

重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邹文超	董事	因公出差	无
朱华荣	董事	因公出差	无
马俊坡	董事	因公出差	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人(会计主管人员)华驷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	33,363,644,596.47	30,456,426,127.88	9.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	14,751,614,018.70	10,625,542,446.62	38.83%	
股本 (股)	4,834,482,546.00	2,325,657,615.00	107.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.05	4.57	-33.26%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	5,069,434,148.79	-18.59%	19,606,549,988.69	-14.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-142,446,404.31	-140.40%	897,613,828.70	-47.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,392,284,403.16	-66.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.29	-83.87%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-137.50%	0.19	-47.22%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-137.50%	0.19	-47.22%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.05%	下降 4.55 个百分点	6.37%	下降 11.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.05%	下降 4.52 个百分点	5.75%	下降 11.83 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	935,101.09	
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	90,636,112.51	主要为收到江北区财政局新产品补贴 3940 万元和垫江县财务局汽车试验场补贴 4489 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,030,943.45	
少数股东权益影响额	-1,177,714.58	
所得税影响额	-17,492,330.54	
合计	86,932,111.93	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	共 274,088 人，其中 A 股股东 231,544 人，B 股股东 42,544 人	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国长安汽车集团股份有限公司	1,721,459,138	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	79,961,848	人民币普通股
北京北方晶技投资咨询有限公司	73,800,000	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	63,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司	36,000,000	人民币普通股
BONJOUR CHINA FUND 2	29,822,717	境内上市外资股
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	29,338,596	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	25,296,552	境内上市外资股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	23,621,438	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	19,140,319	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	资产负债表项目	2011 年 9 月 30 日	2011 年 1 月 1 日	变动比例
1	货币资金	6,013,120,664.16	4,391,990,049.72	36.91%
2	应收票据	4,626,070,096.19	8,821,828,759.39	-47.56%
3	应收账款	611,734,132.42	404,008,999.71	51.42%
4	其他应收款	519,422,239.59	117,659,705.04	341.46%
5	存货	3,432,535,920.63	2,536,336,767.24	35.33%
6	在建工程	3,547,226,930.70	1,997,902,631.46	77.55%

7	无形资产	1,317,474,139.22	922,184,553.37	42.86%
8	开发支出	321,000,839.52	204,312,934.30	57.11%
9	短期借款	51,063,680.00	30,000,000.00	70.21%
10	应付票据	7,676,973,683.96	4,887,600,348.93	57.07%
11	应付账款	5,132,555,034.13	7,666,813,508.07	-33.05%
12	长期借款		76,000,000.00	-100.00%
13	股本	4,834,482,546.00	2,325,657,615.00	107.88%
14	资本公积	3,547,006,410.41	1,538,178,253.07	130.60%
15	归属于母公司所有者权益	14,751,614,018.70	10,625,542,446.62	38.83%
	利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动比例
16	销售费用	1,496,214,104.15	2,443,426,050.52	-38.77%
17	财务费用	-133,686,308.86	-19,573,059.14	-583.01%
18	营业利润	825,140,807.81	1,700,988,014.73	-51.49%
19	营业外收入	125,766,323.00	11,744,017.94	970.90%
20	利润总额	931,143,351.97	1,700,682,312.79	-45.25%
21	归属于母公司所有者的净利润	897,613,828.70	1,719,156,787.02	-47.79%
	现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动比例
22	经营活动产生的现金流量净额	1,392,284,403.16	4,152,627,442.06	-66.47%
23	投资活动产生的现金流量净额	-2,913,594,477.67	-588,375,720.22	-395.19%
24	筹资活动产生的现金流量净额	3,143,180,010.05	-629,846,291.68	599.04%
25	现金及现金等价物净增加额	1,621,130,614.44	2,933,994,495.76	-44.75%

2011 年 1-9 月公司共销售汽车 1,257,154 辆，同比下降 6.02%。其中微车销售 469,647 辆，同比下降 24.95%，自主品牌轿车销售 155,816 辆，同比增长 18.03%。

