



上海航天汽车机电股份有限公司

600151

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月二十九日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,439,382,004.79	5,645,238,035.30	31.78
所有者权益(或股东权益)(元)	2,659,507,475.48	1,302,479,225.64	104.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.778	1.740	59.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-414,401,105.77		-976.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.433		-787.30
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,284,261.32	110,713,714.80	677.04
基本每股收益(元/股)	0.046	0.133	557.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.013	-500.00
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.133	557.14
加权平均净资产收益率(%)	1.861	6.793	增加 1.436 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.976	-0.662	减少 1.384 个百分点

注：报告期内公司以股权登记日 2010 年 7 月 2 日总股本 748,544,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体原股东配售股份。依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，重新计算各比较期间的每股收益指标。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	129,235,691.83	主要是出售国泰君安证券股份有限公司 1000 万股股权产生的投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,200,952.44	
债务重组损益	619,979.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,274,467.37	
所得税影响额	-11,399,179.99	
少数股东权益影响额(税后)	-428,341.58	
合计	121,503,569.31	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	110,861	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海航天工业总公司	490,659,232	人民币普通股
上海新光电讯厂	45,617,029	人民币普通股
上海航天有线电厂	45,054,498	人民币普通股
上海仪表厂有限责任公司	3,438,778	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,424,636	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2008JH022	2,000,029	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,779,857	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	1,599,360	人民币普通股
刘政明	1,409,090	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经营成果变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	合并		增减额	增减比例(%)	变动的主要原因
	2010年1-9月	2009年1-9月			
营业收入	1,616,531,486.58	658,709,799.56	957,821,687.02	145.41	控股子公司上海太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能公司”)1-9月份出口销售量同比大幅增加
营业成本	1,396,972,314.49	513,474,828.25	883,497,486.24	172.06	同“营业收入”

销售费用	56,771,081.64	15,510,113.03	41,260,968.61	266.03	太阳能公司因销售上升使得销售佣金、运输费大幅上升，以及控股孙公司上海汽车空调配件有限公司（以下简称“空调配件”）2009 年上半年未纳入公司合并财务报表的合并范围
管理费用	170,170,105.85	109,580,688.22	60,589,417.63	55.29	控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）上年同期尚在建设期及空调配件 2009 年上半年未纳入公司合并财务报表的合并范围
财务费用	53,445,014.27	34,485,546.62	18,959,467.65	54.98	神舟硅业一期项目预转固后利息支出停止资本化
资产减值损失	47,690.78	1,626,597.73	-1,578,906.95	-97.07	控股子公司上海涂装工程有限公司收回已全额计提坏账准备的历史应收帐款
投资收益	205,344,130.68	56,994,102.14	148,350,028.54	260.29	出售国泰君安证券股份有限公司 1000 万股股权及控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称“汽空厂”）对下属企业确认的投资收益同比大幅增加
营业利润	142,400,432.06	38,435,866.63	103,964,565.43	270.49	投资收益同比增加
营业外收入	4,522,979.35	23,875,167.74	-19,352,188.39	-81.06	神舟硅业上年同期收到地方财政补助
营业外支出	2,565,033.52	4,025,393.41	-1,460,359.89	-36.28	母公司上年同期处置厂房缴纳的税金
利润总额	144,358,377.89	58,285,640.96	86,072,736.93	147.67	同“营业利润”
所得税	23,607,368.78	9,576,626.52	14,030,742.26	146.51	同“营业利润”
净利润	120,751,009.11	48,709,014.44	72,041,994.67	147.90	同“营业利润”

2、财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 9 月 30 日	2010 年 1 月 1 日	增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
货币资金	669,479,845.96	422,966,745.31	246,513,100.65	58.28	全资子公司连云港神舟新能源有限公司新增货币实收资本和上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海新能源”）配股资金到位
应收票据	44,354,178.85	164,821,099.34	-120,466,920.49	-73.09	空调配件汇票到期收回
应收帐款	602,099,845.98	412,519,892.71	189,579,953.27	45.96	太阳能公司销售增加新增应收帐款
预付款项	563,923,986.14	139,647,521.38	424,276,464.76	303.82	上海新能源预付工程设备款
应收股利	43,557,263.25		43,557,263.25		汽空厂对投资公司的应收股利尚未收到
持有至到期投资	2,739,870.00		2,739,870.00		新增对合营公司环球科技太阳能有限责任公司的委托贷款
固定资产	1,957,621,850.94	505,210,392.00	1,452,411,458.94	287.49	神舟硅业一期多晶硅项目预转固
开发支出	29,897,415.24	11,067,191.59	18,830,223.65	170.14	母公司及太阳能公司新增开发项目资本化支出
短期借款	452,000,000.00	823,000,000.00	-371,000,000.00	-45.08	神舟硅业归还银行短期借款
应付票据	27,699,108.27	45,044,212.84	-17,345,104.57	-38.51	太阳能公司以票据结算的采购款减少
预收款项	110,275,679.55	36,011,346.07	74,264,333.48	206.22	母公司预收 500 万股国泰君安股权的转让款
应付股利	38,199,066.12	10,624,645.24	27,574,420.88	259.53	汽空厂、上海复合材料科技有限公司少数股东现金股利尚未支付

