

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事徐留平先生、邹文超先生和连刚先生因公出差，未参加表决。

公司半年度财务报告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) 华驺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
长安汽车、公司	指	重庆长安汽车股份有限公司
南方工业	指	中国南方工业集团，公司的实际控制人
中国长安	指	中国长安汽车集团股份有限公司，原名中国南方工业汽车股份有限公司，南方工业的子公司，公司的控股股东
长安工业	指	重庆长安工业（集团）有限责任公司，原名长安汽车有限责任公司、长安汽车（集团）有限责任公司，南方集团的子公司，2005 年 12 月前为公司控股股东
南京长安	指	南京长安汽车有限公司，公司的子公司
河北长安	指	河北长安汽车有限公司，公司的子公司
保定长客	指	保定长安客车制造有限公司，公司的子公司
国际公司	指	重庆长安汽车国际销售服务有限公司
长福马汽车	指	长安福特马自达汽车有限公司，公司的合营企业
长福马发动机	指	长安福特马自达发动机有限公司，公司的合营企业
长安铃木	指	重庆长安铃木汽车有限公司，公司的合营企业
江铃控股	指	江铃控股有限公司，公司的合营企业
哈汽集团	指	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司，中国长安的子公司
昌河汽车	指	江西昌河汽车有限责任公司，中国长安的子公司
民生物流	指	重庆长安民生物流股份有限公司，长安工业的子公司
兵装财务	指	兵器装备集团财务有限责任公司
中汇富通	指	中汇富通投资有限公司，中国长安的子公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000625	B 股代码	200625
A 股简称	长安汽车	B 股简称	长安 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	重庆长安汽车股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Chongqing Changan Automobile Company Limited		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	徐留平		
注册地址	重庆市江北区建新东路 260 号		
注册地址的邮政编码	400023		
办公地址	重庆市江北区建新东路 260 号		
办公地址的邮政编码	400023		
公司国际互联网网址	http://www.changan.com.cn		
电子信箱	cazqc@changan.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔云江、黎军	
联系地址	重庆市江北区建新东路 260 号	
电话	0 2 3 - 6 7 5 9 4 0 0 8 , 6 7 5 9 4 0 0 9	
传真	0 2 3 - 6 7 8 6 6 0 5 5	
电子信箱	cazqc@changan.com.cn	

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	14,044,230,553.84	14,537,115,839.90	-3.39%
营业利润（元）	385,772,591.11	1,014,014,773.28	-61.96%
利润总额（元）	507,906,091.24	1,119,500,684.54	-54.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	570,029,439.95	1,040,060,233.01	-45.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	450,325,986.54	953,093,407.91	-52.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	675,456,384.06	2,378,405,526.54	-71.6%
	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）	39,510,428,966.48	36,532,118,115.54	8.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,870,530,172.47	14,739,231,462.02	0.89%
股本（股）	4,662,886,108.00	4,834,482,546.00	-3.55%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.83%	6.88%	减少 3.05 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.6%	7.42%	减少 4.82 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.03%	6.3%	减少 3.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.05%	6.8%	减少 4.75 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.49	-71.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.19	3.05	4.59%
资产负债率（%）	62.62%	59.9%	2.72%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

#### (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-933,879.22	
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）	104,918,471.02	主要为收到重庆市财政局拨付公司 2012 年研发补助资金 1 亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,148,908.33	
少数股东权益影响额	-948,371.14	
所得税影响额	-1,481,675.59	
合计	119,703,453.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0 不适用	

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

	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	373,375,588	7.72%						373,375,588	8.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	373,358,342	7.72%						373,358,342	8.01%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	17,246	0%					17,246	0%	
二、无限售条件股份	4,461,106,958	92.28%				-171,596,438	-171,596,438	4,289,510,520	91.99%
1、人民币普通股	3,387,524,378	70.07%						3,387,524,378	72.65%
2、境内上市的外资股	1,073,582,580	22.21%				-171,596,438	-171,596,438	901,986,142	19.34%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,834,482,546	100%				-171,596,438	-171,596,438	4,662,886,108	100%

股份变动的批准情况:

2011年12月21日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了通过回购部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜:同意公司自股东大会通过本次回购股份的决议之日起6个月内,以不超过6.1亿港元的自有资金,最高回购价格不高于3.76港元/股,回购最多不超过26,985.9万股境内上市外资股(B股),回购股份将依法注销。

2012年3月2日,公司购汇不超过6.1亿港元用于回购公司部分境内上市外资股的申请获得国家外汇管理局重庆外汇管理部批准。

股份变动的过户情况:

2012年3月30日,公司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。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
A股	2011年01月11日	9.74	360,166,022	2011年01月28日	360,166,022.00	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
公司债	2012年04月23日		1,980,000,000	2012年06月01日	1,980,000,000.00	
<b>权证类</b>						

前三年历次证券发行情况的说明

##### (1) 增发A股

经中国证监会证监许可[2010]1819号文核准,2011年1月11日,公司向社会公开发行数量为360,166,022股的A股,发行价格9.74元/股。2011年1月28日,公开发行的A股在深圳证券交易所上市。

##### (2) 发行公司债券

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%。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 223,497 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	44.93%	2,094,817,480.00	373,358,342.00	无质押或冻结	
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	1.82%	84,872,349.00		无质押或冻结	
中汇富通投资有限公司	境外法人	1.78%	82,849,911.00		无质押或冻结	
北京北方晶技投资咨询有限公司	国有法人	1.58%	73,800,000.00		无质押或冻结	
兵器装备集团财务有限责任公司	国有法人	1.35%	63,000,000.00		无质押或冻结	
BONJOUR CHINA FUND 2	境外法人	0.64%	29,822,717.00		无质押或冻结	
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	0.61%	28,280,316.00		无质押或冻结	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	24,346,741.00		无质押或冻结	
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	境内非国有法人	0.51%	23,961,506.00		无质押或冻结	
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	境外法人	0.48%	22,591,823.00		无质押或冻结	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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	1,721,459,138.00	A 股	1,721,459,138.00
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	84,872,349.00	A 股	84,872,349.00
中汇富通投资有限公司	82,849,911.00	B 股	82,849,911.00
北京北方晶技投资咨询有限公司	73,800,000.00	A 股	73,800,000.00
兵器装备集团财务有限责任公司	63,000,000.00	A 股	63,000,000.00
BONJOUR CHINA FUND 2	29,822,717.00	B 股	29,822,717.00
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	28,280,316.00	A 股	28,280,316.00
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	24,346,741.00	A 股	24,346,741.00
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	23,961,506.00	A 股	23,961,506.00
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	22,591,823.00	B 股	22,591,823.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前 10 名股东中，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。
----------------------	---

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国南方工业集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

##### ① 控股股东情况

控股股东：中国长安

法定代表人：徐留平

成立日期：2005 年 12 月 26 日

组织机构代码：710933394-8

注册资本：4,582,373,700 元

主要业务和产品：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。

##### ② 公司实际控制人情况

公司实际控制人：南方工业

法定代表人：徐斌

成立日期：1999 年 6 月 29 日

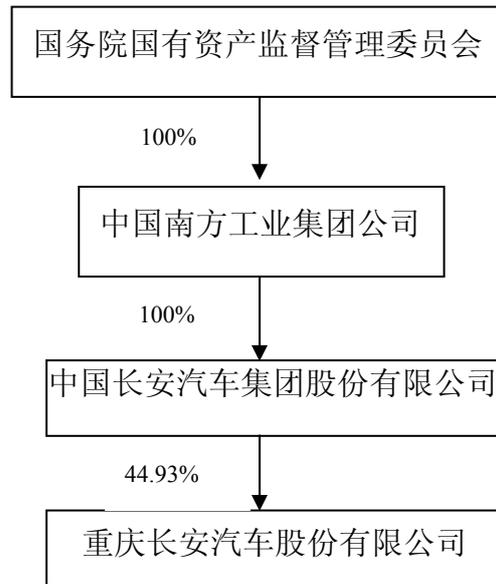
组织结构代码：71092492-9

注册资本：12,645,210,000 元

主要业务和产品：国有资产投资、经营管理；火炮、枪械等；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装等。

南方工业集团是经国务院批准组建、受国务院国资委直接管理的中央企业。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
徐留平	董事长	男	48	2012年05月24日	2015年05月24日								是
张宝林	董事、总裁	男	50	2012年05月24日	2015年05月24日								否
邹文超	董事	男	49	2012年05月24日	2015年05月24日								是
朱华荣	董事、党委书记、副总裁	男	46	2012年05月24日	2015年05月24日								否
王  锟	董事	男	37	2012年05月24日	2015年05月24日								是
连  刚	董事	男	52	2012年05月24日	2015年05月24日								是
王重生	董事、党委副书记、副总裁	男	54	2012年05月24日	2015年05月24日	17,246			17,246			不适用	否
马  军	董事、副总裁	男	53	2012年05月24日	2015年05月24日								否
崔云江	董事、副总裁、董秘	男	49	2012年05月24日	2015年05月24日								否
马俊坡	董事	男	47	2012年05月24日	2015年05月24日								是
欧阳明高	独立董事	男	54	2012年05月24日	2015年05月24日								否
董  扬	独立董事	男	56	2012年05月24日	2015年05月24日								否
陈  重	独立董事	男	56	2012年05月24日	2015年05月24日								否
王志雄	独立董事	男	54	2012年05月24日	2015年05月24日								否
彭韶兵	独立董事	男	49	2012年05月24日	2015年05月24日								否
杨  建	监事会主席	男	48	2012年05月24日	2015年05月24日								是
蔡  勇	监事	男	39	2012年05月24日	2015年05月24日								否
梁光忠	监事	男	40	2012年05月24日	2015年05月24日								否

陈陵涛	监事	女	43	2012年05月24日	2015年05月24日									否
刘洪	监事	男	42	2012年05月24日	2015年05月24日									否
袁明学	监事	男	43	2012年05月24日	2015年05月24日									否
王莉君	监事	男	42	2012年05月24日	2015年05月24日									否
黄忠强	副总裁	男	44	2012年05月24日	2015年05月24日									否
宋嘉	副总裁	男	47	2012年05月24日	2015年05月24日									否
任强	副总裁	男	52	2012年05月24日	2015年05月24日	5,749			5,749			不适用		否
罗明刚	副总裁	男	49	2012年05月24日	2015年05月24日									否
杜毅	副总裁	男	45	2012年05月24日	2015年05月24日									否
龚兵	副总裁	男	43	2012年05月24日	2015年05月24日									否
王俊	副总裁	男	40	2012年05月24日	2015年05月24日									否
刘波	副总裁	男	46	2012年05月24日	2015年05月24日									否
黎军	董秘	女	43	2012年05月24日	2015年05月24日									否
合计	--	--	--	--	--	22,995			22,995			--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐留平	中国长安	董事长、党委书记			是
邹文超	中国长安	董事、总裁			是
张宝林	中国长安	董事			否
朱华荣	中国长安	党委副书记			否
杨建	中国长安	党委副书记			是
连刚	中国长安	副总裁			是
王锬	中国长安	董事、总会计师			是
马俊坡	中国长安	总裁助理兼发展战略部总经			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
欧阳明高	清华大学	校务委员会成员、校学术委员会副主任			是
董扬	中国汽车工业协会	常务副会长、秘书长			是
陈重	新华基金管理有限公司	董事长			是
王志雄	北京市君合律师事务所	合伙人			是
彭韶兵	西南财经大学会计学院	院长			是
在其他单位任职情况的说明					
本表只列示独立董事的主要任职情况及职务。					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司除独立董事外的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均参照南方工业集团有关工资管理和等级标准的规定发放。公司独立董事薪酬由董事会拟定，提交公司董事会审议，并报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的考评分为年度考核、届中考核、换届考核和“回头看”考核四部分，年度考核采取对高级管理人员分管业务进行业绩评价，职工代表和部分单位对高级管理人员进行民主评议或专项评价相结合的方式，考核结果将及时向其本人反馈，并指出其工作中存在的问题、不足和相关改进建议，使其能够在新的一年中有针对性地改善自己的工作，发扬优点，改进不足；同时考核结果将与其年度业绩奖的发放相挂钩。届中考核主要是对高级管理人员分管工作的完成情况

	况进行考评，考核结果与高级管理人员的针对性培训、职务晋升、岗位交流培养等相关联；换届考核采取职工代表民主评议全体高级管理人员和对部分单位进行专题走访相结合的方式，考核结果与高级管理人员的针对性培训、职务晋升、岗位交流培养及职务任免等相关联；新任职一把手“回头看”考核主要是对正职调整了的班子进行“回头看”，及时了解新班子工作状况，检验新班子配置效果，促使新班子尽快进入角色，降低选人用人风险。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员按月发放基本薪资，年度业绩奖结合年度考核情况当期一次性兑现一定比例，其余部分根据公司经营情况，延迟支付。2012年1-6月，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员从公司获得的应付报酬总额为409.0856万元。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
袁明学	监事	新任	2012年05月24日	监事会换届
梁光忠	监事	新任	2012年05月24日	监事会换届
张竞竞	监事	离任	2012年05月24日	监事会换届
石井岗	监事	离任	2012年05月24日	监事会换届

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	14,780
公司需承担费用的离退休职工人数	3,144
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,876
销售人员	841
技术人员	5,756
财务人员	209
行政人员	2,098
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	2
博士	61
硕士	675
本科	6,994
大专	2,618
高中及以下	4,430

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,公司继续以事业领先计划为统领,以“拼搏、发展、精益管理”为关键,公司在研发能力提升、产品结构调整、经营质量改善等方面,均取得了一些成效。欧诺、逸动、悦翔V3成功上市,睿骋、悦翔V5、CS35、M201、EA12、D18T等在研项目持续推进,S301、C202、A301、S系列发动机等重点项目加速研发,研发效率得到提升。新产品拉动作用明显,金牛星、欧诺、逸动、CX20等销售占比不断提升,单车盈利能力持续增强。公司季度销量环比回升,经营业绩逐季度环比增长。

报告期内,受宏观经济疲软、行业增速放缓、自主品牌尤其是中小排量汽车销量大幅下降等不利因素影响,公司及下属子公司、合营公司共生产汽车86.44万辆,同比下降7.06%;销售汽车88.68万辆,同比下降6.32%。其中微车销售32.98万辆,同比下降8.85%,自主品牌轿车销售10.66万辆,同比下降8.48%。在中国汽车市场,公司占据约9.19%的市场份额,销量继续位居中国汽车业前4位。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

适用  不适用

报告期内,财务报表项目大幅变动情况如下(单位:元):

序号	资产负债表项目	2012年6月30日	2012年1月1日	变动比例
1	应收账款	691,973,911.09	505,707,438.05	36.83%
2	其他应收款	303,525,409.80	117,398,622.23	158.54%
3	在建工程	4,696,464,552.90	2,795,536,908.98	68.00%
4	应交税费	-114,883,802.62	-189,619,697.33	-39.41%
5	应付债券	1,960,410,400.00	0.00	-
6	其他流动负债	1,635,650,110.21	1,294,435,509.96	26.36%
	利润表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比例
7	销售费用	1,296,244,787.45	1,016,579,465.35	27.51%
8	财务费用	-8,913,423.40	-84,132,888.64	-89.41%
9	投资收益	732,741,472.73	1,040,648,180.63	-29.59%
10	利润总额	507,906,091.24	1,119,500,684.54	-54.63%
11	所得税费用	-42,861,009.89	84,760,560.93	-150.57%
12	归属于母公司所有者的净利润	570,029,439.95	1,040,060,233.01	-45.19%
	现金流量表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比例
13	经营活动产生的现金流量净额	675,456,384.06	2,378,405,526.54	-71.60%
14	投资活动产生的现金流量净额	-2,624,428,076.52	-1,872,927,035.45	-40.12%
15	筹资活动产生的现金流量净额	1,316,105,192.96	3,321,166,674.81	-60.37%
16	现金及现金等价物净增加额	-632,145,640.94	3,827,965,500.51	-116.51%

