款		600,000.00	呼市赛罕区财政局
技术创新补贴款		120,000.00	上海市财政局
硅烷项目技术研究费		100,000.00	呼和浩特市科技局
小巨人培养补贴		90,000.00	上海市闵行区财政局
进口产品贴息		86,829.46	上海市经委
专利代理费资助款		26,755.00	上海市闵行区财政局
闵行区社保中心		8,013.00	闵行区社保中心
地方政府税收返还-扶持资金		51,838.00	南汇财政
专利资助费		12,800.00	上海专利局
合计	45,857,180.30	30,653,843.74	

#### 48、营业外支出

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额



项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入非经常性损益的金额	金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,105,728.32	3,105,728.32	574,718.47	574,718.47
其中：固定资产处置损失	3,105,728.32	3,105,728.32	574,718.47	574,718.47
长期待摊费用处置损失				
债务重组损失			1,239,976.15	1,239,976.15
违约金支出				
赔偿款支出	37,579.58	37,579.58	11,476,845.33	11,476,845.33
罚款支出			11,002.54	11,002.54
其他	421,461.93	421,461.93	86,132.28	86,132.28
合计	3,564,769.83	3,564,769.83	13,388,674.77	13,388,674.77

**49、所得税费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,311,877.62	29,963,622.81
递延所得税调整	-442,541.12	1,156,760.04
合计	1,869,336.50	31,120,382.85

**50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.8429	-0.8429	0.0154	0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.8759	-0.8759	-0.2955	-0.2955

计算过程：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-889,259,651.34	14,791,489.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	34,850,089.17	297,702,734.47
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-924,109,740.51	-282,911,244.68
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	957,474,730.00	957,474,730.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	292,705,167.00	
配股调整系统	t		



项 目	代码	本期发生额	上期发生额
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0-Sj \cdot Mj / M0-Sk$	1,055,043,119.00	957,474,730.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,055,043,119.00	957,474,730.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.8429	0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.8759	-0.2955
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.8429	0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.8759	-0.2955

### 51、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算金额	1,452,703.66	-1,588,070.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,452,703.66	-1,588,070.29



项 目	本年发生额	上年发生额
5. 其他		
减：与其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,452,703.66	-1,588,070.29

## 52、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
保证金退回	84,893,591.59	29,644,915.23
政府补助	21,753,738.00	38,542,908.00
职工还差旅费借款	13,375.00	2,075,579.46
科研项目拨款	4,000,000.00	1,933,000.00
收往来款	5,779,234.89	8,831,554.49
营业外收入	831,379.90	4,376,295.90
保险赔款	12,732,178.49	29,814,844.37
收房款	8,672,823.28	8,555,530.12
利息	8,901,452.22	4,646,040.32
解冻资金	8,396.95	1,522,937.00
风险抵押金	280,000.00	3,090,000.00
赔偿收入	5,571.84	10,889,529.84
押金退回	158,924.04	
罚款收入	2,200.00	
固定资产租赁收入	250,828.60	
其他	11,854,994.58	5,254,488.91
合计	160,138,689.38	149,177,623.64

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
研究支出	13,448,395.47	3,398,432.15
办公费	4,349,027.65	4,507,939.42
保险费	9,151,560.12	5,745,876.90
保证金	66,956,018.73	69,772,484.59
备用金	3,472,602.14	1,261,241.86
差旅交通费	13,605,908.94	12,972,018.90
董事会费	1,677,319.54	1,695,579.11





项 目	本年发生额	上年发生额
工作餐费	2,087,866.39	1,963,014.33
会议费	3,280,016.93	3,635,281.71
警卫消防费	2,484,299.71	1,483,387.24
居间费		1,299,460.35
离退休费用	1,381,137.20	1,534,619.87
排污费	894,421.00	1,910,299.50
赔偿款		9,700,000.00
聘请中介机构费	17,825,978.45	14,061,738.10
评审费	740,465.90	1,554,244.56
企业文化费用	417,510.65	1,591,120.42
售后服务费	443,305.56	1,479,431.12
往来款	22,939,123.26	8,017,605.11
物业管理费及能源费	11,215,107.74	11,013,166.02
修理费	4,103,489.51	3,643,103.09
业务招待费	9,798,410.44	8,303,479.66
银行手续费	5,593,908.42	3,022,519.53
佣金	5,172,692.31	6,554,336.69
邮电通讯费	3,509,414.89	1,053,615.32
运输费	37,431,635.74	15,808,458.08
展览费	2,920,603.38	2,312,667.84
支付败诉款		1,522,973.00
租赁费	10,294,144.10	10,116,517.12
其他	23,008,346.50	25,043,286.35
合计	278,202,710.67	235,977,897.94

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
太阳能光伏产业发展专项资金		37,984,450.00
其他政府补助	110,627,520.00	
合计	110,627,520.00	37,984,450.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
归还项目补助资金	15,000,000.00	



合计	15,000,000.00	
----	---------------	--

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付再融资费用	5,628,723.43	
归还上海航天工业总公司借款		300,000,000.00
支付上海新光汽车电器有限公司少数股东减资款		25,805,281.48
其他		128,456.13
合计	5,628,723.43	325,933,737.61

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-1,241,418,759.50	-109,127,203.76
加: 资产减值准备	226,535,226.85	63,679,784.26
固定资产折旧	327,789,639.81	179,547,842.21
无形资产摊销	17,744,594.75	16,373,948.38
长期待摊费用摊销	7,232,413.25	6,599,727.07
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)	1,608,698.35	-6,168,559.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,184,145.19	290,818.93
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	302,727,479.94	152,813,005.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-79,210,079.52	-400,166,291.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-453,494.26	1,156,760.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-391,863,972.55	-79,998,346.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,631,901,186.45	-159,921,298.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,374,554,685.51	-248,120,888.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-570,777,606.75	-583,040,701.87
<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		



补充资料	本年发生额	上年发生额
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	960,111,929.81	653,584,596.34
减: 现金的期初余额	653,584,596.34	568,470,355.60
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	306,527,333.47	85,114,240.74

## (2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		6,640,305.08
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		6,640,305.08
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		6,640,305.08
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	31,416,436.35	365,265,216.48
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	27,075,179.78	112,091,099.08
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,357,015.15	63,028,327.47
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,718,164.63	49,062,771.61
4. 处置子公司的净资产	24,099,732.27	558,475,944.38
资产总额	36,694,413.80	754,122,059.99
负债总额	12,594,681.53	195,646,115.61

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年数	上年数
一、现金	960,111,929.81	653,584,596.34
其中: 库存现金	181,947.12	220,186.15
可随时用于支付的银行存款	899,184,130.91	613,316,450.59



项 目	本年数	上年数
可随时用于支付的其他货币资金	60,745,851.78	40,047,959.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	960,111,929.81	653,584,596.34

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

## 六、关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的控股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
上海航天工业(集团)有限公司	母公司	国有企业	上海徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室	朱芝松	工业加工	700,000,000.00	31.86%	31.86%	中国航天科技集团公司	133729794

