



## 2. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
總資產	89,311,186,794.76	92,309,160,566.70	-3.25
歸屬於上市公司股東的 淨資產	46,957,698,586.01	47,294,801,733.94	-0.71
經營活動產生的 現金流量淨額	7,095,700,663.74	6,594,119,552.12	7.61
營業總收入	63,428,752,614.16	63,454,083,317.12	-0.04
營業收入	62,991,983,138.83	63,344,677,095.56	-0.56
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,879,480,753.36	7,208,582,917.15	-60.05
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,437,921,937.25	7,059,435,534.85	-65.47
加權平均淨資產收益率 (%)	6.09	17.49	減少 11.40個百分點
基本每股收益(元 股)	0.3155	0.7898	-60.05
稀釋每股收益(元 股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額：

適用            不適用

項目	單位：元    幣種：人民幣	
	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-1,403,121.16	-4,099,531.20
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	66,274,417.06	351,967,065.79
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	16,667,307.38	79,135,097.67
處置理財產品取得的投資收益	58,227,674.09	104,630,280.13
少數股東權益影響額(稅後)	232.38	-192,436.41
所得稅影響額	-24,974,363.55	-89,881,659.87
合計	<u>114,792,146.20</u>	<u>441,558,816.11</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		87,722				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
保定創新長城資產管理有限公司	5,115,000,000(A股)	56.04	0(A股)	質押	1,011,890,000(A股)	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,082,088,261(H股)	33.77	—	未知	—	境外法人
全國社保基金一零八組合	134,498,335(A股)	1.47	—	未知	—	其他
中國證券金融股份有限公司	120,311,260(A股)	1.32	—	未知	—	其他
香港中央結算有限公司	23,066,569(A股)	0.25	—	未知	—	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	22,308,300(A股)	0.24	—	未知	—	其他
中國農業銀行股份有限公司—長信內需成長混合型證券投資基金	20,942,201(A股)	0.23	—	未知	—	其他
香港金融管理局—自有資金	18,402,537(A股)	0.20	—	未知	—	其他



### 3. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用            不適用

3.1.1 2017年9月30日合併資產負債表較2016年12月31日變動幅度較大的項目列示如下：

單位：元    幣種：人民幣

報表項目	2017.9.30	2016.12.31	變動幅度(%)	原因說明
貨幣資金	5,071,522,785.35	2,153,603,558.38	135.49	貨幣資金變動主要系報告期通過短期借款取得資金增加所致
應收票據	26,188,189,480.63	39,786,248,863.34	-34.18	應收票據變動主要系截止報告期近6個月整車銷售較去年下半年減少導致應收票據減少所致
應收賬款	808,144,278.09	517,976,746.97	56.02	應收賬款變動主要系報告期出口銷量增加所致
應收利息	27,665,401.37	12,418,121.84	122.78	應收利息變動主要系報告期應收理財產品利息及應收貸款利息增加所致
其他應收款	388,902,813.53	251,011,870.83	54.93	其他應收款變動主要系應收出口退稅款及保證金增加所致
一年內到期的非流動資產	5,439,011,403.06	1,201,702,064.95	352.61	一年內到期的非流動資產變動主要系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司一年內到期的發放貸款和墊款增加所致
其他流動資產	3,736,231,839.85	1,448,753,670.80	157.89	其他流動資產變動主要系報告

報表項目	2017.9.30	2016.12.31	變動幅度(%)	原因說明
應付職工薪酬	802,043,425.12	1,966,848,264.70	-59.22	應付職工薪酬變動主要系報告期發放2016年12月計提的應付職工獎金所致
應交稅費	744,690,037.84	1,978,393,497.86	-62.36	應交稅費變動主要系報告期較上年第四季度銷售減少所致
其他綜合收益	-25,958,126.00	-1,502,334.31	1,627.85	其他綜合收益變動系境外經營的子公司外幣報表折算差額變動所致

