

公司代码：600104

公司简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议（董事谢荣先生因公务不能现场出席会议，委托独立董事王方华先生出席并表决）。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人陈虹、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
公司、本公司、本集团、上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
上汽总公司	指	上海汽车工业（集团）总公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
乘用车公司	指	上汽集团乘用车分公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
上汽大通	指	上汽大通汽车有限公司
上海申沃	指	上海申沃客车有限公司
依维柯红岩、上依红	指	上汽依维柯红岩商用车有限公司
南京依维柯	指	南京依维柯汽车有限公司
上汽正大	指	上汽正大有限公司
华域汽车、华域	指	华域汽车系统股份有限公司
财务公司、上汽财务	指	上海汽车集团财务有限责任公司
上汽通用金融	指	上汽通用汽车金融有限责任公司
上汽安悦充电桩公司	指	上海上汽安悦充电科技有限公司
上汽金控管理公司	指	上海汽车集团金控管理有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海汽车集团股份有限公司
公司的中文简称	上汽集团
公司的外文名称	SAIC Motor Corporation Limited
公司的外文名称缩写	SAIC Motor
公司的法定代表人	陈虹

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王剑璋	卫勇
联系地址	中国上海市静安区威海路489号	中国上海市静安区威海路489号
电话	(021) 22011138	(021) 22011138
传真	(021) 22011777	(021) 22011777
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn	saicmotor@saic.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国上海市静安区威海路489号
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	http://www.saicmotor.com
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn

四、 信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司未发生注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业总收入	351,265,344,523.52	323,615,489,084.12	8.54
营业收入	346,294,748,582.74	319,756,130,579.75	8.30
归属于上市公司股东的净利润	15,059,563,192.03	14,165,464,201.65	6.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,969,676,649.85	13,723,671,731.92	1.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,837,284,143.11	11,752,330,598.52	-141.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	175,897,020,811.36	175,128,738,657.93	0.44
总资产	515,091,487,855.35	511,630,690,839.21	0.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.366	1.285	6.30
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.267	1.245	1.77
加权平均净资产收益率(%)	8.34	8.56	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.74	8.29	减少0.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少 141.16%，主要原因为公司之子公司财务公司发放的个人汽车消费信贷增加所致。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	300,143,201.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,003,612,124.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	44,474,270.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	18,082,052.43
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,556,557.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-290,291,639.34
所得税影响额	-243,690,024.91
合计	1,089,886,542.18

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,我国宏观经济运行基本平稳,国内汽车市场总体呈现平稳增长的走势,增幅好于去年同期水平,但较去年第四季度增速明显回落,并且市场结构明显分化。上半年国内市场销售整车1295万辆,同比增长7.3%;其中,乘用车1093万辆,同比增长10.6%,商用车201万辆,同比下降7.3%。

随着公司销量规模的不断增长,在国内汽车市场结构日益分化、汽车行业新技术和新模式不断涌现的背景下,公司继续保持市场领先优势所面临的挑战更加严峻,创新发展、转型升级的要求也更显紧迫。今年上半年,公司一方面以终端零售为重点,通过加大新品投放、加快渠道下沉、优化产销结构等举措,抓好市场销售工作,确保公司经济运行质量稳中有进;另一方面以创新项目为抓手,通过在产业链两端发力,抓好前端的技术创新和后端的模式创新,着力在关键领域形成突破。

在市场销售方面,报告期内,公司实现整车销售300.2万辆,同比增长4.9%;其中,乘用车256.1万辆,同比增长9.8%,商用车44.1万辆,同比下降16.8%,国内市场占有率22.8%,继续保持国内市场领先地位。上半年公司商用车销量降幅较大主要是结构性因素导致:一方面,上半年国内微客市场深度下滑,同比下降32.4%,虽然公司的微客产品表现好于市场水平,并且剔除微车产品后的其他商用车产品同比增长13.4%,但由于微客产品占公司商用车的比例将近60%,因此对整体销量的影响相对较大;另一方面,面对微客市场持续萎缩的不利局面,集团下属企业上汽通用五菱主动调整产销结构,加大了乘用车产品的市场投放,乘用车产品销量同比增长26%,因此结构调整也对公司商用车销量增速产生了一定影响。报告期内,公司实现营业总收入3512.65亿元,同比增长8.54%;实现归属于上市公司股东的净利润150.60亿元,同比增长6.31%,经营质量继续稳中有升。

在产业链前端的技术创新方面,一是以互联网汽车为突破,加快构建基于移动服务的生态圈。荣威RX5互联网汽车完成产品开发工作并已发布上市,相关服务平台充分集成线上通讯、地图和线下服务资源,为下半年正式运营做好准备。二是加快新能源产品项目研发,公司插电强混版互联网汽车、新一代纯电动轿车以及第二代电驱变速箱研发项目取得积极进展,燃料电池汽车的电池系统、电堆及核心零部件加快改进升级,搭载新型电堆的荣威950燃料电池汽车完成首次冬季试验,实现了电池系统及整车在摄氏零下20度环境下的冷启动和低温环境运行。三是在智能化等前瞻技术研究方面,公司重点围绕自动驾驶和自动泊车的关键技术,通过自主控制算法原理开发,实现了智能驾驶车辆的巡线行走与自动泊车功能。四是加快建设上汽集团的大数据和云计算平台,公司成立了数据业务部,开展了相关技术论证和平台初期建设,并以大规模定制项目为切入点,探索构建“互联网+大数据+智能制造”的业务体系。

在产业链后端的模式创新方面,一是对车享电商平台进行业务重组,进一步完善和深化市场化运作,同时加快拓展“车享家”线下网络布局。二是新能源分时租赁业务通过整合资源,成立了“环球车享汽车租赁有限公司”,立足全国、面向全球,努力打造成为全球最大的新能源汽车分时租赁运营服务企业。三是加快新能源充电桩和配套信息平台建设,智能云平台已发布并投入运营,移动端APP和微信内嵌应用均实现上线运行。四是设立上汽金控管理公司,搭建上汽集团金融业务的投资平台和管理平台,并通过整合租赁业务资源、筹建基金销售公司和金融服务渠道公司等举措,加快构建上汽集团产融结合的生态圈。五是加快国际经营步伐,上半年上汽集团实现整车出口4万辆,排名全国第一,并通过完善海外基地管理模式,持续深耕东盟、中东、南美等重点海外市场,上汽通用五菱印尼项目等重点海外项目也在稳步推进之中。

(一) 主营业务分析**1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	346,294,748,582.74	319,756,130,579.75	8.30
营业成本	303,369,294,275.25	286,967,089,423.21	5.72
销售费用	20,380,055,830.69	11,526,354,405.97	76.81
管理费用	14,525,620,556.24	13,347,187,382.03	8.83
财务费用	10,523,451.53	175,697,664.57	-94.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,837,284,143.11	11,752,330,598.52	-141.16
投资活动产生的现金流量净额	6,703,110,204.12	-13,793,747,721.34	148.60
筹资活动产生的现金流量净额	5,678,696,185.44	-6,073,037,092.80	193.51
研发支出	4,128,371,998.92	3,709,490,356.47	11.29

分析:

- 1) 销售费用变动原因说明:主要原因为:①公司之子公司改变了经销商返利的会计核算方法;②公司本期促销奖励增加。
- 2) 财务费用变动原因说明:主要原因为公司加强存量资金管理,提高资金收益率,银行存款利息收入同比增加所致;
- 3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司之子公司财务公司发放的个人汽车消费信贷增加所致;
- 4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司之子公司财务公司本期赎回基金类产品所致;
- 5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为:①公司之子公司上汽通用金融发行了资产证券化产品和金融债;②公司之子公司华域汽车本期非公开发行股票募集资金。

2、 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司正在推进非公开发行股票重大事项。

2015年11月6日,公司发布了《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》、《上海汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》以及《公司核心员工持股计划相关事项公告》等系列公告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

2015年12月5日,公司发布了《关于非公开发行股票获得上海市国资委批复的公告》。2015年12月11日召开的公司2015年第一次临时股东大会,以超过99%的赞成率通过了非公开发行相关议案(详见公司于2015年12月12日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

2015年12月21日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》

(153617号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理(详见公司于2015年12月23日发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》,上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

2016年1月18日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于公司与上海汽车工业(集团)总公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》、《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》和《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。根据前述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订(详见公司于2016年1月19日发布的相关公告,上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。公司2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会决议公告,以超过99%的赞成率通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及

公司采取措施的议案》和《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（详见公司于2016年2月4日发布的《2016年第一次临时股东大会决议公告》，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2016年1月26日，公司根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153617号），发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2016年4月20日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

鉴于公司于2016年7月8日实施了2015年度利润分配方案，故对本次非公开发行的发行底价和发行数量上限进行了调整。2016年7月9日，公司发布了《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，将本次非公开发行股票发行底价调整为14.20元/股，本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过1,056,338,028股（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

(3) 经营计划进展说明

截至本报告期末，公司在《2015年年度报告》中披露的2016年经营计划的各项工作均处于受控状态，进展正常。（公司上半年整车产销情况详见公司于2016年7月6日发布的《上海汽车集团股份有限公司2016年6月份产销快报》，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

下半年，我国宏观经济仍面临比较大的下行压力，国内汽车市场也存在较多不确定因素。综合各方面信息，公司预计全年国内汽车市场销量在2685万辆左右，同比增长7%；其中，乘用车2285万辆，同比增长9%，商用车400万辆，同比下降3.7%。公司将坚持“稳中求进、重在求进”的全年工作主基调，抓当前、拓市场，努力提高经济运行质量和效益，为创新转型夯实基础；抓长远、谋全局，扎实推进“十三五”战略项目，为创新转型拓展空间；抓改革，求突破，着力营造更良好的制度环境，为创新转型增添动力，力争全面完成年初提出的各项目标任务，实现“十三五”发展的良好开局。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车制造业	346,294,748,582.74	303,369,294,275.25	12.40	8.30	5.72	增加 2.15 个百分点
金融业	4,970,595,940.78	1,011,176,285.85	79.66	28.79	-25.73	增加 14.94 个百分点
合计	351,265,344,523.52	304,380,470,561.10	13.35	8.54	5.57	增加 2.45 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整车业务	256,131,628,142.07	229,683,031,583.29	10.33	3.96	1.53	增加 2.16 个百分点
零部件业务	71,236,057,309.80	57,359,953,364.53	19.48	21.89	22.83	减少 0.61 个百分点
贸易业务	5,205,035,000.12	4,994,953,631.62	4.04	-1.86	-0.67	减少 1.15 个百分点
劳务及其他	13,722,028,130.75	11,331,355,695.81	17.42	42.31	25.80	增加 10.83 个百分点
金融业务	4,970,595,940.78	1,011,176,285.85	79.66	28.79	-25.73	增加 14.94 个百分点
合计	351,265,344,523.52	304,380,470,561.10	13.35	8.54	5.57	增加 2.45 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国	336,656,378,190.70	4.53
海外	14,608,966,332.82	846.65
合计	351,265,344,523.52	8.54

主营业务分地区情况的说明：

本期海外业务收入大幅增加，主要原因为公司之控股子公司华域汽车与 Johnson Controls Inc.（“美国江森自控”）开展全球汽车内饰业务重组，于 2015 年 7 月成立延锋汽车内饰系统有限公司，并将其纳入合并报表范围所致。详见华域汽车（证券代码 600741）在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在三个方面：一是产业链整体竞争优势。公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力。二是国内市场领先优势。公司整车产销规模多年来保持国内领先，产品门类齐全，销售服务网络点多面广，布局不断优化，有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架；主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升；新能源汽车研发自主掌控核心技术；汽车后市场加快创新布局，汽车金融服务领域创新能力突出，业务规模国内领先。

报告期内，公司全面实施创新驱动发展战略，围绕产业价值链部署创新链，按照“重在向产业链两端加快延伸，加快创新、加快转型，着力提升产业链整体能级”的总体构思，全力推进转型升级的步伐。在研发端，重点瞄准新能源、互联网、智能化等关键技术，为创新发展创造技术优势；在市场端，重点瞄准服务贸易、金融、海外市场，为转型升级创造市场空间，并切实提高资本运作能力，努力推动产融结合，支撑产业发展；同时，借助体育文化等社会事业平台，全方位加强上汽集团品牌建设，提升公司形象，并为自主品牌发展提供强大背书。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本公司主要业务是研发、生产、销售汽车整车（包括乘用车和商用车）和汽车零部件（包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等），并从事相关汽车服务贸易和金融投资业务，投资类型多样。仅就长期股权投资来看，公司期末长期股权投资余额为 507.64 亿元，比年初减少 82.56 亿元，主要系上半年合联营企业宣告分红所致。具体各类投资明细参见相关财务会计报告附注八（18）。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600741	华域汽车	14,464,315,917.72	60.10	58.32	14,464,315,917.72	1,489,317,134.49		长期股权投资	购买、定向增发
600841	上柴股份	1,173,419,996.46	48.05	48.05	1,173,419,996.46	14,575,838.55		长期股权投资	购买
600036	招商银行	4,964,095,910.37	1.71	1.71	7,264,036,294.95		-211,741,688.59	可供出售金融资产	定向增发、配股
1963.HK	重庆银行	1,505,968,372.18	6.74	7.69	1,218,338,469.01		-133,514,784.06	可供出售金融资产	定向增发、购买
合计		22,107,800,196.73	/	/	24,120,110,678.14	1,503,892,973.04	-345,256,472.61	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明：

2015年12月23日，公司之全资子公司上海汽车香港投资有限公司，以7.65港元/股的价格出资约16.135亿港元，认购重庆银行（1963.HK）新发行H股210,913,650股（详见重庆银行于2015年12月23日在香港联交所发布的《重庆银行<01963>-根据特定授权发行新H股》公告）。此后，上海汽车香港投资有限公司又陆续在二级市场购买部分重庆银行H股股票。截至2016年6月30日，持有重庆银行H股240,463,650股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
上海汽车集团股权投资有限公司	契约型基金	300,000	2016年1月7日	2021年1月6日	按照协议约定	-	-	-	是	-	否	否	否
合计	/	300,000	/	/	/	-	-	-	/	-	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							-						
委托理财的情况说明							上汽集团作为唯一认购人，参与了全资子公司上海汽车集团股权投资有限公司发起的契约型基金，该基金主要投资三年期和一年期定向增发和固定收益类产品。截至6月30日，该基金资产净值30.23亿元，单位净值1.008元。						

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
上汽大通汽车有限公司	15,000	2015.04.23-2018.04.22	3.25%	流动资金	无	否	否	否	否	否	1,462.50
上汽大通汽车有限公司	20,000	2015.05.21-2018.05.20	3.25%	流动资金	无	否	否	否	否	否	1,950.00
上汽大通汽车有限公司	10,000	2015.07.21-2016.07.20	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上汽大通汽车有限公司	10,000	2015.10.12-2016.10.11	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上汽大通汽车有限公司	10,000	2015.12.16-2018.12.15	2.75%	流动资金	无	否	否	否	否	否	825.00
上汽大通汽车有限公司	9,000	2015.12.21-2016.12.20	2.75%	流动资金	无	否	否	否	否	否	247.50
上汽大通汽车有限公司	20,000	2016.02.19-2019.02.18	2.75%	流动资金	无	否	否	否	否	否	1,650.00
上汽大通汽车有限公司	20,000	2016.04.07-2017.04.06	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上汽大通汽车有限公司	20,000	2016.05.12-2019.05.11	2.75%	流动资金	无	否	否	否	否	否	1,650.00
南京汽车集团有限公司	20,000	2016.02.24-2017.02.23	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
南京汽车集团有限公司	50,000	2016.01.04-2017.01.03	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
东华汽车实业有限公司	55,000	2015.12.28-2016.12.27	1.00%	流动资金	跃进集团	否	否	否	否	否	550.00
上海汽车变速器有限公司	45,000	2013.12.25-2016.12.24	3.00%	流动资金	无	否	否	否	否	否	4,050.00
上海汽车变速器有限公司	100,000	2015.04.28-2018.04.27	3.25%	流动资金	无	否	否	否	否	否	9,750.00
上海汽车集团股权投资有限公司	45,000	2015.03.20-2018.9.19	2.00%	流动资金	无	否	否	否	否	否	3,150.00
上海尚元投资管理有限公司	5,180	2015.11.10-2016.11.09	2.18%	流动资金	无	否	否	否	否	否	112.67
上海汽车集团(北京)有限公司	1,400	2016.04.21-2018.04.20	3.00%	流动资金	无	否	否	否	否	否	84.00
上海汽车工业活动中心有限公司	5,839	2015.09.28-2018.09.27	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上海尚鸿置业有限公司	70,000	2015.12.24-2020.12.23	3.00%	流动资金	无	否	否	否	否	否	9,941.75
仪征市汽车工业园投资发展服务中心	8,000	2015.12.17-2016.12.17	0.81%	流动资金	无	否	否	否	否	否	64.80
上海申沃客车有限公司	6,000	2016.02.18-2016.08.17	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上海申沃客车有限公司	5,000	2016.03.29-2016.09.28	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上海申沃客车有限公司	13,000	2016.04.12-2016.10.11	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上海申沃客车有限公司	9,995	2016.05.04-2016.11.03	-	流动资金	无	否	否	否	否	否	-
上海汽车香港投资有限公司	USD35,980	2015.05.19-2025.04.30	0.30%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD1079.40
上海汽车香港投资有限公司	USD12,000	2014.9.19-2024.09.11	0.30%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD360.00
上海汽车香港投资有限公司	USD3,000	2014.9.19-2024.09.11	3.00%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD900.00

