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

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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普华永道中天会计师事务所（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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本11，575，299，445股扣除截至本报告披露日公司回购专用证券账户上股份数（105，843，541股）的股本11，469，455，904股为基准，每10股派送现金红利3.69元（含税），共计4，232，229，228.58元。本次不进行资本公积金转增股本。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若发生回购股份等情形并使公司享有利润分配权的股份数发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配的金额。

第二节 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	陈逊	陆晓龙
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

2023年我国汽车市场呈现"低开高走、逐步向好"的走势特点。年初受部分汽车消费提前透支、价格战引发持币观望等多重因素影响，车市消费恢复相对滞后；随着国家和地方一系列促消费政策的有力推动，以及车企加大新品投放力度，市场需求逐步释放，显现出逐季向好的发展态势。根据中国汽车工业协会统计，全年我国汽车行业实现整车销售3009.4万辆；其中，乘用车销售2606.3万辆，成为稳消费的重要基本盘，商用车销售403.1万辆，实现谷底反弹。从行业发展特征看：

一是结构"新"。2023年我国汽车销量中"增换购"比例首次超过首购，升级化需求推动产品力快速提升，尤其是新能源汽车产品的市场竞争力进一步增强，全年销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，市场渗透率达到31.6%，较上年增长5.9个百分点。

二是市场"卷"。不仅"卷"价格，市场价格战贯穿全年、力度空前，随着产品力提升和价格下探，新能源汽车市场结构加快从"哑铃型"向"纺锤型"转变，产品价格更加向10-20万元价位段集中；同时"卷"配置，800V高压、激光雷达、高算力芯片、城市NOA等电动智能化新技术加速落地，实现"入门即标配"。

三是出口"强"。2023年国内市场销售2518.4万辆，同比增长6%，汽车出口达到491万辆，同比增长58%，出口对我国汽车销量增长的贡献率达到55.7%，我国超越日本成为全球最大汽车出口国；其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，助力中国车企在欧洲、东盟等海外区域市场快速跻身销量榜前列。

公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营、创新科技等领域，已形成以整车板块为龙头、各板块紧密协同、相互赋能、融合发展的六大业务板块格局。

1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业，其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范；同时，公司通过深化自主创新，加快建设智己、飞凡、荣威、MG名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务，致力推动自主品牌向新而行、向上发展。

2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统，以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、动力新科、联合电子、上汽变速器、捷能、上汽时代、时代上汽等。

3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行生活服务、节能和充换电服务等领域。公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业，2023年国内整车运输量超640万辆；公司还在积极推进充换电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务，助力实现"双碳"战略目标。

4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、产业金融投资等领域。其中，汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务；公司金融业务主要是在监管机构允许范围内，为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务；保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务；产业金融投资业务主要围绕电动智能化战略转型方向，在产业链上下游进行股权投资。

5、国际经营板块。公司已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流、零部件、二手车等为一体的海外汽车产业链，在泰国、印尼、印度设立了3个海外整车制造基地，建立起超过2000个海外营销服务网点，产品和服务已进入全球100多个国家及地区。

6、创新科技板块。主要从事新能源、软件、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发，主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、帆一尚行等多家"科创小巨人"企业。公司通过创新科技赋能产业转型升级，并积极借助资本市场，推进创新成果的产业化落地和商业化发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1，006，650，278，661.54	990，107，381，169.76	1.67	916，922，695，643.33
归属于上市公司股东的净资产	286，318，745，625.95	279，233，525，947.44	2.54	273，773，675，300.63
营业收入	726，199，110，369.74	720，987，528，302.03	0.72	759，914，635，560.08
归属于上市公司股东的净利润	14，106，165，142.98	16，117，549，650.39	-12.48	24，533，097，943.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10，044，669，854.90	8，991，524，863.70	11.71	18，575，001，265.06
经营活动产生的现金流量净额	42，334，422，535.36	9，504，540，284.51	345.41	21，615，739，153.91
加权平均净资产收益率（%）	4.98	5.84	减少0.86个百分点	9.19
基本每股收益（元／股）	1.226	1.400	-12.43	2.120
稀释每股收益（元／股）	不适用	1.400	不适用	不适用

