

公司代码：600151

公司简称：航天机电



上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年年度报告

二〇二〇年四月三十日



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年母公司实现净利润 293,185,095.13 元，加 2019 年年末未分配利润-409,073,238.74 元，累计未分配利润为-115,888,143.61 元。2020 年合并报表归属于母公司净利润 171,500,525.74 元，累计未分配利润-1,109,891,515.16 元。根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节经营情况与讨论中相关的风险和应对措施。

十一、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	243

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航天机电、公司、本公司	指	上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团	指	实际控制人中国航天科技集团有限公司
八院/航天八院	指	控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海航天技术研究院
上航工业	指	原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股股东一致行动人
航天财务公司	指	控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司
航天投资	指	控股股东一致行动人航天投资控股有限公司
SDAAC/爱斯达克	指	控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
ESTRA Auto/erae Auto	指	控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有限公司
香港上航控股	指	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司
埃斯创卢森堡	指	全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创汽车系统卢森堡有限公司
连云港神舟新能源	指	全资子公司连云港神舟新能源有限公司
航天土耳其公司	指	间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司
环球科技公司/TRP	指	合营企业环球科技太阳能有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
MW	指	兆瓦，功率单位，1兆瓦=1000000瓦
GW	指	吉瓦，1个吉瓦=1000兆瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万潞	盛静文
联系地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼



电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
	签字会计师姓名	刘均刚、杨美玲
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	李洲、唐芙
	持续督导的期间	2018年1月31日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	6,093,302,324.46	6,909,895,395.00	-11.82	6,700,888,578.01
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业	5,779,644,406.99	/	/	/

实质的收入后的营业收入				
归属于上市公司股东的净利润	171,500,525.74	-752,194,457.72	不适用	38,532,002.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,546,169.91	-800,238,851.27	不适用	-525,638,407.80
经营活动产生的现金流量净额	177,794,871.40	559,372,401.66	-68.22	-176,484,098.33
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,468,045,008.20	5,289,157,634.33	3.38	5,982,935,103.31
总资产	10,642,481,547.51	10,951,483,793.92	-2.82	11,466,867,738.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.1196	-0.5245	不适用	0.0269
稀释每股收益(元/股)	0.1196	-0.5245	不适用	0.0269
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2123	-0.5579	不适用	-0.3665
加权平均净资产收益率(%)	3.1886	-13.2685	增加16.4571个百分点	0.6580
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.6622	-14.1160	增加8.4538个百分点	-8.9764

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,347,527,147.80	1,477,392,264.91	1,516,121,712.82	1,752,261,198.93



归属于上市公司股东的净利润	-87,544,843.77	-14,975,327.16	9,883,379.66	264,137,317.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-90,811,949.25	-16,613,839.50	8,023,512.22	-205,143,893.38
经营活动产生的现金流量净额	-150,028,990.73	-224,146,192.71	167,729,691.25	384,240,363.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	435,382,429.52	出售上海新光汽车电器有限公司 80% 股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元	5,386,421.51	517,271,242.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	47,006,940.96		15,841,653.39	42,183,552.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-		-432,993.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00		15,579,599.28	-
对外委托贷款取得的损益			8,568,295.92	4,950,076.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,790.35		7,222,604.90	2,933,057.32
少数股东权益影响额	-1,483,615.00		-392,744.79	197,102.03
所得税影响额	-4,158,269.48		-3,728,442.92	-3,364,620.48
合计	476,046,695.65		48,044,393.55	564,170,410.63

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产(远期结售汇)	-	4,198,324.20	4,198,324.20	4,198,324.20
应收款项融资	240,916,008.13	139,530,646.14	-101,385,361.99	-
其他权益工具投资	29,840,467.26	126,925,607.26	97,085,140.00	-
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	-	-
交易性金融负债(远期结售汇)	345,458.70	-	-345,458.70	-160,048.81
合计	575,946,778.59	575,499,422.10	-447,356.49	4,038,275.39

十二、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是中国首家以“航天”命名的上市公司，报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏，拥有三家高新技术企业和三个国家级、省市级技术研发中心，是航天技术应用产业化的重要平台。

（一）高端汽配产业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有 13 家工厂，4 个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）等。

根据 IHS Markit 汽车市场分析数据显示，2020 年，全球疫情的反复导致局部停工停产，加上芯片短缺影响，全球汽车销量下降约 14%，减少约 1,300 万台，其中欧洲销量下降 20.6%，北美销量下降 16.1%。

根据韩国产业通商资源部数据显示，2020 年受疫情影响，韩国国内汽车生产 351 万辆，同比下降 11.2%，出口汽车销量 189 万辆，同比大幅下降约 21.4%。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2020 年受疫情影响，我国汽车产销同比分别下降 2% 和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。其中乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5% 和 6%，新能源车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5% 和 10.9%，增速较上年实现了由负转正。2020 年国内汽车行业表现总体好于预期，主要系国家和地方政策的大力支持、市场消费需求的强劲恢复等多方因素共同影响的结果。但车市整体需求放缓，对很多汽车零配件企业造成冲击。

（二）光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营



约 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站，目前具有 700MW/年硅片、1.65GW/年组件的产能。

2020 年下半年中国光伏市场表现出了恢复性增长，带动全球光伏市场保持了增长势头，整体表现韧性十足。根据中国光伏行业协会数据，2020 年硅片产量 161.3GW，同比增长 19.7%；组件产量 124.6GW，同比增长 26.4%，国内组件出口量继续攀升，达到 78.8GW，同比增长 18.3%，创历史新高；同时，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，缺乏技术及资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度快速提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产	本期期末数	上期期末数	变动金额	重大变化说明
其他权益工具投资	126,925,607.26	29,840,467.26	97,085,140.00	出售新光电器 80%股权后，公司将剩余股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

其中：境外资产 3,452,563,031.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 32.44%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

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

2、公司作为全球汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，积累了汽车热系统大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。为进一步提升公司在全球的生产和研发能力，提高客户服务水平，确保公司汽车热系统业务在欧洲区的长期稳定发展，公司于 2020 年在卢森堡投资设立了集研发、工程、商务为一体的经营实体埃斯创卢森堡，旨在聚焦技术研发和市场开拓，负责换热器产品前沿技术的研发，并与公司全球其他各区域协同合作。

公司下属上海爱斯达克汽车空调系统技术中心拥有国家级技术中心和国家认可的实验室，可以为客户开发制造舒适、环保，且具有世界水平的新一代汽车空调及发动机冷却系统产品，并具有新能源车热管理系统产品开发能力。近年来，爱斯达克在持续争取全球整车客户订单的同时，聚焦中国本土新业务拓展，通过团队协作，充分发挥技术与品牌优势，获得国内本土及新能源客户多个新订单，进一步提升了公司的竞争能力。

3、新能源光伏业务方面，公司自 2000 年起涉足光伏领域，是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，至今积累了丰富的产品制造和运营经验，在行业内具有一定的影响和知名度。



目前公司在重点打造组件制造环节的核心竞争力，已具备双玻、半片、MBB 并兼容 182 大尺寸电池片组件生产能力，海外业务分布于欧洲、日本、印度、美国、南美、越南等国家和地区。公司在设备及产线升级改造、工艺升级优化、核心技术研发方面有较强的自主创新能力，下属连云港神舟新能源光伏组件研发中心为江苏省省级技术研发中心。

公司持续入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件 TIER1 一级供应商目录。报告期内，公司在 PV Evolution Labs 与 DNV GL 联合发布的报告中荣获“全球最佳表现组件制造商”荣誉，综合排名全球第六。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司聚焦两大产业发展，在董事会的坚强领导下，经营层紧紧依靠广大干部职工，遵循年初既定的目标，持续深化改革，重塑管理架构，狠抓管理提升，破除产业发展瓶颈。目前公司生产经营状态稳定，产品销售能力和成本控制能力不断提升，发展活力正逐渐增强。

但面对汽车产销增速整体低位运行、光伏产业技术迭代升级加速以及结构性产能过剩等形势，公司面临的产业运营压力持续加大。同时，境内外企业管理差异带来的管理要求和问题亟待解决，经营管理难度也逐渐加大。为此，公司必须以扎实发展产业的初心，以突出效率和效益为导向，稳健推进公司改革，确保可持续发展。

1、生产经营与销售状态稳定。汽车热系统产业方面，公司全力获取新订单，全年获得德国宝马、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、大众、比亚迪等客户全生命周期订单共计 63 亿元人民币，其中，爱斯达克获取订单金额 21.92 亿元，且 50%以上为国内自主品牌和新能源车市场订单；ESTRA Auto 继续深耕通用、Stellantis、本田、铃木等传统客户，同时拓展与斗山的特种用途车辆业务，报告期内共获取 18.89 亿元人民币订单；埃斯创卢森堡获得德国宝马某车型发动机冷却模块项目约 22 亿元人民币订单，这是公司获得的又一个宝马项目，标志着公司的产品已经充分得到宝马等高端车企的认可。

光伏产业方面，公司克服了疫情造成的影响，全年组件出货 1.24 GW，其中：海外组件出货 0.99GW，较上年基本维稳持平。航天光伏连续 5 年位列彭博新能源财经光伏行业 Tier1 名录。公司存量电站业务实行精细化管理，加强与购电单位及政府相关部门沟通，提升电站运营发电效率和收益。国内 19 座光伏电站项目全年发电约 4.7 亿度。

2、研发能力提升，发展活力逐渐增强。公司坚持技术、创新引导发展，爱斯达克预先研究项目（ADP）按节点完成开发，大众某型号冷凝器、本田某型号压缩机、宝马某型号水冷冷凝器等 PDP 项目投入批产；完成埃斯创卢森堡及其波兰分公司的设立，优化了汽车热系统产业布局，目前埃斯创卢森堡已成为航天汽车热系统产业在欧洲的研发中心、业务中心和生产制造中心。报告期内申请并获受理的专利 62 项，其中发明 40 项；另有 PCT（Patent Cooperation Treaty 专利



合作条约) 申请 2 项。新增授权 31 项, 其中发明 16 项。重点技改项目按计划开展, 支撑产业发展。连云港神舟新能源被认定为连云港市专精特新小巨人企业。公司汽配非热业务剥离进入收尾阶段, 盘活存量资产按计划完成。

二、报告期内主要经营情况

报告期, 公司实现合并营业收入 60.93 亿元, 较上年同比减少 11.82%, 合并利润总额 8,558.96 万元, 净利润 12,496.78 万元, 实现扭亏为盈, 主要系公司出售上海新光汽车电器有限公司 (以下简称“新光电器”) 80% 股权所致。为了聚焦汽车热系统产业发展的需要, 公司通过盘活所持金桥地块优质资产, 为主营业务提供资金支持, 经公司第七届董事会第三十四次会议及 2020 年第二次临时股东大会批准, 公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持新光电器 80% 股权 (详见公告 2020-062)。公司转让新光电器 80% 股权实现投资收益 34,327.61 万元; 公司对所持剩余新光电器 20% 股权按公允价值计量, 确认投资收益 8,581.90 万元, 合计实现投资收益 42,909.51 万元。

公司汽车热系统业务 2020 年度实现营业收入 31.65 亿元, 利润总额-22,177.06 万元, 主要系韩国区域业务受海外疫情反复且未见明朗导致的海外需求锐减所致。其中:

SDAAC 实现营业收入 14.86 亿元, 同比下降 10.4%, 实现利润总额 5,157.09 万元, 同比上涨 1,694.3%。2020 年, 因部分车型停产、新上市车型受疫情影响市场增长不及预期等原因, SDAAC 对主要客户销售额出现下滑。但 SDAAC 为另一主要客户一汽大众相关车型配套的冷凝器产品顺利量产, 以及为本土客户比亚迪提供的发动机冷却模块产品在当年顺利量产, 为 SDAAC 后续发展提供了支持和保障。

同时, SDAAC 通过大力实施管理提升、质量改善、采购及工程降本等一系列降本增效措施, 在 2020 年销量下降的情况下, 利润总额较上年大幅增加。

ESTRA Auto 报告期内实现销售收入 17.34 亿元, 与 2019 年同比下降约 23%, 实现利润总额-12,601.02 万元, 主要系受全球疫情影响, ESTRA Auto 全球各工厂销量均出现下滑, 尤其是主要客户通用汽车撤出泰国和印度市场, 韩国通用对外出口销量大幅下降, 导致 ESTRA Auto 对其销量显著下降。同时 ESTRA Auto 的客户之一双龙汽车株式会社于 12 月 21 日向韩国首尔破产法院申请破产重整。截至 2020 年 12 月 31 日, ESTRA Auto 应收双龙汽车株式会社款项 8,563.28 万元, 出于谨慎性原则, ESTRA Auto 对该应收款项的可回收金额进行了测算, 根据测算结果计提坏账准备金额为 2,140.82 万元 (应收账款、应收款项融资、其他应收款分别计提 863.39 万元、1,264.93 万元、12.50 万元)。

埃斯创卢森堡报告期内尚未实现销售收入, 实现利润总额-7,476.44 万元 (含 HT Holding Luxembourg S.A. 业务转移前的研发投入), 主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期, 目前仍处于产能建设阶段, 且需持续进行研发投入, 其亏损主要是费用化的研发支出。



公司光伏产业实现营业收入 29.06 亿元，利润总额 4,840.30 万元，主要系公司积极采取降本增效举措，虽产业规模有所下降，但经营质量持续改善，整体盈利能力较去年有所提升。其中：

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入 25.83 亿元，与上年同比下降 2.31%，利润 1,633.54 万元；公司多晶铸锭生产实现营业收入 1.60 亿元，与上年同比下降 38.66%，主要是年初疫情管控停工及上半年多晶市场低迷所致；公司光伏组件实现营业收入 21.90 亿元，与上年同比下降 5.34%，主要是国内光伏组件平均售价降幅较大所致；实现光伏组件对外销售约 1,242MW，同比下降约 7.8%，主要系市场大尺寸组件订单逐渐上升，而公司产线尚在改造升级中未能全部满足市场需求所致。

光伏电站板块，公司持有国内电站装机规模约 350MW，较去年未发生变化，对持有电站的管理，以降本增效为主要目标，针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易，着力提升持有电站运营收益，实现持有电站整体盈利。

报告期内，公司合营企业 TRP 拖欠国开行浙江分行贷款本息，根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商，公司先后替 TRP 归还国开行浙江分行本息合计 1,255.80 万欧元（详见公告 2020-033、2020-051、2020-057）。此外，公司向 TRP 公司提供的委托贷款余额为 830 万欧元，计提的委托贷款利息余额为 92.92 万欧元。公司应收 TRP 款项回收风险增加，按照谨慎性原则，公司对应收 TRP 款项的可回收金额进行测算，并根据测算结果计提相应的坏账准备 10,823.40 万元。

同时，鉴于 ESTRA Auto2020 年经营业绩未及预期，公司收购 ESTRA Auto 股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象，按照谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试，根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告，对上述资产计提相应的减值准备 6,080 万元。

注：上述所涉单位财务数据为单体口径。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,093,302,324.46	6,909,895,395.00	-11.82
营业成本	5,465,964,476.08	6,004,826,739.31	-8.97
销售费用	136,491,511.84	343,977,487.44	-60.32
管理费用	379,499,536.41	455,879,581.21	-16.75
研发费用	183,654,082.47	277,388,258.69	-33.79
财务费用	130,464,808.33	71,485,871.31	82.50
经营活动产生的现金流量净额	177,794,871.40	559,372,401.66	-68.22
投资活动产生的现金流量净额	105,338,833.41	-499,058,269.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-191,100,224.55	-240,500,485.17	不适用
信用减值损失	-117,015,101.07	-22,802,525.94	不适用
资产减值损失	-88,543,811.82	-522,244,016.06	不适用
投资收益	454,704,187.13	24,496,401.61	1,756.21
营业外收入	43,822,546.47	17,086,619.64	156.47



所得税费用	-39,378,122.30	1,802,458.62	-2,284.69
少数股东损益	-46,532,767.52	-5,675,777.77	不适用

销售费用变动原因：本期执行新收入准则，销售运输费、外贸出口费计入营业成本；

研发费用变动原因：公司加强成本管控，压缩或取消确定性不高的项目，汽车热系统研发费用同比减少；

财务费用变动原因：汇率波动导致财务费用同比增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因：应付票据到期承兑及公司营业收入同比下降，销售回款同比减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期出售新光电器 80% 股权、收回开原太科光伏电力有限公司委贷以及光伏电站建设投入同比减少；

信用减值损失变动原因：本期对应收 TRP 款项及应收双龙汽车款项单项计提坏账准备；

资产减值损失变动原因：上年同期对收购爱斯达克和 ESTRA Auto 的股权所形成的商誉全额计提减值准备；

投资收益变动原因：出售新光电器 80% 股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元；

营业外收入变动原因：主要是收到特困企业专项治理补助资金；

所得税费用变动原因：ESTRA Auto 确认可抵扣亏损递延所得税资产以及对收购 ESTRA Auto 形成的无形资产评估增值计提了减值准备，按比例冲销递延所得税负债；

少数股东损益变动原因：控股子公司 ESTRA Auto 经营亏损，按股比确认的少数股东损益同比减少。

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

详见以下内容

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏	2,659,778,232.71	2,364,550,492.21	11.10	-6.29	-0.52	减少 5.16 个百分点
汽车零配件	3,119,866,174.28	2,862,948,382.71	8.23	-19.73	-18.24	减少 1.68 个百分点
合计	5,779,644,406.99	5,227,498,874.92	9.55	-14.06	-11.07	减少 3.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
太阳能系统产品	2,659,778,232.71	2,364,550,492.21	11.10	-6.29	-0.52	减少 5.16 个百分点
HVAC / 座舱空调系统	840,023,733.42	749,366,136.34	10.79	-23.53	-24.33	增加 0.94 个百分点

PTC / 发动机制冷系统	1,449,801,582.81	1,348,946,414.70	6.96	-11.97	-9.20	减少 2.83 个百分点
Compressor / 压缩机	474,070,540.20	456,931,637.29	3.62	-16.27	-14.03	减少 2.50 个百分点
Control head/控制头	352,734,933.12	280,756,412.71	20.41	-17.70	-13.75	减少 3.65 个百分点
合计	5,776,409,022.26	5,200,551,093.25	9.97	-12.19	-8.92	减少 3.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区: 黑龙江、吉林、辽宁	529,162,427.60	441,617,188.64	16.54	-6.25	-8.13	增加 1.70 个百分点
华北地区: 北京、天津、河北、山西、内蒙古	260,021,017.33	196,193,485.65	24.55	45.18	52.96	减少 3.84 个百分点
华东地区: 山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建	886,789,560.58	844,498,672.14	4.77	-27.05	-27.99	增加 1.24 个百分点
西北地区: 新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西	130,998,221.44	71,349,570.73	45.53	-6.29	-14.90	增加 5.51 个百分点
其他	435,896,114.96	358,649,686.78	17.72	-17.73	-20.22	增加 2.57 个百分点
境外	3,893,802,845.70	3,676,923,544.48	5.57	-16.06	-10.32	减少 6.05 个百分点
抵消	-357,025,780.62	-361,733,273.50				
合计	5,779,644,406.99	5,227,498,874.92	9.55	-14.06	-11.07	减少 3.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
HVAC / 座舱空调系统 (SDAAC)注 1	万套/万件	100.40	102.00	5.10	-18.31	-16.87	-23.88
PTC / 发动机机冷却系统 (SDAAC)注 2	万套/万件	193.60	210.40	11.80	0.94	17.21	-58.74



HVAC/ 座舱空调系统 (ESTRA Auto)	万套/万件	30.02	40.00	25.10	-41.55	-21.12	-28.45
PTC/ 发动机冷却系统 (ESTRA Auto)	万套/万件	65.09	61.63	5.15	-14.93	-17.75	204.73
压缩机 COMPRESSOR (ESTRA Auto)	万套/万件	84.47	92.37	0.28	-23.00	-15.00	-96.58
控制头 HVAC CONTROL (ESTRA Auto)	万套/万件	229.38	194.64	104.76	-5.61	-20.04	49.61
多晶硅片	万片	3,907.74	3,907.54	0.2	67.28	67.27	不适用
多晶方锭注 3	吨	2,581.29	2,668.03	49.42	-26.15	-10.76	-63.70
组件	MW	1,236.57	1,242.06	43.03	-5.65	-7.77	-11.31

产销量情况说明

注 1: HVAC / 座舱空调系统(SDAAC)仅统计空调箱总成数量。

注 2: PTC 业务加大库存产品的销售, 降低了库存周转天数, 总成类产品比重增加。

注 3: 多晶方锭生产量数不含用于生产多晶硅片的方锭数。

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏	原材料	1,724,003,438.01	72.90	1,970,201,159.78	82.89	-12.50	
	人工成本	61,740,892.94	2.61	64,912,873.01	2.73	-4.89	
	折旧	156,505,311.18	6.62	144,678,698.55	6.09	8.17	
	能源	29,061,734.17	1.23	17,890,119.67	0.75	62.45	
	运输费	115,359,612.02	4.88	-	-	-	执行新收入准则调整
	外贸出口费	125,686,034.11	5.32	-	-	-	执行新收入准则调整
	制造费用等	152,193,469.78	6.44	179,141,736.22	7.54	-15.04	
	小计	2,364,550,492.21	100.00	2,376,824,587.23	100.00	-0.52	
汽车零件	原材料	2,084,668,205.60	72.80	2,649,255,424.80	75.66	-21.31	
	人工成本	336,264,214.98	11.75	370,492,712.80	10.58	-9.24	
	折旧	138,193,862.52	4.83	143,726,516.88	4.10	-3.85	
	能源	49,711,216.45	1.74	55,858,447.93	1.60	-11.01	
	运输费	22,500,699.31	0.79	-	-	-	
	制造费用等	231,610,183.85	8.09	282,358,444.65	8.06	-17.97	
	小计	2,862,948,382.71	100.00	3,501,691,547.06	100.00	-18.24	
合计	5,227,498,874.92		5,878,516,134.29		-11.07		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同	情况说明



			比例(%)		成本比例(%)	期变动比例(%)	
太阳能系统产品	原材料	1,724,003,438.01	72.90	1,970,201,159.78	82.89	-12.50	
	人工成本	61,740,892.94	2.61	64,912,873.01	2.73	-4.89	
	折旧	156,505,311.18	6.62	144,678,698.55	6.09	8.17	
	能源	29,061,734.17	1.23	17,890,119.67	0.75	62.45	
	运输费	115,359,612.02	4.88	-	-	-	执行新收入准则调整
	外贸出口费	125,686,034.11	5.32	-	-	-	执行新收入准则调整
	制造费用等	152,193,469.78	6.44	179,141,736.22	7.54	-15.04	
	小计	2,364,550,492.21	100.00	2,376,824,587.23	100.00	-0.52	
HVA C / 座舱空调系统	原材料	555,778,857.26	74.17	779,375,908.61	78.71	-28.69	
	人工成本	96,129,221.22	12.83	102,160,505.99	10.32	-5.90	
	折旧	32,689,222.81	4.36	32,380,312.22	3.27	0.95	
	能源	16,219,898.21	2.16	17,086,661.94	1.73	-5.07	
	运输费	3,113,374.58	0.42	-	-	-	
	制造费用等	45,435,562.26	6.06	59,240,845.16	5.98	-23.30	
	小计	749,366,136.34	100.00	990,244,233.92	100.00	-24.33	
PTC / 发动机冷却系统	原材料	959,153,846.07	71.10	1,084,648,077.87	73.01	-11.57	
	人工成本	153,660,038.54	11.39	161,712,582.87	10.88	-4.98	
	折旧	52,280,487.43	3.88	49,236,472.53	3.31	6.18	
	能源	25,514,695.34	1.89	25,805,783.45	1.74	-1.13	
	运输费	13,765,252.70	1.02	-	-	-	
	制造费用等	144,572,094.62	10.72	164,284,954.19	11.06	-12.00	
小计	1,348,946,414.70	100.00	1,485,687,870.91	100.00	-9.20		
Compressor / 压缩机	原材料	326,259,648.52	71.40	398,334,599.56	74.94	-18.09	
	人工成本	73,919,878.47	16.18	77,087,574.00	14.50	-4.11	
	折旧	21,473,054.35	4.70	22,739,115.09	4.28	-5.57	
	能源	6,724,384.24	1.47	8,661,280.65	1.63	-22.36	
	运输费	3,463,402.15	0.76	-	-	-	
	制造费用等	25,091,269.56	5.49	24,707,560.72	4.65	1.55	
小计	456,931,637.29	100.00	531,530,130.02	100.00	-14.03		
Control head / 控制头	原材料	240,050,048.83	85.50	285,414,913.04	87.68	-15.89	
	人工成本	12,162,894.56	4.33	11,281,855.81	3.47	7.81	
	折旧	8,959,921.68	3.19	7,151,788.22	2.20	25.28	
	能源	1,140,186.61	0.41	1,242,892.65	0.38	-8.26	
	运输费	2,128,194.71	0.76	-	-	-	
	制造费用等	16,315,166.32	5.81	20,415,531.43	6.27	-20.08	
小计	280,756,412.71	100.00	325,506,981.15	100.00	-13.75		

成本分析其他情况说明

上述所涉分产品成本数据为单体口径。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 157,708.57 万元，占年度销售总额 25.88%；其中前五名客户销售额中关联方



销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

排序	单位名称	金额（单位：元）
1	DEPCOM Power, Inc	391,104,982.53
2	华晨宝马汽车有限公司	371,173,903.67
3	Altavista Solar	302,083,776.05
4	上汽通用汽车有限公司武汉分公司	269,918,768.19
5	GM KOREA	242,804,244.88

前五名供应商采购额 56,190.09 万元，占年度采购总额 13.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

排序	单位名称	金额（单位：元）
1	JS TECH Co.,Ltd.	141,635,871.37
2	江苏顺风新能源科技有限公司	128,564,980.05
3	上海马陆日用友捷汽车电气有限公司	116,832,607.94
4	奥科宁克(昆山)铝业有限公司	87,664,464.94
5	山东润马光能科技有限公司	87,202,956.99

其他说明
无

3. 费用

√适用□不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动超过 30%原因
销售费用	136,491,511.84	343,977,487.44	-60.32%	本期执行新收入准则，销售运输费、外贸出口费计入营业成本
管理费用	379,499,536.41	455,879,581.21	-16.75%	
研发费用	183,654,082.47	277,388,258.69	-33.79%	公司加强成本管控，压缩或取消确定性不高的项目，汽车热系统研发费用同比减少
财务费用	130,464,808.33	71,485,871.31	82.50%	汇率波动导致财务费用同比增加

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	183,654,082.47
本期资本化研发投入	72,370,605.25
研发投入合计	256,024,687.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.20
公司研发人员的数量	398
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.98
研发投入资本化的比重（%）	28.27

(2). 情况说明

√适用□不适用

汽车热系统业务方面，公司进一步推进汽车热系统研发体系建设，整合上海、大邱、卢森堡、



底特律 4 个研发中心技术资源，主攻空调系统、动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理前沿技术的研发和应用。为满足市场需求，公司积极开展新技术的前期研发，三蒸发式新能源热泵系统及电动压缩机两项重点项目上半年已完成研发；高性能冷凝器、平板热交换器、纯电动汽车空调箱等项目正在开发中。

新能源光伏业务方面，通过内部电学与光学设计优化，将 166 大尺寸组件量产功率从 440W 提升到 455W；公司积极开发 18X 组件，采用新型材料攻克了大尺寸电池组件机械载荷性能差、热斑温度高等难点，经第三方国际权威机构 TÜV 莱茵认证测试，公司 18X 组件功率达到 585W，组件转化效率大于 21%，该组件能够适用于包括屋顶分布式、地面电站、农光渔光互补在内的全应用场景。

5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	177,794,871.40	559,372,401.66	-381,577,530.26	-68.22%	应付票据到期承兑及公司营业收入同比下降，销售回款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	105,338,833.41	-499,058,269.71	604,397,103.12	不适用	本期出售上海新光汽车电器有限公司（以下简称新光电器）80%股权、收回开原太科光伏电力有限公司委贷以及光伏电站建设投入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-191,100,224.55	-240,500,485.17	49,400,260.62	不适用	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

为了聚焦汽车热系统产业发展的需要，公司通过盘活所持金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持，经公司第七届董事会第三十四次会议及 2020 年第二次临时股东大会批准，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持新光电器 80% 股权（详见公告 2020-062）。公司转让新光电器 80% 股权实现投资收益 34,327.61 万元；公司对所持剩余新光电器 20% 股权按公允价值计量，确认投资收益 8,581.90 万元，合计实现投资收益 42,909.51 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	4,198,324.20	0.04	-	-	不适用	远期结售汇公允价值变动
应收票据	31,991,877.53	0.30	46,005,912.97	0.42	-30.46	公司退出汽配非热业务，应收票据减少

应收款项融资	139,530,646.14	1.31	240,916,008.13	2.20	-42.08	爱斯达克、母公司、连云港神舟新能源应收票据背书转让及贴现
其中：应收利息	5,380,436.42	0.05	11,930,934.89	0.11	-54.90	计提应收 TRP 委贷利息坏账准备
其他流动资产	141,804,574.94	1.33	444,588,251.17	4.06	-68.10	本期收回开原太科光伏电力有限公司委贷、爱斯达克土地拆迁补偿款重分类至其他非流动资产
其他权益工具投资	126,925,607.26	1.19	29,840,467.26	0.27	325.35	出售新光电器 80% 股权后，公司将剩余股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
开发支出	176,108,636.12	1.65	110,083,185.15	1.01	59.98	埃斯创汽车系统卢森堡有限公司研发资本化增加
其他非流动资产	495,994,210.46	4.66	322,914,946.52	2.95	53.60	爱斯达克土地拆迁补偿款重分类至其他非流动资产
交易性金融负债	-	-	345,458.70	0.00	-100.00	远期结售汇公允价值变动
预收款项	-	-	145,711,159.95	1.33	-100.00	执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债
合同负债	159,518,042.54	1.50		-	不适用	执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债
应交税费	16,688,903.37	0.16	28,851,478.77	0.26	-42.16	爱斯达克、ESTRA Auto 收入同比下降，应交增值税减少
应付股利	1,577,755.60	0.01	3,180,401.72	0.03	-50.39	母公司本期支付股东股利
一年内到期的非流动负债	93,694,249.86	0.88	223,162,453.77	2.04	-58.02	公司归还到期借款
其他流动负债	3,232,156.76	0.03		-	不适用	执行新收入准则，预收款项对应增值税重分类至其他流动负债
预计负债	3,833,009.91	0.04		-	不适用	上海康巴赛特科技发展有限公司因买卖合同纠纷确认预计负债
递延收益	27,001,835.25	0.25	51,933,246.16	0.47	-48.01	新光电器不再纳入合并报表范围
递延所得税负债	52,492,912.06	0.49	75,498,226.95	0.69	-30.47	对收购 ESTRA Auto 形成的无形资产评估增值计提了减值准备，按比例冲销递延所得税负债



其他综合收益	19,795,405.53	0.19	12,462,927.80	0.11	58.83	汇率变动引起的外币财务报表折算差额增加
--------	---------------	------	---------------	------	-------	---------------------

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,727,234.61	银行承兑汇票保证金、保函保证金、涉诉法院冻结资金
应收账款	291,893,647.08	长期借款质押收费权
存货	68,965,517.24	短、长期借款抵押物
固定资产	771,226,666.38	短、长期借款抵押物
合计	1,217,813,065.31	

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

1、汽配行业

据 IHS Markit 数据统计，2020 年全球轻型车销量 7,600 多万台，同比下降 14%。欧美疫情持续加重，全球汽车市场继续保持低迷状态，而中国汽车市场已逐步走出疫情影响，呈现反转的态势，从 4 月份以来，中国汽车市场持续保持缓慢增长，增长体现在新能源汽车销量继续维持较高增速。

2020 年全球汽车销量下滑的同时，伴随着汽车电动化、智能化加速发展，各企业研发投入需求加大，汽车企业盈利在大幅下降，整车企业的降本诉求凸显，导致零部件企业的盈利压力增大，全球汽车零配件行业在加速整合出清。

