

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 2017 年第一季度报告

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.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	626,967,828,966.14	590,710,298,719.06	590,628,137,524.05	6.14
归属于上市公司股东的净资产	215,509,243,236.71	192,098,045,637.18	191,920,977,560.73	12.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-5,074,527,530.61	-4,033,796,153.77	-4,053,936,120.57	-25.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业总收入	196,281,832,220.32	185,156,097,501.33	185,156,097,501.33	6.01
营业收入	193,168,348,654.99	182,722,880,191.27	182,722,880,191.27	5.72
归属于上市公司股东的净利润	8,261,035,088.91	7,934,740,574.35	7,935,718,748.36	4.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,172,390,583.26	7,353,444,272.39	7,354,422,446.40	11.14
加权平均净资产收益率(%)	4.00	4.42	4.42	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.721	0.720	0.720	0.19
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、2017年2月，公司之子公司上海汽车集团投资管理有限公司受让公司的控股股东上海汽车工业（集团）总公司持有的上海捷能汽车技术有限公司90%股权。因为该交易属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，视同年初纳入合并范围，并追溯调整比较合并财务报表。

2、2017年1月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份的登记托管相关事宜，公司股份总数由11,025,566,629股增加到11,683,461,365股。

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
非流动资产处置损益	-20,008,061.87
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	103,448,520.25
委托他人投资或管理资产的损益	37,464,731.61
债务重组损益	-178,804.01
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	67,751.47

对外委托贷款取得的损益	6,177,386.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,910,245.61
少数股东权益影响额（税后）	-36,092,761.21
所得税影响额	-27,144,502.25
合计	88,644,505.65

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）		113,214				
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	-	国有法人
跃进汽车集团公司	413,919,141	3.54	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	222,792,684	1.91	-	无	-	未知
香港中央结算有限公司	176,393,184	1.51	-	无	-	未知
中原股权投资管理有限公司	127,283,730	1.09	87,719,736	质押	39,050,000	未知
上海国际集团有限公司	122,723,994	1.05	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	0.86	-	无	-	未知
河北港口集团有限公司	87,719,298	0.75	87,719,298	无	-	未知
广东恒健投资控股有限公司	87,719,298	0.75	87,719,298	无	-	未知
华融汇通资产管理有限公司	87,719,298	0.75	87,719,298	质押	87,719,298	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			
中国证券金融股份有限公司	222,792,684	人民币普通股	222,792,684			
香港中央结算有限公司	176,393,184	人民币普通股	176,393,184			
上海国际集团有限公司	122,723,994	人民币普通股	122,723,994			
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			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	47,950,848	人民币普通股	47,950,848			
中原股权投资管理有限公司	39,563,994	人民币普通股	39,563,994			
马来西亚国家银行	25,148,374	人民币普通股	25,148,374			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	24,423,123	人民币普通股	24,423,123			
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	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增减幅度(%)
预付款项	8,539,840,048.99	20,529,658,025.70	-11,989,817,976.71	-58.40
应收利息	661,467,798.35	330,661,934.30	330,805,864.05	100.04
存货	49,114,268,752.38	37,039,781,805.92	12,074,486,946.46	32.60
应付票据	17,399,540,370.39	11,740,912,162.92	5,658,628,207.47	48.20
应交税费	7,960,879,405.19	13,913,799,886.15	-5,952,920,480.96	-42.78
应付债券	19,965,936,452.72	14,160,128,076.50	5,805,808,376.22	41.00
资本公积	55,268,971,595.29	41,112,249,252.90	14,156,722,342.39	34.43

说明：

1) 预付款项比期初减少 119.90 亿元，主要原因为公司之子公司上海上汽大众汽车销售有限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。

2) 应收利息比期初增加 3.31 亿元，主要原因为：①公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加个人汽车消费信贷的发放规模，应收客户利息增加；②公司应计未到期定存利息增加。