截至报告期末，公司总资产 333.64 亿元，比年初增长 9.55%；总负债 186.67 亿元，比年初减少 6.07%；资产负债率为 55.95%，比年初下降 9.30 个百分点。其中货币资金、资本公积和归属于母公司所有者权益比年初增长，主要是公司在年初增发 A 股募集资金 34.46 亿元所致；股本比年初增加，是增发股票及实施 2010 年度权益分派送转股所致；应收票据、应付账款减少，应收账款、存货增加，主要是微车销售规模下降所致；其他应收款增加，主要是代垫节能补贴及收购保定长客款项所致；在建工程增加，主要是投资建设鱼嘴基地项目及汽车试验场项目所致；无形资产比年初增加，主要是汽车试验场项目土地使用权和受让长安商标转入所致；应付票据比年初增加，主要是开具承兑汇票付款比例增加所致；短期借款、长期借款比年初变动，主要是南京长安调整长短期借款结构所致。

2011 年 1-9 月，受微车销量下降影响，公司销售费用、营业利润、利润总额及归属于母公司净利润均同比大幅降低。财务费用大幅减少主要是募集资金存款利息收入增加所致。营业外收入同比增加主要是公司获得政府补贴增加所致。

2011 年 1-9 月，公司实现现金及现金等价物净增加额 16.21 亿元，同比减少 44.75%。其中经营活动产生的现金流量净额 13.92 亿元，同比多流出 27.60 亿元，主要原因是汽车销量和销售收入同比下降所致；投资活动产生的现金流量净额-29.14 亿元，同比多流出 23.25 亿元，主要原因是新增鱼嘴基地和北京长安项目固定资产投资以及购买长安商标所致；筹资活动产生的现金净流量 31.43 亿元，主要是公司年初增发股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司目前正在筹划 B 股回购事项，该事项进展尚存在重大不确定性，公司将定期披露重大事项进展情况提示公告，待相关事项预案公告后复牌。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国长安	1.将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2.持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。3.公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	截止报告期末，有限售条件股东中国长安持有本公司股份 2,094,817,480 股，其中 1,721,459,138 股为无限售条件股份，剩余 373,358,342 股为有限售条件的股份，根据股改承诺将于管理层股权激励计划实施之后解除限售。
其他承诺	南方工业集团	为避免未来可能出现潜在的同业竞争，并支持长安汽车的发展，承诺“如长安汽车有意收购我公司下属保定长客或长安跨越，我公司同意促使下属企业以公允价格向长安汽车出售转让。”	根据公司业务发展的需要，2011 年 2 月 28 日，公司第五届董事会十八次会议审议通过了关于收购保定长客和长安跨越公司股权的议案（公告编号：2011-15）。目前正在进行保定长客股权转让交割工作。
	重庆长安工业（集团）有限责任公司	为提高公司的资产完整性并减少关联交易，长安工业于 2010 年 6 月 2 日出具了《关于将“CHANGAN”等商标转入重庆长安汽车股份有限公司的承诺函》，承诺以公司作为相关许可商标的唯一受让人，并积极协商商标转让事宜。	2011 年 4 月 14 日，公司第五届董事会十九次会议审议通过了关于商标转让合同的议案（公告编号：2011-20）。合同确定商标转让总金额为 1.75 亿元。目前，相关的商标转让工作已经完成。
	中国长安	为避免并最终解决可能存在的同业竞争或潜在同业竞争，更好维护公司投资者利益，公司控股股东中国长安承诺：1.在江西昌河汽车有限责任公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司均连续两年盈利、具备持续发展能力且管理水平明显提升的情况下，提议将两家企业注入本公司；2.在长安标致雪铁龙汽车有限公司建成并投产时，提议将其持有的合资公司股权全部转让给本公司。	尚未达到履行条件。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月13日	公司会议室	实地调研	里昂证券	了解行业发展及公司业务情况
2011年08月23日	公司会议室	实地调研	中信建投、华夏基金、交银施罗德基金、建信基金	了解行业发展及公司业务情况
2011年08月25日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利	了解行业发展及公司业务情况
2011年09月01日	公司会议室	实地调研	日本三菱日联证券	了解行业发展及公司业务情况
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	日本冈山证券	了解行业发展及公司业务情况
2011年09月14日	公司会议室	实地调研	平安信托	了解行业发展及公司业务情况
2011年09月19日	公司会议室	实地调研	大和证券	了解行业发展及公司业务情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	6,013,120,664.16	4,166,491,586.31	4,391,990,049.72	3,087,748,588.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,626,070,096.19	3,722,604,046.19	8,821,828,759.39	6,655,403,907.26
应收账款	611,734,132.42	682,471,590.96	404,008,999.71	574,746,914.49
预付款项	325,171,937.80	328,368,106.54	297,803,710.77	268,250,546.15

