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年年度报告摘要

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

以公司总股本11,683,461,365股扣除公司回购专用证券账户上股份数(108,161,920股)的股本11,575,299,445股为基准,每10股派送现金红利6.20元(含税),共计7,176,685,655.90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34,218,572,051.80元(含2020年度公司股份回购金额20.39亿元)。

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

公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,主要分为整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营五个业务板块,向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保险、投资;汽车相关海外经营、国际商贸等在内的产品与服务。

随着近年来世界汽车工业的深刻变革,以电动智能网联为主要特征的发展新动能正在加速形成,下一轮产业竞争的新赛道正在加快构建。面对重构中的行业竞争格局,公司在继续换新现有业务发展动能的同时,着力培育壮大发展新动能。一方面,全力推进电动智能网联汽车技术的产业化发展,不断推出“科技含量高”的新品,积极探索“应用场景广”的示范项目,同步抓好电池、电驱、电控,感知、决策、执行等核心产业链建设。另一方面,加快提高数据决定体验与软件定义汽车的技术能力,有序布局软件开发、大数据、人工智能、云计算、网络安全等新兴技术领域,着力提升汽车产品、出行服务、运营体系等的数字化水平,持续完善以用户为中心的商业模式创新,推动公司全面向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的高科技企业转型。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	919,414,755,796.94	849,333,279,599.19	8.25	782,769,849,841.01
营业收入	723,042,589,215.28	826,530,002,967.87	-12.52	887,626,207,288.41
归属于上市公司股东的净利润	20,431,037,479.76	25,603,384,202.16	-20.20	36,009,210,583.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,744,125,367.99	21,581,115,159.90	-17.78	32,409,013,305.15
归属于上市公司股东的净资产	260,102,954,415.43	249,702,009,694.74	4.17	234,368,561,956.28
经营活动产生的现金流量净额	37,517,935,804.19	46,271,852,926.75	-18.92	8,975,654,791.66
基本每股收益(元/股)	1.752	2.191	-20.04	3.082
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(%)	8.02	10.53	减少2.51个百分点	15.67

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	105,946,701,165.06	177,793,677,040.97	214,921,133,990.22	243,470,938,174.48
营业收入	101,249,899,781.14	173,270,392,349.43	210,126,754,316.66	238,395,542,768.05
归属于上市公司股东的净利润	1,120,848,401.47	7,273,417,588.90	8,253,513,130.49	3,783,258,358.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	691,048,102.40	6,485,032,730.64	8,008,789,748.06	2,559,254,786.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,646,125,707.24	31,003,789,907.69	5,882,318,020.08	2,277,953,583.66

说明:

1)第一季度的财务数据较其他季度波动较大,主要原因为公司受疫情影响,产销量波动。

2)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

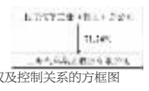
截止报告期末普通股股东总数(户)	209,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	260,466

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	0	8,323,028,878	71.24	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	83,617,601	498,098,506	4.26	0	无		未知
跃进汽车集团公司	0	413,919,141	3.54	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	349,768,497	2.99	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	100,754,000	0.86	0	无		未知
上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户	100,000,035	100,000,035	0.86	0	无		其他
河北港口集团有限公司	0	87,719,298	0.75	0	无		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	34,575,964	82,824,367	0.71	0	无		未知
华融汇通资产管理有限公司	-4,530,414	71,688,948	0.61	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户是公司2020年为实施股份回购开立的专用账户;上海汽车工业(集团)总公司与前10名其他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

报告期内,公司于2020年9月21日支付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)自2019年9月19日至2020年9月18日期间的利息10,260.00万元。

报告期内,公司于2020年11月16日支付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)自2019年11月14日至2020年11月13日期间的利息7,200.00万元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月11日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一、二期)跟踪评级报告(2020)》,并在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)公告了上述报告。经审定,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;维持上述债券信用等级为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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.28	64.58	2.63
EBITDA全部债务比	0.0860	0.1029	-16.42
利息保障倍数	17.7045	20.4611	-13.47

