

公司代码：600151 公司简称：航天机电



上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司负责人荆怀靖、总经理赵立、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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年母公司实现净利润 50,568,206.12 元，加 2020 年年末未分配利润-115,888,143.61 元，累计未分配利润为-65,319,937.49 元。2021 年合并报表归属于母公司净利润 59,990,004.20 元，累计未分配利润-1,049,901,510.96 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，敬请查阅第三节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	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	94
第八节	优先股相关情况.....	99
第九节	债券相关情况.....	100
第十节	财务报告.....	100

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
	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
	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



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
ESTRAAuto/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	荆怀靖

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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	http://www.ht-saae.com
电子信箱	saae@ht-saae.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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8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、李旭

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	6,292,981,645.60	6,093,302,324.46	3.28	6,909,895,395.00
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	5,860,856,118.56	5,779,644,406.99	1.41	/
归属于上市公司股东的净利润	59,990,004.20	171,500,525.74	-65.02	-752,194,457.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,379,275.30	-304,546,169.91	不适用	-800,238,851.27
经营活动产生的现金流量净额	472,416,921.46	177,794,871.40	165.71	559,372,401.66
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,406,133,565.89	5,468,045,008.20	-1.13	5,289,157,634.33
总资产	10,704,467,276.38	10,642,481,547.51	0.58	10,951,483,793.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0418	0.1196	-65.05	-0.5245
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0418	0.1196	-65.05	-0.5245
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0379	-0.2123	不适用	-0.5579
加权平均净资产收益率 (%)	1.1033	3.1886	-2.0853	-13.2685
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.0002	-5.6622	4.6620	-14.1160

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、2021 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	1,301,089,994.53	1,473,807,418.20	1,594,397,227.74	1,923,687,005.13
归属于上市公司股东的净利润	-14,902,017.51	3,803,686.65	-3,005,334.49	74,093,669.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,252,828.35	4,021,381.85	-10,675,498.50	-30,472,330.30
经营活动产生的现金流量净额	-95,904,188.95	75,584,877.45	133,315,162.28	359,421,070.68

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	96,000,672.54	出售上海康巴赛特科技发展有限公司 100% 股权，实现投资收益 9,639.94 万元	435,382,429.52	5,386,421.51
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	12,907,289.12		47,006,940.96	15,841,653.39
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				-432,993.74



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	14,094,594.81	主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备。	250,000.00	15,579,599.28
对外委托贷款取得的损益				8,568,295.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,533,434.15	主要是控股子公司 ESTRA Auto 基本工资诉讼二审败诉，本期确认赔偿费用	-950,790.35	7,222,604.90
减：所得税影响额	3,050,871.20		4,158,269.48	3,728,442.92
少数股东权益影响额（税后）	-951,028.38		1,483,615.00	392,744.79
合计	114,369,279.50		476,046,695.65	48,044,393.55

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	1,942,259.00	-2,256,065.20	-1,904,245.00
应收款项融资	139,530,646.14	63,408,311.33	-76,122,334.81	
其他权益工具投资	126,925,607.26	20,840,467.26	-106,085,140.00	-1,287,440.00
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	-	
合计	575,499,422.10	391,035,882.09	-184,463,540.01	-3,191,685.00

说明：本期其他权益工具投资变动主要是转让所持上海新光汽车电器有限公司 20% 股权，对当期利润的影响为转让股权所确认的投资收益。

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司紧紧依靠广大干部职工，持续强化市场开拓，提升成本管控能力，狠抓基础管理，优化管理流程，严控经营风险，强化技术创新，通过全体员工的连续奋斗，2021 年实现营业收入 62.93 亿元，合并利润总额 5,844.64 万元，营业利润 6,447.53 万元，同比增长 38.48%，扣



非归母净利润-5,437.93 万元，同比减亏 25,016.69 万元，经营活动现金流净额 47,241.69 万元，同比增长 165.71%。

报告期内，公司两大产业面临芯片短缺、主要客户减产、原材料及上游产品价格持续高位运行和国际海运费用大幅上涨等不利因素，对公司利润空间造成挤压，经营压力不断增加。公司热系统产业虽已形成国际化布局，但协同效应还未能充分体现，现有前沿技术研发尚在投入阶段，前期研发成果正在推进产业化应用。公司新能源车产品虽有部分已经配套量产，但总体起步较晚，产品市场转型步伐偏慢。

光伏产业方面，面对行业技术不断迭代的情形，年内公司虽进行了部分产线的技术改造，但产能和市场规模仍偏小，与行业龙头企业还存在一定差距。

但公司秉承着“以人为本、用户至上、精细管理、成本制胜、依法治企”的经营理念，多管齐下，积极解决经营上遇到的各种困难与阻力，以确保可持续、高质量发展，经营情况较往年逐渐好转，基础逐步夯实。本年度，公司开展的主要工作如下：

一、持续优化产业布局，加强市场开拓

汽配产业方面，调整公司战略，加大本土市场开发力度，推动由传统燃油车向新能源车市场转型，本年度热系统产业本土品牌客户占比大幅增长，新能源配套项目增长态势较好。

公司汽配产业客户已包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪、理想、威马等。

光伏产业方面，公司继续深耕海外市场，业务分布于土耳其等欧洲各国、日本、印度、美国、南美、越南等国家和地区，全年实现组件销售 1.4GW，创历史新高，并进一步开拓了巴西等新兴市场。

二、持续推动技术创新，增强竞争实力

公司统筹资源，紧跟市场需求，重视研发费用精准投入，全力推进重点技术攻关和新产品开发，持续技术创新。报告期内，公司研发人员共 396 名，获得专利授权 37 项，其中发明专利 18 项。

汽车热系统产业方面，高性能冷凝器技术开发已突破关键零部件瓶颈；基于新能源车使用场景的前期研发项目第二代低成本热泵系统研发项目、纯电动汽车空调箱研发项目正在开发之中。爱斯达克已掌握电动汽车热泵空调系统开发及控制关键技术，相关项目已通过浦东新区科经委验收。

光伏产业方面，连云港新能源发布了全新高效熊猫系列组件产品，已开发 18X 系列高功率光伏组件，并取得莱茵 615W 认证、南德认证等产品认证，实现产品供货。

三、持续强化投资管理，提高产业管理水平

完善固定资产管理与投资项目管理制度，明确对境外固定资产投资的管控力度和深度，逐步探索境外投资项目的规范管理。

强化投资审批程序，加强投资项目的可行性审核，从源头订单获取、现有产能评估、全球产能协同和投资回报等方面对热系统投资项目做整体评估和审核，年内完成了对产业能力提升关键的重要固定资产项目的审批工作。

积极盘活存量资产，强化投后管理，探索投资退出机制，提升投资资金使用效率。根据发展规划，报告期内，完成了传统汽配业务全面退出、甘肃申能全部股份退出以及内蒙上航新能源和内蒙古神舟电力减资工作。

四、精细管理降本增效，切实提升经营质量

秉承“成本制胜”的经营理念，紧紧围绕全面推进“全要素、全过程、全员性”的工作思路开展成本管控工作，推进管理转型和经营改善。

报告期内，公司持续加强成本责任体系建设，完善组织机构成本职责，夯实成本管控基础；聚焦研制生产流程优化和管理流程优化，促进业务活动高效率运转，降低产品、沟通及管理成本；从产品设计源头控制成本；强化供应链管理，通过持续推进产业联合采购，大宗材料集中采购，推进材料成本下降；推进资金统筹管理，降低融资成本防风险，通过公司统筹安排、多方协调，



严控借款规模、降低借款利率，在确保流动性的基础上，实现资金的高效及创效；狠抓内部质量管理，加强过程监控和归零管理，降低质量损失率，提升产品合格率，实现质量降本。

五、夯实管理基础，严控经营风险，推进依法治企

报告期内，公司面对日益复杂的市场环境，积极构建与国内融合、与国际接轨的合规体系。积极培育合规文化和合规理念，强化审计监督闭环，全面提升公司依法合规经营管理水平。

为促进国际业务的有效协同和全面受控，公司定期对所面临的内外部环境进行分析，对总部及分子公司的风险进行识别和控制研判。建立全球统一的报价评审流程，开展全球财务模型报价审核和重大订单评审，以控制风险，提升效率。开发风险预警系统，排查高风险交易对象，设置“合同履约”、“应收账款/预付账款”、“存货”和“信贷额度”四项风险预警指标，及“红、橙、黄”三个预警级别，并进行动态监测，及时采集风险预警信息。建立“大监督”体系，推出合规管理细则，明确合规管理领域、板块和事项清单，并滚动优化了欧洲区公司授权管控清单。

二、报告期内公司所处行业情况

1、汽配产业

2021 年，汽车行业仍然面临诸多不确定性和挑战，主要是全球新冠肺炎疫情影响和持续的供应链压力，尤其是芯片等核心部件产能不足问题。但随着疫苗的普及、部分国家和地区封锁的结束，并且在财政政策的刺激下，全球汽车需求也在逐渐复苏。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021 年国内汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。本年度我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%。其中乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1% 和 6.5%，新能源车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%。从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

据韩国产业通商资源部的数据显示，2021 年韩国汽车产量为 346 万辆，同比减少 1.3%。韩国汽车销量为 173 万辆，同比减少 8.5%，其中，韩国国内汽车销量同比下降 10.4% 至 142.9 万辆。随着汽车行业向绿色燃料转型，韩国内燃机汽车的销量同比减少 17%，而环保型汽车的销量同比增加 54.5%。

据欧洲汽车制造商协会数据显示，2021 年欧盟的新车销量总体下降了 2.4%，至 970 万辆，主要系芯片短缺对全年汽车生产造成了负面影响，尤其是对 2021 年下半年影响较大，其中德国 2021 年销量同比下降达 10.1%。

2、光伏产业

随着双碳目标的提出，我国光伏行业把握发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能创新升级，产业运行质量不断提升，整体向好。

据中国光伏行业协会数据显示，2021 年，我国光伏组件产量连续 15 年位居全球首位，实现新增装机创历史新高约 54.88GW，同比增长 13.9%，累计装机突破 300GW。其中户用光伏新增装机 21.6GW，创历史新高，占我国新增装机量的 39.4%。

2021 年，光伏制造各环节发展显著，多晶硅产量 50.5 万吨，同比增长 28.8%；硅片产量 227GW，同比增长 40.7%；电池片产量 198GW，同比增长 46.9%；组件产量 182GW，同比增长 46.1%。光伏各环节产业集中度进一步提升，头部企业规模优势明显。

得益于全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021 年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高，超过 280 亿美元，同比增长 43.9%，其中光伏组件出口量约 98.5GW，同比增长 25.1%，出口额和出口量均创历史新高。



三、报告期内公司从事的业务情况

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。

1、汽配产业

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、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。报告期内，芯片短缺、原材料价格上涨以及疫情反复对整车市场发展带来了严峻挑战。

公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有 13 家工厂，4 个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、**Stellantis**（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备、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。

公司全力获取新订单，全年获得华晨宝马、上汽通用、比亚迪、**Stellantis**（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）等客户全生命周期订单共计 53.07 亿元人民币。报告期内公司汽配产业业绩变化基本符合行业发展状况。

2、光伏产业

公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，目前新能源光伏产业主要从事多晶硅铸锭、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、2.25GW/年组件的产能，

2021 年，公司完成光伏组件出货 1.4GW，其中海外组件出货约 0.99GW。国内 19 座光伏电站项目全年发电约 4.8 亿度。报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。

公司连续 6 年位列彭博新能源财经光伏行业 Tier1 名单。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为全球汽车热系统产品主要供应商之一，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，并具备应对各种产品配套需求快速解决方案的能力。公司热系统在全球布局了一体化的研发、工程、商务体系，可实现全球各区域资源共享与任务协作。

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零部件产品开发能力，掌握了电动汽车热泵空调系统关键开发技术。

近年来，爱斯达克聚焦中国本土业务拓展，充分了解客户需求，有效实现为各类整车客户配套个性化产品的能力，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，同时该公司还具备快速响应市场，迅速形成产业协同的能力，以更好满足客户需求。

光伏产业方面，目前公司在重点打造组件制造环节的核心竞争力，通过产线升级改造及核心技术研发，已具备双玻、半片、**MBB** 并兼容 182、210 大尺寸电池片组件生产能力，并推出全新高效产品熊猫系列组件。公司光伏组件研发中心为江苏省省级技术研发中心，已具备新型高功率及高可靠性组件关键技术研发能力，目前主要产品为 166 单晶硅电池组件和 18X 电池组件等。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 62.93 亿元，较上年同比增加 3.28%，合并利润总额 5,844.64 万元，净利润 5,257.95 万元，同比减少 57.93%，主要系上年同期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，对上年业绩贡献较大。

公司汽车热系统业务 2021 年获得全生命周期订单 53.07 亿元：从客户类别来看，中国本土品牌客户项目 20.18 亿元，占比大幅增长，其中新能源汽车（如比亚迪）多个项目增长态势较好。



ESTRA Auto 获得墨西哥大众中冷器项目，为首个在其北美地区工厂定点的换热器项目，为后续拓展北美市场换热器业务奠定了基础。

报告期内，公司汽车热系统业务实现营业收入 30.58 亿元，利润总额-17,475.36 万元。其中：

爱斯达克实现营业收入 15.81 亿元，同比上涨 6.40%，实现利润总额 4,052.74 万元，同比下降 21.41%。2021 年，SDAAC 主要客户中比亚迪冷却模块项目、一汽大众中冷器、上汽大众冷凝器及威马空调箱等产品顺利量产，为 2021 年 SDAAC 销售额上涨提供了保障，但作为 SDAAC 主要客户上汽通用和上汽大众的 2021 年全年产量仍不及预期，对公司销售额增长产生了一定负面影响。同时，2021 年芯片短缺和包括铝材在内的原材料价格上涨，对公司利润增长产生较大冲击。

ESTRA Auto 报告期内实现销售收入 15.03 亿元，与 2020 年同比下降约 13.33%，实现利润总额-6,653.09 万元，主要系新冠疫情后产生的半导体供应问题、国际原材料、物流价格的上涨、客户减产等诸多不利因素叠加所致。此外，ESTRA Auto 客户之一双龙汽车破产重整管理人已向法院提交了重整计划方案，后续准备进行债权等关系人集会、表决，预计方案通过后能回收部分债权，但仍将可能面临一定的损失。

埃斯创卢森堡由于产品投入量产，全年实现营业收入 584.56 万元，实现利润总额-11,893.76 万元，主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期，现有量产项目的体量较小无法覆盖目前成本，且需持续进行研发投入。

公司光伏产业实现营业收入 32.01 亿元，与上年同比上涨 10.12%，利润总额 9,098.83 万元。其中：

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入 28.82 亿元，与上年同比上涨 11.57%，利润 3,594.89 万元；公司多晶铸锭生产实现营业收入 18,932.37 万元，与上年同比上涨 18.16%，主要是因为今年市场需求释放，硅料持续涨价；公司光伏组件实现营业收入 23.63 亿元，与上年同比上涨 7.90%，主要是公司积极开拓巴西等新兴市场，同时本年度光伏组件实现销售约 1.4GW，同比上涨约 13.3%，产业发展势头总体趋好。

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，电站整体盈利同比增加。

报告期内，为了聚焦汽车热系统产业发展的需要，公司通过盘活资产，为主营业务提供资金支持，经公司第八届董事会第六次会议及 2021 年第五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康巴赛特 100% 股权（详见公告 2021-052、063），实现投资收益 9,639.94 万元。

此外，连云港神舟新能源因生产线技术改造淘汰了部分用于 156 常规产品的生产设备和仪器。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备和仪器进行减值测试，以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，根据减值测试结果，对上述资产计提减值准备 2,031.65 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	6,292,981,645.60	6,093,302,324.46	3.28
营业成本	5,725,215,291.00	5,465,964,476.08	4.74
销售费用	105,766,550.64	136,491,511.84	-22.51
管理费用	302,521,607.87	379,499,536.41	-20.28
财务费用	42,398,241.65	130,464,808.33	-67.50
研发费用	171,139,152.43	183,654,082.47	-6.81
经营活动产生的现金流量净额	472,416,921.46	177,794,871.40	165.71
投资活动产生的现金流量净额	15,092,087.51	105,338,833.41	-85.67



筹资活动产生的现金流量净额	-364,827,152.36	-191,100,224.55	不适用
信用减值损失	16,296,016.30	-117,015,101.07	不适用
资产减值损失	-27,543,347.43	-88,543,811.82	不适用
投资收益	137,903,163.08	454,704,187.13	-69.67
公允价值变动收益	-1,904,245.00	4,038,275.39	-147.15
营业外收入	7,764,586.76	43,822,546.47	-82.28
营业外支出	13,793,520.91	4,793,336.82	187.76
所得税费用	5,866,900.73	-39,378,122.30	不适用
少数股东损益	-7,410,506.58	-46,532,767.52	不适用

财务费用变动原因说明：结合汇率走势，制定外汇管理策略，汇兑收益同比增加；借款规模及利率同比下降，利息费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司营业收入同比增加，销售回款同比增加及期末应付票据较上年同期增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期出售新光电器 80% 股权及收回开原太科光伏电力有限公司委贷

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：流动资金借款规模同比减少、执行新租赁准则，支付的租金重分类为筹资活动现金流出

信用减值损失变动原因说明：上年同期对应收 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说明：上年同期对收购 ESTRA Auto 股权时相关长期资产评估增值计提减值准备

投资收益变动原因说明：上年同期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

公允价值变动收益变动原因说明：远期结售汇公允价值变动

营业外收入变动原因说明：上年同期收到特困企业专项治理补助资金

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

所得税费用变动原因说明：ESTRA Auto 同比减亏，确认可抵扣亏损递延所得税资产同比减少；

连云港神舟新能源利润同比增加，确认所得税费用同比增加

少数股东损益变动原因说明：ESTRA Auto 同比减亏，按股比确认的少数股东损益同比增加

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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、分销售模式情况

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	2,857,155,528.71	2,572,896,902.19	9.95	7.42	8.81	减少 1.15 个百分点
汽车零配件	3,003,700,589.85	2,853,497,642.77	5.00	-3.72	-0.33	减少 3.23 个百分点
合计	5,860,856,118.56	5,426,394,544.96	7.41	1.41	3.80	减少 2.14 个百分点

						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	2,857,155,528.71	2,572,896,902.19	9.95	7.42	8.81	减少 1.15 个百分点
HVAC / 座舱空调系统	658,808,407.37	619,031,665.66	6.04	-21.57	-17.39	减少 4.75 个百分点
PTC / 发动机制冷系统	1,526,211,682.83	1,474,007,982.13	3.42	5.27	9.27	减少 3.54 个百分点
Compressor/ 压缩机	450,810,880.64	463,184,655.38	-2.74	-4.91	1.37	减少 6.36 个百分点
Control head/控制头	365,932,369.07	295,824,293.59	19.16	3.74	5.37	减少 1.25 个百分点
合计	5,858,918,868.62	5,424,945,498.95	7.41	1.43	4.31	减少 2.56 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	554,650,600.94	451,427,557.48	18.61	4.82	2.22	增加 2.07 个百分点
华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古	75,586,422.51	43,801,854.88	42.05	-70.93	-77.67	增加 17.50 个百分点
华东地区：山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建	1,144,895,487.48	1,090,488,088.76	4.75	29.11	29.13	减少 0.02 个百分点
西北地区：新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西	270,705,915.21	189,514,709.59	29.99	106.65	165.61	减少 15.54 个百分点
其他	573,263,722.24	487,375,890.21	14.98	31.51	35.89	减少 2.74 个百分点
境外	3,246,388,553.09	3,171,701,459.40	2.30	-16.63	-13.74	减少 3.27 个百分点
抵消	-4,634,582.91	-7,915,015.36				
合计	5,860,856,118.56	5,426,394,544.96	7.41	1.41	3.80	减少 2.14 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)



				(%)	(%)	
直销模式	5,860,856,118.56	5,426,394,544.96	7.41	1.41	3.80	减少 2.14 个百分点
合计	5,860,856,118.56	5,426,394,544.96	7.41	1.41	3.80	减少 2.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
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	85.2	84.9	5.4	-15.14	-16.76	5.88
PTC / 发动机冷却系统 (SDAAC)	万套/万件	229.3	231.3	9.8	18.44	9.93	-16.95
HVAC/ 座舱空调系统 (ESTRA AUTO)	万套/万件	24.46	26.63	22.93	-18.52	-33.42	-8.65
PTC/ 发动机冷却系统 (ESTRA AUTO)	万套/万件	48.14	49.33	3.96	-26.04	-19.96	-23.14
压缩机 COMPRESSOR (ESTRA AUTO)	万套/万件	90.17	91.60	0.38	6.75	-0.83	36.43
控制头 HVACCONTROL (ESTRA AUTO)	万套/万件	211.92	215.54	101.13	-7.61	10.74	-3.46
PTC / 发动机冷却系统 (埃斯创卢森堡) 注 2	万套/万件	2.66	2.37	0.29	/	/	/
多晶硅片	万片	1,902.27	1,902.27	0.2	-51.32	-51.32	/
多晶方锭	吨	2,064.56	2,048.72	65.26	-20.02	-23.21	32.05
组件	MW	1449.54	1,407.23	85.34	17.22	13.30	98.33

产销量情况说明

注 1: HVAC / 座舱空调系统(SDAAC、ESTRA AUTO)仅统计空调箱总成数量。

注 2: PTC / 发动机冷却系统 (埃斯创卢森堡) 包含发动机冷却模块, 另外包含水冷冷凝器。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	情况说明



						例(%)	
光伏	原材料	2,012,296,594.22	78.21	1,724,003,438.01	72.90	16.72	
	人工成本	61,831,445.18	2.40	61,740,892.94	2.61	0.15	
	折旧	153,136,870.40	5.95	156,505,311.18	6.62	-2.15	
	能源	35,645,473.90	1.39	29,061,734.17	1.23	22.65	
	运输费	137,264,506.24	5.34	115,359,612.02	4.88	18.99	
	外贸出口费	57,397,023.89	2.23	125,686,034.11	5.32	-54.33	出口美国订单下降，外贸出口费用同比减少
	制造费用等	115,324,988.36	4.48	152,193,469.78	6.44	-24.22	
小计	2,572,896,902.19	100.00	2,364,550,492.21	100.00	8.81		
汽车零配件	原材料	1,998,393,583.09	70.03	2,084,668,205.60	72.80	-4.14	
	人工成本	363,496,656.89	12.74	336,264,214.98	11.75	8.10	
	折旧	128,679,765.78	4.51	138,193,862.52	4.83	-6.88	
	能源	55,226,254.14	1.94	49,711,216.45	1.74	11.09	
	运输费	45,920,949.32	1.61	22,500,699.31	0.79	104.09	本期新开发客户运输费用由公司承担及受疫情影响，运输成本增加
	制造费用等	261,780,433.55	9.17	231,610,183.85	8.09	13.03	
小计	2,853,497,642.77	100.00	2,862,948,382.71	100.00	-0.33		
合计	5,426,394,544.96		5,227,498,874.92		3.80		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
太阳能系统产品	原材料	2,012,296,594.22	78.21	1,724,003,438.01	72.90	16.72	
	人工成本	61,831,445.18	2.40	61,740,892.94	2.61	0.15	
	折旧	153,136,870.40	5.95	156,505,311.18	6.62	-2.15	
	能源	35,645,473.90	1.39	29,061,734.17	1.23	22.65	
	运输费	137,264,506.24	5.34	115,359,612.02	4.88	18.99	
	外贸出口费	57,397,023.89	2.23	125,686,034.11	5.32	-54.33	
	制造费用等	115,324,988.36	4.48	152,193,469.78	6.44	-24.22	
	小计	2,572,896,902.19	100.00	2,364,550,492.21	100.00	8.81	
HVAC / 座舱空调系统	原材料	435,429,006.20	70.34	555,778,857.26	74.17	-21.65	
	人工成本	89,393,320.50	14.44	96,129,221.22	12.83	-7.01	
	折旧	26,345,786.26	4.26	32,689,222.81	4.36	-19.41	
	能源	12,883,634.91	2.08	16,219,898.21	2.16	-20.57	
	运输费	4,198,535.22	0.68	3,113,374.58	0.42	34.85	受疫情影响，运输成



							本增加
	制造费用等	50,781,382.57	8.20	45,435,562.26	6.06	11.77	
	小计	619,031,665.66	100.00	749,366,136.34	100.00	-17.39	
PTC / 发动机制冷系统	原材料	985,432,579.64	66.87	959,153,846.07	71.10	2.74	
	人工成本	184,895,780.58	12.54	153,660,038.54	11.39	20.33	
	折旧	65,042,179.99	4.41	52,280,487.43	3.88	24.41	
	能源	33,188,841.51	2.25	25,514,695.34	1.89	30.08	
	运输费	28,075,920.27	1.90	13,765,252.70	1.02	103.96	本期新开发客户运输费用由公司承担及受疫情影响，运输成本增加
	制造费用等	177,372,680.14	12.03	144,572,094.62	10.72	22.69	
	小计	1,474,007,982.13	100.00	1,348,946,414.70	100.00	9.27	
Compressor / 压缩机	原材料	332,390,369.16	71.76	326,259,648.52	71.40	1.88	
	人工成本	73,371,235.52	15.84	73,919,878.47	16.18	-0.74	
	折旧	25,454,225.94	5.50	21,473,054.35	4.70	18.54	
	能源	7,702,781.66	1.66	6,724,384.24	1.47	14.55	
	运输费	8,351,032.40	1.80	3,463,402.15	0.76	141.12	受疫情影响，运输成本增加
	制造费用等	15,915,010.70	3.44	25,091,269.56	5.49	-36.57	
	小计	463,184,655.38	100.00	456,931,637.29	100.00	1.37	
Control head / 控制头	原材料	243,692,582.08	82.38	240,050,048.83	85.50	1.52	
	人工成本	15,836,320.29	5.35	12,162,894.56	4.33	30.20	
	折旧	11,837,573.59	4.00	8,959,921.68	3.19	32.12	
	能源	1,450,996.06	0.49	1,140,186.61	0.41	27.26	
	运输费	5,295,461.43	1.79	2,128,194.71	0.76	148.82	受疫情影响，运输成本增加
	制造费用等	17,711,360.14	5.99	16,315,166.32	5.81	8.56	
	小计	295,824,293.59	100.00	280,756,412.71	100.00	5.37	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司 2021 年度纳入合并报表范围的子公司共 35 户，比上年同期减少 1 户，原因是公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）100%股权，康巴赛特不再纳入合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 165,133.61 万元，占年度销售总额 26.24%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	433,316,820.97	6.89
2	客户 B	353,984,373.21	5.63
3	客户 C	320,596,965.02	5.09
4	客户 D	277,863,806.63	4.42
5	客户 E	265,574,163.71	4.22

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 87,386.54 万元，占年度采购总额 17.53%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	345,797,110.31	6.94
2	供应商 B	194,675,194.01	3.91
3	供应商 C	123,637,132.25	2.48
4	供应商 D	109,720,605.92	2.20
5	供应商 E	100,035,377.07	2.01

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	105,766,550.64	136,491,511.84	-22.51%	
管理费用	302,521,607.87	379,499,536.41	-20.28%	
研发费用	171,139,152.43	183,654,082.47	-6.81%	



财务费用	42,398,241.65	130,464,808.33	-67.50%	结合汇率走势，制定外汇管理策略，汇兑收益同比增加；借款规模及利率同比下降，利息费用减少
------	---------------	----------------	---------	---

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	171,139,152.43
本期资本化研发投入	48,414,900.39
研发投入合计	219,554,052.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.49
研发投入资本化的比重（%）	22.05

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	396
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.59
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	52
本科	289
专科	26
高中及以下	27
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	67
30-40岁（含30岁，不含40岁）	181
40-50岁（含40岁，不含50岁）	91
50-60岁（含50岁，不含60岁）	57
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

汽配产业方面，公司热系统研发体系主攻空调系统、动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理前沿技术的研发和应用。为满足市场需求，公司积极开展新技术的前期研发。高性能冷凝器研发项目，已完成研发，高性能冷凝器成果正在应用于公司客户项目开发中，为公司后续产业化提供支持。第二代低成本热泵系统研发项目，将从系统架构设计出发，简化管路结构，减少阀件使用，降低系统成本，推广热泵系统在新能源汽车上的普及应用，目前已完成热泵系统台架性能试验，正在进行整车级性能验证。纯电动汽车空调箱研发项目，采用全新反向叶轮加压力保持的空调箱设计，特别适用于没有发动机的新能源车布置，目前已实现设计定型，后续将进行样品制造及试验验证。

光伏产业方面，为应对原材料价格上升，公司积极实施设计及工艺降本：通过减少边框厚度、焊带用量等方式，不断降低组件产品成本，同时降低组件重量，使得安装更加便捷，在承重低的



屋顶等分布式、微电网项目上表现更优。18X 组件研发项目，采用多主栅技术，通过无损切割、高密度封装等路径，降低内部电力损耗，改善散热性能，提升组件整体功率，目前公司 18X 组件已具备批产能力，经第三方机构 TUV 莱茵认证测试，最大功率可达到 615W。新型背板 72 板型全黑组件研发项目，组件功率较常规组件提升约 15W，从正面看外观，光伏组件整体呈现黑色，转换效率 20.3%以上。

