

重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐留平	董事长	因公务	张宝林

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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) 华騫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	36,153,375,568.42	36,532,118,115.54	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	14,414,853,991.82	14,739,231,462.02	-2.20%
总股本 (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)	3.09	3.05	1.31%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	7,544,180,418.00	8,165,486,105.28	-7.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	146,392,056.13	722,338,338.70	-79.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-245,812,599.84	1,585,493,593.08	-115.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	0.59	-108.47%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.15	-80.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.15	-80.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	6.57%	减少 5.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	6.18%	减少 5.24 个百分点

注：报告期内公司实施回购 B 股，共回购 B 股 171,596,438 股，占公司总股本的比例为 3.55%。2012 年 3 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销，公司的总股本变更为 4,662,886,108 股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	975,155.77	
计入当期损益的政府补助	6,237,496.96	
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益取得的投资收益	-1,525,799.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,688,548.41	

所得税影响额	-3,073,342.41	
少数股东权益影响额	-984,954.80	
合计	7,317,104.30	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	共 254,685 人，其中 A 股股东 215,964 人，B 股股东 38,721 人。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国长安汽车集团股份有限公司	1,721,459,138	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	84,872,349	人民币普通股
北京北方晶技投资咨询有限公司	73,800,000	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	63,000,000	人民币普通股
BONJOUR CHINA FUND 2	29,822,717	境内上市外资股
JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	28,798,596	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	27,254,814	人民币普通股
中汇富通投资有限公司	24,571,445	境内上市外资股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	22,435,149	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	19,157,644	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	资产负债表项目	2012 年 3 月 31 日	2012 年 1 月 1 日	变动比例
1	货币资金	2,609,727,858.26	4,871,199,806.77	-46.43%
2	其他应收款	200,627,627.37	117,398,622.23	70.89%
3	在建工程	3,864,763,785.86	2,795,536,908.98	38.25%
	利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动比例
4	销售费用	590,490,261.27	399,034,334.52	47.98%
5	管理费用	475,587,216.19	334,074,430.34	42.36%
6	投资收益	306,098,854.42	529,116,702.27	-42.15%
7	营业利润	103,752,062.78	730,633,905.90	-85.80%
8	利润总额	109,369,777.24	782,329,029.91	-86.02%
9	归属于母公司所有者的净利润	146,392,056.13	722,338,338.70	-79.73%
	现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动比例
10	经营活动产生的现金流量净额	-245,812,599.84	1,585,493,593.08	-115.50%
11	投资活动产生的现金流量净额	-1,435,760,639.20	-1,099,393,537.69	-30.60%

12	筹资活动产生的现金流量净额	-580,321,368.51	3,745,963,681.14	-115.49%
13	现金及现金等价物净增加额	-2,261,471,948.52	4,232,191,737.48	-153.44%

截止报告期末，公司总资产 361.53 亿元，比年初减少 1.04%；总负债 218.47 亿元，比年初减少 0.17%；资产负债率为 60.43%，上升了 0.53 个百分点。其中，货币资金减少主要是公司用于购建固定资产的资本性支出增加 14 亿元及回购 B 股支出 5 亿元所致；其他应收款增加主要是在建工程垫付款增加 7,509 万元所致；在建工程增加主要是鱼嘴整车、发动机基地及汽车试验场项目增加所致。报告期内，因公司汽车销售量同比下降，以及来源于合资企业投资收益减少，致使公司 1 季度营业利润、利润总额及归属于母公司净利润大幅下降。销售费用同比大幅上升主要是销售折扣折让及新车上市市场推广费用同比增加所致。管理费用同比大幅上升主要是总工资薪酬费用增加及无形资产摊销增加所致。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-22.61 亿元，同比减少 153.44%，主要原因是公司去年同期筹资活动增发股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

经 2012 年 1 月 16 日召开的第五届董事会二十六次会议及 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了关于发行公司债券的相关议案。2012 年 3 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】388 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 19.8 亿元的公司债券。

截至 2012 年 4 月 26 日，公司已完成相关债券发行工作，募集资金 19.8 亿元，本期债券全部为固定利率 5 年期品种。债券票面利率为 5.30%。以上相关内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

		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。	
其他承诺	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。

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年02月14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02月16日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、华宝兴业基金、中国万银基金	了解行业发展及公司业务情况
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所	了解行业发展及公司业务情况
2012年02月29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03月01日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	盛海投资	了解行业发展及公司业务情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 重庆长安汽车股份有限公司

