

上海汽车集团股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海汽车
股票代码	600104
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国上海市浦东张江高科技园区碧波路 25 号 中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层
邮政编码	201203
公司国际互联网网址	http://www.saicmotor.com
电子信箱	saicmotor @ saic.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王剑璋	陆永涛
联系地址	中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层	中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层
电话	(021) 50803757	(021) 50803757
传真	(021) 50803780	(021) 50803780
电子信箱	saicmotor @ saic.com.cn	saicmotor @ saic.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	105,405,594,018.36	104,083,576,146.63	1.27	19,523,874,580.35
利润总额	-480,350,415.15	5,850,479,997.16	-108.21	1,334,952,707.19
归属于上市公司股东的净利润	656,168,040.68	4,634,680,471.87	-85.84	1,355,846,328.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-383,481,634.41	3,033,008,175.47	-112.64	1,351,232,212.95

经营活动产生的现金流量净额	11,669,840,382.15	-5,263,467,353.57	321.71	5,858,283,255.29
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	107,856,648,640.37	101,815,487,637.58	5.93	83,924,142,445.70
所有者权益(或股东权益)	34,639,772,697.23	37,384,768,003.30	-7.34	32,334,131,386.98

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.708	-85.88	0.355
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.704	-85.80	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.059	0.463	-112.74	0.381
全面摊薄净资产收益率(%)	1.89	12.40	减少 10.51 个百分点	4.19
加权平均净资产收益率(%)	1.83	13.53	减少 11.70 个百分点	8.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.11	8.11	减少 9.22 个百分点	4.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.07	8.85	减少 9.92 个百分点	10.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.7814	-0.803	321.79	0.890
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.29	5.71	-7.36	4.94

注：1、公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》所规定的新口径，对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整，并因此影响到以往年度扣除非经常性损益的净利润和相关财务指标。

2、公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对公司合并现金流量表中金融业务现金流量进行了重述，并调整了 2007 年度相关经营活动现金流量指标。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	320,622,660.41
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	80,026,682.31
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	36,189,959.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	797,177,812.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,569,440.52
所得税影响额	-196,424,488.70
少数股东损益影响数	-116,512,390.97
合计	1,039,649,675.09

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	4,906,477,548	74.90				-1,631,447,548		3,275,030,000	49.99
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	4,906,477,548	74.90				-1,631,447,548		3,275,030,000	49.99
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	1,644,551,542	25.10				1,631,447,548		3,275,999,090	50.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	1,644,551,542	25.10				1,631,447,548		3,275,999,090	50.01
三、股份总数	6,551,029,090	100.00						6,551,029,090	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上汽集团	4,906,477,548	-1,631,447,548		3,275,030,000	定向增发	2009年12月4日
合计	4,906,477,548	-1,631,447,548		3,275,030,000	/	/

上汽集团自愿对持有的于2008年10月24日解除限售条件的1,631,447,548股股份延长锁定期限24个月,即2010年10月23日前不通过二级市场减持上述股份。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		281,889 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海汽车工业(集团)总公司	国有股东	78.94	5,171,549,456	3,275,030,000	无
跃进汽车集团公司	国有法人	4.88	320,000,000		无

中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.66	42,999,924		无
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	20,708,521		无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.25	16,171,640		无
赵晓东	其他	0.22	14,489,631		无
全国社保基金—零八组合	其他	0.21	14,000,000		无
安徽皖投置业有限责任公司	其他	0.17	11,356,367		无
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.16	10,599,973		无
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	10,331,853		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
上海汽车工业（集团）总公司	1,896,519,456		人民币普通股		
跃进汽车集团公司	320,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	42,999,924		人民币普通股		
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	20,708,521		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	16,171,640		人民币普通股		
赵晓东	14,489,631		人民币普通股		
全国社保基金—零八组合	14,000,000		人民币普通股		
安徽皖投置业有限责任公司	11,356,367		人民币普通股		
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	10,599,973		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,331,853		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时主题、博时平衡、社保—零八组合同属博时基金管理有限公司。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

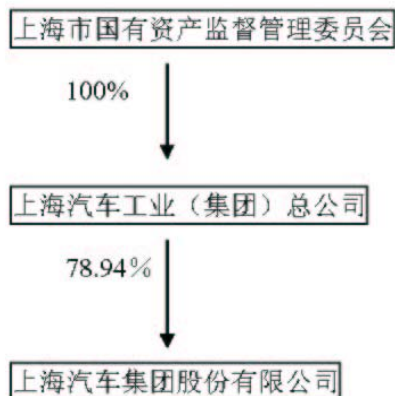
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海汽车工业（集团）总公司	胡茂元	21,599,175,737	1996年3月1日	汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

公司最终实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动 原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴
胡茂元	董事长	男	57	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日	31,356	31,356		64	否
陈虹	副董事长、 总裁	男	47	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日	6,446	6,446		64	否
沈建华	董事	男	55	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日				0	是
陈志鑫	董事、执 行副 总裁	男	49	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日				55	否
吴诗仲	董事	男	57	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日				55	否
吉晓辉	董事	男	53	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日				0	否
谢荣	董事	男	56	2008年6月 17日~ 2011年6月 16日				0	否

