



上海航天汽车机电股份有限公司

600151

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十九日

目录

一、	重要提示	1
二、	公司主要财务数据和股东变化	2
三、	重要事项	4
四、	附录	8



一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,091,541,749.44	11,145,947,503.71	-36.38
归属于上市公司股东的净资产	3,831,413,419.63	3,634,649,760.41	5.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-3,256,900.63	-988,015,412.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,920,045,996.51	922,353,803.99	108.17
归属于上市公司股东的净利润	200,365,092.36	-470,215,933.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,128,117.22	-494,907,187.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.365	-18.041	增加 23.406 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.160	-0.475	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.160	-0.475	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.115	-0.500	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.832	-18.988	增加 22.82 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,893,023.25	39,096,893.70	转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司及内蒙古神舟硅业有限责任公司部分股权产生的投资收益
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	1,850,554.99	9,584,819.50	主要为科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,772,370.32	1,967,966.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,495,297.13	6,463,349.22	
所得税影响额	-262,421.14	-551,824.46	
少数股东权益影响额(税后)	1,294,631.33	675,770.74	
合计	5,257,409.38	57,236,975.14	



2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				122,605 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	31.86	398,350,534		无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	3.65	45,617,029		无
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590	45,484,590	无
上海航天有线电厂	国有法人	3.60	45,054,498		无
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	未知	1.68	20,999,764		无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.39	17,373,732		无
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.27	15,880,415		无
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.82	10,201,817		无
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	0.80	9,999,951		无
全国社保基金一一零组合	未知	0.64	8,008,055		无
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		股份种类及数量		
上海航天工业(集团)有限公司	398,350,534		人民币普通股		
上海新上广经济发展有限公司	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		
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	20,999,764		人民币普通股		
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	17,373,732		人民币普通股		
上海浦东科技投资有限公司	15,880,415		人民币普通股		
航天科技财务有限责任公司	10,201,817		人民币普通股		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	9,999,951		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	8,008,055		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	6,228,447		人民币普通股		



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 经营成果变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业收入	1,920,045,996.51	922,353,803.99	997,692,192.52	108.17%	新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升
营业成本	1,544,516,980.81	995,272,164.74	549,244,816.07	55.19%	同营业收入
营业税金及附加	7,934,939.10	1,274,230.65	6,660,708.45	522.72%	控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）新增 EPC 建筑安装业务，营业税增加
财务费用	59,871,543.77	233,528,003.73	-173,656,459.96	-74.36%	参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降
资产减值损失	6,571,005.48	171,866,260.82	-165,295,255.34	-96.18%	上年同期主要是神舟硅业计提的存货跌价准备，本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
投资收益	176,394,133.62	56,628,251.74	119,765,881.88	211.49%	转让成都航天模塑股份有限公司（以下简称“成都模塑”）、全资子公司高台县太科光伏电力有限公司（以下简称“高台太科”）、全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司（以下简称“嘉峪关太科”）等产生的投资收益
营业利润	224,656,262.22	-732,070,423.63	956,726,685.85	不适用	光伏电站 EPC 业务贡献的毛利、投资收益同比增加、财务费用同比减少及光伏制造环节毛利率同比上升
营业外收入	15,756,540.22	28,064,964.94	-12,308,424.72	-43.86%	上年同期主要是神舟硅业财政补贴款，本期神舟硅业不再纳入合并报表范围
营业外支出	2,996,935.39	542,608.90	2,454,326.49	452.32%	主要是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”）处置固定资产
利润总额	237,415,867.05	-704,548,067.59	941,963,934.64	不适用	同“营业利润”
所得税	3,052,192.52	345,172.35	2,707,020.17	784.25%	主要是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”）、复材公司等利润同比增加，对应的所得税增加
净利润	234,363,674.53	-704,893,239.94	939,256,914.47	不适用	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	200,365,092.36	-470,215,933.53	670,581,025.89	不适用	同“营业利润”
少数股东损益	33,998,582.17	-234,677,306.41	268,675,888.58	不适用	公司扭亏为盈及神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围



