上海汽车集团股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:600104 证券简称:上汽集团
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议(独立董事尤建新先生因公不能出席会议,委托独立董事傅长禄先生出席并表决)。

1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长胡茂元先生,副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

	公司董事会秘书	证券事务代表
姓名	王剑璋	陆永涛
联系地址	中国上海市静安区威海路 489 号	中国上海市静安区威海路 489 号
电话	(021)22011138	(021)22011138
传真	(021)22011199	(021)22011199
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn	saicmotor@saic.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前(2010 年年报数)	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	434,803,949,080.55	365,724,431,806.96	313,376,287,608.36	18.89	139,635,759,667.71
营业利润	41,697,489,632.18	33,362,435,826.40	27,005,651,047.81	24.98	8,431,192,190.80
利润总额	42,028,162,786.89	33,163,563,938.39	26,684,390,834.12	26.73	8,597,184,405.95
归属于上市公司股东的净利润	20,221,866,457.55	16,389,781,473.15	13,728,523,479.01	23.38	6,591,932,979.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,656,350,130.31	13,115,663,157.24	13,115,663,157.24	27.00	6,326,259,904.83
经营活动产生的现金流量净额	20,209,343,887.11	29,353,498,345.35	24,974,131,525.49	-31.15	21,572,497,127.15
	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前(2010 年年报数)	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	318,633,180,995.07	285,044,602,668.98	228,842,358,987.09	11.78	138,158,357,172.46
负债总额	185,516,864,154.33	171,531,873,557.96	147,093,837,144.30	8.15	91,394,279,575.66
归属于上市公司股东的所有者权益	102,362,314,723.18	86,914,493,931.46	66,169,672,731.91	17.77	42,462,454,785.02
总股本	11,025,566,629.00	9,242,421,691.00	9,242,421,691.00	19.29	6,551,029,090.00

注:因公司完成向控股股东发行股份购买资产的交易,上表中 2010 年合并报表财务数据根据《会计准则》"同一控制下企业合并的处理"相关要求进行了调整和重述。"本年比上年增减"和"本年末比上年末增减"均指本年或本年末数据与 2010 年调整后的重述数据进行比较。

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前(2010 年年报数)	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.834	1.591	1.611	15.27	0.774
稀释每股收益(元/股)	1.834	1.591	1.611	15.27	0.774
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.834	1.487	1.245	23.34	0.598
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/)股	1.802	1.539	1.539	17.09	0.743
加权平均净资产收益率(%)	21.37	23.68	27.78	下降 2.31 个百分点	17.1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.92	26.54	26.54	下降 3.62 个百分点	16.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.833	2.662	2.702	-31.14	3.293
	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前(2010 年年报数)	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.28	7.88	7.16	17.77	6.48
资产负债率(%)	58.22	60.18	64.28	下降 1.96 个百分点	66.15

注:因公司完成向控股股东发行股份购买资产的交易,上表中 2010 年合并报表财务数据根据《会计准则》"同一控制下企业合并的处理"相关要求进行了调整和重述。"本年比上年增减"和"本年末比上年末增减"均指本年或本年末数据与 2010 年调整后的重述数据进行比较。

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	2011年度	2010年度(调整后)	2009年度
非流动资产处置损益	-76,240,425.58	45,262,164.03	-23,444,026.90
计入当期损益的政府补助	164,600,739.62	104,783,558.80	225,982,339.10
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损益	7,347,220.78	131,554,995.45	-
债务重组损益	-12,651,684.45	49,866,630.19	41,269,270.33
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益及其与本集团所有资产的合并冲销	6,600,109,465.42	5,699,682,469.02	-
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	642,506,114.61	857,213,571.84	168,119,534.03
多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益	-	240,213,689.49	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	27,146,967.57	-635,023,370.21	-84,383,799.93
所得税影响额	-182,936,070.70	-144,628,099.86	-53,144,467.23
少数股东权益影响额	-3,604,366,000.03	-3,074,807,292.84	-8,725,774.39
合 计	3,565,516,327.24	3,274,118,315.91	265,673,075.01