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	145，916，475，075.54	180，638，392，229.31	196，787，101，644.16	221，363，163，973.19
营业收入	140，657，396，527.85	175，752，150，394.77	191，560，461，797.26	218，229，101，649.86
归属于上市公司股东的净利润	2，782，676，516.80	4，302，369，493.93	4，322，192，065.17	2，698，927，067.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2，163，263，182.68	3，505，613，083.10	3，802，445，538.41	573，348，050.71
经营活动产生的现金流量净额	-9，863，191，963.88	16，755，969，809.01	14，204，862，742.06	21，236，781，948.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	198，062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	184，625

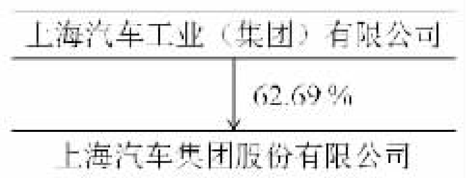
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车工业（集团）有限公司	0	7，324，009，279	62.69	0	无		国有法人
中国远洋海运集团有限公司	0	679，420，000	5.82	0	无		国有法人
跃进汽车集团有限公司	0	413，919，141	3.54	0	无		国有法人
上海国际集团有限公司	0	403，301，600	3.45	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	349，768，454	2.99	0	无		未知
香港中央结算有限公司	7，313，007	237，608，614	2.03	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	98，585，000	0.84	0	无		未知
河北港口集团有限公司	0	87，719，298	0.75	0	无		未知
中信证券股份有限公司	7，911，784	56，984，782	0.49	0	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	16，960，171	56，921，118	0.49	0	无		未知

前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截至2023年12月31日，上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为207，059，461股，占公司总股本的1.77%。其中，公司于2023年6月12日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，截至2023年12月31日，公司本次回购累计回购股份数量为18，875，600股，占公司总股本的0.16%。
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）有限公司与其他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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

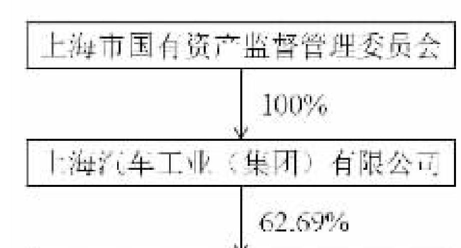
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入7，447.05亿元，同比增长0.09%，归属于上市公司股东的净利润141.06亿元，同比减少12.48%，加权平均净资产收益率4.98%，较上年减少0.86个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600104　　　　证券简称：上汽集团　　　　公告编号：临2024-011

上海汽车集团股份有限公司
八届十九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法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2024年3月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2024年3月28日在上海市威海路489号上汽大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2023年度董事会工作报告；

（同意8票，反对0票，弃权0票）

2、2023年度总裁工作报告；

（同意8票，反对0票，弃权0票）

3、2023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8票，反对0票，弃权0票）

4、关于《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

5、关于计提资产减值准备的议案；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（临2024-013）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

6、2023年度利润分配预案；

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于利润分配方案的公告》（临2024-014）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

7、2023年度财务决算报告；

（同意8票，反对0票，弃权0票）

8、2023年年度报告及摘要；

公司2023年实现营业总收入人民币7447.05亿元，比上年上升0.09%；归属于上市公司股东的净利润人民币141.06亿元，比上年下降12.48%；基本每股收益人民币1.226元，比上年下降12.43%。2023年末总资产为人民币10066.50亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币2863.19亿元。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

9、关于《公司2023年度ESG可持续发展报告》的议案；

本议案事先已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

10、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

11、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案；

同意2024年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币400万元（含内控审计费用人民币40万元）。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-015）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

