

## 2012 年第三季度报告

### 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事徐留平先生、朱华荣先生因公出差，未参加表决。

公司本次季报未经会计师事务所审计。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	39,937,459,511.46	36,532,118,115.54	9.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,851,947,559.07	14,739,231,462.02	0.76%	
股本(股)	4,662,886,108.00	4,834,482,546.00	-3.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.19	3.05	4.59%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	6,177,156,765.94	21.85%	20,221,387,319.78	3.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,075,400.86	229.93%	755,104,840.81	-15.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	795,948,990.40	-42.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.17	-40.73%
基本每股收益(元/股)	0.04	233.33%	0.16	-15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.04	233.33%	0.16	-15.79%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	提高 1.91 个百分点	3.46%	降低 2.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	提高 1.36 个百分点	2.36%	降低 3.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,799,567.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	212,649,880.48	主要为收到重庆市财政局和两江新区研发补助资金, 详见公司公告(编号: 2012-42、2012-61)。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,997,453.68	
少数股东权益影响额	1,412,065.36	

所得税影响额	1,430,397.51	
合计	239,690,229.08	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	205,595		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国长安汽车集团股份有限公司	1,721,459,138	人民币普通股	1,721,459,138
中汇富通投资有限公司	82,849,911	境内上市外资股	82,849,911
北京北方晶技投资咨询有限公司	73,800,000	人民币普通股	73,800,000
兵器装备集团财务有限责任公司	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
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	50,385,352	人民币普通股	50,385,352
BONJOUR CHINA FUND 2	29,822,717	境内上市外资股	29,822,717
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	27,204,816	人民币普通股	27,204,816
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	25,915,682	人民币普通股	25,915,682
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	25,243,672	人民币普通股	25,243,672
华夏成长证券投资基金	24,718,925	人民币普通股	24,718,925
股东情况的说明	前 10 名无限售条件流通股股东中, 中国长安汽车集团股份有限公司、中汇富通投资有限公司、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受同一最终控股股东中国南方工业集团公司控制, 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、重要事项

## (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	资产负债表项目	2012 年 9 月 30 日	2012 年 1 月 1 日	变动比例
1	应收账款	686,091,192.39	505,707,438.05	35.67%
2	预付款项	493,382,683.71	320,623,972.68	53.88%
3	在建工程	5,403,279,221.42	2,795,536,908.98	93.28%
4	长期待摊费用	21,791,071.95	2,069,156.74	953.14%
5	应付利息	48,011,398.48	1,485,285.83	3132.47%
6	长期借款	110,000,000.00	0	
7	应付债券	1,960,410,400.00	0	
	<b>利润表项目</b>	<b>2012 年 1-9 月</b>	<b>2011 年 1-9 月</b>	<b>变动比例</b>
8	管理费用	1,618,021,968.83	1,227,607,584.44	31.80%

9	财务费用	9,598,248.77	-133,686,308.86	107.18%
10	营业利润	394,921,832.76	825,140,807.81	-52.14%
11	营业外收入	243,486,124.17	125,766,323.00	93.60%
12	利润总额	631,769,598.97	931,143,351.97	-32.15%
13	所得税费用	-94,661,873.35	45,702,506.81	-307.13%
	<b>现金流量表项目</b>	<b>2012 年 1-9 月</b>	<b>2011 年 1-9 月</b>	<b>变动比例</b>
14	经营活动产生的现金流量净额	795,948,990.40	1,392,284,403.16	-42.83%
15	投资活动产生的现金流量净额	-3,442,903,892.86	-2,913,594,477.67	-18.17%
16	筹资活动产生的现金流量净额	1,245,667,849.54	3,143,180,010.05	-60.37%
17	现金及现金等价物净增加额	-1,400,455,236.48	1,621,130,614.44	-186.39%

截至报告期末，公司总资产 399 亿元，比年初增长 9.32%；总负债 252 亿元，比年初增加 15.18%；资产负债率为 63.11%，比年初增长 3.21 个百分点。本报告期内，公司微车和自主品牌轿车产品结构得到显著优化，欧诺、逸动等新产品销售占比不断提升，综合毛利率有所提升。自主品牌轿车方面，除今年已经上市的逸动、悦翔 V3，悦翔 V5，预计年内还将推出自主品牌轿车高端产品睿骋及一款 SUV 产品 CS35，产品谱系不断完善，结构进一步优化；微车方面，今年上半年已经推出了一款新型微车欧诺，市场反应良好，年内河北长安还将推出长安之星的换代产品。

