

长城汽车股份有限公司

601633

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	魏建军
主管会计工作负责人姓名	李凤珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	季文君

公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	39,209,874,464.35	33,134,857,715.47	18.33
所有者权益（或股东权益）(元)	19,663,315,417.46	16,737,108,352.75	17.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.46	5.50	17.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,023,586,830.75		-0.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.32		-0.85
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,487,992,903.08	3,841,508,843.68	101.24
基本每股收益（元/股）	0.49	1.26	81.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	1.24	81.74
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.86	21.05	增加 1.14 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	7.75	20.77	增加 1.15 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-934,180.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	33,067,597.11

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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,103,485.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,654,342.67
所得税影响额	-10,230,802.25
少数股东权益影响额（税后）	-221,757.79
合计	56,438,684.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,130		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,008,938,445	境外上市外资股	1,008,938,445
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
WU FEE PHILIP	17,555,000	境外上市外资股	17,555,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
华夏成长证券投资基金	10,956,204	人民币普通股	10,956,204
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	9,795,679	人民币普通股	9,795,679
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	9,126,501	人民币普通股	9,126,501
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,215,941	人民币普通股	8,215,941
泰和证券投资基金	6,415,732	人民币普通股	6,415,732

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1

2012年9月30日合并资产负债表较2011年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2012.9.30	2011.12.31	变动幅度（%）
交易性金融资产	438,166.97	1,177,700.00	-62.79
应收票据	12,002,317,427.63	8,702,977,854.66	37.91
预付款项	470,859,882.69	360,600,901.18	30.58
在建工程	4,715,346,237.12	3,050,225,885.34	54.59
短期借款	282,943,341.11		

预收款项	3,724,608,436.34	2,711,470,723.34	37.36
应付职工薪酬	289,388,207.16	501,866,128.29	-42.34
应交税费	398,508,328.43	283,940,139.56	40.35
应付股利	1,093,139.46	59,536,914.89	-98.16
其他流动负债	405,858,072.77	266,265,212.39	52.43
递延所得税负债	8,448,981.91		
少数股东权益	126,273,701.28	284,395,390.98	-55.60

1. 报告期末交易性金融资产余额较年初降低 62.79%，系远期结汇合约交易价格增长导致公允价值减少所致。
2. 报告期末应收票据余额较年初增长 37.91%，主要系销售规模扩大，且收款方式主要为票据所致。
3. 报告期末预付账款余额较年初增长 30.58%，主要系产量增长导致支付货款增加所致。
4. 报告期末在建工程余额较年初增长 54.59%，主要系 A 股募集资金项目以及其他项目加大投入所致。
5. 报告期末短期借款余额 28,294.33 万元，主要系本公司为赚取理财收益自中国农业银行股份有限公司保定三丰支行借入短期借款所致。
6. 报告期末预收账款余额较年初增长 37.36%，主要系销售规模扩大，带动预收货款的增长所致。
7. 报告期末应付职工薪酬余额较年初降低 42.34%，主要系本年支付上年末计提的应付职工奖金所致。
8. 报告期末应交税费余额较年初增长 40.35%，主要系销售规模扩大，带动应交税费的增长所致。
9. 报告期末应付股利余额较年初降低 98.16%，系子公司支付少数股东股利所致。
10. 报告期末其他流动负债较年初增长 52.43%，主要系销售规模扩大，带动预提售后服务费的增长所致。
11. 报告期末递延所得税负债余额 844.90 万元，主要系本期未取得发票的采购折扣增加所致。
12. 报告期末少数股东权益余额较年初降低 55.60%，主要系集团收购少数股东股权所致。

3.1.2

2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度 (%)
营业收入	29,463,526,297.34	21,377,217,831.42	37.83
营业成本	21,656,056,081.20	15,953,104,934.24	35.75
营业税金及附加	1,089,628,456.37	730,139,779.43	49.24
销售费用	1,086,775,921.52	775,766,287.88	40.09
财务费用	-61,538,816.03	-6,009,763.38	923.98
资产减值损失	46,153,100.37	7,411,043.94	522.76
公允价值变动损益	-739,533.03	2,007,256.00	-136.84
投资收益	9,741,472.46	19,530,044.54	-50.12
营业外支出	11,973,166.78	4,662,227.51	156.81
所得税费用	794,747,742.92	540,804,985.04	46.96
归属于母公司所有者的净利润	3,841,508,843.68	2,551,225,336.48	50.58
少数股东损益	26,770,662.28	65,746,132.89	-59.28