### 2、 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
内蒙古神舟硅业有限责任公司	控股子公司	有限公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号	姜文正	多晶硅及下游产品的开发、制造及销售	2,190,390,000.00	49.32	54.55	660974935
上海新光汽车电器有限公司	全资子公司	有限公司	浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	林思江	轿车中央电器修理及销售	38,500,000.00	100.00	100.00	133704853
上海康巴赛特科技发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	林思江	新材料的技术开发生产销售	110,000,000.00	100.00	100.00	784799892
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区召楼路 3636 号	李昕	复合材料及其产品开发、制造、销售	46,232,000.00	65.17	65.17	631729420
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 K 座	杨延莘	可再生能源技术开发生产销售	1,266,320,000.00	100.00	100.00	785151123
上海太阳能科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	王厚铨	太阳能电池单片组件等开发销售	200,000,000.00	78.21	78.21	63168762X

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
连云港神舟新能源有限公司	全资子公司	有限公司	江苏省赣榆经济开发区厦门路 8 号	阮忠立	太阳能电池片及组件等开发销售	250,000,000.00	100.00	100.00	560304125
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	控股子公司	有限公司	西班牙阿利坎特市埃尔切阿利坎特大街 18 号	徐杰	电站建设运营	100,000.00 欧元	90.00	90.00	
AerospacPhotovoltaic Italy S.R.L.	孙公司	有限公司	ViaAlbricci9,Milano	徐杰	电站建设运营	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
Aerospace Solar 1 S.R.L	孙公司	有限公司	ViadeVillaSperlinga3,90144Palermo	石磊	电站建设运营	10,000.00 欧元	100.00	100.00	
Mansel Solar S.R.L.	孙公司	有限公司	PIAZZAROMA9CATANIA	石磊	电站建设运营	77,000.00 欧元	100.00	100.00	
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	张掖工业园区创业大厦六层	王厚铨	电站建设运营	99,000,000.00	100.00	100.00	581156176
甘肃神舟光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	嘉峪关市新华中路 35 号。	王厚铨	电站建设运营	88,000,000.00	100.00	100.00	581156555
青海神舟光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	西宁市经济技术开发区金桥路 36 号	王厚铨	电站建设运营	5,000,000.00	100.00	100.00	579909079
上海航天控股（香港）有限公司	全资子公司	有限公司	Flat/RM1105,LippoCentreTower1,89Queensway,Admiralty,HK	姜文正	管理与服务	9,600,000.00 美元	100.00	100.00	
HT_Holding_Luxembourg_S.A.	孙公司	有限公司	L-1724Luxembourg,3B,,boulevardduPrinceHenri	瞿建华	管理与服务	100,000.00 欧元	100.00	100.00	
AerospacePhotovoltaic(Germany) GmbH	孙公司	有限公司	AnderBorse2,30159Hannover,Germany	石磊	电站建设运营	50,000.00 欧元	100.00	100.00	
嘉峪关太科光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	甘肃省嘉峪关市朝阳街区 24C-4-301 号	吴昊	电站建设运营	200,793,700.00	100.00	100.00	595511722
高台县太科光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	甘肃省张掖市高台县解放北路 1 号（建设银行 2 楼）	金琪	电站建设运营	106,740,000.00	100.00	100.00	595515301
宁夏中卫太科光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	中卫市沙坡头区滨河镇南华小区	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	054609444
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	红寺堡区鹏胜花园 5 号楼 2 单元 602	吴昊	电站建设运营	1,000,000.00	100.00	100.00	054607545

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
刚察太科光伏电力有限公司	全资子公司	有限公司	青海省刚察县东大街 8 号	吴昊	电站建设运营	5,000,000.00	100.00	100.00	595039368
四川天惠光伏电力有限公司	控股子公司	有限公司	成都市武侯区武侯祠大街 266 号华达商城 701 室	吴昊	太阳能光伏 系统施工	5,000,000.00	60.00	60.00	595081822
张掖神舟新能源有限公司	全资子公司	有限公司	张掖市工业园区办公楼二楼	阮忠立	太阳能光伏 组件制造业	9,000,000.00	100.00	100.00	591228428



**3、本企业的合营和联营企业情况**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	组织机构 代码
一、合营企业								
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海市	左 跃	汽车空调配件	4800 万美元	37.50	50.00	60738432X
环球科技太阳能有限责任公司	境外合资	荷 兰	王厚铨	生产制造业	44 万美元	50.00	50.00	
二、联营企业								
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	有限公司	上海市	陈鸣波	研究开发	7706 万	41.18	41.18	794480463
内蒙古中环光伏材料有限公司	有限公司	内蒙古	沈浩平	生产制造业	20000 万	20.00	20.00	683441162
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海市	瞿建华	生产制造业	1800 万	46.90	46.90	742146084
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	有限公司	甘肃省	舒福平	生产制造业	1000 万	20.00	20.00	556257194

**4、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国航天科技集团公司	最终控制方	100014071
成都航天模塑有限公司	同受最终控制方控制	720339678
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制	710928911
乐凯胶片股份有限公司	同受最终控制方控制	700710142
上海航天环境工程有限公司	同受最终控制方控制	63038386X
上海航天技术研究院	同受最终控制方控制	132259989
上海航天建筑设计院	同受最终控制方控制	133163276
上海航天精密机械研究所	同受最终控制方控制	425023566
上海航天模具制品公司	同受最终控制方控制	133265045
上海航天设备制造总厂	同受最终控制方控制	132284463
上海航天实业有限公司	同受最终控制方控制	132676512
上海航天物资仓库	同受最终控制方控制	133077941
上海航天信息研究所	同受最终控制方控制	425097362
上海精密计量测试研究所	同受最终控制方控制	425006723
上海空间电源研究所	同受最终控制方控制	642509792
上海新力动力设备研究所	同受最终控制方控制	425070282
上海神舟航天软件技术有限公司	同受最终控制方控制	560304125



其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖州精细化工厂	同受最终控制方控制	147046126
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	057809724
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	670929629
上海航天电源技术有限责任公司	同受母公司控制	68545950X
上海航天能源股份有限公司	同受母公司控制	133733793
上海中航进出口有限公司	同受母公司控制	132225527
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司控制	13262582X

## 5、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

#### ①采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海仪表厂有限责任公司	采购汽配	市场价格	113,510.32	0.03	243,568.90	0.23
内蒙古中环光伏材料有限公司	材料采购	市场价格			40,320,512.81	2.15
上海航天环境工程有限公司	设备采购	市场价格			140,000.00	0.02
上海航天建筑设计院	设计劳务	市场价格			3,860,000.00	3.58
上海航天建筑设计院	技术服务	市场价格			30,000.00	0.03
上海航天物资仓库	材料采购	市场价格			1,730,769.23	0.82
上海航天模具制品公司	加工费	市场价格			24,074.00	0.02
上海中航进出口有限公司	采购新材料	市场价格	627,249.33	0.54	250,994.38	0.37
上海中航进出口有限公司	采购汽配	市场价格	5,436,487.15	1.63	10,012,317.49	4.73
上海中航进出口有限公司	采购太阳能电池产品	市场价格	59,350,043.91	3.63	74,090,981.20	3.94
上海中航进出口有限公司	采购设备	市场价格	287,629,428.31	55.38	133,183,519.68	15.37
上海中航进出口有限公司	代理费	市场价格	76,924.94	0.14		
上海航天实业有限公司	租金	市场价格	769,435.60	1.43	1,522,629.84	1.41
上海航天实业有限公司	物业费	市场价格	1,737,419.05	3.22	1,004,694.68	0.93
上海精密计量测试研究所	检测费用	市场价格	126,125.00	0.23		
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	设备款	市场价格	6,738,083.77	1.30	64,901,314.10	7.49
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	技术服务费	市场价格	849,056.60	1.57		
上海神舟航天软件技术有限公司	软件费	市场价格	88,000.00	0.16		