上海汽车香港投资有限公司	USD7,000	2015.01.28-2025.01.28	0.30%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD210.00
上海汽车香港投资有限公司	USD8,000	2015.01.29-2025.01.29	0.30%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD240.00
上海汽车香港投资有限公司	USD10,000	2015.01.30-2025.01.30	0.30%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD300.00
上海汽车香港投资有限公司	USD20,000	2016.06.29-2026.06.29	0.30%	流动资金	无	否	否	否	否	否	USD600.00

委托贷款情况说明

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	987,900.00	24,209.67	926,055.13	109,582.88	存入募集资金专户
合计	/	987,900.00	24,209.67	926,055.13	109,582.88	/
募集资金总体使用情况说明	<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1717号文）的核准，上海汽车集团股份有限公司于2010年12月以每股人民币13.87元的发售价格非公开发行720,980,533股A股股票，募集资金总额为人民币1,000,000.00万元（人民币9,999,999,992.71元），扣除发行费用计人民币12,100.00万元，公司截止2010年12月9日，收到募集资金净额为人民币987,900.00万元（人民币9,878,999,992.71元）。截至2010年12月31日，该募集资金实际余额为988,271.45万元（含利息收入）。</p> <p>截至2016年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币926,055.13万元，其中用于置换2010年12月31日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金人民币245,304.96万元；2011年全年实际使用人民币177,073.47万元；2012年全年实际使用人民币99,380.41万元；2013年全年实际使用人民币170,558.09万元；2014年全年实际使用人民币161,945.48万元；2015年全年实际使用人民币47,583.05万元；2016年上半年实际使用人民币24,209.67万元。截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币109,582.88万元（包含2011年、2012年、2013年、2014年、2015年和2016年上半年的利息收入人民币47,366.56万元）。</p>					

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
自主品牌乘用车投资项目	否	553,100.00	1,983.64	537,151.25	是	建设中，按进度推进
自主品牌商用车投资项目	否	117,850.00	-	117,850.00	是	已完成
双离合自动变速器总成项目	否	59,650.00	-	59,650.00	是	已完成
技术中心建设二期项目	否	269,400.00	22,226.03	211,403.88	是	建设中，按进度推进
合计	/	1,000,000.00	24,209.67	926,055.13	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			无			

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业总收入	归属于母公司净利润
上汽大众	制造业	汽车生产、销售	1,150,000	9,882,047.96	2,822,720.95	11,053,074.60	1,182,882.80
上汽通用	制造业	汽车生产、销售	美元108,300	7,628,158.48	2,366,363.60	8,947,561.25	865,859.50
上汽通用五菱	制造业	汽车生产、销售	166,808	4,897,753.11	749,771.83	4,943,889.65	251,602.74
华域汽车	制造业	汽车零部件生产、销售	315,272	9,855,286.59	3,487,775.49	6,133,979.13	306,367.30
上汽财务	金融业	金融服务	1,038,000	17,760,132.37	1,823,576.47	529,617.56	186,360.55

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
上海汽车变速器有限公司增资	83,252.90	完成	83,252.90	83,252.90
上海汽车工业销售有限公司增资	10,000.00	完成	10,000.00	10,000.00
上海汽车集团财务有限责任公司增资	300,000.00	完成	300,000.00	300,000.00
上海汽车集团投资管理有限公司增资	90,600.00	完成	90,600.00	90,600.00
上海汽车集团金控管理有限公司新设出资	200,000.00	进行中	150,000.00	150,000.00
合计	683,852.90	/	633,852.90	633,852.90

非募集资金项目情况说明
无

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司章程第一百五十七条规定：“公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）公司可以用现金或者股票方式支付股利，优先考虑现金形式。公司可以进行中期现金分红。（三）公司当年经审计母公司报表净利润和累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下，公司应进行现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的百分之三十。公司当年度实施股票回购所支付的现金视同现金股利。（四）公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案的，应由独立董事发表明确意见，并在年度报告中详细说明未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途。（五）如存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（六）公司经营环境发生重大变化或者董事会认为必要时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时应听取中小股东意见，并经独立董事发表独立意见，由董事会详细说明理由。调整利润分配政策的议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

报告期内，以公司总股本 11,025,566,629 股为基准，每 10 股派送现金红利 13.60 元(含税)，计 14,994,770,615.44 元。本次不进行资本公积金转增股本。公司于 2016 年 7 月 2 日刊登《2015 年度利润分配实施公告》，利润分配工作已于 2016 年 7 月 8 日完成。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
上海汽车工业香港有限公司	全资子公司	IEE SA Lux	8,850.00	2016年3月29日	2016年3月29日	2019年3月28日	连带责任担保	否	否	0	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											8,850.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											13,017.77	
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计											109,414.80	
报告期末对子公司担保余额合计（B）											181,951.64	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）											194,969.41	
担保总额占公司净资产的比例（%）											1.11	
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）											138,417.14	
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）											138,417.14	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明												

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，同时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，保证了股东大会合法有效，保证所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利。公司 2016 年上半年召开了 2 次股东大会，为 2016 年第一次临时股东大会和 2015 年年度股东大会。

2、关于董事与董事会

公司现有 7 名董事，其中外部董事（除董事外不在公司担任其他职务，且非独立董事）1 名、独立董事 3 名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，战略委员会中外部董事和独立董事人数占五分之三，审计委员会和提名、薪酬与考核委员会全部由外部董事和独立董事组成，并由独立董事担任主任委员。公司年度股东大会补选李若山先生担任公司第六届董事会独立董事，原独立董事孙铮先生不再履职。

报告期内公司董事会共召开 5 次董事会会议、1 次战略委员会会议、2 次审计委员会会议和 2 次提名、薪酬与考核委员会会议，专门委员会在制定公司战略、审议定期报告、制定激励基金计划年度实施方案、完善内控体系等重大经营决策环节中发挥了重要作用。

报告期内公司全体董事忠实、勤勉履行职责义务，及时了解并持续关注公司经营管理状况；在董事会会议上认真审议各项议案，充分讨论，科学决策，没有违法违规或损害公司及股东利益的情况发生。

3、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、内控建设以及董事、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 3 次会议，对公司定期报告、内控建设、募集资金使用等重要事项进行了审议和监督，没有发现违法违规或是损害股东利益的情况。

4、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，积极开展投资者关系工作。报告期内，公司共接待 147 家投资机构、739 人次来访，接听咨询电话 770 余个；期间公司召开了 1 次业绩交流会，参加券商组织的投资者交流会 20 场，与投资者进行互动交流，帮助投资者及时、准确了解公司经营状况。

公司报告期内完成了 2 期定期报告和 30 个临时公告的披露，没有发生刊登更正公告的情况，向投资者和社会公众真实、准确、完整、及时、公平地提供公司相关信息。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	118,009
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海汽车工业(集团)总公司	0	8,191,449,931	74.30	0	无		国有法人
跃进汽车集团公司	0	413,919,141	3.75	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	41,443,606	344,527,297	3.12	0	未知		未知
上海国际集团有限公司	0	334,408,775	3.03	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-17,062,148	120,238,754	1.09	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	100,754,000	0.91	0	未知		未知
马来西亚国家银行	4,386,810	25,999,873	0.24	0	未知		未知
东方汇智资产-民生银行-中融国际信托-中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	0	25,179,000	0.23	0	未知		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	619,905	24,673,269	0.22	0	未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED	-22,764,150	21,333,500	0.19	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海汽车工业(集团)总公司	8,191,449,931	人民币普通股	8,191,449,931				
跃进汽车集团公司	413,919,141	人民币普通股	413,919,141				
中国证券金融股份有限公司	344,527,297	人民币普通股	344,527,297				
上海国际集团有限公司	334,408,775	人民币普通股	334,408,775				
香港中央结算有限公司	120,238,754	人民币普通股	120,238,754				
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	人民币普通股	100,754,000				

马来西亚国家银行	25,999,873	人民币普通股	25,999,873
东方汇智资产—民生银行—中融国际信托—中融—鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划	25,179,000	人民币普通股	25,179,000
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	24,673,269	人民币普通股	24,673,269
GIC PRIVATE LIMITED	21,333,500	人民币普通股	21,333,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，上海汽车工业（集团）总公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李若山	独立董事	选举	公司2015年年度股东大会选举产生
孙 铮	独立董事	离任	因执行教育部相关规定辞职
张海亮	副总裁	离任	个人原因辞职

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		80,013,028,224.66	72,672,666,192.62
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,344,044,440.30	1,221,103,619.65
衍生金融资产			
应收票据		18,523,884,265.36	36,273,968,771.39
应收账款		34,173,342,851.72	29,332,370,952.75
预付款项		8,697,499,461.29	13,388,651,691.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		235,805,675.10	382,043,515.93
应收股利		6,338,924,784.82	1,597,857,015.27
其他应收款		4,727,288,619.63	5,080,900,116.77
买入返售金融资产			
存货		37,358,465,832.55	37,243,441,948.98
划分为持有待售的资产		26,083,772.94	27,459,029.83
一年内到期的非流动资产		40,726,179,302.31	29,213,526,240.21
其他流动资产		40,404,683,509.58	43,496,708,158.65
流动资产合计		273,569,230,740.26	269,930,697,254.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款		37,485,631,615.24	34,676,090,843.68
可供出售金融资产		65,340,253,876.04	65,495,009,648.25
持有至到期投资			
长期应收款		899,612,857.32	801,879,818.41
长期股权投资		50,763,550,488.44	59,019,671,405.86
投资性房地产		2,872,800,562.20	2,684,961,353.45
固定资产		39,850,532,012.19	38,690,585,922.68
在建工程		15,175,641,543.40	11,856,268,860.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,090,235,108.61	8,360,918,797.39

开发支出		6,061,581.70	4,298,394.04
商誉		463,459,170.13	463,459,170.13
长期待摊费用		1,307,172,283.79	1,286,897,910.97
递延所得税资产		17,779,003,078.35	16,991,606,228.73
其他非流动资产		1,488,302,937.68	1,368,345,230.79
非流动资产合计		241,522,257,115.09	241,699,993,585.17
资产总计		515,091,487,855.35	511,630,690,839.21
流动负债：			
短期借款		5,816,904,030.52	4,908,346,545.97
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		36,755,853,989.06	44,384,484,259.05
拆入资金		18,730,000,000.00	23,429,657,800.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,832,228.90	7,486,291.00
衍生金融负债			
应付票据		8,749,440,853.94	7,282,802,230.82
应付账款		95,788,631,735.84	99,034,578,618.58
预收款项		10,796,675,863.80	18,317,063,798.28
卖出回购金融资产款		198,085,834.28	
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,499,580,657.47	8,406,294,056.51
应交税费		1,887,015,848.57	7,391,537,440.61
应付利息		41,549,077.31	230,220,570.51
应付股利		16,486,531,069.95	448,541,726.94
其他应付款		33,760,684,705.32	38,646,826,463.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		6,568,188,947.80	4,974,248,176.38
其他流动负债		191,385,789.79	205,734,205.76
流动负债合计		244,275,360,632.55	257,667,822,183.89
非流动负债：			
长期借款		1,309,108,395.34	1,398,811,144.23
应付债券		16,087,770,648.41	8,208,109,400.04
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		13,394,235.45	12,010,354.00
长期应付职工薪酬		5,974,936,355.71	6,018,478,333.05
专项应付款		896,184,731.72	902,125,492.72
预计负债		11,114,364,487.36	9,869,134,713.81
递延收益		16,048,592,235.75	13,803,658,069.28
递延所得税负债		2,448,888,940.23	2,833,255,427.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,893,240,029.97	43,045,582,935.11
负债合计		298,168,600,662.52	300,713,405,119.00
所有者权益			

股本		11,025,566,629.00	11,025,566,629.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,985,416,291.43	38,939,769,815.73
减：库存股			
其他综合收益		9,680,888,763.20	10,916,793,233.73
专项储备		313,655,523.85	275,789,416.38
盈余公积		26,728,261,764.70	26,728,261,764.70
一般风险准备		844,919,712.17	844,919,712.17
未分配利润		86,318,312,127.01	86,397,638,086.22
归属于母公司所有者权益合计		175,897,020,811.36	175,128,738,657.93
少数股东权益		41,025,866,381.47	35,788,547,062.28
所有者权益合计		216,922,887,192.83	210,917,285,720.21
负债和所有者权益总计		515,091,487,855.35	511,630,690,839.21

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		60,450,204,567.19	53,896,855,196.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,421,052,609.70	2,064,855,456.00
应收账款		630,350,150.84	838,938,654.90
预付款项		286,732,021.81	235,168,640.76
应收利息		347,140,507.77	582,762,654.73
应收股利		7,599,056,536.48	1,393,127,747.64
其他应收款		1,775,103,868.72	1,123,787,791.35
存货		2,423,609,751.28	1,686,337,023.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		464,000,000.00	464,000,000.00
其他流动资产		4,058,994,711.24	2,197,260,829.46
流动资产合计		79,456,244,725.03	64,483,093,995.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,585,003,162.50	7,775,944,851.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		83,491,341,363.09	87,047,436,773.87
投资性房地产		305,707,891.69	310,977,948.29
固定资产		4,850,411,827.24	3,991,148,046.26
在建工程		512,163,801.69	764,034,160.92
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,389,892,046.47	1,399,393,378.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		7,701,722,081.48	7,595,536,291.58
非流动资产合计		108,836,242,174.16	108,884,471,450.71
资产总计		188,292,486,899.19	173,367,565,446.01
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,821,669,211.08	10,077,574,279.58
预收款项		1,517,135,108.51	1,383,138,953.65
应付职工薪酬		1,916,995,297.63	2,036,723,433.58
应交税费		-537,282,653.30	-367,465,196.51
应付利息			
应付股利		14,994,770,615.44	
其他应付款		1,439,584,213.69	2,226,473,576.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		249,019,844.71	249,019,844.71
其他流动负债			
流动负债合计		29,401,891,637.76	15,605,464,891.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,374,134,572.85	3,339,937,865.69
专项应付款		863,360,091.72	863,767,352.72
预计负债		1,313,483,221.18	1,238,399,125.71
递延收益		487,449,566.31	486,400,776.62
递延所得税负债		421,477,341.10	421,477,341.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,459,904,793.16	6,349,982,461.84
负债合计		35,861,796,430.92	21,955,447,353.19
所有者权益：			
股本		11,025,566,629.00	11,025,566,629.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		50,896,300,517.99	50,924,492,456.98
减：库存股			

其他综合收益		3,086,889,749.23	3,195,353,753.27
专项储备			
盈余公积		26,728,261,764.70	26,728,261,764.70
未分配利润		60,693,671,807.35	59,538,443,488.87
所有者权益合计		152,430,690,468.27	151,412,118,092.82
负债和所有者权益总计		188,292,486,899.19	173,367,565,446.01

