

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
600151

2016 年第三季度报告

二〇一六年十月二十七日



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	7
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 公司董事长姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁 及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,846,584,810.88	10,799,957,853.27	10,799,957,853.27	28.21
归属于上市公司股东的净资产	6,125,608,227.28	4,125,130,161.48	4,125,130,161.48	48.49
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	58,176,210.17	-33,426,697.85	-82,271,159.82	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,550,367,854.43	2,223,615,661.62	2,183,379,580.05	59.67
归属于上市公司股东的净利润	93,470,235.97	-12,466,454.69	23,221,282.44	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	8,155,997.17	-1,869,459.84	-1,869,459.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.1448	-0.3241	0.6180	增加 2.4689 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0736	-0.0100	0.0186	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0736	-0.0100	0.0186	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用



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	556,084.00	880,422.17	
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	5,296,561.31	14,024,043.69	主要为科研经费和财政补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,962,211.99	9,962,211.99	出售国泰君安股票取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益		1,238,546.93	对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,123.25	2,205,612.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		58,440,053.81	公司收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(原上海德尔福汽车空调系统有限公司) 50%股权后, 原 37.5% 股权增值形成
所得税影响额	-357,880.88	-1,066,937.44	
少数股东权益影响额(税后)	-105,122.99	-369,715.20	
合计	15,793,976.68	85,314,238.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		132,823				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	379,350,534	26.45	27,149,321	无		国有法人
航天投资控股有限公司	45,484,590	3.17	18,407,239	无		国有法人
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	2.48	0	无		国有法人
上海航天有线电厂有限公司	35,054,498	2.44	0	无		国有法人



中央汇金资产管理有限责任公司	28,330,100	1.98	0	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	24,540,351	1.71	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	21,166,882	1.48	0	未知		未知
全国社保基金一零四组合	13,560,181	0.95	0	未知		未知
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	12,931,322	0.90	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	9,500,000	0.66	0	未知		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
上海航天有线电厂有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498
中央汇金资产管理有限责任公司	28,330,100	人民币普通股	28,330,100
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	24,540,351	人民币普通股	24,540,351
全国社保基金一一零组合	21,166,882	人民币普通股	21,166,882
全国社保基金一零四组合	13,560,181	人民币普通股	13,560,181
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	12,931,322	人民币普通股	12,931,322
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
太平人寿保险有限公司	6,999,925	人民币普通股	6,999,925
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	6,902,026	人民币普通股	6,902,026

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和上海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、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天投资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。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	不适用
---------------------	-----

注：2016 年 7 月 20 日，公司完成非公开发行股票工作，增加 184,072,390 股限售流通股，总股本增加至 1,434,252,287 股。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表

适用 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) 财务报表相关科目分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	3,550,367,854.43	2,223,615,661.62	1,326,752,192.81	59.67	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“上海爱斯达克公司”）新纳入合并报表范围及光伏组件出货量同比增加
营业成本	2,875,574,200.17	1,900,511,604.89	975,062,595.28	51.31	同“营业收入”
销售费用	108,780,605.52	61,608,395.55	47,172,209.97	76.57	销量增加带来的运费增加及上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
管理费用	364,334,368.05	240,109,838.21	124,224,529.84	51.74	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围及母公司增加
投资收益	87,577,006.89	136,064,091.25	-48,487,084.36	-35.64	本期没有电站转让收益
所得税	9,926,534.90	1,411,737.53	8,514,797.37	603.14	上海爱斯达克新纳入合并报表范围、甘肃运维公司利润同比增加及上海太阳能公司上年报废设备抵减所得税

