

重要提示：本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在审议公司第三季度报告的董事会上，独立董事郭孔辉先生委托独立董事张仲礼先生出席会议并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：上海汽车

股票代码：600104

(二) 公司董事会秘书：张锦根

联系地址：上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层

联系电话：021-50803808

传 真：021-50803780

电子信箱：stoc@china-sa.com

二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项 目	2002 年 1—9 月	
净利润	608,289,285.68	
扣除非经营性损益后的净利润	656,223,812.21	
净资产收益率（全面摊薄%）	6.97	
扣除非经营性损益的净资产收益率（%）	7.5	
每股收益（全面摊薄）	0.241	
扣除非经营性损益的每股收益	0.260	
项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	8,731,523,314.58	8,126,914,150.58
每股净资产	3.465	3.225
调整后的每股净资产	3.444	3.206

注：1、扣除的非经营性损益项目及金额—47,934,526.53 元，其中股权投资差额摊销 51,182,955.85 元，营业外净收支 3,248,429.32 元

2、本季度因调整 2001 年度企业所得税清算差额 3,033,443.18 元，减少年初未分配利润 3,033,443.18 元。

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化：

二、报告期末，公司股东总人数为 197,762 户。

三、报告期末，公司前十名股东持股情况

股东名称	本期末持股数（股）	占总股本（%）	类 别
上海汽车工业（集团）总公司	1,763,999,510	70.00	国有股
南方证券	26,162,730	1.04	流通股
裕阳基金	10,217,279	0.41	流通股
鹏华成长	7,484,845	0.30	流通股
丰和价值	6,254,756	0.25	流通股
华夏成长	6,050,000	0.24	流通股
汉盛基金	4,000,020	0.16	流通股
天元基金	3,990,818	0.16	流通股
兴和基金	3,916,485	0.16	流通股

科讯基金 3,800,153 0.15 流通股

说明:

1、报告期内持有公司 5%以上股份的法人股股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。

2、公司与第二大股东“南方证券”存在关联关系。公司投资 3.96 亿元参股南方证券股份有限公司，占其总股本的 10.41%。

四、报告期内，公司控股股东未发生变化。第三节 经营情况阐述与分析

一、公司经营情况

公司属汽车行业，主营汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车、总成及零部件、物业管理、国内贸易、咨询服务。主要产品有汽车底盘总成、汽车变速器、悬架弹簧、散热器、车灯总成、转向机总成、ABS 制动系统、汽车空调压缩机、传动轴等。

今年前三季度，公司根据全年经营方针目标，以“人人成为经营者”为经营管理指导思想，进一步加大降本增效力度，加强“用户满意工程”的服务，全面加强产品的生产和销售，截止报告期末共实现主营业务收入 344,154.25 万元，主营业务利润 82,994.77 万元，利润总额 65,598.93 万元。

二、公司投资情况

1、报告期内未使用配股资金。

2、报告期内公司以自有资金 10,486 万元收购了上海合众汽车零部件有限公司部分资产，并成立了上海汽车股份有限公司汽车配件厂，主要生产汽车发动机散热器等，该项收购为公司实施系统供货，模块管理，进行强强联合打下基础，从而使资源配置合理优化，提高了公司核心竞争力。（详见 2002 年 4 月 2 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的关联交易公告）

三、经营成果及财务状况

（一）经营成果

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因：

项 目 2002 年 1~9 月金额（单位：万元）

主营业务收入 344,154

主营业务利润 82,995

净利润 60,829

报告期内，上述指标与去年同期无重大变化。

2、收益费用占利润总额的比例

项 目	2002 年 1—9 月		2002 年 1—6 月		占利润总额 比例的增 减
	金额（万元）	占利润总 额的比例	金额（万元）	占利润总 额的比例	
利润总额	65,599	100	43,157	100	
主营业务利润	82,995	126.52	50,167	116.24	10.28
其他业务利润	2,564	3.91	1,603	3.71	0.20
期间费用	55,161	84.09	33,413	77.42	6.67
投资收益	34,878	53.17	24,543	56.87	-3.70
补贴收入	0		0		
营业外收支净额	325	0.5	258	0.60	-0.10

注:

1) 本报告期实现主营业务利润占利润总额比重比上期上升 10.28%，主要为销量上升，使毛利率有所提高所致。

2) 本报告期期间费用占利润总额的比重比前一报告期上升了 6.67%，主要原因是公司合并报表企业为稳健考虑计提新产品开发、跌价风险等使管理费用有所上升。

(二) 财务状况

1、主要资产项目变化情况

项 目	金 额 (万元)		占资产总额的比例 (%)	
增减比例	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总 资 产	1,073,382	1,005,433	100	100
货币资金	93,060	230,064	8.68	22.88
-14.2				
应收帐款	39,833	17,890	3.71	1.78
1.93				
其他应收款	15,151	42,363	1.41	4.21
-2.8				
存 货	68,242	55,482	6.36	5.52
0.84				
固定资产净值	213,983	198,752	19.49	19.77
-0.28				
在建工程	51,248	52,730	4.77	5.24
-0.47				

