



重庆长安汽车股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事均出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马军	董事	因公出差	无
王锟	董事	因公出差	无

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	10,177,172,661.12	7,544,180,418.00	34.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	548,659,958.77	146,392,056.13	274.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	523,388,368.83	139,074,951.83	276.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,500,799,885.25	-245,812,599.83	710.55%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.03	300%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.03	300%
加权平均净资产收益率 (%)	2.60%	0.94%	提高 1.66 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	49,700,559,247.17	46,117,604,792.27	7.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	16,053,466,233.67	15,512,935,348.07	3.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,636,680.47	
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)	22,575,295.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-332,407.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,575,428.67	
所得税影响额	4,891,943.91	
少数股东权益影响额 (税后)	291,464.16	
合计	25,271,589.94	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	总数为 172,908 户，其中 A 股股东 141,893 户，B 股股东 31,015 户					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	373,358,342	无质押或冻结	0
中汇富通投资有限公司	境外法人	1.78%	82,849,911		无质押或冻结	0
NORGES BANK	境外法人	0.9%	41,922,600		无质押或冻结	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	40,000,000		无质押或冻结	0
INVESCO FUNDS SERIES 5	境外法人	0.81%	37,574,086		无质押或冻结	0
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	36,686,347		无质押或冻结	0
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	34,555,618		无质押或冻结	0
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.64%	29,945,672		无质押或冻结	0
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	境外法人	0.6%	27,984,651		无质押或冻结	0
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.58%	27,260,944		无质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国长安汽车集团股份有限公司	1,721,459,138	人民币普通股	1,721,459,138			
中汇富通投资有限公司	82,849,911	境内上市外资股	82,849,911			
NORGES BANK	41,922,600	境内上市外资股	41,922,600			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
INVESCO FUNDS SERIES 5	37,574,086	境内上市外资股	37,574,086			
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	36,686,347	人民币普通股	36,686,347			
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	34,555,618	人民币普通股	34,555,618			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	29,945,672	境内上市外资股	29,945,672			
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	27,984,651	境内上市外资股	27,984,651			

中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	27,260,944	人民币普通股	27,260,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，控股股东中国长安汽车集团股份有限公司与其全资子公司中汇富通投资有限公司属于《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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	资产负债表项目	2013 年 3 月 31 日	2013 年 1 月 1 日	变动比例
1	应收账款	585,294,272.15	438,384,320.58	33.51%
2	其他应收款	354,162,962.45	133,863,189.40	164.57%
3	长期待摊费用	25,724,901.44	2,055,164.45	1151.72%
4	应付职工薪酬	265,026,873.68	427,915,773.96	-38.07%
5	应交税费	344,469,001.97	49,882,326.93	590.56%
6	应付利息	102,756,591.67	77,316,091.67	32.90%
7	其他应付款	1,276,044,734.05	1,918,249,420.66	-33.48%
	利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动比例
8	营业收入	10,177,172,661.12	7,544,180,418.00	34.90%
9	营业成本	8,564,981,591.61	6,531,763,201.16	31.13%
10	营业税金及附加	354,126,567.59	172,485,147.93	105.31%
11	销售费用	780,507,921.73	590,490,261.27	32.18%
12	财务费用	29,891,157.71	-25,324,416.54	218.03%
13	投资收益	635,318,795.87	306,098,854.42	107.55%
14	营业利润	533,916,777.66	103,752,062.78	414.61%
15	营业外收入	30,289,365.23	6,577,277.06	360.52%
16	利润总额	558,443,317.29	109,369,777.24	410.60%
17	所得税费用	13,406,178.34	-18,814,809.35	171.25%
18	净利润	545,037,138.95	128,184,586.59	325.20%
19	归属于母公司所有者的净利润	548,659,958.77	146,392,056.13	274.79%
	现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动比例
20	经营活动产生的现金流量净额	1,500,799,885.25	-245,812,599.83	710.55%
21	投资活动产生的现金流量净额	-554,775,406.72	-1,435,760,639.20	61.36%
22	筹资活动产生的现金流量净额	-54,800,368.47	-580,321,368.51	90.56%
23	现金及现金等价物净增加额	891,135,752.41	-2,261,471,948.51	139.41%

截止报告期末,公司总资产 497 亿元,比年初增长 7.77%;总负债 337.73 亿元,比年初增长 9.91%;资产负债率为 67.95%,比年初上升了 1.33 个百分点。其中,应收账款比年初增加主要是长安客车报告期内销售大幅增加所致;其他应收款比年

