

B746 信息披露 | Disclosure

(上接B745版)

公司董事、监事及高级管理人员,不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。
本公司2019年度主要经营报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 种类及数量, 数量

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

合并资产负债表项目变动情况及原因:

(1) 货币资金2019年12月31日余额为人民币3,012,134,117元,较2018年12月31日减少56.68%,主要是由于本集团本期支付到期银行借款及承兑汇票保证金所致。
(2) 交易性金融资产2019年12月31日余额为人民币248,742,264元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是由于本集团自2019年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》,由其他流动资产调整至交易性金融资产并调整公允价值变动所致。
(3) 应收票据2019年12月31日余额为人民币0元,较2018年12月31日减少100.00%,主要是由于本集团自2019年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》,由其他流动资产调整至应收款项融资所致。
(4) 应收账款2019年12月31日余额为人民币612,388,989元,较2018年12月31日减少30.33%,主要是由于本集团本期应收销售款减少所致。
(5) 应收款项融资2019年12月31日余额为人民币12,300,000元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是由于本集团自2019年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》,由符合应收款项融资标准的应收票据重分类到应收款项融资所致。
(6) 其他应收款2019年12月31日余额为人民币2,322,248,722元,较2018年12月31日减少30.13%,主要是由于本集团本期保证金及押金和应收返利减少所致。
(7) 一年内到期的非流动资产2019年12月31日余额为人民币660,190,751元,较2018年12月31日减少42.28%,主要是由于本集团本期一年内到期的长期应收款减少所致。
(8) 其他流动资产2019年12月31日余额为人民币378,098,774元,较2018年12月31日减少66.70%,主要是由于本集团本期非流动资产调整至交易性金融资产并调整公允价值变动所致。
(9) 债权投资2019年12月31日余额为人民币197,485,585元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是由于本集团本期将委托贷款由其他流动资产调整至债权投资核算所致。
(10) 可供出售金融资产2019年12月31日余额为人民币0元,较2018年12月31日减少100.00%,主要是由于本集团本期可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和和其他非流动金融资产所致。
(11) 长期应收款2019年12月31日余额为人民币95,158,555元,较2018年12月31日减少72.97%,主要是由于本集团本期融资租赁业务减少所致。
(12) 其他权益工具投资2019年12月31日余额为人民币27,159,026元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是由于本集团自2019年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》,由可供出售金融资产重分类及公允价值变动影响所致。
(13) 其他非流动金融资产2019年12月31日余额为人民币123,329,212元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是由于本集团自2019年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》,由可供出售金融资产重分类及公允价值变动影响所致。
(14) 在建工程2019年12月31日余额为人民币174,499,281元,较2018年12月31日减少46.22%,主要是由于本集团本期在建工程转入固定资产所致。
(15) 长期借款2019年12月31日余额为人民币1,889,224,948元,较2018年12月31日减少74.55%,主要是由于本集团本期上汽集团股份有限公司执行债务重组以及短期借款到期偿还所致。
(16) 应付票据2019年12月31日余额为人民币397,572,600元,较2018年12月31日减少91.90%,主要是由于本集团本期上汽集团股份有限公司执行债务重组以及承兑汇票到期偿还所致。
(17) 应付账款2019年12月31日余额为人民币227,530,580元,较2018年12月31日减少33.14%,主要是由于本集团本期应付供应商的整车款及配件款减少所致。
(18) 应交税费2019年12月31日余额为人民币236,764,493元,较2018年12月31日减少35.96%,主要是由于本集团本期应交增值税减少所致。
(19) 一年内到期的非流动负债2019年12月31日余额为人民币16,275,323元,较2018

