

上海汽车集团股份有限公司

600104

2009 年年度报告

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	主要财务数据和指标	3
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事和高级管理人员	9
第六节	公司治理结构.....	13
第七节	股东大会情况简介	17
第八节	董事会报告.....	17
第九节	监事会报告.....	27
第十节	重要事项.....	30
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

第二节 公司基本情况简介

公司法定中文名称	上海汽车集团股份有限公司
公司法定英文名称	SAIC Motor Corporation Limited
公司英文名称缩写	SAIC MOTOR
公司法定代表人	胡茂元
公司董事会秘书情况	
公司董事会秘书	王剑璋
联系地址	中国上海市静安区威海路 489 号
联系电话	(021) 22011138
传 真	(021) 22011199
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn
公司证券事务代表情况	
证券事务代表	陆永涛
联系地址	中国上海市静安区威海路 489 号
联系电话	(021) 22011138
传 真	(021) 22011199
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn
公司注册地址	中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层 509 室
公司办公地址	中国上海市静安区威海路 489 号
邮政编码	200041
国际互联网网址	http://www.saicmotor.com
公司电子信箱	saicmotor @ saic.com.cn
公司选定的信息披露报纸	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	上海汽车	600104	
其他有关资料				
公司首次注册登记日期		1997 年 11 月 24 日		
公司首次注册登记地点		上海市淮海中路 755 号		
最近变更	公司变更注册日期	2009 年 8 月 26 日		
	公司变更注册地点	张江高科技园区松涛路 563 号 1 号楼 509 室		
	企业法人营业执照注册号	3100000000000840		
	公司税务登记号码	沪字 310041132260250		
	组织机构代码	13226025－0		
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称		德勤华永会计师事务所有限公司		
公司聘请的境内会计师事务所办公地点		上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼		
公司其他基本情况	1997 年 11 月 24 日，公司完成改制，注册资本 10 亿元，登记号码由 150038600 变更为 3100001000386； 1998 年 10 月 28 日，公司注册资本变更为 14 亿元人民币； 2001 年 3 月 29 日，公司注册资本变更为 18.2 亿； 2001 年 8 月 13 日，公司注册资本变更为 25.199993 亿； 2002 年 3 月 11 日，公司注册地址变更为“张江高科技园区碧波路 25 号”； 2002 年 9 月 13 日，公司经营范围变更为“汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，总成及零部件的生产、销售，物业管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业（涉及许可经营的凭许可证经营）”； 2005 年 1 月 5 日，公司注册资本变更为 32.7599909 亿； 2007 年 1 月 22 日，公司注册资本变更为 65.5102909 亿； 2007 年 8 月 10 日，公司经营范围增加“机械设备，总成及零部件的生产”和“本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，从事货物及技术进出口业务”； 2007 年 9 月 28 日，公司名称变更为“上海汽车集团股份有限公司”，登记号码由 3100001000386 变更为 3100000000000840； 2009 年 8 月 26 日，公司注册地址变更为“张江高科技园区松涛路 563 号 1 号楼 509 室”，经营范围增加“期刊出版，利用自有媒体发布广告”。			

第三节 主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	8,431,192,190.80
利润总额	8,597,184,405.95
归属于上市公司股东的净利润	6,591,932,979.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,326,259,904.83
经营活动产生的现金流量净额	21,572,497,127.15

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

	金额
非流动资产处置损益	-23,444,026.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	225,982,339.10
债务重组损益	41,269,270.33
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	168,119,534.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,383,799.93
所得税影响额	-53,144,467.23
少数股东权益影响额(税后)	-8,725,774.39
合 计	265,673,075.01

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	138,875,420,771.41	105,405,594,018.36	31.75	104,083,576,146.63
利润总额	8,597,184,405.95	-480,350,415.15		5,850,479,997.16
归属于上市公司股东的净利润	6,591,932,979.84	656,168,040.68	904.61	4,634,680,471.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,326,259,904.83	-383,481,634.41		3,033,008,175.47
经营活动产生的现金流量净额	21,572,497,127.15	11,669,840,382.15	84.86	-5,263,467,353.57
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 年末增减(%)	2007 年末
总资产	138,158,357,172.46	107,856,648,640.37	28.09	101,815,487,637.58
所有者权益(或股东权益)	42,462,454,785.02	34,639,772,697.23	22.58	37,384,768,003.30

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	1.006	0.100	906.00	0.708
稀释每股收益(元/股)	1.006	0.100	906.00	0.704
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.966	-0.059		0.463
加权平均净资产收益率(%)	17.10	1.83	增加 15.27 个百分点	13.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.41	-1.07	增加 17.48 个百分点	8.85

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	3.293	1.781	84.90	-0.803
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.48	5.29	22.50	5.71

(四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	274,803,394.00	76,913,729.46	-197,889,664.54	-18,175,890.41
可供出售金融资产	2,965,545,915.41	10,450,598,371.40	7,485,052,455.99	

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,275,030,000	49.99				-3,275,030,000		0	0
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	3,275,999,090	50.01				+3,275,030,000		6,551,029,090	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,551,029,090	100						6,551,029,090	100

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上汽集团	3,275,030,000	3,275,030,000	0	0	定向增发	2009-12-7
合计	3,275,030,000	3,275,030,000	0	0		

2、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

证券及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准交易数量
08 上汽债	2007-12-19	100 元/张	6,300 万张	2008-1-8	6,300 万张

2008 年 1 月 8 日公司 63 亿元分离交易可转债已在上海证券交易所挂牌交易。公司发行的分离交易可转债每张面值为 100 元,每 10 张为 1 手,每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得 36 份认股权证 (“上汽 CWB1”)。认股权证的发行总量为 22,680 万份,存续期为认股权证上市之日起 24 个月。2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 7 日之间的 5 个交易日是“上汽 CWB1”认股权证的行权期。截至 2010 年 1 月 7 日收市时止,共计 3,925,647 份 “上汽 CWB1” 认股权证成功行权, 导致本公司股份发生变化, 其余权证已经终止上市并被注销。公司已于 2010 年 1 月 11 日发布了相关公告。

2009 年 12 月 31 日公司债券前十名持有人情况如下:

序号	债券持有人名称	持有债券数量(元)	持债比例
1	新华人寿保险股份有限公司	1,258,710,000	19.98%
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司	1,165,219,000	18.50%
3	泰康人寿保险股份有限公司	1,098,245,000	17.43%
4	中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	863,544,000	13.71%
5	上海汽车工业(集团)总公司	444,994,000	7.06%
6	中国平安人寿保险股份有限公司	271,374,000	4.31%
7	中国人寿再保险股份有限公司	110,332,000	1.75%
8	中国再保险(集团)股份有限公司	90,000,000	1.43%
9	中国太平洋保险公司	84,600,000	1.34%
10	中国人寿保险股份有限公司	74,844,000	1.19%

(2) 现存的内部职工股情况

公司无现存的内部职工股

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			121,004 户		
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	国有股东	78.94%	5,171,549,456		无
跃进汽车集团公司	国有法人	4.88%	320,000,000		无
中国建设银行－银华核心价值 优选股票型证券投资基金	其他	1.17%	76,764,591		无
中国建设银行－博时主题行业 股票证券投资基金	其他	0.81%	53,083,620		无
全国社保基金一零八组合	其他	0.52%	33,800,000		无
中国建设银行－博时价值增长 贰号证券投资基金	其他	0.37%	24,006,161		无
全国社保基金一零三组合	其他	0.31%	20,295,989		无
中国建设银行－银华富裕主题 股票型证券投资基金	其他	0.26%	17,006,542		无
中国银行－银华优质增长股票 型证券投资基金	其他	0.25%	16,663,041		无
中国农业银行－益民创新优势 混合型证券投资基金	其他	0.22%	14,561,463		无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海汽车工业（集团）总公司	5,171,549,456	人民币普通股
跃进汽车集团公司	320,000,000	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	76,764,591	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	53,083,620	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	33,800,000	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	24,006,161	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	20,295,989	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	17,006,542	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	16,663,041	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	14,561,463	人民币普通股
	博时主题、博时贰号、社保一零八组合、社保一零三组合同属博时基金管理有限公司；银华核心、银华富裕股、银华优质同属银华基金管理有限公司。	

注：上海汽车工业（集团）总公司自愿对其持有的于 2008 年 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股股份延长锁定期限 24 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份；对其持有的于 2009 年 12 月 7 日解除限售条件的 3,275,030,000 股股份延长锁定期限 12 个月，即 2010 年 12 月 7

日前不通过二级市场减持上述股份。上海汽车工业（集团）总公司于 2008 年 12 月 24 日将其所持有的公司 3.2 亿股股份无偿划转给跃进汽车集团公司。跃进汽车集团公司同时承诺自股份全部过户至其名下起的 20 个月内不在公开市场上进行交易。

2、控股股东及实际控制人简介

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：上海汽车工业（集团）总公司

法定代表人：胡茂元

注册资本：215.99175737 亿元人民币

成立日期：1996 年 3 月 1 日

经营范围：汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。

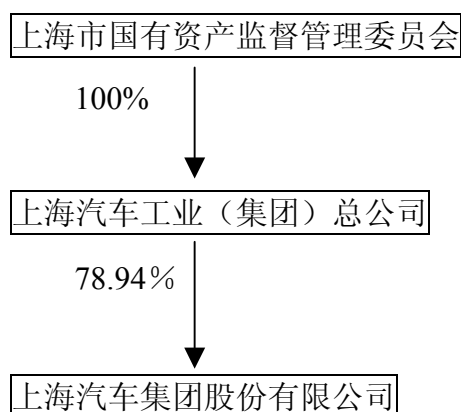
（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

（3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人无变更情况。

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止期	年初持 股数	年末持 股数	股份 增减 数	变动 原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前)	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取
胡茂元	董事长	男	58	2008-6-17 至 2011-6-16	31,356	31,356			67.6	否
陈 虹	副董事长、总裁	男	48	2008-6-17 至 2011-6-16	6,446	6,446			67.6	否
沈建华	董事	男	56	2008-6-17 至 2011-6-16					0	是
陈志鑫	董事、执行副总裁	男	50	2008-6-17 至 2011-6-16					57.4	否
吴诗仲	董事	男	58	2008-6-17 至 2011-6-16					57.4	否
吉晓辉	董事	男	54	2008-6-17 至 2011-6-16					0	否
谢 荣	董事	男	57	2008-6-17 至 2011-6-16					0	否
段祺华	独立董事	男	53	2008-6-17 至 2011-6-16					5	否
林忠钦	独立董事	男	52	2008-6-17 至 2011-6-16					5	否
尤建新	独立董事	男	48	2008-6-17 至 2011-6-16					5	否
邵瑞庆	独立董事	男	52	2008-6-17 至 2011-6-16					5	否
叶焱章	监事会召集人	男	61	2008-6-17 至 2011-6-16					0	是
朱根林	监事	男	54	2008-6-17 至 2011-6-16					0	是
朱 宪	监事	男	55	2008-6-17 至 2011-6-16					50	否
肖国普	副总裁	男	55	2008-6-17 至 2011-6-16					57.4	否
周郎辉	副总裁	男	38	2008-6-17 至 2011-6-16					57.4	否
丁 磊	副总裁	男	46	2008-6-17 至 2011-6-16					57.4	否
俞建伟	副总裁	男	49	2008-10-28 至 2011-6-16					0	否
谷 峰	财务总监	男	37	2008-6-17 至 2011-6-16					50	否
王剑璋	董事会秘书	女	40	2008-6-17 至 2011-6-16					50	否
合计					37,802	37,802			592.2	

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

胡茂元：曾任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。现任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记，上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。

陈 虹：曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。现任上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

沈建华：曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司副总裁兼零部件业务董事局主席，现任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。

陈志鑫：曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司副总裁、上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众销售有限公司总经理，现任上海汽车集团股份有限公司执行副总裁。

吴诗仲：曾任上海大众汽车有限公司党委书记、执行经理、工会主席、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理、上海汽车工业（集团）总公司工会主席。现任上海汽车工业（集团）总公司纪委书记、工会主席，上海汽车集团股份有限公司纪委书记、工会主席。

吉晓辉：曾任上海市政府副秘书长、市金融工作党委副书记、市金融服务办公室主任，上海浦东发展银行党委书记、董事长。现任上海国际集团有限公司党委书记、董事长，上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。

谢 荣：曾任上海财经大学讲师、副教授，上海财经大学教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长。

段祺华：现任上海市政协常委、段和段律师事务所律师、执行合伙人，上海市工商联副会长、上海仲裁委员会仲裁员、美国华盛顿州中国关系理事会会员。

林忠钦：曾任上海交通大学机械工程系讲师、副教授，机械工程系副主任、教授、博士生导师，机械工程学院副院长、教授、博士生导师，机械工程学院执行院长、教授、博士生导师。现任上海交通大学副校长、教授、博士生导师。

尤建新：曾任同济大学经济与管理学院管理工程系工管教研室助教、讲师，管理工程系副主任、讲师，同济大学教务处副处长、经济与管理学院副教授，同济大学经济与管理学院副院长、院长、教授。现任同济大学中国科技管理研究院副院长、教授、博士生导师。

邵瑞庆：曾任上海海事大学管理系助教，经济系讲师、副教授，会计系系主任、副教授、教授，管理学院副院长、教授，经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任上海立信会计学院副院长、教授、博士生导师。

叶焱章：曾任中国汽车工业总公司办公厅主任、中国汽车工业总公司副总经理、上海汽车工业（集团）总公司党委副书记，现任上海汽车集团股份有限公司监事会召集人、上海市汽车行业协会副会长。

朱根林：曾任上海汽车工业（集团）总公司财务总监兼任上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支部书记、上海汽车工业（集团）总公司财务总监兼任上海汽车集团（北京）有限公司总经理，现任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。

朱 宪：曾任上海通用汽车有限公司财务部副总监、上海汽车资产经营有限公司副总经理、双龙汽车股份有限公司副社长，现任上海汽车集团股份有限公司审计室

主任。

肖国普：曾任上海上汽大众汽车销售有限公司总经理、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

周郎辉：曾任上海汽车工业（集团）总公司组织干部部部长、上海汽车工业（集团）总公司党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长、上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

丁 磊：曾任上海汽车工业（集团）总公司技术质量部副经理、自主品牌项目小组成员、上海通用汽车有限公司总经理，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理。

俞建伟：曾任跃进汽车集团公司总经理、党委副书记、南京汽车集团有限公司总经理、党委副书记，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼南京汽车集团有限公司党委书记。

谷 峰：曾任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理、上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、上海汽车集团股份有限公司资本运营部执行总监，现任上海汽车集团股份有限公司财务总监、资本运营部执行总监。

王剑璋：曾任泛亚汽车技术中心有限公司党委书记、上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任、上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室副主任，现任上海汽车集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

（二）在股东单位任职情况

姓 名	股东单位及其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
胡茂元	上海汽车工业（集团）总公司	董事长 党委书记	2006.07.01		否
陈 虹	上海汽车工业（集团）总公司	副董事长 党委副书记	2006.07.01		否
沈建华	上海汽车工业（集团）总公司	总裁 党委副书记	2006.07.01		是
叶焱章	上海汽车工业（集团）总公司	党委副书记	2004.12.15	2009.01.20	是
	上海市汽车行业协会	副会长	2009.02.01		
朱根林	上海汽车工业（集团）总公司	财务总监	2002.02.07		是
吴诗仲	上海汽车工业（集团）总公司	纪委书记、工会主席	2004.08.23		否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬，独立董事津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批准。独立董事每年从公司领取5万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理的费用由公司承担。公司监事不以监事职务在公司领取报酬。公司高级管理人员的薪酬由董事会提名、薪酬与考核委员会考察后，由董事会审议并确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

根据公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
沈建华	是
吉晓辉	否
谢 荣	否
叶焱章	是
朱根林	是

(四) 公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工为 4,373 人，需承担费用的离退休职工为 366 人。

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,567
市场销售人员	179
工程技术人员	1,378
财务审计人员	95
行政管理人员	154
其他人员	1,000

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生及以上	812
大学本科	1,725
大学专科	703
中专及以下	1,133

第六节 公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。公司 2009 年共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，其中公司 2009 年第一次临时股东大会严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及相关法规要求，采取了现场加网络的投票方式，对《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》等相关议案进行了审议表决，充分维护了广大社会公众股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务和决策等方面完全分开，公司具有完整独立的自主经营能力，各职能部门完全独立运作。公司与控股股东之间的关联交易均按照《关联交易管理制度》的规定履行了必要的决策程序并进行了披露。报告期内没有发生控股股东损害上市公司及社会中小股东利益的情况。

3、关于董事与董事会

为确保公司重大经营事项的科学决策，董事会充分发挥各专门委员会作用，对相关重要事项进行事先审议，并对方案进行论证。报告期内公司董事会共召开 8 次董事会会议、3 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次提名薪酬与考核委员会会议，专门委员会在公司战略目标制定、重要合资合作、内控体系完善、定期报告审议等重大经营决策方面发挥了重要作用。

报告期内公司全体董事忠实、勤勉履行职责义务，及时主动了解并持续关注公司业务经营管理状况，董事会上认真审议各项议案内容，充分发表审议意见，没有违法违规或损害公司及股东利益的情况发生。

4、关于监事与监事会

公司监事会与监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的监督和检查职责，对公司运作情况、财务情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。报告期内监事会共召开 5 次会议，对公司定期报告、内控建设、关联交易、重大资产重组等事项及审议情况进行了监督，没有发现违法违规或是损害股东利益的情况。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司围绕发展战略，按照德才兼备、公平公正的原则选拔经营管理人员，并实行任期聘用制；同时，公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩的绩效考核标准和薪酬体系，实施对高管人员年度薪酬绩效考核办法。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。详见公司 2009 年度社会责任报告。

7、关于信息披露和透明度

报告期内，公司按照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》的要求，积极主动开展投资者关系工作，在认真细致做好投资者日常接待工作的同时，组织召开了 3 次业绩沟通交流会，帮助投资者全面、客观了解公司经营信息。全年公司完成了 4 期定期报告和 64 个临时公告的披露，没有发生刊登更正公告的情况，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司真实状况。特别是在上汽 CWB1 权证行权前和行权期间，公司严格按照有关要求发布行权提醒公告，并充分提示交易风险。2009 年 12 月 18 日在由上海证券交易所主办的第八届中国公司治理论坛上，公司荣获了上海证券交易所首度颁发的“2009 年度信息披露奖”。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	以通讯方式出席	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未参加会议
胡茂元	否	8	7	4	1	0	否
陈虹	否	8	8	4	0	0	否
吉晓辉	否	8	6	4	2	0	否
沈建华	否	8	6	4	2	0	否
谢荣	否	8	8	4	0	0	否
陈志鑫	否	8	8	4	0	0	否
吴诗仲	否	8	8	4	0	0	否
段祺华	是	8	7	4	1	0	否
林忠钦	是	8	7	4	1	0	否
尤建新	是	8	8	4	0	0	否
邵瑞庆	是	8	8	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，为独立董事履行职责开展工作提供制度保障。在公司收购出售资产、关联交易、对外担保等重大事项审核过程中，充分发挥独立董事作用，如实披露独立董事意见；在公司年报编制过程中，按照规定召开独董与年审注册会计师沟通会，为独立董事了解公司财务审计情况创造便利条件。

报告期内四位独立董事忠实勤勉履行义务，积极承担董事会专门委员会各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司利益，以及全体股东特别是中小股东的合法权益。四位独立董事除因公出差外均积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司经营发展状况，为公司长远发展和管理献言献策，并按规定对公司重大经营事项和决策发表独立意见，对公司的规范化运作起到了积极作用，促进了公司治理结构的逐步完善和治理水平的持续提升。在公司编制 2009 年年度报告过程中，独立董事按照公司《独立董事年报工作制度》，与公司财务部、审计室以及年审注册会计师进行沟通，发挥了独立董事的专业独立作用。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面：公司有独立完整的研发、设计、采购、生产、销售的业务体系和自主经营能力。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东，高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼任除董事之外的其他职务或领取报酬。

资产方面：公司资产安全独立，拥有完整的生产系统、辅助系统和经营系统，拥有独立使用的商标、专利技术等无形资产。

机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。

财务方面：公司财务完全独立，设有独立财务部门、独立的财务会计核算体系、独立财务管理制度，与控股股东完全分开。公司独立开设银行账户、独立纳税；公司审计室专门负责公司财务的内部审计工作。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核，主要依据年初董事会下达的经营计划和年度目标，并把经营目标分解成各项工作指标作为主要考核内容；考核采取述职与评议相结合的方式，根据经营业绩、管理职责等考核指标形成综合考评结果，并以此为依据发放个人薪酬。有效促进了公司管理团队围绕公司总体战略目标尽职尽责工作，激励了高级管理人员的业务创新能力和创利能力，促进公司持续、健康的发展。

（五）公司内部控制制度的建立健全情况

1、内控建设总体方案及内控规范建立健全情况

公司内控建设总体思路是加强制度建设，编制《内控手册》并持续完善，同时建立长效的内部控制自我评估机制和监督检查机制。

目前，公司已经参照《企业内部控制基本规范》编制完成《内控手册》，全面覆盖包括采购与付款、销售与收款、存货与仓储、筹资与投资、货币资金与交易等在内的各类业务和事项。此外，2009 年度公司还大力推进控股子公司的内控制度建设，绝大部分控股子公司均已启动对现有制度的全面梳理。

2、内部控制自我评估

从 2007 年下半年开始，上海汽车总部及下属乘用车分公司各相关业务部门每半年定期开展内部控制自我评估活动，在评估范围（即关键控制活动点）的选择上，公司坚持“以风险为导向，重点关注影响财务报告信息真实、可靠的相关控制活动，同时兼顾全面性，力求覆盖公司各类业务和事项”。目前，关键控制活动点已从先前的 110 个扩展到 389 个。今后，我们的内部控制自我评估将逐步覆盖所有的分支机构及控股子公司。

3、内部控制监督检查

公司建立了长效的内部控制检查监督机制，作为专职部门，审计室负责内部控制的日常检查监督工作，每半年向董事会审计委员会报告内部控制检查监督工作情况。

（1）持续性监督检查

1) 2009 年三季度和 2010 年一季度公司对总部及下属乘用车分公司的内部控制自我评估工作进行了监督检查，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

2) 2009 年三季度和 2010 年一季度公司对总部以及包括南汽集团、乘用车分公司、商用车技术中心、上柴股份、彭浦机器厂、上海汇众、上汽变速器和财务公司等在内的 8 家下属分支机构、控股子公司实施了重大事项监督检查工作，范围涉及收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等，在监督检查过程中未发现重大内控缺陷。

3) 2009 年公司对相关部门的风险管理工作进行了监督评价。财务部、资本运营部、战略与业务规划部、质量与经济运行部、合作与法律事务部以及人力资源部等 6 个关键风险控制部门（根据董事会审计委员会第四次会议要求今年首次将人力资源部纳入检查范围），在日常工作中持续开展风险信息收集、风险识别、风险评估以及风险应对等风险管理工作，并于 2010 年初对上一年度风险管理工作的开展情况进行了自我检查和检验，对于发现的风险各部门均已根据风险管理策略，制定并实施了具体的解决方案，以将风险控制在可以接受的范围之内。

（2）专项监督检查

为了提升内部控制监督检查的深度，根据董事会审计委员会第三次会议的要求，2009 年审计室还选择部分重要业务或流程开展专项监督检查，包括对高速增长企业--上海大众/上汽通用五菱的采购流程审计，对金融高风险企业--上汽通用金融的经销商融资业务审计以及对新起步的自主品牌--乘用车分公司的销售流程审计，帮助企业进一步优化流程设计，有效控制风险。

（六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、公司建立了较为健全的内部控制制度，并通过培训、执行情况自我评估、整改落实等方式来加强内部控制制度的执行力度，确定了审计室为内部控制检查监督部门，定期向审计委员会、董事会等提交检查监督工作报告。自我评估报告全文详见附件。

2、审计机构的核实评价意见：本年暂无。

（七）公司披露了内部控制的自我评估报告和社会责任报告，披露网址

www.sse.com.cn

（八）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露事务管理制度，其中涵括了年报信息披露重大差错责任追究制度。公司的《信息披露事务管理制度》明确规定，包括公司控股股东和持股 5%以上的参股股东、公司总部各部门、分公司、控股子公司、共同控制企业和参股公司以及董事、监事、高级管理人员在内的有关人员失职导致公司信息披露违规，给公司或投资者造成严重影响、重大损失的，董事会秘书有权建议公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚，并且可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求；有关处理结果应在 5 个工作日内报上交所备案。”

公司迄今未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第七节 股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2009 年 6 月 9 日召开 2008 年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 6 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）临时股东大会情况

公司于 2009 年 12 月 22 日召开 2009 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 12 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

第八节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2009 年，我国宏观经济在全球率先实现企稳回升，国内汽车市场变化较快，在经历了年初同比负增长后，从 2 月份起出现快速恢复性增长态势，全年呈现高速增长局面，整车销量 1368 万辆，同比增长 46.2%，总量及增速均为全球第一。

面对形势复杂的宏观经济环境和快速变化的汽车市场形势，公司进一步强化对市场形势的跟踪研判，各下属企业狠抓内部精益管理，不断加快对市场的响应速度，努力做好营销工作，在市场好转时抓住了机遇，顺利完成了全年各项目标任务。全年整车销量达到 272.5 万辆，不含双龙汽车同比增长 57.2%，比市场平均水平高 11 个百分点，成为国内首家年销量突破 200 万辆的整车大集团，并首次进入全球行业前十名。公司下属的合资整车企业继续巩固各自领域的优势地位，上海大众、上海通用整车销量居国内乘用车厂家销量排名的前两位，上汽通用五菱成为国内首家年产销突破 100 万辆的汽车企业；上汽自主品牌整合资源、深化管理，不断提升整车销量和运营质量，全年销量达到 9 万辆，同比增长超过 150%。

本报告期公司整车销量实现同比快速增长，主要原因有三个方面：一是得益于国家出台的一系列汽车产业调整与振兴政策激活了消费潜能，特别是三、四线城市需求增长迅速等有利因素，国内汽车市场全年呈现高速增长态势，为公司整车销量的快速增长创造了良好的环境；二是报告期内公司成功推出多款新产品，得到了市场和用户的普遍肯定，新品成为公司整车销量中的重要增量；三是公司在几家主要整车企业中推进以改善 OTD（从订单到交货）为抓手的价值链管理活动，有效提升了运营效率，对市场的响应速度不断加快。

本报告期公司实现营业总收入 1,396.36 亿元，营业利润 84.31 亿元，归属于上市公司股东的净利润 65.92 亿元，每股收益 1.006 元。2009 年末总资产 1,381.58 亿元，归属于母公司的净资产 424.62 亿元。

2、生产经营的主要产品和市场占有率情况

2009 年公司完成整车销售 272.5 万辆，不含双龙汽车同比增长 57.2%，整车销量位居国内汽车大集团首位；其中乘用车 160.6 万辆，同比增长 56.7%，商用车 111.9 万辆，同比增长 57.9%；国内市场占有率 19.9%，比上一年度增加了 1.4 个百分点，市场领先优势进一步扩大。

3、公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司所处行业未发生变化。

1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元（人民币）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	利润率比上年增减(%)
汽车制造业	138,875,420,771.41	121,227,574,496.40	12.71	31.75	30.02	增加 1.16 个百分点
金融业	760,338,896.30	352,526,972.00	53.64	56.24	14.86	增加 16.71 个百分点
合 计	139,635,759,666.71	121,580,101,468.40	12.93	31.87	29.97	增加 1.27 个百分点

2) 主营业务分地区情况

单位：元（人民币）

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	139,572,116,001.75	55.93%
其他	63,643,665.96	-99.61%
合计	139,635,759,666.71	31.87%

4、主要供应商、客户情况

单位：元（人民币）

供应商、客户	金额	占比重	比重(%)
前五名供应商采购金额合计	3,344,963,199.20	占采购总额比重	2.74
前五名销售客户销售金额合计	10,513,007,760.95	占销售总额比重	7.57

5、报告期公司主要资产构成情况

单位：元（人民币）

项目	2009 年末		2008 年末		金额同比增减率%
	金 额	占总资产比重%	金 额	占总资产比重%	
货币资金	30,499,789,547.69	22.08	22,174,207,022.33	20.56	37.55
应收票据	16,428,574,351.72	11.89	12,572,857,348.92	11.66	30.67
存货	8,314,152,646.67	6.02	7,442,145,246.45	6.9	11.72
长期股权投资	25,424,999,593.44	18.4	21,470,655,600.64	19.91	18.42
固定资产	14,650,584,845.35	10.6	14,005,649,556.31	12.99	4.6
其他非流动资产	1,914,234,993.76	1.39	5,222,520,607.21	4.84	-63.35

分析：

(1)货币资金比期初增加 83.26 亿元，主要原因为销售形势良好而加快了资金回笼。

(2)应收票据比期初增加 38.56 亿元，主要原因为公司 2009 年销售较去年大幅增加而相应增加的应收票据。

(3)长期股权投资比期初增加 39.54 亿元，主要原因是公司以权益法核算的被投资企业净利润增加，相应增加长期股权投资余额。

(4)其他非流动资产比期初减少 33.08 亿元，主要原因是期初数包含双龙汽车的非流动资产，而本期不再纳入合并范围。

6、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据

单位：元（人民币）

项目	2009 年	2008 年	本年度比上年度增减 %
销售费用	9,789,297,575.92	7,189,789,863.68	36.16
管理费用	4,750,408,419.59	5,375,584,331.09	-11.63
财务费用	578,703,611.02	1,517,188,282.92	-61.86
所得税	489,158,951.74	369,710,259.52	32.31

分析：

(1)销售费用比去年同期增长 36.16%，主要系整车销量较去年同期大幅上升，而相应增加销售费用的运输费和经销商返利。

(2)管理费用比去年同期减少 11.63%，本报告期扣除合并报表范围变化影响后，同比增长 7.82%，主要是公司研究费用、技术转让费有所增加。

(3)财务费用比去年同期减少 61.86%，本报告期扣除合并报表范围变化影响后，同比减少 21.46%，主要系公司资金状况改善而减少了财务费用支出。

7、报告期内现金流量情况

单位：元（人民币）

项目名称	2009 年	2008 年	增减额
经营活动产生的现金净流量净额	21,572,497,127.15	11,669,840,382.15	9,902,656,745.00
投资活动产生的现金净流量净额	-12,285,118,891.09	-4,236,406,500.41	-8,048,712,390.68
筹资活动产生的现金净流量净额	-4,153,603,938.36	-850,148,677.34	-3,303,455,261.02

8、报告期内公司财务状况及经营成果分析

单位：元（人民币）

项目名称	2009 年末	2008 年末	增减额	增减幅度 %
总资产	138,158,357,172.46	107,856,648,640.37	30,301,708,532.09	28.09
总负债	91,394,279,575.66	69,319,906,960.10	22,074,372,615.56	31.84
股东权益	46,764,077,596.80	38,536,741,680.27	8,227,335,916.53	21.35
营业总收入	139,635,759,667.71	105,892,255,034.03	33,743,504,633.68	31.87
营业成本	121,227,574,496.40	93,235,189,364.84	27,992,385,131.56	30.02
归属母公司所有者的净利润	6,591,932,979.84	656,168,040.68	5,935,764,939.16	904.61

分析：公司 2009 年度实现净利润 65.92 亿元，与 2008 年度同比增长 904.61%。主要为以下几方面原因：1、本年度公司抓住了机遇，全年整车销量达到 272.5 万辆，不含双龙汽车同比增长 57.2%；2、公司的成本控制工作取得实效，产品毛利率比去年同期增加 1.27 个百分点，增强了公司的盈利能力；3、公司对合营企业的投资收益较去年同期有了大幅增长。

9、主要控股和参股公司的情况

单位：万元（人民币）

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模
上海大众汽车有限公司	制造业	汽车生产、销售	1,150,000	3,655,679
上海通用汽车有限公司	制造业	汽车生产、销售	880,200	5,047,627
上汽通用五菱汽车有限公司	制造业	汽车生产、销售	166,808	1,897,241
南京汽车集团公司	制造业	汽车生产、销售	493,222	793,338
上海汽车集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	300,000	4,393,796

10、报告期内公司技术创新情况

本年是公司技术创新发展的关键一年，主要围绕主营业务、新能源汽车和现有产品技术升级开展技术创新。一年来，公司及下属企业共完成汽车新产品开发并获国家产品公告579个（整车），新申报产品环保目录350个车型，申请新产品3C强制性认证证书149个单元。公司的技术创新对公司产品开发和产销量大幅攀升起到了重要的支撑作用，新品贡献率达60%以上。

截至本年末，公司及下属企业从事科技活动的人员共9355人，占从业人员总数的19.9%，其中研究与试验开发人员5508人，占企业全部科技活动人员的58.9%；拥有高级技术职称的704人，拥有博士学位的168人。

本年公司及下属企业开展研究与试验发展项目共计377项，研究与试验开发经费支出34.13亿元。当年，公司评选出公司级科技成果35项，其中一等奖5项；同时荣获中国汽车工业科学技术进步奖3项，上海市科技进步奖4项。

公司本年申请专利627项，其中发明专利147项；获授权专利329项，其中发明专利21项。

11、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司目前具备的主要优势，一是国内整车产销的规模优势继续扩大，国内市场占有率进一步增长，有利于公司不断提升企业形象和实现良好的经济效益；二是公司产业链比较完备，拥有国内最大的整车产品销售与服务网络，以及动力总成、汽车电子、底盘等与整车开发密切相关的零部件体系和汽车金融业务对整车业务的支持，有利于公司对市场需求的准确把握和敏捷反映；三是公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架，上海大众、上海通用及上汽通用五菱等合资企业的本土研发实力也不断壮大，有利于公司技术创新能力的持续提高；四是自主品牌发展坚持走“从较高起点出发、从细分市场中高端切入”的差异化发展道路，整车品牌已在国内自主品牌市场建立相对优势，有利于公司不断扩大自主品牌产品的规模和提升盈利能力；五是公司继续对自主品牌和商用车板块现有资源分别

进行全面整合，管理架构进一步优化，资源整合的积极效应逐步显现，有利于公司管理效率的持续提升；六是公司不断加大新能源汽车研发投入，借为 2010 年上海世博会提供近千辆新能源汽车契机，加快产业化发展步伐，并进一步加强新能源汽车产业链建设。这些因素均为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

同时，公司对日益激烈的国内市场竞争、业务拓展对人才的需求等企业发展进程中的困难进行了认真分析，并将在今后的工作中继续采取有力措施积极应对。

12、社会责任

详见公司 2009 年度社会责任报告（公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

13、会计政策、会计估计变更的说明

无

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争格局

从中长期发展趋势来看，未来一段时期，我国汽车产业发展将主要呈现以下几方面特征。一是市场总体将保持较快增长势头。根据先导国家经验，一个国家的汽车 R 值（车价/人均 GDP）趋近 3 时，将步入汽车大规模普及的发展阶段；乘用车千人保有量超过 20 辆后，需求仍将保持较长时期的快速增长。2009 年我国汽车 R 值已趋近 3，乘用车千人保有量为 23 辆，正在步入汽车普及期，未来几年内汽车需求仍将有望保持较快增长。二是三、四线市场需求的快速增长将为汽车市场注入新的动力。近十年来，中国城镇化率以每年超过 1 个百分点的速度提升，未来 15 年左右，将逐步赶上世界平均水平。随着城镇化的不断推进，三、四线城市经济快速发展，汽车消费将持续快速增长。今年三、四线城市乘用车消费增量占全部增量的比例已超过 50%，开始成为推动我国车市增长的主要力量。三是消费需求多样化、个性化特征进一步显现。我国汽车市场地域分布广、消费水平差异大，同时市场还在快速成长的过程中，消费需求多种多样。随着消费者的成熟度不断提高，国内用户对燃油经济性、操控性能、汽车文化、品牌内涵、售后服务等元素的关注度逐渐提高，促进国内汽车市场的消费层次更加丰富。四是在持续优化改进传统能源动力总成的同时，汽车动力电力化的发展趋势进一步明朗，节能环保型汽车产品的产业化正逐渐成为未来汽车产业发展的重要趋势。

从近期发展来看，综合考虑宏观经济、行业政策、市场需求及油价变动等诸多有利和不利因素的影响，预计 2010 年国内汽车市场形势总体谨慎乐观，国内汽车市场需求总量将超过 1500 万辆，同比增长 10%以上。同时，在今年汽车市场高速增长的带动下，很多汽车企业都大幅提升了 2010 年的销量目标，预计市场竞争将更加激烈。

2、公司未来的发展机遇和新年度经营计划

公司关注的重大机遇主要有：一是我国宏观经济将继续保持总体回升向好的态势，居

民购买力将进一步提高，同时国家提出进一步扩大居民消费需求，增强消费对经济增长的拉动作用，对汽车消费也继续采取总体鼓励支持的态度，为公司发展提供了良好的宏观经济和政策环境；二是我国汽车市场今后一段时期仍将保持较快增长，为公司提供了较好的整体市场机遇；三是公司与美国通用汽车联合宣布，双方将以印度市场为起点，联手拓展亚洲新兴市场，为公司提供了新的海外市场机遇；四是 2010 年上海世博会的召开将为公司研发的近千辆新能源车运行推广提供重要舞台，为公司提升企业形象、培育与提高新能源汽车产业化能力、抢占未来发展制高点提供重要契机。

2010 年，公司将以“聚力发展上水平、聚焦转变调结构、聚首世博促和谐”为指导思想，努力实现经济运行平稳健康，并将围绕公司核心竞争能力建设，推动经济发展方式转变和经济结构调整，为“十二五”发展打下坚实基础。公司力争全年整车销售突破 300 万辆，预计营业收入 2450 亿元，营业成本 2050 亿元。

根据上述总体要求和主要经营计划，2010 年公司经营的主要任务是：一是抢抓市场机遇，提高市场响应速度，确保完成全年整车销售目标；二是充分调动各类资源提升自主研发能力，全力抓好产品质量，确保多款新品成功上市，不断提升自主品牌销量规模；三是扎实推进混合动力汽车产业化项目，确保自主品牌首款量产混合动力车年内试生产；四是确保世博会新能源汽车按时高质量交付和世博会期间车辆的运行可靠，为公司新能源汽车产业化打好基础；五是切实抓好商用车板块各项重点工作，为商用车板块可持续发展奠定基础；六是积极探索开拓海外市场，启动印度合资企业的运行；七是强化质量管理体系建设，坚持预防为主和快速响应，扎扎实实全方位做好公司质量工作；八是认真调研、精心组织，科学编制公司“十二五”发展规划。

3、未来发展战略资金需求及使用计划

公司未来主要投资项目有：

项目	总拟投入金额
自主品牌建设二期	36.72 亿元
运动型多用途乘用车	10.36 亿元
乘用车收购兼并	不超过 30 亿元
技术中心研发设备投入	12.90 亿元
商用车收购兼并项目	不超过 20 亿元
新能源整车技术改造项目	不超过 20 亿元
动力电池系统项目	不超过 10 亿元
关键零部件的技术改造项目	不超过 20 亿
合 计	不超过 159.98 亿元

2010 年公司将继续按照项目的进度适时投入。

4、对公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

公司要顺利实现未来的发展战略和 2010 年的经营目标，主要风险有两个方面：一是国家 2010 年以来已经两次提高存款准备金率，并对新增贷款的投放实施窗口指导，流动

性收紧的预期在不断加强,可能会对汽车企业生产经营、经销商融资和消费者心理都产生较大压力;二是受 2009 年国内汽车市场高速增长影响,很多汽车企业都在进一步扩充产能,同时跨国企业不断加大对中国市场的投入力度,国内市场竞争将越来越激烈。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2007 年 12 月发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(“分离交易可转债”) 63 亿元人民币,扣除中介费用 0.567 亿元,实际募得资金 62.433 亿元。

2、承诺项目使用情况

募集资金总额	63 亿元人民币		本年度已使用募集资金总额		9.051 亿元人民币	
			已累计使用募集资金总额		60.877 亿元人民币	
承诺项目	是否变更项目	项目资金总需求(亿元)	募集资金投入金额(亿元)	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
自主品牌建设一期	否	36.80	16.130	项目建设期		
自主品牌建设二期	否	36.72				
运动型多用途乘用车	否	10.36	1.228	项目建设期		
乘用车收购兼并	否	不超过 30				
技术中心一期	否	6.34	3.519	项目建设期		
技术中心研发设备投入	否	12.90				
商用车收购兼并项目	否	不超过 20				
增资上汽财务公司	否	20	20	是		
偿还金融机构贷款	否	20	20	是		
合 计		193.12	60.877		—	—

3、非募集资金项目情况

单位: 万元(人民币)

项目名称	项目金额	项目进度
上汽依维柯商用车投资有限公司注资(最后一期)	3,378.13	经三届二十三次董事会决议,投资组建上汽依维柯商用车投资有限公司。系对该公司总注册资本的最后一期注资。
设立上海捷能汽车技术有限公司	3,900.00	经四届五次董事会决议,投资设立上海捷能汽车技术有限公司,注册资本 6 亿元人民币,我公司持股 10%。
设立上海汽车香港投资有限公司	6,774.67	经四届八次董事会决议,设立全资的“上海汽车香港投资有限公司,注册资本 990 万美元,报告期内完成出资 50%。
合 计	14,052.80	/

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于 2009 年 1 月 8 日以通讯方式召开了四届六次董事会会议,审议通过了《关于韩国双龙汽车株式会社的议案》。

(2) 公司于 2009 年 4 月 24 日召开四届七次董事会会议，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度总裁工作报告》、《2008 年度独立董事述职报告》、《关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》、《关于 2009 年度对外担保事项的议案》、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》、《关于为南京汽车集团有限公司提供担保的议案》、《关于为“自主混合动力轿车开发”项目申请政府无息贷款的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于公司 2008 年度社会责任报告的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》、《2009 年第一季度报告》。

(3) 公司于 2009 年 6 月 9 日召开了四届八次董事会会议，审议通过了《关于投资设立上海汽车香港投资有限公司的议案》。

(4) 公司于 2009 年 8 月 25 日召开四届九次董事会会议，审议通过了《关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案》、《2009 年半年度报告及摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

(5) 公司于 2009 年 10 月 29 日以通讯方式召开了四届十次董事会会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

(6) 公司于 2009 年 12 月 4 日召开了四届十一次董事会会议，审议通过了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》、《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）>的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

(7) 公司于 2009 年 12 月 11 日以通讯方式召开了四届十二次董事会会议，审议通过了相关议案。

(8) 公司于 2009 年 12 月 16 日以通讯方式召开了四届十三次董事会会议，审议通过了《关于公司与 A123 系统香港有限公司成立车用动力电池系统合资公司的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司于 2009 年 6 月 9 日召开了 2008 年度股东大会并审议通过了《2008 年度利润分配预案》，以 2008 年末总股本 6,551,029,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.26 元（含税）。公司于 2009 年 6 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施分红派息，共派发现金红利 170,326,756.34 元。

（2）公司于 2009 年 12 月 22 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》、《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》、《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。2010 年 2 月 9 日，中国证监会已批复核准了公司关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权的重组方案，目前正在办理工商变更登记过程中。

3、董事会下设的审计委员会、薪酬委员会的履职情况汇总报告

（1）董事会审计委员会履职情况

报告期内董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员充分发挥在财务管理方面、法律方面的专业优势，为公司完善内控体系、防范法律风险、编制定期报告等提供了宝贵建议。会议召开具体情况如下：

①2009年4月13日以现场方式召开了2009年第一次会议，审计委员会听取了《公司2008年年报审计情况的汇报》和《公司2008年度内控情况的汇报》，并审议了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于计提对韩国双龙长期股权投资减值准备的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

②2009年4月22日以通讯方式召开了2009年第二次会议，审计委员会审议了《公司2009年第一季度报告》。

③2009年8月18日以现场方式召开了2009年第三次会议，审计委员会审议了《关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案》、《公司2009年半年度报告及摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

④2009年10月19日以通讯方式召开了2009年第四次会议，审计委员会审议了《公司2009年第三季度报告》。

⑤2009年12月11日以现场方式召开了2009年第五次会议，审计委员会听取了《德勤华永会计师事务所关于公司2009年度报告审计工作计划的汇报》和《公司审计室关于内控检查监督工作计划的汇报》，对公司2009年度报告编制审计工作以及公司内控检查监督工作进行了督促安排。

（2）董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

2009 年 4 月 13 日以现场方式召开提名、薪酬与考核委员会 2009 年第一次会议，对

2008 年度在公司领取报酬的董事、高级管理人员的履职情况进行了检查，并对相关绩效考核、年度薪酬情况进行了认真、独立的审查。提名、薪酬与考核委员会认为公司的绩效考核制度体现了权责利与公司效益相结合的原则，对《2008 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

本次利润分配预案为：以公司总股本 6,554,954,737 股为基准，用资本公积金以每 10 股转增 3 股，并派送现金红利每 10 股 0.50 元（含税），计 327,747,736.85 元。

