

公司代码：601633

公司简称：长城汽车



# 长城汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）卢彩娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第1季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	70,393,211,150.22	71,910,626,770.84	-2.11
归属于上市公司股东的净资产	40,763,466,942.10	38,330,869,377.55	6.35
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-165,686,386.24	1,611,167,128.57	-110.28
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	20,879,654,967.99	19,338,781,215.26	7.97
营业收入	20,844,410,881.81	19,327,023,212.18	7.85
归属于上市公司股东的净利润	2,396,104,310.21	2,535,906,367.40	-5.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,357,269,934.11	2,504,137,096.17	-5.86
加权平均净资产收益率(%)	6.06	7.30	减少1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26252	0.27784	-5.51
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（1-3月）
非流动资产处置损益	-4,893,249.45
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，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	28,914,654.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,882,821.75
处置理财产品取得的投资收益	6,749,867.13
收购日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益	684,045.65
少数股东权益影响额（税后）	-100.64
所得税影响额	-8,503,662.56
合计	38,834,376.10

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户）		114,044				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
保定创新长城资产管理有限公司	5,115,000,000 (A股)	56.04	-	质押	121,810,000 (A股)	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）	3,082,060,592 (H股)	33.77	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	150,799,423 (A股)	1.65	-	未知	-	其他
全国社保基金一零八组合	36,266,124 (A股)	0.40	-	未知	-	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,308,300 (A股)	0.24	-	未知	-	其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,350,253 (A股)	0.14	-	未知	-	其他

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,558,195 (A股)	0.13	-	未知	-	其他
香港中央结算有限公司	8,999,978 (A股)	0.10	-	未知	-	境外法人
东方证券股份有限公司	7,912,500 (A股)	0.09	-	未知	-	其他
全国社保基金一零一组合	7,373,325 (A股)	0.08	-	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
保定创新长城资产管理有限公司	5,115,000,000 (A股)	人民币普通股	5,115,000,000 (A股)			
HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)	3,082,060,592 (H股)	境外上市外资股	3,082,060,592 (H股)			
中国证券金融股份有限公司	150,799,423 (A股)	人民币普通股	150,799,423 (A股)			
全国社保基金一零八组合	36,266,124 (A股)	人民币普通股	36,266,124 (A股)			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,308,300 (A股)	人民币普通股	22,308,300 (A股)			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,350,253 (A股)	人民币普通股	12,350,253 (A股)			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,558,195 (A股)	人民币普通股	11,558,195 (A股)			
香港中央结算有限公司	8,999,978 (A股)	人民币普通股	8,999,978 (A股)			
东方证券股份有限公司	7,912,500 (A股)	人民币普通股	7,912,500 (A股)			
全国社保基金一零一组合	7,373,325 (A股)	人民币普通股	7,373,325 (A股)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。 此外，公司未知上述其他股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 2016年3月31日合并资产负债表较2015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	2016.3.31	2015.12.31	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	2,546,798,969.00	3,641,764,292.73	-30.07	货币资金变动主要系经营活动所需支付现金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,000,000.00	-	100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动系报告期购买保本浮动收益型理财产品尚未到期所致
其他流动资产	914,025,116.06	1,769,572,570.82	-48.35	其他流动资产变动主要系报告期末理财产品到期收回所致
长期股权投资	-	18,006,939.74	-100.00	长期股权投资变动系报告期本公司收购合营企业保定信益汽车座椅有限公司股权成为本公司之子公司所致
商誉	4,972,730.46	2,163,713.00	129.82	商誉变动系报告期收购合营企业保定信益汽车座椅有限公司股权为子公司形成商誉所致
应付职工薪酬	499,082,365.15	1,534,598,723.77	-67.48	应付职工薪酬变动主要系报告期发放2015年12月计提的应付职工奖金所致

注：2016年1月7日，「保定信益汽车座椅有限公司」名称进行变更，变更前公司名称为「保定延锋江森汽车座椅有限公司」。

3.1.2 2016年1月1日至3月31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	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度(%)	原因说明
利息收入	34,966,888.64	11,757,686.61	197.40	利息收入变动系本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司的放贷业务量增加所致
财务费用	32,244,650.40	-262,127.35	-12,401.14	财务费用变动主要系汇兑损益变动所致
资产减值损失	9,838,033.48	19,916,292.41	-50.60	资产减值损失变动主要系报告期计提坏账准备减少所致
投资收益	7,433,912.78	4,325,053.84	71.88	投资收益变动主要系报告期理财产品投资收益增加所致
少数股东损益	1,223,053.46	-127,568.64	-1,058.74	少数股东损益变动主要系本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司在报告期盈利所致