段祺华	独立董事	男	52	2008年6月17日~2011年6月16日				5	否
林忠钦	独立董事	男	51	2008年6月17日~2011年6月16日				5	否
尤建新	独立董事	男	47	2008年6月17日~2011年6月16日				5	否
邵瑞庆	独立董事	男	51	2008年6月17日~2011年6月16日				5	否
叶焱章	监事会召集人	男	60	2008年6月17日~2011年6月16日				0	是
朱根林	监事	男	53	2008年6月17日~2011年6月16日				0	是
朱 宪	监事	男	54	2008年6月17日~2011年6月16日				49	否
肖国普	副总裁	男	54	2008年6月17日~2011年6月16日				55	否
周郎辉	副总裁	男	37	2008年6月17日~2011年6月16日				55	否
丁 磊	副总裁	男	45	2008年6月17日~2011年6月16日				55	否
俞建伟	副总裁	男	48	2008年10月28日~2011年6月16日				0	否
谷 峰	财务总监	男	36	2008年6月17日~2011年6月16日				49	否
王剑璋	董事会秘书	女	39	2008年6月17日~2011年6月16日				49	否
合计	/	/	/	/	37,802	37,802	/	570	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年公司深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“攻占市场优势地位，攻坚自主品牌建设，攻克资源集成难题”的总体要求，坚定信心、沉着应对，有序推进各项工作，全年整车销量达到 182.6 万辆，继续保持国内市场领先地位；上海大众、上海通用、上汽通用五菱等合资整车企业继续保持了各自领域的优势地位；自主品牌相继推出了荣威 750-1.8T、荣威 550-1.8T、1.8VCT、名爵 MG 3SW、MG TF、MG7 AT 等多款新车型，平台化生产布局基本完成，资源整合加快进行，品牌形象和竞争能力进一步提高；公司继续加强制度建设，内控制度手册进一步升级。

本报告期公司实现整车销售 182.6 万辆，全年实现营业总收入 10,589,225.50 万元，营业利润 -96,977.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 65,616.80 万元，每股收益 0.10 元。2008 年末总资产 10,785,664.86 万元，净资产 3,463,977.27 万元。

虽然公司全年整车销售同比增长 8%，但利润出现大幅下滑，主要原因是：在整车销售方面 2008 年国内汽车整体销量增幅放缓，同比仅增长 6.2%，国外经营的韩国双龙公司受内外经济不景气影响，销量比预期减少 30%，年初南方的雪灾使部分地区整车发运受制；同时，销量品种结构的下移、南汽集团进入给公司利润带来的负面影响、双龙汽车严重亏损并申请进入回生程序以及证券投资收益的大幅减少，使 2008 年公司利润大幅下滑。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
汽车制造业	105,405,594,018.36	93,235,189,364.84	11.55	1.27	4.14	减少 2.43 个百分点
金融业	486,661,015.67	306,926,410.50	36.93	61.86	32.25	增加 14.12 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国	89,510,405,669.06	14.79
海外	16,381,849,364.97	-37.96

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

募集资金总额	63		本年度已使用募集资金总额	24.02		
			已累计使用募集资金总额	51.826		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
自主品牌建设一期	否	36.80	8.37	是		

自主品牌建设二期	否	36.72				
运动型多用途乘用车	否	10.36	1.086	是		
乘用车收购兼并	否	30.00				
技术中心一期	否	6.34	2.37	是		
技术中心研发设备投入	是	12.90				
商用车收购兼并项目	否	20.00				
增资上汽财务公司	否	20.00	20.00	是		
偿还金融机构贷款	否	20.00	20.00	是		
合计	/	193.12	51.826	/		/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
成立上海汽车变速器有限公司, 注册资本	160,000.00	经三届三十八次董事会决议, 将原来的分公司“汽车齿轮总厂”新设为全资子公司, 并将原有汽车齿轮总厂的全部业务转移到新公司, 原资产、负债等全部出售给新公司。
上海万众汽车零部件有限公司增资	13,000.00	在董事会授权范围内, 经公司总裁办公会议审议, 由总裁签署同意对该公司增资, 已增资完毕。
投资中发联投资有限公司	1,200.00	经三届四十三次董事会决议, 与一汽集团、东风集团等共同出资成立, 总注册资本 3 亿元, 我公司占 20%, 首次出资 1,200 万元。
收购南京汽车集团有限公司	44,607.71	经三届三十九次董事会决议, 受让南京跃进汽车有限公司所持有的南京汽车集团有限公司 100% 股权。本次出资为最终收购价格。
上汽依维柯商用车投资有限公司注资(第三、四期)	11,693.92	经三届二十三次董事会决议, 投资组建上汽依维柯商用车投资有限公司。系对该公司总注册资本的第三、四期注资。
收购上海柴油机股份有限公司 241,709,280 股股份	92,342.00	经三届四十次董事会决议, 收购上海电气集团股份有限公司持有的上海柴油机股份有限公司 50.32% 的股份。
投资设立上海捷能汽车技术有限公司	900.00	经四届五次董事会决议, 与上汽集团共同出资成立, 总注册资本 6 亿元, 我公司占 10%, 首次出资 900 万元。
增资南京汽车集团有限公司	31,000.00	在董事会授权范围内, 经公司总裁办公会议审议, 由总裁签署同意对该公司增资, 已增资完毕。
合计	354,743.63	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本次利润分配预案为：以公司 2008 年年末总股本 6,551,029,090 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.26 元（含税），计 170,326,756.34 元。本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京跃进汽车有限公司	南京汽车集团有限公司 100% 股权	2008 年 4 月 1 日	44,607.71	-56,481.54	否	是	是
上海电气集团股份有限公司	上海柴油机股份有限公司 50.32% 股份	2008 年 12 月 26 日	92,342.00	0	否	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 4 月 21 日	26	保证	2008 年 4 月 21 日～2009 年 4 月 21 日	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 6 月 17 日	4.8	保证	2008 年 6 月 17 日～2009 年 6 月 17 日	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 6 月 28 日	1	保证	2008 年 6 月 28 日～2009 年 6 月 28 日	否	否
上海申沃客车有限公司	2008 年 6 月 13 日	0.225	保证	2008 年 6 月 13 日～2009 年 6 月 13 日	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 9 月 25 日	6	保证	2008 年 9 月 25 日～2009 年 9 月 25 日	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 10 月 16 日	3	保证	2008 年 10 月 16 日～2009 年 10 月 16 日	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 11 月 7 日	2	保证	2008 年 11 月 7 日～2009 年 11 月 7 日	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2008 年 11 月 13 日	5	保证	2008 年 11 月 13 日～2009 年 11 月 13 日	否	否
报告期内担保发生额合计						48.025
报告期末担保余额合计						48.025
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对控股子公司担保发生额合计	0.225
报告期末对控股子公司担保余额合计	0.225
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	48.025
担保总额占公司净资产的比例	13.86%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	47.8
担保总额超过净资产50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	47.8

