

上海汽车集团股份有限公司

2010 年第一季度报告

目录

目录.....	1
§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议（董事长胡茂元先生因公不能出席会议，委托副董事长陈虹先生出席并表决）。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	171,173,176,203.67	138,158,357,172.46	23.9
所有者权益（或股东权益）(元)	45,243,683,300.35	42,462,454,785.02	6.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.90	6.48	6.48
	年初至报告期期末（1—3月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,629,186,377.44		134.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.164		134.68
	报告期 （1—3月）	年初至报告期期末 （1—3月）	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,877,386,017.14	2,877,386,017.14	358.96
基本每股收益(元)	0.439	0.439	357.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.423	0.423	380.68
稀释每股收益(元)	0.439	0.439	357.29
加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.56	增加 4.80 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	6.32	6.32	增加 4.69 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
	（1—3月）		
非流动资产处置损益	-4,894,613.67		
越权审批或无正式批准的税收返还、减免损益	2,966,951.94		
各种形式的政府补贴	1,253,230.62		
债务重组损益	13,204,991.15		

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	119,727,197.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,783,344.06
所得税影响	-36,088,959.17
非控制权益损益影响数	-12,739,485.23
合计	106,212,656.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	179,120	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股数量	种类
上海汽车工业（集团）总公司	5,171,549,456	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	92,899,557	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	63,689,214	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	33,800,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	29,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	17,766,192	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	15,502,002	人民币普通股
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	13,620,735	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增减幅度(%)
货币资金	42,775,234,664.51	30,499,789,547.69	12,275,445,116.82	40.25
交易性金融资产	154,259,306.75	76,913,729.46	77,345,577.29	100.56
应收账款	5,398,357,890.13	4,066,816,275.22	1,331,541,614.91	32.74
发放贷款及垫款	1,059,733,464.02	809,053,126.82	250,680,337.20	30.98
可供出售金融资产	4,237,119,176.65	10,450,598,371.40	-6,213,479,194.75	-59.46
一年内到期的非流动负债	2,007,536,490.96	989,340,642.51	1,018,195,848.45	102.92
其他流动负债	649,527,203.98	57,186,051.25	592,341,152.73	1035.81
长期借款	2,697,802,037.12	1,662,877,863.61	1,034,924,173.51	62.24
预计负债	2,331,009,641.59	731,723,422.97	1,599,286,218.62	218.56

分析：本报告期因公司合并报表范围发生变化（公司自2010年2月1日起对上海通用汽车有限公司的财务报表进行合并），公司的资产负债与期初相比变动幅度比较大。剔除该因素外，发生较大变动的资产负债表项下财务指标包括：

- (1)货币资金期末比期初增加122.75亿元，主要原因系销量增加的同时加快了资金回笼速度。
- (2)交易性金融资产期末比期初增加0.77亿元，主要原因系公司之子公司财务公司增加证券投资。
- (3)应收帐款期末比期初增加13.32亿元，主要原因系销售收入的增长而增加的应收货款。
- (4)发放贷款及垫款期末比期初增加2.51亿元，主要原因系公司之子公司财务公司增加业务贷款。
- (5)可供出售金融资产期末比期初减少62.13亿元，主要原因系公司之子公司财务公司本期进行基金的赎回和出售部分央票。
- (6)一年内到期的非流动负债期末比期初增加10.18亿元，主要原因系公司的部分长期负债即将在本年内到期，故进行重分类。
- (7)其他流动负债期末比期初增加5.92亿元，主要原因系本期销量增加导致应计客户返利及应计售后服务费用增加。
- (8)长期借款期末比期初增加10.35亿元，主要原因系公司新增借款。
- (9)预计负债期末比期初增加15.99亿元，主要原因系销量增加而相应增加售后服务保证金。

2、利润表项目

2010年1—3月，公司累计实现营业总收入628.31亿元，比上年同期增长130.87%，扣除因合并报表范围的影响，比去年同期增长61.31%；实现归属于母公司所有者的净利润28.77亿元，比上年同期增长358.96%。公司利润大幅增长主要来自于主营业务增长。由于受国家促进汽车工业发展政策的延续影响，2010年一季度中国汽车产业呈现良好发展态势，公司抓住机遇，做好市场营销工作，一季度整车销售89.18万量，同比增长63.61%，实现主营业务的大幅增长。

