



重庆长安汽车股份有限公司

2018 年半年度财务报告

2018 年 08 月

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,067,745,140.49	22,631,536,496.53
应收票据	18,390,476,412.74	29,156,481,085.20
应收账款	1,925,729,920.41	1,806,807,193.04
预付款项	1,004,033,538.79	1,102,239,931.33
应收利息	55,081,274.30	42,184,263.88
其他应收款	2,096,542,096.16	1,645,276,455.04
存货	4,726,421,476.59	4,666,183,421.80
其他流动资产	2,195,054,890.51	1,705,910,530.43
流动资产合计	54,461,084,749.99	62,756,619,377.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	564,227,000.00	541,917,000.00
长期应收款		
长期股权投资	15,638,035,950.97	14,098,523,896.97
投资性房地产	7,442,917.06	7,556,272.84
固定资产	18,456,584,832.13	19,044,528,950.70
在建工程	4,728,241,031.94	3,234,173,155.52
工程物资		
固定资产清理	1,342,869.14	4,716.98
无形资产	4,011,477,965.19	4,047,945,129.67

开发支出	956,013,379.97	836,638,328.10
商誉	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	14,569,071.92	13,545,589.39
递延所得税资产	1,562,147,290.13	1,533,857,811.27
非流动资产合计	45,949,886,702.45	43,368,495,245.44
资产总计	100,410,971,452.44	106,125,114,622.69
流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	185,000,000.00
应付票据	20,222,535,762.78	18,002,926,579.81
应付账款	15,501,582,938.54	21,902,826,194.15
预收款项	1,935,292,614.32	3,878,382,556.43
应付职工薪酬	775,438,321.46	1,640,885,322.33
应交税费	206,628,829.13	394,321,397.14
应付利息		
应付股利	2,157,870,026.46	79,742.80
其他应付款	1,820,125,863.40	2,599,013,410.98
一年内到期的非流动负债	13,423,420.00	13,151,946.67
其他流动负债	3,792,413,587.50	3,562,154,645.82
流动负债合计	46,611,311,363.59	52,178,741,796.13
非流动负债：		
长期借款	-	6,575,973.33
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	105,773,348.51	113,012,000.00
专项应付款	216,541,226.77	290,607,151.02
预计负债	2,542,043,126.47	2,423,958,274.70
递延收益	3,730,623,896.39	3,627,817,419.05
递延所得税负债	17,069,250.00	21,222,750.00
非流动负债合计	6,612,050,848.14	6,483,193,568.10
负债合计	53,223,362,211.73	58,661,935,364.23
所有者权益：		
股本	4,802,648,511.00	4,802,648,511.00
资本公积	5,099,405,956.94	5,099,405,956.94
减：库存股		
其他综合收益		

	329,988,957.43	82,959,423.84
专项储备	45,988,791.91	28,279,733.06
盈余公积	2,401,324,255.50	2,401,324,255.50
未分配利润	34,635,889,357.12	35,184,073,061.94
归属于母公司所有者权益合计	47,315,245,829.90	47,598,690,942.28
少数股东权益	-127,636,589.19	-135,511,683.82
所有者权益合计	47,187,609,240.71	47,463,179,258.46
负债和所有者权益总计	100,410,971,452.44	106,125,114,622.69

法定代表人：张宝林

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,689,732,804.05	20,634,514,487.95
应收票据	17,701,785,367.98	29,010,848,480.70
应收账款	5,540,094,852.90	4,991,996,591.00
预付款项	871,316,636.66	960,555,695.17
应收利息	55,081,274.30	42,184,263.88
其他应收款	2,216,333,615.11	1,723,723,602.89
存货	3,717,205,618.67	4,005,921,440.85
其他流动资产	1,548,207,146.93	1,178,094,749.84
流动资产合计	54,339,757,316.60	62,547,839,312.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	554,317,000.00	532,007,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	17,430,011,940.55	15,786,743,636.55
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	15,087,534,046.27	15,582,899,632.64
在建工程	3,936,119,637.89	2,763,521,275.98
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	3,320,233,576.20	3,341,218,169.73
开发支出	813,831,574.70	733,947,670.46
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	12,851,515.57	12,821,802.39
递延所得税资产	1,453,005,738.60	1,421,165,907.17
非流动资产合计	42,607,905,029.78	40,174,325,094.92
资产总计	96,947,662,346.38	102,722,164,407.20
流动负债：		
短期借款		
应付票据	19,101,504,842.78	16,874,603,207.01