注:上表中 2010 年合并报表财务数据是根据《会计准则》"同一控制下企业合并的处理"相关要求进行调整的重述数据。

§4 股本变动及股东情况

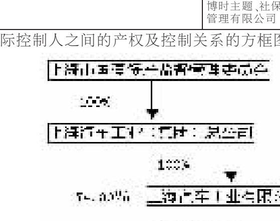
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					168,997 户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海汽车工业(集团)总公司	国有法人	74.30%	8,191,449,931	1,520,834,217	无
跃进汽车集团公司	国有法人	4.25%	468,398,580	无	无
上海汽车工业有限公司	国有法人	3.03%	334,408,775	334,408,775	无
双鸭山润科实业有限公司	其他	0.86%	95,191,059	无	95,191,059
雅戈尔集团股份有限公司	其他	0.79%	87,000,000	无	无
宝钢集团有限公司	其他	0.72%	79,287,671	无	无
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.66%	73,047,584	无	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.58%	63,999,729	无	无
全国社保基金五零二组合	其他	0.49%	53,846,175	无	无
全国社保基金一零八组合	其他	0.46%	51,072,386	无	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海汽车工业(集团)总公司	6,670,615,714	人民币普通股
跃进汽车集团公司	468,398,580	人民币普通股
双鸭山润科实业有限公司	95,191,059	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	87,000,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	79,287,671	人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	73,047,584	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	63,999,729	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	53,846,175	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	51,072,386	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	45,599,679	人民币普通股
	博时主题、社保一零八组合、社保一零三组合同属博时基金管理有限公司	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

5.1.1 报告期内公司总体经营情况

2011 年国内汽车市场销售 1879 万辆,虽新车销量继续位居全球第一,但同比增长仅有 2.5%,增速为新世纪以来最低。

2011 年国内汽车需求增速大幅下降既是对前两年政策刺激下高速增长的一种修正和回归,又受宏观经济下行、部分城市限购及日本地震等各种国内外综合因素影响。面对市场增速快速放缓的严峻形势,公司扎实工作、逆势做强,顺利完成年度整车产销目标,全年国产整车销量突破 400 万辆,销量同比增长 12%,增速比全国平均水平高出 9.5 个百分点。公司旗下合资整车企业继续发挥龙头作用,上海通用、上海大众整车年销量继续位居全国乘用车企业销量前两位,上汽通用五菱继续保持微车市场领先地位;自主创新全面推进,自主品牌产品阵营进一步扩大,新能源汽车产业化取得新进展;重组整体上市 9 月份正式获批,顺利完成相关工作,公司发展正进入一个新阶段。

报告期内公司整车销量增速明显快于市场平均水平的主要原因有两个方面:一是公司提前预判市场形势变化,及时采取应对措施,踏准了产销衔接的节奏;二是公司各下属企业成功推出多款新品,并扎实有效开展营销活动,主要产品在各自细分市场均处于领先地位,为整车销量的增长注入了新的动力。

本报告期公司全年实现营业总收入 43,480,394.91 万元,营业利润 4,169,748.96 万元,归属于上市公司股东的净利润 2,022,186.65 万元,每股收益 1.834 元。2011 年末总资产 31,863,318.10 万元,归属于母公司净资产 10,236,231.47 万元。

5.1.2 生产经营的主要产品和市场占有率情况

2011 年公司国产整车销售超过 400 万辆,同比增长 12%,销量继续位居国内汽车大集团首位。其中,乘用车 265.15 万辆,同比增长 16.37%;商用车 136.03 万辆,同比增长 4.31%。国内市场占有率 21.02%,与上一年度相比上升 1.59 个百分点。

5.1.3 公司主营业务及其经营状况

报告期内,公司所处行业未发生变化。

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位:元(人民币)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	利润率(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	利润率同比增减(%)
汽车制造业	433,095,484,273.94	351,870,300,190.34	18.75	18.66	19.19	减少 0.37 个百分点
金融业	1,708,464,806.61	319,144,232.31	81.32	130.53	42.87	增加 11.46 个百分点
合 计	434,803,949,080.55	352,189,444,422.65	19.00	18.89	19.21	减少 0.22 个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元(人民币)

地区	营业收入	营业收入同比增减(%)
中国	433,845,165,286.54	18.99
其他	958,783,794.01	-13.21
合计	434,803,949,080.55	18.89

