



股票简称：上汽集团
股票代码：600104

上海汽车集团股份有限公司

2023年半年报业绩说明会

2023年8月31日 中国·上海

此文件由上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”或“本公司”）编制，仅供业绩说明会使用，严禁复印或转发给任何其他人士。此文件所包含的信息没有经过独立查证，对于文件所包含的信息或意见是否公平、准确、完整或正确，没有任何明确或隐含的声明或保证。此文件的目的并非提供有关本公司财务或交易状况或前景的完整或全面分析，因此将会获得此文件的任何人士应该明确不应该完全依赖此文件的内容。此文件所提供的信息和意见截止到此说明会的日期，未来可能会出现变动，恕不另行通知。本公司或其关联公司、顾问或代表，均不会对使用此文件或其内容或由于此文件的其他方面而造成的任何损失负任何责任（不论是因为疏忽或其它原因）。



目录

CONTENTS



01

上半年业绩回顾

- 国内车市简析
- 公司经营概况
- 主要财务数据

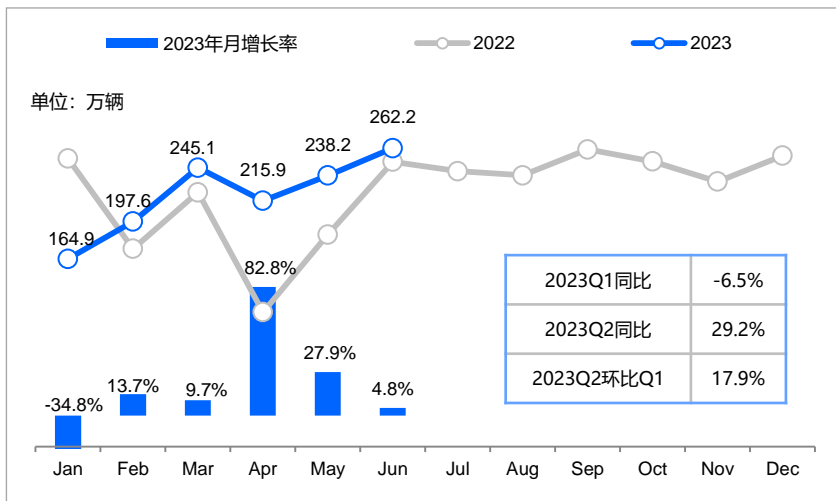


02

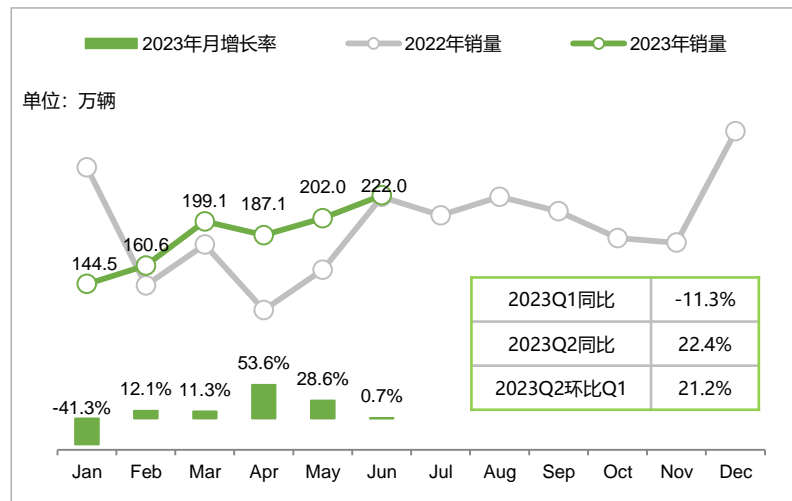
下半年经营展望

- 上半年，受燃油车购置税减半优惠及新能源国补政策退出、消费需求总体偏弱、市场价格大幅波动等诸多因素的影响，车市修复一波三折，第一季度市场“偏冷”，第二季度行业“内卷”加剧。
- 上半年，汽车国产批发（中汽协口径）1323.9万辆，同比增长9.8%；汽车国内批发（国产批发+汽车进口 - 汽车出口）1147.6万辆，同比增长2.3%；汽车国内上险1115.3万辆，同比增长4.5%。

