



重庆长安汽车股份有限公司

2011 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本报告期财务报告未经审计。

公司董事长徐留平先生、总裁张宝林先生、主管会计工作负责人崔云江先生、会计机构负责人华騫翥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、目 录

| | | |
|-----|----------------|----|
| 第一节 | 重要提示、释义及目录 | 1 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 2 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况 | 5 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 7 |
| 第五节 | 董事会报告 | 8 |
| 第六节 | 重要事项 | 14 |
| 第七节 | 财务报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件 | 68 |

第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：重庆长安汽车股份有限公司

公司法定英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited

二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：长安汽车 长安 B

股票代码：000625 200625

三、公司注册地址：重庆市江北区建新东路 260 号

邮政编码：400023

公司办公地址：重庆市江北区建新东路 260 号

邮政编码：400023

公司国际互联网网址：<http://www.changan.com.cn>

电子信箱：cazqc@changan.com.cn

四、公司法定代表人：徐留平

五、公司董事会秘书：崔云江、黎军

联系地址：重庆市江北区建新东路 260 号

联系电话：(023) 67594009

传 真：(023) 67866055

电子信箱：cazqc@changan.com.cn

六、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》

公司信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

七、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

| | 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（元） | 35,891,069,232.69 | 30,456,426,127.88 | 17.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,123,561,188.97 | 10,625,542,446.62 | 42.33% |
| 股本（股） | 2,685,823,637.00 | 2,325,657,615.00 | 15.49% |
| 归属于上市公司股东的每股 | 5.63 | 4.57 | 23.19% |

| 净资产（元/股） | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 14,537,115,839.90 | 16,627,454,932.78 | -12.57% |
| 营业利润（元） | 1,014,014,773.28 | 1,374,742,402.37 | -26.24% |
| 利润总额（元） | 1,119,500,684.54 | 1,371,628,474.32 | -18.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,040,060,233.01 | 1,366,565,351.61 | -23.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 953,093,407.91 | 1,365,347,793.93 | -30.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.42% | 14.27% | -6.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.80% | 14.25% | -7.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,378,405,526.54 | 2,687,373,910.69 | -11.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.89 | 1.16 | -23.28% |

注 1：报告期内公司公开增发 A 股 360,166,022 股，报告期末股本变更为 2,685,823,637 股。

注 2：本公司在资产负债表日至财务报告批准报出日之间实施 2010 年度权益分配，派发股票股利、公积金转增股本合计 2,148,658,909 股，总股本变更为 4,834,482,546 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，上述股本变动不影响所有者权益金额，按调整后的股数 4,834,482,546 股重新计算各比较期间的每股收益。

注 3：扣除非经常性损益项目及金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|----------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 919,460.27 | |
| 补贴收入 | 88,857,908.34 | 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 | 15,188,904.34 | |
| 所得税影响额 | -17,087,610.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -911,837.07 | |
| 合计 | 86,966,825.10 | |

八、净资产收益率和每股收益指标

单位：（人民币）元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.42% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.80% | 0.20 | 0.20 |

九、按两种会计准则、制度计算的净利润差异说明

单位：（人民币）元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | |
|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按境外会计准则 | 1,040,060,233.01 | 1,366,565,351.61 | 15,052,277,123.97 | 10,554,258,381.62 |
| 按境内会计准则 | 1,040,060,233.01 | 1,366,565,351.61 | 15,123,561,188.97 | 10,625,542,446.62 |
| 按境外会计准则调整的分项及合计： | | | | |
| 支付给 A 股流通股东的现金对价 | | | -71,284,065.00 | -71,284,065.00 |
| 境内外会计准则差异合计 | | | -71,284,065.00 | -71,284,065.00 |
| 境内外会计准则差异的说明 | 注释：公司合营公司江铃控股为所持有的上市公司江铃股份流通权所支付的现金对价，按国际准则规定应计入损益。 | | | |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|---------|--------------|----|-----------|----|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 207,430,882 | 8.92% | | | | | | 207,430,882 | 7.72% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 207,421,301 | 8.92% | | | | | | 207,421,301 | 7.72% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 9,581 | | | | | | | 9,581 | |
| 二、无限售条件股份 | 2,118,226,733 | 91.08% | 360,166,022 | | | | 360,166,022 | 2,478,392,755 | 92.28% |
| 1、人民币普通股 | 1,521,791,966 | 65.43% | 360,166,022 | | | | 360,166,022 | 1,881,957,988 | 70.07% |
| 2、境内上市的外资股 | 596,434,767 | 25.65% | | | | | | 596,434,767 | 22.21% |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,325,657,615 | 100.00% | 360,166,022 | | | | 360,166,022 | 2,685,823,637 | 100.00% |

二、前十名股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 共 253,647 人，其中 A 股股东 213,204 人，B 股股东 40,443 人 | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 43.33% | 1,163,787,489 | 207,421,301 | 0 |
| 北京北方晶技投资咨询有限公司 | 国有法人 | 1.53% | 41,000,000 | 0 | 0 |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.41% | 37,826,581 | 0 | 0 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 35,000,000 | 0 | 0 |
| 平安信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 20,000,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------|---------|---|
| BONJOUR CHINA FUND 2 | 境外法人 | 0.62% | 16,568,176 | 0 | 0 |
| JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 | 境外法人 | 0.61% | 16,299,220 | 0 | 0 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.56% | 15,002,796 | 0 | 0 |
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND | 境外法人 | 0.52% | 14,053,640 | 0 | 0 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 11,406,823 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | | 956,366,188 | | 人民币普通股 | |
| 北京北方晶技投资咨询有限公司 | | 41,000,000 | | 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 | | 37,826,581 | | 人民币普通股 | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | | 35,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 平安信托有限责任公司 | | 20,000,000 | | 人民币普通股 | |
| BONJOUR CHINA FUND 2 | | 16,568,176 | | 境内上市外资股 | |
| JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 | | 16,299,220 | | 境内上市外资股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | | 15,002,796 | | 境内上市外资股 | |
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND | | 14,053,640 | | 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 | | 11,406,823 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，中国长安汽车集团股份有限公司、北京北方晶技投资咨询有限公司和兵器装备集团财务有限责任公司为同一实际控制人中国南方工业集团公司控制的公司。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

三、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

截止报告期末，有限售条件股东中国长安汽车集团股份有限公司持有本公司股份 1,163,787,489 股，其中 956,366,188 股为无限售条件股份，剩余 207,421,301 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。

四、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票未发生变动

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

2011年3月，沈明权先生因年龄原因，不再担任公司职工监事，根据有关法规和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会推选刘洪先生为公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满。

经2011年4月14日召开的第五届董事会第十九次会议表决同意，聘任龚兵先生为公司副总裁，任期至公司第五届董事会届满。

经2011年4月14日召开的第五届监事会第十一次会议表决同意，傅利平先生因工作变动不再担任公司监事，拟推举石井岗先生担任公司监事。2011年5月18日召开的2010年度股东大会选举石井岗先生为公司监事，任期至公司第五届监事会届满。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 总体经营情况

2011年上半年，在中国汽车市场增速大幅下滑，微车和自主轿车受到较大影响的情况下，公司以“品质，精细，锐意进取”为关键，奋力拼搏，打造精细管理，积极应对政策退出、市场透支、能源紧张、原材料涨价、货币紧缩、日本地震等多种不利因素，经营管理稳定发展。

报告期内，公司及下属子公司、合营公司共生产汽车 907,245 辆，同比下降 5.14%；销售汽车 925,245 辆，同比下降 5.05%。其中微车销售 361,873 辆，同比下降 25%，自主品牌轿车销售 116,516 辆，同比增长 23.80%。产销量继续居于中国汽车业前 4 位。

(二) 报告期内主要工作

报告期内，公司董事会及管理层根据总体战略目标，主要推动完成以下工作：

1. 稳步推进改革调整。围绕产品、组织机构、人力资源、薪酬、基础管理等，坚持主动调整、超前调整。特别是围绕提高市场反应力、竞争力、战斗力，以“高效、扁平、快捷”为原则，以业绩为导向，强化了营销机构的扁平化，实现管理重心向下、向前，业务更加聚焦，响应更加快捷。

2. 深化战略合作。公司已与福特达成整车、发动机及变速器三位一体的发展战略：整车三工厂已进入全面设备安调阶段，预计年底将完成投产准备工作；发动机工厂已于 6 月成功奠基；5 月与重庆市签署变速器项目合作协议。

3. 新品研发稳步推进。乘用车、商用车项目按照“进度、成本、质量”三要素加速推进，C201、R101 等轿车、微车新产品重大项目在管理、进度、质量方面，表现良好。悦翔 H15 车型，达到国家三阶段油耗要求。

4. 狠抓质量过程控制。公司以打造质量先导型企业为目标，狠抓设计、采购、制造、销售等环节的质量提升。在千台车维修频次、过程质量控制等方面取得了较大进步。同时，全力推行先期质量特管和零部件质量签收评审；建立物流全过程质量管控机制；针对市场 TOP10 问题，限期整改，使整体质量水平改善取得了一定效

果，质量满意度同比提升 9.5%。

5.重大项目建设有序推进。鱼嘴基地整车项目于 5 月 31 日完成投产签署，6 月 30 日完成整体移交；北京长安新能源厂房基本完成，创造了汽车业建厂的最快速度，其他厂房建设已完成 75%的基础施工建设，能够确保公司华北基地轿车项目的发展；垫江试验场工程量已完成 40%。

6.持续打造精细管理。圆满完成南京长安一体化管理输出试点，促进了其质量管控体系、标准化作业、同步物流、精益制造等基础管理水平的提升，不仅对南京长安“加速管理提升、激活管理盲点、提升管理捷径”起到了重大推进作用，并且总结形成了一套管理一体化输出的方法，提升了公司整体大规模、快速复制的能力，为未来运营管理的精细化、规范化、流程化、高效化指明了方向。

二、经营成果及财务状况

(一)营业收入 10%以上的行业或主要产品表：

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|
| 分行业/产品 | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
| | 金额 | 比上年 增减（%） | 金额 | 比上年 增减（%） | 比例（%） | 比上年增 减 |
| 汽车制造业 | 1,453,711.58 | -12.57% | 1,250,113.44 | -6.62% | 14.01% | 下降 5.48 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 整车 | 1,393,987.40 | -13.04% | 1,200,636.27 | -6.74% | 13.87% | 下降 5.81 个百分点 |
| 其他 | 59,724.18 | -0.13% | 49,477.17 | -3.65% | 17.16% | 提高 3.03 个百分点 |

(二)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明

报告期内公司来自于合资企业的投资收益占合并净利润的比重上升；自主品牌盈利能力下降，主要原因是受公司整体销量下降以及原材料成本上升等影响，毛利率出现较大幅度回落。

(三)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的参股公司情况：

单位：（人民币）万元

| 公司名称 | 主要产品 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|-----|
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------|---------|
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 蒙迪欧、福克斯、新嘉年华、马自达3、马自达2、和S-MAX、沃尔沃S40、S80等轿车 | 2,410,461 | 162,038 |
| 江铃控股有限公司 | 陆风多功能车及陆风风尚轿车 | 91,271 | 36,205 |

(四) 财务状况

| 序号 | 资产负债表项目 | 2011年6月30日 | 2011年1月1日 | 变动比例 |
|----|---------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 货币资金 | 8,219,955,550.23 | 4,391,990,049.72 | 87.16% |
| 2 | 应收票据 | 5,779,431,464.12 | 8,821,828,759.39 | -34.49% |
| 3 | 应收账款 | 613,655,886.01 | 404,008,999.71 | 51.89% |
| 4 | 其他应收款 | 366,491,561.14 | 117,659,705.04 | 211.48% |
| 5 | 存货 | 3,915,638,962.35 | 2,536,336,767.24 | 54.38% |
| 6 | 在建工程 | 3,157,242,276.94 | 1,997,902,631.46 | 58.03% |
| 7 | 无形资产 | 1,271,375,280.93 | 922,184,553.37 | 37.87% |
| 8 | 开发支出 | 338,274,931.75 | 204,312,934.30 | 65.57% |
| 9 | 应付票据 | 7,465,625,110.40 | 4,887,600,348.93 | 52.75% |
| 10 | 应付账款 | 6,575,927,933.23 | 7,666,813,508.07 | -14.23% |
| 11 | 应交税费 | -143,795,589.68 | 424,842,866.22 | -133.85% |
| 12 | 资本公积 | 4,635,970,740.41 | 1,538,178,253.07 | 201.39% |
| | 利润表项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 变动比例 |
| 13 | 销售费用 | 1,016,579,465.35 | 1,810,978,661.82 | -43.87% |
| 14 | 财务费用 | -84,132,888.64 | -565,730.67 | -14771.54% |
| 15 | 营业外收入 | 119,360,985.64 | 7,583,973.03 | 1473.86% |
| | 现金流量表项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 变动比例 |
| 16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,378,405,526.54 | 2,687,373,910.69 | -11.50% |
| 17 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872,927,035.45 | -91,724,809.49 | -1941.90% |
| 18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,321,166,674.81 | -142,037,082.08 | 2438.24% |
| 19 | 现金及现金等价物净增加额 | 3,827,965,500.51 | 2,453,370,451.52 | 56.03% |