(2) 资产负债表情况分析表

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
货币资金	1,824,252,280.19	13.17	699,328,317.13	6.48	160.86	母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位
应收票据	285,377,880.54	2.06	1,646,552,111.66	15.25	-82.67	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”）、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”）及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”）票据到期承兑
应收账款	2,884,820,781.50	20.83	1,519,142,759.00	14.07	89.90	连云港神舟新能源销售增长和上海太阳能公司外接 EPC 业务增长导致应收账款增加及上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
应收股利	21,829,704.00	0.16	8,300,000.00	0.08	163.01	应收上实航天星河能源（上海）有限公司及呼和浩特市神舟光伏电力有限公司股利
其他应收款	226,665,347.91	1.64	163,930,571.49	1.52	38.27	上海太阳能公司支付的项目并网保证金、上海航天控股（香港）有限公司支付的海外公司厂房押金及上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
存货	1,304,493,931.98	9.42	562,564,135.26	5.21	131.88	连云港神舟新能源、上海太阳能公司增加备货量及上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
其他流动资产	17,311,090.43	0.13	37,439,847.32	0.35	-53.76	项目公司未认证的增值税进项税减少
长期股权投资	65,876,366.34	0.48	333,676,704.92	3.09	-80.26	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围，原 37.5%长投合并抵消
工程物资	1,052,634.61	0.01	2,063,084.97	0.02	-48.98	控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司处置更换的电站备品备件
无形资产	392,752,510.72	2.84	230,575,914.02	2.13	70.34	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围，主要是土地使用权
商誉	282,478,032.78	2.04	-	-	-	公司收购上海爱斯达克公司 50% 股权，收购对价与可辨认净资产公允价值的差价形成
长期待摊费用	178,385,439.46	1.29	105,217,971.28	0.97	69.54	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围，主要是磨具及厂房改良支出
短期借款	1,070,000,000.00	7.73	620,000,000.00	5.74	72.58	新增流动资金借款
应付账款	2,106,975,250.74	15.22	1,488,968,946.80	13.79	41.51	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
预收款项	48,370,152.10	0.35	73,120,184.49	0.68	-33.85	上海太阳能公司 EPC 项目预收款结转
应付职工薪酬	46,581,275.21	0.34	4,644,731.13	0.04	902.88	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围主要是计提了劳务工工资及留才计划奖
应交税费	-515,715,962.58	-3.72	-366,781,316.44	-3.40	40.61	电站项目公司进项税额增加
应付利息	27,286,124.69	0.20	3,388,240.06	0.03	705.32	母公司计提贷款利息
应付股利	17,631,423.56	0.13	95,908.93	0.00	18,283.51	上海爱斯达克应付少数股东股利

其他应付款	135,015,196.60	0.98	75,391,808.21	0.70	79.08	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围主要是预提了公司降价费用、运费等及上海复材公司收到的战略储备款
一年内到期的非流动负债	230,466,541.40	1.66	100,239,864.71	0.93	129.92	新增母公司一年内到期的并购贷款
长期应付款	555,752,804.61	4.01	245,915,136.13	2.28	125.99	新增电站项目融资租赁款
递延所得税负债	24,252,475.13	0.18	35,273,576.86	0.33	-31.24	按公允价值计量的可供出售金融资产股价下降所致
资本公积	4,689,471,039.27	33.87	2,858,425,459.71	26.47	64.06	公司非公开发行 A 股股票溢价部分形成的资本公积
专项储备	591,073.93	0.00	-	-		控股子公司上海复合材料科技有限公司计提安全准备金
少数股东权益	147,905,750.45	1.07	62,782,530.13	0.58	135.58	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围，新增 12.5% 少数股东权益

(3) 现金流量变动分析表

单位：元

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	58,176,210.17	-33,426,697.85	91,602,908.02	-274.04	EPC 款回收同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,673,820,604.28	-1,319,177,833.68	-354,642,770.60	26.88	收购上海爱斯达克公司 50% 股权
筹资活动产生的现金流量净额	2,778,316,649.37	1,533,390,721.54	1,244,925,927.83	81.19	母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位

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

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	上航工业	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。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	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	是	-	-

			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。					
	其他	上航工业	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	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	上航工业 航天投资	上航工业和航天投资就公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项承诺：1、拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的 10%；2、不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。	2015 年度非公开发行 A 股股票方案自收到中国证监会的书面核准文件起至本次非公开发行股票工作完成。	是	是	-	-
	股份限售	上航工业 航天投资	上航工业和航天投资就公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的承诺：自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。	2016-7-20 至 2019-7-20	是	是	-	-
其他承诺	其他	上航工业	上航工业为稳定资本市场作出承诺：1、计划在未来 6 个月内，根据市场情况，择机增持航天机电股份，累计增持金额不超过 2 亿元。2、承诺上述增持股份 12 个月内不减持。	1、2015-7-10 至 2016-1-10 2、2015-12-10	是	是	-	-

				至 2016-12-10				
	其他	瞿建华	未来 12 个月内不减持。	2015-7-10 至 2016-7-10	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	2016-10-27