汽车热系统领域，电装、法雷奥、马勒、翰昂等全球性厂商占据着全球超过 50% 的市场份额，并在系统集成、标定控制等领域优势明显。而在国内市场，面对国内汽车产业转型升级的大趋势，国内厂商有望充分享受国内汽车产业转型升级红利，进一步缩短与国际厂商的差距。公司将继续积极拓展热系统领域研发和市场开拓，寻求与国际汽车主机厂以及国内自主整车厂的深化合作，提升公司产品开发能力和市场竞争力。

2、光伏行业

2020 年，我国光伏行业逆流而上，取得了令人瞩目的成就。国内光伏应用市场实现恢复性增长，光伏新增装机达 48.2GW，同比增长 60%，连续 8 年位居全球首位。在产业链环节，产业规



模持续扩大,制造端四个主要环节实现两位数增长,光伏组件产量 **124.6GW**; 出口市场稳中有升,光伏产品出口额 **197.5 亿美元**, 同比下降 **5%**, 但组件出口量则达到 **78.8GW**, 创历史新高, 同比增长 **18.3%**。

2020 年,公司多晶铸锭环节受疫情影响,叠加单晶对多晶市场的挤压,导致多晶订单需求量急剧下降; 在组件环节, 公司制定了一系列销售措施, 得益于下半年装机需求释放及前期订单积累, 全年同比增盈; 对持有约 **350MW** 国内光伏电站, 采取降本增效、提升运营收益的措施, 通过开展各种形式的电力交易, 确保持续盈利。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用□不适用

现有产能

√适用□不适用

单位：万套/万件

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
HVAC / 座舱空调系统(SDAAC)	250	154.9	61.96
PTC / 发动机冷却系统(SDAAC)	400	193.6	48.40
HVAC / 座舱空调系统(ESTRAAuto)	77	30.02	38.99
PTC / 发动机冷却系统(ESTRAAuto)	132.4	65.09	49.16
Compressor / 压缩机 (ESTRAAuto)	261.4	84.47	32.31
HVAC Control / 空调控制器(ESTRAAuto)	299.4	229.38	76.61

在建产能

□适用√不适用

产能计算标准

√适用□不适用

SDAAC 产能计算标准：

1.设计产能计算依据为年工作日 251 天，每天工作 24 小时，即 6,024 小时。报告期内产能为报告期产量；产能利用率为 2020 年产量/设计产能。

2.对于 HVAC/座舱空调系统和 PTC / 发动机冷却系统的设计产能，由于公司在 2020 年疫情原因，客户需求量在一季度下滑严重，因此上半年影响较大，全年整体较 2019 年产能利用率有所下降，特别是 HVAC 业务。

3.对于 HVAC/座舱空调系统和 PTC / 发动机冷却系统 2020 年无任何在建产能设定，并进行了产线精简与合并，减少不必要的产能 40 万。

ESTRA Auto 产能计算标准：

1.设计产能计算依据为年工作日 238 天，每天工作 16 小时，即 3,808 小时。报告期内产能为报告期产量；产能利用率为 2020 年的产量/设计产能。

设计产能变化原因：

1.PTC / 发动机冷却系统(ESTRA Auto)：ESTRA Auto 主要客户之一韩国通用 T255、GSUV 项目停产，减少 12 万台产能，双龙汽车 C200、W200、A100 等项目停产，减少 16 万台产能。

2.座舱空调系统(ESTRA Auto)：ESTRA Auto 泰国子公司生产的 PM7 项目停产，减少部分产能。

2. 整车产销量

□适用√不适用

3. 零部件产销量

√适用□不适用

按零部件类别

√适用□不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减	本年累计	去年累计	累计同比增减

			(%)			(%)
HVAC 座舱空调系统(SDAAC)注 1	158.00	160.00	-1.25	154.90	155.2	-0.19
PTC 发动机冷却系统(SDAAC)注 2	210.40	179.50	17.21	193.60	191.80	0.94
HVAC / 座舱空调系统(ESTRA Auto)	40.00	50.71	-21.12	30.02	51.36	-41.55
PTC / 发动机冷却系统(ESTRA Auto)	61.63	74.93	-17.75	65.09	76.51	-14.93
Compressor / 压缩机 (ESTRA Auto)	92.4	108.67	-14.97	84.47	109.70	-23.00
HVAC Control / 空调控制器(ESTRA Auto)	194.6	243.43	-20.06	229.38	243.02	-5.61

注:

1. 累计产量和销量包含空调箱总成及空调零部件。
2. 累计产量和销量包含发动机冷却模块、冷凝器芯体、中冷器及散热器。
3. 单位: 万台/套

按市场类别

适用 不适用

单位: 万套/万件

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
HVAC 座舱空调系统(SDAAC)注 1	158.00	160.00	-1.25	不适用	不适用	不适用
PTC 发动机冷却系统(SDAAC)注 2	210.40	179.50	17.21	不适用	不适用	不适用
HVAC / 座舱空调系统(ESTRA Auto)	38.34	46.06	-16.76	1.66	4.65	-64.30
PTC / 发动机冷却系统(ESTRA Auto)	55.51	51.62	7.54	6.12	23.31	-73.75
Compressor / 压缩机(ESTRA Auto)	90.98	107.23	-15.15	1.39	1.44	-3.47
HVAC Control / 空调控制器(ESTRA Auto)	194.42	243.20	-20.06	0.22	0.23	-4.35

注:

1. 累计产量和销量包含空调箱总成及空调零部件。
2. 累计产量和销量包含发动机冷却模块、冷凝器芯体、中冷器及散热器。

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 汽车金融业务

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

产品类别	技术指标
------	------

硅片:	非硅成本情况		产品成本中电费占比情况	
多晶硅片	0.36 元/片		0.06 元/片	
电池组件:	量产平均组件功率		研发最高组件功率	
晶体硅电池	HT72-156M	390W	HT72-156M	395W
	HT72-156M-MC	410W	HT72-156M-MC	415W
	HT72-166M	455W	HT72-166M	460W
指标含义及讨论与分析:				

1.非硅成本:指的是在硅片切割中消耗的辅料(线、砂、液等)、能源、人力等消耗的成本,是硅片切割企业成本控制能力的主要指标。本公司非硅成本口径不含代工费。

2.报告期内 166 电池组件出货量逐渐增加,逐步取代 158.75 电池的市场主流地位。与此同时,主流厂家已开始部署 18X 和 210 电池组件,大尺寸电池将成为后续发展方向。

3. 光伏电站信息

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

光伏电站开发:					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
24 座 电站 359.1MW (含国内国外电站)	无	24 座 电站 359.1MW (含国内国外电站)	无	0	0

报告期内公司运营的上述 19 座国内光伏电站总收入中补贴和脱硫电费分别占比 68.50%及 31.50%。

各地补贴持续周期存在差异情况说明:

依据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格【2013】1638号),光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,补贴期限原则上为 20 年。光伏电站价格根据各资源区光伏电站标杆上网电价标准执行,标杆上网电价高出当地脱硫电价的部分,通过可再生能源发展基金予以补贴;分布式光伏发电实行全电量补贴政策,通过可再生能源发展基金予以支付。

随着光伏发电度电成本的下降,国家发改委加快实施光伏发电标杆上网电价退坡机制,根据光伏发电发展规模、发电成本变化情况、光照条件、可再生能源发展基金计划等因素,逐步调减光伏电站标杆上网电价和分布式光伏发电电价补贴标准。根据国家发展改革委发布的《关于 2020 年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》,明确 2020 年光伏发电上网电价政策,其中, I-III 类资源区新增集中式光伏电站指导价分别为 0.35 元/kWh、0.4 元/kWh、0.49 元/kWh;“自发自用、余量上网”的分布式光伏补贴标准为 0.05 元/kWh,“全额上网”的分布式光伏项目采用集中式光伏电站指导价执行;户用光伏项目补贴标准为 0.08 元/kWh。

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

本年度光伏电站累计运营情况:							
区域	装机容量 (MW)	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)	结算电量 (万千瓦时)	上网电价 (元/千瓦时)	电费收入	补贴
集中式:							



甘肃地区	95	15,228.91	15,051.96	14,992.84	其中：45MW 1.00 元/ 千瓦时；50MW 0.90 元/千瓦时	10,337.78	8,540.17
新疆地区	30	3,570.51	3,544.98	3,539.33	0.95	2,710.60	2,173.25
云南地区	100	11,235.01	11,127.68	10,941.94	其中：10MW 0.95 元/ 千瓦时；10MW 0.88 元/千瓦时；50MW 0.75 元/千瓦时；30MW 0.60 元/千瓦时	6,177.47	3,902.19
江西地区	30	3,251.62	3,241.76	3,241.60	0.85	2,452.75	1,257.25
山西地区	50	6,293.31	6,247.87	6,119.03	0.75	2,969.40	1,328.81
内蒙地区	44.3	7,093.45	7,019.38	6,985.67	其中 39.3MW 0.75 元/ 千瓦时；5MW 1.15 元 /千瓦时	4,812.03	3,040.67
海外地区	4.8	694.64			0.45	1,715.36	1,405.61
合计	354.1	47,367.45	46,233.63	45,820.41		31,175.39	21,647.95
分布式：							
山东地区	5	456.60	456.60	376.60	0.81	333.64	165.59
合计	5	456.60	456.60	376.60	0.81	333.64	165.59

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营:										
光伏电站	所在地	装机容量 (MW)	电价补贴及年限	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)	结算电量 (万千瓦时)	上网电价 (元/千瓦时)	电费收入	营业利润	现金流
集中式:										
甘肃神舟光伏电力有限公司	甘肃	27	0.6922 元/kwh, 20 年	4,632.27	4,562.79	4,557.40	1.00	3,368.88	109.37	1,755.32
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	甘肃	28	其中 18MW 补贴 0.6922 元/kwh, 20 年; 10MW 补贴 0.5922 元/kwh, 20 年	4,478.76	4,447.76	4,415.81	其中: 18MW 1.00 元; 10MW 0.90 元	3,089.85	53.18	1,560.89
文山太科光伏电力有限公司	云南	60	其中 10MW 补贴 0.5442 元/kwh, 20 年; 20MW 补贴 0.4142 元/kwh, 20 年; 30MW 补贴 0.2642 元/kwh, 20 年	6,791.94	6,744.10	6,710.37	其中: 10MW 0.88 元; 20MW 0.75 元; 30MW 0.60 元	3,783.79	91.06	2,386.76
阳泉太科光伏电力有限公司	山西	50	0.548 元/kwh, 20 年	6,293.31	6,247.87	6,119.03	0.75	2,969.40	-15.74	1,187.88
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	内蒙古	39.3	0.4465 元/kwh, 20 年	6,204.13	6,146.61	6,112.90	0.75	3,906.97	868.34	971.32
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况 (若有): 无										

4. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	投产工艺路线	在建生产线总投资额	在建生产线当期投资额	设计产能	(预计)投产时间	在建工艺路线
硅片：								
多晶硅片	880MW	125.71%	硅料清洗-铸锭-开方-截断-磨面-倒角-切片	-	-	700MW	2015.01	-
电池组件：								
晶体硅电池组件	1236.57MW	74.94%	电池片分选-焊接-组装-EL-层压-EL-装框-装接线盒-固化-清洁-IV-EL-装箱	2,135	1,802	1.65GW	2020.10 2018.11 2017.04	电池片分选-激光划片-焊接-组装-EL-层压-EL-装框-装接线盒-固化-清洁-IV-EL-装箱
产能利用率发生重大变化原因及影响分析：								

1. 多晶硅片：本年度由于疫情停止生产约 45 天，导致产量较上年度有所降。多晶硅片产量由多晶硅片和方锭产量折算得出，按单位公斤方锭平均出片数 60，每片功率 4.55W 计算。
2. 电池组件：本年度完成连云港神舟新能源一车间改造，设计产能提升 150MW。

(2). 光伏产品主要财务指标

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售收入		销售毛利率 (%)	
		境内	境外	境内	境外
硅片：					
多晶硅片	99.99	3,959.27	不适用	2.52	不适用
其他（多晶硅锭）	82.55	11,479.31	不适用	6.97	不适用



电池组件：					
晶体硅电池	100.44	33,741.09	185,305.96	7.05	6.02

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

电池组件（晶体硅电池）产品境外销售情况		
国家或地区	销售收入	销售毛利率（%）
北美洲	81,979.88	6.75
大洋洲	54.60	7.50
非洲	66.71	2.07
南美洲	1,213.84	2.75
欧洲	37,076.45	4.83
亚洲	64,914.48	5.84

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额	100 注	
投资额增减变动数	-32,640.76	
上年同期投资额	32,740.76	
投资额增减幅度（%）	99.69	
被投资的公司名称	主营业务（经营活动）	占被投资公司权益的比例（%）
上海能航机电发展有限公司	机械零件、零部件加工；电机制造；物业管理；非居住房地产租赁。	100%

注：经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意新设上海能航机电发展有限公司。2020年10月16日，航天机电完成上海能航机电发展有限公司（简称“能航公司”）登记注册。能航公司注册资本100万元，航天机电持有其100%股权。

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

注：报告期内的股权投资为经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意新设能航公司。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产(远期结售汇)	-	4,198,324.20	4,198,324.20	4,198,324.20
应收款项融资	240,916,008.13	139,530,646.14	-101,385,361.99	-
其他权益工具投资	29,840,467.26	126,925,607.26	97,085,140.00	-
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	-	-
交易性金融负债(远期结售汇)	345,458.70	-	-345,458.70	-160,048.81
合计	575,946,778.59	575,499,422.10	-447,356.49	4,038,275.39

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

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	出售产生的损益	是否为关联交易（如	资产出售定价的原则	所涉及的资产产权是否	所涉及的债权债务是否	资产出售方为上市公司贡献的净利	关联关系

				利润		果是，说明定价原则)		已全部过户	已全部转移	润占利润总额的比例(%)	
上海航天设备制造总厂有限公司	上海新光汽车电器有限公司 80% 股权	2020.12.29	38,834.056	-1,229.35	34,327.61	是，公开挂牌价	经备案后的净资产评估值	已完成	是	401.07	同一实际控制人

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关系统零部件等	制冷、空调设备制造	39,840.00	139,355.18	73,558.69	5,181.69
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	汽车热能管理部件、模块和系统。	制冷、空调设备制造	595.70 亿韩元	198,049.66	88,280.67	-9,965.84
埃斯创汽车系统卢森堡有限公司	汽车动力总成冷却、空调系统、电池冷却及其他技术的销售、咨询、测试、研究、开发和生产。提供工程服务。	制冷、空调设备制造	3,500 万欧元	53,657.38	23,238.80	-4,764.59
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及测试设备及相关产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务	光伏设备及元器件制造	25,000.00	113,430.50	26,720.35	69.67
内蒙古上航新能源有限公司	太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售等	光伏设备及元器件制造	10,000.00	14,172.76	11,626.35	6.74
华电嘉峪关新能源有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电	光伏设备及元器件制造	20,000.00	84,251.68	24,151.53	2,166.86

	站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购					
环球科技太阳能有限责任公司 (TRP PVE B.V.)	光伏电站项目的承接、组装、运营、销售 (含光伏产品)	光伏设备及元器件制造	44 万美元	16,521.19	-1,618.24	-1,677.59
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	其他航空航天器制造	7,077.84	53,207.47	41,500.49	4,604.82
航天光伏 (土耳其) 股份有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品的生产、销售、服务等	光伏设备及原器件制造	500 万美元	42,892.57	-1,766.08	1,926.63

公司净利润影响达到 10% 以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩：

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年同期增减比率 (%)	贡献的投资收益	占上市公司归属于母公司净利润的比率 (%)	其业绩波动情况及其变动原因进行分析
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	173,446.80	-12,722.98	-9,965.84	-416.93	-6,976.09	-40.68	受全球疫情及其主要客户通用汽车撤出泰国和印度市场、韩国通用对外出口销量大幅下降等因素影响，ESTRA Auto 营业收入下降
HT Holding Luxembourg S.A.	-	-2,711.84	-2,711.84	不适用	-2,711.84	-15.81	汽车热系统欧洲研发中心处于持续研发投入和产能建设阶段，2020 年 8 月末，经营业务及人员全部转移到埃斯创卢森堡，本期亏损主要是 1-8 月研发费用投入
埃斯创汽车系统卢森堡有限公司	-	-4,764.59	-4,764.59	不适用	-4,764.59	-27.78	汽车热系统欧洲研发中心处于持续研发投入和产能建设阶段，尚未完成 SOP 产能建

							设, 本期亏损主要是研发费用投入
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	148,556.41	5,159.23	5,181.69	554.68	4,533.98	26.44	大力实施管理提升, 质量改善, 采购及工程降本等一系列降本增效措施

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、汽配产业

根据 IHS Markit 预测, 全球汽车市场未来增长平缓。目前处于调整期, 预计 2021 年后将小幅恢复至 2% 年增长率; 汽车市场增长放缓, 整车厂盈利压力加大, 逐渐加强采购成本控制, 通过鼓励竞标竞争、加强模块/零件标准化、加大价格在采购决策中的比重、全球采购等方式压低热系统价格, 整车厂议价能力加强。

在全球整车市场增长停滞、下滑的调整期, 热系统市场规模保持稳定; 在整车市场的恢复期, 热系统市场高速增长。其中, 新能源车成为了拉动热系统市场增长的主要动因, 在新能源车的带动下, 预计全球热系统市场保持 6% 的增长。同时新能源汽车对热管理系统提出了独特的需求, 包括电池、电机、电控的热管理系统, 热泵空调, 电动压缩机、水泵等, 所需技术更复杂, 单价更高。

公司作为全球汽车热系统解决方案提供商, 后续将把握竞合与供需关系重构机遇, 加强应对新趋势的产品布局探索, 提升持续经营能力。

2、光伏产业

2021 年是“十四五”规划的开局之年, 也是我国光伏发电进入平价上网的关键之年。随着碳达峰、碳中和目标的提出, 国内光伏产业发展将走向去补贴、落实平价、推展碳权交易的方向, 并进入竞争性发展融合可持续性发展的新模式, 给行业发展机制带来重大改变。

光伏发电发展前景广阔, 但利润空间受很大挤压。光伏技术迭代升级加快, 考验企业持续跟投能力。光伏行业头部企业加速产能扩张, 市场和资源集中度越来越高, 行业尾部企业生存空间将进一步受到挤压。大尺寸化是降本增效的重要途径, 可以有效提升组件效率, 降低制造及发电成本。随着市场对大尺寸、高功率产品的接受和认可, 叠加老旧产线的技术改造、新产线产能的释放以及大宽幅光伏玻璃、背板、胶膜产能的加速配套, 大尺寸、高功率产品将在 2021 年进入快速放量的阶段。

在经历过硅料、玻璃、EVA 胶膜的紧缺、涨价潮后，企业将更加重视供应链的管理工作，对供应链的把控能力将直接决定企业的产出和营收，也将成为企业竞争制胜的关键。龙头企业纷纷布局，采用多晶硅料和硅片、硅片和电池片、组件和光伏玻璃等上下游企业锁定长单的方式或采取垂直整合等方式，加强供应链的把控能力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续坚持国际化和创新驱动发展战略，积极应对行业发展格局变化，持续推动深化改革，优化产业结构，进一步聚焦核心业务。

汽车热系统产业方面，进一步加强全球资源配置、完善全球产能布局，积极发挥全球各区域销售，采购，技术方面的全球协同效应，巩固并持续开发全球化重点客户，同时重点聚焦电动化和智能化汽车相关配套产品如电池冷却板，冷却器，电动压缩机，热泵系统等产品的前期研发工作和产品开发工作。

光伏产业方面，继续推进技术升级改造，着力拓展销售渠道，全面提升销售能力，以优质的产品、可靠的质量、全方位的服务，为客户提供更多附加值，打造可信赖的航天光伏高端品牌形象。“十四五”期间公司光伏产业将稳健经营，积极引入战略投资者，调整优化产业结构。

“十四五”期间，公司将继续秉承“航天技术，美好生活”的企业使命，致力于企业的健康、可持续发展。稳健经营汽车热系统和光伏组件业务，形成产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式，积极打造成航天技术应用产业的整合、发展和投融资平台；通过优化产业运营管理模式、完善技术创新体系、财金管理体系、评价考核激励机制、提升投融资管理能力、风险管控能力、加强国际化人才队伍建设、企业文化建设及数字化管理平台建设等举措，有力支撑航天机电“十四五”战略规划落地。

作为航天八院旗下的资本运作平台，在航天科技集团公司坚持军民协同发展战略下，公司将按照航天科技集团公司推进军工资产证券化的统一部署，推动军民协同产业发展相关工作。

2021 年工作计划详见下节内容。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年是“十四五”开局之年，也是航天机电持续深化产业调整改革的重要一年。面对行业发展新形势、新挑战，公司将坚持双轮驱动发展，持续优化汽车热系统业务全球布局，进一步提升光伏制造销售能力。预计 2021 年航天机电将实现合并营业收入 64 亿元，利润总额 5,000 万元。

1, 深化经营管理，挖潜提效

热系统产业方面，公司将持续优化汽车热系统业务全球布局，完善全球管理架构及管控模式，打造国际化管理团队，推动全球营销管理体系建设，进一步提升国际化经营管控能力；进一步整

合全球研发、市场、采购等资源，策划全球研发中心建设，着力发挥协同效应，优化供应商体系，实施关键原材料跨区域联合采购，实现降本增效，提升资源全球配置效率和订单获取能力。

光伏产业方面，持续开拓美国、欧洲等成熟市场以及南美等新兴市场，全年计划完成光伏组件销售 1.55GW，其中海外销售不低于 1.07GW。继续加强技术改造，推动高效组件生产线升级改造，推进新产品开发，取得 182 大尺寸组件产品认证，尽快形成拳头产品。完善供应商体系，建立以利润和回款为导向的组件销售激励考核机制，提升订单质量。引入市场价格倒逼成本管理机制，实现全员、全流程、全要素降本增效。潜心挖掘内在优势，推动国补资金申报，加强电费催收，不断提升电站管理水平和盈利能力。

后续，公司将进一步做好项目投资管理工作，积极推进埃斯创波兰厂房扩建、埃斯创卢森堡研发中心能力建设、连云港新能源技改等 20 余项固定资产投资项目建设，支撑公司的后续发展。

2、强化资金和研发项目管理，助力产业发展

公司将全面科学地做好资金管理工作，加强预算管理，压缩融资成本，强化境内外企业税务管理及外汇管理，落实降本增效各项工作，助力两大产业发展。

坚持创新驱动，加大研发项目管理力度，加快技术成果转化步伐，探索建立全球研发中心，打造技术创新体系基础平台，提高核心竞争力。汽车热系统产业方面，计划年内完成高性能冷凝器（换热器）扁管项目和新能源汽车低成本热泵系统项目技术开发，以及所获订单所涉 20 余项新产品开发投产任务。

3、根据统一部署，做好军民协同相关工作

作为航天八院旗下资本运作平台，公司将按照中国航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，积极做好军民协同相关准备工作，利用资本市场的资源配置优势，做强做大，推进产业转型。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、由于国内外疫情原因，公司产业的多项环节存在重大不确定因素。

风险描述：

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

风险应对：

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

2、主要原材料供应不稳定及价格波动风险

风险描述：

光伏板块，2020 年下半年主要原材料供应不稳定。硅片及电池片价格受硅料市场整体供应限制影响，出现较大幅度的价格波动；玻璃产能的减产，导致整个产业链的玻璃价格上涨明显；EVA 胶粒供应不足，导致 EVA 价格持续上涨。综上，一方面，原材料的供应不及时，造成产线的停产和被迫切线，将间接影响公司产能；另一方面，由于原材料价格的上涨，不仅增加了原材料成本，而且导致付款方式从原先的账期调整为目前的预付款发货，增加了公司资金成本，组件利润空间被进一步压缩。

汽配板块，受疫情、政策、进口原料的多重变化影响，上游供应链不稳定。汽配板块主要原材料如铝材和塑料粒子，价格上涨趋势明显，预计 2021 年还将持续上涨 5%-8%，进一步造成了产品成本上升。

风险应对：

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

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及相关文件要求，公司董事会修订了《公司章程》中利润分配政策条款，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、利润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，分红标准和比例更加明确和清晰，能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。修订后的利润分配政策已经公司股东大会审议通过。

2018年母公司实现净利润-743,676,558.18元，加年初未分配利润333,477,055.81元，加出售上海复材公司股权和股东增资后失去控制权调整未分配利润68,745,870.23元，累计未分配利润为-341,453,632.14元。2018年合并报表归属于母公司净利润38,532,002.83元，累计未分配利润-613,075,421.42元。根据公司章程的有关规定，公司2018年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。

2019年母公司实现净利润-151,497,444.84元，加2018年年末未分配利润-341,453,632.14元，加上因执行新金融工具准则，公司将上实航天星河能源（上海）有限公司的股权投资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而调整未分配利润83,877,838.24元，累计未分配利润为-409,073,238.74元。2019年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72元，累计未分配利润-1,281,392,040.90元。根据公司章程的有关规定，公司2019年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

2020年母公司实现净利润293,185,095.13元，加2019年年末未分配利润-409,073,238.74元，累计未分配利润为-115,888,143.61元。2020年合并报表归属于母公司净利润171,500,525.74元，累计未分配利润-1,109,891,515.16元。根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	171,500,525.74	0



2019 年	0	0	0	0	-752,194,457.72	0
2018 年	0	0	0	0	38,532,002.83	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	航天八院及一致行动人	1、本院承诺航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整，且与本院及本院控制的其他单位的机构分开。航天机电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。2、本院承诺航天机电及其控制的企业继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力；除通过合法程序行使股东权利之外，不对航天机电及其控制的企业业务活动进行干预。3、本院承诺航天机电及其控制的企业劳动、人事及薪酬管理上与本院及本院控制的其他单位继续保持独立，航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在航天机电专职任职并领取薪酬，不在本院及本院控制的其他单位中担任除董事、监事以外的其他职务。航天机电的财务人员独立，不在本院及本院控制的其他单位中兼职。4、本院承诺不与航天机电及其控制的企业共用银行账户，不干涉航天机电及其控制的企业财务部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运行，航天机电及其控制的企业财务决策独立。5、本院承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产等不规范情形，不以航天机电及其控制的企业资产为本院及本院控制的其他单位的债务提供担保，但航天机电及其控制的企业按持股比例为其与本院及本院控制的其他单位共同投资的单位提供担保的除外。	本次股份购买完成后	是	是	-	-
	解决同业竞争	航天八院及一致行动人	1、本院及本院控制的其他单位承诺将不经营与航天机电及其控制的企业相同或者相近的业务。2、如本院及本院控制的其他单位未来从第三方获得与航天机电及其控制的企业现有业务有竞争的商业机会，本院承诺将由本院及本院控制的其他单位及时通知航天机电，在征得	本次股份购买完成后	是	是	-	-

			第三方允诺后，尽力将该商业机会给予航天机电及其控制的企业。					
	解决关联交易	航天八院及一致行动人	1、本院承诺与航天机电及其控制的企业在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制航天机电及其控制的企业与本院及本院控制的其他单位的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，履行合法程序并依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害航天机电及其股东的合法权益。2、本院承诺不利用航天机电控股股东地位，谋求航天机电及其控制的企业在业务合作等方面给予本院及本院控制的其他单位优于市场第三方的权利，或谋求与航天机电及其控制的企业达成损害航天机电及其股东合法利益的优先交易权利。3、本院承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产的行为，不要求航天机电及其控制的企业向本院及本院控制的其他单位提供任何形式的担保，但航天机电及其控制的企业按持股比例为其与本院及本院控制的其他单位共同投资的单位提供担保的除外。4、确保本院严格按照《公司法》等法律法规以及航天机电公司章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本院及本院控制的其他单位与航天机电及其控制的企业关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。	本次股份购买完成后	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	erae NS, erae CS	在航天机电从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，在 erae CS 和 erae NS 中的任一方直接或间接持有作为航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内，erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害航天机电及 erae Auto 的合法权益。若违反上述承诺，erae 方将承担因此而给航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2018年1月31日起，在 erae CS 和 erae NS 中的任一方直接或间接持有作为航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内。	是	是	-	-
与重大资	解决同业	erae NS,	在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51%股权的交割完成后的三(3)	2018-1-31	是	是	-	-

产重组相关的承诺	竞争	erae CS	年内, erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似的业务, 亦不从事任何可能损害航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。在上述期限内, 如 erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会, erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。	至 2021-1-31				
	其他	erae NS, erae CS	一、人员独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作, 不在承诺人控制的其他企业(不包括本次交易后上市公司控制的企业, 下同)中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 不影响上市公司财务人员的独立性, 且不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。二、资产独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 承诺人及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。2. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 不要求上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。三、财务独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 上市公司财务部门和财务核算体系的独立性。2. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51% 股权的交割完成后, 上市公司财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度的独立性。3. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51% 股权的交割完成后, 上市公司不与承诺人及其控制的其他企业共用一个银行账户。4. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后, 上市公司能够作出独立的财务决策, 承诺人控制的其	2018 年 1 月 31 日起, 在 erae CS 和 erae NS 中的任一方直接或间接持有作为航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内。	是	是	-	-

			<p>他企业不通过违法违规的方式干预本次交易后上市公司的资金使用调度。5. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 不影响上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 不影响上市公司法人治理结构和组织机构的独立和完整性。 2. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 不影响上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 不影响上市公司组织机构的独立性和完整性, 并与承诺人及其控制的其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 不影响上市公司独立开展经营活动和面向市场独立自主持续经营。 2. 除通过合法程序行使股东权利之外, 保证不对本次交易后上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后的上市公司业务活动进行干预。3.在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 保证尽量减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交易, 无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。4.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后, 上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给本次交易后上市公司造成经济损失, 承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	航天科技集团、上航工业、八院	<p>1、在承诺书签署之日, 本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与公司(包括公司全资子公司、控股子公司, 下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务; 2、在承诺书签署之日起, 本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他</p>	自航天科技集团、上航工业、八院承诺函签署之日起持续。	是	是	-	-

		<p>企业；3、自承诺书签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将采用下述方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式；或（2）将相竞争的业务在同等条件下优先出售给公司的方式；或（3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。如本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本单位及本单位控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅限于民用产品市场，并不包括军用产品市场的非竞争事宜。另上航工业和八院承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司/本院将向公司赔偿一切直接和间接损失，本公司将督促与本公司存在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。本承诺函在本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

注：公司原控股股东上航工业于 2018 年 12 月 27 日与现控股股东航天八院签署《股份转让协议》，约定上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电 379,350,534 股股份，占航天机电总股本的 26.45%。航天八院于 2019 年 2 月 27 日获得中国证监会关于豁免要约收购的批复。2019 年 4 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，公司控股股东由上航工业变更为航天八院，上航工业持有本公司的股份比例为 1.89%，不再直接或间接控制航天机电，故上航工业与重大资产重组相关的承诺不再披露。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海康巴赛特科技发展有限公司	汉腾汽车有限公司		诉讼	2019年11月9日,原告与被告签订《量产产品价格协议》(协议编号:KMMXSZ201911001)(以下简称“价格协议”),约定由原告为被告B15项目的合同产品负责开发试制、生产供货,原告根据被告的采购订单向被告提供合同产品,并且	逾期贷款人民币1,143,608.06元及利息;违约金人民币29,586.54元;欠	否	1、2020年11月25日收到上海市闵行区人民法院的短信通知,本案符合受理条件,已进入诉前调解程序。2、法院于2021年2月9日冻结被告持有的下属公		

