

重庆长安汽车股份有限公司

2023 年半年报财务报告

2023 年 08 月

2023 年半年报财务报告

一、审计报告

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	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	65,985,946,564.21	53,530,183,827.34
交易性金融资产	262,239,446.37	280,315,571.09
应收票据	33,963,917,823.31	35,849,660,652.96
应收账款	2,477,017,799.35	3,068,414,415.29
预付款项	662,389,388.99	749,572,262.00
其他应收款	959,635,940.20	1,261,157,951.14
其中：应收股利	180,656,814.04	
存货	10,252,940,583.44	5,823,307,512.90
合同资产	2,227,324,510.17	458,389,187.10
持有待售资产	327,144.11	-
其他流动资产	1,126,348,926.89	1,054,779,668.19
流动资产合计	117,918,088,127.04	102,075,781,048.01
非流动资产：		
长期股权投资	13,788,910,316.27	14,406,662,456.28
其他权益工具投资	489,950,000.00	489,950,000.00
投资性房地产	6,309,359.26	6,422,715.04
固定资产	18,869,352,705.47	19,346,764,691.44
在建工程	2,225,500,468.09	1,387,898,218.64
使用权资产	186,760,454.06	100,813,386.01
无形资产	15,068,479,509.60	4,446,385,255.68
开发支出	1,393,772,255.65	723,211,177.47
商誉	1,809,337,918.87	9,804,394.00
长期待摊费用	25,237,506.61	26,375,422.17
递延所得税资产	3,211,105,057.00	3,028,487,187.18

非流动资产合计	57,074,715,550.88	43,972,774,903.91
资产总计	174,992,803,677.92	146,048,555,951.92
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债	37,813,520.40	-
应付票据	33,712,072,409.02	22,072,793,864.83
应付账款	30,465,634,254.25	29,449,664,138.75
合同负债	7,116,078,624.58	5,655,256,792.66
应付职工薪酬	4,002,974,882.87	2,807,158,489.85
应交税费	1,546,790,269.12	1,749,946,082.32
其他应付款	8,462,527,432.79	6,082,766,424.67
其中：应付利息	16,112,069.40	1,478,888.85
应付股利	2,341,524,610.92	79,742.80
一年内到期的非流动负债	69,596,855.90	885,723,901.34
其他流动负债	7,391,295,648.04	6,627,044,667.62
流动负债合计	92,854,783,896.97	75,359,354,362.04
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	999,558,490.56	999,528,301.88
租赁负债	120,870,028.21	60,205,397.98
长期应付款	136,176,629.42	553,518,750.12
长期应付职工薪酬	32,144,585.90	35,013,000.00
预计负债	5,663,765,591.18	4,589,299,321.49
递延收益	350,542,948.42	347,568,549.62
递延所得税负债	1,641,744,451.94	237,036,741.16
其他非流动负债	1,186,870,228.93	882,226,966.14
非流动负债合计	10,207,672,954.56	7,740,397,028.39
负债合计	103,062,456,851.53	83,099,751,390.43
所有者权益：		
股本	9,919,323,000.00	9,921,799,422.00
资本公积	8,055,341,447.46	8,532,806,685.77
减：库存股	442,866,474.72	627,060,416.52
其他综合收益	146,575,802.76	98,841,615.42
专项储备	53,566,585.57	24,090,898.05
盈余公积	3,528,137,635.53	3,528,137,635.53
未分配利润	46,691,054,344.13	41,379,489,865.45
归属于母公司所有者权益合计	67,951,132,340.73	62,858,105,705.70
少数股东权益	3,979,214,485.66	90,698,855.79
所有者权益合计	71,930,346,826.39	62,948,804,561.49
负债和所有者权益总计	174,992,803,677.92	146,048,555,951.92

法定代表人：朱华荣

主管会计工作负责人：张德勇

会计机构负责人：陈剑锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	49,612,761,169.23	44,742,705,933.76
交易性金融资产	262,239,446.37	251,165,128.80
应收票据	30,191,885,135.89	32,497,209,409.96
应收账款	9,034,639,091.77	5,538,504,821.82
预付款项	384,123,437.64	519,014,279.72
其他应收款	287,117,037.30	859,026,748.64
其中：应收股利	180,656,814.04	
存货	3,116,400,210.80	2,872,390,838.54
合同资产	190,244,001.11	221,555,444.48
其他流动资产	1,585,516.57	199,954,784.05
流动资产合计	93,080,995,046.68	87,701,527,389.77
非流动资产：		
长期股权投资	18,677,206,479.38	17,385,137,116.25
其他权益工具投资	489,950,000.00	489,950,000.00
固定资产	13,738,675,532.50	14,214,227,798.06
在建工程	1,302,130,391.01	895,860,965.16
使用权资产	146,496,392.45	78,806,182.57
无形资产	3,107,507,892.58	3,299,143,861.49
开发支出	842,475,143.40	616,814,902.46
长期待摊费用	23,330,341.50	24,406,892.18
递延所得税资产	2,742,289,372.93	2,631,189,529.75
非流动资产合计	41,070,061,545.75	39,635,537,247.92
资产总计	134,151,056,592.43	127,337,064,637.69
流动负债：		
应付票据	22,929,207,918.01	18,728,133,049.99
应付账款	21,951,564,942.03	21,488,548,997.96
合同负债	3,889,013,319.36	3,997,514,972.13
应付职工薪酬	3,205,228,940.22	2,436,938,973.59
应交税费	723,833,589.23	1,376,448,691.45
其他应付款	6,307,174,533.43	5,425,776,798.83
其中：应付利息	16,022,222.20	1,478,888.85
应付股利	2,341,414,868.12	
一年内到期的非流动负债	52,058,482.61	635,180,849.52
其他流动负债	5,933,407,026.04	5,932,680,982.04
流动负债合计	64,991,488,750.93	60,021,223,315.51
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	36,000,000.00

应付债券	999,558,490.56	999,528,301.88
租赁负债	94,497,087.94	45,437,270.79
长期应付款	136,736,360.65	144,571,302.45
长期应付职工薪酬	17,938,948.80	20,565,000.00
预计负债	4,103,060,663.98	3,936,444,965.49
递延收益	150,000,000.00	150,000,000.00
递延所得税负债	200,127,370.94	195,053,909.31
其他非流动负债	999,203,989.60	844,435,549.31
非流动负债合计	6,777,122,912.47	6,372,036,299.23
负债合计	71,768,611,663.40	66,393,259,614.74
所有者权益：		
股本	9,919,323,000.00	9,921,799,422.00
资本公积	8,227,900,416.30	8,047,195,325.61
减：库存股	442,866,474.72	627,060,416.52
其他综合收益	157,416,810.63	157,416,810.63
专项储备	24,136,173.85	10,285,640.79
盈余公积	3,528,137,635.53	3,528,137,635.53
未分配利润	40,968,397,367.44	39,906,030,604.91
所有者权益合计	62,382,444,929.03	60,943,805,022.95
负债和所有者权益总计	134,151,056,592.43	127,337,064,637.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	65,492,098,869.01	56,573,568,393.71
减：营业成本	54,001,999,268.58	45,360,090,482.20
税金及附加	2,186,174,248.99	1,946,300,231.77
销售费用	3,068,434,621.37	2,285,329,821.77
管理费用	2,271,960,408.55	2,184,034,305.10
研发费用	2,964,604,104.48	1,932,294,144.67
财务费用	(453,268,104.89)	(437,998,348.99)
其中：利息费用	36,814,471.44	17,892,411.14
利息收入	532,594,819.89	438,428,075.90
加：其他收益	657,988,649.18	186,910,289.65
投资收益（损失以“-”号填列）	5,023,108,819.32	2,354,040,073.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(180,436,966.53)	78,821,605.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(23,334,661.15)	26,136,888.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(15,513,488.10)	(10,774,686.62)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(397,274,160.99)	(241,827,585.46)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	366,667,730.28	68,244,082.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,063,837,210.47	5,686,246,819.08
加：营业外收入	93,295,575.81	54,366,637.51

减：营业外支出	13,498,961.02	4,870,215.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,143,633,825.26	5,735,743,241.36
减：所得税费用	176,620,825.19	(103,280,125.74)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,967,013,000.07	5,839,023,367.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,967,013,000.07	5,839,023,367.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,652,979,346.80	5,857,626,135.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(685,966,346.73)	(18,602,768.68)
五、其他综合收益的税后净额	47,734,187.34	121,654.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,734,187.34	121,654.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,734,187.34	121,654.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		146,228.18
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	47,734,187.34	(24,573.37)
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	7,014,747,187.41	5,839,145,021.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,700,713,534.14	5,857,747,790.59
归属于少数股东的综合收益总额	(685,966,346.73)	(18,602,768.68)
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.60
（二）稀释每股收益	0.76	0.59

法定代表人：朱华荣

主管会计工作负责人：张德勇

会计机构负责人：陈剑锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	54,376,375,197.21	50,290,300,571.12
减：营业成本	45,316,394,387.31	40,914,984,492.63
税金及附加	1,453,554,280.40	1,434,768,916.69

销售费用	1,594,619,192.27	1,475,590,737.64
管理费用	1,686,722,665.70	1,915,207,107.81
研发费用	2,538,873,301.65	1,851,660,640.99
财务费用	(368,021,413.76)	(342,363,432.16)
其中：利息费用	22,584,078.19	13,595,854.23
利息收入	399,510,519.70	365,385,141.66
加：其他收益	657,920,000.00	54,300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	585,161,578.54	986,054,122.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(141,552,078.57)	(92,372,274.55)
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	32,897,781.54	26,136,888.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）	949,935.35	(286,476.97)
资产减值损失（损失以“－”号填列）	(288,325,731.15)	(128,723,015.24)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	365,125,023.58	42,691,501.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,507,961,371.50	4,020,625,127.78
加：营业外收入	81,107,919.29	25,372,227.33
减：营业外支出	11,520,621.79	2,696,319.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,577,548,669.00	4,043,301,035.12
减：所得税费用	173,767,038.35	(136,087,013.13)
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,403,781,630.65	4,179,388,048.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,403,781,630.65	4,179,388,048.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		146,228.18
六、综合收益总额	3,403,781,630.65	4,179,534,276.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	73,931,703,144.09	61,813,960,686.95
收到的税费返还	1,199,246,444.10	896,338,589.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,753,218,395.89	1,401,417,655.54
经营活动现金流入小计	76,884,167,984.08	64,111,716,931.77
购买商品、接受劳务支付的现金	54,711,756,692.18	46,918,151,331.30
支付给职工以及为职工支付的现金	4,415,366,034.62	3,773,793,442.65
支付的各项税费	5,442,991,004.83	4,028,962,242.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,358,597,538.86	3,538,573,495.36
经营活动现金流出小计	69,928,711,270.49	58,259,480,511.57
经营活动产生的现金流量净额	6,955,456,713.59	5,852,236,420.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,839,200.00
取得投资收益收到的现金	1,406,842.07	381,628,412.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,915,330.45	280,603,391.85
收到其他与投资活动有关的现金	6,216,944,276.29	
投资活动现金流入小计	6,254,266,448.81	677,071,003.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,592,457.14	783,516,340.12
投资支付的现金	137,000,000.00	1,461,640,640.00
支付其他与投资活动有关的现金		815,126,333.76
投资活动现金流出小计	994,592,457.14	3,060,283,313.88
投资活动产生的现金流量净额	5,259,673,991.67	(2,383,212,310.03)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,190,000.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	68,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	362,339,945.61	715,239,432.26
筹资活动现金流入小计	487,529,945.61	783,309,432.26
偿还债务支付的现金	629,000,000.00	300,903,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,524.40	1,797,127,172.44
支付其他与筹资活动有关的现金	418,524,690.02	699,230,692.02
筹资活动现金流出小计	1,053,688,214.42	2,797,261,364.46
筹资活动产生的现金流量净额	(566,158,268.81)	(2,013,951,932.20)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,258,565.35	59,278,475.19
五、现金及现金等价物净增加额	11,662,231,001.80	1,514,350,653.16
加：期初现金及现金等价物余额	52,491,435,047.74	49,517,916,834.99
六、期末现金及现金等价物余额	64,153,666,049.54	51,032,267,488.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	57,757,311,678.85	51,488,841,934.67
收到的税费返还	30,303,650.49	46,609,602.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,828,991,752.50	676,108,022.43
经营活动现金流入小计	59,616,607,081.84	52,211,559,559.97
购买商品、接受劳务支付的现金	42,458,816,511.21	38,192,576,888.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,826,100,179.04	2,615,212,696.17
支付的各项税费	3,421,770,360.23	2,892,112,750.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,661,788,216.38	2,383,343,811.11
经营活动现金流出小计	52,368,475,266.86	46,083,246,146.54
经营活动产生的现金流量净额	7,248,131,814.98	6,128,313,413.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,839,200.00
取得投资收益收到的现金	1,556,842.07	381,628,412.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,857,134.39	255,368,088.61

投资活动现金流入小计	10,413,976.46	651,835,700.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,218,813.52	633,161,880.29
投资支付的现金	1,069,135,009.18	1,461,640,640.00
投资活动现金流出小计	1,792,353,822.70	2,094,802,520.29
投资活动产生的现金流量净额	(1,781,939,846.24)	(1,442,966,819.68)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,470,000.00	1,795,680,672.36
支付其他与筹资活动有关的现金	32,666,733.27	12,551,861.64
筹资活动现金流出小计	636,136,733.27	2,108,232,534.00
筹资活动产生的现金流量净额	(596,136,733.27)	(2,068,232,534.00)
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	4,870,055,235.47	2,617,114,059.75
加：期初现金及现金等价物余额	44,732,418,327.28	41,889,838,553.29
六、期末现金及现金等价物余额	49,602,473,562.75	44,506,952,613.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度								
	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	9,921,799,422.00	8,532,806,685.77	627,060,416.52	98,841,615.42	24,090,898.05	3,528,137,635.53	41,379,489,865.45	90,698,855.79	62,948,804,561.49
二、本年期初余额	9,921,799,422.00	8,532,806,685.77	627,060,416.52	98,841,615.42	24,090,898.05	3,528,137,635.53	41,379,489,865.45	90,698,855.79	62,948,804,561.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	(2,476,422.00)	(477,465,238.31)	(184,193,941.80)	47,734,187.34	29,475,687.52		5,311,564,478.68	3,888,515,629.87	8,981,542,264.90
(一) 综合收益总额				47,734,187.34			7,652,979,346.80	(685,966,346.73)	7,014,747,187.41
(二) 所有者投入和减少资本	(2,476,422.00)	(477,465,238.31)	(157,449,592.97)						(322,492,067.34)
1. 所有者投入的普通股									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		187,899,000.00							187,899,000.00
3. 其他	(2,476,422.00)	(665,364,238.31)	(157,449,592.97)						(510,391,067.34)
(三) 利润分配			(26,744,348.83)				(2,341,414,868.12)	(150,000.00)	(2,314,820,519.29)
1. 对所有者(或股东)的分配			(26,744,348.83)				(2,341,414,868.12)	(150,000.00)	(2,314,820,519.29)
2. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
(五) 专项储备					29,475,687.52				29,475,687.52
1. 本期提取					64,708,453.30				64,708,453.30
2. 本期使用					(35,232,765.78)				(35,232,765.78)
(六) 其他								4,574,631,976.60	4,574,631,976.60
四、本期期末余额	9,919,323,000.00	8,055,341,447.46	442,866,474.72	146,575,802.76	53,566,585.57	3,528,137,635.53	46,691,054,344.13	3,979,214,485.66	71,930,346,826.39