单位：元

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润	比率(%)
2006年度	1,048,164,654.40	1,355,846,328.60	77.31%
2007年度	1,375,716,108.90	4,634,680,471.87	29.68%
2008年度	170,326,756.34	656,168,040.68	25.96%

（六）公司和外部信息使用人管理制度的情况

公司修订了《信息披露事务管理制度》，增加了“内幕信息管理”的相关内容，界定了内幕信息范围，明确了内幕信息知情人的保密义务和保密措施，并针对外部信息使用人作出了规定：“公司不得在没有合理依据的情况下向外部信息使用人报送未公开财务信息。公司财务部门向控股股东报送非公开财务信息时，应严格控制未公开信息知情人范围，并根据本制度管理相关内幕信息及其知情人。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。”

第九节 监事会报告

（一）监事会的工作情况

2009 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，本着对全体股东负责的精神，严格按照《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉履行职责，积极规范开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员依法履职情况进行了合法合规性的监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体如下：

1、监事会四届四次会议于 2009 年 4 月 24 日召开，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于公司 2008 年度社会责任报告的议案》、《2009 年第一季度报告》。

2、监事会四届五次会议于 2009 年 8 月 25 日召开，审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

3、监事会四届六次会议于 2009 年 10 月 29 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

4、监事会四届七次会议于 2009 年 12 月 4 日召开，审议通过了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》。

5、监事会四届八次会议于 2009 年 12 月 11 日以通讯方式召开，审议通过了《关于在未来可能增持上海通用汽车有限公司股权的议案》。

报告期内公司监事会还列席了各次董事会现场会议和股东大会，并对董事会会议和股东大会召集、召开、审议及表决程序的合法合规性进行了监督。

（二）监事会对公司依法运作的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高管履职情况进行了监督。监事会认为报告期内公司的决策程序严格按照《公司章程》进行，决策过程民主、透明，公司经营层忠实执行股东大会和董事会的决议，并定期对决议落实情况和董事会授权事项进行报告；公司内部控制制度健全、执行有效；公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

（三）监事会对信息披露情况的独立意见

2009 年公司根据严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露的有关法规以及公司《信息披露事务管理制度》的规定，完成了 4 期定期报告和 64 个临时公告的披露，没有发生刊登更正公告或补充公告的情形，没有发现内幕信息知情人员有违规泄露公司信息的情况，保证投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司真实状况。特别是在公司认股权证行权前和行权期间，公司严格按照有关要求发布行权提醒公告，并充分提示交易风险。鉴于上海汽车在公司治理和信息披露方面的一贯优异表现，2009 年公司被上海证券交易所授予了“2009 年度信息披露奖”。

（四）监事会对公司财务情况的独立意见

2009 年初，公司投资的韩国双龙汽车株式会社（以下简称“双龙汽车”）财务状况明显恶化，并向韩国首尔中央地方法院申请进入企业回生程序，公司已在 2008 年年报中对其计提了 30.76 亿元长期股权投资减值准备。报告期内，双龙汽车经营状况持续恶化，公司从谨慎性原则出发，对母公司帐面双龙汽车长期股权投资余额继续计提了 5.4 亿元减值准备；计提后，截至 2009 年 12 月 31 日上海汽车母公司帐面对双龙汽车的长期股权投资净额为 200 万元。该项会计处理已经德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）审计认可，并经公司董事会审计委员会审议、董事会表决通过。公司对双龙汽车长期股权

投资计提减值准备事项的审议程序合规、会计处理得当。

公司 2009 年度财务报告已经德勤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2009 年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。

（五）监事会对募集资金使用情况的独立意见

公司于 2007 年 12 月发行了 63 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并按照 1:1 的配送比例发行了 22,680 万份上海汽车认股权证，其中所发行的债券扣除中介费用后实际募集资金 62.433 亿元，截至 2009 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 60.877 亿元，本报告期内使用 9.051 亿元，公司保荐人中国国际金融有限公司就公司募集资金 2009 年度存放与使用情况进行了核查，出具了《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司董事会据此也出具了《上海汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司所募集资金均严格按照承诺项目计划使用，没有变更投向和违反公司《募集资金管理制度》的情况发生。募集资金投入项目对公司改善财务结构、加快自主品牌建设、提升自主研发能力起到了十分重要的促进作用。募集资金的剩余部分已按照公司《募集资金管理制度》要求存入募集资金专户，公司监事会将继续做好监督工作，确保募集资金得到严格管理、合规使用。

（六）监事会对收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司与通用汽车中国公司（以下简称“通用中国”）达成协议，由公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司以现金方式收购通用中国所持有的上海通用汽车有限公司（以下简称“上海通用”）1%股权。由于上海通用 2008 年度实现营业收入占公司同期营业收入的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司此次收购构成重大资产重组。该项收购交易经公司四届十一次董事会会议、四届七次监事会会议以及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并已获上海市商委及中国证监会核准。该项交易价格公平、合理，有助于改善公司财务状况和促进长远发展；交易相关审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；交易过程中未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

（七）监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内公司根据有关法律法规的要求并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》以及《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》等五个日常关联交易框架协议进行了修订，公司董事会及股东大会均按照规定程序进行了审议、表决；日常关联交易框架协议项下 2009 年度发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要，实际发生金额未超出董事会和股东大会审议批准的预计金额范围；公司关联交易遵循了诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。

（八）公司报告期利润同比大幅增长的情况

公司 2009 年度实现归属于母公司净利润 65.92 亿元，与 2008 年度同比增长 904.61%。

公司净利润大幅增长主要因为：2009 年度在国家一系列经济政策刺激下，国内汽车市场呈现高速增长局面，公司抓住机遇在狠抓内部精益管理、降本增效的同时，不断加快市场响应速度，努力做好营销工作，并且成功推出多款整车新品，全年公司整车销量达到 272.5 万辆，同比增长 57.2%，自主品牌销量突破 9 万辆，同比增长 154.4%，公司利润水平相应同比大幅增长。

第十节 重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购资产	协议签署日	收购价格（万元）	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（万元）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
通用汽车中国公司	上海通用汽车有限公司 1%股权	2009-12-04	8,450 万美元及该金额从 2009 年 6 月 1 日到成交日所产生的利息，年利率为 11%。		否	否	否

2、出售资产情况

本报告期公司无出售资产情况。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下：

1、2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的关联方：

（1）存在控制与共同控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
上海汽车工业（集团）总公司	控股股东

（2）不存在控制或共同控制的关联方

零部件制造业

华域汽车系统股份有限公司	上汽集团之子公司
上海实业交通电器有限公司	上汽集团之子公司
上海乾通汽车附件有限公司	上汽集团之子公司
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	上汽集团之子公司
上海拖拉机内燃机公司	上汽集团之子公司
上海中国弹簧制造有限公司	上汽集团之子公司
上海三环弹簧有限公司	上汽集团之子公司

上海中顺弹性件有限公司	上汽集团之子公司
上海中众弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海三烨弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海中畅弹性件有限公司	上汽集团之子公司
上海三恒弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海三炆弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海三珍弹簧有限公司	上汽集团之子公司
芜湖中瑞弹簧有限公司	上汽集团之子公司
重庆中海弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福摩托车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车制动器有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车锻造有限公司	上汽集团之子公司
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车粉末冶金有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车锻造总厂流星车轮厂	上汽集团之子公司
上海汽锻实业有限公司	上汽集团之子公司
上海汽锻物资供销有限公司	上汽集团之子公司
上海捷众汽车冲压件有限公司	上汽集团之子公司
山东捷众汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
沈阳捷众汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
上海联谊内燃机滤清器厂有限公司	上汽集团之子公司
上海金合利铝轮毂制造有限公司	上汽集团之子公司
上海合众汽车零部件公司	上汽集团之子公司
上海客车制造有限公司	上汽集团之子公司
上海离合器总厂	上汽集团之子公司
上海汽车电器总厂	上汽集团之子公司
上海汽车有色铸造总厂	上汽集团之子公司
上海汽车铸造总厂	上汽集团之子公司
上海汽铸球铁厂	上汽集团之子公司
上海实业交通电器有限公司电器制造厂	上汽集团之子公司
上海开灵金属制品有限公司	上汽集团之子公司
上海易通阀板有限公司	上汽集团之子公司
上海易通零部件有限公司	上汽集团之子公司
上海三电汽车空调有限公司	上汽集团之子公司
上海三电贝洱汽车空调有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽模具装备有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车锻造有限公司	上汽集团之子公司
青岛汽车散热器有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽转向器有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽金鼎汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司	上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司	上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司	上汽集团之子公司
青岛东洋汽车散热器有限公司	上汽集团之子公司
青岛瑞迪特热交换器有限公司	上汽集团之子公司

上海纳铁福传动系统销售有限公司	上汽集团之子公司
上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车模具有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
上海延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	上汽集团之子公司
南京江森汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海江森鹤华汽车金属零部件有限公司	上汽集团之子公司
武汉江森云鹤汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
南通延锋江森座椅面套有限公司	上汽集团之子公司
烟台延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
沈阳延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
广州东风江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海众鼎设备制造安装有限公司	上汽集团之子公司
上海联翼发动机部件有限公司	上汽集团之子公司
南京申华汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司	上汽集团之子公司
跃进汽车集团南京东山发动机厂	上汽集团之子公司
青岛瑞迪特热交换器有限公司	上汽集团之子公司
上海冀强汽车部件系统有限公司	上汽集团之子公司
浙江绍鸿仪表有限公司	上汽集团之子公司
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	上汽集团之子公司
长春一汽徐港电子有限公司	上汽集团之子公司
上汽创业莱芜粉末冶金有限公司	上汽集团之子公司
江苏天宝汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海万众大厦有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司	上汽集团之子公司
上海圣德曼铸造有限公司	上汽集团之子公司
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海小糸车灯有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海小糸车灯(重庆)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海采埃孚转向机有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车制动系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海科尔本施密特活塞有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海天合汽车安全系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海阿文美驰汽车零部件有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海爱德夏机械有限公司	上汽集团之共同控制企业

上海康迪泰克管件有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海皮尔博格有色零部件有限公司	上汽集团之共同控制企业
重庆徐港电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海贝洱热系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
申雅密封件有限公司	上汽集团之共同控制企业
申雅密封件(广州)有限公司	上汽集团之共同控制企业
申雅密封件(淮安)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海纳铁福传动轴有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
纳铁福传动轴(重庆)有限公司	上汽集团之共同控制企业
华东泰克西汽车铸造有限公司	上汽集团之共同控制企业
天津中星汽车零部件有限公司	上汽集团之共同控制企业
芜湖鹤安东方模塑制品有限公司	上汽集团之共同控制企业
安徽汇金汽车零件有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京东威金属制品有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海纽荷兰农业机械有限公司	上汽集团之参股公司
上海爱知锻造有限公司	上汽集团之参股公司

服务贸易业

上海汽车工业香港有限公司	上汽集团之子公司
Bardsey Group (BVI) Limited	上汽集团之子公司
Sky Captain Developments Ltd.	上汽集团之子公司
Sky Faith Industries Ltd.	上汽集团之子公司
上汽集团日本有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor Korea Co., Ltd.	上汽集团之子公司
上海汽车工业总公司北美公司	上汽集团之子公司
上汽欧洲有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
赛克汽车国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
上海内燃机研究所	上汽集团之子公司
上海机械工业内燃机检测所	上汽集团之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽集团之子公司
上海新世力科工贸实业公司	上汽集团之子公司
上海汽车信息产业投资有限公司	上汽集团之子公司
安悦先锋汽车信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海永诺信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海信杰科技有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司
上海赛科汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口浦东有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽国际货物运输代理有限公司	上汽集团之子公司
新疆腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽集团之子公司

上海安吉机动车拍卖有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名流汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名门汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉机动车评估有限公司	上汽集团之子公司
上海安盛汽车船务有限公司	上汽集团之子公司
上海安东商品轿车铁路运输公司	上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安北轿车铁路运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安富轿车驳运有限公司	上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉日邮汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉广告有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车俱乐部有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售服务(韩国)株式会社	上汽集团之子公司
上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业机动车置换有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
上海东昌西泰克现代物流管理有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车维修服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业物资有限公司	上汽集团之子公司
柳州申菱运输有限公司	上汽集团之子公司
上海嘉顿储运有限公司	上汽集团之子公司
青岛安吉投资有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
上海老场坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海创意产业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团(北京)有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)实业有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)福山实业有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上实汽车发展有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车零部件采购中心有限公司	上汽集团之子公司

上海奔之星汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海景茂投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海花园坊节能技术有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海尚元投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业有限公司	上汽集团之子公司
上海宝昌工贸实业公司	上汽集团之子公司
上海开联贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业开发发展公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业房地产开发公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业环保工程公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业物业有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽物资汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海湖滨假日酒店管理有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽集团之子公司
上海浦程房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海东程房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海东豪房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海尚发房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司	上汽集团之子公司
上海东郊房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海东景房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽房屋置换有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心	上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司	上汽集团之子公司
上海开弘投资管理有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽物流有限公司	上汽集团之子公司
跃进汽车集团贸易公司	上汽集团之子公司
南京绅华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京得意广告公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业油品有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽清泉汽车有限公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业投资开发公司	上汽集团之子公司
中汽国际广告公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业经济技术信息研究所	上汽集团之子公司
上海山柯文化传播有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦二手车市场经营管理有限公司	上汽集团之子公司
上海优社实业发展有限公司	上汽集团之子公司
上海有丰工贸有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司

新疆安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡腾众销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海前景物流有限公司	上汽集团之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
烟台上汽通联机械有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽华世田汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽恒盛物资有限公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业配件销售公司	上汽集团之子公司
北京小管家物业管理有限公司	上汽集团之子公司
中汽总回国留学人员购车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东华金属材料贸易中心有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司	上汽集团之子公司
新疆南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
南京东华地产有限公司	上汽集团之子公司
上汽工业深圳公司	上汽集团之子公司
上汽工业云南销售公司	上汽集团之子公司
上海合众工贸实业公司	上汽集团之子公司
南京东华企业管理培训中心	上汽集团之子公司
上海安捷轿车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京市上海汽车联营销售公司	上汽集团之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉-捷飞络汽车服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽工业内蒙销售公司	上汽集团之共同控制企业
安吉天地汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
辽宁安吉联合汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉速驰储运有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
重庆安吉天地红岩物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
江苏安吉天地物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海启元人力资源咨询有限公司	上汽集团之共同控制企业
内蒙南京汽车联营公司	上汽集团之共同控制企业
江苏省南汽依维柯特种车联营公司	上汽集团之共同控制企业
湖北南京汽车制造厂汽车联营公司	上汽集团之共同控制企业
深圳南汽联营公司	上汽集团之共同控制企业
南京汽车制造厂辽宁销售公司	上汽集团之共同控制企业
江苏南汽汽车联营公司	上汽集团之共同控制企业
上海安捷轿车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉星信息服务有限公司	上汽集团之参股公司
上海国际汽车城发展有限公司	上汽集团之参股公司
其他	
上海广电集团有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车报社	上汽集团之子公司
《中国汽车市场》杂志社	上汽集团之子公司

安邦财产保险股份有限公司	上汽集团之参股公司
大连新源动力股份有限公司	上汽集团之参股公司

2、日常关联交易事项

经股东大会批准，公司（并代表下属企业）与控股股东上海汽车工业（集团）总公司（并代表下属企业）就日常关联交易签署了关联交易框架协议，并对 2009 年全年关联交易框架协议项下的日常关联交易金额进行了预测。2009 年公司的日常关联交易预测金额和实际发生金额如下：

（1）《整车销售代理框架协议》

整车销售代理	2009 年预计金额 (亿元)	2009 年年实际发生金额 (亿元)
合计	55	39.4

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价、市场价格的，采用合理原则确定代理费价格。

该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、上海汽车贸易有限公司 2、北京市上海汽车联营销售公司 3、江苏安吉汽车销售服务有限公司 4、上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司 5、上海汽车工业销售有限公司，共发生关联交易的金额 2,430,082,968.97 元，占全年该类交易总额的 1.4%。

（2）《生产服务框架协议》

生产服务	2009 年预计金额 (亿元)	2009 年实际发生金额 (亿元)
合计	53	51.9

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利润价定价。

该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、安吉汽车物流有限公司 2、柳州申菱运输有限公司 3、上海延锋江森座椅有限公司 4、安吉天地汽车物流有限公司 5、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司，共发生关联交易的金额 4,620,882,874.11 元，占全年该类交易总额的 58.6%。

（3）《零部件及维修配件供应框架协议》

零部件和维修配件供应	2009 年预计金额 (亿元)	2009 年实际发生金额 (亿元)
合计	234	217.9

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，

参照成本加合理利润价定价。

该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、上海延锋江森座椅有限公司 2、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 3、上海汽车进出口有限公司 4、上海大众动力总成有限公司 5、上海采埃孚转向机有限公司，共发生关联交易的金额 10,199,073,763.50 元，占全年该类交易总额的 6.6%。

(4) 《金融服务框架协议》

金融服务	2009 年预计金额 (亿元)	2009 年实际发生金额 (亿元)
合计	6	1.6

该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用，但在收费标准可以协商确定的情况下，应按照国家非银行金融机构提供各项服务的市场价收取费用。

(5) 《房屋及土地租赁协议》

土地租赁	2009 年预计租金金额 (万元)	2009 年实际发生金额 (万元)
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权	1,380	0
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权	1,250	725
合计	2,630	725
房屋租赁	2009 年预计租金金额 (万元)	2009 年实际发生金额 (万元)
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋	6,240	3,812
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋	7,623	2,479
合计	13,863	6,291

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价及市场价格的，采用成本加合理利润价。

3、日常关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司及下属公司在日常生产经营中必要的、正常的、持续性的业务，遵循公平、公正和公开的市场原则，是市场化的选择，对公司及下属公司无不利影响，对非关联股东也无不利影响。

现有日常关联交易占公司主营业务同类交易额的比例不高，公司的业务并不依赖于关联交易，因此独立性并不因关联交易而受到不利影响。

上述日常关联交易金额的预计已按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》的规定，经公司 2009 年 6 月召开的 2008 年度股东大会非关联股东表决通过。公司董事会和股东大会在审议关联交易时，关联董事和关联股东均回避表决，表决结果均按照规定予以披

露，关联交易的公平性和公正性得到有效保证。公司 2009 年度日常关联交易实际发生金额未超出股东大会审议批准的预计金额的范围，符合公司的《关联交易管理制度》的规定。

（四）托管情况

本年度公司无托管情况

（五）承包情况

本年度公司无承包事项。

（六）租赁情况

详见重大关联交易事项之《房屋及土地租赁协议》。

（七）担保情况

单位：亿元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上汽通用汽车金融有限责任公司*	2009 年 6 月 10 日	2	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 6 月 15 日	3	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 7 月 15 日	4	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 8 月 7 日	6	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 9 月 17 日	6	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 11 月 17 日	3.5	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 11 月 2 日	4	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 10 月 15 日	3	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 10 月 15 日	2	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 8 月 11 日	6	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 8 月 31 日	5	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 7 月 31 日	4.8	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009 年 8 月 31 日	5	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
宁波跃进汽车前桥有限公司	2009 年 6 月 4 日	0.055	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
宁波跃进汽车前桥有限公司	2009 年 8 月 26 日	0.04675	信用	主合同履行届满之日起两年	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）						54.3
报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保）						54.3
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.10175

报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)	0.10175
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	54.40175
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.81%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	54.3
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	54.3

*上汽通用汽车金融有限责任公司是本公司控股98.59%的上海汽车集团财务有限责任公司、本公司持股50%的上海通用汽车有限公司与通用汽车金融服务公司于2004年8月合资设立的非银行金融企业。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

持有公司 5%以上股份的股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对其持有的于 2008 年 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股股份延长锁定期限 24 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份；对其持有的于 2009 年 12 月 7 日解除限售条件的 3,275,030,000 股上海汽车集团股份有限公司（600104）股份延长锁定期限 12 个月，即 2010 年 12 月 7 日前不通过二级市场减持上述股份。上海汽车工业（集团）总公司严格履行了承诺。上海汽车工业（集团）总公司于 2008 年 12 月 24 日将其所持有的公司 3.2 亿股股份无偿划转给跃进汽车集团公司。跃进汽车集团公司同时承诺自股份全部过户至其名下起的 20 个月内不在公开市场上进行交易。跃进汽车集团严格履行了承诺。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2009 年 6 月 9 日的 2008 年度股东大会审议，同意公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务审计工作的会计师事务所。

年 度	审计业务费用
2009 年	490 万元人民币

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

1、经中国证监会证监发行字[2007]459号文核准，本公司于2007年12月19日发行了总计人民币63亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（“分离交易可转债”）。该次

发行的分离交易可转债每张面值为100元, 每10张为1手, 每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得36份认股权证。认股权证的发行总量为22, 680万份, 存续期为认股权证上市之日起24个月。上述22, 680万份认股权证已于2008年1月8日在上海证券交易所上市交易, 认股权证的交易简称为“上汽CWB1”(交易代码: 580016)。2009年12月31日至2010年1月7日之间的5个交易日是“上汽CWB1”认股权证的行权期。截至2010年1月7日收市时止, 共计3, 925, 647份“上汽CWB1”认股权证成功行权, 导致本公司股份发生变化。变动后公司的总股本为6, 554, 954, 737股。

公司已于2010年1月11日发布了相关公告。

2、2009年4月28日, 公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)与跃进汽车集团公司(以下简称“跃进集团”)签订了《股份划转协议》(以下称《协议》)。根据该《协议》的约定, 上汽集团将向跃进集团无偿划转其持有的本公司(A股证券代码600104)4030.66万股股份。

公司于2010年3月3日收到上汽集团的函, 告知《协议》约定的股份划转事宜已经上海市国有资产监督管理委员会(沪国资委产[2010]68号)文的批准, 该文根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2010]84号)文的精神, 同意上汽集团将持有的本公司4030.66万股股份无偿划转给跃进集团。根据《协议》约定, 跃进集团特别承诺自相应股份全部过户至其公司名下起将继承上汽集团对上述股份的承诺(即至2010年10月23日前不在公开市场上进行交易)。上汽集团将按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应股份过户给跃进集团的手续。

本次股份划转完成后, 本公司的总股本仍为655495.4737万股, 其中上汽集团持有513124.2856万股, 占总股本的78.28%; 跃进集团持有36030.66万股, 占总股本的5.50%。

公司已于2010年3月5日发布了相关公告。

(十四) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位: 元人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	持有数量	初始投资金额	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601668	中国建筑	198000	827,640.00	0		516,138.48
2	股票	000889	渤海物流	1886673	5,733,524.00	0		7,137,500.58
3	股票	601788	光大证券	2000	42,160.00	0		14,116.52
4	股票	601618	中国中冶	24000	130,080.00	0		37,354.03
5	股票	300001	特锐德	500	11,900.00	0		16,049.60
6	股票	300002	神州泰岳	500	29,000.00	0		32,389.30
7	股票	300003	乐普医疗	500	14,500.00	0		22,042.20
8	股票	300010	立思辰	1000	18,000.00	0		24,423.50
9	股票	600999	招商证券	1000	31,000.00	0		2,288.97
10	股票	002320	海峡股份	500	16,800.00	0		7,635.94
11	股票	300032	金龙机电	500	9,500.00	0		5,922.19
12	股票	601989	中国重工	14000	103,320.00	0		10,281.12

上海汽车集团股份有限公司 2009 年报

期末持有的其他证券投资					
报告期已出售证券投资损益		6,967,424.00			7,826,142.43
合计		6,967,424.00			7,826,142.43

2、持有其他上市公司股权情况（母公司）

单位：元人民币

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	占该公司股权比例	初始投资金额(元)	期末账面值(元)	会计核算科目
股票	601939	建设银行	3,116,000	<5%	20,098,200	19,288,040	可供出售金融资产
股票	300034	钢研高纳	500	<5%	9,765	17,265	可供出售金融资产
合计			3,116,500		20,107,965	19,305,305	

3、其他信息指引

序号	公告事项	刊载报纸	刊载日期	刊载互联网网站
1	关于上海汽车控股子公司韩国双龙汽车株式会社申请进入企业回生程序的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-1-10	www.sse.com.cn
2	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度业绩预减公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-01-23	www.sse.com.cn
3	上海汽车集团股份有限公司关于获得高新技术企业资格的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-02-06	www.sse.com.cn
4	上海汽车关于首尔中央地方法院批准韩国双龙汽车株式会社进入企业回生程序的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-02-10	www.sse.com.cn
5	上海汽车集团股份有限公司关于延迟公告 2008 年度报告的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-03-18	www.sse.com.cn
6	关于修订、续约日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
7	上海汽车集团股份有限公司关于召开公司 2008 年度股东大会的通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
8	上海汽车集团股份有限公司四届四次监事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
9	上海汽车集团股份有限公司四届七次董事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
10	关于上海汽车集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
11	上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
12	上海汽车集团股份有限公司第一季度季报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn

上海汽车集团股份有限公司 2009 年报

13	上海汽车集团股份有限公司关联交易管理制度	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
14	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度年报摘要	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
15	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度年报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-28	www.sse.com.cn
16	关于控股股东上海汽车工业（集团）总公司与跃进汽车集团公司签订《上海汽车集团股份有限公司股份划转协议》的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-04-30	www.sse.com.cn
17	关于上海汽车集团股份有限公司“简式权益变动报告书”的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-05-05	www.sse.com.cn
18	上海汽车集团股份有限公司提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-03	www.sse.com.cn
19	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-03	www.sse.com.cn
20	上海汽车集团股份有限公司四届八次董事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-10	www.sse.com.cn
21	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-10	www.sse.com.cn
22	上海汽车集团股份有限公司关联交易管理制度（经 2009 年 6 月 9 日 2008 年度股东大会审议通过）	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-10	www.sse.com.cn
23	上海汽车集团股份有限公司章程（2009 年修订）	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-10	www.sse.com.cn
24	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-10	www.sse.com.cn
25	上海汽车集团股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-16	www.sse.com.cn
26	上海汽车集团股份有限公司关于上汽 CWB1 认股权证行权价格调整的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-16	www.sse.com.cn
27	上海汽车集团股份有限公司关于为上海通用汽车金融有限责任公司贷款提供担保的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-20	www.sse.com.cn
28	上海汽车集团股份有限公司关于为上汽通用汽车金融有限责任公司贷款提供担保的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-06-30	www.sse.com.cn
29	上海汽车集团股份有限公司提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-07-14	www.sse.com.cn
30	上海汽车集团股份有限公司四届九次董事	上海证券报、中国	2009-08-27	www.sse.com.cn

上海汽车集团股份有限公司 2009 年报

	会会议决议公告	证券报、证券时报		
31	上海汽车集团股份有限公司四届五次监事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-08-27	www.sse.com.cn
32	上海汽车集团股份有限公司 2009 年半年报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-08-27	www.sse.com.cn
33	上海汽车集团股份有限公司半年报摘要	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-08-27	www.sse.com.cn
34	上海汽车集团股份有限公司关于变更经营范围和注册地址的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-09-04	www.sse.com.cn
35	上海汽车集团股份有限公司 2009 年三季度业绩预增公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-10-13	www.sse.com.cn
36	上海汽车集团股份有限公司关于南京汽车集团有限公司为宁波跃进汽车前桥有限公司贷款提供担保的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-10-31	www.sse.com.cn
37	上海汽车集团股份有限公司四届六次监事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-10-31	www.sse.com.cn
38	上海汽车集团股份有限公司四届十次董事会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-10-31	www.sse.com.cn
39	上海汽车集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-10-31	www.sse.com.cn
40	上海汽车集团股份有限公司 2009 年 10 月份产销快报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-11-10	www.sse.com.cn
41	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-11-20	www.sse.com.cn
42	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-11-26	www.sse.com.cn
43	上海汽车集团股份有限公司提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-11-26	www.sse.com.cn
44	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-01	www.sse.com.cn
45	上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-02	www.sse.com.cn
46	上海汽车集团股份有限公司关于控股股东延长股份限售期限承诺的提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-02	www.sse.com.cn
47	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-03	www.sse.com.cn
48	上海汽车集团股份有限公司重大资产重组事	上海证券报、中国	2009-12-03	www.sse.com.cn

上海汽车集团股份有限公司 2009 年报

	项暨停牌公告	证券报、证券时报		
49	上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-05	www.sse.com.cn
50	上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-05	www.sse.com.cn
51	上海汽车集团股份有限公司关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-05	www.sse.com.cn
52	上海汽车集团股份有限公司提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-05	www.sse.com.cn
53	上海汽车集团股份有限公司四届七次监事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-05	www.sse.com.cn
54	上海汽车集团股份有限公司四届十一次董事会会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-05	www.sse.com.cn
55	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-08	www.sse.com.cn
56	上海汽车集团股份有限公司 2009 年 11 月份产销快报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-08	www.sse.com.cn
57	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-10	www.sse.com.cn
58	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-14	www.sse.com.cn
59	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-15	www.sse.com.cn
60	上海汽车集团股份有限公司关于“08 上汽债”2009 年付息公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-15	www.sse.com.cn
61	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-16	www.sse.com.cn
62	上海汽车集团股份有限公司提示性公告暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的第二次通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-16	www.sse.com.cn
63	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-17	www.sse.com.cn
64	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-18	www.sse.com.cn
65	上海汽车集团股份有限公司四届十三次董事	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-18	www.sse.com.cn

	会会议决议公告			
66	上海汽车集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会资料	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-22	www.sse.com.cn
67	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-21	www.sse.com.cn
68	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-22	www.sse.com.cn
69	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权第一次提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-22	www.sse.com.cn
70	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-23	www.sse.com.cn
71	上海汽车集团股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-23	www.sse.com.cn
72	上海汽车集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会法律意见书	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-23	www.sse.com.cn
73	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-24	www.sse.com.cn
74	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-25	www.sse.com.cn
75	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权第二次提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-28	www.sse.com.cn
76	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证终止上市提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-29	www.sse.com.cn
77	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-30	www.sse.com.cn
78	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权第三次提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-30	www.sse.com.cn
79	上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009-12-31	www.sse.com.cn

4、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009-01-14	公司	实地调研	国联证券	公司经营情况、战略发展等
2009-01-19	公司	实地调研	台证证券	公司经营情况、战略发展等

上海汽车集团股份有限公司 2009 年报

2009-02-03	公司	实地调研	Letko Brosseaur	公司经营情况、战略发展等
2009-02-09	公司	实地调研	中信证券	公司经营情况、战略发展等
2009-02-11	公司	实地调研	广发基金	公司经营情况、战略发展等
2009-02-16	公司	实地调研	里昂证券	公司经营情况、战略发展等
2009-02-16	公司	实地调研	汇丰	公司经营情况、战略发展等
2009-02-16	公司	实地调研	麦格理证券	公司经营情况、战略发展等
2009-02-24	公司	实地调研	瑞士信贷	公司经营情况、战略发展等
2009-02-25	公司	实地调研	中投证券、大成、易方达、中邮基金	公司经营情况、战略发展等
2009-02-26	公司	实地调研	巴黎证券	公司经营情况、战略发展等
2009-02-26	公司	实地调研	SAC Lindsay Taylor	公司经营情况、战略发展等
2009-03-03	公司	实地调研	三菱证券	公司经营情况、战略发展等
2009-03-04	公司	实地调研	里昂证券	公司经营情况、战略发展等
2009-03-06	公司	实地调研	国金证券	公司经营情况、战略发展等
2009-03-12	公司	实地调研	工行瑞银	公司经营情况、战略发展等
2009-03-13	公司	实地调研	中金、汇添富、国泰基金、上投摩根、富国基金、光大保德信	公司经营情况、战略发展等
2009-03-17	公司	实地调研	意大利FIDEURAM、摩根斯坦利	公司经营情况、战略发展等
2009-03-24	公司	实地调研	华泰证券、国元证券	公司经营情况、战略发展等
2009-03-25	公司	实地调研	招商证券、嘉实基金、华泰资产、招商基金、大成基金、浦银安盛、人保资产、	公司经营情况、战略发展等
2009-04-08	公司	实地调研	日本瑞穗实业银行	公司经营情况、战略发展等
2009-04-02	公司	实地调研	建信证券、光大证券	公司经营情况、战略发展等
2009-04-10	公司	实地调研	花旗	公司经营情况、战略发展等
2009-04-15	公司	实地调研	三菱证券、日本高级研究	公司经营情况、战略发展等
2009-04-16	公司	实地调研	上海禹杉投资	公司经营情况、战略发展等
2009-05-04	公司	实地调研	中金（香港）、景顺投资（香港）、宝来证券（台湾）	公司经营情况、战略发展等
2009-5-6	公司	实地调研	上投摩根、富国基金、友邦华泰基金、中银基金、中金公司、国信证券	公司经营情况、战略发展等
2009-05-11	公司	实地调研	摩根史坦利	公司经营情况、战略发展等
2009-05-11	公司	实地调研	海通证券、日兴资产	公司经营情况、战略发展等
2000-05-14	公司	实地调研	Morgan Stanley	公司经营情况、战略发展等

上海汽车集团股份有限公司 2009 年报

2009-05-21	公司	实地调研	博时基金、华夏基金	公司经营情况、战略发展等
2009-05-21	公司	实地调研	银华基金、上投摩根、南方、汇添富、泰达荷银、华安基金、广发基金、大成基金	公司经营情况、战略发展等
2009-05-22	公司	实地调研	博时基金、光大证券、友邦、中欧基金、交银施罗德、兴业基金、广发证券、太平洋	公司经营情况、战略发展等
2009-06-03	公司	实地调研	德意志银行香港分行	公司经营情况、战略发展等
2009-06-10	公司	实地调研	里昂客户NewPort	公司经营情况、战略发展等
2009-06-13	公司	实地调研	光大证券、华夏基金、银华基金	公司经营情况、战略发展等
2009-06-17	公司	实地调研	德意志银行客户QVT	公司经营情况、战略发展等
2009-06-19	公司	实地调研	瑞信-Shunway capital	公司经营情况、战略发展等
2009-06-19	公司	实地调研	摩根史坦利obis	公司经营情况、战略发展等
2009-07-08	公司	实地调研	Matthews International capital	公司经营情况、战略发展等
2009-07-13	公司	实地调研	日本住友信托银行、申万	公司经营情况、战略发展等
2009-07-14	公司	实地调研	银华、工银、中银国际	公司经营情况、战略发展等
2009-07-15	公司	实地调研	融通基金	公司经营情况、战略发展等
2009-07-16	公司	实地调研	方正证券	公司经营情况、战略发展等
2009-07-16	公司	实地调研	花旗环球金融亚洲	公司经营情况、战略发展等
2009-07-16	公司	实地调研	深圳民森投资	公司经营情况、战略发展等
2009-07-16	公司	实地调研	巴黎证券、中国汽车研究	公司经营情况、战略发展等
2009-07-20	公司	实地调研	荷兰银行	公司经营情况、战略发展等
2009-07-22	公司	实地调研	美林证券、高盛证券	公司经营情况、战略发展等
2009-07-25	公司	实地调研	台湾元大证券、台湾群益	公司经营情况、战略发展等
2009-07-29	公司	实地调研	高盛、新加坡政府投资	公司经营情况、战略发展等
2009-07-30	公司	实地调研	国泰人寿	公司经营情况、战略发展等
2009-07-31	公司	实地调研	浙商证券	公司经营情况、战略发展等
2009-08-05	公司	实地调研	马可孛罗至真资产管理	公司经营情况、战略发展等
2009-09-04	公司	实地调研	恒泰证券、东海证券、东吴证券	公司经营情况、战略发展等
2009-09-09	公司	实地调研	嘉实基金	公司经营情况、战略发展等
2009-09-10	公司	实地调研	德意志银行-PFM	公司经营情况、战略发展等
2009-09-11	公司	实地调研	嘉实基金、融通基金、大成基金、银华、联合证券、	公司经营情况、战略发展等
2009-09-14	公司	实地调研	恒泰证券、东海证券、东吴证券	公司经营情况、战略发展等

2009-09-14	公司	实地调研	Valiant Capital	公司经营情况、战略发展等
2009-09-14	公司	实地调研	美国VALIANT资本公司	公司经营情况、战略发展等
2009-09-14	公司	实地调研	Beernstein Value Euties, Aberdeen Asset Management, Matterborn Inverstment, Brooke Capital Limited, Goldman Sachs, 常丰资本	公司经营情况、战略发展等
2009-09-15	公司	实地调研	鹏华基金, 申银万国	公司经营情况、战略发展等
2009-09-15	公司	实地调研	台湾KGI证券	公司经营情况、战略发展等
2009-09-17	公司	实地调研	联博香港有限公司	公司经营情况、战略发展等
2009-09-17	公司	实地调研	CLSA,野村国际	公司经营情况、战略发展等
2009-09-18	公司	实地调研	北京高华证券、新加坡TUDOR	公司经营情况、战略发展等
2009-09-18	公司	实地调研	摩根士丹利	公司经营情况、战略发展等
2009-09-18	公司	实地调研	韩国券商	公司经营情况、战略发展等
2009-09-22	公司	实地调研	汇添富基金	公司经营情况、战略发展等
2009-09-22	公司	实地调研	上投摩根基金	公司经营情况、战略发展等
2009-09-22	公司	实地调研	国泰基金	公司经营情况、战略发展等
2009-09-22	公司	实地调研	交银施罗德基金	公司经营情况、战略发展等
2009-09-22	公司	实地调研	长信基金	公司经营情况、战略发展等
2009-09-23	公司	实地调研	摩根士丹利亚洲	公司经营情况、战略发展等
2009-09-25	公司	实地调研	复华投资资产（香港）	公司经营情况、战略发展等
2009-09-28	公司	实地调研	德意志银行	公司经营情况、战略发展等
2009-10-13	公司	实地调研	摩根大通政权（亚太）有限公司	公司经营情况、战略发展等
2009-10-14	公司	实地调研	摩根士丹利投资有限公司, 瑞士信贷	公司经营情况、战略发展等
2009-10-15	公司	实地调研	中金公司、世诚投资、汇添富	公司经营情况、战略发展等
2009-10-22	公司	实地调研	罗祖投资管理（香港）有限公司	公司经营情况、战略发展等
2009-10-23	公司	实地调研	中金公司	公司经营情况、战略发展等
2009-11-02	公司	实地调研	摩根中国基金有限公司、瑞银	公司经营情况、战略发展等
2009-11-16	公司	实地调研	美国蓝山中国资本	公司经营情况、战略发展等
2009-11-26	公司	实地调研	泰达荷银、建信基金、瑞银证券、浦银安盛、宝盈基金	公司经营情况、战略发展等
2009-12-03	公司	实地调研	JP摩根及客户RCM, 惠理基金等	公司经营情况、战略发展等
2009-12-16	公司	实地调研	Joho Capital	公司经营情况、战略发展等

第十一节 财务报告

一、公司 2009 年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，由注册会计师原守清、范思雯签字，出具了[德师报(审)字(10)第 P0412 号]标准无保留意见审计报告，报告认为，公司已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(财务报表及附注见后)

二、报告期内会计政策、会计估计变更与会计差错更正情况：

(一) 会计政策、会计估计的变更

本期无会计政策、会计估计的变更。

(二) 会计差错更正

公司不存在重大会计差错的更正情况。

审计报告

德师报(审)字(10)第 P0412 号

上海汽车集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上海汽车”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海汽车管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海汽车财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海汽车 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师：

原守清

中国注册会计师：

范思雯

2010 年 3 月 31 日

2009 年 12 月 31 日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	(六)1	30,499,789,547.69	22,174,207,022.33
交易性金融资产	(六)2	76,913,729.46	274,803,394.00
应收票据	(六)3	16,428,574,351.72	12,572,857,348.92
应收账款	(六)4	4,066,816,275.22	2,859,892,213.33
预付款项	(六)5	4,681,377,451.29	2,205,904,508.58
应收利息		68,939,459.47	57,345,518.12
应收股利	(六)6	2,556,990,315.11	1,717,725,764.63
其他应收款	(六)7	484,354,201.04	438,741,376.40
买入返售金融资产	(六)8	-	1,341,242,454.95
存货	(六)9	8,314,152,646.67	7,442,145,246.45
一年内到期的非流动资产	(六)10	425,556,683.39	163,327,120.83
其他流动资产	(六)11	6,888,481,197.46	4,723,384,048.75
流动资产合计		74,491,945,858.52	55,971,576,017.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款	(六)12	809,053,126.82	171,697,355.36
可供出售金融资产	(六)13	10,450,598,371.40	2,965,545,915.41
长期应收款	(六)14	20,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	(六)15、16	25,424,999,593.44	21,470,655,600.64
投资性房地产	(六)17	1,289,647,417.57	1,339,717,379.41
固定资产	(六)18	14,650,584,845.35	14,005,649,556.31
在建工程	(六)19	3,478,683,780.37	3,092,221,172.06
无形资产	(六)20	2,946,134,722.93	2,529,847,008.81
开发支出	(六)20	1,229,992,253.47	707,047,918.04
商誉	(六)21	6,994,594.88	6,994,594.88
长期待摊费用		17,001,258.42	14,496,467.11
递延所得税资产	(六)22	1,428,486,355.53	342,679,047.84
其他非流动资产	(六)23	1,914,234,993.76	5,222,520,607.21
非流动资产合计		63,666,411,313.94	51,885,072,623.08
资产总计		138,158,357,172.46	107,856,648,640.37

2009 年 12 月 31 日

合并资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	(六)25	1,744,977,672.07	4,326,246,516.04
吸收存款及同业存放	(六)26	34,256,472,108.87	14,892,821,235.70
拆入资金	(六)27	2,900,000,000.00	2,968,346,000.00
应付票据	(六)28	697,220,433.91	831,092,927.35
应付账款	(六)29	24,069,142,176.39	18,186,840,615.12
预收款项	(六)30	7,765,268,747.02	3,122,965,082.76
卖出回购金融资产款	(六)31	-	935,000,000.00
应付职工薪酬	(六)32	1,185,849,905.03	945,997,564.99
应交税费	(六)33	1,227,561,562.29	430,927,192.91
应付利息		61,356,336.68	31,205,627.41
应付股利	(六)34	284,634,217.00	93,687,319.26
其他应付款	(六)35	4,518,058,837.02	2,662,555,195.65
一年内到期的非流动负债	(六)36	989,340,642.51	1,004,888,106.74
其他流动负债	(六)37	57,186,051.25	4,687,795,262.21
流动负债合计		79,757,068,690.04	55,120,368,646.14
非流动负债：			
长期借款	(六)38	1,662,877,863.61	1,225,431,139.31
应付债券	(六)39	7,278,842,617.23	7,053,417,736.80
长期应付款	(六)40	156,076,687.80	225,483,862.96
预计负债	(六)41	731,723,422.97	477,912,437.11
递延所得税负债	(六)22	285,385,151.69	319,741,118.12
其他非流动负债	(六)42	1,522,305,142.32	4,897,552,019.66
非流动负债合计		11,637,210,885.62	14,199,538,313.96
负债合计		91,394,279,575.66	69,319,906,960.10
股东权益：			
股本	(六)43	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	(六)44	22,346,570,591.92	22,201,536,051.75
盈余公积	(六)45	4,761,937,880.28	2,286,822,295.92
未分配利润	(六)46	8,825,263,174.54	4,885,819,406.14
外币报表折算差额		(22,345,951.72)	(1,285,434,146.58)
归属于母公司股东权益合计		42,462,454,785.02	34,639,772,697.23
少数股东权益		4,301,622,811.78	3,896,968,983.04
股东权益合计		46,764,077,596.80	38,536,741,680.27
负债和股东权益总计		138,158,357,172.46	107,856,648,640.37

附注为财务报表的组成部分。

2009 年 12 月 31 日

公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		5,019,064,516.55	4,002,601,792.40
应收票据	(十二)1	218,192,270.00	39,940,000.00
应收账款	(十二)2	355,717,392.78	56,086,679.48
预付款项		123,297,190.64	351,033,244.87
应收股利		2,861,211,681.02	1,803,641,921.47
其他应收款	(十二)3	167,575,442.29	114,540,772.52
存货	(十二)4	1,913,156,716.62	712,651,819.94
一年内到期的非流动资产		-	4,000,000.00
其他流动资产		3,709,200,000.00	1,568,200,000.00
流动资产合计		14,367,415,209.90	8,652,696,230.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		19,305,305.00	19,669,635.20
长期应收款		20,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	(十二)5、6	34,851,923,302.68	31,011,029,590.13
投资性房地产	(十二)7	457,910,593.84	480,172,669.09
固定资产	(十二)8	3,725,267,382.66	3,709,828,408.38
在建工程	(十二)9	523,438,228.83	539,730,802.53
无形资产	(十二)10	1,578,300,513.56	1,440,322,032.06
开发支出	(十二)10	1,215,762,972.85	732,557,607.98
其他非流动资产		5,865,084.45	26,639,644.60
非流动资产合计		42,397,773,383.87	37,975,950,389.97
资产总计		56,765,188,593.77	46,628,646,620.65