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

合并利润表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		351,265,344,523.52	323,615,489,084.12
其中:营业收入		346,294,748,582.74	319,756,130,579.75
利息收入		4,441,830,170.09	3,697,123,005.10
已赚保费			
手续费及佣金收入		528,765,770.69	162,235,499.27
二、营业总成本		342,800,393,998.71	316,427,624,742.68
其中:营业成本		303,369,294,275.25	286,967,089,423.21
利息支出		985,791,575.18	1,342,507,304.69
手续费及佣金支出		25,384,710.67	19,064,978.29
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,034,266,616.45	2,296,180,772.95
销售费用		20,380,055,830.69	11,526,354,405.97
管理费用		14,525,620,556.24	13,347,187,382.03
财务费用		10,523,451.53	175,697,664.57
资产减值损失		469,456,982.70	753,542,810.97
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,565,675.46	-13,608,229.27
投资收益(损失以“-”号填列)		14,417,984,861.16	15,082,797,122.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,200,947,401.20	13,567,315,584.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)		10,185,391.45	7,139,100.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,894,686,452.88	22,264,192,335.13
加:营业外收入		1,706,956,467.33	916,285,722.95
其中:非流动资产处置利得		319,216,401.25	216,021,133.36
减:营业外支出		111,010,859.08	320,397,646.07
其中:非流动资产处置损失		19,073,199.75	137,703,469.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,490,632,061.13	22,860,080,412.01
减:所得税费用		3,176,464,730.54	2,955,244,585.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,314,167,330.59	19,904,835,826.72
归属于母公司所有者的净利润		15,059,563,192.03	14,165,464,201.65
少数股东损益		6,254,604,138.56	5,739,371,625.07
六、其他综合收益的税后净额		-1,334,278,267.47	1,873,129,442.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,235,904,470.53	1,978,205,605.66
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,235,904,470.53	1,978,205,605.66
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		103,375,018.97	-80,065,509.01
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,478,955,493.73	2,053,749,980.81
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		139,676,004.23	4,521,133.86
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-98,373,796.94	-105,076,163.64
七、综合收益总额		19,979,889,063.12	21,777,965,268.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,823,658,721.50	16,143,669,807.31
归属于少数股东的综合收益总额		6,156,230,341.62	5,634,295,461.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.366	1.285
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		10,876,988,202.08	6,904,782,091.38
减：营业成本		9,345,967,192.97	6,164,964,045.26
营业税金及附加		159,630,113.77	133,483,673.90
销售费用		1,330,618,252.81	538,426,366.97
管理费用		2,786,530,713.94	2,524,366,701.13
财务费用		-564,413,200.37	-516,783,069.28
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		18,019,331,727.41	18,912,083,397.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,077,174,083.55	11,902,023,728.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,837,986,856.37	16,972,407,770.72
加：营业外收入		312,132,460.95	74,950,622.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		120,383.40	113,675.50
其中：非流动资产处置损失		20,383.40	13,675.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,149,998,933.92	17,047,244,717.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,149,998,933.92	17,047,244,717.97
归属于母公司所有者的净利润		16,149,998,933.92	17,047,244,717.97
五、其他综合收益的税后净额		-108,464,004.04	844,033,812.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-108,464,004.04	844,033,812.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-108,464,004.04	844,033,812.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		80,477,684.51	-76,394,343.41
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-188,941,688.55	920,428,156.35
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		16,041,534,929.88	17,891,278,530.91
归属于母公司股东的综合收益总额		16,041,534,929.88	17,891,278,530.91
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		353,563,259,384.07	306,727,468,796.17
客户存款和同业存放款项净增加额		-9,228,622,411.50	-8,476,600,115.70
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额		-4,700,000,000.00	-11,498,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,977,809,272.14	4,140,298,914.97
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		198,085,834.28	
收到的税费返还		429,001,839.75	265,346,118.03
收到其他与经营活动有关的现金		9,120,123,731.70	5,786,461,556.23
经营活动现金流入小计		355,359,657,650.44	296,944,975,269.70
购买商品、接受劳务支付的现金		295,979,218,050.66	252,357,775,435.39
客户贷款及垫款净增加额		11,309,510,841.46	-1,210,994,915.32
存放中央银行和同业款项净增加额		-157,036,846.21	-5,523,759,478.38
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,616,239,855.38	1,527,157,559.01
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,277,318,237.07	8,735,281,833.37
支付的各项税费		18,968,564,799.35	14,782,917,135.82
支付其他与经营活动有关的现金		20,203,126,855.84	14,524,267,101.29
经营活动现金流出小计		360,196,941,793.55	285,192,644,671.18
经营活动产生的现金流量净额		-4,837,284,143.11	11,752,330,598.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		146,877,529,832.80	129,487,729,863.34
取得投资收益收到的现金		19,561,144,638.70	12,172,045,128.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		273,562,272.34	101,852,170.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		61,774,389.36	4,210,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,410,507,888.10	487,076,976.52
投资活动现金流入小计		168,184,519,021.30	142,252,914,139.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,284,127,662.67	7,529,410,560.35
投资支付的现金		151,889,487,198.84	145,326,365,978.84
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,854,499,668.39
支付其他与投资活动有关的现金		307,793,955.67	336,385,653.03
投资活动现金流出小计		161,481,408,817.18	156,046,661,860.61

投资活动产生的现金流量净额		6,703,110,204.12	-13,793,747,721.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,619,257,350.86	288,162,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,619,257,350.86	288,162,000.00
取得借款收到的现金		8,232,670,049.73	5,032,076,506.55
发行债券收到的现金		11,213,087,175.00	3,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		625,754,404.05	658,314,353.74
筹资活动现金流入小计		24,690,768,979.64	9,558,552,860.29
偿还债务支付的现金		9,860,186,969.42	8,612,314,795.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,363,582,476.88	6,388,370,351.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,847,369,689.50	5,951,196,069.78
支付其他与筹资活动有关的现金		788,303,347.90	630,904,805.38
筹资活动现金流出小计		19,012,072,794.20	15,631,589,953.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,678,696,185.44	-6,073,037,092.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		150,849,022.36	-65,688,777.08
五、现金及现金等价物净增加额		7,695,371,268.81	-8,180,142,992.70
加：期初现金及现金等价物余额		62,107,494,271.45	72,071,515,299.46
六、期末现金及现金等价物余额		69,802,865,540.26	63,891,372,306.76

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		12,526,696,962.34	8,275,970,594.34
收到的税费返还		200,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,310,144,275.72	1,344,382,799.27
经营活动现金流入小计		14,036,841,238.06	9,620,353,393.61
购买商品、接受劳务支付的现金		14,219,511,065.29	8,822,372,849.84
支付给职工以及为职工支付的现金		1,399,700,550.80	1,299,176,145.02
支付的各项税费		444,067,239.99	320,551,968.81
支付其他与经营活动有关的现金		876,252,744.98	879,964,028.05
经营活动现金流出小计		16,939,531,601.06	11,322,064,991.72
经营活动产生的现金流量净额		-2,902,690,363.00	-1,701,711,598.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,074,000,000.00	14,433,260,000.00
取得投资收益收到的现金		21,724,946,441.76	10,737,226,585.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		22,798,947,141.76	25,170,486,585.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		983,022,773.55	757,925,890.02
投资支付的现金		12,360,649,621.99	30,915,515,057.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,343,672,395.54	31,673,440,947.64
投资活动产生的现金流量净额		9,455,274,746.22	-6,502,954,362.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		764,987.12	-310,099.84
五、现金及现金等价物净增加额		6,553,349,370.34	-8,204,976,060.59
加：期初现金及现金等价物余额		53,896,855,196.85	45,655,207,147.68
六、期末现金及现金等价物余额		60,450,204,567.19	37,450,231,087.09

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,025,566,629.00				38,939,769,815.73		10,916,793,233.73	275,789,416.38	26,728,261,764.70	844,919,712.17	86,397,638,086.22	35,788,547,062.28	210,917,285,720.21
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,025,566,629.00				38,939,769,815.73		10,916,793,233.73	275,789,416.38	26,728,261,764.70	844,919,712.17	86,397,638,086.22	35,788,547,062.28	210,917,285,720.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,045,646,475.70		-1,235,904,470.53	37,866,107.47			-79,325,959.21	5,237,319,319.19	6,005,601,472.62
(一) 综合收益总额							-1,235,904,470.53				15,059,563,192.03	6,156,230,341.62	19,979,889,063.12
(二) 所有者投入和减少资本					2,087,495,269.12							1,771,355,366.19	3,858,850,635.31
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,087,495,269.12							1,771,355,366.19	3,858,850,635.31
(三) 利润分配											-15,138,889,151.24	-2,690,005,488.62	-17,828,894,639.86
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,994,770,615.44	-2,528,517,175.40	-17,523,287,790.84
4. 其他													
5. 计提职工奖福基金											-144,118,535.80	-161,488,313.22	-305,606,849.02
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本													

(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备						37,866,107.47				-260,900.00		37,605,207.47	
1. 本期提取						42,350,854.10				1,052,197.27		43,403,051.37	
2. 本期使用						4,484,746.63				1,313,097.27		5,797,843.90	
(六) 其他													-41,848,793.42
1. 合并报表范围变化													-41,848,793.42
四、本期末余额	11,025,566,629.00			40,985,416,291.43		9,680,888,763.20	13,655,523.85	26,728,261,764.70	844,919,712.17	86,318,312,127.01	41,025,866,381.47	216,922,887,192.83	

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	11,025,566,629.00			37,986,599,121.54		9,703,495,421.66	181,962,263.44	21,836,161,907.74	844,919,712.17	76,085,680,916.97	27,334,691,042.39	184,999,077,014.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	11,025,566,629.00			37,986,599,121.54		9,703,495,421.66	181,962,263.44	21,836,161,907.74	844,919,712.17	76,085,680,916.97	27,334,691,042.39	184,999,077,014.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-255,244,648.98		1,978,205,605.66	5,310,379.07			-329,766,294.28	4,581,739,437.91	5,980,244,479.38
(一) 综合收益总额						1,978,205,605.66				14,165,464,201.65	5,634,295,461.43	21,777,965,268.74
(二) 所有者投入和减少资本											288,162,000.00	288,162,000.00
1. 股东投入的普通股											288,162,000.00	288,162,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-14,495,230,495.93	-5,686,032,673.10	-20,181,263,169.03
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,333,236,617.70	-5,506,629,351.96	-19,839,865,969.66

4. 其他											-161,993,878.23	-179,403,321.14	-341,397,199.37
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备						5,310,379.07						-417,974.24	4,892,404.83
1. 本期提取						6,872,200.95						1,210,868.90	8,083,069.85
2. 本期使用						1,561,821.88						1,628,843.14	3,190,665.02
(六)其他				-255,244,648.98								4,345,732,623.82	4,090,487,974.84
四、本期期末余额	11,025,566,629.00			37,731,354,472.56	11,681,701,027.32	187,272,642.51	21,836,161,907.74	844,919,712.17	75,755,914,622.69	31,916,430,480.30	190,979,321,494.29		

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

母公司所有者权益变动表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	股本	其他权益工具					本期						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	11,025,566,629.00				50,924,492,456.98		3,195,353,753.27		26,728,261,764.70	59,538,443,488.87	151,412,118,092.82		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	11,025,566,629.00				50,924,492,456.98		3,195,353,753.27		26,728,261,764.70	59,538,443,488.87	151,412,118,092.82		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-28,191,938.99		-108,464,004.04			1,155,228,318.48	1,018,572,375.45		
(一)综合收益总额							-108,464,004.04			16,149,998,933.92	16,041,534,929.88		
(二)所有者投入和减少资本					-28,191,938.99						-28,191,938.99		
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-28,191,938.99						-28,191,938.99		
(三)利润分配										-14,994,770,615.44	-14,994,770,615.44		
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,994,770,615.44	-14,994,770,615.44		

2016 年半年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	11,025,566,629.00				50,924,492,456.98		3,086,889,749.23		26,728,261,764.70	60,693,671,807.35	152,430,690,468.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,025,566,629.00				50,924,492,456.98		2,765,116,611.53		21,836,161,907.74	54,303,280,678.75	140,854,618,284.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,025,566,629.00				50,924,492,456.98		2,765,116,611.53		21,836,161,907.74	54,303,280,678.75	140,854,618,284.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							844,033,812.94			2,714,008,100.27	3,558,041,913.21
(一) 综合收益总额							844,033,812.94			17,047,244,717.97	17,891,278,530.91
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-14,333,236,617.70	-14,333,236,617.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-14,333,236,617.70	-14,333,236,617.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	11,025,566,629.00				50,924,492,456.98		3,609,150,424.47		21,836,161,907.74	57,017,288,779.02	144,412,660,197.21

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：顾晓琼

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海汽车集团股份有限公司(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“上汽总公司”)独家发起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,股本及股权结构历经多次变更。于2011年1月1日,本公司的总股本为人民币9,242,421,691.00元,计9,242,421,691股,其中上汽总公司持有6,742,713,768股,占总股份的72.95%,跃进汽车集团公司(以下简称“跃进集团”)持有468,398,580股,占总股份的5.07%,其他社会公众股为2,031,309,343股,占总股份的21.98%。

于2011年4月1日,本公司四届董事会二十六次会议审议通过了《上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》,批准了本公司向上汽总公司及上海汽车工业有限公司(以下简称“工业有限”)发行股份购买资产的交易。根据本公司与上汽总公司和工业有限于2011年4月1日签订的《发行股份购买资产协议》,本公司拟向上汽总公司和工业有限发行股份,购买上汽总公司和工业有限所拥有的从事独立供应零部件业务、汽车服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他相关资产(以下简称“2011年重组”)。于2011年5月11日,本公司四届董事会二十九次会议审议通过了经补充和完善的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》以及《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》,本公司与上汽总公司及工业有限于同日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。于2011年5月20日,上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委产权[2011]187号文《关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》批准了2011年重组。于2011年5月27日,本公司2011年第二次临时股东大会批准了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》。于2011年9月9日,中国证券监督管理委员会以《关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业(集团)总公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1431号)核准了2011年重组。

于2011年12月13日,本公司与上汽总公司及工业有限签订了《交割备忘录》,并于当日完成了2011年重组的资产交割。于2011年12月27日,本公司完成了2011年重组的股票发行,共计发行1,783,144,938股股份,其中向上汽总公司发行1,448,736,163股股份,向工业有限发行334,408,775股股份。于2011年12月28日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,上述股份已全部完成股份登记手续。

2011年重组后,本公司总股份为11,025,566,629股,股本总额计人民币11,025,566,629.00元,其中上汽总公司持有8,191,449,931股,占总股份的74.30%;跃进集团持有468,398,580股,占总股份的4.25%;工业有限持有334,408,775股,占总股份的3.03%;其他社会公众股为2,031,309,343股,占总股份的18.42%。

于2012年度,跃进集团累计减持本公司股份计54,479,439股。

2015年2月12日,工业有限与上海国际集团有限公司(以下简称“上海国际”)签署国有股份无偿划转协议,拟将其持有的本公司股份334,408,775股划转给上海国际。于2015年4月,上海市国有资产监督管理委员会《关于无偿划转上海汽车工业有限公司所持上海汽车集团股份有限公司全部股份有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]88号)批准了此次股份划转。该股份划转过户手续于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份划转完成后,本公司的总股份仍为11,025,566,629股,其中上汽总公司持有8,191,449,931股,占总股份的74.30%;上海国际持有334,408,775股,占总股份的3.03%。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司总股份为 11,025,566,629 股，股本总额计人民币 11,025,566,629.00 元，其中上汽总公司持有 8,191,449,931 股，占总股份的 74.30%；跃进集团持有 413,919,141 股，占总股份的 3.75%；上海国际持有 334,408,775 股，占总股份的 3.03%；其他社会公众股为 2,085,788,782 股，占总股份的 18.92%。

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(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

2. 合并财务报表范围

本年度，本公司以货币资金人民币 1,500,000,000.00 元设立全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司。除此之外，公司合并报表范围无重大变化。