3.1.2 2017年1月1日至9月30日止期間合併利潤表較去年同期變動幅度較大的項目列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	2017年1-9月	2016年1-9月	變動幅度(%)	原因說明
利息收入	433,744,982.19	108,269,395.36	300.62	利息收入變動系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司的放貸業務量增加所致
利息支出	32,823,682.30	14,246,993.05	130.39	利息支出變動系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司的銀行借款增加使得利息支出增加所致
財務費用	105,051,581.83	21,561,905.86	387.21	財務費用變動主要系報告期內借款利息支出增加所致
資產減值損失	158,439,187.89	101,730,597.41	55.74	資產減值損失變動主要系報告期計提的存貨跌價損失和金融業務貸款風險準備增加所致
投資收益	104,630,280.13	25,624,515.35	308.32	投資收益變動系報告期理財產品投資收益增加所致
其他收益	92,994,031.82		100.00	其他收益變動系報告期根據《企業會計準則第16號—政府補助》(修訂),自2017年1月1日起,本集團將與企業日常活動相關的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益所致
營業外收入	347,869,240.84	184,629,139.99	88.42	營業外收入變動主要系報告期收到的政府補助增加所致
營業外支出	13,860,640.40	29,949,533.71	-53.72	營業外支出變動主要系報告期經濟補償支出和非流動資產處置損失減少所致
所得稅費用	766,465,388.04	1,493,555,688.44	-48.68	所得稅費用變動主要系報告期利潤減少引起應納稅所得額減少所致

報表項目	2017			



## 4. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017年9月30日

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,071,522,785.35	2,153,603,558.38
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	26,188,189,480.63	39,786,248,863.34
應收賬款	808,144,278.09	517,976,746.97
預付款項	943,022,422.73	1,057,180,423.77
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	27,665,401.37	12,418,121.84
應收股利		
其他應收款	388,902,813.53	251,011,870.83
買入返售金融資產		
存貨	6,891,715,469.21	6,061,138,217.68
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	5,439,011,403.06	1,201,702,064.95
其他流動資產	3,736,231,839.85	1,448,753,670.80
可供出售金融資產	46,000,000.00	1,438,000,000.00
<b>流動資產合計</b>	<b>49,540,405,893.82</b>	<b>53,928,033,538.56</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	2,964,542,934.80	3,076,249,652.50
可供出售金融資產	7,700,000.00	7,700,000.00
持有至到期投資		

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6,647,321,000.00	250,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,867,443,994.68	4,164,982,676.22
應付賬款	16,855,058,596.59	25,007,335,076.72
預收款項	7,012,790,745.01	6,311,928,102.18
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	802,043,425.12	1,966,848,264.70
應交稅費	744,690,037.84	1,978,393,497.86
應付利息	14,836,683.16	924,376.74
應付股利		
其他應付款	2,145,739,252.81	2,043,696,694.43
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	91,877,991.47	105,170,607.29
其他流動負債	1,295,676,091.54	1,422,960,496.15
<b>流動負債合計</b>	<u>40,477,477,818.22</u>	<u>43,252,239,792.29</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	49,600,000.00	49,800,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,744,163,844.44	1,651,147,352.90
遞延所得稅負債	9,541,640.66	2,328,903.31
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>1,803,305,485.10</u>	<u>1,703,276,256.21</u>
負債合計	<u>42,280,783,303.32</u>	<u>44,955,516,048.50</u>
所有者權益		
股本	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,411,231,014.42	1,411,231,014.42
減：庫存股		
其他綜合收益	-25,958,126.00	-1,502,334.31
專項儲備		
盈餘公積	4,531,163,171.83	4,575,014,412.83
一般風險準備		
未分配利潤	31,913,993,525.76	32,182,789,641.00
歸屬於母公司所有者權益合計	46,957,698,586.01	47,294,801,733.94
少數股東權益	72,704,905.43	58,842,784.26
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	<u>47,030,403,491.44</u>	<u>47,353,644,518.20</u>
負債和所有者權益總計	<u>89,311,186,794.76</u>	<u>92,309,160,566.70</u>

