

上海汽车股份有限公司 2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：上海汽车股份有限公司

A 股简称：上海汽车

A 股代码：600104

公司法定英文名称：Shanghai Automotive Co., Ltd.

英文名称缩写：SA

(二) 公司注册地址：中国上海淮海中路 755 号

公司办公地址：中国上海淮海中路 755 号东 18 楼

邮政编码：200020

公司网址：HTTP://www.china-sa.com

公司电子信箱：stoc@china-sa.com

(三) 法定代表人姓名：陈祥麟

(四) 公司董事会秘书：张锦根

联系电话：64158999×232

传真：64730567

电子信箱：stoc@china-sa.com

联系地址：上海市淮海中路 755 号东 18 楼

证券事务代表：李小彬

联系电话：64158999×209

传真：64730567

电子信箱：stoc@china-sa.com

(五) 公司中报备置地点：公司办公地

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://www.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

《中国证券报》

《证券时报》

(八) 经营范围：主营：汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车、总成及零部件等。

兼营：物业管理、商业、咨询服务业、劳务输出。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	456,102,950.69	396,399,805.69
扣除非经常性损益后的	478,562,216.40	402,125,964.60
净利润*		
总资产	10,048,046,288.86	7,095,844,508.74
资产负债率(%)	17.91	37.81
股东权益(不含少数股东	8,239,302,396.51	4,400,834,995.46

权益)		
每股收益	0.181	0.283
报告期末至披露日股份变动后每股收益		
净资产收益率(%)	5.536	9.010
每股净资产	3.270	3.143
调整后每股净资产	3.250	3.110
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产		
每股经营活动产生的现金流量净额	0.122	0.170

单位：元

项目	2000年	
净利润	487,184,502.360	
扣除非经常性损益后的净利润	494,053,983.820	
每股收益		0.350
报告期末至披露日股份变动后每股收益		
净资产收益率(%)		10.876
*注：扣除的非经常性损益项目和金额		单位：元

项目	金额
股权投资摊销差额	24,514,091.03
募股资金利息摊销差额	-2,054,825.33

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表					单位：万股
项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公 积金转 增股本	增 发 本期其 他变动
一、尚未 流通股份	98,000.00	29,400.00	48,999.95		
国家股	98,000.00	29,400.00	48,999.95		
二、已流 通股份	42,000.00	12,600.00	20,999.98		
人民币普 通股	42,000.00	12,600.00	20,999.98		
股本总数	140,000.00	42,000.00	69,999.93		

项目	期末数
一、尚未 流通股份	176,399.95
国家股	176,399.95
二、已流 通股份	75,599.98

人民币普 75,599.98

通股

股本总数 251,999.93

本期股份总数及结构变动情况说明：

本公司股本发生变动是因公司 2001 年 3 月 6 日进行配股及 5 月 30 日送股（2000 年度利润分配）所至。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股 数（股）	本期持股 变动增减 情况 (+-)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份 的质押或 冻结情况
1	上海汽车工业（集团） 总公司	1,763,999,510	783999500	70.00	无
2	普丰基金	12,643,600		0.50	不详
3	湖北双环	10,120,961		0.40	不详
4	宏源集团	7,319,224		0.29	不详
5	申创投资	4,472,322		0.18	不详
6	南京新投	4,138,228		0.16	不详
7	天华基金	3,608,100		0.14	不详
8	实业投资	3,578,693		0.14	不详
9	天发投资	3,405,467		0.14	不详
10	江苏数码	3,064,182		0.12	不详

名次	股东名称	股份性质
1	上海汽车工业（集团） 总公司	国有股
2	普丰基金	其他
3	湖北双环	其他
4	宏源集团	其他
5	申创投资	其他
6	南京新投	其他
7	天华基金	其他
8	实业投资	其他
9	天发投资	其他
10	江苏数码	其他

2、十大股东持股相关情况说明：

（I）我公司前十名股东中第一名股东为上海汽车工业（集团）总公司（国有股股东），其余为社会公众股股东，其所持股份的增减变化系二级市场买卖所至。

（II）我公司与第（2）至（10）名股东之间不存在关联交易，与第一大股东的关联交易

详见财务报告。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务为投资参股整车企业（上海通用），生产、经营汽车变速器、RC30 系列传动箱、拖拉机变速器、转向器等零部件及汽车悬架弹簧等。

2001 年上半年，由于上海大众汽车有限公司产品结构调整，帕萨特轿车变速器为国外进口，导致我公司母体厂汽车齿轮总厂为其配套的变速器总成减少 27,837 台。又由于为桑车配套的老产品因价格下降，影响利润 3000 余万元；但公司在 2 年前就采取了对策措施，加大新品开放力度，走多品种、多元化配套之路，从而在上半年取得了业外配套产品数量上有较大增长，成品出口也呈现上升的态势。可视作公司主营业务收入的下属几家中外合资企业，其销售收入及产品的市场占有率均居国内同行业前列。公司 1—6 月份的指标完成情况：主营业务收入完成 157,934.93 万元，比去年同期增长 26%；公司主营业务利润 50,973.94 万元，比去年同期增长 5.6%；净利润达 45,610.3 万元，同比增长 15%；出口创汇比上年同期增长 45.95%。

公司上半年主要完成了以下几件工作：

1、努力开拓国内外市场，提高产品的市场占有率

面对严峻的竞争形势，公司加速产品结构调整，实现多品种多批量的战略。金杯系列变速器今年 1—6 月份已销售 2.41 万套，同比增长近 230%；出口创汇 1 至 6 月已完成全年计划的 77%。

同时大力开发新产品，尽快培育企业新的增长点，目前正在开发和已基本开发完成的新产品项目有：8A 微型车变速器已进入样机试制阶段，别克变速器零部件计划 8 月完成总成样品，PQ24 前后悬架弹簧、后悬架弹簧橡胶座完成 OTS 送样、赛欧气门弹簧、一汽大众、神龙富康自动变速车、风神汽车以及东南汽车的前后悬架弹簧送样。

2、加强企业管理，全面提高经济运行质量

完善质量体系，落实质量责任，强化过程审核和控制，健全质量信息的反馈与及时处理。推行精干主业，强化预算管理，严格控制成本。

以管理信息现代化为前提，调整业务流程与管理幅度，简化程序，精简二级管理机构，提高管理效率，改善生产现场管理。

3、优化激励机制，发挥员工积极性，

优化专业人才激励机制，建立了科技人员项目抵押承包的激励办法，并推出技术开发成果奖励办法，有效地激励了优秀人才为企业发展贡献才智的积极性。

4、加强对企业未来发展的规划，为迎接 WTO 做好准备

为迎接 WTO 的到来，积极寻求与国际先进企业的合作，与德国大众、一汽轿车合作组建大众汽车变速器（上海）有限公司的合营合同已于上半年签约（已公告），合资公司有望在下半年正式挂牌。同时，公司上下积极进行调研，通过资产的纽带关系，向主要市场领域延伸，提高市场份额。

5、大力开展“用户满意工程”

公司成立“用户满意工程”领导小组，二母体厂结合各自特点和实际情况，开展了卓有成效的工作。

汽齿总厂提出了“三 A 一免”目标，即桑车变速器在 6 月底达到上海大众 A 级水平，年内达到上海通用 A 级供货商的认证，年内通过沈阳金杯变速器的 A 级评审，“一免”即出口产品达到免检；同时，还通过了 2000 版的 ISO9002 体系标准和 QS9000 体系的复评。建立了规范的售后服务和质量反馈信息网络，并提出了建立市场快速反应机制的“六快准则”。

6、进一步规范公司的法人治理结构

公司进行了第二届董事会和监事会的选举，新增了二名独立董事，向着现代企业制度又迈出了一大步。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目
A 股配股	别克轿车自动变速器四个分总成项目		18,262.00		别克轿车自动变速器四个分总成项目
A 股配股	通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目		15,671.00		通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目
A 股配股	参股上汽集团财务公司项目		52,000.00		参股上汽集团财务公司项目
A 股配股	参建上海汽车信息产业投资有限公司项目		4,000.00		参建上海汽车信息产业投资有限公司项目
A 股配股	上海小系车灯中高级轿车车灯配套项目		19,800.00		上海小系车灯中高级轿车车灯配套项目
A 股配股	上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目		16,635.00		上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目
A 股配股	上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目		19,847.00		上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目
A 股配股	上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目		8,000.00		上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目

