



**上海航天汽车机电股份有限公司  
600151**

**2010 年半年度报告**

二〇一〇年八月十七日

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、董事会报告 .....	5
六、重要事项 .....	10
七、财务会计报告（未经审计） .....	18
八、备查文件目录 .....	83

## 一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 公司半年度财务报告未经审计。
- (四) 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海航天汽车机电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	航天机电
公司的法定英文名称	SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SAAE
公司法定代表人	姜文正

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	乔国银
联系地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	<a href="mailto:saae@saae-ch.com">saae@saae-ch.com</a>	<a href="mailto:saae@saae-ch.com">saae@saae-ch.com</a>

### (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区榕桥路 661 号
注册地址的邮政编码	201206
办公地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	<a href="http://www.saae-ch.com">http://www.saae-ch.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:saae@saae-ch.com">saae@saae-ch.com</a>

### (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	6,906,815,201.63	5,645,238,035.30	22.35
所有者权益(或股东权益)	1,356,834,416.81	1,302,479,225.64	4.17
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	1.813	1.740	4.20
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	101,790,435.97	18,345,124.15	454.86
利润总额	102,234,916.05	37,832,372.58	170.23
归属于上市公司股东的净 利润	69,429,453.48	15,938,182.89	335.62
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	10,867,435.95	9,558,890.12	13.69
基本每股收益(元)	0.093	0.021	342.86
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.015	0.013	15.38
稀释每股收益(元)	0.093	0.021	342.86
加权平均净资产收益率 (%)	5.212	1.280	增加 3.932 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-117,331,464.55	22,403,128.63	-623.73
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.1567	0.0299	-624.08

### 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,258,980.49	主要是出售国泰君安证券股 份有限公司 500 万股股权产 生的投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外)	1,138,270.00	
债务重组损益	460,591.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	954,274.37	
所得税影响额	-6,242,511.88	
少数股东权益影响额(税后)	-7,586.73	
合计	58,562,017.53	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

- 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
- 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]813号文核准，公司以股权登记日2010年7月2日总股本748,544,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体原股东配售股份，可配售股份总数为224,563,200股，有效认购数量为208,930,730股，配售股份于2010年7月19日上市，公司总股本变更为957,474,730股。

配股完成后对公司每股收益、每股净资产等财务指标都会有稀释作用。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司	国有法人	50.42	377,430,178	0	0	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.69	35,090,022	0	0	无
上海航天有线电厂	国有法人	4.63	34,657,306	0	0	无
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.54	4,007,488	2,507,488		未知
上海仪表厂有限责任公司	国有法人	0.35	2,645,214	0	0	无
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.25	1,876,274	-72,200		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	未知	0.21	1,597,700	-402,290		未知
华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH022	未知	0.19	1,390,022	未知		未知
中融国际信托有限公司—中融混沌2号证券投资	未知	0.16	1,180,277	未知		未知
上海市建工机械工程有限公司	未知	0.15	1,100,065	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
上海航天工业总公司		377,430,178			人民币普通股	
上海新光电讯厂		35,090,022			人民币普通股	
上海航天有线电厂		34,657,306			人民币普通股	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		4,007,488			人民币普通股	
上海仪表厂有限责任公司		2,645,214			人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金		1,876,274			人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金		1,597,700			人民币普通股	

华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH022	1,390,022	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融混沌 2 号证券投资	1,180,277	人民币普通股
上海市建工机械工程有限公司	1,100,065	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2010 年 6 月 3 日，徐秀强因工作变动辞去监事职务。公司职工代表民主选举许卓为职工代表监事。

2、2010 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第二十四次会议同意王轶军因工作调动，辞去副总经理职务。

## 五、董事会报告

### (一) 公司主营业务及其经营状况

2010年上半年，公司通过加快经营模式转变、强化产业协调管理，加强技术研发能力建设、实施人才机制创新，不断提升核心竞争力，各产业保持良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 11.07 亿元，同比增长 247.56%，实现归属于母公司所有者的净利润 6942.95 万元，同比增长 335.62%。

#### 1、新能源光伏产业

公司新能源光伏产业链已全线初步贯通，沪蒙两大产业基地建设有序推进，内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）1500 吨/年多晶硅项目已正式投产，3000 吨/年多晶硅项目预计年底实现机械竣工；上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）50MW/年太阳能电池片项目已进入试生产阶段，150MW/年太阳能电池片项目计划在年底完成机械竣工。

公司以技术为后盾，以市场为龙头，以产业为支撑，实施市场拓展策略。内蒙古 5MW 光伏示范电站项目、上海 2.3MW BIPV 停车场光伏示范电站项目（金太阳工程）、神舟硅业 1.1MW 光伏示范电站项目（金太阳工程）已全面启动；甘肃嘉峪关 10MW 并网电站项目的承接，使公司成为国内成功中标 10MW 级光伏电站建设的为数不多的总承包商之一。同时，公司在欧洲和北美等海外市场加紧布点，意大利撒丁岛 1MW 电站项目已建成，计

划下半年实现电站整体销售；**11.8MW** 电站项目完成了融资和建设合同的谈判，下半年全面推进工程建设。

公司采取“国内布局、海外布点”的策略，通过承接国内外光伏电站项目的建设，积极拓宽经营模式和盈利模式，进一步提升产业链的生产销售和盈利能力。

报告期，公司新能源光伏产业实现营业收入 **59994.63** 万元，同比增长 **1018.39%**。

## 2、高端汽配产业

公司高端汽配产业各企业紧紧抓住汽车消费市场持续增长的机遇，实现规模效应，通过精益生产改进，提高劳动生产率。

报告期，实现营业收入 **36,309.67** 万元，同比增长 **115.85%**，实现利润总额 **8974.77** 万元，同比增长 **89.95%**。

公司以“舒适、节能、安全”的理念为导向，坚持科技创新，积极开拓市场，主动式**ABS** 传感器产品已进入国际顶级汽车厂商全球采购体系；控股子公司上海新光汽车电器有限公司成为上汽新能源汽车配套商，为公司实现新的利润增长奠定了基础。

## 3、新材料应用产业

为发挥航天技术及装备在复合材料应用领域的核心优势，公司在高速铁路、商用飞机、汽车配件等领域陆续推出高附加值、规模化的复合材料新产品。承接了中国北车集团**CRH3-380** 高速列车前锥项目，5 月份已交付首套列车前锥产品，开始批量生产。报告期，公司新材料应用产业实现营业收入 **7962.23** 万元，比上年同期略有增长。

## 4、制定“十二五”规划，引导产业发展方向

结合公司现有产业格局以及各产业未来发展趋势，董事会制定了“十二五”规划，并已经股东大会批准。未来五年，公司将大力发展战略性新兴产业，稳健发展高端汽配产业，积极培育新材料应用产业。计划到 2015 年，公司总资产达到 100 亿元，销售收入达到 200 亿元，其中新能源光伏产业 **140** 亿元，高端汽配产业 **50** 亿元（含合营企业），新材料应用产业 **10** 亿元。

## 5、成功完成配股再融资工作

经过不懈努力，公司配股再融资终获中国证监会核准批复。在广大股东的积极参与下，成功融资 **12.91** 亿元，缓解了公司发展光伏产业的资金压力，优化了财务和资本结构，为公司“十二五”战略目标的实施奠定了基础。

## 6、引进高端人才，增强核心竞争力

公司通过引进和培养高端技术人才，形成独特高效的精英团队，已聘请光伏行业专家杨怀进先生为新能源光伏产业高级顾问，引进潘定海博士为汽车电子技术领军人物，并正积极申报国家“千人计划”。

## (二)公司财务状况、经营成果分析

### 1、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月			
营业收入	1,106,625,050.61	318,400,792.49	788,224,258.12	247.56	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”）出

					口销售量同比大幅增加, 以及汽配产业销售稳中有升
营业成本	938,947,207.74	240,726,848.44	698,220,359.30	290.05	同“营业收入”
销售费用	24,654,002.47	8,847,173.11	15,806,829.36	178.67	太阳能公司因销售上升使得运输费大幅上升, 以及上年同期控股孙公司上海汽车空调配件有限公司(以下简称“空调配件”)未纳入公司合并财务报表范围
管理费用	109,620,553.34	65,409,104.08	44,211,449.26	67.59	神舟硅业上年同期尚处于建设期, 以及上年同期空调配件未纳入公司合并财务报表范围
财务费用	47,306,442.49	20,315,490.90	26,990,951.59	132.86	受欧元汇率持续下跌的影响, 太阳能公司汇兑损失大幅增加, 以及神舟硅业 1500 吨/年多晶硅项目预转固后利息支出停止资本化
资产减值损失	85,325.78	1,609,263.40	-1,523,937.62	-94.70	控股子公司上海涂装工程有限公司收回已全额计提坏账准备的历史应收账款
投资收益	117,253,599.63	38,286,382.32	78,967,217.31	206.25	出售国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)500 万股股权, 以及控股子公司上海汽车空调器厂(以下简称“汽空厂”)投资收益同比大幅增加
营业利润	101,790,435.97	18,345,124.15	83,445,311.82	454.86	投资收益及主营营业利润同比增加
营业外收入	2,686,575.77	23,479,475.95	-20,792,900.18	-88.56	神舟硅业上年同期收到地方财政补助
营业外支出	2,242,095.69	3,992,227.52	-1,750,131.83	-43.84	母公司上年同期处置厂房缴纳的税金
利润总额	102,234,916.05	37,832,372.58	64,402,543.47	170.23	同“营业利润”
所得税	15,262,826.99	5,729,227.48	9,533,599.51	166.40	同“营业利润”
净利润	86,972,089.06	32,103,145.10	54,868,943.96	170.91	同“营业利润”

## 2、财务状况分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2010 年 6 月 30 日	2010 年 1 月 1 日			
货币资金	624,164,192.61	422,966,745.31	201,197,447.30	47.57	神舟硅业和神舟新能源新增借款
应收票据	62,375,434.48	164,821,099.34	-102,445,664.86	-62.16	太阳能公司汇票到期收回
应收帐款	574,618,618.57	412,519,892.71	162,098,725.86	39.29	太阳能公司、空调配件销售增加
预付款项	410,884,392.81	139,647,521.38	271,236,871.43	194.23	神舟新能源预付工程设备款
应收股利	46,695,924.40		46,695,924.40		汽空厂应收股利尚未收到
固定资产	1,983,996,346.39	505,210,392.00	1,478,785,954.39	292.71	神舟硅业 1500 吨/年多晶硅多晶硅项目预转固
在建工程	1,897,386,389.82	2,732,680,991.31	-835,294,601.49	-30.57	神舟硅业 1500 吨/年多晶硅项目预转固, 以及 3000 吨/年多晶硅项目、神舟新能源项目建设投入
开发支出	23,031,646.54	11,067,191.59	11,964,454.95	108.11	母公司及太阳能公司新增开发项目资本化支出
应付票据	59,042,702.47	45,044,212.84	13,998,489.63	31.08	太阳能公司、控股孙公司上海莲南汽车附件有限公司新增以票据结算的采购款
预收款项	170,484,435.20	36,011,346.07	134,473,089.13	373.42	母公司预收 1000 万股国泰君安股权的转让款
应付股利	47,195,520.52	10,624,645.24	36,570,875.28	344.21	母公司部分现金股利及汽空

					厂、上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）少数股东现金股利尚未支付
其他应付款	71,284,639.84	51,719,379.71	19,565,260.13	37.83	神舟硅业和复材公司新增往来款
一年内到期的非流动负债	1,211,118,100.00	61,453,800.00	1,149,664,300.00	1870.78	母公司及神舟硅业一年内到期的长期借款转入
未分配利润	201,789,971.33	147,331,397.85	54,458,573.48	36.96	本期实现的净利润
外币报表折算差额	-103,382.31		-103,382.31		新增海外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

### 3、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	合 并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2010年1-6月	2009年1-6月			
经营活动现金流量净额	-117,331,464.55	22,403,128.63	-139,734,593.18	-623.73	神舟硅业 1500 吨/年多晶硅项目预转固后新增生产材料采购款及太阳能公司预付材料采购款
投资活动产生的现金流量净额	-537,821,655.76	-1,022,848,157.11	485,026,501.35	47.42	转让国泰君安 1500 万股股权收到的现金及神舟硅业 3000 吨/年多晶硅项目进入后期阶段建设投入同比减少

### (三)公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零配件	36,309.67	27,753.93	23.56	115.85	133.75	减少 5.86 个百分点
新能源	59,994.63	56,346.92	6.08	1,018.39	1,008.65	增加 0.83 个百分点
新材料	7,962.23	5,317.46	33.22	1.41	-7.95	增加 6.79 个百分点
其他业务	1,861.17	1,324.41	28.84	3.25	-1.18	增加 3.19 个百分点
合计	106,127.70	90,742.71	14.50	233.31	276.95	减少 9.9 个百分点
分产品						
太阳能电池产品	48,640.16	45,222.87	7.03	936.63	862.56	增加 7.16 个百分点
汽车电子类	11,783.26	8,689.73	26.25	17.39	20.56	减少 1.94 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额 26,976.90 万元。

#### 2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	2010年1-6月营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	69,261.75	161.10
东北	5,060.46	149.15
西北	4,079.21	82.48

华北	6,790.92	257.22
其他	4,319.94	80.93
小计	89,512.28	155.15
内部抵消	-2,180.44	不适用
国外	18,795.87	1804.59
合计	106,127.70	233.31

### 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期，公司实现利润总额 **10,223.49** 万元，同比上涨 **170.23%**，主要原因是出售国泰君安 **500** 万股股权产生的投资收益，以及公司汽配产业实现的利润总额同比大幅增加所致。

### 4、公司在经营中出现的问题与困难

#### (1) 新能源光伏产业

随着产能的逐步释放，产业链各环节的成本控制和整体营销能力的提升显得尤为重要。

采取的对策：加快推进光伏产业链统一营销体系建设，通过集聚、整合内部优势和资源，形成统一协调、综合管理的模式。以终端电站建设为牵引，拉动整个产业链，使光伏产业健康、有序发展。