2009 年 12 月 31 日

公司资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
应付账款		3,704,494,688.31	2,504,220,978.61
预收款项		608,242,736.88	37,793,633.69
应付职工薪酬	(十二)11	233,918,518.63	252,036,135.25
应交税费		(80,180,223.51)	3,122,504.09
其他应付款		702,721,202.99	661,471,610.39
一年内到期的非流动负债	(十二)13	141,496,313.71	90,726,600.00
流动负债合计		5,310,693,237.01	3,549,371,462.03
非流动负债：			
长期借款	(十二)12	1,181,900,000.00	-
应付债券		7,278,842,617.23	7,053,417,736.80
预计负债	(十二)13	20,968,137.67	74,126,820.00
递延所得税负债	(十二)14	144,921,732.42	179,034,614.16
其他非流动负债		884,610,455.79	861,319,181.71
非流动负债合计		9,511,242,943.11	8,167,898,352.67
负债合计		14,821,936,180.12	11,717,269,814.70
股东权益			
股本		6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	(十二)15	22,446,914,926.75	22,353,217,776.32
盈余公积	(十二)16	4,131,350,670.62	2,709,649,627.90
未分配利润		8,813,957,726.28	3,297,480,311.73
股东权益合计		41,943,252,413.65	34,911,376,805.95
负债和股东权益总计		56,765,188,593.77	46,628,646,620.65

附注为财务报表的组成部分。

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入		139,635,759,667.71	105,892,255,034.03
其中：营业收入	(六)47	138,875,420,771.41	105,405,594,018.36
利息收入	(六)48	669,995,744.88	441,010,356.07
手续费及佣金收入	(六)49	90,343,151.42	45,650,659.60
二、营业总成本		139,589,760,996.36	111,644,042,004.34
其中：营业成本	(六)47	121,227,574,496.40	93,235,189,364.84
利息支出	(六)48	343,543,090.95	305,766,579.98
手续费及佣金支出	(六)49	8,983,881.05	1,159,830.52
营业税金及附加	(六)50	1,465,437,673.29	790,132,876.58
销售费用		9,789,297,575.92	7,189,789,863.68
管理费用		4,750,408,419.59	5,375,584,331.09
财务费用	(六)51	578,703,611.02	1,517,188,282.92
资产减值损失	(六)52	1,425,812,248.14	3,229,230,874.73
加：公允价值变动收益	(六)53	30,314,076.26	300,530,098.08
投资收益	(六)54	8,344,414,937.93	4,489,368,960.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,100,875,558.24	3,807,239,299.09
汇兑收益(损失)		10,464,505.26	(7,883,342.71)
三、营业利润(亏损)		8,431,192,190.80	(969,771,254.30)
加：营业外收入	(六)55	302,801,857.56	514,464,301.77
减：营业外支出	(六)56	136,809,642.41	25,043,462.62
其中：非流动资产处置损失		37,306,637.86	13,659,867.34
四、利润(亏损)总额		8,597,184,405.95	(480,350,415.15)
减：所得税费用	(六)57	489,158,951.74	369,710,259.52
五、净利润(亏损)		8,108,025,454.21	(850,060,674.67)
归属于母公司股东的净利润		6,591,932,979.84	656,168,040.68
少数股东损益		1,516,092,474.37	(1,506,228,715.35)
六、每股收益：	(六)58		
(一)基本每股收益		1.006	0.100
(二)稀释每股收益		1.006	0.100
七、其他综合收益(损失)	(六)59	2,606,853,556.94	(2,966,830,449.34)
八、综合收益总额		10,714,879,011.15	(3,816,891,124.01)
归属于母公司股东的综合收益(亏损)总额		8,011,608,126.23	(1,359,496,530.10)
归属于少数股东的综合收益(亏损)总额		2,703,270,884.92	(2,457,394,593.91)

附注为财务报表的组成部分。

2009 年 12 月 31 日止年度

公司利润表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入		11,794,683,808.42	4,930,470,014.11
其中：营业收入	(十二)17	11,794,683,808.42	4,930,470,014.11
二、营业总成本		13,379,301,079.35	9,232,496,191.12
其中：营业成本	(十二)17	9,506,912,803.84	4,051,162,352.69
营业税金及附加		508,879,951.18	201,923,760.98
销售费用		970,495,842.63	406,598,466.00
管理费用		1,492,840,900.64	1,280,665,414.37
财务费用		360,858,475.09	212,101,093.77
资产减值损失	(十二)18	539,313,105.97	3,080,045,103.31
加：投资收益	(十二)19	8,638,301,956.52	4,663,690,273.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,971,854,259.61	3,319,400,140.36
三、营业利润		7,053,684,685.59	361,664,096.32
加：营业外收入		22,291,241.65	22,518,149.70
减：营业外支出		1,284,445.69	1,642,167.97
其中：非流动资产处置损失		25,378.81	226,792.44
四、利润总额		7,074,691,481.55	382,540,078.05
减：所得税费用		(33,813,732.06)	(32,063,087.48)
五、净利润		7,108,505,213.61	414,603,165.53
六、其他综合收益(亏损)	(十二)20	93,697,150.43	(239,327,781.07)
七、综合收益总额		7,202,202,364.04	175,275,384.46

附注为财务报表的组成部分。

2009 年 12 月 31 日止年度

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
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		166,475,032,377.55	124,186,150,090.03
吸收存款及同业存款净增加额		19,363,650,873.17	842,920,608.43
存放中央银行和同业款项净减少额		-	414,134,989.27
收取利息、手续费及佣金的现金		748,744,954.95	525,102,407.71
拆入资金净增加额		-	2,968,346,000.00
回购业务资金净增加额		406,242,454.95	8,283,412,306.13
收到的税费返还		18,616,702.10	67,954,926.98
收到的其他与经营活动有关的现金		376,002,553.08	380,078,827.09
经营活动现金流入小计		187,388,289,915.80	137,668,100,155.64
购买商品、接受劳务支付的现金		139,264,357,906.06	104,481,208,615.06
发放贷款及垫款净增加额		2,562,423,797.15	1,006,065,881.28
存放中央银行和同业款项净增加额		2,161,154,944.08	-
拆入资金净减少额		68,346,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金		322,376,262.73	334,386,850.38
支付给职工以及为职工支付的现金		3,691,690,611.57	2,788,909,507.12
支付的各项税费		6,308,969,988.25	2,973,532,078.30
支付的其他与经营活动有关的现金		11,436,473,278.81	14,414,156,841.35
经营活动现金流出小计		165,815,792,788.65	125,998,259,773.49
经营活动产生的现金流量净额	(六)62(1)	21,572,497,127.15	11,669,840,382.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,168,254,221.50	24,922,246,720.28
取得投资收益收到的现金		3,608,720,778.04	3,753,635,576.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,462,733.95	976,476,769.26
收到的其他与投资活动有关的现金		-	3,747,666.86
投资活动现金流入小计		26,878,437,733.49	29,656,106,732.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,758,882,947.85	7,359,058,281.55
投资支付的现金		34,970,009,528.07	25,847,596,941.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	685,858,009.42
因合并范围变更而减少的现金	(六)61(1)	434,664,148.66	-
投资活动现金流出小计		39,163,556,624.58	33,892,513,232.82
投资活动产生的现金流量净额		(12,285,118,891.09)	(4,236,406,500.41)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金		4,713,127,672.07	11,458,129,369.97
发行债券收到的现金		-	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,714,627,672.07	13,459,029,369.97
偿还债务支付的现金		6,982,753,687.05	11,648,765,390.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,295,462,188.92	2,581,038,594.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		664,400,537.40	321,326,504.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	(六)61(2)	590,015,734.46	79,374,061.87
筹资活动现金流出小计		8,868,231,610.43	14,309,178,047.31
筹资活动产生的现金流量净额		(4,153,603,938.36)	(850,148,677.34)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,973,400.46	(226,582,813.94)
五、现金及现金等价物净增加额		5,139,747,698.16	6,356,702,390.46
加：年初现金及现金等价物余额		20,767,971,798.51	14,411,269,408.05
六、年末现金及现金等价物余额	(六)62(2)	25,907,719,496.67	20,767,971,798.51

附注为财务报表的组成部分。

公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
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		14,054,543,295.58	6,935,965,183.28
收到的其他与经营活动有关的现金		151,705,791.06	99,384,914.13
经营活动现金流入小计		14,206,249,086.64	7,035,350,097.41
购买商品、接受劳务支付的现金		10,369,697,211.77	4,789,294,857.32
支付给职工以及为职工支付的现金		853,723,255.11	844,085,323.79
支付的各项税费		881,863,385.05	438,729,708.84
支付的其他与经营活动有关的现金		1,675,979,639.14	1,600,119,666.68
经营活动现金流出小计		13,781,263,491.07	7,672,229,556.63
经营活动产生的现金流量净额	(十二)21	424,985,595.57	(636,879,459.22)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		305,723,759.00	332,549,200.00
取得投资收益收到的现金		4,462,671,915.40	4,592,271,040.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,343,976.78	535,592,297.36
收到其他与投资活动有关的现金		-	634,103,195.11
投资活动现金流入小计		4,775,739,651.18	6,094,515,733.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,422,525,668.03	2,513,250,645.52
投资支付的现金		3,607,027,965.00	5,331,336,292.13
投资活动现金流出小计		5,029,553,633.03	7,844,586,937.65
投资活动产生的现金流量净额		(253,813,981.85)	(1,750,071,204.51)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,181,900,000.00	-
发行债券收到的现金		-	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,181,900,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,185,779.65	1,444,533,214.87
筹资活动现金流出小计		336,185,779.65	3,444,533,214.87
筹资活动产生的现金流量净额		845,714,220.35	(1,444,533,214.87)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(423,109.92)	(5,143,000.52)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		1,016,462,724.15	(3,836,626,879.12)
加：年初现金及现金等价物余额		4,002,601,792.40	7,839,228,671.52
六、年末现金及现金等价物余额		5,019,064,516.55	4,002,601,792.40

附注为财务报表的组成部分。

合并股东权益变动表

人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
2009 年 1 月 1 日余额	6,551,029,090.00	22,201,536,051.75	2,286,822,295.92	4,885,819,406.14	(1,285,434,146.58)	34,639,772,697.23	3,896,968,983.04	38,536,741,680.27
本年增减变动金额	-	145,034,540.17	2,475,115,584.36	3,939,443,768.40	1,263,088,194.86	7,822,682,087.79	404,653,828.74	8,227,335,916.53
(一)净利润	-	-	-	6,591,932,979.84	-	6,591,932,979.84	1,516,092,474.37	8,108,025,454.21
(二)其他综合收益	-	156,586,951.53	-	-	1,263,088,194.86	1,419,675,146.39	1,187,178,410.55	2,606,853,556.94
上述(一)和(二)小计	-	156,586,951.53	-	6,591,932,979.84	1,263,088,194.86	8,011,608,126.23	2,703,270,884.92	10,714,879,011.15
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
(四)利润分配	-	1,054,688.47	1,662,074,684.95	(1,839,448,312.03)	-	(176,318,938.61)	(858,645,500.93)	(1,034,964,439.54)
1. 提取盈余公积	-	-	1,662,074,684.95	(1,662,074,684.95)	-	-	-	-
2. 对所有者/股东的分配	-	-	-	(170,326,756.34)	-	(170,326,756.34)	(855,347,435.14)	(1,025,674,191.48)
3. 其他	-	1,054,688.47	-	(7,046,870.74)	-	(5,992,182.27)	(3,298,065.79)	(9,290,248.06)
(五)所有者权益内部结转	-	-	813,040,899.41	(813,040,899.41)	-	-	-	-
1. 其他	-	-	813,040,899.41	(813,040,899.41)	-	-	-	-
(六)其他	-	(12,607,099.83)	-	-	-	(12,607,099.83)	(1,441,471,555.25)	(1,454,078,655.08)
2009 年 12 月 31 日余额	6,551,029,090.00	22,346,570,591.92	4,761,937,880.28	8,825,263,174.54	(22,345,951.72)	42,462,454,785.02	4,301,622,811.78	46,764,077,596.80

合并股东权益变动表

人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
2008 年 1 月 1 日余额	6,551,029,090.00	23,175,974,132.94	2,006,495,976.47	5,899,774,954.05	(248,506,150.16)	37,384,768,003.30	5,621,511,944.33	43,006,279,947.63
本年增减变动金额	-	(974,438,081.19)	280,326,319.45	(1,013,955,547.91)	(1,036,927,996.42)	(2,744,995,306.07)	(1,724,542,961.29)	(4,469,538,267.36)
(一)净利润	-	-	-	656,168,040.68	-	656,168,040.68	(1,506,228,715.35)	(850,060,674.67)
(二)其他综合收益	-	(978,736,574.36)	-	-	(1,036,927,996.42)	(2,015,664,570.78)	(951,165,878.56)	(2,966,830,449.34)
上述(一)和(二)小计	-	(978,736,574.36)	-	656,168,040.68	(1,036,927,996.42)	(1,359,496,530.10)	(2,457,394,593.91)	(3,816,891,124.01)
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	213,981,540.00	213,981,540.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	213,981,540.00	213,981,540.00
(四)利润分配	-	4,303,341.51	280,326,319.45	(1,670,123,588.59)	-	(1,385,493,927.63)	(554,327,866.94)	(1,939,821,794.57)
1. 提取盈余公积	-	-	280,326,319.45	(280,326,319.45)	-	-	-	-
2. 对所有者/股东的分配	-	-	-	(1,375,716,108.90)	-	(1,375,716,108.90)	(547,465,612.05)	(1,923,181,720.95)
3. 其他	-	4,303,341.51	-	(14,081,160.24)	-	(9,777,818.73)	(6,862,254.89)	(16,640,073.62)
(五)其他	-	(4,848.34)	-	-	-	(4,848.34)	1,073,197,959.56	1,073,193,111.22
2008 年 12 月 31 日余额	6,551,029,090.00	22,201,536,051.75	2,286,822,295.92	4,885,819,406.14	(1,285,434,146.58)	34,639,772,697.23	3,896,968,983.04	38,536,741,680.27

公司股东权益变动表

人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2009 年 1 月 1 日余额	6,551,029,090.00	22,353,217,776.32	2,709,649,627.90	3,297,480,311.73	34,911,376,805.95
本年增减变动金额	-	93,697,150.43	1,421,701,042.72	5,516,477,414.55	7,031,875,607.70
(一)净利润	-	-	-	7,108,505,213.61	7,108,505,213.61
(二)其他综合收益	-	93,697,150.43	-	-	93,697,150.43
上述(一)和(二)小计	-	93,697,150.43	-	7,108,505,213.61	7,202,202,364.04
(三)利润分配	-	-	1,421,701,042.72	(1,592,027,799.06)	(170,326,756.34)
1. 提取盈余公积	-	-	1,421,701,042.72	(1,421,701,042.72)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(170,326,756.34)	(170,326,756.34)
2009 年 12 月 31 日余额	6,551,029,090.00	22,446,914,926.75	4,131,350,670.62	8,813,957,726.28	41,943,252,413.65

公司股东权益变动表

人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2008 年 1 月 1 日余额	6,551,029,090.00	22,592,545,557.39	2,626,728,994.80	4,341,513,888.20	36,111,817,530.39
本年增减变动金额	-	(239,327,781.07)	82,920,633.10	(1,044,033,576.47)	(1,200,440,724.44)
(一)净利润	-	-	-	414,603,165.53	414,603,165.53
(二)其他综合收益	-	(239,327,781.07)	-	-	(239,327,781.07)
上述(一)和(二)小计	-	(239,327,781.07)	-	414,603,165.53	175,275,384.46
(三)利润分配	-	-	82,920,633.10	(1,458,636,742.00)	(1,375,716,108.90)
1. 提取盈余公积	-	-	82,920,633.10	(82,920,633.10)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(1,375,716,108.90)	(1,375,716,108.90)
2008 年 12 月 31 日余额	6,551,029,090.00	22,353,217,776.32	2,709,649,627.90	3,297,480,311.73	34,911,376,805.95

(一) 基本情况

上海汽车集团股份有限公司(原名上海汽车股份有限公司,于 2007 年 9 月 28 日变更为现名,以下简称“本公司”或“公司”)是于 1997 年 8 月经上海市人民政府以(1997)41 号文和上海市证券管理办公室沪证司(1997)104 号文批准,由上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)独家发起,在上海汽车工业有限公司资产重组的基础上,以上海汽车齿轮总厂的资产为主体、采用社会募集方式设立的股份有限公司。本公司领取注册号为 310000000000840 的企业法人营业执照,经营年限为不约定年限。1997 年 11 月 7 日,经中国证券监督管理委员会以证监发字(1997)500 号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易,股票代码为 600104。

本公司成立后,股本及股权结构经多次变更。于 2006 年度,本公司向当时之控股股东原上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽股份”)发行股份购买资产(以下简称“2006 年定向发行”)。本公司向上汽股份购买其合法拥有的整车企业股权、关键零部件(指动力总成、汽车底盘、汽车电子零部件)企业股权、与汽车产业密切相关的金融企业股权以及其他与生产经营相关的资产,同时以本公司合法拥有的非关键零部件(指除动力总成、汽车底盘、汽车电子以外的汽车零部件)业务的资产,和向上汽股份发行一定数量的股份作为支付对价。

2006 年定向发行完成后,本公司总股本增至人民币 6,551,029,090.00 元,其中上汽股份持有的本公司股份为 5,491,549,456 股,占总股份的 83.83%,其他社会公众股为 1,059,479,634 股,占总股份的 16.17%。

于 2007 年 3 月 8 日,上海市国有资产监督管理委员会以沪资产权[2007]154 号文批转了国务院国有资产监督管理委员会 2007 年 2 月 16 日国资产权[2007]122 号文《关于上海汽车股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》,同意将上汽股份持有的本公司股份 5,491,549,456 股划转给上汽集团。此次国有股划转后,本公司的总股本仍为 6,551,029,090 股,上汽股份不再持有本公司的股份,上汽集团直接持有本公司 5,491,549,456 股股份,占本公司股份总数的 83.83%。上汽股份随后于 2007 年 7 月 27 日办理了工商注销登记手续。

于 2008 年 10 月 22 日,上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委产[2008]621 号文批转了国务院国有资产监督管理委员会 2008 年 9 月 10 日国资产权[2008]1079 号文,同意上汽集团将其所持有的本公司 320,000,000 股无限售流通股划转给跃进汽车集团公司(以下简称“跃进集团”)。本次股份划转于 2008 年 12 月 24 日完成过户手续。

于 2009 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 6,551,029,090 股,其中上汽集团持有 5,171,549,456 股,占总股份的 78.94%;跃进集团持有 320,000,000 股,占总股份的 4.88%,其他社会公众股为 1,059,479,634 股,占总股份的 16.18%。

本公司经批准的经营范围为汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车,机械设备、总成及零部件的生产、销售,国内贸易(除专项规定),咨询服务业,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,期刊出版,利用自有媒体发布广告,从事货物及技术进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

本公司的母公司为上汽集团,上汽集团系上海市国有资产监督管理委员会出资监管的国有企业。

(二) 主要会计政策及会计估计

1、财务报表的编制基础

记账基础和计价原则

本公司及其子公司(以下统称“本集团”)会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定的要求,真实、完整地反映了本公司于 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

3、会计期间

本集团的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期,即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉 - 续

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

本集团将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司或吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

6、合并财务报表的编制方法 - 续

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于母公司股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司的股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或股东权益。

8.2 外币财务报表折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具

9.1 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9.2 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

9.2.3 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款及发放贷款及垫款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产减值 - 续

- 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

9.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.5 金融负债的分类和计量 - 续

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.5.3 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.7 衍生工具及嵌入衍生工具 - 续

9.7.1 可转换债券

本集团发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积(股份转换权)”。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益成分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

本集团应收款项之坏帐准备采用备抵法，按应收款项之可收回性计提。本集团根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对单项金额重大的应收款项及单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项进行减值测试并计提坏账准备，再对其余的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

10.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

10、应收款项 - 续

10.2 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

11、存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

一般贸易性企业，存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

一般生产性企业，存货发出时，先按照计划成本进行核算，月末将成本差异予以分摊，将计划成本调整为实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料为能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态但未确认为固定资产的材料，包括包装物、低值易耗品和其他周转材料等。

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物采用一次转销法进行摊销。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

12、长期股权投资

12.1 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

12.2 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，公司财务报表采用成本法核算。

12.2.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

12.2.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入股东权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

12.2.3 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.2 后续计量及损益确认方法 - 续

12.2.4 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续**14、固定资产****14.1 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

14.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	0-10	2.25-10
机器设备	4-20	0-10	4.5-25
电子设备、器具及家具	3-12	0-10	7.5-33.33
运输设备	5-12	0-10	7.5-20
模具	按年限平均法或工作量法计提折旧	0-5	不适用

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

14.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14.4 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14.5 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产

17.1 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

17、无形资产 - 续

17.2 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、附回购条件的资产转让

19.1 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本(包括利息)，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

19.2 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项(包括利息)，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

21.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

21.2 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

21.3 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

22、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

23、递延所得税资产/递延所得税负债

23.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

23.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

与计入其他综合收益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

23.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

24、经营租赁、融资租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

24.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.3 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。

26、债务重组

债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

26、债务重组 - 续

作为债务人记录债务重组义务

以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付金额之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务时，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，重组债务的账面价值与债权人放弃债权而享有股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值，重组前债务的账面价值与重组后债务的账面价值之间的差额，计入当期损益。采用多种方式的组合进行债务重组的，依次以支付的现金、转让的非现金资产的公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，然后再按照前述修改其他债务条件的方式进行处理。

27、主要会计政策、会计估计的变更

27.1 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
依据《企业会计准则解释第 3 号》的要求，于 2009 年 1 月 1 日前，本集团以成本法核算的长期股权投资，投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减长期股权投资的账面价值。 2009 年 1 月 1 日后，本集团对采用成本法核算的长期股权投资的会计政策详见附注(二)12“长期股权投资”。本集团对该项会计政策变更采用未来适用法核算。	对本集团未产生重大影响	对本集团未产生重大影响

27.2 会计估计变更

本年度本集团重要会计估计变更事项如下：

子公司通用五菱本年度根据公司生产设备的实际使用状况对固定资产使用年限进行了复核。由于公司预计在未来一段时间内将为加大产量而持续增加生产班次，而该变化将导致部分固定资产现时使用时间增长，预计可使用年限缩短；故公司根据复核结果从 2009 年 1 月 1 日起对该等固定资产的折旧年限进行了变更。变更前后固定资产的折旧年限列示如下：

固定资产类别	变更后剩余折旧年限	变更前折旧年限
机器设备、模具及其他	5-13 年	5-18 年

该项会计估计变更采用未来适用法，减少 2009 年度合并财务报表利润总额人民币 185,522 千元。

(三) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(二)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定因素主要有：

固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新等原因而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率。

内部开发的无形资产的预计可使用年限

本集团就内部开发形成的无形资产厘定可使用年限。该估计是基于本集团对相关产品的总体生产规划及生命周期预测，参考相关无形资产的实际可使用年限的行业历史经验而作出的，并可能因产品淘汰、技术革新等原因而有重大改变。当无形资产预计可使用年限少于先前估计，本集团将变更预计可使用年限。

递延所得税资产的确认

于本年末及年初，本集团已确认递延所得税资产分别为人民币 1,428,486,355.53 元及人民币 342,679,047.84 元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回产生期间的利润表中。此外，如附注(六)22 所述，于本年末及年初，由于未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性，部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本		经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例%		是否合并报表	少数股东权益
		币种	千元		币种	千元	直接	间接		人民币元
上海汽车齿轮一厂	中国上海	人民币	80,000	齿轮及机械、变速箱制造加工	人民币	73,200	91.50	-	是	10,614,375.06
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	中国上海	人民币	18,000	齿轮、精密锻造等	人民币	13,862	77.01	-	是	12,043,164.31
上海汽车齿轮三厂	中国上海	人民币	5,001	飞轮齿圈、齿轮、金属切削加工，热处理加工	人民币	4,399	87.97	-	是	5,967,421.55
江苏上汽汽车同步器厂	中国江苏	人民币	20,439	汽车变速器总成、同步器齿轮、传动箱等制造、加工	人民币	10,350	50.64	-	是	14,475,641.57
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司	中国辽宁	人民币	104,480	汽车变速器总成的设计生产销售	人民币	53,703	51.40	-	是	38,256,032.61
山东上汽汽车变速器有限公司	中国山东	人民币	100,000	汽车变速器总成等生产销售	人民币	100,000	90.00	10.00	是	-
柳州上汽汽车变速器有限公司	中国广西	人民币	49,700	汽车变速器及其零部件生产销售	人民币	49,700	90.00	10.00	是	-
上海汽车英国控股有限公司(“上汽英国”)(注)	英国伯明翰	英镑	5,000	汽车技术研发	英镑	3,000	100.00	-	是	-
江苏省上汽荣威汽车销售有限公司	中国江苏	人民币	30,000	汽车、发动机及相关组件销售	人民币	27,000	90.00	-	是	45,208.84
上汽汽车变速器有限公司(“上汽变速器”)	中国上海	人民币	1,600,000	汽车变速器及零配件生产销售	人民币	1,600,000	100.00	-	是	-
上海汽车香港投资有限公司(“上汽香港”)(参见附注(四)2(1))	中国香港	美元	9,900	整车及关键零部件的国际贸易、投资、技术及服务贸易、培训及咨询	美元	9,900	100.00	-	是	-
重庆上汽汽车变速器有限公司	中国重庆	人民币	19,800	汽车变速器及零部件生产销售	人民币	19,800	-	100.00	是	-
南京南汽东发企业管理服务有限公司	中国江苏	人民币	1,000	企业管理及信息咨询服务	人民币	1,000	-	100.00	是	-

注：上汽英国注册资本为英镑 5,000 千元，截止本年末，本公司实际出资额为英镑 3,000 千元。

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本		经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例%		是否合并报表	少数股东权益
		币种	千元		币种	千元	直接	间接		人民币元
上海上汽大众汽车销售有限公司(“上海大众销售”)	中国上海	美元	29,980	汽车及零配件销售	美元	17,988	50.00	20.00	是	218,744,769.34
上汽通用五菱汽车股份有限公司(“通用五菱”)	中国广西	人民币	1,668,077	汽车及零部件生产销售	人民币	835,707	50.10	-	是	2,279,503,123.44
中联汽车电子有限公司(“中联电子”)	中国上海	人民币	600,620	电控燃油喷射产品等生产销售	人民币	318,329	53.00	-	是	562,813,699.01
上海汽车集团财务有限责任公司(“财务公司”)	中国上海	人民币	3,000,000	金融中介服务	人民币	2,957,700	98.59	-	是	36,757,560.52
上海彭浦机器厂有限公司(“彭浦机器厂”)	中国上海	人民币	272,989	工程机械设备的生产销售	人民币	218,391	80.00	-	是	39,137,025.68
上海申联专用汽车有限公司(“上海申联”)	中国上海	人民币	30,000	汽车及汽车配件销售	人民币	30,000	51.00	49.00	是	-
联创汽车电子有限公司(“联创电子”)	中国上海	人民币	60,000	汽车电子系统及其零部件研发、生产及销售	人民币	57,000	-	95.00	是	3,699,536.14

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本		经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例%		是否合并报表	少数股东权益
		币种	千元		币种	千元	直接	间接		人民币元
上海汇众汽车制造有限公司(“上海汇众”)	中国上海	人民币	1,418,735	汽车底盘及零部件生产销售	人民币	1,418,735	100.00	-	是	-
上海万众汽车零部件有限公司(“上海万众”)	中国上海	人民币	665,861	汽车零部件生产销售	人民币	665,861	100.00	-	是	-
上海汇众仪征汽车销售有限公司	中国江苏	人民币	5,000	汽车销售等	人民币	5,000	-	100.00	是	-
SAIC Motor UK Technical Centre Limited(“上汽英国技术中心”)	英国伯明翰	英镑	0.002	汽车技术研发	英镑	0.002	-	100.00	是	-
南京汽车集团有限公司(“南汽集团”)	中国江苏	人民币	4,932,215	汽车、发动机、汽车零部件的开发、制造及销售	人民币	4,932,215	100.00		是	-
南京奥思丁汽车零部件有限公司(“奥思丁零部件”)	中国江苏	美元	36,000	汽车关键零部件和汽车用锻造毛胚件等生产销售	美元	36,000	-	100.00	是	-
南京南汽专用车有限公司(“南汽专用车”)	中国江苏	人民币	35,547	专用车、特种改装车、汽车零部件等生产销售	人民币	26,660	-	75.00	是	17,881,351.19
宁波跃进汽车前桥有限公司	中国浙江	人民币	50,000	汽车悬架前后桥、汽车配件、机械零部件制造、加工	人民币	27,500	-	55.00	是	56,286,797.19
Nanjing Automobile Corporation (UK) Limited(“NAC”)	英国伯明翰	英镑	1	小型客车、旅行车、轿车等产品及相关零部件生产和销售	英镑	1	-	100.00	是	-
南京南汽动力设备安装有限公司	中国江苏	人民币	4,000	工业设备安装、电力 10kv 以下设备安装、维修、试验、技术服务等	人民币	4,000	-	100.00	是	-
南京名爵汽车贸易有限公司	中国江苏	人民币	100,000	汽车及发动机、零配件销售，技术咨询和售后服务等	人民币	100,000	-	100.00	是	-

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司 - 续

子公司全称	注册地	注册资本		经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例%		是否合并报表	少数股东权益
		币种	千元		币种	千元	直接	间接		人民币元
南京南汽畅通机械公路有限公司	中国江苏	人民币	10,000	筑路机械、交通工程设施、路政管理设备、汽车零部件制造、销售	人民币	5,500	-	55.00	是	4,647,870.17
南京凯迪专用车有限公司	中国江苏	人民币	7,000	开发、制造、销售各类专用车产品及零部件	人民币	7,000	-	100.00	是	-
宁波金桥汽车销售服务有限公司	中国浙江	人民币	4,000	汽车批发、零售维修	人民币	4,000	-	100.00	是	-
合肥纳发车桥有限公司	中国安徽	人民币	2,000	汽车车桥及配件生产、销售，机械加工	人民币	1,900	-	95.00	是	62,224.79
MG Motor UK Limited(“MG Motor”)	英国伯明翰	英镑	1	小型客车、旅行车、轿车等产品及相关零部件的研制、开发、生产和销售	英镑	1	-	100.00	是	-
南京南亚汽车有限公司(“南亚汽车”)	中国江苏	人民币	1,409,470	小型货车、旅行车、轿车等产品及相关零部件生产和销售	人民币	1,409,470	-	100.00	是	-
上海柴油机股份有限公司(“上柴股份”)	中国上海	人民币	480,309	柴油机及配件的生产销售	人民币	241,691	50.32	-	是	941,931,438.30
上海东风柴油机销售公司	中国上海	人民币	5,000	销售柴油机及配件	人民币	5,000	-	100.00	是	-
上海伊华电站工程有限公司	中国上海	人民币	20,000	生产和销售柴油发电机组	人民币	20,000	-	100.00	是	-
上海上柴汽车贸易有限公司	中国上海	人民币	4,700	销售汽车及其零配件	人民币	4,700	-	100.00	是	-
大连上柴动力有限公司	中国辽宁	人民币	300,000	生产和销售柴油机	人民币	153,000	-	51.00	是	58,755,572.07
上海盈达信汽车电子有限公司	中国上海	人民币	10,000	电子控制机械式汽车自动变速装置等汽车电子产品的开发和销售	人民币	7,000	-	70.00	是	-

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

2、合并范围发生变更的说明

- (1) 本公司于 2009 年 6 月 26 日在中国香港投资设立了全资子公司上汽香港。本公司从上汽香港成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。
- (2) 参见附注(十一)1, Ssangyong Motor Company (以下简称“韩国双龙汽车”)原为本公司之子公司, 其已于 2009 年 1 月 9 日申请进入企业回生程序, 本公司随之失去了对韩国双龙汽车的控制权, 本公司自失去对韩国双龙汽车控制权之日起, 不再将该公司纳入合并财务报表合并范围。韩国双龙汽车之子公司双龙(仪征)汽车配件制造有限公司、双龙汽车(上海)有限公司及 Ssangyong European Parts Center B.V.也于本公司对韩国双龙汽车失去控制权之日起, 不再纳入合并财务报表合并范围。

除上述(1), (2)所述事项外, 本年度合并财务报表的合并范围未发生重大变更。

(五) 税项

本集团主要税种及税率如下:

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售和劳务收入	17%
消费税	生产环节的整车销售收入	1%-12%
营业税	应税收入	5%
企业所得税	企业应纳税所得额	见如下说明

本公司及主要子公司本年度适用企业所得税税率如下:

- (1) 根据于 2007 年 3 月 16 日颁布并于 2008 年 1 月 1 日起开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新企业所得税法”)及其他相关规定, 本公司被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业, 并取得了编号为 GR200831000986 的高新技术企业证书(证书日期为 2008 年 12 月 25 日, 有效期为 3 年), 故本公司于本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (2) 通用五菱注册于中国西部大开发地区广西省柳州市, 根据国办发[2001]73 号文《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》, 对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业, 在 2001 年至 2010 年期间减按 15%税率征收企业所得税。根据新企业所得税法及财政部、国家税务总局财税[2008]21 号文的规定, 该公司因西部大开发而享受的税收优惠政策, 将继续享受至期满为止, 故通用五菱于本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (3) 根据新企业所得税法及其他相关规定, 上汽变速器被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业, 并取得了编号为 GR 200831000988 的高新技术企业证书(证书日期为 2008 年 12 月 25 日, 有效期为 3 年), 故上汽变速器本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (4) 中联电子注册于上海市浦东新区, 本年度企业所得税纳税申报的税率为 20%。

(五) 税项 - 续

- (5) 根据新企业所得税法及其他相关规定，联创电子被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR200831000219 的高新技术企业证书(证书日期为 2008 年 11 月 25 日，有效期为 3 年)，故联创电子于本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (6) 根据新企业所得税法及其他相关规定，上海汇众被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR200931000006 的高新技术企业证书(证书日期为 2009 年 7 月 30 日，有效期为 3 年)，故上海汇众于本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (7) 根据新企业所得税法及其他相关规定，南汽集团被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR200932000685 的高新技术企业证书，故南汽集团于本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (8) 奥思丁零部件为中外合资经营企业，在原企业所得税法下可享受两免三减半的税收优惠。截至本年末，奥思丁零部件尚未能弥补累计亏损，故本年度尚未进入纳税年度。根据新企业所得税法及国发[2007]39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，奥思丁零部件原尚未享受的两免三减半的税收优惠政策，可继续享受至期满为止，但其优惠期限从 2008 年度起计算。故本年度为奥思丁零部件的第二个免税年度，实际税率为零。
- (9) 根据秦国税外减批[2007]4 号文，南汽专用车自 2007 年起享受两免三减半的税收优惠。根据新企业所得税法及国发[2007]39 号文《国务院关于企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，南汽专用车在新企业所得税法下继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，故本年度为南汽专用车第一个减半征收年度，实际税率为 12.5%。
- (10) 根据新企业所得税法及其他相关规定，上柴股份被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR200831001372 的高新技术企业证书(证书日期为 2008 年 12 月 25 日，有效期为 3 年)，故上柴股份于本年度适用的企业所得税税率为 15%。
- (11) 根据新企业所得税法规定，上海大众销售、财务公司、上海万众及南亚汽车本年度适用的企业所得税税率为 25%。
- (12) 境外子公司上汽香港、上汽英国、上汽英国技术中心、NAC 及 MG Motor 本年度适用的企业所得税税率依当地税法规定。

(六) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
现金：						
人民币			1,710,114.97			293,201.20
英镑	18,176.73	10.9780	199,544.14	24,314.41	9.8798	240,221.51
银行存款：						
人民币			26,080,081,576.55			20,170,201,232.32
美元	52,303,728.05	6.8282	357,140,315.87	21,997,756.85	6.8346	150,345,868.97
英镑	5,645,041.82	10.9780	61,971,269.10	5,352,800.36	9.8798	52,884,597.00
欧元	3,987,409.02	9.7971	39,065,044.91	4,022,610.10	9.6590	38,854,390.96
日元	241,085,268.00	0.0738	17,792,092.78	6,881,636.00	0.0757	520,939.85
港元	6,775,851.06	0.8805	5,966,136.86	-	-	-
韩币	1,610,966.38	0.0057	9,182.51	1,817,924,323.00	0.0053	9,634,998.91
其他币种			790,688.64			734,415.64
其他货币资金：						
人民币			3,935,063,581.36			1,750,491,797.78
美元	-	-	-	423.36	6.8346	2,893.50
欧元	-	-	-	255.17	9.6590	2,464.69
合计			30,499,789,547.69			22,174,207,022.33

其中受限制货币性资金的情况如下：

项目	人民币元	
	年末数	年初数
银行存款		
-银行承兑汇票质押金	684,174,671.06	94,161,657.48
其他货币资金		
-财务公司存放中央银行的限定性存款(注)	3,906,585,254.69	1,745,430,310.61
-其他	1,310,125.27	1,307,404.39
合计	4,592,070,051.02	1,840,899,372.48

注：系财务公司按规定缴存中央银行的一般性存款准备金。财务公司根据中央银行规定向中央银行缴存限制性存款，上述存款不得用于财务公司日常业务。

2、交易性金融资产

项目	人民币元	
	年末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资	50,118,900.00	109,894,800.00
交易性权益工具投资	3,892,675.00	-
其他(注)	22,902,154.46	164,908,594.00
合计	76,913,729.46	274,803,394.00

注：系财务公司为交易目的而持有的开放式基金等。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

3、应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	15,783,667,553.21	9,914,221,814.84
商业承兑汇票	644,906,798.51	2,658,635,534.08
合计	16,428,574,351.72	12,572,857,348.92

- (1) 于年末及年初，本集团已贴现未到期银行承兑汇票金额为人民币 87,637,672.07 元及人民币 1,940,306,516.04 元，已列示于应收票据余额中，参见附注(六)25。
- (2) 于年末及年初，人民币 15,684,171.49 元及人民币 11,070,000.00 元应收银行承兑汇票已质押给银行，用以开具应付银行承兑汇票。
- (3) 于年末及年初，本集团已经背书给他方但尚未到期的票据为人民币 6,486,926,295.42 元及人民币 4,314,562,996.05 元，已列示于应收票据余额中。
- (4) 应收票据余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权的股东的票据。
- (5) 应收票据余额中应收关联方的票据，参见附注(七)6(1)。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,034,325,224.24	96.46	21,858,879.99	4,012,466,344.25	2,825,564,306.63	95.43	10,935,243.22	2,814,629,063.41
1 至 2 年	59,366,803.13	1.42	14,027,799.18	45,339,003.95	69,524,427.56	2.35	29,005,722.21	40,518,705.35
2 至 3 年	30,756,642.96	0.74	23,025,670.56	7,730,972.40	10,503,604.91	0.35	8,508,151.17	1,995,453.74
3 年以上	57,822,478.87	1.38	56,542,524.25	1,279,954.62	55,435,512.45	1.87	52,686,521.62	2,748,990.83
合计	4,182,271,149.20	100.00	115,454,873.98	4,066,816,275.22	2,961,027,851.55	100.00	101,135,638.22	2,859,892,213.33

(2) 应收账款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	3,096,402,442.36	74.04	13,896,038.65	12.04	2,151,552,299.18	72.66	13,427,195.44	13.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	134,819,601.22	3.22	88,973,631.58	77.06	107,143,340.41	3.62	82,431,635.96	81.50
其他不重大应收账款	951,049,105.62	22.74	12,585,203.75	10.90	702,332,211.96	23.72	5,276,806.82	5.22
合计	4,182,271,149.20	100.00	115,454,873.98	100.00	2,961,027,851.55	100.00	101,135,638.22	100.00

- (3) 应收账款余额中应收持有本公司 5 % (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项，参见附注(七)6(2)。

- (4) 应收账款余额中应收关联方的款项，参见附注(七)6(2)。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

4、应收账款 - 续

(5)应收账款金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位一	合营企业	1,110,227,029.66	一年以内	26.55
单位二	第三方	613,350,112.67	一年以内	14.66
单位三	合营企业	120,448,654.46	一年以内	2.88
单位四	合营企业	94,663,924.14	一年以内	2.26
单位五	第三方	86,573,156.16	一年以内	2.07
合计		2,025,262,877.09		48.42

5、预付款项

(1)预付款项账龄如下:

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,592,219,945.63	98.09	2,078,396,527.88	94.22
1 至 2 年	81,187,336.37	1.73	122,494,876.09	5.55
2 至 3 年	7,894,685.76	0.17	3,523,001.75	0.16
3 年以上	75,483.53	0.01	1,490,102.86	0.07
合计	4,681,377,451.29	100.00	2,205,904,508.58	100.00

(2)预付款项金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限
单位一	合营企业	3,459,998,177.01	一年以内
单位二	第三方	496,655,162.81	一年以内
单位三	第三方	139,420,000.00	一年以内
单位四	第三方	118,119,947.35	一年以内
单位五	第三方	98,511,134.66	一年以内
合计		4,312,704,421.83	

(3)预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4)预付款项余额中预付关联方的款项, 参见附注(七)6(3)。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

6、应收股利

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海通用汽车有限公司	1,163,500,000.00	2,476,330,000.00	1,321,330,000.00	2,318,500,000.00
上海大众汽车有限公司	402,719,071.25	1,082,103,721.03	1,484,822,792.28	-
其他	151,506,693.38	639,443,795.25	552,460,173.52	238,490,315.11
合计	1,717,725,764.63	4,197,877,516.28	3,358,612,965.80	2,556,990,315.11

年末应收股利的账龄均在一年以内。

7、其他应收款

(1)其他应收款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	234,755,516.44	39.92	191,253.36	234,564,263.08	363,946,546.26	66.58	14,874,101.25	349,072,445.01
1 至 2 年	180,448,456.35	30.69	11,809,131.20	168,639,325.15	64,678,511.88	11.83	5,276,745.68	59,401,766.20
2 至 3 年	62,779,199.32	10.68	8,723,206.00	54,055,993.32	23,210,811.16	4.25	6,199,434.87	17,011,376.29
3 年以上	110,024,182.43	18.71	82,929,562.94	27,094,619.49	94,790,963.58	17.34	81,535,174.68	13,255,788.90
合计	588,007,354.54	100.00	103,653,153.50	484,354,201.04	546,626,832.88	100.00	107,885,456.48	438,741,376.40

(2)其他应收款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	416,672,716.13	70.87	72,000,000.00	69.47	390,424,592.63	71.42	82,613,596.60	76.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	103,802,872.60	17.65	31,461,900.14	30.35	65,438,370.85	11.97	24,035,469.74	22.28
其他不重大其他应收款	67,531,765.81	11.48	191,253.36	0.18	90,763,869.40	16.61	1,236,390.14	1.14
合计	588,007,354.54	100.00	103,653,153.50	100.00	546,626,832.88	100.00	107,885,456.48	100.00

(3)其他应收款余额中应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项，参见附注(七)6(5)。

(4)其他应收款余额中应收关联方的款项，参见附注(七)6(5)。

(5)其他应收款金额前五名单位情况：

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	合营企业	138,960,615.00	1 至 2 年	23.64
单位二	上汽集团之子公司	86,573,156.16	1 年以内	14.72
单位三	第三方	72,000,000.00	3 年以上	12.24
单位四	子公司之原投资方	48,632,746.13	2 至 3 年	8.27
单位五	上汽集团	18,242,900.00	1 年以内	3.10
合计		364,409,417.29		61.97

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

8、买入返售金融资产

人民币元

类别	年末数	年初数
财务公司买入返售证券	-	1,341,242,454.95

其中已作质押的部分：

人民币元

类别	年末数	年初数
买入返售的中央银行票据及金融债券	-	945,098,493.15

注：年初余额系财务公司将上述资产作为卖出回购交易协议项下的质押物，参见附注(六)31。

9、存货

(1)存货分类

人民币元

存货种类	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,840,644,206.77	407,907,347.23	2,432,736,859.54	3,149,634,830.99	307,753,747.21	2,841,881,083.78
在产品	474,729,004.72	30,611,632.19	444,117,372.53	545,427,459.21	41,735,590.61	503,691,868.60
产成品	5,519,205,058.47	81,906,643.87	5,437,298,414.60	4,378,312,616.65	281,740,322.58	4,096,572,294.07
合计	8,834,578,269.96	520,425,623.29	8,314,152,646.67	8,073,374,906.85	631,229,660.40	7,442,145,246.45

(2)存货跌价准备

人民币元

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	307,753,747.21	164,328,654.07	33,280,618.71	30,894,435.34	407,907,347.23
在产品	41,735,590.61	3,954,008.60	4,706,025.50	10,371,941.52	30,611,632.19
产成品	281,740,322.58	42,376,797.02	98,033,916.64	144,176,559.09	81,906,643.87
合计	631,229,660.40	210,659,459.69	136,020,560.85	185,442,935.95	520,425,623.29

(3)存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低	车型毛利回升	1.17%
在产品	成本与可变现净值孰低	车型毛利回升	0.99%
产成品	成本与可变现净值孰低	车型毛利回升	1.78%

10、一年内到期的非流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的发放长期贷款(附注(六)12)	425,556,683.39	144,183,600.00
一年内到期的长期应收款(附注(六)14)	-	4,000,000.00
一年内到期的应收款类债券投资(附注(六)23)	-	15,143,520.83
合计	425,556,683.39	163,327,120.83

