



重庆长安汽车股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)华騫骥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第八节 财务报告 .....	23
第九节 备查文件目录 .....	111

## 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，南方工业的子公司，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
长安客车	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，公司的子公司
长安福特汽车	指	长安福特汽车有限公司，公司的合营企业
长安马自达汽车	指	长安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南方工业的子公司
中汇富通	指	中汇富通投资有限公司，中国长安的子公司
CAPSA	指	长安标致雪铁龙汽车有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	长安汽车、长安 B	股票代码	000625、200625
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆长安汽车股份有限公司		
公司的中文简称	长安汽车		
公司的外文名称	Chongqing Changan Automobile Company Limited		
公司的法定代表人	徐留平		

### 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	023-67594008, 67594009	
传真	023-67866055	
电子信箱	cazqc@changan.com.cn	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### **4、其他有关资料**

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	19,750,954,680.97	14,044,230,553.84	40.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,330,969,826.33	570,029,439.95	133.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,299,521,626.57	450,325,986.54	188.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,654,385,425.30	675,456,384.06	441.02%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.12	141.67%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.12	141.67%
加权平均净资产收益率(%)	8.23%	3.86%	提高 4.37 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	50,181,922,212.53	46,117,604,792.27	8.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,592,795,912.67	15,512,935,348.26	6.96%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,186,347.03
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)	44,194,360.17
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	-1,454,733.16
减: 所得税影响额	7,214,454.61
少数股东权益影响额(税后)	558,218.61
合计	31,448,199.76

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，公司产销再创历史新高，经营质量不断提升，取得了较好的生产经营成果。报告期内，公司及下属合营企业、联营企业累计完成销售汽车105.5万辆，销量首次半年突破百万大关，同比增长18.3%，高于汽车行业5.5个百分点。其中中国品牌轿车产销19.2万辆，同比增长81%，高于行业68.2个百分点，增速位居中国品牌第一；长安福特产销汽车28.9万辆，同比增长63.3%，位居合资品牌增速第一。在中国汽车市场，公司取得了约9.78%的市场份额，比上年提升了0.68个百分点，销量继续居于中国汽车业前4位。（以上分析数据来源：中国汽车工业协会数据。）

### 二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入197.5亿元和归属于上市公司股东净利润13.3亿元，分别同比增长40.6%和133.5%。报告期末，公司总资产501.8亿元，比年初增长8.81%，总负债337.2亿元，比年初增长9.76%，资产负债率为67.2%，比年初提高0.58个百分点。报告期内，公司实现现金及现金等价物净增加额27亿元，同比增加33.3亿元。其中经营活动产生的现金流量净额为36.5亿元，同比增加29.8亿元，同比大幅增长441%，公司经营质量不断提升，创造现金能力增强。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	19,750,954,680.97	14,044,230,553.84	40.63%	主要系销量同比增加所致
营业成本	16,492,076,497.13	11,823,250,311.18	39.49%	主要系销量同比增加所致
销售费用	1,668,109,237.88	1,296,244,787.45	28.69%	主要系运费、三包费、物流管理费同比增加所致
管理费用	1,273,522,351.31	950,910,384.65	33.93%	主要系开发支出费用化及职工薪酬、折旧与摊销同比增加所致
财务费用	53,562,835.08	-8,913,423.40	700.92%	主要系公司债券所计利息同比增加所致
资产减值损失	123,431,505.00	-8,990,597.50	1472.90%	主要系计提存货跌价损失、固定资产减值损失及无形资产减值损失所致
投资收益	1,804,771,615.58	732,741,472.73	146.30%	主要系对长安福特投资收益同比增加所致
所得税费用	29,069,608.63	-42,861,009.89	167.82%	当期所得税费用增加及递延所得税费用同比增加所致
研发投入	528,601,318.06	430,421,296.56	22.81%	
经营活动产生的现金流量净额	3,654,385,425.30	675,456,384.06	441.02%	主要系销售商品收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	468,665,053.83	-2,624,428,076.52	117.86%	主要系收到长安福特现金分红及购建固定资产支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,422,581,277.33	1,316,105,192.96	-208.09%	主要系本期向银行借款同比减少及去年同期有发行公司债券所致

现金及现金等价物净增加额	2,698,868,234.53	-632,145,640.94	526.94%	主要系经营活动产生的现金净流入增加所致
--------------	------------------	-----------------	---------	---------------------

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

#### 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

#### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司较好完成了董事会年初下达的经营指标，其中销售汽车105.5万辆，完成全年经营计划目标的53.5%；销售收入720.1亿元（其中合并报表收入197.5亿元），完成全年经营计划目标的54.7%（其中合并报表收入完成全年经营目标的56.4%）。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
<b>分行业</b>						
汽车制造业	19,219,823,196.70	16,061,863,837.40	16.43%	41.6%	40.09%	提高 0.9 个百分点
<b>分产品</b>						
整车	19,111,073,021.09	15,975,255,306.15	16.41%	41.78%	40.47%	提高 0.88 个百分点
其中：轿车	8,562,474,136.43	7,276,192,059.37	15.02%	113.81%	111.41%	提高 0.96 个百分点
微车	9,629,489,283.69	7,860,119,124.22	18.37%	4.42%	1.79%	提高 2.11 个百分点
外协加工	108,750,175.61	86,608,531.25	20.36%	15.67%	-6.99%	提高 19.4 个百分点
<b>分地区</b>						
国内	18,818,724,488.34	15,697,624,490.80	16.59%	40.07%	38.46%	提高 0.97 个百分点
国外	401,098,708.36	364,239,346.60	9.19%	190.23%	183.9%	提高 2.03 个百分点

### 四、核心竞争力分析

2013年上半年，公司自主创新扎实推进，产品力逐步提升，企业形象显著提升。

报告期内，睿骋、欧力威成功上市，致尚XT、S301、D101、H15TGDI发动机等重点项目加速推进。核心技术能力加速提升，成功举办长安首届技术嘉年华活动，发布后排安全气囊等多项最新安全技术，致尚XT被业界评为“最美两厢轿跑车”；平台化、通用化工作深入推进。自主研发走出了一条从“结构开发”到“性能开发”，再到“品质开发”的渐进式升级之路。

公司首次以自主品牌独立参加上海国际车展，成功发布CS95概念车、致尚XT等5款全新产品。创新品牌传播，大力开展进社区、进校园、进商圈、进企业、进区县系列活动，以及“长安汽车科技体验营”品牌活动，提升品牌形象。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
3,086,000.00	9,000,000.00	-65.71%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
重庆长安铃木有限公司	汽车制造销售	51%
江铃控股有限公司	汽车制造销售	50%
长安福特汽车有限公司	汽车制造销售	50%
长安马自达汽车有限公司	汽车制造销售	50%
长安福特马自达发动机有限公司	汽车发动机及零部件制造销售	50%
重庆西仪汽车连杆有限公司	汽车零部件制造销售	40%
重庆长安跨越车辆有限公司	汽车制造销售	34.3%
北京房安出租汽车有限责任公司	区域出租汽车客运	42.25%
重庆安特进出口贸易有限公司	汽车零部件进出口及批发业务	10%
四川玻璃股份有限公司	玻璃生产加工销售	0.64%
中发联投资有限公司	汽车空调、燃油和机油滤清器及空气滤清器总成	10%
国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	汽车技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测	6.89%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
西南证券	证券公司	50,000,000	17,750,000	0.76%	17,750,000	0.76%	136,142,500	1,775,000.00	可供出售金融资产	初始投资
华夏银行	商业银行	8,149,714	7,276,000	0.11%	7,276,000	0.11%	65,629,520		可供出售金融资产	2011年合并长安客车所投
兵器装备	其他	80,000,000		5.33%		5.33%	80,000,000	23,413,203.42	长期股	初始投资

财务公司									股权投资	
合计		138,149,714		--		--	281,772,020	25,188,203.42	--	--

备注：报告期损益系收到持有金融企业上年度分红所致。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

为规避汇率变动风险，公司下属控股子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司在报告期内开展远期结汇业务，累计签订远期结汇合约7800万美元，其中上半年已交割2400万美元，剩余5400万美元将在下半年交割。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展远期结售汇的议案》，批准2013年度公司下属控股子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司开展不超过人民币5亿元的远期结汇业务，期限1年；公司本部开展不超过人民币5亿元的远期购汇业务，期限1年。截止报告期末，公司衍生品投资符合决议规定。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	344,558.69
报告期投入募集资金总额	3,572.63
已累计投入募集资金总额	348,188.82
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>报告期内，公司本次公开增发股票募集资金已使用完毕。本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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(注1)	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	1,164.36	165,715.30	100%	2012年01月31日	13,517.66	否(注2)	否

小排量发动机产业升级项目	否	197,911	197,911	2,408.27	182,473.52	100%	2012年06月30日	17,121.80	是(注3)	否
承诺投资项目小计	--	362,230	362,230	3,572.63	348,188.82	--	--	30,639.46	--	--
超募资金投向										
合计	--	362,230	362,230	3,572.63	348,188.82	--	--	30,639.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<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。2013 年 1-6 月, 本公司募投项目汽车生产线已生产销售金牛星 39,858 辆, 欧诺 58,302 辆, 实现营业收入 369,973.85 万元, 利润总额 13,517.66 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。2013 年 1-6 月, 本公司募投项目发动机生产线已生产发动机 186,786 台, 实现营业收入 189,672.4 万元, 利润总额 17,121.8 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 1 月 31 日止, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 60,874.94 万元, 业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)专字第 60662431_B01 号专项鉴证报告。2011 年 2 月 28 日, 经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 本公司以募集资金 60,874.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已于 2011 年 3 月置换完毕。</p>									
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	募集资金使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题	不存在。									

题或其他情况	
--------	--

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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2010 年度公开增发招股意向书摘要	2011 年 01 月 07 日	公告编号：2011-1

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长安福特汽车有限公司	合营企业	制造行业	生产销售汽车零部件	24,047 万美元	26,295,975,559.00	5,389,470,824.00	34,963,859,840.09	3,610,943,682.48	3,168,198,830.05
江铃控股有限公司	合营企业	制造行业	生产销售汽车零部件	200,000 万元	6,406,379,221.39	3,748,752,008.65	1,014,610,854.01	311,292,472.73	315,363,606.76

报告期内，公司合营企业长安福特产销大幅增加，特别是新车型翼虎投产上市，得到市场认可，成为新的盈利贡献点，2013 年 1-6 月，长安福特实现净利润 31.68 亿元，同比增长 189.83%；江铃控股持有江铃汽车 41.03% 股权，依靠投资江铃汽车的投资收益，江铃控股亦获得了良好的业绩，2013 年 1-6 月，江铃控股实现净利润 3.15 亿元，同比增长 20.17%。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
垫江汽车试验场项目	131,492	17,125.62	86,003.22	100%	预计在 9 月底正式运营
北京乘用车建设项目一期	191,943	16,603.61	160,654.17	100%	报告期内已销售汽车 14,030 辆，实现销售收入 8.22 亿元
合计	323,435	33,729.23	246,657.39	--	--

注：项目进度是指建设项目工程进度。

## 六、对 2013 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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

2013年5月21日召开的公司2012年度股东大会通过2012年度权益分配方案为：以公司现有总股本4,662,886,108股为基数，向全体股东按每10股派送现金0.50元（含税）。本次权益分派A股股权登记日为2013年6月20日，除息日为2013年6月21日；B股最后交易日为2013年6月20日，除息日为2013年6月21日，股权登记日为2013年6月25日。上述利润分配方案已实施完毕，共派发现金股利232,784,471.61元。

## 十、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、广发基金、海通证券	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	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
2013年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券、第一北京公司、中南成长基金、利衍投资、康桥资产	了解行业发展及公司业务情况
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	Autonomy Capital、瑞银证券	了解行业发展及公司业务情况
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	凯思博投资管理公司	了解行业发展及公司业务情况
2013年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、交银施罗德基金	了解行业发展及公司业务情况
2013年05月21日	重庆长都假日酒店	实地调研	机构	机构投资者	了解行业发展及公司业务情况
2013年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	大和证券、行健资产、OWL CREEK	了解行业发展及公司业务情况
2013年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、泰达宏利基金	了解行业发展及公司业务情况
2013年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	德意志银行	了解行业发展及公司业务情况
2013年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿	了解行业发展及公司业务情况
2013年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	德意志银行	了解行业发展及公司业务情况
2013年06月25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06月28日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理、中银国际	了解行业发展及公司业务情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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。报告期内，公司发布了《2012年度内部控制自我评价评价报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的内部控制审计报告。为进一步规范公司运作，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，董事会根据公司实际情况制定了《非日常经营业务分级授权管理办法》，修订完善了《关联交易管理制度》和《公司章程》，不断提升公司治理水平。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况及企业合并事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

详见财务报告附注。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无。

### 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

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与哈飞汽车股份有限公司的关联交易公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于利用中汇富通公司开展贸易融资的关联交易公告	2013 年 4 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013 年度日常关联交易预计公告	2013 年 4 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

### 3、其他重大合同

无。

### 4、其他重大交易

无。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。			承诺事项 1 尚未达到履行条件；承诺事项 2 正在履行中（注）。