#### (2) 高端汽配产业

产业内各企业面对的整车厂商和供应商有相当部分交叉重叠，需进一步整合、协调，实现资源共享。

采取的对策：形成产业内集团化的营销模式，综合各企业的市场资源，拓展高端产品市场，提高各类产品的市场覆盖面。加强对供应商的统一管理，委托专业机构对重要供应商进行二方审核，初步形成以市场竞争和战略合作为导向的供应链管理体系，依托制度和标准，创建公开、公平、公正的竞争机制，提升整体管理水平。

#### (3) 新材料应用产业

市场竞争日趋激烈，占有率和利润率有待提高。

采取的对策：继续推进列车前锥、商用飞机水箱、储氢气瓶等项目的研制，依托航天技术，加大研发力度，延伸复合材料产品使用领域，提高高附加值产品的市场占有率。

### 5、下半年经营思路

(1) 抓好重点项目建设，完成神舟新能源 **150MW/年**电池片生产线和神舟硅业二期 **3000 吨/年**多晶硅项目建设，全面启动连云港 **200MW/年**组件生产线建设。

加快推进“**EPS 电动助力转向系统**”、“**氧传感器**”、“**无刷电机**”、“**电动空调系统**”等重点研发项目，争取年内提供样机。

(2) 全力开拓国内外光伏终端市场，提高公司在海外的工程总承包能力及知名度。同时，建立光伏产业链成本模型，利用市场化的资源配置，切实采取降本增效措施，发挥产业链的综合成本优势。

(3) 继续实施集中资源, 归核化管理的经营思路, 进一步做好公司各产业的清理整合工作。

(4) 全面推进财务信息化工作, 实现财务集中管控和网上报销系统集成应用的试运行。

(5) 2010 年 7 月, 上海航天局和上海实业(集团)有限公司签署了关于推进新能源发展合作框架协议书。公司作为航天光伏产业的唯一实施平台, 下半年将全面推进与上实集团战略合作的各项具体工作, 加快推进海外融资创新平台建设。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

本报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资内蒙古中环光伏材料有限公司	1600 万元	完成	拉晶切片生产线 处于建设期
投资设立上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	9 万欧元	完成	处于电站项目前期准备阶段
投资设立华电嘉峪关太阳能发电有限公司	200 万元	完成	10MW 电站项目 下半年启动
合计	1800 万元+9 万欧元	/	/

(1) 经公司第四届董事会第十二次会议批准, 报告期, 公司向内蒙古中环光伏材料有限公司增资 1600 万元, 合计增资 4000 万元, 持有该公司 20% 的股权。

(2) 经公司第四届董事会第十六次会议批准, 与 **HIMIN SOLAR S.L.U.** 在西班牙合资成立上海航天光伏电力西班牙有限责任公司, 注册资本 10 万欧元, 公司出资 9 万欧元, 持有该公司 90% 的股权。

(3) 经公司第四届董事会第二十三次会议批准, 公司与中国华电集团新能源发展有限公司成立华电嘉峪关太阳能发电有限公司, 注册资本 1000 万元, 公司出资 200 万元, 持有该公司 20% 的股权。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规的要求, 不断完善公司法人治理结构建设, 股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责分明、各司其职、运作规范; 公司信息披露真实、准确、及时、完整; 董事会各专门委员会按职责认真开展工作, 独立董事在制订公司发展战略、审议关联交易事项以及重大投资决策等方面充分发表专业意见, 对公司规范运作、董事会科学决策起到了积极的作用。

按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司在专业咨询机构的指导下，率先开展公司风险管理与内部控制体系建设工作，并取得了阶段性成果。公司从战略、财务、市场、法律和运营等诸方面，进行全面风险评估，形成风险数据库。在此基础上，对标《企业内部控制应用指引》和专业咨询机构的行业最佳实践，从内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通与内部监督五个方面，围绕公司战略目标，针对不同风险设定相应的控制目标，系统梳理内部管理流程和制度，为下半年完成内控手册的制订，开展全面测试奠定了基础。

#### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度公司利润分配方案》，以 2009 年 12 月 31 日总股本 74854.4 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 14,970,880.00 元，除息日为 2010 年 5 月 31 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 4 日。

#### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。

董事会按现金分红政策拟订了利润分配方案，经股东大会批准后实施，见本章（二）。

#### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	32,670,881.14	24,744,767	0.53	32,670,881.14	-	-	长期股权投资	参与发起

2007 年，公司对国泰君安证券股份有限公司增资 11,129,261.76 元，应获得该公司股份 10,304,872 股，因本次增资尚需获得中国证监会的批准，故上述持股数量及占该公司股权比例为增资前的数据。

经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，公司通过上海联合产权交易所上市挂牌后，采用拍卖的方式，分别向四川南方希望实业有限公司、上海宝投物资有限公司、上海万津实业有限公司各转让公司持有的国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权，转让价

格分别为 7250 万元、7500 万元及 8000 万元。截止本报告末，与四川南方希望实业有限公司发生的转让交易，已经中国证监会上海证监局备案通过，并办理了产权变更手续；与上海宝投物资有限公司和上海万津实业有限公司发生的转让交易，上海证监局正办理备案手续，期末持有数量含未办理产权变更手续的 1000 万股。

### (七) 资产交易事项

#### 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该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(%)
四川南方希望实业有限公司	国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权	2010-5	7250	-	6556.09	否	竞价	是	是	85.34
上海宝投物资有限公司	国泰君安证券股份有限公司 500 万股股	2010-5	7500	-	-	否	竞价	否	否	-
上海万津实业有限公司	国泰君安证券股份有限公司 500 万股股	2010-5	8000	-	-	否	竞价	否	否	-

与上海宝投物资有限公司和上海万津实业有限公司发生的转让交易，待上海证监局备案通过后，办理产权变更手续。

### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海莲南金属镀装有限公司	联营公司	购买商品	汽车配件	市场价格	1.00-200.00	240,512.39	0.08	现金	1.00-200.00	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	联营公司	购买商品	汽车配件	市场价格	0.17-0.47	71,482.00	0.02	现金	0.17-0.47	
上海航天大厦酒店管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业费、房租	市场价格		505,093.08		现金		
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	汽车配件	市场价格	65.05-70.09	4,620,989.79	1.47	现金	65.05-70.09	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	设备	市场价格		190,827,114.98	27.90	现金		
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	购买商品	材料-铂浆料	市场价格	56211.28-459058.63	74,479.92	0.02	现金	56211.28-459058.63	
上海拜克太阳能技术有限公司	联营公司	购买商品	原材料-TPT、辅料	市场价格	58.44-77.39	6,523.86	0.00	现金	58.44-77.39	
上海航天模具制品公司	同一实际控制人	购买商品	汽车配件	市场价格	4.99	414,117.81	0.13	现金	4.99	

上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	销售商品	汽车配件	市场价格	1.00-204.60	56,430,584.83	15.54	现金	1.00-204.60	
重庆汽车空调器有限公司	联营公司	销售商品	汽车配件	市场价格	1.00-100.00	789,486.40	0.22	现金	1.00-100.00	
空调国际(上海)有限公司	合营公司	销售商品	汽车配件	市场价格	18.14-37.56	749,196.58	0.21	现金	18.14-37.56	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能电池组件	市场价格	1575.67 -2289.74	261,748,241.42	43.63	现金	1575.67 -2289.74	
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	汽车配件	市场价格	12.82-161.94	231,530.67	0.06	现金	12.82-161.94	
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同一实际控制人	销售商品	650KW 跟踪系统及逆变器 项目安装费	市场价格		5,329,145.29	0.89	现金		
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	销售商品	融祥大厦工程	市场价格		341,782.99	0.06	现金		
上海申航进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能路灯系统	市场价格		306,153.84	0.05	现金		
航天投资控股有限公司	同一实际控制人	销售商品	融祥大厦工程	市场价格		146,478.43	0.02	现金		
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同一实际控制人	销售商品	太阳能红外线检测箱等	市场价格	30,498.12	157,977.77	0.85	现金	30,498.12	
上海航天物资仓库	同一实际控制人	销售商品	汽车配件	市场价格	0.01-571.99	1,507,703.03	0.42	现金	0.01-571.99	
环球科技太阳能有限责任公司	合营公司	提供劳务	咨询服务	市场价格		251,673.29	0.39	现金		
空调国际(上海)有限公司	合营公司	提供劳务	劳务费	市场价格		841,200.00	1.32	现金		
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营公司	提供劳务	劳务费	市场价格		1,201,800.00	1.88	现金		
上海新力机器厂	同一实际控制人	接受劳务	房租费等	市场价格		563,864.16		现金		
合计				/	/	525,849,429.50		/	/	/

(1) 空调国际(上海)有限公司、环球科技太阳能有限责任公司为公司合营企业。上海德尔福汽车空调系统有限公司为公司控股子公司的合营企业。

(2) 上海华新汽车橡塑制品公司、上海莲南金属镀装有限公司、重庆汽车空调器厂为控股子公司上海汽车空调器厂的联营企业。上海拜克太阳能技术有限公司为控股子公司上海太阳能科技有限公司的联营企业。

(3) 上海申航进出口有限公司、上海航天模具制品公司、上海航天大厦酒店管理有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海新力机器厂、上海航天物资仓库、内蒙古神舟光伏电力有限公司、航天科技财务有限责任公司、航天投资控股有限公司均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的下属单位。

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

## 2、非经营性关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人			11,000	44,000	
上海航天技术研究院	同一实际控制人				90,000	
关联债权债务形成原因		1、根据 2008 年度第一次临时股东大会以及 2009 年年度股东大会决议, 报告期, 母公司向航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)借款 1.1 亿元, 提前归还 7000 万元, 借款余额为 4000 万元。 2009 年度第二次临时股东大会对神舟硅业在财务公司的 5 亿元借款予以确认, 报告期末, 神舟硅业在财务公司的借款余额为 4 亿元。 报告期末, 公司在财务公司的存款余额为 5759.75 万元。 2、根据 2008 年年度股东大会和 2008 年度第三次临时股东大会决议(追加审议), 上海航天技术研究院向公司及太阳能公司提供委托贷款共 9 亿元。				

### (九) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												800 万欧元	
报告期内担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												800 万欧元	
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												38,600	
报告期内对子公司担保余额合计(B)												37,200	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													

担保总额 (A+B)	800 万欧元+37200 万元
担保总额占公司净资产的比例(%)	32.29
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	6,300
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,300

说明：以上担保均经公司股东大会批准，并及时披露。

### 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
配股发行所作承诺	上海航天工业总公司承诺：自航天机电 2010 年度配股股份上市之日起 6 个月内，不减持其持有航天机电股份	至报告期末，公司 2010 年配股股份尚未上市

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

### (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《关于发行公司债券的方案自然终止实施的公告》	中国证券报 D006 版、 上海证券报 B22 版、 证券时报 B8 版	2010 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《关于调整公司机构设置及部门	中国证券报 A20、上海	2010 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

职责的议案》、《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》、《内幕信息知情人管理制度》、《关于延长公司 2008 年度增资配股决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2008 年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会有关事项的议案》	证券报 B1 版、证券时报 D9 版		
《2009 年年度报告及其摘要》	中国证券报 D47-48 版、证券时报 D9 版、上海证券报 B51-53 版	2010 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《关于计提减值准备的议案》、《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》、《2009 年度公司财务决算的报告》、《2009 年度公司利润分配预案》、《2009 年度公司董事会工作报告》、《关于 2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》、《2009 年年度报告及年度报告摘要》、《关于支付上海东华会计师事务所有限公司 2009 年度审计报酬的议案》、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度年审会计师事务所的提案》、《关于公司内部控制自我评估报告》、《公司履行社会责任报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于高级管理人员 2009 年度绩效奖励方案》、《2010 年度公司财务预算的报告》、《关于预计 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》、《关于公司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担保的议案》、《关于延长 8 亿元委托贷款期限的议案》、《关于控股子公司向其子公司提供委托贷款的议案》、《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案》、《关于召开 2009 年年度股东大会有关事项的议案》	中国证券报 D48 版、证券时报 D9 版、上海证券报 B51-53 版	2010 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《2010 年第一季度报告》	中国证券报 D65 版、上海证券报 B76 版、证券	2010 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	时报 D39 版		
《关于与中国华电集团新能源发展有限公司合资组建甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司（暂定名）的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》、《关于控股子公司上海汽车空调器厂以资本公积和盈余公积转增资本的议案》、《关于为控股子公司上海复合材料科技有限公司银行借款提供担保的议案》	中国证券报 D65 版、上海证券报 B76 版、证券时报 D39 版	2010 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《2009 年度分红派息实施公告》	中国证券报 B006 版、上海证券报 B16 版、证券时报 D8 版	2010 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《关于转让国泰君安证券股份有限公司 1500 万股股权的公告》	中国证券报 B03 版、上海证券报 B19 版、证券时报 D4 版	2010 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《公司“十二五”规划》、《关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案》、《关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案》	中国证券报 B18 版、上海证券报 B28 版、证券时报 D16 版	2010 年 6 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	中国证券报 B002 版、上海证券报 B14 版、证券时报 D8 版	2010 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《2010 年度配股发行公告》、《2010 年度配股网上路演公告》、《配股说明书摘要》	中国证券报 A23-24 版、上海证券报 B7-8 版、证券时报 B6-7 版	2010 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注(六)	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	624,164,192.61	422,966,745.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	3	62,375,434.48	164,821,099.34
应收账款	6	574,618,618.57	412,519,892.71
预付款项	8	410,884,392.81	139,647,521.38
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	4	46,695,924.40	
其他应收款	7	40,671,539.06	31,769,977.91
买入返售金融资产			
存货	9	279,001,339.31	257,575,168.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,038,411,441.24	1,429,300,404.92
<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	15	575,238,950.96	607,916,242.41
投资性房地产			
固定资产	17	1,983,996,346.39	505,210,392.00
在建工程	18	1,897,386,389.82	2,732,680,991.31
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	23	351,724,916.17	320,021,394.16
开发支出	23	23,031,646.54	11,067,191.59
商誉	24	1,083,999.72	1,083,999.72
长期待摊费用	25	25,190,386.95	27,219,425.21
递延所得税资产	26	10,751,123.84	10,737,993.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,868,403,760.39	4,215,937,630.38