12、公司"1+5"滚动发展规划（2024年-2028年）；

结合2023年度公司经营完成情况与内外部发展环境变化，同意对公司业务发展规划做出年度滚动更新。为凸显高质量发展的内涵，继续保持集团自主品牌、新能源和海外经营的销量比例维持不变。公司将紧紧围绕上汽新能源汽车发展三年行动计划，坚持市场与用户导向，抓好"上规模、下成本、树品牌"；坚持自主创新，不断"强能力、重协同、促转型"；坚持深化改革，持续"添动力、增活力、鼓干劲"，着力打造新质生产力，不断增强企业核心竞争力，提升产业链整体优势，实现可持续的高质量发展。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

13、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案；

同意公司对2024年度《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项下日常关联交易金额的预计。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事陈虹、华恩德回避表决。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》（临2024-016）。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

14、关于预计2024年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案；

同意上海汽车集团财务有限责任公司对2024年度与公司关联方在《金融服务框架协议》项下日常关联交易金额的预计。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事陈虹、华恩德回避表决。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》（临2024-016）。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

15、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

同意对本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员投保责任保险，并授权公司经营管理层具体办理购买2024-2026年度董监高责任险的相关事宜，包含但不限于在授权期限内董监高责任险保险合同期满时或之前办理年度续保或者重新投保等相关事宜。

本议案事先已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

16、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案；

同意上汽安吉物流股份有限公司按股比为其所属广州港海嘉汽车码头有限公司提供总额不超过人民币6，000万元（含6，000万元）的担保。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2025年董事会批准新的议案取代本议案时止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司2024年度担保事项的公告》（临2024-017）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

17、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司提供担保的议案；

同意上汽安吉物流股份有限公司为其全资子公司安吉物流(香港)控股有限公司提供不超过850万美元（含850万美元，折合人民币0.602亿元）和不超过6亿元（含6亿元）人民币的担保（总额合计不超过人民币6.602亿元）。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2025年董事会批准新的议案取代本议案时止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司2024年度担保事项的公告》（临2024-017）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

18、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车船运输有限公司提供担保的议案；

同意上汽安吉物流股份有限公司按股比为其所属广州远海汽车船运输有限公司提供总额不超过0.9915亿美元（含0.9915亿美元，折合人民币7.0225亿元）的担保。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2025年董事会批准新的议案取代本议案时止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司2024年度担保事项的公告》（临2024-017）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

19、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案；

同意上汽安吉物流股份有限公司为其7家全资子公司安吉壹号航运（上海）有限公司、安吉贰号航运（上海）有限公司、安吉叁号航运（上海）有限公司、安吉肆号航运（上海）有限公司、安吉伍号航运（上海）有限公司、安吉陆号航运（上海）有限公司、安吉柒号航运（上海）有限公司开立银行保函和银行贷款提供担保，担保额度每家不超过人民币6.742亿元（含6.742亿元）、合计不超过人民币47.194亿元（含47.194亿元）。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2025年董事会批准新的议案取代本议案时止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司2024年度担保事项的公告》（临2024-017）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

20、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案；

同意上汽安吉物流股份有限公司为其全资子公司安吉航运有限公司提供不超过人民币2.282亿元（含2.282亿元）和不超过2.523亿美元（含2.523亿美元，折合人民币17.9133亿元）的担保（总额合计不超过人民币 20.1953亿元）。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2025年召开的年度股东大会之日止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司2024年度担保事项的公告》（临2024-017）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

21、关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案；

同意上汽大通汽车有限公司及其全资子公司上汽大通汽车销售服务有限公司为全资销售子公司提供合计不超过人民币14.9662亿元的担保。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2025年召开的年度股东大会之日止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司2024年度担保事项的公告》（临2024-017）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

22、关于上汽安吉物流股份有限公司向南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的议案；

同意上汽安吉物流股份有限公司按股比向南京港江盛汽车码头有限公司提供不超过人民币5，450万元（含5，450万元）委托贷款，期限为1年（含），年利率3.1%。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2025年董事会批准新的议案取代本议案时止。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于上汽安吉物流股份有限公司向南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告》（临2024-018）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