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖州精细化工厂	周转材料	市场价格	84,615.38	0.01	94,230.76	0.01
上海航天设备制造总厂	工程物资	市场价格	987,179.49	0.19		
上海航天技术研究院及其下属单位	测试费及外协费等	市场价格	7,623,481.67	3.03		
上海航天技术研究院及其下属单位	原材料	市场价格	3,546,356.27	14.14		
上海新力动力设备研究所	租金	市场价格	447,886.00	0.83		
上海航天电源技术有限责任公司	采购货物	市场价格	95,726.50	0.01		
乐凯胶片股份有限公司	采购货物	市场价格	6,962,317.97	0.43		

## ②出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都航天模塑有限公司	劳务费	市场价格	360,000.00	0.49	360,000.00	0.33
上海德尔福汽车空调系统有限公司	劳务费	市场价格	1,636,668.06	2.23	1,502,317.48	1.39
上海德尔福汽车空调系统有限公司	销售汽车配件	市场价格	17,358,353.18	6.64	25,351,237.80	9.39
空调国际(上海)有限公司	销售汽车配件	市场价格			1,836,058.96	0.68
上海航天精密机械研究所	技术服务费	市场价格	3,085,094.34	4.20	4,170,000.00	3.87
环球科技太阳能有限责任公司	咨询服务费	市场价格	2,818,039.40	3.83	1,657,579.36	1.54
环球科技太阳能有限责任公司	委贷利息	市场价格	4,394,853.95	100.00		
上海航天技术研究院	技术服务	市场价格	259,776.92	0.35		
上海航天能源股份有限公司	产品销售	市场价格			854.70	
上海仪表厂有限责任公司	技术服务	市场价格			9,767.61	0.01
上海航天工业(集团)有限公司	技术服务	市场价格	57,000.00	0.08		
上海航天工业(集团)有限公司	托管费	市场价格	500,000.00	0.68	500,000.00	0.46
上海申航进出口有限公司	销售汽车配件	市场价格	1,129,276.80	0.43	1,349,378.22	0.50
上海申航进出口有限公司	销售太阳能电池产品	市场价格	106,945,998.08	10.76	126,898,408.23	7.12
上海申航进出口有限公司	路灯销售	市场价格			2,475,641.03	4.25
上海空间电源研究所	技术服务费	市场价格	600,000.00	0.82	3,850,000.00	3.57
上海航天信息研究所	软件开发费	市场价格	150,000.00	0.20		
内蒙古神舟光伏电力有限公司	工程设备	市场价格			1,243,108.97	2.13



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古中环光伏材料有限公司	多晶硅等	市场价格			39,361,479.49	2.21
内蒙古中环光伏材料有限公司	处置费	市场价格	357,780.00	0.49		
内蒙古中环光伏材料有限公司	提供蒸汽	市场价格	5,330,965.81	7.25	2,835,230.00	4.87
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	销售太阳能电池产品	市场价格	140,974.36	0.01	248,891.97	0.01
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	销售太阳能电池产品	市场价格	266,959,584.92	26.85	236,768,927.86	13.29
中国航天科技集团公司	技术服务费	协议价	377,358.49	0.51	200,000.00	0.19
巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	销售太阳能电池产品	市场价格	22,864,246.17	2.30		
上海航天技术研究院及其下属单位	销售新材料	市场价格	107,253,058.71	53.53		
上海航天技术研究院及其下属单位	技术服务费	市场价格	6,241,509.45	8.49		

## (2) 关联托管情况

委托方	受托方	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管
上海航天工业(集团)有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司	股权托管	2011.05.01	2014.4.30	每年的托管费用为内蒙古神舟光伏电力有限公司合计营业利润的 2.5%，但收取的托管费用最低不得低于人民币 50 万元/年	2012 年度 50 万元
上海汽车空调器厂	上海航天汽车机电股份有限公司	股权托管	2011.05.06	2016.12.31	不收取托管费用	

## (3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	年度确认的租赁收益
上海新力动力设备研究所	上海复合材料科技有限公司	设备	447,886.00
上海航天实业有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司	房屋	769,435.60

## (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2011.10.31	2012.10.30	已履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2011.10.31	2012.10.30	已履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	1,800,000.00	2011.11.18	2012.11.19	已履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	4,200,000.00	2011.11.18	2012.11.19	已履行完毕
上海空间电源研究所	上海太阳能科技有限公司	2,700,000.00	2011.11.25	2012.11.26	已履行完毕



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海航天技术研究院	上海太阳能科技有限公司	6,300,000.00	2011.11.25	2012.11.26	已履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	32,521,200.00	2010.10.31	2012.12.24	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	31,728,000.00	2010.10.31	2012.12.25	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	99,150,000.00	2011.1.13	2012.12.25	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	19,830,000.00	2011.3.10	2012.12.25	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	19,830,000.00	2011.3.30	2012.12.24	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	23,796,000.00	2011.3.30	2012.12.24	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,966,000.00	2011.9.1	2012.12.24	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,983,000.00	2010.10.31	2012.6.30	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,966,000.00	2010.10.31	2012.12.30	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000,000.00	2012.9.11	2012.12.26	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000,000.00	2012.9.13	2012.12.26	提前偿还履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	130,000,000.00	2009.9.28	2013.12.20	正在履行
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	20,000,000.00	2009.9.28	2013.6.20	正在履行
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	50,000,000.00	2009.9.28	2014.6.20	正在履行
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	150,000,000.00	2009.9.28	2014.9.28	正在履行
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	20,000,000.00	2009.9.28	2012.6.20	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	80,000,000.00	2009.9.28	2012.12.20	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	40,000,000.00	2011.9.16	2012.9.12	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	50,000,000.00	2011.9.16	2012.9.12	履行完毕
上海航天技术研究院	内蒙古神舟硅业有限责任公司	110,000,000.00	2011.9.16	2012.9.10	履行完毕
上海航天技术研究院	上海复合材料科技有限公司	3,483,000.00	2011.7.02	2012.6.30	履行完毕
上海航天技术研究院	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	97,000,000.00	2012.12.24	2027.12.23	正在履行
上海航天技术研究院	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	97,000,000.00	2012.12.24	2027.12.23	正在履行
上海航天技术研究院	甘肃神舟光伏电力有限公司	104,060,000.00	2012.12.24	2027.12.23	正在履行
上海航天技术研究院	甘肃神舟光伏电力有限公司	102,000,000.00	2012.12.24	2027.12.23	正在履行
上海航天技术研究院	甘肃神舟光伏电力有限公司	84,360,000.00	2012.12.24	2027.12.23	正在履行
上海航天技术研究院	上海航天汽车机电股份有限公司	190,000,000.00	2010.8.31	2012.8.30	履行完毕
上海航天技术研究院	上海航天汽车机电股份有限公司	190,000,000.00	2012.8.31	2013.8.30	正在履行