上年金额

单位：元

项目	2022年半年度								
	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	7,632,153,402.00	9,776,193,360.38	655,812,327.60	69,442,469.53	27,988,260.61	2,982,292,413.67	35,900,674,525.13	133,307,840.48	55,866,239,944.20
二、本年期初余额	7,632,153,402.00	9,776,193,360.38	655,812,327.60	69,442,469.53	27,988,260.61	2,982,292,413.67	35,900,674,525.13	133,307,840.48	55,866,239,944.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,289,646,020.00	(1,433,769,009.30)		121,654.81	21,158,894.87		4,078,769,944.24	(7,729,996.65)	4,948,197,507.97
（一）综合收益总额				121,654.81			5,857,626,135.78	(18,602,768.68)	5,839,145,021.91
（二）所有者投入和减少资本		855,877,010.70							855,877,010.70
1. 股份支付计入所有者权益的金额		192,310,900.00							192,310,900.00
2. 其他		663,566,110.70							663,566,110.70
（三）利润分配							(1,778,856,191.54)		(1,778,856,191.54)
1. 对所有者（或股东）的分配							(1,778,856,191.54)		(1,778,856,191.54)
（四）所有者权益内部结转	2,289,646,020.00	(2,289,646,020.00)							
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,289,646,020.00	(2,289,646,020.00)							
（五）专项储备					21,158,894.87				21,158,894.87
1. 本期提取					46,183,489.83				46,183,489.83
2. 本期使用					(25,024,594.96)				(25,024,594.96)
（六）其他								10,872,772.03	10,872,772.03
四、本期期末余额	9,921,799,422.00	8,342,424,351.08	655,812,327.60	69,564,124.34	49,147,155.48	2,982,292,413.67	39,979,444,469.37	125,577,843.83	60,814,437,452.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	9,921,799,422.00	8,047,195,325.61	627,060,416.52	157,416,810.63	10,285,640.79	3,528,137,635.53	39,906,030,604.91	60,943,805,022.95
二、本年期初余额	9,921,799,422.00	8,047,195,325.61	627,060,416.52	157,416,810.63	10,285,640.79	3,528,137,635.53	39,906,030,604.91	60,943,805,022.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	(2,476,422.00)	180,705,090.69	(184,193,941.80)		13,850,533.06		1,062,366,762.53	1,438,639,906.08
（一）综合收益总额							3,403,781,630.65	3,403,781,630.65
（二）所有者投入和减少资本	(2,476,422.00)	180,705,090.69	(157,449,592.97)					335,678,261.66
1. 股份支付计入所有者权益的金额		187,899,000.00						187,899,000.00
2. 其他	(2,476,422.00)	(7,193,909.31)	(157,449,592.97)					147,779,261.66
（三）利润分配			(26,744,348.83)				(2,341,414,868.12)	(2,314,670,519.29)
1. 对所有者（或股东）的分配			(26,744,348.83)				(2,341,414,868.12)	(2,314,670,519.29)
2. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
（五）专项储备					13,850,533.06			13,850,533.06
1. 本期提取					32,871,513.66			32,871,513.66
2. 本期使用					(19,020,980.60)			(19,020,980.60)
（六）处置子公司								
四、本期期末余额	9,919,323,000.00	8,227,900,416.30	442,866,474.72	157,416,810.63	24,136,173.85	3,528,137,635.53	40,968,397,367.44	62,382,444,929.03

上年金额

单位：元

项目	2022年半年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	7,632,153,402.00	9,293,065,334.91	655,812,327.60	166,051,336.11	7,552,984.45	2,982,292,413.67	36,887,741,937.47	56,313,045,081.01
二、本年期初余额	7,632,153,402.00	9,293,065,334.91	655,812,327.60	166,051,336.11	7,552,984.45	2,982,292,413.67	36,887,741,937.47	56,313,045,081.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,289,646,020.00	(1,433,769,009.30)		146,228.18	8,998,316.80		2,280,296,154.31	3,145,317,709.99
（一）综合收益总额				146,228.18			4,179,388,048.25	4,179,534,276.43
（二）所有者投入和减少资本		855,877,010.70						855,877,010.70
1. 股份支付计入所有者权益的金额		192,310,900.00						192,310,900.00
2. 其他		663,566,110.70						663,566,110.70
（三）利润分配							(1,778,856,191.54)	(1,778,856,191.54)
1. 对所有者（或股东）的分配							(1,778,856,191.54)	(1,778,856,191.54)
（四）所有者权益内部结转	2,289,646,020.00	(2,289,646,020.00)						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,289,646,020.00	(2,289,646,020.00)						
（五）专项储备					8,998,316.80			8,998,316.80
1. 本期提取					30,492,980.10			30,492,980.10
2. 本期使用					(21,494,663.30)			(21,494,663.30)
（六）处置子公司							(120,235,702.40)	(120,235,702.40)
四、本期期末余额	9,921,799,422.00	7,859,296,325.61	655,812,327.60	166,197,564.29	16,551,301.25	2,982,292,413.67	39,168,038,091.78	59,458,362,791.00

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”)是一家在中华人民共和国重庆市注册的股份有限公司，于1996年10月31日成立，营业期限为无限期。本公司所发行人民币普通股A股及境内上市外资股B股股票已在深圳证券交易所上市。本公司注册地址为中国重庆市江北区建新东路260号，办公地址为中国重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋。

本公司成立后，股本及股权结构历经多次变更。截至2023年6月30日，本公司的控股股东中国长安及其全资子公司中汇富通投资有限公司合计持有本公司普通股2,063,588,975股，股权比例为20.80%。中国长安的母公司兵器装备集团及其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司、南方工业国际控股(香港)有限公司合计持有本公司普通股1,921,622,884股，股权比例为19.37%。中国长安和兵器装备集团合计持有本公司普通股3,985,211,859股，股权比例为40.18%。

本公司及其下属子公司合称本集团，主要经营活动为：汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。

本公司的控股股东和最终控股公司分别为中国长安和兵器装备集团。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度合并范围变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、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2023年6月30日的财务状况以及2023半年度的经营成果和现金流量。

2、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。

3、记账本位币

本公司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。

4、企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。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。

非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。

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，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。

5、合并财务报表

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的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下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。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

6、合营安排分类及共同经营

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

7、现金及现金等价物

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

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。

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(除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算)。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。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(除非汇率波动使得采用该汇率折算不当, 则采用现金流量发生日的即期汇率折算)。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。

金融工具的确认和终止确认

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。

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), 即从其账户和资产负债表内予以转销:

(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。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时, 才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量, 但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的, 按照交易价格进行初始计量。

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:

(1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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、以摊余成本计量的金融负债。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，以摊余成本计量的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：

(1) 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(含属于金融负债的衍生工具)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(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

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。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、3。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

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。

10、存货

存货包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

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。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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。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。

11、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或资产组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或资产组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- (2) 可收回金额。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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; 购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。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。

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, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的, 调整长期股权投资的成本。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。

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, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响, 是指对被投资单位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。

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和其他综合收益的份额, 分别确认投资损益和其他综合收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应享有的比例计算归属于投资方的部分(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, 但投出或出售的资产构成业务的除外。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享有的部分, 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、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动, 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, 因处置终止采用权益法的, 原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 全部转入当期损益; 仍采用权益法的, 原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 按相应的比例转入当期损益。

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。

14、固定资产

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。

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	使用寿命	预计净残值率	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%
运输工具	4至10年	3%	9.70%-24.25%
其他设备	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。

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

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、借款费用

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。

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。

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。

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。

17、使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

18、无形资产

无形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，并以成本进行初始计量。但非同一控制下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。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：

	使用寿命
土地使用权	43年-50年
软件使用权	2年
商标使用权	10年
非专利技术	5年-11年
专利技术	10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为

固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

19、研究开发支出

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。

本集团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)作为研究与开发阶段的划分点。在目标确定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。

20、资产减值

对除存货、合同资产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组

或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、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。

22、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利(设定受益计划)

本集团为员工提供了若干统筹外退休福利计划，这些计划包括在员工退休后，按月向员工发放生活补贴，福利计划开支的金额根据员工为本集团服务的时间及有关补贴政策确定。这些统筹外退休福利计划均属于设定受益计划。该等计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的管理费用中确认设定受益计划净义务的如下变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划义务的利息费用。

辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方

面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

24、预计负债

除了非同一控制下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。

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。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

25、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用授予日本公司股票收盘价确定。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

26、与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常包含转让商品等履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以履行每一单项履约义务的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同所应履行的履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，根据已完工或交付的产品确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、24 进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独

服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

奖励积分计划

本集团在销售商品或提供服务的同时会授予客户奖励积分，客户可以用奖励积分兑换免费或折扣商品或服务。该奖励积分计划向客户提供了一项重大权利，本集团将其作为单项履约义务，按照提供商品或服务 and 奖励积分的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至奖励积分，并在客户取得积分兑换商品或服务控制权时或积分失效时确认收入。

主要责任人/代理人

对于本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务，本集团有权自主决定所交易商品或服务的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制相关商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

27、合同资产与合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

28、政府补助

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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助

必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团采用净额法对政府补助进行核算。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

29、递延所得税

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

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。

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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期

所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

30、租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，会计处理见附注五、17 和 23。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，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。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

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直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

31、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

32、安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

33、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

34、重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和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：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的商业模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来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。

金融工具和合同资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

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。

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作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。影响产品质量保证费用估计的因素包括法律法规的变化、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。日常账务处理中，本集团依据销售数量及预计需由本集团补偿的单台质量保证费为基础记录预计负债，并考虑供应商补偿记录预计负债。于资产负债表日，本集团管理层根据产品质保期内实际支付产品质量保证费的金额，参考修理或更换的程度及当前趋势，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预计负债的增加或减少将影响本集团未来的损益。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

本集团本年度主要税项及其税率列示如下：

增值税	销售商品收入和提供服务收入分别按 13%和 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税	按应税收入的 1%、3%或 5%计缴消费税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税的 5%或 7%计缴。
教育费附加	实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	实际缴纳的流转税的 2%计缴。
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 15%或 25%计缴。

2、税收优惠

根据国家高新技术认定的有关规定及相关的税收优惠政策，本集团以下公司被认定为高新技术企业并在规定期间内享受 15%的企业所得税优惠税率：本公司(2021 年至 2023 年)及下属河北长安汽车有限公司(2020 年至 2022 年，今年已申请)以及深蓝汽车科技有限公司（2021 年至 2023 年）。

根据财政部、税务总局以及国家发展改革委联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。本公司的子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司、重庆长安专用汽车有限公司、重庆长安汽车客户服务有限公司、重庆铃耀汽车有限公司及重庆车和美科技有限公司符合上述要求，按照 15%企业所得税税率计算应缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局、发展改革委及工业和信息化部联合发布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司的子公司重庆长安汽车软件科技有限公司符合上述条件，本年按照法定税率减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,886.16	32,155.77
银行存款	64,133,735,374.29	52,455,913,791.28
其他货币资金	1,852,209,303.76	1,074,237,880.29
合计	65,985,946,564.21	53,530,183,827.34

于 2023 年 6 月 30 日，本集团受到限制的货币资金为人民币 1,832,280,514.67 元，主要系承兑汇票保证金(2022 年 12 月 31 日：人民币 1,038,748,779.60 元)。

于2023年6月30日,本集团存放于境外的货币资金折合人民币1,186,263,774.58元(2022年12月31日:人民币231,286,316.97元)。

于2023年6月30日,本集团存放于关联方财务公司的货币资金为人民币34,557,412,889.08元(2022年12月31日:人民币34,812,952,043.78元),详见附注十二、5。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。7天银行通知存款和定期存款,依本集团的现金需求可随时支取,并按照相应的银行存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	262,239,446.37	251,165,128.80
其他		29,150,442.29
合计	262,239,446.37	280,315,571.09

于2023年6月30日,权益工具投资系本集团持有的西南证券股份有限公司无限售条件普通股2,709.3万股(2022年12月31日:3,363万股)及中汽研汽车试验场股份有限公司无限售条件普通股2,605万股(2022年12月31日:2,605万股)。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,559,968,628.70	25,838,721,743.62
商业承兑票据	11,403,949,194.61	10,010,938,909.34
合计	33,963,917,823.31	35,849,660,652.96

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,179,911,994.47
商业承兑票据	199,543,152.00
合计	6,379,455,146.47

于2023年6月30日,上述金额的应收票据已质押用于开具应付票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,501,433,908.49	
商业承兑票据	228,955.19	

合计	5,501,662,863.68
----	------------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

于2023年6月30日，本集团无因出票人无力履约而转为应收账款的票据(2022年12月31日：无)

4、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,416,543,623.42	2,905,353,787.00
1至2年	71,350,324.51	176,712,124.08
2至3年	6,060,396.21	25,732,015.24
3年以上	208,767,029.46	201,045,330.53
合计	2,702,721,373.60	3,308,843,256.85
减：应收账款坏账准备	(225,703,574.25)	(240,428,841.56)
应收账款净值	2,477,017,799.35	3,068,414,415.29

(2) 应收账款坏账准备的变动

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	合并增加	收回或转回	核销	
2023年6月30日	240,428,841.56	21,786,720.49	8,683,488.91	6,323,653.99	38,871,822.72	225,703,574.25
2022年12月31日	215,274,377.62	35,457,297.58		4,945,346.85	5,357,486.79	240,428,841.56

(3) 应收账款按种类说明

单位：元

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	1,717,016,214.88	63.53	128,730,126.47	7.50
按信用风险特征组合计提坏账准备	985,705,158.72	36.47	96,973,447.78	9.84
合计	2,702,721,373.60	100.00	225,703,574.25	8.35

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	2,059,626,543.23	62.25	152,800,930.19	7.42
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,249,216,713.62	37.75	87,627,911.37	7.01

合计	3,308,843,256.85	100.00	240,428,841.56	7.27
----	------------------	--------	----------------	------

(4) 本集团按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末余额		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1年以内	754,808,931.73	0.19	1,407,868.22
1年至2年	58,832,021.35	6.24	3,669,447.39
2年至3年	5,803,750.00	16.02	929,861.76
3年以上	166,260,455.64	54.71	90,966,270.41
合计	985,705,158.72	9.84	96,973,447.78

账龄	期初余额		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1年以内	1,031,532,359.36	0.41	4,211,660.35
1年至2年	30,724,065.06	7.24	2,225,905.84
2年至3年	25,707,148.00	16.02	4,118,732.53
3年以上	161,253,141.20	47.80	77,071,612.65
合计	1,249,216,713.62	7.01	87,627,911.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2023年6月30日，应收账款前五名共计人民币910,077,900.68元，占应收账款总额的33.67%(2022年12月31日：人民币1,880,530,647.71元，占应收账款总额的56.83%)。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2023年6月30日，本集团无作为金融资产转移终止确认的应收账款(2022年12月31日：无)。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	622,741,040.66	94.01	523,061,724.51	69.78
1至2年	30,083,298.85	4.54	217,460,711.49	29.01
2至3年	8,860,304.45	1.34	8,858,465.69	1.18
3年以上	704,745.03	0.11	191,360.31	0.03

合计	662,389,388.99	100.00	749,572,262.00	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2023年6月30日，预付款项前五名共计人民币420,498,365.37元，占预付账款总额的63.48%(2022年12月31日：人民币341,251,881.85元，占预付账款总额的45.53%)。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	180,656,814.04	
其他应收款	778,979,126.16	1,261,157,951.14
合计	959,635,940.20	1,261,157,951.14

(1) 应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
兵器装备集团财务有限责任公司	180,656,814.04	
合计	180,656,814.04	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄分析

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	404,062,220.98	1,192,972,701.51
1年至2年	324,136,540.21	57,855,077.50
2年至3年	48,742,138.29	1,364,188.70
3年以上	11,184,947.78	18,062,282.93
合计	788,125,847.26	1,270,254,250.64
减：其他应收款坏账准备	(9,146,721.10)	(9,096,299.50)
其他应收款净值	778,979,126.16	1,261,157,951.14

2) 其他应收款按性质分类

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	382,933,957.10	16,618,938.83

新能源补贴	191,328,464.00	667,729,527.63
备用金	52,817,507.27	63,703,195.18
投资款	35,000,000.00	399,486,432.52
其他	116,899,197.79	113,619,856.98
合计	778,979,126.16	1,261,157,951.14

3) 其他应收款按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
2023 年 6 月 30 日	9,096,299.50	74,667.40	24,245.80		9,146,721.10
2022 年 12 月 31 日	7,466,239.96	1,886,641.46	156,581.92	100,000.00	9,096,299.50

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	300,000,000.00	1 年至 2 年	38.06	
第二名	新能源补贴	191,328,464.00	1 年以内 (含 1 年)	24.28	
第三名	资产处置款项	48,350,040.00	2 年至 3 年	6.13	
第四名	保证金	44,615,500.00	1 年以内 (含 1 年)	5.66	
第五名	股权投资款	35,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	4.44	
合计		619,294,004.00		78.57	

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于 2023 年 6 月 30 日，本集团无作为金融资产转移终止确认的其他应收款(2022 年 12 月 31 日：无)。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	926,643,222.25	387,861,235.15	538,781,987.10	1,230,104,093.50	439,269,923.99	790,834,169.51
在途物资	178,075,579.62		178,075,579.62	130,255,961.90		130,255,961.90
在产品	1,126,031,029.08	68,920,010.07	1,057,111,019.01	1,719,902,124.07	53,609,953.08	1,666,292,170.99
库存商品	8,543,057,327.85	97,202,201.72	8,445,855,126.13	3,264,190,903.27	87,522,918.36	3,176,667,984.91
委托加工物资				26,582,772.70		26,582,772.70
低值易耗品	33,116,871.58		33,116,871.58	32,674,452.89		32,674,452.89

合计	10,806,924,030.38	553,983,446.94	10,252,940,583.44	6,403,710,308.33	580,402,795.43	5,823,307,512.90
----	-------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	439,269,923.99	68,334,317.49	19,789,507.89	240,682.47	139,291,831.75	387,861,235.15
在产品	53,609,953.08	28,045,494.93		330,076.99	12,405,360.95	68,920,010.07
库存商品	87,522,918.36	17,771,158.05	160,909,600.79	3,234,731.90	165,766,743.58	97,202,201.72
合计	580,402,795.43	114,150,970.47	180,699,108.68	3,805,491.36	317,463,936.28	553,983,446.94

