



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

二〇一三年四月二十二日



# 目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| §1 重要提示.....    | 2  |
| §2 公司基本情况 ..... | 3  |
| §3 重要事项.....    | 5  |
| §4 附录.....      | 10 |



## §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 公司第一季度财务报告未经审计。

### 1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 姜文正 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 吴雁  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 贺宁坡 |

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、会计机构负责人贺宁坡声明：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<br>上年度<br>期末增减(%) |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 总资产(元)                      | 7,183,772,943.06 | 11,145,947,503.71 | -35.55                   |
| 所有者权益(或股东权益)(元)             | 3,678,898,687.51 | 3,634,649,760.41  | 1.22                     |
| 归属于上市公司股东的每股<br>净资产(元/股)    | 2.943            | 2.635             | 11.69                    |
|                             | 年初至报告期期末         |                   | 比上年同期<br>增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额(元)        | -207,414,651.88  |                   | 不适用                      |
| 每股经营活动产生的现金流<br>量净额(元/股)    | -0.166           |                   | 不适用                      |
|                             | 报告期              | 年初至报告期期末          | 本报告期比上<br>年同期增减<br>(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利<br>润(元)        | 49,506,092.94    | 49,506,092.94     | 不适用                      |
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.040            | 0.040             | 不适用                      |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益(元/股)   | 0.009            | 0.009             | 不适用                      |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.040            | 0.040             | 不适用                      |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 1.353            | 1.353             | 增加 5.623 个<br>百分点        |
| 扣除非经常性损益后的加权<br>平均净资产收益率(%) | 0.289            | 0.289             | 增加 4.835 个<br>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        | 金额            | 说明  |
|-----------|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 34,506,641.34 | 为母公司转让所持有的成都航天模塑股份有限公司（以下简称“成都模塑”）全部股权，以及转让内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）部分股权产生的收益 |

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 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 | 3,537,383.26  | 主要为科研经费和财政补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,158,232.56  |              |
| 所得税影响额   | -70,971.53    |              |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -213,969.60   |              |
| 合 计  | 38,917,316.03 |              |

## 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）                        |                 | 123,667 |
| 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（集团）有限公司（原“上海航天工业总公司”）       | 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  |
| 航天科技财务有限责任公司                       | 10,201,817      | 人民币普通股  |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金           | 3,374,569       | 人民币普通股  |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户          | 1,990,000       | 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      | 1,617,365       | 人民币普通股  |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户           | 1,501,094       | 人民币普通股  |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,351,100       | 人民币普通股  |
| 全国社保基金四一三组合                        | 1,296,127       | 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           | 本年金额          | 上年金额            | 增减额            | 差异率(%) | 变动的主要原因  |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--|
| 营业税金及附加      | 2,726,903.84  | 391,503.57      | 2,335,400.27   | 596.52 | 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”）新增 EPC 建筑安装业务，营业税增加 |
| 财务费用         | 30,787,838.66 | 67,581,771.71   | -36,793,933.05 | -54.44 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围                               |
| 投资收益         | 64,330,724.80 | 14,946,956.49   | 49,383,768.31  | 330.39 | 转让成都模塑、高台县太科光伏电力有限公司及神舟硅业股权产生的投资收益               |
| 营业利润         | 46,492,818.51 | -161,376,513.12 | 207,869,331.63 | 不适用    | 光伏电站 EPC 业务贡献的毛利、投资收益同比增加和财务费用同比减少               |
| 营业外收入        | 4,716,903.09  | 12,207,820.28   | -7,490,917.19  | -61.36 | 主要是财政补贴款，本期神舟硅业不再纳入合并报表范围                        |
| 营业外支出        | 7,978.63      | 910.00          | 7,068.63       | 776.77 | 太阳能公司处置固定资产                                      |
| 利润总额         | 51,201,742.97 | -149,169,602.84 | 200,371,345.81 | 不适用    | 同“营业利润”  |
| 所得税          | 926,551.97    | 362,634.43      | 563,917.54     | 155.51 | 控股子公司上海新光汽车电器有限公司利润同比增加，对应的所得税增加                 |
| 净利润          | 50,275,191.00 | -149,532,237.27 | 199,807,428.27 | 不适用    | 同“营业利润”  |
| 归属于母公司所有者净利润 | 49,506,092.94 | -110,001,348.77 | 159,507,441.71 | 不适用    | 同“营业利润”  |
| 少数股东损益       | 769,098.06    | -39,530,888.50  | 40,299,986.56  | 不适用    | 本期神舟硅业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           | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                      |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| 其他流动资产 | 1,130,212.12 | 9,343,293.65 | -8,213,081.53 | -87.90             | 西部项目公司上年末未认证进项税额，本期转入应交税费 |