法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
盧彩娟

# 母公司資產負債表

2017年9月30日

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,601,353,801.81	3,706,746,488.60
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	25,588,924,557.42	39,004,100,733.85
應收賬款	1,213,924,369.34	536,094,993.79
預付款項	927,071,038.85	1,135,024,496.35
應收利息	75,821,277.99	12,203,875.00
應收股利	109,497,687.29	
其他應收款	451,296,476.17	158,182,314.56
存貨	4,871,993,137.67	2,917,339,904.06
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,121,542,700.00	669,101,300.00
其他流動資產	3,660,820,019.76	1,396,101,133.89
可供出售金融資產		1,390,

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	7,700,000.00	7,700,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	748,937,441.50	1,361,193,481.58
長期股權投資	4,719,155,965.30	4,573,289,565.46
投資性房地產	88,291,299.27	92,513,725.38
固定資產	25,085,881,912.37	22,838,140,752.28
在建工程	4,184,709,695.71	4,498,461,602.16
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,943,172,966.75	2,982,633,028.28
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	133,468,891.67	52,620,325.16
遞延所得稅資產	303,203,268.00	265,433,277.86
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<u>38,214,521,440.57</u>	<u>36,671,985,758.16</u>
<b>資產總計</b>	<u>83,836,766,506.87</u>	<u>87,596,880,998.26</u>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	3,900,000,000.00	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,866,643,536.99	4,123,771,449.11
應付賬款	19,283,084,402.65	27,622,083,830.13
預收款項	6,122,570,747.74	3,510,866,921.44
應付職工薪酬	715,574,379.20	1,685,822,763.39
應交稅費	551,806,512.02	1,628,786,090.05
應付利息	3,588,750.00	
應付股利		
其他應付款	1,875,739,952.34	2,044,152,043.06
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	73,369,052.75	86,366,188.50
其他流動負債	479,988,133.54	403,807,474.58
<b>流動負債合計</b>	<u>37,872,365,467.23</u>	<u>41,105,656,760.26</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,282,635,715.53	1,343,014,014.73
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>1,282,635,715.53</u>	<u>1,343,014,014.73</u>
負債合計	<u>39,155,001,182.76</u>	<u>42,448,670,774.99</u>
所有者權益：		
股本	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,464,187,305.77	1,464,187,305.77
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	3,521,714,071.43	3,521,714,071.43
未分配利潤	<u>30,568,594,946.91</u>	<u>31,035,039,846.07</u>
所有者權益合計	<u>44,681,765,324.11</u>	<u>45,148,210,223.27</u>
負債和所有者權益總計	<u>83,836,766,506.87</u>	<u>87,596,880,998.26</u>

法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
盧彩娟

合併利潤表  
2017年1-9月

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	22,173,088,789.32	21,781,898,428.28	63,428,752,614.16	63,454,083,317.12
其中：營業收入	21,999,168,959.67	21,743,755,921.25	62,991,983,138.83	63,344,677,095.56
利息收入	172,518,588.94	37,685,385.45	433,744,982.19	108,269,395.36
已賺保費				
手續費及佣金收入	1,401,240.71	457,121.58	3,024,493.14	1,136,826.20
二、營業總成本	21,738,824,524.36	19,055,453,140.85	60,300,577,263.98	54,928,308,837.60
其中：營業成本	18,566,482,803.76	16,603,219,375.02	51,610,984,429.55	47,500,804,263.99
利息支出	23,092,074.66	3,804,248.28	32,823,682.30	14,246,993.05
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	964,070,663.61	807,616,179.90	2,374,223,453.61	2,345,103,694.67
銷售費用	1,099,696,525.44	672,182,043.55	2,669,122,322.06	2,074,430,403.51
管理費用	1,039,951,369.00	963,624,993.53	3,349,932,606.74	2,870,430,979.11
財務費用	28,954,870.20	-2,925,562.63	105,051,581.83	21,561,905.86
資產減值損失	16,576,217.69	7,931,863.20	158,439,187.89	101,730,597.41
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號 填列)	58,227,674.09	10,793,615.50	104,630,280.13	25,624,515.35
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
匯兌收益(損失 以「-」號填列)				
其他收益	35,527,430.41		92,994,031.82	