1. 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 50.58%，主要原因列示如下：

- (1) 2012 年 1-9 月营业收入较去年同期增长 37.83%，主要系整车销量增加所致。
 - (2) 2012 年 1-9 月营业成本较去年同期增长 35.75%，主要系销售规模扩大，带动营业成本的增长所致。
 - (3) 2012 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 49.24%，主要系销售规模扩大，带动相关税费增加所致。
 - (4) 2012 年 1-9 月销售费用较去年同期增长 40.09%，主要系销售规模扩大，带动运费及售后服务费的增长所致。
 - (5) 2012 年 1-9 月财务费用较去年同期降低 923.98%，主要系利息收入增加所致。
 - (6) 2012 年 1-9 月资产减值损失较去年同期增长 522.76%，主要系本年对固定资产计提减值准备所致。
 - (7) 2012 年 1-9 月公允价值变动损益较去年同期降低 136.84%，系远期结汇交易公允价值变动所致。
 - (8) 2012 年 1-9 月投资收益较去年同期降低 50.12%，主要系本年对合联营企业投资收益减少所致。
 - (9) 2012 年 1-9 月营业外支出较去年同期增长 156.81%，主要系本年捐赠支出和处置非流动资产损失增加所致。
 - (10) 2012 年 1-9 月所得税费用较去年同期增长 46.96%，主要系销售规模扩大带来利润的增长所致。
2. 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间少数股东损益较去年同期降低 59.28%，主要系集团收购少数股东股权所致。

3.1.3

2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间合并现金流量表的净现金流出为 2248.45 万元，去年同期净现金流入 457,604.88 万元，主要变动如下：

1. 2012 年 1-9 月收到的税费返还较去年同期增长 4886.24%，主要系整车出口增长带来出口退税增长所致。
2. 2012 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期降低 49.37%，主要系政策变动导致本年收到的节能惠民补贴减少所致。
3. 2012 年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 40.23%，主要系集团员工人员增加，且工资以及奖金上涨所致。
4. 2012 年 1-9 月支付的各项税费较去年同期增长 51.05%，主要系销售规模扩大，支付的各项税费相应增长所致。
5. 2012 年 1-9 月投资活动产生的净现金流出金额较去年同期增长 40.00%，主要系集团新建、扩建生产线，对土地、厂房、设备投入资金增加所致。
6. 2012 年 1-9 月筹资活动产生的净现金流出金额 60,165.50 万元，去年同期为净现金流入 298,742.57 万元，主要系去年同期公司首发 A 股带来资金流入所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司、股东及实际控制人的承诺事项主要有：

1. 长城汽车股份有限公司承诺自 2012 年 1 月 1 日起，不再与河北保定太行集团有限责任公司、保定市

太行制泵有限公司发生汽车零部件交易；

2. 公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司承诺自上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份;

3. 公司实际控制人魏建军先生承诺魏建军自上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司董事会经过审慎核查,确认承诺各方均严格履行上述承诺事项,不存在违反承诺事项的行为。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,依据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(征求意见稿)中的相关具体要求,公司董事会积极研讨并拟定利润分配政策尤其是现金分红政策,同时注意征集各方的反馈意见。公司董事会于 2012 年 10 月 25 日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并将提交最近一次的股东大会进行审议。