3、现金流量表项目

2010年1-3月，公司经营活动现金净流量76.29亿元，比去年同期增加134.59%，扣除因合并报表范围的影响，比去年同期增长80.57%。主要原因为公司销量比去年同期大幅增长，销售收入产生现金流入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经中国证监会证监发行字[2007]459号文核准，本公司于2007年12月19日发行了总计人民币63亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（“分离交易可转债”）。该次发行的分离交易可转债每张面值为100元，每10张为1手，每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得36份认股权证。认股权证的发行总量为22,680万份，存续期为认股权证上市之日起24个月。上述22,680万份认股权证已于2008年1月8日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“上汽CWBI”（交易代码：580016）。2009年12月31日至2010年1月7日之间的5个交易日是“上汽CWBI”认股权证的行权期。截至2010年1月7日收市时止，共计3,925,647份“上汽CWBI”认股权证成功行权，导致本公司股份发生变化，变动后公司的总股本为6,554,954,737股。公司已于2010年1月11日发布了相关公告。

2、2009年4月28日，公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）与跃进汽车集团公司（以下简称“跃进集团”）签订了《股份划转协议》（以下称《协议》）。根据该《协议》的约定，上汽集团将向跃进集团无偿划转其持有的本公司（A股证券代码600104）4030.66万股股份。该事项经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2010]84号）文批准。

上汽集团已于2010年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户手续。自2010年4月16日起，上述4030.66万股本公司股份已经过户至跃进集团名下。跃进集团承诺对该部分股份在2010年10月23日前不在公开市场上进行交易。

本次股份划转完成后，本公司的总股本仍为655495.4737万股，其中上汽集团持有513124.2856万股，占总股本的78.28%；跃进集团持有36030.66万股，占总股本的5.50%。

3、2009年12月4日，公司的全资子公司上海汽车香港投资有限公司（以下简称“上汽香港”）与通用汽车中国公司（General Motors China, INC.）（以下简称“通用中国”）就通用中国向上汽香港转让上海通用汽车有限公司（以下简称“上海通用”）1%股权的重大重组事项签订了附条件生效的《股权转让协议》，转让价款为8,450万美元及该金额从2009年6月1日到成交日所产生的利息，年利率为11%。2009年12月4日召开的公司第四届董事会第十一次会议和2009年12月22日召开的公司2009年第一次临时股东大会批准了该重大重组事项。2010年2月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海汽车集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2010]189号），中国证监会核准了公司本次重大资产重组方案。上汽香港于2010年2月26日向通用中国支付了9,140.1219万美元的资产购买对价。2010年4月1日，上海通用收到上海市工商行政管理局核发的注册号为310000400171532（市局）的《企业法人营业执照》，该营业执照显示上汽香港为上海通用的股东。2010年4月2日，上海市工商行政管理局黄浦分局档案室出具的《档案机读材料》显示上海通用注册资本为108,300万美元，实收资本为108,300万美元，上汽香港认缴出资额1,083万美元，实缴出资额1,083万美元，持有上海通用1%股权。

因上述重大重组事项的完成，公司获得上海通用的控股权，直接持有上海通用50%股权，并通过上汽香港间接持有上海通用1%股权，合计持股比例为51%，自2010年2月1日起对上海通用的财务报表进行合并。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、控股股东上汽集团自愿对其持有的于2008年10月24日解除限售条件的1,631,447,548股公司（600104）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；对其持有的于2009年12月7日解除限售条件的3,275,030,000股公司（600104）股份延长锁定期限12个月，即2010年12月7日前不通过二级市场减持上述股份。目前上汽集团严格履行承诺。

2、股东跃进集团承诺，其所持有的 3.2 亿股公司股份自 2008 年 12 月 24 日（上汽集团将其所持有的公司 3.2 亿股股份无偿划转给跃进集团）起 20 个月内不在公开市场上进行交易，即 2010 年 8 月 23 日之前不上市交易。对于上汽集团于 2010 年 4 月 16 日无偿划转给其的 4030.66 万股公司股份，跃进集团特别承诺对该部分股份在 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易。目前跃进集团严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已经在《公司章程》中明确现金分红和利润分配政策。公司四届十四次董事会审议通过，以公司总股本 6,554,954,737 股为基准，用资本公积金以每 10 股转增 3 股，并派送现金红利每 10 股 0.50 元（含税），计 327,747,736.85 元。该利润分配事项尚待公司 2009 年度股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：胡茂元