|             |                  |                  |                   |         |   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------|---|
| 长期股权投资      | 729,902,047.63   | 523,072,444.98   | 206,829,602.65    | 39.54   | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 固定资产        | 2,193,642,791.78 | 5,848,822,597.05 | -3,655,179,805.27 | -62.49  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 在建工程        | 491,517,419.18   | 1,039,650,174.76 | -548,132,755.58   | -52.72  | 全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司项目转固及出售项目公司高台县太科光伏电力有限公司                   |
| 无形资产        | 207,201,967.18   | 447,110,844.99   | -239,908,877.81   | -53.66  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 短期借款        | 1,260,000,000.00 | 1,867,000,000.00 | -607,000,000.00   | -32.51  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 应付账款        | 923,112,633.99   | 1,473,971,632.93 | -550,858,998.94   | -37.37  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 预收款项        | 20,861,313.15    | 69,782,056.97    | -48,920,743.82    | -70.11  | 上年末本部预收神舟硅业股权转让保证金，本期转入股权出售款                                |
| 应交税费        | -295,011,244.36  | -698,564,753.80  | 403,553,509.44    | -57.77  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 应付利息        | 3,920,926.22     | 8,188,857.40     | -4,267,931.18     | -52.12  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00   | 1,460,000,000.00 | -1,260,000,000.00 | -86.30  | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围  |
| 长期借款        | 554,420,000.00   | 1,764,420,000.00 | -1,210,000,000.00 | -68.58  | 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    | -2,614,600.90    | -304,031.41      | -2,310,569.49     | 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电力西班牙有限公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额 |
| 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      | -39,953,017.58   | 592,399,184.63   | -632,352,202.21   | -106.74 | 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          |                |          |                                       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 419,693,058.18 | -66,483,353.97 | 486,176,412.15 | 不适用      | 转让成都模塑、高台县太科光伏电力有限公司及神舟硅业部分股权收到的股权转让款 |

### 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

(1) 公司重大资产出售暨关联交易事项进展情况 (详见公告 2013-025)。

(2) 第五届董事会第十七次会议审议通过《关于转让公司持有的成都航天模塑股份有限公司全部股权的议案》(详见公告 2012-036)，截至本报告期末，四川航天工业集团有限公司已通过北京产权交易所受让本公司持有的成都航天模塑股份有限公司 17.14% 股权，并支付了全部交易价款 8,004.582 万元，北京产权交易所出具了产权交易凭证。

(3) 第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于转让内蒙古中环光伏材料有限公司 20% 股权的议案》(详见公告 2013-002)。截至本报告期末，天津市环欧半导体材料技术有限公司已通过北京产权交易所受让本公司持有的内蒙古中环光伏材料有限公司 20% 股权，与公司签署了《产权交易合同》，并支付了 2,540 万元保证金。

(4) 第五届董事会第二十七次会议审议通过，2013 年第一次临时股东大会批准了《关于出售光伏电站项目公司的议案》，(详见公告 2013-012、2013-015)。截至本报告期末，上实航天星河能源(上海)有限公司已通过上海联合产权交易所受让本公司持有的高台县太科光伏电力有限公司 100% 股权，并支付了全部交易款 11,800 万元，上海联合产权交易所出具了产权交易凭证。

