

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**

**2017 年第一季度报告**

二〇一七年四月二十八日



## 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.....	10



## 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 公司负责人姜文正、总经理张建功、主管会计工作负责人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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	13,243,843,060.60	13,800,500,020.09	-4.03
归属于上市公司股东的净资产	5,968,041,962.92	6,090,279,457.05	-2.01
	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	-352,521,672.53	37,214,942.51	-1,047.26
	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	1,032,279,773.13	765,833,077.69	34.79
归属于上市公司股东的净利润	-125,572,932.51	46,348,316.26	-370.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,836,423.13	-17,750,314.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.0824	1.1210	减少 3.2034 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0876	0.0371	-336.12
稀释每股收益(元/股)	-0.0876	0.0371	-336.12

### 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	-291,434.14	
计入当期损益的政府补助，但与公	3,313,660.07	主要为科研经费和财政补助



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		
对外委托贷款取得的损益	1,583,791.70	对巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限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	777,268.36	
少数股东权益影响额（税后）	-30,687.37	
所得税影响额	-89,108.00	
合计	5,263,490.62	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			128,912			
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		无		国有法人
上海航天有线电厂有限公司	35,054,498	2.44		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,330,100	1.98		未知		未知
王庆华	25,371,417	1.77		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	23,975,951	1.67		未知		未知
全国社保基金一一零组合	21,166,882	1.48		未知		未知
全国社保基金一零四组合	20,800,000	1.45	7,239,819	未知		未知
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	18,371,079	1.28	11,764,706	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	种类	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
王庆华	25,371,417	人民币普通股	25,371,417
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	23,975,951	人民币普通股	23,975,951
全国社保基金一一零组合	21,166,882	人民币普通股	21,166,882
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	14,526,323	人民币普通股	14,526,323
全国社保基金一零四组合	13,560,181	人民币普通股	13,560,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天工业（集团）有限公司是中国航天科技集团公司的全资企业，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海航天工业（集团）有限公司的全资企业。上海航天工业（集团）有限公司、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中国航天科技集团公司第八研究院。航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。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。		

### 2.3 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) 经营成果分析表

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	1,032,279,773.13	765,833,077.69	266,446,695.44	34.79	上年同期爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）未纳入合并报表范围内
营业成本	902,567,546.53	615,368,651.57	287,198,894.96	46.67	同“营业收入”



税金及附加	5,260,669.43	3,809,359.51	1,451,309.92	38.10	房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目
销售费用	45,968,676.73	31,218,411.16	14,750,265.57	47.25	上年同期爱斯达克纳未纳入合并报表范围内
管理费用	159,927,520.00	93,058,222.09	66,869,297.91	71.86	上年同期爱斯达克纳未纳入合并报表范围内及上海神舟新能源发展有限公司研发投入同比增加
资产减值损失	19,402,155.75	-809,364.60	20,211,520.35	不适用	上海神舟新能源和爱斯达克计提存货跌价准备
投资收益	2,002,842.08	58,435,240.84	-56,432,398.76	-96.57	上年同期公司非同一控制下收购爱斯达克 50% 股权后，原 37.5% 股权增值确认为投资收益
所得税	641,794.33	2,671,050.29	-2,029,255.96	-75.97	子公司利润总额下降

## (2) 财务状况分析表

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	本期期末数较上期期末变动比例	变动的主要原因
货币资金	1,745,963,870.88	13.18%	2,653,505,444.02	19.23%	-34.20%	子公司应付票据到期承兑及母公司归还部分流动资金借款
应收票据	706,373,033.99	5.33%	1,028,002,864.55	7.45%	-31.29%	连云港神舟新能源发展有限公司应收票据到期承兑及部分背书转让和贴现
存货	1,067,559,485.59	8.06%	756,282,232.33	5.48%	41.16%	公司光伏产业制造环节备货增加
应交税费	31,605,592.13	0.24%	76,930,159.15	0.56%	-58.92%	子公司上交增值税、企业所得税及房产税等
应付利息	11,080,845.37	0.08%	3,705,174.78	0.03%	199.06%	母公司计提贷款利息
其他应付款	115,804,154.08	0.87%	167,838,733.69	1.22%	-31.00%	母公司支付海外并购费用、子公司爱斯达克支付预提的运输费、清关费

