

上海汽车集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事都出席了董事会会议（董事长胡茂元先生和董事吉晓辉先生因公不能出席会议，分别委托副董事长陈虹先生和董事谢荣先生出席并表决）。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.6 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.7 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：保证半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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王剑璋	陆永涛
联系地址	中国上海市张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层	
电话	(8621) 50803757	
传真	(8621) 50803780	
电子信箱	saicmotor@saicmotor.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	115,700,710,000.97	107,856,648,640.37	7.27

所有者权益（或股东权益）	37,254,982,376.04	34,639,772,697.23	7.55
每股净资产	5.687	5.29	7.5
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期末 比上年同期 增减(%)
营业利润	2,405,538,218.62	2,357,223,537.93	2.05
利润总额	2,462,042,498.75	2,413,724,380.42	2
归属于母公司的净利润	1,445,841,649.96	1,965,164,141.65	-26.43
扣除非经常性损益后的净利润	1,340,883,824.62	1,911,438,362.50	-29.85
基本每股收益	0.221	0.300	-26.33
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.205	0.292	-29.79
稀释每股收益	0.221	0.300	-26.33
净资产收益率(%)	3.88	5.24	减少 1.36 个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	8,274,698,208.34	10,697,729,986.54	-22.65
每股经营活动产生的现金流量净额	1.2631	1.633	-22.65

2.2.2 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	-2,511,497.29
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	14,668,392.60
债务重组损益	40,921,176.34
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	82,601,813.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,800,626.38
少数股东权益影响额	-5,903,329.93
所得税影响额	-28,619,356.43
合计	104,957,825.34

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股本变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	189,719 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	国有法人	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—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.99%	65,006,436		无
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.53%	35,000,000		无
全国社保基金一零八组合	其他	0.50%	33,000,000		无
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.37%	24,006,161		无
华夏成长证券投资基金	其他	0.36%	23,440,006		无
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	其他	0.31%	20,308,036		无
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.30%	19,623,434		无
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.28%	18,154,230		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—银华核心价值优选股票型证券投资基金	65,006,436		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	35,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一零八组合	33,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	24,006,161		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	23,440,006		人民币普通股		
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	20,308,036		人民币普通股		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	19,623,434		人民币普通股		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	18,154,230		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	“博时主题”、“社保基金一零八组合”和“博时价值增长贰号”同属于博时基金管理有限公司管理的基金。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年上半年，面对形势严峻的宏观经济环境和快速变化的汽车市场，公司进一步加强对市场形势的跟踪研判，认真扎实地做好整车销售、自主品牌建设、新能源汽车发展和商用车业务等各项工作，取得了积极成效。报告期内公司销售整车 122.6 万辆，同比增长 23.7%；国内市场占有率为 20.1%，较去年同期提高 1.8 个百分点，继续保持国内市场领先地位。报告期内公司整车销量实现了同比快速增长，主要原因有四个方面：一是主要得益于国家刺激汽车消费的一系列政策出台，上半年市场出现快速恢复性增长态势；二是上半年油价相对处于低位，使得受去年油价高企抑制的部分需求得到释放；三是公司各下属企业狠抓内部精益管理，不断加快对市场的响应速度，在市场好转时抓住了机遇；四是自主品牌建设工作取得了积极成效，特别是荣威 550 实现销量突破，成为细分市场主流产品。

在报告期内，公司实现营业总收入 615.85 亿元，同比增长 6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.46 亿元，同比下降 26.43%。报告期内公司营业收入同比增长缓慢的主要原因是，从今年起公司营业收入不再含双龙汽车的营业收入；净利润同比下降的主要原因，一是因双龙汽车进入回生程序（类似破产保护），公司相应计提了减值准备，报告期内累计计提 11.82 亿元长期股权投资减值损失；二是证券投资收益大幅减少，报告期内公司证券投资收益 0.56 亿元，较去年同期下降 87.5%。剔除这些因素，公司主营业务利润同口径相比增长 57%，国内业务盈利能力增强。