国产汽车批发分月销量

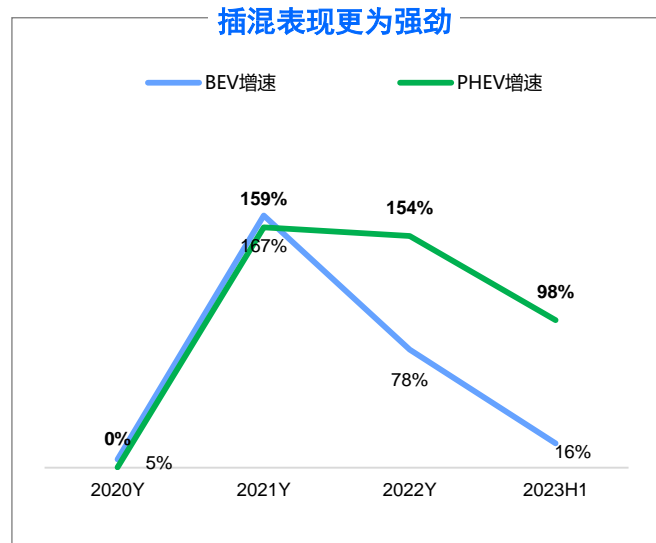
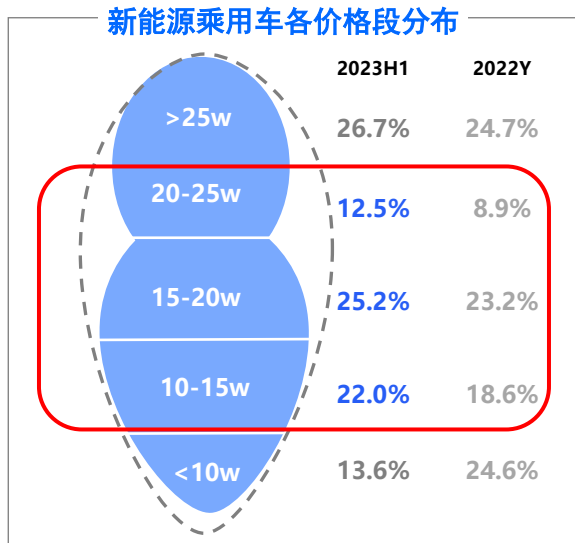
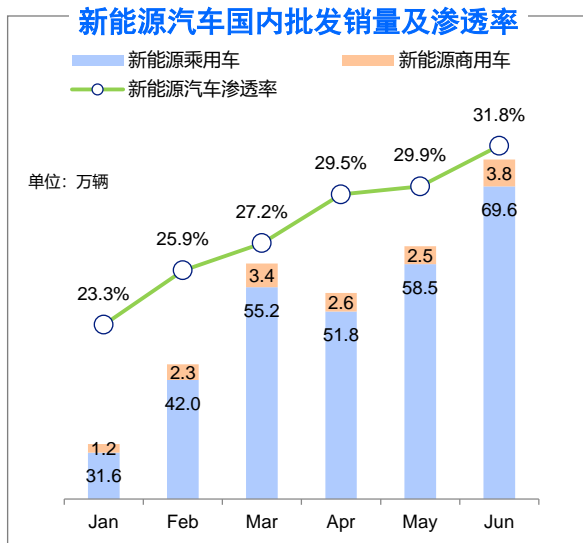