						等。
其他流动负债	—	0.00%	8,977,897.99	0.07%	-100.00%	子公司连云港神舟新能源发展有限公司支付上年末应交的销项税额
未分配利润	-378,746,570.34	-2.86%	-253,173,637.83	-1.83%	49.60%	经营亏损
专项储备	781,994.93	0.01%	234,975.00	0.00%	232.80%	上海复合材料科技有限公司计提安全准备金

## (3) 现金流量分析表

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	-352,521,672.53	37,214,942.51	-389,736,615.04	-1,047.26	应付票据到期承兑及支付货款增加
投资活动现金流量净额	-385,758,720.80	-909,255,251.70	523,496,530.90	不适用	上年同期支付收购爱斯达克 50% 股权款
筹资活动产生的现金流量净额	-170,282,170.76	1,062,509,066.17	-1,232,791,236.93	-116.03	银行借款同比大幅减少、归还流动资金借款同比增加

## 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

公司拟采用现金支付方式收购韩国汽车零部件专业公司 **erae Automotive Systems Co., Ltd.** 旗下的汽车热交换系统业务，该收购构成重大资产重组。本次重大资产重组执行情况如下：

1、2016 年 11 月 11 日，因筹划重大事项，公司申请停牌。

2、经公司及相关各方论证和协商，公司拟进行的购买资产事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 11 月 25 日起继续停牌。



3、2017 年 2 月 9 日，公司与标的公司 erae Automotive Systems Co., Ltd.及其股东 erae CS Co., Ltd.和 erae NS Co., Ltd.签订了《框架协议》。

4、2017 年 4 月 7 日，公司与 erae CS Co., Ltd.和 erae NS Co., Ltd.签订了附生效条件的《股权转让协议》。

5、2017 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《本次重大资产购买预案及其摘要》等议案。2017 年 4 月 11 日，公司披露了《重大资产购买预案》及其摘要等相关资料 and 公告。

6、2017 年 4 月 20 日，公司收到上海证券交易所《关于对上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》，4 月 21 日公司披露上述问询函。

7、2017 年 4 月 27 日，公司向上海证券交易所提交了《上海航天汽车机电股份有限公司对<关于对上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复》。

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	姜文正
日期	2017-04-26





600151



上海航天汽车机电股份有限公司 2017 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 2017 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

2017 年 4 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017 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	1,745,963,870.88	2,653,505,444.02
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	706,373,033.99	1,028,002,864.55
应收账款	1,965,472,499.99	1,775,044,935.01
预付款项	226,839,419.96	181,504,903.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	140,540.47	130,662.54
应收股利	51,576,075.96	51,794,379.96
其他应收款	235,319,011.64	224,137,108.01
买入返售金融资产		
存货	1,067,559,485.59	756,282,232.33
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	260,099,388.63	272,112,609.88
流动资产合计	6,259,343,327.11	6,942,515,139.37
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	149,840,467.26	149,840,467.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,515,943.28	62,079,850.25
投资性房地产	72,447,474.71	73,141,665.74
固定资产	3,797,753,361.94	3,787,258,141.80
在建工程	1,438,855,687.64	1,341,600,225.83
工程物资	1,052,634.61	1,052,634.61
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	521,175,320.14	527,354,675.51
开发支出	49,290,969.29	50,045,818.04
商誉	282,478,032.78	282,478,032.78
长期待摊费用	168,598,481.59	174,945,233.66
递延所得税资产	32,941,987.93	32,899,645.70
其他非流动资产	407,549,372.32	375,288,489.54
非流动资产合计	6,984,499,733.49	6,857,984,880.72
资产总计	13,243,843,060.60	13,800,500,020.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	420,000,000.00	520,000,000.00
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	1,851,247,607.48	2,051,209,376.33
应付账款	2,076,617,430.45	2,054,237,184.39
预收款项	47,395,465.22	44,794,546.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,884,438.08	48,469,638.36
应交税费	31,605,592.13	76,930,159.15
应付利息	11,080,845.37	3,705,174.78
应付股利	95,908.93	95,908.93
其他应付款	115,804,154.08	167,838,733.69
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	210,725,266.50	211,912,595.88
其他流动负债		8,977,897.99
流动负债合计	4,800,456,708.24	5,188,171,215.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,855,157,000.00	1,891,987,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	263,357,622.27	266,443,412.46
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	192,890,057.03	195,112,495.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,311,404,679.30	2,353,542,907.65
负债合计	7,111,861,387.54	7,541,714,123.29
<b>所有者权益</b>		
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	-9,573,741.68	-12,362,160.13
专项储备	781,994.93	234,975.00
盈余公积	231,856,953.74	231,856,953.74
一般风险准备		
未分配利润	-378,746,570.34	-253,173,637.83
归属于母公司所有者权益合计	5,968,041,962.92	6,090,279,457.05
少数股东权益	163,939,710.14	168,506,439.75
所有者权益合计	6,131,981,673.06	6,258,785,896.80
负债和所有者权益总计	13,243,843,060.60	13,800,500,020.09