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,712,885,743.74	485,561,233.57	2,227,324,510.17	747,871,586.89	289,482,399.79	458,389,187.10
合计	2,712,885,743.74	485,561,233.57	2,227,324,510.17	747,871,586.89	289,482,399.79	458,389,187.10

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

	期初余额	本期计提	其他增加	本期转回	期末余额
2023年6月30日	289,482,399.79	65,572,656.78	135,456,176.99	4,950,000.00	485,561,233.56
2022年12月31日	169,661,981.98	129,619,022.81		9,798,605.00	289,482,399.79

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	327,144.11		327,144.11			一年内
合计	327,144.11		327,144.11			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	874,407,379.73	803,647,039.82
预缴税费	237,176,376.68	250,386,657.89
其他	14,765,170.48	745,970.48
合计	1,126,348,926.89	1,054,779,668.19

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他减少		
一、合营企业						
长安福特汽车有限公司	712,459,351.85		399,619,898.50		1,112,079,250.35	
长安马自达汽车有限公司	1,433,304,456.32		(100,026,283.01)		1,333,278,173.31	
长安马自达发动机有限公司	824,042,049.05		4,107,980.55		828,150,029.60	
南昌市江铃投资有限公司	1,810,629,644.86		146,167,915.87		1,956,797,560.73	
小计	4,780,435,502.08		449,869,511.91		5,230,305,013.99	
二、联营企业						
重庆长安跨越车辆有限公司	209,768,936.34		5,402,511.72		215,171,448.06	
长安汽车金融有限公司	2,778,898,410.33		172,182,412.71		2,951,080,823.04	
南京车来出行科技有限责任公司	624,773.31		(92,277.85)		532,495.46	
湖南国芯半导体科技有限公司	25,452,425.26		71,917.19		25,524,342.45	
江铃控股有限公司（注1）						
重庆市长安跨越车辆营销有限公司（注1）						
南京领行股权投资合伙企业（有限合伙）	2,570,421,464.70		(51,784.35)		2,570,369,680.35	
南京领行股权投资管理有限公司	1,112,210.69		(5,089.84)		1,107,120.85	
中汽创智科技有限公司	168,492,790.78		(6,754,636.46)		161,738,154.32	
重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	170,440,054.08		242,103.89		170,682,157.97	
安和重庆鼎峰汽车契约型私募股权投资基金	61,568,706.08		4.26		61,568,710.34	
阿维塔科技（重庆）有限公司	2,644,535,940.48		(745,447,867.08)		1,899,088,073.40	
重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,844.59		446.93		1,001,291.52	
安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司	5,150,787.41		(553,650.85)		4,597,136.56	
杭州车厘子智能科技有限公司	3,020,026.80				3,020,026.80	
玛斯特长安汽车有限公司	45,248,645.36		6,823,643.69		52,072,289.05	
重庆长线智能科技有限责任公司		102,000,000.00	66,933.68		102,066,933.68	

深蓝汽车科技有限公司（注2）	940,490,937.99		(67,105,457.17)	(873,385,480.82)		
时代一汽动力电池有限公司（注3）		252,012,401.16	2,691,403.28		254,703,804.44	
重庆梧桐车联科技有限公司（注3）		75,267,178.90	6,686,538.61		81,953,717.51	
西部车网（重庆）有限公司（注3）		2,478,830.94	(151,734.46)		2,327,096.48	
北京房安新月出租汽车有限责任公司（注4）						
小计	9,626,226,954.20	431,758,411.00	(625,994,582.10)	(873,385,480.82)	8,558,605,302.28	
合计	14,406,662,456.28	431,758,411.00	(176,125,070.19)	(873,385,480.82)	13,788,910,316.27	

注1：于2023年6月30日，本集团对重庆市长安跨越车辆营销有限公司、江铃控股有限公司不负有承担额外损失义务，故在其发生超额亏损时，仅将长期股权投资减记至零，未确认对上述公司投资相关的超额亏损。

注2：于2023年2月，由于本集团收购深蓝汽车科技有限公司股权，其从联营企业变为子公司。

注3：本年增加对联营企业时代一汽动力电池有限公司、重庆梧桐车联科技有限公司、西部车网（重庆）有限公司投资329,758,411.00元，为本集团并购深蓝汽车科技有限公司，其对联营企业长期股权投资纳入合并范围导致。

注4：于2023年1月，本集团完成对北京房安新月出租汽车有限责任公司的股权处置。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
兵器装备集团财务有限责任公司	181,979,200.00	339,000,000.00	180,656,814.04	非上市权益工具
国汽（北京）智能网联汽车研究院	2,700,000.00	52,700,000.00		非上市权益工具
国联汽车动力电池研究院有限责任公司		40,000,000.00		非上市权益工具
中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司	3,698,000.00	34,250,000.00		非上市权益工具
中发联投资有限公司		21,000,000.00		非上市权益工具
国汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司		3,000,000.00		非上市权益工具
合计	188,377,200.00	489,950,000.00	180,656,814.04	

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
期初余额	10,050,100.00	10,050,100.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额	10,050,100.00	10,050,100.00
二、累计折旧和累计摊销		
期初余额	3,627,384.96	3,627,384.96
本期增加金额	113,355.78	113,355.78
本期减少金额		
期末余额	3,740,740.74	3,740,740.74
三、减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额		
四、账面价值		
期末账面价值	6,309,359.26	6,309,359.26
期初账面价值	6,422,715.04	6,422,715.04

该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

于 2023 年 6 月 30 日，无未办妥产权证的投资性房地产(2022 年 12 月 31 日：无)。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
期初余额	9,828,625,137.70	26,295,137,118.43	1,983,195,890.87	9,475,715,171.05	47,582,673,318.05
购置		4,473,693.57	215,663.71	7,809,446.06	12,498,803.34
在建工程转入	61,804,269.27	340,347,569.12	13,604,766.67	440,568,271.53	856,324,876.59
企业合并增加		470,810,107.30	97,376.64	96,160,690.62	567,068,174.56
其他增加	6,587,437.89	5,495,575.99	60,580.42	445,449.63	12,589,043.93
处置或报废	299,969,783.23	170,283,554.82	39,508,903.91	102,557,039.61	612,319,281.57
政府补助		25,065,921.11	36,347,887.20		61,413,808.31
其他减少	361,031.96	9,923,097.01	205,904.59		10,490,033.56
期末余额	9,596,686,029.67	26,910,991,491.47	1,921,111,582.61	9,918,141,989.28	48,346,931,093.03
二、累计折旧					
期初余额	3,123,481,499.40	16,387,379,193.35	712,742,045.45	5,343,343,137.24	25,566,945,875.44
计提	171,728,462.63	801,278,672.10	141,340,209.22	378,124,663.67	1,492,472,007.62
企业合并增加		88,078,845.80	11,806.91	30,208,499.83	118,299,152.54
其他增加	2,817,640.69	4,561,751.68	8,603.52	775,586.11	8,163,582.00
处置或报废	215,472,125.28	133,916,182.37	28,858,045.79	97,997,712.86	476,244,066.30
其他减少	358,999.11	8,831,258.30	102,262.81		9,292,520.22
期末余额	3,082,196,478.33	17,138,551,022.26	825,142,356.50	5,654,454,173.99	26,700,344,031.08
三、减值准备					
期初余额	97,718,327.95	2,189,788,051.83	57,769,334.61	323,687,036.78	2,668,962,751.17
计提	4,087,988.86	121,158,826.10	42,369,038.67	17,229,525.66	184,845,379.29
企业合并增加		62,029.55		252,215.89	314,245.44
处置或报废	34,731,080.99	34,393,754.16	4,415,040.34	3,348,143.93	76,888,019.42
期末余额	67,075,235.82	2,276,615,153.32	95,723,332.94	337,820,634.40	2,777,234,356.48
四、账面价值					
期末账面价值	6,447,414,315.52	7,495,825,315.89	1,000,245,893.17	3,925,867,180.89	18,869,352,705.47
期初账面价值	6,607,425,310.35	7,717,969,873.25	1,212,684,510.81	3,808,684,997.03	19,346,764,691.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

于 2023 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 108,924,744.94 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 191,192,253.37 元)的固定资产由于技术改造、工艺变更等原因暂时闲置。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	184,106,042.14
运输工具	915,602,548.69
合计	1,099,708,590.83

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
发动机及整车项目	917,466,884.66	正在办理中
全球研发中心项目	9,246,434.77	正在办理中
合计	926,713,319.43	

15、在建工程

(1) 在建工程项目情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	80,451,176.96		80,451,176.96	75,025,377.82		75,025,377.82
轿车生产设备	298,244,431.71	1,310,363.23	296,934,068.48	242,918,939.86	22,624,011.22	220,294,928.64
发动机项目	608,138,520.52		608,138,520.52	504,558,659.05		504,558,659.05
汽研院项目	24,918,534.16		24,918,534.16	17,740,102.50		17,740,102.50
合肥整车项目	52,500,806.38		52,500,806.38	55,863,516.26		55,863,516.26
渝北工厂置换升级建设项目	426,535,063.94		426,535,063.94	41,224,362.58		41,224,362.58
南京长安项目	493,667,793.08		493,667,793.08	385,922,235.89		385,922,235.89
其他	265,463,471.46	23,108,966.89	242,354,504.57	110,378,003.02	23,108,967.12	87,269,035.90
合计	2,249,919,798.21	24,419,330.12	2,225,500,468.09	1,433,631,196.98	45,732,978.34	1,387,898,218.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程 进度 (%)	资金来源
微车生产设备	137,470.00	75,025,377.82	116,170,932.89	110,715,639.06	29,494.69	80,451,176.96	70.00	70.00	自筹
轿车生产设备	360,738.00	220,294,928.64	88,627,425.25	11,987,406.41	879.00	296,934,068.48	37.00	37.00	自筹及增发
发动机项目	485,216.00	504,558,659.05	175,347,789.87	71,758,364.90	9,563.50	608,138,520.52	67.00	67.00	自筹及增发
汽研院项目	209,906.00	17,740,102.50	36,321,076.06	29,142,644.40		24,918,534.16	77.00	77.00	自筹
合肥整车项目	394,980.00	55,863,516.26	29,114,023.06	15,540,120.15	16,936,612.79	52,500,806.38	89.00	89.00	自筹及增发
渝北工厂置换	450,000.00	41,224,362.58	386,152,904.19		842,202.83	426,535,063.94	10.00	10.00	自筹

升级建设项目									
南京长安项目	231,028.77	385,922,235.89	117,819,350.58	9,443,204.39	630,589.00	493,667,793.08	22.00	22.00	自筹
其他		87,269,035.90	762,822,965.95	607,737,497.28		242,354,504.57			
合计		1,387,898,218.64	1,712,376,467.85	856,324,876.59	18,449,341.81	2,225,500,468.09			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2023年6月30日	45,732,978.34		21,313,648.22	24,419,330.12
2022年12月31日	71,691,670.00	1,533,334.00	27,492,025.66	45,732,978.34

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
期初余额	152,893,426.61	152,893,426.61
本期增加金额	91,206,361.68	91,206,361.68
其他增加金额	34,586,561.85	34,586,561.85
本期减少金额	216,647.90	216,647.90
期末余额	278,469,702.24	278,469,702.24
二、累计折旧		
期初余额	52,080,040.60	52,080,040.60
本期计提金额	32,246,838.71	32,246,838.71
其他增加金额	7,382,368.87	7,382,368.87
本期减少金额		
期末余额	91,709,248.18	91,709,248.18
三、减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额		
四、账面价值		
期末账面价值	186,760,454.06	186,760,454.06
期初账面价值	100,813,386.01	100,813,386.01

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标使用权	合计
一、账面原值						
期初余额	2,237,966,691.60	85,556,571.30	7,695,744,860.28	845,391,055.17	211,864,157.55	11,076,523,335.90
购置			841,400.00	16,280,912.97		17,122,312.97
内部研发			891,781,541.36			891,781,541.36
企业合并增加			8,751,791,175.80	3,812,679.22	2,412,758,750.00	11,168,362,605.02
其他增加				244,259.88		244,259.88
政府补助				696,933.96		696,933.96
期末余额	2,237,966,691.60	85,556,571.30	17,340,158,977.44	865,031,973.28	2,624,622,907.55	23,153,337,121.17
二、累计摊销						
期初余额	468,031,897.59	7,129,714.27	4,904,544,443.73	726,462,315.72	211,791,516.98	6,317,959,888.29
计提	23,244,982.66	4,515,887.14	492,517,355.98	17,725,650.40	100,531,614.60	638,535,490.78
企业合并增加			658,468,887.40	1,531,371.38		660,000,258.78

期末余额	491,276,880.25	11,645,601.41	6,055,530,687.11	745,719,337.50	312,323,131.58	7,616,495,637.85
三、减值准备						
期初余额			288,560,268.76	23,617,923.17		312,178,191.93
计提			41,460,645.81			41,460,645.81
企业合并增加			114,723,135.98			114,723,135.98
期末余额			444,744,050.55	23,617,923.17		468,361,973.72
四、账面价值						
期末账面价值	1,746,689,811.35	73,910,969.89	10,839,884,239.78	95,694,712.61	2,312,299,775.97	15,068,479,509.60
期初账面价值	1,769,934,794.01	78,426,857.03	2,502,640,147.79	95,310,816.28	72,640.57	4,446,385,255.68

于 2023 年 6 月 30 日,通过内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 71.94%(2022 年 12 月 31 日:56.28%)

于 2023 年 6 月 30 日,无未办妥土地使用权证的土地使用权(2022 年 12 月 31 日:无)

18、开发支出

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益	
汽车开发	723,211,177.47	1,063,209,112.26	568,748,628.02	891,781,541.36	69,615,120.74	1,393,772,255.65
合计	723,211,177.47	1,063,209,112.26	568,748,628.02	891,781,541.36	69,615,120.74	1,393,772,255.65

19、商誉

(1) 商誉账面原值

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
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				
深蓝汽车科技有限公司		1,799,533,524.87		1,799,533,524.87
合计	9,804,394.00	1,799,533,524.87		1,809,337,918.87

(2) 商誉减值准备

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
南京长安汽车有限公司	73,465,335.00			73,465,335.00
合计	73,465,335.00			73,465,335.00

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
长期待摊费用	26,375,422.17	330,568.52	1,468,484.08	25,237,506.61
合计	26,375,422.17	330,568.52	1,468,484.08	25,237,506.61

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,335,103,631.55	500,307,251.00	3,278,951,051.51	491,238,489.39
预提费用及预计负债	8,746,751,245.95	1,322,800,648.65	8,585,308,052.56	1,298,584,169.65
未支付技术开发费及广告费	148,198,861.26	22,229,829.19	372,397,166.51	55,859,574.98
递延收益	2,681,013,729.64	452,674,206.27	2,699,509,959.27	457,007,113.15
未支付工资奖金及其他	6,041,961,732.14	913,093,121.89	4,831,140,039.89	725,797,840.01
合计	20,953,029,200.54	3,211,105,057.00	19,767,306,269.74	3,028,487,187.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	392,544,668.53	58,881,700.28	358,180,218.36	53,727,032.75
非同一控制下企业合并公允价值调整	9,556,125,001.53	1,433,418,750.23	204,733,319.00	30,709,997.85
长期股权投资	941,637,804.40	141,245,670.66	971,329,619.28	145,699,442.89
其他	43,149,109.32	8,198,330.77	46,001,784.40	6,900,267.67
合计	10,933,456,583.78	1,641,744,451.94	1,580,244,941.04	237,036,741.16

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,365,435,669.75	1,785,535,297.97
可抵扣亏损	10,857,072,476.10	3,908,340,793.95
合计	12,222,508,145.85	5,693,876,091.92

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有就该等可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	719,486,343.29	719,486,343.29	
2024	644,243,430.69	644,243,430.69	
2025	669,056,651.63	669,056,651.63	
2026	172,527,777.26	172,527,777.26	
2027 及以后	8,651,758,273.23	1,703,026,591.08	
合计	10,857,072,476.10	3,908,340,793.95	

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		29,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	29,000,000.00

于 2023 年 6 月 30 日，本集团短期借款均为信用借款 (2022 年 12 月 31 日：本集团以账面价值为人民币 16,823,861.76 元的土地使用权和账面价值为人民币 29,963,526.50 元的固定资产作为抵押，向兵器装备集团财务有限责任公司取得流动资金抵押借款人民币 29,000,000.00 元)。

于 2023 年 6 月 30 日，无逾期的短期借款(2022 年 12 月 31 日：无)。

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	37,813,520.40	
合计	37,813,520.40	

