

公司代码：601633

公司简称：长城汽车

# 长城汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）卢彩娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	106,664,937,170.01	110,547,073,781.60	-3.51
归属于上市公司股东的净资产	51,306,928,095.76	49,134,530,407.41	4.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,458,677,998.74	7,101,215,946.66	131.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	66,644,948,656.77	63,428,752,614.16	5.07
营业收入	65,513,075,792.35	62,991,983,138.83	4.00
归属于上市公司股东的净利润	3,926,557,079.57	2,879,480,753.36	36.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,629,044,678.33	2,437,921,937.25	48.86

## 2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	7.81	6.09	增加 1.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.43020	0.31548	36.36
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	3,952,873.82	34,454,233.08
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	93,969,617.37	185,681,741.21
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	9,857,008.30	69,336,386.41
处置理财产品取得的投资收益	67,794,921.74	73,743,086.64
公允价值变动收益	38,036,102.13	9,824,512.47
少数股东权益影响额（税后）	-276.90	-720,750.96
所得税影响额	-33,621,737.51	-74,806,807.61
合计	179,988,508.95	297,512,401.24

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

单位：股

股东总数（户）			78,781			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量	
保定创新长城 资产管理有限公司	5,115,000,000 （A股）	56.04%	0 （A股）	质押	1,011,890,000 （A股）	境内非 国有法 人
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港 中央结算（代 理人）有限公 司）	3,083,415,010（H 股）	33.78%	-	未知	-	境外法 人
中国证券金融 股份有限公司	196,889,089（A 股）	2.16%	-	未知	-	其他
全国社保基金 一零八组合	155,582,653（A 股）	1.70%	-	未知	-	其他
香港中央结算 有限公司	25,912,314（A 股）	0.28%	-	未知	-	境外法 人
香港金融管理 局－自有资金	22,457,791（A 股）	0.25%	-	未知	-	其他
中央汇金资产 管理有限责任 公司	22,308,300（A 股）	0.24%	-	未知	-	其他
中国银行－大 成蓝筹稳健证 券投资基金	19,364,124（A 股）	0.21%	-	未知	-	其他
国民年金公团 （韩国）－自有 资金	10,559,207（A 股）	0.12%	-	未知	-	其他
中泰证券股份 有限公司	7,122,562（A 股）	0.08%	-	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
保定创新长城资产管理有限公司	5,115,000,000（A 股）	人民币普通股	5,115,000,000（A 股）			
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中 央结算（代理人）有限公司）	3,083,415,010（H 股）	境外上市外资股	3,083,415,010（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)
全国社保基金一零八组合	155,582,653 (A股)	人民币普通股	155,582,653 (A股)
香港中央结算有限公司	25,912,314 (A股)	人民币普通股	25,912,314 (A股)
香港金融管理局—自有资金	22,457,791 (A股)	人民币普通股	22,457,791 (A股)
中央汇金资产管理有限责任公司	22,308,300 (A股)	人民币普通股	22,308,300 (A股)
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	19,364,124 (A股)	人民币普通股	19,364,124 (A股)
国民年金公团(韩国)—自有资金	10,559,207 (A股)	人民币普通股	10,559,207 (A股)
中泰证券股份有限公司	7,122,562 (A股)	人民币普通股	7,122,562 (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	-		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 2018年9月30日合并资产负债表较2017年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018. 9. 30	2017. 12. 31	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	10,593,269,427.90	4,831,349,324.85	119.26	货币资金变动主要系报告期通过增加银行借款为公司业务拓展准备资金以及票据托收增加所致。
交易性金融资产	7,927,818,944.47		100.00	交易性金融资产变动主要系根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团将购买的“保本浮动收益型”理财产品及上市公司股权投资在交易性金融资产科目列报。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		317,994,432.00	-100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的上市公司股权投资在本报告期计入交易性金融资产科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。

