证券代码:002359　　证券简称:*ST北讯　　公告编号:2020—077

北讯集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王天宇	副董事长	2019年4月20日,致同会计师事务所对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。2020年6月2日,因"1.与持续经营相关的多项重大不确定性""2.重大财务报表项目的审计受限""3.商誉减值条件计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据"等等原因,致安达会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年度审计报告》。2020年7月2日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2020]581号),公司股票自2020年7月9日起暂停上市。2020年7月7日,工信部无函[2015]629号《工业和信息化部关于同意北讯电信股份有限公司无线数据传送业务使用频率的批复》对公司全资子公司北讯电信股份有限公司使用1447-1467MHz无线数据传送业务频段频率的许可到期。2020年9月23日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】209号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。2019年至今,以总经理为首的公司经营管理层从未依职责董事会汇报过2018年和2019年连续两年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展,对公司生产经营的计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。2020年7月至今,未见以总经理为首的公司经营管理层向董事会汇报过,也未见公司公告北讯电信股份有限公司是否还继续拥有1447-1467MHz无线数据传送业务频段频率的使用权。2020年7月至今,以总经理为首的公司经营管理层从未依职责向董事会汇报过切实可行的为公司恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况,也没有向董事会提供过任何材料、证据证明公司分别于2020年8月5日、10月13日公告的《关于力恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》的内容"真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述"。至今,未见公司采取诉讼等等任何切实可行的措施,向相关主体主张"公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项"。

独立董事苏永琴女士因个人身体原因缺席本次董事会,其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人韩彦峰及会计机构负责人(会计主管人员)韩彦峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,021,156,482.89	14,269,220,602.81	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,896,026,663.81	2,561,851,013.36	-25.71%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	87,229,154.33	1,283.69%	257,172,984.19	-47.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-226,406,693.96	31.78%	-656,043,927.20	8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-227,292,363.86	31.42%	-659,654,665.14	7.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,067,794.33	-73.18%	7,972,611.00	104.43%
基本每股收益(元/股)	-0.2082	31.80%	-0.6034	8.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.2082	31.80%	-0.6034	8.89%
加权平均净资产收益率	-0.40%	8.27%	-1.16%	14.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	472,298.84	
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)	3,042,621.34	
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	-1,179.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,003.02	
合计	3,510,737.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
龙跃实业集团有限公司	境内非国有法人	35.15%	382,115,013	156,288,623	质押	380,486,613
					冻结	382,115,013
方正证券股份有限公司	国有法人	6.13%	66,635,543	66,635,543		
云南德勤贸易有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793		冻结	46,356,793
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆17号特定多客户资产管理计划	其他	3.85%	41,897,211			
天津信利隆科技有限公司	境内非国有法人	3.00%	32,662,818	32,662,818	质押	32,334,296
					冻结	32,662,818
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划	其他	1.73%	18,836,422			
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆18号特定多客户资产管理计划	其他	1.71%	18,542,718			
周道意	境内自然人	0.74%	8,028,100			
孙朝辉	境内自然人	0.62%	6,700,000			
任志莲	境内自然人	0.56%	6,013,866		冻结	2,537,068

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
龙跃实业集团有限公司	225,826,390	人民币普通股	225,826,390
云南德勤贸易有限公司	46,356,793	人民币普通股	46,356,793
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆17号特定多客户资产管理计划	41,897,211	人民币普通股	41,897,211
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划	18,836,422	人民币普通股	18,836,422
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆18号特定多客户资产管理计划	18,542,718	人民币普通股	18,542,718
周道意	8,028,100	人民币普通股	8,028,100
孙朝辉	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
任志莲	6,013,866	人民币普通股	6,013,866
青岛丰信企业管理合伙企业(有限合伙)	4,647,300	人民币普通股	4,647,300
郑秋红	3,921,400	人民币普通股	3,921,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、应收票据较期初增长101.80%,主要系公司增加收款方式所致。

2、递延所得税资产较期初增长32.03%,主要系本报告期内各子公司亏损,确认递延所得税资产所致。

3、应付票据较期初减少80.33%,主要系本报告期内归还所致。

4、预收账款较期初增长109.35%,主要系本报告期内预收货款增加所致。

5、应付利息较期初增加53.09%,主要系公司资金紧张,未能按期偿还利息所致。

6、营业收入较去年同期下降47.73%,主要系公司资金紧张,客户流失,订单减少所致。

7、销售费用较去年同期下降37.87%,主要系营业收入下降所致。

8、管理费用较去年同期下降36.57%,主要是营业收入下降、人员减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2020年9月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】209号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

