

公司代码：601633

公司简称：长城汽车

长城汽车股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告内的财务信息按照《中国企业会计准则》及相关法规编制。

四、公司负责人魏建军、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人（会计主管人员）卢彩娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本集团净利润为人民币 4,530,732,870.30 元，归属于本公司股东的净利润为人民币 4,496,874,893.92 元。本公司拟向本公司股东宣派截至 2019 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 2,281,817,250.00 元，即每股派发现金股利人民币 0.25 元（含税）。本议案尚需本公司 2019 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告第五节「经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析)」中第三项「公司关于公司未来发展的讨论与分析」部分详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 | 董事长致辞..... | 15 |
| 第五节 | 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第六节 | 董事会报告..... | 43 |
| 第七节 | 监事会报告..... | 47 |
| 第八节 | 重要事项..... | 49 |
| 第九节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 76 |
| 第十节 | 优先股相关情况..... | 82 |
| 第十一节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 83 |
| 第十二节 | 公司治理及企业管治报告..... | 91 |
| 第十三节 | 公司债券相关情况..... | 105 |
| 第十四节 | 财务报告..... | 106 |
| 第十五节 | 备查文件目录..... | 253 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------------|---|---|
| 「A 股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上交所上市并以人民币买卖(股份代号：601633)； |
| 「A 股股东」 | 指 | A 股持有人； |
| 「公司章程」 | 指 | 本公司的组织章程，经不时修订、修改或以其他方式补充； |
| 「董事会」 | 指 | 本公司董事会； |
| 「公司」或「本公司」或「长城汽车」 | 指 | 长城汽车股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分别于香港联交所及上交所上市； |
| 「公司法」 | 指 | 中华人民共和国公司法； |
| 「竞争业务」 | 指 | 与长城汽车股份有限公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务； |
| 「中国证监会」 | 指 | 中国证券监督管理委员会； |
| 「本集团」 | 指 | 长城汽车股份有限公司及其子公司； |
| 「H 股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所主板上市并以港元买卖(股份代号：2333)； |
| 「H 股股东」 | 指 | H 股持有人； |
| 「《香港上市规则》」 | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订)； |
| 「《标准守则》」 | 指 | 《香港上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》； |
| 「中国」 | 指 | 中华人民共和国； |
| 「报告期」或「本期」或「年度」 | 指 | 截至 2019 年 12 月 31 日止 12 个月； |
| 「《证券及期货条例》」 | 指 | 香港法例第 571 章证券及期货条例(经不时修订)；及 |
| 「上交所」 | 指 | 上海证券交易所。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 长城汽车股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 长城汽车 |
| 公司的外文名称 | Great Wall Motor Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | Great Wall Motor |
| 公司的法定代表人 | 魏建军 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 徐辉（公司秘书） | 陈永俊 |
| 联系地址 | 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 | 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 |
| 电话 | 86(312)-2197813 | 86(312)-2197813 |
| 传真 | 86(312)-2197812 | 86(312)-2197812 |
| 电子信箱 | zqb@gwm.com.cn | zqb@gwm.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 公司注册地址 | 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 071000 |
| 公司办公地址 | 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 071000 |
| 公司网址 | www.gwm.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@gwm.com.cn |
| 香港主要营业地点 | 香港上环德辅道中161号香港贸易中心19楼1903至1904室 |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 中国河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司证券法务部 |
| 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 | www.hkexnews.hk |
| 登载年度报告的公司网站的网址 | www.gwm.com.cn |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------------|--------------------------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 长城汽车 | 601633 | — |
| H股 | 香港联交所 | 长城汽车 | 2333 | — |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 上市日期 | 已发行股份数目 | 每手股数 |
| A股 | 上交所 | 2011年9月28日 | 6,027,729,000 股 A 股（总股数： | 100股 |

| | | | | |
|----|-------|-------------|--|------|
| | | | 9,127,269,000股, H股: 3,099,540,000股) | |
| H股 | 香港联交所 | 2003年12月15日 | 3,099,540,000 股 H股 (总股数: 9,127,269,000股, A股: 6,027,729,000股) | 500股 |

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 童传江 杨宁 |
| 公司法律顾问(香港法律) | 史密夫斐尔律师事务所 | |
| 公司法律顾问(中国法律) | 北京金诚同达律师事务所 | |
| 香港 H 股股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号室 | |
| A 股股份过户登记处 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 | |
| 投资者及传媒关系顾问(H 股) | 智策企业推广顾问有限公司香港中环雪厂街 24-30 号顺豪商业大厦 18 楼 | |
| 主要往来银行 | 中国银行股份有限公司保定市裕华支行 中国工商银行股份有限公司保定市永华支行 中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行 中国光大银行股份有限公司石家庄分行 中信银行股份有限公司保定分行 交通银行股份有限公司保定分行 平安银行股份有限公司广州分行 | |
| 获授权代表 | 王凤英女士 徐辉先生 | |
| 财务年结日期 | 十二月三十一日 | |
| 执行董事 | 魏建军先生(董事长) 王凤英女士(副董事长) 杨志娟女士 | |
| 非执行董事 | 何平先生 | |
| 独立非执行董事 | 马力辉先生 李万军先生 吴智杰先生 | |
| 职工代表监事 | 陈彪先生 | |
| 独立监事 | 宗义湘女士 罗金莉女士(于 2019 年 5 月 17 日辞去该职务) 刘倩女士(于 2019 年 5 月 17 日获委任) | |
| 审计委员会 | 何平先生 马力辉先生 李万军先生 吴智杰先生 | |

| | |
|-------|--|
| 薪酬委员会 | 魏建军先生 马力辉先生 李万军先生 |
| 提名委员会 | 魏建军先生 马力辉先生 吴智杰先生 |
| 战略委员会 | 魏建军先生 王凤英女士 何平先生 马力辉先生 李万军先生 |

七、近五年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 营业总收入 | 9,621,068.88 | 9,922,998.72 | -3.04 | 10,116,948.88 | 9,861,570.24 | 7,603,314.25 |
| 营业收入 | 9,510,807.86 | 9,779,985.92 | -2.75 | 10,049,161.82 | 9,844,366.51 | 7,595,458.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 449,687.49 | 520,731.40 | -13.64 | 502,729.80 | 1,055,115.89 | 805,933.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 398,675.10 | 388,877.21 | 2.52 | 429,819.69 | 1,035,362.67 | 765,198.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397,230.24 | 1,969,782.59 | -29.07 | -107,667.01 | 883,540.62 | 1,003,369.04 |
| 营业总成本 | 9,140,898.60 | 9,299,224.22 | -1.70 | 9,546,032.71 | 8,595,641.79 | 6,676,875.09 |
| 营业成本 | 7,968,448.73 | 8,148,094.26 | -2.20 | 8,196,690.36 | 7,436,022.35 | 5,686,391.14 |
| 税金及附加 | 316,860.30 | 362,738.04 | -12.65 | 390,568.81 | 383,280.64 | 288,628.58 |
| 销售费用 | 389,666.99 | 457,519.86 | -14.83 | 440,639.78 | 317,542.44 | 284,156.51 |
| 管理费用 | 195,545.34 | 167,630.37 | 16.65 | 159,846.54 | 139,446.05 | 126,999.49 |
| 研发费用 | 271,622.04 | 174,337.91 | 55.80 | 336,457.33 | 318,023.64 | 276,060.91 |
| 财务费用 | -35,102.91 | -49,387.52 | - | 13,860.11 | -385.86 | 13,937.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,361.76 | -13,652.92 | - | -31,707.87 | -41,315.30 | -8,185.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,934.87 | -18,187.91 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | -7,330.20 | -14,035.13 | - | 17,539.60 | - | -21.44 |

2019 年年度报告

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 投资收益 | 1,550.51 | 21,927.02 | -92.93 | 12,422.48 | 3,034.78 | 9,809.67 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,370.69 | - | 100.00 | - | - | 783.58 |
| 其他收益 | 54,269.70 | 17,580.53 | 208.69 | 16,625.66 | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,320.70 | 5,797.65 | -25.47 | -380.81 | -1,577.44 | -4,521.61 |
| 营业利润 | 477,684.36 | 623,203.73 | -23.35 | 585,415.24 | 1,226,070.49 | 923,520.67 |
| 营业外收入 | 34,212.43 | 25,287.99 | 35.29 | 39,068.85 | 24,757.52 | 46,532.54 |
| 营业外支出 | 1,841.15 | 784.53 | 134.68 | 1,187.50 | 2,521.93 | 1,195.54 |
| 非流动资产处置损失 | 7,107.44 | 7,627.54 | -6.82 | 2,278.37 | 1,712.74 | 4,723.57 |
| 利润总额 | 510,055.64 | 647,707.20 | -21.25 | 623,296.60 | 1,248,306.08 | 968,857.68 |
| 所得税费用 | 56,982.35 | 122,943.29 | -53.65 | 118,957.95 | 192,910.61 | 162,821.20 |
| 净利润 | 453,073.29 | 524,763.91 | -13.66 | 504,338.65 | 1,055,395.46 | 806,036.48 |
| 少数股东损益 | 3,385.80 | 4,032.52 | -16.04 | 1,608.85 | 279.58 | 103.23 |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本期比上年同期增减(%) | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,439,922.99 | 5,252,483.11 | 3.57 | 4,913,453.04 | 4,729,480.17 | 3,833,086.94 |
| 总资产 | 11,309,640.95 | 11,180,041.13 | 1.16 | 11,054,707.38 | 9,230,916.06 | 7,191,062.68 |
| 总负债 | 5,869,717.96 | 5,911,182.38 | -0.70 | 6,128,911.21 | 4,495,551.60 | 3,352,371.04 |
| 期末总股本 | 912,726.90 | 912,726.90 | - | 912,726.90 | 912,726.90 | 912,726.90 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.4927 | 0.5705 | -13.64 | 0.5508 | 1.1560 | 0.8830 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.4368 | 0.4261 | 2.52 | 0.4709 | 1.1344 | 0.8384 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.45 | 10.27 | 减少 1.82 个百分点 | 10.48 | 24.73 | 22.47 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%) | 7.49 | 7.67 | 减少 0.18 个百分点 | 8.96 | 24.27 | 21.34 |

报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

近年来，本集团聚焦 SUV 品类，加大研发投入，强化品牌营销，提升客户满意度及品牌影响力，促进销量规模持续增长；面对持续加剧的市场竞争，公司主动调整策略，加大 4 大品牌产品及品牌力打造，拓宽产品售价区间，影响了收入及利润的增速。近年来公司市场占有率提升，经营质量提升，2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长 2.52%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业总收入 | 22,627,226,455.43 | 18,749,452,822.26 | 21,201,530,706.25 | 33,632,478,834.86 |
| 营业收入 | 22,085,450,532.15 | 18,231,476,470.48 | 21,183,426,831.34 | 33,607,724,805.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 773,283,049.90 | 743,886,063.78 | 1,400,277,004.73 | 1,579,428,775.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 643,462,453.45 | 597,605,772.90 | 1,348,257,965.52 | 1,397,424,843.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,735,743,530.51 | 7,848,360,261.48 | 3,793,577,237.97 | 4,066,108,465.85 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 43,207,041.88 | 57,976,477.13 | -3,808,085.14 |
| 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 | 609,187,841.95 | 322,488,351.22 | 439,093,687.35 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 54,486.41 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,769,597.30 | 98,351,583.15 | 105,976,484.20 |
| 处置长期股权投资收益，以及处置理财产品取得的投资收益(损失以“-”列示) | -89,308,089.77 | 219,270,174.59 | 124,224,830.95 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”列示) | -73,302,005.19 | -140,351,300.70 | 175,396,032.00 |
| 履约保证金利息收入 | - | 1,025,378,584.90 | - |
| 少数股东权益影响额 | -2,959.70 | -717,579.32 | -280,190.33 |
| 所得税影响额 | -70,482,054.37 | -263,854,453.41 | -111,501,675.25 |
| 合计 | 510,123,858.51 | 1,318,541,837.56 | 729,101,083.78 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 其中：债务工具投资-理财产品 | 3,008,768,131.30 | 4,286,106,393.12 | 1,277,338,261.82 | 18,606,393.12 |
| 权益工具投资 | 168,875,000.00 | 76,585,824.00 | -92,289,176.00 | -92,289,176.00 |
| 衍生金融资产 | | 380,777.69 | 380,777.69 | 380,777.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| 其中：应收款项融资-应收票据 | 31,883,667,949.34 | 31,445,748,809.31 | -437,919,140.03 | - |
| 其他权益工具投资 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | - | - |
| 合计 | 35,069,011,080.64 | 35,816,521,804.12 | 747,510,723.48 | -73,302,005.19 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1 公司主要业务

本公司是中国最大的 SUV 制造企业之一。目前，旗下拥有哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉四个品牌，并与宝马合作，成立合资公司光束汽车有限公司并运作，产品涵盖 SUV、轿车、皮卡三大品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。

2.经营模式

本集团通过聚焦 SUV 品类，创新品牌经营，满足不同顾客需求，打造细分市场领先优势，巩固本集团在 SUV 市场的地位。

本集团致力于建立完善的研供产销体系。

在研发环节，本集团在科技研发上始终坚持“精准投入”，追求行业领先，为打造“科技长城”奠定了坚实的基础。长期以来，长城汽车在汽车“新四化”领域不懈探索，在智能网联领域，发布“GTO 全域智慧生态战略”，联合腾讯、阿里高德、百度、中国电信、中国联通、中国移动、华为和高通 8 家科技巨头企业，构建智慧出行生态圈，并提出打造出行机器人的愿景。此外，智能座舱、L4 级别城市自动驾驶、5G 远程无人驾驶、全自动代客泊车等即将实现量产的“黑科技”，全面提升长城汽车在全球市场的竞争力。

在零部件采购环节，本集团以打造国际一流水平的供应链为目标，通过垂直整合、与国际知名品牌供应商战略合作等策略掌控核心零部件资源，目前已设立蜂巢易创科技有限公司（以下简称“蜂巢易创”）、精诚工科汽车系统有限公司（以下简称“精工汽车”）、诺博汽车系统有限公司（以下简称“诺博汽车”）、曼德电子电器有限公司（以下简称“曼德电子电器”），促使零部件业务独立开放，真正实现市场化运营，提升综合竞争力；同时通过与博世、ZF、奥托立夫、博格华纳等国际一流供应商建立长期战略合作关系，充分发挥各自资源优势，共同打造国内外创新领先的汽车产品。

在生产布局方面，本集团搭建“9+5”全球化生产布局，在国内，已集中形成华北、华东、华南三大整车生产区域，完成国内的“黄金三角”生产布局，保定、徐水、天津、永川、平湖、泰州和张家港八个全工艺生产基地将全面覆盖国内市场，并对全球发展形成有力支撑。在全球范围内，俄罗斯图拉工厂成为进军欧洲市场的桥头堡，并连接厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯等 KD 工厂共同支撑起海外市场的发展。

在营销领域，本集团在全球 60 多个国家建立了营销网络，海外营销网络已超过 500 家，同时不断探索创新互联网+的营销模式，于今年打造了首家全场景 AI 智慧门店，融合线上线下服务的新零售“智慧门店”，秉承“智能化、移动化、场景化、数据化”的建设理念，打造用户经营一线主阵地，作为未来公司新零售体系重要的支撑单元和战略支点，助推由产品为主向“产品+服务”二元化品牌建设的转型。

除此之外，本集团基于汽车产品生命周期，延伸汽车产业链，积极探索、完善汽车后市场服务。汽车金融方面，于 2014 年组建了天津长城滨银汽车金融有限公司，基于传统的个人汽车贷经销商库存融资服务，丰富业务产品，拓展渠道，最大限度满足不同客户的购车需求。

3.行业情况

（1）汽车产销量降幅增大

受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，2019 年，汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，但是，产销量继续蝉联全球第一。

（2）乘用车品类整体降幅进一步扩大，未来竞争将受到严峻挑战

2019 年，乘用车产销分别完成 2,136.0 万辆和 2,144.4 万辆，同比分别下降 9.2% 和 9.6%，轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车均出现下滑。乘用车产品消费升级趋势更为明显，随着首次购车比例的下降，低端乘用车产品市场份额持续萎缩，各细分领域产品逐步向高端化发展，同时面临合资品牌的打压、自主品牌的混战及新跨界者的进入，汽车市场竞争日趋激烈，真正进入优胜劣汰的局面。

（3）新能源汽车结束高速增长势头

2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3% 和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5% 和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2,833 辆和 2,737 辆，同比分别增长 85.5% 和 79.2%。受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

（4）汽车出口增速减缓

2019 年，汽车出口 102.4 万辆，同比下降 1.6%。其中乘用车出口 72.5 万辆，同比下降 4.3%。

注：上述行业数据来源于中国汽车工业协会。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 公平公正的特色文化

公司致力于“以诚信促协同、以协同谋发展”，通过营造公平、公正、简单、透明的工作环境，为企业持续、健康发展保驾护航。

2. 深耕品牌建设 稳中求进

公司多年来秉承聚焦发展战略，不贪大求全，聚焦核心业务，共享优质资源，专注细分领域深耕细作，立足打造细分市场的领导者品牌，形成独特的竞争优势。

3. 强化质量文化，持久专注品质提升

公司以“精益求精”的质量文化为基石，追求“以品质带动效益增长和持续发展”，持续提升质量管理水平。

4. 垂直整合，产业集群

公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产，不断提升垂直整合的含金量，已形成发动机、变速器、车灯等核心零部件的自制能力，大幅提升整车在质量与成本上的竞争力，零部件外拓市场，提升竞争力，结合工厂布局，规划零部件业务。

5. 坚持精准研发，以创新驱动发展

本集团通过跨界融合、协同等方式，引入了 BAT、华为、高通等战略合作伙伴，发布了 GTO 全域智慧生态战略，开创出行机器人新时代。完成 L3 级自动驾驶嵌入式集成开发，具备 L4 级自动驾驶展示能力，在智能化领域形成行业领先优势。

第四节 董事长致辞

致各位股东：

本人欣然提呈本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计综合业绩。

2019 年，是全球经济跌宕起伏的一年。这一年，国际贸易局势时有紧张，金融市场脆弱性累积，全球经济贸易增速显著放缓，主要经济体经济增速普遍回落。可以说，从 2019 年开始，全球经济受多方影响，逐渐进入到全新的发展时期。

伴随国际及国内经济增速放缓，2019 年中国汽车工业总体承受了较大压力，但 2019 年下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。根据中国汽车工业协会统计数据，2019 年，汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，但汽车产销量继续蝉联全球第一，主流中国品牌表现出强大的发展韧性。

在 2019 年汽车行业持续下滑的市场情况下，本集团深自砥砺，笃定前行，全年总销量实现 106 万辆，连续 4 年实现产销量超百万辆；全年实现营业总收入逾人民币 960 亿元，净利润达人民币 45.3 亿元。

2019 年，长城汽车不仅与原有的合作伙伴加深了关系，也在不断结交新朋友，扩大“朋友圈”，与国际一流企业一道，构建出了行业领先的合作新生态。长城汽车秉承“稳健经营”理念，不断深化“对外开放”，以全球化促发展。年度内，俄罗斯图拉工厂竣工投产，中俄两国领导人共同见证了哈弗 F7 车型在俄罗斯上市销售。重庆工厂的竣工投产，不仅辐射成渝地区，还向东贯穿长江经济带，向南覆盖整个东南亚市场。此外，本集团与宝马合资的张家港光束汽车项目落地，开创了“联合研发、中国制造、服务全球”的崭新业态模式；山东日照、浙江平湖、江苏泰州等项目也在稳步推进。我们要用全球化的战略眼光，部署中国车企全球化的共赢模式。

2019 年，本集团深入实施“创新驱动发展”战略，坚持“研发精准投入”，以创新谋未来。本集团构建了以保定总部为核心，以德国、美国、日本、印度、奥地利、韩国为协同的“七国十地”全球研发布局。引入百度、阿里高德、腾讯、华为、高通等战略合作伙伴，发布了以 GTO 全域智慧生态为核心的智能网联战略，开创出行机器人新时代；本集团发布了中国首款 9DCT 变速器，及“电机、控制器、减速器”集成式的三合一电驱动系统；本集团推出的 GW4C20B 发动机荣获“中国心”十佳发动机称号。

2019 年，本集团继续践行“由中国产品向中国品牌转变”的发展要求，以品牌提价值。哈弗品牌全球累计销量近 600 万辆，连续 10 年保持中国 SUV 销量冠军；WEY 品牌创立 3 年，已成为首个突破 30 万辆的中国豪华 SUV 品牌，并以全球化为愿景，计划进入欧洲、北美市场；长城皮卡连续 22 年保持国内、出口销量双第一，国内市场占有率超 35%；在新能源汽车市场，本集团的欧拉品牌势如破竹，实现 A00 细分市场销量增速第一。未来，几大品牌仍将协同作战，不断推出更多优质产品和服务，为全球用户创造更大价值。

未来，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会变，但也处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，同时由于新冠肺炎疫情的影响，经济下行压力加大。世界经济，受英国脱欧、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影响，也在持续放缓。作为与经济周期强相关的产业，全球汽车市场也必然受到影响。

但正如疫情带给我们危机，也孕育机遇和希望，我们要从更广阔更高远的视野去看发展，才能冲破桎梏，实现新的腾飞。本集团的发展实践充分证明，在坚守企业长期价值的同时，更要勇于创新变革。对于全球的汽车产业来说，中国无疑是一个后来者，但值得庆幸的是，我们赶上了一个好的时代。当下，以 5G 和 AI 技术为代表的第四次工业革命的浪潮，正在以前所未有的力量和速

度，席卷全球各个领域，新一轮科技革命和产业重构形成历史性交汇。在行业“百年未有之变局”中，“新四化”仍将是全球汽车产业变革的核心，而中国汽车也必将成为后起居上的代表，占得了未来全球汽车发展的制高点。对于本集团而言，这是一次千载难逢的机遇，我们要抓住机遇积极转型和创新，我们应该有足够的信心，成为重塑全球汽车产业格局的关键力量。

2020 年，是国家“十三五”规划收官之年，也是本集团迎接新挑战、实现高质量发展的关键一年，是本集团全球化战略全面提速的一年，本集团将继续坚持以用户的视角、行业的视角、竞争的视角，着力从以下几方面推行变革，开启长城汽车新的成长周期，构筑未来发展动力引擎。

- 1、要继续深化机制变革，提升管理效能；
- 2、要不拘一格，让更多的优秀人才脱颖而出；
- 3、要用开放的理念，促进各板块业务高质量发展；
- 4、要加快数字化、清洁化转型；
- 5、要坚定不移“走出去”，坚决拥抱“全球化”。

长城汽车应变革而生，历经中国汽车业几十年风雨历程，为中国经济发展添加注解；应变革而兴，完成了从汽车工业“参与者”到“领航者”的跨越发展，提振了中国品牌的发展信心。而今站在而立之年的重要关头，我们要以更高远的格局、更广阔的视野、更开放的心态及更创新的模式，把汽车产业的全球化格局，带入我们的时代！志无休者，虽难必易；行不止者，虽远必臻！

魏建军
董事长
中国河北省保定市
2020 年 4 月 24 日

第五节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

经营环境

2019年全球经济贸易增速显著放缓，主要经济体增速普遍回落。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，我国经济延续了总体平稳，稳中有进的发展态势，就业比较充分，三大攻坚战（精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险）成效明显，各项工作取得积极成效。2019年国内生产总值(GDP)达到99.1万亿元人民币，同比增长6.1%。

2019年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。年内，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。

2019年，汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，而产销量则继续蝉联全球第一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2019年乘用车产销分别完成2,136.0万辆和2,144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%。

在严峻的市场环境下，本公司锐意变革，助推产品、品牌向上，全年实现销量超百万辆，实现销量同比增长1.43%。

财务回顾

币种：人民币 单位：元

| | 2019年1月1日至 12月31日止期间 (经审计) | 2018年1月1日至 12月31日止期间 (经审计) | 变动比率 % |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 营业总收入 | 96,210,688,818.80 | 99,229,987,202.20 | -3.04 |
| 营业收入 | 95,108,078,639.52 | 97,799,859,204.66 | -2.75 |
| 整车销售收入 | 86,251,409,500.45 | 91,597,050,795.51 | -5.84 |
| 零部件及其他收入(注1) | 8,856,669,139.07 | 6,202,808,409.15 | 42.78 |
| 利息收入 | 1,031,247,017.36 | 1,388,705,701.12 | -25.74 |
| 销售费用 | 3,896,669,879.09 | 4,575,198,601.16 | -14.83 |
| 管理费用 | 1,955,453,366.52 | 1,676,303,700.58 | 16.65 |
| 研发费用(注2) | 2,716,220,367.89 | 1,743,379,055.09 | 55.80 |
| 财务费用 | -351,029,083.69 | -493,875,195.06 | -28.92 |
| 毛利 | 16,187,620,346.65 | 17,366,131,546.85 | -6.79 |
| 所得税费用(注3) | 569,823,510.79 | 1,229,432,879.17 | -53.65 |
| 归属于母公司股东净利润 | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 | -13.64 |
| 基本每股收益 | 0.49 | 0.57 | -13.64 |
| 毛利率(%) | 16.83 | 17.50 | 降低0.67个百分点 |
| 销售费用占营业收入比例(%) | 4.10 | 4.68 | 降低0.58个百分点 |
| 管理费用占营业收入比例(%) | 2.06 | 1.71 | 增加0.35个百分点 |

(注1) 零部件及其他收入增长的主要原因是：①报告期依据新收入准则要求，将我司承担的工厂交货模式的运输服务，按市场交易价格从整车收入中剥离，调入运输收入；②报告期汽车零部件外销收入增加。

(注2) 研发费用增长的主要原因是：报告期内研发投入增加所致。

(注3) 所得税费用减少的主要原因是：报告期利润减少引起应纳税所得额减少所致。

资产及负债情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团的流动资产为人民币 68,502,163,106.36 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 66,126,293,810.75 元），主要包括货币资金人民币 9,723,312,735.05 元、交易性金融资产 4,362,692,217.12 元、应收账款人民币 3,193,188,485.27 元、应收款项融资人民币 31,445,748,809.31 元、存货人民币 6,237,193,915.62 元及其他流动资产人民币 11,343,946,670.26 元。截止 2019 年 12 月 31 日本集团的流动负债为人民币 54,599,801,076.22 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 54,379,417,271.59 元），主要包括应付票据人民币 10,020,895,844.52 元、应付账款人民币 25,439,536,613.98 元、合同负债人民币 4,603,831,957.67 元、应付职工薪酬人民币 2,094,259,980.68 元、其他应付款人民币 2,481,286,817.71 元、一年内到期的非流动负债人民币 3,179,995,453.40 元及其他流动负债人民币 4,087,539,918.81 元。

资本负债比率

币种：人民币 单位：元

| | 2019年12月31日 (经审计) | 2018年12月31日 (经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 负债总额 | 58,697,179,552.06 | 59,111,823,806.94 |
| 权益总额 | 54,399,229,916.90 | 52,688,587,490.87 |
| 资本负债比率 | 107.90% | 112.19% |

注：资本负债比率是指合并资产负债表中负债总额与权益总额的比例。

出售及收购资产事项

详见本报告此节第二项「报告期内主要经营情况」中的「重大资产和股权出售、收购」事项详相关描述。

除以上事项外，报告期内本公司及其附属公司及联营公司并没有其他重大收购及出售资产事项。

年度内，本集团进行的资产收购及出售事项，均按香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 14A 章或第 14 章要求进行了申报及公告。

除以上出售及收购资产事项外，年度内本公司及其附属公司及联营公司并没有其他重大收购及出售资产事项。

资本架构

本集团主要以自有现金及银行借款满足日常经营所需。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司短期借款为人民币 1,180,470,655.50 元，主要用于海外投资及补充日常流动资金；长期借款（含一年内到期的长期借款）为人民币 4,353,492,768.41 元，主要用于海外及重庆工厂建设。

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和负债情况列示如下：

| 项目 | 人民币 元 | |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 2018 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 货币资金 | 578,788,984.45 | 170,563,688.64 |
| 交易性金融资产 | 76,585,824.00 | 168,875,000.00 |
| 应收账款 | 523,220,468.89 | 170,480,719.74 |
| 应付账款 | -41,582,710.36 | -21,456,110.71 |
| 其他应付款 | -40,607,988.48 | -82,683,782.26 |
| 短期借款 | - | -573,726,238.81 |
| 长期借款 | -2,253,013,663.75 | -1,647,805,500.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。除以上项目外，本集团其他金融工具不涉及外汇风险。

雇员、培训及发展

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团共雇用雇员 59,756 名（2018 年 12 月 31 日：63,455 名）。本集团按雇员的表现、资历及当时的行业惯例给予雇员报酬，而薪金政策及组合会定期检讨。根据雇员工作表现评估，雇员或会获发花红及奖金以示鼓励。员工成本总额占本集团截至 2019 年 12 月 31 日止营业总收入的 9.13%（2018 年 12 月 31 日：8.80%）。

税项

年度内，本集团的所得税费用为人民币 569,823,510.79 元（2018 年：人民币 1,229,432,879.17 元）。

分部资料

本集团主要在中国制造及销售汽车及相关配件，而且大部分资产均位于中国境内。管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以制造及销售汽车及相关配件的整体运营为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。

基于外部客户的地理分布情况，本集团的营业收入呈列如下：

| | 截至12月31日止12个月 | |
|--------|------------------------|------------------------|
| | 2019年 人民币元 (经审计) | 2018年 人民币元 (经审计) |
| 中国 | 90,688,477,677.13 | 95,915,540,820.51 |
| 俄罗斯 | 1,434,260,137.18 | 398,144,414.21 |
| 南非 | 1,082,150,831.12 | 741,188,254.78 |
| 沙特阿拉伯 | 720,431,670.58 | 84,478,711.76 |
| 智利 | 443,586,854.38 | 400,096,185.90 |
| 厄瓜多尔 | 347,401,002.29 | 496,898,610.48 |
| 其他海外国家 | 1,494,380,646.12 | 1,193,640,204.56 |
| 合计 | 96,210,688,818.80 | 99,229,987,202.20 |

分部报告所需披露的本集团主要非流动资产，包括固定资产、投资性房地产及在建工程的投资等都位于中国境内。

本集团不依赖于某个或某几个重要客户。

业务回顾

产品产销量分析

| 车型类别 | 项目 | 销量（辆） | | | 产量（辆） | | |
|-------------|----|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减（%） | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减（%） |
| 皮卡 | 内销 | 147,408 | 133,283 | 10.60 | - | - | - |
| | 出口 | 17,453 | 12,961 | 34.66 | - | - | - |
| | 小计 | 164,861 | 146,244 | 12.73 | 170,675 | 143,679 | 18.79 |
| SUV | 内销 | 808,471 | 856,290 | -5.58 | - | - | - |
| | 出口 | 43,785 | 27,778 | 57.62 | - | - | - |
| | 小计 | 852,256 | 884,068 | -3.60 | 870,655 | 869,783 | 0.10 |
| 轿车(主要为新能源车) | 内销 | 37,365 | 9,005 | 314.94 | - | - | - |
| | 出口 | 4,166 | 4,390 | -5.10 | - | - | - |
| | 小计 | 41,531 | 13,395 | 210.05 | 45,439 | 13,956 | 225.59 |
| 合计 | 内销 | 993,244 | 998,578 | -0.53 | - | - | - |
| | 出口 | 65,404 | 45,129 | 44.93 | - | - | - |
| | 小计 | 1,058,648 | 1,043,707 | 1.43 | 1,086,769 | 1,027,418 | 5.78 |

本集团主要产品是皮卡车、SUV及轿车，也从事生产、销售供生产皮卡车、SUV及轿车所用的主要汽车零部件。年内，本集团汽车销量实现同比增长1.43%，产品结构持续改善。

皮卡车

根据中国汽车工业协会数据显示，长城汽车的皮卡车已连续二十二年稳居中国皮卡车销量榜第一，市场领导地位稳固。年度内，本集团推出「长城炮」车型，长城炮以用户为中心，通过超级产品、超级服务、超级体验，以及“长城炮联盟”计划，打造全场景皮卡车生活。长城炮具备了轿车的舒适性，SUV的越野性以及轻型货车的装载性，多用途的特质，让长城炮可以一车抵四车

使用。在2019年本集团推出了乘用车版与商用车版车型，长城炮的造型硬朗大气、匹配8AT自动变速器、实现L2级别自动驾驶及集成匹配ESP稳定系统、360环视等系统。

SUV

年内，本集团加快新车型推出力度，推出更多全新车型。「哈弗」品牌方面，本集团在年度内推出了多款改款车型及全新车型，并且升级车型排放水平，通过持续提升产品质量，实现哈弗 SUV 连续 10 年蝉联中国 SUV 销量冠军，「哈弗 H6」累计 79 个月 SUV 市场销量第一，而「哈弗 F7」自上市以来，平均月销破万。年度内发布哈弗品牌“5-2-1”全球战略，哈弗品牌开启全新时代，坚持聚焦，走诚信之路，成就哈弗品牌成功。在「WEY」品牌方面，年度内推出「VV7 GT」、「VV7 PHEV」及「VV7 GT PHEV」车型。通过持续推出新车型，保持了 WEY 品牌的稳定销量，同时本集团加强品牌营销，助力「WEY」品牌向上。

新能源汽车

年内，本集团欧拉品牌创新营销模式，以用户为中心，根据用户需求打造产品，持续对车型进行升级改款，打造时尚、舒适且智能懂你的“新一代电动小车”。欧拉作为长城汽车营销创新和商业模式变革的先锋军，2019年销量保持快速增长，其中欧拉R1实现在A00级新能源细分市场销量增速第一。

国内市场

年内，由于国内经济增速有所放缓，加之中美贸易摩擦的影响，对国内汽车行业影响较大。年度内，一线城市销量实现增长，在低端市场由于受到经济增速放缓的影响较大，导致汽车销量降幅较大。同时由于行业销量下滑，国内车市价格竞争进一步加剧，加之合资品牌持续将车型价格进行下探，导致市场竞争持续加剧。

面对不断变化的市场情况，本集团持续加强品牌建设，并推出更多新车型。年度内推出了「哈弗 H6 GT 版」、「哈弗 F7x」、「2020 款哈弗 H9」、「2020 款 VV6」等车型，并且在 2019 年下半年推出皮卡品类的全新品牌「长城炮」，分别推出了「长城炮」车型的乘用车版与商用车版车型，不仅进一步丰富皮卡品类的车型，且实现了品牌提升。

海外市场

年度内，本集团俄罗斯图拉工厂建成投产，有力的促进了公司出口销量增长，同时加大出口市场推广力度，实现整车出口 65,404 辆，同比增长 44.93%。

本集团位于日本、韩国、印度、德国、奥地利、美国的海外研发中心也均投入运营，实现全球化研发，有助于促进本集团产品质量快速提升。

本集团在海外市场的销售渠道更趋完善，目前在海外推广哈弗品牌车型的同时，也在积极研究其他具潜力的海外市场，以期未来销量能够进一步提升。

新能源

本集团同步开展 EV、HEV、PHEV 三种技术架构的车型开发以及 FCV 的策划；2019 年本集团「WEY」品牌推出两款插电混动车型「VV7 PHEV」与「VV7 GT PHEV」，完善了公司在新能源领域的产品布局。

全球研发体系

长城汽车拥有国际一流的研发设备和体系，具备 SUV、轿车、皮卡三大系列以及动力总成的开发设计能力。在技术研发上始终坚持“精准投入”，注重有效研发，追求行业领先，为持续的自主创新奠定了坚实的基础。

在车联网和智能网联领域，长城汽车正在构建开放的技术创新平台，共同推动 5G、物联网、自动驾驶、车联网 V2X 等关键技术的研发，加速共性技术的产业化步伐。

在智能网联领域，2019 年 7 月，本集团联合腾讯、阿里高德、百度、中国电信、中国联通、

中国移动、华为和高通 8 家战略伙伴共建全域智慧生态，携手打造基于 5G+AI 技术、以体验驱动、带给用户全生命周期体验与服务的出行机器人，开创出行机器人新时代。

与宝马（荷兰）控股公司（以下简称“宝马”）合作

2019 年 11 月 29 日，本公司与宝马合作的光束汽车项目在江苏省张家港市正式启动。这是继 2018 年双方在中、德两国领导人见证下签署 50:50 的合资协议之后，长城汽车与宝马集团之间创新合作的又一个里程碑。

项目总投资 51 亿元人民币，年标准产能 16 万台，拥有约 3000 名员工。按照规划，光束汽车的产品将按品牌分别进入宝马和长城汽车各自的销售和服务网络；双方将坚定不移地继续与现有销售和服务网络合作伙伴保持成功的合作关系。

光束汽车项目立足于股东双方的研发能力和研发资源，实现“联合研发，中国制造，服务全球顾客”的崭新业态模式。

启动仪式的举行，标志着光束汽车项目的正式落地，也开启了宝马集团和长城汽车合作的新征程，将为长城汽车的全球化战略提供了强有力的支撑，为未来中外合作树立新标杆。

相信在宝马集团与长城汽车的技术、生产协同合作下，光束汽车项目将获得“一加一大于二”的联合效应。同时，伴随着光束汽车项目的深入推进，这股寓意光明、荣耀、清洁、能量和速度的合资新力量，也将开创新能源汽车产业新格局。

新产品推出

年度内，本集团整合四大品牌「哈弗」、「WEY」、「长城皮卡」和「欧拉」，年度内推出更多全新能源车型及改款车型，促进本集团销量实现超百万台。

2019 年度推出的主要车型如下：

| 上市日期 | 车型名称 | 车型特点 |
|------------|-----------------|--|
| 2019 年 2 月 | 哈弗 H6 Coupe 智联版 | 新增哈弗智能互联系统，搭载“1.5GDIT+7DCT”强劲动力组合，百公里加速 9.7 秒的优异成绩与百公里 6.8L 的油耗表现，达到了动力与油耗的完美平衡。安全方面匹配 6 安全气囊、360 度环视、盲点监测、LED 自动大灯等配置。 |
| 2019 年 3 月 | 欧拉 R1 女神版 | 欧拉 R1 通过纯电动专属平台 ME 打造，在车身结构、三电系统布局等方面具有核心优势，区别“油改电”，成为智能舒适的城市出行神器。欧拉 R1 为时尚消费者量身打造，通过专属化配置，满足消费者对美好出行的需求。 |
| 2019 年 4 月 | 哈弗 F7x | 车型定位 AI 极智轿跑 SUV，采用溜背运动轿跑设计，个性张扬契合年轻用户的审美。内饰方面运用了航天器座舱灵感，打造了充满科技感的环抱式智慧座舱，带来完美驾乘体验。智能科技方面率先搭载了 L2 级别自动驾驶及哈弗最新一代智能网联系统，功能全面，贴心至极。动力方面搭载 1.5T 和 2.0T 两款发动机，最大功率 165kW，最大扭矩 385N·m，零百加速仅需 6.6s。 |
| 2019 年 8 月 | 2020 款哈弗 H9 | 2020 款 H9 产品定位“智能全地形 SUV”，匹配“三把差速锁、CCO 低速越野巡航、TAB 坦克转弯等越野利器，以及 L2 级别自动驾驶辅助系统、9.3 博世 ESP 车身稳定系统等安全装备，新增 OTA 在线升级、双模云端导航、智能情景语音等智能功能。 |
| 2019 年 8 月 | 长城炮 | 长城炮是皮卡进入 3.0 乘用化时代的首款产品，集中体现了“五化新生态”的特点，首先是乘用化，多连杆、8AT、天窗、软质座舱、真皮座 |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| | | 椅、专属香氛等设计，均达到了乘用车级别；其次，智能化，长城炮搭载 L2 级别自动驾驶技术，可实现辅助驾驶、环境感知、规划决策等功能，同时配备了 360 环视、ACC 自适应巡航、智能前视系统、12 雷达探头等；第三，网联化，长城炮搭载新一代车联网，可实现在线导航，在线语音语意识别，动态信息服务、远程控制等功能；第四，定制化，长城炮在重庆智慧工厂生产，国际先进的柔性化生产线，可同时生产多种个性化、定制化产品；最后是清洁化，长城炮全系车型采用国六排放动力，同时还推出纯电动皮卡，未来还将推出氢燃料皮卡。 |
| 2019 年 9 月 | 哈弗 H4 Pro | H4 Pro 在内外饰色彩纹理和智能化配置上进行了升级，锐化产品时尚化、智能化卖点；配置上搭配 Hi-Life 智能网联系统 |
| 2019 年 10 月 | 哈弗 H4 乐享版 | 哈弗 H4 乐享版搭载最新的哈弗智能网联系统，动力方面则搭载 1.5T 涡轮增压发动机。 |
| 2019 年 10 月 | VV7 GT | 车型采用轿跑溜背造型凸显 GT 元素，新增排气声浪、弹射起步，配备全球领先的激光大灯，提升车辆驾驶安全性。 |
| 2019 年 11 月 | VV7 PHEV | 车型采用了 2.0T+ 7DCT 的高效混动组合，并配备了同级独有的 iBooster 电子助力制动系统与 ESP 9.3 系统，最大可实现 100% 的制动能量回收，百公里综合油耗仅为 1.6L，纯电续航里程达到了 70km；配备同级独有的 Launch Control 弹射起步模式，百公里加速成绩达到 5.9s；而作为 WEY 全新豪华技术旗舰，VV7 PHEV 全面承载 Collie 技术，涵盖了 43 项领先的智能安全技术，可提供全时段的智能安全守护。 |
| 2019 年 11 月 | 2020 款哈弗 F7 | 车型搭载 1.5GDIT/2.0GDIT+7DCT 黄金动力组合，车型定位“AI 智能网联 SUV”，以太空科技美学设计、强大智能科技配置定义了新生代 USV 的潮流趋势。 |
| 2019 年 12 月 | 全新 H6 GT 版 | 全新哈弗 H6 GT 版全面提升动力性能，搭载哈弗自主研发的“GW4C20B”的 2.0T 直喷涡轮增压发动机，荣获“中国心”2019 年度十佳发动机殊荣。 |

此外，4 月上海车展期间，本集团携旗下多款 SUV 车型亮相，不仅展示了现有量产车型，更展出了公司未来新车型。

未来展望

2020 年是国家“十三五”规划收官之年，也是公司迎接新挑战、实现高质量发展的关键一年。

我国汽车行业经历了连续两年的下滑，并且由于新冠肺炎疫情等因素影响，经济存在下行压力，在汽车行业去产能、去库存及消费增速下滑的背景下，2020 年整体汽车市场仍将会波动探底。

虽然过去两年汽车行业持续下滑，公司依然取得了突破过百万的销量规模。

本集团未来将立足中国，面向全球开拓市场，在 2019 年位于俄罗斯图拉州的工厂已竣工投产，在 2020 年初本集团与通用汽车签署协议，将收购其位于印度与泰国的整车工厂，以此为契机进一步开拓全球市场。

在持续提升整车销量规模的同时，本集团也在开拓零部件业务。目前已经设立的蜂巢易创科技有限公司（以下简称“蜂巢易创”）、诺博汽车系统有限公司（以下简称“诺博汽车系统”）、曼德电子电器有限公司（以下简称“曼德电子电器”）及精诚工科汽车系统有限公司（以下简称“精

工汽车”)。四家零部件公司持续提升零部件产品质量, 开拓外部市场业务, 未来也将成为公司业绩的增长极。

在新技术方面, 本集团积极利用新技术、新变革, 与市场中的龙头企业开展深度合作, 目前已与华为、百度、高通等企业合作, 同时本集团内部积极开展新技术应用开发, 自动驾驶技术已达L2级别水平。

在未来本集团将保持一贯的开放创新态度, 与上下游企业及相关方共同开拓、创新, 为利益相关方创造更大的价值。

本集团积极开拓海外市场, 于2019年, 公司位于俄罗斯图拉州的工厂建成投产, 同时在厄瓜多尔、马来西亚等地的经销商已建立KD工厂。目前本集团已经实现海外独立生产、海外KD组装等。本集团在海外市场持续发力, 通过海外建厂、海外设立子公司的模式促进本集团出口规模持续提升。并且本集团在海外市场加大品牌营销力度, 持续提升产品在海外市场的口碑和影响力, 进行全球化营销。

新设施

本集团在俄罗斯图拉州的工厂于2019年6月建成投产, 将主要生产哈弗H9与哈弗F7车型, 预计投产后将促进在俄罗斯的销售规模并可以辐射东欧市场。

本集团位于重庆永川的工厂于2019年8月建成投产, 辐射西南部市场及长江经济带。

本集团旗下蜂巢易创、精工汽车在2019年7月与江苏扬中市政府签订投资合作协议书, 在扬中设立的工厂将生产发动机、变速箱、电驱动系统、铸件等产品。在扬中建厂也是本集团零部件业务开拓的重要一步, 将为公司员工、客户和股东创造更大价值, 为当地经济发展贡献一份力量。

此外, 公司在泰州、日照、平湖工厂也已经开始建设。

四大零部件公司

本集团分别设立了蜂巢易创、诺博汽车系统、精工汽车、曼德电子电器。各零部件公司其主要业务如下:

蜂巢易创

蜂巢易创是中国主要的汽车零部件企业之一, 主要提供汽车动力总成系统解决方案, 包括汽车发动机、变速箱、减速器、电驱动、智能转向、自动驾驶系统及其他零部件。蜂巢易创坚持“过度研发”的理念, 在保定、上海和美国、奥地利、印度、韩国、日本等地建立了七个研发中心, 整合全球顶尖研发资源, 成为中国屈指可数的完全掌握了汽车发动机、变速箱核心技术和自主知识产权的汽车零部件企业。

蜂巢易创自主研发的1.5GDIT发动机和7DCT变速器, 分别获得“中国心”十佳发动机和“世界十佳变速器”。2019年6月20日, 蜂巢易创正式发布“I纪元”动力总成技术, 包括4N20发动机、9DCT变速器、6001系列电驱动等多种产品。

蜂巢易创自主开发的一系列三合一电驱总成产品(电机、电控、减速器合一)具备高集成性、高NVH性能并且还具备2挡电驱配置, 可兼容EV以及PHEV(P4)系统, 作为目前行业领先的技术, “三合一”可以大幅降低体积、重量、成本, 进而提高电动车的行驶里程。

诺博汽车系统

诺博汽车系统主要生产汽车内饰、外饰、座椅、橡胶四大品类产品, 拥有150万台套/年的整车配套能力, 全套的生产服务架构以及完整的生产体系, 丰富的产品以及大批量稳定生产经验, 能够满足多方客户的要求。诺博汽车重点业务涵盖座椅总成、门板总成、前端框架、塑料翼子板、进气歧管、镁合金悬置等最新产品。

精工汽车

精工汽车是一家致力于多元化的全球汽车零部件供应商, 从事金属零件、组件和模块化产品的设计、开发和制造。产品涉及底盘系统、车身系统、动力系统、传动系统等相关部件及自动化生产设备。依据工艺特性下分底盘、装备、压铸三大板块, 工艺涉及冷冲压、液压成型、焊接、电泳、机加工、模块装配、铝合金铸造、模具铸造、热成型、辊压、模具设计与制造、自动化装备设计集成、资源回收再利用等。

曼德电子电器

曼德电子电器包含光电、热系统及电气系统三个业务板块。曼德电子电器通过整合汽车照明

及其电子元器件，空调、冷却模块及电池热管理，汽车高低压线束等产品，在保定、徐水、天津、上海拥有 7 个生产基地以及 4 个研发中心，随着公司业务的不不断拓展，未来会在重庆和东部地区建设新生产基地。

高新技术企业税收优惠

根据科技部火炬高技术产业开发中心 2019 年 9 月 10 日颁发的《关于公示河北省 2019 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司于 2019 年重新认定为高新技术企业(有效期三年)，2019 年度至 2021 年度本公司适用所得税税率为 15%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入人民币 962.11 亿元，同比下降 3.04%；实现营业利润人民币 47.77 亿元，同比下降 23.35%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 44.97 亿元，同比下降 13.64%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|---------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 营业总收入 | 96,210,688,818.80 | 99,229,987,202.20 | -3.04 | 101,169,488,827.86 | 98,615,702,427.24 | 76,033,142,505.96 |
| 营业收入 | 95,108,078,639.52 | 97,799,859,204.66 | -2.75 | 100,491,618,178.70 | 98,443,665,116.02 | 75,954,585,964.64 |
| 营业成本 | 79,684,487,295.85 | 81,480,942,550.61 | -2.20 | 81,966,903,618.84 | 74,360,223,523.10 | 56,863,911,403.05 |
| 销售费用 | 3,896,669,879.09 | 4,575,198,601.16 | -14.83 | 4,406,397,762.23 | 3,175,424,411.26 | 2,841,565,090.40 |
| 管理费用 | 1,955,453,366.52 | 1,676,303,700.58 | 16.65 | 1,598,465,449.58 | 1,394,460,474.44 | 1,269,994,881.03 |
| 研发费用 | 2,716,220,367.89 | 1,743,379,055.09 | 55.80 | 3,364,573,281.17 | 3,180,236,419.29 | 2,760,609,085.70 |
| 财务费用 | -351,029,083.69 | -493,875,195.06 | - | 138,601,073.50 | -3,858,556.40 | 139,370,863.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,972,302,434.79 | 19,697,825,948.40 | -29.07 | -1,059,294,783.95 | 8,835,406,234.02 | 10,033,690,411.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,801,684,305.19 | -10,040,436,458.33 | - | -3,072,997,093.57 | -8,367,460,548.39 | -6,516,889,077.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,943,947,671.02 | -6,500,837,532.69 | - | 6,089,261,843.31 | -1,116,326,659.64 | -4,112,054,970.50 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 汽车行业 | 93,781,063,199.92 | 78,539,622,949.05 | 16.25 | -3.08 | -2.70 | 减少 0.32 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 销售汽车 | 86,251,409,500.45 | 73,487,141,119.05 | 14.80 | -5.84 | -4.75 | 减少 0.97 个百分点 |
| 销售零配件 | 4,292,562,401.39 | 2,504,209,784.27 | 41.66 | 14.59 | 9.56 | 增加 2.68 个百分点 |
| 模具及其他 | 652,205,754.59 | 511,484,525.69 | 21.58 | 41.36 | 34.56 | 增加 3.96 个百分点 |
| 提供劳务 | 2,584,885,543.49 | 2,036,787,520.04 | 21.20 | 170.11 | 125.60 | 增加 15.55 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 88,278,009,284.68 | 73,688,195,217.66 | 16.53 | -5.55 | -5.31 | 减少 0.21 个百分点 |
| 国外 | 5,503,053,915.24 | 4,851,427,731.39 | 11.84 | 66.96 | 66.99 | 减少 0.01 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，公司主营业务归属汽车行业，产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。

