

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

## 二零一三年第一季度報告

董事會謹此公佈本公司二零一三年第一季度報告，本報告乃根據中國企業會計準則而編製，未經審計。

本公告乃依據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

長城汽車股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其子公司(統稱「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止三個月(「本報告期」或「報告期」)未經審計業績(「二零一三年第一季度報告」)，乃根據中國企業會計準則而編製。本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公告內容與上海證券交易所刊發的公告一致。本公告在香港及上海同步刊登。

### 1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	魏建軍
主管會計工作負責人姓名	李鳳珍
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	季文君

公司負責人魏建軍、主管會計工作負責人李鳳珍及會計機構負責人(會計主管人員)季文君聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2. 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

			幣種：人民幣
	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產(元)	43,692,977,501.37	42,569,396,536.78	2.64
所有者權益(或股東權益) (元)	23,410,585,211.20	21,514,243,992.83	8.81
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	7.69	7.07	8.81
		年初至 報告期期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額(元)		1,525,546,819.79	203.21
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.50	203.21
		年初至 報告期期末	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	1,896,341,218.37	1,896,341,218.37	73.39
基本每股收益(元/股)	0.62	0.62	73.39
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.61	0.61	70.82
稀釋每股收益(元/股)	—	—	—
加權平均淨資產收益率(%)	8.44	8.44	增加2.11個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	8.26	8.26	增加1.98個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-473,724.92
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	14,679,186.81
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	15,596,137.51
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,090,098.68
處置長期股權投資取得的投資收益	10,972,610.88
所得稅影響額	-5,373,764.75
少數股東權益影響額(稅後)	-82,076.76
合計	<u>42,408,467.45</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)	15,505	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,009,322,795	境外上市外資股
上海浦東發展銀行—嘉實優質企業股票型開放式證券投資基金	17,599,974	人民幣普通股
WU FEE PHILIP	17,555,000	境外上市外資股
中國銀行—嘉實成長收益型證券投資基金	15,403,037	人民幣普通股
中國工商銀行—上投摩根內需動力股票型證券投資基金	11,690,000	人民幣普通股
中國建設銀行—博時主題行業股票證券投資基金	10,613,938	人民幣普通股
全國社保基金—零三組合	9,172,354	人民幣普通股
中國銀行—嘉實穩健開放式證券投資基金	8,822,088	人民幣普通股
華夏成長證券投資基金	8,172,039	人民幣普通股
中國工商銀行—博時第三產業成長股票證券投資基金	7,499,297	人民幣普通股

### 3. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓ 適用    □ 不適用

3.1.1 2013年3月31日合併資產負債表較2012年12月31日變動幅度較大的項目列示如下：

報表項目	2013.3.31	單位：元    幣種：人民幣	
		2012.12.31	變動幅度(%)
交易性金融資產	22,589,862.10	11,651,307.26	93.88
其他流動資產	40,396,272.73	60,330,465.60	-33.04
長期應收款	—	22,970,074.17	-100.00
應付職工薪酬	360,712,787.00	736,035,068.04	-50.99

- 1、報告期末交易性金融資產餘額較年初增長93.88%，主要系本集團遠期結售滙合約公允價值增加所致。
- 2、報告期末其他流動資產餘額較年初降低33.04%，主要系本集團廣告費用的攤銷及待抵扣稅金的減少所致。
- 3、報告期末長期應收款餘額為0，主要系款項可於一年內收回，調至流動資產列示所致。
- 4、報告期末應付職工薪酬餘額較年初降低50.99%，主要系本集團發放上年末計提的應付職工獎金所致。

3.1.2 2013年1月1日至3月31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：

報表項目	2013年1-3月	單位：元    幣種：人民幣	
		2012年1-3月	變動幅度(%)
營業收入	12,755,034,286.00	8,730,917,675.52	46.09
營業成本	9,168,738,984.80	6,507,585,142.42	40.89
營業稅金及附加	468,165,932.36	290,650,403.16	61.08
銷售費用	410,391,373.81	285,249,776.42	43.87
管理費用	482,591,321.73	335,299,810.57	43.93
財務費用	-10,660,755.04	-25,335,661.23	-57.92
資產減值損失	-5,419,051.28	9,233,380.14	-158.69
公允價值變動收益	10,938,554.84	—	100.00
投資收益	16,761,930.56	1,798,310.03	832.09
營業外收入	23,741,024.16	12,561,545.41	89.00
營業外支出	2,445,463.59	4,992,260.36	-51.01
所得稅費用	392,031,293.71	230,712,823.61	69.92
歸屬於母公司			
所有者的淨利潤	1,896,341,218.37	1,093,715,172.47	73.39
少數股東損益	1,850,013.51	13,174,423.04	-85.96

