

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)

2014年第1季度報告

董事會謹此公佈本公司2014年第1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」或「集團」)截至2014年3月31日止3個月(「本報告期」、「報告期」或「本期」)未經審計業績(「第1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 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 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)季文君保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第1季度報告中的財務報表未經審計。

2. 公司主要財務數據和股東變化

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(%)
總資產(元)	51,440,999,050.79	52,604,808,931.29	-2.21
歸屬於上市公司股東的 淨資產	29,999,979,771.14	27,995,898,018.73	7.16
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金 流量淨額	1,578,438,193.04	1,525,546,819.79	3.47
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	14,735,111,929.05	12,755,034,286.00	15.52
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,005,418,338.88	1,896,341,218.37	5.75
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,990,637,196.91	1,853,932,750.92	7.37
加權平均淨資產收益率(%)	6.92	8.44	減少1.53個百分點
基本每股收益(元/股)	0.66	0.62	5.75
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	-2,402,392.41
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	23,884,778.83
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	319,035.60
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,258,434.38
遠期結售匯合約公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-12,572,480.45
所得稅影響額	-1,704,967.57
少數股東權益影響額(稅後)	-1,266.41
合計	<u>14,781,141.97</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數				34,215	
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
保定創新長城資產管理有限公司	境內非國有法人	56.04	1,705,000,000 (A股)	1,705,000,000 (A股)	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	33.18	1,009,377,484 (H股)	—	未知
中國銀行—嘉實穩健開放式證券投資基金	其他	0.72	21,763,760 (A股)	—	未知
WU FEE PHILIP	境外自然人	0.58	17,555,000 (H股)	—	未知
全國社保基金一零三組合	其他	0.33	10,095,196 (A股)	—	未知
中國建設銀行—博時主題行業股票證券投資基金	其他	0.32	9,735,668 (A股)	—	未知
全國社保基金一零七組合	其他	0.28	8,409,031 (A股)	—	未知
博時價值增長證券投資基金	其他	0.25	7,589,392 (A股)	—	未知
中國銀行—華夏大盤精選證券投資基金	其他	0.23	6,997,808 (A股)	—	未知
交通銀行—華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)	其他	0.23	6,954,452 (A股)	—	未知

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	股份種類及數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,009,377,484 (H股)	境外上市外資股
中國銀行—嘉實穩健開放式證券投資基金	21,763,760 (A股)	人民幣普通股
WU FEE PHILIP	17,555,000 (H股)	境外上市外資股
全國社保基金—零三組合	10,095,196 (A股)	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	9,735,668 (A股)	人民幣普通股
全國社保基金—零七組合	8,409,031 (A股)	人民幣普通股
博時價值增長證券投資基金	7,589,392 (A股)	人民幣普通股
中國銀行—華夏大盤精選證券投資基金	6,997,808 (A股)	人民幣普通股
交通銀行—華夏藍籌核心混合型 證券投資基金(LOF)	6,954,452 (A股)	人民幣普通股
交通銀行—博時新興成長股票型 證券投資基金	4,945,140 (A股)	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司控股股東保定創新長城資產管理公司與其他股東之間不存在關聯關係。此外，公司未知上述其他股東存在關聯關係。	

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 2014年3月31日合併資產負債表較2013年12月31日變動幅度較大的項目列示如下：

報表項目	2014.3.31	2013.12.31	變動幅度(%)	原因說明
交易性金融資產		4,270,117.86	-100.00	係遠期結售滙合約公允價值變動所致
短期借款	30,421,593.12	182,198,866.04	-83.30	係辦理保理業務的應收賬款到期收回，歸還銀行借款所致
交易性金融負債	8,302,362.59			係遠期結售滙合約公允價值變動所致
預收款項	1,899,524,886.28	2,808,752,768.45	-32.37	主要係本期末預收經銷商車款減少所致
應付職工薪酬	436,026,026.00	1,096,561,764.67	-60.24	主要係本期發放上年末計提的應付職工獎金所致
其他應付款	1,444,986,224.68	2,270,050,353.66	-36.35	主要係本期支付工程、設備款所致