资产负债表项目中，应收账款比年初增加主要是公司高价值产品结构占比增加所致；预付款项比年初增加，主要是预付原材料款所致；在建工程比年初增加，主要是投资建设鱼嘴基地项目、垫江汽车试验场项目及北京长安乘用车项目所致；长期待摊费用比年初增加，主要是保定长客模具费用摊销增加所致；应付利息比年初增加，主要是发行公司债券计提利息费用增加所致；长期借款比年初变动，主要是南京长安调整长短期借款结构所致；应付债券比年初变动，主要是上半年发行公司债券所致。

报告期内，管理费用同比增加主要是公司规模扩大致使职工薪酬增加所致；财务费用大幅增加主要是应付债券计提利息及银行存款利息收入减少及所致；营业利润及利润总额大幅下降，主要是公司汽车销量下降、期间费用增加及来源于合资企业投资收益减少所致；营业外收入同比增加，主要是收到政府用于研发项目补贴增加所致；所得税费用同比下降，主要是母公司亏损及报告期确认递延所得税资产所致。

2012 年 1-9 月，公司实现现金及现金等价物净增加额-14 亿元，同比减少 186.39%。其中经营活动产生的现金流量净额 7.96 亿元，同比多流出 5.96 亿元，主要原因是汽车销售同比收到的现金下降所致；投资活动产生的现金流量净额-34.43 亿元，同比多流出 4.7 亿元，主要原因是投资建设鱼嘴基地发动机项目、汽车试验场项目以及北京长安乘用车项目所致；筹资活动产生的现金净流量净额 12.46 亿元，同比少流入 18.97 亿元，主要是公司去年同期增发股票筹资金量大于本期发行公司债券筹资金量所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国长安	1.将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2.持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月期满后，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。	截至报告期末，有限售条件股东中国长安持有本公司股份 2,094,817,480 股，其中 1,721,459,138 股为无限售条件股份，剩余 373,358,342 股为有限售条件的股份，根据股改承诺将于管理层股权激励计划实施之后解除限售。
其他对公司中小股东所作承诺	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。

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

适用  不适用

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	北京天相投顾、嘉实基金	了解行业发展及公司业务情况
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、万家基金、国金证券、SMC 中国基金、西南证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	未来资产管理、美国银行	了解行业发展及公司业务情况
2012年07月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、润晖投资、浦银安盛基金、太平资产、珩生鸿鼎资产、尚雅投资、泰信基金、友邦保险、泽熙投资、泰达宏利基金、景林资产、天弘基金	了解行业发展及公司业务情况
2012年08月15日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	了解行业发展及公司业务情况
2012年08月31日	公司办公室	电话沟通	机构	东方证券等机构	了解行业发展及公司业务情况
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	了解行业发展及公司业务情况
2012年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、齐鲁证券、信诚基金、华商基金、大成基金、长城基金、天弘基金	了解行业发展及公司业务情况

## 5、报告期内发行公司债券情况

本报告期是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,470,744,570.29	4,871,199,806.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,525,799.63
应收票据	5,847,746,297.40	5,691,518,013.21

应收账款	686,091,192.39	505,707,438.05
预付款项	493,382,683.71	320,623,972.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	450,030.00	450,030.00
其他应收款	163,762,775.48	117,398,622.23
买入返售金融资产		
存货	4,416,708,794.48	4,143,618,347.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,880.47	7,463,166.98
流动资产合计	15,079,110,224.22	15,659,505,197.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	228,011,540.00	225,129,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,415,682,068.32	7,407,367,574.54
投资性房地产	59,414,675.80	61,350,378.25
固定资产	7,701,923,331.77	7,542,137,587.89
在建工程	5,403,279,221.42	2,795,536,908.98
工程物资	795,898.75	795,898.75
固定资产清理	5,114,011.90	17,688.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,936,242,666.13	1,822,099,425.28
开发支出	417,840,690.66	426,379,528.16
商誉	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	21,791,071.95	2,069,156.74
递延所得税资产	658,449,716.54	579,924,897.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,858,349,287.24	20,872,612,918.52
资产总计	39,937,459,511.46	36,532,118,115.54
流动负债：		
短期借款	901,361,702.24	976,890,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,856,519,915.77	6,671,345,457.57
应付账款	5,934,196,068.60	5,946,877,115.16
预收款项	2,760,346,829.10	3,105,626,115.15