资产总计		6,906,815,201.63	5,645,238,035.30
<b>流动负债:</b>			
短期借款	29	782,800,000.00	823,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	31	59,042,702.47	45,044,212.84
应付账款	32	508,009,908.23	418,047,924.11
预收款项	33	170,484,435.20	36,011,346.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	34	11,961,725.75	11,267,697.14
应交税费	35	-231,149,501.30	-199,944,509.39
应付利息	36	7,619,700.00	7,334,945.52
应付股利	37	47,195,520.52	10,624,645.24
其他应付款	38	71,284,639.84	51,719,379.71
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	40	1,211,118,100.00	61,453,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,638,367,230.71	1,264,559,441.24
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	42	1,805,517,200.00	1,936,815,600.00
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	46	167,673,177.82	160,330,847.64
非流动负债合计		1,973,190,377.82	2,097,146,447.64
负债合计		4,611,557,608.53	3,361,705,888.88
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	47	748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积	50	265,518,522.14	265,518,522.14
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	51	141,085,305.65	141,085,305.65
一般风险准备			
未分配利润	53	201,789,971.33	147,331,397.85
外币报表折算差额		-103,382.31	
归属于母公司所有者权益合计		1,356,834,416.81	1,302,479,225.64
少数股东权益		938,423,176.29	981,052,920.78
所有者权益合计		2,295,257,593.10	2,283,532,146.42
负债和所有者权益总计		6,906,815,201.63	5,645,238,035.30

公司法定代表人: 姜文正

总经理: 左跃

财务负责人(总会计师): 徐杰

**母公司资产负债表**
**2010 年 6 月 30 日**
**编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司**
**单位:元 币种:人民币**

项目	附注 (十一)	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		84,236,662.72	69,741,182.04
交易性金融资产			
应收票据		24,534,417.70	25,114,023.40
应收账款	1	259,055,948.02	195,635,012.34
预付款项		10,094,033.51	3,197,731.60
应收利息			
应收股利		36,882,208.43	
其他应收款	2	12,426,259.70	11,173,462.94
存货		54,223,612.00	45,897,955.57
一年内到期的非流动资产		35,000,000.00	15,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		516,453,142.08	365,759,367.89
<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	1,953,627,124.27	1,804,539,233.85
投资性房地产			
固定资产		117,642,233.73	122,316,423.54
在建工程		5,614,824.58	1,961,941.82
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		26,864,608.03	26,613,455.46
开发支出		10,258,505.45	878,841.59
商誉			
长期待摊费用		606,555.00	692,931.00
递延所得税资产		22,515,964.32	20,106,559.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,137,129,815.38	1,977,109,386.41
资产总计		2,653,582,957.46	2,342,868,754.30
<b>流动负债:</b>			
短期借款		320,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		90,530,275.39	73,869,728.03
预收款项		155,939,426.53	436,230.48
应付职工薪酬		2,705,589.52	2,560,477.24
应交税费		8,782,820.96	8,292,154.69

应付利息			1,230,948.89
应付股利		8,996,454.40	
其他应付款		1,718,500.59	4,091,009.43
一年内到期的非流动负债		800,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,388,673,067.39	370,480,548.76
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,190,000.00	802,190,000.00
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		9,583,166.67	9,583,166.67
非流动负债合计		11,773,166.67	811,773,166.67
负债合计		1,400,446,234.06	1,182,253,715.43
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积		178,792,496.70	178,792,496.70
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		141,085,305.65	141,085,305.65
一般风险准备			
未分配利润		184,714,921.05	92,193,236.52
所有者权益(或股东权益)合计		1,253,136,723.40	1,160,615,038.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,653,582,957.46	2,342,868,754.30

公司法定代表人: 姜文正

总经理: 左跃

财务负责人(总会计师): 徐杰

**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注 (六)	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,106,625,050.61	318,400,792.49
其中: 营业收入	54	1,106,625,050.61	318,400,792.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,122,088,214.27	338,342,050.66
其中: 营业成本	54	938,947,207.74	240,726,848.44
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	56	1,474,682.45	1,434,170.73
销售费用		24,654,002.47	8,847,173.11
管理费用		109,620,553.34	65,409,104.08
财务费用		47,306,442.49	20,315,490.90
资产减值损失	59	85,325.78	1,609,263.40
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)	58	117,253,599.63	38,286,382.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		48,718,196.74	27,862,952.22
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		101,790,435.97	18,345,124.15
加: 营业外收入	60	2,686,575.77	23,479,475.95
减: 营业外支出	61	2,242,095.69	3,992,227.52
其中: 非流动资产处置损失		2,159,853.65	3,973,216.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		102,234,916.05	37,832,372.58
减: 所得税费用	62	15,262,826.99	5,729,227.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		86,972,089.06	32,103,145.10
归属于母公司所有者的净利润		69,429,453.48	15,938,182.89
少数股东损益		17,542,635.58	16,164,962.21
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.093	0.021
(二) 稀释每股收益		0.093	0.021
七、其他综合收益		-103,382.31	
八、综合收益总额		86,868,706.75	32,103,145.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,326,071.17	15,938,182.89
归属于少数股东的综合收益总额		17,542,635.58	16,164,962.21

公司法定代表人: 姜文正 总经理: 左跃 财务负责人(总会计师): 徐杰

**母公司利润表**  
**2010 年 1—6 月**

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注 (十一)	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	211,535,380.98	85,499,993.05
减: 营业成本	4	176,729,363.65	59,826,778.11
营业税金及附加		545,874.33	436,866.66
销售费用		3,199,036.44	3,239,478.57
管理费用		34,837,368.18	24,019,748.44
财务费用		20,051,237.85	14,192,931.46
资产减值损失		18,192,500.91	122,128.96
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5	153,150,676.41	65,165,654.98
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,848,384.90	607,593.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		111,130,676.03	48,827,715.83
加: 营业外收入		87,984.36	7,947,303.79
减: 营业外支出		119,177.68	54,323.38
其中: 非流动资产处置损失		119,177.68	54,323.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		111,099,482.71	56,720,696.24
减: 所得税费用		3,606,918.18	-1,079,720.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		107,492,564.53	57,800,416.54
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		107,492,564.53	57,800,416.54

公司法定代表人: 姜文正 总经理: 左跃 财务负责人(总会计师): 徐杰

**合并现金流量表**  
**2010 年 1—6 月**

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	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		1,033,036,741.50	264,693,670.64
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		36,723,673.52	32,587,282.11
收到其他与经营活动有关的现金		15,736,149.86	28,650,772.39
经营活动现金流入小计		1,085,496,564.88	325,931,725.14
购买商品、接受劳务支付的现金		963,900,637.95	164,575,683.04
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		114,610,395.00	68,430,799.30
支付的各项税费		53,887,171.87	26,197,338.22
支付其他与经营活动有关的现金		70,429,824.61	44,324,775.95
经营活动现金流出小计		1,202,828,029.43	303,528,596.51
经营活动产生的现金流量净额		-117,331,464.55	22,403,128.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		19,804,721.43	
取得投资收益收到的现金		255,403,241.25	10,854,972.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,020,355.39	202,484.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	
投资活动现金流入小计		285,228,318.07	11,057,456.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		805,049,973.83	1,021,905,613.21
投资支付的现金		18,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		823,049,973.83	1,033,905,613.21
投资活动产生的现金流量净额		-537,821,655.76	-1,022,848,157.11

<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		93,479.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		93,479.00	
取得借款收到的现金		1,368,600,000.00	1,425,697,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,368,693,479.00	1,425,697,400.00
偿还债务支付的现金		389,800,000.00	479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,528,297.91	53,613,774.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,826,658.18	3,505,383.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,519,433.05	
筹资活动现金流出小计		501,847,730.96	532,613,774.88
筹资活动产生的现金流量净额		866,845,748.04	893,083,625.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,495,180.43	141,934.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		201,197,447.30	-107,219,468.92
加：期初现金及现金等价物余额		422,966,745.31	459,562,846.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		624,164,192.61	352,343,377.31

公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

**母公司现金流量表**
**2010 年 1—6 月**
**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	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		152,580,562.03	68,508,873.12
收到的税费返还			1,067,108.99
收到其他与经营活动有关的现金		5,026,794.65	10,307,031.80
经营活动现金流入小计		157,607,356.68	79,883,013.91
购买商品、接受劳务支付的现金		144,934,828.09	27,628,219.13
支付给职工以及为职工支付的现金		37,145,359.73	23,740,041.09
支付的各项税费		13,272,272.39	9,816,452.23
支付其他与经营活动有关的现金		18,853,151.24	13,351,098.65
经营活动现金流出小计		214,205,611.45	74,535,811.10
经营活动产生的现金流量净额		-56,598,254.77	5,347,202.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		19,804,721.43	
取得投资收益收到的现金		250,205,801.54	22,243,697.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,102.83	33,060,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		270,081,625.80	55,304,417.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,936,210.20	3,787,794.06
投资支付的现金		188,841,311.00	827,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		209,777,521.20	830,787,794.06
投资活动产生的现金流量净额		60,304,104.60	-775,483,376.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	830,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,690,798.76	23,839,748.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,519,433.05	
筹资活动现金流出小计		189,210,231.81	53,839,748.22
筹资活动产生的现金流量净额		10,789,768.19	776,160,251.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-137.34	18.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,495,480.68	6,024,096.22
加: 期初现金及现金等价物余额		69,741,182.04	44,700,734.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		84,236,662.72	50,724,830.41

公司法定代表人: 姜文正

总经理: 左跃

财务负责人(总会计师): 徐杰

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

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	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本 (或股本)	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	748,544,000.00	265,518,522.14			141,085,305.65		147,331,397.85		981,052,920.78	2,283,532,146.42		
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	748,544,000.00	265,518,522.14			141,085,305.65		147,331,397.85		981,052,920.78	2,283,532,146.42		
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)							54,458,573.48	-103,382.31	-42,629,744.49	11,725,446.68		
(一) 净利润							69,429,453.48		17,542,635.58	86,972,089.06		
(二) 其他综合收益								-103,382.31		-103,382.31		
上述(一)和(二)小计							69,429,453.48	-103,382.31	17,542,635.58	86,868,706.75		
(三) 所有者投入和减少 资本									93,479.00	93,479.00		
1. 所有者投入资本									93,479.00	93,479.00		
2. 股份支付计入所有者 权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配							-14,970,880.00		-60,265,859.07	-75,236,739.07		
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							-14,970,880.00		-60,265,859.07	-75,236,739.07		
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										
四、本期期末余额	748,544,000.00	265,518,522.14			141,085,305.65		201,789,971.33	-103,382.31	938,423,176.29	2,295,257,593.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							未分配利润	其他		
	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					
一、上年年末余额	748,544,000.00	588,968,417.31			135,915,096.57		93,732,815.76		655,185,500.28	2,222,345,829.92	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	748,544,000.00	588,968,417.31			135,915,096.57		93,732,815.76		655,185,500.28	2,222,345,829.92	
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)		-317,249,600.00					-22,775,417.14		305,398,212.60	-14,626,804.54	
(一) 净利润							15,938,182.89		16,164,962.21	32,103,145.10	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							15,938,182.89		16,164,962.21	32,103,145.10	
(三) 所有者投入和减少 资本		-317,249,600.00							317,249,600.00		
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		-317,249,600.00							317,249,600.00		
(四) 利润分配							-18,713,600.03		-28,016,349.61	-46,729,949.64	
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							-18,713,600.03		-28,016,349.61	-46,729,949.64	
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									
四、本期期末余额	748,544,000.00	271,718,817.31		135,915,096.57		90,957,398.62		960,583,712.88	2,207,719,025.38

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

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	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	748,544,000.00	178,792,496.70			141,085,305.65		92,193,236.52	1,160,615,038.87
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	748,544,000.00	178,792,496.70			141,085,305.65		92,193,236.52	1,160,615,038.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							92,521,684.53	92,521,684.53
(一)净利润							107,492,564.53	107,492,564.53
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							107,492,564.53	107,492,564.53
(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							-14,970,880.00	-14,970,880.00
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							-14,970,880.00	-14,970,880.00
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								
四、本期期末余额	748,544,000.00	178,792,496.70			141,085,305.65		184,714,921.05	1,253,136,723.40

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	748,544,000.00	195,831,015.24			135,915,096.57		64,374,954.85	1,144,665,066.66
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	748,544,000.00	195,831,015.24			135,915,096.57		64,374,954.85	1,144,665,066.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,721,960.00					39,086,816.51	33,364,856.51
(一)净利润							57,800,416.54	57,800,416.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,800,416.54	57,800,416.54
(三)所有者投入和减少资本		-5,721,960.00						-5,721,960.00
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		-5,721,960.00						-5,721,960.00
(四)利润分配							-18,713,600.03	-18,713,600.03
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							-18,713,600.03	-18,713,600.03
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								
四、本期期末余额	748,544,000.00	190,109,055.24			135,915,096.57		103,461,771.36	1,178,029,923.17

公司法定代表人: 姜文正

总经理: 左跃

财务负责人(总会计师): 徐杰

## (二) 公司概况

### 1. 本公司的历史沿革

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中国航天工业总公司天计[1997]0445 号文和国家体改委体改生[1998]39 号文批准，以募集设立方式成立的股份有限公司，本公司的发起人为上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂和上海仪表厂等 4 家企业。1998 年 5 月 28 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 3100001005339。现本公司法定代表人为姜文正。本公司原注册资本为人民币 46,784 万元，折合普通股 46,784 万股（每股面值人民币 1 元）。本公司所发行的 A 股股票于 1998 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市交易。2006 年 7 月 31 日本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 28,070.40 万元，转增后注册资本增加到 74,854.40 万元，折合普通股 74,854.40 万股。

### 2. 本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处的行业：交通运输设备制造业。

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、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。

### 3. 本公司注册地、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。

### 4. 主要产品或提供的劳务

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. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为上海航天工业总公司；集团最终母公司为中国航天科技集团公司。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

