

---

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**  
**2016 年第一季度报告**

二〇一六年四月二十八日



## 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.....	5
四、附录.....	12



## 一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 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）郝雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.5 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	12,598,537,210.01	10,799,957,853.27	16.65
归属于上市公司股东的净资产	4,143,723,658.02	4,125,130,161.48	0.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,214,942.51	-197,689,656.88	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	765,833,077.69	375,565,622.70	103.91
归属于上市公司股东的净利润	46,348,316.26	-84,957,923.88	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	-17,750,314.64	-92,519,446.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.121	-2.263	增加 3.384 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0371	-0.0680	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0371	-0.0680	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	说明
非流动资产处置损益	110,599.56	
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	4,142,572.48	主要为科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,238,546.93	对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	589,060.91	
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
少数股东权益影响额（税后）	-110,271.08	
所得税影响额	-311,931.71	
合计	64,098,630.90	

## 2.6 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）		144,531				
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	30.34%		无		国有法人
航天投资控股有限公司	45,484,590	3.64%		无		国有法人
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	2.85%		无		国有法人
上海航天有线电厂有限公司	35,054,498	2.80%		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,330,100	2.27%		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	26,034,406	2.08%		未知		未知
全国社保基金一一零组合	18,292,056	1.46%		未知		未知
全国社保基金一零四组合	14,889,732	1.19%		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	12,737,807	1.02%		未知		未知
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	10,799,746	0.86%		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	26,034,406	人民币普通股	26,034,406			
全国社保基金一一零组合	18,292,056	人民币普通股	18,292,056			
全国社保基金一零四组合	14,889,732	人民币普通股	14,889,732			
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	12,737,807	人民币普通股	12,737,807			
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	10,799,746	人民币普通股	10,799,746			



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。航天投资控股有限公司（以下简称“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。
------------------	--

## 2.7 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）经营成果分析

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
营业收入	765,833,077.69	375,565,622.70	390,267,454.99	103.91	光伏组件出货量同比大幅增加
营业成本	615,368,651.57	318,854,179.22	296,514,472.35	92.99	同“营业收入”
销售费用	31,218,411.16	13,182,042.62	18,036,368.54	136.83	销量增加带来的运费与销售佣金同比增加
财务费用	40,813,533.42	73,205,371.26	-32,391,837.84	-44.25	公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）及母公司的汇兑损失同比大幅减少
资产减值损失	-809,364.60	-574,704.14	-234,660.46	40.83	收回前期应收账款冲减坏账准备
投资收益	58,435,240.84	19,413,435.58	39,021,805.26	201.00	公司收购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”）50%股权后，原 37.5%股权增值形成



## (2) 财务状况分析

单位：元 币种：人民币

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 (%)	本期期末数较占上期期末变动比例 (%)	变动的主要原因
应收票据	986,420,367.98	7.83	1,646,552,111.66	15.25	-40.09	连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）及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
应收帐款	2,295,514,961.08	18.22	1,519,142,759.00	14.07	51.11	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围及连云港神舟新能源销售增长导致应收账款增加
预付款项	297,626,434.68	2.36	194,271,680.18	1.80	53.20	上海神舟新能源及连云港神舟新能源预付材料款及设备款
存货	1,046,502,567.07	8.31	562,564,135.26	5.21	86.02	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围及上海神舟新能源、连云港神舟新能源备货增加
其他流动资产	17,622,065.66	0.14	37,439,847.32	0.35	-52.93	项目公司未认证进项税减少
长期股权投资	68,020,620.00	0.54	333,676,704.92	3.09	-79.61	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
在建工程	1,309,507,307.62	10.39	939,960,063.36	8.70	39.32	电站开发建设进度增加及上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
无形资产	427,398,563.86	3.39	230,575,914.02	2.13	85.36	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	2.24	-	--	-	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	181,203,104.51	1.44	105,217,971.28	0.97	72.22	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	1,520,000,000.00	12.06	620,000,000.00	5.74	145.16	新增流动资金借款
应付账款	2,079,760,510.88	16.51	1,488,968,946.80	13.79	39.68	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围
应付职工薪酬	38,079,358.76	0.30	4,644,731.13	0.04	719.84	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
应付股利	17,631,423.56	0.14	95,908.93	0.00	18,283.51	上海爱斯达克公司应付少数股东股利
应付利息	12,599,099.60	0.10	3,388,240.06	0.03	271.85	母公司计提贷款利息
其他应付款	142,449,398.74	1.13	75,391,808.21	0.70	88.95	上海爱斯达克公司新纳入合并报表范围，主要是预提了运费等
少数股东权益	149,435,146.34	1.19	62,782,530.13	0.58	138.02	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