初增加主要是报告期内垫付节能补贴款增加所致；长期待摊费用比年初增加主要是报告期内长安客车模具增加所致；应付职工薪酬比年初减少主要是报告期内支付上年末计提职工薪酬所致；应交税费比年初增加主要是应交增值税增加所致；应付利息比年初增加主要是报告期内计提应付债券利息所致；其他应付款比年初减少主要是报告期支付在建工程款、运费、广告费等款项所致。

报告期内，因公司汽车产销规模同比扩大，产品结构优化，毛利提高，以及合资企业长安福特汽车利润大幅增加，致使公司 1 季度营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、投资收益、营业利润、利润总额及归属于母公司净利润大幅增加。财务费用同比大幅上升主要是新增公司债券利息费用所致。营业外收入同比大幅上升主要是报告期内收到财政补贴收入大幅增加所致。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 31.53 亿元，同比增长 139.41%，主要原因是基于销量增加、产品毛利提高所带来的公司经营活动现金流量大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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			承诺事项 1 尚未达到履行条件；承诺事项 2 正在履行。

		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。			
--	--	--	--	--	--

四、对 2013 年 1-6 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、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、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
2013 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券	了解行业发展及公司业务情况
2013 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、长江证券、东方证券、明曜投资、SMC 中国基金、国海富兰克林基金、英大基金	了解行业发展及公司业务情况
2013 年 01 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金	了解行业发展及公司业务情况
2013 年 01 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、中国人寿、太平盛世投资公司、马可孛罗至真资产管理、华商基金、永灵通金融公司、摩根士丹利华鑫基金、长信基金、泰康资产、华泰资产、汇丰环球投资、凯思博投资、招商基金、中信证券、中信证券国际、赛富投资基金、南方基金、天弘基金、景林资产	了解行业发展及公司业务情况
2013 年 01 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、天弘基金、长信基金、平安资产、东方基金、建信基金、国海富兰克林基金、华泰证券、招商基金、上投摩根、华夏基金、东吴基金、新华信托、南京证券、广	了解行业发展及公司业务情况

				发基金、海通证券	
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、摩根大通证券	了解行业发展及公司业务情况
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	鑫巢资本	了解行业发展及公司业务情况
2013年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、长城证券	了解行业发展及公司业务情况
2013年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	高观投资公司	了解行业发展及公司业务情况
2013年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	了解行业发展及公司业务情况
2013年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、泽熙投资	了解行业发展及公司业务情况
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、第一创业证券、金鹰基金	了解行业发展及公司业务情况
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	了解行业发展及公司业务情况
2013年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	景顺投资	了解行业发展及公司业务情况
2013年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券	了解行业发展及公司业务情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,090,899,668.23	4,199,763,915.82
交易性金融资产		332,407.00
应收票据	10,406,425,504.57	9,364,340,972.00
应收账款	585,294,272.15	438,384,320.58
预付款项	485,698,195.85	499,042,641.69
应收利息		
应收股利	450,030.00	450,030.00
其他应收款	354,162,962.45	133,863,189.40
存货	5,501,573,472.96	4,911,029,980.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,774,719.12
流动资产合计	22,424,504,106.21	19,551,982,176.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	229,111,960.00	233,814,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,222,040,424.32	7,594,311,455.02
投资性房地产	1,062,740.99	1,081,565.51
固定资产	11,340,001,710.32	11,627,068,108.78
在建工程	3,130,627,849.03	2,805,328,886.06
工程物资	795,898.75	795,898.75
固定资产清理	5,116,970.70	2,485,714.76
无形资产	2,117,981,399.30	2,133,154,677.81

