

**上海汽车集团股份有限公司**

**600104**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	7

## 一、重要提示

1.1 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审议季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 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	390,545,636,022.92	373,640,740,801.94	4.52
归属于上市公司股东的净资产	144,174,691,521.32	137,757,238,640.92	4.66
	年初至报告期末 (1—3月)	年初至上年报告期末 (1—3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,611,157,691.64	18,126,787,063.72	-46.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	167,560,704,785.24	144,667,423,086.50	15.82
归属于上市公司股东的净利润	6,980,238,640.98	6,198,419,495.13	12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,904,853,073.93	6,006,409,823.29	14.96
加权平均净资产收益率(%)	4.95	4.96	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.633	0.562	12.63
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

注：由于财务公司的相关投资业务已成为集团的经常性经营业务，因此对上年同期非经常性损益的计算口径予以调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1—3月)
处置非流动资产损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,523,005.82
各种形式的政府补贴	69,755,207.30
债务重组损益	152,913.93

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	32,366,137.79
对外委托贷款取得的损益	4,362,292.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,190,688.33
所得税影响	-27,269,084.90
少数股东权益损益影响数	-17,314,216.95
合计	<b>75,385,567.05</b>

## 2.2 截止报告期末股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		167,001			
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	1,448,736,163	无
跃进汽车集团公司	国有法人	3.75	413,919,141	无	未知
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	未知	0.94	103,127,528	无	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.60	65,713,097	无	未知
UBS AG	未知	0.54	59,199,091	无	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.48	52,691,324	无	未知
全国社保基金一零三组合	未知	0.36	39,704,145	无	未知
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	未知	0.30	33,299,427	无	未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.29	32,267,721	无	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类		
上海汽车工业（集团）总公司	6,724,713,768		人民币普通股		
跃进汽车集团公司	413,919,141		人民币普通股		
双鸭山润科实业有限公司	103,127,528		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	65,713,097		人民币普通股		
UBS AG	59,199,091		人民币普通股		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	52,691,324		人民币普通股		
全国社保基金一零三组合	39,704,145		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	33,299,427		人民币普通股		

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	32,267,721	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	31,234,565	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合合同属博时基金管理有限公司管理	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度%
交易性金融资产	414,044,352.74	17,906,491.20	396,137,861.54	2,212.26
应收账款	25,564,887,345.33	19,244,289,149.61	6,320,598,195.72	32.84
应收利息	156,301,352.48	234,450,263.71	-78,148,911.23	-33.33
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	20,258,454,278.88	14,068,415,778.01	6,190,038,500.87	44.00
预收款项	12,662,757,416.01	27,031,992,611.61	-14,369,235,195.60	-53.16
应交税费	5,878,422,980.09	3,409,416,661.83	2,469,006,318.26	72.42
应付利息	417,680,548.55	180,345,203.80	237,335,344.75	131.60
应付股利	41,397,244.94	65,411,503.89	-24,014,258.95	-36.71

分析:

- 1) 交易性金融资产比期初增加3.96亿元,主要原因是公司之子公司财务公司增加了货币式基金的资产配置。
- 2) 应收账款比期初增加63.21亿元,主要原因是销售收入增加所致。
- 3) 应收利息比期初减少0.78亿元,主要原因是期初公司应收未收的银行利息在本季度已收回。
- 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的银行间融资业务产品到期所致。
- 5) 可供出售金融资产比期初增加61.90亿元,主要原因是本期公司之子公司财务公司增加了基金、理财产品的投资规模。
- 6) 预收款项比期初减少143.69亿元,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) 应交税费比期初增加24.69亿元,主要原因是公司因销量增加而增加应交增值税。
- 8) 应付利息比期初增加2.37亿元,主要原因是公司之子公司财务公司按期计提应付未付的定期银行存款利息所致。
- 9) 应付股利比期初减少0.24亿元,主要原因是公司之子公司发放股利所致。