截至报告期末，公司总资产395亿元，比年初增长8.15%；总负债247亿元，比年初增长13.05%；资产负债率为62.64%，比年初提高2.74个百分点，主要是公司通过发行公司债融资19.8亿元。资产结构中，货币资金占比10.73%，比年初降低2.61个百分点，主要是公司去年上半年公开增发A股募集资金已累计投入募投项目所致；存货占比9.17%，比年初降低2.71个百分点，主要是应对汽车行业增速放缓，严格控制库存所致；在建工程占比11.89%，比年初增加4.23个百分点，主要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。

报告期内，销售费用增加主要是产品促销及推广费用增加所致；财务费用大幅增加主要是应付债券利息支出增加及银行存款利息收入减少及所致；投资收益减少主要是合资企业长安福特马自达汽车及江铃控股净利润减少所致；公司利润总额及归属于母公司所有者净利润大幅下降，主要是公司汽车销量下降、费用增加及来源于合资企业投资收益减少所致；所得税费用同比下降，主要是母公司上半年出现亏损及确认递延所得税资产所致。

报告期内，公司实现现金及现金等价物净增加额-6.32亿元，同比减少116.51%。其中经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比减少71.6%，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-26.64亿元，同比多流出7.52亿元，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13.16亿元，同比减少16.37%，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筹资金量所致。

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

报告期内，因来源于合资企业长安福特马自达汽车公司投资收益同比减少2.64亿元，致使公司业绩受到较大影响。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

全球经济复苏缓慢，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍然很突出，经济增长下行压力加大，各种潜在风险和矛盾增多；国内汽车市场增速放缓，各汽车企业前几年扩大的产能已逐步释放，行业竞争将更加激烈；国际汽车巨头全力开拓中国市场，自主品牌车企经营压力进一步增大；相关政策的不确定性，给汽车企业带来的经营风险进一步增大。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车制造业	14,044,230,554	11,823,250,311	15.81%	-3.39%	-5.42%	提高 1.81 个百分点
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
整车	13,573,434,667	11,465,723,137	15.53%	-2.63%	-4.50%	提高 1.66 个百分点
其他	470,795,887	357,527,174	24.06%	-21.17%	-27.74%	提高 6.90 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

适用  不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

适用  不适用

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	13,906,032,325.00	-2.57%
国外	138,198,229.10	-47.73%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：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、新福克斯、经典福克斯、新嘉年华、马自达 3、马自达 2、S-MAX、沃尔沃 S40、S80 等轿车	24,469,989,984.39	1,093,140,279.29
江铃控股有限公司	陆风多功能车及陆风风尚轿车	674,317,645.03	262,429,641.51

**(7) 经营中的问题与困难**

一是营销服务仍然是瓶颈，销售进度与年度目标存在较大差距；二是以市场和客户为导向的快速反应不够。

面对问题与困难，公司将紧密跟踪国家促进消费、稳定增长的相关政策，一方面，抢抓市场机遇，狠抓实销，提升实物质量，确保新品进度；另一方面，狠抓领导力和效率倍增，强化管理提升。此外，抓住原材料、能源价格走低，工业成本呈现下降趋势之机，严控成本费用，全面提升经营质量。

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	344,558.69
报告期投入募集资金总额	74,065
已累计投入募集资金总额	336,312
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金项目累计使用募集资金共计人民币 3,363,120,940.01 元。具体情况为：2011 年 12 月 31 日前累计投入 2,622,473,385.90 元，2012 年 1-6 月投入 740,647,554.11 元。报告期内未发生募投资金违规使用等情况。</p> <p>报告期内，公司向社会公开发行公司债券，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%，资金用途为补充生产经营活动流动资金。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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										
汽车生产线扩能项目	否	164,319	164,319	28,816	161,064	98.02%	2012/1/31	9,090	不适用注 2	否
小排量发动机产业升级项目	否	197,911	197,911	45,249	175,248	88.55%	2012/6/30	9,686	不适用注 3	否
承诺投资项目小计		<b>362,230</b>	<b>362,230</b>	<b>74,065</b>	<b>336,312</b>			<b>18,776</b>		
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		<b>362,230</b>	<b>362,230</b>	<b>74,065</b>	<b>336,312</b>			<b>18,776</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>注 2：本公司在公开增发招股意向书中提及，汽车生产线扩能项目达产后每年可生产微型客车合计 22 万辆，可实现年度营业收入 1,131,422 万元，利润总额 33,976 万元。目前本项目尚未完全达产。2012 年 1-6 月，本公司募投项目汽车生产线已生产销售金牛星 58,671 辆，欧诺 24,760 辆，实现营业收入 288,948 万元，利润总额 9,090 万元。</p> <p>注 3：本公司在公开增发招股意向书中提及，小排量发动机产业升级项目达产后，每年可新增 CC 系列发动机综合生产能力 12 万台，新增 CB 系列发动机综合生产能力 30 万台，可实现年度营业收入 403,476 万元，利润总额 26,208 万元。目前本项目尚未完全达产。2012 年 1-6 月，本公司募投项目发动机生产线已生产发动机 61,213 台，实现营业收入 65,453 万元，利润总额 9,686 万元。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
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	不适用
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	尚未使用的募集资金全部存在本公司募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

注 1：本公司实际筹得募集资金净额为人民币 3,445,586,919.48 元，低于公开增发招股意向书披露的募集资金项目合计拟投入金额。根据公开增发招股意向书，本次发行募集资金不能满足项目资金需要量的部分由本公司自筹解决。

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
汽车试验场项目	2010-2-11	119,642	81%	项目尚未完全完工
北京乘用车建设项目	2010-11-23	432,742	86%	项目尚未完全完工
合计		552,384	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
以上投资项目中北京乘用车建设项目一期一阶段已基本完成；汽车试验场项目已基本完成地基基础土石方换填、路基土石方工程，道路堆轱预压和卸轱已完成，桥梁工程（含 1、2、3、4 号桥）完成 99%，道路给排水工程完成 70%，综合服务区本部厂房完成 30%。				

**（三）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求。

2012 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第三次会议对《公司章程》中关于利润分配政策部分进行了修订，并提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。本次修订进一步强化了回报股东的意识，完善了公司利润分配政策特别是现金分红政策。修订后的公司现金分红政策将更加完整、清晰，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

2011年12月21日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了通过回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜：同意公司自股东大会通过本次回购股份的决议之日起6个月内，以不超过6.1亿港元的自有资金，最高回购价格不高于3.76港元/股，回购最多不超过26,985.9万股境内上市外资股（B股），回购股份将依法注销。

2012年3月2日，公司购汇不超过6.1亿港元用于回购公司部分境内上市外资股的申请获得国家外汇管理局重庆外汇管理部批准。

2012年3月12日，公司正式实施回购。截止2012年3月20日，公司累计回购B股数量为171,596,438股，占公司总股本的比例为3.55%，购买最高价为港币3.68元/股，最低价为港币3.29元/股，支付总金额为港币609,998,194.10元（含税费）。根据回购方案，本次回购资金使用金额已达到最高限额6.1亿港元，回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。

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。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及关于上市公司治理的规范性文件要求规范运作，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了公司内控工作计划及实施方案；按照中国证监会中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》（证监发【2012】第37号），修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	50,000,000	0.76%	179,967,500	0	48,732,625	可供出售金融资产	原投资西南证券借壳上市
600015	华夏银行	8,149,714	0.11%	81,709,480	0	-9,604,320	可供出售金融资产	新合并长安客车所投
合计		58,149,714	--	261,676,980	0	39,128,305	--	--

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务公司	80,000,000		5.33%	80,000,000	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	80,000,000		--	80,000,000	0.00	0.00	--	--

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

本公司于2012年5月29日接到本公司控股股东中国长安及其全资境外子公司中汇富通关于增持公司股份通知如下：

1. 增持人：中汇富通投资有限公司，为中国长安在香港设立之全资境外子公司。

2. 增持目的及计划：中国长安通过中汇富通增持本公司股份的目的是基于对本公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。自首次增持之日起12个月内，中国长安计划通过中汇富通增持本公司股份比例不超过本公司总股本的2%。

3. 增持计划的实施情况：自2012年3月26日起，中国长安通过中汇富通增持本公司B股股份；2012年5月29日，中汇富通累积增持本公司股份比例达到本公司已发行股份的1%，同日，中汇富通继续增持本公司股份比例达到本公司已发行股份的1.78%。2012年3月26日至2012年5月29日期间，中国长安通过中汇富通通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司B股股份共计82,849,911股，增持比例为1.78%。

本次增持前，中国长安持有本公司2,094,817,480股，占公司已发行股份的44.93%，中汇富通未持有本公司股份；本次增持后，中国长安及其一致行动人中汇富通合计持有本公司2,177,667,391股，占公司已发行股份的46.70%。中国长安及中汇富通承诺在增持期间未减持本公司股份。

4. 截至2012年5月29日，中汇富通合计增持本公司B股股份共计82,849,911股，占公司已发行股份1.78%，中国长安本次增持计划已经实施完毕。

5. 中国长安及中汇富通承诺在法定期限内不减持本公司股份。

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

2012 年 5 月 25 日，2011 年度股东大会审议通过了《关于与兵器装备集团财务公司签订<金融服务协议>的议案》。根据该协议，兵装财务将在 2012 年度内为公司提供日最高存款余额上不高于 20 亿元的存款服务、最高授信总额为 20 亿元的授信及相关信贷服务。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司在财务公司的存款余额为 13.32 亿元，无贷款，未超出《金融服务协议》相关规定。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

√ 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%。

**(十二) 承诺事项履行情况****1、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	承诺时间	承诺期限	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 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			尚未达到履行条件。

	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。			
承诺是否及时履行	不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	无。			
解决方式	资产收购。			
承诺的履行情况	尚未达到履行条件。			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司募集资金使用情况说明。

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	44,526,740.00	14,555,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,398,435.00	2,183,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	39,128,305.00	12,371,750.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	39,128,305.00	12,371,750.00

#### (十四) 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
2012年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月02日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	野村证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、大成基金	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	韩国投资证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年05月25日	长都酒店	实地调研	机构	机构投资者	了解行业发展及公司业务情况
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产	了解行业发展及公司业务情况
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	了解行业发展及公司业务情况
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	了解行业发展及公司业务情况
2012年06月28日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷	了解行业发展及公司业务情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

2011年12月21日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了通过回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜：同意公司自股东大会通过本次回购股份的决议之日起6个月内，以不超过6.1亿港元的自有资金，最高回购价格不高于3.76港元/股，回购最多不超过26,985.9万股境内上市外资股（B股），回购股份将依法注销。

2012年3月2日，公司购汇不超过6.1亿港元用于回购公司部分境内上市外资股的申请获得国家外汇管理局重庆外汇管理部批准。

2012年3月12日，公司正式实施回购。截止2012年3月20日，公司累计回购B股数量为171,596,438股，占公司总股本的比例为3.55%，购买最高价为港币3.68元/股，最低价为港币3.29元/股，支付总金额为港币609,998,194.10元（含税费）。根据回购方案，本次回购资金使用金额已达到最高限额6.1亿港元，回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。

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。

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。

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
长安汽车 2011 年 12 月份产销快报	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-1-14	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会决议公告(五届二十六次)	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-1-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知.	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-1-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-1-20	巨潮资讯网

			<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-2-4	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
长安汽车产销 1 月份产销快报	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-2-11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会决议公告(五届二十七次)	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-2-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年长安汽车回购 B 股报告书	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-3	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-8	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
长安汽车产销 2 月份产销快报	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于回购部分 B 股实施情况的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-13	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于回购部分 B 股实施情况的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于回购部分 B 股实施情况的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
长安汽车回购方案实施完毕及股份变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-3-31	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
长安汽车产销 3 月份产销快报	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-4-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度业绩快报; 2012 年 1 季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-4-14	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司债券发行公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-4-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司债券发行票面利率公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-4-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会决议公告(五届二十八次) 监事会决议公告(五届十五次) 2011 年度报告及摘要 公司债券发行结果公告 关于召开 2011 年度股东大会的通知等	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-4-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-4-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

长安汽车产销 4 月份产销快	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-5-12	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会决议公告等	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-5-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东及一致行动人增持公司股份的公告 公司债券上市公告书	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-5-31	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会决议公告（六届一次） 监事会决议公告（六届一次） 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-6-2	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
长安汽车产销 5 月份产销快报	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-6-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2012-6-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

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

财务附注中报表的单位为：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	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	4,239,054,165.83	4,871,199,806.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	0.00	1,525,799.63
应收票据	3	6,596,220,273.45	5,691,518,013.21
应收账款	5	691,973,911.09	505,707,438.05
预付款项	7	266,694,484.56	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		0.00	0.00
应收股利	4	450,030.00	450,030.00
其他应收款	6	303,525,409.80	117,398,622.23
买入返售金融资产			
存货	8	3,623,113,376.09	4,143,618,347.47
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	9	555,653.62	7,463,166.98

流动资产合计		15,721,587,304.44	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	10	269,656,220.00	225,129,480.00
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	12	8,138,290,047.27	7,407,367,574.54
投资性房地产	13	60,059,909.95	61,350,378.25
固定资产	14	7,665,775,309.02	7,542,137,587.89
在建工程	15	4,696,464,552.90	2,795,536,908.98
工程物资	16	795,898.75	795,898.75
固定资产清理	17	5,112,404.35	17,688.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	18	1,821,670,049.65	1,822,099,425.28
开发支出		508,383,437.72	426,379,528.16
商誉	19	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	20	10,428,954.72	2,069,156.74
递延所得税资产	21	602,400,483.71	579,924,897.93
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		23,788,841,662.04	20,872,612,918.52
资产总计		39,510,428,966.48	36,532,118,115.54
流动负债：			
短期借款	23	848,400,000.00	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		0.00	0.00
应付票据	24	7,490,780,333.14	6,671,345,457.57
应付账款	25	5,840,932,941.54	5,946,877,115.16
预收款项	26	2,853,018,290.03	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	27	250,581,641.15	278,808,694.00

