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

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

以公司目前总股本11,683,461,365股为基数,每10股派送现金红利8.80元(含税),共计10,281,446,001.20元。本次不进行资本公积金转增股本。公司最近三年以现金方式累计分红总金额合计46,383,341,619.05元(含2019年度)。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓东	陈晓东
办公地址	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
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn	saicmotor@saic.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本公司属于汽车制造行业,目前正努力把握产业发展趋势,加快创新转型,从传统的制造型企业,向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。公司主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化,并开展智能驾驶等技术的研究和产业化探索;零部件(含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发、生产、销售;物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务;汽车相关金融、保险和投资业务;海外经营和国际商贸业务;并在产业大数据和人工智能领域积极布局。

本公司采取投资管控与实体运营相结合的经营模式,对下属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱等联营及合营企业进行投资管控,对自主品牌业务进行实体运营。本公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,同时也是国内A股市场市值最大的汽车上市公司。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	849,333,279,599.19	782,769,849,841.01	8.50	723,533,131,261.59
营业收入	826,530,002,967.87	887,626,207,288.41	-6.88	857,977,717,906.64
归属于上市公司股东的净利润	25,603,384,202.16	36,009,210,583.83	-28.90	34,410,339,492.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,581,115,159.90	32,409,013,305.15	-33.41	32,915,755,236.71
归属于上市公司股东的净资产	249,702,009,694.74	234,368,561,956.28	6.54	225,335,302,711.77
经营活动产生的现金流量净额	46,271,852,926.75	8,975,654,791.66	415.53	24,301,071,935.41
基本每股收益(元/股)	2.191	3.082	-28.91	2.959
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.53	15.67	减少5.14个百分点	16.87

说明:

1) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降33.41%,主要原因为公司本年整车销量同比减少,同时叠加国五与国六车型切换加剧供需矛盾,国内新能源汽车补贴退坡等多重因素影响,归属于上市公司股东的净利润同比减少。

2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长415.53%,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司发放的客户贷款同比减少。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业总收入	200,191,827,747.40	176,101,463,597.36	209,051,442,474.96	257,979,638,757.54
营业收入	196,015,557,324.56	171,900,291,533.61	204,903,466,608.02	253,710,687,501.68
归属于上市公司股东的净利润	8,250,836,638.83	5,513,498,365.60	7,028,247,482.25	4,810,801,715.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,603,496,750.06	4,891,385,650.06	6,320,608,158.50	2,765,624,601.28
经营活动产生的现金流量净额	-17,932,522,069.49	18,061,614,456.80	25,360,376,816.20	20,782,383,723.24

说明:经营活动产生的现金流量净额各季度波动较大,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司吸收存款和发放贷款规模在季度间有较大变动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

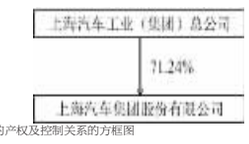
截止报告期末普通股股东总数(户)	132,207
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	131,436

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车工业(集团)总公司		8,323,028,878	71.24	131,578,947	无		国有法人
香港中央结算有限公司	91,841,098	414,480,905	3.55		无		未知
跃进汽车集团公司		413,919,141	3.54		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		349,768,497	2.99		无		未知
中海信托股份有限公司-中原股权价值1号单一资金信托		111,200,000	0.95		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		100,754,000	0.86		无		未知
河北港口集团有限公司		87,719,298	0.75		无		未知
广东恒健投资控股有限公司		79,711,098	0.68		无		未知
华融汇通资产管理有限公司	-2,848,536	76,219,362	0.65		无		未知
长江养老保险股份有限公司-员工持股计划专项养老保障管理产品		48,449,561	0.41	48,449,561	无		未知
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,其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19上汽01	155709	2019/9/19	2022/9/19	30	3.42	本次债券按年付息、到期一次还本。	上海证券交易所
上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19上汽02	155847	2019/11/14	2022/11/14	20	3.60	本次债券按年付息、到期一次还本。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年9月6日中诚信证券评估有限公司出具了《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,并在上交所网站(www.sse.com.cn)公告了上述报告。经评定,公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债券信用等级AAA。