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

11、其他流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
理财产品等	3,260,000,000.00	-
财务公司发放短期贷款	2,611,240,977.89	750,991,580.41
财务公司应收款类投资	764,767,591.99	-
财务公司贴现	198,476,148.31	437,174,000.00
短期委托贷款	100,000,000.00	-
待摊费用	1,020,975.69	1,590,983.21
韩国双龙汽车流动资产(注)	-	3,545,557,341.58
小计	6,935,505,693.88	4,735,313,905.20
减：贷款损失准备	47,024,496.42	11,929,856.45
合计	6,888,481,197.46	4,723,384,048.75

注：参见附注(十一)1，于上年末，韩国双龙汽车流动资产列示于本科目，本年度韩国双龙汽车不再纳入合并财务报表合并范围。

12、发放贷款及垫款

人民币元

项目	年末数	年初数
财务公司发放长期贷款	1,260,209,720.42	319,126,674.06
减：贷款损失准备	25,599,910.21	3,245,718.70
发放长期贷款净额	1,234,609,810.21	315,880,955.36
减：一年内到期的发放长期贷款(附注(六)10)	425,556,683.39	144,183,600.00
一年后到期的发放长期贷款	809,053,126.82	171,697,355.36

13、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

人民币元

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	360,190,001.00	437,681,618.00
可供出售权益工具	290,481,465.95	81,671,578.35
其他(注)	9,799,926,904.45	2,446,192,719.06
合计	10,450,598,371.40	2,965,545,915.41

注：本年余额主要系财务公司持有的基金。

(2)年末可供出售金融资产中的长期债权投资

人民币元

债券种类	面值	初始投资成本	到期日	年末余额
企业债	359,000,000.00	358,436,807.09	2011/09/05-2016/09/25	360,190,001.00

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

14、长期应收款

人民币元

	年末数	年初数
实验保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
减：一年内到期的长期应收款(附注(六)10)	-	4,000,000.00
一年后到期的长期应收款	20,000,000.00	16,000,000.00

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

15、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本		年末本集团持股比例(%)		年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额
			币种	千元	直接	间接	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
一、合营企业										
上海通用汽车有限公司(“上海通用”)	中国上海	汽车及零部件生产销售	美元	1,083,000	50.00	-	50,476,270	31,479,867	18,996,403	90,955,348
上海大众汽车有限公司	中国上海	汽车及零部件生产销售	人民币	11,500,000	50.00	-	36,556,785	16,708,196	19,848,589	75,597,454
泛亚汽车技术中心有限公司	中国上海	汽车开发商业性服务	美元	69,000	50.00	-	967,971	395,427	572,544	1,108,925
上海申沃客车有限公司	中国上海	客车及零部件生产销售	美元	54,220	50.00	-	1,254,092	966,976	287,116	1,630,290
上海通用东岳汽车有限公司(注 1)	中国山东	汽车生产销售	人民币	1,678,000	25.00	25.00	5,067,056	3,200,098	1,866,958	11,230,530
上海通用东岳动力总成有限公司(注 1)	中国山东	汽车零部件生产销售	人民币	3,495,780	25.00	25.00	5,023,099	1,269,594	3,753,505	5,026,622
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司(注 1)	中国辽宁	汽车生产销售	美元	227,000	25.00	25.00	6,906,814	3,814,314	3,092,500	14,551,187
上汽依维柯商用车投资有限公司	中国上海	商用车生产及销售	美元	160,000	50.00	-	5,256,339	4,145,289	1,111,050	4,637,101
上海采埃孚变速器有限公司	中国上海	乘用车自动变速箱等生产销售	欧元	16,590	49.00	-	876,034	460,807	415,227	1,592,638
联合汽车电子有限公司	中国上海	发动机管理系统生产销售	人民币	1,200,000	-	49.00	5,823,079	2,607,028	3,216,051	7,154,556
上汽通用汽车金融有限责任公司(注 2)	中国上海	汽车销售金融服务	人民币	1,500,000	-	40.00	18,522,219	16,241,950	2,280,269	803,671
南京依维柯汽车有限公司	中国江苏	汽车及零部件生产销售	人民币	2,527,000	-	50.00	5,949,710	2,857,343	3,092,367	6,722,677
南京坤图汽车装饰有限公司	中国江苏	汽车技术咨询、信息服务及内部装饰件加工	人民币	6,000	-	50.00	3,160	1,230	1,930	7,625
上海上汽马瑞利动力总成有限公司	中国上海	汽车零部件生产销售	欧元	12,000	-	50.00	57,020	1,439	55,581	-
上海捷能汽车技术有限公司(注 3)	中国上海	汽车技术研究开发	人民币	600,000	10.00	-	576,605	21,466	555,139	-

注 1：本公司直接持有该三公司各 25%的股权，上海通用持有该三公司各 50%股权，并实际控制该三公司的财务和经营决策，该三公司实际为本公司合营企业的子公司。

注 2：财务公司持有该公司 40%的股权，上海通用持有该公司 20%的股权，各投资方共同控制该公司。

注 3：上海捷能汽车技术有限公司系本公司与上汽集团共同投资设立的有限责任公司，双方的出资比例分别为 10%和 90%，根据该公司章程，对于重大的财务和经营决策，投资双方须一致表决通过，因此该公司为本公司的合营企业。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

15、对合营企业投资和联营企业投资 - 续

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本		年末本集团 持股比例(%)		年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产总额	本年营业 收入总额
			币种	千元	直接	间接	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
二、联营企业										
上海大众动力总成有限公司	中国上海	汽车零部件生产销售	人民币	904,900	40.00	-	2,821,291	1,747,522	1,073,769	2,902,475
大众汽车变速器(上海)有限公司	中国上海	汽车零部件生产销售	美元	47,000	20.00	-	759,305	257,299	502,006	1,091,011
中发联投资有限公司	中国北京	投资管理、技术咨询及服务、技术及货物进出口	人民币	300,000	20.00	-	56,396	-	56,396	-
上海三和汽车橡塑件有限公司	中国上海	汽车橡塑制品、汽车配件生产销售	美元	1,300	20.00	-	17,888	5,371	12,517	18,639
上海汽车齿轮一厂轿行分厂	中国上海	汽车零部件生产销售	人民币	960	-	27.42	6,214	4,872	1,342	4
上海汇众萨克斯减振器有限公司	中国上海	设计、生产减振支柱、减振器等	美元	15,703	-	40.00	551,766	232,298	319,468	593,700
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	中国上海	生产、销售汽车转向管柱等	美元	12,230	-	40.00	410,346	202,313	208,033	663,947
上海本特勒汇众汽车零部件有限公司	中国上海	生产、销售汽车驱动桥结构件等	美元	9,500	-	40.00	215,360	103,416	111,944	343,316
上海三立汇众汽车零部件有限公司	中国上海	设计、生产汽车制动器总成等	美元	7,400	-	40.00	271,751	155,206	116,545	431,424
上海汇众经济发展有限公司	中国上海	机电配件、汽车配件的销售	人民币	40,960	-	27.70	227,291	135,439	91,852	16,617
南京天擎汽车电子有限公司	中国江苏	汽车电子导航产品制造及销售	人民币	20,000	-	42.00	20,566	3,348	17,218	10,521
无锡汽车车身有限公司	中国江苏	汽车零部件生产及销售	人民币	202,850	-	20.00	119,832	487,182	(367,350)	904
无锡跃进汽车贸易有限公司	中国江苏	汽车零部件销售	人民币	18,000	-	20.00	5,130	33,317	(28,187)	172
上海菱重增压器有限公司	中国上海	柴油机配件制造及销售	美元	8,500	-	40.00	119,813	57,799	62,014	102,680

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

16、长期股权投资

人民币元

	年末数	年初数
按权益法核算的长期股权投资		
-对合营企业投资	24,630,223,682.35	20,774,018,894.83
-对联营企业投资	904,349,813.25	795,214,423.93
-未实现毛利冲销等	(126,771,814.16)	(111,723,420.04)
小计	25,407,801,681.44	21,457,509,898.72
按成本法核算的长期股权投资	1,601,222,473.96	416,846,339.61
合计	27,009,024,155.40	21,874,356,238.33
减：长期股权投资减值准备	1,584,024,561.96	403,700,637.69
长期股权投资净额	25,424,999,593.44	21,470,655,600.64

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

16、长期股权投资 - 续

长期股权投资明细如下：

人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	年末余额	年末在被投资单位持股比例(%)		年末减值准备余额	本年计提减值准备
				直接	间接		
合营企业							
上海通用汽车有限公司	权益法	5,863,794,376.21	7,319,960,382.19	50.00	-	-	-
上海大众汽车有限公司	权益法	8,567,905,586.63	9,924,294,300.91	50.00	-	-	-
泛亚汽车技术中心有限公司	权益法	291,608,064.58	288,826,198.15	50.00	-	-	-
上海申沃客车有限公司	权益法	134,296,449.15	146,595,131.38	50.00	-	-	-
上海通用东岳汽车有限公司	权益法	475,300,487.81	467,608,485.44	25.00	25.00	-	-
上海通用东岳动力总成有限公司	权益法	855,194,334.92	973,712,207.80	25.00	25.00	-	-
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	权益法	608,640,337.12	773,125,098.96	25.00	25.00	-	-
上汽依维柯商用车投资有限公司	权益法	513,392,549.24	414,214,289.67	50.00	-	-	-
上海采埃孚变速器有限公司	权益法	139,022,431.69	203,461,374.86	49.00	-	-	-
联合汽车电子有限公司	权益法	1,099,426,134.09	1,575,865,197.41	-	49.00	-	-
上汽通用汽车金融有限责任公司	权益法	778,846,661.56	912,107,606.99	-	40.00	-	-
南京依维柯汽车有限公司	权益法	1,445,376,838.30	1,546,183,510.80	-	50.00	-	-
南京坤图汽车装饰有限公司	权益法	1,214,643.53	965,260.73	-	50.00	-	-
上海上汽马瑞利动力总成有限公司(注 1)	权益法	-	27,790,682.82	-	50.00	-	-
上海捷能汽车技术有限公司	权益法	-	55,513,954.24	10.00	-	-	-
合营企业小计		20,774,018,894.83	24,630,223,682.35			-	-

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

16、长期股权投资 - 续

人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	年末余额	年末在被投资单位持股比例(%)		年末减值准备余额	本年计提(转销)减值准备
				直接	间接		
联营企业							
上海大众动力总成有限公司	权益法	272,083,461.31	429,572,091.45	40.00	-	-	-
大众汽车变速器(上海)有限公司	权益法	75,665,045.87	100,401,217.47	20.00	-	-	-
中发联投资有限公司	权益法	11,674,898.91	11,279,212.57	20.00	-	-	-
上海三和汽车橡塑件有限公司	权益法	2,609,117.91	2,503,324.78	20.00	-	-	-
上海汽车齿轮一厂轿行分厂	权益法	508,331.63	367,945.65	-	27.42	-	-
上海汇众萨克斯减振器有限公司	权益法	123,611,146.33	127,680,047.27	-	40.00	-	-
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	权益法	66,667,963.42	83,200,822.69	-	40.00	-	-
上海本特勒汇众汽车零部件有限公司	权益法	37,166,842.02	44,769,042.42	-	40.00	-	-
上海三立汇众汽车零部件有限公司	权益法	28,612,707.69	46,618,139.18	-	40.00	-	-
上海汇众经济发展有限公司	权益法	36,086,170.94	25,920,942.87	-	27.70	-	-
南京天擎汽车电子有限公司	权益法	7,185,519.33	7,231,690.34	-	42.00	-	-
无锡汽车车身有限公司	权益法	-	-	-	20.00	-	-
无锡跃进汽车贸易有限公司	权益法	-	-	-	20.00	-	-
杭州依维柯汽车变速器有限公司(注 2)	权益法	84,578,506.59	-	-	-	-	-
杭州依维柯汽车传动有限公司(注 2)	权益法	16,000,000.00	-	-	-	-	-
上海菱重增压器有限公司	权益法	24,488,617.16	24,805,336.56	-	40.00	-	-
安徽上柴动力设备有限公司(注 3)	权益法	8,276,094.82	-	-	-	-	(2,023,818.08)
联营企业小计		795,214,423.93	904,349,813.25			-	(2,023,818.08)
其他投资						-	-
南方证券有限责任公司	成本法	396,000,000.00	396,000,000.00	10.41	-	396,000,000.00	-
上海巨龙三禾信息科技股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	<5.00	-	4,000,000.00	-
汇众技校校办厂	成本法	10,000.00	10,000.00	-	<5.00	-	-
南京证券有限责任公司	成本法	5,159,520.00	5,159,520.00	-	<5.00	-	-
山东雷沃重工有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	<5.00	-	-
韩国双龙汽车(注 4)	成本法	-	1,184,347,742.35	11.44	-	1,182,347,742.35	1,182,347,742.35
其他	成本法	1,676,819.61	1,705,211.61			1,676,819.61	-
其他投资小计		416,846,339.61	1,601,222,473.96			1,584,024,561.96	1,182,347,742.35
						-	-
合计		21,986,079,658.37	27,135,795,969.56			1,584,024,561.96	1,180,323,924.27

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

16、长期股权投资 - 续

注 1：上海上汽马瑞利动力总成有限公司系本公司之全资子公司上汽变速器与 MAGNETI MARELLI S.P.A. 于本年度共同投资设立的有限责任公司，该公司于 2009 年 4 月 15 日取得营业执照。

注 2：杭州依维柯汽车变速器有限公司(“杭依变速器”)与杭州依维柯汽车传动有限公司(“杭依传动”)原系本公司之全资子公司南汽集团的联营企业。于 2009 年 5 月 20 日，南汽集团与广州汽车集团零部件有限公司签订《股权转让协议》，分别以人民币 75,212,260.56 元及人民币 14,572,765.31 元的价格转让了所持有的杭依变速器及杭依传动的全部股权。

注 3：于 2008 年 12 月 30 日，上柴股份与安徽上柴动力股份有限公司(“安柴股份”)签订产权交易合同，约定上柴股份向安柴股份转让其持有的安徽上柴动力设备有限公司 27% 的股权，转让价为人民币 7,966,500.08 元。因上柴股份于 2009 年 1 月 23 日收到首笔股权转让款人民币 5,000,000.00 元，故该项股权转让生效日为 2009 年 1 月 23 日。

注 4：参见附注(十一)1。

17、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产本年变动如下：

				人民币元
项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	1,747,361,797.10	1,910,767.42	2,160,323.96	1,747,112,240.56
1.房屋建筑物	1,235,447,895.30	-	2,160,323.96	1,233,287,571.34
2.土地使用权	511,913,901.80	1,910,767.42	-	513,824,669.22
二、累计折旧和累计摊销合计	407,644,417.69	51,691,321.83	1,870,916.53	457,464,822.99
1.房屋建筑物	343,958,384.52	41,873,110.26	1,870,916.53	383,960,578.25
2.土地使用权	63,686,033.17	9,818,211.57	-	73,504,244.74
三、投资性房地产账面净额合计	1,339,717,379.41			1,289,647,417.57
1.房屋建筑物	891,489,510.78			849,326,993.09
2.土地使用权	448,227,868.63			440,320,424.48

注：

- (1) 账面原值本年增加中，因自用房地产转换为投资性房地产而从无形资产转入人民币 1,910,767.42 元。
- (2) 账面原值本年减少中，因投资性房地产转换为自用房地产而减少人民币 2,160,323.96 元。
- (3) 累计折旧和累计摊销本年增加中，本年计提人民币 51,443,459.28 元，因自用房地产转换为投资性房地产而从无形资产转入人民币 247,862.55 元。
- (4) 累计折旧和累计摊销本年减少中，因投资性房地产转换为自用房地产而减少人民币 1,870,916.53 元。
- (5) 于本年末，净额为人民币 164,604,277.01 元的房屋建筑物及净额为人民币 207,092,658.47 元的土地使用权已用作银行借款的抵押物(上年末：人民币 215,099,882.09 元及人民币 211,455,842.16 元)，参见附注(六)25、38。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

18、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	21,247,336,800.11	2,621,637,787.44	350,998,448.88	23,517,976,138.67
其中：房屋及建筑物	6,094,403,129.23	430,604,959.84	39,033,273.35	6,485,974,815.72
机器设备	12,672,312,624.68	1,745,828,904.07	186,946,928.05	14,231,194,600.70
电子设备、器具及家具	905,272,185.94	115,071,430.96	59,556,867.55	960,786,749.35
运输设备	197,477,753.15	41,927,792.51	14,100,507.95	225,305,037.71
模具	1,377,871,107.11	288,204,700.06	51,360,871.98	1,614,714,935.19
二、累计折旧合计	7,003,522,243.95	1,840,685,879.96	220,815,226.79	8,623,392,897.12
其中：房屋及建筑物	1,385,610,477.68	259,558,032.60	17,731,934.34	1,627,436,575.94
机器设备	4,664,795,572.91	1,089,526,211.48	133,672,706.36	5,620,649,078.03
电子设备、器具及家具	475,540,880.16	117,730,066.46	39,939,839.64	553,331,106.98
运输设备	114,827,425.56	31,769,268.80	10,649,469.41	135,947,224.95
模具	362,747,887.64	342,102,300.62	18,821,277.04	686,028,911.22
三、固定资产账面净值合计	14,243,814,556.16			14,894,583,241.55
其中：房屋及建筑物	4,708,792,651.55			4,858,538,239.78
机器设备	8,007,517,051.77			8,610,545,522.67
电子设备、器具及家具	429,731,305.78			407,455,642.37
运输设备	82,650,327.59			89,357,812.76
模具	1,015,123,219.47			928,686,023.97
四、减值准备合计	238,164,999.85	50,477,337.35	44,643,941.00	243,998,396.20
其中：房屋及建筑物	57,569,665.81	-	8,852,613.09	48,717,052.72
机器设备	134,088,925.03	50,166,461.39	5,393,559.02	178,861,827.40
电子设备、器具及家具	729,245.85	172,261.12	267,828.78	633,678.19
运输设备	639,010.46	138,614.84	39,941.56	737,683.74
模具	45,138,152.70	-	30,089,998.55	15,048,154.15
五、固定资产账面净额合计	14,005,649,556.31			14,650,584,845.35
其中：房屋及建筑物	4,651,222,985.74			4,809,821,187.06
机器设备	7,873,428,126.74			8,431,683,695.27
电子设备、器具及家具	429,002,059.93			406,821,964.18
运输设备	82,011,317.13			88,620,129.02
模具	969,985,066.77			913,637,869.82

注：

- (1) 账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 28,374,828.30 元，因在建工程转入而增加人民币 2,590,405,085.18 元；因无形资产转入而增加人民币 697,550.00 元；因投资性房地产转入而增加人民币 2,160,323.96 元。
- (2) 账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 303,803,903.60 元；因转入在建工程而减少人民币 45,314,823.28 元；其他减少人民币 1,879,722.00 元。
- (3) 累计折旧本年增加中，本年计提人民币 1,838,814,963.43 元；因投资性房地产转入而增加人民币 1,870,916.53 元。
- (4) 累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币 215,807,277.35 元；因转入在建工程而减少人民币 4,961,561.76 元；因转入无形资产而减少人民币 46,387.68 元。
- (5) 减值准备本年增加中，本年提取人民币 50,477,337.35 元；减值准备本年减少中，因处置而减少人民币 44,643,941.00 元。
- (6) 于本年末，净额为人民币 318,786,690.32 元的房屋建筑物已作为银行借款的抵押物，参见附注(六)25、38。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

18、固定资产 - 续

(2)通过融资租赁租入的固定资产情况

人民币元

项目	账面原值	累计折旧	账面净额
年初余额:	27,322,609.83	225,411.83	27,097,198.00
机器设备	27,322,609.83	225,411.83	27,097,198.00
年末金额:	27,322,609.83	2,930,349.90	24,392,259.93
机器设备	27,322,609.83	2,930,349.90	24,392,259.93

注：本集团融资租入的固定资产系从上汽集团之子公司安吉租赁有限公司租入。

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

项目	年末净额	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	1,060,224,996.59	竣工结算尚在进行中

19、在建工程

(1)在建工程明细如下：

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
通用五菱技改及扩能项目	591,979,581.53	-	591,979,581.53	1,210,673,449.27	-	1,210,673,449.27
乘用车自主品牌项目	319,215,852.29	-	319,215,852.29	267,497,635.30	-	267,497,635.30
上汽临港汽车城项目	92,150,879.59	-	92,150,879.59	206,693,625.14	-	206,693,625.14
研发中心扩建项目	78,074,804.58	-	78,074,804.58	33,068,282.69	-	33,068,282.69
汇众安亭配套项目	72,190,583.25	-	72,190,583.25	158,576,663.83	-	158,576,663.83
汇众车型配套项目	93,227,117.40	-	93,227,117.40	146,383,674.33	-	146,383,674.33
汇众重卡、轻客配套项目	193,893,135.80	-	193,893,135.80	-	-	-
万众车桥项目	5,542,190.38	-	5,542,190.38	253,265,337.94	-	253,265,337.94
名爵浦口基地二期建设	1,783,201,317.40	-	1,783,201,317.40	496,300,113.83	-	496,300,113.83
南汽英国项目	-	-	-	25,522,112.20	-	25,522,112.20
南汽试验检验设备	11,103,410.66	-	11,103,410.66	40,976,030.97	-	40,976,030.97
上柴本部技措项目	438,017.02	-	438,017.02	2,386,783.75	-	2,386,783.75
大连上柴联合动力生产线及厂房建设	105,971,674.21	78,494,425.96	27,477,248.25	109,760,877.48	36,015,600.00	73,745,277.48
通用五菱试验项目	4,146,862.72	4,146,862.72	-	4,146,862.72	4,146,862.72	-
其他	214,364,254.96	4,174,612.74	210,189,642.22	188,999,813.24	11,867,627.91	177,132,185.33
合计	3,565,499,681.79	86,815,901.42	3,478,683,780.37	3,144,251,262.69	52,030,090.63	3,092,221,172.06

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

19、在建工程 - 续

(2)重大在建工程项目变动情况

人民币元

项目名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他减 少	年末数	预算数	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率(%)	资金来源
通用五菱技改及扩能项目	1,210,673,449.27	545,376,377.65	1,145,394,579.52	18,675,665.87	591,979,581.53	6,662,608,518.20	87	在建	-	-	-	自筹
乘用车自主品牌项目	267,497,635.30	260,711,811.61	208,993,594.62	-	319,215,852.29	3,216,996,031.00	81	在建	-	-	-	自筹及募集资金
上汽临港汽车城项目	206,693,625.14	119,250,261.22	172,347,158.28	61,445,848.49	92,150,879.59	2,412,292,409.00	75	在建	-	-	-	自筹
研发中心扩建项目	33,068,282.69	161,503,337.31	17,777,917.60	98,718,897.82	78,074,804.58	1,613,190,097.00	48	在建	-	-	-	自筹及募集资金
汇众安亭配套项目	158,576,663.83	25,264,584.76	111,650,665.34	-	72,190,583.25	499,600,000.00	63	在建	27,431,181.09	5,204,360.82	3.97%	自筹及贷款
汇众车型配套项目	146,383,674.33	72,236,623.21	125,393,180.14	-	93,227,117.40	523,243,195.68	98	在建	1,088,174.43	590,096.42	3.97%	自筹及贷款
汇众重卡、轻客配套项目	-	193,893,135.80	-	-	193,893,135.80	349,007,644.44	56	在建	1,231,929.37	1,231,929.37	3.97%	自筹及贷款
万众车桥项目	253,265,337.94	16,580,541.68	249,734,489.24	14,569,200.00	5,542,190.38	285,042,999.64	94	在建	-	-	-	自筹
名爵浦口基地二期建设	496,300,113.83	1,353,107,051.11	63,437,865.40	2,767,982.14	1,783,201,317.40	2,595,416,500.00	93	在建	31,590,151.78	31,590,151.78	4.53%	自筹及贷款
南汽英国项目	25,522,112.20	5,431,344.36	28,943,948.14	2,009,508.42	-	52,890,000.00	100	完工	-	-	-	自筹
南汽试验检测设备	40,976,030.97	8,957,683.93	38,830,304.24	-	11,103,410.66	135,120,000.00	84	在建	-	-	-	自筹
上柴本部技措项目	2,386,783.75	1,538,727.69	2,081,907.23	1,405,587.19	438,017.02	248,110,000.00	85	在建	-	-	-	自筹
大连上柴联合动力生产线及 厂房建设	109,760,877.48	2,997,078.83	32,085.47	6,754,196.63	105,971,674.21	511,070,000.00	67	在建	-	-	-	自筹
通用五菱试验项目	4,146,862.72	-	-	-	4,146,862.72	项目终止并全部 提取减值准备			-	-	-	自筹
其他	188,999,813.24	493,849,777.73	425,787,389.96	42,697,946.05	214,364,254.96			在建	18,591,364.27	2,297,521.07		自筹及贷款
合计	3,144,251,262.69	3,260,698,336.89	2,590,405,085.18	249,044,832.61	3,565,499,681.79				79,932,800.94	40,914,059.46		

注：本年其他减少中，转入无形资产人民币 156,137,441.21 元，转入开发支出人民币 34,349,568.39 元，转入长期待摊费用人民币 6,175,380.30 元，处置、出售或报废人民币 52,382,442.71 元。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

19、在建工程 - 续

(3) 在建工程减值准备

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
大连上柴联合动力生产线及厂房建设	36,015,600.00	42,478,825.96	-	78,494,425.96	项目已转型
通用五菱试验项目	4,146,862.72	-	-	4,146,862.72	试验试制失败
变速器厂更新改造项目	4,094,780.21	-	4,094,780.21	-	试验试制失败
变速箱拨叉专机	927,894.00	-	-	927,894.00	试验试制失败
其他	6,844,953.70	-	3,598,234.96	3,246,718.74	项目已停工
合计	52,030,090.63	42,478,825.96	7,693,015.17	86,815,901.42	

20、无形资产及开发支出

(1) 无形资产情况

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	3,031,586,729.42	642,738,624.61	36,395,637.92	3,637,929,716.11
土地使用权	1,959,124,388.08	102,591,010.00	1,910,767.42	2,059,804,630.66
非专利技术	749,888,140.72	464,623,339.33	23,842,150.66	1,190,669,329.39
商标权	14,779,375.00	-	-	14,779,375.00
软件	307,794,825.62	75,524,275.28	10,642,719.84	372,676,381.06
二、累计摊销合计	468,656,663.60	186,040,525.56	3,377,033.87	651,320,155.29
土地使用权	160,817,274.68	56,596,285.41	247,862.55	217,165,697.54
非专利技术	219,286,312.76	85,340,132.35	-	304,626,445.11
商标权	2,342,614.60	1,356,737.50	-	3,699,352.10
软件	86,210,461.56	42,747,370.30	3,129,171.32	125,828,660.54
三、无形资产账面净值合计	2,562,930,065.82			2,986,609,560.82
土地使用权	1,798,307,113.40			1,842,638,933.12
非专利技术	530,601,827.96			886,042,884.28
商标权	12,436,760.40			11,080,022.90
软件	221,584,364.06			246,847,720.52
四、减值准备合计	33,083,057.01	7,391,780.88	-	40,474,837.89
非专利技术	33,083,057.01	-	-	33,083,057.01
软件	-	7,391,780.88	-	7,391,780.88
五、无形资产账面净额合计	2,529,847,008.81			2,946,134,722.93
土地使用权	1,798,307,113.40			1,842,638,933.12
非专利技术	497,518,770.95			852,959,827.27
商标权	12,436,760.40			11,080,022.90
软件	221,584,364.06			239,455,939.64

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

20、无形资产及开发支出 - 续

(1)无形资产情况 - 续

注：

- (1) 账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 15,682,296.07 元；因在建工程转入而增加人民币 156,137,441.21 元；因开发支出转入而增加人民币 259,495,843.55 元；因合并范围变更而增加人民币 209,543,321.78 元，参见附注(十一)1；其他增加人民币 1,879,722.00 元。
- (2) 账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 33,787,320.50 元；因转入投资性房地产而减少人民币 1,910,767.42 元；因转入固定资产而减少人民币 697,550.00 元。
- (3) 累计摊销本年增加中，本年摊销人民币 180,689,243.66 元；因合并范围变更而增加人民币 5,304,894.22 元，参见附注(十一)1；因固定资产转入而增加人民币 46,387.68 元。
- (4) 累计摊销本年减少中，因处置而减少人民币 3,129,171.32 元；因转入投资性房地产而减少人民币 247,862.55 元。
- (5) 于本年末，净额为人民币 21,499,084.16 元的土地使用权已用作银行借款的抵押物，参见附注(六)25。
- (6) 于本年末，净额为人民币 318,376,071.94 元的土地使用权之权证尚在办理之中。

(2)开发支出情况

人民币元

项目	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		在建工程转入	其他增加	计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出	-	-	252,340,959.61	252,340,959.61	-	-
开发支出	707,047,918.04	34,349,568.39	1,664,725,961.49	916,635,350.90	259,495,843.55	1,229,992,253.47
合计	707,047,918.04	34,349,568.39	1,917,066,921.10	1,168,976,310.51	259,495,843.55	1,229,992,253.47

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 87.07%。

通过集团内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的累计比例为 22.86%。

21、商誉

人民币元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年末及年初账面原值	减值准备	年末及年初净额
上柴股份	6,994,594.88	-	6,994,594.88
南亚汽车	11.11	11.11	-
合计	6,994,605.99	11.11	6,994,594.88

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

人民币元

项目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	44,663,375.65	74,133,775.23
固定资产折旧计提暂时性差异	27,476,337.96	19,721,130.95
开办费	495,524.96	891,944.93
可抵扣亏损	-	3,714,433.46
递延收益	13,728,499.95	3,096,868.89
可供出售金融资产以公允价值计量	262,854.00	3,395,520.00
不可税前列支的负债	1,318,331,181.31	163,745,975.26
未实现毛利冲销	23,528,581.70	73,979,399.12
小计	1,428,486,355.53	342,679,047.84
递延所得税负债：		
交易性金融资产以公允价值计量	406,875.90	4,950,848.50
可供出售金融资产以公允价值计量	16,189,138.87	6,984,524.60
发行分离交易可转债初始成本计量及累计摊销	144,920,607.42	178,734,339.48
非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值计量	122,267,586.87	127,470,462.91
其他	1,600,942.63	1,600,942.63
小计	285,385,151.69	319,741,118.12
递延所得税资产(负债)净额	1,143,101,203.84	22,937,929.72

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

人民币元

项目	暂时性差异金额
年末数	
可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损：	
资产减值准备	233,810,802.63
固定资产折旧计提暂时性差异	172,038,780.75
开办费	1,982,099.84
递延收益	91,523,333.00
可供出售金融资产以公允价值计量	1,752,360.00
不可税前列支的负债	6,037,129,744.31
未实现毛利冲销	106,008,927.52
小计	6,644,246,048.05
应纳税暂时性差异：	
交易性金融资产以公允价值计量	1,627,503.59
可供出售金融资产以公允价值计量	70,464,269.72
发行分离交易可转债初始成本计量及累计摊销	966,137,382.77
非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值计量	489,070,347.48
其他	10,672,950.88
小计	1,537,972,454.44

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

22、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(2)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 - 续

人民币元

项目	暂时性差异金额
年初数	
可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损：	
资产减值准备	354,420,813.02
固定资产折旧计提暂时性差异	116,523,798.71
开办费	5,946,299.52
可抵扣亏损	14,857,733.85
递延收益	20,645,792.60
可供出售金融资产以公允价值计量	22,636,800.00
不可税前列支的负债	1,042,179,276.24
未实现毛利冲销	382,867,212.36
小计	1,960,077,726.30
应纳税暂时性差异：	
交易性金融资产以公允价值计量	19,803,394.00
可供出售金融资产公允价值计量	29,979,922.17
发行分离交易可转债初始成本计量及累计摊销	1,191,562,263.20
非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值计量	509,881,851.61
其他	10,672,950.86
小计	1,761,900,381.84

(3)未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	4,569,966,620.68	2,480,218,018.62
可抵扣亏损	5,972,512,849.63	5,132,357,030.16
合计	10,542,479,470.31	7,612,575,048.78

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

年份	年末数	年初数
2009 年	-	344,161,255.61
2010 年	375,003,747.53	504,995,629.93
2011 年	147,809,897.53	215,000,432.27
2012 年	938,201,765.01	964,646,376.60
2013 年	2,792,697,267.15	2,803,234,529.12
2014 年	1,297,369,511.48	-
以后年度(注)	421,430,660.93	300,318,806.63
合计	5,972,512,849.63	5,132,357,030.16

注：海外子公司可抵扣亏损无抵扣期限。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

22、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(5)递延所得税资产(负债)净额于本年度变动如下:

	人民币元
年初数	22,937,929.72
本年计入损益	1,163,136,318.51
本年计入权益-可供出售金融资产公允价值变动(注 1)	(12,337,280.26)
本年因合并范围变更而转入长期股权投资(注 2)	(30,635,764.13)
年末数	1,143,101,203.84

注 1: 分别计列于资本公积和少数股东权益。

注 2: 参见附注(十一)1。

23、其他非流动资产

	人民币元	
项目	年末数	年初数
股票及其现金选择权(注 1)	1,448,178,477.07	-
应收款类债券投资	461,005,610.17	15,143,520.83
韩国双龙非流动资产(注 2)	-	5,193,739,720.19
预付土地款	-	15,973,057.00
预付投资款	-	9,000,000.00
其他	5,050,906.52	3,807,830.02
小计	1,914,234,993.76	5,237,664,128.04
减: 一年内到期的应收款类债券投资(附注(六)10)	-	15,143,520.83
一年后到期的其他非流动资产	1,914,234,993.76	5,222,520,607.21

注 1: 系财务公司对有长期持有意图的股票及其现金选择权的投资, 按公允价值计量。

注 2: 于上年末, 韩国双龙汽车非流动资产列示于本科目, 本年度韩国双龙汽车不再纳入合并财务报表合并范围, 参见附注(十一)1。

24、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年计提	本年其他增加	本年减少		年末账面余额
				转回	转销	
一、坏账准备	209,021,094.70	31,588,706.41	-	20,349,080.13	1,152,693.50	219,108,027.48
二、存货跌价准备	631,229,660.40	210,659,459.69	-	136,020,560.85	185,442,935.95	520,425,623.29
三、长期股权投资准备	403,700,637.69	1,182,347,742.35	-	-	2,023,818.08	1,584,024,561.96
四、固定资产减值准备	238,164,999.85	50,477,337.35	-	-	44,643,941.00	243,998,396.20
五、在建工程减值准备	52,030,090.63	42,478,825.96	-	-	7,693,015.17	86,815,901.42
六、无形资产减值准备	33,083,057.01	7,391,780.88	-	-	-	40,474,837.89
七、贷款损失准备	15,175,575.15	57,238,036.48	210,795.00	-	-	72,624,406.63
八、商誉减值准备	11.11	-	-	-	-	11.11
合计	1,582,405,126.54	1,582,181,889.12	210,795.00	156,369,640.98	240,956,403.70	2,767,471,765.98

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

25、短期借款

(1)短期借款分类：

人民币元		
项目	年末数	年初数
信用借款	1,562,115,000.00	2,218,940,000.00
质押借款(注 1)	87,637,672.07	1,940,306,516.04
抵押借款(注 2)	86,900,000.00	137,000,000.00
保证借款(注 3)	8,325,000.00	30,000,000.00
合计	1,744,977,672.07	4,326,246,516.04

注 1：系以银行承兑汇票质押，详见附注(六)3。

注 2：于本年末，抵押借款人民币 86,900,000.00 元系以净额为人民币 146,835,741.30 元的固定资产-房屋及建筑物、净额为人民币 4,247,721.98 元的投资性房地产-房屋建筑物及净额为人民币 21,499,084.16 元的土地使用权为抵押物，参见附注(六)17、18、20。

注 3：于本年末，保证借款人民币 8,325,000.00 元系由第三方担保。

26、吸收存款及同业存放

人民币元		
项目	年末数	年初数
财务公司吸收企业存款	34,250,767,092.03	14,356,768,128.72
财务公司吸收同业存款	2,835,016.84	396,784,520.34
财务公司的短期保证金	2,870,000.00	139,268,586.64
合计	34,256,472,108.87	14,892,821,235.70

财务公司吸收企业存款中吸收的持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的存款参见附注(七)5(4)(b) ①。
财务公司吸收企业存款中吸收的关联方的存款参见附注(七)5(4)(b)①。

27、拆入资金

人民币元		
项目	年末数	年初数
财务公司拆入资金	2,900,000,000.00	2,968,346,000.00

28、应付票据

人民币元		
项目	年末数	年初数
商业承兑汇票	189,991,060.56	209,632,418.83
银行承兑汇票	507,229,373.35	621,460,508.52
合计	697,220,433.91	831,092,927.35

应付票据余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的票据。应收票据余额中应付关联方的票据，参见附注(七)6(6)。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

29、应付账款

(1)应付账款明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
应付材料及设备款等	24,069,142,176.39	18,186,840,615.12

(2)应付账款余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项，参见附注(七)6(7)。

(3)应付账款余额中应付关联方的款项，参见附注(七)6(7)。

30、预收款项

(1)预收款项明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
预收整车款、材料款、配件款等	7,765,268,747.02	3,122,965,082.76

(2)预收款项余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(3)预收款项余额中预收关联方的款项，参见附注(七)6(8)。

31、卖出回购金融资产款

人民币元

项目	年末数	年初数
财务公司卖出回购证券款(注)	-	935,000,000.00

注：年初卖出回购证券款系以人民币 945,098,493.15 元的买入返售中央银行票据及金融债券质押，详见附注(六)8。

32、应付职工薪酬

人民币元

项目	年末数	年初数
一、工资、奖金、津贴和补贴	916,978,291.39	608,316,388.91
二、职工奖福基金	24,609,172.63	37,352,279.10
三、社会保险费	5,378,249.25	3,657,698.90
四、住房公积金	3,433,936.20	2,625,380.96
五、工会经费和职工教育经费	92,806,952.27	83,867,706.07
六、辞退福利	142,643,303.29	209,529,127.61
七、其他	-	648,983.44
合计	1,185,849,905.03	945,997,564.99

应付职工薪酬年末余额中无属于拖欠性质的款项。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

33、应交税费

人民币元

项目	年末数	年初数
企业所得税	1,141,130,275.81	229,096,180.12
消费税	108,536,189.56	55,668,564.27
个人所得税	25,657,286.36	13,930,402.04
土地使用税	12,455,823.20	8,835,813.18
营业税	9,046,280.12	63,394,205.68
土地增值税	-	110,316,192.95
增值税	(91,615,680.27)	(62,207,783.01)
其他	22,351,387.51	11,893,617.68
合计	1,227,561,562.29	430,927,192.91

34、应付股利

人民币元

项目	年末数	年初数
子公司应付少数股东的利润	284,634,217.00	93,687,319.26

35、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
销售佣金和折扣	3,580,636,679.75	1,908,387,756.56
经销商保证金及各种押金	583,850,832.11	206,814,699.32
其他	353,571,325.16	547,352,739.77
合计	4,518,058,837.02	2,662,555,195.65

(2)其他应付款余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项见附注(七)6(10)。

(3)其他应付款余额中应付关联方的款项，参见附注(七)6(10)。

36、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的预计负债 (附注(六)41)	629,389,338.31	511,883,556.91
一年内到期的长期借款 (附注(六)38)	292,949,129.04	418,753,024.35
一年内到期的长期应付款 (附注(六)40)	67,002,175.16	74,251,525.48
合计	989,340,642.51	1,004,888,106.74

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

(2) 一年内到期的长期借款

(a) 一年内到期的长期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
抵押及保证借款(注 1)	125,000,000.00	212,500,000.00
保证借款(注 1、2)	102,949,129.04	59,973,024.35
抵押借款(注 1)	65,000,000.00	47,580,000.00
信用借款	-	98,700,000.00
合计	292,949,129.04	418,753,024.35

注 1：该等借款的抵押和担保情况参见附注(六)38。

注 2：保证借款中的逾期借款参见本附注(b)。

(b) 逾期借款情况

人民币元

贷款单位	借款金额	借款资金用途	预期还款期
上海国际信托有限公司	61,984,612.57	补充流动资金	注

注：该借款系根据子公司彭浦机器厂与上海国际信托有限公司(以下简称“上国投”)签订的亚洲开发银行转贷协议，由上国投提供的项目贷款，该借款已逾期。于 2010 年 2 月 21 日，彭浦机器厂与上国投就彭浦机器厂拖欠上国投贷款事宜签订相关协议，协议规定彭浦机器厂于 2010 年 2 月 26 日前支付人民币 12,183,647.26 元给上国投，上国投将免除彭浦机器厂其余债务。于本年末，上述借款列示于一年内到期的长期借款。截止 2010 年 2 月 26 日，彭浦机器厂已支付了该人民币 12,183,647.26 元予上国投，从而被免除了其余债务。

(3) 一年内到期的长期应付款

人民币元

项目	年末数	年初数
应付固定资产采购款	62,400,000.00	62,400,000.00
应付融资租赁款(注(六)40(2))	4,602,175.16	11,851,525.48
合计	67,002,175.16	74,251,525.48

37、其他流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
预提费用	57,186,051.25	13,762,652.66
韩国双龙汽车流动负债(注)	-	4,674,032,609.55
合 计	57,186,051.25	4,687,795,262.21

注：于上年末，韩国双龙汽车流动负债列示于本科目，本年度韩国双龙汽车不再纳入合并财务报表合并范围，参见附注(十一)1。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

38、长期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
抵押及保证借款(注 1)	375,000,000.00	1,037,500,000.00
保证借款(注 2)	252,426,992.65	222,494,163.66
抵押借款(注 3)	227,500,000.00	275,490,000.00
信用借款	1,100,900,000.00	108,700,000.00
小计	1,955,826,992.65	1,644,184,163.66
减：一年内到期的长期借款(附注(六)36)	292,949,129.04	418,753,024.35
一年后到期的长期借款	1,662,877,863.61	1,225,431,139.31

注 1：于本年末，抵押及保证借款人民币 375,000,000.00 元系以净额为人民币 171,950,949.02 元的固定资产-房屋及建筑物，净额为人民币 8,147,301.01 元的投资性房地产-房屋建筑物及净额为人民币 151,278,879.41 元的投资性房地产-土地使用权为抵押物，且由跃进集团提供担保，参见附注(六)17、18。

注 2：于本年末，保证借款人民币 252,426,992.65 元中，人民币 90,000,000.00 元的长期借款由上汽集团担保，其余由第三方担保。

注 3：于本年末，抵押借款人民币 227,500,000.00 元系以净额为人民币 152,209,254.02 元的投资性房地产-房屋建筑物及净额为人民币 55,813,779.06 元的投资性房地产-土地使用权为抵押物，参见附注(六)17。

39、应付债券

人民币元

债券名称	面值及发行金额	年初余额	本年应计利息	本年已付利息	年末余额
分离交易可转债(注 1)	6,300,000,000.00	5,053,417,736.80	275,824,880.43	50,400,000.00	5,278,842,617.23
中期票据(注 2)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	8,300,000,000.00	7,053,417,736.80	345,824,880.43	120,400,000.00	7,278,842,617.23

注 1：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]459 号文核准，本公司于 2007 年 12 月 19 日公开发行认股权及债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)人民币 63 亿元，每张债券面值人民币 100 元，按面值发行，每张分离交易可转债的最终认购人可同时获得本公司派发的 3.6 份认股权证，本公司共派发认股权证 22,680 万份。分离交易可转债的到期日为 2013 年 12 月 18 日，票面年利率为 0.80%，实际年利率为 5.46%。上述分离交易可转债由上汽集团提供担保。

该分离交易可转债于 2007 年 12 月 26 日分离为公司债券和认股权证，认股权证已于 2008 年 1 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简称“上汽 CWBI”。认股权证的存续期为自认股权证上市之日起 24 个月，即 2008 年 1 月 8 日至 2010 年 1 月 7 日止期间；认股权证的行权期为权证存续期的最后五个交易日，即 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 7 日中的交易日(行权期间权证停止交易)；认股权证的行权比例为 1：1，即每 1 份认股权证代表 1 股本公司发行的 A 股股票的认购权利。该认股权证到期行权情况参见附注(十)1(1)。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

39、应付债券 - 续

注 1: - 续

分离交易可转债的初始确认如下:

项目	负债部分	权益部分	合计
初始确认金额	4,874,744,332.84	1,425,255,667.16	6,300,000,000.00
减: 交易费用	43,872,699.00	12,827,301.00	56,700,000.00
于发行日的账面价值	4,830,871,633.84	1,412,428,366.16	6,243,300,000.00

人民币元

分离交易可转债本年度变动如下:

	年初数	本年计提及 调整利息	本年支付利息	年末数
面值	6,300,000,000.00	-	-	6,300,000,000.00
利息调整	(1,248,262,263.20)	225,424,880.43	-	(1,022,837,382.77)
应计利息	1,680,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	1,680,000.00
合计	5,053,417,736.80	275,824,880.43	50,400,000.00	5,278,842,617.23