分析下半年的形势，从宏观看，当前我国宏观经济正处于企稳回升的关键时期，国际国内不确定因素仍然较多，外部形势依然比较严峻，通货膨胀预期有所增强，宏观经济回升的基础还不够稳固。

从国内车市看，一方面随着经济企稳回升，消费者购车信心继续回升；中央支持汽车产业发展的系列政策，近期不会出现大的调整。另一方面国际国内油价已呈现总体波动向上走势，股市波动的不确定性也会影响财富效应的显现，这些因素在一定程度上可能会影响汽车消费；同时，前期被抑制的汽车消费潜能基本释放完毕，难以给下半年车市带来更多新增量。综合对各方面因素的整体研判，公司预计年内国内汽车市场总体仍然向好，全年整车销量可达 1150 万辆，同比增幅超过 20%。

面对总体向好的汽车市场形势，公司将继续狠抓加快市场响应、严格库存控制等基础管理工作，全力推进整车销售、自主品牌管理提升、新能源汽车研发和商用车业务发展等工作，确保全面完成今年主要经济任务，实现经济运行平稳与可持续发展。

5.2 报告期内公司主营业务及其经营状况

5.2.1 报告期内公司主营业务分行业及产品构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车制造业	61,265,135,224.32	53,404,425,887.83	12.83	6.73	5.76	上升 0.8 个百分点
金融业	320,056,496.20	135,269,018.61	57.74	34.56	-18.33	上升 27.37 个百分点
合计	61,585,191,720.52	53,539,694,906.44	13.06	6.85	5.68	上升 0.96 个百分点

报告期内本公司实现汽车制造业营业收入 612.65 亿元，比去年同期增长 6.73%，本年毛利率比去年同期增加 0.8 个百分点，主要原因有以下三个方面：一、2009 年上半年国内经济呈企稳回升之势，加之汽车下乡、小排量汽车购置税减半等多项刺激汽车消费政策的出台，汽车消费市场出现持续向好的形势。二、公司扎实地做好整车销售、自主品牌建设工作，取得了积极成效。公司荣威、名爵自主品牌汽车的销量突破 4 万辆，比去年同期增长 275.70%；上汽通用五菱因销量大幅增长使其收入同比增长 53%；三、公司在对外开拓市场、提升服务的同时，对内继续严格库存控制、开展降本工作、控制投资规模使公司的生产、销售成本得到有效控制。

5.2.2 报告期内公司主营业务收入分地区情况表

单位：（人民币）元

地区	营业总收入	营业总收入比上年增减(%)
中国	61,585,191,720.52	28.74
海外	0	-100.00
合计	61,585,191,720.52	6.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

5.6.1.1 募集资金总体使用情况

公司于 2007 年 12 月发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券计 63 亿元人民币，中介费用 0.567 亿元，实际募集资金 62.433 亿元。至 2009 年 6 月 30 日已累计使用资金 54.786 亿元，本报告期内使用 2.96 亿元。剩余募集资金按照募集资金管理规定存入募集资金专户。

5.6.1.2 承诺项目使用情况

募集资金总额	63 亿元人民币		本期使用募集资金总额		2.96 亿元人民币	
			已累计使用募集资金总额		54.786 亿元人民币	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	本期实际投入金额	进度	预计收益	产生收益情况
债权募集资金使用项目						
自主品牌建设一期	否	36.80 亿元	2.08 亿元	项目投入期		
运动型多用途乘用车	否	10.36 亿元	0.135 亿元	项目投入期		
技术中心一期	否	6.34 亿元	0.745 亿元	项目投入期		
增资上汽财务公司	否	20 亿元		已于 2007 年 12 月完成		
偿还金融机构贷款	否	20 亿元		已于 2008 年完成		
小 计		93.5 亿元	2.96 亿元			
权证行权募集资金						
自主品牌建设二期	否	36.72 亿元				
乘用车收购兼并	否	不超过 30 亿元				
技术中心研发设备投入	否	12.90 亿元				
商用车收购兼并项目	否	不超过 20 亿元				
小 计		99.62 亿元				
合 计		193.12 亿元	2.96 亿元		—	—