(2) 财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	增减额	变动比例	情况说明
应收票据	246,234,581.85	59,162,490.66	187,072,091.19	316.20%	连云港神舟新能源和上海太阳能公司以票据收回的货款同比增加
应收股利	-	6,072,149.73	-6,072,149.73	-100.00%	母公司收到上海汽车空调器厂、上海涂装工程有限公司的股利款
其他应收款	135,121,184.31	37,670,375.33	97,450,808.98	258.69%	上海太阳能公司新增项目建设保证金
存货	758,111,618.38	589,705,426.04	168,406,192.34	28.56%	根据订单新增的组件存货及在建电站项目的工程物资
其他流动资产	6,132,979.39	9,343,293.65	-3,210,314.26	-34.36%	西部光伏电站项目公司上年末未认证进项税额本期转入应交税费
固定资产	2,425,012,760.94	5,848,822,597.05	-3,423,809,836.11	-58.54%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
在建工程	222,740,034.26	1,039,650,174.76	-816,910,140.50	-78.58%	光伏电站项目公司电站预转固及出售高台太科和嘉峪关太科
无形资产	215,458,297.35	447,110,844.99	-231,652,547.64	-51.81%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
长期待摊费用	34,554,084.20	25,962,251.89	8,591,832.31	33.09%	母公司新增厂房装修
短期借款	300,000,000.00	1,867,000,000.00	-1,567,000,000.00	-83.93%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围、低利率的集团委贷置换短期贷款及公司整体贷款规模下降
应付票据	614,234,967.92	472,377,114.91	141,857,853.01	30.03%	连云港神舟新能源和上海神舟新能源等公司以票据支付货款同比增加
应付账款	879,218,446.64	1,473,971,632.93	-594,753,186.29	-40.35%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
应交税费	-286,679,901.67	-698,564,753.80	411,884,852.13	-58.96%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
应付利息	16,949,055.30	8,188,857.40	8,760,197.90	106.98%	母公司计提贷款利息
其他应付款	91,601,093.86	203,320,830.24	-111,719,736.38	-54.95%	控股孙公司上海航天光伏意大利有限责任公司退回项目预售款
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,460,000,000.00	-1,390,000,000.00	-95.21%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
外币报表折算差额	-106,126.07	-304,031.41	197,905.34	-65.09%	全资子公司上海航天控股(香港)有限公司因记账本位币不同产生的外部报表折算差额
专项储备	-	1,113,944.06	-1,113,944.06	-100.00%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
少数股东权益	13,885,050.41	592,399,184.63	-578,514,134.22	-97.66%	本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

(3) 现金流量变动分析

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
	本期数	上年同期数			
经营活动现金流量净额	-3,256,900.63	-988,015,412.34	984,758,511.71	不适用	1-9 月光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加



投资活动现金流量净额	-176,608,562.19	-117,643,026.49	-58,965,535.70	不适用	转让成都模塑、中环光伏、高台太科、嘉峪关太科及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款
筹资活动产生的现金流量净额	100,886,152.22	1,892,429,364.73	-1,791,543,212.51	-94.67%	上年同期母公司非公开发行股票资金到位

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司重大资产出售暨关联交易事项即：本公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司向上海航天工业（集团）有限公司分别转让所持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司 25.13%的股权和 4.57%的股权，工商变更登记手续已办理完毕。（详见 2013 年 8 月 20 日披露的《航天机电重大资产重组实施情况报告书》）。

(2) 经 2013 年第二次临时股东大会批准，公司与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会签署了《500MWp 光伏电站合作项目入园合同》（详见公告 2013-042、2013-055），报告期内公司已取得 100MW 项目路条。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）	在本次重大资产出售完成后，本公司确保与航天机电在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少航天机电与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。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，并依法签订协议，按照有关法律法规以及航天机电公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害航天机电及其他股东的合法权益。	长期	否	是	—	—
与再融资相关的承诺	股份限售	航天投资控股有限公司（公司实际控制人中国航天科技集团公司之控股子公司）	其认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让	2012-8-14 至 2015-8-14	是	是	—	—