注：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于收购中国长安汽车集团股份有限公司持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司 50%股权的议案》，公司拟自筹资金收购中国长安持有的 CAPSA 公司 50% 股权，并已获得 2012 年第四次临时股东大会通过。2012 年 12 月 26 日，本公司与母公司中国长安签署协议以总价人民币 2,007,424,600.00 元收购中国长安持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司 50% 股权。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已预付相关股权投资款人民币 703,015,710.00 元。目前，后续工作正在进行中，预计将于年内完成收购。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	373,375,587	8.01%						373,375,587	8.01%
1、国有法人持股	373,358,342	8.01%						373,358,342	8.01%
2、高管股份	17,245	0%						17,245	0%
二、无限售条件股份	4,289,510,521	91.99%						4,289,510,521	91.99%
1、人民币普通股	3,387,524,379	72.65%						3,387,524,379	72.65%
2、境内上市的外资股	901,986,142	19.34%						901,986,142	19.34%
三、股份总数	4,662,886,108	100%						4,662,886,108	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		公司股东总数为 138,730 户，其中 A 股股东 118,519 户，B 股股东 20,211 户							
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	373,358,342	1,721,459,138	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	0	82,849,911	无质押或冻结	0
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	1.49%	69,568,142		69,568,142	无质押或冻结	0
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	境外法人	0.86%	39,928,228		39,928,228	无质押或冻结	0
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	境外法人	0.81%	37,963,732		37,963,732	无质押或冻结	0
INVESCO FUNDS SERIES 5	境外法人	0.81%	37,574,086		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		36,686,347	无质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.69%	32,295,435		32,295,435	无质押或冻结	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	31,768,558		31,768,558	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	0.65%	30,462,933		30,462,933	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	报告期末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
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	69,568,142	境内上市外资股	69,568,142
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	39,928,228	境内上市外资股	39,928,228
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	37,963,732	境内上市外资股	37,963,732
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	32,295,435	人民币普通股	32,295,435
博时价值增长证券投资基金	31,768,558	人民币普通股	31,768,558
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	30,462,933	人民币普通股	30,462,933

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈陵涛	职工监事	离职	2013 年 04 月 11 日	工作变动
范朝东	职工监事	聘任	2013 年 04 月 12 日	职代会选举
袁明学	监事	离职	2013 年 04 月 11 日	工作变动
谢世康	监事	聘任	2013 年 05 月 21 日	股东大会选举

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,898,632,150.35	4,199,763,915.82
交易性金融资产	0.00	332,407.00
应收票据	9,024,614,128.43	9,364,340,972.00
应收账款	757,362,164.21	438,384,320.58
预付款项	429,819,984.92	499,042,641.69
应收股利	0.00	450,030.00
其他应收款	242,348,378.13	133,863,189.40
存货	5,882,713,706.01	4,911,029,980.66
其他流动资产	31,550.73	4,774,719.12
流动资产合计	23,235,522,062.78	19,551,982,176.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,772,020.00	233,814,100.00
长期股权投资	7,758,137,038.56	7,594,311,455.02
投资性房地产	1,043,916.47	1,081,565.51
固定资产	11,700,220,714.15	11,627,068,108.78
在建工程	2,927,655,931.21	2,805,328,886.06
工程物资	795,898.75	795,898.75

固定资产清理	5,125,667.23	2,485,714.76
无形资产	2,069,177,738.88	2,133,154,677.81
开发支出	431,901,094.69	373,059,730.66
商誉	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	22,578,686.06	2,055,164.45
递延所得税资产	880,904,264.13	859,267,186.20
其他非流动资产	937,282,785.62	923,395,734.00
非流动资产合计	26,946,400,149.75	26,565,622,616.00
资产总计	50,181,922,212.53	46,117,604,792.27
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	1,250,000,000.00
应付票据	11,297,443,494.30	7,808,998,092.99
应付账款	7,690,482,181.03	7,201,763,448.59
预收款项	4,115,927,223.43	4,251,355,201.70
应付职工薪酬	458,122,000.76	427,915,773.96
应交税费	24,180,075.67	49,882,326.93
应付利息	22,613,958.34	77,316,091.67
应付股利	79,742.80	79,742.80
其他应付款	1,367,888,042.10	1,918,249,420.49
一年内到期的非流动负债	0.00	18,000,000.00
其他流动负债	2,089,726,649.37	1,518,516,938.67
流动负债合计	27,316,463,367.80	24,522,077,037.80
非流动负债：		
长期借款	960,000,000.00	992,000,000.00
应付债券	1,963,348,839.97	1,963,348,839.97
专项应付款	215,168,260.88	131,053,523.96
预计负债	860,045,532.31	676,261,668.40
递延所得税负债	33,403,665.51	37,741,632.06
其他非流动负债	2,375,695,247.04	2,404,194,366.91
非流动负债合计	6,407,661,545.71	6,204,600,031.30
负债合计	33,724,124,913.51	30,726,677,069.10
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	3,069,925,110.43	3,088,935,360.43

盈余公积	1,441,483,901.26	1,441,483,901.26
未分配利润	7,437,940,717.77	6,335,790,529.86
外币报表折算差额	-19,439,924.79	-16,160,551.29
归属于母公司所有者权益合计	16,592,795,912.67	15,512,935,348.26
少数股东权益	-134,998,613.65	-122,007,625.09
所有者权益（或股东权益）合计	16,457,797,299.02	15,390,927,723.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,181,922,212.53	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：华騫磊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,361,948,813.84	3,081,165,146.84
应收票据	7,648,010,669.93	7,803,725,888.00
应收账款	1,141,882,388.19	1,071,345,619.44
预付款项	438,335,565.99	397,342,870.76
应收股利	0.00	450,030.00
其他应收款	350,527,140.54	315,576,507.71
存货	4,179,773,129.39	3,396,111,119.31
其他流动资产	31,550.73	
流动资产合计	19,120,509,258.61	16,065,717,182.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,142,500.00	158,507,500.00
长期股权投资	9,052,910,451.29	8,885,998,867.75
固定资产	10,370,162,209.85	10,191,569,154.86
在建工程	2,653,767,484.51	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	1,888,755,844.23	1,964,748,143.27
开发支出	399,604,793.30	354,257,952.32
长期待摊费用	630,280.00	720,320.00

递延所得税资产	761,269,506.42	740,904,515.31
其他非流动资产	937,282,785.62	923,395,734.00
非流动资产合计	26,201,321,753.97	25,794,721,127.79
资产总计	45,321,831,012.58	41,860,438,309.85
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	1,170,000,000.00
应付票据	8,737,527,714.27	6,066,445,485.27
应付账款	5,616,121,702.06	5,183,680,120.24
预收款项	3,623,868,651.88	3,466,741,620.70
应付职工薪酬	412,739,676.20	374,013,646.52
应交税费	292,744,425.01	290,496,103.52
应付利息	22,568,208.33	77,316,091.67
其他应付款	1,051,583,959.67	1,607,748,312.43
其他流动负债	1,481,195,329.52	1,068,916,123.41
流动负债合计	21,438,349,666.94	19,305,357,503.76
非流动负债：		
长期借款	850,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	1,963,348,839.97	1,963,348,839.97
专项应付款	149,057,451.24	69,225,925.06
预计负债	548,242,195.90	332,489,210.32
递延所得税负债	16,989,375.00	20,344,125.00
其他非流动负债	2,283,230,282.37	2,308,856,151.75
非流动负债合计	5,810,868,144.48	5,594,264,252.10
负债合计	27,249,217,811.42	24,899,621,755.86
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	3,332,625,517.88	3,351,635,767.88
盈余公积	1,441,483,901.26	1,441,483,901.26
未分配利润	8,635,617,674.02	7,504,810,776.85
所有者权益（或股东权益）合计	18,072,613,201.16	16,960,816,553.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,321,831,012.58	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：华騄骥

## 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	19,750,954,680.97	14,044,230,553.84
其中：营业收入	19,750,954,680.97	14,044,230,553.84
二、营业总成本	20,247,901,310.51	14,389,673,635.83
其中：营业成本	16,492,076,497.13	11,823,250,311.18
营业税金及附加	637,198,884.11	337,172,173.45
销售费用	1,668,109,237.88	1,296,244,787.45
管理费用	1,273,522,351.31	950,910,384.65
财务费用	53,562,835.08	-8,913,423.40
资产减值损失	123,431,505.00	-8,990,597.50
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）	1,804,771,615.58	732,741,472.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,774,141,795.34	730,922,472.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,307,492,579.04	385,772,591.11
加：营业外收入	57,605,737.13	126,141,497.58
减：营业外支出	18,049,869.77	4,007,997.45
其中：非流动资产处置损失	4,134,080.37	1,795,479.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,347,048,446.40	507,906,091.24
减：所得税费用	29,069,608.63	-42,861,009.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,317,978,837.77	550,767,101.13
归属于母公司所有者的净利润	1,330,969,826.33	570,029,439.95
少数股东损益	-12,990,988.56	-19,262,338.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.12
（二）稀释每股收益	0.29	0.12
七、其他综合收益	-26,268,060.00	39,128,305.00
八、综合收益总额	1,291,710,777.77	589,895,406.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,304,701,766.33	609,157,744.95
归属于少数股东的综合收益总额	-12,990,988.56	-19,262,338.82

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕翥

#### 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	16,016,066,794.52	10,195,146,626.54
减：营业成本	13,418,745,332.34	8,423,068,569.27
营业税金及附加	550,345,493.40	262,584,913.22
销售费用	1,280,089,219.07	905,421,113.11
管理费用	1,100,149,546.03	977,471,354.72
财务费用	46,842,389.71	-2,141,478.55
资产减值损失	93,368,086.68	-8,990,597.50
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）	1,806,962,598.34	730,922,472.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,774,141,795.34	730,922,472.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,333,489,325.63	368,655,225.00
加：营业外收入	44,978,210.23	113,574,947.98
减：营业外支出	16,189,004.04	1,439,255.86
其中：非流动资产处置损失	3,689,318.28	384,310.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,362,278,531.82	480,790,917.12
减：所得税费用	2,651,996.23	-54,420,394.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,359,626,535.59	535,211,311.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.12
（二）稀释每股收益	0.29	0.12
六、其他综合收益	-19,010,250.00	48,732,625.00
七、综合收益总额	1,340,616,285.59	583,943,936.23

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

#### 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	19,616,481,189.85	12,206,885,218.22
收到的税费返还	14,563,156.81	31,847,565.16
收到其他与经营活动有关的现金	599,865,937.46	264,137,754.81
经营活动现金流入小计	20,230,910,284.12	12,502,870,538.19
购买商品、接受劳务支付的现金	11,584,201,053.46	8,323,289,867.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,269,278,434.69	1,146,939,343.07
支付的各项税费	1,478,420,685.06	715,659,964.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,244,624,685.61	1,641,524,979.15
经营活动现金流出小计	16,576,524,858.82	11,827,414,154.13
经营活动产生的现金流量净额	3,654,385,425.30	675,456,384.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,232,153.38	
取得投资收益所收到的现金	1,629,273,160.50	1,819,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,639.33	676,086.03
收到其他与投资活动有关的现金	10,146,500.00	122,160,218.00
投资活动现金流入小计	1,648,632,453.21	124,655,304.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,176,801,399.38	2,737,816,643.55
投资支付的现金	3,086,000.00	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	2,266,737.00
投资活动现金流出小计	1,179,967,399.38	2,749,083,380.55
投资活动产生的现金流量净额	468,665,053.83	-2,624,428,076.52
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	30,000,000.00	714,521,483.81
发行债券收到的现金		1,960,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,155,696.67	12,263,973.25
筹资活动现金流入小计	42,155,696.67	2,687,485,457.06
偿还债务支付的现金	1,080,000,000.00	843,011,483.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,192,546.71	30,911,876.87
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	544,427.29	497,456,903.42
筹资活动现金流出小计	1,464,736,974.00	1,371,380,264.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,422,581,277.33	1,316,105,192.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,600,967.27	720,858.56

五、现金及现金等价物净增加额	2,698,868,234.53	-632,145,640.94
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	6,898,632,150.35	4,239,054,165.83

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华驕翥

## 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	15,669,552,193.06	9,173,972,007.12
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	551,249,711.23	245,237,375.66
经营活动现金流入小计	16,225,684,904.29	9,419,209,382.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8,940,426,860.25	6,193,024,218.07
支付给职工以及为职工支付的现金	966,095,140.31	860,946,817.68
支付的各项税费	1,255,897,698.87	486,431,106.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,978,285,823.42	1,393,212,452.00
经营活动现金流出小计	13,140,705,522.85	8,933,614,594.40
经营活动产生的现金流量净额	3,084,979,381.44	485,594,788.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,232,153.38	
取得投资收益所收到的现金	1,633,554,609.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,132.49	48,191.45
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	100,166,381.00
投资活动现金流入小计	1,792,291,895.59	100,214,572.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,863,030.64	2,643,411,934.03
投资支付的现金	3,086,000.00	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	100,000,000.00	272,900.00
投资活动现金流出小计	1,196,949,030.64	2,652,684,834.03
投资活动产生的现金流量净额	595,342,864.95	-2,552,470,261.58
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		684,521,483.81
发行债券收到的现金		1,960,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,645,221,483.81
偿还债务支付的现金	1,020,000,000.00	763,011,483.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,538,579.39	26,765,599.92
支付其他与筹资活动有关的现金		496,926,898.51
筹资活动现金流出小计	1,399,538,579.39	1,286,703,982.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,538,579.39	1,358,517,501.57
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	2,280,783,667.00	-708,357,971.63
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	5,361,948,813.84	3,040,122,671.26

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：华驕翥

## 7、合并所有者权益变动表

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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	4,662,886,108.00	3,088,935,360.43	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	6,335,790,529.86	-16,160,551.29	-122,007,625.09	15,390,927,723.17
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	4,662,886,108.00	3,088,935,360.43	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	6,335,790,529.86	-16,160,551.29	-122,007,625.09	15,390,927,723.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-19,010,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,150,187.91	-3,279,373.50	-12,990,988.56	1,066,869,575.85
（一）净利润							1,330,969,826.33		-12,990,988.56	1,317,978,837.77
（二）其他综合收益		-19,010,250.00						-3,279,373.50		-22,289,623.50
上述（一）和（二）小计	0.00	-19,010,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,969,826.33	-3,279,373.50	-12,990,988.56	1,295,689,214.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,819,638.42	0.00	0.00	-228,819,638.42
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							-228,819,638.42			-228,819,638.42
4. 其他										
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,069,925,110.43	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	7,437,940,717.77	-19,439,924.79	-134,998,613.65	16,457,797,299.02