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	1,824,252,280.19	699,328,317.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	285,377,880.54	1,646,552,111.66
应收账款	2,884,820,781.50	1,519,142,759.00
预付款项	201,652,868.84	194,271,680.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	151,948.16	163,713.43
应收股利	21,829,704.00	8,300,000.00
其他应收款	226,665,347.91	163,930,571.49
买入返售金融资产		
存货	1,304,493,931.98	562,564,135.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,311,090.43	37,439,847.32
流动资产合计	6,766,555,833.55	4,831,693,135.47
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	322,004,896.54	366,126,908.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,876,366.34	333,676,704.92
投资性房地产	73,835,856.77	75,918,429.86
固定资产	4,303,763,938.76	3,687,448,809.44
在建工程	1,200,596,402.34	939,960,063.36



工程物资	1,052,634.61	2,063,084.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	392,752,510.72	230,575,914.02
开发支出	169,151,995.39	142,823,797.13
商誉	282,478,032.78	
长期待摊费用	178,385,439.46	105,217,971.28
递延所得税资产	27,980,503.62	23,434,314.76
其他非流动资产	62,150,400.00	61,018,720.00
非流动资产合计	7,080,028,977.33	5,968,264,717.80
资产总计	13,846,584,810.88	10,799,957,853.27
流动负债:		
短期借款	1,070,000,000.00	620,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,812,485,721.58	2,297,288,124.37
应付账款	2,106,975,250.74	1,488,968,946.80
预收款项	48,370,152.10	73,120,184.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,581,275.21	4,644,731.13
应交税费	-515,715,962.58	-366,781,316.44
应付利息	27,286,124.69	3,388,240.06
应付股利	17,631,423.56	95,908.93
其他应付款	135,015,196.60	75,391,808.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	230,466,541.40	100,239,864.71
其他流动负债	7,920,000.00	7,934,943.40
流动负债合计	4,987,015,723.30	4,304,291,435.66
非流动负债:		
长期借款	1,857,412,000.00	1,826,713,221.64
应付债券		
其中: 优先股		



永续债		
长期应付款	555,752,804.61	245,915,136.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	148,637,830.11	199,851,791.37
递延所得税负债	24,252,475.13	35,273,576.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,586,055,109.85	2,307,753,726.00
负债合计	7,573,070,833.15	6,612,045,161.66
所有者权益		
股本	1,434,252,287.00	1,250,179,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,689,471,039.27	2,858,425,459.71
减：库存股		
其他综合收益	131,226,349.28	177,418,568.09
专项储备	591,073.93	
盈余公积	222,148,396.37	222,148,396.37
一般风险准备		
未分配利润	-352,080,918.57	-383,042,159.69
归属于母公司所有者权益合计	6,125,608,227.28	4,125,130,161.48
少数股东权益	147,905,750.45	62,782,530.13
所有者权益合计	6,273,513,977.73	4,187,912,691.61
负债和所有者权益总计	13,846,584,810.88	10,799,957,853.27

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：施莲萍

母公司资产负债表

2016 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	1,249,830,826.28	209,044,884.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,458,914.56	5,604,196.14
应收账款	49,363,391.57	58,642,252.95
预付款项	27,282,068.83	18,463,218.45



应收利息	1,086,971.34	916,666.67
应收股利	67,510,111.30	143,863.40
其他应收款	162,639,503.20	381,084,977.58
存货	72,926,667.68	60,530,997.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,509,496,823.25	805,809,635.38
流动资产合计	3,153,595,278.01	1,540,240,692.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	322,004,896.54	366,126,908.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,114,498,074.66	3,282,814,723.05
投资性房地产		
固定资产	161,590,585.04	89,826,181.62
在建工程	38,918,735.37	81,260,944.28
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	82,572,861.19	79,360,501.37
开发支出	154,386,757.18	141,631,053.17
商誉		
长期待摊费用	27,803,021.08	20,488,802.04
递延所得税资产	49,733,226.12	49,748,256.60
其他非流动资产	662,150,400.00	661,018,720.00
非流动资产合计	5,613,658,557.18	4,772,276,090.19
资产总计	8,767,253,835.19	6,312,516,782.95
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,851,959.80	362,231,763.79
应付账款	80,759,272.78	65,240,122.92
预收款项	1,207,428.83	830,674.84
应付职工薪酬	1,546,348.19	1,464,086.51
应交税费	-3,536,450.92	1,464,374.38
应付利息	25,253,124.99	1,612,416.67
应付股利		
其他应付款	20,965,182.89	37,375,935.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,385,046,866.56	1,020,219,374.60
非流动负债：		
长期借款	860,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,700,000.08	20,838,000.00
递延所得税负债	24,252,475.13	35,273,576.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	904,952,475.21	656,111,576.86
负债合计	2,289,999,341.77	1,676,330,951.46
所有者权益：		
股本	1,434,252,287.00	1,250,179,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,653,114,869.82	2,822,069,290.26
减：库存股		
其他综合收益	136,113,023.03	198,495,182.80
专项储备		
盈余公积	222,148,396.37	222,148,396.37
未分配利润	31,625,917.20	143,293,065.06
所有者权益合计	6,477,254,493.42	4,636,185,831.49
负债和所有者权益总计	8,767,253,835.19	6,312,516,782.95