2019年11月6日中诚信证券评估有限公司出具了《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,并在上交所网站(www.sse.com.cn)公告了上述报告。经评定,公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债券信用等级 AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.58	63.63	1.50
EBITDA全部债务比	0.1029	0.1359	-24.26
利息保障倍数	20.4611	28.7550	-28.84

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

面对行业大变革和车市大调整,公司努力把握市场大势,抢抓结构性增量机遇;积极顺应技术变革,推动新四化创新落地;加快国际经营步伐,提升差异化竞争能力。通过坚定不移推市场、促创新、抓改革、强党建,上汽自主品牌、新能源汽车、国际经营等业务在车市寒冬中绽放亮色,进一步增强了迎霜傲雪、破寒奋进的底气和勇气。

(1)努力把握市场大势,抢抓结构性增量机遇

在把握消费升级趋势方面,乘用车公司推出了“首款量产智能座舱”产品RX5 MAX,性能配置全面升级,产品上市后快速热销,有力巩固了RX5家族的市场地位。上汽大众途铂、途昂X等多款SUV新品上市,带动SUV销量逆势增长,帕萨特在中高级轿车市场销量排名第一。上汽通用凯迪拉克品牌在豪华车市场、别克GL8在大中型MPV市场都有不俗表现。上汽通用五菱在持续提升五菱品牌市场份额的同时,加快乘用化转型步伐,以重塑宝骏品牌为契机,连续推出4款新宝骏车型,产品力有了显著提升,销售结构得到优化升级。

在新能源车销售方面,荣威Ei5推出长续航版产品后,市场竞争力进一步提升,销量同比增长超过40%;上汽大众帕萨特PHEV和途观L PHEV快速跻身插电混动市场销量排行榜前列;上汽通用五菱宝骏微型电动车加快向全国范围推广,全年销售6万辆,并从7月份起稳居国内微型电动车销量第一。

在商用车市场,上汽大通推出了智能宽体轻客V90以及面向高端商务用户的新旗舰MPV G20等新品,进一步提升了在公商务市场上的产品竞争力;大通皮卡产品继续保持快速增长势头,T60产品出口澳新、智利等海外市场。上汽红岩加快重卡产品内外饰造型升级和满足国六排放的第六代产品研发升级,持续巩固在自卸车市场的领先地位,加快提升牵引车产品的市场竞争力,实现了产销规模和体系能力的双升级。

(2)积极顺应技术变革,推动新四化创新落地

在新能源方面,公司加快提升“三电”系统的自主核心能力,第二代EDU电驱变速箱成功批产上市,EDU G2 Plus、电轴、HairPin电机、专属电动车架构、全新一代电子电器架构等技术和产品的自主开发工作持续推进,并在燃料电池前瞻技术领域,启动了400型燃料电池电堆和系统的开发,加快提升面向未来的核心竞争力。上汽大众MEB新能源工厂正式落成,上汽大众MEB、上汽通用BEV3等重点电动车平台开发项目稳步推进。公司在持续提升产品技术、安全可靠性和成本竞争力的同时,聚焦续航、充电等用户关切事项,加快能力布局和技术突破,努力把产业链上的技术优势转化为市场竞争优势。

在智能网联方面,公司智能驾驶技术商业化落地迈出里要新步伐。继“最后一公里”自主泊车项目实现量产发布后,公司与上港集团、中国移动合力打造的上海洋山港5G自动驾驶重卡项目,在第二届进博会期间顺利完成演示并启动示范运营。与此同时,公司面向未来的电子电器架构、新一代智能座舱等自主开发工作加快推进,并围绕智能驾驶产业链,在域控制器、智能网关、智驾底盘、ADAS系统等领域,加快产品开发和能力布局;上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱三家合资整车企业,在移动互联、智能驾驶本土化开发、智能网联汽车公共道路测试等方面也取得重要进展。