人民币元

注 2: 于 2008 年 12 月 16 日, 中国银行间市场交易商协会以中市协注[2008]MTN30 号《通知书》接受了本公司人民币 60 亿元的中期票据注册, 注册有效期至 2010 年 12 月 16 日, 中期票据可在有效期内分期发行。本公司于 2008 年 12 月 26 日在全国银行间市场发行了规模为人民币 20 亿元的第一期中期票据, 期限为 3 年, 即从 2008 年 12 月 29 日起至 2011 年 12 月 29 日止, 票面利率为 3.5%。本公司发行的中期票据无担保。

40、长期应付款

(1)长期应付款明细

项目	年末数	年初数
应付固定资产采购款	218,400,000.00	280,800,000.00
应付融资租赁款	4,602,175.16	15,858,700.64
其他	76,687.80	3,076,687.80
小计	223,078,862.96	299,735,388.44
减: 一年内到期的长期应付款(附注(六)36)	67,002,175.16	74,251,525.48
一年后到期的长期应付款	156,076,687.80	225,483,862.96

人民币元

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

40、长期应付款 - 续

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

人民币元

	年末数	年初数
资产负债表日后第 1 年	4,672,837.74	12,637,847.11
资产负债表日后第 2 年	-	4,070,956.03
最低租赁付款额合计	4,672,837.74	16,708,803.14
减：未确认融资费用	70,662.58	850,102.50
应付融资租赁款	4,602,175.16	15,858,700.64
减：一年内到期的应付融资租赁款(附注(六)36)	4,602,175.16	11,851,525.48
一年后到期的应付融资租赁款	-	4,007,175.16

41、预计负债

人民币元

项目	年末数	年初数
产品质量保证金	1,111,684,465.79	624,486,755.18
降价准备	77,549,430.25	274,348,990.90
其他	171,878,865.24	90,960,247.94
小计	1,361,112,761.28	989,795,994.02
减：一年内到期的预计负债(附注(六)36)	629,389,338.31	511,883,556.91
一年后到期的预计负债	731,723,422.97	477,912,437.11

42、其他非流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
韩国双龙汽车非流动负债(注 1)	-	3,516,679,355.83
补偿费及离退休人员福利费用(注 2)	1,229,663,653.65	1,252,286,201.20
递延收益	290,976,774.17	126,442,249.93
其他	1,664,714.50	2,144,212.70
合计	1,522,305,142.32	4,897,552,019.66

注 1： 于上年末，韩国双龙汽车非流动负债列示于本科目，本年度韩国双龙汽车不再纳入合并财务报表合并范围，参见附注(十一)1。

注 2： 系于 2006 年度定向发行时由上汽股份投入本公司，以及南汽集团及上柴股份的同类款项。其中，本公司及南汽集团的该等款项系基于各种假设条件精算确定，这些假设条件包括贴现率、退休福利通胀比率和其他因素等。本集团管理层认为这些假设是合理的，但实际经验值及假设条件的变化将影响该等福利费用支出和负债的余额。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

43、股本

本公司注册及实收股本计人民币 6,551,029,090.00 元，每股面值人民币 1.00 元，股份种类及其结构如下：

2009 年度：	年初数(股)	本年有限售条件流通股限售期限到期(注 1)	年末数(股)	年末持股比例%
一、有限售条件股份				
境内法人持有股份				
国有法人持股-上汽集团	3,275,030,000	(3,275,030,000)	-	-
二、无限售条件股份				
人民币普通股				
-上汽集团	1,896,519,456	3,275,030,000	5,171,549,456	78.94
-跃进集团	320,000,000	-	320,000,000	4.88
-其他	1,059,479,634	-	1,059,479,634	16.18
小计	3,275,999,090	3,275,030,000	6,551,029,090	100.00
三、股份总数	6,551,029,090	-	6,551,029,090	100.00

2008 年度：	年初数(股)	本年增减(股)			年末持股比例%
		有限售条件流通股限售期限到期(注 1)	股权转让(注 2)	年末数(股)	
一、有限售条件股份					
境内法人持有股份					
国有法人持股-上汽集团	4,906,477,548	(1,631,447,548)	-	3,275,030,000	49.99
二、无限售条件股份					
人民币普通股					
-上汽集团	585,071,908	1,631,447,548	(320,000,000)	1,896,519,456	28.95
-跃进集团	-	-	320,000,000	320,000,000	4.88
-其他	1,059,479,634	-	-	1,059,479,634	16.18
小计	1,644,551,542	1,631,447,548	-	3,275,999,090	50.01
三、股份总数	6,551,029,090	-	-	6,551,029,090	100.00

注 1：于 2006 年度定向发行(参见附注(一))中，本公司向原控股股东上汽股份发行 3,275,030,000 股股份。该新增股份可上市交易的时间为 2009 年 12 月 7 日。如附注(一)所述，于 2007 年，上汽股份将所持有的本公司 5,491,549,456 股股份划转给上汽集团。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，上汽集团持有的本公司在 2006 年定向发行中增发的股份自发行结束之日起在 36 个月内不得转让。因此本公司在 2006 年定向发行中所增发的 3,275,030,000 股股份于本年度限售期限到期。

本公司于 2005 年度实施股权分置改革，按照本公司股权分置改革说明书，控股股东于股权分置改革时获得的有限售条件流通股中的 1,631,447,548 股于上年度限售期限到期。

本公司控股股东上汽集团自愿对持有的分别于本年度及上年度解除限售条件的 3,275,030,000 股及 1,631,447,548 股股份分别延长锁定期 12 个月及 24 个月，即 2010 年 12 月 7 日前不通过二级市场减持于本年度解除限售条件的股份，2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持于上年度解除限售条件的股份。

注 2：参见附注(一)。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

44、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少(注)	年末数
2009 年度:				
股本溢价	20,407,491,446.58	-	-	20,407,491,446.58
其中: 投资者投入的资本	19,974,895,338.03	-	-	19,974,895,338.03
同一控制下企业合并形成的差额	361,806,720.80	-	-	361,806,720.80
增持子公司股权的影响	70,789,387.75	-	-	70,789,387.75
其他综合收益	67,909,348.27	156,586,951.53	-	224,496,299.80
其他资本公积	1,726,135,256.90	1,054,688.47	12,607,099.83	1,714,582,845.54
其中: 分离交易可转债拆分的权益部分	1,200,564,111.24	-	-	1,200,564,111.24
其他	525,571,145.66	1,054,688.47	12,607,099.83	514,018,734.30
合计	22,201,536,051.75	157,641,640.00	12,607,099.83	22,346,570,591.92
2008 年度:				
股本溢价	20,407,491,446.58	-	-	20,407,491,446.58
其中: 投资者投入的资本	19,974,895,338.03	-	-	19,974,895,338.03
同一控制下企业合并形成的差额	361,806,720.80	-	-	361,806,720.80
增持子公司股权的影响	70,789,387.75	-	-	70,789,387.75
其他综合收益	1,046,645,922.63	-	978,736,574.36	67,909,348.27
其他资本公积	1,721,836,763.73	4,303,341.51	4,848.34	1,726,135,256.90
其中: 分离交易可转债拆分的权益部分	1,200,564,111.24	-	-	1,200,564,111.24
其他	521,272,652.49	4,303,341.51	4,848.34	525,571,145.66
合计	23,175,974,132.94	4,303,341.51	978,741,422.70	22,201,536,051.75

注: 2009 年度之减少系因合并范围变更而引起, 参见附注(十一)1。

45、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年从未分配利润转入(注)	年末数
2009 年度:				
法定盈余公积	1,538,662,949.87	950,883,461.16	813,040,899.41	3,302,587,310.44
任意盈余公积	748,159,346.05	711,191,223.79	-	1,459,350,569.84
合计	2,286,822,295.92	1,662,074,684.95	813,040,899.41	4,761,937,880.28
2008 年度:				
法定盈余公积	1,299,796,946.97	238,866,002.90	-	1,538,662,949.87
任意盈余公积	706,699,029.50	41,460,316.55	-	748,159,346.05
合计	2,006,495,976.47	280,326,319.45	-	2,286,822,295.92

注: 本年因合并范围变更而转回以前年度用于弥补亏损之盈余公积, 参见附注(十一)1。

法定公积金可用于弥补公司的亏损, 扩大公司生产经营或转增公司资本。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

46、未分配利润

人民币元

项目	金额
2009 年度：	
年初未分配利润	4,885,819,406.14
加：本年归属于母公司股东的净利润	6,591,932,979.84
减：提取本公司法定盈余公积	710,850,521.36
提取子公司法定盈余公积	240,032,939.80
提取本公司任意盈余公积	710,850,521.36
提取子公司任意盈余公积	340,702.43
应付普通股股利(注 1)	170,326,756.34
财务公司提取外币资本准备金	1,054,688.47
提取子公司职工奖励及福利基金	5,992,182.27
盈余公积弥补亏损冲回(注 2)	813,040,899.41
年末未分配利润	8,825,263,174.54
2008 年度：	
年初未分配利润	5,899,774,954.05
加：本年归属于母公司股东的净利润	656,168,040.68
减：提取本公司法定盈余公积	41,460,316.55
提取子公司法定盈余公积	197,405,686.35
提取本公司任意盈余公积	41,460,316.55
财务公司提取外币资本准备金	4,303,341.51
提取子公司职工奖励及福利基金	9,777,818.73
应付普通股股利	1,375,716,108.90
年末未分配利润	4,885,819,406.14

注：

(1) 本年度股东大会批准的上年度现金股利

根据于 2009 年 6 月 9 日召开的公司 2008 年度股东大会决议，以公司 2008 年年末已发行之股份 6,551,029,090 股为基准，每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元(含税)，计人民币 170,326,756.34 元。

(2) 本年因合并范围变更而转回以前年度用于弥补亏损之盈余公积，参见附注(十一)1。

(3) 资产负债表日后决议的利润分配情况

根据本公司于 2010 年 3 月 31 日召开之第四届董事会第十四次会议的提议，以本公司上汽 CWB1 认股权证行权后之总股本 6,554,954,737 股为基准（参见附注(十)1(1)），以资本公积金以每 10 股转增 3 股，并每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)，计人民币 327,747,736.85 元，上述股利分配方案尚待股东大会批准。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

47、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

人民币元

产品名称	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	135,946,812,859.86	118,815,216,340.49	103,297,846,142.30	91,732,106,672.31
其他业务	2,928,607,911.55	2,412,358,155.91	2,107,747,876.06	1,503,082,692.53
合计	138,875,420,771.41	121,227,574,496.40	105,405,594,018.36	93,235,189,364.84

(2)主营业务

人民币元

产品名称	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车业务	114,911,685,304.96	101,267,855,164.01	84,935,435,576.60	76,853,106,286.53
零部件业务	21,035,127,554.90	17,547,361,176.48	18,362,410,565.70	14,879,000,385.78
合计	135,946,812,859.86	118,815,216,340.49	103,297,846,142.30	91,732,106,672.31

(3)其他业务

人民币元

	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料及废料销售	2,184,274,692.24	1,970,005,942.06	1,187,905,946.85	1,046,088,331.13
劳务	434,705,347.62	277,519,865.76	655,538,081.92	338,685,088.86
租赁	184,716,349.39	86,905,857.31	251,042,117.53	105,180,234.51
其他	124,911,522.30	77,926,490.78	13,261,729.76	13,129,038.03
合计	2,928,607,911.55	2,412,358,155.91	2,107,747,876.06	1,503,082,692.53

(4)本集团前五名客户的营业收入情况

人民币元

客户名称	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
客户一	6,970,585,108.75	5.02
客户二	1,273,424,061.17	0.92
客户三	1,140,227,219.12	0.82
客户四	604,002,105.65	0.43
客户五	524,769,266.26	0.38
合计	10,513,007,760.95	7.57

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

48、利息收入、利息支出

人民币元

	本年累计数		上年累计数	
	收入	支出	收入	支出
财务公司利息收入、利息支出	669,995,744.88	343,543,090.95	441,010,356.07	305,766,579.98

49、手续费及佣金收入/支出

人民币元

	本年累计数		上年累计数	
	收入	支出	收入	支出
财务公司手续费及佣金收入/支出	90,343,151.42	8,983,881.05	45,650,659.60	1,159,830.52

50、营业税金及附加

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
消费税	1,313,373,113.28	714,938,462.66
城市维护建设税	58,326,531.11	35,476,467.03
教育费附加	49,239,188.86	24,373,015.14
营业税	32,150,739.70	10,359,330.08
其他	12,348,100.34	4,985,601.67
合计	1,465,437,673.29	790,132,876.58

51、财务费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	686,159,775.61	1,272,544,742.87
减：已资本化的利息费用(附注(六)19)	40,914,059.46	41,110,805.72
减：利息收入	93,631,739.03	95,434,733.74
汇兑损益	19,325,854.74	331,522,876.16
其他	7,763,779.16	49,666,203.35
合计	578,703,611.02	1,517,188,282.92

52、资产减值损失

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
长期股权投资减值损失(注)	1,182,347,742.35	-
存货跌价损失	74,638,898.84	315,795,111.77
贷款减值损失	57,238,036.48	10,034,071.99
固定资产减值损失	50,477,337.35	2,906,620,995.40
在建工程减值损失	42,478,825.96	-
坏账损失(坏账准备转回)	11,239,626.28	(3,219,315.54)
无形资产减值损失	7,391,780.88	-
商誉减值损失	-	11.11
合计	1,425,812,248.14	3,229,230,874.73

注：参见附注(十一)1。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

53、公允价值变动收益

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
产生公允价值变动收益的来源：		
交易性金融资产	(18,175,890.41)	8,168,850.47
可转债之转换选择权及其他嵌入衍生工具	-	292,361,247.61
股票及现金选择权(附注(六)23)	48,489,966.67	-
合计	30,314,076.26	300,530,098.08

54、投资收益

(1)投资收益明细情况：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	922,212.04	797,200.01
权益法核算的长期股权投资收益	8,064,320,070.16	3,885,685,341.38
长期股权投资差额摊销	(6,125,897.41)	(6,125,897.41)
处置长期股权投资产生的投资收益(损失)	(6,568,432.55)	65,987,903.61
权益法未实现毛利实现(冲销)	42,681,385.49	(72,320,144.88)
交易性金融资产/负债收益(损失)	8,913,302.98	(207,709,631.52)
可供出售金融资产投资收益	128,892,154.79	704,357,345.44
买入返售金融资产收益	59,101,298.83	66,556,466.70
其他	52,278,843.60	52,140,377.31
合计	8,344,414,937.93	4,489,368,960.64

(2)按成本法核算的被投资单位宣告分派的股利

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
南京证券股份有限公司	922,212.04	797,200.01	股利分配额变动

55、营业外收入

(1)营业外收入明细如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
政府补助	225,982,339.10	80,026,682.31
债务重组利得	41,269,270.33	-
非流动资产处置收益	20,431,043.51	268,294,624.14
无需支付款项	5,135,045.95	5,035,588.36
动拆迁收入	1,617,537.38	90,878,966.45
收购子公司初始投资成本小于享有的可辨认净资产公允价值的份额	-	36,189,959.52
其他	8,366,621.29	34,038,480.99
合计	302,801,857.56	514,464,301.77

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

55、营业外收入 - 续

(2)政府补助明细

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
(a)当年收到的与资产有关的政府补助		
技术改造	41,212,459.60	27,723,900.00
固定资产采购补贴	98,694,040.40	14,181,958.66
小计	139,906,500.00	41,905,858.66
(b)当年收到的与收益有关的政府补助		
项目开发补助	40,072,913.27	30,609,689.93
财政补贴	49,981,566.00	22,243,447.05
高端人才费补贴	800,000.00	17,540,218.70
退税收入	151,328,755.27	1,417,000.00
其他	8,427,128.80	9,713,234.88
小计	250,610,363.34	81,523,590.56
(c)以前年度收到的递延收益于当年度摊销	13,412,816.16	4,013,264.55
计入当期损益的政府补助	225,982,339.10	80,026,682.31
计入递延损益的政府补助	177,947,340.40	47,416,031.46

56、营业外支出

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
赔偿支出	84,723,264.24	1,774,057.97
非流动资产处置损失	37,306,637.86	13,659,867.34
捐赠支出	5,229,187.23	3,931,563.23
其他	9,550,553.08	5,677,974.08
合计	136,809,642.41	25,043,462.62

57、所得税费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
当期所得税费用	1,652,295,270.25	528,791,749.65
递延所得税费用	(1,163,136,318.51)	(159,081,490.13)
合计	489,158,951.74	369,710,259.52

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

57、所得税费用 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
会计利润(亏损)	8,597,184,405.95	(480,350,415.15)
按 15% 的税率计算的所得税费用(上年度：15%)	1,289,577,660.89	(72,052,562.27)
不可抵扣费用的纳税影响	32,268,102.81	46,869,889.96
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	580,992,385.57	1,201,256,430.82
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	(89,882,534.00)	(244,689,973.59)
国产设备退税的纳税影响	(22,540,075.34)	-
本年收到退回上年度的所得税费用	(23,053,905.61)	(12,170,421.08)
非应税收入项目的纳税影响	(1,220,201,953.64)	(609,123,405.08)
研究开发费加成扣除的纳税影响	(100,341,006.54)	(6,891,259.40)
子公司税率不一致的影响	42,340,277.60	66,511,560.16
合计	489,158,951.74	369,710,259.52

58、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当年净利润为：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
归属于普通股股东的当年净利润	6,591,932,979.84	656,168,040.68
其中：归属于持续经营的净利润	6,591,932,979.84	656,168,040.68

(2) 稀释每股收益

(a) 如附注(六)39 所述，本公司于 2007 年 12 月 19 日公开发行分离交易可转债人民币 63 亿元，每张债券面值人民币 100 元，按面值发行，每张分离交易可转债的最终认购人同时获得本公司派发的 3.6 份上汽 CWBI 认股权证，认股权证的初始行权价格为人民币 27.43 元/股，本公司共派发认股权证 22,680 万份。该事项于 2008 年度不具有稀释性，不影响本集团 2008 年度稀释每股收益。

根据企业会计准则及相关规定，上述事项于 2009 年度亦不具有稀释性，不影响本集团 2009 年度稀释每股收益。上述认股权证在资产负债表日后的行权情况参见附注(十)1(1)。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

58、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 - 续

(2) 稀释每股收益 - 续

(b) 韩国双龙汽车可转债对稀释每股收益的影响

韩国双龙汽车于 2007 年 7 月 3 日公开发行了可转债 2 亿欧元，如果全部可转债被转股，可转债可被转换为约 27,567,415 股的韩国双龙汽车股票。由于韩国双龙汽车 2008 年度亏损，该事项于 2008 年度不具有稀释性，而是具有反稀释性，不影响本集团 2008 年度稀释每股收益。

如附注(十一)1 所述，本年度本公司已不再将韩国双龙汽车纳入合并财务报表合并范围，因此，韩国双龙汽车可转债事项不影响本集团 2009 年度稀释每股收益。

(3) 每股收益

	人民币元	
	本年累计数	上年累计数
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	1.006	0.100
稀释每股收益	1.006	0.100
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	1.006	0.100
稀释每股收益	1.006	0.100

59、其他综合收益(损失)

	人民币元	
项目	本年累计数	上年累计数
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	113,708,651.96	(1,968,149,850.86)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	17,332,798.52	(451,610,483.46)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	14,927,985.95	(743,121,533.56)
小计	81,447,867.49	(773,417,833.84)
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	88,038,571.95	(215,455,275.45)
3.外币财务报表折算差额	2,437,367,117.50	(1,977,957,340.05)
合计	2,606,853,556.94	(2,966,830,449.34)

60、财务公司表外委托业务

	人民币元	
	年末数	年初数
财务公司委托存款	6,068,322,992.35	5,098,370,732.35
财务公司委托贷款	4,653,070,500.00	4,205,830,000.00
财务公司委托投资	1,415,252,492.35	892,540,732.35
合计	6,068,322,992.35	5,098,370,732.35

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

61、现金流量表项目注释

(1)因合并范围变更而减少的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
本公司失去对韩国双龙汽车控制权日，韩国双龙汽车的现金及现金等价物(参见附注(十一)1)	434,664,148.66	-

(2)支付的其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
银行承兑汇票质押金等受限制货币资金增加	590,015,734.46	79,374,061.87

62、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润(亏损)	8,108,025,454.21	(850,060,674.67)
加: 资产减值损失	1,425,812,248.14	3,229,230,874.73
固定资产折旧	1,838,814,963.43	2,049,834,733.49
无形资产摊销	180,689,243.66	185,728,470.13
投资性房地产折旧及摊销	51,443,459.28	48,188,126.68
长期待摊费用摊销	6,003,849.87	1,286,327.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	16,875,594.35	(254,634,756.80)
公允价值变动损失(减收益)	(30,314,076.26)	(300,530,098.08)
财务费用	645,245,716.15	1,679,855,453.30
投资损失(减收益)	(8,344,414,937.93)	(4,489,368,960.64)
递延所得税资产减少(减增加)	(1,119,575,737.82)	(119,557,669.25)
递延所得税负债增加(减减少)	(43,560,580.69)	(39,523,820.88)
存货的减少(减增加)	(888,916,519.45)	(932,030,136.25)
买入返售金融资产的减少(减增加)	1,341,242,454.95	7,348,412,306.13
卖出回购金融资产款的增加(减减少)	(935,000,000.00)	935,000,000.00
拆入资金的增加(减减少)	(68,346,000.00)	2,968,346,000.00
经营性应收项目的减少(减增加)	(14,500,746,748.32)	2,933,958,111.73
经营性应付项目的增加(减减少)	33,889,218,743.58	(2,724,293,905.02)
经营活动产生的现金流量净额	21,572,497,127.15	11,669,840,382.15
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	25,907,719,496.67	20,767,971,798.51
减: 现金的年初余额	20,767,971,798.51	14,411,269,408.05
现金及现金等价物净增加额	5,139,747,698.16	6,356,702,390.46

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

62、现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金和现金等价物

人民币元

项目	年末数	年初数
库存现金	1,909,659.11	533,422.71
可随时用于支付的银行存款	25,878,641,636.16	20,763,678,934.83
可随时用于支付的其他货币资金	27,168,201.40	3,759,440.97
年末现金及现金等价物余额	25,907,719,496.67	20,767,971,798.51

(七) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

人民币元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上汽集团	国有企业	中国上海	胡茂元	汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制销售开发投资、授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)，咨询服务。	21,599,175,737.24	78.94	78.94

2、本集团的子公司情况

详见附注(四)。

3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注(六)15。

4、与本集团发生重大交易的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
包头汇众铝合金锻造有限公司	联营企业之子公司(注)
上海汇瀛有色锻造有限公司	联营企业之子公司(注)
上海汇中物流有限公司	联营企业之子公司(注)
上海汇众汽车销售服务有限公司	联营企业之子公司(注)
上海汽车工业零部件浦东有限公司	联营企业之子公司(注)
安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司	上汽集团之子公司

(七) 关联方及关联交易 - 续

4、与本集团发生重大交易的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
江苏安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
江苏天宝汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
柳州申菱运输有限公司	上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车转向器有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽地产有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽金鼎汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽模具装备有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽物流有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车锻造有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
南京绅华贸易汽车有限公司	上汽集团之子公司
南京申华汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司	上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海东昌西泰克现代物流管理有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车零部件采购中心有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽集团之子公司
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	上汽集团之子公司
上海嘉顿储运有限公司	上汽集团之子公司
上海捷众汽车冲压件有限公司	上汽集团之子公司
上海开联贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海客车制造有限公司	上汽集团之子公司
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海内燃机研究所	上汽集团之子公司
上海汽车报社	上汽集团之子公司
上海汽车粉末冶金有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司	上汽集团之子公司

(七) 关联方及关联交易 - 续

4、与本集团发生重大交易的其他关联方情况 - 续

关联方名称	与本集团关系
上海汽车工业活动中心	上汽集团之子公司
上海汽车工业物资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业有限公司培训中心	上汽集团之子公司
上海汽车进出口浦东有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车信息产业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车制动器有限公司	上汽集团之子公司
上海乾通汽车附件有限公司	上汽集团之子公司
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	上汽集团之子公司
上海三电贝洱汽车空调有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽物资汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海圣德曼铸造有限公司	上汽集团之子公司
上海实业交通电器有限公司	上汽集团之子公司
上海拖拉机内燃机有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福摩托车有限公司	上汽集团之子公司
上海延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海永诺信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海中国弹簧制造有限公司	上汽集团之子公司
上海中旭弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)福山实业有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)实业有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	上汽集团之合营企业
安吉汽车租赁有限公司	上汽集团之合营企业
安吉天地汽车物流有限公司	上汽集团之合营企业
北京市上海汽车联营销售公司	上汽集团之合营企业
辽宁安吉联合汽车物流有限公司	上汽集团之合营企业
上海爱德夏机械有限公司	上汽集团之合营企业
上海贝洱热系统有限公司	上汽集团之合营企业
上海采埃孚转向机有限公司	上汽集团之合营企业
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	上汽集团之合营企业
上海康迪泰克管件有限公司	上汽集团之合营企业
上海科尔本施密特活塞有限公司	上汽集团之合营企业
上海皮尔博格有色零部件有限公司	上汽集团之合营企业

(七) 关联方及关联交易 - 续

4、与本集团发生重大交易的其他关联方情况 - 续

关联方名称	与本集团关系
上海汽车制动系统有限公司	上汽集团之合营企业
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	上汽集团之合营企业
上海天合汽车安全系统有限公司	上汽集团之合营企业
上海小糸车灯有限公司	上汽集团之合营企业
延锋百利得汽车安全系统有限公司	上汽集团之合营企业
重庆安吉天地红岩物流有限公司	上汽集团之合营企业
上海纳铁福传动轴有限公司	上汽集团之合营企业
上海申雅密封件有限公司	上汽集团之合营企业
申雅密封件(广州)有限公司	上汽集团之合营企业
申雅密封件(淮安)有限公司	上汽集团之合营企业
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	上汽集团之联营企业
南京法雷奥离合器有限公司	上汽集团之联营企业
南京南汽冲压件有限公司	上汽集团之联营企业
南京尼玛克铸铝有限公司	上汽集团之联营企业
南京汽车零件厂	上汽集团之联营企业
南京跃进汽车制动系统有限公司	上汽集团之联营企业
上海爱迪特设施管理有限公司	上汽集团之联营企业
上海爱知锻造有限公司	上汽集团之联营企业
上海安驰企业投资管理有限公司	上汽集团之联营企业
上海博泽汽车部件有限公司	上汽集团之联营企业
上海大众汽车礼品有限公司	上汽集团之联营企业
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司	上汽集团之联营企业
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	上汽集团之联营企业
上海国际汽车城发展有限公司	上汽集团之联营企业
上海华克排气系统有限公司	上汽集团之联营企业
上海李尔汽车部件有限公司	上汽集团之联营企业
上海镁镁合金压铸有限公司	上汽集团之联营企业
上海纽荷兰农业机械有限公司	上汽集团之联营企业
上海汽车工业油品有限公司	上汽集团之联营企业
上海通程汽车悬架有限公司	上汽集团之联营企业
上海新长征汽车销售服务有限公司	上汽集团之联营企业
上海兴盛密封垫有限公司	上汽集团之联营企业
上海依科绿色工程有限公司	上汽集团之联营企业
上汽仪征赛克实业发展有限公司	上汽集团之联营企业
亚普汽车部件有限公司	上汽集团之联营企业
上海车城物业管理有限公司	上汽集团之联营企业之合营企业
本公司执行董事及其他高级管理人员	关键管理人员

注：于本附注 5 和 6 之披露中，与联营企业之子公司交易与往来视同为与联营企业之交易与往来。

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况

(1)销售及采购

(a)销售商品

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	2,084,130,026.00	785,534,955.17
合营企业	10,215,516,646.47	7,630,576,318.59	-	114,254,602.74
联营企业	256,855,250.05	122,338,365.69	-	6,747,395.92
上汽集团	1,795,515.58	-	1,705,771.99	-
上汽集团之子公司	3,125,180,619.66	3,307,807,483.97	685,992,128.47	247,277,741.57
上汽集团之合营企业	532,602,566.56	460,014,163.99	-	57,956,163.49
上汽集团之联营企业	31,018,374.15	90,884,303.29	4,648,733.60	41,574,782.00
合计	14,162,968,972.47	11,611,620,635.53	2,776,476,660.06	1,253,345,640.89

(b)销售材料

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	-	18,143,638.65
合营企业	97,551,897.56	19,431,397.36	-	15,200.95
联营企业	50,937,806.29	109,033,877.39	-	-
上汽集团之子公司	12,892,764.54	456,019.27	-	-
上汽集团之合营企业	302,528.85	5,367,030.74	-	-
上汽集团之联营企业	22,701,357.52	8,242,813.60	-	-
其他	-	4,261,274.73	-	-
合计	184,386,354.76	146,792,413.09	-	18,158,839.60

(c)商品及材料采购

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	1,604,063,954.01	365,357,454.30
合营企业	67,772,537,987.72	47,375,314,577.58	92,558,960.74	23,712,333.91
联营企业	756,107,183.92	808,642,844.73	14,762,761.15	3,978,467.36
上汽集团之子公司	4,260,792,228.69	2,563,080,429.55	2,364,452,964.76	713,216,791.72
上汽集团之合营企业	2,392,105,171.31	1,496,141,664.34	923,808,666.39	609,984,216.09
上汽集团之联营企业	520,208,249.93	437,962,637.16	281,236,016.37	213,864,397.08
其他	-	139,223,998.80	-	71,967,361.34
合计	75,701,750,821.57	52,820,366,152.16	5,280,883,323.42	2,002,081,021.80

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(1)销售及采购 - 续

(d)购买长期资产

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	5,397,730.61	57,229,406.04
合营企业	36,221.01	295,040,000.00	36,221.01	-
联营企业	7,754,874.50	-	7,754,874.50	-
上汽集团之子公司	288,842,089.29	75,427,026.82	93,438,085.75	51,790,282.50
上汽集团之合营企业	31,213,252.94	25,954,380.78	31,110,312.77	25,954,380.78
上汽集团之联营企业	12,175,992.80	23,783,117.57	12,175,992.80	23,783,117.57
合计	340,022,430.54	420,204,525.17	149,913,217.44	158,757,186.89

(e)接受劳务-研发支出

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	367,240,923.44	1,111,890,507.51
合营企业	148,271,505.42	44,595,526.70	21,202,035.47	22,456,680.70
联营企业	1,026,045.68	583,802.86	597,770.52	583,802.86
上汽集团之子公司	41,282,491.13	39,175,976.52	28,517,014.78	38,882,666.21
上汽集团之合营企业	3,982,387.30	11,401,633.45	3,975,207.30	11,401,633.45
上汽集团之联营企业	2,091,302.91	1,917,483.20	1,827,396.72	1,894,418.20
其他	-	6,324,130.04	-	6,324,130.04
合计	196,653,732.44	103,998,552.77	423,360,348.23	1,193,433,838.97

(f)融资租赁

参见附注(六)18(2)及(六)40。

(2)提供劳务及服务

(a)提供劳务

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	32,557,656.22	-
合营企业	100,032,279.14	96,199,693.00	20,014,548.02	-
联营企业	6,281,649.22	35,294,556.35	160,000.00	-
上汽集团	5,000,000.00	83,055.56	5,000,000.00	-
上汽集团之子公司	6,818,259.67	29,726,522.53	1,400,000.00	-
上汽集团之合营企业	1,961,712.90	16,128,565.98	1,200,000.00	-
上汽集团之联营企业	705,027.00	62,585.00	600,000.00	-
合计	120,798,927.93	177,494,978.42	60,932,204.24	-

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(2)提供劳务及服务 - 续

(b)租赁收入

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	19,107,759.67	15,425,628.51
合营企业	86,553,975.86	73,015,904.10	-	-
联营企业	7,134,422.00	7,150,425.00	-	812,576.00
上汽集团	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
上汽集团之子公司	1,419,383.47	2,012,495.06	-	-
上汽集团之合营企业	24,797,548.00	60,867,188.65	23,601,748.00	59,004,370.00
合计	131,905,329.33	155,046,012.81	54,709,507.67	87,242,574.51

(c)担保收入

人民币元

关联方	合并及公司	
	本年累计数	上年累计数
合营企业	13,188,493.16	8,785,643.83

(3)其他费用

(a)物流服务费、技术使用费及其他

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
联营企业	42,717,918.07	8,556,419.60	5,329,837.60	-
上汽集团	48,083,000.00	16,329,600.00	48,083,000.00	16,329,600.00
上汽集团之子公司(注)	2,710,294,455.02	795,620,972.73	144,990,817.38	-
上汽集团之合营企业(注)	353,534,574.75	1,243,976,471.23	32,408,742.61	45,862,347.04
上汽集团之联营企业	16,057,357.33	-	15,285,308.61	-
其他	1,533,007.00	-	1,533,007.00	-
合计	3,172,220,312.17	2,064,483,463.56	247,630,713.20	62,191,947.04

注：本年发生额主要系本集团之子公司上海上汽大众汽车销售有限公司支付给上汽集团之子公司安吉汽车物流有限公司的物流服务费人民币 1,375,493 千元，以及支付给上汽集团之合营企业安吉天地汽车物流有限公司的物流服务费人民币 137,572 千元。上海上汽大众汽车销售有限公司与安吉天地汽车物流有限公司原签定了有效期至 2011 年 3 月的整车物流服务合同，物流服务费由运输费、仓储费、物流管理费、总库入库费等项目组成，按双方协定的价格结算。自 2009 年起，安吉天地汽车物流有限公司将物流业务转让给安吉汽车物流有限公司，其与上海上汽大众汽车销售有限公司间的整车物流服务合同亦转由安吉汽车物流有限公司继承。

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(3)其他费用 - 续

(b)租赁费用

人民币元

关联方	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	8,256,246.71	-
联营企业	1,673,925.00	-	1,023,925.00	-
上汽集团之子公司	8,260,570.97	4,282,271.66	2,161,664.32	2,161,664.28
上汽集团之合营企业	1,223,039.50	1,640,129.50	-	-
上汽集团之联营企业	10,249,628.68	7,278,450.08	10,249,628.68	7,278,450.08
合计	21,407,164.15	13,200,851.24	21,691,464.71	9,440,114.36

上述(1)至(3)交易价格系根据交易各方之协议确定。

(4)资金融通

(a)财务公司对关联方贷款

①财务公司对关联方之贷款金额之变动如下：

人民币元

	合营企业	联营企业	上汽集团之子公司	上汽集团之合营企业	上汽集团之联营企业	合计
年初数	638,866,000.00	-	75,640,000.00	70,000,000.00	-	784,506,000.00
发放贷款	160,415,437.83	20,000,000.00	574,066,047.10	214,000,000.00	90,000,000.00	1,058,481,484.93
收回贷款	(688,866,000.00)	-	(90,630,000.00)	(70,000,000.00)	(90,000,000.00)	(939,496,000.00)
年末数	110,415,437.83	20,000,000.00	559,076,047.10	214,000,000.00	-	903,491,484.93

②财务公司对关联方之贷款之余额如下：

人民币元

短期贷款及贴现	年末数	年初数
合营企业	110,415,437.83	638,866,000.00
联营企业	20,000,000.00	-
上汽集团之子公司	559,076,047.10	-
上汽集团之合营企业	214,000,000.00	-
合计	903,491,484.93	638,866,000.00

中长期贷款-一年内到期	年末数	年初数
上汽集团之子公司	-	75,640,000.00
上汽集团之合营企业	-	70,000,000.00
合计	-	145,640,000.00

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4)资金融通 - 续

(a)财务公司对关联方贷款 - 续

③财务公司向关联方收取之贷款利息收入如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
合营企业	11,616,539.12	15,367,624.88
联营企业	313,019.44	399,547.66
上汽集团之子公司	16,223,432.92	5,314,379.49
上汽集团之合营企业	7,524,510.21	9,517,878.23
上汽集团之联营企业	373,612.50	-
合计	36,051,114.19	30,599,430.26

财务公司对关联方之贷款利率均按中国人民银行规定之金融机构贷款利率计算。

④财务公司对本公司之贷款情况如下：

人民币元

	本年发生额	上年年初余额及当年减少额
财务公司对本公司之短期贷款	-	1,600,000,000.00

人民币元

	本年累计数	上年累计数
财务公司向本公司收取之贷款利息收入	-	3,414,600.00

财务公司对本公司之贷款利率均按中国人民银行规定之金融机构贷款利率计算。

(b)关联方存款于财务公司

①关联方在财务公司之存款金额之变动如下：

人民币元

	合营企业	联营企业	上汽集团	上汽集团之子公司	上汽集团之合营企业	上汽集团之联营企业	合计
年初数	6,325,511,515.02	284,349,712.68	3,929,826,236.93	1,994,683,699.44	1,804,701,302.55	295,713,154.16	14,634,785,620.78
分类调整(注)	-	-	-	576,218,503.39	(576,218,503.39)	-	-
本年吸收存款	669,415,288,814.67	6,777,257,664.36	150,509,405,147.46	73,771,895,103.02	18,229,516,249.34	7,284,255,571.89	925,987,618,550.74
本年归还存款	(653,058,247,730.51)	(6,470,066,415.41)	(153,858,084,743.87)	(69,229,561,722.49)	(17,549,439,352.72)	(7,146,761,259.04)	(907,312,161,224.04)
年末数	22,682,552,599.18	591,540,961.63	581,146,640.52	7,113,235,583.36	1,908,559,695.78	433,207,467.01	33,310,242,947.48

注：系因上汽集团对该等公司的投资关系发生变化而进行分类调整。

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4) 资金融通 - 续

(b) 关联方存款于财务公司 - 续

② 财务公司向关联方支付之利息费用如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
合营企业	174,240,162.89	199,682,666.65
联营企业	7,044,042.02	8,092,487.69
上汽集团	27,756,454.68	30,541,258.72
上汽集团之子公司	75,891,665.43	25,617,995.33
上汽集团之合营企业	16,405,913.89	30,988,507.25
上汽集团之联营企业	4,427,682.16	4,622,793.57
合计	305,765,921.07	299,545,709.21

关联方存放于财务公司之存款均按中国人民银行规定之金融机构存款利率计算利息。

③ 本公司在财务公司之存款情况如下：

人民币元

	年初数	本年减少	年末数
本公司存款于财务公司	2,101,612,650.16	643,044,976.91	1,458,567,673.25

人民币元

	本年累计数	上年累计数
本公司来自财务公司之利息收入	24,469,783.41	36,472,092.89

本公司存放于财务公司之存款按中国人民银行规定之金融机构存款利率计算利息。

(c) 本集团存款于关联方

① 本集团存放于关联方之存款金额之变动如下：

人民币元

	合营企业
年初数	2,246,200,000.00
本年增加	1,265,800,000.00
年末数	3,512,000,000.00

② 本集团从关联方收取的存款利息收入如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
合营企业	62,990,510.03	55,312,374.80

本集团存放于关联方之存款按中国人民银行规定之金融机构存款利率计算利息。

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4) 资金融通 - 续

(d) 财务公司委托业务

① 财务公司与关联方有关之委托业务(参见附注(六)60)于表外反映并按双方合同约定之费率收取手续费，财务公司从关联方取得之手续费收入如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
联营企业	585,666.40	2,480.00
上汽集团	1,930,524.11	1,672,451.86
上汽集团之子公司	2,387,912.47	376,659.53
上汽集团之合营企业	33,103.00	-
上汽集团之联营企业	52,770.00	-
合计	4,989,975.98	2,051,591.39

② 于本年末及年初，财务公司与上述关联方有关之委托业务余额如下：

人民币元

委托方	委托存款年末数	发放之委托贷款		进行之委托投资
		发放对象	年末数	年末数
合营企业	1,050,000,000.00	联营企业	1,050,000,000.00	-
上汽集团	3,069,902,513.14	子公司	39,740,000.00	-
		上汽集团之子公司	1,729,790,000.00	-
		上汽集团之联营企业	16,000,000.00	-
		非关联方	20,000,000.00	1,264,372,513.14
		小计	1,805,530,000.00	1,264,372,513.14
上汽集团之子公司	1,788,540,500.00	上汽集团之子公司	1,612,090,500.00	-
		上汽集团之合营企业	2,450,000.00	-
		上汽集团之联营企业	139,000,000.00	-
		非关联方	35,000,000.00	-
		小计	1,788,540,500.00	-
非关联方	7,000,000.00	上汽集团之子公司	7,000,000.00	-
合计	5,915,443,013.14	合计	4,651,070,500.00	1,264,372,513.14

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4) 资金融通 - 续

(d) 财务公司委托业务 - 续

②于本年末及年初，财务公司与上述关联方有关之委托业务余额如下： - 续

人民币元

委托方	委托存款年初数	发放之委托贷款		进行之委托投资
		发放对象	年初数	年初数
合营企业	1,128,000,000.00	联营企业	1,128,000,000.00	-
联营企业	4,000,000.00	联营企业	4,000,000.00	
上汽集团	3,668,122,357.59	子公司	39,740,000.00	-
		上汽集团之子公司	2,270,640,000.00	-
		上汽集团之合营企业	208,000,000.00	
		上汽集团之联营企业	391,000,000.00	-
		非关联方	20,000,000.00	738,742,357.59
		小计	2,929,380,000.00	738,742,357.59
上汽集团之子公司	130,950,000.00	上汽集团之子公司	123,500,000.00	-
		上汽集团之合营企业	2,450,000.00	-
		上汽集团之联营企业	5,000,000.00	-
		小计	130,950,000.00	-
非关联方	8,000,000.00	上汽集团之合营企业	8,000,000.00	-
合计	4,939,072,357.59	合计	4,200,330,000.00	738,742,357.59

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4)资金融通 - 续

(e)本集团支付给关联方之融资费用

为获取关联方向本集团之整车经销商授予循环授信额度，并由关联方在额度内向经销商提供融资，本集团向关联方支付之融资费用如下：

人民币元

	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
子公司	-	-	16,560,980.08	-
合营企业	1,839,752.98	15,373,010.60	1,797,861.25	13,999,354.45
合计	1,839,752.98	15,373,010.60	18,358,841.33	13,999,354.45

本集团向关联方支付之融资费用系根据合同约定。

(f)本公司提供给关联方之委托贷款

①本公司通过财务公司向子公司提供之委托贷款变动如下：

人民币元

	子公司
年初数	1,568,200,000.00
本年发放	3,441,000,000.00
本年收回	(300,000,000.00)
本年债权转增资本(注)	(1,000,000,000.00)
年末数	3,709,200,000.00

注：参见附注(四)1(3)注。

②本公司向关联方收取之利息收入如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
子公司	20,940,111.20	349,200.00

本公司对关联方之委托贷款利率根据合同约定。

(5)担保

(a) 本集团为关联方提供担保参见附注(八)。

(b) 关联方为本集团提供担保参见附注(六)38、39。

(七) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(6)资产转让

本公司 2008 年度将分公司上海汽车集团股份有限公司汽车齿轮总厂(以下简称“汽车齿轮总厂”)之全部业务和人员转入新成立之子公司上汽变速器,并将汽车齿轮总厂于 2008 年 2 月 29 日的主要资产及负债以账面价值转让予上汽变速器。本公司转让给上汽变速器之资产和负债于转让日账面价值如下:

	人民币元
流动资产	1,428,485,961.34
非流动资产	559,093,317.65
小计	1,987,579,278.99
流动负债	973,396,605.71
非流动负债	121,597,928.43
小计	1,094,994,534.14
净资产合计	892,584,744.85

上述资产转让未包括在本附注 5(1)之关联交易披露中。本集团本年度未发生类似事项。

(7)关键管理人员报酬

	人民币元	人民币元
项目名称	本年累计数	上年累计数
关键管理人员报酬	5,922,000.00	5,700,000.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收票据

	合并		公司	
关联方	年末数	年初数	年末数	年初数
合营企业	177,491,402.50	127,497,781.86	-	-
联营企业	86,335,578.07	205,386,172.91	-	-
上汽集团之子公司	1,065,321,055.75	442,463,155.10	-	-
上汽集团之合营企业	70,000,000.00	810,000.00	-	-
合计	1,399,148,036.32	776,157,109.87	-	-

(2)应收账款

	合并		公司	
关联方	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	2,721,717.39	800,584.78
合营企业	1,550,633,106.80	872,717,037.02	8,344,611.40	-
联营企业	59,737,590.92	93,635,276.62	-	-
上汽集团	13,217,986.04	73,000.00	12,717,986.04	-
上汽集团之子公司	55,898,822.46	105,637,544.71	1,694,433.28	-
上汽集团之合营企业	8,360,979.56	41,412,057.73	5,900,437.00	23,601,748.00
上汽集团之联营企业	5,960,287.24	12,673,006.85	-	-
其他	-	2,769,332.17	-	-
合计	1,693,808,773.02	1,128,917,255.10	31,379,185.11	24,402,332.78