因合并南汽集团数据，南汽集团为华东泰克西汽车制造有限公司担保 337.5 万欧元，期限为 2007 年 5 月 24 日至 2012 年 5 月 23 日。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

经股东大会批准，公司（并代表下属企业）与控股股东上海汽车工业（集团）总公司（并代表下属企业）就日常关联交易签署了关联交易框架协议，并对 2008 年全年关联交易框架协议项下的日常关联交易金额进行了预测。

2008 年公司的日常关联交易预测金额和实际发生金额如下：

A. 《整车销售代理框架协议》

整车销售代理	2008 年预计金额（亿元）	2008 年年实际发生金额（亿元）
合计	73	37.9

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价、市场价格的，采用合理原则确定代理费价格。

该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、上海汽车贸易有限公司 2、上海汽车工业销售有限公司 3、北京市上海汽车联营销售公司 4、江苏安吉汽车销售服务有限公司 5、南京南汽进出口有限公司，共发生关联交易的金额 2,622,801,202.62 元，占全年该类交易总额的 2.1%。

B. 《生产服务框架协议》

生产服务	2008 年预计金额（亿元）	2008 年实际发生金额（亿元）
合计	63	36.8

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利润定价。

该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、安吉天地汽车物流有限公司 2、柳州申菱运输有限公司 3、上海延锋江森座椅有限公司 4、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 5、上海汽车工业物资有限公司，共发生关联交易的金额 3,208,394,278.91 元，占全年该类交易总额的 54.7%。

C. 《零部件及维修配件供应框架协议》

零部件和维修配件供应	2008 年预计金额（亿元）	2008 年实际发生金额（亿元）
合计	200	162.6

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利润定价。

该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、上海延锋江森座椅有限公司 2、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 3、上海汽车进出口有限公司 4、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 5、上海大众动力总成有限公司，共发生关联交易的金额 6,316,881,803.83 元，占全年该类交易总额的 5.0%。

D. 《金融服务框架协议》

金融服务	2008 年预计金额 (亿元)	2008 年实际发生金额 (亿元)
合计	2.8	1.1

该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用，但在收费标准可以协商确定的情况下，应按照非银行金融机构提供各项服务的市场价收取费用。

E. 《房屋及土地租赁协议》

土地租赁	2008 年预计租金金额 (万元)	2008 年实际发生金额 (万元)
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权	0	0
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权	725	725
合计	725	725

房屋租赁	2008 年预计租金金额 (万元)	2008 年实际发生金额 (万元)
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋	15,000	7,100
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋	5,000	675
合计	20,000	7,775

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价及市场价格的，采用成本加合理利润价。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、非流通股东上汽股份承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2、在实施股权分置改革之后，原控股非流通股东承诺将在股东大会上提议并投赞成票：上海汽车今后三年的现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%。	公司原非流通股东上汽股份均履行了上述承诺事项。
其他承诺	现控股股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对持有的于 2008 年 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股股份延长锁定期限 24 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份。	无违反承诺行为