开发支出	388,830,194.31	373,059,730.66
商誉	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	25,724,901.44	2,055,164.45
递延所得税资产	867,746,539.00	859,267,186.20
其他非流动资产	937,210,158.80	923,395,734.00
非流动资产合计	27,276,055,140.96	26,565,622,616.00
资产总计	49,700,559,247.17	46,117,604,792.27
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,757,198,121.90	7,808,998,092.99
应付账款	7,953,170,976.09	7,201,763,448.62
预收款项	4,688,125,561.27	4,251,355,201.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,026,873.68	427,915,773.96
应交税费	344,469,001.97	49,882,326.93
应付利息	102,756,591.67	77,316,091.67
应付股利	79,742.80	79,742.80
其他应付款	1,276,044,734.05	1,918,249,420.66
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00
其他流动负债	1,882,708,222.96	1,518,516,938.67
流动负债合计	27,489,579,826.39	24,522,077,037.99
非流动负债：		
长期借款	1,010,000,000.00	992,000,000.00
应付债券	1,963,348,839.97	1,963,348,839.97
长期应付款		
专项应付款	136,397,376.42	131,053,523.96
预计负债	751,553,220.00	676,261,668.40
递延所得税负债	38,713,098.58	37,741,632.06
其他非流动负债	2,383,131,097.05	2,404,194,366.91
非流动负债合计	6,283,143,632.02	6,204,600,031.30
负债合计	33,772,723,458.41	30,726,677,069.29
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	4,662,886,108.00	4,662,886,108.00
资本公积	3,084,258,235.43	3,088,935,360.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,441,483,901.07	1,441,483,901.07
一般风险准备		
未分配利润	6,884,450,488.63	6,335,790,529.86
外币报表折算差额	-19,612,499.46	-16,160,551.29
归属于母公司所有者权益合计	16,053,466,233.67	15,512,935,348.07
少数股东权益	-125,630,444.91	-122,007,625.09
所有者权益（或股东权益）合计	15,927,835,788.76	15,390,927,722.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,700,559,247.17	46,117,604,792.27

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕羸

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,601,475,468.87	3,081,165,146.84
交易性金融资产		
应收票据	9,003,961,705.07	7,803,725,888.00
应收账款	869,828,352.58	1,071,345,619.44
预付款项	447,301,243.61	397,342,870.76
应收利息		
应收股利	450,030.00	450,030.00
其他应收款	594,548,998.63	315,576,507.71
存货	3,672,499,593.26	3,396,111,119.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,190,065,392.02	16,065,717,182.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,005,000.00	158,507,500.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,517,871,313.05	8,885,998,867.75
投资性房地产		
固定资产	9,981,453,410.72	10,191,569,154.86
在建工程	2,862,452,017.00	2,571,337,326.77
工程物资	795,898.75	795,898.75
固定资产清理		2,485,714.76
无形资产	1,936,963,565.95	1,964,748,143.27
开发支出	367,588,635.85	354,257,952.32
商誉		
长期待摊费用	675,300.00	720,320.00
递延所得税资产	744,567,226.73	740,904,515.31
其他非流动资产	937,210,158.80	923,395,734.00
非流动资产合计	26,502,582,526.85	25,794,721,127.79
资产总计	44,692,647,918.87	41,860,438,309.85
流动负债：		
短期借款	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,575,835,248.92	6,066,445,485.27
应付账款	5,876,004,122.64	5,183,680,120.27
预收款项	3,652,019,230.80	3,466,741,620.70
应付职工薪酬	225,728,265.89	374,013,646.52
应交税费	518,582,593.32	290,496,103.52
应付利息	102,756,591.67	77,316,091.67
应付股利		
其他应付款	1,037,097,434.31	1,607,748,312.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,308,818,045.95	1,068,916,123.41
流动负债合计	21,466,841,533.50	19,305,357,503.96
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	1,963,348,839.97	1,963,348,839.97
长期应付款		
专项应付款	70,811,006.04	69,225,925.06

预计负债	461,636,247.37	332,489,210.32
递延所得税负债	19,518,750.00	20,344,125.00
其他非流动负债	2,293,532,222.92	2,308,856,151.75
非流动负债合计	5,708,847,066.30	5,594,264,252.10
负债合计	27,175,688,599.80	24,899,621,756.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,662,886,108.00	4,662,886,108.00
资本公积	3,346,958,642.87	3,351,635,767.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,441,483,901.07	1,441,483,901.07
一般风险准备		
未分配利润	8,065,630,667.13	7,504,810,776.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	17,516,959,319.07	16,960,816,553.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,692,647,918.87	41,860,438,309.85

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：华騫羸

3、合并利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,177,172,661.12	7,544,180,418.00
其中：营业收入	10,177,172,661.12	7,544,180,418.00
二、营业总成本	10,278,242,272.33	7,745,001,410.01
其中：营业成本	8,564,981,591.61	6,531,763,201.16
营业税金及附加	354,126,567.59	172,485,147.93
销售费用	780,507,921.73	590,490,261.27
管理费用	548,735,033.69	475,587,216.19
财务费用	29,891,157.71	-25,324,416.54
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-332,407.00	-1,525,799.63
投资收益（损失以“-”号填列）	635,318,795.87	306,098,854.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,728,969.30	3,060,988.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,916,777.66	103,752,062.78
加：营业外收入	30,289,365.23	6,577,277.06
减：营业外支出	5,762,825.60	959,562.60
其中：非流动资产处置损失	3,048,050.91	116,611.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,443,317.29	109,369,777.24
减：所得税费用	13,406,178.34	-18,814,809.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	545,037,138.95	128,184,586.59
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	548,659,958.77	146,392,056.13
少数股东损益	-3,622,819.82	-18,207,469.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.03
七、其他综合收益	-4,677,125.00	4,362,625.00
八、综合收益总额	540,360,013.95	132,547,211.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,982,833.77	150,754,681.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,622,819.82	-18,207,469.54