法定代表人：姜文正 总经理：张建功 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

2017 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	848,779,761.00	1,200,583,753.03
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	13,688,414.21	4,817,853.94
应收账款	63,350,185.01	61,358,621.78
预付款项	5,960,158.47	3,195,307.92
应收利息	1,168,478.06	1,168,478.06
应收股利	14,685,263.40	14,903,567.40



其他应收款	70,706,679.20	174,552,950.11
存货	72,864,210.93	74,750,087.97
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	1,460,887,362.32	1,293,629,109.21
流动资产合计	2,552,090,512.60	2,828,959,729.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	149,840,467.26	149,840,467.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,041,133,651.36	4,042,697,558.32
投资性房地产		
固定资产	176,612,851.18	181,747,228.71
在建工程	34,481,269.67	22,795,246.48
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	199,273,718.53	203,468,441.49
开发支出	39,449,942.32	38,811,139.08
商誉		
长期待摊费用	21,739,416.33	23,423,826.38
递延所得税资产	20,998,965.15	48,310,989.33
其他非流动资产	661,188,430.00	660,646,440.00
非流动资产合计	5,344,718,711.80	5,371,741,337.05
资产总计	7,896,809,224.40	8,200,701,066.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	450,000,000.00
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	37,392,309.31	145,663,951.21
应付账款	87,555,622.34	80,601,671.10
预收款项	2,197,879.24	6,346,672.88
应付职工薪酬	1,267,693.65	412,177.08
应交税费	1,343,449.08	1,361,824.41
应付利息	9,237,633.33	1,961,104.17
应付股利		
其他应付款	40,957,916.72	54,674,978.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	629,952,503.67	831,022,379.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	810,000,000.00	860,000,000.00
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	23,660,666.80	23,660,666.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,660,666.80	883,660,666.80
负债合计	1,463,613,170.47	1,714,683,045.89
<b>所有者权益:</b>		
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	-1,350,132.89	-1,367,176.54
专项储备		
盈余公积	231,856,953.74	231,856,953.74
未分配利润	115,322,076.26	168,161,086.56
所有者权益合计	6,433,196,053.93	6,486,018,020.58
负债和所有者权益总计	7,896,809,224.40	8,200,701,066.47

法定代表人: 姜文正 总经理: 张建功 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

2017 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	1,032,279,773.13	765,833,077.69
其中: 营业收入	1,032,279,773.13	765,833,077.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,167,579,977.29	783,458,813.15
其中：营业成本	902,567,546.53	615,368,651.57
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	5,260,669.43	3,809,359.51
销售费用	45,968,676.73	31,218,411.16
管理费用	159,927,520.00	93,058,222.09
财务费用	34,453,408.85	40,813,533.42
资产减值损失	19,402,155.75	-809,364.60
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）	2,002,842.08	58,435,240.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,049.38	-1,243,359.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-133,297,362.08	40,809,505.38
加：营业外收入	4,263,979.30	4,853,139.91
其中：非流动资产处置利得	3,232.75	115,494.22
减：营业外支出	464,485.01	10,906.96
其中：非流动资产处置损失	294,666.89	4,894.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-129,497,867.79	45,651,738.33
减：所得税费用	641,794.33	2,671,050.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,139,662.12	42,980,688.04
归属于母公司所有者的净利润	-125,572,932.51	46,348,316.26
少数股东损益	-4,566,729.61	-3,367,628.22
六、其他综合收益的税后净额	2,788,418.45	-27,984,660.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,788,418.45	-27,984,660.78
（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	2,788,418.45	-27,984,660.78
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	17,043.65	32,802.34



