

## 上海汽车集团股份有限公司

## 2012第三季度报告

证券代码:600104

证券简称:上汽集团

## 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司第二季度财务报告未经审计。

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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 单位:亿元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	302,657,236,699.97	318,633,180,995.07	-5.01
所有者权益(或股东权益)(元)	114,556,449,176.75	102,362,314,723.18	11.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.39	9.28	11.96
年初至报告期末(1-9月)	24,067,164,463.10	38.05	
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,183	38.06	
报告期	年初至报告期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,346,714,896.75	16,130,686,379.46	1.43
基本每股收益(元)	0.485	1.463	1.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.452	1.402	-7.76
稀释每股收益(元)	0.485	1.463	1.46
加权平均净资产收益率(%)	4.77	14.85	下降6.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.44	14.23	下降5.9个百分点
非常规性损益项目			
年初至报告期末金额(元)	(1-9月)		
处置非流动资产损益,包括已计提资产减值准备的资产部分	119,333,246.97		
各种形式的政府补贴	246,858,030.94		
债务重组损益	97,261.77		
联营公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	338,512,036.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,023,173.73		
所得税影响	-223,392,400.26		
非经常性损益项目	-141,022,853.10		
合计	670,408,496.88		

\*本报告期比上年同期增减\*指2012年7-9月与2011年7-9月的同比情况。

\*\*公司于2011年完成收购控股股东东汽投资购买资产的交易,并根据《会计准则》“同一控制下企业合并”的处理方法对2011年三季度报告的数据进行了调整和重述。\*本报告期比上年同期增减\*指本报告期比上年同期增减\*指2011年9月30日和2011年7-9月的数据进行比较。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	152,011
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
上海汽车工业(集团)总公司	6,670,615,714
东风汽车集团有限公司	468,398,580
双鹤湖畔实业有限公司	95,191,059
中国建设银行(集团)公司时主题行业股票证券投资基金	63,784,119
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	58,612,249
全国社保基金一零八组合	51,072,386
全国社保基金一零三组合	50,375,087
UBS 联合资产管理有限公司	50,041,166
雅戈尔集团股份有限公司	43,990,000
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	34,190,242

## §3 重要事项

3.1 公司会定期报告项目,财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 □不适用

由于公司于2012年7月1日起不再合并上海通用汽车有限公司会定期报告(具体交易情况见3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明),公司合并资产负债表已不含上海通用的资产负债,利润表、现金流量表只合并上海通用1-8月份的损益和现金流量,所以本期会报告各项目变动较大。

## 3.1 资产负债表

币种:人民币 单位:元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅	增减幅度
交易性金融资产	29,162,317.17	759,037,792.49	-729,875,475.32	-96.16%
应收帐款	17,107,730,260.54	11,970,414,523.06	5,137,315,737.48	42.92%
应收股利	1,156,636,740.22	284,205,442.47	872,431,297.75	306.97%
长期股权投资	43,986,797,004.82	31,253,261,919.56	12,733,470,085.26	40.74%
固定资产	23,206,559,674.34	36,691,546,772.91	-13,484,987,098.48	-36.75%
无形资产	5,312,447,554.03	8,192,067,059.27	-2,879,619,503.26	-35.15%
商誉	84,993,655.59	610,981,577.53	-525,987,921.94	-86.09%
应付股利	688,237,612.32	6,247,188,138.59	-5,558,959,526.27	-88.98%
其他流动负债	1,123,311,819.48	649,193,934.99	474,117,884.49	73.03%
预计负债	2,357,207,089.04	4,018,867,590.01	-1,661,540,510.01	-41.34%

分析:

1.交易性金融资产比期初减少7.3亿元,主要是公司之子公司财务公司因证券市场呈下跌走势,减少交易性金融资产配置。

2.应收账款比期初增加51.37亿元,主要是销售收入增加所致。

3.应收股利比期初增加7.92亿元,主要是公司之子公司的合营企业宣告发放但尚未结算股利增加。

4.长期股权投资比期初增加127.33亿元,主要是公司对上海通用的投资核算由合并转销为按权益法核算,公司合营企业投资收益增加所致。

5.固定资产比期初减少134.85亿元,主要是本期未合并上海通用报表所致。

6.无形资产比期初增加28.8亿元,原因是5.

7.商誉比期初减少5.72亿元,主要是公司之子公司的合营企业宣告发放但尚未结算股利所致。

8.应付股利比期初增加55.59亿元,主要是公司之子公司支付少数股东股利所致。

9.其他流动负债比期初增加7.47亿元,主要是因为公司之子公司因合同未签而增加的应付未付费用。

10.预计负债比期初减少16.61亿元,主要是因5.

## 3.2 利润表项目

2012前三季度,公司克服国内车市开始需求放缓的不利条件,实现汽车销量330.53万辆,比去年同期增长了

3.3 承诺事项

3.3.1 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.2 本报告期无重大担保事项。

3.3.3 本报告期无重大关联交易。

3.3.4 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.5 本报告期无重大投资事项。

3.3.6 本报告期无重大融资事项。

3.3.7 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.8 本报告期无重大亏损事项。

3.3.9 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.10 本报告期无重大担保事项。

3.3.11 本报告期无重大关联交易。

3.3.12 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.13 本报告期无重大投资事项。

3.3.14 本报告期无重大融资事项。

3.3.15 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.16 本报告期无重大亏损事项。

3.3.17 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.18 本报告期无重大担保事项。

3.3.19 本报告期无重大关联交易。

3.3.20 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.21 本报告期无重大投资事项。

3.3.22 本报告期无重大融资事项。

3.3.23 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.24 本报告期无重大亏损事项。

3.3.25 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.26 本报告期无重大担保事项。

3.3.27 本报告期无重大关联交易。

3.3.28 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.29 本报告期无重大投资事项。

3.3.30 本报告期无重大融资事项。

3.3.31 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.32 本报告期无重大亏损事项。

3.3.33 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.34 本报告期无重大担保事项。

3.3.35 本报告期无重大关联交易。

3.3.36 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.37 本报告期无重大投资事项。

3.3.38 本报告期无重大融资事项。

3.3.39 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.40 本报告期无重大亏损事项。

3.3.41 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.42 本报告期无重大担保事项。

3.3.43 本报告期无重大关联交易。

3.3.44 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.45 本报告期无重大投资事项。

3.3.46 本报告期无重大融资事项。

3.3.47 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.48 本报告期无重大亏损事项。

3.3.49 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.50 本报告期无重大担保事项。

3.3.51 本报告期无重大关联交易。

3.3.52 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.53 本报告期无重大投资事项。

3.3.54 本报告期无重大融资事项。

3.3.55 本报告期无重大债务到期事项。

3.3.56 本报告期无重大亏损事项。

3.3.57 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

3.3.58 本报告期无重大担保事项。

3.3.59 本报告期无重大关联交易。

3.3.60 本报告期无重大购买、出售资产事项。

3.3.61 本报告期无重大投资事项。

3.3.62 本报告期无重大融资事项。