

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
2020 年第一季度报告正文

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	803,658,590,441.16	849,333,279,599.19	-5.38
归属于上市公司股东的净资产	249,304,316,143.83	249,702,009,694.74	-0.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,646,125,707.24	-17,932,522,069.49	90.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入	105,946,701,165.06	200,191,827,747.40	-47.08
营业收入	101,249,899,781.14	196,015,557,324.56	-48.35
归属于上市公司股东的净利润	1,120,848,401.47	8,250,836,638.83	-86.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	691,048,102.40	7,603,496,750.06	-90.91
加权平均净资产收益率(%)	0.45	3.44	减少 2.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.096	0.706	-86.40
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

说明：经营活动产生的现金流量净额的变动，主要原因为公司整车企业现金流优化；利润表相关科目的变动，主要原因为受疫情影响公司汽车产销量变化。详见 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。

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	说明
非流动资产处置损益	59,961,301.12	
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	502,106,494.12	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-13,193,515.35	
对外委托贷款取得的损益	12,960,060.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,354,994.13	
少数股东权益影响额（税后）	-110,594,606.62	
所得税影响额	-80,794,428.81	
合计	429,800,299.07	

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

单位：股

股东总数（户）			131,436			
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		无		国有法人
跃进汽车集团公司	413,919,141	3.54		无		国有法人
香港中央结算有限公司	392,240,403	3.36		无		未知
中国证券金融股份有限公司	349,768,497	2.99		无		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		无		未知
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		无		未知
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	0.68		无		未知
华融汇通资产管理有限公司	76,219,362	0.65		无		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	69,384,075	0.59		无		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	8,323,028,878		人民币普通股	8,323,028,878		
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	392,240,403		人民币普通股	392,240,403		
中国证券金融股份有限公司	349,768,497		人民币普通股	349,768,497		
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	76,219,362	人民币普通股	76,219,362
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	69,384,075	人民币普通股	69,384,075
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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度（%）
其他应收款	19,960,029,005.32	14,602,620,859.24	36.69
买入返售金融资产	2,616,473,830.47	13,542,369,331.38	-80.68
短期借款	33,603,142,801.83	25,587,986,199.99	31.32
应交税费	4,442,187,251.61	10,094,429,795.94	-55.99

说明：

- 1）其他应收款较上期期末增长 36.69%，主要原因为公司应收合联营企业股利增加。
- 2）买入返售金融资产较上期期末下降 80.68%，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，减少回购业务的资产配置。
- 3）短期借款较上期期末增长 31.32%，主要原因为公司因业务发展需要而新增借款。
- 4）应交税费较上期期末下降 55.99%，主要原因为公司本期支付了上年末应交税金，同时受疫情影响，本期产销量同比下降，应交增值税和企业所得税减少。

（2）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减幅度（%）
营业收入	101,249,899,781.14	196,015,557,324.56	-48.35
营业成本	90,247,585,068.29	171,090,236,646.42	-47.25
税金及附加	774,973,636.31	1,483,858,839.41	-47.77
销售费用	5,840,524,358.53	13,258,519,923.22	-55.95
财务费用	701,707,604.12	123,906,184.13	466.32
投资收益	2,307,053,828.20	6,681,420,901.41	-65.47
公允价值变动收益	-330,814,555.96	186,355,385.23	-277.52
所得税费用	1,044,866,731.56	1,651,486,865.18	-36.73

归属于母公司股东的净利润	1,120,848,401.47	8,250,836,638.83	-86.42
--------------	------------------	------------------	--------

说明：

公司本期受疫情影响，产销量同比下降，营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、投资收益和所得税费用同比下降超过 30%；另外，因汇率变动影响，汇兑损失同比增加，财务费用同比增长 466.32%；受资本市场影响，公允价值变动损益同比下降 277.52%。综上所述，归属于母公司股东的净利润同比下降 86.42%。

（3）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,646,125,707.24	-17,932,522,069.49	90.82
投资活动产生的现金流量净额	7,288,419,454.20	-5,094,593,704.63	243.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,774,634,530.33	11,610,694,688.92	-58.88

说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 90.82%，主要原因为公司整车企业现金流优化，同时公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司受疫情影响，本期发放的客户贷款同比减少。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 243.06%，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了金融资产的配置，投资支付的净现金同比减少。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 58.88%，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债规模同比下降。

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

新冠肺炎疫情的发展趋势是影响今年车市走向最重要的风险因素。目前，国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好，公司将积极发挥竞争优势、抢抓市场机遇；但考虑到海外疫情仍在蔓延，疫情对国内经济和车市的影响尚待进一步观察。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大变动。

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	2020 年 4 月 30 日