截至报告期末，公司总资产 358.91 亿元，比年初增长 17.84%；总负债 208.15 亿元，比年初增长 4.74%；资产负债率为 57.99%，比年初下降 7.26 个百分点。资产结构中，货币资金和资本公积分别占 22.9%和 12.92%，比年初大幅增加 8.48 和 7.87 个百分点，主要是公司在年初公开增发 A 股募集资金 34.46 亿元所致；在建工程占比 8.8%，比年初增加 2.24 个百分点，主要是投资建设鱼嘴基地项目及汽车试验场项目所致；无形资产占比 3.54%，比年初增加 0.51 个百分点，主要是汽车试验场项目土地使用权 2.13 亿元和受让长安商标 1.75 亿元转入所致。

报告期内，受微车销售下滑影响，销售费用、营业税金及附加同比大幅降低。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。

报告期内，公司实现现金及现金等价物净增加额 38.28 亿元，同比增长 56.03%。其中经营活动产生的现金流量净额 23.78 亿元，同比减少 11.50%，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-18.73 亿元，同比多流出 17.81 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 33.21 亿元，同比增加 2438.24%，主要是公司年初增发股票募集资金所致。

三、经营中的问题与困难及对策

(一)公司经营中面临的主要问题与困难

1、汽车行业增速放缓。国内汽车产销在持续了两年的高速增长后，受国家鼓励政策的退出、部分城市限购以及自身所需调整的多重因素作用，汽车行业尤其是微车和自主品牌轿车受到影响较大，且市场竞争日趋激烈。

2、原材料价格高位运行。中国宏观经济受到美国量化宽松政策的影响，国内原材料价格维持高位运行，物价指数持续走高，同时通胀预期导致运输等各项费用增加，产品盈利能力受到挑战。

3、自主品牌培育处于成长期。尽管公司自主创新能力居中国汽车行业第一，各项技术、产品品质大幅提升，但品牌的培育是一个长期过程，需要公司不断努力。

(二)公司采取的主要对策

1、狠抓销售龙头，打好市场营销攻坚战。一是要进一步提升营销的战斗力和管理能力和规范化，及前后各方总体协调的一致性。二是要加快产品结构的调整。三是加快市场应对和反应速度，狠抓执行。

2、狠抓成本费用降低。一是要进一步完善全过程成本费用管理制度、流程、方法，加强全价值链成本控制。二是深入实施零部件通用化降本。三是强化对标分析及成果应用。

3、大力提升品牌竞争力。一是打造一批经典产品，迅速成功投放市场。二是加强品牌研究，品牌培育、推广，提升品牌形象。三是积极向中高端轿车市场进军，提升公司品牌溢价能力。

四、报告期内公司投资情况

(一)报告期内，公司募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 344,558.69 | | 本报告期投入募集资金总额 | | 118,338.70 | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 本报告期投入募集资金总额 | | 118,338.70 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 118,338.70 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 已累计投入募集资金总额 | | 118,338.70 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 汽车生产线扩能技术改造项目 | 否 | 164,319 | 164,319 | 52,520.75 | 52,520.75 | 31.96% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 小排量发动机产业升级项目 | 否 | 197,911 | 197,911 | 65,817.95 | 65,817.95 | 33.26% | 2011年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 362,230 | 362,230 | 118,338.70 | 118,338.70 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 362,230 | 362,230 | 118,338.70 | 118,338.70 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2011年2月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 608,749,433.60 元置换预先投入募投项目的自筹资金(详见公告编号:2011-16)。上述资金已于 2011 年 3 月置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金余额存放于募集资金专户银行,其中有 9 亿元定期存款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(二)报告期内,公司非募集资金使用情况如下(单位:万元):

| 序号 | 投资项目 | 本年投入资金 | 项目进度 | 预计收益 |
|----|-------|---------|------|------------|
| 一 | 整车项目 | 40,999 | 在建 | 体现在公司整体收益中 |
| 二 | 发动机项目 | 11,233 | 在建 | |
| 三 | 技术中心 | 8,458 | 在建 | |
| 四 | 其他 | 52,959 | 在建 | |
| 合计 | | 113,649 | | |

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

报告期内，公司为解决未来可能出现的同业竞争问题，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，目前正在进行相关准备工作，收购完成后有利于减少日常性关联交易和避免潜在同业竞争问题。

报告期内，为提高公司资产的完整性并减少关联交易，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，合同确定转让总金额为1.75亿元。目前，相关的商标转让工作已经完成。

公司的实际治理情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会的有关要求。公司仍将不断完善公司治理，促进公司快速健康发展，切实维护全体股东利益。

二、2010年度权益分配方案执行情况及2011年半年度权益分配方案

(一)2010年度权益分配方案执行情况

2011年5月18日召开的公司2010年度股东大会通过2010年度权益分配方案为：以公司现有总股本2,685,823,637股为基数，向全体股东按每10股派送红股4股，现金0.80元（含税）。同时以现有总股本2,685,823,637股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次权益分派A股股权登记日为2011年7月6日，除息日为2011年7月7日；B股最后交易日为2011年7月6日，除息日为2011年7月7日，股权登记日为2011年7月11日。本次权益分配方案实施后，公司的股份总数为4,834,482,546股。

(二)2011年半年度公司权益分配方案：不分配，也不实施公积金转增股本。

(三)报告期内，公司未实施股权激励方案。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、重大关联交易事项

(一)与日常经营相关的关联交易执行情况

报告期内，公司与日常经营相关的关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况，已按照公司 2010 年度股东大会批准的预案(详见 2011 年 5 月 19 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的公告)执行。截止本报告期末，关联采购额为 416,487 万元，关联销售额为 263,099 万元，关联综合服务和租赁额为 16,269 万元，分别占 2011 年度预计总额的 48.55%、35.86%、47.19%。

上半年，关联交易内容与预计情况相比无显著变化。

(二)在兵装财务公司存款情况

公司于 2011 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于批准与兵装财务 2011 年关联存款的议案》，批准公司 2011 年在兵装财务存款余额最高不超过人民币 10 亿元，占公司银行存款总额的比例不超过 20%，存款利率按照中国人民银行相关存款利率规定执行，与公司将资金存于银行等其他金融机构相同。报告期末，公司在兵装财务存款余额为 6.71 亿元，占公司在金融机构存款总额的 8.18%。

兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准、由中国南方工业集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建、具有企业法人地位的非银行金融机构，其中公司持有兵装财务 5.33%的股权。兵装财务建立了较为完整合理的内控制度，经营稳健，各项监管指标符合银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等监管制度的要求，不存在重大运营风险。公司在兵装财务存款与公司将资金存于银行等其他金融机构利率水平相同，存取款安全不受限，该存款事项不损害上市公司利益，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况。

(三)报告期内，公司重大关联交易事项请见财务报告附注“关联方关系及其交易”。

六、重大合同及其履行情况

(一)报告期内公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

(二)报告期内无重大担保事项。

(三)报告期内无重大委托他人进行现金资产管理事项。

七、承诺事项

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：

| 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 个月期满后，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 1,163,787,489 股，其中 855,666,188 股为无限售条件股份，剩余 207,421,301 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）。目前正在进行相关转让工作。 |
| | 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。 |

八、公司持有其他上市公司股权及非上市金融企业、拟上市公司股权情况

1.报告期末，公司持有兵器装备集团财务有限责任公司 5.33%的股权，初始投资成本 8,000 万元，期末账面价值为 8,000 万元。

2.报告期末，公司持有的西南证券 17,750,000 股股份，占西南证券现总股本的 0.764%，股份限售期为自 2009 年 2 月 17 日起 36 个月。按照重庆市政府对西南证券进行改革重组的有关要求，公司与重庆市属国有企业重庆渝富资产经营管理有限责任公司签订《股权托管协议书》，将公司所持有的西南证券股权委托给渝富资产经营管理有限责任公司进行管理。

九、公司独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事欧阳明高先生、董扬先生、陈重先生、王志雄先生和彭韶兵先生对关联方资金往来和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：

1、公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司没有发生担保事项。

2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

十、公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

十一、其他重要事项

(一)报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(二)公司于 2011 年 1 月 7 日至 11 日向社会公开增发 A 股，增发价格为 9.74 元/股，共发行数量 360,166,022 股，募集资金总额 3,508,017,054.28 元，扣除发行费用 62,430,134.80 元后，募集资金净额 3,445,586,919.48 元。上述募集资金已于 2011 年 1 月 18 日划至公司指定账户专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2011 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 608,749,433.60 元置换预先投入募投项目的自筹资金（详见公告编号：2011-16）。2011 年 3 月，置换工作已经完成。

(三)公司于 2011 年 2 月 28 日召开第五届董事会十八次会议，审议通过《关于收购保定长安客车制造有限公司的议案》和《关于收购重庆长安跨越车辆有限公司股权的议案》，公司拟收购重庆长安工业（集团）有限责任公司持有保定长客 100%的

股权，以及持有长安跨越 34.3%的股权。收购主要目的是以保定长客和长安跨越的轻型客车和轻型卡车业务为基础，发展公司的轻型商用车业务。目前相关工作正在进行中。

(四)2011年4月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于批准与长安工业签订商标转让合同的议案》，确定商标转让总金额为1.75亿元人民币。截至报告期末，相关商标转让工作已经完成。

(五)报告期内，公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司接待了境内外基金管理公司、证券公司、投资机构等的调研和生产线参观。在和投资者交流过程中，公司相关人员严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的规定，没有发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情况，确保公司信息披露的公平性。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

| 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01月04日 | 深圳国际商会中心 | 一对一推介 | 鹏华基金、融通基金 | 介绍公司情况，提供投资价值分析报告 |
| 2011年01月06日 | 北京市西城区金融大街、海淀区西直门北大街 | 一对一推介 | 东方基金、泰达宏利基金 | 介绍公司情况，提供投资价值分析报告 |
| 2011年01月06日 | 上海市浦东新区花园石桥路、浦东南路 | 一对一推介 | 富国基金、华安基金、汇添富基金、太平洋资产 | 介绍公司情况，提供投资价值分析报告 |
| 2011年01月07日 | 上海浦东新区富城路、延安东路 | 一对一推介 | 上投摩根基金、光大保德信基金 | 介绍公司情况，提供投资价值分析报告 |
| 2011年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国信证券、广州长金投资管理有限公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投证券公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 高华证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年03月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 凯基证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 金英证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 高瓴资本管理公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年04月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 富达资产管理公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011年04月26日 | 重庆君豪大酒店 | 实地调研 | 机构投资者 | 了解行业发展及公司业务情况 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|-----------------------|---------------|
| 2011 年 05 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券有限公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 05 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 韩国友利投资证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 05 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 德意志银行 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 05 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 韩亚大投证券公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 05 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利投资银行 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 05 月 25 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 05 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券有限公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 06 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞讯华识投资咨询 (上海) 有限公司 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 06 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 麦格理证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 06 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 法国巴黎银行 | 了解行业发展及公司业务情况 |
| 2011 年 06 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |

(六)其它信息公告索引

公司公告均在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登，网上披露网址是 <http://www.cninfo.com.cn>。

1.2011 年 1 月 7 日刊登增发招股意向书摘要、增发 A 股网上发行公告、网下发行公告、网上路演公告，公告编号：2011-1、2011-2、2011-3、2011-4。

2.2011 年 1 月 11 日刊登增发 A 股提示性公告、2010 年 12 月份产销快报，公告编号：2011-5、2011-6。

3.2011 年 1 月 14 日刊登增发 A 股发行结果公告，公告编号：2011-7。

4.2011 年 1 月 25 日刊登关于变更股权分置改革保荐代表人、鱼嘴千亿汽车城奠基重大事项公告，公告编号：2011-8、2011-9。

5.2011 年 1 月 27 日刊登 2010 年度业绩预告、公司股份变动及增发 A 股上市公告书，公告编号：2011-10、2011-11。

6.2011 年 2 月 15 日刊登 2011 年 1 月份产销快报、关于签订募集资金三方监管协议公告，公告编号：2011-12、2011-13。

7.2011 年 3 月 1 日刊登第五届董事会第十八次会议决议、第五届监事会第十次会议决议、关于收购保定长客和长安跨越公司股权的关联交易、关于用募集资金置换已先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告，公告编号：2011-14、2011-15、2011-16、2011-17。

