上海汽车集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

公司代码:600104　　公司简称:上汽集团

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本 11,683,461,365 股扣除截至本报告披露日公司回购专用证券账户上股份数 (177,620,661 股)的股本 11,505,840,704 股为基准,每 10 股派送现金红利 6.82 元(含税),共计 7,846,983,360.13 元。本次不进行资本公积金转增股本。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若发生回购股份等情形并使公司享有利润分配权的股份数发生变动的,维持利润分配总额不变,相应调整每股分配的金额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上汽集团	600104	上海汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈逸	陆晓龙
办公地址	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
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn	saicmotor@saic.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2018年以来,中国汽车行业经历了产销“三连降”,2021 年又遇到了芯片短缺等一系列严峻挑战,但在新能源汽车以及整车出口的带动下,中国汽车行业实现整车销售 2627.5 万辆,同比增长 3.8%,实现恢复性增长,在全球汽车行业经历百年未有之大变局的背景下,展现出强大的发展韧性和发展动力。

公司作为国内产销规模最大的汽车集团,围绕国家“双碳”战略目标、构建“双循环”新发展格局、高质量发展要求,不仅在新能源汽车销量、整车出口、经营质量等方面继续领跑国内汽车行业,而且在全球市场的品牌影响力和体系竞争力也在持续提升。当前,公司正从“市场演变、技术发展、行业变革”三个方面,把握趋势变化、加快转型升级:

从市场演变看,随着以 85/90 后“互联网原住民”为代表的年轻用户成为汽车消费的主力人群,用户“个性化、多元化、圈层化”的特点更加明显,市场更加细分,营销模式和触达机制也在深刻变化;公司正在探索运用“数字化工具”,加快提升直联用户的能力,进一步精准用户画像和产品定义,实现对用户的精准触达和精细化运营。

从技术发展看,以电动智能网联为主要特征的“新赛道”正在加快构筑,“数据决定体验、软件定义汽车”的趋势愈加明显;公司正通过努力掌握大数据、软件、芯片、人工智能等核心技术,打造新的技术底座,使下一代智能电动车成为“云管端”一体化、具备“自学习、自成长”能力的智能移动终端,并持续提升用户体验。

从行业变革看,市场与技术的力量正在推动产业重构,汽车行业呈现出“消费电子化”的发展特征;公司正加快变革体制机制、加速跨界融合,拓展产业的“新疆域”,全面焕新业务体系,与合作伙伴一起共建新生态、共创新发展。

公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域,并通过创新科技构建技术底座,提供业务赋能,现已形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的“5+1”业务板块格局。

1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业,其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范;同时,公司通过深化自主创新,加快建设荣威、MG 名爵、MAXUS 大通等自主品牌乘用车与商用车业务,并在报告期内创新打造“智己汽车”和“飞凡汽车”,致力推动自主品牌向上发展。

2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、新动力汽车科技(原“上柴股份”)、上汽变速器、联合电子、捷能、上汽时代、时代上汽等。报告期内,公司所属上柴股份完成重大资产重组及配套融资,现已更名为“上海新动力汽车科技股份有限公司”。

3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充电服务等领域。公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业,正加快发展面向公共领域的社会化快运物流平台;享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一枚五圈”六大都市群,有效运力规模超过 24 万,平台分规率在 90%以上;公司还在积极推进充电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务,助力实现“双碳”战略目标。

4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、投资业务等领域,资产管理规模已超过 5000 亿元。其中,汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务;公司金融业务主要是在监管机构允许范围内,为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务;保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务;投资业务主要围绕“新四化”产业链上下游进行股权投资,仅 2021 年,就有信安世纪、京东物流、长远锂科、珠海冠宇、中自科技、巨一科技、东芯股份、光庭信息等 8 家被投企业成功上市。

5、国际经营板块。公司积极响应国家“一带一路”倡议,已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流等为一体的海外汽车产业链;公司在泰国、印尼、印度设立了 3 个海外整车制造基地和巴基斯坦 KD 工厂,在欧洲、北美、南美、非洲、中东、澳新等地设立了 20 个区域营销服务中心,建成 1000 多个海外营销服务网点,培育形成了 9 个“万辆级”海外区域市场,其中已有 6 个区域市场在 2021 年销量率先达到“五万辆级”。

6、创新科技板块。面向电动智能网联“新赛道”竞争,主要从事新能源、软件、芯片、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发,主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、中海庭、上汽英飞凌、赛可智能、帆一尚行、加州创新中心、以色列创新中心等多家“科创小巨人”企业,其中捷氢科技已于 2021 年率先启动分拆上市。公司通过创新科技赋能产业转型升级,并将积极借助资本市场,推进创新成果的产业化落地和商业化发展。