			<p>约定了合同产品的名称、价格及付款方式。《价格协议》约定的有效期为 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。截至 2020 年 1 月，被告仍有货款人民币 1,144,114.60 元尚未向原告支付。2020 年 2 月 1 日，原告与被告签订《采购协议（3500 套）》（协议编号：KMMXSZ202001001）（以下简称“采购协议”）约定由原告向被告备货 B15 电子转向带电机管柱及带横拉杆转向器总成产品 3500 套，价格为人民币 1984.20 元/套（含税，税率 13%），3500 套产品总金额为人民币 6,944,700 元（含税）。采购协议约定，前述 3500 套产品的货款以预付款形式支付，被告应于 2020 年 1 月 15 日前支付预付款人民币 4,000,000 元，应于 2020 年 2 月 10 日前支付剩余预付款人民币 2,944,700 元。上述采购协议签订后，被告要求原告先行备货，但被告未向原告支付任何采购协议项下的预付款。原告本着合作互利的精神，根据被告的要求为被告备货 2000 套（根据采购协议约定的单价，2000 套合同产品价值人民币 3,968,400.00 元），并通知被告收货付款。但被告至今未支付该 2000 套合同产品对应的预付款，并迟迟未进行提货。</p>	<p>付预付款人民币 3,968,400.00 元及利息；</p>		<p>司股权权益，折合人民币约 530.35 万元。3、被告现提出管辖权异议，待法院进一步开庭通知。</p>	
<p>AEROSPAC E PHOTOVOL TAIC ITAL Y SRL</p>	<p>Casic Europe GmbH</p>	<p>仲裁</p>	<p>公司在意大利设立的子公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL（以下简称“API”）与航天科工深圳（集团）有限公司下属德国子公司 Casic Europe GmbH（以下简称“德国科工”）于 2011 年 11 月和 12 月分别签署了《项目预售协议》，约定由德国科工负责在德国当地建造 3 座电站，API 公司有权在电站建造完成后收购电站或者指定德国科工向第三方出售电站，同时 API 公司以电站收购预付款名义向德国科工提供项目融资，累计支付预付款 1,876.68 万欧元。由于电站出售滞后，预付账款未能及时回收，自 2013 年 11 月至 2015 年 11 月期间，已陆续收回了 1,435.25 万欧元，</p>	<p>474.43 万欧元及逾期付款利息损失、仲裁费用、律师费</p>	<p>否</p>	<p>2019 年 5 月，API 公司以德国科工为被申请人向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求裁决德国科工向 API 公司返还电站预付款 441.43 万欧元、支付优先购买权回购款 33 万欧元，并承担逾期付款利息损失、仲裁费用、律师费等，各项诉请折合人民币 4733.399 万元。2019 年 6 月 20 日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会正式受理。中国国际经济贸易仲裁委员会上海</p>	

			<p>余额 441.43 万欧元至今未收回。2013 年 5 月，德国科工、API 公司以及案外人 Shanghai HT Holding Hong Kong Limited、案外人 HT Holding Luxembourg S.A. 签署四方《合作协议》，约定德国科工于 2013 年 9 月前向 API 公司支付 33.00 万欧元电站优先购买权回购款，但至今德国科工未支付。2017 年 9 月，API 公司收到德国科工提供的电站出售亏损的审计报告，并了解到其与供应商发生债务纠纷及税务纠纷，财务状况恶化，处于非正常经营状态，航天机电预计 441.43 万欧元预付款收回可能性很小，故 2017 年度对该项应收款全额计提坏账准备。德国科工已于 2018 年 8 月向法院申请破产，API 公司已经委托北京大成（上海）律师事务所代理此案，申报了债权，破产管理人尚未确认申报的债权。</p>			<p>分会于 2020 年 3 月 19 日发出《开庭通知》，决定于 2020 年 5 月 29 日于本会上海分会开庭室开庭审理。但由于德国疫情影响，《开庭通知》无法顺利送达德国科工，未如计划开庭审理，仲裁庭决定延期开庭审理，具体时间另行通知。经仲裁庭同意，通过问题清单的形式先行开展庭审工作，中国国际经济贸易仲裁委员会于 2020 年 5 月 25 日出具《关于 SHP20190154 号合作协议争议案问题清单及程序安排》，API 公司回复意见已提交仲裁庭。中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2020 年 10 月 23 日在该会上海分会开庭审理本案，至报告日尚未作出裁决。</p>	
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科工深圳（集团）有限公司	诉讼	<p>为解决德国科工的欠款，航天机电和深圳科工于 2013 年 5 月签署了《会议纪要》。《会议纪要》主要约定：深圳科工承诺，在 2013 年 7 月底之前完成标的电站的出售协议签订，在 2013 年 9 月底之前收到全部电站转让款，并按要求归还 API 公司全部预付款及支付 33 万欧元的利润分成；若在 2013 年 9 月底之前未完成出售和回款工作，深圳科工将先行支付 API 公司欠付的预付款及 33 万欧元的利润分成。但深圳科工未履行《会议纪要》约定付款义务，基于此，2019 年 8 月，航天机电以深圳科工为被告、API 公司为第三人，正式向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判决深圳科工向 API 公司返还电站预付款 441.43 万欧元、支付优先购买权回购款 33 万欧元，并承担逾期付款利息损失、诉讼费等，各项诉请折合人民币 4,724.399 万元。</p>	4,724.399 万元	否	<p>2019 年 10 月 29 日，深圳市中级人民法院出具了《案件受理通知书》，正式受理。2020 年 5 月航天机电以深圳科工为被申请人向深圳市中级人民法院提交《诉讼财产保全申请书》，请求查封、冻结被申请人银行存款人民币 34,000,000 元或等值的其他财产。深圳市中级人民法院于 2020 年 5 月 26 日出具《民事裁定书》，裁定查封被告航天科工深圳（集团）有限公司名下的财产，以价值人民币 34,000,000 元为限。暂未查封、冻结到深圳科工有效资产。2020 年 5 月 27 日深圳市中级人民法院出具《民事裁定书》，因本案诉讼标的金额未达到中院受理范围下限（人民币 5000 万元），裁定本案移</p>	

							送深圳前海合作区人民法院管辖。2020年7月27日,深圳前海合作区人民法院开庭(庭前会议),此次开庭后,法院未组织再次开庭,等待上海仲裁的裁决结果。		
上海康巴赛特科技发展有限公司	临沂众泰汽车制造有限公司		诉讼	双方分别于2016年12月、2017年6月、2017年9月签订《供货合同》三份及其附件,约定由康巴赛特为临沂众泰进行合同产品的批量生产和供货。康巴赛特根据爱斯达克的采购订单提供合同产品,临沂众泰应按约定支付货款。截至2019年7月,临沂众泰仍有人民币5,280,343.42元尚未支付。故康巴赛特向山东临沂法院起诉临沂众泰,要求归还货款,并主张解除双方长期供货合同,同时申请诉前财产保全。	5,280,343.42元及利息	否	法院依申请进行了财产保全,并于2019年8月27日开庭审理,2020年1月6日康巴赛特收到判决书。	判决:1、临沂众泰于判决书生效后十日内支付康巴赛特货款5,280,343.42元及利息(自2019年3月25日起算至货款付清之日,2019年8月19日前的利率按照中国人民银行同期贷款利率计算,2019年8月20日之后的利率按照全国银行间同业拆借中心的公布的贷款市场报价利率计算)。2、案件受理费16,571元由临沂众泰承担。	1、康巴赛特积极联系对方,要求按照判决书支付货款,并已向法院申请强制执行,目前暂无进展。2、2020年9月18日康巴赛特收到法院书面文件,临沂众泰已进入破产重整程序,要求康巴赛特于2020年11月5日前申报债权。3、康巴赛特已于2020年10月28按要求寄出所有申报债权材料。2020年11月20日原告参与了临沂众泰合并破产重整第一次债权人会议的现场直播。
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	上海逸测检测技术有限公司		诉讼	2016年5月20日,爱斯达克与上海腾双检测技术有限公司(2016年12月1日,腾双公司与逸测进行合并,由逸测继受腾双公司的所有权利和义务)签订了一份《汽车产品测试合同》,爱斯达克均按照合同的约定,完成了对应的检测试验服务,但自2017年9月起,逸测多次未按照双方约定的付款期限支付测试费用。2018年8	1,326,202.26元	否	2019年8月15日第一次开庭,2019年9月12日第二次开庭。2019年12月13日爱斯达克收到判决书,法院支持了全部诉讼请求。对方不服一审判决,提出上诉,二审法院于2020年4月28日进行谈话,对方当场撤诉,	判决:1、逸测支付爱斯达克测试费1,254,802.54元;2、逸测支付爱斯达克违约金71,399.68元;3、案件受理费8,368元由逸测负担。	被告未主动履行判决,爱斯达克已于2020年5月28日向浦东新区人民法院申请强制执行法院判决,并申请失信

				月 14 日, 爱斯达克向逸测发送了“关于: 拖欠实验费用事宜”的律师函, 逸测在收到律师函并回函后陆续支付欠款 35 万元。截止至 2019 年 4 月 22 日, 爱斯达克尚欠款人民币 1,326,202.26 元 (含延迟履行违约金)。爱斯达克为维护公司利益, 于 2019 年 5 月起诉逸测支付所欠测试费及违约金合计 132.62 万元。			一审判决生效。		和限高措施。2020 年 8 月被告回款人民币 49863.53 元。2020 年 10 月向法院申请追加被告公司股东张日成、刘义礼、刘莎、国帅四人为本案执行人, 2020 年 11 月 17 日法院裁定终结执行, 待有新的财产线索可申请恢复执行。
上海贝众汽车零部件有限公司	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司		诉讼	上海贝众与爱斯达克于 2017 年 1 月 16 日签署了《技术合同》, 约定由上海贝众为爱斯达克开发关于生产长连接管的技术, 爱斯达克需向上海贝众支付人民币 160 万元的技术转让费。在合同履行过程中, 爱斯达克先支付了部分款项, 共计人民币 58 万元。后期, 爱斯达克认为上海贝众开发的技术相关的模具不符合爱斯达克的要求, 随即提出解除合同。现上海贝众要求爱斯达克支付剩余款项及利息共计人民币 1303260.57 元、支出的技术人员的差旅费用及利息 3,279.8 元合计 1,306,540.37 元。	1,306,540.37 元	否	2019 年 11 月 25 日双方进行诉前调解, 但未达成一致意见, 原定于 2020 年 2 月 26 日开庭, 因疫情原因延期开庭。法院组织双方于 2020 年 4 月 24 日完成证据交换和质证。法院于 2020 年 7 月 23 日开庭审理, 暂未作出判决。		
阳泉市假日生态农场	阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会、阳泉太科光伏电力有限公司		诉讼	阳泉太科公司与阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会、阳泉市郊区旧街乡人民政府于 2017 年 4 月签署《上海航天阳泉 50MW 光伏领跑者基地土地租赁协议》、《土地租赁协议之补充协议》(统称“土地租赁协议”), 约定阳泉太科承租旧街村土地 1004 亩, 租金每 5 年支付一次, 首期 5 年租金 2,159,000 元, 建设上海航天阳泉 50MW 光伏领跑者基地项目, 该项目用地已获得阳泉市国土资源局郊区分局的建设用地初审通过意见, 并且获得山西省国土资源厅的项目建设用地预审通过意见。《土地租赁协议》已获得旧街村“六议两	270 万元	否	阳泉市郊区法院于 2020 年 1 月立案, 原定 2020 年 2 月 18 日开庭, 但由于疫情影响, 延期开庭。2020 年 5 月 19 日法院一审开庭。阳泉太科公司已向法院递交书面答辩状, 并附相关证据, 请求判令驳回原告的全部诉讼请求。阳泉太科公司已分别向阳泉市郊区旧街乡人民政府、阳泉市发展与改革委员会发函, 请求上级行政部门介入。	2020 年 6 月 9 日, 阳泉市郊区人民法院作出一审判决: 1、被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会于本判决生效之日起十日内给付原告阳泉市假日生态农场租金 215.9 万元; 2、驳回原告阳泉市假日生态农场的其他诉讼请求。案件受理费 28400 元, 由原告阳泉市假日生态农场负	

			<p>公开”相关会议的一致通过,且在决议通过后未有村民提出异议。阳泉太科公司已根据《土地租赁协议》的约定向旧街村村民委员会支付了第一年至第五年的土地租赁费共计人民币 2,159,000 元,且已在涉案土地开始项目建设。阳泉市假日农场与旧街村村民委员会于 2011 年 5 月签署《土地(荒山)承包租赁协议》,承包的土地中包含了阳泉太科公司承租的项目用地。在与阳泉太科公司签署《土地租赁协议》时,旧街村村民委员会隐瞒了这一情况。因土地承包经营权纠纷,阳泉假日农场于 2019 年 12 月 30 日向阳泉市郊区人民法院提起诉讼,以旧街村村民委员会、阳泉太科公司为共同被告,诉讼请求: 1、请求确认二被告签订的土地租赁协议无效,判令二被告返还原告的承包地及土地承包经营权,对原告的承包经营权停止侵害、排除妨害,恢复原状; 2、如二被告无法返还、无法恢复原状,则判令被告阳泉太科公司与原告签订承包经营权流转协议,承包土地的流转收益归原告所有; 3、判令二被告返还 2017 年 4 月至 2022 年 4 月的土地流转收益 220 万元并赔偿原告停产经营损失 50 万元; 4、诉讼费由被告承担。阳泉市郊区人民法院于 2020 年 1 月 2 日立案,并向阳泉太科公司发出传票、应诉通知书。</p>				<p>担 5691 元,被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会负担 22709 元。阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会已向阳泉市中级人民法院提出上诉。虽然一审法院未直接判决阳泉太科公司承担经济责任,但在判决书中认定阳泉太科公司与旧街村村委会的土地租赁协议无效,因此阳泉太科公司向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉,要求改判土地租赁协议有效。山西省阳泉市中级人民法院于 2020 年 7 月 20 日正式立案,并于 2020 年 8 月 19 日开庭审理。9 月 10 日阳泉市中院组织各方商谈和解,但未达成和解。10 月 13 日,阳泉市中院作出民事裁定,撤销一审判决,发回重审。山西省阳泉市郊区人民法院于 2020 年 11 月 23 日重审开庭,并于 2020 年 12 月 11 日作出《民事判决书》: 1. 被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会于本判决生效之日起十日内向原告阳泉市假日生态农场支付款项 1511300 元; 2. 驳回原告阳泉市假日生态农场的其他诉讼请求。原告阳泉市假日生态农场于 2020 年 12 月 20 日向阳泉市中级人民法院提起《民事上</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>诉状》，请求撤销阳泉市郊区人民法院再审做出的《民事判决书》，改判支持上诉人一审诉讼请求，一审、二审诉讼费、保全费由被上诉人承担。被告阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会于 2020 年 12 月 22 日向阳泉市中级人民法院提起《民事上诉状》，请求撤销阳泉市郊区人民法院再审做出的《民事判决书》第一项，改判上诉人将阳泉太科光伏电力有限公司支付的土地租赁费中的青苗补偿费及附着物补偿费支付给被上诉人。阳泉市中级人民法院于 2021 年 3 月 26 日开庭审理，当事人均参加庭审，上诉人重申了各自上诉请求事项和证据，至报告日法院尚未作出判决。</p>	
连云港神舟新能源有限公司	GCL System Integration Technology PTE. LTD.、协鑫集成科技股份有限公司、协鑫集团有限公司	仲裁	<p>2019 年 7 月连云港神舟新能源和 GCL System Integration Technology PTE. LTD.（协鑫集成科技股份有限公司全资子公司，以下简称“协鑫新加坡”）签订了《合作框架协议》，约定协鑫新加坡向连云港神舟新能源采购组件；同日，连云港神舟新能源与协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）签订了《合作框架协议之保证合同》、《合作框架协议之履约保证金合同》，协鑫集成为协鑫新加坡提供履约保证金担保和连带责任保证担保；连云港神舟新能源与协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）同日签订了《合作框架协议之保证合同》，协鑫集团为协鑫新加坡提供连带责任保证担保。2019 年 8 月连云港神舟新能源与协鑫新加坡签订了《40MW 光</p>	<p>货款 8,455,234.2 欧元及利息、违约金、仲裁费、律师费</p>	否	<p>2020 年 3 月 27 日，连云港神舟新能源向苏州市中级人民法院申请仲裁前财产保全，申请冻结协鑫集团、协鑫集成银行存款 6500 万元人民币或者查封扣押其他等值财产。2020 年 5 月 9 日，连云港神舟新能源收到苏州市中院寄发的仲裁前保全的《民事裁定书》和《财产保全清单》，法院裁定冻结协鑫集团、协鑫集成名下银行账户资金 6500 万元或者查封、扣押其相应价值的其他财产。采取保全措施日期为 2020 年 4 月 30 日，根据法律规</p>	<p>连云港神舟新能源与协鑫新加坡、协鑫集成、协鑫集团于 2020 年 10 月 29 日签订《和解协议书》，约定和解协议书签订当日协鑫方支付 1500 万元，剩余尾款于 2020 年 12 月 20 日前支付，同时约定了股票质押、仲裁庭裁决确认本协议内容等事项。和解协议书签订当日，协鑫集成已代协鑫新加坡向连云港神舟新能源现金支付 1500 万元。2020 年 11 月</p>	<p>《和解协议书》约定的协鑫方应支付的共计 68,661,342.44 元的款项，连云港神舟新能源已全额收到。</p>

			<p>伏组件货物购销合同》(以下简称“购销合同”), 总金额 844 万欧元, 最终结算以实际供货数量为准。前述各项合同签订后, 担保人协鑫集成于 2019 年 8 月向连云港神舟新能源支付了履约保证金合计人民币 12,811,244.8 元。《购销合同》签订后, 自 2019 年 8 月 25 日起至 2019 年 9 月 21 日, 连云港神舟新能源分批次实际向协鑫新加坡公司交付太阳能光伏组件共计 40072200W, 根据实际供货数量结算, 《购销合同》项下的总价款为 8455234.2 欧元。根据《购销合同》3.1 条关于货款的支付方式和期限的约定, “分批交货、分批付款, 工厂交货后 120 日内, 买方以 T/T 方式向卖方支付已交货物 100% 的货款”, 对应各批次货物的交货时间, 各批次货款的到期日为自 2019 年 12 月 23 日起至 2020 年 1 月 19 日。连云港神舟新能源在货款到期前后, 以电话、公函、上门面谈的方式多次进行到期提醒和催款, 并于 2019 年 2 月 10 日委托律所向协鑫新加坡、协鑫集成、协鑫集团分别发催款律师函。但至今协鑫新加坡未支付货款, 协鑫集团和协鑫集成也未履行担保责任。</p>		<p>定连云港神舟新能源应在法院采取保全措施后 30 日内提起仲裁, 逾期不提起仲裁则解除保全。2020 年 5 月连云港神舟新能源向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交《仲裁申请书》, 以 GCL System Integration Technology PTE. LTD. 为被申请人一、协鑫集成科技股份有限公司为被申请人二、协鑫集团有限公司为被申请人三, 仲裁请求: 1. 裁决被申请人一支付累计拖欠的货款 8455234.2 欧元(按照 2020 年 5 月 21 日的汇率, 换算为人民币为 65,758,047.42 元); 2. 裁决被申请人一支付上述逾期贷款利息(以 65,758,047.42 元人民币为本金, 按照年化利率 10% 的计算标准自到期之日起计算至实际支付之日, 暂计至 2020 年 5 月 21 日为人民币 1,963,888.83 元); 3. 裁决被申请人一支付逾期付款违约金(以 65,758,047.42 元为本金, 按照日万分之五的计算标准自到期之日起计算至实际支付之日止, 暂计至 2020 年 5 月 21 日为人民币 4,521,370.61 元); 4. 裁决被申请人一支付申请人因本案支付的律师费人民币 100000 元; 5. 裁决被申请人一承担全部仲裁费; 6. 裁决被申请人二对上述第 1 至 5 项债务承担保证金担保责任, 以其存入账号为 1107080009280060449 的保证金账户的履约保证金</p>	<p>24 日江苏协鑫建设管理有限公司分两次以银行转账方式代协鑫集团履行保证责任归还协鑫集成新加坡公司欠款, 合计支付连云港神舟新能源 40,850,097.64 元。</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--



						12,811,244.8 元人民币为限优先予以偿还；7.裁决被申请人二、被申请人三对上述第 1 至 5 项债务承担连带责任。中国贸仲上海分会于 2020 年 6 月 4 日出具《SHM20200079 号合作框架协议争议案仲裁通知》，中国贸仲上海分会正式受理该仲裁案。依据法定程序，正式申请仲裁时，连云港神舟新能源向上海市第一中级人民法院提交《财产保全申请书》。上海市第一中级人民法院于 2020 年 7 月 31 日出具《案件受理通知书》【(2020)沪 01 财保 16 号】，立案受理仲裁程序中的财产保全。经本案代理律师确认，上海市第一中级人民法院于 2020 年 8 月 18 日完成了对协鑫集成科技股份有限公司持有的洛阳玻璃 (600876.SH) 股数 875468 限售股 (2021 年 4 月限售解禁) 的财产保全,于 2020 年 8 月 21 日完成了对协鑫集团有限公司持有的协鑫集成 (002506.SZ) 股数 13550970 流通股的财产保全,该两起财产保全均是首次查封,且被保全的股份未作质押。中国贸仲上海分会已于 2020 年 10 月 21 日开庭审理。		
连云港神舟新能源有限公司	连云港绿源电力工程有限公司	诉讼	2017 年 12 月连云港神舟新能源与连云港绿源电力签订《购销合同》，约定由连云港神舟新能源向连云港绿源电力提供 38096 块规格型号为 HT72-156P-315 的太阳能电池组件，合同总金额为 30,120,602.4 元，每次货到即付当批货的 80%，并网验收后 (2018 年 3 月 30 日)，付至总货款的 95%；余款作为质保金，一年后 (2019	货款 3,639,732.47 元和违约金 858,976 元，并承担本案诉讼费、保全费用等	否	2020 年 6 月连云港神舟新能源向连云港市赣榆区人民法院提起诉讼，请求判令连云港绿源电力支付货款 3,639,732.47 元和违约金 858,976 元，并承担本案诉讼费、保全费用等。赣榆区人民法院于 2020 年 7 月 9 日立案受理，	一审判决：1、被告连云港绿源电力工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告连云港神舟新能源有限公司货款 3639732.47 元及违约金 (违约金以 3639732.47	连云港绿源电力已向连云港神舟新能源支付《调解协议》款项。

			<p>年 3 月 30 日) 付清。2018 年 4 月双方签订《变更协议》，对部分合同标的单价做了调整，合同总价款变更为 29,647,447.20 元。2019 年 10 月，连云港神舟新能源、连云港绿源电力与第三方签订《关于往来账款处理的三方协议》，协议中双方确认《购销合同》实际履行的合同金额(已开票)为 27,142,129.35 元，已付款金额为 15,124,120.48 元，通过此次三方往来款冲抵，连云港绿源电力支付 8,334,000 元。2020 年 3 月双方签订《质量赔偿协议》，连云港神舟新能源向连云港绿源电力承担《购销合同》项下 44,276.4 元的组件质量赔偿金。综前截止起诉日，连云港神舟新能源对连云港绿源电力应收货款金额为 3,639,732.47 元。</p>			<p>于 2020 年 7 月 30 日开庭审理。赣榆区法院于 2020 年 9 月 11 日作出一审判决。2020 年 10 月 9 日赣榆区法院通知连云港绿源电力已经向连云港市中级人民法院提起上诉。</p>	<p>元为基数，自 2019 年 10 月 16 日起至被告实际给付之日止，按日利率万分之五计算)。2、案件受理费 42790 元，减半收取 21395 元，由被告负担。连云港绿源电力向连云港市中级人民法院提起上诉，连云港市中级人民法院于 2020 年 12 月 10 日二审开庭，庭审中在法庭主持下当事人达成《调解协议》，约定 2020 年 12 月 20 日前连云港绿源电力向连云港神舟新能源支付货款 3639732.47 元。</p>	
<p>云南西康路桥工程有限责任公司</p>	<p>青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司、兰坪昌盛太阳能科技有限公司、兰坪太科光伏电力有限公司</p>	<p>诉讼</p>	<p>云南西康路桥工程有限责任公司以道路建设工程施工合同纠纷为由，于 2020 年 4 月 17 日向兰坪县人民法院提起诉讼，以青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司为第一被告、兰坪昌盛太阳能科技有限公司为第二被告、兰坪太科光伏电力有限公司为第三被告，诉讼请求判令以上被告共同承担 2286414.3 元及逾期利息。依据原告提交的诉讼材料，诉讼理由主要是：1、2015 年 12 月原告云南西康路桥公司与第一被告青岛昌盛日电签订了《建设工程施工合同》，约定原告承包兰坪县金顶镇福东村地面光伏发电项目进场公路建设，包工、包料、包管理、包验收，固定总价 2309703 元，原告完成道路施工后，合同总价 10% 的质保金 230970.30 元至今未付。2、2019 年 1 月 7 日原告又与第一被告签订了《建设工程施工合同补充协议》，约定为了抢“630”并网，委托原告进行道路抢险工作，在原合同的基础上，补充协议增加了工程款 1625544.14 元，但未支付该款项。3、原告近几年承担了该进场道路的维护，三被告未支付过维护费，诉求支付维护道路工程款 400000 元；4、第一被告将该工程交</p>	<p>2,286,414.3 元及逾期利息</p>	<p>否</p>	<p>兰坪太科公司已经对与案件相关的书面材料进行梳理，向法院提交了民事答辩状、证据材料，请求法院驳回原告在《民事诉状》中对兰坪太科公司的所有诉求事项。2020 年 9 月 15 日法院一审开庭审理。</p>	<p>兰坪县法院于 2020 年 10 月 28 日作出《民事判决书》，判决：1、被告青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告云南西康路桥工程有限责任公司支付质保金 230970.30 元、工程款 1625544 元，上述两项共计 1856514.30 元；2、驳回原告云南西康路桥工程有限责任公司的其他诉讼请求。案件受理费 25091 元，由原告云南西康路桥工程有限责任公司负担 4763.30 元，由被告青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司负担 20323.70 元。</p>	<p>兰坪太科公司在本案中不承担民事责任。</p>

			由第二被告进行管理，兰坪太科公司在附近进行光伏电站建设，实际共用了该条进场道路，关于道路共建事宜航天机电与青岛昌盛日电有过约定，因此列为第三被告。					
内黄县卫东水利建筑工程有限公司	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司、上海太阳能科技有限公司	诉讼	内黄县卫东水利公司与甘肃张掖神舟因张掖安阳滩、南滩光伏电站接地、安装及道路施工工程，于 2011 年至 2013 年分别签订了 5 份工程施工合同。因工程款纠纷，内黄县卫东水利公司以甘肃张掖神舟、上海太阳能科技有限公司为共同被告，于 2020 年 7 月向甘肃省张掖市甘州区人民法院递交《民事起诉状》，诉请判令二被告向原告支付工程款、支付逾期付款利息并承担案件受理费。	工程款 335529 元、逾期付款利息 140922 元，承担案件受理费。	否	张掖市甘州区人民法院于 2020 年 8 月 3 日向甘肃张掖神舟发出《应诉通知书》、《传票》。张掖市甘州区人民法院于 2020 年 9 月 2 日开庭审理，9 月 28 日法院再次开庭审理。法院暂未作出判决。	张掖市甘州区人民法院于 2020 年 10 月 19 日作出《民事调解书》：1、被告甘肃张掖神舟光伏电力有限公司支付原告内黄县卫东水利建筑工程有限公司工程款 335529 元，于 2020 年 11 月 30 日前支付，如果被告逾期支付案件款，自愿承担利息 140922 元；2、原告内黄县卫东水利建筑工程有限公司自愿放弃其他诉讼请求。案件受理费 8447 元，减半收取 4223.5 元，由被告负担。	甘肃张掖神舟已向内黄卫东水利支付了 335529 元工程款，本案结案。
威海浩阳光伏电力有限公司	威海盛乾新材料有限公司	诉讼	威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司于 2015 年 4 月签订《威海华腾 6MW 屋顶分布式项目合同能源服务协议》，协议约定：威海盛乾公司向威海浩阳光伏公司购买全部项目能源服务收益，并向威海浩阳光伏公司免费提供屋顶用于项目建设运营，项目正式运营后首年度缴费电价确定为 0.7 元/度，协议有效期为合同生效后，自项目验收合格之日起至此后满二十五年之日止；电费结算方式，自项目投入运营之日起，电费每自然月双方结算一次，抄表完成后，威海浩阳光伏公司根据抄表记录准确计算用电量和电费，威海盛乾公司每月 5 日前支付威海浩阳光伏公司上月合同能源服务收益；计费日期从项目验收文件签署之日起次日起算，如未按时支付电费，每日按照电费总额的千分之三收取滞纳金等。2018 年 9 月，威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司签订《威海华腾 6MW 屋顶分布式项目合同能源服务协议》	诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付截至 2017 年 12 月 26 日 8 时的电费 5,581,155.1 元，支付 2018 年 10 月份至 2020 年 7 月份的电费 2,533,600 元，两项合计 8,114,755.1 元；2、判令被告立即向原告支付上述电费所产生的截至 2020 年 8 月 19 日的利息	否	威海市文登区人民法院于 2020 年 9 月 2 日网上立案审核通过。2020 年 10 月 15 日法院一审开庭，于 2020 年 11 月 6 日二次开庭。威海市文登区人民法院于 2020 年 11 月 16 日作出《民事判决书》，判决作出后，双方均未提出上诉。威海浩阳光伏公司多次与威海盛乾公司磋商，要求履行法院判决书确定的还款义务，但威海盛乾公司拒不履行。2021 年 4 月 25 日威海浩阳光伏公司向威海市文登区人民法院提交了《申请执行书》，请求法院执行（2020）鲁 1003 民初 5643 号民事判决书。文登区法院受理了申请材料，至报告日尚	一审民事判决：1、被告威海盛乾新材料有限公司向原告威海浩阳光伏电力有限公司支付拖欠的电费 8114755.1 元并承担相应的利息（自 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 8 月 19 日按中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日至被告实际付款之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，基数均为 5577293.1 元；自 2020 年 10 月 14 日至被告实际付款之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场	

			<p>之补充协议》，约定电价调整为 0.45 元/千瓦时，合同能源服务期内不再调整，电费每自然月结算一次，结算周期为每月 25 日。2019 年 12 月，威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司签订《〈威海华腾 6MW 屋顶分布式项目合同能源服务协议〉之补充协议二》，就双方合作期间的两台变压器月度基础费用进行了确认。2018 年 12 月，威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司签订《往来款冲抵协议》对部分所欠款项的冲抵进行了约定。截至 2017 年 12 月 26 日 8 时，扣减《往来款冲抵协议》中抵扣的 296,138 元，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费 5,581,155.1 元。同时威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司 2018 年 10 月至 2020 年 7 月的电费 2,533,600 元。2020 年 8 月，威海浩阳光伏公司向威海市文登区人民法院递交《民事起诉状》，于 2020 年 9 月递交《增加诉讼请求申请书》。</p>	<p>482, 413.34 元，以及以 5,581,155.1 为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 8 月 20 日起至实际付清之日止的利息；</p> <p>3、本案诉讼费由被告承担。</p>		<p>未正式立案。</p>	<p>报价利率计算，基数为 3862 元)；2、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费 34302 元，由被告威海盛乾新材料有限公司负担。</p>
<p>上海爱斯达克汽车空调系统有限公司</p>	<p>南京知行电动汽车有限公司</p>	<p>诉讼</p>	<p>2018 年 8 月期间，被告委托原告进行 SED Soak Testing 试验项目，并于 2018 年 11 月 21 日与原告签署了一份《外协试验合同》(“试验合同一”)，原告按照双方约定完成了对应的试验服务且向被告开具了对应的发票，后被告提出需要更换发票抬头及重新签署对应合同，双方同意作废了试验合同一旦被告向原告退回了相应的发票，后双方又于 2019 年 3 月 21 日重新签署了一份《外协试验合同》(“试验合同二”)，约定试验费用含税共计人民币 181896 元(大写：人民币壹拾捌万壹仟捌佰玖拾陆元整，以下简称“试验费”)，被告对试验服务的内容及试验费均表示无异议，原告于 2019 年 4 月 11 日开具并向被告寄送了相应的增值税专用发票(发票号：03897956)。此后，原告也曾多次通过邮件和电话的方式要求被告立即支付试验费。后原告于 2020 年 7 月 8 日向被告发送了“关于：拖欠试验费用”的通知函，要求被告及时支付所拖欠的试验费，但截止至起诉日，原告未收到被告支付的任何款项。</p>	<p>1. 请求被告向原告支付测试费用人民币 181896 元；2. 请求被告向原告支付计算方式为按照中国人民银行同期贷款利率计算的迟延履行期间的滞纳金人民币 12024.08 元(暂计算至 2020 年 8 月 24 日)；3. 请求被告承担诉讼费。</p>	<p>否</p>	<p>1.8 月已在网上申请立案，9 月已缴纳诉讼费用；</p> <p>2. 10 月 19 日收到法院传票，通知于 11 月 17 日开庭审理；</p> <p>3. 12 月 3 日收到判决书，原告胜诉；</p> <p>4. 强制执行网上立案申请，3 月 22 日法院正式执行立案。</p>	<p>1. 被告于本判决生效之日起五日内支付原告试验费 181896 元及逾期付款违约金(自 2019 年 4 月 11 日起至 2019 年 8 月 19 日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算、自 2019 年 8 月 20 日起实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；2. 如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；3. 案件受理费 2089 元，由被告承担。</p>