5.6.1.3 非募集资金项目情况

单位:(人民币)万元

项目名称	实际投入	项目进度
设立上海捷能汽车技术有限公司	1,200.00	经四届五次董事会审议通过,与上汽集团共同出资设立上海捷能汽车技术有限公司,注册资本 6 亿元,我公司占 10%。该笔为第二期出资。
上汽依维柯商用车投资有限公司	3,378.13	经三届二十三次董事会审议通过,投资组建上汽依维柯商用车投资有限公司。本次是对公司注册资本的最后一期出资。
合计	4,578.13	

5.6.2 资金变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上汽通用汽车金融有限责任公司*	2009年6月10日	2	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009年6月15日	3	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
报告期内担保发生额合计						5
报告期末担保余额合计（A）						28.8
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						
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						28.8
担保总额占公司净资产的比例						8.31%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
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（D）						288
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						28.8

*上汽通用汽车金融有限责任公司是本公司控股 98.59% 的上海汽车集团财务有限责任公司、本公司持股 50% 的上海通用汽车有限公司与通用汽车金融服务公司于 2004 年 8 月合资设立的非银行金融企业。

除上述报告期之内发生的担保外，上汽通用汽车金融有限责任公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订了授信协议，交通银行股份有限公司上海市分行授予上汽通用汽车金融有限责任公司人民币 4 亿元的授信额度，期限从 2009 年 7 月 15 日起至 2010 年 7 月 15 日止。本公司已同意对该事项进行担保，保证期间为借款合同债务履行期届满之日起两年。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额(元)	期末账面值(元)	会计核算科目
股票	000889	渤海物流	1,886,673	5,616,000.00	10,131,434.01	可供出售金融资产
股票	601939	建设银行	3,116,000	20,098,200.00	18,789,480.00	可供出售金融资产

6.5.2 公司持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	会计核算科目	股份来源
600741	上柴股份	923,420,000	50.32	923,420,000	长期股权投资	收购

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

 适用 不适用

6.5.4 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

 适用 不适用

持有公司 5% 以上股份的股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对其持有的于 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。

上海汽车工业（集团）总公司履行了上述承诺事项。

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	32,992,895,174.15	22,174,207,022.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	328,665,385.22	274,803,394.00
应收票据	14,887,653,925.66	12,572,857,348.92
应收账款	4,121,821,756.23	2,859,892,213.33
预付款项	4,360,366,703.36	2,205,904,508.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	194,916,763.59	57,345,518.12

应收股利	1,242,452,393.82	1,717,725,764.63
其他应收款	668,766,175.46	438,741,376.40
买入返售金融资产	1,399,688,510.40	1,341,242,454.95
存货	5,954,093,821.70	7,442,145,246.45
一年内到期的非流动资产	208,177,624.00	163,327,120.83
其他流动资产	2,096,770,447.36	4,723,384,048.75
流动资产合计	68,456,268,680.95	55,971,576,017.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	364,619,266.96	171,697,355.36
可供出售金融资产	973,651,393.74	2,965,545,915.41
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	22,944,827,321.71	21,470,655,600.64
投资性房地产	1,486,684,419.09	1,339,717,379.41
固定资产	14,232,161,910.51	14,005,649,556.31
在建工程	2,973,051,320.14	3,092,221,172.06
工程物资	14,136,648.90	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,823,693,640.96	2,529,847,008.81
开发支出	1,081,229,995.72	707,047,918.04
商誉	6,994,594.88	6,994,594.88
长期待摊费用	15,987,943.41	14,496,467.11
递延所得税资产	306,037,148.76	342,679,047.84
其他非流动资产	5,365,715.24	5,222,520,607.21
非流动资产合计	47,244,441,320.02	51,885,072,623.08
资产总计	115,700,710,000.97	107,856,648,640.37
流动负债：		
短期借款	7,442,052,855.39	4,326,246,516.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	20,779,516,379.65	14,892,821,235.70
拆入资金	2,000,000,000.00	2,968,346,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,343,931,210.31	831,092,927.35
应付账款	20,840,245,779.77	18,186,840,615.12
预收款项	3,686,975,888.92	3,122,965,082.76
卖出回购金融资产款	1,219,999,125.00	935,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	919,252,398.96	945,997,564.99
应交税费	279,824,440.92	430,927,192.91
应付利息	31,706,954.98	31,205,627.41
应付股利	304,433,468.87	93,687,319.26