5.1.4 主要供应商、客户情况

单位:元(人民币)

供应商、客户	金额	占比重	比重(%)
前五名供应商采购金额合计	145,201,943,597.83	占采购总额比重	40.64
前五名销售客户销售金额合计	33,800,485,261.44	占销售总额比重	7.8

5.1.5 报告期公司主要资产构成情况

单位:元(人民币)

项目	2011年末 金 额	2011年末 占总资产比重%	2010年末 金 额	2010年末 占总资产比重%	金额同比增减率%
交易性金融资产	759,037,792.49	0.24	1,987,042,093.66	0.70	-61.80
应收票据	40,149,264,950.36	12.60	30,723,101,403.68	10.78	30.68
买入返售金融资产	0.00	-	2,102,601,956.17	0.74	-100.00
一年内到期的非流动资产	4,769,633,200.78	1.50	2,166,877,184.61	0.76	120.12
发放贷款及垫款	4,991,064,063.15	1.57	2,516,378,508.21	0.88	98.34
其他非流动资产	8,756,991,265.60	2.75	1,899,029,218.93	0.67	361.13
长期应收款	1,493,933,041.71	0.47	784,862,520.78	0.28	90.34
在建工程	8,829,598,188.54	2.77	5,613,181,677.72	1.97	57.30
开发支出	591,746,656.39	0.19	1,025,320,922.91	0.36	-42.29
应交税费	2,826,063,790.18	0.89	4,871,547,101.85	1.71	-41.99
长期借款	1,863,486,345.64	0.58	3,140,926,341.48	1.10	-40.67

分析:

1)交易性金融资产比期初减少 12.28 亿,下降 61.8%,主要原因为公司本期出售部分交易性金融资产所致。

2)应收票据比期初增加 94.26 亿,增长 30.68%,主要原因为公司销售收入增长而相应增加应收票据。

3)买入返售金融资产比期初减少 21.03 亿,下降 100%,主要原因为公司之子公司财务公司的买入返售金融资产到期收回。

4)一年内到期的非流动资产比期初增加 26.03 亿,增长 120.12%,主要原因为公司之子公司财务公司扩大汽车消费信贷规模所致。

5)发放贷款及垫款比期初增加 24.75 亿,增长 98.34%,主要原因为随汽车销量增加,公司之子公司财务公司相应扩大中长期汽车消费信贷业务规模。

6)其他非流动资产比期初增加 68.58 亿,增长 361.13%,主要原因为公司之、子公司财务公司扩大理财产品投资所致。

7)长期应收款比期初增加 7.09 亿,增长 90.34%,主要原因为公司融资租赁业务量增长而增加了长期租赁款。

8)在建工程比期初增加 32.16 亿,增长 57.3%,主要原因为公司进一步增加产能和新产品投入而相应增加了固定资产投资。

9)开发支出比期初减少 4.34 亿,下降 42.29%,主要因为公司部分自主品牌研发项目开发完成而转出所致。

10)应交税费比期初减少 20.45 亿,下降 41.99%,主要原因为公司为合理安排 2012 第一季度的生产,增加材料储备使进项税额增加而相应减少了应交增值税。

11)长期借款比期初减少 12.77 亿,下降 40.67%,主要原因为公司的长期借款临近到期,重分类至一年到期的非流动负债。

5.1.6 报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据

单位:元(人民币)

项目	2011年	2010年	本年度比上年度增减%
销售费用	22,850,791,963.07	21,928,817,280.37	4.20
管理费用	19,115,699,860.52	15,235,510,954.96	25.47
财务费用	42,775,595.66	455,710,576.71	-90.61
所得税	7,038,531,753.70	4,631,107,749.76	51.98

分析:

1)销售费用比去年同期增加 9.22 亿,同比增长 4.20%,主要原因为本报告期整车销售收入较去年同期上升,与销售有关的运输物流费、广告宣传费等增加。

2)管理费用比去年同期增加 38.8 亿,同比增长 25.47%,主要原因为本报告期公司研发费用和技术转让费、职工工资及福利费等增加。

3)财务费用比去年同期减少 4.13 亿,同比下降 90.61%,主要原因:1、因销售良好资金及时回笼,增加存款利息收入;2、公司运用套期工具有效控制汇率波动风险。