A 股配股	上海汇众萨克斯减振器有限公司项目	16,019.00	上海汇众萨克斯减振器有限公司项目
A 股配股	上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目	9,030.00	上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目
A 股配股	补充流动资金	28,072.00	补充流动资金

募集资金的方式	实际投资金额	实际投资日期
A 股配股	6,260.00	
A 股配股	10,521.00	
A 股配股	52,000.00	
A 股配股	4,000.00	
A 股配股	资金暂未投出	
A 股配股	28,072.00	

2、尚未使用的募集资金去向：

公司配股资金除已投资各项目外，尚未使用的募集资金存放银行及补充公司流动资金。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

公司目前无变更项目。

4、项目进度及收益情况：

由于配股资金于今年 3 月份到位，因此部分项目使用资金未按原计划时间进行。各项目中除参股上海汽车财务公司及参股上海汽车信息创业公司已完成并产生效益外，其余各项目都预计在 2003 年或 2004 年产生效益。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

公司持股 40% 的上海汽车创业投资有限公司已于 2001 年 6 月 19 日正式成立，该公司注册资本为 5000 万元人民币，主营实业投资，企业收购兼并的策划与运作、资产管理，投资管理、投资咨询，经济信息咨询，金融信息咨询，高科技、电子和生物医药工程的开发等，预

计将于下半年产生效益。

(三)、经营环境重大变化的影响分析:

1、公司于 2001 年 3 月 6 日完成了在上海证券交易所实施的每 10 股配 3 股的配股方案,共募集资金 33.1 亿元(已扣除承销费),其中实物资产为 1,762,305,866.00 元,现金为 1,547,927,997.04 元,这将有助于改善公司财务状况,降低财务费用,为公司发展提供有利的资金支持。

2、报告期内,公司主导产品桑塔纳变速箱系列,由于产量及价格的调整等不利因素,在一定程度上影响了公司上半年的经营业绩。

3、由于下半年我国即将加入 WTO,上半年国内各汽车生产厂家纷纷推出各种新的经济车型,使汽车行业的竞争更加激烈。公司将努力加快开发新产品的力度,适时调整产品结构,充分利用全球化采购和技术合作的机遇,提高产品科技含量,以新产品拓展市场,不断增强企业核心竞争力,实现可持续性发展。

4、今年 6 月 14 日沪认(2001)第 007 号文下发通知,公司 2001 年度列入第一批复审合格的高新技术企业,由此可继续享受 15%的所得税优惠政策。

5、公司通过了 2001 年 AAA 级资信复审。

(四)、下半年计划:

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:

下半年将继续以用户满意工程为抓手,进一步增强开拓市场力度、加大降本增效力度、提高优质服务力度和前瞻性研究力度,加大资本运作力度,全面完成董事会提出的各项任务。

(1) 深入开展“用户满意工程”

在上半年开展这一活动的基础上,总结经验,把这项工作作为企业的一项规范性工作来做。从产品生产源头开始,层层把关,步步控制,在产品的生产过程和使用过程都要建立完善及时的质量保证体系,用对用户的质量保证体系来推动厂内生产过程质保体系的进一步规范化,用市场的质量保证体系来拉动产品质量的先期策划和过程控制,确保年内用户抱怨率下降 20%,质量成本下降 10%。

在公司内部,每个岗位、每个员工都要做到不使用、不生产、不传递不合格的产品和服务,对存在的缺陷要找出解决问题的方法,确保质量控制到每个岗位,全面实现用户满意。

(2) 大力开拓市场,加强管理,全面提高经济运行质量

进一步大力开发新产品,拓展市场,提高产品的市场份额,把开拓市场作为抓好生产经营的首要任务,加快新产品的开发速度,把正在试制的产品尽早争取实现批产供货。

加大出口工作力度,加强市场营销人员的力量,拟建立海外分公司,利用进入 WTO 的良好时机,加强对国际市场的研究,寻找企业新的利润增长点,争取逐步与国际大公司建立长期的合作关系,使企业在国际市场中锻炼成长。

加大产品结构调整力度,立足企业,面向市场,提高企业的高新技术产品率。

进一步加强预算管理,严格控制产品成本,面对业外配套的不断增长,要严格把关,控制好应收帐款,加强资金统筹管理,提高资金利用率。

加强生产的现场管理,理顺物流,合理调整生产布局完善现场管理。加强体外循环的管理,提高体外循环的质量保证能力。

(3) 加大资本运作力度

做好配股募集资金投向的建设工作,对完成项目要及早产生效益,使之真正成为企业利润新的增长点。同时,进一步规划公司在 2006 年前(即加入 WTO 后对我国汽车工业的保护取消之前)资本运作的战略步骤,以最大限度地降低 WTO 对我们的冲击,真正为实现“上海汽车”成为证券市场的蓝筹股、产品走出国门、为上海汽车工业进入世界 500 强作出贡献的目标而努力。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:

公司 2001 年 2 月 21 日至 3 月 6 日实施了每 10 股配 3 股的配股方案,募集资金已全部到位。

公司 5 月 30 日实施了 2000 年度利润分配方案,详细情况刊登在 5 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项

购销商品、提供劳务发生的关联交易详见财务报告附注。

(五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下:

公司设立人事部,管理公司的劳动人事及薪酬工作,并制订一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司领取薪酬,在股东单位未担任职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下:

公司拥有独立的生产系统、辅助生产和配套设施;公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有,不存在不正当关联交易。公司拥有独立的采购系统和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下:

公司设有独立的财务部门,并建立独立的会计核算体系,独立在银行开户,独立按章纳税,具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务会计制度。

(六)、公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(七)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:

原聘会计师事务所名称	现聘会计师事务所名称	变更日期
上海大华会计师事务所有限公司	上海大华会计师事务所有限公司	无变更

(八)、公司对外担保事项:

借款单位	币种	担保借款金额
上海汽车齿轮一厂	人民币	5,000,000.00
上海汽车齿轮二厂	人民币	9,000,000.00
上海汽车齿轮三厂	人民币	1,000,000.00
上海汽车齿轮四厂	人民币	3,000,000.00
上海小系车灯有限公司	人民币	10,000,000.00
上海制动系统有限公司	人民币	17,030,000.00
上海易初通用机器有限公司	人民币	195,000,000.00
上海中威弹簧有限公司	人民币	2,000,000.00
上海中旭弹簧有限公司	人民币	3,000,000.00
上海中星汽车悬架件有限公司	人民币	18,500,000.00
上汽股份宝山分厂	人民币	1,300,000.00
上汽股份罗店分厂	人民币	2,500,000.00

上海汇众汽车制造公司 人民币 170,000,000.00

(九)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:

无

(十)、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十一)、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委托理财履行法定程序的情况:

受托理财公司	委托理财金额	签订时间	到期日
国泰君安证券股份有限公司	1 亿元	2001-1-3	2001-12-26
华鑫证券有限责任公司	1 亿元	2001-4-11	2001-12-26
申银万国证券股份有限公司	0.75 亿元	2000-12-26	2001-12-25
申银万国证券股份有限公司	0.75 亿元	2001-1-3	2002-1-2

股东大会授权董事会单笔对外投资不超过公司净资产 10%,公司内部设风险管理小组,制订了风险管理办法及五人联签制度并已实施。以上委托理财的收益率为保证本金及不低于同期银行存款利息率,超过部分受托方按一定比例提取管理费。

(十二)、其它重大事项:

报告期内公司召开了 2000 年度股东大会,会议期间选举成立了公司第二届董事会,监事会,二届一次董事会选举陈祥麟先生为董事长,胡茂元先生为副董事长,二届一次监事会选举陈忠德先生为监事会主席。股东大会及董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

上海汽车股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制:上海汽车股份有限公司 年度:2001 年 6 月 30 日 单位:人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)
流动资产:			
货币资金		1,505,330,339.41	1,543,276,572.13
短期投资	注 1	22,992,551.88	1,325,864,349.38
应收票据		82,926,404.86	110,720,434.10
应收股利		20,843,135.26	2,106,439.44
应收利息			
应收帐款	注 2	111,234,258.19	308,853,093.09
其他应收款	注 3	113,246,150.71	23,641,443.04
预付帐款		52,433,636.22	199,183,494.70
应收补贴款			
存货	注 4	246,060,621.23	632,052,766.20
待摊费用	注 5	2,231,607.11	5,785,992.81
一年内到期的长期		34,200.00	34,200.00
债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,157,332,904.87	4,151,518,784.89