国内业务区域主要为中国大陆。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
|---------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 皮卡 | 辆 | 170,675 | 164,861 | 8,377 | 18.79 | 12.73 | 224.69 |
| SUV | 辆 | 870,655 | 852,256 | 33,598 | 0.10 | -3.60 | 151.56 |
| 轿车（主 要为新能 源车） | 辆 | 45,439 | 41,531 | 4,697 | 225.59 | 210.05 | 470.02 |
| 合计 | 辆 | 1,086,769 | 1,058,648 | 46,672 | 5.78 | 1.43 | 178.47 |

(3). 成本分析表

币种：人民币 单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 汽车行业 | 原材料、人工工资、折旧、能源等 | 78,539,622,949.05 | 98.56 | 80,722,599,578.15 | 99.07 | -2.70 | - |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 整车 | 原材料、人工工资、折旧、能源等 | 73,487,141,119.05 | 92.22 | 77,153,995,718.49 | 94.69 | -4.75 | - |
| 零部件 | 原材料、人工工资、折旧、能源等 | 2,504,209,784.27 | 3.14 | 2,285,641,404.34 | 2.80 | 9.56 | - |
| 模具及其他 | 原材料、人工工资、折旧、能源等 | 511,484,525.69 | 0.64 | 380,119,063.21 | 0.47 | 34.56 | - |
| 劳务 | 整车保养服务成本、运输的过路费、油费、差旅费、人工工资等 | 2,036,787,520.04 | 2.56 | 902,843,392.11 | 1.11 | 125.60 | - |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|-------------------|------------------|
| 客户一 | 3,797,884,732.40 | 3.95 |
| 客户二 | 2,746,387,988.66 | 2.85 |
| 客户三 | 1,369,504,145.71 | 1.42 |
| 客户四 | 1,206,558,640.20 | 1.25 |
| 客户五 | 1,107,027,830.89 | 1.15 |
| 合计 | 10,227,363,337.86 | 10.62 |

前五名客户销售额 1,022,736.33 万元，占年度销售总额 10.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

年度内，本集团之五位最大客户占本集团年内销售总额不足30%，董事并不认为任何一位客户对本集团具有重大影响能力。

董事及其联系人或任何股东（指据董事所知拥有本公司5%以上已发行股本权益的股东）并无于上述的任何主要客户中拥有任何权益。

单位：元 币种：人民币

| 供应商名称 | 采购额 | 占全年度总采购金额比例 (%) |
|-------|------------------|-----------------|
| 供应商一 | 2,159,635,558.04 | 2.79 |
| 供应商二 | 1,443,475,811.40 | 1.87 |
| 供应商三 | 1,442,882,926.04 | 1.87 |
| 供应商四 | 1,311,008,121.91 | 1.70 |
| 供应商五 | 1,200,716,738.66 | 1.55 |
| 合计 | 7,557,719,156.05 | 9.78 |

前五名供应商采购额 755,771.92 万元，占年度采购总额 9.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

年度内，本集团之五位最大供货商占本集团年内采购总额不足30%，董事并不认为任何一位供货商对本集团具有重大影响能力。

董事及其联系人或任何股东（指据董事所知拥有本公司5%以上已发行股本权益的股东）并无于上述的任何主要供货商中拥有任何权益。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2019 年度 | 2018 年度 | 变动幅度 | 原因说明 |
|------|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| 销售费用 | 3,896,669,879.09 | 4,575,198,601.16 | -14.83 | |
| 管理费用 | 1,955,453,366.52 | 1,676,303,700.58 | 16.65 | |
| 研发费用 | 2,716,220,367.89 | 1,743,379,055.09 | 55.80 | 研发费用变动主要系报告期内研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -351,029,083.69 | -493,875,195.06 | | |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

| | |
|--------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入 | 2,173,032,714.38 |
| 本期资本化研发投入 | 2,075,406,194.73 |
| 研发投入合计 | 4,248,438,909.11 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.47 |
| 公司研发人员的数量 | 17,603 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 29.46% |
| 研发投入资本化的比重（%） | 48.85 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年度，公司研发支出总额 42.48 亿元人民币，同比增长 7.31%。

公司历来重视新产品及新技术的研发工作，坚持“精准投入”，注重有效研发，不断追求行业领先，为持续的自主创新奠定了坚实的基础。报告期内研发费用主要用于汽车整车、核心零部件产品及新能源技术的研发，经过持续研究，多款上市新产品获得良好销售态势。

2019 年，国家发改委公布了《关于发布国家企业技术中心 2019 年评价结果的通知》，长城汽车技术中心评价得分 92.8，连续第 4 次被评为国家优秀企业技术中心，在河北省所有参评企业中排名第 2，在汽车企业中排名第 5 位。

截至 2019 年 12 月 31 日，长城汽车累计申请国内外专利 10,243 件，其中发明专利 3,302 件，实用新型专利 4,800 件，外观设计专利 2,141 件；累计授权专利 7,512 件，其中授权发明专利 1,386 件，授权实用新型专利 4,207 件，授权外观设计专利 1,919 件。

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目名称 | 2019 年度 | 2018 年度 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,972,302,434.79 | 19,697,825,948.40 | -29.07 | 经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期销售商品收到的现金减少以及毛利降低所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,801,684,305.19 | -10,040,436,458.33 | 57.38 | 投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司于 2019 年 6 月转为合营公司，转出其期末货币资金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,943,947,671.02 | -6,500,837,532.69 | -160.67 | 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内天津长城滨银汽车金融有限公司及股份公司发行债券收到现金所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 9,723,312,735.05 | 8.60 | 7,682,083,569.01 | 6.87 | 26.57 | | 4,831,349,324.85 | 2,153,603,558.38 | 3,641,764,292.73 |
| 交易性金融资产 | 4,362,692,217.12 | 3.86 | 3,177,643,131.30 | 2.84 | 37.29 | 交易性金融资产变动主要系保本浮动收益型理财产品增加所致 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 380,777.69 | 0.0003 | - | - | 100.00 | 衍生金融资产本报告期末金额系本公司签订远期结售汇合约的公允价值。 | - | - | |
| 应收账款 | 3,193,188,485.27 | 2.82 | 3,343,220,862.42 | 2.99 | -4.49 | | 873,444,976.66 | 517,976,746.97 | 675,922,020.83 |
| 应收款项融资 | 31,445,748,809.31 | 27.80 | 31,883,667,949.34 | 28.52 | -1.37 | | 49,075,108,590.70 | 39,786,248,863.34 | 28,161,748,218.41 |
| 预付款项 | 441,162,238.54 | 0.39 | 440,800,952.34 | 0.39 | 0.08 | | 579,536,182.06 | 1,057,180,423.77 | 880,716,835.91 |
| 其他应收款 | 946,974,372.15 | 0.84 | 651,737,776.25 | 0.58 | 45.30 | 其他应收款变动主要系报告期应收土地转让款及应收出口退税款增加所致。 | 326,247,513.83 | 263,429,992.67 | 116,771,548.65 |
| 存货 | 6,237,193,915.62 | 5.51 | 4,445,104,832.92 | 3.98 | 40.32 | 存货变动主要系整车库存增加所致。 | 5,574,771,949.63 | 6,061,138,217.68 | 4,119,805,909.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 807,562,885.35 | 0.71 | 12,440,648,243.17 | 11.13 | -93.51 | 一年内到期的非流动资产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于2019年6月转为合营公司,本公司不再合并其资产负债表项目, | 7,447,875,069.05 | 1,201,702,064.95 | 1,023,694,956.31 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 使得一年内到期的发放贷款和垫款减少所致。 | | | |
| 其他流动资产 | 11,343,946,670.26 | 10.03 | 2,061,386,494.00 | 1.84 | 450.31 | 其他流动资产变动主要系报告期本公司将存放至天津长城滨银汽车金融有限公司的存款在此项目列示所致。 | 267,000,053.72 | 1,448,753,670.80 | 1,769,572,570.82 |
| 流动资产 | 68,502,163,106.36 | 60.57 | 66,126,293,810.75 | 59.15 | 3.59 | | 69,293,328,092.50 | 53,928,033,538.56 | 40,389,996,353.27 |
| 发放贷款和垫款 | - | - | 5,816,518,883.33 | 5.20 | -100.00 | 发放贷款和垫款变动系本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司于 2019 年 6 月转为合营公司，本公司不再合并其资产负债表项目所致。 | 4,428,694,699.29 | 3,076,249,652.50 | 561,063,510.14 |
| 长期应收款 | 1,295,037,499.26 | 1.15 | 145,875,825.39 | 0.13 | 787.77 | 长期应收款变动主要系本报告期应收超一年期融资租赁款增加所致。 | - | 1,361,193,481.58 | 1,613,829,351.48 |
| 长期股权投资 | 3,112,651,355.60 | 2.75 | - | - | 100.00 | 长期股权投资本报告期末金额系 2019 年 6 月，本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司转为合营公司，本公司将对其持有的股权由成本法转为权益法核算确认的长期股权投资。 | - | - | 18,006,939.74 |
| 投资性房地产 | 322,196,530.21 | 0.28 | 183,718,426.00 | 0.16 | 75.38 | 投资性房地产变动系报告期本集团对外出租房地产增加所致。 | 126,047,995.75 | 128,146,873.50 | 21,474,328.15 |
| 在建工程 | 2,247,372,266.06 | 1.99 | 4,405,617,743.58 | 3.94 | -48.99 | 在建工程变动主要系报告期内本公司之子公司俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司开始投产，在建工程转固所致。 | 4,878,838,563.57 | 4,859,178,711.02 | 6,240,538,917.53 |
| 使用权资产 | 100,421,181.38 | 0.09 | - | - | 100.00 | 使用权资产变动系依据新租赁准则，本集团报告期确认使用权资产所致 | - | - | |
| 无形资产 | 4,710,234,725.81 | 4.16 | 3,391,095,601.61 | 3.03 | 38.90 | 无形资产变动主要系内部研发形成的无形资产增加所致。 | 3,268,606,352.49 | 3,210,710,562.88 | 3,135,781,642.66 |
| 商誉 | - | - | 4,391,332.13 | 0.00 | -100.00 | 商誉变动系本公司出售子公司股权导致商誉减少。 | 2,163,713.00 | 4,972,730.90 | 2,163,713.00 |
| 短期借款 | 1,180,470,655.50 | 1.04 | 12,799,966,582.00 | 11.45 | -90.78 | 短期借款变动主要系本公司之子公司天津长城滨银汽车金融 | 13,037,978,000.00 | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 有限公司于 2019 年 6 月转为合营公司，本公司不再合并其资产负债表项目，使得短期借款减少所致。 | | | |
| 应付票据 | 10,020,895,844.52 | 8.86 | 4,205,233,491.00 | 3.76 | 138.30 | 应付票据变动主要系报告期质押开票的付款方式增加所致。 | 3,879,647,201.41 | 4,164,982,676.22 | 5,480,528,560.69 |
| 应付账款 | 25,439,536,613.98 | 22.49 | 25,196,407,749.32 | 22.54 | 0.96 | - | 27,961,741,670.91 | 25,007,335,076.72 | 15,603,253,561.15 |
| 合同负债 | 4,603,831,957.67 | 4.07 | 3,433,904,092.43 | 3.07 | 34.07 | 合同负债变动主要系报告期末预收车款增加所致。 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,094,259,980.68 | 1.85 | 2,060,853,914.65 | 1.84 | 1.62 | - | 1,872,028,903.98 | 1,966,848,264.70 | 1,534,598,723.77 |
| 应交税费 | 1,511,983,833.95 | 1.34 | 2,551,412,583.25 | 2.28 | -40.74 | 应交税费变动主要系应交增值税减少所致。 | 2,308,154,256.08 | 1,978,393,497.86 | 979,247,478.39 |
| 其他应付款 | 2,481,286,817.71 | 2.19 | 2,916,697,689.61 | 2.61 | -14.93 | - | 2,568,250,538.41 | 2,044,621,071.17 | 1,671,822,888.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,179,995,453.40 | 2.81 | - | - | 100.00 | 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为一年内到期的长期借款及租赁负债。 | 142,533,396.22 | 105,170,607.29 | 83,299,009.08 |
| 其他流动负债 | 4,087,539,918.81 | 3.61 | 1,214,941,169.33 | 1.09 | 236.44 | 其他流动负债变动主要系报告期内本公司发行短期应付债券所致。 | 1,653,117,141.98 | 1,422,960,496.15 | 1,195,842,038.07 |
| 流动负债 | 54,599,801,076.22 | 48.28 | 54,379,417,271.59 | 48.64 | 0.41 | - | 58,881,223,748.49 | 43,252,239,792.29 | 31,786,437,525.14 |
| 长期借款 | 1,205,655,653.71 | 1.07 | 2,157,805,500.00 | 1.93 | -44.13 | 长期借款变动主要系报告期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 | 423,754,500.00 | 49,800,000.00 | 50,000,000.00 |
| 租赁负债 | 59,180,216.30 | 0.05 | - | - | 100.00 | 租赁负债变动系依据新租赁准则，本集团报告期确认租赁负债所致。 | | | |
| 递延所得税负债 | 489,414,659.97 | 0.43 | 252,949,267.07 | 0.23 | 93.48 | 递延所得税负债变动主要系报告期零部件公司盈利弥补以前年度亏损，以及固定资产折旧税会暂时性差异增加所致。 | 20,613,845.65 | 2,328,903.31 | 1,094,276.88 |
| 其他非流动负债 | 150,164,008.01 | 0.13 | - | - | 100.00 | 其他非流动负债变动主要系报告期计提 WEY 品牌超长质保服务费用所致。 | - | - | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|-------|-------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 946,081,149.41 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及其他 |
| 应收票据 | 9,287,029,931.21 | 用于开具应付票据 |
| 无形资产 | 84,854,208.12 | 用于长期借款 |
| 长期应收款 | 418,452,646.96 | 用于长期借款 |
| 合计 | 10,736,417,935.70 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见下表

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

现有产能

适用 不适用

单位：万辆

| 主要工厂名称 | 设计产能 | 报告期内产能 | 产能利用率（%） |
|-------------|------|--------|----------|
| 保定（含徐水整车工厂） | 70 | 59.30 | 84.71 |
| 天津 | 30 | 46.97 | 156.57 |
| 重庆 | 16 | 1.91 | 11.94 |
| 俄罗斯 | 8 | 0.27 | 3.38 |
| 总计 | 124 | 108.45 | 87.47 |

在建产能

适用 不适用

产能计算标准

适用 不适用

设计产能按照 250 天双班 16 小时计算得出。

2. 整车产销量

适用 不适用

按车型类别

适用 不适用

详见本节第一项「经营情况讨论与分析（管理层讨论与分析）」中「业务回顾」部分关于「产品产销量分析」的相关描述。

按地区

适用 不适用

详见本节第一项「经营情况讨论与分析（管理层讨论与分析）」中「业务回顾」部分关于「产品产销量分析」的相关描述。

3. 零部件产销量

适用 不适用

本公司汽车零部件制造业务对外销售收入占公司营业总收入比例为 4.46%，未达到披露标准。

新能源汽车业务

适用 不适用

新能源汽车产能状况

适用 不适用

注：新能源产品目前与传统车共线生产，共享产能。公司可结合市场情况对两类产品进行调配，实行柔性化生产。

新能源汽车产销量

√适用 □不适用

| 车型类别 | 销量(辆) | | | 产量(辆) | | |
|------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
| | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减(%) |
| 新能源车 | 37,751 | 11,600 | 225.44 | 41,977 | 12,528 | 235.07 |

新能源汽车收入及补贴

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 车型类别 | 收入 | 新能源汽车补贴金额 | 补贴占比(%) |
|------|------------------|----------------|---------|
| 新能源车 | 2,995,979,688.98 | 831,633,489.93 | 27.76 |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本集团股权投资总额为 545,732.93 万元人民币，上年同期股权投资总额为 260,739.80 万元人民币，股权投资总额同比增加 109.30%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资金额 (人民币万元) | 持股比例 |
|--------------|---|-----------------|------|
| 精诚工科汽车系统有限公司 | 汽车零部件及配件、汽车车身、汽车仪器仪表、汽车模具、汽车夹具、汽车检具的制造、设计、研发和技术服务、咨询服务、销售及售后服务；工业自动化、传动及控制设备、工业机器人集成、仪器仪表系统的研发、设计、制造，自动化设备销售、技术转让、技术咨询、售后服务；信息技术咨询服务；金属结构设计、制造、销售；废旧金属、废塑料、废纸及其它废旧物资（不包括危险废物及化学品）回收、加工、销售；普通货物道路运输；仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；企业自有房屋及设备租赁服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务；国内贸易代理服务。 | 38,118.14 | 100% |
| 曼德电子电器有限公司 | 汽车零部件及配件、制冷和空调设备、电力电子元器件、照明灯具、电线电缆、运输设备及生产用计数仪表、模具、工业自动控制系统装置、机械零部件的研发、设计、制造、销售和售后服务；普通货物道 | 5,900.00 | 100% |

| | | | |
|------------------|--|------------|---------|
| | 路运输、专用运输（厢式）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术咨询服务；企业管理咨询咨询服务；自有房屋、场地及设备租赁 | | |
| 蜂巢易创科技有限公司 | 汽车零部件、汽车配件、发动机及零件、变速器及零件、减速器及零件、新能源电机及零件、新能源控制器及零件、智能转向系统及零件、汽车自动驾驶系统及零件的研发、制造、检测、试验、试制、设计和技术服务、咨询服务、技术转让、销售及售后服务；电子设备和机械设备的制造；汽车零部件修理；普通货物道路运输；仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；自有房屋及设备的租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；会议服务。 | 195,716.00 | 100% |
| 保定一见启动汽车销售服务有限公司 | 汽车销售；二手车鉴定评估及销售；汽车用品及配件的批发、零售；租赁业务；商业保理业务；代办汽车抵押及按揭（汽车金融业务除外）、上牌、过户、年检服务；企业管理咨询服务；从事互联网信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的开发，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布各类广告，电子商务，经营电信业务，增值电信业务，销售电子产品、玩具、日用品、计算机软硬件；从事互联网文化活动，市场信息咨询与调查。 | 20,000.00 | 100% |
| 印度哈弗汽车私人有限公司 | 汽车、汽车零部件等相关产品的进出口、销售、租赁、维修 | 1,100.85 | 100% |
| 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 接受境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；经中国银监会批准的其他业务。 | 90,000.00 | 94.29% |
| 诺博汽车系统有限公司 | 汽车零部件、汽车配件、汽车座椅、橡胶制品、塑料制品的制造、检测、设计、研发 | 128,300.00 | 100.00% |

| | | | |
|-------------------|---|-----------|---------|
| | 和技术服务、咨询服务、销售及售后服务；电子设备及机械设备的制造；模具加工制造；普通货物道路运输；仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；企业自有房屋及设备的租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。 | | |
| 常有好车（天津）汽车进出口有限公司 | 汽车及零配件、汽车装具、工艺美术品、日用百货批发兼零售；代理仓储服务；网上贸易代理；代办车务手续；二手车鉴定评估；网络技术、计算机软硬件技术开发、咨询、转让、服务；设计、制作、代理、发布广告；网页设计；企业管理咨询；展览展示服务；贸易咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；二手车经纪；二手车租赁；二手车买卖。 | 1,997.94 | 100.00% |
| 天津欧拉融资租赁有限公司 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的商业保理业务。 | 43,500.00 | 100.00% |
| 俄罗斯哈弗汽车制造有限公司 | 1.汽车、汽车零件、部件及其配件的营销、销售、推销，生产制造以及开展与此有关的其他任何经营活动，包括贸易中介活动和对外贸易活动；2.对汽车运输工具进行技术维护和维修，提供其他类型的汽车运输工具技术维护服务；3.在销售汽车运输工具时从事金融性中介活动。 | 2,100.00 | 100.00% |

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

注：年产50万台新能源智能变速器项目、俄罗斯整车厂、重庆整车项目已建设完成并投入使用。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------------------|-------------------|
| 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,363,072,994.81 |
| 其中：债务工具投资-理财产品 | 4,286,106,393.12 |
| 权益工具投资 | 76,585,824.00 |
| 衍生金融资产 | 380,777.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 31,445,748,809.31 |
| 其中：应收款项融资-应收票据 | 31,445,748,809.31 |
| 其他权益工具投资 | 7,700,000.00 |
| 合计 | 35,816,521,804.12 |

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年2月20日，本公司与保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股”）签订股权转让协议，本公司通过协议转让方式，将所持天津长城共享汽车服务有限公司（以下简称“长城共享”）100%股权转让给长城控股，协议股权转让价格为人民币46,418万元，股权转让款全部以现金形式支付。股权转让完成后，本公司将不再持有长城共享股权。本次出售不会对本公司的财务状况和经营成果产生较大影响。2019年3月1日，相关工商变更手续已完成。

2019年8月26日，本公司与本公司全资子公司保定市格瑞机械有限公司（以下简称“格瑞机械”）分别与长城共享签订股权转让协议，本公司通过协议转让方式将其所持全资子公司河北雄安欧拉共享科技有限公司（以下简称“雄安共享”）100%股权转让给长城共享，协议股权转让价格为人民币7万元，2019年9月23日，相关工商变更手续已完成；格瑞机械通过协议转让方式，将其所持全资子公司北京万里友好信息咨询有限公司（以下简称“万里友好”）100%股权转让给长城共享，协议股权转让价格为人民币750万元，2019年9月16日，相关工商变更手续已完成。股权转让完成后，本公司将不再持有雄安共享及万里友好股权。以上股权转让不会对本公司的财务状况和经营成果产生影响。

以上出售事项详情请参阅本公司分别于2020年2月20日及2020年8月26日发布的相关公告。

(七) 收购

2019年8月26日，本公司与长城控股签订协议，通过协议转让方式收购其全资子公司常有好车（天津）汽车进出口有限公司（以下简称“常有好车”）100%股权。协议股权收购价格为人民币1,997.936万元，股权收购完成后，本公司将持有常有好车100%股权。2019年8月29日，相关工商变更手续已完成。详情请参阅本公司2019年8月26日发布的相关公告。

(八) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

对公司净利润影响达 10%以上的子公司及参股公司情况

单位:元 币种:人民币

| 主要控股参股公司 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末资产总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入 | 本年营业利润 | 本年净利润 |
|-------------------|---------|------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 重庆哈弗汽车有限公司 | 汽车销售 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 4,011,140,227.10 | 1,145,359,447.27 | 36,590,572,776.82 | 1,103,049,504.17 | 1,008,165,940.65 |
| 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 | 零部件销售 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 18,493,650,648.18 | 947,421,964.00 | 26,105,791,761.97 | 1,016,252,354.02 | 940,359,842.33 |
| 精诚工科汽车系统有限公司 | 汽车零配件制造 | 1,000,000,000.00 | 100 | 100 | 7,555,991,681.01 | 2,078,436,383.37 | 7,327,786,329.78 | 880,779,168.54 | 792,347,749.73 |
| 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 汽车金融 | 2,100,000,000.00 | 94.29 | 50 | 27,289,699,781.51 | 3,328,657,582.02 | 2,169,851,122.07 | 889,333,573.13 | 660,678,542.47 |
| 诺博汽车系统有限公司 | 汽车零配件制造 | 2,283,000,000.00 | 100 | 100 | 6,472,234,131.03 | 3,038,319,639.40 | 5,337,745,185.67 | 721,726,766.45 | 651,965,426.27 |

(九) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019 年行业格局

中国汽车工业协会发布数据显示, 2019 年, 中国汽车产销量降幅扩大, 分别为 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆, 同比下滑 7.5% 和 8.2%。其中乘用车产销 2,136 万辆和 2,144.4 万辆, 同比下降 9.2% 和 9.6%。分析整个汽车行业, SUV 车型销售 936.77 万辆, 同比下降 6.3%。在细分市场方面, 中国品牌 SUV 车型销售了 492 万辆, 同比下降 15%, 市场份额由 58.0% 降至 52.6%。未来, 随着合资品牌价格不断下探, 以及市场产品不断增多, 预计行业竞争将更加激烈。

公司市场地位

2019 年, 长城汽车总销量排名第 8。

哈弗 SUV 持续领跑国内 SUV 市场, 连续 10 次夺得中国 SUV 市场年度销量冠军
WEY 成为首个达成 30 万辆的中国豪华品牌;

欧拉品牌主力热销车型欧拉 R1, 实现在新能源 A00 级细分市场销量增速第一;

长城皮卡连续 22 年保持销量第一。

未来汽车行业发展趋势

- ①原有的和新的竞争者的加入, 迫使企业努力提高核心竞争力, 并不断缩短迭代周期
- ②汽车行业正在经历集团间合作, 呈现“多方参与、竞争合作”的态势
- ③以互联网、大数据、云计算、人工智能为代表的新一轮技术革命, 驱动汽车产业全面变革
- ④越来越多的企业将“数字”视为核心资产、新资源和新财富, 实施以提升运营效率、驱动收入增长为目的的数字化转型, 成为众多企业战略性的发展方向
- ⑤以传统制造销售为主要利润来源的模式正在快速发生改变, 产业价值重心后移的新特征开始显现

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

聚焦 SUV 品类, 打造世界级专业 SUV 品牌, 做走出去的探路者, 进而成为全球 SUV 领导者。

伴随着智能化、互联化、清洁化和共享化的全球趋势, 加大先进技术投入, 为客户提供智慧出行综合解决方案。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

本集团 2020 年销售目标为 102 万辆。

长城汽车坚持聚焦产品质量, 立足超越国际标杆, 以精致感知、可靠性为核心, 强化产品前期策划, 打造技术开发能力, 持续提升产品力;

深耕全球化战略布局, 依托多品牌布局, 开拓市场新篇章。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司可能面对的风险主要有以下四个方面:

1. 中国车市进入调整期, 前期汽车产业在产能、品牌、产品等方面的供给过度以及竞争的加剧, 必将

导致部分车企被淘汰；

2. 伴随车联网技术的成熟，汽车厂商、互联网公司、出行公司均可直接与终端消费者建立联系，传统4S店模式的盈利能力削弱，转向多种形态的线上线下模式；
3. 油耗加严，新能源补贴退坡，本集团新能源品牌处于拓展期，产品及技术各方面处于布局阶段，竞争力不足，油耗积分及运营成本面临巨大压力；
4. “智能化”、“互联化”、“清洁化”、“共享化”已成为汽车行业公认的未来趋势，任何一方面的实现都需要颠覆式创新，几乎是重建汽车企业的研发体系，也颠覆汽车企业的创新思维和产品理念。
5. 受疫情影响，全球汽车产业链存在断裂风险，给企业带来经营管理危机，主要涉及企业采购、生产、销售、投资等方面，造成产能停滞风险。

针对上述风险，公司主要采取下列措施予以应对：

1. 加速海外发展，深耕全球化布局：建立系统的全球化管理能力、组织能力，在确保现有市场增量的同时，实现海外重点战略市场取得突破性进展；
2. 坚持多品牌运营，协同全产业链，以用户为中心，打造优质服务，持续强化品牌影响力，提升品牌价值，创变汽车新零售经营模式，以体验+业务运营为导向，构建线上线下全融合的营销新生态；
3. 全面布局新能源技术路径，深化电动化，开拓混动、氢能、打造多个平台与品牌，并基于不同平台，衍生多款产品，助力新能源规划；
4. 积极向数字化转型，开展数字化设计、生产、销售和服务，提高业务主价值链运营效率、运营质量。
5. 对疫情影响开展分析预测，主动调整企业经营战略；搭建前瞻性员工健康管理体系，提升对突发公共卫生事件的敏捷反应；通过财务管理手段降低企业资金压力；积极调整采购和市场策略，如考虑多源供应策略和保持战略安全库存等方案；勇担社会责任，提升品牌声誉；建立危机处理及业务连续性管理长效机制。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第六节 董事会报告

本集团主要从事设计、研发、生产销售及分销 SUV、轿车、皮卡车和汽车相关的汽车零部件产品。年度内，本集团主要业务的性质并无任何重大改变。

本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度或之前年度在中国成立的子公司均为有限责任公司。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

详见本报告第五节第一项「经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析)」及第二项「报告期内主要经营情况」。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

详见本报告第五节第三项「公司关于公司未来发展的讨论与分析」。

三、业绩及股利

有关本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度的经营业绩及本公司与本集团于 2019 年 12 月 31 日止年度的财务状况载于经审计财务报表内。

截至 2019 年 12 月 31 日止年度末期股息情况载于本报告第八节「重要事项」中「普通股利润分配或资本公积金转增预案」部分。

四、股本

有关本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的股本变动详情及有关变动的理由载于本报告第九节「普通股股份变动及股东情况」。

五、固定资产

本集团及本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的固定资产详情，载于经审计财务报告内。

六、优先购买权

本公司的公司章程或公司法并无载有优先购买权的条文，规定本公司须按比例向现有股东提呈新股份。

七、购入股份或债权证之权利

本公司、其子公司或同系子公司概无于年度内任何时间订立任何安排，使本公司之董事、监事及最高行政人员可藉此购入本公司或任何其他法人团体之股份或债权证而得益。

八、未分配利润

截至 2019 年 12 月 31 日止，根据公司法及本公司的公司章程，本集团未分配利润为人民币 38,345,853,094.28 元，建议派发 2019 年度末期股息每股人民币 0.25 元（含税）。此外，本公司资本溢价及部分资本公积可供透过未来资本化发行的方式予以分派。

九、主要客户及供应商

详见本报告第五节第二项「报告期内主要经营情况」。

十、董事、监事及高级管理人员

年度内及本报告日期在任的董事、监事及高级管理人员之名单以及彼等的履历详见本报告第十一节「董事、监事、高级管理人员和员工情况」。

十一、重要合约

详见本报告第五节第二项「报告期内主要经营情况」中的「重大资产和股权出售」事项。

十二、管理合约

年度内，本公司并无就其整体业务或任何重大业务的管理或行政工作签订任何合约。

十三、董事及监事于证券中之权益

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司各董事、监事及最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及债券证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及第 8 分部须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括彼根据《证券及期货条例》的有关条文而被当作或视作拥有的权益及淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条须载入该条例所述的须予备存登记册的权益及淡仓（包括彼根据《证券及期货条例》的有关条文而被当作或视作拥有的权益及淡仓），或根据《香港上市规则》附录十内《标准守则》须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓如下：

| 董事/监事姓名 | 身份/权益性质 | 股份数目 | 占A股概约百分比 (%) | 占H股概约百分比 (%) | 占股份总数概约百分比 (%) |
|---------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 魏建军先生 | 受控制公司之权益 | 5,115,000,000 (L)(A股) | 84.86 | — | 56.04 |
| 魏建军先生 | 受控制公司之权益 | 30,018,500 (L)(H股) | — | 0.97 | 0.33 |
| 总计 | | 5,145,018,500 (L)(A股及H股) | - | - | 56.37 |

附注：(L) 指本公司股份的好仓

十四、受控制公司之权益

截至 2019 年 12 月 31 日止，保定创新长城资产管理有限公司乃由保定市长城控股集团有限公司所控制，而保定市长城控股集团有限公司则由魏建军先生所控制。因此，按照《证券及期货条例》，魏建军先生被视为拥有保定创新长城资产管理有限公司所持有的 5,115,000,000 股 A 股权益及保定市长城控股集团有限公司所持有的 30,018,500 股 H 股权益。

除上文所披露者外，就本公司董事所知，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司各董事、监事或最高行政人员概无于本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份或债券证中，拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及第 8 分部须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓（包括彼根据《证券及期货条例》的有关条文而被当作或视作拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条须载入该条例所述的须予备存登记册的权益或淡仓，或根据《标准守则》须知会本公司和香港联交所的权益或淡仓。就此而言，《证券及期货条例》的相关条文，将按如其适用于监事的假设诠释。

十五、股东结构及股东人数

详见本报告第九节「普通股股份变动及股东情况」。

十六、主要股东所持股份（《证券及期货条例》的规定）

详见本报告第九节「普通股股份变动及股东情况」。

十七、公众持股量

根据本公司刊发本报告前所有的公开资料及就本公司董事所知，本公司董事确认截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有足够的公众持股量，约 43.63% 的已发行股本由公众持有。

十八、关联交易

年度内，本集团与关连人士进行了关联交易及持续关联交易。独立非执行董事已审阅有关持续关联交易，并确认以下持续关联交易乃是：

1. 属于本集团的日常业务；
2. 按照一般商务条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商务条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方取得或提供（视属何情况而定）的条款；
3. 根据有关交易的协议条款进行；及
4. 交易条款公平合理并符合本公司股东整体利益。

具体关联交易情况详见本报告第八节第十四项「重大关联交易」。

年度内，本集团进行的关联交易及持续关联交易，均按《香港上市规则》第 14A 章要求进行了申报、年度审核、公告及独立股东批准。

十九、薪金政策

薪酬委员会的职责为检讨本集团董事及高级管理人员的薪酬政策及厘订董事和高级管理人员的薪金待遇。

董事

本公司按董事会成员所处专业领域的市场竞争力，职责及公司表现等因素确定董事薪酬，薪酬待遇包括底薪、花红、奖励、非金钱福利等。

非执行董事

每名非执行董事（包括独立非执行董事）的薪金每年不少于人民币 40,000 元。

雇员

本集团按雇员的表现、资历及当时的行业惯例给予雇员报酬，而薪金政策及组合会定期检讨，旨在确保工资水平具竞争力，更有效吸纳、挽留及激励雇员。根据雇员的工作表现评估，雇员会获发花红及奖励。这些方法都是对个人表现的动力及奖励。

二十、未领取之股息

截至2019年12月31日止，本公司未领取股息情况如下：

| 股息 | 未领取数量（笔） | 未领取金额（港元） |
|---------|----------|------------|
| 2013年末期 | 46 | 88,296.98 |
| 2014年末期 | 53 | 103,754.18 |
| 2015年中期 | 52 | 28,830.09 |
| 2015年末期 | 54 | 68,691.41 |
| 2016年末期 | 54 | 120,117.41 |
| 2017年末期 | 59 | 74,523.09 |
| 2018年末期 | 65 | 132,394.62 |

除公司章程对无人认领股利的相关规定外，本公司没有与股东签署相关协议有关任何已放弃或同意放弃本公司股息的安排。

二十一、重大诉讼

年度内，本公司无重大诉讼事项。

二十二、购买、出售或赎回本公司之上市证券

本公司或其任何子公司于年度内概无购买、出售或赎回任何本公司之上市证券。

二十三、企业管治

就董事会所知，本公司年度内，一直遵守《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》中的全部守则条文。企业管治报告概述本公司的企业管治常规及（如有）说明偏离《香港上市规则》内《企业管治守则》的事项。

二十四、环境及社会责任

年度内，有关环境政策及社会责任，详见本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的《长城汽车股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

二十五、其他说明

报告期，本公司遵守了对公司有重要影响的相关法律、法规。

二十六、审计委员会

本公司已成立一个旨在检讨及监察本集团的财务汇报程序及内部控制的审计委员会。审计委员会由本公司 3 位独立非执行董事、1 位非执行董事组成。审计委员会会议已于 2020 年 4 月 23 日举行，已审阅本集团的 2019 年年度报告及财务报告，并向本公司董事会提供意见及建议。审计委员会认为，本公司 2019 年年度报告及财务报告符合适用会计准则及本公司已就此作出适当披露。

二十七、薪酬委员会

本公司的薪酬委员会由 2 位独立非执行董事、1 位执行董事组成。薪酬委员会的职责为就本公司董事及高级管理人员的薪酬政策提出建议，厘订执行董事和高级管理人员的薪金待遇，包括非金钱利益、退休金权益及赔偿支付等。

二十八、提名委员会

本公司的提名委员会由 2 位独立非执行董事，1 位执行董事组成。提名委员会负责根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，并对董事、管理人员选择标准和程序提供建议。

二十九、战略委员会

本公司的战略委员会由 2 位执行董事，1 位非执行董事及 2 位独立非执行董事组成。战略委员会根据现实环境、政策变动随时向管理层提供建议，负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

三十、遵守《标准守则》

本公司已采纳《标准守则》作为全部董事进行证券交易的操守守则。经向董事作出特定查询后及根据所获得的资料，董事会认为，年度内全部董事均有遵守《标准守则》的条文。

三十一、 审计师（核数师）

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的外部审计师。一项续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的外部审计师的决议案将于股东周年大会上提呈。本公司在过去 3 年内任何一年，并无更换审计师。详情请见本报告第十二节「公司治理及企业管治报告」。

第七节 监事会报告

各位股东：

2019 年度公司监事会全体成员严格按照中国《公司法》、本公司之《公司章程》的规定，遵照诚信原则，以维护全体股东和本公司利益为出发点，依法履行监督职能，谨慎积极开展各项工作，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。

一、监事会的会议情况和决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|--------------|------------------|--|
| 第六届监事会第九次会议 | 2019 年 2 月 20 日 | 审议通过公司股权转让暨关联（连）交易的议案、预计 2019-2021 年度日常关联交易议案、采购产品关连交易及 2019-2021 年度建议年度上限议案、销售产品关连交易及 2019-2021 年度建议年度上限议案、采购服务关连交易及 2019-2021 年度建议年度上限议案 |
| 第六届监事会第十次会议 | 2019 年 3 月 22 日 | 审议通过公司 2018 年度经审计财务会计报告、2018 年度监事会工作报告议案、2018 年度利润分配方案议案、2018 年年度报告及摘要议案、聘任会计师事务所议案、公司 2018 年度内部控制自我评价报告议案、公司 2018 年度社会责任报告议案、关于选举刘倩女士为第六届监事会独立监事的议案 |
| 第六届监事会第十一次会议 | 2019 年 4 月 29 日 | 审议通过公司 2019 年第一季度报告、会计政策变更议案 |
| 第六届监事会第十二次会议 | 2019 年 6 月 24 日 | 审议通过公司在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 |
| 第六届监事会第十三次会议 | 2019 年 8 月 26 日 | 审议通过公司 2019 年半年度报告及摘要的议案、转让河北雄安欧拉共享科技有限公司股权暨关联（连）交易议案、转让北京万里友好信息咨询有限公司股权暨关联（连）交易议案、收购常有好车（天津）汽车进出口有限公司股权暨关联（连）交易议案、公司对天津长城滨银汽车金融有限公司增资暨关联交易议案 |
| 第六届监事会第十四次会议 | 2019 年 9 月 6 日 | 审议通过公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案、公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法、公司长期激励机制管理办法 |
| 第六届监事会第十五次会议 | 2019 年 9 月 27 日 | 审议通过公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要议案、公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）议案、公司长期激励机制管理办法（修订稿）议案 |
| 第六届监事会第十六次会议 | 2019 年 10 月 10 日 | 审议通过公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况议案 |
| 第六届监事会第十七次会议 | 2019 年 10 月 25 日 | 审议通过公司 2019 年第三季度报告议案 |
| 第六届监事会第十八次会议 | 2019 年 12 月 9 日 | 审议通过公司追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易议案 |

二、报告期内监事会的工作情况

在本报告期内，公司监事会除列席 2019 年度公司定期董事会外，还对公司的财务、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事及高级管理人员经营进行了认真监督和检查，公司监事会认为：

1.公司及其子公司在 2019 年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、有关财务会计准则及中国法律、法规的行为，公司出售股权、收购资产、关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制制度基本健全、执行有效。

2.公司董事及高级管理人员 2019 年度行使职责时，能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》、有关财务会计准则及中国法律、法规的行为。

3.会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。本公司的财务报表真实反映了集团及公司于 2019 年 12 月 31 日的财务状况及本集团截至该日止年度的业绩。

4.公司严格按照监管机构及公司自身的信息披露管理相关制度执行，信息披露真实、准确、完整，不存在应披露未披露事项。

承监事会命
监事
陈彪

中国河北省，2020 年 4 月 24 日

第八节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<长城汽车股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》中的利润分配政策条款进行修订，细化公司的现金分红政策，详见修订后的《公司章程》第 189 条（载列于上交所（www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（www.gwm.com.cn））。

报告期内，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，以 2018 年 12 月 31 日总股本 9,127,269,000 股为基数，每股派发末期现金红利人民币 0.29 元（含税），合计分配人民币 2,646,908,010.00 元。公司董事会于 2019 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站刊登了《长城汽车股份有限公司 2018 年度 A 股利润分配实施公告》，以及以海外监管公告形式于香港联交所网站刊登。A 股股东利润分配于 2019 年 5 月 31 日完成发放。另外，公司 H 股股东的红利按照香港联交所的相关规定完成派发。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 2.5 | 0 | 2,281,817,250.00 | 4,496,874,893.92 | 50.74 |
| 2018 年 | 0 | 2.9 | 0 | 2,646,908,010.00 | 5,207,313,967.76 | 50.83 |
| 2017 年 | 0 | 1.7 | 0 | 1,551,635,730.00 | 5,027,297,997.74 | 30.86 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(五) 其他说明

根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以下统称「企业所得税法」以及国家税务总局于 2008 年 11 月 6 日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897 号），公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，故此，其应得之股息将被扣除企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税[2014]81号)》及《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税[2016]127号)》的相关规定,内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利由本公司按照20%的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税,可持有效扣税凭证到中国证券登记结算有限责任公司的主管税务机关申请税收抵免。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得参照个人投资者征税。对内地企业投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得,计入其收入总额,依法计提企业所得税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由企业自行申报缴纳。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|--|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 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 | | |
| | 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 | 自2010年12月10日起,永久 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----|--|------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 魏建军 | 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。 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。 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。 | 自2010年12月10日起，永久 | 否 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

见审计报告(三) 重要会计政策和会计估计 28、重要会计政策变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 2,311,320.75 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 330,188.68 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司仍聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，未发生改聘会计师事务所的情形。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划

2019年9月6日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2019年9月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2019年10月25日，公司召开2019年第四次临时股东大会、2019年第二次H股类别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议，其中2019年第四次临时股东大会与2019年第二次A股类别股东会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。2019年第二次H股类别股东会议审议未通过《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。因此，上述议案审议结果为不通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》，本公司自2019年10月25日起3个月内，公司不会再次审议股权激励计划。

2020年1月30日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2020年3月13日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》、《关于〈长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）〉的议案》。

2020年4月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议，审议通过了《关于〈长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈长城汽车股份有限公司2020年限制性

股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于〈长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）〉的议案》。

详情请参阅本公司分别于 2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 27 日及 2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 30 日、2020 年 3 月 13 日及 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1. 本公司与长城控股

本公司于 2019 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2019-2021 年度日常关联交易的议案》，对本集团与长城控股 2019 年至 2021 年发生的租赁、提供租赁、采购产品、销售产品、采购服务、销售服务类别日常交易总金额进行预计，此议案于 2019 年 4 月 12 日本公司召开的第二次临时股东大会上审议通过。详情请参阅本公司 2019 年 2 月 20 日发布的《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2019-011）及本公司于 2019 年 4 月 12 日发布的《长城汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团与长城控股 2019 年开展的日常关联交易情况如下：

币种：人民币 单位：万元

| 类别 | 2019 年预计金额上限 | 2019 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大原因 |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 采购产品 | 596,500.00 | 94,089.18 | 主要系本公司新能源汽车销量规模较小，导致向关联方采购电池包数量较少所致 |
| 销售产品 | 382,605.00 | 30,118.23 | 主要系关联方向本公司采购新能源汽车规模较小所致 |
| 采购服务 | 9,788.00 | 4,707.40 | - |
| 提供服务 | 2,760.00 | 3,228.52 | - |
| 租赁 | 1,811.00 | 1,177.17 | - |
| 提供租赁 | 441.00 | 693.10 | - |
| 合计 | 993,905.00 | 134,013.60 | - |

本集团与长城控股（含其直接或间接控制的公司）2019 年度日常关联（连）交易总额未超出 2019 年预计金额上限。其中，提供服务、提供租赁交易 2019 年实际发生金额超出预测金额额度未达上海证券交易所股票上市规则披露标准，同时，提供服务、租赁、提供租赁交易豁免遵守《香港上市规则》第 14A 章的所有申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。

2. 本公司与天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）

本公司于 2019 年 6 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，对本公司在关联方长城滨银开展存款业务进行预计，2019 年-2021 年单日存款余额上限分别不超过人民币 75 亿元、人民币 90 亿元及人民币 100 亿元，此议案于 2019 年 8 月 9 日本公司召开的第三次临时股东大会上审议通过。2019 年 12 月 9 日，本公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于长城汽车股份有限公司追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》，将在关联方长城滨银 2019 年存款上限提高至人民币 870,000 万元（追加金额为人民币 120,000 万元），2020 年存款上

限提高至人民币 1,150,000 万元（追加金额为人民币 250,000 万元）。截止本报告日期，本集团在长城滨银的存款未超出追加调整后的金额。详情请参阅本公司于 2019 年 6 月 24 日发布的《长城汽车股份有限公司关于天津长城滨银汽车金融有限公司修改公司章程及在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易公告》（公告编号：2019-040）及 2019 年 8 月 9 日发布的《长城汽车股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049），及本公司于 2019 年 12 月 9 日发布的《长城汽车股份有限公司关于追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的公告》（公告编号：2019-083）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团与长城滨银 2019 年开展的日常关联交易情况如下：

(1) 本集团在长城滨银 2019 年存款关联交易：

币种：人民币 单位：万元

| 类别 | 2019 年预计单日存款余额上限 | 2019 年单日存款余额最高值 | 预计金额与实际发生金额差异较大原因 |
|----|------------------|-----------------|-------------------|
| 存款 | 870,000 | 829,000 | — |

(2) 本集团为长城滨银提供服务、提供租赁关联交易：

币种：人民币 单位：万元

| 类别 | 2019 年(7 月至 12 月)预计金额上限 | 2019 年(7 月至 12 月)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大原因 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 提供服务 | 1,730 | 2,769.61 | — |
| 提供租赁 | 25 | 22.4 | — |

注：天津长城滨银汽车金融有限公司为上海证券交易所股票上市规则下的关联方，本公司在天津长城滨银汽车金融有限公司开展存款业务，构成上海证券交易所股票上市规则下的关联交易，不构成《香港上市规则》下的关连交易。

公司日常关联交易事项的进展情况请见本报告财务报告附注(十一)关联方及关联交易相关内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

关于公司临时公告未披露日常关联交易详情请参考财务报告附注(十一)关联方及关联交易相关内容。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

| 关联交易方 | 交易日期 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 评估方法 | 评估价值(万元) | 账面价值(万元) | 关联交易金额(万元) | 后续实施进展 | 相关公告索引 |
|---------------|------------|-----------|--------|---|------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------------------|--|
| 保定市长城控股集团有限公司 | 2019年2月20日 | 本公司间接控股股东 | 出售股权 | 转让全资子公司天津长城共享汽车服务有限公司100%股权给保定市长城控股集团有限公司 | 评估基准日的评估值为主要参考依据 | 资产基础法 | 39,798.94 | 39,995.73 | 46,418 | 2019年3月1日,已完成相关工商变更手续 | 详见本公司于2019年2月20日发布的公告《长城汽车股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-010) |
| 保定市长城控股集团有限公司 | 2019年8月26日 | 本公司间接控股股东 | 收购股权 | 收购常有好车(天津)汽车进出口有限公司100%股权 | 评估基准日的评估值为主要参考依据 | 资产基础法 | 1,997.936 | 19,97.936 | 1,997.936 | 2019年8月29日完成工商变更手续 | 详见本公司于2019年8月26日发布的公告《长城汽车股份有限公司收购股权关联交易 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|------|-------------------------|---|-------|--------|--------|------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 公告》(公告编号: 2019-053) |
| 天津长城共享汽车服务有限公司 | 2019 年 8 月 26 日 | 本公司间接控股股东全资子公司 | 出售股取 | 出售河北雄安欧拉共享科技有限公司 100%股权 | 以 2019 年 7 月 31 日, 雄安共享账上货币资金人民币 1.33 万元, 实收资本人民币 7 万元, 净资产人民币 1.48 万元为主要参考依据 | --- | --- | --- | 7.00 | 2019 年 9 月 23 日完成工商变更手续 | 详见本公司于 2019 年 8 月 26 日发布的公告《长城汽车股份有限公司出售股权关联交易公告》(公告编号: 2019-052) |
| | | | | 出售北京万里友好信息咨询有限公司 100%股权 | 评估基准日的评估值为主要参考依据 | 资产基础法 | 658.36 | 658.58 | 750 | 2019 年 9 月 16 日完成工商变更手续 | 详见本公司于 2019 年 8 月 26 日发布的公告《长城汽车股份有限公司出售股权关联交易公告》(公告编号: 2019-052) |

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

财务报表附注（十一）所载之关联交易除本集团与河北保沧高速公路有限公司及本集团与天津长城滨银汽车金融有限公司发生的关联交易外，根据《香港上市规则》均构成关连交易及持续关连交易。本公司已遵守《香港上市规则》第 14A 章的相关规定履行了相关审批、披露程序或豁免遵守《香港上市规则》第 14A 章的所有申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|--|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 429,869,940.50 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,878,876,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 2,878,876,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.29 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 1、上述担保金额以实际借款金额为准。 2、2017年，本公司董事会审议通过向本公司全资子公司泰德科贸有限公司提供1.1亿元美元的担保，截至2019年12月31日，担保余额为9000万美元。 3、2017年，本公司董事会审议通过向本公司间接全资子公司亿新发展有限公司提供3.5亿元美元的担保，截至2019年12月31日，担保余额为2.3亿欧元及0.65亿美元。 4、2019年11月，本公司董事会审议通过向本公司间接全资子公司天津欧拉融资租赁有限公司提供10亿元人民币担保，截止2019年12月31日，担保余额为0。 5、2019年12月，本公司董事会审议通过向本公司间接全资子公司蜂巢动力系统（江苏）有限公司提供97,522.40万元人民币担保，截止2019年12月31日，担保余额为0。 |

