千足珍珠集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	千足珍珠	股票代码	002173
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	千足珍珠		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马兰光	张玉兰	
电话	0575-87160891	0575-87160891	
传真	0575-87160891	0575-87160891	
电子信箱	qzzz002173@163.com	qzzz002173@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	299,152,373.79	369,009,301.81	-18.93%	336,884,400.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,712,391.66	38,173,977.75	-37.88%	30,037,315.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,849,224.88	38,990,850.86	-51.66%	28,417,209.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,268,716.12	29,157,794.16	-85.36%	-9,529,896.91
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	4.84%	8.43%	-3.59%	7.33%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,051,220,278.49	1,012,891,646.15	3.78%	905,579,072.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	501,530,183.36	478,179,175.60	4.88%	424,481,030.67

（二）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,625	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,713

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
陈夏英	境内自然人	43.68%	89,552,877	67,164,658	质押	69,833,800
陈海军	境内自然人	12.9%	26,450,000	19,837,500	质押	18,900,000
阮光寅	境内自然人	2.16%	4,421,850	3,691,387		
孙伯仁	境内自然人	1.87%	3,839,062	3,839,062	质押	1,650,000
楼来锋	境内自然人	1.67%	3,431,250	2,573,437		
辽宁鑫德品利投资管理有限公司	境内非国有法人	1.16%	2,374,740	0		
赖福平	境内自然人	0.83%	1,691,764	0		
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	1,673,575	0		
王志	境内自然人	0.61%	1,259,868	0		
东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	1,171,345	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司无5%以上股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。					

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

（一）概述

公司属于珠宝首饰行业企业，主要从事淡水珍珠饰品的加工生产和批发零售业务。

2013年，产业链上游珠原料的价格继续稳步上涨，加上资金成本、劳动力成本持续上升等多方面因素的共同作用，淡水珍珠饰品的整体价格水平呈现出"成本推动型"的缓慢走高趋势。2013年人民币兑美元的持续升值进一步放大了中国淡水珍珠饰品在国际市场中的涨价幅度，在国际经济形势尚未明显好转、国外消费者短期内难以接受淡水珍珠产品涨价事实的情况下，淡水珍珠饰品的国际市场需求呈现出"价升量缩"走势，中国的淡水珍珠加工企业2013年并未从产品涨价中分得一杯羹。（海关统计数据显示，2013年"其他已加工养殖珍珠"（产品编码：71012230，我国淡水珍珠产品的主要类别）出口数量为351,040千克，与上年同期的599,924千克相比下滑了41.49%；出口金额为180,614,995美元，与上年同期的272,071,631美元相比下滑了33.61%；出口均价514.51美元/千克，与上年同期相比上涨了13.45%。）

相对而言，由于珍珠饰品消费对于大部分国内消费者来说属于相对陌生的珠宝消费领域，市场基数较小，2013年在电商平台的大力推动下，国内中低端珍珠饰品的消费需求出现了较为明显的放量，增长幅度较大。

报告期内，公司审时度势、积极求变，适时调整经营发展战略，积极开展国内营销网络建设及网络销售业务。但由于内销业务的拓展使公司运营成本不断上升，再加上财务成本增加的影响，使公司利润出现了较大幅度的下滑。报告期内，公司营业收入为29915.24万元，与上年同期相比下滑了18.93%，公司外销收入为18336.44万元，与上年同期相比下滑了26.64%。营业收入下滑导致公司运营的固定成本无法得到有效摊薄，2013年归属于母公司所有者的净利润为2371.24万元，与上年同期相比下滑了37.88%。

（二）主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务产品占比和分布总体未发生较大变化，其中，珍珠及珍珠饰品的营业收入为27957.28万元，占营业总收入比重为93.45%，与上年同期相比下滑了19.81%；保健品收入为981.39万元，占营业总收入比重为3.31%，与上年同期相比下滑了3.91%。在上述珍珠及珍珠饰品分类中，外销收入为18336.44万元，占比为65.59%，与上年同期相比下滑了26.64%。主营业务收入较上年同期有所下降，主要受2013年度人民币兑美元汇率升值以及宏观经济环境不利因素影响，使珍珠行业外销市场出现萎缩，公司外销业务较上年同期出现下滑所致。

2.公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制订的经营计划，积极应对市场变化，加强品牌建设，加大新产品研发和推广力度，调整产品结构，加强营销网络建设和网络销售的管理，强化成本管控，实现零售收入5085.63万元，与2012年度相比增长了62%，但仍未能实现年初制订的零售收入增长3000万元的目标。报告期内，公司计划实现外销收入2.5亿元，与2012年相比保持稳定，但实际外销收入为18336.44万元，与上年同期相比下滑了26.64%。公司未能完成年初制订的销售目标。