长期投资：			
长期股权投资	注 6	2,807,537,284.89	3,579,649,077.08
长期债权投资		34,200.00	160,400.00
长期投资合计	注 7	2,807,571,484.89	3,579,809,477.08
其中：合并价差		53,402,940.82	668,218,773.83
固定资产：			
固定资产原价		2,599,136,522.55	3,689,278,560.33
减：累计折旧		1,149,216,293.96	1,677,714,587.75
固定资产净额		1,449,920,228.59	2,011,563,972.58
固定资产净额		1,303,491,932.31	1,855,906,721.69
减：固定资产减值准备		146,428,296.28	155,657,250.89
工程物资		15,326,886.48	
在建工程	注 8	153,971,793.61	377,700,463.21
固定资产清理		548,158.82	1,797,567.73
固定资产合计		1,473,338,771.22	2,235,404,752.63
无形资产及其他资产：			
无形资产	注 9	21,908,278.16	47,336,694.79
长期待摊费用	注 10	30,246,297.69	33,976,579.47
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		52,154,575.85	81,313,274.26
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		6,490,397,736.83	10,048,046,288.86
负债和所有者权益：			
流动负债：			
短期借款		615,000,000.00	420,000,000.00
应付票据		7,841,952.12	28,966,987.79
应付帐款		148,275,817.62	387,738,462.74
预收帐款		41,394,925.35	6,667,426.08
应付工资		151,250,580.48	156,339,197.39
应付福利费		29,158,239.70	23,286,757.16
应付股利		429,550,457.52	1,491,866.99
应交税金		31,428,346.04	44,038,838.48
其他应交款		1,513,724.04	1,261,870.83
其他应付款		154,990,043.64	266,387,294.68
预提费用		40,830,893.52	94,976,998.83
预计负债			
一年内到期的长期负债		32,209,113.89	10,031,012.63

其他流动负债		133,298.80
流动负债合计	1,683,444,093.92	1,441,320,012.40
长期负债：		
长期借款	283,315,000.00	308,490,000.00
应付债券		
长期应付款	8,167,521.24	6,112,695.91
专项应付款		18,900,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	291,482,521.24	333,502,695.91
递延税项：		
递延税款贷项	26,656,845.57	24,752,069.08
负债合计	2,001,583,460.73	1,799,574,777.39
少数股东权益	9,443,989.10	9,169,114.96
股东权益：		
股本	注 11 1,400,000,000.00	2,519,999,300.00
减：已归还投资		
股本净额	1,400,000,000.00	2,519,999,300.00
资本公积	2,028,422,081.94	4,915,785,955.75
盈余公积	403,989,484.74	409,291,557.22
其中：法定公	170,273,667.85	170,273,667.85
益金		
未分配利润	646,958,720.32	394,225,583.54
外币报表折算差		
额		
其他权益		
股东权益合计	4,479,370,287.00	8,239,302,396.51
负债和股东权益总	6,490,397,736.83	10,048,046,288.86
计		

资产	本期期初(母 公司)	本期期末(母 公司)
流动资产：		
货币资金	1,216,717,227.07	1,009,117,075.38
短期投资	25,585,255.72	1,095,539,057.88
应收票据	66,909,860.53	89,230,136.58
应收股利	42,173,203.44	51,451,504.21
应收利息		
应收帐款	54,719,843.76	82,297,236.77
其他应收款	108,063,489.20	5,478,623.10
预付帐款	40,552,196.40	77,430,069.85
应收补贴款		
存货	134,388,847.76	169,267,147.78
待摊费用	674,695.37	3,899,739.39

一年内到期的长期	34,000.00	34,000.00
债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,689,818,619.25	2,583,744,590.94
长期投资：		
长期股权投资	3,429,048,883.20	5,415,776,047.11
长期债权投资	34,000.00	34,000.00
长期投资合计	3,429,082,883.20	5,415,810,047.11
其中：合并价		
差		
固定资产：		
固定资产原价	1,942,153,870.56	1,920,135,477.66
减：累计折旧	891,323,992.43	937,176,812.94
固定资产净额	1,050,829,878.13	982,958,664.72
固定资产净额	929,878,684.82	862,007,471.41
减：固定资产减值	120,951,193.31	120,951,193.31
准备		
工程物资	15,326,886.48	
在建工程	112,920,682.87	230,924,832.23
固定资产清理	548,158.82	1,066,617.58
固定资产合计	1,058,674,412.99	1,093,998,921.22
无形资产及其他资		
产：		
无形资产		4,210.00
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他		4,210.00
资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	6,177,575,915.44	9,093,557,769.27
负债和所有者权		
益：		
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	200,000,000.00
应付票据	821,091.39	7,266,190.61
应付帐款	55,980,543.24	102,616,050.25
预收帐款	40,854,362.66	1,065,664.28
应付工资	145,873,399.69	148,681,125.69
应付福利费	18,202,382.13	12,560,829.87
应付股利	429,550,457.52	
应交税金	9,310,325.88	9,844,183.67
其他应交款	107,227.53	65,077.79
其他应付款	119,159,800.85	62,794,443.11

预提费用		17,961,469.80
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,419,859,590.89	562,855,035.07
长期负债：		
长期借款	242,800,000.00	242,800,000.00
应付债券		
长期应付款	8,167,521.24	6,112,695.91
专项应付款		17,130,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	250,967,521.24	266,042,695.91
递延税项：		
递延税款贷项	26,656,845.57	24,752,069.08
负债合计	1,697,483,957.70	853,649,800.06
少数股东权益		
股东权益：		
股本	1,400,000,000.00	2,519,999,300.00
减：已归还投资		
股本净额	1,400,000,000.00	2,519,999,300.00
资本公积	2,028,422,081.94	4,915,785,955.75
盈余公积	378,783,738.96	378,783,738.96
其中：法定公益金	170,216,219.14	170,216,219.14
未分配利润	672,886,136.84	425,338,974.50
外币报表折算差额		
其他权益		
股东权益合计	4,480,091,957.74	8,239,907,969.21
负债和股东权益总计	6,177,575,915.44	9,093,557,769.27

资产负债表附表 1：	资产减值准备明细表		
项目	期初余额	本期增加数	本期转回数
一、坏账准备合计	9,974,248.55	15,660,456.58	
其中：	8,283,910.18	14,862,113.70	
应收账款			
其他应收款	1,690,338.37	798,342.88	
二、短期投资跌价准备			

合计			
其中：			
股票投资			
债券投资			
三、存货跌价准备合计	33,298,535.73	15,411,979.97	7,512,183.77
其中：	7,541,474.93	13,010,038.37	6,965,427.12
库存商品			
原材料	11,164,723.01	2,401,941.60	546,756.65
四、长期投资减值准备合计			
其中：长期股权投资			
长期债权投资			
五、固定资产减值准备合计	146,428,296.28	9,228,954.61	
其中：房屋、建筑物	2,286,679.14		
机器设备	143,153,414.56	9,228,954.61	
六、无形资产减值准备			
其中：专利权			
商标权			
七、在建工程减值准备	6,721,711.25	6,193,101.68	
八、委托贷款减值准备			

项目	期末余额
一、坏账准备合计	25,634,705.13
其中：	23,146,023.88
应收账款	
其他应收款	2,488,681.25
二、短期投资跌价准备合计	
其中：	

股票投资	
债券投资	
三、存货跌价准备合计	41,198,331.93
其中：	13,586,086.18
库存商品	
原材料	13,019,907.96
四、长期投资减值准备合计	
其中：长期股权投资	
长期债权投资	
五、固定资产减值准备合计	155,657,250.89
其中：房屋、建筑物	2,286,679.14
机器设备	152,382,369.17
六、无形资产减值准备	
其中：专利权	
商标权	
七、在建工程减值准备	12,914,812.93
八、委托贷款减值准备	