4)所得税比去年同期增加 24.08 亿,同比增加 51.98%,主要原因:1、公司利润总额增加;2、本年度公司的外商投资企业的名义所得税税率提高。

5.1.7 报告期内现金流量情况

单位:元(人民币)

项目名称	2011年	2010年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	20,209,343,887.11	29,353,498,345.35	-9,144,154,458.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,001,869,217.81	-8,477,362,653.21	3,475,493,435.40
筹资活动产生的现金流量净额	-16,125,960,195.71	7,669,460,437.59	-23,795,420,633.30

5.1.8 报告期内公司财务状况及经营成果分析

单位:元(人民币)

项目名称	2011年末	2010年末	增减额	增减幅度%
总资产	318,633,180,995.07	285,044,602,668.98	33,588,578,326.09	11.78
总负债	185,516,864,154.33	171,531,873,557.96	13,984,990,596.37	8.15
股东权益	133,116,316,840.74	113,512,729,111.02	19,603,587,729.72	17.27
营业总收入	434,803,949,080.55	365,724,431,806.96	69,079,517,273.59	18.89
营业成本	351,870,300,190.34	295,210,758,189.54	56,659,542,000.80	19.19
归属母公司所有者的净利润	20,221,866,457.55	16,389,781,473.15	3,832,084,984.40	23.38

分析:

公司 2011 年度实现归属于母公司净利润 202.22 亿元,较 2010 年度(调整前)同比增长 47.30%,较 2010 年度(调整后)同比增长 23.38%。主要为以下几方面原因:

1)本年公司抓住良好的市场机遇,实现整车销售突破 400 万辆,同比增长 12%;

2)公司在成本控制管理上长抓不懈,取得实效,有效克服了原材料价格上涨及人工成本上升等不利因素,使公司产品综合毛利率与去年同期基本持平;

3)公司对合营企业的投资收益较去年同期大幅增加。

5.1.9 主要控股和参股公司的情况

单位:万元(人民币)

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模
上海大众汽车有限公司	制造业	汽车生产、销售	1,150,000	6,797,149
上海通用汽车有限公司	制造业	汽车生产、销售	美元 108,300	7,117,740
上汽通用五菱汽车有限公司	制造业	汽车生产、销售	166,808	2,523,901
华域汽车系统股份有限公司	制造业	汽车零部件生产、销售	258,320	4,218,488
上海汽车集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	300,000	6,820,319

5.1.10 报告期内公司技术创新情况

2011 年公司及下属企业共完成汽车新产品开发并获国家产品公告 1017 个(整车),新申报产品环保目录 587 个车型,申请新产品 3C 强制性认证证书 243 个单元。公司的技术创新对公司产品开发和产销量大幅攀升起到了重要的支撑作用,新品贡献率达 81.8%。

本年公司及下属企业开展研究与试验发展项目共计 805 项,研究与试验开发经费支出 105.7 亿元。本年度公司评选出公司级技术创新奖项 83 项;同时本年度荣获中国汽车工业科学技术进步奖 9 项,上海市科技进步奖 6 项。其中,《基于中级轿车平台的荣威 550 车型自主开发》等 3 个项目荣获 2011 年度国家科技进步奖二等奖。

公司本年申请专利 1017 项,其中发明专利 258 项;获授权专利 871 项,其中发明专利 105 项。

5.1.11 公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司目前具备四方面的主要优势:一是重组整体上市后,公司业务基本涵盖了整车、零部件和服务贸易的汽车产业链各环节,有利于公司有效整合汽车产业链资源,充分发挥协同效应,进一步提升产业链整体竞争优势;二是国内整车产销的规模优势不断扩大,下属主要整车企业营销网络快速增长,布局持续优化,有利于公司不断提升企业形象和实现良好的经济效益;三是公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架,上海大众、上海通用及上汽通用五菱等合资企业的本土研发实力也不断壮大,有利于公司技术创新能力的持续提高;四是公司新能源汽车产业化项目按计划顺利推进,为公司提高新能源汽车产业化能力、抢占未来发展制高点赢得了先机。这些因素均为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