1、2013年1月1日至3月31日止期間歸屬於母公司所有者的淨利潤較去年同期增長73.39%，主要原因列示如下：

- (1) 2013年1-3月營業收入和營業成本較去年同期分別增長46.09%和40.89%，主要系本集團整體銷售量上升所致。
- (2) 2013年1-3月營業稅金及附加較去年同期增長61.08%，主要系本集團銷量增加導致流轉稅增加所致。
- (3) 2013年1-3月銷售費用較去年同期增長43.87%，主要系本集團銷量增加導致運費和售後服務費增加所致。
- (4) 2013年1-3月管理費用較去年同期增長43.93%，主要系本集團技術開發費增加所致。
- (5) 2013年1-3月財務費用較去年同期增長57.92%，主要系本集團滙兌損失影響所致。
- (6) 2013年1-3月資產減值損失較去年同期降低158.69%，主要系本集團收回前期計提壞賬準備的應收款項所致。
- (7) 2013年1-3月公允價值變動收益累計金額1093.86萬元，主要系本集團遠期結售滙合約公允價值上升所致。
- (8) 2013年1-3月投資收益較去年同期增長832.09%，主要系本集團處置長期股權投資取得投資收益所致。
- (9) 2013年1-3月營業外收入較去年同期增長89.00%，主要系本集團政府補助增加所致。
- (10) 2013年1-3月營業外支出較去年同期降低51.01%，主要系本集團捐贈支出較少所致。
- (11) 2013年1-3月所得稅費用較去年同期增長69.92%，主要系本集團銷售規模擴大，利潤率上升，從而引起應納稅所得額增加所致。

2、2013年1月1日至3月31日止期間少數股東損益較去年同期降低85.96%，主要系本集團於2012年4月收購少數股東股權所致。

3.1.3 2013年1月1日至3月31日止期間合併現金流量表的淨現金流入為42,749.54萬元，去年同期淨現金流出75,803.09萬元，主要變動如下：

- 1、2013年1-3月銷售商品、提供勞務收到的現金較去年同期增長56.67%，主要系本集團整體銷售量上升，帶來的現金及銀行承兌滙票回款增加所致。
- 2、2013年1-3月收到的稅費返還較去年同期增長488.16%，主要系本集團收到的出口退稅增加所致。

- 3、2013年1-3月收到其他與經營活動有關的現金較去年同期增長82.22%，主要系本集團收到節能惠民補貼增加所致。
- 4、2013年1-3月購買商品、接受勞務支付的現金較去年同期增長43.59%，主要系本集團整體銷售量上升，對外採購支出增加所致。
- 5、2013年1-3月支付給職工以及為職工支付的現金較去年同期增長49.62%，主要系本集團員工人員增加，且工資以及獎金上漲所致。
- 6、2013年1-3月支付的各項稅費較去年同期增長95.99%，主要系本集團銷售規模擴大，支付的各項稅費相應增長所致。
- 7、2013年1-3月支付其他與經營活動有關的現金較去年同期增長36.54%，主要系本集團銷售規模擴大，支付的技術開發費等各項費用相應增長所致。
- 8、2013年1-3月投資活動產生的淨現金流出金額較去年同期降低19.67%，主要系本集團支付的徐水土地履約保證金較上期減少所致。
- 9、2013年1-3月籌資活動產生的淨現金流入金額較去年同期降低82.09%，主要系本集團質押解付的銀行承兌滙票保證金和信用證保證金比上年同期減少所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用     不適用

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用     不適用

1. 公司承諾自二零一二年一月一日起，不再與河北保定太行集團有限責任公司、保定市太行制泵有限公司發生汽車零部件交易；
2. 公司控股股東保定創新長城資產管理有限公司承諾自上市之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本公司直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份；及
3. 公司實際控制人魏建軍先生承諾自上市之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。