**3、会计期间:**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**4、记账本位币:**

本公司的记账本位币为人民币。

**5、合并财务报表的编制方法:**

(1) 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据,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,由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

**6、现金及现金等价物的确定标准:**

母公司及子公司持有的期限短(自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,确认为现金等价物。

**7、外币业务和外币报表折算:**

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额;期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

(1) 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。

(2) 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,不改变其记账本位币金额。

**8、金融工具:**

**(1) 分类:** 金融工具分为下列五类:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;

② 持有至到期投资;

③ 贷款和应收款;

④ 可供出售金融资产;

⑤ 其他金融负债。

**(2) 初始确认和后续计量**

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已

宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

② 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

③ 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

⑤ 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

### （3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

③ 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公价值的基础。

④ 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### （4）金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

① 对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失计提减值准备。

② 对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

## 9、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坏账准备的确认标准	按上年应收款项总额 2.5%确定或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		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	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。	

## 10、存货：

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

#### 加权平均法

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

#### 永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

一次摊销法

## 11、长期股权投资：

### (1) 初始投资成本确定

同一控制下，长期股权投资按其初始投资成本的确认方法：同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益非同一控制下，长期股权投资按其初始投资成本的确认方法：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

① 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；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有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长期股权投资采用成本法核算。

② 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，按应享有的部分确认为当期投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，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，确认为当期投资损益。采用权益法确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以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。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益

的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 长期股权投资减值准备的确认标准: 公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提,不予转回。

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。

## 12、固定资产:

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法:

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提,不予转回。

## 13、在建工程:

当所建造的固定资产完工交付使用时,按工程项目的实际成本结转固定资产。如尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的确认: 在建工程长期停建并且预计在三年内不会重新开工;或所建项目无论在性能上、技术上已经落后,给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形发生时则计提在建工程减值准备。

## 14、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。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，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。

## 15、无形资产：

### （1）无形资产的计价：无形资产按照成本进行初始计量。

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

### （2）无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按平均年限法摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

各项无形资产的摊销年限如下表所示

无形资产类别	摊销方法	摊销年限	年摊销率
土地使用权	平均年限法	20 年 ~ 50 年	2.00% ~ 5.00%
非专利技术	平均年限法	7 年 ~ 10 年	10.00% ~ 14.29%
专利技术	平均年限法	5 年 ~ 10 年	10.00% ~ 20.00%
其 他	平均年限法	5 年 ~ 10 年	10.00% ~ 20.00%

(3) 无形资产减值的处理

年末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

**16、收入：**

(1) 销售商品：销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

② 企业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) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业。

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适用利率计算确定。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。

(4) 建造合同：在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不能可靠收回的，则在发生时作为当期费用，不确认收入。

**17、政府补助：**

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件。
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 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。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债：

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的递延所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并。
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 19、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 20、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

### (四) 税项：

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务	17%
营业税		5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	1%、5%、7%

单位名称	单位性质	适用所得税税率
母公司—上海航天汽车机电股份有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海复合材料科技有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海太阳能科技有限公司	高新技术企业	15%
控股子公司—上海汽车空调器厂	原享受低税率优惠政策的企业	22%
控股子公司—上海新光汽车电器有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	22%
控股孙公司—上海莲南汽车附件有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	22%
控股孙公司—上海汽车空调配件有限公司	原享受低税率优惠政策的企业	22%
其他控股子公司	一般企业	25%

## 2、税收优惠及批文

### 1. 高新技术企业

根据国税发[2008]111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，2009年高新技术企业仍执行所得税优惠税率15%。

本公司于2008年11月25日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200831000223，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2008年12月29日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200831001524，证书有效期为3年；子公司上海太阳能科技有限公司，于2008年12月25日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR20081000889，证书有效期为3年。因此，上述3家公司2009年按照高新技术企业所适用的所得税税率15%执行。

### 2. 原享受低税率优惠政策的企业

根据国务院国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。因此，上述符合条件的控股子公司2010年度所得税税率按22%执行。

### 3、其他说明

一般企业按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，按照所得税税率25%执行。

## (五) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海涂装工程有限公司	控股子公司	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	2,030.00	涂装工程, 机电设备, 金属结构工程及非标设备, 水电安装, 金属冲件, 金属切削, 冷作钣金, 从事货物及技术进出口业务。	1,872.46		90.00	90.00	是	290.28		
上海考汀物流装备有限公司	控股孙公司	上海市奉贤区奉城镇洪庙协同路 18 号 214 室	生产制造业	300.00	物流装备设计、开发、制造、销售、安装、调试, 物流装备的基建项目工程建设、机电设备、金属结构工程及非标设备设计、开发、制造、安装, 金属冲件, 冷作钣金, 焊接加工, 技术切削, 从事货物进出口及技术进出口业务。	300.00		100.00	100.00	是			
上海汽车空调器厂	控股子公司	上海市浦东新区北蔡镇莲林 15 号 503 室 B 座	生产制造业	39,175.36	汽车空调器, 冷冻空调设备修理及技术服务。	17,494.93		65.00	65.00	是	16,255.72		
上海莲南汽车附件有限公司	控股孙公司	上海市浦东新区北蔡镇五星路 365 号	生产制造业	1,494.11	生产汽车助力系统软管总成, 电子喷射发动机用燃油分配器总成及其他汽车零件, 销售自产产品, 经营本企业自产产品的业务出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口	1,602.51		71.00	71.00	是	1,113.88		

					的商品及技术除外。(涉及许可经营的凭许可证经营)。							
上海汽车空调配件有限公司	控股孙公司	上海市浦东新区莲溪路 1188 号	生产制造业	2,975.78	生产各类制冷剂胶管总成及相关汽车配件, 销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,458.13		49.00	60.00	是	2,513.65	
芜湖上汽空汽车空调配件有限公司	控股孙公司	芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园	生产制造业	400.00	生产、制造和销售各类制冷胶管总成及有关汽车配件, 包装安装和技术服务。	240.00		60.00	60.00	是	287.14	
上海新光汽车电器有限公司	控股子公司	上海市浦东新区六里工业小区北艾路 1111 号	生产制造业	4,470.00	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		70.00	70.00	是	2,127.54	
上海博尔投资创业有限公司	全资子公司	上海市南汇县康桥工业区康桥路 1011 号	生产制造业	11,000.00	从事货物及技术进出口代理业务; 高新技术的开发、转让、服务, 资产管理, 资产委托经营, 企业托管, 企业投资咨询, 股权投资, 委托投资, 代客理财, 财务顾问, 资产重组与购并; 电子产品及通用设备设计、销售; 汽车空调器, 传感器, 电机, 机电设备, 电子电器的销售。(凡涉及许可证的凭许可证经营)。	11,059.79		100.00	100.00	是		
上海康巴赛特科技发展有限公司	全资孙公司	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	上海市南汇县康桥工业区康桥路 1011 号	生产制造业	4,623.20	复合材料及其产品, 复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售安装服务; 复合有关的安全卫生环保技术研究。	2,850.52		65.17	65.17	是	2,202.43	

上海航天卫星应用有限公司	控股子公司	上海市桂平路 680 号	生产制造业	2,000.00	卫星应用系统工程(除国家专项规定外)的设计、安装、调试和与此有关产品的研制、生产、销售(不含卫星电视广播地面接收设施), 卫星应用技术的开发咨询、服务、转让, 电子器件、计算机、家用电器销售, 轨道交通控制工程。	1,251.94		85.00	85.00	是	8.17		
上海清洁能源系统有限公司	控股子公司	上海市安亭大众工业园区园工路 1198 弄 3 号	生产制造业	3,000.00	车用气瓶, 缠绕瓶的制造及销售, 车用燃气系统的销售, 从事货物和技术的进出口业务。	1,800.00		60.00	60.00	是	-13.47		
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	主要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		70.00	70.00	是	-538.06		
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	179,039.00	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)	107,963.65		60.34	60.34	是	69,584.64		
上海神舟新能源发展有限公司	全资子公司	上海市闵行区三鲁公路 719 弄 58 号 315 室 K 座	生产制造业	30,500.00	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)。	30,500.00		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	工程建设安装	10.00 (欧元)	光伏电站项目的承接, 组装, 运营, 销售(含光伏产品)	10.00 (欧元)		90.00	90.00	是	10.40		

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	225,254.72	/	/	201,026.52
人民币	/	/	216,901.01	/	/	188,449.00
欧元	1,010.00	8.2710	8,353.71	1,283.80	9.7971	12,577.52
银行存款：	/	/	623,877,815.37	/	/	422,716,598.44
人民币	/	/	600,770,931.17	/	/	402,105,839.32
英镑	13.28	10.2135	135.64	13.28	10.9782	145.79
欧元	2,640,132.36	8.2710	21,836,534.75	2,038,329.36	9.7971	19,969,716.57
美元	187,046.46	6.7909	1,270,213.81	93,860.28	6.8282	640,896.76
其他货币资金：	/	/	61,122.52	/	/	49,120.35
人民币	/	/	61,122.52	/	/	49,120.35
合计	/	/	624,164,192.61	/	/	422,966,745.31

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,381,000.00	125,783,290.42
银行承兑汇票	53,994,434.48	39,037,808.92
合计	62,375,434.48	164,821,099.34

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海德尔福汽车空调系统有限公司	2010年3月25日	2010年9月25日	5,000,000.00	
合肥三艾汽车配件有限公司	2010年6月7日	2010年12月7日	2,312,294.30	
江阴浚鑫科技有限公司	2010年3月12日	2010年9月12日	2,000,000.00	
江苏大港股份有限公司	2010年3月29日	2010年9月29日	1,900,000.00	
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	2010年3月23日	2010年9月21日	1,366,188.56	
合计	/	/	12,578,482.86	/

## 3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：						
上海德尔福汽车空		37,034,076.51		37,034,076.51		

调系统有限公司							
上海华新汽车橡塑制品有限公司		3,393,297.62		3,393,297.62			
上海佐竹冷热控制技术有限公司		3,294,073.57		3,294,073.57			
国泰君安证券股份有限公司		2,974,476.70		2,974,476.70			
合计		46,695,924.40		46,695,924.40	/	/	

#### 4、应收账款:

##### (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	391,911,958.59	65.70	5,351,405.79	24.41	260,334,103.21	59.97	7,920,944.63	36.73
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	11,004,170.53	1.85	7,879,378.96	35.95	10,513,030.53	2.42	7,464,050.91	34.62
其他不重大应收账款	193,621,908.17	32.45	8,688,633.97	39.64	163,235,112.78	37.61	6,177,358.27	28.65
合计	596,538,037.29	/	21,919,418.72	/	434,082,246.52	/	21,562,353.81	/

##### (2) 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:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海天陵实业有限公司	4,747,996.39	4,747,996.39	100.00	涉案应收款
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100.00	债务人潜逃
上海崎美崎太阳能新材料有限公司	430,040.00	430,040.00	100.00	业务结清, 难以收回
上海新力机器厂	377,011.97	377,011.97	100.00	改制时历史遗留原因, 实质性不可收回
上汽集团奇瑞汽车有限公司	66,000.00	66,000.00	100.00	我方工程质量原因, 已结案, 实质性不可收回
长春绿圆旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100.00	催讨多次, 无法收回
合计	6,187,503.36	6,187,503.36	/	/

##### 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:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3至4年	1,914,620.61	0.32	660,024.17	1,608,885.61	0.37	321,777.12
4至5年	1,057,591.99	0.18	354,937.10	1,008,651.79	0.23	348,795.54
5年以上	8,031,957.93	1.35	6,864,417.69	7,895,493.13	1.82	6,793,478.25
合计	11,004,170.53	1.85	7,879,378.96	10,513,030.53	2.42	7,464,050.91

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	133,968,816.78	1 年以内	22.46
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	31,651,313.42	1 年以内	5.31
铁道第三勘察设计院集团有限公司上海虹桥客站太阳能光伏发电工程	非关联企业	28,125,888.00	1 年以内	4.71
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	23,842,002.00	1 至 2 年	4.00
上海市第七建筑有限公司	非关联企业	20,000,000.00	1 年以内	3.35
合计	/	237,588,020.20	/	39.83

(5) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	133,968,816.78	22.46
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	31,651,313.42	5.31
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	23,842,002.00	4.00
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,312,307.69	0.89
上海拜克太阳能技术有限公司	联营企业	3,514,810.25	0.59
上海航天物资仓库	同受母公司的控股公司控制	1,764,012.54	0.30
空调国际(上海)有限公司	合营企业	1,026,560.00	0.17
重庆汽车空调器有限公司	联营企业	719,366.27	0.12
上海新力机器厂	同受母公司的控股公司控制	377,011.97	0.06
航天科技财务有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	364,450.52	0.06
航天投资控股有限公司	同受母公司的控股公司控制	156,193.08	0.03
合计	/	202,696,844.52	33.99

## 5、其他应收款：

### (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	30,248,498.30	52.47	12,791,152.86	75.33	24,791,152.86	50.37	12,791,152.86	73.30
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	5,756,061.47	9.98	4,013,123.96	23.63	5,663,136.24	11.51	4,446,713.34	25.48
其他不重大的其他应收款	21,646,969.80	37.55	175,713.69	1.04	18,764,943.97	38.12	211,388.96	1.22
合计	57,651,529.57	/	16,979,990.51	/	49,219,233.07	/	17,449,255.16	/

### (2) 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：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海树金贸易有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	立案起诉，无法收回
李秋玲挪用公款涉案案件	6,291,152.86	6,291,152.86	100.00	立案起诉，无法收回
上海盈河新技术股份有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	立案起诉，无法收回
李涛涉案案件	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	立案起诉，无法收回
上海东方航天高压容器科技有限公司	503,996.32	503,996.32	100.00	该公司资不抵债，已停业
润和粮油	300,000.00	300,000.00	100.00	立案起诉，无法收回
其他	101,362.75	101,362.75	100.00	常年挂账
合计	16,446,511.93	16,446,511.93	/	/