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：华騷羸

4、母公司利润表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,561,947,652.87	5,491,951,113.71
减：营业成本	7,258,831,372.32	4,683,804,973.81
营业税金及附加	311,169,762.91	131,646,607.03
销售费用	582,599,228.94	388,993,049.19
管理费用	477,292,529.33	472,662,930.89
财务费用	26,650,200.09	-16,990,542.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	635,451,445.30	306,098,854.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,728,969.30	306,098,854.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	540,856,004.58	137,932,949.99

加：营业外收入	27,457,914.10	2,183,431.48
减：营业外支出	4,720,168.97	663,852.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	563,593,749.71	139,452,528.79
减：所得税费用	2,773,859.43	-23,133,599.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	560,819,890.28	162,586,128.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.03
六、其他综合收益	-4,677,125.00	7,091,125.00
七、综合收益总额	556,142,765.28	169,677,253.76

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：华騫麟

5、合并现金流量表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,456,516,906.10	5,880,297,932.61
收到的税费返还	10,048,351.20	11,682,702.56
收到其他与经营活动有关的现金	59,305,479.93	86,027,824.84
经营活动现金流入小计	9,525,870,737.23	5,978,008,460.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,427,325,583.98	4,373,974,228.81
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	803,739,293.46	650,298,079.34
支付的各项税费	689,258,251.17	313,852,817.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,104,747,723.37	885,695,933.92
经营活动现金流出小计	8,025,070,851.98	6,223,821,059.84
经营活动产生的现金流量净额	1,500,799,885.25	-245,812,599.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,601,884.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	89,229.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,653,333.33	22,080,837.00
投资活动现金流入小计	9,335,217.44	22,170,066.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,864,624.16	1,446,936,869.03
投资支付的现金	2,246,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,993,837.00
投资活动现金流出小计	564,110,624.16	1,457,930,706.03
投资活动产生的现金流量净额	-554,775,406.72	-1,435,760,639.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,318,045.63	11,270,706.73
筹资活动现金流入小计	36,318,045.63	11,270,706.73
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,760,883.99	14,359,656.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	357,530.11	497,232,418.60
筹资活动现金流出小计	91,118,414.10	591,592,075.24
筹资活动产生的现金流量净额	-54,800,368.47	-580,321,368.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,357.65	422,659.03
五、现金及现金等价物净增加额	891,135,752.41	-2,261,471,948.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,199,763,915.82	4,871,199,806.77
六、期末现金及现金等价物余额	5,090,899,668.23	2,609,727,858.26

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕羸

6、母公司现金流量表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,565,867,402.10	4,324,743,942.20
收到的税费返还	4,883,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	69,135,929.84	110,007,173.96
经营活动现金流入小计	7,639,886,331.94	4,434,751,116.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,269,830,504.85	3,272,725,291.94
支付给职工以及为职工支付的现金	641,718,057.16	489,472,593.66
支付的各项税费	587,976,694.66	218,440,425.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,736,367.01	804,057,558.55
经营活动现金流出小计	6,514,261,623.68	4,784,695,870.07
经营活动产生的现金流量净额	1,125,624,708.26	-349,944,753.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,825,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,969.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		87,000.00
投资活动现金流入小计	5,825,000.00	112,969.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,195,136.23	1,415,597,386.02
投资支付的现金	2,246,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	583,441,136.23	1,424,597,386.02
投资活动产生的现金流量净额	-577,616,136.23	-1,424,484,416.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,698,250.00	13,516,101.08

支付其他与筹资活动有关的现金		496,928,515.34
筹资活动现金流出小计	27,698,250.00	510,444,616.42
筹资活动产生的现金流量净额	-27,698,250.00	-510,444,616.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	520,310,322.03	-2,284,873,787.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,081,165,146.84	3,748,480,642.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,601,475,468.87	1,463,606,855.77

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：华騄麤

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否