长城汽车股份有限公司

法定代表人:魏建军

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,806,559,338.15	7,107,086,034.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	438,166.97	1,177,700.00
应收票据	12,002,317,427.63	8,702,977,854.66
应收账款	628,261,197.29	679,370,292.96
预付款项	470,859,882.69	360,600,901.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	15,280,463.03	
其他应收款	648,313,137.39	650,401,167.30
买入返售金融资产		
存货	2,844,898,300.41	2,776,681,563.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,020,057.57	95,896,929.73
流动资产合计	23,496,947,971.13	20,374,192,443.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	22,955,231.65	
长期股权投资	67,329,152.26	70,038,060.49
投资性房地产	6,292,458.66	6,413,916.01
固定资产	8,134,457,300.84	7,392,381,087.28
在建工程	4,715,346,237.12	3,050,225,885.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,347,084,536.50	1,869,266,218.71
开发支出		
商誉	2,163,713.00	2,163,713.00
长期待摊费用	16,584,756.42	18,267,919.84
递延所得税资产	400,713,106.77	351,908,470.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,712,926,493.22	12,760,665,271.54
资产总计	39,209,874,464.35	33,134,857,715.47
流动负债：		

短期借款	282,943,341.11	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,708,539,326.27	3,977,526,932.93
应付账款	7,080,369,924.05	6,033,540,800.73
预收款项	3,724,608,436.34	2,711,470,723.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	289,388,207.16	501,866,128.29
应交税费	398,508,328.43	283,940,139.56
应付利息		
应付股利	1,093,139.46	59,536,914.89
其他应付款	905,862,888.07	852,932,381.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,235,021.93	26,458,955.67
其他流动负债	405,858,072.77	266,265,212.39
流动负债合计	17,827,406,685.59	14,713,538,188.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,448,981.91	
其他非流动负债	1,584,429,678.11	1,399,815,782.93
非流动负债合计	1,592,878,660.02	1,399,815,782.93
负债合计	19,420,285,345.61	16,113,353,971.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
资本公积	4,461,109,309.25	4,463,795,086.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,583,245,673.36	1,583,245,673.36
一般风险准备		
未分配利润	10,582,756,139.71	7,653,974,196.03
外币报表折算差额	-6,218,704.86	-6,329,603.59
归属于母公司所有者权益合计	19,663,315,417.46	16,737,108,352.75
少数股东权益	126,273,701.28	284,395,390.98
所有者权益合计	19,789,589,118.74	17,021,503,743.73
负债和所有者权益总计	39,209,874,464.35	33,134,857,715.47

公司法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,628,072,584.70	4,310,486,666.45
交易性金融资产	438,166.97	1,177,700.00
应收票据	8,901,755,110.07	6,640,961,869.01
应收账款	1,049,450,763.77	1,330,753,797.38
预付款项	584,567,009.05	439,915,721.85
应收利息		
应收股利	199,722,737.27	73,042,279.17
其他应收款	654,570,072.47	635,851,457.46
存货	915,217,695.21	1,001,583,500.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,950,310.21	75,863,221.94
流动资产合计	16,985,744,449.72	14,509,636,213.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	22,955,231.65	
长期股权投资	3,741,130,226.36	3,587,535,397.22
投资性房地产	6,292,458.66	6,413,916.01
固定资产	6,007,786,161.03	5,655,282,956.52
在建工程	4,372,609,756.98	2,598,901,355.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,861,892,959.54	1,403,280,850.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,451,596.20	11,619,033.17
递延所得税资产	107,942,125.11	80,131,879.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,131,060,515.53	13,343,165,388.50
资产总计	33,116,804,965.25	27,852,801,601.80
流动负债：		
短期借款	282,943,341.11	
交易性金融负债		
应付票据	2,727,673,039.06	2,679,375,046.99
应付账款	7,060,563,511.24	5,742,456,535.24
预收款项	2,489,603,648.49	1,952,319,876.00
应付职工薪酬	131,450,767.32	258,950,983.91
应交税费	280,916,379.72	214,944,117.01
应付利息		
应付股利		

其他应付款	668,107,988.82	601,764,853.33
一年内到期的非流动负债	26,414,325.66	22,638,259.40
其他流动负债	176,911,609.21	109,785,839.62
流动负债合计	13,844,584,610.63	11,582,235,511.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,243,457,068.46	1,055,493,541.19
非流动负债合计	1,243,457,068.46	1,055,493,541.19
负债合计	15,088,041,679.09	12,637,729,052.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
资本公积	4,506,077,023.11	4,506,077,023.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	952,021,781.87	952,021,781.87
一般风险准备		
未分配利润	9,528,241,481.18	6,714,550,744.13
所有者权益（或股东权益）合计	18,028,763,286.16	15,215,072,549.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,116,804,965.25	27,852,801,601.80