应交税费	28	-114,883,802.62	-189,619,697.33
应付利息	29	21,918,587.78	1,485,285.83
应付股利	30	79,742.80	79,742.80
其他应付款	31	1,705,751,524.43	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		0.00	0.00
其他流动负债	33	1,635,650,110.21	1,294,435,509.96
流动负债合计		20,532,229,368.46	19,763,675,358.46
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券	34	1,960,410,400.00	0.00
长期应付款			
专项应付款	35	139,346,341.26	113,474,486.52
预计负债	32	609,665,716.59	589,154,705.34
递延所得税负债	21	42,477,662.06	37,079,227.06
其他非流动负债	36	1,465,637,333.48	1,380,108,565.16
非流动负债合计		4,217,537,453.39	2,119,816,984.08
负债合计		24,749,766,821.85	21,883,492,342.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	37	4,662,886,108.00	4,834,482,546.00
资本公积	38	3,120,041,450.42	3,406,243,605.93
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	
盈余公积	39	1,279,333,001.49	1,279,333,001.49
一般风险准备			
未分配利润	40	5,808,269,612.56	5,238,240,172.61
外币报表折算差额		0.00	-19,067,864.01
归属于母公司所有者权益合计		14,870,530,172.47	14,739,231,462.02
少数股东权益		-109,868,027.84	-90,605,689.02
所有者权益（或股东权益）合计		14,760,662,144.63	14,648,625,773.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,510,428,966.48	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：华騫磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注九	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,040,122,671.26	3,748,480,642.89
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		5,300,300,120.03	4,629,815,917.34
应收账款	1	744,190,257.20	709,962,322.23
预付款项		299,588,254.81	275,607,524.99
应收利息		0.00	0.00
应收股利		450,030.00	450,030.00
其他应收款	2	301,087,483.77	155,166,949.83
存货		2,436,214,655.81	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		553,403.62	0.00
流动资产合计		12,122,506,876.50	12,029,203,908.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		200,752,500.00	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	3	9,429,977,460.00	8,699,054,987.27
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		6,534,457,228.17	6,411,720,208.04
在建工程		4,293,476,904.91	2,521,725,163.27
工程物资		795,898.75	795,898.75
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,697,063,577.92	1,677,524,545.00
开发支出		503,129,896.14	426,140,086.24
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		810,360.00	900,400.00

递延所得税资产		496,073,247.47	441,652,853.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		23,156,537,073.36	20,322,934,141.93
资产总计		35,279,043,949.86	32,352,138,050.81
流动负债：			
短期借款		818,400,000.00	896,890,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		6,016,656,694.67	5,330,352,103.56
应付账款		3,786,637,138.93	4,001,734,598.60
预收款项		2,220,794,187.18	2,186,573,040.05
应付职工薪酬		209,735,062.86	222,376,277.25
应交税费		41,163,481.87	5,941,651.42
应付利息		21,918,587.78	1,485,285.83
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,296,177,422.24	1,326,244,785.79
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		1,008,761,627.97	727,112,996.22
流动负债合计		15,420,244,203.50	14,698,710,738.72
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		1,960,410,400.00	0.00
长期应付款			
专项应付款		76,163,492.70	76,030,162.60
预计负债		330,804,227.55	269,786,181.12
递延所得税负债		26,680,875.00	18,081,000.00
其他非流动负债		1,367,605,299.33	1,279,411,554.31
非流动负债合计		3,761,664,294.58	1,643,308,898.03
负债合计		19,181,908,498.08	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		3,387,544,017.87	3,664,141,853.38
减：库存股		0.00	0.00
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		6,767,372,324.42	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		16,097,135,451.78	16,010,118,414.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,279,043,949.86	32,352,138,050.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,044,230,553.84	14,537,115,839.90
其中：营业收入	41	14,044,230,553.84	14,537,115,839.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,389,673,635.83	14,563,749,247.25
其中：营业成本	41	11,823,250,311.18	12,501,134,402.12
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	42	337,172,173.45	275,167,193.78
销售费用		1,296,244,787.45	1,016,579,465.35
管理费用		950,910,384.65	849,054,595.79
财务费用		-8,913,423.40	-84,132,888.64
资产减值损失	45	-8,990,597.50	5,946,478.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43	-1,525,799.63	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	44	732,741,472.73	1,040,648,180.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		730,922,472.73	1,034,648,180.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		385,772,591.11	1,014,014,773.28
加：营业外收入	46	126,141,497.58	119,360,985.64

减：营业外支出	47	4,007,997.45	13,875,074.38
其中：非流动资产处置损失		1,795,479.91	1,658,981.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		507,906,091.24	1,119,500,684.54
减：所得税费用	48	-42,861,009.89	84,760,560.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		550,767,101.13	1,034,740,123.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		570,029,439.95	1,040,060,233.01
少数股东损益		-19,262,338.82	-5,320,109.40
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	49	0.12	0.22
（二）稀释每股收益	49	0.12	0.22
七、其他综合收益	50	39,128,305.00	12,371,750.00
八、综合收益总额		589,895,406.13	1,047,111,873.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		609,157,744.95	1,052,431,983.01
归属于少数股东的综合收益总额		-19,262,338.82	-5,320,109.40

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注九	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	10,195,146,626.54	11,068,721,114.58
减：营业成本	4	8,423,068,569.27	9,438,912,603.93
营业税金及附加		262,584,913.22	200,828,940.57
销售费用		905,421,113.11	608,706,396.24
管理费用		977,471,354.72	840,177,215.73
财务费用		-2,141,478.55	-83,986,020.85
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）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	730,922,472.73	1,029,384,263.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		730,922,472.73	1,034,648,180.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		368,655,225.00	1,087,519,764.07
加：营业外收入		113,574,947.98	105,446,779.38
减：营业外支出		1,439,255.86	11,296,243.31
其中：非流动资产处置损失		384,310.03	10,552.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		480,790,917.12	1,181,670,300.14
减：所得税费用		-54,420,394.11	62,218,864.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		535,211,311.23	1,119,451,435.91
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.22
（二）稀释每股收益		0.12	0.22
六、其他综合收益		48,732,625.00	12,371,750.00
七、综合收益总额		583,943,936.23	1,131,823,185.91

## 5、合并现金流量表

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	12,206,885,218.22	15,049,576,722.73
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	31,847,565.16	80,755,109.66
收到其他与经营活动有关的现金	264,137,754.81	281,467,088.44
经营活动现金流入小计	12,502,870,538.19	15,411,798,920.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,323,289,867.18	9,372,501,842.27
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	1,146,939,343.07	825,972,937.06

支付的各项税费	715,659,964.73	1,019,084,870.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,641,524,979.15	1,815,833,744.19
经营活动现金流出小计	11,827,414,154.13	13,033,393,394.29
经营活动产生的现金流量净额	675,456,384.06	2,378,405,526.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,819,000.00	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	676,086.03	3,738,720.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	122,160,218.00	471,474,054.00
投资活动现金流入小计	124,655,304.03	481,212,774.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,737,816,643.55	1,859,838,889.50
投资支付的现金	9,000,000.00	5,317,720.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,266,737.00	488,983,200.00
投资活动现金流出小计	2,749,083,380.55	2,354,139,809.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,624,428,076.52	-1,872,927,035.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,447,489,389.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	714,521,483.81	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	12,263,973.25	4,330,100.57
筹资活动现金流入小计	2,687,485,457.06	3,940,802,690.05
偿还债务支付的现金	843,011,483.81	616,558,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,911,876.87	1,429,611.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	497,456,903.42	1,648,404.14
筹资活动现金流出小计	1,371,380,264.10	619,636,015.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,316,105,192.96	3,321,166,674.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,858.56	1,320,334.61
五、现金及现金等价物净增加额	-632,145,640.94	3,827,965,500.51

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	4,239,054,165.83	8,219,955,550.23

## 6、母公司现金流量表

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	9,173,972,007.12	12,428,465,566.48
收到的税费返还	0.00	39,404,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	245,237,375.66	256,477,663.60
经营活动现金流入小计	9,419,209,382.78	12,724,347,230.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,193,024,218.07	8,243,641,271.81
支付给职工以及为职工支付的现金	860,946,817.68	670,199,987.44
支付的各项税费	486,431,106.65	732,784,268.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,393,212,452.00	1,614,190,772.91
经营活动现金流出小计	8,933,614,594.40	11,260,816,300.94
经营活动产生的现金流量净额	485,594,788.38	1,463,530,929.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	48,191.45	22,490.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	100,166,381.00	461,360,730.00
投资活动现金流入小计	100,214,572.45	467,383,220.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,643,411,934.03	1,794,209,253.54
投资支付的现金	9,000,000.00	5,317,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	272,900.00	488,983,200.00
投资活动现金流出小计	2,652,684,834.03	2,288,510,173.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,552,470,261.58	-1,821,126,952.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,445,586,919.48
取得借款收到的现金	684,521,483.81	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	0.00	1,933,678.86
筹资活动现金流入小计	2,645,221,483.81	3,936,503,798.34
偿还债务支付的现金	763,011,483.81	510,558,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,765,599.92	261,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	496,926,898.51	1,181,039.00
筹资活动现金流出小计	1,286,703,982.24	512,000,372.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,358,517,501.57	3,424,503,426.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-708,357,971.63	3,066,907,402.23
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	3,040,122,671.26	6,154,655,990.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	4,834,482,546.00	3,406,243,605.93	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,238,240,172.61	-19,067,864.01	-90,605,689.02	14,648,625,773.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	4,834,482,546.00	3,406,243,605.93	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,238,240,172.61	-19,067,864.01	-90,605,689.02	14,648,625,773.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-171,596,438.00	-286,202,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	570,029,439.95	19,067,864.01	-19,262,338.82	112,036,371.63
(一) 净利润							570,029,439.95		-19,262,338.82	550,767,101.13
(二) 其他综合收益		39,128,300.00						19,067,864.01		58,196,169.01

		05.00						64.01		.01
上述（一）和（二）小计	0.00	39,128,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,029,439.95	19,067,864.01	-19,262,338.82	608,963,270.14
（三）所有者投入和减少资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,926,898.51
1. 所有者投入资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51								-496,926,898.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,120,041,450.42	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,808,269,612.56	0.00	-109,868,027.84	14,760,662,144.63

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	2,325,657,615.00	1,538,178,253.07			1,167,011,424.00		5,594,695,154.55		-41,959,598.57	10,583,582,848.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		98,089,635.53					77,121,301.03			175,210,936.56
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	2,325,657,615.00	1,636,267,888.60	0.00	0.00	1,167,011,424.00	0.00	5,671,816,455.58	0.00	-41,959,598.57	10,758,793,784.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,508,824,931.00	1,769,975,717.33	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-433,576,282.97	-19,067,864.01	-48,646,090.45	3,889,831,988.39
（一）净利润										0.00
（二）其他综合收益		-39,610,329.30					967,940,639.48	-19,067,864.01	-42,291,326.15	866,971,120.02
上述（一）和（二）小计	0.00	-39,610,329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	967,940,639.48	-19,067,864.01	-42,291,326.15	866,971,120.02
（三）所有者投入和减少资本	360,166,022.00	3,086,625,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,354,764.30	3,440,436,759.33
1. 所有者投入资本	360,166,022.00	3,085,420,737.33							-6,354,764.30	3,439,231,995.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		1,204,764.30								1,204,764.30
（四）利润分配	1,074,329,454.00	0.00	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-1,401,516,922.45	0.00	0.00	-214,865,890.96
1. 提取盈余公积					112,321,577.49		-112,321,577.49			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	1,074,329,454.00						-1,289,195,344.96			-214,865,890.96
4. 其他										0.00

(五) 所有者权益内部结转	1,074,329,455.00	-1,277,039,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,710,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,074,329,455.00	-1,074,329,455.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他		-202,710,000.00								-202,710,000.00
(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
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	4,834,482,546.00	3,406,243,605.93	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,238,240,172.61	-19,067,864.01	-90,605,689.02	14,648,625,773.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	4,834,482,546.00	3,664,141,853.38	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,232,161,013.19	16,010,118,414.06
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	4,834,482,546.00	3,664,141,853.38	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,232,161,013.19	16,010,118,414.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-171,596,438.00	-276,597,835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	535,211,311.23	87,017,037.72
(一) 净利润							535,211,311.23	535,211,311.23
(二) 其他综合收益		48,732,625						48,732,625

		.00						.00
上述（一）和（二）小计	0.00	48,732,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,211,311.23	583,943,936.23
（三）所有者投入和减少资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,926,898.51
1. 所有者投入资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51						-496,926,898.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								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
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,387,544,017.87	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,767,372,324.42	16,097,135,451.78

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	2,325,657,615.00	1,708,273,332.86			1,167,011,424.00		6,510,462,160.73	11,711,404,532.59
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,508,824,931.00	1,955,868,520.52	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-278,301,147.54	4,298,713,881.47
(一) 净利润							1,123,215,774.91	1,123,215,774.91
(二) 其他综合收益		-28,515,375.00						-28,515,375.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-28,515,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,215,774.91	1,094,700,399.91
(三) 所有者投入和减少资本	360,166,022.00	3,085,420,737.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445,586,759.33
1. 所有者投入资本	360,166,022.00	3,085,420,737.33						3,445,586,759.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	1,074,329,454.00	0.00	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-1,401,516,922.45	-214,865,890.96
1. 提取盈余公积					112,321,577.49		-112,321,577.49	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	1,074,329,454.00						-1,289,195,344.96	-214,865,890.96
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	1,074,329,455.00	-1,101,036,841.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,707,386.81
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,074,329,455.00	-1,074,329,455.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他		-26,707,386.81						-26,707,386.81
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00

四、本期期末余额	4,834,482, 546.00	3,664,141, 853.38	0.00	0.00	1,279,333, 001.49	0.00	6,232,161, 013.19	16,010,118 ,414.06
----------	----------------------	----------------------	------	------	----------------------	------	----------------------	-----------------------

### （三）公司基本情况

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。

1997年5月19日,经中国证券监督管理委员会同意,本公司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,本公司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,本公司按每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,本公司向社会公开增发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,以2006年末总股本1,620,849,200股为基数,本公司按每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,以2007年末总股本1,945,019,040股为基数,本公司以资本公积金转增股本,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》。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,占总股本的比例为0.3584%。于2010年3月17日本公司注销了回购的B股股本,股本减至人民币2,325,657,615元。

2009年7月1日,经国家工商行政总局核准,本公司的母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”。

2011年1月14日，经中国证券监督管理委员会同意，本公司向社会公开增发A股360,166,022股，总股本增至人民币2,685,823,637元。此次增发完成后，中国长安持有本公司普通股1,163,787,489股，股权比例下降为43.33%。

2011年5月18日，以增发后的总股本2,685,823,637股为基数，本公司按每10股派送红股4股，用资本公积金转增股本，每10股转增4股。派送红股和转增股本后，总股本增至4,834,482,546元。

2011年12月21日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，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》。截至2012年3月20日，本次回购资金使用金额已达到最高限额6.1亿港元，回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。公司累计回购B股数量为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事宜，公司的股份总数变更为4,662,886,108股。

本公司于2012年3月20日换领了注册号为500000000005061企业法人营业执照。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月29日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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及本集团于2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的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。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 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。

#### (2) 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年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年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

### （1）外币业务

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。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

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。

### (1) 金融工具的分类

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。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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 金融工具的确认

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。

#### 金融资产计量

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。

### 金融负债计量

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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

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。

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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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(即初始确认时计算确定的实际利率)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资本公积中确认。

### 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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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	其他方法	关联方应收款项

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%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方应收款项	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

### (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：

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、备品备件。

### (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，对于数量较多、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。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (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

