

上海汽车集团股份有限公司

2014 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 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司董事长陈虹先生，总裁陈志鑫先生及财务总监谷峰先生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	381,476,950,154.82	373,640,740,801.94	2.10
归属于上市公司股东的净资产	144,834,434,726.85	137,757,238,640.92	5.14
	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	20,373,841,719.91	15,504,729,198.22	31.40
	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	468,547,306,033.20	419,377,866,595.54	11.72
归属于上市公司股东的净利润	20,409,323,650.46	17,997,488,631.42	13.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,804,943,385.17	16,665,558,776.77	18.84
加权平均净资产收益率(%)	14.44	14.07	上升 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.851	1.632	13.42
稀释每股收益(元/股)	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)	说明
非流动资产处置损益	-2,097,690.62	170,122,946.72	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	495,407,286.99	766,582,168.10	

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			
债务重组损益	168,209.00	430,622.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,576,695.26	22,250,937.87	
所得税影响额	-131,593,924.63	-221,451,482.66	
少数股东权益影响额（税后）	-109,043,014.67	-133,554,927.67	
合计	323,417,561.33	604,380,265.29	

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）			118,075				
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	-	8,191,449,931	74.30	1,448,736,163	无		国有 法人
跃进汽车集团公司	-	413,919,141	3.75	-	未知		国有 法人
上海汽车工业有限公司	-	334,408,775	3.03	334,408,775	无		国有 法人
双鸭山润科实业有限公司	-7,029,057	95,405,456	0.87	-	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	16,011,338	72,165,041	0.65	-	未知		未知
UBS AG	-589,271	63,608,097	0.58	-	未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	6,460,997	40,368,671	0.37	-	未知		未知
南方东英资产管理有限公司－南方富 时中国 A50ETF	10,274,672	38,683,340	0.35	-	未知		未知
富达基金(香港)有限公司－客户资金	1,659,684	31,053,845	0.28	-	未知		未知
联讯证券－光大银行－联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	29,548,910	29,548,910	0.27	-	未知		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		6,724,713,768	人民币普通股	6,724,713,768			
跃进汽车集团公司		413,919,141	人民币普通股	413,919,141			
双鸭山润科实业有限公司		95,405,456	人民币普通股	95,405,456			
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.		72,165,041	人民币普通股	72,165,041			
UBS AG		63,608,097	人民币普通股	63,608,097			
DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT		40,368,671	人民币普通股	40,368,671			
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF		38,683,340	人民币普通股	38,683,340			

富达基金(香港)有限公司—客户资金	31,053,845	人民币普通股	31,053,845
联讯证券—光大银行—联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	29,548,910	人民币普通股	29,548,910
马来西亚国家银行	26,978,907	人民币普通股	26,978,907
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)
交易性金融资产	2,290,074,565.01	17,906,491.20	2,272,168,073.81	12,689.07
预付款项	11,812,878,858.92	32,046,375,065.44	-20,233,496,206.52	-63.14
应收利息	140,845,562.95	234,450,263.71	-93,604,700.76	-39.93
买入返售金融资产	0.00	146,040,000.00	-146,040,000.00	-100.00
可供出售金融资产	22,611,877,974.65	14,207,905,107.41	8,403,972,867.24	59.15
预收款项	13,860,178,669.24	27,031,992,611.61	-13,171,813,942.37	-48.73
应付利息	481,683,491.65	180,345,203.80	301,338,287.85	167.09
应付股利	763,373,957.60	65,411,503.89	697,962,453.71	1,067.03

分析:

- 1) 交易性金融资产比期初增加 22.72 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) 预付款项比期初减少 202.33 亿元，主要原因是期初汽车销售企业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) 应收利息比期初减少 0.94 亿元，主要原因是公司定期存款到期收回了预提的应收利息所致。
- 4) 买入返售金融资产比期初减少 1.46 亿元，主要原因是公司之子公司财务公司相应投资到期收回。
- 5) 可供出售金融资产比期初增加 84.04 亿元，主要原因是公司子公司增加基金投资规模。
- 6) 预收款项比期初减少 131.72 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。
- 7) 应付利息比期初增加 3.01 亿元，主要原因是公司之子公司财务公司按期预提了客户存款利息。
- 8) 应付股利比期初增加 6.98 亿元，主要原因是公司之子公司已宣告但尚未支付给少数股东的股利。