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	316,962,568.76	278,808,694.00
应交税费	-282,660,611.69	-189,619,697.33
应付利息	48,011,398.48	1,485,285.83
应付股利	79,742.80	79,742.80
其他应付款	1,620,474,652.22	1,677,747,135.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,657,794,413.32	1,294,435,509.96
流动负债合计	20,813,086,679.60	19,763,675,358.46
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
应付债券	1,960,410,400.00	
长期应付款		
专项应付款	136,112,534.20	113,474,486.52
预计负债	590,824,730.82	589,154,705.34
递延所得税负债	37,033,820.76	37,079,227.06
其他非流动负债	1,557,322,844.52	1,380,108,565.16
非流动负债合计	4,391,704,330.30	2,119,816,984.08
负债合计	25,204,791,009.90	21,883,492,342.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,662,886,108.00	4,834,482,546.00
资本公积	3,103,091,770.42	3,406,243,605.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,279,333,001.49	1,279,333,001.49
一般风险准备		
未分配利润	5,806,636,679.16	5,238,240,172.61
外币报表折算差额		-19,067,864.01
归属于母公司所有者权益合计	14,851,947,559.07	14,739,231,462.02
少数股东权益	-119,279,057.51	-90,605,689.02
所有者权益（或股东权益）合计	14,732,668,501.56	14,648,625,773.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,937,459,511.46	36,532,118,115.54

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕磊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,254,672,731.35	3,748,480,642.89
交易性金融资产		
应收票据	4,889,425,225.90	4,629,815,917.34
应收账款	1,224,815,881.40	709,962,322.23
预付款项	417,666,825.22	275,607,524.99
应收利息		
应收股利	450,030.00	450,030.00
其他应收款	181,579,758.05	155,166,949.83
存货	2,829,569,425.95	2,509,720,521.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,512.47	
流动资产合计	11,798,382,390.34	12,029,203,908.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	169,512,500.00	143,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,707,369,481.05	8,699,054,987.27
投资性房地产		
固定资产	6,515,179,894.32	6,411,720,208.04
在建工程	4,974,425,134.14	2,521,725,163.27
工程物资	795,898.75	795,898.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,820,147,302.14	1,677,524,545.00
开发支出	408,539,329.38	426,140,086.24
商誉		
长期待摊费用	765,340.00	900,400.00
递延所得税资产	546,793,890.94	441,652,853.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,143,528,770.72	20,322,934,141.93
资产总计	35,941,911,161.06	32,352,138,050.81
流动负债：		
短期借款	831,361,702.24	896,890,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,270,833,724.10	5,330,352,103.56
应付账款	4,142,154,852.55	4,001,734,598.60
预收款项	2,064,458,461.20	2,186,573,040.05
应付职工薪酬	280,926,906.60	222,376,277.25
应交税费	-62,455,812.46	5,941,651.42
应付利息	48,014,560.00	1,485,285.83



应付股利		
其他应付款	1,216,780,209.42	1,326,244,785.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,107,837,331.93	727,112,996.22
流动负债合计	15,899,911,935.58	14,698,710,738.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,960,410,400.00	0.00
长期应付款		
专项应付款	74,466,776.63	76,030,162.60
预计负债	330,657,780.92	269,786,181.12
递延所得税负债	21,994,875.00	18,081,000.00
其他非流动负债	1,461,244,719.82	1,279,411,554.31
非流动负债合计	3,848,774,552.37	1,643,308,898.03
负债合计	19,748,686,487.95	16,342,019,636.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,662,886,108.00	4,834,482,546.00
资本公积	3,360,990,017.87	3,664,141,853.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,279,333,001.49	1,279,333,001.49
一般风险准备		
未分配利润	6,890,015,545.75	6,232,161,013.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	16,193,224,673.11	16,010,118,414.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,941,911,161.06	32,352,138,050.81