3.1.2 2014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	2014年1-3月	2013年1-3月	變動幅度(%)	原因說明
管理費用	780,396,380.18	482,591,321.73	61.71	主要係本集團技術開發費增加所致
財務費用	-24,395,827.19	-10,660,755.04	128.84	主要係本集團滙兌收益增加所致
資產減值損失	-716,490.76	-5,419,051.28	-86.78	主要係上期收回應收賬款沖減壞賬準備較多所致
公允價值變動 收益(損失以 [-]號填列)	-12,572,480.45	10,938,554.84	-214.94	主要係本集團遠期結售滙合約公允價值變動所致
投資收益 (損失以[-] 號填列)	3,898,252.15	16,761,930.56	-76.74	主要係上期處置本公司子公司保定精工汽車鋁合金製造有限公司取得投資收益所致
營業外收入	34,878,231.38	23,741,024.16	46.91	主要係政府補助增加所致
營業外支出	6,137,410.58	2,445,463.59	150.97	主要係本期處置非流動資產較多導致處置損失增加所致
少數股東損益	-221,107.15	1,850,013.51	-111.95	主要係本期少數股東股權較上期減少所致

3.1.3 2014年1月1日至3月31日止期間合併現金流量表較去年同期變動幅度較大的項目列示如下：

報表項目	2014年1-3月	2013年1-3月	變動幅度(%)	原因說明
經營活動產生的現金流量淨額	1,578,438,193.04	1,525,546,819.79	3.47	本期與上期產生的經營活動淨現金流入基本持平
投資活動產生的現金流量淨額	-1,636,487,039.71	-1,115,446,426.67	46.71	主要係集團新建、擴建生產線，對基建及設備投入資金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,344,099.24	22,752,036.71	-110.30	主要係辦理保理業務的應收賬款到期收回，歸還銀行借款所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 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36個月內，不轉讓或委託他人管理保定創新長城資產管理有限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。
2. 公司實際控制人魏建軍先生承諾自上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理魏建軍先生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。
3. 公司承諾自2012年1月1日起，不再與河北保定太行集團有限責任公司、保定市太行製泵有限公司發生汽車零部件交易。

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

長城汽車股份有限公司
 法定代表人：魏建軍
 2014年4月17日

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

2014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
流動資產：		
貨幣資金	6,782,405,490.89	6,990,516,902.03
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		4,270,117.86
應收票據	16,188,393,505.55	17,548,258,868.49
應收賬款	700,827,893.79	656,312,754.79
預付款項	382,852,365.83	446,068,066.03
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	9,000,000.00	9,000,000.00
其他應收款	2,863,657,644.98	2,559,193,416.74
買入返售金融資產		
存貨	2,604,493,897.76	2,763,890,772.66
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	53,119,145.79	48,680,552.46
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	<u>29,584,749,944.59</u>	<u>31,026,191,451.06</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
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		
長期股權投資	56,762,654.27	53,183,437.72
投資性房地產	6,049,543.96	6,090,029.75
固定資產	14,618,061,866.50	14,656,928,574.88
在建工程	4,323,704,775.10	3,989,228,085.58
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	2,438,263,126.59	2,442,835,520.11
開發支出		
商譽	2,163,713.00	2,163,713.00
長期待攤費用	27,831,421.74	27,678,336.76
遞延所得稅資產	383,412,005.04	400,509,782.43
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	21,856,249,106.20	21,578,617,480.23
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	51,440,999,050.79	52,604,808,931.29
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	30,421,593.12	182,198,866.04
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	8,302,362.59	
應付票據	4,722,175,180.58	4,539,529,276.71
應付賬款	10,050,168,776.51	10,712,169,742.15
預收款項	1,899,524,886.28	2,808,752,768.45
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	436,026,026.00	1,096,561,764.67
應交稅費	438,891,215.34	527,274,939.62
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,444,986,224.68	2,270,050,353.66
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	69,791,890.51	69,258,714.61
其他流動負債	589,443,939.18	633,678,296.27
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>19,689,732,094.79</u>	<u>22,839,474,722.18</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
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	1,739,409,467.34	1,757,337,365.71
	<u>1,739,409,467.34</u>	<u>1,757,337,365.71</u>
非流動負債合計	<u>1,739,409,467.34</u>	<u>1,757,337,365.71</u>
負債合計	<u>21,429,141,562.13</u>	<u>24,596,812,087.89</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
資本公積	4,453,872,204.02	4,453,872,204.02
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,281,860,702.64	2,281,860,702.64
一般風險準備		
未分配利潤	20,229,966,842.27	18,224,548,503.39
外幣報表折算差額	-8,142,977.79	-6,806,391.32
歸屬於母公司所有者權益合計	29,999,979,771.14	27,995,898,018.73
少數股東權益	11,877,717.52	12,098,824.67
	<u>30,011,857,488.66</u>	<u>28,007,996,843.40</u>
所有者權益合計	<u>30,011,857,488.66</u>	<u>28,007,996,843.40</u>
負債和所有者權益總計	<u>51,440,999,050.79</u>	<u>52,604,808,931.29</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：
季文君