四、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2. 记账基础和计价原则

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。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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. 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常约为 12 个月。

5. 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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

6.1. 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。

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。

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。

6.2. 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。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6.3. 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。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)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。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起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。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

本公司与子公司及子公司相互之间的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

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，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应区分是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

特殊目的信托

本集团以特定的经营业务需要，设立特殊目的信托(结构化主体)。本集团会就与特殊目的信托的关系实质以及有关风险和报酬作出评估，以确定本集团是否对其存在控制。在评估时，本集团综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制特殊目的信托进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团将进行重新评估。相关事实和情况主要包括：(一) 特殊目的信托的设立目的。(二) 特殊目的信托的相关活动以及如何对相关活动作出决策。(三) 本集团享有的权利是否使其目前有能力主导特殊目的信托的相关活动。(四) 本集团是否通过参与特殊目的信托的相关活动而享有可变回报。(五) 本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。(六) 本集团与其他方的关系。假如评估相关因素的结果显示本集团控制该特殊目的信托，本集团将对其进行合并。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1. 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计入其他综合收益，均计入当期损益。

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，列入股东权益其他综合收益中的“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。

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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2. 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，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确认为其他综合收益并计入股东权益。

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。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1. 实际利率法

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。

10.2. 金融资产的分类、确认和计量

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。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。

10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即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；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2 持有至到期投资

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。

10.2.3 贷款和应收款项

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主要包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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。

10.2.4 可供出售金融资产

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，确认为其他综合收益，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。

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，以及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，按照成本计量。

10.3. 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。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

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) 权益工具发行人经营所处的技术、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。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，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，但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。

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。

- 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益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确认为

其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

– 以成本计量的金融资产减值

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发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4. 金融资产的转移与终止确认

本集团的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利已转移；或
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留了收取该金融资产现金流量的合同权利并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：
 - 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本集团发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；
 - 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；
 - 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本集团无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本集团按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

某项金融资产或某项金融资产的一部分在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；或
- (2) 该金融资产已转移，且在满足下列条件之一时：
 - 本集团已转移与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；或
 - 本集团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，也没有保留对该金融资产控制。

若金融资产已转移且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，也没有转移对该金融资产的控制，则本集团会根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产。

金融资产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。

10.5. 资产证券化业务

作为经营活动的一部分，本集团将部分信贷资产证券化，一般是将这些资产出售给结构化主体，然后再由其向投资者发行证券。在运用金融资产终止的条件时，本集团已考虑转移至结构化主体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对结构化主体行使控制权的程度。对于未能符合终止确认条件的信贷资产证券化，相关金融资产不终止确认，从第三方投资者筹集的资金以融贷款处理。

10.6. 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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。

10.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即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。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和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，该金融负债所在的金融负债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；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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。

10.6.2 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。除财务担保合同负债及贷款承诺外的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。

10.6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责

任的合同。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，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，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。

10.7. 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，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。

10.8. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约等。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。

10.8.1 可转换债券

本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，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可转换债券的价值，计入资本公积(其他资本公积—股份转换权)。

后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益的转换选择权的价值继续保留在权益。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益成份相关的交易费用直接计入权益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。

10.9. 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，且该种法定权利是当前可执行的，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。

10.10. 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。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收款项

11.1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 1 亿元以上的应收账款及人民币 5,000 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提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。

11.2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

信用风险特征组合的确定依据	本集团对除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外的其余应收款项，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。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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（应收款项的账龄）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，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

11.3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	将债务人发生严重财务困难等存在金融资产减值证据的应收款项进行单项测试计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

12.1. 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品或库存商品及在建开发产品。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。

12.2. 发出存货的计价方法

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。

12.3. 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。

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。

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。

12.4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

当本集团的某一组成部分或非流动资产(不包括递延所得税资产)同时满足下列条件时,本集团将其确认为持有待售:该组成部分或非流动资产必须在其当前状态下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售;已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议;已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。对于持有待售的非流动资产,本集团不进行权益法核算,不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

14. 长期股权投资

14.1. 控制、共同控制及重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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,已考虑投资方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。

14.2. 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应区分是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应区分是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

14.3. 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

14.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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 日首次执行企业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。

14.4. 长期股权投资处置

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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并

按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

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。

16. 固定资产

16.1. 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

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。

16.2. 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或者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	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8 - 50	0 - 10	1.8 - 12.5
机器设备	年限平均法	5 - 20	0 - 10	4.5 - 20
电子设备、器具及家具	年限平均法	2 - 20	0 - 10	4.5 - 50
运输设备	年限平均法	3 - 12	0 - 10	7.5 - 33.33
模具	按年限平均法或工作量法	不适用	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。

16.3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。

16.4. 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

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。

17. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本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。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

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；当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。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。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。

19. 无形资产

19.1. 无形资产

无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权、商标权及软件等。

无形资产按成本进行初始计量。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。

类别	摊销方法	使用寿命(年)
土地使用权	直线法	40 - 50
非专利技术	直线法	3 - 10
特许使用权	直线法	10 - 20
软件使用权	直线法	5 - 10
专利权	直线法	3 - 10
商标权	直线法	10

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，必要时进行调整。

19.2. 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及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。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。

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。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。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能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。

22. 职工薪酬

22.1. 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

22.2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

22.3. 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

22.4. 其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

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。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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。

24. 收入

24.1. 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本集团，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。

24.2. 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

25. 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。政府补助根据相关政府文

件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。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。

25.1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括土地拆迁补助、固定资产采购补贴以及技术改造等，由于该等补助系本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，故该等政府补助为与资产相关的政府补助。

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。

25.2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括项目开发补助以及财政补贴等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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。

因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

26.1. 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。

26.2. 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得

税资产或负债。

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。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，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。

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。

26.3. 所得税的抵消

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。

27. 租赁

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为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

27.1. 经营租赁的会计处理方法

27.1.1 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。

27.1.2 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。

27.2. 融资租赁的会计处理方法

27.2.1 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期

的长期负债列示。

27.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

28.1. 附回购条件的资产转让

28.1.1 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格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，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。

28.1.2 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格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，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。

28.2. 债务重组

作为债务人记录债务重组义务

以现金清偿债务的债务重组，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。

将债务转为资本的债务重组，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债务重组，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。

28.3. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

29.1. 重要会计政策变更

适用 不适用

29.2. 重要会计估计变更

适用 不适用

六、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

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。

于资产负债表日，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：

应收款项坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的可收回性出现疑问时，本集团对应收款项提取坏账准备。由于管理层在估计坏账准备时需要做出假设，并对历史回款情况、账龄及债务人的财务状况等进行判断，因此坏账准备估计具有不确定性。如果实际结果或重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的应收款项账面价值。

存货跌价准备

本集团以存货的可变现净值估计为基础确认存货跌价准备。可变现净值是指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。当存在迹象表明存货可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货跌价准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。资产或资产组的减值准备按账面价值与可收回金额孰低的方法计量。资产或资产组的可收回金额根据资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计未来现金流量现值时，管理层需估计该项资产或资产组的未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。当计算公允价值减处置费用后的净额时，公允价值采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的价格。如果重新估计的可收回金额低于当前估计，该差异将会影响改变期间的资产的账面价值。

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不同于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率，并作为会计估计变更处理。

开发支出资本化

开发阶段的支出同时满足条件的进行资本化，不能满足条件则计入当期损益。开发阶段的支出是否资本化或费用化需要运用判断和估计。

产品质量保证金的预计

产品质量保证金系按本集团已销售产品可能发生的保修费用和索赔金额评估计提。本集团根据合约条款及历史经验，对产品质量保证金予以估计并计提相应准备。产品质量保证金的计提需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的预计负债账面价值。

递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利和可抵扣亏损及可抵扣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。

设定受益计划负债的精算评估

本集团对符合条件的现有离休人员、现有退休人员、现有在岗人员和现有离岗人员提供退休后统筹外福利，该等补充退休福利属于设定受益计划。本集团已就该设定受益计划的负债和费用聘请专业机构进行精算评估。

该等补充退休福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算。本集团参考中国国债收益率确定折现率，采用中国保险监督管理委员会颁布的《中国人寿保险业经验生命表(2000 - 2003) - 养老金业务》的死亡统计率，参考物价指数确定福利增长率。如重新估计相关假设条件的结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的设定受益计划的负债以及其他综合收益。

七、税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售和应税劳务收入	6%、11%、13%、17%(详见注 1)
消费税	生产环节的整车销售收入	1% - 25%
营业税	应税收入	3%，5% - 20%
企业所得税	企业应纳税所得额	详见注 2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

注 1:

根据国务院第 34 次常务会议于 2008 年 11 月 5 日修订通过的《中华人民共和国增值税暂行条例》，在中华人民共和国境内销售货物、提供加工和修理修配劳务及进口货物属于增值税的应税范围，适用 17%或者 13%的增值税税率。

根据财政部、国家税务总局于 2011 年 11 月 16 日联合发布的《营业税改征增值税试点方案的通知》(财税[2011]110 号)和《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111 号)，增值税改革试点于 2012 年 1 月 1 日起实施，先于上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点，条件成熟时选择部分行业在全国范围内进行全行业试点。

于 2012 年 7 月 31 日，财政部与国家税务总局联合发布了《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)，将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京等 8 个省(直辖市)。北京市于 2012 年 9 月 1 日开始实施试点，江苏省、安徽省于 2012 年 10 月 1 日开始实施试点，福建省、广东省于 2012 年 11 月 1 日开始实施试点，天津市、浙江省、湖北省于 2012 年 12 月 1 日开始实施试点。

根据财政部与国家税务总局于 2013 年 5 月 24 日联合发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37 号), 交通运输业和部分现代服务业营改增试点于 2013 年 8 月 1 日起在全国范围内开展。

根据财政部与国家税务总局于 2013 年 12 月 12 日联合发布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号), 自 2014 年 1 月 1 日起将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点。

试点期间, 有形动产租赁服务适用税率为 17%, 交通运输业、邮政业服务适用税率为 11%, 其他部分现代服务业(有形动产租赁服务除外)税率为 6%。

注 2:

本公司及主要子公司本年度适用之企业所得税税率如下:

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“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。本公司于 2014 年通过高新技术企业资格的重新认定并获取了高新技术企业证书, 有效期为 2014 年至 2016 年, 故本公司于本年度适用的企业所得税税率为 15%。

(2) 上汽通用五菱汽车股份有限公司(“通用五菱”)注册于中国西部大开发地区广西省柳州市。2014 年 8 月 20 日, 西部地区鼓励类产业目录(国家发展和改革委员会令第 15 号)将汽车整车制造及专用汽车制造纳入广西壮族自治区和重庆市鼓励类产业目录, 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 通用五菱广西柳州总部和重庆分公司适用 15%的企业所得税税率。

(3) 根据企业所得税法及其他相关规定, 上海汽车变速器有限公司、上海柴油机股份有限公司(“上柴股份”)及上海汇众汽车制造有限公司(“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。上海汽车变速器有限公司及上柴股份于 2014 年通过高新技术企业资格的重新认定并获取了高新技术企业证书, 有效期为 2014 年至 2016 年; 上海汇众于 2015 年通过高新技术企业资格的重新认定并获取了高新技术企业证书, 有效期为 2015 年至 2017 年; 故该等公司本年度适用的企业所得税税率为 15%。

(4) 根据企业所得税法规定, 上海上汽大众汽车销售有限公司、上汽通用汽车销售有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司(“财务公司”)、上汽通用汽车金融有限责任公司(“上汽通用金融”)、中联汽车电子有限公司、华域汽车系统股份有限公司(“华域汽车”)、上汽大通汽车有限公司、安吉汽车物流有限公司(“安吉物流”)、上海汽车工业销售有限公司、上海汽车进出口有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、东华汽车实业有限公司(“东华”)、上海尚鸿置业有限公司及上海汽车集团投资管理有限公司本年度适用的企业所得税税率为 25%。

(5) 境外子公司本年度适用的企业所得税税率依当地税法规定。

八、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,405,102.72	4,654,420.65
-人民币	3,580,967.34	3,553,935.92
-其他币种	824,135.38	1,100,484.73
银行存款	71,909,611,346.61	64,548,762,864.38
-人民币	64,994,274,798.18	58,384,291,242.76
-美元	6,005,601,165.33	5,155,788,675.66
-英镑	184,346,493.54	203,021,553.30
-欧元	266,767,161.83	204,129,479.95
-日元	16,863,464.08	10,890,368.06
-港币	22,090,231.40	32,621,550.22
-泰铢	133,379,534.53	279,928,242.26
-其他币种	286,288,497.72	278,091,752.17
其他货币资金	8,099,011,775.33	8,119,248,907.59
合计	80,013,028,224.66	72,672,666,192.62
其中：存放在境外的款项总额	7,696,763,990.82	5,456,895,031.97

其中受限制货币资金的情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行存款		
-银行承兑汇票质押金	2,155,581,842.33	2,484,174,743.38
-信用证保证金等	23,105,561.22	26,689,101.03
-其他	1,652,987.83	10,062,122.40
其他货币资金		
-存放中央银行的限定性存款（注）	7,522,103,464.91	7,677,759,407.12
-银行汇票存款	477,938,220.30	299,811,376.00
-其他	29,780,607.81	66,675,171.24
合计	10,210,162,684.40	10,565,171,921.17

注：系财务公司及上汽通用金融按规定缴存中央银行的一般性存款准备金。财务公司及上汽通用金融根据中央银行规定向中央银行缴存限制性存款，上述存款不得用于其日常业务。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	457,924,506.83	111,413,005.47
其中：债务工具投资		
权益工具投资	457,924,506.83	111,413,005.47
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,886,119,933.47	1,109,690,614.18
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,886,119,933.47	1,109,690,614.18
其他		
合计	2,344,044,440.30	1,221,103,619.65

3、衍生金融资产适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,756,094,309.61	35,508,680,679.43
商业承兑票据	767,789,955.75	765,288,091.96
合计	18,523,884,265.36	36,273,968,771.39

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,815,725,089.73	100	642,382,238.01	100	34,173,342,851.72	29,975,370,402.04	100	642,999,449.29	100	29,332,370,952.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	34,815,725,089.73	100	642,382,238.01	100	34,173,342,851.72	29,975,370,402.04	100	642,999,449.29	100	29,332,370,952.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	33,451,332,349.37	163,658,615.39	0.49%
1 至 2 年	754,747,420.00	63,341,941.48	8.39%
2 至 3 年	191,138,522.31	80,844,256.61	42.30%
3 年以上	418,506,798.05	334,537,424.53	79.94%
合计	34,815,725,089.73	642,382,238.01	1.85%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,882,551.69 元；本年度核销坏账准备人民币 1,735,472.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,953,882.58 元，其他汇率变动减少 9,810,408.05 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本集团关系	年末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位一	合营企业	5,143,400,195.09	1 年以内	14.77
单位二	合营企业	1,441,884,961.35	1 年以内	4.14
单位三	合营企业	1,393,456,753.59	1 年以内	4.00
单位四	合营企业	1,251,823,320.23	1 年以内	3.60
单位五	联营企业	1,074,615,985.30	1 年以内	3.09
合计		10,305,181,215.56		29.60

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,180,112,694.46	94.05	13,121,213,324.07	98.00
1 至 2 年	393,794,886.66	4.53	193,953,109.00	1.45
2 至 3 年	61,710,995.19	0.71	51,771,146.28	0.39
3 年以上	61,880,884.98	0.71	21,714,112.64	0.16
合计	8,697,499,461.29	100.00	13,388,651,691.99	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本集团关系	年末余额	年限	占预付款项年末
				余额的比例 (%)
单位一	合营企业	2,452,632,037.74	1 年以内	28.20
单位二	第三方	424,339,014.98	1 年以内	4.88
单位三	第三方	394,712,989.76	1 年以内	4.54

单位四	第三方	388,586,261.90	1 年以内	4.47
单位五	第三方	382,490,081.53	1 年以内	4.40
合计		4,042,760,385.91		46.48

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收合营企业股利	5,957,824,990.45	1,512,344,555.68
应收联营企业股利	381,099,794.37	85,512,459.59
合计	6,338,924,784.82	1,597,857,015.27