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华騷磊

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,177,156,765.94	5,069,434,148.79
其中：营业收入	6,177,156,765.94	5,069,434,148.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,451,399,545.34	5,438,483,356.97
其中：营业成本	5,039,812,793.79	4,521,082,267.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	159,885,811.73	108,766,882.57
销售费用	566,077,683.47	479,634,638.80
管理费用	667,111,584.18	378,552,988.65
财务费用	18,511,672.17	-49,553,420.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	283,392,021.05	180,175,242.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,392,021.05	180,175,242.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,149,241.65	-188,873,965.47
加：营业外收入	117,344,626.59	6,405,337.36
减：营业外支出	2,630,360.51	5,888,704.46
其中：非流动资产处置损失	904,598.36	217,928.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,863,507.73	-188,357,332.57
减：所得税费用	-51,800,863.46	-39,058,054.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,664,371.19	-149,299,278.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	185,075,400.86	-142,446,404.31
少数股东损益	-9,411,029.67	-6,852,874.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	0.04	-0.03
七、其他综合收益	-34,357,510.00	-14,634,875.00
八、综合收益总额	141,306,861.19	-163,934,153.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,717,890.86	-157,081,279.31
归属于少数股东的综合收益总额	-9,411,029.67	-6,852,874.14

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

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驊翥

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,272,270,523.10	3,640,498,867.49

减：营业成本	4,211,112,410.71	3,098,764,261.37
营业税金及附加	133,395,232.18	77,221,787.54
销售费用	431,292,548.87	307,462,504.02
管理费用	621,366,279.33	499,336,051.20
财务费用	21,358,871.61	-40,831,081.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	283,392,021.05	180,175,242.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,392,021.05	180,175,242.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,137,201.45	-121,279,412.69
加：营业外收入	114,196,900.34	3,533,223.03
减：营业外支出	1,618,949.59	5,157,033.32
其中：非流动资产处置损失	805,817.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,715,152.20	-122,903,222.98
减：所得税费用	-59,636,403.39	-42,028,982.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,351,555.59	-80,874,240.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-26,554,000.00	-14,634,875.00
七、综合收益总额	282,797,555.59	-95,509,115.57

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕翥

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,221,387,319.78	19,606,549,988.69
其中：营业收入	20,221,387,319.78	19,606,549,988.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,841,073,181.17	20,002,232,604.22
其中：营业成本	16,863,063,104.97	17,022,216,669.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	497,057,985.18	383,934,076.35
销售费用	1,862,322,470.92	1,496,214,104.15
管理费用	1,618,021,968.83	1,227,607,584.44
财务费用	9,598,248.77	-133,686,308.86
资产减值损失	-8,990,597.50	5,946,478.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,525,799.63	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,016,133,493.78	1,220,823,423.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,008,314,493.78	1,214,823,423.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,921,832.76	825,140,807.81
加：营业外收入	243,486,124.17	125,766,323.00
减：营业外支出	6,638,357.96	19,763,778.84
其中：非流动资产处置损失	2,700,078.27	1,876,910.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	631,769,598.97	931,143,351.97
减：所得税费用	-94,661,873.35	45,702,506.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	726,431,472.32	885,440,845.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	755,104,840.81	897,613,828.70
少数股东损益	-28,673,368.49	-12,172,983.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.19
七、其他综合收益	4,770,795.00	-2,263,125.00
八、综合收益总额	731,202,267.32	883,177,720.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	759,875,635.81	895,350,703.70
归属于少数股东的综合收益总额	-28,673,368.49	-12,172,983.54

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

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕曩

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,467,417,149.64	14,709,219,982.07
减：营业成本	12,634,180,979.98	12,537,676,865.30
营业税金及附加	395,980,145.40	278,050,728.11
销售费用	1,336,713,661.98	916,168,900.26

