

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 2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	14



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 公司负责人张建功、总经理吴昊、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	14,129,105,038.39	13,093,581,627.32	7.91
归属于上市公司股东的 净资产	5,511,308,450.26	5,728,654,922.78	-3.79
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-483,213,394.77	-366,223,873.03	31.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,003,179,178.32	4,337,870,224.25	15.34
归属于上市公司股东的 净利润	-242,076,276.23	-243,992,705.66	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	-268,644,425.91	-267,977,092.78	不适用



加权平均净资产收益率 (%)	-4.3074	-4.0933	减少 0.2142 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1688	-0.1701	增加 0.0013 个百分点
稀释每股收益 (元/股)	-0.1688	-0.1701	增加 0.0013 个百分点

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	1,054,842.35	-249,675.19	
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	4,130,041.43	21,191,945.93	主要为科研经费和财政补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,636,687.59	6,340,352.22	
少数股东权益影响额(税后)	-205,647.14	-772,521.34	
所得税影响额	-263,371.62	-541,951.94	
合计	8,552,552.61	26,568,149.68	

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)		120,524				
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	406,499,855	28.34	27,149,321	无		国有法人
航天投资控股有限公司	63,891,829	4.45	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
上海航天智能装备有限公司	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	25,209,515	1.76	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	23,479,062	1.64	0	未知		未知
中信建投证券股份有限公司	18,119,047	1.26	0	未知		未知
中开金资产管理有限公司	18,099,547	1.26	0	未知		未知

全国社保基金五零三组合	17,000,000	1.19	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	
上海航天工业（集团）有限公司	379,350,534	人民币普通股		379,350,534	
航天投资控股有限公司	45,484,590	人民币普通股		45,484,590	
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	
上海航天智能装备有限公司	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	25,209,515	人民币普通股		25,209,515	
全国社保基金一一零组合	23,479,062	人民币普通股		23,479,062	
中信建投证券股份有限公司	18,119,047	人民币普通股		18,119,047	
中开金资产管理有限公司	18,099,547	人民币普通股		18,099,547	
全国社保基金五零三组合	17,000,000	人民币普通股		17,000,000	
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有限公司（以下简称“航天科技集团”）的全资企业，上海航天智能装备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、上海航天智能装备有限公司、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团有限公司第八研究院（以下简称“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				

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

（一）财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因说明
研发费用	224,885,934.52	156,836,202.26	43.39	怡来汽车系统有限公司（以



				下简称“韩国erae公司”)纳入合并报表范围
财务费用	57,637,732.16	117,183,698.37	-50.81	公司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”)、公司全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港控股”)汇兑收益增加
资产减值损失	1,943,219.11	17,829,370.26	-89.10	公司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”)、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调有限公司(以下简称“爱斯达克公司”)坏账损失减少
公允价值变动收益	-9,505,969.49	-	不适用	连云港神舟新能源公司、上海神舟新能源公司和韩国erae公司远期结售汇公允价值变动
营业外收入	9,883,835.54	6,932,410.28	42.57	连云港神舟新能源收到质量赔偿款增加
经营活动产生的现金流量净额	-483,213,394.77	-366,223,873.03	不适用	韩国erae公司纳入合并报表范围
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,432,940.07	-806,918,043.44	不适用	支付韩国erae公司51%股权收购款

(二) 资产负债变动分析表

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(%)	变动原因说明
货币资金	1,307,011,808.58	9.25	2,910,271,868.67	22.23	-55.09	支付韩国erae公司收购款,子公司支付货款及承兑票据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	618,512.34	0.00	277,238.00	0.00	123.10	韩国erae公司远期结售汇公允价值
预付款项	216,873,347.86	1.53	87,171,505.56	0.67	148.79	韩国erae公司纳入合并报表