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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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利，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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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(四)、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四、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。房屋及建筑物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(四)、27。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产仅在与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。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 至 35 年	3%	2.77%-4.85%
机器设备	10 至 20 年	3%	4.85%-9.70%
运输设备	8 至 12 年	3%	8.08%-12.10%
其他设备	6 至 21 年	3%	4.62%-16.17%

## (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(四)、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、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(四)、27。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

## (2) 借款费用资本化期间

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。

## (3) 暂停资本化期间

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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	25年-61年	土地使用权证年限
软件使用权	2年	软件更新周期
商标使用权	15年	按法律规定

非专利技术	5 年	产品生命周期
-------	-----	--------

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。本集团无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注(四)、27。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括厂房改良支出及其他已经发生但应由本年度和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

## (2) 预计负债的计量方法

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

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。提供劳务收入的总额，按照从接受劳务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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

#### 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

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、经营租赁

### 经营租赁会计处理

#### 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。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 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。

### 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

本集团至少每年于资产负债表日判断资产或资产组是否存在减值迹象，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。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。估计未来现金流量的现值时，本集团需要估计未来来自该资产或资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 会计估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的重大会计估计的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额作出重大调整。

#### *除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)*

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### *商誉减值*

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### *坏账准备*

本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；管理层对于其他的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按其可回收性分别不同的资产组计提相应的坏账准备

#### *开发支出*

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预计未来现金的流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### *递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### *预计负债*

根据售后服务协议，本集团对出售的汽车承担售后修理或更换义务。管理层根据历史的售后服务数据，包括修理或更换的程度及当前的趋势，估计相关的预计负债。影响保修费用估计的因素包括本集团生产质量的提升以及相关的配套件、人工成本的变化。预计负债的增加或减少将影响本集团未来的损益。

#### *折旧与摊销*

本集团管理层对固定资产和无形资产的可使用期限及预计净残值作出估计。该估计是以相似性质和功能的固定资产和无形资产的过往净值和使用期限为基础的，并考虑了技术革新和国家产业政策的可能大幅改

变。如果固定资产和无形资产的可使用期限及净残值少于先前的估计，管理层需要在未来增加折旧及摊销金额。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
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%

### 2、税收优惠及批文

根据财税[2011]58号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。尽管上述《西部地区鼓励类产业目录》尚未出台，但本公司管理层认为由于本公司及长安专用销售以前年度均以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且满足享受西部大开发税收优惠的条件，而且2012年1月至2012年6月本公司及长安专用销售的经营业务未发生改变，因此本公司及长安专用销售暂仍按15%企业所得税税率计算应缴纳的企业所得税。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	币种	经营范围	期末实际 投资额 (万元)	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
河北长安汽车有限公司	有限责任公司	定州市	制造业	46,469	人民币	生产销售汽车及零部件	43,764	94.07%	94.07%	是	36,229,742.00	-
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	有限责任公司	重庆市	销售	1,376	人民币	汽车出口、代理进出口	1,307	95%	95%	是	-6,545,889.62	-
重庆长安汽车销售有限公司	有限责任公司	重庆市	销售	4,850	人民币	汽车及零配件销售	4,850	100%	100%	是	0	-
重庆长安专用汽车销售公司	有限责任公司	重庆市	销售	500	人民币	专用汽车及零配件销售	250	50%	50%	是	11,618,881.83	-
重庆长安汽车客户服务有限公司	有限责任公司	重庆市	销售	3,000	人民币	汽车及零配件销售	3,000	100%	100%	是	-	-
重庆长安新能源汽车有限公司	有限责任公司	重庆市	研发	2,900	人民币	新能源汽车及零部件研 发、制造、销售	1,885	65%	65%	是	-	-
重庆长安欧洲设计中心有限责任 公司	有限责任公司	意大利都 灵市	研发	1460	欧元	交通工具研究开发	97	100%	100%	是	-	-
长安汽车英国研发中心有限责任 公司	有限责任公司	诺丁汉	研发	10	英镑	发动机项目策划、项目管 理、可行性研究、前沿技 术预研等	98	100%	100%	是	-	-
北京长安汽车工程技术研究有限	有限责任公司	北京市	研发	100	人民币	工程和技术研究与试验	100	100%	100%	是	-	-

责任公司						发展						
哈尔滨长安汽车工程技术研究有限责任公司	有限责任公司	哈尔滨市	研发	100	人民币	汽车及零部件开发	100	100%	100%	是		
江西长安汽车工程技术研究有限责任公司	有限责任公司	景德镇市	研发	200	人民币	汽车及零部件开发	200	100%	100%	是		
上海长安汽车工程技术研究有限公司	有限责任公司	上海市	研发	100	人民币	汽车及零部件领域内的技术开发	100	100%	100%	是		
长安日本设计中心株式会社	有限责任公司	日本横滨市	研发	2000	日元	发动机和变速器的项目策划、项目管理、可行性研究、前沿技术预研等	139	100%	100%	是		
长安美国研发中心股份有限公司	有限责任公司	美国特罗伊	研发	20	美元	发动机和变速器的项目策划、项目管理、可行性研究、前沿技术预研等	132	100%	100%	是		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
重庆长安汽车多家销售子公司	有限责任公司	中国	销售	850	人民币	汽车及零配件销售	850	100%	100%	是		
保定长安客车制造有限公司	有限责任公司	中国	制造业	3,000	人民币	客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制造、销售	20,271	100%	100%	是		

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
南京长安汽车有限公司	有限责任公司	南京市	制造业	60,181	人民币	生产销售汽车及零部件	41,381	82.47%	91.53%	是	-137,567,730.02	-

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
现金：	21,745.39	70,542.82
银行存款：	3,865,645,877.05	4,238,640,169.67
其他货币资金：	373,386,543.39	632,489,094.28
合计	4,239,054,165.83	4,871,199,806.77

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	0.00	1,525,799.63
合计	0.00	1,525,799.63

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,035,164,596.50	1,321,304,176.50
银行承兑汇票	4,561,055,676.95	4,370,213,836.71
合计	6,596,220,273.45	5,691,518,013.21

## (2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

成都万友经济技术开发总公司	2012-01-19	2012-07-19	14,800,000.00	
武汉长源汽车销售服务有限公司	2012-01-13	2012-07-13	13,000,000.00	
南京长安汽车有限公司	2012-04-09	2012-10-09	12,000,000.00	
南京长安汽车有限公司	2012-06-11	2012-12-11	10,000,000.00	
南京长安汽车有限公司	2012-06-11	2012-12-11	10,000,000.00	
合计	--	--	59,800,000.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	450,030.00	0.00	0.00	450,030.00
其中：	--	--	--	--
重庆亨格信息科技股份有限公司	450,030.00			450,030.00
合计	450,030.00	0.00	0.00	450,030.00

说明：重庆亨格信息科技股份有限公司正在清算，未发生减值。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	301,894,312.68	40.28%	42,470,038.14	14.07%	200,567,443.69	35.73%	41,007,836.84	20.45%
组合 2、关联方应收账款	432,549,636.55	57.72%	0.00	0%	346,147,831.20	61.65%	0.00	0%
组合小计	734,443,949.23	98%	42,470,038.14	5.78%	546,715,274.89	97.38%	41,007,836.84	7.50%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,980,150.61	2%	14,980,150.61	100%	14,735,095.25	2.62%	14,735,095.25	100%
合计	749,424,099.84	--	57,450,188.75	--	561,450,370.14	--	55,742,932.09	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6个月	205,755,574.04	68.15%	-	104,795,109.94	52.24%	-
6-12个月	16,367,412.52	5.43%	818,370.63	19,951,832.20	9.95%	997,591.61
1年以内小计	222,122,986.56	73.58%	818,370.63	124,746,942.14	62.19%	997,591.61
1至2年	37,269,084.05	12.35%	3,726,908.40	35,720,754.21	17.81%	3,572,075.42
2至3年	5,039,600.56	1.67%	1,511,880.17	3,081,910.30	1.54%	924,573.09
3年以上	37,462,641.51	12.40%	36,412,878.94	37,017,837.04	18.46%	35,513,596.72
3至4年	1,396,722.35	0.46%	698,361.18	2,982,062.64	1.49%	1,491,031.32
4至5年	1,757,006.97	0.58%	1,405,605.58	66,045.00	0.03%	52,836.00
5年以上	34,308,912.19	11.36%	34,308,912.18	33,969,729.40	16.94%	33,969,729.40
合计	301,894,312.68	--	42,470,038.14	200,567,443.69	--	41,007,836.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方应收账款计提坏账准备	432,549,636.55	0.00
合计	432,549,636.55	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售巴基斯坦整车货款	7,719,759.43	7,719,759.43	100%	与客户失去联系,收回可能性较小
销售南非整车货款	6,119,941.70	6,119,941.70	100%	公司濒临破产,收回可能性较小
销售斯里兰卡整车货款	515,739.59	515,739.59	100%	公司因国内局势动荡,资金链中断,预计收回的可能性较小
其他	624,709.89	624,709.89	100%	对金额较小账龄较长的款项全额计提
合计	14,980,150.61	14,980,150.61	100%	--

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
哈飞汽车股份有限公司	关联方	195,876,213.86	1 年内	26.14%
成都万友经济技术开发总公司	关联方	59,707,458.64	6 个月以内	7.97%
长安福特马自达汽车有限公司	关联方	28,279,727.29	2 年内	3.77%
长安汽车销售西部有限公司	非关联方	12,744,900.53	6 个月以内	1.69%
AUTOHAUS GOBEL NORTHCLIFF (PTY) LTD	非关联方	12,479,572.67	3 年内	1.67%
合计	--	309,087,872.99	--	41.24%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长安福特马自达汽车有限公司	合营企业	28,279,727.29	3.77%
长安福特马自达汽车有限公司南京公司	合营企业	1,156,660.06	0.15%
重庆长安铃木汽车有限公司	合营企业	3,417,945.11	0.46%
江铃控股有限公司	合营企业	6,622,974.08	0.88%
重庆长安跨越车辆有限公司	联营企业	1,554,609.70	0.21%
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	2,782,358.51	0.37%
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	受同一母公司控制	10,020.75	0%
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	195,876,213.86	26.14%

江西昌河汽车有限责任公司	受同一母公司控制	54,383.35	0.01%
合肥昌河汽车有限责任公司	受同一母公司控制	2,337,000.00	0.31%
重庆安福汽车营销有限公司	受同一母公司控制	1,070,236.97	0.14%
云南西仪工业股份有限公司	受同一最终控股公司控制	58,000.00	0.01%
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	59,707,458.64	7.97%
合计	--	302,927,588.32	40.42%

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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其他应收款	149,674,912.92	44.27%	24,199,000.00	16.17%	69,283,000.00	45.7%	24,199,000.00	34.93%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	181,209,226.85	53.59%	3,159,729.97	1.74%	74,654,304.02	49.24%	2,800,133.80	3.75%
组合 2、关联方其他应收款					460,452.01	0.30%		
组合小计	181,209,226.85	53.59%	3,159,729.97	1.74%	75,114,756.03	49.54%	2,800,133.80	3.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,225,076.35	2.14%	7,225,076.35	100%	7,212,226.65	4.76%	7,212,226.65	100%
合计	338,109,216.12	--	34,583,806.32	--	151,609,982.68	--	34,211,360.45	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
南京垠坤房地产经纪有限公司	24,199,000.00	24,199,000.00	100%	3 年以上
"关增税"保证金	125,475,912.92			
合计	149,674,912.92	24,199,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	158,668,100.58	87.56%	0.00	67,118,160.86	89.91%	0.00
6-12 个月	10,562,798.00	5.83%	528,139.90	2,962,061.00	3.97%	148,103.05
1 年以内小计	169,230,898.58	93.39%	528,139.90	70,080,221.86	93.88%	148,103.05
1 至 2 年	8,842,379.54	4.88%	372,517.61	1,828,459.53	2.45%	182,845.96
2 至 3 年	763,789.40	0.42%	213,070.38	381,910.60	0.51%	114,573.18
3 年以上	2,372,159.33	1.31%	2,046,002.08	2,363,712.03	3.16%	2,354,611.61
3 至 4 年				18,200.85	0.02%	9,100.43
4 至 5 年	18,200.85	0.01%	9,100.43			
5 年以上	2,353,958.48	1.3%	2,036,901.65	2,345,511.18	3.14%	2,345,511.18
合计	181,209,226.85	--	3,159,729.97	74,654,304.02	--	2,800,133.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京长安工业园管理委员会	4,855,532.43	4,855,532.43	100%	款项账龄较长，收回可能性较小
南京东驰汽车工业(集团)有限公司	1,884,213.22	1,884,213.22	100%	款项账龄较长，收回可能性较小
南京秦源职业技术学校	5,000.00	5,000.00	100%	对方无力付款，收回可能性较小
河北国防科技工业职业技术学校	467,481.00	467,481.00	100%	款项账龄较长，收回可能性较小
合计	7,212,226.65	7,225,076.35	100%	--

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆海关	125,475,912.92	关税保证金	37.11%
合计	125,475,912.92	--	37.11%

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆海关	非关联方	125,475,912.92	6个月	37.11%
南京垠坤地产经纪有限公司	非关联方	24,199,000.00	超过3年	7.16%
北京房安出租汽车有限责任公司	非关联方	6,000,000.00	6个月	1.77%
南京科剑机械有限公司	非关联方	5,094,317.71	6个月	1.51%
南京长安工业园管理委员会	非关联方	4,855,532.43	1年	1.44%
合计	--	165,624,763.06	--	48.99%

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	263,552,135.55	98.81%	254,821,023.55	79.48%
1至2年	2,230,203.08	0.84%	65,711,395.93	20.49%
2至3年	870,745.93	0.33%	91,553.20	0.03%
3年以上	41,400.00	0.02%		
合计	266,694,484.56	--	320,623,972.68	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
重庆宝井钢材加工配送有限公司	非关联方	131,253,598.62	未收到货物
重庆宝钢汽车钢材部件有限公司	非关联方	72,489,870.00	未收到货物
北京宝钢北方贸易有限公司	非关联方	21,771,064.45	未收到货物

河北机械进出口	非关联方	17,992,592.66	未收到货物
天津本钢钢铁贸易有限公司	非关联方	13,405,799.93	未收到货物
合计	--	256,912,925.66	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	287,333,912.86	85,629,185.66	201,704,727.20	504,484,450.06	79,345,153.65	425,139,296.41
在产品	297,450,079.78	5,327,422.78	292,122,657.00	333,294,975.51	1,866,763.48	331,428,212.03
库存商品	2,834,862,896.45	10,418,903.56	2,824,443,992.89	3,151,425,486.26	31,865,894.90	3,119,559,591.36
在途物资	149,284,473.69		149,284,473.69	136,723,770.46		136,723,770.46
委托加工产品				188,700.85		188,700.85
低值易耗品	155,544,284.29		155,544,284.29	127,324,685.44		127,324,685.44
备品备件	13,241.02		13,241.02	3,254,090.92		3,254,090.92
合计	3,724,488,888.09	101,375,512.00	3,623,113,376.09	4,256,696,159.50	113,077,812.03	4,143,618,347.47

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	79,345,153.65	6,284,032.01			85,629,185.66
在产品	1,866,763.48	3,460,659.30			5,327,422.78
库存商品	31,865,894.90	1,001,491.78	21,816,483.12	632,000.00	10,418,903.56
合计	113,077,812.03	10,746,183.09	21,816,483.12	632,000.00	101,375,512.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额