应收票据及 应收账款	1,071,486,806.04	49,948,553,567.36	-97.85	应收票据及应收账款变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团报告期根据应收票据后续现金流入方式，将其作为按照以公允价值评估计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示在其他流动资产科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
其他应收款	685,211,556.92	326,247,513.83	110.03	其他应收款变动主要系报告期应收土地款及应收退税款增加所致。
一年内到期的非流动资产	10,861,590,887.93	7,447,875,069.05	45.83	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一年内到期的发放贷款和垫款增加所致。
其他流动资产	24,604,703,929.40	267,000,053.72	9,115.24	其他流动资产变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团报告期根据应收票据后续现金流入方式，将其作为按照以公允价值评估计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示在其他流动资产科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
发放贷款和垫款	5,854,094,139.73	4,428,694,699.29	32.19	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的放贷业务量增加所致。
可供出售金		7,700,000.00	-100.00	可供出售金融资产变动主要系根据财政部



融资产				2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，本集团将原计入可供出售金融资产的非上市公司股权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非交易性权益工具投资，报表列示在其他权益工具投资科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
债权投资	70,000,000.00		100.00	债权投资本报告期末数据系对领途汽车有限公司的投资款。
长期应收款	11,280,863.74		100.00	长期应收款本报告期末数据系应收超一年期融资租赁款。
其他权益工具投资	7,700,000.00		100.00	其他权益工具投资变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，本集团将原计入可供出售金融资产的非上市公司股权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非交易性权益工具投资，报表列示在其他权益工具投资科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
开发支出	1,065,797,061.41		100.00	开发支出本报告期末数据系研发投入资本化金额。
商誉	6,555,045.13	2,163,713.00	202.95	商誉变动系本集团于2018年6月收购欧拉信息服务有限公司股权时形成商誉所致。
短期借款	17,570,632,193.32	13,037,978,000.00	34.77	短期借款变动系报告期从银行取得的借款增加所致。
应付票据及应付账款	20,294,741,097.81	31,841,388,872.32	-36.26	应付票据及应付账款变动主要系本报告期末应付的材料款较上年末减少所致。

预收款项		5,457,772,639.50	-100.00	预收款项变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》及财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团报告期将根据合同从客户预收的货款由预收款项科目重分类至合同负债科目列示。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
合同负债	7,004,281,938.68		100.00	合同负债变动系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》及财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团报告期将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务在合同负债科目核算。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
应付职工薪酬	507,932,911.68	1,872,028,903.98	-72.87	应付职工薪酬变动主要系报告期发放2017年12月计提的应付职工奖金所致。
应交税费	1,305,012,630.16	2,308,154,256.08	-43.46	应交税费变动主要系报告期9月份销售较上年12月份减少致使应交税费减少所致。
应付利息	127,688,703.90	55,350,659.12	130.69	应付利息变动系本集团应付银行借款利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	90,922,295.96	142,533,396.22	-36.21	一年内到期的非流动负债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一年内到期的长期借款在报告期到期归还所致。
其他流动负债	1,008,326,547.28	1,653,117,141.98	-39.00	其他流动负债变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》及财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年

				度一般企业财务报表格式的通知》，本集团原计入其他流动负债的售后保养服务费用，现识别为一项单项履约义务计入合同负债。
长期借款	2,187,110,500.00	423,754,500.00	416.13	长期借款变动系报告期从银行取得的借款增加所致。
递延所得税负债	57,968,870.16	20,613,845.65	181.21	递延所得税负债变动主要系报告期固定资产折旧税会暂时性差异增加所致。
其他非流动负债	719,612,858.06		100.00	其他非流动负债变动系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》及财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，本集团报告期将一年以上的汽车金融及融资租赁预收利息重分类至其他非流动负债列示。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
其他综合收益	-199,467,210.20	3,056,451.02	-6,626.11	其他综合收益变动系境外经营的子公司外币报表折算差额变动所致。