2010年4月29日

§4 附录

合并资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	42,775,234,664.51	30,499,789,547.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,259,306.75	76,913,729.46
应收票据	16,197,393,993.93	16,428,574,351.72
应收账款	5,398,357,890.13	4,066,816,275.22
预付款项	5,793,521,431.27	4,681,377,451.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	93,869,170.06	68,939,459.47
应收股利	82,041,654.48	2,556,990,315.11
其他应收款	431,636,757.02	484,354,201.04
买入返售金融资产	2,351,588,487.67	0.00
存货	13,988,181,230.96	8,314,152,646.67
一年内到期的非流动资产	156,435,281.92	425,556,683.39
其他流动资产	13,464,601,794.88	6,888,481,197.46
流动资产合计	100,887,121,663.58	74,491,945,858.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,059,733,464.02	809,053,126.82
可供出售金融资产	4,237,119,176.65	10,450,598,371.40
持有至到期投资	2,000,000.00	0.00
长期应收款	160,400,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	17,953,718,944.14	25,424,999,593.44
投资性房地产	1,513,806,830.31	1,289,647,417.57
固定资产	28,672,993,615.38	14,650,584,845.35
在建工程	4,437,937,141.07	3,478,683,780.37
工程物资	11,917,025.84	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,680,552,488.50	2,946,134,722.93
开发支出	1,411,224,749.36	1,229,992,253.47
商誉	559,875,232.97	6,994,594.88
长期待摊费用	34,270,468.18	17,001,258.42
递延所得税资产	4,077,031,952.21	1,428,486,355.53
其他非流动资产	1,473,473,451.46	1,914,234,993.76
非流动资产合计	70,286,054,540.09	63,666,411,313.94
资产总计	171,173,176,203.67	138,158,357,172.46

流动负债：		
短期借款	1,408,567,020.00	1,744,977,672.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	16,797,816,074.58	34,256,472,108.87
拆入资金	2,996,886,830.01	2,900,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	790,638,496.32	697,220,433.91
应付账款	48,474,951,046.26	24,069,142,176.39
预收款项	5,877,537,805.45	7,765,268,747.02
卖出回购金融资产款	1,000,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,731,602,313.86	1,185,849,905.03
应交税费	4,234,656,921.26	1,227,561,562.29
应付利息	102,303,559.15	61,356,336.68
应付股利	2,784,922,496.81	284,634,217.00
其他应付款	5,036,743,542.21	4,518,058,837.02
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	2,007,536,490.96	989,340,642.51
其他流动负债	649,527,203.98	57,186,051.25
流动负债合计	93,893,689,800.85	79,757,068,690.04
非流动负债：		
长期借款	2,697,802,037.12	1,662,877,863.61
应付债券	7,365,196,455.35	7,278,842,617.23
长期应付款	68,881,500.50	156,076,687.80
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	2,331,009,641.59	731,723,422.97
递延所得税负债	304,065,897.79	285,385,151.69
其他非流动负债	2,906,420,134.20	1,522,305,142.32
非流动负债合计	15,673,375,666.55	11,637,210,885.62
负债合计	109,567,065,467.40	91,394,279,575.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,554,954,737.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,493,217,671.72	22,346,570,591.92
减：库存股		
盈余公积	4,762,167,380.28	4,761,937,880.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	11,476,847,961.55	8,825,263,174.54
外币报表折算差额	-43,504,450.20	-22,345,951.72
归属于母公司所有者权益合计	45,243,683,300.35	42,462,454,785.02
少数股东权益	16,362,427,435.92	4,301,622,811.78
所有者权益合计	61,606,110,736.27	46,764,077,596.80
负债和所有者权益总计	171,173,176,203.67	138,158,357,172.46