23、关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司及合并报表范围内子公司为锁定成本、降低风险，在本年度内开展外汇衍生品交易，交易总额不超过110亿美元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金不超过9.4亿美元或等值其他货币。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2025年董事会批准新的议案取代本议案时止。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于2024年度开展衍生品交易业务的公告》（临2024-019）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

24、关于2024年度对外捐赠额度的议案；

同意提请股东大会授权董事会审议批准公司2024年度在累计不超过人民币3亿元（含3亿元）额度内的现金或实物捐赠。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

25、关于制定《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

26、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。《公司独立董事工作制度》修订后，《公司独立董事年报工作制度》相应废止。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

27、关于修订《公司董事会战略与ESG可持续发展委员会工作细则》的议案；

本议案事先已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

28、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司董事会审计委员会工作细则》修订后，《公司董事会审计委员会年报工作规程》相应废止。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

29、关于修订《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

30、关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案；

同意将公司独立董事年度津贴标准由10万元/年/人（含税）调整至20万元/年/人（含税）。上述津贴标准经公司股东大会审议通过后，自2024年起执行。

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

31、关于终止所属子公司分拆至科创板上市的议案；

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于终止所属子公司分拆至科创板上市的公告》（临2024-020）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

32、关于召开公司2023年年度股东大会的议案；

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-021）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

上述第1、3、6、7、8、11、13、14、15、20、21、24、25、26、30项议案将提交公司2023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
2024年3月30日

证券代码：600104　　　　证券简称：上汽集团　　　　公告编号：临2024-012

上海汽车集团股份有限公司
八届十五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法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2024年3月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2024年3月28日在上海市威海路489号上汽大厦会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到监事4人，实际出席会议监事4人，会议由监事会召集人张小龙主持。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2023年度监事会工作报告；

（同意4票，反对0票，弃权0票）

2、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（同意4票，反对0 票，弃权0 票）

3、公司2023年年度报告及摘要；

（同意4票，反对0 票，弃权0 票）

4、公司2023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）

5、关于《公司2023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2023年度ESG可持续发展报告》的议案；

（同意4票，反对0 票，弃权0 票）

7、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案；

监事会认为，公司对2024年度日常关联交易金额的预计，基于公司生产经营发展需要，遵循公平合理原则；该议案事先已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交董事会审议；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，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）

8、关于预计2024年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案；

监事会认为，上海汽车集团财务有限责任公司对2024年度与公司关联方日常关联交易金额的预计，基于经营发展需要，遵循公平合理的原则；该议案事先已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交董事会审议；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，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）

9、关于终止所属子公司分拆至科创板上市的议案。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

上述1、3、4、7、8项议案将提交公司2023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
2024年3月30日

证券代码：600104　　　　证券简称：上汽集团　　　　公告编号：临2024-013

上海汽车集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2023年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、发放贷款及垫款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

根据《企业会计准则第1号—存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货及长期资产等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币79.52亿元（含转回）。其中：

（1）计提信用减值损失35.05亿元，主要为：应收账款减值准备14.45亿元，发放贷款及垫款减值准备7.88亿元，长期应收款减值准备4.56亿元。主要由于上汽红岩汽车有限公司等子公司计提相关减值准备，详见上海新动力汽车科技股份有限公司发布的《关于计提2023年度资产减值准备及核销坏账准备的公告》（临2024-013）；同时为应对市场风险，公司所属汽车金融企业提高拨备率，长期应收款、发放贷款及垫款等减值准备相应增加。具体如下：

单位：万元

项目	期初余额	计提(含转回）	转销/核销	期末余额
应收票据坏账准备	164.59	1，100.11		1，264.70
应收账款坏账准备	332，482.83	144，534.90	6，154.68	470，863.05
其他应收款坏账准备	107，135.47	44，232.11	11，892.68	139，474.90
长期应收款坏账准备	57，764.14	45，632.04	39，230.26	64，165.92
发放贷款及垫款坏账准备	632，099.06	78，751.04	142，584.64	568，265.46
其他非流动资产坏账准备(ABS)	58，093.59	36，269.50	6，836.21	87，526.87
合计	1，187，739.68	350，519.70	206，698.47	1，331，560.90

