



上海航天汽车机电股份有限公司
2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录.....	13

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 公司负责人姜文正、总经理徐杰、主管会计工作负责人吴雁及会计机构负责人（会计主管人员）贺宁坡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,686,637,380.91	7,821,835,073.16	11.06
归属于上市公司股东的净资产	3,763,981,990.32	3,777,095,695.12	-0.35
	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	-599,995,583.21	-3,256,900.63	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	2,179,300,347.74	1,920,045,996.51	13.50
归属于上市公司股东的净利润	36,206,011.96	200,365,092.36	-81.93
归属于上市公司股东的扣除非经	17,565,946.06	143,128,117.22	-87.73

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.958	5.365	减少 4.407 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.029	0.160	-81.88
稀释每股收益 (元/股)	0.029	0.160	-81.88

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	3,517,969.57	3,296,259.61	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”)及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”)转让所持有的上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权
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	3,002,538.72	11,241,081.38	主要为科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,773,399.94	1,773,399.94	对环球太阳能科技有限责任公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,257.36	4,841,862.54	
所得税影响额	-737,370.13	-1,049,826.04	
少数股东权益影响额(税后)	-804,760.29	-1,462,711.53	
合计	8,261,035.17	18,640,065.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				131,173			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海航天工业（集团）有限公司	0	398,350,534	31.86		无		国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	45,617,029	3.65		无		国有法人
航天投资控股有限责任公司	0	45,484,590	3.64	45,484,590	无		国有法人
上海航天有线电厂有限公司	0	45,054,498	3.60		无		国有法人
内蒙古显华置业有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0.80		未知		未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	-22,293,804	8,043,612	0.64		未知		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,398,458	7,398,458	0.59		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,075,300	5,930,400	0.47		未知		未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,299,986	5,299,974	0.42		未知		未知

蔡宏基	5,226,751	5,226,751	0.42		未知		境内自然人
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			
上海航天工业(集团)有限公司	398,350,534		人民币普通股	398,350,534			
上海新上广经济发展有限公司	45,617,029		人民币普通股	45,617,029			
上海航天有线电厂有限公司	45,054,498		人民币普通股	45,054,498			
内蒙古昱华置业有限责任公司	10,000,000		人民币普通股	10,000,000			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	8,043,612		人民币普通股	8,043,612			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,398,458		人民币普通股	7,398,458			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,930,400		人民币普通股	5,930,400			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,299,974		人民币普通股	5,299,974			
蔡宏基	5,226,751		人民币普通股	5,226,751			
程蕾	4,889,415		人民币普通股	4,889,415			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”)是中国航天科技集团公司(以下简称“航天科技集团”)的全资企业,上海航天有线电厂有限公司(本报告期改制更名,原为上海航天有线电厂)和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂有限公司、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于航天科技集团第八研究院。航天投资控股有限公司实际控制人为航天科技集团。以上四家股东间存在关联关系,为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	本金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
----	-----	------	-----	-----	---------

财务费用	100,665,029.33	59,871,543.77	40,793,485.56	68.14%	全资子公司上海航天控股(香港)有限公司汇兑损失同比大幅增加及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”)票据贴现承担的贴现息
资产减值损失	3,693,858.54	6,571,005.48	-2,877,146.94	-43.79%	上海太阳能公司收回历史欠款冲减坏账准备
投资收益	100,150,796.49	176,394,133.62	-76,243,337.13	-43.22%	本期转让光伏电站项目公司同比减少及上年同期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等股权
营业利润	23,506,960.21	224,656,262.22	-201,149,302.01	-89.54%	因电站项目公司未出售, 内含 EPC 利润未能反映到报表中
营业外支出	299,305.46	2,996,935.39	-2,697,629.93	-90.01%	上年同期主要是控股子公司上海复合材料科技有限公司处置固定资产
利润总额	39,482,316.92	237,415,867.05	-197,933,550.13	-83.37%	同“营业利润”
所得税	7,610,067.28	3,052,192.52	4,557,874.76	149.33%	连云港神舟新能源和上海新光汽车电器有限公司的利润同比增加, 对应所得税增加
净利润	31,872,249.64	234,363,674.53	-202,491,424.89	-86.40%	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	36,206,011.96	200,365,092.36	-164,159,080.40	-81.93%	同“营业利润”
少数股东损益	-4,333,762.32	33,998,582.17	-38,332,344.49	-112.75%	上海太阳能公司本期利润同比减少, 其少数股东损益同比下降