## (5) 关联方资金拆借

所在单位	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入					



所在单位	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
上海太阳能科技有限公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2011.03.31	2012.03.31	委托贷款 (已到期归还)
连云港神舟新能源有限公司	航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2011.6.7	2014.6.6	固定资产 保证借款
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	2011-9.16	2012.9.15	以前年度拆入 本年归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2011.10.11	2012.9.12	以前年度拆入 本年归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	110,000,000.00	2011.10.11	2012.9.10	以前年度拆入 本年归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2010.8.27	2012.8.26	以前年度拆入 本年归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2010.11.2	2012.6.30	以前年度拆入 本年归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2010.11.2	2012.12.30	以前年度拆入 本年归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	32,000,000.00	2010.11.2	2012.12.24	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2010.11.2	2012.12.24	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2010.12.14	2012.12.25	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	250,000,000.00	2011.1.13	2012.12.25	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2011.3.10	2012.12.25	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	50,000,000.00	2011.3.30	2012.12.24	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	60,000,000.00	2011.3.30	2012.12.24	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2011.9.1	2012.12.24	以前年度拆入 本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	80,000,000.00	2012.12.25	2013.12.24	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	80,000,000.00	2012.12.19	2013.12.18	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	212,000,000.00	2012.12.19	2013.12.18	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012.10.29	2013.10.28	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	300,000,000.00	2011.6.2	2013.6.2	委托贷款 (光大银行)





所在单位	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012.2.2	2016.3.31	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012.3.26	2016.3.31	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	50,000,000.00	2012.5.9	2016.3.31	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	50,000,000.00	2012.5.22	2016.3.31	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	100,000,000.00	2012.5.30	2016.3.31	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	200,000,000.00	2012.12.26	2017.6.1	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	200,000,000.00	2012.12.25	2017.6.1	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	上海航天技术研究院	200,000,000.00	2012.12.25	2017.6.1	委托贷款 (财务公司)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012.8.28	2012.12.26	本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012.9.11	2012.12.26	本年提前归还
内蒙古神舟硅业有限责任公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012.9.13	2012.12.26	本年提前归还
上海复合材料科技有限公司	航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2011.7.4	2012.6.30	履行完毕
上海复合材料科技有限公司	上海航天设备制造总厂	10,000,000.00	2012.6.28	2013.6.27	正在履行
上海神舟新能源发展有限公司	上海航天工业(集团)有限公司	150,000,000.00	2011.6.24	2013.6.22	以前年度拆入 本年展期
上海神舟新能源发展有限公司	上海航天工业(集团)有限公司	150,000,000.00	2011.7.4	2013.6.22	以前年度拆入 本年展期
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	250,000,000.00	2011.11.24	2012.11.21	以前年度拆入 本年归还
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2011.11.22	2012.11.19	以前年度拆入 本年归还
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2011.5.3	2013.5.2	正在履行
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	300,000,000.00	2012.11.20	2013.11.19	正在履行
上海神舟新能源发展有限公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012.11.22	2013.11.19	正在履行
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天工业(集团)有限公司	100,000,000.00	2011.9.30	2012.8.21	委托贷款以前年 度拆入本年归还
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	50,000,000.00	2011.11.11	2012.8.21	委托贷款以前年 度拆入本期归还





所在单位	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	150,000,000.00	2011.10.10	2012.8.21	委托贷款以前年拆入本年归还
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	40,000,000.00	2012.5.21	2012.12.26	委托贷款本年拆入并提前归还
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天技术研究院	150,000,000.00	2012.10.29	2012.12.26	委托贷款本年拆入并提前归还
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天工业（集团）有限公司	60,000,000.00	2012.6.29	2013.6.24	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天工业（集团）有限公司	50,000,000.00	2012.8.13	2013.2.7	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	上海航天工业（集团）有限公司	100,000,000.00	2012.9.28	2013.9.12	委托贷款
上海航天汽车机电股份有限公司	上海德尔福汽车空调系统有限公司	90,000,000.00	2011.11.3	2012.11.2	委托贷款以前年度拆入本年归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2011.1.24	2012.1.23	以前年度拆入本年归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2011.8.23	2012.2.22	以前年度拆入本年归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2011.10.12	2012.10.11	以前年度拆入本年归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	80,000,000.00	2012.1.16	2012.12.29	本年拆入并提前归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	70,000,000.00	2012.2.22	2012.12.30	本年拆入并提前归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	45,000,000.00	2012.2.27	2012.12.31	本年拆入并提前归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	55,000,000.00	2012.2.27	2013.2.26	正在履行
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	150,000,000.00	2012.6.19	2012.12.29	本年拆入并提前归还
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科技财务有限责任公司	100,000,000.00	2012.10.12	2013.10.11	正在履行
<b>拆出</b>					
上海航天汽车机电股份有限公司	环球科技太阳能有限责任公司	85,671,280.00	2010/9/27	2014/9/2	以前年度拆入本年展期

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收关联方款项

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海航天技术研究院及其下属单位	9,984,040.00			
应收票据	上海德尔福汽车空调系统有限公司			2,834,800.00	



项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	10,000,000.00		120,000,000.00	
	小计	19,984,040.00		122,834,800.00	
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	273,164.00	42,194.92	206,010.40	19,804.66
应收账款	上海航天技术研究院及其下属单位	12,239,240.49	414,677.21		
应收账款	上海申航进出口有限公司	119,986,559.21	10,874,596.78	10,662,914.57	785,850.86
应收账款	上海拜克太阳能有限公司			3,514,810.25	3,514,810.25
应收账款	上海航天工业（集团）有限公司			500,000.00	15,000.00
应收账款	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	350,715,894.75	12,440,135.84	68,401,200.00	2,052,036.00
应收账款	巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司	26,751,168.00	802,535.04		
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	5,120,105.98	153,603.18	5,129,793.53	153,893.81
应收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	9,921,000.00	992,100.00	12,441,000.00	924,842.50
	小计	525,007,132.43	25,719,842.97	100,855,728.75	7,466,238.08
预付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	13,983,195.19		2,774,000.00	
预付账款	上海航天技术研究院及其下属单位	9,514.10			
预付账款	上海航天设备制造总厂			693,000.00	
预付账款	上海仪表厂有限责任公司			50,000.00	
预付账款	内蒙古中环光伏材料有限公司	474,260.50			
预付账款	上海仪表厂有限责任公司	50,000.00			
预付账款	上海申航进出口有限公司	4,760,322.07		18,101,740.34	
	小计	19,277,291.86		21,618,740.34	
其他应收款	上海航天技术研究院	90,363.10	459.00		
其他应收款	成都航天模塑有限公司	360,000.00	10,800.00		
其他应收款	上海德尔福汽车空调系统有限公司			591,480.80	44.42
其他应收款	上海仪表厂有限责任公司			100,000.00	20,000.00
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司			1,000.00	30.00
其他应收款	内蒙古中环光伏材料有限公司	62,037.90	3,318.22	1,545,656.52	51,413.92
	小计	512,401.00	14,577.22	2,238,137.32	71,488.34
	合计	564,780,865.29	25,734,420.19	247,547,406.41	7,537,726.42

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
应付票据	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,220,000.00	