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	37,214,942.51	-197,689,656.88	234,904,599.39	不适用	应收票据到期承兑及现金货款回收同比增加
投资活动现金流量净额	-909,255,251.70	-463,794,125.89	-445,461,125.81	不适用	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	1,062,509,066.17	457,211,234.77	605,297,831.40	132.39	银行借款同比增加

### 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

#### 2015 年度非公开发行 A 股股票事项：

2016 年 1 月 6 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 2015 年度非公开发行 A 股股票的预案（二次修订稿）。在综合考虑本次非公开发行的各项因素后，基于审慎原则，董事会调整了募投项目的收益率水平。2016 年 2 月 24 日，本次非公开发行股票事宜已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

#### 收购上海德尔福汽车空调系统有限公司（SDAAC）股权之重大资产购买事项：

公司行使优先认购权，受让德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司 50% 股权的重大资产收购事项，已于 2016 年 3 月 31 日完成交割。4 月 8 日，上海德尔福汽车空调系统有限公司（SDAAC）已完成工商变更登记，并取得了新的《企业法人营业执照》，公司名称变更为：上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（SDAAC）。



## 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
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	是
与重大资产重组相关的承诺	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	解决同业竞争	航天科技集团 上航工业 八院	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（包括公司全资子公司、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	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 股股票方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。		
与再融资相关的承诺	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。	同上		
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 至 2016-12-10	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	2016-4-28



600151



上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告

（此页无正文，为上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文之签字页）



上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：姜文正

姜文正



2016 年 4 月 28 日



## 四、 附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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	861,594,126.97	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	986,420,367.98	1,646,552,111.66
应收账款	2,295,514,961.08	1,519,142,759.00
预付款项	297,626,434.68	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	180,368.06	163,713.43
应收股利	8,518,304.00	8,300,000.00
其他应收款	210,767,299.05	163,930,571.49
买入返售金融资产		
存货	1,046,502,567.07	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	17,622,065.66	37,439,847.32
流动资产合计	5,724,746,494.55	4,831,693,135.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	322,949,494.38	366,126,908.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,020,620.00	333,676,704.92
投资性房地产	75,224,238.83	75,918,429.86
固定资产	3,970,584,965.67	3,687,448,809.44
在建工程	1,309,507,307.62	939,960,063.36
工程物资	2,063,084.97	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	427,398,563.86	230,575,914.02
开发支出	150,253,598.58	142,823,797.13
商誉	282,478,032.78	
长期待摊费用	181,203,104.51	105,217,971.28
递延所得税资产	23,258,744.26	23,434,314.76
其他非流动资产	60,848,960.00	61,018,720.00
非流动资产合计	6,873,790,715.46	5,968,264,717.80
资产总计	12,598,537,210.01	10,799,957,853.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,520,000,000.00	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	2,287,117,395.74	2,297,288,124.37
应付账款	2,079,760,510.88	1,488,968,946.80
预收款项	82,510,967.64	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	38,079,358.76	4,644,731.13
应交税费	-464,386,159.80	-366,781,316.44
应付利息	12,599,099.60	3,388,240.06
应付股利	17,631,423.56	95,908.93
其他应付款	142,449,398.75	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	89,670,684.93	100,239,864.71
其他流动负债	7,920,000.00	7,934,943.40
流动负债合计	5,813,352,680.06	4,304,291,435.66
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,020,634,000.00	1,826,713,221.64
应付债券	245,953,033.34	245,915,136.13
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	196,641,727.44	199,851,791.37
递延所得税负债	28,796,964.81	35,273,576.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,492,025,725.59	2,307,753,726.00
负债合计	8,305,378,405.65	6,612,045,161.66
<b>所有者权益</b>		
股本	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,858,425,459.71	2,858,425,459.71
减：库存股		
其他综合收益	149,433,907.31	177,418,568.09
专项储备	229,841.06	
盈余公积	222,148,396.37	222,148,396.37
一般风险准备		
未分配利润	-336,693,843.43	-383,042,159.69
归属于母公司所有者权益合计	4,143,723,658.02	4,125,130,161.48
少数股东权益	149,435,146.34	62,782,530.13
所有者权益合计	4,293,158,804.36	4,187,912,691.61
负债和所有者权益总计	12,598,537,210.01	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：郝雪梅