汽车国内上险数走势



数据来源：乘联会、中汽协、国内上险数

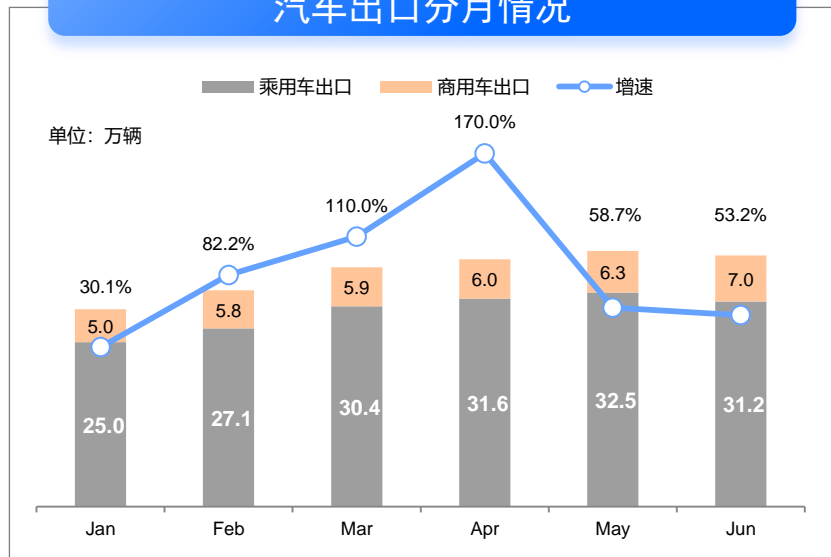
- 上半年，新能源汽车国内批发324.7万辆，同比增长33.9%，渗透率28.3%；
- 10-25万区间的销量持续提升，原本哑铃型的市场分布，正加速朝着纺锤型转变；
- PHEV插混（含EREV增程式）表现亮眼，尤其高端市场增长更为强劲。



数据来源：乘联会、中汽协、国内批发口径

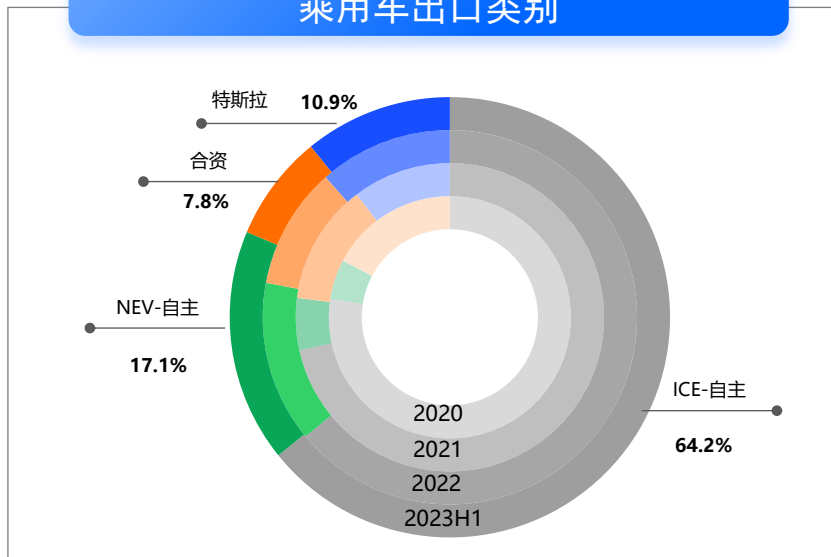
- 上半年，中国汽车出口总量214万辆，同比增长75.7%，跃居全球第一；其中乘用车178万辆，同比增长88.4%，商用车36.1万辆，同比增长31.9%；
- 上半年，新能源车出口53.5万辆，同比增长1.6倍，在总出口量中占比达25%；其中自主品牌在新能源出口中占比达63%。