其他应付款	3,557,344,856.32	2,662,555,195.65
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	623,085,683.65	1,004,888,106.74
其他流动负债	252,024,482.78	4,687,795,262.21
流动负债合计	63,280,393,525.52	55,120,368,646.14
非流动负债：		
长期借款	1,760,196,930.13	1,225,431,139.31
应付债券	7,226,125,413.04	7,053,417,736.80
长期应付款	7,543,186.86	225,483,862.96
专项应付款		
预计负债	521,950,702.71	477,912,437.11
递延所得税负债	296,612,613.09	319,741,118.12
其他非流动负债	1,391,045,142.33	4,897,552,019.66
非流动负债合计	11,203,473,988.16	14,199,538,313.96
负债合计	74,483,867,513.68	69,319,906,960.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,286,760,683.12	22,201,536,051.75
减：库存股		
盈余公积	2,286,822,295.92	2,286,822,295.92
一般风险准备		
未分配利润	6,157,211,717.50	4,885,819,406.14
外币报表折算差额	(26,841,410.50)	(1,285,434,146.58)
归属于母公司所有者权益合计	37,254,982,376.04	34,639,772,697.23
少数股东权益	3,961,860,111.25	3,896,968,983.04
所有者权益合计	41,216,842,487.29	38,536,741,680.27
负债和所有者总计	115,700,710,000.97	107,856,648,640.37

母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,230,016,120.87	4,002,601,792.40
交易性金融资产		
应收票据	108,000,000.00	39,940,000.00
应收账款	74,471,805.44	56,086,679.48
预付款项	446,114,680.77	351,033,244.87
应收利息		
应收股利	1,658,677,768.38	1,803,641,921.47

其他应收款	153,849,741.33	114,540,772.52
存货	976,182,112.15	712,651,819.94
一年内到期的非流动资产		4,000,000.00
其他流动资产	3,324,200,000.00	1,568,200,000.00
流动资产合计	11,971,512,228.94	8,652,696,230.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,920,914.01	19,669,635.20
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	31,577,555,907.24	31,011,029,590.13
投资性房地产	468,360,276.70	480,172,669.09
固定资产	3,689,245,249.95	3,709,828,408.38
在建工程	632,602,093.00	539,730,802.53
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,412,087,175.03	1,440,322,032.06
开发支出	1,051,117,710.50	732,557,607.98
商誉		
长期待摊费用	1,372,483.90	
递延所得税资产		
其他非流动资产		26,639,644.60
非流动资产合计	38,877,261,810.33	37,975,950,389.97
资产总计	50,848,774,039.27	46,628,646,620.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,255,474,145.06	2,504,220,978.61
预收款项	535,914,197.04	37,793,633.69
应付职工薪酬	158,909,872.26	252,036,135.25
应交税费	79,823,707.74	3,122,504.09
应付利息		
应付股利	142,781,220.18	
其他应付款	774,443,408.00	661,471,610.39
一年内到期的非流动负债		90,726,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,947,346,550.28	3,549,371,462.03
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	7,226,125,413.04	7,053,417,736.80
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	109,701,827.18	74,126,820.00

递延所得税负债	162,158,462.72	179,034,614.16
其他非流动负债	886,287,736.33	861,319,181.71
非流动负债合计	9,384,273,439.27	8,167,898,352.67
负债合计	14,331,619,989.55	11,717,269,814.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,409,281,919.49	22,353,217,776.32
减：库存股		
盈余公积	2,709,649,627.90	2,709,649,627.90
未分配利润	4,847,193,412.33	3,297,480,311.73
所有者权益（或股东权益）合计	36,517,154,049.72	34,911,376,805.95
负债和所有者（或股东权益）合计	50,848,774,039.27	46,628,646,620.65