上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	江苏敏安电动汽车有限公司	诉讼	<p>2018 年 12 月期间,被告委托原告进行环境风洞试验项目,并于 2018 年 12 月 19 日与原告签订了一份《外协试验合同》。按照被告要求,原告已于 2018 年 12 月 26 日完成了相应的试验服务。同时,被告也确认了试验费用为含税人民币 400364.54 元(“试验费”)。在被告确认金额后,原告立即开具了相应的增值税专用发票(发票号为 03897567)并于 2018 年 12 月 29 日向被告寄送了该发票。此后,原告也曾多次通过邮件和电话的方式通知被告,要求被告立即支付试验费。后原告于 2020 年 7 月 2 日向被告发送了“关于:拖欠试验费用”的通知函,要求被告及时支付所拖欠的试验费。但截止至起诉日,原告未收到被告支付的任何款项。</p>	<p>1.请求被告向原告支付测试费用人民币 400364.54 元; 2.请求被告向原告支付计算方式为按照中国人民银行同期贷款利率计算的迟延履行期间的滞纳金人民币 31906.83 元(暂计算至 2020 年 8 月 24 日); 3.请求被告承担诉讼费。</p>	否	<p>1、法院通知于 2020 年 11 月 5 日在上海自贸区法庭进行调解; 2、双方达成调解意见,法院于 2020 年 11 月 5 日出具民事调解书。</p>	<p>1、被告支付原告测试费共计 30 万元,于 2020 年 12 月 15 日前支付 15 万元,于 2021 年 1 月 15 日前支付 15 万元; 2、若被告未按照上述约定按期足额履行付款义务,则原告有权就 400364.54 元扣除已支付金额的测试费本金及以 400364.54 元扣除已支付金额为基数,按全国银行同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率,自逾期之日起计算至实际全部清偿之日止的利息,一并向法院申请强制执行; 3、本案调解费 1557 元,由被告承担。</p>	民事调解书已履行完毕。
上海金明工业气体有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司	诉讼	<p>原告自 2014 年 10 月起向被告供应瓶装气体,并于 2015 年 12 月 17 日向被告开具一张金额为 18610 元的发票,原告以被告至今未支付发票金额为由,将被告诉至法院,要求被告支付货款 18610 元。法院于 2020 年 11 月 24 日开庭审理。庭上原告提出需要补充调查证据,当庭提出撤诉,法院准予原告撤诉。2021 年 3 月原告补充证据后再次起诉。</p>	<p>1.请求被告立即支付货款人民币 18610 元; 2.判令被告承担诉讼费用。</p>	否	<p>法院于 2021 年 3 月 25 日开庭审理,现等待判决。</p>		
新晔电子(深圳)有限公司上海分公司	上海康巴赛特科技发展有限公司	诉讼	<p>2019 年 1 月 18 日,原被告双方签订《采购订单》,采购 15000 个 ECU 控制器,13500 套 SX-4467A 扭矩传感器、39850 套 SX-4467B 扭矩传感器,总价款为人民币 6238575 元。根据被告需求,乙方依约分批向被告交付了部分货物。现仍有 3500 套 SX-4467A 扭矩传感器、31850 套 SX-4467B 扭矩传感器被告尚未受领。故原告诉至法院,要求被告受领剩余货物并支付相应货款。</p>	<p>1.判令被告继续履行采购合同,依约受领剩余 3500 套 SX-4467A 扭矩传感器、31850 套 SX-4467B 扭矩传感器,并支付货款 3814352.5 元(含税价); 2.判令被</p>	是 3,833,009.91 元	<p>2020 年 10 月 22 日收到法院传票等书面材料,并于 2020 年 11 月 10 日开庭审理。2020 年 11 月 23 日收到一审判决书,法院支持原告全部诉讼请求,被告败诉。2020 年 12 月 4 日被告向法院递交上诉状。二审法院通知于 2021 年 4 月 27 日开庭审理。</p>	<p>一审判决结果: 1.原被告于 2018 年 1 月签订的《采购订单》继续履行; 2.被告于判决生效后十日内支付原告货款 3814352.5 元; 3.原告于判决生效后至日内向被告交付 3500 套 SX-4467A 扭矩传感器、31850 套 SX-4467B 扭矩传感器,被告有配合受领的义务; 若届期原告不能</p>	

				告承担诉讼、保全费用等。			交付, 则未能交付部分按 SX-4467A 扭矩传感器每套 127.49 元、SX-4467B 扭矩传感器每套 105.75 元的价格, 从上述第二项判决中确定被告应付货款中折抵; 4. 案件受理费 18657.41 元, 由被告承担。
连云港神舟新能源有限公司	常州哈耐斯商贸有限公司、宋建华	诉讼	<p>2019 年 4 月至 6 月期间, 连云港神舟新能源与常州哈耐斯连续签订四份《采购合同》, 约定连云港神舟新能源向常州哈耐斯采购电池片, 四份合同总金额为 37,965,900 元。2019 年 4 月至 7 月期间, 连云港神舟新能源累计向常州哈耐斯支付采购预付款 22,420,900 元, 实际收到符合质量约定的货物金额为 6,658,356.76 元, 货物预付款余额为 15,762,543.23 元。2019 年 8 月连云港神舟新能源与常州哈耐斯签署《终止协议》, 约定终止前述四份《采购合同》, 常州哈耐斯在签订本协议后 10 个工作日内退还剩余预付款, 如逾期退款, 将按照逾期退款金额的 5% 支付逾期违约金。2019 年 9 月常州哈耐斯实际控制人宋建华向连云港神舟新能源出具《还款承诺书》, 对常州哈耐斯全部未供货金额和未退款金额承担连带责任担保, 担保范围包括但不限于货款本金、违约金和实现债权的合理费用。在《终止协议》签署和《还款承诺书》出具后, 常州哈耐斯、宋建华仅退还连云港神舟新能源 25 万元, 尚有 15,512,543.23 元预付款没有退还。</p>	<p>2020 年 11 月连云港神舟新能源以常州哈耐斯为第一被告、宋建华为第二被告, 向连云港市赣榆区人民法院提起民事诉讼, 诉讼请求: 1、请求判令二被告退还货物预付款 15,512,543.23 元; 2、请求判令二被告支付逾期付款违约金 775,627.16 元 (以 15,512,543.23 元为基数, 按照 5% 计算); 3、请求判令二被告承担本案诉讼费。</p>	否	<p>2021 年 1 月 29 日赣榆区人民法院正式立案, 2021 年 4 月 8 日, 法院开庭审理此案。赣榆区人民法院于 2021 年 4 月 12 日作出民事判决书, 判决: 1、被告常州哈耐斯商贸有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告连云港神舟新能源有限公司预付款 15512543.23 元及违约金 775627.16 元。2、被告宋建华对上述款项中的 16000000 元承担连带清偿责任。2021 年 4 月 27 日连云港神舟新能源与本案审判法官联系, 法官告知法院尚未完成对常州哈耐斯、宋建华民事判决书的送达。至报告日, 此判决尚未发生法律效力。</p>	

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2015 年, 在航天机电启动收购 ESTRA Auto 70% 股权之前, 未剥离非热业务的 erae AMS (包括公司收购的剥离了非热业务之后的 ESTRA Auto 及非热

业务 erae AMS) 因施行将定期奖金计入普通工资的规定, 导致共计 162 名退休员工对杂项津贴和遣散费的差额存在异议, 因而提出索赔, 韩国大邱地方法院于 2015 年 9 月 7 日受理此案 (案件编号: 2015GaHap205837), 2019 年 1 月 10 日大邱地方法院作出一审判决, 支持了原告部分诉求, 支持金额 3,245,447,150 韩元, 约合人民币 1,909 万元 (按照汇率 1: 170 折算, 下同), 其中涉及 ESTRA Auto 热系统业务员工 56 人, ESTRA Auto 和非热业务 erae AMS 的最终责任分摊, 还需根据剥离协议和 SPA 来认定。一审宣判后, 原告向法院提出申请对被告的银行账户资金进行冻结, 账户冻结资金为 1,589,405,942 韩元。原被告均向大邱高等法院提出上诉 (案件编号: 2019Na20796)。法院于 2020 年 5 月 28 日开庭审理, 庭审中, ESTRA Auto 和 erae AMS 均要求使用信义原则, 解释新冠疫情导致的营业利润下降和汽车零部件行业经营环境恶化 (在工资案件中, 信义原则即在公司管理困难的情况下拒绝原告的索赔, 即使公司有义务向原告支付差额工资)。在 2021 年 4 月 14 日最近的一次审理完成后, 法院确定了最后一次的审理时间为 6 月 2 日, 预计将在 6 月或 7 月宣判。



十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第七届董事会第二十六次会议、2020 年第一次临时股东大会、第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于调整公司 2020 年日常关联交易范围和金额的议案》，详见公告 2020-006、039。

2020 年日常关联交易未经审计发生数详见《日常关联交易公告》(2021-005)。

经审计的日常关联交易发生数与未经审计的公告披露数无差异。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司将上海新光汽车电器有限公司 80% 股权出售给关联方上海航天设备制造总厂有限公司的交易已于 2020 年 12 月 29 日完成交割（详见公告 2020-062），目前工商变更手续已完成。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1）经公司 2009 年第四次临时股东大会批准，公司为环球科技公司提供委托贷款（详见公告 2009-040）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司向环球科技公司提供委托贷款余额 830 万欧元。

（2）航天财务公司向公司提供综合授信额度或委托贷款（详见公告 2020-018）。

截止 2020 年 12 月 31 日：公司向航天财务公司借款余额 34,200 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用



3、租赁情况

□适用√不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	伊吾太科光伏电力有限公司	1,649.70	2016.3.31	2016.3.31	2029.3.12	连带责任担保	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	5,973.00	2014.6.16	2014.6.16	2029.6.15	连带责任担保	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	3,210.00	2015.12.23	2015.12.18	2030.12.17	连带责任担保	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	3,937.50	2015.12.23	2015.12.29	2030.12.28	连带责任担保	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	1,740.00	2015.12.23	2016.2.26	2031.2.25	连带责任担保	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	开原太科光伏电力有限公司	2,133.00	2020.1.31	2020.1.31	2035.1.30	连带责任担保	否	否	0	否	否	无关联关系
本公司	公司本部	环球科技太阳能有限责任公司	9,961.78	2010.8.3	2010.10.28	2027.4.27	连带责任担保	是	是	0	否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												9,961.78	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												18,643.20	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												0	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												59,020.87	

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	77,664.07
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	68,552.50
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	68,552.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、上表中涉及外币的担保余额根据中国人民银行2020年12月31日公布的汇率中间价折算为人民币金额，1欧元对8.025人民币元，1美元对人民币6.5249元。</p> <p>2、呼和浩特市神舟光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2015年12月24日，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，该公司3.785亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>3、伊吾太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2014年12月25日，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，该公司1.0998亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>4、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2014年12月25日，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，该公司3.982亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>5、宁夏宁东太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2015年12月25日，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，该公司2.14亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>6、开原太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电站项目公司，2018年12月24号，公司通过上海产权交易所挂牌转让了该公司，截止报告期末，该公司1.08亿元项目贷款按股比办理了担保的相关手续（详见公告2019-048）。</p> <p>报告期内担保发生额（不包括对子公司的担保）及报告期内对子公司担保发生额均指报告期内已实际履行担保责任的金额。</p>

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：欧元

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款（为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持，长期贷款）	航天机电	1,030	830	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：欧元

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
—	长期贷款	1,030	2010.9.27	2021.12.31	自筹	投资意大利光伏并网电站项目.	适用的 EURIBOR 利率加 380BP	适用的 EURIBOR 利率加 380BP	0	0	200	是	否	0

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、中民新能投资集团有限公司 7,725 万元应收账款票据，系 2015 年 6 月中民新能投资集团有限公司（以下简称：中民新能）就盐池光伏电站项目光伏组件供货进行公开招标，公司子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）参与此项目投标，并依据开标情

况与中民新能签订《光伏组件买卖合同》；中民新能按合同进度于 2017 年 6 月 30 日开具商业承兑汇票（出票人：中民新能投资集团有限公司）支付盐池项目合同款项 7,725 万元，该商业承兑汇票承诺 2017 年 12 月 30 日到期承兑。但由于中民新能集团邮件告知资金暂时性困难，公司相关领导多次上门协调，但商业承兑汇票 2017 年 12 月 30 日到期仍无法承兑。

该事项在报告期内进展情况如下：

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

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

1) 代为履行担保责任的进展情况：

2020 年 6 月 30 日，公司代 TRP 向国开行浙江分行支付了 1,724,352.91 欧元（详见公告 2020-033），并于 2020 年 7 月 21 日与国开行浙江分行达成书面协议，若 2020 年 11 月 15 日之前，TRP 仍未支付国开行浙江分行剩余贷款本息，则国开行浙江分行有权要求公司直接偿还全部剩余贷款本息。2020 年 11 月 15 日，公司代 TRP 偿还相应贷款本息金额为 2,203,637.78 欧元（详见公告 2020-051）。2020 年 12 月 15 日，基于《保证合同》及 2020 年 7 月公司与国开行浙江分行达成书面协议的约定，公司代 TRP 偿还国开行剩余全部贷款本息金额为 863 万欧元，折合人民币约 68,708,322.86 元。至此，公司已经履行《保证合同》项下全部义务，代 TRP 向国开行浙江分行归还了《借款合同》项下的全部本息。此外，公司向 TRP 公司提供的委托贷款余额为 830 万欧元，计提的委托贷款利息余额为 92.92 万欧元。

2) 相关仲裁和诉讼事项进展的情况：

(1) 截止本报告期，关于 FIT 标准的诉讼至今仍在法庭听证阶段，故 1,100 万欧元补充交易款尚未触及支付条件。该案件下一次听证会将在 2021 年 6 月举行，公司已经聘请境外律师团队积极应对，完善证据资料搜集工作，维护我方利益。

(2) 2020 年 1 月 23 日，MILIS 公司向米兰中级法院发起对 TRP 意方股东 TOLO GREEN 及相关责任人有形资产的冻结请求，2020 年 6 月 29 日收到判决，法院不认为 TOLO GREEN 及相关责任人有恶意抽逃现有资金的风险，故未支持 MILIS 提出的诉求。MILIS 公司在米兰中级法院补充发起民事诉讼。2020 年 7 月 17 日，收到米兰中级法院受理回执，当前案件正在审理过程中，预计 2021 年 7 月将进行第二次听证会。

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

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

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

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

待法院进一步审理。

由于诉讼存在不确定性，公司将及时跟踪进展予以信息披露。基于谨慎性原则，公司对应收 TRP 款项的可回收金额进行测算，根据测算结果对应收 TRP 款项计提坏账准备 1,348.71 万欧元，折合人民币 10,823.40 万元（其他应收款、应收利息分别计提 10,077.75 万元、745.65 万元）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其下属企业自觉履行环保社会责任，积极建立健全环境管理制度，加强源头管控和过程监控，大力推行节能减排，提高环境保护设施的运行质量，保证了各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

上海爱斯达克汽车空调系统有限公司沈阳分公司未继续被列为 2020 年重点排污单位。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用



第七节 公司债券相关情况

适用 不适用

第八节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	95,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,228

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有 限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限 公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人

上海航天工业（集团）有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,928,600	0.83	0	无	0	未知
郭崇尧	未知	11,242,100	0.78	0	无	0	未知
刘妙珍	未知	10,992,288	0.77	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	未知	8,706,516	0.61	0	无	0	未知
刘芳	754,761	8,688,063	0.61	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海航天技术研究院	379,350,534	人民币普通股	379,350,534				
航天投资控股有限公司	63,891,829	人民币普通股	63,891,829				
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	人民币普通股	35,617,029				
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498				
上海航天工业（集团）有限公司	27,149,321	人民币普通股	27,149,321				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	11,928,600	人民币普通股	11,928,600				
郭崇尧	11,242,100	人民币普通股	11,242,100				
刘妙珍	10,992,288	人民币普通股	10,992,288				
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	8,706,516	人民币普通股	8,706,516				
刘芳	8,688,063	人民币普通股	8,688,063				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司，航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系，为一致行动人，未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
航天投资控股有限公司	2016-7-20	2019-7-20

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

名称	上海航天技术研究院
单位负责人或法定代表人	张宏俊
成立日期	1993 年 6 月 1 日
主要经营业务	卫星应用设备研制，通信设备研制，汽车零部件研制，计算机研制，相关技术开发、技术转让与技术咨询服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

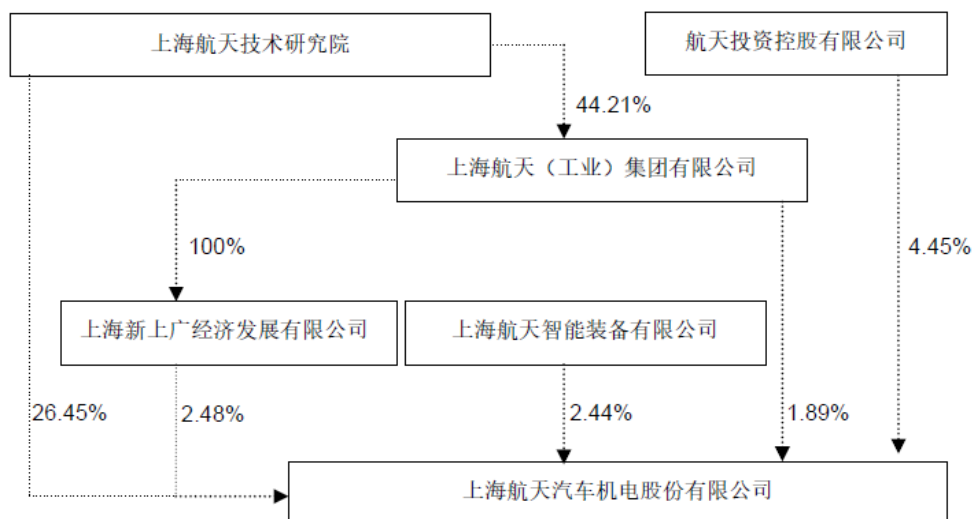
□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称	中国航天科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴燕生
成立日期	1999 年 6 月 29 日



主要经营业务	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股或通过下属单位控股的上市公司有中国卫星（600118）、航天动力（600343）、航天电子（600879）、乐凯胶片（600135）、四维图新（002405）、航天工程（603698）、康拓红外（300455）、乐凯新材（300446）、航天控股（0031HK）、航天万源（1185HK）、亚太卫星（1045HK）、航天彩虹（002389）
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

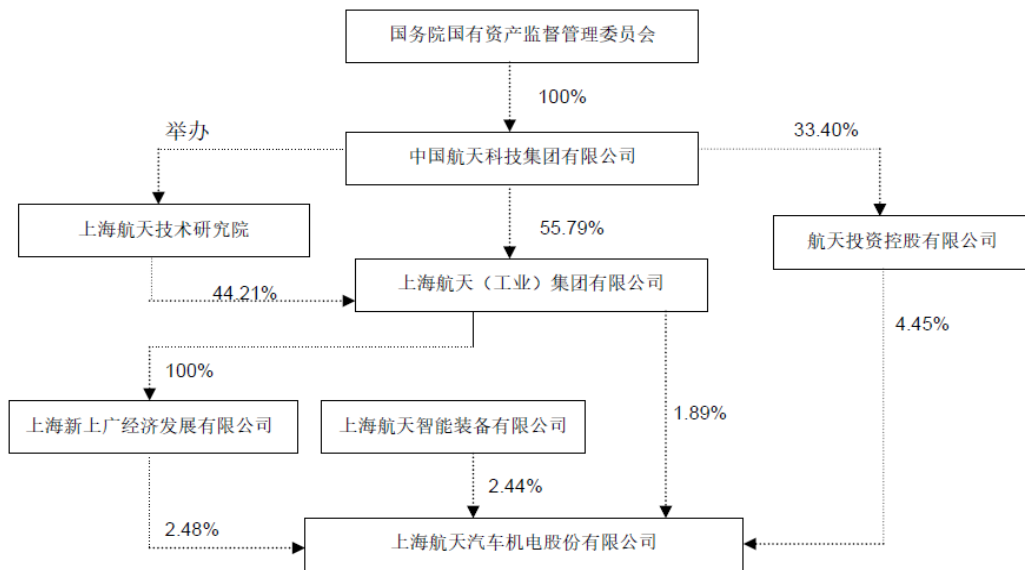
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张建功	董事	男	52	2017-06-23	2021-04-12					75.87	否
张建功	董事长	男	52	2018-04-13	2021-04-12						否
闵斌	副董事长	男	48	2018-04-13	2021-04-12						是
钱晔东	董事	男	45	2018-04-13	2021-04-12						是
王戎	董事兼总法律顾问	男	39	2018-04-13	2021-04-12					21.51	否
赵春光	独立董事	男	48	2021-01-15	2021-04-12						否
郭斌	独立董事	男	45	2021-01-15	2021-04-12						否
万夕干	独立董事	男	53	2021-01-15	2021-04-12						否
朴铁军	监事长	男	45	2018-04-13	2021-04-12						是
冯国栋	监事	男	37	2018-04-13	2021-04-12						是
胡剑豪	职工监事	男	58	2018-04-13	2021-04-12					56.50	否
苑永红	职工监事	男	46	2018-04-13	2021-04-12					42.01	否
荆怀靖	总经理	男	46	2019-11-11	2021-04-12					31.77	否
贺宁坡	财务负责人(总会计师)	男	37	2018-03-23	2021-04-12					68.95	否
史佳超	副总经理	男	39	2021-01-15	2021-04-12						否
万潞	董事会秘书	男	45	2020-12-03	2021-04-12					2.34	否
吴昊	离任总经理	男	47	2018-03-23	2019-11-11					23.84	否
吴昊	离任董事	男	47	2018-04-13	2020-12-31						否
吴昊	离任副董事长、副总经理	男	47	2020-03-25	2020-12-31						否
瞿建华	离任副董事长、董事	男	60	2018-04-13	2020-03-24	65,662	65,662	0			否
李亚军	离任董事会秘书	男	42	2018-03-23	2020-03-24					48.92	否
李亚军	离任副总经理	男	42	2018-03-23	2020-03-24						否
邓传洲	离任独立董事	男	52	2018-04-13	2021-01-15						否
刘运宏	离任独立董事	男	44	2018-04-13	2021-01-15						否
沈文忠	离任独立董事	男	52	2018-04-13	2021-01-15						否
合计	/	/	/	/	/	65,662	65,662		/	371.71	/

姓名	主要工作经历
张建功	大学学历，工商管理硕士学位，研究员。曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海新上广经济发展有限公司执行董事、上海航天实业有限公司执行董事、无锡七三八健康管理公司执行董事、上海航天工业(集团)有限公司副总裁、党委副书记，上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会董事。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海航天控股(香港)有限公司董事长、埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司董事、航天控股(卢森堡)有限责任公司董

	<p>事长、埃斯创汽车系统卢森堡有限公司董事长、上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会董事长。</p>
闵斌	<p>研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长、航天机电第七届董事会副董事长。</p>
荆怀靖	<p>研究生学历，博士学位，研究员。曾任 149 厂党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴塞特科技发展有限公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）、上海航天控股（香港）有限公司董事、总经理、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理。</p>
钱晔东	<p>大学学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海航天测控通信研究所副总经济师，上海航天电子技术研究所人力资源处处长，上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长、航天机电第七届董事会董事。</p>
王戎	<p>大学学历，法学学士，经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部公司管理处处长，上海航天工业（集团）有限公司综合管理部总监、综合管理部副总经理、监事管理办公室主任，上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记兼纪检监察部部长、副总法律顾问，上海航天电源技术有限责任公司监事会主席、上海航天科技产业投资管理有限公司监事、上海太阳能科技有限公司监事、上海航天智慧能源技术有限公司监事、上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书等。现任上海航天汽车机电股份有限公司总法律顾问、审计风控部经理、上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会董事。</p>
胡剑豪	<p>大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司投融资事业部副总经理，上海航天控股（香港）有限公司副总经理，上海航天光伏电力（意大利）有限责任公司董事、董事长，上海航天汽车机电股份有限公司投资部经理、上海航天汽车机电股份有限公司总经济师、上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会职工监事。现任上海航天汽车机电股份有限公司顾问、上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事、华电嘉峪关新能源有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会职工监事。</p>
苑永红	<p>研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级工程师、高级风险评估师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司监察审计部副经理、审计和风险管理部经理，上海航天汽车机电股份有限公司光伏事业部风险管理和内部控制总监、党群纪检工作部经理，上海航天汽车机电股份有限公司纪检监察部副经理（兼）、上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会职工监事。现任上海航天汽车机电股份有限公司纪委副书记、上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会职工监事。</p>
贺宁坡	<p>大学学历，会计硕士学位，正高级会计师。曾任上海航天动力技术研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部预算处副处长（主持工作）、上海航天汽车机电股份有限公司财务部经理兼太阳能系统工程分公司总经理、上海航天工业（集团）有限公司财金管理部总经理、Aerospace Solar 1 S.R.L. 董事、董事长、总经理、Mansel Solar S.R.L 董事、董事长、总经理、上海航天光伏电力意大利有限责任公司董事、董事长等。现任上海航天汽车机电股份有限公司总会计师、上海复合材料科技有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海航天控股（香港）有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事。</p>
史佳超	<p>大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空间电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司副总经理，航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事。</p>
万潞	<p>本科学历，金融学学士，会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司金桥财务中心财务部副主任、上海清洁汽车能源系统有限公司财务总监、上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司财务总监、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师、上海航天智能装备有限公司总会计师。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书。</p>
朴铁军	<p>大学学历，经济学硕士学位，研究员级高级经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、部长、内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、上海航天工业（集团）有限公司总裁助理兼投资发展部总经理、财务总监、副总裁兼董事会秘书。现任上海航天技术研究院产业发展部部长、上海航天空间技术有限公司董事、航天机电第七届监事会监事长。</p>
冯国栋	<p>大学学历，法律硕士学位，正高级经济师。曾任上海航天技术研究院办公室文秘二处副处长，法律事务处副处长、纪检部副部长兼法律事务处处长等。现任上海航天技术研究院办公室（党委办公室、</p>

	法务部) 副主任兼法律事务处处长、航天机电第七届监事会监事。
赵春光	研究生学历, 博士学位, 会计学教授, 博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任, 财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授, 国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会董事会独立董事。
郭斌	研究生学历, 新加坡南洋理工大学 EMBA, 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任, 复旦大学兼职硕士生导师。
万夕干	在职研究生学历, 硕士学位, 高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表, 空军驻某地区军事代表室总军事代表。

其它情况说明

适用 不适用

注: 报告期内, 总经理荆怀靖薪酬含 2019 年 12 月的年终奖励, 董事会秘书万潞薪酬发放期限为 2020 年 12 月, 原副董事长吴昊和董事王戎的薪酬发放期限为 2020 年 4-12 月, 原副总经理兼董事会秘书李亚军薪酬发放期限为 2020 年 1-4 月及 2019 年留存收益。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
闵斌	上海航天技术研究院	规划计划部部长	2015-01	
钱晔东	上海航天技术研究院	人力资源部副部长	2014-08	
朴铁军	上海航天技术研究院	产业发展部部长	2020-03	
冯国栋	上海航天技术研究院	办公室副主任兼法务处处长	2018-06	
瞿建华	上海航天工业(集团)有限公司	调研员	2018-03	2020-10
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朴铁军	上海航天空间技术有限公司	董事	2020-07	
荆怀靖	上海复合材料科技有限公司	董事	2019-11	2021-04
胡剑豪	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	董事	2017-03	
贺宁坡	上海复合材料科技有限公司	董事	2019-02	
史佳超	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2020-04	
史佳超	上海复合材料科技有限公司	董事	2021-04	
在其他单位任职情况的说明	现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职不含本公司及其控股子公司。			



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会决定，董事长张建功作为党委书记在公司领取报酬，离任副董事长吴昊作为时任副总经理在公司领取报酬，董事王戎作为总法律顾问在公司领取报酬，荆怀靖作为现任总经理在公司领取报酬，其他非独立董事未以董事名义在公司领取报酬。由股东代表出任的监事未在公司领取报酬，职工代表监事胡剑豪作为公司顾问领取报酬，职工代表监事苑永红作为纪委副书记在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员的履职能力、工作业绩、年度责任令完成情况进行考核，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员考核，提出薪酬方案，经董事会同意后组织实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	371.71 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
瞿建华	副董事长	离任	退休
吴昊	副董事长兼副总经理	离任	工作变动
邓传洲	独立董事	离任	到期离任
刘运宏	独立董事	离任	到期离任
沈文忠	独立董事	离任	到期离任
李亚军	董事会秘书	离任	工作变动
赵春光	独立董事	选举	--
郭斌	独立董事	选举	--
万夕干	独立董事	选举	--
史佳超	副总经理	聘任	--
万潞	董事会秘书	聘任	--

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	161
主要子公司在职员工的数量	2,329
在职员工的数量合计	2,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,072
销售人员	84
技术人员	793
财务人员	70
行政人员	471
合计	2,490
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	215
本科	963
专科	297
中专及以下	1,015
合计	2,490

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

2020 年公司着眼大局、以人为本、立足岗位，调整优化薪酬结构、实行全面绩效管理，加强组织绩效与个人业绩的关联度，以权责更明晰、考核更精准、激励更直接、约束更有力为目标，充分体现薪酬与岗位、薪酬与能力、薪酬与责任的匹配，调动员工工作的积极性与有效性。

公司不断调整国际化人才战略，积极投身到国际市场的竞争行列。为不同地域、不同类型的人才梯队设计相应的管理体系，尤其是设计更为合理有效的派遣薪资及福利政策，为公司在全球市场提升人力资源价值提供有力支持。启动全球化薪资调研工作，通过海外薪酬调研报告（卢森堡、韩国）为后续改革优化海外薪酬结构、提升海外薪酬管理能力提供有效的参考依据，加强国际化“人力资源体系”建设。

(三) 培训计划

√适用□不适用

按照公司发展战略及人才队伍建设要求，培训工作以岗位胜任力为基础，以不断提升员工能力和绩效最终提升公司业绩为目标，从建立课程体系、培养培训师队伍和建立并优化专业的培训管理流程三个方面不断建设完善公司的培训体系。针对不同类别人员安排不同的培训内容，积极探索“工作坊”、“课题研讨”、“沙盘模拟”等集员工参与与理论授课为一体的多样性培训模式，以解决问题为导向、以融合共识为目标、以创新实践为驱动，通过“交流、提升、再探索”，加快国际化人才培养，提升国际化人才队伍建设力度，切实提升管理效率，2020 年通过“线上+线下”组织落实培训覆盖率 100%，年度培训计划完成率 90%。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	3,204,255.5 小时
-----------	----------------