报告期内,公司所属整车企业努力克服多重风险挑战,调整产销节奏,优化产品结构,推动营销体系变革;零部件板块于方百计保障供应,支持整车企业开拓市场;金融板块持续推进产融结合,为公司盈利作出重要贡献;移动出行和服务板块全力为产业链运行保驾护航,强化出行服务业务的数字化应用能力,并积极改善运营质量;国际经营板块有效应对海外疫情、运力紧张、运价上涨等挑战,紧抓海外市场战略窗口机遇,持续提升基盘市场占有率、加大力度开拓海外“新市场”;创新科技板块着力为重大战略项目赋能,加快技术产品化、产品产业化、企业市场化发展,并积极谋划突破芯片等“卡脖子”技术瓶颈;各业务板块紧密协同、相互赋能,确保公司整车销量稳中有进、经济效益稳中提质、创新转型稳中见新,实现了“十四五”平稳开局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	916,922,695,643.33	919,414,755,796.94	−0.27	849,333,279,599.19
归属于上市公司股东的净资产	273,773,675,300.63	260,102,954,415.43	5.26	249,702,009,694.74
营业收入	789,914,635,560.08	723,042,589,215.26	5.10	826,530,002,967.87
归属于上市公司股东的净利润	24,533,097,943.83	20,431,037,479.76	20.08	25,603,384,202.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前的净利润	18,575,001,265.06	17,744,125,367.99	4.68	21,581,115,159.90
经营活动产生的现金流量净额	21,615,739,153.91	37,517,935,804.19	−42.39	46,271,852,926.75
加权平均净资产收益率(%)	9.19	8.02	增加 1.17 个百分点	10.53
基本每股收益(元/股)	2.120	1.752	21.00	2.191
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1—3 月份)	第二季度(4—6 月份)	第三季度(7—9 月份)	第四季度(10—12 月份)
营业总收入	189,094,950,264.73	177,001,482,435.79	186,616,301,532.10	227,133,052,161.03
营业收入	184,410,333,522.13	172,203,344,273.37	181,758,946,325.66	221,542,011,438.92
归属于上市公司股东的净利润	6,846,517,399.64	6,467,236,730.52	7,036,041,632.99	4,183,302,180.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,219,515,275.25	5,634,072,978.28	6,163,555,860.63	557,857,150.92
经营活动产生的现金流量净额	2,008,140,216.11	−423,372,889.14	5,357,237,347.98	14,673,734,478.96

说明:经营活动产生的现金流量净额各季度波动较大,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吸收存款和发放贷款规模在季度间有较大变动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	208,503
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	240,295

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车工业(集团)总公司	−418,267,917	7,904,760,961	67.66	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	−2,169,000	98,585,000	0.84	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	−5,578,843	77,245,524	0.66	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	−43	349,768,454	2.99	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司−上证50交易型开放式指数证券投资基金	50,840,171	52,259,069	0.45	0	无		未知

前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至 2021 年 12 月 31 日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 134,659,720 股,占公司总股本的 1.15%。其中,公司于 2021 年 9 月 9 日召开第八届董事会第四次会议,第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,截至 2021 年 12 月 31 日,公司本次回购已累计回购股份数量为 26,497,800 股,占公司总股本的 0.2268%。
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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注:上海汽车工业(集团)总公司名称已于 2022 年 2 月变更为上海汽车工业(集团)有限公司,有关工商登记变更手续已办理完成。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19上汽 01	155709	2022/9/19	30	3.42
上海汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)	19上汽 02	155847	2022/11/14	20	3.60

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19上汽 01	公司于 2021 年 9 月 22 日支付上海汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)自 2020 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日期间的利息 10,260.00 万元
19上汽 02	公司于 2021 年 11 月 15 日支付上海汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日期间的利息 7,200.00 万元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.14	66.28	−3.23
扣除非经常性损益后净利润	18,575,001,265.06	17,744,125,367.99	4.68
EBITDA 全部债务比	0.1043	0.0860	21.28
利息保障倍数	20.2493	17.7045	14.37

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 7798.5 亿元,同比增长 5.1%,归属于上市公司股东的净利润 245.3 亿元,同比增长 20.1%,加权平均净资产收益率 9.2%,较上年增加 1.2 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临 2022-014
债券代码:155709　债券简称:19 上汽 01
债券代码:155847　债券简称:19 上汽 02