			的比例
原材料	成本高于可变现净值		
库存商品		跌价因素消失	0.77%
在产品	成本高于可变现净值		

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
暂估增值税进项税等	555,653.62	7,463,166.98
合计	555,653.62	7,463,166.98

## 10、可供出售金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	269,656,220.00	225,129,480.00
其他		
合计	269,656,220.00	225,129,480.00

可供出售权益工具系本集团持有的西南证券股票1775万股和华夏银行股票728万股。

## 11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
重庆长安铃木有限公司	有限责任公司	重庆市	张宝林	生产销售汽车及零部件	19,000	美元	51%	51%	5,437,710,589.73	2,697,454,372.30	2,740,256,217.43	5,769,213,270.90	102,703,005.75
江铃控股有限公司	有限责任公司	南昌市	徐留平	生产销售汽车及零部件	200,000	人民币	50%	50%	5,253,175,479.62	1,976,336,495.04	3,276,838,984.58	674,317,645.03	262,429,641.51
长安福特马自达汽车有限公司	有限责任公司	重庆市	徐留平	生产销售汽车及零部件	35,144	美元	50%	50%	23,961,806,848.00	14,778,637,940.00	9,183,168,908.00	24,469,989,984.39	1,093,140,279.29
长安福特马自达发动机有限公司	有限责任公司	南京市	张宝林	生产销售发动机及零部件	17,270	美元	50%	50%	2,893,501,073.33	2,191,479,717.75	702,021,355.58	1,323,030,974.22	12,112,850.24
二、联营企业													
重庆亨格信息技术有限公司	有限责任公司	重庆市	马军	开发、生产、销售计算机软件及硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、维护	2,100	人民币	21.43%	21.43%	60,217,772.12	15,599,206.59	44,618,565.53	2,529,958.20	-6,813,255.44
重庆西仪汽	有限责任公司	重庆市	杨波	开发、生产、销售汽车发动	1,900	人民币	40%	40%	35,588,893.52	15,406,343.73	20,182,549.79	21,975,180.61	1,266,219.41

车连杆有限公司				机连杆总成									
重庆长安跨越车辆有限公司	有限责任公司	重庆市	罗志龙	汽车、汽车零部件的开发、制造、销售及相关技术咨询；货物进出口	6,533	人民币	34.3%	34.3%	846,717,712.39	619,719,825.54	226,997,886.85	572,109,942.33	1,538,806.24
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	有限责任公司	重庆市	罗志龙	销售；长安跨越品牌汽车，农用运输车，农业机械及配件；车辆选装件的安装及销售；汽车技术咨询服务	300	人民币	34.3%	34.3%	187,194,493.90	182,965,276.95	4,229,216.95	507,661,503.90	239,192.73

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、合营企业											
重庆长安铃木有限公司	权益	239,905,266.00	1,372,612,641.40	51,674,154.43	1,424,286,795.83	51.00	51.00	无	-	-	-
江铃控股有限公司	权益	1,000,000,000.00	1,492,969,790.10	131,214,820.76	1,624,184,610.86	50.00	50.00	无	-	-	-
长安福特马自达汽车有限公司	权益	1,395,110,717.00	4,011,538,873.50	542,930,665.30	4,554,469,538.80	50.00	50.00	无	-	-	-
长安福特马自达发动机有限公司	权益	557,292,960.00	343,195,182.39	6,056,425.12	349,251,607.51	50.00	50.00	无	-	-	-
二、联营企业											
重庆亨格信息科技有限公司	权益	4,500,000.00	11,776,292.44	-1,460,080.64	10,316,211.80	21.43	21.43	无	-	-	-
重庆西仪汽车连杆有限公司	权益	4,000,000.00	7,664,634.71	506,487.76	8,171,122.47	40.00	40.00	无	-	-	-
重庆长安跨越车辆有限公司	权益	61,800,885.00	61,800,885.00		61,800,885.00	34.30	34.30	无	-	-	-

重庆市长安跨越车辆营销有限公司	权益	1.00	1.00		1.00	34.30	34.30	无	-	-	-
三、其他											
兵器装备集团财务有限责任公司	成本	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	5.33	5.33	无	-	-	-
重庆安特进出口贸易有限公司	成本	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	10.00	无	-	-	-
四川玻璃股份有限公司	成本	1,809,274.00	1,809,274.00		1,809,274.00	0.64	0.64	无	-	-	-
中发联投资有限公司	成本	6,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	10.00	10.00	无	-	-	-
合计	-	3,353,419,103.00	7,407,367,574.54	730,922,472.73	8,138,290,047.27	-	-	-	-	-	-

### 13、投资性房地产

#### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,210,075.73	0.00	0.00	84,210,075.73
1.房屋、建筑物	37,521,741.65	0.00	0.00	37,521,741.65
2.土地使用权	46,688,334.08	0.00	0.00	46,688,334.08
二、累计折旧和累计摊销合计	22,859,697.48	1,290,468.30	0.00	24,150,165.78
1.房屋、建筑物	12,008,921.83	824,035.86	0.00	12,832,957.69
2.土地使用权	10,850,775.65	466,432.44	0.00	11,317,208.09
三、投资性房地产账面净值合计	61,350,378.25	0.00	0.00	60,059,909.95
1.房屋、建筑物	25,512,819.82			24,688,783.96
2.土地使用权	35,837,558.43			35,371,125.99
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	61,350,378.25	0.00	0.00	60,059,909.95
1.房屋、建筑物	25,512,819.82			24,688,783.96
2.土地使用权	35,837,558.43			35,371,125.99

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,290,468.30
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

#### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,239,242,277.59	538,061,319.06		37,293,187.04	11,740,010,409.61
其中：房屋及建筑物	2,491,847,341.14	29,787,467.20		14,805,200.09	2,506,829,608.25
机器设备	6,492,143,885.80	264,494,955.99		18,634,722.81	6,738,004,118.98
运输工具	68,411,425.64	4,599,818.81		964,448.63	72,046,795.82
其他设备	2,186,839,625.01	239,179,077.06		2,888,815.51	2,423,129,886.56
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,381,635,446.79	0.00	396,442,514.35	19,312,103.46	3,758,765,857.68
其中：房屋及建筑物	383,489,547.96		43,665,621.78	362,496.37	426,792,673.37
机器设备	2,175,657,007.65		188,226,713.58	9,405,669.14	2,354,478,052.09
运输工具	28,818,814.67		4,038,768.25	721,967.27	32,135,615.65
其他设备	793,670,076.51		160,511,410.74	8,821,970.68	945,359,516.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,857,606,830.80	--			7,981,244,551.93
其中：房屋及建筑物	2,108,357,793.18	--			2,080,036,934.88
机器设备	4,316,486,878.15	--			4,383,526,066.89
运输工具	39,592,610.97	--			39,911,180.17
其他设备	1,393,169,548.50	--			1,477,770,369.99
四、减值准备合计	315,469,242.91	--			315,469,242.91
其中：房屋及建筑物		--			0.00
机器设备	306,665,047.71	--			306,665,047.71
运输工具		--			
其他设备	8,804,195.20	--			8,804,195.20
五、固定资产账面价值合计	7,542,137,587.89	--			7,665,775,309.02
其中：房屋及建筑物	2,108,357,793.18	--			2,080,036,934.88
机器设备	4,009,821,830.44	--			4,076,861,019.18
运输工具	39,592,610.97	--			39,911,180.17
其他设备	1,384,365,353.30	--			1,468,966,174.79

本期折旧额 396,442,514.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 538,061,319.06 元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## 15、在建工程

## (1) 在建工程项目情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
微车生产设备	3,009,595.76		3,009,595.76	3,229,748.52		3,229,748.52
长安工业园项目	14,983,407.51		14,983,407.51	99,207,943.92		99,207,943.92
发动机厂	1,752,344,525.61		1,752,344,525.61	676,224,425.42		676,224,425.42
轿车生产设备	97,560,400.05		97,560,400.05	96,863,650.79		96,863,650.79
汽研院项目	189,810,210.52		189,810,210.52	238,530,573.53		238,530,573.53
汽车模具	306,679,008.26		306,679,008.26	173,514,613.60		173,514,613.60
鱼嘴汽车城项目	227,758,289.40		227,758,289.40	61,729,037.54		61,729,037.54
汽车试验场项目	535,207,986.02		535,207,986.02	417,378,969.64		417,378,969.64
河北长安新区建设项目	53,541,358.98		53,541,358.98	0.00		0.00
河北 M201 客货生产线项目	190,389,481.48		190,389,481.48	101,201,173.86		101,201,173.86
北京乘用车建设项目	1,063,971,739.82		1,063,971,739.82	655,945,083.74		655,945,083.74
其他	261,208,549.49		261,208,549.49	271,711,688.42		271,711,688.42
合计	4,696,464,552.90	0.00	4,696,464,552.90	2,795,536,908.98	0.00	2,795,536,908.98

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末数
微车生产设备	992,700,000.00	3,229,748.52	4,841,981.17	5,062,133.93		412,957.05	0.00	0%	自筹	3,009,595.76
鱼嘴汽车城项目	4,304,930,000.00	61,729,037.54	218,996,535.85	52,967,283.99			0.00	0%	自筹	227,758,289.40
长安工业园项目	1,490,310,000.00	99,207,943.92	5,980,968.14	90,205,504.55		19,943,614.65	0.00	0%	自筹	14,983,407.51
轿车生产设备	653,080,000.00	96,863,650.79	18,929,900.00	18,233,150.74		505,924.12	0.00	0%	自筹	97,560,400.05
发动机厂	4,383,080,000.00	676,224,425.42	1,146,686,489.27	70,230,078.07	336,311.01	12,926,342.81	0.00	0%	自筹	1,752,344,525.61
汽研院项目	616,600,000.00	238,530,573.53	27,902,616.11	76,622,979.12		863,669.92	0.00	0%	自筹	189,810,210.52
汽车模具	396,910,000.00	173,514,613.60	196,414,609.93	63,250,215.27		3,397,900.43	0.00	0%	自筹	306,679,008.26
河北 M201 客货生产线项目	313,700,000.00	101,201,173.88	92,713,457.16	3,525,149.56		0.00	0.00	0%	自筹	190,389,481.48
河北长安新区建设项目	528,700,000.00		63,940,804.38	10,399,445.40						53,541,358.98
汽车试验场项目	1,200,000,000.00	417,378,969.64	117,855,683.05	26,666.67		0.00	0.00	0%	自筹	535,207,986.02
北京乘用车建设项目	2,550,805,000.00	655,945,083.74	412,043,301.90	4,016,645.82		0.00	0.00	0%	自筹	1,063,971,739.82
其他		271,711,688.42	226,664,970.33	198,212,290.11	38,955,819. 15	0.00	0.00	0%	自筹	261,208,549.49
合计	17,430,815,000.00	2,795,536,909.00	2,532,971,317.29	592,751,543.23	39,292,130. 16	38,050,408.98	0.00	--	--	4,696,464,552.90

## 16、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	795,898.75			795,898.75
合计	795,898.75	0.00	0.00	795,898.75

## 17、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
办公设备等	17,688.00	5,112,404.35	报废
合计	17,688.00	5,112,404.35	--

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,211,127,833.78	130,814,201.55	0.00	2,341,942,035.33
土地使用权	1,259,708,056.02	0.00	0.00	1,259,708,056.02
软件使用权	158,164,125.63	6,498,679.25	0.00	164,662,804.88
商标使用权	211,770,000.00	0.00	0.00	211,770,000.00
非专利技术	581,485,652.13	124,315,522.30	0.00	705,801,174.43
二、累计摊销合计	382,328,408.50	131,243,577.18	0.00	513,571,985.68
土地使用权	46,373,015.58	15,347,637.19	0.00	61,720,652.77
软件使用权	94,079,259.78	26,911,127.60	0.00	120,990,387.38
商标使用权	40,061,278.54	9,975,666.66	0.00	50,036,945.20
非专利技术	201,814,854.60	79,009,145.73	0.00	280,824,000.33
三、无形资产账面净值合计	1,828,799,425.28	0.00	0.00	1,828,370,049.65
土地使用权	1,213,335,040.44			1,197,987,403.25
软件使用权	64,084,865.85			43,672,417.50
商标使用权	171,708,721.46			161,733,054.80
非专利技术	379,670,797.53			424,977,174.10
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			6,700,000.00
软件使用权				

商标使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	1,822,099,425.28	0.00	0.00	1,821,670,049.65
土地使用权	1,206,635,040.44			1,191,287,403.25
软件使用权	64,084,865.85			43,672,417.50
商标使用权	171,708,721.46			161,733,054.80
非专利技术	379,670,797.53			424,977,174.10

本期摊销额 131,243,577.18 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
汽车开发	426,379,528.16	498,007,019.31	285,188,908.20	130,814,201.55	508,383,437.72
合计	426,379,528.16	498,007,019.31	285,188,908.20	130,814,201.55	508,383,437.72

## 19、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河北长安汽车有限公司	9,804,394.00			9,804,394.00	
南京长安汽车有限公司	73,465,335.00			73,465,335.00	73,465,335.00
合计	83,269,729.00	0.00	0.00	83,269,729.00	73,465,335.00

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
客车模具等	2,069,156.74	8,655,911.36	296,113.38	0.00	10,428,954.72	
合计	2,069,156.74	8,655,911.36	296,113.38	0.00	10,428,954.72	--

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	54,201,094.61	65,663,301.01
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用及预计负债	279,659,653.85	239,346,491.35
未支付技术开发费及广告费	22,122,172.68	17,009,906.01
专项应付款及其他非流动负债	219,733,930.14	198,080,933.15
未支付工资奖金及其他	26,683,632.43	59,824,266.41
小 计	602,400,483.71	579,924,897.93
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	42,477,662.06	37,079,227.06
小计	42,477,662.06	37,079,227.06

## 22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	89,954,292.54	2,079,702.53	0.00	0.00	92,033,995.07
二、存货跌价准备	113,077,812.03	10,746,183.09	21,816,483.12	632,000.00	101,375,512.00
三、可供出售金融资产减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备			0.00	0.00	
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	315,469,242.91	0.00	0.00	0.00	315,469,242.91
八、工程物资减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备			0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
十三、商誉减值准备	73,465,335.00	0.00	0.00	0.00	73,465,335.00
十四、其他		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	598,666,682.48	12,825,885.62	21,816,483.12	632,000.00	589,044,084.98

**23、短期借款**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		80,000,000.00
抵押借款	0.00	
保证借款		
信用借款	848,400,000.00	896,890,000.00
合计	848,400,000.00	976,890,000.00

**24、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	272,800,000.00	
银行承兑汇票	7,217,980,333.14	6,671,345,457.57
合计	7,490,780,333.14	6,671,345,457.57

**25、应付账款****(1) 应付款项**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	5,840,932,941.54	5,946,877,115.16
合计	5,840,932,941.54	5,946,877,115.16

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

**26、预收账款****(1) 预收款项**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	2,853,018,290.03	3,105,626,115.15
合计	2,853,018,290.03	3,105,626,115.15