合并利润表

2009 年 1 月-6 月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业总收入	61,585,191,720.52	57,637,459,930.77
其中：营业收入	61,265,135,224.32	57,399,609,220.80
利息收入	313,676,697.42	235,987,974.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,379,798.78	1,862,735.40
二、营业总成本	62,048,814,801.49	58,321,203,833.76
其中：营业成本	53,404,425,887.83	50,496,976,523.79
利息支出	133,354,684.14	165,240,834.44
手续费及佣金支出	1,914,334.47	381,729.54
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	668,900,566.03	423,414,149.35
销售费用	4,268,024,831.63	4,070,480,837.11
管理费用	2,083,539,504.78	2,751,504,621.01
财务费用	341,039,395.11	484,044,379.04
资产减值损失	1,147,615,597.50	(70,839,240.52)
加：公允价值变动收益	(6,818,913.84)	(83,871,711.64)
投资收益	2,873,385,964.67	3,124,839,152.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,791,720,787.73	2,539,637,042.73
汇兑收益	2,594,248.76	
三、营业利润	2,405,538,218.62	2,357,223,537.93
加：营业外收入	71,620,533.29	79,781,250.96
减：营业外支出	15,116,253.16	23,280,408.47

其中：非流动资产处置净损失	(2,507,083.83)	(1,980,425.89)
四、利润总额	2,462,042,498.75	2,413,724,380.42
减：所得税费用	268,562,880.73	221,080,087.40
五、净利润	2,193,479,618.02	2,192,644,293.02
归属于母公司所有者的净利润	1,445,841,649.96	1,965,164,141.65
少数股东损益	747,637,968.06	227,480,151.37
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.221	0.300
（二）稀释每股收益	0.221	0.300

母公司利润表

2009 年 1 月-6 月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业收入	4,502,091,227.87	1,933,678,541.67
减：营业成本	3,644,745,561.83	1,662,222,584.40
营业税金及附加	237,343,505.39	73,278,450.62
销售费用	335,310,180.78	112,803,670.14
管理费用	630,279,250.29	667,804,861.39
财务费用	183,924,224.39	111,612,363.04
资产减值损失	540,233,105.97	
加：公允价值变动收益		
投资收益	2,764,410,621.44	2,777,457,462.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,335,523,029.90	2,364,238,535.60
二、营业利润	1,694,666,020.66	2,083,414,074.41
加：营业外收入	9,190,666.31	21,929,195.24
减：营业外支出	692,981.47	726,886.17
其中：非流动资产处置净损失	630,979.72	(1,390,987.63)
三、利润总额	1,703,163,705.50	2,104,616,383.48
减：所得税费用	(16,876,151.44)	(16,002,419.34)
四、净利润	1,720,039,856.94	2,120,618,802.82

合并现金流量表

2009 年 1 月-6 月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
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	57,158,553,453.94	53,080,750,247.39
客户存款和同业存放款项净增加额	4,104,422,481.75	(1,708,417,834.80)
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	(968,346,000.00)	1,890,545,192.29
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	109,703,209.65	428,384,795.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	226,553,069.55	11,502,811,710.53
收到的税费返还	121,919,181.16	33,772,462.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,606,244,182.36	3,283,564,349.46
经营活动现金流入小计	63,359,049,578.41	68,511,410,922.88
购买商品、接受劳务支付的现金	43,917,210,708.21	46,741,521,022.38
客户贷款及垫款净增加额	(664,339,690.74)	110,024,811.59
存放中央银行和同业款项净增加额	1,316,046,418.30	1,021,954,192.29
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	21,482,735.21	103,496,308.56
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,701,726,633.76	1,251,297,705.89
支付的各项税费	3,582,705,168.49	1,989,551,173.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,209,519,396.84	6,595,835,722.13
经营活动现金流出小计	55,084,351,370.07	57,813,680,936.34
经营活动产生的现金流量净额	8,274,698,208.34	10,697,729,986.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,211,574,484.07	7,767,110,398.19
取得投资收益收到的现金	1,951,309,494.14	3,658,607,371.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,467,174.93	11,526,053.25
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	1,782,033.64	363,279,046.99
投资活动现金流入小计	3,179,133,186.78	11,800,522,870.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,426,174.01	2,942,272,589.97
投资支付的现金	928,165,396.60	11,491,295,297.83
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		(521,600,082.70)