2、公司于2020年7月2日收到深圳证券交易所下发的《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2020]581号),公司股票自2020年7月9日起暂停上市。

一、为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况:

公司董事会、管理层将积极对2018年、2019非标意见所涉及的事项逐项解决,努力将各项相关不利因素尽快化解。保障公司的持续经营能力,恢复盈利能力,解决债务问题,财务报告出具标准意见的审计报告,力争达到恢复上市的条件。

公司已积极通过如下措施保障持续经营能力,恢复盈利能力:

(1)基于公司在电信行业深耕20年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质,公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时,将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持,恢复、提升公司的信誉和实力。截至目前,公司已引入战略投资者发展公司5G-eMTC物联专网等领域的业务。后续,公司还将继续引入战略投资者继续支持公司发展。

(2)截止目前,公司已同部分债权人达成债务和解协议,同意对相关债务进行展期。后续,公司将与其他债权人进行进一步的洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案,消除债务逾期对公司的影响。

(3)全力回笼资金,改善公司流动性。2019年度公司通过自主催收、应收账款质押、法律诉讼等方式回收应收账款或者变现,总计收回应收账款6.3亿元。截止2019年底,公司仍有5.58亿的应收款项尚未收回,公司将继续积极采取措施收回应收账款,缓解资金紧张的问题。

(4)对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组,剥离、注销无实质性业务开展的下属公司,以提高公司经营的效益。同时公司将对闲置资产进行整理、盘活,充分提高闲置资产的利用率,减少非必要费用的产生,以减轻对公司业绩的拖累。

(5)提高内控管理体系运行质量,通过建立和运行常态化的管理提升机制,降低管理成本及费用,推进和保障公司回归可持续发展轨道。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津信利隆科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司于2016年3月28日发布的公告《天津信利隆科技有限公司2015年度承诺利润补偿协议书》以及于2016年7月11日发布的公告《天津信利隆科技有限公司股份锁定延长承诺》,本公司/本人承诺天津电信在业绩承诺期内的各年度净利润低于约定时以现金方式向公司支付补偿。	2016年03月28日	至承诺履行完毕	由于公司2018、2019年度审计报告被会计师事务所出具"无法表示意见"审计报告,现无法确认该审计的北讯电信实际盈利数与股东对公司业绩承诺的差异情况。期间无法确认补偿金额。公司将尽快聘请专业审计机构进行专项审计,以及督促业绩承诺方按期协议约定进行补偿,从而保证公司及股东的权益。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	龙跃实业集团有限公司	其他承诺	若香港国际仲裁中心出具了需要公司承担一定资金进行偿付的仲裁裁决书,龙跃集团将在仲裁结果执行完毕后15日内提供全额资金进行支持,以避免对公司及广大投资者造成损害。	2016年01月23日	至承诺履行完毕	公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书(2019)京04执恢21号》,对此案件恢复执行,龙跃集团表示将尽快筹集资金料税履行承诺。
承诺是否按时履行	否					

2019年以来,本人多次提请公司董事会及时任董事、有关高管,依法依规履行职责,但公司董事会和相关高管,未采取任何有效措施。

《北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告》和《北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》内容不真实、不准确,存在虚假记载和误导性陈述,本人对其否决。

我反对公司第五届董事会第二十五次会议作出的与我上述投票不一致的决议内容。

我无法保证公司董事会就本次会议所做的《2020年第三季度报告》和《2020年第三季度报告正文》相关信息披露"内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏"。

出席会议的董事签字:

副董事长　　王天宇

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

股票代码:002359　　股票简称:*ST北讯　　公告编号:2020-078

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于2020年10月30日10:00以现场及通讯会议的方式召开。应参加会议6人,实际参加会议5人,独立董事苏永琴女士因个人身体原因缺席本次会议,苏永琴女士已于2020年4月28日辞去公司第五届董事会独立董事及第五届审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬考核委员会委员的职务。公司将尽快聘任新的财务专业方面的独立董事以填补空缺。本次会议通知已于2020年10月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持,应参加会议董事6名,实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司《2020年第三季度报告》全文及正文的议案;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告正文》。

表决结果:同意票4票,反对票1票,弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由:详见附件。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

董事王天宇的意见及签字页

北讯集团股份有限公司董事会:

2020年10月20日,我收到北讯集团股份有限公司(以下简称公司)有关人员送达的《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》;2020年10月29日,我收到公司有关人员送达的《北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告》和《北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》等材料。

对《北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告》和《北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》即本次会议需表决的议案《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》,我投反对票,予以否决。否决原因如下:

