

# 上海汽车集团股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

|          |                       |                       |        |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称     | 上汽集团                  | 股票代码                  | 600104 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所               |                       |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |        |
| 姓名       | 王剑璋                   | 卫勇                    |        |
| 电话       | (021) 22011138        | (021) 22011138        |        |
| 传真       | (021) 22011777        | (021) 22011777        |        |
| 电子信箱     | saicmotor@saic.com.cn | saicmotor@saic.com.cn |        |

### 二、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                    | 325,850,157,607.41 | 317,202,998,968.11 | 2.73            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 126,156,322,300.10 | 122,337,367,399.45 | 3.12            |
|                        | 本报告期               | 上年同期               | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 5,821,929,828.30   | 10,772,091,786.68  | -45.95          |
| 营业收入                   | 279,425,088,758.63 | 234,163,203,442.81 | 19.33           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 11,466,196,504.30  | 10,783,971,482.71  | 6.33            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,587,531,143.32  | 10,478,257,754.37  | 1.04            |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 9.07               | 10.08              | 减少 1.01 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 1.040              | 0.978              | 6.34            |
| 稀释每股收益(元/股)            | 不适用                | 不适用                | 不适用             |

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

|           |         |
|-----------|---------|
| 报告期末股东总数  | 167,835 |
| 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          | 报告期内<br>增减  | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结<br>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 | 0           | 1,520,834,217   | 无              |
| 跃进汽车集团公司                                   | 国有法人 | 3.75    | 413,919,141   | 0           | 无               | 无              |
| 上海汽车工业有限公司                                 | 国有法人 | 3.03    | 334,408,775   | 0           | 334,408,775     | 无              |
| 双鸭山润科实业有限公司                                | 其他   | 0.88    | 96,897,759    | 1,706,700   | 无               | 无              |
| UBS AG                                     | 其他   | 0.55    | 60,643,618    | -13,831,500 | 无               | 无              |
| 全国社保基金一零三组合                                | 其他   | 0.35    | 38,658,452    | -4,846,187  | 无               |                |
| MORGAN STANLEY & CO.<br>INTERNATIONAL PLC. | 其他   | 0.33    | 36,097,863    | 30,905,393  | 无               | 无              |
| 中国建设银行－博时主题行业<br>股票证券投资基金                  | 其他   | 0.33    | 36,025,163    | -16,179,791 | 无               | 无              |
| 国华人寿保险股份有限公司－<br>自有资金                      | 其他   | 0.31    | 34,330,729    | -3,200,000  | 无               | 无              |
| 中国工商银行－上证 50 交易型<br>开放式指数证券投资基金            | 其他   | 0.30    | 32,598,821    | 10,396,842  | 无               | 无              |

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，我国宏观经济形势总体平稳，但经济下行压力有所加大。与此同时，国内汽车市场仍实现了较快增长。在这样的背景下，公司扎实推进市场开拓、自主创新、强化管理等各项工作，取得了积极成效。报告期内，公司实现国产整车销售 257.35 万辆，同比增长 15.3%，销量继续保持国内市场领先地位，增速高出全国平均水平 4.3 个百分点，国内市场占有率比去年底提高 0.6 个百分点，达到 23.2%。

报告期内公司整车销量增速高于市场平均水平的主要原因：一是上海大众、上海通用、乘用车分公司等乘用车企业积极创新营销思路，不断优化销售服务，有力促进了整车销售；二是上汽通用五菱积极开展多种营销活动，在微车市场实现了逆势做强；三是零部件、服务贸易与汽车金融板块围绕整车企业需求，为整车销售提供了有力的体系支撑。

报告期内，公司实现营业总收入 2,809.28 亿元，同比增长 19.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 114.66 亿元，同比增长 6.33%。

当前，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期叠加的阶段，加上世界经济也在深度调整，发展环境十分复杂。但是，综观内外部各种因素，我国经济发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件。同时，新一届政府沉稳应对短期经济增速放缓的挑战，坚持统筹稳增长、调结构、促改革，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的调控整体思路，预计下半年我国宏观经济仍将呈现平稳运行的特征。