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,778,006,144.76	5,001,155,687.84
银行承兑汇票	30,934,066,264.26	17,071,638,176.99
合计	33,712,072,409.02	22,072,793,864.83

于 2023 年 6 月 30 日，无到期未付的应付票据(2022 年 12 月 31 日：无)。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	30,465,634,254.25	29,449,664,138.75
合计	30,465,634,254.25	29,449,664,138.75

于 2023 年 6 月 30 日，无账龄在一年以上的重要应付账款(2022 年 12 月 31 日：无)。

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,085,144,617.15	4,808,762,223.46
预收服务款	1,030,934,007.43	846,494,569.20
合计	7,116,078,624.58	5,655,256,792.66

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,716,484,740.12	5,070,477,217.90	3,908,885,458.12	3,878,076,499.90
离职后福利-设定提存计划	88,857,749.73	427,650,480.66	393,425,847.42	123,082,382.97
内退福利	1,816,000.00			1,816,000.00
合计	2,807,158,489.85	5,498,127,698.56	4,302,311,305.54	4,002,974,882.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,221,656,081.04	4,158,712,198.93	2,906,028,582.43	3,474,339,697.54
2、职工福利费	50,756,371.68	187,911,611.89	231,383,764.66	7,284,218.91
3、社会保险费	33,848,460.18	317,201,669.69	290,720,761.46	60,329,368.41
其中：医疗保险费	21,350,192.95	268,524,262.03	246,361,315.68	43,513,139.30
工伤保险费	11,102,522.24	29,456,054.74	23,747,390.13	16,811,186.85
生育保险费	1,395,744.99	442,746.86	1,833,449.59	5,042.26
补充医保		18,778,606.06	18,778,606.06	
4、住房公积金	83,944,161.72	259,477,229.93	309,278,181.88	34,143,209.77
5、工会经费和职工教育经费	326,279,665.50	147,174,507.46	171,474,167.69	301,980,005.27
合计	2,716,484,740.12	5,070,477,217.90	3,908,885,458.12	3,878,076,499.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	79,031,084.59	405,052,440.21	374,117,320.86	109,966,203.94
2、失业保险费	9,826,665.14	22,598,040.45	19,308,526.56	13,116,179.03
合计	88,857,749.73	427,650,480.66	393,425,847.42	123,082,382.97

上述应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴、退休福利及其他社会保险等根据相关法律法规及本集团规定的时限安排发放和缴纳。

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	726,595,058.42	655,162,944.40
消费税	427,033,929.08	378,822,293.63
企业所得税	261,659,659.74	550,250,134.24
城市维护建设税及教育费附加	90,984,717.30	106,797,577.85
其他	40,516,904.58	58,913,132.20
合计	1,546,790,269.12	1,749,946,082.32

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,112,069.40	1,478,888.85
应付股利	2,341,524,610.92	79,742.80
其他应付款	6,104,890,752.47	6,081,207,793.02
合计	8,462,527,432.79	6,082,766,424.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,222.21	562,222.18
短期借款应付利息	89,847.20	
公司债券应付利息	15,999,999.99	916,666.67
合计	16,112,069.40	1,478,888.85

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,341,414,868.12	

少数股东股利	109,742.80	79,742.80
合计	2,341,524,610.92	79,742.80

(3) 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购建固定资产、无形资产款项及工程保证金	1,660,151,791.66	1,190,478,260.12
客户及供应商保证金	1,394,012,215.84	839,653,876.07
广告费	689,677,376.28	505,569,065.16
仓储费及运费	595,944,380.19	382,409,902.25
库存股回购义务	442,866,474.72	627,060,416.52
修理加工费	272,324,171.31	278,765,596.52
国补预拨款	175,967,030.00	697,956,559.00
预收土地及厂房处置款		635,268,035.18
其他	873,947,312.47	924,046,082.20
合计	6,104,890,752.47	6,081,207,793.02

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	604,000,000.00
一年内到期的长期应付款		244,429,325.65
一年内到期的租赁负债	65,596,855.90	37,294,575.69
合计	69,596,855.90	885,723,901.34

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提待返还商业折扣	4,467,809,005.78	3,837,216,057.38
预提市场开拓费用	976,607,722.67	1,004,950,610.70
预提运输费	803,463,091.70	728,264,657.72
预提技术转让及开发费	650,010,691.12	534,463,454.23
预提综合服务费	83,460,160.55	87,715,544.50
预提油耗负积分费用	73,106,266.32	59,308,609.28
预提维修费	51,173,874.83	107,051,967.02
预提水电气费	35,050,613.99	60,370,787.91
其他	250,614,221.08	207,702,978.88
合计	7,391,295,648.04	6,627,044,667.62

32、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	640,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	4,000,000.00	604,000,000.00
长期借款净额	76,000,000.00	36,000,000.00

于 2023 年 6 月 30 日，上述借款的利率为 1.00% (2022 年 12 月 31 日：1.00%-3.00%)。

于 2023 年 6 月 30 日，无逾期的长期借款(2022 年 12 月 31 日：无)。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	999,558,490.56	999,528,301.88
合计	999,558,490.56	999,528,301.88

本公司于 2022 年 12 月面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)，面值为人民币 1,000,000,000.00 元，票面利率为固定利率 3%，单利按年付息，付息日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 20 日，最终兑付日为 2027 年 12 月 20 日。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	186,466,884.11	97,499,973.67
减：一年内到期的租赁负债	65,596,855.90	37,294,575.69
租赁负债净额	120,870,028.21	60,205,397.98

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		408,939,511.34
专项应付款	136,176,629.42	144,579,238.78
合计	136,176,629.42	553,518,750.12

(1) 长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产购置款		653,368,836.99
减：一年内到期的长期应付款		244,429,325.65
长期应付款净额		408,939,511.34

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
智能制造专项项目	54,122,972.00	42,324,009.53	44,438,445.62	52,008,535.91
汽车结构轻量化设计	14,410,557.94	390,000.00	1,962,400.84	12,838,157.10
其他	76,045,708.84	23,993,009.70	28,708,782.13	71,329,936.41
合计	144,579,238.78	66,707,019.23	75,109,628.59	136,176,629.42

36、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设定受益计划净负债	26,358,585.90	29,227,000.00
内退福利	5,786,000.00	5,786,000.00
合计	32,144,585.90	35,013,000.00

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证金	5,228,857,409.75	4,152,001,660.31
合同履约预计负债	434,908,181.43	437,297,661.18
合计	5,663,765,591.18	4,589,299,321.49

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关的政府补助	222,169,206.66	63,820,286.00	72,095,887.20	213,893,605.46
与收益相关的政府补助	125,399,342.96	11,700,000.00	450,000.00	136,649,342.96
合计	347,568,549.62	75,520,286.00	72,545,887.20	350,542,948.42

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期增加	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额
与资产相关	222,169,206.66	63,820,286.00	9,985,144.93	62,110,742.27	213,893,605.46
生产建设补贴	166,416,924.20	63,820,286.00	9,985,144.93	62,110,742.27	158,141,323.00
其他政府补贴	55,752,282.46				55,752,282.46
与收益相关	125,399,342.96	11,700,000.00	450,000.00		136,649,342.96
研发技术补贴	121,750,757.27	11,700,000.00	450,000.00		133,000,757.27
其他政府补贴	3,648,585.69				3,648,585.69
合计	347,568,549.62	75,520,286.00	10,435,144.93	62,110,742.27	350,542,948.42

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	2,217,804,236.36	1,728,721,535.34
减：一年以内的预收服务款	1,030,934,007.43	846,494,569.20
其他非流动负债净额	1,186,870,228.93	882,226,966.14

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	675,775,474.00				(46,200,160.00)	629,575,314.00
1、国有法人持股	515,311,738.00					515,311,738.00
2、其他内资持股	159,248,366.00				(46,200,160.00)	113,048,206.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	159,248,366.00				(46,200,160.00)	113,048,206.00
3、外资持股	1,215,370.00					1,215,370.00
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	9,246,023,948.00				43,723,738.00	9,289,747,686.00
1、人民币普通股	7,604,409,171.00				43,723,738.00	7,648,132,909.00
2、境内上市的外资股	1,641,614,777.00					1,641,614,777.00
三、股份总数	9,921,799,422.00				(2,476,422.00)	9,919,323,000.00

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,485,177,332.59	286,327,307.00	7,193,909.31	6,764,310,730.28
股份支付	648,749,767.92	187,899,000.00	286,327,307.00	550,321,460.92
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
其他资本公积(注)	1,337,366,701.06	5,395,781.70	663,566,110.70	679,196,372.06
合计	8,532,806,685.77	479,622,088.70	957,087,327.01	8,055,341,447.46

注：于 2023 年，其他资本公积减少主要系原持有深蓝汽车科技有限公司股权涉及的权益法核算下的资本公积变动结转入当期损益所致。

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

库存股	627,060,416.52		184,193,941.80	442,866,474.72
合计	627,060,416.52		184,193,941.80	442,866,474.72

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	157,170,398.18						157,170,398.18
其中：重新计量设定受益计划变动额	(185,000.00)						(185,000.00)
权益法下不能转损益的其他综合收益	(2,765,221.82)						(2,765,221.82)
其他权益工具投资公允价值变动	160,120,620.00						160,120,620.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	(58,328,782.76)	47,734,187.34				47,734,187.34	(10,594,595.42)
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	(75,815.98)						(75,815.98)
外币财务报表折算差额	(58,252,966.78)	47,734,187.34				47,734,187.34	(10,518,779.44)
其他综合收益合计	98,841,615.42	47,734,187.34				47,734,187.34	146,575,802.76

44、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,090,898.05	64,708,453.30	35,232,765.78	53,566,585.57
合计	24,090,898.05	64,708,453.30	35,232,765.78	53,566,585.57

45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,528,137,635.53			3,528,137,635.53
合计	3,528,137,635.53			3,528,137,635.53

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
年初未分配利润	41,379,489,865.45	35,900,674,525.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,652,979,346.80	5,857,626,135.78
减：应付普通股股利	2,341,414,868.12	1,778,856,191.54
期末未分配利润	46,691,054,344.13	39,979,444,469.37

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,198,056,038.61	53,253,026,788.59	55,281,269,652.99	44,486,900,457.55
其他业务	1,294,042,830.40	748,972,479.99	1,292,298,740.72	873,190,024.65
合计	65,492,098,869.01	54,001,999,268.58	56,573,568,393.71	45,360,090,482.20

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,666,317,085.12	1,469,234,309.60
城市维护建设税	208,432,679.24	194,046,087.99
教育费附加	140,534,177.17	133,244,356.31
其他	170,890,307.46	149,775,477.87
合计	2,186,174,248.99	1,946,300,231.77

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	1,248,854,504.34	1,151,982,258.69
促销、广告费	1,084,798,251.79	552,426,701.41
工资及福利费	430,787,399.64	297,621,384.05
运输及仓储费	220,838,227.15	205,973,233.78
差旅费	47,325,735.92	30,218,731.48
包装费	11,749,644.92	28,619,986.39
其他	24,080,857.61	18,487,525.97
合计	3,068,434,621.37	2,285,329,821.77

50、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	1,787,629,699.79	1,766,803,412.30
折旧及摊销	231,626,256.31	110,312,454.37
交通及差旅费	34,511,835.46	21,235,281.45
其他	218,192,616.99	285,683,156.98
合计	2,271,960,408.55	2,184,034,305.10

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,349,892,332.55	819,010,682.93
折旧及摊销	1,015,646,669.62	614,117,321.15
委外费	287,631,512.09	272,218,189.13
物料费	173,948,774.18	112,662,406.81
试验费	64,510,633.02	17,479,289.63
其他	72,974,183.02	96,806,255.02
合计	2,964,604,104.48	1,932,294,144.67

52、财务收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	532,594,819.89	438,428,075.90
减：汇兑收益	24,815,219.82	(40,733,323.13)
利息支出	36,814,471.44	17,892,411.14
其他	17,697,023.74	23,270,638.90
合计	453,268,104.89	437,998,348.99

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业支持补贴	657,988,649.18	186,910,289.65

54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(180,436,966.53)	78,821,605.75
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,406,842.07	2,690,400.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	180,656,814.04	144,222,128.67
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		2,128,305,938.85
非同一控制下的企业合并产生收益	5,021,482,128.74	
合计	5,023,108,819.32	2,354,040,073.27

55、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	14,575,284.30	26,136,888.77
交易性金融负债	(37,909,945.45)	
合计	(23,334,661.15)	26,136,888.77

56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	15,463,066.50	10,913,106.06
其他应收款坏账损失	50,421.60	(138,419.44)
合计	15,513,488.10	10,774,686.62

57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	110,345,479.11	72,131,985.60
固定资产减值损失	184,845,379.29	165,117,956.10
无形资产减值损失	41,460,645.81	2,920,133.24
合同资产减值损失	60,622,656.78	1,657,510.52
合计	397,274,160.99	241,827,585.46

58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	366,667,730.28	68,244,082.28
合计	366,667,730.28	68,244,082.28

59、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
罚款与滞纳金及其他	93,295,575.81	54,366,637.51	93,295,575.81
合计	93,295,575.81	54,366,637.51	93,295,575.81

60、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
对外捐赠	10,600,000.00		10,600,000.00
车辆奖励	841,680.00	1,711,728.00	841,680.00
罚款及滞纳金	52,548.37	1,327,232.91	52,548.37
其他	2,004,732.65	1,831,254.32	2,004,732.65
合计	13,498,961.02	4,870,215.23	13,498,961.02

61、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	429,737,792.88	48,946,847.14
递延所得税费用	(253,116,967.69)	(152,226,972.88)
合计	176,620,825.19	(103,280,125.74)

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,143,633,825.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,071,545,073.79
子公司适用不同税率的影响	24,441,849.80
调整以前期间所得税的影响	20,812,467.28
非应税收入的影响	(28,463,044.30)

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	164,951,569.37
利用以前可抵扣亏损	(16,643,751.06)
归属于合营企业和联营企业损益的影响	(723,007,804.69)
加计扣除等因素的影响	(337,015,535.00)
所得税费用	176,620,825.19

62、其他综合收益

详见附注七、43

63、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	527,001,902.34	438,428,075.90
与经营活动相关的政府补助	863,412,085.63	401,800,087.37
其他	362,804,407.92	561,189,492.27
合计	1,753,218,395.89	1,401,417,655.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,429,716,985.74	1,980,235,740.95
管理费用	617,746,243.11	569,553,555.35
研发费用	1,384,809,950.23	609,764,742.34
其他	926,324,359.78	379,019,456.72
合计	5,358,597,538.86	3,538,573,495.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业合并收到的现金净额	6,216,944,276.29	
合计	6,216,944,276.29	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丧失子公司控制转出的现金		815,126,333.76
合计		815,126,333.76

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑汇票保证金	362,339,945.61	715,239,432.26
合计	362,339,945.61	715,239,432.26

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	377,810,786.49	669,560,830.95
回购限制性股票	1,327,927.25	
其他	39,385,976.28	29,669,861.07
合计	418,524,690.02	699,230,692.02

64、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	6,967,013,000.07	5,839,023,367.10
加：资产减值准备	412,787,649.09	252,602,272.08
固定资产折旧	1,492,472,007.62	1,435,681,140.90
使用权资产折旧	32,246,838.71	16,605,322.98
投资性房地产折旧和摊销	113,355.78	
无形资产摊销	638,535,490.78	528,117,679.23
长期待摊费用摊销	1,468,484.08	1,826,783.84
递延收益的增加	65,085,141.07	(139,049,041.50)
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)	(366,667,730.28)	(68,244,082.28)
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	23,334,661.15	(26,136,888.77)
财务费用（收益以“-”号填列）	36,814,471.44	17,892,411.14
投资损失（收益以“-”号填列）	(5,023,108,819.32)	(2,354,040,073.27)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(182,617,869.82)	(154,489,446.55)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,404,707,710.78	2,262,473.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	(4,429,633,070.54)	(244,183,357.63)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,025,339,747.77	1,273,807,337.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,665,879,442.66	(722,465,767.08)
股份支付成本	187,899,000.00	192,310,900.00
其他	3,787,202.55	715,388.71
经营活动产生的现金流量净额	6,955,456,713.59	5,852,236,420.20

2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	64,153,666,049.54	51,032,267,488.15
减：现金的期初余额	52,491,435,047.74	49,517,916,834.99
现金及现金等价物净增加额	11,662,231,001.80	1,514,350,653.16

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,886.16	32,155.77
可随时用于支付的银行存款	64,133,735,374.29	52,455,913,791.28
可随时用于支付的其他货币资金	19,928,789.09	35,489,100.69
二、期末现金及现金等价物余额	64,153,666,049.54	52,491,435,047.74