3.1.3 2016年1月1日至3月31日止期间合并现金流量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	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-165,686,386.24	1,611,167,128.57	-110.28	经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内生产采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-932,536,803.73	-2,096,800,297.38	-55.53	投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内收回的投资理财产品本金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	905,899,891.05	-201,457,788.88	-549.67	筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期受限银行存款减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	长城汽车股份有限公司	自 2012 年 1 月 1 日起，长城汽车股份有限公司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。	自 2012 年 1 月 1 日起，永久	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	保定创新长城资产管理有限公司	1、保定创新长城资产管理有限公司目前没有直接或间接地从事任何竞争业务。 2、保定创新长城资产管理有限公司在对长城汽车股份有限公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子公司，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。 3、保定创新长城资产管理有限公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予长城汽车股份有限公司该等投资机会或商业机会之优先选择权。	自 2010 年 12 月 10 日起，永久	否	是



与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	魏建军	<p>1、魏建军先生直接或间接控制的子公司目前没有直接或间接地从事任何竞争业务。</p> <p>2、魏建军先生在对长城汽车股份有限公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子公司，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。</p> <p>3、魏建军先生直接或间接控制的子公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予长城汽车股份有限公司该等投资机会或商业机会之优先选择权。</p>	自2010年12月10日起，永久	否	是
其他承诺	其他	保定创新长城资产管理有限公司	保定创新长城资产管理有限公司将积极承担社会责任，自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》下发之日起6个月内不减持长城汽车股份有限公司股份。	自2015年7月8日起6个月	是	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	长城汽车股份有限公司
法定代表人	魏建军
日期	2016年4月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,546,798,969.00	3,641,764,292.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	27,574,294,624.72	28,161,748,218.41
应收账款	639,381,322.13	675,922,020.83
预付款项	983,475,662.20	880,716,835.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,193,523.18	5,130,559.76
应收股利	5,991,068.21	9,791,752.06
其他应收款	127,573,155.03	101,849,236.83
买入返售金融资产		
存货	3,572,543,422.59	4,119,805,909.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,133,676,870.39	1,023,694,956.31
其他流动资产	914,025,116.06	1,769,572,570.82
流动资产合计	37,999,953,733.51	40,389,996,353.27
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	641,589,354.06	561,063,510.14
可供出售金融资产	7,200,000.00	7,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,613,829,351.48	1,613,829,351.48
长期股权投资		18,006,939.74
投资性房地产	6,128,679.51	21,474,328.15
固定资产	21,845,172,275.43	19,156,433,056.78
在建工程	4,424,642,842.34	6,240,538,917.53
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	3,124,862,061.97	3,135,781,642.66
开发支出		
商誉	4,972,730.46	2,163,713.00
长期待摊费用	56,020,949.40	54,520,245.83
递延所得税资产	668,839,172.06	709,618,712.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,393,257,416.71	31,520,630,417.57
资产总计	70,393,211,150.22	71,910,626,770.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,763,367,241.91	5,480,528,560.69
应付账款	14,231,162,678.42	15,603,253,561.15
预收款项	4,246,891,639.54	4,937,845,265.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	499,082,365.15	1,534,598,723.77
应交税费	1,013,990,103.85	979,247,478.39
应付利息	10,858,211.78	6,388,819.44
应付股利		
其他应付款	1,470,622,331.92	1,665,434,069.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,955,311.29	83,299,009.08
其他流动负债	1,201,012,952.11	1,195,842,038.07
流动负债合计	27,827,942,835.97	31,786,437,525.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	49,900,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

## 2016年第一季度报告

预计负债		
递延收益	1,686,533,625.27	1,686,178,567.28
递延所得税负债	8,097,669.43	1,094,276.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,531,294.70	1,737,272,844.16
负债合计	29,572,474,130.67	33,523,710,369.30
<b>所有者权益</b>		
股本	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,231,014.42	1,411,231,014.42
减：库存股		
其他综合收益	-111,963,662.15	-147,973,964.82
专项储备		
盈余公积	3,358,758,190.71	3,358,758,190.71
一般风险准备		
未分配利润	26,978,172,399.12	24,581,585,137.24
归属于母公司所有者权益合计	40,763,466,942.10	38,330,869,377.55
少数股东权益	57,270,077.45	56,047,023.99
所有者权益合计	40,820,737,019.55	38,386,916,401.54
负债和所有者权益总计	70,393,211,150.22	71,910,626,770.84