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	450,030.00	450,030.00	450,030.00	450,030.00
其他应收款	519,422,239.59	640,075,551.34	117,659,705.04	101,280,817.11
买入返售金融资产				
存货	3,432,535,920.63	2,265,586,675.98	2,536,336,767.24	1,624,101,164.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	19,913.70		6,429,293.38	
流动资产合计	15,528,524,934.49	11,806,047,587.32	16,576,507,315.25	12,311,981,968.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	174,305,000.00	174,305,000.00	176,967,500.00	176,967,500.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,884,846,357.95	7,866,625,477.50	5,670,022,934.61	6,644,437,964.01
投资性房地产	60,835,732.01		62,762,382.76	
固定资产	4,929,269,232.39	4,254,090,190.72	4,267,885,829.43	3,813,955,308.29
在建工程	3,547,226,930.70	3,105,260,326.99	1,997,902,631.46	1,562,928,324.61
工程物资	795,898.75	795,898.75	795,898.75	795,898.75
固定资产清理	5,109,968.18		3,180.57	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,317,474,139.22	1,193,425,171.09	922,184,553.37	779,656,835.85
开发支出	321,000,839.52	320,776,425.01	204,312,934.30	204,121,260.99
商誉	9,804,394.00		9,804,394.00	
长期待摊费用	4,416,251.16	945,420.00	2,484,457.43	1,080,480.00
递延所得税资产	466,496,937.10	312,453,075.95	434,792,115.95	262,939,586.62
其他非流动资产	113,537,981.00	113,537,981.00	130,000,000.00	130,000,000.00
非流动资产合计	17,835,119,661.98	17,342,214,967.01	13,879,918,812.63	13,576,883,159.12
资产总计	33,363,644,596.47	29,148,262,554.33	30,456,426,127.88	25,888,865,127.33
流动负债：				
短期借款	51,063,680.00		30,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,676,973,683.96	5,770,187,242.80	4,887,600,348.93	4,284,851,347.89
应付账款	5,132,555,034.13	3,293,152,345.89	7,666,813,508.07	4,848,629,265.23
预收款项	2,177,667,314.53	1,536,784,894.15	2,600,698,490.62	1,905,053,220.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	146,180,327.91	121,872,808.36	200,359,830.91	149,604,731.81
应交税费	-109,320,401.41	66,069,426.69	424,842,866.22	351,735,935.41
应付利息			60,000.00	60,000.00
应付股利	79,742.80		79,742.80	
其他应付款	758,885,146.36	625,098,595.26	1,117,041,448.96	766,343,334.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	1,489,211,870.67	744,729,789.15	1,541,945,721.07	857,611,927.80
流动负债合计	17,323,296,398.95	12,157,895,102.30	18,519,441,957.58	13,213,889,763.04
非流动负债：				
长期借款			76,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	18,104,406.58	18,104,406.58	19,167,000.00	19,167,000.00
专项应付款	551,835,620.74	528,155,023.94	503,601,091.39	503,601,091.38
预计负债	638,239,983.61	350,984,800.20	619,547,105.86	325,719,615.32
递延所得税负债	22,713,750.00	22,713,750.00	23,113,125.00	23,113,125.00
其他非流动负债	111,973,000.00	91,970,000.00	111,973,000.00	91,970,000.00
非流动负债合计	1,342,866,760.93	1,011,927,980.72	1,353,401,322.25	963,570,831.70
负债合计	18,666,163,159.88	13,169,823,083.02	19,872,843,279.83	14,177,460,594.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	4,834,482,546.00	4,834,482,546.00	2,325,657,615.00	2,325,657,615.00
资本公积	3,547,006,410.41	3,717,101,490.20	1,538,178,253.07	1,708,273,332.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,167,011,424.00	1,167,011,424.00	1,167,011,424.00	1,167,011,424.00
一般风险准备				
未分配利润	5,203,113,638.29	6,259,844,011.11	5,594,695,154.55	6,510,462,160.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,751,614,018.70	15,978,439,471.31	10,625,542,446.62	11,711,404,532.59
少数股东权益	-54,132,582.11		-41,959,598.57	
所有者权益合计	14,697,481,436.59	15,978,439,471.31	10,583,582,848.05	11,711,404,532.59
负债和所有者权益总计	33,363,644,596.47	29,148,262,554.33	30,456,426,127.88	25,888,865,127.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,069,434,148.79	3,640,498,867.49	6,227,268,727.29	4,489,063,068.86
其中：营业收入	5,069,434,148.79	3,640,498,867.49	6,227,268,727.29	4,489,063,068.86