65、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,832,280,514.67	主要为承兑汇票保证金
应收票据	6,379,455,146.47	质押用于开具应付票据
固定资产	28,900,540.24	解押手续正在办理中
无形资产	16,614,436.08	解押手续正在办理中
合计	8,257,250,637.46	

66、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	29,760,695.54	7.2258	215,044,833.83
欧元	8,367,752.13	7.8771	65,913,620.30
英镑	3,968,271.98	9.1432	36,282,704.37
日元	148,663,225.00	0.0501	7,448,027.57
卢布	7,733,842,927.23	0.0834	645,002,500.13
应收账款			
其中：美元	56,418.30	7.2258	407,667.35
欧元	3,523,830.00	7.8771	27,757,561.29
英镑	414,688.44	9.1432	3,791,579.34
应付账款			
其中：美元	1,318.04	7.2258	9,523.89
欧元	2,723,874.52	7.8771	21,456,231.98
英镑	49,632.42	9.1432	453,799.14

日元	100,000.00	0.0501	5,010.00
其他应付款			
其中：美元	6,995.00	7.2258	50,544.47
英镑	199,529.46	9.1432	1,824,337.76

67、政府补助

本集团采用净额法核算的政府补助，冲减相关资产账面价值和冲减相关成本费用的情况如下：

单位：元

	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助	62,110,742.27	132,421,192.00
冲减固定资产	61,413,808.31	132,421,192.00
冲减无形资产	696,933.96	
与收益相关的政府补助	50,967,519.78	177,846,131.22
直接冲减营业成本	23,614,843.48	73,489,574.95
直接冲减销售费用	6,763,467.92	964,950.11
直接冲减管理费用	8,254,895.38	10,761,122.82
直接冲减研发费用	12,334,313.00	92,433,583.34
直接冲减财务费用		196,900.00

其余政府补助参见附注七 38、53

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本集团原持有深蓝汽车 40.66%股权，能够对其实施重大影响，按权益法核算。本集团与深蓝汽车的股东重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署《股权转让协议》，以现金人民币 133,162.14 万元取得了深蓝汽车 10.34%的股权，该交易已于 2023 年 2 月 1 日完成股权交割手续。收购完成后，本集团合计持有深蓝汽车 51.00%的股权，公司于购买日确认非同一控制下的企业合并产生的收益 5,021,482,128.74 元。

深蓝汽车自购买日起至本期末的营业收入为人民币 8,828,401,817.81 元，净亏损为人民币 1,058,521,570.86 元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深蓝汽车科技有限公司
--现金	1,331,621,441.70
--非现金资产的公允价值	—
--发行或承担的债务的公允价值	—
--发行的权益性证券的公允价值	—

--或有对价的公允价值	---
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	5,248,006,233.55
--其他	---
合并成本合计	6,579,627,675.25
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,780,094,150.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,799,533,524.87

合并成本公允价值的确定方法：收益法

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深蓝汽车科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
存货	2,750,696,247.99	2,668,394,136.79
固定资产	446,508,547.00	434,621,131.80
无形资产	10,744,244,703.94	1,028,260,675.89
其他流动资产合计	14,258,866,595.00	14,258,866,595.00
其他非流动资产合计	1,604,398,095.47	1,605,804,945.65
资产总计	29,804,714,189.40	19,995,947,485.13
负债：		
流动负债合计	18,184,591,739.10	18,184,591,739.10
非流动负债合计	816,971,121.83	821,924,907.70
负债合计	19,001,562,860.93	19,006,516,646.80
股东（或所有者）权益	10,803,151,328.47	989,430,838.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：资产基础法

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

本公司子公司的情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	
					直接	间接
一、通过设立或投资等方式取得的子公司						
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	重庆市	重庆市	销售	20,375.64	100.00	-
重庆长安车联科技有限公司	重庆市	重庆市	租赁	8,850.00	100.00	-
重庆长安专用汽车有限公司(注 1)	重庆市	重庆市	销售	2,000.00	50.00	-
重庆长安汽车客户服务有限公司	重庆市	重庆市	销售	3,000.00	99.00	1.00
重庆长安新能源汽车有限公司	重庆市	重庆市	研发	2,900.00	100.00	-
重庆长安欧洲设计中心有限责任公司	意大利都灵市	意大利都灵市	研发	欧元 1,738	100.00	-
长安汽车英国研发中心有限责任公司	英国诺丁汉	英国诺丁汉	研发	英镑 2,639	100.00	-
北京长安汽车工程技术研究有限责任公司	北京市	北京市	研发	100.00	100.00	-
长安日本设计中心株式会社	日本横滨市	日本横滨市	研发	日元 1,000	100.00	-
长安美国研发中心股份有限公司	美国底特律	美国底特律	研发	美元 154	100.00	-
长安汽车俄罗斯有限责任公司	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	销售	卢布 220,382	100.00	-
长安汽车投资(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	销售	23,789.00	100.00	-
南京市长安新能源汽车销售服务有限公司	南京市	南京市	销售	5,000.00	100.00	-
重庆安驿汽车技术服务有限公司	重庆市	重庆市	销售	200.00	100.00	-
厦门市长安新能源汽车销售服务有限公司	厦门市	厦门市	销售	200.00	100.00	-
广州市长安新能源汽车销售服务有限公司	广州市	广州市	销售	400.00	100.00	-
重庆车和美科技有限公司	重庆市	重庆市	销售	1,000.00	100.00	-
重庆长安凯程汽车科技有限公司	重庆市	重庆市	销售	100,000.00	83.64	-
重庆长安汽车软件科技有限公司	重庆市	重庆市	研发	9,900.00	100.00	-

重庆行智科技有限公司	重庆市	重庆市	销售	4,900.00	100.00	
重庆长安科技有限责任公司	重庆市	重庆市	研发	9,000.00	100.00	
二、非同一控制下企业合并取得的子公司						
南京长安汽车有限公司(注2)	南京市	南京市	制造业	60,181.00	84.73	-
重庆铃耀汽车有限公司	重庆市	重庆市	制造业	133,764.00	100.00	-
深蓝汽车科技有限公司	重庆市	重庆市	制造业	32,810.83	51.00	
三、同一控制下企业合并取得的子公司						
合肥长安汽车有限公司	合肥市	合肥市	制造业	227,500.00	100.00	-

注 1：重庆长安专用汽车有限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，因此本公司可对其实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

注 2：本公司对于南京长安汽车有限公司表决权比例为 91.53%，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。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团不存在有重要少数股东权益的子公司。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）		会计处理
					直接	间接	
一、合营企业							
长安福特汽车有限公司	重庆市	重庆市	生产销售汽车及零部件	美元 24,100	50.00	-	权益法
长安马自达汽车有限公司	南京市	南京市	生产销售汽车及零部件	美元 11,681	47.50	-	权益法
长安马自达发动机有限公司	南京市	南京市	生产销售汽车及零部件	美元 20,996	50.00	-	权益法
南昌市江铃投资有限公司	南昌市	南昌市	投资管理、实业投资及资产管理	100,000.00	50.00	-	权益法
二、联营企业							
重庆长安跨越车辆有限公司	重庆市	重庆市	生产销售汽车及零部件	6,533.00	34.30	-	权益法
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	重庆市	重庆市	销售长安跨越品牌汽车及零部件	300.00	34.30	-	权益法
北京房安新月出租汽车有限责任公司	北京市	北京市	区域出租汽车客运	2,697.96	22.24	-	权益法
长安汽车金融有限公司	重庆市	重庆市	提供购车贷款业务、与购车融资活动相关的咨询代理业务及与汽车金融业务相关的其他业务	476,843.10	28.66	-	权益法
南京车来出行科技有限责任公司	南京市	南京市	汽车销售、租赁、软件开发、技术服务	10,000.00	10.00	-	权益法

湖南国芯半导体科技有限公司	株洲市	株洲市	功率半导体领域内的技术开发咨询、技术服务、技术转让	50,000.00	25.00	-	权益法
重庆梧桐车联科技有限公司	重庆市	重庆市	技术开发、转让及咨询服务	56,055.88	-	41.30	权益法
安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司	重庆市	重庆市	股权投资管理	1,260.00	-	44.44	权益法
杭州车厘子智能科技有限公司	杭州市	杭州市	汽车出行服务	630.00	-	20.00	权益法
玛斯特长安汽车有限公司	巴基斯坦卡拉奇	巴基斯坦卡拉奇	生产销售汽车及零部件	巴基斯坦卢比75,000	-	30.00	权益法
江铃控股有限公司	南昌市	南昌市	生产销售汽车及零部件	200,000.00	25.00	-	权益法
南京领行股权投资合伙企业(有限合伙)	南京市	南京市	股权投资以及相关服务	976,000.00	16.39	-	权益法
南京领行股权投资管理有限公司	南京市	南京市	私募股权投资基金管理及相关服务	1,000.00	15.00	-	权益法
中汽创智科技有限公司	南京市	南京市	研发	1,600,000.00	3.125	-	权益法
重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	重庆市	重庆市	私募股权投资基金	50,200.00	49.80	-	权益法
阿维塔科技(重庆)有限公司	南京市	南京市	研发	164,466.00	40.9939	-	权益法
重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	重庆市	重庆市	私募股权投资基金	65,100.00	46.08	-	权益法
时代一汽动力电池有限公司	宁德市	宁德市	锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务	200,000.00	-	10.00	权益法
西部车网（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	互联网信息服务；检验检测服务	10,000.00	-	5.00	权益法
安和重庆鼎峰汽车契约型私募股权投资基金	重庆市	重庆市	私募股权投资基金	15,436.00	40.00	-	权益法
重庆长线智能科技有限责任公司	重庆市	重庆市	软件开发及软件销售	25,500.00	45.00	-	权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

长安福特汽车有限公司被视为本集团的重要合营企业，对合营企业和联营企业的应占损益具有重大影响，并使用权益法进行会计处理。

下表列示了长安福特汽车有限公司的财务信息，这些财务信息调整了所有会计政策差异且调节至本财务报表账面金额：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	11,465,596,213.84	15,159,099,717.00
其中：现金和现金等价物	4,625,531,681.38	6,818,327,323.00
非流动资产	20,108,880,589.29	20,859,166,829.00
资产合计	31,574,476,803.13	36,018,266,546.00
流动负债	19,534,096,219.77	26,771,621,602.00
非流动负债	9,705,223,801.71	7,716,321,374.00
负债合计	29,239,320,021.48	34,487,942,976.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,335,156,781.65	1,530,323,570.00
按持股比例计算的净资产份额	1,167,578,390.83	765,161,785.00

调整事项	(55,499,140.48)	(52,702,433.15)
对合营企业权益投资的账面价值	1,112,079,250.35	712,459,351.85
营业收入	21,760,633,483.51	23,377,802,470.94
财务费用	131,187,660.08	228,432,281.92
所得税费用	592,223,920.46	158,336,533.41
净利润	799,233,915.94	1,045,203,295.40

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,118,225,763.64	4,067,976,150.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	50,249,613.41	340,098,900.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	50,249,613.41	340,098,900.17
联营企业：		
投资账面价值合计	8,558,605,302.28	9,626,226,954.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(630,303,537.91)	(784,138,202.60)
--其他综合收益		146,228.18
--综合收益总额	(630,303,537.91)	(783,991,974.42)

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

于2023年6月30日，本集团对重庆市长安跨越车辆营销有限公司、江铃控股有限公司不负有承担额外损失义务，故在其发生超额亏损时，仅将长期股权投资减记至零，未确认对上述公司投资相关的超额亏损。

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

金融资产

单位：元

2023年6月30日	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计

	益的金融资产(准则要求)		合收益的金融资产(指定)	
货币资金		65,985,946,564.21		65,985,946,564.21
交易性金融资产	262,239,446.37			262,239,446.37
应收票据		33,963,917,823.31		33,963,917,823.31
应收账款		2,477,017,799.35		2,477,017,799.35
其他应收款		924,635,940.20		924,635,940.20
其他流动资产		14,765,170.48		14,765,170.48
其他权益工具投资			489,950,000.00	489,950,000.00
合计	262,239,446.37	103,366,283,297.55	489,950,000.00	104,118,472,743.92

单位：元

2022年12月31日	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(准则要求)	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(指定)	合计
货币资金		53,530,183,827.34		53,530,183,827.34
交易性金融资产	280,315,571.09			280,315,571.09
应收票据		35,849,660,652.96		35,849,660,652.96
应收账款		3,068,414,415.29		3,068,414,415.29
其他应收款		861,671,518.62		861,671,518.62
其他流动资产		745,970.48		745,970.48
其他权益工具投资			489,950,000.00	489,950,000.00
合计	280,315,571.09	93,310,676,384.69	489,950,000.00	94,080,941,955.78

金融负债

单位：元

	2023年6月30日	2022年12月31日
短期借款	50,000,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债	37,813,520.40	-
应付票据	33,712,072,409.02	22,072,793,864.83
应付账款	30,465,634,254.25	29,449,664,138.75
其他应付款	8,286,560,402.79	4,749,541,830.49
一年内到期的非流动负债	69,596,855.90	885,723,901.34
长期借款	76,000,000.00	36,000,000.00
租赁负债	120,870,028.21	60,205,397.98
长期应付款		408,939,511.34

应付债券	999,558,490.56	999,528,301.88
合计	73,818,105,961.13	58,691,396,946.61

2、金融工具转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2023 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的承兑汇票的账面价值为人民币 5,501,662,863.68 元 (2022 年 12 月 31 日：人民币 5,294,424,281.62 元)。于 2023 年 6 月 30 日，其到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以 not 按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2023 年上半年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和价格风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、租赁负债、应付债券等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期重估这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。内部审计部门也定期及不定期检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款等，这些金融资产以及合同资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团本年度无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的客户进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于资产负债

表日，本集团具有特定信用风险集中，本集团应收账款的 33.67%(2022 年 12 月 31 日：56.83%)源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

市场风险

利率风险

本集团的收入和运营现金流量基本上不受市场利率的波动所影响。于 2023 年 6 月 30 日，本集团全部银行借款和应付债券均以固定利率计息。本集团现时并无对冲利率风险。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

于本年度，本集团销售额中很少以经营单位记账本位币以外的货币计价，人民币对外币汇率的浮动对本集团的经营业绩预期并不产生重大影响。因此，本集团亦未开展大额套期交易以减少本集团所承受的外汇风险。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平的变化和个别证券价值的变化而降低的风险。于2023年6月30日，本集团持有的上市权益工具投资(附注七、2)在上海证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价为基础进行计量。下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益对权益工具投资的公允价值每5%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

单位：元

	权益工具投资账面价值	公允价值变动	股东权益增加/(减少)
2023年6月30日			
上海-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	98,889,450.00	5%	4,202,801.63
上海-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	98,889,450.00	(5%)	(4,202,801.63)
深圳-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	163,349,996.37	5%	6,942,374.85
深圳-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	163,349,996.37	(5%)	(6,942,374.85)
2022年12月31日			
上海-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	126,112,500.00	5%	5,359,781.25
上海-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	126,112,500.00	(5%)	(5,359,781.25)
深圳-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	125,052,628.80	5%	5,314,736.72
深圳-以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资	125,052,628.80	(5%)	(5,314,736.72)

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以

调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束，利用资产负债率监控资本。2023年上半年和2022年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团的按照期末负债总额除以期末资产总额计算得出的资产负债率列示如下：

	2023年6月30日	2022年12月31日
资产负债比率	58.90%	56.90%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债

2023年6月30日

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
交易性金融资产	262,239,446.37			262,239,446.37
权益工具投资	262,239,446.37			262,239,446.37
其他权益工具投资			489,950,000.00	489,950,000.00
交易性金融负债		37,813,520.40		37,813,520.40
合计	262,239,446.37	37,813,520.40	489,950,000.00	790,002,966.77

2022年12月31日

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
交易性金融资产	126,112,500.00	154,203,071.09		280,315,571.09
权益工具投资	126,112,500.00	125,052,628.80		251,165,128.80
其他		29,150,442.29		29,150,442.29
其他权益工具投资			489,950,000.00	489,950,000.00
合计	126,112,500.00	154,203,071.09	489,950,000.00	770,265,571.09

2、公允价值估值

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他应付款、应付票据及应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相当。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

长短期借款、长期应付款及应付债券等采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期

限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2023年6月30日，针对长短期借款和应付债券等自身不履约风险评估为不重大。

本集团上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。本集团非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团主要参考独立合格专业评估师的评估报告，本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

本集团与银行订立了衍生金融工具合同。本集团的衍生金融工具为外汇远期合同，采用类似于现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖的市场可观察到的输入值为远期汇率。外汇远期合同的账面价值，与公允价值相同。

3、不可观察输入值

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	期末公允价值	估量技术	不可观察输入值
其他权益工具投资			
2023年6月30日	489,950,000.00	市场法	可比交易价值乘数
2022年12月31日	489,950,000.00	市场法	可比交易价值乘数