支付其他与投资活动有关的现金	333,959,745.24	1,614,992,390.35
投资活动现金流出小计	2,886,551,315.85	15,526,960,195.45
投资活动产生的现金流量净额	292,581,870.93	(3,726,437,325.25)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
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	5,504,109,975.00	3,483,001,752.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,214,872.77	
筹资活动现金流入小计	5,509,824,847.77	3,483,001,752.01
偿还债务支付的现金	3,834,961,368.08	5,671,344,860.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,760,558.83	1,576,270,455.57
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	172,735.54	260,000.00
筹资活动现金流出小计	4,485,894,662.45	7,247,875,315.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,930,185.32	(3,764,873,563.95)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,902,696.20	(162,524,334.39)
五、现金及现金等价物净增加额	9,598,112,960.79	3,043,894,762.95
加：期初现金及现金等价物余额	20,333,307,649.85	14,411,269,408.05
六、期末现金及现金等价物余额	29,931,420,610.64	17,455,164,171.00

母公司现金流量表

2009 年 1 月-6 月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
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	5,159,912,162.80	3,046,658,737.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,194,692.06	182,626,369.84
经营活动现金流入小计	5,263,106,854.86	3,229,285,107.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,597,060,510.94	2,049,587,523.47
支付给职工以及为职工支付的现金	337,950,930.01	284,075,558.29
支付的各项税费	507,388,389.57	248,628,260.24
支付其他与经营活动有关的现金	159,101,495.55	242,454,828.66
经营活动现金流出小计	4,601,501,326.07	2,824,746,170.66
经营活动产生的现金流量净额	661,605,528.79	404,538,936.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	59,821,350.00
取得投资收益收到的现金	1,923,562,769.53	3,079,917,040.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,600.00	2,293,880.02
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		75,243,101.28

投资活动现金流入小计	2,018,634,369.53	3,217,275,372.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,195,601.58	769,296,692.56
投资支付的现金	1,944,350,453.39	2,443,753,407.13
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	1,103,037.10	169,467,530.37
投资活动现金流出小计	2,408,649,092.07	3,382,517,630.06
投资活动产生的现金流量净额	(390,014,722.54)	(165,242,257.93)
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	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,968,941.96	1,380,136,518.77
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	260,000.00
筹资活动现金流出小计	42,978,941.96	3,380,396,518.77
筹资活动产生的现金流量净额	957,021,058.04	(3,380,396,518.77)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,197,535.82)	(3,417,161.12)
五、现金及现金等价物净增加额	1,227,414,328.47	(3,144,517,001.37)
加：期初现金及现金等价物余额	4,002,601,792.40	7,839,228,671.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,230,016,120.87	4,694,711,670.15

合并所有者权益变动表

2009 年 1 月-6 月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

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
	实收 资本	资 本 公 积	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	外 币 折 算 差 额		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		85,224,631.37		1,271,392,311.36	1,258,592,736.08	64,891,128.21	2,680,100,807.02
（一）净利润				1,445,841,649.96		747,637,968.06	2,193,479,618.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		85,224,631.37			17,655,262.39	9,522,367.16	112,402,260.92
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		38,587,492.11				9,522,367.16	48,109,859.27
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		46,812,864.26					46,812,864.26
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		(175,725.00)					(175,725.00)
4. 其他					17,655,262.39		17,655,262.39
上述（一）和（二）小计		85,224,631.37		1,445,841,649.96	17,655,262.39	757,160,335.22	2,305,881,878.94
（三）所有者投入和减少资本					1,240,937,473.69	(265,512,823.97)	975,424,649.72
1.所有者投入资本						1,500,000.00	1,500,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他					1,240,937,473.69	(267,012,823.97)	973,924,649.72
(四)利润分配				(174,449,338.60)		(426,506,383.04)	(600,955,721.64)
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.对所有者(或股东)的分配				(170,326,756.34)		(422,633,800.78)	(592,960,557.12)
4.计提职工奖福基金				(4,122,582.26)		(4,122,582.26)	(8,245,164.52)
5. 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、本年年末余额	6,551,029,090.00	22,286,760,683.12	2,286,822,295.92	6,157,211,717.50	(26,841,410.50)	3,961,860,111.25	41,216,842,487.29