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

面对车市调整、疫情冲击、芯片短缺等严峻挑战,公司始终贯彻“立足进、狠抓实、坚定拼”的工作思想,坚持不懈抓好疫情防控,坚韧不拔拼搏市场开拓,坚定不移深化改革创新,在极不平凡的“十三五”收官之年,以极大努力保持了经营稳定;尤其是下半年以来,公司经济运行恢复性增长步伐不断加快,新能源汽车、国际经营等创新业务的竞争优势持续提升,为“十四五”开局起步打下了坚实基础。

(1)稳中求进,全力以赴拼市场

在抢抓国内市场机遇方面,公司瞄准健康出行、消费升级等新需求,结合新基建、物流配送等热点机会,全年累计投放40余款新品,努力挖掘细分市场潜力。名爵新MG5、别克全新GL8、五菱凯捷和宏光MINIEV、红岩杰狮牵引车等新品的市场表现突出,尤其是五菱宏光MINIEV微型电动车,通过“人民的代步车”的精准定位,从8月份起就一直占据国内电动车销售榜首位置;与此同时,上汽通用凯迪拉克品牌、五菱微车及MPV、上汽大通宽体轻客、红岩自卸车等继续在细分市场保持领先地位。

在推进营销体系变革方面,公司通过“云发布”、虚拟展厅、视频直播等手段,加快提升线上营销能力,并加大区域营销的经营自主权,推进渠道下沉和精细化运营。同时,推出终身质保、终身免费保养、二手车回购等增值服务,制定“以旧换新”“致敬抗疫英雄”等营销专案,办好“五五购物节”“双11”等汽车专场活动,打造荣威“城市异想空间”网红地标和城市体验店,积极探索汽车新零售模式。报告期内,上汽奥迪项目启动经销商招募,营销及产品上市准备工作稳步推进。

在拓展海外市场销售方面,公司发挥新能源、互联网等差异化竞争优势,海外销量规模和市场份额实现逆势上扬。全年公司自主品牌的海外销量达26.7万辆,占公司海外总销量的比重将近70%;特别是在欧洲市场,公司自主品牌销量超过4万辆,并且新能源车型占到六成,主力产品EZS在多个国家已跻身细分市场前列。公司产品和服务已进入全球60余个国家和地区,已培育形成了9个“万辆级”海外区域市场,公司在中东、印度、泰国市场的年销量已达“3万辆级”,在埃及、澳新市场也实现了翻倍式增长。

(2)创新应变,布局新兴促转型

在品牌战略升级方面,为把握消费升级趋势,加强创新赋能、推动品牌向上,结合荣威新“狮标”和新R标、五菱全球“银标”、大通EUNIQ等品牌焕新工作,公司启动了新一轮产品投放,加快创新技术的落地应用,着力提升品牌的年轻化和智能化形象。公司还携手阿里巴巴和张江高科,打造智能电动汽车高端品牌“智己汽车”,通过自主开发中央计算和域融合的全新一代电子架构,以及开放型面向服务软件架构的SOA软件平台,致力实现“数据决定体验、软件定义汽车”,让车辆真正成为移动的智能终端,并具备硬件预装、软件迭代的订阅式服务能力,为用户提供全生命周期可定制化的软件服务,成为“智能时代出行变革的实现者”。

在新能源产业链建设方面,公司持续推进电动车专属架构升级开发和新一代电驱动系统等“三电”关键系统及核心部件的开发;公司新一代燃料电池电堆产品PROME M3的一级零部件已全部实现国产化,并已搭载到上汽大通EUNIO7上实现批量上市;上汽英飞凌第七代IGBT顺利量产,产品性能世界领先,成本较进口产品大幅下降,为公司IGBT供应提供了重要保证。同时,公司与宁德时代、QuantumScape、SolidEnergy、清陶等企业开展战略合作,加快新一代锂电池、固态电池的国内外布局;结合“车电分离模式”,加快充换电站建设布局;与宝武集团、上海机场集团、上海化工区和华谊集团等伙伴开展“氢”战略合作,共建共享燃料电池汽车产业生态。