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
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00	
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	-317,308,245.50	0.00	0.00	162,150,899.77	0.00	1,097,550,357.25	2,907,312.72	-31,401,936.07	742,301,950.17	
(一) 净利润							1,446,409,591.28		-31,401,936.07	1,415,007,655.21	
(二) 其他综合收益		8,022,215.00						2,907,312.72		10,929,527.72	
上述(一)和(二)小计	0.00	8,022,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,409,591.28	2,907,312.72	-31,401,936.07	1,425,937,182.93	

(三) 所有者投入和减少资本	-171,596,438.00	-325,330,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,926,898.50
1. 所有者投入资本	-171,596,438.00	-325,330,460.50								-496,926,898.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,150,899.77	0.00	-348,859,234.03	0.00	0.00	-186,708,334.26
1. 提取盈余公积					162,150,899.77		-162,150,899.77			0.00
2. 提取一般风险准备							-186,708,334.26			-186,708,334.26
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00
4. 其他										0.00
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,088,935,360.43	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	6,335,790,529.86	-16,160,551.29	-122,007,625.09	15,390,927,723.17

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：崔云江

会计机构负责人：华騫骥

## 8、母公司所有者权益变动表

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							
	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	4,662,886,108.00	3,351,635,767.88	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	7,504,810,776.85	16,960,816,553.99
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	4,662,886,108.00	3,351,635,767.88	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	7,504,810,776.85	16,960,816,553.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-19,010,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,806,897.17	1,111,796,647.17
(一) 净利润							1,359,626,535.59	1,359,626,535.59
(二) 其他综合收益		-19,010,250.00						-19,010,250.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-19,010,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,626,535.59	1,340,616,285.59
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,819,638.42	-228,819,638.42
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							-228,819,638.42	-228,819,638.42
4. 其他								0.00
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,332,625,517.88	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	8,635,617,674.02	18,072,613,201.16

单位：元

项目	上年金额							
	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			1,279,333,001.49		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	-312,506,085.50	0.00	0.00	162,150,899.77	0.00	1,272,649,763.66	950,698,139.93
(一) 净利润							1,621,508,997.69	1,621,508,997.69
(二) 其他综合收益		12,824,375.00						12,824,375.00
上述(一)和(二)小计		12,824,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,508,997.69	1,634,333,372.69
(三) 所有者投入和减少资本	-171,596,438.00	-325,330,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,926,898.50
1. 所有者投入资本	-171,596,438.00	-325,330,460.50						-496,926,898.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,150,899.77	0.00	-348,859,234.03	-186,708,334.26
1. 提取盈余公积					162,150,899.77		-162,150,899.77	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-186,708,334.26	-186,708,334.26
4. 其他								0.00
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,351,635,767.88	0.00	0.00	1,441,483,901.26	0.00	7,504,810,776.85	16,960,816,553.99

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

### 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,本公司用资本公积转增股本,每10股转增2股,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日止的回购期间内，本公司累计回购B股数量为171,596,438股，占总股本的比例为3.55%。于2012年3月30日本公司注销了回购的B股股本，股本减至人民币4,662,886,108元。

本公司于2012年8月24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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2013年6月30日的财务状况以及2013年1-6月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。

### 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、合营企业及联营企业，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及原制度资本公积转入的余额，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截至2013年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司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期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (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，采用交易发生当期的平均汇率折算。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。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。

## (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。

### 金融资产分类和计量

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

金融资产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资产

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

#### 持有至到期投资

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

#### 贷款和应收款项

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

#### 可供出售金融资产

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

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负

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

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

本集团使用衍生金融工具远期外汇合同对外汇风险进行套期保值。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。

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

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

#### **(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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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，原直接计入其他综合收益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。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

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。

#### 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

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-6 个月	0%	0%
6-12 个月	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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	有客观条件郑敏有关款项发生减值，预计未来收回可能性很小的非关联方应收款项
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

## 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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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，详见四、26。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，详见四、26。

### 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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 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	5 至 20 年	3%	4.85%-19.40%
电子设备	4 至 12 年	3%	8.08%-24.25%
运输设备	3 至 21 年	3%	4.62%-32.33%
注：机器设备中的模具采用工作量法计提折旧			

#### (4) 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，详见四、26。

#### (5) 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，详见四、26。

## 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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	22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	10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，详见四、26。

### (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**

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、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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

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。

### (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。

## 22、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。

## 23、经营租赁

### 作为经营租赁承租人

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

### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按照直线法确认为档期损益。

## 24、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

为使公司 IT 类固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，公司自 2013 年 1 月 29 日开始，公司将原固定资产中归类属于仪器仪表类的 IT 类设备单列，会计折旧年限由原属于仪器仪表类的 10 年调整为 5 年，关于固定资产核算的其他规定不变。此项会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

### (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

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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及披露，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。

#### *可供出售金融资产减值*

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

#### *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%、3%或 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	5%或 7%
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%
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%

### 2、税收优惠及批文

根据财税[2001]202号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的规定，本公司及下属重庆长安专用汽车销售有限公司(“长安专用销售”)的经营业务属于西部地区国家鼓励类产业，因此本公司及长安专用销售2010年度减按15%的税率缴纳企业所得税。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，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。

于2011年11月4日，根据国科发火[2008]172号文《高新技术企业认定管理办法》和国科发火[2008]362号文《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，本公司子公司保定长安客车制造有限公司和河北长安汽车有限公司被认定为高新技术企业，自该认定生效日起三年内有效。根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号文)的规定，获得高新技术企业证书的企业，减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 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)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
河北长安汽车有限公司	有限责任公司	定州市	制造业	46,469	生产销售汽车及零部件	43,764	-	94.07	95.62	是
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	汽车出口、代理进出口	1,307	-	95.00	95.00	是
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	汽车及零配件销售	4,850	-	100.00	100.00	是
重庆长安专用汽车销售公司(注)	有限责任公司	重庆市	销售	500	专用汽车及零配件销售、汽车维修	250	-	50.00	50.00	是
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	汽车及零配件销售	3,000	-	100.00	100.00	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	新能源汽车及零部件研发、制造、销售	1,885	-	65.00	65.00	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	欧元1,460	交通工具研究开发	13,488	-	100.00	100.00	是

长安汽车英国研发中心有限责任公司	有限责任公司	英国 诺丁汉	研发	英镑10	发动机项目策划、项目管理、可行性研究、前沿技术预研等	98	-	100.00	100.00	是
北京长安汽车工程技术研究有限责任公司	有限责任公司	北京市	研发	100	工程和技术研究与试验发展	100	-	100.00	100.00	是
哈尔滨长安汽车技术研究有限责任公司	有限责任公司	哈尔滨市	研发	100	汽车及零部件开发	100	-	100.00	100.00	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	汽车及零部件开发	200	-	100.00	100.00	是
上海长安汽车工程技术有限公司	有限责任公司	上海市	研发	100	汽车及零部件领域内的技术开发	100	-	100.00	100.00	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	日元 2,000	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	-	100.00	100.00	是
长安美国研发中心股份有限公司	有限责任公司	美国 特洛伊	研发	美元20	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	-	100.00	100.00	是

注：重庆长安专用汽车销售公司其余股东分别与本公司签订了《一致行动人协议》，均约定按照本公司的表决意向进行投票，因此本公司可决定其主要财务及经营政策，故将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 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 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表
重庆长安汽车多家销售子公司	有限责任公司	中国	销售	850	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	客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制造、销售等	20,271	-	100	100	是

## (3) 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 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表
南京长安汽车有限公司	有限责任公司	南京市	制造业	60,181	生产销售汽车及零部件	41,689	-	83.39	91.53	是

本公司对于南京长安汽车有限公司及河北长安汽车有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为部分小股东委托本公司行使表决权。

## 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	4,008.51	--	--	32,745.00
人民币	--	--	4,008.51	--	--	32,745.00
银行存款：	--	--	5,877,189,179.56	--	--	3,585,462,267.22
人民币	--	--	5,829,759,091.22	--	--	3,566,104,895.00
其他货币资金：	--	--	1,021,438,962.28	--	--	614,268,903.60
人民币	--	--	1,021,438,962.28	--	--	614,268,903.60
合计	--	--	6,898,632,150.35	--	--	4,199,763,915.82

## 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
衍生金融资产		332,407.00
合计	0.00	332,407.00

### 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	3,255,875,033.00	2,992,911,242.00
银行承兑汇票	5,768,739,095.43	6,371,429,730.00
合计	9,024,614,128.43	9,364,340,972.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
成都万友经济技术开发总公司	2013年03月25日	2013年08月25日	14,000,000.00
五洲汽车商贸集团有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	9,000,000.00
五洲汽车商贸集团有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	9,000,000.00
郑州新纪元汽车销售有限公司	2013年03月20日	2013年09月20日	9,000,000.00
浙江祥通汽车有限公司	2013年06月04日	2013年10月04日	8,850,000.00
合计	--	--	49,850,000.00

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
南京长安汽车有限公司	2013年03月15日	2013年09月15日	50,000,000.00
万友汽车投资有限公司	2013年05月16日	2013年09月25日	25,000,000.00
南京长安汽车有限公司	2013年06月09日	2013年11月28日	20,000,000.00
南京长安汽车有限公司	2013年05月28日	2013年11月28日	20,000,000.00
南京长安汽车有限公司	2013年06月09日	2013年11月28日	20,000,000.00
合计	--	--	135,000,000.00

### 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		27,013,203.42	27,013,203.42	0.00
账龄一年以上的应收股利	450,030.00		450,030.00	0.00
合计	450,030.00	27,013,203.42	27,463,233.42	0.00

## 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	191,692,211.35	23.44%			72,218,073.18	14.48%		
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	432,707,774.45	52.90%	41,949,430.33	9.69%	247,182,892.51	49.57%	41,618,088.04	16.84%
组合 2、关联方应收账款	174,911,608.74	21.38%	0.00	0%	160,601,442.93	32.21%		
组合小计	607,619,383.19	74.29%	41,949,430.33	6.9%	407,784,335.44	81.78%	41,618,088.04	10.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,630,503.54	2.28%	18,630,503.54	100%	18,630,503.54	3.74%	18,630,503.54	100%
合计	817,942,098.08	--	60,579,933.87	--	498,632,912.16	--	60,248,591.58	--

应收账款种类的说明

组合中，按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	339,655,508.97	78.5%	0.00	156,497,255.65	63.31%	
6-12 个月	14,637,121.85	3.38%	2,130,309.79	25,524,892.86	10.33%	1,276,244.64
1 年以内小计	354,292,630.82	81.88%	2,130,309.79	182,022,148.51	73.64%	1,276,244.64
1 至 2 年	14,458,416.03	3.34%	66,620.08	13,791,608.60	5.58%	1,379,156.41
2 至 3 年	26,334,386.92	6.09%	4,197,840.55	16,976,395.28	6.87%	5,091,118.59
3 至 4 年	4,135,361.56	0.96%	2,067,680.78	905,761.00	0.37%	452,880.50
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	341,456.08	0.14%	273,164.86
5 年以上	33,486,979.12	7.74%	33,486,979.12	33,145,523.04	13.4%	33,145,523.04
合计	432,707,774.45	--	41,949,430.33	247,182,892.51	--	41,618,088.04

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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, 预计收回可能性较小
销售南非 FRIEDSHELF 1100(PROPRIETARY)LIMIT ED 公司货款	3,759,257.20	3,759,257.20	100%	公司已申请破产, 预计收回可能性较小
其他	515,805.62	515,805.62	100%	对金额较小账龄较长的款项全额计提
合计	18,630,503.54	18,630,503.54	--	--

## (2) 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(%)
A.Q. (科威特经销商)	经销商	107,390,748.96	3 个月内	13.13%
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	64,791,811.45	半年内	7.92%
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	42,655,287.99	3 年内	5.21%
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	39,630,985.66	半年内	4.85%
北京庆长风商贸有限公司	经销商	36,242,840.60	半年内	4.43%
合计	--	290,711,674.66	--	35.54%

## (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(%)
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	64,791,811.45	7.92%
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	42,655,287.99	5.21%
长安福特汽车有限公司	合营企业	35,430,203.79	4.33%
重庆长安铃木汽车有限公司	合营企业	8,418,567.14	1.03%
重庆长安跨越车辆有限公司	联营企业	7,412,370.00	0.91%
江铃控股有限公司	合营企业	4,813,814.08	0.59%
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	4,018,863.97	0.49%
江铃控股有限公司陆风分厂	合营企业	3,062,280.32	0.37%
重庆安福汽车营销有限公司	受同一母公司控制	3,908,410.00	0.48%
长安福特马自达发动机有限公司	合营企业	400,000.00	0.05%
合计	--	174,911,608.74	21.38%

## 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	76,974,000.00	27.83%	24,199,000.00	31.44%	96,641,000.00	57.51%	24,199,000.00	25.04%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	180,505,105.85	65.27%	2,780,941.23	1.54%	64,174,918.08	38.2%	2,753,728.68	4.29%
组合小计	180,505,105.85	65.27%	2,780,941.23	1.54%	64,174,918.08	38.2%	2,753,728.68	4.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,074,289.86	6.90%	7,225,076.35	37.88%	7,212,226.65	4.29%	7,212,226.65	100%
合计	276,553,395.71	--	34,205,017.58	--	168,028,144.73	--	34,164,955.33	--