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	136,628,388.17	2.66	136,628,388.17	32.81	0.00	136,628,388.17	2.46	136,628,388.17	29.39	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,007,144,740.58	97.34	279,856,120.95	67.19	4,727,288,619.63	5,409,131,386.28	97.54	328,231,269.51	70.61	5,080,900,116.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,143,773,128.75	100.00	416,484,509.12	100.00	4,727,288,619.63	5,545,759,774.45	100.00	464,859,657.68	100.00	5,080,900,116.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,082,825,821.46	132,565,104.81	3.25%
1 至 2 年	575,821,645.17	41,661,025.82	7.24%
2 至 3 年	97,138,607.97	24,811,800.31	25.54%
3 年以上	251,358,665.98	80,818,190.01	32.15%
合计	5,007,144,740.58	279,856,120.95	5.59%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 493,443.99 元；本年度核销坏账准备人民币 24,379,049.38 元；

本期收回或转回坏账准备金额 24,489,543.17 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金、资产处置款等	5,143,773,128.75	5,545,759,774.45
合计	5,143,773,128.75	5,545,759,774.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本集团关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	第三方		998,009,144.34	2年以内	19.40	
单位二	第三方		922,845,000.00	1年以内	17.94	
单位三	合营企业		446,210,056.70	1年以内	8.67	
单位四	第三方		84,876,710.00	3年以上	1.65	84,876,710.00
单位五	第三方		51,751,678.17	3年以上	1.01	51,751,678.17
合计		/	2,503,692,589.21	/	48.67	136,628,388.17

10、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,715,664,120.94	527,621,626.01	6,188,042,494.93	5,055,503,400.22	561,857,444.53	4,493,645,955.69
在产品	1,521,379,516.26	63,957,814.73	1,457,421,701.53	1,341,485,023.66	67,769,542.40	1,273,715,481.26
库存商品	30,509,764,843.48	983,942,586.50	29,525,822,256.98	32,498,000,327.63	1,193,408,856.41	31,304,591,471.22
开发成本	187,179,379.11		187,179,379.11	171,489,040.81		171,489,040.81
合计	38,933,987,859.79	1,575,522,027.24	37,358,465,832.55	39,066,477,792.32	1,823,035,843.34	37,243,441,948.98

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	561,857,444.53	26,646,012.46		60,881,830.98		527,621,626.01
在产品	67,769,542.40	658,499.74		4,470,227.41		63,957,814.73
库存商品	1,193,408,856.41	156,308,514.16		365,774,784.07		983,942,586.50
合计	1,823,035,843.34	183,613,026.36		431,126,842.46		1,575,522,027.24

存货种类	本期减少金额	
	本年转回	本年转销
原材料	10,092,127.08	50,789,703.90
在产品	49,675.12	4,420,552.29
库存商品	55,369,895.62	310,404,888.45
合计	65,511,697.82	365,615,144.64

(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
原材料	成本与可变现净值孰低	价值回升
在产品	成本与可变现净值孰低	价值回升
库存商品	成本与可变现净值孰低	价值回升

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	年初余额	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售固定资产及投资性房地产	26,083,772.94	27,459,029.83			
持有待售股权					
合计	26,083,772.94	27,459,029.83			/

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的发放长期贷款	39,867,898,281.72	28,168,396,145.83
一年内到期的长期应收款	585,861,025.97	772,710,099.76
一年内到期的其他非流动资产	272,419,994.62	272,419,994.62
合计	40,726,179,302.31	29,213,526,240.21

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
财务公司及上汽通用金融发放短期贷款	39,128,813,612.97	41,881,892,666.99
财务公司贴现	534,130,000.00	787,852,506.47
应收款类投资（注）	524,781,183.21	168,053,082.54
理财产品	550,000,000.00	550,000,000.00
短期委托贷款	367,777,402.74	569,500,000.00
待摊费用	218,545,545.21	416,181,577.57
减：其他流动资产减值准备	-919,364,234.55	-876,771,674.92
合计	40,404,683,509.58	43,496,708,158.65

注：本年余额系本集团持有的短期凭证式国债。

14、发放贷款及垫款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
长期贷款	79,372,886,368.85	64,569,467,693.25
减：贷款损失准备	-2,019,356,471.89	-1,724,980,703.74
发放长期贷款净额	77,353,529,896.96	62,844,486,989.51
减：一年内到期的发放长期贷款	-39,867,898,281.72	-28,168,396,145.83
一年后到期的发放长期贷款	37,485,631,615.24	34,676,090,843.68

15、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	4,338,483,272.15		4,338,483,272.15	522,074,000.78		522,074,000.78
可供出售权益工具：	61,506,269,580.95	504,498,977.06	61,001,770,603.89	65,477,434,624.53	504,498,977.06	64,972,935,647.47
按公允价值计量的	60,804,658,011.89		60,804,658,011.89	64,775,823,055.47		64,775,823,055.47
按成本计量的	701,611,569.06	504,498,977.06	197,112,592.00	701,611,569.06	504,498,977.06	197,112,592.00
合计	65,844,752,853.10	504,498,977.06	65,340,253,876.04	65,999,508,625.31	504,498,977.06	65,495,009,648.25

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
通用汽车韩国公司	494,566,740.00			494,566,740.00	494,566,740.00			494,566,740.00	
天津雷沃重工有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					
国汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					
上海国际信托有限公司	119,560,000.00			119,560,000.00					
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	28,984,200.00			28,984,200.00					
上海上国投资产管理有限公司	2,440,000.00			2,440,000.00					
其他	43,060,629.06			43,060,629.06	9,932,237.06			9,932,237.06	
合计	701,611,569.06			701,611,569.06	504,498,977.06			504,498,977.06	/

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(4). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

16、持有至到期投资

□适用 √不适用

17、长期应收款

√适用 □不适用

(1). 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,962,717,675.04	513,393,791.75	1,449,323,883.29	2,033,575,655.00	479,280,062.90	1,554,295,592.10	
其中: 未实现融资收益	252,105,245.87		252,105,245.87	227,802,778.61		227,802,778.61	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收长期资产转让款	4,012,253.90		4,012,253.90	5,312,253.90		5,312,253.90	
其他	32,137,746.10		32,137,746.10	14,982,072.17		14,982,072.17	
减: 一年内到期的长期应收款	-585,861,025.97		-585,861,025.97	-772,710,099.76		-772,710,099.76	
合计	1,413,006,649.07	513,393,791.75	899,612,857.32	1,281,159,881.31	479,280,062.90	801,879,818.41	/

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
合营企业				
上汽大众汽车有限公司	20,426,731,263.83	-6,313,126,533.02	14,113,604,730.81	
上汽通用汽车有限公司	16,187,811,638.36	-4,128,020,448.27	12,059,791,190.09	
上汽通用东岳汽车有限公司	569,623,625.35	71,848,357.69	641,471,983.04	
上汽通用东岳动力总成有限公司	1,588,050,079.37	105,492,581.00	1,693,542,660.37	
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	700,996,754.53	226,844,606.87	927,841,361.40	
泛亚汽车技术中心有限公司	592,237,413.62	41,561,169.92	633,798,583.54	
上海捷能汽车技术有限公司	19,997,583.22	20,078,124.70	40,075,707.92	
上海捷新动力电池系统有限公司	23,868,453.68	23,475,146.11	47,343,599.79	
上海安吉星信息服务有限公司	81,047,314.52	-11,662,904.53	69,384,409.99	
上海采埃孚变速器有限公司	216,510,080.75	-47,490,957.79	169,019,122.96	
上海上汽马瑞利动力总成有限公司	99,065,379.76	7,108,128.91	106,173,508.67	
联合汽车电子有限公司	2,963,757,221.03	43,916,559.51	3,007,673,780.54	
南京依维柯汽车有限公司	1,521,789,847.16	-27,825,891.25	1,493,963,955.91	
上海爱德夏机械有限公司	94,485,894.59	-11,802,654.25	82,683,240.34	
天津中星汽车零部件有限公司	25,181,072.10	273,659.81	25,454,731.91	
上海康迪泰克管件有限公司	26,742,430.63	-926,027.32	25,816,403.31	
上海恩坦华汽车部件有限公司	77,457,501.58	9,204,726.20	86,662,227.78	
上海天合汽车安全系统有限公司	182,422,222.54	310,286.12	182,732,508.66	
上海采埃孚转向系统有限公司	1,193,870,889.25	190,153,778.23	1,384,024,667.48	
上海小糸车灯有限公司	733,956,617.46	99,749,157.18	833,705,774.64	
上海科尔本施密特活塞有限公司	234,797,262.06	12,708,197.91	247,505,459.97	
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	400,379,003.05	-101,686,166.43	298,692,836.62	
上海皮尔博格有色零部件有限公司	427,771,262.70	62,831,351.90	490,602,614.60	
上海纳铁福传动系统有限公司	1,364,379,192.91	-160,158,299.56	1,204,220,893.35	
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	123,988,295.85	5,594,740.43	129,583,036.28	
上海贝洱热系统有限公司	336,780,695.86	61,408,924.90	398,189,620.76	
延锋百利得(上海)汽车安全系统有	340,012,345.00	121,388,826.60	461,401,171.60	

限公司				
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	570,961,815.00	-15,154,708.85	555,807,106.15	
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	266,032,610.00	98,525,691.47	364,558,301.47	
KS HUAYU Alu Tech GmbH	153,179,079.40	17,147,281.72	170,326,361.12	
华东泰克西汽车铸造有限公司	231,084,603.37	-4,321,286.71	226,763,316.66	
东风江森汽车座椅有限公司	73,894,664.00	14,645,871.34	88,540,535.34	
安吉汽车租赁有限公司	225,508,873.10	4,375,009.60	229,883,882.70	
北京博瑞页川汽车销售服务有限公司	66,624,384.38	1,650,624.25	68,275,008.63	
北京中汽力发汽车销售服务有限公司	3,190,689.52		3,190,689.52	
上海大众动力总成有限公司	1,919,177,286.87	60,759,212.04	1,979,936,498.91	
大众汽车变速器(上海)有限公司	254,876,500.79	16,329,921.81	271,206,422.60	
中发联投资有限公司	28,468,778.51	4,375,678.77	32,844,457.28	
新源动力股份有限公司	43,151,675.28	-344,122.08	42,807,553.20	
上海汇众萨克斯减振器有限公司	166,230,940.78	12,245,123.88	178,476,064.66	
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	226,152,316.33	21,601,398.23	247,753,714.56	
上海本特勒汇众汽车零部件有限公司	154,940,778.90	5,790,294.98	160,731,073.88	
上海三立汇众汽车零部件有限公司	199,375,263.91	29,778,959.64	229,154,223.55	
上海菱重增压器有限公司	237,614,399.16	-26,162,726.96	211,451,672.20	
上海上汽福同投资管理中心(有限合伙)	70,625,324.42		70,625,324.42	
上海万众汽车服务有限公司	10,569,339.32	-256,919.97	10,312,419.35	
上海天纳克排气系统有限公司	151,271,530.70	58,118,509.64	209,390,040.34	
上海纽荷兰农业机械有限公司	27,680,080.68		27,680,080.68	27,680,080.68
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	69,843,921.53	3,420,275.63	73,264,197.16	
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	26,427,555.38	2,213,010.13	28,640,565.51	
亚普汽车部件股份有限公司	514,585,260.77	77,552,276.53	592,137,537.30	

上海爱知锻造有限公司	166,266,518.08	6,283,111.96	172,549,630.04	
上海中炼线材有限公司	101,308,865.10	1,900,722.52	103,209,587.62	
上海镁镁合金压铸有限公司	76,642,043.14	8,345,768.42	84,987,811.56	
上海兴盛密封垫有限公司	30,328,925.49	-240,178.96	30,088,746.53	
上海博泽汽车部件有限公司	115,275,367.67	31,592,301.98	146,867,669.65	
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司	111,960,487.49	22,024,873.24	133,985,360.73	
上海恩坦华汽车门系统有限公司	135,808,922.43	39,021,744.49	174,830,666.92	
华域皮尔博格泵技术有限公司	7,752,917.76	6,532,899.89	14,285,817.65	
延锋伟世通投资有限公司	262,570,938.00	36,157,703.98	298,728,641.98	
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	182,919,776.00	8,479,843.80	191,399,619.80	
上海李尔实业交通汽车部件有限公司	144,158,218.89	-5,835,456.31	138,322,762.58	
苏州三电精密零件有限公司	41,387,965.42	2,725,550.22	44,113,515.64	
武汉泰极江森汽车有限公司	34,537,614.00	-5,903,939.82	28,633,674.18	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	91,848,306.00	-4,935,790.38	86,912,515.62	
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	46,758,617.19	17,076,542.47	63,835,159.66	
北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	4,691,192.00	-4,429,326.58	261,865.42	
上海景诚拍卖有限公司	3,515,085.46	1,077,689.56	4,592,775.02	
江苏省旧机动车交易市场有限公司	6,200,697.28	1,076,531.80	7,277,229.08	
南京汽车零件有限公司	3,421,258.87	15,296.12	3,436,554.99	
南京法雷奥离合器有限公司	68,262,416.66	7,287,194.14	75,549,610.80	
青岛东洋热交换器有限公司	51,012,815.18	1,589,180.46	52,601,995.64	
南京法塔模具有限公司	236,460.00		236,460.00	236,460.00
上海山柯汽车文化传播有限公司	280,082.03	261.44	280,343.47	
上海安捷轿车运输有限公司	34,202,954.37	8,141,579.66	42,344,534.03	
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	
南京安吉名杰汽车销售服务有限公司	1,009,245.74	-964,186.33	45,059.41	

司				
安吉日邮物流(泰国)有限公司	10,980,399.48	221,342.87	11,201,742.35	
上海菱重发动机有限公司	67,458,721.84	-7,610,263.52	59,848,458.32	
赛领资本管理有限公司	76,813,149.77	-10,909,080.00	65,904,069.77	
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,987,892.06		22,987,892.06	
赛领国际投资基金(上海)有限公司	1,635,098,284.84	337,947,996.73	1,973,046,281.57	
上海上汽环开投资管理有限公司	160,717,730.52		160,717,730.52	30,325,460.00
上汽棠天投资管理中心(有限合伙)	14,938,430.24	-1,411,332.00	13,527,098.24	
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)	58,294,168.64		58,294,168.64	
南京汽车锻造有限公司	144,726,144.11	1,878,364.94	146,604,509.05	
大通汽车泰国公司	15,788,112.46	-1,943,438.00	13,844,674.46	
上海安吉日邮汽车运输有限公司	25,831,518.04	993,059.90	26,824,577.94	
南京港江盛汽车码头有限公司	15,166,621.66	-179,624.27	14,986,997.39	
广州港海嘉汽车码头有限公司	27,552,842.05	75,157,023.43	102,709,865.48	
Easunlux S.A	96,671,822.73		96,671,822.73	
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	50,320,715.00	-3,356,760.23	46,963,954.77	
上汽青岛清洁能源客车有限公司	96,759,632.62	-810,252.40	95,949,380.22	
华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	33,483,041.86	55,079,533.85	88,562,575.71	
上海万向新能源客车有限公司	89,097,179.68	-4,274,278.34	84,822,901.34	
Avanzar Interior Products LLC	9,905,582.00	6,789,152.97	16,694,734.97	
上海安吉迅达汽车运输有限公司	0.00	26,925,788.35	26,925,788.35	
上海安富轿车驳运有限公司	0.00	48,992,250.85	48,992,250.85	
其他	80,754,167.74	-58,697,490.60	22,056,677.14	
未实现毛利等	-1,822,969,453.91	418,529,353.62	-1,404,440,100.29	
小计	59,077,913,406.54	-8,256,120,917.42	50,821,792,489.12	58,242,000.68
合计	59,077,913,406.54	-8,256,120,917.42	50,821,792,489.12	58,242,000.68

