

**上海汽车集团股份有限公司**

**2011 年第三季度报告**

# 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.....	6

## §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。

1.3 公司第三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)	244,408,482,398.21	228,842,358,987.09	6.80
所有者权益（或股东权益）(元)	76,899,676,685.67	66,169,672,731.91	16.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.32	7.159	16.22
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,172,257,817.88		1.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.317		-6.26
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9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)	4,715,733,397.85	13,292,091,755.12	27.00
基本每股收益(元)	0.51	1.438	16.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.49	1.364	18.93
稀释每股收益(元)	0.51	1.438	16.97
加权净资产收益率(%)	6.28	18.55	减少 1.08 个百分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益率 (%)	6.03	17.60	减少 0.91 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
	(1—9月)		
非流动资产处置损益	87,485,138.86		
各种形式的政府补贴	32,163,591.63		
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	698,696,664.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,189,117.11		
所得税影响	-222,325,469.17		
非控制权益损益影响数	-25,291,304.66		
合计	682,917,738.40		

\* “本报告期比上年同期增减”指 2011 年 7-9 月与 2010 年 7-9 月的同比情况。

## 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）	159,286	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
<b>股东名称（全称）</b>	<b>期末持有无限售条件流通股的数量</b>	<b>种类</b>
上海汽车工业（集团）总公司	6,670,615,714	人民币普通股
跃进汽车集团公司	468,398,580	人民币普通股
建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	69,870,000	人民币普通股
建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	56,973,159	人民币普通股
建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	30,126,821	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	20,418,082	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	20,274,768	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	18,515,629	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	18,223,467	人民币普通股
工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,443,902	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

## 3.11 资产负债表项目

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
应收账款	5,818,914,850.60	3,482,268,799.77	2,336,646,050.83	67.10
其他应收款	1,890,143,845.85	528,275,602.12	1,361,868,243.73	257.80
发放贷款及垫款	4,855,823,401.24	2,516,378,508.21	2,339,444,893.03	92.97
可供出售金融资产	2,401,898,516.23	10,051,379,413.45	-7,649,480,897.22	-76.1
在建工程	8,365,606,034.61	4,676,734,382.00	3,688,871,652.61	78.88
短期借款	1,551,504,658.90	4,675,391,291.78	-3,123,886,632.88	-66.82
预收款项	6,311,616,119.51	13,839,710,534.20	-7,528,094,414.69	-54.39
应交税费	2,139,412,585.78	4,480,694,271.19	-2,341,281,685.41	-52.25
卖出回购金融资产款	119,999,785.62	1,559,999,125.00	-1,439,999,339.38	-92.31
专项应付款	1,480,490,258.89	1,094,859,660.17	385,630,598.72	35.22

注：

- 1、应收账款比期初增加23.37亿元，主要原因是销售收入增加以及货款结算速度放缓所致。
- 2、其他应收款比期初增加13.62亿元，主要原因是公司之子公司预付土地出让金，尚未完成结算。
- 3、发放贷款及垫款比期初增加23.39亿元，主要原因是公司之子公司财务公司积极发展汽车金融业务，使个人汽车消费信贷增幅较大。
- 4、可供出售金融资产比期初减少76.49亿元，主要原因是公司之子公司财务公司主要为保证公司的流动备付能力，逐步减少了对基金、债券、股票等投资产品的配置所致。

- 5、在建工程比期初增加36.89亿元，主要原因是公司因新产品项目不断投入生产、为扩大产能而增加固定资产投资。
- 6、短期借款比期初减少31.24亿元，主要原因是公司短期借款到期偿还所致。
- 7、预收款项比期初减少75.28亿元，是公司根据市场需求，及时调整扩大紧俏车型的产能，加快了向市场投放的速度，从而加快客户购车款的结算速度。
- 8、应交税费比期初减少23.41亿元，主要原因是公司及子公司完成2010年度企业所得税汇算清缴。
- 9、卖出回购金融资产款比期初减少14.40亿元，主要是因受国家宏观金融调控政策影响，公司之子公司财务公司的银行间融资业务减少。
- 10、专项应付款比期初增加3.86亿元，主要原因是因企业搬迁收到的政府补贴。