3.1.2 2018年1月1日至9月30日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	原因说明
利息收入	1,111,250,043.18	433,744,982.19	156.20	利息收入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的放贷业务量增加所致。
利息支出	249,849,365.78	32,823,682.30	661.19	利息支出变动系本公司之子公司天津长城滨银

				汽车金融有限公司向银行借款产生的利息支出增加所致。
研发费用	1,170,156,131.32	2,246,527,886.93	-47.91	研发费用变动主要系报告期对满足资本化条件的研发投入进行资本化处理所致。
财务费用	453,969,578.87	105,051,581.83	332.14	财务费用变动主要系报告期内借款利息支出增加所致。
资产减值损失	55,079,289.89	158,439,187.89	-65.24	资产减值损失变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，本集团报告期将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失列示在信用减值损失科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
信用减值损失	130,727,321.45		100.00	信用减值损失变动主要系根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，本集团报告期将计提的各项金融工具减值

				准备所形成的预期信用损失列示在信用减值损失科目。对于前期比较财务报表数据，本集团未作调整。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,824,512.47		100.00	公允价值变动收益变动主要系报告期内本集团持有的上市公司股权及理财产品公允价值变动所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,454,233.08	-4,099,531.20	-940.44	资产处置损益变动主要系报告期转让土地使用权取得收益所致。
营业外收入	146,306,405.89	345,432,049.02	-57.65	营业外收入变动主要系报告期收到的政府补助减少所致。
归属于母公司股东的净利润	3,926,557,079.57	2,879,480,753.36	36.36	归属于母公司股东的净利润变动主要系本公司优化产品结构及WEY品牌产品销售占比提升，致使整体产品盈利能力提升所致。
少数股东损益	32,234,749.13	13,862,121.17	132.54	少数股东损益变动主要系本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限

				公司在报告期盈利增加所致。
--	--	--	--	---------------

3.1.3 2018年1月1日至9月30日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	16,458,677,998.74	7,101,215,946.66	131.77	经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期票据托收增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,868,786,789.24	-5,385,006,470.92	101.83	投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内收回的投资理财产品本金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	547,298,624.61	593,474,628.50	-7.78	筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内偿还银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	长城汽车股份有限公司
法定代表人	魏建军
日期	2018 年 10 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:长城汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,593,269,427.90	4,831,349,324.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,927,818,944.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		317,994,432.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,071,486,806.04	49,948,553,567.36
其中:应收票据		49,075,108,590.70
应收账款	1,071,486,806.04	873,444,976.66
预付款项	448,637,585.23	579,536,182.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	685,211,556.92	326,247,513.83
其中:应收利息	30,056,664.64	28,355,788.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,255,361,643.32	5,574,771,949.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,861,590,887.93	7,447,875,069.05
其他流动资产	24,604,703,929.40	267,000,053.72
流动资产合计	62,448,080,781.21	69,293,328,092.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	5,854,094,139.73	4,428,694,699.29
可供出售金融资产		7,700,000.00
债权投资	70,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	11,280,863.74	

长期股权投资		
其他权益工具投资	7,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,857,082.38	126,047,995.75
固定资产	28,716,074,563.61	27,718,007,519.19
在建工程	4,339,858,682.78	4,878,838,563.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,284,962,957.83	3,268,606,352.49
开发支出	1,065,797,061.41	
商誉	6,555,045.13	2,163,713.00
长期待摊费用	132,861,212.00	132,678,241.54
递延所得税资产	603,814,780.19	691,008,604.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,216,856,388.80	41,253,745,689.10
资产总计	106,664,937,170.01	110,547,073,781.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,570,632,193.32	13,037,978,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	20,294,741,097.81	31,841,388,872.32
预收款项		5,457,772,639.50
合同负债	7,004,281,938.68	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	507,932,911.68	1,872,028,903.98
应交税费	1,305,012,630.16	2,308,154,256.08
其他应付款	2,112,532,821.58	2,568,250,538.41
其中：应付利息	127,688,703.90	55,350,659.12
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,922,295.96	142,533,396.22
其他流动负债	1,008,326,547.28	1,653,117,141.98
流动负债合计	49,894,382,436.47	58,881,223,748.49
<b>非流动负债：</b>		