8.2011 年 3 月 11 日刊登 2011 年 2 月份产销快报，公告编号：2011-18。

9.2011 年 3 月 25 日刊登关于职工监事变更公告，公告编号：2011-19。

10.2011 年 4 月 9 日刊登 2011 年 3 月份产销快报，公告编号：2011-20。

11.2011年4月15日刊登因公告年报临时停牌公告，公告编号：2011-21。

12.2011年4月16日刊登第五届董事会第十九次会议决议、五届监事会第十一次会议决议、2010年度报告摘要、2011年度日常关联交易预测、关于与兵装财务2011年存款关联交易、关于与长安工业商标转让关联交易、关于召开2010年度股东大会通知等公告，公告编号：2011-22、2011-23、2011-24、2011-25、2011-26、2011-27、2011-28、2011-29。

13.2011年4月26日刊登2011年第一季度报告、关于开展低风险理财投资的公告，公告编号：2011-30、2011-31。

14.2011年5月12日刊登2011年4月份产销快报公告，公告编号：2011-32。

15.2011年5月19日刊登2010年度股东大会决议公告，公告编号：2011-33。

16.2011年6月11日刊登2011年5月份产销快报公告，公告编号：2011-34。

17.2011年6月30日刊登2010年度权益分派公告，公告编号：2011-35。

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表

重庆长安汽车股份有限公司
2011年6月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | (五) 1 | 8,219,955,550.23 | 6,154,655,990.54 | 4,391,990,049.72 | 3,087,748,588.31 |
| 应收票据 | (五) 2 | 5,779,431,464.12 | 4,742,587,389.77 | 8,821,828,759.39 | 6,655,403,907.26 |
| 应收账款 | (五) 3 (六) 1 | 613,655,886.01 | 739,102,675.12 | 404,008,999.71 | 574,746,914.49 |
| 预付款项 | (五) 4 | 309,071,517.61 | 266,832,345.63 | 297,803,710.77 | 268,250,546.15 |
| 应收股利 | | 450,030.00 | 450,030.00 | 450,030.00 | 450,030.00 |
| 其他应收款 | (五) 3 (六) 1 | 366,491,561.14 | 365,632,122.56 | 117,659,705.04 | 101,280,817.11 |
| 存货 | (五) 5 | 3,915,638,962.35 | 2,578,700,589.20 | 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 | | | | 6,429,293.38 | |
| 流动资产合计 | | 19,204,694,971.46 | 14,847,961,142.82 | 16,576,507,315.25 | 12,311,981,968.21 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | 191,522,500.00 | 191,522,500.00 | 176,967,500.00 | 176,967,500.00 |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | (五) 6 (六) 2 | 6,704,671,115.24 | 7,677,586,144.64 | 5,670,022,934.61 | 6,644,437,964.01 |
| 投资性房地产 | | 59,730,189.47 | | 62,762,382.76 | |
| 固定资产 | (五) 7 | 4,361,659,782.00 | 3,890,863,795.21 | 4,267,885,829.43 | 3,813,955,308.29 |
| 在建工程 | (五) 8 | 3,157,242,276.94 | 2,634,469,853.82 | 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 | | 3,180.57 | | 3,180.57 | |
| 无形资产 | (五) 9 | 1,271,375,280.93 | 1,142,906,864.58 | 922,184,553.37 | 779,656,835.85 |
| 开发支出 | (五) 10 | 338,274,931.75 | 338,052,489.24 | 204,312,934.30 | 204,121,260.99 |
| 商誉 | | 9,804,394.00 | | 9,804,394.00 | |
| 长期待摊费用 | | 4,947,954.69 | 990,440.00 | 2,484,457.43 | 1,080,480.00 |
| 递延所得税资产 | (五) 11 | 472,808,775.89 | 318,764,914.74 | 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 | | 16,686,374,261.23 | 16,309,490,881.98 | 13,879,918,812.63 | 13,576,883,159.12 |
| 资产总计 | | 35,891,069,232.69 | 31,157,452,024.80 | 30,456,426,127.88 | 25,888,865,127.33 |

企业负责人：徐留平 主管会计工作的负责人：崔云江 会计机构负责人：华驊翥

重庆长安汽车股份有限公司
2011年6月30日资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 附注 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | （五）12 | | | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | （五）13 | 7,465,625,110.40 | 5,613,690,171.08 | 4,887,600,348.93 | 4,284,851,347.89 |
| 应付账款 | （五）14 | 6,575,927,933.23 | 4,591,607,469.01 | 7,666,813,508.07 | 4,848,629,265.23 |
| 预收款项 | （五）15 | 2,790,587,400.93 | 2,027,684,576.58 | 2,600,698,490.62 | 1,905,053,220.84 |
| 应付职工薪酬 | （五）16 | 185,768,231.00 | 156,064,725.07 | 200,359,830.91 | 149,604,731.81 |
| 应交税费 | （五）17 | -143,795,589.68 | 55,739,803.94 | 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 | （五）18 | 1,092,360,112.47 | 640,759,513.93 | 1,117,041,448.96 | 766,343,334.06 |
| 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 | | 1,445,054,897.77 | 714,326,746.73 | 1,541,945,721.07 | 857,611,927.80 |
| 流动负债合计 | | 19,411,607,838.92 | 13,799,873,006.34 | 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 | | 18,495,263.09 | 18,495,263.09 | 19,167,000.00 | 19,167,000.00 |
| 专项应付款 | | 550,761,375.56 | 531,211,084.56 | 503,601,091.39 | 503,601,091.38 |
| 预计负债 | （五）19 | 696,653,899.11 | 401,791,817.97 | 619,547,105.86 | 325,719,615.32 |
| 递延所得税负债 | （五）11 | 25,296,375.00 | 25,296,375.00 | 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 | | 1,403,179,912.76 | 1,068,764,540.62 | 1,353,401,322.25 | 963,570,831.70 |
| 负债合计 | | 20,814,787,751.68 | 14,868,637,546.96 | 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） | | 2,685,823,637.00 | 2,685,823,637.00 | 2,325,657,615.00 | 2,325,657,615.00 |
| 资本公积 | | 4,635,970,740.41 | 4,806,065,820.20 | 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 |
| 未分配利润 | | 6,634,755,387.56 | 7,629,913,596.64 | 5,594,695,154.55 | 6,510,462,160.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 15,123,561,188.97 | 16,288,814,477.84 | 10,625,542,446.62 | 11,711,404,532.59 |
| 少数股东权益 | | -47,279,707.96 | | -41,959,598.57 | |
| 所有者权益合计 | | 15,076,281,481.01 | 16,288,814,477.84 | 10,583,582,848.05 | 11,711,404,532.59 |
| 负债和所有者权益总计 | | 35,891,069,232.69 | 31,157,452,024.80 | 30,456,426,127.88 | 25,888,865,127.33 |

企业负责人：徐留平 主管会计工作的负责人：崔云江 会计机构负责人：华驊翥

重庆长安汽车股份有限公司
2011年1-6月利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | | 14,537,115,839.90 | 11,068,721,114.58 | 16,627,454,932.78 | 11,242,504,620.75 |
| 其中: 营业收入 | (五) 20 (六) 3 | 14,537,115,839.90 | 11,068,721,114.58 | 16,627,454,932.78 | 11,242,504,620.75 |
| 二、营业总成本 | | 14,563,749,247.25 | 11,010,585,614.47 | 16,260,772,013.79 | 10,863,723,696.48 |
| 其中: 营业成本 | (五) 20 (六) 3 | 12,501,134,402.12 | 9,438,912,603.93 | 13,387,852,025.12 | 9,040,356,397.63 |
| 营业税金及附加 | (五) 21 | 275,167,193.78 | 200,828,940.57 | 357,977,295.97 | 259,268,103.04 |
| 销售费用 | | 1,016,579,465.35 | 608,706,396.24 | 1,810,978,661.82 | 1,083,721,040.71 |
| 管理费用 | | 849,054,595.79 | 840,177,215.73 | 721,615,349.36 | 543,393,337.92 |
| 财务费用 | (五) 22 | -84,132,888.64 | -83,986,020.85 | -565,730.67 | -35,911,495.01 |
| 资产减值损失 | (五) 23 | 5,946,478.85 | 5,946,478.85 | -17,085,587.81 | -27,103,687.81 |
| 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) | (五) 24 (六) 4 | 1,040,648,180.63 | 1,029,384,263.96 | 1,003,495,739.38 | 992,273,032.91 |
| 其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益 | | 1,034,648,180.63 | 1,034,648,180.63 | 975,094,449.15 | 975,094,449.15 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,014,014,773.28 | 1,087,519,764.07 | 1,374,742,402.37 | 1,371,053,957.18 |
| 加: 营业外收入 | | 119,360,985.64 | 105,446,779.38 | 7,583,973.03 | 4,025,336.74 |
| 减: 营业外支出 | | 13,875,074.38 | 11,296,243.31 | 10,697,901.08 | 6,509,739.05 |
| 其中: 非流动资产处 置损失 | | 1,658,981.64 | 10,552.97 | 3,061,777.08 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,119,500,684.54 | 1,181,670,300.14 | 1,371,628,474.32 | 1,368,569,554.87 |
| 减: 所得税费用 | | 84,760,560.93 | 62,218,864.23 | 22,650,916.03 | 9,117,719.08 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,034,740,123.61 | 1,119,451,435.91 | 1,348,977,558.29 | 1,359,451,835.79 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | | 1,040,060,233.01 | 1,119,451,435.91 | 1,366,565,351.61 | 1,359,451,835.79 |
| 少数股东损益 | | -5,320,109.40 | | -17,587,793.32 | |
| 六、每股收益: | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.22 | | 0.28 | |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.22 | | 0.28 | |
| 七、其他综合收益 | | 12,371,750.00 | 12,371,750.00 | -75,863,340.95 | -75,863,340.95 |
| 八、综合收益总额 | | 1,047,111,873.61 | 1,131,823,185.91 | 1,273,114,217.34 | 1,283,588,494.84 |
| 归属于母公司所有 者的综合收益总额 | | 1,052,431,983.01 | 1,131,823,185.91 | 1,290,702,010.66 | 1,283,588,494.84 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 | | -5,320,109.40 | | -17,587,793.32 | |

企业负责人: 徐留平

主管会计工作的负责人: 崔云江

会计机构负责人: 华驕曩

重庆长安汽车股份有限公司
2011年1-6月现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 15,049,576,722.73 | 12,428,465,566.48 | 12,878,287,105.69 | 11,422,262,368.36 |
| 收到的税费返还 | 80,755,109.66 | 39,404,000.00 | 25,871,777.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,467,088.44 | 256,477,663.60 | 154,597,784.42 | 50,715,275.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,411,798,920.83 | 12,724,347,230.08 | 13,058,756,667.23 | 11,472,977,644.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,372,501,842.27 | 8,243,641,271.81 | 7,025,953,870.17 | 6,301,692,529.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 825,972,937.06 | 670,199,987.44 | 642,032,020.93 | 484,525,672.57 |
| 支付的各项税费 | 1,019,084,870.77 | 732,784,268.78 | 1,128,844,421.45 | 789,035,660.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,815,833,744.19 | 1,614,190,772.91 | 1,574,552,443.99 | 1,365,936,628.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,033,393,394.29 | 11,260,816,300.94 | 10,371,382,756.54 | 8,941,190,490.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,378,405,526.54 | 1,463,530,929.14 | 2,687,373,910.69 | 2,531,787,153.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 827,029,165.91 | 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 | 3,738,720.05 | 22,490.62 | 11,843,177.68 | 10,750,089.68 |
| 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 | 471,474,054.00 | 461,360,730.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 481,212,774.05 | 467,383,220.62 | 843,772,343.59 | 847,805,380.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,859,838,889.50 | 1,794,209,253.54 | 767,014,993.08 | 659,139,599.99 |
| 投资支付的现金 | 5,317,720.00 | 5,317,720.00 | 168,482,160.00 | 141,382,160.00 |
| 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 | 488,983,200.00 | 488,983,200.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,354,139,809.50 | 2,288,510,173.54 | 935,497,153.08 | 800,521,759.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872,927,035.45 | -1,821,126,952.92 | -91,724,809.49 | 47,283,620.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,447,489,389.48 | 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 | 488,983,200.00 | 488,983,200.00 | 584,203,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,330,100.57 | 1,933,678.86 | 1,608,635.34 | 44,155.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,940,802,690.05 | 3,936,503,798.34 | 585,812,565.34 | 44,155.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 616,558,000.00 | 510,558,000.00 | 555,807,718.50 | 39,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,429,611.10 | 261,333.33 | 168,058,219.00 | 155,122,263.94 |
| 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 | 1,648,404.14 | 1,181,039.00 | 3,983,709.92 | 78,284.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,636,015.24 | 512,000,372.33 | 727,849,647.42 | 194,200,548.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,321,166,674.81 | 3,424,503,426.01 | -142,037,082.08 | -194,156,392.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,320,334.61 | | -241,567.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,827,965,500.51 | 3,066,907,402.23 | 2,453,370,451.52 | 2,384,914,381.57 |
| 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 | 8,219,955,550.23 | 6,154,655,990.54 | 6,111,751,380.02 | 4,358,177,385.28 |