（2）计提资产减值损失44.47亿元，主要为：存货跌价准备22.85亿元，固定资产减值准备14.33亿元，无形资产减值准备5.06亿元。主要由于汽车行业竞争加剧、促销增加等原因，对部分可变现净值低于成本的存货计提减值，同时对部分滞销车型的机器设备和模具等长期资产计提减值。具体如下：

单位：万元

项目	期初余额	计提(含转回）	转销/核销	期末余额
存货跌价准备	330，676.52	228，477.50	144，170.16	414，983.85
开发支出减值准备	1，128.64	2，843.99	1，128.64	2，843.99
固定资产减值准备	826，047.73	143，328.31	35，991.13	933，384.91
在建工程减值准备	4，610.13	11，531.29	283.68	15，857.74
预付账款减值损失准备	488.99	5，131.40		5，620.39
无形资产减值准备	97，313.27	50，608.85	-1.45	147，923.57
长期股权投资减值准备	6，526.27	909.10		7，435.37
其他非流动资产坏帐准备	226.10	192.93		419.03
商誉减值准备	7，545.02	1，680.79		9，225.81
合计	1，274，562.67	444，704.16	181，572.16	1，537，694.66

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度各项资产减值准备计提及转回，使得本年度利润总额减少79.52亿元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司董事会审计委员会、董事会、监事会的意见

1、董事会审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

3、监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、公司董事会八届十九次会议决议；

2、公司监事会八届十五次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码：600104　　　　证券简称：上汽集团　　　　公告编号：临2024-016

上海汽车集团股份有限公司
关于预计2024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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 以下日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议
- 以下日常关联交易事项是基于公司生产经营发展需要，在公平、互利的基础上进行，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

2023年，经公司第八届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议批准，公司与关联方签订了《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；公司子公司上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）与公司关联方签订了《金融服务框架协议》。上述框架协议的有效期为三年，至三年后公司股东大会批准新的协议之日止。在框架协议的有效期内，公司在每年年初应分别预测该年度内各类框架协议项下各类日常关联交易的金额，并在下一年就实际发生额向董事会和股东大会进行汇报。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上述日常关联交易相关议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。

2、经2024年3月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》及《关于预计2024年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案》，关联董事陈虹、华恩德先生回避表决。上述日常关联交易相关议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

3、独立董事认为：公司预计2024年度日常关联交易金额相关事项是基于公司生产经营发展需要，遵循公平合理原则，对公司业务增长和市场开拓具有积极影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不影响公司的独立性；上汽财务公司对2024年度与公司关联方的日常关联交易金额的预计是基于经营发展需要，遵循公平合理的原则，有利于提高资金管理水平和使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不影响公司的独立性。表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年受市场竞争加剧影响，公司产销实际完成情况较年初预计有所变化，因此日常关联交易的实际发生金额相应下调。公司2023年度四类框架协议项下实际发生的日常关联交易金额均未超出董事会和股东大会审议批准的范围，具体如下：

1、上海汽车工业（集团）有限公司（以下简称"上汽总公司"）及相关企业

《商品供应框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	1，000，000	961，979
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	380，000	142，717
合计	1，380，000	1，104，696

《综合服务框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	400，000	156，401
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	200，000	128，430
合计	600，000	284，831

《房屋土地及车辆租赁框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方支付租金	20，000	18，803
关联方向上汽集团及其下属企业支付租金	30，000	5，367
合计	50，000	24，170

《金融服务框架协议》（不含上汽财务公司）	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
合计	320，000	190，009

上汽财务公司与上汽总公司及相关企业开展金融服务业务如下：

交易类别	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽总公司及相关企业在上汽财务公司存款利息	43，000	10，688
上汽总公司及相关企业在上汽财务公司贷款额度（含利息）	160，000	-
上汽总公司及相关企业在上汽财务公司开展票据等其他金融业务额度	110，000	-