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	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	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：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	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)		(39,528,904.27)		580,870,214.16	(444,752,908.67)	(683,607,379.72)	(587,018,978.50)
(一) 净利润				1,965,164,141.65		227,480,151.37	2,192,644,293.02
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		(39,528,904.27)			(444,752,908.67)	(586,762,234.90)	(1,071,044,047.84)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(21,200,998.56)					(21,200,998.56)
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		(18,327,905.71)				(10,375,531.50)	(28,703,437.21)
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					(444,752,908.67)	(576,386,703.40)	(1,021,139,612.07)
4. 其他(合并范围变化)							
上述(一)和(二)小计		(39,528,904.27)		1,965,164,141.65	(444,752,908.67)	(359,282,083.53)	1,121,600,245.18
(三)所有者投入和减少资本						74,578,539.00	74,578,539.00
1.所有者投入资本						74,578,539.00	74,578,539.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配				(1,384,293,927.49)		(398,903,835.19)	(1,783,197,762.68)
1.提取法定盈余公积							
2.提取任意盈余公积							
3.提取一般风险准备							
4.对所有者(或股东)的分配				(1,375,716,108.90)		(390,326,016.60)	(1,766,042,125.50)
5.计提职工奖福基金				(8,577,818.59)		(8,577,818.59)	(17,155,637.18)
6. 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、本年年末余额	6,551,029,090.00	23,136,445,228.67	2,006,495,976.47	6,480,645,168.21	(693,259,058.83)	4,937,904,564.61	42,419,260,969.13

母公司所有者权益变动表

2009 年 1 月-6 月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本年金额				所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益				
	实收 资本	资 本 公 积	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		56,064,143.17		1,549,713,100.60	1,605,777,243.77
（一）净利润				1,720,039,856.94	1,720,039,856.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		56,064,143.17			56,064,143.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		9,251,278.91			9,251,278.91
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		46,812,864.26			46,812,864.26
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计				1,720,039,856.94	

		56,064,143.17			1,776,104,000.11
(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				(170,326,756.34)	(170,326,756.34)
1.提取法定盈余公积					
2.提取任意盈余公积					
3.提取一般风险准备					
4.对所有者(或股东)的分配				(170,326,756.34)	(170,326,756.34)
(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、本年年末余额	6,551,029,090.00	22,409,281,919.49	2,709,649,627.90	4,847,193,412.33	36,517,154,049.72

项 目	上年金额				
	股本	资本公积	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					
二、本年初余额	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）		(18,903,440.83)		744,902,693.92	725,999,253.09
（一）净利润				2,120,618,802.82	2,120,618,802.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		(18,903,440.83)			(18,903,440.83)

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(21,200,998.56)			(21,200,998.56)
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		2,297,557.73			2,297,557.73
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他(合并范围变化)					
上述(一)和(二)小计		(18,903,440.83)		2,120,618,802.82	2,101,715,361.99
(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				(1,375,716,108.90)	(1,375,716,108.90)
1.提取法定盈余公积					
2.提取任意盈余公积					
3.提取一般风险准备					
4.对所有者(或股东)的分配				(1,375,716,108.90)	(1,375,716,108.90)
5.计提职工奖福基金					
6. 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					
四、本年年末余额	6,551,029,090.00	22,573,642,116.56	2,626,728,994.80	5,086,416,582.12	36,837,816,783.48

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更

7.4 本报告期无会计差错更正

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

双龙汽车已于2009年1月9日申请进入企业回生程序，本公司随之失去了对双龙汽车的控制权。本公司从失去对双龙汽车控制权之日起，不再将该公司纳入合并财务报表合并范围。

董事长：胡茂元
上海汽车集团股份有限公司
2009年8月27日