### 3.12 利润表项目

2011年1—9月，公司累计实现营业总收入2,812.84亿元，比上年同期增长22.71%；实现归属于母公司所有者的净利润132.92亿元，比上年同期增长38.69%。公司利润增长主要来自于主营业务增长。公司克服了宏观经济政策对汽车行业的不利影响，优化产品结构，实现了整车销售298.03万辆，同比增长11.77%。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司与上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）和上海汽车工业有限公司（以下简称“工业有限”）分别于2011年4月1日和2011年5月11日签订《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“《重组协议》”）。公司拟向上汽集团发行1,431,207,595股股份，购买其持有的华域汽车系统股份有限公司等零部件和服务贸易企业股权及资产；拟向工业有限发行330,362,692股股份，购买其持有的上海汽车工业活动中心有限公司等企业的股权及资产（鉴于公司以总股本9,242,421,691股为基准，每10股派送含税现金红利2.00元的利润分配方案已于2011年7月6日实施完毕，按协议的约定，公司对发行价格和发行股份数量进行调整。调整后的发行价格为16.33元/股，发行股份数为1,783,144,938股，其中向上汽集团发行1,448,736,163股，向工业有限发行334,408,775股，发行后上汽集团持有上海汽车74.30%的股份，工业有限持有3.03%的股份，合计持有77.33%的股份）。

上述发行股份购买资产事项经公司四届二十六次董事会、四届二十九次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2011年4月6日、5月12日以及5月28日发布的公告）。

公司于2011年9月13日收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2011】1431号《关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向上汽集团和工业有限发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。同日，公司还收到中国证监会印发的证监许可【2011】1434号《关于核准上海汽车集团股份有限公司公告华域汽车系统股份有限公

司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对公司公告的华域汽车系统股份有限公司收购报告书无异议，并核准豁免本公司向控股股东上汽集团发行股份购买其持有的华域汽车系统股份有限公司 1,552,448,271 股股份而应履行的要约收购义务。

目前，资产交割和新股发行相关手续正在办理之中，公司将按照信息披露相关规定的要求及时公告工作进展。

### 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

### 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 2010 年股东大会审议通过利润分配方案：以公司总股本 9,242,421,691 股为基准，每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），计 1,848,484,338.20 元。公司于 2011 年 6 月 24 日发布《2010 年度利润分配实施公告》，利润分配工作已于 2011 年 7 月 6 日完成。

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：胡茂元

2011年10月27日

## §4 附录

合并资产负债表  
2011 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,719,868,714.68	61,261,577,988.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	792,455,758.18	843,892,302.33
应收票据	33,915,397,614.64	28,303,292,841.60
应收账款	5,818,914,850.60	3,482,268,799.77
预付款项	10,227,007,003.70	10,811,424,669.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,546,774.88	108,334,988.26
应收股利	3,145,552,841.64	0.00
其他应收款	1,890,143,845.85	528,275,602.12
买入返售金融资产	0.00	2,102,601,956.17
存货	18,698,312,447.72	18,161,966,813.54
一年内到期的非流动资产	1,683,332,895.36	1,484,100,907.04
其他流动资产	20,337,965,892.22	18,454,063,571.62
流动资产合计	161,264,498,639.47	145,541,800,440.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	4,855,823,401.24	2,516,378,508.21
可供出售金融资产	2,401,898,516.23	10,051,379,413.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,012,219,505.73	20,722,416,222.37
投资性房地产	1,419,668,475.13	1,480,282,703.34
固定资产	28,364,431,839.21	28,493,961,972.42
在建工程	8,365,606,034.61	4,676,734,382.00
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	5,456,437,617.08	5,760,355,790.07
开发支出	1,094,545,364.23	1,021,840,010.92
商誉	532,982,516.82	532,982,516.82
长期待摊费用	4,906,315.66	12,020,971.60

递延所得税资产	6,823,641,691.88	6,276,170,581.89
其他非流动资产	1,811,822,480.92	1,756,035,473.13
非流动资产合计	83,143,983,758.74	83,300,558,546.22
资产总计	244,408,482,398.21	228,842,358,987.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,551,504,658.90	4,675,391,291.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	24,274,724,858.84	25,133,985,082.36
拆入资金	3,000,000,000.00	2,430,000,000.00
交易性金融负债	16,590,932.77	61,058,097.54
应付票据	1,927,862,897.02	532,530,698.26
应付账款	63,023,697,058.65	53,284,557,479.70
预收款项	6,311,616,119.51	13,839,710,534.20
卖出回购金融资产款	119,999,785.62	1,559,999,125.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,979,767,503.96	2,429,457,348.51
应交税费	2,139,412,585.78	4,480,694,271.19
应付利息	116,354,786.84	66,559,235.67
应付股利	604,458,584.19	5,673,776,176.87
其他应付款	18,071,568,995.46	12,675,253,400.19
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	5,349,546,028.06	5,242,408,237.22
其他流动负债	205,703,333.54	179,718,818.70
流动负债合计	128,692,808,129.14	132,265,099,797.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,620,228,569.04	2,530,083,500.55
应付债券	5,742,410,674.86	5,516,575,696.11
长期应付款	35,345,515.44	36,777,784.10
专项应付款	1,480,490,258.89	1,094,859,660.17
预计负债	4,013,549,626.02	3,311,089,346.24
递延所得税负债	429,612,632.24	544,352,571.92
其他非流动负债	2,017,576,845.55	1,794,998,788.02
非流动负债合计	16,339,214,122.04	14,828,737,347.11
负债合计	145,032,022,251.18	147,093,837,144.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,242,421,691.00	9,242,421,691.00
资本公积	29,339,526,311.10	30,084,550,803.38
减：库存股		