19、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,110,629,421.33	749,206,807.71		3,859,836,229.04
2. 本期增加金额	251,809,948.34	105,134,232.55		356,944,180.89
(1) 外购	152,032,134.52	105,134,232.55		257,166,367.07
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	99,777,813.82			99,777,813.82
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	90,475,969.51	2,137,929.92		92,613,899.43
(1) 处置	30,175,050.70	1,848,069.31		32,023,120.01
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产 \无形资产	60,300,918.81	289,860.61		60,590,779.42
4. 期末余额	3,271,963,400.16	852,203,110.34		4,124,166,510.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,033,483,993.26	141,390,882.33		1,174,874,875.59
2. 本期增加金额	95,301,205.98	9,135,672.92		104,436,878.90
(1) 计提或摊销	51,876,210.31	9,135,672.92		61,011,883.23
(2) 固定资产\在 建工程\无形资产转入	43,424,995.67			43,424,995.67
3. 本期减少金额	27,755,657.63	190,148.56		27,945,806.19
(1) 处置	12,653,572.92			12,653,572.92
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产 \无形资产	15,102,084.71	190,148.56		15,292,233.27
4. 期末余额	1,101,029,541.61	150,336,406.69		1,251,365,948.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,170,933,858.55	701,866,703.65		2,872,800,562.20
2. 期初账面价值	2,077,145,428.07	607,815,925.38		2,684,961,353.45

20、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备、器具及家具	运输工具	模具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	20,410,955,306.81	42,013,643,946.54	4,109,388,464.39	2,339,542,972.64	5,816,717,605.02	74,690,248,295.40
2. 本期增加金额	1,031,003,395.94	3,165,427,101.98	648,864,125.72	546,412,921.64	910,069,943.28	6,301,777,488.56
(1) 购置	315,532,475.23	90,433,638.71	49,450,765.14	102,329,310.82	8,525,767.48	566,271,957.38
(2) 在建工程转入	655,170,001.90	3,074,993,463.27	599,413,360.58	444,083,610.82	901,544,175.80	5,675,204,612.37
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	60,300,918.81					60,300,918.81
3. 本期减少金额	139,193,336.58	1,321,770,536.28	260,685,972.97	104,689,044.95	639,733,666.81	2,466,072,557.59
(1) 处置或报废	39,415,522.76	1,321,770,536.28	260,685,972.97	104,689,044.95	639,733,666.81	2,366,294,743.77
(2) 转出至投资性房地 产	99,777,813.82					99,777,813.82
4. 期末余额	21,302,765,366.17	43,857,300,512.24	4,497,566,617.14	2,781,266,849.33	6,087,053,881.49	78,525,953,226.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,350,856,444.16	18,151,045,564.82	2,504,556,893.90	1,335,043,559.07	2,207,431,108.77	29,548,933,570.72
2. 本期增加金额	437,239,906.31	3,333,154,611.13	394,304,623.89	139,622,755.09	505,307,201.75	4,809,629,098.17
(1) 计提	422,137,821.60	3,333,154,611.13	394,304,623.89	139,622,755.09	505,307,201.75	4,794,527,013.46
(2) 企业合并增加						
(3) 投资性房地产转入	15,102,084.71					15,102,084.71
3. 本期减少金额	59,927,238.62	1,163,227,952.01	120,827,611.60	86,740,572.66	447,194,790.02	1,877,918,164.91
(1) 处置或报废	16,502,242.95	1,163,227,952.01	120,827,611.60	86,740,572.66	447,194,790.02	1,834,493,169.24
(2) 转出至投资性房地 产	43,424,995.67					43,424,995.67
4. 期末余额	5,728,169,111.85	20,320,972,223.94	2,778,033,906.19	1,387,925,741.50	2,265,543,520.50	32,480,644,503.98
三、减值准备						
1. 期初余额	349,684,358.38	3,553,993,666.22	62,710,744.11	19,381,807.91	2,464,958,225.38	6,450,728,802.00
2. 本期增加金额		1,352,988.60			11,726,495.73	13,079,484.33
(1) 计提		1,352,988.60			11,726,495.73	13,079,484.33
3. 本期减少金额	12,133,964.36	107,858,126.32	38,343,489.81	35,764.60	110,660,231.04	269,031,576.13
(1) 处置或报废	12,133,964.36	107,858,126.32	38,343,489.81	35,764.60	110,660,231.04	269,031,576.13
4. 期末余额	337,550,394.02	3,447,488,528.50	24,367,254.30	19,346,043.31	2,366,024,490.07	6,194,776,710.20

四、账面价值						
1. 期末账面价值	15,237,045,860.29	20,088,839,759.79	1,695,165,456.66	1,373,995,064.54	1,455,485,870.91	39,850,532,012.19
2. 期初账面价值	14,710,414,504.27	20,308,604,715.50	1,542,120,826.38	985,117,605.66	1,144,328,270.87	38,690,585,922.68

21、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
变速器双离合器及整体搬迁项目等	1,651,458,109.53	26,186,410.64	1,625,271,698.89	935,068,153.05	46,327,595.76	888,740,557.29
通用五菱技改及扩能项目等	5,316,364,629.19	11,726,495.73	5,304,638,133.46	4,774,627,248.61	11,726,495.73	4,762,900,752.88
南汽名爵浦口基地二期建设等	684,808,110.45	235,913.07	684,572,197.38	258,349,637.10	235,913.07	258,113,724.03
东华 CP4 配套物流项目等	182,912,420.08	175,469.40	182,736,950.68	107,749,229.11	1,050,329.40	106,698,899.71
东华浦口桥林项目等	408,645,930.48		408,645,930.48	128,163,439.80		128,163,439.80
上柴技改及扩能项目等	116,106,529.57	31,716,626.11	84,389,903.46	142,829,859.15	31,716,626.11	111,113,233.04
华域延锋江森、汇众改造及产能项目等	3,537,835,368.92	17,334,493.00	3,520,500,875.92	2,679,820,608.34	17,334,493.00	2,662,486,115.34
乘用车自主品牌项目	109,333,635.80		109,333,635.80	235,490,387.31		235,490,387.31
研发中心扩建项目	274,999,603.25		274,999,603.25	430,488,863.55		430,488,863.55
安吉物流码头建设项目等	908,980,145.79		908,980,145.79	1,179,238,809.66		1,179,238,809.66
商用车自主品牌项目	1,021,377,642.25	222,747.30	1,021,154,894.95	714,314,610.92	222,747.30	714,091,863.62
资产经营光伏发电项目等	284,623,107.09		284,623,107.09	96,354,428.16		96,354,428.16
自主品牌泰国项目	11,716,688.79		11,716,688.79	21,689,179.18		21,689,179.18
其他	754,077,777.46		754,077,777.46	260,698,607.22		260,698,607.22
合计	15,263,239,698.65	87,598,155.25	15,175,641,543.40	11,964,883,061.16	108,614,200.37	11,856,268,860.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
变速器双离合器及整体搬迁项目等	6,421,027,202.31	935,068,153.05	1,035,833,771.87	314,089,164.59	5,354,650.80	1,651,458,109.53	89	在建	78,352,526.75	5,279,854.44	6.72	自筹及募集资金
通用五菱技改及扩能项目等	15,241,302,856.74	4,774,627,248.61	1,910,940,158.49	1,352,446,768.36	16,756,009.55	5,316,364,629.19	97	在建				自筹
南汽名爵浦口基地二期建设等	5,633,883,263.98	258,349,637.10	439,325,253.10	11,450,764.96	1,416,014.79	684,808,110.45	44	在建				自筹
东华 CP4 配套物流项目等	505,308,065.58	107,749,229.11	89,277,137.04	12,780,693.32	1,333,252.75	182,912,420.08	69	在建				自筹
东华浦口桥林项目等	1,944,920,000.00	128,163,439.80	280,482,490.68			408,645,930.48	73	在建				自筹
上柴技改及扩能项目等	2,510,523,665.00	142,829,859.15	41,197,853.27	67,921,182.85		116,106,529.57	58	在建				自筹及募集资金
华域延锋江森、汇众改造及产能项目等	8,732,899,144.02	2,679,820,608.34	3,114,846,335.34	2,074,764,973.08	182,066,601.68	3,537,835,368.92	89	在建	25,220,431.18		5.99	自筹
乘用车自主品牌项目	12,254,143,114.95	235,490,387.31	573,448,597.37	697,068,487.54	2,536,861.34	109,333,635.80	66	在建				自筹及募集资金
研发中心扩建项目	3,697,401,391.00	430,488,863.55	219,679,708.93	356,508,512.49	18,660,456.74	274,999,603.25	85	在建				自筹及募集资金
安吉物流码头建设项目等	3,802,009,747.06	1,179,238,809.66	173,055,717.01	428,024,233.58	15,290,147.30	908,980,145.79	86	在建				自筹
商用车自主品牌项目	5,496,435,421.05	714,314,610.92	417,182,550.06	91,883,610.62	18,235,908.11	1,021,377,642.25	47	在建				自筹及募集资金
资产经营光伏发电项目等	667,349,000.10	96,354,428.16	188,268,678.93			284,623,107.09	86	在建	10,616,960.87	2,636,066.74	4.9	自筹
自主品牌泰国项目	90,982,497.38	21,689,179.18	61,482,379.47	71,454,869.86		11,716,688.79	98	在建				自筹
其他		260,698,607.22	693,379,170.24	196,811,351.12	3,188,648.88	754,077,777.46		在建				自筹
合计	66,998,185,369.17	11,964,883,061.16	9,238,399,801.80	5,675,204,612.37	264,838,551.94	15,263,239,698.65	/	/	114,189,918.80	7,915,921.18	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

(4) 在建工程减值准备变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本年数
年初余额	108,614,200.37
本年增加	0.00
本年减少	21,016,045.12
年末余额	87,598,155.25

22、工程物资

适用 不适用

23、固定资产清理

适用 不适用

24、生产性生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	软件使用权	商标权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	8,151,379,436.22	2,961,774,408.55	58,113,500.00	1,437,845,534.42	1,033,952,252.05	244,174,681.78	929,908,829.30	14,817,148,642.32
2. 本期增加金额	77,557,975.70	1,451,311.93	40,895,574.99	0.00	129,386,548.12	0.00	10,622,175.30	259,913,586.04
(1) 购置	52,990,226.37	1,451,311.93	32,980,877.39	0.00	57,962,422.91	0.00	229,743.59	145,614,582.19
(2) 内部研发								0.00
(3) 企业合并增加		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(4) 投资性房地产 转入	289,860.61							289,860.61
(5) 在建工程转入	12,921,212.68	0.00	0.00	0.00	70,176,788.88	0.00	10,351,992.39	93,449,993.95
(6) 因汇率变动而 增加	11,356,676.04	0.00	7,914,697.60	0.00	1,247,336.33	0.00	40,439.32	20,559,149.29
3. 本期减少金额	378,470,254.49	0.00	8,646,759.93	0.00	915,804.23	0.00	0.00	388,032,818.65
(1) 处置	378,470,254.49	0.00	8,646,759.93	0.00	915,804.23	0.00	0.00	388,032,818.65
4. 期末余额	7,850,467,157.43	2,963,225,720.48	90,362,315.06	1,437,845,534.42	1,162,422,995.94	244,174,681.78	940,531,004.60	14,689,029,409.71
二、累计摊销								
1. 期初余额	864,957,244.01	1,870,227,629.34	8,956,883.33	810,783,760.34	952,644,979.29	67,394,047.99	913,049,207.41	5,488,013,751.71
2. 本期增加金额	74,948,367.92	1,078,799.61	8,522,062.98	5,907,799.98	38,565,911.32	12,166,459.57	4,160,470.34	145,349,871.72
(1) 计提	74,758,219.36	1,078,799.61	8,522,062.98	5,907,799.98	38,565,911.32	12,166,459.57	4,160,470.34	145,159,723.16
(2) 投资性房地产 转入	190,148.56							190,148.56
3. 本期减少金额	1,975,362.77	0.00	293,178.07	0.00	516,874.71	0.00	0.00	2,785,415.55
(1) 处置	1,975,362.77	0.00	293,178.07	0.00	516,874.71	0.00	0.00	2,785,415.55
4. 期末余额	937,930,249.16	1,871,306,428.95	17,185,768.24	816,691,560.32	990,694,015.90	79,560,507.56	917,209,677.75	5,630,578,207.88
三、减值准备								
1. 期初余额	3,612,787.25	867,389,047.72	4,714,950.00	11,249,308.25	81,250,000.00	0.00	0.00	968,216,093.22
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	3,612,787.25	867,389,047.72	4,714,950.00	11,249,308.25	81,250,000.00	0.00	0.00	968,216,093.22
四、账面价值								

1. 期末账面价值	6,908,924,121.02	224,530,243.81	68,461,596.82	609,904,665.85	90,478,980.04	164,614,174.22	23,321,326.85	8,090,235,108.61
2. 期初账面价值	7,282,809,404.96	224,157,731.49	44,441,666.67	615,812,465.83	57,272.76	176,780,633.79	16,859,621.89	8,360,918,797.39

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究支出		675,027,703.99			675,027,703.99	
开发支出	4,298,394.04	3,453,344,294.93			3,451,581,107.27	6,061,581.70
合计	4,298,394.04	4,128,371,998.92			4,126,608,811.26	6,061,581.70

其他说明

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 83.65%。

28、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上汽通用金融有限责任公司	333,378,433.68			333,378,433.68
上海安吉汽车零部件物流有限公司	290,248.50			290,248.50
延锋江森汽车部件系统有限公司	71,566,642.00			71,566,642.00
上海柴油机股份有限公司	6,994,594.88			6,994,594.88
南京南亚汽车有限公司	11.11			11.11
其他	54,129,251.07			54,129,251.07
合计	466,359,181.24			466,359,181.24

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
南京南亚汽车有限公司	11.11			11.11
其他	2,900,000.00			2,900,000.00
合计	2,900,011.11			2,900,011.11

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,119,722,789.23	28,274,966.89			1,147,997,756.12
模具使用费	45,272,945.57	1,767,884.11			47,040,829.68
其他	121,902,176.17			9,768,478.18	112,133,697.99
合计	1,286,897,910.97	30,042,851.00		9,768,478.18	1,307,172,283.79

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,544,992,611.66	765,718,404.12	3,755,865,314.72	776,975,236.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧暂时性差异	430,375,099.22	84,713,584.43	379,489,327.73	74,697,400.62
无形资产摊销暂时性差异	31,771,164.39	7,253,356.83	30,374,680.54	6,976,237.08
递延收益	1,290,447,782.42	235,103,471.60	780,475,628.43	132,784,411.30
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量	181,754,071.88	45,438,517.97	176,754,071.86	44,188,517.97
不可税前列支的负债	65,988,006,961.27	15,539,072,823.17	63,266,074,034.69	14,898,103,108.92
未实现毛利冲销	3,277,694,966.41	812,868,351.67	3,062,815,088.07	763,193,843.52
其他	1,254,101,765.58	289,697,507.85	1,289,824,566.60	298,327,587.56
合计	75,999,144,422.83	17,779,866,017.64	72,741,672,712.64	16,995,246,343.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	8,678,194,361.84	1,763,626,437.85	10,304,528,728.55	2,279,150,529.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量	217,338,651.88	54,334,662.97	4,663,287.47	1,165,821.87
非同一控制下企业合并取得的固定资产、无形资产及其他长期资产以公允价值计量	1,795,506,201.59	501,845,891.68	1,536,495,456.72	477,025,450.18
其他	454,352,751.82	129,944,887.02	280,634,650.09	79,553,740.93
合计	11,145,391,967.13	2,449,751,879.52	12,126,322,122.83	2,836,895,542.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	862,939.29	17,779,003,078.35	3,640,114.28	16,991,606,228.73
递延所得税负债	862,939.29	2,448,888,940.23	3,640,114.28	2,833,255,427.98

31、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	809,087,192.44	903,330,115.04
长期委托贷款	187,500,000.00	212,500,000.00
应收款类投资	136,209,997.31	136,209,997.31
继续涉入资产	136,209,997.31	136,209,997.31
其他	491,715,745.24	252,515,115.75
减：其他非流动资产减值准备	0.00	0.00
减：一年内到期的其他非流动资产	-272,419,994.62	-272,419,994.62
合计	1,488,302,937.68	1,368,345,230.79