3) 存货比期初增加 120.74 亿元，主要原因为公司整车库存增加。

4) 应付票据比期初增加 56.59 亿元，主要原因为公司业务增长而增加了对合营整车制造企业票据结算。

5) 应交税费比期初减少 59.53 亿元，主要原因为公司本期支付了上年末应缴未交的税金。

6) 应付债券比期初增加 58.06 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发行了资产证券化产品和金融债。

7) 资本公积比期初增加 141.57 亿元，主要原因为公司本期收到非公开发行股票募集资金，而相应增加的股本溢价。

8) 因同一控制下企业合并，追溯调整年初合并财务报表，资本公积调整前为 39,807,249,252.90 元，调整后为 41,112,249,252.90 元。

(2) 利润表项目

2017年1-3月，公司实现整车销售 165.58 万辆，同比增长 3.00%；实现营业总收入 1,962.82 亿元，同比增长 6.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 82.61 亿元，同比增长 4.11%。

(3) 现金流量表项目

1) 公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 124.88 亿元，下降 2090.85%，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调整投资策略，收回投资收到的现金减少。

2) 公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 96.56 亿，增长 77.29%，主要原因为公司本期收到非公开发行股票募集资金。

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

2017年1月，经市场竞价和法定程序，公司以每股人民币22.80元的价格非公开发行了657,894,736股A股股票，募集资金总额为人民币14,999,999,980.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币14,854,499,980.80元。公司股份总数由11,025,566,629股增加到11,683,461,365股。2017年1月19日，新增股份登记托管相关事宜办理完毕。2017年1月21日，公司发布了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》、《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告》等系列公告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

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	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	112,211,369,882.36	105,949,791,363.07
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	1,733,452,034.19	1,559,753,224.57
衍生金融资产		
应收票据	27,560,428,048.64	30,038,463,383.46
应收账款	39,007,363,690.91	30,661,741,111.58
预付款项	8,539,840,048.99	20,529,658,025.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	661,467,798.35	330,661,934.30
应收股利	1,609,484,207.78	1,622,991,754.82
其他应收款	6,554,915,840.09	6,960,736,476.23
买入返售金融资产	625,287,567.56	978,112,755.49
存货	49,114,268,752.38	37,039,781,805.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	54,284,339,307.96	52,837,948,607.91
其他流动资产	51,020,661,401.63	42,452,846,627.08
流动资产合计	352,922,878,580.84	330,962,487,070.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款	44,108,079,492.94	46,220,053,713.07
可供出售金融资产	58,111,711,435.78	50,484,749,497.34
持有至到期投资		
长期应收款	2,446,043,722.86	1,957,243,976.67
长期股权投资	70,292,245,848.75	62,657,515,441.06
投资性房地产	2,575,318,741.76	2,546,831,984.39
固定资产	48,566,790,506.35	47,062,354,250.81
在建工程	13,664,006,833.10	13,266,596,859.09
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	9,373,609,089.79	10,796,991,720.03
开发支出	2,337,965.05	2,391,298.20
商誉	798,158,526.45	668,658,526.45
长期待摊费用	1,599,690,366.01	1,542,669,098.09
递延所得税资产	21,021,979,607.87	20,852,244,252.47
其他非流动资产	1,484,978,248.59	1,689,511,031.26
非流动资产合计	274,044,950,385.30	259,747,811,648.93
资产总计	626,967,828,966.14	590,710,298,719.06
流动负债：		
短期借款	11,089,235,349.35	8,728,150,584.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	43,623,581,020.36	43,041,468,926.22
拆入资金	30,540,000,000.00	27,400,000,000.00
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	17,399,540,370.39	11,740,912,162.92
应付账款	106,728,375,854.97	104,739,834,221.78
预收款项	17,392,887,143.42	22,675,737,991.07
卖出回购金融资产款		49,999,900.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,238,548,651.79	10,154,726,765.87
应交税费	7,960,879,405.19	13,913,799,886.15
应付利息	574,812,801.97	445,071,370.07
应付股利	314,835,687.00	255,265,008.62
其他应付款	47,036,544,683.67	45,367,724,182.38
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,079,290,697.19	8,673,620,748.14
其他流动负债	167,094,328.20	200,154,593.51
流动负债合计	299,145,625,993.50	297,386,466,340.83
非流动负债：		
长期借款	5,491,428,057.90	4,285,992,305.58
应付债券	19,965,936,452.72	14,160,128,076.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,882,045.60	184,416,188.05
长期应付职工薪酬	6,283,522,271.65	6,309,621,019.47