资产负债表附表 2：	股东权益增减变动表	
项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
本期增加数	1,119,999,300.00	
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）	1,119,999,300.00	
本期减少数		
期末余额	2,519,999,300.00	1,400,000,000.00
二、资本公积：		

期初余额	2,028,422,081.94	2,028,280,057.14
本期增加数	2,887,363,873.81	14,115,142.02
其中：资本（或股本）溢 价	2,887,363,873.81	
接受捐赠非现金资 产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		142,024.80
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股 本）		
期末余额	4,915,785,955.75	2,028,422,081.94
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	233,715,816.89	176,735,304.44
本期增加数	5,302,072.48	
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金	1,472,797.91	
企业发展基金	3,829,274.57	
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	239,017,889.37	176,735,304.44
其中：法定盈余公积	189,808,041.28	148,389,577.82
储备基金	14,844,335.50	5,768,568.59
企业发展基金	15,491,136.67	3,702,782.11
四、法定公益金		
期初余额	170,273,667.85	128,855,204.39
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	170,273,667.85	128,855,204.39
五、未分配利润：		
期初未分配利润	646,958,720.32	282,718,052.62
本期净利润	456,102,950.69	396,399,805.69

本期利润分配	699,999,300.00	
期末未分配利润	394,225,583.54	679,117,858.31

利润及利润分配表

编制：上海汽车股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

注 释	上年同期(合并)	本期(合并)
一、主营业务收入	1,248,498,514.77	1,579,349,285.13
减：主营业务成本	759,611,155.12	1,066,189,565.34
主营业务税金及附加	6,192,263.77	3,420,369.41
二、主营业务利润	482,695,095.88	509,739,350.38
加：其他业务利润	10,429,592.78	22,812,978.48
减：营业费用	16,753,862.75	26,148,561.62
管理费用	146,964,707.23	183,160,806.02
财务费用	注 12 6,784,493.36	25,556,579.85
三、营业利润	322,621,625.32	297,686,381.37
加：投资收益	注 13 148,117,882.74	201,081,781.78
补贴收入	28,048,000.00	
营业外收入	2,834,453.87	3,416,417.07
减：营业外支出	38,517,325.99	2,387,684.25
四、利润总额	463,104,635.94	499,796,895.97
减：所得税	66,614,983.36	43,968,819.42
少数股东损益	89,846.89	-274,874.14
五、净利润	396,399,805.69	456,102,950.69
加：年初未分配利润	282,718,052.62	646,958,720.32
其他转入		
六、可供分配的利润	679,117,858.31	1,103,061,671.01
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		3,534,714.99
提取储备基金		1,472,797.91
提取企业发展基金		3,829,274.57
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	679,117,858.31	1,094,224,883.54

减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		699,999,300.00
弥补累计亏损		
八、未分配利润	679,117,858.31	394,225,583.54

	2000年调整(合并)	上年同期(母公司)
一、主营业务收入	2,493,430,027.23	857,047,200.96
减：主营业务成本	1,550,221,000.68	502,770,195.24
主营业务税金及附加	11,053,612.62	6,104,839.07
二、主营业务利润	932,155,413.93	348,172,166.65
加：其他业务利润	15,273,574.11	5,653,320.88
减：营业费用	43,229,841.14	9,369,648.56
管理费用	420,751,162.71	93,952,232.20
财务费用	33,051,014.74	6,843,674.28
三、营业利润	450,396,969.45	243,659,932.49
加：投资收益	202,220,806.73	214,597,519.17
补贴收入	28,048,000.00	28,048,000.00
营业外收入	6,629,489.61	2,733,094.16
减：营业外支出	94,287,652.08	38,451,000.34
四、利润总额	593,007,613.71	450,587,545.48
减：所得税	108,444,693.98	54,182,605.04
少数股东损益	-2,621,582.63	
五、净利润	487,184,502.36	396,404,940.44
加：年初未分配利润	282,718,052.62	292,356,614.66
其他转入		
六、可供分配的利润	769,902,554.98	688,761,555.10
减：提取法定盈余公积	47,566,190.27	
提取法定公益金	47,566,190.27	
提取职工奖励及福利基金	12,249,405.13	
提取储备基金	7,602,969.00	

提取企业发展基金	7,959,079.99	
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	646,958,720.32	688,761,555.10
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		699,999,300.00
弥补累计亏损		
八、未分配利润	646,958,720.32	688,761,555.10

	本期(母公司)	2000年调整(母公司)
一、主营业务收入	641,814,256.90	1,630,496,817.31
减：主营业务成本	420,111,379.86	959,226,348.21
主营业务税金及附加	3,356,091.43	10,889,358.98
二、主营业务利润	218,346,785.61	660,381,110.12
加：其他业务利润	10,442,823.40	9,479,887.65
减：营业费用	13,387,521.02	22,425,232.79
管理费用	87,696,014.74	301,667,200.43
财务费用	23,251,331.72	34,238,163.84
三、营业利润	104,454,741.53	311,530,400.71
加：投资收益	369,876,418.02	279,205,423.91
补贴收入		28,048,000.00
营业外收入	3,152,115.49	5,945,891.16
减：营业外支出	934,943.43	67,253,214.99
四、利润总额	476,548,331.61	557,476,500.79
减：所得税	24,096,193.95	81,814,598.07
少数股东损益		
五、净利润	452,452,137.66	475,661,902.72
加：年初未分配利润	672,886,136.84	292,356,614.66
其他转入		
六、可供分配的利润	1,125,338,274.50	768,018,517.38
减：提取法定盈余公积		47,566,190.27

提取法定公益金		47,566,190.27
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	1,125,338,274.50	672,886,136.84
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	425,338,974.50	672,886,136.84

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)
主营业务利润	6.19	8.01	0.202
营业利润	3.61	4.68	0.118
净利润	5.54	7.17	0.181
扣除非经常性损益后的净利润	5.81	7.52	0.190

报告期利润	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	0.221
营业利润	0.129
净利润	0.197
扣除非经常性损益后的净利润	0.207

现金流量表

编制：上海汽车股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		1,681,860,054.91	692,146,333.58

收到的现金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	66,289,749.31	23,137,415.05
现金流入小计	1,748,149,804.22	715,283,748.63
购买商品、接受劳务支付的现金	986,344,534.24	431,924,152.37
支付给职工以及为职工支付的现金	194,623,121.70	91,820,252.96
支付的各项税费	203,843,473.30	84,804,213.19
支付的其他与经营活动有关的现金	55,162,179.46	27,670,430.83
现金流出小计	1,439,973,308.70	636,219,049.35
经营活动产生的现金流量净额	308,176,495.52	79,064,699.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	63,371,183.47	63,371,183.47
取得投资收益所收到的现金	115,928,030.37	115,719,937.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,072,827.02	898,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金	250,000.00	2,600,000.00
现金流入小计	185,622,040.86	182,590,070.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	188,635,605.40	118,191,265.91
投资所支付的现金	529,282,994.10	661,432,401.00
支付的其他与投资活动有关的现金	404,000,000.00	404,000,000.00
现金流出小计	1,121,918,599.50	1,183,623,666.91
投资活动产生的现金流量净额	-936,296,558.64	-1,001,033,596.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,545,088,007.81	1,545,088,007.81
借款所收到的现金	1,256,000,000.00	980,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,277,141.98	10,507,141.98
现金流入小计	2,821,365,149.79	2,535,595,149.79

偿还债务所支付的现金	1,661,000,000.00	1,380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	510,508,990.82	458,921,315.69
支付的其他与筹资活动有关的现金	581,488.70	581,488.70
现金流出小计	2,172,090,479.52	1,839,502,804.39
筹资活动产生的现金流量净额	649,274,670.27	696,092,345.40
四、汇率变动对现金的影响	-1,484,774.42	
五、现金及现金等价物净增加额	19,669,832.73	-225,876,551.69
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	456,102,950.69	452,452,137.66
加：少数股东损益	-274,874.14	
计提的资产减值准备	-7,770,968.93	-1,019,377.59
固定资产折旧	131,393,240.04	74,193,480.52
无形资产摊销	3,585,289.05	
长期待摊费用摊销	10,215,134.67	
待摊费用减少 (减：增加)	-3,350,944.17	-3,225,044.02
预提费用增加 (减：减少)	27,904,127.80	17,495,172.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	420,527.70	62,864.78
固定资产报废损失	11,860.50	11,860.50
财务费用	36,241,195.38	29,370,858.17
投资损失(减：收益)	-201,081,781.78	-369,876,418.02
递延税款贷项 (减：借项)	-1,904,776.49	-1,904,776.49
存货的减少(减：增加)	3,427,290.50	-34,738,300.02
经营性应收项目的减少(减：增加)	-156,513,141.15	-52,973,787.28
经营性应付项目的增加(减：减少)	12,129,102.22	-28,426,235.54
其他	-2,357,736.37	-2,357,736.37
经营活动产生的现	308,176,495.52	79,064,699.28

