

上海汽车集团股份有限公司

600104

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、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。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	345,446,640,740.47	317,202,998,968.11	8.90
归属于上市公司股东的净资产	132,701,359,331.61	122,337,367,399.45	8.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	15,504,729,198.22	24,067,164,463.10	-35.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	419,377,866,595.54	350,999,184,542.66	19.48
归属于上市公司股东的净利润	17,997,488,631.42	16,130,686,379.46	11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,665,558,776.77	15,713,409,743.34	6.06
加权平均净资产收益率(%)	14.07	14.85	下降 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.632	1.463	11.55
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	101,014,445.15	360,923,995.48
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	157,879,373.31	304,346,053.87
债务重组损益	1,289,509.33	1,861,247.55

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	809,106,804.09	817,475,870.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-706,359.08	6,757,558.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,430,759.89	37,178,600.29
所得税影响额	-50,870,793.66	-151,491,918.26
少数股东权益影响额（税后）	-11,721,574.31	-45,121,553.01
合计	956,560,644.94	1,331,929,854.65

注：本期公司在计算扣除非经常性损益净利润时将上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款类投资（以下简称“相关投资”）期间取得的投资收益，以及财务公司处置相关投资取得的收益作为经常性损益，并对上年同期发生额进行同口径调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长，投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一，存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日趋突出，成为财务公司的日常经营业务，因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司，已纳入了公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因，财务公司的相关投资业务已成为本公司的正常经营业务，因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		164,875			
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	74.30	8,191,449,931	1,520,834,217	无
跃进汽车集团公司	国有法人	3.75	413,919,141	无	无
上海汽车工业有限公司	国有法人	3.03	334,408,775	334,408,775	无
双鸭山润科实业有限公司	未知	0.93	102,506,959	无	无
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	未知	0.55	60,628,006	无	无
UBS AG	未知	0.49	53,756,870	无	无
全国社保基金一零三组合	未知	0.46	51,157,998	无	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.43	46,968,263	无	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	0.42	46,524,783	无	无
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.31	34,330,729	无	无
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的数量		股份种类		
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	413,919,141		人民币普通股		
双鸭山润科实业有限公司	102,506,959		人民币普通股		

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	60,628,006	人民币普通股
UBS AG	53,756,870	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	51,157,998	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	46,968,263	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	46,524,783	人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	34,330,729	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	31,377,649	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金—零三组合合同属博时基金管理有限公司管理	

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、资产负债表项目

币种：人民币 单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度%
交易性金融资产	120,307,773.65	42,839,755.99	77,468,017.66	180.83
应收账款	21,361,646,740.24	15,427,853,242.07	5,933,793,498.17	38.46
应收股利	619,640,936.87	5,986,377,249.15	-5,366,736,312.28	-89.65
可供出售金融资产	32,258,026,145.27	20,907,581,748.67	11,350,444,396.60	54.29
长期应收款	1,781,927,517.10	1,237,939,132.17	543,988,384.93	43.94
开发支出	1,043,495,609.30	649,652,334.95	393,843,274.35	60.62
应付票据	4,170,839,041.48	3,083,732,165.14	1,087,106,876.34	35.25
预收款项	11,114,101,567.91	21,911,629,511.49	-10,797,527,943.58	-49.28

分析：

- 1) 交易性金融资产比期初增加为0.78亿元，主要原因是公司之子公司财务公司增加证券投资所致。
- 2) 应收账款比期初增加为59.34亿元，主要原因是销售收入增加所致。
- 3) 应收股利比期初减少为53.67亿元，主要原因是本年公司收到合营企业在上年末已宣告发放的分红款。
- 4) 可供出售金融资产比期初增加113.50亿元，主要原因是公司之子公司财务公司调整投资结构，增加了基金投资规模所致。
- 5) 长期应收款比期初增加5.44亿元，主要原因是公司之子公司上海汽车工业销售有限公司扩大融资租赁业务所致。
- 6) 开发支出比期初增加3.94亿元，主要原因是公司前期投入开发的项目本期已符合资本化条件，

导致开发支出期末余额增加。

- 7) 应付票据比期初增加10.87亿元，主要原因是公司之子公司调整货款的支付方式，加大银行承兑票据支付方式比例，导致应付票据余额增加。
- 8) 预收款项比期初减少107.98亿元，主要原因是公司根据市场需求，加快产品向市场投放的速度，从而减少了客户的预付货款。

2、利润表项目

2013年1-9月，公司销售呈现平稳增长的发展态势，实现整车销售379.29万辆，同比增长14.75%。2013年1-9月，公司累计实现营业总收入4,216.53亿元；实现归属于母公司所有者的净利润179.97亿元，比上年同期增长11.57%。