报告期内研发投入变化及其主要原因：2021 年公司研发投入合计 2.20 亿元，研发投入占当年营业收入比例为 3.49%。2021 年研发投入同比减少 3,647 万元，下降 14.24%。主要原因是由于 2021 年埃斯创卢森堡部分项目研发工作基本完成开始量产，故研发投入相应下降。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	472,416,921.46	177,794,871.40	294,622,050.06	165.71%	公司营业收入同比增加，销售回款同比增加及期末应付票据较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	15,092,087.51	105,338,833.41	-90,246,745.90	-85.67%	上年同期出售新光电器 80%股权及收回开原太科光伏电力有限公司委贷
筹资活动产生的现金流量净额	-364,827,152.36	-191,100,224.55	-173,726,927.81	不适用	流动资金借款规模同比减少、执行新租赁准则，支付的租金重分类为筹资活动现金流出

(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，公司通过盘活资产，为主营业务提供资金支持，经公司第八届董事会第六次会议及 2021 年第五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康巴赛特 100%股权（详见公告 2021-052、063），实现投资收益 9,639.94 万元。

上年同期出售新光电器 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，对上年业绩贡献较大。

(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	1,942,259.00	0.02	4,198,324.20	0.04	-53.74	远期结售汇公允价值变动
应收票据	6,348,758.32	0.06	31,991,877.53	0.30	-80.16	连云港神舟新能源、爱斯达克应收票据到期承兑
应收款项融资	63,408,311.33	0.59	139,530,646.14	1.31	-54.56	连云港神舟新能源应收票据背书转让及 ESTRA Auto 上年收到的票据到期未承兑转为应收账款
存货	887,326,188.48	8.29	642,395,419.27	6.04	38.13	航天土耳其公司、连云港神舟新能源生产备货增加
其他权益工具投资	20,840,467.26	0.19	126,925,607.26	1.19	-83.58	本期转让所持上海新光汽车电器有限公司 20%股权
投资性房地产	193,492,070.20	1.81	49,524,257.27	0.47	290.70	母公司本期出租自有厂房，重分类为投资性房地产
使用权资产	263,431,026.53	2.46	-	-	不适用	本期执行新租赁准则所致
合同负债	253,501,999.26	2.37	159,518,042.54	1.50	58.92	连云港神舟新能源按合同预收款增加
应交税费	42,874,360.16	0.40	16,688,903.37	0.16	156.90	爱斯达克营业收入同比增加，应交增值税增加；连云港神舟新能源利润同比增加，应交所得税增加



应付股利	-	-	1,577,755.60	0.01	-100.00	本期支付股东股利
一年内到期的非流动负债	188,955,956.96	1.77	93,694,249.86	0.88	101.67	本期执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债重分类
其他流动负债	8,242,569.45	0.08	3,232,156.76	0.03	155.02	合同负债增加，对应的增值税增加
租赁负债	181,542,064.13	1.70	-	-	不适用	本期执行新租赁准则所致
预计负债	-	-	3,833,009.91	0.04	-100.00	上海康巴赛特公司合同纠纷相关诉讼，法院已做出判决并执行完毕
其他综合收益	-102,761,868.11	-0.96	19,795,405.53	0.19	-619.12	汇率波动引起的外币财务报表折算差额

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,292,002,409.36（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 30.75%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	并购	持有运营	1,503,289,328.20	-49,313,434.35
埃斯创汽车系统卢森堡有限公司	新设全资子公司	持有运营	5,845,648.28	-118,937,617.57
航天光伏（土耳其）股份有限公司	新设控股子公司	持有运营	1,048,082,206.17	8,990,176.16
合计			2,557,217,182.65	-159,260,875.76

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,913,490.91	银行承兑汇票保证金、保函保证金

应收账款	383,746,009.55	长期借款质押收费权
存货	80,135,077.19	短、长期借款抵押物
固定资产	721,787,542.53	短、长期借款抵押物
合计	1,242,582,120.18	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析之（二）报告期公司所处行业情况

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	153.5	61.40
PTC / 发动机制冷系统(SDAAC)	400	229.3	57.33
PTC / 发动机制冷系统(埃斯创卢森堡)	73.50	2.66	3.62
HVAC / 座舱空调系统(ESTRAAuto)	77.00	24.46	31.77
PTC / 发动机冷却系统(ESTRAAuto)	132.40	48.14	36.36
Compressor / 压缩机 (ESTRAAuto)	261.40	90.17	34.50
HVAC Control / 空调控制器(ESTRAAuto)	315.00	211.92	67.27

上表产能以成品为准。

在建产能

✓适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
波兰工厂 (埃斯创卢森堡)	51,097.12	4,801.90	20,889.65	2023年3月 -2024年3月	预计 100 万套发动机冷却模块（包含现有设计产能 50 万套和在建产能 50 万套），23.5 万件水冷冷凝器（现有设计产能），88 万件中冷器（在建产能）

注：汇率按 2021 年 12 月 31 日 1 欧元=7.2197 人民币

产能计算标准

✓适用 □不适用

（一）现有产能

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 2021 年产量/设计产能。

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 2021 年的产量/设计产能。

2、ESTRA Auto HVACControl 空调控制器设计产能变化原因：新增墨西哥设备产能 15.68 万台。

埃斯创卢森堡产能计算标准：

1、设计产能依据为年工作日 238 天，每天工作 21.75 小时，即 5,176.5 小时。报告期内产能为报告期产量；产能利用率为 2021 年产量/设计产能。

2、对于现有产能中产能利用率低的原因主要是因为埃斯创欧洲的项目处于量产初期，体量较小。

3、设计产能包含已量产项目的发动机冷却模块及水冷冷凝器产品的产能。

(二) 在建产能

埃斯创卢森堡的预计产能包含现有设计产能和在建产能，其中发动机冷却模块只统计了发动机冷却模块总成的产能，未统计构成发动机冷却模块总成的单个芯体零部件产能。

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

单位：万套/万件

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 空调箱(SDAAC)注 1	153.70	158.00	-2.72	153.50	154.9	-0.90
PTC 发动机冷却系统(SDAAC)注 2	231.30	210.40	9.93	229.30	193.60	18.44
PTC 发动机冷却系统 (埃斯创卢森堡)注 3	2.37	/	/	2.66	/	/
HVAC / 座舱空调系统 (ESTRA Auto)注 4	26.63	40.00	-33.42	24.46	30.02	-18.52
PTC / 发动机冷却系统 (ESTRA Auto)	49.33	61.63	-19.96	48.14	65.09	-26.04
Compressor / 压缩机 (ESTRA Auto)	91.60	92.37	-0.83	90.17	84.47	6.75
HVAC Control / 空调控制器 (ESTRA Auto)	215.54	194.64	10.74	211.92	229.38	-7.61

注 1：累计产量和销量包含空调箱总成及空调零部件。

注 2：累计产量和销量包含发动机冷却模块、另外包含冷凝器芯体、中冷器及散热器。

注 3：累计产量和销量包含发动机冷却模块，另外包含水冷冷凝器

注 4：ESTRA Auto 主要客户韩国通用及双龙汽车市场下滑，因此 ESTRA Auto 生产的 HVAC 产品销售量大幅下跌。

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 空调箱 (SDAAC)注 1	153.7	158.0	-2.72	不适用	不适用	不适用
PTC 发动机冷却系统 (SDAAC)注 2	231.3	210.4	9.93	不适用	不适用	不适用
PTC 发动机冷却系统 (埃斯创卢森堡)注 3	2.37	/	/	不适用	不适用	不适用
HVAC / 座舱空调系	26.55	38.34	-30.75	0.08	1.66	-95.19

统(ESTRA Auto)注 4						
PTC / 发动机冷却系统(ESTRA Auto)注 4	49.08	55.51	-11.58	0.25	6.12	-95.97
Compressor / 压缩机(ESTRA Auto)	83.36	90.98	-8.38	8.24	1.39	493.11
HVAC Control / 空调控制器(ESTRA Auto)	209.51	194.42	7.76	6.04	0.22	2,643.27

注 1: 累计产量和销量包含空调箱总成及空调零部件。
 注 2: 累计销量包含发动机冷却模块、另外包含冷凝器芯体、中冷器及散热器。
 注 3: 累计销量包含发动机冷却模块, 另外包含水冷冷凝器。
 注 4: ESTRA Auto 主要客户韩国通用及双龙汽车市场下滑, 因此 ESTRA Auto 生产的 HVAC、PTC 产品销售量大幅下跌。

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	0.50 元/片	0.1 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	HT72-166M 455W HT72-18X 540W HT78-18X 585w	HT72-166M 460W HT72-18X 565W HT78-18X 615W
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材(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。产品成本中电费占较去年增加, 系电费涨价所致。		

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	无	24 座 电站 359.1MW(含	无	0	0

国内国外电 站)		国内国外电 站)			

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 67.36% 及 32.64%。

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。

√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	15,161.03	15,010.35	14,757.67	其中：45MW 1.00 元/千瓦 时；50MW 0.90 元/千瓦 时	10,604.65	8,386.00
新疆地区	30	4,265.80	4,239.18	4,230.34	0.95	3,328.40	2,630.99
云南地区	100	11,942.47	11,826.82	11,610.79	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	6,486.50	4,111.45
江西地区	30	3,483.08	3,467.48	3,468.40	0.85	2,562.28	1,312.38
山西地区	50	6,306.52	6,264.68	6,119.77	0.75	3,480.83	2,263.53
内蒙地区	44.3	6,536.06	6,470.46	6,432.48	其中 39.3MW 0.75 元/千瓦 时；5MW 1.15 元/千瓦 时	2,314.80	758.17
海外地区	4.8	666.30			0.74 元/千瓦 时	1,936	1,445
合计	354.1	48,361.26	47,278.97	46,619.45	/	30,713.46	20,907.52
分布式：							
山东地区	5	527.91	527.91	485.87	0.81	360.77	165.23
合计	5	527.91	527.91	485.87	0.81	360.77	165.23

√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	4,545.10	4,489.42	4,445.68	1.00	3,379.02	113.04	1,056.28
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	4,564.81	4,530.24	4,485.62	其中: 18MW 1.00 元; 10MW 0.90 元	3,254.04	184.69	1,098.98
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	7,112.44	7058.88	7023.58	其中: 10MW 0.88 元; 20MW 0.75 元; 30MW 0.60 元	3,775.55	582.94	2,433.79
阳泉太科光伏电力有限公司	山西	50	0.548 元/kwh, 20 年	6,306.52	6,264.68	6,119.77	0.75	3,480.83	214.23	461.41
喀什太科光伏电力有限公司	新疆	30	0.7 元/kwh, 20 年	4,265.80	4,239.18	4,230.34	0.95	3,328.40	400.08	523.56
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	655MW	93.57%	硅料清洗-铸锭-开方-截断-磨面-倒角 注 1	-	-	700MW	-	-
电池组件：								
晶体硅电池组件	1,449.54 MW	64.42%	无损划片-焊接-组装-EL-层压-外观检-装框-装接线盒-固化-清洁-IV-EL-装箱	2,066.88	34.68	2,250MW 注 2	2020.10 2021.04	无损划片-焊接-组装-EL-层压-外观检-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：注 1：投产工艺路线有变化。注 2：本年度完成连云港神舟新能源二车间、五车间产线升级改造，设计产能提升 350MW。本年度完成土耳其光伏产线改造，设计产能提升 250MW。：								

**(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	100	1,819.36	--	2.20	--
其他（多晶硅锭）	99.23	16,405.48	--	13.61	--
电池组件：					
晶体硅电池	96.95	60,790.02	175,555.59	4.08	3.67

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	63,444.26	2.26
大洋洲	1,160.96	2.85
非洲	147.22	7.43
南美洲	10,802.06	5.25
欧洲	38,887.32	2.16
亚洲	61,113.77	5.81

(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**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期投资额	0
投资额增减变动数	-100
上年同期投资额	100
投资额增减幅度 (%)	-100

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	1,942,259.00	-2,256,065.20	-1,904,245.00
应收款项融资	139,530,646.14	63,408,311.33	-76,122,334.81	
其他权益工具投资	126,925,607.26	20,840,467.26	-106,085,140.00	-1,287,440.00
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	-	
合计	575,499,422.10	391,035,882.09	-184,463,540.01	-3,191,685.00

说明：本期其他权益工具投资变动主要是转让所持上海新光汽车电器有限公司 20% 股权，对当期利润的影响为转让股权所确认的投资收益。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 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利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价的原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售方为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
上海航天设备制造总厂有限公司	上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权	2021.12.29	14,353.64	869.47	9,639.94	是，公开挂牌价	经备案后的净资产评估值	是	是	164.94	实际控制人的全资子公司
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 20%股权	2021.12.29	9,579.77	0	-128.74	是，公开挂牌价	经备案后的净资产评估值	是	是	-2.20	实际控制人的全资子公司

(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	150,771.14	77,415.43	3,856.74
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 亿 7000 万 韩元	184,097.54	75,516.82	-4,931.34



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	69,436.91	9,581.29	-11,893.76
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务	光伏设备及元器件制造	25,000.00	148,573.63	26,889.18	168.84
内蒙古上航新能源有限公司	太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售等	光伏设备及元器件制造	7,000.00	12,747.83	10,279.60	1,653.25
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；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购	光伏设备及元器件制造	20,000.00	88,005.20	27,693.68	3,542.15
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	68,609.18	47,046.76	5,406.31
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	42,606.93	-833.96	899.02

公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩：

单位：万元 币种：人民币

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.	150,328.93	-5,513.48	-4,931.34	不适用	-3,451.94	-57.54	采取压减销售费用、管理费用等有效措施，提升管理绩效
埃斯创汽车系统卢森堡有限公司	584.56	-11,893.76	-11,893.76	不适用	-11,893.76	-198.26	埃斯创卢森堡处于初创期，现有量产项目的体量较小，且需持续进行研发投入
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	158,061.04	4,245.64	3,856.74	-25.57	3,374.65	56.25	铝材价格上涨、各地实行限电措施，导致成本上涨，毛利率同比下降
航天光伏（土耳其）股份有限公司	104,808.22	899.02	899.02	-53.34	764.16	12.74	设备改造和调试，影响订单交付，组件收入下降；同时原材料价格及海运费上涨，导致利润同比下降；
内蒙古上航新能源有限公司	18,932.37	1,953.82	1,653.25	24,443.96	1,653.25	27.56	光伏多晶硅片市场需求及产品价格上涨，公司销售毛利增加

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

新能源汽车已经成为全球汽车行业发展的趋势。欧洲、美国、中国等国家和地区纷纷出台政策和措施促进新能源汽车的发展。作为新能源汽车的重要组成部分，在新能源车的带动下，热管理系统在整车需求量的快速增长下，未来新能源车热管理系统的市场规模将继续增长。目前在全球汽车热管理系统领域，电装、法雷奥、马勒、翰昂等全球性厂商占据着全球超过一半以上的市场份额。

随着深化供给侧结构性改革，畅通国内大循环的新格局下，汽车产业的供给侧改革不断深化，我国汽车产量有望持续增长。特别是在近十年国家新能源和智能网联汽车政策的引领下，汽车产业新技术不断突破，消费者对新能源和智能网联汽车的接受度不断提高，国内新能源汽车市场化快速发展，共同推动了汽车市场的发展。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。未来在“电动化、网联化、智能化”驱动下，特别是国家“双碳”目标的提出后，汽车行业必然面临新一轮的技术革命，只有坚持创新驱动，加快融入发展新格局，才能实现高质量发展。

2、光伏产业

在疫情打击和产业链供需矛盾突出的压力测试下，光伏企业之间的市场竞争愈加激烈。主要厂商已基本完成上市，行业头部企业产能不断扩充，在行业规模增长、集中度提升驱动下，龙头企业领先优势逐步扩大，将进一步挤压中小企业盈利空间。

光伏企业呈现出垂直一体化整合与局部领域专业互补共存局面，新工艺不断涌现，产品升级换代加速。在光伏产业需求呈现出的确定性共识和能源转型的背景下，很多企业陆续推出了规模庞大的产能扩张计划，越来越多的行业外的企业涌入光伏行业，未来市场竞争将愈发激烈。

产业链趋势方面，硅料和 EVA 粒子仍是 2022 年供应链的关键点。全年硅料供需将处于结构性紧平衡状态，二季度末或迎来价格拐点；硅片产能将随硅料供应能力的提升得到有效释放，大尺寸硅片市场占比将超 70%，同时薄片化进程加速；电池片环节盈利情况有望改善，N 型技术产业化提速，以 TOPCon 放量为主；组件环节由于价格传导能力相对较弱，盈利压力仍较大。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”期间，公司坚持国际化和创新驱动发展战略，稳健经营，持续优化产业结构，不断提升公司经营发展质量。

汽车热系统产业方面，进一步完善全球产能布局，发挥全球协同效应，提升资源全球配置效率。巩固并持续开发国际化重点客户，加强热系统各区域客户开拓，大力推进新能源市场订单获取。积极推进产品技术创新，持续提升研发能力和产品竞争力。

光伏产业方面，通过引入战略投资者，调整优化产业结构，持续推进技术升级改造和扩产。全面提升销售能力，以优质可靠的产品、全方位的服务，持续打造航天光伏品牌形象。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司将以经营效益为导向，积极推动组织高效运转，深入强化业务管理，提升整体运营能力。

以风险控制为主线，大力推动流程化管理和公司数字化转型，加强信息预判、抓取、分析和整合能力，保障决策的及时性和准确性。同时以业务为导向对流程进行设计和完善，推进组织的

优化和重构，提升整体运营效率；推动滚动预测工作优化，通过对内外部信息和当期执行情况的分析研判及时修订预测，增强经营决策的科学性、系统性、及时性和准确性，在动态中把控经营方向，助力经营管理稳步推进。加大科技创新投入力度，提升公司核心竞争力；推动重点项目落地，突破产业发展瓶颈，提升产业发展能力。

针对各海外业务对公司发展战略的作用，进一步明确和细化各海外板块对主业的支撑或协同模式，因地制宜制定不同的管控模式，以投资、资产监管和境外经营者责任制目标考核为主要抓手，刚性管理、提升海外经营质量。

针对近年来波动的供应链环境，继续强化供应链管理能力和加大关键物料和物流安全保障力度，推进供应链业务优化与管理创新。

积极推动职能中心管理前置化，以服务业务为出发点；加强管理干部赋能，启动人才盘点，进一步提升人力资源管理水平。

预计 2022 年实现合并营业收入 72.12 亿元，合并利润 5,000 万元。

鉴于目前俄乌局势紧张，且呈持续升级态势，ESTRA Auto 下属子公司埃斯创俄罗斯公司、埃斯创卢森堡所属波兰分公司可能受到影响。目前俄罗斯对韩国回款渠道封闭，为了降低风险，ESTRA Auto 对俄罗斯客户的产品供货暂时停止。公司将密切关注俄乌局势进展对埃斯创欧洲工厂的影响。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 主要原材料价格持续上涨，供需不稳定的风险。

风险描述：

光伏板块，2021 年 12 月，工信部、科技部、自然资源部联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》的通知指出，围绕碳达峰、碳中和目标节点，强化碳效率发展理念，全面实施碳减排行动，将碳排放纳入环境影响评价，发挥减污降碳协调效应。严格落实钢铁、水泥、电解铝等重点行业阶梯电价政策。多晶硅、光伏玻璃、光伏支架的上游主要材料工业硅、纯碱、钢铁、铝材等行业正面临能耗双控压力，由此带来的原材料供应紧张，正以价格上涨的方式开始蔓延。当前国际贸易中海外船舶航程周期拉长、港口拥堵、作业能力下降明显，且运费上涨，给公司光伏组件出口带来较大运营压力。

汽配板块，芯片短缺对全球汽车产业发展造成了较大的不利影响，国内多家车企因此出现了减产或短期的停产问题。一方面，随着社会智能化程度的不断提升，芯片作为智能设备最关键的组成部分，需求在持续增长。另一方面，芯片供应紧张造成客户需求波动，对公司汽配产业的资源配置和生产计划产生影响。另外，公司主要原材料，如塑料粒子、铝材及其添加的小金属存在价格上涨趋势。

风险应对：

光伏板块，通过与供应商签订年度协议、长单合同等方式，锁定部分原材料的供应价格；利用集采竞价平台，取得原材料采购的价格优势。对组件生产线进行技改升级，同时加强产品工艺改进和新材料开发，以达到降本增效的目的。针对大项目订单，根据订单总量和发运周期锁定定价，控制项目发运期间的物流费用。

汽配板块，通过设计降本，提升自动化水平，利用集采竞价平台，取得原材料采购的价格优势。整合部分供应商资源，利用量的优势降低采购价格。在价格允许的范围内，备部分库存化解供货压力。密切关注芯片供应市场变化，通过保供协议等措施保证供货。加强与芯片厂商的沟通交流，及时推动协调解决各类问题。

2. 技术升级、技术创新和市场需求不能匹配，无法满足客户需求的风险。

风险描述：

光伏板块，随着光伏发电进入平价上网的时代，新型组件技术中，大尺寸拥有节约组件端成本的优势，已受到下游终端用户的青睐。公司大尺寸高效组件生产能力不足，部分产线需持续改造升级。

汽配板块，公司新能源产品开发起步较晚，技术储备较弱，影响后续市场的开拓。

风险应对：

光伏板块，公司将老旧光伏组件产线实施技术改造，提高生产能力、降低生产成本、优化产品结构、提升品牌竞争力。一方面，积极引入外部投资者，借助外部投资者的资源，推动光伏组件制造分步实施升级改造。另一方面，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，为客户提供更多的附加值，打造航天光伏高端品牌形象。

汽配板块，确保对全球热系统平台的持续投入，重点聚焦新能源汽车等高新技术领域；整合研发团队及研发资源，加快新能源汽配业务的技术储备及研发成果的产业化应用，快速响应客户要求。

3. 汽配产业客户集中度高，部分区域对单一客户依赖度较高的风险。

风险描述：

热系统产业虽然在宝马等欧洲主要客户开发上，发挥了一定的全球协同效应，但埃斯创韩国未摆脱客户集中度高的产业发展问题。同时欧洲区、韩国市场开发因疫情、购买力下降、整车厂商新车上市放缓等因素，对后续产业规划及经营目标带来一定影响。

风险应对：

巩固并持续开发国际化重点客户，加强汽车热系统各区域客户开拓，大力推进新能源市场订单获取。一方面，积极维护现有客户的良好关系，持续获得全球平台业务，形成相对合理的业务构成。另一方面，实施客户多元化策略，通过各区域间协同合作，推进全球项目和其他本土客户项目的业务获取，持续开发新能源汽配产品。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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》、《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。

公司依法制定了《信息披露事务管理规定》、《内幕信息知情人管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度第一次临时股东大会	2021.01.15	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.01.16	本次会议共审议通过 4 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年度第二次临时股东大会	2021.04.23	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.04.24	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2020 年年度股东大会	2021.06.24	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.06.25	本次会议共审议通过 12 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年度第三次临时股东大会	2021.08.12	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.08.13	本次会议共审议通过 12 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、



				《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年度第四次临时股东大会	2021.10.13	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.10.14	本次会议共审议通过 1 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年度第五次临时股东大会	2021.11.16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.11.17	本次会议共审议通过 1 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年度第六次临时股东大会	2021.12.22	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021.12.23	本次会议共审议通过 1 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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
荆怀靖	董事	男	47	2021-08-12	2024-08-11					87.01	否
荆怀靖	董事长	男	47	2021-09-27	2024-08-11					—	否
荆怀靖	总经理 (离任)	男	47	2019-11-11	2021-09-27					—	—
赵立	董事	男	53	2021-10-13	2024-08-11					6.57	否
赵立	总经理	男	53	2021-09-27	2024-08-11					—	—
张建功	董事	男	53	2021-08-12	2024-08-11					90.02	是
张建功	董事长 (离任)	男	53	2018-04-13	2021-09-27					—	—
周旭东	董事	男	57	2021-08-12	2024-08-11						是
葛文蕊	董事	女	58	2021-08-12	2024-08-11						是
张伟国	董事	男	54	2021-08-12	2024-08-11						是
赵春光	独立董事	男	49	2021-01-15	2024-08-11					10	否
郭斌	独立董事	男	46	2021-01-15	2024-08-11					10	否
万夕干	独立董事	男	54	2021-01-15	2024-08-11					10	否
许艳	监事会主席	女	49	2021-08-12	2024-08-11					0	是
舒巍	监事	男	50	2021-08-12	2024-08-11					0	是
胡伟浩	监事	男	50	2021-08-12	2024-08-11					0	是
王戎	职工代表监事	男	40	2021-08-12	2024-08-11					11.64	否

刘雪冬	职工代表监事	男	35	2021-08-12	2024-08-11					11.91	否
贺宁坡	财务负责人(总会计师)	男	38	2021-08-12	2024-08-11					77.08	否
史佳超	副总经理	男	40	2021-08-12	2024-08-11					32.68	否
史佳超	董事(离任)	男	40	2021-08-12	2021-10-13					—	—
万潞	董事会秘书	男	47	2021-08-12	2024-08-11					38.68	否
闵斌	副董事长(离任)	男	49	2018-04-13	2021-08-12					0	是
钱晔东	董事(离任)	男	46	2018-04-13	2021-08-12					0	是
王戎	董事(离任)	男	40	2018-04-13	2021-08-12					—	—
朴铁军	监事会主席(离任)	男	46	2018-04-13	2021-08-12					0	是
冯国栋	监事(离任)	男	38	2018-04-13	2021-08-12					0	是
胡剑豪	职工代表监事(离任)	男	59	2018-04-13	2021-08-12					42.43	否
苑永红	职工代表监事(离任)	男	47	2018-04-13	2021-08-12					24.49	否
合计	/	/	/	/	/				/	452.51	/

姓名	主要工作经历
荆怀靖	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、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、上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、总经理、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、董事长、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会主席、上海航天控股（香港）有限公司董事长、航天控股（卢森堡）有限公司董事长。
赵立	本科学历，学士学位，研究员。曾任上海新华无线电厂工艺处工艺员、助理工程师、八院 802 所工艺技术处助理工程师、工程师、一车间主任助理、副处长、高级工程师、副处长(主持工作)、处长、研究员、副总工艺师、八院质量技术部副部长、院副总工艺师、八院物资管理部部长。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、埃斯创汽车系统有限公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司总经理、董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事。
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、上海航天工业（集团）有限公司副总裁、党委副书记、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董事长、党委

	书记、上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会董事长等。现任上海航天技术研究院科技委副主任、上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会董事等。
周旭东	研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所党委书记兼副所长。现任上海市宇航学会秘书长、上海空间电源研究所正所级调研员、上海航天设备制造总厂有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会董事等。
葛文蕊	研究生学历，工商管理硕士，研究员。曾任上海航天技术研究院工会副主席、上海航天控制技术研究所党委书记兼副所长。现任上海航天控制技术研究所正所级调研员、上海航天设备制造总厂有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会董事等。
张伟国	大学学历，工学学士，高级政工师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记、党群工作部副部长、部长，纪检监察部部长、上海航天智能装备有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等。现任上海航天设备制造总厂有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会董事等。
许艳	研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、航天机电第八届监事会监事长。
舒巍	大学学历，政工师。曾任上海航天电源技术有限责任公司总经办主任、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任上海航天设备制造总厂有限公司监事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会监事。
胡伟浩	大学学历，会计师。曾任上海新上广经济发展有限公司总会计师、上海航天工业（集团）有限公司专职监事、上海航天电源技术有限责任公司财务总监。现任上海航天设备制造总厂有限公司监事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会监事。
王戎	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第七届董事会董事等。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、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司监事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司监事、上海能航机电发展有限公司监事、威海浩阳光伏电力有限公司监事、丘北太科光伏电力有限公司监事、兰坪太科光伏电力有限公司监事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会监事。
刘雪冬	大学学历，工学学士，工程师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司、汽车机电分公司、舒航电器分公司、上海新光汽车电器有限公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司综合管理部经理、上海新跃联汇电子科技有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会监事。
贺宁坡	大学学历，会计硕士学位，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，英国特许公认会计师公会(ACCA)会员，入选国家财政部全国大中型企事业单位总会计师培养(高端班)项目。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、埃斯创汽车系统有限公司董事等。现任上海航天汽车机电股份有限公司总会计师、上海航天控股（香港）有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事。
史佳超	大学学历，工程硕士学位，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、航天光伏（土耳其）股份有限公司董

	事。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海航天电源技术有限责任公司董事、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总经理兼董事、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会成员、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司总经理兼董事、航天控股（卢森堡）有限公司董事。
万潞	大学学历，金融学学士学位，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以及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。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、董事兼总经理赵立领取薪酬期限为 2021 年 10 月-12 月，副总史佳超领取薪酬期限为 2021 年 2 月-12 月，董事张建功领取薪酬期限为 2021 年 1 月-9 月，职工监事王戎、刘雪冬领取薪酬期限为 2021 年 8 月-12 月；原职工监事胡剑豪、苑永红领取薪酬期限为 2021 年 1-7 月。
- 2、董事张建功、总会计师贺宁坡领取额报酬含十三五期间任期留存收入。
- 3、报告期内发放原副董事长吴昊、原董事会秘书李亚军 2020 年绩效奖励和十三五期间任期留存收入 54.20 万元，不在上述报酬情况表的合计数内。

(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

1. 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	总工程师兼首席信息官	2021-10	
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	纪检部部长兼法务处处长	2018-06	
许艳	上海航天技术研究院	审计和风险管理部部长	2018-10	
张建功	上海航天技术研究院	科技委副主任	2021-09	
舒巍	上海航天技术研究院	党群工作部副部长	2021-09	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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	
周旭东	上海航天设备制造总厂有限公司	董事	2020-10	
葛文蕊	上海航天设备制造总厂有限公司	董事	2020-10	
张伟国	上海航天设备制造总厂有限公司	董事	2020-10	
舒巍	上海航天设备制造总厂有限公司	监事	2020-10	
胡伟浩	上海航天设备制造总厂有限公司	监事	2020-10	
胡剑豪	上海太阳能工程技术有限公司有限公司	董事	2017-03	
赵春光	上海国家会计学院	教授		
郭斌	海华永泰律师事务所	高级合伙人		
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	
刘雪冬	上海新跃联汇电子科技有限公司	董事	2019-12	
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，董事长荆怀靖作为现任党委书记在公司领取报酬，赵立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，职工代表监事王戎作为公司总法律顾问在公司领取报酬，职工代表监事刘雪冬作为公司综合管理部经理在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报	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