劳务外包支付的报酬总额	9,144.66 万元
-------------	-------------

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及国资监管相关要求，不断完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、党委和管理层各司其职；各职能部门按照各项内控制度规范化运作，权责明确。公司持续保持信息披露工作优质，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定，认真地履行相应的职责和权力，并及时更新有关制度。

公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会网络投票实施细则》的要求召集、召开股东大会。报告期内，公司股东大会审议相关议案时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。

报告期内，各位董事忠实履行职责，维护公司及股东利益，勤勉尽责，认真审阅各项议案，保障公司重大事项决策的科学性和合理性，关联交易履行了回避表决，独立董事也根据规定发表了议案事先认可意见和独立董事意见。董事会下设的各专门委员会按照各实施细则在重大事项决策方面积极发挥了专业作用。公司监事会在报告期审议关联交易、定期报告、内部控制等议案时均发表了意见。管理层根据《总经理工作规则》履行相应的职权，“三重一大”决策事项履行党委前置程序。公司设有审计和风控部负责公司风险管理和内部控制建设，报告期内公司无重大内部控制缺陷事项，未被会计师出具带强调事项段、无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告的情形。

公司治理是一项长期的工作。公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020.04.10	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2020.04.11
2019 年年度股东大会	2020.06.24	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2020.06.25
2020 年第二次临时股东大会	2020.11.16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2020.11.17

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张建功	否	11	10	7	1	0	否	3
闵斌	否	11	8	7	2	1	否	0
钱晔东	否	11	10	7	1	0	否	3
王戎	否	11	11	7	0	0	否	3
赵春光	是	0	0	0	0	0	否	0
郭斌	是	0	0	0	0	0	否	0
万夕干	是	0	0	0	0	0	否	0

注：赵春光、郭斌、万夕干为 2021 年 1 月 15 日选举成为公司独立董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司领导人员薪酬分配聚焦责任与利益传导，全面推行业绩贡献决定薪酬的分配机制，切实将实际经营业绩与考核分配联动，在逐步增加领导人员薪酬的市场竞争力的同时，加大考核对收入分配的支撑力度。实际操作中，结合年度预计年薪总额与基薪数额的具体情况按比例进行年度绩效薪酬预发，待年度经营业绩考核结果正式确认后，根据考核情况和薪酬核定结果据实清算。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同时披露的《2020 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同时披露的《2020 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审 计 报 告

中兴华审字（2021）第 010192 号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天机电 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天机电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）转让上海新光汽车电器有限公司 80%股权的会计处理

1、事项描述

如后附的财务报表附注“六、48 投资收益及七、1 处置子公司”所述，2020 年 12 月，航天机电在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）80%股权，并在 2020 年度于丧失对新光电器控制权时确认投资收益人民币 343,276,065.77 元。鉴于此项交易对当年净利润构成重大影响，我们将转让新光电器 80%股权作为关键审计事项。

2、审计应对

针对新光电器股权转让，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、评价和测试航天机电与股权转让相关的关键内部控制；
- （2）获取股权转让交易相关的董事会和股东大会决议，评估该交易是否经过适当的授权批准；
- （3）通过访谈和查询，评价作为交易作价依据的公允价值评估机构的客观性、独立性及其专业胜任能力；
- （4）检查股权转让协议、股权转让款收款凭据、股权交割文件以及财产权交接手续等，判断航天机电丧失对新光电器控制权的时点是否合理；
- （5）重新计算股权转让形成的投资收益，并与管理层的计算进行核对；
- （6）复核在财务报表中有关此次股权转让交易的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

航天机电管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括航天机电

2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估航天机电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算航天机电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天机电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对航天机电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天机电不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就航天机电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘均刚
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：杨美玲

2021 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	999,519,108.76	892,617,337.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,198,324.20	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	31,991,877.53	46,005,912.97
应收账款	七、5	1,678,489,604.93	1,677,422,880.95
应收款项融资	七、6	139,530,646.14	240,916,008.13
预付款项	七、7	190,522,856.63	201,770,160.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	164,790,198.81	133,216,555.74
其中：应收利息	七、8	5,380,436.42	11,930,934.89
应收股利	七、8		
买入返售金融资产			
存货	七、9	642,395,419.27	758,134,963.37
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	141,804,574.94	444,588,251.17
流动资产合计		3,993,242,611.21	4,394,672,069.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	464,705,788.46	446,619,343.84
其他权益工具投资	七、18	126,925,607.26	29,840,467.26
其他非流动金融资产	七、19	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	七、20	49,524,257.27	48,361,198.25
固定资产	七、21	4,029,287,898.54	4,057,787,179.15
在建工程	七、22	281,352,623.14	365,577,191.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	319,465,999.81	440,267,714.61
开发支出	七、27	176,108,636.12	110,083,185.15
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	192,667,410.70	247,628,185.41
递延所得税资产	七、30	208,361,660.04	182,887,467.71

其他非流动资产	七、31	495,994,210.46	322,914,946.52
非流动资产合计		6,649,238,936.30	6,556,811,724.03
资产总计		10,642,481,547.51	10,951,483,793.92
流动负债:			
短期借款	七、32	1,178,053,558.47	1,051,872,489.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		345,458.70
衍生金融负债			
应付票据	七、35	811,357,171.53	1,055,193,637.79
应付账款	七、36	1,043,126,453.71	1,070,413,804.47
预收款项	七、37		145,711,159.95
合同负债	七、38	159,518,042.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	125,077,015.55	127,181,798.42
应交税费	七、40	16,688,903.37	28,851,478.77
其他应付款	七、41	239,944,440.65	234,538,679.22
其中：应付利息	七、41	2,202,975.98	2,134,465.15
应付股利	七、41	1,577,755.60	3,180,401.72
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	93,694,249.86	223,162,453.77
其他流动负债	七、44	3,232,156.76	
流动负债合计		3,670,691,992.44	3,937,270,960.38
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	617,365,296.88	749,946,943.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	325,105,320.38	343,515,842.21
预计负债	七、50	3,833,009.91	
递延收益	七、51	27,001,835.25	51,933,246.16
递延所得税负债	七、30	52,492,912.06	75,498,226.95
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		1,025,798,374.48	1,220,894,259.18
负债合计		4,696,490,366.92	5,158,165,219.56
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	七、53	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	4,867,242,714.25	4,867,188,343.85
减：库存股			
其他综合收益	七、57	19,795,405.53	12,462,927.80
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	256,646,116.58	256,646,116.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-1,109,891,515.16	-1,281,392,040.90
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,468,045,008.20	5,289,157,634.33
少数股东权益		477,946,172.39	504,160,940.03
所有者权益 (或股东权益) 合计		5,945,991,180.59	5,793,318,574.36
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		10,642,481,547.51	10,951,483,793.92

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		73,117,142.82	180,790,974.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			23,640,680.92
应收账款	十七、1	21,072,769.94	25,682,792.37
应收款项融资		1,233,680.00	39,598,984.60
预付款项		366,113.44	1,680,805.33
其他应收款	十七、2	20,037,084.20	162,180,254.81
其中：应收利息	十七、2	5,227,058.97	11,785,121.89
应收股利	十七、2		16,588,278.39
存货			1,443,980.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,915,178,389.31	1,841,479,510.93
流动资产合计		2,031,005,179.71	2,276,497,983.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,133,538,683.34	3,889,226,222.50
其他权益工具投资		126,925,607.26	29,840,467.26
其他非流动金融资产		304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产			



固定资产		178,119,588.08	29,775,084.35
在建工程		1,830,153.59	139,220,606.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,594,251.52	49,031,404.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,749,583.09	5,368,527.75
递延所得税资产		9,527,984.78	12,854,799.60
其他非流动资产		66,607,500.00	64,868,650.00
非流动资产合计		4,868,738,196.16	4,525,030,607.25
资产总计		6,899,743,375.87	6,801,528,591.15
流动负债：			
短期借款		592,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,623,505.58	105,317,061.81
应付账款		22,011,286.47	34,751,103.18
预收款项			296,867.39
合同负债			
应付职工薪酬		7,890,870.03	10,232,958.42
应交税费		1,598,301.83	3,678,576.63
其他应付款		34,307,728.26	38,050,997.33
其中：应付利息		686,625.00	908,002.08
应付股利		1,577,452.41	3,180,218.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		660,431,692.17	912,327,564.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,343,000.99	14,159,999.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,343,000.99	14,159,999.99
负债合计		672,774,693.16	926,487,564.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		4,653,183,773.46	4,594,441,212.28
减：库存股			
其他综合收益		-1,225,350.72	-1,225,350.72
专项储备			
盈余公积		256,646,116.58	256,646,116.58
未分配利润		-115,888,143.61	-409,073,238.74
所有者权益（或股东权益）合计		6,226,968,682.71	5,875,041,026.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,899,743,375.87	6,801,528,591.15

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	6,093,302,324.46	6,909,895,395.00
其中：营业收入	七、61	6,093,302,324.46	6,909,895,395.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,313,239,736.09	7,176,452,326.28
其中：营业成本	七、61	5,465,964,476.08	6,004,826,739.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,165,320.96	22,894,388.32
销售费用	七、63	136,491,511.84	343,977,487.44
管理费用	七、64	379,499,536.41	455,879,581.21
研发费用	七、65	183,654,082.47	277,388,258.69
财务费用	七、66	130,464,808.33	71,485,871.31
其中：利息费用	七、66	91,281,344.88	99,142,336.41
利息收入	七、66	5,583,179.28	13,107,313.66
加：其他收益	七、67	7,026,940.96	8,355,053.39
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	454,704,187.13	24,496,401.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,032,074.22	21,322,167.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、70	4,038,275.39	2,588,614.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-117,015,101.07	-22,802,525.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-88,543,811.82	-522,244,016.06
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、73	6,287,347.31	5,386,421.51
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		46,560,426.27	-770,776,981.78
加：营业外收入	七、74	43,822,546.47	17,086,619.64
减：营业外支出	七、75	4,793,336.82	2,377,414.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		85,589,635.92	-756,067,776.87
减：所得税费用	七、76	-39,378,122.30	1,802,458.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		124,967,758.22	-757,870,235.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		124,967,758.22	-757,870,235.49
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		171,500,525.74	-752,194,457.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-46,532,767.52	-5,675,777.77
六、其他综合收益的税后净额	七、77	7,731,642.83	16,409,692.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		13,428,244.85	16,190,536.88
（1）重新计量设定受益计划变动额			
		13,428,244.85	16,521,262.50
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
			-330,725.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-6,095,767.12	-5,692,547.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
			-31,955.87
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、77	-6,095,767.12	-5,660,591.95
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		399,165.10	5,911,703.57
七、综合收益总额		132,699,401.05	-741,460,542.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		178,833,003.47	-741,696,468.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-46,133,602.42	235,925.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1196	-0.5245
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1196	-0.5245

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	25,878,651.97	84,766,023.88
减：营业成本	十七、4	17,918,822.43	82,941,377.46
税金及附加		783,460.09	1,217,189.91
销售费用		1,296,139.88	13,678,899.09
管理费用		83,564,060.28	137,406,856.75
研发费用			3,748,869.93
财务费用		-4,649,446.23	-4,837,781.73
其中：利息费用			1,031,937.50
利息收入		797,079.59	6,085,661.27
加：其他收益		1,915,791.83	2,300,786.58
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	454,710,151.54	87,781,403.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,098,702.09	21,260,478.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-432,993.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-112,419,765.25	979,524.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-998,697.51	-101,422,832.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,828,987.12	4,390,161.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		272,002,083.25	-155,793,337.83
加：营业外收入		24,509,826.70	54,388.65
减：营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		296,511,909.95	-155,738,949.18



减：所得税费用		3,326,814.82	-4,241,504.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		293,185,095.13	-151,497,444.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		293,185,095.13	-151,497,444.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-31,955.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-31,955.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-31,955.87
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		293,185,095.13	-151,529,400.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,900,566,937.67	7,128,755,851.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的			



现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		311,067,743.71	208,146,628.30
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	122,968,464.95	152,738,709.84
经营活动现金流入小计		6,334,603,146.33	7,489,641,189.14
购买商品、接受劳务支付的现金		4,796,154,088.55	5,173,143,261.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		767,604,058.13	925,932,617.61
支付的各项税费		109,994,996.43	145,175,553.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	483,055,131.82	686,017,354.24
经营活动现金流出小计		6,156,808,274.93	6,930,268,787.48
经营活动产生的现金流量净额		177,794,871.40	559,372,401.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		86,536,098.31	23,307,128.77
取得投资收益收到的现金		5,018,557.46	50,545,796.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,453,232.96	4,916,017.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		387,648,227.21	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		482,656,115.94	78,768,942.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		377,317,282.53	549,816,712.70
投资支付的现金			28,010,500.00
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	七、78		



现金			
投资活动现金流出小计		377,317,282.53	577,827,212.70
投资活动产生的现金流量净额		105,338,833.41	-499,058,269.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,963,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,963,500.00
取得借款收到的现金		3,281,575,512.65	2,226,238,347.49
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	29,768,706.18	
筹资活动现金流入小计		3,311,344,218.83	2,251,201,847.49
偿还债务支付的现金		3,411,947,202.86	2,120,100,667.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,497,240.52	90,086,391.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		318,165.22	3,096,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		281,515,273.55
筹资活动现金流出小计		3,502,444,443.38	2,491,702,332.66
筹资活动产生的现金流量净额		-191,100,224.55	-240,500,485.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,214,686.73	-2,112,574.44
五、现金及现金等价物净增加额		89,818,793.53	-182,298,927.66
加：期初现金及现金等价物余额		823,973,080.62	1,006,272,008.28
六、期末现金及现金等价物余额		913,791,874.15	823,973,080.62

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,296,225.97	48,220,710.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,654,029.55	92,637,021.28
经营活动现金流入小计		195,950,255.52	140,857,732.17
购买商品、接受劳务支付的现金		10,787,039.50	22,917,902.20
支付给职工及为职工支付的现金		57,822,197.58	78,141,253.37
支付的各项税费		6,461,028.52	6,654,563.05
支付其他与经营活动有关的现金		224,402,618.93	91,892,843.89



经营活动现金流出小计		299,472,884.53	199,606,562.51
经营活动产生的现金流量净额		-103,522,629.01	-58,748,830.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		593,461,902.68	763,483,517.30
取得投资收益收到的现金		39,034,729.15	97,158,309.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775,401.34	482,960.00
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		633,272,033.17	861,124,786.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,540,111.52	28,897,274.74
投资支付的现金		451,910,261.21	840,689,411.35
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		476,450,372.73	869,586,686.09
投资活动产生的现金流量净额		156,821,660.44	-8,461,899.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,020,000,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,531,706.18	
筹资活动现金流入小计		1,029,531,706.18	1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,148,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,148,774.65	29,839,133.16
支付其他与筹资活动有关的现金			9,531,706.18
筹资活动现金流出小计		1,181,148,774.65	1,279,370,839.34
筹资活动产生的现金流量净额		-151,617,068.47	-119,370,839.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		175,911.74	-53,706.79
五、现金及现金等价物净增加额		-98,142,125.30	-186,635,275.79
加：期初现金及现金等价物余额		171,259,268.12	357,894,543.91
六、期末现金及现金等价物余额		73,117,142.82	171,259,268.12

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,434,252,287.00				4,867,188,343.85		12,462,927.80		256,646,116.58		-1,281,392,040.90		5,289,157,634.33	504,160,940.03	5,793,318,574.36
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,434,252,287.00				4,867,188,343.85		12,462,927.80		256,646,116.58		-1,281,392,040.90		5,289,157,634.33	504,160,940.03	5,793,318,574.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					54,370.40		7,332,477.73				171,500,525.74		178,887,373.87	-26,214,767.64	152,672,606.23
(一)综合收益总额							7,332,477.73				171,500,525.74		178,833,003.47	-46,133,602.42	132,699,401.05
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,434,252,287.00			4,903,147,182.41		1,964,938.74		256,646,116.58		-613,075,421.42		5,982,935,103.31	715,042,815.19	6,697,977,918.50	
加：会计政策变更										83,877,838.24		83,877,838.24		83,877,838.24	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,434,252,287.00			4,903,147,182.41		1,964,938.74		256,646,116.58		-529,197,583.18		6,066,812,941.55	715,042,815.19	6,781,855,756.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-35,958,838.56		10,497,989.06				-752,194,457.72		-777,655,307.22	-210,881,875.16	-988,537,182.38	
（一）综合收益总额						10,497,989.06				-752,194,457.72		-741,696,468.66	235,925.80	-741,460,542.86	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转				-36,306,555.82						-36,306,555.82	-211,117,800.96	-247,424,356.78	
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他				-36,306,555.82						-36,306,555.82	-211,117,800.96	-247,424,356.78	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				347,717.26						347,717.26		347,717.26	
四、本期期末余额	1,434,252,287.00			4,867,188,343.85	12,462,927.80	256,646,116.58	-1,281,392,040.90	5,289,157,634.33	504,160,940.03	5,793,318,574.36			

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,434,252,287.00				4,594,441,212.28		-1,225,350.72		256,646,116.58	-409,073,238.74	5,875,041,026.40
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,434,252,287.00				4,594,441,212.28		-1,225,350.72		256,646,116.58	-409,073,238.74	5,875,041,026.40
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					58,742,561.18					293,185,095.13	351,927,656.31
(一) 综合收益总额										293,185,095.13	293,185,095.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他					58,742,561.18					58,742,561.18	
四、本期期末余额	1,434,252,287.00				4,653,183,773.46		-1,225,350.72		256,646,116.58	-115,888,143.61	6,226,968,682.71

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,434,252,287.00				4,653,123,859.80		-1,193,394.85		256,646,116.58	-341,453,632.14	6,001,375,236.39
加：会计政策变更										83,877,838.24	83,877,838.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,434,252,287.00				4,653,123,859.80		-1,193,394.85		256,646,116.58	-257,575,793.90	6,085,253,074.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-58,682,647.52		-31,955.87			-151,497,444.84	-210,212,048.23
（一）综合收益总额							-31,955.87			-151,497,444.84	-151,529,400.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-58,682,647.52						-58,682,647.52
四、本期期末余额	1,434,252,287.00				4,594,441,212.28		-1,225,350.72		256,646,116.58	-409,073,238.74	5,875,041,026.40

法定代表人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1998 年 5 月经中国航天工业总公司天计[1997]0445 号文和国家体改委体改生[1998]39 号文批准，由上海航天工业总公司（现上海航天工业（集团）有限公司，以下简称“上航工业”）、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂和上海仪表厂等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司，并于 1998 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。统一社会信用代码为 913100006311341449。2019 年 4 月 19 日，上海航天技术研究院通过股权受让成为本公司的控股股东，本次股权变更未导致公司实际控制人发生变更。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 143,425 万股，注册资本为 143,425 万元，法定代表人为张建功。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661 号，总部地址：上海市徐汇区漕溪路 222 号航天大厦。

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

本公司的母公司为上海航天技术研究院，本公司的最终控制方为中国航天科技集团有限公司。本财务报表已经本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 36 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期新增加 2 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，

本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一

方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，

在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认

为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融

资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优

先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（8）金融资产减值

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

1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

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

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

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

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

5) 金融资产减值的会计处理方法

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

6) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

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

②应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

对于组合 1、组合 2：不计提减值准备；

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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3.00	3.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	50.00	50.00

注：其他应收款同此处。

③应收款项融资

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量方法
----	-------	---------	------

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

④其他应收款

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用□不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则

第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10~40	0.00~10.00	2.25~10.00
机器设备	平均年限法	5~20	0.00~10.00	4.50~20.00
电子设备、器具及家具	平均年限法	3~10	0.00~10.00	9.00~33.33
运输设备	平均年限法	2~10	0.00~10.00	9.00~50.00
光伏电站	平均年限法	25	5.00	3.80

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

24. 在建工程

√适用□不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用□不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

以下收入会计政策适用于 2020 年度及以后：

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

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

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

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

以下收入会计政策适用于 2019 年度：

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能

流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本会计政策适用于 2020 年度及以后。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按

照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 7 月 5 日发布	第七届董事会第二十八次会议	因执行新收入准则相应调整的

了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会(2017)22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	审议批准通过	报表项目名称和金额详见“其他说明”
---	--------	-------------------

其他说明

①执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 28 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司将为了履行合同而发生的外贸出口费用、运输费用、保险费确认为合同履约成本，根据合同履行进度计入当期损益，从“销售费用”项目变更为“营业成本”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	145,711,159.95	296,867.39		
合同负债			141,783,313.20	262,714.51
其他流动负债			3,927,846.75	34,152.88

②对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合

并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
	预收账款			162,750,199.30
合同负债	159,518,042.54			
其他流动负债	3,232,156.76			

B、对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	290,062,824.87	1,273.39		
销售费用			290,062,824.87	1,273.39

②其他会计政策变更

根据财会〔2019〕21号《企业会计准则解释第13号》、财会〔2019〕22号《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》和财会〔2020〕10号《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，财政部修订了关联方界定，碳排放权交易业务及新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让的会计核算要求，相关修订自2020年1月1日起执行。

本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	892,617,337.41	892,617,337.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,005,912.97	46,005,912.97	
应收账款	1,677,422,880.95	1,677,422,880.95	

应收款项融资	240,916,008.13	240,916,008.13	
预付款项	201,770,160.15	201,770,160.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,216,555.74	133,216,555.74	
其中：应收利息	11,930,934.89	11,930,934.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	758,134,963.37	758,134,963.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	444,588,251.17	444,588,251.17	
流动资产合计	4,394,672,069.89	4,394,672,069.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	446,619,343.84	446,619,343.84	
其他权益工具投资	29,840,467.26	29,840,467.26	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	
投资性房地产	48,361,198.25	48,361,198.25	
固定资产	4,057,787,179.15	4,057,787,179.15	
在建工程	365,577,191.63	365,577,191.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,267,714.61	440,267,714.61	
开发支出	110,083,185.15	110,083,185.15	
商誉			
长期待摊费用	247,628,185.41	247,628,185.41	
递延所得税资产	182,887,467.71	182,887,467.71	
其他非流动资产	322,914,946.52	322,914,946.52	
非流动资产合计	6,556,811,724.03	6,556,811,724.03	
资产总计	10,951,483,793.92	10,951,483,793.92	
流动负债：			
短期借款	1,051,872,489.29	1,051,872,489.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	345,458.70	345,458.70	
衍生金融负债			
应付票据	1,055,193,637.79	1,055,193,637.79	
应付账款	1,070,413,804.47	1,070,413,804.47	
预收款项	145,711,159.95		-145,711,159.95
合同负债		141,783,313.20	141,783,313.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	127,181,798.42	127,181,798.42	
应交税费	28,851,478.77	28,851,478.77	
其他应付款	234,538,679.22	234,538,679.22	
其中：应付利息	2,134,465.15	2,134,465.15	
应付股利	3,180,401.72	3,180,401.72	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	223,162,453.77	223,162,453.77	
其他流动负债		3,927,846.75	3,927,846.75
流动负债合计	3,937,270,960.38	3,937,270,960.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	749,946,943.86	749,946,943.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	343,515,842.21	343,515,842.21	
预计负债			
递延收益	51,933,246.16	51,933,246.16	
递延所得税负债	75,498,226.95	75,498,226.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,220,894,259.18	1,220,894,259.18	
负债合计	5,158,165,219.56	5,158,165,219.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,867,188,343.85	4,867,188,343.85	
减：库存股			
其他综合收益	12,462,927.80	12,462,927.80	
专项储备			
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58	
一般风险准备			
未分配利润	-1,281,392,040.90	-1,281,392,040.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,289,157,634.33	5,289,157,634.33	
少数股东权益	504,160,940.03	504,160,940.03	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,793,318,574.36	5,793,318,574.36	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,951,483,793.92	10,951,483,793.92	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	180,790,974.30	180,790,974.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,640,680.92	23,640,680.92	
应收账款	25,682,792.37	25,682,792.37	
应收款项融资	39,598,984.60	39,598,984.60	
预付款项	1,680,805.33	1,680,805.33	
其他应收款	162,180,254.81	162,180,254.81	
其中: 应收利息	11,785,121.89	11,785,121.89	
应收股利	16,588,278.39	16,588,278.39	
存货	1,443,980.64	1,443,980.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,841,479,510.93	1,841,479,510.93	
流动资产合计	2,276,497,983.90	2,276,497,983.90	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,889,226,222.50	3,889,226,222.50	
其他权益工具投资	29,840,467.26	29,840,467.26	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	
投资性房地产			
固定资产	29,775,084.35	29,775,084.35	
在建工程	139,220,606.60	139,220,606.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,031,404.69	49,031,404.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,368,527.75	5,368,527.75	
递延所得税资产	12,854,799.60	12,854,799.60	
其他非流动资产	64,868,650.00	64,868,650.00	
非流动资产合计	4,525,030,607.25	4,525,030,607.25	
资产总计	6,801,528,591.15	6,801,528,591.15	
流动负债:			
短期借款	720,000,000.00	720,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,317,061.81	105,317,061.81	
应付账款	34,751,103.18	34,751,103.18	



预收款项	296,867.39		-296,867.39
合同负债		262,714.51	262,714.51
应付职工薪酬	10,232,958.42	10,232,958.42	
应交税费	3,678,576.63	3,678,576.63	
其他应付款	38,050,997.33	38,050,997.33	
其中：应付利息	908,002.08	908,002.08	
应付股利	3,180,218.71	3,180,218.71	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		34,152.88	34,152.88
流动负债合计	912,327,564.76	912,327,564.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,159,999.99	14,159,999.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,159,999.99	14,159,999.99	
负债合计	926,487,564.75	926,487,564.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,594,441,212.28	4,594,441,212.28	
减：库存股			
其他综合收益	-1,225,350.72	-1,225,350.72	
专项储备			
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58	
未分配利润	-409,073,238.74	-409,073,238.74	
所有者权益（或股东权益）合计	5,875,041,026.40	5,875,041,026.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,801,528,591.15	6,801,528,591.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25.00%
全资子公司—连云港神舟新能源有限公司	15.00%
全资子公司—内蒙古上航新能源有限公司	15.00%
控股子公司—上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	15.00%
全资子公司—上海航天控股（香港）有限公司	超额累进税率：应税收入小于 200.00 万港元的，适用 8.25%税率；超过 200.00 万港元的，适用 16.50%税率。
全资子公司—内蒙古神舟光伏电力有限公司	15.00%
控股子公司—科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	免税
控股子公司—文山太科光伏电力有限公司	25.00%、免税
全资子公司—上饶市太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—甘肃神舟光伏电力有限公司	15.00%
全资子公司—甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	15.00%、7.50%
全资子公司—金昌太科光伏电力有限公司	7.50%
全资子公司—嘉峪关恒能光伏电力有限公司	7.50%
全资子公司—威海浩阳光伏电力有限公司	5.00%
全资子公司—阳泉太科光伏电力有限公司	免税
全资子公司—喀什太科光伏电力有限公司	7.50%
三级子公司—航天光伏（香港）有限公司	免税
三级子公司—HT Holding Luxembourg S.A.	超额累进税率：应税收入小于 2.50 万欧元的，适用 15.00%税率；超过 2.50 万欧元但不满 3.00 万欧元部分按以下方式计算所得税：3,750.00 欧元加上超过 2.50 万欧元的税基的

	33.00%；超过 3.00 万欧元的部分适用 18.00% 税率
三级子公司－ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	22.00%
三级子公司－ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L	超额累进税率：应税收入小于 2.50 万欧元的，适用 15.00%税率；超过 2.50 万欧元但不满 3.00 万欧元部分按以下方式计算所得税：3,750.00 欧元加上超过 2.50 万欧元的税基的 33.00%；超过 3.00 万欧元的部分适用 18.00% 税率
四级子公司－HT Solar Enerji A.S.	免税
四级子公司－Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L.	24.50%、地方 4.82%
四级子公司－Aerospace Solar 1 S.R.L	24.50%、地方 4.82%
四级子公司－Mansel Solar S.R.L.	24.50%、地方 4.82%
四级子公司－ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.	20.00%、免税
四级子公司－ESTRA Automotive India Private Limited	超额累进税率：应税收入小于 1,000.00 万印度卢比的，适用 26.00%税率；超过 1,000.00 万印度卢比但不满 10,000.00 万印度卢比的部分适用 27.82%税率；超过 10,000.00 万印度卢比的部分适用 29.12%税率
四级子公司－ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company	16.50%
四级子公司－ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.	30.00%
四级子公司－ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	19.00%
四级子公司－ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda	34.00%
其他全资/控股子公司	25.00%

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 所得税税收优惠

本公司之全资子公司连云港神舟新能源有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201832002451，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2020 年度按照高新技术企业所适用的所得税税率 15.00% 执行。

本公司之全资子公司内蒙古上航新能源有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号第二条的相关规定，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司于 2014 年 9 月 4 日取得《高新技术

企业证书》，证书编号为 GR201431000857，证书有效期为 3 年。证书到期后经复审，于 2017 年 11 月 23 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201731003129，证书有效期为 3 年。证书到期后经复审，于 2020 年 11 月 18 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202031005069，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2020 年度按照高新技术企业所适用的所得税税率 15.00% 执行。

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

本公司之控股子公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年企业所得税税率为 12.50%。

本公司之控股子公司文山太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司所属 60 兆瓦并网光伏发电项目三期 30 兆瓦项目所得符合企业所得税免税条件，其所得 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之控股子公司上饶市太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年企业所得税税率为 12.50%。

本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司满足《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部在开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号文件第二、三条相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司满足《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部在开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号文件第二、三条相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。同时根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通

知》，该公司所属甘舟区 30 兆瓦并网光伏发电项目一期 10 兆瓦项目所得符合企业所得税免税条件，其所得 2015 年至 2017 年免征企业所得税，2018 年至 2020 年减半征收企业所得税。

本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得满足《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部在开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号文件第二、三条相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。同时根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，该公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2015 年至 2017 年免征企业所得税，2018 年至 2020 年减半征收企业所得税。

本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得满足《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部在开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号文件第二、三条相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。同时根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，该公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2015 年至 2017 年免征企业所得税，2018 年至 2020 年减半征收企业所得税。

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

本公司之全资子公司阳泉太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之全资子公司喀什太科光伏电力有限公司满足《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部在开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号文件第二、三条相关要求，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。同时根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，该公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2016 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

本公司之三级子公司航天光伏（香港）有限公司位于香港湾仔，根据香港税收制度规定，对于海外盈利的纳税主体，免缴纳企业所得税。该公司 2020 年度所有收入均来自于出口收入，所以本期所得税享受免税政策。

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

本公司之四级子公司 ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.根据泰国投资促进委员会《投资促进法》第 2/2553 号公告第 4-10 条关于高新技术中汽车零部件制造业的规定，该公司 2020 年在泰国投资促进委员会备案的产品销售所得的 50% 部分免征企业所得税。

本公司之四级子公司 ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company 位于俄罗斯萨马拉地区，根据俄罗斯税法规定，企业所得税包括按照应纳税额的 18.00% 计提的地方企业所得税，以及按照应纳税额的 2% 计算的联邦所得税两部分，该公司 2017 年至 2020 年享有 3.5% 所得税税收优惠，按照 16.50% 征收企业所得税。

(2) 关税税收优惠

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,938.04	42,315.96
银行存款	913,705,936.11	823,930,764.66
其他货币资金	85,727,234.61	68,644,256.79
合计	999,519,108.76	892,617,337.41
其中：存放在境外的款项总额	297,777,328.41	381,994,778.08

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额

银行承兑汇票保证金	73,000,302.79	59,057,394.24
保函保证金	3,195,262.00	
法院诉讼金	9,531,669.82	9,586,862.55
合计	85,727,234.61	68,644,256.79