(2) 利润表项目

2014 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 418.74 万辆，同比增长 10.75%。2014 年 1-9 月，公司累计实现营业总收入 4,713.34 亿元，比上年同期增长 11.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 204.09 亿元，比上年同期增长 13.40%。

(3) 现金流量表项目

2014 年 1-9 月, 公司经营活动现金净流量 203.74 亿元, 比去年同期增加 48.69 亿元, 增长 31.40%, 主要原因是销售收入增加所致; 投资活动现金净流量 16.71 亿元, 比去年同期减少 86.88 亿元, 减少 83.87%, 主要原因是公司之子公司财务公司增加了基金投资规模; 筹资活动现金净流量-218.26 亿元, 比去年同期减少 69.63 亿元, 减少 46.84%, 主要原因是公司本年支付分红比去年同期增加所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2011年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，上汽总公司承诺对其通过该次发行新增持有的公司1,448,736,163股股票，36个月内不转让；工业有限承诺对其通过该次发行新增持有的公司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。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司 股东权益
申银万国证券股份有限公司	在被投资企业持股 0.83%		-64,260,937.40	64,260,937.40	
国汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司	在被投资企业持股 6.89%		-3,000,000.00	3,000,000.00	
上海市二手车交易市场有限公司	在被投资企业持股 10%		-3,000,000.00	3,000,000.00	
国泰君安证券股份有限公司	在被投资企业持股小于 5%		-7,660,000.00	7,660,000.00	
上汽工业湖南申湘公司	无重大影响		-16,500,000.00	16,500,000.00	
天津雷沃重机有限公司	在被投资企业持股 2.19%		-10,000,000.00	10,000,000.00	

上海银行股份有限公司	无重大影响		-28,392.00	28,392.00	
上海凯众聚氨酯有限公司	在被投资企业 持股 4.89%		-24,440,000.00	24,440,000.00	
华泰财产保险股份有限公司	在被投资企业 持股小于 5%		-5,000,000.00	5,000,000.00	
长江经济联合发展（集团）公司	在被投资企业 持股小于 5%		-2,800,000.00	2,800,000.00	
长江经济联合发展南京公司	在被投资企业 持股小于 5%		-2,800,000.00	2,800,000.00	
合计			-139,489,329.40	139,489,329.40	

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期合并报表的净利润和净资产没有影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无影响

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	2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	89,278,398,322.58	89,097,639,504.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,290,074,565.01	17,906,491.20
应收票据	24,201,266,414.97	29,238,845,252.60
应收账款	22,812,958,411.40	19,244,289,149.61
预付款项	11,812,878,858.92	32,046,375,065.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	140,845,562.95	234,450,263.71
应收股利	880,697,371.80	817,638,611.35
其他应收款	4,443,742,607.65	2,493,966,488.51
买入返售金融资产	0.00	146,040,000.00
存货	36,926,914,829.17	30,914,532,082.83
一年内到期的非流动资产	15,457,802,571.99	13,181,502,475.24
其他流动资产	20,030,294,711.61	14,751,282,638.94
流动资产合计	228,275,874,228.05	232,184,468,023.81
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	7,838,210,028.40	8,585,851,095.28
可供出售金融资产	22,611,877,974.65	14,207,905,107.41
持有至到期投资	5,000,000.00	0.00
长期应收款	1,586,283,813.02	1,316,182,094.25
长期股权投资	55,340,046,918.81	56,403,540,848.21
投资性房地产	2,932,081,275.31	2,982,690,192.04
固定资产	29,015,577,585.43	27,515,791,339.38

在建工程	12,625,831,482.43	10,614,731,816.73
工程物资	0.00	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	5,957,359,983.20	5,625,725,268.74
开发支出	39,264,603.12	40,916,902.32
商誉	80,823,362.13	84,993,655.59
长期待摊费用	945,183,364.67	880,204,499.49
递延所得税资产	13,082,800,547.17	11,692,712,759.09
其他非流动资产	1,140,734,988.43	1,505,027,199.60
非流动资产合计	153,201,075,926.77	141,456,272,778.13
资产总计	381,476,950,154.82	373,640,740,801.94
流动负债：		
短期借款	5,448,501,062.10	5,251,574,760.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	42,777,622,433.21	42,771,754,977.17
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	7,155,000.00
应付票据	4,038,565,781.78	4,393,002,801.01
应付账款	67,483,935,742.90	61,076,035,671.86
预收款项	13,860,178,669.24	27,031,992,611.61
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,787,423,788.30	5,937,970,517.14
应交税费	2,502,876,422.32	3,409,416,661.83
应付利息	481,683,491.65	180,345,203.80
应付股利	763,373,957.60	65,411,503.89
其他应付款	33,694,335,532.99	28,661,920,266.78
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	6,993,915,899.02	5,978,410,643.79
其他流动负债	2,182,806,878.78	1,574,677,902.47