注：美元转换人民币汇率，按中国人民银行2019年12月31日人民币汇率中间价（1美元=6.9762元人民币）折算；欧元转换人民币汇率，按中国人民银行2019年12月31日人民币汇率中间价（1欧元=7.8155元人民币）折算。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-------|------|------------------|------------------|---------|
| 保证收益型 | 自有资金 | 3,900,000,000.00 | 1,905,000,000.00 | 0 |
| 保本浮动型 | 自有资金 | 5,240,000,000.00 | 4,062,500,000.00 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际回收情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------|--------|------------------|------------|------------|------|------|--------|-------|---------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 光大银行天津滨海分行营业部 | 保证收益型 | 600,000,000.00 | 2019.09.09 | 2020.01.06 | 自有资金 | | | 3.85% | 7,571,666.67 | | | 是 | | |
| 平安银行广州分行 | 保本浮动型 | 1,000,000,000.00 | 2019.09.12 | 2020.01.06 | 自有资金 | | | 4.00% | 11,906,367.12 | | | 是 | | |
| 光大银行天津滨海分行营业部 | 保证收益型 | 1,100,000,000.00 | 2019.11.14 | 2020.01.13 | 自有资金 | | | 3.80% | 6,850,555.56 | | | 是 | | |
| 平安银行广州分行 | 保本浮动型 | 250,000,000.00 | 2019.11.14 | 2020.01.13 | 自有资金 | | | 3.56% | 1,462,635.62 | | | 是 | | |
| 平安银行广州分行 | 保本浮动型 | 560,000,000.00 | 2019.11.14 | 2020.02.14 | 自有资金 | | | 3.79% | 5,354,170.13 | | | 是 | | |
| 交通银行保定分行 | 保本浮动型 | 1,100,000,000.00 | 2019.12.11 | 2020.01.02 | 自有资金 | | | 3.30% | 2,187,945.21 | | | 是 | | |
| 交行保定 | 保本 | 355,000,000.00 | 2019.12.12 | 2020.01.17 | 自有 | | | 3.30% | 1,155,452.05 | | | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------------|------------|------------|------|--|--|-------|--------------|--|--|---|--|--|
| 分行 | 浮动型 | | | | 资金 | | | | | | | | | |
| 交通银行保定分行 | 保本浮动型 | 120,000,000.00 | 2019.12.16 | 2020.02.17 | 自有资金 | | | 3.65% | 696,830.40 | | | 是 | | |
| 交通银行日照分行 | 保本浮动型 | 50,000,000.00 | 2019.12.20 | 2020.01.10 | 自有资金 | | | 2.80% | 75,441.21 | | | 是 | | |
| 中信银行保定分行 | 保本浮动型 | 50,000,000.00 | 2019.12.24 | 2020.02.11 | 自有资金 | | | 3.65% | 229,467.00 | | | 是 | | |
| 中信银行保定分行 | 保本浮动型 | 150,000,000.00 | 2019.12.24 | 2020.03.23 | 自有资金 | | | 3.80% | 1,316,372.05 | | | 是 | | |
| 中国银行裕华支行 | 保证收益型 | 75,000,000.00 | 2019.12.27 | 2020.02.03 | 自有资金 | | | 3.10% | 226,708.52 | | | 是 | | |
| 中国银行裕华支行 | 保证收益型 | 130,000,000.00 | 2019.12.27 | 2020.03.04 | 自有资金 | | | 3.20% | 725,877.83 | | | 是 | | |
| 交通银行保定分行 | 保本浮动型 | 387,500,000.00 | 2019.12.30 | 2020.01.10 | 自有资金 | | | 2.50% | 273,442.29 | | | 是 | | |
| 交通银行保定分行 | 保本浮动型 | 40,000,000.00 | 2019.12.31 | 2020.01.06 | 自有资金 | | | 2.50% | 17,962.19 | | | 是 | | |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司自上而下组织召开扶贫会议，指派专门人员到省内贫困地区走访调查，了解贫困现状，制定贫困地区扶贫计划及政策。结合定点扶贫规划，继续完善贫困地区基础设施、医疗、教育等公益事业建设。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019年，公司精准识别为贫困地区提供大量就业岗位；开展职业技能培训助力人员技能提升；为残疾人提供就业平台，帮助其解决生活及就业问题；慰问留守儿童及贫困群众，奉献爱心、传递温情。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------------|--------------------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 4,633.72 |
| 2.物资折款 | 1,001.5 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 6,545 |
| 二、分项投入 | |
| 1.转移就业脱贫 | |
| | 为贫困地区 5925 人提供就业岗位 |
| 其中：1.1 职业技能培训投入金额 | 313.46 |
| 1.2 职业技能培训人数（人/次） | 21,768 |
| 1.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 0 |
| 2.教育脱贫 | |
| 其中：2.1 资助贫困学生投入金额 | 0.39 |
| 2.2 资助贫困学生人数（人） | 20 |
| 2.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 1,010 |
| 3.兜底保障 | |
| 其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 11.11 |
| 3.2 帮助“三留守”人员数（人） | 1,270 |
| 3.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 4,280.26 |
| 3.4 帮助贫困残疾人数（人） | 620 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- 1、捐赠扶贫：通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善贫困地区的生活条件；
- 2、智力扶贫：公司将一如既往借助人才优势开展科技帮扶、开展实用技术、生产技能、经营管理等培训、提高贫困员工的自我发展能力，提高困难员工的生产技能和生活质量；
- 3、就业扶贫：为本地域贫困地区提供就业岗位，加大培训力度，提高就业质量，带动贫困地区经济发展；
- 4、其它扶贫：组织公司员工开展志愿者服务活动，为当地经济发展助力。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的《长城汽车股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量(吨) | 核定的排放总量(吨/年) | 超标排放情况 | |
|------------|----------------|------|-------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------|--------------|--------|---|
| 长城汽车股份有限公司 | 废水 | 间歇排放 | 2 | 长城汽车股份有限公司朝阳大街南排污口 | pH 值 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准 | — | — | 无 | |
| | | | | | 化学需氧量 | | 47mg/L | 16.76 | 38.61 | 无 |
| | | | | | 氨氮 | | 5.05mg/L | 1.5 | 2.53 | 无 |
| | | | | | 总磷 | | 0.88mg/L | 0.22 | 0.232 | 无 |
| | | | | | 悬浮物 | | 14mg/L | 2.62 | — | 无 |
| | | | | | BOD5 | | 14.1mg/L | 3.29 | — | 无 |
| | | | | | 石油类 | | 0.37mg/L | 0.1 | — | 无 |
| | | | | | 六价铬 | | 0.028mg/L | 0.004 | — | 无 |
| | | | | | 阴离子表面活性剂 | | 0.222mg/L | 0.04 | — | 无 |
| | | | | | 总铬 | | 0.026mg/L | 0.005 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|-------|----|---------------|------------------------|---|--------|--------|---|
| | | 总镍 | | | | 0.09mg/L | | 0.01 | — | 无 |
| | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 13 | 长城汽车股份有限公司厂区内 | 6mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 | 12.16 | 19.76 | 无 |
| | | 二氧化硫 | | | | ND | | — | 2.16 | 无 |
| | | 氮氧化物 | | | | 9mg/m ³ | | 0.92 | 8.64 | 无 |
| | | 甲苯 | | | | 0.276mg/m ³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016表1 | 2.96 | — | 无 |
| | | 二甲苯 | | | | ND | | 6.35 | — | 无 |
| | | 非甲烷总烃 | | | | 3.35mg/m ³ | | 24.59 | 115.89 | 无 |
| | 土壤 | 报告期内,长城汽车股份有限公司被纳入2019年河北省重点排污单位名录,本期共产生危险废物2295吨,已由具备危险废物经营资质的厂家合法处置。 | | | | | | | | |
| 保定长城精工铸造有限公司 | 废水 | pH值 | 间歇排放 | 1 | 污水站总排口 | 7.28 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准;顺平清源污水处理有限公司进水水质要求 | — | — | 无 |
| | | 化学需氧量 | | | | 130mg/L | | 0.112 | 1.88 | 无 |
| | | 氨氮 | | | | 18.9mg/L | | 0.02 | 0.188 | 无 |
| | | 悬浮物 | | | | 11mg/L | | 0.074 | — | 无 |
| | | 石油类 | | | | 0.14mg/L | | 0.0001 | — | 无 |
| | | 动植物油 | | | | 0.23mg/L | | 0.0002 | — | 无 |
| 精诚工科 | 废水 | pH值 | 间歇排 | 1 | 污水站 | 7.28 | 《污水综合排放 | — | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------|-------|----|------|-------------------------|---|--------|-------|---|
| 汽车系统有限公司 顺平精工压铸分公司 | | 化学需氧量 | 放 | | 总排口 | 130mg/L | 标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准; 顺平清源污水处理有限公司进水水质要求 | 21.000 | 41.79 | 无 |
| | | 氨氮 | | | | 18.9mg/L | | 3.130 | 4.18 | 无 |
| | | 悬浮物 | | | | 11mg/L | | 1.510 | --- | 无 |
| | | 石油类 | | | | 0.14mg/L | | 0.022 | --- | 无 |
| | | 动植物油 | | | | 0.23mg/L | | 0.030 | --- | 无 |
| 长城汽车股份有限公司定兴分公司 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 30 | 厂房周边 | 6.5mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准 | 4.565 | --- | 无 |
| | | 酚类化合物 | | | | 0.3mg/m ³ | | 0.014 | -- | 无 |
| | | 甲醛 | | | | ND | | 0.000 | -- | 无 |
| | | 氮氧化物 | | | | 64mg/m ³ | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012 表 2 标准 | 0.382 | 0.702 | 无 |
| | | 二氧化硫 | | | | 17mg/m ³ | | 0.142 | --- | 无 |
| | | 非甲烷总烃 | | | | 5.52mg/m ³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322—2016)表 1 | 0.710 | --- | 无 |
| | | 苯 | | | | 0.136mg/m ³ | | 0.008 | --- | 无 |
| | | 甲苯 | | | | 0.0836mg/m ³ | | 0.005 | --- | 无 |
| | | 二甲苯 | | | | 0.189mg/m ³ | | 0.007 | --- | 无 |
| | | 氨 | | | | 1.45mg/m ³ | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1、表 2 标准 | 0.204 | --- | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-------|---|------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|---|
| | | 一氧化碳 | | | | 32mg/m ³ | 《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)表2 | 0.056 | --- | 无 |
| 保定市诺博橡胶制品有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 7 | 厂房周边 | 3.0mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准 | 0.13 | --- | 无 |
| | | 苯 | | | | 0.271mg/m ³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016表1 | 0.01 | --- | 无 |
| | | 甲苯 | | | | 1.10mg/m ³ | | 0.08 | | |
| | | 二甲苯 | | | | ND | | 0.05 | --- | 无 |
| | | 非甲烷总烃 | | | | 3.040mg/m ³ | | 0.34 | --- | 无 |
| 精诚工科汽车系统有限公司 | 废水 | pH 值 | 间歇排放 | 1 | 厂区南侧 | 8.06 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4 三级标准 | --- | --- | 无 |
| | | COD | | | | 121mg/L | | 2.87 | 4.066 | 无 |
| | | 悬浮物 | | | | 40mg/L | | 0.59 | --- | 无 |
| | | 锌 | | | | 0.17mg/L | | 0.004 | --- | 无 |
| | | 石油类 | | | | 1.39mg/L | | 0.03 | --- | 无 |
| | | BOD5 | | | | 52.4mg/L | | 1.19 | --- | 无 |
| | | 阴离子表面活性剂 | | | | 0.114mg/L | | 0.003 | --- | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-------|-----------|----|------------|-----------|---|--------|----------|---|
| | | 六价铬 | | | | 0.01mg/L | | 0.0002 | --- | 无 |
| | | 总铬 | | | | 0.016mg/L | | 0.0004 | --- | 无 |
| | | 总镍 | | | | 0.51mg/L | | 0.01 | --- | 无 |
| | | 氨氮 | | | | 2.83mg/L | | 0.04 | 0.675 | 无 |
| | | 总磷 | | | | 1.94mg/L | | 0.04 | 0.0813 | 无 |
| 天津博信 汽车零部件有限公司 | 废水 | pH 值 | 间歇 排放 | 1 | 厂 区 东 侧 | 7.68 | 《污水综合排放 标准》(DB 12/356-2018)表2 三级标准 | --- | --- | 无 |
| | | 石油类 | | | | ND | | --- | --- | 无 |
| | | 动植物油类 | | | | 2.07mg/L | | 0.022 | --- | 无 |
| | | 悬浮物 | | | | 18mg/L | | 0.21 | --- | 无 |
| | | COD | | | | 37mg/L | | 2.27 | 188.0031 | 无 |
| | | BOD | | | | 88.2mg/L | | 0.56 | --- | 无 |
| | | 氨氮 | | | | 1mg/L | | 0.03 | 13.6454 | 无 |
| | | 总磷 | | | | 0.44mg/L | | 0.007 | 3.57 | 无 |
| | 废气 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 25 | 厂 房 周 边 | 4.6mg/m3 | 《大气污染物综 合排放标准》 (GB16297- 1996)表2二级 标准 | 3.150 | --- | 无 |
| | | 二氧化硫 | | | | ND | | 0.420 | --- | 无 |
| | | 氮氧化物 | | | | ND | | 0.420 | --- | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------|-------|----|-------------|------------------------|---|---|--------|-----|---|
| | | 非甲烷总烃 | | | | 44.7mg/m ³ | | 1.900 | --- | 无 | |
| | | 苯 | | | | 0.108mg/m ³ | | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524—2014)表2 | 0.120 | --- | 无 |
| | | 甲苯 | | | | 2.6mg/m ³ | | 1.780 | --- | 无 | |
| | | 二甲苯 | | | | 4.61mg/m ³ | | 4.220 | --- | 无 | |
| 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 废水 | pH 值 | 间歇排放 | 2 | 厂区西侧 | 8.38 | 《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)表2三级标准 | --- | --- | 无 | |
| | | 石油类 | | | | 0.53mg/L | | 0.06 | --- | 无 | |
| | | 动植物油 | | | | 1.82mg/L | | 0.80 | --- | 无 | |
| | | 悬浮物 | | | | 17mg/L | | 1.34 | --- | 无 | |
| | | COD | | | | 203mg/L | | 41.87 | 96.313 | 无 | |
| | | BOD | | | | 55.4mg/L | | 10.71 | --- | 无 | |
| | | 氨氮 | | | | 22.8mg/L | | 4.31 | 5.85 | 无 | |
| | | 总磷 | | | | 1.28mg/L | | 0.22 | 1.541 | 无 | |
| | | 阴离子表面活性剂 | | | | ND | | ND | --- | 无 | |
| | | 锌 | | | | 1mg/L | | 0.24 | --- | 无 | |
| | 废气 | 甲苯 | 有组织排放 | 55 | 涂装车间、总装车间外围 | 2.17mg/m ³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524—2014)表2 | 0.9 | --- | 无 | |
| | | 二甲苯 | | | | 4.26mg/m ³ | | 1.712 | --- | 无 | |
| | | 挥发性有机物 | | | | 28.4mg/m ³ | | 45.720 | 398.29 | 无 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|------------------------|--|--------|-----|---|
| | | (VOCs) | | | | | | | | |
| | | 颗粒物 | | | | 3.5mg/ m ³ | 《大气污染 物综合排放 标准》(GB16297- 1996)表 2 二级 标准 | 8.860 | --- | 无 |
| | | 二氧化硫 | | | | 27mg/ m ³ | | 3.290 | --- | 无 |
| | | 氮氧化物 | | | | 86.1mg/ m ³ | | 13.700 | --- | 无 |
| | 固废危 废 | 报告期内, 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司被纳入 2019 年天津市固体废物及危险废物环境重点排污单位名录, 本期共产生危险废物 1811.27 吨, 已由具备危险废物经营资质的厂家合法处置; 产生普通固废 201 箱 (长*宽*高: 3.45m*2.2m*1m), 委托有资质厂家处置。 | | | | | | | | 无 |
| 长城汽车 股份有限 公司天津 哈弗分公 司-动力事 业部 | 固废危 废 | 报告期内, 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司动力事业部被纳入 2019 年天津市固体废物及危险废物环境重点排污单位名录, 本期共产生危险废物 321.11 吨, 已由具备危险废物经营资质的厂家合法处置; 产生普通固废 95 箱 (长*宽*高: 3.45m*2.2m*1m), 委托有资质厂家处置。 | | | | | | | | 无 |
| 长城汽车 股份有限 公司天津 哈弗分公 司-传动事 业部 | 固废危 废 | 报告期内, 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司传动事业部被纳入 2019 年天津市固体废物及危险废物环境重点排污单位名录, 本期共产生危险废物 66.47 吨, 已由具备危险废物经营资质的厂家合法处置; 产生普通固废 25 箱 (长*宽*高: 3.45m*2.2m*1m), 委托有资质厂家处置。 | | | | | | | | 无 |
| 长城汽车 股份有限 公司天津 哈弗分公 司-内外饰 事业部 | 固废危 废 | 报告期内, 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司内外饰事业部被纳入 2019 年天津市固体废物及危险废物环境重点排污单位名录, 本期共产生危险废物 691.34 吨, 已由具备危险废物经营资质的厂家合法处置; 产生普通固废 857 箱 (长*宽*高: 3.45m*2.2m*1m), 委托有资质厂家处置。 | | | | | | | | 无 |

| | | | |
|-------------------------|------|---|---|
| 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司-底盘事业部 | 固废危废 | 报告期内，长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司底盘事业部被纳入 2019 年天津市固体废物及危险废物环境重点排污单位名录，本期共产生危险废物 242.78 吨，已由具备危险废物经营资质的厂家合法处置；产生普通固废 130 箱（长*宽*高：3.45m*2.2m*1m），委托有资质厂家处置。 | 无 |
|-------------------------|------|---|---|

噪声：厂区周围没有文化、教育等噪声敏感区域，排放噪声均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

2019 年危险废物共计产生 11,137.13 吨，主要危废为污泥、漆渣、废沾染物等，单台危险废物产生量为 0.010 吨/台，均按照《固体废物动态信息管理平台应用有关工作的通知》、《关于启动天津市危险废物在线转移监管平台办理危险废物市内转移相关手续的通知》以及天津市、保定市政府主管部门的转移审批制度进行转移，天津地区危险废物由天津合佳威立雅环境服务有限公司、天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司、天津市雅环再生资源回收利用有限公司、天津华庆百胜能源有限公司处理；保定地区危险废物由沧州冀环威立雅环境服务有限公司、秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司、保定科林供热有限公司、河北风华环保服务有限公司等公司处理。公司产生的普通固废主要为生活垃圾，2019 年共计产生普通固废 15,900 吨，单台废弃物产生量为 0.015 吨/台，委托有资质厂家处置。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

在符合国家法规和排放标准的前提下,公司及重要子公司污染物排放指标执行目前国内最严标准;废水、废气、噪声和固废均合规排放,厂区废水全部经公司污水站进行处理,采用预处理+生化+物化+过滤+消毒的处理工艺,处理后的中水用于内部冲厕和绿化使用,多余的中水排入市政污水管网,具备排水许可证,外排水指标远低于法规要求的排放限值;烘干产生的 VOCs 经 RTO 焚烧处置,喷涂废气依据气特性,在原有文丘里治理设施的基础上,引入了沸石转轮+焚烧装置,通过吸附+脱附+焚烧的治理工艺,实现对喷涂废气 VOCs 的治理,经治理的达标废气经排气筒高空排放,并安装有机废气在线监控系统, VOCs 排放情况实时传输环保部门,接受环保部门的监督;为减少噪声,公司积极采取各种不同的防噪措施,以降低对环境的影响,对噪声防控,主要采取噪声设备安装隔音罩、防震底座等,噪声源周边建立绿化带,对噪声采取有效的隔断和降低,确保噪声有效消除并达标排放;在废弃物管理过程中,公司从源头抓起,废弃物分类存放,并建立固体废弃物临时存放场所,有价值废弃物全部进行外卖或再利用,注重资源的循环利用,无价废弃物全部交由专门的垃圾处置厂家合规处置,开展危险废物减量化工作,从源头和末端削减危险废物,建立合规的危险废物专用贮存场所,并安装智能监控系统,与环保部门联网,在危废达标贮存和处置的基础上,全年 24 小时实时接受政府部门的监督。

公司积极建立健全环境管理体系,2008 年获得环境管理体系审核(ISO14001:2004)证书,2017 年通过新版(ISO14001:2015)换版审核,2018 年、2019 年,均已通过环境管理体系(ISO14001:2015)监督审核,完善落实环保管理规章制度。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

依据国务院《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》、生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法规要求,开展新、改、扩建项目环境影响评价及竣工环保验收工作,严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度及相关法律法规要求。

公司及重要子公司的项目均依法取得项目环评批复,相关配套环保设施通过环保验收,已取得排污许可证(证书编号:91130000105941834E001Z),定期开展环境监测,监测结果全部达标。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为有效降低、预防可能发生的环境风险,公司建立了应急准备与响应程序,编制突发环境事件应急预案,并在属地环保局完成备案(应急预案备案号:91130000105941835),对发生或可能发生的潜在事故和紧急情况制定应采取的控制方法,每年组织公司内的环境应急演练,确保预案的可执行性和有效性。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

- 1、定期对外排污水进行监测,具备水质检验记录,具备 PH、流量、COD、氨氮、总氮、总磷自动监测设备;
- 2、定期对有机废气排放状况进行监测,具备 VOCs 检验记录,安装 VOCs 在线监控装置,向环保部门实时传输数据;
- 3、定期对噪声进行自测,并具备噪声监测记录;
- 4、按环保要求按时开展第三方污染物监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国环境保护法》及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部第 31 号令)的

相关规定，公司及重要子公司所在地区的环保部门公布的重点排污单位为：长城汽车股份有限公司、保定市诺博橡胶制品有限公司、精诚工科汽车系统有限公司、长城汽车股份有限公司定兴分公司、保定长城精工铸造有限公司、精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司-动力事业部、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司-传动事业部、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司-内外饰事业部、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司-底盘事业部、天津博信汽车零部件有限公司，公司官网中设置环保信息相关栏目板块，公示公司环境相关信息。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为打造绿色工厂，创建环境友好型企业，落实绿色发展理念，倡导生态文明建设，坚定走绿色制造之路。报告期内，公司下属企业着重做了以下工作：

1、加强管理机构与制度建设，进一步提升基础管理水平。公司下属各企业都设有环保管理机构和管理人员，形成了覆盖全公司的环保管理网络，制定环保管理制度，并严格落实，使环保工作处于管理状态。

2、在符合国家法规和排放标准的前提下，公司及重要子公司污染物排放指标执行目前国内最严标准；废水、废气、噪声和固废均合规排放，厂区生产废水全部经公司污水站进行处理，采用预处理+生化+物化+过滤+消毒的处理工艺，处理后的中水用于内部冲厕和绿化使用，多余的中水排入市政污水管网，具备排水许可证，外排水指标远低于法规要求的排放限值；烘干产生的 VOCs 经 RTO 焚烧处置，喷涂废气依据气特性在原有文丘里治理设施的基础上，引入了沸石转轮+焚烧装置，通过吸附+脱附+焚烧的治理工艺，实现对喷涂废气 VOCs 的治理，经治理的达标废气通排气筒高空排放；为减少噪声，公司积极采取各种不同的防噪措施，以降低对环境的影响，对噪声防控，主要采取噪声设备安装防震底座，噪声源周边建立绿化带、隔音罩（房），对噪声采取有效的隔断和降低，确保噪声有效消除并达标排放；在废弃物管理过程中，公司从源头抓起，废弃物分类存放，并建立固体废弃物临时存放场所，有价废弃物全部进行外卖或再利用，注重资源的循环利用，无价废弃物全部交由专门的垃圾处置厂家合规处置，危险废物全部建立合规的专用贮存场所，并安装智能监控系统，与环保部门联网，在危废达标贮存和处置的基础上，全年 24 小时实时接受政府部门的监督。

3、完善各项污染治理设施建设，不断加大环保投入。公司各企业建有完善的污染防治设施，对废水、废气、噪声等污染进行全面治理，对危险废物进行了合法合规处置。近几年，不断加大环保投入，尤其在大气污染防治方面投入，为改善空气质量作出应有贡献。

4、及时获取环保法律法规，并进行合规性评价。各企业新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。完成排污许可证申办工作，开展自行和第三方监测。

5、积极参与国内外环保展会，学习、引进先进的环保新技术，推行全过程控制污染物排放，实现源头削减和末端治理的同步开展的管理理念，提升污染治理水平，降低污染物产生。

6、公司建立了完善的环保风险应急机制，各企业均制定了《突发环境污染事件应急预案》，每年开展环保培训和突发环境事件应急演练，确保环境管理人员了解环保相关技能，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第九节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期期初资产总额为人民币 111,800,411,297.81 元，负债总额为人民币 59,111,823,806.94 元，资产负债率为 52.87%；期末资产总额为人民币 113,096,409,468.96 元，负债总额为人民币 58,697,179,552.06 元，资产负债率为 51.90%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 68,792 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 66,003 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------|---------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 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 | 0(A 股) | 5,115,000,000(A 股) | 56.04% | 0 (A 股) | 质押 | 2,074,190,000 (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) | 440,189(H 股) | 3,083,873,699(H 股) | 33.79% | — | 未知 | - | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0(A 股) | 196,889,089(A 股) | 2.16% | — | 未知 | - | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,294,534(A 股) | 38,227,924(A 股) | 0.42% | — | 未知 | - | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | 0(A 股) | 22,308,300(A 股) | 0.24% | — | 未知 | - | 其他 |
| 中国工商银行—易方达价值 成长混合型证券投资基 金 | 21,489,502(A 股) | 21,489,502(A 股) | 0.24% | — | 未知 | - | 其他 |
| 香港金融管理局—自有资 金 | 8,260,600(A 股) | 21,099,117(A 股) | 0.23% | — | 未知 | - | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司 —嘉实新消费股票型证券 投资基金 | 17,795,918(A 股) | 17,795,918(A 股) | 0.19% | — | 未知 | - | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—嘉 实价值优势混合型证券投 资基金 | 15,405,392(A 股) | 15,405,392(A 股) | 0.17% | — | 未知 | - | 其他 |

| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金 | -9,480,555(A 股) | 11,855,069(A 股) | 0.13% | — | 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) | 3,083,873,699(H 股) | 境外上市外资股 | 3,083,873,699(H 股) | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 196,889,089(A 股) | 人民币普通股 | 196,889,089(A 股) | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 38,227,924(A 股) | 人民币普通股 | 38,227,924(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) | | | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 21,489,502(A 股) | 人民币普通股 | 21,489,502(A 股) | | | | |
| 香港金融管理局—自有资金 | 21,099,117(A 股) | 人民币普通股 | 21,099,117(A 股) | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金 | 17,795,918(A 股) | 人民币普通股 | 17,795,918(A 股) | | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 15,405,392(A 股) | 人民币普通股 | 15,405,392(A 股) | | | | |
| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金 | 11,855,069(A 股) | 人民币普通股 | 11,855,069(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 | - | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

主要股东所持股份（《证券及期货条例》的规定）

截至 2019 年 12 月 31 日止，下列股东（董事、监事、或本公司最高行政人员除外）于本公司的任何股份及相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 336 条备存的登记册所载录的权益或淡仓：

| 姓名 | 股份数目 | 占 A 股 概约百分 比 (%) | 占 H 股概约 百分比 (%) | 占股份总数 概约百分 比 (%) |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 保定创新长城资产管理有限公司（附注1） | 5,115,000,000 (L)(A股) | 84.86 | — | 56.04 |
| 保定市长城控股集团有限公司（附注2） | 5,145,018,500 (L) (A股及H股) | — | — | 56.37 |
| Citigroup Inc. | 281,241,588 (L)(H股) | — | 9.07(L) | 3.08(L) |
| | 112,940,015 (S)(H股) | | 3.64(S) | 1.24(S) |
| | 158,889,163 (P)(H股) | | 5.12(P) | 1.74(P) |
| BlackRock, Inc. | 184,375,066 (L)(H股) | — | 5.95(L) | 2.02(L) |
| | 25,141,500 (S)(H股) | | 0.81(S) | 0.28(S) |
| JPMorgan Chase & Co. | 171,039,691 (L)(H股) | — | 5.51(L) | 1.87(L) |
| | 44,716,911 (S)(H股) | | 1.44(S) | 0.49(S) |
| | 92,179,630 (P)(H股) | | 2.97(P) | 1.01(P) |
| Bank of America Corporation | 162,008,743 (L)(H股) | — | 5.23(L) | 1.77(L) |
| | 152,999,056 (S)(H股) | | 4.94(S) | 1.68(S) |
| 韩雪娟（附注3） | 5,115,000,000 (L) (A股) | 84.86 | — | 56.04 |
| 保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心（附注4） | 5,115,000,000 (L) (A股) | 84.86 | — | 56.04 |

(L) 指本公司股份的好仓

(S) 指本公司股份的淡仓

(P) 指可供借出的股份

附注：

(1) 保定创新长城资产管理有限公司原名为保定市沃尔特管理咨询有限公司，成立于2005年12月1日，成立地点为中国河北省保定市；注册地址为保定市永华南大街638号；经营范围为对制造业、房地产业、园林业的投资，企业策划、管理咨询（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。截至2019年12月31日止，保定创新长城资产管理有限公司的62.854%、0.125%、0.001%、37.02%股权分别由保定市长城控股集团有限公司、魏建军先生、韩雪娟女士和保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心持有。而保定市长城控股集团有限公司的99%及1%股权分别由魏建军先生与韩雪娟女士持有。因此，按照《证券及期货条例》，保定创新长城资产管理有限公司由保定市长城控股集团有限公司所控制，而保定市长城控股集团有限公司则由魏建军先生控制，并且魏建军先生被视为拥有所有由保定创新长城资产管理有限公司持有的本公司股份的权益。

(2) 截至2019年12月31日止，保定市长城控股集团有限公司持有保定创新长城资产管理有限公司62.854%的股权，故根据《证券及期货条例》被视为拥有所有由保定创新长城资产管理有限公司持有的本公司股份的权益，同时，保定市长城控股集团有限公司持有30,018,500股H股权益。

(3) 截至2019年12月31日止，韩雪娟女士持有保定创新长城资产管理有限公司0.001%的股权及保定市长城控股集团有限公司1%的股权。韩雪娟女士为魏建军先生的配偶，故根据《证券及期货条

例》被视为了魏建军先生拥有的所有本公司股份中拥有权益。

(4) 保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心原名为保定市南市区南大园乡集体资产经管中心，截至2018年12月31日止，保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心持有保定创新长城资产管理有限公司37.02%的股权，故根据《证券及期货条例》被视为拥有所有由保定创新长城资产管理有限公司持有的本公司股份的权益。

除上文所披露者外，据本公司董事、监事及最高行政人员所知，截至2019年12月31日止，概无任何其他人士（除本公司董事、监事及最高行政人员外）于本公司的股份及相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载录的权益或淡仓。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 名称 | 保定创新长城资产管理有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 魏建军 |
| 成立日期 | 2005年12月1日 |
| 主要经营业务 | 对制造业、房地产业、园林业的投资，企业策划、管理咨询。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内该公司不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 |
| 其他情况说明 | - |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

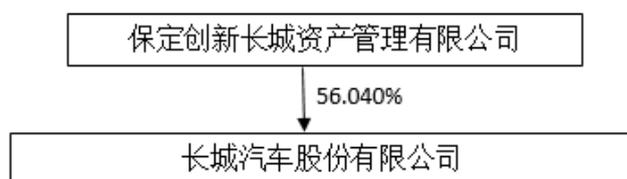
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 魏建军 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 长城汽车股份有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 过去 10 年魏建军先生除长城汽车外未曾控股其他上市公司。 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

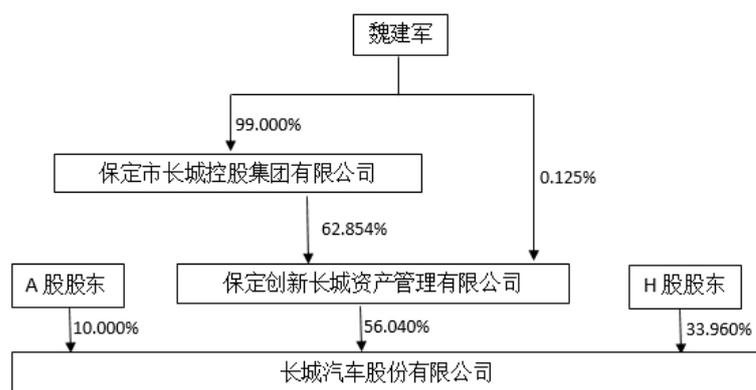
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：保定市长城控股集团有限公司持有 30,018,500 股 H 股，占 H 股股份比例的 0.97%。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

2019 年 12 月 31 日止，HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）为境外法人机构，其持有 H 股 3,083,873,699 股，HKSCC NOMINEES LIMITED，持股比例为 33.79%，其持有的股份为代表多个客户所持有。

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第十节 优先股相关情况

适用 不适用

第十一节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 魏建军 | 董事长、执行董事 | 男 | 56 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 574.52 | 否 |
| 王凤英 | 副董事长、执行董事、总经理 | 女 | 49 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 551.15 | 否 |
| 杨志娟 | 执行董事 | 女 | 53 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 59.47 | 否 |
| 何平 | 非执行董事 | 男 | 43 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 马力辉 | 独立非执行董事 | 男 | 52 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 李万军 | 独立非执行董事 | 男 | 56 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 吴智杰 | 独立非执行董事 | 男 | 46 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 13.64 | 否 |
| 陈彪 | 监事会主席 | 男 | 35 | 2017年5月11日 | 2020年5月10日 | 0 | 0 | 0 | | 60.96 | 否 |
| 罗金莉 | 监事 | 女 | 60 | 2017年5月11日 | 2019年5月17日 | 0 | 0 | 0 | | 0.77 | 否 |
| 刘倩 | 监事 | 女 | 38 | 2019年5月 | 2020年5月 | 0 | 0 | 0 | | 1.28 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|-----------------|-----------------|---|---|---|---|----------|---|
| | | | | 月 17 日 | 月 10 日 | | | | | | |
| 宗义湘 | 监事 | 女 | 49 | 2017 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | | 2.08 | 否 |
| 胡树杰 | 副总经理 | 男 | 48 | 2017 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | | 434.06 | 否 |
| 赵国庆 | 副总经理 | 男 | 42 | 2017 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | | 301.52 | 否 |
| 李凤珍 | 副 总 经 理、 财 务 总 监 | 女 | 57 | 2017 年 5 月 11 日 | 2019 年 4 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | | 24.3 | 否 |
| 刘玉新 | 财务总监 | 女 | 42 | 2019 年 4 月 29 日 | 2020 年 5 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | | 47.08 | 否 |
| 张文辉 | 副总经理 | 男 | 44 | 2017 年 5 月 11 日 | 2019 年 3 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | | 13.28 | 否 |
| 徐辉 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2017 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | | 94.16 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 2,196.27 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 魏建军 | 魏建军先生（「魏先生」），56 岁，本公司董事长、执行董事，1999 年毕业于中共河北省党校企业管理专业。魏先生 1990 年加入保定长城汽车工业公司（本公司前身并担任总经理），2001 年 6 月至今任本公司董事长，负责集团整体战略规划及业务发展。魏先生为河北省第九届、第十届人大代表及中共十八大党代表。魏先生现兼任本公司主要股东保定创新长城资产管理有限公司董事。上述主要股东在本公司之权益披露详见本报告第九节「主要股东所持股份（《证券及期货条例》的规定）」部分。 |
| 王凤英 | 王凤英女士（「王女士」），49 岁，本公司副董事长、执行董事、总经理，1999 年毕业于天津财经学院，并获经济学硕士学位。王女士 1991 年加入本公司，负责本公司的市场营销管理工作，2002 年 11 月至今任本公司总经理，现兼任保定长城汽车销售有限公司总经理，2001 年 6 月至今任本公司执行董事。王女士为第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表。 |
| 杨志娟 | 杨志娟女士「杨女士」，53 岁，本公司执行董事，1987 年毕业于河北大学法律专业。杨女士 1999 年加入本公司，曾担任保定长城华北汽车有限责任公司综合办主任、本公司投资管理部部长等职务。2001 年 8 月至今任本公司执行董事。 |
| 何平 | 何平先生（「何先生」），43 岁，本公司非执行董事。1997 年毕业于复旦大学国际经济法专业，并取得法学学士学位。1997 年 6 月起，何先生于南方证券有限责任公司投资银行总部工作。2002 年 3 月至 2005 年 12 月，何先生先后任国都证券有限责任公司投资银行总部副总经理及总经理。2010 年 12 月，何先生任北京弘毅远方投资顾问有限公司投资部总监，2012 年 10 月至 2014 年 4 月，改任为风控 |

| | |
|-----|---|
| | 合规部总经理。2014 年 10 月 22 日，何先生任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事、法定代表人。2016 年 8 月任北京盛诺基医药科技有限公司董事，2017 年 6 月任北京首商集团股份有限公司的独立董事，2017 年 7 月任杭州速利科技有限公司监事，2019 年 9 月任卓辉控股有限公司执行董事、经理、法定代表人。2002 年 5 月至今任本公司非执行董事。 |
| 马力辉 | 马力辉先生（「马先生」），52 岁，机械工程教授。本公司独立非执行董事，马先生 1989 年毕业于河北工学院机械制造工艺与设备专业，1992 年于河北工学院取得工学硕士学位后留校任教。2007 年 6 月于河北工业大学机械设计及理论学科取得博士学位。现任河北大学质量技术监督学院教授，中国创新方法研究会技术创新方法专业委员会理事，主要研究方向为机电产品创新设计。马先生 2014 年 5 月至今任本公司独立非执行董事。 |
| 李万军 | 李万军先生（「李先生」），56 岁，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2018 年 8 月至今任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河北锬泓资产管理有限公司法人、董事，河北力勤税务师事务所有限公司法人、董事，李先生 2017 年 5 月至今任本公司独立非执行董事。 |
| 吴智杰 | 吴智杰先生（「吴先生」），46 岁，吴先生于 1997 年 11 月在香港毕业于香港理工大学，取得会计文学学士学位。吴先生自 2003 年 1 月起一直为香港会计师公会会员，并自 2006 年 6 月起一直为特许公认会计师公会资深会员。2000 年 3 月至 2009 年 12 月，吴先生任职于安永会计师事务所保证顾问商业服务部，2006 年 10 月至 2009 年 11 月担任安永会计师事务所高级经理。2010 年 12 月至 2017 年 2 月，吴先生担任超威动力控股有限公司非执行董事兼审核委员会成员并于 2017 年 2 月 10 日调任为独立非执行董事，负责监督财务管理及报告。2013 年 12 月至今，吴先生在苏创燃气股份有限公司任财务总监及公司秘书。吴先生 2017 年 5 月至今任本公司独立非执行董事。 |
| 陈彪 | 陈彪先生（「陈先生」），35 岁，工程师、国际注册内部审计师。2007 年毕业于承德石油高等专科学校汽车工程专业，陈先生于 2007 年加入本公司，曾任职本公司品质管理本部本部长助理、经营监察本部副部长。2014 年 10 月至 2019 年 5 月任本公司监察审计本部本部长，2019 年 5 月至今任本公司监察审计部监察审计总监。2015 年 8 月至今在本公司四十三家全资子公司任监事，陈先生 2015 年 12 月至今任本公司监事。 |
| 罗金莉 | 罗金莉女士（「罗女士」），60 岁，正高级经济师，本公司监事，1982 年毕业于河北师范大学物理专业。1993 年 12 月至今任职于河北大学人事处从事人力资源管理工作。罗女士 2003 年 9 月至 2019 年 5 月任本公司监事，自 2019 年 5 月 17 日起不再担任本公司监事。 |
| 刘倩 | 刘倩女士（「刘女士」），38 岁，副教授，2003 年毕业于河北大学统计学专业获得学士学位，2006 年毕业于河北大学统计学专业获得硕士学位。2003 年 7 月至今于河北大学经济学院统计学系任教。刘女士 2019 年 5 月至今任本公司监事。 |
| 宗义湘 | 宗义湘女士（「宗女士」），49 岁，教授，博士生导师，中国注册资产评估师，本公司监事。2006 年毕业于中国农业科学院并获得博士学位，现任河北农业大学经济管理学院教授、河北省统计学会常务理事，河北省法学会农业与农村法制研究会常务理事。主要研究领域为产业经济理论与政策、统计学等。宗女士 2014 年 5 月至今任本公司监事。 |
| 胡树杰 | 胡树杰先生（「胡先生」），48 岁，本公司副总经理。胡先生 1996 年加入本公司，曾任保定市长城汽车营销网络有限公司外事部部长、信息部经理、市场策划部经理、保定市长城汽车售后服务有限公司总经理、本公司制造事业一部总经理、本公司制造事业二部总经理，现主管本集团整车产品开发业务，2005 年 12 月至今任本公司副总经理。 |
| 赵国庆 | 赵国庆先生（「赵先生」），42 岁，本公司副总经理。赵先生 2000 年加入本公司，曾任本公司精益促进本部本部长、技术研究院副院长、配套管理本部本部长、技术中心副主任，现主管配套采购业务，2010 年 6 月至今任本公司副总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 李凤珍 | 李凤珍女士（「李女士」），57 岁，本公司副总经理，财务总监。李女士拥有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格，曾在企业单位从事财务会计工作 15 年，并在会计师事务所从事审核工作 7 年。李女士 2001 年加入本公司，2005 年 5 月至今任本公司财务总监，2010 年 6 月至 2019 年 4 月任本公司副总经理。自 2019 年 4 月 29 日起不再担任本公司副总经理职务。 |
| 张文辉 | 张文辉先生（「张先生」），44 岁，本公司副总经理。张先生 2000 年加入本公司，曾负责长城内燃机公司日常管理工作，曾任经营管理本部本部长，现任战略管理本部本部长、本公司党委书记，2012 年 1 月至 2019 年 3 月任本公司副总经理。自 2019 年 3 月 22 日起不再担任本公司副总经理职务。 |
| 刘玉新 | 刘玉新女士（「刘女士」），42 岁，2000 年加入本公司，从事财务管理工作 19 年，刘女士曾任保定市长城汽车售后服务有限公司财务主管、保定长城华北汽车有限责任公司财务部长、本公司财管中心本部长，期间主导集团财务管理工作、集团财务组织变革、集团财务共享模式搭建等工作。2019 年 4 月至今任本公司财务总监。 |
| 徐辉 | 徐辉先生（「徐先生」），41 岁，本公司董事会秘书。徐先生 2001 年加入本公司，负责公司融资、股权投资、管理授权等相关工作，2008 年 7 月至今任本公司证券法务部部长，2010 年 6 月至今任本公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

董事及监事服务协议及委托书

本公司已于 2017 年 5 月与各执行董事及监事签订服务协议，以及于 2017 年 5 月与各非执行董事及独立非执行董事签订委托书。上述服务协议与委托书约定：董事任期 3 年至第六届董事会届满止，监事任期至第六届监事会任期届满止。除以上披露者外，各董事或监事无与本公司或其子公司订立或建议订立其他服务合约，也没有任何属雇主在一年内不可在不予赔偿（法定赔偿除外）的情况下终止的服务合约。

独立非执行董事的独立性要求

所有独立非执行董事，均就《香港上市规则》第 3.13 条的规定每年向本公司确认其于在任期间符合作为独立非执行董事的独立性要求。基于上述确认，本公司认为所有独立非执行董事仍然保持独立性。

控股股东、董事及监事于重大合约中的权益

控股股东或其子公司、董事或监事、与该董事或该监事有关连的实体无于或曾经于 2019 年内或于 2019 年底仍然生效，并与本公司或其任何子公司的业务有重大关系的任何合约中直接或间接拥有重大权益。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---|------------|-----------|--------|
| 魏建军 | 保定创新长城资产管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2005/12/1 | |
| 魏建军 | 保定市长城控股集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 2013/1/31 | |
| 杨志娟 | 保定创新长城资产管理有限公司 | 副董事长 | 2016/1/18 | |
| 杨志娟 | 保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心 | 总经理 | 2016/1/7 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 保定市长城控股集团有限公司（保定创新长城资产管理有限公司的控股股东）为公司的间接股东；保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心（保定创新长城资产管理有限公司的股东）为公司的间接股东。 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------------|---------------|------------|--------|
| 魏建军 | 保定市长城创业投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2004/4/14 | |
| 魏建军 | 河北保沧高速公路有限公司 | 副董事长 | 2004/12/10 | |
| 魏建军 | 保定太行钢结构工程有限公司 | 董事 | 2000/9/20 | |
| 杨志娟 | 保定市长城创业投资有限公司 | 副董事长 | 2018/5/9 | |
| 何平 | 芜湖卓辉创世投资管理有限公司 | 执行董事/法定代表人 | 2014/10/22 | |
| 何平 | 北京盛诺基医药科技有限公司 | 董事 | 2016/8 | |
| 何平 | 北京首商集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017/6 | |
| 何平 | 杭州速利科技有限公司 | 监事 | 2017/7 | |
| 何平 | 卓辉控股有限公司 | 执行董事、经理、法定代表人 | 2019/9 | |
| 李万军 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2014/12 | |
| 李万军 | 河北锃泓资产管理有限公司 | 法人、董事 | 2016/3 | |
| 李万军 | 河北力勤税务师事务所有限公司 | 董事 | 2018/8/8 | |
| 吴智杰 | 苏创燃气股份有限公司 | 财务总监/公司秘书 | 2013/12 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------|--|
| 吴智杰 | 超威动力控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2017/2 | |
| 胡树杰 | 国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司 | 董事 | 2016/3/29 | |
| 王凤英 | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 董事 | 2014/5/30 | |
| 李凤珍 | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 董事长 | 2019/3/4 | |
| 李凤珍 | 天津易和信息科技有限公司 | 执行董事 | 2019/6/11 | |
| 李凤珍 | 鑫宝企业管理服务有限公司 | 执行董事兼经理 | 2019/12/10 | |
| 张文辉 | 天津长城共享汽车服务有限公司 | 执行董事 | 2017/12/21 | |
| 张文辉 | 纷时科技有限公司 | 执行董事 | 2018/7/30 | |
| 张文辉 | 哈弗汽车租赁有限公司 | 执行董事 | 2018/4/20 | |
| 张文辉 | 北京万里友好信息咨询有限公司 | 执行董事兼经理 | 2019/9/16 | |
| 张文辉 | 河北雄安欧拉共享科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2018/9/7 | |
| 赵国庆 | 光束汽车有限公司 | 董事长 | 2019/12/27 | |
| 胡树杰 | 光束汽车有限公司 | 董事 | 2019/12/27 | |
| 徐辉 | 光束汽车有限公司 | 监事 | 2019/12/27 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | - | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会下设薪酬委员会，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均根据公司制定工资政策按月发放，年末根据公司经营效益情况及考核结果发放执行董事及高级管理人员年终奖金。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按上述原则执行，具体支付董事、监事和高级管理人员的金额见本节第一项「持股变动情况及报酬情况」的第（一）项「现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况」表。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为人民币 2,196.27 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|---------|
| 张文辉 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 李凤珍 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 刘玉新 | 财务总监 | 聘任 | 因工作需要聘任 |
| 罗金莉 | 监事 | 离任 | 年龄原因 |
| 刘倩 | 监事 | 聘任 | 因工作需要聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 26,569 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 33,187 |
| 在职员工的数量合计 | 59,756 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 31 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 26,675 |
| 销售人员 | 2,019 |
| 技术人员 | 17,603 |
| 财务人员 | 899 |
| 行政人员 | 3,240 |
| 其他人员 | 9,320 |
| 合计 | 59,756 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 89 |
| 硕士 | 2,010 |
| 本科 | 16,593 |
| 专科 | 13,210 |
| 高中及以下 | 27,854 |
| 合计 | 59,756 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为有效激发人员活力及积极性，为公司可持续发展提供动力和保障，公司以市场为基础，设计岗位工资、序列津贴和绩效工资相结合的薪酬结构，保证薪酬激励向岗位价值高、综合能力强和工作业绩突出的人员倾斜。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司秉承“造车先育人”的人才培养理念，搭建以选拔制为核心的干部管理机制及全球化人才培养体系，建立国内、外派及海外当地三通道培养模式，培养具备创新、数字化思维及全球视野的人才团队。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第十二节 公司治理及企业管治报告

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，以及《香港上市规则》及香港的有关法律法规要求不断建立和完善法人治理结构、依法规范运作、加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

公司自 2003 年在香港 H 股上市以来，已经建立了下列制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬委员会工作制度》、《战略委员会战略规划管理制度》等相关公司治理制度。

公司自 2011 年在国内 A 股上市后，对原有的部分制度进行了修订完善，同时依据国内的相关要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《筹资管理制度》、《对外捐赠管理制度》等，进一步完善了公司的制度体系，确保公司当前治理能够满足香港和国内两地的相关要求。

公司董事会已于 2011 年 11 月 22 日审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》，同时与《对外信息报送和使用管理制度》互相配合，严格按制度执行，有效防范了公司的各项机密信息的外泄。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

目前，公司治理结构较为完善，与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|---------------------|-----------------|--|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 17 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 5 月 17 日 |
| 2019 年第一次 A 股类别股东会议 | 2019 年 5 月 17 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 5 月 17 日 |
| 2019 年第一次 H 股类别股东会议 | 2019 年 5 月 17 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 5 月 17 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 3 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 1 月 3 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 4 月 12 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 4 月 12 日 |
| 2019 年第三次临时股 | 2019 年 8 月 9 日 | 上交所 | 2019 年 8 月 9 日 |

| | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| 东大会 | | www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 2019 年 10 月 25 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 10 月 25 日 |
| 2019 年第二次 A 股类别股东会议 | 2019 年 10 月 25 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 10 月 25 日 |
| 2019 年第二次 H 股类别股东会议 | 2019 年 10 月 25 日 | 上交所 www.sse.com.cn ; 香港联交所 www.hkexnews.hk | 2019 年 10 月 25 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 魏建军 | 否 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王凤英 | 否 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨志娟 | 否 | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 否 | 4 |
| 何平 | 否 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 马力辉 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李万军 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴智杰 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

本公司已于 2019 年举行了五次股东大会，其中，1 名执行董事、1 名非执行董事及 3 名独立非执行董事未出席 2018 年年度股东大会及相关类别股东会议；2 名执行董事、1 名非执行董事及 2 名独立非执行董事未出席 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会；3 名执行董事、1 名非执行董事及 2 名独立非执行董事未出席 2019 年第四次临时股东大会及相关类别股东会议。然而，该等董事已出席与股东大会审议事项相关的董事会会议。所有董事（包括独立非执行董事及非执行董事）均知悉彼等须出席股东大会及了解股东意见。

注：上文所述通讯方式包括电子通讯及传阅书面议案两种方式。年度内，公司所有董事已通过亲自出席或电子通讯方式参加了 4 次董事会定期会议。

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内公司独立董事（独立非执行董事）未对董事会审议及批准事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会履行职责的情况主要有：公司董事会审计委员会在 2019 年年报审计过程中发挥了重要作用。在审计过程中，董事会审计委员会加强与会计师的联系与沟通，及时解决相关问题，确保公司审计报告按时完成。董事会审计委员会对公司审计报告进行了审议，并将上述议案提交第六届董事会第十九次会议表决。报告期内，公司董事会审计委员会对季报、中期报告等相关财务报告进行审阅，提出了宝贵意见，公司召开董事会战略委员会审议通过了 2019 年度公司经营方针。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会对监督事项并无对董事会提出异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东为保定创新长城资产管理有限公司，控股股东在业务以及生产经营方面与公司不存在交叉情形；报告期内控股股东无超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形；公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，也没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动高级管理人员工作的积极性。

八、是否披露内部控制评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告的相关情况详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《长城汽车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（此报告以海外监管公告形式于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告的相关情况详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019 年度《内部控制审计报告》（此报告以海外监管公告形式于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、投资者关系