						范围, 上海太阳能公司、连云港神舟新能源公司和公司间接控股公司航天光伏(土耳其)股份有限公司(以下简称“航天土耳其公司”)预付货款增加
其他应收款	661,233,182.36	4.68	433,634,180.92	3.31	52.49	上海太阳能公司支付电站项目保证金, 韩国 erae 公司纳入合并报表范围
存货	1,333,526,413.10	9.44	793,343,135.64	6.06	68.09	韩国 erae 公司纳入合并报表范围, 航天土耳其公司订单减少导致存货增加
固定资产	4,201,184,250.33	29.73	3,181,032,921.50	24.29	32.07	韩国 erae 公司纳入合并报表范围, 公司山西阳泉项目电站项目转固
开发支出	47,028,271.13	0.33	5,509,326.90	0.04	753.61	爱斯达克公司欧洲项目开发支出增加
商誉	436,167,793.71	3.09	282,478,032.78	2.16	54.41	收购韩国 erae 公司 51% 股权新增商誉
长期待摊费用	242,728,602.79	1.72	136,409,804.90	1.04	77.94	韩国 erae 公司纳入合并报表范围, 爱斯达克公司模具投入增加
递延所得税资产	179,186,812.76	1.27	34,387,552.03	0.26	421.08	韩国 erae 公司纳入合并报表范围

短期借款	2,115,471,271.08	14.97	940,000,000.00	7.18	125.05	母公司新增流贷，韩国 erae 公司纳入合并报表范围
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,824,116.37	0.07	-	-	不适用	远期结售汇公允价值下跌，由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
预收款项	247,273,983.98	1.75	74,694,550.23	0.57	231.05	韩国 erae 公司纳入合并报表范围
应付职工薪酬	93,402,017.31	0.66	53,521,355.50	0.41	74.51	韩国 erae 公司纳入合并报表范围
应交税费	21,319,050.13	0.15	38,065,989.23	0.29	-43.99	子公司上交企业所得税、增值税及房产税
其他应付款	290,974,136.22	2.06	163,072,393.82	1.25	78.43	韩国 erae 公司纳入合并报表范围，公司控股子公司上海复合材料科技有限公司收到补助款待转给外部单位
一年内到期的非流动负债	214,902,847.11	1.52	826,245,000.00	6.31	-73.99	母公司归还八院到期委贷6亿元
长期应付职工薪酬	340,409,404.09	2.41	-	-	不适用	韩国 erae 公司设定受益计划净负债
递延所得税负债	87,713,861.22	0.62	-	-	不适用	韩国 erae 公司纳入合并报表范围
其他综合收益	23,543,698.86	0.17	-143,185.61	-0.00	不适用	境外子公司外币报表折算差



						额
专项储备	1,079,009.03	0.01	36,089.79	0.00	2,889.79	上海复合材料 科技有限公司 计提安全准备 金
未分配利润	-893,683,700.48	-6.33	-651,607,424.25	-4.98	不适用	本年经营亏损

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁进展情况

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
连云港神舟新能源有限公司	北京辰源创新电器有限公司		诉讼	2013年9月、2013年11月,连云港神舟与北京辰源创新电力技术有限公司(现已更名为北京辰源创新电气工程有限公司)签署光伏组件购销合同,截至立案前,对方尚有57,780,107.00元货款未支付,多次催收未果后向北京市第一中级人民法院起诉。并于2017年9月26日申请诉讼财产保全。	货款 57,780,107.00元及违约金		2017年9月26日申请诉讼财产保全。该案分别于2017年10月16日、2017年11月22日两次开庭。并于2017年12月27日收到判决书。	判决:(1)北京辰源支付连云港神舟货款4,066,0101.65元。(2)北京辰源支付连云港神舟违约金15,921,647.67元(按判决书计算)。(3)北京辰源支付连云港神舟保全费5000元。双方在上诉期限内均未提出上诉。	判决生效后,北京辰源未履行判决,连云港神舟已于2018年3月15日向法院申请强制执行。法院于2018年5月冻结了北京辰源银行账户存款51.58万元,已划转至连云港神舟公司。通过邀标,已经选定天津三月风律师事务所,以风险代理方式,承办案件后期执行阶段