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	308,400.00	1,300,279.07
商业承兑票据	31,683,477.53	44,705,633.90
合计	31,991,877.53	46,005,912.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	32,971,778.90	100.00	979,901.37	2.97	31,991,877.53	47,388,561.44	100.00	1,382,648.47	2.92	46,005,912.97
其中：										
银行承兑汇票	308,400.00	0.94			308,400.00	1,300,279.07	2.74			1,300,279.07
商业承兑汇票	32,663,378.90	99.06	979,901.37	3.00	31,683,477.53	46,088,282.37	97.26	1,382,648.47	3.00	44,705,633.90
合计	32,971,778.90	/	979,901.37	/	31,991,877.53	47,388,561.44	/	1,382,648.47	/	46,005,912.97

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	32,663,378.90	979,901.37	3.00
合计	32,663,378.90	979,901.37	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	1,382,648.47	979,901.37	1,382,648.47		979,901.37
合计	1,382,648.47	979,901.37	1,382,648.47		979,901.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,250,535,048.32
1 年以内小计	1,250,535,048.32
1 至 2 年	277,406,473.75
2 至 3 年	98,321,372.17
3 年以上	
3 至 4 年	26,074,860.92
4 至 5 年	128,098,013.19
5 年以上	39,825,999.26
合计	1,820,261,767.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	195,305,533.64	10.73	89,092,487.97	45.62	106,213,045.67	169,420,545.63	9.19	89,756,823.58	52.98	79,663,722.05
按组合计提坏账准备	1,624,956,233.97	89.27	52,679,674.71	3.24	1,572,276,559.26	1,674,138,598.27	90.81	76,379,439.37	4.56	1,597,759,158.90
其中：										
组合 2：电费财政补贴结算款	572,946,926.29	31.48			572,946,926.29	399,424,106.43	21.67			399,424,106.43
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	1,052,009,307.68	57.79	52,679,674.71	5.01	999,329,632.97	1,274,714,491.84	69.14	76,379,439.37	5.99	1,198,335,052.47
合计	1,820,261,767.61	/	141,772,162.68	/	1,678,489,604.93	1,843,559,143.90	/	166,136,262.95	/	1,677,422,880.95



按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中民新能投资有限公司	116,471,728.80	40,765,105.08	35.00	预计存在回收风险
双龙汽车公司	34,535,541.81	8,633,885.45	25.00	预计存在回收风险
北京辰源创新电力技术有限公司	20,741,653.30	20,741,653.30	100.00	预计无法收回
威海盛乾新材料有限公司	8,114,755.10	4,057,377.55	50.00	预计存在回收风险
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	5,091,571.02	5,091,571.02	100.00	预计无法收回
浙江众泰汽车制造有限公司	3,487,619.96	3,487,619.96	100.00	预计无法收回
苏州航天绿谱环境能源工程有限公司	1,500,282.00	1,500,282.00	100.00	预计无法收回
西藏航天特谱环境能源工程有限公司	1,431,830.08	1,431,830.08	100.00	预计无法收回
上海逸测检测技术服务有限公司	1,204,939.05	1,204,939.05	100.00	预计无法收回
汉腾汽车有限公司	958,592.36	479,296.18	50.00	预计存在回收风险
阳泉市中广核太阳能有限公司	623,730.00	623,730.00	100.00	预计无法收回
泰州市华东消防器材有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
南京知行新能源汽车技术开发有限公司	181,896.00	181,896.00	100.00	预计无法收回
无锡英捷汽车科技有限公司	136,183.73	68,091.87	50.00	预计存在回收风险
乌鲁木齐利刃商贸有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	预计无法收回
江苏敏安电动汽车有限公司	100,364.54	100,364.54	100.00	预计无法收回
龙静淇燃气汽车配件经销部	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
银川市兴庆区清洁汽车天然气成套设备销售部	80,000.00	80,000.00	100.00	预计无法收回
连云港绿源电力工程有限公司	44,276.40	44,276.40	100.00	预计无法收回
山东海安特安全科技发展有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	预计无法收回
河南奥伽燃气汽车设备有限公司	34,500.00	34,500.00	100.00	预计无法收回
上海昶熠节能科技有限公司	25,500.00	25,500.00	100.00	预计无法收回
枣庄高品瑞泰燃气有限公司	24,675.00	24,675.00	100.00	预计无法收回
贝思诺广告有限公司	23,000.00	23,000.00	100.00	预计无法收回
重庆科华安全设备有限责任公司	15,870.00	15,870.00	100.00	预计无法收回
航天时代置业发展(天津)有限公司	15,168.60	15,168.60	100.00	预计无法收回
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	8,855.89	8,855.89	100.00	预计无法收回
合计	195,305,533.64	89,092,487.97	45.62	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

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

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项(不含组合 1、	1,052,009,307.68	52,679,674.71	5.01



2)			
合计	1,052,009,307.68	52,679,674.71	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	166,136,262.95	15,049,150.23	22,885,795.23	16,296,875.00	-230,580.27	141,772,162.68
合计	166,136,262.95	15,049,150.23	22,885,795.23	16,296,875.00	-230,580.27	141,772,162.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,296,875.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	货款	16,296,875.00	已全额计提坏账，预计无法收回	董事会审批	否
合计	/	16,296,875.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网甘肃省电力公司	221,310,532.68	12.16	
中民新能投资有限公司	116,471,728.80	6.40	40,765,105.08
华晨宝马汽车有限公司	112,361,907.62	6.17	3,370,857.23
韩国通用株式会社	75,648,734.89	4.16	2,269,462.05
国网新疆电力公司	70,583,114.40	3.88	
合计	596,376,018.39	32.77	46,405,424.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	139,530,646.14	240,916,008.13
合计	139,530,646.14	240,916,008.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 坏账准备的情况

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

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计		12,649,261.78			12,649,261.78

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	332,968,599.21	
合计	332,968,599.21	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	12,043,715.62
合计	12,043,715.62

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	183,137,575.39	96.12	195,392,984.38	96.84
1 至 2 年	2,252,610.03	1.18	1,073,278.57	0.53
2 至 3 年	662,941.74	0.35	771,000.00	0.38
3 年以上	4,469,729.47	2.35	4,532,897.20	2.25
合计	190,522,856.63	100.00	201,770,160.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
通威太阳能（成都）有限公司	33,845,009.49	17.76
HT FELLOW ENERJİ A.Ş.	18,801,363.63	9.87
广西信义光伏产业有限公司	16,761,202.27	8.80
XINYI SOLAR (MALAYSIA) SDN. BH	14,213,284.67	7.46



预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
内蒙古熔化华科技有限公司	6,614,426.17	3.47
合计	90,235,286.23	47.36

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,380,436.42	11,930,934.89
应收股利		
其他应收款	159,409,762.39	121,285,620.85
合计	164,790,198.81	133,216,555.74

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	153,377.45	145,813.00
委托贷款	5,227,058.97	11,785,121.89
合计	5,380,436.42	11,930,934.89

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			7,456,480.59	7,456,480.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			7,456,480.59	7,456,480.59

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司对应收 TRP 委贷利息计提坏账准备，详见第五节“十六、其他重大事项的说明 2、关于公司为合营企业 TRP PVE B.V.贷款履行担保责任的事项的进展”。

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	158,505,298.42
1 年以内小计	158,505,298.42
1 至 2 年	78,672,334.52
2 至 3 年	9,506,994.69
3 年以上	
3 至 4 年	8,760,991.92
4 至 5 年	2,451,812.28

5 年以上	46,725,719.28
合计	304,623,151.11

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,630,447.78	13,504,631.22
备用金	252,524.11	3,012,810.48
押金	25,834,276.82	25,258,899.11
往来款	107,536,051.97	61,260,728.16
其他	154,369,850.43	65,373,180.20
合计	304,623,151.11	168,410,249.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,477,033.50		42,647,594.82	47,124,628.32
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-55,912.54		55,912.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,230,311.47		101,773,673.81	105,003,985.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-6,915,224.88	-6,915,224.88
2020年12月31日余额	7,651,432.43		137,561,956.29	145,213,388.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用□不适用

主要是公司对替 TRP 归还国开行浙江分行本金及利息计提坏账准备，详见第五节“十六、其他重大事项的说明 2、关于公司为合营企业 TRP PVE B.V.贷款履行担保责任的事项的进展”。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	47,124,628.32	105,003,985.28			-6,915,224.88	145,213,388.72
合计	47,124,628.32	105,003,985.28			-6,915,224.88	145,213,388.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
环球科技太阳能有限责任公司	其他款项	100,777,527.48	1 年以内	33.08	100,777,527.48
宝马集团	其他款项	52,944,566.02	1 年以内 9,783,916.37, 1-2 年 43,160,649.65	17.38	3,746,369.49
Casic Europe GmbH	其他款项	35,423,963.19	5 年以上	11.63	35,423,963.19
ROANOKE INSURANCE GROUP INC.	其他款项	15,659,760.00	1-2 年	5.14	1,252,780.80
韩国通用株式会社	往来款	11,750,044.98	1 年以内	3.86	352,501.35
合计	/	216,555,861.67	/	71.09	141,553,142.31

(7). 涉及政府补助的应收款项
适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	370,242,725.88	26,298,317.22	343,944,408.66	375,292,054.78	28,416,578.86	346,875,475.92
在产品	39,284,454.80	1,500,606.22	37,783,848.58	50,826,801.42	2,228,029.79	48,598,771.63
库存商品	243,167,338.37	44,892,762.94	198,274,575.43	275,196,762.23	34,544,844.48	240,651,917.75
周转材料	17,149,546.05		17,149,546.05	19,714,826.54	5,554,033.15	14,160,793.39
在途物资	27,043,869.38		27,043,869.38	88,457,094.08		88,457,094.08
委托加工 物资	18,199,171.17		18,199,171.17	19,813,049.53	422,138.93	19,390,910.60
合计	715,087,105.65	72,691,686.38	642,395,419.27	829,300,588.58	71,165,625.21	758,134,963.37

说明：期末存货中受限存货金额为 68,965,517.24 元，系本公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 短长期借款抵押物，详见“七、32 短期借款”、“七、45 长期借款”及“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,416,578.86	8,882,388.43		7,301,158.14	3,699,491.93	26,298,317.22
在产品	2,228,029.79	4,844,071.49		5,545,308.96	26,186.10	1,500,606.22
库存商品	34,544,844.48	16,458,177.59	16,716.18	2,085,068.90	4,041,906.41	44,892,762.94
周转材料	5,554,033.15			5,554,033.15		
委托加工物资	422,138.93			422,138.93		
合计	71,165,625.21	30,184,637.51	16,716.18	20,907,708.08	7,767,584.44	72,691,686.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未申报抵扣的增值税进项税额	24,398,497.48	35,635,388.53
委托贷款		55,546,986.47
应交增值税负值重分类	117,224,587.61	144,396,196.68
受托加工物资款	181,489.85	285,659.29
土地拆迁补偿款		208,724,020.20
合计	141,804,574.94	444,588,251.17

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用



(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
环球科技太阳能有限责任公司	411,500.06			-411,500.06							
小计	411,500.06			-411,500.06							
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	25,126,795.95			-7,095,425.21						18,031,370.74	
华电嘉峪关新能源有限公司	44,043,522.64			4,283,716.02						48,327,238.66	
上海复合材料科技有限公司	312,744,590.77			18,844,804.69		54,370.40				331,643,765.86	
上海新跃联汇电子科技有限公司	51,526,196.12			1,477,106.65						53,003,302.77	
华电德令哈太阳能发电有限公司	12,766,738.30			933,372.13						13,700,110.43	
小计	446,207,843.78			18,443,574.28		54,370.40				464,705,788.46	
合计	446,619,343.84			18,032,074.22		54,370.40				464,705,788.46	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国泰君安投资管理股份有限公司(上海)	20,840,467.26	20,840,467.26
甘肃申能新能源装备制造有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
클라이젠(주) 英文名：CLIZEN		
上海新光汽车电器有限公司	97,085,140.00	
合计	126,925,607.26	29,840,467.26

注：其他权益工具投资分别系本公司持有的国泰君安投资管理股份有限公司(上海)1.0055%股权，甘肃申能新能源装备制造有限公司 19.01%股权，클라이젠(주) 英文名：CLIZEN 8.10%股权，上海新光汽车电器有限公司 20.00%股权。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用□不适用

注：累计损失系本公司以前年度对该项金融资产确认的减值准备金额。

19、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用□不适用

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	75,341,801.03			75,341,801.03
2.本期增加金额	22,080,995.86			22,080,995.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	22,080,995.86			22,080,995.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	97,422,796.89			97,422,796.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,980,602.78			26,980,602.78
2.本期增加金额	20,917,936.84			20,917,936.84
(1) 计提或摊销	2,567,182.37			2,567,182.37
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,350,754.47			18,350,754.47
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	47,898,539.62			47,898,539.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	49,524,257.27			49,524,257.27

2. 期初账面价值	48,361,198.25		48,361,198.25
-----------	---------------	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,029,287,898.54	4,057,787,179.15
固定资产清理		
合计	4,029,287,898.54	4,057,787,179.15

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	光伏电站	土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	801,922,346.04	1,500,652,755.41	16,756,305.67	215,222,482.32	2,733,359,014.85	70,327,281.50	5,338,240,185.79
2. 本期增加金额	157,453,584.53	187,754,075.25	495,765.63	14,895,816.67	28,689,034.70		389,288,276.78
(1) 购置	276,810.44	33,258,879.11	495,765.63	11,171,007.01	171,494.00		45,373,956.19
(2) 在建工程转入	157,176,774.09	153,622,296.30		3,724,809.66	28,517,540.70		343,041,420.75
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		872,899.84					872,899.84
3. 本期减少金额	139,410,997.34	116,830,684.28	2,743,126.84	29,305,847.27	2,903,794.17	404,882.70	291,599,332.60
(1) 处置或报废	46,593.30	40,487,306.75	2,173,655.61	13,544,945.28	2,903,794.17		59,156,295.11
(2) 其他	139,364,404.04	76,343,377.53	569,471.23	15,760,901.99		404,882.70	232,443,037.49
4. 期末余额	819,964,933.23	1,571,576,146.38	14,508,944.46	200,812,451.72	2,759,144,255.38	69,922,398.80	5,435,929,129.97
二、累计折旧							

1. 期初余额	198,552,588.86	519,617,375.10	9,265,524.25	89,441,799.01	324,035,172.36		1,140,912,459.58
2. 本期增加金额	40,669,850.77	151,604,378.02	1,790,227.75	32,768,185.85	106,239,395.37		333,072,037.76
(1) 计提	40,669,850.77	151,604,378.02	1,790,227.75	32,768,185.85	106,239,395.37		333,072,037.76
(2) 其他							
3. 本期减少金额	80,455,543.55	84,770,660.15	2,027,416.56	24,123,985.76	401,886.45		191,779,492.47
(1) 处置或报废	2,886.82	31,506,721.68	1,846,228.18	13,383,296.40	401,886.45		47,141,019.53
(2) 其他	80,452,656.73	53,263,938.47	181,188.38	10,740,689.36			144,638,472.94
4. 期末余额	158,766,896.08	586,451,092.97	9,028,335.44	98,085,999.10	429,872,681.28		1,282,205,004.87
三、减值准备							
1. 期初余额		108,280,668.01	183,632.98	5,927,138.17	25,149,107.90		139,540,547.06
2. 本期增加金额		448,736.61		11,962.13			460,698.74
(1) 计提		448,736.61		11,962.13			460,698.74
(2) 其他							
3. 本期减少金额		15,189,397.37	120,989.25	254,632.62			15,565,019.24
(1) 处置或报废		4,902,934.38	120,989.25	45,825.99			5,069,749.62
(2) 其他		10,286,462.99		208,806.63			10,495,269.62
4. 期末余额		93,540,007.25	62,643.73	5,684,467.68	25,149,107.90		124,436,226.56
四、账面价值							
1. 期末账面价值	661,198,037.15	891,585,046.16	5,417,965.29	97,041,984.94	2,304,122,466.20	69,922,398.80	4,029,287,898.54
2. 期初账面价值	603,369,757.18	872,754,712.30	7,307,148.44	119,853,545.14	2,384,174,734.59	70,327,281.50	4,057,787,179.15

注：期末固定资产账面价值中受限部分金额为 771,226,666.38 元，系本公司下属子公司短长期借款抵押物，详见“七、32 短期借款”、“七、45 长期借款”及“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用



(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	280,962,623.14	364,597,191.63
工程物资	390,000.00	980,000.00
合计	281,352,623.14	365,577,191.63

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
波兰产线建设项目	143,983,821.64		143,983,821.64	131,893,158.00		131,893,158.00
卢森堡研发实验室项目	57,241,487.68		57,241,487.68			
波兰厂房改造项目	48,265,548.94		48,265,548.94	3,984,475.65		3,984,475.65
AUTO VISION PANEL ASSEMBLY (自动视觉面板组装机)	3,271,099.35		3,271,099.35	3,627,333.90		3,627,333.90
FLASH DOWNLOADER MACHINE (生产流程管理软件注入机)	2,727,498.72		2,727,498.72	3,064,203.72		3,064,203.72
电机综合测试装置-(98)JJ-001-03 加工基地	1,577,210.00	1,577,210.00		1,577,210.00	1,577,210.00	



9BUX CAC CORE BUILDER (9BUX CAC 核心构建器)	1,399,700.15		1,399,700.15	1,407,805.05		1,407,805.05
9BUX CAC CENTER M/C (9BUX CAC 中心 M/C 项目)	1,253,373.31		1,253,373.31	1,260,630.92		1,260,630.92
9BUX 产品生产线设备工程	989,992.02		989,992.02	995,724.53		995,724.53
浪潮 GS 升级及 ERAE 财务账套开发费用	906,553.68		906,553.68	906,553.68		906,553.68
CS Plant Establishment (常熟搬迁项目)	841,152.00		841,152.00	1,323,676.90		1,323,676.90
浪潮商务决策 BI 系统开发项目	650,325.58		650,325.58	650,325.58		650,325.58
SGM 9BUX CRFM (上汽通用 9BUX 前端冷却模块总成)	78,000.00		78,000.00	1,476,492.12		1,476,492.12
9BUX HVAC (上汽通用 9BUX 空调箱总成)	43,000.00		43,000.00	863,277.50		863,277.50
波兰 Lab 建设项目	21,014.94		21,014.94	1,522,603.06		1,522,603.06
SGM A2XX CRA (上汽通用 A2XX 前端不含风扇冷却模块总成)	17,000.00		17,000.00	1,722,694.58		1,722,694.58
新能源汽车产研基地建设项目 (4-07-01-0131)				137,052,529.69		137,052,529.69
印度新厂区生产线建设				30,883,346.30		30,883,346.30
丘北县 30 兆瓦农光互补并网光伏发电项目				10,000,000.00		10,000,000.00
Automatic welding machine (自动叠焊机改造设备)				2,030,074.20		2,030,074.20
G38 TU1 ATOC (宝马 G38 TU1 油冷器总成)				1,509,076.25		1,509,076.25
Half cut line upgrading-2 (二线半片升级改造)				1,215,951.66		1,215,951.66
CENTURY INJECTION MOLD (注塑模具)				1,109,309.60		1,109,309.60

D2XX CSS CRFM (上汽通用 D2XX CSS 前端不含风 扇冷却模块总 成)				1,087,630.00		1,087,630.00
UKL CRFM (宝 马 UKL 前端冷却 模块总成)				1,078,409.86		1,078,409.86
Automatic swing frame machine (组框机设备升 级改造)				1,067,881.82		1,067,881.82
PISTON SPECIAL MACHING & AUTOMATION (活塞专机及自 动化)				1,013,330.12		1,013,330.12
MQB A0 HVAC (MQB A0 空调 箱)				815,287.58		815,287.58
办公室装修工程 (本部)				608,154.85		608,154.85
9BXX CRFM(上 汽通用 9BXX 前 端冷却模块总 成)				134,736.00		134,736.00
SYMC C300 设 备生产项目				30,761.81		30,761.81
其他	19,290,665.33	17,610.20	19,273,055.13	20,279,366.90	17,610.20	20,261,756.70
合计	282,557,443.34	1,594,820.20	280,962,623.14	366,192,011.83	1,594,820.20	364,597,191.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
波兰产线建设项目	250,000,000.00	131,893,158.00	72,872,587.76	60,887,839.83	-105,915.72	143,983,821.65	81.91	85.00				自有资金
卢森堡研发实验室项目	80,000,000.00		56,740,045.11		-501,442.56	57,241,487.67	70.93	75.00				自有资金
波兰厂房改造项目	57,918,658.73	3,984,475.65	48,485,661.53	3,426,270.37	778,317.87	48,265,548.94	83.33	85.00	173,340.97	173,340.97	100.00	自有资金、借款
CS Plant Establishment	34,402,000.00	1,323,676.90	1,842,143.52	2,324,668.42		841,152.00	68.68	70.00				自有资金
新能源汽车产研基地建设项目 (4-07-01-0131)	172,402,900.00	137,052,529.69	19,887,700.67	156,455,748.44	484,481.92		96.90	100.00				自有资金
印度新厂区生产线建设	78,315,941.85	30,883,346.30		29,397,991.75	1,485,354.55		39.52	100.00				自有资金
丘北县 30 兆瓦农光互补并网光伏发电项目	252,000,000.00	10,000,000.00	10,342,097.00	20,342,097.00			89.67	100.00				自有资金
合计	925,039,500.58	315,137,186.54	210,170,235.59	272,834,615.81	2,140,796.06	250,332,010.26	/	/	173,340.97	173,340.97	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

24、油气资产

适用√不适用

25、使用权资产

适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	303,507,382.43	159,724,503.99	184,915,195.26	64,326,354.24	712,473,435.92
2. 本期增加金额		148,455.16	8,188,070.61	3,853,001.23	12,189,527.00
(1) 购置		148,455.16		3,037,505.20	3,185,960.36
(2) 内部研发			8,188,070.61		8,188,070.61

(3)企业合并增加					
(4)其他				815,496.03	815,496.03
3.本期减少金额	33,039,915.08	6,552.46	18,140,032.59	1,563,190.50	52,749,690.63
(1)处置			2,565,000.00		2,565,000.00
(2)失效且终止确认的部分					
(3)其他	33,039,915.08	6,552.46	15,575,032.59	1,563,190.50	50,184,690.63
4.期末余额	270,467,467.35	159,866,406.69	174,963,233.28	66,616,164.97	671,913,272.29
二、累计摊销					
1.期初余额	45,991,558.66	50,242,487.70	56,720,046.34	25,195,399.80	178,149,492.50
2.本期增加金额	8,448,261.87	25,929,130.68	5,374,289.26	5,161,249.92	44,912,931.73
(1)计提	8,448,261.87	25,929,130.68	5,374,289.26	5,161,249.92	44,912,931.73
(2)其他					
3.本期减少金额	11,630,573.43	770.69	10,555,323.32	1,792,508.63	23,979,176.07
(1)处置			1,080,000.00		1,080,000.00
(2)失效且终止确认的部分					
(3)其他	11,630,573.43	770.69	9,475,323.32	1,792,508.63	22,899,176.07
4.期末余额	42,809,247.10	76,170,847.69	51,539,012.28	28,564,141.09	199,083,248.16
三、减值准备					
1.期初余额			94,005,515.75	50,713.06	94,056,228.81
2.本期增加金额		60,800,001.85			60,800,001.85
(1)计提		60,800,001.85			60,800,001.85
(2)其他					
3.本期减少金额			1,485,000.00	7,206.34	1,492,206.34
(1)处置			1,485,000.00		1,485,000.00
(2)失效且终止确认的部分					
(3)其他				7,206.34	7,206.34
4.期末余额		60,800,001.85	92,520,515.75	43,506.72	153,364,024.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	227,658,220.25	22,895,557.15	30,903,705.25	38,008,517.16	319,465,999.81
2.期初账面价值	257,515,823.77	109,482,016.29	34,189,633.17	39,080,241.38	440,267,714.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.04%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
FAAR WE (宝马FW 高版冷却系统项目)	100,093,596.50	49,826,367.41			18,879,949.26	-1,336,856.46	132,376,871.11
WCC (宝马水冷冷凝器项目)	9,989,588.65	26,603,637.18			8,394,371.07	-351,262.27	28,550,117.03
BMW FAAR WE LOW(宝马发动机冷却模块产品技术开发)		9,540,433.90			1,522,444.46	-83,123.16	8,101,112.60
PSA EMP2 CAC (标致雪铁龙中冷器产品技术开发)		10,456,587.85			3,447,726.91	-71,674.44	7,080,535.38
汽车空调研发		76,231,623.80			76,231,623.80		
CRFM 汽车冷却模块		24,741,838.56			24,741,838.56		
Compressor 压缩机		15,437,043.61			15,437,043.61		
HVAC controller 暖通空调控制器		13,597,297.82			13,597,297.82		
分布式组件设计开发		9,228,698.81			9,228,698.81		
HVAC Module 暖通空调模块		8,255,984.42			8,255,984.42		
高功率组件设计开发		6,976,459.45		6,976,459.45			
光伏组件长期光衰减趋势研究		2,494,238.01			2,494,238.01		
166 大尺寸组件产品研究开发		1,211,611.16		1,211,611.16			
高效 HIT 组件产品研究开发		742,923.66			742,923.66		
典型光伏电站系统储能关键技术研发		679,942.08			679,942.08		
合计	110,083,185.15	256,024,687.72		8,188,070.61	183,654,082.47	-1,842,916.33	176,108,636.12

其他说明
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	282,478,032.78					282,478,032.78
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	153,689,760.93					153,689,760.93
合计	436,167,793.71					436,167,793.71

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	282,478,032.78					282,478,032.78
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	153,689,760.93					153,689,760.93
合计	436,167,793.71					436,167,793.71

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,523,556.97	799,940.60	539,574.24	5,424.56	1,778,498.77
模具	226,989,369.92	63,602,987.02	57,144,948.38	61,143,933.35	172,303,475.21
租赁费	10,419,503.58	5,850,695.06	3,310,339.73		12,959,858.91
其他	8,695,754.94	115,112.22	3,185,289.35		5,625,577.81
合计	247,628,185.41	70,368,734.90	64,180,151.70	61,149,357.91	192,667,410.70

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	260,816,016.70	46,857,608.07	413,524,487.09	53,324,365.83
应付款项及预提费用	56,880,901.14	8,903,662.53	53,572,441.15	8,035,866.17
汇兑损失	14,173,935.83	3,118,265.88	4,387,308.85	965,207.95

未支付的工资	27,161,995.05	5,995,161.73	34,662,376.99	7,714,755.81
政府补助金	703,617.89	154,795.94	396,146.37	87,152.20
未弥补亏损	134,494,877.04	28,608,675.21	53,254,086.22	11,397,057.43
折旧费	14,336,621.97	3,154,056.83	14,541,675.99	3,199,168.72
保证金	8,438,319.77	1,856,430.35	9,013,309.69	1,982,928.13
长期工作预计负债	9,079,578.34	1,997,507.23	11,254,898.09	2,476,077.58
会员权减值损失	1,124,579.83	247,407.56	1,131,091.66	248,840.17
捐赠款超过额度	16,225,357.78	3,569,578.71	15,968,052.42	3,512,971.53
退休准备金转回额	316,025,742.04	69,525,663.25	332,260,944.13	73,097,407.71
递延收益	11,033,745.13	2,427,423.93	2,689,547.02	591,700.34
衍生金融工具评估损益			586,496.31	129,029.19
以前年度结转抵扣额		23,667,497.78		20,672,596.94
其他	170,905,997.81	47,633,582.82	185,342,792.33	40,775,414.31
合计	1,041,401,286.32	247,717,317.82	1,132,585,654.31	228,210,540.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	238,604,145.72	52,492,912.06	343,173,758.86	75,498,226.95
衍生金融工具评估收益	427,580.87	94,067.79	142,998.81	31,459.74
汇兑收益	1,997,180.33	439,379.67	5,839,894.61	1,284,776.81
土地评估增值	47,335,345.13	10,413,775.93	47,609,438.45	10,474,076.46
其他	132,880,123.47	28,408,434.39	156,543,258.61	33,532,759.29
合计	421,244,375.52	91,848,569.84	553,309,349.34	120,821,299.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	39,355,657.78	208,361,660.04	45,323,072.30	182,887,467.71
递延所得税负债	39,355,657.78	52,492,912.06	45,323,072.30	75,498,226.95

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	321,495,814.45	207,449,510.38
可抵扣亏损	924,034,588.06	1,223,510,929.86
合计	1,245,530,402.51	1,430,960,440.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	35,794,510.11	35,808,935.48	
2023	463,181,431.94	785,625,009.40	
2024	334,458,272.18	402,076,984.98	
2025	90,600,373.83		
合计	924,034,588.06	1,223,510,929.86	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	66,607,500.00		66,607,500.00	64,868,650.00		64,868,650.00
应交税费负值重分类	220,221,059.62		220,221,059.62	258,046,296.52		258,046,296.52
土地拆迁补偿款	209,165,650.84		209,165,650.84			
合计	495,994,210.46		495,994,210.46	322,914,946.52		322,914,946.52

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	191,904,047.98	150,793,172.09
保证借款	200,498,000.00	70,000,000.00
信用借款	785,651,510.49	831,079,317.20
合计	1,178,053,558.47	1,051,872,489.29

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系本公司之三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 分别从韩亚银行和韩国进出口银行借入。①ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2020 年 4 月 24 日与韩亚银行签订 240.00 亿韩元限额的流动资金借款合同，借款年利率为 FTP+1.224%，借款期限为 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 24 日，借款抵押物为 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 的土地、

固定资产。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 190.00 亿韩元（折合人民币 113,943,028.49 元）。②ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2020 年 6 月 22 日与韩国进出口银行签订 130.00 亿韩元限额的流动资金借款合同，借款年利率为 2.05%，借款期限为 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 22 日，借款抵押物为 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 的存货。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 130.00 亿韩元（折合人民币 77,961,019.49 元）。

保证借款系①本公司为全资子公司连云港神舟新能源有限公司提供担保，由连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司共借入资金 25,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 7,000.00 万元，借款年利率为 4.05%，借款期限分别为自 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 29 日，自 2020 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 8 日。②本公司为三级子公司航天光伏（香港）有限公司提供担保，由航天光伏（香港）有限公司向中国建设银行股份有限公司上海第一支行借入资金 2,000.00 万美元，借款年利率为 3M USD LIBOR+225bp，借款期限为自 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日。截止到 2020 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 2,000.00 万美元，（折合人民币 130,498,000.00 元）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	345,458.70		345,458.70	
其中：				
衍生金融负债	345,458.70		345,458.70	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	345,458.70		345,458.70	

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,603,303.60	10,280,708.43
银行承兑汇票	767,753,867.93	1,044,912,929.36
合计	811,357,171.53	1,055,193,637.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	919,395,873.53	950,819,173.61
1 至 2 年	60,923,695.53	75,107,508.13
2 至 3 年	30,024,466.52	12,566,448.80
3 年以上	32,782,418.13	31,920,673.93
合计	1,043,126,453.71	1,070,413,804.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳泉市城投光伏电力有限公司	12,000,000.00	项目未结算
国华卫星数据科技有限公司	7,275,145.33	项目未结算
宁波华众塑料制品有限公司	6,289,317.12	项目未结算
上海太阳能科技有限公司	6,278,581.53	项目未结算
兰坪昌盛太阳能科技有限公司	3,952,058.00	项目未结算
合计	35,795,101.98	

其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用√不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售合同相关的合同负债	159,518,042.54	141,783,313.20
合计	159,518,042.54	141,783,313.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号）文件规定，预收款项从 2020 年 1 月 1 日开始已调整至合同负债列示。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,923,550.56	843,418,220.10	836,450,173.53	114,891,597.13
二、离职后福利-设定提存计划	7,384,316.82	37,508,538.63	39,480,137.34	5,412,718.11
三、辞退福利	11,873,931.04	362,612.88	7,463,843.61	4,772,700.31
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,181,798.42	881,289,371.61	883,394,154.48	125,077,015.55