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：施莲萍

合并利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,143,568,890.71	842,155,004.11	3,550,367,854.43	2,223,615,661.62
其中：营业收入	1,143,568,890.71	842,155,004.11	3,550,367,854.43	2,223,615,661.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,154,989,879.40	904,706,387.56	3,556,555,193.64	2,399,631,871.66
其中：营业成本	930,660,066.77	707,639,551.89	2,875,574,200.17	1,900,511,604.89
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	2,285,711.94	6,037,399.38	9,699,034.23	13,476,756.62
销售费用	42,703,460.63	24,636,689.69	108,780,605.52	61,608,395.55
管理费用	139,614,606.65	81,849,563.68	364,334,368.05	240,109,838.21
财务费用	54,865,815.91	39,806,454.44	148,810,666.76	130,823,036.49
资产减值损失	-15,139,782.50	44,736,728.48	49,356,318.91	53,102,239.90
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）	8,907,228.10	48,056,616.31	87,577,006.89	136,064,091.25
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,054,983.88	9,976,070.22	-1,765,561.00	46,429,059.87
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-2,513,760.59	-14,494,767.14	81,389,667.68	-39,952,118.79
加：营业外收入	6,338,253.55	14,288,249.65	17,465,643.14	24,179,532.63
其中：非流动资产 处置利得	556,084.00	764,546.06	1,176,967.57	1,004,586.06
减：营业外支出	47,184.61	854,806.27	355,564.05	957,141.06
其中：非流动资产 处置损失		794,968.97	296,545.40	805,949.78
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,777,308.35	-1,061,323.76	98,499,746.77	-16,729,727.22
减：所得税费用	4,681,826.30	1,797,248.48	9,926,534.90	1,411,737.53
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-904,517.95	-2,858,572.24	88,573,211.87	-18,141,464.75
归属于母公司所有者的 净利润	-2,901,916.44	-140,899.85	93,470,235.97	-12,466,454.69
少数股东损益	1,997,398.49	-2,717,672.39	-4,897,024.10	-5,675,010.06
六、其他综合收益的税后 净额	-4,986,699.72	-153,117,119.74	-46,192,218.81	169,277,955.90
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-4,986,699.72	-153,117,119.74	-46,192,218.81	169,277,955.90
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-4,986,699.72	-153,117,119.74	-46,192,218.81	169,277,955.90

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,086.07	202,684.81	70,750.02	-363,136.07
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,934,557.06	-162,198,685.28	-62,452,909.79	180,541,357.44
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	3,917,771.27	8,878,880.73	16,189,940.96	-10,900,265.47
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-5,891,217.67	-155,975,691.98	42,380,993.06	151,136,491.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,888,616.16	-153,258,019.59	47,278,017.16	156,811,501.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,997,398.49	-2,717,672.39	-4,897,024.10	-5,675,010.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0035	-0.0001	0.0736	-0.0100
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0035	-0.0001	0.0736	-0.0100

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：施莲萍

母公司利润表

2016 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	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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	37,373,004.45	23,648,765.46	97,247,479.05	85,066,583.68
减：营业成本	34,405,264.84	24,066,168.03	90,608,644.51	80,400,214.77
营业税金及附加		950,787.17	1,371,625.82	2,070,082.58
销售费用	2,028,208.71	1,823,044.91	6,477,795.26	4,746,420.72
管理费用	28,984,260.13	20,894,757.06	81,889,693.98	66,701,081.48
财务费用	23,275,278.74	13,777,212.77	66,387,849.11	47,840,251.22
资产减值损失	-31,559.39	-49,069.28	-255,380.97	-426,132.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益（损失以	49,364,636.95	63,178,299.13	98,947,047.94	175,279,368.93



