



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**600151**

**2011 年第三季度报告**

二〇一一年十月二十九日

# 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 .....	6

## §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)	9,813,643,740.36	7,897,409,738.28	24.26
所有者权益(或股东权益)(元)	2,724,019,941.30	2,686,909,102.18	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.845	2.806	1.39
	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)	-506,291,977.13		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.529		不适用
	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)	63,308,719.50	137,787,415.72	53.35
基本每股收益(元/股)	0.066	0.144	43.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.017	-0.152	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.066	0.144	43.48
加权平均净资产收益率(%)	2.327	5.006	增加 0.466 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.591	-5.278	增加 0.385 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	305,131,897.45	出售国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)股权和减资退出原控股子公司上海汽车空调器厂(以下简称“汽空厂”)产生的收益
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)	8,182,583.15	主要为本期的科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,136,160.04	对合营企业委托贷款的收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,176,823.3	
所得税影响额	-29,211,314.81	
少数股东权益影响额(税后)	-3,357,145.24	
合计	283,059,003.89	

## 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）	143,944	
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	398,350,534	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
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,599,459	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	1,800,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	1,723,766	人民币普通股
王立明	1,400,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金	1,283,883	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,252,582	人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	995,995	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
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月			
营业成本	2,016,614,048.34	1,396,972,314.49	619,641,733.85	44.36	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”）产品毛利率同比下降及内蒙古神舟硅业有限公司（以下简称“神舟硅业”）产品负毛利
营业税金及附加	3,269,039.92	2,068,978.17	1,200,061.75	58.00	全资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”）本期 200MW 生产线投产运营新增营业税金及附加
财务费用	113,070,164.73	53,445,014.27	59,625,150.46	111.56	神舟硅业去年二季度和全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）去年四季度投产后利息支出停止资本化
资产减值损失	-2,365,929.50	47,690.78	-2,413,620.28	-5060.98	控股子公司上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）核销了对联营企业的长期股权投资减值准备
投资收益	377,276,679.48	205,344,130.68	171,932,548.80	83.73	母公司出售部分国泰君安股权及减资退出汽空厂的投资收益
营业利润	79,160,238.78	142,400,432.06	-63,240,193.28	-44.41	公司主营业务利润同比大幅减少
营业外收入	15,566,209.75	4,522,979.35	11,043,230.40	244.16	控股子公司上海航天卫星应用有限公司处置房屋产生的收益及神舟硅业收到地方财政补助款同比增加
营业外支出	355,522.20	2,565,033.52	-2,209,511.32	-86.14	上年同期公司处置闲置固定资产

利润总额	94,370,926.33	144,358,377.89	-49,987,451.56	-34.63	同“营业利润”
所得税	32,595,258.78	23,607,368.78	8,987,890.00	38.07	母公司投资收益增加
净利润	61,775,667.55	120,751,009.11	-58,975,341.56	-48.84	同“营业利润”

## 2、财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日	2011年1月1日	增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
应收票据	33,684,671.38	220,329,713.40	-186,645,042.02	-84.71	太阳能公司、复材公司和母公司票据到期承兑
应收帐款	1,233,168,943.35	455,736,537.41	777,432,405.94	170.59	太阳能公司新增销售货款
预付款项	848,654,636.29	274,989,889.42	573,664,746.87	208.61	上海神舟新能源、连云港神舟新能源和神舟硅业新增设备预付款
应收利息	-	601,774.56	-601,774.56	-100.00	收回合营企业环球科技太阳能有限责任公司的委贷利息
应收股利	4,572,149.73	37,034,076.51	-32,461,926.78	-87.65	母公司收回汽空厂上年度的部分股利
存货	981,834,359.75	522,586,003.91	459,248,355.84	87.88	连云港神舟新能源和太阳能公司新增存货
工程物资	11,261,744.45	-	11,261,744.45		神舟硅业新增项目备品物资
开发支出	65,930,602.63	27,904,781.33	38,025,821.30	136.27	母公司及上海神舟新能源新增开发项目资本化支出
商誉	-	1,083,999.72	-1,083,999.72	-100.00	汽空厂合并产生的，本期母公司已退出汽空厂
短期借款	1,416,265,600.00	738,800,000.00	677,465,600.00	91.70	上海神舟新能源及母公司新增短期借款
应付票据	372,439,513.08	68,448,435.28	303,991,077.80	444.12	上海神舟新能源和神舟硅业新增以票据结算的采购款
应付账款	1,016,843,495.23	520,528,990.94	496,314,504.29	95.35	太阳能公司和连云港神舟新能源新增应支付的材料采购款
预收款项	60,426,386.35	27,356,154.91	33,070,231.44	120.89	太阳能公司及上海神舟新能源新增预收货款
应付职工薪酬	6,803,398.01	17,260,674.85	-10,457,276.84	-60.58	主要是汽空厂形成的，本期母公司已退出汽空厂
应付股利	9,780,441.22	29,831,934.47	-20,051,493.25	-67.21	主要是汽空厂形成的，本期母公司已退出汽空厂
应付利息	5,496,339.46	9,028,243.89	-3,531,904.43	-39.12	太阳能公司上年末计提的借款利息本期支付
其他应付款	195,774,490.87	431,841,117.52	-236,066,626.65	-54.67	神舟硅业减少往来款
一年内到期的非流动负债	290,000,000.00	652,981,600.00	-362,981,600.00	-55.59	神舟硅业和太阳能公司归还一年内到期的借款
长期借款	2,876,190,000.00	1,971,190,000.00	905,000,000.00	45.91	神舟硅业、上海神舟新能源和连云港神舟新能源新增长期借款
未分配利润	363,065,442.85	244,427,521.73	118,637,921.12	48.54	归属于母公司净利润同比增加
外币报表折算差额	-3,179,319.33	-41,155.08	-3,138,164.25	不适用	全资子公司上海航天控股(香港)有限公司及控股子公司上海航天光伏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



