

上海汽车集团股份有限公司

2013 第三季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事和监事出席了第三季度董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 总资产 | 345,446,640,740.47 | 317,202,998,968.11 | 8.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 132,701,359,331.61 | 122,337,367,399.45 | 8.47 |
| 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,504,729,198.22 | 24,067,164,463.10 | -35.58 |
| 营业收入 | 419,377,866,595.54 | 350,999,158,542.66 | 19.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,997,488,631.42 | 16,130,686,379.46 | 11.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,665,558,776.77 | 15,713,409,743.34 | 6.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.07 | 14.85 | 下降0.78个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.632 | 1.463 | 11.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

青岛海尔股份有限公司

2013 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司董事谭晓霞女士因出差未能亲自出席此次会议,委托董事梁海山先生代为出席并表决,董事刘峰先生、吴海先生、武峰岐先生、Zhou Honbo先生、彭锦峰先生以通讯方式参会。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 交易性金融资产 | 120,307,773.65 | 42,839,755.99 | 77,468,017.66 | 180.83 |
| 应收账款 | 21,361,646,740.24 | 15,427,853,242.07 | 5,933,793,498.17 | 38.46 |
| 应收股利 | 619,640,936.87 | 5,986,377,249.15 | -5,366,736,312.28 | -89.65 |
| 可供出售金融资产 | 32,258,026,145.27 | 20,907,581,748.67 | 11,350,444,396.60 | 54.29 |
| 长期应收款 | 1,781,927,517.10 | 1,237,939,132.17 | 543,988,384.93 | 43.94 |
| 开发支出 | 1,043,495,609.30 | 649,652,334.95 | 393,843,274.35 | 60.62 |
| 应付票据 | 4,170,839,041.48 | 3,083,732,165.14 | 1,087,106,876.34 | 35.25 |
| 预付款项 | 11,114,101,567.91 | 21,911,629,511.49 | -10,797,527,943.58 | -49.28 |

分析:

1) 交易性金融资产本期增加790.78亿元,主要原因是公司之子公司财务公司增加证券投资所致。

2) 应收账款比期初增加为59.34亿元,主要原因是销售收入增加所致。

3) 应收股利比期初减少为53.67亿元,主要原因是本年公司收到合营企业在上年末已宣告发放的分红款。

4) 可供出售金融资产比期初增加113.50亿元,主要原因是公司之子公司财务公司调整投资组合,增加了基金投资规模所致。

5) 长期应收款比期初增加5.44亿元,主要原因是公司之子公司上海汽车工业销售有限公司扩大融资租赁业务所致。

6) 开发支出比期初增加3.94亿元,主要原因是公司前期投入开发的项目本期已符合资本化条件,导致开发支出期末余额增加。

7) 应付票据比期初增加10.87亿元,主要原因是公司之子公司调整货款的支付方式,加大银行承兑票据支付方式比例,导致应付票据余额增加。

8) 预收款项比期初减少107.98亿元,主要原因是公司根据市场需求,加快产品向市场投放的速度,从而减少了客户的预付款项。

2. 利润表项目

2013年1-9月,公司销售呈现平稳增长的发展态势,实现整车销售379.29万辆,同比增长14.75%。

2013年1-9月,公司累计实现营业收入424.2163亿元;实现归属于上市公司股东的净利润179.97亿元,比上年同期增长11.57%。

3. 现金流量表项目

2013年1-9月,公司经营活动现金净流量155.05亿元,比去年同期减少35.58%,投资活动现金净流量103.59亿元,比去年同期增加195.51%,主要原因是公司本年不再将上海通用纳入合并报表范围所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

1. 公司完成向上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽总公司”)和上汽汽车工业有限公司(以下简称“工业有限”)发行股份购买资产的交易之后,朝上汽总公司承诺对其通过交易新增持有的公司1,448,736,163股股票,36个月内不转让;工业有限承诺对其通过交易新增持有的公司334,408,775股股票,36个月内不转让。报告期内,上汽总公司及工业有限严格履行了承诺。

2. 公司向上汽总公司和工业有限发行股份购买资产的交易中,对于位于浦明路160号的房屋及35个地下车位的投资性房地产(房地产权证号:沪房地浦字 006 第052174号)系通用汽车韩国公司6.01%的股东,采用收益法评估结果作为最终评估结果。上汽总公司就上述资产在交易完成后三年补偿期间的实际盈利状况与评估报告中利润预测数的差异做出了补偿承诺。2012年度,上述资产的盈利均低于预测数,并触发了现金补偿义务。上汽总公司就通用汽车韩国公司6.01%的股权收益,需补偿上汽集团1,831,610,000韩元。根据重组相关协议,汇率按中国银行股份有限公司网站公布的当期期末与当期期末之人民币对韩元汇率(“中行折价”)的算术平均值(朝上汽总公司全年平均汇率)相应折算为人民币计价,计算结果为1韩元=0.005672人民币元,1,831,610,000韩元折合人民币10,388,891.92元。上汽总公司就浦明路房产和车位,需补偿上汽集团人民币766,248.77元。二者合计人民币11,155,140.69元。公司审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德勤报 朝 字 第A0009号(注册会计师执行商定程序的报告)核对了相关数据。上汽总公司承诺在德勤华永会计师事务所出具(注册会计师执行商定程序的报告)之日起一个月内对上汽集团进行补偿。该补偿金额将计入公司2013年的资本公积,不影响2012年或2013年的利润。(详见公司2012年年度报告)。公司2013年4月24日已收到上汽总公司人民币11,155,140.69元的补偿款(详见公司2013年第一季度报告)。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对非经常性损益的计算口径予以调整。

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 101,014,445.15 | 360,923,995.48 |
| 计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 157,879,373.31 | 304,346,053.87 |
| 债务重组损益 | 1,289,509.33 | 1,861,247.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 809,106,804.09 | 817,475,870.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -706,359.08 | 6,757,558.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,430,759.89 | 37,178,600.29 |
| 所得税影响额 | -50,870,793.66 | -151,491,918.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,721,574.31 | -45,121,553.01 |
| 合计 | 956,560,644.94 | 1,331,929,854.65 |

注：本期公司在计算和除非经常性损益净利润时将对上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,财务公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产、理财产品及应收款来投资(以下简称“相关投资”)期间取得的投资收益,以及财务公司处置相关投资取得的投资收益作为经常性损益,并对上年同期发生额进行调口调整。主要原因系随着财务公司业务规模的增长,投资业务逐渐成为财务公司的主营业务之一,存量资金的运作在财务公司经营管理中的地位日益突出,成为财务公司的日常经营业务,因此该等业务的损益也成为其经常性损益项目。财务公司作为本公司金融板块的重要子公司,已纳入到公司金融板块业务的发展战略规划。鉴于上述原因,财务公司的相关投资业务已成为本公司的日常经营业务,因此对