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面 面值	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益
1.	股票	601898	中煤能源	4,695,570.00	279,000			1,703,009.93
2.	股票	002217	联合化工	279,055.00	24,500			397,046.53
3.	股票	002220	天宝股份	469,425.00	27,500			793,750.86
4.	股票	002219	独一味	55,620.00	9,000			191,443.18
5.	股票	601186	中国铁建	19,839,800.00	2,185,000			5,906,668.45
6.	股票	002222	福晶科技	229,805.00	29,500			381,870.77
7.	股票	601958	金钼股份	7,622,200.00	460,000			2,347,256.44
8.	股票	601899	紫金矿业	7,400,940.00	1,038,000			3,014,196.24
9.	股票	002227	奥特迅	567,615.00	39,500			577,175.21
10.	股票	002229	鸿博股份	589,900.00	42,500			395,927.60
11.	股票	002230	科大讯飞	462,090.00	36,500			623,437.85
12.	股票	002232	启明信息	453,120.00	48,000			462,330.61
13.	股票	002233	塔牌集团	1,750,235.00	174,500			1,183,434.78
14.	股票	002240	威华股份	2,347,150.00	149,500			784,054.14
15.	股票	002242	九阳股份	1,543,990.00	68,500			1,527,921.17
16.	股票	002246	北化股份	406,575.00	58,500			269,215.02
17.	股票	002247	帝龙新材	280,875.00	17,500			-26,018.66
18.	股票	002250	联化科技	1,151,940.00	109,500			327,214.17
19.	股票	002252	上海莱士	653,310.00	51,000			386,568.69
20.	股票	002254	烟台氨纶	1,422,135.00	76,500			597,003.20
21.	股票	002260	伊立浦	243,090.00	36,500			171,042.12
22.	股票	002259	升达林业	328,320.00	72,000			280,288.73
23.	股票	002261	拓维信息	445,730.00	29,000			434,893.33
24.	股票	002262	恩华药业	190,280.00	33,500			267,717.71
25.	股票	002264	新华都	438,000.00	36,500			663,886.53
26.	股票	002266	浙富股份	1,078,895.00	75,500			699,233.14
27.	股票	002265	西仪股份	279,360.00	97,000			262,590.48
28.	股票	601766	中国南车	6,071,300.00	2,785,000			3,943,643.77
29.	股票	002269	美邦服饰	2,341,560.00	118,500			758,102.45
30.	股票	002270	法因数控	356,700.00	41,000			138,004.42
31.	股票	002273	水晶光电	321,090.00	21,000			682,786.68
32.	股票	002274	华昌化工	1,341,340.00	134,000			1,342,856.85
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	31,488,552.39
合计				65,657,015.00	/		100%	31,488,552.39

7.8.2 持有其他上市公司股权情况（母公司）

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	期末持有数量	占该公司股权比例（%）	初始投资金额	期末账面值	会计核算科目	股份来源
000889	渤海物流	1,886,671	<5%	5,616,000.00	7,735,355.20	可供出售金融资产	法人股转让
601939	建设银行	3,116,000	<5%	20,098,200.00	11,934,280.00	可供出售金融资产	新股申购
合计		5,002,673	/	25,714,200.00	19,669,635.20	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高管履职情况进行了监督。监事会认为报告期内公司的决策程序严格按照《公司章程》进行，决策过程民主、透明，公司经营层忠实执行股东大会和董事会的决议，并定期对决议落实情况和董事会授权事项进行报告；在董事会审计委员会的领导下，公司内部控制制度体系进一步完善，关键控制点得到有效监测和评估，公司风险管理水平进一步提升；公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，上海汽车之子公司韩国双龙汽车株式会社（以下简称“双龙汽车”）在 2008 年末出现了严重的流动性危机并引发财务状况进一步恶化，2009 年 1 月 9 日已向韩国首尔中央地方法院申请进入企业回生程序。公司于 2008 年对双龙汽车的长期股权投资计提了减值准备，该项会计处理已经德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）审计认可，并经公司董事会审计委员会审议、董事会表决通过。公司对双龙汽车长期股权投资计提减值准备事项的审议程序合规、会计处理得当。

公司 2008 年度财务报告已经德勤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【德师报(审)字(09)第 P0815 号】。公司 2008 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年 12 月发行了 63 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券,扣除中介费用后实际募集资金 62.433 亿元。截至 2008 年 12 月 31 日,已累计使用募集资金 51.826 亿元,其中本报告期内使用 24.02 亿元。报告期内,募集资金均严格按照承诺项目计划使用,没有变更投向和违反公司《募集资金管理制度》的情况发生。募集资金投入项目对公司改善财务结构、加快自主品牌建设、提升自主研发能力起到了十分重要的促进作用。募集资金的剩余部分已按照公司《募集资金管理制度》要求存入募集资金专户,公司监事会将继续做好监督工作,确保募集资金得到严格管理、合规使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司完成了对南京跃进汽车有限公司所持有的南京汽车集团有限公司 100% 股权,以及对上海电气集团股份有限公司所持有的上海柴油机股份有限公司 50.32% 股份的收购。收购交易最终价格公平、合理,符合相关董事会、监事会决议,交易过程中未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定,遵循了诚实信用、公开、公平、公正的原则。关联交易表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事作出了客观、独立的判断,未发现有关损害公司及中小股东利益的情况。

公司日常关联交易框架协议项下 2008 年度发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要,实际发生金额未超出董事会和股东大会审议批准的预计金额范围,符合公司《关联交易管理制度》的规定。