注:

1) 总资产的增加系净利润产生所致。

2) 货币资金的减少主要系公司上半年实施了 2001 年度红利的派发,计 3.78 亿元,另出资约 10,486 万元收购上海合众汽车零部件公司汽车配件厂部分资产。

3) 应收帐款的增加系公司产品销售增大所致。

4) 存货略有上升,为多品种销售使原材料增加。

2、报告期内委托理财情况

受托理财公司	委托理财金额	委托期限
华德资产管理有限公司	10,000 万元	2002.04.07—2002.12.20
华德资产管理有限公司	10,000 万元	2002.04.08—2002.12.20
华德资产管理有限公司	10,000 万元	2002.04.09—2002.12.20
申银万国证券股份有限公司 (汇众公司委托)	10,000 万元	2002.03.15—2002.12.14

3、重大资金委贷情况

受托人名称	委贷金额	委贷期限	约定收益(年息)
上汽集团财务公司	2,500 万元	02.06.28—02.12.27	4.536%
上汽集团财务公司	20,000 万元	02.07.05—03.01.04	5.04%

4、报告期内无重大逾期债务。

5、报告期内无重大非经常性损益和重大季节性收支。

6、关联交易情况

A、采购货物 (单位:万元)

企业名称	本期发生额	上年同期发生额
上海汽车进出口公司	18,432	18,574

上海大众汽车有限公司	19,794	10,926
上海乾通汽车附件有限公司	10,307	10,028
上海汽车齿轮二厂	4,443	3,697

本企业向关联方采购货物的价格按协议价，并与非关联方的交易价格相一致。

B、销售货物 （单位：万元）

企业名称	本期发生额	上年同期发生额
上海通用汽车有限公司	44,238	19,724
上海大众汽车有限公司	197,429	194,890

本企业销售给关联企业的产品价格按协议价，协议价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

C、应收款项余额 （单位：万元）

企业名称	2002/9/30 余额	2001/9/30 余额
上海通用汽车有限公司	5,908	4,991
上海大众汽车有限公司	9,109	11,207

报告期内无其他重大关联交易。

（三）或有事项与期后事项。

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内重大对外担保事项。

序号	被担保企业名称	借款金额（万元）	担保起止日期
1	上海汽车股份有限公司汽齿一厂	500	2002.06.13—2002.12.12
2	上海汽车股份有限公司汽齿二厂	890	2002.06.20—2002.12.19
3	上海汽车股份有限公司汽齿四厂	300	2002.06.06—2002.12.05
4	上海中星汽车悬架件公司	300	2002.06.18—2002.12.17
		1,120	2002.09.26—2003.03.25
5	上海小糸车灯有限公司	1,000	2002.06.04—2002.12.04
6	上海易初通用机器有限公司	10,000	2002.06.04—2002.12.05
		6,460	2002.07.01—2002.12.31
		3,000	2002.01.01—2002.12.31
7	上海汽车制动系统有限公司	1,703	2000.11.30—2004.11.29
		4,197	2002.08.30—2004.08.29
合计		29,470	

3、报告期内，公司无重大资产负债表期后事项。第四节 财务会计

一、会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

		2002年9月30日	2001年12月31日	金额单位：人民币万元	
项 目	2002年9月30日	2001年12月31日	项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	423,097	433,489	流动负债	183,471	163,366
长期投资	390,347	326,320	长期负债	13,688	25,838
固定资产净值	213,983	183,950	股东权益	873,152	812,995
无形资产及其他	8,935	8,775			

在建工程	51,248	52,730		
资产总计	1,073,382	1,005,433	负债及所有者	1,073,382
	1,005,433			

权益总计

简要合并利润表

项 目	2002 年 9 月 30 日	金额单位：人民币万元
	2002 年 7—9 月	2002 年 1—9 月
主营业务收入	146,721	344,154
主营业务利润	32,828	82,995
其他业务利润	961	2,564
期间费用	21,749	55,161
投资收益	10,334	34,878
补贴收入		
营业外收支净额	67	325
所得税	2,220	4,742
净利润	20,201	60,829

二、会计报表附注

1、报告期内财务报告与 2002 年半年度财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司

二〇〇二年十月二十四日