項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	528,019,369.46	2,737,238,902.93	3,325,799,662.13	8,551,398,994.87
加：營業外收入	52,420,697.62	53,117,565.89	347,869,240.84	184,629,139.99
其中：非流動資產處置利得	1,892,356.04	617,596.84	2,437,191.82	628,959.75
減：營業外支出	6,409,524.75	4,603,213.56	13,860,640.40	29,949,533.71
其中：非流動資產處置損失	3,295,477.20	2,612,792.91	6,536,723.02	14,163,955.91
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	574,030,542.33	2,785,753,255.26	3,659,808,262.57	8,706,078,601.15
減：所得稅費用	109,633,477.05	501,485,043.87	766,465,388.04	1,493,555,688.44
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	464,397,065.28	2,284,268,211.39	2,893,342,874.53	7,212,522,912.71
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	459,725,303.90	2,282,981,402.16	2,879,480,753.36	7,208,582,917.15
少數股東損益	4,671,761.38	1,286,809.23	13,862,121.17	3,939,995.56
六、其他綜合收益的稅後淨額	-17,143,854.28	15,169,351.26	-24,455,791.69	92,530,061.24
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額	-17,143,854.28	15,169,351.26	-24,455,791.69	92,530,061.24
(一)以後不能重分類進損益				
的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益				
計劃淨負債或				
淨資產的變動				
2.權益法下在被投資				
單位不能重分類進				
損益的其他綜合				
收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	-17,143,854.28	15,169,351.26	-24,455,791.69	92,530,061.24
1.權益法下在被投資				
單位以後將重				
分類進損益的其他				
綜合收益中享有的				
份額				
2.可供出售金融資產				
公允價值變動損益				
3.持有至到期投資				
重分類為可供出售				
金融資產損益				
4.現金流量套期損益的				
有效部分				
5.外幣財務報表折算				
差額	-17,143,854.28	15,169,351.26	-24,455,791.69	92,530,061.24
6.其他				
歸屬於少數股東的其他綜合				
收益的稅後淨額				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
七、綜合收益總額	447,253,211.00	2,299,437,562.65	2,868,887,082.84	7,305,052,973.95
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	442,581,449.62	2,298,150,753.42	2,855,024,961.67	7,301,112,978.39
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	4,671,761.38	1,286,809.23	13,862,121.17	3,939,995.56
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 股)	0.0504	0.2501	0.3155	0.7898
(二)稀釋每股收益(元 股)				

法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
盧彩娟

母公司利潤表  
2017年1-9月

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	21,568,410,369.34	21,899,755,924.07	58,328,865,416.59	62,223,505,208.08
減：營業成本	18,930,945,521.28	17,484,290,681.85	50,932,329,832.39	49,882,163,790.11
稅金及附加	939,413,393.39	782,341,767.27	2,291,788,303.01	2,264,493,523.71
銷售費用	672,962,200.83	198,343,523.65	1,389,499,538.99	586,350,738.84
管理費用	955,848,849.91	890,286,286.71	3,100,252,653.11	2,631,019,292.88
財務費用	2,033,268.52	-1,661,691.48	35,850,171.22	14,775,633.59
14、資產減值損失				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額				
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益 計劃淨負債或 淨資產的變動				
2.權益法下在被投資 單位不能重分類 進損益下合 偃醪 齋KM 高甌 L 權益 侏蟪				鐮的淨額
(一)以後重分類進損益的其他綜合收益				
1.權益法下在被投資 單位不能重分類 進損益下合 偃醪 齋KM 高甌 L 權益 侏蟪				鐮的淨額
2.權益法下在被投資 單位不能重分類 進損益下合 偃醪 齋KM 高甌 L 權益 侏蟪				鐮的淨額
... I 變進損益				
受期投淨資 的 在損益				
期損 肘 《 動 權變 變期鐮旨 刀額				