应付账款	13,141,085,740.88	19,476,620,759.93
预收款项	1,676,549,768.68	3,724,183,178.58
应付职工薪酬	578,717,128.59	1,377,250,229.66
应交税费	189,476,624.87	320,050,382.91
应付利息		
应付股利	2,157,790,283.66	-
其他应付款	1,892,869,657.20	3,181,207,281.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,659,654,941.31	3,453,269,881.59
流动负债合计	42,397,648,987.97	48,407,184,920.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	84,404,887.09	91,263,000.00
专项应付款	161,190,517.37	235,256,441.62
预计负债	2,400,416,383.94	2,380,971,255.26
递延收益	2,848,820,379.02	2,879,604,719.46
递延所得税负债	17,069,250.00	21,222,750.00
非流动负债合计	5,511,901,417.42	5,608,318,166.34
负债合计	47,909,550,405.39	54,015,503,087.32
所有者权益：		
股本	4,802,648,511.00	4,802,648,511.00
资本公积	4,717,192,101.72	4,717,192,101.72
减：库存股		
其他综合收益	398,740,399.77	132,520,410.88
专项储备	22,783,308.91	12,013,706.73
盈余公积	2,401,324,255.50	2,401,324,255.50
未分配利润	36,695,423,364.09	36,640,962,334.05
归属于母公司所有者权益合计	49,038,111,940.99	48,706,661,319.88
少数股东权益		
所有者权益合计	49,038,111,940.99	48,706,661,319.88
负债和所有者权益总计	96,947,662,346.38	102,722,164,407.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	35,642,832,190.04	33,555,213,109.46
减：营业成本	30,614,845,704.45	28,792,755,690.32
税金及附加	1,286,915,201.57	1,443,786,480.14
销售费用	2,543,462,428.51	2,004,176,042.01
管理费用	2,155,401,262.05	1,785,734,071.11
财务费用	-225,518,842.31	-246,821,602.15
资产减值损失	108,941,422.42	92,122,720.46
加：投资收益（损失以“－”号填列）	1,362,011,815.11	3,831,618,978.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,362,011,815.11	3,831,618,978.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,771,809.69	8,914,486.07
其他收益	1,116,231,219.32	1,153,834,905.86
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,655,799,857.47	4,677,828,078.14
加：营业外收入	29,318,896.76	43,495,774.09
减：营业外支出	52,348,762.93	12,865,146.02
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,632,769,991.30	4,708,458,706.21
减：所得税费用	15,288,317.83	40,996,104.66
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,617,481,673.47	4,667,462,601.55
按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,617,481,673.47	4,667,462,601.55
终止经营净利润		
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	1,609,606,578.84	4,620,545,739.52
少数股东损益	7,875,094.63	46,916,862.03
其他综合收益的税后净额	247,029,533.59	-49,271,529.86
综合收益总额	1,864,511,207.06	4,618,191,071.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,856,636,112.43	4,571,274,209.66
归属于少数股东的综合收益总额	7,875,094.63	46,916,862.03
每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.96
（二）稀释每股收益	0.34	0.96

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	34,209,065,716.02	32,839,522,229.70
减：营业成本	29,726,487,573.72	28,904,081,124.37
税金及附加	1,092,437,739.80	1,135,041,753.22
销售费用	2,298,436,366.37	1,803,479,171.45
管理费用	1,804,533,573.37	1,436,070,738.53
财务费用	-248,434,734.69	-256,888,513.32
资产减值损失	114,014,999.44	133,639,836.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,995,138,886.45	3,830,647,885.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,362,011,815.11	3,831,618,978.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,972,983.02	-736,556.03
其他收益	761,820,507.26	289,212,455.26
营业利润（亏损以“-”号填列）	2,202,522,574.74	3,803,221,903.73
加：营业外收入	22,601,200.00	33,242,956.33
减：营业外支出	44,712,292.46	13,025,800.35
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,180,411,482.28	3,823,439,059.71
减：所得税费用	-31,839,831.42	-8,032,861.72
净利润（净亏损以“-”号填列）	2,212,251,313.70	3,831,471,921.43