管理费用	1,598,837,634.05	1,339,513,266.93
财务费用	19,217,393.06	-124,817,102.09
资产减值损失	-8,990,597.50	5,946,478.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,014,314,493.78	1,209,559,506.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,008,314,493.78	1,214,823,423.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	505,792,426.45	966,240,351.38
加：营业外收入	227,771,848.32	108,980,002.41
减：营业外支出	3,058,205.45	16,453,276.63
其中：非流动资产处置损失	1,190,127.82	10,552.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	730,506,069.32	1,058,767,077.16
减：所得税费用	-114,056,797.50	20,189,881.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	844,562,866.82	1,038,577,195.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	22,178,625.00	-2,263,125.00
七、综合收益总额	866,741,491.82	1,036,314,070.34

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕翥

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	18,569,538,792.16	19,774,851,606.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,792,091.40	96,649,119.69
收到其他与经营活动有关的现金	434,746,659.36	484,754,029.78
经营活动现金流入小计	19,042,077,542.92	20,356,254,756.36
购买商品、接受劳务支付的现金	13,034,046,744.81	13,791,736,816.63

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,667,322,109.11	1,395,226,391.94
支付的各项税费	902,899,475.62	1,149,393,602.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,641,860,222.98	2,627,613,542.53
经营活动现金流出小计	18,246,128,552.52	18,963,970,353.20
经营活动产生的现金流量净额	795,948,990.40	1,392,284,403.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,819,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,133,427.85	4,442,856.66
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	222,160,218.00	472,717,494.00
投资活动现金流入小计	231,112,645.85	483,160,350.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,662,749,801.71	2,699,537,273.33
投资支付的现金	9,000,000.00	207,961,355.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,266,737.00	489,256,200.00
投资活动现金流出小计	3,674,016,538.71	3,396,754,828.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,442,903,892.86	-2,913,594,477.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,453,885,759.63
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	985,374,424.63	520,046,880.00
发行债券收到的现金	1,960,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,771,788.20	6,223,532.28
筹资活动现金流入小计	2,949,846,212.83	3,980,156,171.91
偿还债务支付的现金	973,864,424.63	616,558,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,441,191.41	216,805,168.85
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	497,872,747.25	3,612,993.01
筹资活动现金流出小计	1,704,178,363.29	836,976,161.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,245,667,849.54	3,143,180,010.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	831,816.44	-739,321.10

响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,400,455,236.48	1,621,130,614.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,871,199,806.77	4,391,990,049.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,470,744,570.29	6,013,120,664.16

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华騫骥

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,108,209,583.11	16,691,003,295.30
收到的税费返还		39,404,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	356,776,079.15	300,238,070.15
经营活动现金流入小计	14,464,985,662.26	17,030,645,365.45
购买商品、接受劳务支付的现金	9,748,119,398.25	12,255,830,185.20
支付给职工以及为职工支付的现金	1,252,326,631.21	1,070,896,875.33
支付的各项税费	617,691,412.14	811,044,289.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,182,545,163.18	2,274,896,071.03
经营活动现金流出小计	13,800,682,604.78	16,412,667,421.46
经营活动产生的现金流量净额	664,303,057.48	617,977,943.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,233.27	697,875.23
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	200,166,381.00	462,604,170.00
投资活动现金流入小计	206,238,614.27	469,302,045.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,512,991,771.15	2,518,538,172.05
投资支付的现金	9,000,000.00	209,279,075.00
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	272,900.00	489,256,200.00
投资活动现金流出小计	3,522,264,671.15	3,217,073,447.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,316,026,056.88	-2,747,771,401.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,445,586,919.48
取得借款收到的现金	815,374,424.63	488,983,200.00
发行债券收到的现金	1,960,700,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,933,678.86

筹资活动现金流入小计	2,776,074,424.63	3,936,503,798.34
偿还债务支付的现金	893,864,424.63	510,558,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,104,373.60	215,407,248.08
支付其他与筹资活动有关的现金	497,190,538.54	2,002,094.43
筹资活动现金流出小计	1,618,159,336.77	727,967,342.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,157,915,087.86	3,208,536,455.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,493,807,911.54	1,078,742,998.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,748,480,642.89	3,087,748,588.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,254,672,731.35	4,166,491,586.31

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驊翥