3、现金流量表项目

2013年1-9月，公司经营活动现金净流量155.05亿元，比去年同期减少35.58%，投资活动现金净流量103.59亿元，比去年同期增加195.51%，主要原因是公司本年不再将上海通用纳入合并报表范围所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

1、公司完成向上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）和上海汽车工业有限公司（以下简称“工业有限”）发行股份购买资产的交易之后，上汽总公司承诺对其通过交易新增持有的公司1,448,736,163股股票，36个月内不转让；工业有限承诺对其通过交易新增持有的公司334,408,775股股票，36个月内不转让。报告期内，上汽总公司及工业有限严格履行了承诺。

2、公司向上汽总公司和工业有限发行股份购买资产的交易中，对于位于浦明路160号的房屋及35个地下车位的投资性房地产（房地产权证号：沪房地浦字（2006）第052174号）和通用汽车韩国公司6.01%的股权，采用收益法评估结果作为最终评估结果。上汽总公司就上述资产在交易完成后三年补偿期间的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异做出了补偿承诺。2012年度，上述资产的盈利均低于预测数，并触发了现金补偿义务。上汽总公司就通用汽车韩国公司6.01%的股权收益，需补偿上汽集团1,831,610,000韩元。根据重组相关协议，汇率按中国银行股份有限公司网站公布的当期期初与当期期末之人民币对韩元汇率（“中行折算价”）的算术平均值（即人民币对韩元全年平均汇率）相应折算为人民币计价，计算结果为1韩元=0.005672人民币元。1,831,610,000韩元折合人民币10,388,891.92元。上汽总公司就浦明路房产和车位，需补偿上汽集团人民币766,248.77元。二者合计人民币11,155,140.69元。公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（商）字（13）第A0009号《注册会计师执行商定程序的报告》核对了相关数据。上汽总公司承诺在德勤华永会计师事务所出具《注

册会计师执行商定程序的报告》之日起一个月内对上汽集团进行补偿。该补偿金额将计入公司 2013 年的资本公积，不影响 2012 年和 2013 年的利润。（详见公司 2012 年年度报告）。公司 2013 年 4 月 24 日已收到上汽总公司人民币 11,155,140.69 元的补偿款（详见公司 2013 年第一季度报告）。

公司将在 2013 年会计年度结束后对上述承诺事项进行检审，并在 2013 年年度报告中披露相关信息。

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

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：_____

胡茂元

2013年10月31日

四、 附录

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	72,401,594,322.32	60,846,425,921.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,307,773.65	42,839,755.99
应收票据	23,167,773,813.03	24,942,718,373.67
应收账款	21,361,646,740.24	15,427,853,242.07
预付款项	17,950,658,485.22	19,977,601,440.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	55,745,850.52	52,097,207.50
应收股利	619,640,936.87	5,986,377,249.15
其他应收款	2,158,299,199.89	3,903,358,709.34
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	26,569,272,135.60	24,950,803,086.15
一年内到期的非流动资产	11,233,404,059.50	7,479,430,263.52
其他流动资产	17,581,382,204.57	25,545,149,999.46
流动资产合计	193,219,725,521.41	189,154,655,248.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款	7,312,062,699.91	6,596,774,236.12
可供出售金融资产	32,258,026,145.27	20,907,581,748.67
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,781,927,517.10	1,237,939,132.17
长期股权投资	52,621,978,576.97	45,483,194,021.66
投资性房地产	2,820,349,771.57	2,873,077,080.29
固定资产	28,675,282,053.51	24,792,105,841.46
在建工程	7,652,524,149.55	8,033,818,659.57
工程物资	119,187.02	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	5,640,625,716.82	5,526,670,004.45
开发支出	1,043,495,609.30	649,652,334.95
商誉	84,993,655.59	84,993,655.59