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 27、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,631,806.23	848,973,443.98	904,356,841.80	125,248,408.41
二、职工福利费	269,198.56	35,083,985.84	34,068,894.49	1,284,289.91
三、社会保险费	68,167,488.60	169,909,405.54	152,122,545.10	85,954,349.04
社会保险费	68,167,488.60	169,909,405.54	152,122,545.10	85,954,349.04
四、住房公积金	24,541,053.40	60,319,777.44	60,342,791.79	24,518,039.05
五、辞退福利				
六、其他	5,199,147.21	21,548,534.07	13,171,126.54	13,576,554.74
工会经费和职工教育经费	5,199,147.21	21,548,534.07	13,171,126.54	13,576,554.74
合计	278,808,694.00	1,135,835,146.87	1,164,062,199.72	250,581,641.15

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-227,779,287.52	-438,348,406.47
消费税	149,480,817.18	146,371,397.20
营业税	363,983.23	227,581.31
企业所得税	-45,618,480.48	90,016,244.47
个人所得税	748,485.51	1,800,604.83
城市维护建设税	4,879,810.61	3,137,207.61
教育费附加	3,504,889.00	2,108,212.84
其他	-464,020.15	5,067,460.88
合计	-114,883,802.62	-189,619,697.33

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	20,113,500.00	
短期借款应付利息	1,805,087.78	1,485,285.83

合计	21,918,587.78	1,485,285.83
----	---------------	--------------

### 30、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河北长安少数股东	79,742.80	79,742.80
合计	79,742.80	79,742.80

### 31、其他应付款

#### (1) 其他应付款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
客户及供应商保证金	149,185,484.86	148,062,447.87
应付三包费	14,565,459.28	73,503,617.89
修理加工费	40,334,728.00	114,333,956.68
广告费	49,157,892.99	54,805,209.31
销售奖励	22,171,789.83	64,017,941.14
仓储费及运费	348,037,220.43	239,357,064.79
暂借款	55,061,680.96	45,867,754.69
工程款及工程保证金	866,872,799.54	772,543,854.45
其他往来款	160,364,468.54	165,255,288.50
合计	1,705,751,524.43	1,677,747,135.32

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

### 32、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	589,154,705.34	229,607,105.73	209,096,094.48	609,665,716.59
合计	589,154,705.34	229,607,105.73	209,096,094.48	609,665,716.59

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待返还商业折扣等	1,635,650,110.21	1,294,435,509.96
合计	1,635,650,110.21	1,294,435,509.96

### 34、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
12 长安债	1,980,000,000.00	2012 年 04 月 23 日	5 年	1,960,410,400.00	1,960,410,400.00

本应付债券余额为发行公司债募集资金净额。本期计提利息20,113,500元在应付利息科目核算。

### 35、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
863 项目	27,682,405.12	13,855,580.00	16,949,885.93	24,588,099.19
混动关键技术检测	828,912.36	0.00	828,912.36	0.00
氢燃料内燃机开发	32,236.14	0.00	30,444.30	1,791.84
全地域平台开发技术	0.10	0.00	0.00	0.10
汽车新品开发	2,595,134.82	0.00	2,595,134.82	0.00
汽车产业链协同平台	4,460,605.54	0.00	2,262,507.03	2,198,098.51
汽车结构轻量化设计	1,484,851.36	5,714,559.30		7,199,410.66
汽油机开发	3,920,000.00	0.00	47,724.53	3,872,275.47
汽车电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化	6,416,087.01	0.00	517,876.04	5,898,210.97
长安汽车 E 型汽油机缸体、缸盖机加生产线示范工程	23,230,000.00	0.00	0.00	23,230,000.00
土地拆迁补偿款	29,550,709.40	20,000,000.00	0.00	49,550,709.40
其他	13,273,544.67	14,568,614.52	5,034,414.07	22,807,745.12
合计	113,474,486.52	54,138,753.82	28,266,899.08	139,346,341.26

### 36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益等	1,465,637,333.48	1,380,108,565.16
合计	1,465,637,333.48	1,380,108,565.16

**37、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,834,482,546	0	0	0	-171,596,438	-171,596,438	4,662,886,108

本次减资已经大信会计师事务所有限责任公司出具大信验字[2012]第 1-0055 号验资报告。

**38、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,144,341,824.65		325,330,460.51	2,819,011,364.14
其他资本公积	261,901,781.28	39,128,305.00		301,030,086.28
合计	3,406,243,605.93	39,128,305.00	325,330,460.51	3,120,041,450.42

**39、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,279,333,001.49			1,279,333,001.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,279,333,001.49	0.00	0.00	1,279,333,001.49

**40、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	5,238,240,172.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	570,029,439.95	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,808,269,612.56	--

#### 41、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,573,434,667.31	13,939,874,001.11
其他业务收入	470,795,886.53	597,241,838.79
营业成本	11,823,250,311.18	12,501,134,402.12

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西南兵器工业公司	695,836,302.51	4.95%
成都万友经济技术开发总公司	456,815,058.31	3.25%
武汉长源汽车销售服务有限公司	332,942,372.75	2.37%
重庆万友经济发展有限责任公司	319,881,902.08	2.28%
广物汽贸股份有限公司	253,570,312.79	1.81%
合计	2,059,045,948.44	14.66%

#### 42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,423,689.55	2,122,961.34
营业税	283,860,037.68	232,776,464.55
城市维护建设税	32,132,896.76	26,742,631.84
教育费附加	16,455,688.69	13,525,136.05
资源税		
其他	299,860.77	0.00
合计	337,172,173.45	275,167,193.78

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,525,799.63	0.00
合计	-1,525,799.63	0.00

#### 44、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	730,922,472.73	1,034,648,180.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	1,819,000.00	
合计	732,741,472.73	1,040,648,180.63

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
兵器装备集团财务有限责任公司		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
长安福特马自达汽车有限公司	542,930,665.30	806,626,269.62
重庆长安铃木汽车有限公司	51,674,154.43	37,703,351.31
江铃控股有限公司	131,214,820.76	180,715,161.29
长安福特马自达发动机有限公司	6,056,425.12	9,292,810.27
重庆亨格信息科技股份有限公司	-1,460,080.64	-234,166.99
重庆西仪汽车连杆有限公司	506,487.76	544,755.13

合计	730,922,472.73	1,034,648,180.63
----	----------------	------------------

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,079,702.53	2,221,590.17
二、存货跌价损失	-11,070,300.03	3,724,888.68
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,990,597.50	5,946,478.85

#### 46、营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	656,029.56	17,108,789.82
其中：固定资产处置利得	656,029.56	17,108,789.82
无形资产处置利得		0.00
债务重组利得		0.00
非货币性资产交换利得		0.00
接受捐赠		0.00
政府补助	104,918,471.02	92,228,137.66
其他	20,566,997.00	10,024,058.16
合计	126,141,497.58	119,360,985.64

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品退税	99,994.25	39,404,000.00
研发费用补贴	100,000,000.00	44,887,500.00
重大技术创新及产业化资金	3,514,976.77	3,536,408.34
其他	1,303,500.00	4,400,229.32
合计	104,918,471.02	92,228,137.66

**47、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,795,479.91	1,658,981.64
其中：固定资产处置损失	1,795,479.91	1,658,981.64
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	337,900.00	629,340.00
其他	1,874,617.54	11,586,752.74
合计	4,007,997.45	13,875,074.38

**48、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,401,384.22	140,585,889.05
递延所得税调整	-54,262,394.11	-55,825,328.12
合计	-42,861,009.89	84,760,560.93

**49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。本公司无稀释性潜在普通股。

**50、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	44,526,740.00	14,555,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,398,435.00	2,183,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	39,128,305.00	12,371,750.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	39,128,305.00	12,371,750.00

## 51、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	550,767,101.13	1,034,740,123.61
加：资产减值准备	-8,990,597.50	5,946,478.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	334,522,812.77	247,133,395.59
无形资产摊销	121,115,500.29	78,762,459.21
长期待摊费用摊销	1,451,840.96	1,840,447.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	2,097,141.92	-8,409,365.28

以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	1,444.99	0.00
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	1,525,799.63	0.00
财务费用 (收益以“—”号填列)	-8,913,423.40	-84,132,888.64
投资损失 (收益以“—”号填列)	-732,741,472.73	-1,040,648,180.63
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-22,475,585.79	-38,016,659.94
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		2,183,250.00
存货的减少 (增加以“—”号填列)	520,504,971.38	-1,690,700,132.33
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-1,223,166,032.73	2,459,112,765.03
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	1,242,647,344.43	1,705,667,076.59
其他	-102,890,461.29	-295,073,242.72
经营活动产生的现金流量净额	675,456,384.06	2,378,405,526.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	4,239,054,165.83	8,219,955,550.23
减: 现金的期初余额	4,871,199,806.77	4,391,990,049.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-632,145,640.94	3,827,965,500.51

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,239,054,165.83	4,871,199,806.77
其中: 库存现金	21,745.39	70,542.82
可随时用于支付的银行存款	3,865,645,877.05	4,238,640,169.67
可随时用于支付的其他货币资金	373,386,543.39	632,489,094.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	4,239,054,165.83	4,871,199,806.77
----------------	------------------	------------------

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国长安汽车集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	北京市	徐留平	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询	45,823,737,000,000.00	人民币	44.93%	44.93%	中国南方工业集团公司	710933394-8

## 2、本企业的子公司情况详见附注（六）企业合并及合并财务报表

## 3、本企业的合营和联营企业情况详见附注（七）11、对合营企业投资和联营企业投资

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国南方工业集团公司	最终控股公司	71092492-9
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	母公司之分公司	79184573-8
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	母公司之分公司	79350521-9
南方天合底盘系统有限公司	受同一母公司控制	77487491-6
南方英特空调有限公司	受同一母公司控制	62192592-X
重庆长风基铨机械有限公司	受同一母公司控制	74745528-1
重庆汽车空调器有限责任公司	受同一母公司控制	20304827-4
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	60716197-8
东安汽车动力股份有限公司	受同一母公司控制	71201745-X
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	受同一母公司控制	71201711-8
江西昌河汽车有限责任公司	受同一母公司控制	67799358-5
合肥昌河汽车有限责任公司	受同一母公司控制	66143118-2
重庆安福汽车营销有限公司	受同一母公司控制	73657088-2
成都宁兴汽车弹簧有限公司	受同一母公司控制	72343715-0
中国长安汽车集团天津销售有限公司	受同一母公司控制	56610492-5
中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	受同一母公司控制	55204911-X
成都华川电装有限责任公司	受同一母公司控制	73021809-5
成都宁江昭和汽车零部件有限公司	受同一母公司控制	20224398-3
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	78914008-5
重庆长安建设工程有限公司	受同一最终控股公司控制	20281750-9
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	70942619-9
四川红光汽车机电有限公司	受同一最终控股公司控制	62170388-4
北京北机机电工业有限责任公司	受同一最终控股公司控制	10110292-X
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	71093365-7
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	20281485-4
成都陵川车用油箱有限公司	受同一最终控股公司控制	72807819-3
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	66302209-1
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	20196934-4
成都万友滤机有限公司	受同一最终控股公司控制	62170342-X
湖北孝感华中车灯有限公司	受同一最终控股公司控制	71466819-2
西南兵器工业公司	受同一最终控股公司控制	20281049-0

云南西仪工业股份有限公司	受同一最终控股公司控制	21652160-6
重庆长融机械有限责任公司	受同一最终控股公司控制	70946451-5
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	70943915-X
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	62190601-6
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	75925214-X
重庆青山销售公司	受同一最终控股公司控制	20314556-8
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	75008974500
重庆万兵物资有限公司	受同一最终控股公司控制	75005068-0
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	20286206-3
重庆万友汽车销售服务公司	受同一最终控股公司控制	20280671-5
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	62190975-1
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	75978537-6
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	70960979-6
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	70970600-0
南宁万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	55940430-5
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	55357636-8
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	68994618-8

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长安福特马自达汽车有限公司	采购零部件	双方协议定价	58,107,062.92	0.49%	143,708,419.31	1.15%
重庆长安铃木汽车有限公司	采购零部件	双方协议定价	2,111,219.18	0.02%	3,424,770.26	0.03%
重庆长安跨越车辆有限公司	采购零部件	双方协议定价	24,828,595.27	0.21%	17,425,321.66	0.14%
重庆西仪汽车连杆有限公司	采购零部件	双方协议定价	21,295,497.74	0.18%	25,363,825.97	0.20%
重庆长安工业(集团)有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	29,229,904.83	0.25%	36,851,521.97	0.29%
重庆长安民生物流股份有限公司	物流费	双方协议定价	572,708,365.49	4.85%	602,201,113.95	4.82%
重庆长安建设工程有限公司	接受劳务	双方协议定价	254,875.00	0.00%	698,639.00	0.01%
四川红光汽车机电有限公司	采购零部件	双方协议定价	46,116,893.50	0.39%	57,331,466.49	0.46%
中国长安汽车集团股份有限公司重庆	采购零部件	双方协议定价	469,224,522.08	3.98%	695,373,144.19	5.56%

青山变速器分公司						
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	采购零部件	双方协议定价	360,206,096.75	3.05%	390,104,134.59	3.12%
南方英特空调有限公司	采购零部件	双方协议定价	25,601,787.06	0.22%	13,575,044.44	0.11%
四川宁江山川机械有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	43,627,451.85	0.37%	71,990,053.85	0.58%
四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司	采购零部件	双方协议定价	49,904,472.90	0.42%	51,322,319.21	0.41%
成都华川电装有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	113,554,256.07	0.96%	161,631,167.99	1.29%
重庆长风基铨机械有限公司	采购零部件	双方协议定价	9,393,628.24	0.08%	9,323,177.37	0.07%
重庆汽车空调器有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	140,370.31	0.00%	16,533,671.66	0.13%
南方天合底盘系统有限公司	采购零部件	双方协议定价	190,944,451.90	1.62%	212,157,462.35	1.70%
哈飞汽车股份有限公司	采购整车及零部件	双方协议定价	28,792,155.90	0.24%	509,872,735.00	4.08%
成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购零部件	双方协议定价	348,203.39	0.00%		0.00%
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	采购零部件	双方协议定价	97,600,181.15	0.83%		0.00%
湖北孝感华中车灯有限公司	采购零部件	双方协议定价	32,051,820.14	0.27%	48,687,909.55	0.39%
重庆长融机械有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	76,006,980.04	0.64%	102,062,693.86	0.82%
成都陵川特种工业有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	56,549,260.54	0.48%	155,747,632.09	1.25%
成都陵川车用油箱有限公司	采购零部件	双方协议定价	39,261,139.96	0.33%	41,927,948.39	0.34%
云南西仪工业股份有限公司	采购零部件	双方协议定价	14,384,704.34	0.12%	22,102,417.56	0.18%
重庆上方汽车配件有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	60,815,483.32	0.52%	66,501,954.62	0.53%
重庆大江信达车辆股份有限公司	采购零部件	双方协议定价	5,667,942.59	0.05%	48,112,821.92	0.38%
重庆大江渝强塑料制品有限公司	采购零部件	双方协议定价	65,476.00	0.00%	70,214.32	0.00%
重庆建设车用空调器有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	48,603,434.49	0.41%	72,235,507.50	0.58%
重庆万友经济发展有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	29,434,105.52	0.25%	93,233,829.47	0.75%
成都万友滤机有限公司	采购零部件	双方协议定价	17,514,684.98	0.15%	17,563,659.64	0.14%
重庆益弘工程塑料制品有限公司	采购零部件	双方协议定价	4,334,393.97	0.04%	5,563,393.96	0.04%
成都宁兴汽车弹簧有限公司	采购零部件	双方协议定价	2,939,455.76	0.02%		0.00%
北京北机机电工业有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	100,368.72	0.00%	1,543,654.98	0.01%
重庆青山销售公司	采购零部件	双方协议定价	7,349,178.64	0.06%	9,489,500.66	0.08%
<b>合计</b>			<b>2,539,068,420.54</b>	<b>21.50%</b>	<b>3,703,731,127.78</b>	<b>29.64%</b>