企业负责人：徐留平 主管会计工作的负责人：崔云江 会计机构负责人：华騫翥

重庆长安汽车股份有限公司
2011年半年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 实收 资本 (或 股本) | 资本 公积 | 减: 库存 股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 实收 资本 (或 股本) | | | 资本 公积 | 减: 库存 股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,325,657.61 5.00 | 1,538,178.25 3.07 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011.42 4.00 | 0.00 | 5,594,695.15 4.55 | 0.00 | -41,959.598 57 | 10,583,582.848 05 | 2,334,022.84 8.00 | 1,693,335.48 2.05 | 26,925,731.38 | 0.00 | 1,167,011.42 4.00 | 0.00 | 3,632,676.37 0.48 | 0.00 | 94,433,722.28 | 8,894,554.11 5.43 | | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 94,816,111.02 | | -94,816,111.02 | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | 104,268,733.42 | | | | | | | -8,721,934.88 | 48,606,805.03 | 144,153,603.57 | |
| 二、本年年初余额 | 2,325,657.61 5.00 | 1,538,178.25 3.07 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011.42 4.00 | 0.00 | 5,594,695.15 4.55 | 0.00 | -41,959.598 57 | 10,583,582.848 05 | 2,334,022.84 8.00 | 1,797,604.21 5.47 | 26,925,731.38 | 0.00 | 1,167,011.42 4.00 | 0.00 | 3,718,770.54 6.62 | 0.00 | 48,224,416.29 | 9,038,707.71 9.00 | | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 360,166,022.00 | 3,097,792.48 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,060.23 3.01 | 0.00 | -5,320,109.40 | 4,492,698.63 2.95 | -8,365,233.00 | -259,425,962.40 | -26,925,731.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,924.60 7.93 | 0.00 | -90,184,014.86 | 1,544,875.12 9.05 | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,040,060.23 3.01 | | -5,320,109.40 | 1,034,740.12 3.61 | | | | | | | 2,026,986.47 0.02 | | -21,239,321.03 | 2,005,747.14 8.99 | | |
| (二) 其他综合收益 | | 12,371,750.00 | | | | | | | | 12,371,750.00 | | -52,051,875.00 | | | | | | | | -52,051,875.00 | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 12,371,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,060.23 3.01 | 0.00 | -5,320,109.40 | 1,047,111,873.61 | 0.00 | -52,051,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026,986.47 0.02 | 0.00 | -21,239,321.03 | 1,953,695.27 3.99 | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 360,166,022.00 | 3,085,420.73 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445,586.75 9.34 | -8,365,233.00 | -60,638,737.93 | -26,925,731.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,944,693.83 | -107,022,933.38 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|------------------|------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------------|------|----------------|-------------------|
| 1. 所有者投入资本 | 360,166,022.00 | 3,085,420,737.34 | | | | | | | | 3,445,586,759.34 | -8,365,233.00 | -18,560,498.38 | -26,925,731.38 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | -42,078,239.55 | | | | | | | -64,944,693.83 | -107,022,933.38 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151,061,862.09 | 0.00 | -4,000,000.00 | -155,061,862.09 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | -151,061,862.09 | | -4,000,000.00 | -155,061,862.09 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,735,349.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,735,349.47 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | -146,735,349.47 | | | | | | | | -146,735,349.47 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,685,823,637.00 | 4,635,970,740.41 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 6,634,755,387.56 | 0.00 | -47,279,707.97 | 15,076,281,481.00 | 2,325,657,615.00 | 1,538,178,253.07 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 5,594,695,154.55 | 0.00 | -41,959,598.57 | 10,583,582.848.05 |

企业负责人：徐留平

主管会计工作的负责人：崔云江

会计机构负责人：华騫翥

重庆长安汽车股份有限公司
2011年半年度母公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2,325,657,615.00 | 1,708,273,332.86 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 6,510,462,160.73 | 11,711,404,532.59 | 2,334,022,848.00 | 1,859,502,088.33 | 26,925,731.38 | | 1,167,011,424.00 | | 4,568,826,240.68 | 9,902,436,869.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 2,325,657,615.00 | 1,708,273,332.86 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 6,510,462,160.73 | 11,711,404,532.59 | 2,334,022,848.00 | 1,859,502,088.33 | 26,925,731.38 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 4,568,826,240.68 | 9,902,436,869.63 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 360,166,022.00 | 3,097,792,487.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,451,435.91 | 4,577,409,945.25 | -8,365,233.00 | -151,228,755.47 | -26,925,731.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,635,920.05 | 1,808,967,662.96 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,119,451,435.91 | 1,119,451,435.91 | | | | | | | 2,092,697,782.14 | 2,092,697,782.14 |
| （二）其他综合收益 | | 12,371,750.00 | | | | | | 12,371,750.00 | -52,051,875.00 | | | | | | | -52,051,875.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 12,371,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,451,435.91 | 1,131,823,185.91 | 0.00 | -52,051,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,697,782.14 | 2,040,645,907.14 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 360,166,022.00 | 3,085,420,737.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445,586,759.34 | -8,365,233.00 | -18,560,498.38 | -26,925,731.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 360,166,022.00 | 3,085,420,737.34 | | | | | | 3,445,586,759.34 | -8,365,233.00 | -18,560,498.38 | -26,925,731.38 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|------------------|-------------------|
| | 0 | 34 | | | | | | 34 | | 8 | 8 | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151,061,862.09 | -151,061,862.09 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | -151,061,862.09 | -151,061,862.09 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,616,382.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,616,382.09 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 | | -80,616,382.09 | | | | | | -80,616,382.09 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,685,823,637.00 | 4,806,065,820.20 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 7,629,913,596.64 | 16,288,814,477.84 | 2,325,657,615.00 | 1,708,273,332.86 | 0.00 | 0.00 | 1,167,011,424.00 | 0.00 | 6,510,462,160.73 | 11,711,404,532.59 |

企业负责人：徐留平

主管会计工作的负责人：崔云江

会计机构负责人：华騫翥

二、会计报表附注

(一)本集团的基本情况

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以长安汽车(集团)有限责任公司(以下简称“长安集团”)作为独立发起人,以其与微型汽车及发动机生产相关的经营性净资产及其在重庆长安铃木汽车有限公司的股权,折股506,190,000股投入,并于1996年10月31日以募集方式向境外投资者发行境内上市外资股(B股)250,000,000股而设立,总股本为人民币756,190,000元。本公司领取重庆市工商行政管理局颁发的渝经28546236-3号企业法人营业执照。

本公司于1997年5月19日,经中国证券监督管理委员会同意,向社会公开发行人民币普通股(A股)120,000,000股,总股本增至人民币876,190,000元。

1998年6月26日,以1997年末总股本876,190,000股为基数,用资本公积转增股本,每10股转增4股,总股本增至人民币1,226,666,000元。

2004年5月26日,以2003年末总股本1,226,666,000股为基数,按每10股派送红股2股,总股本增至人民币1,471,999,200元。

2004年8月26日,经中国证券监督管理委员会同意,向社会公开增发人民币普通股(A股)148,850,000股,总股本增至人民币1,620,849,200元。

于2005年12月,本公司的最终控股公司中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)以其全资子公司长安集团持有的本公司普通股850,399,200股(占本公司股份总额的52.466%)作为对中国南方工业汽车股份有限公司(以下简称“南方汽车”)的部分出资,南方汽车因此成为本公司母公司。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2006年3月30日登记确认,上述长安集团所持本公司850,399,200股国有法人股已过户给南方汽车。

2006年5月,经国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆长安汽车股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权2006[442]号)及相关股东会议批准,南方汽车对股权分置改革方案实施股权登记日在册的A股流通股股东按每10股送3.2股支付对价,以换取其所持非流通股的流通权。该股权分置改革方案实施后,南方汽车持有本公司738,255,200股普通股,股权比例由52.466%下降为45.548%。

2007年5月15日,本公司以2006年末总股本1,620,849,200股为基数,按每10股派送红股2股,总股本增至人民币1,945,019,040元。

2008年5月30日,本公司以2007年末总股本1,945,019,040股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增389,003,808股。转增后,总股本增至人民币2,334,022,848元。

2009年3月3日,本公司召开2009年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)股份的议案》。在截至2010年3月3日止的回购期间内,本公司累计回购B股数量为8,365,233股,占本公司总股本的比例为0.3584%。回购B股后,本公司于2010年3月17日注销了股本,股本减至人民币2,325,657,615元。本公司于2010年9月27日换领了注册号为50000000050611-1-1企业法人营业执照。

2009年7月1日,经国家工商行政总局核准,本公司的母公司中国南方工业汽车股份有限公司(“南方汽车”)更名为中国长安汽车集团股份有限公司,以下简称“中国长安”。

本公司于2011年1月11日,经中国证券监督管理委员会同意,向社会公开发行人民币普通股(A

股)360,166,022股,发行后总股本增至人民币2,685,823,637元。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。本公司改制时投入的资产,经评估后按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2011年1月1日的合并及公司财务状况以及2011年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

3、会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止,中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本集团的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

5、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2010年12月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产

和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 大于等于1,500万元的非关联方款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按可收回金额与账面金额之差计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合1 | 除单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备外的其他非关联方组合 |
| 组合2 | 关联方应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 |
| 组合2 | 单独进行减值测试，按可收回金额与账面金额之差计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款 计提比例 (%) | 其他应收款 计提比例 (%) |
|-----------|------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | | |
| 0-6个月 | 0 | 0 |
| 6-12个月 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | | |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观条件证明有关款项发生减值的，预计未来收回可能性很小的，单项计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 按可收回金额与账面金额之差计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净

值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时一般按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货按类别计提。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及简直准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(二)27。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(二)9。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。房屋建筑屋的折旧采用年限平均法计提，土地使用权在其使用年限内采用直线法摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(二)27。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产仅在其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20至40年 | 3% | 2.43%-4.85% |

| | | | |
|------|--------|----|--------------|
| 机器设备 | 10至20年 | 3% | 4.85%-9.7% |
| 运输设备 | 5至8年 | 3% | 12.13%-19.4% |
| 其他设备 | 5年 | 3% | 19.4% |

注：机器设备中的模具按预计生产量折旧。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(二)27。

(4) 其他说明

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值折旧方法进行复核，必要时进行调整。

15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(二)27。

16、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- 1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
- 2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

17、无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| 类别 | 使用年限 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 25年-61年 |
| 软件使用权 | 2年 |
| 商标使用权 | 15年 |
| 非专利技术 | 5年 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(二)27。

18、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本公司以完成产品各项指标细化、形成最终产品方案并获得批准(即目标确定阶段)作为研究与开发阶段的划分点。在目标确定及以前阶段发生的费用直接计入当期损益，在目标确定以后阶段发生的费用计入开发阶段支出。

19、预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- 1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

21、收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

22、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，

计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

24、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

25、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- 1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- 2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时

间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- 1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- 2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

26、会计政策变更

对合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，本集团原对于子公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的或虽规定少数股东有义务承担但少数股东没有能力予以弥补的，将该项余额冲减归属本公司股东的股东权益。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》变更会计政策，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

27、资产减值

本集团对除存货、递延所得税资产、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团

确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、税项

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 增值税 | 销售货物和应税劳务收入，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 | 17% |
| 消费税 | 应税收入 | 1%-5% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 企业所得税 | 按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额 | 15%或25% |

四、合并财务报表的合并范围

于2011年6月30日，本集团主要子公司的情况如下：

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 本集团 投资额 (万元) | 持股比例 | | 表决权 比例 | 组织机 购代码 |
|----------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------|-------|-----------|-------------|
| | | | | | 直接(%) | 间接(%) | | |
| 南京长安汽车有限公司 | 南京市 | 生产销售汽车及零部件 | 60,181 | 41,381 | 82.47 | - | 83.75 | 75410659-X |
| 河北长安汽车有限公司 | 定州市 | 生产销售汽车及零部件 | 46,469 | 43,249 | 92.97 | - | 95.62 | 73872432-0 |
| 重庆长安汽车国际销售 服务有限公司 | 重庆市 | 汽车出口、代理进出口 | 1,376 | 1,307 | 95.00 | - | 95.00 | 20282099-8 |
| 重庆长安汽车销售有限公司 | 重庆市 | 汽车及零配件销售 | 4,850 | 4,850 | 100.00 | - | 100.00 | 20289809-0 |
| 重庆长安专用汽车销售 有限公司 | 重庆市 | 专用汽车及零配件 销售、汽车维修 | 500 | 250 | 50.00 | - | 50.00 | 74534852-X |
| 重庆长安汽车多家销售子公司 | 中国 | 汽车及零配件销售 | 1,400 | 1,400 | 90-100 | 10-0 | 100.00 | |
| 重庆长安汽车客户服务 有限公司 | 重庆市 | 汽车及零配件销售 | 3,000 | 3,000 | 99.00 | 1.00 | 100.00 | 75308943-3 |
| 重庆长安新能源汽车 有限公司 | 重庆市 | 新能源汽车及零部件 研发、制造、销售 | 2,900 | 1,885 | 65 | - | 65.00 | 67613816-5 |
| 重庆长安欧洲设计中心 有限责任公司 | 意大利 都灵市 | 交通工具研究开发 | 欧元10 | 97 | 100.00 | - | 100.00 | 09372440017 |
| 长安汽车英国研发中心 有限责任公司 | 诺丁汉 | 发动机项目策划、管理 | 英镑10 | 98 | 100.00 | - | 100.00 | |