长期待摊费用	888,946,461.05	856,057,596.78
递延所得税资产	10,746,354,818.02	8,626,461,184.40
其他非流动资产	700,228,857.38	2,380,018,223.02
非流动资产合计	152,226,915,219.06	128,048,343,719.13
资产总计	345,446,640,740.47	317,202,998,968.11
流动负债：		
短期借款	5,082,926,558.97	5,798,812,190.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	35,428,104,832.79	31,808,381,587.96
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,170,839,041.48	3,083,732,165.14
应付账款	56,429,481,914.88	47,809,876,107.19
预收款项	11,114,101,567.91	21,911,629,511.49
卖出回购金融资产款	3,991,500.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,265,963,962.75	4,437,867,936.97
应交税费	3,609,229,135.10	4,915,632,578.72
应付利息	104,117,688.06	105,525,826.50
应付股利	1,309,432,482.32	1,098,745,971.80
其他应付款	33,877,239,789.53	22,742,269,601.58
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	12,583,849,478.97	12,142,257,516.08
其他流动负债	1,054,411,990.94	496,949,396.85
流动负债合计	169,033,689,943.70	156,351,680,391.01
非流动负债：		
长期借款	1,213,593,219.31	946,778,928.20
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	3,706,234,415.79	2,649,951,663.82
预计负债	4,312,926,033.99	3,853,733,529.56
递延所得税负债	1,117,011,339.87	1,039,134,454.17
其他非流动负债	8,523,229,331.52	7,355,363,450.76
非流动负债合计	18,872,994,340.48	15,844,962,026.51
负债合计	187,906,684,284.18	172,196,642,417.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,025,566,629.00	11,025,566,629.00

资本公积	44,027,137,954.27	44,866,152,104.51
减：库存股		
盈余公积	14,304,851,717.87	14,304,851,717.87
专项储备	46,425,578.96	46,320,745.65
未分配利润	63,217,246,171.16	51,978,504,734.84
外币报表折算差额	80,131,280.35	115,971,467.58
归属于母公司所有者权益合计	132,701,359,331.61	122,337,367,399.45
少数股东权益	24,838,597,124.68	22,668,989,151.14
所有者权益合计	157,539,956,456.29	145,006,356,550.59
负债和所有者总计	345,446,640,740.47	317,202,998,968.11

母公司资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	45,224,393,990.24	37,921,043,431.96
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,165,575,915.40	1,568,800,877.00
应收账款	477,257,744.19	371,924,320.37
预付款项	997,468,593.52	576,430,358.52
应收利息	0.00	0.00
应收股利	302,001,733.20	6,881,214,320.79
其他应收款	1,141,635,971.26	1,177,722,625.90
存货	2,144,629,436.06	1,124,284,469.32
一年内到期的非流动资产	2,391,975,135.00	2,391,915,135.00
其他流动资产	6,713,460,000.00	4,721,800,000.00
流动资产合计	60,558,398,518.87	56,735,135,538.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,733,151,489.40	5,076,436,663.25
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	173,287,798.16	206,347,798.16
长期股权投资	72,195,873,743.63	65,654,951,529.68
投资性房地产	350,310,011.18	359,196,410.69
固定资产	4,383,326,707.01	4,112,544,054.11
在建工程	892,555,192.21	712,388,433.31
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	2,241,946,454.07	2,541,070,960.71
开发支出	974,152,946.02	601,856,307.40

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	1,020,605,362.08	1,008,024,113.42
非流动资产合计	86,965,209,703.76	80,272,816,270.73
资产总计	147,523,608,222.63	137,007,951,809.59
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	64,508,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	6,616,917,874.87	5,909,312,451.30
预收款项	462,861,035.55	410,594,478.56
应付职工薪酬	954,170,759.63	1,170,711,960.23
应交税费	-177,863,863.93	114,147,508.95
应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	269,612,345.40	407,064,050.00
一年内到期的非流动负债	6,626,124,664.73	6,385,856,465.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	14,811,822,816.25	14,462,194,914.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	954,644,119.00	972,655,000.00
预计负债	419,306,554.22	313,290,318.98
递延所得税负债	105,416,964.08	135,787,194.02
其他非流动负债	4,477,526,192.64	4,484,003,669.48
非流动负债合计	5,956,893,829.94	5,905,736,182.48
负债合计	20,768,716,646.19	20,367,931,096.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,025,566,629.00	11,025,566,629.00
资本公积	50,576,209,536.00	51,510,141,075.56
减：库存股		
盈余公积	13,459,932,005.70	13,459,932,005.70
未分配利润	51,693,183,405.74	40,644,381,002.81
所有者权益（或股东权益）合计	126,754,891,576.44	116,640,020,713.07
负债和所有者（或股东权益）合计	147,523,608,222.63	137,007,951,809.59