项目名称	关联方	年末数	年初数
	小计	1,220,000.00	
应付账款	上海神舟航天软件技术有限公司	11,000.00	
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	31,066,611.58	12,051,314.13
应付账款	上海航天设备制造总厂	462,000.00	
应付账款	上海航天技术研究院及其下属单位	90.00	
应付账款	上海申航进出口有限公司	62,334,804.66	5,031,209.89
应付账款	内蒙古中环光伏材料有限公司	1,432,612.40	2,973,257.02
应付账款	上海航天电源技术有限责任公司	56,000.00	
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	8,145,912.00	
应付账款	上海航天建筑设计院		2,879,600.00
应付账款	湖州精细化工厂		54,000.00
应付账款	上海仪表厂有限责任公司		104,044.94
应付账款	上海拜克太阳能有限公司		7,632.92
	小计	103,509,030.64	23,101,058.90
预收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	23,989.60	
预收账款	上海航天技术研究院及其下属单位	1,880.00	
预收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	3,051.00	
预收账款	上海航天工业总公司	50,000,000.00	
	小计	50,028,920.60	
其他应付款	上海航天精密机械研究所	6,124.90	108,469.60
其他应付款	上海申航进出口有限公司	310,000.00	310,000.00
其他应付款	内蒙古中环光伏材料有限公司	766,247.11	71,696.00
其他应付款	上海航天技术研究院	3,200,000.00	989,061.10
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	72,668.00	125,788.40
其他应付款	上海仪表厂有限责任公司		91,052.80
其他应付款	上海航天化工应用研究所	65,237.40	
其他应付款	上海航天技术研究院及其下属单位	9,879,000.00	
其他应付款	上海宇航系统工程研究所	34,570.60	
其他应付款	上海空间电源研究所	48,598.20	292,768.56
其他应付款	上海卫星工程研究所	48,496.60	
其他应付款	上海无线电设备研究所	19,803.60	
其他应付款	上海航天控制工程研究所	16,722.00	32,321.80
其他应付款	上海航天电子技术所	96,914.70	30,553.90
	小计	14,564,383.11	2,051,712.16
	合计	169,322,334.35	25,152,771.06



## 七、股份支付

本年度公司无股份支付。

## 八、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

#### (1) 对集团内担保：

担保方	被担保方	担保金额	担保债务 起始日	担保债务 到期日	担保是否 履行完毕
本公司	上海太阳能科技有限公司	14,000,000.00	2011.11.31	2012.10.30	履行完毕
本公司	上海太阳能科技有限公司	14,000,000.00	2011.11.18	2012.11.19	履行完毕
本公司	上海太阳能科技有限公司	21,000,000.00	2011.11.25	2012.11.26	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	36,000,000.00	2009.5.20	2012.5.18	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	14,000,000.00	2009.6.30	2012.6.29	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	50,000,000.00	2009.10.22	2012.10.22	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	109,000,000.00	2010.1.26	2012.12.20	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	92,000,000.00	2011.12.23	2012.9.20	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	14,000,000.00	2011.12.26	2012.12.25	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	150,000,000.00	2011.11.22	2012.11.19	提前偿还 履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	250,000,000.00	2011.11.24	2012.11.21	提前偿还 履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	200,000,000.00	2011.05.03	2013.05.02	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	46,000,000.00	2012.1.4	2012.12.25	履行完毕
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	300,000,000.00	2012.11.20	2013.11.19	正在履行
本公司	上海神舟新能源发展有限公司	100,000,000.00	2012.11.22	2013.11.19	正在履行
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000,000.00	2010.8.27	2012.8.26	履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000,000.00	2012.8.28	2012.12.26	提前偿还 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	49,478,800.00	2010.10.31	2012.12.24	提前偿还 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	3,017,000.00	2010.10.31	2012.6.30	履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	6,034,000.00	2010.10.31	2012.12.30	履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	48,272,000.00	2010.10.31	2012.12.25	提前偿还 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	150,850,000.00	2011.01.13	2012.12.25	提前偿还 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	30,170,000.00	2011.03.10	2012.12.25	提前偿还 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	66,374,000.00	2011.03.30	2012.12.24	提前偿还 履行完毕
本公司	内蒙古神舟硅业有限责任公司	6,034,000.00	2011.09.01	2012.12.24	提前偿还履 行完毕
本公司	连云港神舟新能源有限公司	70,000,000.00	2011.6.7	2014.6.6	正在履行



担保方	被担保方	担保金额	担保债务 起始日	担保债务 到期日	担保是否 履行完毕
本公司	上海复合材料科技有限公司	6,517,000.00	2011.7.02	2012.6.30	提前偿还 履行完毕
本公司	上海航天控股（香港）有限公司	10000000 欧元	2011.10.17	2012.7.6	履行完毕
本公司	AEROSPACEPHOTOVOLTAICITALYSRL(s)	7780000 欧元	2011.8.4	2012.5.25	履行完毕

## (2) 集团外担保:

担保方	被担保方	担保金额	担保债务 起始日	担保债务 到期日	担保是否 履行完毕
本公司	环球科技太阳能有限责任公司	39,500,000 欧元	2010.10.28	2025.10.27	正在履行

## 九、承诺事项

本年度公司无重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 2012 年 8 月 24 日本公司第五届董事会第十七次会议决议，通过产权交易所挂牌转让成都航天模塑股份有限公司（以下简称成都模塑）17.14%的股权，2013 年 1 月 4 日与四川航天工业集团有限公司签订产权交易合同，转让标的评估值为 8,004.582 万元。

(2) 2012 年 10 月 18 日本公司第五届董事会第十九次会议决议，通过国有产权公开挂牌方式转让公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司合计持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）29.70%的股权。本交易构成上市公司重大资产出售。

根据国有产权公开挂牌结果，本次交易的交易对方为上海航天工业（集团）有限公司。

该项目的评估基准日 2012 年 4 月 30 日，神舟硅业 29.70%的股权评估价 48,790.94 万元，从评估基准日到 2012 年年度内亏损由老股东承担。

此事项已于 2013 年 1 月 16 号取得中国证监会的批复。

(3) 2013 年 1 月 9 日本公司第五届董事会第二十五次会议决议，转让联营公司内蒙古中环光伏材料有限公司 20%的股权。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第五届董事会第二十八次会议于 2013 年 3 月 15 日表决通过，为缓解公司营运资金压力，支持公司产业发展，本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 十一、其他重要事项

### 1、处置子公司



## (1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	持股比例%	表决权比例%	不再成为子公司原因
上海涂装工程有限公司	上海市奉贤区洪庙镇南 上海经济园区 B 区 149 号	生产制造业	18,724,600.55	90.00	90.00	转让股权
上海航天卫星应用有限公司	上海市桂平路 680 号	生产制造业	12,519,397.52	85.00	85.00	转让股权

## (2) 本期出售的子公司上期末的财务状况列示如下:

## ①上海涂装工程有限公司

项 目	期初数
流动资产	30,922,833.30
非流动资产	4,808,520.03
流动负债	11,555,913.83
非流动负债	1,042,708.15
处置损益	4,705,442.16
处置对价	25,518,540.36

## ②上海航天卫星应用有限公司

项 目	期初数
流动资产	21,791,913.85
流动负债	59,625.10
非流动负债	15,000,000.00
处置损益	62,733.61
处置对价	5,897,895.99

## (3) 本期出售的子公司上期的经营成果列示如下:

## ①上海涂装工程有限公司

项 目	上期发生额
营业收入	58,999,405.60
营业利润	-3,579,553.03
利润总额	-3,576,587.88
所得税费用	231,889.80
净利润	-3,808,477.68