(七) 关联方及关联交易 - 续

6、关联方应收应付款项 - 续

(3) 预付款项

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	3,200,000.00	3,000.00
合营企业	3,468,212,583.01	363,232,919.41	2,298,000.00	-
联营企业	31,924,210.12	61,933.36	-	-
上汽集团之子公司	126,893,846.49	132,977,214.58	23,023,155.57	30,040,795.72
上汽集团之合营企业	2,105,857.49	35,167,811.52	-	35,103,000.00
上汽集团之联营企业	-	15,882.36	-	-
合计	3,629,136,497.11	531,455,761.23	28,521,155.57	65,146,795.72

(4) 应收股利

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	314,592,901.21	85,916,156.84
合营企业	2,546,618,779.81	1,717,725,764.63	2,546,618,779.81	1,717,725,764.63
联营企业	10,371,535.30	-	-	-
合计	2,556,990,315.11	1,717,725,764.63	2,861,211,681.02	1,803,641,921.47

(5) 其他应收款

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	1,513,839.16	18,703,421.55
合营企业	152,593,232.86	153,206,655.80	13,382,617.86	15,019,189.00
联营企业	4,299,860.89	13,172,039.49	946,000.00	755,000.00
上汽集团	18,242,900.00	-	18,242,900.00	-
上汽集团之子公司	90,027,383.46	28,652,551.53	88,598,496.61	27,502,551.53
上汽集团之合营企业	554,933.26	-	-	-
上汽集团之联营企业	6,016,865.21	5,593,974.00	6,016,865.21	5,593,974.00
合计	271,735,175.68	200,625,220.82	128,700,718.84	67,574,136.08

(6) 应付票据

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
合营企业	10,713,546.09	2,725,000.00	-	-
联营企业	-	4,950,000.00	-	-
上汽集团之子公司	7,014,185.07	286,817,142.91	-	-
上汽集团之合营企业	9,622,008.39	11,000,000.00	-	-
上汽集团之联营企业	11,668,229.42	-	-	-
合计	39,017,968.97	305,492,142.91	-	-

(七) 关联方及关联交易 - 续

6、关联方应收应付款项 - 续

(7)应付账款

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	279,250,436.21	247,574,222.14
合营企业	6,629,555,374.01	4,712,129,486.89	35,026,854.12	23,680,755.78
联营企业	169,498,755.03	107,252,471.65	7,593,456.92	5,205,670.15
上汽集团	14,500,000.00	72,880.00	-	72,880.00
上汽集团之子公司	1,013,460,722.85	391,447,863.80	472,094,704.46	124,677,824.22
上汽集团之合营企业	493,732,196.11	538,165,566.94	206,215,562.22	280,088,363.43
上汽集团之联营企业	117,761,251.98	120,848,795.53	64,434,453.44	70,566,676.57
其他	149,131.00	36,445,381.92	149,131.00	35,877,992.86
合计	8,438,657,430.98	5,906,362,446.73	1,064,764,598.37	787,744,385.15

(8)预收款项

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	-	8,473,919.88
合营企业	6,439,429.86	57,000.00	-	-
联营企业	161,846.35	16,242,482.00	-	-
上汽集团之子公司	342,474,284.46	128,366,881.58	6,611,300.01	4,675,533.32
上汽集团之合营企业	15,280.82	283,342.10	-	-
上汽集团之联营企业	130,752.66	83,033.85	-	-
合计	349,221,594.15	145,032,739.53	6,611,300.01	13,149,453.20

(9)应付股利

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
合营企业	-	30,880,148.00	-	-
合计	-	30,880,148.00	-	-

(10)其他应付款

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
子公司	-	-	485,670,891.40	599,508,025.61
联营企业	-	1,193,772.14	-	-
上汽集团	48,138,860.00	23,579,600.00	48,138,860.00	16,329,600.00
上汽集团之子公司	737,615.69	20,690,643.94	55,615.69	132,830.00
上汽集团之合营企业	-	61,187,778.84	-	-
上汽集团之联营企业	2,000.00	-	2,000.00	-
合计	48,878,475.69	106,651,794.92	533,867,367.09	615,970,455.61

(七) 关联方及关联交易 - 续

6、关联方应收应付款项 - 续

(11)长期应付款

人民币元

关联方	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
一年内到期的长期应付款				
合营企业	62,400,000.00	62,400,000.00	-	-
上汽集团之子公司	4,602,175.16	11,851,525.48	-	-
合计	67,002,175.16	74,251,525.48	-	-
一年后到期的长期应付款				
合营企业	156,000,000.00	218,400,000.00	-	-
上汽集团之子公司	-	4,007,175.16	-	-
合计	156,000,000.00	222,407,175.16	-	-

(八) 或有事项

于年末，本集团提供担保之情况如下：

提供担保方	被担保单位	担保种类	贷款金融机构	币种	最高担保额度	被担保单位实际借款余额
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	德意志银行(中国)有限公司上海分行	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	兴业银行上海分行	人民币	300,000,000.00	300,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	交通银行上海分行	人民币	1,000,000,000.00	800,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	北京银行股份有限公司	人民币	480,000,000.00	100,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	工商银行上海分行	人民币	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	建设银行上海浦东分行	人民币	500,000,000.00	300,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	连带责任保证	广东发展银行上海分行	人民币	不适用	600,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	广东发展银行上海分行	人民币	400,000,000.00	-
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	深圳发展银行上海分行	人民币	500,000,000.00	300,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	东亚银行(中国)有限公司上海分行	人民币	350,000,000.00	350,000,000.00
本公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	最高限额担保	深圳平安银行上海分行	人民币	注	300,000,000.00

注：于 2007 年 9 月，上汽通用汽车金融有限责任公司与深圳平安银行上海分行签订了额度为人民币 5 亿元的授信合同，授信期限为 1 年。根据本公司与深圳平安银行上海分行签订的保证合同，本公司在上述授信合同的授信额度内，为上汽通用汽车金融有限责任公司在授信期内发生的借款提供最高额连带责任保证。截至本年末，在上述授信期内发生的并且仍由本公司承担担保责任的借款尚有人民币 3 亿元未到期。

(九) 承诺事项**1. 资本承诺**

人民币千元

	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的				
- 购建长期资产承诺	2,535,439	2,453,464	901,762	997,008
- 对外投资承诺(注)	988,349	174,223	69,956	166,091
合计	3,523,788	2,627,687	971,718	1,163,099

注：其中本年末对子公司之投资承诺为人民币 21,956 千元。

2. 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
不可撤销经营租赁之最低租赁付款额：				
资产负债表日后第 1 年	71,302	58,131	7,278	8,205
资产负债表日后第 2 年	58,625	51,545	7,278	7,414
资产负债表日后第 3 年	48,716	44,083	3,013	7,278
以后年度	258,115	185,705	12,052	15,065
合计	436,758	339,464	29,621	37,962

3. 技术使用费承诺

Rover 知识产权原由上汽集团及上汽股份(以下统称“许可方”)合法持有，根据本公司与许可方于 2006 年签订的《Rover 知识产权使用许可合同》，由许可方许可本公司使用 Rover 知识产权，该许可为独占的许可，期限为 10 年，自 2006 年定向发行交易交割日 2006 年 11 月 1 日起算。本公司需向许可方支付的许可使用费的总额为人民币 824,549 千元，于 10 年内每年根据使用 Rover 知识产权生产的整车的预计销售量支付，并在第 10 年一次性付清所有剩余使用费。于本独占许可有效期内，本公司有权随时向许可方提出收购 Rover 知识产权，具体收购价格届时由双方共同委托的独立估值机构测算。从本独占许可有效期届满之日起，本公司有权无偿使用 Rover 知识产权。于本年末，本公司尚需向上汽集团支付的技术使用费为人民币 788,219 千元。

(十) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明****(1)、上汽 CWB1 认股权证行权**

如附注(六)39 所述，本公司发行的上汽 CWBI 认股权证于 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 7 日进入行权期。根据本公司相关公告，投资者每持有一份上汽 CWB1 认股权证，有权在 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 7 日期间的 5 个交易日内以人民币 26.91 元每股的价格认购一股本公司股票。

截至 2010 年 1 月 7 日收市时止，共计 3,925,647 份上汽 CWB1 认股权证成功行权。截至 2010 年 1 月 8 日止，本公司发行的认股权证行权登记结算工作已经结束，股票认购募集资金总额为人民币 105,639,160.77 元，扣除发行费用计人民币 316,917.48 元，实际募集资金净额为人民币 105,322,243.29 元。其中，计入股本计人民币 3,925,647.00 元，计入资本公积计人民币 101,396,596.29 元。本次行权后，本公司增加股份 3,925,647 股，总股本增加至人民币 6,554,954,737.00 元。其中，上汽集团持有 5,171,549,456 股，占总股份的 78.90%；跃进集团持有 320,000,000 股，占总股份的 4.88%；其他社会公众股为 1,063,405,281 股，占总股份的 16.22%。

(十) 资产负债表日后事项 - 续

1、重要的资产负债表日后事项说明 - 续

(2)、上汽集团向跃进集团划转本公司部分股权

于 2009 年 4 月，上汽集团与跃进集团签订了《上海汽车集团股份有限公司股份划转协议》，上汽集团向跃进集团无偿划转其持有的本公司 40,306,600 股股份。于 2010 年 3 月 2 日，上海市国有资产监督管理委员会以沪资产权[2010]68 号文批转了国务院国有资产监督管理委员会 2010 年 2 月 2 日国资产权[2010]84 号文《关于上海汽车集团股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》，同意上汽集团将持有的本公司股份 40,306,600 股划转给跃进集团。此次国有股划转后，本公司的总股本仍为 6,554,954,737 股，其中，上汽集团持有 5,131,242,856 股，占总股份的 78.28%；跃进集团持有 360,306,600 股，占总股份的 5.50%；其他社会公众股为 1,063,405,281 股，占总股份的 16.22%。

(3)、通过上汽香港收购上海通用 1%的股权

上海通用原为本公司、通用汽车中国公司(以下简称“通用中国”)和通用汽车(中国)投资有限公司(以下简称“通用中国投资”)共同投资的中外合资企业，三方持股比例分别为 50%、47.357%和 2.643%。上海通用原为本公司的合营企业，上海通用拥有三家子公司：通用东岳、通用东岳动力总成及通用北盛。

于 2009 年 12 月 4 日，本公司之全资子公司上汽香港与通用中国签订《股权转让协议》，根据该《股权转让协议》，上汽香港将以现金收购通用中国所持有的上海通用 1%的股权，股权收购的对价为 8,450 万美元及该对价从 2009 年 6 月 1 日(包含)到成交日(包含)所产生的利息，年利率为 11%(本事项以下简称“本次重大资产重组”)。

本次重大资产重组完成后，本公司直接持有上海通用 50%股权，并将通过上汽香港间接持有上海通用 1%股权，合计持股比例为 51%。根据上海通用修改后的章程，本公司将取得对上海通用重大财务和经营决策的控制权，上海通用及其子公司将成为本公司的子公司。

于 2009 年 12 月 4 日，本公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。于 2009 年 12 月 22 日，本公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。于 2009 年 12 月 21 日，上述交易已经上海市商务委员会以沪商外资批[2009]4211 号文《市商务委关于同意上海通用汽车有限公司股权转让及董事会成员人数变更的批复》。于 2010 年 2 月 12 日，中国证监会以证监许可[2010]189 号文《关于核准上海汽车集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准了上述交易。于 2010 年 2 月 26 日，上汽香港支付了收购对价共计 91,401,219.00 美元。

(4)、通过上汽香港之合营企业通用上海汽车投资有限公司收购 General Motor India Private Limited(以下简称“印度通用”)和 Chevrolet Sales India Private Limited(以下简称“印度雪佛兰销售”)股权

于 2009 年 12 月 18 日，本公司之全资子公司上汽香港与 General Motors Company (以下简称“美国通用”)之全资子公司 General Motor (Hong Kong) Co., Ltd. (以下简称“通用香港”)共同出资在香港设立了一家合营企业通用上海汽车投资有限公司(以下简称“香港合资公司”)。上汽香港分别于 2010 年 1 月 19 日和 1 月 28 日支付了出资款 25,000,000.00 美元及 25,000,000.00 美元。

美国通用在印度拥有全资子公司印度通用和印度雪佛兰销售，印度通用和印度雪佛兰销售的直接投资方分别为 General Motors Asia Pacific Holdings LLC 和 General Motors Overseas Distribution Corporation，最终控股方均为美国通用。印度通用和印度雪佛兰销售的主营业务为乘用车的生产和销售。

于 2010 年 2 月 1 日，香港合资公司分别与 General Motors Asia Pacific Holdings LLC 和 General Motors Overseas Distribution Corporation 签订了股权转让协议。根据股权转让协议，香港合资公司将收购印度通用和印度雪佛兰销售的全部股权，收购完成后，印度通用和印度雪佛兰销售将成为香港合资公司的全资子公司。

(十) 资产负债表日后事项 - 续

1、重要的资产负债表日后事项说明 - 续

(5)、子公司彭浦机器厂的债务重组

参见附注(六)36(2)(b)。

(6)、韩国双龙汽车特别事项

参见附注(十一)1。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

参见附注(六)46。

(十一) 其他重要事项

1、韩国双龙汽车特别事项

韩国双龙汽车系一家在韩国证券期货交易所上市的公司，于 2008 年 12 月 31 日，韩国双龙汽车已发行股份数为 120,804,620 股，其中本公司持有 62,004,680 股，占其总股份的 51.33%。

因受到全球金融危机的影响，韩国双龙汽车于 2008 年末出现了严重的流动性危机并导致其财务状况恶化。于 2009 年 1 月 8 日，韩国双龙汽车董事会通过决议，同意韩国双龙汽车按照韩国法律的相关规定向韩国当地法院申请进入企业回生程序，韩国双龙汽车于 2009 年 1 月 9 日向韩国首尔中央法院递交了相关申请。于 2009 年 2 月 6 日，韩国双龙汽车接到了韩国首尔中央法院的决定书，批准其依据韩国相关法律进入企业回生程序。韩国首尔中央法院同时任命了新的管理层，在企业回生程序期间实施对韩国双龙汽车的生产经营管理。

按照韩国法律规定，企业回生程序是指在法院的主导下，调整股东、债权人等利害关系人的法律关系，促使面临危机的企业恢复经营的一种法定程序，企业回生程序最长时间可达 10 年。

(十一) 其他重要事项 - 续

1、韩国双龙汽车特别事项 - 续

为给财务报表的使用者提供更相关、有效的信息，以反映本集团主要及持续性业务的财务状况，本公司管理当局在编制 2008 年度合并财务报表时，将韩国双龙汽车于 2008 年 12 月 31 日的流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债分别汇总，并在合并资产负债表的其他流动资产、其他非流动资产、其他流动负债及其他非流动负债科目中列示，且在财务报表各表外事项披露中未包括韩国双龙汽车的相关数据，但韩国双龙汽车于 2008 年度的经营成果和现金流量已逐项包括在合并利润表和合并现金流量表中。此外，于 2008 年度公司财务报表中，本公司已根据管理当局所估计的可收回金额，计提了对韩国双龙汽车的长期股权投资的减值准备。

由于韩国双龙汽车已于 2009 年 1 月 9 日申请进入企业回生程序，本公司随之失去了对韩国双龙汽车的控制权。

于本年末，根据韩国双龙汽车的回生计划，韩国双龙汽车处于连续实施一次缩股(缩股基准日为 2009 年 12 月 27 日)、债转股及二次缩股(缩股基准日 2010 年 1 月 17 日)的过程中，且韩国双龙汽车的股票从 2009 年 12 月 23 日起停止交易，直至 2012 年 2 月 12 日恢复交易。一次缩股和债转股完成后，韩国双龙汽车的股份总数为 108,410,431 股，其中本公司持有 12,400,936 股，占其总股份的 11.44%；二次缩股后，韩国双龙汽车的股份总数为 36,120,556 股，其中本公司持有 4,133,645 股，占其总股份的 11.44%。

本公司从失去对韩国双龙汽车控制权之日起，不再将该公司纳入合并财务报表合并范围。由于本公司对处于企业回生程序中的韩国双龙汽车无重大影响，且因前述情况，本公司难以可靠估计所持有的韩国双龙汽车之股份的公允价值，故本公司按成本法核算对韩国双龙汽车的长期股权投资。

在编制合并财务报表时，本公司将韩国双龙汽车于失去控制之日的资产、负债和相关的资本公积、少数股东权益及外币报表折算差额等转入长期股权投资并按成本法核算，并同时冲转已于以前年度抵销的与韩国双龙汽车间的重大交易及相关递延所得税资产，调整股东权益中相关科目的列报。

考虑到韩国双龙汽车本年度持续不断的罢工导致其经营情况呈进一步恶化态势，严重影响了本公司对韩国双龙汽车的长期股权投资的价值，本公司于 2009 年 8 月 27 日召开四届九次董事会会议并通过决议，于公司财务报表中进一步计提对韩国双龙汽车的长期股权投资减值准备计人民币 540,233,105.97 元，计提该减值准备之后，公司财务报表对韩国双龙长期股权投资的账面净额为人民币 2,000,000.00 元。相应地，本公司在合并财务报表中亦计提了对韩国双龙汽车的长期股权投资减值准备，金额为人民币 1,182,347,742.35 元，计提该减值准备之后，合并财务报表中对韩国双龙汽车的长期股权投资的账面净额亦为人民币 2,000,000.00 元。

2、企业合并

(1)本集团于本年度未发生企业合并。

(2)上年度本集团作为合并方的非同一控制下企业合并

2008 年度，本集团发生非同一控制下企业合并，分别于 2008 年 4 月 1 日、2008 年 4 月 10 日及 2008 年 12 月 26 日，将南汽集团、南亚汽车及上柴股份纳入了合并财务报表合并范围。

(十一) 其他重要事项 - 续

3、以公允价值计量的资产和负债

人民币元

项目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年 购入(处置)	年末金额
金融资产					
1.交易性金融资产	274,803,394.00	(18,175,890.41)	-	(179,713,774.13)	76,913,729.46
2.可供出售金融资产	2,965,545,915.41	-	93,785,147.75	7,391,267,308.24	10,450,598,371.40
3.其他(参见附注(六)23)	-	48,489,966.67	-	1,399,688,510.40	1,448,178,477.07
金融资产合计	3,240,349,309.41	30,314,076.26	93,785,147.75	8,611,242,044.51	11,975,690,577.93

4、分部报告

本集团于本年度按《企业会计准则解释第 3 号》的规定确定报告分部并披露分部信息，不再执行《企业会计准则第 35 号—分部报告》关于确定地区分部和业务分部以及按照主要报告形式、次要报告形式披露分部信息的规定。

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部，这些报告分部是以本集团业务结构基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为整车及零部件和金融服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(十一) 其他重要事项 - 续

3、分部报告- 续

(1)分部报告信息

人民币元

	整车及零部件		金融		分部间相互抵减		合计	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
营业总收入								
对外交易收入	138,875,420,771.41	105,405,594,018.36	760,338,896.30	486,661,015.67	-	-	139,635,759,667.71	105,892,255,034.03
分部间交易收入	-	-	44,996,082.12	29,834,302.97	(44,996,082.12)	(29,834,302.97)	-	-
营业总收入合计	138,875,420,771.41	105,405,594,018.36	805,334,978.42	516,495,318.64	(44,996,082.12)	(29,834,302.97)	139,635,759,667.71	105,892,255,034.03
营业总成本	139,048,226,302.16	111,154,708,204.91	587,230,776.32	531,662,102.40	(45,696,082.12)	(42,328,302.97)	139,589,760,996.36	111,644,042,004.34
加：公允价值变动收益	-	292,361,247.61	30,314,076.26	8,168,850.47	-	-	30,314,076.26	300,530,098.08
投资收益	8,631,084,032.46	4,360,238,050.61	319,369,361.11	876,289,272.29	(606,038,455.64)	(747,158,362.26)	8,344,414,937.93	4,489,368,960.64
汇兑损益(损失)	-	-	10,464,505.26	(7,883,342.71)	-	-	10,464,505.26	(7,883,342.71)
营业利润(亏损)	8,458,278,501.71	(1,096,514,888.33)	578,252,144.73	861,407,996.29	(605,338,455.64)	(734,664,362.26)	8,431,192,190.80	(969,771,254.30)
加：营业外收入	302,404,001.86	514,435,095.72	397,855.70	29,206.05	-	-	302,801,857.56	514,464,301.77
减：营业外支出	136,771,215.52	24,863,491.86	38,426.89	179,970.76	-	-	136,809,642.41	25,043,462.62
利润(亏损)总额	8,623,911,288.05	(606,943,284.47)	578,611,573.54	861,257,231.58	(605,338,455.64)	(734,664,362.26)	8,597,184,405.95	(480,350,415.15)
减：所得税费用	365,228,564.17	195,625,832.13	123,930,387.57	174,084,427.39	-	-	489,158,951.74	369,710,259.52
净利润(亏损)	8,258,682,723.88	(802,569,116.60)	454,681,185.97	687,172,804.19	(605,338,455.64)	(734,664,362.26)	8,108,025,454.21	(850,060,674.67)

人民币元

	整车及零部件		金融		分部间相互抵减		合计	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
分部资产总额	101,248,471,126.86	89,300,599,082.00	43,937,959,324.06	25,963,102,818.90	(7,028,073,278.46)	(7,407,053,260.53)	138,158,357,172.46	107,856,648,640.37
分部负债总额	55,081,159,228.64	51,497,118,898.70	39,767,116,692.39	21,656,464,388.84	(3,453,996,345.37)	(3,833,676,327.44)	91,394,279,575.66	69,319,906,960.10
补充信息：								
折旧和摊销费用	2,071,269,978.96	2,282,472,371.51	5,681,537.28	2,565,286.34	-	-	2,076,951,516.24	2,285,037,657.85
当期确认的减值损失	1,368,574,211.66	3,219,196,802.74	56,538,036.48	(2,459,928.01)	700,000.00	12,494,000.00	1,425,812,248.14	3,229,230,874.73
资本性支出	3,757,678,252.99	6,563,662,044.25	1,204,694.86	6,166,396.55	-	-	3,758,882,947.85	6,569,828,440.80
其中：在建工程支出	3,087,306,730.47	4,776,281,966.43	-	4,771,094.00	-	-	3,087,306,730.47	4,781,053,060.43
购置固定资产支出	27,170,133.44	973,568,138.30	1,204,694.86	1,395,302.55	-	-	28,374,828.30	974,963,440.85
购置无形资产支出	15,682,296.07	40,466,987.85	-	-	-	-	15,682,296.07	40,466,987.85
开发支出	625,185,832.13	770,589,131.87	-	-	-	-	625,185,832.13	770,589,131.87
长期待摊费用支出	2,333,260.88	2,755,819.80	-	-	-	-	2,333,260.88	2,755,819.80

(十一) 其他重要事项 - 续**3、分部报告 - 续**

(2)按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
来源于本国的对外交易收入	139,579,872,862.39	89,510,405,669.06
其他	422,376,449.20	17,513,157,484.64
分部间互相抵减	(366,489,643.88)	(1,131,308,119.67)
小计	139,635,759,667.71	105,892,255,034.03

人民币元

项目	年末数	年初数
位于本国的非流动资产	63,594,137,826.81	46,621,466,102.63
其他	72,273,487.13	5,263,606,520.45
小计	63,666,411,313.94	51,885,072,623.08

4、金融工具及风险管理

本集团之主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、股权投资、债权投资、应收账款、买入返售金融资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产、应付债券等，各项金融工具之详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关之风险，以及本集团为降低这些风险所采取之风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定之范围之内。

(1) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理之目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对本集团经营业绩之负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理之基本策略是确定和分析本集团所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。

(1)1 市场风险**(1)1.1 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险之影响。本集团管理层认为，本集团主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本集团主要及持续性业务不存在重大影响。

(十一) 其他重要事项 - 续

4、金融工具及风险管理 - 续

(1) 风险管理目标和政策 - 续

(1)1 市场风险 - 续

(1)1.2 利率风险

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本年末，本集团的浮动利率借款余额为人民币 1,082,500 千元(全部为人民币借款)。对于浮动利率借款，假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果人民币借款的利率分别增加或减少 27 个基点而其他所有变量维持不变，本集团本年度的税前利润会减少或增加人民币 2,923 千元(未扣除少数股东损益)。

(1)1.3 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。于本年末，本集团持有之可供出售金融资产和交易性金融资产以货币型基金、债券型基金及债券等收益稳定且风险较小的投资为主，因此本集团管理层认为证券市场变动的风险对本财务报表不存在重大影响。

(1)2 信用风险

于本年末，可能引起本集团财务损失之最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生之损失，具体包括合并资产负债表中已确认之金融资产之账面金额。且对于以公允价值计量之金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值之变化而改变。

为降低信用风险，本公司及各子公司均有专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要之措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款之回收情况，以确保就无法回收之款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

除对本集团的合营企业应收款项金额较大外(参见附注(七)6(2))，本集团之风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有其他重大的信用集中风险。

(1)3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分之现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动之影响。本集团管理层对银行借款之使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团以发行债券、中期票据及银行借款作为主要资金来源。于本年末，本集团于 2008 年 12 月 16 日在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的中期票据额度为人民币 40 亿元(详见附注(六)39)，因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

(十一) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

(2) 公允价值

金融资产和金融负债之公允价值按照下述方法确定：

- 具有标准条款及条件并存在活跃市场之金融资产及金融负债之公允价值分别参照相应之活跃市场现行出价及现行要价确定；
- 其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)之公允价值按照未来现金流量折现法为基础之通用定价模型确定或采用可观察之现行市场交易价格确认；
- 衍生工具之公允价值采用活跃市场之公开报价确定。如果不存在公开报价，公允价值采用估值技术确定，其中具有选择权的衍生工具的公允价值采用期权定价模型计算确定。

(十二) 公司财务报表主要项目附注

1、应收票据

人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	218,192,270.00	39,940,000.00

于年末及年初，本公司无已背书但尚未到期的票据。

应收票据余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的票据。应收票据中无应收关联方的票据。

2、应收账款

(1)应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	355,717,392.78	99.73	-	355,717,392.78	56,086,679.48	98.29	-	56,086,679.48
3 年以上	977,807.55	0.27	977,807.55	-	977,807.55	1.71	977,807.55	-
合计	356,695,200.33	100.00	977,807.55	355,717,392.78	57,064,487.03	100.00	977,807.55	56,086,679.48

(2)应收账款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	315,555,159.59	88.47	-	-	35,090,441.08	61.50	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	977,807.55	0.27	977,807.55	100.00	977,807.55	1.71	977,807.55	100.00
其他不重大应收账款	40,162,233.19	11.26	-	-	20,996,238.40	36.79	-	-
合计	356,695,200.33	100.00	977,807.55	100.00	57,064,487.03	100.00	977,807.55	100.00

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

2、应收账款 - 续

(3)应收账款余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项, 参见附注(七)6(2)。

(4)应收账款余额中应收关联方款项, 参见附注(七)6(2)。

(5)应收账款金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位一	第三方	184,878,181.80	一年以内	51.83
单位二	第三方	52,886,299.51	一年以内	14.83
单位三	第三方	25,222,027.28	一年以内	7.07
单位四	第三方	21,430,015.32	一年以内	6.01
单位五	第三方	19,138,635.68	一年以内	5.37
合计		303,555,159.59		85.11

3、其他应收款

(1)其他应收款账龄如下:

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	114,265,677.44	68.11	-	114,265,677.44	93,747,014.07	81.70	-	93,747,014.07
1 至 2 年	32,992,453.50	19.66	-	32,992,453.50	662,644.00	0.58	-	662,644.00
2 至 3 年	206,300.00	0.12	-	206,300	14,619,068.37	12.74	-	14,619,068.37
3 年以上	20,311,670.39	12.11	200,659.04	20,111,011.35	5,712,705.12	4.98	200,659.04	5,512,046.08
合计	167,776,101.33	100.00	200,659.04	167,575,442.29	114,741,431.56	100.00	200,659.04	114,540,772.52

(2)其他应收款按种类披露:

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	106,159,313.61	63.27	-	-	62,130,371.45	54.15	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	47,916,449.89	28.56	200,659.04	100.00	20,994,417.49	18.30	200,659.04	100.00
其他不重大其他应收款	13,700,337.83	8.17	-	-	31,616,642.62	27.55	-	-
合计	167,776,101.33	100.00	200,659.04	100.00	114,741,431.56	100.00	200,659.04	100.00

(3)其他应收款余额中应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项, 参见注(七)6(5)。

(4)其他应收款余额中应收关联方的款项, 参见附注(七)6(5)。

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

3、其他应收款 - 续

(5)其他应收款金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
单位一	上汽集团之子公司	87,916,413.61	一年以内	52.40
单位二	母公司	18,242,900.00	一年以内	10.87
单位三	上汽集团之联营企业	5,593,974.00	一年以内	3.33
单位四	合营企业	3,524,814.62	一年以内	2.10
单位五	第三方	1,399,189.95	一年以内	0.83
合计		116,677,292.18		69.53

4、存货

(1)存货分类

人民币元

存货种类	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,678,278.24	-	265,678,278.24	250,954,434.49	-	250,954,434.49
在产品	33,387,749.34	-	33,387,749.34	10,486,726.20	-	10,486,726.20
产成品	1,615,463,733.31	1,373,044.27	1,614,090,689.04	457,205,146.04	5,994,486.79	451,210,659.25
合计	1,914,529,760.89	1,373,044.27	1,913,156,716.62	718,646,306.73	5,994,486.79	712,651,819.94

(2)存货跌价准备

人民币元

存货种类	年初账面余额	本年转回	本年转销	年末账面余额
产成品	5,994,486.79	920,000.00	3,701,442.52	1,373,044.27

(3)存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价 准备的依据	本年转回存货 跌价准备的原因	本年转回金额占该项 存货年末余额的比例(%)
产成品	成本与可变现净值孰低	价格回升	0.05

5、对合营企业投资和联营企业投资

参见附注(六)15。

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

6、长期股权投资

人民币元

	年末数	年初数
按权益法核算的长期股权投资		
— 对合营企业投资	20,567,311,423.60	17,449,154,617.35
— 对联营企业投资	543,755,846.27	362,032,524.00
按成本法核算的长期股权投资		
— 对子公司投资	13,738,856,032.81	16,275,745,552.09
— 对其他企业投资	4,018,136,209.28	400,000,000.00
小计	38,868,059,511.96	34,486,932,693.44
减：长期股权投资减值准备	4,016,136,209.28	3,475,903,103.31
长期股权投资净额	34,851,923,302.68	31,011,029,590.13

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

6、长期股权投资 - 续

长期股权投资明细如下：

人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	年末余额	年末在被投资单位直接持股比例 (%)	年末减值准备余额	本年计提减值准备
子公司						
上海汽车集团财务有限责任公司	成本法	3,584,176,933.09	3,584,176,933.09	98.59	-	-
上海上汽大众汽车销售有限公司	成本法	225,339,303.84	225,339,303.84	50.00	-	-
上汽通用五菱汽车股份有限公司	成本法	1,126,669,400.01	1,126,669,400.01	50.10	-	-
中联汽车电子有限公司	成本法	454,100,639.94	454,100,639.94	53.00	-	-
上海申联专用汽车有限公司	成本法	14,733,987.11	14,733,987.11	51.00	-	-
上海彭浦机器厂有限公司	成本法	129,529,562.58	129,529,562.58	80.00	-	-
上海汽车齿轮一厂	成本法	73,200,000.00	73,200,000.00	91.50	-	-
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	成本法	13,861,800.00	13,861,800.00	77.01	-	-
上海汽车齿轮三厂	成本法	34,906,406.17	34,906,406.17	87.97	-	-
江苏上汽汽车同步器厂	成本法	10,350,021.20	10,350,021.20	50.64	-	-
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司	成本法	53,702,610.21	53,702,610.21	51.40	-	-
山东上汽汽车变速器有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	90.00	-	-
柳州上汽汽车变速器有限公司	成本法	44,730,000.00	44,730,000.00	90.00	-	-
上海汇众汽车制造有限公司	成本法	2,794,065,607.56	2,794,065,607.56	100.00	-	-
上海万众汽车零部件有限公司	成本法	668,777,213.97	668,777,213.97	100.00	-	-
上海汽车英国控股有限公司	成本法	46,468,800.00	46,468,800.00	100.00	-	-
江苏省上汽荣威汽车销售有限公司(注 1)	成本法	13,500,000.00	27,000,000.00	90.00	-	-
上汽汽车变速器有限公司	成本法	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	100.00	-	-
南京汽车集团有限公司	成本法	756,077,057.13	1,756,077,057.13	100.00	-	-
上海汽车香港投资有限公司(注 2)	成本法	-	67,746,690.00	100.00	-	-
上海柴油机股份有限公司	成本法	923,420,000.00	923,420,000.00	50.32	-	-
韩国双龙汽车(注 3)	成本法	3,618,136,209.28	-	注 4	-	-
子公司小计		16,275,745,552.09	13,738,856,032.81		-	-

注 1： 于本年度，本公司与该公司另一投资方按投资比例对该公司共以货币资金出资人民币 15,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 13,500,000.00 元。

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

6、长期股权投资 - 续

注 2： 参见附注(四)2(1)。

注 2： 参见附注(十一)1。

人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	年末余额	年末在被投资单位的直接持股比例(%)	年末减值准备余额	本年计提减值准备
合营企业						
上海通用汽车有限公司	权益法	5,863,794,376.21	7,319,960,382.19	50.00	-	-
上海大众汽车有限公司	权益法	8,567,905,586.63	9,924,294,300.91	50.00	-	-
泛亚汽车技术中心有限公司	权益法	291,608,064.58	288,826,198.15	50.00	-	-
上海申沃客车有限公司	权益法	134,296,449.15	146,595,131.38	50.00	-	-
上海通用东岳汽车有限公司	权益法	475,300,487.81	467,608,485.44	25.00	-	-
上海通用东岳动力总成有限公司	权益法	855,194,334.92	973,712,207.80	25.00	-	-
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	权益法	608,640,337.12	773,125,098.96	25.00	-	-
上汽依维柯商用车投资有限公司	权益法	513,392,549.24	414,214,289.67	50.00	-	-
上海采埃孚变速器有限公司	权益法	139,022,431.69	203,461,374.86	49.00	-	-
上海捷能汽车技术有限公司	权益法	-	55,513,954.24	10.00	-	-
合营企业小计		17,449,154,617.35	20,567,311,423.60		-	-

人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	年末余额	年末在被投资单位的直接持股比例(%)	年末减值准备余额	本年计提减值准备
联营企业						
上海大众动力总成有限公司	权益法	272,083,461.31	429,572,091.45	40.00	-	-
大众汽车变速器(上海)有限公司	权益法	75,665,045.87	100,401,217.47	20.00	-	-
中发联投资有限公司	权益法	11,674,898.91	11,279,212.57	20.00	-	-
上海三和汽车橡塑件有限公司	权益法	2,609,117.91	2,503,324.78	20.00	-	-
联营企业小计		362,032,524.00	543,755,846.27		-	-

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

6、长期股权投资 - 续

人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	年末余额	年末在被投资单位的直接持股比例(%)	年末减值准备余额	本年计提减值准备
其他投资						
南方证券有限责任公司	成本法	396,000,000.00	396,000,000.00	10.41	396,000,000.00	-
上海巨龙三禾信息科技股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	<5.00	4,000,000.00	-
韩国双龙汽车	成本法	-	3,618,136,209.28	11.44	3,616,136,209.28	540,233,105.97
其他投资小计		400,000,000.00	4,018,136,209.28		4,016,136,209.28	540,233,105.97
合计		34,486,932,693.44	38,868,059,511.96		4,016,136,209.28	540,233,105.97

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

7、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产本年变动如下：

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	年末账面余额
一、账面原值合计	664,840,527.55	-	664,840,527.55
1.房屋建筑物	607,091,851.05	-	607,091,851.05
2.土地使用权	57,748,676.50	-	57,748,676.50
二、累计折旧和累计摊销合计	177,686,318.60	22,262,075.25	199,948,393.85
1.房屋建筑物	172,387,922.06	21,072,500.49	193,460,422.55
2.土地使用权	5,298,396.54	1,189,574.76	6,487,971.30
三、减值准备	6,981,539.86	-	6,981,539.86
1.房屋建筑物	6,981,539.86	-	6,981,539.86
四、投资性房地产账面净额合计	480,172,669.09		457,910,593.84
1.房屋建筑物	427,722,389.13		406,649,888.64
2.土地使用权	52,450,279.96		51,260,705.20

注：累计折旧及累计摊销本年增加数系本年计提数。

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

8、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	4,114,570,634.44	451,243,279.79	13,383,355.04	4,552,430,559.19
其中：房屋及建筑物	1,385,817,752.79	57,091,327.00	11,354,690.27	1,431,554,389.52
机器设备	1,803,586,670.10	264,362,212.07	537,666.60	2,067,411,215.57
电子设备、器具及家具	209,502,487.82	25,351,860.96	1,367,330.21	233,487,018.57
运输设备	35,459,941.36	2,993,416.27	123,667.96	38,329,689.67
模具	680,203,782.37	101,444,463.49	-	781,648,245.86
二、累计折旧合计	394,237,872.03	428,434,949.92	6,013,999.45	816,658,822.50
其中：房屋及建筑物	70,540,256.77	59,530,043.77	4,775,617.95	125,294,682.59
机器设备	153,330,387.75	183,781,246.33	99,979.2	337,011,654.88
电子设备、器具及家具	47,966,340.40	43,476,170.90	1,020,917.74	90,421,593.56
运输设备	11,724,733.99	6,324,967.91	117,484.56	17,932,217.34
模具	110,676,153.12	135,322,521.01	-	245,998,674.13
三、固定资产账面净值合计	3,720,332,762.41			3,735,771,736.69
其中：房屋及建筑物	1,315,277,496.02			1,306,259,706.93
机器设备	1,650,256,282.35			1,730,399,560.69
电子设备、器具及家具	161,536,147.42			143,065,425.01
运输设备	23,735,207.37			20,397,472.33
模具	569,527,629.25			535,649,571.73
四、减值准备合计	10,504,354.03	-	-	10,504,354.03
其中：房屋及建筑物	8,005,049.29	-	-	8,005,049.29
机器设备	2,499,304.74	-	-	2,499,304.74
五、固定资产账面净额合计	3,709,828,408.38			3,725,267,382.66
其中：房屋及建筑物	1,307,272,446.73			1,298,254,657.64
机器设备	1,647,756,977.61			1,727,900,255.95
电子设备、器具及家具	161,536,147.42			143,065,425.01
运输设备	23,735,207.37			20,397,472.33
模具	569,527,629.25			535,649,571.73

注：

- (1) 账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 3,762,768.68 元，因在建工程转入而增加人民币 447,480,511.11 元。
- (2) 账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 13,383,355.04 元。
- (3) 累计折旧本年增加中，本年计提人民币 428,434,949.92 元。
- (4) 累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币 6,013,999.45 元。

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

8、固定资产 - 续

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

项目	年末净额	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	701,309,680.06	尚在办理中

9、在建工程

(1)在建工程明细如下：

人民币元

	年初数	本年增加	本年完工转入 固定资产	本年转入 无形资产	本年转入 长期待摊费用	本年转入 开发支出	年末余额
乘用车自主品牌项目	267,397,612.19	260,811,834.72	208,993,594.62	-	-	-	319,215,852.29
上汽临港汽车城项目	206,693,625.14	119,250,261.22	172,347,158.28	20,920,899.80	6,175,380.30	34,349,568.39	92,150,879.59
研发中心扩建项目	33,068,282.69	161,503,337.31	17,777,917.60	98,718,897.82	-	-	78,074,804.58
其他	32,571,282.51	60,784,559.03	48,361,840.61	10,997,308.56	-	-	33,996,692.37
合计	539,730,802.53	602,349,992.28	447,480,511.11	130,637,106.18	6,175,380.30	34,349,568.39	523,438,228.83
减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-
在建工程净额	539,730,802.53						523,438,228.83

10、无形资产及开发支出

(1)无形资产情况

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	年末账面余额
一、账面原值合计	1,612,648,049.40	229,876,040.94	1,842,524,090.34
土地使用权	655,557,889.29	102,510,000.00	758,067,889.29
非专利技术	781,200,830.68	99,238,934.76	880,439,765.44
软件	175,889,329.43	28,127,106.18	204,016,435.61
二、累计摊销合计	172,326,017.34	91,897,559.44	264,223,576.78
土地使用权	26,795,203.13	19,472,317.98	46,267,521.11
非专利技术	105,846,962.08	56,934,341.88	162,781,303.96
软件	39,683,852.13	15,490,899.58	55,174,751.71
三、无形资产账面净额合计	1,440,322,032.06		1,578,300,513.56
土地使用权	628,762,686.16		711,800,368.18
非专利技术	675,353,868.60		717,658,461.48
软件	136,205,477.30		148,841,683.90

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

10、无形资产及开发支出 - 续

(1)无形资产情况 - 续

注：

(1) 账面原值本年增加中，因在建工程转入而增加人民币 130,637,106.18 元，因开发支出转入而增加人民币 99,238,934.76 元。

(2) 累计摊销本年增加系本年摊销人民币 91,897,559.44 元。

(3) 于本年末，净额为人民币 194,327,454.40 元的土地使用权的土地使用权证尚在办理之中。

(2)开发支出

人民币元

项目	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		在建工程转入	其他增加	计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出	-	-	197,717,684.46	197,717,684.46	-	-
开发支出	732,557,607.98	34,349,568.39	1,089,215,474.21	541,120,742.97	99,238,934.76	1,215,762,972.85
合计	732,557,607.98	34,349,568.39	1,286,933,158.67	738,838,427.43	99,238,934.76	1,215,762,972.85

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 85.04%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 33.82%。

11、应付职工薪酬

人民币元

项目	年末数	年初数
一、工资、奖金、津贴和补贴	149,570,262.35	139,712,855.74
二、住房公积金	81,101.00	-
三、工会经费和职工教育经费	49,595,711.29	51,178,178.60
四、辞退福利	34,671,443.99	61,145,100.91
合计	233,918,518.63	252,036,135.25

12、长期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款(注)	90,000,000.00	-
信用借款	1,091,900,000.00	-
合计	1,181,900,000.00	-

注：保证借款系由上汽集团提供担保。

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

13、预计负债

人民币元

项目	年末数	年初数
产品质量保证金	108,663,051.38	38,549,520.00
降价准备	-	60,273,900.00
其他	53,801,400.00	66,030,000.00
小计	162,464,451.38	164,853,420.00
减：一年内到期的预计负债	141,496,313.71	90,726,600.00
一年后到期的预计负债	20,968,137.67	74,126,820.00

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)已确认的递延所得税负债

人民币元

项目	年末数	年初数
递延所得税负债		
可供出售金融资产以公允价值计量	1,125.00	300,274.68
发行分离交易可转债初始成本计量及累计摊销	144,920,607.42	178,734,339.48
小计	144,921,732.42	179,034,614.16

(2)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

人民币元

项目	暂时性差异金额
年末数	
应纳税暂时性差异：	
可供出售金融资产以公允价值计量	7,500.00
发行分离交易可转债初始成本计量及累计摊销	966,137,382.77
小计	966,144,882.77
年初数	
应纳税暂时性差异：	
可供出售金融资产以公允价值计量	2,001,831.20
发行分离交易可转债初始成本计量及累计摊销	1,191,562,263.20
小计	1,193,564,094.40

(3)未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	4,913,068,903.53	3,907,357,072.40
可抵扣亏损	2,696,171,655.06	1,914,459,226.71
合计	7,609,240,558.59	5,821,816,299.11

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

14、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

年份	年末数	年初数
2011 年	33,191,346.25	33,191,346.25
2012 年	76,617,359.57	76,617,359.57
2013 年	1,804,650,520.89	1,804,650,520.89
2014 年	781,712,428.35	-
合计	2,696,171,655.06	1,914,459,226.71

15、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2009 年度:				
股本溢价	20,484,777,905.78	-	-	20,484,777,905.78
其中: 投资者投入的资本	20,305,278,568.39	-	-	20,305,278,568.39
同一控制下企业合并的影响	179,499,337.39	-	-	179,499,337.39
其他综合收益	194,694,118.34	93,697,150.43	-	288,391,268.77
其他资本公积	1,673,745,752.2	-	-	1,673,745,752.2
其中: 分离交易可转债拆分的权益部分	1,200,564,111.24	-	-	1,200,564,111.24
其他	473,181,640.96	-	-	473,181,640.96
合计	22,353,217,776.32	93,697,150.43	-	22,446,914,926.75
2008 年度:				
股本溢价	20,484,777,905.78	-	-	20,484,777,905.78
其中: 投资者投入的资本	20,305,278,568.39	-	-	20,305,278,568.39
同一控制下企业合并的影响	179,499,337.39	-	-	179,499,337.39
其他综合收益	434,021,899.41	-	239,327,781.07	194,694,118.34
其他资本公积	1,673,745,752.20	-	-	1,673,745,752.20
其中: 分离交易可转债拆分的权益部分	1,200,564,111.24	-	-	1,200,564,111.24
其他	473,181,640.96	-	-	473,181,640.96
合计	22,592,545,557.39	-	239,327,781.07	22,353,217,776.32