32、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,855,005.00	122,589,257.59
抵押借款		
保证借款	149,396,439.07	147,826,439.07
信用借款	5,516,652,586.45	4,637,930,849.31
合计	5,816,904,030.52	4,908,346,545.97

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

33、吸收存款及同业存放

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
财务公司吸收企业存款	28,508,002,096.29	35,816,147,988.13
财务公司吸收同业存款	377,684,022.93	
财务公司的短期保证金	7,870,167,869.84	8,568,336,270.92
合计	36,755,853,989.06	44,384,484,259.05

34、拆入资金

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
拆入资金	18,730,000,000.00	23,429,657,800.31

35、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
衍生金融负债-远期外汇合约	4,832,228.90	7,486,291.00
合计	4,832,228.90	7,486,291.00

36、衍生金融负债

□适用 √不适用

37、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	843,430,263.57	364,319,865.14
银行承兑汇票	7,906,010,590.37	6,918,482,365.68
合计	8,749,440,853.94	7,282,802,230.82

38、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付整车款、材料款及配件款等	95,788,631,735.84	99,034,578,618.58
合计	95,788,631,735.84	99,034,578,618.58

39、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收整车款、材料款、配件款等	10,796,675,863.80	18,317,063,798.28
合计	10,796,675,863.80	18,317,063,798.28

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,084,885,358.17	215,627,638.04	30,307,481.36	8,270,205,514.85
二、离职后福利-设定提存计划	87,960,194.45		755,930.31	87,204,264.14
三、辞退福利	233,448,503.89		91,277,625.41	142,170,878.48
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,406,294,056.51	215,627,638.04	122,341,037.08	8,499,580,657.47

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,311,986,647.58	118,045,634.44		5,430,032,282.02
二、职工福利费	2,020,176,466.19	75,802,422.79		2,095,978,888.98
三、社会保险费	94,055,823.64	16,738,472.30		110,794,295.94
其中: 医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金	56,033,112.88		15,850,627.82	40,182,485.06
五、工会经费和职工教育经费	372,721,248.19	5,041,108.51		377,762,356.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	229,912,059.69		14,456,853.54	215,455,206.15
合计	8,084,885,358.17	215,627,638.04	30,307,481.36	8,270,205,514.85

(3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

41、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,261,187,576.31	1,682,942,828.76
消费税	232,683,495.84	401,790,235.33
营业税	4,541,978.58	291,041,280.21
企业所得税	2,408,440,775.55	4,210,331,586.66
个人所得税	162,784,365.60	176,284,584.98
城市维护建设税	57,347,454.85	169,296,231.44
土地使用税	27,714,531.33	17,355,617.74
教育费附加	80,436,289.90	219,747,160.35
其他	174,254,533.23	222,747,915.14
合计	1,887,015,848.57	7,391,537,440.61

42、应付利息

□适用 √不适用

43、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,994,770,615.44	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付少数股东股利	1,491,760,454.51	448,541,726.94
合计	16,486,531,069.95	448,541,726.94

44、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售佣金和折扣、经销商保证金及各种押金等	33,760,684,705.32	38,646,826,463.17
合计	33,760,684,705.32	38,646,826,463.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

45、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

46、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	307,656,689.53	564,253,092.71
1年内到期的应付债券	1,496,708,119.75	
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的预计负债	4,763,824,138.52	4,409,995,083.67
合计	6,568,188,947.80	4,974,248,176.38

47、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	191,385,789.79	205,734,205.76
合计	191,385,789.79	205,734,205.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

48、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	156,438,813.17	240,676,759.18
抵押借款	301,400,000.00	331,400,000.00
保证借款	651,599,044.32	662,401,144.32
信用借款	507,327,227.38	728,586,333.44
减：一年内到期的长期借款	-307,656,689.53	-564,253,092.71
合计	1,309,108,395.34	1,398,811,144.23

49、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华域汽车公司债	2,700,490,000.00	2,700,490,000.00
上汽通用金融非银行金融机构债	6,467,212,768.16	1,494,315,403.26
上汽通用金融资产支持证券	8,416,776,000.00	4,013,303,996.78
减：一年内到期的应付债券	-1,496,708,119.75	
合计	16,087,770,648.41	8,208,109,400.04

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

50、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	3,440,430,240.21	3,426,678,193.06
二、辞退福利	2,136,232,395.06	2,183,634,952.52
三、其他长期福利	398,273,720.44	408,165,187.47
合计	5,974,936,355.71	6,018,478,333.05

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,426,678,193.06	3,018,996,758.83
二、计入当期损益的设定受益成本	51,088,820.29	52,027,195.01
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	51,088,820.29	52,027,195.01
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-37,336,773.14	-25,375,716.59
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-37,336,773.14	-25,375,716.59
五、期末余额	3,440,430,240.21	3,045,648,237.25

51、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
动迁补偿款	38,358,140.00		5,533,500.00	32,824,640.00	
专项奖励资金	863,767,352.72		407,261.00	863,360,091.72	
合计	902,125,492.72		5,940,761.00	896,184,731.72	/

52、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	12,162,897,559.10	13,086,362,144.28	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	1,469,914,414.50	2,162,996,105.80	
预计赔偿支出	510,107,826.57	492,620,378.49	
继续涉入负债	136,209,997.31	136,209,997.31	
减：一年内到期的预计负债	-4,409,995,083.67	-4,763,824,138.52	
合计	9,869,134,713.81	11,114,364,487.36	/

53、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,773,158,990.87	1,180,677,008.00		10,953,835,998.87	
财务公司及上汽通用金融预收利息	3,067,536,824.58	664,311,594.68		3,731,848,419.26	
其他	962,962,253.83	399,945,563.79		1,362,907,817.62	
合计	13,803,658,069.28	2,244,934,166.47		16,048,592,235.75	/

54、股本

本公司注册及实收股本计人民币 11,025,566,629 元，每股面值为人民币 1.00 元，股份种类及其结构如下：

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额	年末持股比例(%)
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
股份总数	11,025,566,629						11,025,566,629	100.00
无限售条件股份								
人民币普通股								
-上汽总公司	8,191,449,931						8,191,449,931	74.30
-跃进集团	413,919,141						413,919,141	3.75
-上海国际	334,408,775						334,408,775	3.03
-其他	2,085,788,782						2,085,788,782	18.92

55、其他权益工具

□适用 √不适用

56、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	37,952,429,864.29			37,952,429,864.29
其他资本公积	987,339,951.44	2,087,495,269.12	41,848,793.42	3,032,986,427.14
合计	38,939,769,815.73	2,087,495,269.12	41,848,793.42	40,985,416,291.43

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	713,283,968.08						713,283,968.08
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	713,283,968.08						713,283,968.08
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,203,509,265.65	-1,684,381,512.93		-350,103,245.46	-1,235,904,470.53	-98,373,796.94	8,967,604,795.12
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-88,951,389.30	119,739,231.94			103,375,018.97	16,364,212.97	14,423,629.67
可供出售金融资产公允价值变动损益	9,813,439,832.45	-2,060,381,731.17		-350,103,245.46	-1,478,955,493.74	-231,322,991.97	8,334,484,338.71
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	479,020,822.50	256,260,986.30			139,676,004.24	116,584,982.06	618,696,826.74
其他综合收益合计	10,916,793,233.73	-1,684,381,512.93		-350,103,245.46	-1,235,904,470.53	-98,373,796.94	9,680,888,763.20

59、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	275,789,416.38	42,350,854.10	4,484,746.63	313,655,523.85
合计	275,789,416.38	42,350,854.10	4,484,746.63	313,655,523.85

60、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,173,232,135.62			14,173,232,135.62
任意盈余公积	12,555,029,629.08			12,555,029,629.08
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,728,261,764.70			26,728,261,764.70

61、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	86,397,638,086.22	76,085,680,916.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	86,397,638,086.22	76,085,680,916.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,059,563,192.03	14,165,464,201.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,994,770,615.44	14,333,236,617.70
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖励及福利基金	144,118,535.80	161,993,878.23
期末未分配利润	86,318,312,127.01	75,755,914,622.69

62、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,190,580,307.72	296,493,703,820.69	314,253,127,570.93	282,621,709,281.75
其他业务	8,104,168,275.02	6,875,590,454.56	5,503,003,008.82	4,345,380,141.46
合计	346,294,748,582.74	303,369,294,275.25	319,756,130,579.75	286,967,089,423.21

63、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,832,300,969.36	1,342,941,195.80
营业税	347,413,577.52	298,441,571.71
城市维护建设税	432,213,530.09	313,980,043.34
教育费附加	387,851,850.06	295,234,829.07
资源税		
其他	34,486,689.42	45,583,133.03
合计	3,034,266,616.45	2,296,180,772.95

64、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输物流费	6,221,360,340.01	4,517,525,767.41
广告宣传费	4,742,915,720.93	4,120,835,354.23
售后服务费	2,652,078,234.40	2,103,297,878.04
其他	6,763,701,535.35	784,695,406.29
合计	20,380,055,830.69	11,526,354,405.97

65、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬等	4,901,239,502.27	3,821,683,556.89
折旧及摊销	724,169,849.54	642,951,254.26
研究开发费	4,126,608,811.26	3,708,157,778.64
技术转让费	35,693,130.51	32,354,668.67
其他	4,737,909,262.66	5,142,040,123.57
合计	14,525,620,556.24	13,347,187,382.03

66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	625,375,215.14	694,645,599.19
减：已资本化的利息费用	-7,915,921.18	-5,740,937.50
减：利息收入	-677,237,386.23	-582,328,014.09
汇兑损失	21,332,740.44	42,102,817.11
其他	48,968,803.36	27,018,199.86
合计	10,523,451.53	175,697,664.57

67、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,034,337.78	30,029,394.66
二、存货跌价损失	118,101,328.54	112,183,375.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	13,079,484.33	1,053,836.68
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	325,241,832.05	610,276,203.74
合计	469,456,982.70	753,542,810.97

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,564,154.36	2,534,130.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-998,478.90	-16,142,360.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,565,675.46	-13,608,229.27

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,201,138,996.26	13,567,729,395.97
处置长期股权投资产生的投资收益	28,780,243.13	181,572,158.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,507,117.47	82,525,505.29
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,157,224,305.52	1,215,319,222.49
股权投资差额摊销	-191,595.06	-413,811.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	26,525,793.84	36,064,652.23
合计	14,417,984,861.16	15,082,797,122.70

70、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	319,216,401.25	216,021,133.36	
其中：固定资产处置利得	316,369,319.38	214,921,133.36	
无形资产处置利得	2,847,081.87	1,100,000.00	
债务重组利得	151,500.00	143,500.89	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,058,668,209.01	512,427,117.28	
罚没收入	810,641.68	3,063,176.48	
其他	328,109,715.39	184,630,794.94	
合计	1,706,956,467.33	916,285,722.95	

71、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,073,199.75	137,703,469.07	
其中：固定资产处置损失	19,073,199.75	137,703,469.07	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	21,187,697.51	1,869,868.58	
其他	70,749,961.82	180,824,308.42	
合计	111,010,859.08	320,397,646.07	

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,049,004,282.50	2,562,468,584.37
递延所得税费用	-872,539,551.96	392,776,000.92
合计	3,176,464,730.54	2,955,244,585.29

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、利息收入等	9,120,123,731.70	5,786,461,556.23
合计	9,120,123,731.70	5,786,461,556.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项营运费用支出	20,203,126,855.84	14,524,267,101.29

合计	20,203,126,855.84	14,524,267,101.29
----	-------------------	-------------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
动迁补偿款等	1,410,507,888.10	487,076,976.52
合计	1,410,507,888.10	487,076,976.52

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项补偿项目的动迁费用支出	307,793,955.67	336,385,653.03
合计	307,793,955.67	336,385,653.03

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票保证金收回等	625,754,404.05	658,314,353.74
合计	625,754,404.05	658,314,353.74

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行汇票保证金等	788,303,347.90	630,904,805.38
合计	788,303,347.90	630,904,805.38

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,314,167,330.59	19,904,835,826.72
加：资产减值准备	469,456,982.70	753,542,810.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,855,538,896.69	2,438,488,576.79
无形资产摊销	145,159,723.17	223,357,450.50
长期待摊费用摊销	152,661,981.61	131,793,073.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-300,143,201.50	-78,317,664.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,565,675.46	13,608,229.27
财务费用（收益以“-”号填列）	638,792,034.40	731,007,478.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,417,984,861.16	-15,082,797,122.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-787,396,849.62	296,508,521.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-384,366,487.75	136,053,244.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,023,883.57	-8,975,501,776.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,706,413,191.82	12,345,583,661.43

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,112,993,325.03	-1,085,831,711.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,837,284,143.11	11,752,330,598.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	69,802,865,540.26	63,891,372,306.76
减：现金等价物的期初余额	62,107,494,271.45	72,071,515,299.46
现金及现金等价物净增加额	7,695,371,268.81	-8,180,142,992.70

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	4,405,102.72	4,654,420.65
可随时用于支付的银行存款	69,729,270,955.23	62,027,836,897.57
可随时用于支付的其他货币资金	69,189,482.31	75,002,953.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	69,802,865,540.26	62,107,494,271.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

本年度, 本公司以货币资金人民币 1, 500, 000, 000. 00 元设立全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本		经营范围	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			币种	千元			直接	间接	
上海汽车英国控股有限公司		英国伯明翰	英镑	3,000	汽车技术研发		100.00		通过设立或投资
上海汽车变速器有限公司		中国上海	人民币	3,990,529	汽车变速器及零配件生产销售		100.00		通过设立或投资
上海汽车香港投资有限公司		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		100.00		通过设立或投资
上汽大通汽车有限公司		中国上海	人民币	3,209,910	汽车及零配件生产销售		100.00		通过设立或投资
上海汽车集团股权投资有限公司		中国上海	人民币	3,300,000	股权投资、创业投资、实业咨询、资产管理		100.00		通过设立或投资
上汽唐山客车有限公司		中国河北	人民币	170,000	开发、设计、制造、销售客车		51.00		通过设立或投资
上汽通用汽车销售有限公司		中国上海	美元	49,000	整车销售		51.00		通过设立或投资
上汽正大有限公司		泰国曼谷	泰株	4,500,000	开发、生产、销售汽车及汽车零部件，车辆配件及机械的制造、加工			51.00	通过设立或投资
上海极能客车动力系统有限公司		中国上海	人民币	100,000	生产新能源节能客车动力系统及其零部件		100.00		通过设立或投资
上海汽车集团投资管理有限公司		中国上海	人民币	3,000,000	实业投资、资产管理、投资管理、仓储服务(除危险品)		100.00		通过设立或投资
上海尚鸿置业有限公司		中国上海	人民币	1,000,000	房地产开发经营，物业管理等		100.00		通过设立或投资
上汽国际印尼公司		印度尼西亚西爪哇省	美元	118,000	房地产开发经营，物业管理等			100.00	通过设立或投资
上汽通用汽车金融有限责任公司		中国上海	人民币	1,500,000	汽车金融			55.00	非同一控制下企业合并
上海上汽大众汽车销售有限公司		中国上海	美元	29,980	汽车及零配件销售		50.00	10.00	同一控制下企业合并
上汽通用五菱汽车股份有限公司		中国广西	人民币	1,668,077	汽车及零部件生产销售		50.10		同一控制下企业合并