母公司資產負債表

2014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
流動資產：		
貨幣資金	4,150,043,328.15	4,425,463,785.80
交易性金融資產		4,270,117.86
應收票據	12,678,257,882.56	14,337,820,267.66
應收賬款	1,893,484,197.08	1,210,243,691.10
預付款項	306,202,595.71	355,414,183.55
應收利息		
應收股利	202,493,374.21	222,493,374.21
其他應收款	2,861,799,678.66	2,586,105,480.32
存貨	1,631,913,082.75	1,488,948,848.57
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	28,125,284.99	30,563,909.75
流動資產合計	<u>23,752,319,424.11</u>	<u>24,661,323,658.82</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,136,599,520.21	3,789,503,102.60
投資性房地產	6,049,543.96	6,090,029.75
固定資產	12,233,540,621.08	12,157,005,529.91
在建工程	3,726,423,688.48	3,467,386,262.53
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	2,128,508,303.51	2,131,246,706.84
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	23,539,554.57	22,921,879.05
遞延所得稅資產	136,860,881.87	137,218,267.16
其他非流動資產	495,000,000.00	504,500,000.00
非流動資產合計	<u>22,886,522,113.68</u>	<u>22,215,871,777.84</u>
資產總計	<u>46,638,841,537.79</u>	<u>46,877,195,436.66</u>
流動負債：		
短期借款	30,421,593.12	182,198,866.04
交易性金融負債	8,302,362.59	
應付票據	2,737,872,481.11	2,572,362,386.32
應付賬款	10,732,078,549.24	11,264,678,930.50
預收款項	2,547,717,752.26	2,577,913,596.80
應付職工薪酬	244,088,316.53	726,834,849.74
應交稅費	264,983,358.75	331,007,738.77
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,098,483,389.45	1,754,578,867.16
一年內到期的非流動負債	51,307,993.97	50,774,818.07
其他流動負債	228,352,707.62	253,441,728.22
流動負債合計	<u>17,943,608,504.64</u>	<u>19,713,791,781.62</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
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	1,450,603,306.25	1,463,426,668.29
	<u>1,450,603,306.25</u>	<u>1,463,426,668.29</u>
非流動負債合計	<u>1,450,603,306.25</u>	<u>1,463,426,668.29</u>
負債合計	<u>19,394,211,810.89</u>	<u>21,177,218,449.91</u>
所有者權益(或股東權益)：		
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	1,521,231,233.17	1,521,231,233.17
一般風險準備		
未分配利潤	18,174,898,470.62	16,630,245,730.47
	<u>18,174,898,470.62</u>	<u>16,630,245,730.47</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>27,244,629,726.90</u>	<u>25,699,976,986.75</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>46,638,841,537.79</u>	<u>46,877,195,436.66</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：
季文君

4.2 合併利潤表
2014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	14,735,111,929.05	12,755,034,286.00
其中：營業收入	14,735,111,929.05	12,755,034,286.00
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	12,317,686,075.60	10,513,807,806.38
其中：營業成本	10,603,984,313.80	9,168,738,984.80
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	511,209,109.31	468,165,932.36
銷售費用	447,208,590.26	410,391,373.81
管理費用	780,396,380.18	482,591,321.73
財務費用	-24,395,827.19	-10,660,755.04
資產減值損失	-716,490.76	-5,419,051.28
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-12,572,480.45	10,938,554.84
投資收益(損失以「-」號填列)	3,898,252.15	16,761,930.56
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	3,579,216.55	1,131,737.01
滙兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,408,751,625.15	2,268,926,965.02
加：營業外收入	34,878,231.38	23,741,024.16
減：營業外支出	6,137,410.58	2,445,463.59
其中：非流動資產處置損失	3,073,099.62	937,394.96
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,437,492,445.95	2,290,222,525.59
減：所得稅費用	432,295,214.22	392,031,293.71

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,005,197,231.73	1,898,191,231.88
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,005,418,338.88	1,896,341,218.37
少數股東損益	-221,107.15	1,850,013.51
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.66	0.62
(二)稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	-1,336,586.47	
八、綜合收益總額	2,003,860,645.26	1,898,191,231.88
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,004,081,752.41	1,896,341,218.37
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-221,107.15	1,850,013.51