在共享化探索方面,公司进一步加强资源整合和精细化运营。在人的移动出行方面,享道出行坚持“品质体验”的用户服务理念,加强合规化和精细化运营管理,并发布面向企业级租车服务的“享道租车”品牌,通过资源协同和一体化运作,享道租车已成功实现扭亏为盈;享道出行在郑州、苏州、昆山、杭州、宁波相继开城,并与环球车享加强资源协同,注册用户已超700万,日均订单稳定在10万单以上。在车的便捷服务方面,车享新车实现整车销售13万辆,同比增长81%;车享家优化门店服务,营收情况持续改善。在物的高效流动方面,上汽安吉物流在深耕整车和零部件生产服务型物流网络的同时,以整合天地华宇城际快运及城市配送业务为契机,加强精益管理、资源协同和运作融合,加快智能化、社会化综合性物流平台建设,提升面向非汽车领域的客户服务能力。

为加快创新转型,公司继续发挥“种子基金”、“工程师之家”、“未来汽车创想大赛”等平台作用,为员工创新创业提供更广阔空间;在新创企业实施了股权激励、核心团队持股等激励机制创新,通过深化改革提升创新活力。公司还进一步拓宽外部融资渠道,获准200亿元储架式公司债发行额度,在年内成功发行两期共50亿元公司债,有效降低了资金成本,并运用金融保险等手段,助力新能源车销售和移动出行服务创新,积极发挥资本纽带作用,金融支持作用和服务协同作用,为创新转型提供“活水”和“助推器”。

(3)加快国际经营步伐,提升差异化竞争能力

在海外销量结构方面,公司通过持续深耕海外市场,2019年MG、MAXUS等自主品牌的海外销量达到18.6万辆,同比增长82.3%,占公司整体海外销量的比例超过50%;其中,MG品牌海外销量达到13.8万辆,同比增长89.3%,单品牌海外销量首次排名全国第一,并且MG EZS纯电动SUV作为上汽首款全球海外新能源车型,率先在标准严苛的欧洲市场打开局面,下半年登陆英国、荷兰和挪威市场后,迅速刷起“电动旋风”,跻身当地电动车销量榜前列。

在海外基地建设方面,公司自主品牌率先在海外建设全球有效产能基地,建立起重要的先发优势。上汽印度基地随着工厂建成投产以及首款产品MG Hector的上市热销,仅用半年时间产销就达1.65万辆,并且订单快速增长、产品供不应求;上汽正大泰国基地的地产化水平持续提升,供应链降本和基地制造能力得到进一步加强;上汽印尼基地Almaz新品成功上市,产品出口东盟市场,基地的区域辐射能力逐步提现。

在海外体系能力建设方面,上汽安吉物流已在海外建成了4家物流分公司,开辟了3条汽车滚装远洋航线;五菱印尼多元金融公司正式运营,上汽海外金融业务破冰起航;上汽海外出行公司开发的首个海外车联网标准软硬件平台SAIC 1.0在泰国项目上实现应用,车联网系统的敏捷性和柔性得到提升,实现了互联网汽车在海外的平台化发展和优势溢出;海外品牌建设持续深化,公司通过海外媒体中国行、赞助2020迪拜世博会中国馆、与利物浦足球俱乐部全球合作等举措,进一步加强海外传播,提升在全球的品牌形象。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017 年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对原会计政策进行相应变更,并从2019年1月1日起开始执行。上述变更已经公司董事会七届五次会议、监事会七届五次会议审议通过,独立董事就该事项发表了意见。本次会计政策变更不需要对公司比较财务报表进行调整,执行上述新准则设有对公司财务报表产生重大影响。详见本公司于2019年4月30日披露的临2019-013《上汽集团关于会计政策变更的公告》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表合并范围详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表合并范围变化情况参见附注(八)“合并范围的变更”。

上海汽车集团股份有限公司
董事长:陈虹
2020年4月14日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2020-008
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司七届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于2020年3月25日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2020年4月10日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到监事4人,出席监事4人,会议由监事会主席沈晓苏先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:

1、2019年度监事会工作报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

2、2019年度总裁工作报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

3、2019年度独立董事述职报告;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

4、关于《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

5、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

6、2019年度利润分配预案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

7、2019年度财务决算报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

8、2019年年度报告及摘要;

公司2019年实现营业总收入人民币8433.24亿元,比上年下降6.53%;归属于上市公司股东的净利润人民币256.03亿元,比上年下降28.90%;基本每股收益人民币2.191元,比上年下降28.91%。2019年末总资产为人民币8493.33亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币2497.02亿元。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