項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	22,500,500,000.00	16,789,100,000.00
取得投資收益收到的現金	101,915,935.05	31,846,173.67
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	7,739,042.60	5,250,702.05
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,515,282.92	34,888,823.05
投資活動現金流入小計	<u>22,615,670,260.57</u>	<u>16,861,085,698.77</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		
投資支付的現金	4,786,661,448.57	4,238,937,287.04
質押貸款淨增加額	23,208,500,000.00	16,899,100,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		12,130,564.13
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>27,995,161,448.57</u>	<u>21,150,167,851.17</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,379,491,188.00</u>	<u>-4,289,082,152.40</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	11,660,001,234.33	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		490,274,079.06
籌資活動現金流入小計	11,660,001,234.33	490,274,079.06
償還債務支付的現金	7,150,305,234.33	300,200,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,302,192,549.93	1,737,766,740.29
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	614,028,821.57	
籌資活動現金流出小計	<u>11,066,526,605.83</u>	<u>2,037,966,740.29</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>593,474,628.50</u>	<u>-1,547,692,661.23</u>



母公司現金流量表  
2017年1-9月

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	84,631,729,276.07	69,245,162,348.23
收到的稅費返還	383,664.19	56,316.13
收到其他與經營活動有關的現金	222,272,377.55	86,417,131.69
經營活動現金流入小計	<u>84,854,385,317.81</u>	<u>69,331,635,796.05</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	65,778,478,407.88	52,626,151,445.49
支付給職工以及為職工支付的現金	5,738,924,068.49	4,067,651,414.23
支付的各項稅費	4,333,485,987.95	4,755,574,378.59
支付其他與經營活動有關的現金	2,372,003,974.72	1,488,433,649.28
經營活動現金流出小計	<u>78,222,892,439.04</u>	<u>62,937,810,887.59</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>6,631,492,878.77</u>	<u>6,393,824,908.46</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	21,180,700,297.79	16,218,000,000.00
取得投資收益收到的現金	2,087,637,561.52	1,621,059,938.85
吸收合併子公司所收到的現金		206,830,508.02
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,639,742.13	8,308,398.71
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,515,282.92	34,888,823.05
投資活動現金流入小計	<u>23,282,492,884.36</u>	<u>18,089,087,668.63</u>



項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,587,901,991.11	4,194,039,653.22
投資支付的現金	22,037,846,756.24	16,624,196,562.70
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		21,500,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>26,625,748,747.35</u>	<u>20,839,736,215.92</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,343,255,862.99</u>	<u>-2,750,648,547.29</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	10,140,305,234.33	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>10,140,305,234.33</u>	
償還債務支付的現金	6,240,305,234.33	
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,288,064,309.08	1,737,766,740.29
支付其他與籌資活動有關的現金	409,826,738.87	126,683,997.82
籌資活動現金流出小計	<u>9,938,196,282.28</u>	<u>1,864,450,738.11</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>202,108,952.05</u>	<u>-1,864,450,738.11</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-5,565,393.49	-1,459,110.89
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	3,484,780,574.34	1,777,266,512.17
加：期初現金及現金等價物餘額	3,623,217,685.00	1,016,521,309.27
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	7,107,998,259.34	2,793,787,821.44

法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
盧彩娟

## 4.2 審計報告

適用      不適用

承董事會命  
長城汽車股份有限公司  
公司秘書  
徐輝

中國河北省保定市，2017年10月26日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。

\* 僅供識別