应交税费	-308,296,745.27	-199,944,509.39	-108,352,235.88	54.19	神舟硅业固定资产未抵扣增值税进项税
应付利息	4,205,920.30	7,334,945.52	-3,129,025.22	-42.66	母公司和太阳能公司支付了计提的借款利息
其他应付款	91,570,755.01	51,719,379.71	39,851,375.30	77.05	太阳能公司预提的销售佣金和运输费
一年内到期的非流动负债	460,309,900.00	61,453,800.00	398,856,100.00	649.03	神舟硅业一年内到期的长期借款转入
股本	957,474,730.00	748,544,000.00	208,930,730.00	27.91	公司配股新增的股本数
资本公积	1,317,898,865.13	265,518,522.14	1,052,380,342.99	396.35	配股股本溢价部分
未分配利润	243,074,232.65	147,331,397.85	95,742,834.80	64.98	本期实现的净利润
外币报表折算差额	-25,657.95		-25,657.95		新增海外控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额

3、公司现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月			
经营活动现金流量净额	-414,401,105.77	47,280,111.88	-461,681,217.65	-976.48	神舟硅业一期项目预转固后新增生产材料采购款及太阳能公司预付材料采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	-867,108,840.74	-1,410,344,467.94	543,235,627.20	不适用	转让国泰君安 1500 万股股权收到的现金及神舟硅业二期项目进入后期阶段建设投入同比减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]813 号文核准，公司以股权登记日 2010 年 7 月 2 日总股本 748,544,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体原股东配售股份，实际配售股份 208,930,730 股，募集资金净额 1,261,311,072.99 元，配售股份已于 2010 年 7 月 19 日上市。公司总股本变更为 957,474,730 股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东上海航天工业总公司承诺自新增配售股份上市之日起 6 个月内不减持公司股份，截止本报告期末，上海航天工业总公司未减持本公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：姜文正

2010 年 10 月 29 日

§4附录

4.1

合并资产负债表
2010年9月30日

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	669,479,845.96	422,966,745.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,354,178.85	164,821,099.34
应收账款	602,099,845.98	412,519,892.71
预付款项	563,923,986.14	139,647,521.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	43,557,263.25	
其他应收款	39,854,172.93	31,769,977.91
买入返售金融资产		
存货	325,723,052.38	257,575,168.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,288,992,345.49	1,429,300,404.92
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,739,870.00	
长期应收款		
长期股权投资	587,675,010.47	607,916,242.41
投资性房地产		
固定资产	1,957,621,850.94	505,210,392.00
在建工程	2,183,087,177.66	2,732,680,991.31
工程物资		
固定资产清理	57,621.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	348,396,854.83	320,021,394.16
开发支出	29,897,415.24	11,067,191.59
商誉	1,083,999.72	1,083,999.72
长期待摊费用	29,078,735.30	27,219,425.21
递延所得税资产	10,751,123.84	10,737,993.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,150,389,659.30	4,215,937,630.38
资产总计	7,439,382,004.79	5,645,238,035.30

流动负债：		
短期借款	452,000,000.00	823,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,699,108.27	45,044,212.84
应付账款	451,773,360.58	418,047,924.11
预收款项	110,275,679.55	36,011,346.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,206,951.22	11,267,697.14
应交税费	-308,296,745.27	-199,944,509.39
应付利息	4,205,920.30	7,334,945.52
应付股利	38,199,066.12	10,624,645.24
其他应付款	91,570,755.01	51,719,379.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	460,309,900.00	61,453,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,338,943,995.78	1,264,559,441.24
非流动负债：		
长期借款	2,344,798,800.00	1,936,815,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,533,898.47	160,330,847.64
非流动负债合计	2,510,332,698.47	2,097,146,447.64
负债合计	3,849,276,694.25	3,361,705,888.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	957,474,730.00	748,544,000.00
资本公积	1,317,898,865.13	265,518,522.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,085,305.65	141,085,305.65
一般风险准备		
未分配利润	243,074,232.65	147,331,397.85
外币报表折算差额	-25,657.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,659,507,475.48	1,302,479,225.64
少数股东权益	930,597,835.06	981,052,920.78
所有者权益合计	3,590,105,310.54	2,283,532,146.42
负债和所有者权益总计	7,439,382,004.79	5,645,238,035.30