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国长安汽车集团有限公司	北京市	汽车及其发动机、零部件的制造、销售	6,092,273,400.00	20.80%	20.80%

本企业最终控制公司为中国兵器装备集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆长安智能工业技术服务有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆长安建设工程有限公司	受同一最终控股公司控制
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
重庆长安房地产开发有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆益弘防务科技有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆西仪汽车连杆有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
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
重庆万友行健汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆万友都成汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆市长安物业管理有限公司	受同一最终控股公司控制
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
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
重庆青山工业有限责任公司	受同一最终控股公司控制
重庆建设全达实业有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆建设机电有限责任公司	受同一最终控股公司控制
重庆建设传动科技有限公司	受同一最终控股公司控制
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
重庆嘉陵益民特种装备有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆福集供应链管理有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆大江杰信锻造有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆安福汽车营销有限公司	受同一最终控股公司控制
中国长安汽车集团天津销售有限公司	受同一最终控股公司控制
中国长安汽车集团合肥投资有限公司	受同一最终控股公司控制
中国兵器装备集团商业保理有限公司	受同一最终控股公司控制
中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司	受同一最终控股公司控制
云南西仪工业股份有限公司	受同一最终控股公司控制
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
雅安万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	受同一最终控股公司控制
万友汽车投资有限公司	受同一最终控股公司控制
四川宁江山川机械有限责任公司	受同一最终控股公司控制
四川建安工业有限责任公司	受同一最终控股公司控制
攀枝花万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
泸州万友汽车服务有限公司	受同一最终控股公司控制
隆昌山川机械有限责任公司	受同一最终控股公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
湖北孝感华中车灯有限公司	受同一最终控股公司控制
湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	受同一最终控股公司控制
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	受同一最终控股公司控制
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	受同一最终控股公司控制
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
大理万福汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
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
成都万友汽贸服务有限公司	受同一最终控股公司控制
成都万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
成都万友贸易有限公司	受同一最终控股公司控制
成都万友滤机有限公司	受同一最终控股公司控制
成都陵川车用油箱有限公司	受同一最终控股公司控制
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
成都华川电装有限责任公司	受同一最终控股公司控制
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
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
巴中万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
安徽万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制
重庆长安民生物流股份有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆耐世特转向系统有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆大江渝强塑料制品有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆大江亚普汽车部件有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆大江国立精密机械制造有限公司	最终控股公司参股的公司
重庆大江东阳塑料制品有限公司	最终控股公司参股的公司
中国兵器装备集团人力资源开发中心	最终控股公司参股的公司
中国兵器报社	最终控股公司参股的公司
长安徠斯（重庆）机器人智能装备有限公司	最终控股公司参股的公司
天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	最终控股公司参股的公司
南方英特空调有限公司	最终控股公司参股的公司
南方天合底盘系统有限公司	最终控股公司参股的公司
南方佛吉亚汽车部件有限公司	最终控股公司参股的公司
纳铁福传动系统（重庆）有限公司	最终控股公司参股的公司
联合汽车电子（重庆）有限公司	最终控股公司参股的公司
李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司	最终控股公司参股的公司
湖南天雁机械有限责任公司	最终控股公司参股的公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
哈飞汽车股份有限公司	最终控股公司参股的公司
成都中自光明催化科技有限公司	最终控股公司参股的公司
成都宁江昭和汽车零部件有限公司	最终控股公司参股的公司
北京中兵保险经纪有限公司	最终控股公司参股的公司
上海嘉行汽车服务有限公司	本公司参股的公司
南京领行科技股份有限公司	本公司参股的公司
南京车来出行科技有限责任公司	本公司参股的公司
江铃汽车股份有限公司	本公司参股的公司
北京梧桐车联科技有限责任公司	本公司参股的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长安马自达汽车有限公司	接受劳务	1,270,637.36	-	是	-
江铃控股有限公司	采购零部件	514,070,488.27	8,778,224,627.96	否	585,345.00
南京车来出行科技有限责任公司	接受劳务	15,222.66	114,017.07	否	-
深蓝汽车科技有限公司	采购零部件及接受劳务	666,172,597.14	1,510,689,568.63	否	716,672,719.94
北京梧桐车联科技有限责任公司	采购零部件及接受劳务	32,740,169.65	194,226,725.34	否	67,885,814.09
安徽万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	2,622,805.44	2,514,824.71	是	2,284,126.26
成都华川电装有限责任公司	采购零部件	265,398,399.77	832,589,256.66	否	201,518,601.15
成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购零部件	303,637.08	9,343,729.88	否	7,248,464.81
成都万友贸易有限公司	接受劳务	44,034.79	85,826.66	否	22,527.44
成都万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	826,173.26	119,774.35	是	368,483.54
成都万友汽贸服务有限公司	接受劳务	3,136,714.77	7,373,745.99	否	5,421,148.49
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	接受劳务	8,781,051.72	3,797,209.13	是	6,376,107.26
贵州万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	6,496,124.73	7,491,378.51	否	6,881,968.71
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	采购零部件及接受劳务	201,477,650.66	600,127,415.35	否	263,267,944.07

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	采购零部件	286,555,317.12	697,042,854.91	否	653,853,009.25
湖南天雁机械有限责任公司	采购零部件	59,035,655.33	8,302,082.10	是	2,617,013.13
江苏万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	3,530,670.99	4,080,339.68	否	2,015,418.16
泸州万友汽车服务有限公司	接受劳务	208,109.30	569,722.83	否	307,508.81
南方佛吉亚汽车部件有限公司	采购零部件	293,507,822.63	1,597,097,938.30	否	252,639,803.32
南方天合底盘系统有限公司	采购零部件	547,250,941.45	1,899,968,522.28	否	459,025,340.96
南方英特空调有限公司	采购零部件	324,599,906.01	1,348,876,494.10	否	202,161,276.20
攀枝花万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	148,176.37	661,829.31	否	257,324.00
四川建安工业有限责任公司	采购零部件及接受劳务	569,748,423.73	1,696,226,350.55	否	534,985,354.14
四川宁江山川机械有限责任公司	采购零部件	250,225,299.36	630,594,357.18	否	159,762,835.80
雅安万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	1,014,389.55	1,056,331.27	否	846,681.30
云南万友汽车销售服务有限公司	接受劳务	10,507,634.88	16,222,898.50	否	13,728,699.67
中国长安汽车集团天津销售有限公司	接受劳务	2,515,157.69	812,228.08	是	692,160.09
重庆青山工业有限责任公司	采购零部件	4,247,550,166.24	11,215,297,928.42	否	3,637,088,928.81
重庆万友都成汽车销售服务有限公司	接受劳务	973,308.83	2,870,066.24	否	2,584,670.89
重庆万友行健汽车销售服务有限公司	接受劳务	810,225.03	555,113.26	是	716,753.30
重庆万友经济发展有限责任公司	采购零部件及接受劳务	14,785,490.80	59,570,534.71	否	40,779,608.17
重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	采购零部件	38,252.00	-	是	114.95
重庆长安民生物流股份有限公司	接受劳务	2,685,849,489.33	8,082,612,973.07	否	1,760,470,945.02
北京北机电工业有限责任公司	采购零部件	55,471.89	60,001.39	否	18,410.18
成都中自光明催化科技有限公司	采购零部件	277,552,589.96	51,855,210.76	是	-
成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购零部件	501,828.63	4,336,389.65	否	1,538,164.71
成都陵川车用油箱有限公司	采购零部件	22,896,846.34	53,576,855.25	否	18,148,367.15
成都万友滤机有限公司	采购零部件及接受劳务	60,828,232.32	256,871,985.48	否	76,561,417.56
湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	采购零部件	425,498,458.56	3,093,309,593.37	否	473,880,131.14
湖北孝感华中车灯有限公司	采购零部件	62,177,934.16	228,392,134.24	否	51,876,744.41
云南西仪工业股份有限公司	采购零部件	65,386,027.01	174,256,873.80	否	53,637,731.83
中国兵器装备集团人力资源开发中心	接受劳务	5,377.35	-	是	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国兵器装备集团商业保理有限公司	接受劳务	76,040.43	123,178.62	否	-
重庆大江杰信锻造有限公司	采购零部件	916,320.42	4,355,976.69	否	1,845,245.27
重庆大江渝强塑料制品有限公司	采购零部件	196,038.83	138,773.63	是	344,226.01
重庆建设车用空调器有限责任公司	采购零部件	30,929,139.50	110,627,918.48	否	38,555,506.77
重庆建设全达实业有限公司	采购零部件	27,756,255.26	70,281,670.64	否	16,331,004.84
重庆耐世特转向系统有限公司	采购零部件	482,284,076.02	1,872,399,642.19	否	400,416,384.73
重庆上方汽车配件有限责任公司	采购零部件	56,847,951.59	182,911,907.96	否	52,075,600.58
重庆市青山变速器销售有限责任公司	采购零部件	29,495,148.15	47,903,411.54	否	18,687,536.60
重庆益弘防务科技有限公司	采购零部件	35,614,480.95	71,088,788.77	否	14,903,524.92
重庆长安工业（集团）有限责任公司	接受劳务	6,981,144.30	16,940,554.44	否	6,341,330.87
重庆市长安物业管理有限公司	接受劳务	5,556,152.45	11,211,104.18	否	1,928,927.46
北京中兵保险经纪有限公司	采购零部件	179,456.11	284,148.54	否	45,762.00
李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司	采购零部件	186,552,716.15	671,258,752.46	否	229,595,709.77
联合汽车电子（重庆）有限公司	采购零部件及接受劳务	489,858,832.36	1,429,975,183.76	否	411,241,559.03
纳铁福传动系统（重庆）有限公司	采购零部件	175,750,765.78	790,510,541.08	否	210,241,479.79
南京领行科技股份有限公司	接受劳务	33,388.14	784,986.19	否	304,110.83
天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	采购零部件	23,033,580.78	94,817,712.44	否	30,942,900.59
长安徠斯（重庆）机器人智能装备有限公司	采购零部件	1,756,066.31	6,080,910.24	否	-
重庆大江东阳塑料制品有限公司	采购零部件及接受劳务	251,637,351.95	642,430,775.12	否	191,978,923.57
重庆大江国立精密机械制造有限公司	采购零部件及接受劳务	243,266,094.33	602,237,925.04	否	167,524,798.04
重庆大江亚普汽车部件有限公司	采购零部件	218,898,950.45	639,666,919.95	否	167,401,222.48
重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司	采购零部件	75,943,637.67	262,419,840.76	否	71,943,120.72
重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	采购零部件	101,723,761.38	246,500,284.04	否	67,077,513.30
重庆长安智能工业技术服务有限公司	接受劳务	11,279,433.62	5,609,648.20	是	513,085.15
隆昌山川机械有限责任公司	采购零部件	12,373,330.60	46,371,255.34	否	16,006,962.03
中汽创智科技有限公司	采购商品及接受劳务	480,000.94	416,000.00	是	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆建设传动科技有限公司	采购零部件	136,845,945.08	471,572,232.84	否	105,095,477.66
重庆梧桐车联科技有限公司	采购零部件及接受劳务	157,766,418.74	2,421,865,920.85	否	18,867,924.00
中国兵器报社	采购物品	18,555.76	20,726.01	否	8,235.84
阿维塔科技（重庆）有限公司	采购零部件	928,938.06	-	是	-
西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	接受劳务	445,897.62	3,371,826.69	否	643,025.04
长安福特汽车有限公司	采购零部件	-	21,351.61	否	33,177.65
长安汽车金融有限公司	接受劳务	40,003,766.38	83,784,480.00	否	154,563,517.61
西南兵器工业有限责任公司	采购零部件	-	1,300,000.00	否	-
重庆长融机械有限责任公司	采购零部件	-	60,989.98	否	-
南阳利达光电有限公司	采购零部件	-	9,739.85	否	-
云南万行汽车销售服务有限公司	接受劳务	-	143,000.00	否	92,971.05
重庆长线智能科技有限公司	接受劳务	-	910,000,000.00	否	-
重庆建设工业（集团）有限责任公司	采购零部件	-	-	否	726,973.62
重庆平山泰凯化油器有限公司	采购零部件	-	-	否	113,625.19
重庆万友致诚汽车销售服务有限公司	采购零部件	-	-	否	144,000.00
上海嘉行汽车服务有限公司	采购零部件	-	-	否	2,081,065.28
阿维塔（重庆）汽车销售服务有限公司	采购零部件	61,949,625.77	-	是	-
合计		14,784,492,172.04	54,791,273,787.10		12,077,344,092.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长安福特汽车有限公司	销售零部件及提供劳务	2,017,778.68	1,977,509.38
长安马自达汽车有限公司	销售零部件	7,133,803.72	-
江铃控股有限公司	提供劳务	207,500.00	384,888.69
长安汽车金融有限公司	提供劳务	174,835,059.92	233,886,141.47
重庆长安跨越车辆有限公司	销售整车及零部件	105,713,055.00	35,175,120.00
重庆市长安跨越车辆营销有限公司	销售零部件	129,155.26	84,044.68
深蓝汽车科技有限公司	销售整车零部件及提供劳务	111,103,766.19	941,495,311.87
玛斯特长安汽车有限公司	销售整车	109,372,901.50	686,073,063.37

中国长安汽车集团有限公司	提供劳务	23,760.00	-
安徽万友汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	140,376,222.36	101,714,909.87
成都华川电装有限责任公司	销售整车及提供劳务	99,293.70	-
成都万友贸易有限公司	销售零部件及提供劳务	95,348.42	8,176.99
成都万友汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	832,930.32	472,725.21
成都万友汽贸服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	329,514,962.73	312,041,141.75
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	697,109,803.93	699,738,917.76
贵州万友汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	565,501,997.62	501,259,585.12
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	销售零部件	1,993,518.61	24,251,252.09
湖南天雁机械有限责任公司	提供劳务	169,811.32	-
江苏万友汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	314,630,817.93	105,718,270.77
泸州万友汽车服务有限公司	销售整车及零部件	592,242.82	450,709.55
攀枝花万友汽车销售服务有限公司	销售零部件及提供劳务	329,795.23	383,700.50
万友汽车投资有限公司	销售整车及提供劳务	291,309,672.29	327,743,125.35
雅安万友汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	1,523,835.89	889,767.43
云南万友汽车销售服务有限公司	销售整车零部件及提供劳务	555,923,788.70	546,916,400.91
中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司	提供服务	16,343,690.21	7,077,169.81
中国长安汽车集团合肥投资有限公司	销售整车	201,106.20	-
中国长安汽车集团天津销售有限公司	销售整车零部件及提供劳务	131,130,406.12	113,428,610.55
重庆安福汽车营销有限公司	销售整车及零部件	29,676,902.67	7,775,221.22
重庆福集供应链管理有限公司	销售整车	69,216,929.01	-
重庆青山工业有限责任公司	销售整车零部件及提供劳务	470,541.17	72,087,696.68
重庆万友都成汽车销售服务有限公司	销售整车及零部件	2,029,066.92	1,472,801.11
重庆万友行健汽车销售服务有限公司	销售零部件	914,070.23	853,360.20
重庆万友经济发展有限责任公司	销售整车零部件及提供劳务	895,356,870.07	924,172,360.80
重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	销售零部件	1,211,267,157.57	319,697,765.86
重庆长安民生物流股份有限公司	销售零部件及提供劳务	1,389,240.00	1,018,913.85
兵器装备集团财务有限责任公司	提供服务	667,592.00	550,714.07
湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	销售商品	1,313.00	-
云南西仪工业股份有限公司	销售零部件		663,752.00
中国兵器装备集团商业保理有限公司	提供服务	5,913.36	44,333.22
重庆建设车用空调器有限责任公司	销售零部件	7,964.60	11,946.90

重庆耐世特转向系统有限公司	销售零部件	5,921,500.00	1,552,230.09
联合汽车电子（重庆）有限公司	销售零部件	4,577,309.74	-
南京领行科技股份有限公司	提供劳务	850,308.10	1,873,252.38
上海嘉行汽车服务有限公司	提供劳务	91,754.87	13,010,318.55
天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	销售零部件	937,224.65	2,651,092.85
重庆大江国立精密机械制造有限公司	销售零部件及提供劳务	5,757,279.81	14,217,387.85
重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	销售零部件	765,342.53	1,214,708.00
中汽创智科技有限公司	销售商品	0.94	-
重庆梧桐车联科技有限公司	销售商品	271.68	-
阿维塔科技（重庆）有限公司	销售零部件及提供劳务	966,811,840.03	52,471,011.00
大理万福汽车销售服务有限公司	销售零部件	11,752.21	-
海南省安心行信息科技有限公司	提供劳务	-	28,301.89
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	销售零部件及保养服务	-	1,173.00
云南万行汽车销售服务有限公司	销售整车及零部件	-	18,951,586.08
重庆长安民生博宇运输有限公司	销售整车、培训费	-	23,716.98
成都陵川车用油箱有限公司	销售零部件	-	938,416.81
重庆大江渝强塑料制品有限公司	销售零部件	-	131,400.00
重庆建设工业（集团）有限责任公司	销售零部件	-	193,218.11
重庆大江东阳塑料制品有限公司	销售零部件	-	533,842.98
阿维塔（重庆）汽车销售服务有限公司	销售商品	660.38	-
合计		6,754,944,830.21	6,077,311,065.60