								工作, 5月25日签订了《委托协议》。 公司于10月16日接到法院电话通知, 该案目前已启动对北京辰源持有的华电德令哈太阳能发电有限公司20%股权评估拍卖程序, 正在启动预交评估费付款流程。
上海太阳能科技有限公司	张家港鼎晟新能源投资有限公司	仲裁	2014年3月太阳能公司与张家港鼎晟新能源公司签订了《张家港新能源产业园金太阳项目EPC总包合同》, 太阳能公司根据合同约定完成了张家港新能源产业园光伏电站的施工建设, 该项目已并网发电。EPC项目合同约定工程总价为8,494万元, 最终工程结算总价为6,783万元, 已回款4,490万元, 剩余工程款2,293万元张家港鼎晟没有支付。太阳能公司和张家港鼎晟于2016年9月签订了《工程款支付协议书》, 但张	27,910,000元		张家港鼎晟拒不执行已生效的仲裁裁决, 太阳能公司提出了强制执行申请, 2017年2月苏州市中级人民法院做出了执行裁定书, 指定张家港市人民法院执行。2017年3月张家港市人民法院立案受理。	张家港市人民法院于2017年5月查封了作为抵押担保物的光伏电站, 正处于强制执行阶段。太阳能公司已经聘请律师代理此案。根据法院要求, 外聘律师将五家企业的授权委托书于2018年7月全部向法院提交完毕, 8月14日组织摇号选定了评估机构, 近期将启动评估程序。目前, 项目评估已经完成, 准备进入拍卖程序。	



			<p>家港鼎晟拒不履行协议。于是太阳能公司当月即向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁期间双方达成《和解协议》，仲裁庭于 2016 年 12 月 7 日做出《裁决书》，裁定：1、2016 年 12 月 25 日前张家港鼎晟支付工程款人民币 1,500 万元；2、2016 年 12 月 31 日前支付剩余工程款人民币 1,231 万元及逾期支付工程款的利息人民币 60 万元。两项合计 2791 万元。3、如张家港鼎晟未按约支付前述第 1、2 项工程款和利息的，太阳能公司有权申请拍卖、变卖作为抵押担保物的光伏电站，并就所得价款优先受偿。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

(二) 关于公司为合营企业贷款履行担保责任的事项，截至报告期公司向国家开发银行浙江省分行支付本息 202.54 万欧元（详见公告 2017-112、2018-043）。

该事项报告期内进展如下：

目前，公司正在一方面着手完善 TRP 公司治理结构，另一方面继续与 TRP 公司外方股东协调，督促 TRP 公司尽快偿还公司两次垫付的国家开发银行浙江省分行贷款本息。公司已聘请大成律师事务所，参与与外方股东的协调，维护公司的合法权益。

公司 8 月中旬得知 GSE（意大利政府能源服务管理部门）就 MILIS 项目光伏发电补贴事宜发出通知：认为撒丁岛 11.8MW 农业光伏大棚项目农作物种植现状不符合既定规则，拟将光伏补贴标准下调 10.88%。同时 GSE 要求 MILIS 公司以今后收取的 FIT 补贴逐步偿还自 2011 年至今超



过削减后标准收取的补贴。MILIS 公司预估金额 790 万欧元。当前，MILIS 公司已经完成法庭现场辩论，等待初审判决。

(三) 呼和浩特市神舟光伏电力有限公司(以下简称“呼市神舟”)、巴彦淖尔市神舟光伏电力有限公司(以下简称“巴盟神舟”)分别承接内蒙古呼和浩特市 90MW 地面光伏电站项目及巴彦淖尔市 30MW 地面光伏电站项目，以上两家公司均系上实航天星河能源(上海)有限公司(以下简称“星河能源”)全资子公司。星河能源现共计持有 540MW 光伏电站项目，其中部分电站，包括呼市神舟及巴盟神舟在内，均受到国家光伏补贴延迟发放的影响，因此，未能在 2017 年完成呼市神舟、巴盟神舟及星河能源共计 5,157 万元的股利分配。