汽车出口分月情况



数据来源：中汽协

乘用车出口类别

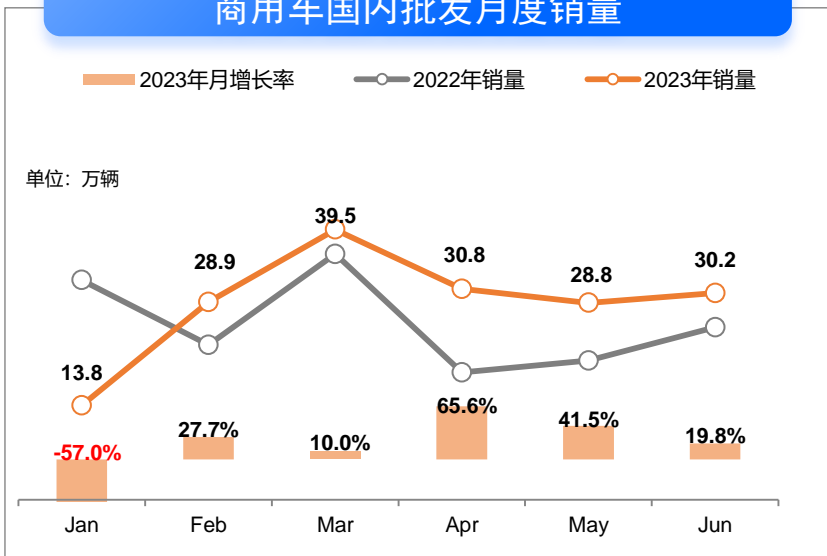




商用车市场低位回稳，新能源商用车逐步起势

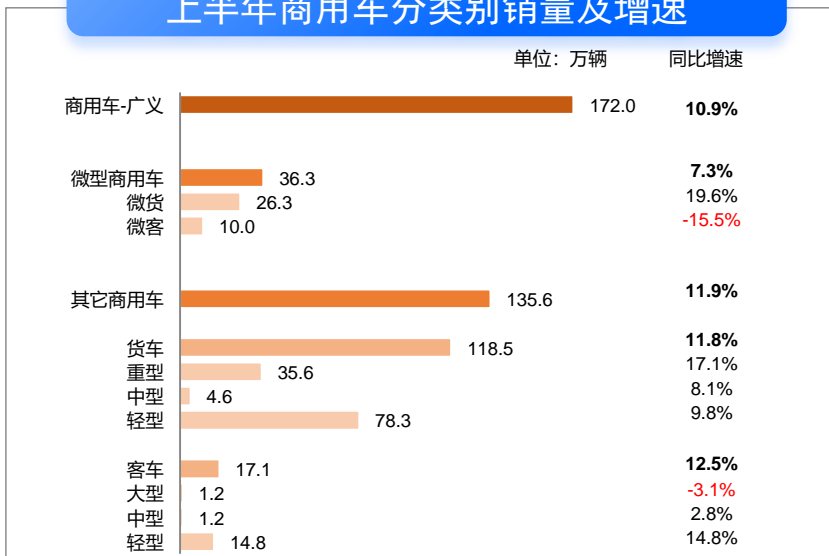
- 上半年，在政策支持和同期低基数情况下，国内商用车批发172万辆，同比增长11%；
- 细分市场来看，微货、重卡、轻客的增速较快，新能源商用车同比增长26%。