此外，本集团拥有以下被投资单位半数及以上的表决权但未能对其形成控制：

| 合营企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 本集团 投资额 (万元) | 持股比例 | | 表决权 比例 | 组织机 购代码 |
|--------|-----|------|--------------|--------------------|-------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 直接(%) | 间接(%) | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|----------|---------|-------|--------------------|
| 长安福特马自达汽车 有限公司 | 重庆市 | 生产销售汽车及零部件 | 美元35,144 | 139,510 | 50.00 | - 50.0070937510-9 |
| 长安福特马自达发动 机有限公司 | 南京市 | 生产销售汽车发动机 及零部件 | 美元17,270 | 70,767 | 50.00 | - 50.00 71785962-1 |
| 重庆长安铃木汽车有 限公司 | 重庆市 | 生产销售汽车及零部件 | 美元19,000 | 23,991 | 51.00 | - 51.00 62190016-7 |
| 江铃控股有限公司 | 南昌市 | 生产销售汽车及零部件 | 200,000 | 100,000 | 50.00 | - 50.00 76703230-7 |

本公司对上述四家合营企业不具有控制权，其主要财务及经营决策由本公司与其他股东共同控制决定，故不纳入合并会计报表范围。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 15,661.30 | 16,704.99 |
| 银行存款 | 7,825,576,127.76 | 4,200,981,437.12 |
| 其他货币资金 | 394,363,761.17 | 190,991,907.61 |
| 合计 | 8,219,955,550.23 | 4,391,990,049.72 |

2. 应收票据

| | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 1,851,121,239.00 | 2,021,806,933.00 |
| 银行承兑汇票 | 3,928,310,225.12 | 6,800,021,826.39 |
| | 5,779,431,464.12 | 8,821,828,759.39 |

3. 应收账款及其他应收款

(1) 应收账款

应收账款按账龄披露：

| | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 585,087,773.59 | 383,161,327.97 |
| 1-2 年 | 13,040,343.53 | 18,282,977.62 |
| 2-3 年 | 8,628,019.59 | 3,926,131.36 |
| 3 年以上 | 82,352,253.47 | 71,695,353.78 |
| 减：应收账款坏账准备 | 75,452,504.17 | 73,056,791.02 |
| | 613,655,886.01 | 404,008,999.71 |

应收账款按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 | 150,283,120.74 | 21.81% | 21,410,982.64 | 14.25% | 140,520,527.81 | 29.46% | 21,574,276.53 | 15.35% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1、按账龄分 析法计提坏账准 备的应收账款 | 114,400,307.31 | 16.60% | 38,457,383.83 | 33.62% | 102,280,303.05 | 21.44% | 36,143,432.14 | 35.34% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| 组合2、关联方应收账款 | 408,840,824.43 | 59.33% | 0.00 | 0.00% | 218,925,877.52 | 45.89% | 0.00 | 0.00% |
| 组合小计 | 523,241,131.74 | 75.93% | 38,457,383.83 | 7.35% | 321,206,180.57 | 67.33% | 36,143,432.14 | 11.25% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,584,137.70 | 2.26% | 15,584,137.70 | 100% | 15,339,082.35 | 3.22% | 15,339,082.35 | 100% |
| 合计 | 689,108,390.18 | --- | 75,452,504.17 | --- | 477,065,790.73 | --- | 73,056,791.02 | --- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 67,664,406.75 | 59.15% | 1,577,788.12 | 61,778,899.34 | 60.40% | 254,979.17 |
| 一至二年 | 7,575,292.93 | 6.62% | 722,305.81 | 2,497,245.62 | 2.44% | 249,724.56 |
| 二至三年 | 1,817,519.64 | 1.59% | 303,982.11 | 3,222,163.19 | 3.15% | 966,648.96 |
| 三年以上 | 37,343,087.99 | 32.64% | 35,853,307.79 | 34,781,994.90 | 34.01% | 34,672,079.45 |
| 三至四年 | 2,670,905.30 | 2.33% | 1,343,818.15 | 76,170.50 | 0.07% | 38,085.25 |
| 四至五年 | 434,711.50 | 0.38% | 407,614.20 | 359,151.00 | 0.35% | 287,320.80 |
| 五年以上 | 34,237,471.19 | 29.93% | 34,101,875.44 | 34,346,673.40 | 33.58% | 34,346,673.40 |
| 合计 | 114,400,307.31 | 100.00% | 38,457,383.83 | 102,280,303.05 | 100.00% | 36,143,432.14 |

(2)其他应收款

其他应收款按账龄披露：

| | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 330,930,268.98 | 116,467,029.73 |
| 1-2年 | 34,333,245.38 | 1,330,536.60 |
| 2-3年 | 1,204,634.79 | 8,500.00 |
| 3年以上 | 33,405,938.20 | 33,410,287.90 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 33,382,526.21 | 33,556,649.19 |
| | 366,491,561.14 | 117,659,705.04 |

其他应收款按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 249,485,480.89 | 62.39% | 17,454,254.35 | 7.00% | 75,555,042.96 | 49.96% | 24,199,000.00 | 32.03% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 143,643,860.81 | 35.92% | 9,183,526.21 | 6.39% | 68,916,565.62 | 45.57% | 2,612,903.54 | 3.79% |
| 组合小计 | 143,643,860.81 | 35.92% | 9,183,526.21 | 6.39% | 68,916,565.62 | 45.57% | 2,612,903.54 | 3.79% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,744,745.65 | 1.69% | 6,744,745.65 | 100% | 6,744,745.65 | 4.46% | 6,744,745.65 | 100% |
| 合计 | 399,874,087.35 | --- | 33,382,526.21 | --- | 151,216,354.23 | --- | 33,556,649.19 | --- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 98,899,042.44 | 68.85% | 236,569.54 | 65,110,986.77 | 94.48% | 389,804.96 |
| 一至二年 | 29,720,238.25 | 20.69% | 127,664.06 | 1,330,536.60 | 1.93% | 133,053.66 |
| 二至三年 | 1,204,634.79 | 0.84% | 56,849.70 | 8,500.00 | 0.01% | 2,550.00 |
| 三年以上 | 13,819,945.33 | 9.62% | 8,762,442.91 | 2,466,542.25 | 3.58% | 2,087,494.92 |
| 三至四年 | 11,738,495.49 | 8.17% | 7,011,547.65 | 543,604.00 | 0.79% | 271,802.00 |
| 四至五年 | 6,773.44 | 0.00% | 5,418.75 | 536,226.64 | 0.78% | 428,981.31 |
| 五年以上 | 2,074,676.40 | 1.44% | 1,745,476.51 | 1,386,711.61 | 2.01% | 1,386,711.61 |
| 合计 | 143,643,860.81 | 100.00% | 9,183,526.21 | 68,916,565.62 | 100.00% | 2,612,903.54 |

4. 预付款项

| | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 308,200,705.48 | 99.72 | 258,849,412.56 | 86.92 |
| 1-2年 | 781,743.03 | 0.25 | 38,954,298.21 | 13.08 |
| 2-3年 | 89,069.10 | 0.03 | - | |
| 3年以上 | | | - | |
| 合计 | 309,071,517.61 | 100.00 | 297,803,710.77 | 100.00 |

5. 存货

| | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------------|------------------|
| 原材料 | 474,239,056.95 | 510,295,091.65 |
| 在途物资 | 56,080,129.75 | 79,328,480.78 |
| 在产品 | 514,101,335.31 | 243,373,666.35 |
| 库存商品 | 2,865,144,364.43 | 1,748,106,396.08 |
| 委托加工产品 | 0.00 | 13,305,561.35 |
| 低值易耗品 | 121,003,201.57 | 62,533,756.92 |
| 减：存货跌价准备 | 114,929,125.66 | 120,606,185.89 |
| 存货净值 | 3,915,638,962.35 | 2,536,336,767.24 |

存货跌价准备变动如下：

| 存货跌价准备 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 原材料 | 97,549,059.58 | 0.00 | 3,978,340.67 | 93,570,718.91 |
| 在产品 | 2,723,235.02 | 156,674.84 | 0.00 | 2,879,909.86 |
| 库存商品 | 20,333,891.29 | 7,546,554.51 | 9,401,948.91 | 18,478,496.89 |
| 低值易耗品 | | | | |
| 合计 | 120,606,185.89 | 7,703,229.35 | 13,380,289.58 | 114,929,125.66 |

6. 长期股权投资

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 成本法 | 105,809,274.00 | | | 105,809,274.00 |
| 权益法 | 5,564,213,660.61 | 1,034,648,180.63 | | 6,598,861,841.24 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 长期股权投资净值 | 5,670,022,934.61 | 1,034,648,180.63 | | 6,704,671,115.24 |

于2011年6月30日，成本法长期股权投资明细如下：

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|------------|------|------|------------|
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 80,000,000 | | | 80,000,000 |
| 四川玻璃股份有限公司 | 1,809,274 | | | 1,809,274 |

| | | | | |
|---------------|-------------|--|--|-------------|
| 重庆安特进出口贸易有限公司 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 中发联投资有限公司 | 21,000,000 | | | 21,000,000 |
| 合计 | 105,809,274 | | | 105,809,274 |

于2011年6月30日，权益法长期股权投资明细如下：

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 合营企业： | | | | |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 1,278,115,624.71 | 37,703,351.31 | | 1,315,818,976.02 |
| 江铃控股有限公司 | 1,206,654,839.34 | 180,715,161.29 | | 1,387,370,000.63 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 2,707,612,398.70 | 806,626,269.62 | | 3,514,238,668.32 |
| 长安福特马自达发动机有限公司 | 353,568,055.95 | 9,292,810.27 | | 362,860,866.22 |
| 联营企业： | | | | |
| 重庆亨格信息科技股份有限公司 | 11,444,603.12 | -234,166.99 | | 11,210,436.13 |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 6,818,138.79 | 544,755.13 | | 7,362,893.92 |
| 合计 | 5,564,213,660.61 | 1,034,648,180.63 | | 6,598,861,841.24 |

7. 固定资产

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末数 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、原价合计 | 7,463,422,405.93 | 362,825,877.59 | 145,606,820.00 | 7,680,641,463.52 |
| 房屋及建筑物 | 1,321,068,476.11 | 139,488,562.76 | 23,320,742.13 | 1,437,236,296.74 |
| 机器设备 | 4,217,675,770.71 | 115,789,845.72 | 39,057,361.19 | 4,294,408,255.24 |
| 运输工具 | 55,822,631.95 | 8,071,097.44 | 229,476.50 | 63,664,252.89 |
| 其他设备 | 1,868,855,527.16 | 99,476,371.68 | 82,999,240.18 | 1,885,332,658.66 |
| 二、累计摊销合计 | 2,784,601,530.39 | 246,154,968.45 | 22,992,185.01 | 3,007,764,313.83 |
| 房屋及建筑物 | 324,783,770.56 | 26,150,441.22 | 9,408,806.24 | 341,525,405.54 |
| 机器设备 | 1,783,495,137.72 | 120,513,720.85 | 11,137,833.63 | 1,892,871,024.94 |
| 运输工具 | 22,653,696.40 | 2,877,448.60 | 614,888.09 | 24,916,256.91 |
| 其他设备 | 653,668,925.71 | 96,613,357.78 | 1,830,657.05 | 748,451,626.44 |
| 三、账面净值合计 | 4,678,820,875.54 | 116,670,909.14 | 122,614,634.99 | 4,672,877,149.69 |
| 房屋及建筑物 | 996,284,705.55 | 113,338,121.53 | 13,911,935.89 | 1,095,710,891.19 |
| 机器设备 | 2,434,180,632.99 | -4,723,875.13 | 27,919,527.56 | 2,401,537,230.30 |
| 运输工具 | 33,168,935.55 | 5,193,648.84 | -385,411.59 | 38,747,995.98 |
| 其他设备 | 1,215,186,601.45 | 2,863,013.90 | 81,168,583.13 | 1,136,881,032.22 |
| 四、减值准备合计 | 410,935,046.11 | 0.00 | 99,717,678.42 | 311,217,367.69 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 404,106,163.75 | 0.00 | 99,717,678.42 | 304,388,485.33 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 6,828,882.36 | 0.00 | 0.00 | 6,828,882.36 |
| 五、账面价值合计 | 4,267,885,829.43 | 116,670,909.14 | 22,896,956.57 | 4,361,659,782.00 |
| 房屋及建筑物 | 996,284,705.55 | 113,338,121.53 | 13,911,935.89 | 1,095,710,891.19 |
| 机器设备 | 2,030,074,469.24 | -4,723,875.13 | -71,798,150.86 | 2,097,148,744.97 |
| 运输工具 | 33,168,935.55 | 5,193,648.84 | -385,411.59 | 38,747,995.98 |
| 其他设备 | 1,208,357,719.09 | 2,863,013.90 | 81,168,583.13 | 1,130,052,149.86 |