流动负债合计	186,015,219,659.89	186,339,668,521.53
非流动负债：		
长期借款	1,918,828,894.12	2,430,221,291.15
应付债券	3,833,983,000.00	3,833,983,000.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	1,977,824,744.06	2,081,571,199.17
预计负债	6,227,537,094.52	5,296,078,871.23
递延所得税负债	1,083,837,221.82	970,554,280.97
其他非流动负债	11,670,752,619.76	10,956,572,526.85
非流动负债合计	26,712,763,574.28	25,568,981,169.37
负债合计	212,727,983,234.17	211,908,649,690.90
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	42,411,612,041.72	42,348,637,643.17
减：库存股		
专项储备	110,210,291.43	94,184,174.87
盈余公积	17,788,352,701.61	17,788,352,701.61
一般风险准备		
未分配利润	73,482,104,213.21	66,456,983,324.88
外币报表折算差额	16,588,849.88	43,514,167.39
归属于母公司所有者权益合计	144,834,434,726.85	137,757,238,640.92
少数股东权益	23,914,532,193.80	23,974,852,470.12
所有者权益合计	168,748,966,920.65	161,732,091,111.04
负债和所有者权益总计	381,476,950,154.82	373,640,740,801.94

母公司资产负债表

2014 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	46,210,743,462.58	39,964,590,909.55
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,437,806,104.64	1,528,517,522.10
应收账款	677,668,681.69	729,557,891.22
预付款项	513,020,074.12	411,451,092.97

应收利息	22,638.90	448,230,974.72
应收股利	24,570,699.29	618,210,697.15
其他应收款	680,360,936.51	732,148,603.50
存货	2,192,694,505.25	1,270,657,653.67
一年内到期的非流动资产	1,120,882,798.16	1,150,882,798.16
其他流动资产	5,007,135,429.50	7,448,087,257.07
流动资产合计	57,864,905,330.64	54,302,335,400.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,503,357,917.45	4,719,654,253.35
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	76,865,544,730.79	74,812,750,277.08
投资性房地产	338,442,946.82	347,342,603.70
固定资产	4,168,306,717.56	3,885,316,541.31
在建工程	1,823,317,746.26	1,199,119,820.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,583,402,817.17	1,633,316,043.87
开发支出	0.00	0.00
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	2,218,770,636.15	2,220,457,958.04
非流动资产合计	91,501,143,512.20	88,817,957,497.69
资产总计	149,366,048,842.84	143,120,292,897.80
流动负债：		
短期借款	0.00	1,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,662,822,368.86	6,894,878,780.15
预收款项	566,317,283.54	691,916,996.68
应付职工薪酬	1,730,408,741.33	1,947,665,741.76
应交税费	-247,113,877.40	-47,072,457.12

应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,362,773,775.83	740,765,748.01
一年内到期的非流动负债	240,280,081.30	240,280,081.30
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,315,488,373.46	10,469,634,890.78
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	900,428,309.00	939,884,119.00
预计负债	671,595,518.04	547,355,040.27
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	4,552,782,086.42	4,550,618,668.57
非流动负债合计	6,124,805,913.46	6,037,857,827.84
负债合计	15,440,294,286.92	16,507,492,718.62
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	50,343,310,226.67	50,680,755,600.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,943,432,989.44	16,943,432,989.44
一般风险准备		
未分配利润	55,613,444,710.81	47,963,044,960.35
所有者权益（或股东权益）合计	133,925,754,555.92	126,612,800,179.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	149,366,048,842.84	143,120,292,897.80

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)	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	151,319,446,889.02	140,725,762,096.11	471,333,533,884.20	421,653,289,681.86