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,438,483,356.97	3,941,953,522.89	6,336,075,018.16	4,519,905,431.86
其中：营业成本	4,521,082,267.17	3,098,764,261.37	5,214,035,160.88	3,797,517,771.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	108,766,882.57	77,221,787.54	113,383,487.14	78,732,294.10
销售费用	479,634,638.80	307,462,504.02	632,447,388.70	337,025,230.78
管理费用	378,552,988.65	499,336,051.20	387,694,728.01	320,687,766.31
财务费用	-49,553,420.22	-40,831,081.24	-19,007,328.47	-21,699,400.00
资产减值损失			7,521,581.90	7,641,769.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	180,175,242.71	180,175,242.71	435,051,903.23	429,722,921.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,175,242.71	180,175,242.71	395,940,517.35	390,365,536.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-188,873,965.47	-121,279,412.69	326,245,612.36	398,880,558.88
加：营业外收入	6,405,337.36	3,533,223.03	4,160,044.91	1,868,431.23
减：营业外支出	5,888,704.46	5,157,033.32	1,351,818.80	1,023,799.00
其中：非流动资产处置损失	217,928.50		206,994.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,357,332.57	-122,903,222.98	329,053,838.47	399,725,191.11
减：所得税费用	-39,058,054.12	-42,028,982.41	-45,201,145.32	-50,865,312.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-149,299,278.45	-80,874,240.57	374,254,983.79	450,590,503.88
归属于母公司所有者的净利润	-142,446,404.31	-80,874,240.57	352,591,435.41	450,590,503.88
少数股东损益	-6,852,874.14		21,663,548.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03		0.08	
（二）稀释每股收益	-0.03		0.08	
七、其他综合收益	-14,634,875.00	-14,634,875.00	23,509,715.95	23,509,715.95
八、综合收益总额	-163,934,153.45	-95,509,115.57	397,764,699.74	474,100,219.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,081,279.31	-95,509,115.57	376,101,151.36	474,100,219.83
归属于少数股东的综合收益总额	-6,852,874.14		21,663,548.38	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	19,606,549,988.69	14,709,219,982.07	22,854,723,660.07	15,731,567,689.61
其中：营业收入	19,606,549,988.69	14,709,219,982.07	22,854,723,660.07	15,731,567,689.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,002,232,604.22	14,952,539,137.36	22,596,847,031.95	15,383,629,128.34
其中：营业成本	17,022,216,669.29	12,537,676,865.30	18,601,887,186.00	12,837,874,168.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	383,934,076.35	278,050,728.11	471,360,783.11	338,000,397.14
销售费用	1,496,214,104.15	916,168,900.26	2,443,426,050.52	1,420,746,271.49
管理费用	1,227,607,584.44	1,339,513,266.93	1,109,310,077.37	864,081,104.23
财务费用	-133,686,308.860	-124,817,102.090	-19,573,059.140	-57,610,895.010
资产减值损失	5,946,478.85	5,946,478.85	-9,564,005.910	-19,461,918.400
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			4,563,744.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,220,823,423.34	1,209,559,506.67	1,438,547,642.61	1,421,995,954.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,214,823,423.34	1,214,823,423.34	1,371,034,966.50	1,365,459,985.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	825,140,807.81	966,240,351.38	1,700,988,014.73	1,769,934,516.06
加：营业外收入	125,766,323.00	108,980,002.41	11,744,017.94	5,893,767.97
减：营业外支出	19,763,778.84	16,453,276.63	12,049,719.88	7,533,538.05
其中：非流动资产处置损失	1,876,910.14	10,552.97	3,268,771.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	931,143,351.97	1,058,767,077.16	1,700,682,312.79	1,768,294,745.98
减：所得税费用	45,702,506.81	20,189,881.82	-22,550,229.290	-41,747,593.690
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	885,440,845.16	1,038,577,195.34	1,723,232,542.08	1,810,042,339.67
归属于母公司所有者的净利润	897,613,828.70	1,038,577,195.34	1,719,156,787.02	1,810,042,339.67
少数股东损益	-12,172,983.540		4,075,755.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.36	
（二）稀释每股收益	0.19		0.36	
七、其他综合收益	-2,263,125.00	-2,263,125.00	-52,353,625.00	-52,353,625.00
八、综合收益总额	883,177,720.16	1,036,314,070.34	1,670,878,917.08	1,757,688,714.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	895,350,703.70	1,036,314,070.34	1,666,803,162.02	1,757,688,714.67
归属于少数股东的综合收益总额	-12,172,983.54		4,075,755.06	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,774,851,606.89	16,691,003,295.30	18,349,010,085.11	16,227,943,375.95
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	96,649,119.69	39,404,000.00	37,167,169.09	
收到其他与经营活动有关的现金	484,754,029.78	300,238,070.15	261,197,369.24	126,563,363.61
经营活动现金流入小计	20,356,254,756.36	17,030,645,365.45	18,647,374,623.44	16,354,506,739.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,791,736,816.63	12,255,830,185.20	9,925,862,272.93	9,066,309,136.38
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,395,226,391.94	1,070,896,875.33	1,007,038,022.06	781,161,178.31
支付的各项税费	1,149,393,602.10	811,044,289.90	1,441,686,650.24	993,348,543.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,627,613,542.53	2,274,896,071.03	2,120,160,236.15	1,870,206,682.83
经营活动现金流出小计	18,963,970,353.20	16,412,667,421.46	14,494,747,181.38	12,711,025,541.42
经营活动产生的现金流量净额	1,392,284,403.16	617,977,943.99	4,152,627,442.06	3,643,481,198.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			68,954,825.00	61,994,825.00
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	6,000,000.00	832,868,390.91	832,155,290.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,442,856.66	697,875.23	15,996,432.11	10,839,935.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	472,717,494.00	462,604,170.00		
投资活动现金流入小计	483,160,350.66	469,302,045.23	917,819,648.02	904,990,051.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,699,537,273.33	2,518,538,172.05	1,172,605,208.24	972,371,332.33