（三）成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
珍珠行业	主营业务成本	175,712,239.63	98.45%	234,677,655.17	99.7%	-25.13%
珍珠行业	其他业务成本	2,760,819.61	1.55%	698,557.70	0.3%	295.22%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
珍 珠	主营业务成本	158,235,434.48	88.66%	213,815,721.00	90.84%	-25.99%
饰 品	主营业务成本	11,097,152.58	6.22%	13,536,204.86	5.75%	-18.02%
保健品	主营业务成本	6,379,652.57	3.57%	7,325,729.31	3.11%	-12.91%
其他	其他业务成本	2,760,819.61	1.55%	698,557.70	0.3%	295.22%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	42,949,106.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	21.93%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	11,039,997.50	5.64%
2	第二名	10,650,000.50	5.44%
3	第三名	8,453,660.15	4.32%
4	第四名	6,780,002.00	3.46%
5	第五名	6,025,446.73	3.08%
合计	——	42,949,106.88	21.93%

（四）费用

序号	2013年度(元)	2012年度(元)	同比增减(%)
销售费用	19,657,832.81	16,438,532.82	19.58%
管理费用	31,242,923.07	30,689,116.61	1.80%
财务费用	37,260,197.89	31,237,126.02	19.28%
所得税费用	6,331,687.07	4,749,535.37	33.31%

上表中，所得税费用较上年上涨了33.31%，主要系税负较高的子公司盈利增加所致。

（五）现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	329,613,092.24	371,910,129.66	-11.37%
经营活动现金流出小计	325,344,376.12	342,752,335.50	-5.08%
经营活动产生的现金流量净额	4,268,716.12	29,157,794.16	-85.36%
投资活动现金流入小计	35,965,989.16	615,000.00	5,748.13%
投资活动现金流出小计	37,012,024.83	28,104,832.48	31.69%
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,035.67	-27,489,832.48	-96.19%
筹资活动现金流入小计	472,477,935.00	669,140,155.04	-29.39%
筹资活动现金流出小计	503,915,663.23	649,307,948.96	-22.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,437,728.23	19,832,206.08	-258.52%
现金及现金等价物净增加额	-28,290,059.58	21,500,167.76	-231.58%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降85.36%，主要系2013年度受国外经济形势的影响，出口销售额下降，导致销售商品产生的现金流入减少所致。

2、投资活动现金流入合计数同比增长5748.13%，主要系本期取得土地使用权转让款及预收了部分子公司股权转让款所致。

3、投资活动现金流出合计数同比增长31.69%，主要系本期收购子公司少数股东的股权而支付相应的股权转让款所致。

4、投资活动产生的现金流量净额同比下降96.19%，主要系本期取得土地使用权转让款及预收了部分子公司股权转让款所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降258.52%，主要系本期子公司进行分红，支付给少数股东的股利增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额同比下降231.58%，主要系本期受出口销售收入下滑的影响，经营活动产生的现金流量净额减少以及本期子公司进行分红，支付给少数股东的股利增加，使得当期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

（六）主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
珍珠行业	289,486,689.95	175,712,239.63	39.3%	-19.35%	-25.13%	4.68%
分产品						
珍 珠	255,755,349.80	158,235,434.48	38.13%	-19.98%	-25.99%	5.03%
饰 品	23,817,449.47	11,097,152.58	53.41%	-17.97%	-18.02%	0.03%
保健品	9,913,890.68	6,379,652.57	35.65%	-3.91%	-12.91%	6.66%
分地区						
内销	106,122,261.12	46,321,427.77	56.35%	-2.64%	-15.43%	6.6%
外销	183,364,428.83	129,390,801.86	29.44%	-26.64%	-28.08%	1.41%

公司主营业务数据较计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（七）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	41,349,936.37	3.93%	64,239,995.95	6.34%	-2.41%	不适用
应收账款	126,082,854.33	11.99%	139,354,125.01	13.76%	-1.77%	不适用
存货	667,290,438.37	63.48%	616,079,168.27	60.82%	2.66%	不适用
投资性房地产	3,486,842.63	0.33%	3,725,335.07	0.37%	-0.04%	不适用
长期股权投资	3,465,000.00	0.33%	3,465,000.00	0.34%	-0.01%	不适用
固定资产	54,168,200.83	5.15%	59,783,046.73	5.9%	-0.75%	不适用
在建工程	49,684,567.59	4.73%	21,530,875.99	2.13%	2.6%	不适用