同时,公司发展中也面临着国内市场竞争日益激烈和劳动力成本不断上升等挑战,公司对此进行了认真分析,并将在今后的工作中继续采取有力措施积极应对。

5.2 对公司未来发展的展望

5.2.1 行业发展趋势和市场竞争格局

从国际看,未来几年,伴随着汽车工业全球化进程的不断深入,汽车行业将呈现出三方面比较突出的特点:一是在全球市场总体保持平稳增长的同时,新兴市场增速将明显快于发达地区。预计未来 5 年,以中国、印度、中东欧及南美等为代表的新兴市场的年复合增长率为 7.2%左右,销量占比预计到 2020 年将超过 60%。二是在传统汽车动力总成持续优化改进的同时,节能与新能源汽车产业化的前景进一步明朗。预计未来十年,全球新能源汽车的销量增速将超过市场平均增速。三是全球汽车行业原有的"6+3"格局正在发生结构性变化,新生力量开始登上国际舞台。随着金融危机对国际汽车业影响的不断加深,近年来一些跨国汽车企业的整体实力正在此消彼长,今后几年新兴市场的较快增长,为新兴厂商在全球的崛起提供了可能。

从国内看,未来数年内,中国汽车市场有几个发展趋势值得关注:一是从总量看,中长期我国汽车市场仍将持续增长,但增速将趋于平缓。二是从结构看,由于宏观、微观各种因素的支撑,中长期我国车市空间仍很大,局部仍有不少机会。宏观上,我国经济的持续增长、居民收入的稳步提高,以及城镇化的深入推进,在今后相当长的一段时期,仍将是支撑汽车市场发展的内在驱动因素。微观上,中国车市的发展空间仍然十分可观。一方面,区域热点市场正在从沿海地区向中西部地区进行切换;另一方面,随着沿海地区汽车保有量的不断提高,也存在着一定的旧车更新的市场空间。三是从竞争格局看,国内市场竞争白热化、国际化的趋势更加明显,未来竞争还将越来越激烈。近年来跨国企业纷纷将中国市场视为其全球市场的核心地区,不断加大投入力度,新品投放数量快速上升,国内市场的白热化、国际化竞争态势在未来相当长一段时期还将继续延续。四是从需求特征看,消费需求进一步趋向多元化、个性化和年轻化,消费者自身也在不断成熟。我国汽车市场地域分布广、消费水平差异大,同时市场还在较快成长的过程中,消费需求多种多样。最近几年,消费需求个性化、年轻化色彩逐步增加,同时汽车消费观念也在不断走向成熟。五是从外部环境看,政策基调变化和汽车使用环境约束性的增强,对汽车行业发展提出了更高要求。"十二五"期间国家将继续鼓励自主创新和并购重组,加快推广节能与新能源汽车,并积极调整产业结构。同时,环保、交通拥堵以及油价高企的压力,对汽车产业发展的约束性也在不断显现。

综合影响汽车市场发展的有利和不利因素,预计 2012 年国内汽车销量为 2010 万辆左右,同比增长约 7%。由于 2011 年市场呈现"前高后低"的走势,加上 2012 年宏观经济很可能出现逐季回升的态势,估计 2012 年汽车市场的总体走势是"前低后高"。

5.2.2 公司未来的发展机遇和新年度经营计划

公司主要关注两方面的重大机遇:一是我国宏观经济继续保持稳定较快增长的态势,财政政策侧重于民生、农业和结构性减税等方面,有利于居民购买力进一步提高,为汽车消费的稳定增长提供保障。二是根据汽车 R 值测算的国际经验,国内三四线城市乘用车普及率或将继续上升,形成我国汽车市场新的增长点。

2012 年,公司以稳中求进为主基调,紧密跟踪市场形势,加快市场响应速度,扎实提升自主创新能力,积极培养和提高国际经营能力,增强各业务板块间的协同发展,进一步提升经济运行质量,确保重组后的上海汽车集团股份有限公司平稳运转、顺利起步。公司力争全年实现整车销售 430 万辆,预计营业收入约 4500 亿元,营业成本约 3600 亿元。