## (2) 利润表项目

2014年1-3月，公司实现营业总收入1,684.11亿元，比去年同期增长15.95%；实现归属于母公司所有者的净利润69.80亿元，比上年同期增长12.61%。2014年一季度公司销售呈现平稳增长的发展态势，实现整车销售152.33万辆，同比增长14.54%。

## (3) 现金流量表项目

2014年1-3月，公司经营活动现金净流量 96.11 亿元,比去年同期下降 46.98%，主要原因为公司之子公司财务公司的客户存款和银行同业存款较去年同期下降所致。

**3.2 重大事项进展情况及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%以上股东承诺事项履行情况**

适用 不适用

1、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。

2、公司向上汽总公司和工业有限发行股份购买资产的交易中，对于位于浦明路 160 号的房屋及 35 个地下车位的投资性房地产（房地产权证号：沪房地浦字（2006）第 052174 号）和通用汽车韩国公司 6.01%的股权，采用收益法评估结果作为最终评估结果。上汽总公司就上述资产在交易完成后三年补偿期间的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异做出了补偿承诺。

2013 年度，通用汽车韩国公司 6.01%的股权收益高于资产评估报告中相应的利润预测数，无需补偿；浦明路房产和车位受物业管理费持续上升的影响，盈利低于预测数，触发上汽总公司的现金补偿义务，具体如下：

相关资产	2013 年末累计实际净利润	2013 年末累计预测净利润	2012 年累计已补偿现金金额	2013 年需应补偿现金金额（注）
通用汽车韩国公司 6.01%的股权净收益（单位：百万韩元）	1,938.95	3,629.13	1,831.61	-
沪房地浦字（2006）第 052174 号房屋净收益、浦明路 160 号 35 个地下车位净收益（单位：人民币元）	14,740,482.78	18,711,308.20	766,248.77	3,204,576.65

注：2013 年需现金补偿金额=2013 年末累计预测净利润-2013 年末累计实际净利润-2012 年累计已补偿金额

上汽总公司 2013 年度对浦明路投资性房地产利润预测与实际盈利的现金补偿，按当期期末累计预测净利润数（人民币 18,711,308.20 元）减当期期末累计实际净利润数（人民币 14,740,482.78 元），并扣除至 2012 年度已补偿金额（人民币 766,248.77 元）计算后得出。上汽总公司就浦明路投资性房地产需补偿公司人民币 3,204,576.65 元。

公司审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了浦明路投资性房地产实际盈利数与评估说明中利润预测数的差异情况说明的《专项审核报告》（德师报(核)字(14)第[E0044]号），核对了相关数据。根据承诺，上海汽车工业（集团）总公司将在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具

《专项审核报告》之日起一个月内向公司补偿现金人民币 3,204,576.65 元。该补偿金额将计入公司 2014 年的资本公积，不影响 2013 年和 2014 年的利润。

公司在 2013 年年度报告中对上述事项进行了详细说明。2014 年 4 月 23 日公司已收到上汽总公司人民币 3,204,576.65 元的补偿款。

**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大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

胡茂元

2014年4月30日

## 四、附录

## 合并资产负债表

2014年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	88,045,297,606.78	89,097,639,504.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,044,352.74	17,906,491.20
应收票据	31,256,856,026.49	29,238,845,252.60
应收账款	25,564,887,345.33	19,244,289,149.61
预付款项	26,229,374,947.43	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	156,301,352.48	234,450,263.71
应收股利	638,075,436.16	817,638,611.35
其他应收款	3,574,813,250.71	2,493,966,488.51
买入返售金融资产	0.00	146,040,000.00
存货	28,335,249,956.55	30,914,532,082.83
一年内到期的非流动资产	13,963,761,881.24	13,181,502,475.24
其他流动资产	18,158,183,216.10	14,751,282,638.94
流动资产合计	236,336,845,372.01	232,184,468,023.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	8,209,198,864.04	8,585,851,095.28
可供出售金融资产	20,258,454,278.88	14,068,415,778.01
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,663,048,131.82	1,316,182,094.25
长期股权投资	62,294,522,892.05	56,543,030,177.61
投资性房地产	2,952,314,303.50	2,982,690,192.04
固定资产	27,129,930,975.82	27,515,791,339.38
在建工程	11,382,360,585.80	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	5,603,302,834.66	5,625,725,268.74
开发支出	41,846,839.79	40,916,902.32
商誉	84,993,655.59	84,993,655.59
长期待摊费用	883,186,671.54	880,204,499.49



