

公司代码：600104

公司简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 734,313,971,849.01 | 723,533,131,261.59 | 1.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 230,700,864,661.22 | 225,335,302,711.77 | 2.38 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | -29,335,694,972.35 | 19,884,000,093.61 | -247.53 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 674,740,639,785.98 | 608,049,593,228.75 | 10.97 |
| 营业收入 | 663,164,842,616.55 | 598,419,418,220.01 | 10.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,672,371,114.35 | 24,638,637,179.54 | 12.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,319,758,722.89 | 23,856,679,781.96 | 6.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.95 | 11.69 | 增加0.26个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.369 | 2.122 | 11.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

1) 2018年3月，公司之子公司华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”）完成收购上海小糸车灯有限公司（现更名为华域视觉科技(上海)有限公司，以下简称“华域视觉”）50%股权相关工作，华域视觉自2018年3月1日起，纳入华域汽车合并报表范围。本次股权收购构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，华域汽车确认其原持有的股权一次性溢价计入当期投资收益。

2) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发放的客户贷款及垫款较去年同期增加，本期吸收的客户存款较去年同期减少，本期回购业务较去年同期减少。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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) | 说明 |
|---|-----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 187,677,695.55 | 194,681,735.35 | |
| 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 | 691,156,225.88 | 1,953,914,044.38 | |
| 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 | | 472,306,336.87 | |
| 债务重组损益 | -50,497.62 | -30,497.62 | |
| 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 | 38,816,982.96 | 41,155,533.57 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,661,389.25 | 22,050,482.88 | |
| 多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 | | 918,022,241.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,731,463.12 | -14,430,176.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -188,405,852.10 | -1,008,274,333.97 | |
| 所得税影响额 | -117,255,789.08 | -226,782,974.68 | |
| 合计 | 632,331,617.96 | 2,352,612,391.46 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 96,641 | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 8,323,028,878 | 71.24 | 131,578,947 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 372,902,814 | 3.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,336,117 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中海信托股份有限公司—中原股 权价值1号单一资金信托 | 111,200,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中原股权投资管理有限公司 | 101,811,937 | 0.87 | 0 | 质押 | 43,869,736 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 79,711,098 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 79,067,898 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---------------------------|---|---------|---------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 8,191,449,931 | 人民币普通股 | 8,191,449,931 |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 人民币普通股 | 413,919,141 |
| 香港中央结算有限公司 | 372,902,814 | 人民币普通股 | 372,902,814 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,336,117 | 人民币普通股 | 349,336,117 |
| 中海信托股份有限公司—中原股权价值1号单一资金信托 | 111,200,000 | 人民币普通股 | 111,200,000 |
| 中原股权投资管理有限公司 | 101,811,937 | 人民币普通股 | 101,811,937 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 人民币普通股 | 100,754,000 |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 人民币普通股 | 87,719,298 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 79,711,098 | 人民币普通股 | 79,711,098 |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 79,067,898 | 人民币普通股 | 79,067,898 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，上海汽车工业（集团）总公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 27,027,546,679.72 | 4,795,191,451.72 | 22,232,355,228.00 | 463.64 |
| 预付款项 | 11,510,285,408.62 | 29,835,194,963.01 | -18,324,909,554.39 | -61.42 |
| 其他应收款 | 15,521,171,424.77 | 11,411,476,111.95 | 4,109,695,312.82 | 36.01 |
| 其他流动资产 | 76,439,026,555.09 | 52,012,996,973.19 | 24,426,029,581.90 | 46.96 |
| 可供出售金融资产 | 38,950,821,740.54 | 64,368,156,943.26 | -25,417,335,202.72 | -39.49 |
| 长期应收款 | 6,306,726,992.37 | 3,976,345,463.86 | 2,330,381,528.51 | 58.61 |
| 商誉 | 1,659,920,463.06 | 723,671,120.83 | 936,249,342.23 | 129.37 |
| 其他非流动资产 | 4,489,041,747.90 | 2,308,589,510.53 | 2,180,452,237.37 | 94.45 |
| 预收款项 | 10,266,982,136.20 | 27,177,408,061.93 | -16,910,425,925.73 | -62.22 |
| 应交税费 | 6,794,121,658.73 | 17,129,176,844.54 | -10,335,055,185.81 | -60.34 |
| 长期借款 | 19,238,534,241.16 | 6,894,020,462.22 | 12,344,513,778.94 | 179.06 |