其他应收款种类的说明

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	165,483,990.01	91.68%	0.00	56,272,280.78	87.68%	0.00
6-12个月	6,599,582.73	3.66%	262,198.89	1,806,536.51	2.82%	90,326.83
1年以内小计	172,083,572.74	95.34%	262,198.89	58,078,817.29	90.5%	90,326.83
1至2年	3,315,050.44	1.84%	331,505.04	3,006,453.01	4.68%	300,645.30
2至3年	1,377,892.01	0.76%	370,893.30	1,026,684.00	1.6%	308,005.20
3至4年	205,937.80	0.11%	65,500.00	10,000.00	0.02%	5,000.00
4至5年	0.00	0%	0.00	16,062.13	0.03%	12,849.70
5年以上	3,522,652.86	1.95%	1,750,844.00	2,036,901.65	3.17%	2,036,901.65

合计	180,505,105.85	--	2,780,941.23	64,174,918.08	--	2,753,728.68
----	----------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

## (2) 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(%)
重庆特锐运输服务有限公司	非关联方	30,000,000.00	半年以内	12.38%
南京垠坤房地产经纪有限公司	非关联方	24,199,000.00	超过 3 年	9.99%
市场部暂借款（史倩）	非关联方	20,864,640.00	半年以内	8.61%
应收出口退税款（河北）	非关联方	16,417,383.85	6 个月内	6.77%
应收出口退税款（重庆）	非关联方	12,478,557.23	6 个月内	5.15%
合计	--	103,959,581.08	--	42.9%

## 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	420,410,219.32	97.81%	490,444,508.86	98.28%
1 至 2 年	8,769,705.71	2.04%	6,328,709.88	1.27%
2 至 3 年	640,059.89	0.15%	2,252,579.73	0.45%
3 年以上			16,843.22	
合计	429,819,984.92	--	499,042,641.69	--

### (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	时间	未结算原因
重庆宝钢汽车钢材部件有限公司	本公司供应商	141,344,515.34	一年以内	货物未到
重庆宝井钢材加工配送有限公司	本公司供应商	128,189,261.21	一年以内	货物未到
北京宝钢北方贸易有限公司	本公司供应商	61,632,236.89	6 个月以内	货物未到
日本爱信公司	本公司供应商	38,347,450.57	一年以内	货物未到
德国 kamax-werke	本公司供应商	25,912,386.07	一年以内	货物未到
合计	--	395,425,850.08	--	--

## 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	456,508,279.99	85,651,412.44	370,856,867.55	509,589,189.38	87,017,455.98	422,571,733.40
在产品	555,718,693.48	16,345,168.31	539,373,525.17	633,715,476.24	5,464,558.32	628,250,917.92
库存商品	4,797,641,796.60	29,595,163.87	4,768,046,632.73	3,665,388,086.52	89,474,105.21	3,575,913,981.31
周转材料	5,842,094.21		5,842,094.21	5,705,591.46		5,705,591.46
消耗性生物资产	142,870,616.32		142,870,616.32	138,420,956.81		138,420,956.81
备品备件	30,612.82		30,612.82	5,376,625.21		5,376,625.21
在途物资	55,693,357.21		55,693,357.21	134,790,174.55		134,790,174.55
合计	6,014,305,450.63	131,591,744.62	5,882,713,706.01	5,092,986,100.17	181,956,119.51	4,911,029,980.66

## (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	87,017,455.98		1,366,043.55		85,651,412.44
在产品	5,464,558.32	16,312,763.82		5,432,153.83	16,345,168.31
库存商品	89,474,105.21	15,654,299.37	34,165.55	75,499,075.15	29,595,163.87
合计	181,956,119.51	31,967,063.19	1,400,209.10	80,931,228.98	131,591,744.62

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
暂估进项税		4,748,101.12
其他	31,550.73	26,618.00
合计	31,550.73	4,774,719.12

## 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
可供出售权益工具	201,772,020.00	233,814,100.00
合计	201,772,020.00	233,814,100.00

于2013年6月30日，可供出售权益工具均系本集团持有的西南证券有限公司股票1,775万股和华夏银行股票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	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	51%	51%	5,673,254,900.42	2,963,221,605.36	2,710,033,295.07	4,284,965,136.18	-19,551,576.42
江铃控股有限公司	50%	50%	6,406,379,221.39	2,657,627,212.74	3,748,752,008.65	1,014,610,854.01	315,363,606.76
长安福特汽车有限公司	50%	50%	26,295,975,559.27	20,906,504,735.34	5,389,470,823.93	34,963,859,840.09	3,168,198,830.05
长安马自达汽车有限公司(注)	50%	50%	4,910,705,086.85	2,655,376,590.76	2,255,328,496.09	2,497,820,950.11	22,988,529.79
长安福特马自达发动机有限公司	50%	50%	2,960,033,757.35	1,923,247,543.41	1,036,786,213.94	1,507,724,100.72	73,331,194.37
二、联营企业							
重庆西仪汽车连杆有限公司	40%	40%	36,599,533.59	14,384,861.79	22,214,671.80	25,705,662.38	1,418,483.13
重庆长安跨越车辆有限公司	34.3%	34.3%	942,113,124.72	804,118,528.22	137,994,596.50	839,565,657.20	-6,374,345.16
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	34.3%	34.3%	143,152,449.80	216,222,410.52	-73,069,960.72	768,225,751.60	7,356,875.70
北京房安出租汽车有限责任公司	42.25%	42.25%	31,013,317.46	25,066,435.45	5,946,882.01	1,631,920.00	-3,424,881.94

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	1,421,953,088.21	-10,689,200.00	1,411,263,888.21	51%	51%	无				
江铃控股有限公司	权益	1,000,000,000.00	1,706,722,325.52	155,842,970.80	1,862,565,296.32	50%	50%	无				
长安福特汽车有限公司	权益	951,589,136.29	2,677,677,911.23	-15,369,438.14	2,662,308,473.09	50%	50%	无				1,600,000,000.00
长安马自达汽车有限公司	权益	1,097,839,635.00	1,115,310,608.80	10,900,338.98	1,126,210,947.78	50%	50%	无				
长安福特马自达发动机有限公司	权益	786,734,634.10	475,236,298.82	36,665,597.19	511,901,896.01	50%	50%	无				
二、联营企业												
重庆亨格信息科技股份有限公司	权益	4,500,000.00	10,316,211.80	-10,316,211.80	0.00			无				
重庆西仪汽车连杆有限公司	权益	6,714,720.64	8,415,002.53	567,393.25	8,982,395.78	40%	40%	无				
重庆长安跨越车辆有限公司	权益	61,800,885.00	63,870,734.11	-288,924.39	63,581,809.72	34.3%	34.3%	无				
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	权益	1.00			0.00	34.3%	34.3%	无				
北京房安出租汽车有限责任公司	权益	6,000,000.00	6,000,000.00	-3,486,942.35	2,513,057.65	42.25%	42.25%	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				23,413,203.42
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%	10%	无				3,600,000.00
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	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	10%	10%	无				
国汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司	成本	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	6.89%	6.89%	无				
合计	--	4,263,893,552.03	7,594,311,455.02	163,825,583.54	7,758,137,038.56	--	--	--				1,627,013,203.42

## 13、投资性房地产

## 按成本计量的投资性房地产

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	1,461,121.65			1,461,121.65
房屋、建筑物	1,461,121.65			1,461,121.65
二、累计折旧和累计摊销合计	379,556.14	37,649.04		417,205.18
房屋、建筑物	379,556.14	37,649.04		417,205.18
三、投资性房地产账面净值合计	1,081,565.51	-37,649.04		1,043,916.47
房屋、建筑物	1,081,565.51	-37,649.04		1,043,916.47
四、投资性房地产账面价值合计	1,081,565.51	-37,649.04		1,043,916.47
房屋、建筑物	1,081,565.51	-37,649.04		1,043,916.47

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	37,649.04

## 14、固定资产

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：	16,258,099,971.47	942,565,419.81		227,249,501.73	16,973,415,889.55
其中：房屋及建筑物	4,286,333,649.59	22,211,342.67		511,612.94	4,308,033,379.32
机器设备	8,976,657,582.81	649,783,859.74		223,279,844.51	9,403,161,598.04
运输工具	85,639,239.66	9,749,284.22		3,288,795.08	92,099,728.80
其他设备	2,909,469,499.41	260,820,933.18		169,249.20	3,170,121,183.39
--	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：	4,226,045,092.87		725,448,416.53	20,748,961.35	4,930,744,548.05
其中：房屋及建筑物	523,214,966.12		76,356,812.35	0.00	599,571,778.47
机器设备	2,700,569,268.32		479,270,817.85	18,792,988.59	3,161,047,097.58
运输工具	34,536,471.47		6,881,768.75	1,801,964.24	39,616,275.98
其他设备	967,724,386.96		162,939,017.58	154,008.52	1,130,509,396.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	12,032,054,878.60	--			12,042,671,341.50
其中：房屋及建筑物	3,763,118,683.47	--			3,708,461,600.85

机器设备	6,276,088,314.49	--	6,242,114,500.46
运输工具	51,102,768.19	--	52,483,452.82
其他设备	1,941,745,112.45	--	2,039,611,787.37
四、减值准备合计	404,986,769.82	--	342,450,627.35
其中：房屋及建筑物	392,456,946.40	--	329,920,803.93
机器设备		--	
运输工具	12,529,823.42	--	12,529,823.42
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	11,627,068,108.78	--	11,700,220,714.15
其中：房屋及建筑物	3,763,118,683.47	--	3,708,461,600.85
机器设备	5,883,631,368.09	--	5,912,193,696.53
运输工具	51,102,768.19	--	52,483,452.82
其他设备	1,929,215,289.03	--	2,027,081,963.95

本期折旧额725,448,416.53元；本期由在建工程转入固定资产原价为908,428,978.65元。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	12,476,161.68		12,476,161.68	5,351,731.68		5,351,731.68
鱼嘴汽车城项目	67,404,153.71		67,404,153.71	44,396,939.00		44,396,939.00
长安工业园项目	689,977.09		689,977.09	8,980,021.25		8,980,021.25
轿车生产设备	33,541,719.16		33,541,719.16	48,529,810.27		48,529,810.27
发动机厂	362,135,801.63		362,135,801.63	1,356,956,576.22		1,356,956,576.22
汽研院项目	104,645,828.69		104,645,828.69	133,651,791.31		133,651,791.31
汽车模具	244,079,167.09		244,079,167.09	226,624,484.08		226,624,484.08
河北 M201 客货生产线项目	26,519,362.03		26,519,362.03	36,064,353.60		36,064,353.60
汽车试验场项目	859,674,949.10		859,674,949.10	688,512,568.10		688,512,568.10
北京乘用车建设项目	61,505,357.41		61,505,357.41	26,246,205.34		26,246,205.34
其他	1,154,983,453.62		1,154,983,453.62	230,014,405.21		230,014,405.21
合计	2,927,655,931.21		2,927,655,931.21	2,805,328,886.06		2,805,328,886.06

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
微车生产设备	99,270.00	5,351,731.68	24,671,439.01	17,547,009.01		12,476,161.68
鱼嘴汽车城项目	157,735.00	44,396,939.00	27,886,453.32	4,879,238.61		67,404,153.71
长安工业园项目	149,031.00	8,980,021.25	5,299.15	8,295,343.31		689,977.09
轿车生产设备	81,671.00	48,529,810.27	57,441,776.79	72,429,867.90		33,541,719.16
发动机厂	422,611.20	1,356,956,576.22	268,437,102.94	522,399,661.32		1,102,994,017.84
汽研院项目	71,400.00	133,651,791.31	26,292,687.92	13,832,484.33	5,219,252.56	140,892,742.34
汽车模具	63,501.54	226,624,484.08	110,567,343.86	93,112,660.85		244,079,167.09
河北 M201 客货 生产线项目	26,811.97	36,064,353.60	11,911,794.34	21,456,785.91		26,519,362.03
汽车试验场项目	131,492.00	688,512,568.10	171,256,175.87	93,794.87		859,674,949.10
北京乘用车建设 项目一期	191,943.00	26,246,205.34	166,036,150.97	127,754,932.09	3,022,066.81	61,505,357.41
其他		230,014,405.21	174,612,661.74	26,627,200.45	121,542.74	377,878,323.76
合计	1,393,974.71	2,805,328,886.06	1,039,118,885.91	908,428,978.65	8,362,862.11	2,927,655,931.21

## 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			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
机器设备	2,485,714.76	5,116,970.70	设备转让
办公设备		3,037.19	
运输设备		5,659.34	
合计	2,485,714.76	5,125,667.23	--

## 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	2,805,844,487.97	131,217,663.94	0.00	2,937,062,151.91
土地使用权	1,306,396,390.02	20,942,566.80		1,327,338,956.82
软件使用权	188,173,048.93	3,162,999.86		191,336,048.79
商标使用权	211,784,400.00	0.00		211,784,400.00
非专利技术	1,099,490,649.02	107,112,097.28		1,206,602,746.30
二、累计摊销合计	656,863,294.33	157,157,448.99	0.00	814,020,743.32
土地使用权	86,198,348.38	14,219,791.74		100,418,140.12
软件使用权	146,627,088.97	20,167,458.94		166,794,547.91
商标使用权	60,012,611.01	9,977,346.66		69,989,957.67
非专利技术	364,025,245.97	112,792,851.65		476,818,097.62
三、无形资产账面净值合计	2,148,981,193.64	-25,939,785.05		2,123,041,408.59
土地使用权	1,220,198,041.64	6,722,775.06		1,226,920,816.70
软件使用权	41,545,959.96	-17,004,459.08		24,541,500.88
商标使用权	151,771,788.99	-9,977,346.66		141,794,442.33
非专利技术	735,465,403.05	-5,680,754.37		729,784,648.68
四、减值准备合计	15,826,515.83	38,037,153.88	0.00	53,863,669.71
土地使用权	6,700,000.00	0.00		6,700,000.00
软件使用权	0.00	0.00		0.00
商标使用权	0.00	0.00		0.00
非专利技术	9,126,515.83	38,037,153.88		47,163,669.71
无形资产账面价值合计	2,133,154,677.81	-63,976,938.93	0.00	2,069,177,738.88
土地使用权	1,213,498,041.64	6,722,775.06		1,220,220,816.70
软件使用权	41,545,959.96	-17,004,459.08		24,541,500.88
商标使用权	151,771,788.99	-9,977,346.66		141,794,442.33
非专利技术	726,338,887.22	-43,717,908.25		682,620,978.97