(5) 公司持股 50% 的荷兰合营企业“环球太阳能有限责任公司”在意大利的 MILIS 11.8MW 温室电站项目的光伏电价补贴事宜已在 2012 年年度报告“重要事项”中披露。2013 年 4 月 16 日，MILIS 项目公司收到意大利拉齐奥法院判决书(2013-03746)，MILIS 项目公司有权获取 0.293 欧元/度的第三版大棚补贴。至此，MILIS 项目公司正式获得 20 年 0.293 欧元/度的第三版大棚补贴。在此之前，MILIS 项目公司已于 2012 年 9 月，收到意大利政府能源服务管理部门(GSE)暂按第三版大棚补贴标准支付的补贴款，补贴起始时间为 2011 年 6 月。

### 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

详见公司 2012 年年度报告第五节重要事项中“承诺事项履行情况”。

### 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

公司因光伏电站项目实现销售，以及光伏制造环节毛利率的提升，预计上半年的经营业绩与上年同期相比将有大幅增长，实现扭亏为盈。





### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红执行情况。

上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：姜文正

2013 年 4 月 22 日



## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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          | 1,052,462,515.41 | 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          | 46,588,353.63    | 59,162,490.66    |
| 应收账款          | 1,402,165,329.77 | 1,114,427,385.17 |
| 预付款项          | 290,415,319.70   | 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     | 6,072,149.73     |
| 其他应收款         | 30,351,371.60    | 37,670,375.33    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 519,642,462.65   | 589,705,426.04   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 1,130,212.12     | 9,343,293.65     |
| 流动资产合计        | 3,348,827,714.61 | 3,080,722,240.40 |
| <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       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 729,902,047.63   | 523,072,444.98   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 2,193,642,791.78 | 5,848,822,597.05 |
| 在建工程          | 491,517,419.18   | 1,039,650,174.76 |
| 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                 | 207,201,967.18   | 447,110,844.99    |
| 开发支出                 | 93,831,706.69    | 83,752,338.31     |
| 商誉                   |                  |                   |
| 长期待摊费用               | 24,890,876.65    | 25,962,251.89     |
| 递延所得税资产              | 11,163,929.34    | 11,183,331.33     |
| 其他非流动资产              | 82,794,490.00    | 85,671,280.00     |
| 非流动资产合计              | 3,834,945,228.45 | 8,065,225,263.31  |
| 资产总计                 | 7,183,772,943.06 | 11,145,947,503.71 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                   |
| 短期借款                 | 1,260,000,000.00 | 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                 | 475,896,409.13   | 472,377,114.91    |
| 应付账款                 | 923,112,633.99   | 1,473,971,632.93  |
| 预收款项                 | 20,861,313.15    | 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               | 4,935,165.81     | 6,483,867.77      |
| 应交税费                 | -295,011,244.36  | -698,564,753.80   |
| 应付利息                 | 3,920,926.22     | 8,188,857.40      |
| 应付股利                 |                  |                   |
| 其他应付款                | 178,635,436.31   | 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          | 200,000,000.00   | 1,460,000,000.00  |
| 其他流动负债               |                  |                   |
| 流动负债合计               | 2,772,350,640.25 | 4,862,559,606.42  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                   |
| 长期借款                 | 554,420,000.00   | 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              | 218,056,632.89   | 291,918,952.25    |
| 非流动负债合计              | 772,476,632.89   | 2,056,338,952.25  |
| 负债合计                 | 3,544,827,273.14 | 6,918,898,558.67  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                   |