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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司因光伏电站实现销售，以及光伏制造环节毛利率的提升，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅增加。

上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：姜文正

2013 年 10 月 29 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	916,461,150.04	1,005,861,978.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	246,234,581.85	59,162,490.66
应收账款	1,038,473,434.67	1,114,427,385.17
预付款项	253,547,577.39	258,479,140.83
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		6,072,149.73
其他应收款	135,121,184.31	37,670,375.33
买入返售金融资产		
存货	758,111,618.38	589,705,426.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,132,979.39	9,343,293.65
流动资产合计	3,354,082,526.03	3,080,722,240.40
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		
长期应收款		
长期股权投资	641,923,643.52	523,072,444.98
投资性房地产		
固定资产	2,425,012,760.94	5,848,822,597.05
在建工程	222,740,034.26	1,039,650,174.76
工程物资		
固定资产清理	-35,788.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,458,297.35	447,110,844.99



开发支出	101,411,402.21	83,752,338.31
商誉		
长期待摊费用	34,554,084.20	25,962,251.89
递延所得税资产	10,922,298.99	11,183,331.33
其他非流动资产	85,472,490.00	85,671,280.00
非流动资产合计	3,737,459,223.41	8,065,225,263.31
资产总计	7,091,541,749.44	11,145,947,503.71
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	1,867,000,000.00
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	614,234,967.92	472,377,114.91
应付账款	879,218,446.64	1,473,971,632.93
预收款项	52,694,630.35	69,782,056.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,325,712.24	6,483,867.77
应交税费	-286,679,901.67	-698,564,753.80
应付利息	16,949,055.30	8,188,857.40
应付股利		
其他应付款	91,601,093.86	203,320,830.24
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	70,000,000.00	1,460,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,744,344,004.64	4,862,559,606.42
非流动负债：		
长期借款	1,281,410,000.00	1,764,420,000.00
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	220,489,274.76	291,918,952.25
非流动负债合计	1,501,899,274.76	2,056,338,952.25
负债合计	3,246,243,279.40	6,918,898,558.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00



资本公积	2,863,015,550.36	2,865,700,944.78
减：库存股		
专项储备		1,113,944.06
盈余公积	203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备		
未分配利润	-485,268,074.24	-685,633,166.60
外币报表折算差额	-106,126.07	-304,031.41
归属于母公司所有者权益合计	3,831,413,419.63	3,634,649,760.41
少数股东权益	13,885,050.41	592,399,184.63
所有者权益合计	3,845,298,470.04	4,227,048,945.04
负债和所有者权益总计	7,091,541,749.44	11,145,947,503.71

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

母公司资产负债表 2013 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	501,246,248.03	514,194,057.40
交易性金融资产		
应收票据	13,802,038.56	16,179,289.06
应收账款	160,764,275.61	72,064,864.68
预付款项	13,555,027.72	15,282,163.34
应收利息		
应收股利		6,072,149.73
其他应收款	261,618,501.32	31,110,044.27
存货	63,167,143.77	56,551,440.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	616,407,887.74	580,620,095.40
流动资产合计	1,630,561,122.75	1,292,074,104.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,042,203,999.40	3,565,437,751.38
投资性房地产		
固定资产	121,246,423.58	111,412,494.81
在建工程	12,174,571.73	2,814,499.33
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	81,852,562.41	75,308,679.37
开发支出	93,920,445.02	76,422,637.90
商誉		
长期待摊费用	12,796,819.47	3,882,135.84
递延所得税资产	48,620,325.11	83,506,688.49
其他非流动资产	685,472,490.00	85,671,280.00
非流动资产合计	4,098,287,636.72	4,004,456,167.12
资产总计	5,728,848,759.47	5,296,530,271.94
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	655,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	215,132,512.62	4,864,500.00
应付账款	192,121,614.74	145,685,805.83
预收款项	2,843,819.48	52,335,609.62
应付职工薪酬	245,198.04	501,019.61
应交税费	2,165,098.27	4,736,509.65
应付利息	15,383,333.32	934,309.44
应付股利		
其他应付款	21,785,699.69	25,045,308.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	649,677,276.16	889,103,062.84
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
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	10,420,000.00	8,750,000.00
非流动负债合计	610,420,000.00	8,750,000.00
负债合计	1,260,097,276.16	897,853,062.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
资本公积	2,827,164,794.79	2,828,997,447.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备		