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	352,046,075.00	33.49%	324,104,146.50	32%	1.49%	不适用

（八）核心竞争力分析

1、行业领先地位

公司是珍珠行业的龙头企业，主要产品产销均位居行业前列，公司拥有一支优秀的管理和业务团队，公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳定的客户资源。同时，公司在控制上游养殖资源方面也处于绝对优势地位，公司目有养殖面积居行业首位，并与国内众多养殖户建立了密切的关系，形成了通畅的采购渠道，为保证公司获得较高品质资源提供了有利条件。

2、技术实力优势

公司拥有较强科研开发能力的科研队伍，并成立了研究所，公司研究所设有养殖技术、珍珠加工技术研究室，多年来，公司研究所通过不断开发和自主创新，不断深入研究珍珠增光漂白、抛光、染色技术以及三倍体珍珠蚌的培育，形成了一整套先进的、具有较强竞争力的珍珠养殖、加工技术。

3、品牌优势

公司重视品牌建设，公司"千足"珍珠系列产品被评为中国名牌产品，公司"千足"商标已被认定为"中国驰名商标"。近年来，依托于公司珍珠产品推广能力不断提升，千足珍珠产品市场占有率始终处于行业前列。在电子商务领域，公司千足品牌已经成为消费者在珍珠饰品网购中关注度较高的品牌。

（九）公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势、机遇和挑战

2014年，全球经济仍处于危机后的调整期，经济复苏的不稳定性、不确定性仍然存在，财政金融领域矛盾和隐患较多，公司开展外销业务时所遇到的困难短期内难以明显缓解。

随着互联网技术的发展，年轻一代消费者逐渐成为珍珠饰品消费的主要力量之一，她们的消费习惯和消费模式的转变也促使珍珠行业网络销售时代的来临。事实上，近两年珠宝行业网络销售的发展迅猛，电商已成为改变珍珠消费渠道的重要力量，网络销售将带来更多的机遇和挑战。

在外销业务持续低迷的情况下，公司将继续着重拓展国内营销网络建设，并积极提升单店业绩。近年来，中国进入了消费升级的时期，消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观的中高端产品。因此，公司将继续探索互联网业态下中高端产品的经营，坚持淡水珍珠高端品牌的发展战略，打造创新的品牌形象，努力将公司发展成为淡水珍珠行业的第一品牌。

2、公司新年度的经营计划

2014年，公司将继续紧抓主业不放松，在主业增长的同时，积极推动保健品和化妆品等衍生产品的发展。在管理上，公司将着力提升团队知识水平，优化产品结构，加强技术创新和管理创新，提升公司运营质量，稳中求进，稳健发展。2014年公司将重点推动以下几方面的工作：

（1）公司将继续巩固现有市场，加强品牌宣传，充分发挥品牌优势，稳步推进国内营销网络建设，推进线下和线上的同步发展，提升单店盈利。

（2）合理降低财务杠杆比例，降低银行贷款规模，努力提升自有资本实力，提高企业对股东的回报率。

（3）做好充足准备，抓住近几年国内外珠宝界可能出现的并购整合契机，审慎选择标的，有效补足公司在品牌运营和营销渠道布控方面的短板，提升经营水平。

3、未来发展所需资金来源和使用

2014年，公司日常生产经营所需资金，将主要通过销售回款、银行贷款、盘活存量资产等方式来加以解决；公司为降低财务杠杆比例、充实自有资本或开展并购活动所需的资金，将主要通过自有资金积累和债本市场融资相结合的方式来加以解决。

4、可能产生不利影响的风险因素

（1）市场风险

国内外经济环境及国内宏观政策的不确定性，将继续对珠饰行业外销形势产生不利影响，国外客户购买力持续低迷，从而导致存在一定的市场风险。

（2）存货管理风险

2013年末，公司存货余额为66729.04万元，占总资产的比例为63.48%，与普通加工销售型珠宝企业相比（潮宏基，存货占总资产43.67%；金叶珠宝，存货占总资产45.83%；明牌珠宝，存货占总资产40.64%），存货占总资产比例相对偏高；但与资源控制型珠宝企业相比（东方金钰，存货占总资产76.26%）存货占总资产比例则位于合理范围内。（注：前述四家公司存货占总资产比例的数据摘自2013年第三季度报告）公司存货较多，导致公司资产流动性较低，影响公司整体运营效率，公司存在存货规模较大的风险。

（3）汇率波动风险

公司出口销售主要以港币和美元作为结算货币，2014年随着央行将人民币汇率浮动区间从1%扩大到2%，人民币汇率的日常波动将更为常态化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1.报告期内，公司新纳入合并范围的子公司有山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司；新纳入合并范围的孙公司有苏州千足珠宝有限公司、太原千足珠宝有限公司、深圳市千足珠宝有限公司。