中联汽车电子有限公司		中国上海	人民币	600,620	电控燃油喷射产品等生产销售			53.00	同一控制下企业合并
上海汽车集团财务有限责任公司		中国上海	人民币	10,380,000	汽车金融		98.59	1.41	同一控制下企业合并
上海彭浦机器厂有限公司		中国上海	人民币	760,000	工程机械设备的生产销售		100.00		同一控制下企业合并
联创汽车电子有限公司		中国上海	人民币	150,000	汽车电子系统及其零部件研发、生产及销售			98.00	同一控制下企业合并
华域汽车系统股份有限公司		中国上海	人民币	3,152,724	汽车零部件总成的设计、生产和销售		58.32		同一控制下企业合并
安吉汽车物流有限公司		中国上海	人民币	600,000	汽车整车、零部件、口岸物流等		98.00	2.00	同一控制下企业合并
上海汽车工业销售有限公司		中国上海	人民币	2,871,792	汽车整车及零部件采购及销售		100.00		同一控制下企业合并
上海汽车进出口有限公司		中国上海	人民币	1,308,080	整车、零部件等进出口业务		100.00		同一控制下企业合并
上海尚元投资管理有限公司		中国上海	人民币	120,000	工业厂房及其配套设施的开发与经营、租赁、物业管理		100.00		同一控制下企业合并
中国汽车工业投资开发有限公司		中国北京	人民币	64,165	汽车销售、售后服务		100.00		同一控制下企业合并
上海汽车工业香港有限公司		中国香港	美元	17,250	整车、零部件转口贸易		100.00		同一控制下企业合并
上汽北美公司		美国	美元	60	零部件进出口贸易		100.00		同一控制下企业合并
上海汽车集团(北京)有限公司		中国北京	人民币	200,000	汽车营销、仓储物流等		100.00		同一控制下企业合并
上海汽车资产经营有限公司		中国上海	人民币	618,000	资产经营、创意产业服务等		100.00		同一控制下企业合并
上海汽车集团保险销售有限公司		中国上海	人民币	200,000	保险中介服务			100.00	通过设立或投资
东华汽车实业有限公司		中国江苏	人民币	1,083,208	汽车物流、进出口贸易、汽车服务等		75.00		同一控制下企业合并
上海汽车工业活动中心有限公司		中国上海	人民币	160,000	客房、餐饮等		100.00		同一控制下企业合并
上海汽车报社有限公司		中国上海	人民币	1,000	《上海汽车报》出版发行等		100.00		同一控制下企业合并

上海柴油机股份有限公司		中国上海	人民币	866,690	柴油机及配件的生产销售		48.05		非同一控制下企业合并
南京汽车集团有限公司		中国江苏	人民币	7,600,000	汽车、发动机、汽车零部件的开发、制造及销售		100.00		非同一控制下企业合并
上汽新能源营销服务(深圳)有限公司		中国深圳	人民币	50,000	汽车配件销售、二手车销售、充电科技的技术服务等			100.00	通过设立或投资
上海汽车工业卢森堡有限公司		卢森堡	欧元	2,000	汽车贸易、投资管理等			100.00	通过设立或投资
环球车享汽车租赁有限公司		中国上海	人民币	200,000	电动汽车租赁、计算机软件技术、展览展示服务等			51.00	通过设立或投资
上海汽车集团金控管理有限公司		中国上海	人民币	2,000,000	实业投资、投资管理、金融信息服务等		100.00		通过设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华域汽车	41.68	1,404,461.55	1,064,384.84	21,375,606.18
通用五菱	49.90	1,255,174.40	2,161,206.28	4,086,629.45

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华域汽车	61,163,493.75	37,389,372.12	98,552,865.87	47,520,584.27	9,315,968.77	56,836,553.04	54,230,048.22	35,925,834.40	90,155,882.62	43,855,518.92	9,194,632.93	53,050,151.85
通用五菱	29,491,558.13	19,485,973.00	48,977,531.13	38,475,851.73	2,658,843.06	41,134,694.79	30,294,091.60	18,346,862.96	48,640,954.56	36,655,633.39	2,361,414.14	39,017,047.53

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业总收入	归属于母公司的净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业总收入	对属于母公司的净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华域汽车	61,339,791.29	3,063,672.97	3,956,049.60	6,336,315.23	47,235,870.67	2,889,639.20	3,635,032.54	5,658,484.88
通用五菱	49,438,896.52	2,516,027.35	2,587,531.96	10,806,074.74	42,349,634.89	2,558,986.34	2,560,063.72	6,637,367.22

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上汽大众汽车有限公司 (“上汽大众”)		中国上海	汽车及零部件生产销售	50.00		权益法
上汽通用汽车有限公司 (“上汽通用”)		中国上海	汽车及零部件生产销售	50.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:千元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上汽大众	上汽通用	上汽大众	上汽通用
流动资产	41,071,687.24	20,256,207.13	50,210,145.95	41,387,514.13
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	57,748,792.39	56,025,377.66	56,071,327.72	52,201,436.91
资产合计	98,820,479.63	76,281,584.79	106,281,473.67	93,588,951.04
流动负债	59,835,614.37	43,956,699.85	52,312,447.61	53,763,728.60
非流动负债	10,757,655.80	2,147,129.75	13,115,563.53	2,201,805.96
负债合计	70,593,270.17	46,103,829.60	65,428,011.14	55,965,534.56
少数股东权益		6,514,119.19		5,703,739.58
归属于母公司股东权益	28,227,209.46	23,663,636.00	40,853,462.53	31,919,676.90
按持股比例计算的净资产份额	14,113,604.73	11,831,818.00	20,426,731.26	15,959,838.45
调整事项		227,973.19		227,973.19
--商誉		227,973.19		227,973.19
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	14,113,604.73	12,059,791.19	20,426,731.26	16,187,811.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	110,530,746.03	89,475,612.52	127,273,085.89	83,685,046.98
财务费用				
所得税费用				
净利润	11,828,827.96	9,779,478.80	15,025,090.61	8,694,276.41
终止经营的净利润				
其他综合收益	160,955.37		-161,540.66	
综合收益总额	11,989,783.33	9,779,478.80	14,863,549.95	8,694,276.41
本年度收到的来自合营企业的股利				

十一、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十二、公允价值的披露

□适用 √不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上汽总公司	国有企业	中国上海	陈虹	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	74.30	74.30

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	母公司对本企业的持股比例(%)		母公司对本企业的表决权比例(%)	
	直接	间接	直接	间接
上汽总公司	74.30	-	74.30	-

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十(1)

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八(18)及附注十(3)

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海汽车工业开发发展有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业物业有限公司	上汽总公司之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽总公司之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车电器总厂	上汽总公司之子公司
上海内燃机研究所	上汽总公司之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽总公司之子公司
上海捷能汽车技术有限公司	上汽总公司之子公司
上海启元人力资源咨询有限公司	上汽总公司之子公司
上海机械工业内燃机检测所	上汽总公司之子公司
上海汽车工业房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海依科绿色工程有限公司	上汽总公司之联营企业
大众汽车礼品有限公司	上汽总公司之联营企业
上海爱迪特设施管理有限公司	上汽总公司之联营企业

上汽建空调设备有限公司	上汽总公司之联营企业
上海国际汽车城发展有限公司	上汽总公司之联营企业
本公司执行董事及其他高级管理人员	关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业	采购商品及劳务	191,740,707,960.03	202,469,378,131.58
联营企业	采购商品及劳务	1,206,830,039.01	1,647,806,026.78
上汽总公司	采购商品及劳务	4,731,270.00	8,037,270.00
上汽总公司之子公司	采购商品及劳务	5,487,153.85	11,070,337.67
上汽总公司之联营企业	采购商品及劳务	10,660,752.55	26,762,649.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业	销售商品	33,263,008,526.55	35,381,229,800.54
联营企业	销售商品	2,188,554,947.91	2,074,284,727.11
上汽总公司之子公司	销售商品	219,883.40	601,522.77
上汽总公司之联营公司	销售商品	896,710.09	0.00
合营企业	销售材料	57,933,146.37	98,169,966.46

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收票据	合营企业	201,660,000.00	233,969,053.97
应收票据	联营企业	0.00	500,000.00
应收帐款	合营企业	9,949,085,676.86	11,244,488,774.17
应收帐款	联营企业	1,200,082,698.83	1,389,941,189.51
应收帐款	上汽总公司之子公司	7,011,559.43	7,108,156.44
预付账款	合营企业	2,606,927,856.30	9,228,641,632.21
预付账款	联营企业	33,000,000.00	56,792,847.62
预付账款	上汽总公司之联营企业	11,367,502.50	0.00
应收股利	合营企业	5,957,824,990.45	1,512,344,555.68
应收股利	联营企业	381,099,794.37	85,512,459.59
其他应收款	合营企业	460,993,583.82	27,131,736.15
其他应收款	联营企业	2,146,841.39	5,936,500.07
其他应收款	上汽总公司之子公司	325,000.00	325,000.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	合营企业	96,101,579.26	126,385,514.25
应付票据	联营企业	18,260,000.00	42,770,000.00
应付账款	合营企业	8,892,079,824.95	15,844,545,276.29
应付账款	联营企业	460,275,993.73	808,154,839.93
应付账款	上汽总公司之子公司	4,442,960.84	48,955,705.84
应付账款	上汽总公司之联营企业	0.00	9,994,334.44
应付股利	合营企业	98,766.93	0.00
预收款项	合营企业	25,178,648.08	93,443,608.31
预收款项	联营企业	322,247.25	187,931.54
预收款项	上汽总公司	0.00	1,189,525,008.63
预收款项	上汽总公司之子公司	83,044.33	0.00
其他应付款	合营企业	84,705,091.08	34,245,984.43
其他应付款	联营企业	1,630,486.00	10,031,930.20
其他应付款	上汽总公司	1,727,900.00	0.00
其他应付款	上汽总公司之子公司	44,476.00	78,860.00
其他应付款	上汽总公司之联营企业	420,350.00	420,350.00

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十五、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十六、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十七、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	630,350,150.84	100.00			630,350,150.84	838,938,654.90	100.00			838,938,654.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	630,350,150.84	100.00			630,350,150.84	838,938,654.90	100.00			838,938,654.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	489,002,298.34		
1 至 2 年	130,077,190.57		
2 至 3 年	11,270,661.93		
合计	630,350,150.84		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,775,103,868.72	100.00			1,775,103,868.72	1,123,787,791.35	100.00			1,123,787,791.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,775,103,868.72	100.00		/	1,775,103,868.72	1,123,787,791.35	100.00		/	1,123,787,791.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,470,858,712.12		
1 至 2 年	858,565.65		
2 至 3 年	2,344,777.56		
3 年以上	301,041,813.39		
合计	1,775,103,868.72		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	51,365,276,662.79		51,365,276,662.79	44,920,418,908.20		44,920,418,908.20
对联营、合营企业投资	32,126,064,700.30		32,126,064,700.30	42,127,017,865.67		42,127,017,865.67
合计	83,491,341,363.09		83,491,341,363.09	87,047,436,773.87		87,047,436,773.87

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海汽车变速器有限公司	3,158,000,000.00	832,529,000.00	3,990,529,000.00		
上海汇众汽车制造有限公司（注1）	2,866,842,821.53	-2,866,842,821.53			
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,126,669,400.01		1,126,669,400.01		
联创汽车电子有限公司（注2）	90,000,000.00	-90,000,000.00			
上海汽车英国控股有限公司	46,468,800.00		46,468,800.00		
南京汽车集团有限公司	3,423,861,978.39		3,423,861,978.39		
上海柴油机股份有限公司	1,173,419,996.46		1,173,419,996.46		
上海上汽大众汽车销售有限公司	225,339,303.84		225,339,303.84		
华域汽车系统股份有限公司	9,956,431,904.22	2,922,286,566.01	12,878,718,470.23		
上海汽车工业销售有限公司	3,437,264,296.95	106,911,600.00	3,544,175,896.95		
上海汽车集团财务有限责任公司	3,584,176,933.09	3,000,000,000.00	6,584,176,933.09		
安吉汽车物流有限公司	2,161,316,583.21	-43,226,331.66	2,118,090,251.55		
上海汽车进出口有限公司	1,627,026,218.48		1,627,026,218.48		
上海汽车资产经营有限公司	672,425,316.32		672,425,316.32		
上海汽车集团金控管理有限公司（注3）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		
中国汽车工业投资开发有限公司	274,872,910.12		274,872,910.12		
东华汽车实业有限公司	654,940,453.36		654,940,453.36		

上海汽车工业香港有限公司	590,973,200.76		590,973,200.76	
上海汽车工业总公司北美公司	172,336,204.50		172,336,204.50	
上海汽车工业活动中心有限公司	163,314,188.68		163,314,188.68	
上海汽车报社有限公司	9,891,593.78		9,891,593.78	
上海汽车集团（北京）有限公司	316,317,252.11		316,317,252.11	
上海彭浦机器厂有限公司	655,582,955.01		655,582,955.01	
上海国际汽车零部件采购中心有限公司（注 4）	35,103,538.99	-35,103,538.99		
上海尚元投资管理有限公司	115,167,221.39		115,167,221.39	
上海汽车香港投资有限公司	67,746,690.00		67,746,690.00	
上汽大通汽车有限公司	3,209,910,000.00		3,209,910,000.00	
上海汽车集团股权投资有限公司	3,300,000,000.00		3,300,000,000.00	
上汽唐山客车有限公司	86,700,000.00		86,700,000.00	
上汽通用汽车销售有限公司	158,319,147.00		158,319,147.00	
上海极能客车动力系统有限公司	60,000,000.00	39,908,080.00	99,908,080.00	
上海汽车集团投资管理有限公司	500,000,000.00	1,078,395,200.76	1,578,395,200.76	
上海尚鸿置业有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
合计	44,920,418,908.20	6,444,857,754.59	51,365,276,662.79	

对子公司投资说明：

注 1：于本年度，本公司以上海汇众汽车制造有限公司股权认购华域汽车系统股份有限公司的非公开发行股份。

注 2：于本年度，本公司将联创汽车电子有限公司转让给上海汽车集团投资管理有限公司。

注 3：于本年度，本公司以货币资金人民币 1,500,000,000.00 元设立上海汽车集团金控管理有限公司。

注 4：于本年度，本公司将上海国际汽车零部件采购中心有限公司转让给上海汽车工业销售有限公司。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业				
上海通用汽车有限公司	15,959,838,450.62	-4,128,020,448.27	11,831,818,002.35	
上海通用东岳汽车有限公司	569,623,625.35	71,848,357.69	641,471,983.04	
上海通用东岳动力总成有限公司	1,588,050,079.37	105,492,581.00	1,693,542,660.37	
上海通用（沈阳）北盛有限公司	700,996,754.53	226,844,606.87	927,841,361.40	
上海大众汽车有限公司	20,426,731,263.83	-6,313,126,533.02	14,113,604,730.81	
上海捷能汽车技术有限公司（注）	23,868,453.68	-23,868,453.68		
泛亚汽车技术中心有限公司	592,237,413.62	41,561,169.92	633,798,583.54	
上海捷新动力电池系统有限公司（注）	19,997,583.22	-19,997,583.22		
小计	39,881,343,624.22	-10,039,266,302.71	29,842,077,321.51	
二、联营企业				
上海大众动力总成有限公司	1,919,177,286.87	60,759,212.04	1,979,936,498.91	
大众汽车变速器（上海）有限公司	254,876,500.79	16,329,921.81	271,206,422.60	
新源动力股份有限公司（注）	43,151,675.28	-43,151,675.28		
其他	28,468,778.51	4,375,678.77	32,844,457.28	
小计	2,245,674,241.45	38,313,137.34	2,283,987,378.79	
合计	42,127,017,865.67	-10,000,953,165.37	32,126,064,700.30	

对联营、合营企业投资说明：

注：于本年度，本公司以所持该等公司股权对上海汽车集团投资管理有限公司增资。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,202,975,824.09	8,938,661,696.86	6,464,334,539.98	5,921,896,081.15
其他业务	674,012,377.99	407,305,496.11	440,447,551.40	243,067,964.11
合计	10,876,988,202.08	9,345,967,192.97	6,904,782,091.38	6,164,964,045.26

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,807,110,953.61	7,012,015,180.57
权益法核算的长期股权投资收益	11,077,365,678.61	11,902,437,540.44
处置长期股权投资产生的投资收益	87,492,145.93	-34,225,303.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,220,716.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
长期股权投资差额摊销	-191,595.06	-413,811.66
其他	47,554,544.32	28,049,074.99
合计	18,019,331,727.41	18,912,083,397.32

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	300,143,201.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	1,003,612,124.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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、	44,474,270.10

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	18,082,052.43
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,556,557.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-243,690,024.91
少数股东权益影响额	-290,291,639.34
合计	1,089,886,542.18

2、净资产收益率及每股收益

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	8.34	1.366	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.74	1.267	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：陈虹

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日