

公司代码：600104

公司简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 895,800,902,520.91 | 919,414,755,796.94 | -2.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 268,227,648,721.29 | 260,102,954,415.43 | 3.12 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,008,140,216.11 | -1,646,125,707.24 | 221.99 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 189,094,950,264.73 | 105,946,701,165.06 | 78.48 |
| 营业收入 | 184,410,333,522.13 | 101,249,899,781.14 | 82.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,846,517,399.64 | 1,120,848,401.47 | 510.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,219,515,275.23 | 691,048,102.40 | 800.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.59 | 0.45 | 增加 2.14 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.591 | 0.096 | 515.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

说明：经营活动产生的现金流量净额的变动，主要原因为公司整车制造企业现金流优化；利润表相关科目的变动，主要原因为公司销量同比增长。详见 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -12,091,703.85 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 795,300,644.66 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,328,364.25 | |

| | | |
|--------------------|-----------------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益 | 15,398,334.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,943,373.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -106,319,550.90 | |
| 所得税影响额 | -72,900,609.31 | |
| 合计 | 627,002,124.41 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 268,171 | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 8,323,028,878 | 71.24 | | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 456,600,459 | 3.91 | | 无 | | 未知 |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99 | | 无 | | 未知 |
| 上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户 | 108,161,920 | 0.93 | | 无 | | 其他 |
| 中海信托股份有限公司—中原股权价值1号单一资金信托 | 105,230,000 | 0.90 | | 无 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 0.86 | | 无 | | 未知 |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75 | | 无 | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 82,480,624 | 0.71 | | 无 | | 未知 |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 71,688,948 | 0.61 | | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 8,323,028,878 | 人民币普通股 | 8,323,028,878 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 456,600,459 | 人民币普通股 | 456,600,459 | | | |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 人民币普通股 | 413,919,141 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 人民币普通股 | 349,768,454 | | | |
| 上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户 | 108,161,920 | 人民币普通股 | 108,161,920 | | | |
| 中海信托股份有限公司—中原股权价值1号单一资金信托 | 105,230,000 | 人民币普通股 | 105,230,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 人民币普通股 | 100,754,000 | | | |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 人民币普通股 | 87,719,298 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 82,480,624 | 人民币普通股 | 82,480,624 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| 华融汇通资产管理有限公司 | 71,688,948 | 人民币普通股 | 71,688,948 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户是公司 2020 年为实施股份回购开立的专用账户；上海汽车工业（集团）总公司与前 10 名其他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，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减幅度（%） |
|-----------|------------------|-------------------|---------|
| 买入返售金融资产 | 241,059,579.09 | 9,279,407,143.96 | -97.40 |
| 其他非流动金融资产 | 648,934,808.72 | 1,879,590,033.02 | -65.47 |
| 其他非流动资产 | 9,751,780,137.46 | 7,041,752,412.48 | 38.49 |
| 应交税费 | 7,097,331,124.04 | 11,790,876,523.91 | -39.81 |

说明：

- 1) 买入返售金融资产较上期期末下降 97.40%，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根据流动性需要，减少回购业务的资产配置。
- 2) 其他非流动金融资产较上期期末下降 65.47%，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根据流动性需要，减少相关金融资产配置。
- 3) 其他非流动资产较上期期末增长 38.49%，主要原因为公司之子公司发行资产支持证券产品，自持部分及继续涉入资产增加。
- 4) 应交税费较上期期末下降 39.81%，主要原因为公司本期支付了上年末应交税金。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减幅度（%） |
|----------|--------------------|--------------------|---------|
| 营业收入 | 184,410,333,522.13 | 101,249,899,781.14 | 82.13 |
| 营业成本 | 163,962,943,916.59 | 90,247,585,068.29 | 81.68 |
| 税金及附加 | 1,131,553,320.59 | 774,973,636.31 | 46.01 |
| 销售费用 | 9,208,648,684.81 | 5,840,524,358.53 | 57.67 |
| 管理费用 | 5,298,798,727.81 | 4,041,891,841.78 | 31.10 |
| 财务费用 | 5,687,988.91 | 701,707,604.12 | -99.19 |
| 其他收益 | 630,439,219.64 | 373,826,643.53 | 68.64 |
| 投资收益 | 6,807,714,724.44 | 2,307,053,828.20 | 195.08 |
| 公允价值变动收益 | -506,000,030.50 | -330,814,555.96 | -52.96 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 信用减值损失 | 424,514,270.29 | 87,290,404.12 | 386.32 |
| 资产减值损失 | -139,558,941.44 | -248,689,063.88 | -43.88 |
| 所得税费用 | 2,716,132,503.41 | 1,044,866,731.56 | 159.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,846,517,399.64 | 1,120,848,401.47 | 510.83 |

说明：

- 1) 营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、投资收益、归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因为公司销量同比增长。
- 2) 管理费用同比增长31.10%，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金融服务费同比增加。
- 3) 财务费用同比下降99.19%，主要原因为汇兑损失同比减少。
- 4) 其他收益同比增长68.64%，主要原因为政府补助同比增加。
- 5) 公允价值变动收益同比下降52.96%，主要原因为受资本市场影响，金融资产公允价值变动收益同比减少。
- 6) 信用减值损失变动，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贷款资产减少，信用减值准备相应减少。
- 7) 资产减值损失变动，主要原因为公司存货跌价损失同比减少。
- 8) 所得税费用同比增长159.95%，主要原因为公司应纳税所得额同比增加。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减幅度(%) |
|---------------|------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,008,140,216.11 | -1,646,125,707.24 | 221.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,606,237,917.41 | 4,774,634,530.33 | 101.19 |

说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 221.99%，主要原因为公司整车制造企业现金流优化。
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 101.19%，主要原因为公司发行债券收到的现金同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈虹 |
| 日期 | 2021年4月30日 |