商用车国内批发月度销量



数据来源：中汽协、国内批发口径

上半年商用车分类别销量及增速





目录

CONTENTS



01

上半年业绩回顾

- 国内车市简析
- 公司经营概况
- 主要财务数据



02

下半年经营展望

01

起好步， 发力新赛道， 推动高质量发展

02

稳好舵， 聚力强新品， 加快创新成果落地

03

铆足劲， 协力建生态， 完善体系大循环



新能源汽车发展三年行动计划



**创新组织体系
加快响应速度**

成立新能源汽车发展三年
行动计划指挥部



**明晰品牌定位
完善产品阵营**

“高中低、国内外”
智己+3款，上汽乘用车+10款



**提升核心能级
增强发展后劲**

四大核心技术攻关项目
进入正式实施阶段



**变革体制机制
激发干劲活力**

签署“军令状”
赢则重奖、输则认罚



上汽集团 新能源汽车销量

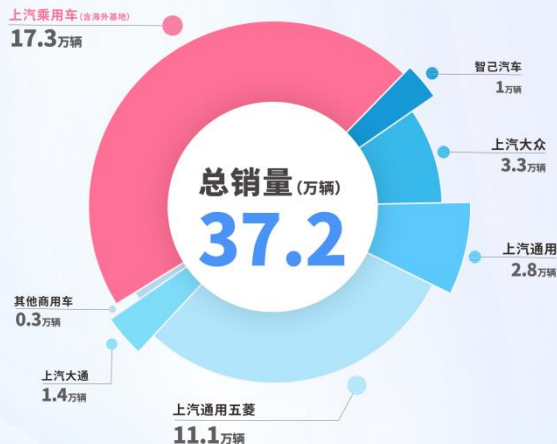
2023年1-6月

单位：辆



上汽集团 新能源汽车销量构成

2023年1-6月





着力海外市场拓展，加速国际经营步伐

会议材料 注意保管

2023
上半年

上汽海外市场累计销售

53万辆

同比增长

40%

其中自主品牌占比

73%

其中新能源车占比

27%

MG品牌全球销量

37万辆



MG重点市场

上半年累计销售

11.5万辆

同比增长

143%

其中NEV占比

>50%

连续四个月
单月交付超

2万辆

欧洲市场

中东、智利、澳洲和墨西哥等市场

市占率均超

5%

市场排名

TOP 7

上汽通用五菱

墨西哥市场

宝骏530

细分市场销量冠军

印尼市场

Air EV

细分市场份额占到40%

上汽大通

上半年海外零售 同比增长 47%

澳大利亚

上半年销量

欧洲

均突破

墨西哥

10000台

01

起好步，发力新赛道，推动高质量发展

02

稳好舵，聚力强新品，加快创新成果落地

03

铆足劲，协力建生态，完善体系大循环



上汽创新研发总院

上汽星云系列化平台



- 优化开发流程，敏捷开发周期
- 模块化、平台化、少规格化
- 提高复用率，降低开发费用
- 精简模块**32%**，减少规格**56%**

友道智途



- 智能重卡项目在宁波港、泉州港等开展调试及运营
- 加快开拓自动驾驶商业化发展新场景
- 东海大桥五车编队优化成本30%

赛可智能



- Robotaxi项目成功获得全国首批无驾驶人路测牌照
- 营运里程超过230万公里
- 自研的BEV融合检测方案在国际检测榜单中排名总榜第一

强劲的“心”

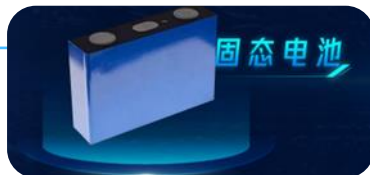
能量效率 9.0km/kWh



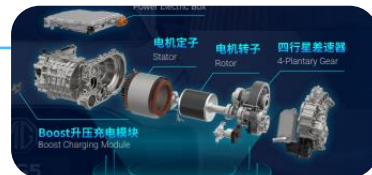
9.5~10 km/kWh



- 电池CTB、超级驱动模块等
- 提升集成、重量、成本效率
- 实现整车续航目标能量闭环



- 上汽-清陶固态电池联合实验室
- 加快实现固态电池技术上车应用
- 超高能量密度，极致安全性能



- 加速800V领域布局 and 研发
- 积极探索技术降本
- 总成最大功率400kW

加快 中央协调运动控制器 (VMC) 技术在整车上的应用落地

敏捷的“身”

VMC

SAIC i³-Motion
中央协调运动控制平台国内首个 全栈自研 全线控执行
行 全域运动控制平台

智能化 intelligent

数据共享
智慧小脑
智能执行

可集成 integrated

实现横-纵-垂三向六自由度协同控制
创新性提出6Dofs运动控制最优规划算法
集成让车身姿态更敏捷

可互换 interchangeable

线控智能执行系统标准化
即插即用的上下解耦模块
功能迭代灵活快捷

智慧的“脑”

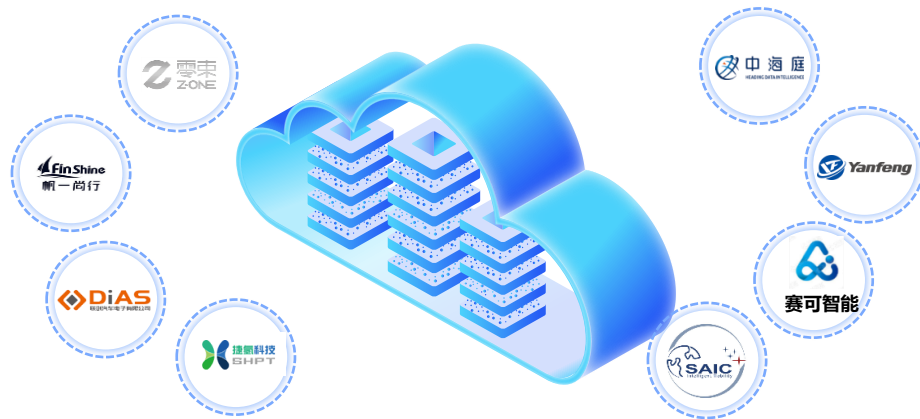
中央集中+区域控制

软件架构能力

- 上汽零束初步完成全栈3.0平台技术方案，实现“舱、驾、算、联”四域合一
- 域控制器数量**减半** 数据带宽提升**5倍**
线束长度减少**30%** OTA速度提升**70%**