### 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其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	601,932.74	1.04	52,948.02	396,462.57	0.81	67,362.50
4至5年	602,727.79	1.05	131,242.08	848,497.75	1.72	104,549.15
5年以上	4,551,400.94	7.89	3,828,933.86	4,418,175.92	8.98	4,274,801.69
合计	5,756,061.47	9.98	4,013,123.96	5,663,136.24	11.51	4,446,713.34

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

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

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市第七建筑有限公司	非关联企业	12,000,000.00	1 年以内	20.81

上海树金贸易有限公司	非关联企业	6,500,000.00	5 年以上	11.27
李秋玲挪用公款涉案案件		6,291,152.86	5 年以上	10.91
应收出口退税款	非关联企业	5,457,345.44	1 年以内	9.47
解除劳动关系补偿金	非关联企业	4,601,088.80	1 年以内	7.98
合计	/	34,849,587.10	/	60.44

### (5) 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
环球太阳能科技有限责任公司	合营企业	1,604,215.99	2.78
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	1,425,300.00	2.47
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	590,000.00	1.03
东方航天高压容器科技有限公司	联营企业	503,996.32	0.88
空调国际(上海)有限公司	合营企业	419,700.00	0.73
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	215,658.01	0.37
上海航天科技产业投资管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	167,671.50	0.29
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	14,092.50	0.02
上海莲南金属镀装有限公司	联营企业	34,405.60	0.06
合计	/	4,975,039.92	8.63

## 6、预付款项:

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	360,952,469.33	87.85	117,296,643.60	84.00
1 至 2 年	47,106,756.25	11.46	22,312,116.57	15.98
2 至 3 年	2,792,119.23	0.68	5,713.21	0.00
3 年以上	33,048.00	0.01	33,048.00	0.02
合计	410,884,392.81	100.00	139,647,521.38	100.00

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	247,698,937.79	1 年以内	预收设备款
呼和浩特市千家和房地产开发有限责任公司	非关联企业	45,923,119.25	1 年以内	预付工程款
抚顺中天建设(集团)有限公司	非关联企业	10,945,800.00	1 年以内	预付工程款
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联企业	9,900,000.00	1 年以内	预付货款
呼和浩特市赛罕区金桥开发区管委会	非关联企业	8,671,122.74	1 至 2 年	预付土地款
合计	/	323,138,979.78	/	/

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

## 7、存货：

### (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,100,200.20	7,150,855.05	83,949,345.15	77,313,254.32	9,262,301.44	68,050,952.88
在产品	71,088,462.38	5,963,291.92	65,125,170.46	112,850,478.41	13,109,410.61	99,741,067.80
库存商品	128,757,177.47	16,070,236.71	112,686,940.76	96,373,580.83	16,358,244.18	80,015,336.65
周转材料	13,596,130.56	800,000.00	12,796,130.56	8,626,820.48	800,000.00	7,826,820.48
委托加工 物资	4,443,752.38		4,443,752.38	1,940,990.46		1,940,990.46
合计	308,985,722.99	29,984,383.68	279,001,339.31	297,105,124.50	39,529,956.23	257,575,168.27

### (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,262,301.44	236,970.18	18,654.21	2,329,762.36	7,150,855.05
在产品	13,109,410.61			7,146,118.69	5,963,291.92
库存商品	16,358,244.18		20,790.45	267,217.02	16,070,236.71
周转材料	800,000.00				800,000.00
合计	39,529,956.23	236,970.18	39,444.66	9,743,098.07	29,984,383.68

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>												
空调国际(上海)有限公司	中外合资	上海	林思江	生产制造业	10,720,000 美元	50	50	338,165,944.39	204,827,359.58	133,338,584.81	132,818,519.07	4,387,677.90
环球科技太阳能有限责任公司	中外合资	荷兰	王厚铨	生产制造业	440,000 美元	50	50	65,613,154.69	64,918,013.45	695,141.24		-1,755,877.52
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海	左跃	制造汽车空调组件等售后技术服务	48,000,000 美元	50	50	1,104,290,864.31	589,648,646.35	514,642,217.96	887,269,104.38	90,701,211.62
<b>二、联营企业</b>												
成都航天模塑股份有限公司	国有企业	四川	张济	生产制造业	120,000,000	30	30	779,516,405.30	486,050,855.10	293,465,550.20	287,629,196.80	10,674,884.85
内蒙古中环光伏材料有限公司	国有企业	内蒙古	沈浩平	生产制造业	200,000,000	20	20	695,091,103.50	495,871,591.10	119,672,416.20		-452,903.82
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	国有控股	上海	陈鸣波	研究开发	77,060,000	41.18	41.18	148,756,121.70	68,758,897.12	79,997,224.56	25,414,179.61	1,512,011.65
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	有限公司	甘肃	舒福平	生产制造业	10,000,000	20	20	11,851,902.58	1,851,902.58	10,000,000.00		
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海	瞿建华	生产制造业	18,000,000	46.9	46.9	2,891,310.77	3,239,995	-348,684.23		
上海拜克太阳能技术有限公司	有限公司	上海	陈志宇	生产制造业	230,000 美元	43.48	43.48	6,086,610.79	3,555,139.55	2,531,471.24	395,698.52	143,108.82
重庆汽车空调器有限公司	有限公司	重庆	蔡勇	生产制造业	35,800,000	40	40	225,887,668.36	163,428,490.29	62,459,178.07	80,184,490.17	81,802.33
上海新曦汽车辅件设备有限公司	国内合资	上海	徐志东	生产制造业	4,900,000	40	40	13,713,457.91	5,512,843.78	8,200,614.13	12,345,587.13	574,587.52
上海莲南金属镀装有限公司	国有控股	上海	秦铮	生产制造业	5,819,803	40	42.85	19,242,936.59	8,496,831.03	10,746,105.56	6,601,373.77	529,627.54
上海华新汽车橡胶制品有限公司	国内合资	上海	周敏峰	生产制造业	20,000,000	30	30	83,225,296.21	46,444,479.64	36,780,816.57	57,741,548.65	4,998,357.54
上海佐竹冷热控制技术有限公司	中外合资	上海	郭越悦	生产制造业	90,000,000 日元	25	25	51,531,272.46	30,836,559.61	20,694,712.85	22,127,854.60	5,124,540.35
东方航天高压容器科技有限公司	有限公司	上海	周中一	生产制造业	10,000,000	30	30					

## 9、长期股权投资：

### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
国泰君安证券股份有限公司	32,670,881.14	39,272,454.95	-6,601,573.81	32,670,881.14		0.53	0.53
国泰君安投资管理公司	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	2,474,109.98	1.01	1.01

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
上海德尔福汽车空调系统有限公司	199,200,000.00	301,115,080.43	-45,609,263.45	255,505,816.98		85,906,543.19	50.00	50.00
重庆汽车空调器有限公司	14,320,000.00	25,684,315.04	148,678.13	25,832,993.17			40.00	40.00
上海新曜汽车辅件设备有限公司	2,680,376.52	3,298,024.19	-17,778.54	3,280,245.65		200,000.00	40.00	40.00
上海莲南金属镀装有限公司	2,328,200.00	6,074,023.67	208,834.09	6,282,857.76			40.00	42.85
上海华新汽车橡塑制品有限公司	6,000,000.00	12,937,613.50	-1,903,368.53	11,034,244.97		3,393,297.62	30.00	30.00
上海佐竹冷热控制技术有限公司	1,735,292.50	7,340,080.41	-2,166,402.20	5,173,678.21		3,294,073.57	25.00	25.00
空调国际（上海）有限公司	71,050,000.00	80,787,998.51	1,940,878.42	82,728,876.93			50.00	50.00
环球科技太阳能有限责任公司	1,543,605.00	1,080,846.92	-877,938.76	202,908.16			50.00	50.00
成都航天模塑股份有限公司	41,740,088.37	52,074,291.60	3,606,353.86	55,680,645.46			30.00	30.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	40,000,000.00	23,934,483.23	15,909,419.23	39,843,902.46			20.00	20.00
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			20.00	20.00
上海拜克太阳能技术有限公司	827,684.48	1,038,401.91	62,223.71	1,100,625.62			43.48	43.48
太阳能工程技术研究中心有限公司	32,088,453.12	32,438,160.79	622,646.40	33,060,807.19			41.18	41.18
东方航天高压容器科技有限公司	3,000,000.00	2,382,676.49		2,382,676.49	2,382,676.49		30.00	30.00
上海航天福莱特实业有限公司	8,442,000.00						46.90	46.90

## 10、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	805,803,784.10	1,519,317,151.45	7,518,043.73	2,317,602,891.82
其中: 房屋及建筑物	335,079,822.18	209,289,186.90	13,400.78	544,355,608.30
机器设备	356,569,244.59	1,023,550,114.51	5,545,100.93	1,374,574,258.17
运输工具	35,442,705.96	1,845,455.49	326,146.50	36,962,014.95
电子设备、器具及家具	78,712,011.37	284,632,394.55	1,633,395.52	361,711,010.40
二、累计折旧合计:	285,904,720.11	38,575,461.62	4,341,920.72	320,138,261.01
其中: 房屋及建筑物	55,991,538.99	7,671,848.75	4,824.00	63,658,563.74
机器设备	180,894,020.38	25,272,660.78	2,730,732.56	203,435,948.60
运输工具	16,366,188.10	1,891,603.30	188,202.80	18,069,588.60
电子设备、器具及家具	32,652,972.64	3,739,348.79	1,418,161.36	34,974,160.07
三、固定资产账面净值合计	519,899,063.99	1,480,741,689.83	3,176,123.01	1,997,464,630.81
其中: 房屋及建筑物	279,088,283.19	201,617,338.15	8,576.78	480,697,044.56
机器设备	175,675,224.21	998,277,453.73	2,814,368.37	1,171,138,309.57
运输工具	19,076,517.86	-46,147.81	137,943.70	18,892,426.35
电子设备、器具及家具	46,059,038.73	280,893,045.76	215,234.16	326,736,850.33
四、减值准备合计	14,688,671.99		1,220,387.57	13,468,284.42
其中: 房屋及建筑物	118,449.00			118,449.00
机器设备	13,268,356.95		1,071,979.86	12,196,377.09
运输工具	138,935.07			138,935.07
电子设备、器具及家具	1,162,930.97		148,407.71	1,014,523.26
五、固定资产账面价值合计	505,210,392.00	1,480,741,689.83	1,955,735.44	1,983,996,346.39
其中: 房屋及建筑物	278,969,834.19	201,617,338.15	8,576.78	480,578,595.56
机器设备	162,406,867.26	998,277,453.73	1,742,388.51	1,158,941,932.48
运输工具	18,937,582.79	-46,147.81	137,943.70	18,753,491.28
电子设备、器具及家具	44,896,107.76	280,893,045.76	66,826.45	325,722,327.07

本期折旧额: 38,575,461.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,507,790,770.16 元。

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
内蒙古神舟硅业有限责任公司房屋建筑物	为一期项目工程转入,由于一期项目预转固时间为 2010 年 4 月,目前尚未办理正式竣工决算及验收,而办理相关产权证明必须完成正式的竣工决算及验收,故我公司目前尚未取得相关的产权证书。	2011 年 10 月 31 日
上海康巴赛特科技发展有限公司浦江镇厂房	2009 年底验收完毕,目前正在办理中	2011 年 12 月 31 日
上海航天汽车机电股份有限公司本部房租建筑物	开发商发生变更,目前正在协商办理中	

**11、在建工程:**

**(1) 在建工程情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,898,981,210.02	1,594,820.20	1,897,386,389.82	2,734,275,811.51	1,594,820.20	2,732,680,991.31

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
神舟硅业多晶硅项目一期	1,864,080,000	1,359,182,141.73	205,721,801.63	1,507,303,270.16	57,600,673.20	70,015,881.47	19,544,190.62	4.86 至 5.13	自筹及金融机构贷款	
神舟硅业多晶硅项目二期	2,629,000,000	1,272,929,951.61	419,040,616.13			24,254,208.00	18,491,328.00	4.86 至 5.13	自有资金及金融机构贷款	1,691,970,567.74
浦江光伏项目(150MW 太阳能电池生产线)	774,600,000	51,190,809.52	63,297,711.65			6,364,575.00	4,455,675.00	4.86	金融机构贷款	114,488,521.17
兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	75,000,000	42,037,022.86	4,131,366.66			1,440,460.16	1,440,460.16	5.31	金融机构贷款	46,168,389.52
1.1 兆瓦光伏示范电站 (JS-D)	39,669,300	267,792.97	19,249,669.10						自筹及政府拨款	19,517,462.07
合计	5,382,349,300	2,725,607,718.69	711,441,165.17	1,507,303,270.16	57,600,673.20	102,075,124.63	43,931,653.78	/	/	1,872,144,940.50

**(3) 在建工程减值准备**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
(98) JJ-001-03 加工基地	1,577,210.00	1,577,210.00	项目中止
其他	17,610.20	17,610.20	
合计	1,594,820.20	1,594,820.20	/

## 12、无形资产：

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	340,795,588.93	36,108,067.18		376,903,656.11
土地使用权	266,329,445.88			266,329,445.88
非专利技术	70,169,504.66	35,214,065.00		105,383,569.66
其他	4,296,638.39	894,002.18		5,190,640.57
二、累计摊销合计	19,008,582.27	4,404,545.17		23,413,127.44
土地使用权	10,790,134.63	2,721,262.71		13,511,397.34
非专利技术	6,290,654.37	1,214,912.43		7,505,566.80
其他	1,927,793.27	468,370.03		2,396,163.30
三、无形资产账面净值合计	321,787,006.66	31,703,522.01		353,490,528.67
土地使用权	255,539,311.25	-2,721,262.71		252,818,048.54
非专利技术	63,878,850.29	33,999,152.57		97,878,002.86
其他	2,368,845.12	425,632.15		2,794,477.27
四、减值准备合计	1,765,612.50			1,765,612.50
土地使用权				
非专利技术	1,765,612.50			1,765,612.50
其他				
五、无形资产账面价值合计	320,021,394.16	31,703,522.01		351,724,916.17
土地使用权	255,539,311.25	-2,721,262.71		252,818,048.54
非专利技术	62,113,237.79	33,999,152.57		96,112,390.36
其他	2,368,845.12	425,632.15		2,794,477.27