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南方英特空调有限公司	车辆	48,849.56	67,752.21
重庆长安工业（集团）有限责任公司	房屋	3,283,373.71	3,397,373.71
南京领行科技股份有限公司	车辆	2,624,149.56	63,932,417.73
上海嘉行汽车服务有限公司	车辆	22,935,079.52	2,696,360.42
深蓝汽车科技有限公司	房屋及土地、车间	27,782,737.08	10,675,075.50

重庆长安民生物流股份有限公司	房屋	348,266.98	354,900.63
重庆万友经济发展有限责任公司	房屋、土地	321,100.92	321,100.92
重庆长安房地产开发有限公司	车辆	24,424.78	-
合计		57,367,982.11	81,444,981.12

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金	
		本期发生额	上期发生额
重庆长安民生物流股份有限公司	场地	8,133,557.01	1,730,062.80
重庆市长安物业管理有限公司	土地租赁	2,977,660.00	-
合计		11,111,217.01	1,730,062.80

(3) 其他关联交易

支付综合服务费

单位：元

关联方	关联方交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆长安工业(集团)有限公司	支付土地租赁费	-	3,091,095.90
	支付房屋租赁费	-	1,197,968.00
	支付水电气费	37,806,926.34	27,574,790.98
	其他	-	513,677.67
合计		37,806,926.34	32,377,532.55

采购工程物资

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
重庆长安民生物流股份有限公司	-	8,150.95
长安徠斯(重庆)机器人智能装备有限公司	-	7,830,088.50
重庆长安智能工业技术服务有限公司	2,743,362.86	-
合计	2,743,362.86	7,838,239.45

提供人员技术支持

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
长安马自达汽车有限公司	9,131,656.92	222,474.38
长安福特汽车有限公司	5,605,674.97	7,943,502.33
长安马自达发动机有限公司	6,703,950.04	242,821.56
海南省安心行信息科技有限公司	-	634,354.87
重庆上方汽车配件有限责任公司	37,002.00	-
江铃控股有限公司	7,343,774.35	-
重庆长安跨越车辆有限公司	1,212,194.63	-
中国长安汽车集团有限公司	169,811.32	-
重庆耐世特转向系统有限公司	18,026.66	-
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2,520.00	-
江铃汽车股份有限公司	826,370.83	-
重庆建设传动科技有限公司	27,872.04	-
重庆梧桐车联科技有限公司	208,063.02	-
阿维塔科技（重庆）有限公司	682,780.43	-
合计	31,969,697.21	9,043,153.14

提供技术开发服务费

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
重庆青山工业有限责任公司	10,144,721.22	-
长安马自达汽车有限公司	397,572.54	-
合计	10,542,293.76	-

收取商标使用权费

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
重庆长安跨越车辆有限公司	6,009,433.96	270,188.68

存放关联方的货币资金

单位：元

关联方	期末数	期初数
兵器装备集团财务有限责任公司	19,857,412,889.08	19,862,952,043.78
长安汽车金融有限公司	14,700,000,000.00	14,950,000,000.00
合计	34,557,412,889.08	34,812,952,043.78

2023年1-6月，存放关联方的存款年利率为0.35%-2.25%，期限为0-12个月。

贷款事项

短期借款

单位：元

关联方	期末数	期初数
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	29,000,000.00

长期借款

单位：元

关联方	期末数	期初数
兵器装备集团财务有限责任公司	80,000,000.00	40,000,000.00

资金延期付款利息收入

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
江苏万友汽车销售服务有限公司	1,380.53	-
重庆万友经济发展有限责任公司	-	6,588.40
中国长安汽车集团天津销售有限公司	-	2,489.29
合计	1,380.53	9,077.69

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收票据	重庆市长安跨越车辆营销有限公司	37,452,780.00	-
应收票据	深蓝汽车科技有限公司	-	3,623,354,650.53

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收票据	成都万友汽贸服务有限公司	22,000,000.00	22,500,000.00
应收票据	贵州万友汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	7,300,000.00
应收票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,000,729.17	3,029,467.77
应收票据	万友汽车投资有限公司	2,214,980,000.00	3,047,690,000.00
应收票据	云南万友汽车销售服务有限公司	35,000,000.00	43,000,000.00
应收票据	重庆青山工业有限责任公司	40,822,710.36	40,463,588.91
应收票据	重庆万友经济发展有限责任公司	27,000,000.00	20,250,000.00
应收票据	阿维塔科技（重庆）有限公司	494,166,303.64	121,822,864.29
小计		2,877,422,523.17	6,929,410,571.50
应收账款	长安福特汽车有限公司	6,885,149.43	195,582,372.52
应收账款	长安马自达汽车有限公司	9,148,414.64	72,378,357.38
应收账款	长安马自达发动机有限公司	3,373,248.04	3,494,661.85
应收账款	江铃控股有限公司	49,384,266.38	121,166,512.75
应收账款	长安汽车金融有限公司	29,156,758.91	68,199,053.80
应收账款	重庆长安跨越车辆有限公司	17,920,237.90	39,592,219.39
应收账款	北京房安新月出租汽车有限责任公司	-	38,600,000.00
应收账款	重庆市长安跨越车辆营销有限公司	14,942.80	31,861.79
应收账款	深蓝汽车科技有限公司	-	1,011,838,777.69
应收账款	玛斯特长安汽车有限公司	30,444,169.62	37,958,837.25
应收账款	中国长安汽车集团有限公司	180,000.00	-
应收账款	成都华川电装有限责任公司	50,000.00	-
应收账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	391,043.25	147,532.81
应收账款	中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司	5,410,074.20	9,734,968.89
应收账款	重庆青山工业有限责任公司	31,864,429.19	29,579,405.37
应收账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	3,626,628.57	3,626,628.57
应收账款	南京领行科技股份有限公司	1,428,345.48	4,209,516.65
应收账款	上海嘉行汽车服务有限公司	4,315,640.00	5,181,800.00
应收账款	阿维塔科技（重庆）有限公司	394,779,882.78	320,592,883.29
应收账款	江铃汽车股份有限公司	-	1,176,831.13
应收账款	重庆长安民生物流股份有限公司	-	688,099.86
应收账款	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	-	127,548.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	贵州万友汽车销售服务有限公司	-	63,900.00
应收账款	中国兵器装备集团商业保理有限公司	-	1,841.34
应收账款	重庆长安智能工业技术服务有限公司	-	0.15
应收账款	天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	-	0.03
小计		588,373,231.19	1,963,973,610.51
其他应收款	重庆长安民生物流股份有限公司	475,374.49	436.57
其他应收款	兵器装备集团财务有限责任公司	243,650.67	859,049.92
其他应收款	南京领行科技股份有限公司	107,028.38	-
其他应收款	重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	-
其他应收款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	1,157,446.69	1,157,446.69
其他应收款	中国兵器装备集团商业保理有限公司	44,615,500.00	-
其他应收款	中国长安汽车集团合肥投资有限公司	282,382.49	-
小计		81,881,382.72	2,016,933.18
预付款项	深蓝汽车科技有限公司	-	10,397,480.50
预付款项	北京梧桐车联科技有限责任公司	12,769,380.30	12,438,660.30
小计		12,769,380.30	22,836,140.80

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	江铃控股有限公司	772,650,078.38	59,248,188.59
应付票据	深蓝汽车科技有限公司	-	293,766,946.00
应付票据	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	69,720,000.00	59,090,000.00
应付票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	181,260,000.00	197,280,000.00
应付票据	湖南天雁机械有限责任公司	3,680,000.00	-
应付票据	南方佛吉亚汽车部件有限公司	71,521,000.00	36,370,000.00
应付票据	南方天合底盘系统有限公司	46,898,358.00	118,961,825.13
应付票据	南方英特空调有限公司	188,840,000.00	130,650,474.98
应付票据	四川宁江山川机械有限责任公司	109,816,824.00	60,759,442.02
应付票据	重庆青山工业有限责任公司	1,313,041,354.00	1,078,658,254.05

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	重庆长安民生物流股份有限公司	336,484,318.39	300,858,223.58
应付票据	成都中自光明催化科技有限公司	62,940,000.00	560,000.00
应付票据	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	330,000.00	950,000.00
应付票据	成都陵川车用油箱有限公司	2,620,000.00	-
应付票据	成都万友滤机有限公司	26,550,000.00	34,373,849.84
应付票据	湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	144,870,000.00	139,690,000.00
应付票据	湖北孝感华中车灯有限公司	36,940,000.00	15,650,000.00
应付票据	重庆大江杰信锻造有限公司	1,010,000.00	1,090,000.00
应付票据	重庆建设车用空调器有限责任公司	21,560,000.00	20,050,000.00
应付票据	重庆建设全达实业有限公司	14,439,729.00	10,640,000.00
应付票据	重庆耐世特转向系统有限公司	192,490,000.00	327,738,252.79
应付票据	重庆上方汽车配件有限责任公司	34,683,825.00	33,869,017.86
应付票据	重庆益弘防务科技有限公司	19,740,000.00	19,560,000.00
应付票据	纳铁福传动系统（重庆）有限公司	118,680,000.00	98,250,000.00
应付票据	天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	29,740,000.00	32,530,000.00
应付票据	重庆大江东阳塑料制品有限公司	205,123,800.00	145,840,000.00
应付票据	重庆大江国立精密机械制造有限公司	4,463,262.00	7,765,999.95
应付票据	重庆大江亚普汽车部件有限公司	199,010,000.00	175,450,000.00
应付票据	重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司	49,510,000.00	82,600,000.00
应付票据	重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	90,380,000.00	80,530,000.00
应付票据	隆昌山川机械有限责任公司	4,942,403.00	6,140,145.72
应付票据	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	1,012,449.43	-
应付票据	重庆建设传动科技有限公司	-	1,314,548.20
应付票据	湖南天雁机械股份有限公司	-	630,000.00
小计		4,354,947,401.20	3,570,865,168.71
应付账款	江铃控股有限公司	164,547,071.39	1,116,408,615.48
应付账款	杭州车厘子智能科技有限公司	12,350.00	12,350.00
应付账款	深蓝汽车科技有限公司	-	822,638,571.39
应付账款	北京梧桐车联科技有限责任公司	1,632,357.66	4,301,349.18
应付账款	成都华川电装有限责任公司	57,494,293.50	41,958,250.19
应付账款	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	1,175,453.90	1,358,424.58

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	41,477,760.18	103,616,123.17
应付账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	480,894.09	99,563,867.81
应付账款	哈飞汽车股份有限公司	344.04	344.04
应付账款	湖南天雁机械有限责任公司	62,773,650.28	-
应付账款	南方佛吉亚汽车部件有限公司	106,611,292.57	79,576,674.87
应付账款	南方天合底盘系统有限公司	188,361,446.89	142,620,012.97
应付账款	南方英特空调有限公司	130,716,589.27	87,495,633.58
应付账款	四川建安工业有限责任公司	107,350,795.49	40,868,455.07
应付账款	四川宁江山川机械有限责任公司	32,663,780.69	11,108,409.24
应付账款	重庆青山工业有限责任公司	711,328,381.80	153,454,423.03
应付账款	重庆万友行健汽车销售服务有限公司	20,842.80	20,842.80
应付账款	重庆万友经济发展有限责任公司	4,575,091.49	757,763.87
应付账款	重庆长安民生物流股份有限公司	10,622,441.06	12,696,301.88
应付账款	成都中自光明催化科技有限公司	257,112,640.35	32,759,347.97
应付账款	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	202,481.66	559,576.76
应付账款	成都陵川车用油箱有限公司	11,183,506.80	8,056,699.53
应付账款	成都万友滤机有限公司	26,556,287.37	14,115,700.51
应付账款	湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	146,612,808.09	236,096,916.60
应付账款	湖北孝感华中车灯有限公司	17,446,057.16	19,359,970.66
应付账款	云南西仪工业股份有限公司	28,768,504.82	4,210,156.64
应付账款	重庆大江杰信锻造有限公司	107,645.85	312,203.77
应付账款	重庆大江渝强塑料制品有限公司	38,651.31	496,894.20
应付账款	重庆嘉陵益民特种装备有限公司	104,496.50	104,496.50
应付账款	重庆建设车用空调器有限责任公司	15,637,578.08	10,360,465.69
应付账款	重庆建设机电有限责任公司	47,265.91	47,265.91
应付账款	重庆建设全达实业有限公司	20,074,980.69	11,268,342.31
应付账款	重庆耐世特转向系统有限公司	330,092,881.48	278,876,988.05
应付账款	重庆上方汽车配件有限责任公司	19,581,178.77	13,575,599.30
应付账款	重庆市青山变速器销售有限责任公司	6,031,563.88	10,199,151.11
应付账款	重庆西仪汽车连杆有限公司	38,422.14	38,422.14
应付账款	重庆益弘防务科技有限公司	10,554,570.55	4,247,025.85

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	234,239.51	236,355.17
应付账款	李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司	9,335.39	109,342,564.03
应付账款	联合汽车电子（重庆）有限公司	98,553,343.25	72,864,235.98
应付账款	纳铁福传动系统（重庆）有限公司	41,873,286.99	49,148,122.03
应付账款	天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	43,743.18	5,380,229.34
应付账款	重庆大江东阳塑料制品有限公司	74,791,702.46	86,558,622.08
应付账款	重庆大江国立精密机械制造有限公司	17,036,265.16	6,417,935.77
应付账款	重庆大江亚普汽车部件有限公司	158,843,424.75	152,806,662.74
应付账款	重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司	1,646,423.15	2,388,277.76
应付账款	重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	37,859,893.35	25,869,763.88
应付账款	重庆长安智能工业技术服务有限公司	1,443,978.00	-
应付账款	隆昌山川机械有限责任公司	3,273,547.80	1,759,775.48
应付账款	重庆建设传动科技有限公司	40,659,325.37	18,773,538.36
应付账款	重庆梧桐车联科技有限公司	2,379,826.71	-
应付账款	阿维塔科技（重庆）有限公司	1,049,700.00	-
应付账款	长安徠斯（重庆）机器人智能装备有限公司	-	8,537,490.14
应付账款	长安福特汽车有限公司	-	1,878,695.33
应付账款	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	-	963,651.26
应付账款	成都陵川特种工业有限责任公司	-	220,175.48
应付账款	重庆汽车空调器有限责任公司	-	205,041.51
应付账款	湖南天雁机械股份有限公司	-	143,359.78
应付账款	重庆大江信达车辆股份有限公司	-	56,251.08
应付账款	北京北机机电工业有限责任公司	-	3,165.30
应付账款	重庆长安跨越车辆有限公司	-	1,382.56
应付账款	重庆长风基铨机械有限公司	-	1,340.91
应付账款	成都万友汽贸服务有限公司	426,628.98	250.00
应付账款	重庆万友都成汽车销售服务有限公司	3,486.65	-
小计		2,992,164,509.21	3,906,698,522.62
合同负债	长安福特汽车有限公司	0.36	493,954.43
合同负债	长安汽车金融有限公司	685,200.00	685,200.00
合同负债	安徽万友汽车销售服务有限公司	13,745,063.04	12,540,522.24

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	巴中万友汽车销售服务有限公司	50,426.48	50,426.48
合同负债	成都万友贸易有限公司	34,357.00	18,900.00
合同负债	成都万友汽车销售服务有限公司	111,561.78	101,869.64
合同负债	成都万友汽贸服务有限公司	29,592,086.71	18,393,074.44
合同负债	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	94,127,263.38	64,279,954.50
合同负债	贵州万友汽车销售服务有限公司	51,855,145.20	96,702,773.24
合同负债	哈飞汽车股份有限公司	471,942.49	471,942.49
合同负债	江苏万友汽车销售服务有限公司	87,805,094.37	58,420,002.39
合同负债	泸州万友汽车服务有限公司	76,183.28	91,342.25
合同负债	攀枝花万友汽车销售服务有限公司	44,578.01	16,305.41
合同负债	万友汽车投资有限公司	13,995,992.74	47,689,212.74
合同负债	雅安万友汽车销售服务有限公司	94,915.31	75,083.25
合同负债	云南万友汽车销售服务有限公司	24,818,155.28	49,769,852.59
合同负债	中国长安汽车集团合肥投资有限公司	10,273.00	10,273.00
合同负债	中国长安汽车集团天津销售有限公司	20,689,970.87	33,057,138.53
合同负债	重庆万友都成汽车销售服务有限公司	288,575.24	373,179.91
合同负债	重庆万友行健汽车销售服务有限公司	163,077.92	155,719.35
合同负债	重庆万友经济发展有限责任公司	112,755,890.79	124,667,991.83
合同负债	重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	67,022,495.88	74,694,999.66
合同负债	重庆长安民生物流股份有限公司	239,944.56	416,441.17
合同负债	重庆上方汽车配件有限责任公司	12,979.98	12,979.98
合同负债	阿维塔科技（重庆）有限公司	587,105.03	5,832,549.46
合同负债	大理万福汽车销售服务有限公司	206.06	3,486.06
合同负债	江铃控股有限公司	-	6,854,200.00
合同负债	玛斯特长安汽车有限公司	-	5,213,676.57
合同负债	重庆安福汽车营销有限公司	-	149,000.00
合同负债	云南万行汽车销售服务有限公司	-	6,816.00
合同负债	广西万友汽车销售服务有限公司	-	302.40
	小计	519,278,484.76	601,249,170.01
其他应付款	南京车来出行科技有限责任公司	17,201.61	-
其他应付款	深蓝汽车科技有限公司	-	113,039,584.99