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：卢彩娟

## 母公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,247,430,444.59	1,454,543,758.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	24,544,618,004.89	24,603,364,219.79
应收账款	596,252,559.35	693,408,067.96
预付款项	931,002,956.87	828,407,273.87
应收利息		
应收股利	194,543,958.05	281,344,641.90
其他应收款	61,269,345.54	67,738,627.94
存货	2,155,872,443.00	2,380,956,595.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	575,036,877.60	575,036,877.60
其他流动资产	784,744,532.17	1,745,823,141.39
流动资产合计	31,586,771,122.06	32,630,623,204.42
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7,200,000.00	7,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,613,829,351.48	1,613,829,351.48
长期股权投资	5,095,174,630.76	5,030,289,680.38
投资性房地产	6,128,679.51	6,171,876.09
固定资产	19,050,647,709.11	16,230,324,808.72
在建工程	4,173,598,531.27	6,055,847,025.03
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	2,895,328,668.62	2,907,353,944.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,515,441.86	50,531,878.84
递延所得税资产	285,208,077.50	258,336,053.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,179,631,090.11	32,159,884,618.68
资产总计	64,766,402,212.17	64,790,507,823.10
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,462,537,528.47	3,701,669,046.17
应付账款	16,538,045,063.10	17,300,314,761.06
预收款项	3,606,908,412.08	3,380,851,164.79
应付职工薪酬	387,786,651.21	1,174,349,332.73
应交税费	716,450,900.00	606,052,186.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,068,358,784.40	1,154,704,720.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	72,096,372.30	64,144,590.25
其他流动负债	280,037,907.51	301,800,919.63
流动负债合计	26,132,221,619.07	27,683,886,721.20
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,458,263,780.34	1,453,415,597.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,458,263,780.34	1,453,415,597.48
负债合计	27,590,485,399.41	29,137,302,318.68
<b>所有者权益:</b>		
股本	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,463,654,023.11	1,463,654,023.11
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,305,616,493.42	2,305,616,493.42
未分配利润	24,279,377,296.23	22,756,665,987.89
所有者权益合计	37,175,916,812.76	35,653,205,504.42

2016年第一季度报告

---

负债和所有者权益总计	64,766,402,212.17	64,790,507,823.10
------------	-------------------	-------------------

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：卢彩娟



## 合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,879,654,967.99	19,338,781,215.26
其中：营业收入	20,844,410,881.81	19,327,023,212.18
利息收入	34,966,888.64	11,757,686.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	277,197.54	316.47
二、营业总成本	17,963,898,398.17	16,281,337,097.93
其中：营业成本	15,588,037,960.42	14,191,729,359.10
利息支出	5,219,826.37	
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	768,516,962.67	692,384,280.71
销售费用	627,594,446.40	593,610,755.21
管理费用	932,446,518.43	783,958,537.85
财务费用	32,244,650.40	-262,127.35
资产减值损失	9,838,033.48	19,916,292.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-221,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,433,912.78	4,325,053.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,703,738.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,923,190,482.60	3,061,547,431.17
加：营业外收入	46,924,068.31	48,043,832.43
其中：非流动资产处置利得	131,485.04	484,024.32
减：营业外支出	7,019,841.80	8,370,130.48
其中：非流动资产处置损失	5,024,734.49	4,868,631.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,963,094,709.11	3,101,221,133.12
减：所得税费用	565,767,345.44	565,442,334.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,397,327,363.67	2,535,778,798.76
归属于母公司所有者的净利润	2,396,104,310.21	2,535,906,367.40
少数股东损益	1,223,053.46	-127,568.64
六、其他综合收益的税后净额	36,010,302.67	-3,146,434.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税	36,010,302.67	-3,146,434.80

后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	36,010,302.67	-3,146,434.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	36,010,302.67	-3,146,434.80
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,433,337,666.34	2,532,632,363.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,432,114,612.88	2,532,759,932.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,223,053.46	-127,568.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：卢彩娟