薪酬确定依据	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。
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	452.51 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
张建功	董事长	离任	工作变动
荆怀靖	总经理	离任	工作变动
闵斌	副董事长、董事	离任	换届
钱晔东	董事	离任	换届
史佳超	董事	离任	工作变动
王戎	董事	离任	换届
朴铁军	监事会主席、监事	离任	换届
胡剑豪	监事	离任	换届
苑永红	监事	离任	换届
荆怀靖	董事长	选举	--
荆怀靖	董事	选举	--
赵立	董事	选举	--
张建功	董事	选举	--
周旭东	董事	选举	--
葛文蕊	董事	选举	--
张伟国	董事	选举	--
许艳	监事会主席、监事	选举	--
舒巍	监事	选举	--
胡伟浩	监事	选举	--
史佳超	董事	选举	--
王戎	监事	选举	--
刘雪冬	监事	选举	--

注：未包含换届选举后职务未变动的人员

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三十七次会议	2021.01.15	审议并全票通过了以下议案：《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。
第七届董事会第三十八次会议	2021.03.04	审议并全票通过了以下议案：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于修订公司<章程>及其附件的议案》《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

第七届董事会第三十九次会议	2021.04.07	审议并全票通过了以下议案：《关于全资子公司减少注册资本的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会相关事项的议案》。
第七届董事会第四十次会议	2021.04.28	审议并全票通过了以下议案：《2020 年度公司财务决算的报告》《2020 年度公司利润分配预案》《关于计提减值准备的议案》《2020 年度公司董事会工作报告》《2020 年年度报告及年度报告摘要》《2021 年第一季度报告正文及全文》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度内部控制审计报告》《2020 年度履行社会责任报告》《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案》《关于会计政策变更的议案》《董事会审计和风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》《2021 年度公司财务预算的报告》《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》《关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》《关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案》《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会相关事项的议案》。
第七届董事会第四十一次会议	2021.06.03	审议并全票通过了以下议案：《关于公司 2021 年度综合计划预案的议案》《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》。
第七届董事会第四十二次会议	2021.07.26	审议并全票通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
第八届董事会第一次会议	2021.08.12	审议并全票通过了以下议案：《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人（总会计师）、副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于调整 2021 年度日常关联交易范围和金额的议案》。
第八届董事会第二次会议	2021.08.27	审议并全票通过了以下议案：《2021 年半年度报告及其摘要》《关于修订〈资产减值准备管理办法〉和〈资产损失财务处理办法〉的议案》。
第八届董事会第三次会议	2021.09.08	审议并全票通过了以下议案：《关于香港上航控股针对埃斯创韩国并购期间劳资纠纷案件导致损失向韩方小股东追偿的议案》。
第八届董事会第四次会议	2021.09.27	审议并全票通过了以下议案：《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于召开 2021 年第四次临时股东大会相关事项的议案》。
第八届董事会第五次会议	2021.10.12	审议并全票通过了以下议案：《关于对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资的议案》《关于公司挂牌出售新光电器 20% 股权的议案》《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》。
第八届董事会第六次会议	2021.10.29	审议并全票通过了以下议案：《2021 年第三季度报告》《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》《关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司 100% 股权的议案》《关于召开 2021 年第五次临时股东大会相关事项的议案》。
第八届董事会第七次会议	2021.12.03	审议并全票通过了以下议案：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》《关于重组公司董事会战略委员会委员的议

		案》《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订公司<授信与担保管理办法>的议案》《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》。
第八届董事会第八次会议	2021.12.22	审议并全票通过了以下议案：《关于领受众泰汽车股份有限公司股票的议案》。

六、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
荆怀靖	否	14	13	3	1	0	否	7
赵立	否	3	3	0	0	0	否	2
张建功	否	14	12	3	2	0	否	7
周旭东	否	8	7	1	1	0	否	3
葛文蕊	否	8	8	1	0	0	否	3
张伟国	否	8	8	1	0	0	否	3
赵春光	是	14	14	7	0	0	否	6
郭斌	是	14	13	7	1	0	否	6
万夕干	是	14	13	7	1	0	否	6
闵斌 (离任)	否	6	6	4	0	0	否	1
钱晔东 (离任)	否	6	5	4	1	0	否	2
史佳超 (离任)	否	3	3	1	0	0	否	1
王戎 (离任)	否	6	5	2	1	0	否	2
邓传洲 (离任)	是	0	0	0	0	0	否	0
刘运宏 (离任)	是	0	0	0	0	0	否	0
沈文忠 (离任)	是	0	0	0	0	0	否	1

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	14
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计和风险管理委员会	赵春光、郭斌、葛文蕊
提名委员会	万夕干、郭斌、周旭东
薪酬与考核委员会	郭斌、赵春光、张伟国
战略委员会	荆怀靖、赵立、万夕干

(2). 报告期内审计和风险管理委员会委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-08-19	主要审议了 2021 年上半年经营运行情况、2021 年上半年财务状况和经营成果、2021 年上半年审计工作情况、关联交易执行情况以及风险管理和内控执行情况。	公司要充分发挥内控内审的作用，严格执行法律法规和规章制度的各项要求，防范风险，面对境外疫情，合理安排审计工作计划，确保审计工作顺利开展。同时，要立足市场，及时研判行业趋势和变动，并做好相关的应对措施。	--
2021-12-22	主要审议了 2021 年度航天机电财务状况、经营成果内审及内控工作等。	督促年审会计师确保在约定时限内提交审计报告，并再次强调审计工作程序完备的重要性。	--
2022-03-03	听取了外部审计团队关键审计事项的汇报。	年报关键审计事项等相关的审计工作要做的更为细致，确保充分满足监管和审计要求。同时，确保审计工作不出现遗漏和欠缺。	--
2022-03-11	与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作。	建议公司继续深化法人治理，完善合规监管机制，持续推进制度体系建设，防范系统性风险，保障公司合规运行，结合公司所处行业发展特点及公司经营目标，对可能面对的行业、政策、法律等重大风险制定有效、可行的应对措施，严格执行，控制经营风险。	--

**(3). 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-28	听取公司关于法人治理体系建设内容和计划	公司应当将国有行政管理要求与境内外产业政策及相关法律法规要求融入治理体系，建立合规管理到位、资源有效配置、更趋贴近市场化的管控体系，对境外公司管理架构体系进行全面梳理，建立风险预警机制，多维度加强对下属公司控制力度。	--
2021-12-22	听取公司关于后续发展综合规划的汇报	公司已基本完成汽配非热业务退出，应探索建立全球研发中心，承担航天机电热系统全球研发管理职能，加强航天机电技术创新体系建设，更好的满足市场及客户需求。通过汽配产业各区域间协同合作，推进全球项目和其他本土客户项目的业务获取，实现客户多元化。对于存量光伏产业，应当稳健经营，严控风险，适时引入外部投资者，借助外部投资者的资源，完成产线升级改造，保障存量光伏产业生产经营。	---

(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-28	听取了公司关于全球化背景下人才队伍建设的方案	针对公司汽配热系统业务全球化布局的发展规划，应制订相应匹配的人力资源策略和规划，持续加强人力资源队伍能力建设，特别是国际化人才队伍建设，重点发挥绩效管理薪酬制度体系的协同效应，确保核心人力队伍的稳定，为公司发展提供人才保障。	--
2021-07-23	审查了董事会换届选举董事候选人和独立董事候选人的任职资格	认为相关候选人员具备上市公司董事、独立董事的任职资格，不存在不适合担任上市公司董事、独立董事的情形。	--



(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-12-22	审议关于公司经营层成员任期制和契约化管理工作方案	公司全面推行任期制和契约化管理，是实现公司高质量发展的重要制度保障，在实施过程中应坚持依法合规、平等协商的原则，确保任期制和契约化管理机制健康运行。	--
2021-12-30	审议关于公司高级管理人员 2021 年度及 2022 年度薪酬方案	建议公司结合行业特性与市场环境的不断变化，进一步完善市场化薪资结构，保障重要管理、技术团队稳定。	--

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	135
主要子公司在职员工的数量	2,116
在职员工的数量合计	2,251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	986
销售人员	73
技术人员	817
财务人员	72
行政人员	303
合计	2,251
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	144
本科	940
专科	447
中专及以下	720
合计	2,251

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为进一步完善符合航天机电现状的科技、管理、技能各领域的职业发展通道，构建纵向贯穿、横向打通、覆盖全员的职工业务职务体系，公司积极调研各分子公司任职资格体系和职业发展通道建设情况，年内，公司以视频会的形式推进航天机电职业发展通道建设专项工作。修订后备干部、青年人才轮岗等制度，以爱斯达克、连云港新能源相关人员为试点开发航天机电管理人员的基本任职资格标准，目前以爱斯达克、连云港公司为试点单位，建立了后备干部相关管理相关细则并汇总梳理后备干部人才数据库。

(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，坚持以人为本，聚焦“管理、专业、经营”三位一体的核心人才培育模式，以不断提升员工能力和绩效最终提升公司业绩为目标，从建立课程体系到优化培训管理流程，不断完善公司培训体系。在培训需求调查环节，采取广泛调研和重点岗位深入沟通挖掘并举的方法，针对不同类别人员安排不同的培训内容。中高层管理人员通过网络平台进行专题培训，增强学习的针对性、时效性；重点岗位人员通过业务课程培训，提升自身的专业能力、专业素质，从而加快国际化人才培养，全面优化人才队伍建设，推动公司三高目标发展。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	3,779,703.7 小时
劳务外包支付的报酬总额	13,098.61 万元

十、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、上海证券交易所关于现金分红的相关文件要求，公司《章程》约定了利润分配政策条款、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做了具体规定，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，能够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和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。

2021 年母公司实现净利润 50,568,206.12 元，加 2020 年年末未分配利润-115,888,143.61 元，累计未分配利润为-65,319,937.49 元。2021 年合并报表归属于母公司净利润 59,990,004.20 元，累计未分配利润-1,049,901,510.96 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) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否



相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

十一、 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

(三) 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

(四) 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

2021 年深入推进全员绩效管理体系,初探高级经营团队任期制契约化工作,公司对标市场行业水平,采用“一司一策”、“一岗一策”的方式,建立以效益为导向的考核激励机制,进一步激发了各级经营管理团队干事创业的积极性。

同时,借助公司内部授权流程(DOA)的运行,逐步构建了能覆盖海外的人力资源管理机制,在海外公司现有人事政策的基础上,进一步优化了具有航天机电特色的“国企+国际化”的合规管理机制,包括招聘审批、薪酬审批、激励考核等,进一步规范了海外公司人力资源管理。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律、法规要求建立的内控管理体系基础上,结合行业情况及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化;结合公司在国际化管理和产业提质增效的实际现状与未来发展的需要,同步展开多维度的内部创新优化管理。

公司贯彻“以风险为导向,以流程为主线”的设计思路,已建立了覆盖法人治理、组织管理、投资管理、财金管理、人力资源管理、采购管理、生产管理、安全管理、内部控制等模块的一百多项制度,覆盖企业日常运营关键业务流程。

公司建立了风险-纪检-法务-审计为一体的大监管体系,明确各单位法定代表人是本单位内部控制第一责任人,对本单位内部控制的建立健全和有效实施负领导责任。通过开展风险评估、落



实内部控制各项要求、实施缺陷整改，并定期开展内部控制管理手册、管理制度的执行情况进行查漏补缺，不断健全内部控制体系。

公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于公司内部控制评价报告的议案》。内部控制制度健全、执行有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对子公司管理建立了相关管理制度，包括：《全面预算管理办法》、《经营性股权投资及资本市场融资管理办法》、《固定资产投资项目管理办法》、《资金管理办法》、《授信与担保管理办法》、《外派财务总监、财务经理重大财经事项报告实施细则》、《股权管理规定》、《计划工作管理规定》，通过全面预算管理、审批权限管理、重大事项及重大投资决策上报审批、年度经营业绩考核、年度内控审计等管理措施，对子公司进行适度的管理及针对性的经营管控，建立了全面的管控体系，提高子公司内部管理及控制水平，为子公司发展提供服务与指导。

报告期内，公司根据实际情况和对子公司的年度管理重点，修订了经营性股权投资管理相关规定，完善了境外投资管控的专门条款和内容，以更好的适应公司境外投资管控的客观情况。同时，结合近二年来对境外公司管理策略的调整，报告期修订了《固定资产投资项目管理办法》，并针对性地新增了中英文双语版本的境外固定资产投资项目管理相关配套管理细则，并要求全部境外下属全资和控股单位严格按照该制度执行，同时每年进行项目建设过程评价，根据实际情况选择投产一年以上的项目进行投资后评价工作，以达到及时发现问题、积累经验、不断优化管理流程的目的。

公司对下属子公司，包括海外公司均派驻相关人员，派驻的职位涉及经营管理、财务、人力资源等关键岗位，所有派驻人员在有效期内履职

公司按照年度工作计划对各分子公司开展审计工作及内控测试，每季度组织内控自评价工作，将内控工作融入企业的日常工作，以建立长效的控制机制。

十四、 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《2021 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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在上市公司治理专项行动自查中发现的问题，已在公司相关制度进行了完善，并遵照有关规定执行。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用



(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见《2021 年度社会责任报告》

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	航天八院及一致行动人	1、本院承诺航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整，且与本院及本院控制的其他单位的机构分开。航天机电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。2、本院承诺航天机电及其控制的企业继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力；除通过合法程序行使股东权利之外，不对航天机电及其控制的企业业务活动进行干预。3、本院承诺航天机电及其控制的企业劳动、人事及薪酬管理上与本院及本院控制的其他单位继续保持独立，航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在航天机电专职任职并领取薪酬，不在本院及本院控制的其他单位中担任除董事、监事以外的其他职务。航天机电的财务人员独立，不在本院及本院控制的其他单位中兼职。4、本院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，	本次股份购买完成后	是	是	-	-

			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。					
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。	本次股份购买完成后	是	是	-	-
解决关联交易	航天八院及一致行动人		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	-	-
		erae NS, erae CS	在上市公司从 erae 方购买 erae Auto 51%股权的交割完成后的三(3)年内,erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似的业务,亦不从事任何可能损害航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。在上述期限内,如 erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。	2018-1-31 至 2021-1-31			-	-
	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	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	是	是	-	-

		<p>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。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，承诺人及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。2. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不要求上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司财务部门和财务核算体系的独立性。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对分公司、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。</p> <p>四、机构独立</p> <p>1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司法人治理结构和组织机构的独立和完整性。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</p>	天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内。				
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

			<p>承诺人及其控制的其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1. 保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后,不影响上市公司独立开展经营活动和面向市场独立自主持续经营。2. 除通过合法程序行使股东权利之外,保证不对本次交易后上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后的上市公司业务活动进行干预。3.在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后,保证尽量减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。4.保证在上市公司从 erae 方购买 erae Auto51% 股权的交割完成后,上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给本次交易后上市公司造成经济损失,承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	航天科技集团、上航工业、八院	<p>1、在承诺书签署之日,本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与公司(包括公司全资子公司、控股子公司,下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务; 2、在承诺书签署之日起,本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 3、自承诺书签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,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</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>式；或（2）将相竞争的业务在同等条件下优先出售给公司的方式；或（3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。如本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本单位及本单位控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅限于民用产品市场，并不包括军用产品市场的非竞争事宜。另上航工业和八院承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司/本院将向公司赔偿一切直接和间接损失，本公司将督促与本公司存在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。本承诺函在本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



(二) 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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	3

	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 年第六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 2021 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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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	汉腾汽车有限		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:	逾期贷款人民币1,143,608.06元	否	1、2020年11月25日收到上海市	民事调解书内容如下:1、被告欠付原告款项940000元、	被告未按调解书履行任何支付义务,

发展有限公司			<p>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</p>	<p>及利息;违约金人民币 29,586.54 元;欠付预付款人民币 3,968,400.00 元及利息;</p>	<p>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司股权权益,折合人民币约 530.35 万元。3、被告现提出管辖权异议,闵行法院于 2021 年 4 月 19 日驳回被告管辖权异议申请,被告提出上诉。4、2021 年 6 月 25 日收到上海市第一中级人民法院送达的民事裁定书,裁定驳回被告关于管辖权异议的上诉,上海市闵行区人民法院对本案具有管辖权。5、闵行区人民法院分别于 7 月 16 日、9 月 3 日第二次开庭审理。6、双方于 9 月 3 日达成调解意见,9</p>	<p>备贷款项 3200300 元,合计 4140300 元,分三期向原告支付,第一期于 2021 年 10 月 30 日前偿付 2000000 元(包括欠付的 940000 元),第二期于 2021 年 11 月 30 日前偿付 2000000 元,余款于 2021 年 12 月 30 日前付清。2、被告支付上述第一期货款后,原告应于收到被告指示后(原告免费保管期至 2022 年 3 月 31 日止),向被告或者其指定的第三方(距离原告不超过 1000 公里以内)交付相应价值的 B15 电子转向管柱带助力电机总成产品,第二期、第三期货款支付后按前述相应比例交付产品,共计 2000 套,关于产品的单价、交付、索赔等事项均按照原被告于 2020 年 2 月 1 日签订的采购协议(合同编号:KMMSXZ202001001)内容履行。3、原告放弃其余诉讼请求,双方就本案纠纷无其他争议。</p>	<p>原告于 2022 年 1 月向闵行区人民法院申请强制执行。</p>
--------	--	--	--	---	--	---	--------------------------------------

			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。			月 7 日收到法院送达的民事调解书。	
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL	Casic Europe Gmbh	仲裁	公司在意大利设立的子公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL (以下简称“API”)与航天科工深圳(集团)有限公司下属德国子公司 Casic Europe Gmbh(以下简称“德国科工”)于 2011 年 11 月和 12 月分别签署了《项目预售协议》，约定由德国科工负责在德国当地建造 3 座电站，API 公司有权在电站建造完成后收购电站或者指定德国科工向第三方出售电站，同时 API 公司以电站收购预付款名义向德国科工提供项目融资，累计支付预付款 1,876.68 万欧元。由于电站出售滞后，预付账款未能及时回收，自 2013 年 11 月至 2015 年 11 月期间，已陆续收回了 1,435.25 万欧元，余额 441.43 万欧元至今未收回。2013 年 5 月，德国科工、API 公司以及案外人 Shanghai HT Holding Hong Kong Limited、案外人 HT Holding Luxembourg S.A.签署四方《合作协议》，约定德国科工于 2013 年 9 月前向 API 公司支付 33.00 万欧元电站优先购买权回购款，但至今德国科工未支付。2017 年 9 月，API 公司收到德国科工提供的电站出售亏损的审计报告，并了解	474.43 万欧元及逾期付款利息损失、仲裁费用、律师费	否	2019 年 5 月，API 公司以德国科工为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求裁决德国科工向 API 公司返还电站预付款 441.43 万欧元、支付优先购买权回购款 33 万欧元，并承担逾期付款利息损失、仲裁费用、律师费等，各项诉请折合人民币 4733.399 万元。2019 年 6 月中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会正式受理，于 2020 年 10 月开庭审理。	中国国际经济贸易仲裁委员会于 2021 年 7 月 30 日做出《裁决书》：1、确认申请人对被申请人享有返还电站预付款 3,731,279.50 欧元的债权；2、确认申请人对被申请人享有支付优先购买权回购款 330,000 欧元的债权；3、确认申请人对被申请人享有按照如下表所列基数和起止日期（见下表一），按照伦敦同业拆借利率分段计算的逾期付款利息的债权；4、被申请人支付申请人因本案发生的律师费人民币 90,000 元；5、本案仲裁费为人民币 655,657 元，全部由被申请人承担。上述仲裁费已由申请人向仲裁委员会缴纳的等额仲裁预付金予以冲抵，故被申请人应向申请人支付人民币 655,657 元，以补偿申请人代其垫付的仲裁费。5、本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

			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 月向当地法院申请破产。				
上海航天汽车机电股份有限公司	航天科工深圳(集团)有限公司	诉讼	为解决德国科工的欠款，航天机电和深圳科工于 2013 年 5 月签署了《会议纪要》。《会议纪要》主要约定：深圳科工承诺，在 2013 年 7 月底之前完成标的电站的出售协议签订，在 2013 年 9 月底之前收到全部电站转让款，并按要求归还 API 公司全部预付款及支付 33 万欧元的利润分成；若在 2013 年 9 月底之前未完成出售和回款工作，深圳科工将先行支付 API 公司欠付的预付款及 33 万欧元的利润分成。但深圳科工未履行《会议纪要》约定付款义务，基于此，2019 年 8 月，航天机电以深圳科工为被告、API 公司为第三人，正式向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判决深圳科工向 API 公司返还电站预付款 441.43 万欧元、支付优先购买权回购款 33 万欧元，并承担逾期付款利息损失、诉讼费等，各项诉请折合人民币 4,724.399 万元。2021 年 9 月 23 日变更诉讼请求，请求判令被告向第三人返还电站预付款 3,731,279.50 欧元，判令被告向第三	预付款 373.12795 万欧元，优先购买权回购款 33 万欧元，及逾期付款利息损失。	否	2019 年 10 月深圳市中级人民法院立案受理。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 3400 万元或等值的其他财产。深圳市中级人民法院于 2020 年 5 月出具《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 3400 万元为限。2020 年 5 月深圳市中级人民法院出具《民	一审民事判决：一、被告航天科工深圳(集团)有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向第三人 Aerospace Photovoltaic ItalyS.r.l 支付电站预付款 3731279.5 欧元以及逾期付款利息(分段计算为：1.以 18083817.5 欧元为基数，从 2013 年 10 月 1 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2013 年 11 月 11 日；2.以 17161319.5 欧元为基数，从 2013 年 11 月 12 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2013 年 12 月 27 日)；3.以 15261319.5 欧元为基数，从 2013 年 12 月 28 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2014 年 4 月 23 日；4.以 14961319.5 欧元为基数，从 2014 年 4 月 24 日起按照中国人民

			<p>人支付优先购买权回购款 330,000 欧元，判令被告向第三人支付逾期付款利息，按照中国人民银行同期贷款利率与 LPR 分段计算。</p>		<p>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)，裁定本案移送深圳前海合作区人民法院管辖。2020 年 7 月深圳前海合作区人民法院开庭(庭前会议)。2021 年 7 月 8 日深圳前海合作区人民法院出具《查封、扣押、冻结财产通知书》，继续冻结被告航天科工深圳(集团)有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳市分行某账户内的存款，已实际继续冻结人民币 3400 万元，期限自 2021 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 10 日。2021 年 9 月 16 日深圳前海合作区人民法院正式开庭审</p>	<p>行同期同类贷款基准利率计算至 2014 年 8 月 1 日；5. 以 14011319.5 欧元为基数，从 2014 年 8 月 2 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2015 年 3 月 30 日；6. 以 4381279.5 欧元为基数，从 2015 年 3 月 31 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2015 年 6 月 11 日；7. 以 4231279.5 欧元为基数，从 2015 年 6 月 12 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2015 年 11 月 20 日；8. 以 3731279.5 欧元为基数，从 2015 年 11 月 21 日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2019 年 8 月 19 日；9. 以 3731279.5 欧元为基数，从 2019 年 8 月 20 日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至实际清偿之日止)；二、被告航天科工深圳(集团)有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向第三人 Aerospace Photovoltaic Italy S.r.l 支付利润分成 33</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

						理, 根据 API 公司与德国科工上海仲裁的裁决结果, 航天机电于 2021 年 9 月 23 日向深圳前海合作区人民法院提出了变更诉讼请求。深圳前海合作区人民法院于 2021 年 12 月 31 日作出一审《民事判决书》。深圳科工于 2022 年 1 月 27 日向深圳市中级人民法院递交《民事上诉状》, 上诉请求撤销一审判决, 驳回被上诉人全部诉讼请求。至公告日航天机电尚未接到深圳市中级人民法院正式立案通知。	万欧元; 三、驳回原告上海航天汽车机电股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币 235001 元由被告航天科工深圳(集团)有限公司负担。保全受理费人民币 5000 元由被告航天科工深圳(集团)有限公司负担。	
上海康巴赛特科技发展有限公司	浙江众泰汽车制造有限公司	诉讼	2017 年 4 月, 航天机电汽车电子分公司与被告签订《供货合同》, 约定由航天机电汽车电子分公司为被告进行合同产品的批量生产和供货。航天机电汽车电子分公司根据被告的《汽车零部件和材料采购订单》向被告提供合同产品。随后陆续签订了相	27,831,631.61 元	否	2019 年 7 月 3 日完成立案, 2019 年 7 月 8 日由永康市人民法院主持双方第一次调解。经反复沟通, 与浙江众泰代表	浙江众泰于 2019 年 8 月 30 日及 2019 年 9 月 24 日分别向康巴赛特以现金支付方式支付货款 200 万元及 800 万元, 故调解书中浙江众泰尚需支付的货款变更为 4,912,154.37 元及逾期利息	1、法院已于 2021 年 1 月 28 日召开了第一次债权人会议。 2、2021 年 2 月向浙江众泰的破产管理人申报了对浙江

			<p>关《价格协议》，2017年11月17日，航天机电汽车电子分公司及原告向被告发出《企业变更告知函》，告知被告自2018年1月1日起，航天机电汽车电子分公司的全部业务并入原告，由原告继续履行与被告签订的所有合同，并由原告承担航天机电汽车电子分公司在履行合同过程中产生的一切债权、债务。2018年，原告与被告签订《供货合同（2018年）》、《价格协议》。上述供货合同及价格协议签订后，航天机电汽车电子分公司及原告已按照被告采购订单的要求向被告提供合同产品。根据供货合同及价格协议约定，被告应于合同产品经被告初验合格且办理暂收手续上线月末后90天，采用电汇或银行承兑汇票方式付款。截至起诉之日，被告仍有货款人民币14,912,154.37元（其中包括已开票未付款金额14,616,216.59元，已交货未开票未付款金额人民币295,937.78元）尚未向原告支付。</p>		<p>初步达成共识。2019年9月4日上午及9月5日下午分别进行了两次庭审审理，双方各自举证并进行了质证，并且双方分别发表了各自辩论意见和陈述。2019年9月11日，双方于众泰集团控股有限公司进行面谈，就相关事项达成一致意见，并书面签订《供货合同补充协议（调解协议）》。2019年10月9日，在永康市人民法院，双方进行调解，并在法官主持下签署了书面调解笔录。2019年10月15日，康巴赛特收到《民事调解书》原件。</p>	<p>523,986.88元，《民事调解书》具体内容如下：1、浙江众泰支付康巴赛特货款4,912,154.37元及逾期利息523,986.88元和公证费195,000.00元，于2019年10月15日前支付货款200万元，于2019年11月15日前支付货款200万元，于2019年12月15日前支付货款912,154.37元及逾期利息523,986.88元和公证费195,000.00元。2、如浙江众泰按上述约定按期足额履行，则双方签订的所有《供货合同》及其全部附件于2019年12月31日终止；如浙江众泰有一期未按上述约定足额履行，则双方签订的所有《供货合同》及其全部附件于2019年12月16日终止，自终止日起康巴赛特有权就货款4,912,154.37元及逾期利息523,986.88元和公证费195,000.00元扣除已履行部分全额申请强制执行。3、案件受理费25,609元，由浙江众泰汽车制造有限公司负担。</p>	<p>众泰的债权。管理人确认的上海康巴赛特的债权金额为人民币4,886,556.16元，普通债权金额为人民币4,684,111.70元，劣后债权金额为人民币202,444.46元（此部分为迟延履行期间的债务利息，属于劣后债权）。3、2021年7月29日召开第二次债权人会议，本次会议无表决事项，仅就第一次债权人会议后新申报的债权的审查情况作报告。4、2021年11月9日召开了第三次债权人会议，本次会议的表决事项为是否通过《重整计划草案》，与康巴赛特有关的债权调整和受偿方案如下：“普通债权（1）每家普通债权人10万元以下（含10万元）”</p>
--	--	--	---	--	---	---	---

									<p> 的债权部分：在重整计划获得法院裁定批准之日起 30 个工作日内依法以现金方式一次性清偿完毕；（2）每家普通债权人超过 10 万元以上的债权部分：以股票方式清偿，预计每 100 元普通债权可分得约 7.70416025 股众泰汽车 A 股股票。债权人根据重整计划应受偿的股票自划转至其指定账户之日起归其所有，该部分股票的收益或损失与众泰制造无关。债权人自受偿转增股票之日起六（6）个月内不得转让其所持有的众泰汽车股票。劣后债权：对于可能涉及的行政罚款、民事惩罚性赔偿金（包括因债务人未及时履行生效法律文书而产生的迟延履行期间加倍利息）、 </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>刑事罚金等劣后债权，不安排偿债资源。”康巴赛特已表决反对通过《重整计划草案》。</p> <p>5、2021年12月7日收到民事裁定书，浙江众泰破产重整计划已经债权人会议通过并经永康市人民法院裁定批准。</p> <p>6、2022年1月收到浙江众泰现金回款10万元。</p>
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	<p>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。</p>	5,280,343.42元及利息	否	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>1、2020年9月18日康巴赛特收到法院书面文件，临沂众泰已进入破产重组程序，要求康巴赛特于2020年11月5日前申报债权。2、2021年11月5日我方参加了第二次债权人会议，会议仅对第一次债权人会议中有异议的债权进行重新核查，本次债权调整不涉及我方债权。</p>