投资支付的现金	207,961,355.00	209,279,075.00	333,590,160.00	282,990,160.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	489,256,200.00	489,256,200.00		
投资活动现金流出小计	3,396,754,828.33	3,217,073,447.05	1,506,195,368.24	1,255,361,492.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,913,594,477.67	-2,747,771,401.82	-588,375,720.22	-350,371,440.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,453,885,759.63	3,445,586,919.48		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	520,046,880.00	488,983,200.00	616,774,858.73	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,223,532.28	1,933,678.86	2,355,897.72	44,155.76
筹资活动现金流入小计	3,980,156,171.91	3,936,503,798.34	619,130,756.45	44,155.76
偿还债务支付的现金	616,558,000.00	510,558,000.00	1,065,375,951.00	339,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,805,168.85	215,407,248.08	177,499,955.28	162,517,456.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,612,993.01	2,002,094.43	6,101,141.85	78,284.65
筹资活动现金流出小计	836,976,161.86	727,967,342.51	1,248,977,048.13	501,595,741.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,143,180,010.05	3,208,536,455.83	-629,846,291.68	-501,551,585.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,321.10		-410,934.40	
五、现金及现金等价物净增加额	1,621,130,614.44	1,078,742,998.00	2,933,994,495.76	2,791,558,172.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,391,990,049.72	3,087,748,588.31	3,658,380,928.50	1,973,263,003.71
六、期末现金及现金等价物余额	6,013,120,664.16	4,166,491,586.31	6,592,375,424.26	4,764,821,175.79

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计