“一”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,054,983.88	9,976,070.22	-1,765,561.00	46,429,059.87
二、营业利润（亏损以“一”号填列)	-1,923,811.63	25,364,163.93	-50,285,700.72	59,014,034.18
加：营业外收入	643,086.06	265,759.80	1,144,917.31	1,638,216.53
其中：非流动资产处置利得	599,750.43		930,457.31	
减：营业外支出			2,339.12	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列)	-1,280,725.57	25,629,923.73	-49,143,122.53	60,652,250.71
减：所得税费用			15,030.48	520,183.73
四、净利润（净亏损以“一”号填列)	-1,280,725.57	25,629,923.73	-49,158,153.01	60,132,066.98
五、其他综合收益的税后净额	-8,904,470.99	-161,996,000.47	-62,382,159.77	180,178,221.37
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,904,470.99	-161,996,000.47	-62,382,159.77	180,178,221.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,086.07	202,684.81	70,750.02	-363,136.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,934,557.06	-162,198,685.28	-62,452,909.79	180,541,357.44
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-10,185,196.56	-136,366,076.74	-111,540,312.78	240,310,288.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股)				
（二）稀释每股收益（元/股)				

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：施莲萍

合并现金流量表

2016 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	4,219,138,421.66	2,416,040,283.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	93,136,378.81	34,036,253.91
收到其他与经营活动有关的现金	151,974,156.86	54,734,091.85
经营活动现金流入小计	4,464,248,957.33	2,504,810,629.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,479,539.98	1,966,514,249.91
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	419,126,905.62	319,936,139.54
支付的各项税费	138,252,204.73	57,049,706.02
支付其他与经营活动有关的现金	407,214,096.83	194,737,231.98
经营活动现金流出小计	4,406,072,747.16	2,538,237,327.45
经营活动产生的现金流量净额	58,176,210.17	-33,426,697.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,953,801.74	21,043,032.50
取得投资收益收到的现金	9,354,661.23	109,635,691.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,795,998.34	1,212,597.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,794,517.56
收到其他与投资活动有关的现金	172,384,680.28	118,627,705.48
投资活动现金流入小计	199,489,141.59	406,313,544.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,290,938,927.40	1,479,491,378.03

产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	216,000,000.00
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	481,440,649.52	
支付其他与投资活动有关的现金	70,930,168.95	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,873,309,745.87	1,725,491,378.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,673,820,604.28	-1,319,177,833.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,015,999,909.50	
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	1,600,000,000.00	1,657,880,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	401,318,035.48	217,864,898.59
筹资活动现金流入小计	4,017,317,944.98	1,875,744,898.59
偿还债务支付的现金	1,029,978,838.17	199,102,384.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,119,215.70	112,811,618.72
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	25,903,241.74	30,440,174.25
筹资活动现金流出小计	1,239,001,295.61	342,354,177.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,778,316,649.37	1,533,390,721.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,913,149.09	1,238,916.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,169,585,404.35	182,025,106.17
加：期初现金及现金等价物余额	604,002,235.95	712,911,043.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,773,587,640.30	894,936,149.31

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：施莲萍

母公司现金流量表

2016 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	54,024,402.99	54,456,237.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	493,355,323.58	340,460,340.45
经营活动现金流入小计	547,379,726.57	394,916,578.30
购买商品、接受劳务支付的现金	36,869,119.45	31,713,909.73
支付给职工以及为职工支付的现金	68,374,673.50	72,384,886.31
支付的各项税费	3,875,804.96	5,775,883.74
支付其他与经营活动有关的现金	546,662,261.18	411,971,542.60
经营活动现金流出小计	655,781,859.09	521,846,222.38



经营活动产生的现金流量净额	-108,402,132.52	-126,929,644.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,026,703,642.14	1,049,958,737.74
取得投资收益收到的现金	79,883,095.45	136,698,304.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,503,346.00	
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		26,140,000.00
投资活动现金流入小计	1,110,090,083.59	1,212,797,042.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,093,403.67	63,871,740.03
投资支付的现金	2,622,405,179.65	1,544,746,580.22
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	2,664,498,583.32	1,608,618,320.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,554,408,499.73	-395,821,277.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,015,999,909.50	
取得借款收到的现金	1,530,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,318,035.48	28,864,898.59
筹资活动现金流入小计	3,597,317,944.98	678,864,898.59
偿还债务支付的现金	730,195,767.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,941,949.03	35,276,768.69
支付其他与筹资活动有关的现金	25,903,241.74	30,372,374.25
筹资活动现金流出小计	868,040,957.97	65,649,142.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,729,276,987.01	613,215,755.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	734,381.00	-650,249.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,067,200,735.76	89,814,583.92
加：期初现金及现金等价物余额	172,821,447.88	233,638,011.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,022,183.64	323,452,595.37

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：施莲萍

4.2 审计报告

适用 不适用