8.6 监事会对公司报告期利润同比下降情况的独立意见

公司 2008 年度实现净利润 6.56 亿元,与 2007 年度同比下降 85.84%。监事会认为主要有五个方面的影响因素:一是受市场整体滑坡冲击,整车销量增幅放缓;二是销量品种结构重心下移;三是南汽进入给公司利润带来负面影响;四是双龙严重亏损并进入回生程序;五是证券投资收益大幅减少。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
德师报(审)字(09)第 P0815 号		
上海汽车集团股份有限公司全体股东:		
<p>我们审计了后附的上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上海汽车”)的财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。</p>		
<p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海汽车管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。</p>		
<p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。</p>		
<p>三、审计意见</p> <p>我们认为,上海汽车财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了上海汽车 2008 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2008 年度的合并及公司经营成果和现金流量。</p>		
德勤华永会计师事务所有限公司	中国注册会计师	
中国·上海	原守清 范思雯	
	2009 年 4 月 24 日	

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		22,174,207,022.33	16,620,075,778.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		274,803,394.00	219,442,655.80
应收票据		12,572,857,348.92	11,759,356,853.14
应收账款		2,859,892,213.33	4,196,560,876.22
预付款项		2,205,904,508.58	1,665,038,978.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		57,345,518.12	95,796,633.62
应收股利		1,717,725,764.63	2,211,623,452.99
其他应收款		438,741,376.40	770,315,442.92
买入返售金融资产		1,341,242,454.95	8,689,654,761.08
存货		7,442,145,246.45	7,851,411,260.52
一年内到期的非流动资产		163,327,120.83	217,771,805.34
其他流动资产		4,723,384,048.75	277,820,035.71
流动资产合计		55,971,576,017.29	54,574,868,533.82
非流动资产:			
发放贷款及垫款		171,697,355.36	38,867,228.78
可供出售金融资产		2,965,545,915.41	2,691,952,606.30
持有至到期投资			
长期应收款		16,000,000.00	226,646,291.39
长期股权投资		21,470,655,600.64	19,416,021,656.41
投资性房地产		1,339,717,379.41	369,830,584.16
固定资产		14,005,649,556.31	17,446,070,955.28
在建工程		3,092,221,172.06	4,450,686,450.84
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		2,529,847,008.81	1,769,151,247.94
开发支出		707,047,918.04	604,836,351.15
商誉		6,994,594.88	
长期待摊费用		14,496,467.11	11,058,322.66

递延所得税资产		342,679,047.84	200,293,054.68
其他非流动资产		5,222,520,607.21	15,204,354.17
非流动资产合计		51,885,072,623.08	47,240,619,103.76
资产总计		107,856,648,640.37	101,815,487,637.58
流动负债:			
短期借款		4,326,246,516.04	2,292,309,510.11
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		14,892,821,235.70	15,044,596,382.10
拆入资金		2,968,346,000.00	
交易性金融负债			544,395,462.79
应付票据		831,092,927.35	2,474,526,861.30
应付账款		18,186,840,615.12	16,383,786,951.41
预收款项		3,122,965,082.76	3,352,284,606.90
卖出回购金融资产款		935,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		945,997,564.99	963,162,855.37
应交税费		430,927,192.91	397,468,765.79
应付利息		31,205,627.41	77,955,692.10
应付股利		93,687,319.26	80,509,092.48
其他应付款		2,662,555,195.65	3,220,808,125.41
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		1,004,888,106.74	2,195,288,571.28
其他流动负债		4,687,795,262.21	17,475,875.71
流动负债合计		55,120,368,646.14	47,044,568,752.75
非流动负债:			
长期借款		1,225,431,139.31	175,374,486.65
应付债券		7,053,417,736.80	7,653,745,790.88
长期应付款		225,483,862.96	26,039,182.56
专项应付款			
预计负债		477,912,437.11	683,974,946.33
递延所得税负债		319,741,118.12	600,289,621.40
其他非流动负债		4,897,552,019.66	2,625,214,909.38
非流动负债合计		14,199,538,313.96	11,764,638,937.20
负债合计		69,319,906,960.10	58,809,207,689.95
股东权益:			
股本		6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积		22,201,536,051.75	23,175,974,132.94
减:库存股			

盈余公积		2,286,822,295.92	2,006,495,976.47
一般风险准备			
未分配利润		4,885,819,406.14	5,899,774,954.05
外币报表折算差额		-1,285,434,146.58	-248,506,150.16
归属于母公司所有者 权益合计		34,639,772,697.23	37,384,768,003.30
少数股东权益		3,896,968,983.04	5,621,511,944.33
股东权益合计		38,536,741,680.27	43,006,279,947.63
负债和股东权益合计		107,856,648,640.37	101,815,487,637.58