董事會經過審慎核查，確認承諾各方均嚴格履行上述承諾事項，不存在違反承諾事項的行為。

**3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明**

適用     不適用

**3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況**

報告期內，本公司無現金分紅。

長城汽車股份有限公司

法定代表人：魏建軍

2013年4月25日

## 4. 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013年3月31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	6,741,725,122.39	6,336,981,784.93
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	22,589,862.10	11,651,307.26
應收票據	14,595,550,816.24	14,790,887,422.30
應收賬款	661,418,962.21	691,488,679.17
預付款項	409,958,076.19	391,549,732.29
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	15,280,463.03	15,280,463.03
其他應收款	1,074,693,212.59	854,389,669.52
買入返售金融資產	—	—
存貨	2,791,511,648.12	2,695,117,691.59
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	40,396,272.73	60,330,465.60
流動資產合計	<u>26,353,124,435.60</u>	<u>25,847,677,215.69</u>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	22,970,074.17
長期股權投資	42,973,210.54	41,841,473.15
投資性房地產	6,211,487.09	6,251,972.88
固定資產	8,975,591,762.76	9,019,119,819.20
在建工程	5,654,559,381.95	4,989,704,197.26
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	2,221,336,770.80	2,214,215,362.85
開發支出	—	—
商譽	2,163,713.00	2,163,713.00
長期待攤費用	17,160,962.57	17,486,693.00
遞延所得稅資產	419,855,777.06	407,966,015.58
其他非流動資產	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>17,339,853,065.77</u>	<u>16,721,719,321.09</u>
資產總計	<u>43,692,977,501.37</u>	<u>42,569,396,536.78</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	—	—
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
應付票據	4,204,474,459.39	4,341,672,114.91
應付賬款	8,651,531,586.36	8,697,430,801.03
預收款項	3,130,468,988.86	3,195,376,434.87
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	360,712,787.00	736,035,068.04
應交稅費	552,754,033.42	537,079,490.65
應付利息	—	—
應付股利	—	—
其他應付款	991,503,169.37	1,219,640,824.99
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	—	—
一年內到期的非流動負債	51,663,071.92	51,704,662.45
其他流動負債	562,052,091.49	540,227,876.22
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>18,505,160,187.81</u>	<u>19,319,167,273.16</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	1,646,256,673.32	1,606,859,855.26
非流動負債合計	<u>1,646,256,673.32</u>	<u>1,606,859,855.26</u>
負債合計	<u>20,151,416,861.13</u>	<u>20,926,027,128.42</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
資本公積	4,461,109,309.25	4,461,109,309.25
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	2,217,932,376.40	2,217,932,376.40
一般風險準備	—	—
未分配利潤	13,695,350,767.29	11,799,009,548.92
外幣報表折算差額	-6,230,241.74	-6,230,241.74
歸屬於母公司所有者權益合計	23,410,585,211.20	21,514,243,992.83
少數股東權益	130,975,429.04	129,125,415.53
所有者權益合計	<u>23,541,560,640.24</u>	<u>21,643,369,408.36</u>
負債和所有者權益總計	<u>43,692,977,501.37</u>	<u>42,569,396,536.78</u>

公司法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
季文君

母公司資產負債表  
2013年3月31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	4,472,753,792.88	3,872,653,468.31
交易性金融資產	22,589,862.10	11,651,307.26
應收票據	11,442,731,272.79	11,668,278,186.78
應收賬款	1,349,530,665.48	1,115,166,030.89
預付款項	401,373,680.71	411,210,587.23
應收利息	—	—
應收股利	173,522,737.27	173,522,737.27
其他應收款	1,084,589,410.72	865,215,527.67
存貨	1,297,479,556.05	1,058,328,245.58
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	22,688,162.39	34,495,659.37
流動資產合計	<u>20,267,259,140.39</u>	<u>19,210,521,750.36</u>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	22,970,074.17
長期股權投資	3,769,475,727.27	3,763,903,285.10
投資性房地產	6,211,487.09	6,251,972.88
固定資產	6,676,045,697.17	6,697,775,161.70
在建工程	5,196,464,540.39	4,694,413,290.15
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	1,818,536,108.37	1,832,616,203.28
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	12,324,686.00	11,947,859.33
遞延所得稅資產	115,957,065.24	111,268,817.57
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	<u>17,595,015,311.53</u>	<u>17,141,146,664.18</u>
資產總計	<u>37,862,274,451.92</u>	<u>36,351,668,414.54</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	—	—
交易性金融負債	—	—
應付票據	2,193,342,766.16	2,240,543,647.68
應付賬款	8,961,519,360.54	8,938,896,912.86
預收款項	2,783,928,667.60	2,411,539,385.38
應付職工薪酬	177,472,067.48	434,336,352.42
應交稅費	387,238,691.12	382,381,688.60
應付利息	—	—
應付股利	—	—
其他應付款	599,182,650.04	788,228,066.09
一年內到期的非流動負債	33,146,080.64	33,457,430.17
其他流動負債	207,297,340.63	216,495,363.80
流動負債合計	<u>15,343,127,624.21</u>	<u>15,445,878,847.00</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	1,359,263,630.71	1,314,781,614.77
非流動負債合計	<u>1,359,263,630.71</u>	<u>1,314,781,614.77</u>
負債合計	<u>16,702,391,254.92</u>	<u>16,760,660,461.77</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
資本公積	4,506,077,023.11	4,506,077,023.11
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	1,480,888,012.24	1,480,888,012.24
一般風險準備	—	—
未分配利潤	12,130,495,161.65	10,561,619,917.42
所有者權益(或股東權益)合計	<u>21,159,883,197.00</u>	<u>19,591,007,952.77</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>37,862,274,451.92</u>	<u>36,351,668,414.54</u>