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,060,606.30	745,430,224.18	734,442,972.31	80,047,858.17
二、职工福利费		14,388,335.41	14,388,335.41	
三、社会保险费	2,889,477.56	32,868,749.48	32,426,901.71	3,331,325.33
其中：医疗保险费	2,298,730.88	27,074,592.00	26,692,318.99	2,681,003.89
工伤保险费	452,790.34	4,285,048.39	4,269,447.94	468,390.79
生育保险费	137,956.34	1,509,109.09	1,465,134.78	181,930.65
四、住房公积金	492,563.54	19,469,486.14	19,079,996.80	882,052.88
五、工会经费和职工教育经费	3,383,564.00	4,518,808.73	3,827,768.56	4,074,604.17
六、短期带薪缺勤	32,092,945.54	25,983,831.50	31,527,375.54	26,549,401.50
七、短期利润分享计划				

八、其他短期薪酬	4,393.62	758,784.66	756,823.20	6,355.08
合计	107,923,550.56	843,418,220.10	836,450,173.53	114,891,597.13

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,259,530.34	21,304,474.79	20,594,366.38	3,969,638.75
2、失业保险费	569,775.69	5,740,090.50	5,615,632.07	694,234.12
3、企业年金缴费	3,555,010.79	10,463,973.34	13,270,138.89	748,845.24
合计	7,384,316.82	37,508,538.63	39,480,137.34	5,412,718.11

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,064,454.00	17,261,146.96
企业所得税	6,209,439.07	6,148,408.12
个人所得税	2,575,909.34	2,323,639.42
城市维护建设税	355,046.14	428,052.98
教育费附加	253,324.11	757,198.00
其他税费	2,230,730.71	1,933,033.29
合计	16,688,903.37	28,851,478.77

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,202,975.98	2,134,465.15
应付股利	1,577,755.60	3,180,401.72
其他应付款	236,163,709.07	229,223,812.35
合计	239,944,440.65	234,538,679.22

其他说明：

□适用√不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,171,690.37	1,040,006.55
短期借款应付利息	1,031,285.61	1,094,458.60
合计	2,202,975.98	2,134,465.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,577,755.60	3,180,401.72
合计	1,577,755.60	3,180,401.72

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,316,936.53	7,884,718.50
押金	897,080.00	948,916.64
预提费用	64,256,134.67	84,524,698.94
往来款	131,507,046.94	73,157,599.29
其他	34,186,510.93	62,707,878.98
合计	236,163,709.07	229,223,812.35

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳光电源股份有限公司	10,500,221.18	未结算
erae AMS	8,770,166.91	未结算
DELPHI	1,726,040.90	未结算
连云港康和餐饮管理有限公司	300,000.00	未结算
内蒙古久恒物流有限公司	300,000.00	未结算
合计	21,596,428.99	

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	93,694,249.86	223,162,453.77
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	93,694,249.86	223,162,453.77

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	3,232,156.76	3,927,846.75
合计	3,232,156.76	3,927,846.75

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	28,735,592.20	
保证借款	30,605,499.28	
信用借款	21,589,205.40	143,071,943.86
保证、质押借款	215,700,000.00	246,600,000.00
保证、质押、抵押借款	320,735,000.00	360,275,000.00

合计	617,365,296.88	749,946,943.86
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

注：1、本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司 15,000.00 万元的基本建设借款（其中 13,110.00 万元为长期借款，1,890.00 万元为一年内到期的非流动负债），由上海航天技术研究院提供全额保证，同时以公司嘉峪关市西沟矿 9 兆瓦、西戈壁 9 兆瓦、讨赖河北岸 9 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押。借款年利率区间为 4.90%-6.15%。

2、本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司 9,660.00 万元的基本建设借款（其中 8,460.00 万元为长期借款，1,200.00 万元为一年内到期的非流动负债），由上海航天技术研究院提供全额保证，同时以公司张掖市南滩 9 兆瓦、安阳滩 9 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押；该公司 4,035.00 万元基本建设借款（其中 3,565.00 万元为长期借款，470.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，同时以甘州区 30 兆瓦光伏并网发电项目一期 10 兆瓦建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率区间为 4.90%-6.15%。

3、本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司 11,000.00 万元的基本建设借款（其中 9,850.00 万元为长期借款，1,150.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，同时以金川区一期 25 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率区间为 4.90%-6.15%。

4、本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司 6,600.00 万元的基本建设借款（其中 5,900.00 万元为长期借款，700.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，同时以嘉峪关 15 兆瓦光伏电站项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率区间为 4.90%-6.15%。

5、本公司之全资子公司喀什太科光伏电力有限公司 14,392.50 万元的基本建设借款（其中 12,758.50 万元为长期借款，1,634.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额全程连带责任保证担保，同时以上海航天莎车 30 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 4.90%。

6、本公司之三级子公司①ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.于 2018 年 4 月 25 日向韩国国民银行借入 20.00 亿韩元，借款类型为信用借款，借款到期日为 2021 年 3 月 15 日，借款年利率为产业银行基准利率+1.30%。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔长期借款本金余额 2.00 亿韩元（折合人民币 1,199,400.30 元），其中一年内到期的长期借款 2.00 亿韩元（折合人民币 1,199,400.30 元）。

②ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.于 2018 年 8 月 6 日向韩国国民银行借入 30.00 亿韩元，借款类型为信用借款，借款到期日为 2021 年 6 月 15 日，借款年利率为产业银行基准利率+1.22%。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔长期借款本金余额 6.00 亿韩元（折合人民币 3,598,200.90

元)，其中一年内到期的长期借款 6.00 亿韩元（折合人民币 3,598,200.90 元）。

③ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.于 2020 年 10 月 5 日向韩国农协银行借入 50.00 亿韩元，借款类型为抵押借款，借款到期日为 2025 年 10 月 5 日，借款年利率为 3.23%。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔长期借款本金余额 50.00 亿韩元（折合人民币 29,985,007.50 元），其中一年内到期的长期借款 2.08 亿韩元（折合人民币 1,249,415.30 元）。

④ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.于 2020 年 10 月 7 日向韩国新韩银行借入 45.00 亿韩元，借款类型为信用借款，借款到期日为 2022 年 10 月 7 日，借款年利率为 2.93%。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔长期借款本金余额 45.00 亿韩元（折合人民币 26,986,506.75 元），其中一年内到期的长期借款 9.00 亿韩元（折合人民币 5,397,301.35 元）。

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

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

截至 2020 年 12 月 31 日，上述两笔保证借款本金余额 524.00 万欧元，其中一年内到期的长期借款 140.00 万欧元。

其他说明，包括利率区间：

适用√不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用√不适用

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

适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

**47、 租赁负债**

□适用√不适用

48、 长期应付款**项目列示**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用√不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	316,025,742.04	332,260,944.13
二、辞退福利		
三、其他长期福利	9,079,578.34	11,254,898.08
合计	325,105,320.38	343,515,842.21

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

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

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司之全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司于 2020 年度就买卖合同纠纷事项被新晔电子（深圳）有限公司上海分公司起诉，经上海市闵行区人民法院一审判决，该公司应赔偿对方损失人民币 3,814,352.50 元。该公司已向上海市第一中级人民法院提起上诉，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司预计与该项诉讼相关的损失（含诉讼费用）为人民币 3,833,009.91 元。由于上海市第一中级人民法院尚未作出二审判决，该预计损失具有不确定性。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,094,612.28		3,092,777.03	27,001,835.25	
土地搬迁补偿	21,838,633.88		21,838,633.88		
合计	51,933,246.16		24,931,410.91	27,001,835.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
太阳能光伏产业发展专项资金	11,386,211.55			744,643.80		10,641,567.75	与资产相关
无刷电动助力转向系统生产线	7,502,999.99			865,999.00		6,637,000.99	与资产相关
有刷电动助力转向系统	6,657,000.00			951,000.00		5,706,000.00	与资产相关
5MW 电站政府补助	2,493,684.02			216,842.16		2,276,841.86	与资产相关
年产 500MW 太阳能组件技术改造项目	932,200.00			106,800.00		825,400.00	与资产相关



工业发展资金政府补助-五车间自动化生产线自动化改造项目	729,166.84			83,333.28		645,833.56	与资产相关
RE-EV SUV 平台技术开发	286,427.74			77,124.12	-3,540.67	205,762.95	与资产相关
超高速迷你电车平台技术开发	106,922.14			27,128.72	-16,365.28	63,428.14	与资产相关
合计	30,094,612.28			3,072,871.08	-19,905.95	27,001,835.25	

其他说明：

适用√不适用

52、其他非流动负债

适用√不适用

53、股本

√适用不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,434,252,287.00						1,434,252,287.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

55、资本公积

√适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,686,241,883.16			4,686,241,883.16



其他资本公积	180,946,460.69	54,370.40		181,000,831.09
合计	4,867,188,343.85	54,370.40		4,867,242,714.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加原因系联营单位上海复合材料科技有限公司专项储备变动金额的影响。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,387,951.65	24,593,855.04			5,410,648.11	13,428,244.85	5,754,962.08	21,816,196.50
其中：重新计量设定受益计划变动额	8,718,677.27	24,593,855.04			5,410,648.11	13,428,244.85	5,754,962.08	22,146,922.12
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-330,725.62							-330,725.62
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,074,976.15	-11,451,564.10				-6,095,767.12	-5,355,796.98	-2,020,790.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,225,350.72							-1,225,350.72
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额	5,300,326.87	-11,451,564.10				-6,095,767.12	-5,355,796.98	-795,440.25
其他综合收益合计	12,462,927.80	13,142,290.94			5,410,648.11	7,332,477.73	399,165.10	19,795,405.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,563,620.03	2,563,620.03	
合计		2,563,620.03	2,563,620.03	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	251,536,272.34			251,536,272.34
任意盈余公积	5,109,844.24			5,109,844.24
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,646,116.58			256,646,116.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,281,392,040.90	-613,075,421.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		83,877,838.24
调整后期初未分配利润	-1,281,392,040.90	-529,197,583.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,500,525.74	-752,194,457.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,109,891,515.16	-1,281,392,040.90

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,779,644,406.99	5,227,498,874.92	6,725,214,571.05	5,878,516,134.29
其他业务	313,657,917.47	238,465,601.16	184,680,823.95	126,310,605.02
合计	6,093,302,324.46	5,465,964,476.08	6,909,895,395.00	6,004,826,739.31

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	6,093,302,324.46	/
减：与主营业务无关的业务收入	313,657,917.47	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,779,644,406.99	/

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(4). 履约义务的说明

□适用√不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,852,029.00	6,445,844.55
教育费附加	2,658,042.67	5,937,534.90
房产税	2,593,869.84	2,350,778.71
土地使用税	4,945,721.27	3,343,035.47
印花税	2,834,491.27	3,119,392.26
其他	1,281,166.91	1,697,802.43

合计	17,165,320.96	22,894,388.32
----	---------------	---------------

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	53,142,499.70	41,014,497.89
职工薪酬	25,694,627.17	40,805,179.38
售后服务费	12,578,473.46	18,784,080.67
仓储租赁费	9,515,984.29	12,602,635.02
样品及产品损耗	8,060,581.19	5,417,731.54
展览费	1,924,549.30	6,705,074.29
差旅费	1,316,252.62	4,191,394.25
保险费	4,848,320.11	13,023,600.82
运输费	714,943.40	55,336,820.98
业务招待费	523,450.34	914,082.13
外贸出口费用		131,365,795.84
其他	18,171,830.26	13,816,594.63
合计	136,491,511.84	343,977,487.44

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	175,003,736.77	200,392,001.43
无形资产摊销	42,903,101.85	51,600,140.15
聘请中介机构费用	29,658,107.03	34,487,698.16
租赁费	19,266,800.82	19,991,233.78
折旧费	17,893,653.43	32,790,422.54
长期待摊费用摊销	17,851,447.18	17,127,909.90
物业管理费及能源费	9,542,828.60	10,289,073.51
信息技术费用	7,328,408.93	5,403,429.77
网络通讯费	6,569,269.23	5,864,880.34
差旅交通费	5,165,892.34	12,623,876.37
保险费	3,499,674.99	3,131,187.77
办公费	3,452,221.13	5,554,502.52
税金	2,563,002.00	797,324.84
修理费	1,791,510.67	1,998,038.66
业务招待费	1,543,561.91	1,920,334.36
工作餐	1,022,988.10	2,259,887.58
警卫消防费	1,018,399.15	1,085,168.02
董事会费	960,140.17	1,466,344.60

离退休费用	885,683.54	1,029,451.98
车辆使用维护费	458,771.54	895,206.69
低值易耗品摊销	178,719.30	82,329.61
会务费	172,773.93	56,700.26
劳动保护费	136,802.55	266,644.47
质量体系认证	131,774.92	776,250.03
企业文化费用	121,937.49	272,587.23
其他	30378328.84	43,716,956.64
合计	379,499,536.41	455,879,581.21

其他说明：
无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,613,316.84	152,149,096.03
折旧摊销费用	19,738,015.32	20,755,567.58
直接材料及样品、能源消耗	18,273,682.09	17,880,007.36
委托研发费	16,213,599.04	21,806,079.49
试验费	16,129,920.58	24,613,003.38
租赁费	12,610,683.87	11,956,183.02
差旅交通费	1,830,180.20	8,066,950.01
外部服务、中介费用及手续费	450,904.71	2,165,248.55
其他	4,793,779.82	17,996,123.27
合计	183,654,082.47	277,388,258.69

其他说明：
无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,281,344.88	99,142,336.41
减：利息收入	-5,583,179.28	-13,107,313.66
汇兑损失	57,689,958.52	39,191,051.96
减：汇兑收益	-16,954,927.51	-60,163,466.14
银行手续费	3,417,331.90	4,259,896.06
承兑汇票贴息	656,612.70	2,230,738.68
其他	-42,332.88	-67,372.00
合计	130,464,808.33	71,485,871.31

其他说明：
无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补助款	1,101,107.64	1,101,107.64
招聘支持补助金	1,000,000.00	1,000,000.00
有刷电动助力转向系统	951,000.00	556,000.00
无刷电动助力转向系统生产线	865,999.00	1,568,000.02
太阳能光伏产业发展专项资金	744,643.80	744,643.80
出口创汇补贴	600,000.00	
政府补助-商务发展第二批、第四批专项资金	477,200.00	
5MW 光伏电站政府补助	216,842.16	216,842.16
年产 50MW 太阳能组件技术改造项目	106,800.00	106,800.00
个税返还	104,525.96	13,882.51
工业发展资金政府补助-五车间自动化生产线自动化改造项目	83,333.28	83,333.28
RE-EV SUV 平台技术开发	77,124.12	70,447.43
超高速迷你电车平台技术开发	27,128.72	79,173.25
交通支持补助金		1,400,000.00
政府补助-商务发展第五第六批专项资金		509,300.00
车内显示屏控制系统开发		226,572.98
小升规专项资金款		200,000.00
上海通讯基站节能减排示范工程		140,000.12
2019 年度连云港市“海燕计划”项目奖励		20,000.00
收到赣榆区委组织部清华大学实践单位补贴款		6,500.00
与收益相关其他项目	671,236.28	312,450.20
合计	7,026,940.96	8,355,053.39

其他说明：
无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,032,074.22	21,322,167.45
处置长期股权投资产生的投资收益	343,276,065.77	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-171,519.38	-5,394,061.76
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	85,819,016.44	
委托贷款收益		8,568,295.92
其他	7,748,550.08	
合计	454,704,187.13	24,496,401.61

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,038,275.39	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		3,021,608.73
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		-432,993.74
合计	4,038,275.39	2,588,614.99

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	402,747.10	24,682,587.12
应收账款坏账损失	5,601,071.36	-31,356,328.09
其他应收款坏账损失	-103,466,007.17	-366,241.74
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失	-12,346,431.77	
预付账款减值损失	250,000.00	-15,762,543.23
应收利息坏账损失	-7,456,480.59	
合计	-117,015,101.07	-22,802,525.94

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	-26,693,111.23	-20,921,565.54



减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-460,698.74	-87,733,098.67
六、工程物资减值损失	-590,000.00	
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-60,800,001.85	-50,880,333.89
十一、商誉减值损失		-362,709,017.96
十二、其他		
合计	-88,543,811.82	-522,244,016.06

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	6,264,768.19	5,386,376.51
无形资产处置利得或损失	22,579.12	
长期待摊费用处置利得或损失		45.00
合计	6,287,347.31	5,386,421.51

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,578,658.39	117,680.00	1,578,658.39
其中：固定资产处置利得	1,578,658.39	117,680.00	1,578,658.39
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	39,980,000.00	7,486,600.00	39,980,000.00
罚款收入	1,200.00	4,335,600.69	1,200.00
赔偿款收入	660,691.00	2,879,897.16	660,691.00

无需支付往来款项	670,681.18	1,564,140.00	670,681.18
其他	931,315.90	702,701.79	931,315.90
合计	43,822,546.47	17,086,619.64	43,822,546.47

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
特困企业专项治理补助资金	39,480,000.00	7,243,500.00	与收益相关
开发区功勋企业家奖励	200,000.00		与收益相关
2020年市级工业信息产业发展奖金（第一批）	100,000.00		与收益相关
2019年产业援建促进就业规上企业奖励奖金	100,000.00		与收益相关
2020年产业援建促进就业规上企业奖励奖金	100,000.00		与收益相关
区政府高新技术企业奖励		200,000.00	与收益相关
科技局专利资助款		35,100.00	与收益相关
开发区 2018 年度优秀党组织奖励		3,000.00	与收益相关
开发区 2017 年度优秀党组织奖励		3,000.00	与收益相关
赣榆区高新技术补助款政府高新技术补助		2,000.00	与收益相关
合计	39,980,000.00	7,486,600.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,562.15	194,092.65	14,562.15
其中：固定资产处置损失	14,562.15	194,092.65	14,562.15
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	340,874.50	79,235.69	340,874.50
罚款支出	544,269.84	287,268.59	544,269.84
其他	3,893,630.33	1,816,817.80	3,893,630.33
合计	4,793,336.82	2,377,414.73	4,793,336.82

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,754,423.30	6,637,392.35
递延所得税费用	-41,132,545.60	-4,834,933.73
合计	-39,378,122.30	1,802,458.62

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	85,589,635.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,397,408.98
子公司适用不同税率的影响	530,020.33
调整以前期间所得税的影响	731,439.58
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-78,686,542.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,045,077.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,064,948.59
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	639,733.94
其他	-6,010,053.34
所得税费用	-39,378,122.30

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	65,398,869.87	89,230,189.92
政府补助	42,832,962.24	10,934,850.20
利息	4,234,813.84	13,462,905.58
保证金、备用金及代垫款项	3,021,839.95	12,466,479.43
营业外收入	493,197.80	4,424,908.57
其他	6,986,781.25	22,219,376.14
合计	122,968,464.95	152,738,709.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	133,463,564.30	109,893,926.36
租赁及物业费	107,609,681.33	102,434,323.50
佣金、保险等业务经费	67,478,768.84	97,958,090.30
研究支出	46,468,853.05	28,072,641.37
聘请中介机构费	28,870,748.01	34,719,741.78
差旅交通费、业务招待费	12,240,991.64	29,386,889.00
保证金、备用金及代垫款项	2,665,624.69	23,038,148.36
运输及外贸出口费	58,292.95	180,036,618.51
其他	84,198,607.01	80,476,975.06
合计	483,055,131.82	686,017,354.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		9,531,706.18
购买子公司少数股东股权支付的现金		271,983,567.37
合计		281,515,273.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,967,758.22	-757,870,235.49
加：资产减值准备	88,543,811.82	522,244,016.06
信用减值损失	117,015,101.07	22,802,525.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,639,220.13	345,969,673.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	44,912,931.73	54,695,622.57
长期待摊费用摊销	64,180,151.70	54,763,594.42
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）	-6,287,347.31	-5,386,421.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,564,096.24	76,412.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,038,275.39	-2,588,614.99
财务费用（收益以“-”号填列）	132,016,375.89	78,169,922.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-454,704,187.13	-24,496,401.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,474,192.33	8,525,483.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,005,314.89	-9,629,314.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	114,213,482.93	87,613,002.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,404,186.70	2,013,163.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-241,216,362.10	182,469,972.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,794,871.40	559,372,401.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	913,791,874.15	823,973,080.62
减：现金的期初余额	823,973,080.62	1,006,272,008.28
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	89,818,793.53	-182,298,927.66
--------------	---------------	-----------------

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	388,340,560.00
其中：上海新光汽车电器有限公司	388,340,560.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	692,332.79
其中：上海新光汽车电器有限公司	692,332.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	387,648,227.21

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	913,791,874.15	823,973,080.62
其中：库存现金	85,938.04	42,315.96
可随时用于支付的银行存款	913,705,936.11	823,930,764.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	913,791,874.15	823,973,080.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,727,234.61	银行承兑汇票保证金、保函保证金、涉诉法院冻结资金
应收票据		
存货	68,965,517.24	短、长期借款抵押物
固定资产	771,226,666.38	短、长期借款抵押物
无形资产		
应收账款	291,893,647.08	长期借款质押收费权
合计	1,217,813,065.31	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	37,557,189.12	6.5249	245,056,903.29
欧元	7,041,538.38	8.0250	56,508,345.50
港币	736,505.69	0.8416	619,843.19
日元	93,531,677.00	0.0632	5,911,201.99
土耳其里拉	106,318.74	0.8837	93,953.87
韩元	2,086,725,144.00	0.0060	12,520,350.86
泰铢	72,029,327.77	0.2179	15,695,190.52
印度卢比	69,408,073.17	0.0891	6,184,259.32
俄罗斯卢布	72,923,501.67	0.0877	6,395,391.10
墨西哥比索	1,065,395.54	0.3281	349,556.28
波兰兹罗提	4,081,193.74	1.7512	7,146,986.48
巴西雷亚尔	1,512,267.85	1.2562	1,899,710.87
应收账款	-	-	
其中：美元	71,242,027.68	6.5249	464,847,106.41
欧元	11,924,907.34	8.025	95,697,381.40
日元	185,610,640.60	0.0632	11,730,592.49
韩元	8,967,541,855.26	0.006	53,805,251.13
泰铢	14,553,165.78	0.2179	3,171,134.82
印度卢比	158,896,936.92	0.0891	14,157,717.08
俄罗斯卢布	404,167,081.76	0.0877	35,445,453.07
墨西哥比索	94,800,171.09	0.3281	31,103,936.13
波兰兹罗提	8,719.45	1.7512	15,269.50
应收款项融资	-	-	
其中：韩元	7,120,636,980.00	0.006	42,723,821.88
应收利息	-	-	



其中：欧元	946,525.35	8.025	7,595,865.93
泰铢	3,452.97	0.2179	752.4
印度卢比	148,593.81	0.0891	13,239.71
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,712,582.00	6.5249	30,749,126.29
欧元	24,089,272.98	8.025	193,316,415.66
港币	429,284.66	0.8416	361,285.97
日元	1,848,000.00	0.0632	116,793.60
土耳其里拉	77,392.76	0.8837	68,391.98
韩元	7,189,984,768.00	0.006	43,139,908.61
泰铢	27,779,293.61	0.2179	6,053,108.08
印度卢比	7,545,269.71	0.0891	672,283.53
俄罗斯卢布	1,793,360.65	0.0877	157,277.73
墨西哥比索	4,735,092.21	0.3281	1,553,583.75
波兰兹罗提	24,708.87	1.7512	43,270.17
巴西雷亚尔	20,399.87	1.2562	25,626.32
其他流动资产	-	-	
其中：欧元	10,022,659.26	8.025	80,431,840.56
韩元	368,714,746.00	0.006	2,212,288.48
泰铢	54,525.01	0.2179	11,881.00
印度卢比	154,685,931.24	0.0891	13,782,516.47
俄罗斯卢布	4,959,202.58	0.0877	434,922.07
墨西哥比索	5,249,490.90	0.3281	1,722,357.96
波兰兹罗提	910,460.30	1.7512	1,594,398.08
其他非流动资产	-	-	
其中：欧元	8,300,000.00	8.025	66,607,500.00
短期借款	-	-	
其中：美元	20,000,000.00	6.5249	130,498,000.00
欧元	18,900,000.00	8.025	151,672,500.00
韩元	39,000,000,000.00	0.006	234,000,000.00
应付票据	-	-	
其中：韩元	19,818,086,232.00	0.006	118,908,517.39
应付账款	-	-	
其中：美元	15,756,136.55	6.5249	102,807,215.38
欧元	9,137,931.54	8.025	73,331,900.61
日元	25,121,837.60	0.0632	1,587,700.14
土耳其里拉	1,192,533.00	0.8837	1,053,841.41
韩元	17,671,310,180.20	0.006	106,027,861.08
泰铢	7,070,280.26	0.2179	1,540,614.07
印度卢比	53,281,800.95	0.0891	4,747,408.46
俄罗斯卢布	17,300,113.10	0.0877	1,517,219.92
墨西哥比索	7,929,017.52	0.3281	2,601,510.65
波兰兹罗提	523,300.52	1.7512	916,403.87
应付职工薪酬	-	-	
其中：美元	806,352.91	6.5249	5,261,372.10

欧元	1,044.67	8.025	8,383.48
韩元	6,418,938,050.97	0.006	38,513,628.31
泰铢	1,065,001.79	0.2179	232,063.89
印度卢比	73,205.69	0.0891	6,522.63
俄罗斯卢布	6,563,032.90	0.0877	575,577.99
墨西哥比索	-239,438.77	0.3281	-78,559.86
波兰兹罗提	882,996.24	1.7512	1,546,303.02
巴西雷亚尔	43,076.72	1.2562	54,112.98
应交税费	-	-	
其中：欧元	427,975.89	8.025	3,434,506.52
韩元	-90,037,523.24	0.006	-540,225.14
泰铢	2,298,617.12	0.2179	500,868.67
印度卢比	800,583.78	0.0891	71,332.01
俄罗斯卢布	6,025,739.35	0.0877	528,457.34
墨西哥比索	2,616,068.49	0.3281	858,332.07
巴西雷亚尔	6,655.42	1.2562	8,360.54
应付利息	-	-	
其中：韩元	62,523,433.28	0.006	375,140.60
其他应付款	-	-	
其中：美元	611,658.11	6.5249	3,991,008.00
欧元	5,801,384.87	8.025	46,556,113.58
日元	12,422.00	0.0632	785.07
韩元	7,111,860,818.00	0.006	42,671,164.91
泰铢	131,684.43	0.2179	28,694.04
印度卢比	6,875,728.02	0.0891	612,627.37
俄罗斯卢布	4,633,995.60	0.0877	406,401.41
墨西哥比索	4,524,454.13	0.3281	1,484,473.40
波兰兹罗提	1,244,238.69	1.7512	2,178,910.79
巴西雷亚尔	4,566.67	1.2562	5,736.65
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	1,400,000.00	8.025	11,235,000.00
韩元	1,908,340,000.00	0.006	11,450,040.00
长期借款	-	-	
其中：欧元	3,840,000.00	8.025	30,816,000.00
韩元	8,391,660,000.00	0.006	50,349,960.00
长期应付职工薪酬	-	-	
其中：韩元	54,184,220,063.97	0.006	325,105,320.38

其他说明：

无

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

√适用□不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币
HT Holding Luxembourg S.A.	三级子公司	卢森堡	欧元
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	三级子公司	韩国	韩元
ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L	三级子公司	卢森堡	欧元
Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L.	四级子公司	意大利	欧元
Aerospace Solar1 S.R.L	四级子公司	意大利	欧元
Mansel Solar S.R.L.	四级子公司	意大利	欧元
HT Solar Enerji A.S.	四级子公司	土耳其	美元
ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.	四级子公司	泰国	泰铢
ESTRA Automotive India Private Limited	四级子公司	印度	卢比
ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company	四级子公司	俄罗斯	卢布
ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.	四级子公司	墨西哥	比索
ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	四级子公司	波兰	兹罗提
ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda	四级子公司	巴西	雷亚尔

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
特困企业专项治理补助资金	39,480,000.00	营业外收入	39,480,000.00
拆迁补助款	11,011,076.40	其他收益	1,101,107.64
招聘支持补助金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
有刷电动助力转向系统	9,510,000.00	其他收益	951,000.00



无刷电动助力转向系统生产线	11,730,000.00	其他收益	865,999.00
太阳能光伏产业发展专项资金	25,851,438.33	其他收益	744,643.80
与收益相关其他项目	671,236.28	其他收益	671,236.28
出口创汇补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
政府补助-商务发展第二批、第四批专项资金	477,200.00	其他收益	477,200.00
5MW 光伏电站政府补助	4,000,000.00	其他收益	216,842.16
开发区功勋企业家奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
年产 500MW 太阳能组件技术改造项目	1,590,000.00	其他收益	106,800.00
个税返还	104,525.96	其他收益	104,525.96
2020 年市级工业信息产业发展奖金（第一批）	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年产业援建促进就业规上企业奖励奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2020 年产业援建促进就业规上企业奖励奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
工业发展资金政府补助-五车间自动化生产线自动化改造项目	1,000,000.00	其他收益	83,333.28
RE-EV SUV 平台技术开发	563,580.28	其他收益	77,124.12
超高速迷你电车平台技术开发	755,131.48	其他收益	27,128.72

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海新光汽车电器有限公司	388,340,560.00	80.00	现金出售	2020.12.29	产权交割单	343,276,065.77	20.00	18,810,817.63	97,085,140.00	85,819,016.44	公开市场报价	

其他说明:

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用□不适用

经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，2020年8月18日，本公司以3,500万欧元现金增资全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”），并由香港上航控股现金出资设立ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L.，新设三级子公司注册资本3,500万欧元，约合人民币28,717.50万人民币。

经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，2020年10月16日，本公司新设全资子公司上海能航机电发展有限公司，注册资本100.00万人民币。

币，注册地址为上海市闵行区苏召路 1628 号。本公司本年度未实际缴纳出资，新设全资子公司未发生业务。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
连云港神舟新能源有限公司	江苏省连云港市	江苏省连云港市赣榆经济开发区厦门路 8 号	生产制造	100.00		出资设立
内蒙古上航新能源有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区管委会	生产制造	100.00		出资设立
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	上海	上海市浦东新区沪南路 1768 号	生产制造	87.50		股权收购
埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市高新技术产业开发区银海路 6 号	生产制造		87.50	出资设立
上海航天控股(香港)有限公司	香港	15th Floor of Tien Chu Commercial Buildingat Nos.173174 Gloucester Road , Hong Kong	管理与服务	100.00		出资设立
航天光伏(香港)有限公司	香港	15th Floor of Tien Chu Commercial Buildingat Nos.173174 Gloucester Road ,Hong Kong	生产制造		100.00	出资设立
HTHolding Luxembourg S.A	卢森堡	L1724 Luxembourg,3B,boulevarddu Prince Henri	管理与服务		100.00	出资设立
HT Solar Enerji A.S.	土耳其	土耳其伊斯坦布工业免税区图兹拉 34957 号	生产制造		85.00	出资设立
Aerospac Photovoltaic Italy S.R.L	意大利	ViaAlbricci9,Milano	管理与服务		100.00	出资设立
Aerospace Solar1 S.R.L	意大利	viaGiambattistaVico2,Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
Mansel Solar S.R.L.	意大利	viaGiambattistaVico2,Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
ESTRAAutomotive Systems Co., Ltd.	韩国	664Nongong-ro,Nongong-eup,Dalseong-gun,Daegu,Korea	生产制造		70.00	股权收购
ESTRA Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.	泰国	64/179 Moo 4 Eastern Seaboard Industrial Estate, T. Pluakdaeng, A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRAAutomotive India Private Limited	印度	Plot#3, Sector 41, Kasna Industrial Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar – 201310 UP, India	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRAAutomotive Rus Limited Liability Company	俄罗斯	72 Vokzalnaya str., Togliatti, Samara region, 445000, Russia	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRAAutomotive Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	Blvd. Milenium, No.5020-A, Parque Industrial Milenium, Apodaca, Nuevo Leon, C.P. 66600, Mexico	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRAAutomotive	波兰	Ul. Macieja Wilczka 1, 41-807 Zabrze Poland	生产		70.00	出资

