

## 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：上海汽车集团金融控股有限公司

金额单位：CNY(人民币)

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
货币资金	3,210,552,723.16	3,917,564,889.81	短期借款	2,119,397,183.59	3,234,736,202.68
交易性金融资产	5,434,418,912.40	5,372,773,280.74	交易性金融负债	31,313,549.79	31,896,882.53
衍生金融资产		-	衍生金融负债	7,346,646.16	1,823,571.19
应收票据			应付票据	24,013,221.72	102,107,830.11
应收账款	1,131,792.00	2,277,067.00	应付账款	83,806,845.76	155,976,436.79
应收款项融资			预收款项	56,470,468.63	6,966,331.23
预付账款	41,587,416.57	84,873,455.84	合同负债	18,160,073.12	17,224,375.57
其他应收款	167,775,279.08	356,148,414.73	卖出回购金融资产款	69,570,000.00	-
买入返售金融资产	711,731,913.21	617,950,526.03	应付职工薪酬	17,361,858.64	40,934,070.31
存货			应交税费	60,025,498.91	276,728,889.34
合同资产			其他应付款	693,526,169.75	1,185,881,109.61
持有待售资产	67,900,867.33		持有待售负债		-
一年内到期的非流动资产	9,889,003,317.62	9,818,048,827.90	一年内到期的非流动负债	7,965,553,483.97	7,457,743,801.75
其他流动资产	209,159,710.90	2,704,561.50	其他流动负债	1,011,323,194.45	1,019,165,972.22
<b>流动资产合计</b>	<b>19,733,261,932.27</b>	<b>20,172,341,023.55</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>12,157,868,194.49</b>	<b>13,531,185,473.33</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	4,567,499,999.94	5,519,958,461.37
债权投资	-	-	应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应收款	7,228,558,281.35	9,113,616,837.64	租赁负债	11,075,049.90	12,448,072.22
长期股权投资	3,363,138,153.91	2,908,244,356.44	长期应付款	149,710,837.80	152,114,834.50
其他权益工具投资	-	-	递延收益	180,803,420.20	138,572,132.48
其他非流动金融资产	4,399,546,812.10	2,773,811,877.11	递延所得税负债	721,054,924.21	523,682,254.52
投资性房地产			其他非流动负债	807,105,538.45	1,277,410,891.93
固定资产	1,320,041.65	2,454,925.53	<b>非流动负债合计</b>	<b>9,937,249,770.50</b>	<b>10,624,186,647.02</b>
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>22,095,117,964.99</b>	<b>24,155,372,120.35</b>
使用权资产	17,512,551.80	20,959,863.38	实收资本（或股本）	10,050,000,000.00	10,050,000,000.00
无形资产	5,419,860.26	5,883,050.62	其他综合收益	-	-
长期待摊费用	94,132,461.64	72,716,491.74	盈余公积	110,763,320.84	110,763,320.84
递延所得税资产	278,412,180.30	272,634,369.23	未分配利润	3,557,271,631.32	2,839,254,822.46
其他非流动资产	1,775,940,933.51	2,880,901,693.23	归属于母公司所有者权益合计	<b>13,718,034,952.16</b>	<b>13,000,018,143.30</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,163,981,276.52</b>	<b>18,051,223,464.92</b>	少数股东权益	1,084,090,291.64	1,068,174,224.82
			<b>所有者权益合计</b>	<b>14,802,125,243.80</b>	<b>14,068,192,368.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>36,897,243,208.79</b>	<b>38,223,564,488.47</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>36,897,243,208.79</b>	<b>38,223,564,488.47</b>

法定代表人（授权）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

虎月妹  
Hu Yue Mei

# 资产负债表

2023年9月30日

编制单位：上海汽车集团金融控股有限公司

金额单位：CNY(人民币)