盈余公积	7,730,294,894.70	7,730,294,894.70
一般风险准备		
未分配利润	30,554,125,306.56	19,113,187,488.39
外币报表折算差额	33,308,482.31	-782,145.56
归属于母公司所有者权益合计	76,899,676,685.67	66,169,672,731.91
少数股东权益	22,476,783,461.36	15,578,849,110.88
所有者权益合计	99,376,460,147.03	81,748,521,842.79
负债和所有者总计	244,408,482,398.21	228,842,358,987.09

### 母公司资产负债表

2011年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,429,487,065.61	21,126,904,062.35
交易性金融资产		
应收票据	913,827,152.00	515,793,601.50
应收账款	299,975,887.66	153,460,769.56
预付款项	970,218,483.77	220,791,344.63
应收利息		
应收股利	2,664,370,210.69	5,773,478,779.81
其他应收款	828,566,227.74	697,925,011.99
存货	1,598,962,826.82	1,825,397,723.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,736,115,000.00	4,612,200,000.00
流动资产合计	37,441,522,854.29	34,925,951,293.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	14,670,128.00	15,303,610.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,271,309,411.37	38,087,522,474.80
投资性房地产	201,765,032.64	218,383,107.94
固定资产	3,586,823,702.61	3,976,145,991.69
在建工程	909,342,830.19	570,487,682.51
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,768,217,472.52	1,680,304,290.35
开发支出	1,094,545,364.23	1,021,840,010.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	117,146,139.81	71,589,033.09
非流动资产合计	48,963,820,081.37	45,641,576,202.10
资产总计	86,405,342,935.66	80,567,527,495.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,908,635,164.80	4,656,929,187.29
预收款项	159,989,305.02	360,304,810.34
应付职工薪酬	229,775,848.37	281,233,095.96
应交税费	122,692,373.09	-12,479,191.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	372,778,559.17	670,657,573.27
一年内到期的非流动负债	2,242,499,209.70	2,194,457,019.40
其他流动负债		
流动负债合计	9,036,370,460.15	8,151,102,494.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,339,800,000.00	1,219,800,000.00
应付债券	5,742,410,674.86	5,516,575,696.11
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	309,877,479.20	219,796,144.01
递延所得税负债	81,379,904.42	109,260,645.58
其他非流动负债	979,477,488.03	982,901,813.57
非流动负债合计	8,452,945,546.51	8,048,334,299.27
负债合计	17,489,316,006.66	16,199,436,793.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,242,421,691.00	9,242,421,691.00
资本公积	29,731,758,316.27	29,734,788,447.06
减：库存股		
盈余公积	6,686,014,651.38	6,686,014,651.38
未分配利润	23,255,832,270.35	18,704,865,912.51
所有者权益（或股东权益）合计	68,916,026,929.00	64,368,090,701.95
负债和所有者（或股东权益）合计	86,405,342,935.66	80,567,527,495.90