### 3.2 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

公司 2011 年第三次临时股东大会批准了公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案，中国证监会已受理公司的非公开发行申请材料。

### 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

### 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

鉴于光伏产业产品价格三季度继续下降，预计四季度仍处于下行通道，公司光伏产业毛利率仍可能下降。经公司财务部谨慎测算，预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度可能超过 50%。

### 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

2011 年 10 月 29 日



## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	516,013,213.78	594,001,689.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,684,671.38	220,329,713.40
应收账款	1,233,168,943.35	455,736,537.41
预付款项	848,654,636.29	274,989,889.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		601,774.56
应收股利	4,572,149.73	37,034,076.51
其他应收款	51,759,020.87	65,249,748.37
买入返售金融资产		
存货	981,834,359.75	522,586,003.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,669,686,995.15	2,170,529,433.13
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	88,917,840.00	90,706,950.00
长期应收款		
长期股权投资	551,844,032.47	602,138,075.61
投资性房地产		
固定资产	2,618,921,338.23	2,600,007,066.27
在建工程	2,360,700,556.54	2,004,851,966.23
工程物资	11,261,744.45	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	404,875,710.28	355,278,060.04
开发支出	65,930,602.63	27,904,781.33
商誉		1,083,999.72
长期待摊费用	30,700,410.25	29,990,218.49
递延所得税资产	10,804,510.36	14,919,187.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,143,956,745.21	5,726,880,305.15
资产总计	9,813,643,740.36	7,897,409,738.28
<b>流动负债：</b>		



短期借款	1,416,265,600.00	738,800,000.00
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	372,439,513.08	68,448,435.28
应付账款	1,016,843,495.23	520,528,990.94
预收款项	60,426,386.35	27,356,154.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,803,398.01	17,260,674.85
应交税费	-377,158,874.06	-340,106,830.54
应付利息	5,496,339.46	9,028,243.89
应付股利	9,780,441.22	29,831,934.47
其他应付款	195,774,490.87	431,841,117.52
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	290,000,000.00	652,981,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,996,670,790.16	2,155,970,321.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,876,190,000.00	1,971,190,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,318,279.71	1,318,279.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	215,862,298.23	166,085,997.91
非流动负债合计	3,093,370,577.94	2,138,594,277.62
负债合计	6,090,041,368.10	4,294,564,598.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积	1,239,509,947.38	1,317,898,865.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,149,140.40	167,149,140.40
一般风险准备		
未分配利润	363,065,442.85	244,427,521.73
外币报表折算差额	-3,179,319.33	-41,155.08
归属于母公司所有者权益合计	2,724,019,941.30	2,686,909,102.18
少数股东权益	999,582,430.96	915,936,037.16
所有者权益合计	3,723,602,372.26	3,602,845,139.34
负债和所有者权益总计	9,813,643,740.36	7,897,409,738.28