## (2) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	--------	--------	-------	-------

		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长安福特马自达汽车有限公司	销售零部件	双方协议定价	82,100,711.34	0.58%	244,122,005.56	1.68%
重庆长安铃木汽车有限公司	销售零部件	双方协议定价	256.41	0.00%	386,780.00	0.00%
重庆长安跨越车辆有限公司	销售零部件	双方协议定价	1,314,188.03	0.01%	29,329,666.05	0.20%
重庆长安工业(集团)有限责任公司	销售零部件	双方协议定价	176,131.72	0.00%	25,248.12	0.00%
重庆长安民生物流股份有限公司	销售整车	双方协议定价	70,612.56	0.00%	132,105.62	0.00%
四川红光汽车机电有限公司	质量维修费	双方协议定价	26,768,435.64	0.19%	39,893,856.03	0.27%
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	质量维修费	双方协议定价	1,671,766.91	0.01%	1,451,379.12	0.01%
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	质量维修费	双方协议定价	1,686,446.20	0.01%	1,099,476.86	0.01%
南方英特空调有限公司	销售零部件	双方协议定价	311,946.50	0.00%	43,071.47	0.00%
四川宁江山川机械有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	1,421,973.65	0.01%	7,004,407.58	0.05%
四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司	质量维修费	双方协议定价	616,668.46	0.00%	813,935.48	0.01%
重庆汽车空调器有限责任公司	质量维修费	双方协议定价		0.00%	460,337.19	0.00%
重庆西仪汽车连杆有限公司	质量维修费	双方协议定价		0.00%	1,988.89	0.00%
成都万友滤机有限公司	质量维修费	双方协议定价		0.00%	5,674.62	0.00%
江铃控股有限公司	销售零部件, 提供劳务	双方协议定价	2,444,600.55	0.01%	7,379,365.23	0.05%
重庆益弘工程塑料制品有限公司	质量维修费	双方协议定价		0.00%	5,282.05	0.00%
成都华川电装有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	2,303,833.47	0.02%	2,048,456.74	0.01%
重庆长风基铨机械有限公司	质量维修费	双方协议定价	324,866.89	0.00%	26,559.17	0.00%
南方天合底盘系统有限公司	质量维修费	双方协议定价	2,091,955.81	0.01%	2,001,634.37	0.01%
哈飞汽车股份有限公司	销售零部件、提供劳务	双方协议定价	14,049,512.82	0.10%	76,652,471.33	0.53%
合肥昌河汽车有限责任公司	提供劳务	双方协议定价	1,527,500.00	0.01%		0.00%
重庆安福汽车营销有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	974,358.97	0.01%	3,274,062.45	0.02%
中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	45,734,411.98	0.33%	118,319,871.91	0.81%
中国长安汽车集团天津销售有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	12,237,635.04	0.09%		0.00%
湖北孝感华中车灯有限公司	质量维修费	双方协议定价	594,962.69	0.00%	115,686.58	0.00%

重庆长融机械有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	1,702,018.85	0.01%	1,094,583.49	0.01%
成都陵川特种工业有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	30,174,291.55	0.21%	83,907,578.78	0.58%
成都陵川车用油箱有限公司	质量维修费	双方协议定价	28,602,728.76	0.20%	37,993,835.68	0.26%
云南西仪工业股份有限公司	质量维修费	双方协议定价	57,391.45	0.00%		0.00%
重庆上方汽车配件有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	6,067,720.44	0.04%	331,119.03	0.00%
重庆建设车用空调器有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	41,771.79	0.00%	953,857.68	0.01%
西南兵器工业公司	销售整车、零配件	双方协议定价	698,307,568.89	4.97%	583,163,302.76	4.01%
重庆万友经济发展有限责任公司	销售整车、零配件	双方协议定价	371,152,976.69	2.64%	254,231,554.60	1.75%
广西万友汽车销售服务有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	56,898,808.93	0.41%	26,236,496.14	0.18%
南宁万友汽车销售服务有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	21,437,164.10	0.15%	18,614,522.71	0.13%
成都万友经济技术开发总公司	销售整车、零配件	双方协议定价	491,656,396.80	3.50%	470,554,908.71	3.24%
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	202,947,172.65	1.45%	167,988,476.61	1.16%
云南万友汽车销售服务有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	190,672,115.91	1.36%	241,174,006.59	1.66%
贵州万友汽车销售服务有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价	255,736,494.96	1.82%	301,670,980.95	2.08%
佛山市万友汽车销售服务有限公司	销售整车、零配件	双方协议定价		0.00%	120,664.68	0.00%
<b>合计</b>			<b>2,553,877,397.41</b>	<b>18.15%</b>	<b>2,722,629,210.83</b>	<b>18.73%</b>

### (3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
重庆长安民生物流股份有限公司	重庆长安汽车股份有限公司	库房	正常	1,025,648.00	2012年01月01日	2012年04月30日	双方协议定价	829,546.08
重庆长安房地产开发有限公司	重庆长安汽车股份有限公司	办公楼和车库	正常	4,766,928.00	2012年01月01日	2012年12月31日	双方协议定价	2,367,114.00

**(4) 其他关联交易**支付综合服务费

关联方	关联方交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长安工业(集团)有限责任公司	支付土地租赁费	11,765,565.90	10.07	7,824,102.51	5.29
	支付房屋租赁费	16,116,276.30	13.79	16,401,668.90	11.08
	支付水电气费	81,492,035.41	69.72	111,879,937.35	75.58
	支付公安消防费	1,370,000.00	1.17	5,576,032.98	3.77
	其他	6,140,144.30	5.25	6,333,551.38	4.28
<b>合计</b>		<b>116,884,021.91</b>	<b>100.00</b>	<b>148,015,293.12</b>	<b>100.00</b>

采购工程物资

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆长安建设工程有限公司	149,804,395.00	5.91	362,877,228.45	20.44
重庆亨格信息科技股份有限公司		0.00	4,511,350.33	0.25
重庆长安民生物流股份有限公司	4,837,202.40	0.19	7,888,695.29	0.44
长安工业(集团)有限责任公司	913,733.00	0.04	304,476.00	0.02
<b>合计</b>	<b>155,555,330.40</b>	<b>6.14</b>	<b>375,581,750.07</b>	<b>21.15</b>

支付信息系统开发维护费

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆亨格信息科技股份有限公司			113,620.00	100.00

提供人员技术支持

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长安福特马自达汽车有限公司	2,395,840.00	43.64	1,948,010.02	100.00
重庆长安铃木汽车有限公司	2,969,565.00	54.08		
重庆长安工业(集团)有限责任公司	125,162.08	2.28		
<b>合计</b>	<b>5,490,567.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,948,010.02</b>	<b>100.00</b>

技术开发收入

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
哈飞汽车股份有限公司	43,649,500.00	99.93	46,600.00	31.01
江西昌河汽车有限责任公司			103,650.00	68.99
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	32,000.00	0.07		
<b>合计</b>	<b>43,681,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150,250.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、关联方应收应付款项

## 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	重庆长安跨越车辆有限公司		12,370,000.00
应收票据	重庆长安工业（集团）有限责任公司	1,475,676.00	
应收票据	哈飞汽车股份有限公司	90,000,000.00	
应收票据	江西昌河汽车有限责任公司		7,700,000.00
应收票据	中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司		11,700,000.00
应收票据	中国长安汽车集团天津销售有限公司	6,000,000.00	
应收票据	西南兵器工业公司	3,500,000.00	288,000,000.00
应收票据	重庆万友经济发展有限责任公司	279,570,000.00	207,700,000.00
应收票据	广西万友汽车销售服务有限公司	31,150,000.00	8,500,000.00
应收票据	南宁万友汽车销售服务有限公司		10,400,000.00
应收票据	成都万友经济技术开发总公司	150,200,000.00	203,086,968.03
应收票据	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	157,000,000.00	61,000,000.00
应收票据	云南万友汽车销售服务有限公司	550,300,000.00	200,353,970.00
应收票据	贵州万友汽车销售服务有限公司	185,630,000.00	136,950,000.00
<b>应收票据小计</b>		<b>1,454,825,676.00</b>	<b>1,147,760,938.03</b>
应收账款	长安福特马自达汽车有限公司	28,279,727.29	47,247,914.76
应收账款	长安福特马自达汽车有限公司南京公司	1,156,660.06	13,279,638.01
应收账款	重庆长安铃木汽车有限公司	3,417,945.11	23,352,773.93
应收账款	江铃控股有限公司	6,622,974.08	7,115,280.75
应收账款	重庆长安跨越车辆有限公司	1,554,609.70	457,009.70
应收账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	2,782,358.51	2,578,195.20
应收账款	中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	10,020.75	
应收账款	哈飞汽车股份有限公司	195,876,213.86	226,069,113.86
应收账款	江西昌河汽车有限责任公司	54,383.35	8,062,860.00
应收账款	江西昌河铃木汽车有限责任公司		15,954,383.50
应收账款	合肥昌河汽车有限责任公司	2,337,000.00	960,052.00
应收账款	重庆安福汽车营销有限公司	1,070,236.97	1,070,236.97
应收账款	云南西仪工业股份有限公司	58,000.00	
应收账款	成都万友经济技术开发总公司	59,707,458.64	

应收账款	贵州万友汽车销售服务有限公司		372.52
<b>应收账款小计</b>		<b>302,927,588.32</b>	<b>346,147,831.20</b>
其他应收款	重庆长安民生物流股份有限公司		460,452.00
其他应收款小计			460,452.00
预付账款	重庆长安铃木汽车有限公司	641,515.41	411,641.85
<b>预付账款小计</b>		<b>641,515.41</b>	<b>411,641.85</b>

## 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	重庆长安跨越车辆有限公司	29,840,000.00	18,029,597.00
应付票据	重庆西仪汽车连杆有限公司	12,270,000.00	8,420,000.00
应付票据	重庆长安民生物流股份有限公司	9,620,886.27	83,984,175.42
应付票据	重庆长安建设工程有限公司	67,309,438.00	127,811,430.55
应付票据	四川红光汽车机电有限公司	19,690,000.00	14,110,000.00
应付票据	中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	74,828,736.35	188,110,372.07
应付票据	南方英特空调有限公司	26,253,294.69	12,392,933.33
应付票据	四川宁江山川机械有限责任公司	20,670,000.00	26,680,000.00
应付票据	四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司	26,750,000.00	27,560,225.00
应付票据	成都华川电装有限责任公司	31,570,000.00	56,968,999.28
应付票据	重庆长风基铨机械有限公司	1,380,000.00	3,500,000.00
应付票据	重庆汽车空调器有限责任公司	220,000.00	7,888,882.00
应付票据	南方天合底盘系统有限公司	173,190,000.00	143,946,779.64
应付票据	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	1,590,000.00	2,380,000.00
应付票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	89,920,000.00	
应付票据	湖北孝感华中车灯有限公司	23,776,438.70	29,403,181.59
应付票据	重庆长融机械有限责任公司	42,784,678.29	25,708,700.19
应付票据	成都陵川特种工业有限责任公司	27,723,403.71	54,533,628.42
应付票据	成都陵川车用油箱有限公司	850,000.00	3,741,906.00
应付票据	云南西仪工业股份有限公司	14,570,000.00	21,030,000.00
应付票据	重庆上方汽车配件有限责任公司	36,380,000.00	38,650,000.00
应付票据	重庆大江信达车辆股份有限公司	3,380,000.00	22,071,440.00
应付票据	重庆建设车用空调器有限责任公司	28,170,000.00	47,153,289.00
应付票据	成都万友滤机有限公司	10,760,000.00	11,640,262.00
应付票据	重庆益弘工程塑料制品有限公司	2,580,000.00	5,413,781.00

应付票据	成都宁兴汽车弹簧有限公司	3,160,000.00	
<b>应付票据小计</b>		<b>779,236,876.01</b>	<b>981,129,582.49</b>
应付账款	长安福特马自达汽车有限公司	4,330,010.98	19,360,871.82
应付账款	重庆长安跨越车辆有限公司	6,242,099.06	7,188,070.25
应付账款	重庆西仪汽车连杆有限公司	3,680,117.60	3,276,385.24
应付账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	2,754,888.71	10,678,119.63
应付账款	重庆长安民生物流股份有限公司	60,511,434.11	60,894,850.77
应付账款	重庆长安建设工程有限公司		45,419,555.55
应付账款	四川红光汽车机电有限公司	6,049,646.37	3,106,950.68
应付账款	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	12,218,566.27	6,509,537.07
应付账款	中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	126,781,367.56	43,273,901.53
应付账款	南方英特空调有限公司	13,375,951.22	13,626,900.59
应付账款	四川宁江山川机械有限责任公司	13,130,543.75	6,950,783.49
应付账款	四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司	15,270,648.17	21,630,415.60
应付账款	成都华川电装有限责任公司	29,885,817.32	13,242,761.80
应付账款	重庆长风基铨机械有限公司	2,517,569.42	224,163.26
应付账款	重庆汽车空调器有限责任公司	205,041.51	1,407,497.49
应付账款	南方天合底盘系统有限公司	74,201,381.51	109,317,550.12
应付账款	哈飞汽车股份有限公司	33,388,131.74	
应付账款	江西昌河铃木汽车有限责任公司		5,434,910.00
应付账款	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	2,305,106.38	3,655,993.14
应付账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	20,703,717.40	4,797,604.40
应付账款	湖北孝感华中车灯有限公司	15,666,531.79	11,345,297.28
应付账款	重庆长融机械有限责任公司	23,927,253.65	16,126,873.09
应付账款	成都陵川特种工业有限责任公司	23,890,036.03	28,452,815.27
应付账款	成都陵川车用油箱有限公司	7,536,354.61	7,955,301.86
应付账款	云南西仪工业股份有限公司	6,951,285.36	4,763,329.28
应付账款	重庆上方汽车配件有限责任公司	23,527,469.12	32,170,010.80
应付账款	重庆大江信达车辆股份有限公司	3,400,865.27	149,372.44
应付账款	重庆大江渝强塑料制品有限公司	214,458.45	169,862.32
应付账款	重庆建设车用空调器有限责任公司	30,240,641.94	7,696,553.29
应付账款	重庆万友经济发展有限责任公司	17,754,787.80	10,320,503.54
应付账款	成都万友滤机有限公司	14,602,280.35	8,489,786.57
应付账款	重庆益弘工程塑料制品有限公司	3,213,183.95	2,117,579.03