在智能网联战略推进方面,公司发布全球首款整舱交互5G的量产车型MARVEL-R;上汽洋山港5G智能重卡完成全年2万标箱准商业化运营任务,“一拖四”队列行驶及港区内智驾技术水平进一步提升。斑马智行VENUS系统搭载在荣威RX5 PLUS上成功上市,面向海外的i-Smart车联系统激活量已突破10万台。智驾“4i核心技术”——域控制器iECU、5G智能网关iBOX、智驾底盘iEPS和iBS已实现产业化落地。中海庭高精电子地图成为首家获得自然资源部商用批准的产品,并完成全国近30万公里高速公路高精地图数据采集。智驾数据工厂启动建设,智联网络安全能力持续加强,已实现远场、近场、车载及车内四大类安全检测场景的产品化。公司还携手华为、中国移动在嘉定建设全球首个“5G智慧交通示范区”;通过战略投资地平线、晶晨半导体等“独角兽”企业,加快布局车规级AI芯片开发,并携手地平线建立人工智能联合实验室,推动机器视觉算法研究和产业化应用不断深入。

在数字化能力建设方面,公司加快提升“云管端”一体的数字化能力,零束软件中心创新打造全栈智能汽车数据平台解决方案,建立“端到端”数字化产品体验闭环。上汽大众MEB工厂、上汽通用凯迪拉克工厂、乘用车分公司临港工厂等首批数字化工厂建设加快推进。郑州数据中心完成交付验收,数据存储、云安全及容灾能力进一步提升。

在移动出行和服务布局方面,享道出行持续拓展业务区域布局,并加强“享道专车、享道租车、环球车享、申程出行”四大产品线的协同互补发展,目前注册用户数已突破2600万,日订单量超15万。上汽安吉物流不断巩固汽车物流传统优势,大力发展快运、物流科技、供应链金融、货运后市场等新业务,加快向社会化服务的科技平台转型。

(3)深化改革,完善机制增活力

在完善激励约束机制方面,公司按照市场化原则,持续探索多元化激励方式,并重点围绕“契约化管理、职级管理、绩效管理”,全面强化干部的激励约束退出机制,将干部管理与绩效目标强挂钩。

在深化混合所有制改革方面,享道出行引入阿里巴巴和宁德时代等战略投资人完成A轮融资;公司稳步推进捷氢科技、擎度科技、联创汽车电子、中海庭等企业混改,推动实现智己汽车、房车生活家、车电分离项目等创新业务的市场化发展。

在履行企业社会责任方面,公司及下属企业积极投身抗疫斗争、脱贫攻坚等各类社会公益事业。全年抗疫捐赠现金及车辆价值总额超过6000万元,并捐赠口罩等防疫用品近一亿件。同时,公司与韩红慈善基金会开展公益合作,对贫困地区进行医疗援助;与云南宣威结对的四个贫困村已全部实现脱贫摘帽,并续签帮扶协议、巩固脱贫成果。

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14号-收入》,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2020年1月1日起开始执行。上述变更已经公司董事会七届十一次会议、监事会七届十一次会议审议通过,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追溯调整,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见本公司于2020年4月30日披露的临2020-018《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

2021年3月26日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2021-010
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 七届十七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2021年3月12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2021年3月24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

会议应到董事7人,出席董事7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。

四、会议决议

经与会董事逐项审议、表决通过了如下决议:

1.2020年度董事会工作报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

2.2020年度总裁工作报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

3.2020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2020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2020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)

6.2020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)

7.2020年度财务决算报告;

(同意7票,反对0票,弃权0票)

8.2020年年度报告及摘要;

公司2020年实现营业总收入人民币7421.32亿元,比上年下降12.00%;归属于上市公司股东的净利润人民币204.31亿元,比上年下降20.20%;基本每股收益人民币1.752元,比上年下降20.04%。2020年末总资产为人民币9194.15亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币2601.03亿元。

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2020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2020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2021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2021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“十四五”发展规划;

通过“公司‘十四五’发展规划”。面对已经来临的产业重大变革,坚持以市场为导向,牢牢把握“新四化”的大方向,以自主品牌核心能力建设为主要抓手,以重大创新成果持续快速落地为驱动,以数字化转型为支撑,推动产品形态和商业模式变革,实现制造与服务并举发展,着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽,努力抢占未来全球汽车行业发展制高点,加快跻身世界一流汽车企业之列。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

14.关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案;

同意投保董事、监事及高级管理人员责任保险,保险期限为2021年至2023年,年度保险费不超过人民币35万元,并授权公司经营管理层具体办理责任险购买相关事宜。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

15.关于预计2021年度日常关联交易金额的议案;

同意公司2021年度在《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,各类日常关联交易总金额预计为人民币450亿元。