其中：营业收入	150,285,599,376.06	139,952,777,836.91	468,547,306,033.20	419,377,866,595.54
利息收入	1,012,109,977.98	750,757,780.11	2,717,182,586.76	2,202,998,671.69
已赚保费				
手续费及佣金收入	21,737,534.98	22,226,479.09	69,045,264.24	72,424,414.63
二、营业总成本	148,379,052,382.37	137,632,865,273.93	461,230,796,720.32	412,903,573,978.62
其中：营业成本	133,535,491,280.09	123,173,488,669.46	414,841,345,803.60	372,290,231,595.06
利息支出	185,714,227.94	133,839,731.64	941,182,489.71	498,610,393.96
手续费及佣金支出	1,598,953.31	1,412,760.34	8,308,559.48	3,581,539.53
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	768,561,160.83	696,071,105.09	2,601,190,099.80	2,336,215,392.80
销售费用	7,931,457,081.96	8,259,492,302.34	25,942,189,261.78	22,867,959,937.68
管理费用	5,748,436,570.17	5,305,360,863.37	15,990,426,829.03	14,257,079,811.20
财务费用	125,413,635.23	32,545,764.68	408,209,618.64	269,845,755.68
资产减值损失	82,379,472.84	30,654,077.01	497,944,058.28	380,049,552.71
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	-2,354,743.94	1,413,041.75	40,735,621.39	1,297,820.04
投资收益（损失以“－”号 填列）	7,207,961,501.60	6,891,423,527.85	22,058,621,628.92	20,514,082,003.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,680,139,823.98	5,845,680,457.50	20,617,714,806.46	18,455,481,430.83
汇兑收益（损失以“－”号 填列）	861,710.41	1,552,361.51	1,446,172.21	3,390,102.02
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	10,146,862,974.72	9,987,285,753.29	32,203,540,586.40	29,268,485,628.35
加：营业外收入	596,029,087.72	272,136,115.93	1,147,813,287.42	788,621,932.94
减：营业外支出	35,266,038.01	48,005,225.99	197,001,247.27	98,872,087.90
其中：非流动资产 处置损失	10,719,595.25	19,507,031.09	48,490,860.70	29,133,073.84
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	10,707,626,024.43	10,211,416,643.23	33,154,352,626.55	29,958,235,473.39
减：所得税费用	1,461,623,092.24	1,238,793,469.78	4,643,979,439.80	4,264,896,924.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,246,002,932.19	8,972,623,173.45	28,510,373,186.75	25,693,338,548.57
归属于母公司所有者的净利润	6,836,253,096.60	6,531,292,127.12	20,409,323,650.46	17,997,488,631.42
少数股东损益	2,409,749,835.59	2,441,331,046.33	8,101,049,536.29	7,695,849,917.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.620	0.592	1.851	1.632
（二）稀释每股收益（元/股）				
七、其他综合收益	92,623,876.64	-838,054,161.84	92,623,876.64	-838,054,161.84
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,972,236,287.02	6,553,911,087.08	20,442,168,154.85	17,122,370,205.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,498,247,359.79	2,527,249,321.41	8,160,828,908.54	7,732,914,180.84

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)	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、营业收入	2,734,082,913.68	4,050,674,681.12	11,136,481,946.95	12,548,168,655.39
减：营业成本	2,559,550,653.83	3,630,820,491.95	10,013,740,245.62	11,493,347,109.27
营业税金及附加	32,951,629.42	69,962,826.78	153,512,224.51	229,032,399.15
销售费用	980,751,307.38	434,028,641.06	1,841,994,552.56	915,939,868.38
管理费用	1,122,946,805.40	793,513,415.13	3,032,200,772.70	2,246,791,563.86
财务费用	-239,710,804.44	-192,518,919.02	-413,985,975.65	-380,233,640.53
资产减值损失				
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）	5,689,963,321.77	5,368,998,556.05	24,353,240,116.03	19,582,088,402.89
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	5,413,282,675.32	5,101,412,533.36	17,397,348,021.81	15,759,465,390.31
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	3,967,556,643.86	4,683,866,781.27	20,862,260,243.24	17,625,379,758.15

加：营业外收入	18,216,756.57	14,649,515.35	19,805,194.13	18,302,586.10
减：营业外支出	611,198.21	7,568,671.17	985,732.11	9,910,193.86
其中：非流动资产 处置损失	609,398.21	640,071.17	620,855.58	994,873.86
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	3,985,162,202.22	4,690,947,625.45	20,881,079,705.26	17,633,772,150.39
减：所得税费用	-	-10,123,409.98	0.00	-30,370,229.94
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,985,162,202.22	4,701,071,035.43	20,881,079,705.26	17,664,142,380.33
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	-42,527,000.53	-21,678,179.39	-340,649,950.37	-945,086,680.25
七、综合收益总额	3,942,635,201.69	4,679,392,856.04	20,540,429,754.89	16,719,055,700.08