## 母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,374,557,541.47	18,357,885,867.43
减：营业成本	15,848,214,904.11	14,672,802,058.59
营业税金及附加	736,296,123.74	661,074,352.37
销售费用	173,692,004.75	152,487,550.91
管理费用	830,102,851.61	677,784,326.05
财务费用	26,558,831.63	9,781,855.17
资产减值损失		10,374,351.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-221,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,402,828.77	1,859,335.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,859,335.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,766,095,654.40	2,175,218,968.49
加：营业外收入	33,762,457.14	25,801,015.18
其中：非流动资产处置利得	67,406.07	272,514.91
减：营业外支出	5,320,264.42	6,066,462.54
其中：非流动资产处置损失	4,119,292.56	3,289,640.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,794,537,847.12	2,194,953,521.13
减：所得税费用	271,826,538.78	338,383,967.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522,711,308.34	1,856,569,553.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

2016年第一季度报告

六、综合收益总额	1,522,711,308.34	1,856,569,553.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：卢彩娟

## 合并现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,857,125,917.40	19,654,499,212.10
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	-100,000.00	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	33,841,086.61	13,210,313.83
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	2,061,719.63	18,320,447.74
收到其他与经营活动有关的现金	41,582,473.96	111,986,350.08
经营活动现金流入小计	21,934,511,197.60	19,798,016,323.75
购买商品、接受劳务支付的现金	16,676,202,322.16	13,231,334,781.90
客户贷款及垫款净增加额	193,034,981.91	259,647,136.48
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	750,434.03	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,393,023,621.78	2,075,879,790.82
支付的各项税费	2,244,421,329.60	1,974,326,146.07
支付其他与经营活动有关的现金	592,764,894.36	645,661,339.91
经营活动现金流出小计	22,100,197,583.84	18,186,849,195.18
经营活动产生的现金流量净额	-165,686,386.24	1,611,167,128.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,444,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,749,867.13	2,256,450.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,762,589.01	1,609,386.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,888,823.05	
投资活动现金流入小计	3,484,401,279.19	133,865,836.91
购建固定资产、无形资产和其他长期	1,427,307,518.79	1,395,666,134.29

资产支付的现金		
投资支付的现金	2,999,000,000.00	835,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-9,369,435.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,416,938,082.92	2,230,666,134.29
投资活动产生的现金流量净额	-932,536,803.73	-2,096,800,297.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	905,899,891.05	
筹资活动现金流入小计	905,899,891.05	
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		156,709.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		156,709.77
支付其他与筹资活动有关的现金		201,301,079.11
筹资活动现金流出小计		201,457,788.88
筹资活动产生的现金流量净额	905,899,891.05	-201,457,788.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影   响</b>	3,257,866.24	-100,443.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-189,065,432.68	-687,191,400.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,458,364,987.45	3,081,531,924.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,269,299,554.77	2,394,340,524.02

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：卢彩娟

## 母公司现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,919,153,605.60	17,982,818,715.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,487,160.16	65,064,442.31
经营活动现金流入小计	20,954,640,765.76	18,047,883,158.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16,414,408,571.79	12,874,519,945.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,841,959,401.10	1,520,667,729.03
支付的各项税费	1,654,703,657.77	1,411,924,235.42
支付其他与经营活动有关的现金	367,876,312.40	384,757,283.49
经营活动现金流出小计	20,278,947,943.06	16,191,869,193.29
经营活动产生的现金流量净额	675,692,822.70	1,856,013,964.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,272,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,695,706.36	2,635,135.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,597,781.23	2,769,672.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,888,823.05	
投资活动现金流入小计	3,395,182,310.64	95,404,808.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,515,192,915.45	1,313,217,943.27
投资支付的现金	2,761,384,950.00	690,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,276,577,865.45	2,003,217,943.27
投资活动产生的现金流量净额	-881,395,554.81	-1,907,813,135.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	423,672,866.99	
筹资活动现金流入小计	423,672,866.99	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		188,633,557.30

筹资活动现金流出小计		188,633,557.30
筹资活动产生的现金流量净额	423,672,866.99	-188,633,557.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,410,581.69	-2,145,508.10
五、现金及现金等价物净增加额	216,559,553.19	-242,578,235.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,521,309.27	926,209,380.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,080,862.46	683,631,144.84

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：卢彩娟