专项应付款	934,385,850.72	824,105,091.72
预计负债	12,618,229,506.75	12,238,453,168.78
递延收益	18,255,861,964.29	17,836,094,586.61
递延所得税负债	2,120,304,438.14	2,211,579,861.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,876,550,587.77	58,050,390,298.02
负债合计	365,022,176,581.27	355,436,856,638.85
所有者权益		
股本	11,683,461,365.00	11,025,566,629.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,268,971,595.29	41,112,249,252.90
减：库存股		
其他综合收益	10,282,666,287.20	9,966,472,713.03
专项储备	357,765,813.99	335,356,348.86
盈余公积	32,254,579,593.08	32,254,579,593.08
一般风险准备	1,738,792,163.43	1,738,792,163.43
未分配利润	103,923,006,418.72	95,665,028,936.88
归属于母公司所有者权益合计	215,509,243,236.71	192,098,045,637.18
少数股东权益	46,436,409,148.16	43,175,396,443.03
所有者权益合计	261,945,652,384.87	235,273,442,080.21
负债和所有者权益总计	626,967,828,966.14	590,710,298,719.06

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

2017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	67,827,495,389.40	55,541,206,630.65
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	1,718,890,985.20	2,363,400,812.00
应收账款	731,432,861.49	823,392,904.40
预付款项	405,336,060.31	313,917,621.52
应收利息	576,510,660.80	442,731,121.17
应收股利	1,201,390,107.96	1,191,890,107.96

其他应收款	1,497,475,977.94	1,309,158,264.18
存货	3,308,780,458.83	1,963,030,745.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,344,688,292.11	2,750,028,980.15
流动资产合计	80,612,000,794.04	66,698,757,187.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,437,453,407.15	10,646,215,752.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,590,031,626.21	97,435,336,309.14
投资性房地产	297,802,806.31	300,437,834.77
固定资产	4,721,016,144.94	4,615,196,962.72
在建工程	561,727,689.43	511,542,527.73
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	1,342,509,937.04	1,357,491,250.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,162,584,075.80	12,166,816,125.13
非流动资产合计	137,113,125,686.88	127,033,036,761.89
资产总计	217,725,126,480.92	193,731,793,949.64
流动负债：		
短期借款	2,000,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付账款	16,856,295,581.14	15,855,274,854.57
预收款项	1,287,787,111.05	1,388,133,388.31
应付职工薪酬	2,252,176,116.01	2,526,191,281.11
应交税费	184,258,664.52	532,019,418.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,766,844,378.76	1,855,010,583.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	569,797,570.00	569,797,570.00
其他流动负债		

流动负债合计	24,917,159,421.48	23,226,427,096.32
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,753,014,673.56	3,729,383,850.39
专项应付款	822,393,690.72	822,960,091.72
预计负债	1,487,087,505.23	1,342,327,510.96
递延收益	511,720,842.83	527,301,786.46
递延所得税负债	402,317,976.24	402,317,976.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,976,534,688.58	6,824,291,215.77
负债合计	31,893,694,110.06	30,050,718,312.09
所有者权益:		
股本	11,683,461,365.00	11,025,566,629.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	65,121,380,720.75	50,924,492,456.98
减: 库存股		
其他综合收益	3,615,505,143.10	2,827,492,771.52
专项储备		
盈余公积	32,254,579,593.08	32,254,579,593.08
未分配利润	73,156,505,548.93	66,648,944,186.97
所有者权益合计	185,831,432,370.86	163,681,075,637.55
负债和所有者权益总计	217,725,126,480.92	193,731,793,949.64