根据上述总体要求和主要经营计划,2012 年公司经营的主要任务是:一是全力开拓市场,确保完成全年整车销售目标;二是继续深化乘用车自主品牌建设,进一步提升品牌形象和技术开发能力;三是有序推进新能源汽车的产业化工作,既定的产业化项目按计划投产;四是继续以大通品牌建设为重点,提高商用车板块核心能力,增强板块盈利能力;五是细化海外经营战略,加快推动国内产品导入印度市场,努力扩大 MG 品牌在英国的销量和知名度;六是零部件、服务贸易和汽车金融板块要围绕集团整体战略,在开发能力、服务增值能力和资本运作能力等方面有新的提高;七是按照上市公司的监管要求,完善日常运行机制和业务管控模式。

5.2.3 对公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

公司要顺利实现未来的发展战略和 2012 年的经营目标,主要风险有三个方面:一是宏观经济下行的压力不断增大,外部不确定因素仍旧复杂,我国经济社会发展仍然面临不少困难和挑战。二是各大城市交通拥堵状况日趋严重,部分城市停车费上涨,石油价格受地缘政治因素影响波动较大等,汽车使用环境进一步紧张,使用成本不断提高。三是产能规模继续扩大,过剩的产能可能带来价格战,行业竞争将进一步激烈。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

上海汽车集团股份有限公司
董事长:胡茂元
2012 年 3 月 30 日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2012-014
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债

上海汽车集团股份有限公司 关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司四届三十六次董事会会议决议,公司决定召开 2011 年度股东大会,现将会议召开通知公告如下:

一、会议时间:2012 年 5 月 24 日(星期四)下午 2 时

二、会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅

三、股权登记日:2012 年 5 月 17 日

四、会议议题

1、《2011 年度董事会工作报告》;

2、《2011 年度监事会工作报告》;

3、《2011 年度独立董事述职报告》;

4、《2011 年度利润分配预案》;

5、《2011 年度财务决算报告》;

6、《2011 年年度报告及摘要》;

7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;

8、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》;

9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》;

10、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案》;

11、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》;

12、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;

13、《关于公司董事会换届选举的议案》;

14、《关于公司监事会换届选举的议案》;

15、《关于修订<公司章程>的议案》;

16、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

17、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

18、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

五、出席会议对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止 2012 年 5 月 17 日(星期五)下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

六、登记办法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间:2012 年 5 月 21 日(周一)9:00—16:00

3、登记地点:长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 "维一软件"(纺发大楼)靠近江苏路

轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

4、联系办法

电话:021-52383317

传真:021-52383305

联系人:唐先生

七、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 30 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车集团股份有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持股数: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:2012 年 月 日 委托有效期: 天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2011 年度董事会工作报告》;			
2、《2011 年度监事会工作报告》;			
3、《2011 年度独立董事述职报告》;			
4、《2011 年度利润分配预案》;			
5、《2011 年度财务决算报告》;			
6、《2011 年年度报告及摘要》;			
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;			
8、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》;			
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》;			
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案》;			
11、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》;			
12、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;			
13、《关于公司董事会换届选举的议案》;			
14、《关于公司监事会换届选举的议案》;			
15、《关于修订<公司章程>的议案》;			
16、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;			
17、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;			
18、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。			

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"。如股东不做具体指示,视为股东受托人可按自己意思表决;

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效;

3、法人股东委托书需加盖公章。

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2012-012
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债

上海汽车集团股份有限公司 四届三十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2012 年 3 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2012 年 3 月 28 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 11 人,出席董事 11 人,其中委托 1 人(独立董事尤建新先生委托独立董事傅长禄先生出席),会议由董事长胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议:

1、2011 年度董事会工作报告;

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2、2011 年度总裁工作报告;

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3、2011 年度独立董事述职报告;

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5、2011 年度利润分配预案;

利润分配预案为:以公司总股本 11,025,566,629 股为基准,每 10 股派送现金红利 3.00 元(含税),计 3,307,669,988.70 元。公司未分配利润结余为 26,020,847,399.48 元。本次不进行资本公积金转增。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6、2011 年度财务决算报告;

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7、2011 年年度报告及摘要;

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8、关于 2012 年度对外担保事项的议案;