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
2014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	13,940,456,120.08	12,221,835,472.05
減：營業成本	10,835,901,751.08	9,537,138,772.11
營業稅金及附加	490,043,018.60	444,222,526.38
銷售費用	139,609,374.72	59,706,547.31
管理費用	683,008,640.72	372,241,860.46
財務費用	-18,544,768.05	-2,146,743.49
資產減值損失	38,993.37	-61,412.50
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	-12,572,480.45	10,938,554.84
投資收益(損失以「-」號填列)	1,796,417.23	8,151,939.89
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	1,796,417.23	572,442.17
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,799,623,046.42	1,829,824,416.51
加：營業外收入	23,975,906.74	14,430,335.20
減：營業外支出	5,201,546.13	816,776.40
其中：非流動資產處置損失	2,950,970.22	289,936.44
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,818,397,407.03	1,843,437,975.31
減：所得稅費用	273,744,666.88	274,562,731.08
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,544,652,740.15	1,568,875,244.23
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	1,544,652,740.15	1,568,875,244.23

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
2014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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,345,097,442.58	13,699,046,921.72
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	1,201,666.66	21,679,645.11
收到其他與經營活動有關的現金	61,801,547.26	192,517,566.64
經營活動現金流入小計	<u>16,408,100,656.50</u>	<u>13,913,244,133.47</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	10,918,913,166.17	9,463,689,643.15
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	1,696,688,748.55	1,237,619,409.29
支付的各項稅費	1,584,741,493.40	1,361,816,270.23
支付其他與經營活動有關的現金	629,319,055.34	324,571,991.01
經營活動現金流出小計	<u>14,829,662,463.46</u>	<u>12,387,697,313.68</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,578,438,193.04</u>	<u>1,525,546,819.79</u>

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	284,000,000.00	2,267,000,000.00
取得投資收益收到的現金	319,035.60	4,657,582.67
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,248,974.98	194,490.93
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>285,568,010.58</u>	<u>2,418,282,149.77</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,638,055,050.29	1,173,810,436.44
投資支付的現金	284,000,000.00	2,267,000,000.00
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
投資活動現金流出小計	<u>1,922,055,050.29</u>	<u>3,533,728,576.44</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,636,487,039.71</u>	<u>-1,115,446,426.67</u>

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
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	149,433,173.68	22,752,036.71
籌資活動現金流入小計	<u>149,433,173.68</u>	<u>22,752,036.71</u>
償還債務支付的現金	151,777,272.92	
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金		
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		
籌資活動現金流出小計	<u>151,777,272.92</u>	
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,344,099.24</u>	<u>22,752,036.71</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,714,708.45	-5,357,055.66
五、現金及現金等價物淨增加額	-58,678,237.46	427,495,374.17
加：期初現金及現金等價物餘額	5,522,642,764.49	5,595,535,544.33
六、期末現金及現金等價物餘額	5,463,964,527.03	6,023,030,918.50

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
2014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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,268,160,527.48	12,831,190,103.85
收到的稅費返還		19,696,311.77
收到其他與經營活動有關的現金	46,296,147.87	167,840,707.13
經營活動現金流入小計	<u>15,314,456,675.35</u>	<u>13,018,727,122.75</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	11,045,568,662.41	9,491,716,963.95
支付給職工以及為職工支付的現金	1,214,199,813.94	796,752,312.47
支付的各項稅費	1,210,145,076.74	1,031,077,613.60
支付其他與經營活動有關的現金	<u>412,533,434.27</u>	<u>205,925,758.36</u>
經營活動現金流出小計	<u>13,882,446,987.36</u>	<u>11,525,472,648.38</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,432,009,687.99</u>	<u>1,493,254,474.37</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		1,900,000,000.00
取得投資收益收到的現金	20,000,000.00	4,129,497.72
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	255,337.57	30,564.14
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>20,255,337.57</u>	<u>2,053,817,061.86</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,407,454,177.54	872,052,482.79
投資支付的現金	170,800,000.00	2,000,000,000.00
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>
投資活動現金流出小計	<u>1,578,254,177.54</u>	<u>2,941,715,447.79</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,557,998,839.97</u>	<u>-887,898,385.93</u>

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
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	18,234,885.53	
籌資活動現金流入小計	<u>18,234,885.53</u>	
償還債務支付的現金	151,777,272.92	
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	<u>151,777,272.92</u>	<u>77,120,137.82</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-133,542,387.39</u>	<u>-77,120,137.82</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,345,967.25	-5,255,763.87
五、現金及現金等價物淨增加額	-257,185,572.12	522,980,186.75
加：期初現金及現金等價物餘額	4,074,446,337.47	3,601,505,562.66
六、期末現金及現金等價物餘額	3,817,260,765.35	4,124,485,749.41

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，2014年4月17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