9、关于《公司2019年度社会责任报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

10、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

11、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案;

同意2020年度续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构,年度报酬总额不超过人民币910万元。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

12、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案;

同意2020年度续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构,年度报酬总额不超过人民币200万元。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

13、公司“1+5”滚动发展规划(2020年-2024年);

通过“公司‘1+5’滚动发展规划(2020年-2024年)”。

“公司‘1+5’滚动发展规划(2020年-2024年)”结合2019年度经营完成情况与内外部环境变化的分析,对公司业务规划和投资计划进行了滚动更新,并对“十四五”规划提出了初步框架建议。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

14、关于公司设立分支机构的议案;

同意设立上海汽车集团股份有限公司软件分公司(暂定名,实际名称以工商核准登记为准),并授权公司经营管理层具体办理设立分公司的相关手续。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

15、关于调整公司组织机构的议案;

为更好推进公司“软件定义汽车”战略落地实施,并落实相关改革要求,同意对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构(不含党群部门):为:董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、证券事务部、合作和法律事务部、信息战略和网络安全部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、商用车事业部、移动出行和服务事业部、国际业务部、金融事业部、数据业务部、人工智能实验室、软件中心。同时,公司实体运营八个分支机构,分别为:乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心、乘用车郑州分公司、乘用车福建分公司、郑州发动机分公司、软件分公司(暂定名,实际名称以工商核准登记为准)。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

16、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案;

同意签订《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋土地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》四类日常关联交易框架协议,2020年度公司在上述四类框架协议项下,预计将发生的各类日常关联交易的总金额约为人民币110亿元。

本议案关联董事陈虹先生、王晓秋先生回避表决。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

17、关于2020年度对外担保事项的议案;

同意公司2020年度在担保余额累计总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的限额内,为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保),并且还需符合下列要求:1.不得为非本公司投资的,或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保;2.为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时,原则上应按照持股比例进行比例担保。在具体实施中,公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件,董事会对该等文件的效力予以承认。总裁就实施的担保事项向董事会报告,董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。

本议案的有效期自董事会批准之日起,至2021年董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

18、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案;

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额不超过人民币50亿元(含50亿元)的担保。

本议案的有效期为自股东大会通过后至2021年召开的年度股东大会之日止。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

19、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案;

同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司提供总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的担保,同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司环球车享(广州)汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币0.4亿元(含0.4亿元)的担保,同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司环球车享(苏州)汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿元)的担保,同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司环球车享武汉汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿元)的担保,同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司环球车享(青岛)汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿元)的担保。

本议案的有效期为自股东大会通过后至2021年召开的年度股东大会之日止。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

20、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案;

同意华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供总额不超过2,000万欧元(含2,000万欧元,折合人民币15.6亿元)的担保。

本议案的有效期为自股东大会通过后至2021年召开的年度股东大会之日止。

该事项已经华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议审议通过,详见华域汽车于2020年4月11日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2020-012号公告。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

21、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案。

同意华域汽车系统股份有限公司之全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司的控股合资企业延锋汽车内饰系统有限公司为其所属企业向有关银行申请总额不超过3亿美元(含3亿美元,折合人民币20.93亿元)的授信额度提供相应担保。

本议案的有效期为自股东大会通过后至2021年召开的年度股东大会之日止。

该事项已经华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议审议通过,详见华域汽车于2020年4月11日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2020-011号公告。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

上述第1、3、6、7、8、11、12、16、18、19、20、21项议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2020年4月14日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2020-009
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司七届十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于2020年3月25日向全体监事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2020年4月10日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事4人,出席监事4人,会议由监事会主席沈晓苏先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:

1、2019年度监事会工作报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

2、2019年年度报告及摘要;

(同意4票,反对0 票,弃权0 票)

3、2019年度利润分配预案;

同意公司2019年度利润分配预案。

监事会认为,在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中,未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行等情况。

(同意4票,反对0 票,弃权0 票)

4、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

(同意4票,反对0票,弃权0票)

5、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案;

(同意4票,反对0 票,弃权0 票)

6、关于《公司2019年度社会责任报告》的议案;