同意公司 2012 年度在累计不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的限额内,为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保),并且还需符合下列要求:1、不得为非本公司投资的,或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保;2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时,原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中,公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件,董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁就实施的担保事项向董事会报告,董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。

本议案的有效期自董事会批准之日起,至 2013 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案;

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币 80 亿元(含 80 亿元)的担保。担保的有效期为自股东大会通过后至 2013 年召开的年度股东大会之日止。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币 80 亿元(含 80 亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

10、关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案;

同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的担保。担保的有效期为自公司股东大会通过后至 2013 年召开的公司年度股东大会之日止。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

11、关于《公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

12、关于《公司 2011 年度社会责任报告》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

13、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案;

同意 2012 年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构,年度报酬总额不超过人民币 790 万元。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

14、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案;

同意 2012 年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构,年度报酬总额不超过人民币 180 万元。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

15、公司"1+5"滚动发展规划(2012 年-2016 年);

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

16、关于《上海汽车集团股份有限公司激励基金计划》的议案;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

17、关于公司董事参与激励基金计划的议案;

同意公司董事长、党委书记胡茂元先生,副董事长、党委副书记、总裁陈虹先生,副董事长、党委副书记沈建华先生,董事、执行副总裁兼乘用车分公司总经理陈志鑫先生,职工代表董事、工会主席李积荣先生参与公司激励基金计划。

相关董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、陈志鑫先生和李积荣先生在表决时履行了回避义务。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

18、关于调整公司独立董事年度津贴的议案;

同意将公司独立董事年度津贴标准由人民币 5 万元/年/人(含税)调整至人民币 10 万元/年/人(含税)。独立董事出席公司董事会等会议及其他行使职权时所发生的相关费用由公司承担。该津贴标准从 2012 年起执行。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

19、关于公司董事会换届选举的议案;

公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 6 名(含职工代表董事 1 名)。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后):余卓平、沈建华、陈虹、胡茂元、谢荣,共 5 人。

另有职工董事 1 名将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入第五届董事会。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后):于英辉、王方华、周勤业,共 3 人。

胡茂元、陈虹分别持有本公司股票 40,763 股和 8,380 股,其余董事候选人均未持有本公司股票。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事候选人均已同意出任公司第五届董事会董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司不存在关联关系。

该议案还须提交股东大会审议,并以累积投票制选举产生第五届董事会董事。

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

20、关于修订《公司章程》的议案;

同意将《公司章程》第一百零五条由:"董事会由 9-11 名董事组成,设董事长一人,副董事长若干人。"修订为:"董事会由 9 名董事组成,设董事长一人,副董事长若干人。"

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

21、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;

同意将《公司董事会议事规则》第五条修由"董事会由 9-11 名董事组成,并设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长一人,副董事长若干人。"修订为:"董事会由 9 名董事组成,并设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长一人,副董事长若干人。"

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

22、关于召开公司 2011 年度股东大会的议案。

详见《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》(临 2012-014)

(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

上述第 1、3、5、6、7、9、10、13、14、17、18、19、20、21 项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 31 日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人(按姓氏笔划排序)

余卓平:男,1960 年 1 月出生,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师。曾任同济大学机械工程系教师,同济大学汽车工程系教师、副主任、主任兼新能源汽车工程中心常务副主任,同济大学汽车学院常务副院长、院长。现任上海汽车工业(集团)总公司董事,同济大学校长助理、汽车学院院长。

沈建华:男,1953 年 3 月出生,中共党员,研究生毕业,管理学博士,高级经济师。曾任上海汽车拖拉机工业联营公司总经理办公室副主任,深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司总裁办公室主任、副总经济师兼总裁办公室主任、总裁助理、副总经济师兼总裁办公室主任,上海汽车工业(集团)总公司副总裁,上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼零部件业务董事局主席,上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

陈 虹:男,1961 年 3 月出生,中共党员,大学毕业,工学学士,高级工程师(教授级),高级经济师。曾任上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理,上海通用汽车有限公司副总经理、总经理,上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记,上海汽车工业(集团)总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