网络和数据安全

- 帆一尚行搭建起信创云、双中台和“赤霄”安全的数字基座
- 以数字用户、智慧汽车、智能制造为主要产品线，为行业数字化转型提供完整的产品解决方案



01

起好步，发力新赛道，推动高质量发展

02

稳好舵，聚力强新品，加快创新成果落地

03

铆足劲，协力建生态，完善体系大循环





大力推进 芯片国产化

- 推动成立汽车芯片设计和制造的公共服务平台
- 设立60亿元规模的产业投资基金

业务深入 资本合作

华大半导体
瑞浦能源
金龙稀土
清陶能源
.....

加快海运 建设能力

- 安吉物流上半年完成自主品牌出口车运输34万辆
- 7艘自营滚装船已投入外贸海运, 自营航线比例达30%



资本市场运作

- 集团层面：启动第三轮股票回购



10~20亿元 (本轮)

37.94亿元 (累计)

- 企业层面：持续推进市场化改革

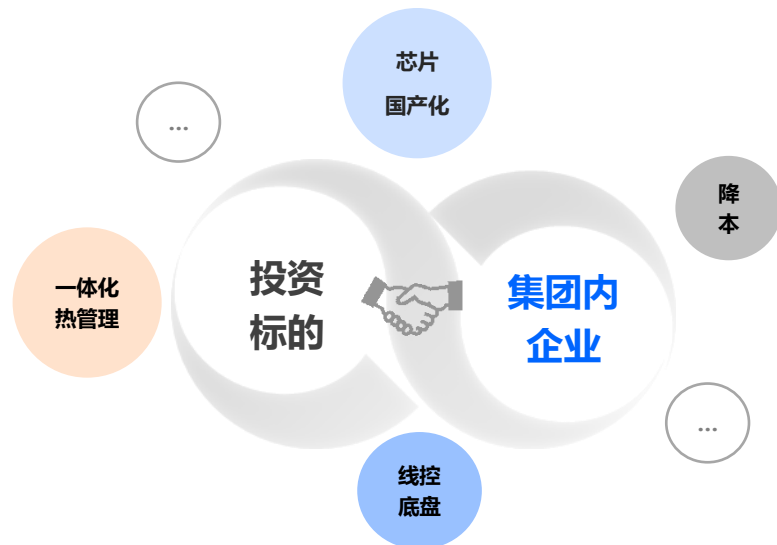


产业金融投资

产投联动，战略引领

上下联动，体系加持

内外联动，开放融合





目录

CONTENTS



01

上半年业绩回顾

- 国内车市简析
- 公司经营概况
- 主要财务数据



02

下半年经营展望



上半年主要财务指标（一）

会议材料 注意保管

	2023年1-6月	2022年1-6月	同比增减
销量（万辆）	207.16	223.43	-7.28%
合并营业总收入（亿元）	3,265.55	3,159.93	3.34%
利润总额（亿元）	137.84	121.80	13.18%
净利润（亿元）	102.26	97.48	4.91%
归母净利润（亿元）	70.85	69.10	2.54%
扣除非经常性损益后归母净利润（亿元）	56.69	61.08	-7.19%
基本每股收益（元）	0.616	0.600	2.67%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.493	0.530	-6.98%
经营活动产生的现金净流量（亿元）	68.93	-47.04	246.54%
每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.60	-0.41	247.06%
净资产收益率（加权）（%）	2.51	2.51	持平



上半年主要财务指标（二）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期末增减
总资产（亿元）	9,416.70	9,901.07	-4.89%
所有者权益（亿元）	3,376.40	3,363.00	0.40%
归属于母公司 所有者权益（亿元）	2,819.21	2,792.34	0.96%
每股净资产（元）	24.13	23.90	0.96%
资产负债率	64.14%	66.03%	减少1.89个百分点