②财务状况变动分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	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 (%)	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	108,750,201.90	1.25	459,132,666.28	5.87	-350,382,464.38	-76.31	连云港神舟新能源和上海太阳能公司票据到期承兑及背书转让
应收帐款	1,491,504,526.24	17.17	1,050,743,868.24	13.43	440,760,658.00	41.95	连云港神舟新能源出货量同比增加, 账期内应收账款增加
其他应收款	139,205,487.08	1.60	105,634,159.26	1.35	33,571,327.82	31.78	上海太阳能公司支付光伏电站项目核准保证金及上海神舟新能源租赁设备保证金

存货	1,476,082,557.70	16.99	795,275,372.87	10.17	680,807,184.83	85.61	自建电站的工程物资及订单备货
其他流动资产	26,872,408.07	0.31	17,181,298.15	0.22	9,691,109.92	56.40	连云港神舟新能源未认证的进项税税额
开发支出	129,950,054.87	1.50	96,634,144.48	1.24	33,315,910.39	34.48	公司汽车电子技术研发中心的项目研发支出
短期借款	570,000,000.00	6.56	200,000,000.00	2.56	370,000,000.00	185.00	新增流动资金借款
预收款项	42,175,471.73	0.49	31,517,447.93	0.40	10,658,023.80	33.82	连云港神舟新能源出口组件预收货款
应交税费	-411,625,512.07	-4.74	-291,965,579.63	-3.73	-119,659,932.44	不适用	自建电站工程物资的进项税同比增加
应付利息	27,103,949.63	0.31	3,389,871.86	0.04	23,714,077.77	699.56	母公司计提贷款利息
一年内到期的非流动负债	-	0.00	70,000,000.00	0.89	-70,000,000.00	-100.00	连云港神舟新能源项目贷款到期归还
外币报表折算差额	-4,577,756.91	-0.05	978,118.70	0.01	-5,555,875.61	-568.02	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

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	-599,995,583.21	-3,256,900.63	-596,738,682.58	不适用	本期组件销售额同比大幅增长引起的应收账款增加及自建电站采购的工程物资增加
投资活动现金流量净额	-714,059,558.70	-176,608,562.19	-537,450,996.51	不适用	电站开发建设总量增加及股权转让款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,682,472.74	100,886,152.22	1,050,796,320.52	1,041.57	本期新增项目借款及流动资金借款

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公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》，详见公告2014-030。截止报告期末，尚未挂牌转让。

②公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司子公司转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权的议案》，详见公告 2014-022。报告期内已完成工商变更。

③公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公告 2014-032、2014-039。报告期内，已完成对变更后项目的增资。

④公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的议案》，详见公告 2013-058、2013-059。由于组件价格下降及成本控制，公司实际增资 1500 万元，节余 1500 万元不再增资。

⑤公司第五届董事会第三十八次、第四十五次会议及 2014 年度第一次临时股东大会审议通过对光伏电站项目公司增资，详见公告 2013-067、2013-068、2014-005、2014-007、2014-028、2014-031。截止报告期末，公司尚未对金昌太科光伏电力有限公司、榆林太科光伏电力有限公司、甘肃张掖神舟光伏电力有限公司实施增资，其余电站项目公司已完成增资。

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	是否严格及时履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科技集团公司（公司实际控制人）； 上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）； 中国航天科技集团公司第八研究院（控股股东一致行动人）	航天科技集团、上航工业以及八院为避免同业竞争，在2008年配股时就相关事项分别做出如下承诺：“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；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。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。”	自航天科技集团、上航工业、八院承诺函签署之日起持续。	是
与股		航天投资	航天投资控股有限公司就公司 2011 年度非公开发行 A 股股票事项	2012-8-14	是