该事项报告期内进展如下：

国家光伏补贴正在逐步发放，但仍未完全发放到位，截至 9 月 30 日，呼市神舟、巴盟神舟及星河能源三家公司尚未实施相关分红，目前公司正在与相关股东进一步协调沟通。

(四) 经公司第七届董事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过，同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海神舟新能源发展有限公司 100%股权、上海太阳能科技有限公司 70%股权、甘肃上航电力运维有限公司 25%股权以及上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司 9.8%股权，并同意公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权。(详见公告 2018-059、060、061)。

截至本报告披露日，上述股权转让均已正式挂牌，待摘牌签订股权转让协议后，公司将及时披露相关进展信息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	张建功
日期	2018 年 10 月 29 日

 上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

(本页为上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文之签署页, 无正文)

董事长: 张建功


上海航天汽车机电股份有限公司
2018 年 10 月 29 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,307,011,808.58	2,910,271,868.67
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	618,512.34	277,238.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,878,555,063.70	3,023,694,846.67
其中: 应收票据	334,027,493.28	985,508,274.34
应收账款	2,544,527,570.42	2,038,186,572.33
预付款项	216,873,347.86	87,171,505.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	661,233,182.36	433,634,180.92
其中: 应收利息	139,143.91	135,517.30
应收股利	59,076,075.96	51,576,075.96
买入返售金融资产		
存货	1,333,526,413.10	793,343,135.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,610,472.56	124,011,231.69
流动资产合计	6,530,428,800.50	7,372,404,007.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	164,840,467.26	164,840,467.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,388,505.61	83,377,237.58
投资性房地产	68,282,328.54	70,364,901.62
固定资产	4,201,184,250.33	3,181,032,921.50

在建工程	1,221,870,698.75	969,078,769.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	646,865,717.87	510,911,004.76
开发支出	47,028,271.13	5,509,326.90
商誉	436,167,793.71	282,478,032.78
长期待摊费用	242,728,602.79	136,409,804.90
递延所得税资产	179,186,812.76	34,387,552.03
其他非流动资产	311,132,789.14	282,787,601.55
非流动资产合计	7,598,676,237.89	5,721,177,620.17
资产总计	14,129,105,038.39	13,093,581,627.32
流动负债：		
短期借款	2,115,471,271.08	940,000,000.00
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	9,824,116.37	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,409,496,892.72	3,928,813,441.15
预收款项	247,273,983.98	74,694,550.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,402,017.31	53,521,355.50
应交税费	21,319,050.13	38,065,989.23
其他应付款	290,974,136.22	163,072,393.82
其中：应付利息	3,359,156.87	3,573,908.42
应付股利	24,569,312.19	24,569,312.19
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,902,847.11	826,245,000.00
其他流动负债	72,276.46	
流动负债合计	6,402,736,591.38	6,024,412,729.93
非流动负债：		
长期借款	872,595,950.27	1,020,664,000.00
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	340,409,404.09	
预计负债		
递延收益	188,318,166.70	200,729,831.44
递延所得税负债	87,713,861.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,489,037,382.28	1,221,393,831.44
负债合计	7,891,773,973.66	7,245,806,561.37
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,689,471,039.27	4,689,471,039.27
减：库存股		
其他综合收益	23,543,698.86	-143,185.61
专项储备	1,079,009.03	36,089.79
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58
一般风险准备		
未分配利润	-893,683,700.48	-651,607,424.25
归属于母公司所有者权益合计	5,511,308,450.26	5,728,654,922.78
少数股东权益	726,022,614.47	119,120,143.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,237,331,064.73	5,847,775,065.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,129,105,038.39	13,093,581,627.32