8. 在建工程

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 本期转入固定 资产 | 其他减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 微车生产设备 | 40,346,251.80 | 17,105,229.88 | 31,195,155.24 | 31,195,155.24 | 0.00 | 26,256,326.44 |
| 鱼嘴汽车城项目 | 433,465,059.39 | 354,038,885.89 | 57,708,501.42 | 57,563,501.42 | 145,000.00 | 729,795,443.86 |
| 长安工业园项目 | 178,508,889.22 | 83,739,322.17 | 126,807,650.64 | 126,250,657.64 | 556,993.00 | 135,440,560.75 |
| 轿车生产设备 | 32,759,619.50 | 41,668,793.12 | 16,487,933.08 | 16,487,933.08 | 0.00 | 57,940,479.54 |
| 发动机厂 | 653,499,793.89 | 360,833,669.31 | 86,804,264.86 | 86,804,264.86 | 0.00 | 927,529,198.34 |
| 汽研院项目 | 126,705,592.30 | 66,489,295.28 | 12,472,275.07 | 12,472,275.07 | 0.00 | 180,722,612.51 |
| 汽车模具 | 75,941,499.46 | 58,704,493.00 | 22,333,054.75 | 22,333,054.75 | 0.00 | 112,312,937.71 |
| 河北长安新区建设项目 | 328,334,765.82 | 235,015,016.38 | 174,031,823.51 | 14,356,812.58 | 159,675,010.93 | 389,317,958.69 |
| 其他 | 128,341,160.08 | 557,575,194.55 | 87,989,595.53 | 87,989,595.53 | | 597,926,759.10 |
| 合计 | 1,997,902,631.46 | 1,775,169,899.58 | 615,830,254.10 | 455,453,250.17 | 160,377,003.93 | 3,157,242,276.94 |

9.无形资产

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 一、原价合计 | 1,140,936,345.06 | 446,615,255.52 | 0.00 | 1,587,551,600.58 |
| 土地使用权 | 593,637,192.27 | 206,374,062.36 | 0.00 | 800,011,254.63 |
| 软件使用权 | 85,918,260.48 | 38,328,434.81 | 0.00 | 124,246,695.29 |
| 商标使用权 | 36,770,000.00 | 175,000,000.00 | 0.00 | 211,770,000.00 |
| 非专利技术 | 424,610,892.31 | 26,912,758.35 | 0.00 | 451,523,650.66 |
| 二、累计摊销合计 | 212,051,791.69 | 97,424,527.96 | 0.00 | 309,476,319.65 |
| 土地使用权 | 28,530,830.55 | 21,194,697.09 | 0.00 | 49,725,527.64 |
| 软件使用权 | 51,244,794.98 | 17,139,851.65 | 0.00 | 68,384,646.63 |
| 商标使用权 | 25,943,278.51 | 3,167,206.68 | 0.00 | 29,110,485.19 |
| 非专利技术 | 106,332,887.65 | 55,922,772.54 | 0.00 | 162,255,660.19 |
| 三、无形资产净值合计 | 928,884,553.37 | 349,190,727.56 | 0.00 | 1,278,075,280.93 |
| 土地使用权 | 565,106,361.72 | 185,179,365.27 | 0.00 | 750,285,726.99 |
| 软件使用权 | 34,673,465.50 | 21,188,583.16 | 0.00 | 55,862,048.66 |
| 商标使用权 | 10,826,721.49 | 171,832,793.32 | 0.00 | 182,659,514.81 |
| 非专利技术 | 318,278,004.66 | -29,010,014.19 | 0.00 | 289,267,990.47 |
| 四、减值准备合计 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,000.00 |
| 土地使用权 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,000.00 |
| 软件使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、无形资产净额合计 | 922,184,553.37 | 349,190,727.56 | 0.00 | 1,271,375,280.93 |
| 土地使用权 | 558,406,361.72 | 185,179,365.27 | 0.00 | 743,585,726.99 |
| 软件使用权 | 34,673,465.50 | 21,188,583.16 | 0.00 | 55,862,048.66 |
| 商标使用权 | 10,826,721.49 | 171,832,793.32 | 0.00 | 182,659,514.81 |
| 非专利技术 | 318,278,004.66 | -29,010,014.19 | 0.00 | 289,267,990.47 |

10. 开发支出

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认无形资产 | |
| 汽车开发 | 204,312,934.30 | 465,552,480.92 | 330,843,526.42 | 746,957.05 | 338,274,931.75 |

11. 递延所得税资产和负债

已确认的递延所得税资产和负债：

| 递延所得税资产： | 期初数 | 期末数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 70,994,366.66 | 57,446,228.28 |
| 预提费用及预计负债 | 215,336,190.19 | 305,778,983.80 |
| 未支付技术开发费及广告费 | 27,390,068.43 | 4,422,250.50 |
| 专项应付款及其他非流动负债 | 94,236,500.00 | 81,886,500.00 |
| 未支付工资奖金及其他 | 26,834,990.67 | 23,274,813.31 |
| 合计 | 434,792,115.95 | 472,808,775.89 |
| 递延所得税负债： | 期初数 | 期末数 |
| 可供出售金融资产公允价值 | 23,113,125.00 | 25,296,375.00 |

12. 短期借款

| | 期初数 | 期末数 |
|------|-------------|-----|
| 抵押借款 | 300,000,000 | |
| 质押借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 票据贴现 | | |
| 合计 | 300,000,000 | |

13. 应付票据

| | 期初数 | 期末数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 4,887,600,348.93 | 7,465,625,110.40 |
| 合计 | 4,887,600,348.93 | 7,465,625,110.40 |

14. 应付账款

于2011年6月30日，本账户余额中无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(期初数：无)。

于2011年6月30日，本集团无账龄超过1年的大额应付账款。

15. 预收款项

于2011年6月30日，本账户余额中无预收持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(期初数：无)。

于2011年6月30日及2010年12月31日本集团无账龄超过1年的大额预收款项。

16. 应付职工薪酬

| | 期初数 | 本年增加 | 本年支付 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 137,281,031.02 | 643,798,727.65 | 660,248,219.84 | 120,831,538.83 |
| 职工福利费 | 779,016.84 | 19,192,036.17 | 20,487,989.17 | -516,936.16 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工会经费和职工教育经费 | 59,423,746.48 | 17,320,305.12 | 16,990,127.06 | 59,753,924.54 |
| 社会保险费 | -1,899,123.37 | 162,833,548.07 | 160,043,622.57 | 890,802.13 |
| 住房公积金 | 4,775,159.94 | 30,097,667.25 | 30,063,925.53 | 4,808,901.66 |
| 合计 | 200,359,830.91 | 873,242,284.26 | 887,833,884.17 | 185,768,231.00 |

17. 应交税费

| | 期初数 | 期末数 |
|---------|----------------|-----------------|
| 增值税 | 115,160,508.25 | -397,341,200.32 |
| 消费税 | 165,546,213.07 | 121,421,957.39 |
| 营业税 | 328,471.46 | 551,317.65 |
| 企业所得税 | 123,392,495.93 | 143,883,311.12 |
| 个人所得税 | 317,325.18 | 1,098,425.50 |
| 城市维护建设税 | 13,069,232.82 | -8,824,292.74 |
| 教育费附加 | 6,682,989.93 | -3,175,437.85 |
| 其他 | 345,629.58 | -1,409,670.44 |
| 合计 | 424,842,866.22 | -143,795,589.68 |

18. 其他应付款

| | 期初数 | 期末数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 客户保证金 | 121,304,098.70 | 52,614,934.88 |
| 应付三包费 | 114,422,660.48 | 12,976,084.88 |
| 修理加工费 | 73,710,948.43 | 116,079,017.15 |
| 广告费 | 91,678,699.30 | 23,022,863.02 |
| 销售奖励 | 4,156,564.00 | 0.00 |
| 仓储费及运费 | 239,834,462.06 | 116,556,960.77 |
| 暂借款 | 9,746,970.52 | 141,856,011.52 |
| 信息技术费 | 13,865,545.18 | 150,366,121.18 |
| 工程款及工程保证金 | 210,546,243.18 | 105,930,539.23 |
| 其他往来款 | 85,620,257.11 | 372,957,579.84 |
| 拆迁补偿款 | 100,005,000.00 | 0.00 |
| 上级单位拨款 | 52,150,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,117,041,448.96 | 1,092,360,112.47 |

19. 预计负债

| 费用类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末结存原因 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 产品质量保证 | 611,679,913.97 | 291,414,026.00 | 212,649,890.89 | 690,444,049.08 | 预提三包期内的维修费用 |
| 其他 | 7,867,191.89 | | 1,657,341.86 | 6,209,850.03 | |
| 合计 | 619,547,105.86 | 291,414,026.00 | 214,307,232.75 | 696,653,899.11 | |

20. 营业收入、营业成本

| 业务类别 | 本期数 | | 去年同期数 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 13,939,874,001.11 | 12,006,362,704.54 | 16,029,407,679.42 | 12,874,313,867.46 |
| 其他业务 | 597,241,838.79 | 494,771,697.58 | 598,047,253.36 | 513,538,157.66 |
| 合计 | 14,537,115,839.90 | 12,501,134,402.12 | 16,627,454,932.78 | 13,387,852,025.12 |

21. 营业税金及附加

| | 本期数 | 去年同期数 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 2,122,961.34 | 1,118,313.18 |
| 消费税 | 232,776,464.55 | 281,176,249.35 |
| 城市维护建设税 | 26,742,631.84 | 51,129,939.77 |
| 教育费附加 | 13,525,136.05 | 24,547,851.28 |
| 其他 | 0.00 | 4,942.39 |
| 合计 | 275,167,193.78 | 357,977,295.97 |

22. 财务费用

| | 本期数 | 去年同期数 |
|-----------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 2,256,874.40 | 42,819,868.65 |
| 减：利息收入 | 88,634,175.28 | 50,578,770.32 |
| 减：利息资本化金额 | 0.00 | 527,918.23 |
| 汇兑收益 | 1,430,800.30 | 5,138,099.24 |
| 其他 | 813,611.94 | 2,582,989.99 |
| 合计 | -84,132,888.64 | -565,730.67 |

23. 资产减值损失

| | 本期数 | 去年同期数 |
|------------|--------------|----------------|
| 坏账损失 | 2,221,590.17 | 6,728,663.67 |
| 存货跌价损失 | 3,724,888.68 | -28,644,429.48 |
| 长期股权投资减值损失 | | 4,830,178.00 |
| 合计 | 5,946,478.85 | -17,085,587.81 |

24. 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期数 | 去年同期数 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 按权益法调整的享有被投资公司净损益的份额 | 1,034,648,180.63 | 975,094,449.15 |
| 按成本法核算的长期股权投资收益 | 6,000,000.00 | 6,245,999.32 |
| 股权投资转让净收益 | | 22,155,290.91 |
| 合计 | 1,040,648,180.63 | 1,003,495,739.38 |

六、母公司会计报表有关项目注释

1. 应收账款及其他应收款

(1) 应收账款

| | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 711,840,548.82 | 528,418,488.90 |
| 1-2年 | 12,688,108.72 | 18,722,977.62 |
| 2-3年 | 7,300,124.44 | 12,773,329.46 |
| 3年以上 | 68,125,901.23 | 73,288,413.45 |
| 减：应收账款坏账准备 | 60,852,008.09 | 58,456,294.94 |
| | 739,102,675.12 | 574,746,914.49 |