## ②上海航天卫星应用有限公司

项 目	上期发生额
营业收入	21,367.53
营业利润	-95,579.64
利润总额	6,021,740.68
所得税费用	



项 目	上期发生额
净利润	6,021,740.68

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	42,200,365.31	56.12	1,960,480.96	62.54	59,132,104.12	56.74	1,810,975.79	42.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	225,500.00	0.30	45,100.00	1.44	2,128,805.12	2.04	1,067,621.26	24.78
其他不重大的应收账款	32,773,662.98	43.58	1,129,082.65	36.02	42,952,713.27	41.22	1,430,093.23	33.19
合计	75,199,528.29	100.00	3,134,663.61	100.00	104,213,622.51	100.00	4,308,690.28	100.00

#### (2) 期末应收账款账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	61,812,631.97	82.20	1,849,578.96	72,787,624.07	69.84	2,121,841.23
1 至 2 年	3,007,749.37	4.00	240,619.95	28,051,261.70	26.92	988,494.62
2 至 3 年	10,153,646.95	13.50	999,364.70	1,245,931.62	1.20	130,733.17
3 至 4 年	225,500.00	0.30	45,100.00	965,562.21	0.93	206,785.64
4 至 5 年				20,066.69	0.01	6,020.01
5 年以上				1,143,176.22	1.10	854,815.61
合计	75,199,528.29	100.00	3,134,663.61	104,213,622.51	100.00	4,308,690.28

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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	225,500.00	0.30	45,100.00	965,562.21	0.93	206,785.64
4 至 5 年				20,066.69	0.01	6,020.01
5 年以上				1,143,176.22	1.10	854,815.61
合计	225,500.00	0.30	45,100.00	2,128,805.12	2.04	1,067,621.26





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

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海航天工业(集团)有限公司			500,000.00	15,000.00

## (5) 本期转回或收回情况:

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长春绿园旺利汽配公司	双方协商收回部分款项	催讨多次无法收回	15,655.00	11,500.00
合计			15,655.00	11,500.00

## (6) 本报告期实际核销的应收账款情况:

客户名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海浦秀工贸有限公司	货款	6,117.78	无法收回	否
长春恒用电气有限公司	货款	237,408.89	无法收回	否
浦东亚成汽车配件有限公司	货款	111,285.57	无法收回	否
上海松芝汽车空调有限公司	货款	198,132.00	无法收回	否
枣庄龙岳机床有限公司	货款	130,000.11	无法收回	否
上海科伦车业有限公司	货款	128,917.39	无法收回	否
中核深圳凯利集团公司	货款	117,969.28	无法收回	否
长春一汽四环化油器厂	货款	107,978.70	无法收回	否
富奥汽车零部件公司化油器分公司	货款	62,599.72	无法收回	否
风神汽车有限公司	货款	51,120.92	无法收回	否
天津三峰客车公司	货款	10,530.00	无法收回	否
天津三电汽车空调有限公司	货款	49,203.20	无法收回	否
长春市益鑫汽车配件经销处	货款	137,997.74	无法收回	否
奇瑞汽车股份有限公司	货款	82,604.24	无法收回	否
上海天晶汽车电器有限公司	货款	36,997.35	无法收回	否
长春绿园旺利汽配公司	货款	4,155.00	无法收回	否
广州台星汽车空调公司	货款	550,800.00	无法收回	否
无锡汽车车身有限公司	货款	3,883.23	无法收回	否
南昌江铃陆风汽车有限责任公司	货款	3,939.52	无法收回	否
湖南长丰汽车科技有限公司	货款	4,685.80	无法收回	否
合计		2,036,326.44		



## (7) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	9,921,000.00	2-3 年	13.19
长城汽车股份有限公司天津分公司	非关联方	8,510,517.98	1 年以内	11.32
长城汽车股份有限公司	非关联方	7,665,514.02	1 年以内	10.19
奇瑞汽车有限公司	非关联方	5,728,024.29	1 年以内	7.62
一汽大众汽车有限公司	非关联企业	5,325,530.34	1 年以内	7.08
合计		37,150,586.63		49.40

## (8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款总额的比例 (%)
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司控制	9,921,000.00	13.19
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	5,120,105.98	6.81
上海神舟新能源发展有限公司	子公司	320,000.00	0.43
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	200,000.00	0.27
上海申航进出口有限公司	同受母公司控制	158,994.31	0.21
合计		15,720,100.29	20.91

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露单位:

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他	26,635,314.43	70.78	6,291,152.86	96.43	11,391,180.47	52.83	6,291,152.86	97.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	241,938.75	0.64	107,582.00	1.65	300,180.00	1.39	120,090.00	1.86
其他不重大的其他应	10,757,086.71	28.58	125,560.76	1.92	9,872,304.46	45.78	36,458.35	0.57
合计	37,634,339.89	100.00	6,524,295.62	100.00	21,563,664.93	100.00	6,447,701.21	100.00

## (2) 期末其他应收款账龄分析:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以	29,518,521.29	78.44	119,026.87	8,184,381.71	37.95	7,557.77
1 至 2	1,332,578.58	3.54	4,533.89	6,089,296.05	28.25	18,900.58
2 至 3	250,148.41	0.66	2,000.00	698,654.31	3.24	10,000.00



账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4	41,758.75	0.11	7,492.00	100,000.00	0.46	20,000.00
4 至 5						
5 年以	6,491,332.86	17.25	6,391,242.86	6,491,332.86	30.10	6,391,242.86
合计	37,634,339.89	100.00	6,524,295.62	21,563,664.93	100.00	6,447,701.21

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

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	41,758.75	0.11	7,492.00	100,000.00	0.46	20,000.00
4 至 5 年						
5 年以上	200,180.00	0.53	100,090.00	200,180.00	0.93	100,090.00
合计	241,938.75	0.64	107,582.00	300,180.00	1.39	120,090.00

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

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

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

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海新光汽车电器有限公司	子公司	10,344,161.57	1 年以内	27.49
青海省发展投资有限公司	非关联企业	10,000,000.00	1 年以内	26.57
李秋玲挪用公款涉案案件	个人	6,291,152.86	5 年以上	16.72
国电子系统工程总公司	非关联企业	1,845,380.00	1 年以内	4.90
吐鲁番市发改委	非关联企业	1,300,000.00	1 年以内	3.45
合计		29,780,694.43		79.13

## (7) 其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海新光汽车电器有限公司	子公司	10,344,161.57	27.49
上海航天控股 (香港) 有限公司	子公司	1,182,650.29	3.14
上海航天光伏电力西班牙有有限责任公司	子公司	786,377.68	2.09



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
成都航天模塑股份有限公司	其他企业	360,000.00	0.96
上海复合材料科技有限公司	子公司	183,059.22	0.49
内蒙古中环光伏材料有限公司	联营公司	62,037.90	0.16
上海太阳能科技有限公司	子公司	44,134.80	0.12
内蒙古神舟硅业有限责任公司	子公司	24,183.90	0.06
连云港神舟新能源有限公司	子公司	3,520.00	0.01
环球科技太阳能有限责任公司	合营公司	1,000.00	0.00
合计		12,991,125.36	34.52