递延所得税资产	12,219,768,368.49	11,692,712,759.09
其他非流动资产	1,485,862,248.93	1,505,027,199.60
非流动资产合计	154,208,790,650.91	141,456,272,778.13
资产总计	390,545,636,022.92	373,640,740,801.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,787,670,237.13	5,251,574,760.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	52,585,840,633.42	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	4,610,381,811.87	4,393,002,801.01
应付账款	64,837,674,455.76	61,076,035,671.86
预收款项	12,662,757,416.01	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	5,182,298,191.91	5,937,970,517.14
应交税费	5,878,422,980.09	3,409,416,661.83
应付利息	417,680,548.55	180,345,203.80
应付股利	41,397,244.94	65,411,503.89
其他应付款	33,074,935,274.37	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	6,523,850,378.84	5,978,410,643.79
其他流动负债	1,738,665,897.30	1,574,677,902.47
流动负债合计	193,341,575,070.19	186,339,668,521.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,332,804,336.59	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	2,103,417,969.91	2,081,571,199.17
预计负债	5,738,170,104.53	5,296,078,871.23
递延所得税负债	922,955,461.28	970,554,280.97
其他非流动负债	10,999,500,666.48	10,956,572,526.85
非流动负债合计	25,930,831,538.79	25,568,981,169.37
负债合计	219,272,406,608.98	211,908,649,690.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,025,566,629.00	11,025,566,629.00
资本公积	41,796,374,535.78	42,348,637,643.17
减：库存股		

盈余公积	17,788,352,701.61	17,788,352,701.61
专项储备	93,969,449.97	94,184,174.87
未分配利润	73,425,455,603.32	66,456,983,324.88
外币报表折算差额	44,972,601.64	43,514,167.39
归属于母公司所有者权益合计	144,174,691,521.32	137,757,238,640.92
少数股东权益	27,098,537,892.62	23,974,852,470.12
所有者权益合计	171,273,229,413.94	161,732,091,111.04
负债和所有者总计	390,545,636,022.92	373,640,740,801.94

### 母公司资产负债表

2014年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,643,970,980.50	39,964,590,909.55
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,753,652,936.20	1,528,517,522.10
应收账款	678,112,408.16	729,557,891.22
预付款项	422,450,934.53	411,451,092.97
应收利息	357,367,307.50	448,230,974.72
应收股利	618,210,697.15	618,210,697.15
其他应收款	529,675,238.35	732,148,603.50
存货	1,291,785,829.26	1,270,657,653.67
一年内到期的非流动资产	1,150,882,798.16	1,150,882,798.16
其他流动资产	6,704,087,257.07	7,448,087,257.07
流动资产合计	52,150,196,386.88	54,302,335,400.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,256,812,768.90	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	80,280,751,010.86	74,812,750,277.08
投资性房地产	344,505,110.76	347,342,603.70
固定资产	3,805,892,882.37	3,885,316,541.31
在建工程	1,376,110,741.74	1,199,119,820.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	1,618,069,781.56	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, 219, 895, 517. 41	2, 220, 457, 958. 04
非流动资产合计	93, 902, 037, 813. 60	88, 817, 957, 497. 69
资产总计	146, 052, 234, 200. 48	143, 120, 292, 897. 80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00
交易性金融负债	0. 00	0. 00
应付票据	0. 00	0. 00
应付账款	5, 768, 379, 664. 16	6, 894, 878, 780. 15
预收款项	789, 795, 863. 43	691, 916, 996. 68
应付职工薪酬	1, 737, 383, 480. 06	1, 947, 665, 741. 76
应交税费	-107, 502, 386. 91	-47, 072, 457. 12
应付利息		
应付股利	0. 00	0. 00
其他应付款	686, 880, 574. 19	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, 116, 417, 276. 23	10, 469, 634, 890. 78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0. 00	0. 00
应付债券	0. 00	0. 00
长期应付款	0. 00	0. 00
专项应付款	939, 498, 309. 00	939, 884, 119. 00
预计负债	592, 615, 279. 40	547, 355, 040. 27
递延所得税负债	0. 00	0. 00
其他非流动负债	4, 554, 591, 249. 85	4, 550, 618, 668. 57
非流动负债合计	6, 086, 704, 838. 25	6, 037, 857, 827. 84
负债合计	15, 203, 122, 114. 48	16, 507, 492, 718. 62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11, 025, 566, 629. 00	11, 025, 566, 629. 00
资本公积	50, 227, 580, 600. 16	50, 680, 755, 600. 39
减：库存股		
盈余公积	16, 943, 432, 989. 44	16, 943, 432, 989. 44
未分配利润	52, 652, 531, 867. 40	47, 963, 044, 960. 35
所有者权益（或股东权益）合计	130, 849, 112, 086. 00	126, 612, 800, 179. 18
负债和所有者（或股东权益）合计	146, 052, 234, 200. 48	143, 120, 292, 897. 80