法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司资产负债表

2018 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	320,671,969.60	2,023,421,954.16
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		
应收票据及应收账款	82,634,029.13	146,967,130.89
其中：应收票据	7,148,536.30	45,180,849.25
应收账款	75,485,492.83	101,786,281.64
预付款项	6,515,758.78	4,507,295.70



其他应收款	206,783,771.38	167,538,028.26
其中：应收利息	5,200,719.18	1,004,082.88
应收股利	20,811,400.00	13,311,400.00
存货	46,738,989.46	67,396,638.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		600,000,000.00
其他流动资产	2,497,954,868.50	1,358,126,424.45
流动资产合计	3,161,299,386.85	4,367,957,471.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	164,840,467.26	164,840,467.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,087,551,084.11	3,697,488,031.08
投资性房地产		
固定资产	132,925,752.89	163,670,972.52
在建工程	95,915,876.95	60,256,972.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,307,464.37	189,705,734.96
开发支出	1,494,017.60	
商誉		
长期待摊费用	9,952,912.08	14,574,895.68
递延所得税资产	20,596,822.39	20,969,348.23
其他非流动资产	66,492,130.00	64,759,090.00
非流动资产合计	5,754,076,527.65	4,376,265,512.05
资产总计	8,915,375,914.50	8,744,222,983.78
流动负债：		
短期借款	1,930,000,000.00	870,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	137,795,280.93	237,966,923.63
预收款项	497,104.05	962,026.92
应付职工薪酬	2,434,078.07	1,930,970.13
应交税费	1,330,355.84	1,272,701.64
其他应付款	86,131,094.53	75,803,473.60
其中：应付利息	2,196,875.00	2,244,829.17
应付股利	21,472,712.19	21,472,712.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	750,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,268,187,913.42	1,937,936,095.92

非流动负债:		
长期借款		110,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	16,990,000.13	20,002,666.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,990,000.13	130,002,666.80
负债合计	2,285,177,913.55	2,067,938,762.72
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,653,114,869.82	4,653,114,869.82
减: 库存股		
其他综合收益	-1,237,708.42	-1,206,108.15
专项储备		
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58
未分配利润	287,422,435.97	333,477,055.81
所有者权益(或股东权益)合计	6,630,198,000.95	6,676,284,221.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,915,375,914.50	8,744,222,983.78