本期摊销额：4,404,545.17 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高效晶体硅太阳电池技术二次开发	8,000,000.00	1,998,235.43			9,998,235.43
冶金法提纯太阳能多晶硅	1,600,000.00	84,750.00			1,684,750.00
利用 Zn 还原 SiCl4 生产高纯度多晶硅	578,900.00				578,900.00
YT11-02 大众 3000 型手动散热风机	158,631.04			158,631.04	
YT11-01 大众 3000 型自动散热风机	155,693.31			155,693.31	
YL12-62BYDFolard 蒸发风机	142,394.13	19,079.24			161,473.37
YL12-66 德尔福 L-Car 蒸发风机	120,861.86			120,861.86	
73ZY190-2 东风 BF	83,280.77			83,280.77	

蒸发风机					
YL12-64 德尔福 M14 蒸发风机	75,611.89	64,944.51			140,556.40
YL12-63BYDF6lard 蒸发风机	74,560.89	25,115.80			99,676.69
YL12-34A 威乐蒸发 风机	67,807.70			67,807.70	
研发中心建设项目 硅材料技术研究与 开发平台建设项目	9,450.00	833,349.67			842,799.67
汽车氧传感器		4,150,676.84	5,931.10		4,144,745.74
EPS 电动助力转向		2,451,556.43	414,143.90		2,037,412.53
移动基站燃料电池 供氢系统		968,455.99			968,455.99
空调控制器		783,216.13	2,056.70		781,159.43
无刷电机系列		438,535.75	1,479.00		437,056.75
一体式绿色节能基 站空调系统		300,000.00			300,000.00
BCM 及 PCB 中央电 器盒		298,712.82			298,712.82
系列无刷直流电机 风机		295,757.96			295,757.96
车前雷达		209,811.62	744.00		209,067.62
其他		52,886.14			52,886.14
合计	11,067,191.59	12,975,084.33	424,354.70	586,274.68	23,031,646.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 31.01%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.16%。

### 13、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海莲南汽车附件有 限公司	1,083,999.72			1,083,999.72	
上海太阳能科技有限 公司	1,353,574.25			1,353,574.25	1,353,574.25
合计	2,437,573.97			2,437,573.97	1,353,574.25

### 14、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减 少的原 因
装修费	21,902,717.40		1,415,581.01	1,916,152.56	18,570,983.83	固定资 产清理
模具	2,506,323.99	847,615.37	523,148.35		2,830,791.01	
其他	2,810,383.82	2,185,117.07	1,206,888.78		3,788,612.11	
合计	27,219,425.21	3,032,732.44	3,145,618.14	1,916,152.56	25,190,386.95	

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	10,143,340.77	10,133,093.78
职工安置	607,783.07	604,900.20
小计	10,751,123.84	10,737,993.98

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	58,521,507.19	60,910,870.68
合计	58,521,507.19	60,910,870.68

### (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位: 元 币种: 人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款坏账准备	13,310,125.73
其他应收款坏账准备	14,859,750.73
存货跌价准备	6,480,927.81
长期投资减值准备	4,856,786.47
固定资产减值准备	13,171,445.95
在建工程减值准备	1,594,820.20
无形资产减值准备	1,485,000.00
职工安置	2,762,650.30
小计	58,521,507.19

## 16、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,451,654.12	605,013.07	608,795.19	108,417.62	39,339,454.38
二、存货跌价准备	39,529,956.23	236,970.18	39,444.66	9,743,098.07	29,984,383.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,856,786.47				4,856,786.47
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	14,688,671.99			1,220,387.57	13,468,284.42
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,594,820.20				1,594,820.20
十、生产性生物资产减					

值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,765,612.50				1,765,612.50
十三、商誉减值准备	1,353,574.25				1,353,574.25
十四、其他					
合计	103,241,075.76	841,983.25	648,239.85	11,071,903.26	92,362,915.90

### 17、短期借款：

#### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	63,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	279,800,000.00	380,000,000.00
信用借款	440,000,000.00	380,000,000.00
合计	782,800,000.00	823,000,000.00

### 18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	58,882,702.47	39,567,835.76
银行承兑汇票	160,000.00	5,476,377.08
合计	59,042,702.47	45,044,212.84

### 19、应付账款：

#### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	501,022,887.89	408,972,305.65
1-2年	4,414,803.67	6,786,195.14
2-3年	2,249,891.29	2,001,672.40
3年以上	322,325.38	287,750.92
合计	508,009,908.23	418,047,924.11

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

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

## 20、预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	169,911,400.84	35,082,373.74
1-2 年	393,430.03	749,368.00
2-3 年	179,604.33	179,604.33
合计	170,484,435.20	36,011,346.07

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

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

## 21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,879,520.08	88,007,066.82	88,232,906.91	4,653,679.99
二、职工福利费		9,030,841.67	8,126,637.09	904,204.58
三、社会保险费	494,540.41	14,635,439.86	14,672,501.59	457,478.68
其中：1.医疗保险费	113,500.32	4,197,789.68	4,187,691.68	123,598.32
2.基本养老保险费	352,000.70	9,150,051.98	9,197,604.81	304,447.87
3.年金缴费		54,689.85	54,689.85	
4.失业保险费	23,783.32	796,077.45	797,146.95	22,713.82
5.工伤保险费	2,772.90	231,622.77	230,891.47	3,504.20
6.生育保险费	2,483.17	205,208.13	204,476.83	3,214.47
四、住房公积金	166,405.45	6,694,530.36	6,839,025.46	21,910.35
五、辞退福利	3,024,501.00	4,664,177.30	4,930,562.80	2,758,115.50
六、其他	366,042.80	726,250.79	1,048,384.29	43,909.30
七、工会经费和职工教育经费	2,336,687.40	2,051,909.12	1,266,169.17	3,122,427.35
合计	11,267,697.14	125,810,215.92	125,116,187.31	11,961,725.75

## 22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-241,221,206.24	-214,178,440.44
营业税	248,417.65	930,621.91
企业所得税	8,938,185.65	11,721,421.90
个人所得税	468,026.96	846,408.20
城市维护建设税	55,602.66	143,204.85
教育费附加	124,535.92	171,257.03
河道管理费	42,584.87	60,849.16
其他	194,351.23	360,168.00
合计	-231,149,501.30	-199,944,509.39

### 23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	7,376,700.00	6,304,461.77
短期借款应付利息	243,000.00	1,030,483.75
合计	7,619,700.00	7,334,945.52

### 24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海航天工业总公司	7,548,603.56		
上海舒乐电器总厂	693,146.12		
上海新光电讯厂	701,800.44		
上海仪表厂有限责任公司	52,904.28		
上海航天局 810 研究所	3,720,712.00	2,569,865.23	
上海航天设备制造总厂	739,233.00		
上海航天局 805 研究所	180,206.00		
上海卫星工程研究所	180,206.00		
上海北蔡资产管理有限公司	23,540,837.64	8,054,780.01	
华能综合产业公司	3,703,407.65		
香港格洛利公司	5,654,463.83		
上海新力机器厂	480,000.00		
合计	47,195,520.52	10,624,645.24	/

### 25、其他应付款：

#### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	46,674,078.14	44,312,187.04
1-2 年	17,353,465.63	6,861,088.62
2-3 年	6,764,904.52	266,736.46
3 年以上	492,191.55	279,367.59
合计	71,284,639.84	51,719,379.71

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

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

#### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

职工购房款	20,706,922.83	代收购房款
北京三义电力电子公司	776,000.00	其中质保金为 193000 元
内蒙古金名计算机系统集成有限责任公司	350,000.00	质保金
青岛新旭光仪表设备有限公司	330,000.00	设备款，项目未结束

## 26、1年内到期的非流动负债：

### (1) 1年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,211,118,100.00	61,453,800.00
合计	1,211,118,100.00	61,453,800.00

### (2) 1年内到期的长期借款

#### 1) 1年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	411,118,100.00	61,453,800.00
委托贷款	800,000,000.00	
合计	1,211,118,100.00	61,453,800.00

#### 2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司上海市分行	2009年3月30日	2011年3月30日	人民币	3.71	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上海市分行	2009年3月30日	2011年3月30日	人民币	3.71	300,000,000.00
航天科技财务有限公司	2009年5月25日	2011年5月24日	人民币	4.86	150,000,000.00
航天科技财务有限公司	2009年1月20日	2011年1月19日	人民币	5.13	100,000,000.00
航天科技财务有限公司	2009年2月26日	2011年1月25日	人民币	5.13	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,150,000,000.00

## 27、长期借款:

### (1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	893,327,200.00	1,034,625,600.00
信用借款	810,000,000.00	
委托贷款	102,190,000.00	902,190,000.00
合计	1,805,517,200.00	1,936,815,600.00

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司上海市分行	2009年9月28日	2014年9月28日	人民币	5.346	300,000,000.00	300,000,000.00
中国光大银行上海分行	2010年4月30日	2013年4月26日	人民币	5.67	210,000,000.00	
中国光大银行上海分行	2010年4月1日	2013年4月1日	人民币	5.67	200,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司上海市分行	2009年10月29日	2014年9月28日	人民币	5.346	180,000,000.00	180,000,000.00
交通银行股份有限公司上海市分行	2010年1月26日	2012年12月20日	人民币	4.86	109,000,000.00	
合计					999,000,000.00	480,000,000.00

## 28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
上海市 2009 年重点技术改造项目-“150MW 太阳能电磁片生产技术改造项目”	35,000,000.00	35,000,000.00
北艾路 1111 号地块动迁补偿	32,299,156.46	32,849,710.28
千吨级高级多晶硅项目（国防科工委俄罗斯工艺包）	22,645,555.56	22,900,000.00
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
科学技术部兆瓦级 BIPV 并网系统关键技术及工程化项目	12,886,000.00	12,886,000.00
PECVD 连续式等离子体太阳电池减反射膜制备系统	7,500,000.00	7,500,000.00
太阳能电池生产线改造技术	6,407,299.13	6,811,970.69
半导体器件制造工艺关键装备技术的研究	6,558,166.67	6,558,166.67
低成本高纯硅提纯技术研究	4,950,000.00	4,950,000.00
冶金法工艺研究开发	3,000,000.00	3,000,000.00
太阳能光伏发电关键技术及其产业化	3,000,000.00	3,000,000.00
创新基金款项	2,500,000.00	2,500,000.00
利用 Zn 还原 SiCL4 生产高纯度多晶硅	2,000,000.00	2,000,000.00
硅材料技术研究与开发平台建设项目	1,550,000.00	1,550,000.00
冶金法工艺研究开发	1,500,000.00	1,500,000.00
兆瓦级光伏建筑一体化并网发电技术和示范	1,200,000.00	1,200,000.00
铝内胆纤维缠绕气瓶	752,000.00	600,000.00
技术中心研发与平台建设	375,000.00	375,000.00
塑料离合器液压缸	150,000.00	150,000.00
1.1 兆瓦光伏示范电站---金太阳示范工程	8,000,000.00	
碳纤维缠绕气瓶储氢气瓶的研发及产业化	400,000.00	
合计	167,673,177.82	160,330,847.64

## 29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	748,544,000.00						748,544,000.00

## 30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	180,859,800.10			180,859,800.10
其他资本公积	84,658,722.04			84,658,722.04
合计	265,518,522.14			265,518,522.14

## 31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	135,975,461.41			135,975,461.41
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
合计	141,085,305.65			141,085,305.65

### 32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	147,331,397.85	/
调整后 年初未分配利润	147,331,397.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,429,453.48	/
应付普通股股利	14,970,880.00	
期末未分配利润	201,789,971.33	/

### 33、营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,061,276,991.91	318,400,792.49
其他业务收入	45,348,058.70	
营业成本	938,947,207.74	240,726,848.44

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源	599,946,329.93	563,469,167.24	53,643,711.87	50,824,907.24
汽车配件	363,096,653.04	277,539,270.49	168,214,472.48	118,734,030.53
新材料	79,622,261.18	53,174,635.64	78,516,537.44	57,765,682.85
其他	18,611,747.76	13,244,073.29	18,026,070.70	13,402,227.82
合计	1,061,276,991.91	907,427,146.66	318,400,792.49	240,726,848.44

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海申航进出口有限公司	262,285,925.93	23.70
SOLEA. AG	154,782,093.92	13.99
上海德尔福汽车空调系统有限公司	57,632,384.83	5.21
上海市第七建筑有限公司	51,282,051.00	4.63
铁道第三勘察设计院集团有限公司上海虹桥客站太阳能光伏发电工程	36,615,384.50	3.31
合计	562,597,840.18	50.84

### 34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	575,564.58	543,010.36	
城市维护建设税	279,876.52	234,637.17	应缴纳的流转税税额
教育费附加	553,306.11	443,207.49	
其他	65,935.24	213,315.71	
合计	1,474,682.45	1,434,170.73	/

### 35、投资收益：

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,974,476.70	10,423,430.10
权益法核算的长期股权投资收益	48,718,196.74	27,862,952.22
处置长期股权投资产生的投资收益	65,560,926.19	
合计	117,253,599.63	38,286,382.32

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国泰君安证券股份有限公司	2,974,476.70	10,423,430.10	
合计	2,974,476.70	10,423,430.10	/

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海德尔福汽车空调系统有限公司	40,297,279.74	23,200,341.53	
成都航天模塑股份有限公司	3,606,353.86	590,261.71	
空调国际(上海)有限公司	1,940,878.42	27,190.71	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	1,489,929.09	529,739.97	
上海佐竹冷热控制技术有限公司	1,127,671.37	684,479.45	
合计	48,462,112.48	25,032,013.37	/

### 36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-112,199.74	1,989,465.50
二、存货跌价损失	197,525.52	-380,202.10
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	85,325.78	1,609,263.40

### 37、营业外收入：

#### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	39,115.28	
其中：固定资产处置利得	39,115.28	
债务重组利得	460,591.28	
政府补助	1,138,270.00	23,227,396.98
罚款收入	32,000.00	1,050.00
其他	1,016,599.21	251,028.97
合计	2,686,575.77	23,479,475.95