母公司资产负债表

2010年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,317,618,357.06	5,019,064,516.55
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	310,071,982.00	218,192,270.00
应收账款	750,540,523.23	355,717,392.78
预付款项	346,498,226.22	123,297,190.64
应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,016,957,866.37	2,861,211,681.02
其他应收款	179,815,186.19	167,575,442.29
存货	1,922,473,160.08	1,913,156,716.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,153,232,980.00	3,709,200,000.00
流动资产合计	16,997,208,281.15	14,367,415,209.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,675,220.00	19,305,305.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	32,121,624,890.10	34,851,923,302.68
投资性房地产	223,235,241.85	457,910,593.84
固定资产	3,698,911,143.16	3,725,267,382.66
在建工程	633,700,604.79	523,438,228.83
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	1,549,479,530.89	1,578,300,513.56
开发支出	1,367,484,534.85	1,215,762,972.85
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	5,879,310.62	5,865,084.45
非流动资产合计	39,637,990,476.26	42,397,773,383.87
资产总计	56,635,198,757.41	56,765,188,593.77
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	5,057,376,333.43	3,704,494,688.31
预收款项	1,318,522,926.69	608,242,736.88
应付职工薪酬	103,883,244.90	233,918,518.63

应交税费	228,919,513.12	-80,180,223.51
应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	489,056,096.27	702,721,202.99
一年内到期的非流动负债	137,086,313.71	141,496,313.71
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,334,844,428.12	5,310,693,237.01
非流动负债：		
长期借款	1,181,900,000.00	1,181,900,000.00
应付债券	7,365,196,455.35	7,278,842,617.23
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	48,065,611.64	20,968,137.67
递延所得税负债	136,483,656.70	144,921,732.42
其他非流动负债	997,028,059.40	884,610,455.79
非流动负债合计	9,728,673,783.09	9,511,242,943.11
负债合计	17,063,518,211.21	14,821,936,180.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,554,954,737.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,278,815,992.61	22,446,914,926.75
减：库存股		
盈余公积	4,131,350,670.62	4,131,350,670.62
未分配利润	6,606,559,145.97	8,813,957,726.28
所有者权益（或股东权益）合计	39,571,680,546.20	41,943,252,413.65
负债和所有者（或股东权益）合计	56,635,198,757.41	56,765,188,593.77

合并利润表
2010 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业总收入	62,830,773,463.30	27,215,049,825.71
其中：营业收入	62,655,210,794.05	27,111,305,446.00
利息收入	167,402,431.23	101,129,008.37
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,160,238.02	2,615,371.34
二、营业总成本	59,433,877,557.65	27,287,633,033.10
其中：营业成本	50,898,913,252.23	23,863,055,326.92
利息支出	86,015,681.08	62,362,942.48
手续费及佣金支出	685,849.56	897,081.86
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	1,530,271,874.35	301,722,554.77
销售费用	4,078,139,653.65	1,748,837,750.91
管理费用	2,738,360,584.74	964,764,088.73
财务费用	117,228,259.85	153,120,381.76
资产减值损失	-15,737,597.81	192,872,905.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-124,341,782.57	-11,346,201.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,204,485,453.69	1,080,825,946.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,079,019,136.06	1,014,990,012.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,991,465.98	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,482,031,042.75	996,896,537.64
加：营业外收入	47,117,361.53	19,184,694.86
减：营业外支出	21,590,527.62	9,558,831.58
其中：非流动资产处置净损失	3,302,572.44	-641,025.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,507,557,876.66	1,006,522,400.92
减：所得税费用	775,803,359.35	101,182,175.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,731,754,517.31	905,340,225.62
归属于母公司所有者的净利润	2,877,386,017.14	626,935,209.31
少数股东损益	1,854,368,500.17	278,405,016.31
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.439	0.096
（二）稀释每股收益	0.439	0.096
七、其他综合收益：	-209,803,033.40	28,021,718.67
八、综合收益：	4,521,951,483.91	933,361,944.29
归属于母公司所有者的综合收益	2,664,106,684.87	645,693,464.28
归属于少数股东的综合收益	1,857,844,799.04	287,668,480.01

母公司利润表

2010 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业收入	4,874,323,796.71	1,993,959,445.28
减：营业成本	3,926,363,750.23	1,622,411,413.01
营业税金及附加	262,384,641.83	102,578,580.88
销售费用	396,717,951.22	141,337,962.17
管理费用	550,185,641.33	285,498,967.83
财务费用	81,268,033.24	83,838,264.76
资产减值损失	-115,000.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,840,689,795.32	799,778,201.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,684,861,840.82	799,778,201.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,498,208,574.18	558,072,458.15
加：营业外收入	1,391,813.05	9,095,913.17
减：营业外支出	15,947.32	634,142.46
其中：非流动资产处置净损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,499,584,439.91	566,534,228.86
减：所得税费用	-8,438,075.72	-8,438,075.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,508,022,515.63	574,972,304.58
五、其他综合收益：	-269,495,530.54	5,177,083.12
六、综合收益：	1,238,526,985.09	580,149,387.70