再融资相关的曾诺	限售	控股有限公司（中国航天科技集团公司之控股子公司）	的承诺：认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。	至 2015-8-14	
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	上航工业就重大资产出售暨关联交易事项的承诺（重大资产出售暨关联交易报告书引述）：1、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。2、确保本公司不发生占用航天机电资金、资产的行为。3、确保本公司严格按照《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公司与航天机电的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。如违反上述承诺与航天机电及其控股子公司进行交易，而给航天机电及其控股子公司造成损失，由上航工业承担赔偿责任。	自上航工业承诺函出具之日起持续有效，直至上航工业不再直接或间接控制航天机电之日。	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海航天工业（集团）有限公司	上航工业就保持上市公司独立性的承诺（重大资产重组实施情况报告书引述）：1、本次交易完成后，本公司保证不会发生占用航天机电资金、资产等的不规范情形；航天机电具有独立完整的资产、住所，并独立于本公司。2、本次交易完成后，本公司保证不会与航天机电及其关联企业共用银行账户；本公司不会干涉航天机电财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运作，不会干预航天机电的纳税安排以及资金使用；本公司的财务人员不会在航天机电及其关联企业任职；本公司保证航天机电财务决策的独立性。3、本次交易完成后，本公司保证航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整，且与本公司的机构完全分开。4、本次交易完成后，本公司保证航天机电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。5、本次交易完成后，本公司保证航天机电的劳动、人事管理上与本公司继续保持完全独立。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上市公司专职任职并领取薪酬。	自上航工业承诺函出具之日起持续有效，直至上航工业不再直接或间接控制航天机电之日。	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

2013年1月，通过重大资产出售暨关联交易，上航工业出资4.88亿元受让了公司及上海神舟新能源合计持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）29.7%股权，公司持有神舟硅业股权下降至19.63%。

交易完成后，虽然神舟硅业生产经营持续保持满负荷运转，但由于前期投入大，经营性亏损仍未得到扭转，公司持有的剩余投资将发生减值，减值金额预计在1.2亿元至2.47亿元之间。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
内蒙古神舟硅业有限责任公司	报告期占股比19.63%		-247,614,768.59	247,614,768.59	
国泰君安证券股份有限公司	报告期占股比0.17%		-11,129,261.76	11,129,261.76	
国泰君安投资管理股份有限公司	报告期占股比1.01%		-20,840,467.26	20,840,467.26	
上实航天星河能源(上海)有限公司	报告期占股比15%		-52,500,000.00	52,500,000.00	
合计	-		-332,084,497.61	332,084,497.61	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

- 1、执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
- 2、截至2014年6月30日，公司投资了甘肃申能新能源装备制造有限公司，投资金额900万元，占被投资单位股比19.01%。执行上述会计准则，对该笔投资进行重分类调整，由长期股权投资调整为可供出售金融资产。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明： 无影响。



3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明：无影响。

3.5.4 合并范围变动的影响

合并范围变动影响的说明：无影响。

3.5.5 合营安排分类变动的影响

合营安排分类变动影响的说明：无影响。

3.5.6 准则其他变动的影响

无影响。

3.5.7 其他

无。

公司名称	上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人	姜文正
日期	2014-10-20

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	700,616,311.05	928,747,541.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,750,201.90	459,132,666.28
应收账款	1,491,504,526.24	1,050,743,868.24
预付款项	316,964,333.64	277,607,756.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	113,512.44	
应收股利		
其他应收款	139,205,487.08	105,634,159.26
买入返售金融资产		
存货	1,476,082,557.70	795,275,372.87
一年内到期的非流动资产	80,390,470.00	86,714,670.00
其他流动资产	26,872,408.07	17,181,298.15
流动资产合计	4,340,499,808.12	3,721,037,332.74
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	378,584,497.61	332,084,497.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,916,996.99	372,027,290.91