合并利润表

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)
一、营业总收入	140,725,762,096.11	117,620,595,832.12	421,653,289,681.86	353,181,822,269.54
其中：营业收入	139,952,777,836.91	116,835,981,099.85	419,377,866,595.54	350,999,184,542.66
利息收入	750,757,780.11	772,879,774.77	2,202,998,671.69	2,148,710,125.33
已赚保费				
手续费及佣金收入	22,226,479.09	11,734,957.50	72,424,414.63	33,927,601.55
二、营业总成本	137,632,865,273.93	112,771,439,716.21	412,903,573,978.62	334,643,193,256.37
其中：营业成本	123,173,488,669.46	99,746,278,783.63	372,290,231,595.06	293,384,945,958.98
利息支出	133,839,731.64	89,747,633.80	498,610,393.96	279,535,203.71
手续费及佣金支出	1,412,760.34	2,450,832.18	3,581,539.53	4,449,262.51
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	696,071,105.09	1,845,521,454.43	2,336,215,392.80	7,053,514,574.07
销售费用	8,259,492,302.34	6,303,111,789.39	22,867,959,937.68	18,449,516,132.87
管理费用	5,305,360,863.37	4,351,388,710.23	14,257,079,811.20	14,547,610,721.55
财务费用	32,545,764.68	178,311,253.95	269,845,755.68	503,272,738.45
资产减值损失	30,654,077.01	254,629,258.60	380,049,552.71	420,348,664.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,413,041.75	-851,735.49	1,297,820.04	2,201,918.32
投资收益（损失以“－”号填列）	6,891,423,527.85	4,228,440,804.74	20,514,082,003.05	11,824,418,520.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,845,680,457.50	4,028,900,459.53	18,455,481,430.83	11,095,488,315.24
汇兑收益（损失以“－”号填	1,552,361.51	2,397,197.99	3,390,102.02	8,802,043.62

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,987,285,753.29	9,079,142,383.15	29,268,485,628.35	30,374,051,495.26
加: 营业外收入	272,136,115.93	444,436,345.70	788,621,932.94	746,691,683.88
减: 营业外支出	48,005,225.99	-29,297,013.58	98,872,087.90	26,464,830.52
其中: 非流动资产处置净损失	19,507,031.09	4,282,840.86	29,133,073.84	18,399,128.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,211,416,643.23	9,552,875,742.43	29,958,235,473.39	31,094,278,348.62
减: 所得税费用	1,238,793,469.78	1,594,696,223.15	4,264,896,924.82	5,061,970,242.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,972,623,173.45	7,958,179,519.28	25,693,338,548.57	26,032,308,106.19
归属于母公司所有者的净利	6,531,292,127.12	5,346,714,896.75	17,997,488,631.42	16,130,686,379.46

润				
少数 股东 损益	2,441,331,046.33	2,611,464,622.53	7,695,849,917.15	9,901,621,726.73
六、每 股收 益：				
（一） 基本 每股 收益	0.592	0.485	1.632	1.463
（二） 稀释 每股 收益	0.592	0.485	1.632	1.463
七、其 他综 合收 益：	-838,054,161.84	184,055,533.54	-838,054,161.84	184,055,533.54
八、综 合收 益：				
归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益	6,553,911,087.08	5,346,714,896.75	17,122,370,205.89	16,277,599,679.91
归属 于少 数股 东的 综合 收益	2,527,249,321.41	2,611,464,622.53	7,732,914,180.84	9,938,763,959.82

母公司利润表

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)
一、营业	4,050,674,681.12	4,012,708,895.34	12,548,168,655.39	12,203,414,879.34

收入				
减：营业成本	3,630,820,491.95	3,581,868,815.27	11,493,347,109.27	10,838,579,106.41
营业税金及附加	69,962,826.78	105,042,500.22	229,032,399.15	331,924,216.76
销售费用	434,028,641.06	305,633,787.81	915,939,868.38	697,872,034.94
管理费用	793,513,415.13	721,831,700.54	2,246,791,563.86	1,689,128,768.96
财务费用	-192,518,919.02	4,732,167.55	-380,233,640.53	56,556,815.18
资产减值损失	-	-	0.00	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）	5,368,998,556.05	7,518,998,055.16	19,582,088,402.89	16,840,932,075.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,101,412,533.36	7,116,632,158.73	15,759,465,390.31	12,685,422,025.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,683,866,781.27	6,812,597,979.11	17,625,379,758.15	15,430,286,012.20
加：营业外收入	14,649,515.35	14,864,555.31	18,302,586.10	26,967,689.32
减：营业外支出	7,568,671.17	-56,567,659.17	9,910,193.86	-55,101,384.24
其中：非流动资产处置净损失	640,071.17	242,040.83	994,873.86	755,615.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,690,947,625.45	6,884,030,193.59	17,633,772,150.39	15,512,355,085.76
减：所得税费用	-10,123,409.98	-9,916,252.47	-30,370,229.94	-29,748,757.41

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,701,071,035.43	6,893,946,446.06	17,664,142,380.33	15,542,103,843.17
五、其他综合收益：	-21,678,179.39	-152,167,340.12	-945,086,680.25	-496,362,860.95
六、综合收益：	4,679,392,856.04	6,741,779,105.94	16,719,055,700.08	15,045,740,982.22