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
环球科技太阳能有限责任公司	权益法	1,543,605.00		4,148,213.66	4,148,213.66	50.00	50.00				
上海德尔福汽车空调系统有限公司	权益法	218,274,117.40	272,386,511.45	11,986,815.00	284,373,326.45	37.50	50.00	为上海空调器厂托管 12.5% 股权			56,985,135.28
海太阳能工程技术研究中心有限公司	权益法	13,942,845.47	14,931,175.98	246,593.69	15,177,769.67	17.82	17.82				
上海航天福莱特实业有限公司	权益法	8,442,000.00				46.90	46.90				
内蒙古中环光伏材料有限公司	权益法	40,000,000.00	88,093,769.61	-7,623,507.54	80,470,262.07	20.00	20.00				
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	权益法	20,000,000.00	4,027,212.53	18,084,486.50	22,111,699.03	20.00	20.00				
小计		302,202,567.87	379,438,669.57	26,842,601.31	406,281,270.88						56,985,135.28
内蒙古神舟硅业有限责任公司	成本法	979,705,772.93	979,705,772.93		979,705,772.93	49.32	54.5455		415,191,597.74	415,191,597.74	
上海太阳能科技有限公司	成本法	141,000,795.10	141,000,795.10		141,000,795.10	78.21	78.21		101,857,239.76		



被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海神舟新能源发展有限公司	成本法	786,320,000.00	786,320,000.00	480,000,000.00	1,266,320,000.00	100.00	100.00				
上海康巴赛特科技发展有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	100.00	100.00				
上海涂装工程有限公司	成本法	18,724,600.55	18,724,600.55	-18,724,600.55		90.00	90.00				
上海新光汽车电器有限公司	成本法	35,365,897.36	35,365,897.36		35,365,897.36	100.00	100.00				
上海复合材料科技有限公司	成本法	28,505,178.08	28,505,178.08		28,505,178.08	65.17	65.17				
上海航天卫星应用有限公司	成本法	12,519,397.52	12,519,397.52	-12,519,397.52		85.00	85.00				
连云港神舟新能源有限公司	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00	100.00				
甘肃神舟光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	83,000,000.00	88,000,000.00	100.00	100.00				
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	94,000,000.00	99,000,000.00	100.00	100.00				
青海神舟光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	成本法	841,311.00	841,311.00		841,311.00	90.00	90.00				
上海航天控股 (香港) 有限公司	成本法	63,158,400.00	63,158,400.00	185,879,425.00	249,037,825.00	100.00	100.00				
国泰君安证券股份有限公司	成本法	11,129,261.76	11,129,261.76		11,129,261.76	0.17	0.17				
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	1.01	1.01		2,474,109.98		
张掖神舟新能源有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	100.00				
四川天惠光伏电力有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00				
嘉峪关太科光伏电力有限公司	成本法	200,793,700.00		200,793,700.00	200,793,700.00	100.00	100.00				
高台县太科光伏电力有限公司	成本法	106,740,000.00		106,740,000.00	106,740,000.00	100.00	100.00				
宁夏中卫太科光伏电力有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00				
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00				





被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
刚察太科光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
成都航天模塑股份有限公司	成本法	41,740,088.37	64,925,109.51		64,925,109.51	17.14	17.14				
小计		2,843,858,979.91	2,540,510,301.05	1,138,169,126.93	3,678,679,427.98				519,522,947.48	415,191,597.74	
合计		3,146,061,547.78	2,919,948,970.62	1,165,011,728.24	4,084,960,698.86				519,522,947.48	415,191,597.74	56,985,135.28

#### 4、营业收入和成本

##### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	373,515,810.12	277,824,084.05
其他业务收入	26,701,315.32	175,972,048.29
营业收入合计	400,217,125.44	453,796,132.34
主营业务成本	354,270,519.36	263,367,110.21
其他业务成本	17,534,096.26	162,155,742.05
营业成本合计	371,804,615.62	425,522,852.26

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光 伏	202,999,779.07	202,701,023.49	91,895,756.16	109,052,439.90
汽车配件	170,516,031.05	151,569,495.87	185,928,327.89	154,314,670.31
合计	373,515,810.12	354,270,519.36	277,824,084.05	263,367,110.21

##### (3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年发生额	上年发生额
华 东	282,899,606.83	219,032,847.27
东 北	31,076,134.41	31,248,034.16
西 北		406,775.38
华 北	37,853,918.13	27,136,427.24
其 他	21,686,150.75	
小计	373,515,810.12	277,824,084.05
境 外		
合计	373,515,810.12	277,824,084.05

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
长城汽车股份有限公司天津分公司	18,981,385.85	4.74
长城汽车股份有限公司	17,750,511.97	4.44
上海汇众汽车制造有限公司	17,174,855.30	4.29
上海德尔福汽车空调系统有限公司	17,160,703.98	4.29
一汽大众汽车有限公司	13,978,992.02	3.49
合计	85,046,449.12	21.25

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,201,070.37
权益法核算的长期股权投资收益	67,827,736.59	98,132,493.47
处置长期股权投资产生的投资收益	2,067,116.73	380,508,513.31
其他(委托贷款收益)	16,607,723.92	9,926,567.33
合计	86,502,577.24	492,768,644.48

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海涂装工程有限公司		3,201,070.37	
国泰君安证券股份有限公司		1,000,000.00	
合计		4,201,070.37	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
成都航天模塑股份有限公司		8,489,361.32	
内蒙古中环光伏材料有限公司	-7,623,507.54	36,604,487.91	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	246,593.69	430,304.55	
环球科技太阳能有限责任公司	4,148,213.66		
空调国际(上海)有限公司		-1,531,266.89	
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2,084,486.50	27,212.53	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	68,971,950.28	54,112,394.05	
合计	67,827,736.59	98,132,493.47	

### (4) 处置长期股权投资的投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	备注
国泰君安证券股份有限公司		191,040,082.34	
上海汽车空调器厂		190,065,897.73	
空调国际(上海)有限公司	1,896,056.84	-597,466.76	
上海涂装工程有限公司	6,793,939.81		
上海航天卫星应用有限公司	-6,621,501.53		
鄯善太科光伏电力有限公司	-1,378.39		
合计	2,067,116.73	380,508,513.31	

说明：本年度投资收益比上年度减少 82.45%，其主要原因为减少处置投资的收益。

**6、现金流量表补充资料**

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-450,100,079.78	364,430,321.84
加: 资产减值准备	424,897,387.88	749,966.61
固定资产折旧	12,504,002.91	12,480,212.16
无形资产摊销	1,681,245.20	1,445,096.76
长期待摊费用摊销	1,351,995.55	1,184,604.82
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)	-101,247.39	143,752.85
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	60,813,316.69	44,089,883.91
投资损失 (收益以“-”号填列)	-86,502,577.24	-492,768,644.48
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-63,144,083.45	164,358.80
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-5,897,941.63	1,737,764.86
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	185,270,031.84	-59,477,450.75
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	155,945,139.07	-42,481,888.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	236,717,189.65	-168,302,021.38
<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>		
现金的年末余额	513,221,157.40	230,110,977.75
减: 现金的期初余额	230,110,977.75	71,261,513.95
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	283,110,179.65	158,849,463.80

**十三、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	3,871,389.07	
其中: 处置长期股权投资	6,664,232.61	为母公司转让上海涂装工程有限公司、上海航天卫星应用有限公司等股权



项 目	金 额	说 明
处置固定资产	-2,792,843.54	
处置无形资产		
处置长期待摊费用		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。	45,857,180.30	主要为科研经费和财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	185,262.44	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	187,621.34	
对外委托贷款取得的损益	4,394,853.95	为对合营公司环球科技太阳能有限责任公司委托贷款利息
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	为上海航天工业(集团)有限公司关于内蒙古神舟光伏电力有限公司的股权托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,380,717.58	
其他符合非经营性损益定义的损益项目	-12,447,570.87	职工安置费
小 计	48,929,453.81	
减：所得税影响额	1,303,963.37	
少数股东权益影响额（税后）	12,775,401.27	
合计	34,850,089.17	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	-31.56%	-0.8429	-0.8429
	2011 年度	0.56%	0.0154	0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	-32.80%	-0.8759	-0.8759
	2011 年度	-10.76%	-0.2955	-0.2955