按经营持续性分类		
持续经营净利润	2,212,251,313.70	3,831,471,921.43
终止经营净利润		
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	2,212,251,313.70	3,831,471,921.43
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益的税后净额	266,219,988.89	-45,866,000.00
综合收益总额	2,478,471,302.59	3,785,605,921.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,598,885,985.36	46,780,300,361.41
收到的税费返还	196,358,525.83	140,895,941.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,885,871.60	2,518,058,023.51
经营活动现金流入小计	49,516,130,382.79	49,439,254,326.28
购买商品、接受劳务支付的现金	36,479,347,621.36	34,870,252,065.09
支付给职工以及为职工支付的现金	3,423,077,482.78	3,158,460,344.22
支付的各项税费	1,795,067,722.02	3,357,708,868.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,417,235,796.48	3,093,128,324.63
经营活动现金流出小计	45,114,728,622.64	44,479,549,602.17
经营活动产生的现金流量净额	4,401,401,760.15	4,959,704,724.11
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	114,500,000.00	4,458,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,444,059.30	12,051,601.04
收到其他与投资活动有关的现金	17,358,750.00	629,600,000.00
投资活动现金流入小计	150,302,809.30	5,099,651,601.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,071,429,581.17	1,761,384,957.20
投资支付的现金	52,243,750.00	100,840,001.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,123,673,331.17	1,862,224,958.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,973,370,521.87	3,237,426,642.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	166,000,000.00	185,569,008.83
收到其他与筹资活动有关的现金	880,129,667.40	749,802,481.32
筹资活动现金流入小计	1,046,129,667.40	935,371,490.15
偿还债务支付的现金	171,300,000.00	2,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,326,893.20	3,168,151,086.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	33,855,585.56
筹资活动现金流出小计	176,626,893.20	5,342,006,671.58
筹资活动产生的现金流量净额	869,502,774.20	-4,406,635,181.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,804,298.88	25,338,127.63
五、现金及现金等价物净增加额	2,316,338,311.36	3,815,834,313.15
加：期初现金及现金等价物余额	21,451,305,090.53	22,993,432,067.05

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	23,767,643,401.89	26,809,266,380.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,723,211,451.95	44,484,189,667.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,875,965.34	1,206,879,552.91
经营活动现金流入小计	46,951,087,417.29	45,691,069,220.75
购买商品、接受劳务支付的现金	34,485,733,663.71	33,584,162,667.42
支付给职工以及为职工支付的现金	2,753,479,395.91	2,480,880,221.05
支付的各项税费	1,308,603,097.31	2,696,116,766.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,359,852,336.20	2,881,114,513.51
经营活动现金流出小计	41,907,668,493.13	41,642,274,168.28
经营活动产生的现金流量净额	5,043,418,924.16	4,048,795,052.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	839,201.56	-
取得投资收益收到的现金	119,200,416.67	4,464,991,013.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,417,859.30	403,878.24
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	791,000,000.00
投资活动现金流入小计	238,457,477.53	5,256,394,891.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,869,658,085.59	1,602,304,152.01
投资支付的现金	157,000,000.00	100,437,390.50
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,226,658,085.59	1,802,741,542.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,988,200,608.06	3,453,653,348.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	461,856,503.42	707,928,498.17
筹资活动现金流入小计	461,856,503.42	707,928,498.17
偿还债务支付的现金	-	1,980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,147,923,019.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	5,127,923,019.82
筹资活动产生的现金流量净额	461,856,503.42	-4,419,994,521.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,517,074,819.52	3,082,453,879.77
加：期初现金及现金等价物余额	20,172,657,984.53	22,326,566,084.67
六、期末现金及现金等价物余额	22,689,732,804.05	25,409,019,964.44

7、合并所有者权益变动表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他综合收益		
一、上年年末余额	4,802,648,511.00	5,099,405,956.94	-	28,279,733.06	2,401,324,255.50	-	35,184,073,061.94	82,959,423.84	-135,511,683.82	47,463,179,258.46
二、本年初余额	4,802,648,511.00	5,099,405,956.94	-	28,279,733.06	2,401,324,255.50	-	35,184,073,061.94	82,959,423.84	-135,511,683.82	47,463,179,258.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	17,709,058.85	-	-	-548,183,704.82	247,029,533.59	7,875,094.63	-275,570,017.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,609,606,578.84	247,029,533.59	7,875,094.63	1,864,511,207.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-2,157,790,283.66	-	-	-2,157,790,283.66
对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-2,157,790,283.66	-	-	-2,157,790,283.66
（四）专项储备	-	-	-	17,709,058.85	-	-	-	-	-	17,709,058.85
1. 本期提取	-	-	-	40,997,574.06	-	-	-	-	-	40,997,574.06
2. 本期使用	-	-	-	-23,288,515.21	-	-	-	-	-	-23,288,515.21
四、本期期末余额	4,802,648,511.00	5,099,405,956.94	-	45,988,791.91	2,401,324,255.50	-	34,635,889,357.12	329,988,957.43	-127,636,589.19	47,187,609,240.71