Systems Poland sp. z o. o.			和 销 售			设立
ESTRA Automotive Systems Brasil Ltda	巴西	1501&1502 room, Alameda Terracota, 215, Cerâmica, Municipality of São Caetano do Sul - State of São Paulo, CEP 09531-190 - NETWORK BUSINESS TOWER - UNION TOWER TOWER - FII.	生 产 和 销 售		70.00	出 资 设立
埃斯创（常熟）汽车系统有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市高新技术产业开发区香江路 66 号	生 产 和 销 售		70.00	出 资 设立
ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.A.R.L	卢森堡	L1724 Luxembourg,3B,boulevarddu Prince Henri	研 发 中心		100.00	出 资 设立
内蒙古神舟光伏电力有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市金山开发区高速公路北	电 站 建 设 运营	96.03		出 资 设立
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼 421 办公室	电 站 建 设 运营	65.00		出 资 设立
文山太科光伏电力有限公司	云南省文山州	云南省文山州文山市卧龙新村丽水龙庭 51-2-301	电 站 建 设 运营	59.40		出 资 设立
上饶市太科光伏电力有限公司	江西省上饶市	江西省上饶市余干县玉亭镇玉鑫路 28 号	电 站 建 设 运营	51.00		出 资 设立
甘肃神舟光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市新华中路 35 号	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦六层	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
金昌太科光伏电力有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市金川区路 95 号后楼 301 室	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
嘉峪关恒能光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市新华中路 28 号	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
兰州恒能光伏电力有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市永登县城关镇引大路无号 1 单元 6 层 603 室	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
丘北太科光伏电力有限公司	云南省文山州	云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇普者黑大街 363 号	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
兰坪太科光伏电力有限公司	云南省怒江傈僳族自治州	云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县城金江路 26 号	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
威海浩阳光伏电力有限公司	山东省威海市	山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东	电 站 建 设 运营	100.00		出 资 设立
阳泉太科光伏电力有	山西省	山西省阳泉市郊区荫营镇下荫营村荫营西大街 27	电 站	100.00		出 资



限公司	阳泉市	号	建设运营			设立
喀什太科光伏电力有限公司	新疆喀什	新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区	电站建设运营	100.00		出资设立
上海康巴塞特科技发展有限公司	上海	上海市闵行区三鲁路 719 弄 58 号 315 室 L 座	生产制造	100.00		出资设立
上海能航机电发展有限公司	上海	上海市闵行区苏召路 1628 号	物业管理	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	12.50%	5,254,019.30		109,455,161.17
内蒙古神舟光伏电力有限公司	3.97%	314.64	318,165.22	5,391,864.01
HT Solar Enerji A.S.	15.00%	2,889,947.69		-2,777,611.18
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	30.00%	-54,677,049.15		320,676,258.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	750,567,872.59	783,038,362.40	1,533,606,234.99	657,964,945.62		657,964,945.62	795,929,304.41	686,192,386.15	1,482,121,690.56	648,512,555.63		648,512,555.63
内蒙古神舟光伏电力有限公司	95,924,490.12	47,029,960.98	142,954,451.10	4,862,395.46	2,276,841.86	7,139,237.32	95,988,417.76	55,907,794.96	151,896,212.72	5,581,003.06	2,493,684.02	8,074,687.08
HT Solar Enerji A.S.	374,911,697.75	54,013,986.64	428,925,684.39	446,586,456.29		446,586,456.29	504,174,770.10	71,627,818.09	575,802,588.19	614,164,063.81		614,164,063.81
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	1,099,152,044.85	1,119,948,701.49	2,219,100,746.34	691,385,075.01	458,797,720.41	1,150,182,795.42	1,118,818,141.87	1,190,075,014.02	2,308,893,155.89	635,133,756.14	424,232,800.56	1,059,366,556.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	1,485,564,051.90	42,032,154.44	42,032,154.44	187,355,972.80	1,658,078,283.00	-5,165,232.93	-5,165,232.93	-43,460.67
内蒙古神舟光伏电力有限公司	13,247,976.38	7,925.34	7,925.34	-738,109.83	11,539,650.60	2,000,511.96	2,000,511.96	3,536,862.81
HT Solar Enerji A.S.	1,346,018,464.49	19,266,317.97	20,700,703.71	-12,840,201.56	1,240,852,816.90	-22,240,223.72	-26,029,197.28	221,718,316.67
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	1,734,468,032.43	-181,222,733.04	-180,608,648.37	-29,722,938.21	2,231,483,696.17	-2,695,187.55	17,335,955.26	76,942,191.94

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用√不适用

其他说明:

适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用□不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用□不适用

2020 年 1 月 6 日，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持全资子公司上饶市太科光伏电力有限公司 49% 股权，股权受让方为余干县余发光伏发展有限公司，成交价为 2,023.70 万元。本次股权交易完成后，公司仍持有上饶市太科光伏电力有限公司 51% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

上饶市太科光伏电力有限公司	
购买成本/处置对价	20,237,000.00
--现金	20,237,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20,237,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,237,000.00
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
环球科技太阳能有	荷兰	荷兰	电站建设运营	50.00		权益法核算

限责任公司					
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	上海市	上海市	太阳能新能源研究开发	21.8304	权益法核算
华电嘉峪关新能源有限公司	甘肃省	甘肃省	电站建设运营	20.00	权益法核算
上海复合材料科技有限公司	上海市	上海市	复合材料技术研究开发	42.57	权益法核算
上海新跃联汇电子科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	10.00	权益法核算
华电德令哈太阳能发电有限公司	青海省海西州德令哈市	青海省海西州德令哈市	电力、热力生产和供应业	20.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	环球科技太阳能有限责任公司	环球科技太阳能有限责任公司
流动资产	158,741,375.74	169,837,678.97
其中：现金和现金等价物	82,380,784.36	92,225,354.07
非流动资产	6,470,499.40	7,737,345.00
资产合计	165,211,875.14	177,575,023.97
流动负债	114,786,771.20	17,315,823.83
非流动负债	66,607,500.00	159,436,200.00
负债合计	181,394,271.20	176,752,023.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-16,182,396.06	823,000.12
按持股比例计算的净资产份额	-8,091,198.03	411,500.06
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		411,500.06
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	31,922.48	10,882,474.00



财务费用	5,467,690.31	8,762,194.12
所得税费用		
净利润	-16,775,935.39	-3,616,944.98
终止经营的净利润		
其他综合收益	-229,460.81	-63,911.74
综合收益总额	-17,005,396.20	-3,680,856.72
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	华电嘉峪关新能源有限公司	上海复合材料科技有限公司	上海新跃联汇电子科技有限公司	华电德令哈太阳能发电有限公司	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	华电嘉峪关新能源有限公司	上海复合材料科技有限公司	上海新跃联汇电子科技有限公司	华电德令哈太阳能发电有限公司
流动资产	55,353,629.13	245,102,929.15	492,888,440.31	353,157,340.44	64,871,574.26	77,032,650.24	131,973,430.56	448,895,151.23	394,665,847.42	64,380,877.15
非流动资产	87,825,550.67	597,413,897.71	39,186,218.41	92,721,114.59	117,227,148.69	121,652,526.07	633,932,944.10	47,940,451.04	74,532,823.87	125,566,569.27
资产合计	143,179,179.80	842,516,826.86	532,074,658.72	445,878,455.03	182,098,722.95	198,685,176.31	765,906,374.66	496,835,602.27	469,198,671.29	189,947,446.42
流动负债	57,211,041.16	98,873,288.66	54,446,842.90	181,303,076.66	53,604,718.32	71,808,555.45	110,487,399.48	75,104,017.30	230,325,972.98	15,243,002.42
非流动负债	4,179,915.27	502,128,205.14	62,622,885.86	4,600,000.00	83,600,000.00	12,585,900.00	435,572,222.23	52,902,600.53	3,600,000.00	97,000,000.00
负债合计	61,390,956.43	601,001,493.80	117,069,728.76	185,903,076.66	137,204,718.32	84,394,455.45	546,059,621.71	128,006,617.83	233,925,972.98	112,243,002.42
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	81,788,223.37	241,515,333.06	415,004,929.96	259,975,378.37	44,894,004.63	114,290,720.86	219,846,752.95	368,828,984.44	235,272,698.31	77,704,444.00
按持股比例计算的净资产份额	17,854,696.31	48,303,066.612	176,667,598.68	25,997,537.84	8,978,800.93	24,950,121.53	43,969,350.59	157,010,498.68	23,527,269.83	15,540,888.80
调整事项	176,674.43	24,172.05	154,976,167.18	27,005,764.93	4,721,309.50	176,674.42	74,172.05	155,734,092.09	27,998,926.29	-2,774,150.50
--商誉	158,837.11		153,942,628.11	25,532,111.00		158,837.11		153,942,628.11	25,532,111.00	
--内部交易未实现利润										
--其他	17,837.32	24,172.05	1,033,539.07	1,473,653.93	4,721,309.50	17,837.31	74,172.05	1,791,463.98	2,466,815.29	-2,774,150.50
对联营企业权益投资的账面价值	18,031,370.74	48,327,238.66	331,643,765.86	53,003,302.77	13,700,110.43	25,126,795.95	44,043,522.64	312,744,590.77	51,526,196.12	12,766,738.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	70,620,826.28	121,706,102.64	450,559,907.48	565,177,282.91	22,504,715.07	153,017,943.77	118,813,254.53	400,647,149.76	600,430,790.63	22,639,222.30
净利润	-32,502,497.48	21,668,580.11	46,048,225.52	25,714,726.32	4,666,860.63	1,137,653.36	29,658,442.83	39,863,270.19	38,118,464.03	4,592,511.85
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-32,502,497.48	21,668,580.11	46,048,225.52	25,714,726.32	4,666,860.63	1,137,653.36	29,658,442.83	39,863,270.19	38,118,464.03	4,592,511.85
本年度收到的来自										

联营企业的股利										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

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

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这

些金融工具信用风险较低。

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

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

信用风险显著增加判断标准

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

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

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

预期信用损失计量的参数

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

类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

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

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

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

前瞻性信息

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

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	4,198,324.20			4,198,324.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,198,324.20			4,198,324.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	4,198,324.20			4,198,324.20



2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	97,085,140.00		29,840,467.26	126,925,607.26
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		139,530,646.14		139,530,646.14
(七) 其他非流动金融资产			304,844,844.50	304,844,844.50
持续以公允价值计量的资产总额	101,283,464.20	139,530,646.14	334,685,311.76	575,499,422.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用



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

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

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海航天技术研究院	上海市闵行区元江路 3688 号	航天技术研究和应用	1,957.00	26.45	26.45

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
乐凯胶片股份有限公司	同受最终控制方控制
上海太阳能科技有限公司	同受最终控制方控制
上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	最终控制方的联营企业
上海申航进出口有限公司	同受最终控制方控制
上海神舟新能源发展有限公司	同受母公司控制
上海航天建筑设计院有限公司	同受母公司控制
上海航天保安服务有限公司	同受最终控制方控制
中国航天科技集团公司七三八疗养院	同受母公司控制
上海航天信息研究所	同受母公司控制
上海航天实业有限公司	同受最终控制方控制
航天新商务信息科技有限公司	同受最终控制方控制
北京神舟航天软件技术有限公司	同受最终控制方控制
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	同受母公司控制
上海埃依斯航天科技有限公司	同受母公司控制
上海航天教育中心	同受母公司控制
上海航天技术研究院及其下属单位	同受母公司控制
上海航天电源技术有限责任公司	同受母公司控制
上海新力机器厂有限公司	同受母公司控制
上海航天工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
上海航天科学技术开发有限公司	同受最终控制方控制
上海航天控制技术研究所	同受母公司控制
上海航天测控通信研究所	同受母公司控制
上海航天电子通讯设备研究所	同受母公司控制
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制
上海航天智能装备有限公司	同受母公司控制
上海新上广经济发展有限公司	同受最终控制方控制
erae CS 及其下属单位	子公司之股东
erae AMS 及其下属单位	子公司之股东子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乐凯胶片股份有限公司	采购材料	37,634,627.95	27,216,278.46
上海太阳能科技有限公司	采购材料	22,753,845.90	91,494,382.63
上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	接受劳务	17,732,804.37	25,207,358.27
上海申航进出口有限公司	采购货物	7,470,680.46	59,408,991.72
上海神舟新能源发展有限公司	采购设备	6,172,395.06	22,443.89
上海新跃联汇电子科技有限公司	采购货物	2,490,320.72	13,088,870.18
上海航天建筑设计院有限公司	接受劳务	834,716.96	528,301.87
上海航天保安服务有限公司	安保服务费	484,481.92	121,120.48
中国航天科技集团公司七三八疗养院	接受劳务	191,032.00	374,110.00
上海航天信息研究所	接受劳务	171,022.64	
上海航天实业有限公司	保洁费及餐费	163,915.09	398,719.99
航天新商务信息科技有限公司	采购货物	368,515.12	
北京神舟航天软件技术有限公司	接受劳务	18,867.92	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	接受劳务	8,490.57	
上海埃依斯航天科技有限公司	采购货物	2,121.70	
上海航天教育中心	培训费	800.00	
上海神舟新能源发展有限公司	采购货物		1,473,964.61
上海神舟新能源发展有限公司	接受劳务		2,595,314.04
上海航天技术研究院及其下属单位	采购材料		261,058.01
上海航天电源技术有限责任公司	采购材料		106,194.69
上海申航进出口有限公司	外贸出口费用		66,037.74
上海新力机器厂有限公司	接受劳务		10,091.74
erae CS 及其下属单位	采购材料	18,908,043.72	21,062,471.15
erae CS 及其下属单位	接受劳务	46,832,521.28	48,002,529.32

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海申航进出口有限公司	销售组件	30,643,904.06	42,209,201.07
上海新跃联汇电子科技有限公司	销售商品	7,235,117.36	67,574,443.83
上海太阳能科技有限公司	提供劳务	1,391,509.43	2,787,735.84
上海航天工业(集团)有限公司	提供劳务	1,177,114.72	1,183,188.68
上海新跃联汇电子科技有限公司	提供劳务	844,302.31	3,056,511.63
上海航天科学技术开发有限公司	销售商品	741,185.84	
上海航天技术研究院及其下属单位	提供劳务	150,943.40	86,783.02
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	销售商品		3,735,053.58



上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	提供劳务		2,859,160.23
上海太阳能科技有限公司	销售商品		2,598,709.76
上海神舟新能源发展有限公司	提供劳务		2,043,426.93
erae CS 及其下属单位	销售商品	161,324,729.17	186,032,308.25
erae CS 及其下属单位	提供劳务	10,259,270.57	12,407,429.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海复合材料科技有限公司	房屋及建筑物	7,385,425.00	4,729,311.24
上海航天控制技术研究所	房屋及建筑物	5,376,907.34	
上海新跃联汇电子科技有限公司	房屋及建筑物	4,989,027.27	
上海航天测控通信研究所	房屋及建筑物	883,321.10	
上海航天电子通讯设备研究所	房屋及建筑物	653,680.73	
erae CS 及其下属单位	房屋及建筑物、设备	526,808.71	533,238.54

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海神舟新能源发展有限公司	房屋及建筑物	52,986.05	6,342.85
erae CS 及其下属单位	房屋及建筑物、设备	15,745,726.95	15,962,080.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海航天技术研究院	246,600,000.00	2012.12.24	2029.12.23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	1,000.00	2019.4.24	2020.4.23	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	2,000.00	2019.4.24	2020.4.23	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000.00	2019.5.8	2020.5.7	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	8,000.00	2019.5.17	2020.5.16	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	5,000.00	2019.6.4	2020.6.3	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000.00	2019.9.12	2020.9.11	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000.00	2019.9.12	2020.9.11	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	6,000.00	2019.9.23	2020.9.22	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000.00	2019.9.25	2020.9.24	流动资金借款，以前年度拆入本期已归还
航天科技财务有限责任公司	18,000.00	2020.1.10	2021.1.9	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	10,000.00	2020.2.18	2021.2.17	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	7,000.00	2020.4.24	2021.4.23	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	6,000.00	2020.4.30	2021.4.29	流动资金借款，本期已提前归还 1,000.00 万元
航天科技财务有限责任公司	6,000.00	2020.4.30	2021.4.29	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	2,000.00	2020.6.30	2021.6.29	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	28,000.00	2020.7.2	2021.7.1	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	2,000.00	2020.9.9	2021.9.8	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	10,000.00	2020.9.22	2021.9.21	流动资金借款，本期已提前归还

航天科技财务有限责任公司	7,000.00	2020.12.15	2021.12.14	流动资金借款，本期已提前归还 2,800.00 万元
航天科技财务有限责任公司	5,000.00	2020.12.28	2021.12.27	流动资金借款

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	371.71	386.90

(8). 其他关联交易

适用 不适用

向关联方支付的利息

单位：元 币种人民币

关联方名称	本期确认的利息费用	上期确认的利息费用
航天科技财务有限责任公司	30,417,603.82	41,469,166.25

收取的关联方利息

单位：元 币种人民币

关联方名称	本期确认的利息收入	上期确认的利息收入
环球科技太阳能有限责任公司		4,235,815.07

关联存款情况

本公司作为存款方

单位：元 币种人民币

关联方	存款金额	存款利息收入
航天科技财务有限责任公司	561,541,510.69	1,115,404.14
合计	561,541,510.69	1,115,404.14

注：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司被航天科技财务有限责任公司归集的期末资金余额为 0.00 元。

2020 年 12 月 1 日，本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让本公司持有的上海新光电器有限公司（简称“新光电器”）80.00%股权。2020 年 12 月 29 日，上海航天设备制造总厂有限公司以人民币 388,340,560.00 元的价格摘牌受让上述股权，本次转让完成后，本公司仍持有新光电器 20.00%股权，新光电器不再纳入本公司合并报表范围。本次转让中，交易价格与新光电器账面净资产之差确认投资收益 343,276,065.77 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海新跃联汇电子科技有限公司			27,164,576.00	814,937.28
应收票据	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			341,941.40	10,258.24
应收账款	上海申航进出口有限公司	10,399,580.58	1,479,223.91	22,160,717.00	1,992,885.80
应收账款	上海新跃联汇电子科技有限公司	8,604,069.97	258,122.10		
应收账款	上海太阳能科技有限公司	5,197,884.74	416,998.85	3,771,637.74	299,294.31
应收账款	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	3,000,000.00	240,000.00	4,406,394.68	150,941.84
应收账款	上海航天工业（集团）有限公司	1,244,180.00			
应收账款	上海神舟新能源发展有限公司	967,743.44	77,419.49	8,235,727.68	554,299.82
应收账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			1,868,755.00	56,062.65
应收账款	erae CS及其下属单位	76,227,010.04	7,202,972.31	82,571,094.47	2,477,132.83
应收账款	erae AMS及其下属单位			28,868,231.75	5,537,423.48
应收款项融资	上海申航进出口有限公司	8,356,250.00		12,501,444.00	
应收款项融资	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	1,161,880.00			
应收款项融资	上海太阳能工程技术研究中心有限公司			500,000.00	
应收款项融资	上海新跃联汇电子科技有限公司			2,000,000.00	
预付款项	上海申航进出口有限公司	6,000,000.00		5,527.24	
预付款项	上海太阳能科技有限公司	3,772,000.00		12,178,343.96	
预付款项	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	200,000.00			
预付款项	航天新商务信息科技有限公司	40,506.53			
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	100,777,527.48	100,777,527.48		
其他应收款	上海神舟新能源发展有限公司	1,936,733.40	174,253.32	1,936,733.40	106,500.64
其他应收款	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,440,000.00	43,200.00		
其他应收款	上海航天工业（集团）有限公司	762.4		240,000.00	4,800.00

其他应收款	上海太阳能科技有限公司	6,722.80			
其他应收款	erae CS及其下属单位	1,766,324.77	114,396.45	2,818,905.49	84,567.16
应收利息	环球科技太阳能有限责任公司	7,456,480.59	7,456,480.59	7,261,822.31	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	乐凯胶片股份有限公司	13,761,742.34	18,959,490.44
应付票据	上海申航进出口有限公司	6,000,000.00	
应付票据	erae CS及其下属单位	2,599,114.79	2,497,204.97
应付账款	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	22,632,450.97	19,682,357.53
应付账款	上海太阳能科技有限公司	14,861,282.91	9,226,794.14
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	5,849,980.84	3,850,153.42
应付账款	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,837,691.54	
应付账款	上海神舟新能源发展有限公司		284,297.90
应付账款	上海太阳能工程技术研究中心有限公司		177,350.43
应付账款	上海航天电源技术有限责任公司		35,789.00
应付账款	上海航天建筑设计院有限公司		31,698.13
应付账款	erae CS及其下属单位	827,472.78	456,608.67
预收款项	上海申航进出口有限公司		14,346.00
合同负债	上海申航进出口有限公司	8,320,681.36	
合同负债	上海复合材料科技有限公司	102,608.00	
应付利息	航天科技财务有限责任公司	577,310.31	876,766.67
应付股利	上海航天智能装备有限公司	1,577,452.41	1,577,452.41
应付股利	上海新上广经济发展有限公司		1,602,766.30
其他应付款	上海航天技术研究院及其下属单位	1,293,433.00	1,066,909.50
其他应付款	上海复合材料科技有限公司	102,608.00	
其他应付款	上海神舟新能源发展有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	上海航天工业(集团)有限公司	1,680.00	
其他应付款	erae CS及其下属单位	8,771,090.45	1,504.61
其他应付款	erae AMS及其下属单位		10,342,226.31

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用



2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

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

(4) 本公司之控股子公司上饶市太科光伏电力有限公司与余干县三塘镇乡人民政府于 2016 年 4 月签订江西余干 30WM 光伏发电项目用地租赁协议，租赁土地面积 1,048 亩，租期从 2016 年 4 月至 2042 年 3 月，合计租金 670.30 万元；2018 年 3 月签订江西余干 30WM 光伏发电项目用地租赁协议之补充协议（二），租赁土地面积 5.5 亩，租期从 2018 年 4 月至 2043 年 3 月，合计租金 22.65 万元。

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

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

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之全资子公司上海康巴塞特科技发展有限公司于 2020 年度就买卖合同纠纷事项被新晔电子(深圳)有限公司上海分公司起诉, 经上海市闵行区人民法院一审判决, 该公司应赔偿对方损失人民币 3,814,352.50 元。该公司已向上海市第一中级人民法院提起上诉, 截至 2020 年 12 月 31 日, 该公司预计与该项诉讼相关的损失(含诉讼费用)为人民币 3,833,009.91 元。由于上海市第一中级人民法院尚未作出二审判决, 该预计损失具有不确定性。

(2) 对集团内担保

单位: 元 币种人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	连云港神舟新能源有限公司	50,000,000.00	2020.4.30	2021.4.29	否
本公司	连云港神舟新能源有限公司	20,000,000.00	2020.9.9	2021.9.8	否
本公司	金昌太科光伏电力有限公司	110,000,000.00	2014.12.10	2029.12.9	否
本公司	嘉峪关恒能光伏电力有限公司	66,000,000.00	2014.12.22	2029.12.21	否
本公司	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	40,350,000.00	2014.12.22	2029.12.21	否
本公司	喀什太科光伏电力有限公司	143,925,000.00	2015.10.30	2030.10.29	否
本公司	航天光伏(香港)有限公司	2,000.00 万美元	2017.9.30	2021.9.22	否
ESTRA Auto	ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	324.00 万欧元	2020.4.6	2024.3.29	否
ESTRA Auto	ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	200.00 万欧元	2020.4.8	2023.4.8	否

(3) 对集团外担保

单位: 元 币种人民币



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	伊吾太科光伏电力有限公司	16,497,000.00	2016.3.31	2029.3.12	否
本公司	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	59,730,000.00	2014.6.16	2029.6.15	否
本公司	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	32,100,000.00	2015.12.18	2030.12.17	否
本公司	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	39,375,000.00	2015.12.29	2030.12.28	否
本公司	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	17,400,000.00	2016.2.26	2031.2.25	否
本公司	开原太科光伏电力有限公司	21,330,000.00	2020.1.31	2035.1.30	否

(4) 关于公司为合营企业环球科技太阳能有限责任公司（TRP）贷款履行担保责任事项

2020年6月，公司收到国开行浙江分行发来的《要求履行担保责任通知书》，借款人TRP拖欠国开行浙江分行贷款本息，由于TRP存在拖欠贷款行为，且其全资项目子公司MILIS公司已完成下属光伏电站项目资产出售，根据国开行浙江分行与TRP之间的《借款合同》约定，国开行浙江分行有权要求TRP提前归还上述剩余本息。根据国开行浙江分行与公司之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任，代TRP偿还相应贷款本息。公司分别已于2020年6月、11月和12月履行全部代偿义务。

后续，公司将积极敦促TRP归还代偿的贷款本息。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

由于公司之控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（简称“爱斯达克”）上海工厂所在地块于2017年10月已由当地政府从工业地块重新规划为非工业用地，使得爱斯达克无法继



续在当前厂区进行工业生产，而将上海地区的生产设备陆续搬迁至常熟地区。鉴于政府土地规划方案的变更，上海浦东地产有限公司（简称“浦东地产”）将对爱斯达克的房地实施收储补偿。2018-2019 年爱斯达克聘请上海申威房地产估价有限公司对搬迁固定资产进行评估，浦东地产委托上海万千土地房地产估价有限公司（简称“浦东政府”）对评估结果进行复核。2020 年上半年爱斯达克完成搬迁，2020 年末上海市浦东新区政府再次对收储补偿方案征求意见。截至财务报表批准报出日，爱斯达克与浦东政府仍在协商收储补偿方案，相关的收储补偿金额尚未确定。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,781,859.19
1 年以内小计	1,781,859.19
1 至 2 年	18,767,514.61
2 至 3 年	3,093,236.19
3 年以上	
3 至 4 年	1,136,799.68
4 至 5 年	744,200.54
5 年以上	1,941,840.37
合计	27,465,450.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	63,668.60	0.23	63,668.60	100.00						
按组合计提坏账准备	27,401,781.98	99.77	6,329,012.04	23.10	21,072,769.94	27,545,477.24	100.00	1,862,684.87	6.76	25,682,792.37
其中：										
组合 1：内部往来款	8,775,424.02	31.95			8,775,424.02	8,926,938.36	32.41			8,926,938.36
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	18,626,357.96	67.82	6,329,012.04	33.98	12,297,345.92	18,618,538.88	67.59	1,862,684.87	10.00	16,755,854.01
合计	27,465,450.58	/	6,392,680.64	/	21,072,769.94	27,545,477.24	/	1,862,684.87	/	25,682,792.37

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3: 单项已计提坏账准备之外的应收款项 (不含组合 1、2)	18,626,357.96	6,329,012.04	33.98
合计	18,626,357.96	6,329,012.04	33.98

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,862,684.87	4,529,995.77				6,392,680.64
合计	1,862,684.87	4,529,995.77				6,392,680.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海新跃联汇电子科技有限公司	4,160,903.63	15.15	124,827.11
华晨汽车集团控股有限公司	2,142,660.39	7.80	1,071,330.20
一汽海马汽车有限公司	1,491,060.20	5.43	745,530.10
上海神舟新能源发展有限公司	1,255,593.28	4.57	221,344.41
上海航天工业(集团)有限公司	1,244,180.00	4.53	
合计	10,294,397.50	37.48	2,163,031.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,227,058.97	11,785,121.89
应收股利		16,588,278.39
其他应收款	14,810,025.23	133,806,854.53
合计	20,037,084.20	162,180,254.81

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	5,227,058.97	11,785,121.89
债券投资		
合计	5,227,058.97	11,785,121.89

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			7,456,480.59	7,456,480.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			7,456,480.59	7,456,480.59

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海新光汽车电器有限公司		16,588,278.39

合计		16,588,278.39
----	--	---------------

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	104,306,722.95
1 年以内小计	104,306,722.95
1 至 2 年	8,240,601.07
2 至 3 年	2,548,426.18
3 年以上	
3 至 4 年	495,874.05
4 至 5 年	
5 年以上	1,083,499.01
合计	116,675,123.26

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	585.40	
备用金	70,919.10	84,713.04
押金		586,635.20
往来款	15,540,449.99	132,616,039.86
其他	101,063,168.77	1,220,120.49
合计	116,675,123.26	134,507,508.59

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	



	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	597,156.30		103,497.76	700,654.06
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-52,061.66		52,061.66	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	191,974.60		100,972,469.37	101,164,443.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	737,069.24		101,128,028.79	101,865,098.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	700,654.06	101,164,443.97				101,865,098.03
合计	700,654.06	101,164,443.97				101,865,098.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
环球科技太阳能有限责任公司	其他款项	100,777,527.48	1年以内	86.37	100,777,527.48

上海神舟新能源发展有限公司	往来款	1,936,148.00	2-3 年	1.66	174,253.32
上海新跃联汇电子科技有限公司	往来款	1,440,000.00	1 年以内	1.23	43,200.00
杭州奥士玛数控设备有限公司	往来款	318,400.00	5 年以上	0.27	159,200.00
湖北航特科技有限责任公司	往来款	292,500.00	5 年以上	0.25	146,250.00
合计	/	104,764,575.48	/	89.78	101,300,430.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,839,829,824.12		3,839,829,824.12	3,612,670,435.77		3,612,670,435.77
对联营、合营企业投资	293,708,859.22		293,708,859.22	276,555,786.73		276,555,786.73
合计	4,133,538,683.34		4,133,538,683.34	3,889,226,222.50		3,889,226,222.50

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港神舟新能源有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
内蒙古上航新能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海爱斯达克汽车空	854,179,689.94			854,179,689.94		



调系统有限公司					
上海航天控股（香港）有限公司	1,488,309,910.00	278,411,000.00		1,766,720,910.00	
内蒙古神舟光伏电力有限公司	151,979,595.47			151,979,595.47	
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	9,255,643.00	3,714,285.71		12,969,928.71	
文山太科光伏电力有限公司	26,200,000.00			26,200,000.00	
上饶市太科光伏电力有限公司	40,000,000.00		19,600,000.00	20,400,000.00	
甘肃神舟光伏电力有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00	
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	119,000,000.00			119,000,000.00	
金昌太科光伏电力有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00	
嘉峪关恒能光伏电力有限公司	34,000,000.00			34,000,000.00	
丘北太科光伏电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
兰坪太科光伏电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
威海浩阳光伏电力有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00	
阳泉太科光伏电力有限公司	145,379,700.00			145,379,700.00	
喀什太科光伏电力有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00	
上海康巴赛特科技发展有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00	
上海新光汽车电器有限公司	35,365,897.36		35,365,897.36		
合计	3,612,670,435.77	282,125,285.71	54,965,897.36	3,839,829,824.12	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
环球科技太阳能有限责任公司	411,500.06			-411,500.06							
小计	411,500.06			-411,500.06							
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	25,412,762.84			-7,095,425.21						18,317,337.63	
华电嘉峪关新能源有限公司	44,043,522.64			4,283,716.02						48,327,238.66	
上海复合材料科技有限公司	155,161,805.07			18,844,804.69		54,370.40				174,060,980.16	
上海新跃联汇电子科技有限公司	51,526,196.12			1,477,106.65						53,003,302.77	
小计	276,144,286.67			17,510,202.15		54,370.40				293,708,859.22	
合计	276,555,786.73			17,098,702.09		54,370.40				293,708,859.22	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	554,419.70	731,873.77	49,433,794.39	57,665,493.39
其他业务	25,324,232.27	17,186,948.66	35,332,229.49	25,275,884.07
合计	25,878,651.97	17,918,822.43	84,766,023.88	82,941,377.46

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,696,071.98	33,785,947.39
权益法核算的长期股权投资收益	17,098,702.09	21,260,478.43
处置长期股权投资产生的投资收益	313,734,289.49	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	78,274,322.37	
委托贷款收益	37,906,765.61	32,734,977.30
合计	454,710,151.54	87,781,403.12

其他说明：

无



6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	435,382,429.52	出售上海新光汽车电器有限公司 80%股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,006,940.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,790.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,158,269.48	
少数股东权益影响额	-1,483,615.00	
合计	476,046,695.65	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.1886	0.1196	0.1196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.6622	-0.2123	-0.2123

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：张建功

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息



适用 不适用