金流量净额		
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	1,543,276,572.13	1,009,117,075.38
减:现金的期初余额	1,505,330,339.40	1,216,717,227.07
现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额	18,276,400.00	18,276,400.00
现金及现金等价物净增加额	19,669,832.73	-225,876,551.69

上海汽车股份有限公司
2001 年中期会计报表附注

(一)、主要编制方法:

1、会计政策变更及影响:

会计政策的变更影响公司利润总额的金额:32,256.52 万元

会计政策变更的说明:

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，现根据财政部财会(2000)25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，会计政策有以下变化：1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；3、期末在建工程原按帐面净值计价，现改为按在建工程价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；4、期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

在编制2001年中期会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体如下：

	固定资产减值准备	在建工程减值准备	长期股权投资*
2000 年末			
调整前余额	-	-	2,971,956,752.93
调整后余额	146,428,296.28	6,721,711.25	2,807,537,284.89
差额	146,428,296.28	6,721,711.25	164,419,468.04
影响 2000 年度利润总额为 256,092,207.43 元			
	固定资产减值准备	在建工程减值准备	
1999 年及以前			
调整前余额	-	-	-

调整后余额	61,477,268.14	-
差额	61,477,268.14	-

影响 1999 年度利润总额为 61,477,268.14 元。

*系未纳入合并范围的子公司按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，相应调整长期股权投资的金额。

子公司上海汽车制动系统有限公司对固定资产中的 ABS、后分泵配套线加工设备改变折旧方法：由平均年限法（10 年）改为双倍余额递减法（5 年），由于以上因素影响，2001 年上半年合并报表净利润减少 4,995,665.67 元。

2、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

3、坏帐核算方法：

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限 计提比例 (%)

1 年以内	0.50
1-2 年以内	5.00
2-3 年以内	20.00
3 年以上	50.00

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限 计提比例 (%)

1 年以内	0.50
1-2 年以内	5.00
2-3 年以内	20.00
3 年以上	50.00

4、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响：

详见第 1 点（会计政策变更的说明）。

(二)、合并报表范围：

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

公司本年度的合并会计报表范围发生变更，增加了合营企业上海汇众汽车制造有限公司、上海万众汽车零部件有限公司，均按比例法进行合并会计报表。

(三)、收入情况：

项目 本期确认的收入金额(元)

销售商品的收入	1,579,349,285.13
投资收益	201,081,781.78
营业外收入	3,416,417.07

(四)、所得税的会计处理方法：

本公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15%*1	应纳所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	0—7%*2	应纳营业税额和增值税额
河道工程维检费	0.25%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

*1. 根据沪财企一(1997)190号“关于对上海汽车股份有限公司(筹)经批准上市后有关企业所得税问题的批复”,公司批准上市后,应按33%的税率缴纳企业所得税,但对其中按税率18%计算缴纳的税款自股份公司工商登记成立之当月起,由市财政当年予以返回,股份公司实际所得税负为15%。

*2. 本公司适用的城建税税率中,公司本部为7%,汽车齿轮总厂为5%;汽车齿轮一厂、汽车齿轮三厂和中国弹簧厂均为1%;合营企业均不征城建税。

(五)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注1、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)
一、股权投资合计	45,870.00	92,334,470.00	23,787,964.00
其中:股票投资	45,870.00	92,334,470.00	23,787,964.00
二、债券投资		400,000,000.00	
其中:国债投资		400,000,000.00	
其他债券			
三、其他投资	22,946,681.88	834,325,291.50	
合计	22,992,551.88	1,326,613,891.50	23,742,094.00

项目 期末余额(元)

一、股权投资合计	68,592,376.00
其中:股票投资	68,592,376.00
二、债券投资	400,000,000.00
其中:国债投资	400,000,000.00
其他债券	
三、其他投资	857,271,973.38
合计	1,325,864,349.38

注2、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额
1年以内	98,053,339.44	82.04	514,371.73	298,746,283.10
1-2年	3,723,022.61	3.12	299,182.90	3,692,576.88
2-3年	4,829,157.15	4.04	1,014,920.04	6,448,119.18
3年以上	12,912,649.17	10.80	6,455,435.51	23,112,137.81
其中:应收持股5%以上 股份股东的 金额				
合计	119,518,168.37	100.00	8,283,910.18	331,999,116.97

帐龄	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	89.98	1,417,919.07

1-2 年	1.11	641,528.73
2-3 年	1.95	4,460,100.82
3 年以上	6.96	16,626,475.26

其中：应收
持股 5%以上
股份股东的
金额

合计 100.00 23,146,023.88

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备	期末金额
1 年以内	45,016,296.23	73.56	250,303.79	75,563,957.16
1-2 年	2,117,938.74	3.46	107,840.97	562,333.83
2-3 年	3,950,066.45	6.45	579,424.31	1,253,693.37
3 年以上	10,115,825.22	16.53	5,542,713.81	10,850,855.15

其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额

合计 61,200,126.64 100.00 6,480,282.88 88,230,839.51

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐 准备
1 年以内	85.64	379,319.79
1-2 年	0.64	28,116.69
2-3 年	1.42	250,738.68
3 年以上	12.30	5,275,427.58

其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额

合计 100.00 5,933,602.74

注 3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额
1 年以内	109,489,669.84	95.26	54,460.42	21,564,802.39
1-2 年	2,416,023.38	2.10	112,024.13	2,867,760.78
2-3 年	1,353,517.37	1.18	632,779.09	341,328.43
3 年以上	1,677,278.49	1.46	891,074.73	1,356,232.69

其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额

合计 114,936,489.08 100.00 1,690,338.37 26,130,124.29

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
----	-------------	---------------

1 年以内	82.53	1,539,828.24
1-2 年	10.97	144,763.05
2-3 年	1.31	107,353.77
3 年以上	5.19	696,736.19

其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额

合计 100.00 2,488,681.25

注 4、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额
原材料	105,828,393.16	11,164,723.01	335,305,450.33
在产品	37,566,828.67	533,330.23	99,822,624.92
产成品	98,985,077.53	7,541,474.93	203,158,319.66
低值易耗品	36,978,858.60	14,059,007.56	34,964,703.22
合计	279,359,157.96	33,298,535.73	673,251,098.13

项 目	期末跌价准备
原材料	13,019,907.96
在产品	533,330.23
产成品	13,586,086.18
低值易耗品	14,059,007.56
合计	41,198,331.93

注 5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	531,965.75	1,982,665.12	1,955,053.40	559,577.47
报刊订阅费	245,893.15	595,406.52	715,744.64	125,555.03
养路费	211,695.50	57,675.00	141,578.98	127,791.52
租赁费		4,413,598.38	2,431,798.88	1,981,799.50
房产车船税	5,175.23	2,028,727.26	200,626.76	1,833,275.73
工模具费	1,113,591.27	2,365,015.76	2,595,011.68	883,595.35
其他	123,286.21	422,888.22	271,776.22	274,398.21
合计	2,231,607.11	11,865,976.26	8,311,590.56	5,785,992.81

注 6、长期股权投资

*合并会计报表附注

股票投资

被投资 公司名 称	股份类 别	股票数 量(股)	持股 比例 %	初始投资成 本(元)	市价总值(元)
首创股份	战略	5,000,000		44,900,000.00	104,000,000.00
佛塑股份	战略	1,500,000		9,420,000.00	25,230,000.00
乌江电力	战略	1,000,000		6,600,000.00	26,570,000.00
丝绸股份	战略	5,000,000		20,900,000.00	68,800,000.00
首旅股份	战略	2,200,000		12,914,000.00	54,736,000.00
钢管股份	法人股	41,250		150,000.00	