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	485,190,240,342.61	428,874,664,748.98
客户存款和同业存放款项净增加额	-204,686,674.18	3,612,293,665.49
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	1,681,465,059.77	1,555,473,313.03
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	146,040,000.00	3,991,500.00
收到的税费返还	624,662,210.52	392,429,609.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,720,269,521.84	10,669,975,881.33
经营活动现金流入小计	497,157,990,460.56	445,108,828,718.63

购买商品、接受劳务支付的现金	412,773,571,792.80	366,189,046,196.27
客户贷款及垫款净增加额	4,743,694,648.37	6,475,252,380.01
存放中央银行和同业款项净增加额	315,440,154.49	267,300,555.47
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	38,821,041.04	8,268,058.75
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,257,359,622.16	9,721,368,274.90
支付的各项税费	18,708,423,668.27	20,258,294,614.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,946,837,813.52	26,684,569,440.66
经营活动现金流出小计	476,784,148,740.65	429,604,099,520.41
经营活动产生的现金流量净额	20,373,841,719.91	15,504,729,198.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,956,543,097.61	127,380,093,795.16
取得投资收益收到的现金	21,825,944,352.73	19,311,879,300.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,801,547.76	1,377,356,881.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	206,788,859.94	408,306,149.25
投资活动现金流入小计	190,230,077,858.04	148,477,636,126.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,542,596,497.71	9,550,414,150.24
投资支付的现金	177,923,646,639.83	128,492,692,526.20
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	67,009,992.81	-9,296,126.41
支付其他与投资活动有关的现金	26,068,932.83	84,699,907.83
投资活动现金流出小计	188,559,322,063.18	138,118,510,457.86
投资活动产生的现金流量净额	1,670,755,794.86	10,359,125,668.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,634,576.65	329,119,847.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,634,576.65	329,119,847.04
取得借款收到的现金	8,141,616,639.44	6,978,249,970.45
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	377,892,802.65	371,573,623.89

筹资活动现金流入小计	8,526,144,018.74	7,678,943,441.38
偿还债务支付的现金	9,058,738,230.21	9,603,561,560.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,293,685,553.60	12,713,769,354.58
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	0.00	225,272,514.26
筹资活动现金流出小计	30,352,423,783.81	22,542,603,429.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,826,279,765.07	-14,863,659,988.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,864,490.95	366,048,187.64
五、现金及现金等价物净增加额	227,182,240.65	11,366,243,065.69
加：期初现金及现金等价物余额	74,277,677,348.07	46,797,863,907.34
六、期末现金及现金等价物余额	74,504,859,588.72	58,164,106,973.03

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	12,360,151,884.03	14,299,650,241.84
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,971,548,593.23	1,348,493,752.27
经营活动现金流入小计	14,331,700,477.26	15,648,143,994.11
购买商品、接受劳务支付的现金	14,924,946,261.08	14,957,304,885.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,642,902,959.29	1,453,392,171.06
支付的各项税费	359,749,482.41	505,015,908.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,584,818,736.61	821,895,199.10
经营活动现金流出小计	18,512,417,439.39	17,737,608,164.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,180,716,962.13	-2,089,464,170.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,171,660,000.00	5,099,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,379,932,045.71	20,343,012,092.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,036,635.00	33,096,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现	0.00	0.00

金净额		
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	32,581,628,680.71	25,475,108,442.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586,524,264.67	1,035,401,348.90
投资支付的现金	7,341,050,000.00	8,442,387,309.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	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	8,927,574,264.67	9,477,788,658.54
投资活动产生的现金流量净额	23,654,054,416.04	15,997,319,784.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,204,576.65	11,155,140.69
取得借款收到的现金	0.00	1,932,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	3,204,576.65	13,087,140.69
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	13,230,679,954.80	6,615,339,977.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,230,679,954.80	6,615,339,977.40
筹资活动产生的现金流量净额	-13,227,475,378.15	-6,602,252,836.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,477.27	-2,252,219.24
五、现金及现金等价物净增加额	6,246,152,553.03	7,303,350,558.28
加：期初现金及现金等价物余额	39,964,590,909.55	37,921,043,431.96
六、期末现金及现金等价物余额	46,210,743,462.58	45,224,393,990.24

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用