年度内，公司加强与投资者之间的双向沟通，使广大投资者及时了解公司的相关经营情况，促进与投资者之间的良性关系，帮助投资者及时、准确理解公司经营情况。年度内，公司通过邀请投资者参加股东大会、展会等活动使投资者及时了解公司经营情况，组织境内外路演、接待投资者调研、组织电话会议，参加投行组织的峰会等方式与投资者进行了充分的沟通。年度内，公司共组织 3 次境内外路演，接待境内外投资者调研 18 次，组织电话会议 26 次，参加投行组织的峰会 29 次

十一、其他

适用 不适用

本公司致力于透过加强透明度、独立性、责任性及公平性提升企业管治标准。本公司已采取适当措施遵守《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及其原则。在年度内，本公司已遵守《企业管治守则》的守则条文。以下概述本公司的企业管治常规及（如有）说明偏离《香港上市规则》内《企业管治守则》的事项。

主要企业管治原则及本公司的常规

A. 董事会

董事会应具备适合公司业务需要的能力和经验。

本公司董事会成员列示如下：

执行董事：

魏建军先生（董事长）

王凤英女士（副董事长、总经理）

杨志娟女士

非执行董事：

何平先生

独立非执行董事：

马力辉先生

李万军先生

吴智杰先生

·在年度内，本公司并无违反《香港上市规则》第 3.10（1）及（2）条和第 3.10A 条分别关于独立

非执行董事数目及会计或相关的财务管理专长的要求。

- 在年度内，各独立非执行董事符合《香港上市规则》第 3.13 条列载的独立性指引，并无违反此条款的任何规定。
- 在年度内，概无董事从事与或可能与本集团业务直接或间接竞争之任何业务或于当中拥有权益。
- 各董事会成员之间并无存在包括财务、业务、家属或其他重大的关系。
- 董事履历载于第十一节。

偏离事项：无

主席及行政总裁的独有角色。

- 董事长与总经理分别由不同人士担任。
- 董事长负责监管董事会之运作及制定本公司之策略及政策，而总经理则负责管理本公司之业务。
- 魏建军先生担任本公司董事长，即主席职位，负责带领董事会及负责董事会会议议程并确保董事会有效运作。
- 王凤英女士担任本公司总经理，即行政总裁职位，负责本公司日常经营业务及董事会授权的其他事宜。

偏离事项：无

非执行董事应有指定任期，以及所有为填补临时空缺而被委任的董事应在接受委任后的首次股东大会上接受股东选举。

- 依据公司章程，「董事由股东大会选举产生，任期 3 年。董事任期届满，可以连选连任」。本公司所有董事包括独立非执行董事及非执行董事于 2017 年 5 月 11 日已获重选连任或获选举及委任，任期为 3 年。

偏离事项：无

董事会应负有领导及监控公司的责任，同时集体负责促进公司成功。

- 董事会定期会面，并且每年至少举行 4 次董事会会议，负责制定及检讨审计期内业务方向及策略，监督本集团之经营及财务表现；董事会也会视乎实际需要，不定期召开董事会临时会议，商讨需要董事会决定的事项。管理层获授权就日常经营作出决定。

·董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 实施股东大会的决议；
- (3) 决定公司经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- (7) 拟定公司合并、分立、解散的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员，决定其报酬事项；
- (10) 制定公司的基本管理制度；
- (11) 制订公司章程修改方案；及
- (12) 股东大会授予的其他职权。

偏离事项：无

管理层行使获董事会会议授权的与日常经营业务相关的权利。

- 本公司章程明确规定公司总经理落实各项策略及本公司日常经营业务，并向董事会定期汇报。
- 董事会在职权范围内确定公司发展策略，管理层获董事会授权、示意负责策略的执行及本公司日常经营性业务。管理层对董事会负责。
- 除董事会决定涉及本公司的重大事项（已于董事会职责部分列载）外，其他日常经营性决策由管理层决定，并向董事会汇报。

偏离事项：无

董事会定期开会履行职责。董事会及其委员会及时提供充分信息。

- 在年度内，本公司召开了 14 次董事会会议。依照本公司之公司章程，「董事会会议或临时会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行」。
- 本公司于年度内的中期及末期定期召开董事会会议，并根据随时发生之重要事项安排额外会议。董事可亲身或透过其他电子通讯方法出席会议。
- 董事会会议通知会在董事会召开前 14 天送达每位董事；载有会议议题的文件会在董事会召开前 4 天送达每位董事。
- 董事会秘书协助董事会主席编制会议议程，董事可以就此议程在会议召开前向董事会秘书提供建议。
- 董事会、委员会的会议记录由董事会秘书保存，董事可随时查阅。就会议中董事之意见、建议一并记载于会议记录之中，并将最终稿件提交董事确认签署。
- 对于董事被视为存在利益冲突或拥有重大权益的交易事宜上，将不会通过书面决议方式处理。有关董事可出席会议，但不发表意见，亦对有关决议放弃表决。
- 各董事可对议题涉及的专业意见，寻求独立专业意见，费用由本公司承担。

2019 年董事会会议和股东大会会议个别董事的出席情况

详见本节第三（一）项「董事参加董事会和股东大会的情况」。

偏离事项：无

每名董事须不时了解其作为公司董事的职责，以及公司的经营方式、业务活动及发展。

- 公司秘书向董事及委员会成员于每交易日提供本公司 H 股及 A 股在香港交易及国内交易的最新信息及适时提供本集团最新发展动态，让其知悉公司业务进展。
- 本公司现时施行的《独立董事工作制度》规定，非执行董事及独立非执行董事有权出席、提议召开董事会会议；本公司现有委员会均有独立非执行董事参与。
- 公司定期向所有董事（董事名称载于本节）提供有关董事职业操守及专业能力提升的资料，作为董事培训之用，保证各董事了解本公司的运作及业务，并充分知悉相关法律、法规（包括但不限于香港及国内上市规则等）。

偏离事项：无

遵守《标准守则》

- 本公司一直遵循《香港上市规则》附录 10 所载的《标准守则》，并无采纳较《标准守则》更高要求的行为守则。本公司亦就董事进行的证券交易向董事作出特定查询。本公司所有董事并没有任何违反《标准守则》条文的情况。

偏离事项：无

董事会委员会

董事会下设四个委员会，战略委员会协助董事会负责本公司董事会战略的制定，并根据现时环境、政策变动随时向管理层提供建议；薪酬委员会负责制定本公司薪酬政策，并监督政策的执行；提名委员会负责对董事会的规模、构成及董事、管理人员选择标准和程序提供建议；审计委员会负责本公司财务状况的监督，战略委员会、薪酬委员会、提名委员会、审计委员会定期向董事会汇

报。

| 战略委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | 审计委员会 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 魏建军先生(主席) | 魏建军先生 | 魏建军先生 | 何平先生 |
| 王凤英女士 | 马力辉先生(主席) | 马力辉先生(主席) | 马力辉先生 |
| 何平先生 | 李万军先生 | 吴智杰先生 | 李万军先生(主席) |
| 马力辉先生 | | | 吴智杰先生 |
| 李万军先生 | | | |

偏离事项：无

B 战略委员会

本公司已成立战略委员会，由 2 位独立非执行董事（马力辉与李万军）、1 位非执行董事（何平）、2 位执行董事（魏建军（主席）与王凤英）组成。

2019 年战略委员会成员出席情况

| 会议次数 | 1 | |
|---------|-----------------------------------|------|
| 召开时间及事项 | 2019年3月21日 审议关于2019年度公司经营方针的议案 | |
| | 出席次数/会议次数 | 出席率 |
| 魏建军 | 1/1 | 100% |
| 王凤英 | 1/1 | 100% |
| 何平 | 1/1 | 100% |
| 马力辉 | 1/1 | 100% |
| 李万军 | 1/1 | 100% |
| 平均出席率 | — | 100% |

报告期内，公司召开战略委员会审议通过了 2019 年度公司经营方针。

偏离事项：无

C 董事及高级管理人员的薪酬

以正规而具透明度的程序制订执行董事薪酬的政策及厘订各董事的薪酬待遇。

- 本公司已成立薪酬委员会，由 2 位独立非执行董事（马力辉（主席）与李万军）、1 位执行董事（魏建军）组成。
- 薪酬委员会的职责为就本集团董事及高级管理人员的薪酬政策提出建议，厘定执行董事和高级管理人员的薪金待遇，包括非金钱利益、退休金权益及赔偿支付等。薪酬委员会的权责范围已包括《企业管治守则》所列的特定职责。
- 本集团按董事及雇员的表现、资历及当时的行业惯例建议制定给予董事及雇员报酬的基准，而酬金政策及组合会定期检讨。根据雇员工作表现评估，雇员或会获发花红及奖金以示鼓励。
- 本公司于 2017 年 5 月与各董事（包括非执行董事及独立非执行董事）签订为期 3 年的《董事服务协议》或委托书，其中列明董事各自的酬金。
- 董事及高级管理人员的薪酬和本集团 5 位最高薪酬雇员的详情载于第十一节第一（一）项「现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况」及财务报表附注（十一）。

2019 年薪酬委员会成员出席情况

| 会议次数 | 2 |
|---------|---|
| 召开时间及事项 | 2019年9月6日 审议关于<长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案、关于<长城汽车 |

| | | |
|-------|---|------|
| | 股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法>的议案、关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法>的议案 2020年9月27日 审议关于<长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）>及其摘要的议案、关于<长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案、关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）>的议案 | |
| | 出席次数/会议次数 | 出席率 |
| 魏建军 | 2/2 | 100% |
| 马力辉 | 2/2 | 100% |
| 李万军 | 2/2 | 100% |
| 平均出席率 | — | 100% |

报告期内，公司于 2019 年 9 月 6 日召开薪酬委员会审议通过了《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法>的议案》；

公司于 2019 年 9 月 27 日召开薪酬委员会审议通过了《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）>的议案》。

偏离事项：无

D 提名委员会

- 本公司已成立提名委员会，由 2 位独立非执行董事（马力辉（主席）与吴智杰）、1 位执行董事（魏建军）组成。
- 提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，并对董事、管理人员选择标准和程序提供建议。

2019 年提名委员会成员出席情况

| | | |
|---------|---------------------------------|------|
| 会议次数 | 1 | |
| 召开时间及事项 | 2019年3月28日 审议关于关于聘任公司财务总监的议案 | |
| | 出席次数/会议次数 | 出席率 |
| 魏建军 | 1/1 | 100% |
| 马力辉 | 1/1 | 100% |
| 吴智杰 | 1/1 | 100% |
| 平均出席率 | — | 100% |

报告期，公司召开提名委员会，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

偏离事项：无

董事会成员多元化政策

董事会已采纳董事会成员多元化政策，自 2013 年 12 月 27 日起生效。本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、

专业经验、技能及服务任期，务求达到董事会成员多元化。所有董事会成员委任乃基于用人唯才，而为有效达到董事会成员多元化，将考虑候选人之客观条件。甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。最终将按人选的长处及其可为董事会提供的贡献而作决定。

董事会已制定可计量目标（于性别、技能及经验方面）以推行政策，并不时检讨该等目标以确保其合适度及确定达到该等目标之进度，同时在适当时候检讨政策，以不时确保政策行之有效。

于本报告日期，董事会包括 7 名董事，其中 2 名为女性，各董事教育背景涉及会计、法律、管理、机械制造等方面，本公司认为其董事会目前之组成无论于性别、专业背景及技能方面考虑均具有多元化特点。

偏离事项：无

E 问责及核数

董事会应平衡、清晰及全面地评估公司的表现、情况及前景。

·董事负责监督编制每个财政期间的账目，使该账目能真实并公平反映本集团在该段期间的业务状况、业绩及现金流量表现。于编制截至 2019 年 12 月 31 日止账目时，董事：

1、已选用适合的会计政策并贯彻应用；已作出审慎合理判断及估计，并按持续经营基准编制账目；及

2、本集团根据《香港上市规则》每年公布中期业绩及末期业绩及发出《香港上市规则》规定须披露的其他财务数据。

偏离事项：无

董事会应确保公司的内部监控系统稳健妥善而且有效，以保障股东投资及公司资产。

·董事会对内部监控系统全权负责，至少每年 1 次检讨其效用。

·审计委员会负责本集团财务监控。

·管理层负责本公司日常运作监控，并定期检讨。

·本公司财务管理部与证券法务部负责集团事务的合规监控，并定期培训。

·董事会负责风险管理，并定期检讨。

偏离事项：无

董事会应就如何应用财务汇报及内部监控原则及如何维持与公司核数师适当的关系作出正规及具透明度的安排。

·德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度之外部核数师，所收取中期审计服务费用为人民币 56.6 万元。本公司年度报告之财务报表乃根据《中国企业会计准则》编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019 年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）收取年度审计费用为人民币 141.51 万元，年度内控审计费用为人民币 33.02 万元，为本公司的附属公司提供审计服务费用（含德勤品牌下的其他实体）为人民币 0 万元，及年度咨询服务费用（含德勤品牌下的其他实体 474.72 万元。除此之外，2019 年度，本公司没有支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任何非核数活动相关费用。

·本公司董事确认，彼等有编制本集团账目的责任。

·审计师发表有关其申报责任的声明，载于第十四节「财务报告」

·在年度内，董事会已检讨本集团内部监控系统是否有效。

·本公司已成立审计委员会，由本公司现时所有独立非执行董事（李万军（主席）、马力辉、吴智杰）和 1 名非执行董事（何平）组成。

·审计委员会之职权范围符合香港会计师公会颁布之《审核委员会有效运作指引》所载建议。具体职能如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作；

- (二) 指导内部审计工作；
- (三) 审阅公司的财务报告、年度报告、半年度报告及季度报告并对其发表意见；
- (四) 评估内部控制及风险管理的有效性；
- (五) 审阅并确认关联人士清单；
- (六) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
- (七) 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

· 审计委员会之主要工作包括审阅及监管本集团之财务申报程序及内部监控。

· 审计委员会每年至少举行四次会议，以审阅经审计年度账目及未经审计中期账目、季度账目。审计委员会之主要职责包括审阅本集团之财务申报、核数师就内部监控及合规事宜提供之意见及财务风险管理。审计委员会在年度内的会议中履行了其职责。

· 在 2019 年度内审计委员会在其会议上审议并通过了《审议公司关于预计 2019-2021 年度日常关联（连）交易的议案》、《关于股权转让暨关联（连）交易的议案》、《审议公司关于采购产品关连交易及 2019-2021 年度建议年度上限的议案》、《审议公司关于销售产品关连交易及 2019-2021 年度建议年度上限的议案》、《审议公司关于采购服务关连交易及 2019-2021 年度建议年度上限的议案》、《审核公司外聘会计师事务所的独立客观性及审计程序有效性的议案》、《提议董事会聘任会计师事务所的议案》、《审核公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《审核公司 2018 年度报告的议案》、《审核公司 2018 年度关联（连）交易执行情况的议案》、《审核公司 2018 年度关联（连）人士名单的议案》、《审核公司 2018 年度全面风险管理报告的议案》、《审核公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《审核 2018 年度内部控制审计报告的议案》、《审核公司 2018 年度内部审计工作总结及 2019 年度审计工作规划汇报的议案》、《审核董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》、《审议公司 2019 年度第一季度财务报告》、《审议公司关于会计政策变更的议案》、《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》、《审核公司外聘会计师事务所的独立客观性及审阅程序有效性的议案》、《审核公司 2019 年度中期财务报告的议案》、《审核公司 2019 年半年度报告的议案》、《审核公司 2019 年半年度关联（连）交易情况的议案》、《审核公司 2019 年中期关联（连）人士名单的议案》、《审核关于转让河北雄安欧拉共享科技有限公司股权暨关联（连）交易的议案》、《审核关于转让北京万里友好信息咨询有限公司股权暨关联（连）交易的议案》、《审核关于收购常有好车（天津）汽车进出口有限公司股权暨关联（连）交易的议案》、《审核关于对天津长城滨银汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》、《审核 2019 年度中期内部审计工作报告》、《关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《审核公司 2019 年度第三季度财务报告》、《关于长城汽车股份有限公司追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》

2019 年审计委员会成员出席情况

| 会议次数 | 8 |
|-----------|--|
| 召开时间及主要事项 | 2019年2月20日 审核日常关联交易 2019年3月21日 审核2018年财务决算 2019年4月28日 审核2019年一季报 2019年6月24日 关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易 2019年8月26日 审核公司2019年度半年报 2019年9月6日 审议2019年股权激励计划草案及摘要 2019年10月24日 2019年三季报 2019年12月9日 |

| 审议公司追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易 | | |
|----------------------------------|-----------|------|
| | 出席次数/会议次数 | 出席率 |
| 何平 | 8/8 | 100% |
| 李万军 | 8/8 | 100% |
| 马力辉 | 8/8 | 100% |
| 吴智杰 | 8/8 | 100% |
| 平均出席率 | — | 100% |

·审计委员会会议于 2019 年 3 月 22 日举行，已审阅本集团截至 2018 年 12 月 31 日止经审计的年度业绩公告、年度报告及年度财务报表。

·审计委员会的职权范围已包括《企业管治守则》所列明的工作。在年度内，审计委员会向董事会建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度外部审计机构。

·审计委员会已审核本公司外部核数师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性及其客观性，以及其所采用的审计程序的有效性。

·审计委员会已审核本公司及其子公司 2018 年年度财务决算报告，2019 年第 1 季度财务报告，2019 年中期财务报告，2019 年第 3 季度财务报告。

·审计委员会已审核本公司 2018 年年度及 2019 年度中期关联交易情况。

·审计委员会已检讨了本公司及其子公司的 2018 年度内部监控系统。

审计委员会已审核公司 2019 年-2021 年日常关联交易预测及出售及收购股权等关联交易情况。

·审计委员会的会议记录由董事会秘书保存，并针对委员会成员的意见、建议做详细记录，待成员签署确认后归档保存。

·审计委员会成员由本公司现时所有独立非执行董事和 1 名非执行董事担任。

·2019 年，本公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师。过去三年，本公司没有更换过审计师。

偏离事项：无

F. 企业管治职能

董事会负责制订本公司之企业管治政策并履行以下企业管治职能：

1. 制定及检讨本集团的企业管治政策及常规；
2. 检讨及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展；
3. 检讨及监察本集团在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
4. 制定、检讨及监察适用于本集团雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；及
5. 检讨本集团遵守《企业管治守则》的情况及在企业管治报告内的披露。

董事会于年度内已履行了上述企业管治职责。

偏离事项：无

G. 风险管理及内部监控

董事会确认其有责任监察本集团风险管理及内部监控系统，并通过审计委员会每年检讨其成效，该风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，而且就避免重大的失实陈述或损失而言，仅能作出合理而非绝对的保证。审计委员会协助董事会履行评估内部控制、风险管理有效性的职责，职责涵盖本集团所有重要的监控方面，包括财务监控、公司运营监控及合规监控。董事会已完成本集团风险管理及内部监控系统检讨并确认，截至 2019 年 12 月 31 日止年度，风险管理及内部监控系统行之有效，报告期内未发现重大监控失误或重大监控弱项。

1. 风险管理及内部监控的主要特点

风险管理及内部监控体系：

管理层承担风险管理及内部监控的职责，制定应对风险的对策，进行风险预警及按时出具风险管理报告，管理内部控制评价工作，认定内部控制缺陷、制定整改方案，并将相关信息反馈至董事

会及审计委员会。董事会及审计委员会评估内部控制、风险管理的有效性。

职责范围：

董事会

- 对风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性，保证本集团建立及维持有效的风险管理及内部监控系统；
- 最少每年检讨一次本集团的的风险管理及内部监控系统并保证每次检讨时，本集团在会计、内部审计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验以及员工所接受的培训课程及有关预算足够的，如有临时需汇报事项，由董事长决定是否需上报董事会；
- 监督管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察。

审计委员会

- 检讨公司风险管理及内部控制系统；
- 评估风险管理及内部控制评价和审计的结果，督促风险管理及内控缺陷的整改；
- 与管理层讨论风险管理及内部控制系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统；
- 主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部控制事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究。

管理层

- 管理层承担风险管理及内部监控的职责，管理与之相关的工作
- 向董事会及审计委员会反馈风险管理及内部监控过程中的相关信息

集团风险管理及内部监控部门于每年年度举行会议上向审计委员会及董事会汇报本集团的风险管理及内部监控情况，以便于董事会对本集团的监控情况及风险管理的有效程度作出判断。

本集团采用相关政策及程序以检讨风险管理及内部监控系统有效性及解决严重的内部监控缺失，包括要求本集团管理层定期评估及时了解相关信息。同时，本集团已经建立一整套廉洁制度体系，为反腐倡廉及检举、监督提供制度保证。

2.用于识别、评估及管理重大风险的程序及本集团应付业务转变及外在环境转变的能力

相关程序：

(1)风险识别

确定风险衡量标准，识别可能对本集团构成潜在影响的风险。

(2)风险评估

对识别出的风险进行评估，按风险程度进行等级划分。

(3)风险应对

根据风险等级选择应对策略，并由风险管控部门跟进相关应对策略是否有效；同时制定相关对策避免风险的再次发生或降低相关风险。

(4)风险监控

持续并定期监察有关风险，适时修订风险管理及内部临控程序，保证相关监控程序适当、有效；向管理层及董事会定期汇报风险监控的结果。

应付业务转变及外在环境转变的能力

为了应对外部环境变化，持续保证公司的盈利能力，公司通过管理创新、业务变革等方式，优化业务流程，实施业务和管理模式转变，在集团中长期愿景制定、推进成本递减、组织和流程优化、能力提升等方面开展工作保证集团战略及年度方针的落地和实施。

3.内部审计职能

内部审计部门负责本集团的内部审计工作，直接向审计委员会汇报，内部审计部门评估本集团风

险管理及内部监控系统的有效性担当重要角色，并负责定期直接向审计委员会汇报

4.财务报告及遵守《香港上市规则》规定的程序的有效性

董事会及审计委员会确认，本集团有关财务报告及遵守《香港上市规则》规定的程序有效

5.信息披露制度

本集团制订了信息披露管理制度、内幕信息知情人员登记备案制度及对外信息报送和使用管理制度，规范了本集团对外发布信息的渠道，内幕信息的处理流程，明确了信息的起草、审核及发布程序，能够保证内幕信息保密，直至按上市规则作出适时的披露为止。

偏离事项：无

H. 公司秘书

徐辉先生为本公司董事会秘书。遵照《香港上市规则》第 3.29 条，徐辉先生于截至 2019 年 12 月 31 日止年度内已参加不少于 15 小时的相关专业培训。

偏离事项：无

I. 公司通讯

董事会应尽力与股东持续保持对话，尤其是藉股东周年大会与股东沟通。

·本公司透过刊发年度报告、中期报告及公告披露本公司董事会最新决议，与股东建立沟通。并在本公司的互联网站开辟「投资者关系」频道，详列本公司董事会秘书联系方式；及接受投资者查询、问答。

·股东大会上，会议主席就每项实际独立的事宜个别提出决议案。

·股东周年大会上，董事会主席接受包括股东、股东代表、审计委员会成员的询问，并对此作出合理解释。

·有关投票表决程序及股东要求以投票方式表决的权利的详情载于股东通函内。

偏离事项：无

J. 股东权利

·单独或合计持有在该拟举行的股东特别大会会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。

·股东可凭身份证或其他能够表明其身份的有效证件出席股东大会，并于股东大会上提出相关建议。

·股东可向本公司董事会提出查询，具体可以传真方式提交查询申请，传真号码：86-312-2197812。

偏离事项：无

K. 投资者关系

·2019 年 5 月 17 日，本公司召开的 2018 年年度股东大会上审议通过公司章程关于回购股份相关规定的修改，相关修改已于 2019 年 5 月 17 日生效。

上述章程修改内容请参考本公司于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、上交所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.gwm.com.cn)发布的相关公告。

偏离事项：无

第十三节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十四节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

长城汽车股份有限公司

财务报表及审计报告

二零一九年十二月三十一日止年度

长城汽车股份有限公司

财务报表及审计报告
二零一九年十二月三十一日止年度

内容

审计报告

合并及公司资产负债表

合并及公司利润表

合并及公司现金流量表

合并及公司股东权益变动表

财务报表附注

审计报告

德师报(审)字(20)第 P02434 号
(第 1 页, 共 5 页)

长城汽车股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长城汽车 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长城汽车,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P02434 号
(第 2 页, 共 5 页)

三、关键审计事项 - 续

(一)、开发支出资本化

1.事项描述

如财务报表附注(六)17 所示,截至 2019 年 12 月 31 日止,长城汽车开发支出资本化余额为人民币 2,188,699,764.12 元。如财务报表附注(四)运用会计政策过程中所作的重要判断-开发支出资本化所述,考虑到开发支出是否满足企业会计准则规定的资本化条件涉及重大的管理层判断,因此,我们将开发支出资本化作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对开发支出资本化执行的主要审计程序包括:

(1)测试和评价与开发支出资本化相关的关键内部控制设计和执行的有效性;

(2)了解管理层确定的开发支出资本化条件的相关会计政策和会计估计,评价开发支出资本化条件的合理性,以及是否符合企业会计准则的规定;

(3)抽样检查研发项目相关的会议纪要、立项文件、可行性分析等支持性文件,评价研发项目资本化的条件和依据是否充分、合理;

(4)对项目开发支出进行抽样测试,检查并评价开发支出发生的真实性和准确性。

(二)、预提售后保修费

1.事项描述

如财务报表附注(六)28 所示,截至 2019 年 12 月 31 日止,长城汽车预提售后保修费的余额为人民币 694,933,978.06 元。如财务报表附注(四)会计估计中采用的关键假设和不确定性因素-售后保修费所述,长城汽车对于其所售的车辆在一定保修期内承担保修义务。长城汽车根据销量、预计的费用标准预提售后保修费,其中涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因,我们将预提售后保修费作为关键审计事项。

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P02434 号
(第 3 页, 共 5 页)

三、关键审计事项 - 续

(二)、预提售后保修费 - 续

2. 审计应对

我们针对预提售后保修费执行的主要审计程序包括:

- (1)测试和评价与售后保修费预提相关的关键内部控制设计和执行的有效性;
- (2)了解和评价预提售后保修费相关会计政策是否恰当且一贯地运用;
- (3)根据法律规定和合同条款约定, 了解和评价长城汽车预提售后保修费所采用方法和计算模型的合理性;
- (4)结合历史保修数据记录及销售数据的分析和相关基础数据的抽样测试, 评价长城汽车预提售后保修费的计算模型中所使用的主要参数的合理性;
- (5)选取主要车型执行重新计算的程序, 以验证管理层预提售后保修费计算的准确性。

四、其他信息

长城汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括长城汽车 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长城汽车管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估长城汽车的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算长城汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城汽车的财务报告过程。

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P02434 号
(第 4 页, 共 5 页)

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用了职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对长城汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致长城汽车不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就长城汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P02434 号
(第 5 页, 共 5 页)

六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国•上海

中国注册会计师: 童传江
(项目合伙人)

中国注册会计师: 杨宁

2020年4月24日

2019年12月31日

合并资产负债表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (六)1 | 9,723,312,735.05 | 7,682,083,569.01 |
| 交易性金融资产 | (六)2 | 4,362,692,217.12 | 3,177,643,131.30 |
| 衍生金融资产 | | 380,777.69 | - |
| 应收账款 | (六)3 | 3,193,188,485.27 | 3,343,220,862.42 |
| 应收款项融资 | (六)4 | 31,445,748,809.31 | 31,883,667,949.34 |
| 预付款项 | (六)5 | 441,162,238.54 | 440,800,952.34 |
| 其他应收款 | (六)6 | 946,974,372.15 | 651,737,776.25 |
| 存货 | (六)7 | 6,237,193,915.62 | 4,445,104,832.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | (六)8 | 807,562,885.35 | 12,440,648,243.17 |
| 其他流动资产 | (六)9 | 11,343,946,670.26 | 2,061,386,494.00 |
| 流动资产合计 | | 68,502,163,106.36 | 66,126,293,810.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | - | 5,816,518,883.33 |
| 债权投资 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 长期应收款 | (六)10 | 1,295,037,499.26 | 145,875,825.39 |
| 长期股权投资 | (六)11 | 3,112,651,355.60 | - |
| 其他权益工具投资 | | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 投资性房地产 | (六)12 | 322,196,530.21 | 183,718,426.00 |
| 固定资产 | (六)13 | 29,743,309,551.28 | 28,993,553,495.38 |
| 在建工程 | (六)14 | 2,247,372,266.06 | 4,405,617,743.58 |
| 使用权资产 | (六)15 | 100,421,181.38 | |
| 无形资产 | (六)16 | 4,710,234,725.81 | 3,391,095,601.61 |
| 开发支出 | (六)17 | 2,188,699,764.12 | 1,853,380,455.31 |
| 商誉 | (六)18 | - | 4,391,332.13 |
| 长期待摊费用 | | 112,345,772.69 | 125,728,779.61 |
| 递延所得税资产 | (六)19 | 684,277,716.19 | 676,536,944.72 |
| 非流动资产合计 | | 44,594,246,362.60 | 45,674,117,487.06 |
| 资产总计 | | 113,096,409,468.96 | 111,800,411,297.81 |

2019年12月31日

合并资产负债表 - 续

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (六)20 | 1,180,470,655.50 | 12,799,966,582.00 |
| 应付票据 | (六)21 | 10,020,895,844.52 | 4,205,233,491.00 |
| 应付账款 | (六)22 | 25,439,536,613.98 | 25,196,407,749.32 |
| 合同负债 | (六)23 | 4,603,831,957.67 | 3,433,904,092.43 |
| 应付职工薪酬 | (六)24 | 2,094,259,980.68 | 2,060,853,914.65 |
| 应交税费 | (六)25 | 1,511,983,833.95 | 2,551,412,583.25 |
| 其他应付款 | (六)26 | 2,481,286,817.71 | 2,916,697,689.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | (六)27 | 3,179,995,453.40 | - |
| 其他流动负债 | (六)28 | 4,087,539,918.81 | 1,214,941,169.33 |
| 流动负债合计 | | 54,599,801,076.22 | 54,379,417,271.59 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (六)20 | 1,205,655,653.71 | 2,157,805,500.00 |
| 租赁负债 | (六)29 | 59,180,216.30 | - |
| 递延收益 | (六)30 | 2,192,963,937.85 | 2,321,651,768.28 |
| 递延所得税负债 | (六)19 | 489,414,659.97 | 252,949,267.07 |
| 其他非流动负债 | | 150,164,008.01 | - |
| 非流动负债合计 | | 4,097,378,475.84 | 4,732,406,535.35 |
| 负债合计 | | 58,697,179,552.06 | 59,111,823,806.94 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | (六)31 | 9,127,269,000.00 | 9,127,269,000.00 |
| 资本公积 | (六)32 | 1,411,251,654.42 | 1,411,231,014.42 |
| 其他综合收益 | (六)52 | (240,814,343.11) | (262,321,113.07) |
| 盈余公积 | (六)33 | 5,755,670,511.31 | 5,628,946,670.54 |
| 未分配利润 | (六)34 | 38,345,853,094.28 | 36,619,705,509.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 54,399,229,916.90 | 52,524,831,081.08 |
| 少数股东权益 | | - | 163,756,409.79 |
| 股东权益合计 | | 54,399,229,916.90 | 52,688,587,490.87 |
| 负债和股东权益总计 | | 113,096,409,468.96 | 111,800,411,297.81 |

附注为财务报表的组成部分

魏建军
法定代表人

王凤英
总经理

刘玉新
主管会计工作负责人

卢彩娟
会计机构负责人

2019年12月31日

公司资产负债表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (十五)1 | 4,920,861,492.76 | 11,614,944,510.31 |
| 交易性金融资产 | | 2,927,556,676.14 | 3,008,768,131.30 |
| 衍生金融资产 | | 380,777.69 | - |
| 应收账款 | (十五)2 | 8,728,902,722.86 | 9,983,638,409.35 |
| 应收款项融资 | (十五)3 | 22,693,583,567.35 | 31,541,372,945.94 |
| 预付款项 | | 313,246,241.16 | 354,560,193.02 |
| 其他应收款 | (十五)4 | 3,585,584,186.33 | 983,288,876.36 |
| 存货 | (十五)5 | 3,638,348,784.35 | 3,296,413,880.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 313,655,673.35 | 695,309,958.75 |
| 其他流动资产 | (十五)6 | 10,517,501,718.61 | 1,358,901,149.65 |
| 流动资产合计 | | 57,639,621,840.60 | 62,837,198,054.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | 70,000,000.00 |
| 长期应收款 | | 654,398,596.31 | - |
| 长期股权投资 | (十五)7 | 11,907,777,927.38 | 5,828,792,010.05 |
| 其他权益工具投资 | | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 投资性房地产 | (十五)8 | 2,223,073,338.54 | 155,127,278.60 |
| 固定资产 | (十五)9 | 18,305,040,845.05 | 24,031,494,030.40 |
| 在建工程 | (十五)10 | 672,134,768.76 | 1,445,346,971.48 |
| 使用权资产 | (十五)11 | 48,826,780.79 | |
| 无形资产 | (十五)12 | 4,167,758,479.35 | 3,071,622,464.86 |
| 开发支出 | (十五)13 | 1,730,992,533.56 | 1,625,608,507.97 |
| 长期待摊费用 | | 44,255,825.70 | 123,366,270.51 |
| 递延所得税资产 | | 374,182,142.64 | 153,042,792.89 |
| 非流动资产合计 | | 40,136,141,238.08 | 36,512,100,326.76 |
| 资产总计 | | 97,775,763,078.68 | 99,349,298,381.64 |

2019年12月31日

公司资产负债表 - 续

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (十五)14 | 500,564,895.84 | 3,003,768,187.50 |
| 应付票据 | (十五)15 | 3,175,427,026.22 | 3,966,231,319.00 |
| 应付账款 | (十五)16 | 26,854,869,119.84 | 28,057,262,893.83 |
| 合同负债 | (十五)17 | 6,245,197,854.93 | 4,101,500,468.08 |
| 应付职工薪酬 | | 1,435,079,093.25 | 1,537,313,713.52 |
| 应交税费 | | 1,160,600,875.97 | 2,108,286,230.54 |
| 其他应付款 | | 2,391,920,236.15 | 3,938,416,073.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 558,232,453.24 | - |
| 其他流动负债 | | 3,562,899,767.61 | 927,291,346.23 |
| 流动负债合计 | | 45,884,791,323.05 | 47,640,070,231.94 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (十五)14 | 1,130,000,000.00 | - |
| 租赁负债 | (十五)18 | 36,384,538.74 | - |
| 递延收益 | | 1,184,219,191.77 | 1,440,118,881.69 |
| 其他非流动负债 | | 146,405,723.03 | - |
| 非流动负债合计 | | 2,497,009,453.54 | 1,440,118,881.69 |
| 负债合计 | | 48,381,800,776.59 | 49,080,189,113.63 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 9,127,269,000.00 | 9,127,269,000.00 |
| 资本公积 | (十五)19 | 1,458,787,890.56 | 1,458,753,185.58 |
| 其他综合收益 | | (148,477,708.08) | - |
| 盈余公积 | | 4,890,446,242.43 | 4,890,446,242.43 |
| 未分配利润 | (十五)20 | 34,065,936,877.18 | 34,792,640,840.00 |
| 股东权益合计 | | 49,393,962,302.09 | 50,269,109,268.01 |
| 负债和股东权益总计 | | 97,775,763,078.68 | 99,349,298,381.64 |

2019年12月31日止年度

合并利润表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 96,210,688,818.80 | 99,229,987,202.20 |
| 其中：营业收入 | (六)35 | 95,108,078,639.52 | 97,799,859,204.66 |
| 利息收入 | (六)36 | 1,031,247,017.36 | 1,388,705,701.12 |
| 手续费及佣金收入 | | 71,363,161.92 | 41,422,296.42 |
| 减：营业总成本 | | 91,408,986,015.92 | 92,992,242,195.51 |
| 其中：营业成本 | (六)35 | 79,684,487,295.85 | 81,480,942,550.61 |
| 利息支出 | | 321,440,421.44 | 371,172,721.02 |
| 手续费及佣金支出 | | 17,140,754.86 | 11,740,383.72 |
| 税金及附加 | (六)37 | 3,168,603,013.96 | 3,627,380,378.39 |
| 销售费用 | (六)38 | 3,896,669,879.09 | 4,575,198,601.16 |
| 管理费用 | (六)39 | 1,955,453,366.52 | 1,676,303,700.58 |
| 研发费用 | | 2,716,220,367.89 | 1,743,379,055.09 |
| 财务费用 | (六)40 | (351,029,083.69) | (493,875,195.06) |
| 其中：利息费用 | | 173,711,422.47 | 461,638,282.31 |
| 利息收入 | | 350,419,202.56 | 1,158,028,639.33 |
| 加：其他收益 | (六)41 | 542,696,952.66 | 175,805,267.89 |
| 投资收益 | (六)42 | 15,505,068.58 | 219,270,174.59 |
| 其中：对合营企业的投资收益 | | 303,706,938.37 | - |
| 公允价值变动损失 | (六)43 | (73,302,005.19) | (140,351,300.70) |
| 信用减值利得(损失) | (六)44 | (49,348,660.18) | (181,879,087.86) |
| 资产减值利得(损失) | (六)45 | (503,617,643.58) | (136,529,190.55) |
| 资产处置收益 | (六)46 | 43,207,041.88 | 57,976,477.13 |
| 二、营业利润 | | 4,776,843,557.05 | 6,232,037,347.19 |
| 加：营业外收入 | (六)47 | 342,124,331.71 | 252,879,918.78 |
| 减：营业外支出 | (六)48 | 18,411,507.67 | 7,845,252.30 |
| 三、利润总额 | | 5,100,556,381.09 | 6,477,072,013.67 |
| 减：所得税费用 | (六)49 | 569,823,510.79 | 1,229,432,879.17 |
| 四、净利润 | (六)50 | 4,530,732,870.30 | 5,247,639,134.50 |
| (一)按经营持续性分类： | | | |
| 持续经营净利润 | | 4,530,732,870.30 | 5,247,639,134.50 |
| (二)按所有权归属分类： | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 |
| 2.少数股东损益 | | 33,857,976.38 | 40,325,166.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | (六)52 | 21,506,769.96 | (265,377,564.09) |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | 21,506,769.96 | (265,377,564.09) |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | 21,506,769.96 | (265,377,564.09) |
| 外币财务报表折算差额 | | 226,165,075.97 | (265,377,564.09) |
| 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公允价值变动 | | (204,658,306.01) | - |
| 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 | | 4,552,239,640.26 | 4,982,261,570.41 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 4,518,381,663.88 | 4,941,936,403.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 33,857,976.38 | 40,325,166.74 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | (六)51 | 0.49 | 0.57 |
| (二)稀释每股收益 | (六)51 | 不适用 | 不适用 |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为人民币 54,486.41 元。

2019年12月31日止年度

公司利润表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | (十五)21 | 94,470,846,527.59 | 98,767,595,236.77 |
| 减：营业成本 | (十五)21 | 85,832,863,609.19 | 85,896,856,525.60 |
| 税金及附加 | (十五)22 | 2,966,199,531.33 | 3,534,768,356.58 |
| 销售费用 | (十五)23 | 2,755,636,205.68 | 3,519,563,832.22 |
| 管理费用 | (十五)24 | 1,438,436,270.40 | 1,339,717,425.05 |
| 研发费用 | | 2,240,243,662.87 | 1,567,674,946.94 |
| 财务费用 | (十五)25 | (201,225,318.13) | (901,007,920.20) |
| 其中：利息费用 | | 120,909,583.53 | 454,413,945.57 |
| 利息收入 | | 428,959,731.45 | 1,399,162,407.39 |
| 加：其他收益 | | 478,937,628.35 | 103,595,485.37 |
| 投资收益 | (十五)26 | 1,303,008,944.57 | 926,566,538.45 |
| 其中：对合营企业的投资收益 | | 608,428,725.83 | - |
| 公允价值变动收益 | | 17,937,453.83 | 8,768,131.30 |
| 信用减值利得(损失) | (十五)27 | 29,534,900.59 | (36,997,536.96) |
| 资产减值损失 | (十五)28 | (293,675,308.61) | (150,265,513.51) |
| 资产处置收益 | | 267,159,559.17 | 68,999,990.61 |
| 二、营业利润 | | 1,241,595,744.15 | 4,730,689,165.84 |
| 加：营业外收入 | | 127,133,592.72 | 197,338,000.60 |
| 减：营业外支出 | | 17,295,285.16 | 6,983,632.45 |
| 三、利润总额 | | 1,351,434,051.71 | 4,921,043,533.99 |
| 减：所得税费用 | (十五)29 | (108,425,405.90) | 548,401,970.78 |
| 四、净利润 | | 1,459,859,457.61 | 4,372,641,563.21 |
| 持续经营净利润 | | 1,459,859,457.61 | 4,372,641,563.21 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | (148,477,708.08) | - |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | (148,477,708.08) | - |
| 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公允价值变动 | | (148,477,708.08) | - |
| 六、综合收益总额 | | 1,311,381,749.53 | 4,372,641,563.21 |

2019年12月31日止年度

合并现金流量表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 112,601,955,628.25 | 126,174,840,593.43 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 1,504,262,185.51 | 2,236,866,828.97 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 1,984,748,024.37 | 5,755,710,000.00 |
| 收到的税费返还 | | 815,386,595.91 | 332,327,931.20 |
| 租赁保证金、预付租金净增加额 | | 10,979,187.43 | 2,761,768.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六)53(1) | 1,920,990,782.80 | 2,492,209,038.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 118,838,322,404.27 | 136,994,716,159.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 81,601,873,859.18 | 88,169,921,169.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 3,309,244,378.77 | 7,681,396,712.96 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 332,187,874.18 | 343,189,142.80 |
| 客户租赁款净增加额 | | 899,863,831.52 | 227,785,797.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,118,346,473.73 | 8,552,438,830.07 |
| 支付的各项税费 | | 7,320,797,789.21 | 7,385,445,951.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六)53(2) | 4,283,705,762.89 | 4,936,712,607.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 104,866,019,969.48 | 117,296,890,211.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (六)54(1) | 13,972,302,434.79 | 19,697,825,948.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 22,084,000,000.00 | 23,034,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 104,210,402.85 | 205,692,836.22 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | | 155,270,499.10 | 415,764,191.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | (六)54(2) | 175,449,788.51 | 72,396,865.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (六)53(3) | 640,000,000.00 | 155,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,158,930,690.46 | 23,882,983,893.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,940,322,371.02 | 6,662,489,810.42 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (六)54(3) | 4,993,792,624.63 | - |
| 取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额 | (六)54(4) | - | 3,280,452.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | (六)53(4) | 1,175,000,000.00 | - |
| 投资支付的现金 | | 25,851,500,000.00 | 27,257,650,088.64 |
| 投资活动现金流出小计 | | 38,960,614,995.65 | 33,923,420,351.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (15,801,684,305.19) | (10,040,436,458.33) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 20,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 4,819,026,600.00 | 14,871,411,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | | 10,517,321,973.25 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (六)53(5) | 121,390,982.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,477,739,555.42 | 14,871,411,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,650,462,354.63 | 19,249,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,830,052,136.50 | 2,042,135,996.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)53(6) | 53,277,393.27 | 80,212,536.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,533,791,884.40 | 21,372,248,532.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,943,947,671.02 | (6,500,837,532.69) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 48,054,347.59 | (386,030,249.52) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,162,620,148.21 | 2,770,521,707.86 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 6,614,611,437.43 | 3,844,089,729.57 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | (六)54(5) | 8,777,231,585.64 | 6,614,611,437.43 |

2019年12月31日止年度

公司现金流量表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 113,936,467,222.79 | 124,051,838,200.70 |
| 收到的税费返还 | | 364,597,324.58 | 1,443,496.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 443,071,226.07 | 1,765,192,798.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 114,744,135,773.44 | 125,818,474,495.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 89,276,863,768.49 | 89,948,344,056.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,719,568,831.33 | 7,301,341,573.37 |
| 支付的各项税费 | | 5,292,947,846.71 | 6,497,597,715.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,293,217,030.53 | 3,265,422,304.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 103,582,597,477.06 | 107,012,705,648.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (十五)30(1) | 11,161,538,296.38 | 18,805,768,846.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,489,370,000.00 | 23,329,176,592.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 749,891,508.33 | 427,372,947.46 |
| 吸收合并子公司所收到的现金 | | 70,510,670.15 | 124,765,140.80 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | | 2,016,574,825.83 | 385,017,336.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 900,000,000.00 | 156,035,437.50 |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,226,347,004.31 | 24,422,367,454.42 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | | 3,653,982,970.08 | 3,375,117,078.28 |
| 投资支付的现金 | | 33,044,602,949.64 | 29,551,317,588.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,435,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 38,133,585,919.72 | 32,927,434,666.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (14,907,238,915.41) | (8,505,067,212.50) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,439,987,600.00 | 13,150,000,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | | 4,000,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 334,788,516.21 | 533,562,904.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,774,776,116.21 | 13,683,562,904.13 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,299,987,600.00 | 19,249,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,773,738,349.29 | 2,020,042,224.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 310,407,106.65 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,384,133,055.94 | 21,369,942,224.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (2,609,356,939.73) | (7,686,379,319.92) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (4,236,942.58) | 128,784.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | (6,359,294,501.34) | 2,614,451,098.48 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 11,235,893,795.06 | 8,621,442,696.58 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | (十五)30(2) | 4,876,599,293.72 | 11,235,893,795.06 |

2019年12月31日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

| 项目 | 2019年度 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数 股东权益 | 股东 权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配利润 | | |
| 一、本年年初余额 | 9,127,269,000.00 | 1,411,231,014.42 | (262,321,113.07) | 5,628,946,670.54 | - | 36,619,705,509.19 | 163,756,409.79 | 52,688,587,490.87 |
| 二、本年增减变动金额 | - | 20,640.00 | 21,506,769.96 | 126,723,840.77 | - | 1,726,147,585.09 | (163,756,409.79) | 1,710,642,426.03 |
| (一)综合收益总额 | - | - | 21,506,769.96 | - | - | 4,496,874,893.92 | 33,857,976.38 | 4,552,239,640.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.购买子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.购买子公司少数股东权益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | 240,973,318.39 | - | (2,887,921,749.82) | - | (2,646,948,431.43) |
| 1.提取法定公积金 | - | - | - | 240,594,651.26 | - | (240,594,651.26) | - | - |
| 2.提取任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.提取企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.提取储备基金 | - | - | - | 378,667.13 | - | (378,667.13) | - | - |
| 5.对股东的分配 | - | - | - | - | - | (2,646,948,431.43) | - | (2,646,948,431.43) |
| 6.提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.福利企业减免税金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | (114,249,477.62) | - | 114,249,477.62 | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他(附注(六)33) | - | - | - | (114,249,477.62) | - | 114,249,477.62 | - | - |
| (五)其他 | - | 20,640.00 | - | - | - | 2,944,963.37 | (197,614,386.17) | (194,648,782.80) |
| 1.同一控制下企业合并取得的子公司原股东投入 | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | 20,000,000.00 |
| 2.同一控制下企业合并的对价(附注(七)2) | - | (19,979,360.00) | - | - | - | - | - | (19,979,360.00) |
| 3.处置子公司(附注(七)3) | - | - | - | - | - | - | (197,614,386.17) | (197,614,386.17) |
| 4.其他(附注(六)34) | - | - | - | - | - | 2,944,963.37 | - | 2,944,963.37 |
| 三、本年年末余额 | 9,127,269,000.00 | 1,411,251,654.42 | (240,814,343.11) | 5,755,670,511.31 | - | 38,345,853,094.28 | - | 54,399,229,916.90 |

合并股东权益变动表 - 续

人民币元

| 项目 | 2018年度 | | | | | | | 少数 股东权益 | 股东 权益合计 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 一、本年年初余额 | 9,127,269,000.00 | 1,411,231,014.42 | 3,056,451.02 | 5,062,440,729.64 | - | 33,530,533,212.33 | 123,431,243.05 | 49,257,961,650.46 | |
| 二、本年增减变动金额 | - | - | (265,377,564.09) | 566,505,940.90 | - | 3,089,172,296.86 | 40,325,166.74 | 3,430,625,840.41 | |
| (一)综合收益总额 | - | - | (265,377,564.09) | - | - | 5,207,313,967.76 | 40,325,166.74 | 4,982,261,570.41 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.购买子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.购买子公司少数股东权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三)利润分配 | - | - | - | 571,015,376.78 | - | (2,122,651,106.78) | - | (1,551,635,730.00) | |
| 1.提取法定公积金 | - | - | - | 571,015,376.78 | - | (571,015,376.78) | - | - | |
| 2.提取任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.提取企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.提取储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.对股东的分配 | - | - | - | - | - | (1,551,635,730.00) | - | (1,551,635,730.00) | |
| 6.提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.福利企业减免税金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | (4,509,435.88) | - | 4,509,435.88 | - | - | |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | (4,509,435.88) | - | 4,509,435.88 | - | - | |
| (五)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三、本年年末余额 | 9,127,269,000.00 | 1,411,231,014.42 | (262,321,113.07) | 5,628,946,670.54 | - | 36,619,705,509.19 | 163,756,409.79 | 52,688,587,490.87 | |

2019年12月31日止年度

公司股东权益变动表

人民币元

| 项目 | 2019年度 | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、本年年初余额 | 9,127,269,000.00 | 1,458,753,185.58 | - | 4,890,446,242.43 | 34,792,640,840.00 | 50,269,109,268.01 |
| 二、本年增减变动金额 | - | 34,704.98 | (148,477,708.08) | - | (726,703,962.82) | (875,146,965.92) |
| (一)综合收益总额 | - | - | (148,477,708.08) | - | 1,459,859,457.61 | 1,311,381,749.53 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | (2,646,908,010.00) | (2,646,908,010.00) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | (2,646,908,010.00) | (2,646,908,010.00) |
| (四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本年使用 | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | 34,704.98 | - | - | 460,344,589.57 | 460,379,294.55 |
| 1.同一控制下企业合并(附注(七)2) | - | 34,704.98 | - | - | - | 34,704.98 |
| 2.其他(附注(十五)20) | - | - | - | - | 460,344,589.57 | 460,344,589.57 |
| 三、本年年末余额 | 9,127,269,000.00 | 1,458,787,890.56 | (148,477,708.08) | 4,890,446,242.43 | 34,065,936,877.18 | 49,393,962,302.09 |

公司股东权益变动表 - 续

人民币元

| 项目 | 2018年度 | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、本年年初余额 | 9,127,269,000.00 | 1,464,187,305.77 | 3,967,512,617.15 | 31,852,682,607.51 | 46,411,651,530.43 |
| 二、本年增减变动金额 | - | (5,434,120.19) | 922,933,625.28 | 2,939,958,232.49 | 3,857,457,737.58 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | 4,372,641,563.21 | 4,372,641,563.21 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | 437,264,156.33 | (1,988,899,886.33) | (1,551,635,730.00) |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 437,264,156.33 | (437,264,156.33) | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | (1,551,635,730.00) | (1,551,635,730.00) |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | (5,434,120.19) | 485,669,468.95 | 556,216,555.61 | 1,036,451,904.37 |
| 三、本年年末余额 | 9,127,269,000.00 | 1,458,753,185.58 | 4,890,446,242.43 | 34,792,640,840.00 | 50,269,109,268.01 |

(一) 公司基本情况

1、公司概况

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)注册地及业务主要所在地为河北省保定市, 本公司总部亦位于河北省保定市。本公司控股股东为保定创新长城资产管理有限公司, 最终控股股东为魏建军。

本公司原名为保定长城汽车集团有限公司。2001年6月5日, 经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2001]62号文批准整体变更为保定长城汽车股份有限公司。2003年5月28日, 经河北省工商行政管理局批准, 保定长城汽车股份有限公司更名为长城汽车股份有限公司。

本公司及子公司(以下简称“本集团”或“集团”)的业务性质是汽车制造, 主要经营范围为: 汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、销售及相关售后服务; 模具加工及制造; 汽车修理; 普通货物运输、专用运输(厢式), 公司法定代表人为魏建军。

2、合并财务报表范围

本公司的公司及合并财务报表于2020年4月24日经本公司董事会批准。

本年合并财务报表范围参见附注(八)“在其他主体中的权益”。本年合并财务报表范围变化主要情况参见附注(七)“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及相关规定。此外, 本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定(2014年修订)》、《香港公司条例》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之要求披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外, 本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下, 资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额, 或者承担现时义务的合同金额, 或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

(二) 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则 - 续

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是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。
- 第二层次输入值是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。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

本集团对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策和会计估计

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于2019年12月31日的公司及合并财务状况、2019年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2、 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团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其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)13.3.2.按权益法核算的长期股权投资。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，确认为其他综合收益并计入股东权益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、 外币业务和外币报表折算 - 续

9.2 外币财务报表折算 - 续

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

10、 金融工具

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

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，且本集团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，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、其他流动资产-结构性存款、其他流动资产-非银行金融机构存款、长期应收款及债权投资。

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，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产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。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认与计量 - 续

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

- 不符合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条件的金融资产均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。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该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中转出，计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认与计量 - 续

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 - 续

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该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中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2 金融工具及其他项目减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、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和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的合同资产或应收账款，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.2 金融工具及其他项目减值 - 续

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (3) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (5) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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
- (6) 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.2 金融工具及其他项目减值 - 续

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对分类为按摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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；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。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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中转出，计入留存收益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.3 金融资产的转移 - 续

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债均为其他金融负债。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团此类金融负债包括：短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债及长期借款。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类 - 续

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注(三)10.1、10.2与10.3。

12、 存货

12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、 存货 - 续

12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品和其他周转材料的摊销方法

周转材料为能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态但未确认为固定资产的材料，包括低值易耗品和其他周转材料等。

低值易耗品和其他周转材料采用按使用次数分次或一次转销法进行摊销。

13、 长期股权投资

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13、 长期股权投资 - 续

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对合营企业的投资采用权益法核算。合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13、 长期股权投资 - 续

13.3 后续计量及损益确认方法 - 续

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资 - 续

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.3.3 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

14、 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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。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。除此以外的其他后续支出，在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，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14、 投资性房地产 - 续

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租时，固定资产以转换前的账面价值转换为投资性房地产。

本集团在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产。

15、 固定资产

15.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

15.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 8-40 | 5 | 2.38-11.88 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 电子设备及其他 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15、 固定资产 - 续

15.3 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、 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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

17、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据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可销售状态的固定资产和存货等资产。

18、 无形资产

18.1 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术 etc.