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）     | 1,250,179,897.00 | 1,250,179,897.00  |
| 资本公积          | 2,863,868,292.49 | 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         | -636,127,073.66  | -685,633,166.60   |
| 外币报表折算差额      | -2,614,600.90    | -304,031.41       |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,678,898,687.51 | 3,634,649,760.41  |
| 少数股东权益        | -39,953,017.59   | 592,399,184.63    |
| 所有者权益合计       | 3,638,945,669.92 | 4,227,048,945.04  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,183,772,943.06 | 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 3 月 31 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          | 671,828,788.74   | 514,194,057.40   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 8,258,976.03     | 16,179,289.06    |
| 应收账款          | 93,096,075.52    | 72,064,864.68    |
| 预付款项          | 18,889,539.55    | 15,282,163.34    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 6,072,149.73     | 6,072,149.73     |
| 其他应收款         | 32,850,603.28    | 31,110,044.27    |
| 存货            | 58,645,229.28    | 56,551,440.94    |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 865,183,621.68   | 580,620,095.40   |
| 流动资产合计        | 1,754,824,983.81 | 1,292,074,104.82 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 3,114,205,926.07 | 3,565,437,751.38 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 109,849,626.58   | 111,412,494.81   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                 | 5,570,499.73     | 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                 | 74,453,694.20    | 75,308,679.37    |
| 开发支出                 | 85,851,636.54    | 76,422,637.90    |
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               | 3,859,965.54     | 3,882,135.84     |
| 递延所得税资产              | 48,539,973.01    | 83,506,688.49    |
| 其他非流动资产              | 82,794,490.00    | 85,671,280.00    |
| 非流动资产合计              | 3,525,125,811.67 | 4,004,456,167.12 |
| 资产总计                 | 5,279,950,795.48 | 5,296,530,271.94 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 690,000,000.00   | 655,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 | 49,864,500.00    | 4,864,500.00     |
| 应付账款                 | 113,636,620.21   | 145,685,805.83   |
| 预收款项                 | 2,517,520.32     | 52,335,609.62    |
| 应付职工薪酬               | 349,308.15       | 501,019.61       |
| 应交税费                 | 4,317,173.90     | 4,736,509.65     |
| 应付利息                 | 1,068,833.33     | 934,309.44       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 23,290,934.08    | 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               | 885,044,889.99   | 889,103,062.84   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 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              | 8,750,000.00     | 8,750,000.00     |
| 非流动负债合计              | 8,750,000.00     | 8,750,000.00     |
| 负债合计                 | 893,794,889.99   | 897,853,062.84   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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             | 105,219,041.12   | 115,907,692.44   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,386,155,905.49 | 4,398,677,209.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,279,950,795.48 | 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

2013 年 1—3 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           | 上期金额            |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入               | 389,152,982.12 | 326,312,497.81  |
| 其中：营业收入               | 389,152,982.12 | 326,312,497.81  |
| 利息收入                  |                |                 |
| 已赚保费                  |                |                 |
| 手续费及佣金收入              |                |                 |
| 二、营业总成本               | 406,990,888.41 | 502,635,967.42  |
| 其中：营业成本               | 297,966,943.37 | 336,725,128.53  |
| 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               | 2,726,903.84   | 391,503.57      |
| 销售费用                  | 12,837,427.46  | 11,301,596.44   |
| 管理费用                  | 62,671,775.08  | 86,635,967.17   |
| 财务费用                  | 30,787,838.66  | 67,581,771.71   |
| 资产减值损失                |                |                 |
| 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）       | 64,330,724.80  | 14,946,956.49   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 12,703,469.14  | 11,142,420.49   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 46,492,818.51  | -161,376,513.12 |
| 加：营业外收入               | 4,716,903.09   | 12,207,820.28   |

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 减：营业外支出             | 7,978.63      | 910.00          |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,808.50      |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,201,742.97 | -149,169,602.84 |
| 减：所得税费用             | 926,551.97    | 362,634.43      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 50,275,191.00 | -149,532,237.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 49,506,092.94 | -110,001,348.77 |
| 少数股东损益              | 769,098.06    | -39,530,888.50  |
| 六、每股收益：             |               |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.040         | -0.115          |
| （二）稀释每股收益           | 0.040         | -0.115          |
| 七、其他综合收益            | -4,143,221.78 | 1,730,666.73    |
| 八、综合收益总额            | 46,131,969.22 | -147,801,570.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 45,342,402.76 | -108,240,317.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 789,566.46    | -39,561,252.62  |