2.报告期内，无不再纳入合并范围的子公司。

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

千足珍珠集团股份有限公司
董事长：陈夏英
2014年3月26日

证券代码:002173　证券简称:千足珍珠　公告编号:临2014-09

千足珍珠集团股份有限公司四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2014年3月26日在公司召开了第六次会议。本次会议的通知于3月15日以书面形式发出。会议应到董事9人，实际出席现场会议董事7人，独立董事史洪岳先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《总裁班子2013年度工作报告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

2013年末，公司总资产为1,051,220,278.49元，净资产为501,530,183.36元，每股净资产为2.45元，资产负债率为52.29%；2013年，公司实现营业收入299,152,373.79元，实现归属于母公司所有者的净利润23,712,391.66元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为4.84%。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会2013年度工作报告》，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

2013年，母公司实现营业收入321,821,924.58元，实现净利润97,007,193.36元（母公司报表数据）。按母公司2013年度净利润的10%提取法定盈余公积。截至2013年年末，公司未分配利润余额为209,936,856.11元。

公司2012年半年度已进行现金分红，共计派发现金红利10275万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。

近年来，受国内外经济形势不利影响，公司外销业务拓展的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金，同时，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事同意公司董事会的2013年度公司利润分配预案，并对董事会2013年度利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度报告》全文及摘要，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

相关内容详见2014年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会2013年报审计工作报告》。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对《公司2013年度内部控制的自我评价报告》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年内部控制出具了鉴证报告。相关内容详见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》。

独立董事对公司《2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年关联方资金占用情况出具了专项审核报告。相关内容详见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其报酬的议案》，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议本事项。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司董事会
2014年3月28日

证券代码:002173　证券简称:千足珍珠　公告编号:临2014-10

千足珍珠集团股份有限公司四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会于2014年3月26日在公司召开了第六次会议。本次会议的通知于2014年3月15日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席有田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会2013年工作报告》，监事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年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。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司监事会
2014年3月28日

证券代码:002173　证券简称:千足珍珠　公告编号:临2014-11

千足珍珠集团股份有限公司关于举行2013年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的有关要求，千足集团股份有限公司将于2013年4月7日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事总裁陈海军先生、独立董事范进学先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生、财务总监洪全付先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

千足珍珠集团股份有限公司董事会
2014年3月28日

上海汽车集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	上汽集团	股票代码	600104
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	公司董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王剑璋	卫勇	
电 话	(021)22011138	(021)22011138	
传 真	(021)22011777	(021)22011777	
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn	saicmotor@saic.com.cn	

二、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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	373,640,740,801.94	317,202,998,968.11	17.79	318,633,180,995.07
归属于上市公司股东的净资产	137,757,238,640.92	122,337,367,399.45	12.60	102,362,314,723.18
经营活动产生的现金流量净额	20,602,511,608.81	19,591,127,624.55	5.16	20,209,343,887.11
营业总收入	565,807,011,579.82	480,979,671,654.73	17.64	434,803,949,080.55
归属于上市公司股东的净利润	24,803,626,272.23	20,751,763,307.97	19.53	20,221,866,457.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,780,329,617.96	20,655,201,937.87	10.29	17,168,317,389.02
加权平均净资产收益率(%)	19.07	18.52	上升0.55个百分点	21.37
基本每股收益(元/股)	2.250	1.882	19.55	1.834
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	150,162户	本年度报告公布日前第五个交易日股东总数	168,500户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海汽车工业(集团)总公司	国有法人	74.30	8,191,449,931	-	1,448,736,163	无
跃进汽车集团公司	国有法人	3.75	413,919,141	-	无	未知
上海汽车工业有限公司	国有法人	3.03	334,408,775	-	334,408,775	无
双鸭山润科实业有限公司	未知	0.93	102,937,228	7,746,169	无	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.64	71,038,888	53,128,347	无	未知
UBS AG	未知	0.54	59,121,684	-15,353,434	无	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.50	55,108,060	49,915,590	无	未知
富达基金(香港)有限公司-客户资金	未知	0.34	37,277,923	9,555,489	无	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	0.29	31,556,002	9,942,218	无	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	未知	0.28	31,377,621	9,175,642	无	未知

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，国内汽车市场走出了过去两年的低迷态势，全年整车销售2223.7万辆，同比增长14.6%。其中，乘用车1699.4万辆，同比增长19.7%；商用车524.3万辆，同比增长6.6%。