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	61,386,766.74	69,741,182.04
交易性金融资产		
应收票据	23,895,838.55	25,114,023.40
应收账款	105,707,478.13	195,635,012.34
预付款项	185,204,164.85	3,197,731.60
应收利息		
应收股利	29,474,217.64	
其他应收款	5,996,763.01	11,173,462.94
存货	57,529,730.82	45,897,955.57
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	15,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	569,194,959.74	365,759,367.89
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,739,870.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,381,522,149.07	1,804,539,233.85
投资性房地产		
固定资产	116,546,157.01	122,316,423.54
在建工程	8,813,558.62	1,961,941.82
工程物资		
固定资产清理	57,621.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,544,547.52	26,613,455.46
开发支出	16,720,901.26	878,841.59
商誉		
长期待摊费用	712,214.94	692,931.00
递延所得税资产	22,515,964.32	20,106,559.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,576,172,984.04	1,977,109,386.41
资产总计	3,145,367,943.78	2,342,868,754.30
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,579,523.77	73,869,728.03
预收款项	89,485,282.27	436,230.48
应付职工薪酬	2,208,954.52	2,560,477.24
应交税费	3,371,503.18	8,292,154.69
应付利息		1,230,948.89
应付股利		

其他应付款	1,529,740.32	4,091,009.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,175,004.06	370,480,548.76
非流动负债：		
长期借款	192,190,000.00	802,190,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,583,166.67	9,583,166.67
非流动负债合计	202,773,166.67	811,773,166.67
负债合计	577,948,170.73	1,182,253,715.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	957,474,730.00	748,544,000.00
资本公积	1,231,172,839.69	178,792,496.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,085,305.65	141,085,305.65
一般风险准备		
未分配利润	237,686,897.71	92,193,236.52
所有者权益（或股东权益）合计	2,567,419,773.05	1,160,615,038.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,145,367,943.78	2,342,868,754.30

公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

4.2

合并利润表

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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	509,906,435.97	340,309,007.07	1,616,531,486.58	658,709,799.56
其中: 营业收入	509,906,435.97	340,309,007.07	1,616,531,486.58	658,709,799.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	557,386,970.93	338,925,984.41	1,679,475,185.20	677,268,035.07
其中: 营业成本	458,025,106.75	272,747,979.81	1,396,972,314.49	513,474,828.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	594,295.72	1,156,090.49	2,068,978.17	2,590,261.22
销售费用	32,117,079.17	6,662,939.92	56,771,081.64	15,510,113.03
管理费用	60,549,552.51	44,171,584.14	170,170,105.85	109,580,688.22
财务费用	6,138,571.78	14,170,055.72	53,445,014.27	34,485,546.62
资产减值损失	-37,635.00	17,334.33	47,690.78	1,626,597.73
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	88,090,531.05	18,707,719.82	205,344,130.68	56,994,102.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21,097,104.86	18,707,719.82	69,815,301.60	46,570,672.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,609,996.09	20,090,742.48	142,400,432.06	38,435,866.63
加: 营业外收入	1,836,403.58	395,691.79	4,522,979.35	23,875,167.74
减: 营业外支出	322,937.83	33,165.89	2,565,033.52	4,025,393.41
其中: 非流动资产处置损失	50,323.41	19,183.75	2,210,177.06	3,992,400.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,123,461.84	20,453,268.38	144,358,377.89	58,285,640.96
减: 所得税费用	8,344,541.79	3,847,399.04	23,607,368.78	9,576,626.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,778,920.05	16,605,869.34	120,751,009.11	48,709,014.44
归属于母公司所有者的净利润	41,284,261.32	5,313,048.37	110,713,714.80	21,251,231.26
少数股东损益	-7,505,341.27	11,292,820.97	10,037,294.31	27,457,783.18
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.046	0.006	0.133	0.026

(二) 稀释每股收益	0.046	0.006	0.133	0.026
七、其他综合收益	77,724.36		-25,657.95	
八、综合收益总额	33,856,644.41	16,605,869.34	120,725,351.16	48,709,014.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,361,985.68	5,313,048.37	110,688,056.85	21,251,231.26
归属于少数股东的综合收益总额	-7,505,341.27	11,292,820.97	10,037,294.31	27,457,783.18