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-889,259,651.34
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	34,850,089.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-924,109,740.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,631,335,603.48
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	1,891,530,346.32
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项 1 引起的净资产增减变动	Ek1	1,043,461.95
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk1	6
其他事项 2 引起的净资产增减变动	Ek2	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk2	
报告月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,634,649,760.41
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	2,817,737,624.23
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	-31.56%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-32.80%

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目大额变动项目分析：

报表项目	年末数	年初数	变动金额	变动幅度	原因说明
货币资金		722,907,813.21	282,954,165.78	39.14%	注 1
应收票据	59,162,490.66	290,658,462.26	231,495,971.60	-79.65%	注 2
应收账款	1,114,427,385.17	762,678,705.35	351,748,679.82	46.12%	注 3



报表项目	年末数	年初数	变动金额	变动幅度	原因说明
存货	589,705,426.04	442,642,876.01	147,062,550.03	33.22%	注 4
一年内到期的非流动资产		84,073,750.00	-84,073,750.00	-100.00%	注 5
其他流动资产	9,343,293.65	70,307,314.16	-60,964,020.51	-86.71%	注 6
在建工程	1,039,650,174.76	1,407,748,072.31	-368,097,897.55	-26.15%	注 7
工程物资		9,499,720.30	-9,499,720.30	-100.00%	注 8
其他非流动资产	85,671,280.00		85,671,280.00	100.00%	注 9
应付账款	1,473,971,632.93	963,514,866.77	510,456,766.16	52.98%	注 10
预收款项	69,782,056.97	40,232,246.65	29,549,810.32	73.45%	注 11
应付职工薪酬	6,483,867.77	4,682,646.18	1,801,221.59	38.47%	注 12
应交税费	-698,564,753.80	-428,894,357.83	-269,670,395.97	62.88%	注 13
应付股利		10,136,115.71	-10,136,115.71	-100.00%	注 14
一年内到期的非流动负债	1,460,000,000.00	616,190,000.00	843,810,000.00	136.94%	注 15
长期借款	1,764,420,000.00	2,622,000,000.00	-857,580,000.00	-32.71%	注 16
预计负债		1,042,708.15	-1,042,708.15	-100.00%	注 17
其他非流动负债	291,918,952.25	217,219,907.19	74,699,045.06	34.39%	注 18
股本	1,250,179,897.00	957,474,730.00		30.57%	注 19
资本公积	2,865,700,944.78	1,268,172,293.62		125.97%	注 20
专项储备	1,113,944.06	203,645.68	910,298.38	447.00%	注 21
未分配利润	-685,633,166.60	203,626,484.74	-889,259,651.34	-436.71%	注 22
外币报表折算差额	-304,031.41	-1,733,723.14	1,429,691.73	-82.46%	注 23

说明：上表所有项目计提减值或准备的项目按账面价值进行比较。

注 1：母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位。

注 2：控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称太阳能公司）期初应收票据收回。

注 3：光伏产品销售回款放缓导致控股子公司太阳能公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称神舟硅业）应收货款增加。

注 4：控股子公司太阳能公司为西部电站建设所备物资及神舟硅业公司新增库存。

注 5：主要是对合营企业环球科技太阳能有限责任公司的委托贷款展期重分类至其他非流动资产。

注 6：主要是全资子公司甘肃神舟电力和连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港新能源）年初未认证的增值税进项税款认证后转出。

注 7：主要是控股子公司神舟硅业在建工程转固。

注 8：主要是控股子公司神舟硅业技改项目领用，工程物资减少。

注 9：主要是对合营企业环球科技太阳能有限责任公司的委托贷款。





注 10: 主要是全资子公司连云港新能源、控股子公司太阳能公司应付的原料及工程款等。

注 11: 主要是收到上海航天工业（集团）有限公司购买控股子公司神舟硅业股权保证金。

注 12: 主要为全资子公司连云港新能源增加的生产工人工资。

注 13: 主要为控股子公司神舟硅业，全资子公司上海新能源、甘肃神舟光伏电力有限公司增加的未抵扣的进项税。

注 14: 期初应付股利已支付。

注 15: 主要为控股子公司神舟硅业和全资子公司上海新能源一年内到期的长期借款转入。

注 16: 主要为控股子公司神舟硅业和全资子公司上海新能源一年内到期的长期借款转出。

注 17: 期初余额为涂装公司计提，本期母公司已转让涂装公司股权。

注 18: 主要为控股子公司神舟硅业和全资子公司上海神舟新能源收到的政府补助同比增加。

注 19: 母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位。

注 20: 母公司非公开发行 A 股股票溢价增加的资本公积。

注 21: 控股子公司神舟硅业本年计提的安全生产费。

注 22: 公司亏损所致。

注 23: 全资子公司香港公司及控股子公司光伏西班牙公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额。

## (2) 利润表项目大额变动项目分析：

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因说明
营业收入	1,529,393,287.14	2,387,164,954.68	857,771,667.54	-35.93%	注 1
营业税金及附加	2,736,115.95	4,714,009.68	1,977,893.73	-41.96%	注 2
销售费用	97,497,583.92	58,447,199.60	39,050,384.32	66.81%	注 3
管理费用	398,953,091.43	286,789,884.13	112,163,207.30	39.11%	注 4
财务费用	297,863,439.46	174,501,387.12	123,362,052.34	70.69%	注 5
资产减值损失	226,535,226.85	63,679,784.26	162,855,442.59	255.74%	注 6
投资收益	79,210,079.52	400,166,291.89	- 320,956,212.37	-80.21%	注 7
营业外支出	3,564,769.83	13,388,674.77	9,823,904.94	-73.37%	注 8
所得税费用	1,869,336.50	31,120,382.85	-29,251,046.35	-93.99	注 9

注 1: 太阳能电池产品收入大幅下降及全资子公司上海神舟新能源本期电池片主要用于产业链内部配套。

注 2: 营业收入下降。

注 3: 主要是控股子公司太阳能公司销售佣金及运费增加。

注 4: 主要为母公司研发费用投入加大及新增职工安置补偿费、控股子公司太阳能公司因业务转型，生产设备折旧转入管理费用等。

注 5: 主要为母公司及控股子公司神舟硅业同比新增借款增加利息支出，同时上年末神舟硅业 3000 吨/年多晶硅项目热氢化生产线资产预转固及上海新能源 200MW 高效太阳电池生产线技术改



造项目预转固，本期利息支出停止资本化。

注 6：主要为控股子公司神舟硅业、太阳能公司计提的存货跌价准备、固定资产减值准备、应收款项坏账准备。

注 7：主要为上年同期母公司出售部分国泰君安股权及退出原控股子公司汽空厂产生的投资收益。

注 8：主要为控股子公司太阳能公司 2011 年发生质量赔款。

注 9：母公司亏损。

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第 28 次会议于 2013 年 3 月 15 日批准。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的财务报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿

董事长：姜文正

上海航天汽车机电股份有限公司  
2013 年 3 月 19 日