



上海航天汽车机电股份有限公司

600151

2012 年第三季度报告

二〇一二年十月三十日



目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,559,295,131.53	9,989,223,632.56	15.72
所有者权益（或股东权益）(元)	4,052,403,870.12	2,631,335,603.48	54.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.241	2.748	17.94
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-988,015,412.34		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.998		不适用
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-168,457,107.79	-470,215,933.53	-366.09
基本每股收益（元/股）	-0.170	-0.475	-357.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.177	-0.500	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.170	-0.475	-357.58
加权平均净资产收益率（%）	-5.301	-18.041	减少 7.628 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.517	-18.988	减少 4.926 个百分点

注：报告期内，公司完成了非公开发行 A 股股票的工作，本次发行 292,705,167 股，发行结束后公司股份总数为 1,250,179,897 股。依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，重新计算各比较期间的每股收益指标。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	5,782,202.86	主要是母公司转让上海涂装工程有限公司产生的收益
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	24,998,761.34	主要是科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	2,292,444.69	对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,898,829.59	上海新光汽车电器有限公司搬迁补偿递延收益分期摊销等
所得税影响额	-153,823.20	
少数股东权益影响额(税后)	-10,127,161.36	
合计	24,691,253.92	

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）	128,895	
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
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
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	1,859,657	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	1,719,652	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,510,670	人民币普通股
王立明	1,400,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,353,392	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	1,353,029	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	合并		增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月			
营业收入	922,353,803.99	2,074,128,930.12	-1,151,775,126.13	-55.53	光伏产品价格大幅下跌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”）本期电池片用于产业链内部配套
营业成本	995,272,164.74	2,016,614,048.34	-1,021,341,883.60	-50.65	同“营业收入”
营业税金及附加	1,274,230.65	3,269,039.92	-1,994,809.27	-61.02	营业收入减少
销售费用	62,169,939.27	45,295,850.21	16,874,089.06	37.25	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”）销售佣金及运费增加
财务费用	233,528,003.73	113,070,164.73	120,457,839.00	106.53	母公司及控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）同比新增借款增加利息支出，同时上年末神舟硅业 3000 吨/年多晶硅项目热氢化生产线资产预转固及上海神舟新能源 200MW 高效太阳能电池生产线技术改造项目预转固，本期利息支出停止资本化
资产减值损失	171,866,260.82	-2,365,929.50	174,232,190.32	不适用	神舟硅业计提的存货跌价准备
投资收益	56,628,251.74	377,276,679.48	-320,648,427.74	-84.99	上年同期母公司出售部分国泰君安证券股份有限公司股权及退出原控股子公司上海汽车空调器厂产生的投资收益
营业利润	-732,070,423.63	79,160,238.78	-811,230,662.41	-1024.80	投资收益同比减少及光伏产业亏损增加
营业外收入	28,064,964.94	15,566,209.75	12,498,755.19	80.29	神舟硅业收到地方财政补助款同比增加及上海神舟新能源、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”）确认的补贴收入
营业外支出	542,608.90	355,522.20	187,086.70	52.62	连云港神舟新能源按当地政府文件规定计提的防洪基金
利润总额	-704,548,067.59	94,370,926.33	-798,918,993.92	-846.57	同“营业利润”
所得税	345,172.35	32,595,258.78	-32,250,086.43	-98.94	母公司本期利润总额减少
净利润	-704,893,239.94	61,775,667.55	-766,668,907.49	-1241.05	同“营业利润”
归属于母公司所有者的净利润	-470,215,933.53	137,787,415.72	-608,003,349.25	-441.26	同“营业利润”
少数股东损益	-234,677,306.41	-76,011,748.17	-158,665,558.24	不适用	神舟硅业亏损同比增加导致其少数股东亏损增加

2、财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 9 月 30 日	2012 年 1 月 1 日	增减额	增减比例 (%)	变动的主要原因
货币资金	1,513,400,490.98	722,907,813.21	790,492,677.77	109.35	母公司非公开发行 A 股股票募集