**合并利润表**  
2014 年 1-3 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	本期金额	去年同期金额
<b>一、营业总收入</b>	168,411,464,639.01	145,244,445,712.51
其中：营业收入	167,560,704,785.24	144,667,423,086.50
利息收入	826,885,350.96	551,855,234.65
已赚保费		
手续费及佣金收入	23,874,502.81	25,167,391.36
<b>二、营业总成本</b>	163,471,155,303.87	141,397,934,279.84
其中：营业成本	147,930,027,872.59	128,630,129,389.11
利息支出	358,927,429.15	180,888,778.38
手续费及佣金支出	4,586,839.78	1,171,162.76
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	942,172,793.85	828,167,151.36
销售费用	9,225,585,763.73	7,075,635,432.56
管理费用	4,812,159,686.78	4,445,651,581.77
财务费用	151,106,184.03	161,530,327.85
资产减值损失	46,588,733.96	74,760,456.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,893,097.33	55,955.97
投资收益（损失以“-”号填列）	7,052,945,243.17	7,014,130,869.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,723,666,619.14	6,577,738,996.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,131,614.23	1,466,774.09
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,029,279,289.87	10,862,165,031.84
加：营业外收入	120,426,775.13	257,404,138.36
减：营业外支出	37,151,481.41	27,338,675.88
其中：非流动资产处置净损失	8,510,588.73	3,520,120.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,112,554,583.59	11,092,230,494.32
减：所得税费用	1,968,274,168.96	1,971,486,492.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	10,144,280,414.63	9,120,744,001.67
归属于母公司所有者的净利润	6,980,238,640.98	6,198,419,495.13
少数股东损益	3,164,041,773.65	2,922,324,506.54
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.633	0.562
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
<b>七、其他综合收益：</b>	-568,647,882.50	-625,597,055.26

<b>八、综合收益：</b>	9,575,632,532.13	8,495,146,946.41
归属于母公司所有者的综合收益	6,429,433,967.84	5,480,017,222.74
归属于少数股东的综合收益	3,146,198,564.29	3,015,129,723.67

**母公司利润表**

2014 年 1-3 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	本期金额	去年同期金额
<b>一、营业收入</b>	4,120,914,761.83	4,096,573,972.58
减：营业成本	3,701,097,598.01	3,840,099,444.44
营业税金及附加	56,467,878.46	75,443,512.65
销售费用	303,484,779.13	100,997,068.88
管理费用	863,912,129.40	672,077,492.75
财务费用	-22,728,292.85	-46,563,361.64
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,469,809,155.67	5,275,655,871.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,458,334,249.56	5,270,899,867.61
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	4,688,489,825.35	4,730,175,687.14
加：营业外收入	1,100,020.43	3,445,281.69
减：营业外支出	102,938.73	303,365.72
其中：非流动资产处置净损失	2,312.20	202,515.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,689,486,907.05	4,733,317,603.11
减：所得税费用	0.00	-10,123,409.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	4,689,486,907.05	4,743,441,013.09
<b>五、其他综合收益：</b>	-453,175,000.23	-923,408,500.86
<b>六、综合收益：</b>	4,236,311,906.82	3,820,032,512.23