2019年4月29日,致同会计师事务所对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月23日,因"1、与持续经营相关的多项重大不确定性""2、重大财务报表项目的审计受限""3、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据"等等原因,利安达会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年度审计报告》。

2020年7月2日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2020]581号),公司股票自2020年7月9日起暂停上市。

2020年7月7日,工信部无函(2015)629号《工业和信息化部关于同意北讯电信股份有限公司无线数据传送业务使用频率的批复》对公司全资子公司北讯电信股份有限公司使用1447-1467MHz无线数据传送业务频段频率的许可到期。

2020年9月23日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】209号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

2019年至今,以总经理为首的公司经营管理层从未依职责向董事会汇报过2018年和2019年连续两年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展,对公司生产经营的计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。

2020年7月至今,未见以总经理为首的公司经营管理层向董事会汇报过,也未见公司公告北讯电信股份有限公司是否还继续拥有1447-1467MHz无线数据传送业务频段频率的使用权。

2020年7月至今,以总经理为首的公司经营管理层从未依职责向董事会汇报过切实可行的为公司恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况,也没有向董事会提供过任何材料、证据证明公司分别于2020年8月5日、10月13日公告的《关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》的内容"真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述"。

迄今,未见公司采取诉讼等等任何切实可行的措施,向相关主体主张"公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项"。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津信利隆科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司于2016年3月28日发布的公告《天津信利隆科技有限公司2015年度承诺利润补偿协议书》以及于2016年7月11日发布的公告《天津信利隆科技有限公司股份锁定延长承诺》,本公司/本人承诺天津电信在业绩承诺期内的各年度净利润低于约定时以现金方式向公司支付补偿。	2016年03月28日	至承诺履行完毕	由于公司2018、2019年度审计报告被会计师事务所出具"无法表示意见"审计报告,现无法确认该审计的北讯电信实际盈利数与股东对公司业绩承诺的差异情况。期间无法确认补偿金额。公司将尽快聘请专业审计机构进行专项审计,以及督促业绩承诺方按期协议约定进行补偿,从而保证公司及股东的权益。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	龙跃实业集团有限公司	其他承诺	若香港国际仲裁中心出具了需要公司承担一定资金进行偿付的仲裁裁决书,龙跃集团将在仲裁结果执行完毕后15日内提供全额资金进行支持,以避免对公司及广大投资者造成损害。	2016年01月23日	至承诺履行完毕	公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书(2019)京04执恢21号》,对此案件恢复执行,龙跃集团表示将尽快筹集资金料税履行承诺。
承诺是否按时履行	否					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199,998,200已于2018年1月用于补充流动资金,截止至本报告日,募集资金累计投入697,598,200元,支付手续费1,800元,无尚未使用的金额。

本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入760,211,525.32元,支付手续费974.68元,无尚未使用的金额。

本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元(含17,453.37元利息收入)已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入535,904,353.37元,支付手续费600元,无尚未使用的金额。

六、对2020年度经营业绩的预计

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

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002359　　股票简称:*ST北讯　　公告编号:2020-079

北讯集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2020年10月30日12:00以现场及通讯方式召开;本次会议通知已于2020年10月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司《2020年第三季度报告》全文及正文的议案;

经审核,监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十一日

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

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人(会计主管人员)顾晓琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	845,824,809,357.93	849,333,279,599.19	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	254,240,754,850.36	249,702,009,694.74	1.82

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,239,982,220.53	25,489,469,203.51	38.25

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	498,661,512,196.25	585,344,733,819.72	-14.81
营业收入	484,647,046,447.23	572,819,315,466.19	-15.39
归属于上市公司股东的净利润	16,647,779,120.96	20,792,582,486.68	-19.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,184,870,581.16	18,815,490,566.62	-19.30
加权平均净资产收益率(%)	6.56	8.65	减少2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	1.426	1.780	-19.89
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-64,526,464.92	335,015,471.18	
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	291,819,171.97	1,417,296,888.38	
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	-	9,557,702.18	
债务重组损益	-981,500.00	-1,580,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,565,945.21	-20,514,088.09	
对外委托贷款取得的损益	9,514,190.84	32,487,276.52	
分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公允价值计量产生的收益	-	229,590,700.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,721,678.57	140,050,218.44	
少数股东权益影响额(税后)	-73,239,188.76	-387,025,902.63	
所得税影响额	-8,028,569.26	-291,968,117.04	
合计	244,723,382.42	1,462,908,539.76	