					资金到位
应收票据	35,132,005.38	290,658,462.26	-255,526,456.88	-87.91	太阳能公司票据到期承兑
应收帐款	1,047,769,693.32	762,678,705.35	285,090,987.97	37.38	组件销售回款放缓导致太阳能公司应收货款增加
其他应收款	52,069,010.72	33,617,649.60	18,451,361.12	54.89	主要是母公司新增项目保证金
存货	1,052,090,697.48	442,642,876.01	609,447,821.47	137.68	为西部电站建设所备物资
其他流动资产	672,687.06	70,307,314.16	-69,634,627.10	-99.04	全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司（以下简称“甘肃神舟光伏电力”）和连云港神舟新能源年初未认证的增值税进项税额认证后转出
工程物资	3,882,241.82	9,499,720.30	-5,617,478.48	-59.13	神舟硅业技改项目领用工程物资减少
预收款项	24,373,658.08	40,232,246.65	-15,858,588.57	-39.42	太阳能公司预收货款同比减少
应付职工薪酬	6,599,016.09	4,682,646.18	1,916,369.91	40.92	连云港神舟新能源隔月计提了生产工人的薪酬
应交税费	-683,417,308.46	-428,894,357.83	-254,522,950.63	不适用	上海神舟新能源和甘肃神舟光伏电力及太阳能公司和神舟硅业新增项目工程物资的进项税额
一年内到期的非流动负债	1,629,000,000.00	616,190,000.00	1,012,810,000.00	164.37	神舟硅业和上海神舟新能源一年内到期的长期借款转入
长期借款	1,342,000,000.00	2,622,000,000.00	-1,280,000,000.00	-48.82	神舟硅业和上海神舟新能源一年内到期的长期借款转出及神舟硅业新增长期借款
预计负债	-	1,042,708.15	-1,042,708.15	-100.00	涂装公司计提的, 本期母公司已退出涂装公司
其他非流动负债	287,924,443.12	217,219,907.19	70,704,535.93	32.55	上海神舟新能源和神舟硅业收到的政府财政补贴同比增加
股本	1,250,179,897.00	957,474,730.00	292,705,167.00	30.57	母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位
资本公积	2,865,707,304.80	1,268,172,293.62	1,597,535,011.18	125.97	母公司非公开发行 A 股股票溢价增加的资本公积
未分配利润	-266,589,448.79	203,626,484.74	-470,215,933.53	-230.92	公司亏损所致
专项储备	777,603.24	203,645.68	573,957.56	281.84	神舟硅业本年计提的安全生产费

3、现金流量变动情况

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
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月			
经营活动现金流量净额	-988,472,442.32	-506,291,977.13	-482,180,465.19	不适用	光伏产业终端销售环节回款期限大于前端采购付款期限, 导致现金流倒挂
投资活动产生的现金流量净额	-117,643,026.49	-742,633,514.22	624,990,487.73	不适用	光伏产业建设项目大部分完工, 工程支付款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,429,364.73	1,143,841,820.31	748,587,544.42	65.45	母公司非公开发行 A 股股票募集资金到位

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) 非公开发行 A 股股票

报告期内，公司完成了非公开发行 A 股股票的工作。本次发行 292,705,167 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金 1,925,999,998.86 元，扣除承销费用和保荐费用，实际募集资金 1,897,999,998.86 元。本次发行结束后公司股份总数为 1,250,179,897 股。公司实际控制人中国航天科技集团公司之控股子公司航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）以现金方式认购 45,484,590 股，限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2015 年 8 月 14 日，其他投资者认购的本次发行股份，预计上市可交易时间为 2013 年 8 月 14 日。

详见 2012 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

（2）重大资产出售

因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2012 年 9 月 24 日起停牌。

2012 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了公司重大资产出售事项相关议案，公司及上海神舟新能源拟通过国有产权公开挂牌方式转让其持有的神舟硅业 25.13%的股权和 4.57%的股权。

详见 2012 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《重大资产出售预案》及相关议案。公司股票于 2012 年 10 月 19 日复牌。

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

2011 年 7 月 2 日，航天投资就公司非公开发行 A 股股票事项承诺：

1、认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量 10%，以现金认购的方式认购，其认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。

2、不参与市场询价，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。

履行情况：

2012 年 8 月 14 日，公司完成非公开发行 A 股股票的工作，航天投资未参与市场询价，按 6.58 元/股的发行价，以现金方式认购 45,484,590 股，占本次发行总量的 15.54 %。至本报告期末，航天投资认购的股份未转让。