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,002,601,792.40	7,839,228,671.52
交易性金融资产			
应收票据		39,940,000.00	662,518,246.82
应收账款		56,086,679.48	267,706,596.54
预付款项		351,033,244.87	287,110,088.69
应收利息			
应收股利		1,803,641,921.47	2,286,748,492.95
其他应收款		114,540,772.52	74,474,806.81
存货		712,651,819.94	507,928,712.85
一年内到期的非流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产		1,568,200,000.00	124,600,000.00
流动资产合计		8,652,696,230.68	12,054,315,616.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		19,669,635.20	46,314,244.16
持有至到期投资			
长期应收款		16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资		31,011,029,590.13	30,211,753,324.17
投资性房地产		480,172,669.09	312,640,033.14
固定资产		3,709,828,408.38	2,352,225,420.39
在建工程		539,730,802.53	1,627,149,398.86
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		1,440,322,032.06	983,190,507.87
开发支出		732,557,607.98	204,478,141.88
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		26,639,644.60	2,204,805.69
非流动资产合计		37,975,950,389.97	35,755,955,876.16
资产总计		46,628,646,620.65	47,810,271,492.34
流动负债：			
短期借款			2,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,504,220,978.61	2,336,028,684.19
预收款项		37,793,633.69	97,231,348.43
应付职工薪酬		252,036,135.25	487,828,238.16
应交税费		3,122,504.09	25,512,105.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		661,471,610.39	238,114,441.13
一年内到期的非流动负债		90,726,600.00	227,256,834.66
其他流动负债			
流动负债合计		3,549,371,462.03	5,411,971,652.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		7,053,417,736.80	4,839,663,820.22
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		74,126,820.00	32,188,437.03
递延所得税负债		179,034,614.16	213,869,804.98
其他非流动负债		861,319,181.71	1,200,760,247.39
非流动负债合计		8,167,898,352.67	6,286,482,309.62
负债合计		11,717,269,814.70	11,698,453,961.95
股东权益：			
股本		6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积		22,353,217,776.32	22,592,545,557.39
减：库存股			
盈余公积		2,709,649,627.90	2,626,728,994.80
未分配利润		3,297,480,311.73	4,341,513,888.20
外币报表折算差额			
股东权益合计		34,911,376,805.95	36,111,817,530.39
负债和股东权益合计		46,628,646,620.65	47,810,271,492.34

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		105,892,255,034.03	104,384,252,714.12
其中:营业收入		105,405,594,018.36	104,083,576,146.63
利息收入		441,010,356.07	263,131,380.56
已赚保费			
手续费及佣金收入		45,650,659.60	37,545,186.93
二、营业总成本		111,644,042,004.34	105,354,245,309.82
其中:营业成本		93,235,189,364.84	89,528,998,823.35
利息支出		305,766,579.98	231,321,259.32
手续费及佣金支出		1,159,830.52	757,644.15
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		790,132,876.58	703,920,526.42
销售费用		7,189,789,863.68	8,591,288,540.00
管理费用		5,375,584,331.09	5,374,398,846.14
财务费用		1,517,188,282.92	827,101,263.82
资产减值损失		3,229,230,874.73	96,458,406.62
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		300,530,098.08	-29,822,355.53
投资收益(损失以“-”号填列)		4,489,368,960.64	6,577,528,199.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,807,239,299.09	4,553,727,620.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-7,883,342.71	-3,049,644.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-969,771,254.30	5,574,663,603.54
加:营业外收入		514,464,301.77	353,637,072.87
减:营业外支出		25,043,462.62	77,820,679.25
其中:非流动资产处置净损失		13,659,867.34	18,914,155.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-480,350,415.15	5,850,479,997.16
减:所得税费用		369,710,259.52	442,243,156.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-850,060,674.67	5,408,236,840.66
其中:同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净亏损			-192,335.05
归属于母公司所有者的净利润		656,168,040.68	4,634,680,471.87
少数股东损益		-1,506,228,715.35	773,556,368.79
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.100	0.708
(二)稀释每股收益		0.100	0.704

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,930,470,014.11	5,689,073,060.86
减:营业总成本		9,232,496,191.12	7,471,888,568.81
其中:营业成本		4,051,162,352.69	4,412,308,174.33
营业税金及附加		201,923,760.98	248,297,522.43
销售费用		406,598,466.00	609,222,888.82
管理费用		1,280,665,414.37	2,183,682,907.83
财务费用		212,101,093.77	13,200,342.16
资产减值损失		3,080,045,103.31	5,176,733.24
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)		4,663,690,273.33	5,062,538,433.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,319,400,140.36	4,217,656,761.92
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		361,664,096.32	3,279,722,925.32
加:营业外收入		22,518,149.70	18,734,198.54
减:营业外支出		1,642,167.97	2,514,479.75
其中:非流动资产处置净损失			425,799.33
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		382,540,078.05	3,295,942,644.11
减:所得税费用		-32,063,087.48	-6,316,827.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		414,603,165.53	3,302,259,472.07

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		124,186,150,090.03	115,915,105,623.49
吸收存款及同业存款净增加额		842,920,608.43	810,422,060.47
发放贷款及垫款净减少额			883,120,326.70
存放中央银行和同业款项净减少额		414,134,989.27	
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		525,102,407.71	258,575,494.20
拆入资金净增加额		2,968,346,000.00	

回购业务资金净增加额		8,283,412,306.13	
收到的税费返还		67,954,926.98	60,796,854.26
收到其他与经营活动有关的现金		380,078,827.09	991,722,583.21
经营活动现金流入小计		137,668,100,155.64	118,919,742,942.33
购买商品、接受劳务支付的现金		104,481,208,615.06	102,658,710,070.42
发放贷款及垫款净增加额		1,006,065,881.28	
存放中央银行和同业款项净增加额			906,371,043.67
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		334,386,850.38	223,169,172.62
回购业务资金净减少额			5,639,074,868.63
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,788,909,507.12	2,386,750,350.48
支付的各项税费		2,973,532,078.30	2,951,336,202.01
支付其他与经营活动有关的现金		14,414,156,841.35	9,417,798,588.07
经营活动现金流出小计		125,998,259,773.49	124,183,210,295.90
经营活动产生的现金流量净额		11,669,840,382.15	-5,263,467,353.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,922,246,720.28	19,621,442,173.03
取得投资收益收到的现金		3,753,635,576.01	4,953,473,661.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		976,476,769.26	356,848,212.03
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		3,747,666.86	17,511,354.90
投资活动现金流入小计		29,656,106,732.41	24,949,275,401.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,359,058,281.55	4,991,434,695.73
投资支付的现金		25,847,596,941.85	17,998,393,646.94
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		685,858,009.42	1,190,755,224.83
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,892,513,232.82	24,180,583,567.50
投资活动产生的现金流量净额		-4,236,406,500.41	768,691,834.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		900,000.00	348,741,613.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	348,741,613.52
取得借款收到的现金		11,458,129,369.97	4,305,601,868.99
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	8,254,448,468.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,459,029,369.97	12,908,791,951.42