应收账款按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 94,043,677.08 | 11.76% | 21,410,982.64 | 22.77% | 96,465,198.81 | 15.23% | 21,574,276.54 | 22.36% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 83,724,398.83 | 10.47% | 38,457,383.83 | 45.93% | 74,528,087.13 | 11.77% | 35,898,376.78 | 48.17% |
| 组合2、关联方应收账款 | 621,202,965.68 | 77.65% | | | 461,226,281.87 | 72.84% | | |
| 组合小计 | 704,927,364.51 | 88.12% | 38,457,383.83 | 5.46% | 535,754,369.00 | 84.61% | 35,898,376.78 | 6.70% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 983,641.62 | 0.12% | 983,641.62 | 100% | 983,641.62 | 0.16% | 983,641.62 | 100% |
| 合计 | 799,954,683.21 | --- | 60,852,008.09 | --- | 633,203,209.43 | --- | 58,456,294.94 | --- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 一年以内 | 38,286,574.78 | 45.73% | 1,577,788.12 | 34,271,738.78 | 45.98% | 254,979.17 |
| 一至二年 | 7,223,058.12 | 8.63% | 722,305.81 | 2,497,245.62 | 3.35% | 249,724.56 |
| 二至三年 | 1,013,273.69 | 1.21% | 303,982.11 | 3,222,163.19 | 4.32% | 966,648.96 |
| 三年以上 | 37,201,492.24 | 44.43% | 35,853,307.79 | 34,536,939.54 | 46.34% | 34,427,024.09 |
| 三至四年 | 2,664,905.30 | 3.18% | 1,343,818.15 | 76,170.50 | 0.10% | 38,085.25 |
| 四至五年 | 434,711.50 | 0.52% | 407,614.20 | 359,151.00 | 0.48% | 287,320.80 |
| 五年以上 | 34,101,875.44 | 40.73% | 34,101,875.44 | 34,101,618.04 | 45.76% | 34,101,618.04 |
| 合计 | 83,724,398.83 | 100% | 38,457,383.83 | 74,528,087.13 | 100.00% | 35,898,376.78 |

(2)其他应收款

其他应收账款账龄分析如下：

| | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 335,297,674.86 | 100,570,393.40 |
| 1-2年 | 29,646,299.60 | 734,321.60 |
| 2-3年 | 505,525.12 | 8,500.00 |
| 3年以上 | 2,621,403.54 | 2,580,505.65 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 2,438,780.56 | 2,612,903.54 |
| | 365,632,122.56 | 101,280,817.11 |

其他应收款按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 258,738,160.11 | 70.30 | | | 26,234,000.00 | 25.25% | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 109,332,743.01 | 29.70 | 2,438,780.56 | 2.23% | 77,659,720.65 | 74.75% | 2,612,903.54 | 3.36% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| 组合小计 | 109,332,743.01 | 29.70 | 2,438,780.56 | 2.23% | 77,659,720.65 | 74.75% | 2,612,903.54 | 3.36% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 368,070,903.12 | --- | 2,438,780.56 | --- | 103,893,720.65 | --- | 2,612,903.54 | --- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 76,559,514.75 | 70.02% | 236,569.54 | 73,854,141.80 | 94.48% | 389,804.96 |
| 一至二年 | 29,646,299.60 | 27.12% | 127,664.06 | 1,330,536.60 | 1.93% | 133,053.66 |
| 二至三年 | 505,525.12 | 0.46% | 39,000.00 | 8,500.00 | 0.01% | 2,550.00 |
| 三年以上 | 2,621,403.54 | 2.40% | 2,035,546.96 | 2,466,542.25 | 3.58% | 2,087,494.92 |
| 三至四年 | 543,604.00 | 0.50% | 271,802.00 | 543,604.00 | 0.79% | 271,802.00 |
| 四至五年 | 6,773.44 | 0.01% | 5,418.75 | 536,226.64 | 0.78% | 428,981.31 |
| 五年以上 | 2,071,026.10 | 1.89% | 1,758,326.21 | 1,386,711.61 | 2.01% | 1,386,711.61 |
| 合计 | 109,332,743.01 | 100% | 2,438,780.56 | 77,659,720.65 | 100% | 2,612,903.54 |

2. 长期股权投资

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 成本法 | 1,080,224,303.40 | 4,000,000.00 | 5,500,000.00 | 1,078,724,303.40 |
| 权益法 | 5,564,213,660.61 | 1,034,648,180.63 | | 6,598,861,841.24 |
| 长期股权投资净值 | 6,644,437,964.01 | 1,038,648,180.63 | 5,500,000.00 | 7,677,586,144.64 |

于2011年6月30日，成本法长期股权投资明细如下：

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 南京长安汽车有限公司 | 413,805,259.00 | | | 413,805,259.00 |
| 河北长安汽车有限公司 | 432,485,236.00 | 4,000,000.00 | | 436,485,236.00 |
| 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 13,068,580.00 | | | 13,068,580.00 |
| 重庆长安汽车客户服务有限公司 | 29,700,000.00 | | | 29,700,000.00 |
| 重庆长安汽车销售有限公司 | 48,500,000.00 | | | 48,500,000.00 |
| 重庆长安汽车销售子公司 | 13,550,000.00 | | 5,500,000.00 | 8,050,000.00 |
| 重庆长安专用汽车销售公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 |
| 长安汽车欧洲设计中心有限责任公司 | 974,020.00 | | | 974,020.00 |
| 重庆长安新能源汽车有限公司 | 18,850,000.00 | | | 18,850,000.00 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 |
| 重庆安特进出口贸易公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 四川玻璃股份有限公司 | 1,809,274.00 | | | 1,809,274.00 |
| 中发联投资有限公司 | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 |
| 合计 | 1,080,224,303.40 | 4,000,000.00 | 5,500,000.00 | 1,078,724,303.40 |

于2011年6月30日，权益法长期股权投资明细如下：

| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 合营企业： | | | | |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 1,278,115,624.71 | 37,703,351.31 | | 1,315,818,976.02 |
| 江铃控股有限公司 | 1,206,654,839.34 | 180,715,161.29 | | 1,387,370,000.63 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 2,707,612,398.70 | 806,626,269.62 | | 3,514,238,668.32 |
| 长安福特马自达发动机有限公司 | 353,568,055.95 | 9,292,810.27 | | 362,860,866.22 |
| 联营企业： | | | | 0.00 |
| 重庆亨格信息科技股份有限公司 | 11,444,603.12 | | 234,166.99 | 11,210,436.13 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 6,818,138.79 | 544,755.13 | | 7,362,893.92 |
| 合计 | 5,564,213,660.61 | 1,034,648,180.63 | | 6,598,861,841.24 |

3.营业收入、营业成本

| 业务类别 | 本期数 | | 去年同期数 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 10,379,906,091.86 | 8,873,678,049.50 | 10,647,826,495.36 | 8,488,995,509.05 |
| 其他业务 | 688,815,022.72 | 565,234,554.43 | 594,678,125.39 | 551,360,888.58 |
| 合计 | 11,068,721,114.58 | 9,438,912,603.93 | 11,242,504,620.75 | 9,040,356,397.63 |

4.投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期数 | 去年同期数 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -5,263,916.67 | 10,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,034,648,180.63 | 975,094,449.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 7,178,583.76 |
| 合计 | 1,029,384,263.96 | 992,273,032.91 |

七、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

下列各方构成本集团的关联方：

- 1) 本集团的母公司；
- 2) 本集团的子公司；
- 3) 与本集团受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本集团实施共同控制的投资方；
- 5) 对本集团施加重大影响的投资方；
- 6) 本集团的合营企业；
- 7) 本集团的联营企业；
- 8) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本集团的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

2. 母公司和子公司

| 母公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 对本公司 持股比例 | 经济性质 或类型 | 法定 代表人 |
|--------------------|-----|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 中国长安汽车集团 股份有限公司 | 北京市 | 汽车及其发动机、 零配件的制造、销售 | 43.33% | 股份有限公司 | 徐留平 |

本集团所属的子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 其他关联方

| 关联公司名称 | 关联方关系 |
|------------|--------|
| 中国南方工业集团公司 | 最终控股公司 |

| 关联公司名称 | 关联方关系 |
|--|-------------|
| 长安福特马自达发动机有限公司 | 合营企业 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 合营企业 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 合营企业 |
| 江铃控股有限公司 | 合营企业 |
| 重庆亨格信息科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 (以下简称“中国长安建安车桥分公司”) | 母公司之分公司 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 重庆青山变速器分公司 (以下简称“中国长安青山变速器分公司”) | 母公司之分公司 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 南方英特空调有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆长风基铨机械有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆汽车空调器有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 东安汽车动力股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 江西昌河汽车股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆安福汽车营销公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 母公司的联营公司 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆江陵建筑工程有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 北京北机机电工业公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆长安房地产开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 成都万友滤机有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |

| 关联公司名称 | 关联方关系 |
|----------------------------|-------------|
| 湖北孝感华中车灯有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 西南兵器工业公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆青山销售公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆万兵物资有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 揭阳市万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 佛山市万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 柳州万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 隆昌减振器分公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 |
| 成都华川电装有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 |

4. 本集团与关联方之主要交易(以下交易均为不含税金额)

(1)向关联方销售商品和提供劳务

| 关联方 | 本期数 | 去年同期数 |
|------------------|----------------|---------------|
| | 金额 | 金额 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 246,383,435.58 | 26,827,370.00 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 29,329,666.05 | 44,006,669.00 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 722,580.00 | 11,257,181.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 25,248.12 | 90,283.00 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 2,001,634.37 | 1,736,379.00 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 953,857.68 | 301,434.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 湖北孝感华中车灯有限公司 | 115,686.58 | 393,833.00 |
| 重庆汽车空调器有限责任公司 | 460,337.19 | 168,164.00 |
| 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 1,943.50 | 298,316.00 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司 | 813,935.48 | 887,044.50 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 1,094,583.49 | 925,331.00 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 | 7,004,407.58 | 2,516,892.00 |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 1,988.89 | 746.00 |
| 重庆大江信达车辆股份有限公司 | | 651.00 |
| 成都万友滤机有限公司 | 5,674.62 | 2,136.00 |
| 中国长安青山变速器分公司 | 1,451,379.12 | 659,134.00 |
| 重庆长风基铨机械有限公司 | 26,559.17 | 42,309.00 |
| 西南兵器工业公司 | 583,163,302.76 | 548,256,412.00 |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 470,554,908.71 | 1,107,914,030.00 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 254,231,554.60 | 261,007,687.00 |
| 云南西仪工业股份有限公司 | | 5,362.00 |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 331,119.03 | 125,920.00 |
| 南方英特空调有限公司 | 43,071.47 | 71,368.00 |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 39,893,856.03 | 31,902,058.00 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 83,907,578.78 | 82,651,977.00 |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 37,993,835.68 | 30,364,144.00 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 132,105.62 | 224,865.00 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 76,652,471.33 | 30,315,548.44 |
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 26,236,496.14 | 62,264,287.00 |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 301,670,980.95 | 246,176,640.00 |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 241,174,006.59 | 113,527,395.00 |
| 佛山市万友汽车销售服务有限公司 | 120,664.68 | 2,368.00 |
| 揭阳市万友汽车销售服务有限公司 | | 9,109,943.00 |
| 中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司 | 118,319,871.91 | |
| 中国长安建安车桥分公司 | 1,099,476.86 | 381,786.00 |
| 重庆安福汽车营销公司 | 3,274,062.45 | 15,124,443.06 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 516,528.21 | |
| 江铃控股有限公司 | 7,379,365.23 | |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 5,282.05 | |
| 成都华川电装有限责任公司 | 2,048,456.74 | 1,445,634.67 |
| 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 103,650.00 | |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 1,501,600.00 | |
| 合计: | 2,540,747,163.24 | 2,630,985,740.67 |

(2)向关联方购买商品和接受劳务

| 关联方 | 本期数 | 去年同期数 |
|------------------------|------------------|------------------|
| | 金额 | 金额 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 143,708,419.31 | 325,052,372.00 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 3,424,770.26 | 9,742,910.00 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 84,148,057.39 | 154,827,660.00 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 602,201,113.95 | 474,288,045.00 |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 57,331,466.49 | 52,387,101.00 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 17,425,321.66 | 37,294,349.00 |
| 中国长安建安车桥分公司 | 390,104,134.59 | 580,291,931.00 |
| 中国长安青山变速器分公司 | 695,373,144.19 | 605,189,188.00 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 | 71,990,053.85 | 153,828,079.00 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司 | 51,322,319.21 | 45,822,264.00 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 212,157,462.35 | 248,880,060.00 |
| 南方英特空调有限公司 | 13,575,044.44 | 5,561,017.00 |
| 重庆长风基铨机械有限公司 | 9,323,177.37 | 4,489,774.00 |
| 重庆汽车空调器有限责任公司 | 16,533,671.66 | 21,519,410.00 |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 25,363,825.97 | 23,096,344.00 |
| 北京北机机电工业有限责任公司 | 1,543,654.98 | 2,171,839.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 36,851,521.97 | 9,868,071.00 |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 41,927,948.39 | 48,463,025.00 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 155,747,632.09 | 164,435,742.00 |
| 成都万友滤机有限公司 | 17,563,659.64 | 16,629,913.00 |
| 湖北孝感华中车灯有限公司 | 48,687,909.55 | 66,282,056.00 |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 22,102,417.56 | 24,934,016.00 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 102,062,693.86 | 137,248,978.00 |
| 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 1,292,148.93 | 11,375,640.00 |
| 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 48,112,821.92 | 50,796,373.00 |
| 重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 70,214.32 | 127,990.00 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 72,235,507.50 | 64,470,822.00 |
| 重庆青山销售公司 | 9,489,500.66 | 7,017,768.00 |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 66,501,954.62 | 72,104,656.00 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 93,233,829.47 | 27,645,288.00 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 509,872,735.00 | 20,487,700.00 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 5,563,393.96 | 5,593,021.00 |
| 成都华川电装有限责任公司 | 161,631,167.99 | 153,991,066.79 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 698,639.00 | |
| 合计: | 3,789,171,334.10 | 3,625,914,468.79 |