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“六议两公开”相关会议的一致通过。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。	270 万元	否	山西省阳泉市郊区法院于 2020 年 1 月立案，2020 年 12 月作出一审判决，阳泉市中级人民法院于 2021 年 5 月作出终审判决，山西省高级人民法院于 2021 年 9 月作出民事裁定。	阳泉市郊区人民法院于 2020 年 12 月作出《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。阳泉市中级人民法院于 2021 年 5 月作出终审判决：1、变更阳泉市郊区人民法院（2020）晋 0311 民初 1415 号民事判决第一项为：阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会向阳泉市假日生态农场支付款项 1079500 元；2.维持阳泉市郊区人民法院（2020）晋 0311 民初 1415 号民事判决第二项，即驳回阳泉市假日生态农场的其他诉讼请求。山西省高级人民法院于 2021 年 9 月作出《民事裁定书》，裁定驳回阳泉市假日生态农场的再审申请。	
-----------	-------------------------------	----	---	--------	---	---	--	--

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	<p>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》，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。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>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 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；3、本案诉讼费由被告承担。</p>	否	<p>威海市文登区人民法院于 2020 年 9 月网上立案审核通过，于 2020 年 11 月作出《民事判决书》。2021 年 4 月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》，文登区人民法院于 2021 年 5 月正式立案。</p>	<p>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；2、驳回原告的其他诉讼请求。2021 年 8 月威海浩阳光伏公司、威海盛乾公司、威海蓝创建设投资有限公司三方签署《执行和解及担保协议》，主要约定：1、2021 年 8 月 31 日前，威海盛乾支付欠付的电费本金 100 万元，威海浩阳于收到 100 万元后 5 个工作日内向文登区人民法院申请解除本案中乙方全部财产的保全措施；2、2021 年 12 月 31 日前，威海盛乾支付欠付的电费本金 2114755.1 元；3、判决书中剩余拖欠的电费本金 500 万、案件受理费 34302 元及判定的利息于 2022 年底前付清；4、如威海盛乾有任何一期未按时支付，威海浩阳有权要求一次性支付判决书判定的所有费用，并支付所欠付金额 10%的违约金；5、威海蓝创自愿对威海盛乾付款责任承担连带担保责任。</p>	<p>2021 年 9 月文登区人民法院作出《执行裁定书》，因双方当事人达成和解协议，终结本次执行。威海盛乾未按照《执行和解及担保协议》约定于 2021 年 12 月 31 日前向威海浩阳支付欠付的电费本金 2114755.1 元，威海蓝创尚未承担连带担保责任。</p>
上海爱斯达克汽车	南京知行电动		诉讼	<p>2018 年 8 月期间，被告委托原告进行 SED Soak Testing 试验项</p>	<p>1.请求被告向原告支付测试费用</p>	否	<p>1.8月已在网上申请立案，9月已缴</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</p>	<p>2021 年 9 月收到了南京栖霞区法院关</p>

空调系统有限公司	汽车有限公司		<p>日，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，以下简称为“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>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债务利息人民币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>纳诉讼费用；2.10月19日收到法院传票，通知于11月17日开庭审理；3.12月3日收到判决书，原告胜诉；4.强制执行网上立案申请，3月22日法院正式执行立案。</p>	<p>元及逾期付款违约金（自2019年4月11日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算、自2019年8月20日起实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；3.案件受理费2089元，由被告承担。</p>	<p>于本案终结执行的裁定书，未执行到南京知行电动汽车有限公司有效资产。</p>
连云港神舟新能源有限公司	佛山盈科智网新能源技术有限公司	诉讼	<p>2019年11月连云港神舟新能源与佛山盈科智网新能源技术有限公司（“佛山盈科”）签订《购销合同》（编号为MMXSZ201911134），约定佛山盈科向连云港神舟新能源采购常规组件60多晶，合同总价款为2,040,136元，发货前支付30%预付款，产品验</p>	<p>2021年4月27日连云港神舟新能源以佛山盈科为被告向连云港市赣榆区人民法院提交《民事起诉状》，诉讼请求：</p>	否	<p>赣榆区人民法院于2021年6月1日立案，于2021年6月24日一审开庭，并于2021年7月2日作出一审《民事判决</p>	<p>一审判决：1、被告佛山盈科智网新能源技术有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告连云港神舟新能源有限公司货款128095.20元及违约金（违约金以128095.20元为基数，自</p>	<p>赣榆区法院于2021年10月28日执行立案。11月9日赣榆区法院作出《限制消费令》，对佛山盈科及其法定代表人采取限制消费</p>

			收合格三个月后 5 个工作日内支付 70%尾款。《购销合同》签订当月，连云港神舟新能源完成供货义务，但佛山盈科未按约定充分履行付款义务。2020 年 4 月 28 日佛山盈科向连云港新能源出具《承诺函》，承诺将于 2020 年 5 月 30 日前结清拖欠的货款 1,428,095.20 元。《承诺函》出具后佛山盈科支付了大部分欠款，但仍有 128,095.20 元未支付。	1.判令被告向原告支付货款人民币 128095.20 元； 2.判令被告向原告支付逾期付款违约金 21263.80 元（以逾期付款金额 128095.20 元为基数，按照违约金日万分之五，自 2020 年 5 月 30 日计算至实际给付日至，暂计算至 2021 年 4 月 27 日）； 3.判令被告承担本案的全部诉讼费用。		书》。连云港神舟新能源于 2021 年 7 月 23 日收到法院邮件，佛山盈科向连云港市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审民事判决第一项，改判上诉人无需向被告支付货款 128095.20 元及违约金。但佛山盈科未缴纳二审诉讼费，法院未予立案，一审判决已生效。佛山盈科未履行判决，连云港神舟新能源于 2021 年 9 月向法院申请强制执行。	2020 年 5 月 30 日起至 2020 年 8 月 19 日，按年利率 18% 计算；自 2020 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，按年利率 15.4% 计算）。2、驳回原告连云港神舟新能源有限公司的其他诉讼请求。	措施。通过执行法院强制执行，查封冻结佛山盈科银行账户存款等额存款，于 12 月已划转至连云港新能源账户，判决金额已全部执行到位。
连云港神舟新能源有限公司	中国电建集团四川工程有限公司	诉讼	2017 年 10 月连云港神舟新能源与中国电建集团四川工程有限公司（“四川电建”，曾用名：四川电力建设二公司）签订了《分布式发电项目光伏组件采购合同》（合同编号：MMXSZ201710082），四川电建向连云港神舟新能源采购 60MWp 多晶硅太阳能电池组件，合同金额人民币 15900 万元。由于项目初始设计方案跟实际安装存在差异，四川电建采购光伏组件数量超出实际安装数量，经	2021 年 5 月 10 日连云港神舟新能源以四川电建为被告向成都市成华区人民法院提交《民事起诉状》，诉讼请求：1.判令被告向原告支付退货的 1762 块多晶硅光伏组件（合同价 1260711	否	成都市成华区人民法院于 2021 年 7 月 16 日立案受理。 2021 年 9 月 8 日连云港神舟新能源运回了涉案组件 1740 块，其中有 98 块损坏严重。 2021 年 10 月 8	民事调解书：1、四川电建应于 2021 年 12 月 20 日前向连云港新能源付清因退还组件造成的损失 14 万元；2、连云港新能源应于 2021 年 12 月 23 日前向四川电建开具 1116669.23 元的红字增值税专用发票，税率 17%；3、如果四川电建未按照调解协议第 1 项按时足额付款，连云港新能源有权就剩余全部款项	民事调解书已履行完毕。

			双方协商，四川电建退还剩余组件。根据 2019 年 11 月 21 日双方代表盘点确认的“江西丰城润田水厂分布式光伏发电项目组件厂家剩余设备清点”表，四川电建应退还连云港神舟新能源光伏组件 1762 块，但四川电建未将组件实际退还给连云港新能源。	元)；2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。		日成都市成华区人民法院网上开庭审理,连云港神舟新能源变更诉求,就数量不足部分和损坏的组件,要求四川电建承担赔偿责任,变更后诉求金额人民币 68 万元。在法院主持下,双方达成和解,成都市成华区法院于 2021 年 11 月 8 日作出《民事调解书》。	向法院申请强制执行。	
兰坪太科 光伏电力 有限公司	兰坪昌 盛太阳 科技有 限公司	诉 讼	兰坪昌盛 2017 年在兰坪太科发电场站内修建了 N6 号铁塔,该铁塔的阴影,对兰坪太科场站内的 7 组光伏发电阵列中的 336 块 260wp 组件造成了遮挡,对该部分组件的发电效能造成了明显的降低,根据兰坪太科对比测算,平均发电量减少 20.12%,年发电量减少约为 31645.5KW.h,按照上网电价每 KW.h0.95 元,电站 25 年全生命周期计算,经济损失计人民币 751,580 元。兰坪昌盛 N5\N6\N7 铁塔架空线路经过原告场站内 5、6# 方阵区域,对线下 58 排共计 2784 块组件造成了遮挡,根据兰坪太科对比测算,平均年发电量减少 1%,年发电量减少约为	诉讼请求:判令被告赔偿因铁塔、线路遮挡,造成原告发电量减少的经济损失人民币 992,256.75 元、占用场地的 25 年租金损失人民币 87,667.5 元。	否	兰坪县法院于 2021 年 11 月 29 日线上开庭审理,双方进行了举证、质证。合议庭将择期组织听证会,对是否启动司法鉴定进行听证。		

			<p>10,1333.7579KW.h, 按照上网电价每 KW.h0.95 元, 电站 25 年全生命周期计算, 经济损失计人民币 240,676.75 元。兰坪昌盛铁塔占用兰坪太科场地面积约一亩, 按照每亩每年租金 3513 元计算, 25 年租金损失计人民币 87,667.5 元。</p> <p>因上述损失赔偿事宜, 兰坪太科于 2021 年 8 月以兰坪昌盛为被告向兰坪白族普米族自治县人民法院提起民事诉讼。</p>				
连云港神舟新能源有限公司	西藏航谱环境能源有限公司(原名西藏航谱环境能源有限公司)、苏州航谱环境能源有限公司	诉讼	<p>连云港新能源与西藏绿谱于 2016 年 1 月至 2017 年 7 月期间连续签订三份太阳能组件采购合同, 连云港新能源实际供货金额(开票金额) 8,926,053.48 元, 西藏特谱尚欠货款 2,931,830.08 元。连云港新能源与苏州绿谱于 2018 年 1 月至 2018 年 9 月期间连续签订三份太阳能组件采购合同和两份补充协议, 连云港新能源实际供货金额(开票金额) 5,446,823.4 元, 苏州绿谱尚欠货款 282 元。2017 年 12 月 29 日苏州绿谱向连云港新能源网银转账 150 万元, 银行客户专用回单标注的用途是“江山大润发组件货款”, 连云港新能源经办业务员表示该笔款项是苏州绿谱代西藏特谱支付货款, 但各方没有签署代付协议, 而且江山大润发组件供货是 2018 年 1 月连云港新能源与苏州绿谱签订的江山大润发组件</p>	<p>诉讼请求: 1、判令被告 1 支付原告货款 2,931,830.08 元、违约金 146,591.50 元; 2、判令被告 2 支付原告货款 282 元; 3、判令被告 2 对被告 1 支付的货款 2,931,830.08 元和违约金 146,591.50 元承担连带清偿责任; 4、判令诉讼费由两被告承担。</p>	否	<p>2021 年 10 月 26 日赣榆区法院受理本案, 11 月 11 日立案。因邮寄不成, 2021 年 11 月 30 日开始法院进行公告送达, 法院已完成送达。赣榆区法院将择期开庭。</p>	

			供货项目，连云港新能源与西藏特谱的太阳能组件采购合同中并无该项目。2018年2月股东变更前，苏州绿谱系西藏绿谱全资子公司。 2021年10月15日连云港新能源以西藏绿谱为第1被告、苏州绿谱为第2被告，向赣榆区人民法院提起民事诉讼。				
内蒙古神舟电力有限公司	扎赉特旗华扶资产管理有限 公司、第三人上海太阳能科技有限公司	诉讼	2018年10月扎特华扶公司对扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目进行招标，招标范围为扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目的施工、采购、设备、安装、25年电站运行维护服务项目，上海太阳能公司参与项目投标，且投标范围完全按被告的招标范围进行响应，包括响应25年电站运行维护工作。内蒙神舟电力积极配合上海太阳能公司，按照招标文件要求提供原告的营业执照，资质、运维方案等。扎特华扶公司于2018年11月30日向上海太阳能公司签发了《中标通知书》，通知书中明确“采购范围：详见招标文件。”招标文件的投标范围包括25年电站运行维护工作。扎特华扶公司与上海太阳能公司于2018年12月签署了《扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目施工承包合同》，合同第一部分协议书第一条承包工程概况第4款工程承包范围约定“扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目的施工、设备采购、安装及	诉讼请求：请求判令被告与内蒙神舟电力签署《扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目施工承包合同补充协议之扎赉特旗光伏扶贫村级电站运行维护委托合同》。	否	扎赉特旗人民法院于2021年12月份正式立案受理，已于2021年1月6日开庭审理。至公告日法院尚未作出判决。	

			<p>从前期阶段至工程验收阶段所涉及的工作，包括.....25 年电站运行维护”，第二条合同价款第 2 款约定“本工程自并网之日起，运营维护交由内蒙古神舟光伏电力有限公司负责，运营维护费为 RMB¥: 0.05 元/千瓦时，大写：人民币零元零角伍分/千瓦时，协议内容详见附件一《扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目施工承包合同补充协议》。”</p> <p>2019 年 6 月 30 日该光伏扶贫电站项目全容量并网发电，项目实际容量为 51.95736MW。内蒙神舟电力委托上海太阳能公司分别于 2018 年 12 月、2019 年 5 月、2019 年 6 月、2020 年 9 月、2020 年 10 月及 2021 年 7 月通过邮件、快递、等方式函件被告或通过微信、电话，联系扎特华扶公司，提及就运维事项签署《扎赉特旗光伏扶贫村级电站项目施工承包合同补充协议》，但是至今扎特华扶公司拒绝与内蒙神舟电力签订承包合同补充协议。</p> <p>2021 年 11 月内蒙神舟电力以扎特华扶公司为被告、上海太阳能公司为第三人向扎赉特旗人民法院提起民事诉讼。</p>					
天津元象国际贸易有限公司	上海航天汽车机电股		诉讼	2018 年 10 月 11 日，被告分公司汽车机电分公司与原告签订买卖合同一份，约定原告向被告分公司供货波	1.判令被告继续履行合同；2.判令被告向原告支付	否	2021 年 6 月 9 日开庭审理，2021 年 7 月 27 日收到	一审判决驳回原告全部诉讼请求。二审判决驳回上诉，维持原判。

	份有限公司			形弹簧 25000 件,被告分公司向原告支付货款 572500 元。被告分公司收货 15000 件,截止目前本案合同项下仍有 10000 件货物未收。据原告称,本案货物为非标件货物,原告仓库已积压大量案涉货物,被告分公司逾期收货及拖欠货款的行为已给原告造成巨大损失,故诉至法院,要求判如所请。	剩余款项人民币 229000 元; 3.判令被告向原告支付逾期收货仓储费, 共计人民币 389.9 元; 4.判令被告向原告支付逾期利息 10232.5 元; 5.本案诉讼费用全部由两被告承担。以上共计人民币 239622.4 元。		一审判决书,判决驳回原告的全部诉讼请求。 2021 年 10 月 11 日二审开庭审理。 2021 年 12 月 2 日收到二审判决,驳回上诉,维持原判。		
天津元象国际贸易有限公司	上海航天汽车机电股份有限公司		诉讼	2018 年 10 月 11 日,被告分公司汽车机电分公司与原告签订买卖合同一份,约定原告向被告分公司供货波形弹簧 25000 件,被告分公司向原告支付货款 572500 元。据原告称,本案货物为非标件货物,原告仓库已积压大量案涉货物,被告分公司逾期收货及拖欠货款的行为已给原告造成巨大损失,故诉至法院,要求判如所请。	1.判令被告继续履行合同; 2.判令被告向原告支付剩余款项人民币 572500 元; 3.判令被告向原告支付逾期收货仓储费, 共计人民币 974.1 元; 4.判令被告向原告支付逾期利息 25581.3 元; 5.本案诉讼费用全部由两被告承担。以上共计人民币 599055.4 元。	否	2021 年 6 月 9 日开庭审理。2021 年 7 月 27 日收到一审判决书, 2021 年 7 月 27 日收到一审判决书,判决驳回原告的全部诉讼请求。 2021 年 12 月 2 日收到二审判决,驳回上诉,维持原判。	一审判决驳回原告全部诉讼请求。二审判决驳回上诉,维持原判。	
上海航天汽车机电	豫新汽车热管		诉讼	原告上海航天汽车机电股份有限公司与被告豫新汽车热管理科技有限	1. 判令被告支付原告货款人民	否	2021 年 12 月立案并缴纳诉讼费	民事调解书内容如下: 1、被告于 2022 年 1 月 15 日	被告已全额支付。

股份有限公司	理科技有限公司			公司（该公司原名为豫新汽车空调股份有限公司）存在多年业务往来，2017年1月1日，原告下属上海航天汽车机电股份有限公司舒航电器分公司（已注销，债权债务由原告承继）与被告签署《零部件采购合同》。原告按照合同约定进行供货。双方最后一笔交易系2018年7月，交易金额115,441.47元，被告最后一笔付款于2018年10月向原告支付277,589.37元。截至原告起诉之日，被告尚欠付货款人民币448,641.97元。	币 448,641.97元； 2. 判令被告向原告支付以上应付货款448,641.97元为基数，自原告起诉之日起至被告履行之日止按LPR利率计算的逾期利息损失； 3. 判令本案诉讼费由被告承担。		用，2022年1月13日开庭审理，双方经法院主持达成调解协议，被告已按调解协议内容全部履行完毕。	之前支付原告货款29万元； 2、案件受理费减半收取计4015元，由被告负担2007.5元。	
上海航天汽车机电股份有限公司	南京协众汽车空调集团有限公司		诉讼	2016年3月，原告下属上海航天汽车机电股份有限公司舒航电器分公司（已注销，债权债务由原告承继）与被告签署《采购合同补充协议》。原告按照合同约定进行供货。被告最后一笔付款于2018年12月向原告支付20万元，双方最后一笔交易系2018年7月，交易金额66,275.42元。截至原告起诉之日，被告尚欠付货款人民币384,705.73元。	1. 判令被告支付原告货款人民币384,705.73元； 2. 判令被告向原告支付以上应付货款384,705.73元为基数，自原告起诉之日起至被告履行之日止按LPR利率计算的逾期利息损失； 3. 判令本案诉讼费由被告承担。	否	2021年11月立案，通知于2022年1月17日开庭。双方经法院主持达成调解协议，并于2022年1月17日收到民事调解书。	民事调解书内容如下： 1、被告欠付原告货款377564.73元，于2022年2月28日前支付100000元，于2022年3月31日前支付100000元，于2022年4月30日前支付100000元，余款77564.73元于2022年5月31日前付清。 2、被告有任何一期未按上述期限履行付款义务，原告有权就全部剩余未付款项一并向法院申请强制执行。 3、案件受理费3560元，由被告负担1780元（于2022年2月28日前支付）。	
上海航天汽车机电	宁波建新底盘		诉讼	原告与被告（原名为宁波建新减震系统有限公司）存在多年业务往来，被	1. 判令被告支付原告货款人民	否	2022年1月从诉调阶段转为正式	民事调解书内容如下： 1、被告于2022年3月6日前	2022年3月2日收到被告支付的全部

股份有限公司	系统有限公司			告向原告采购轮速传感器等货物。 2019 年被告共向原告采购价值 233,232.38 元的货物,原告按照合同约定进行供货,但被告至今未付任何款项。	币 233,232.38 元; 2. 判令被告向原告支付以上述应付货款 233,232.38 元为基数,自原告起诉之日起至被告履行之日止按 LPR 利率计算的逾期利息损失; 3. 判令本案诉讼费由被告承担。		立案,并缴纳诉讼费用。法院通知于 2022 年 3 月 10 日开庭审理。双方于庭前达成一致调解意见,并于 2022 年 2 月 28 日收到法院调解书。	支付原告货款 151600 元; 2、案件受理费 3332 元,减半收取计 1666 元,由被告承担,于 2022 年 3 月 6 日前直接支付给原告。	款项。
上海航天汽车机电股份有限公司	东风柳州汽车有限公司		诉讼	原告上海航天汽车机电股份有限公司与被告东风柳州汽车有限公司存在多年业务往来,2016 年原告与被告签署《东风柳州汽车有限公司年度采购合同(2016 版)》。原告按照合同约定进行供货。双方最后一笔交易系 2019 年 8 月,交易金额 3,515.7 元。截止原告起诉之日,被告尚欠付货款人民币 210,856.68 元。	1. 判令被告支付原告货款人民币 210,856.68 元; 2. 判令被告向原告支付以上述应付货款 210,856.68 元为基数,自原告起诉之日起至被告履行之日止按 1.5 倍 LPR 利率计算的逾期利息损失; 3. 判令本案诉讼费由被告承担。	否	2021 年 12 月立案并缴纳诉讼费用。2022 年 2 月 18 日开庭审理。		
上海航天汽车机电股份有限公司	海南海马汽车有限公司		诉讼	原告上海航天汽车机电股份有限公司与被告海南海马汽车有限公司(曾用名“一汽海马汽车有限公司”)存	1. 判令被告支付原告货款人民币 989,824.68	否	2022 年 1 月收到法院受理通知书,并缴纳诉讼费。		

公司	司		<p>在多年业务往来, 2018 年 8 月 10 日原告与被告签署《开口合同》【合同编号: (FHM) QP-2009-178.09】。原告按照合同约定进行供货。2020 年 12 月 1 日被告向原告出具《业务联系函》, 确认拖欠货款 148.92 万元。后被告就 2020 年度财务报表进行审计向原告出具《往来账项询证函》, 截止 2020 年 12 月 31 日被告欠付原告应付账款人民币 1,489,160.97 元, 应付暂估人民币 328,498.30 元。2020 年 8 月 20 日, 被告将企业名称由一汽海马汽车有限公司改为海南海马汽车有限公司。截止原告起诉之日, 被告尚欠付货款人民币 989,824.68 元。</p>	<p>元; 2. 判令被告向原告支付以上述应付货款 989,824.68 元为基数, 自原告起诉之日起至被告履行之日止按 1.5 倍 LPR 利率计算的逾期利息损失; 3. 判令本案诉讼费由被告承担。</p>	<p>2022 年 4 月 8 日开庭。</p>	
----	---	--	--	--	--------------------------	--

(三) 其他说明

√适用 □不适用

(1)2015 年, 在航天机电启动收购 [ESTRA Auto](#)70%股权之前, 未剥离非热业务的 erae AMS (包括公司收购的剥离了非热业务之后的 [ESTRA Auto](#) 及非热业务 erae AMS) 因施行将定期奖金计入普通工资的规定, 导致共计 160 余名退休离职员工对杂项津贴和遣散费的差额存在异议, 因而提出索赔, 韩国大邱地方法院于 2015 年 9 月 7 日受理此案 (案件编号: 2015GaHap205837), 2019 年 1 月 10 日大邱地方法院作出一审判决, 支持了原告部分诉求, 支持金额 3,245,447,150 韩元, 约合人民币 1,909 万元 (按照汇率 1: 170 折算, 下同), 其中涉及 [ESTRA Auto](#) 热系统业务员工 56 人, [ESTRA Auto](#) 和非热业务 erae AMS 的最终责任分摊, 还需根据剥离协议和 SPA 来认定。一审宣判后, 原告向法院提出申请对被告的银行账户资金进行冻结, 账户冻结资金为 1,589,405,942 韩元, 约合人民币 934.9 万元。原被告均向大邱高等法院提出上诉 (案件编号: 2019Na20796)。法院于 2020 年 5 月 28 日开庭审理, 庭审中, [ESTRA Auto](#) 和 erae AMS 均要求使用信义原则, 解释新冠疫情导致的营业利润下降和汽车零部件行业经营环境恶化【在工资案件

中，信义原则即在公司管理困难的情况下拒绝原告的索赔，即使公司有义务向原告支付差额工资】。上诉案件在 2021 年 4 月 14 日、6 月 2 日进行了审理，二审法院最终于 7 月 21 日作出判决，ESTRA Auto 赔偿金额约为 17.1 亿韩元（其中判决金额为 11.7 亿韩元，推迟利息为 5.3 亿韩元），最终法院最晚上诉日期为 2021 年 8 月 6 日 ESTRA Auto 和 erae AMS 皆未提出上诉。

（2）现有 50 余名已退休离职员工（员工包括公司收购的剥离了非热业务之后的 ESTRA Auto 及非热业务 erae AMS）以类似上述案件诉请发起诉讼（案件编号：2016gadan 56445、2016gadan 63450、2017gadan 59403、2019gadan 51113），其中涉及 ESTRA Auto 热系统业务员工为 17 人。大邱地方法院以基于大邱高等法院二审的判决结果对部分案件（案号编号：2016gadan 56445、2016gadan 63450、2017gadan 59403）进行合并审理并判决 ESTRA Auto 赔偿金额约为 1.8 亿韩元（其中判决金额为 1.4 亿韩元，推迟利息为 0.4 亿韩元）。大邱西部地方法院于 2021 年 12 月 14 日对编号为 2019gadan 51113 的案件作出和解建议，要求 ESTRA Auto 按照大邱高等法院案件的方式计算出的金额向员工支付赔偿金额，ESTRA Auto 于 2021 年 12 月 24 日向 ESTRA Auto 热系统业务的 12 名员工支付赔偿金额 135,417,500 韩元及诉讼费 2,593,550 韩元，合计约 1.38 亿韩元。法院于 2021 年 12 月 29 日进行确认。

根据以上诉讼结果，ESTRA Auto 最终支付金额为 19.31 亿韩元，并计入当期损益。

2021 年 12 月，上海航天控股（香港）有限公司（下称“香港上航控股”）作为股权收购方依据 2017 年 9 月 28 日签订的《修订及重述之股份购买协议》即 SPA 的约定，就上述案件的员工索赔向收购标的转让方 erae CS、erae NS 进行追偿。2021 年 12 月 22 日，香港国际仲裁中心（下称“HKIAC”）已受理香港上航控股的仲裁申请。2022 年 1 月 18 日收到 HKIAC 通知，ERAE CS 要求延长答辩期及选择仲裁员的期限至 2022 年 2 月 21 日，并提供材料说明 erae NS 已于 2018 年 12 月 14 日注销。erae CS 于 2022 年 2 月 14 日提交书面答辩意见。



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

适用 不适用

十一、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

十二、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三十八次会议、2021 年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于调整公司 2021 年日常关联交易范围和金额的议案》，详见公告 2021-005、036。

2021 年日常关联交易未经审计发生数详见《日常关联交易公告》（2022-005）。

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 20%股权及上海康巴赛特科技发展有限公司 100%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 2021 年 12 月 29 日完成交割（详见公告 2021-062、063），新光电器 20%股权及康巴赛特 100%股权出售工商变更登记均已完成。

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 2021 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 2021-017）。

截止 2021 年 12 月 31 日：公司向航天财务公司借款余额 3 亿元。

(3) 控股股东上海航天技术研究院向公司提供委托贷款（详见公告 2021-027）。

截止 2021 年 12 月 31 日：公司向上海航天技术研究院借款余额 3.5 亿元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制	745,554,127.20注	0.4025%~1.3225%	561,541,510.69	6,286,505,671.50	6,102,493,054.99	745,554,127.20
合计	/	/	/	561,541,510.69	6,286,505,671.50	6,102,493,054.99	745,554,127.20

注：为 2021 年度实际最高存款余额。

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制	2,400,000,000.00	2.90%-4.05%	342,000,000.00	1,032,000,000.00	1,074,000,000.00	300,000,000.00
上海航天技术研究院	母公司	350,000,000.00	2.700%	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
合计	/	/	/	342,000,000.00	1,382,000,000.00	1,074,000,000.00	650,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制	信用	2,400,000,000.00	788,562,809.78

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币



出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	上海航天控制技术研究所	土地、厂房	207,214,148.43	2021-4-15	2024-12-31	23,173,542.61	租赁协议	15,456,863.52	是	股东的子公司

租赁情况说明

1、“租赁收益”为公司本期确认的租金收入，“租赁收益对公司影响”为公司本期租金收入扣除租赁资产折旧及缴纳的房产税。

2、由于租赁厂房无法满足控制所保密要求及业务需求，控制所需额外投资开展安全保卫工建设和园区基础条件建设；同时根据控制所发展需求，就租赁期限等事项进行协商调整。

(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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	伊吾太科光伏电力有限公司	1,479.60	2016.3.31	2016.3.31	2029.3.12	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
本公司	公司本部	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	5,223.00	2014.6.16	2014.6.16	2029.6.15	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
本公司	公司本部	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	2,887.50	2015.12.23	2015.12.25	2030.12.24	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	3,562.50	2015.12.23	2015.12.29	2030.12.28	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
本公司	公司本部	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	1,590.00	2015.12.23	2016.2.26	2031.2.25	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
本公司	公司本部	开原太科光伏电力有限公司	1,947.94	2020.1.31	2020.1.31	2035.1.30	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							16,690.54							
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）							34,196.09							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							50,886.63							
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.41							