投资性房地产		
固定资产	2,576,719,105.84	2,483,252,731.20
在建工程	633,677,478.06	532,157,870.05
工程物资		
固定资产清理	313,794.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,517,403.93	221,595,744.93
开发支出	129,950,054.87	96,634,144.48
商誉		
长期待摊费用	47,443,425.25	51,366,182.37
递延所得税资产	12,014,815.63	11,679,278.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,346,137,572.79	4,100,797,740.42
资产总计	8,686,637,380.91	7,821,835,073.16
流动负债:		
短期借款	570,000,000.00	200,000,000.00
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	1,369,298,606.21	1,132,335,410.80
应付账款	926,357,239.32	965,268,239.22
预收款项	42,175,471.73	31,517,447.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,460,591.06	5,814,790.23
应交税费	-411,625,512.07	-291,965,579.63
应付利息	27,103,949.63	3,389,871.86
应付股利	17,115,772.14	
其他应付款	72,671,657.09	77,892,807.92
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
其他流动负债		
流动负债合计	2,620,557,775.11	2,194,252,988.33
非流动负债：		
长期借款	2,067,270,000.00	1,608,420,000.00
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	216,558,291.60	219,463,303.51
非流动负债合计	2,283,828,291.60	1,827,883,303.51
负债合计	4,904,386,066.71	4,022,136,291.84
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	2,863,591,575.15	2,863,723,457.41
减：库存股		
专项储备	124,337.51	
盈余公积	209,132,439.46	209,132,439.46
一般风险准备		
未分配利润	-554,468,501.89	-546,918,217.45
外币报表折算差额	-4,577,756.91	978,118.70
归属于母公司所有者权益合计	3,763,981,990.32	3,777,095,695.12
少数股东权益	18,269,323.88	22,603,086.20
所有者权益合计	3,782,251,314.20	3,799,698,781.32
负债和所有者权益总计	8,686,637,380.91	7,821,835,073.16

法定代表人：姜文正 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

2014 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	140,086,878.02	348,325,759.48
交易性金融资产		

应收票据	4,664,600.00	14,092,161.21
应收账款	60,738,746.78	71,522,249.68
预付款项	12,860,940.99	11,992,843.32
应收利息	833,333.33	916,666.00
应收股利		
其他应收款	197,726,424.81	365,236,573.09
存货	63,667,535.43	60,019,842.32
一年内到期的非流动资产	80,390,470.00	86,714,670.00
其他流动资产	579,203,722.83	656,055,628.51
流动资产合计	1,140,172,652.19	1,614,876,393.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	378,534,546.47	332,034,546.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,362,289,452.77	2,845,044,263.87
投资性房地产		
固定资产	106,005,439.45	112,302,181.49
在建工程	27,937,644.69	11,405,037.58
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	83,073,222.52	83,353,935.95
开发支出	112,494,977.58	89,868,969.15
商誉		
长期待摊费用	16,103,964.01	19,840,542.72
递延所得税资产	48,260,114.01	48,259,703.01
其他非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产合计	4,734,699,361.50	4,142,109,180.24
资产总计	5,874,872,013.69	5,756,985,573.85
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	159,029,933.00	357,281,860.92
应付账款	71,083,949.05	83,007,385.34

预收款项	447,872.60	1,965,296.78
应付职工薪酬	1,318,564.99	294,204.02
应交税费	3,873,285.13	4,404,001.04
应付利息	24,416,666.65	1,246,666.67
应付股利	17,115,772.14	
其他应付款	38,278,057.26	45,463,833.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	815,564,100.82	693,663,247.83
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	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	11,705,000.00	10,975,000.00
非流动负债合计	611,705,000.00	610,975,000.00
负债合计	1,427,269,100.82	1,304,638,247.83
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	2,827,264,895.19	2,827,264,895.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,132,439.46	209,132,439.46
一般风险准备		
未分配利润	161,025,681.22	165,770,094.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,447,602,912.87	4,452,347,326.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,874,872,013.69	5,756,985,573.85