法定代表人: 张建功 总经理: 吴昊 主管会计工作负责人: 贺宁坡 会计机构负责人: 施莲萍

合并利润表

2018 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 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,662,004,024.79	1,691,401,909.64	5,003,179,178.32	4,337,870,224.25
其中: 营业收入	1,662,004,024.79	1,691,401,909.64	5,003,179,178.32	4,337,870,224.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	1,741,422,779.29	1,744,801,659.65	5,250,805,773.31	4,605,196,635.79
其中：营业成本	1,483,927,588.69	1,487,539,592.56	4,421,020,827.81	3,827,712,819.43
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				
税金及附加	7,475,644.19	7,021,793.25	23,320,986.35	19,163,166.86
销售费用	62,401,720.60	51,565,827.48	177,209,061.66	169,701,238.61
管理费用	119,618,992.33	97,878,338.73	344,788,011.70	296,770,140.00
研发费用	84,654,224.00	58,229,427.81	224,885,934.52	156,836,202.26
财务费用	-1,661,718.99	44,204,850.61	57,637,732.16	117,183,698.37
其中：利息费用	40,505,677.32	45,912,983.61	102,620,646.18	111,298,646.58
利息收入	3,993,302.88	4,095,030.60	14,523,215.36	10,074,402.89
资产减值损失	-14,993,671.53	-1,638,170.79	1,943,219.11	17,829,370.26
加：其他收益	5,973,711.80	13,475,593.27	20,065,062.48	19,896,946.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,662,265.13	572,225.88	2,551,665.03	3,401,679.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,236.58	572,225.88	3,542,868.30	938,796.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,099,405.82		-9,505,969.49	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,206,713.65	-39,351,930.86	-234,515,836.97	-244,027,785.06
加：营业外收入	3,131,089.39	2,464,495.26	9,883,835.54	6,932,410.28
减：营业外支出	283,229.82	1,657,397.98	2,666,275.06	2,182,150.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,358,854.08	-38,544,833.58	-227,298,276.49	-239,277,525.08
减：所得税费用	-3,771,973.63	4,828,386.93	16,417,050.48	13,683,269.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,586,880.45	-43,373,220.51	-243,715,326.97	-252,960,794.35
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-73,586,880.45	-43,373,220.51	-243,715,326.97	-252,960,794.35
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-67,413,567.03	-45,470,157.88	-242,076,276.23	-243,992,705.66
2. 少数股东损益	-6,173,313.42	2,096,937.37	-1,639,050.74	-8,968,088.69
六、其他综合收益的税后净额	44,048,082.36	2,510,767.57	37,531,383.54	14,076,776.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,207,650.99	2,510,767.57	23,686,884.47	14,076,776.37
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	27,207,650.99	2,510,767.57	23,686,884.47	14,076,776.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-31,600.27	137,303.26
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	27,207,650.99	2,510,767.57	23,718,484.74	13,939,473.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,840,431.38		13,844,499.08	
七、综合收益总额	-29,538,798.09	-40,862,452.94	-206,183,943.43	-238,884,017.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,205,916.04	-42,959,390.31	-218,389,391.76	-229,915,929.29
归属于少数股东的综合收益总额	10,667,117.96	2,096,937.37	12,205,448.34	-8,968,088.69
八、每股收益：				



(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.0470	-0.0317	-0.1688	-0.1701
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.0470	-0.0317	-0.1688	-0.1701

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：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司利润表

2018 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	28,882,101.76	48,733,087.54	112,113,443.05	167,666,792.04
减：营业成本	25,352,466.88	46,659,763.39	99,696,585.85	160,626,881.17
税金及附加	43,260.29	11,008.46	1,257,112.54	564,594.97
销售费用	1,982,548.99	2,733,374.99	4,454,706.22	9,072,803.06
管理费用	31,867,941.61	32,935,498.97	83,666,744.38	87,101,122.82
研发费用	317,205.89	6,124,231.36	1,205,656.59	10,807,535.70
财务费用	-1,650,921.41	-20,972,530.31	-2,443,919.21	2,536,795.70
其中：利息费用	2,175,500.00	-19,791,495.82	6,908,874.99	10,365,687.50
利息收入	373,970.08	804,134.47	7,455,202.41	3,255,005.37
资产减值损失	-163,262.86	-121,587.04	355,483.48	618,267.51
加：其他收益	566,000.00		3,012,666.67	639,000.00
投资收益(损失以 “—”号填列)	5,157,794.17	47,295,658.65	26,495,537.58	165,509,060.70
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-297,236.58	572,225.88	3,542,868.30	938,796.53
公允价值变动收 益(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损 失以“—”号填列)				
二、营业利润(亏损以 “—”号填列)	-23,143,343.46	28,658,986.37	-46,570,722.55	62,486,851.81
加：营业外收入	538,506.37	29,714.12	723,599.61	103,832.78
减：营业外支出	20,000.00	109,546.68	20,000.05	488,593.66
三、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	-22,624,837.09	28,579,153.81	-45,867,122.99	62,102,090.93
减：所得税费用			187,496.85	28,182,970.87

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,624,837.09	28,579,153.81	-46,054,619.84	33,919,120.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,624,837.09	28,579,153.81	-46,054,619.84	33,919,120.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额			-31,600.27	137,303.26
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-31,600.27	137,303.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-31,600.27	137,303.26
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
六、综合收益总额	-22,624,837.09	28,579,153.81	-46,086,220.11	34,056,423.32
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：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