下半年的国内汽车市场形势，从有利因素看，一是乘用车市场二次购车行为将对中高级轿车和 SUV 等部分细分市场形成一定的结构性机会；二是在政府采购自主品牌汽车方面，

下半年可能会有一定机会；三是包括替代燃料在内的新能源商用车产品增长潜力较大。从不利因素看，一是短期内宏观经济增速放缓，对汽车市场的支撑作用难以很快改善；二是当前与汽车市场相关的政策环境总体偏紧，消费补贴政策处于“空窗期”，节能环保和治理拥堵的各类政策仍在逐步加码。

考虑到今年宏观经济平稳运行的特点，基于上半年已经实现的行业市场销量，综合上述有利和不利因素，在没有新的重大不利因素产生的前提下，预计全年国内汽车销量不低于 2100 万辆，同比增长不低于 8%。其中，乘用车 1600 万辆左右，同比增长约 12%；商用车将超过 500 万辆，总量与去年基本持平。

立足当前的市场形势，下半年，公司将继续保持危机感和紧迫感，密切跟踪宏观形势和市场走势，坚持稳中求进，确保全年整车销量跨越新台阶；坚持稳中求好，确保全年经营质量和效益有新提高；坚持稳中求优，确保在扎实提高核心竞争能力和国际经营能力上有新进步。下半年公司的主要工作是：1、主要合资整车企业要继续发挥好主力军作用，全力开拓市场，并为长远可持续发展打好基础；2、乘用车分公司要在抓好市场开拓的同时，不断增强研发能力，全面启动战略优化工作；3、商用车板块要关注形势变化，积极抓好国际国内市场开拓，加强基础管理，稳住经营局面；4、零部件、服务贸易和汽车金融板块要明确自身定位、找准重点，加快提高板块核心竞争能力；5、在海外经营方面形成集团整体合力，重点支持泰国项目建设，并为后续市场开拓做好充分准备。

### 3.1 主营业务分析

#### 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数                | 上年同期数              | 变动比例（%） |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| 营业收入          | 279,425,088,758.63 | 234,163,203,442.81 | 19.33   |
| 营业成本          | 249,116,742,925.60 | 193,638,667,175.35 | 28.65   |
| 销售费用          | 14,608,467,635.34  | 12,146,404,343.48  | 20.27   |
| 管理费用          | 8,951,718,947.83   | 10,196,222,011.32  | -12.21  |
| 财务费用          | 237,299,991.00     | 324,961,484.50     | -26.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,821,929,828.30   | 10,772,091,786.68  | -45.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,776,570,481.33  | 6,617,919,030.74   | 349.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,605,201,264.19  | -10,357,903,034.35 | -36.23  |
| 研发支出          | 2,492,516,689.29   | 2,904,421,447.44   | -14.18  |

分析：本报告期现金流量表各项目较去年同期变化较大，主要原因为自 2012 年 9 月 1 日起不再将上海通用纳入合并报表范围所致。

#### 3.1.2 经营计划进展说明

报告期内，公司年度经营计划进展情况良好。上半年，公司实现整车销售 257.35 万辆，完成年度目标的 52.52%；营业总收入 2,809.28 亿元，完成年度目标的 57.33%，同时，公司其他各项年度经营任务均进展顺利。