法定代表人：姜文正 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

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	669,101,206.13	710,222,985.27	2,179,300,347.74	1,920,045,996.51
其中：营业收入	669,101,206.13	710,222,985.27	2,179,300,347.74	1,920,045,996.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	703,323,082.67	697,976,473.74	2,255,944,184.02	1,871,783,867.91
其中：营业成本	551,748,115.49	587,168,272.59	1,868,757,919.86	1,544,516,980.81
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	4,075,342.15	901,966.89	8,614,341.08	7,934,939.10
销售费用	17,598,347.44	23,603,686.06	62,359,499.21	61,189,967.49
管理费用	76,106,872.99	74,858,519.28	211,853,536.00	191,699,431.26
财务费用	54,564,930.89	11,269,168.42	100,665,029.33	59,871,543.77
资产减值损失	-770,526.29	174,860.50	3,693,858.54	6,571,005.48
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）	26,357,713.62	28,959,031.84	100,150,796.49	176,394,133.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,292,590.88	26,719,760.33	72,545,832.08	65,991,927.60
汇兑收益（损				

失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,864,162.92	41,205,543.37	23,506,960.21	224,656,262.22
加: 营业外收入	4,695,155.82	4,962,928.37	16,274,662.17	15,756,540.22
减: 营业外支出	69,236.99	2,981,447.36	299,305.46	2,996,935.39
其中: 非流动资产处置损失	-7,316.04	2,905,093.40	214,393.92	2,914,753.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,238,244.09	43,187,024.38	39,482,316.92	237,415,867.05
减: 所得税费用	3,439,857.67	972,333.09	7,610,067.28	3,052,192.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,678,101.76	42,214,691.29	31,872,249.64	234,363,674.53
归属于母公司所有者的净利润	2,266,176.06	29,870,505.68	36,206,011.96	200,365,092.36
少数股东损益	-8,944,277.82	12,344,185.61	-4,333,762.32	33,998,582.17
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.002	0.024	0.029	0.160
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.002	0.024	0.029	0.160
七、其他综合收益	-5,506,064.29	2,259,308.76	-5,687,757.87	-1,745,759.23
八、综合收益总额	-12,184,166.05	44,474,000.05	26,184,491.77	232,617,915.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,239,888.23	32,259,190.64	30,518,254.09	198,730,345.41
归属于少数股东的综合收益总额	-8,944,277.82	12,214,809.41	-4,333,762.32	33,887,569.89

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。

法定代表人: 姜文正 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 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	34,916,261.14	60,431,740.90	114,722,369.27	236,971,189.36
减: 营业成本	32,904,647.34	56,749,991.37	107,087,411.47	210,133,078.68
营业税金及附加	1,275,128.23	534,598.14	2,141,874.92	1,009,616.65

销售费用	1,561,048.21	1,459,310.06	4,004,900.61	4,542,115.27
管理费用	21,209,388.66	18,713,575.60	53,409,858.88	50,279,339.27
财务费用	19,597,993.62	8,375,430.64	44,507,915.15	31,883,805.01
资产减值损失	24,877.08	80,234.72	-244,254.78	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)	44,624,294.96	36,981,122.84	132,385,067.76	166,615,497.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,292,590.88	27,035,085.85	71,666,499.06	65,911,377.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,967,472.96	11,499,723.21	36,199,730.78	104,356,054.93
加：营业外收入	624,076.55	453,817.58	2,987,229.34	2,439,645.18
减：营业外支出	-7,316.04	2,410.23	175,487.87	2,410.23
其中：非流动资产处置损失	-7,316.04	2,410.23	175,487.87	2,410.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,598,865.55	11,951,130.56	39,011,472.25	106,793,289.88
减：所得税费用		-12,281.61	-411.00	34,886,363.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,598,865.55	11,963,412.17	39,011,883.25	71,906,926.50
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				-1,832,652.29
七、综合收益总额	3,598,865.55	11,963,412.17	39,011,883.25	70,074,274.21