应付账款	成都宁兴汽车弹簧有限公司	1,578,803.31	1,299,640.07
应付账款	北京北机机电工业有限责任公司	136,287.50	157,467.56
应付账款	重庆青山销售公司	5,303,519.83	
<b>应付账款小计</b>		<b>605,495,798.04</b>	<b>511,211,214.83</b>
预收账款	长安福特马自达发动机有限公司	1,475,695.70	1,475,695.70
预收账款	江铃控股陆风分厂	426,180.75	
预收账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司		401,425.70
预收账款	重庆长安民生物流股份有限公司	312,188.70	290,876.84
预收账款	中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	330,143.99	6,227,986.50
预收账款	中国长安汽车集团天津销售有限公司	134,729.00	123,062.00
预收账款	西南兵器工业公司	54,219,404.10	17,462,486.31
预收账款	重庆万友经济发展有限责任公司	15,856,280.35	13,269,752.74
预收账款	广西万友汽车销售服务有限公司	769,408.50	1,809,544.42
预收账款	南宁万友汽车销售服务有限公司	764,238.98	413,470.98
预收账款	成都万友经济技术开发总公司	1,553,441.91	110,587,256.09
预收账款	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	1,746,015.07	2,194,207.07
预收账款	云南万友汽车销售服务有限公司	565,187.92	12,255,509.17
预收账款	贵州万友汽车销售服务有限公司	17,589,481.06	17,754,797.97
<b>预收账款小计</b>		<b>95,742,396.03</b>	<b>184,266,071.49</b>
其他应付款	重庆长安跨越车辆有限公司		11,316,912.58
其他应付款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	169,105.00	70,697,197.25
其他应付款	重庆长安民生物流股份有限公司	271,488,945.92	189,351,358.72
其他应付款	重庆长安建设工程有限公司	72,490,876.45	18,044,973.45
其他应付款	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司		494,269.85
其他应付款	哈飞汽车股份有限公司	1,274,233.00	27,161,478.07
其他应付款	江西昌河汽车有限责任公司		1,006,000.00
其他应付款	中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司		47,862.37
其他应付款	中国长安汽车集团天津销售有限公司		10,610.00
其他应付款	重庆上方汽车配件有限责任公司		51,854.20
其他应付款	重庆万友经济发展有限责任公司		3,275,538.05
其他应付款	广西万友汽车销售服务有限公司	56,798.52	177,856.43
其他应付款	南宁万友汽车销售服务有限公司		120,991.96
其他应付款	成都万友经济技术开发总公司		1,602,227.24
其他应付款	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司		1,105,344.87

其他应付款	成都万友滤机有限公司		120,000.00
其他应付款	云南万友汽车销售服务有限公司	429,767.21	2,634,599.27
其他应付款	贵州万友汽车销售服务有限公司		1,123,417.66
其他应付款	重庆亨格信息科技股份有限公司		10,388,323.08
<b>其他应付款小计</b>		<b>345,909,726.10</b>	<b>338,730,815.05</b>

## 存放关联方的货币资金

单位：元

关联方	期末数		期初数	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
兵器装备集团财务有限责任公司	1,331,512,029.13	31.41%	888,243,770.21	18.23%

## 短期借款

单位：元

关联方	期末数		期初数	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
兵器装备集团财务有限责任公司			80,000,000.00	8.19%

## (九) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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								
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	113,728,257.25	14.5%	39,501,602.09	34.73%	71,222,391.43	9.52%	37,794,345.43	53.07%
组合 2、关联方应收账款	669,963,602.04	85.45%	0.00	0%	676,534,276.23	90.43%		
<b>组合小计</b>	<b>783,691,859.29</b>	<b>99.95%</b>	<b>39,501,602.09</b>	<b>5.04%</b>	<b>747,756,667.66</b>	<b>99.95%</b>	<b>37,794,345.43</b>	<b>5.05%</b>

		%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	379,654.53	0.05%	379,654.53	100%	379,654.53	0.05%	379,654.53	100%
合计	784,071,513.82	--	39,881,256.62	--	748,136,322.19	--	38,173,999.96	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	44,139,675.44	38.81%	0.00	9,495,549.04	13.33%	0.00
6-12 个月	11,216,061.80	9.86%	560,803.09	3,303,077.20	4.64%	165,153.86
1 年以内小计	55,355,737.24	48.67%	560,803.09	12,798,626.24	17.97%	165,153.86
1 至 2 年	18,033,253.01	15.86%	1,803,325.30	20,127,224.21	28.26%	2,012,722.42
2 至 3 年	3,229,600.56	2.84%	968,880.17	2,069,759.30	2.91%	620,927.79
3 年以上	37,109,666.44	32.63%	36,168,593.53	36,226,781.68	50.86%	34,995,541.36
3 至 4 年	1,179,343.03	1.04%	589,671.52	2,436,062.64	3.42%	1,218,031.32
4 至 5 年	1,757,006.97	1.54%	1,405,605.58	66,045.00	0.09%	52,836.00
5 年以上	34,173,316.44	30.05%	34,173,316.43	33,724,674.04	47.35%	33,724,674.04
合计	113,728,257.25	--	39,501,602.09	71,222,391.43	--	37,794,345.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方应收账款计提坏账准备	669,963,602.04	
合计	669,963,602.04	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收货款	379,654.53	379,654.53	100%	欠款时间较长,预计无法收回
合计	379,654.53	379,654.53	100%	--

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长安福特马自达汽车有限公司	合营企业	28,279,727.29	3.61%
长安福特马自达汽车有限公司南京公司	合营企业	1,156,660.06	0.15%
重庆长安铃木汽车有限公司	合营企业	3,417,945.11	0.44%
江铃控股有限公司	合营企业	6,622,974.08	0.84%
重庆长安跨越车辆有限公司	联营企业	1,554,609.70	0.20%
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	2,782,358.51	0.35%
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	受同一母公司控制	10,020.75	0.00%
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	195,876,213.86	24.97%
江西昌河汽车有限责任公司	受同一母公司控制	54,383.35	0.01%
合肥昌河汽车有限责任公司	受同一母公司控制	2,337,000.00	0.30%
重庆安福汽车营销有限公司	受同一母公司控制	1,070,236.97	0.14%
云南西仪工业股份有限公司	受同一最终控股公司控制	58,000.00	0.01%
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	37,933,460.41	4.84%
合计	--	281,153,590.09	35.86%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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	125,475,912.92	41.24		0%	45,084,000.00	28.54		

坏账准备的其他应收款		%				%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	17,035,110.31	5.6%	3,150,629.54	18.49%	40,188,514.02	25.45%	2,778,183.67	6.91%
组合小计	17,035,110.31	5.6%	3,150,629.54	18.49%	40,188,514.02	25.45%	2,778,183.67	6.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	161,727,090.08	53.16%			72,672,619.48	46.01%		
合计	304,238,113.31	--	3,150,629.54	--	157,945,133.50	--	2,778,183.67	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	0.00	0%	0.00	32,799,068.71	81.62%	0.00
6-12 个月	10,562,798.00	62.01%	528,139.90	2,962,061.00	7.37%	148,103.05
1 年以内小计	10,562,798.00	62.01%	528,139.90	35,761,129.71	88.99%	148,103.05
1 至 2 年	3,725,176.06	21.87%	372,517.61	1,699,962.53	4.23%	169,996.25
2 至 3 年	710,234.60	4.17%	213,070.38	381,910.60	0.94%	114,573.19
3 年以上	2,036,901.65	11.96%	2,036,901.65	2,345,511.18	5.84%	2,345,511.18
3 至 4 年		0%				
4 至 5 年		0%				
5 年以上	2,036,901.65	11.96%	2,036,901.65	2,345,511.18	5.84%	2,345,511.18
合计	17,035,110.31	--	3,150,629.54	40,188,514.02	--	2,778,183.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆海关	125,475,912.92	关税保证金	41.24%
合计	125,475,912.92	--	41.24%

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆海关	非关联方	125,475,912.92	6 个月	41.24%
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	子公司	50,000,000.00	6 个月	16.43%
北京房安出租汽车有限责任公司	非关联方	6,000,000.00	6 个月	1.98%
国汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司	非关联方	3,000,000.00	6 个月	0.99%
零星采购供应商	非关联方	1,547,432.00	1 年	0.51%
合计	--	186,023,344.92	--	61.15%

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	子公司	50,000,000.00	16.43%
合计	--	50,000,000.00	16.43%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、合营企业											
重庆长安铃木有限公司	权益	239,905,266.00	1,372,612,641.40	51,674,154.43	1,424,286,795.83	51.00	51.00	无	-	-	-
江铃控股有限公司	权益	1,000,000,000.00	1,492,969,790.10	131,214,820.76	1,624,184,610.86	50.00	50.00	无	-	-	-
长安福特马自达汽车有限公司	权益	1,395,110,717.00	4,011,538,873.50	542,930,665.30	4,554,469,538.80	50.00	50.00	无	-	-	-
长安福特马自达发动机有限公司	权益	557,292,960.00	343,195,182.39	6,056,425.12	349,251,607.51	50.00	50.00	无	-	-	-
二、联营企业											
重庆亨格信息科技有限公司	权益	4,500,000.00	11,776,292.44	-1,460,080.64	10,316,211.80	21.43	21.43	无	-	-	-
重庆西仪汽车连杆有限公司	权益	4,000,000.00	7,664,634.71	506,487.76	8,171,122.47	40.00	40.00	无	-	-	-
重庆长安跨越车辆有限公司	权益	61,800,885.00	61,800,885.00		61,800,885.00	34.30	34.30	无	-	-	-
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	权益	1.00	1.00		1.00	34.30	34.30	无	-	-	-
三、子公司											
南京长安汽车有限公司	成本	413,805,259.00	413,805,259.00		413,805,259.00	82.47	91.53	少数股东委托公司行使表决权	-	-	-
河北长安汽车有限公司	成本	432,485,236.00	437,635,236.00		437,635,236.00	94.07	95.62	少数股东委托公司行使表决权	-	-	-
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	成本	13,068,580.00	13,068,580.00		13,068,580.00	95.00	95.00	无	-	-	-
重庆长安汽车客户服务有限公司	成本	29,700,000.00	29,700,000.00		29,700,000.00	99.00	99.00	无	-	-	-
重庆长安汽车销售有限公司	成本	48,500,000.00	48,500,000.00		48,500,000.00	100.00	100.00	无	-	-	-

重庆长安汽车多家销售子公司	成本	13,550,000.00	8,050,000.00		8,050,000.00	90-100.00	90-100.00	无	-	-	-
重庆长安专用汽车销售有限公司	成本	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	50.00	50.00	无	-	-	-
重庆长安欧洲设计中心有限责任公司	成本	974,020.00	134,879,700.00		134,879,700.00	100.00	100.00	无	-	-	-
重庆长安新能源汽车有限公司	成本	18,850,000.00	18,850,000.00		18,850,000.00	65.00	65.00	无	-	-	-
长安汽车英国研发中心有限责任公司	成本	981,934.40	981,934.40		981,934.40	100.00	100.00	无	-	-	-
北京长安汽车工程技术研究有限责任公司	成本	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00	无	-	-	-
哈尔滨长安汽车工程技术研究有限责任公司	成本	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00	无	-	-	-
江西长安汽车工程技术研究有限责任公司	成本	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00	无	-	-	-
上海长安汽车工程技术研究有限公司	成本	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00	无	-	-	-
长安日本设计中心株式会社	成本	1,396,370.15	1,396,370.15		1,396,370.15	100.00	100.00	无	-	-	-
长安美国研发中心股份有限公司	成本	1,317,720.00	1,317,720.00		1,317,720.00	100.00	100.00	无	-	-	-
保定长安客车制造有限公司	成本	-	176,002,613.18		176,002,613.18	100.00	100.00	无	-	-	-
四、其他											
兵器装备集团财务有限责任公司	成本	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	5.33	5.33	无	-	-	-
重庆安特进出口贸易有限公司	成本	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	10.00	无	-	-	-
四川玻璃股份有限公司	成本	1,809,274.00	1,809,274.00		1,809,274.00	0.64	0.64	无	-	-	-
中发联投资有限公司	成本	6,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	10.00	10.00	无	-	-	-
合计	--	4,335,548,222.55	8,699,054,987.27	730,922,472.73	9,429,977,460.00	--	--	--	--	--	--

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,620,016,730.02	10,379,906,091.86
其他业务收入	575,129,896.52	688,815,022.72
营业成本	8,423,068,569.27	9,438,912,603.93

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京长安汽车有限公司	579,429,858.06	5.68%
河北长安汽车有限公司	406,277,111.11	3.99%
西南兵器工业公司	353,730,438.21	3.47%
重庆万友经济发展有限责任公司	284,442,449.79	2.79%
成都万友经济技术开发总公司	274,695,064.31	2.69%
合计	1,898,574,921.48	18.62%

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-5,263,916.67
权益法核算的长期股权投资收益	730,922,472.73	1,034,648,180.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	730,922,472.73	1,029,384,263.96

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
长安福特马自达汽车有限公司	542,930,665.30	806,626,269.62
重庆长安铃木汽车有限公司	51,674,154.43	37,703,351.31
江铃控股有限公司	131,214,820.76	180,715,161.29
长安福特马自达发动机有限公司	6,056,425.12	9,292,810.27
重庆亨格信息科技股份有限公司	-1,460,080.64	-234,166.99
重庆西仪汽车连杆有限公司	506,487.76	544,755.13
合计	730,922,472.73	1,034,648,180.63

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	535,211,311.23	1,119,451,435.91
加：资产减值准备	-8,990,597.50	5,946,478.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,039,909.64	215,273,396.90
无形资产摊销	111,154,358.39	64,245,162.87
长期待摊费用摊销	90,040.00	678,106.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	205,545.70	-12,632,714.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,141,478.55	-83,986,020.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-730,922,472.73	-1,029,384,263.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,420,394.11	-55,825,328.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		2,183,250.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,505,865.79	-1,209,830,205.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-874,613,401.42	1,371,989,670.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,155,476,101.94	1,211,191,379.53
其他		-135,769,418.74

经营活动产生的现金流量净额	485,594,788.38	1,463,530,929.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,040,122,671.26	6,154,655,990.54
减: 现金的期初余额	3,748,480,642.89	3,087,748,588.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-708,357,971.63	3,066,907,402.23

## (十) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 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	2.6%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.09	0.09

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 应收账款比年初增长36.83%，主要是对经销商的授信期限延长所致。
2. 其他应收款比年初增长158.54%，主要是在建工程垫付款增加所致。
3. 在建工程比年初增长68%，主要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。
4. 应交税费比年初减少39.41%，主要是报告期内可抵扣增值税增加所致。
5. 应付债券主要是报告期内公司发行公司债券融资所致。
6. 其他流动负债比年初增长26.36%，主要是计提广告费用、运输费用增加所致。
7. 销售费用同比增长27.51%，主要是产品促销及推广费用增加所致。
8. 财务费用同比大幅增加，主要是应付债券利息支出增加及银行存款利息收入减少及所致。
9. 投资收益同比减少29.59%，主要是合资企业长安福特马自达汽车及江铃控股净利润减少所致。
10. 利润总额及归属于母公司所有者净利润大幅下降，主要是公司汽车销量下降、费用增加及来源于合资企业投资收益减少所致。
11. 所得税费用同比下降，主要是母公司上半年出现亏损及确认递延所得税资产所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告文本； 三、董事会决议及董事、高管人员签署的书面确认文件； 四、监事会以决议方式形成的书面审核意见； 五、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法律和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

董事长：徐留平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日