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

2017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	上期金额
一、营业总收入	196,281,832,220.32	185,156,097,501.33
其中: 营业收入	193,168,348,654.99	182,722,880,191.27
利息收入	2,802,817,700.08	2,165,257,541.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	310,665,865.25	267,959,768.11

二、营业总成本	191,144,911,225.27	179,863,457,638.35
其中：营业成本	167,703,705,106.63	159,735,552,627.88
利息支出	695,741,809.45	495,339,876.65
手续费及佣金支出	40,800,389.51	13,245,579.56
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	1,858,666,850.06	1,782,302,670.25
销售费用	12,516,160,536.46	10,544,426,893.01
管理费用	8,101,986,203.48	7,020,851,220.86
财务费用	37,515,639.16	109,910,971.38
资产减值损失	190,334,690.52	161,827,798.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,862,945.70	13,457,741.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7,592,754,536.86	6,993,785,620.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,138,942,960.92	6,388,080,015.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,960,582.07	4,439,360.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,735,499,059.68	12,304,322,585.14
加：营业外收入	175,045,001.93	868,950,250.44
其中：非流动资产处置利得	10,654,415.77	281,665,860.62
减：营业外支出	65,866,461.81	36,214,045.11
其中：非流动资产处置损失	30,662,477.64	15,131,357.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,844,677,599.80	13,137,058,790.47
减：所得税费用	1,316,914,648.17	1,764,771,792.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,527,762,951.63	11,372,286,997.68
归属于母公司所有者的净利润	8,261,035,088.91	7,934,740,574.35
少数股东损益	3,266,727,862.72	3,437,546,423.33
六、其他综合收益的税后净额	256,701,763.09	-1,505,806,214.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	316,193,574.16	-1,413,447,097.78
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	316,193,574.16	-1,413,447,097.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	-483,464.81	-1,417,490.90

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	503,813,159.41	-1,457,029,755.72
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00
5. 外币财务报表折算差额	-187,136,120.44	45,000,148.84
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-59,491,811.07	-92,359,116.57
七、综合收益总额	11,784,464,714.72	9,866,480,783.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,577,228,663.07	6,521,293,476.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,207,236,051.65	3,345,187,306.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.721	0.720
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,244,814.88元，上期被合并方实现的净利润为：-1,086,860.01元。

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

2017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	上期金额
一、营业收入	12,488,654,759.23	5,189,468,286.98
减：营业成本	10,323,022,675.64	4,493,015,255.02
营业税金及附加	201,127,757.62	70,449,266.93
销售费用	1,125,025,007.49	560,426,620.04
管理费用	1,590,742,697.02	1,167,578,801.30
财务费用	-331,747,671.33	-266,520,227.97
资产减值损失	31,523.72	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	6,899,427,515.78	5,919,162,418.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,862,949,600.64	5,840,764,840.11
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,479,880,284.85	5,083,680,990.64
加：营业外收入	27,886,677.02	210,465,512.32
其中：非流动资产处置利得		18,639.48
减：营业外支出	205,599.91	37,767.96

其中：非流动资产处置损失	-63,926.11	37,767.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,507,561,361.96	5,294,108,735.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,507,561,361.96	5,294,108,735.00
五、其他综合收益的税后净额	788,012,371.58	-762,287,540.04
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	788,012,371.58	-762,287,540.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,225,283.57	49,751,660.46
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	791,237,655.15	-812,039,200.50
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	7,295,573,733.54	4,531,821,194.96
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

2017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	上期金额
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	180,362,431,072.45	181,213,014,543.69
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,461,746,872.41	335,161,287.17
向中央银行借款净增加额	3,140,000,000.00	-5,080,000,000.00