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

## 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	206,582,201.16	72,069,910.90
交易性金融资产		
应收票据	9,998,989.38	25,900,797.56
应收账款	162,966,254.87	130,300,287.72
预付款项	240,365,411.87	414,235,780.37
应收利息		735,999.56
应收股利	4,572,149.73	24,072,149.73
其他应收款	12,356,845.93	13,357,759.46
存货	67,362,320.00	52,930,425.15
一年内到期的非流动资产	123,584,447.58	110,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	827,788,620.52	843,603,110.45
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	88,917,840.00	90,706,950.00
长期应收款		
长期股权投资	2,666,485,966.92	2,379,422,013.05
投资性房地产		
固定资产	120,408,803.07	123,725,425.84
在建工程	2,768,251.35	2,645,554.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,085,075.82	27,192,602.50
开发支出	50,134,875.07	25,491,390.33
商誉		
长期待摊费用	3,716,612.37	4,122,124.51
递延所得税资产	20,280,852.84	20,526,963.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,978,798,277.44	2,673,833,024.55
资产总计	3,806,586,897.96	3,517,436,135.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	389,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	113,359,825.80	128,643,407.35
预收款项	759,373.80	254,776,993.43
应付职工薪酬	1,326,520.99	1,877,234.72
应交税费	18,872,373.31	7,041,707.28
应付利息	893,637.37	681,830.28
应付股利	9,780,441.22	
其他应付款	6,678,171.75	9,295,440.70



一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	730,670,344.24	702,316,613.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	102,190,000.00	192,190,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,786,166.67	9,786,166.67
非流动负债合计	111,976,166.67	201,976,166.67
负债合计	842,646,510.91	904,292,780.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	957,474,730.00	957,474,730.00
资本公积	1,231,349,507.01	1,231,349,507.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,149,140.40	167,149,140.40
一般风险准备		
未分配利润	607,967,009.64	257,169,977.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,963,940,387.05	2,613,143,354.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,806,586,897.96	3,517,436,135.00

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

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	773,970,452.51	509,906,435.97	2,074,128,930.12	1,616,531,486.58
其中：营业收入	773,970,452.51	509,906,435.97	2,074,128,930.12	1,616,531,486.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	838,966,104.47	557,386,970.93	2,372,245,370.82	1,679,475,185.20
其中：营业成本	705,107,601.02	458,025,106.75	2,016,614,048.34	1,396,972,314.49
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	1,819,569.11	594,295.72	3,269,039.92	2,068,978.17
销售费用	20,871,152.69	32,117,079.17	45,295,850.21	56,771,081.64
管理费用	56,351,613.79	60,549,552.51	196,362,197.12	170,170,105.85
财务费用	57,208,497.81	6,138,571.78	113,070,164.73	53,445,014.27
资产减值损失	-2,392,329.95	-37,635.00	-2,365,929.50	47,690.78
加：公允价值变动收益(损失以“一”号填列)				
投资收益(损失以“一”号填列)	97,611,641.55	88,090,531.05	377,276,679.48	205,344,130.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,676,019.64	21,097,104.86	75,859,903.10	69,815,301.60
汇兑收益(损失以“一”号填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	32,615,989.59	40,609,996.09	79,160,238.78	142,400,432.06
加：营业外收入	10,656,469.25	1,836,403.58	15,566,209.75	4,522,979.35
减：营业外支出	79,073.42	322,937.83	355,522.20	2,565,033.52
其中：非流动资产处置损失	3,121.31	50,323.41	268,696.43	2,210,177.06
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	43,193,385.42	42,123,461.84	94,370,926.33	144,358,377.89
减：所得税费用	7,594,909.19	8,344,541.79	32,595,258.78	23,607,368.78
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	35,598,476.23	33,778,920.05	61,775,667.55	120,751,009.11
归属于母公司所有者的净利润	63,308,719.50	41,284,261.32	137,787,415.72	110,713,714.80
少数股东损益	-27,710,243.27	-7,505,341.27	-76,011,748.17	10,037,294.31
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.066	0.046	0.144	0.133
(二)稀释每股收益	0.066	0.046	0.144	0.133
七、其他综合收益	-2,993,525.50	77,724.36	-3,138,164.25	-25,657.95
八、综合收益总额	32,604,950.73	33,856,644.41	58,637,503.30	120,725,351.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,285,465.32	41,361,985.68	134,622,274.65	110,688,056.85
归属于少数股东的综合收益总额	-27,680,514.59	-7,505,341.27	-75,984,771.35	10,037,294.31

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

#### 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	72,270,001.61	76,927,093.04	396,369,517.48	288,462,474.02
减：营业成本	65,384,702.86	63,040,103.81	373,815,668.51	239,769,467.46
营业税金及附加	146,229.93	135,422.96	493,027.79	681,297.29
销售费用	1,744,070.22	3,240,130.86	5,968,384.39	6,439,167.30