法定代表人：姜文正 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

合并现金流量表

2014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	1,760,074,200.43	1,625,063,377.70
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	15,025,927.94	686,500.98
收到其他与经营活动有关的现金	147,867,675.21	92,321,097.07
经营活动现金流入小计	1,922,967,803.58	1,718,070,975.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,902,399,753.14	1,287,063,196.23
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	298,426,140.87	225,407,031.15
支付的各项税费	42,369,821.78	26,336,662.62
支付其他与经营活动有关的现金	279,767,671.00	182,520,986.38
经营活动现金流出小计	2,522,963,386.79	1,721,327,876.38
经营活动产生的现金流量净额	-599,995,583.21	-3,256,900.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,669,648.18	232,868,642.51
取得投资收益收到的现金	87,432,131.70	81,945,325.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,954,988.24	-100,185,695.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94,287,621.11	182,548,884.79
收到其他与投资活动有关的现金	17,035,920.00	16,638,509.66
投资活动现金流入小计	225,380,309.23	413,815,666.74
购建固定资产、无形资产和其他长期	878,394,347.04	477,924,228.93

资产支付的现金		
投资支付的现金	56,500,000.00	32,500,000.00
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	3,629,093.89	
支付其他与投资活动有关的现金	916,427.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	939,439,867.93	590,424,228.93
投资活动产生的现金流量净额	-714,059,558.70	-176,608,562.19
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,613,690,000.00	2,047,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,606,638.14	
筹资活动现金流入小计	1,654,296,638.14	2,067,940,000.00
偿还债务支付的现金	386,900,000.00	1,895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	99,811,172.10	72,053,847.78
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	15,902,993.30	
筹资活动现金流出小计	502,614,165.40	1,967,053,847.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,682,472.74	100,886,152.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,524,205.72	-2,406,113.33
五、现金及现金等价物净增加额	-166,896,874.89	-81,385,423.93
加：期初现金及现金等价物余额	816,634,882.60	960,111,929.81
六、期末现金及现金等价物余额	649,738,007.71	878,726,505.88

法定代表人：姜文正 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

2014 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	63,531,991.66	86,140,388.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	671,878,748.48	23,112,612.32
经营活动现金流入小计	735,410,740.14	109,253,000.44
购买商品、接受劳务支付的现金	37,876,913.33	89,739,895.18
支付给职工以及为职工支付的现金	67,997,040.94	72,578,102.82
支付的各项税费	4,403,096.98	7,144,575.63
支付其他与经营活动有关的现金	720,636,381.01	58,600,539.41
经营活动现金流出小计	830,913,432.26	228,063,113.04
经营活动产生的现金流量净额	-95,502,692.12	-118,810,112.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,468,021,124.57	2,669,497,612.60
取得投资收益收到的现金	123,623,211.53	91,486,679.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,504,700.00	55,150.00
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	1,350,000.00	1,670,000.00
投资活动现金流入小计	1,594,499,036.10	2,762,709,441.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,577,192.05	40,410,426.37
投资支付的现金	1,919,154,703.79	2,759,518,284.89
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	1,960,731,895.84	2,799,928,711.26
投资活动产生的现金流量净额	-366,232,859.74	-37,219,269.63
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	600,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,606,638.14	
筹资活动现金流入小计	640,606,638.14	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,462,445.83	23,835,516.67



支付其他与筹资活动有关的现金	15,902,993.30	
筹资活动现金流出小计	362,365,439.13	1,078,835,516.67
筹资活动产生的现金流量净额	278,241,199.01	121,164,483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,883.77	-246,081.74
五、现金及现金等价物净增加额	-183,535,236.62	-35,110,980.64
加：期初现金及现金等价物余额	307,719,121.34	513,221,157.40
六、期末现金及现金等价物余额	124,183,884.72	478,110,176.76

法定代表人：姜文正 主管会计工作负责人：吴雁 会计机构负责人：贺宁坡

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用