2012年03月31日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	2,609,727,858.26	1,463,606,855.77	4,871,199,806.77	3,748,480,642.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,525,799.63	0.00
应收票据	6,701,465,687.46	5,395,574,103.07	5,691,518,013.21	4,629,815,917.34
应收账款	364,031,834.31	578,606,302.34	505,707,438.05	709,962,322.23
预付款项	366,508,017.63	341,565,617.29	320,623,972.68	275,607,524.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			0.00	0.00
应收股利	450,030.00	450,030.00	450,030.00	450,030.00
其他应收款	200,627,627.37	212,024,666.21	117,398,622.23	155,166,949.83
买入返售金融资产				
存货	3,483,983,106.08	2,095,436,277.40	4,143,618,347.47	2,509,720,521.60
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产	205,128.97	14,358.97	7,463,166.98	0.00
流动资产合计	13,726,999,290.08	10,087,278,211.05	15,659,505,197.02	12,029,203,908.88
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	229,833,980.00	151,762,500.00	225,129,480.00	143,420,000.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	7,713,466,428.96	9,005,153,841.69	7,407,367,574.54	8,699,054,987.27
投资性房地产	60,705,144.10		61,350,378.25	
固定资产	7,650,369,604.93	6,499,044,006.67	7,542,137,587.89	6,411,720,208.04
在建工程	3,864,763,785.86	3,511,236,583.89	2,795,536,908.98	2,521,725,163.27
工程物资	795,898.75	795,898.75	795,898.75	795,898.75
固定资产清理	5,111,404.35		17,688.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,826,480,270.91	1,695,898,717.46	1,822,099,425.28	1,677,524,545.00
开发支出	429,965,947.88	427,275,437.15	426,379,528.16	426,140,086.24
商誉	9,804,394.00		9,804,394.00	0.00
长期待摊费用	8,709,652.07	855,380.00	2,069,156.74	900,400.00
递延所得税资产	626,166,164.93	464,786,453.33	579,924,897.93	441,652,853.36
其他非流动资产	203,601.60		0.00	0.00
非流动资产合计	22,426,376,278.34	21,756,808,818.94	20,872,612,918.52	20,322,934,141.93
资产总计	36,153,375,568.42	31,844,087,029.99	36,532,118,115.54	32,352,138,050.81
流动负债：				
短期借款	896,890,000.00	896,890,000.00	976,890,000.00	896,890,000.00
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			0.00	0.00
应付票据	6,416,723,379.77	5,127,489,269.08	6,671,345,457.57	5,330,352,103.56
应付账款	6,689,194,842.17	4,476,551,780.95	5,946,877,115.16	4,001,734,598.60
预收款项	2,431,559,349.27	1,652,850,214.37	3,105,626,115.15	2,186,573,040.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	207,766,607.45	166,436,032.09	278,808,694.00	222,376,277.25
应交税费	8,885,246.04	161,974,003.69	-189,619,697.33	5,941,651.42
应付利息	4,373,087.22	1,485,285.83	1,485,285.83	1,485,285.83
应付股利	79,742.80		79,742.80	
其他应付款	1,363,983,701.14	1,043,229,724.88	1,677,747,135.32	1,326,244,785.79
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	1,665,148,410.26	929,661,138.53	1,294,435,509.96	727,112,996.22
流动负债合计	19,684,604,366.12	14,456,567,449.42	19,763,675,358.46	14,698,710,738.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	18,569,459.84	18,569,459.84	20,372,000.00	20,372,000.00
专项应付款	125,404,317.00	71,386,294.78	113,474,486.52	76,030,162.60
预计负债	609,816,300.59	336,324,744.16	589,154,705.34	269,786,181.12
递延所得税负债	39,771,512.16	19,332,375.00	37,079,227.06	18,081,000.00
其他非流动负债	1,369,168,779.45	1,259,039,554.31	1,359,736,565.16	1,259,039,554.31
非流动负债合计	2,162,730,369.04	1,704,652,428.09	2,119,816,984.08	1,643,308,898.03
负债合计	21,847,334,735.16	16,161,219,877.51	21,883,492,342.54	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	4,662,886,108.00	4,834,482,546.00	4,834,482,546.00
资本公积	3,088,002,653.59	3,345,900,901.04	3,406,243,605.93	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	1,279,333,001.49	1,279,333,001.49
一般风险准备				
未分配利润	5,384,632,228.74	6,394,747,141.95	5,238,240,172.61	6,232,161,013.19
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	14,414,853,991.82	15,682,867,152.48	14,739,231,462.02	16,010,118,414.06
少数股东权益	-108,813,158.56		-90,605,689.02	0.00
所有者权益合计	14,306,040,833.26	15,682,867,152.48	14,648,625,773.00	16,010,118,414.06
负债和所有者权益总计	36,153,375,568.42	31,844,087,029.99	36,532,118,115.54	32,352,138,050.81