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
支持高新技术产业发展 2009 年一次性财政补贴		18,091,700.00	
太阳能电池生产线改造技术	404,671.56	404,671.56	
2006-2008 年科技扶持资金		1,942,000.00	
柔性非晶薄膜太阳能测试系统 沪创新 J-06-12		100,000.00	
地方政府税收返还-扶持资金	415,730.00	1,891,703.00	
2008 年税收奖励		447,322.42	
铝内胆纤维缠绕气瓶		350,000.00	
财政奖励	63,424.00		
千吨级高级多晶硅项目（国防科工委俄罗斯工艺包）	254,444.44		
合计	1,138,270.00	23,227,396.98	/

### 38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,159,853.65	3,973,216.47
其中：固定资产处置损失	2,159,853.65	3,973,216.47
盘亏损失		6,739.41
罚款支出	3,512.25	292.98
其他	78,729.79	11,978.66
合计	2,242,095.69	3,992,227.52

### 39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,129,751.28	6,242,005.42
递延所得税调整	-13,129.86	-512,777.94
本年补缴、退回上年所得税费用	146,205.57	
合计	15,262,826.99	5,729,227.48

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

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

(3) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP/2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

$NP$  为归属于公司普通股股东的净利润；

$E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产；

$E_i$  为报告期内发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

$E_j$  为报告期内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；

$M_0$  为报告期月份数；

$M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

$M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

$E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

$M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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

(4) 基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

$S$  为发行在外的普通股加权平均数；

$S_0$  为期初股份总数；

$S_1$  为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

$S_i$  为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数；

$S_j$  为报告期内因回购等减少股份数；

$S_k$  为报告期缩股数；

$M_0$  报告期月份数；

$M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

$M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(5) 公司存在稀释性潜在普通股的, 应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数, 并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下, 稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益 =  $P_1/(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,  $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股, 影响发行在外普通股或潜在普通股数量, 但不影响所有者权益金额的, 应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

(6) 报告期内发生同一控制下企业合并, 合并方在合并日发行新股份并作为对价的, 计算报告期末的基本每股收益时, 应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理 (按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时, 应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时, 合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时, 合并方在合并日发行的新股份不予加权计算 (权重为零)。

报告期发生同一控制下企业合并, 合并方在合并日发行新股份并作为对价的, 计算报告期和比较期间的稀释每股收益时, 比照计算基本每股收益的原则处理。

#### 41、其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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. 外币财务报表折算差额	-103,382.31	

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-103,382.31	
<b>5.其他</b>		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
<b>合计</b>	<b>-103,382.31</b>	

#### 42、现金流量表项目注释：

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,566,108.03
收到往来款	10,530,341.52
营业外收入	520,775.50
备用金	1,144,908.86
其他	1,974,015.95
<b>合计</b>	<b>15,736,149.86</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用支出	32,816,432.61
营业费用支出	20,913,700.51
代付保险费	14,158.00
银行手续费	179,440.49
支付往来款	9,747,415.96
其他	6,758,677.04
<b>合计</b>	<b>70,429,824.61</b>

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府对 1.1 兆瓦--金太阳工程拔款	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,000,000.00</b>

##### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
再融资项目	1,519,433.05
<b>合计</b>	<b>1,519,433.05</b>

#### 43、现金流量表补充资料：

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	86,972,089.06	32,103,145.10

加: 资产减值准备	85,325.78	1,589,182.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,140,536.72	19,277,338.59
无形资产摊销	4,149,700.73	1,531,560.54
长期待摊费用摊销	2,855,620.14	1,915,222.54
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)	2,035,005.52	73,305.83
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	85,732.85	55,003.38
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	31,455,299.47	22,949,450.21
投资损失 (收益以“-”号填列)	-117,253,599.63	-38,286,382.32
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-13,129.86	-512,777.94
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)	-18,419,871.70	-2,194,962.34
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-89,203,286.04	-60,769,469.18
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-57,220,887.76	44,672,511.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-117,331,464.55	22,403,128.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	624,164,192.61	352,343,377.31
减: 现金的期初余额	422,966,745.31	459,562,846.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	201,197,447.30	-107,219,468.92

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	<b>624,164,192.61</b>	<b>422,966,745.31</b>
其中: 库存现金	225,254.72	201,026.52
可随时用于支付的银行存款	623,877,815.37	422,716,598.44
可随时用于支付的其他货币资金	61,122.52	49,120.35
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>624,164,192.61</b>	<b>422,966,745.31</b>

## (七) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海航天工业总公司	国有企业(全民所有制企业)	上海浦东南路2368号2楼	朱芝松	工业加工	219,320,000.00	50.42	50.42	中国航天科技集团公司	133729794

### 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海涂装工程有限公司	有限责任公司	奉贤县洪庙镇南上海经济园区B区149号	曹明	涂装工程及机电设备工程	20,300,000.00	90	90	134002386
上海考汀物流装备有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区奉城镇洪庙协同路18号214室	董耀亭	物流装备设计开发、制造等	3,000,000.00	100	100	798959009
上海汽车空调器厂	国有与集体	上海市浦东新区北蔡镇莲林15号503室B座	柯卫钧	汽车空调器等	391,753,600.00	65	65	133592601
上海莲南汽车附件有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区北蔡镇五星路365号	秦 铮	生产销售汽车助力系统软管总成等	14,941,062.69	71	71	607333370
上海汽车空调配件有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区莲溪路1188号	秦 铮	生产各类制冷剂胶管总成及有关汽车配件	29,757,800.00	49	60	607249670
芜湖上汽空汽车空调配件有限公司	有限责任公司	芜湖市鸠江区九华北路三塘工业园	张国庆	生产各类制冷剂胶管总成及有关汽车配件	4,000,000.00	60	60	793594493
内蒙古神舟硅业有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号	姜文正	多晶硅及下游产品的开发、制造及销售	179,039,000.00	60.34	60.34	660974935
上海新光汽车电器有限公司	有限责任公司	浦东新区六里工业小区北艾路1111号	曹明	轿车中央电器修理及销售	44,700,000.00	70	70	133704853
上海博尔投资创业有限公司	有限责任公司	上海市南汇县康桥工业区康桥路1011号	陈奎峰	高新技术的开发及投资等	110,000,000.00	100	100	631694571
上海康巴赛特科技发展有限公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁路719弄58号315室L座	林思江	新材料的技术开发生产销售	110,000,000.00	100	100	784799892
上海复合材料科技有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥工业区康桥路1100号	蒋海方	复合材料及其产品开发、制造、销售	46,232,000.00	65.17	65.17	631729420
上海航天卫星应用有限公司	有限责任公司	上海市桂平路680号	陈奎峰	卫星应用系统工程等安装,调试,销售	20,000,000.00	85	85	13220462X
上海清洁汽	有限责任	嘉定区安亭镇工	盛祖康	车用燃气系	30,000,000.00	60	60	784254892

车能源系统有限公司	公司	业园区园工路 1198 弄 3 号		统及压缩瓶销售				
上海神舟新能源发展有限公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 K 座	候正全	可再生能源技术开发生产销售	305,000,000.00	100	100	785151123
上海太阳能科技有限公司	有限责任公司	上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号	王厚铨	太阳能电池单片组件等开发销售	200,000,000.00	70	70	63168762X
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	有限责任公司	西班牙	徐杰	光伏电站项目的承接，组装，运营，销售（含光伏产品）	100,000 欧元	90	90	

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
<b>一、合营企业</b>								
空调国际（上海）有限公司	中外合资	上海	林思江	生产制造业	10,720,000 美元	50	50	607314858
环球科技太阳能有限责任公司	中外合资	荷兰	王厚铨	生产制造业	440,000 美元	50	50	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	中外合资	上海	左跃	制造汽车空调组件等售后服务	48,000,000 美元	50	50	60738432X
<b>二、联营企业</b>								
成都航天模塑股份有限公司	国有企业	四川	张济	生产制造业	120,000,000	30	30	720339678
内蒙古中环光伏材料有限公司	国有企业	内蒙古	沈浩平	生产制造业	200,000,000	20	20	683441162
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	国有控股	上海	陈鸣波	研究开发	77,060,000	41.18	41.18	794480463
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	有限公司	甘肃	舒福平	生产制造业	10,000,000	20	20	556257194
上海航天福莱特实业有限公司	有限公司	上海	瞿建华	生产制造业	18,000,000	46.9	46.9	742146084
上海拜克太阳能技术有限公司	有限公司	上海	陈志宇	生产制造业	230,000 美元	43.48	43.48	742139140
重庆汽车空调器有限公司	有限公司	重庆	蔡勇	生产制造业	35,800,000	40	40	203048274
上海新曦汽车部件设备有限公司	国内合资	上海	徐志东	生产制造业	4,900,000	40	40	630617013
上海莲南金属镀装有限公司	国有控股	上海	秦铮	生产制造业	5,819,803	40	42.85	607336504
上海华新汽车橡胶制品有限公司	国内合资	上海	周敏峰	生产制造业	20,000,000	30	30	133718307
上海佐竹冷热控制技术有限公司	中外合资	上海	郭越悦	生产制造业	90,000,000 日元	25	25	307340239
东方航天高压容器科技有限公司	有限公司	上海	周中一	生产制造业	10,000,000	30	30	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>					
空调国际(上海)有限公司	338,165,944.39	204,827,359.58	133,338,584.81	132,818,519.07	4,387,677.90
0 环球科技太阳能有限责任公司	65,613,154.69	64,918,013.45	695,141.24		-1,755,877.52
上海德尔福汽车空调系统有限公司	1,104,290,864.31	589,648,646.35	514,642,217.96	887,269,104.38	90,701,211.62
<b>二、联营企业</b>					
成都航天模塑股份有限公司	779,516,405.30	486,050,855.10	293,465,550.20	287,629,196.80	10,674,884.85
内蒙古中环光伏材料有限公司	695,091,103.50	495,871,591.10	119,672,416.20		-452,903.82
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	148,756,121.70	68,758,897.12	79,997,224.56	25,414,179.61	1,512,011.65
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	11,851,902.58	1,851,902.58	10,000,000.00		
上海航天福莱特实业有限公司	2,891,310.77	3,239,995.00	-348,684.23		
上海拜克太阳能技术有限公司	6,086,610.79	3,555,139.55	2,531,471.24	395,698.52	143,108.82
重庆汽车空调器有限公司	225,887,668.36	163,428,490.29	62,459,178.07	80,184,490.17	81,802.33
上海新曜汽车部件设备有限公司	13,713,457.91	5,512,843.78	8,200,614.13	12,345,587.13	574,587.52
上海莲南金属镀装有限公司	19,242,936.59	8,496,831.03	10,746,105.56	6,601,373.77	529,627.54
上海华新汽车橡胶制品有限公司	83,225,296.21	46,444,479.64	36,780,816.57	57,741,548.65	4,998,357.54
上海佐竹冷热控制技术有限公司	51,531,272.46	30,836,559.61	20,694,712.85	22,127,854.60	5,124,540.35

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海航天技术研究院	同受母公司的控股公司控制	132259989
航天科技财务有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	710928911
上海空间电源研究所	同受母公司的控股公司控制	6425097928
航天科技投资控股有限公司	同受母公司的控股公司控制	
上海仪表厂有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	13262582X
上海航天大厦酒店管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	134638333
上海航天环境工程有限公司	同受母公司的控股公司控制	63038386X
上海航天科学技术开发公司	同受母公司的控股公司控制	132204873
上海航天模具制品公司	同受母公司的控股公司控制	133265045
上海航天物流有限公司	同受母公司的控股公司控制	666018645
上海航天物业管理有限公司	同受母公司的控股公司控制	631439642
上海航天物资仓库	同受母公司的控股公司控制	132339946
上海航天新航机器有限公司	同受母公司的控股公司控制	631734297
上海航天新亚无线电厂	同受母公司的控股公司控制	631896229
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	132225527
上海新力机器厂	同受母公司的控股公司控制	132402474
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	670929629

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海莲南金属镀装有限公司	购买商品	汽车配件	市场价格	240,512.39	0.08		
上海华新汽车橡塑制品有限公司	购买商品	汽车配件	市场价格	71,482.00	0.02	78,816.00	0.09
上海航天大厦酒店管理有限公司	接受劳务	物业费	市场价格	505,093.08			
上海申航进出口有限公司	购买商品	汽车配件	市场价格	4,620,989.79	1.47		
上海申航进出口有限公司	购买商品	设备	市场价格	190,827,114.98	27.90		
上海申航进出口有限公司	购买商品	材料-铂浆料	市场价格	74,479.92	0.02		
上海拜克太阳能技术有限公司	购买商品	原材料-TPT、辅料	市场价格	6,523.86			
上海航天模具制品公司	购买商品	汽车配件	市场价格	414,117.81	0.13	387,328.91	0.43
上海德尔福汽车空调系统有限公司	销售商品	汽车配件	市场价格	56,430,584.83	15.54	19,079,018.61	11.34
上海航天物资仓库	销售商品	汽车配件	市场价格	1,507,703.03	0.42		
重庆汽车空调器有限公司	销售商品	汽车配件	市场价格	789,486.40	0.22		
空调国际(上海)有限公司	销售商品	汽车配件	市场价格	749,196.58	0.21	3,988,649.24	2.37
上海申航进出口有限公司	销售商品	太阳能电池组件	市场价格	261,748,241.42	43.63	19,664,868.45	36.66
上海申航进出口有限公司	销售商品	汽车配件	市场价格	231,530.67	0.06		
内蒙古神舟光电力有限公司	销售商品	650KW 跟踪系统及逆变器项目安装费	市场价格	5,329,145.29	0.89		
航天科技财务有限责任公司	销售商品	融祥大厦工程	市场价格	341,782.99	0.06		
上海申航进出口有限公司	销售商品	太阳能路灯系统	市场价格	306,153.84	0.05		
航天投资控股有限公司	销售商品	融祥大厦工程	市场价格	146,478.43	0.02		
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	销售商品	太阳能红外线检测箱等	市场价格	157,977.77	0.85		
环球科技太阳能有限责任公司	提供劳务	咨询服务	市场价格	251,673.29	0.39		
空调国际(上海)有限公司	提供劳务	劳务费	市场价格	841,200.00	1.2	825,000.00	4.91
上海德尔福汽车空调系统有限公司	提供劳务	劳务费	市场价格	1,201,800.00	1.88		
上海空间电源研究所	提供劳务	技术服务	市场价格			3,535,042.72	6.59
上海新力机器厂	接受劳务	房租、设备维修	市场价格	563,864.16		714,926.98	10.66