公司积极应对市场变化，采取措施努力开拓市场，整车销量在国内大集团中率先跨越500万辆台阶，继续保持了市场领先地位。全年公司国产整车销售510.6万辆，同比增长13.7%。其中，乘用车396.1万辆，同比增长20.1%；商用车114.5万辆，同比下降3.9%。公司商用车销量增速下滑的主要原因是，受细分市场整体萎缩影响，在公司商用车销量结构中占比较高的微型商用车销量同比下降6%，这对公司商用车乃至上汽整车总体销量增速均产生了一定影响。

公司旗下合资整车企业继续发挥龙头作用，上海通用、上海大众整车年销量分别位居全国乘用车企业销量前两位，上汽通用五菱继续保持微车市场领先地位。自主创新全面推进，年内投放的全新荣威550广迅运用了双离合自动变速器、inkanet车联网等先进技术，产品技术能级显著提升；新能源车产业化取得新突破，年内荣威550插电强混轿车上市，综合性能达到国内领先、国际一流的技术水平。

在努力开拓市场、扩大销量规模的同时，公司还采取了优化产品销售结构、材料降本等切实措施，不断提高经营质量，取得了积极成果。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长近两成。

本报告期公司全年实现营业总收入56,580,701.16万元，归属于母公司股东的净利润2,480,362.63万元，每股收益2.25元。2013年末总资产37,364,074.08万元，归属于母公司股东的净资产13,775,723.86万元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本年数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	563,345,672,365.78	478,432,576,342.83	17.75
营业成本	490,988,482,076.07	400,563,596,693.58	22.57
销售费用	34,730,501,074.47	27,208,155,102.99	27.65
管理费用	18,344,614,751.99	18,534,638,524.17	-1.03
财务费用	-254,715,398.50	-115,219,782.30	-121.07
经营活动产生的现金流量净额	20,602,511,608.81	19,591,127,624.55	5.16
投资活动产生的现金流量净额	22,709,765,906.38	-17,023,347,373.43	233.40
筹资活动产生的现金流量净额	-15,681,888,558.34	-15,277,101,409.59	2.65
研发支出	5,286,615,538.70	5,756,417,972.63	-8.16

分析：

1、财务费用比去年同期减少1.39亿元，同比下降121.07%。主要原因一为公司本年归还了大额的借款，减少了利息支出；二为公司加强对资金收益的管理，增加利息收入。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加397.33亿元。主要有三方面原因，一为公司之子公司财务公司本年度处置基金、理财投资而产生投资活动现金流入比去年同期增加；二为本年度公司收到公司合联营企业的分利比去年同期增加；三为2012年不再将上海通用纳入合并财务报表合并范围而减少了投资活动货币资金，本年没有此类事项因此变动较大。

2、收入

（1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要整车企业2013年的产销情况：

单位	产量(辆)			销量(辆)		
	2013年累计	2012年累计	累计同比增减	2013年累计	2012年累计	累计同比增减
上海大众汽车有限公司	1,559,469	1,281,957	21.65%	1,525,008	1,280,008	19.14%
上海通用汽车有限公司	1,550,942	1,343,445	15.45%	1,575,167	1,392,658	13.11%
上汽集团乘用车分公司	231,981	195,675	18.55%	230,020	200,017	15.00%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,635,088	1,500,168	8.99%	1,600,550	1,458,188	9.76%
上海汽车商用车有限公司	11,455	7,582	51.08%	11,300	7,069	59.85%
上海申沃客车有限公司	3,782	3,250	16.37%	3,783	3,250	16.40%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	27,041	15,614	73.18%	28,008	17,008	64.68%
南京依维柯汽车有限公司	128,266	131,687	-2.60%	132,000	132,013	-0.01%
合计	5,148,024	4,479,378	14.93%	5,105,836	4,490,211	13.71%

注:南京依维柯汽车有限公司的产量和销量中，不再包含跃进品牌的低速载货车。

（2）主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	58,723,284,879.56
占全部营业收入比重(%)	10.42

3、成本

（1）成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品	成本构成项目	本年金额	本年占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本年金额较上年同期变动比例(%)
汽车制造业	整车业务	385,844,647,899.63	78.47	318,042,746,527.38	79.28	21.32
	零部件业务	86,069,384,830.23	17.50	62,565,114,689.73	15.59	37.57
	贸易业务	8,750,931,954.31	1.78	10,432,567,162.14	2.60	-16.12
	劳务及其他	10,323,517,391.90	2.10	9,523,168,314.33	2.37	8.40
金融业		723,092,988.93	0.15	624,467,710.71	0.16	15.79
合计		491,711,575,065.00	100.00	401,188,064,404.29	100.00