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）	45,199.04
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）	45,199.04
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、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3.435亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>2、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0.9864亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>3、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3.482亿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1.925亿元项目贷款低于股比，按15%办理了担保的相关手续。</p> <p>5、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0.9863亿元项目贷款按股比办理了担保的相关手续。</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	0	830 万欧元	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	830 万欧元	2010.9.27	2022.12.31	自筹	投资意	适用的 EURIBOR 利率加 380BP	适用的 EURIBOR 利率加 380BP	0	0	0	是	否	0

	款					大 利 光 伏 并 网 电 站 项 目								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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。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。

该事项在报告期内进展情况如下：

上实航天星河能源（上海）有限公司于 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 4 月 1 日支付了第一期还款合计 8,000,000.00 元。2021 年 6 月 15 日，公司收到第二期还款 8,000,000.00 元。2021 年 9 月 7 日，公司收到第三期还款 8,000,000.00 元。2021 年 12 月 9 日，公司收到第四期还款 8,000,000.00 元。截止目前，公司已累计收到还款 32,000,000.00 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

相关仲裁和诉讼事项进展的情况:

(1) 2021 年 11 月 6 日, 意大利初级法院就 MILIS 公司与 GSE (意大利能源部门) 关于 FIT 标准的诉讼出具一审判决, MILIS 公司胜诉。取得胜诉结果后, 公司立即督促 MILIS 公司与 GSE 展开沟通协商。但是 GSE 表示无法执行 TAR 法院的判决, 并于 2022 年初在意大利高级法院 (Consiglio di Stato) 提起上诉, MILIS 公司律师目前已经向法院提交抗辩材料, 申请驳回 GSE 的上诉请求, 目前案件仍在庭审过程中, 预计下次听证会将于 2022 年 6 月召开。

(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 公司提出的诉求。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, 2021 年 7 月, 法院召开首次听证会, 目前案件仍在审理过程中。

(3) 2020 年 2 月 24 日, MILIS 公司在撒丁岛法院就存货资产被侵占事项, 对相关责任人提起诉讼。法院分别于 2020 年多次组织听证, 双方于 2021 年 3 月递交结案陈述文件, 法院原计划于 2021 年 7 月发布最终结果, 但是截止目前 MILIS 公司仍未收到撒丁岛法院出具的最终判决, 案件仍在审理过程中。

(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 公司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。由于疫情影响, 最终裁决时间从原定的 2021 年 5 月推迟至 2021 年 7 月, 并最终于 2021 年 10 月 27 日给出最终判决, 仲裁庭宣布拒绝 TOLO GREEN 提出的仲裁及索赔申请。

(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。鉴于当前米兰诉讼仍在庭审过程中, 因此荷兰法院尚未对剩余诉请进行审理, 故上述案件暂无进展。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,842
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
上海航天技术研究 院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控 股有限公 司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发 展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装 备有限公 司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业（集 团）有限公 司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人

颜放	16,551,897	23,970,913	1.67	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	未知	19,719,054	1.37	0	无	0	未知
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	未知	9,995,426	0.70	0	无	0	未知
郭崇尧	-1,832,100	9,410,000	0.66	0	无	0	未知
刘妙珍	-1,663,288	9,329,000	0.65	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海航天技术研究院	379,350,534			人民币普通股		379,350,534	
航天投资控股有限公司	63,891,829			人民币普通股		63,891,829	
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029			人民币普通股		35,617,029	
上海航天智能装备有限公司	35,054,498			人民币普通股		35,054,498	
上海航天工业（集团）有限公司	27,149,321			人民币普通股		27,149,321	
颜放	23,970,913			人民币普通股		23,970,913	
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	19,719,054			人民币普通股		19,719,054	
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	9,995,426			人民币普通股		9,995,426	
郭崇尧	9,410,000			人民币普通股		9,410,000	
刘妙珍	9,329,000			人民币普通股		9,329,000	
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不涉及						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司，航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系，为一致行动人，未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

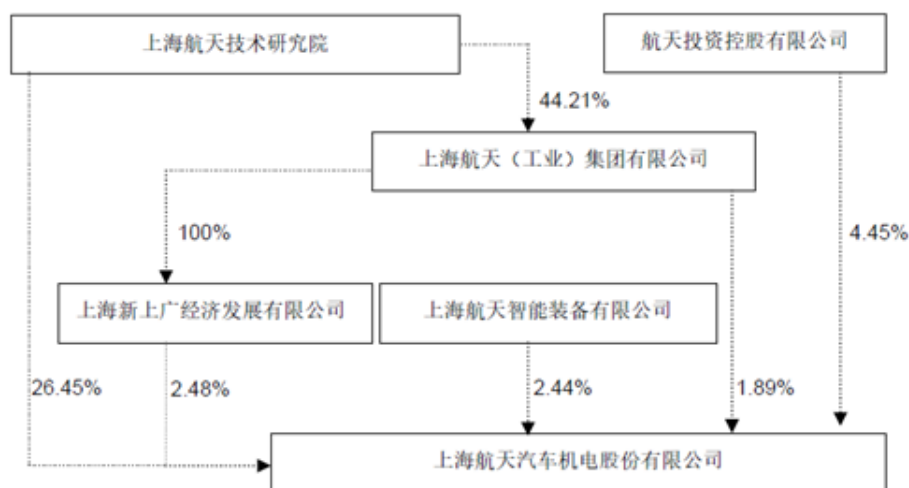
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

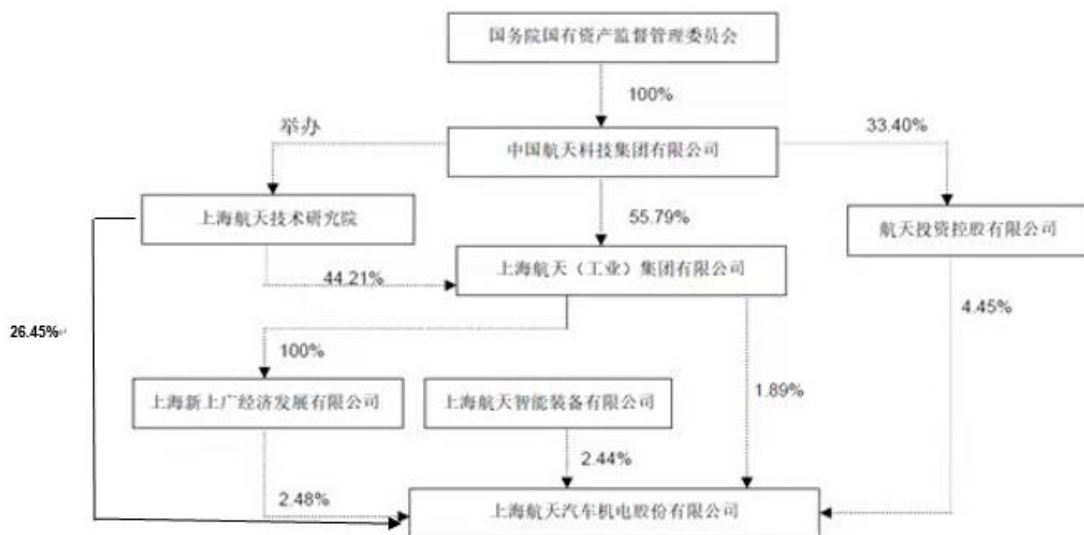
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中兴华审字（2022）第 010699 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 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）转让上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权的会计处理

1、事项描述

如后附的财务报表附注“六、50 投资收益及七、1 处置子公司”所述，2021 年 12 月，航天机电在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“上海康巴赛特”）100%股权，2021 年度丧失对上海康巴赛特控制权，确认投资收益人民币 96,399,386.47 元。鉴于此项交易对 2021 年度净利润构成重大影响，我们将转让上海康巴赛特 100%股权作为关键审计事项。

2、审计应对

针对上海康巴赛特股权转让，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、独立性及相关胜任能力；
- （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上海康巴赛特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。

（二）收入确认

1、事项描述

如后附的财务报表附注“四、26 收入”及“六、43 营业收入和营业成本”所述。航天机电的收入主要来自汽车热系统相关产品、多晶铸锭、光伏组件的销售。2021 年度，航天机电营业收入为 6,292,981,645.60 元，且分为国内销售和出口销售。由于收入为航天机电的关键业务指标之一，管理层在收入方面可能存在由于不恰当确认产生重大错报的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合公司各类业务或产品的销售合同主要条款，分析评价各类业务或产品收入确认的原则及具体标准是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对收入和成本执行分析程序，分析分产品类型的销售毛利率、公司的销售表现与公司所处行业环境是否相符等，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(4) 对于国内销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及签收单据等；对于出口销售收入，查验报关出口数据与账面记录是否相符，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 采用抽样的方法，检查资产负债表日前后的发货凭证，根据合同条款检查到对应的相关单据以确定确认收入的期间是否正确。

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

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 2021 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。

(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：李旭

2022 年 3 月 16 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,089,562,372.56	999,519,108.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,942,259.00	4,198,324.20
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,348,758.32	31,991,877.53
应收账款	七、5	1,790,716,256.35	1,678,489,604.93
应收款项融资	七、6	63,408,311.33	139,530,646.14
预付款项	七、7	143,868,998.54	190,522,856.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	178,278,486.91	164,790,198.81
其中：应收利息	七、8	5,315,055.53	5,380,436.42
应收股利	七、8		
买入返售金融资产			

存货	七、9	887,326,188.48	642,395,419.27
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	133,338,601.13	141,804,574.94
流动资产合计		4,294,790,232.62	3,993,242,611.21
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	497,811,582.49	464,705,788.46
其他权益工具投资	七、18	20,840,467.26	126,925,607.26
其他非流动金融资产	七、19	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	七、20	193,492,070.20	49,524,257.27
固定资产	七、21	3,548,966,423.47	4,029,287,898.54
在建工程	七、22	318,910,689.27	281,352,623.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	263,431,026.53	
无形资产	七、26	277,708,150.56	319,465,999.81
开发支出	七、27	178,622,380.36	176,108,636.12
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	165,243,663.09	192,667,410.70
递延所得税资产	七、30	192,989,420.11	208,361,660.04
其他非流动资产	七、31	446,816,325.92	495,994,210.46
非流动资产合计		6,409,677,043.76	6,649,238,936.30
资产总计		10,704,467,276.38	10,642,481,547.51
流动负债：			
短期借款	七、32	1,003,475,183.19	1,178,053,558.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债			
应付票据	七、35	955,064,707.86	811,357,171.53
应付账款	七、36	1,028,792,542.88	1,043,126,453.71
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	253,501,999.26	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	101,357,393.96	125,077,015.55
应交税费	七、40	42,874,360.16	16,688,903.37
其他应付款	七、41	230,737,370.76	239,944,440.65
其中：应付利息	七、41	1,755,978.15	2,202,975.98
应付股利	七、41		1,577,755.60
应付手续费及佣金			



应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	188,955,956.96	93,694,249.86
其他流动负债	七、44	8,242,569.45	3,232,156.76
流动负债合计		3,813,002,084.48	3,670,691,992.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	502,047,495.11	617,365,296.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	181,542,064.13	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	284,010,334.21	325,105,320.38
预计负债	七、50		3,833,009.91
递延收益	七、51	23,724,947.42	27,001,835.25
递延所得税负债	七、30	46,979,290.01	52,492,912.06
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		1,038,304,130.88	1,025,798,374.48
负债合计		4,851,306,215.36	4,696,490,366.92
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	4,867,898,541.38	4,867,242,714.25
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-102,761,868.11	19,795,405.53
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	-1,049,901,510.96	-1,109,891,515.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,406,133,565.89	5,468,045,008.20
少数股东权益		447,027,495.13	477,946,172.39
所有者权益（或股东权益）合计		5,853,161,061.02	5,945,991,180.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,704,467,276.38	10,642,481,547.51

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

母公司资产负债表

2021 年 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------



流动资产：			
货币资金		106,869,748.39	73,117,142.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	12,958,419.68	21,072,769.94
应收款项融资		3,532,622.68	1,233,680.00
预付款项		835,301.27	366,113.44
其他应收款	十七、2	13,203,720.44	20,037,084.20
其中：应收利息	十七、2	5,227,058.97	5,227,058.97
应收股利	十七、2	41,950.82	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,255,616,168.19	1,915,178,389.31
流动资产合计		2,393,015,980.65	2,031,005,179.71
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	4,001,015,227.41	4,133,538,683.34
其他权益工具投资		20,840,467.26	126,925,607.26
其他非流动金融资产		304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产		190,297,876.20	
固定资产		21,572,405.86	178,119,588.08
在建工程			1,830,153.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,808,392.22	
无形资产		1,750,672.99	45,594,251.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,749,583.09
递延所得税资产			9,527,984.78
其他非流动资产		59,923,510.00	66,607,500.00
非流动资产合计		4,602,053,396.44	4,868,738,196.16
资产总计		6,995,069,377.09	6,899,743,375.87
流动负债：			
短期借款		650,000,000.00	592,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,623,505.58
应付账款		17,338,581.44	22,011,286.47
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,229,060.26	7,890,870.03
应交税费		2,096,193.06	1,598,301.83

其他应付款		29,187,028.83	34,307,728.26
其中：应付利息		554,583.33	686,625.00
应付股利			1,577,452.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,793,811.91	
其他流动负债			
流动负债合计		706,644,675.50	660,431,692.17
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		51,332.99	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,240,666.67	12,343,000.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,291,999.66	12,343,000.99
负债合计		716,936,675.16	672,774,693.16
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		4,653,779,586.56	4,653,183,773.46
减：库存股			
其他综合收益		-1,225,350.72	-1,225,350.72
专项储备			
盈余公积		256,646,116.58	256,646,116.58
未分配利润		-65,319,937.49	-115,888,143.61
所有者权益（或股东权益）合计		6,278,132,701.93	6,226,968,682.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,995,069,377.09	6,899,743,375.87

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

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	6,292,981,645.60	6,093,302,324.46
其中：营业收入	七、61	6,292,981,645.60	6,093,302,324.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



二、营业总成本		6,366,549,415.24	6,313,239,736.09
其中：营业成本	七、61	5,725,215,291.00	5,465,964,476.08
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	19,508,571.65	17,165,320.96
销售费用	七、63	105,766,550.64	136,491,511.84
管理费用	七、64	302,521,607.87	379,499,536.41
研发费用	七、65	171,139,152.43	183,654,082.47
财务费用	七、66	42,398,241.65	130,464,808.33
其中：利息费用	七、66	78,421,275.27	91,281,344.88
利息收入	七、66	7,487,095.14	5,583,179.28
加：其他收益	七、67	12,402,789.12	7,026,940.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	137,903,163.08	454,704,187.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,509,980.93	18,032,074.22
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	-1,904,245.00	4,038,275.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	16,296,016.30	-117,015,101.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-27,543,347.43	-88,543,811.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	888,726.07	6,287,347.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,475,332.50	46,560,426.27
加：营业外收入	七、74	7,764,586.76	43,822,546.47
减：营业外支出	七、75	13,793,520.91	4,793,336.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,446,398.35	85,589,635.92
减：所得税费用	七、76	5,866,900.73	-39,378,122.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,579,497.62	124,967,758.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,579,497.62	124,967,758.22
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		59,990,004.20	171,500,525.74

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-7,410,506.58	-46,532,767.52
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-146,005,430.29	7,731,642.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-122,557,273.64	7,332,477.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		8,912,067.09	13,428,244.85
(1) 重新计量设定受益计划变动额		8,912,067.09	13,428,244.85
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-131,469,340.73	-6,095,767.12
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-131,469,340.73	-6,095,767.12
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-23,448,156.65	399,165.10
七、综合收益总额		-93,425,932.67	132,699,401.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-62,567,269.44	178,833,003.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-30,858,663.23	-46,133,602.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0418	0.1196
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0418	0.1196

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

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

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	41,891,352.44	25,878,651.97
减：营业成本	十七、4	22,044,996.48	17,918,822.43
税金及附加		4,231,457.68	783,460.09

销售费用		302,358.59	1,296,139.88
管理费用		73,394,491.99	83,564,060.28
研发费用			
财务费用		6,298,209.46	-4,649,446.23
其中：利息费用		105,280.29	
利息收入		550,630.50	797,079.59
加：其他收益		2,120,728.29	1,915,791.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	122,543,816.04	454,710,151.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,860,112.41	17,098,702.09
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		261,642.54	-112,419,765.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,172,625.98	-998,697.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-107,232.33	1,828,987.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,266,166.80	272,002,083.25
加：营业外收入		121,223.15	24,509,826.70
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,387,389.95	296,511,909.95
减：所得税费用		8,819,183.83	3,326,814.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,568,206.12	293,185,095.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,568,206.12	293,185,095.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			



2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		50,568,206.12	293,185,095.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		6,006,886,354.58	5,900,566,937.67
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		288,133,252.40	311,067,743.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	104,295,104.89	122,968,464.95
经营活动现金流入小计		6,399,314,711.87	6,334,603,146.33
购买商品、接受劳务支付的现金		4,715,959,055.92	4,796,154,088.55
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		679,870,691.29	767,604,058.13
支付的各项税费		89,930,383.69	109,994,996.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	441,137,659.51	483,055,131.82
经营活动现金流出小计		5,926,897,790.41	6,156,808,274.93
经营活动产生的现金流量净额		472,416,921.46	177,794,871.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		102,065,077.32	86,536,098.31
取得投资收益收到的现金			5,018,557.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,374,840.94	3,453,232.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,511,183.22	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		258,951,101.48	482,656,115.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,859,013.97	377,317,282.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		243,859,013.97	377,317,282.53
投资活动产生的现金流量净额		15,092,087.51	105,338,833.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,779,522,336.37	3,281,575,512.65
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		29,768,706.18
筹资活动现金流入小计		2,779,522,336.37	3,311,344,218.83
偿还债务支付的现金		3,000,739,221.42	3,411,947,202.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,590,965.71	90,497,240.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			318,165.22
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	75,019,301.60	
筹资活动现金流出小计		3,144,349,488.73	3,502,444,443.38



筹资活动产生的现金流量净额		-364,827,152.36	-191,100,224.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,824,849.11	-2,214,686.73
五、现金及现金等价物净增加额		118,857,007.50	89,818,793.53
加：期初现金及现金等价物余额		913,791,874.15	823,973,080.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,032,648,881.65	913,791,874.15

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

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		28,893,672.76	28,296,225.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,352,988.77	167,654,029.55
经营活动现金流入小计		69,246,661.53	195,950,255.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,660,173.03	10,787,039.50
支付给职工及为职工支付的现金		65,060,288.56	57,822,197.58
支付的各项税费		8,061,597.34	6,461,028.52
支付其他与经营活动有关的现金		27,879,861.55	224,402,618.93
经营活动现金流出小计		102,661,920.48	299,472,884.53
经营活动产生的现金流量净额		-33,415,258.95	-103,522,629.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		383,862,920.77	593,461,902.68
取得投资收益收到的现金		4,768,818.56	39,034,729.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,930.00	775,401.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		388,870,669.33	633,272,033.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,655,731.72	24,540,111.52
投资支付的现金		347,799,975.74	451,910,261.21
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		354,455,707.46	476,450,372.73
投资活动产生的现金流量净额		34,414,961.87	156,821,660.44
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		1,302,000,000.00	1,020,000,000.00
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		1,302,000,000.00	1,029,531,706.18
偿还债务支付的现金		1,244,000,000.00	1,148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,203,350.98	33,148,774.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,986,315.12	
筹资活动现金流出小计		1,269,189,666.10	1,181,148,774.65
筹资活动产生的现金流量净额		32,810,333.90	-151,617,068.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57,431.25	175,911.74
五、现金及现金等价物净增加额		33,752,605.57	-98,142,125.30
加：期初现金及现金等价物余额		73,117,142.82	171,259,268.12
六、期末现金及现金等价物余额		106,869,748.39	73,117,142.82

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

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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				4,867,242,714.25		19,795,405.53		256,646,116.58		-1,109,891,515.16		5,468,045,008.20	477,946,172.39	5,945,991,180.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,434,252,287.00				4,867,242,714.25		19,795,405.53		256,646,116.58		-1,109,891,515.16		5,468,045,008.20	477,946,172.39	5,945,991,180.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					655,827.13		-122,557,273.64				59,990,004.20		-61,911,442.31	-30,918,677.26	-92,830,119.57
（一）综合收益总额							-122,557,273.64				59,990,004.20		-62,567,269.44	-30,858,663.23	-93,425,932.67
（二）所有者投入和减少资本					60,014.03								60,014.03	-60,014.03	
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				60,014.03							60,014.03	-60,014.03		
(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														
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								3,155,918.82					3,155,918.82		3,155,918.82
2. 本期使用								3,155,918.82					3,155,918.82		3,155,918.82
(六) 其他					595,813.10								595,813.10		595,813.10
四、本期期末余额	1,434,252,287.00				4,867,898,541.38		-102,761,868.11		256,646,116.58		-1,049,901,510.96		5,406,133,565.89	447,027,495.13	5,853,161,061.02

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							7,332,477.73				171,500,525.74		178,833,003.47	-46,133,602.42	132,699,401.05	

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					595,813.10						595,813.10
四、本期期末余额	1,434,252,287.00				4,653,779,586.56		-1,225,350.72		256,646,116.58	-65,319,937.49	6,278,132,701.93

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										
三、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

公司负责人：荆怀靖 总经理：赵立 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）、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。

截至 2021 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，法定代表人为荆怀靖。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 2022 年 3 月 16 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 35 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2021 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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。



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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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



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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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：内部单位款	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 (%)
----	--------------	---------------



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
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：内部往来款	本组合为合并范围内关联往来组合
组合 2：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 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、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(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、个别认定法等计价。

(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。存货跌价准备通常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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、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，按本附注四、5、（2）“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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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	20~25	5.00%	3.80%~4.75%

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

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

详见五、重要会计政策及会计估计 42、租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。



(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资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”。

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、使用权资产、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。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

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。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

详见五、重要会计政策及会计估计 42、租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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



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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，



对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 42、租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 42、租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用



以下租赁会计政策适用于 2021 年度及以后：

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和土地等。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。



租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2） 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③ 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；



• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

以下租赁会计政策适用于 2020 年度：

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，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”相关描述。



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)
2018年12月7日, 中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”), 新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	第七届董事会第四十次会议审议批准通过	因执行新租赁准则相应调整的报表项目名称和金额详见“其他说明”

其他说明

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司第七届董事会第四十次会议于2021年4月28日决议通过, 本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则, 并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定, 对于首次执行日前已存在的合同, 本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)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。

于新租赁准则首次执行日(即2021年1月1日), 本公司的具体衔接处理及其影响如下:

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁, 本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债; 对首次执行日的经营租赁, 作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债; 原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金, 纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁, 本公司按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试, 不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

● 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			299,934,557.85	3,562,172.10
长期待摊费用	192,667,410.70		179,707,551.79	
租赁负债			227,033,230.76	1,990,211.72
一年内到期的非流动负债	93,694,249.86		153,635,718.04	1,571,960.38

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用



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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	999,519,108.76	999,519,108.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,198,324.20	4,198,324.20	
衍生金融资产			
应收票据	31,991,877.53	31,991,877.53	
应收账款	1,678,489,604.93	1,678,489,604.93	
应收款项融资	139,530,646.14	139,530,646.14	
预付款项	190,522,856.63	190,522,856.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,790,198.81	164,790,198.81	
其中: 应收利息	5,380,436.42	5,380,436.42	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	642,395,419.27	642,395,419.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	141,804,574.94	141,804,574.94	
流动资产合计	3,993,242,611.21	3,993,242,611.21	
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	464,705,788.46	464,705,788.46	
其他权益工具投资	126,925,607.26	126,925,607.26	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	
投资性房地产	49,524,257.27	49,524,257.27	
固定资产	4,029,287,898.54	4,029,287,898.54	
在建工程	281,352,623.14	281,352,623.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		299,934,557.85	299,934,557.85
无形资产	319,465,999.81	319,465,999.81	
开发支出	176,108,636.12	176,108,636.12	
商誉			
长期待摊费用	192,667,410.70	179,707,551.79	-12,959,858.91
递延所得税资产	208,361,660.04	208,361,660.04	
其他非流动资产	495,994,210.46	495,994,210.46	
非流动资产合计	6,649,238,936.30	6,936,213,635.24	286,974,698.94



资产总计	10,642,481,547.51	10,929,456,246.45	286,974,698.94
流动负债：			
短期借款	1,178,053,558.47	1,178,053,558.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	811,357,171.53	811,357,171.53	
应付账款	1,043,126,453.71	1,043,126,453.71	
预收款项			
合同负债	159,518,042.54	159,518,042.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	125,077,015.55	125,077,015.55	
应交税费	16,688,903.37	16,688,903.37	
其他应付款	239,944,440.65	239,944,440.65	
其中：应付利息	2,202,975.98	2,202,975.98	
应付股利	1,577,755.60	1,577,755.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	93,694,249.86	153,635,718.04	59,941,468.18
其他流动负债	3,232,156.76	3,232,156.76	
流动负债合计	3,670,691,992.44	3,730,633,460.62	59,941,468.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	617,365,296.88	617,365,296.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		227,033,230.76	227,033,230.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬	325,105,320.38	325,105,320.38	
预计负债	3,833,009.91	3,833,009.91	
递延收益	27,001,835.25	27,001,835.25	
递延所得税负债	52,492,912.06	52,492,912.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,025,798,374.48	1,252,831,605.24	227,033,230.76
负债合计	4,696,490,366.92	4,983,465,065.86	286,974,698.94
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	4,867,242,714.25	4,867,242,714.25	
减：库存股			
其他综合收益	19,795,405.53	19,795,405.53	



专项储备			
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58	
一般风险准备			
未分配利润	-1,109,891,515.16	-1,109,891,515.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,468,045,008.20	5,468,045,008.20	
少数股东权益	477,946,172.39	477,946,172.39	
所有者权益（或股东权益）合计	5,945,991,180.59	5,945,991,180.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,642,481,547.51	10,929,456,246.45	286,974,698.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,117,142.82	73,117,142.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	21,072,769.94	21,072,769.94	
应收款项融资	1,233,680.00	1,233,680.00	
预付款项	366,113.44	366,113.44	
其他应收款	20,037,084.20	20,037,084.20	
其中：应收利息	5,227,058.97	5,227,058.97	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,915,178,389.31	1,915,178,389.31	
流动资产合计	2,031,005,179.71	2,031,005,179.71	
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	4,133,538,683.34	4,133,538,683.34	
其他权益工具投资	126,925,607.26	126,925,607.26	
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50	
投资性房地产			
固定资产	178,119,588.08	178,119,588.08	
在建工程	1,830,153.59	1,830,153.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,562,172.10	3,562,172.10



无形资产	45,594,251.52	45,594,251.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,749,583.09	1,749,583.09	
递延所得税资产	9,527,984.78	9,527,984.78	
其他非流动资产	66,607,500.00	66,607,500.00	
非流动资产合计	4,868,738,196.16	4,872,300,368.26	3,562,172.10
资产总计	6,899,743,375.87	6,903,305,547.97	3,562,172.10
流动负债：			
短期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,623,505.58	2,623,505.58	
应付账款	22,011,286.47	22,011,286.47	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,890,870.03	7,890,870.03	
应交税费	1,598,301.83	1,598,301.83	
其他应付款	34,307,728.26	34,307,728.26	
其中：应付利息	686,625.00	686,625.00	
应付股利	1,577,452.41	1,577,452.41	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,571,960.38	1,571,960.38
其他流动负债			
流动负债合计	660,431,692.17	662,003,652.55	1,571,960.38
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		1,990,211.72	1,990,211.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,343,000.99	12,343,000.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,343,000.99	14,333,212.71	1,990,211.72
负债合计	672,774,693.16	676,336,865.26	3,562,172.10
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	4,653,183,773.46	
减：库存股			
其他综合收益	-1,225,350.72	-1,225,350.72	
专项储备			
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58	



未分配利润	-115,888,143.61	-115,888,143.61	
所有者权益（或股东权益）合计	6,226,968,682.71	6,226,968,682.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,899,743,375.87	6,903,305,547.97	3,562,172.10

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

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。
控股子公司—内蒙古神舟光伏电力有限公司	15.00
控股子公司—科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	7.50



控股子公司—文山太科光伏电力有限公司	15.00、7.50
控股子公司—上饶市太科光伏电力有限公司	12.50
全资子公司—甘肃神舟光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—金昌太科光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—嘉峪关恒能光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—兰州恒能光伏电力有限公司	5.00
全资子公司—丘北太科光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—兰坪太科光伏电力有限公司	15.00
全资子公司—威海浩阳光伏电力有限公司	5.00
全资子公司—阳泉太科光伏电力有限公司	12.50
全资子公司—喀什太科光伏电力有限公司	7.50
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 17.50 万欧元的，适用 15.00 税率；超过 17.50 万欧元但不满 20.00 万欧元部分按以下方式计算所得税：26,250.00 欧元加上超过 17.50 万欧元的税基的 31.00；超过 20.00 万欧元的部分适用 17.00 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 17.50 万欧元的，适用 15.00 税率；超过 17.50 万欧元但不满 20.00 万欧元部分按以下方式计算所得税：26,250.00 欧元加上超过 17.50 万欧元的税基的 31.00；超过 20.00 万欧元的部分适用 17.00 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.	10.00
四级子公司—ESTRA Automotive India Private Limited	25.00
四级子公司—ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company	20.00
四级子公司—ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R. L. de C. V.	30.00
四级子公司—ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	19.00
四级子公司—ESTRA Automotive Systems BrasilLtda	34.00
四级子公司—埃斯创（常熟）汽车系统有限公司	2.50
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。证书到期后经复审，公示的新证书编号为 GR202132005751，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2021 年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、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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 2020 年 11 月 18 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202031005069，证书有效期为 3 年。根据国税发[2008]111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，该公司 2021 年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 2021 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满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。同时公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之控股子公司文山太科光伏电力有限公司满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。同时公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生