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)

16.关于2021年度对外担保事项的议案;

同意公司2021年度在担保余额累计总额不超过人民币14.4亿元(含14.4亿元)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2022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)

17.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公司股东大会通过后至2022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)

18.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3亿元(含3亿元)的担保。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2022年召开的年度股东大会之日或环球车享汽车租赁有限公司完成股权调整及增资扩股事项之日止。

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。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2022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.关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案。

同意在合同约定的特定条件下,上汽大通汽车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币33.1亿元(含33.1亿元)的担保,上汽依维柯红岩商用车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币27.2亿元(含27.2亿元)的担保,南京依维柯汽车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)的担保。

本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2022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)

上述第1、3、6、7、8、11、12、14、15、17、18、19、20项议案将提交公司2020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

2021年3月26日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2020-011
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个别及连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于2021年3月12日向监事通过传真、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2021年3月24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,其中委托1人(职工代表监事祝培莉女士委托职工代表监事姜宝新先生出席)。会议由监事会主席沈晓芳先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:

1.2020年度监事会工作报告;

(同意4票,反对0票,弃权0票)

2.2020年年度报告及摘要;

(同意4票,反对0票,弃权0票)

3.2020年度利润分配预案;

同意公司2020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2020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2020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2020年度社会责任报告》的议案;

(同意4票,反对0票,弃权0票)

7.关于预计2021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2020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

2021年3月26日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2021-012
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 2020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),扣除发行费用计人民币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2020年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币914,333.15万元(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2020年度实际使用人民币117,324.39万元。截至2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币632,499.14万元(含利息61,382.29万元)。

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2020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2020年12月31日账户余额
1	上海汽车集团股份有限公司	1001215529300448371	572,546.13
2	上海汽车集团股份有限公司	1001215529300449273	1,321.12
3	上海汽车集团股份有限公司技术中心	1001215529300448646	39.29
4	上海汽车集团股份有限公司技术中心	1001215529303612311	466.73
5	上海汽车集团股份有限公司技术中心	1001215529303612435	155.27
6	上海汽车集团股份有限公司技术中心	1001215529303612559	14.00
7	上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心	1001215529300448770	1,881.84
8	上海汽车变速器有限公司	1001215529300449397	-
9	上海汽车变速器有限公司	1001215529300448522	5,452.06
10	上汽大通汽车有限公司	1001215529300448894	25,515.12
11	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	1001215529303612683	1,571.26
12	上海赛可电子商务有限公司	1001215529300448495	23,536.32
13	上海汽车工业销售有限公司	1001215529300449424	-
14	上海汽车享科技产业有限公司	1001215519303212278	-
合计			632,499.14

(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

2020年度,公司使用募集资金人民币117,324.39万元。截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币914,333.15万元。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》。

“上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团云计算和数据平台项目”和“上汽电商平台车享网项目”原计划于2020年底研发、建设完成。截至2020年底,上述项目投资金额未达到计划进度,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等重新进行了论证。根据自身发展战略和行业变化情况,公司经审慎考虑,在募集资金使用上,上述“上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”和“上汽电商平台车享网项目”不再继续投入。“上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目”和“上汽集团云计算和数据平台项目”已完成主要研发目标,进入后期整理验收阶段。公司将根据上述项目的实际进展情况,按照相关法律法规履行信息披露义务。

(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

2017年3月31日,公司六届十四次董事会、六届十一次监事会分别审议通过了《关于以2016年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币363,921.48万元,独立董事发表了明确的同意意见,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《上海汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字(17)第E00075号),保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露,具体内容详见公司于2017年4月6日在上海证券交易所网站上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2017-015)。

2020年度,公司无以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年度,公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国债、银行理财等投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2017年10月30日,公司六届十八次董事会、六届十四次监事会审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》,同意公司新增江苏省溧阳市中关村大道200号作为募投“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”的实施地点。增加后,该项目实施地点为上海市杨浦区军工路2500号、江苏省无锡市惠山经济开发区金惠路199号和江苏省溧阳市中关村大道200号。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加公司募投项目实施地点的公告》(公告编号临2017-035)。

2018年3月28日,公司六届十九次董事会、六届十五次监事会审议通过了《关于增加和变更部分募集资金专户的议案》,同意上海汽车集团股份有限公司技术中