## (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	373,059,730.66	200,203,329.08	34,249,867.77	107,112,097.28	431,901,094.69
合计	373,059,730.66	200,203,329.08	34,249,867.77	107,112,097.28	431,901,094.69

## 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			83,269,729.00	73,465,335.00

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
高堡湖水库绿化	720,320.00		90,040.00		630,280.00
夹模具		26,194,496.62	3,640,402.95	1,719,944.27	20,834,149.40
其他	1,334,844.45		220,587.79		1,114,256.66
合计	2,055,164.45	26,194,496.62	3,951,030.74	1,719,944.27	22,578,686.06

## 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

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	72,333,958.10	89,752,749.14
预提费用及预计负债	367,669,185.90	283,175,938.14
未支付技术开发费及广告费	28,011,826.73	32,703,826.49
递延收益	341,420,915.45	350,416,972.76
未支付工资奖金及其他	71,468,377.95	103,217,699.67
小计	880,904,264.13	859,267,186.20
递延所得税负债：		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	33,403,665.51	37,741,632.06
小计	33,403,665.51	37,741,632.06

## 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	94,413,546.91	371,404.54			94,784,951.45
二、存货跌价准备	181,956,119.51	31,967,063.19	1,400,209.10	80,931,228.98	131,591,744.62
三、固定资产减值准备	404,986,769.82	54,456,092.49		116,992,234.96	342,450,627.35
四、无形资产减值准备	15,826,515.83	38,037,153.88			53,863,669.71
五、商誉减值准备	73,465,335.00				73,465,335.00
合计	770,648,287.07	124,831,714.10	1,400,209.10	197,923,463.94	696,156,328.13

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款(注 1)	234,267,075.62	220,380,024.00
预付股权投资款(注 2)	703,015,710.00	703,015,710.00
合计	937,282,785.62	923,395,734.00

注1：本公司预付土地款以获取1214亩生产经营所需土地使用权。

注2：本公司与母公司中国长安签署协议以总价人民币2,007,424,600.00元收购中国长安持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权。截至2012年12月31日，本公司已预付相关股权投资款人民币703,015,710.00元。

## 24、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		60,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	1,190,000,000.00
合计	250,000,000.00	1,250,000,000.00

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票	0.00	297,776,543.00
银行承兑汇票	11,297,443,494.30	7,511,221,549.99
合计	11,297,443,494.30	7,808,998,092.99

## 26、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	7,690,482,181.03	7,201,763,448.62
合计	7,690,482,181.03	7,201,763,448.62

## 27、预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	4,115,927,223.43	4,251,355,201.70
合计	4,115,927,223.43	4,251,355,201.70

## 28、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	283,423,266.58	991,561,355.76	1,010,816,059.79	264,168,562.55
二、职工福利费	285,124.58	51,343,742.19	51,169,555.56	459,311.21
三、社会保险费	62,160,908.55	170,106,168.07	47,473,912.37	184,793,164.25
四、住房公积金	76,541,750.36	89,651,420.60	163,531,424.36	2,661,746.60
六、其他	5,504,723.89	26,784,285.35	26,249,793.09	6,039,216.15
合计	427,915,773.96	1,329,446,971.97	1,299,240,745.17	458,122,000.76

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-199,301,109.14	-310,531,923.86
消费税	174,589,367.30	208,180,850.74
营业税	-98,433.69	1,924,079.63
企业所得税	22,954,079.85	135,838,776.64
个人所得税	706,452.05	525,886.83
城市维护建设税	13,435,314.56	7,643,259.72

教育费附加	10,429,236.12	5,254,758.08
其他	1,465,168.62	1,046,639.15
合计	24,180,075.67	49,882,326.93

### 30、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	1,406,875.00	2,489,194.44
公司债券利息	219,083.34	1,368,897.23
短期借款应付利息	20,988,000.00	73,458,000.00
合计	22,613,958.34	77,316,091.67

### 31、应付股利

单位：元

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

### 32、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
客户及供应商保证金	54,261,850.10	115,765,906.73
应付三包费	31,894,596.91	10,693,731.97
修理加工费	51,519,451.85	125,702,517.71
广告费	37,091,403.16	185,351,368.09
销售奖励	0.00	79,752.99
仓储费及运费	199,710,144.51	319,543,794.23
暂借款	37,388,706.88	2,575,021.77
工程款及工程保证金	726,212,023.82	1,030,866,246.95
其他往来款	229,809,864.87	127,671,080.05
合计	1,367,888,042.10	1,918,249,420.49

### 33、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	676,261,668.40	359,644,968.90	175,861,104.99	860,045,532.31
合计	676,261,668.40	359,644,968.90	175,861,104.99	860,045,532.31

### 34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	18,000,000.00
合计	0.00	18,000,000.00

### 35、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电气费	4,588,777.52	21,912,043.20
预提运输费	537,778,657.35	270,098,933.35
预提劳务费	64,802,811.38	18,482,138.54
预提技术转让及开发费	69,808,476.18	118,916,218.60
预提待返还商业折扣	1,100,016,278.35	963,786,289.74
预提广告费及市场开拓费用	189,834,933.42	85,300,072.39
预提租金	2,310,000.00	3,321,000.00
退休福利费	0.00	6,088,000.00
其他	120,586,715.17	30,612,242.85
合计	2,089,726,649.37	1,518,516,938.67

### 36、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	110,000,000.00	92,000,000.00
信用借款	850,000,000.00	900,000,000.00
合计	960,000,000.00	992,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兵器装备集团财务有限责任公司	2012年08月31日	2015年08月31日	人民币元	6.15%		110,000,000		110,000,000
兵器装备集团财务有限责任公司	2012年11月05日	2015年11月05日	人民币元	5.54%		300,000,000		300,000,000
兵器装备集团财务有限责任公司	2012年11月07日	2015年11月07日	人民币元	5.54%		200,000,000		200,000,000
中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行	2012年12月03日	2014年12月02日	人民币元	5.54%		90,000,000		140,000,000
中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行	2012年12月04日	2014年12月02日	人民币元	5.54%		200,000,000		200,000,000
合计	--	--	--	--	--	900,000,000	--	950,000,000

## 37、应付债券

单位：元

债券名称	发行日期	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆长安汽车股份有限公司 2012 年公司债券	2012 年 04 月 23 日	1,963,348,839.97	0	0	1,963,348,839.97

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]388号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值人民币1,980,000,000.00元的公司债券，票面利率为固定利率5.30%，按年度付息，付息日为每年4月23日，最终兑付日为2017年4月23日。扣除发行费用人民币19,589,600.00元后，共募集资金人民币1,960,410,400.00元。该债券由母公司中国长安提供全额无条件不可撤销的连带担保。报告期内，公司已支付2012年4月23日至2013年4月22日期间（第一个计息年度）的利息。

## 38、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	22,372,753.50	14,980,000.00	12,875,395.90	24,477,357.60
混动关键技术检测	286,473.08	2,531,546.39		2,818,019.47
氢燃料内燃机开发	1,791.84		0.00	1,791.84
汽车新品开发	5,811,359.41		957,310.19	4,854,049.22
汽车产业链协同平台	4,360,605.54		2,098,592.25	2,262,013.29
汽车结构轻量化设计	383,954.05		448,761.46	-64,807.41

汽油机开发	2,076,615.10	400,000.00	149,955.91	2,326,659.19
汽车电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化	5,817,004.87		128,094.03	5,688,910.84
长安汽车 E 型汽油机缸体、缸盖机加生产线示范工程	22,660,000.00		0.00	22,660,000.00
土地拆迁补偿款	50,350,709.40	5,000,000.00	0.00	55,350,709.40
973 计划	313,490.50	890,000.00	139,398.63	1,064,091.87
汽车订单到交付系统建设项目	991,047.00		515,358.00	475,689.00
专利技术产业化	593,000.00		0.00	593,000.00
车联网智能信息终端中间件关键技术研究及应用	2,400,000.00		0.00	2,400,000.00
长安 C206 纯电动汽车开发及产业化		80,000,000.00	3,937,585.24	76,062,414.76
其他	12,634,719.67	5,825,800.00	4,262,157.86	14,198,361.81
合计	131,053,523.96	109,627,346.39	25,512,609.47	215,168,260.88

### 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
退休人员福利	32,651,440.30	35,457,000.00
递延收益	2,343,043,806.74	2,368,737,366.91
合计	2,375,695,247.04	2,404,194,366.91

递延收益包括截止报告期末取得的各类与资产相关的政府补助，账面余额列示如下：

项目	期末账面余额	期初账面余额
汽车综合试验场项目	575,820,000.00	575,820,000.00
鱼嘴项目补贴款	264,290,816.32	267,132,653.06
北京长安项目补助资金	1,143,397,747.96	1,158,927,304.24
技术创新资金	16,150,000.00	16,150,000.00
汽车模具扩能技术项目财政资金	17,420,000.00	17,420,000.00
H 系列发动机项目财政资金	64,000,000.00	64,000,000.00
小排量和 CB 系列发动机产业升级项目	164,500,277.79	172,483,194.45
扩充产能改造项目	65,444,964.67	68,624,215.16
河北新厂区建设补贴款	27,020,000.00	23,180,000.00
中央财政“重点实验室及相关设施”预算内资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,343,043,806.74	2,368,737,366.91

#### 40、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	4,662,886,108.00						4,662,886,108.00

#### 41、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）	2,819,011,364.15			2,819,011,364.15
其他资本公积	208,411,112.08		19,010,250.00	189,400,862.08
原制度下资本公积	44,496,899.00			44,496,899.00
股权投资准备	17,015,985.20			17,015,985.20
合计	3,088,935,360.43	0.00	19,010,250.00	3,069,925,110.43

#### 42、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	1,441,483,901.26			1,441,483,901.26
合计	1,441,483,901.26			1,441,483,901.26

#### 43、未分配利润

单位：元

项目	金额
调整前上年末未分配利润	6,335,790,529.86
调整后年初未分配利润	6,335,790,529.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,330,969,826.33
应付普通股股利	228,819,638.42
期末未分配利润	7,437,940,717.77

#### 44、营业收入、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	19,219,823,196.70	13,573,434,667.31

其他业务收入	531,131,484.27	470,795,886.53
营业成本	16,492,076,497.13	11,823,250,311.18

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	19,219,823,196.70	16,061,863,837.40	13,573,434,667.31	11,465,723,137.20
合计	19,219,823,196.70	16,061,863,837.40	13,573,434,667.31	11,465,723,137.20

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	19,111,073,021.09	15,975,255,306.15	13,479,413,900.73	11,372,601,263.29
外协加工	108,750,175.61	86,608,531.25	94,020,766.58	93,121,873.91
合计	19,219,823,196.70	16,061,863,837.40	13,573,434,667.31	11,465,723,137.20

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	18,818,724,488.34	15,697,624,490.80	13,435,236,438.20	11,337,423,738.81
国外	401,098,708.36	364,239,346.60	138,198,229.11	128,299,398.39
合计	19,219,823,196.70	16,061,863,837.40	13,573,434,667.31	11,465,723,137.20

**(5) 公司来自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(%)
重庆万友经济发展有限责任公司	504,726,331.69	2.56%
西南兵器工业公司	430,117,815.02	2.18%
北京庆长风商贸有限公司	424,877,733.74	2.15%
成都万友经济技术开发总公司	478,874,760.03	2.42%
武汉长源汽车销售服务有限公司	334,693,434.46	1.69%
合计	2,173,290,074.94	11%

**45、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	511,439,204.29	283,860,037.68
营业税	1,591,971.39	4,423,689.55
城市维护建设税	84,758,724.06	32,132,896.76
教育费附加	39,349,280.11	16,455,688.69
其他	59,704.26	299,860.77
合计	637,198,884.11	337,172,173.45

**46、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	94,224,474.03	94,865,170.09
促销费及广告费	215,847,951.51	256,944,315.49
运输及仓储费	757,488,719.81	612,845,824.04
差旅费	24,082,372.39	29,099,533.69
包装费	6,681,083.73	7,641,108.46
办公费	2,887,489.69	3,931,368.83
销售服务费	441,236,833.57	280,555,570.34
折扣折让费	94,122,933.18	-28,238,370.12
其他	31,537,379.97	38,600,266.63
合计	1,668,109,237.88	1,296,244,787.45

**47、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	535,910,614.93	478,737,551.08
技术研究费	362,647,856.75	217,603,185.45
办公费	3,230,377.11	3,281,227.03
折旧及摊销	200,305,690.62	153,809,769.72
综合服务费	4,061,874.64	4,408,010.08
税费	64,383,291.04	38,751,862.17
交通费	19,530,194.76	18,609,021.90

差旅费	7,976,146.14	10,039,037.62
业务招待费	10,933,479.61	12,572,342.18
其他	64,542,825.71	13,098,377.42
合计	1,273,522,351.31	950,910,384.65

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,498,540.90	50,256,360.77
减：利息收入	66,460,328.61	63,377,691.06
汇兑收益	1,750,950.93	-2,424,676.92
其他	6,773,671.86	6,632,583.81
合计	53,562,835.08	-8,913,423.40

#### 49、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	-332,407.00	-1,525,799.63
合计	-332,407.00	-1,525,799.63

#### 50、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	29,105,553.99	
权益法核算的长期股权投资收益	1,774,141,795.34	730,922,472.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-250,733.75	1,819,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,775,000.00	
合计	1,804,771,615.58	732,741,472.73