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国长安汽车集团有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	安徽万友汽车销售服务有限公司	735,600.00	1,475,600.00
其他应付款	成都华川电装有限责任公司	593.85	173,206.40
其他应付款	成都万友汽车销售服务有限公司	190,000.00	790,000.00
其他应付款	成都万友汽贸服务有限公司	2,843,347.45	3,607,415.80
其他应付款	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	6,069,300.00	7,732,620.00
其他应付款	贵州万友汽车销售服务有限公司	1,119,300.00	4,007,517.20
其他应付款	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	80,465.04	106,468.60
其他应付款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	205,660.00	203,155.92
其他应付款	江苏万友汽车销售服务有限公司	4,609,714.52	4,970,000.00
其他应付款	泸州万友汽车服务有限公司	121,800.00	129,140.00
其他应付款	南方天合底盘系统有限公司	442,571.34	293,868.55
其他应付款	南方英特空调有限公司	57,987.25	1,567,432.39
其他应付款	四川建安工业有限责任公司	7,726,533.47	2,101,400.49
其他应付款	四川宁江山川机械有限责任公司	57,554.22	-
其他应付款	雅安万友汽车销售服务有限公司	1,863,900.00	2,063,900.00
其他应付款	云南万友汽车销售服务有限公司	5,277,100.00	10,068,122.20
其他应付款	中国长安汽车集团天津销售有限公司	4,329,000.00	3,729,000.00
其他应付款	重庆青山工业有限责任公司	20,421,377.38	7,868,918.85
其他应付款	重庆万友都成汽车销售服务有限公司	572,718.72	1,096,014.24
其他应付款	重庆万友行健汽车销售服务有限公司	400,880.00	400,000.00
其他应付款	重庆万友经济发展有限责任公司	7,013,538.00	7,660,147.80
其他应付款	重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	2,150,000.00	-
其他应付款	重庆长安民生物流股份有限公司	702,549,204.53	392,075,910.69
其他应付款	成都万友滤机有限公司	1,257,067.02	1,266,573.71
其他应付款	湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	16,218.04	-
其他应付款	重庆建设车用空调器有限责任公司	72,772.00	-
其他应付款	重庆建设全达实业有限公司	43,645.91	33,787.00
其他应付款	重庆耐世特转向系统有限公司	2,580,821.97	-
其他应付款	重庆上方汽车配件有限责任公司	560,706.00	1,113,793.54
其他应付款	重庆益弘防务科技有限公司	81.06	-

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	重庆长安工业（集团）有限责任公司	791,056.30	2,960,859.38
其他应付款	重庆市长安物业管理有限公司	5,865,755.49	1,935,184.57
其他应付款	重庆长安建设工程有限公司	26,375,786.10	26,391,448.08
其他应付款	联合汽车电子（重庆）有限公司	33,324.83	3,439,700.00
其他应付款	纳铁福传动系统（重庆）有限公司	308,222.97	-
其他应付款	南京领行科技股份有限公司	7,275.64	-
其他应付款	上海嘉行汽车服务有限公司	7,500,000.00	-
其他应付款	长安徠斯（重庆）机器人智能装备有限公司	1,913,989.51	917,118.52
其他应付款	重庆大江国立精密机械制造有限公司	141,250.00	-
其他应付款	重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	26,668.00	219,898.32
其他应付款	重庆长安智能工业技术服务有限公司	1,467,227.64	4,404,413.09
其他应付款	重庆建设传动科技有限公司	283,545.60	-
其他应付款	中国兵器报社	17,100.00	-
其他应付款	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	8,269,753.03	-
其他应付款	大理万福汽车销售服务有限公司	26,793.40	-
其他应付款	重庆大江东阳塑料制品有限公司	-	1,423,800.00
其他应付款	湖南天雁机械股份有限公司	-	1,235,044.80
其他应付款	重庆安福汽车营销有限公司	-	200,000.00
其他应付款	重庆大江信达车辆股份有限公司	-	150,000.00
其他应付款	云南西仪工业股份有限公司	-	148,030.00
其他应付款	中国长安汽车集团合肥投资有限公司	-	106,890.47
其他应付款	江铃控股有限公司	-	47,703.40
其他应付款	湖北孝感华中车灯有限公司	-	27,828.32
其他应付款	成都万友贸易有限公司	-	11,391.20
其他应付款	重庆大江亚普汽车部件有限公司	-	10,855.59
其他应付款	攀枝花万友汽车销售服务有限公司	-	4,550.30
其他应付款	重庆长安跨越车辆有限公司	43,187,810.00	-
小计		869,603,217.89	611,209,294.41

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	44,275,061.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,476,422.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2021年2月首次授予限制性股票，授予价格为6.66元/股（调整前），剩余期限32个月； 2021年11月预留授予限制性股票，授予价格为9.93元/股（调整前），剩余期限42个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：无

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值计算相关的费用成本
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	550,321,460.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	187,899,000.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

已签约但未拨备

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资本承诺	10,900,775,809.89	11,675,534,857.57

投资承诺	714,150,001.00	1,782,940,000.00
合计	11,614,925,810.89	13,458,474,857.57

2、或有事项

于资产负债表日，本集团并无需要披露的重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无。

十六、其他重要事项

1、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团的收入及利润主要由国内制造和销售汽车产生，本集团主要资产均在中国。本集团管理层把本集团经营业绩作为一个整体来进行评价。因此，本年度未编制分部报告。

2、租赁

(1) 作为出租人

本集团将部分房屋及建筑物、运输工具用于出租，租赁期为 1-15 年，形成经营租赁。投资性房地产及经营租出固定资产，参见附注七、13 和 14。

与经营租赁有关的损益列示如下：

单位：元

	本期发生额
租赁收入	233,112,047.46

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：元

	期末余额
1 年以内（含 1 年）	472,029,012.94
1 年至 2 年（含 2 年）	332,018,203.12

2年至3年(含3年)	192,256,798.72
3年至4年(含4年)	78,908,912.59
4年至5年(含5年)	20,943,996.69
5年以上	47,276,700.94
合计	1,143,433,625.00

(2) 作为承租人

单位：元

	本期发生额
租赁负债利息费用	7,350,104.73
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	39,773,086.74
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	123,052.14
与租赁相关的总现金流出	67,798,755.00

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物和其他设备，房屋及建筑物的租赁期通常为 1-5 年，其他设备的租赁期通常为 2-5 年。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,025,560,564.12	4,445,068,297.55
1至2年	316,966,984.01	997,705,973.80
2至3年	587,836,483.56	-
3年以上	182,543,593.50	213,599,440.84
合计	9,112,907,625.19	5,656,373,712.19
减：应收账款坏账准备	(78,268,533.42)	(117,868,890.37)
应收账款净值	9,034,639,091.77	5,538,504,821.82

(2) 应收账款坏账准备的变动

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
2023年6月30日	117,868,890.37		1,000,356.95	38,600,000.00	78,268,533.42
2022年12月31日	102,237,112.42	17,018,007.91	1,386,229.96		117,868,890.37

(3) 应收账款按种类说明

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,780,451,896.59	96.35	37,652,846.20	0.43	8,742,799,050.39
按信用风险特征组合计提坏账准备	332,455,728.60	3.65	40,615,687.22	12.22	291,840,041.38
合计	9,112,907,625.19	100.00	78,268,533.42	0.86	9,034,639,091.77

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,137,221,177.03	90.82	76,252,846.20	1.48	5,060,968,330.83
按信用风险特征组合计提坏账准备	519,152,535.16	9.18	41,616,044.17	8.02	477,536,490.99
合计	5,656,373,712.19	100.00	117,868,890.37	2.08	5,538,504,821.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2023年6月30日，应收账款前五名共计人民币7,003,710,837.32元，占应收账款总额的76.85%（2022年12月31日：人民币3,044,844,058.24元，占应收账款总额的53.83%）。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	180,656,814.04	
其他应收款	106,460,223.26	859,026,748.64
合计	287,117,037.30	859,026,748.64

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
兵器装备集团财务有限责任公司	180,656,814.04	

合计	180,656,814.04	
----	----------------	--

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	52,736,507.27	62,920,147.86
预付股权投资款	35,000,000.00	399,486,432.52
内部往来	5,815,029.62	32,946,539.47
新能源汽车补贴		338,394,118.63
其他	12,908,686.37	25,279,510.16
合计	106,460,223.26	859,026,748.64

2) 其他应收款按账龄分析如下

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	101,340,518.06	842,446,117.27
1 至 2 年	3,795,520.37	7,116,112.63
2 至 3 年	100,000.00	1,226,346.51
3 年以上	8,337,264.46	15,300,830.26
合计	113,573,302.89	866,089,406.67
减：其他应收款坏账准备	(7,113,079.63)	(7,062,658.03)
其他应收款净值	106,460,223.26	859,026,748.64

3) 其他应收款按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
2023 年 6 月 30 日	7,062,658.03	74,667.40	24,245.80	7,113,079.63
2022 年 12 月 31 日	7,219,239.96		156,581.93	7,062,658.03

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	投资款	35,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	30.82	

第二名	内部往来	4,628,877.79	1 年以内 (含 1 年)	4.08	
第三名	保证金	4,058,265.28	1 年以内 (含 1 年)	3.57	
第四名	保证金	3,200,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.82	
第五名	保证金	2,000,000.00	5 年以上	1.76	
合计		48,887,143.07		43.05	

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于 2023 年 6 月 30 日, 本集团无作为金融资产转移终止确认的其他应收款(2022 年 12 月 31 日: 无)。

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备		
南京长安汽车有限公司	422,533,259.00				422,533,259.00	
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	203,068,581.00				203,068,581.00	
重庆长安汽车客户服务有限公司	29,700,000.00				29,700,000.00	
重庆长安专用汽车有限公司	2,500,000.00				2,500,000.00	
重庆长安欧洲设计中心有限责任公司	155,469,913.50				155,469,913.50	
重庆长安新能源汽车有限公司						49,194,195.00
长安汽车英国研发中心有限责任公司	250,093,850.95				250,093,850.95	
重庆长安车联科技有限公司	88,500,000.00				88,500,000.00	
北京长安汽车工程技术研究有限责任公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
长安美国研发中心股份有限公司	10,243,460.00				10,243,460.00	
长安日本设计中心株式会社	1,396,370.15				1,396,370.15	
合肥长安汽车有限公司	1,535,367,765.23				1,535,367,765.23	
长安汽车俄罗斯有限责任公司	251,242,589.15				251,242,589.15	
重庆铃耀汽车有限公司	594,949,059.30				594,949,059.30	
长安汽车投资(深圳)有限公司	237,889,511.00				237,889,511.00	
重庆安驿汽车技术服务有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	
广州市长安新能源汽车销售服务有限公司	4,000,000.00				4,000,000.00	

厦门市长安新能源汽车销售服务有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	
重庆车和美科技有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
南京市长安新能源汽车销售服务有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
重庆长安汽车软件科技有限公司	99,000,000.00				99,000,000.00	
重庆长安凯程汽车科技有限公司	977,793,971.55				977,793,971.55	
重庆行智科技有限公司						
重庆长安科技有限责任公司	90,000,000.00				90,000,000.00	
深蓝汽车科技有限公司		1,655,606,604.29			1,655,606,604.29	
合计	5,018,748,330.83	1,655,606,604.29			6,674,354,935.12	49,194,195.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他	
一、合营企业					
长安福特汽车有限公司	712,459,351.85		399,619,898.50		1,112,079,250.35
长安马自达汽车有限公司	1,433,304,456.32		(100,026,283.01)		1,333,278,173.31
长安马自达发动机有限公司	824,042,049.05		4,107,980.55		828,150,029.60
南昌市江铃投资有限公司	1,810,629,644.86		146,167,915.87		1,956,797,560.73
小计	4,780,435,502.08		449,869,511.91		5,230,305,013.99
二、联营企业					
重庆长安跨越车辆有限公司	209,768,936.34		5,402,511.72		215,171,448.06
重庆市长安跨越车辆营销有限公司					
北京房安新月出租汽车有限责任公司					
长安汽车金融有限公司	2,778,898,410.33		172,182,412.71		2,951,080,823.04

阿维塔科技(重庆)有限公司	1,228,287,241.13		(716,583,868.90)		511,703,372.23
南京车来出行科技有限责任公司	624,773.31		(92,277.85)		532,495.46
湖南国芯半导体科技有限公司	25,452,425.26		71,917.19		25,524,342.45
南京领行股权投资管理有限公司	1,112,210.69		(5,089.84)		1,107,120.85
南京领行股权投资合伙企业(有限合伙)	2,570,421,464.70		(51,784.35)		2,570,369,680.35
中汽创智科技有限公司	168,492,790.78		(6,754,636.46)		161,738,154.32
重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,440,054.08		242,103.89		170,682,157.97
安和重庆鼎峰汽车契约型私募股权投资基金	61,568,706.08		4.26		61,568,710.34
重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,844.59		446.93		1,001,291.52
深蓝汽车科技有限公司	369,885,426.05		(45,900,263.46)	(323,985,162.59)	
重庆长线智能科技有限责任公司		102,000,000.00	66,933.68		102,066,933.68
江铃控股有限公司					
小计	7,585,953,283.34	102,000,000.00	(591,421,590.48)	(323,985,162.59)	6,772,546,530.27
合计	12,366,388,785.42	102,000,000.00	(141,552,078.57)	(323,985,162.59)	12,002,851,544.26

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,607,236,773.22	44,256,352,201.98	47,015,290,808.29	39,177,855,123.67
其他业务	2,769,138,423.99	1,060,042,185.33	3,275,009,762.83	1,737,129,368.96
合计	54,376,375,197.21	45,316,394,387.31	50,290,300,571.12	40,914,984,492.63

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	544,650,000.00	594,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	(141,552,078.57)	(92,372,274.55)
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,406,842.07	2,690,400.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	180,656,814.04	144,222,128.67
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		337,513,868.21
合计	585,161,578.54	986,054,122.33

(2) 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	399,619,898.50	522,860,908.17
长安马自达汽车有限公司	(100,026,283.01)	236,050,510.98
长安马自达发动机有限公司	4,107,980.55	15,784,275.65
南昌市江铃投资有限公司	146,167,915.87	88,264,113.54
江铃控股有限公司		(41,202,595.77)
重庆长安跨越车辆有限公司	5,402,511.72	(20,594,524.55)
长安汽车金融有限公司	172,182,412.71	152,764,747.43
阿维塔科技（重庆）有限公司	(716,583,868.90)	(82,620,701.16)
海南省安心行信息科技有限公司		(368,900.00)
南京车来出行科技有限责任公司	(92,277.85)	(97,213.22)
湖南国芯半导体科技有限公司	71,917.19	(552,714.09)
南京领行股权投资管理有限公司	(5,089.84)	(9,266.61)
南京领行股权投资合伙企业（有限合伙）	(51,784.35)	(42,899.72)
中汽创智科技有限公司	(6,754,636.46)	(9,012,542.48)
重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	242,103.89	(5,754.39)
安和重庆鼎峰汽车契约型私募股权投资基金	4.26	
重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	446.93	

重庆长线智能科技有限责任公司	66,933.68	
深蓝汽车科技有限公司	(45,900,263.46)	(953,589,718.33)
合计	(141,552,078.57)	(92,372,274.55)

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	366,667,730.28	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	856,008,089.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,949,915.40	
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、交易性金融负债取得的投资收益	(23,334,661.15)	
非同一控制下的企业合并产生的收益	5,021,482,128.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,796,614.79	
减：所得税影响额	171,307,435.24	
少数股东权益影响额	3,341,059.80	
合计	6,143,921,322.80	--

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.70%	0.78	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.15	0.15

本集团对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定。

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

适用 不适用