(同意4票,反对0 票,弃权0 票)

7、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案。

监事会认为,公司与关联方的日常关联交易,是公司正常生产经营的需要,关联交易定价符合诚实信用、公开、公平、公正的原则,董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定,未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意4票,反对0 票,弃权0 票)

上述1、2、3、7项议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
监事会
2020年4月14日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2020-010
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2977号文件核准,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”、“公司”或“本公司”)于2017年1月在上海证券交易所以每股人民币22.80元的发售价格非公开发行657,894,736股A股股票(以下简称“2016年非公开发行”),募集资金总额为人民币1,500,000.00万元(人民币14,999,999,980.80元),扣除发行费用计入民币14,550.00万元,公司截止2017年1月11日,收到募集资金净额为人民币14,854,499,980.80元。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了德师报(验)字(17)第00019号《验资报告》。

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币797,008.76万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币363,921.48万元),其中2019年度实际使用人民币181,104.28万元。截至2019年12月31日,募集资金账户余额为人民币740,032.38万元(含利息51,591.14万元)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定,公司开立了专项账户存储募集资金,实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司(以下统称为“各募集资金实际使用单位”)亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。

截至2019年12月31日,公司2016年非公开发行募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	账户主体	账号/存单号	截至2019年12月31日账户余额
1	上海汽车集团股份有限公司	100121552930044831(注1)	664,058.92
2	上海汽车集团股份有限公司	100121552930044923	1,313.65
3	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930044846	1,063.25
4	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930361311	3,596.00
5	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930361245	458.73
6	上海汽车集团股份有限公司技术中心	100121552930361559	151.48
7	上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心	100121552930044770	587.85
8	上海汽车变速器有限公司	100121552930049397	-
9	上海汽车变速器有限公司	100121552930048522	10,585.23
10	上汽大通汽车有限公司	100121552930048894	34,191.78
11	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	100121552930362683	881.60
12	上海赛可电子商务有限公司	100121552930044895(注2)	23,143.89
13	上海汽车工业销售有限公司	100121552930049424	-
14	上海车享科技产业有限公司	100121551930312278	-
	合计		740,032.38

注1:为提高募集资金资金收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,公司将部分尚未使用的募集资金以七天通知存款的方式存储。该账户余额已包括七天通知存款余额人民币660,000.00万元。

注2:为提高募集资金资金收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,上海赛可电子商务有限公司将部分尚未使用的募集资金以七天通知存款的方式存储。该账户余额已包括七天通知存款余额人民币22,500.00万元。

(三)募集资金专户存储三方监管情况

公司及各募集资金实际使用单位与募集资金开户方、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度,公司使用募集资金人民币181,104.28万元。截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币797,008.76万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

“上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目”、“上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目”、“混合动力EDU Gen2项目”、“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”原计划于2019年底研发、建设完成或投入批产。截至2019年底,上述项目仍处于研发或建设中,且投资金额未超计划金额的50%,具体原因详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定,公司对上述项目的可行性、预计收益等重新进行了论证,鉴于新能源汽车、智能制造符合国家支持与鼓励的行业发展方向,且符合公司重点发展的“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略,上述项目具备继续推进条件,预计上述项目于2021年底前完成。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2017年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币363,921.48万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目	400,000.00	19,153.22	19,153.22
2	上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目	180,000.00	5,788.67	5,788.67
3	上汽变速器混合动力EDU变速器扩能和产品升级项目	140,000.00	13,263.78	13,263.78
3.1	EDU三期新增7JPH扩能项目(总产能10JPH)	20,000.00	12,267.03	12,267.03
3.2	混合动力EDU Gen2项目	120,000.00	996.75	996.75
4	商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目	200,000.00	2,809.93	2,809.93
5	上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目	50,000.00	-	-
6	上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目	70,000.00	-	-
7	上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目	70,000.00	22,484.06	22,484.06
8	上汽集团云计算和数据平台项目	50,000.00	421.82	421.82
9	上汽电商平台车享网项目	40,000.00	-	-
10	上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	合计	1,500,000.00	363,921.48	363,921.48

[illegible]

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2020-013
债券代码:155709　债券简称:19上汽01
债券代码:155847　债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的公告

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