合计 94,884,000.00 279,336,000.00

被投资 减值 备注
公司名 准备
称 (元)

首创股份
佛塑股份
乌江电力
丝绸股份
首旅股份
钢管股份

合计

其他股权投资

被投资 公司名 称	投资期 限	投资金额(元)	持 股 比 例 %	本期权益增 减额(元)
上海汽车齿 轮二厂	5.00	34,316,633.27	77.01	306,742.77
上海汽车齿 轮四厂	5.00	13,446,834.54	50.64	409,237.43
上海汽车齿 轮五厂	5.00	19,605,793.61	40.00	989,574.46
上海三和汽 车橡塑件有 限公司	10.00	2,197,650.06	20.00	20,465.70
上海华新机 械有限公司	15.00	1,364,336.94	24.85	25,070.82
上海中星汽 车悬架件有 限公司	30.00	18,675,403.76	75.00	617,585.39
上海中威弹 簧有限公司	30.00	5,242,162.31	70.00	1,127.41
上海中旭弹 簧有限公司	30.00	23,326,650.57	50.00	-607,277.11
中国弹簧厂 宝山分厂	9.00	4,946,050.14	60.00	36,783.95
中国弹簧厂 罗店分厂	6.00	8,346,176.86	55.00	460,790.46
上海易初通 用机器有限 公司	25.00	1,996,841,885.49	40.00	22,719,044.26
上海纳铁福	25.00	254,326,112.78	35.00	26,830,558.48

传动轴有限公司				
上海汽车信息产业投资有限公司	30.00	40,457,096.06	40.00	393,315.06
上汽集团财务公司	47.00	492,011,909.94	40.00	21,994,582.07
上海通用汽车有限公司	30.00	1,319,238,770.05	20.00	64,605,036.01
上海汽车创业投资有限公司	10.00	20,000,000.00	40.00	
上海工业大学嘉定通用机械厂	13.00	5,672,508.98	41.16	265,573.14
重庆小糸车灯有限公司	24.00	1,981,313.33	25.00	
轿行分厂	2.00	554,654.20	27.42	10,434.18
上海汇众萨克斯减振器有限公司	48.00	15,697,377.97	25.00	
上海汇众经济发展有限公司	10.00	79,278,016.95	16.63	
上海克虏伯普里斯坦汇众汽车零部件有限公司	24.00	4,071,023.28	20.00	
上海巨龙三禾科技股份有限公司		5,000,000.00	12.60	
南方证券股份有限公司		396,000,000.00	11.44	
三产		55,000.00		
合计		2,894,143,361.09		139,078,644.55

被投资公司名称	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
上海汽车齿轮二厂	-2,819,318.18		
上海汽车齿轮四厂	2,200,094.48		

上海汽车齿 轮五厂	3,605,793.61
上海三和汽 车橡塑件有 限公司	1,172,978.06
上海华新机 械有限公司	286,893.94
上海中星汽 车悬架件有 限公司	6,559,676.20
上海中威弹 簧有限公司	136,379.05
上海中旭弹 簧有限公司	-5,647,646.61
中国弹簧厂 宝山分厂	220,021.30
中国弹簧厂 罗店分厂	2,900,609.83
上海易初通 用机器有限 公司	100,133,970.23
上海纳铁福 传动轴有限 公司	143,705,497.15
上海汽车信 息产业投资 有限公司	457,096.06
上汽集团财 务公司	13,686,582.07
上海通用汽 车有限公司	-33,392,627.52
上海汽车创 业投资有限 公司	
上海工业大 学嘉定通用 机械厂	3,314,707.29
重庆小系车 灯有限公司	-168,686.67
轿行分厂	10,434.18
上海汇众萨 克斯减振器 有限公司	-861,062.03
上海汇众经	676,400.00

济发展有限 公司	
上海克虏伯 普里斯坦汇 众汽车零部 件有限公司	-67,376.73
上海巨龙三 禾信息科技 股份有限公司	
南方证券股 份有限公司	
三产	
合计	236,110,415.71
股权投资差额	

被投资公司 名称	初始金额	形成原因	摊销期限 (年)
上海汽车齿轮一厂	9,378,858.66	评估升值	10
上海汽车齿轮三厂	11,300,282.18	评估升值	10
上海汽车制动系统 有限公司	6,129,037.43	溢价收购	10
上海小糸车灯有限 公司	15,300,947.89	溢价收购	10
上海采埃孚转向机 有限公司	24,821,241.81	溢价收购	10
上海汇众汽车制造 有限公司	639,556,748.52	溢价收购	10
上海万众汽车零部 件有限公司	-78,453.97	溢价收购	10
上海通用汽车有限 公司	-127,315,686.57	成本法改权益法	10
上汽集团财务公司	35,658,959.47	溢价收购	10
上海汽车齿轮二厂	27,418,365.03	评估升值	10
上海汽车齿轮四厂	3,424,897.56	评估升值	10
上海汽车齿轮五厂	4,087.16	评估升值	10
上海三和汽车橡塑 件有限公司	3,452,495.54	评估升值	10
上海华新机械有限 公司	160,242.00	评估升值	10
上海中旭弹簧有限 公司	1,173,754.88	溢价收购	10
上海纳铁福传动轴 有限公司	27,805,757.33	溢价收购	10

上海易初通用机器有限公司	20,768,568.31	溢价收购	10
中星中威宝山罗店合计	4,481,149.62	溢价收购	10

被投资公司名称	本期摊销额	摊余金额
上海汽车齿轮一厂	468,942.93	6,095,834.69
上海汽车齿轮三厂	565,014.11	7,345,032.96
上海汽车制动系统有限公司	306,451.87	4,852,154.58
上海小系车灯有限公司	765,047.39	12,113,250.42
上海采埃孚转向机有限公司	1,241,062.09	19,650,149.78
上海汇众汽车制造有限公司	21,318,558.28	618,238,190.24
上海万众汽车零部件有限公司	-2,615.13	-75,838.84
上海通用汽车有限公司	-6,365,784.33	-114,584,117.91
上汽集团财务公司	1,782,947.97	32,093,063.53
上海汽车齿轮二厂	1,370,918.25	17,821,937.28
上海汽车齿轮四厂	171,244.88	2,226,183.40
上海汽车齿轮五厂	204.36	2,656.65
上海三和汽车橡塑件有限公司	172,624.77	2,244,122.13
上海华新机械有限公司	8,012.10	104,157.30
上海中旭弹簧有限公司	58,687.73	762,940.71
上海纳铁福传动轴有限公司	1,390,287.87	18,073,742.27
上海易初通用机器有限公司	1,038,428.42	13,499,569.43
中星中威宝山罗店合计	224,057.48	2,912,747.26
合计	24,514,091.04	643,375,775.88

注 7、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)
一、长期股权投资	2,807,537,284.89	820,442,644.63	48,330,852.44
其中：对子公司投资	83,140,993.47	1,832,267.41	
对合营企业投资			
对联营企业投资	2,724,396,291.42	818,460,377.22	48,330,852.44

二、长期债权投资	34,200.00	126,200.00	
其中：国债投资			
三、其他股权投资			
合计	2,807,571,484.89	820,568,844.63	48,330,852.44

项目	期末余额(元)
一、长期股权投资	3,579,649,077.08
其中：对子公司投资	84,973,260.88
对合营企业投资	
对联营企业投资	3,494,525,816.20
二、长期债权投资	160,400.00
其中：国债投资	
三、其他股权投资	
合计	3,579,809,477.08

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)
一、长期股权投资	3,429,048,883.20	2,292,064,870.09
其中：对子公司投资		
对合营企业投资		
对联营企业投资		
二、长期债权投资	34,000.00	
其中：国债投资		
三、其他股权投资		
合计	3,429,082,883.20	2,292,064,870.09

项目	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	305,337,706.18	5,415,776,047.11
其中：对子公司投资		
对合营企业投资		
对联营企业投资		
二、长期债权投资		34,000.00
其中：国债投资		
三、其他股权投资		
合计	305,337,706.18	5,415,810,047.11

注 8、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产
中高级轿车	5,791,653.10	10,991,312.66	
ABS 前轮制动钳配套项目			
上海通用经济型轿车变速箱零部件及总成	49,737,114.38	55,477,783.86	5,114,660.00