单位：元

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他综合收益		
一、上年年末余额	4,802,648,511.00	5,085,301,532.55	-	16,349,485.65	2,401,324,255.50	-	31,126,707,710.94	141,480,908.23	-220,652,853.81	43,353,159,550.06
二、本年初余额	4,802,648,511.00	5,085,301,532.55	-	16,349,485.65	2,401,324,255.50	-	31,126,707,710.94	141,480,908.23	-220,652,853.81	43,353,159,550.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	25,192,500.00	-	9,591,966.43	-	-	1,540,676,367.05	-49,271,529.86	46,916,862.03	1,573,106,165.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,620,545,739.52	-49,271,529.86	46,916,862.03	4,618,191,071.69
（二）所有者投入和减少资本	-	25,192,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,192,500.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-3,079,869,372.47	-	-	-3,079,869,372.47
对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-3,079,869,372.47	-	-	-3,079,869,372.47
（四）专项储备	-	-	-	9,591,966.43	-	-	-	-	-	9,591,966.43
1. 本期提取	-	-	-	34,781,156.92	-	-	-	-	-	34,781,156.92
2. 本期使用	-	-	-	-25,189,190.49	-	-	-	-	-	-25,189,190.49
四、本期期末余额	4,802,648,511.00	5,110,494,032.55	-	25,941,452.08	2,401,324,255.50	-	32,667,384,077.99	92,209,378.37	-173,735,991.78	44,926,265,715.71

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,802,648,511.00	4,717,192,101.72	-	12,013,706.73	2,401,324,255.50	132,520,410.88	36,640,962,334.05	48,706,661,319.88
二、本年初余额	4,802,648,511.00	4,717,192,101.72	-	12,013,706.73	2,401,324,255.50	132,520,410.88	36,640,962,334.05	48,706,661,319.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	10,769,602.18	-	266,219,988.89	54,461,030.04	331,450,621.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	266,219,988.89	2,212,251,313.70	2,478,471,302.59
（二）所有者投入和减少资本								
股份支付计入所有者权益的金额								
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-2,157,790,283.66	-2,157,790,283.66
对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-2,157,790,283.66	-2,157,790,283.66
（四）专项储备	-	-	-	10,769,602.18	-	-	-	10,769,602.18
1. 本期提取	-	-	-	28,985,079.84	-	-	-	28,985,079.84
2. 本期使用	-	-	-	-18,215,477.66	-	-	-	-18,215,477.66
四、本期期末余额	4,802,648,511.00	4,717,192,101.72	-	22,783,308.91	2,401,324,255.50	398,740,399.77	36,695,423,364.09	49,038,111,940.99

单位：元

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,802,648,511.00	4,689,475,046.88	-	7,555,003.10	2,401,324,255.50	202,294,552.68	33,488,484,537.62	45,591,781,906.78
二、本年初余额	4,802,648,511.00	4,689,475,046.88	-	7,555,003.10	2,401,324,255.50	202,294,552.68	33,488,484,537.62	45,591,781,906.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	25,192,500.00	-	6,058,696.89	-	-45,866,000.00	751,602,548.96	736,987,745.85
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-45,866,000.00	3,831,471,921.43	3,785,605,921.43
(二) 所有者投入和减少资本	-	25,192,500.00	-	-	-	-	-	25,192,500.00
股份支付计入所有者权益的金额	-	25,192,500.00	-	-	-	-	-	25,192,500.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-3,079,869,372.47	-3,079,869,372.47
对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-3,079,869,372.47	-3,079,869,372.47
(四) 专项储备	-	-	-	6,058,696.89	-	-	-	6,058,696.89
1. 本期提取	-	-	-	21,295,002.00	-	-	-	21,295,002.00
2. 本期使用	-	-	-	-15,236,305.11	-	-	-	-15,236,305.11
四、本期期末余额	4,802,648,511.00	4,714,667,546.88	-	13,613,699.99	2,401,324,255.50	156,428,552.68	34,240,087,086.58	46,328,769,652.63

法定代表人：张宝林

主管会计工作负责人：张德勇

会计机构负责人：陈剑锋