未分配利润	187,814,618.94	115,907,692.44
所有者权益（或股东权益）合计	4,468,751,483.31	4,398,677,209.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,728,848,759.47	5,296,530,271.94

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

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	710,222,985.27	238,847,987.56	1,920,045,996.51	922,353,803.99
其中: 营业收入	710,222,985.27	238,847,987.56	1,920,045,996.51	922,353,803.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	697,976,473.74	533,196,905.73	1,871,783,867.91	1,711,052,479.36
其中: 营业成本	587,168,272.59	237,931,258.92	1,544,516,980.81	995,272,164.74
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	901,966.89	330,694.43	7,934,939.10	1,274,230.65
销售费用	23,603,686.06	19,383,576.41	61,189,967.49	62,169,939.27
管理费用	74,858,519.28	76,376,254.78	191,699,431.26	246,941,880.15
财务费用	11,269,168.42	63,488,409.45	59,871,543.77	233,528,003.73
资产减值损失	174,860.50	135,686,711.74	6,571,005.48	171,866,260.82
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)	28,959,031.84	17,315,743.26	176,394,133.62	56,628,251.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26,719,760.33	17,315,743.27	65,991,927.60	49,178,369.31



汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,205,543.37	-277,033,174.91	224,656,262.22	-732,070,423.63
加：营业外收入	4,962,928.37	11,942,177.05	15,756,540.22	28,064,964.94
减：营业外支出	2,981,447.36	465,202.36	2,996,935.39	542,608.90
其中：非流动资产处置损失	2,905,093.40	63,202.36	2,914,753.32	139,698.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,187,024.38	-265,556,200.22	237,415,867.05	-704,548,067.59
减：所得税费用	972,333.09	1,129,289.28	3,052,192.52	345,172.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,214,691.29	-266,685,489.50	234,363,674.53	-704,893,239.94
归属于母公司所有者的净利润	29,870,505.68	-168,457,107.79	200,365,092.36	-470,215,933.53
少数股东损益	12,344,185.61	-98,228,381.71	33,998,582.17	-234,677,306.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024	-0.170	0.160	-0.475
（二）稀释每股收益	0.024	-0.170	0.160	-0.475
七、其他综合收益	2,259,308.76	4,033,545.33	-1,745,759.23	501,852.51
八、综合收益总额	44,474,000.05	-262,651,944.16	232,617,915.30	-704,391,387.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,259,190.64	-165,710,732.62	198,730,345.41	-469,745,869.10
归属于少数股东的综合收益总额	12,214,809.41	-96,941,211.54	33,887,569.89	-234,645,518.33

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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	60,431,740.90	48,799,399.14	236,971,189.36	177,157,244.54
减：营业成本	56,749,991.37	42,261,494.15	210,133,078.68	158,600,319.82
营业税金及附加	534,598.14	176,880.95	1,009,616.65	804,594.41
销售费用	1,459,310.06	4,473,934.62	4,542,115.27	8,728,169.74
管理费用	18,713,575.60	19,516,237.98	50,279,339.27	57,153,500.22
财务费用	8,375,430.64	14,140,770.05	31,883,805.01	48,672,034.40
资产减值损失	80,234.72		1,382,676.81	
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)	36,981,122.84	18,610,513.47	166,615,497.26	60,942,171.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,035,085.85	17,578,889.42	65,911,377.02	49,991,508.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,499,723.21	-13,159,405.14	104,356,054.93	-35,859,202.41
加:营业外收入	453,817.58	831,938.84	2,439,645.18	931,718.54
减:营业外支出	2,410.23		2,410.23	20,408.64
其中:非流动资产处置损失	2,410.23		2,410.23	19,498.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,951,130.56	-12,327,466.30	106,793,289.88	-34,947,892.51
减:所得税费用	-12,281.61		34,886,363.38	18,152.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,963,412.17	-12,327,466.30	71,906,926.50	-34,966,045.28
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			-1,832,652.29	-1,290,168.14
七、综合收益总额	11,963,412.17	-12,327,466.30	70,074,274.21	-36,256,213.42