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	525,102,911.89	1,380,257,458.73	短期借款	424,437,597.27	298,634,063.06
交易性金融资产	810,483,709.47	695,182,214.05	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	201,814.18	201,814.18
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付账款	34,838.11	238,037.87	合同负债	-	-
其他应收款	9,183,822.96	110,425,629.18	卖出回购金融资产款	69,570,000.00	-
买入返售金融资产	69,468,000.00	-	应付职工薪酬	444,707.09	11,866,278.91
存货	-	-	应交税费	933,375.41	96,385,515.39
合同资产	-	-	其他应付款	1,575,098.52	4,070,392.37
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	59,795,203.26	33,284,576.81
其他流动资产	209,159,710.90	1,982,632.45	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,623,432,993.33	2,188,085,972.28	流动负债合计	556,957,795.73	444,442,640.72
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	137,000,000.00	137,500,000.00
债权投资	-	-	应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其他债权投资	-	-	租赁负债	4,338,223.41	6,310,873.12
持有至到期投资	-	-	长期应付款	-	-
长期应收款	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
长期股权投资	12,532,940,381.99	11,316,932,481.00	预计负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	递延收益	200,000.00	-
其他非流动金融资产	1,884,143,622.09	1,304,884,785.78	递延所得税负债	234,802,954.80	76,592,311.40
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产	123,211.81	103,635.37	非流动负债合计	3,876,341,178.21	3,220,403,184.52
在建工程	-	-	负债合计	4,433,298,973.94	3,664,845,825.24
使用权资产	6,790,126.71	8,761,453.86	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	-	-	实收资本（或股本）	10,050,000,000.00	10,050,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	其他综合收益	-	-
长期待摊费用	3,102,057.34	3,710,970.23	盈余公积	110,763,320.84	110,763,320.84
递延所得税资产	-	-	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	1,456,470,098.49	996,870,152.44
			归属于母公司所有者权益合计	11,617,233,419.33	11,157,633,473.28
非流动资产合计	14,427,099,399.94	12,634,393,326.24	少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	11,617,233,419.33	11,157,633,473.28
资产总计	16,050,532,393.27	14,822,479,298.52	负债和所有者权益总计	16,050,532,393.27	14,822,479,298.52

法定代表人（授权）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

虎月妹  
Hu Yue Mei

# 合并利润表

2023年1-9月

编制单位：上海汽车集团金融控股有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年累计
一、营业总收入	1,258,738,043.08	1,420,250,302.09
二、营业总成本	790,662,651.26	1,023,473,674.08
其中：营业成本	802,727,065.23	993,741,560.76
税金及附加	6,906,943.78	2,336,274.55
销售费用		-
管理费用	275,202,833.03	235,274,298.50
研发费用		-
财务费用	-294,174,190.78	-207,878,459.73
加：其他收益	25,616,804.80	28,288,808.60
投资收益（损失以“-”号填列）	819,561,646.11	816,810,062.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	102,436,646.19	-206,172,047.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-391,487,453.60	-339,577,819.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	806,060.48	312,645.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,869,797.84	-16,521,654.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	978,139,297.96	679,916,623.37
加：营业外收入	475,801.09	263,431.08
减：营业外支出	-	21,625.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	978,615,099.05	680,158,428.83
减：所得税费用	244,682,223.37	157,784,770.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	733,932,875.68	522,373,658.77
(一)按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	733,932,875.68	522,373,658.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	718,016,808.85	509,908,668.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,916,066.83	12,464,989.82
六、其他综合收益的税后净额	-	-7,945,483.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-7,949,371.32
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-7,949,371.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-81,207.60
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-7,868,163.72
(6)外币财务报表折算差额	-	-
(7)其他	-	-
(8)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(9)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	733,932,875.68	514,428,175.45
归属于母公司股东的综合收益总额	718,016,808.84	501,959,297.64
归属于少数股东的综合收益总额	15,916,066.83	12,464,989.82