无形资产按成本进行初始计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18、 无形资产 - 续

18.1 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试 - 续

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命和年摊销率如下：

| 类别 | 摊销年限(年) | 年摊销率(%) |
|-------|---------|-------------|
| 土地使用权 | 50 | 2.00 |
| 软件及其他 | 2-10 | 10.00-50.00 |
| 非专利技术 | 2-10 | 10.00-50.00 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注(三)19、长期资产减值。

18.2 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

19、 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，在以后会计期间不予转回。

20、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

21、 合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、 职工薪酬

22.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

22、 职工薪酬 - 续

22.2 离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

23、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、 收入

本集团的收入主要来源于销售整车、销售零配件、模具加工及制造、提供劳务及其他。

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

可变对价

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。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。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、 收入 - 续

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

除与客户之间的合同产生的收入外，本集团收入中包括作为日常经营活动而取得的利息收入，相应会计政策参见附注(三)10。

25、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

25.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

25.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、 所得税

26.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、 所得税 - 续

26.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

26.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、 所得税 - 续

26.4 所得税的抵销 - 续

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

27.1 本集团作为承租人

27.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

27.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 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；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团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，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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，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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27、 租赁 - 续

27.1 本集团作为承租人 - 续

27.1.2 使用权资产 - 续

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

27.1.3 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。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，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，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，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27、 租赁 - 续

27.1 本集团作为承租人 - 续

27.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对运输设备、机器设备及电子设备等的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

27.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

27.2 本集团作为出租人

27.2.1 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

27.2.2 租赁的分类

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27、 租赁 - 续

27.2 本集团作为出租人 - 续

27.2.2 租赁的分类 - 续

27.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，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。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

27.2.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、 重要会计政策变更

28.1 新租赁准则

本集团自 2019 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注(三)27。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

于首次执行日，本集团因执行新租赁准则而做了如下调整：

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 49,631,355.08 元、使用权资产人民币 52,499,010.14 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率为 4.75%~4.90%。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、 重要会计政策变更 - 续

28.1 新租赁准则 - 续

本集团作为承租人 - 续

执行新租赁准则对本集团及本公司 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

本集团：

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 调整 | 2019年1月1日 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 其他应收款 | 651,737,776.25 | (771,790.80) | 650,965,985.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 使用权资产 | - | 52,499,010.14 | 52,499,010.14 |
| 长期待摊费用 | 125,728,779.61 | (2,095,864.26) | 123,632,915.35 |
| 流动负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 13,292,608.44 | 13,292,608.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | - | 36,338,746.64 | 36,338,746.64 |

本公司：

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 调整 | 2019年1月1日 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 其他应收款 | 983,288,876.36 | (368,342.31) | 982,920,534.05 |
| 非流动资产： | | | |
| 使用权资产 | - | 31,557,573.34 | 31,557,573.34 |
| 长期待摊费用 | 123,366,270.51 | (2,095,864.26) | 121,270,406.25 |
| 流动负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 5,899,544.64 | 5,899,544.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | - | 23,193,822.13 | 23,193,822.13 |

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、 重要会计政策变更 - 续

28.1 新租赁准则 - 续

本集团作为承租人 - 续

本集团于2019年1月1日确认的租赁负债与2018年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如：

人民币元

| 项目 | 2019年1月1日 |
|-------------------------|---------------|
| 一、2018年12月31日经营租赁承诺 | 65,761,677.74 |
| 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 | 60,140,291.09 |
| 减：确认豁免——短期租赁 | 7,026,107.53 |
| 确认豁免——低价值资产租赁 | 3,482,828.48 |
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 49,631,355.08 |
| 二、2019年1月1日租赁负债 | 49,631,355.08 |
| 其中：一年内到期的非流动负债 | 13,292,608.44 |
| 租赁负债 | 36,338,746.64 |

2019年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

人民币元

| 项目 | 2019年1月1日 |
|-----------------------|---------------|
| 使用权资产： | |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 49,631,355.08 |
| 重分类预付租金 | 2,095,864.26 |
| 首次执行日对租赁押金的调整 | 771,790.80 |
| 合计： | 52,499,010.14 |

2019年1月1日使用权资产按类别披露如下：

人民币元

| 项目 | 2019年1月1日 |
|-------|---------------|
| 土地使用权 | 2,095,864.26 |
| 房屋建筑物 | 49,293,003.09 |
| 机器设备 | 1,110,142.79 |
| 合计： | 52,499,010.14 |

本集团作为出租人

本集团对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、 重要会计政策变更 - 续

28.2 财务报表列报格式

本集团按财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号,以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目,同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容,调整了“资产减值损失”项目的列示位置,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更,本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

(四) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

运用会计政策过程中所作的重要判断

本集团在运用会计政策过程中作出了以下重要判断,并对财务报表中确认的金额产生了重大影响:

开发支出资本化

开发阶段的支出同时满足如附注(三)、18.2所述之条件的进行资本化,不能满足条件则计入当期损益。开发阶段的支出是否资本化或费用化需要运用重大判断和估计。

确定存在续约选择权的租赁合同的租赁期

本集团作为承租人签订的具有续约选择权的租赁合同,本集团需运用判断以确定租赁合同的租赁期。对于本集团是否合理确定将行使该选择权的评估会影响租赁期的长短,从而对租赁确认的租赁负债和使用权资产的金额产生重大影响。

(四) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

固定资产的使用寿命

对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和技术性陈旧的固定资产。

递延所得税资产的确认

于2019年12月31日，本集团已确认递延所得税资产为人民币684,277,716.19元(2018年12月31日：人民币676,536,944.72元)，列于合并资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。如未来实际产生的应纳税所得额多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的利润表中。

保证类售后保修费

本集团对于所售车辆在一定保修期内承担保修义务，根据销量、预计的费用标准预提售后保修费。于2019年12月31日预提的售后保修费余额为人民币694,933,978.06元。如果实际发生的售后保修费大于或少于预计数，将会影响该情况发生期间的损益。

(五) 税项

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|---|
| 增值税 | 销售额/采购额(注 1、2) | 2018年5月1日前: 3%、5%、6%、11%、17% |
| | | 2018年5月1日至2019年3月31日: 3%、5%、6%、10%、16% |
| | | 2019年4月1日起: 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | 销售额 | 3%、5%、9% |
| 城市维护建设税 | 增值税、消费税 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 增值税、消费税 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额(注 2) | 20%、25%、27.38%、28%、29.74%、30%、30.4% |
| 房产税 | 房产原值/房产出租收入 | 公司自用房产的房产税按房产原值的70%计算缴纳, 税率为1.2%; 出租房产的房产税按出租收入的12%计缴 |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 相应税率 |

注 1: 根据财政部、国家税务总局财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》的规定, 自2018年5月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用17%和11%税率的, 税率分别调整为16%、10%。根据财政部、国家税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定, 自2019年4月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用16%税率的, 税率调整为13%; 原适用10%税率的, 税率调整为9%。

注 2: 除附注(五)、2所列税收优惠外, 本集团相关公司2018年度及2019年度适用税率皆为上表所列。

2、 税收优惠及批文

2.1 所得税税收优惠

2.1.1 安置残疾人的所得税优惠政策

根据财政部、国家税务总局财税[2009]70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(以下简称“通知”)的规定, 本公司及本公司之子公司保定市诺博橡胶制品有限公司(以下简称“保定诺博”)、保定市格瑞机械有限公司(以下简称“保定格瑞”)、保定亿新汽车配件有限公司(以下简称“保定亿新”)、诺博橡胶制品有限公司(以下简称“诺博橡胶”)、精诚工科汽车系统有限公司(以下简称“精工汽车”)及诺博汽车系统有限公司(以下简称“诺博汽车”), 符合通知规定的享受安置残疾职工工资100%加计扣除应同时具备的条件, 经过有关部门的认定, 上述公司在计算企业所得税时, 在支付给残疾职工工资据实扣除的基础上, 可以按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

(五) 税项 - 续

2、 税收优惠及批文 - 续

2.1 所得税税收优惠 - 续

2.1.2 高新技术企业所得税优惠政策

根据科技部火炬高技术产业开发中心 2019 年 9 月 10 日颁发的《关于公示河北省 2019 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司及本公司之子公司保定格瑞于 2019 年重新认定为高新技术企业(有效期三年)，2019 年度至 2021 年度适用所得税税率为 15%。

根据科技部火炬高技术产业开发中心 2019 年 10 月 30 日颁发的《关于公示河北省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司曼德电子电器有限公司(以下简称“曼德电子”)于 2019 年通过重新认定为高新技术企业(有效期三年)，2019 年度至 2021 年度适用所得税税率为 15%。

根据科技部火炬高技术产业开发中心 2019 年 12 月 2 日颁发的《关于公示河北省 2019 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司精工汽车、诺博汽车及诺博橡胶于 2019 年认定为高新技术企业(有效期三年)，2019 年度至 2021 年度适用所得税税率为 15%。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述公司的高新技术企业证书尚待颁发。

2.1.3 西部地区鼓励类产业企业所得税优惠政策

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，本公司之子公司重庆哈弗汽车有限公司(以下简称“重庆哈弗”)、重庆市永川区长城汽车零部件有限公司(以下简称“重庆零部件”)、重庆市长城汽车售后服务有限公司(以下简称“重庆长城售后”)、重庆魏派汽车销售有限公司(以下简称“重庆魏派”)及重庆哈弗物流有限公司(以下简称“重庆哈弗物流”)为设在西部地区的鼓励类产业企业，且其主营业务收入占其收入总额 70%以上，符合上述通知规定，2018 年度至 2020 年度，其所得减按 15%的税率征收企业所得税。

2.1.4 小型微利企业所得税优惠政策

根据财政部、国家税务总局财税[2018] 77 号《税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，本公司之子公司北京格瑞特汽车零部件有限公司(以下简称“北京格瑞特”)、北京万里友好信息咨询有限公司(以下简称“万里友好”)、上海哈弗汽车科技有限公司(以下简称“上海哈弗”) 2018 年度应纳税所得额低于 100 万元，符合上述通知规定，于 2018 年度，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(五) 税项 - 续

2、 税收优惠及批文 - 续

2.1 所得税税收优惠 - 续

2.1.4 小型微利企业所得税优惠政策 - 续

根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，本公司之子公司宁夏长城汽车租赁有限公司(以下简称“宁夏租赁”)、北京长城东晟商务咨询有限公司(以下简称“长城东晟”)、一见启动(重庆)汽车销售服务有限公司(以下简称“重庆一见启动”)、郑州一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“郑州一见启动”)、兰州一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“兰州一见启动”)、太原一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“太原一见启动”)、一见启动(武汉)汽车销售服务有限公司(以下简称“武汉一见启动”)、保定亿新咨询服务有限公司(以下简称“亿新咨询”)2019年度应纳税所得额低于300万元，符合上述通知规定，于2019年度，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2.2 增值税税收优惠

安置残疾人的增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局财税[2016]52号《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定，本公司之子公司保定诺博(2018年9月及之后不再满足此优惠政策条件)、保定格瑞及保定亿新符合月安置的残疾人占单位在职职工总数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)的优惠条件，经过有关部门的认定，符合“生产销售货物，提供加工、修理修配劳务，以及提供营改增现代服务和生活服务税目范围的服务取得的收入之和，占其增值税收入的比例达到50%”的规定。上述公司享受由税务机关按单位实际安置残疾人的人数限额即征即退增值税政策，实际安置的每位残疾人每月可退还的增值税的具体限额按照县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 现金： | | |
| 人民币 | 208,369.19 | 265,901.42 |
| 英镑 | 14,761.12 | 13,996.62 |
| 港币 | 7,045.67 | 7,497.99 |
| 日元 | 5,059.07 | 6,357.89 |
| 美元 | 4,638.20 | 4,563.07 |
| 兰特 | 3,040.38 | 1,511.44 |
| 新加坡元 | 1,609.08 | 1,556.93 |
| 澳元 | 1,040.89 | 7,294.44 |
| 卢布 | 64.49 | 56.49 |
| 韩元 | 42.87 | 43.51 |
| 泰币 | 30.26 | 27.43 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 7,796,458,278.11 | 6,021,218,863.39 |
| 美元 | 353,062,364.34 | 137,516,525.35 |
| 卢布 | 274,800,763.64 | 78,009,772.12 |
| 兰特 | 176,996,167.53 | 240,052,026.50 |
| 欧元 | 84,093,334.68 | 70,397,883.16 |
| 澳元 | 42,182,302.70 | 7,690,778.69 |
| 日元 | 18,864,316.38 | 36,880,159.37 |
| 卢比 | 16,311,722.60 | 11,109,408.63 |
| 新西兰元 | 13,907,199.78 | 8,539,581.41 |
| 英镑 | 146,977.32 | 561,324.89 |
| 韩元 | 125,403.06 | 353,320.84 |
| 瑞士法郎 | 36,213.81 | - |
| 港币 | 840.47 | 54,382.97 |
| 其他货币资金： | | |
| 人民币 | 880,175,243.32 | 1,058,649,288.65 |
| 美元 | 64,872,500.09 | - |
| 新西兰元 | 1,033,406.00 | - |
| 卢布 | - | 10,741,445.81 |
| 合计 | 9,723,312,735.05 | 7,682,083,569.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 942,035,026.01 | 519,985,624.57 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

1、 货币资金 - 续

2019年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币946,081,149.41元。其中银行承兑汇票保证金人民币834,035,972.70元；信用证保证金人民币79,893,408.42元；保函保证金人民币9,180,999.79元；其他保证金人民币22,970,768.50元。

2018年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币1,067,472,131.58元。其中银行承兑汇票保证金人民币530,242,032.67元，存款准备金人民币503,307,000.00元；信用证保证金人民币2,833,552.36元；保函保证金人民币16,141,445.81元；其他保证金人民币14,948,100.74元。

2、 交易性金融资产

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,362,692,217.12 | 3,177,643,131.30 |
| 其中：权益工具投资 | 76,585,824.00 | 168,875,000.00 |
| 债务工具投资-理财产品 | 4,286,106,393.12 | 3,008,768,131.30 |
| 合计 | 4,362,692,217.12 | 3,177,643,131.30 |

3、 应收账款

(1) 按账龄披露：

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|---------|
| | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 2,919,653,678.07 | (46,169,165.87) | 1.58 | 3,273,690,214.61 | (40,936,594.88) | 1.25 |
| 1至2年 | 320,000,964.57 | (296,991.50) | 0.09 | 109,848,000.00 | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | 619,242.69 | - | - |
| 3年以上 | 345,793,284.28 | (345,793,284.28) | 100.00 | 340,192,148.82 | (340,192,148.82) | 100.00 |
| 合计 | 3,585,447,926.92 | (392,259,441.65) | 10.94 | 3,724,349,606.12 | (381,128,743.70) | 10.23 |

以上应收账款账龄分析是以收入确认的时间为基础。

(2) 按信用损失计提方法分类披露

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | | | | | 2018年12月31日 | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 信用损失准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 信用损失准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提信用损失 | 3,585,447,926.92 | 100.00 | (392,259,441.65) | 10.94 | 3,193,188,485.27 | 3,724,349,606.12 | 100.00 | (381,128,743.70) | 10.23 | 3,343,220,862.42 |
| 合计 | 3,585,447,926.92 | 100.00 | (392,259,441.65) | | 3,193,188,485.27 | 3,724,349,606.12 | 100.00 | (381,128,743.70) | | 3,343,220,862.42 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

3、 应收账款 - 续

(2)按信用损失计提方法分类披露 - 续

按组合计提信用损失的应收账款说明：

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款信用期及逾期账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

应收账款的信用风险与预期信用损失准备情况如下：

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | | 2018年12月31日 | | | |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 |
| 信用期内 | 0.35% | 3,188,118,517.86 | (11,294,550.78) | 3,176,823,967.08 | - | 3,318,185,089.05 | - | 3,318,185,089.05 |
| 逾期1-180天 | 50.00% | 32,727,236.44 | (16,362,718.25) | 16,364,518.19 | 49.58% | 49,650,554.91 | (24,614,781.54) | 25,035,773.37 |
| 逾期超过180天 | 100.00% | 364,602,172.62 | (364,602,172.62) | - | 100.00% | 356,513,962.16 | (356,513,962.16) | - |
| 合计 | | 3,585,447,926.92 | (392,259,441.65) | 3,193,188,485.27 | | 3,724,349,606.12 | (381,128,743.70) | 3,343,220,862.42 |

(3) 本年计提、收回或转回的信用损失准备情况：

人民币元

| 信用损失准备 | 2019年 | | |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 |
| 2019年1月1日余额 | (40,936,594.88) | (340,192,148.82) | (381,128,743.70) |
| --转入已发生信用减值 | 16,321,813.34 | (16,321,813.34) | - |
| 本年计提 | (27,938,888.87) | (23,216,455.31) | (51,155,344.18) |
| 本年转回 | 24,896,401.40 | 15,128,244.83 | 40,024,646.23 |
| 2019年12月31日余额 | (27,657,269.01) | (364,602,172.64) | (392,259,441.65) |

其中本年信用损失准备收回或转回金额重要的：

人民币元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 | 转回或收回原因 |
|------|---------------|------|--------------------|
| 客户一 | 10,025,431.41 | 现金 | 本集团管理层通过努力，以现金方式收回 |
| 客户二 | 6,884,338.18 | 现金 | 本集团管理层通过努力，以现金方式收回 |
| 客户三 | 4,894,095.11 | 现金 | 本集团管理层通过努力，以现金方式收回 |
| 客户四 | 4,708,873.23 | 现金 | 本集团管理层通过努力，以现金方式收回 |
| 客户五 | 3,176,228.23 | 现金 | 本集团管理层通过努力，以现金方式收回 |
| 合计 | 29,688,966.16 | | |

(4) 应收账款金额前五名单位情况：

人民币元

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 信用损失准备年末余额 |
|------|------------------|---------------|------------------|
| 客户一 | 1,389,897,687.23 | 38.76 | - |
| 客户二 | 345,793,284.28 | 9.64 | (345,793,284.28) |
| 客户三 | 292,207,254.00 | 8.15 | - |
| 客户四 | 184,339,083.17 | 5.14 | - |
| 客户五 | 89,417,740.17 | 2.49 | - |
| 合计 | 2,301,655,048.85 | 64.18 | (345,793,284.28) |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收款项融资

应收票据

(1) 应收票据分类：

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 31,444,425,191.57 | 31,883,667,949.34 |
| 商业承兑汇票 | 1,323,617.74 | - |
| 合计 | 31,445,748,809.31 | 31,883,667,949.34 |

注：本集团将应收票据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。

(2) 于年末已质押应收票据情况：

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 9,287,029,931.21 | 5,758,816,794.08 |
| 合计 | 9,287,029,931.21 | 5,758,816,794.08 |

注：本集团本年末质押该等应收票据用于开具应付票据。

(3) 年末本集团已背书及贴现给他方但尚未到期的应收票据：

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 20,094,547,980.28 | 17,183,360,037.82 |
| 合计 | 20,094,547,980.28 | 17,183,360,037.82 |

上述已背书及贴现给他方但未到期票据的到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。

本集团认为，本集团已经转移了上述票据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。

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 407,284,189.24 | 92.32 | 426,930,723.56 | 96.85 |
| 1至2年 | 29,557,378.86 | 6.70 | 10,538,735.77 | 2.39 |
| 2至3年 | 3,082,205.13 | 0.70 | 2,763,411.50 | 0.63 |
| 3年以上 | 1,238,465.31 | 0.28 | 568,081.51 | 0.13 |
| 合计 | 441,162,238.54 | 100.00 | 440,800,952.34 | 100.00 |

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项主要是预付供应商未结算的材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

人民币元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项 总额的比例(%) |
|------|----------------|-------------------|
| 单位一 | 47,124,215.19 | 10.68 |
| 单位二 | 35,440,745.74 | 8.03 |
| 单位三 | 27,606,830.53 | 6.26 |
| 单位四 | 26,488,527.72 | 6.00 |
| 单位五 | 25,283,523.21 | 5.73 |
| 合计 | 161,943,842.39 | 36.70 |

6、 其他应收款

6.1 其他应收款汇总

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 228,748.88 | 741,275.17 |
| 其他应收款 | 946,745,623.27 | 650,996,501.08 |
| 合计 | 946,974,372.15 | 651,737,776.25 |

6.2 应收利息

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 银行存款利息 | 228,748.88 | - |
| 存放央行和存放同业款项利息 | - | 741,275.17 |
| 合计 | 228,748.88 | 741,275.17 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

6、 其他应收款 - 续

6.3 其他应收款

(1) 按账龄披露：

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例 (%) | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 914,746,410.35 | (441,070.54) | 0.05 | 632,308,281.81 | (208,088.00) | 0.03 |
| 1至2年 | 18,284,251.13 | (169,838.00) | 0.93 | 5,298,372.34 | - | - |
| 2至3年 | 1,237,054.66 | - | - | 6,868,799.51 | (5,397,354.12) | 78.58 |
| 3年以上 | 13,088,815.67 | - | - | 12,126,489.54 | - | - |
| 合计 | 947,356,531.81 | (610,908.54) | 0.06 | 656,601,943.20 | (5,605,442.12) | 0.85 |

(2) 按款项性质分类情况：

人民币元

| 其他应收款性质 | 2019年12月31日 账面余额 | 2018年12月31日 账面余额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 土地转让款 | 351,079,822.38 | 206,310,216.00 |
| 往来款 | 180,572,327.04 | - |
| 退税款 | 223,042,001.92 | 238,130,479.69 |
| 保证金 | 40,887,736.43 | 93,738,615.17 |
| 备用金 | 24,210,195.29 | 28,748,945.79 |
| 其他 | 127,564,448.75 | 89,673,686.55 |
| 合计 | 947,356,531.81 | 656,601,943.20 |

(3) 信用损失准备计提情况

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | | 2018年12月31日 | | | |
|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 |
| 信用期内 | - | 946,745,623.27 | - | 946,745,623.27 | 0.03% | 651,166,339.08 | (169,838.00) | 650,996,501.08 |
| 逾期1-180天 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 逾期超过180天 | 100.00% | 610,908.54 | (610,908.54) | - | 100.00% | 5,435,604.12 | (5,435,604.12) | - |
| 合计 | | 947,356,531.81 | (610,908.54) | 946,745,623.27 | | 656,601,943.20 | (5,605,442.12) | 650,996,501.08 |

本集团对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。于2019年度和2018年度，本集团的评估方式与重大假设并未发生变化。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

6、 其他应收款 - 续

6.3 其他应收款 - 续

(4) 信用损失准备情况

人民币元

| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | - | (38,250.00) | (5,567,192.12) | (5,605,442.12) |
| 2019年1月1日其他应收款 账面余额在本年 | | | | |
| 本年计提 | - | - | (441,070.54) | (441,070.54) |
| 本年转回 | - | - | - | - |
| 本年核销 | - | 38,250.00 | 5,397,354.12 | 5,435,604.12 |
| 2019年12月31日余额 | - | - | (610,908.54) | (610,908.54) |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%) | 信用损失准备 年末余额 |
|------|-------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| 单位一 | 土地转让款 | 327,464,796.00 | 1年以内、 1至2年 | 34.57 | - |
| 单位二 | 退税款 | 170,844,589.57 | 2年以内 | 18.03 | - |
| 单位三 | 往来款 | 160,572,327.04 | 1年以内 | 16.95 | - |
| 单位四 | 退税款 | 49,221,653.85 | 2年以内 | 5.20 | - |
| 单位五 | 土地转让款 | 23,615,026.38 | 1年以内 | 2.49 | - |
| 合计 | | 731,718,392.84 | | 77.24 | |

本集团无涉及政府补助的其他应收款。

7、 存货

(1) 存货分类

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,290,302,186.89 | (59,676,557.70) | 1,230,625,629.19 |
| 在产品 | 857,826,804.91 | (1,033,121.26) | 856,793,683.65 |
| 产成品 | 3,959,123,183.64 | (167,130,666.01) | 3,791,992,517.63 |
| 低值易耗品 | 360,405,525.69 | (2,623,440.54) | 357,782,085.15 |
| 合计 | 6,467,657,701.13 | (230,463,785.51) | 6,237,193,915.62 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

7、 存货 - 续

(1) 存货分类 - 续

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,468,637,962.51 | (40,869,581.02) | 1,427,768,381.49 |
| 在产品 | 978,914,613.66 | (2,829,205.29) | 976,085,408.37 |
| 产成品 | 1,686,834,165.08 | (32,428,175.21) | 1,654,405,989.87 |
| 低值易耗品 | 386,851,544.59 | (6,491.40) | 386,845,053.19 |
| 合计 | 4,521,238,285.84 | (76,133,452.92) | 4,445,104,832.92 |

(2) 存货跌价准备

人民币元

| 存货种类 | 2018年12月31日 | 本年计提额 | 本年减少 | | 2019年12月31日 |
|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 40,869,581.02 | 62,558,735.23 | (1,757,013.57) | (41,994,744.98) | 59,676,557.70 |
| 在产品 | 2,829,205.29 | 1,529,818.37 | (257,725.37) | (3,068,177.03) | 1,033,121.26 |
| 产成品 | 32,428,175.21 | 204,679,302.88 | (851,461.24) | (69,125,350.84) | 167,130,666.01 |
| 低值易耗品 | 6,491.40 | 5,432,573.76 | (2,815,624.62) | - | 2,623,440.54 |
| 合计 | 76,133,452.92 | 274,200,430.24 | (5,681,824.80) | (114,188,272.85) | 230,463,785.51 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回及转销存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%) |
|-------|-------------|------------------|-----------------------|
| 原材料 | 注 1 | 注 2 | 0.14 |
| 在产品 | 注 1 | 注 2 | 0.03 |
| 产成品 | 注 1 | 注 2 | 0.02 |
| 低值易耗品 | 注 1 | 注 2 | 0.78 |

存货的说明:

注 1: 由于报告期末部分整车产品的可变现净值低于年末库存成本, 故相应计提原材料、在产品、产成品及低值易耗品存货跌价准备。

注 2: 由于本年末部分原材料、在产品、产成品及低值易耗品的预计可变现净值高于年末库存成本, 转回上年计提的存货跌价准备及由于本年已将上年计提存货跌价准备的存货售出, 故转销已计提的存货跌价准备。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

8、 一年内到期的非流动资产

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------|----------------|-------------------|
| 一年内到期的发放贷款和垫款 | | - | 11,654,152,639.21 |
| 一年内到期的长期应收款 | (六)10 | 807,562,885.35 | 786,495,603.96 |
| 合计 | | 807,562,885.35 | 12,440,648,243.17 |

9、 其他流动资产

其他流动资产明细:

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 汽车涂料 | 4,079,406.48 | 3,852,766.38 |
| 待抵扣税金 | 1,028,062,190.91 | 627,518,124.32 |
| 模具(注1) | 139,741,656.05 | 129,553,847.89 |
| 结构性存款 | 1,700,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 9,074,895.35 | 68,780,272.09 |
| 非银行金融机构存款(注2) | 8,436,276,381.57 | - |
| 其他 | 26,712,139.90 | 31,681,483.32 |
| 合计 | 11,343,946,670.26 | 2,061,386,494.00 |

注1: 预计使用期限不超过1年。

注2: 非银行金融机构存款为本公司存放于天津长城滨银汽车金融有限公司(以下简称“汽车金融”)的款项。

10、 长期应收款

(1)长期应收款情况

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | | 折现率区间 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 | |
| 履约保证金 | 614,411,518.18 | - | 614,411,518.18 | 695,309,958.75 | - | 695,309,958.75 | 4.27% |
| 土地代垫款 | 353,642,751.48 | - | 353,642,751.48 | - | - | - | 4.00% |
| 融资租赁款 | 1,136,925,302.12 | (2,379,187.17) | 1,134,546,114.95 | 237,061,470.60 | - | 237,061,470.60 | 0至18.65% |
| 其中: 未实现融资收益 | (242,226,062.65) | - | (242,226,062.65) | (14,722,306.45) | - | (14,722,306.45) | |
| 减: 一年内到期长期应收款 | 807,562,885.35 | - | 807,562,885.35 | 786,495,603.96 | - | 786,495,603.96 | |
| 合计 | 1,297,416,686.43 | (2,379,187.17) | 1,295,037,499.26 | 145,875,825.39 | - | 145,875,825.39 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

10、 长期应收款 - 续

(2)信用损失计提情况

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | | | | 账面价值 | 2018年12月31日 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|--------|--------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 信用损失准备 | | | 账面余额 | | 信用损失准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提信用损失 | 2,104,979,571.78 | 100.00 | (2,379,187.17) | 0.11 | 2,102,600,384.61 | 932,371,429.35 | 100.00 | - | - | 932,371,429.35 |
| 合计 | 2,104,979,571.78 | 100.00 | (2,379,187.17) | | 2,102,600,384.61 | 932,371,429.35 | 100.00 | - | - | 932,371,429.35 |

融资租赁款

为降低应收融资租赁款的信用风险，本集团基于交易记录及相关外部可取得的信息运用信用风险评级系统将应收融资租赁款逐项划分为正常、关注、次级、可疑、损失五个风险等级。本集团以单项资产为基础确定应收融资租赁款的预期信用损失，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息。于2019年度和2018年度，本集团的评估方式与重大假设并未发生变化。

人民币元

| 信用损失准备 | 2019年 | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 |
| 2019年1月1日余额 | - | - | - |
| 本年计提 | (2,208,776.51) | (170,410.66) | (2,379,187.17) |
| 本年转回 | - | - | - |
| --转入已发生信用减值 | 234,712.08 | (234,712.08) | - |
| 2019年12月31日余额 | (1,974,064.43) | (405,122.74) | (2,379,187.17) |

11、 长期股权投资

长期股权投资明细如下：

人民币元

| 被投资单位 | 2018年12月31日 | 本年增减变动 | | | | | | | | 2019年12月31日 | 减值准备年末余额 |
|-------|-------------|------------------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|----------|
| | | 本年增加 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 汽车金融 | - | 2,808,944,417.23 | - | 303,706,938.37 | - | - | - | - | - | 3,112,651,355.60 | - |
| 合计 | - | 2,808,944,417.23 | - | 303,706,938.37 | - | - | - | - | - | 3,112,651,355.60 | - |

注： 汽车金融长期股权投资本年子公司转为权益法核算的投资，具体参见附注(七)3。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

12、 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产：

人民币元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 2018年12月31日 | 184,874,396.19 | 17,619,408.20 | 202,493,804.39 |
| 本年增加金额 | 157,663,395.39 | - | 157,663,395.39 |
| 1.在建工程转入 | 30,951,084.92 | - | 30,951,084.92 |
| 2.购置 | 6,165,519.24 | - | 6,165,519.24 |
| 3.固定资产转入 | 120,546,791.23 | - | 120,546,791.23 |
| 本年减少金额 | (1,531,319.18) | - | (1,531,319.18) |
| 1.转出至固定资产 | (1,209,372.23) | - | (1,209,372.23) |
| 2.其他减少 | (321,946.95) | - | (321,946.95) |
| 汇兑差异 | 947,623.71 | - | 947,623.71 |
| 2019年12月31日 | 341,954,096.11 | 17,619,408.20 | 359,573,504.31 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 2018年12月31日 | 16,866,056.39 | 1,909,322.00 | 18,775,378.39 |
| 本年增加金额 | 18,184,587.85 | 350,869.41 | 18,535,457.26 |
| 1.计提或摊销 | 10,150,610.08 | 350,869.41 | 10,501,479.49 |
| 2.固定资产转入 | 8,033,977.77 | - | 8,033,977.77 |
| 本年减少金额 | (20,009.16) | - | (20,009.16) |
| 1.转出至固定资产 | (20,009.16) | - | (20,009.16) |
| 汇兑差异 | 86,147.61 | - | 86,147.61 |
| 2019年12月31日 | 35,116,782.69 | 2,260,191.41 | 37,376,974.10 |
| 三、账面价值 | | | |
| 2019年12月31日 | 306,837,313.42 | 15,359,216.79 | 322,196,530.21 |
| 2018年12月31日 | 168,008,339.80 | 15,710,086.20 | 183,718,426.00 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

13、 固定资产

固定资产情况

人民币元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 2018年12月31日 | 12,999,746,972.72 | 23,242,709,132.52 | 1,109,938,150.97 | 7,605,908,710.56 | 44,958,302,966.77 |
| 本年增加金额 | 3,177,645,010.62 | 2,821,366,674.86 | 357,818,141.43 | 848,680,404.32 | 7,205,510,231.23 |
| 1.购置 | 302,395,123.41 | 57,904,859.98 | 184,225,062.45 | 262,162,703.50 | 806,687,749.34 |
| 2.在建工程转入 | 2,874,040,514.98 | 2,695,033,492.84 | 19,023,554.40 | 540,418,520.95 | 6,128,516,083.17 |
| 3.存货转入 | - | 68,428,322.04 | 154,569,524.58 | 46,099,179.87 | 269,097,026.49 |
| 4.投资性房地产转入 | 1,209,372.23 | - | - | - | 1,209,372.23 |
| 本年减少金额 | (214,987,965.73) | (1,350,268,724.75) | (1,127,056,899.95) | (122,224,245.46) | (2,814,537,835.89) |
| 1.处置或报废 | (6,904,127.50) | (146,615,759.79) | (17,608,664.60) | (64,489,124.02) | (235,617,675.91) |
| 2.处置子公司减少 | - | (7,758.62) | (1,108,787,001.15) | (18,047,829.82) | (1,126,842,589.59) |
| 3.转入在建工程减少 | - | (581,142,506.33) | (355,299.14) | (21,067,225.83) | (602,565,031.30) |
| 4.转出至投资性房地产 | (120,546,791.23) | - | - | - | (120,546,791.23) |
| 5.其他转出 | (87,537,047.00) | (622,502,700.01) | (305,935.06) | (18,620,065.79) | (728,965,747.86) |
| 2019年12月31日 | 15,962,404,017.61 | 24,713,807,082.63 | 340,699,392.45 | 8,332,364,869.42 | 49,349,275,362.11 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 2018年12月31日 | 2,366,039,800.39 | 8,959,225,419.84 | 249,414,608.32 | 4,137,334,541.41 | 15,712,014,369.96 |
| 本年增加金额 | 544,618,893.99 | 2,153,913,287.66 | 70,281,539.53 | 1,133,143,275.54 | 3,901,956,996.72 |
| 1.计提 | 544,598,884.83 | 2,153,913,287.66 | 70,281,539.53 | 1,133,143,275.54 | 3,901,936,987.56 |
| 2.投资性房地产转入 | 20,009.16 | - | - | - | 20,009.16 |
| 本年减少金额 | (13,749,665.64) | (316,733,257.04) | (83,454,349.82) | (60,475,949.34) | (474,413,221.84) |
| 1.处置或报废 | (5,715,687.87) | (105,591,953.08) | (14,397,799.81) | (38,190,828.35) | (163,896,269.11) |
| 2.处置子公司减少 | - | (61.42) | (68,537,243.17) | (8,533,685.00) | (77,070,989.59) |
| 3.转入在建工程减少 | - | (210,345,195.77) | (228,668.53) | (9,445,892.00) | (220,019,756.30) |
| 4.转出至投资性房地产 | (8,033,977.77) | - | - | - | (8,033,977.77) |
| 5.其他转出 | - | (796,046.77) | (290,638.31) | (4,305,543.99) | (5,392,229.07) |
| 2019年12月31日 | 2,896,909,028.74 | 10,796,405,450.46 | 236,241,798.03 | 5,210,001,867.61 | 19,139,558,144.84 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 2018年12月31日 | 136,268.33 | 72,427,561.95 | 79,785.75 | 180,091,485.40 | 252,735,101.43 |
| 本年增加金额 | - | 85,291,891.84 | 262,893.89 | 139,818,898.58 | 225,373,684.31 |
| 1.计提(注) | - | 85,291,891.84 | 262,893.89 | 139,709,883.46 | 225,264,669.19 |
| 2.在建工程转入 | - | - | - | 109,015.12 | 109,015.12 |
| 本年减少金额 | - | (1,482,086.09) | (2,619.37) | (10,216,414.29) | (11,701,119.75) |
| 1.处置或报废 | - | (1,447,121.87) | (2,619.37) | (4,474,536.93) | (5,924,278.17) |
| 2.转入在建工程减少 | - | (34,964.22) | - | (5,741,877.36) | (5,776,841.58) |
| 2019年12月31日 | 136,268.33 | 156,237,367.70 | 340,060.27 | 309,693,969.69 | 466,407,665.99 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 2019年12月31日 | 13,065,358,720.54 | 13,761,164,264.47 | 104,117,534.15 | 2,812,669,032.12 | 29,743,309,551.28 |
| 2018年12月31日 | 10,633,570,904.00 | 14,211,056,150.73 | 860,443,756.90 | 3,288,482,683.75 | 28,993,553,495.38 |

2019年12月31日固定资产中尚未取得房产证的房产净值为人民币516,271,960.52元(2018年12月31日:人民币768,356,572.20元),相关房产证正在办理中。

注: 本年因部分车型停产、工艺变更、发生损坏及设备老化而计提固定资产减值准备人民币225,264,669.19元。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

14、 在建工程

(1) 在建工程明细如下

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 零部件项目改扩建 | 1,257,267,559.40 | (860,242.75) | 1,256,407,316.65 | 284,256,563.70 | (122,171.38) | 284,134,392.32 |
| 徐水整车项目 | 257,781,764.81 | - | 257,781,764.81 | 256,405,104.17 | - | 256,405,104.17 |
| 徐水零部件项目 | 151,727,477.03 | (5,033,843.73) | 146,693,633.30 | 601,630,318.11 | (853,830.79) | 600,776,487.32 |
| 日照整车厂项目 | 147,538,508.99 | - | 147,538,508.99 | - | - | - |
| 徐水配套设施项目 | 136,453,590.40 | - | 136,453,590.40 | 136,362,506.19 | - | 136,362,506.19 |
| 俄罗斯8万整车厂及生活区项目 | 82,134,271.85 | - | 82,134,271.85 | 2,311,183,632.28 | - | 2,311,183,632.28 |
| 工业园一、二、三期改扩建 | 59,742,608.73 | - | 59,742,608.73 | 144,996,467.12 | - | 144,996,467.12 |
| 其他在建项目 | 56,184,819.01 | - | 56,184,819.01 | 104,855,891.70 | - | 104,855,891.70 |
| 天津整车项目 | 44,405,598.96 | (65,763.73) | 44,339,835.23 | 33,612,446.02 | (131,527.46) | 33,480,918.56 |
| 新技术中心 | 32,617,824.81 | - | 32,617,824.81 | 96,496,659.31 | - | 96,496,659.31 |
| 重庆长城整车项目 | 25,667,346.61 | - | 25,667,346.61 | 413,043,373.83 | - | 413,043,373.83 |
| 天津零部件项目 | 6,599,880.83 | (4,789,135.16) | 1,810,745.67 | 28,777,770.87 | (4,909,701.08) | 23,868,069.79 |
| 年产40万套车桥及制动器项目 | - | - | - | 14,240.99 | - | 14,240.99 |
| 合计 | 2,258,121,251.43 | (10,748,985.37) | 2,247,372,266.06 | 4,411,634,974.29 | (6,017,230.71) | 4,405,617,743.58 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

14、 在建工程 - 续

(2) 在建工程项目变动情况

人民币元

| 项目名称 | 预算数 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 转入固定资产 | 其他减少 (注) | 工程投入 占预算比例(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中： 本年利息 资本化金额 | 本年利息 资本化率(%) | 资金来源 | 2019年12月31日 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------|------------------|
| 零部件项目改扩建 | 8,124,542,843.88 | 284,256,563.70 | 1,732,066,277.62 | (498,744,712.18) | (260,310,569.74) | 51.82 | - | - | - | 自有 | 1,257,267,559.40 |
| 徐水整车项目 | 11,165,920,144.00 | 256,405,104.17 | 134,080,949.04 | (131,771,350.08) | (932,938.32) | 89.54 | - | - | - | 自有 | 257,781,764.81 |
| 徐水零部件项目 | 12,584,305,239.61 | 601,630,318.11 | 174,920,246.92 | (568,829,046.13) | (55,994,041.87) | 79.82 | - | - | - | 自有 | 151,727,477.03 |
| 日照整车厂项目 | 831,203,900.00 | - | 394,307,846.78 | (236,957.43) | (246,532,380.36) | 17.78 | - | - | - | 自有 | 147,538,508.99 |
| 徐水配套设施项目 | 193,250,000.00 | 136,362,506.19 | 91,084.21 | - | - | 70.61 | - | - | - | 自有 | 136,453,590.40 |
| 俄罗斯8万整车厂及生活区项目 | 3,457,127,700.00 | 2,311,183,632.28 | 717,947,750.53 | (2,946,997,110.96) | - | 93.04 | - | - | - | 自有 | 82,134,271.85 |
| 工业园一、二、三期改扩建 | 1,401,179,674.99 | 144,996,467.12 | 223,385,401.72 | (212,862,078.81) | (95,777,181.30) | 89.48 | - | - | - | 自有 | 59,742,608.73 |
| 其他在建项目 | 654,187,746.00 | 104,855,891.70 | 74,472,143.55 | (123,143,216.24) | - | 57.65 | - | - | - | 自有 | 56,184,819.01 |
| 天津整车项目 | 5,540,437,791.00 | 33,612,446.02 | 60,215,639.26 | (48,226,087.48) | (1,196,398.84) | 96.71 | - | - | - | 自有 | 44,405,598.96 |
| 新技术中心 | 1,727,202,349.00 | 96,496,659.31 | 18,967,202.78 | (18,859,188.48) | (63,986,848.80) | 94.96 | - | - | - | 自有 | 32,617,824.81 |
| 重庆长城整车项目 | 2,033,507,657.00 | 413,043,373.83 | 1,158,258,481.86 | (1,542,399,495.84) | (3,235,013.24) | 82.44 | - | - | - | 自有 | 25,667,346.61 |
| 天津零部件项目 | 4,243,385,835.00 | 28,777,770.87 | 26,571,101.96 | (36,446,839.54) | (12,302,152.46) | 92.30 | - | - | - | 自有 | 6,599,880.83 |
| 年产40万套车桥及制动器项目 | 578,352,366.14 | 14,240.99 | - | - | (14,240.99) | 100.00 | - | - | - | 募集及自有 | - |
| 合计 | 52,534,603,246.62 | 4,411,634,974.29 | 4,715,284,126.23 | (6,128,516,083.17) | (740,281,765.92) | | | | | | 2,258,121,251.43 |

注： 其他减少主要为在建工程本年因转入无形资产而减少人民币 534,107,290.50 元，因转入投资性房地产而减少人民币 30,951,084.92 元，因处置子公司而减少人民币 39,373,061.94 元。

(3) 本年计提在建工程减值准备情况

人民币元

| 项目 | 本年计提额 | 计提原因 |
|----------|--------------|-----------|
| 天津零部件项目 | 4,475,537.46 | 车型停产 |
| 徐水零部件项目 | 4,620,760.12 | 车型停产、工艺变更 |
| 零部件项目改扩建 | 738,071.37 | 车型停产 |
| 合计 | 9,834,368.95 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

15、 使用权资产

人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 2019年1月1日 | 2,095,864.26 | 49,293,003.09 | 1,110,142.79 | - | 52,499,010.14 |
| 本年增加金额 | 1,699,768.23 | 63,498,539.39 | 3,188,019.04 | 12,458,667.18 | 80,844,993.84 |
| 本年减少金额 | - | (2,844,311.32) | - | - | (2,844,311.32) |
| 2019年12月31日 | 3,795,632.49 | 109,947,231.16 | 4,298,161.83 | 12,458,667.18 | 130,499,692.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 2019年1月1日 | - | - | - | - | - |
| 本年增加金额 | 1,781,379.34 | 25,991,853.73 | 886,632.17 | 1,734,680.63 | 30,394,545.87 |
| 1.计提 | 1,781,379.34 | 25,991,853.73 | 886,632.17 | 1,734,680.63 | 30,394,545.87 |
| 本年减少金额 | - | (316,034.59) | - | - | (316,034.59) |
| 2019年12月31日 | 1,781,379.34 | 25,675,819.14 | 886,632.17 | 1,734,680.63 | 30,078,511.28 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 2019年1月1日 | - | - | - | - | - |
| 2019年12月31日 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 2019年12月31日 | 2,014,253.15 | 84,271,412.02 | 3,411,529.66 | 10,723,986.55 | 100,421,181.38 |
| 2019年1月1日 | 2,095,864.26 | 49,293,003.09 | 1,110,142.79 | - | 52,499,010.14 |

其他说明：

本集团租入了多项资产，包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备及运输设备，租赁期为2~10年。本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用及低价值资产租赁费用为人民币29,112,659.07元。本年度与租赁相关的总现金流出为人民币49,753,483.97元。

16、 无形资产

(1) 无形资产情况

人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 非专利技术 | 合计 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 2018年12月31日 | 3,376,462,931.08 | 387,312,552.36 | 322,458,049.80 | 4,086,233,533.24 |
| 本年增加金额 | 487,294,283.25 | 126,758,922.45 | 1,740,086,885.92 | 2,354,140,091.62 |
| 1.购置 | 33,473,663.53 | 46,472,251.67 | - | 79,945,915.20 |
| 2.内部研发 | - | - | 1,740,086,885.92 | 1,740,086,885.92 |
| 3.在建工程转入 | 453,820,619.72 | 80,286,670.78 | - | 534,107,290.50 |
| 本年减少金额 | (370,368,957.37) | (42,835,954.75) | (576,833.96) | (413,781,746.08) |
| 1.其他转出 | (278,709,960.07) | - | - | (278,709,960.07) |
| 2.处置 | (91,658,997.30) | (42,835,954.75) | (576,833.96) | (135,071,786.01) |
| 2019年12月31日 | 3,493,388,256.96 | 471,235,520.06 | 2,061,968,101.76 | 6,026,591,878.78 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 2018年12月31日 | 486,486,949.72 | 118,236,752.56 | 90,414,229.35 | 695,137,931.63 |
| 本年增加金额 | 67,929,477.27 | 31,831,846.50 | 547,017,231.58 | 646,778,555.35 |
| 1.计提 | 67,929,477.27 | 31,831,846.50 | 547,017,231.58 | 646,778,555.35 |
| 本年减少金额 | (8,643,913.51) | (16,912,444.98) | (2,975.52) | (25,559,334.01) |
| 1.处置 | (8,643,913.51) | (16,912,444.98) | (2,975.52) | (25,559,334.01) |
| 2019年12月31日 | 545,772,513.48 | 133,156,154.08 | 637,428,485.41 | 1,316,357,152.97 |
| 三、账面价值 | | | | |
| 2019年12月31日 | 2,947,615,743.48 | 338,079,365.98 | 1,424,539,616.35 | 4,710,234,725.81 |
| 2018年12月31日 | 2,889,975,981.36 | 269,075,799.80 | 232,043,820.45 | 3,391,095,601.61 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

16、 无形资产- 续

本年末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 30.24%。

2019年12月31日无形资产中尚未取得土地使用权证的土地使用权净值为人民币 22,585,680.00 元 (2018年12月31日: 人民币 23,119,200.00 元), 相关土地使用权证正在办理中。

17、 开发支出

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | | 2019年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 汽车开发项目 | 1,853,380,455.31 | 2,159,832,475.91 | (1,740,086,885.92) | (84,426,281.18) | 2,188,699,764.12 |

18、 商誉

人民币元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 | 年末减值准备 |
|---------------------------|--------------|------|----------------|-------------|--------|
| 欧拉信息服务有限公司(以下简称“欧拉信息”)(注) | 4,391,332.13 | - | (4,391,332.13) | - | - |
| 合计 | 4,391,332.13 | - | (4,391,332.13) | - | - |