胡茂元:男,1951 年 4 月出生,中共党员,研究生毕业,管理学博士,高级工程师(教授级),高级经济师。曾任上海拖拉机厂厂长,上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、总经理助理,上海汽车工业总公司总经理助理、副总经理,上海汽车工业总公司副总裁兼上海汇众汽车制造有限公司总经理,上海汽车工业总公司副总裁,上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理,上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理、上海通用汽车有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记,上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记,上海汽车工业(集团)总公司董事长、党委书记、上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。

谢 荣:男,1952 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师。曾任上海财经大学讲师、副教授,上海财经大学教授、博士生导师、会计学系副主任,毕马威华振会计师事务所合伙人,现任上海汽车工业(集团)总公司董事,上海汽车集团股份有限公司董事,上海国家会计学院副院长。

二、独立董事候选人(按姓氏笔划排序)

于英辉先生:1948 年 10 月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任中国人民银行新疆自治区分行计划信贷科副科长、科长、调查统计处副处长、乌鲁木齐市分行副行长,上海市分行金融研究所副所长、货币金银处处长,上海总部金融服务一部副主任(副局级),现任上海农商银行独立董事。

王方华先生:1947 年 7 月出生,中共党员,研究生学历,经济学硕士,教授,博士生导师。曾任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、院长助理、企业管理系主任,上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、安泰经济与管理学院院长,现任上海交通大学校长特聘顾问。

周勤业先生:1952 年 1 月出生,研究生学历,经济学硕士,博士生导师。曾任上海证券交易所副总经理、总会计师。现任财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、复旦大学博士生导师、厦门大学、上海财经大学兼职教授。

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2012-013
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债

上海汽车集团股份有限公司 四届二十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2012 年 3 月 18 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2012 年 3 月 28 日在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人,出席监事 3 人,会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

1、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2、2011 年度监事会工作报告;

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3、2011 年年度报告及摘要;

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4、关于《公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5、关于《公司 2011 年度社会责任报告》的议案;

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6、关于修订《公司章程》的议案;

同意对《公司章程》作如下修订:

第六十七条 第二款 原为:"监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。"

修订为:"监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。"

第一百四十三条 第一款 原为:"公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"

修订为:"公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席一人,副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;

同意对《公司股东大会议事规则》作如下修订:

第三十八条 第二款 原为:"监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。"

修订为:"监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。"

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

同意对《公司监事会议事规则》作如下修订:

第三条 原为:"监事会由 3-5 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。"

修订为:"监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人,副主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。"

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会将由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第五届监事会监事候选人(简历附后):刘建德、蒋应时、薛建。

另有 2 名职工代表监事将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入第五届监事会。以上监事候选人均未持有本公司股票;均与本公司或本公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司存在关联关系;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案还须提交股东大会审议,以累积投票制选举产生第五届监事会监事。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

上述 2、3、6、7、8、9 项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
监事会
2012年 3 月 28 日

附件:第五届监事会监事候选人简历(按姓氏笔划排序)

刘建德:男,1953 年 5 月出生,中共党员,在职研究生,工商管理硕士,经济师。曾任上海市工商局合同处副处长、法制处副处长、合同处处长、法制处处长。现任上海汽车工业(集团)总公司、上海电气(集团)总公司、上海机场(集团)有限公司监事会专职监事。

蒋应时:男,1949 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,研究员,博士生导师。曾任上海人民电机厂副厂长、上海市经济委员会办公室主任、上海市化学工业局副局长、上海化工控股(集团)公司副总裁兼上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事长、上海华谊(集团)公司副总裁兼上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事长,上海市计划委员会副主任,上海市发展计划委员会副主任兼上海市外国投资工作委员会副主任、上海市发展和改革委员会党组书记、主任,上海汽车工业(集团)总公司监事会主席。现任上海电气(集团)总公司、上海机场(集团)有限公司监事会主席。

薛 建:男,1953 年 7 月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,高级政工师。曾任上海汽车工业总公司宣传处副处长、党办副主任、主任,上海汽车工业(集团)总公司党办主任、董事会办公室主任、党办主任,上海汽车股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长、总部党委书记,上海汽车工业(集团)总公司组织干部部部长、总部党委书记、上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长,上海汽车工业(集团)总公司党委副书记兼总部党委书记。现任上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记。