4.2 利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,544,180,418.00	5,491,951,113.71	8,165,486,105.28	6,360,916,082.60
其中：营业收入	7,544,180,418.00	5,491,951,113.71	8,165,486,105.28	6,360,916,082.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,745,001,410.01	5,660,117,018.14	7,963,968,901.65	6,148,962,343.46
其中：营业成本	6,531,763,201.16	4,683,804,973.81	7,069,663,634.34	5,410,117,348.12
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	172,485,147.93	131,646,607.03	195,782,084.76	152,620,390.63
销售费用	590,490,261.27	388,993,049.19	399,034,334.52	252,946,297.25
管理费用	475,587,216.19	472,662,930.89	334,074,430.34	369,094,237.74
财务费用	-25,324,416.540	-16,990,542.780	-34,585,582.310	-35,815,930.280
资产减值损失				
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）	306,098,854.42	306,098,854.42	529,116,702.27	529,116,702.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,060,988.54	306,098,854.42	529,116,702.27	529,116,702.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,752,062.78	137,932,949.99	730,633,905.90	741,070,441.41
加：营业外收入	6,577,277.06	2,183,431.48	53,956,229.64	44,325,480.62
减：营业外支出	959,562.60	663,852.68	2,261,105.63	80,552.97
其中：非流动资产处置损失	116,611.97		1,608,059.35	10,552.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,369,777.24	139,452,528.79	782,329,029.91	785,315,369.06
减：所得税费用	-18,814,809.350	-23,133,599.970	64,661,774.97	44,081,825.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,184,586.59	162,586,128.76	717,667,254.94	741,233,543.16
归属于母公司所有者的净利润	146,392,056.13	162,586,128.76	722,338,338.70	741,233,543.16
少数股东损益	-18,207,469.540		-4,671,083.760	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.07	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.03	0.07	0.31	0.32
七、其他综合收益	4,362,625.00	7,091,125.00	4,224,500.00	4,224,500.00
八、综合收益总额	132,547,211.59	169,677,253.76	721,891,754.94	745,458,043.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	150,754,681.13	169,677,253.76	726,562,838.70	745,458,043.16
归属于少数股东的综合收益总额	-18,207,469.54		-4,671,083.76	

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

4.3 现金流量表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,880,297,932.60	4,324,743,942.20	8,161,964,044.11	6,674,002,163.20
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	11,682,702.56		59,645,292.11	39,404,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,027,824.84	110,007,173.96	28,548,619.50	17,430,103.72
经营活动现金流入小计	5,978,008,460.00	4,434,751,116.16	8,250,157,955.72	6,730,836,266.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,373,974,228.81	3,272,725,291.94	4,739,199,745.77	4,183,202,621.59
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	650,298,079.34	489,472,593.66	461,063,749.28	378,089,319.86
支付的各项税费	313,852,817.77	218,440,425.92	639,037,417.01	431,987,515.62
支付其他与经营活动有关的现金	885,695,933.92	804,057,558.55	825,363,450.58	766,700,932.04
经营活动现金流出小计	6,223,821,059.84	4,784,695,870.07	6,664,664,362.64	5,759,980,389.11
经营活动产生的现金流量净额	-245,812,599.84	-349,944,753.91	1,585,493,593.08	970,855,877.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,229.83	25,969.23	3,738,720.05	22,490.62
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	22,080,837.00	87,000.00	21,232,324.00	21,119,000.00
投资活动现金流入小计	22,170,066.83	112,969.23	24,971,044.05	21,141,490.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,936,869.03	1,415,597,386.02	1,123,045,741.74	1,093,644,360.67
投资支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00	1,318,840.00	1,318,840.00
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	1,993,837.00			
投资活动现金流出小计	1,457,930,706.03	1,424,597,386.02	1,124,364,581.74	1,094,963,200.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,435,760,639.20	-1,424,484,416.79	-1,099,393,537.69	-1,073,821,710.05
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			474,778,740.00	474,778,740.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,270,706.73		2,500,302.24	1,933,678.86
筹资活动现金流入小计	11,270,706.73		3,924,768,431.72	3,922,299,338.34
偿还债务支付的现金	80,000,000.00		177,119,000.00	71,119,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,359,656.64	13,516,101.08	1,429,611.10	261,333.33
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	497,232,418.60	496,928,515.34	256,139.48	50,000.00
筹资活动现金流出小计	591,592,075.24	510,444,616.42	178,804,750.58	71,430,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-580,321,368.51	-510,444,616.42	3,745,963,681.14	3,850,869,005.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	422,659.03		128,000.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,261,471,948.52	-2,284,873,787.12	4,232,191,737.48	3,747,903,172.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,871,199,806.77	3,748,480,642.89	4,391,990,049.72	3,087,748,588.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,609,727,858.25	1,463,606,855.77	8,624,181,787.20	6,835,651,761.08

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计