公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	76,927,093.04	51,257,906.46	288,462,474.02	136,757,899.51
减：营业成本	63,040,103.81	35,863,510.29	239,769,467.46	95,690,288.40
营业税金及附加	135,422.96	167,937.02	681,297.29	604,803.68
销售费用	3,240,130.86	1,689,910.26	6,439,167.30	4,929,388.83
管理费用	18,607,113.45	14,785,679.60	53,444,481.63	38,805,428.04
财务费用	4,325,556.17	11,090,571.13	24,376,794.02	25,283,502.59
资产减值损失			18,192,500.91	122,128.96
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填 列）	70,343,602.06	2,018,710.35	223,494,278.47	67,184,365.33
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	3,176,598.61	2,018,710.35	8,024,983.51	2,626,304.11
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	57,922,367.85	-10,320,991.49	169,053,043.88	38,506,724.34
加：营业外收入	97,121.13	8,163.61	185,105.49	7,955,467.40
减：营业外支出	45,588.32		164,766.00	54,323.38
其中：非流动资产处置损失	45,588.32		164,766.00	-7,827,428.44
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	57,973,900.66	-10,312,827.88	169,073,383.37	46,407,868.36
减：所得税费用	5,001,924.00		8,608,842.18	-1,079,720.30
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	52,971,976.66	-10,312,827.88	160,464,541.19	47,487,588.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	52,971,976.66	-10,312,827.88	160,464,541.19	47,487,588.66

公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,522,037,206.89	553,100,768.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,313,071.72	33,132,921.72
收到其他与经营活动有关的现金	23,640,682.93	56,338,820.93
经营活动现金流入小计	1,593,990,961.54	642,572,511.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,610,115.83	348,315,238.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	171,913,527.40	110,809,338.61
支付的各项税费	80,170,013.69	44,380,772.84
支付其他与经营活动有关的现金	106,698,410.39	91,787,049.65
经营活动现金流出小计	2,008,392,067.31	595,292,399.20
经营活动产生的现金流量净额	-414,401,105.77	47,280,111.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,804,721.43	
取得投资收益收到的现金	259,534,754.73	43,683,415.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,155,295.39	252,984.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	291,494,771.55	43,936,399.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,897,022.29	1,430,280,867.39
投资支付的现金	20,703,390.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,200.00	
投资活动现金流出小计	1,158,603,612.29	1,454,280,867.39
投资活动产生的现金流量净额	-867,108,840.74	-1,410,344,467.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,267,785,390.40	34,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,479.00	34,000,000.00
取得借款收到的现金	2,337,400,000.00	2,135,697,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,605,185,390.40	2,169,697,400.00
偿还债务支付的现金	1,899,400,000.00	744,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,945,041.11	111,161,949.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,826,658.18	26,265,044.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,973,501.78	
筹资活动现金流出小计	2,067,318,542.89	855,161,949.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,537,866,847.51	1,314,535,450.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,843,800.35	217,690.05
五、现金及现金等价物净增加额	246,513,100.65	-48,311,215.37
加：期初现金及现金等价物余额	422,966,745.31	459,562,846.23
六、期末现金及现金等价物余额	669,479,845.96	411,251,630.86

公司法定代表人：姜文正

总经理：左跃

财务负责人（总会计师）：徐杰

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	379,046,397.79	110,044,502.17
收到的税费返还		1,067,108.99
收到其他与经营活动有关的现金	6,945,919.80	15,087,451.96
经营活动现金流入小计	385,992,317.59	126,199,063.12
购买商品、接受劳务支付的现金	374,419,416.96	62,573,583.45
支付给职工以及为职工支付的现金	55,792,794.60	37,862,765.62
支付的各项税费	24,566,140.50	13,329,308.55
支付其他与经营活动有关的现金	28,575,605.74	27,036,573.76
经营活动现金流出小计	483,353,957.80	140,802,231.38
经营活动产生的现金流量净额	-97,361,640.21	-14,603,168.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,804,721.43	
取得投资收益收到的现金	256,706,987.33	58,329,793.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,042.83	33,060,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	276,684,751.59	91,390,513.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,336,976.80	5,771,568.65
投资支付的现金	687,864,701.00	853,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,200.00	
投资活动现金流出小计	720,204,877.80	858,771,568.65
投资活动产生的现金流量净额	-443,520,126.21	-767,381,055.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,267,691,911.40	
取得借款收到的现金	590,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,857,691,911.40	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,280,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,620,429.27	44,550,946.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,973,501.78	
筹资活动现金流出小计	1,325,593,931.05	264,550,946.91
筹资活动产生的现金流量净额	532,097,980.35	785,449,053.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,370.77	19.62
五、现金及现金等价物净增加额	-8,354,415.30	3,464,849.27
加: 期初现金及现金等价物余额	69,741,182.04	44,700,734.19
六、期末现金及现金等价物余额	61,386,766.74	48,165,583.46

公司法定代表人: 姜文正

总经理: 左跃

财务负责人(总会计师): 徐杰