合并现金流量表

2018 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	5,782,215,763.24	4,581,097,752.87
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	226,280,276.24	92,283,593.87
收到其他与经营活动有关的现金	203,343,268.06	105,027,866.08
经营活动现金流入小计	6,211,839,307.54	4,778,409,212.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,956,910,393.14	3,888,242,119.21
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	734,219,645.69	526,602,188.27
支付的各项税费	244,108,932.27	232,388,878.49
支付其他与经营活动有关的现金	759,813,731.21	497,399,899.88
经营活动现金流出小计	6,695,052,702.31	5,144,633,085.85
经营活动产生的现金流量净额	-483,213,394.77	-366,223,873.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,680,525.06
取得投资收益收到的现金	2,480,001.53	2,681,185.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,455,696.54	126,866.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-9,720,145.01	
收到其他与投资活动有关的现金	193,335,565.28	
投资活动现金流入小计	188,551,118.34	135,488,577.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	879,870,796.92	942,629,796.71
投资支付的现金		
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	603,381,724.59	-223,176.18



支付其他与投资活动有关的现金	107,731,536.90	
投资活动现金流出小计	1,590,984,058.41	942,406,620.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,432,940.07	-806,918,043.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,773,018,680.07	1,375,494,255.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,559,535.54	13,864,048.98
筹资活动现金流入小计	1,790,578,215.61	1,389,358,304.97
偿还债务支付的现金	1,360,316,202.74	1,070,701,383.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,801,405.08	128,949,898.86
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	12,112,589.36	4,959,115.37
筹资活动现金流出小计	1,454,230,197.18	1,204,610,397.40
筹资活动产生的现金流量净额	336,348,018.43	184,747,907.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,741,558.27	-710,389.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,543,556,758.14	-989,104,398.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,818,973,586.75	2,598,971,363.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,416,828.61	1,609,866,964.39

法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍

母公司现金流量表

2018 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	53,869,877.82	69,340,715.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	257,919,556.62	148,388,986.13
经营活动现金流入小计	311,789,434.44	217,729,701.27
购买商品、接受劳务支付的现金	27,438,712.57	53,826,613.72
支付给职工以及为职工支付的现金	49,165,009.31	72,994,630.60
支付的各项税费	9,977,177.78	1,563,235.88
支付其他与经营活动有关的现金	294,502,761.90	209,444,092.92
经营活动现金流出小计	381,083,661.56	337,828,573.12



经营活动产生的现金流量净额	-69,294,227.12	-120,098,871.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,294,410,065.47	656,204,143.31
取得投资收益收到的现金	45,280,030.99	66,740,007.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,579,264.59	93,866.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,375,469,361.05	723,038,016.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,679,512.61	46,042,005.25
投资支付的现金	3,243,856,531.03	1,034,142,672.89
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	3,292,536,043.64	1,080,184,678.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,066,682.59	-357,146,661.42
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	1,360,000,000.00	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	17,559,535.54	13,864,048.98
筹资活动现金流入小计	1,377,559,535.54	1,213,864,048.98
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,256,866.66	70,627,879.99
支付其他与筹资活动有关的现金	12,112,589.36	4,959,115.37
筹资活动现金流出小计	1,088,369,456.02	1,015,586,995.36
筹资活动产生的现金流量净额	289,190,079.52	198,277,053.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,208.19	1,091,445.14
五、现金及现金等价物净增加额	-1,697,303,038.38	-277,877,034.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,008,975,007.97	1,186,719,704.05
六、期末现金及现金等价物余额	311,671,969.59	908,842,669.54

法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍



4.2 审计报告

适用 不适用

 上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

(本页为上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文之签署页,无正文)

董事长: 张建功



上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年 10 月 29 日