产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司所属 60 兆瓦并网光伏发电项目三期 30 兆瓦项目所得符合企业所得税免税条件，其所得 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。

本公司之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、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。

本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。

本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。

本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司实施的光伏发电项目所得满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。

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

本公司之全资子公司丘北太科光伏电力有限公司满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。

本公司之全资子公司兰坪太科光伏电力有限公司满足《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税[2020]23 号第一、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。同时根据财税[2008]46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，该公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，该公司 2016 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

本公司之三级子公司航天光伏（香港）有限公司位于香港湾仔，根据香港税收制度规定，对于海外盈利的纳税主体，免缴纳企业所得税。该公司 2021 年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部件制造业的规定，该公司 2021 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埃斯创（常熟）汽车系统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。根据财政部税务总局公告《对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收企业所得税》（2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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，在《财



政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。即小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；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。

（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	64,613.44	85,938.04
银行存款	1,032,584,268.21	913,705,936.11
其他货币资金	56,913,490.91	85,727,234.61
合计	1,089,562,372.56	999,519,108.76
其中：存放在境外的款项总额	205,546,282.30	297,777,328.41

其他说明

其中因抵押、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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	53,137,725.41	73,000,302.79
保函保证金	3,775,765.50	3,195,262.00
法院诉讼金		9,531,669.82
合计	56,913,490.91	85,727,234.61

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,942,259.00	4,198,324.20



其中：		
衍生金融资产	1,942,259.00	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	1,942,259.00	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	120,000.00	308,400.00
商业承兑票据	6,228,758.32	31,683,477.53
合计	6,348,758.32	31,991,877.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,541,400.33	100.00	192,642.01	2.94	6,348,758.32	32,971,778.90	100.00	979,901.37	2.97	31,991,877.53
其中：										
银行承兑汇票	120,000.00	1.83			120,000.00	308,400.00	0.94			308,400.00
商业承兑汇票	6,421,400.33	98.17	192,642.01	3.00	6,228,758.32	32,663,378.90	99.06	979,901.37	3.00	31,683,477.53
合计	6,541,400.33	/	192,642.01	/	6,348,758.32	32,971,778.90	/	979,901.37	/	31,991,877.53

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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	979,901.37	192,642.01	979,901.37		192,642.01
合计	979,901.37	192,642.01	979,901.37		192,642.01

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	1,245,276,040.84
1 年以内小计	1,245,276,040.84
1 至 2 年	316,402,980.11
2 至 3 年	227,953,877.18
3 年以上	
3 至 4 年	50,923,067.53
4 至 5 年	6,428,043.04
5 年以上	29,882,879.85
合计	1,876,866,888.55

注：期末应收账款账面价值中受限部分金额为 383,746,009.55 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). 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	97,127,878.86	5.18	37,054,048.31	38.15	60,073,830.55	195,305,533.64	10.73	89,092,487.97	45.62	106,213,045.67
按组合计提坏账准备	1,779,739,009.69	94.82	49,096,583.89	2.76	1,730,642,425.80	1,624,956,233.97	89.27	52,679,674.71	3.24	1,572,276,559.26
其中：										
组合 2：电费财政补贴结算款	737,726,350.65	39.31			737,726,350.65	572,946,926.29	31.48			572,946,926.29
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	1,042,012,659.04	55.51	49,096,583.89	4.71	992,916,075.15	1,052,009,307.68	57.79	52,679,674.71	5.01	999,329,632.97
合计	1,876,866,888.55	/	86,150,632.20	/	1,790,716,256.35	1,820,261,767.61	/	141,772,162.68	/	1,678,489,604.93



按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
双龙汽车公司	72,519,776.85	18,129,944.21	25.00	预计存在回收风险
威海盛乾新材料有限公司	7,114,755.10	3,557,377.55	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
西藏航天特谱环境能源工程有限公司	2,931,830.08	2,931,830.08	100.00	预计无法收回
华晨汽车集团控股有限公司	2,142,660.39	1,071,330.20	50.00	预计存在回收风险
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
Donghwan Industry Co., Ltd	677,202.83	169,300.70	25.00	预计存在回收风险
泰州市华东消防器材有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
南京知行新能源汽车技术开发有限公司	181,896.00	181,896.00	100.00	预计无法收回
无锡英捷汽车科技有限公司	136,183.73	68,091.87	50.00	预计存在回收风险
乌鲁木齐利刃商贸有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	预计无法收回
龙静淇燃气汽车配件经销部	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
银川市兴庆区清洁汽车天然气成套设备销售部	80,000.00	80,000.00	100.00	预计无法收回
山东海安特安全科技发展有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	预计无法收回
河南奥伽燃气汽车设备有限公司	34,500.00	34,500.00	100.00	预计无法收回
上海昶熠节能科技有限公司	25,500.00	25,500.00	100.00	预计无法收回
枣庄高品瑞泰燃气有限公司	24,675.00	24,675.00	100.00	预计无法收回
贝思诺广告有限公司	23,000.00	23,000.00	100.00	预计无法收回
重庆科华安全设备有限责任公司	15,870.00	15,870.00	100.00	预计无法收回
航天时代置业发展(天津)有限公司	15,168.60	15,168.60	100.00	预计无法收回



浙江吉利汽车零部件采购有限公司	8,855.89	8,855.89	100.00	预计无法收回
苏州航天绿谱环境能源工程有限公司	282.00	282.00	100.00	预计无法收回
合计	97,127,878.86	37,054,048.31	38.15	

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）	1,042,012,659.04	49,096,583.89	4.71
合计	1,042,012,659.04	49,096,583.89	4.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	141,772,162.68	186,332.21	14,494,223.70	20,934,343.27	-20,379,295.72	86,150,632.20
合计	141,772,162.68	186,332.21	14,494,223.70	20,934,343.27	-20,379,295.72	86,150,632.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中民新能投资有限公司	11,200,000.00	现金及银行承兑票据
合计	11,200,000.00	/

其他说明：

无

(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	20,934,343.27
-----------	---------------

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
北京辰源创新电力技术有限公司	货款	20,741,653.30	账龄 5 年以上，已全额计提坏账，预计无法收回	董事会审批	否
合计	/	20,741,653.30	/	/	/

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	288,099,234.57	15.35	
第二名	148,338,232.78	7.90	4,450,146.98
第三名	95,646,774.98	5.10	
第四名	95,520,774.11	5.09	
第五名	88,770,701.14	4.73	2,663,121.03
合计	716,375,717.58	38.17	7,113,268.01

其他说明

无

(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	63,408,311.33	139,530,646.14
合计	63,408,311.33	139,530,646.14



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

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

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	288,741,140.71	
商业承兑汇票		
合计	288,741,140.71	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	45,224,365.40
商业承兑汇票	
合计	45,224,365.40

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	135,066,055.11	93.89	183,137,575.39	96.12
1 至 2 年	6,019,496.94	4.18	2,252,610.03	1.18
2 至 3 年	1,999,466.00	1.39	662,941.74	0.35
3 年以上	783,980.49	0.54	4,469,729.47	2.35
合计	143,868,998.54	100.00	190,522,856.63	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	17,948,291.20	12.48
第二名	13,125,000.00	9.12
第三名	11,360,451.28	7.90
第四名	6,060,303.45	4.21
第五名	5,772,097.56	4.01
合计	54,266,143.49	37.72

其他说明

无

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	5,315,055.53	5,380,436.42
应收股利		
其他应收款	172,963,431.38	159,409,762.39
合计	178,278,486.91	164,790,198.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	87,996.56	153,377.45

委托贷款	5,227,058.97	5,227,058.97
合计	5,315,055.53	5,380,436.42

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			7,456,480.59	7,456,480.59
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-748,249.70	-748,249.70
2021年12月31日余额			6,708,230.89	6,708,230.89

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	140,657,015.66
1 年以内小计	140,657,015.66
1 至 2 年	109,298,563.75
2 至 3 年	22,454,629.66
3 年以上	
3 至 4 年	7,892,792.57
4 至 5 年	7,624,313.92
5 年以上	43,665,599.59
合计	331,592,915.15

(8). 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	5,200,061.04	16,630,447.78
备用金	757,218.19	252,524.11
押金	30,145,758.97	25,834,276.82
往来款	67,500,831.25	107,536,051.97
其他	227,989,045.70	154,369,850.43
合计	331,592,915.15	304,623,151.11

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,651,432.43		137,561,956.29	145,213,388.72
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			293,922.88	293,922.88
本期转回	1,277,260.43		697,527.90	1,974,788.33



本期转销				
本期核销				
其他变动	-789,752.32		15,886,712.82	15,096,960.50
2021年12月31日 余额	5,584,419.68		153,045,064.09	158,629,483.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款 坏账准备	145,213,388.72	293,922.88	1,974,788.33		15,096,960.50	158,629,483.77
合计	145,213,388.72	293,922.88	1,974,788.33		15,096,960.50	158,629,483.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	其他	90,664,612.48	1-2 年	27.34	90,664,612.48
第二名	其他	84,462,603.82	1 年以内	25.47	29,561,911.34
第三名	其他	31,869,207.10	5 年以上	9.61	31,869,207.10
第四名	其他	15,301,680.00	2-3 年	4.61	1,530,168.00
第五名	往来款	8,947,623.00	1 年以内 7,433,895.80, 1-2 年 1,463,197.33, 3-4 年 50,529.87	2.70	350,178.63
合计	/	231,245,726.40	/	69.73	153,976,077.55

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	538,753,293.26	20,859,295.10	517,893,998.16	370,242,725.88	26,298,317.22	343,944,408.66
在产品	49,187,381.81	2,708,982.41	46,478,399.40	39,284,454.80	1,500,606.22	37,783,848.58
库存商品	289,068,611.06	26,219,720.79	262,848,890.27	243,167,338.37	44,892,762.94	198,274,575.43
周转材料	18,915,734.79	89,673.90	18,826,060.89	17,149,546.05		17,149,546.05
在途物资	24,672,597.29		24,672,597.29	27,043,869.38		27,043,869.38
委托加工物资	16,606,242.47		16,606,242.47	18,199,171.17		18,199,171.17
合计	937,203,860.68	49,877,672.20	887,326,188.48	715,087,105.65	72,691,686.38	642,395,419.27

注：期末存货中受限存货金额为 80,135,077.19 元，系本公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 短长期借款抵押物，详见“七、32 短期借款”、“七、45 长期借款”及“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,298,317.22	4,665,222.10		9,422,345.47	681,898.75	20,859,295.10
在产品	1,500,606.22	1,438,097.68			229,721.49	2,708,982.41
库存商品	44,892,762.94	3,902,765.52		21,414,406.00	1,161,401.67	26,219,720.79
周转材料		89,673.90				89,673.90
在途物资						



委托加工物资						
合计	72,691,686.38	10,095,759.20		30,836,751.47	2,073,021.91	49,877,672.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用 不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

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	23,172,242.59	24,398,497.48
应交增值税负值重分类	110,074,908.96	117,224,587.61
受托加工物资款	91,449.58	181,489.85
合计	133,338,601.13	141,804,574.94



其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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											
小计											
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	18,031,370.74			453,180.91						18,484,551.65	
华电嘉峪关新能源有限公司	48,327,238.66			7,084,295.83						55,411,534.49	
上海复合材料科技有限公司	331,643,765.86			22,326,101.83		595,813.10				354,565,680.79	
上海新跃联汇电子科技有限公司	53,003,302.77			1,996,533.84						54,999,836.61	
华电德令哈太阳能发电有限公司	13,700,110.43			649,868.52						14,349,978.95	
小计	464,705,788.46			32,509,980.93		595,813.10				497,811,582.49	
合计	464,705,788.46			32,509,980.93		595,813.10				497,811,582.49	

 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
클라이젠(주) 英文名: CLIZEN		
甘肃申能新能源装备制造有限公司		9,000,000.00
上海新光汽车电器有限公司		97,085,140.00
合计	20,840,467.26	126,925,607.26

注：其他权益工具投资期末余额主要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。

(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	
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	
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	
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	
合计			2,946,575.15			

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。

其他说明：

□适用 √不适用

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	97,422,796.89			97,422,796.89
2. 本期增加金额	162,283,261.51	50,758,400.00		213,041,661.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	162,283,261.51	50,758,400.00		213,041,661.51
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	76,589,354.98			76,589,354.98
(1) 处置				
(2) 转出至固定资产	76,589,354.98			76,589,354.98
4. 期末余额	183,116,703.42	50,758,400.00		233,875,103.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	47,898,539.62			47,898,539.62
2. 本期增加金额	15,175,470.67	9,474,901.23		24,650,371.90
(1) 计提或摊销	6,738,137.51	719,077.31		7,457,214.82
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,437,333.16	8,755,823.92		17,193,157.08
3. 本期减少金额	32,165,878.30			32,165,878.30
(1) 处置				
(2) 转出至固定资产	32,165,878.30			32,165,878.30
4. 期末余额	30,908,131.99	9,474,901.23		40,383,033.22
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) 转出至固定资产				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	152,208,571.43	41,283,498.77		193,492,070.20
2. 期初账面价值	49,524,257.27			49,524,257.27

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,548,966,423.47	4,029,287,898.54
固定资产清理		
合计	3,548,966,423.47	4,029,287,898.54

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	819,964,933.23	1,571,576,146.38	14,508,944.46	200,812,451.72	2,759,144,255.38	69,922,398.80	5,435,929,129.97
2. 本期增加金额	53,076,806.20	35,531,378.43	314,607.20	7,363,703.81	8,141,186.62		104,427,682.26
(1) 购置	711,991.56	13,136,422.32	150,884.97	3,835,734.76			17,835,033.61
(2) 在建工程转入	51,117,260.70	22,388,761.42	163,722.23	3,523,990.42	8,141,186.62		85,334,921.39
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	1,247,553.94	6,194.69		3,978.63			1,257,727.26
3. 本期减少金额	178,992,925.06	197,458,991.65	1,892,623.47	31,376,061.23	10,647,212.68	7,424,757.29	427,792,571.38
(1) 处置或报废	598,126.86	121,584,615.59	1,545,523.16	8,610,673.52			132,338,939.13
(2) 其他	178,394,798.20	75,874,376.06	347,100.31	22,765,387.71	10,647,212.68	7,424,757.29	295,453,632.25
4. 期末余额	694,048,814.37	1,409,648,533.16	12,930,928.19	176,800,094.30	2,756,638,229.32	62,497,641.51	5,112,564,240.85
二、累计折旧							
1. 期初余额	158,766,896.08	586,451,092.97	9,028,335.44	98,085,999.10	429,872,681.28		1,282,205,004.87
2. 本期增加金额	34,138,272.68	161,619,715.52	1,696,367.20	26,391,056.61	105,812,497.63		329,657,909.64
(1) 计提	33,722,181.10	161,575,534.43	1,696,367.20	26,138,340.56	105,812,497.63		328,944,920.92
(2) 其他	416,091.58	44,181.09		252,716.05			712,988.72
3. 本期减少金额	13,489,449.39	119,693,146.89	1,629,595.27	22,097,199.30			156,909,390.85

(1) 处置或 报废	534,833.03	77,486,092.37	1,402,242.12	7,720,675.60			87,143,843.12
(2) 其他	12,954,616.36	42,207,054.52	227,353.15	14,376,523.70			69,765,547.73
4. 期末余额	179,415,719.37	628,377,661.60	9,095,107.37	102,379,856.41	535,685,178.91		1,454,953,523.66
三、减值准备							
1. 期初余额		93,540,007.25	62,643.73	5,684,467.68	25,149,107.90		124,436,226.56
2. 本期增加金 额		23,250,078.13	185,901.95	293.07			23,436,273.15
(1) 计提		23,250,078.13		293.07			23,250,371.20
(2) 其他			185,901.95				185,901.95
3. 本期减少金 额		38,369,880.41		858,325.58			39,228,205.99
(1) 处置或 报废		37,408,548.74		6,813.81			37,415,362.55
(2) 其他		961,331.67		851,511.77			1,812,843.44
4. 期末余额		78,420,204.97	248,545.68	4,826,435.17	25,149,107.90		108,644,293.72
四、账面价值							
1. 期末账面价 值	514,633,095.00	702,850,666.59	3,587,275.14	69,593,802.72	2,195,803,942.51	62,497,641.51	3,548,966,423.47
2. 期初账面价 值	661,198,037.15	891,585,046.16	5,417,965.29	97,041,984.94	2,304,122,466.20	69,922,398.80	4,029,287,898.54

注：1、期末固定资产账面价值中受限部分金额为 721,787,542.53 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、本期其他减少主要系汇率变动的影响。



(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	318,900,689.27	280,962,623.14
工程物资	10,000.00	390,000.00
合计	318,910,689.27	281,352,623.14

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	175,254,203.97		175,254,203.97	143,983,821.64		143,983,821.64
卢森堡研发实验室项目	50,647,957.79		50,647,957.79	57,241,487.68		57,241,487.68
VW416 ATLAS CAC (VW416 生产设备项目)	30,143,234.41		30,143,234.41	5,998,598.07		5,998,598.07
NEW SMT LINE & SELECTIVE SOLDER(新 SMT 系列和选择性焊料)	11,060,394.40		11,060,394.40			
PROJECT 3 F5 (FCA 358/359 HVAC 控制头)	6,941,482.75		6,941,482.75			
WIP- YV7 Condenser (YV7 冷凝器项目)	3,975,840.60		3,975,840.60			
FAAR WE High [CN] CRFM (宝马 FAAR WE 冷却模块 总成)	3,521,725.26		3,521,725.26			
GMK 9BQX HVAC ASM LINE (通用韩国 9BQX CRFM 组装线)	3,205,437.39		3,205,437.39			
GMK 9BQX HC AUTO CORE BUILDER (通用韩 国 9BQX 加热器芯自动组 装机)	2,251,286.45		2,251,286.45			
FAAR WE HP COND (宝马 FAAR WE 冷凝器)	2,106,123.72		2,106,123.72			



SGM 9BQX HVAC (SGM 9BQX 暖通空调)	1,832,235.00		1,832,235.00			
Radiator performance test bench (散热器性能试验台)	1,748,672.57		1,748,672.57			
SGM 9BQX CRFM (SGM 9BQX 冷却模块)	1,713,714.50		1,713,714.50			
PROJET 2810 (Stellantis 2810 自动控制模块生产设备)	1,657,024.50		1,657,024.50			
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	
GMK 9BQX HVAC NVH TESTER&CHAMBER (通用韩国 9BQX HVAC 噪声、振动与声振粗糙度测试机及测试箱)	1,533,018.87		1,533,018.87			
CS Plant Establishment (常熟搬迁项目)	813,152.00		813,152.00	841,152.00		841,152.00
波兰厂房改造项目				48,265,548.94		48,265,548.94
9BUX CAC CORE BUILDER (9BUX CAC 核心构建器)				1,399,700.15		1,399,700.15
9BUX CAC CENTER M/C (9BUX CAC 中心 M/C 项目)				1,253,373.31		1,253,373.31
9BUX 产品生产线设备工程				989,992.02		989,992.02
浪潮 GS 升级及 ERAE 财务账套开发费用				906,553.68		906,553.68
浪潮商务决策 BI 系统开发项目				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



9BUX HVAC (上汽通用 9BUX 空调箱总成)				43,000.00		43,000.00
波兰 Lab 建设项目				21,014.94		21,014.94
SGM A2XX CRA (上汽通用 A2XX 前端不含风扇冷却模块总成)				17,000.00		17,000.00
其他	20,512,795.29	17,610.20	20,495,185.09	19,290,665.33	17,610.20	19,273,055.13
合计	320,495,509.47	1,594,820.20	318,900,689.27	282,557,443.34	1,594,820.20	280,962,623.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
波兰产线建设项目	250,000,000.00	143,983,821.64	48,019,001.83		16,748,619.51	175,254,203.97	76.80	78.00%				自有资金
卢森堡研发实验室项目	80,000,000.00	57,241,487.68	1,715,436.13	2,264,845.14	6,044,120.87	50,647,957.79	73.70	75.00%				自有资金
波兰厂房改造项目	57,918,658.73	48,265,548.94	5,061,205.68	51,097,216.51	2,229,538.11		92.07	100.00%	224,915.68	51,574.71	15.09	自有资金、借款
VW416 ATLAS CAC (VW416 生产设备项目)	26,800,655.62	5,998,598.07	25,714,390.48		1,569,754.14	30,143,234.41	90.00	90.00%				自有资金
NEW SMT LINE & SELECTIVE SOLDER (新 SMT 系列和选择性焊料)	13,109,465.59		11,322,431.53		262,037.13	11,060,394.40	86.37	86.00%				自有资金



PROJECT 3 F5 (FCA 358/359 HVAC 控制头)	8,227,475.98		7,105,936.76		164,454.01	6,941,482.75	86.37	86.00%				自有资金
WIP- YV7 Condenser (YV7 冷 凝器项目)	4,969,800.74		3,975,840.60			3,975,840.60	80.00	80.00%				自有资金
FAAR WE High [CN] CRFM (宝马 FAAR WE 冷却模块总成)	6,002,000.00		3,586,725.26	65,000.00		3,521,725.26	88.00	88.00%				自有资金
GMK 9BQX HVAC ASM LINE (通用韩国 9BQX CRFM 组 装线)	7,516,456.07		3,370,379.30		164,941.91	3,205,437.39	44.84	44.00%				自有资金
合计	454,544,512.73	255,489,456.33	109,871,347.57	53,427,061.65	27,183,465.68	284,750,276.57			224,915.68	51,574.71	15.09	

注：本期其他减少主要系汇率变动的的影响。

**(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****(4). 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	970,000.00	10,000.00	980,000.00	590,000.00	390,000.00
合计	980,000.00	970,000.00	10,000.00	980,000.00	590,000.00	390,000.00

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	土地	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	224,410,882.38	18,670,988.81	3,002,539.54	1,064,273.44	52,785,873.68	299,934,557.85
2. 本期增加金额	28,947,540.58	25,530,448.24	940,753.61			55,418,742.43
(1) 新增租赁	28,947,540.58	25,530,448.24	940,753.61			55,418,742.43
(2) 企业合并增加						
(3) 重估调整						
(4) 其他						
3. 本期减少金额	27,002,654.64	901,645.08	624,020.67			28,528,320.39
(1) 转出固定资产						
(2) 处置	1,478,763.17	152,129.40	74,919.99			1,705,812.56
(3) 其他	25,523,891.47	749,515.68	549,100.68			26,822,507.83
4. 期末余额	226,355,768.32	43,299,791.97	3,319,272.48	1,064,273.44	52,785,873.68	326,824,979.89
二、累计折旧						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	63,714,277.60	8,260,320.52	1,084,582.54	88,689.48	2,463,582.89	75,611,453.03
(1) 计提	63,714,277.60	8,260,320.52	1,084,582.54	88,689.48	2,463,582.89	75,611,453.03
(2) 其他						
3. 本期减少金额	11,733,013.86	217,554.41	266,931.40			12,217,499.67
(1) 处置	980,929.32	142,362.00	16,146.61			1,139,437.93
(2) 其他	10,752,084.54	75,192.41	250,784.79			11,078,061.74
4. 期末余额	51,981,263.74	8,042,766.11	817,651.14	88,689.48	2,463,582.89	63,393,953.36
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	174,374,504.58	35,257,025.86	2,501,621.34	975,583.96	50,322,290.79	263,431,026.53
2. 期初账面价值	224,410,882.38	18,670,988.81	3,002,539.54	1,064,273.44	52,785,873.68	299,934,557.85

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	270,467,467.35	159,866,406.69	174,963,233.28	66,616,164.97	671,913,272.29
2. 本期增加金额		124,573.72	31,093,819.64	9,475,779.87	40,694,173.23
(1) 购置		124,573.72		9,475,779.87	9,600,353.59
(2) 内部研发			31,093,819.64		31,093,819.64
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	53,398,433.00	209,180.02	6,984,666.54	8,654,052.54	69,246,332.10
(1) 处置			2,752,383.21	3,116,602.13	5,868,985.34

(2) 失效且终止确认的部份					
(3) 其他	53,398,433.00	209,180.02	4,232,283.33	5,537,450.41	63,377,346.76
4. 期末余额	217,069,034.35	159,781,800.39	199,072,386.38	67,437,892.30	643,361,113.42
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,809,247.10	76,170,847.69	51,539,012.28	28,564,141.09	199,083,248.16
2. 本期增加金额	6,900,113.12	7,194,442.67	8,966,158.21	3,515,761.17	26,576,475.17
(1) 计提	6,900,113.12	7,194,442.67	8,966,158.21	3,515,761.17	26,576,475.17
(2) 其他					
3. 本期减少金额	9,574,377.72	712,132.85	1,076,983.27	816,957.91	12,180,451.75
(1) 处置			1,076,983.27	549,027.22	1,626,010.49
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 其他	9,574,377.72	712,132.85		267,930.69	10,554,441.26
4. 期末余额	40,134,982.50	82,653,157.51	59,428,187.22	31,262,944.35	213,479,271.58
三、减值准备					
1. 期初余额		60,800,001.85	92,520,515.75	43,506.72	153,364,024.32
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额			1,146,826.32	43,506.72	1,190,333.04
(1) 处置			1,146,826.32	32,178.33	1,179,004.65
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 其他				11,328.39	11,328.39
4. 期末余额		60,800,001.85	91,373,689.43		152,173,691.28
四、账面价值					

1. 期末账面价值	176,934,051.85	16,328,641.03	48,270,509.73	36,174,947.95	277,708,150.56
2. 期初账面价值	227,658,220.25	22,895,557.15	30,903,705.25	38,008,517.16	319,465,999.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 30.94%

说明：本期其他减少主要系汇率变动的影响。

(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）	132,376,871.11	46,427,998.69			18,863,434.37	13,283,874.69	146,657,560.74
WCC（宝马水冷冷凝器项目）	28,550,117.03			28,550,117.03			
BMW FAAR WE LOW（宝马发动机冷却模块产品技术开发）	8,101,112.60	16,583,841.87			2,690,570.55	812,937.81	21,181,446.11
PSA EMP2 CAC（标致雪铁龙中冷器产品技术开发）	7,080,535.38	5,396,720.71			983,358.57	710,524.01	10,783,373.51
汽车空调研发		86,908,702.03			86,908,702.03		
CRFM 汽车冷却模块		22,674,671.37			22,674,671.37		
Compressor 压缩机		14,213,926.99			14,213,926.99		
HVAC controller 暖通空调控制器		12,519,948.98			12,519,948.98		
HVAC Module 暖通空调模块		7,601,841.56			7,601,841.56		

18X 组件研究开发		2,034,954.75		1,459,347.90	575,606.85		
166 双玻组件研究与开发		1,487,452.71		1,084,354.71	403,098.00		
高转换效率组件研究开发		612,394.50			612,394.50		
双面电池组件封装胶膜性能研究		608,188.32			608,188.32		
光伏组件 PID 试验后功率恢复研究		473,700.18			473,700.18		
透明网格背板双面组件技术开发		446,962.80			446,962.80		
透明背板老化性能及组件设计研究		337,542.68			337,542.68		
新型边框组件设计研究		266,141.44			266,141.44		
柔性组件的研究与开发		182,445.33			182,445.33		
典型光伏电站系统储能关键技术研究项目		776,617.91			776,617.91		
合计	176,108,636.12	219,554,052.82		31,093,819.64	171,139,152.43	14,807,336.51	178,622,380.36

其他说明

本期其他减少主要系汇率变动的影响。



28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,778,498.77		1,770,059.62	8,439.15	

模具	172,303,475.21	74,101,821.93	39,390,347.52	41,771,286.53	165,243,663.09
其他	5,625,577.81		5,625,577.81		
合计	179,707,551.79	74,101,821.93	46,785,984.95	41,779,725.68	165,243,663.09

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	167,532,262.15	28,676,236.32	260,816,016.70	46,857,608.07
应付款项及预提费用	61,317,287.75	9,697,350.30	56,880,901.14	8,903,662.53
汇兑损失	1,070,373.65	235,482.20	14,173,935.83	3,118,265.88
未支付的工资	25,769,896.36	5,669,377.20	27,161,995.05	5,995,161.73
政府补助金	1,255,359.10	276,179.00	703,617.89	154,795.94
未弥补亏损	215,795,465.38	48,151,055.15	134,494,877.04	28,608,675.21
折旧费	13,014,796.03	2,863,255.13	14,336,621.97	3,154,056.83
保证金	6,716,790.66	1,477,693.94	8,438,319.77	1,856,430.35
长期工作预计负债	7,887,099.87	1,790,708.40	9,079,578.34	1,997,507.23
会员权减值损失	691,733.21	152,181.31	1,124,579.83	247,407.56
捐赠款超过额度	14,546,317.06	3,200,189.75	16,225,357.78	3,569,578.71
退休准备金转回额	276,123,234.34	60,747,111.55	316,025,742.04	69,525,663.25
递延收益	2,944,012.65	647,682.78	11,033,745.13	2,427,423.93
以前年度结转抵扣额		21,973,681.30		23,667,497.78
其他	150,709,725.32	41,052,669.43	170,905,997.81	47,633,582.82
合计	945,374,353.53	226,610,853.76	1,041,401,286.32	247,717,317.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	213,542,227.30	46,979,290.01	238,604,145.72	52,492,912.06



衍生金融工具评估收益			427,580.87	94,067.79
汇兑收益	10,260,341.62	2,257,275.16	1,997,180.33	439,379.67
土地评估增值	42,309,009.43	9,307,982.08	47,335,345.13	10,413,775.93
其他	111,734,479.93	22,056,176.41	132,880,123.47	28,408,434.39
合计	377,846,058.28	80,600,723.66	421,244,375.52	91,848,569.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	33,621,433.65	192,989,420.11	39,355,657.78	208,361,660.04
递延所得税负债	33,621,433.65	46,979,290.01	39,355,657.78	52,492,912.06