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

单位:股

股东总数(户)	183,988						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
上海汽车工业(集团)总公司	8,323,028,878	71.24	0	无	0	国有法人	
跃进汽车集团公司	413,919,141	3.54	0	无	0	国有法人	
香港中央结算有限公司	390,394,091	3.34	0	无	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	349,768,497	2.99	0	无	0	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	0	无	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	0.86	0	无	0	未知	
问北港口集团有限公司	87,719,298	0.75	0	无	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	87,011,763	0.74	0	无	0	未知	
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	0.68	0	无	0	未知	
华融汇通资产管理有限公司	76,219,362	0.65	0	无	0	未知	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海汽车工业(集团)总公司	8,323,028,878	人民币普通股	8,323,028,878
跃进汽车集团公司	413,919,141	人民币普通股	413,919,141
香港中央结算有限公司	390,394,091	人民币普通股	390,394,091
中国证券金融股份有限公司	349,768,497	人民币普通股	349,768,497
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	人民币普通股	111,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	人民币普通股	100,754,000
问北港口集团有限公司	87,719,298	人民币普通股	87,719,298
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	87,011,763	人民币普通股	87,011,763
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	人民币普通股	79,711,098
华融汇通资产管理有限公司	76,219,362	人民币普通股	76,219,362
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8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8名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

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

☐适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

(1)资产负债表项目　　单位:元　币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度(%)
预付款项	9,034,186,745.86	28,939,123,062.21	-68.78
其他应收款	21,652,966,621.57	14,602,620,859.24	48.28
买入返售金融资产	1,412,809,045.11	13,542,369,331.38	-89.57
应付票据	56,407,592,634.53	32,961,523,274.74	68.10
应交税费	4,839,380,246.20	10,094,429,706.94	-52.06
一年内到期的非流动负债	13,661,041,322.85	26,838,146,703.07	-49.10
应付债券	34,031,944,812.92	16,161,761,950.51	110.57

1)预付款项较上年期末下降68.78%,主要原因:公司预付合营整车制造企业的款项减少。

2)其他应收款较上年期末增长48.28%,主要原因:公司应收合联营企业股利增加。

3)买入返售金融资产较上年期末下降89.57%,主要原因:公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要,减少同业业务的资产配置。

4)应付票据较上年期末增长68.10%,主要原因:公司加强现金流管理,票据支付比例增加。

5)应交税费较上年期末下降52.06%,主要原因:公司本期对上年企业所得税进行清算。

6)一年内到期的非流动负债较上年期末下降49.10%,主要原因:公司上年期末一年内到期的应付债券到期偿付。

7)应付债券较上年期末增长110.57%,主要原因:公司之子公司乌兹别克车金融和融资租赁业务而发行资产支持证券。

(2)利润表项目　　单位:元　币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)
销售费用	25,248,283,614.27	42,356,006,773.24	-40.39
公允价值变动收益	420,803,706.96	191,501,379.53	119.74
资产减值损失	-724,289,370.12	-448,831,289.31	61.37
营业外收入	439,307,578.15	942,703,567.33	-53.40

1)销售费用同比下降40.39%,主要原因:①公司本期执行新收入准则,车饮贴息现分不再计入销售费用,直接抵减收入;②公司运输物流和广告宣传费等费用同比下降。

2)公允价值变动收益同比增长119.74%,主要原因:公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升。

3)资产减值损失同比增长61.37%,主要原因:公司本期计提的存货跌价损失同比增加。

4)营业外收入同比下降53.40%,主要原因:去年同期公司之子公司华域汽车系统股份有限公司股权交易折价计入营业外收入,今年无此情况发生。

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,239,982,220.53	25,489,469,203.51	38.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,123,460,949.34	-23,718,163,923.46	82.61
筹资活动产生的现金流量净额	-18,821,606,328.36	-3,101,204,253.40	-506.91

1)经营活动产生的现金流量净额同比增长38.25%,主要原因:①公司加强现金流管理;②公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司为应对疫情可能带来的长期影响,保障集团现金流安全,增加了资金拆入。

2)投资活动产生的现金流量净额同比增长82.61%,主要原因:公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要,减少了金融资产的配置,投资支付的现金同比减少。

3)筹资活动产生的现金流量净额同比下降506.91%,主要原因:公司之子公司偿还债务支付的现金同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 ☐不适用

公司分别于2020年7月3日、2020年7月20日召开第七届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,并于2020年7月22日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。截至2020年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量合计为70,101,129股,占公司总股本的比例为0.60%,详见公司于2020年10月13日披露的临2020-044《上汽集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 √不适用

公司名称	上海汽车集团股份有限公司
法定代表人	陈虹
日期	2020年10月31日

证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2020-046

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十四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。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2020年10月16日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董