上海航天物业管理有限公司	接受劳务	物业费	市场价格			760,732.58	0.85
--------------	------	-----	------	--	--	------------	------

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
上海新力机器厂	上海涂装工程有限公司	厂房	676,637	2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日

## (3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 欧元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海航天汽车机电股份有限公司	环球科技太阳能有限责任公司	800	2010 年 1 月 13 日~2011 年 1 月 12 日	否

## (4) 关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
上海航天技术研究院	10,000	2006 年 6 月 13 日	2011 年 4 月 18 日	
上海航天技术研究院	80,000	2009 年 3 月 30 日	2011 年 3 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000	2009 年 1 月 20 日	2011 年 1 月 19 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000	2009 年 2 月 26 日	2011 年 1 月 25 日	
航天科技财务有限责任公司	15,000	2009 年 5 月 25 日	2011 年 5 月 24 日	
航天科技财务有限责任公司	5,000	2009 年 7 月 13 日	2011 年 7 月 12 日	
航天科技财务有限责任公司	4,000	2010 年 4 月 8 日	2011 年 4 月 7 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000	2009 年 6 月 23 日	2010 年 6 月 22 日	本报告期已归还
航天科技财务有限责任公司	4,000	2009 年 10 月 15 日	2010 年 4 月 14 日	本报告期已归还
航天科技财务有限责任公司	2,000	2009 年 10 月 26 日	2010 年 4 月 25 日	本报告期已归还
航天科技财务有限责任公司	7,000	2010 年 3 月 17 日	2011 年 3 月 16 日	本报告期已归还

截止 2009 年末, 内蒙古神舟有限责任公司在航天科技财务有限责任公司的借款余额为 5 亿元; 截至本报告期末, 内蒙古神舟有限责任公司在航天科技财务有限责任公司的借款余额为 4 亿元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
应收账款	上海申航进出口有限公司	133,968,816.78		46,283,213.50	
应收账款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	31,651,313.42		22,788,086.51	
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	23,842,002.00		28,135,582.00	
应收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	5,312,307.69			
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	上海航天物资仓库	1,764,012.54			

应收账款	空调国际(上海)有限公司	1,026,560.00		411,631.01	
应收账款	重庆汽车空调器有限公司	719,366.27			
应收账款	上海新力机器厂	377,011.97	377,011.97	377,011.97	377,011.97
应收账款	航天科技财务有限责任公司	364,450.52			
应收账款	航天投资控股有限公司	156,193.08			
其他应收款	环球太阳能科技有限责任公司	1,604,215.99		734,486.56	
其他应收款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,425,300.00			
其他应收款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	590,000.00		590,000.00	
其他应收款	东方航天高压容器科技有限公司	503,996.32	503,996.32	503,996.32	503,996.32
其他应收款	空调国际(上海)有限公司	419,700.00			
其他应收款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	215,658.01		215,658.01	
其他应收款	上海航天科技产业投资管理有限公司	167,671.50			
其他应收款	上海申航进出口有限公司	14,092.50		5,460.10	
其他应收款	上海莲南金属镀装有限公司	34,405.60			
其他应收款	上海新力机器厂			476,068.38	476,068.38
其他应收款	上海航天技术研究院			4,500,000.00	
预付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	
预付账款	上海申航进出口有限公司	247,698,937.79		14,672,912.43	
预付账款	上海航天环境工程有限公司	54,000.00			
预付账款	上海航天物流有限公司	1,810,000.00			
应收票据	上海申航进出口有限公司			76,056,000.00	

### 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
预收账款	内蒙古神舟光伏电力有限公司	360,000.00			
应付账款	上海航天模具制品公司	265,773.69		359,218.23	
应付账款	上海新力机器厂	175,224.63		34,039.83	
应付账款	上海莲南金属镀装有限公司	138,018.70			
应付账款	上海航天环境工程有限公司	90,000.00			
应付账款	上海拜克太阳能有限公司	7,632.92			
应付账款	上海申航进出口有限公司(本部)	159,351.27		35,467,030.43	
应付账款	上海华新汽车橡塑制品公司	35,261.46		11,345.49	
应付账款	上海新力机器厂	480,000.00		34,039.83	
应付账款	上海航天环境工程有限公司			11,200.00	
其他应付款	上海德尔福汽车空调系统有限公司	170,172.00			
其他应付款	上海航天物业管理有限公司	122,906.40			

其他应付款	上海仪表厂有限责任公司	91,052.80		91,052.80	
其他应付款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	81,220.00		71,920.00	
其他应付款	上海航天新亚无线电厂			4,787.62	
其他应付款	上海新力机器厂			109,699.33	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	196,240,775.40	74.84	593,656.99	18.90	136,185,250.28	68.58	283,137.31	9.64
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	1,125,197.52	0.43	733,407.93	23.35	1,125,197.52	0.57	733,407.93	24.97
其他不重大应收账款	64,831,407.87	24.73	1,814,367.85	57.75	61,261,208.55	30.85	1,920,098.77	65.39
合计	262,197,380.79	/	3,141,432.77	/	198,571,656.35	/	2,936,644.01	/

(2) 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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广州台星汽车空调公司	550,800.00	550,800.00	100.00	公司倒闭, 无力偿还债务
长春绿圆旺利汽配	15,655.00	15,655.00	100.00	债务人财务状况恶化, 无力偿还债务

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:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	130,000.11	0.05	26,000.02	130,000.11	0.07	26,000.02
4至5年	367,091.49	0.14	110,127.45	367,091.49	0.18	110,127.45

5 年以上	628,105.92	0.24	597,280.46	628,105.92	0.32	597,280.46
合计	1,125,197.52	0.43	733,407.93	1,125,197.52	0.57	733,407.93

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长城汽车股份有限公司	非关联企业	5,982,174.12	1 年以内	2.28
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,681,215.88	1 年以内	2.17
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,312,307.69	1 年以内	2.03
上汽集团奇瑞汽车有限公司	非关联企业	4,113,076.50	1 年以内	1.57
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	非关联企业	3,519,838.35	1 年以内	1.34
合计	/	24,608,612.54	/	9.39

(5) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	联营企业	200,000.00	0.08
航天科技财务有限责任公司	同受母公司的控股公司控制	364,450.52	0.14
航天投资控股有限公司	同受母公司的控股公司控制	156,193.08	0.06
内蒙古神舟光伏电力有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,312,307.69	2.03
上海申航进出口有限公司	同受母公司的控股公司控制	5,681,215.88	2.17
上海航天物资仓库	同受母公司的控股公司控制	1,764,012.54	0.67
空调国际(上海)有限公司	合营企业	1,026,560.00	0.40
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	13,971,125.48	5.33
合计		28,475,865.19	10.88

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	6,291,152.86	33.41	6,291,152.86	98.22	11,541,791.66	65.76	6,291,152.86	98.64
单项金额不	226,065.22	1.20	67,819.57	1.06	226,065.22	1.29	67,819.57	1.06

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								
其他不重大的其他应收款	12,314,504.48	65.39	46,490.43	0.73	5,783,912.11	32.95	19,333.62	0.30
合计	18,831,722.56	/	6,405,462.86	/	17,551,768.99	/	6,378,306.05	/

**(2) 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**

单位: 元 币种: 人民币

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

**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**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4 至 5 年	226,065.22	1.20	67,819.57	226,065.22	1.29	67,819.57
合计	226,065.22	1.20	67,819.57	226,065.22	1.29	67,819.57

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

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

**(4) 其他应收账款金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
李秋玲挪用公款涉案案件		6,291,152.86	5 年以上	33.41
上海复合材料科技有限公司	控股子公司	4,910,666.20	1 年以内	26.08
环球科技太阳能有限责任公司	合营企业	1,604,215.99	1 年以内	8.52
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	590,000.00	1 年以内	3.13
空调国际(上海)有限公司	合营企业	412,500.00	1 年以内	2.19
合计	/	13,808,535.05	/	73.33

**(5) 其他应收关联方款项情况**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
空调国际(上海)有限公司	合营企业	412,500.00	2.19
上海德尔福汽车空调系统有限公司	合营企业	590,000.00	3.13
上海航天科技产业投资管理有限公司	同受母公司的控股	167,671.50	0.89

司	公司控制		
环球太阳能科技有限责任公司	合营企业	1,604,215.99	8.52
上海仪表厂有限公司	同受母公司的控股 公司控制	100,000.00	0.53
合计	/	2,874,387.49	15.26

### 3、长期股权投资

#### 按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国泰君安证券股份有限公司	32,670,881.14	39,272,454.95	-6,601,573.81	32,670,881.14			0.53	0.53
国泰君安投资管理公司	23,314,577.24	23,314,577.24		23,314,577.24	2,474,109.98		1.01	1.01
上海涂装工程有限公司	18,724,600.55	18,724,600.55		18,724,600.55			90.00	90.00
上海汽车空调器厂	174,949,318.75	174,949,318.75		174,949,318.75			65.00	65.00
上海新光汽车电器有限公司	35,365,897.36	35,365,897.36		35,365,897.36			70.00	70.00
上海博尔投资创业有限公司	110,597,864.85	110,597,864.85		110,597,864.85			100.00	100.00
上海复合材料科技有限公司	28,505,178.08	28,505,178.08		28,505,178.08			65.17	65.17
上海航天卫星应用有限公司	12,519,397.52	12,519,397.52		12,519,397.52			85.00	85.00
上海清洁汽车能源系统有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	60.00	60.00
上海太阳能科技有限公司	141,000,795.10	141,000,795.10		141,000,795.10	101,857,239.76		70.00	70.00
内蒙古神舟硅业有限责任公司	979,705,772.93	979,705,772.93		979,705,772.93			54.76	54.76
上海神舟新能源发展有限公司	305,000,000.00	155,000,000.00	150,000,000.00	305,000,000.00			100.00	100.00
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司	841,311.00		841,311.00	841,311.00			90.00	90.00

#### 按权益法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
空调国际 (上海)有限公司	71,050,000.00	80,787,998.51	1,940,878.42	82,728,876.93				50.00	50.00
环球科技太阳能有限公司	1,543,605.00	1,080,846.92	-877,938.76	202,908.16				50.00	50.00

司								
成都航天模塑股份有限公司	41,740,088.37	52,074,291.60	3,606,353.86	55,680,645.46			30.00	30.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	40,000,000.00	23,934,483.23	15,909,419.23	39,843,902.46			20.00	20.00
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	13,942,845.47	14,037,106.00	269,440.48	14,306,546.48			17.82	17.82
华电嘉峪关太阳能发电有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			20.00	20.00

#### 4、营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	171,222,888.74	85,499,993.05
其他业务收入	40,312,492.24	
营业成本	176,729,363.65	59,826,778.11

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源	57,660,907.44	54,766,686.63		
汽车配件	113,561,981.30	84,096,584.92	84,674,673.05	59,598,246.80
其他			825,320.00	228,531.31
合计	171,222,888.74	138,863,271.55	85,499,993.05	59,826,778.11

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海申航进出口有限公司	45,682,015.28	21.59
上海太阳能科技有限公司	33,151,913.71	15.67
上海德尔福汽车空调系统有限公司	20,385,718.99	9.64
上海汇众汽车制造有限公司	15,119,261.57	7.15
长城汽车股份有限公司	8,308,872.91	3.93
合计	122,647,782.46	57.98

#### 5、投资收益：

##### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,398,215.90	64,558,061.22
权益法核算的长期股权投资收益	4,848,153.23	607,593.76
处置长期股权投资产生的投资收益	65,560,926.19	

其他	343,381.09	
合计	153,150,676.41	65,165,654.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海汽车空调器厂	61,030,765.20	36,086,096.37	
上海新光汽车电器有限公司	5,054,000.00	4,116,000.00	
上海涂装工程有限公司	4,320,000.00	1,476,000.00	
国泰君安证券有限公司	2,974,476.70	10,423,430.10	
上海复合材料科技有限公司	9,018,974.00	12,456,534.75	
合计	82,398,215.90	64,558,061.22	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
空调国际(上海)有限公司	1,940,878.42	27,190.71	
成都航天模塑股份有限公司	3,606,353.86	590,261.71	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	269,440.48		
内蒙古中环光伏材料有限公司	-90,580.77	-9,858.66	
环球太阳能科技有限责任公司	-877,938.76		
合计	4,848,153.23	607,593.76	/

6、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	107,492,564.53	57,800,416.54
加: 资产减值准备	18,192,500.91	118,230.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,991,382.59	6,118,736.84
无形资产摊销	636,711.15	534,061.26
长期待摊费用摊销	86,376.00	18,000.00
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)	56,643.04	-7,881,751.82
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	62,334.64	54,323.38
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	20,402,674.16	14,542,433.20
投资损失 (收益以“-”号填列)	-153,150,676.41	-65,165,654.98
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-2,409,405.17	-12,611.31
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)	-7,781,703.28	-6,031,733.26
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-65,812,419.19	-5,582,470.16
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	19,634,762.26	10,835,222.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,598,254.77	5,347,202.81

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	84,236,662.72	50,724,830.41
减: 现金的期初余额	69,741,182.04	44,700,734.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,495,480.68	6,024,096.22

### (十二) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,258,980.49	主要是出售国泰君安证券股份有限公司 500 万股股权产生的投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,138,270	
债务重组损益	460,591.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	954,274.37	
所得税影响额	-6,242,511.88	
少数股东权益影响额(税后)	-7,586.73	
<b>合计</b>	<b>58,562,017.53</b>	

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.212	0.093	0.093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.816	0.015	0.015

## 八、备查文件目录

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

董事长：姜文正

上海航天汽车机电股份有限公司  
2010 年 8 月 17 日