##### (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

重庆安特进出口贸易有限公司	3,600,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司	23,413,203.42	
二级单位确认投资收益	2,092,350.57	
合计	29,105,553.99	

### (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
长安福特汽车有限公司	1,584,630,561.86	542,930,665.30
重庆长安铃木有限公司	-10,689,200.00	51,674,154.43
江铃控股有限公司	155,842,970.80	131,214,820.76
长安马自达汽车有限公司	10,900,338.98	-
长安福特马自达发动机有限公司	36,665,597.19	6,056,425.12
重庆亨格信息科技股份有限公司	0.00	-1,460,080.64
重庆西仪汽车连杆有限公司	567,393.25	506,487.76
重庆长安跨越车辆有限公司	-288,924.39	-
北京房安出租汽车有限责任公司	-3,486,942.35	-
合计	1,774,141,795.34	730,922,472.73

### 51、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	371,404.54	2,079,702.53
二、存货跌价损失	30,566,854.09	-11,070,300.03
三、固定资产减值损失	54,456,092.49	
四、无形资产减值损失	38,037,153.88	
合计	123,431,505.00	-8,990,597.50

### 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	947,733.34	656,029.56	947,733.34
其中：固定资产处置利得	947,733.34	656,029.56	947,733.34

政府补助	44,194,360.17	104,918,471.02	44,194,360.17
其他	12,463,643.62	20,566,997.00	12,463,643.62
合计	57,605,737.13	126,141,497.58	57,605,737.13

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,134,080.37	1,795,479.91	4,134,080.37
其中：固定资产处置损失	4,134,080.37	1,795,479.91	4,134,080.37
对外捐赠	1,761,800.00	337,900.00	1,761,800.00
其他	12,153,989.40	1,874,617.54	12,153,989.40
合计	18,049,869.77	4,007,997.45	18,049,869.77

### 54、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	49,434,599.74	11,559,384.22
递延所得税调整	-20,364,991.11	-54,420,394.11
合计	29,069,608.63	-42,861,009.89

### 55、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-32,042,080.00	44,526,740.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,774,020.00	5,398,435.00
小计	-26,268,060.00	39,128,305.00

### 56、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	29,717,507.30

与经营活动相关的政府补助	482,699,000.00
其他	87,449,430.16
合计	599,865,937.46

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	787,885,820.57
管理费用	477,987,793.56
节能补贴款	371,781,000.00
其他	606,970,071.48
合计	2,244,624,685.61

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	10,000,000.00
其他	146,500.00
合计	10,146,500.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	80,000.00
合计	80,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金收回	9,627,000.00
其他	2,528,696.67
合计	12,155,696.67

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑汇票保证金	544,427.29
合计	544,427.29

## 57、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	1,317,978,837.77	550,767,101.13
加：资产减值准备	42,613,487.39	-8,990,597.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	569,644,175.24	334,522,812.77
无形资产摊销	156,885,116.43	121,115,500.29
长期待摊费用摊销	4,069,189.41	1,451,840.96
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）	2,895,878.56	2,097,141.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	301,180.08	1,444.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	332,407.00	1,525,799.63
财务费用（收益以“-”号填列）	53,562,835.08	-8,913,423.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,804,771,615.58	-732,741,472.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,637,077.93	-22,475,585.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-973,581,201.36	520,504,971.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,805,387.10	-1,223,166,032.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,372,472,426.20	1,242,647,344.43
其他	-43,574,825.89	-102,890,461.29
经营活动产生的现金流量净额	3,654,385,425.30	675,456,384.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,898,632,150.35	4,239,054,165.83
减：现金的期初余额	4,199,763,915.82	4,871,199,806.77
现金及现金等价物净增加额	2,698,868,234.53	-632,145,640.94

**(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	6,898,632,150.35	4,199,763,915.82
其中：库存现金	4,008.51	32,745.00
可随时用于支付的银行存款	6,898,628,141.84	4,199,731,170.82
二、期末现金及现金等价物余额	6,898,632,150.35	4,199,763,915.82

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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	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	主营汽车、摩托车及其零部件设计、开发、制造、销售	45,823,737,000,000.00	44.93%	44.93%	中国南方工业集团公司	71093394-8

本企业的母公司情况的说明

控股股东：中国长安汽车集团股份有限公司

法定代表人：徐留平

成立日期：2005年12月26日

组织机构代码：71093394-8

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、本企业的子公司情况**

本企业的子公司情况详见（六）企业合并及合并财务报表。

**3、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
长安福特马自达发动机有限公司	合营公司	71785962-1
长安福特汽车有限公司	合营公司	70937510-9
长安马自达汽车有限公司	合营公司	71788527-2
重庆长安铃木汽车有限公司	合营公司	62190016-7
江铃控股有限公司	合营公司	76703230-7
重庆长安跨越车辆有限公司	联营公司	20287102-3
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	联营公司	45040622-7
重庆西仪汽车连杆有限公司	联营公司	79589352-6
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
江西昌河铃木汽车有限责任公司	受同一母公司控制	61271096-X
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
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
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	受同一母公司控制	78914008-5
成都宁兴汽车弹簧有限公司	受同一最终控股公司控制	72343715-0
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
重庆长安房地产开发有限公司	受同一最终控股公司控制	20283366-8
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
万友汽车投资有限公司	受同一最终控股公司控制	59920037-4
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
重庆市青山变速器销售有限责任公司	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	75008974-5
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有限公司	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
重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司	受同一最终控股公司控制	76268659-8
成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	受同一最终控股公司控制	78011710-2
重庆市长安物业管理有限公司	受同一最终控股公司控制	20281081-0
西南兵器工业公司	更名为万友汽车投资有限公司	59920037-4

#### 4、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 (%)
长安福特汽车有限公司	采购零部件	双方协议定价	67,409,910.46	0.41%	58,107,062.92	0.49%

重庆长安铃木汽车有限公司	采购零部件	双方协议定价	2,364,868.38	0.01%	2,111,219.18	0.02%
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%
重庆西仪汽车连杆有限公司	采购零部件	双方协议定价	22,751,387.12	0.14%	21,295,497.74	0.18%
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	24,577,059.22	0.15%	29,229,904.83	0.25%
重庆长安民生物流股份有限公司	物流费	双方协议定价	403,270,214.06	2.43%	572,708,365.49	4.84%
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%
四川红光汽车机电有限公司	采购零部件	双方协议定价	44,840,599.84	0.27%	46,116,893.50	0.39%
重庆市长安物业管理有限公司	接受劳务	双方协议定价	1,516,443.40	0.01%	1,554,991.98	0.01%
重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司	采购零部件	双方协议定价	10,580,275.08	0.06%	2,227,837.19	0.02%
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	采购零部件	双方协议定价	672,510,184.79	4.06%	469,224,522.08	3.97%
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	370,889,520.89	2.24%	360,206,096.75	3.05%
南方英特空调有限公司	采购零部件	双方协议定价	49,195,812.69	0.30%	25,601,787.06	0.22%
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	50,817,125.25	0.31%	43,627,451.85	0.37%
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	58,579,576.23	0.35%	49,904,472.90	0.42%
成都华川电装有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	153,657,136.22	0.93%	113,554,256.07	0.96%
重庆长风基铨机械有限公司	采购零部件	双方协议定价	12,468,008.34	0.08%	9,393,628.24	0.08%
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%
南方天合底盘系统有限公司	采购零部件	双方协议定价	186,965,539.85	1.13%	190,944,451.90	1.61%
哈飞汽车股份有限公司	接受加工服务	双方协议定价	103,148,355.00	0.62%	28,792,155.90	0.24%
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	208,430.20	0.00%	348,203.39	0%
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	271,146,079.09	1.64%	97,600,181.15	0.83%
湖北孝感华中车灯有限公司	采购零部件	双方协议定价	58,028,009.77	0.35%	32,051,820.14	0.27%
重庆长融机械有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	73,541,961.04	0.44%	76,006,980.04	0.64%
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	53,939,828.09	0.33%	56,549,260.54	0.48%
成都陵川车用油箱有限公司	采购零部件	双方协议定价	44,581,534.35	0.27%	39,261,139.96	0.33%
云南西仪工业股份有限公司	采购零部件	双方协议定价	22,408,425.78	0.14%	14,384,704.34	0.12%
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	62,378,446.72	0.38%	60,815,483.32	0.51%
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	18,474,358.40	0.11%	5,667,942.59	0.05%
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	78,527.52	0.00%	65,476.00	0%
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	34,362,670.12	0.21%	48,603,434.49	0.41%

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	35,313,524.51	0.21%	29,434,105.52	0.25%
成都万友滤机有限公司	采购零部件	双方协议定价	38,888,657.81	0.23%	17,514,684.98	0.15%
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	5,695,236.66	0.03%	4,334,393.97	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	4,416,520.15	0.03%	2,939,455.76	0.02%
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	173,425.49	0.00%	100,368.72	0%
重庆市青山变速器销售有限责任公司	采购零部件	双方协议定价	4,719,918.25	0.03%	7,349,178.64	0.06%
成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购零部件	双方协议定价	1,159,343.24	0.01%	-	-
东安汽车动力股份有限公司	采购零部件	双方协议定价	29,227,358.82	0.18%	-	-
小计			<b>2,994,284,272.83</b>	<b>18.07%</b>	<b>2,542,851,249.70</b>	<b>21.51%</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 (%)
长安福特汽车有限公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	90,548,738.79	0.46%	82,100,711.34	0.58%
长安福特马自达发动机有限公司	提供系统维护服务	双方协议定价	341,880.34	0.00%	-	-
重庆长安铃木汽车有限公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	561,135.60	0.00%	256.41	0%
江铃控股陆风分厂	销售零部件	双方协议定价	-	-	635,440.55	0%
重庆长安跨越车辆有限公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	1,781,538.46	0.01%	1,314,188.03	0.01%
重庆西仪汽车连杆有限公司	质量维修费	双方协议定价	4,663.25	0.00%	0.00	0%
重庆长安工业(集团)有限责任公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	10,455.83	0.00%	176,131.72	0%
重庆长安民生物流股份有限公司	销售零部件	双方协议定价	146,665.45	0.00%	70,612.56	0%
四川红光汽车机电有限公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	25,988,100.84	0.13%	26,768,435.64	0.19%
重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司	提供质量维修	双方协议定价	70,316.94	0.00%	369,298.80	0%

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、提供系统维护服务	双方协议定价	1,396,925.37	0.01%	1,671,766.91	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	销售整车、质量维修费	双方协议定价	4,699,301.94	0.02%	1,626,446.20	0.01%
南方英特空调有限公司	销售零部件	双方协议定价	255,352.43	0.00%	311,946.50	0%
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	3,005,527.65	0.02%	1,421,973.65	0.01%
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	2,330,289.04	0.01%	616,668.46	0%
成都华川电装有限责任公司	提供质量维修	双方协议定价	2,029,530.83	0.01%	2,303,833.47	0.02%
重庆长风基铨机械有限公司	质量维修费	双方协议定价	297,652.74	0.00%	324,866.89	0%
南方天合底盘系统有限公司	质量维修费	双方协议定价	13,010,336.14	0.07%	2,091,955.81	0.01%
哈飞汽车股份有限公司	销售零部件、提供系统维护服务	双方协议定价	-	-	12,400,512.82	0.09%
合肥昌河汽车有限责任公司	销售整车、提供系统维护服务	双方协议定价	5,108,307.69	0.03%	-	-
重庆安福汽车营销有限公司	销售整车	双方协议定价	4,376,145.30	0.02%	974,358.97	0.01%
中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	销售整车	双方协议定价	-	-	45,734,411.98	0.33%
中国长安汽车集团天津销售有限公司	销售整车	双方协议定价	30,348,765.81	0.15%	12,237,635.04	0.09%
成都宁江昭和汽车零部件有限公司	销售零部件	双方协议定价	96,662.27	0.00%	-	-
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	提供系统维护服务	双方协议定价	709,488.28	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	300,993.08	0.00%	594,962.69	0%
重庆长融机械有限责任公司	质量维修费	双方协议定价	1,735,322.65	0.01%	1,702,018.85	0.01%
成都陵川特种工业有限责任公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	23,794,354.29	0.12%	30,174,291.55	0.21%
成都陵川车用油箱有限公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	38,041,221.81	0.19%	28,602,728.76	0.2%
云南西仪工业股份有限公司	质量维修费	双方协议定价	1,305,645.88	0.01%	57,391.45	0%
重庆上方汽车配件有限责任公司	销售零部件、质量维修费	双方协议定价	6,533,750.21	0.03%	6,067,720.44	0.04%
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	1,032,066.66	0.01%	41,771.79	0%
西南兵器工业公司	销售整车	双方协议定价	492,213,474.72	2.49%	698,307,568.89	4.97%
重庆万友经济发展有限责任公司	销售整车	双方协议定价	581,556,399.06	2.94%	371,152,976.69	2.64%
广西万友汽车销售服务有限公司	销售整车	双方协议定价	74,818,555.08	0.38%	56,898,808.93	0.41%