**合并利润表**  
2011 年 1-9 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(7-9月)	去年同期金额 (7-9月)	本期金额(1-9月)	去年同期金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	97,407,041,257.54	81,613,210,232.61	281,284,395,389.95	229,231,564,107.47
其中：营业收入	96,757,287,569.97	81,329,525,199.16	279,995,366,015.24	228,401,836,645.35
利息收入	638,187,177.38	274,206,398.47	1,249,847,022.35	682,722,021.26
已赚保费				
手续费及佣金收入	11,566,510.19	9,478,634.98	39,182,352.36	147,005,440.86
<b>二、营业总成本</b>	91,661,298,195.06	76,183,660,788.45	263,140,154,206.94	215,088,702,106.41
其中：营业成本	78,981,850,463.41	65,244,063,231.87	226,064,677,912.80	184,264,412,354.63
利息支出	127,288,836.81	84,237,489.90	341,106,086.07	254,045,520.82
手续费及佣金支出	6,459,051.78	683,397.25	8,002,199.19	2,004,703.69
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	2,686,605,355.15	2,087,197,505.19	8,119,024,091.93	5,818,031,719.23
销售费用	5,897,802,000.54	5,260,686,048.11	17,300,322,315.87	14,530,390,468.69
管理费用	3,753,154,621.39	3,165,143,021.94	10,836,901,459.28	9,193,674,871.49
财务费用	35,819,649.00	221,218,576.33	171,398,991.48	411,784,035.91
资产减值损失	172,318,216.98	120,431,517.86	298,721,150.32	614,358,431.95
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-55,175,864.87	277,071,356.77	-23,314,664.92	75,293,898.15
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,847,880,851.48	1,686,552,136.99	8,458,937,038.81	5,898,842,962.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,893,816,891.56	1,419,524,734.10	7,769,608,846.76	5,303,184,989.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,779,021.70	3,793,715.44	10,559,736.74	12,681,768.45
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,541,227,070.79</b>	<b>7,396,966,653.36</b>	<b>26,590,423,293.64</b>	<b>20,129,680,629.89</b>
加：营业外收入	68,910,447.43	45,381,540.87	242,524,389.29	127,369,862.22
减：营业外支出	-78,163,942.75	31,986,184.65	108,043,563.57	278,152,322.60
其中：非流动资产处置净损失	10,801,423.03	6,054,122.63	152,058,978.21	42,917,621.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,688,301,460.97</b>	<b>7,410,362,009.58</b>	<b>26,724,904,119.36</b>	<b>19,978,898,169.51</b>
减：所得税费用	1,217,112,573.40	1,126,180,882.66	4,768,430,760.62	3,114,982,298.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,471,188,887.57</b>	<b>6,284,181,126.92</b>	<b>21,956,473,358.74</b>	<b>16,863,915,870.56</b>
归属于母公司所有者的净利润	4,715,733,397.85	3,713,154,706.66	13,292,091,755.12	9,583,738,858.45
少数股东损益	2,755,455,489.72	2,571,026,420.26	8,664,381,603.62	7,280,177,012.11
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.510	0.436	1.438	1.125
（二）稀释每股收益	0.510	0.436	1.438	1.125
<b>七、其他综合收益：</b>	<b>-717,703,062.43</b>	<b>-77,520,452.50</b>	<b>-717,703,062.43</b>	<b>-77,520,452.50</b>
<b>八、综合收益：</b>				
归属于母公司所有者的综合收益	4,555,644,833.23	3,912,152,448.05	12,581,157,890.71	9,504,836,965.98

归属于少数股东的综合收益	2,750,863,714.55	2,551,647,083.67	8,657,612,405.61	7,281,558,452.07
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**母公司利润表**  
2011 年 1-9 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(7-9月)	去年同期金额(7-9月)	本期金额(1-9月)	去年同期金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	4,179,913,317.82	4,379,678,650.94	12,387,176,464.14	14,359,582,740.25
减：营业成本	3,794,839,265.73	3,597,692,865.23	10,907,671,439.53	11,629,341,730.89
营业税金及附加	130,751,602.29	105,249,974.89	372,763,203.80	512,126,078.03
销售费用	177,892,546.97	480,428,044.67	542,630,301.26	1,439,703,061.67
管理费用	524,327,098.02	450,877,008.67	1,893,250,917.00	1,674,449,829.37
财务费用	50,850,633.05	71,928,073.97	183,771,991.52	260,287,277.79
资产减值损失	-	-	0.00	-115,000.00
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）	2,534,435,869.64	2,384,040,413.82	7,863,391,141.55	8,451,230,617.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,531,546,183.70	1,790,991,180.21	6,502,933,531.42	5,069,787,758.94
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,035,688,041.40	2,057,543,097.33	6,350,479,752.58	7,295,020,380.05
加：营业外收入	14,715,859.59	5,171.39	21,094,952.30	1,651,181.15
减：营业外支出	1,600.00	803,807.18	4,750.00	820,954.50
其中：非流动资产处置净损失	-	1,507.18	0.00	7,566.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,050,402,300.99	2,056,744,461.54	6,371,569,954.88	7,295,850,606.70
减：所得税费用	-9,401,748.94	-8,914,990.46	-27,880,741.16	-26,744,971.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,059,804,049.93	2,065,659,452.00	6,399,450,696.04	7,322,595,578.08
<b>五、其他综合收益：</b>	-92,926,819.73	-63,363,620.02	-3,030,130.79	-399,628,376.26
<b>六、综合收益：</b>	1,966,877,230.20	2,002,295,831.98	6,396,420,565.25	6,922,967,201.82