公司法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君

4.2

合并利润表

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	11,175,954,856.28	7,177,504,148.92	29,463,526,297.34	21,377,217,831.42
其中：营业收入	11,175,954,856.28	7,177,504,148.92	29,463,526,297.34	21,377,217,831.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,394,268,095.79	6,215,727,258.48	24,869,288,746.71	18,301,212,104.79
其中：营业成本	8,179,950,675.43	5,464,440,584.79	21,656,056,081.20	15,953,104,934.24
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	426,077,241.16	200,487,666.85	1,089,628,456.37	730,139,779.43
销售费用	453,056,956.11	250,523,295.13	1,086,775,921.52	775,766,287.88
管理费用	364,964,891.43	298,629,082.09	1,052,214,003.28	840,799,822.68
财务费用	-13,693,602.03	2,166,923.54	-61,538,816.03	-6,009,763.38
资产减值损失	-16,088,066.31	-520,293.92	46,153,100.37	7,411,043.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,651,342.29		-739,533.03	2,007,256.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,808,822.39	2,258,935.84	9,741,472.46	19,530,044.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,350,008.18	1,562,828.75	1,898,453.44	10,488,619.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,792,146,925.17	964,035,826.28	4,603,239,490.06	3,097,543,027.17
加：营业外收入	20,033,508.32	15,185,239.54	71,760,925.60	64,895,654.75
减：营业外支出	4,539,194.74	2,319,035.14	11,973,166.78	4,662,227.51
其中：非流动资产处置损失	1,897,797.90	819,603.85	3,462,747.95	1,375,795.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,807,641,238.75	976,902,030.68	4,663,027,248.88	3,157,776,454.41

“－”号填列)				
减：所得税费用	316,163,246.94	222,992,943.61	794,747,742.92	540,804,985.04
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,491,477,991.81	753,909,087.07	3,868,279,505.96	2,616,971,469.37
归属于母公司所有者的净利润	1,487,992,903.08	739,421,626.47	3,841,508,843.68	2,551,225,336.48
少数股东损益	3,485,088.73	14,487,460.60	26,770,662.28	65,746,132.89
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.49	0.27	1.26	0.93
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益			110,898.73	-36,155,517.37
八、综合收益总额	1,491,477,991.81	753,909,087.07	3,868,390,404.69	2,580,815,952.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,487,992,903.08	739,421,626.47	3,841,619,742.41	2,515,069,819.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,485,088.73	14,487,460.60	26,770,662.28	65,746,132.89

公司法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君

母公司利润表

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	10,469,927,892.03	6,270,999,097.85	28,499,277,667.24	20,571,338,612.65
减：营业成本	8,298,701,972.60	5,216,791,729.72	22,939,546,391.70	16,795,544,877.92
营业税金及附加	408,056,180.28	185,358,000.73	1,039,873,436.13	689,746,064.60
销售费用	147,635,646.07	57,050,075.69	252,711,519.67	139,125,526.63
管理费用	268,734,576.39	207,331,849.35	770,893,838.43	581,045,346.31
财务费用	-3,692,998.48	3,573,586.27	-26,903,769.56	3,692,752.23
资产减值损失	-80,780.00	520,000.01	30,376,944.78	4,228,639.39
加：公允价值变动收益(损失以“－”	7,651,342.29		-739,533.03	2,007,256.00

号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	1,592,554.48	12,162.54	712,801,482.16	442,415,903.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	704,198.31	12,162.54	1,096,058.17	4,189,237.06
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,359,817,191.94	600,386,018.62	4,204,841,255.22	2,802,378,564.72
加:营业外收入	13,759,915.97	12,299,765.75	52,474,234.29	41,678,405.56
减:营业外支出	1,746,808.72	653,696.03	6,699,244.18	960,027.69
其中:非流动资产处置损失	1,148,827.65	653,496.03	2,220,192.32	770,391.56
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,371,830,299.19	612,032,088.34	4,250,616,245.33	2,843,096,942.59
减:所得税费用	210,869,012.69	120,118,052.54	524,198,608.28	373,895,173.98
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,160,961,286.50	491,914,035.80	3,726,417,637.05	2,469,201,768.61
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,160,961,286.50	491,914,035.80	3,726,417,637.05	2,469,201,768.61