法定代表人（授权）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



虎月妹  
Hu Yue Mei



# 利润表

2023年1-9月

编制单位：上海汽车集团金控管理有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年累计
一、营业总收入		
其中：营业收入	-	-
租赁收入（租赁企业）	-	-
二、营业总成本	95,057,059.31	32,368,386.40
其中：营业成本	-	-
税金及附加	32,812.43	32,383.18
销售费用	-	-
管理费用	20,865,752.09	25,108,288.71
研发费用	-	-
财务费用	74,158,494.79	7,227,714.51
加：其他收益	12,697,327.99	8,663,291.17
投资收益（损失以“-”号填列）	612,115,383.38	218,639,709.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,272,886.99	-36,411,006.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	613,028,539.05	158,523,608.31
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	613,028,539.05	158,523,608.31
减：所得税费用	153,428,593.00	38,923,412.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	459,599,946.05	119,600,195.40
(一)按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	459,599,946.05	119,600,195.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	459,599,946.05	119,600,195.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	459,599,946.05	119,600,195.40
归属于母公司股东的综合收益总额	459,599,946.05	119,600,195.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人（授权）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

虎月妹  
Hu Yue Mei

# 合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：上海汽车集团金融控股有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年同期
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	14,322,011,901.14	15,246,148,524.79
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	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	21,103,160.13	24,363,201.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,196,597,888.96	9,569,379,398.57
经营活动现金流入小计	16,539,712,950.23	24,839,891,124.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,143,759,528.11	12,946,683,113.97
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	115,876,018.52	134,132,329.34
支付的各项税费	329,602,383.82	189,376,748.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,574,248,085.10	10,622,634,983.34
经营活动现金流出小计	14,163,486,015.55	23,892,827,175.46
经营活动产生的现金流量净额	2,376,226,934.68	947,063,949.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,143,375,273.24	156,151,129,400.55
取得投资收益收到的现金	348,136,784.90	409,644,555.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	156,491,512,058.14	156,560,788,956.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,618,045.21	1,574,968.14
投资支付的现金	157,937,766,112.89	156,788,679,956.47
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	157,940,384,158.10	156,790,254,924.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,448,872,099.96	-229,465,968.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	278,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	278,000,000.00
取得借款收到的现金	5,127,286,139.00	9,411,789,375.40
发行债券收到的现金	2,323,000,000.00	3,746,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	187,633.61	252,603,484.78
筹资活动现金流入小计	7,450,473,772.61	13,688,392,860.18
偿还债务支付的现金	8,655,155,198.96	12,880,380,731.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,172,673.67	558,411,836.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,512,901.35	7,830,468.08
筹资活动现金流出小计	9,084,840,773.98	13,446,623,036.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,634,367,001.37	241,769,823.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-707,012,166.65	959,367,804.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,917,564,889.81	3,679,257,942.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,210,552,723.16	4,638,625,747.35

法定代表人（授权）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表  
2023年1-9月

编制单位：上海汽车集团金控管理有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年同期
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	-	-
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	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	12,897,327.99	12,130,226.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,007,799.58	15,254,974.55
经营活动现金流入小计	29,905,127.57	27,385,200.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	20,232,322.32	15,803,010.53
支付的各项税费	101,528,969.62	64,897,795.09
支付其他与经营活动有关的现金	10,578,517.32	21,660,359.23
经营活动现金流出小计	132,339,809.26	102,361,164.85
经营活动产生的现金流量净额	-102,434,681.69	-74,975,963.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,390,653,410.08	13,664,374,124.91
取得投资收益收到的现金	223,545,981.78	474,653,548.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	6,614,199,391.86	14,139,027,673.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	72,253.10
投资支付的现金	7,929,462,903.70	14,038,422,693.84
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	225,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,929,462,903.70	14,263,494,946.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,263,511.84	-124,467,273.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	219,422,000.00	224,920,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	719,422,000.00	1,224,920,000.00
偿还债务支付的现金	94,620,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,198,067.18	19,194,679.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,060,286.13	-
筹资活动现金流出小计	156,878,353.31	19,194,679.15
筹资活动产生的现金流量净额	562,543,646.69	1,205,725,320.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-855,154,546.84	1,006,282,083.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,257,458.73	346,858,067.34
六、期末现金及现金等价物余额	525,102,911.89	1,353,140,150.75

法定代表人（授权）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

虎月妹  
Hu Yue Mei