2、斑马网络技术有限公司

《商品供应框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	-	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	65，000	21，246
合计	65，000	21，246

《综合服务框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	-	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	60，000	41，239
合计	60，000	41，239

3、时代上汽动力电池有限公司

《商品供应框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	-	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	4，293，000	2，790，930
合计	4，293，000	2，790，930

4、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

《综合服务框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	-	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	60，000	47，285
合计	60，000	47，285

5、上海捷能智电新能源科技有限公司（以下简称"捷能智电"）

《商品供应框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	49，000	5，598
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	-	-
合计	49，000	5，598

《综合服务框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	300	92
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	-	-
合计	300	92

上汽财务公司与捷能智电开展金融服务业务如下：

交易类别	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
捷能智电在上汽财务公司存款利息	1，200	59

6、瑞浦兰钧能源股份有限公司

《商品供应框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	-	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	280，000	89，878
合计	280，000	89，878

7、大众汽车变速器（上海）有限公司（以下简称"大众变速器"）

《商品供应框架协议》	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	1，000	432
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	12，000	10，771
合计	13，000	11，203

交易类别	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
大众变速器在上汽财务公司存款利息	1，800	1，333

（三）本次日常关联交易类别和预计金额

基于对2024年宏观经济以及汽车市场的增长预测，结合公司业务发展需要，并考虑公司关联方业务发展等情况，根据《公司关联交易管理制度》的规定，在四类日常关联交易框架协议项下，公司预计与各关联方2024年度日常关联交易如下：

1、上海汽车工业（集团）有限公司及相关企业

《商品供应框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	3，300，000
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	500，000
合计	3，800，000

上汽集团及其下属企业向关联方供应商品2024年预计金额较2023年实际发生金额有较大增加，主要因宏观经济稳中向好，市场需求持续改善，公司关联方拟加大新兴业务拓展力度，对公司商品的采购需求量预计有较大增加。

关联方向上汽集团及其下属企业供应商品2024年预计金额较2023年实际发生金额有较大增加，主要因宏观经济稳中向好，市场需求持续改善，公司对关联方的商品采购需求量预计有所增加。

《综合服务框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	150，000
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	200，000
合计	350，000

《房屋土地及车辆租赁框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方支付租金	20，000
关联方向上汽集团及其下属企业支付租金	20，000
合计	40，000

《金融服务框架协议》（不含上汽财务公司）	2024年预计金额（万元）
合计	300，000

上汽财务公司与上汽总公司及相关企业开展金融服务业务如下：

交易类别	2024年预计金额（万元）
上汽总公司及相关企业在上汽财务公司存款利息	40，000
上汽总公司及相关企业在上汽财务公司贷款额度（含利息）	230，000
上汽总公司及相关企业在上汽财务公司开展票据等其他金融业务额度	110，000

2、斑马网络技术有限公司

《商品供应框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	30，000
合计	30，000

《综合服务框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	40，000
合计	40，000

3、时代上汽动力电池有限公司

《商品供应框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	2，200，000
合计	2，200，000

关联方向上汽集团及其下属企业供应商品2024年预计金额较2023年实际发生额有所下降，主要因关联方预计2024年的供应价格将较2023年平均水平有所下降。

4、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

《综合服务框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	60，000
合计	60，000

5、上海捷能智电新能源科技有限公司

《商品供应框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	26，000
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	-
合计	26，000

《综合服务框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应服务	300
关联方向上汽集团及其下属企业供应服务	100
合计	400

上汽财务公司与捷能智电开展金融服务业务如下：

交易类别	2024年预计金额（万元）
捷能智电在上汽财务公司存款利息	50

6、瑞浦兰钧能源股份有限公司

《商品供应框架协议》	2024年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业向关联方供应商品	-
关联方向上汽集团及其下属企业供应商品	230，000
合计	230，000

二、关联方介绍和关联关系

（下转Bb088版）