## 合并现金流量表

2011 年 1-9 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
<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	282,297,484,467.83	234,676,554,977.14
客户存款和同业存放款项净增加额	-953,108,642.35	-5,747,484,846.78
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	0.00	
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	958,532,660.42	569,732,242.40
拆入资金净增加额	570,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,062,291,127.19	74,699,866.66
收到的税费返还	89,795,896.50	80,665,722.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,831,571,165.59	7,812,221,130.54
经营活动现金流入小计	288,856,566,675.18	237,566,389,092.30
购买商品、接受劳务支付的现金	219,797,245,632.46	162,872,041,609.37
客户贷款及垫款净增加额	5,946,765,638.37	1,874,182,907.38
存放中央银行和同业款项净增加额	-169,287,467.50	1,284,841,410.61
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	76,202,119.01	512,164,496.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,954,929,953.98	4,670,941,541.16
支付的各项税费	24,566,957,361.83	17,828,797,166.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,511,495,619.15	36,549,932,675.04
经营活动现金流出小计	276,684,308,857.30	225,592,901,807.07
经营活动产生的现金流量净额	12,172,257,817.88	11,973,487,285.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,530,353,325.31	22,926,891,327.53
取得投资收益收到的现金	4,492,093,457.84	2,959,695,511.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,573,107.24	1,228,196,082.37
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	43,866,858.19	106,614,728.72
投资活动现金流入小计	42,533,886,748.58	27,221,397,650.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,584,462,449.67	4,566,763,840.50
投资支付的现金	31,311,830,216.13	38,287,210,799.27

质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,452,183.00	-22,204,702,540.38
支付其他与投资活动有关的现金	11,236,601.82	178,042,488.82
投资活动现金流出小计	38,925,981,450.62	20,827,314,588.21
投资活动产生的现金流量净额	3,607,905,297.96	6,394,083,062.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	83,300,000.00	117,619,332.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,300,000.00	117,619,332.99
取得借款收到的现金	2,223,146,902.07	3,623,776,298.81
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	277,147,990.02	483,652,072.44
筹资活动现金流入小计	2,583,594,892.09	4,225,047,704.24
偿还债务支付的现金	5,134,990,958.77	4,422,013,111.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,854,783,879.72	6,068,942,164.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,671,543.85	395,301.48
筹资活动现金流出小计	15,023,446,382.34	10,491,350,576.69
筹资活动产生的现金流量净额	-12,439,851,490.25	-6,266,302,872.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-33,735,270.76	-21,493,850.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,306,576,354.83	12,079,773,624.77
加：期初现金及现金等价物余额	51,384,692,259.25	25,907,719,496.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,691,268,614.08	37,987,493,121.44

### 母公司现金流量表

2011年1-9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
<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	12,489,267,123.13	14,847,937,636.76
收到的税费返还	12,887,033.40	
收到其他与经营活动有关的现金	726,214,795.81	240,332,185.10
经营活动现金流入小计	13,228,368,952.34	15,088,269,821.86
购买商品、接受劳务支付的现金	11,676,046,912.78	12,766,002,225.58
支付给职工以及为职工支付的现金	852,789,881.24	696,616,519.66
支付的各项税费	687,030,063.96	1,051,550,089.38
支付其他与经营活动有关的现金	998,583,227.13	243,861,104.28
经营活动现金流出小计	14,214,450,085.11	14,758,029,938.90
经营活动产生的现金流量净额	-986,081,132.77	330,239,882.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,729,709,250.87	2,446,009,765.00

取得投资收益收到的现金	9,735,416,380.46	7,031,289,250.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,110.00	515,000.00
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	632,887.95	5,069,244.00
投资活动现金流入小计	14,465,968,629.28	9,482,883,259.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,241,654.51	728,805,085.91
投资支付的现金	7,592,643,459.91	3,634,534,945.60
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		80,000.00
投资活动现金流出小计	8,405,885,114.42	4,363,420,031.51
投资活动产生的现金流量净额	6,060,083,514.86	5,119,463,227.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		105,639,160.77
取得借款收到的现金	120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,323,500.00	120,750,000.00
筹资活动现金流入小计	125,323,500.00	226,389,160.77
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	1,876,308,446.84	354,131,372.09
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	326,917.48
筹资活动现金流出小计	1,876,368,446.84	354,458,289.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,751,044,946.84	-128,069,128.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,374,431.99	-1,706,792.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,302,583,003.26	5,319,927,189.87
加：期初现金及现金等价物余额	21,126,904,062.35	5,019,064,516.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,429,487,065.61	10,338,991,706.42