### 母公司资产负债表

2016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	153,012,482.31	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	6,693,137.28	5,604,196.14
应收账款	49,130,368.08	58,642,252.95
预付款项	24,178,949.19	18,463,218.45
应收利息	916,666.67	916,666.67
应收股利	52,968,711.30	143,863.40
其他应收款	380,193,966.05	381,084,977.58
存货	66,994,877.72	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	1,459,919,323.64	805,809,635.38
流动资产合计	2,194,008,482.24	1,540,240,692.76
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	322,949,494.38	366,126,908.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,871,338,328.08	3,282,814,723.05
投资性房地产		
固定资产	87,778,382.54	89,826,181.62
在建工程	85,681,965.91	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	81,088,008.43	79,360,501.37
开发支出	145,232,163.15	141,631,053.17
商誉		
长期待摊费用	20,883,464.58	20,488,802.04
递延所得税资产	49,748,256.60	49,748,256.60
其他非流动资产	660,848,960.00	661,018,720.00
非流动资产合计	5,325,549,023.67	4,772,276,090.19
资产总计	7,519,557,505.91	6,312,516,782.95
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,450,000,000.00	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	357,246,408.50	362,231,763.79
应付账款	64,533,952.57	65,240,122.92
预收款项	674,361.03	830,674.84
应付职工薪酬	1,373,102.80	1,464,086.51
应交税费	9,665.79	1,464,374.38
应付利息	10,686,152.78	1,612,416.67
应付股利		
其他应付款	35,677,458.06	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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,920,201,101.53	1,020,219,374.60
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	980,000,000.00	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	20,838,000.00	20,838,000.00
递延所得税负债	28,796,964.81	35,273,576.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,029,634,964.81	656,111,576.86
负债合计	2,949,836,066.34	1,676,330,951.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,250,179,897.00	1,250,179,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,822,069,290.26	2,822,069,290.26
减：库存股		
其他综合收益	161,827,183.51	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	113,496,672.43	143,293,065.06
所有者权益合计	4,569,721,439.57	4,636,185,831.49
负债和所有者权益总计	7,519,557,505.91	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：郝雪梅

### 合并利润表

2016 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	765,833,077.69	375,565,622.70
其中：营业收入	765,833,077.69	375,565,622.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,458,813.15	485,931,724.87
其中：营业成本	615,368,651.57	318,854,179.22
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	3,809,359.51	2,956,542.37
销售费用	31,218,411.16	13,182,042.62
管理费用	93,058,222.09	78,308,293.54
财务费用	40,813,533.42	73,205,371.26
资产减值损失	-809,364.60	-574,704.14
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）	58,435,240.84	19,413,435.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,243,359.90	17,172,815.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,809,505.38	-90,952,666.59
加：营业外收入	4,853,139.91	4,940,434.61
其中：非流动资产处置利得	115,494.22	240,040.00
减：营业外支出	10,906.96	1,046.07
其中：非流动资产处置损失	4,894.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,651,738.33	-86,013,278.05
减：所得税费用	2,671,050.29	2,482,099.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,980,688.04	-88,495,377.43
归属于母公司所有者的净利润	46,348,316.26	-84,957,923.88
少数股东损益	-3,367,628.22	-3,537,453.55
六、其他综合收益的税后净额	-27,984,660.78	-6,159,339.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,984,660.78	-6,159,339.37
（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	-27,984,660.78	-6,159,339.37
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	32,802.34	-742,350.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,700,801.63	
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	8,683,338.51	-5,416,988.89
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	14,996,027.26	-94,654,716.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,363,655.48	-91,117,263.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,367,628.22	-3,537,453.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0371	-0.0680