合并现金流量表

2010 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	61,598,348,927.86	26,123,550,794.51
客户存款和同业存放款项净增加额	-155,127,865.07	1,127,112,984.62
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	96,886,830.01	-140,270,970.49
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	94,089,913.90	52,129,517.52
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-1,351,588,487.67	406,242,454.95
收到的税费返还	51,651,110.25	30,775,396.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,726,841,785.33	249,329,965.53
经营活动现金流入小计	64,061,102,214.61	27,848,870,143.26
购买商品、接受劳务支付的现金	43,463,036,335.71	19,022,872,211.17
客户贷款及垫款净增加额	-324,014,791.52	-318,661,026.10
存放中央银行和同业款项净增加额	730,942,497.70	599,637,280.40
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	11,524,186.57	11,146,785.69
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,660,666,400.96	942,808,410.39
支付的各项税费	4,104,466,652.84	1,627,954,087.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,785,294,554.91	2,710,926,275.85
经营活动现金流出小计	56,431,915,837.17	24,596,684,025.29
经营活动产生的现金流量净额	7,629,186,377.44	3,252,186,117.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,705,774,049.27	336,788,026.52
取得投资收益收到的现金	1,052,306,272.32	506,296,630.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,813,358.70	13,645,373.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,810,744.00	538,800.00
投资活动现金流入小计	15,958,704,424.29	857,268,830.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,289,019,761.58	685,744,245.69
投资支付的现金	13,307,594,044.06	1,278,835,743.44
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4,643,641,270.95	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,244,797,758.60	43,066,738.90
投资活动现金流出小计	12,197,770,293.29	2,007,646,728.03
投资活动产生的现金流量净额	3,760,934,131.00	-1,150,377,897.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,639,160.77	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,861,082,122.57	4,554,623,584.95
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	386,883,661.72	660,741.17
筹资活动现金流入小计	3,353,604,945.06	4,555,284,326.12
偿还债务支付的现金	2,587,154,716.49	3,149,541,939.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,515,095.55	247,932,076.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	354,763.11	420,705.45
筹资活动现金流出小计	2,644,024,575.15	3,397,894,722.02
筹资活动产生的现金流量净额	709,580,369.91	1,157,389,604.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,288,192.00	-2,843,153.20
五、现金及现金等价物净增加额	12,229,989,070.35	3,256,354,671.37
加：期初现金及现金等价物余额	25,907,719,496.67	20,767,971,798.51
六、期末现金及现金等价物余额	38,137,708,567.02	24,024,326,469.88

母公司现金流量表

2010 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	5,584,826,853.78	2,118,343,722.11
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,437,628.80	86,280,965.43
经营活动现金流入小计	5,673,264,482.58	2,204,624,687.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,786,369,172.52	1,489,709,164.51
支付给职工以及为职工支付的现金	297,801,491.06	206,082,537.80
支付的各项税费	536,406,901.18	199,743,964.34
支付其他与经营活动有关的现金	132,797,057.95	88,472,336.53
经营活动现金流出小计	3,753,374,622.71	1,984,008,003.18
经营活动产生的现金流量净额	1,919,889,859.87	220,616,684.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,295,009,765.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,946,777.60	479,919,438.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	71,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,069,244.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,336,025,786.60	574,991,038.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,483,765.10	248,874,928.72
投资支付的现金	1,826,232,980.00	1,179,807,439.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	1,103,037.10
投资活动现金流出小计	2,108,796,745.10	1,429,785,405.06
投资活动产生的现金流量净额	-772,770,958.50	-854,794,366.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,639,160.77	0.00
取得借款收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	160,639,160.77	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	467,726.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	2,694,206.58
支付其他与筹资活动有关的现金	316,917.48	10,000.00
筹资活动现金流出小计	9,091,917.48	3,171,933.01
筹资活动产生的现金流量净额	151,547,243.29	996,828,066.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,304.15	-178,379.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,298,553,840.51	362,472,005.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,019,064,516.55	4,002,601,792.40
六、期末现金及现金等价物余额	6,317,618,357.06	4,365,073,797.59