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	305,274,581.72	321,495,814.45
可抵扣亏损	958,349,699.50	924,034,588.06
合计	1,263,624,281.22	1,245,530,402.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	35,787,589.82	35,794,510.11	
2023	410,924,874.10	463,181,431.94	
2024	267,105,085.29	334,458,272.18	
2025	74,764,369.36	90,600,373.83	
2026	169,767,780.93		
合计	958,349,699.50	924,034,588.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值



		准备			准备	
委托贷款	59,923,510.00		59,923,510.00	66,607,500.00		66,607,500.00
应交税费负值重分类	177,727,165.08		177,727,165.08	220,221,059.62		220,221,059.62
土地拆迁补偿款	209,165,650.84		209,165,650.84	209,165,650.84		209,165,650.84
合计	446,816,325.92		446,816,325.92	495,994,210.46		495,994,210.46

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	161,878,216.12	191,904,047.98
保证借款		200,498,000.00
信用借款	841,596,967.07	785,651,510.49
合计	1,003,475,183.19	1,178,053,558.47

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系本公司之三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 分别从韩亚银行和韩国进出口银行借入。

①ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2021 年 4 月 24 日与韩亚银行签订 240.00 亿韩元限额的流动资金借款合同，借款年利率为 FTP+1.19%，借款期限为 2021 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日，借款抵押物为 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 的存货、固定资产。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 172.00 亿韩元（折合人民币 92,195,540.31 元）。

②ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2021 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 2.10%，借款期限为 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 21 日，借款抵押物为 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 的存货。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 130.00 亿韩元（折合人民币 69,682,675.81 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

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	44,922,897.53	43,603,303.60
银行承兑汇票	910,141,810.33	767,753,867.93
合计	955,064,707.86	811,357,171.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	921,396,089.09	919,395,873.53
1 至 2 年	25,547,713.26	60,923,695.53
2 至 3 年	26,727,887.34	30,024,466.52
3 年以上	55,120,853.19	32,782,418.13
合计	1,028,792,542.88	1,043,126,453.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	11,199,000.00	未结算
第二名	6,211,086.01	未结算
第三名	3,225,673.10	未结算
第四名	2,712,292.80	未结算
第五名	2,500,500.00	未结算



合计	25,848,551.91
----	---------------

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	253,501,999.26	159,518,042.54
合计	253,501,999.26	159,518,042.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,891,597.13	646,968,344.96	666,667,710.18	95,192,231.91
二、离职后福利-设定提存计划	5,412,718.11	44,645,771.27	44,845,942.15	5,212,547.23
三、辞退福利	4,772,700.31	1,558,089.02	5,378,174.51	952,614.82
四、一年内到期的其他福利				
合计	125,077,015.55	693,172,205.25	716,891,826.84	101,357,393.96

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	80,047,858.17	581,737,080.21	600,733,086.19	61,051,852.19
二、职工福利费		13,621,794.53	13,621,794.53	
三、社会保险费	3,331,325.33	32,900,581.17	33,315,134.02	2,916,772.48
其中：医疗保险费	2,681,003.89	27,067,854.99	27,329,944.11	2,418,914.77
工伤保险费	468,390.79	5,078,770.00	5,147,914.62	399,246.17
生育保险费	181,930.65	753,956.18	837,275.29	98,611.54
四、住房公积金	882,052.88	12,611,452.04	12,587,191.82	906,313.10
五、工会经费和职工教育经费	4,074,604.17	4,464,832.11	4,301,504.80	4,237,931.48
六、短期带薪缺勤	26,549,401.50	1,466,409.25	1,940,779.05	26,075,031.70
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	6,355.08	166,195.65	168,219.77	4,330.96
合计	114,891,597.13	646,968,344.96	666,667,710.18	95,192,231.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,969,638.75	27,013,855.52	27,144,658.40	3,838,835.87
2、失业保险费	694,234.12	5,191,529.57	5,387,985.84	497,777.85
3、企业年金缴费	748,845.24	12,440,386.18	12,313,297.91	875,933.51
合计	5,412,718.11	44,645,771.27	44,845,942.15	5,212,547.23

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	22,072,368.94	5,064,454.00
企业所得税	11,299,104.64	6,209,439.07
个人所得税	3,471,703.69	2,575,909.34
城市维护建设税	1,007,943.72	355,046.14
教育费及附加	902,169.34	253,324.11
其他税费	4,121,069.83	2,230,730.71
合计	42,874,360.16	16,688,903.37

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,755,978.15	2,202,975.98
应付股利		1,577,755.60
其他应付款	228,981,392.61	236,163,709.07
合计	230,737,370.76	239,944,440.65

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	1,007,246.15	1,171,690.37
短期借款应付利息	748,732.00	1,031,285.61
合计	1,755,978.15	2,202,975.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 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
合计		1,577,755.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,702,983.60	5,316,936.53

押金	1,138,760.98	897,080.00
预提费用	75,117,878.57	64,256,134.67
往来款	123,887,543.36	131,507,046.94
其他	25,134,226.10	34,186,510.93
合计	228,981,392.61	236,163,709.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,542,760.08	未结算
合计	1,542,760.08	

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	109,615,225.37	93,694,249.86
1 年内到期的租赁负债	79,340,731.59	59,941,468.18
合计	188,955,956.96	153,635,718.04

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
待转销项税额	8,242,569.45	3,232,156.76
合计	8,242,569.45	3,232,156.76

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	18,983,812.18	28,735,592.20
保证借款	16,563,682.93	30,605,499.28
信用借款		21,589,205.40
保证、质押借款	183,500,000.00	215,700,000.00
保证、质押、抵押借款	283,000,000.00	320,735,000.00
合计	502,047,495.11	617,365,296.88

长期借款分类的说明：

注：1、本公司之全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司从国家开发银行取得 13,110.00 万元的基本建设借款（其中 11,150.00 万元为长期借款，1,960.00 万元为一年内到期的非流动负债），由上海航天技术研究院提供全额保证，同时以公司嘉峪关市西沟矿 9 兆瓦、西戈壁 9 兆瓦、讨赖河北岸 9 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押。借款年利率为 5Y LPR+25bp。

2、本公司之全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司从国家开发银行取得 8,460.00 万元的基本建设借款（其中 7,200.00 万元为长期借款，1,260.00 万元为一年内到期的非流动负债），由上海航天技术研究院提供全额保证，同时以公司张掖市南滩 9 兆瓦、安阳滩 9 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押；该公司 3,565.00 万元基本建设借款（其中 3,095.00 万元为长期借款，470.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，同时以甘州区 30 兆瓦光伏并网发电项目一期 10 兆瓦建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 5Y LPR+25bp。

3、本公司之全资子公司金昌太科光伏电力有限公司从国家开发银行取得 9,850.00 万元的基本建设借款（其中 8,700.00 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。借款年利率为 5Y LPR+25bp。

4、本公司之全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司从国家开发银行取得 5,900.00 万元的基本建设借款（其中 5,200.00 万元为长期借款，700.00 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额保证，同时以嘉峪关 15 兆瓦光伏电站项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 5Y LPR+25bp。



5、本公司之全资子公司喀什太科光伏电力有限公司从国家开发银行取得 12,758.50 万元的基本建设借款（其中 11,305.00 万元为长期借款，1,453.50 万元为一年内到期的非流动负债），由本公司提供全额全程连带责任保证担保，同时以上海航天莎车 30 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的电费收费权及其项下全部收益向贷款人提供质押，并以该项目的全部固定资产提供抵押。借款年利率为 5Y LPR+25bp。

6、本公司之三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 于 2020 年 10 月 7 日向韩国新韩银行借入 45.00 亿韩元，借款类型为信用借款，借款到期日为 2022 年 10 月 7 日，借款年利率为 2.93%。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔长期借款本金余额为 36.00 亿韩元，其中一年内到期的长期借款 36.00 亿韩元。

7、本公司之三级子公司 ESTRA 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 3.73%。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔长期借款本金余额 47.92 亿韩元，其中一年内到期的长期借款 12.50 亿韩元。

8、本公司之四级子公司①ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o. 由公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 提供全额保证，于 2020 年 4 月 6 日向新韩银行借入 324.00 万欧元，借款到期日为 2024 年 3 月 29 日，借款年利率为 3M EUR Libor +0.90%。②ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o. 由公司三级子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 提供全额保证，于 2020 年 4 月 8 日向韩国韩亚银行借入 200.00 万欧元，借款到期日为 2023 年 4 月 8 日，借款年利率为 3M EUR Libor +1.37%。截至 2021 年 12 月 31 日，上述两笔保证借款本金余额 420.00 万欧元，其中一年内到期的长期借款 190.00 万欧元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表



适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	219,407,515.12	270,575,493.83
减：未确认融资费用	-37,865,450.99	-43,542,263.07
合计	181,542,064.13	227,033,230.76

其他说明：

无

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

(2). 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	276,123,234.34	316,025,742.04
二、辞退福利		



三、其他长期福利	7,887,099.87	9,079,578.34
合计	284,010,334.21	325,105,320.38

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,833,009.91		
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:

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,001,835.25		3,276,887.83	23,724,947.42	
合计	27,001,835.25		3,276,887.83	23,724,947.42	/

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	本期计入营业外收入金	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



		助 金 额	额				
太阳能光伏产业发展专项资金	10,641,567.75			682,475.60		9,959,092.15	与资产相关
无刷电动助力转向系统生产线	6,637,000.99			1,151,334.32		5,485,666.67	与资产相关
有刷电动助力转向系统	5,706,000.00			951,000.00		4,755,000.00	与资产相关
5MW 电站政府补助	2,276,841.86			216,842.16		2,059,999.70	与资产相关
年产 500MW 太阳能组件技术改造项目	825,400.00			95,600.00		729,800.00	与资产相关
工业发展资金政府补助-五车间自动化生产线自动化改造项目	645,833.56			83,333.28		562,500.28	与资产相关
RE-EV SUV 平台技术开发	205,762.95			54,796.60	-19,138.53	131,827.82	与资产相关
超高速迷你电车平台技术开发	63,428.14			16,406.21	-5,961.13	41,060.80	与资产相关
合计	27,001,835.25			3,251,788.17	-25,099.66	23,724,947.42	

注：本期其他变动主要系汇率变动的影响。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	



股份总数	1,434,252,287.00						1,434,252,287.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,686,241,883.16			4,686,241,883.16
其他资本公积	181,000,831.09	655,827.13		181,656,658.22
合计	4,867,242,714.25	655,827.13		4,867,898,541.38

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 1、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；
2、对子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资的影响，详见“九、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”。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	21,816,196.50	16,322,467.19			3,590,942.78	8,912,067.09	3,819,457.32	30,728,263.59
其中：重新计量设定受益计划变动额	22,146,922.12	16,322,467.19			3,590,942.78	8,912,067.09	3,819,457.32	31,058,989.21
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-330,725.62							-330,725.62
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,020,790.97	-158,736,954.70				-131,469,340.73	-27,267,613.97	-133,490,131.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,225,350.72							-1,225,350.72

其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	-795,440.25	-158,736,954.70				-131,469,340.73	-27,267,613.97	-132,264,780.98
其他综合收益合 计	19,795,405.53	-142,414,487.51			3,590,942.78	-122,557,273.64	-23,448,156.65	-102,761,868.11

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		3,155,918.82	3,155,918.82	
合计		3,155,918.82	3,155,918.82	

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	-1,109,891,515.16	-1,281,392,040.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,109,891,515.16	-1,281,392,040.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,990,004.20	171,500,525.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,049,901,510.96	-1,109,891,515.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,860,856,118.56	5,426,394,544.96	5,779,644,406.99	5,227,498,874.92
其他业务	432,125,527.04	298,820,746.04	313,657,917.47	238,465,601.16
合计	6,292,981,645.60	5,725,215,291.00	6,093,302,324.46	5,465,964,476.08

1. 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	629,298.164560		609,330.232446	
营业收入扣除项目合计金额	43,212.552704		31,365.791747	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	6.87	/	5.15	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	43,212.552704		31,365.791747	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
1. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	43,212.552704		31,365.791747	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方				



法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	586,085.611856		577,964.440699	

(2). 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

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,740,676.70	2,852,029.00
教育费附加	3,435,330.42	2,658,042.67
房产税	6,006,874.58	2,593,869.84
土地使用税	2,234,194.59	4,945,721.27
印花税	2,850,606.29	2,834,491.27
其他	1,240,889.07	1,281,166.91
合计	19,508,571.65	17,165,320.96

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,234,503.32	25,694,627.17
销售佣金	22,049,644.69	53,142,499.70
仓储租赁费	10,213,660.80	9,515,984.29
售后服务费	9,630,651.98	12,578,473.46
样品及产品损耗	8,265,359.65	8,060,581.19
保险费	3,562,468.01	4,848,320.11
展览费	1,426,672.87	1,924,549.30
业务招待费	1,136,585.62	523,450.34
差旅费	877,764.56	1,316,252.62
运输费	203,736.27	714,943.40
其他	23,165,502.87	18,171,830.26
合计	105,766,550.64	136,491,511.84

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	151,342,179.02	175,003,736.77
无形资产摊销	20,321,035.12	42,903,101.85
租赁费	17,370,560.49	19,266,800.82
折旧费	15,534,670.48	17,893,653.43
聘请中介机构费用	14,635,109.08	29,658,107.03
长期待摊费用摊销	13,314,033.09	17,851,447.18
信息技术费用	13,117,377.07	7,328,408.93
物业管理费及能源费	6,017,037.19	9,542,828.60
网络通讯费	4,877,877.14	6,569,269.23
差旅交通费	4,832,704.88	5,165,892.34
保险费	4,308,900.31	3,499,674.99
警卫消防费	1,973,764.80	1,018,399.15
修理费	1,843,242.30	1,791,510.67
办公费	1,076,738.27	3,452,221.13
董事会费	1,010,965.48	960,140.17
业务招待费	898,144.84	1,543,561.91
工作餐	832,324.20	1,022,988.10
离退休费用	743,454.53	885,683.54
税金	669,592.11	2,563,002.00
车辆使用维护费	485,423.27	458,771.54
会务费	297,988.42	172,773.93
低值易耗品摊销	178,042.12	178,719.30
质量体系认证	92,114.15	131,774.92
企业文化费用	87,206.00	121,937.49
劳动保护费	25,701.39	136,802.55
其他	26,635,422.12	30,378,328.84
合计	302,521,607.87	379,499,536.41

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	94,510,485.01	93,613,316.84
折旧摊销费用	17,509,324.80	19,738,015.32
委托研发费	16,262,256.55	16,213,599.04
直接材料及样品、能源消耗	14,474,005.56	18,273,682.09
试验费	8,259,008.91	16,129,920.58

外部服务、中介费用及手续费	3,069,949.95	450,904.71
差旅交通费	2,703,220.36	1,830,180.20
租赁费	2,526,658.09	12,610,683.87
其他	11,824,243.20	4,793,779.82
合计	171,139,152.43	183,654,082.47

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	78,421,275.27	91,281,344.88
减：利息收入	-7,487,095.14	-5,583,179.28
汇兑损失	74,208,084.80	57,689,958.52
减：汇兑收益	-107,526,995.55	-16,954,927.51
银行手续费	3,033,214.31	3,417,331.90
承兑汇票贴息	804,419.71	656,612.70
其他	945,338.25	-42,332.88
合计	42,398,241.65	130,464,808.33

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
停产歇业补助金	5,114,376.09	
招聘支持补助金	1,261,758.42	1,000,000.00
无刷电动助力转向系统生产线	1,151,334.32	865,999.00
有刷电动助力转向系统	951,000.00	951,000.00
太阳能光伏产业发展专项资金	682,475.60	744,643.80
财政经营补贴	500,000.00	
浦东新区科技发展基金	467,500.00	
2020 年商务发展专项资金（第三批）	330,400.00	
以工代训补贴	278,000.00	
5MW 光伏电站政府补助	216,842.16	216,842.16
2019 年工业及中小企业项目资金-工信局（新产品新技术开发应用项目）	200,000.00	
个税返还	149,453.51	104,525.96
年产 500MW 太阳能组件技术改造项目	95,600.00	106,800.00
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	83,333.28	83,333.28
RE-EV SUV 平台技术开发	54,796.60	77,124.12
2019 年工业及中小企业项目资金-工信局（企业育大培强项目）	30,000.00	



超高速迷你电车平台技术开发	16,406.21	27,128.72
拆迁补助款		1,101,107.64
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
与收益相关其他项目	819,512.93	671,236.28
合计	12,402,789.12	7,026,940.96

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	32,509,980.93	18,032,074.22
处置长期股权投资产生的投资收益	96,399,386.47	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	8,993,795.68	-171,519.38
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
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
其他		7,748,550.08
合计	137,903,163.08	454,704,187.13

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	-1,904,245.00	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		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,904,245.00	4,038,275.39

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	307,259.36	402,747.10
应收账款坏账损失	14,307,891.49	5,601,071.36
其他应收款坏账损失	1,680,865.45	-103,466,007.17
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
应收利息坏账损失		-7,456,480.59
合计	16,296,016.30	-117,015,101.07

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,912,976.23	-26,693,111.23
五、固定资产减值损失	-23,250,371.20	-460,698.74
六、工程物资减值损失	-380,000.00	-590,000.00
十、无形资产减值损失		-60,800,001.85
合计	-27,543,347.43	-88,543,811.82

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	281,075.91	6,264,768.19
无形资产处置利得或损失	607,650.16	22,579.12
合计	888,726.07	6,287,347.31

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	
其中：固定资产处置利得		1,578,658.39	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	504,500.00	39,980,000.00	504,500.00
罚款收入	6,112.89	1,200.00	6,112.89
赔偿款收入	2,587,321.00	660,691.00	2,587,321.00
无需支付往来款项	3,871,065.22	670,681.18	3,871,065.22
其他	795,587.65	931,315.90	795,587.65
合计	7,764,586.76	43,822,546.47	7,764,586.76

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
2020 年首次入规“小升规”工业企业奖补资金	192,500.00		与收益相关
2019 年度“小升规”奖励	100,000.00		与收益相关
2021 年规上企业奖励款	100,000.00		与收益相关
小升规奖励资金	100,000.00		与收益相关
2020 年度中央外经贸发展资金奖励	12,000.00		与收益相关
特困企业专项治理补助资金		39,480,000.00	与收益相关
开发区功勋企业家奖励		200,000.00	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
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
合计	504,500.00	39,980,000.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	464,149.24	14,562.15	464,149.24
其中：固定资产处置损失	464,149.24	14,562.15	464,149.24
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	46,116.78	340,874.50	46,116.78
罚款支出	127,321.33	544,269.84	127,321.33
其他	13,155,933.56	3,893,630.33	13,155,933.56
合计	13,793,520.91	4,793,336.82	13,793,520.91

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	15,999,678.51	1,754,423.30
递延所得税费用	-10,132,777.78	-41,132,545.60
合计	5,866,900.73	-39,378,122.30

(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	58,446,398.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,611,599.59
子公司适用不同税率的影响	6,159,824.43
调整以前期间所得税的影响	3,235,127.15
非应税收入的影响	2,360,015.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-31,546,933.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,543,155.27
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	33,030,216.31
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-2,439,793.93
所得税费用	5,866,900.73

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	79,490,573.40	65,398,869.87
利息	6,058,136.70	4,234,813.84
政府补助	7,522,837.76	42,832,962.24
营业外收入	3,354,982.32	493,197.80
保证金、备用金及代垫款项	3,097,860.90	3,021,839.95
其他	4,770,713.81	6,986,781.25
合计	104,295,104.89	122,968,464.95

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	93,848,646.46	133,463,564.30
租赁及物业费	74,915,237.20	107,609,681.33
研究支出	73,710,676.15	46,468,853.05
佣金、保险等业务经费	69,970,433.53	67,478,768.84
聘请中介机构费	14,166,143.73	28,870,748.01
差旅交通费、业务招待费	13,726,048.12	12,240,991.64
保证金、备用金及代垫款项	5,331,312.20	2,665,624.69
运输及外贸出口费	684,304.97	58,292.95
其他	94,784,857.15	84,198,607.01
合计	441,137,659.51	483,055,131.82

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
租赁款	75,019,301.60	
合计	75,019,301.60	

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	52,579,497.62	124,967,758.22
加：资产减值准备	27,543,347.43	88,543,811.82
信用减值损失	-16,296,016.30	117,015,101.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	336,402,135.74	335,639,220.13
使用权资产摊销	75,611,453.03	
无形资产摊销	26,576,475.17	44,912,931.73
长期待摊费用摊销	46,785,984.95	64,180,151.70
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）	-888,726.07	-6,287,347.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	464,149.24	-1,564,096.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,904,245.00	-4,038,275.39
财务费用（收益以“-”号填列）	45,102,364.52	132,016,375.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,903,163.08	-454,704,187.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,372,239.93	-25,474,192.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,513,622.05	-23,005,314.89

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-222,116,755.02	114,213,482.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,277,907.67	-87,404,186.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	238,071,219.02	-241,216,362.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	472,416,921.46	177,794,871.40
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	1,032,648,881.65	913,791,874.15
减: 现金的期初余额	913,791,874.15	823,973,080.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	118,857,007.50	89,818,793.53

(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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	143,536,400.00
其中: 上海康巴赛特科技发展有限公司	143,536,400.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,216.78
其中: 上海康巴赛特科技发展有限公司	25,216.78
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	143,511,183.22

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	1,032,648,881.65	913,791,874.15
其中: 库存现金	64,613.44	85,938.04
可随时用于支付的银行存款	1,032,584,268.21	913,705,936.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		



拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,032,648,881.65	913,791,874.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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	56,913,490.91	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据		
存货	80,135,077.19	短、长期借款抵押物
固定资产	721,787,542.53	短、长期借款抵押物
无形资产		
应收账款	383,746,009.55	长期借款质押收费权
合计	1,242,582,120.18	/

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	25,303,201.64	6.3757	161,325,622.70
欧元	12,151,130.65	7.2197	87,727,517.95
港币	885,859.78	0.8176	724,278.96
日元	114,819,512.00	0.0554	6,361,000.96
土耳其里拉	133,979.55	0.4822	64,604.94
韩元	94,425,449.00	0.0054	509,897.42
泰铢	24,752,294.41	0.1912	4,732,638.69
印度卢比	61,037,358.48	0.0854	5,212,590.41



俄罗斯卢布	38,369,519.42	0.0855	3,280,593.91
墨西哥比索	20,996,286.79	0.3116	6,542,442.96
波兰兹罗提	48,074.33	1.5717	75,558.42
巴西雷亚尔	718,708.14	1.1405	819,686.63
应收账款	-	-	-
其中：美元	47,714,286.25	6.3757	304,211,974.84
欧元	7,340,937.71	7.2197	52,999,367.98
日元	73,795,464.00	0.0554	4,088,268.71
韩元	28,361,641,209.89	0.0054	153,152,862.53
泰铢	12,823,551.74	0.1912	2,451,863.09
印度卢比	134,899,740.81	0.0854	11,520,437.87
俄罗斯卢布	322,836,633.79	0.0855	27,602,532.19
墨西哥比索	168,920,858.86	0.3116	52,635,739.62
应收款项融资	-	-	-
其中：韩元	611,216,488.25	0.0054	3,300,569.04
应收利息	-	-	-
其中：欧元	939,309.12	7.2197	6,781,530.05
泰铢	1,286.24	0.1912	245.93
印度卢比	169,252.67	0.0854	14,454.18
其他应收款	-	-	-
其中：美元	12,680,642.75	6.3757	80,847,973.98
欧元	19,057,213.28	7.2197	137,587,362.72
港币	163,385.00	0.8176	133,583.58
日元	1,657,442.00	0.0554	91,822.29
韩元	599,257,146.43	0.0054	3,235,988.59
泰铢	10,911,470.08	0.1912	2,086,273.08
印度卢比	8,321,308.98	0.0854	710,639.79
俄罗斯卢布	6,548,960.83	0.0855	559,936.15
墨西哥比索	5,431,395.71	0.3116	1,692,422.90
波兰兹罗提	3,000.00	1.5717	4,715.10
巴西雷亚尔	20,400.00	1.1405	23,266.20
短期借款	-	-	-
其中：欧元	18,000,000.00	7.2197	129,954,600.00
韩元	41,700,000,000.00	0.0054	225,180,000.00
应付票据	-	-	-
其中：韩元	23,731,522,401.00	0.0054	128,150,220.97
应付账款	-	-	-
其中：美元	17,105,113.79	6.3757	109,057,073.99
欧元	8,163,142.25	7.2197	58,935,438.10
日元	9,966,962.00	0.0554	552,169.69
韩元	11,717,867,415.60	0.0054	63,276,484.04
泰铢	4,709,155.10	0.1912	900,390.46
印度卢比	68,359,757.47	0.0854	5,837,923.29
俄罗斯卢布	37,014,382.52	0.0855	3,164,729.71
墨西哥比索	25,667,268.85	0.3116	7,997,920.97
波兰兹罗提	103,896.61	1.5717	163,294.30
应付利息	-	-	-
其中：韩元	74,294,240.00	0.0054	401,188.90
其他应付款	-	-	-



其中：欧元	2,310,967.39	7.2197	16,684,491.27
韩元	2,775,742,404.82	0.0054	14,989,008.99
泰铢	460,439.82	0.1912	88,036.09
印度卢比	464,534,856.77	0.0854	39,671,276.77
俄罗斯卢布	5,772,616.62	0.0855	493,558.72
墨西哥比索	61,331,133.05	0.3116	19,110,781.06
波兰兹罗提	297,844.46	1.5717	468,122.14
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	1,900,000.00	7.2197	13,717,430.00
韩元	4,850,040,000.00	0.0054	26,190,216.00
长期借款	-	-	
其中：欧元	2,300,000.00	7.2197	16,605,310.00
韩元	3,541,620,000.00	0.0054	19,124,748.00

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 BrasilLtda	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
停产歇业补助金	5,114,376.09	其他收益	5,114,376.09
招聘支持补助金	1,261,758.42	其他收益	1,261,758.42
无刷电动助力转向系统生产线	11,730,000.00	其他收益	1,151,334.32
有刷电动助力转向系统	9,510,000.00	其他收益	951,000.00
与收益相关其他项目	819,512.93	其他收益	819,512.93
太阳能光伏产业发展专项资金	25,851,438.33	其他收益	682,475.60
财政经营补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
浦东新区科技发展基金	467,500.00	其他收益	467,500.00
2020 年商务发展专项资金（第三批）	330,400.00	其他收益	330,400.00
以工代训补贴	278,000.00	其他收益	278,000.00
5MW 光伏电站政府补助	4,000,000.00	其他收益	216,842.16
2019 年工业及中小企业项目资金- 工信局（新产品新技术开发应用项目）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年首次入规“小升规”工业企业 奖补资金	192,500.00	营业外收入	192,500.00
个税返还	158,584.55	其他收益	149,453.51
2019 年度“小升规”奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2021 年规上企业奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
小升规奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
年产 500MW 太阳能组件技术改造 项目	1,590,000.00	其他收益	95,600.00
工业发展资金政府补助-五车间自动 化生产线自动化改造项目	1,000,000.00	其他收益	83,333.28
RE-EV SUV 平台技术开发	563,580.28	其他收益	54,796.60
2019 年工业及中小企业项目资金- 工信局（企业育大培强项目）	30,000.00	其他收益	30,000.00
超高速迷你电车平台技术开发	755,131.48	其他收益	16,406.21
2020 年度中央外经贸发展资金奖励	12,000.00	营业外收入	12,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无



85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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
上海康巴赛特科技发展有限公司	143,536,400.00	100.00	现金出售	2021.12.30	产权交割单	96,399,386.47		47,137,013.53			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

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
连云港神舟新能源有限公司	江苏省连云港市	江苏省连云港市赣榆经济开发区厦门路 8 号	生产制造	100.00		出资设立
内蒙古上航新能源有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区管委会	生产制造	100.00		出资设立
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	上海	上海市浦东新区沪南路 1768 号	生产制造	87.50		股权收购
埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市高新技术产业开发区银海路 6 号	生产制造		87.50	出资设立
上海航天控股（香港）有限公司	香港	15th Floor of Tien Chu Commercial Building at Nos. 173174 Gloucester Road , Hong Kong	管理与服务	100.00		出资设立
航天光伏（香港）有限公司	香港	15th Floor of Tien Chu Commercial Building at Nos. 173174 Gloucester Road , Hong Kong	生产制造		100.00	出资设立
HT Holding Luxembourg S. A	卢森堡	L1724 Luxembourg, 3B, boulevard du 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	Via Albricci 9, Milano	管理与服务		100.00	出资设立
Aerospace Solar 1 S. R. L	意大利	via Giambattista Vico 2, Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立

Mansel Solar S. R. L.	意大利	viaGiambattistaVico2, Grammichele	电站建设运营		100.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	韩国	664Nongong-ro, Nongong-eup, 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
ESTRA Automotive India Private Limited	印度	Plot#3, Sector 41, Kasma Industrial Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar - 201310 UP, India	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Rus Limited Liability Company	俄罗斯	72 Vokzalnaya str., Togliatti, Samara region, 445000, Russia	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Mexico, S. de R. L. de C. V.	墨西哥	Blvd. Milenium, No.5020-A, Parque Industrial Milenium, Apodaca, Nuevo Leon, C.P. 66600, Mexico	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	波兰	Ul. Macieja Wilczka 1, 41-807 Zabrze Poland	生产和销售		70.00	出资设立
ESTRA Automotive Systems BrasilLtda	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	95.001		出资设立
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼 421 办公室	电站建设运营	65.00		出资设立
文山太科光伏电力有限公司	云南省文山州	云南省文山州文山市卧龙新村丽水龙庭 51-2-301	电站建设运营	59.40		出资设立
上饶市太科光伏电力有限公司	江西省上饶市	江西省上饶市余干县玉亭镇玉鑫路 28 号	电站建设运营	51.00		出资设立