管理费用	8,191,939.87	18,607,113.45	59,243,642.80	53,444,481.63
财务费用	15,491,571.06	4,325,556.17	24,279,900.23	24,376,794.02
资产减值损失			106,157.14	18,192,500.91
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)	101,599,067.17	70,343,602.06	467,052,572.22	223,494,278.47
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	21,248,321.56	3,176,598.61	78,919,226.98	8,024,983.51
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	82,910,554.84	57,922,367.85	399,515,308.84	169,053,043.88
加：营业外收入	61,086.81	97,121.13	107,875.45	185,105.49
减：营业外支出	3,122.31	45,588.32	254,251.83	164,766.00
其中：非流动资产处置 损失	3,122.31	45,588.32	254,251.83	164,766.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	82,968,519.34	57,973,900.66	399,368,932.46	169,073,383.37
减：所得税费用	6,730,180.82	5,001,924.00	29,422,405.38	8,608,842.18
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	76,238,338.52	52,971,976.66	369,946,527.08	160,464,541.19
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	76,238,338.52	52,971,976.66	369,946,527.08	160,464,541.19

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

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,406,408,134.73	1,522,037,206.89
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	95,955,867.95	48,313,071.72
收到其他与经营活动有关的现金	35,108,899.98	23,640,682.93
经营活动现金流入小计	1,537,472,902.66	1,593,990,961.54



购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,731,979.55	1,649,610,115.83
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	200,479,194.07	171,913,527.40
支付的各项税费	57,248,920.63	80,170,013.69
支付其他与经营活动有关的现金	150,304,785.54	106,698,410.39
经营活动现金流出小计	2,043,764,879.79	2,008,392,067.31
经营活动产生的现金流量净额	-506,291,977.13	-414,401,105.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,338,471.76	19,804,721.43
取得投资收益收到的现金	326,150,269.21	259,534,754.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,785,868.29	2,155,295.39
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	56,451,250.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	465,725,859.26	291,494,771.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,555,740.93	1,137,897,022.29
投资支付的现金		20,703,390.00
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	6,640,305.08	
支付其他与投资活动有关的现金	63,163,327.47	3,200.00
投资活动现金流出小计	1,208,359,373.48	1,158,603,612.29
投资活动产生的现金流量净额	-742,633,514.22	-867,108,840.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	408,000,000.00	1,267,785,390.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	408,000,000.00	93,479.00
取得借款收到的现金	2,222,756,258.26	2,337,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,630,756,258.26	3,605,185,390.40
偿还债务支付的现金	972,650,557.45	1,899,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,127,131.52	163,945,041.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,826,658.18
支付其他与筹资活动有关的现金	324,136,748.98	3,973,501.78
筹资活动现金流出小计	1,486,914,437.95	2,067,318,542.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,143,841,820.31	1,537,866,847.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,246,419.48	-9,843,800.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,330,090.52	246,513,100.65
加：期初现金及现金等价物余额	568,470,355.60	422,966,745.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	456,140,265.08	669,479,845.96

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

## 母公司现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,857,914.04	379,046,397.79
收到的税费返还	3,757,868.23	
收到其他与经营活动有关的现金	9,027,689.20	6,945,919.80
经营活动现金流入小计	305,643,471.47	385,992,317.59
购买商品、接受劳务支付的现金	349,252,915.52	374,419,416.96
支付给职工以及为职工支付的现金	69,367,524.57	55,792,794.60
支付的各项税费	25,201,276.94	24,566,140.50
支付其他与经营活动有关的现金	42,574,169.52	28,575,605.74
经营活动现金流出小计	486,395,886.55	483,353,957.80
经营活动产生的现金流量净额	-180,752,415.08	-97,361,640.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	28,338,471.76	19,804,721.43
取得投资收益收到的现金	330,677,970.32	256,706,987.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,666.74	173,042.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	359,368,108.82	276,684,751.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,617,264.35	32,336,976.80
投资支付的现金	206,742,847.58	687,864,701.00
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	230,360,111.93	720,204,877.80
投资活动产生的现金流量净额	129,007,996.89	-443,520,126.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,267,691,911.40
取得借款收到的现金	459,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	459,000,000.00	1,857,691,911.40
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,738,529.13	41,620,429.27
支付其他与筹资活动有关的现金	214,734.90	3,973,501.78
筹资活动现金流出小计	272,953,264.03	1,325,593,931.05
筹资活动产生的现金流量净额	186,046,735.97	532,097,980.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	209,972.48	429,370.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	134,512,290.26	-8,354,415.30
加: 期初现金及现金等价物余额	71,261,513.95	69,741,182.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	205,773,804.21	61,386,766.74

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