注: 该商誉系本集团于 2019 年 2 月处置持有的欧拉信息 100% 的股权时减少。

19、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| 信用损失减值准备 | 394,808,466.82 | 60,193,503.09 | 386,734,185.82 | 58,633,700.04 |
| 贷款减值准备 | - | - | 130,964,641.97 | 32,741,160.49 |
| 存货跌价准备 | 229,625,386.26 | 47,767,381.38 | 72,191,301.32 | 11,190,833.36 |
| 固定资产减值 | 380,555,491.20 | 57,560,783.19 | 179,697,241.93 | 27,223,925.22 |
| 在建工程减值 | 10,748,985.37 | 1,612,347.81 | 6,017,230.71 | 902,584.61 |
| 于支付时方可抵税的预提费用 | 749,711,924.12 | 121,255,250.59 | 299,392,573.36 | 45,157,463.22 |
| 合同负债 | 2,196,686,451.80 | 329,625,786.70 | 1,919,561,681.98 | 286,772,766.83 |
| 可抵扣亏损 | 1,617,283,801.49 | 258,172,605.78 | 1,811,264,731.93 | 448,872,170.86 |
| 递延收益 | 1,274,786,160.50 | 206,108,085.77 | 1,545,561,994.47 | 250,839,717.65 |
| 内部交易产生的未实现利润 | 844,838,805.64 | 170,894,378.41 | 122,603,814.95 | 19,944,085.84 |
| 其他 | 666,924,208.28 | 103,598,227.93 | 1,130,898,512.73 | 294,248,054.47 |
| 合计 | 8,365,969,681.48 | 1,356,788,350.65 | 7,604,887,911.17 | 1,476,526,462.59 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

19、 递延所得税资产和递延所得税负债 - 续

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 |
| 会计累计折旧账面金额与税务基础的差异 | (7,655,468,811.40) | (1,158,426,944.84) | (5,340,250,788.89) | (1,044,810,982.21) |
| 交易性金融资产未实现利得 | (17,937,453.83) | (2,690,618.07) | - | - |
| 应收利息暂时性差异 | (3,230,926.09) | (807,731.52) | (32,511,210.94) | (8,127,802.73) |
| 合计 | (7,676,637,191.32) | (1,161,925,294.43) | (5,372,761,999.83) | (1,052,938,784.94) |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产(负债)余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产(负债)余额 |
| 递延所得税资产 | (672,510,634.46) | 684,277,716.19 | (799,989,517.87) | 676,536,944.72 |
| 递延所得税负债 | 672,510,634.46 | (489,414,659.97) | 799,989,517.87 | (252,949,267.07) |

(4) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 653,590,729.29 |
| 合计 | 653,590,729.29 |

(5) 上述未确认可抵扣亏损将于2024年及以后年度到期。

20、 短期借款和长期借款

(1) 短期借款

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------|------------------|-------------------|
| 质押借款 | - | 2,002,439,020.83 |
| 保证借款(注) | 628,624,044.66 | 573,726,238.81 |
| 信用借款 | 551,846,610.84 | 10,223,801,322.36 |
| 合计 | 1,180,470,655.50 | 12,799,966,582.00 |

注： 该保证借款系本公司之子公司泰德科贸有限公司(以下简称“泰德科贸”)以本公司作为保证人取得的借款。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

20、 短期借款和长期借款 - 续

(2)长期借款

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------------|--------------------|------------------|
| 抵押借款(注1) | 1,930,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 保证借款(注2) | 2,253,013,663.75 | 1,647,805,500.00 |
| 质押借款(注3) | 170,479,104.66 | - |
| 减：一年内到期长期借款 | (3,147,837,114.70) | - |
| 合计 | 1,205,655,653.71 | 2,157,805,500.00 |

注1： 本年末抵押借款人民币 1,930,000,000.00 元系本公司及本公司之子公司精诚工科汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆精工汽车”)及诺博汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆诺博零部件”)以本公司土地使用权作为抵押物取得的借款。

注2： 本年末保证借款人民币 2,253,013,663.75 元(其中美元 65,029,796.76， 欧元 230,228,750.00)系本公司之子公司亿新发展有限公司(以下简称“亿新发展”)以本公司作为保证人取得的借款， 年利率为 1.00000%至 3.52238%。

注3： 本年末质押借款人民币 170,479,104.66 元系本公司之子公司天津欧拉融资租赁有限公司(以下简称“天津欧拉”)以应收融资租赁款作为出质物取得的借款。

本集团长期借款到期概况如下：

人民币元

| 贷款还款要求 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 3,147,837,114.70 | - |
| 1至2年 | 75,655,653.71 | - |
| 2至5年 | 339,000,000.00 | 2,157,805,500.00 |
| 5年以上 | 791,000,000.00 | - |
| 合计 | 4,353,492,768.41 | 2,157,805,500.00 |

21、 应付票据

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 9,891,237,320.25 | 4,048,559,562.79 |
| 商业承兑汇票 | 129,658,524.27 | 156,673,928.21 |
| 合计 | 10,020,895,844.52 | 4,205,233,491.00 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

22、 应付账款

(1) 应付账款列示

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|-------------------|-------------------|
| 1年以内 | 25,327,660,278.01 | 25,135,098,287.43 |
| 1至2年 | 84,024,793.79 | 39,865,746.63 |
| 2至3年 | 14,409,946.00 | 11,531,665.20 |
| 3年以上 | 13,441,596.18 | 9,912,050.06 |
| 合计 | 25,439,536,613.98 | 25,196,407,749.32 |

以上应付账款账龄分析是以购买材料、商品或接受劳务时间为基础。

(2) 账龄超过1年的重要应付账款:

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|---------------|
| 供应商一 | 13,787,845.34 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商二 | 10,870,000.00 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商三 | 10,555,173.07 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商四 | 7,450,000.00 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商五 | 6,098,205.24 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 合计 | 48,761,223.65 | |

23、 合同负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 4,132,917,857.08 | 2,904,697,498.03 |
| 保养服务 | 426,680,941.15 | 529,206,594.40 |
| 运输服务 | 44,233,159.44 | - |
| 合计 | 4,603,831,957.67 | 3,433,904,092.43 |

注:

在本年确认的包括在合同负债期初账面价值的收入

年初合同负债账面价值中金额人民币 3,108,053,413.70 元已于本年度确认为收入。年末合同负债账面价值将于 2020 年度确认为收入。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

24、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1、短期薪酬 | 2,057,118,939.98 | 8,142,823,830.87 | (8,111,164,923.28) | 2,088,777,847.57 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 3,734,974.67 | 643,543,062.04 | (641,795,903.60) | 5,482,133.11 |
| 合计 | 2,060,853,914.65 | 8,786,366,892.91 | (8,752,960,826.88) | 2,094,259,980.68 |

(2) 短期薪酬列示

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,745,899,493.32 | 6,512,127,905.84 | (6,439,359,945.58) | 1,818,667,453.58 |
| 二、职工福利费 | 186,000,890.65 | 550,707,134.49 | (566,807,352.14) | 169,900,673.00 |
| 三、职工奖励及福利基金 | 3,225,468.51 | - | (2,944,963.37) | 280,505.14 |
| 四、社会保险费 | 2,337,179.12 | 300,109,274.25 | (299,719,034.02) | 2,727,419.35 |
| 其中：医疗保险费 | 2,211,441.95 | 244,000,649.30 | (243,707,903.85) | 2,504,187.40 |
| 工伤保险费 | 27,696.26 | 27,684,200.60 | (27,615,168.50) | 96,728.36 |
| 生育保险费 | 98,040.91 | 28,424,424.35 | (28,395,961.67) | 126,503.59 |
| 五、住房公积金 | 263,646.23 | 170,598,661.25 | (169,839,260.24) | 1,023,047.24 |
| 六、工会经费 | 15,054,152.16 | 24,570,237.28 | (26,407,460.62) | 13,216,928.82 |
| 七、职工教育经费 | 2,461,707.19 | 7,293,579.18 | (7,254,230.86) | 2,501,055.51 |
| 八、劳务费 | 101,876,402.80 | 577,417,038.58 | (598,832,676.45) | 80,460,764.93 |
| 合计 | 2,057,118,939.98 | 8,142,823,830.87 | (8,111,164,923.28) | 2,088,777,847.57 |

(3) 设定提存计划

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 |
|----------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,697,664.08 | 619,242,116.37 | (617,485,721.39) | 5,454,059.06 |
| 2、失业保险费 | 37,310.59 | 24,300,945.67 | (24,310,182.21) | 28,074.05 |
| 合计 | 3,734,974.67 | 643,543,062.04 | (641,795,903.60) | 5,482,133.11 |

本集团的雇员参加由当地政府经营的养老金计划，该计划要求本集团按员工工资之一定百分比供款。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

25、 应交税费

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税 | 426,791,998.56 | 1,004,038,110.69 |
| 消费税 | 760,844,830.17 | 951,420,195.74 |
| 企业所得税 | 223,531,874.01 | 367,936,587.52 |
| 个人所得税 | 18,511,284.50 | 14,820,986.53 |
| 城市维护建设税 | 30,360,072.15 | 97,177,658.35 |
| 教育费附加 | 25,159,688.26 | 89,314,319.54 |
| 印花税 | 15,924,279.60 | 16,020,582.35 |
| 房产税 | 2,472,607.39 | 1,490,661.10 |
| 其他 | 8,387,199.31 | 9,193,481.43 |
| 合计 | 1,511,983,833.95 | 2,551,412,583.25 |

26、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----|------------------|------------------|
| 工程款 | 263,132,001.36 | 523,665,568.87 |
| 设备款 | 978,602,233.36 | 885,699,499.89 |
| 保证金 | 584,126,870.84 | 660,490,923.27 |
| 其他 | 655,425,712.15 | 846,841,697.58 |
| 合计 | 2,481,286,817.71 | 2,916,697,689.61 |

其他应付款账龄明细如下：

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,828,968,876.77 | 2,163,870,248.59 |
| 1至2年 | 451,783,551.09 | 590,354,014.49 |
| 2至3年 | 127,184,690.78 | 86,946,892.10 |
| 3年以上 | 73,349,699.07 | 75,526,534.43 |
| 合计 | 2,481,286,817.71 | 2,916,697,689.61 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

26、 其他应付款 - 续

账龄超过1年的重要其他应付款

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|---------------|
| 单位一 | 33,853,201.90 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 单位二 | 21,512,679.77 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 单位三 | 20,519,200.00 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 单位四 | 15,079,543.26 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 单位五 | 12,382,175.30 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 合计 | 103,346,800.23 | |

27、 一年内到期的非流动负债

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|-------|------------------|-------------|
| 一年内到期的长期借款 | (六)20 | 3,147,837,114.70 | - |
| 一年内到期的租赁负债 | (六)29 | 32,158,338.70 | |
| 合计 | | 3,179,995,453.40 | - |

28、 其他流动负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 预提的售后保修费 | 694,933,978.06 | 395,295,875.68 |
| 预提的广告及媒体服务费 | 771,095,010.61 | 513,945,451.31 |
| 预提的运输费 | 80,839,996.57 | 61,996,290.71 |
| 预提的技术开发支出 | 68,742,434.97 | 28,833,542.03 |
| 预提的水电费 | 27,497,652.57 | 8,290,938.80 |
| 预提的港杂费 | 5,152,472.44 | 2,362,779.23 |
| 短期应付债券 | 2,014,116,666.66 | - |
| 其他 | 425,161,706.93 | 204,216,291.57 |
| 合计 | 4,087,539,918.81 | 1,214,941,169.33 |

短期应付债券的增减变动:

人民币元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本年发行 | 按面值计提利息 | 本年偿还 | 年末余额 |
|--------------|--------|-------------|------|------------------|------|------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 19长城汽车SCP001 | 100.00 | 2019年4月22日 | 180天 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 17,114,754.10 | (1,017,114,754.10) | - |
| 19长城汽车SCP002 | 100.00 | 2019年5月8日 | 180天 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 16,967,213.11 | (1,016,967,213.11) | - |
| 19长城汽车SCP003 | 100.00 | 2019年10月16日 | 270天 | 2,000,000,000.00 | - | 2,000,000,000.00 | 14,116,666.66 | - | 2,014,116,666.66 |
| 合计 | | | | 4,000,000,000.00 | - | 4,000,000,000.00 | 48,198,633.87 | (2,034,081,967.21) | 2,014,116,666.66 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

29、 租赁负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|-------------------------------|-----------------|
| 租赁负债 | 91,338,555.00 |
| 小计 | 91,338,555.00 |
| 减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注(六)27) | (32,158,338.70) |
| 合计 | 59,180,216.30 |

30、 递延收益

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 |
|------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 政府补助 | 2,321,651,768.28 | 1,250,562,867.53 | (1,379,250,697.96) | 2,192,963,937.85 |
| 合计 | 2,321,651,768.28 | 1,250,562,867.53 | (1,379,250,697.96) | 2,192,963,937.85 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

30、 递延收益 - 续

涉及政府补助的项目：

人民币元

| 类别 | 2018年12月31日 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他转出 | 2019年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 基础设施建设支持资金 | 663,815,299.69 | - | (24,140,175.88) | - | 639,675,123.81 | 与资产相关 |
| 政府产业政策支持基金(注1) | 971,134,731.44 | 869,961,067.53 | (21,347,796.32) | (799,334,052.00) | 1,020,413,950.65 | 与资产相关 |
| 软土地基补贴款 | 250,900,596.66 | - | (6,018,054.92) | (22,740,547.26) | 222,141,994.48 | 与资产相关 |
| 新技术中心建设设备项目 | 52,554,670.33 | - | (14,860,177.09) | - | 37,694,493.24 | 与资产相关 |
| 国产设备退税款 | 2,733,804.72 | - | (2,456,329.99) | - | 277,474.73 | 与资产相关 |
| 城建资金(注2) | 51,239,412.79 | 343,500,000.00 | (2,595,592.56) | (245,354,702.72) | 146,789,117.51 | 与资产相关 |
| 重大技术创新项目补助 | 1,916,666.33 | - | (1,150,000.04) | - | 766,666.29 | 与资产相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 3,816,614.80 | - | (295,479.84) | - | 3,521,134.96 | 与资产相关 |
| 发动机开发 | 300,000.00 | - | (100,000.00) | - | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 发动机建设项目 | 6,500,000.00 | - | (2,000,000.00) | - | 4,500,000.00 | 与资产相关 |
| 新兴产业建设项目 | 1,330,246.94 | - | (333,333.32) | - | 996,913.62 | 与资产相关 |
| 创新平台建设项目 | 155,555.58 | - | (133,333.32) | - | 22,222.26 | 与资产相关 |
| 节能环保增压直喷汽油机项目 | 70,833,333.33 | - | (10,000,000.00) | - | 60,833,333.33 | 与资产相关 |
| 新能源汽车京津冀联合研发项目 | 1,256,562.19 | - | (740,645.77) | - | 515,916.42 | 与资产相关 |
| 110KV变电站项目 | 26,868,372.92 | - | (1,176,717.12) | - | 25,691,655.80 | 与资产相关 |
| 智能网联汽车系统项目 | 33,875,459.09 | - | (31,583,951.97) | - | 2,291,507.12 | 与资产相关 |
| 新能源电池研发项目 | 10,000,000.00 | - | (10,000,000.00) | - | - | 与资产相关 |
| 燃料电池试验平台项目 | 472,222.22 | - | (83,333.32) | - | 388,888.90 | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉项目贴 | 125,064.99 | - | (112,406.42) | - | 12,658.57 | 与资产相关 |
| 企业落户奖励项目 | 150,000,000.00 | - | (150,000,000.00) | - | - | 与收益相关 |
| 废弃浓缩焚烧系统项目 | 6,800,000.00 | - | - | (6,800,000.00) | - | 与资产相关 |
| 双离合自动变速器项目 | 6,000,000.00 | - | (3,310,000.00) | (2,690,000.00) | - | 与资产相关 |
| XEV 试验中心技改项目 | 4,712,500.00 | - | (870,000.00) | - | 3,842,500.00 | 与资产相关 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

30、 递延收益 - 续

涉及政府补助的项目 - 续:

| 类别 | 2018年12月31日 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他转出 | 2019年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 汽车发动机成套刀具项目(注3) | 1,246,436.28 | 7,446,800.00 | (4,450,678.27) | - | 4,242,558.01 | 与资产/收益相关 |
| 氢能源燃料电池堆项目 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自动驾驶车辆技术研究专项经费 | 366,445.00 | - | (366,445.00) | - | - | 与收益相关 |
| 产业技术研究院项目 | 542,217.43 | - | (224,952.11) | - | 317,265.32 | 与资产相关 |
| 工程技术研究中心项目 | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 保定市氢能工程技术项目 | 400,000.00 | - | (400,000.00) | - | - | 与资产相关 |
| 科普展厅项目 | 155,555.55 | - | (66,666.68) | - | 88,888.87 | 与资产相关 |
| 智能汽车基地项目(注4) | - | 4,200,000.00 | (682,421.47) | - | 3,517,578.53 | 与资产有关 |
| 新能源整车数字车间项目(注5) | - | 250,000.00 | (15,639.50) | - | 234,360.50 | 与资产有关 |
| 欧拉 R1 纯电动汽车科技项目(注6) | - | 2,000,000.00 | (1,895,016.52) | - | 104,983.48 | 与收益相关 |
| 氢燃料电池系统电子电气电控创新团队专项资金(注7) | - | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 纯电动汽车关键技术研发项目(注8) | - | 1,000,000.00 | (586,376.55) | - | 413,623.45 | 与收益相关 |
| 新型节能减排汽车发动机机油添加剂研发及应用专项研究项目(注9) | - | 90,000.00 | (872.00) | - | 89,128.00 | 与收益相关 |
| 制造业单项冠军培育企业技改资金(注10) | - | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | - | - | 与收益相关 |
| 整车零部件性能检测项目(注11) | - | 830,000.00 | - | - | 830,000.00 | 与收益相关 |
| 智能制造项目(注12) | - | 4,335,000.00 | - | (4,335,000.00) | - | 与资产相关 |
| 钙钛太阳能发光材料(注13) | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 改扩建专家公寓项目(注14) | - | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 增压器及平衡轴生产项目(注15) | - | 5,000,000.00 | - | (5,000,000.00) | - | 与资产相关 |
| 合计 | 2,321,651,768.28 | 1,250,562,867.53 | (292,996,395.98) | (1,086,254,301.98) | 2,192,963,937.85 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

30、 递延收益 - 续

- 注 1： 根据《扬中市汽车零部件产业发展扶持资金管理办法》，本公司之子公司蜂巢传动系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢传动”)、精诚工科汽车零部件(扬中)有限公司(以下简称“扬中精工汽车”)、蜂巢智能转向系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢智能转向”)、蜂巢电驱动系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢电驱动”)及蜂巢动力系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢动力”)于 2019 年收到扬中市拨付的产业政策支持基金人民币 86,996.11 万元。
- 注 2： 根据《日照经济技术开发区财政局关于下达产业发展补助资金的通知》，本公司之子公司日照威奕汽车有限公司(以下简称“日照威奕”)于 2019 年收到财政局拨款人民币 34,350 万元，专项用于土地及相关的基础设施建设、设备采购等。
- 注 3： 根据《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 2018 年课题立项的通知》，本公司于 2019 年收到工业和信息化部产业发展促进中心拨付的专项资金人民币 744.68 万元，专项用于汽车发动机成套刀具项目。
- 注 4： 根据《保定市财政局关于下达 2018 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，本公司于 2019 年收到保定市徐水区发展改革委员会人民币 420 万元，专项用于智能汽车基地项目。
- 注 5： 根据《财政部关于下达地方 2018 年工业转型升级资金预算的通知》，本公司于 2019 年收到人民币 25 万元，专项用于新能源整车数字车间项目。
- 注 6： 根据《河北省科技重大专项项目公示文件》，本公司于 2019 年收到河北省科学技术厅人民币 200 万元，专项用于欧拉 R1 纯电动汽车科技项目。
- 注 7： 根据《2019 年度第二批省级科技计划项目公示》，本公司于 2019 年收到河北省科学技术厅人民币 45 万元，专项用于氢燃料电池系统电子电气电控创新项目。
- 注 8： 根据《2019 年度第二批省级科技计划项目公示》，本公司于 2019 年收到河北省科学技术厅人民币 100 万元，专项用于纯电动汽车关键技术研发项目。
- 注 9： 根据签订的《河北省创新能力提升计划项目任务书》，本公司作为合作单位于 2019 年收到河北省科学技术厅人民币 9 万元，专项用于京津冀协同创新共同体建设专项——新型节能减排汽车发动机机油添加剂研发及应用研究项目。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

30、 递延收益 - 续

注 10: 根据《保定市财务局关于下达 2019 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第一批)的通知》，本公司于 2019 年收到省级专项资金人民币 100 万元专项用于制造业单项冠军培育企业项目。

注 11: 根据《保定市财政局关于下达 2014 年部分均衡性转移支付资金的通知》，本公司于 2019 年收到保定市莲池区工业和信息化局无偿补助人民币 83 万元，专项用于整车及零部件性能检验检测平台项目。

注 12: 根据天津《2019 年第二批天津市智能制造专项资金支持类项目公示》，本公司于 2019 年收到人民币 433.5 万元，专项用于智能化改造升级项目。

注 13: 根据《中央河北省委组织部河北省财政厅河北省人力资源和社会保障厅关于批准河北省第九批“百人计划”人选的通知》及《河北省高层次人才资助项目任务合同书》，本公司于 2019 年收到河北省人力资源和社会保障厅人民币 100 万元，其中 50 万元用于钙钛太阳能发光材料项目。

注 14: 根据《河北省科学技术厅河北省财政厅关于下达河北省第一批集中建设外国专家公寓项目奖补计划的通知》，本公司于 2019 年收到奖补资金人民币 1,000 万元，专项用于长城汽车改扩建长城家园专家公寓项目。

注 15: 根据定兴县人民政府与本公司签订的《项目协议书》，本公司于 2019 年收到定兴县工业和信息化局拨款人民币 500 万元，专项用于增压器及平衡轴生产项目。

31、 股本

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 9,127,269,000.00 元，实收股本为人民币 9,127,269,000.00 元，每股面值人民币 1 元，股份种类及其结构如下：

| 项目 | 年初数 | 本年变动 | | | | | 年末数 |
|-----------------|------------------|------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 2019 年度: | | | | | | | |
| 发起人股份 | 5,115,000,000.00 | - | - | - | - | - | 5,115,000,000.00 |
| 已流通股份境外上市外资股 | 3,099,540,000.00 | - | - | - | - | - | 3,099,540,000.00 |
| 已流通股份境内上市人民币普通股 | 912,729,000.00 | - | - | - | - | - | 912,729,000.00 |
| 股份总数 | 9,127,269,000.00 | - | - | - | - | - | 9,127,269,000.00 |
| 2018 年度: | | | | | | | |
| 发起人股份 | 5,115,000,000.00 | - | - | - | - | - | 5,115,000,000.00 |
| 已流通股份境外上市外资股 | 3,099,540,000.00 | - | - | - | - | - | 3,099,540,000.00 |
| 已流通股份境内上市人民币普通股 | 912,729,000.00 | - | - | - | - | - | 912,729,000.00 |
| 股份总数 | 9,127,269,000.00 | - | - | - | - | - | 9,127,269,000.00 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

32、 资本公积

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加(注) | 本年减少(注) | 年末数 |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2019年度: | | | | |
| 资本溢价 | 1,466,587,149.89 | 20,000,000.00 | (19,979,360.00) | 1,466,607,789.89 |
| 其他资本公积 | (55,356,135.47) | - | - | (55,356,135.47) |
| 其中: 原制度资本公积转入 | 13,911,809.08 | - | - | 13,911,809.08 |
| 购买子公司之少数股东权益的账面价值与支付对价公允价值的差额 | (37,780,293.29) | - | - | (37,780,293.29) |
| 外币资本折算差额 | 27,752.39 | - | - | 27,752.39 |
| 资产评估增值准备 | (31,515,403.65) | - | - | (31,515,403.65) |
| 合计 | 1,411,231,014.42 | 20,000,000.00 | (19,979,360.00) | 1,411,251,654.42 |
| 2018年度: | | | | |
| 资本溢价 | 1,466,587,149.89 | - | - | 1,466,587,149.89 |
| 其他资本公积 | (55,356,135.47) | - | - | (55,356,135.47) |
| 其中: 原制度资本公积转入 | 13,911,809.08 | - | - | 13,911,809.08 |
| 购买子公司之少数股东权益的账面价值与支付对价公允价值的差额 | (37,780,293.29) | - | - | (37,780,293.29) |
| 外币资本折算差额 | 27,752.39 | - | - | 27,752.39 |
| 资产评估增值准备 | (31,515,403.65) | - | - | (31,515,403.65) |
| 合计 | 1,411,231,014.42 | - | - | 1,411,231,014.42 |

注: 系由于本集团本年度同一控制下企业合并常有好车(天津)汽车进出口有限公司(以下简称“常有好车”)而产生, 参见附注(七)2。

33、 盈余公积

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少(注) | 重分类 | 年末数 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2019年度: | | | | | |
| 法定公积金 | 5,285,247,377.17 | 240,594,651.26 | (114,249,477.62) | - | 5,411,592,550.81 |
| 任意公积金 | 2,855,650.48 | - | - | - | 2,855,650.48 |
| 企业发展基金 | - | - | - | - | - |
| 储备基金 | 89,005,618.14 | 378,667.13 | - | - | 89,384,285.27 |
| 福利企业减免税金 | 251,838,024.75 | - | - | - | 251,838,024.75 |
| 合计 | 5,628,946,670.54 | 240,973,318.39 | (114,249,477.62) | - | 5,755,670,511.31 |
| 2018年度: | | | | | |
| 法定公积金 | 4,697,563,444.94 | 571,015,376.78 | (4,509,435.88) | 21,177,991.33 | 5,285,247,377.17 |
| 任意公积金 | 2,855,650.48 | - | - | - | 2,855,650.48 |
| 企业发展基金 | 2,959,022.95 | - | - | (2,959,022.95) | - |
| 储备基金 | 107,224,586.52 | - | - | (18,218,968.38) | 89,005,618.14 |
| 福利企业减免税金 | 251,838,024.75 | - | - | - | 251,838,024.75 |
| 合计 | 5,062,440,729.64 | 571,015,376.78 | (4,509,435.88) | - | 5,628,946,670.54 |

注: 本公司将本年注销的本公司之子公司保定市长城汽车售后服务有限公司(以下简称“长城售后”)及哈弗物流有限公司(以下简称“哈弗物流”)、本年丧失控制权的本公司之子公司汽车金融及本年处置的本公司之子公司哈弗汽车租赁有限公司(以下简称“哈弗租赁”)以前期间计提之盈余公积转入未分配利润, 共计人民币 114,249,477.62元。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

34、 未分配利润

人民币元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|--------------------|---------|
| 2019年度: | | |
| 年初未分配利润 | 36,619,705,509.19 | |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润 | 4,496,874,893.92 | |
| 盈余公积转入(附注(六)33注) | 114,249,477.62 | |
| 其他转入 | 2,944,963.37 | (4) |
| 减: 提取法定盈余公积 | (240,594,651.26) | (1) |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取企业发展基金 | - | (2) |
| 提取储备基金 | (378,667.13) | (2) |
| 分派现金股利 | (2,646,948,431.43) | (3) |
| 提取职工奖励及福利基金 | - | (2) |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 年末未分配利润 | 38,345,853,094.28 | |
| 2018年度: | | |
| 年初未分配利润 | 33,530,533,212.33 | |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润 | 5,207,313,967.76 | |
| 盈余公积转入 | 4,509,435.88 | |
| 其他转入 | - | |
| 减: 提取法定盈余公积 | (571,015,376.78) | (1) |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取企业发展基金 | - | (2) |
| 提取储备基金 | - | (2) |
| 分派现金股利 | (1,551,635,730.00) | |
| 提取职工奖励及福利基金 | - | (2) |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 年末未分配利润 | 36,619,705,509.19 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

34、 未分配利润 - 续

(1) 提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10% 提取。公司法定盈余公积金累计额超过公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。在符合《公司法》及公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为公司的股本，但留存的法定公积金余额不可低于注册资本的 25%。

(2) 提取企业发展基金、储备基金及职工奖励及福利基金

本公司之若干子公司为中外合资企业，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关公司章程的规定，相关子公司须以按中国企业会计准则和有关规定计算的净利润为基础计提企业发展基金、储备基金及职工奖励及福利基金，计提比例由董事会及公司章程确定。

(3) 本年股东大会已批准的现金股利

2019年5月17日，本公司2018年度股东大会审议并通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，2018年度按总股份9,127,269,000股(每股面值人民币1元)为基数，向全体股东每股派现金人民币0.29元(含税)，共计宣派现金股利人民币2,646,908,010.00元。

根据常有好车2019年7月24日的股东决定，于企业合并前向原股东分红人民币40,421.43元。

(4) 根据本公司之子公司保定亿新2019年12月27日的股东决定，将保定亿新以前年度已提取的职工奖励及福利基金转至未分配利润，共计人民币2,944,963.37元。

(5) 资产负债表日后决议的利润分配情况

根据董事会提议，2019年度按总股份9,127,269,000股(每股面值人民币1元)计算，拟向公司股东宣派现金股利人民币2,281,817,250.00元，即每股派发现金股利人民币0.25元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

35、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

人民币元

| 项目 | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 93,781,063,199.92 | 78,539,622,949.05 | 96,761,404,723.33 | 80,722,599,578.15 |
| 其他业务 | 1,327,015,439.60 | 1,144,864,346.80 | 1,038,454,481.33 | 758,342,972.46 |
| 合计 | 95,108,078,639.52 | 79,684,487,295.85 | 97,799,859,204.66 | 81,480,942,550.61 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

35、 营业收入和营业成本 - 续

(2) 合同产生的收入的情况

人民币元

| 合同分类 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 销售汽车收入 | 86,251,409,500.45 | 91,597,050,795.51 |
| 销售零配件收入 | 4,292,562,401.39 | 3,746,002,331.51 |
| 提供劳务收入 | 2,584,885,543.49 | 956,957,535.41 |
| 模具及其他收入 | 652,205,754.59 | 461,394,060.90 |
| 其他业务收入 | 1,327,015,439.60 | 1,038,454,481.33 |
| 合计 | 95,108,078,639.52 | 97,799,859,204.66 |

(3) 分摊至剩余履约义务的说明

本报告年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 5,069,598,733.86 元，预计绝大部分将于 2020 年度确认收入。

36、 利息收入

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 个人贷款和垫款 | 943,521,863.83 | 1,358,188,060.74 |
| 公司贷款和垫款 | 21,142.87 | 2,292.38 |
| 存放同业款项 | 17,040,959.75 | 18,370,774.64 |
| 存放中央银行款项 | 3,594,979.49 | 8,191,415.96 |
| 存放金融机构款项 | 6,530,381.84 | 1,067,787.88 |
| 应收融资租赁款 | 60,537,689.58 | 2,885,369.52 |
| 合计 | 1,031,247,017.36 | 1,388,705,701.12 |

37、 税金及附加

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 消费税 | 2,355,165,620.27 | 2,731,204,848.43 |
| 城市维护建设税 | 297,052,150.90 | 345,761,893.94 |
| 教育费附加 | 246,210,575.25 | 300,301,828.87 |
| 印花税 | 127,834,410.84 | 109,030,387.62 |
| 土地使用税 | 55,041,354.18 | 50,047,168.45 |
| 房产税 | 74,752,089.74 | 69,065,292.00 |
| 水资源税 | 2,166,610.96 | 2,142,747.81 |
| 车船使用税 | 462,450.63 | 422,519.43 |
| 其他 | 9,917,751.19 | 19,403,691.84 |
| 合计 | 3,168,603,013.96 | 3,627,380,378.39 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

38、 销售费用

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 运输费 | 275,177,359.61 | 1,471,318,754.19 |
| 售后服务费 | 863,516,076.99 | 428,240,450.97 |
| 工资薪金 | 291,106,030.83 | 300,059,997.02 |
| 广告及媒体服务费 | 2,034,222,706.55 | 2,035,389,689.58 |
| 港杂费 | 39,533,691.53 | 33,368,548.55 |
| 差旅费 | 39,159,092.28 | 33,101,675.92 |
| 其他 | 353,954,921.30 | 273,719,484.93 |
| 合计 | 3,896,669,879.09 | 4,575,198,601.16 |

39、 管理费用

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 工资薪金 | 979,320,561.40 | 995,457,334.95 |
| 折旧与摊销 | 258,492,836.20 | 150,512,095.57 |
| 业务招待费 | 15,238,479.20 | 14,207,294.25 |
| 办公费 | 104,890,148.20 | 75,372,782.91 |
| 修理费 | 319,411,718.00 | 243,667,208.50 |
| 审计费(注) | 3,078,139.64 | 3,117,860.09 |
| 咨询服务费 | 118,595,930.55 | 49,899,701.99 |
| 其他 | 156,425,553.33 | 144,069,422.32 |
| 合计 | 1,955,453,366.52 | 1,676,303,700.58 |

注： 其中，本集团本年支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中期审阅及年度审计费人民币 231.13 万元。

40、 财务费用

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|------------------|--------------------|
| 借款利息支出 | 173,711,422.47 | 461,638,282.31 |
| 其中：租赁负债利息支出 | 5,083,641.02 | |
| 银行存款的利息收入 | (350,419,202.56) | (132,650,054.43) |
| 履约保证金利息收入 | - | (1,025,378,584.90) |
| 汇兑差额 | (295,717,344.95) | 139,641,947.30 |
| 长期应收款折现 | 102,255,689.09 | - |
| 其他 | 19,140,352.26 | 62,873,214.66 |
| 合计 | (351,029,083.69) | (493,875,195.06) |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

41、 其他收益

计入其他收益的政府补助：

人民币元

| 补助项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 新能源汽车补贴 | 166,452,337.45 | - | 与收益相关 |
| 福利企业增值税即征即退 | 46,790,425.69 | 51,514,583.27 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 13,198,641.97 | - | 与收益相关 |
| 北斗前装车载信息服务平台资金 | 12,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 技改专项资金 | 4,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 密西根州政府激励政策 | 1,677,325.00 | - | 与收益相关 |
| 补贴收入 | 1,507,471.80 | - | 与收益相关 |
| 招用自主就业退役士兵减免增值税 | 1,196,250.00 | - | 与收益相关 |
| 出口信用保险扶持发展资金 | 1,076,026.00 | 3,289,100.00 | 与收益相关 |
| 专利奖励 | 999,000.00 | 4,015,520.00 | 与收益相关 |
| 进口贴息补助 | 577,700.00 | 851,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金 | - | 8,000,000.00 | 与收益相关 |
| 工业转型强基专项奖金 | - | 1,700,000.00 | 与收益相关 |
| 哈弗 SUV 智能工厂奖金 | - | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 省级引智专项经费 | - | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 225,378.77 | 1,307,573.74 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 292,996,395.98 | 103,727,490.88 | |
| 合计 | 542,696,952.66 | 175,805,267.89 | |

42、 投资收益

明细情况：

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|------------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 303,706,938.37 | - |
| 理财产品投资收益 | 89,573,561.60 | 193,910,894.86 |
| 终止确认贴现票据损失 | (198,893,780.02) | - |
| 处置子公司之净亏损 | (178,881,651.37) | 27,522,992.73 |
| 注销子公司之净损失 | - | (2,163,713.00) |
| 合计 | 15,505,068.58 | 219,270,174.59 |

本集团投资收益的汇回无重大限制。

本集团无来自上市公司的投资收益。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

43、 公允价值变动损失

人民币元

| 产生公允价值变动收益(损失)的来源 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：权益工具投资 | (92,289,176.00) | (149,119,432.00) |
| 理财产品 | 18,606,393.12 | 8,768,131.30 |
| 衍生金融资产 | 380,777.69 | - |
| 合计 | (73,302,005.19) | (140,351,300.70) |

44、 信用减值利得(损失)

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|-----------------|------------------|
| 应收账款 | (11,130,697.95) | (38,392,850.90) |
| 其他应收款 | (441,070.54) | 11,696.82 |
| 发放贷款和垫款 | (35,397,704.52) | (143,497,933.78) |
| 长期应收款 | (2,379,187.17) | - |
| 合计 | (49,348,660.18) | (181,879,087.86) |

45、 资产减值利得(损失)

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------|------------------|------------------|
| 一、坏账损失 | - | 11,708,065.67 |
| 二、存货跌价损失 | (268,518,605.44) | (73,777,972.90) |
| 三、固定资产减值损失 | (225,264,669.19) | (68,957,409.47) |
| 四、在建工程减值损失 | (9,834,368.95) | (5,501,873.85) |
| 合计 | (503,617,643.58) | (136,529,190.55) |

46、 资产处置收益

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 资产处置收益 | 43,207,041.88 | 57,976,477.13 |
| 其中：固定资产处置损失 | (17,411,013.66) | (49,893,956.35) |
| 在建工程处置损失(收益) | (17,885,970.38) | 4,301,620.60 |
| 无形资产处置收益 | 78,504,025.92 | 103,568,812.88 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

47、 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下:

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 232,943,226.74 | 146,683,083.33 | 232,943,226.74 |
| 赔款收入 | 66,123,698.43 | 50,394,443.70 | 66,123,698.43 |
| 无法支付的款项 | 8,976,526.76 | 12,674,704.34 | 8,976,526.76 |
| 其他 | 34,080,879.78 | 43,127,687.41 | 34,080,879.78 |
| 合计 | 342,124,331.71 | 252,879,918.78 | 342,124,331.71 |

(2) 计入营业外收入的政府补助:

人民币元

| 补助项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 产业发展资金 | 177,825,293.63 | 31,053,437.89 | 与收益相关 |
| 财政补贴资金 | 50,480,648.32 | 90,035,087.23 | 与收益相关 |
| 汽车城补助 | 1,333,000.00 | 1,442,000.00 | 与收益相关 |
| 巨人计划奖励 | - | 10,090,647.00 | 与收益相关 |
| 财政局专项资金 | - | 9,515,968.36 | 与收益相关 |
| 国家技术创新示范企业奖励奖金 | - | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 3,304,284.79 | 3,545,942.85 | 与收益相关 |
| 合计 | 232,943,226.74 | 146,683,083.33 | |

48、 营业外支出

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 捐赠支出 | 13,793,861.11 | 830,109.52 | 13,793,861.11 |
| 赔款罚款支出 | 2,113,068.45 | 1,198,589.09 | 2,113,068.45 |
| 其他 | 2,504,578.11 | 5,816,553.69 | 2,504,578.11 |
| 合计 | 18,411,507.67 | 7,845,252.30 | 18,411,507.67 |

49、 所得税费用

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 704,599,279.88 | 988,122,927.34 |
| 递延所得税费用 | (134,775,769.09) | 241,309,951.83 |
| 合计 | 569,823,510.79 | 1,229,432,879.17 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

49、 所得税费用 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 利润总额 | 5,100,556,381.09 | 6,477,072,013.67 |
| 所得税率 | 25% | 25% |
| 按 25% 的税率计算的所得税费用 | 1,275,139,095.27 | 1,619,268,003.42 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/递延所得税负债余额的变化 | (68,873,415.24) | 6,987,751.94 |
| 部分公司适用优惠税率的影响 | (390,906,673.66) | (382,324,392.05) |
| 研究开发费用附加扣除额的影响 | (223,086,338.76) | (171,829,204.82) |
| 免税收入的纳税影响 | (100,310,887.62) | (555,879.68) |
| 残疾人员工资加计扣除的影响 | (10,067,344.14) | (9,584,135.91) |
| 不可抵扣费用的纳税影响 | 48,438,436.57 | 30,934,387.97 |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 39,490,638.37 | 136,536,348.30 |
| 合计 | 569,823,510.79 | 1,229,432,879.17 |

50、 净利润

本集团的净利润乃经扣除(计入)以下各项：

人民币元

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| 固定资产折旧 | | 3,899,795,072.89 | 3,618,441,548.07 |
| 投资性房地产折旧及摊销 | (六)12 | 10,501,479.49 | 5,729,854.20 |
| 无形资产摊销 | | 646,310,424.91 | 186,225,624.52 |
| 使用权资产折旧 | (六)15 | 30,394,545.87 | - |
| 折旧与摊销合计 | | 4,587,001,523.16 | 3,810,397,026.79 |
| 资产处置收益 | (六)46 | (43,207,041.88) | (57,976,477.13) |
| 投资性房地产租金收入 | | (30,451,306.45) | (22,812,875.91) |
| 职工薪酬费用 | | 7,155,321,551.29 | 8,736,410,138.37 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

51、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 |
| 合计 | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 |

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 9,127,269,000.00 | 9,127,269,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | - | - |
| 减：本年回购的普通股加权数 | - | - |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 9,127,269,000.00 | 9,127,269,000.00 |

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 按归属于母公司股东的净利润计算： | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 |
| 基本每股收益 | 0.49 | 0.57 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 按归属于母公司股东的持续经营净利润计算： | 4,496,874,893.92 | 5,207,313,967.76 |
| 基本每股收益 | 0.49 | 0.57 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |

52、 其他综合收益

人民币元

| 项目 | 2018年 12月31日 | 本年发生额 | | | | | 2019年 12月31日 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司所有者 | 税后归属于少数股东 | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：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公允价值变动 | - | (240,774,477.66) | - | 36,116,171.65 | (204,658,306.01) | - | (204,658,306.01) |
| 外币财务报表折算差额 | (262,321,113.07) | 226,165,075.97 | - | - | 226,165,075.97 | - | (36,156,037.10) |
| 其他综合收益合计 | (262,321,113.07) | (14,609,401.69) | - | 36,116,171.65 | 21,506,769.96 | - | (240,814,343.11) |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

53、 现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------|------------------|------------------|
| 银行存款的利息收入 | 350,190,453.68 | 132,650,054.43 |
| 履约保证金利息收入 | - | 1,086,901,300.00 |
| 政府补助 | 1,519,963,887.81 | 1,230,540,499.07 |
| 赔款(罚款)收入 | 34,719,736.33 | 13,939,761.04 |
| 代收软件使用费 | - | 10,638,823.00 |
| 其他 | 16,116,704.98 | 17,538,600.79 |
| 合计 | 1,920,990,782.80 | 2,492,209,038.33 |

(2)支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------|------------------|------------------|
| 广告及媒体服务费 | 1,687,424,310.99 | 1,591,288,374.74 |
| 运输费及港杂费 | 295,093,082.11 | 1,496,878,716.92 |
| 技术开发支出 | 752,367,975.50 | 664,945,716.01 |
| 售后服务费及修理费 | 898,386,040.10 | 723,038,171.48 |
| 业务招待费及办公费 | 151,041,899.13 | 123,544,176.15 |
| 差旅费 | 81,889,118.47 | 33,101,675.92 |
| 咨询服务费 | 385,180,920.34 | 112,551,073.80 |
| 其他 | 32,322,416.25 | 191,364,702.42 |
| 合计 | 4,283,705,762.89 | 4,936,712,607.44 |

(3)收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 收回往来款 | 640,000,000.00 | - |
| 收回履约保证金 | - | 155,030,000.00 |
| 合计 | 640,000,000.00 | 155,030,000.00 |

(4)支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----|------------------|---------|
| 往来款 | 800,000,000.00 | - |
| 代垫款 | 375,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,175,000,000.00 | - |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

53、 现金流量表项目注释 - 续

(5)收到其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------|----------------|---------|
| 受限银行存款的减少 | 121,390,982.17 | - |
| 合计 | 121,390,982.17 | - |

(6)支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|---------------|---------------|
| 租赁负债的减少 | 33,298,033.27 | - |
| 同一控制下企业合并成本 | 19,979,360.00 | - |
| 受限银行存款的增加 | - | 80,212,536.30 |
| 合计 | 53,277,393.27 | 80,212,536.30 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

54、 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 4,530,732,870.30 | 5,247,639,134.50 |
| 加: 资产减值准备 | 503,617,643.58 | 136,529,190.55 |
| 信用减值损失 | 49,348,660.18 | 181,879,087.86 |
| 固定资产折旧 | 3,899,795,072.89 | 3,618,441,548.07 |
| 使用权资产折旧 | 30,394,545.87 | |
| 无形资产摊销 | 646,310,424.91 | 186,225,624.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,292,854.33 | 77,477,707.84 |
| 投资性房地产折旧及摊销 | 10,501,479.49 | 5,729,854.20 |
| 公允价值变动损失 | 73,302,005.19 | 140,351,300.70 |
| 资产处置收益 | (43,207,041.88) | (57,976,477.13) |
| 递延收益摊销 | (292,996,395.98) | (93,227,920.25) |
| 财务费用 | 335,058,687.08 | 576,976,127.02 |
| 投资损失(减: 收益) | (214,398,848.60) | (219,270,174.59) |
| 递延所得税资产减少(减: 增加) | (371,241,161.99) | 40,022,484.93 |
| 递延所得税负债增加(减: 减少) | 236,465,392.90 | 232,335,421.42 |
| 存货的减少(减: 增加) | (2,332,770,428.79) | 396,641,557.47 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | (3,537,601,746.27) | 8,320,219,372.18 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | 10,411,698,421.58 | 907,832,109.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,972,302,434.79 | 19,697,825,948.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 租入固定资产确认使用权资产 | 72,544,838.66 | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金及现金等价物的年末余额 | 8,777,231,585.64 | 6,614,611,437.43 |
| 减: 现金及现金等价物的年初余额 | 6,614,611,437.43 | 3,844,089,729.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,162,620,148.21 | 2,770,521,707.86 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

54、 现金流量表补充资料 - 续

(2) 本年收到的处置子公司的现金净额

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--|----------------|----------------|
| 本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 | 471,750,000.00 | 790,000,000.00 |
| 其中：天津长城共享汽车服务有限公司 (以下简称“天津共享汽车”)及其子公司 | 464,180,000.00 | - |
| 万里友好 | 7,500,000.00 | - |
| 河北雄安欧拉共享科技有限公司 (以下简称“雄安欧拉”) | 70,000.00 | - |
| 蜂巢能源科技有限公司 | - | 790,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 296,300,211.49 | 717,603,134.41 |
| 其中：天津共享汽车 | 295,656,236.15 | - |
| 万里友好 | 630,670.64 | - |
| 雄安欧拉 | 13,304.70 | - |
| 蜂巢能源科技有限公司 | - | 717,603,134.41 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 175,449,788.51 | 72,396,865.59 |

(3) 本年支付的处置子公司的现金净额

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|------------------|---------|
| 本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 | - | - |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,993,792,624.63 | - |
| 其中：汽车金融 | 4,993,792,624.63 | - |
| 处置子公司支付的现金净额 | 4,993,792,624.63 | - |

(4) 本年支付的取得子公司的现金净额

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------|---------|--------------|
| 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 | - | 3,400,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | - | 119,547.50 |
| 取得子公司支付的现金净额 | - | 3,280,452.50 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

54、 现金流量表补充资料 - 续

(5) 现金和现金等价物的构成

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 8,777,231,585.64 | 6,614,611,437.43 |
| 其中：库存现金 | 245,701.22 | 308,807.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,776,985,884.42 | 6,612,384,027.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | 1,918,602.88 |
| 二、年末现金及现金等价物余额 | 8,777,231,585.64 | 6,614,611,437.43 |

55、 所有权或使用权受到限制的资产

人民币元

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|-------|-------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 946,081,149.41 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及其他 |
| 应收票据 | 9,287,029,931.21 | 用于开具应付票据 |
| 无形资产 | 84,854,208.12 | 用于长期借款 |
| 长期应收款 | 418,452,646.96 | 用于长期借款 |
| 合计 | 10,736,417,935.70 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

56、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

人民币元

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 51,462,163.47 | 6.9762 | 359,010,344.80 |
| 人民币 | 152,937,158.06 | 1.0000 | 152,937,158.06 |
| 欧元 | 8,156,744.36 | 7.8155 | 63,749,035.54 |
| 日元 | 44,999,743.37 | 0.0641 | 2,884,483.55 |
| 英镑 | 17,676.14 | 9.1501 | 161,738.44 |
| 瑞士法郎 | 5,027.74 | 7.2028 | 36,213.81 |
| 港币 | 8,803.46 | 0.8958 | 7,886.14 |
| 新加坡元 | 311.00 | 5.1739 | 1,609.08 |
| 澳元 | 77.27 | 4.8843 | 377.41 |
| 卢布 | 572.73 | 0.1126 | 64.49 |
| 韩元 | 7,109.45 | 0.0060 | 42.87 |
| 泰币 | 129.99 | 0.2328 | 30.26 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 67,771,169.45 | 6.9762 | 472,785,232.30 |
| 欧元 | 6,264,637.93 | 7.8155 | 48,961,277.73 |
| 人民币 | 1,473,958.86 | 1.0000 | 1,473,958.86 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：欧元 | 2,529,983.06 | 7.8155 | 19,773,082.57 |
| 美元 | 2,672,399.32 | 6.9762 | 18,643,192.13 |
| 日元 | 48,485,698.91 | 0.0641 | 3,107,933.30 |
| 港币 | 65,307.39 | 0.8958 | 58,502.36 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 3,355,772.41 | 7.8155 | 26,227,039.27 |
| 美元 | 1,236,595.60 | 6.9762 | 8,626,738.22 |
| 日元 | 77,365,754.91 | 0.0641 | 4,959,144.89 |
| 人民币 | 795,066.10 | 1.0000 | 795,066.10 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 230,228,750.00 | 7.8155 | 1,799,352,795.61 |
| 美元 | 65,029,796.76 | 6.9762 | 453,660,868.14 |

(2) 境外主要经营主体说明：

| 境外主要经营主体 | 境外经营地 | 记账本位币 |
|------------------------------|-------|-------|
| 俄罗斯哈弗汽车有限责任公司(以下简称“俄罗斯哈弗”) | 俄罗斯 | 卢布 |
| 俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司(以下简称“俄罗斯制造”) | 俄罗斯 | 卢布 |
| 哈弗汽车南非有限公司(以下简称“哈弗南非”) | 南非 | 兰特 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

57、 净流动资产

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 68,502,163,106.36 | 66,126,293,810.75 |
| 减：流动负债 | 54,599,801,076.22 | 54,379,417,271.59 |
| 净流动资产 | 13,902,362,030.14 | 11,746,876,539.16 |

58、 总资产减流动负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 总资产 | 113,096,409,468.96 | 111,800,411,297.81 |
| 减：流动负债 | 54,599,801,076.22 | 54,379,417,271.59 |
| 总资产减流动负债 | 58,496,608,392.74 | 57,420,994,026.22 |

(七) 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

2、 同一控制下企业合并

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

人民币元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------------------|
| 常有好车 | 100% | 注1 | 2019年8月31日 | 注2 | 188,563.09 | 54,486.41 |