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

由于受国内光伏产业产能严重过剩、欧美国家“反倾销、反补贴”威胁的影响，公司光伏产业亏损严重，1-9 月，公司累计净利润已出现亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。



3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事长：姜文正

2012 年 10 月 30 日



§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,513,400,490.98	722,907,813.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,132,005.38	290,658,462.26
应收账款	1,047,769,693.32	762,678,705.35
预付款项	259,147,178.86	221,238,485.71
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	4,572,149.73	4,983,949.73
其他应收款	52,069,010.72	33,617,649.60
买入返售金融资产		
存货	1,052,090,697.48	442,642,876.01
一年内到期的非流动资产	84,341,550.00	84,073,750.00
其他流动资产	672,687.06	70,307,314.16
流动资产合计	4,049,195,463.53	2,633,109,006.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	492,099,821.33	495,906,587.30
投资性房地产		
固定资产	4,782,223,415.40	4,918,506,602.00
在建工程	1,678,088,252.37	1,407,748,072.31
工程物资	3,882,241.82	9,499,720.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	408,727,092.55	400,667,437.12
开发支出	104,486,778.09	81,832,144.58

商誉		
长期待摊费用	29,835,678.35	30,596,791.57
递延所得税资产	10,756,388.09	11,357,271.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,510,099,668.00	7,356,114,626.53
资产总计	11,559,295,131.53	9,989,223,632.56
流动负债：		
短期借款	2,334,364,791.56	1,835,613,750.00
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	458,171,707.69	382,529,318.14
应付账款	1,235,602,535.41	963,514,866.77
预收款项	24,373,658.08	40,232,246.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,599,016.09	4,682,646.18
应交税费	-683,417,308.46	-428,894,357.83
应付利息	8,714,381.96	9,938,799.77
应付股利	9,780,441.22	10,136,115.71
其他应付款	166,133,390.94	160,638,986.27
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	1,629,000,000.00	616,190,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,189,322,614.49	3,594,582,371.66
非流动负债：		
长期借款	1,342,000,000.00	2,622,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		1,042,708.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	287,924,443.12	217,219,907.19
非流动负债合计	1,629,924,443.12	2,840,262,615.34
负债合计	6,819,247,057.61	6,434,844,987.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,179,897.00	957,474,730.00
资本公积	2,865,707,304.80	1,268,172,293.62



减：库存股		
专项储备	777,603.24	203,645.68
盈余公积	203,592,172.58	203,592,172.58
一般风险准备		
未分配利润	-266,589,448.79	203,626,484.74
外币报表折算差额	-1,263,658.71	-1,733,723.14
归属于母公司所有者权益合计	4,052,403,870.12	2,631,335,603.48
少数股东权益	687,644,203.80	923,043,042.08
所有者权益合计	4,740,048,073.92	3,554,378,645.56
负债和所有者权益总计	11,559,295,131.53	9,989,223,632.56

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

母公司资产负债表

2012 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	1,146,587,244.12	230,119,374.70
交易性金融资产		
应收票据	7,886,576.96	13,641,900.00
应收账款	121,670,771.23	99,904,932.23
预付款项	538,834,640.83	256,626,046.24
应收利息		
应收股利	4,572,149.73	4,951,420.10
其他应收款	43,378,615.33	15,115,963.72
存货	60,356,369.64	52,039,670.45
一年内到期的非流动资产	119,341,550.00	164,073,750.00
其他流动资产	347,180,201.39	168,783,133.71
流动资产合计	2,389,808,119.23	1,005,256,191.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,351,379,995.74	2,815,617,620.88
投资性房地产		
固定资产	117,083,619.16	121,269,159.15
在建工程	5,566,311.56	3,469,061.65
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	24,799,660.16	25,692,353.78
开发支出	96,636,591.85	59,120,291.75
商誉		
长期待摊费用	2,515,291.25	4,680,456.17
递延所得税资产	20,344,452.27	20,362,605.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,618,325,921.99	3,050,211,548.42
资产总计	6,008,134,041.22	4,055,467,739.57
流动负债：		
短期借款	1,030,333,665.31	479,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	84,048,746.47	79,278,125.99
预收款项	6,596,836.13	664,500.45
应付职工薪酬	432,764.40	233,326.99
应交税费	819,557.09	11,492,018.08
应付利息	1,386,694.45	1,790,052.00
应付股利	9,780,441.22	9,780,441.22
其他应付款	5,984,925.88	12,712,997.47
一年内到期的非流动负债		192,190,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,179,383,630.95	787,141,462.20
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
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	14,939,166.67	9,789,166.67
非流动负债合计	14,939,166.67	309,789,166.67
负债合计	1,194,322,797.62	1,096,930,628.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,179,897.00	957,474,730.00
资本公积	2,828,997,447.08	1,231,462,435.90
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	531,041,726.94	566,007,772.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,813,811,243.60	2,958,537,110.70