(3)其他关联交易

综合服务费及物业设备租赁费

| 关联方 | 关联方内容 | 本期数 | 去年同期数 |
|------------------|---------|----------------|----------------|
| | | 金额 | 金额 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 商标使用费 | | 11,724,300.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 土地租赁费 | 7,824,102.51 | 7,841,346.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 房屋租赁费 | 16,401,668.90 | 14,630,384.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 水电气费 | 111,879,937.35 | 121,935,914.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 公安消防费 | 5,576,032.98 | 5,509,971.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 其他 | 6,333,551.38 | 4,756,124.00 |
| 重庆长安房地产开发有限公司 | 房屋租赁费 | 2,367,364.00 | 3,029,108.00 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 物业设备租赁费 | 11,819,900.00 | 2,451,175.00 |
| 江西昌河汽车股份有限公司 | 物业设备租赁费 | 488,158.74 | 81,359.79 |
| 合计: | | 162,690,715.86 | 171,959,681.79 |

购买商标费

| 关联方 | 关联方内容 | 本期数 | 去年同期数 |
|------------------|-------|----------------|-------|
| | | 金额 | 金额 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 购买商标费 | 175,000,000.00 | 0 |

工程采购

| 关联方 | 本期数 | 去年同期数 |
|------------------|----------------|---------------|
| | 金额 | 金额 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 362,877,228.45 | 63,898,527.00 |
| 重庆亨格信息科技股份有限公司 | 4,511,350.33 | 6,239.00 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 7,888,695.29 | 0 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 304,476.00 | 1,226,000.00 |
| 合计: | 375,581,750.07 | 65,130,766.00 |

利息收入

| 关联方 | 本期数 | 去年同期数 |
|----------------|--------------|--------------|
| | 金额 | 金额 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 5,946,343.60 | 2,781,358.00 |

(4) 关联方应收、应付款项余额

应收票据

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 金额 |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 208,998,600.00 | 365,900,000.00 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 115,850,000.00 | 150,960,000.00 |
| 西南兵器工业公司 | 293,800,000.00 | 164,400,000.00 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 4,260,100.00 | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 13,400,000.00 | 47,200,000.00 |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 180,500,000.00 | 801,850,000.00 |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 190,300,000.00 | 232,600,000.00 |
| 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | 1,098,422.00 | |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | | 25,500,000.00 |
| 中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司 | 75,000,000.00 | |
| 合计 | 1,083,207,122.00 | 1,788,410,000.00 |

应收账款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 金额 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 129,889,939.86 | 104,453,171.35 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 3,115,397.15 | 13,078,027.67 |
| 江铃控股有限公司 | 1,427,055.96 | |
| 保定长安客车制造有限公司 | 1,663,590.00 | 1,103,629.63 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 9,842,909.70 | 17,706,938.98 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 264,331,811.73 | 70,938,383.34 |
| 重庆安福汽车营销公司 | 1,070,236.97 | |
| 中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司 | 5,128,746.00 | |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 3,634,073.13 | |
| 长安工业（集团）有限责任公司 | 779,102.56 | 704,465.30 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 489.77 | |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | | 73,315.43 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | | 7,044,388.60 |
| 重庆长安房地产开发有限公司 | | 73,000.00 |
| 合计： | 420,883,352.83 | 218,925,877.52 |

预付账款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------|--------------|
| | 金额 | 金额 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 73,586.00 | 96,654.00 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 475,343.44 | 782,325.00 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 6,431,200.00 | |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | | 5,175,131.00 |
| 中国长安建安车桥分公司 | | 1,817.00 |
| 合计： | 6,980,129.44 | 6,055,927.00 |

应付票据

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 金额 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 147,356,005.16 | 175,737,488.00 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 23,566,259.41 | 1,554,944.92 |
| 重庆江陵建筑工程有限责任公司 | 461,777.96 | |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 16,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 20,970,000.00 | 14,740,000.00 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司 | 19,860,000.00 | 21,404,150.00 |
| 南方英特空调有限公司 | 14,510,000.00 | 1,640,000.00 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 | 26,270,000.00 | 37,630,000.00 |
| 重庆汽车空调器有限责任公司 | 5,840,000.00 | 2,400,000.00 |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 15,720,000.00 | 11,930,000.00 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 47,270,000.00 | 38,930,000.00 |
| 湖北孝感华中车灯有限公司 | 30,450,000.00 | 37,750,000.00 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 1,000,000.00 | 9,100,000.00 |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 20,810,000.00 | 24,080,000.00 |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 11,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 6,720,000.00 | 12,420,000.00 |
| 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 33,847,520.00 | 3,490,000.00 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 43,110,000.00 | 45,830,000.00 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 2,610,000.00 | 3,449,056.00 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 15,800,000.00 | 31,600,000.00 |
| 成都万友滤机有限公司 | 9,380,000.00 | 6,229,073.00 |
| 北京北机机电工业公司 | 230,000.00 | 207,982.00 |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | | 3,690,000.00 |
| 合计: | 527,461,562.53 | 534,538,251.96 |

应付账款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| | 金额 | 金额 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 9,422,143.77 | 36,429,875.86 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 17,503,353.05 | 32,287,297.46 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 154,671.45 | |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 112,252,151.92 | 86,535,325.89 |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 10,691,152.73 | 14,589,148.50 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 10,915,198.84 | 12,861,776.54 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司 | 17,439,073.24 | 4,809,991.83 |
| 南方英特空调有限公司 | 10,778,946.65 | 13,495,726.62 |
| 中国长安建安车桥分公司 | 174,775,435.90 | 13,123,986.30 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 | 16,742,343.90 | 6,466,686.77 |
| 中国长安青山变速器分公司 | 227,408,596.51 | 5,326,380.57 |
| 重庆长风基铨机械有限公司 | 163,014.28 | 295,588.52 |
| 重庆汽车空调器有限责任公司 | 10,039,105.61 | 7,236,322.47 |
| 重庆西仪汽车连杆有限公司 | 4,215,610.28 | 5,965,260.90 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 62,376,781.03 | 159,820,726.24 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 112,177,828.55 | 40,975,399.63 |
| 成都华川电装有限责任公司 | 28,230,538.91 | 101,044.86 |
| 湖北孝感华中车灯有限公司 | 15,135,708.97 | 24,439,371.03 |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 4,750,810.65 | 669,202.53 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 27,466,708.56 | 14,139,844.51 |
| 长安工业（集团）有限责任公司 | 5,510,221.35 | 3,573,395.28 |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 5,890,092.59 | 3,958,264.05 |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 24,314,720.48 | 24,579,218.58 |
| 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 220,097.26 | 5,549,386.66 |
| 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 8,724,290.68 | 1,602,289.04 |
| 重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 114,785.42 | 137,166.73 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 45,730,871.30 | 24,684,059.09 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 13,055,214.73 | 30,718,661.02 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 2,047,118.19 | 2,715,240.03 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 12,851,353.15 | 19,572,420.30 |
| 成都万友滤机有限公司 | 5,832,104.73 | 10,778,242.76 |
| 北京北机机电工业公司 | 1,094,999.02 | 240,826.11 |
| 重庆青山销售公司 | 3,739,983.98 | 3,070,555.83 |
| 佛山市万友汽车销售服务有限公司 | 22,724.67 | |
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 46,631.54 | |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 134,295.50 | |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 193,164.27 | |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | | 4,000.00 |
| 合计 | 1,014,671,004.65 | 652,496,559.29 |

预收账款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | 金额 | 金额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 长安福特马自达发动机有限公司 | 1,475,695.70 | 449,623.26 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 4,424,997.93 | |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 289,162.36 | |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 2,838,173.03 | 1,803,990.73 |
| 中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司 | 2,995,226.54 | |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 3,297,786.86 | 24,114,608.60 |
| 西南兵器工业公司 | 107,462,661.18 | 30,263,348.31 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 15,650,988.66 | 14,609,674.83 |
| 佛山市万友汽车销售服务有限公司 | 112.5 | 112.50 |
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 3,526,375.59 | 2,751,320.47 |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 4,792,708.00 | 15,111,296.01 |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 35,412,028.19 | 3,208,974.28 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | | 16,400.00 |
| 合计: | 182,165,916.54 | 92,329,348.99 |

其他应付款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 金额 |
| 长安工业(集团)有限责任公司 | 418,718.00 | 4,768,952.30 |
| 重庆亨格信息科技股份有限公司 | 2,634,144.54 | 2,643,165.90 |
| 重庆江陵建筑工程有限责任公司 | 19,983.00 | 790,178.28 |
| 成都万友滤机有限公司 | | 10,000.00 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 250,261,908.86 | 228,066,277.65 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 20,693,764.00 | 15,640,939.54 |
| 重庆汽车空调器有限责任公司 | | 79,840.10 |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | | 34,653.30 |
| 重庆长安房地产开发有限公司 | 496,365.00 | 5,284.00 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 16,333,700.00 | |
| 成都万友经济技术开发总公司 | 71,826.90 | 291,667.24 |
| 广西万友汽车销售服务有限公司 | 60,569.90 | 161,819.45 |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 55,626.96 | 1,665,415.47 |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | | 360,156.80 |
| 重庆青山销售公司 | | 27,270.00 |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | | 29,656.21 |
| 佛山市万友汽车销售服务有限公司 | 41,942.10 | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 重庆万友汽车销售服务有限公司 | | 146,018.97 |
| 四川宁江山川机械有限责任公司 | | 3,312.00 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | | 152,986.20 |
| 合计: | 291,088,549.26 | 254,977,593.41 |

(5)存放在关联方的货币资金

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 金额 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 671,001,196.86 | 496,480,766.89 |

(6)贷款事项

短期借款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|-----|---------------|
| | 金额 | 金额 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 0 | 30,000,000.00 |

长期借款

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|-----|---------------|
| | 金额 | 金额 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 0 | 76,000,000.00 |

八、或有事项

截至资产负债表日，本集团并无重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

2011年5月18日召开的公司2010年度股东大会通过2010年度权益分配方案为：以公司现有总股本2,685,823,637股为基数，向全体股东按每10股派送红股4股，现金0.80元（含税）。同时以现有总股本2,685,823,637股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次权益分派A股股权登记日为2011年7月6日，除息日为2011年7月7日；B股最后交易日为2011年7月6日，除息日为2011年7月7日，股权登记日为2011年7月11日。本次权益分配方案实施后，公司的股份总数变更为4,834,482,546股。

十、资产减值准备

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少数 | | 期末账面余额 |
|--------|----------------|--------------|-------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 106,613,440.21 | 2,221,590.17 | | | 108,835,030.38 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价准备 | 120,606,185.89 | 7,703,229.35 | 3,978,340.67 | 9,401,948.91 | 114,929,125.66 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 410,935,046.11 | | | 99,717,678.42 | 311,217,367.69 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 6,700,000.00 | | | | 6,700,000.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 73,465,335.00 | | | | 73,465,335.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 718,320,007.21 | 9,924,819.52 | 3,978,340.67 | 109,119,627.33 | 615,146,858.73 |

十一、扣除非经常性损益后的净利润

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|----------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 919,460.27 | |
| 补贴收入 | 88,857,908.34 | 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 | 15,188,904.34 | |
| 所得税影响额 | -17,087,610.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -911,837.07 | |
| 合计 | 86,966,825.10 | |

十二、按两种会计准则、制度计算的净利润差异说明

| 会计报表差异调节表 | 2011 年 6 月 30 日 | 2011 年 1-6 月 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| | 净资产 | 净利润 |
| 按中国企业会计准则及企业会计制度编制的会计报表 | 15,123,561,188.97 | 1,040,060,233.01 |
| 按国际会计准则所作的调整 | | |
| 支付给 A 股流通股东的现金对价 | -71,284,065.00 | |
| 根据国际财务报告准则编制之会计报表 | 15,052,277,123.97 | 1,040,060,233.01 |

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、在其它证券市场披露的半年度报告文本；
- 六、其他有关资料。

董事长：徐留平

总裁：张宝林

重庆长安汽车股份有限公司
二〇一一年八月三十日