上海汽车集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2016]2977 号文件核准,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”、“公司”或“本公司”)于 2017 年 1 月在上海证券交易所以每股人民币 22.80 元的发售价格非公开发行 657,894,736 股 A 股股票(以下简称“2016 年非公开发行”),募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元(人民币 14,999,999,980.80 元),扣除发行费用计入民币 14,550.00 万元,公司截至 2017 年 1 月 11 日,收到募集资金净额为人民币 14,854,499,980.80 元。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了德师报(验)字(17)第 00019 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计投入募集资金人民币 1,016,215.65 万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 363,921.48 万元),其中 2021 年度公司实际投入募集资金人民币 101,882.50 万元。结项的募投项目节余资金永久补充流动资金人民币 105,217.46 万元(含项目对应募集资金产生的利息人民币 2,104.31 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。综合公司已累计投入的募集资金与永久补充流动资金的募集资金,截至 2021 年 12 月 31 日止,公司已累计使用募集资金人民币 1,119,328.80 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 427,815.48 万元(含利息收入 61,694.28 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定,公司开立了专项账户存储募集资金,实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司(以下统称为“各募集资金实际使用单位”)亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2016 年非公开发行募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	账户主体	账号/存单号	截至 2021 年 12 月 31 日账户余额
1	上海汽车集团股份有限公司	100121552930044837 1	387,070.17
2	上海汽车集团股份有限公司	100121552930049273	536.44
3	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930048646	316.18
4	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930612311	0.47
5	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930612435	58.72
6	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930612559	9.00
7	上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心	100121552930044877 0	637.73
8	上海汽车变速器有限公司	100121552930049397	–
9	上海汽车变速器有限公司	100121552930044852 2	4,118.10
10	上汽大通汽车有限公司	100121552930044889 4	37,101.08
11	上汽大通汽车有限公司无锡分公司(注 1)	100121552930612683	354.05
12	上海寰可电子商务有限公司	100121552930044849 5	13.54
13	上海汽车工业销售有限公司	100121552930044942 4	–
14	上海车享科技产业有限公司	100121551930312278	–
合计			430,215.48

注 1:含由其他渠道汇入的资金人民币 2,400.00 万元,该笔资金于 2022 年 2 月退回原渠道。

(三)募集资金专户存储三方、四方监管情况

√适用　□不适用

公司及各募集资金实际使用单位与募集资金开户方、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年,公司投入募集资金人民币 101,882.50 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计投入募集资金人民币 1,016,215.65 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至 2017 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 363,921.48 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目	400,000.00	19,153.22	19,153.22
2	上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目	180,000.00	5,788.67	5,788.67
3	上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目	140,000.00	13,263.78	13,263.78
3.1	EDU三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)	20,000.00	12,267.03	12,267.03
3.2	混合动力 EDU Gen2 项目	120,000.00	996.75	996.75
4	商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目	200,000.00	2,809.93	2,809.93
5	上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目	50,000.00	–	–
6	上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目	70,000.00	–	–
7	上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目	70,000.00	22,484.06	22,484.06
8	上汽集团云计算和数据平台项目	50,000.00	421.82	421.82
9	上汽电商平台车享网项目	40,000.00	–	–
10	上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计		1,500,000.00	363,921.48	363,921.48

2017 年 3 月 31 日,公司六届十四次董事会、六届十一次监事会分别审议通过了《关于以 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 363,921.48 万元,独立董事发表了明确的同意意见,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《上海汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字(17)第 E00075 号),保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临 2017-015)。

2021 年,公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年,公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国债、银行理财等投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

2021 年 6 月 9 日,公司七届十九次董事会、七届十七次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,结项及终止的募投项目节余资金共计 105,217.46 万元(含项目对应募集资金产生的利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,以支持公司生产经营及发展使用。详见公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号临 2021-030)。2021 年 6 月 30 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过上述议案。

2022 年 4 月 28 日,公司八届八次董事会、八届六次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将本次结项的项目节余资金 272,911.10 万元、募集资金相关账户以及本次结项项目募集资金专户的累计利息收入 61,588.66 万元,合计 334,499.76 万元(以上数据截至 2021 年 12 月 31 日,具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,以支持公司生产经营及发展使用。本事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(八)募集资金使用的其他情况

2017 年 10 月 30 日,公六届十八次董事会、六届十四次监事会审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》,同意公司新增江苏省溧阳市中关村大道 200 号作为募投“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”的实施地点。增加后,该项目实施地点为上海市杨浦区军工路 2500 号、江苏省无锡市惠山经济开发区金惠路 199 号和江苏省溧阳市中关村大道 200 号。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。详见公司于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加公司募投项目实施地点的公告》(公告编号临 2017-035)。

2018 年 3 月 28 日,公司六届十九次董事会、六届十五次监事会审议通过了《关于增加和变更部分募集资金专户的议案》,同意上海汽车集团股份有限公司技术中心新设三个募集资金专户,分别用于“上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目”募集资金的存储及管理,并将上述项目原对应募集资金专户资金分别转入新设的三个募集资金专户,之后注销上述项目原对应募集资金专户;同意上汽大通汽车有限公司无锡分公司新设一个募集资金专户,用于“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”募集资金的存储及管理。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。公司已于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上发布《关于新增及变更部分募集资金专户并签署四方监管协议的公告》(公告编号临 2018-009)。