负债和所有者权益(或股东权益) 总计	6,008,134,041.22	4,055,467,739.57
-----------------------	------------------	------------------

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

4.2

合并利润表

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期 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	238,847,987.56	773,970,452.51	922,353,803.99	2,074,128,930.12
其中：营业收入	238,847,987.56	773,970,452.51	922,353,803.99	2,074,128,930.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	533,196,905.73	838,966,104.47	1,711,052,479.36	2,372,245,370.82
其中：营业成本	237,931,258.92	705,107,601.02	995,272,164.74	2,016,614,048.34
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	330,694.43	1,819,569.11	1,274,230.65	3,269,039.92
销售费用	19,383,576.41	20,871,152.69	62,169,939.27	45,295,850.21
管理费用	76,376,254.78	56,351,613.79	246,941,880.15	196,362,197.12
财务费用	63,488,409.45	57,208,497.81	233,528,003.73	113,070,164.73
资产减值损失	135,686,711.74	-2,392,329.95	171,866,260.82	-2,365,929.50
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)	17,315,743.26	97,611,641.55	56,628,251.74	377,276,679.48
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	17,315,743.26	18,676,019.64	49,178,369.31	75,859,903.10
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-277,033,174.91	32,615,989.59	-732,070,423.63	79,160,238.78
加：营业外收入	11,942,177.05	10,656,469.25	28,064,964.94	15,566,209.75

减：营业外支出	465,202.36	79,073.42	542,608.90	355,522.20
其中：非流动资产处置损失	63,202.36	3,122.31	139,698.90	268,696.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-265,556,200.22	43,193,385.42	-704,548,067.59	94,370,926.33
减：所得税费用	1,129,289.28	7,594,909.19	345,172.35	32,595,258.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,685,489.50	35,598,476.23	-704,893,239.94	61,775,667.55
归属于母公司所有者的净利润	-168,457,107.79	63,308,719.50	-470,215,933.53	137,787,415.72
少数股东损益	-98,228,381.71	-27,710,243.27	-234,677,306.41	-76,011,748.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.170	0.066	-0.475	0.144
（二）稀释每股收益	-0.170	0.066	-0.475	0.144
七、其他综合收益	4,033,545.33	-2,993,525.50	501,852.51	-3,138,164.25
八、综合收益总额	-262,651,944.16	32,604,950.73	-704,391,387.43	58,637,503.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-165,710,732.62	60,285,465.32	-469,745,869.10	134,622,274.65
归属于少数股东的综合收益总额	-96,941,211.54	-27,680,514.59	-234,645,518.33	-75,984,771.35

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 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

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	48,799,399.14	72,270,001.61	177,157,244.54	396,369,517.48
减：营业成本	42,261,494.15	65,384,702.86	158,600,319.82	373,815,668.51
营业税金及附加	176,880.95	146,229.93	804,594.41	493,027.79
销售费用	4,473,934.62	1,744,070.22	8,728,169.74	5,968,384.39
管理费用	19,516,237.98	8,191,939.87	57,153,500.22	59,243,642.80
财务费用	14,140,770.05	15,491,571.06	48,672,034.40	24,279,900.23
资产减值损失				106,157.14
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）	18,610,513.47	101,599,067.17	60,942,171.64	467,052,572.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,578,889.42	21,248,321.56	49,991,508.21	78,919,226.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,159,405.14	82,910,554.84	-35,859,202.41	399,515,308.84
加：营业外收入	831,938.84	61,086.81	931,718.54	107,875.45
减：营业外支出		3,122.31	20,408.64	254,251.83