公司法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位:长城汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	29,689,644,069.16	25,839,221,284.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	124,202,924.04	2,490,913.58
收到其他与经营活动有关的现金	285,281,747.81	563,441,709.16
经营活动现金流入小计	30,099,128,741.01	26,405,153,907.22
购买商品、接受劳务支付的现金	20,719,617,486.58	18,437,897,356.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,052,793,749.14	1,463,901,517.74
支付的各项税费	2,486,103,483.57	1,645,890,701.08
支付其他与经营活动有关的现金	817,027,190.97	799,269,904.87
经营活动现金流出小计	26,075,541,910.26	22,346,959,480.18
经营活动产生的现金流量净额	4,023,586,830.75	4,058,194,427.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,649,660,000.00	878,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,843,019.02	1,442,529.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,041,671.97	695,153.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		246,885,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	210,991,827.00	1,305,500.59
投资活动现金流入小计	3,875,536,517.99	1,128,328,584.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,265,686,955.05	2,380,328,695.77
投资支付的现金	3,661,604,900.00	1,141,175,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,705,449.30
支付其他与投资活动有关的现金	395,750,000.00	71,043,296.42
投资活动现金流出小计	7,323,041,855.05	3,590,841,542.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,447,505,337.06	-2,462,512,958.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,901,764,353.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	281,711,678.52	186,135,646.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	278,042,191.64	
筹资活动现金流入小计	559,753,870.16	4,087,900,000.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,812,124.19	641,436,866.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,425,205.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	128,596,700.00	459,037,433.28

筹资活动现金流出小计	1,161,408,824.19	1,100,474,299.95
筹资活动产生的现金流量净额	-601,654,954.03	2,987,425,700.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,088,955.18	-7,058,388.15
五、现金及现金等价物净增加额	-22,484,505.16	4,576,048,780.60
加：期初现金及现金等价物余额	6,306,279,224.47	3,094,616,438.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,283,794,719.31	7,670,665,218.93

公司法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	26,843,845,848.45	22,453,155,835.61
收到的税费返还	123,267,636.33	2,308,999.06
收到其他与经营活动有关的现金	142,136,701.23	494,342,990.55
经营活动现金流入小计	27,109,250,186.01	22,949,807,825.22
购买商品、接受劳务支付的现金	20,105,513,840.32	17,473,647,175.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,231,367,569.20	850,705,231.90
支付的各项税费	1,808,657,274.66	1,112,240,804.09
支付其他与经营活动有关的现金	478,140,860.02	512,604,757.40
经营活动现金流出小计	23,623,679,544.20	19,949,197,969.12
经营活动产生的现金流量净额	3,485,570,641.81	3,000,609,856.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,180,360,000.00	
取得投资收益收到的现金	589,380,942.28	425,847,331.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,051,466.91	4,160.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		246,885,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	210,991,827.00	1,305,500.59
投资活动现金流入小计	2,981,784,236.19	674,042,392.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,770,913,557.42	1,903,495,636.28
投资支付的现金	2,285,883,000.00	150,175,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,000,000.00	9,419,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	395,750,000.00	67,202,500.00
投资活动现金流出小计	5,519,546,557.42	2,130,292,136.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,762,321.23	-1,456,249,743.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,901,764,353.50
取得借款收到的现金	281,711,678.52	186,135,646.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	235,936,578.30	
筹资活动现金流入小计	517,648,256.82	4,087,900,000.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	914,958,494.17	547,292,870.15
支付其他与筹资活动有关的现金		348,936,810.78

筹资活动现金流出小计	914,958,494.17	896,229,680.93
筹资活动产生的现金流量净额	-397,310,237.35	3,191,670,319.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,024,413.32	-6,124,618.47
五、现金及现金等价物净增加额	553,522,496.55	4,729,905,813.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,775,429,524.51	1,819,270,566.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,328,952,021.06	6,549,176,379.53

公司法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君