合并现金流量表

2013 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
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	428,874,664,748.98	379,329,296,150.93
客户存款和同业存放款项净增加额	3,612,293,665.49	8,575,207,755.99
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	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	1,555,473,313.03	1,593,922,237.68
拆入资金净增加额	0.00	-3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,991,500.00	-1,164,995,527.20
收到的税费返还	392,429,609.80	370,232,127.85
收到其他与经营活动有关的现金	10,669,975,881.33	6,073,689,410.06
经营活动现金流入小计	445,108,828,718.63	391,777,352,155.31
购买商品、接受劳务支付的现金	366,189,046,196.27	302,528,814,392.52
客户贷款及垫款净增加额	6,475,252,380.01	7,167,583,252.52
存放中央银行和同业款项净增加额	267,300,555.47	1,156,793,783.84
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	8,268,058.75	45,175,308.36
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,721,368,274.90	9,802,912,903.28
支付的各项税费	20,258,294,614.35	25,474,274,407.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,684,569,440.66	21,534,633,644.16
经营活动现金流出小计	429,604,099,520.41	367,710,187,692.21
经营活动产生的现金流量净额	15,504,729,198.22	24,067,164,463.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,380,093,795.16	109,530,506,596.18
取得投资收益收到的现金	19,311,879,300.02	10,571,280,615.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,377,356,881.66	280,940,927.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-20,231,796,078.81
收到其他与投资活动有关的现金	408,306,149.25	165,764,054.12
投资活动现金流入小计	148,477,636,126.09	100,316,696,114.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,550,414,150.24	11,443,195,069.97

投资支付的现金	128,492,692,526.20	99,509,013,220.45
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	-9,296,126.41	35,499,891.31
支付其他与投资活动有关的现金	84,699,907.83	175,319,120.80
投资活动现金流出小计	138,118,510,457.86	111,163,027,302.53
投资活动产生的现金流量净额	10,359,125,668.23	-10,846,331,187.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	329,119,847.04	579,049,604.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	329,119,847.04	579,049,604.83
取得借款收到的现金	6,978,249,970.45	7,033,859,969.73
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	371,573,623.89	587,553,147.19
筹资活动现金流入小计	7,678,943,441.38	8,200,462,721.75
偿还债务支付的现金	9,603,561,560.94	8,956,726,327.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,713,769,354.58	14,756,355,065.35
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	225,272,514.26	263,088,813.10
筹资活动现金流出小计	22,542,603,429.78	23,976,170,205.94
筹资活动产生的现金流量净额	-14,863,659,988.40	-15,775,707,484.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366,048,187.64	19,490,633.01
五、现金及现金等价物净增加额	11,366,243,065.69	-2,535,383,575.95
加：期初现金及现金等价物余额	46,797,863,907.34	59,527,277,873.78
六、期末现金及现金等价物余额	58,164,106,973.03	56,991,894,297.83

母公司现金流量表

2013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
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	14,299,650,241.84	13,283,029,871.26
收到的税费返还	0.00	2,250,179.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,348,493,752.27	796,620,981.16
经营活动现金流入小计	15,648,143,994.11	14,081,901,031.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,957,304,885.04	13,163,279,512.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,453,392,171.06	1,158,234,141.66
支付的各项税费	505,015,908.91	529,222,976.73
支付其他与经营活动有关的现金	821,895,199.10	1,204,403,789.15
经营活动现金流出小计	17,737,608,164.11	16,055,140,420.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,089,464,170.00	-1,973,239,388.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,099,000,000.00	3,303,932,574.57
取得投资收益收到的现金	20,343,012,092.77	19,163,830,750.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,096,350.00	5,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,475,108,442.77	22,467,768,725.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,035,401,348.90	661,531,799.11
投资支付的现金	8,442,387,309.64	4,382,999,996.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	9,477,788,658.54	5,044,531,795.57
投资活动产生的现金流量净额	15,997,319,784.23	17,423,236,929.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,155,140.69	0.00
取得借款收到的现金	1,932,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,087,140.69	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,615,339,977.40	3,337,176,481.83
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	209,433.96
筹资活动现金流出小计	6,615,339,977.40	3,337,385,915.79
筹资活动产生的现金流量净额	-6,602,252,836.71	-3,337,385,915.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,252,219.24	1,372,928.48
五、现金及现金等价物净增加额	7,303,350,558.28	12,113,984,553.52
加：期初现金及现金等价物余额	37,921,043,431.96	27,755,933,364.63
六、期末现金及现金等价物余额	45,224,393,990.24	39,869,917,918.15