## 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

### 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业       | 营业总收入                     | 营业成本                      | 毛利率<br>(%)   | 营业收入比<br>上年增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比上<br>年增减(%)     |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| 汽车制造业     | 279,425,088,758.63        | 249,116,742,925.60        | 10.85        | 19.33            | 28.65            | 下降 6.46 个百分点        |
| 金融业       | 1,502,438,827.12          | 366,939,441.51            | 75.58        | 7.47             | 91.33            | 下降 10.70 个百分点       |
| 合计        | <b>280,927,527,585.75</b> | <b>249,483,682,367.11</b> | <b>11.19</b> | <b>19.26</b>     | <b>28.71</b>     | <b>下降 6.53 个百分点</b> |
| 主营业务分产品情况 |                           |                           |              |                  |                  |                     |
| 分产品       | 营业总收入                     | 营业成本                      | 毛利率<br>(%)   | 营业收入比<br>上年增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比上<br>年增减(%)     |
| 整车业务      | 216,518,331,303.85        | 196,822,509,562.13        | 9.10         | 16.41            | 28.22            | 下降 8.37 个百分点        |
| 零部件业务     | 51,540,776,266.40         | 41,124,663,289.92         | 20.21        | 44.45            | 48.89            | 下降 2.38 个百分点        |
| 贸易业务      | 4,580,515,033.98          | 4,387,471,684.83          | 4.21         | -29.31           | -29.91           | 上升 0.83 个百分点        |
| 劳务及其他     | 6,785,466,154.40          | 6,782,098,388.71          | 0.05         | 12.82            | 8.43             | 上升 4.05 个百分点        |
| 金融业务      | 1,502,438,827.12          | 366,939,441.51            | 75.58        | 7.47             | 91.33            | 下降 10.70 个百分点       |
| 合计        | <b>280,927,527,585.75</b> | <b>249,483,682,367.11</b> | <b>11.19</b> | <b>19.26</b>     | <b>28.71</b>     | <b>下降 6.53 个百分点</b> |

分析: 报告期内, 公司实现整车销售 257.35 万辆, 实现营业总收入 2809.28 亿元, 各项经济指标运行正常。由于公司自 2012 年 9 月 1 日起上海通用不再纳入合并范围的因素影响, 公司合并报表收入成本结构较去年同期发生较大变化, 导致合并报表的毛利率较去年同期有所下降。

### 3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业总收入                     | 营业总收入比上年增减(%) |
|----|---------------------------|---------------|
| 中国 | 280,263,236,730.18        | 19.22         |
| 海外 | 664,290,855.57            | 38.55         |
| 合计 | <b>280,927,527,585.75</b> | <b>19.26</b>  |

## 3.3 核心竞争力分析

报告期内, 公司的核心竞争力仍体现为产业链整体竞争优势、国内市场领先优势和持续提升的创新能力强优势三个方面, 为公司可持续发展奠定了坚实基础。

#### 四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生如下变化：

4.2.1 本期公司合并报表范围新增企业情况如下：

| 序号 | 新增子公司名称             | 原因  |
|----|---------------------|-----|
| 1  | 上汽正大有限公司            | 新设立 |
| 2  | 宁波杭州湾汇众汽车底盘系统有限公司   | 新设立 |
| 3  | 武汉汇众汽车底盘系统有限公司      | 新设立 |
| 4  | 安信联合物流有限公司          | 新设立 |
| 5  | 安吉汽车物流（湖北）有限公司      | 新设立 |
| 6  | 南京秉创新能源技术有限公司       | 新设立 |
| 7  | 宁波延锋江森座椅有限公司        | 新设立 |
| 8  | 延锋伟世通武汉汽车饰件系统有限公司   | 新设立 |
| 9  | 赛科利（烟台）汽车模具技术应用有限公司 | 新设立 |
| 10 | 华域正大有限公司            | 新设立 |

4.2.2 本期公司合并报表范围减少企业情况如下：

| 序号 | 不再纳入合并范围企业名称    | 原因    |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 上海安捷轿车运输有限公司    | 失去控制权 |
| 2  | 上海上柴汽车贸易有限公司    | 破产清算  |
| 3  | 上海中顺弹性件有限公司     | 股权转让  |
| 4  | 上海中畅弹性件有限公司     | 股权转让  |
| 5  | 上海中众弹簧有限公司      | 股权转让  |
| 6  | 江苏省上汽荣威汽车销售有限公司 | 歇业清算  |

除上述事项外，本年度合并财务报表合并范围未发生其他重大变更。

上海汽车集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

胡茂元

2013 年 8 月 30 日