公司法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
季文君

4.2 合併利潤表  
2013年1-3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	上期金額
一、營業總收入	12,755,034,286.00	8,730,917,675.52
其中：營業收入	12,755,034,286.00	8,730,917,675.52
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	10,513,807,806.38	7,402,682,851.48
其中：營業成本	9,168,738,984.80	6,507,585,142.42
利息支出	—	—
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	—	—
營業稅金及附加	468,165,932.36	290,650,403.16
銷售費用	410,391,373.81	285,249,776.42
管理費用	482,591,321.73	335,299,810.57
財務費用	-10,660,755.04	-25,335,661.23
資產減值損失	-5,419,051.28	9,233,380.14
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	10,938,554.84	—
投資收益(損失以「-」號填列)	16,761,930.56	1,798,310.03
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	1,131,737.01	-584,441.41
匯兌收益(損失以「-」號填列)	—	—
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,268,926,965.02	1,330,033,134.07
加：營業外收入	23,741,024.16	12,561,545.41
減：營業外支出	2,445,463.59	4,992,260.36
其中：非流動資產處置損失	937,394.96	235,401.30
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,290,222,525.59	1,337,602,419.12
減：所得稅費用	392,031,293.71	230,712,823.61
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,898,191,231.88	1,106,889,595.51
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,896,341,218.37	1,093,715,172.47
少數股東損益	1,850,013.51	13,174,423.04

項目	本期金額	上期金額
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.62	0.36
(二)稀釋每股收益	—	—
七、其他綜合收益	—	—
八、綜合收益總額	1,898,191,231.88	1,106,889,595.51
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,896,341,218.37	1,093,715,172.47
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,850,013.51	13,174,423.04

公司法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
季文君

母公司利潤表  
2013年1-3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	上期金額
一、營業收入	12,221,835,472.05	8,480,314,860.34
減：營業成本	9,537,138,772.11	6,850,910,774.43
營業稅金及附加	444,222,526.38	275,590,529.78
銷售費用	59,706,547.31	42,166,829.57
管理費用	372,241,860.46	237,975,830.65
財務費用	-2,146,743.49	-15,007,999.36
資產減值損失	-61,412.50	-59,968.90
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	10,938,554.84	—
投資收益(損失以「-」號填列)	8,151,939.89	172,046,275.93
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	572,442.17	-429,712.01
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,829,824,416.51	1,260,785,140.10
加：營業外收入	14,430,335.20	8,181,630.57
減：營業外支出	816,776.40	3,972,004.14
其中：非流動資產處置損失	289,936.44	91,233.36
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,843,437,975.31	1,264,994,766.53
減：所得稅費用	274,562,731.08	167,459,185.34
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,568,875,244.23	1,097,535,581.19
五、每股收益：		
(一)基本每股收益	—	—
(二)稀釋每股收益	—	—
六、其他綜合收益	—	—
七、綜合收益總額	1,568,875,244.23	1,097,535,581.19

公司法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
季文君



4.3 合併現金流量表  
2013年1-3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	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,699,046,921.72	8,744,154,908.96
客戶存款和同業存放款項淨增加額	—	—
向中央銀行借款淨增加額	—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額	—	—
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保險業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
處置交易性金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
收到的稅費返還	21,679,645.11	3,686,039.52
收到其他與經營活動有關的現金	192,517,566.64	105,653,673.82
經營活動現金流入小計	<u>13,913,244,133.47</u>	<u>8,853,494,622.30</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,463,689,643.15	6,590,652,336.88
客戶貸款及墊款淨增加額	—	—
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	—
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	—	—
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	1,237,619,409.29	827,159,680.89
支付的各項稅費	1,361,816,270.23	694,846,731.40
支付其他與經營活動有關的現金	324,571,991.01	237,703,851.58
經營活動現金流出小計	<u>12,387,697,313.68</u>	<u>8,350,362,600.75</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,525,546,819.79</u>	<u>503,132,021.55</u>