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

2013 年 1—3 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          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 60,341,006.28 | 45,360,442.74 |
| 减：营业成本                | 52,502,013.54 | 39,767,037.22 |
| 营业税金及附加               | 342,751.35    | 286,122.31    |
| 销售费用                  | 4,590,721.11  | 2,517,686.10  |
| 管理费用                  | 17,235,932.85 | 20,812,054.61 |
| 财务费用                  | 9,924,401.11  | 12,491,773.65 |
| 资产减值损失                |               |               |
| 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）       | 47,971,877.69 | 21,630,982.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 12,971,741.94 | 11,790,010.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,717,064.01 | -8,883,249.14 |
| 加：营业外收入               | 561,000.15    | 93,064.59     |
| 减：营业外支出               |               | 910.00        |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 24,278,064.16 | -8,791,094.55 |
| 减：所得税费用               | 34,966,715.48 |               |

|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,688,651.32 | -8,791,094.55 |
| 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  |               |
| 七、综合收益总额          | -12,521,303.61 | -8,791,094.55 |

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—3 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           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 292,764,277.06 | 203,704,700.96 |
| 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               | 64,460.14      | 5,408,755.11   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 37,184,893.24  | 61,023,874.33  |
| 经营活动现金流入小计            | 330,013,630.44 | 270,137,330.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 383,117,983.78 | 353,419,151.78 |
| 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       | 81,925,474.23  | 88,061,139.66  |
| 支付的各项税费               | 8,799,190.58   | 12,379,898.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 63,585,633.73  | 63,156,545.01  |



|                           |                         |                        |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 537,428,282.32          | 517,016,735.43         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-207,414,651.88</b>  | <b>-246,879,405.03</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 148,001,442.51          | 105,888.70             |
| 取得投资收益收到的现金               | 401,496.12              | 201,070.37             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,054.99              | 449,000.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 391,629,059.26          | 17,556,450.83          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,020,000.00            | 43,965,400.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 547,169,052.88          | 62,277,809.90          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 104,975,994.70          | 96,175,176.37          |
| 投资支付的现金                   | 22,500,000.00           | 18,301,599.94          |
| 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            |                         |                        |
| 投资活动现金流出小计                | 127,475,994.70          | 114,476,776.31         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>419,693,058.18</b>   | <b>-52,198,966.41</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 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                 | 562,719,456.74          | 551,362,140.00         |
| 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                | 562,719,456.74          | 551,362,140.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 697,719,456.74          | 319,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 30,253,844.31           | 78,587,706.59          |
| 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            |                         |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 727,973,301.05          | 397,587,706.59         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-165,253,844.31</b>  | <b>153,774,433.41</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-1,476,629.43</b>    | <b>1,985,493.76</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>45,547,932.56</b>    | <b>-143,318,444.27</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 960,111,929.81          | 653,584,596.34         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,005,659,862.37</b> | <b>510,266,152.07</b>  |

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—3 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                  | 上期金额                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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            | 28,747,607.69         | 80,399,718.45         |
| 收到的税费返还                   |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,434,604.83         | 3,739,750.92          |
| 经营活动现金流入小计                | 43,182,212.52         | 84,139,469.37         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16,876,377.30         | 38,380,085.88         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,687,988.86         | 21,825,639.29         |
| 支付的各项税费                   | 2,851,406.28          | 4,798,098.66          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,385,790.98          | 36,060,463.97         |
| 经营活动现金流出小计                | 56,801,563.42         | 101,064,287.80        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-13,619,350.90</b> | <b>-16,924,818.43</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 530,060,663.56        | 268,309,778.71        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,036,183.06          | 4,142,647.83          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       | 336,000.00            |
| 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            |                       |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 531,096,846.62        | 272,788,426.54        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,497,724.62         | 14,782,392.95         |
| 投资支付的现金                   | 368,290,341.06        | 338,259,517.30        |
| 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                | 384,788,065.68        | 353,041,910.25        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>146,308,780.94</b> | <b>-80,253,483.71</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 500,000,000.00        | 270,360,000.00        |
| 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                | 500,000,000.00        | 270,360,000.00        |
| 偿还债务支付的现金                 | 465,000,000.00        | 189,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,759,516.67          | 15,133,626.97         |



|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金       |                      |                      |
| 筹资活动现金流出小计           | 474,759,516.67       | 204,133,626.97       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>25,240,483.33</b> | <b>66,226,373.03</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   | -295,182.03          | 72.39                |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | 157,634,731.34       | -30,951,856.72       |
| 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       | 670,855,888.74       | 199,159,121.03       |

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