**合并现金流量表**

2014 年 1-3 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	本期金额	去年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,517,849,969.50	138,199,808,929.93
客户存款和同业存放款项净增加额	10,274,512,649.13	17,968,520,673.05
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	435,065,951.24	595,609,942.44
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	-548,764,427.39
收到的税费返还	84,082,701.58	99,784,877.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,332,702,268.49	2,150,658,760.49
经营活动现金流入小计	170,790,253,539.94	158,465,618,755.55
购买商品、接受劳务支付的现金	138,935,117,081.76	122,049,836,890.76
客户贷款及垫款净增加额	2,692,109,247.70	1,496,852,606.42
存放中央银行和同业款项净增加额	740,124,944.64	412,835,991.97
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	17,133,622.12	31,406,726.08
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,234,608,032.73	3,684,725,115.95
支付的各项税费	5,786,608,710.44	6,049,804,670.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,773,394,208.91	6,613,369,690.33
经营活动现金流出小计	161,179,095,848.30	140,338,831,691.83
经营活动产生的现金流量净额	9,611,157,691.64	18,126,787,063.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,774,041,509.37	28,957,813,101.44
取得投资收益收到的现金	550,502,000.09	1,063,573,334.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,775,972.81	34,517,998.94
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	59,137,735.62	0.00
投资活动现金流入小计	46,389,457,217.89	30,055,904,435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,720,413,471.36	2,642,134,793.03
投资支付的现金	53,816,913,651.12	33,160,058,734.19
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	49,768,132.55	19,306,465.93
投资活动现金流出小计	57,587,095,255.03	35,821,499,993.15
投资活动产生的现金流量净额	-11,197,638,037.14	-5,765,595,557.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	54,482,544.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,430,000.00	54,482,544.00
取得借款收到的现金	4,112,819,705.81	1,936,584,410.01
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	445,134,014.90	946,648,614.96
筹资活动现金流入小计	4,561,383,720.71	2,937,715,568.97

偿还债务支付的现金	4,029,108,660.22	2,843,756,694.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,584,875.76	291,452,649.12
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	195,476,570.66	0.00
筹资活动现金流出小计	4,436,170,106.64	3,135,209,343.97
筹资活动产生的现金流量净额	125,213,614.07	-197,493,775.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	42,914,168.85	-16,946,915.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,418,352,562.58	12,146,750,815.74
加：期初现金及现金等价物余额	74,277,677,348.07	46,797,863,907.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,859,324,785.49	58,944,614,723.08

### 母公司现金流量表

2014 年 1-3 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	本期金额	去年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,562,118,779.31	4,898,774,398.07
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	747,003,345.89	553,598,118.49
经营活动现金流入小计	5,309,122,125.20	5,452,372,516.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,474,058,712.28	4,529,051,700.04
支付给职工以及为职工支付的现金	654,148,390.20	598,590,959.16
支付的各项税费	167,529,719.59	263,688,860.29
支付其他与经营活动有关的现金	731,625,701.10	310,301,574.97
经营活动现金流出小计	7,027,362,523.17	5,701,633,094.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,718,240,397.97	-249,260,577.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,679,660,000.00	3,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,474,906.11	432,301,172.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,300.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,691,134,906.11	3,512,304,472.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,681,560.68	226,483,451.22
投资支付的现金	3,935,660,000.00	3,895,660,000.00
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	4,294,341,560.68	4,122,143,451.22
投资活动产生的现金流量净额	396,793,345.43	-609,838,978.50

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	827,123.49	-1,792,689.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,320,619,929.05	-860,892,246.22
加：期初现金及现金等价物余额	39,964,590,909.55	37,921,043,431.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,643,970,980.50	37,060,151,185.74