偿还债务支付的现金		11,648,765,390.80	3,680,087,007.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,581,038,594.64	2,502,083,255.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		321,326,504.13	533,614,963.61
支付其他与筹资活动有关的现金		79,374,061.87	
筹资活动现金流出小计		14,309,178,047.31	6,182,170,262.63
筹资活动产生的现金流量净额		-850,148,677.34	6,726,621,688.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-226,582,813.94	-112,420,012.03
五、现金及现金等价物净增加额		6,356,702,390.46	2,119,426,157.22
加：期初现金及现金等价物余额		14,411,269,408.05	12,291,843,250.83
六、期末现金及现金等价物余额		20,767,971,798.51	14,411,269,408.05

母公司现金流量表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,935,965,183.28	6,222,524,165.00
收到的税费返还			5,250,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		99,384,914.13	44,114,332.41
经营活动现金流入小计		7,035,350,097.41	6,271,888,497.41
购买商品、接受劳务支付的现金		4,789,294,857.32	3,680,833,169.57
支付给职工以及为职工支付的现金		844,085,323.79	646,725,175.99
支付的各项税费		438,729,708.84	458,413,925.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,600,119,666.68	2,179,899,724.66
经营活动现金流出小计		7,672,229,556.63	6,965,871,995.63
经营活动产生的现金流量净额		-636,879,459.22	-693,983,498.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		332,549,200.00	420,065,815.15
取得投资收益收到的现金		4,592,271,040.67	5,757,836,573.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		535,592,297.36	20,897,680.28
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		634,103,195.11	
投资活动现金流入小计		6,094,515,733.14	6,198,800,068.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,513,250,645.52	2,113,585,625.99
投资支付的现金		5,331,336,292.13	5,404,939,018.79

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		7,844,586,937.65	7,518,524,644.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,750,071,204.51	-1,319,724,575.93
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			2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	6,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	8,800,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,444,533,214.87	1,090,535,154.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,444,533,214.87	1,590,535,154.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,444,533,214.87	7,209,464,845.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,143,000.52	-2,016,212.53
五、现金及现金等价物净增加额		-3,836,626,879.12	5,193,740,559.15
加：期初现金及现金等价物余额		7,839,228,671.52	2,645,488,112.37
六、期末现金及现金等价物余额		4,002,601,792.40	7,839,228,671.52

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他(外币报表折算差额)		
一、上年年末余额	6,551,029,090.00	23,175,974,132.94		2,006,495,976.47		5,899,774,954.05	-248,506,150.16	5,621,511,944.33	43,006,279,947.63
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,551,029,090.00	23,175,974,132.94		2,006,495,976.47		5,899,774,954.05	-248,506,150.16	5,621,511,944.33	43,006,279,947.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-974,438,081.19		280,326,319.45		-1,013,955,547.91	-1,036,927,996.42	-1,724,542,961.29	-4,469,538,267.36
(一) 净利润						656,168,040.68		-1,506,228,715.35	-850,060,674.67
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-978,741,422.70					-1,036,927,996.42	122,032,081.00	-1,893,637,338.12
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-832,313,752.75						-8,755,185.69	-841,068,938.44
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-215,455,275.45							-215,455,275.45
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		239,712,794.53						3,378,239.71	243,091,034.24
4. 其他		-170,685,189.03					-1,036,927,996.42	127,409,026.98	-1,080,204,158.47
上述(一)和(二)小计		-978,741,422.70				656,168,040.68	-1,036,927,996.42	-1,384,196,634.35	-2,743,698,012.79
(三) 所有者投入和减少资本								213,981,540.00	213,981,540.00
1. 所有者投入资本								213,981,540.00	213,981,540.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他									
(四) 利润分配		4,303,341.51		280,326,319.45		-1,670,123,588.59	0.00	-554,327,866.94	-1,939,821,794.57
1. 提取盈余公积				280,326,319.45		-280,326,319.45			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,375,716,108.90		-547,465,612.05	-1,923,181,720.95
4. 其他		4,303,341.51				-14,081,160.24		-6,862,254.89	-16,640,073.62
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	6,551,029,090.00	22,201,536,051.75		2,286,822,295.92		4,885,819,406.14	-1,285,434,146.58	3,896,968,983.04	38,536,741,680.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他(外币报表折算差额)		
一、上年年末余额	6,551,029,090.00	20,888,741,210.64		2,034,945,011.80		1,947,505,557.71	225,491,999.34		31,647,712,869.49
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		12,483,986.68				-1,401,480.82			11,082,505.86
加:会计政策变更		531,120,294.01		-18,558,598.91		362,908,962.79	-200,134,646.26	5,367,316,303.72	6,042,652,315.35
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,551,029,090.00	21,432,345,491.33		2,016,386,412.89		2,309,013,039.68	25,357,353.08	5,367,316,303.72	37,701,447,690.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,743,628,641.61		-9,890,436.42		3,590,761,914.37	-273,863,503.24	254,195,640.61	5,304,832,256.93
(一) 净利润						4,634,680,471.87		773,556,368.79	5,408,236,840.66
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		1,670,435,649.19		102,419.54			-273,863,503.24	-238,776,327.14	1,157,898,238.35
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		619,112,159.90						26,299,516.85	645,411,676.75
2. 权益法下被投资单位		27,020,265.84							27,020,265.84