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	3,888,136,718.57	2,684,954,663.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	302,823,994.02	-1,609,780,000.00
收到的税费返还	87,913,764.13	357,133,925.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,096,712,635.45	3,733,313,894.23
经营活动现金流入小计	192,416,271,312.21	181,633,798,313.50
购买商品、接受劳务支付的现金	151,153,116,460.79	155,547,187,597.05
客户贷款及垫款净增加额	11,640,212,607.44	4,649,104,635.55
存放中央银行和同业款项净增加额	158,232,799.42	-1,949,226,302.04
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	806,391,540.39	534,790,662.73
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,805,218,641.37	6,123,003,814.60
支付的各项税费	10,904,615,177.12	11,229,292,828.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,023,011,616.29	9,533,441,230.77
经营活动现金流出小计	197,490,798,842.82	185,667,594,467.27
经营活动产生的现金流量净额	-5,074,527,530.61	-4,033,796,153.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,334,321,479.84	67,768,734,259.26
取得投资收益收到的现金	501,562,927.54	737,020,327.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,929,806.75	77,942,159.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		61,774,389.36
收到其他与投资活动有关的现金	37,736,744.27	228,724,905.27
投资活动现金流入小计	54,940,550,958.40	68,874,196,041.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,539,588,832.33	4,275,303,378.14
投资支付的现金	60,388,323,553.45	63,821,595,105.96
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	1,062,229,846.16	
支付其他与投资活动有关的现金	840,884,356.48	180,041,357.07
投资活动现金流出小计	66,831,026,588.42	68,276,939,841.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,890,475,630.02	597,256,199.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	15,113,992,902.23	4,864,296,418.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	254,492,921.43	4,864,296,418.09
取得借款收到的现金	8,406,494,440.07	4,495,792,902.84
发行债券收到的现金	9,751,252,540.75	7,654,962,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金	432,909,742.95	599,752,591.36
筹资活动现金流入小计	33,704,649,626.00	17,614,804,137.29
偿还债务支付的现金	10,514,614,969.61	3,934,912,422.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,206,633.34	776,392,639.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	145,135,301.51	521,073,343.49
支付其他与筹资活动有关的现金	452,406,101.91	410,325,961.44
筹资活动现金流出小计	11,555,227,704.86	5,121,631,023.74
筹资活动产生的现金流量净额	22,149,421,921.14	12,493,173,113.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,066,800.05	-57,206,678.08
五、现金及现金等价物净增加额	5,106,351,960.46	8,999,426,481.67
加：期初现金及现金等价物余额	94,102,422,789.28	62,142,091,456.06
六、期末现金及现金等价物余额	99,208,774,749.74	71,141,517,937.73

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

2017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	上期金额
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	14,541,537,172.56	6,335,028,339.27
收到的税费返还		200,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	420,785,215.51	458,706,173.82
经营活动现金流入小计	14,962,322,388.07	6,993,734,513.09
购买商品、接受劳务支付的现金	13,601,386,296.02	7,095,700,760.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,032,729,976.94	852,922,636.21
支付的各项税费	799,723,433.80	285,020,514.25
支付其他与经营活动有关的现金	341,946,321.55	365,161,919.27
经营活动现金流出小计	15,775,786,028.31	8,598,805,829.99
经营活动产生的现金流量净额	-813,463,640.24	-1,605,071,316.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,977,915.14	122,953,828.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产收回的现金净额		
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	1,106,977,915.14	822,953,828.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,384,065.87	493,549,266.28
投资支付的现金	3,844,971,000.00	4,940,529,000.00
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	4,359,355,065.87	5,434,078,266.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,377,150.73	-4,611,124,438.08
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	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,359,499,980.80	
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	3,966,354.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,943,396.23	
筹资活动现金流出小计	8,909,750.40	
筹资活动产生的现金流量净额	16,350,590,230.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,539,319.32	-1,366,049.01
五、现金及现金等价物净增加额	12,286,288,758.75	-6,217,561,803.99
加：期初现金及现金等价物余额	55,541,206,630.65	53,896,855,196.85
六、期末现金及现金等价物余额	67,827,495,389.40	47,679,293,392.86

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