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

4.3

合并现金流量表 2013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	1,625,063,377.70	693,375,609.59
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	686,500.98	32,359,589.58
收到其他与经营活动有关的现金	92,321,097.07	71,205,937.50
经营活动现金流入小计	1,718,070,975.75	796,941,136.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,063,196.23	1,333,655,351.29
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	225,407,031.15	238,710,833.47
支付的各项税费	26,336,662.62	37,427,959.42
支付其他与经营活动有关的现金	182,520,986.38	175,162,404.83
经营活动现金流出小计	1,721,327,876.38	1,784,956,549.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,256,900.63	-988,015,412.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,868,642.51	105,888.70
取得投资收益收到的现金	81,945,325.41	62,890,450.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100,185,695.63	786,754.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	182,548,884.79	22,491,286.35
收到其他与投资活动有关的现金	16,638,509.66	80,103,700.00
投资活动现金流入小计	413,815,666.74	166,378,080.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,924,228.93	256,973,616.05
投资支付的现金	32,500,000.00	27,047,490.48
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	590,424,228.93	284,021,106.53
投资活动产生的现金流量净额	-176,608,562.19	-117,643,026.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	1,899,999,998.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	2,047,940,000.00	1,743,494,331.57
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	2,067,940,000.00	3,643,494,330.43
偿还债务支付的现金	1,895,000,000.00	1,500,298,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,053,847.78	249,713,755.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,053,020.47



筹资活动现金流出小计	1,967,053,847.78	1,751,064,965.70
筹资活动产生的现金流量净额	100,886,152.22	1,892,429,364.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,406,113.33	-139,835.31
五、现金及现金等价物净增加额	-81,385,423.93	786,631,090.59
加：期初现金及现金等价物余额	960,111,929.81	653,584,596.34
六、期末现金及现金等价物余额	878,726,505.88	1,440,215,686.93

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

母公司现金流量表 2013 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	86,140,388.12	161,190,213.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,112,612.32	61,291,689.97
经营活动现金流入小计	109,253,000.44	222,481,903.56
购买商品、接受劳务支付的现金	89,739,895.18	325,348,504.44
支付给职工以及为职工支付的现金	72,578,102.82	62,041,832.69
支付的各项税费	7,144,575.63	15,302,249.70
支付其他与经营活动有关的现金	58,600,539.41	110,950,256.92
经营活动现金流出小计	228,063,113.04	513,642,843.75
经营活动产生的现金流量净额	-118,810,112.60	-291,160,940.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,669,497,612.60	608,832,296.74
取得投资收益收到的现金	91,486,679.03	70,747,008.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	55,150.00	429,000.00
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	1,670,000.00	
投资活动现金流入小计	2,762,709,441.63	680,008,305.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	40,410,426.37	94,060,122.04
投资支付的现金	2,759,518,284.89	1,289,275,174.22
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	2,799,928,711.26	1,383,335,296.26
投资活动产生的现金流量净额	-37,219,269.63	-703,326,990.71
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金		1,897,999,998.86
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	860,360,000.00
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	1,200,000,000.00	2,758,359,998.86
偿还债务支付的现金	1,055,000,000.00	798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,835,516.67	48,317,056.91
支付其他与筹资活动有关的现金		1,053,020.47
筹资活动现金流出小计	1,078,835,516.67	847,370,077.38
筹资活动产生的现金流量净额	121,164,483.33	1,910,989,921.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,081.74	-34,121.16
五、现金及现金等价物净增加额	-35,110,980.64	916,467,869.42
加：期初现金及现金等价物余额	513,221,157.40	230,110,977.75
六、期末现金及现金等价物余额	478,110,176.76	1,146,578,847.17

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