甘肃神舟光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市新华中路 35 号	电站建设运营	100.00		出资设立
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦六层	电站建设运营	100.00		出资设立
金昌太科光伏电力有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市金川区路 95 号后楼 301 室	电站建设运营	100.00		出资设立
嘉峪关恒能光伏电力有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市新华中路 28 号	电站建设运营	100.00		出资设立
兰州恒能光伏电力有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市永登县城关镇引大路无号 1 单元 6 层 603 室	电站建设运营	100.00		出资设立
丘北太科光伏电力有限公司	云南省文山州	云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇普者黑大街 363 号	电站建设运营	100.00		出资设立
兰坪太科光伏电力有限公司	云南省怒江傈僳族自治州	云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金江路 26 号	电站建设运营	100.00		出资设立
威海浩阳光伏电力有限公司	山东省威海市	山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东	电站建设运营	100.00		出资设立
阳泉太科光伏电力有限公司	山西省阳泉市	山西省阳泉市郊区荫营镇下荫营村荫营西大街 27 号	电站建设运营	100.00		出资设立
喀什太科光伏电力有限公司	新疆喀什	新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区	电站建设运营	100.00		出资设立
上海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%	4,174,525.52		113,629,686.69
内蒙古神舟光伏电力有限公司	4.999%	162,609.59		5,494,459.57
HT Solar Enerji A.S.	15.00%	1,348,526.43		-1,379,439.65
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	30.00%	-20,658,502.45		276,519,954.19

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	864,096,928.30	778,497,704.13	1,642,594,632.43	692,867,043.00	40,690,095.91	733,557,138.91	750,567,872.59	783,038,362.40	1,533,606,234.99	657,964,945.62		657,964,945.62

系统有限公司												
内蒙古神舟光伏电力有限公司	76,634,931.50	41,395,019.17	118,029,950.67	6,058,777.78	2,059,999.70	8,118,777.48	95,924,490.12	47,029,960.98	142,954,451.10	4,862,395.46	2,276,841.86	7,139,237.32
HT Solar Enerji A.S.	358,398,941.99	67,670,376.61	426,069,318.60	423,099,093.84	11,309,853.16	434,408,947.00	374,911,697.75	54,013,986.64	428,925,684.39	446,586,456.29		446,586,456.29
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	891,303,460.98	1,163,214,122.01	2,054,517,582.99	677,391,573.29	455,394,846.02	1,132,786,419.31	1,099,152,044.85	1,119,948,701.49	2,219,100,746.34	691,385,075.01	458,797,720.41	1,150,182,795.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	1,580,610,358.54	33,396,204.15	33,396,204.15	108,659,914.63	1,485,564,051.90	42,032,154.44	42,032,154.44	187,355,972.80
内蒙古神舟光伏电力有限公司	14,002,800.00	4,095,959.41	4,095,959.41	-237,449.42	13,247,976.38	7,925.34	7,925.34	-738,109.83
HT Solar Enerji A.S.	1,048,082,206.17	8,990,176.17	9,321,143.50	-63,386,083.20	1,346,018,464.49	19,266,317.97	20,700,703.71	-12,840,201.56
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.	1,503,289,328.20	-68,861,730.72	-147,186,787.25	63,025,764.44	1,734,468,032.43	-181,222,733.04	-180,608,648.37	-29,722,938.21

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

2021 年 12 月, 本公司对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司单方面实施减资 3,000.00 万元。减资完成后, 内蒙古神舟光伏电力有限公司注册资本由 126,000,000.00 元减少至 100,020,618.56 元, 本公司持股比例由 96.03%减少至 95.001%, 但未丧失对内蒙古神舟光伏电力有限公司的控制权。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币 60,014.03 元, 资本公积增加人民币 60,014.03 元。

(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

	内蒙古神舟光伏电力有限公司
购买成本/处置对价	30,000,000.00
--现金	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,939,985.97
差额	60,014.03
其中: 调整资本公积	60,014.03
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	
环球科技太阳能有限责任公司	荷兰	荷兰	电站建设运营	50.00		权益法核算



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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	环球科技太阳能有限责任公司	环球科技太阳能有限责任公司
流动资产	143,296,497.09	158,741,375.74
其中：现金和现金等价物	74,905,727.19	82,380,784.36
非流动资产	6,192,573.64	6,470,499.40
资产合计	149,489,070.73	165,211,875.14
流动负债	110,704,778.66	114,786,771.20
非流动负债	59,923,510.00	66,607,500.00
负债合计	170,628,288.66	181,394,271.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-21,139,217.93	-16,182,396.06
按持股比例计算的净资产份额	-10,569,608.97	-8,091,198.03
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	305,075.17	31,922.48
财务费用	-1,702,085.61	5,467,690.31



所得税费用		
净利润	-6,944,340.30	-16,775,935.39
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,987,518.43	-229,460.81
综合收益总额	-4,956,821.87	-17,005,396.20
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	华电嘉峪关新能源有限公司	上海复合材料科技有限公司	上海新跃联汇电子科技有限公司	华电德令哈太阳能发电有限公司	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	华电嘉峪关新能源有限公司	上海复合材料科技有限公司	上海新跃联汇电子科技有限公司	华电德令哈太阳能发电有限公司
流动资产	41,913,487.04	318,032,468.07	635,926,121.58	415,745,047.10	71,504,615.90	55,353,629.13	245,102,929.15	492,888,440.31	353,157,340.44	64,871,574.26
非流动资产	75,286,411.59	562,019,500.74	50,165,695.82	113,219,000.53	109,372,676.20	87,825,550.67	597,413,897.71	39,186,218.41	92,721,114.59	117,227,148.69
资产合计	117,199,898.63	880,051,968.81	686,091,817.40	528,964,047.63	180,877,292.10	143,179,179.80	842,516,826.86	532,074,658.72	445,878,455.03	182,098,722.95
流动负债	32,495,758.59	41,580,968.56	126,464,659.10	214,261,628.36	24,533,944.86	57,211,041.16	98,873,288.66	54,446,842.90	181,303,076.66	53,604,718.32
非流动负债	840,000.00	561,534,188.05	89,159,552.06	28,022,386.49	108,200,000.00	4,179,915.27	502,128,205.14	62,622,885.86	4,600,000.00	83,600,000.00
负债合计	33,335,758.59	603,115,156.61	215,624,211.16	242,284,014.85	132,733,944.86	61,390,956.43	601,001,493.80	117,069,728.76	185,903,076.66	137,204,718.32
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	83,864,140.04	276,936,812.20	470,467,606.24	286,680,032.78	48,143,347.24	81,788,223.37	241,515,333.06	415,004,929.96	259,975,378.37	44,894,004.63
按持股比例计算的净资产份额	18,307,877.23	55,387,362.44	200,278,059.98	28,668,003.28	9,628,669.45	17,854,696.31	48,303,066.61	176,667,598.68	25,997,537.84	8,978,800.93
调整事项	176,674.42	24,172.05	154,287,620.81	26,331,833.33	4,721,309.50	176,674.43	24,172.05	154,976,167.18	27,005,764.93	4,721,309.50
--商誉	158,837.11		153,942,628.11	25,532,111.00		158,837.11		153,942,628.11	25,532,111.00	
--内部交易未实现利润										
--其他	17,837.31	24,172.05	344,992.70	799,722.33	4,721,309.50	17,837.32	24,172.05	1,033,539.07	1,473,653.93	4,721,309.50

对联营企业权益投资的账面价值	18,484,551.65	55,411,534.49	354,565,680.79	54,999,836.61	14,349,978.95	18,031,370.74	48,327,238.66	331,643,765.86	53,003,302.77	13,700,110.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	92,967,482.90	126,467,462.74	529,206,491.70	610,832,163.25	23,564,593.70	70,620,826.28	121,706,102.64	450,559,907.48	565,177,282.91	22,504,715.07
净利润	2,075,916.67	35,421,479.14	54,063,068.34	26,704,654.41	3,249,342.61	-32,502,497.48	21,668,580.11	46,048,225.52	25,714,726.32	4,666,860.63
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	2,075,916.67	35,421,479.14	54,063,068.34	26,704,654.41	3,249,342.61	-32,502,497.48	21,668,580.11	46,048,225.52	25,714,726.32	4,666,860.63
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	3,472,170.15	11,448,637.79

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。

（一）风险管理目标和政策

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、卢布有关，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

2021 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。

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	1,942,259.00			1,942,259.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,942,259.00			1,942,259.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,942,259.00			1,942,259.00

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			20,840,467.26	20,840,467.26
(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		63,408,311.33		63,408,311.33
(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	1,942,259.00	63,408,311.33	325,685,311.76	391,035,882.09
(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 3888 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
erae CS	子公司之股东
erae AMS	受子公司股东控制
Changshu erae	受子公司股东控制
乐凯胶片股份有限公司	同受最终控制方控制
国华卫星数据科技有限公司	最终控制方的联营企业
北京中科航天人才服务有限公司	同受最终控制方控制
上海申航进出口有限公司	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
中国航天科技集团公司七三八疗养院	同受母公司控制
上海航天实业有限公司	同受最终控制方控制
上海航天保安服务有限公司	同受最终控制方控制
上海航天教育中心	同受母公司控制
航天人才培训中心	同受最终控制方控制
上海无线电设备研究所	同受母公司控制
上海航天信息研究所	同受母公司控制
上海航天建筑设计院有限公司	同受母公司控制
北京神舟航天软件技术有限公司	同受最终控制方控制
上海埃依斯航天科技有限公司	同受母公司控制
上海太阳能科技有限公司	同受母公司控制
上海神舟新能源发展有限公司	同受母公司控制
上海航天科学技术开发有限公司	同受最终控制方控制
上海航天电子通讯设备研究所	同受母公司控制
上海空间电源研究所	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
上海航天工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
上海航天技术研究院及其下属单位	同受母公司控制
上海航天控制技术研究所	同受母公司控制
上海航天智能装备有限公司	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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
erae AMS	接受劳务	38,789,265.41	46,832,521.28
erae CS	采购材料	18,901,255.73	18,908,043.72
乐凯胶片股份有限公司	采购材料	37,689,419.90	37,634,627.95
国华卫星数据科技有限公司	接受劳务	21,676,789.16	17,732,804.37
北京中科航天人才服务有限公司	接受劳务	19,269,885.11	
上海申航进出口有限公司	采购货物	2,460,838.30	7,470,680.46
上海申航进出口有限公司	接受劳务	198,113.22	
上海新跃联汇电子科技有限公司	采购货物	1,228,302.24	2,490,320.72
航天新商务信息科技有限公司	采购货物	912,475.79	368,515.12
中国航天科技集团公司七三八疗养院	接受劳务	355,625.00	191,032.00
上海航天实业有限公司	保洁费及餐费	205,771.32	163,915.09
上海航天保安服务有限公司	安保服务费	141,412.38	484,481.92
上海航天教育中心	培训费	74,637.57	800.00
航天人才培训中心	接受劳务	57,199.06	
上海无线电设备研究所	接受劳务	42,452.83	
上海航天信息研究所	接受劳务	36,926.42	171,022.64
上海航天建筑设计院有限公司	接受劳务	28,301.89	834,716.96
北京神舟航天软件技术股份有限公司	接受劳务	18,867.92	
上海埃依斯航天科技有限公司	接受劳务	17,250.00	
上海埃依斯航天科技有限公司	采购货物	3,319.80	2,121.70
上海太阳能科技有限公司	采购材料		22,753,845.90
上海神舟新能源发展有限公司	采购设备		6,172,395.06
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

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
erae CS	销售商品	103,880,289.52	161,324,729.17
Changshu erae	销售商品	597,686.71	
erae AMS	提供劳务	10,301,841.59	10,259,270.57
上海申航进出口有限公司	销售组件	58,675,997.21	30,643,904.06
上海航天科学技术开发有限公司	销售商品	2,258,629.03	741,185.84
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	销售商品	802,644.95	
上海航天电子通讯设备研究所	提供劳务	4,745,283.01	
上海空间电源研究所	提供劳务	3,971,698.11	
国华卫星数据科技有限公司	提供劳务	3,113,207.55	
上海航天测控通信研究所	提供劳务	2,613,207.55	
上海太阳能科技有限公司	提供劳务	566,037.72	1,391,509.43
上海新跃联汇电子科技有限公司	销售商品		7,235,117.36

上海航天工业（集团）有限公司	提供劳务		1,177,114.72
上海新跃联汇电子科技有限公司	提供劳务		844,302.31
上海航天技术研究院及其下属单位	提供劳务		150,943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海航天控制技术研究所	房屋及建筑物	25,272,887.55	5,376,907.34
上海复合材料科技有限公司	房屋及建筑物	6,759,195.94	7,385,425.00
上海航天电子通讯设备研究所	房屋及建筑物	653,680.68	653,680.73
erae AMS	房屋及建筑物、设备	507,299.48	526,808.71
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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
erae AMS	房屋及建筑物、设备	15,162,617.62	15,745,726.95
上海航天智能装备有限公司	房屋及建筑物、设备	25,784.76	
上海神舟新能源发展有限公司	房屋及建筑物		52,986.05

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	215,700,000.00	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	18,000.00	2020.01.10	2021.01.09	流动资金借款，以前年度拆入，本期已归还
航天科技财务有限责任公司	6,000.00	2020.4.30	2021.4.29	流动资金借款，以前年度拆入，2020年已提前归还1,000.00万元，本期归还5,000.00万元
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，以前年度拆入，本期已归还
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，以前年度拆入，2020年已提前归还2,800.00元，本期归还4,200.00万元
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，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	2021.1.8	2022.1.7	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	27,200.00	2021.1.11	2022.1.11	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	2,800.00	2021.1.15	2022.1.15	流动资金借款
航天科技财务有限责任公司	3,000.00	2021.4.23	2022.4.23	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	23,200.00	2021.5.6	2022.5.6	流动资金借款，本期已提前归还
航天科技财务有限责任公司	6,000.00	2021.5.20	2022.5.20	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	5,000.00	2021.5.25	2022.5.25	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	18,000.00	2021.7.23	2022.7.23	流动资金借款，本期已提前归还
上海航天技术研究院	35,000.00	2021.6.25	2022.6.25	委托贷款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
环球科技太阳能有限责任公司	830.00 万欧元	2010.9.27	2022.12.31	

(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	452.51	371.71

(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	14,582,523.26	30,417,603.82
上海航天技术研究院	4,987,500.00	

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	745,554,127.20	4,293,093.62
合计	745,554,127.20	4,293,093.62

注：截至 2021 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。

其他关联交易

2021 年 12 月，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康巴赛特科技发展有限公司（简称“上海康巴赛特”）100.00%股权。2021 年 12 月 29 日，上海航天设备制造总厂有限公司以人民币 143,536,400.00 元的价格摘牌受让上述股权，本次转让完成后，上

海康巴赛特不再纳入本公司合并报表范围。本次转让中，交易价格与上海康巴赛特账面净资产之差额确认投资收益等 96,399,386.47 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
应收账款	erae CS	48,867,370.50	1,536,412.37	54,586,923.21	1,637,607.70
应收账款	Changshu erae	16,195,716.12	6,554,219.17	20,671,040.93	5,536,293.23
应收账款	上海新跃联汇电子科技有限公司	4,160,903.63	332,872.29	8,604,069.97	258,122.10
应收账款	国华卫星数据科技有限公司	3,300,000.00	99,000.00	3,000,000.00	240,000.00
应收账款	上海航天控制技术研究所	2,288,286.00	68,648.58		
应收账款	上海申航进出口有限公司	2,253,472.56	67,604.18	10,399,580.58	1,479,223.91
应收账款	erae AMS	1,283,167.56	38,495.03	969,045.90	29,071.38
应收账款	上海神舟新能源发展有限公司	1,255,593.28	240,699.29	1,255,593.28	221,344.40
应收账款	上海航天工业（集团）有限公司	1,244,180.00	99,534.40	1,244,180.00	
应收账款	上海太阳能科技有限公司			5,197,884.74	416,998.85
应收款项融资	上海申航进出口有限公司	6,372,259.42		8,356,250.00	
应收款项融资	国华卫星数据科技有限公司			1,161,880.00	
应收利息	环球科技太阳能有限责任公司	6,708,230.89	6,708,230.89	7,456,480.59	7,456,480.59
预付款项	航天新商务信息科技有限公司	267,859.90		40,506.53	
预付款项	国华卫星数据科技有限公司	250,000.00		200,000.00	
预付款项	上海申航进出口有限公司			6,000,000.00	
预付款项	上海太阳能科技有限公司			3,772,000.00	
其他应收款	环球科技太阳能有限责任公司	90,664,612.48	90,664,612.48	100,777,527.48	100,777,527.48
其他应收款	Changshu erae	2,185,536.86	173,836.39	1,766,324.77	114,396.45
其他应收款	上海神舟新能源发展有限公司	1,936,733.40	290,480.74	1,936,733.40	174,253.32
其他应收款	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,440,000.00	115,200.00	1,440,000.00	43,200.00

其他应收款	上海太阳能科技有限公司	6,722.80	672.28	6,722.80	
其他应收款	上海航天工业（集团）有限公司	762.40	60.99	762.40	

(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	28,883,469.32	13,761,742.34
应付票据	erae CS	2,535,486.63	2,599,114.79
应付票据	上海申航进出口有限公司		6,000,000.00
应付账款	国华卫星数据科技有限公司	20,639,809.94	22,632,450.97
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	7,661,760.38	5,849,980.84
应付账款	上海新跃联汇电子科技有限公司	3,225,673.10	1,837,691.54
应付账款	上海太阳能科技有限公司	3,134,115.38	14,861,282.91
应付账款	erae CS	1,052,941.59	827,472.78
应付账款	航天新商务信息科技有限公司	75,215.60	
应付账款	北京神舟航天软件技术有限公司	18,867.92	
合同负债	上海申航进出口有限公司	12,644,393.10	8,320,681.36
合同负债	上海复合材料科技有限公司		102,608.00
合同负债	Changshu erae	4,430.97	
合同负债	erae AMS	1,079.55	
应付利息	航天科技财务有限责任公司	554,583.33	577,310.31
应付股利	上海航天智能装备有限公司		1,577,452.41
其他应付款	erae AMS	5,315,693.80	8,770,166.91
其他应付款	erae CS	772,518.81	923.54
其他应付款	上海航天技术研究院及其下属单位	2,047,940.50	1,293,433.00
其他应付款	上海复合材料科技有限公司	102,608.00	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	上海航天电子通讯设备研究所	59,376.00	
其他应付款	上海航天教育中心	7,523.50	
其他应付款	上海航天工业（集团）有限公司	1,680.00	1,680.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

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

(4) 本公司之控股子公司上饶市太科光伏电力有限公司与余干县三塘镇乡人民政府于 2016 年 4 月签订江西余干 30WM 光伏发电项目用地租赁协议，租赁土地面积 1,048 亩，租期从 2016 年 4 月至 2042 年 3 月，合计租金 670.30 万元；2018 年 3 月签订江西余干 30WM 光伏发电项目用地租赁协议之补充协议（二），租赁土地面积 5.5 亩，租期从 2018 年 4 月至 2043 年 3 月，合计租金 22.65 万元。

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

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

并网光伏发电项目用地租赁补充协议，租赁土地面积 77.635 亩，租期从 2016 年 5 月至 2042 年 5 月，合计租金 180.48 万元。

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 对集团内担保

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	金昌太科光伏电力有限公司	98,500,000.00	2014.12.10	2029.12.9	否
本公司	嘉峪关恒能光伏电力有限公司	59,000,000.00	2014.12.22	2029.12.21	否
本公司	甘肃张掖神舟光伏电力有限公司	35,650,000.00	2014.12.22	2029.12.21	否
本公司	喀什太科光伏电力有限公司	127,585,000.00	2015.10.30	2030.10.29	否
ESTRA Auto	ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	270.00 万欧元	2020.4.6	2024.3.29	否
ESTRA Auto	ESTRA Automotive Systems Poland sp. z o. o.	150.00 万欧元	2020.4.8	2023.4.8	否

(2) 对集团外担保

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	伊吾太科光伏电力有限公司	14,796,000.00	2016.3.31	2029.3.12	否
本公司	宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	52,230,000.00	2014.6.16	2029.6.15	否
本公司	宁夏宁东太科光伏电力有限公司	28,875,000.00	2015.12.25	2030.12.24	否

本公司	呼和浩特市神舟光伏电力有限公司	35,625,000.00	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	15,900,000.00	2016.2.26	2031.2.25	否
本公司	开原太科光伏电力有限公司	19,479,425.00	2020.1.31	2035.1.30	否

(3) 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, 公司收到国家开发银行浙江分行发来的《要求履行担保责任通知书》, 借款人 TRP 拖欠国家开发银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, 根据国家开发银行浙江分行与 TRP 之间的《借款合同》约定, 国家开发银行浙江分行有权要求 TRP 提前归还上述剩余本息。根据国家开发银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 月已由上海市浦东新区政府从工业地块重新规划为非工业用地, 爱斯达克无法继续在当前厂区开展工业生产, 将上海工厂的生产设备陆续搬迁至江苏省常熟市高新技术产业开发区。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 年爱斯达克已完成搬迁，2021 年上海市浦东新区政府再次对收储补偿方案征求意见及评估。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	1,665,691.83
1 年以内小计	1,665,691.83
1 至 2 年	5,939,707.37
2 至 3 年	10,021,539.29
3 年以上	
3 至 4 年	7,896,404.43
4 至 5 年	1,155,546.23
5 年以上	2,134,381.40
合计	28,813,270.55

(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	12,497,196.95	43.37	10,878,478.72	87.05	1,618,718.23	63,668.60	0.23	63,668.60	100.00	
按组合计提坏账准备	16,316,073.60	56.63	4,976,372.15	30.50	11,339,701.45	27,401,781.98	99.77	6,329,012.04	23.10	21,072,769.94
其中：										
组合 1：内部单位款	174,752.55	0.61			174,752.55	8,775,424.02	31.95			8,775,424.02
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	16,141,321.05	56.02	4,976,372.15	30.83	11,164,948.90	18,626,357.96	67.82	6,329,012.04	33.98	12,297,345.92
合计	28,813,270.55	/	15,854,850.87	/	12,958,419.68	27,465,450.58	/	6,392,680.64	/	21,072,769.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
华晨汽车集团控股有限公司	2,142,660.39	1,071,330.20	50.00	预计存在回收风险
汉腾汽车有限公司	958,592.36	479,296.18	50.00	预计存在回收风险
泰州市华东消防器材有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
无锡英捷汽车科技有限公司	136,183.73	68,091.87	50.00	预计存在回收风险
乌鲁木齐利刃商贸有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	预计无法收回
龙静淇燃气汽车配件经销部	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
银川市兴庆区清洁汽车天然气成套设备销售部	80,000.00	80,000.00	100.00	预计无法收回
山东海安特安全科技发展有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	预计无法收回
河南奥伽燃气汽车设备有限公司	34,500.00	34,500.00	100.00	预计无法收回
上海昶熠节能科技有限公司	25,500.00	25,500.00	100.00	预计无法收回
枣庄高品瑞泰燃气有限公司	24,675.00	24,675.00	100.00	预计无法收回
贝思诺广告有限公司	23,000.00	23,000.00	100.00	预计无法收回
重庆科华安全设备有限责任公司	15,870.00	15,870.00	100.00	预计无法收回
航天时代置业发展(天津)有限公司	15,168.60	15,168.60	100.00	预计无法收回
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	8,855.89	8,855.89	100.00	预计无法收回
合计	12,497,196.95	10,878,478.72	87.05	

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)	16,141,321.05	4,976,372.15	30.83
合计	16,141,321.05	4,976,372.15	30.83

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	6,392,680.64		281,309.69		9,743,479.92	15,854,850.87
合计	6,392,680.64		281,309.69		9,743,479.92	15,854,850.87

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	5,091,571.02	17.67	5,091,571.02
第二名	4,160,903.63	14.44	332,872.29
第三名	3,487,619.96	12.10	3,487,619.96
第四名	2,142,660.39	7.44	1,071,330.20
第五名	1,255,593.28	4.36	240,699.26
合计	16,138,348.28	56.01	10,224,092.73

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,227,058.97	5,227,058.97
应收股利	41,950.82	
其他应收款	7,934,710.65	14,810,025.23
合计	13,203,720.44	20,037,084.20

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			7,456,480.59	7,456,480.59
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				



--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-748,249.70	-748,249.70
2021年12月31日 余额			6,708,230.89	6,708,230.89

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
文山太科光伏电力有限公司	41,950.82	
合计	41,950.82	

(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	2,713,079.99
1 年以内小计	2,713,079.99
1 至 2 年	93,304,903.23
2 至 3 年	1,254,022.40
3 年以上	



3 至 4 年	1,216,108.25
4 至 5 年	700,783.04
5 年以上	1,160,775.79
合计	100,349,672.70

(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	236,060.29	585.40
备用金	59,128.75	70,919.10
押金	828,850.86	
往来款	8,730,618.84	15,540,449.99
其他	90,495,013.96	101,063,168.77
合计	100,349,672.70	116,675,123.26

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	737,069.24		101,128,028.79	101,865,098.03
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	163,947.15		3,879.00	167,826.15
本期转回			148,159.00	148,159.00
本期转销				
本期核销				
其他变动			-9,469,803.13	-9,469,803.13
2021年12月31日余额	901,016.39		91,513,945.66	92,414,962.05

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	101,865,098.03	167,826.15	148,159.00		-9,469,803.13	92,414,962.05
合计	101,865,098.03	167,826.15	148,159.00		-9,469,803.13	92,414,962.05

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
第一名	其他	90,664,612.48	1-2 年	90.35	90,664,612.48
第二名	内部往来款	2,234,250.00	1 年以内	2.23	
第三名	往来款	1,936,733.40	2-3 年 968,659.40, 3-4 年 968,074.00	1.93	290,480.74
第四名	往来款	1,440,000.00	1-2 年	1.43	115,200.00
第五名	内部往来款	1,321,430.10	1 年以内 546,093.00, 1-2 年 775,337.10	1.32	
合计		97,597,025.98		97.26	91,070,293.22

(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	3,674,850,442.68		3,674,850,442.68	3,839,829,824.12		3,839,829,824.12
对联营、合营企业投资	326,164,784.73		326,164,784.73	293,708,859.22		293,708,859.22
合计	4,001,015,227.41		4,001,015,227.41	4,133,538,683.34		4,133,538,683.34

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		30,000,000.00	70,000,000.00		
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	854,179,689.94			854,179,689.94		
上海航天控股（香港）有限公司	1,766,720,910.00			1,766,720,910.00		
内蒙古神舟光伏电力有限公司	151,979,595.47		25,979,381.44	126,000,214.03		
科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司	12,969,928.71			12,969,928.71		
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	20,400,000.00			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	119,000,000.00			119,000,000.00		

公司					
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	
上海能航机电发展有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
上海康巴塞特科技发展有限公司	110,000,000.00		110,000,000.00		
合计	3,839,829,824.12	1,000,000.00	165,979,381.44	3,674,850,442.68	

说明：1、2021年6月，本公司对全资子公司内蒙古上航新能源有限公司实施减资3,000.00万元。减资完成后，内蒙古上航新能源有限公司注册资本由10,000.00万元减少至7,000.00万元。

2、2021年12月，本公司对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司单方面实施减资，本公司持股比例由96.03%减少至95.001%。详见“九、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”。

3、2020年10月16日，本公司设立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，注册地址为上海市闵行区苏召路1628号。本公司本年度实际缴纳出资100.00万元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

环球科技太阳能有 限责任公司											
小计											
二、联营企业											
上海太阳能工程技术研究 中心有限公司	18,317,337.63			453,180.91						18,770,518.54	
华电嘉峪关新能源有限公 司	48,327,238.66			7,084,295.83						55,411,534.49	
上海复合材料科技有限公 司	174,060,980.16			22,326,101.83		595,813.10				196,982,895.09	
上海新跃联汇电子科技有 限公司	53,003,302.77			1,996,533.84						54,999,836.61	
小计	293,708,859.22			31,860,112.41		595,813.10				326,164,784.73	
合计	293,708,859.22			31,860,112.41		595,813.10				326,164,784.73	

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	2,569,727.09	1,620,595.82	554,419.70	731,873.77
其他业务	39,321,625.35	20,424,400.66	25,324,232.27	17,186,948.66
合计	41,891,352.44	22,044,996.48	25,878,651.97	17,918,822.43

(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	41,950.82	7,696,071.98
权益法核算的长期股权投资收益	31,860,112.41	17,098,702.09
处置长期股权投资产生的投资收益	37,246,442.29	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	-1,287,440.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
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	54,682,750.52	37,906,765.61
合计	122,543,816.04	454,710,151.54

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	96,000,672.54	出售上海康巴塞特科技发展有限公司 100% 股权，实现投资收益 9,639.94 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）	12,907,289.12	
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	14,094,594.81	主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备。
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,533,434.15	主要是控股子公司 ESTRA Auto 基本工资诉讼二审败诉，本期确认赔偿费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,050,871.20	
少数股东权益影响额	-951,028.38	
合计	114,369,279.50	

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	1.1033	0.0418	0.0418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.0002	-0.0379	-0.0379

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：荆怀靖

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 16 日



修订信息

适用 不适用