年12月31日减少99.70%,主要是由于本集团本期上汽集团股份有限公司执行债务重组以及一年内到期的长期借款借款、一年内到期的长期应付款到期偿还所致。
(20) 其他流动负债2019年12月31日余额为人民币22,514,463元,较2018年12月31日减少63.53%,主要是由于本集团本期归还短期贷款所致。
(21) 长期借款2019年12月31日余额为人民币4,918,654,656元,较2018年12月31日增加778.33%,主要是由于本期上汽集团股份有限公司执行债务重组,由票据、短期借款、一年内到期的长期借款科目借债转入所致。
(22) 长期应付款2019年12月31日余额为人民币80,000,000元,较2018年12月31日减少75.14%,主要是由于本集团本期上汽集团股份有限公司执行债务重组以及长期应付款到期偿还,本期收到拆迁补偿款80,000,000元。
(23) 预计负债2019年12月31日余额为人民币101,701,077元,较2018年12月31日增加405.02%,主要是担保余额增加,本集团执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据担保余额计提信用减值损失所致。
(24) 其他非流动负债2019年12月31日余额为人民币216,718,086元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是本集团本期执行债务重组,留债部分所致。
(25) 股本2019年12月31日余额为人民币10,227,225,070元,较2018年12月31日增加56.42%,主要是由于本集团进行债务重组,股东增加投入及资本公积转增所致。
(26) 其他综合收益2019年12月31日余额为人民币19,955,748元,较2018年12月31日减少49.16%,主要是由于本集团本期其他权益工具投资和其他非流动金融资产公允价值变动所致。
合并利润表项目变动情况及原因:
(1) 营业收入2019年金额为人民币22,254,985,919元,较2018年同期下降47.07%,主要是由于本集团本年度经营资金短缺,采购量不足,导致销售严重下滑所致。
(2) 营业成本2019年金额为人民币20,764,455,066元,较2018年同期下降60.28%,主要是由于本集团本年度经营资金短缺,采购量不足,导致销售严重下滑所致。
(3) 税金及附加2019年金额为人民币218,669,349元,较2018年同期下降34.93%,主要是本集团本年度销售规模下降,所产生的城建税和教育附加大幅减少所致。
(4) 销售费用2019年金额为人民币1,070,648,024元,较2018年同期下降32.52%,主要是本集团本年度销售规模下降,所产生的销售人员工资支出大幅减少所致。
(5) 其他收益2019年金额为人民币4,009,231,794元,较2018年同期上升21159.19%,主要是本集团本年度执行债务重组程序所产生的债务重组收益所致。
(6) 投资收益2019年金额为人民币131,516,343元,较2018年同期下降68.87%,主要是本集团上年度处置子公司产生投资收益金额较大。
(7) 公允价值变动收益2019年金额为人民币-1,225,353元,较2018年同期下降95.30%,主要是其他非流动金融资产和投资性房地产公允价值变动所致。
(8) 信用减值损失2019年金额为人民币-235,918,956元,较2018年同期下降100.00%,主要是本集团本年度根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》准则,金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。
(9) 资产减值损失2019年金额为人民币-304,499,779元,较2018年同期下降84.63%,主要是本集团上年度计提商誉减值损失金额较大。
(10) 资产处置收益2019年金额为人民币44,202,141元,较2018年同期减少47.99%,主要是本集团本年度处置固定资产净损失增加所致。
(11) 营业外支出2019年金额为人民币257,348,378元,较2018年同期增加177.60%,主要是本集团长期资产损坏及坏账增加。
(12) 所得税费用2019年金额为人民币155,829,495元,较2018年同期增加78.90%,主要是本集团本年度冲回递延所得税资产所致。
合并现金流量表项目变动情况及原因:
(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2019年金额为人民币25,363,291,611元,较2018年同期减少50.42%,主要原因为本年度销售商品收入减少所致。
(2) 收到的税费返还2019年金额为人民币8,270,114元,较2018年同期增加100.00%,主要原因为上年未收到税费返还所致。
(3) 收到其他与经营活动有关的现金2019年金额为人民币1,524,140,089元,较2018年同期增加1710.14%,主要原因为本年度收到经营性押金、保证金和收回的冻结款项增加所致。
(4) 购买商品、接受劳务支付的现金2019年金额为人民币26,220,918,859元,较2018年同期减少63.76%,主要原因为本集团本年度采购商品、接受劳务支付的现金减少所致。
(5) 支付的各项税费2019年金额为人民币707,337,213元,较2018年同期减少53.69%,主要原因为本年度支付的企业所得税和增值税减少所致。
(6) 收回投资收到的现金2019年金额为人民币100,000,000元,较2018年同期减少85.74%,主要原因为本年度投资到期回款减少所致。
(7) 取得投资收益收到的现金2019年金额为人民币47,067,054元,较2018年同期增加84.44%,主要原因为本年度收到以前年度对外拆借资金利息所致。
(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年金额为人民币311,265,712元,较2018年同期减少64.91%,主要原因为本年度处置固定资产、无形资产所收到的现金减少所致。
(9) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2019年金额为人民币39,282,890元,较2018年同期减少98.06%,主要原因为本年度处置子公司所收到的现金减少所致。
(10) 收到其他与投资活动有关的现金2019年金额为人民币34,933,894元,较2018年同期减少95.90%,主要原因为本年度没有收到联营公司归还拆借款以及取得存款利息收入所收到的现金所致。
(11) 投资支付的现金2019年金额为人民币20,400,000元,较2018年同期减少79.60%,主要原因为本年度支付购买理财产品现金减少所致。
(12) 吸收投资收到的现金2019年金额为人民币700,000,000元,较2018年同期增加100.00%,主要原因为本期调整投资人及其引进的财务投资人投入现金所致。
(13) 收到其他与筹资活动有关的现金2019年金额为人民币7,972,333,773元,较2018年同期增加500.84%,主要原因为本年度收到回票保证金及票据融资收到的现金增加所致。
(14) 偿还债务支付的现金2019年金额为人民币7,749,956,317元,较2018年同期减少50.64%,主要原因为本集团本年度偿还借款减少所致。
(15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年金额为人民币215,763,902元,较2018年同期减少87.35%,主要原因为本年度偿付利息的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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

Table with 2 columns: 公司名称, 法定代表人

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:上汽集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日

法定代表人:马骥主管会计工作负责人:刘铁良会计机构负责人:费香红

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:上汽集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日

法定代表人:马骥主管会计工作负责人:刘铁良会计机构负责人:费香红

合并利润表

2019年1-12月

编制单位:上汽集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 本期发生数, 上期发生数

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-301,010元,上期被合并方实现的净利润为:-735,326元

法定代表人:马骥主管会计工作负责人:刘铁良会计机构负责人:费香红

母公司利润表

2019年1-12月

编制单位:上汽集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 本期发生数, 上期发生数

法定代表人:马骥主管会计工作负责人:刘铁良会计机构负责人:费香红

合并现金流量表

2019年1-12月

编制单位:上汽集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 本期发生数, 上期发生数

法定代表人:马骥主管会计工作负责人:刘铁良会计机构负责人:费香红

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的情况

□适用 √不适用

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用