南宁万友汽车销售服务有限公司	销售整车	双方协议定价	33,193,666.67	0.17%	21,437,164.10	0.15%
成都万友经济技术开发总公司	销售整车	双方协议定价	439,308,005.43	2.22%	491,656,396.80	3.5%
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	销售整车	双方协议定价	327,195,622.22	1.66%	202,947,172.65	1.45%
成都万友滤机有限公司	质量维修费	双方协议定价	11,244.06	0.00%	-	-
云南万友汽车销售服务有限公司	销售整车	双方协议定价	322,433,217.12	1.63%	190,672,115.91	1.36%
贵州万友汽车销售服务有限公司	销售整车	双方协议定价	368,814,095.92	1.87%	255,736,494.96	1.82%
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	13,269.19	0.00%	-	-
成都宁兴汽车弹簧有限公司	提供质量维修	双方协议定价	9,960.68	0.00%	-	-
重庆大江渝强塑料制品有限公司	销售零部件	双方协议定价	6,870.26	0.00%	-	-
兵器装备集团财务有限责任公司	监管费收入	双方协议定价	4,336,529.00	0.02%	-	-
江西昌河汽车有限责任公司	试验费	双方协议定价	19,300.00	0.00%	-	-
成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	销售零部件	双方协议定价	929,930.77	0.00%	-	-
<b>小计</b>			<b>2,904,721,275.75</b>	<b>14.71%</b>	<b>2,549,201,036.22</b>	<b>18.15%</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	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	双方协议定价	698,739.20
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	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	双方协议定价	1,659,227.04
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	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	双方协议定价	593,416.00
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	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	双方协议定价	1,466,428.00

**(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	11,892,475.50	11.81%	11,765,565.90	10.07%
	支付房屋租赁费	15,732,749.30	15.62%	16,116,276.30	13.79%
	支付水电气费	66,318,734.92	65.85%	81,492,035.41	69.72%
	支付公安消防费	1,370,000.00	1.36%	1,370,000.00	1.17%
	其他	5,398,212.12	5.36%	6,140,144.30	5.25%
<b>合计</b>		<b>100,712,171.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,884,021.91</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	38,460,883.00	5.41%	149,804,395.00	5.91%
重庆长安民生物流股份有限公司	20,583,683.50	2.89%	4,837,202.40	0.19%
长安工业(集团)有限责任公司	758,123.00	0.11%	913,733.00	0.04%
<b>合计</b>	<b>59,802,689.50</b>	<b>8.41%</b>	<b>155,555,330.40</b>	<b>6.14%</b>

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 (%)

长安福特汽车有限公司	7,905,275.00	100%	2,395,840.00	43.64%
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>7,905,275.00</b>	<b>100%</b>	<b>5,490,567.08</b>	<b>100.00%</b>

### 收取商标使用权费

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 (%)
重庆长安跨越车辆有限公司	5,319,420.00	100%	-	-

### 提供技术开发服务费

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 (%)
哈飞汽车股份有限公司	-	-	43,649,500.00	99.93%
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	684,800.00	17.19%	32,000.00	0.07%
重庆长安铃木汽车有限公司	3,300,000.00	82.81%		
<b>合计</b>	<b>3,984,800.00</b>	<b>100%</b>	<b>43,681,500.00</b>	<b>100%</b>

### 延期付款利息收入

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 (%)
重庆万友经济发展有限责任公司	239,022.86	17.26%	297,260.93	10.10%
广西万友汽车销售服务有限公司	50,542.43	3.65%	98,061.54	3.33%
成都万友经济技术开发总公司	918,434.18	66.31%	2,451,498.33	83.32%
贵州万友汽车销售服务有限公司	176,966.45	12.78%	95,339.74	3.24%
<b>合计</b>	<b>1,384,965.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,942,160.53</b>	<b>100.00%</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	1,286,361,500.47	22.43%	1,331,512,029.13	31.41%

### 长期借款

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	610,000,000.00	63.54%	610,000,000.00	61.49%

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长安福特汽车有限公司	35,430,203.79		52,327,516.83	
应收账款	重庆长安铃木汽车有限公司	8,418,567.14		11,448,769.63	
应收账款	江铃控股有限公司	4,813,814.08		7,141,701.88	
应收账款	江铃控股有限公司陆风分厂	3062280.32		215,201.72	
应收账款	重庆长安跨越车辆有限公司	7,412,370.00		5,532,000.00	
应收账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	4,018,863.97		4,018,844.47	
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	0		10,020.75	
应收账款	哈飞汽车股份有限公司	42,655,287.99		74,538,322.68	
应收账款	江西昌河汽车有限责任公司	0		906,667.45	
应收账款	合肥昌河汽车有限责任公司	0		1,362,500.00	
应收账款	重庆安福汽车营销有限公司	3,908,410.00		3,099,525.00	
应收账款	长安福特马自达发动机有限公司	400,000.00		0	
应收账款	成都万友经济技术开发总公司	64,791,811.45		0	
应收账款	贵州万友汽车销售服务有限公司	0		372.52	
<b>小计</b>		<b>174,911,608.74</b>		<b>160,601,442.93</b>	
应收票据	中国长安汽车集团天津销售有限公司	13,700,000.00		13,900,000.00	
应收票据	重庆万友经济发展有限责任公司	212,390,000.00		322,337,000.00	
应收票据	广西万友汽车销售服务有限公司	37,000,000.00		30,700,000.00	
应收票据	南宁万友汽车销售服务有限公司	26,650,000.00		36,450,000.00	
应收票据	成都万友经济技术开发总公司	128,500,000.00		271,400,000.00	
应收票据	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	253,500,000.00		191,000,000.00	
应收票据	云南万友汽车销售服务有限公司	421,000,000.00		762,895,000.00	
应收票据	贵州万友汽车销售服务有限公司	163,480,000.00		256,350,000.00	
应收票据	西南兵器工业公司	0		62,000,000.00	
<b>小计</b>		<b>1,256,220,000.00</b>		<b>1,947,032,000.00</b>	
预付账款	重庆长安铃木汽车有限公司	304,397.41		271,013.41	
预付账款	哈飞汽车股份有限公司	1,500,000.00		0	

预付账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	196,531.00		0
预付账款	长安福特汽车有限公司	0		112,028.00
<b>小计</b>		<b>2,000,928.41</b>		<b>383,041.41</b>

上市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	重庆西仪汽车连杆有限公司	14,480,000.00	10,480,000.00
应付票据	重庆长安民生物流股份有限公司	29,793,120.72	43,755,812.32
应付票据	重庆长安建设工程有限公司	70,937,205.00	103,209,913.00
应付票据	四川红光汽车机电有限公司	23,480,000.00	18,240,000.00
应付票据	重庆市长安物业管理有限公司	900,000.00	100,000.00
应付票据	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	109,055,679.30	2,268,306.66
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	110,780,943.32	178,314,554.01
应付票据	南方英特空调有限公司	47,507,899.64	29,613,854.88
应付票据	四川宁江山川机械有限责任公司	26,790,323.70	20,292,497.59
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	49,668,697.61	34,303,459.15
应付票据	成都华川电装有限责任公司	55,065,927.52	34,722,339.00
应付票据	重庆长风基铨机械有限公司	551,463.46	0
应付票据	南方天合底盘系统有限公司	224,527,590.32	162,006,319.18
应付票据	哈飞汽车股份有限公司	523,140,000.00	276,250,000.00
应付票据	东安汽车动力股份有限公司	15,000,000.00	18,900,000.00
应付票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	271,990,000.00	182,200,000.00
应付票据	湖北孝感华中车灯有限公司	82,529,425.53	38,282,895.33
应付票据	重庆长融机械有限责任公司	50,061,762.88	31,974,382.91
应付票据	成都陵川特种工业有限责任公司	28,568,501.56	25,558,716.30
应付票据	成都陵川车用油箱有限公司	6,456,057.99	19,850,000.00
应付票据	云南西仪工业股份有限公司	21,920,000.00	24,000,000.00
应付票据	重庆上方汽车配件有限责任公司	48,023,487.04	39,081,924.78
应付票据	重庆大江信达车辆股份有限公司	13,182,093.60	8,860,000.00
应付票据	重庆大江渝强塑料制品有限公司	180,000.00	0
应付票据	重庆建设车用空调器有限责任公司	66,543,352.00	37,870,739.00
应付票据	成都万友滤机有限公司	32,259,111.95	22,096,201.00
应付票据	重庆益弘工程塑料制品有限公司	4,442,004.42	5,240,000.00
应付票据	成都宁兴汽车弹簧有限公司	4,447,255.61	3,460,000.00

应付票据	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	230,000.00	0
应付票据	重庆长安跨越车辆有限公司	0	12,230,000.00
应付票据	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	0	2,060,000.00
<b>小计</b>		<b>1,932,511,903.17</b>	<b>1,385,221,915.11</b>
应付账款	长安福特汽车有限公司	1,252,494.63	15,325,291.06
应付账款	重庆长安跨越车辆有限公司	77,208.01	77,208.01
应付账款	重庆西仪汽车连杆有限公司	3,096,118.78	5,392,451.59
应付账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	4,080,467.78	1,782,289.62
应付账款	重庆长安民生物流股份有限公司	23,329,511.16	72,760,462.77
应付账款	四川红光汽车机电有限公司	8,805,644.94	10,248,221.07
应付账款	重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司	3,870,514.82	7,311,121.96
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	11,662,906.45	18,447,802.84
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	163,280,756.23	111,077,271.40
应付账款	南方英特空调有限公司	30,235,635.68	22,765,958.34
应付账款	四川宁江山川机械有限责任公司	11,881,564.39	4,952,442.79
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	7,416,914.93	20,163,372.52
应付账款	成都华川电装有限责任公司	37,468,556.55	25,308,680.22
应付账款	重庆长风基铨机械有限公司	3,777,017.59	4,142,674.18
应付账款	重庆汽车空调器有限责任公司	205,041.51	205,041.51
应付账款	南方天合底盘系统有限公司	81,262,419.69	124,459,879.30
应付账款	哈飞汽车股份有限公司	162,275,982.53	128,719,099.90
应付账款	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	25,639.93	229,162.79
应付账款	东安汽车动力股份有限公司	24,455,943.75	17,484,703.93
应付账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	29,574,595.39	136,313,412.30
应付账款	湖北孝感华中车灯有限公司	18,799,349.55	40,464,945.09
应付账款	重庆长融机械有限责任公司	20,521,413.19	12,053,763.58
应付账款	成都陵川特种工业有限责任公司	25,181,650.38	21,569,256.54
应付账款	成都陵川车用油箱有限公司	7,504,170.20	10,802,258.00
应付账款	云南西仪工业股份有限公司	8,266,311.22	5,546,058.68
应付账款	重庆上方汽车配件有限责任公司	23,105,925.48	20,743,902.88
应付账款	重庆大江信达车辆股份有限公司	13,016,512.34	4,590,162.30
应付账款	重庆大江渝强塑料制品有限公司	64,564.56	293,172.96
应付账款	重庆建设车用空调器有限责任公司	21,709,049.65	49,801,432.27
应付账款	重庆万友经济发展有限责任公司	22,647,209.86	17,004,418.71

应付账款	成都万友滤机有限公司	17,422,422.44	11,680,132.47
应付账款	重庆益弘工程塑料制品有限公司	3,046,383.96	990,540.33
应付账款	成都宁兴汽车弹簧有限公司	2,488,401.79	1,838,710.24
应付账款	北京北机机电工业有限责任公司	95,529.50	111,132.50
应付账款	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	241,834.29	230,810.22
应付账款	重庆市青山变速器销售有限责任公司	4,348,073.72	4,654,778.54
<b>小计</b>		<b>796,493,736.87</b>	<b>929,542,023.41</b>
预收账款	长安马自达汽车有限公司	76,663.28	76,663.28
预收账款	长安福特马自达发动机有限公司	2,856,185.92	1,791,202.38
预收账款	江铃控股陆风分厂	499,717.24	0
预收账款	重庆长安民生物流股份有限公司	319,940.40	345,450.10
预收账款	中国长安汽车集团天津销售有限公司	320,002.00	4,518,058.00
预收账款	西南兵器工业公司	11,452,831.75	131,909,063.75
预收账款	重庆万友经济发展有限责任公司	19,330,470.59	55,459,817.10
预收账款	广西万友汽车销售服务有限公司	2,301,940.16	5,567,939.76
预收账款	南宁万友汽车销售服务有限公司	512,560.87	1,153,450.87
预收账款	成都万友经济技术开发总公司	320,989.95	46,527,059.64
预收账款	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	17,231,347.54	35,500,225.54
预收账款	云南万友汽车销售服务有限公司	28,054,173.04	7,881,469.40
预收账款	贵州万友汽车销售服务有限公司	157,922.21	24,183,609.06
预收账款	中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	0	459,214.05
<b>小计</b>		<b>83,434,744.95</b>	<b>315,373,222.93</b>
其他应付款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	161,131.00	1,871,136.20
其他应付款	重庆长安民生物流股份有限公司	96,365,022.81	228,316,728.17
其他应付款	重庆长安房地产开发有限公司	136,148.00	189,027.00
其他应付款	重庆长安建设工程有限公司	21,163,559.05	73,671,074.05
其他应付款	重庆市长安物业管理有限公司	49,987.10	1,829,133.79
其他应付款	哈飞汽车股份有限公司	11,417,624.82	2,404,233.00
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	0	831,379.12
其他应付款	四川宁江山川机械有限责任公司	0	3,164.00
其他应付款	重庆上方汽车配件有限责任公司	0	51,618.40
其他应付款	重庆万友汽车销售服务有限公司	0	4,982.00
其他应付款	成都万友经济技术开发总公司	0	245,808.15
其他应付款	成都万友滤机有限公司	0	120,000.00

其他应付款	云南万友汽车销售服务有限公司	0	1,270.40
其他应付款	重庆亨格信息科技股份有限公司	0	17,171,978.77
小计		<b>129,293,472.78</b>	<b>326,711,533.05</b>

## 九、其他重要事项

### 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,407.00	-332,407.00			0.00
3.可供出售金融资产	233,814,100.00		-19,010,250.00		214,803,850.00
金融资产小计	234,146,507.00	-332,407.00	-19,010,250.00		214,803,850.00
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	234,146,507.00	-332,407.00	-19,010,250.00		214,803,850.00
金融负债	0.00				0.00