说明:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 222.32 亿元, 主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据投资策略和流动性需求, 调整了金融资产的配置。
- 2) 预付款项比期初减少 183.25 亿元, 主要原因为公司之子公司期初支付合营整车制造企业的预付车款在本期随着合营整车制造企业的完工交付而减少。
- 3) 其他应收款比期初增加 41.10 亿元, 主要原因为: ①公司合联营企业已宣告尚未发放的股利较期初增加; ②公司之子公司华域汽车系统股份有限公司本期因华域视觉纳入合并报表范围, 其他应收款增加; ③公司应收新能源补贴款增加。
- 4) 其他流动资产比期初增加 244.26 亿元, 主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加短期经销商贷款和个人消费贷款。
- 5) 可供出售金融资产比期初减少 254.17 亿元, 主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期出售了原持有的金融产品。
- 6) 长期应收款比期初增加 23.30 亿元, 主要原因为公司之子公司安吉租赁有限公司业务规模扩张, 应收融资租赁款增加。
- 7) 商誉比期初增加 9.36 亿元, 主要原因为公司之子公司华域汽车本期溢价收购华域视觉股权。
- 8) 其他非流动资产比期初增加 21.80 亿元, 主要原因为公司之子公司上汽通用汽车金融有限责任公司发行次级资产支持证券, 继续涉入资产增加。
- 9) 预收款项比期初减少 169.10 亿元, 主要原因为: ①公司之子公司根据市场需求, 加快产品向市场投放的速度, 从而减少了客户的预付款; ②三季度受市场销售影响, 预收款减少。
- 10) 应交税费比期初减少 103.35 亿元, 主要原因为公司本期支付了上年末应缴未交的税金。
- 11) 长期借款比期初增加 123.45 亿元, 主要原因为公司因业务发展需要而新增借款。

(2) 利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 研发费用 | 9,401,900,998.87 | 7,094,052,514.85 | 2,307,848,484.02 | 32.53 |
| 财务费用 | 861,580,590.36 | 376,161,811.24 | 485,418,779.12 | 129.05 |
| 资产减值损失 | 1,040,355,363.47 | 744,931,597.63 | 295,423,765.84 | 39.66 |

说明:

- 1) 研发费用同比增加 23.08 亿, 主要原因为: ①公司之子公司华域汽车本期因华域视觉纳入合并报表范围, 研发支出增加; ②公司进一步增加自主品牌产品和新能源、智能网联等技术的研发投入。
- 2) 财务费用同比增加 4.85 亿, 主要原因为公司本期因业务发展需要新增借款, 利息支出增加。
- 3) 资产减值损失同比增加 2.95 亿, 主要原因为公司去年同期收回坏账, 转回资产减值损失, 本期无此情况。

(3) 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,335,694,972.35 | 19,884,000,093.61 | -49,219,695,065.96 | -247.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,885,458,853.12 | -10,265,165,509.86 | 19,150,624,362.98 | 186.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,427,032.69 | -5,276,843,065.15 | 5,216,416,032.46 | 98.85 |

说明:

- 1) 经营活动产生的现金净流量同比减少 492.20 亿, 主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发放的客户贷款及垫款较去年同期增加, 本期吸收的客户存款较去年同期减少, 本期回购业务较去年同期减少。
- 2) 投资活动产生的现金净流量同比增加 191.51 亿, 主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要, 减少了金融资产的配置, 收回投资收到的现金同比增加。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量同比增加 52.16 亿, 主要原因为公司因业务发展需要, 取得借款收到的现金同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈虹 |
| 日期 | 2018 年 10 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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 | 100,435,567,654.10 | 121,611,119,762.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 27,027,546,679.72 | 4,795,191,451.72 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 67,045,210,580.76 | 64,309,549,086.58 |
| 其中:应收票据 | 24,777,740,242.46 | 29,641,741,952.44 |
| 应收账款 | 42,267,470,338.30 | 34,667,807,134.14 |
| 预付款项 | 11,510,285,408.62 | 29,835,194,963.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,521,171,424.77 | 11,411,476,111.95 |
| 其中:应收利息 | 687,738,905.83 | 436,146,798.02 |
| 应收股利 | 1,230,162,984.44 | 1,761,126,784.54 |
| 买入返售金融资产 | 340,636,127.95 | 630,960,113.64 |
| 存货 | 57,708,244,099.08 | 50,041,764,931.61 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,360,102,438.24 | 55,300,271,868.34 |
| 其他流动资产 | 76,439,026,555.09 | 52,012,996,973.19 |
| 流动资产合计 | 417,387,790,968.33 | 389,948,525,262.62 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 71,223,767,941.14 | 78,577,101,273.22 |
| 可供出售金融资产 | 38,950,821,740.54 | 64,368,156,943.26 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 6,306,726,992.37 | 3,976,345,463.86 |
| 长期股权投资 | 65,438,716,564.94 | 67,500,222,664.05 |
| 投资性房地产 | 2,986,966,163.75 | 2,909,327,436.89 |
| 固定资产 | 65,428,126,994.79 | 58,226,659,045.41 |
| 在建工程 | 19,465,560,209.32 | 16,476,971,494.76 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 12,596,682,602.95 | 11,745,315,032.15 |
| 开发支出 | 256,014,891.13 | 1,725,507.76 |
| 商誉 | 1,659,920,463.06 | 723,671,120.83 |
| 长期待摊费用 | 1,949,826,348.18 | 1,835,226,124.04 |
| 递延所得税资产 | 26,174,008,220.61 | 24,935,294,382.21 |
| 其他非流动资产 | 4,489,041,747.90 | 2,308,589,510.53 |
| 非流动资产合计 | 316,926,180,880.68 | 333,584,605,998.97 |
| 资产总计 | 734,313,971,849.01 | 723,533,131,261.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,830,006,738.28 | 15,717,398,963.92 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 65,035,627,240.16 | 70,485,676,399.08 |
| 拆入资金 | 37,370,000,000.00 | 34,930,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 943,727,512.07 | 203,623,811.66 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 150,385,654,985.24 | 137,660,833,251.74 |
| 预收款项 | 10,266,982,136.20 | 27,177,408,061.93 |
| 卖出回购金融资产款 | 546,599,538.50 | 319,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,340,616,486.94 | 9,939,516,570.41 |
| 应交税费 | 6,794,121,658.73 | 17,129,176,844.54 |
| 其他应付款 | 61,222,643,655.89 | 60,331,632,667.04 |
| 其中：应付利息 | 976,910,182.77 | 610,559,018.57 |
| 应付股利 | 492,096,408.79 | 679,330,055.29 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,304,582,506.65 | 16,936,763,752.55 |
| 其他流动负债 | 124,632,762.59 | 140,976,830.85 |
| 流动负债合计 | 378,165,195,221.25 | 390,972,507,153.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,238,534,241.16 | 6,894,020,462.22 |
| 应付债券 | 7,660,153,904.84 | 7,071,853,349.24 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 6,910,713,493.54 | 6,696,496,354.16 |
| 预计负债 | 15,820,338,441.92 | 13,460,917,924.90 |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 递延收益 | 24,379,090,031.75 | 23,246,470,930.92 |
| 递延所得税负债 | 2,896,322,930.40 | 3,085,048,288.11 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 76,905,153,043.61 | 60,454,807,309.55 |
| 负债合计 | 455,070,348,264.86 | 451,427,314,463.27 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 11,683,461,365.00 | 11,683,461,365.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 54,792,180,030.22 | 54,868,434,877.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,086,531,767.46 | 13,853,150,770.24 |
| 专项储备 | 490,841,028.39 | 409,006,286.66 |
| 盈余公积 | 37,746,485,600.86 | 37,746,485,600.86 |
| 一般风险准备 | 2,080,126,313.35 | 2,080,126,313.35 |
| 未分配利润 | 110,821,238,555.94 | 104,694,637,497.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 230,700,864,661.22 | 225,335,302,711.77 |
| 少数股东权益 | 48,542,758,922.93 | 46,770,514,086.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 279,243,623,584.15 | 272,105,816,798.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 734,313,971,849.01 | 723,533,131,261.59 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼

母公司资产负债表

2018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 | 63,858,439,861.06 | 67,146,098,830.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,091,184,951.64 | 3,320,079,884.35 |
| 其中：应收票据 | 2,588,754,936.00 | 2,064,032,626.26 |
| 应收账款 | 2,502,430,015.64 | 1,256,047,258.09 |
| 预付款项 | 1,285,016,245.24 | 395,995,020.50 |
| 其他应收款 | 5,439,404,101.22 | 4,674,252,108.35 |
| 其中：应收利息 | 870,350,437.33 | 552,615,467.54 |
| 应收股利 | 26,194,358.28 | 1,578,902,378.95 |
| 存货 | 6,699,415,655.04 | 3,571,572,233.70 |
| 持有待售资产 | - | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 1,638,390,000.00 | 1,638,390,000.00 |
| 其他流动资产 | 4,500,166,070.09 | 3,263,579,975.63 |
| 流动资产合计 | 88,512,016,884.29 | 84,009,968,052.91 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 13,261,943,717.55 | 12,540,293,472.90 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 123,807,797,397.00 | 114,971,393,203.26 |
| 投资性房地产 | 281,992,636.49 | 289,897,721.55 |
| 固定资产 | 8,945,661,496.58 | 7,830,465,720.16 |
| 在建工程 | 1,974,737,024.47 | 1,089,002,984.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,129,594,982.47 | 1,827,782,312.36 |
| 开发支出 | 157,164,852.76 | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 7,913,044,151.22 | 9,466,741,181.36 |
| 非流动资产合计 | 158,471,936,258.54 | 148,015,576,595.91 |
| 资产总计 | 246,983,953,142.83 | 232,025,544,648.82 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 22,068,260,630.29 | 22,234,097,342.41 |
| 预收款项 | 2,565,521,974.77 | 1,343,132,138.30 |
| 应付职工薪酬 | 2,085,000,270.12 | 1,887,981,546.50 |
| 应交税费 | 213,218,548.30 | 810,534,324.49 |
| 其他应付款 | 1,101,001,431.54 | 1,473,210,925.31 |
| 其中: 应付利息 | 13,971,354.17 | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,264,680,900.00 | 1,454,647,208.39 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 33,297,683,755.02 | 32,203,603,485.40 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 7,820,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 长期应付款 | 4,024,957,053.59 | 3,963,539,488.34 |
| 预计负债 | 2,250,126,548.87 | 1,587,722,471.21 |
| 递延收益 | 2,000,166,118.50 | 1,644,991,049.42 |
| 递延所得税负债 | 1,136,429,634.38 | 1,136,429,634.38 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 17,231,679,355.34 | 8,332,682,643.35 |
| 负债合计 | 50,529,363,110.36 | 40,536,286,128.75 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 11,683,461,365.00 | 11,683,461,365.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 65,129,333,550.92 | 65,129,333,550.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,358,683,647.53 | 7,591,121,037.50 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 37,746,485,600.86 | 37,746,485,600.86 |
| 未分配利润 | 73,536,625,868.16 | 69,338,856,965.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 196,454,590,032.47 | 191,489,258,520.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 246,983,953,142.83 | 232,025,544,648.82 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼

合并利润表

2018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) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期期 末金额(1-9月) |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 209,888,540,515.87 | 211,643,273,958.83 | 674,740,639,785.98 | 608,049,593,228.75 |
| 其中：营业收入 | 205,986,358,540.82 | 208,311,559,358.56 | 663,164,842,616.55 | 598,419,418,220.01 |
| 利息收入 | 3,415,721,125.84 | 2,953,740,205.80 | 10,047,220,226.59 | 8,565,794,850.70 |
| 已赚保费 | - | - | | |
| 手续费及佣金收入 | 486,460,849.21 | 377,974,394.47 | 1,528,576,942.84 | 1,064,380,158.04 |
| 二、营业总成本 | 204,740,652,453.47 | 206,708,722,065.83 | 657,822,839,123.46 | 593,861,284,963.88 |
| 其中：营业成本 | 177,364,206,107.14 | 179,499,635,154.55 | 574,514,199,456.82 | 519,512,928,230.93 |
| 利息支出 | 832,335,751.44 | 751,559,982.15 | 2,648,517,020.78 | 2,114,808,136.05 |
| 手续费及佣金支出 | 76,439,222.45 | 17,200,503.45 | 202,873,183.00 | 89,424,051.28 |
| 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 | - | - | | |
| 税金及附加 | 1,523,095,017.38 | 1,645,409,728.97 | 5,485,398,943.66 | 5,035,388,399.00 |
| 销售费用 | 16,026,915,821.10 | 16,016,762,302.70 | 45,467,044,527.97 | 41,272,332,806.90 |
| 管理费用 | 4,911,738,750.97 | 5,785,308,278.86 | 18,200,969,038.53 | 17,621,257,416.00 |
| 研发费用 | 3,386,810,216.35 | 2,381,590,640.32 | 9,401,900,998.87 | 7,094,052,514.85 |
| 财务费用 | 58,882,640.46 | 249,820,006.72 | 861,580,590.36 | 376,161,811.24 |
| 其中：利息费用 | 694,933,223.08 | 595,087,454.11 | 2,128,574,478.13 | 1,263,104,277.26 |
| 利息收入 | 465,498,825.54 | 432,938,011.03 | 1,249,381,406.30 | 1,052,143,541.03 |
| 资产减值损失 | 560,228,926.18 | 361,435,468.11 | 1,040,355,363.47 | 744,931,597.63 |
| 加：其他收益 | 557,391,610.93 | | 1,806,513,595.77 | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 7,165,572,270.65 | 7,607,298,122.81 | 24,252,537,790.29 | 22,614,497,800.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,009,055,415.46 | 6,738,986,729.70 | 20,649,785,000.32 | 20,427,486,807.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -81,369,560.53 | -179,129,336.88 | -156,033,356.09 | -215,767,374.38 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 196,162,364.56 | 76,496,545.91 | 184,807,432.34 | 51,448,135.29 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | 10,098,945.50 | 2,831,944.00 | 22,666,400.75 | 11,144,202.11 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,995,743,693.51 | 12,442,049,168.84 | 43,028,292,525.58 | 36,649,631,028.82 |
| 加：营业外收入 | 209,876,176.05 | 419,996,891.10 | 815,742,327.08 | 957,369,996.73 |
| 减：营业外支出 | 67,183,669.01 | 57,554,587.66 | 208,078,231.80 | 149,493,399.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,138,436,200.55 | 12,804,491,472.28 | 43,635,956,620.86 | 37,457,507,626.13 |
| 减：所得税费用 | 1,724,583,901.94 | 1,271,840,539.80 | 5,469,543,234.07 | 3,991,136,388.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,413,852,298.61 | 11,532,650,932.48 | 38,166,413,386.79 | 33,466,371,237.79 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,413,852,298.61 | 11,532,650,932.48 | 38,166,413,386.79 | 33,466,371,237.79 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 8,690,507,700.79 | 8,680,424,946.55 | 27,672,371,114.35 | 24,638,637,179.54 |
| 2. 少数股东损益 | 2,723,344,597.82 | 2,852,225,985.93 | 10,494,042,272.44 | 8,827,734,058.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,745,049,953.43 | 1,050,258,104.23 | -964,918,812.65 | 3,104,354,986.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,652,245,889.88 | 1,054,173,551.81 | -766,619,002.78 | 3,232,911,092.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | - | - | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,652,245,889.88 | 1,054,173,551.81 | -766,619,002.78 | 3,232,911,092.93 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 241,422,183.33 | -13,802,969.20 | 255,582,263.58 | 13,272,878.62 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,195,035,986.23 | 1,173,939,645.09 | -1,115,860,447.94 | 3,672,965,930.57 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 4. 现金流量套期 | | - | 2,095,976.38 | - |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 损益的有效部分 | - | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 215,787,720.32 | -105,963,124.08 | 91,563,205.20 | -453,327,716.26 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 92,804,063.55 | -3,915,447.58 | -198,299,809.87 | -128,556,106.92 |
| 七、综合收益总额 | 13,158,902,252.04 | 12,582,909,036.71 | 37,201,494,574.14 | 36,570,726,223.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,342,753,590.67 | 9,734,598,498.36 | 26,905,752,111.57 | 27,871,548,272.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,816,148,661.37 | 2,848,310,538.35 | 10,295,742,462.57 | 8,699,177,951.33 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.744 | 0.743 | 2.369 | 2.122 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼

母公司利润表

2018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) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额 (1-9月) |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 17,674,093,502.80 | 14,365,031,346.93 | 56,761,237,467.61 | 39,159,331,728.79 |
| 减：营业成本 | 14,988,289,899.14 | 12,031,156,734.18 | 47,198,350,799.85 | 32,668,201,415.38 |
| 税金及附加 | 265,916,475.58 | 247,257,016.03 | 950,132,331.97 | 640,670,894.98 |
| 销售费用 | 1,638,474,890.93 | 1,397,349,211.60 | 5,267,826,686.04 | 3,736,977,454.04 |
| 管理费用 | 451,062,814.79 | 396,750,878.80 | 1,042,407,600.29 | 982,540,524.00 |
| 研发费用 | 1,757,581,626.25 | 1,342,803,542.34 | 4,977,245,214.45 | 4,120,678,360.83 |
| 财务费用 | -621,389,128.49 | 53,685,354.20 | -1,026,463,541.48 | -334,939,828.39 |
| 其中：利息费用 | 156,159,491.65 | 153,703,085.50 | 634,072,945.05 | 226,042,989.35 |
| 利息收入 | 399,430,855.77 | 281,857,231.25 | 1,184,746,444.40 | 948,431,120.33 |
| 资产减值损失 | - | - | - | 31,523.72 |
| 加：其他收益 | 141,458,904.51 | - | 766,326,713.53 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,738,586,236.37 | 6,422,743,636.30 | 26,440,704,477.81 | 26,952,054,086.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,341,559,584.69 | 6,375,472,135.64 | 17,983,618,895.62 | 18,475,046,848.23 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,885,469.35 | 203,344.31 | 1,939,419.34 | -1,813,037.01 |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,076,087,534.83 | 5,318,975,590.39 | 25,560,708,987.17 | 24,295,412,433.48 |
| 加：营业外收入 | 8,800,452.73 | 12,427,777.46 | 20,475,604.62 | 46,113,512.79 |
| 减：营业外支出 | 157,589.37 | -638,300.84 | 2,681,391.47 | -366,017.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,084,730,398.19 | 5,332,041,668.69 | 25,578,503,200.32 | 24,341,891,964.25 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,084,730,398.19 | 5,332,041,668.69 | 25,578,503,200.32 | 24,341,891,964.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,084,730,398.19 | 5,332,041,668.69 | 25,578,503,200.32 | 24,341,891,964.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,864,661,769.12 | 695,487,964.19 | 767,562,610.03 | 3,404,156,392.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,864,661,769.12 | 695,487,964.19 | 767,562,610.03 | 3,404,156,392.83 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 28,126,715.37 | -13,198,503.61 | 45,912,365.38 | 9,555,527.58 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,836,535,053.75 | 708,686,467.80 | 721,650,244.65 | 3,394,600,865.25 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 5,949,392,167.31 | 6,027,529,632.88 | 26,346,065,810.35 | 27,746,048,357.08 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼

合并现金流量表

2018 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金 额 (1-9 月) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 629,656,137,491.15 | 578,180,826,305.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -6,781,354,685.07 | 8,789,836,466.57 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 12,169,158,583.75 | 13,019,307,043.05 |
| 拆入资金净增加额 | 2,439,500,000.00 | 4,230,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | - | 6,553,864,660.00 |
| 收到的税费返还 | 1,039,170,042.24 | 656,122,707.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,150,694,745.54 | 23,927,287,254.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,673,306,177.61 | 635,357,244,437.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,498,464,272.23 | 491,188,454,348.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 43,251,197,684.60 | 25,316,481,364.29 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -1,189,424,730.40 | 526,025,183.11 |
| 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 | 3,366,968,298.42 | 2,692,824,981.21 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,418,228,900.05 | 22,852,272,678.67 |
| 支付的各项税费 | 35,420,972,917.47 | 28,496,219,213.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,242,593,807.59 | 44,400,966,574.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,009,001,149.96 | 615,473,244,343.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,335,694,972.35 | 19,884,000,093.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 196,130,737,928.14 | 146,058,885,087.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,171,926,403.09 | 27,031,435,746.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,944,948.48 | 228,454,619.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,430,000.00 | 119,387,865.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,579,642.71 | 172,553,908.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 223,831,618,922.42 | 173,610,717,227.80 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,333,636,607.16 | 16,786,739,833.26 |
| 投资支付的现金 | 192,616,337,997.23 | 165,304,013,956.69 |
| 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 | 1,504,998,395.72 | 221,905,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -2,508,812,930.81 | 1,563,223,947.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,946,160,069.30 | 183,875,882,737.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,885,458,853.12 | -10,265,165,509.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,037,747,000.00 | 15,177,917,725.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,037,747,000.00 | 318,417,744.65 |
| 取得借款收到的现金 | 45,693,991,255.74 | 22,589,789,479.36 |
| 发行债券收到的现金 | 4,980,457,547.16 | 9,752,228,389.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,326,013,494.89 | 5,516,148,376.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,038,209,297.79 | 53,036,083,970.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,212,338,160.86 | 27,324,018,503.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,079,554,366.16 | 29,605,302,706.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,096,179,251.82 | 8,061,769,847.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,806,743,803.46 | 1,383,605,826.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,098,636,330.48 | 58,312,927,036.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,427,032.69 | -5,276,843,065.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494,687,616.92 | -563,114,418.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,015,975,535.00 | 3,778,877,099.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,944,175,426.61 | 94,102,422,789.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,928,199,891.61 | 97,881,299,888.93 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼

母公司现金流量表

2018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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 60,783,557,334.88 | 44,268,207,178.52 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,015,721,799.11 | 1,744,482,162.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,799,279,133.99 | 46,012,689,341.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,344,963,465.02 | 42,970,548,697.94 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,302,785,656.15 | 2,543,442,966.84 |
| 支付的各项税费 | 2,444,406,864.96 | 1,328,427,272.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,831,739,418.37 | 1,549,005,980.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,923,895,404.50 | 48,391,424,917.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,124,616,270.51 | -2,378,735,576.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,138,390,000.00 | 7,780,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,749,461,249.76 | 30,757,010,944.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,452.57 | 10,239.33 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 35,887,858,702.33 | 38,537,021,183.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,128,823,714.96 | 2,601,340,973.26 |
| 投资支付的现金 | 15,374,827,860.00 | 22,507,322,100.00 |
| 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 | 20,503,651,574.96 | 25,108,663,073.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,384,207,127.37 | 13,428,358,110.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 14,859,499,980.80 |
| 取得借款收到的现金 | 18,950,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,950,000,000.00 | 16,359,499,980.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,850,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,684,559,495.89 | 19,310,580,939.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,018.87 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,534,842,514.76 | 19,315,580,939.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,584,842,514.76 | -2,956,080,958.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,811,792.19 | 2,489,080.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,297,439,865.71 | 8,096,030,655.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,146,098,830.38 | 55,541,206,630.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,848,658,964.67 | 63,637,237,286.59 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：卫勇

会计机构负责人：顾晓琼

4.2 审计报告

□适用 √不适用