注1：本公司与常有好车合并前后均受最终控股股东最终控制且该控制并非暂时性的。

注2：合并日为本公司实际取得对常有好车控制权的日期。

被合并方基本信息：

常有好车于2019年3月19日注册成立，业务性质为汽车及零配件、汽车装具、工艺美术品、日用百货批发兼零售。2019年8月，本公司以人民币19,979,360.00元收购保定市长城控股集团有限公司持有的常有好车100%的股权，本次收购完成后，本公司直接持有常有好车100%的股权。

(七) 合并范围的变更 - 续

2、 同一控制下企业合并 - 续

(2) 合并成本

人民币元

| | |
|------|---------------|
| 合并成本 | 常有好车 |
| --现金 | 19,979,360.00 |

(3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

人民币元

| | |
|----------|---------------|
| | 常有好车 |
| | 合并日 |
| 资产 | 20,264,280.56 |
| 负债 | (250,215.58) |
| 净资产 | 20,014,064.98 |
| 减：少数股东权益 | - |
| 取得的净资产 | 20,014,064.98 |

3、 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

人民币元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|--------------------------|----------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|
| 天津共享汽车 | 464,180,000.00 | 100.00 | 现金出售 | 2019年2月 | 注1及注2 | (179,415,459.94) |
| 哈弗租赁 | | 100.00 | 现金出售 | 2019年2月 | 注1及注2 | |
| 欧拉信息 | | 100.00 | 现金出售 | 2019年2月 | 注1及注2 | |
| 纷时科技有限公司 (以下简称“纷时科技”) | | 100.00 | 现金出售 | 2019年2月 | 注1及注2 | |
| 万里友好 | 7,500,000.00 | 100.00 | 现金出售 | 2019年10月 | 注1及注3 | 475,548.05 |
| 雄安欧拉 | 70,000.00 | 100.00 | 现金出售 | 2019年10月 | 注1及注3 | 58,260.52 |

注1：丧失控制权时点为本公司失去了主导被投资单位的财务和经营政策等相关活动的权力，不再能够从其经营活动中获取利益的时点。

注2：天津共享汽车原为本公司设立全资子公司，于2019年2月本公司将天津共享汽车及其下属全资子公司100%股权转让给关联方保定市长城控股集团有限公司。

注3：万里友好、雄安欧拉原为本公司设立的全资子公司，于2019年10月本公司将万里友好、雄安欧拉100%股权转让给关联方天津共享汽车。

(七) 合并范围的变更 - 续

3. 处置子公司 - 续

(2)其他丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|-------|--------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|
| 汽车金融 | - | - | - | 2019年6月 | 注 | - |

注：于2019年6月，根据本公司之子公司汽车金融2019年度第二次临时股东会决议，汽车金融修订公司章程，修订后汽车金融的相关活动需由董事会表决一致决定，本公司无法继续对该公司实施控制，故不再将该公司纳入合并财务报表合并范围，改按权益法对其进行后续计量。

4. 其他原因的合并范围变动

本年新设子公司的情况：

| 名称 | 成立时间 |
|----------------------------------|----------|
| 诺创汽车科技(上海)有限公司(以下简称“诺创科技”) | 2019年1月 |
| 保定一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“保定一见启动”) | 2019年4月 |
| 蜂巢传动科技河北有限公司(以下简称“蜂巢传动科技”) | 2019年5月 |
| 重庆一见启动 | 2019年5月 |
| 一见启动(济南)汽车销售服务有限公司(以下简称“济南一见启动”) | 2019年6月 |
| 青岛一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“青岛一见启动”) | 2019年6月 |
| 枣启(西安)汽车销售服务有限公司(以下简称“枣启西安”) | 2019年6月 |
| 一见启动(南京)汽车销售服务有限公司(以下简称“南京一见启动”) | 2019年6月 |
| 一见启动(东莞)汽车销售服务有限公司(以下简称“东莞一见启动”) | 2019年6月 |
| 兰州一见启动 | 2019年6月 |
| 枣启(温州)汽车销售服务有限公司(以下简称“枣启温州”) | 2019年6月 |
| 一见启动(海口)汽车销售服务有限公司(以下简称“海口一见启动”) | 2019年6月 |
| 贵州一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“贵州一见启动”) | 2019年6月 |
| 成都枣启汽车销售服务有限公司(以下简称“成都枣启”) | 2019年6月 |
| 合肥一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“合肥一见启动”) | 2019年6月 |
| 昆明米邦汽车销售服务有限公司(以下简称“昆明米邦”) | 2019年6月 |
| 郑州一见启动 | 2019年6月 |
| 太原一见启动 | 2019年6月 |
| 蜂巢电驱动科技河北有限公司(以下简称“蜂巢电驱动科技”) | 2019年6月 |
| 蜂巢智能转向科技河北有限公司(以下简称“蜂巢智能转向科技”) | 2019年6月 |
| 印度哈弗汽车私人有限公司(以下简称“印度哈弗”) | 2019年6月 |
| 武汉一见启动 | 2019年6月 |
| 南宁一见启动汽车销售服务有限公司(以下简称“南宁一见启动”) | 2019年7月 |
| 一见启动(北京)汽车销售服务有限公司(以下简称“北京一见启动”) | 2019年7月 |
| 诺博汽车零部件(泰州)有限公司(以下简称“泰州诺博零部件”) | 2019年9月 |
| 精诚工科汽车零部件(泰州)有限公司(以下简称“泰州精工汽车”) | 2019年9月 |
| 华鼎国际有限公司(以下简称“华鼎国际”) | 2019年11月 |
| 诺博汽车零部件(日照)有限公司(以下简称“日照诺博零部件”) | 2019年12月 |

本年注销子公司的情况：

| 名称 | 注销时间 |
|------|----------|
| 长城售后 | 2019年6月 |
| 哈弗物流 | 2019年12月 |

(八) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

投资成立的子公司

| 子公司全称 | 法律形式 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) 表决权比例(%) | |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 保定长城华北汽车有限责任公司(以下简称“长城华北”) | 有限责任公司 | 高碑店市 | 高碑店市 | 汽车零配件制造 | 100.00 | - |
| 保定格瑞 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零配件制造 | 100.00 | - |
| 保定诺博 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零配件制造 | 100.00 | - |
| 北京格瑞特 | 有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 汽车零配件制造 | 100.00 | - |
| 保定长城汽车销售有限公司(以下简称“长城销售”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车市场推广及销售 | 20.18 | 79.82 |
| 泰德科贸 | - | 香港 | 香港 | 投融资服务 | 100.00 | - |
| 曼德电子 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零配件制造 | 100.00 | - |
| 天津长城精益汽车零部件有限公司(以下简称“天津精益”) | 有限责任公司 | 天津开发区 | 天津开发区 | 汽车零配件制造 | 75.00 | 25.00 |
| 保定市长城蚂蚁物流有限公司(以下简称“长城蚂蚁”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 物流及日常货物运输服务 | 100.00 | - |
| 宁夏租赁 | 有限责任公司 | 银川经济技术开发区 | 银川经济技术开发区 | 房屋租赁 | 100.00 | - |
| 保定长城再生资源利用有限公司(以下简称“长城再生资源”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 废旧物资加工回收销售 | 100.00 | - |
| 保定市精工汽车模具技术有限公司(以下简称“精工模具”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车模具的研发 | 100.00 | - |
| 日照威奕 | 有限责任公司 | 日照市 | 日照市 | 汽车零配件制造 | 100.00 | - |
| 长城东晟 | 有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 经济信息咨询 | - | 100.00 |
| 上海哈弗 | 有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车技术研发、技术咨询 | 100.00 | - |
| 哈弗汽车澳大利亚有限公司(以下简称“哈弗澳大利亚”) | - | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 汽车销售 | 38.50 | 61.50 |
| 俄罗斯哈弗 | - | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 汽车销售 | - | 100.00 |
| 澳大利亚森友斯科贸有限公司(以下简称“森友斯科贸”) | - | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 汽车销售 | - | 100.00 |
| 俄罗斯制造 | - | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 汽车制造 | 58.80 | 41.20 |
| 哈弗南非 | - | 南非 | 南非 | 汽车销售 | 100.00 | - |
| 保定长城报废汽车回收拆解有限公司(以下简称“报废拆解”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 报废机动车回收(拆解) | 100.00 | - |
| 长城日本技研株式会社(以下简称“日本技研”) | - | 日本横滨 | 日本横滨 | 汽车及汽车零部件的研发、设计 | - | 100.00 |
| 长城汽车欧洲技术中心有限公司(以下简称“欧洲技术中心”) | - | 德国 | 德国 | 汽车及汽车零部件的研发、设计 | 100.00 | - |
| 长城印度研发私人有限公司(以下简称“印度研发”) | - | 印度 | 印度 | 汽车及汽车零部件的研发、设计、汽车销售 | 99.90 | 0.10 |
| 深圳长城汽车销售有限公司(以下简称“深圳长城销售”) | 有限责任公司 | 深圳市 | 深圳市 | 汽车销售 | 100.00 | - |
| 枣启融资租赁有限公司(原哈弗融资租赁有限公司,以下简称“枣启融资租赁”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 融资租赁业务 | 75.00 | 25.00 |
| 美国哈弗汽车有限公司(以下简称“美国哈弗有限”) | - | 美国 | 美国 | 汽车技术研发 | 100.00 | - |
| 美国哈弗汽车科技有限责任公司(以下简称“美国哈弗科技”) | - | 美国 | 美国 | 汽车技术研发 | - | 100.00 |
| 美国哈弗资产管理有限责任公司(以下简称“美国哈弗资产”) | - | 美国 | 美国 | 房地产 | - | 100.00 |
| 亿新科技能源有限公司(以下简称“亿新科技能源”) | - | 韩国 | 韩国 | 汽车及汽车零部件的研发、设计 | - | 100.00 |
| 长城汽车奥地利研发有限公司(以下简称“奥地利研发”) | - | 奥地利 | 奥地利 | 汽车及汽车零部件的研发、设计 | - | 100.00 |
| 亿新咨询 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 科技信息咨询服务, 贸易咨询服务 | - | 100.00 |

(八) 在其他主体中的权益 - 续

1、 在子公司中的权益 - 续

(1)企业集团的构成 - 续

投资成立的子公司 - 续

| 子公司全称 | 法律形式 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) 表决权比例(%) | |
|------------------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 广州长城汽车销售有限公司(以下简称“广州长城销售”) | 有限责任公司 | 广州市 | 广州市 | 汽车销售 | 100.00 | - |
| 厦门长城汽车销售有限公司(以下简称“厦门长城销售”) | 有限责任公司 | 厦门市 | 厦门市 | 汽车销售 | 100.00 | - |
| 重庆长城汽车有限公司(以下简称“重庆长城”)(注1) | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车整车及汽车零部件销售 | 100.00 | - |
| 重庆零部件 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车零部件销售 | 100.00 | - |
| 重庆哈弗 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车销售 | 100.00 | - |
| 天津欧拉 | 有限责任公司 | 天津市 | 天津市 | 融资租赁业务 | 75.00 | 25.00 |
| 蜂巢易创科技有限公司(以下简称“蜂巢易创”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零部件、汽车配件制造 | 100.00 | - |
| 精工汽车 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零部件、汽车配件制造 | 100.00 | - |
| 诺博汽车 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零部件、汽车配件销售 | 100.00 | - |
| 诺博橡胶 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零部件、汽车配件制造 | - | 100.00 |
| 保定诺博汽车装饰件有限公司(以下简称“诺博汽车装饰件”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零部件、汽车配件制造 | - | 100.00 |
| 重庆精工汽车 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车零部件及配件制造 | - | 100.00 |
| 重庆诺博零部件 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车零部件及配件制造 | - | 100.00 |
| 河北雄安长城汽车科技有限公司(以下简称“雄安长城”) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 智能汽车和无人驾驶技术研发 | 100.00 | - |
| 蜂巢动力 | 有限责任公司 | 镇江市 | 镇江市 | 汽车动力系统技术研发 | - | 100.00 |
| 蜂巢传动 | 有限责任公司 | 镇江市 | 镇江市 | 新能源汽车传动系统研发 | - | 100.00 |
| 蜂巢电驱动 | 有限责任公司 | 镇江市 | 镇江市 | 新能源汽车用电力驱动系统研发 | - | 100.00 |
| 蜂巢智能转向 | 有限责任公司 | 镇江市 | 镇江市 | 汽车智能转向系统及其零部件研发 | - | 100.00 |
| 扬中精工汽车 | 有限责任公司 | 镇江市 | 镇江市 | 汽车零部件制造 | - | 100.00 |
| 曼德汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆曼德”) | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车零部件及配件制造 | - | 100.00 |
| 重庆哈弗物流 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 道路货物运输、仓储服务 | - | 100.00 |
| 重庆长城售后 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 提供售后服务 | 100.00 | - |
| 重庆魏派 | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车整车及汽车零部件销售 | 100.00 | - |
| 诺创科技(注2) | 有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车零部件技术开发 | - | 100.00 |
| 保定一见启动(注2) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | 100.00 | - |
| 蜂巢传动科技(注2) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 新能源汽车传动系统研发 | - | 100.00 |
| 重庆一见启动(注2) | 有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 济南一见启动(注2) | 有限责任公司 | 济南市 | 济南市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 青岛一见启动(注2) | 有限责任公司 | 青岛市 | 青岛市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 枣启西安(注2) | 有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 南京一见启动(注2) | 有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 东莞一见启动(注2) | 有限责任公司 | 东莞市 | 东莞市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 兰州一见启动(注2) | 有限责任公司 | 兰州市 | 兰州市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 枣启温州(注2) | 有限责任公司 | 温州市 | 温州市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 海口一见启动(注2) | 有限责任公司 | 海口市 | 海口市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 贵州一见启动(注2) | 有限责任公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 成都枣启(注2) | 有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 合肥一见启动(注2) | 有限责任公司 | 合肥市 | 合肥市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 昆明米邦(注2) | 有限责任公司 | 昆明市 | 昆明市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 郑州一见启动(注2) | 有限责任公司 | 郑州市 | 郑州市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 太原一见启动(注2) | 有限责任公司 | 太原市 | 太原市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 蜂巢电驱动科技(注2) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 新能源汽车用电力驱动系统研发 | - | 100.00 |
| 蜂巢智能转向科技(注2) | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车智能转向系统及其零部件研发 | - | 100.00 |
| 武汉一见启动(注2) | 有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 印度哈弗(注2) | - | 印度 | 印度 | 汽车制造和销售 | 99.90 | 0.10 |
| 南宁一见启动(注2) | 有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 北京一见启动(注2) | 有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 汽车销售; 汽车用品及配件的批发、零售 | - | 100.00 |
| 泰州诺博零部件(注2) | 有限责任公司 | 泰州市 | 泰州市 | 汽车零部件及配件制造 | - | 100.00 |
| 泰州精工汽车(注2) | 有限责任公司 | 泰州市 | 泰州市 | 汽车零部件及配件制造 | - | 100.00 |
| 华鼎国际(注2) | - | 香港 | 香港 | 国际贸易和投融资 | 100.00 | - |
| 日照诺博零部件(注2) | 有限责任公司 | 日照市 | 日照市 | 汽车零部件及配件制造 | - | 100.00 |

注1： 2019年6月，本公司吸收合并全资子公司重庆长城，截至2019年12月31日，该子公司的注销手续正在办理中。

注2： 该等公司系本年新设子公司。

(八) 在其他主体中的权益 - 续

1、 在子公司中的权益 - 续

(1)企业集团的构成 - 续

非同一控制下企业合并取得的子公司：

| 子公司全称 | 法律形式 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) 表决权比例(%) | |
|-------|------|-------|-----|------|---------------------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 亿新发展 | - | 香港 | 香港 | 投资控股 | - | 100.00 |

同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 法律形式 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) 表决权比例(%) | |
|-------|--------|-------|-----|----------|---------------------|----|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 保定亿新 | 有限责任公司 | 保定市 | 保定市 | 汽车零部件制造 | 100.00 | - |
| 常有好车 | 有限责任公司 | 天津市 | 天津市 | 汽车及零配件销售 | 100.00 | - |

2、 本年未发生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

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业

| 合营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业投资的 会计处理方法 |
|--------|-------|-----|------|---------|----|--------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 汽车金融 | 天津市 | 天津市 | 汽车金融 | 94.29 | - | 权益法 |

在合营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有汽车金融 94.29%的股权，依据汽车金融公司章程中约定，该公司的相关活动需由董事会表决一致决定，因此，本公司对该公司实施共同控制。

(八) 在其他主体中的权益 - 续

3、 在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(2)重要合营企业的主要财务信息

人民币元

| | 年末余额/丧失控制权日至 2019年12月31日发生额 |
|----------------|--------------------------------|
| 现金及存放中央银行款项 | 464,498,432.05 |
| 存放同业款项 | 183,979,599.16 |
| 资产合计 | 27,289,699,781.51 |
| 负债合计 | 23,961,042,199.49 |
| 少数股东权益 | - |
| 归属于母公司股东权益 | 3,328,657,582.02 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,138,591,234.09 |
| 调整事项 | |
| --持股比例变更 | (12,898,384.32) |
| --其他 | (13,041,494.17) |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 3,112,651,355.60 |
| 营业收入 | 1,134,309,014.21 |
| 所得税费用 | 106,837,922.10 |
| 净利润 | 322,098,778.63 |
| 其他综合收益 | - |
| 综合收益总额 | 322,098,778.63 |

(九) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款、债权投资、长期应收款、其他权益工具投资、借款、应付账款、应付票据、其他应付款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理的目标与政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和负债情况列示如下：

| 项目 | 人民币元 | |
|---------|--------------------|--------------------|
| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 货币资金 | 578,788,984.45 | 170,563,688.64 |
| 交易性金融资产 | 76,585,824.00 | 168,875,000.00 |
| 应收账款 | 523,220,468.89 | 170,480,719.74 |
| 应付账款 | (41,582,710.36) | (21,456,110.71) |
| 其他应付款 | (40,607,988.48) | (82,683,782.26) |
| 短期借款 | - | (573,726,238.81) |
| 长期借款 | (2,253,013,663.75) | (1,647,805,500.00) |

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。除以上项目外，本集团其他金融工具不涉及外汇风险。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理的目标与政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.1 外汇风险 - 续

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的主要税前影响如下：

人民币元

| 项目 | 汇率变动 | 2019 年度 | |
|----|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值 5% | 17,543,238.93 | 17,543,238.93 |
| 美元 | 对人民币贬值 5% | (17,543,238.93) | (17,543,238.93) |
| 欧元 | 对人民币升值 5% | (86,632,130.21) | (86,632,130.21) |
| 欧元 | 对人民币贬值 5% | 86,632,130.21 | 86,632,130.21 |
| 澳元 | 对人民币升值 5% | 3,829,310.07 | 3,829,310.07 |
| 澳元 | 对人民币贬值 5% | (3,829,310.07) | (3,829,310.07) |

注： 其他外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响较小。

人民币元

| 项目 | 汇率变动 | 2018 年度 | |
|------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值 5% | (2,807,991.48) | (2,807,991.48) |
| 美元 | 对人民币贬值 5% | 2,807,991.48 | 2,807,991.48 |
| 欧元 | 对人民币升值 5% | (96,639,031.92) | (96,639,031.92) |
| 欧元 | 对人民币贬值 5% | 96,639,031.92 | 96,639,031.92 |
| 英镑 | 对人民币升值 5% | 25,607.94 | 25,607.94 |
| 英镑 | 对人民币贬值 5% | (25,607.94) | (25,607.94) |
| 日元 | 对人民币升值 5% | (454,621.54) | (454,621.54) |
| 日元 | 对人民币贬值 5% | 454,621.54 | 454,621.54 |
| 澳元 | 对人民币升值 5% | 8,458,251.33 | 8,458,251.33 |
| 澳元 | 对人民币贬值 5% | (8,458,251.33) | (8,458,251.33) |
| 瑞士法郎 | 对人民币升值 5% | (17,594.49) | (17,594.49) |
| 瑞士法郎 | 对人民币贬值 5% | 17,594.49 | 17,594.49 |

注： 其他外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响较小。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理的目标与政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.2 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款(详见附注(六)20)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,持续密切关注利率变动对于本集团利率风险的影响,

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融负债的利息或费用。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下:

人民币元

| 项目 | 利率变动 | 2019年度 | |
|------|------------|-----------------|-----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 长期借款 | 增加 100 个基点 | (11,255,090.00) | (11,255,090.00) |
| 长期借款 | 减少 100 个基点 | 11,255,090.00 | 11,255,090.00 |
| 短期借款 | 增加 100 个基点 | (3,139,290.00) | (3,139,290.00) |
| 短期借款 | 减少 100 个基点 | 3,139,290.00 | 3,139,290.00 |

1.1.3. 其他价格风险

本集团的价格风险主要产生于交易性权益工具投资。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。本集团密切关注市场变化以降低权益证券投资的价格风险。

1.2 信用风险

2019年12月31日,可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的债务工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团仅与具有良好信用记录的第三方进行交易,且绝大多数销售交易采用预收款或银行承兑汇票结算。为降低信用风险,本集团成立了一个小组专门负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理的目标与政策 - 续

1.2 信用风险 - 续

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，应收款项融资—应收银行承兑汇票的承兑行是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，故货币资金及应收款项融资具有较低的信用风险。

本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

于2019年12月31日，本集团应收账款、其他应收款及应收融资租赁款的信用风险与预期信用损失情况参见附注(六)3、6、10。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于各年末，本集团持有的金融负债和租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日

人民币元

| | 6个月以内 | 6-12个月 | 1年以上 | 合计 |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 短期借款 | (1,142,621,552.09) | (51,147,095.00) | - | (1,193,768,647.09) |
| 应付票据 | (9,712,411,540.12) | (308,484,304.40) | - | (10,020,895,844.52) |
| 应付账款 | (21,732,882,313.02) | (3,706,654,300.96) | - | (25,439,536,613.98) |
| 其他应付款 | (1,500,976,448.07) | (980,310,369.64) | - | (2,481,286,817.71) |
| 其他流动负债 | - | (2,049,683,333.33) | - | (2,049,683,333.33) |
| 长期借款(含1年内到期) | (870,505,139.27) | (2,311,449,186.73) | (1,208,390,897.64) | (4,390,345,223.64) |
| 租赁负债(含1年内到期) | (23,745,677.57) | (13,486,639.18) | (77,278,232.30) | (114,510,549.05) |

2018年12月31日

人民币元

| | 6个月以内 | 6-12个月 | 1年以上 | 合计 |
|-------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 短期借款 | (4,796,348,167.45) | (8,390,842,111.11) | - | (13,187,190,278.56) |
| 应付票据 | (4,205,052,695.63) | (180,795.37) | - | (4,205,233,491.00) |
| 应付账款 | (25,039,445,241.64) | (101,980,530.53) | (54,981,977.15) | (25,196,407,749.32) |
| 其他应付款 | (1,813,565,710.54) | (1,103,131,979.07) | - | (2,916,697,689.61) |
| 长期借款 | (11,215,407.03) | (11,215,407.03) | (2,183,570,044.46) | (2,206,000,858.52) |

(十) 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本集团的部分金融资产在每一报告期末以公允价值计量。下表就如何确定该等金融资产的公允价值提供了相关信息(特别是，所采用的估值技术和输入值)

人民币元

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1)债务工具投资 | - | 4,081,039,347.37 | 205,067,045.75 | 4,286,106,393.12 |
| (2)权益工具投资 | 76,585,824.00 | - | - | 76,585,824.00 |
| (3)衍生金融资产 | - | 380,777.69 | - | 380,777.69 |
| (二)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| 1.应收款项融资-应收票据 | - | 31,445,748,809.31 | - | 31,445,748,809.31 |
| (三)其他权益工具投资 | - | - | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 76,585,824.00 | 35,527,168,934.37 | 212,767,045.75 | 35,816,521,804.12 |

2、 第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量项目主要系交易性金融资产，以公开市场股票价值为依据确定市价。

3、 第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量项目主要系交易性金融资产-理财产品、远期结售汇合约及应收款项融资-应收票据，公允价值估值技术采用现金流量折现，输入值为合同挂钩标的观察值、远期汇率、可观测利率等。

4、 第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目主要包含交易性金融资产-理财产品及其他权益工具投资。理财产品的公允价值估值技术采用现金流量折现，输入值为合同约定的预期收益率及反映其信用风险的折现率等；其他权益工具投资的公允价值估值技术主要采用为资产基础法。

5、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，2019年12月31日的财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十一) 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

人民币元

| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本企业的持股比例(%) | 对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|------|------------------|--------------|---------------|
| 保定创新长城资产管理 | 保定市 | 投资 | 5,000,000,000.00 | 56.04 | 56.04 |

本公司的最终控股股东为魏建军。

2、 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(八)。

3、 本公司的合营企业情况

本公司的合营企业情况详见附注(八)。

4、 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
|--------------------|-------------------------|
| 保定市长城控股集团有限公司 | 最终控股股东直接控制的企业 |
| 保定市长城房地产开发建设集团有限公司 | 最终控股股东直接控制的企业 |
| 博创城市建设开发有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市博创物业服务服务有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定中铁苗木花卉有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定科林供热有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市太行制泵有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市富瑞园林有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市长城创业投资有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定博创园区建设开发有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定博创公共设施管理有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市万维市政工程有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市莲池区长城幼儿园 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市莲池区爱和城二园幼儿园有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 天津共享汽车 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 哈弗租赁 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 欧拉信息 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 纷时科技 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定科林工程检测有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市博雅装饰工程有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市长城实业有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定太行钢结构工程有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 万里友好 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 未势能源科技有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 无锡市精普机械有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 泰州领英智能科技有限公司 | 最终控股股东间接控制的企业 |
| 保定市莲池区长城学校 | 最终控股股东间接控制的民办非企业单位 |
| 河北保定太行集团有限责任公司 | 关联人士直接控制的企业 |
| 河北保沧高速公路有限公司 | 最终控股股东担任董事的企业 |
| 徐辉 | 关键管理人员 |
| 赵国庆 | 关键管理人员 |
| 俞伟娜 | 关键管理人员 |
| 韩雪娟 | 最终控股股东的直系亲属 |
| 魏紫涵 | 最终控股股东的直系亲属 |
| 河北橄榄房地产开发有限公司 | 最终控股股东的关系密切的家庭成员直接控制的企业 |
| 领途汽车有限公司 | 本公司持股 25%的企业 |
| 汽车金融 | 本公司的合营企业 |

(十一) 关联方及关联交易 - 续

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| 蜂巢能源科技有限公司 | 采购原材料 | 833,423,668.57 | 38,326,011.65 |
| 无锡市精普机械有限公司 | 采购原材料 | 320,783.33 | - |
| 博创城市建设开发有限公司 | 采购原材料 | 8,637.88 | 5,793.11 |
| 哈弗租赁 | 采购整车 | 128,401,201.76 | - |
| 保定科林供热有限公司 | 采购蒸汽 | 92,431,460.33 | 109,261,026.08 |
| 保定中铁苗木花卉有限公司 | 其他材料采购 | - | 3,600.00 |
| 保定市富瑞园林有限公司 | 购置固定资产 | 10,050,779.65 | 2,460,598.82 |
| 保定市万维市政工程有限公司 | 购置固定资产 | 458,769.00 | - |
| 哈弗租赁 | 购置固定资产 | 287,256.64 | - |
| 河北保定太行集团有限责任公司 | 购置固定资产 | - | 1,233,850.00 |
| 保定太行钢结构工程有限公司 | 购置固定资产 | - | 48,265.95 |
| 保定科林供热有限公司 | 接受劳务 | 12,648,047.76 | 2,077,130.46 |
| 博创城市建设开发有限公司 | 接受劳务 | 7,876,266.16 | - |
| 哈弗租赁 | 接受劳务 | 1,869,453.20 | - |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 接受劳务 | 646,208.03 | - |
| 保定市博创物业服务有限公司 | 接受劳务 | 480,770.00 | - |
| 保定市长城房地产开发建设集团有限公司 | 接受劳务 | 406,400.00 | 406,400.00 |
| 保定市富瑞园林有限公司 | 接受劳务 | 355,333.08 | 6,648,698.20 |
| 保定博创园区建设开发有限公司 | 接受劳务 | 84,740.07 | - |
| 保定市长城控股集团有限公司 | 接受劳务 | 84,310.20 | - |
| 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 接受劳务 | 13,764.34 | - |
| 欧拉信息 | 接受劳务 | 8,881.65 | - |
| 保定科林工程检测有限公司 | 接受劳务 | 1,981.13 | - |
| 保定博创公共设施管理有限公司 | 接受劳务 | - | 535,793.51 |
| 保定市莲池区长城学校 | 接受劳务 | - | 5,000.00 |
| 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 电费及租赁费 | 908,478.78 | - |
| 哈弗租赁 | 借款利息支出 | 184,992.36 | - |
| 保定市博创物业服务有限公司 | 物业费 | 55,150.00 | 516,472.00 |
| 保定市万维市政工程有限公司 | 采购办公用品支出 | 2,814.16 | 1,900.00 |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 偿还借款及利息支出 | - | 588,076,003.47 |
| 博创城市建设开发有限公司 | 租赁支出及其他 | - | 6,026,824.97 |
| 河北保定太行集团有限责任公司 | 资料费 | - | 800.00 |

(十一) 关联方及关联交易 - 续

5、 关联交易情况 - 续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易 - 续

出售商品/提供劳务情况表：

| | | | 人民币元 | |
|--------------------|--------|----------------|----------------|--|
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 欧拉信息 | 销售整车 | 187,145,441.10 | | |
| 博创城市建设开发有限公司 | 销售整车 | 80,088.50 | 199,896.55 | |
| 保定博创园区建设开发有限公司 | 销售整车 | 79,469.03 | - | |
| 哈弗租赁 | 销售整车 | 50,265.49 | | |
| 韩雪娟 | 销售整车 | - | 205,025.86 | |
| 魏紫涵 | 销售整车 | - | 205,025.86 | |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 销售零部件 | 26,868,650.40 | 28,735.19 | |
| 领途汽车有限公司 | 销售零部件 | 29,112.00 | - | |
| 未势能源科技有限公司 | 销售零部件 | 2,349.57 | - | |
| 博创城市建设开发有限公司 | 销售固定资产 | 11,178.20 | 124,137.93 | |
| 天津共享汽车 | 销售固定资产 | 4,531.88 | | |
| 保定科林供热有限公司 | 销售固定资产 | 275.64 | - | |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 销售固定资产 | (138,143.59) | 47,700,778.57 | |
| 赵国庆 | 销售固定资产 | - | 67,586.21 | |
| 保定市富瑞园林有限公司 | 销售固定资产 | - | 41,777.78 | |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 销售其他物资 | 79,208,595.40 | 164,352,930.59 | |
| 博创城市建设开发有限公司 | 销售其他物资 | 873,133.49 | - | |
| 天津共享汽车 | 销售其他物资 | 9,911.83 | | |
| 河北保定太行集团有限责任公司 | 销售其他物资 | 6,053.10 | - | |
| 汽车金融 | 提供劳务 | 27,696,072.93 | | |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 提供劳务 | 25,049,593.73 | 2,890,227.38 | |
| 未势能源科技有限公司 | 提供劳务 | 5,118,604.88 | - | |
| 哈弗租赁 | 提供劳务 | 1,809,657.67 | | |
| 欧拉信息 | 提供劳务 | 739,206.98 | | |
| 天津共享汽车 | 提供劳务 | 239,163.05 | | |
| 河北保沧高速公路有限公司 | 提供劳务 | 64,195.68 | 60,130.30 | |
| 领途汽车有限公司 | 提供劳务 | 51,231.85 | 331,133.50 | |
| 保定博创园区建设开发有限公司 | 提供劳务 | 30,008.28 | 5,765.71 | |
| 保定科林供热有限公司 | 提供劳务 | 16,645.85 | 11,613.20 | |
| 万里友好 | 提供劳务 | 8,490.57 | | |
| 河北保定太行集团有限责任公司 | 提供劳务 | 6,878.30 | 3,333.96 | |
| 保定科林工程检测有限公司 | 提供劳务 | 3,660.38 | 3,844.34 | |
| 保定市长城实业有限公司 | 提供劳务 | 1,698.11 | - | |
| 纷时科技 | 提供劳务 | 911.31 | | |
| 保定市长城创业投资有限公司 | 提供劳务 | 877.36 | 212.26 | |
| 保定市莲池区长城幼儿园 | 提供劳务 | 424.53 | - | |
| 博创城市建设开发有限公司 | 提供劳务 | 275.23 | 11,037.74 | |
| 保定市莲池区爱和城二园幼儿园有限公司 | 提供劳务 | 169.81 | - | |
| 保定市莲池区长城学校 | 提供劳务 | - | 5,858.49 | |
| 保定市富瑞园林有限公司 | 提供劳务 | - | 3,349.34 | |

(十一) 关联方及关联交易 - 续

5、 关联交易情况 - 续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易 - 续

出售商品/提供劳务情况表： - 续

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|--------|----------------|------------|
| 保定市万维市政工程有限公司 | 提供劳务 | - | 2,122.64 |
| 保定市博创物业服务有限公司 | 提供劳务 | - | 2,037.74 |
| 保定市博雅装饰工程有限公司 | 提供劳务 | - | 297.17 |
| 保定市长城控股集团有限公司 | 提供劳务 | - | 254.72 |
| 保定创新长城资产管理有限公司 | 提供劳务 | - | 212.26 |
| 保定市长城房地产开发建设集团有限公司 | 提供劳务 | - | 169.81 |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 租赁收入 | 10,682,638.20 | - |
| 哈弗租赁 | 租赁收入 | 323,280.96 | |
| 汽车金融 | 租赁收入 | 224,155.58 | |
| 欧拉信息 | 租赁收入 | 123,005.88 | |
| 保定市长城实业有限公司 | 租赁收入 | 53,437.76 | - |
| 纷时科技 | 租赁收入 | 14,251.48 | |
| 保定市长城创业投资有限公司 | 租赁收入 | 10,700.92 | 10,603.64 |
| 保定博创园区建设开发有限公司 | 租赁收入 | 6,411.76 | - |
| 保定市长城控股集团有限公司 | 租赁收入 | 3,018.21 | - |
| 保定科林供热有限公司 | 租赁收入 | - | 30,769.24 |
| 徐辉 | 租赁收入 | - | 25,000.00 |
| 赵国庆 | 租赁收入 | - | 10,041.83 |
| 俞伟娜 | 租赁收入 | - | 6,172.75 |
| 汽车金融 | 存款利息收入 | 162,170,250.30 | |
| 保定市莲池区长城学校 | 暖气费 | 1,181,692.29 | 551,813.72 |

(2) 关键管理人员报酬

人民币元

| 项目名称 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 23,256,727.94 | 28,087,988.93 |

关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

(十一) 关联方及关联交易 - 续

5、 关联交易情况 - 续

(2) 关键管理人员报酬 - 续

(a) 独立非执行董事薪酬

本年内支付独立非执行董事酬金如下：

人民币千元

| | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----|---------|---------|
| 马力辉 | 60 | 60 |
| 李万军 | 60 | 60 |
| 吴智杰 | 136 | 151 |
| 合计 | 256 | 271 |

以上独立非执行董事的酬金是其作为公司董事的服务酬劳。于本年无其他应付酬金予独立非执行董事(2018年：无)。

(b) 执行董事、非执行董事及监事

人民币千元

| 2019 年度 | 袍金 | 薪金、奖金、 津贴及实物福利 | 退休福利供款 | 总酬金 |
|----------|-----|-------------------|--------|--------|
| 执行董事： | | | | |
| 魏建军 | - | 5,716 | 29 | 5,745 |
| 王凤英 | - | 5,482 | 29 | 5,511 |
| 杨志娟 | - | 595 | - | 595 |
| 非执行董事： | | | | |
| 何平 | 60 | - | - | 60 |
| 监事： | | | | |
| 罗金莉(注 1) | 8 | - | - | 8 |
| 宗义湘 | 21 | - | - | 21 |
| 陈彪 | - | 584 | 26 | 610 |
| 刘倩(注 2) | 13 | - | - | 13 |
| 合计 | 102 | 12,377 | 84 | 12,563 |

(十一) 关联方及关联交易 - 续

5、 关联交易情况 - 续

(2) 关键管理人员报酬 - 续

(b) 执行董事、非执行董事及监事 - 续

人民币千元

| 2018 年度 | 袍金 | 薪金、奖金、 津贴及实物福利 | 退休福利供款 | 总酬金 |
|---------|-----|-------------------|--------|--------|
| 执行董事: | | | | |
| 魏建军 | - | 5,607 | 24 | 5,631 |
| 王凤英 | - | 5,379 | 24 | 5,403 |
| 杨志娟 | - | 595 | - | 595 |
| 非执行董事: | | | | |
| 何平 | 60 | - | - | 60 |
| 监事: | | | | |
| 罗金莉 | 21 | - | - | 21 |
| 宗义湘 | 21 | - | - | 21 |
| 陈彪 | - | 563 | 20 | 583 |
| 合计 | 102 | 12,144 | 68 | 12,314 |

注 1: 罗金莉自 2019 年 5 月起不再担任本公司监事。

注 2: 刘倩自 2019 年 5 月起开始担任本公司监事。

以上执行董事的酬金主要是其作为公司管理人员的服务酬劳。

于本年, 董事或监事概无放弃或同意放弃任何酬金, 而集团并无支付酬金予董事、监事作为加盟集团或加盟集团后的奖励或失去工作的补偿。

(c) 薪酬最高的前五位

集团五名最高薪雇员中, 两名(2018 年: 两名)的薪酬已在上表列示, 其余最高薪雇员三名(2018 年: 三名)分析如下:

人民币千元

| | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------|---------|---------|
| 薪金、奖金、津贴及实物福利 | 9,529 | 11,113 |
| 退休福利供款 | 88 | 73 |
| 合计 | 9,617 | 11,186 |

(十一) 关联方及关联交易 - 续

5、 关联交易情况 - 续

(2) 关键管理人员报酬 - 续

(c) 薪酬最高的前五位 - 续

薪酬介于下列区间的雇员数量：

| | 2019年度 | 2018年度 |
|---|--------|--------|
| 0至1,000,000港元(相当于人民币0元至人民币895,781元) | - | - |
| 1,000,001至1,500,000港元(相当于人民币895,781元至人民币1,343,671元) | - | - |
| 1,500,001至2,000,000港元(相当于人民币1,343,671元至人民币1,791,561元) | - | - |
| 2,000,001至2,500,000港元(相当于人民币1,791,561元至人民币2,239,451元) | - | - |
| 2,500,001至3,000,000港元(相当于人民币2,239,451元至人民币2,687,341元) | 1 | - |
| 3,000,001至3,500,000港元(相当于人民币2,687,341元至人民币3,135,231元) | 1 | 1 |
| 3,500,001至4,000,000港元(相当于人民币3,135,231元至人民币3,583,121元) | - | - |
| 4,000,001至4,500,000港元(相当于人民币3,583,121元至人民币4,031,011元) | - | - |
| 4,500,001至5,000,000港元(相当于人民币4,031,011元至人民币4,478,901元) | 1 | 2 |

(3) 其他关联交易

(a) 股权交易

本年本公司将持有的本公司之子公司天津共享汽车及下属全资子公司100%股权以人民币464,180,000.00元现金对价转让给关联方保定市长城控股集团有限公司。

本年本公司将持有的本公司之子公司雄安欧拉、万里友好100%股权分别以人民币70,000.00元、7,500,000.00元现金对价转让给关联方天津共享汽车。

本年本公司以现金人民币19,979,360.00元为对价从关联方保定市长城控股集团有限公司取得常有好车100%股权。

(b) 于关联方的存款

于关联方之存款本金金额变动如下：

| 关联方 | 2018年12月31日 | 本年因合并范围变更增加 | 本年存款 | 2019年12月31日 |
|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 汽车金融 | | 7,190,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 8,290,000,000.00 |

(c) 关联方借款

| 关联方 | 借款金额 | 起始日 | 到期日 |
|------|----------------|------------|------------|
| 哈弗租赁 | 299,987,600.00 | 2019/12/20 | 2019/12/26 |

(十一) 关联方及关联交易 - 续

6、 关联方应收应付款项

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 蜂巢能源科技有限公司 | 52,429,698.59 | 1,815,345.22 |
| 应收账款 | 未势能源科技有限公司 | 5,243,638.13 | - |
| 应收账款 | 博创城市建设开发有限公司 | 309,786.20 | - |
| 应收账款 | 天津共享汽车 | 81,260.52 | - |
| 应收账款 | 领途汽车有限公司 | 10,400.00 | 343,000.00 |
| 应收账款 | 保定博创园区建设开发有限公司 | 2,620.82 | - |
| 应收账款 | 保定科林供热有限公司 | - | 23,794.88 |
| 应收账款 | 河北保沧高速公路有限公司 | - | 9,423.55 |
| 应收账款小计: | | 58,077,404.26 | 2,191,563.65 |
| 其他应收款 | 河北橄榄房地产开发有限公司 | 23,615,026.38 | - |
| 其他应收款 | 汽车金融 | 12,112,875.13 | - |
| 其他应收款 | 博创城市建设开发有限公司 | 2,075,800.00 | 2,075,800.00 |
| 其他应收款 | 哈弗租赁 | 38,582.62 | - |
| 其他应收款 | 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 17,933.00 | - |
| 其他应收款 | 保定科林供热有限公司 | 311.47 | - |
| 其他应收款小计: | | 37,860,528.60 | 2,075,800.00 |
| 预付款项 | 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 134,802.79 | - |
| 预付款项 | 欧拉信息 | 76,165.69 | - |
| 预付款项 | 天津共享汽车 | 28,647.72 | - |
| 预付款项 | 哈弗租赁 | 16,843.33 | - |
| 预付款项 | 保定市富瑞园林有限公司 | 10,672.98 | 12,865.00 |
| 预付款项 | 博创城市建设开发有限公司 | 0.57 | - |
| 预付款项 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | - | 25,003.02 |
| 预付款项小计: | | 267,133.08 | 37,868.02 |
| 应收款项融资 | 蜂巢能源科技有限公司 | 44,005.18 | - |
| 应收款项融资小计: | | 44,005.18 | - |
| 其他流动资产 | 汽车金融 | 8,436,276,381.57 | - |
| 其他流动资产小计: | | 8,436,276,381.57 | - |
| 银行存款 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | - | 683,926.23 |
| 银行存款小计: | | - | 683,926.23 |
| 长期应收款 | 河北橄榄房地产开发有限公司 | 783,830.80 | - |
| 长期应收款小计: | | 783,830.80 | - |
| 应付账款 | 蜂巢能源科技有限公司 | 111,416,295.90 | 42,683,945.31 |
| 应付账款 | 保定科林供热有限公司 | 4,145,382.66 | 495,075.00 |
| 应付账款 | 无锡市精普机械有限公司 | 362,485.18 | - |
| 应付账款 | 河北保定太行集团有限责任公司 | 132,007.80 | 132,007.80 |
| 应付账款 | 哈弗租赁 | 79,787.40 | - |
| 应付账款 | 保定市长城控股集团有限公司 | 77,726.23 | - |
| 应付账款 | 博创城市建设开发有限公司 | - | 5,793.11 |
| 应付账款小计: | | 116,213,685.17 | 43,316,821.22 |
| 其他应付款 | 哈弗租赁 | 1,604,507.29 | - |
| 其他应付款 | 博创城市建设开发有限公司 | 30,000.00 | - |
| 其他应付款 | 天津共享汽车 | 28,647.72 | - |
| 其他应付款 | 保定市万维市政工程有限公司 | 4,477.74 | - |
| 其他应付款 | 保定市富瑞园林有限公司 | 4,035.00 | 2,633,731.70 |
| 其他应付款 | 保定科林供热有限公司 | 3,827.04 | - |
| 其他应付款 | 蜂巢能源科技有限公司 | 1,599.11 | - |
| 其他应付款 | 保定市太行制泵有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 保定市长城控股集团有限公司 | 720.00 | - |
| 其他应付款 | 俞伟娜 | 200.00 | - |
| 其他应付款小计: | | 1,679,013.90 | 2,634,731.70 |
| 合同负债 | 泰州领英智能科技有限公司 | 8,325,630.00 | - |
| 合同负债 | 哈弗租赁 | 179,761.14 | - |
| 合同负债 | 博创城市建设开发有限公司 | 39,460.33 | - |
| 合同负债 | 蜂巢能源科技有限公司 | - | 5,880,000.00 |
| 合同负债 | 俞伟娜 | - | 5,982.91 |
| 合同负债小计: | | 8,544,851.47 | 5,885,982.91 |

(十二) 承诺事项

1、 重要承诺事项

资本承诺

人民币千元

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 已签约但未拨备 | | |
| --购建长期资产承诺 | 3,643,298 | 4,108,444 |
| --对外投资承诺 | 550,000 | - |
| 合计 | 4,193,298 | 4,108,444 |

(十三) 资产负债表日后事项

1、 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒肺炎疫情 2020 年 1 月在全国范围内爆发以来，本集团积极响应并严格执行党和国家的号召应对肺炎疫情。本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

(十四) 其他重要事项

1、 分部报告

本集团主要在中国制造及销售汽车及相关配件，而且大部分资产均位于中国境内。管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以制造及销售汽车及相关配件的整体运营为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。

按收入来源地划分的对外交易收入：

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 来源于本国的对外交易收入 | 90,688,477,677.13 | 95,915,540,820.51 |
| 来源于其他国家的对外交易收入 | 5,522,211,141.67 | 3,314,446,381.69 |
| 合计 | 96,210,688,818.80 | 99,229,987,202.20 |

分部报告所需披露的本集团主要非流动资产，包括固定资产及投资性房地产的投资等都位于中国境内。

本集团不依赖于某个或某几个重要客户。

(十五) 公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------------|-------------------|
| 现金： | | |
| 人民币 | 127,940.51 | 213,570.80 |
| 英镑 | 14,761.12 | 13,996.62 |
| 港币 | 7,045.67 | 7,497.99 |
| 美元 | 3,591.77 | 3,533.59 |
| 日元 | 1,935.97 | 1,869.54 |
| 新加坡元 | 1,609.08 | 1,556.93 |
| 卢布 | 64.49 | 56.49 |
| 韩元 | 42.87 | 43.51 |
| 泰币 | 30.26 | 27.43 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 4,665,969,398.13 | 11,193,581,348.06 |
| 美元 | 202,607,108.96 | 34,840,770.91 |
| 欧元 | 6,418,357.14 | 6,039,765.55 |
| 日元 | 1,263,376.15 | 287,655.05 |
| 英镑 | 146,977.32 | 561,324.89 |
| 瑞士法郎 | 36,213.81 | - |
| 港币 | 840.47 | 54,382.97 |
| 澳元 | - | 286,394.73 |
| 其他货币资金： | | |
| 人民币 | 44,262,199.04 | 379,050,715.25 |
| 合计 | 4,920,861,492.76 | 11,614,944,510.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

2019年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金为人民币44,262,199.04元。其中银行承兑汇票保证金31,910,949.04元；信用证保证金人民币12,351,250.00元。

2018年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金为人民币379,050,715.25元。其中银行承兑汇票保证金372,128,503.84元；其他保证金人民币6,922,211.41元。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 应收账款

(1) 按账龄披露:

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|---------|
| | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 7,643,812,566.08 | (5,559,821.23) | 0.07 | 9,867,543,648.28 | (40,726,645.21) | 0.41 |
| 1至2年 | 1,064,433,524.15 | (130,000.00) | 0.01 | 154,937,935.46 | - | - |
| 2至3年 | 26,346,453.86 | - | - | 314,940.26 | - | - |
| 3年以上 | 339,668,300.25 | (339,668,300.25) | 100.00 | 335,734,907.42 | (334,166,376.86) | 99.53 |
| 合计 | 9,074,260,844.34 | (345,358,121.48) | 3.81 | 10,358,531,431.42 | (374,893,022.07) | 3.62 |

以上应收账款账龄分析是以收入确认的时间为基础。

(2) 按信用损失计提方法分类披露

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | | | | | 2018年12月31日 | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|-------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 信用损失准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 信用损失准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提信用损失 | 9,074,260,844.34 | 100.00 | (345,358,121.48) | 3.81 | 8,728,902,722.86 | 10,358,531,431.42 | 100.00 | (374,893,022.07) | 3.62 | 9,983,638,409.35 |
| 合计 | 9,074,260,844.34 | 100.00 | (345,358,121.48) | | 8,728,902,722.86 | 10,358,531,431.42 | 100.00 | (374,893,022.07) | | 9,983,638,409.35 |

按组合计提信用损失的应收账款说明:

作为本公司信用风险管理的一部分, 本公司利用应收账款信用期及逾期账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

应收账款的信用风险与预期信用损失准备情况如下:

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | | 2018年12月31日 | | | |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 |
| 信用期内 | - | 8,726,586,246.12 | - | 8,726,586,246.12 | - | 9,880,606,057.20 | - | 9,880,606,057.20 |
| 逾期1-180天 | 50.00% | 4,633,153.45 | (2,316,676.71) | 2,316,476.74 | 19.15% | 127,437,184.02 | (24,404,831.87) | 103,032,352.15 |
| 逾期超过180天 | 100.00% | 343,041,444.77 | (343,041,444.77) | - | 100.00% | 350,488,190.20 | (350,488,190.20) | - |
| 合计 | | 9,074,260,844.34 | (345,358,121.48) | 8,728,902,722.86 | | 10,358,531,431.42 | (374,893,022.07) | 9,983,638,409.35 |

(3) 本年计提、收回或转回的信用损失准备情况:

人民币元

| 信用损失准备 | 2019年 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | 合计 |
| 2019年1月1日余额 | (40,726,645.21) | (334,166,376.86) | (374,893,022.07) |
| --转入已发生信用减值 | 16,321,813.34 | (16,321,813.34) | - |
| 本年计提 | (2,306,676.72) | (7,681,499.40) | (9,988,176.12) |
| 本年转回 | 24,394,831.88 | 15,128,244.83 | 39,523,076.71 |
| 本年核销 | - | - | - |
| 2019年12月31日余额 | (2,316,676.71) | (343,041,444.77) | (345,358,121.48) |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 应收账款 - 续

(4) 应收账款金额前五名单位情况：

人民币元

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款 总额的比例(%) | 信用损失准备年末余额 |
|------|------------------|-------------------|------------|
| 单位一 | 2,176,962,652.45 | 23.99 | - |
| 单位二 | 1,389,897,687.23 | 15.32 | - |
| 单位三 | 1,181,260,229.31 | 13.02 | - |
| 单位四 | 774,131,706.38 | 8.53 | - |
| 单位五 | 605,506,315.05 | 6.67 | - |
| 合计 | 6,127,758,590.42 | 67.53 | - |

3、 应收款项融资

应收票据

(1) 应收票据分类：

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 22,693,259,949.61 | 31,541,372,945.94 |
| 商业承兑汇票 | 323,617.74 | - |
| 合计 | 22,693,583,567.35 | 31,541,372,945.94 |