目录

CONTENTS



01

上半年业绩回顾

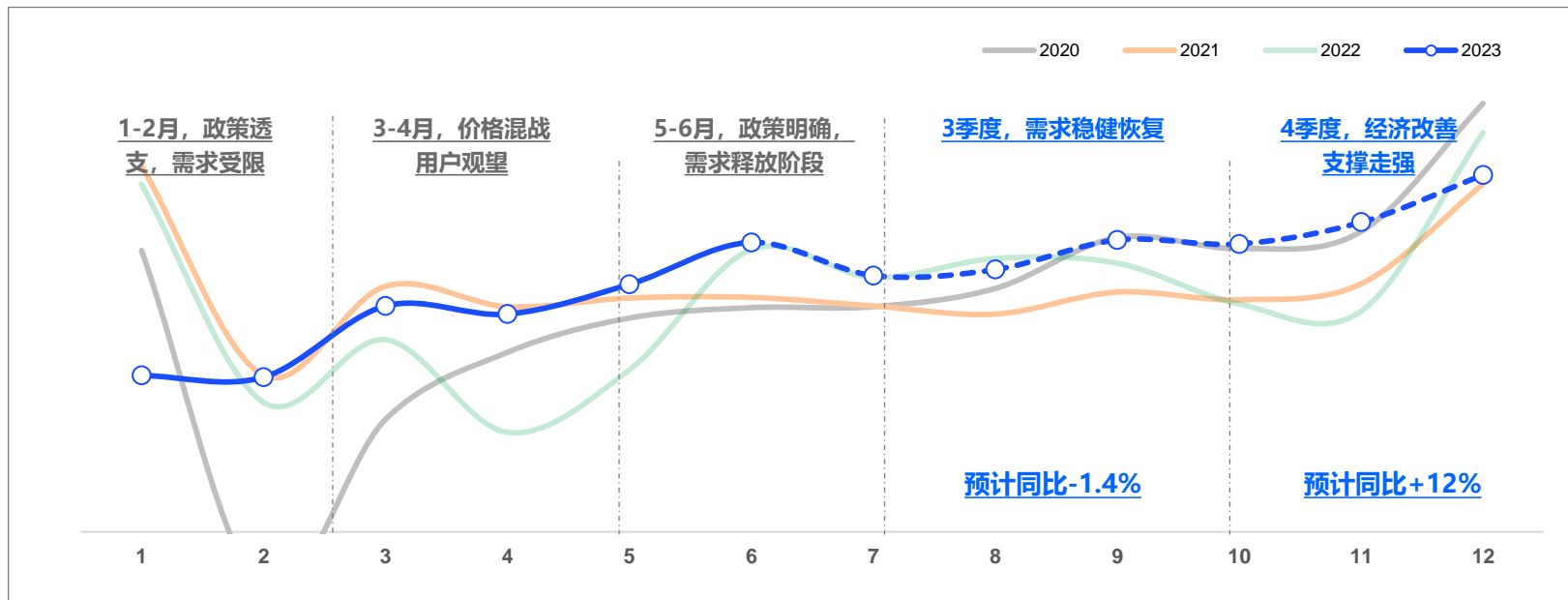
- 国内车市简析
- 公司经营概况
- 主要财务数据



02

下半年经营展望

- **政策端**：国家促进汽车消费利好频出，地方补贴政策预计9月迎来“小高峰”；
- **市场端**：新产品大量发布/上市交付，各方开展多种形式促销活动吸引客流；
- **消费端**：预计收入增长和消费信心将逐步恢复，对车市消费形成正向支撑。





2023年国产汽车销量预测

	全年预测 (万辆)	同比增减
整体市场	2760	约3%
其中：乘用车	2380	约1%
商用车	380	约15%
新能源	900	约30%
出口	400	约28%



股票简称：上汽集团

股票代码：600104

问答环节

Q&A SESSION





股票简称：上汽集团
股票代码：600104

上海汽车集团股份有限公司

2023年半年报业绩说明会

2023年8月31日 中国·上海