2020 年 4 月 10 日,公司七届十次董事会、七届十次监事会审议通过了《关于(公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》,对“上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目”、“上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目”、“混合动力 EDU Gen2 项目”和“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”的可行性、预计收益等重新进行了论证,决定继续推进,预计上述项目于 2021 年底前完成。详见公司于 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号临 2020-010)。

2021 年 3 月 24 日,公司七届十七次董事会、七届十五次监事会审议通过了《关于(公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》,对“上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团云计算和数据平台项目”和“上汽电商平台车享网项目”的可行性等重新进行了论证。公司经审慎考虑,“上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”、“上汽电商平台车享网项目”不再通过募集资金继续投入,相关创新业务仍在积极推进中。“上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目”和“上汽集团云计算和数据平台项目”已完成主要研发目标,进入后期整理验收阶段。详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号临 2021-012)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告认为:上汽集团的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了上汽集团截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对本公司募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。根据核查的结果,国泰君安证券股份有限公司认为:

公司 2016 年非公开发行募集资金在 2021 年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)会计师事务所的鉴证报告;

(二)保荐机构的专项核查报告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

附表:募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币亿元

募集资金总额				150.00	本年度投入募集资金总额							10.19	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							101.62	
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1.上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目	否	40.00	40.00	40.00	3.77	26.36	−13.64	65.90	2021年	不适用	不适用	否	
2.上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目	否	18.00	18.00	18.00	1.97	7.90	−10.10	43.89	2021年	不适用	不适用	否	
3.上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目,其中:	否	14.00	14.00	14.00	0.14	7.46	−6.54	53.29	–	–	–	否	
3.1EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)(注 1)	否	2.00	2.00	2.00	–	2.01	0.01	100.40	2018年	–	否(注 2)	否	
3.2 混合动力 EDUGen2 项目	否	12.00	12.00	12.00	0.14	5.45	−6.55	45.42	2021年	0.72	否(注 3)	否	
4.商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目	否	20.00	20.00	20.00	3.04	12.46	−7.54	62.30	2021年	3.90	否(注 4)	否	
5.上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目	否	5.00	5.00	5.00	–	1.49	−3.51	29.80	已终止	–	–	是	
6.上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目	否	7.00	7.00	7.00	1.15	4.39	−2.61	62.71	2021年	不适用	不适用	否	
7.上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目	否	7.00	7.00	7.00	–	6.99	−0.01	99.86	2020年	不适用	不适用	否	
8.上汽集团云计算和数据平台项目	否	5.00	5.00	5.00	0.12	2.76	−2.24	55.20	2021年	不适用	不适用	否	
9.上汽电商平台车享网项目	否	4.00	4.00	4.00	–	1.81	−2.19	45.25	已终止	–	–	是	
10.上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目	否	30.00	30.00	30.00	–	30.00	–	100.00	2016年	5.51	是	否	
合计		150.00	150.00	150.00	10.19	101.62	−48.38		–	–	–		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告三(七)								
募集资金其他使用情况					详见本报告三(八)								

注 1:“EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)”专户产生 80.79 万元利息,上述利息收入已继续用于募投项目投资。

注 2:“EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)”2021 年效益与目标存在差异的主要原因:EDU 产品主要配套上汽自主品牌乘用车新能源产品,因插电式混合动力车型更新较快,对变速器产品需求更新升级加速,2021 年起 EDU 产品停止适配新车型,无相关收入。

注 3:“混合动力 EDU Gen 2 项目”2021 年效益与目标存在差异的主要原因:EDU Gen 2 产品主要配套上汽自主品牌乘用车新能源产品,由于上汽自主品牌乘用车技术路线加速更新,对十档单电机强混电驱动单元的需求降低,导致净利润未及预期。

注 4:“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”2021 年效益与目标存在差异的主要原因:商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用助力相关车型销量增长,销售收入达到预期目标,但受市场大宗商品和原材料成本大幅抬升影响,净利润未及预期。

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临 2022-020
债券代码:155709　债券简称:19 上汽 01
债券代码:155847　债券简称:19 上汽 02

上海汽车集团股份有限公司 关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 经公司第八届董事会第八次会议审议通过,同意上汽安吉物流股份有限公司(以下简称“安吉物流”)为安吉航运有限公司(以下简称“安吉航运”)提供总额不超过人民币 2.282 亿元(含 2.282 亿元)的担保;截至 2021 年 12 月 31 日,安吉物流为安吉航运提供的担保余额为人民币 0 元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为满足客户新增水运及挂港需求,配