其中：非流动资产处置损失		3,122.31	19,498.64	254,251.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,327,466.30	82,968,519.34	-34,947,892.51	399,368,932.46
减：所得税费用		6,730,180.82	18,152.77	29,422,405.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,327,466.30	76,238,338.52	-34,966,045.28	369,946,527.08
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			-1,290,168.14	
七、综合收益总额	-12,327,466.30	76,238,338.52	-36,256,213.42	369,946,527.08

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

4.3

合并现金流量表

2012 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	693,375,609.59	1,406,408,134.73
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	32,359,589.58	95,955,867.95
收到其他与经营活动有关的现金	71,205,937.50	35,108,899.98
经营活动现金流入小计	796,941,136.67	1,537,472,902.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,655,351.29	1,635,731,979.55
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	238,710,833.47	200,479,194.07
支付的各项税费	37,427,959.42	57,248,920.63

支付其他与经营活动有关的现金	175,162,404.83	150,304,785.54
经营活动现金流出小计	1,784,956,549.01	2,043,764,879.79
经营活动产生的现金流量净额	-988,015,412.34	-506,291,977.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,888.70	8,338,471.76
取得投资收益收到的现金	62,890,450.34	326,150,269.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	786,754.65	74,785,868.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,491,286.35	
收到其他与投资活动有关的现金	80,103,700.00	56,451,250.00
投资活动现金流入小计	166,378,080.04	465,725,859.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,973,616.05	1,138,555,740.93
投资支付的现金	27,047,490.48	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,640,305.08
支付其他与投资活动有关的现金		63,163,327.47
投资活动现金流出小计	284,021,106.53	1,208,359,373.48
投资活动产生的现金流量净额	-117,643,026.49	-742,633,514.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,899,999,998.86	408,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	408,000,000.00
取得借款收到的现金	1,743,494,331.57	2,222,756,258.26
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	3,643,494,330.43	2,630,756,258.26
偿还债务支付的现金	1,500,298,190.00	972,650,557.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,713,755.23	190,127,131.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,020.47	324,136,748.98
筹资活动现金流出小计	1,751,064,965.70	1,486,914,437.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,429,364.73	1,143,841,820.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,835.31	-7,246,419.48
五、现金及现金等价物净增加额	786,631,090.59	-112,330,090.52
加：期初现金及现金等价物余额	653,584,596.34	568,470,355.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,215,686.93	456,140,265.08

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

母公司现金流量表

2012 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	161,190,213.59	292,857,914.04
收到的税费返还		3,757,868.23
收到其他与经营活动有关的现金	61,291,689.97	9,027,689.20
经营活动现金流入小计	222,481,903.56	305,643,471.47
购买商品、接受劳务支付的现金	325,348,504.44	349,252,915.52
支付给职工以及为职工支付的现金	62,041,832.69	69,367,524.57
支付的各项税费	15,302,249.70	25,201,276.94
支付其他与经营活动有关的现金	110,950,256.92	42,574,169.52
经营活动现金流出小计	513,642,843.75	486,395,886.55
经营活动产生的现金流量净额	-291,160,940.19	-180,752,415.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	608,832,296.74	28,338,471.76
取得投资收益收到的现金	70,747,008.81	330,677,970.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,000.00	351,666.74
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	680,008,305.55	359,368,108.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,060,122.04	23,617,264.35
投资支付的现金	1,289,275,174.22	206,742,847.58
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	1,383,335,296.26	230,360,111.93
投资活动产生的现金流量净额	-703,326,990.71	129,007,996.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,897,999,998.86	
取得借款收到的现金	860,360,000.00	459,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,758,359,998.86	459,000,000.00
偿还债务支付的现金	798,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,317,056.91	32,738,529.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,020.47	214,734.90
筹资活动现金流出小计	847,370,077.38	272,953,264.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,910,989,921.48	186,046,735.97



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,121.16	209,972.48
五、现金及现金等价物净增加额	916,467,869.42	134,512,290.26
加：期初现金及现金等价物余额	230,110,977.75	71,261,513.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,578,847.17	205,773,804.21

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