注： 本公司将应收票据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。

(2) 于年末已质押应收票据情况：

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,866,198,741.85 | 5,659,195,109.85 |
| 合计 | 2,866,198,741.85 | 5,659,195,109.85 |

注： 本公司本年末质押该等应收票据用于开具应付票据。

(3) 年末本公司已背书及贴现给他方但尚未到期的应收票据：

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 28,861,727,872.99 | 17,425,770,974.44 |
| 合计 | 28,861,727,872.99 | 17,425,770,974.44 |

上述已背书及贴现给他方但未到期票据均已终止确认。

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

4、 其他应收款

4.1 其他应收款汇总

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | 133,647.80 | 145,581,547.72 |
| 应收股利 | 40,909,496.69 | 13,211,499.87 |
| 其他应收款 | 3,544,541,041.84 | 824,495,828.77 |
| 合计 | 3,585,584,186.33 | 983,288,876.36 |

4.2 其他应收款

(1) 按账龄披露:

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|------|------------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例 (%) | 金额 | 信用损失准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 3,422,338,474.65 | - | - | 525,220,303.10 | (208,088.00) | 0.04 |
| 1至2年 | 83,994,921.25 | (169,838.00) | 0.20 | 287,089,158.67 | - | - |
| 2至3年 | 26,241,981.11 | - | - | 5,691,473.59 | (5,397,354.12) | 94.83 |
| 3年以上 | 12,135,502.83 | - | - | 12,100,335.53 | - | - |
| 合计 | 3,544,710,879.84 | (169,838.00) | - | 830,101,270.89 | (5,605,442.12) | 0.68 |

(2) 按款项性质分类情况:

人民币元

| 其他应收款性质 | 2019年12月31日 账面余额 | 2018年12月31日 账面余额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 土地转让款 | 351,079,822.38 | 206,310,216.00 |
| 往来款 | 160,572,327.04 | - |
| 退税款 | 22,420,633.40 | - |
| 保证金 | 32,599,173.61 | 33,632,296.98 |
| 备用金 | 20,880,187.49 | 16,087,949.04 |
| 其他 | 2,957,158,735.92 | 574,070,808.87 |
| 合计 | 3,544,710,879.84 | 830,101,270.89 |

(3) 信用损失准备计提情况

人民币元

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | | 2018年12月31日 | | | |
|----------|-------------|------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 | 预期平均损失率 | 账面余额 | 信用损失准备 | 账面价值 |
| 信用期内 | - | 3,544,541,041.84 | - | 3,544,541,041.84 | 0.02% | 824,665,666.77 | (169,838.00) | 824,495,828.77 |
| 逾期1-180天 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 逾期超过180天 | 100.00% | 169,838.00 | (169,838.00) | - | 100.00% | 5,435,604.12 | (5,435,604.12) | - |
| 合计 | - | 3,544,710,879.84 | (169,838.00) | 3,544,541,041.84 | - | 830,101,270.89 | (5,605,442.12) | 824,495,828.77 |

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。于2019年度和2018年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

4、 其他应收款-续

4.2 其他应收款 - 续

(4) 信用损失准备情况

人民币元

| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | - | (38,250.00) | (5,567,192.12) | (5,605,442.12) |
| 2019年1月1日其他应收款账面余额在本年 | | | | |
| 本年计提 | - | - | - | - |
| 本年转回 | - | - | - | - |
| 本年核销 | - | 38,250.00 | 5,397,354.12 | 5,435,604.12 |
| 2019年12月31日余额 | - | - | (169,838.00) | (169,838.00) |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 信用损失准备年末余额 |
|------|---------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 单位一 | 集团内部往来款 | 1,701,282,512.76 | 1年以内 | 47.99 | - |
| 单位二 | 集团内部往来款 | 485,629,113.55 | 1年以内 | 13.70 | - |
| 单位三 | 集团内部往来款 | 399,765,150.51 | 1年以内 | 11.28 | - |
| 单位四 | 土地转让款 | 327,464,796.00 | 1年以内、 1至2年 | 9.24 | - |
| 单位五 | 往来款 | 160,572,327.04 | 1年以内 | 4.53 | - |
| 合计 | | 3,074,713,899.86 | | 86.74 | - |

本公司无涉及政府补助的其他应收款。

5、 存货

(1) 存货分类

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 552,019,989.22 | (6,077,911.79) | 545,942,077.43 |
| 在产品 | 495,837,371.90 | (1,033,121.26) | 494,804,250.64 |
| 产成品 | 2,452,239,371.64 | (31,951,796.07) | 2,420,287,575.57 |
| 低值易耗品 | 179,938,321.25 | (2,623,440.54) | 177,314,880.71 |
| 合计 | 3,680,035,054.01 | (41,686,269.66) | 3,638,348,784.35 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

5、 存货 - 续

(1) 存货分类 - 续

人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,349,149,364.13 | (40,869,581.02) | 1,308,279,783.11 |
| 在产品 | 586,065,943.88 | (2,829,205.29) | 583,236,738.59 |
| 产成品 | 1,128,952,245.52 | (24,864,641.96) | 1,104,087,603.56 |
| 低值易耗品 | 300,816,246.34 | (6,491.40) | 300,809,754.94 |
| 合计 | 3,364,983,799.87 | (68,569,919.67) | 3,296,413,880.20 |

(2) 存货跌价准备

人民币元

| 存货种类 | 2018年12月31日 | 本年计提额 | 本年减少 | | 2019年12月31日 |
|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 40,869,581.02 | 8,975,861.35 | (1,757,013.57) | (42,010,517.01) | 6,077,911.79 |
| 在产品 | 2,829,205.29 | 1,529,818.37 | (257,725.37) | (3,068,177.03) | 1,033,121.26 |
| 产成品 | 24,864,641.96 | 100,112,969.98 | (397,462.46) | (92,628,353.41) | 31,951,796.07 |
| 低值易耗品 | 6,491.40 | 5,432,573.76 | (2,815,624.62) | - | 2,623,440.54 |
| 合计 | 68,569,919.67 | 116,051,223.46 | (5,227,826.02) | (137,707,047.45) | 41,686,269.66 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回及转销存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%) |
|-------|-------------|------------------|-----------------------|
| 原材料 | 注 1 | 注 2 | 0.32 |
| 在产品 | 注 1 | 注 2 | 0.05 |
| 产成品 | 注 1 | 注 2 | 0.02 |
| 低值易耗品 | 注 1 | 注 2 | 1.56 |

存货的说明：

注 1： 由于报告年末部分整车产品的可变现净值低于年末库存成本，故相应计提原材料、在产品、产成品及低值易耗品存货跌价准备。

注 2： 由于本年末部分原材料、在产品、产成品及低值易耗品的预计可变现净值高于年末库存成本，转回上年计提的存货跌价准备及由于本年已将上年计提存货跌价准备的存货售出，故转销已计提的存货跌价准备。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

6、 其他流动资产

其他流动资产明细：

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|-------------------|------------------|
| 汽车涂料 | 4,079,406.48 | 3,852,766.38 |
| 待抵扣税金 | 333,626,230.95 | 36,734,783.29 |
| 模具(注 1) | 35,391,984.65 | 45,747,213.31 |
| 预缴企业所得税 | 576,740.99 | 61,993,649.24 |
| 结构性存款 | 1,700,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 非银行金融机构存款(注 2) | 8,436,276,381.57 | - |
| 其他 | 7,550,973.97 | 10,572,737.43 |
| 合计 | 10,517,501,718.61 | 1,358,901,149.65 |

注 1： 预计使用期限不超过 1 年。

注 2： 非银行金融机构存款为本公司存放于汽车金融的款项。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

7、 长期股权投资

长期股权投资明细如下：

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|---------|-------------------|------|-------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 8,795,126,571.78 | - | 8,795,126,571.78 | 5,828,792,010.05 | - | 5,828,792,010.05 |
| 对合营企业投资 | 3,112,651,355.60 | - | 3,112,651,355.60 | - | - | - |
| 合计 | 11,907,777,927.38 | - | 11,907,777,927.38 | 5,828,792,010.05 | - | 5,828,792,010.05 |

对子公司投资明细如下：

人民币元

| 被投资单位 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-----------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| 长城华北 | 268,092,310.00 | - | - | 268,092,310.00 | - | - |
| 保定诺博 | 72,240,000.00 | - | - | 72,240,000.00 | - | - |
| 北京格瑞特 | 12,539,100.00 | - | - | 12,539,100.00 | - | - |
| 保定格瑞 | 23,000,000.00 | - | - | 23,000,000.00 | - | - |
| 长城售后(注1) | 34,850,000.00 | - | (34,850,000.00) | - | - | - |
| 泰德科贸 | 257,353,665.00 | - | - | 257,353,665.00 | - | - |
| 曼德电子(注2) | 275,317,800.00 | 59,000,000.00 | - | 334,317,800.00 | - | - |
| 保定亿新 | 28,503,900.00 | - | - | 28,503,900.00 | - | - |
| 长城蚂蚁 | 86,000,000.00 | - | - | 86,000,000.00 | - | - |
| 宁夏租赁 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - |
| 长城再生资源 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 精工模具 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 长城销售 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 | - | - |
| 汽车金融(注3) | 1,080,000,000.00 | - | (1,080,000,000.00) | - | - | - |
| 上海哈弗 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | - | - |
| 日照威奕 | 255,000,000.00 | - | - | 255,000,000.00 | - | - |
| 哈弗南非 | 25,912,080.00 | - | - | 25,912,080.00 | - | - |
| 哈弗物流(注4) | 50,000,000.00 | - | (50,000,000.00) | - | - | - |
| 俄罗斯制造(注5) | 598,779,117.10 | 248,460,718.42 | 253 | 847,239,835.57 | - | - |

长城汽车股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

7、 长期股权投资-续

对子公司投资明细如下：-续

人民币元

| 被投资单位 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年12月31日 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|----------|
| 报废拆解 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 哈弗澳大利亚 | 43,773,250.00 | - | - | 43,773,250.00 | - | - |
| 欧洲技术中心 | 33,428,802.00 | - | - | 33,428,802.00 | - | - |
| 印度研发 | 28,082,810.70 | - | - | 28,082,810.70 | - | - |
| 深圳长城销售 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 美国哈弗有限 | 169,620,600.00 | - | - | 169,620,600.00 | - | - |
| 天津精益 | 112,500,000.00 | - | - | 112,500,000.00 | - | - |
| 广州长城销售 | 34,500.00 | - | - | 34,500.00 | - | - |
| 天津共享汽车(注6) | 464,180,000.00 | - | (464,180,000.00) | - | - | - |
| 天津欧拉(注7) | 127,500,000.00 | 435,000,000.00 | - | 562,500,000.00 | - | - |
| 厦门长城销售 | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 | - | - |
| 枣启融资租赁 | 127,500,000.00 | - | - | 127,500,000.00 | - | - |
| 精工汽车(注8) | 618,818,602.86 | 381,181,397.14 | - | 1,000,000,000.00 | - | - |
| 诺博汽车(注9) | 908,992,472.39 | 1,283,000,000.00 | - | 2,191,992,472.39 | - | - |
| 蜂巢易创(注10) | 20,870,000.00 | 1,957,160,000.00 | - | 1,978,030,000.00 | - | - |
| 重庆零部件 | 6,370,000.00 | - | - | 6,370,000.00 | - | - |
| 保定一见启动(注11) | - | 200,000,000.00 | - | 200,000,000.00 | - | - |
| 重庆哈弗物流(注12) | - | 270,000.00 | (270,000.00) | - | - | - |
| 重庆魏派(注12) | - | 270,000.00 | - | 270,000.00 | - | - |
| 重庆长城售后(注12) | - | 270,000.00 | - | 270,000.00 | - | - |
| 常有好车(注13) | - | 20,014,064.98 | - | 20,014,064.98 | - | - |
| 印度哈弗(注14) | - | 11,008,381.14 | - | 11,008,381.14 | - | - |
| 雄安欧拉(注15) | - | 70,000.00 | (70,000.00) | - | - | - |
| 合计 | 5,828,792,010.05 | 4,595,704,561.73 | (1,629,370,000.00) | 8,795,126,571.78 | - | - |

对合营企业投资明细如下：

人民币元

| 被投资单位 | 2018年12月31日 | 本年增减变动 | | | | | | | | 2019年12月31日 | 减值准备年末余额 |
|----------|-------------|------------------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|------------------|----------|
| | | 本年增加 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 汽车金融(注3) | - | 1,980,000,000.00 | - | 608,428,725.83 | - | - | - | - | 524,222,629.77 | 3,112,651,355.60 | - |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

7、 长期股权投资 - 续

注 1 2019年6月，本公司之子公司长城售后注销。

注 2 2019年1月，本公司对曼德电子增资人民币 5,900 万元。

注 3 2019年6月，汽车金融由子公司转为合营企业，本公司将其股权投资由成本法转为权益法核算。

注 4 2019年12月，本公司之子公司哈弗物流注销。

注 5 2019年1月及2月，本公司以设备对俄罗斯制造增资人民币 3,746 万元；2019年10月，本公司对俄罗斯制造现金增资人民币 21,100 万元。

注 6 2019年2月，本公司将全资子公司天津共享汽车处置给保定市长城控股集团有限公司。

注 7 2019年10月，本公司对天津欧拉增资人民币 43,500 万元。

注 8 2019年1月及12月，本公司对精工汽车增资人民币 38,118 万元。

注 9 2019年8月，本公司对诺博汽车增资人民币 128,300 万元。

注 10 2019年2月、3月、7月、8月及12月，本公司对蜂巢易创增资总计人民币 195,716 万元。

注 11 2019年5月及11月，本公司对保定一见启动注资人民币 20,000 万元。

注 12 2019年6月，本公司吸收合并重庆长城，原重庆长城持有的重庆哈弗物流、重庆魏派和重庆长城售后 100% 股权转由本公司持有。2019年11月，本公司将全资子公司重庆哈弗物流处置给本公司之子公司长城蚂蚁。

注 13 2019年8月，本公司收购关联方保定市长城控股集团有限公司持有的常有好车 100% 股权。

注 14 2019年7月及10月，本公司对印度哈弗注资人民币 1,101 万元。

注 15 2019年7月，本公司对雄安欧拉注资人民币 7 万元；2019年10月，本公司将全资子公司雄安欧拉处置给天津共享汽车。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

8、 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产：

人民币元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 2018年12月31日 | 153,484,696.15 | 17,619,408.20 | 171,104,104.35 |
| 本年增加金额 | 2,503,126,159.10 | 30,516,560.31 | 2,533,642,719.41 |
| 1.在建工程转入 | 30,951,084.92 | - | 30,951,084.92 |
| 2.购置 | 6,165,519.24 | - | 6,165,519.24 |
| 3.固定资产转入 | 2,466,009,554.94 | - | 2,466,009,554.94 |
| 4.无形资产转入 | - | 30,516,560.31 | 30,516,560.31 |
| 本年减少金额 | (1,531,319.18) | - | (1,531,319.18) |
| 1.转出至固定资产 | (1,209,372.23) | - | (1,209,372.23) |
| 2.其他转出 | (321,946.95) | - | (321,946.95) |
| 2019年12月31日 | 2,655,079,536.07 | 48,135,968.51 | 2,703,215,504.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 2018年12月31日 | 14,067,503.75 | 1,909,322.00 | 15,976,825.75 |
| 本年增加金额 | 458,724,938.41 | 5,460,411.04 | 464,185,349.45 |
| 1.计提或摊销 | 72,980,912.41 | 835,706.39 | 73,816,618.80 |
| 2.固定资产转入 | 385,744,026.00 | - | 385,744,026.00 |
| 3.无形资产转入 | - | 4,624,704.65 | 4,624,704.65 |
| 本年减少金额 | (20,009.16) | - | (20,009.16) |
| 1.转出至固定资产 | (20,009.16) | - | (20,009.16) |
| 2019年12月31日 | 472,772,433.00 | 7,369,733.04 | 480,142,166.04 |
| 三、账面价值 | | | |
| 2019年12月31日 | 2,182,307,103.07 | 40,766,235.47 | 2,223,073,338.54 |
| 2018年12月31日 | 139,417,192.40 | 15,710,086.20 | 155,127,278.60 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

9、 固定资产

固定资产情况：

人民币元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 2018年12月31日 | 12,488,599,344.67 | 18,471,953,773.08 | 142,847,287.86 | 4,827,916,102.60 | 35,931,316,508.21 |
| 本年增加金额 | 1,077,397,296.95 | 1,547,761,494.56 | 10,106,429.60 | 417,221,753.42 | 3,052,486,974.53 |
| 1.购置 | 133,851,041.89 | 74,259,764.70 | 7,986,581.88 | 127,972,561.56 | 344,069,950.03 |
| 2.在建工程转入 | 942,336,882.83 | 1,405,073,407.82 | 1,759,398.17 | 243,009,250.36 | 2,592,178,939.18 |
| 3.存货转入 | - | 68,428,322.04 | - | 46,099,179.87 | 114,527,501.91 |
| 4.吸收合并子公司转入 | - | - | 360,449.55 | 140,761.63 | 501,211.18 |
| 5.投资性房地产转入 | 1,209,372.23 | - | - | - | 1,209,372.23 |
| 本年减少金额 | (2,560,450,729.44) | (4,655,347,897.34) | (13,208,790.88) | (588,854,628.28) | (7,817,862,045.94) |
| 1.处置或报废 | (6,904,127.50) | (3,752,089,277.80) | (12,853,491.74) | (567,560,185.34) | (4,339,407,082.38) |
| 2.转入在建工程减少 | - | (286,021,878.42) | (355,299.14) | (18,053,537.50) | (304,430,715.06) |
| 3.转出至投资性房地产 | (2,466,009,554.94) | - | - | - | (2,466,009,554.94) |
| 4.其他转出 | (87,537,047.00) | (617,236,741.12) | - | (3,240,905.44) | (708,014,693.56) |
| 2019年12月31日 | 11,005,545,912.18 | 15,364,367,370.30 | 139,744,926.58 | 4,656,283,227.74 | 31,165,941,436.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 2018年12月31日 | 2,220,449,068.40 | 6,745,176,791.66 | 86,544,323.40 | 2,670,649,071.35 | 11,722,819,254.81 |
| 本年增加金额 | 393,860,196.10 | 1,559,974,363.61 | 20,127,640.37 | 628,986,109.93 | 2,602,948,310.01 |
| 1.计提 | 393,840,186.94 | 1,559,974,363.61 | 20,049,167.50 | 628,967,778.16 | 2,602,831,496.21 |
| 2.吸收合并子公司增加 | - | - | 78,472.87 | 18,331.77 | 96,804.64 |
| 3.投资性房地产转入 | 20,009.16 | - | - | - | 20,009.16 |
| 本年减少金额 | (391,459,713.87) | (1,108,772,692.99) | (7,191,888.82) | (288,167,655.04) | (1,795,591,950.72) |
| 1.处置或报废 | (5,715,687.87) | (898,012,980.39) | (6,963,220.29) | (277,979,167.70) | (1,188,671,056.25) |
| 2.转入在建工程减少 | - | (210,262,881.04) | (228,668.53) | (9,136,244.05) | (219,627,793.62) |
| 3.转出至投资性房地产 | (385,744,026.00) | - | - | - | (385,744,026.00) |
| 4.其他转出 | - | (496,831.56) | - | (1,052,243.29) | (1,549,074.85) |
| 2019年12月31日 | 2,222,849,550.63 | 7,196,378,462.28 | 99,480,074.95 | 3,011,467,526.24 | 12,530,175,614.10 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 2018年12月31日 | 136,268.33 | 61,628,392.00 | 37,680.75 | 115,200,881.92 | 177,003,223.00 |
| 本年增加金额 | - | 71,279,224.42 | 54,885.21 | 106,349,781.62 | 177,683,891.25 |
| 1.计提(注) | - | 71,279,224.42 | 54,885.21 | 106,240,766.50 | 177,574,876.13 |
| 2.在建工程转入 | - | - | - | 109,015.12 | 109,015.12 |
| 本年减少金额 | - | (5,016,955.08) | - | (18,945,181.52) | (23,962,136.60) |
| 1.处置或报废 | - | (4,981,990.86) | - | (13,203,304.16) | (18,185,295.02) |
| 2.转入在建工程减少 | - | (34,964.22) | - | (5,741,877.36) | (5,776,841.58) |
| 2019年12月31日 | 136,268.33 | 127,890,661.34 | 92,565.96 | 202,605,482.02 | 330,724,977.65 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 2019年12月31日 | 8,782,560,093.22 | 8,040,098,246.68 | 40,172,285.67 | 1,442,210,219.48 | 18,305,040,845.05 |
| 2018年12月31日 | 10,268,014,007.94 | 11,665,148,589.42 | 56,265,283.71 | 2,042,066,149.33 | 24,031,494,030.40 |

2019年12月31日固定资产中尚未取得房产证的房产净值为人民币 508,145,084.37 元(2018年12月31日：人民币 759,629,271.71 元)。

注： 本年因部分车型停产、工艺变更及设备老化而计提固定资产减值准备人民币 177,574,876.13 元。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

10、 在建工程

(1) 在建工程明细如下

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 徐水整车项目 | 257,781,764.81 | - | 257,781,764.81 | 256,405,104.17 | - | 256,405,104.17 |
| 徐水配套设施项目 | 136,453,590.40 | - | 136,453,590.40 | 136,362,506.19 | - | 136,362,506.19 |
| 工业园一、二、三期改扩建 | 59,742,608.73 | - | 59,742,608.73 | 144,996,467.12 | - | 144,996,467.12 |
| 其他在建项目 | 56,184,819.01 | - | 56,184,819.01 | 104,855,891.70 | - | 104,855,891.70 |
| 天津整车项目 | 44,405,598.96 | (65,763.73) | 44,339,835.23 | 33,612,446.02 | (131,527.46) | 33,480,918.56 |
| 其他 | 41,260,494.26 | (860,242.75) | 40,400,251.51 | 168,893,387.66 | (122,171.38) | 168,771,216.28 |
| 新技术中心 | 32,617,824.81 | - | 32,617,824.81 | 96,496,659.31 | - | 96,496,659.31 |
| 重庆长城整车项目 | 25,667,346.61 | - | 25,667,346.61 | - | - | - |
| 徐水零部件项目 | 17,612,491.80 | (476,509.82) | 17,135,981.98 | 480,949,728.16 | (853,830.79) | 480,095,897.37 |
| 天津零部件项目 | 6,599,880.83 | (4,789,135.16) | 1,810,745.67 | 28,777,770.87 | (4,909,701.08) | 23,868,069.79 |
| 年产40万套车桥及制动器项目 | - | - | - | 14,240.99 | - | 14,240.99 |
| 合计 | 678,326,420.22 | (6,191,651.46) | 672,134,768.76 | 1,451,364,202.19 | (6,017,230.71) | 1,445,346,971.48 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

10、 在建工程 - 续

(2) 在建工程项目变动情况:

人民币元

| 项目名称 | 预算数 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 吸收合并子公司增加 | 转入固定资产 | 其他减少(注) | 工程投入占预算比例(%) | 利息资本化累计金额 | 其中: 本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 | 2019年12月31日 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------|----------------|
| 徐水整车项目 | 11,165,920,144.00 | 256,405,104.17 | 101,459,564.30 | - | (99,149,965.34) | (932,938.32) | 89.54 | - | - | - | 自有 | 257,781,764.81 |
| 徐水配套设施项目 | 193,250,000.00 | 136,362,506.19 | 91,084.21 | - | - | - | 70.61 | - | - | - | 自有 | 136,453,590.40 |
| 工业园一、二、三期改扩建 | 1,401,179,674.99 | 144,996,467.12 | 223,385,401.72 | - | (212,862,078.81) | (95,777,181.30) | 89.48 | - | - | - | 自有 | 59,742,608.73 |
| 其他在建项目 | 654,187,746.00 | 104,855,891.70 | 74,472,143.55 | - | (123,143,216.24) | - | 57.65 | - | - | - | 自有 | 56,184,819.01 |
| 天津整车项目 | 5,540,437,791.00 | 33,612,446.02 | 60,215,639.26 | - | (48,226,087.48) | (1,196,398.84) | 96.71 | - | - | - | 自有 | 44,405,598.96 |
| 其他 | 2,026,294,657.74 | 168,893,387.66 | 331,166,592.85 | - | (201,268,872.82) | (257,530,613.43) | 88.52 | - | - | - | 自有 | 41,260,494.26 |
| 新技术中心 | 1,727,202,349.00 | 96,496,659.31 | 18,967,202.78 | - | (18,859,188.48) | (63,986,848.80) | 94.96 | - | - | - | 自有 | 32,617,824.81 |
| 重庆长城整车项目 | 2,033,507,657.00 | - | 641,857,368.47 | 929,444,487.22 | (1,542,399,495.84) | (3,235,013.24) | 82.44 | - | - | - | 自有 | 25,667,346.61 |
| 徐水零部件项目 | 5,903,114,629.62 | 480,949,728.16 | 68,432,755.01 | - | (309,823,194.63) | (221,946,796.74) | 88.26 | - | - | - | 自有 | 17,612,491.80 |
| 天津零部件项目 | 4,243,385,835.00 | 28,777,770.87 | 33,301,091.37 | - | (36,446,839.54) | (19,032,141.87) | 92.30 | - | - | - | 自有 | 6,599,880.83 |
| 年产40万套车桥及制动器项目 | 578,352,366.14 | 14,240.99 | - | - | - | (14,240.99) | 100.00 | - | - | - | 募集及自有 | - |
| 合计 | 35,466,832,850.49 | 1,451,364,202.19 | 1,553,348,843.52 | 929,444,487.22 | (2,592,178,939.18) | (663,652,173.53) | | | | | | 678,326,420.22 |

注: 其他减少主要为在建工程本年因转入无形资产而减少人民币 285,230,264.67 元, 因转入投资性房地产而减少人民币 30,951,084.92 元。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

10、 在建工程 - 续

(3) 本年计提在建工程减值准备情况

人民币元

| 项目 | 本年计提额 | 计提原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 天津零部件项目 | 4,475,537.46 | 车型停产 |
| 徐水零部件项目 | 63,426.21 | 车型停产、工艺变更 |
| 其他 | 738,071.37 | 车型停产 |
| 合计 | 5,277,035.04 | |

11、 使用权资产

人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 2019年1月1日 | 2,095,864.26 | 28,351,566.29 | 1,110,142.79 | - | 31,557,573.34 |
| 本年增加金额 | 1,601,494.70 | 24,547,058.95 | 1,488,601.70 | 364,542.51 | 28,001,697.86 |
| 本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| 2019年12月31日 | 3,697,358.96 | 52,898,625.24 | 2,598,744.49 | 364,542.51 | 59,559,271.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 2019年1月1日 | - | - | - | - | - |
| 本年增加金额 | 1,732,242.58 | 8,349,905.11 | 599,519.18 | 50,823.54 | 10,732,490.41 |
| 1.计提 | 1,732,242.58 | 8,349,905.11 | 599,519.18 | 50,823.54 | 10,732,490.41 |
| 本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| 2019年12月31日 | 1,732,242.58 | 8,349,905.11 | 599,519.18 | 50,823.54 | 10,732,490.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 2019年1月1日 | - | - | - | - | - |
| 2019年12月31日 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 2019年12月31日 | 1,965,116.38 | 44,548,720.13 | 1,999,225.31 | 313,718.97 | 48,826,780.79 |
| 2019年1月1日 | 2,095,864.26 | 28,351,566.29 | 1,110,142.79 | - | 31,557,573.34 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

12、 无形资产

无形资产情况：

| | | | | 人民币元 |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 2018年12月31日 | 3,194,933,460.61 | 235,255,359.43 | 277,236,779.76 | 3,707,425,599.80 |
| 本年增加金额 | 296,429,830.77 | 94,711,045.65 | 1,470,496,233.07 | 1,861,637,109.49 |
| 1.购置 | 118,406.18 | 17,946,697.98 | - | 18,065,104.16 |
| 2.内部研发 | - | - | 1,470,496,233.07 | 1,470,496,233.07 |
| 3.吸收合并子公司增加 | 87,845,507.59 | - | - | 87,845,507.59 |
| 4.在建工程转入 | 208,465,917.00 | 76,764,347.67 | - | 285,230,264.67 |
| 本年减少金额 | (122,175,557.61) | (27,655,615.80) | (35,709,210.06) | (185,540,383.47) |
| 1.处置 | (91,658,997.30) | (27,655,615.80) | (35,709,210.06) | (155,023,823.16) |
| 2.转出至投资性房地产 | (30,516,560.31) | - | - | (30,516,560.31) |
| 2019年12月31日 | 3,369,187,733.77 | 302,310,789.28 | 1,712,023,802.77 | 5,383,522,325.82 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 2018年12月31日 | 451,515,064.67 | 95,684,894.57 | 88,603,175.70 | 635,803,134.94 |
| 本年增加金额 | 67,238,996.64 | 24,364,746.07 | 511,495,279.35 | 603,099,022.06 |
| 1.计提 | 65,189,269.03 | 24,364,746.07 | 511,495,279.35 | 601,049,294.45 |
| 2.吸收合并子公司增加 | 2,049,727.61 | - | - | 2,049,727.61 |
| 本年减少金额 | (13,268,618.16) | (9,869,692.37) | - | (23,138,310.53) |
| 1.处置 | (8,643,913.51) | (9,869,692.37) | - | (18,513,605.88) |
| 2.转出至投资性房地产 | (4,624,704.65) | - | - | (4,624,704.65) |
| 2019年12月31日 | 505,485,443.15 | 110,179,948.27 | 600,098,455.05 | 1,215,763,846.47 |
| 三、账面价值 | | | | |
| 2019年12月31日 | 2,863,702,290.62 | 192,130,841.01 | 1,111,925,347.72 | 4,167,758,479.35 |
| 2018年12月31日 | 2,743,418,395.94 | 139,570,464.86 | 188,633,604.06 | 3,071,622,464.86 |

本年末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.68%。

13、 开发支出

| | | | | 人民币元 | |
|--------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | | 2019年12月31日 |
| | | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 汽车开发项目 | 1,625,608,507.97 | 1,660,080,980.61 | (1,470,496,233.07) | (84,200,721.95) | 1,730,992,533.56 |

14、 短期借款和长期借款

(1)短期借款

| | | | 人民币元 |
|------|----------------|------------------|------|
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 质押借款 | - | 2,002,439,020.83 | |
| 信用借款 | 500,564,895.84 | 1,001,329,166.67 | |
| 合计 | 500,564,895.84 | 3,003,768,187.50 | |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

14、 短期借款和长期借款 - 续

(2)长期借款

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------------|------------------|-------------|
| 抵押借款(注) | 1,680,000,000.00 | - |
| 减：一年内到期长期借款 | (550,000,000.00) | - |
| 合计 | 1,130,000,000.00 | - |

注： 本年末抵押借款人民币 1,680,000,000.00 元系本公司以土地使用权作为抵押物取得的借款。

本公司长期借款到期概况如下：

人民币元

| 贷款还款要求 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|------------------|-------------|
| 1年以内 | 550,000,000.00 | - |
| 2至5年 | 339,000,000.00 | - |
| 5年以上 | 791,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,680,000,000.00 | - |

15、 应付票据

人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,045,768,501.95 | 3,809,557,390.79 |
| 商业承兑汇票 | 129,658,524.27 | 156,673,928.21 |
| 合计 | 3,175,427,026.22 | 3,966,231,319.00 |

16、 应付账款

(1)应付账款列示：

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|-------------------|-------------------|
| 1年以内 | 26,716,587,547.60 | 28,000,400,217.90 |
| 1至2年 | 112,303,340.70 | 37,631,077.59 |
| 2至3年 | 14,255,571.48 | 10,891,046.20 |
| 3年以上 | 11,722,660.06 | 8,340,552.14 |
| 合计 | 26,854,869,119.84 | 28,057,262,893.83 |

以上应付账款账龄分析是以购买材料、商品或接受劳务时间为基础。

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

16、 应付账款 - 续

(2)账龄超过1年的重要应付账款:

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|---------------|
| 供应商一 | 47,114,710.80 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商二 | 10,870,000.00 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商三 | 10,555,173.07 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商四 | 7,450,000.00 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 供应商五 | 6,098,205.24 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 合计 | 82,088,089.11 | |

17、 合同负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 5,774,283,754.34 | 3,572,293,873.68 |
| 保养服务 | 426,680,941.15 | 529,206,594.40 |
| 运输服务 | 44,233,159.44 | - |
| 合计 | 6,245,197,854.93 | 4,101,500,468.08 |

18、 租赁负债

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|-----------------------|----------------|
| 租赁负债 | 44,616,991.98 |
| 小计 | 44,616,991.98 |
| 减: 计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 | (8,232,453.24) |
| 合计 | 36,384,538.74 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

19、 资本公积

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加(注) | 本年减少 | 年末数 |
|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2019年度: | | | | |
| 资本溢价 | 1,462,470,849.89 | 34,704.98 | - | 1,462,505,554.87 |
| 其他资本公积 | (3,717,664.31) | - | - | (3,717,664.31) |
| 其中: 原制度资本公积转入 | (2,933,126.78) | - | - | (2,933,126.78) |
| 外币资本折算差额 | - | - | - | - |
| 资产评估增值准备 | - | - | - | - |
| 其他 | (784,537.53) | - | - | (784,537.53) |
| 合计 | 1,458,753,185.58 | 34,704.98 | - | 1,458,787,890.56 |
| 2018年度: | | | | |
| 资本溢价 | 1,462,470,849.89 | - | - | 1,462,470,849.89 |
| 其他资本公积 | 1,716,455.88 | - | (5,434,120.19) | (3,717,664.31) |
| 其中: 原制度资本公积转入 | (2,933,126.78) | - | - | (2,933,126.78) |
| 外币资本折算差额 | - | - | - | - |
| 资产评估增值准备 | - | - | - | - |
| 其他 | 4,649,582.66 | - | (5,434,120.19) | (784,537.53) |
| 合计 | 1,464,187,305.77 | - | (5,434,120.19) | 1,458,753,185.58 |

注: 系由于本公司本年度同一控制下企业合并常有好车而产生, 参见附注(七)2。

20、 未分配利润

人民币元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----------------|--------------------|---------|
| 2019年度: | | |
| 年初未分配利润 | 34,792,640,840.00 | |
| 加: 净利润 | 1,459,859,457.61 | |
| 其他 | 524,222,629.77 | (3) |
| 减: 提取法定盈余公积 | - | (1) |
| 分派现金股利 | (2,646,908,010.00) | (2) |
| 吸收合并转入 | (63,878,040.20) | (4) |
| 年末未分配利润 | 34,065,936,877.18 | |
| 2018年度: | | |
| 年初未分配利润 | 31,852,682,607.51 | |
| 加: 净利润 | 4,372,641,563.21 | |
| 其他 | 556,216,555.61 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | (437,264,156.33) | (1) |
| 分派现金股利 | (1,551,635,730.00) | |
| 年末未分配利润 | 34,792,640,840.00 | |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

20、 未分配利润 - 续

(1) 提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10% 提取。公司法定盈余公积金累计额超过公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。在符合《公司法》及公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为公司的股本，但留存的法定公积金余额不可低于注册资本的 25%。

(2) 本年股东大会已批准的现金股利

2019年5月17日，本公司2018年度股东大会审议并通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，2018年度按总股份9,127,269,000股(每股面值人民币1元)为基数，向全体股东每股派现金人民币0.29元(含税)，共计宣派现金股利人民币2,646,908,010.00元。

(3) 2019年6月，本公司之子公司汽车金融转为合营企业，本公司视同自取得该股权投资时即采用权益法核算进行调整，调增年初未分配利润，同时增加长期股权投资。

(4) 2019年6月，本公司吸收合并全资子公司重庆长城，将该子公司于成立日至吸收合并日实现的未分配利润转入本公司未分配利润。

21、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

人民币元

| 项目 | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 92,611,457,430.42 | 84,183,139,654.49 | 96,710,028,022.06 | 84,250,262,231.07 |
| 其他业务 | 1,859,389,097.17 | 1,649,723,954.70 | 2,057,567,214.71 | 1,646,594,294.53 |
| 合计 | 94,470,846,527.59 | 85,832,863,609.19 | 98,767,595,236.77 | 85,896,856,525.60 |

(2) 合同产生的收入的情况

人民币元

| 合同分类 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 销售汽车收入 | 84,762,771,169.45 | 90,497,917,874.23 |
| 销售零配件收入 | 5,470,393,345.00 | 4,356,150,904.57 |
| 提供劳务收入 | 2,367,938,929.76 | 1,542,516,318.76 |
| 模具及其他收入 | 10,353,986.21 | 313,442,924.50 |
| 其他业务收入 | 1,859,389,097.17 | 2,057,567,214.71 |
| 合计 | 94,470,846,527.59 | 98,767,595,236.77 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

22、 税金及附加

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 消费税 | 2,355,165,620.27 | 2,731,204,848.43 |
| 城市维护建设税 | 228,424,442.75 | 314,731,702.86 |
| 教育费附加 | 195,443,092.74 | 276,853,607.36 |
| 印花税 | 69,379,503.90 | 85,039,523.00 |
| 土地使用税 | 45,987,905.92 | 45,576,123.51 |
| 房产税 | 68,486,365.57 | 66,365,439.26 |
| 水资源税 | 1,733,526.16 | 1,898,143.41 |
| 车船使用税 | 228,030.30 | 206,577.18 |
| 其他 | 1,351,043.72 | 12,892,391.57 |
| 合计 | 2,966,199,531.33 | 3,534,768,356.58 |

23、 销售费用

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 运输费 | 212,432,293.77 | 1,007,676,617.45 |
| 售后服务费 | 735,506,949.75 | 363,264,172.07 |
| 工资薪金 | 220,676,128.42 | 249,296,894.80 |
| 广告及媒体服务费 | 1,311,931,947.78 | 1,637,870,343.69 |
| 港杂费 | 23,405,301.34 | 26,498,471.71 |
| 差旅费 | 27,541,770.72 | 28,933,081.23 |
| 其他 | 224,141,813.90 | 206,024,251.27 |
| 合计 | 2,755,636,205.68 | 3,519,563,832.22 |

24、 管理费用

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------|------------------|------------------|
| 工资薪金 | 650,985,772.49 | 770,602,233.75 |
| 折旧与摊销 | 214,278,040.64 | 133,063,204.82 |
| 业务招待费 | 11,778,515.80 | 12,811,747.85 |
| 办公费 | 70,440,165.54 | 53,776,677.84 |
| 修理费 | 217,269,112.27 | 203,838,288.69 |
| 审计费 | 2,760,054.47 | 2,525,523.53 |
| 咨询服务费 | 88,428,141.55 | 32,463,514.40 |
| 其他 | 182,496,467.64 | 130,636,234.17 |
| 合计 | 1,438,436,270.40 | 1,339,717,425.05 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

25、 财务费用

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------|------------------|--------------------|
| 借款利息支出 | 120,909,583.53 | 454,413,945.57 |
| 其中：租赁利息支出 | 2,590,303.24 | |
| 银行存款的利息收入 | (428,959,731.45) | (373,783,822.49) |
| 履约保证金利息收入 | - | (1,025,378,584.90) |
| 汇兑差额 | (3,187,064.01) | (12,878,560.77) |
| 长期应收款折现 | 102,255,689.09 | - |
| 其他 | 7,756,204.71 | 56,619,102.39 |
| 合计 | (201,225,318.13) | (901,007,920.20) |

26、 投资收益

明细情况：

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 802,243,232.60 | 752,604,307.97 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 608,428,725.83 | - |
| 终止确认贴现票据损失 | (195,927,852.04) | - |
| 理财产品投资收益 | 79,435,112.39 | 190,245,405.08 |
| 注销子公司之净收益 | 8,829,725.79 | - |
| 处置长期股权投资产生的投资损失 | - | (16,283,174.60) |
| 合计 | 1,303,008,944.57 | 926,566,538.45 |

本公司投资收益的汇回无重大限制。

27、 信用减值利得(损失)

人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------|---------------|-----------------|
| 应收账款 | 29,534,900.59 | (37,009,233.78) |
| 其他应收款 | - | 11,696.82 |
| 合计 | 29,534,900.59 | (36,997,536.96) |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

28、 资产减值损失

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------|------------------|------------------|
| 一、存货跌价损失 | (110,823,397.44) | (77,577,685.31) |
| 二、固定资产减值损失 | (177,574,876.13) | (67,185,954.35) |
| 三、在建工程减值损失 | (5,277,035.04) | (5,501,873.85) |
| 合计 | (293,675,308.61) | (150,265,513.51) |

29、 所得税费用

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 当期所得税费用 | - | 362,573,758.87 |
| 递延所得税费用 | (108,425,405.90) | 185,828,211.91 |
| 合计 | (108,425,405.90) | 548,401,970.78 |

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,351,434,051.71 | 4,921,043,533.99 |
| 所得税率 | 15% | 15% |
| 按15%的税率计算的所得税费用 | 202,715,107.76 | 738,156,530.10 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/递延所得税负债余额的变化 | - | 5,565,914.22 |
| 研究开发费用附加扣除额的影响 | (115,131,462.15) | (98,013,126.63) |
| 残疾人员工资加计扣除的影响 | (424,623.07) | (849,214.86) |
| 免税收入的纳税影响 | (211,892,956.95) | (113,224,174.00) |
| 不可抵扣费用的纳税影响 | 16,308,528.51 | 16,766,041.95 |
| 合计 | (108,425,405.90) | 548,401,970.78 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

30、 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,459,859,457.61 | 4,372,641,563.21 |
| 加: 资产减值损失 | 293,675,308.61 | 150,265,513.51 |
| 信用减值(利得)损失 | (29,534,900.59) | 36,997,536.96 |
| 固定资产折旧 | 2,600,689,581.54 | 3,272,749,191.99 |
| 使用权资产折旧 | 10,732,490.41 | |
| 无形资产摊销 | 601,049,294.45 | 176,368,582.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 80,947,956.89 | 21,079,668.37 |
| 投资性房地产折旧及摊销 | 73,816,618.80 | 4,938,456.41 |
| 资产处置收益 | (267,159,559.17) | (68,999,990.61) |
| 递延收益摊销 | (285,311,489.92) | (84,628,389.40) |
| 财务费用 | 125,146,526.11 | 459,895,258.61 |
| 公允价值变动收益 | (17,937,453.83) | (8,768,131.30) |
| 投资收益 | (1,498,936,796.61) | (926,566,538.45) |
| 递延所得税资产减少(减: 增加) | (108,425,405.90) | 69,598,991.36 |
| 存货的减少(减: 增加) | (570,116,647.38) | 1,713,467,944.69 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | 8,867,376,123.25 | 16,925,934,004.13 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | (174,332,807.89) | (7,309,204,815.20) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,161,538,296.38 | 18,805,768,846.84 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 租入固定资产确认使用权资产 | 24,746,428.63 | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金及现金等价物的年末余额 | 4,876,599,293.72 | 11,235,893,795.06 |
| 减: 现金及现金等价物的年初余额 | 11,235,893,795.06 | 8,621,442,696.58 |
| 现金及现金等价物净增加额 | (6,359,294,501.34) | 2,614,451,098.48 |

(2)现金和现金等价物的构成

人民币元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 一、 现金 | 4,876,599,293.72 | 11,235,893,795.06 |
| 其中: 库存现金 | 157,021.74 | 242,152.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,876,442,271.98 | 11,235,651,642.16 |
| 二、 年末现金及现金等价物余额 | 4,876,599,293.72 | 11,235,893,795.06 |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

31、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表:

| 人民币元 | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------------|
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年度 | 2018年度 |
| 公司之子公司 | 采购原材料 | 46,091,470,425.22 | 7,364,004,577.35 |
| 公司之其他关联方 | 采购原材料及蒸汽 | 910,086,072.61 | 144,957,793.40 |
| 公司之子公司 | 购置固定资产及在建工程 | 338,104,527.23 | 6,706,436.12 |
| 公司之其他关联方 | 购置固定资产及在建工程 | 10,796,805.29 | 3,742,714.77 |
| 公司之子公司 | 接受劳务 | 652,928,374.78 | 570,056,932.98 |
| 公司之其他关联方 | 接受劳务 | 22,321,977.21 | 9,664,980.63 |
| 公司之其他关联方 | 借款利息支出 | 184,992.36 | - |

出售商品/提供劳务情况表:

| 人民币元 | | | |
|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年度 | 2018年度 |
| 公司之子公司 | 销售整车或零部件 | 46,575,317,173.84 | 25,377,383,844.73 |
| 公司之其他关联方 | 销售整车 | 190,409,141.61 | 614,762.59 |
| 公司之子公司 | 销售固定资产及无形资产 | 3,724,566,996.36 | 4,577,549,844.59 |
| 公司之其他关联方 | 销售固定资产及无形资产 | (122,157.87) | 47,866,694.28 |
| 公司之子公司 | 提供劳务 | 1,209,353,048.23 | 782,700,191.47 |
| 公司之合营公司 | 提供劳务 | 27,696,072.93 | - |
| 公司之其他关联方 | 提供劳务 | 5,317,416.96 | 1,352,612.31 |
| 公司之子公司 | 索赔收入及其他 | 88,587,396.11 | 16,793,825.29 |
| 公司之其他关联方 | 索赔收入及其他 | - | 158,928,987.35 |
| 公司之合营公司 | 存款利息收入 | 162,170,250.30 | - |
| 公司之子公司 | 租赁收入及其他 | 122,692,742.76 | - |
| 公司之合营公司 | 租赁收入 | 224,155.58 | - |
| 公司之其他关联方 | 租赁收入及其他 | 12,963,447.62 | - |

(2) 担保

| 被担保单位 | 与本公司关系 | 担保种类 | 币种 | 最高保证额度 | 被担保单位 实际借款余额 |
|-------|--------|-------|-----|------------------|-----------------|
| 泰德科贸 | 公司之子公司 | 最高额保证 | 美元 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 亿新发展 | 公司之子公司 | 最高额保证 | 美元 | 80,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 亿新发展 | 公司之子公司 | 最高额保证 | 欧元 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 天津欧拉 | 公司之子公司 | 最高额保证 | 人民币 | 1,000,000,000.00 | - |
| 蜂巢动力 | 公司之子公司 | 最高额保证 | 人民币 | 975,224,000.00 | - |

(十五) 公司财务报表主要项目注释 - 续

31、 关联交易情况 - 续

(3) 关键管理人员报酬

人民币元

| 项目名称 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 20,995,450.74 | 26,512,674.93 |

(4) 其他关联交易

本年本公司将持有的债权投资以人民币 70,000,000.00 元现金对价转让给本公司之子公司深圳长城销售。

32、 关联方应收应付款项

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----------|----------|-------------------|------------------|
| 应收账款 | 公司之子公司 | 6,487,754,425.46 | 8,138,745,460.87 |
| 应收账款 | 公司之其他关联方 | 4,435,579.00 | 346,954.41 |
| 应收账款小计: | | 6,492,190,004.46 | 8,139,092,415.28 |
| 其他应收款 | 公司之子公司 | 2,893,373,708.29 | 512,279,490.64 |
| 其他应收款 | 公司之合营公司 | 12,112,875.13 | - |
| 其他应收款 | 公司之其他关联方 | 25,729,720.47 | 2,075,800.00 |
| 其他应收款小计: | | 2,931,216,303.89 | 514,355,290.64 |
| 预付款项 | 公司之子公司 | 56,075,375.53 | 39,183,434.73 |
| 预付款项 | 公司之其他关联方 | 94,705.91 | 12,865.00 |
| 预付款项小计: | | 56,170,081.44 | 39,196,299.73 |
| 应收款项融资 | 公司之子公司 | 83,916,505.81 | 3,132,703.38 |
| 应收款项融资 | 公司之其他关联方 | 2,510.86 | - |
| 应收款项融资小计: | | 83,919,016.67 | 3,132,703.38 |
| 应收股利 | 公司之子公司 | 40,909,496.69 | 13,211,499.87 |
| 应收股利小计: | | 40,909,496.69 | 13,211,499.87 |
| 其他流动资产 | 公司之合营公司 | 8,436,276,381.57 | - |
| 其他流动资产小计: | | 8,436,276,381.57 | - |
| 应付账款 | 公司之子公司 | 20,370,832,818.65 | 6,518,892,746.51 |
| 应付账款 | 公司之其他关联方 | 111,895,309.53 | 42,815,953.11 |
| 应付账款小计: | | 20,482,728,128.18 | 6,561,708,699.62 |
| 其他应付款 | 公司之子公司 | 192,327,743.73 | 1,732,254,031.34 |
| 其他应付款 | 公司之其他关联方 | 1,648,293.90 | 2,634,731.70 |
| 其他应付款小计: | | 193,976,037.63 | 1,734,888,763.04 |
| 合同负债 | 公司之子公司 | 3,493,945,441.08 | 1,497,576,537.57 |
| 合同负债 | 公司之其他关联方 | 179,761.14 | - |
| 合同负债小计: | | 3,494,125,202.22 | 1,497,576,537.57 |
| 应付票据 | 公司之子公司 | 136,172,455.95 | 81,979,408.59 |
| 应付票据小计: | | 136,172,455.95 | 81,979,408.59 |
| 应收利息 | 公司之子公司 | 133,647.80 | 145,581,547.72 |
| 应收利息小计: | | 133,647.80 | 145,581,547.72 |
| 在建工程 | 公司之子公司 | 28,243,738.64 | 53,085.05 |
| 在建工程小计: | | 28,243,738.64 | 53,085.05 |
| 银行存款 | 公司之其他关联方 | - | 566,162.91 |
| 银行存款小计: | | - | 566,162.91 |

补充资料

2019年12月31日止年度

补充资料

1、 非经常性损益明细表

人民币元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|--|-----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 43,207,041.88 | 57,976,477.13 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 609,187,841.95 | 322,488,351.22 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 54,486.41 | - |
| 处置长期股权投资收益、以及处置理财产品取得的投资收益(损失) | (89,308,089.77) | 219,270,174.59 |
| 公允价值变动损失 | (73,302,005.19) | (140,351,300.70) |
| 履约保证金利息收入 | - | 1,025,378,584.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,769,597.30 | 98,351,583.15 |
| 所得税影响额 | (70,482,054.37) | (263,854,453.41) |
| 少数股东权益影响额(税后) | (2,959.70) | (717,579.32) |
| 合计 | 510,123,858.51 | 1,318,541,837.56 |

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》的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券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)的有关规定而编制的。

| 2019年度 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.45 | 0.49 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.49 | 0.44 | 不适用 |

| 2018年度 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.27 | 0.57 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.67 | 0.43 | 不适用 |

长城汽车股份有限公司

补充资料

2019年12月31日止年度

管理层提供的补充资料 2020年4月24日由长城汽车股份有限公司下列负责人签署：

法定代表人：魏建军

总经理：王凤英

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：卢彩娟

2020年4月24日

第十五节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |

董事长：魏建军

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用