## 十、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	66,224,539.96	5.61%			57,465,112.99	5.18%		
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	181,268,465.02	15.37%	37,839,749.45	20.87%	72,506,929.40	6.54%	37,508,407.16	51.73%

组合 2、关联方应收账款	932,229,132.66	79.02%			978,881,984.21	88.28%		
组合小计	1,113,497,597.68	94.39%	37,839,749.45	3.4%	1,051,388,913.61	94.82%	37,508,407.16	3.57%
合计	1,179,722,137.64	--	37,839,749.45	--	1,108,854,026.60	--	37,508,407.16	--

应收账款种类的说明

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	132,305,747.34	72.99%		24,107,208.27	33.25%	
6-12 个月	2,941,164.25	1.62%	147,058.21	255,480.06	0.35%	12,774.00
1 年以内小计	135,246,911.59	74.61%	147,058.21	24,362,688.33	33.6%	12,774.00
1 至 2 年	666,200.83	0.37%	66,620.08	1,601,166.67	2.21%	160,116.67
2 至 3 年	8,638,772.92	4.77%	2,524,291.75	13,056,095.28	18.01%	3,916,828.58
3 至 4 年	3,229,600.56	1.78%	1,614,800.28			
4 至 5 年		0%		341,456.08	0.47%	273,164.87
5 年以上	33,486,979.12	18.47%	33,486,979.12	33,145,523.04	45.71%	33,145,523.04
合计	181,268,465.02	--	37,839,749.45	72,506,929.40	--	37,508,407.16

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

## (2) 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(%)
南京长安汽车有限公司	子公司	490,964,178.20	5 年内	41.62%
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	子公司	146,606,385.30	2 年内	12.43%
黑龙江长安汽车销售有限公司	子公司	80,667,173.30	4 年内	6.84%
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	53,241,174.61	半年内	4.51%
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	42,655,287.99	3 年内	3.62%
合计	--	814,134,199.40	--	69.01%

## (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(%)
南京长安汽车有限公司	子公司	490,964,178.20	41.62%
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	子公司	146,606,385.30	12.43%
黑龙江长安汽车销售有限公司	子公司	80,667,173.30	6.84%
成都万友经济技术开发总公司	受同一最终控股公司控制	53,241,174.61	4.51%
哈飞汽车股份有限公司	受同一母公司控制	42,655,287.99	3.62%
长安福特汽车有限公司	合营企业	35,430,203.79	3%
重庆长安汽车客户服务有限公司	子公司	5,259,941.57	0.45%
保定长安客车制造有限公司	子公司	21,954,717.81	1.86%
重庆长安专用汽车有限公司	子公司	7,783,338.03	0.66%
重庆长安铃木汽车有限公司	合营企业	8,418,567.14	0.71%
重庆长安跨越车辆有限公司	联营企业	7,412,370.00	0.63%
辽宁长安汽车销售有限公司	子公司	7,372,369.23	0.62%
新疆长安汽车销售有限公司	子公司	5,330,483.08	0.45%
江铃控股有限公司	合营企业	4,813,814.08	0.41%
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	4,018,863.97	0.34%
江铃控股有限公司陆风分厂	合营企业	3,062,280.32	0.26%
银川市长安汽车销售有限公司	子公司	2,056,841.28	0.17%
长安汽车(集团)有限责任公司哈尔滨销售分公司	子公司	872,732.96	0.07%
重庆安福汽车营销有限公司	受同一母公司控制	3,908,410.00	0.33%
长安福特马自达发动机有限公司	合营企业	400,000.00	0.03%
合计	--	932,229,132.66	79.02%

## 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坏账准备的其他应收款	52,775,000.00	14.76%			56,232,000.00	17.67%		
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	150,253,825.86	43.9%	2,780,941.23	1.85%	39,099,330.28	12.28%	2,740,878.98	7.01%
组合 2、按关联方计提坏账准备的其他应收款	150,117,950.78	42.3%			222,986,056.41	70.05%		
组合小计	300,371,776.64	85.2%	2,780,941.23	0.93%	262,085,386.69	82.33%	2,740,878.98	1.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	161,305.13	0.04%						
合计	353,308,081.77	--	2,780,941.23	--	318,317,386.69	--	2,740,878.98	--

其他应收款种类的说明

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	138,576,642.83	92.23%		31,212,755.11	79.83%	
6-12 个月	5,243,977.58	3.49%	262,198.88	1,806,536.51	4.62%	90,326.83
1 年以内小计	143,820,620.41	95.72%	262,198.88	33,019,291.62	84.45%	90,326.83
1 至 2 年	3,315,050.44	2.21%	331,505.04	3,006,453.01	7.68%	300,645.30
2 至 3 年	1,236,311.01	0.82%	370,893.30	1,026,684.00	2.63%	308,005.20
3 至 4 年	131,000.00	0.09%	65,500.00	10,000.00	0.03%	5,000.00
4 至 5 年	0.00	0%				
5 年以上	1,750,844.00	1.17%	1,750,844.00	2,036,901.65	5.21%	2,036,901.65
合计	150,253,825.86	--	2,780,941.22	39,099,330.28	--	2,740,878.98

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

## (2) 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(%)
南京长安汽车有限公司	子公司	100,000,000.00	半年以内	28.3%
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	子公司	50,000,000.00	半年以内	14.15%
重庆特锐运输服务有限公司	非关联方	30,000,000.00	半年以内	8.49%
市场部暂借款(史倩)	本公司员工	20,864,640.00	半年以内	5.91%
市场部暂借款(董佳)	本公司员工	9,299,717.50	半年以内	2.63%
合计	--	210,164,357.50	--	59.48%

### (3) 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(%)
南京长安汽车有限公司	子公司	100,000,000.00	28.3%
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	子公司	50,000,000.00	14.15%
北京长安汽车工程技术研究有限责任公司	子公司	117,950.78	0.03%
合计	--	150,117,950.78	42.48%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
<b>一、合营企业</b>											
重庆长安铃木有限公司	权益	239,905,266.00	1,421,953,088.21	-10,689,200.00	1,411,263,888.21	51%	51%	无			
江铃控股有限公司	权益	1,000,000,000.00	1,706,722,325.52	155,842,970.80	1,862,565,296.32	50%	50%	无			
长安福特汽车有限公司	权益	951,589,136.29	2,677,677,911.23	-15,369,438.14	2,662,308,473.09	50%	50%	无			1,600,000,000.00
长安马自达汽车有限公司	权益	1,097,839,635.00	1,115,310,608.80	10,900,338.98	1,126,210,947.78	50%	50%	无			
长安福特马自达发动机有限公司	权益	786,734,634.10	475,236,298.82	36,665,597.19	511,901,896.01	50%	50%	无			
<b>二、联营企业</b>											
重庆亨格信息科技股份有限公司	权益	4,500,000.00	10,316,211.80	-10,316,211.80	0.00	21.43%	21.43%	无			
重庆西仪汽车连杆有限公司	权益	6,714,720.64	8,415,002.53	567,393.25	8,982,395.78	40%	40%	无			
重庆长安跨越车辆有限公司	权益	61,800,885.00	63,870,734.11	-288,924.39	63,581,809.72	34.3%	34.3%	无			
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	权益	1.00			0.00	34.3%	34.3%	无			

北京房安出租汽车有 限责任公司	权益	6,000,000.00	6,000,000.00	-3,486,942.35	2,513,057.65	42.25%	42.25%	无			
<b>三、子公司</b>											
南京长安汽车有限公 司	成本	413,805,259.00	413,805,259.00	3,086,000.00	416,891,259.00	83.39%	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	437,635,236.00	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%	95%	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%	99%	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%	100%	无			
重庆长安汽车多家销 售子公司	成本	8,050,000.00	8,050,000.00		8,050,000.00			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%	50%	无			
重庆长安欧洲设计中心 有限责任公司	成本	134,879,700.00	134,879,700.00		134,879,700.00	100%	100%	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%	65%	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%	100%	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%	100%	无			

哈尔滨长安汽车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%	100%	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%	100%	无			
上海长安汽车工程技术有限公司	成本	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	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%	100%	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%	100%	无			
保定长安客车制造有限公司	成本	176,002,613.18	176,002,613.18		176,002,613.18	100%	100%	无			
<b>四、其他</b>											
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			23,413,203.42
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%	10%	无			3,600,000.00
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	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	10%	10%	无			
国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	成本	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	6.89%	6.89%	无			
合计	--	5,555,580,964.76	8,885,998,867.75	166,911,583.54	9,052,910,451.29	--	--	--			1,627,013,203.42

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,450,282,803.05	9,620,016,730.02
其他业务收入	565,783,991.47	575,129,896.52
合计	16,016,066,794.52	10,195,146,626.54
营业成本	13,418,745,332.34	8,423,068,569.27

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	15,450,282,803.05	12,984,727,449.95	9,620,016,730.02	8,018,294,034.81
合计	15,450,282,803.05	12,984,727,449.95	9,620,016,730.02	8,018,294,034.81

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	15,341,532,627.44	12,898,118,918.70	9,525,995,963.44	7,925,172,160.90
外协加工	108,750,175.61	86,608,531.25	94,020,766.58	93,121,873.91
合计	15,450,282,803.05	12,984,727,449.95	9,620,016,730.02	8,018,294,034.81

##### (4) 公司来自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(%)
河北长安汽车有限公司	773,540,431.95	4.83%
重庆万友经济发展有限责任公司	504,726,331.69	3.15%
北京庆长风商贸有限公司	424,877,733.74	2.65%
南京长安汽车有限公司	383,413,503.51	2.39%
西南兵器工业公司	338,783,602.21	2.12%
合计	2,425,341,603.10	15.14%

## 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	27,013,203.42	
权益法核算的长期股权投资收益	1,774,141,795.34	730,922,472.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-250,733.75	
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,775,000.00	
其他	4,283,333.33	
合计	1,806,962,598.34	730,922,472.73

### (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	本期比上期增减变动的原因
重庆安特进出口贸易有限公司	3,600,000.00	-	本期分红
兵器装备集团财务有限责任公司	23,413,203.42	-	本期分红
合计	27,013,203.42	-	--

### (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	本期比上期增减变动的原因
长安福特汽车有限公司	1,584,630,561.86	542,930,665.30	销售收入增加，利润增加
重庆长安铃木有限公司	-10,689,200.00	51,674,154.43	销售收入减少，利润减少
江铃控股有限公司	155,842,970.80	131,214,820.76	其来源于江铃汽车投资收益增加，利润增加
长安马自达汽车有限公司	10,900,338.98		去年下半年新分立公司
长安福特马自达发动机有限公司	36,665,597.19	6,056,425.12	销售收入增加，利润增加
重庆亨格信息科技股份有限公司	0.00	-1,460,080.64	公司已经清算注销
重庆西仪汽车连杆有限公司	567,393.25	506,487.76	
重庆长安跨越车辆有限公司	-288,924.39		去年下半年新收购股权
北京房安出租汽车有限责任公司	-3,486,942.35		去年下半年新参股公司
合计	1,774,141,795.34	730,922,472.73	--

## 6、现金流量表补充资料

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	1,359,626,535.59	535,211,311.23
加: 资产减值准备	12,550,069.07	-8,990,597.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	496,562,619.58	281,039,909.64
无形资产摊销	148,041,544.99	111,154,358.39
长期待摊费用摊销	90,040.00	90,040.00
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)	3,084,916.77	205,545.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	46,842,389.71	-2,141,478.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,806,962,598.34	-730,922,472.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,364,991.11	-54,420,394.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-783,662,010.08	73,505,865.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,943,266.18	-874,613,401.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,624,227,599.08	1,155,476,101.94
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	3,084,979,381.44	485,594,788.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	5,361,948,813.84	3,040,122,671.26
减: 现金的期初余额	3,081,165,146.84	3,748,480,642.89
现金及现金等价物净增加额	2,280,783,667.00	-708,357,971.63

## 十一、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,186,347.03
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)	44,194,360.17

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	-1,454,733.16
减：所得税影响额	7,214,454.61
少数股东权益影响额（税后）	558,218.61
合计	31,448,199.76

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、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	8.23%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01%	0.28	0.28

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金比年初上升64.26%，主要系经营活动产生的现金净流入增加所致；
2. 应收账款比年初上升72.76%，主要系产销规模扩大所致；
3. 其他应收款比年初上升81.04%，主要系备用金、暂付款项等增加所致；
4. 长期待摊费用比年初上升998.63%，主要系长安客车模具增加所致；
5. 短期借款比年初下降80%，主要系报告期内归还银行贷款所致；
6. 应交税费比年初下降51.53%，主要系应交企业所得税和增值税综合影响所致；
7. 应付利息比年初下降70.75%，主要系报告期内支付公司债券利息所致；
8. 其他非流动负债比年初下降37.62%，主要系报告期内计提运输费用、折扣折让等销售费用所致；
9. 专项应付款比年初上升64.18%，主要系收政府纯电动汽车开发及产业化项目款项所致；
10. 报告期内，营业收入、营业成本、营业税金及附加同比分别上升40.63%、39.49及88.98%，主要系公司产销规模扩大及产品结构优化所致；
11. 销售费用同比上升28.69%，主要系销量增加所致运费、三包费、物流管理费增加所致；
12. 管理费用同比上升33.93%，主要系开发支出费用化及职工薪酬、折旧与摊销增加所致；
13. 财务费用同比增加6248万元，主要系公司债券所计利息增加所致；
14. 资产减值损失同比增加1.32亿元，主要系计提存货跌价损失、固定资产减值损失及无形资产减值损失所致；
15. 投资收益同比上升146.3%，主要系对长安福特投资收益增加所致；
16. 营业外收入同比下降54.33%，主要系财政补贴减少所致；
17. 所得税费用同比增加7193万元，主要系当期所得税费用增加及递延所得税费用增加所致。

## 第九节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 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：2013 年 08 月 29 日