其他所有者权益变动的 影响									
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响		-336,716,479.68						-5,354,945.52	-342,071,425.20
4. 其他		1,361,019,703.13		102,419.54			-273,863,503.24	-259,720,898.47	827,537,720.96
上述（一）和（二）小 计		1,670,435,649.19		102,419.54		4,634,680,471.87	-273,863,503.24	534,780,041.65	6,566,135,079.01
（三）所有者投入和减少 资本								348,741,613.52	348,741,613.52
1. 所有者投入资本								348,741,613.52	348,741,613.52
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配		2,403,604.67		803,048,043.45		-1,856,959,456.91		-400,153,327.69	-1,451,661,136.48
1. 提取盈余公积				803,048,043.45		-803,048,043.45			0.00
2. 提取一般风险准备						-2,403,604.67			-2,403,604.67
3. 对所有者（或股东） 的分配						-1,048,164,654.40		-397,484,252.99	-1,445,648,907.39
4. 其他		2,403,604.67				-3,343,154.39		-2,669,074.70	-3,608,624.42
（五）所有者权益内部 结转		70,789,387.75		-813,040,899.41		813,040,899.41		-229,172,686.87	-158,383,299.12
1. 资本公积转增资本 （或股本）									
2. 盈余公积转增资本 （或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损				-813,040,899.41		813,040,899.41			
4. 其他		70,789,387.75						-229,172,686.87	-158,383,299.12
四、本期期末余额	6,551,029,090.00	23,175,974,132.94		2,006,495,976.47		5,899,774,954.05	-248,506,150.16	5,621,511,944.33	43,006,279,947.63

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,551,029,090.00	22,592,545,557.39		2,626,728,994.80	4,341,513,888.20	36,111,817,530.39
加：会计政策变更						

前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	6,551,029,090.00	22,592,545,557.39		2,626,728,994.80	4,341,513,888.20	36,111,817,530.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-239,327,781.07		82,920,633.10	-1,044,033,576.47	-1,200,440,724.44
(一) 净利润					414,603,165.53	414,603,165.53
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-239,327,781.07				-239,327,781.07
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-26,644,608.96				-26,644,608.96
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-215,455,275.45				-215,455,275.45
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,772,103.34				2,772,103.34
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-239,327,781.07			414,603,165.53	175,275,384.46
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				82,920,633.10	-1,458,636,742.00	-1,375,716,108.90
1. 提取盈余公积				82,920,633.10	-82,920,633.10	
2. 对所有者(或股东)的分配					-1,375,716,108.90	-1,375,716,108.90
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	6,551,029,090.00	22,353,217,776.32		2,709,649,627.90	3,297,480,311.73	34,911,376,805.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,551,029,090.00	21,604,886,805.29		1,878,890,261.58	2,038,956,583.40	32,073,762,740.27
加:会计政策变更		-24,459,803.56		87,386,838.80	349,547,355.19	412,474,390.43
前期差错更正						0.00

其他						0.00
二、本年年初余额	6,551,029,090.00	21,580,427,001.73		1,966,277,100.38	2,388,503,938.59	32,486,237,130.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,012,118,555.66		660,451,894.42	1,953,009,949.61	3,625,580,399.69
(一)净利润					3,302,259,472.07	3,302,259,472.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,012,118,555.66				1,012,118,555.66
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		22,065,364.11				22,065,364.11
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		27,020,265.84				27,020,265.84
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-214,936,632.94				-214,936,632.94
4.其他		1,177,969,558.65				1,177,969,558.65
上述(一)和(二)小计		1,012,118,555.66			3,302,259,472.07	4,314,378,027.73
(三)所有者投入和减少资本					359,367,026.36	359,367,026.36
1.所有者投入资本						0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3.其他					359,367,026.36	359,367,026.36
(四)利润分配				660,451,894.42	-1,708,616,548.82	-1,048,164,654.40
1.提取盈余公积				660,451,894.42	-660,451,894.42	0.00
2.对所有者(或股东)的分配					-1,048,164,654.40	-1,048,164,654.40
3.其他						0.00
(五)所有者权益内部结转						0.00
1.资本公积转增资本(或股本)						0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他						0.00
四、本期期末余额	6,551,029,090.00	22,592,545,557.39		2,626,728,994.80	4,341,513,888.20	36,111,817,530.39

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化主要是因收购增加了上柴股份和南汽集团。

上海汽车集团股份有限公司

董事长：胡茂元

2009 年 4 月 28 日