16、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	年末数
2009 年度:			
法定盈余公积	2,163,926,067.22	710,850,521.36	2,874,776,588.58
任意盈余公积	545,723,560.68	710,850,521.36	1,256,574,082.04
合计	2,709,649,627.90	1,421,701,042.72	4,131,350,670.62
2008 年度:			
法定盈余公积	2,122,465,750.67	41,460,316.55	2,163,926,067.22
任意盈余公积	504,263,244.13	41,460,316.55	545,723,560.68
合计	2,626,728,994.80	82,920,633.10	2,709,649,627.90

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

17、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

人民币元

产品名称	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	10,364,735,217.21	8,152,414,464.77	3,921,094,816.75	3,113,418,108.18
其他业务	1,429,948,591.21	1,354,498,339.07	1,009,375,197.36	937,744,244.51
合计	11,794,683,808.42	9,506,912,803.84	4,930,470,014.11	4,051,162,352.69

(2)主营业务

人民币元

产品名称	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车业务	9,884,798,572.01	7,822,151,766.45	3,453,982,063.46	2,743,907,233.85
零部件业务	479,936,645.20	330,262,698.32	467,112,753.29	369,510,874.33
合计	10,364,735,217.21	8,152,414,464.77	3,921,094,816.75	3,113,418,108.18

(3)其他业务

人民币元

	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料及废料销售	1,315,931,995.73	1,288,834,494.28	900,726,520.46	897,361,061.19
租赁	57,555,147.67	34,098,095.32	90,113,656.51	37,896,218.06
其他	56,461,447.81	31,565,749.47	18,535,020.39	2,486,965.26
合计	1,429,948,591.21	1,354,498,339.07	1,009,375,197.36	937,744,244.51

(4)公司前五名客户的营业收入情况

人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	2,024,051,200.00	17.16
客户二	240,247,419.66	2.04
客户三	179,954,599.15	1.53
客户四	177,702,115.04	1.51
客户五	176,777,826.50	1.50
合计	2,798,733,160.35	23.74

18、资产减值损失

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
存货跌价损失(跌价准备转回)	(920,000.00)	4,142,000.00
长期股权投资减值损失	540,233,105.97	3,075,903,103.31
合计	539,313,105.97	3,080,045,103.31

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

19、投资收益

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	1,585,827,127.09	1,260,960,313.01
权益法核算的长期股权投资收益	6,977,980,157.02	3,325,526,037.77
长期股权投资差额摊销	(6,125,897.41)	(6,125,897.41)
委托贷款投资收益	20,940,111.20	349,200.00
交易性金融资产收益	688,641.85	31,488,552.39
可供出售金融资产投资收益	7,398,309.78	546,858.00
其他	51,593,506.99	50,945,209.57
合计	8,638,301,956.52	4,663,690,273.33

20、其他综合收益(亏损)

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	7,361,260.00	(26,644,608.96)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,125.00	(2,772,103.34)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,701,556.52	-
小计	5,658,578.48	(23,872,505.62)
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	88,038,571.95	(215,455,275.45)
合计	93,697,150.43	(239,327,781.07)

(十二) 公司财务报表主要项目附注 - 续

21、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,108,505,213.61	414,603,165.53
加：资产减值损失	539,313,105.97	3,080,045,103.31
固定资产折旧	428,434,949.92	236,403,099.16
无形资产摊销	91,897,559.44	92,240,316.16
投资性房地产折旧及摊销	22,262,075.25	19,715,183.30
长期待摊费用摊销	1,976,883.45	538,218.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减收益)	25,378.81	(1,401,985.20)
分离交易可转债确认的递延所得税负债摊销	(33,813,732.06)	(32,063,087.48)
财务费用(减收益)	391,707,013.66	287,714,023.07
投资损失(减收益)	(8,638,301,956.52)	(4,663,690,273.33)
存货的减少(减增加)	(1,195,883,454.16)	(208,865,107.09)
经营性应收项目的减少(减增加)	(296,867,749.91)	133,411,333.78
经营性应付项目的增加(减减少)	2,005,730,308.11	4,470,551.48
经营活动产生的现金流量净额	424,985,595.57	(636,879,459.22)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
以委托贷款转增子公司资本	1,000,000,000.00	310,000,000.00
以应收股利对子公司增资	-	213,918,147.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	5,019,064,516.55	4,002,601,792.40
减：现金的年初余额	4,002,601,792.40	7,839,228,671.52
现金及现金等价物净增加(减少)额	1,016,462,724.15	(3,836,626,879.12)

* * *财务报表结束* * *

1、非经常性损益明细表

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
非流动资产处置损益	(23,444,026.90)	320,622,660.41
计入当期损益的政府补助	225,982,339.10	80,026,682.31
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	36,189,959.52
债务重组损益	41,269,270.33	-
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	168,119,534.03	797,177,812.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(84,383,799.93)	118,569,440.52
所得税影响额	(53,144,467.23)	(196,424,488.70)
少数股东损益影响额(税后)	(8,725,774.39)	(116,512,390.97)
合计	265,673,075.01	1,039,649,675.09

上述非经常性损益系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的要求确定和批露。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是上海汽车集团股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.10%	1.006	1.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.41%	0.966	0.966

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 上海汽车集团股份有限公司章程。

上海汽车集团股份有限公司

董事长：胡茂元

2010 年 4 月 2 日

上海汽车集团股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2010年3月31日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2010年3月31日

SAIC MOTOR 上海汽车

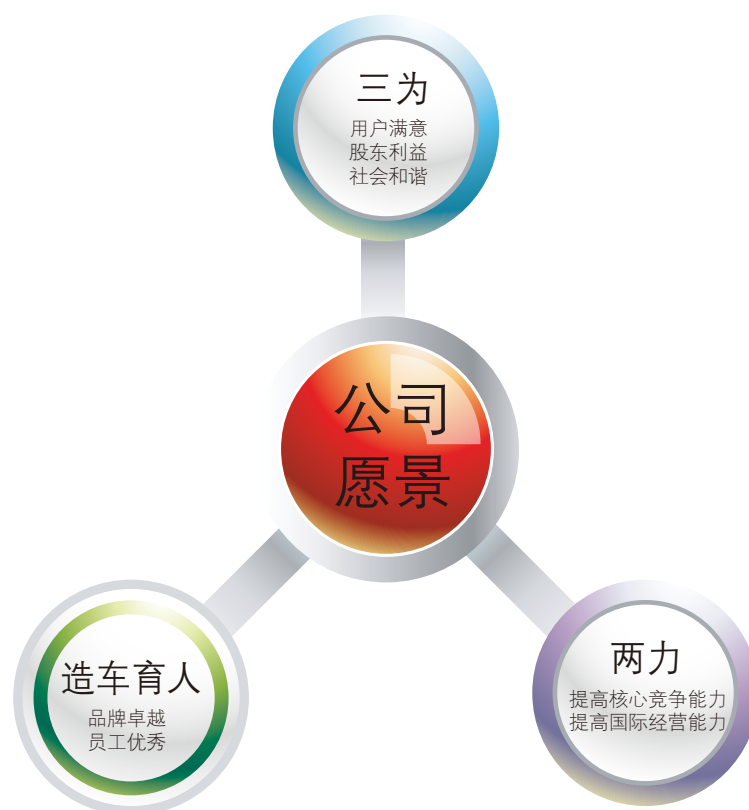
2009 年度 社会责任报告

上海汽车集团股份有限公司



公司愿景

为了用户满意，为了股东利益，为了社会和谐，上汽要建设成为品牌卓越、员工优秀，具有核心竞争能力和国际经营能力的汽车集团。



关于本报告

本报告是上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”或“公司”）连续第二年发布的企业社会责任报告。

本报告依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关规定编制，主要介绍2009年1月1日至2009年12月31日期间上海汽车及主要控股、参股企业在履行企业社会责任方面的情况。报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除公司未来会对有关规划或预测进行调整；本报告所述内容没有经过独立机构审查，特此提请注意。

为减少纸张使用以及油墨印刷对环境的污染，本报告以PDF电子文件形式发布，读者可从上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或上海汽车公司网站（www.saicmotor.com）下载阅读。

目 录

管理者致词	P5
一 关于上海汽车	P7
公司基本概况	P8
股本股东情况	P8
主要财务指标	P9
公司治理结构	P9
二 促进经济发展的社会责任	P11
提供优质的产品和服务	P12
带动上下游产业链发展	P17
抓机克危提升经营绩效	P20
三 促进社会和谐的社会责任	P21
关爱发展员工	P22
追求合作共赢	P25
维护股东利益	P26
热心社会公益	P28
四 促进环境保护的社会责任	P35
大力发展新能源汽车产品	P36
推进传统汽车的节能减排	P38
抓好制造过程的节能降耗	P39
五 社会认可	P41
附录（公司主要控股、参股企业简介）	P43
联系我们	P59



管理者致词



董事长：胡茂元先生



总裁：陈虹先生

2009年对于中国汽车工业而言，是跌宕起伏、具有历史意义的一年：这一年中国汽车市场经历了从“凛冽寒冬”到“炎炎酷暑”的巨大转变，中国汽车产销历史性地突破1300万辆，首次超越美国成为世界第一大汽车生产国和消费国。

2009年对于上海汽车而言，也是极不平凡、充满挑战和机遇的一年：这一年公司围绕“突出科学发展重点、突破机制运行障碍、突击市场下滑危机”的工作主题，抓机克危、开拓奋进，不仅成功化解了年初汽车市场继续下滑、双龙汽车申请回生、通用汽车破产重组等一系列经营危机，而且全年整车销售突破270万辆，自主品牌建设、新能源汽车研发等重点工作得到全面推进，整车销量达到历史最高、经济效益实现历史最好、自主品牌发展历史最快，经营业绩迈上了新台阶。

回首一年来的曲折历程，无论面对怎样的困难和挑战，我们始终对发展满怀信心。正如2008年底，温家宝总理和贾庆林主席在最“寒冷”的时候先后视察上汽时我们的表态：“过冬天、不畏寒、渡时艰、迎春来”。我们的信心来自于中国经济持续增长的强大动力，来自于国家对汽车产业发展的有力支持，来自于汽车消费家庭化的必然趋势。但另一方面，经过危机的洗礼和考验，我们也在积极地思考：上汽该怎样协调处理企业自身发展与经济、社会、环境发展间的关系，才能让我们在危机到来时更具抵抗力，并在变革中抓住机遇赢取未来竞争优势，实现“基业长青”。

第一，保持经济增长，紧抓“立业之本”。上海汽车作为一家国有控股的上市公司，不断提升产销规模和效益水平，不仅是公司最基本的生存和发展需要，同时也是我们对国家和股东最基本的责任。2009年面对快速变化的市场形势，公司全力推进整车销售，力争在市场下滑时顶得住，在市场好转时超得出。全年公司整车销量达到272.5万辆，不仅扩大了在国内市场的领先优势，成为首家实现

《汽车产业调整和振兴规划》中明确的产销规模超过200万辆目标的汽车集团，而且销量首次跻身全球行业前十强。我们的不懈努力不仅为股东交出了一份出色的业绩答卷，而且为国家和地方经济“保增长”做出了积极贡献。

第二，促进社会和谐，深培“固业之基”。实现企业与用户、员工、合作伙伴等利益相关者共同发展，带动上下游企业共同履行社会责任，不仅是我们对社会和谐发展的应尽之责，同时也是我们自身得以持续发展的基础和保证。回首过去一年我们面对的危机和挑战，如果没有“用户满意”的服务理念，没有“以人为本”的价值观念，没有“互利共赢”的合作原则，没有“回报社会”的责任意识，上汽在市场的寒冬中必将步履维艰，即使在政策春风到来时，也无法抓住机遇、快步向前。

第三，致力节能环保，勇拓“兴业之路”。积极研发新能源汽车，大力推进节能减排，不仅是我们对生态环境的责任，同时也是我们抢占未来发展制高点的重要举措。一方面，我们从产品开发入手，在进一步降低传统汽车产品能耗排放的同时，大力发展新能源汽车，不断推出节能环保的汽车产品；另一方面，从制造过程入手，持续推进节能降耗工作和清洁生产，加强资源的综合利用，走与资源和环境相协调的新型工业化道路，实现可持续发展。

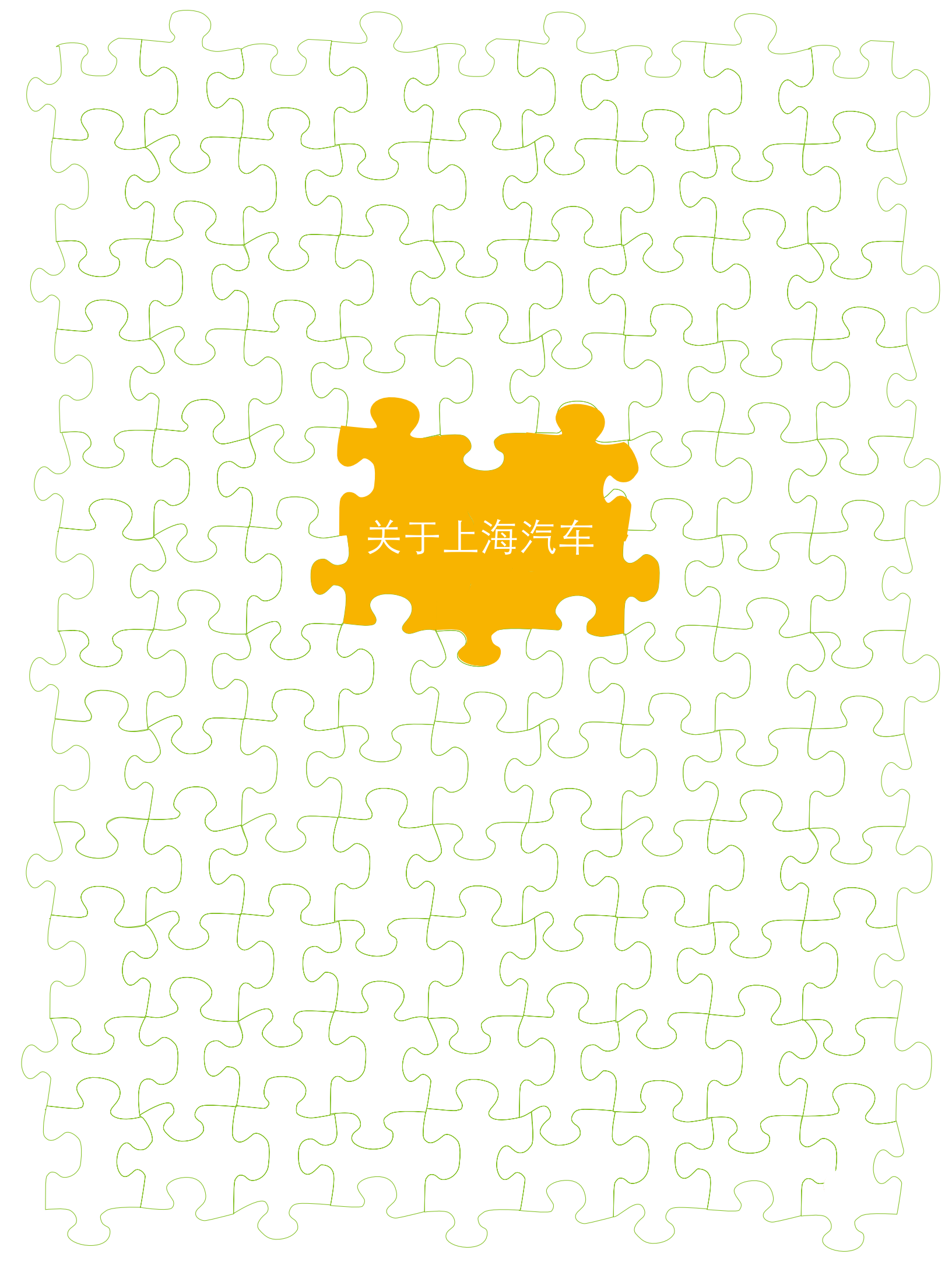
展望2010，宏观经济环境变数犹在，汽车市场竞争更趋激烈，新能源汽车产业化目标重任在肩，同时，万众瞩目的中国2010年上海世博会也将隆重举行，上汽作为上海世博会全球合作伙伴，将面临经济任务和世博会任务的双重考验。面对挑战，我们将把“聚力发展上水平、聚焦转变调结构、聚首世博促和谐”作为公司新一年工作的主题，砥砺奋进、开拓创新，在进一步提高经济运行质量和效益的同时，加快转变经济增长方式，继续积极承担企业社会责任，为上海世博会的成功举办，为促进经济、社会、环境的协调发展做出更大的贡献！

董事长：



总裁：





关于上海汽车

1 关于上海汽车

公司基本情况

股本股东情况

主要财务指标

公司治理结构

1 公司基本情况

上海汽车集团股份有限公司是1997年8月由上海汽车工业(集团)总公司(“上汽集团”)独家发起,在上海汽车工业有限公司资产重组的基础上,以上海汽车齿轮总厂的资产为主体、采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年11月7日,公司在上海证券交易所上市,证券交易代码为600104。2006年公司通过向控股股东发行股份并购买资产,成为中国A股市场最大的整车上市公司。

公司目前主要经营业务涵盖乘用车和商用车、与整车紧密相关零部件、汽车金融三大板块,旗下主要整车企业包括上海汽车乘用车分公司、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩等。2009年度公司实现整车销售272.5万辆,继续蝉联国内汽车大集团销量榜首并首次跻身全球行业前十强。

2 股本股东情况

单位:股

前十名股东持股情况

总股本(截至2009年12月31日) 6,551,029,090

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	78.94%	5,171,549,456		无
跃进汽车集团公司	国有法人	4.88%	320,000,000		无
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.17%	76,764,591		无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.81%	53,083,620		无
全国社保基金一零八组合	其他	0.52%	33,800,000		无
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.37%	24,006,161		无
全国社保基金一零三组合	其他	0.31%	20,295,989		无
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.26%	17,006,542		无
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.25%	16,663,041		无
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.22%	14,561,463		无

注:2007年12月公司发行了63亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券,并按照1:1的配送比例发行了22,680万份上海汽车认股权证。截至2010年1月7日认股权证存续期满,共计3,925,647份认股权证成功行权,行权后公司总股本已增至6,554,954,737股。

3 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)
归属于上市公司净利润	6,591,932,979.84	656,168,040.68	904.61
基本每股收益	1.006	0.100	906
稀释每股收益	1.006	0.100	906
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.966	-0.059	——
每股经营活动产生的现金流量净额	3.293	1.781	84.90
净资产收益率(%)	17.10	1.83	增加15.27个百分点
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	138,158,357,172.46	107,856,648,640.37	28.09
股东权益(不含少数股东权益)	42,462,454,785.02	34,639,772,697.23	22.58
每股净资产	6.48	5.29	22.50

注：每股数按照2009年12月31日总股本6,551,029,090股计算。

4 公司治理结构

上海汽车按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规，建立了较为完善的公司治理结构。

股东大会是公司权力机构，依照《公司章程》对经营方针、投资计划、重大担保等重要事项行使相关决策权力。

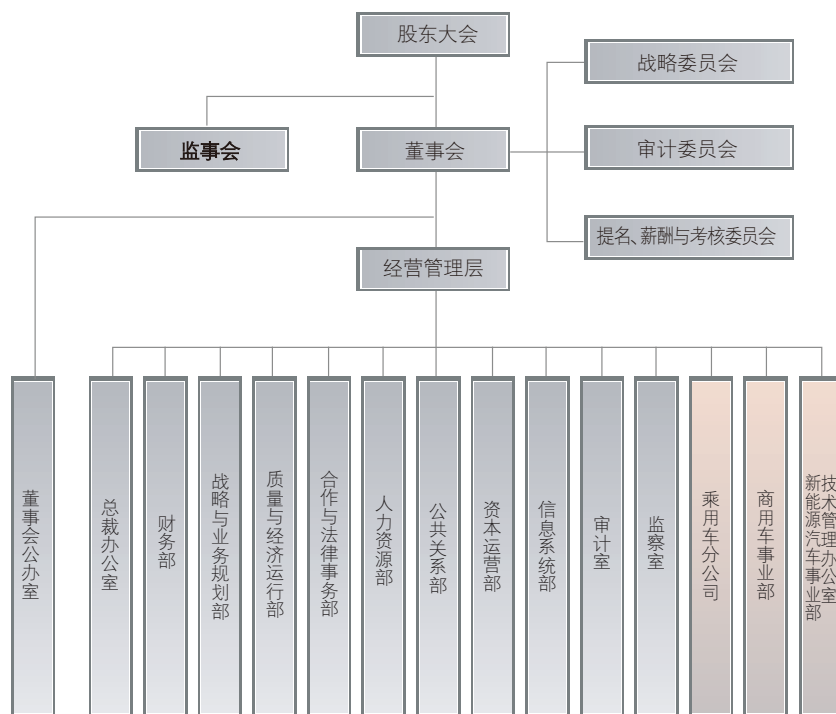
公司董事会对股东大会负责。董事会由11名董事组成，其中外部董事（含独立董事）共有6名，在董事会中所占比例超过50%；此外，还有1名职工董事由公司职代会联席会议选举后直接进入董事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会共三个专门委员会，除战略委员会外，专门委员会的主任委员和委员全部由外部董事担任；董事会专门委员会在公司战略目标制定、内控体系完善、定期报告审议、重要人事任命等重要经营管理决策过程中，发挥了十分重要的专业独立作用。

公司监事会由3名监事组成，其中有1名职工监事由公司职代会联席会议选举后直接进入监事会。监事会主要负责对董事会及公司运作的合法合规性进行监督。

1 关于上海汽车

经营管理层在董事会领导下负责公司日常经营管理。公司总裁通过总裁会议、总裁办公会议、总裁专题会议等会议制度对公司日常经营管理中的重要事项进行决策，并向董事会负责。

公司采取实体运营和投资管控相结合的经营模式，下设八部三室和乘用车分公司、商用车事业部、新能源汽车事业部/技术管理办公室，具体组织结构如下图所示：



公司内部按照《企业内部控制基本规范》建立了《内控手册》，形成了覆盖战略规划、财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、筹资投资、信息系统等整个经营管理过程的内控制度体系，对公司经营风险起到了有效的防控作用。

促进经济发展的
社会责任

2 促进经济发展的社会责任

提供优质的产品和服务

带动上下游产业链发展

抓机克危提升经营绩效

1 提供优质的产品和服务



在质量体系建设方面，2009年公司以“用户满意”为工作宗旨，继续推进以“零缺陷”为核心的多元化质量文化，进一步完善整车产品质量风险预防和质量危机预警机制，针对市场反馈的质量问题快速响应，积极组织相关资源进行处理与改进，有效消除质量缺陷，进一步提高产品质量。

2009年自主品牌临港工厂和名爵公司通过了第三方ISO/TS16949体系认证。全年公司旗下各整车企业按照质量体系要求，认真抓好质量过程控制，除个别企业出现产品质量波动不正常的情况外，公司质量体系运行态势总体良好。

公司及下属企业全年共确立并完成了142个主要质量改进项目，通过建立整车与零部件供应商联合改进机制和质量改进工作团队，从系统、设计、工艺、服务等方面着手开展质量改进工作，取得了明显成效。

2009年度公司及下属整车企业质量获奖情况		
企业名称	所获奖项、证书、荣誉称号	颁发单位
乘用车分公司	《荣威550车型数字式智能电子控制系统技术攻关》项目和《1.8T/1.8DWT 发动机质量攻关》项目分获上海市重点产品质量攻关成果一等奖和二等奖	上海市质量技术监督局
上海大众	全国机械工业群众性质量管理活动优秀企业	中国机械工业质量协会等
	全国推行全面质量管理30周年优秀企业	中国质量协会
	《市场质量信息支持系统》、《Passat领取传动轴外球笼质量改进》、《EA111 1.6L离合器质量改进》获得上海市重点产品质量攻关成果三等奖	上海市质量技术监督局
上汽通用五菱	五菱牌微型汽车获“广西名牌产品”称号	广西质量技术监督局

在新产品投放方面，2009年上海通用推出了基于新一代中高级平台（Epsilon II）的“新君越”轿车，与上一代君越轿车相比，该车采用了新一代SIDI高性能发动机，在显著提升燃油经济性水平的同时，配以宽敞舒适的车身空间和设计优秀的外观内饰，深受用户欢迎。此外，上海通用还推出了基于Delta 平台的科鲁兹轿车，采用新一代farm1 Gem III 系列发动机和六速自动变速箱提升了整体技术水平；从4月份上市至2009年底，总销量超过9万辆，产品供不应求。



上海大众推出了斯柯达昊锐轿车，作为上海大众PQ46平台上首款引进产品，昊锐使用了大众TSI 1.8-2.0升涡轮增压发动机，为整车提供了优秀的动力系统，同时昊锐还具备宽大舒适的内部空间，并首度提供了智能泊车系统和太阳能天窗等领先同级别车型的配置，充分显示了高科技的产品特点，这也使其具有极佳的市场竞争力。



自主品牌于2009年岁末推出两厢A+级轿车MG6，该款车型在设计上采取了Fastback（快背式）的设计理念，突出运动化的设计风格；MG6采用了麦弗逊前独立悬架+ Z型多连杆后独立悬挂的组合，辅以AntiRoll平衡梯度设计横向稳定杆，以及阻尼减振器，并结合优异的USD高强度车身结构设计，使整车具备了稳定的直线行驶性能与转向性能，以及良好的噪音、振动阻隔效果。



2 促进经济发展的社会责任

提供优质的产品和服务

带动上下游产业链发展
抓机克危提升经营绩效

在产品安全性方面，公司旗下主要新产品都按照国家安全技术法规与标准研发，并汇聚集成多重主动安全技术功能，如ESP车身电子稳定控制系统、TCS牵引力控制系统等主动安全功能系统已在公司整车产品上广泛应用。上海大众朗逸轿车、斯柯达明锐轿车、斯柯达晶锐轿车，上海通用别克林荫大道轿车、雪佛兰景程轿车、雪佛兰科鲁兹轿车，自主品牌荣威550轿车等都通过了中国汽车技术中心随机抽查试验，达到C-NCAP五星最高安全水平。

公司及下属整车企业严格按照国家汽车产品召回的有关规定，认真履行相关召回义务，对所生产、销售的汽车产品涉及人身与财产安全的缺陷问题，均以高度负责的态度，主动采取措施为用户免费、及时消除产品缺陷及隐患。

2009年公司旗下整车企业共发生3起主动召回，这些召回都是整车企业在产品例行性能试验过程和售后服务系统用户报修个案中发现，并经过科学技术分析与判断后，本着对用户和社会公共安全高度负责的态度，做出的主动召回行动，具体情况如下：

2009年4月24日上海通用主动召回9037辆别克新凯越轿车，该批次产品因天窗玻璃采用了不正确的清洗工艺引起玻璃与支架粘合剂降低，导致脱胶、异响。截至2009年10月18日，上海通用已按国家《缺陷汽车召回管理规定》的要求，完成了对召回车辆的返修工作，并向国家质检总局和缺陷产品管理中心提交了召回总结报告。

2009年5月16日上汽通用五菱主动召回4768辆雪佛兰乐驰微轿，该批次产品因油轨接头凸台制造误差，导致输油管快速接头可能从油轨上松脱引起燃油外泄。截至2009年9月27日，上汽通用五菱已按国家《缺陷汽车召回管理规定》的要求，完成了对召回车辆的返修工作，并向国家质检总局和缺陷产品管理中心提交了召回总结报告。

2009年12月11日上汽通用五菱主动召回5068辆五菱之光与五菱鸿途微车，该批次产品主要因后制动油缸型号不匹配，导致高速行驶紧急制动时跑偏。截至2010年1月29日，上汽通用五菱已按国家《缺陷汽车召回管理规定》的要求，完成了对召回车辆的返修工作，并向国家质检总局和缺陷产品管理中心提交了召回总结报告。

在产品服务方面，2009年公司下属各整车企业围绕服务品牌建设，开展了各具特色、丰富多样的服务活动，并取得了良好的工作成效。自主品牌荣威、名爵深入推进“尊荣体验”服务品牌建设，在完善服务流程、加强分类疏导的同时，还组建了大客户服务团队，以月为单位深入开展各项服务工作，做到“每月有活动，每季有重点”。

通过更主动贴心的服务意识、更周到快捷的服务水准、更具差异化的服务特色，树立起中国汽车行业售后服务的新标杆，让每一位车主，都能在上海汽车以客户为中心的服务体系中，享受周到细致的专业服务和贵宾级的尊崇体验。在2009年权威汽车评级机构J.D.Power亚太公司发布的“2009年中国汽车销售满意度指数调研（SSI）报告”、“2009年中国售后服务满意度指数调研（CSI）报告”中，荣威品牌以851分和817分的成绩（满分1000分）分列排行



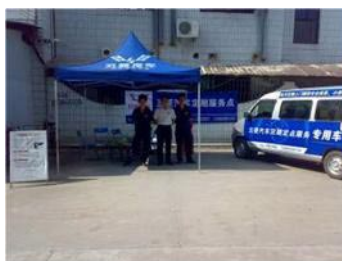
榜第一名和第四名。这是J.D.Power在中国开展调研十年来，中国自主品牌首次以创纪录的最高分荣获SSI（销售满意度指数）冠军，同时荣威品牌CSI（售后满意度指数）也仅以微弱差距落后于雷克萨斯、奔驰等豪华车品牌，成为第一家跻身该项调查前五名的中国自主品牌。



2 促进经济发展的社会责任

提供优质的产品和服务

带动上下游产业链发展
抓机克危提升经营绩效



公司下属整车合资企业的服务品牌各具特色，“别克关怀”、“TECHCARE大众关爱”等服务品牌久负盛名，服务网点遍布全国，为广大用户提供了及时、便利的服务条件。上汽通用五菱为解决乡镇用户距离特约维修站较远、维修保养不便的困难，于2009年3月中旬在全国重点服务站启动了“航班服务”活动，由上汽通用五菱授权的一级特约服务商组织人员、物料及设备，定点、定期为乡镇用户提供方便、快捷且有质量保证的流动服务。2009年上汽通用五菱航班服务在全国30个省份全面展开，服务次数达1120次，服务客户9507户。

在2009年J.D.POWER亚太公司 SSI（销售满意度指数）和CSI（售后满意度指数）评比中，公司旗下合资品牌的得分普遍高于行业平均水平，并较2008年度有了进一步的提升，其中凯迪拉克品牌在豪华车（小样本）评比中均得到最高分；别克品牌SSI以835分的成绩位列第六；五菱品牌CSI得分在微车行业内名列前茅。但是，随着行业服务整体水平的快速提升，用户对产品服务的要求也越来越高，2009年别克品牌CSI成绩就出现了得分上升但排名却略有下降的情况，这也要求我们必须不断提升服务品质，以更细致、周到的服务精心呵护好在广大用户中建立起来的良好口碑，并不断超越竞争对手，取得更好的成绩。



中国机械工业联合会副会长张小虞为上海大众代表颁发“最佳服务品质奖”



上海通用服务人员为凯迪拉克车主举办车主讲座



上汽通用五菱上门拜访客户了解使用情况

在**汽车金融服务**方面，公司旗下上汽通用汽车金融公司是国内第一家汽车金融公司，同时也是国内第一家发行资产证券化产品的汽车金融公司，在国内汽车金融公司行业内处于龙头地位。截至2009年12月底，其经销商买方信贷已覆盖全国 187个城市510家经销商，贷款余额58.66亿元，累计提车（call）578,160台；个人汽车消费信贷已覆盖全国208个城市935家经销商，贷款余额124.08亿元，合同笔数218,502单（含资产证券化产品），行业市场份额超过50%。

上汽财务公司作为公司旗下非银行金融机构，虽开展汽车金融业务时间不长，但已初露锋芒。截至2009年12月底，经销商买方信贷已覆盖全国 163个城市397家经销商，贷款余额18.92亿元，累计提车（call）254,052台；个人汽车消费信贷已覆盖全国200个城市523家经销商，贷款余额12.59亿元，合同笔数15,518单。

汽车金融业务的快速发展，不仅有效促进了公司整车销售，而且也为公司创造了新的利润增长点。

提供优质的产品和服务

带动上下游产业链发展

抓机克危提升经营绩效

2 带动上下游产业链发展

根据国家权威信息机构研究统计，汽车产业对上下游产业的带动促进作用十分明显，不仅能很好带动上游钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子等行业的发展，而且还能大大促进汽车服务、物流、公交、会展、餐饮、金融保险等行业的发展。据统计，中国汽车工业对上游行业的带动作用为1:1，汽车工业实现一个单位的增加值，上游也增加一个单位的增加值；在就业方面，汽车产业（包括零部件企业在内）和相关产业的就业比例关系是1:7，汽车产业每增加1个就业机会，就会给社会带来7个就业机会，汽车行业发展对稳定社会经济和就业意义重大。上海汽车作为国内最大的汽车集团，2009年在整车销量和经济效益大幅增长的同时，也在积极带动上下游合作伙伴共同发展，共享发展成果。

2 促进经济发展的社会责任

提供优质的产品和服务

带动上下游产业链发展

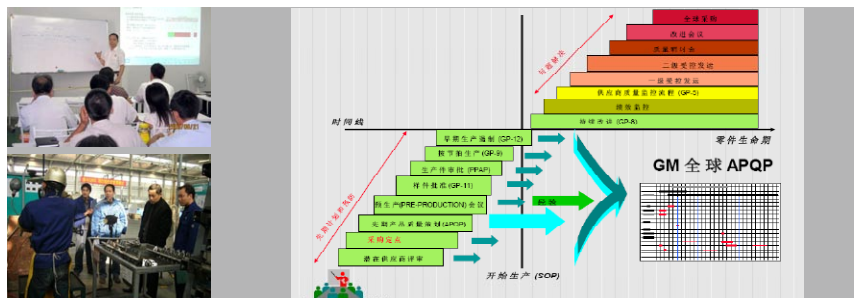
抓机克危提升经营绩效

在与供应商共同发展方面，自主品牌与供应商一起成立联合工作小组，以推进国产化项目为抓手，打破国际垄断，实现降本增效。例如乘用车分公司与宝钢股份研究院、上海宝钢液压成形零部件有限公司、无锡法斯特管业有限公司、上海汇众汽车制造有限公司组成液压成形管国产化联合工作小组，通过反复试验创



新，攻克了钢板材料、工艺设计、模具成型以及超高内压力条件下密缝和局部材料变薄等一系列难关，成功实现了液压成形管的批量国产化。上海大众围绕“合作共赢”的理念，以上海桑塔纳轿车共同体为主要活动载体，通过加大在技术、培训等方面的支持力度，帮助供应商提高质量、精益流程、降低成本，战略合作关系得到进一步加强。上海通用以供应商质量改进程序为重点，加强对供应商的现场咨询和辅导，帮助供应商改善管理、降低成本、提高质量水平和生产效率。例如2009年上海通用对一家电镀供应商进行现场辅导，在对其电镀成本进行分析后发现，该供应商控制指标不清晰，零件电镀厚度控制偏差较大。随后在上海通用的辅导下，该电镀供应商完善了工艺标准，产能不足和产品不良率较高的问题得到了有效解决。

上汽通用五菱2009年由于生产及销售快速增长，供应商在质量保证和按时交付方面的压力大大增加。因此，上汽通用五菱成立供应商提升项目组，重点对供应商冲焊件制造技术（简称2mm工程）、全球制造系统（GMS）、质量体系基础（QSB）进行深入培训并加以提升。通过与供应商共同努力，供应商质量保证能力和技术水平得到显著提升，按时交付能力进一步增强，为上汽通用五菱全年销量破百万提供了有力支持。



在**与经销商共同发展**方面，公司2009年整车销量能够突破270万辆，离不开经销商的努力拼搏，同时公司也对经销商给予了大力的支持：在销售能力支持上，公司各整车企业进一步规范销售服务体系，加强对经销商的培训和辅导，例如上海大众采用了集中授课和在线培训相结合的多元化培训手段；自主品牌通过现场辅导、角色扮演、交谈训练等方式提高销售顾问的展厅接待和需求分析等销售能力。在展厅建设支持上，上汽通用五菱帮助经销商进行场地设施升级，特别是在2009年河北百年一遇的雪灾中，河北邢台乐驰4S店被雪压垮，上汽通用五菱及时协助经销商进行重建工作。在营销活动支持上，上海通用别克品牌组织了“S弯”、区域展示等营销体验活动；雪佛兰品牌组织了“2009雪佛兰自信之旅”活动，大幅提升了雪佛兰品牌在二三线城市的知名度和美誉度，促进了当地经销商的销售；凯迪拉克品牌成为2009中国·大连夏季达沃斯指定贵宾用车和广西南宁东盟博览会指定贵宾用车，通过区域宣传，提升了经销商在当地市场的影响力。



2 促进经济发展的社会责任

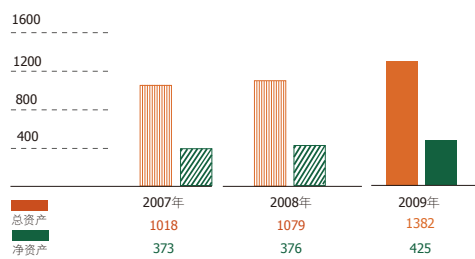
提供优质的产品和服务
带动上下游产业链发展
抓机克危提升经营绩效

3 抓机克危提升经营绩效

2009年面对形势复杂的宏观经济环境和快速变化的汽车市场形势，公司进一步强化对市场形势的跟踪研判，各下属企业狠抓内部精益管理，不断加快对市场的响应速度，努力做好营销工作，在市场好转时抓住了机遇，顺利完成了全年各项目标任务。全年整车销量达到272.5万辆，同比增长57.2%，比市场平均水平高11个百分点，成为国内首家年销量突破200万辆的整车大集团，并首次进入全球行业前十名。公司下属的合资整车企业继续巩固各自领域的优势地位，上海大众、上海通用整车销量居国内乘用车厂家销量排名的前两位，上汽通用五菱成为国内首家年产销突破100万辆大关的汽车企业；上汽自主品牌整合资源、深化管理，不断提升整车销量和运营质量，全年销量达到9万辆，同比增长超过150%。

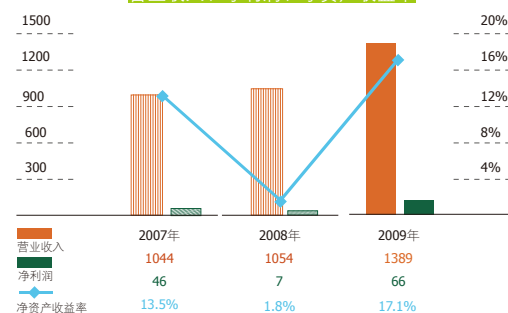
单位：亿元

总资产、净资产



单位：亿元

营业收入、净利润、净资产收益率



单位：亿元

上缴税收



单位：亿元

工业总产值、工业增加值





促进社会和谐的社会责任

3 促进社会和谐的社会责任

关爱发展员工

追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

1 关爱发展员工

公司持续推进“THINK MODEL”员工思想动态调研，通过每年定期调研员工在Trust（信心）、Happiness（满意）、Integrity（忠诚）、Needs（需求）和Knowledge（认知）等五方面的指数，分析员工在思想动态上的变化，查找思想工作中的薄弱环节，制定有针对性的措施提高员工综合满意度，增强员工凝聚力，营造和谐的工作氛围。

2009年“THINK MODEL”员工思想动态调研综合指数						
评价内容	09年12月	09年6月	08年12月	08年6月	07年12月	07年6月
信心综合指数	91.52 ↑	89.90	86.87	89.81	85.3	88.1
满意度综合指数	82.28 ↓	82.90	82.52	78.71	75.8	78.0
忠诚综合指数	94.58 ↑	93.92	94.97	94.94	92.4	92.1
需求综合指数	81.39 ↑	79.53	81.53	77.51	90.0	88.5
认识综合指数	91.85 ↑	86.42	90.93	90.41	92.0	90.6
总指数	88.32 ↑	88.29	87.36	86.27	87.1	87.5

通过对调研数据进行分析，可以看到随着汽车市场的冷暖起伏，员工信心指数、忠诚指数以及对公司文化和价值理念的认知认同指数也相应变化，同时员工的需求也更趋集中，主要表现为对身体健康更加关注，这要求公司在生产繁忙的情况下，更要关注员工的生活，做好统筹兼顾。通过调研，公司也发现员工的满意综合指数有所下降，分析原因主要是员工对收入增长的要求更为迫切，这要求我们进一步完善激励机制，关注好民生问题，不断提高员工满意度。

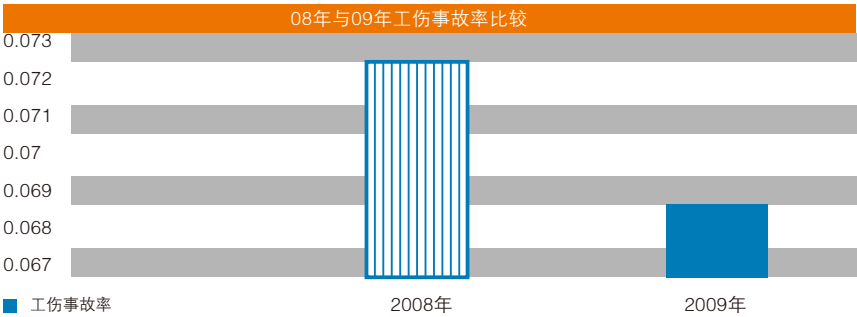
在薪资福利方面，公司严格依照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，为员工定时足额发放工资，缴纳各项社会保险，并提供相关工作福利。年初，面对国内车市延续大幅下滑的形势，公司不是以减员的方式简单应对而是积极调整安排，保证了员工的就业，同时公司也赢得了员工对企业的忠诚。当汽车市场快速回暖时，广大员工全力以赴、加班加点，确保公司抓住机遇，书写了全年产销272.5万辆的新纪录。面对产销快速增长的态势，公司及时做好工资调整工作，2009年公司下属企业在岗职工平均收入增长超过10%。

在安全生产方面，公司根据“分级管理、条线负责”的工作原则，进一步建立健全企业安全生产管理体系和工作机制，层层签订《安全生产责任书》，实行以责任制为核心的区域安全工作网络，从上到下明确各自安全职责，并将安全生产列为各级管理人员年度业绩考核的重要内容。通过深化



和拓展安全质量标准化体系建设，不断优化企业的安全管理；通过开展形式多样的安全宣传教育与培训，不断地提高员工的安全意识和操作技能，尽最大可能预防和减少事故的发生，确保员工生命和公司财产安全。2009年，上海汽车及下属单位安全投入共计27694.82万元，总体安全状况保持平稳，处于受控状态，20万工时工伤事故率呈下降趋势，详见下表：

年份	2008年	2009年
总工时	88790000小时	104516000小时
20万工时工伤事故率	0.072	0.069



3

促进社会和谐的社会责任

关爱发展员工

追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

在关心员工生活方面，上海汽车各级工会广泛开展了“双结对”活动，结对助学帮困313对，金额35.17万元；为实现帮扶工作标准化、制度化、网络化，公司成立“先锋号帮扶中心”，全年向困难职工累计发放慰问补助金351.75万元；2009年有172人在公司“重见光明”活动中享受到白内障手术费补贴，共计32.3万元；此外公司还为加班职工提供临时住宿，调整或增开班车路线，改善工作环境和食堂伙食；组织家属联谊会，让外派职工感受到上汽大家庭的温暖。



在职业发展方面，公司把人才作为“第一资源力”，持续推进高级经营管理、高级专业技术、高级操作技能三支人才队伍建设。

在培养高级经营管理人才队伍上，公司积极推进干部交流轮岗和后备干部培养选拔工作，并组织7期大型公共讲座、财务高级研修班、青干班、清华大学高级研修班，丰富经营管理人才的视野和才干。

在培养高级专业技术人才队伍上，公司继续推进双轨制职业生涯发展计划，并积极组织优秀专业技术人才参加国家、上海市各类人才项目的申报与选拔，2009年公司有1人入选上海市“千人计划”，4人入选“上海市优秀学科带头人”，3人入选“上海市青年科技启明星计划”，1人和1个团队入选“上海市浦江人才计划”。

在培养高级操作技能人才队伍上，公司在对下属企业高技能人才现状进行排摸后，制定了高技能人才技术能级提升计划，通过开展技术比武、技能鉴定等工作，推动企业加大高技能人才的培养选拔力度。2009年南京依维柯、上汽依维柯红岩、上汽通用五菱等商用车企业参加了全国机械行业职业技能竞赛，公司高技能人才队伍占技术工人的比例由18%提升至20%。

2009年公司深入开展“人人成为经营者”、“合理化建议”、以及“立功竞赛”活动，为普通员工发挥特长、施展才干搭建舞台。全年公司员工围绕自主创新、产品质量、节能减排、百万创新等内容献计献策、积极实践，全年共提出合理化建议5.01万条，实施4.58万条，为公司产销创历史新高、效益创历史最好做出了重要贡献。