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	2,771,374.80	8,683,338.51
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	-127,351,243.67	14,996,027.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,784,514.06	18,363,655.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,566,729.61	-3,367,628.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0876	0.0371
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0876	0.0371

法定代表人：姜文正 总经理：张建功 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

2017 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	55,131,806.17	26,617,366.78
减：营业成本	51,425,538.32	24,433,974.10
税金及附加	64,336.30	1,116,040.16
销售费用	3,441,994.09	1,977,971.23
管理费用	31,725,067.59	31,019,208.17
财务费用	12,974,344.15	16,184,334.06
资产减值损失	123,608.47	-290,160.46
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）	19,473,491.11	18,003,565.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,049.38	-1,243,359.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,149,591.64	-29,820,434.54
加：营业外收入	1,652.50	26,381.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	379,046.98	2,339.12
其中：非流动资产处置损失	291,874.89	2,339.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,526,986.12	-29,796,392.63
减：所得税费用	27,312,024.18	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-52,839,010.30	-29,796,392.63
五、其他综合收益的税后净额	17,043.65	-36,667,999.29



(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	17,043.65	-36,667,999.29
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	17,043.65	32,802.34
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	-52,821,966.65	-66,464,391.92
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：张建功 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

2017 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	1,161,009,129.94	1,045,653,595.51
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	44,887,298.22	39,992,173.69
收到其他与经营活动有关的现金	66,859,898.81	65,116,117.74



经营活动现金流入小计	1,272,756,326.97	1,150,761,886.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,498,518.30	863,979,641.82
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	212,073,999.43	128,274,514.41
支付的各项税费	96,829,372.61	30,676,565.56
支付其他与经营活动有关的现金	178,876,109.16	90,616,222.64
经营活动现金流出小计	1,625,277,999.50	1,113,546,944.43
经营活动产生的现金流量净额	-352,521,672.53	37,214,942.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1.00	2,143,589.75
取得投资收益收到的现金	1,802,095.70	1,238,546.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,220.00	45,100.00
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	1,825,316.70	3,427,236.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,584,037.50	389,241,838.86
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
投资活动现金流出小计	387,584,037.50	912,682,488.38
投资活动产生的现金流量净额	-385,758,720.80	-909,255,251.70
<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	350,000,000.00	1,280,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	1,289,729,466.63
偿还债务支付的现金	492,850,000.00	196,321,070.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,432,170.76	30,899,329.49
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	520,282,170.76	227,220,400.46
筹资活动产生的现金流量净额	-170,282,170.76	1,062,509,066.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-266,286.91	2,943,629.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-908,828,851.00	193,412,386.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,598,971,363.07	604,002,235.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,690,142,512.07	797,414,622.08

法定代表人：姜文正 总经理：张建功 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

2017 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	25,872,839.90	15,791,900.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,231,125.71	101,063,418.80
经营活动现金流入小计	144,103,965.61	116,855,319.08
购买商品、接受劳务支付的现金	17,746,022.84	10,663,080.36
支付给职工以及为职工支付的现金	34,806,120.27	31,052,336.51
支付的各项税费	16,307.00	1,889,283.13
支付其他与经营活动有关的现金	141,893,923.55	117,538,993.16
经营活动现金流出小计	194,462,373.66	161,143,693.16
经营活动产生的现金流量净额	-50,358,408.05	-44,288,374.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,290,198.27	204,689,651.70
取得投资收益收到的现金	19,339,364.07	18,616,108.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,220.00	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	70,652,782.34	223,344,060.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,614,041.88	8,977,047.71
投资支付的现金	210,171,380.20	1,497,681,581.37
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	224,785,422.08	1,506,658,629.08
投资活动产生的现金流量净额	-154,132,639.74	-1,283,314,568.75
<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	350,000,000.00	1,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,729,466.63
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	1,289,729,466.63
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,450,812.50	8,822,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	497,450,812.50	8,822,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-147,450,812.50	1,280,906,966.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	138,128.26	393,040.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-351,803,732.03	-46,302,935.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,719,704.05	172,821,447.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	834,915,972.02	126,518,512.56

法定代表人：姜文正 总经理：张建功 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