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,267,000,000.00	870,049,752.00
取得投資收益收到的現金	4,657,582.67	2,720,502.65
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	194,490.93	436,674.25
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	95,223,076.17	—
收到其他與投資活動有關的現金	51,207,000.00	—
投資活動現金流入小計	<u>2,418,282,149.77</u>	<u>873,206,928.90</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,173,810,436.44	1,045,051,263.69
投資支付的現金	2,267,000,000.00	884,609,200.00
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	92,918,140.00	332,150,000.00
投資活動現金流出小計	<u>3,533,728,576.44</u>	<u>2,261,810,463.69</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,115,446,426.67</u>	<u>-1,388,603,534.79</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	—	—
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	22,752,036.71	138,794,697.20
籌資活動現金流入小計	<u>22,752,036.71</u>	<u>138,794,697.20</u>
償還債務支付的現金	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	—	11,723,866.70
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	—	11,723,866.70
支付其他與籌資活動有關的 現金	—	—
籌資活動現金流出小計	<u>—</u>	<u>11,723,866.70</u>
籌資活動產生的現金流量 淨額	<u>22,752,036.71</u>	<u>127,070,830.50</u>

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,357,055.66	369,823.92
五、現金及現金等價物淨增加額	427,495,374.17	-758,030,858.82
加：期初現金及現金等價物餘額	5,595,535,544.33	6,306,279,224.47
六、期末現金及現金等價物餘額	6,023,030,918.50	5,548,248,365.65

公司法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
季文君

母公司現金流量表  
2013年1-3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	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,831,190,103.85	7,828,400,865.73
收到的稅費返還	19,696,311.77	3,301,028.27
收到其他與經營活動有關的現金	167,840,707.13	88,020,237.64
經營活動現金流入小計	<u>13,018,727,122.75</u>	<u>7,919,722,131.64</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,491,716,963.95	6,322,245,677.49
支付給職工以及為職工支付的現金	796,752,312.47	495,045,381.22
支付的各項稅費	1,031,077,613.60	487,992,684.21
支付其他與經營活動有關的現金	<u>205,925,758.36</u>	<u>138,498,962.83</u>
經營活動現金流出小計	<u>11,525,472,648.38</u>	<u>7,443,782,705.75</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,493,254,474.37</u>	<u>475,939,425.89</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,900,000,000.00	481,149,600.00
取得投資收益收到的現金	4,129,497.72	1,251,010.43
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	30,564.14	332,714.69
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	98,450,000.00	—
收到其他與投資活動有關的現金	51,207,000.00	—
投資活動現金流入小計	<u>2,053,817,061.86</u>	<u>482,733,325.12</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	872,052,482.79	823,397,512.92
投資支付的現金	2,000,000,000.00	584,960,400.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	<u>69,662,965.00</u>	<u>332,150,000.00</u>
投資活動現金流出小計	<u>2,941,715,447.79</u>	<u>1,740,507,912.92</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-887,898,385.93</u>	<u>-1,257,774,587.80</u>

項目	本期金額	上期金額
<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	—	—
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	220,168,676.73
籌資活動現金流入小計	—	220,168,676.73
償還債務支付的現金	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	77,120,137.82	—
籌資活動現金流出小計	77,120,137.82	—
籌資活動產生的現金流量淨額	-77,120,137.82	220,168,676.73
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-5,255,763.87	284,451.97
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	522,980,186.75	-561,382,033.21
加：期初現金及現金等價物餘額	3,601,505,562.66	3,775,429,524.51
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,124,485,749.41	3,214,047,491.30

公司法定代表人：  
魏建軍

主管會計工作負責人：  
李鳳珍

會計機構負責人：  
季文君

承董事會命  
長城汽車股份有限公司  
公司秘書  
徐輝

中國保定市，二零一三年四月二十五日

於本公告日期，董事會的成員如下：

執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生及牛軍先生。

獨立非執行董事：韋琳女士、賀寶銀先生、李克強先生及黃志雄先生。

\* 僅供識別