关爱发展员工

追求合作共赢

维护股东利益

热心社会公益

2 追求合作共赢

一是深化与通用汽车战略合作关系。2009年受全球金融危机影响，公司重要合作伙伴通用汽车向法院申请了破产保护，并进行重组。为帮助新通用汽车渡过难关，同时也为保证公司与通用在华合资企业的正常经营，公司领导前往美国与通用汽车方面进行了主动、深入的交流。经过谈判磋商，公司决定与通用汽车共同拓展印度市场；同时，基于以往双方良好的合作信任基础，通用汽车方面同意向公司转让上海通用1%股权，公司与通用汽车间的战略合作关系得到进一步深化。2009年通用汽车与公司在华合资企业销量近180万辆，同比增长超过60%，中国市场成为通用汽车在全球表现最优异的市场。

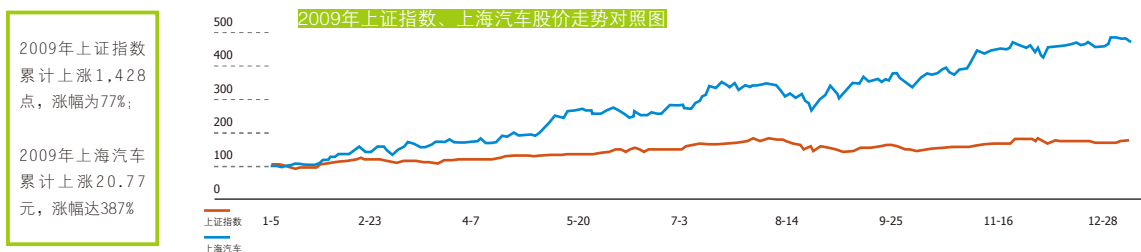
二是与A123系统公司拓展在新能源车用电池方面的合作。A123系统公司于2001年在麻省理工学院（MIT）成立，每年产出数百万颗电池芯和数百吨正极材料粉体，是一家在电池系统领域技术领先并享有较高声望的美国企业。A123曾与公司在开发插电式混合动力样车项目上有过合作，2009年公司与A123进一步深化合作，由A123香港公司与上海汽车合资成立上海捷新动力电池系统有限公司，开展车用动力电池系统的集成开发、装配制造、销售和服务。通过合资合作，有助于双方在新能源汽车关键零部件产业化上形成突破，为抢占未来市场先机，迎接低碳经济到来做好准备。

3 促进社会和谐的社会责任

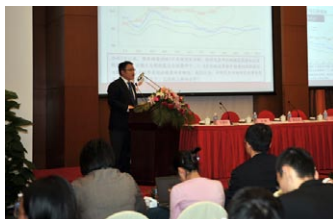
关爱发展员工
追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

3 维护股东利益

2009年中国A股市场逐步走出2008年下滑的阴霾，上证综指从1849点的低位攀升至3000点上方；中国汽车市场也在国家一系列经济刺激政策和汽车产业调整振兴规划的带动下转寒为暖，销量和收益均创出历史新高。期间，上海汽车股价从5.36元/股上涨至26.13元/股，涨幅高达387%，远高于同期上证指数77%的涨幅，股东持有公司股票的市值得到了大幅提升。



在投资者关系方面，公司继续围绕“答投资者所关心、解投资者所担心、树投资者之信心”的工作宗旨，一方面认真做好日常接待工作，2009年公司共接待272家投资机构、799人次来访，接听咨询电话2184个；期间公司在4期定期报告公告后都召开了业绩交流会，共吸引328人次现场参与，通过互动交流问答的形式和投资者进行真诚沟通，帮助投资者及时、准确了解公司经营业绩。另一方面，公司围绕重点事件及时、主动与投资者进行沟通交流：例如公司在公告双龙汽车申请进入回生程序、通用汽车申请破产重组后，均第一时间召开电话会议，向投资者全面分析事件影响，努力消除投资者不必要的疑虑和担忧，维护公司股价的稳定。在上汽CWB1权证临近行权前，公司董事、高管带队分赴北京、上海、广州、深圳进行路演，客观介绍公司经营业绩，全面分析行业与公司面临的挑战和机遇，坚定机构投资者的持股信心。此外，公司还组织投资者参观了临港生产基地，使投资者有机会近距离实地了解公司产品生产制造流程，公司先进的制造工艺、严格的质量标准、规范的现场管理给参观者留下了深刻的印象，也增加了投资者长期投资的信心。

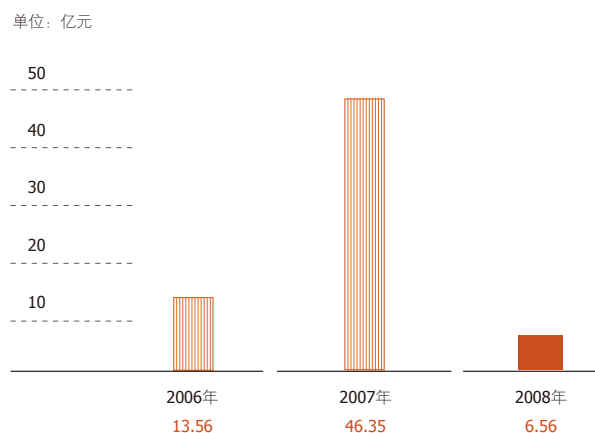


在信息披露方面，公司严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管部门对信息披露的要求，完成了4期定期报告和64个临时公告的披露，并且没有发生刊登更正公告的情况，保证投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司真实状况。特别是在上汽CWB1权证行权前和行权期间，公司严格按照有关要求发布行权提醒公告，并充分提示交易风险。尽管公司权证最终未能充分行权，但是公司尽心尽责的做法得到了监管部门的肯定。2009年12月18日，在由上海证券交易所主办的第八届中国公司治理论坛上，公司荣获上海证券交易所首度颁发的“2009年度信息披露奖”。该奖项旨在表彰公司治理完善、信息披露管理优秀的上市公司，这也是对上海汽车长期以来严格履行信息披露义务，切实维护广大股东知情权的最好肯定。

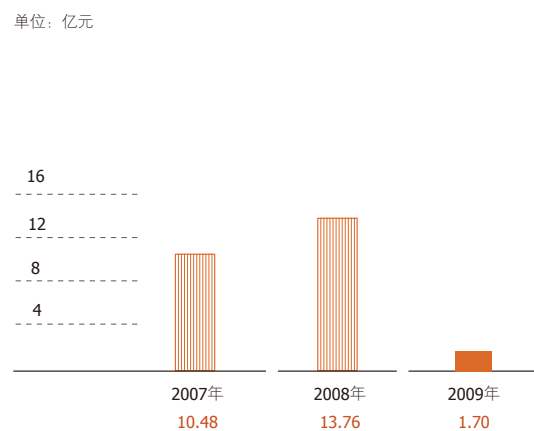


在现金回报方面，公司于2009年6月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2008年度利润实施分红派息，共派发现金红利1.70亿元，近三年共向股东派发现金红利25.94亿元。

2006 - 2008年度归属上市公司净利润



2007 - 2009年派发现金红利情况



3 促进社会和谐的社会责任

关爱发展员工
追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

4 热心社会公益

支持上海世博会

在资金支持方面，上汽和通用汽车在2006年11月28日与中国2010年上海世博会事务协调局共同签署《汽车合作伙伴赞助协议》，承诺以雄厚的经济实力、高素质的服务人员和高等级的技术力量，赞助上海世博会。截至2009年12月底，上汽-通用共赞助166辆汽车，总计约4035万元，并提供了总计约1022万元的汽车租赁和维修服务。



在场馆建设方面，上汽-通用汽车馆以“直达2030”为主题，以电气化、车联网及自动驾驶等三大未来汽车发展方向为技术支撑，让每一位参观者提前感受到2030年零排放、零交通事故、远离对石油的依赖、远离交通堵塞，趣味



而时尚的城市交通新体验，共同憧憬和铸就一个“城市、道路、汽车、人”和谐统一的城市交通生命体。上汽-通用汽车馆在上海市建筑学会建筑创作奖评选中，获得公共建筑优秀奖。截至2009年12月底，汽车馆建筑施工基本完成，馆内布展施工已全面深入开展。

在主题实践方面，为了充分实践“城市，让生活更美好”的上海世博会主题，上海汽车携手通用汽车积极开展了一系列主题活动。2009年1月，上海通用汽车经上海世博局授权，开展了以“美好城市我来画”为主题的世博海报征集活动，面向全国小学生征集描绘2030年未来城市景象的创意图画，在全国范围内传播和推广世博理念和世博文化。2009年7月5日，“美好城市我来画”的颁奖典礼在沪顺利举行，获得一等奖和二等奖的来自全国各地的30名小朋友们身着印有自己获奖作品的体恤衫，在父母的陪同下齐聚上海，领取了属于自己的“世博荣誉”，为这次愉快的世博之旅划下了完美的句号。



2009年10月底，上海汽车和通用汽车启动了上汽-通用汽车馆官方网站，并携手上海世博局和上海市教委，以汽车馆官方网站为平台，共同发起了中国2010年上海世博会“我的2030”中小学生征文大赛，近千所学校、逾五十万中小學生参与活动中来。同时，上汽-通用汽车馆“我的2030”大学生创意大赛也同期启动。中小學生通过文字，大学生则通过平面作品、视频等形式，向世人展现他们眼中2030年的个人生活、交通生活、城市生活等画面。



3

促进社会和谐的社会责任

关爱发展员工
追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

支持公益事业

上海汽车



赞助上海国家会计学院2009年社会责任论坛15万元；

乘用车分公司组织“苏沪血水相融汇，荣威名爵共接力”爱心捐款活动，为江苏淮安6岁白血病患者周银宝捐款人民币10万元；



乘用车分公司临港基地员工为受灾的台湾同胞伸出援手，共向上海市慈善基金会捐款人民币26850元；



乘用车分公司携手中国扶贫基金会，正式启动“荣威5.12小额信贷基金”计划，并向中国扶贫基金会捐资22万元，作为“荣威5.12小额信贷基金”的启动资金，为灾区群众提供助学和创业支持；



乘用车分公司在植树节举办了“建设临港、美化环境”植树造林活动，共募得资金124452元。

上海大众

赞助同济大学中德学院35万元；

上海大众对“5.12”灾区学生开展了“寄一份包裹，送一份关爱”的六一关爱行动，并向灾区学生赠送50份学生包裹；

赞助中国德国商会15万元；

组织员工与安徽省太湖县汤泉乡大众赵河希望小学的学生结对，每年捐助学生学费；

斯柯达车友汇锐客青海行”车队抵达青海省西宁市互助县的东山乡小学，斯柯达事业部领导及20位斯柯达车友汇会员代表为学校的孩子们捐赠学习用品；

赞助山东省大众快乐健身广场，并获山东省体育局颁发的“突出贡献奖”；

在北京、上海、郑州、合肥、西安、石家庄、南昌、成都、青岛等9地陆续开展关爱当地福利院和希望小学儿童的“心系祖国 众爱‘童’行”活动；

为云南楚雄地震灾区230名受灾小学生和17名乡村教师带去中秋月饼、急需的学习用品和书籍，同时发动车主与贫困灾区孩子结成一对一帮扶对象；

西南分销中心组织经销商和车主为潼南崇龛镇小学进行爱心捐赠活动；

西南销售服务中心组织经销商和车主为甘孜藏族自治州泸定县磨西镇蔡阳村小学师生捐赠“上海大众爱心图书室”。



3

促进社会和谐的社会责任

关爱发展员工
追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

上海通用



别克关怀橙丝带圆梦行动，向四川都江堰市地震灾区石羊镇中心小学捐献爱心电教室，并同10名爱心车主一起在9月1日新学期伊始为石羊镇中心小学的孩子们实现他们之前许下的愿望——一个新的书包、一套百科全书、一个足球……



雪佛兰红粉笔乡村教育计划，2009年先后在广西壮族自治区、四川省、山西省、辽宁省、湖北省开展，为学生捐赠书籍及书包等学习用品，并开展丰富多彩的支教活动；



凯迪拉克经销商厦门泰成开展“心希望”活动，与厦门市慈善总会、厦门中山医院及凯迪拉克车主一起，为闽西南地区贫困先天性心脏病患儿募集善款（长期为患儿资助手术费用，原则上每名患儿资助人民币伍千元）；



独家全程赞助第十届中国上海国际艺术节，旗下别克、凯迪拉克和雪佛兰三大品牌赞助多场艺术节演出；



赞助2009年中国夏季达沃斯会议50辆贵宾指定用车；
赞助2009博鳌亚洲论坛指定用车；

成为中国－东盟博览会乘用车合作伙伴，旗下别克和凯迪拉克品牌为博览会提供142辆会议指定用车；



赞助第十一届全运会、别克中国高尔夫球俱乐部联赛、2009别克高尔夫挑战赛和首届上海ATP1000大师赛。

上汽通用五菱

博爱行动年内在四川、广西、河北举行三站活动，截至目前博爱卫生院站已达98家，其中43家落成并投入使用，覆盖全国近20个省区；

发起博爱志愿者行动，通过网络、医疗单位招募医疗专家，并组建博爱行动志愿者队伍，赴灾区和革命老区为当地居民义诊；

向广西贫困乡镇卫生院捐赠第五批20辆“母婴安全爱心车”，以减少山区因交通不便造成孕妇和婴儿死亡的情况发生；

开展结对助学，在三江县中、同乐中学分别设立上汽通用五菱励志班，资助贫困学生132名，2009年6月18日，上汽通用五菱“结对子”代表再次来到三江、同乐励志班，为紧张备考中的孩子们送上慰问与鼓励；

在广西、山东、河南等省份广泛开展“爱心送考”活动，面向社会及慈善会内部招募爱心车主，免费接送贫困考生；

上汽通用五菱全体女员工开展慈善义卖活动，为福利院孤儿儿童筹集善款26716元；

向融水苗族自治县洪水灾区327户受灾村民捐赠价值95189.7元的大米和棉被；

2009年3月全面启动“三走进”系列活动，先后组织开展儿童福利院慰问活动3次、校外辅导员活动11次、社区关爱活动1次。广大义工用体贴入微的爱、朴实深厚的情，为社会做着自己力所能及的事。



3

促进社会和谐的社会责任

关爱发展员工
追求合作共赢
维护股东利益
热心社会公益

南汽集团



捐助井冈山畔田小学人民币6万元，帮助该校改善教学条件，添置文体器材；

制作花车参加了南京“金陵古城今胜昔——2009江苏省暨南京花车巡游”。

上汽财务公司



为井冈山畔田希望小学捐赠1万元，资助学习硬件设施和贫困学生。

上汽通用金融



公司出资50万（通过上海青少年发展基金会），外加20台电脑，员工捐款29120元在四川天全县紫石乡捐建了希望小学。



促进环境保护的
社会责任

4 促进环境保护的社会责任

大力发展新能源汽车产品

推进传统汽车的节能减排

抓好制造过程的节能降耗

上海汽车一直致力于节能减排和环境保护工作，并将打造绿色产业，建设资源节约型、环境友好型社会作为我们义不容辞的社会责任。公司一方面从产品开发入手，在进一步降低传统汽车产品能耗排放的同时，大力发展新能源汽车，不断推出节能环保型汽车产品；另一方面从制造过程入手，持续推进节能降耗工作和清洁生产，加强资源的综合利用，走与资源和环境相协调的新型工业化道路，实现可持续发展。

1 大力发展新能源汽车产品

2009年公司按照“在推动燃料电池汽车研发升级和示范运行的同时，重点加快推进混合动力和电动汽车产业化”的技术路线，明确阶段目标、加大资金投入、加快项目落实，新能源汽车建设取得新进展。

新能源汽车发展阶段目标

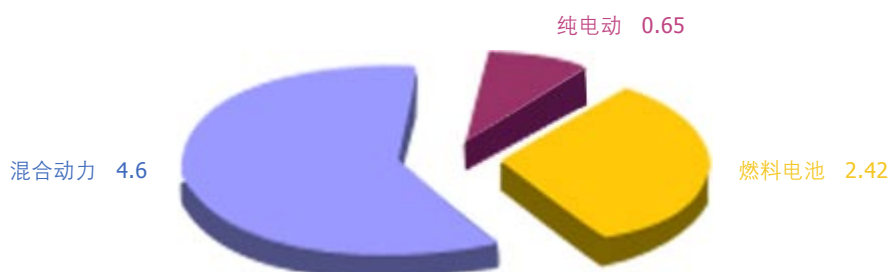
2010年	荣威750中混合动力轿车将投放市场，实现综合节油率20%左右 向世博会提供跨越四大系统、近千辆新能源汽车产品
2012年	荣威550插电式强混轿车上市，实现节油50%以上 自主品牌纯电动轿车推向市场，真正实现零排放

世博会新能源汽车任务

车辆类型	具体需求	数量（辆）
纯电动	大巴士	120
	场馆车	140
超级电容	大巴士	36
燃料电池	大巴士	6
	轿车	70
	观光车	100
混合动力	大巴士	150
	轿车	350
合计		972

2009年度新能源汽车研发资金投入情况

单位：亿元



新能源汽车项目进展情况

燃料电池	- 世博会燃料电池轿车已进入样车制造阶段 - 世博会燃料电池客车已完成3辆样车的试制，进入调试阶段 - 世博会燃料电池观光车已开始量产
混合动力	- 全部350辆世博会混合动力轿车已完成生产任务 - 世博会混合动力客车已开始批产 - 荣威750中混混合动力轿车已完成15辆工程样车试制，目前实现节油率13.6% - 荣威550插电强混混合动力轿车第一辆功能样车装配完成，并已实现样车启动
纯电动	- 世博会纯电动客车已获CCC证书，并开始批产 - 世博会纯电动场馆车已开始小批量试生产 - 自主品牌纯电动轿车项目已正式启动，正在试制4辆功能样车
超级电容	世博会超级电容客车已获CCC证书，并开始批产

信息截止到2009年底

4 促进环境保护的社会责任

大力发展新能源汽车产品

推进传统汽车的节能减排

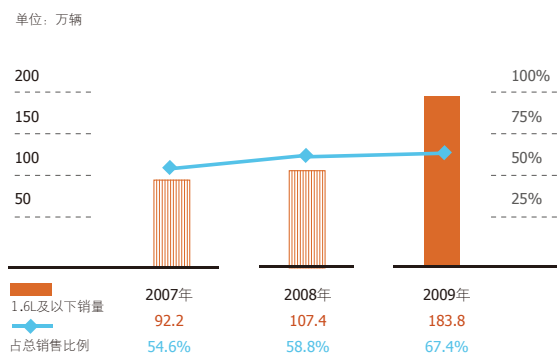
抓好制造过程的节能降耗

2 推进传统汽车的节能减排

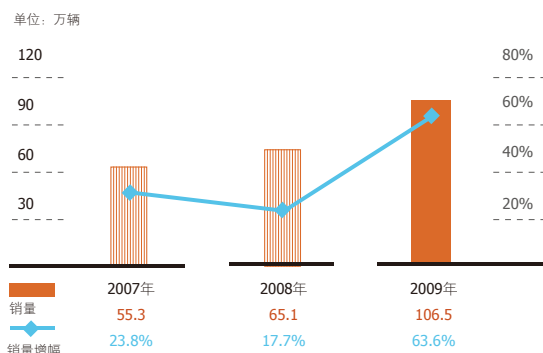
在产品性能提升方面，2009年上海通用将2.0T直喷涡轮增压发动机和高效节能的1.6T增压发动机引入国内，同时将Farm 1 GenIII 发动机取代原有旧款中小型发动机，整车产品的燃油经济性和排放水平得到显著改善。上海大众用高性能的EA888系列1.8T、2.0T发动机作为未来中高级轿车的标准动力，同时推进功率69KW的1.4T发动机的国产化。公司自主品牌已具备先进汽油发动机研发制造能力，批产的K4、KV6等发动机均满足欧IV排放要求，并已配套供应国内其他厂家，同时国内首家自主研发的双离合自动变速器（DCT）目前处于工程样机试验阶段并将于2011年投产并正式推出，自主品牌整车产品的动力性、燃油经济性将大幅提升。

在发展小排量汽车方面，国家继2008年底对燃油税进行改革后，2009年1月份国务院又出台了汽车产业调整与振兴规划，明确了1.6升及以下小排量乘用车购置税减半、汽车下乡、以旧换新补贴等政策，促进居民汽车消费。公司充分抓住政策机遇，大力发展小排量汽车，2009年公司销售1.6L及以下小排量汽车183.8万辆，占总销量的比重达到67.4%，公司旗下上汽通用五菱全年微车销量更达106.5万辆，成为国内首家年产销“百万辆级车企”。

近三年公司1.6L及以下销量和占比情况



近三年上汽通用五菱销量及增幅

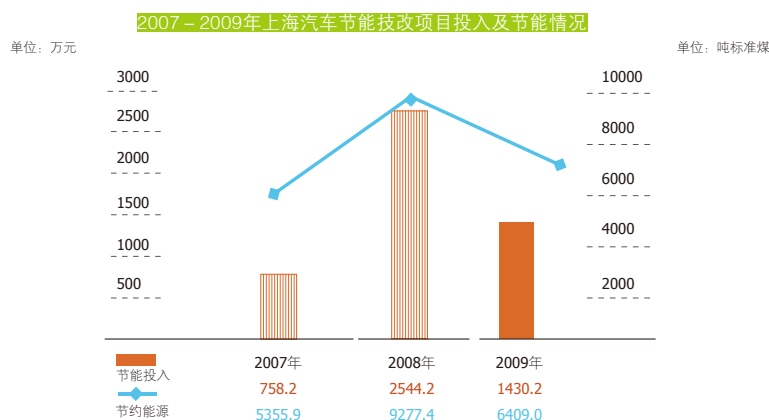


3 抓好制造过程的节能降耗

2009年公司在推进制造过程中节能降耗的举措和成效主要有：

一是坚持能源例会制度，全年召开了有关目标考核、能源审计、节能项目交流、锅炉节能、半年度总结、电能平衡等7次能源例会。通过召开例会，明确考核目标，交流工作经验，分析问题对策，有效推动了节能降耗工作的开展。

二是加强用能管理挖掘节能潜力。今年公司对5000-10000吨年能耗的企业进行了能源审计，通过审计摸清家底，找出问题，挖掘节能潜力。在新项目以及技术改造审批过程中，公司通过与历史项目对标，抑制高能耗项目盲目上马，努力从源头上控制能耗增长，并推动节能技术在新项目的运用。公司还启动了电能平衡工作，重点挖掘电机系统的节能潜力，通过对用电系统诊断测试和分析，有针对性地提出节能改造方案，进一步促进企业用电设备管理。



上海汽车2007 - 2009年万元产值能耗情况				
指标名称	计量单位	2007年	2008年	2009年
综合能源消费量	吨标准煤	476,1680.0	456,116.3	641,349.9
工业总产值	万元	10,721,856	9,710.312	15,602,693
万元产值能耗	吨标准煤/万元	0.04441	0.04697	0.04110

4

促进环境保护的社会责任

大力发展新能源汽车产品

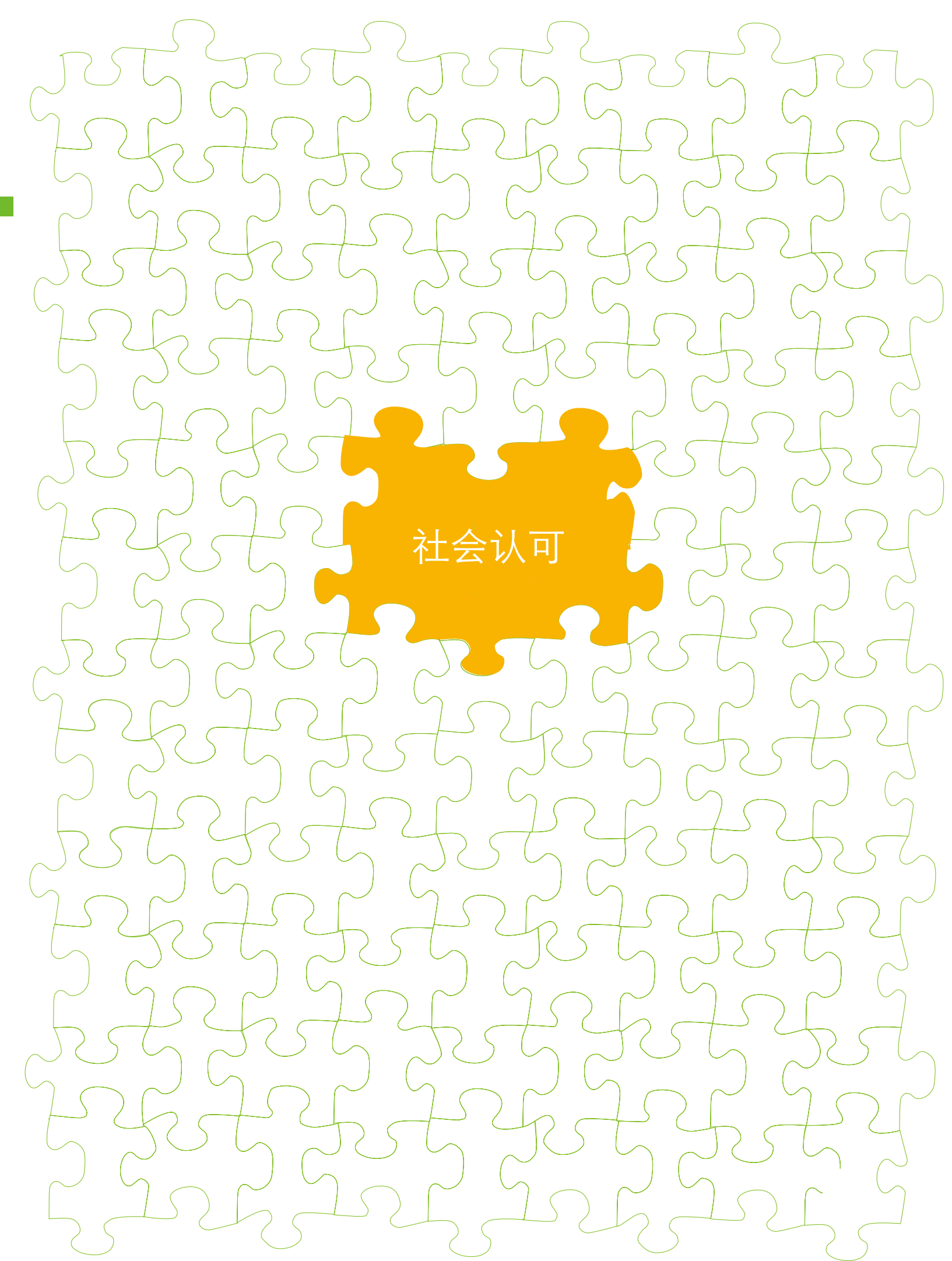
推进传统汽车的节能减排

抓好制造过程的节能降耗

三是做好水平衡测试工作，积极推广先进的生产用水工艺和设备。公司坚持实行水资源可持续利用方针，全面开展节水型社会建设，今年重点支持在浦东金桥地区创建节水型工业园区。2009年上海通用获“上海市节水型示范企业”称号，汇众车桥厂获“上海市节水型先进企业”称号。

上海通用南厂废水站在2004年设计伊始就考虑到循环用水，节能减排，将已达到达标排放的废水进一步作深度净化、消毒处理，使深度处理后的废水达到国家中水水质标准。南厂的绿化、景观用水、冲厕用水、洗拖把用水和热交换站水泵电机的冷却水等都是使用经南厂废水站深度净化处理后，通过固定的管网输送到各使用点的中水，平均每天可回用水200吨以上，每年可节约自来水和减少污水排放量7万多吨，从很大程度上减少了废水排放和水资源的消耗。





社会认可

5 社会认可

- 上海汽车被上海证券交易所授予“2009年度信息披露奖”
- 上海汽车被美国《汽车新闻》和普华永道授予“2009年全球汽车股东价值奖”
- 上海大众被CRF国际标准鉴别人力资源管理机构评为“2010中国杰出雇主”
- 上海大众在2009第八届车坛奥斯卡评选中荣获“年度企业成就奖”
- 上海通用被环境保护部环境发展中心评为“中国环境标志优秀企业”
- 上海通用被中国设备管理协会评为“第八届全国设备管理优秀单位”
- 上汽通用五菱被人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”
- 上汽通用五菱被中国职工教育和职业培训协会评为“全国企业职工教育培训先进单位”
- 上汽通用五菱被国家体育总局评为“全国群众体育先进单位”
- 上汽财务公司被全国银行间同业拆借中心评为“2008年度市场优秀交易成员”、“交易100强”



附 录

公司主要控股、参股企业简介

附录

公司主要控股、参股企业简介

上海汽车集团股份有限公司乘用车公司

SAIC MOTOR 上海汽车

上海汽车集团股份有限公司乘用车公司（报告中简称“乘用车分公司”）主要承担荣威、名爵自主品牌汽车的研发、制造和销售，目前在上海临港、江苏仪征、南京浦口和英国长桥设有四个制造基地，并在上海、南京和英国设有三个研发中心。

自2006年12月以来，乘用车分公司陆续推出了荣威750、荣威550、名爵7、名爵3、名爵TF等一系列车型，赢得了业界及媒体的广泛好评，得到了全国各地消费者的认可和青睐。公司正通过多平台、全系列的产品布局，形成与国际汽车技术发展趋势相同步、覆盖主流乘用车领域各个细分市场的宽系列产品线。

乘用车分公司将依托上汽20多年合资合作所积累的技术、制造、采购、营销及管理优势，以国际化的视野，创造性地集成全球优势资源，以高品质的产品与服务，满足消费者高品位的需求，以优秀的国际合作团队，打造中国汽车的领先品牌，成为全球汽车业不可或缺的力量。

地址：上海市安研路201号

邮编：201804

电话：021-61389999

传真：021-61388888

网址：<http://www.saicmotor.com>

上海大众汽车有限公司



上海大众汽车有限公司（报告中简称“上海大众”）是公司与德国大众汽车于1985年共同出资成立的中外合资企业，公司持股50%。上海大众总部位于上海安亭，并在南京市江宁经济技术开发区设有整车生产基地，是国内保有量最大的轿车企业，也是中国目前规模最大的现代化轿车生产企业之一。

上海大众旗下大众和斯柯达两大品牌分别拥有桑塔纳、帕萨特、波罗、途安、朗逸、途观和明锐、晶锐、昊锐等十大系列产品，覆盖A0级、A级、B级、SUV等不同细分市场。在发展历程中，上海大众创造了中国轿车工业的多项第一，并曾连续八年荣获中国十佳合资企业称号，八度蝉联全国最大500家外商投资企业榜首，连续九年被评为全国质量效益型企业，堪称中德两国成功合作的典范。

上海大众始终致力于提供适应中国顾客需求并符合国际标准的汽车，以安全、优质、节能、环保的产品和卓越的服务，提高消费者的生活品质。面对飞速变化的市场环境，上海大众将以更快的速度、更高的效率、更强的举措，以“追求卓越”为信念，锲而不舍地“永争第一”！

地址：上海市洛浦路201号

邮编：201805

电话：021-59561888

传真：021-59572815

网址：<http://www.csvw.com>

附录

公司主要控股、参股企业简介

上海通用汽车有限公司



上海通用汽车有限公司（报告中简称“上海通用”）是公司与美国通用汽车于1997年共同出资成立的合资企业，公司合并持股51%。上海通用目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛3大生产基地，共4个整车生产厂、2个动力总成厂，是唯一一家连续多年当选“中国最受尊敬企业”的汽车企业，堪称中国汽车工业的重要力量。

上海通用坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，不断以丰富的产品和优质的服务满足日益增长的市场需求。上海通用目前拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌，共二十六系列的产品矩阵，覆盖了从顶级豪华轿车到经济型轿车以及MPV、SUV等宽泛领域。

2008年1月，上海通用汽车正式启动以“绿动未来”为主题的全方位绿色战略，以“发展绿色产品、打造绿色体系、承揽绿色责任”为核心，通过科技创新，不断为中国消费者带来“更好性能、更低能耗、更少排放”的绿色车型，并将更加积极地发挥业务链的龙头作用，带动上下游共创绿色产业生态系统，实现企业自身、企业与行业、企业环境的和谐永续发展。

地址：上海市申江路1500号

邮编：201804

电话：021-28902890

传真：021-50319099

网址：<http://www.shanghaigm.com>

上汽通用五菱汽车股份有限公司



上汽通用五菱汽车股份有限公司（报告中简称“上汽通用五菱”）是公司与通用汽车（中国）公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方于2002年共同组建的合资企业，公司持股50.098%。上汽通用五菱目前拥有柳州和青岛两大生产基地，2009年整车销量突破100万辆，成为国内首家“百万辆”级汽车企业，并以45%的市场份额稳居国内微车行业首位。

上汽通用五菱通过不断发展，现已形成微型商用车和微型乘用车两大产品系列的生产格局。其中五菱之光、五菱鸿途、五菱荣光等微型商用车产品能够满足多种商乘需求，深受广大用户青睐；微型乘用车产品雪佛兰Spark乐驰是上汽通用五菱投产的第一款精品微轿产品，曾获J.D.Power紧凑车型新车质量调查最佳得分，其配备的P-TEC发动机具有大功率、低油耗、高品质的特征，代表了目前国内市场1.4L排量以下，A00级微轿发动机的最高水平。

上汽通用五菱将充分集成股东各方优势资源，以“低成本、高价值”为企业经营理念，为“成为微小型汽车领域国内领先、国际上具有竞争力的汽车公司”而努力奋斗！

地址：广西柳州市河西路18号

邮编：545007

电话：0772-3750114

传真：0772-3750508

网址：<http://www.sgmw.com.cn>

附录

公司主要控股、参股企业简介

南京依维柯汽车有限公司



南京依维柯汽车有限公司（报告中简称“南京依维柯”）是公司全资子公司南汽集团与意大利菲亚特集团依维柯公司于1996年共同出资成立的合资企业，公司间接持股50%。南京依维柯是中意两国政府间最大的合作项目，也是菲亚特集团诞生一百年来海外合作最成功的典范。

南京依维柯产品分为依维柯和跃进两大平台，其中依维柯品牌产品有得意、都灵、越野车和威尼斯四大产品线，包括3-6.5吨7个吨位级和7种轴距的轻型客车、货车、军用越野车、中型客车以及各类改装专用车等200余种车型；跃进品牌产品有小虎、帅虎、钻卡、超得卡四大产品线，产品系列涵盖跃进轻型载货车、凌野重型载货车、客车底盘及专用车等，产品品种多达500余种。

南京依维柯将依托股东在产品、供应链、销售等方面的资源集成优势，秉承“高效、务实、创新、共赢”的经营理念，全力打造国际一流商用车基地。

地址：江苏南京市黑墨营100号
电话：025-85417711
网址：[http:// www.naveco.com.cn](http://www.naveco.com.cn)

邮编：210028
传真：025-85402794

上汽依维柯红岩商用车有限公司



上汽依维柯红岩商用车有限公司（报告中简称“上汽依维柯红岩”）是公司旗下上汽依维柯商用车投资有限公司与重庆重型汽车集团有限责任公司于2007年共同出资成立的合资企业，公司间接持股33.5%。上汽依维柯红岩拥有重庆北部新区和双桥两个生产基地，是国内知名的重型汽车制造企业。

上汽依维柯红岩引进了具有国际先进水平和竞争力的依维柯品牌原型车技术，生产依维柯品牌的高端车，以满足高端市场需求；同时，采用依维柯公司许可技术，利用现有平台，开发多款技术先进、实用、安全和具有成本优势的“红岩”品牌重型车，以满足中端市场需求。在现有的平台上，结合依维柯公司的先进技术，继续提升自主“红岩”产品，排放达到国Ⅲ及以上标准，领先国内其他重卡，使整个产品体系达到国内一流、国际领先水平。

上汽依维柯坚持“坚韧、人本、卓越、奉献”的价值观，努力把公司建成为一个国内领先、国际一流、具有良好社会形象、企业与员工和谐共赢的重型汽车样板企业，并铸就商用车领域成功企业的典范。

地址：重庆市双桥区建设村一号

邮编：400900

电话：023-49638114

传真：023-49635555

网址：[http:// www.sih.cq.cn](http://www.sih.cq.cn)

附录

公司主要控股、参股企业简介

上海申沃客车有限公司



上海申沃客车有限公司（报告中简称“上海申沃”）是公司与沃尔沃（中国）投资有限公司、瑞典沃尔沃客车公司三方共同投资组建的合资企业，公司持股50%。上海申沃总部位于上海市闵行区，并在青岛建有客车生产基地。

上海申沃主要生产城市客车、城郊客车以及客车底盘。上海申沃秉承VOLVO“质量、安全和环保”以及上汽“满足用户需求，提高创新能力，集成全球资源，崇尚人本管理”的核心价值观，遵循“用户至上，服务社会”、“精益高效，诚实守信”的经营理念，建立了完善的研发、生产和质量控制体系以及销售、售后服务系统，在市场上具有较高声誉。

上海申沃将不断把具有高质量、安全、环保的产品和服务投入市场，努力成为中国解决公共交通方案、客车制造和服务的首选企业，并为股东、员工、社会创造更大的价值。

地址：上海市光中路18号

邮编：201108

电话：021-64897288

传真：021-64890677

网址：www.sunwinbus.com

上海汇众汽车制造有限公司



上海汇众汽车制造有限公司（报告中简称“上海汇众”）成立于1992年，是公司旗下集商用车制造与轿车底盘系统生产的全资子公司。上海汇众位于上海浦东，并在仪征、烟台、沈阳设有生产基地。

上海汇众主要有轻型客车、重型卡车与轿车底盘系统三大业务板块，其中轻型客车产品主要为伊思坦纳商务车，重型卡车产品包括自卸车、牵引车、载货车和搅拌车，轿车底盘系统产品有前桥模块、后桥模块两大系统以及出口美国通用、福特汽车公司和澳大利亚霍顿公司的轿车零部件。

上海汇众作为在商用车与轿车底盘系统两大领域驰骋征战的企业，正积极运用国外先进的集成技术，参与国内、国际两个市场竞争，努力实现“商用车与轿车底盘系统同步发展”的企业发展战略，向全国一流的商用车制造商和全国最大的轿车底盘模块供应商目标迈进。

地址：上海市浦东南路1493号

邮编：200122

电话：021-58201188

传真：021-58204570

网址：www.shac.com.cn

附录

公司主要控股、参股企业简介

泛亚汽车技术中心有限公司



泛亚汽车技术中心有限公司（报告中简称“泛亚技术中心”）是公司与通用汽车（中国）公司于1997年成立的中国第一家中外合资汽车设计开发中心，公司持股50%。泛亚技术中心位于上海浦东，是目前国内最大的汽车研发中心。

泛亚技术中心拥有多套国内第一、世界领先的开发设施，能为客户提供全方位的汽车设计、工程和测试服务，如样车试制车间、欧四排放试验室、虚拟现实中心、底盘运动与动力学参数测量试验室、噪声振动试验室、动力总成发动机变速箱标定试验室、结构试验室、子系统安全试验室、电子电气试验室、材料试验室等均已正式投入使用。

泛亚技术中心一直走在中国汽车设计开发的最前沿，并已成为通用汽车全球6大核心研发机构之一。泛亚技术中心将持续提升整车开发能力，更好地满足客户车辆开发需要，努力成为面向未来，国内领先，国际上有竞争力的整车设计开发公司。

地址：上海市龙东大道3999号

邮编：201206

电话：021 - 28942894

传真：021 - 28280744

网址：<http://www.patac.com.cn>

上海汽车变速器有限公司



上海汽车变速器有限公司（报告中简称“上汽变速器”）是公司旗下生产汽车变速器的全资子公司。上汽变速器有着80多年的悠久历史，曾制造出我国第一台轿车变速器并与凤凰牌轿车配套。目前，上汽变速器下属10家控股、参股企业，并在上海、江苏、沈阳、烟台、柳州等地设有生产基地。

上汽变速器坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，已先后成为国内外30多家著名整车厂的OEM供应商，产品覆盖轿车、轻型客车、皮卡车、越野车、微型车和重型卡车各类乘用车、商用车变速器领域，是国内最具影响力的汽车变速器专业生产企业之一。

地址：上海市嘉定区嘉罗路189号

邮编：201822

电话：021-59165858

传真：021-59167656

网址：<http://sagw.chinaepu.com>

附录

公司主要控股、参股企业简介

上海柴油机股份有限公司



上海柴油机股份有限公司（报告中简称“上柴股份”）始建于1947年，1993年改制为发行A、B股的上市公司，2008年公司收购上柴股份50.32%股权，成为上柴股份控股股东。

上柴股份拥有D114、C121、135（G128）等三大系列柴油机，功率覆盖范围为60－420马力，产品主要用于商用汽车、工程机械、船舶以及自备电站等动力配套领域，并远销50多个国家和地区。上柴股份还在已有产品基础上，开发了LPG、天然气、二甲醚以及双燃料发动机等新产品，以增强公司应对能源短缺的可持续发展能力。

地址：上海市军工路2636号
电话：021－65745656
网址：[http:// www.sdec.com.cn](http://www.sdec.com.cn)

邮编：200438
传真：021－65749845

上海大众动力总成有限公司



上海大众动力总成有限公司（报告中简称“大众动力总成”）是公司与大众汽车（中国）投资有限公司于2005年共同出资成立的合资企业，公司持股40%。大众动力总成位于上海市嘉定工业园区北区，是世界上加工工艺和技术水平最先进的发动机生产基地之一。

大众动力总成引进德国大众汽车的发动机制造技术，主要开发生产经营大众EA111系列发动机产品，一期投产1.4L和1.6L两种链传动汽油发动机，是德国大众最新开发设计的具有国际先进水平的发动机。

地址：上海市城北路3598号

邮编：201807

电话：021 - 59545678

传真：021 - 59544108

附录

公司主要控股、参股企业简介

联合汽车电子有限公司



联合汽车电子有限公司（报告中简称“联合电子”）是公司控股子公司中联汽车电子有限公司和德国罗伯特·博世有限公司于1995年共同出资成立的合资企业，公司间接持股25.97%。联合电子总部、技术中心及上海生产厂设在上海市浦东新区金桥开发区，并在无锡国家高新技术产业开发区和西安高新技术产业开发区设分厂。

联合电子引进博世公司具有世界先进水平的汽油发动机控制系统（EMS）产品技术，致力于研究、开发和生产具有世界先进水平的、适合中国汽车工业发展需求的汽油发动机管理系统和自动变速箱控制系统及其零部件，是为全国各轿车生产厂、发动机厂和维修市场提供EMS产品及服务的全国性企业。

地址：上海市榕桥路555号
电话：021 - 61688888
网址：[http:// www.uaes.com](http://www.uaes.com)

邮编：201206
传真：021 - 58995244

上海汽车集团财务有限责任公司



上海汽车集团财务有限责任公司（报告中简称“上汽财务公司”）是1994年5月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由上海汽车集团股份有限公司和上海汽车工业销售有限公司分别投资98.592%及1.408%组建，注册资本为人民币30亿元（含1000万美元）。截至2009年末，上汽财务公司总资产达439.38亿元，净资产41.71亿元。

上汽财务公司经金融监管部门批准可经营《企业集团财务公司管理办法》中规定的金融业务：主要包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；国家外汇管理局批准的外汇金融业务。

地址：上海市康定路1199号

邮编：200042

电话：021-62311010

传真：021-62312701

网址：<http://www.saicfinance.com>

附录

公司主要控股、参股企业简介

上汽通用汽车金融有限责任公司



上汽通用汽车金融有限责任公司（报告中简称“上汽通用金融”）是由上汽财务公司、通用汽车金融服务公司和上海通用于2004年共同出资成立的合资企业，公司间接持股50%，注册资本金为人民币15亿元。上汽通用金融是中国第一家专业汽车金融公司，截至2009年末，总资产185亿元，净资产22.8亿元。

上汽通用金融自成立以来，业务发展稳健，其主要业务品种包括个人汽车消费信贷和经销商库存车融资，服务品牌包括上海通用全系列汽车及公司自主品牌汽车。上汽通用金融风险控制卓有成效，主要业务品种经销商库存车融资业务的坏帐损失为0，消费信贷业务超过30天逾期的比率也始终控制在1%以下。上汽通用金融业务渗透率在国内居于行业领先地位，占到国内整个汽车金融公司行业总量的50%以上。上汽通用金融还积极拓展金融衍生类业务，如资产证券化、金融债、金融租赁等业务，在保证公司持续稳健发展的同时，树立行业操作规范，力争展现一家公众服务提供者所必须具备的规范化程度和透明度，让上汽通用金融的服务成为中国人购车融资的首选方案。

地址：上海市浦明路160号财富广场F座

邮编：200120

电话：021 - 28936000

传真：021 - 58877705

网址：<http://www.gmacsaic.net>

上海汽车非常关注您对本报告的意见和反馈，如果您对公司履行社会责任有任何意见或建议，可通过书信、电话、传真、网络等方式告诉我们，具体联系方式如下：

200041

上海市静安区威海路489号

上海汽车集团股份有限公司

电话：021-22011138

传真：021-22011199

EMAIL: saicmotor@saic.com.cn

网址: <http://www.saicmotor.com>