技改项目				
别克轿车自动	27,043,680.99	35,455,878.11		
变速箱四个分				
总成项目				
合计	82,572,448.47	101,924,974.63	5,114,660.00	
工程名	其他减少	期末数	资金来	项目进
称	数		源	度
中高级轿车	10,075,317.68	6,707,648.08		0.20
ABS 前轮制动				
钳配套项目				
上海通用经济		100,100,238.24	配股资金	0.75
型轿车变速箱				
零部件及总成				
技改项目				
别克轿车自动		62,499,559.10	配股资金	0.50
变速箱四个分				
总成项目				
合计	10,075,317.68	169,307,445.42		

注 9、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期 转出
场地使用权	12,095,618.05	9,722,089.97	28,177,658.36	
专有技术等	18,476,564.17	12,186,188.19	836,047.31	
合计	30,572,182.22	21,908,278.16	29,013,705.67	

种 类	本期摊 销	期末数	剩余摊销 期限
场地使用权	1,095,951.80	36,803,796.53	36,803,796.53
专有技术等	2,489,337.25	10,532,898.26	10,532,898.26
合计	3,585,289.05	47,336,694.79	

注 10、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销
开办费	651,135.86		651,135.86
土地使用费	476,032.48		119,008.08
SGM/B 工装器 具	559,212.37		248,250.78
专用模具	27,988,869.33	16,120,636.45	11,075,726.61
其他待摊费用	571,047.65		296,233.34
合计	30,246,297.69	16,120,636.45	12,390,354.67

类 别	期末数
开办费	

土地使用费	357,024.40
SGM/B 工装器具	310,961.59
专用模具	33,033,779.17
其他待摊费用	274,814.31
合计	33,976,579.47

注 11、股本

见股本变动情况表。

注 12、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	34,444,487.92	15,818,912.21
减:利息收入	9,433,935.77	8,339,678.40
汇兑损失	1,820,234.61	605,853.90
减:汇兑收益	1,588,643.18	1,501,207.79
其他	314,436.27	200,613.44
合计	25,556,579.85	6,784,493.36

注 13、投资收益

*合并会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	14,784,995.88	37,475,415.81
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+)	139,078,644.55	61,275,256.10
其他	47,218,141.35	49,367,210.83
合计	201,081,781.78	148,117,882.74

*母公司会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	14,784,995.88	37,475,415.81
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+)	315,907,038.59	127,788,477.20
其他	39,184,383.55	49,333,626.16
合计	369,876,418.02	214,597,519.17

(六)、分行业资料

单位: 元

行业	上年同期营业收入	本期营业收入	上年同期营业成本
汽车制造业	1,248,498,514.77	1,579,349,285.13	759,611,155.12
合计	1,248,498,514.77	1,579,349,285.13	759,611,155.12

行业	本期营业成本	上年同期营	本期营业毛
----	--------	-------	-------

		业毛利	利
汽车制造业	1,066,189,565.34	488,887,359.65	513,159,719.79
合计	1,066,189,565.34	488,887,359.65	513,159,719.79

(七)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务性质	关联方关系类型
上海汽车工业(集团)总公司	上海武康路390号	汽车、拖拉机、摩托车制造等	母公司
上海汽车齿轮一厂	嘉定徐行	汽车零部件	子公司
上海汽车齿轮二厂	嘉定戩浜镇	汽车零部件	子公司
上海汽车齿轮三厂	嘉定戩浜镇	汽车零部件	子公司
上海汽车齿轮四厂	昆山花桥镇	汽车零部件	子公司
上海中威弹簧有限公司	中山北路178号	汽车零部件	子公司
上海中星汽车悬架件有限公司	中山北路178号	汽车零部件	子公司
中国弹簧厂宝山分厂	宝山杨行	汽车零部件	子公司
中国弹簧厂罗店分厂	宝山罗店	汽车零部件	子公司
上海汽车制动系统有限公司	上海嘉定	汽车零部件	合营公司
上海小糸车灯有限公司	上海嘉定	汽车零部件	合营公司
上海采埃孚转向机有限公司	上海嘉定	汽车零部件	合营公司
上海汇众汽车制造有限公司	上海浦东	汽车零部件	合营公司
上海万众汽车零部件有限公司	上海浦东	汽车零部件	合营公司

企业名称	经济性质或	法定代表人
上海汽车工业(集团)总公司	国有企业	陈祥麟
上海汽车齿轮一厂	其它	莫林根
上海汽车齿轮二厂	其它	吕景林
上海汽车齿轮三厂	其它	秦英士
上海汽车齿轮四厂	其他	舒国伟
上海中威弹簧有限公司	中外合资	邹定伟
上海中星汽车悬架件有限公司	中外合资	邹定伟

中国弹簧厂宝山分厂	其它	王志龙
中国弹簧厂罗店分厂	其它	许贵宝
上海汽车制动系统有限公司	中外合资	MICHAEL HANKEL
上海小糸车灯有限公司	中外合资	陈忠德
上海采埃孚转向机有限公司	中外合资	MONSCHAUHAN S-LUTZ
上海汇众汽车制造有限公司	中外合资	蒋志伟
上海万众汽车零部件有限公司	中外合资	蒋志伟

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海汽车工业(集团)总公司	531,398.00			531,398.00
上海汽车齿轮一厂	8,000.00			8,000.00
上海汽车齿轮二厂	4,500.00			4,500.00
上海汽车齿轮三厂	3,900.00			3,900.00
上海汽车齿轮四厂	2,000.00			2,000.00
上海中威弹簧有限公司	697.20			697.20
上海中星汽车悬架件有限公司	2,075.00			2,075.00
中国弹簧厂宝山分厂	737.70			737.70
中国弹簧厂罗店分厂	767.40			767.40
上海汽车制动系统有限公司(美元)	2,290.00	952.00		3,242.00
上海小糸车灯有限公司(日元)	360,000.00			360,000.00
上海采埃孚转向机有限公司(美元)	3,110.00			3,110.00
上海汇众汽车制造有限公司(美元)	17,108.20			17,108.20
上海万众汽车零部件有限公司(美元)	1,967.00	373.00		2,340.00
合计	938,550.50	1,325.00		939,875.50

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位: 元)

企业名称	期初金额	期初百分	本期增加数
------	------	------	-------

		比%	
上海汽车工业 (集团) 总公司	980,000,000.00	70.00	783,999,510.00
上海汽车齿轮一 厂	64,784,706.50	91.56	-3,103,063.77
上海汽车齿轮二 厂	34,009,890.50	77.01	306,742.77
上海汽车齿轮三 厂	25,390,170.61	87.97	81,653.81
上海汽车齿轮四 厂	13,037,597.11	50.64	409,237.43
上海中威弹簧有 限公司	5,241,034.90	70.00	1,127.41
上海中星汽车悬 架件有限公司	18,057,818.37	75.00	617,585.39
中国弹簧厂宝山 分厂	4,909,266.19	60.00	36,783.95
中国弹簧厂罗店 分厂	7,885,386.40	60.00	460,790.46
上海汽车制动系 统有限公司	155,845,123.36	50.00	27,713,682.98
上海小系车灯有 限公司	147,687,398.23	50.00	14,999,633.00
上海采埃孚转向 机有限公司	235,736,668.81	49.00	47,744,382.07
上海汇众汽车制 造有限公司			1,145,630,134.01
上海万众汽车零 部件有限公司			97,741,371.72
合计	1,692,585,060.98	791.18	2,116,639,571.23

企业名称	本期减少 数	期末金额	期末 百分 比%
上海汽车工业 (集团) 总公司		1,763,999,510.00	70.00
上海汽车齿轮一 厂		61,681,642.73	91.56
上海汽车齿轮二 厂		34,316,633.27	77.01
上海汽车齿轮三 厂		25,471,824.42	87.97
上海汽车齿轮四 厂		13,446,834.54	50.64