(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0371	-0.0680
-----------------	--------	---------

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：1,343,131.10 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：郝雪梅

**母公司利润表**  
2016 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	26,617,366.78	28,835,877.39
减：营业成本	24,433,974.10	26,614,883.09
营业税金及附加	1,116,040.16	783,514.40
销售费用	1,977,971.23	1,531,917.48
管理费用	31,019,208.17	27,642,420.83
财务费用	16,184,334.06	21,070,304.71
资产减值损失	-290,160.46	-322,338.99
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）	18,003,565.94	31,906,106.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,243,359.90	17,172,815.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,820,434.54	-16,578,717.61
加：营业外收入	26,381.03	28,800.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,339.12	
其中：非流动资产处置损失	2,339.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,796,392.63	-16,549,916.87
减：所得税费用		618,103.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,796,392.63	-17,168,019.87
五、其他综合收益的税后净额	-36,667,999.29	-742,350.48
（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	-36,667,999.29	-742,350.48
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	32,802.34	-742,350.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,700,801.63	
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	-66,464,391.92	-17,910,370.35



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：郝雪梅

### 合并现金流量表

2016 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	1,045,653,595.51	491,328,256.30
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	39,992,173.69	10,923,261.13
收到其他与经营活动有关的现金	65,116,117.74	14,264,966.08
经营活动现金流入小计	1,150,761,886.94	516,516,483.51
购买商品、接受劳务支付的现金	863,979,641.82	510,518,027.16
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	128,274,514.41	132,029,180.36
支付的各项税费	30,676,565.56	19,887,778.86
支付其他与经营活动有关的现金	90,616,222.64	51,771,154.01
经营活动现金流出小计	1,113,546,944.43	714,206,140.39
经营活动产生的现金流量净额	37,214,942.51	-197,689,656.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,143,589.75	12,320,633.39
取得投资收益收到的现金	1,238,546.93	7,170,631.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,100.00	240,040.00



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		68,397,040.48
投资活动现金流入小计	3,427,236.68	88,128,345.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,241,838.86	521,922,471.66
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	481,440,649.52	
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	912,682,488.38	551,922,471.66
投资活动产生的现金流量净额	-909,255,251.70	-463,794,125.89
<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	1,280,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,729,466.63	500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,289,729,466.63	500,500,000.00
偿还债务支付的现金	196,321,070.97	5,134,364.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,899,329.49	26,764,252.08
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		11,390,148.26
筹资活动现金流出小计	227,220,400.46	43,288,765.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,062,509,066.17	457,211,234.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,943,629.15	-6,653,478.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	193,412,386.13	-210,926,026.43
加：期初现金及现金等价物余额	604,002,235.95	712,911,043.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	797,414,622.08	501,985,016.71

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：郝雪梅

### 母公司现金流量表

2016 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	15,791,900.28	18,805,366.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,063,418.80	20,685,172.59
经营活动现金流入小计	116,855,319.08	39,490,539.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10,663,080.36	13,955,980.73
支付给职工以及为职工支付的现金	31,052,336.51	36,246,051.30
支付的各项税费	1,889,283.13	2,972,629.49



支付其他与经营活动有关的现金	117,538,993.16	15,291,610.02
经营活动现金流出小计	161,143,693.16	68,466,271.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,288,374.08	-28,975,732.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	204,689,651.70	71,787,641.42
取得投资收益收到的现金	18,616,108.63	20,295,302.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,300.00	
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	223,344,060.33	92,082,944.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,977,047.71	28,465,433.65
投资支付的现金	1,497,681,581.37	634,905,701.73
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	1,506,658,629.08	663,371,135.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,314,568.75	-571,288,191.12
<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	1,280,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,729,466.63	500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,289,729,466.63	500,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,822,500.00	3,664,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,390,148.26
筹资活动现金流出小计	8,822,500.00	15,054,148.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,280,906,966.63	485,445,851.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	393,040.88	-1,808,625.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,302,935.32	-116,626,697.39
加：期初现金及现金等价物余额	172,821,447.88	233,638,011.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	126,518,512.56	117,011,314.06

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：郝雪梅

#### 4.2 审计报告

适用 不适用