上海中威弹簧有限公司		5,242,162.31	70.00
上海中星汽车悬架件有限公司		18,675,403.76	75.00
中国弹簧厂宝山分厂		4,946,050.14	60.00
中国弹簧厂罗店分厂		8,346,176.86	60.00
上海汽车制动系统有限公司		183,558,806.34	50.00
上海小糸车灯有限公司	15,400,000.00	147,287,031.23	50.00
上海采埃孚转向机有限公司	12,614,996.59	270,866,054.29	49.00
上海汇众汽车制造有限公司	60,000,000.00	1,085,630,134.01	50.00
上海万众汽车零部件有限公司		97,741,371.72	50.00
合计	88,014,996.59	3,721,209,635.62	891.18

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
上海大众汽车有限公司	与本公司同一董事长
上海汽车工业(集团)财务公司	联营企业
上海汽车进出口公司	同一母公司
上海拖拉机内燃机公司	同上
上海乾通汽车附件有限公司	同上
上海汽车锻造总厂	同上
上海汽车铸造总厂	同上
上海汽车有色铸造厂	同上
上海华新机械有限公司	联营企业
上海工大嘉定通用机械厂	联营企业
轿行分厂	同上
上海中旭弹簧有限公司	同上
上海通用汽车有限公司	同上
上汽集团仪征汽车有限公司	同一母公司
南方证券股份有限公司	联营企业
巨龙三禾信息科技股份有限公司	联营企业
上海汽车信息产业投资有限公司	同上
上海汽车齿轮五厂	同上
上海汽车工业有限公司	同一母公司
上海纳铁福传动轴有限公司	联营企业
上海三和汽车橡塑件有限公司	同上
上海易初通用机器有限公司	同上
上海汇众经济发展有限公司	同上

上海汇众萨克斯减振器有限公司 同上
 上海克虏伯普里斯坦汇众汽车零部件有限公司 同上

3、关联方交易情况

(1) 向关联方采购货物明细资料

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额
上海汽车齿轮二厂	29,260,058.13	2.79	39,384,530.34
上海汽车齿轮四厂	26,478,174.93	2.53	17,198,379.20
上海中星汽车悬架件有限公司	18,325,207.27	1.75	19,150,526.27
上海汽车进出口公司	157,360,244.56	15.01	82,718,022.42
上海大众汽车有限公司	144,268,271.05	13.76	8,488,821.62
上海中旭弹簧有限公司	9,887,357.08	0.94	10,352,193.99
上海乾通汽车附件有限公司	61,975,882.28	5.91	77,024,800.00
上海汽车锻造总厂	13,315,973.04	1.27	17,014,870.80
上海汽车铸造总厂	2,312,366.06	0.22	11,390,151.51
上海汽车有色铸造厂	5,418,865.37	0.52	6,894,594.01
上海汇众经济发展有限公司	9,244,620.56	0.88	
上海工大嘉定通用机械厂	2,452,072.90	0.23	1,780,069.33
上海华新机械有限公司	266,562.86	0.03	1,250,065.00
合计	480,565,656.09	45.84	292,647,024.49

关联方企业名称	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
上海汽车齿轮二厂	6.80	
上海汽车齿轮四厂	2.97	
上海中星汽车悬架件有限公司	3.31	
上海汽车进出口公司	14.29	
上海大众汽车有限公司	1.47	
上海中旭弹簧有限公司	1.79	
上海乾通汽车附件有限公司	13.31	

上海汽车锻造总厂	2.94
上海汽车铸造总厂	1.97
上海汽车有色铸造厂	1.19
上海汇众经济发展有限公司	
上海工大嘉定通用机械厂	0.31
上海华新机械有限公司	0.22
合计	50.57

(2) 向关联方销售货物明细

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比 (%)	上年同期金额
上海汽车齿轮二厂	13,304,878.33	0.84	21,382,098.26
上海汽车齿轮四厂	7,798,540.24	0.49	9,530,703.16
上海通用汽车有限公司	126,064,936.49	7.98	26,707,093.80
上海汽车进出口公司	34,472,709.90	2.18	9,695,360.71
上海大众汽车有限公司	1,191,403,411.49	75.43	991,866,978.82
轿行分厂	1,712,612.45	0.11	1,715,228.00
上海拖拉机内燃机公司	16,583,387.34	1.05	29,795,182.73
上海克虏伯普里斯坦汇众汽车零部件有限公司	926,680.99	0.59	
合计	1,392,267,157.23	88.67	1,090,692,645.48

关联方企业名称	占上年同期销售百分比 (%)	关联交易未结算金额
上海汽车齿轮二厂	1.62	
上海汽车齿轮四厂	0.72	
上海通用汽车有限公司	2.03	
上海汽车进出口公司	0.74	
上海大众汽车有限公司	75.27	
轿行分厂	0.13	
上海拖拉机内燃机公司	2.26	
上海克虏伯普里斯		

坦汇众汽车零部件
有限公司

合计 82.77

(3)关联方应收应付款项、票据余额 (单位:元)

①应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应收款 项余额的比重(%)	上年同期期末 数
上海汽车进出口公司	25,648,302.24	7.73	16,281,961.33
上海大众汽车有限公司	101,433,960.92	30.55	21,585,657.89
上海通用汽车有限公司	30,200,159.22	9.10	7,633,343.87
合计	157,282,422.38	47.38	45,500,963.09

企业名称	占上年全部应 收款项余额的 比重(%)	关联交易未 结算金额
------	---------------------------	---------------

上海汽车进出口公司	10.01	
上海大众汽车有限公司	13.28	
上海通用汽车有限公司	4.70	
合计	27.99	

②应收票据

企业名称	本期期末金 额	占本期全部 应收票据余 额的比重 (%)	上年同期期 末数	占上年全部 应收票据余 额的比重 (%)
上海汽车齿轮二厂	1,375,813.99	1.24		
上海汽车齿轮四厂	3,218,523.52	2.91		
上海汽车进出口公司	19,838,693.35	17.92		
上海拖拉机内燃机公司	8,452,244.94	7.63	13,418,729.96	22.97
合计	32,885,275.80	29.70	13,418,729.96	22.97

企业名称	关联交易未 结算金额
------	---------------

上海汽车齿轮

二厂
 上海汽车齿轮
 四厂
 上海汽车进出
 口公司
 上海拖拉机内
 燃机公司
 合计

③应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款 项余额的比重 (%)	上年同期期末 数
上海汽车齿轮二厂	662,843.24	0.17	
上海中星汽车悬架件有 限公司	449,813.20	0.12	
轿行分厂	776,074.14	0.20	1,236,000.70
上海汽车进出口公司	13,850,015.54	3.57	13,382,154.08
上海拖拉机内燃机公司	1,449,491.44	0.37	1,217,326.48
上海工大嘉定通用机械 厂	677,858.99	0.17	1,132,907.54
上海乾通汽车附件有限 公司	12,324,664.96	3.18	
上海汽车锻造总厂	640,185.43	0.17	688,476.63
上海汽车铸造总厂	1,165,221.91	0.30	
上海汽车有色铸造厂	1,437,950.31	0.37	
合计	33,434,119.16	8.62	17,656,865.43

企业名称	占上年全 部应付款 项余额的 比重 (%)	关联交易未结 算金额
------	--------------------------------	---------------

上海汽车齿轮二厂		
上海中星汽车悬架件有 限公司		
轿行分厂	0.86	
上海汽车进出口公司	9.28	
上海拖拉机内燃机公司	0.84	
上海工大嘉定通用机械 厂	0.79	
上海乾通汽车附件有限 公司		
上海汽车锻造总厂	0.48	
上海汽车铸造总厂		
上海汽车有色铸造厂		
合计	12.25	

④应付票据

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付票据 余额的比重(%)	上年同期期末 数
上海汽车齿轮 二厂	3,731,785.15		12.88
上海汽车齿轮 四厂	2,039,661.00		7.04
上海汽车有色 铸造厂	1,935,720.06		6.68
合计	7,707,166.21		26.60
企业名称	占上年全部应 付票据余额的 比重(%)	关联交易未结 算金额	
上海汽车齿轮 二厂			
上海汽车齿轮 四厂			
上海汽车有色 铸造厂			
合计			

(八)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

(九)、其它重要事项:

本公司2001年6月8日出资2,000万元,认购上海汽车创业投资有限公司40%的股权。

七、备查文件

包括下列文件:

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- (四) 公司章程。

文件存放地: 股份公司证券部

董事长 陈祥麟
上海汽车股份有限公司
2001-08-11