## 2018年第三季度报告

长期借款	2,187,110,500.00	423,754,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,343,268,417.38	1,963,520,037.00
递延所得税负债	57,968,870.16	20,613,845.65
其他非流动负债	719,612,858.06	
非流动负债合计	5,307,960,645.60	2,407,888,382.65
负债合计	55,202,343,082.07	61,289,112,131.14
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,231,014.42	1,411,231,014.42
减：库存股		
其他综合收益	-199,467,210.20	3,056,451.02
专项储备		
盈余公积	5,062,440,729.64	5,062,440,729.64
一般风险准备		
未分配利润	35,905,454,561.90	33,530,533,212.33
归属于母公司所有者权益合计	51,306,928,095.76	49,134,530,407.41
少数股东权益	155,665,992.18	123,431,243.05
所有者权益（或股东权益）合计	51,462,594,087.94	49,257,961,650.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	106,664,937,170.01	110,547,073,781.60

法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：卢彩娟

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:长城汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,588,618,048.20	9,134,056,315.96
交易性金融资产	7,677,254,168.47	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,061,916,483.32	50,019,374,971.40
其中:应收票据		48,761,099,726.21
应收账款	6,061,916,483.32	1,258,275,245.19
预付款项	333,991,029.38	564,271,709.16
其他应收款	919,959,130.63	476,143,805.12
其中:应收利息	190,838,297.59	92,022,313.91
应收股利	23,211,499.87	
存货	4,598,283,141.96	3,934,171,562.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	850,339,958.75	850,339,958.75
其他流动资产	23,467,812,015.10	184,564,259.52
流动资产合计	57,498,173,975.81	65,162,922,582.79
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	70,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,894,563,797.21	5,273,861,404.26
可供出售金融资产		7,700,000.00
其他权益工具投资	7,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,077,806.26	99,008,358.76
固定资产	24,243,746,382.03	26,016,325,677.29
在建工程	1,713,829,707.56	3,698,255,219.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,002,100,777.62	2,995,386,690.09
开发支出	957,496,667.55	
商誉		
长期待摊费用	131,041,763.22	130,687,917.26
递延所得税资产	108,927,643.99	234,019,468.70
其他非流动资产	4,241,293.06	

非流动资产合计	35,229,725,838.50	38,455,244,736.07
资产总计	92,727,899,814.31	103,618,167,318.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,600,000,000.00	9,099,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	21,186,660,005.63	34,236,979,629.63
预收款项		5,813,568,597.73
合同负债	5,479,968,723.70	
应付职工薪酬	376,744,311.26	1,698,280,513.96
应交税费	1,050,237,416.82	1,993,598,785.05
其他应付款	2,939,691,777.00	2,233,248,508.01
其中：应付利息	29,008,890.52	27,912,465.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,117,877.40	73,834,294.74
其他流动负债	900,661,938.83	781,949,682.96
流动负债合计	41,606,082,050.64	55,931,360,012.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,228,205,173.98	1,275,155,776.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,228,205,173.98	1,275,155,776.35
负债合计	42,834,287,224.62	57,206,515,788.43
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,458,753,185.58	1,464,187,305.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,453,182,086.10	3,967,512,617.15
未分配利润	34,854,408,318.01	31,852,682,607.51

2018 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	49,893,612,589.69	46,411,651,530.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	92,727,899,814.31	103,618,167,318.86

法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：卢彩娟

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	17,966,499,805.33	22,173,088,789.32	66,644,948,656.77	63,428,752,614.16
其中：营业收入	17,555,253,787.05	21,999,168,959.67	65,513,075,792.35	62,991,983,138.83
利息收入	399,743,400.94	172,518,588.94	1,111,250,043.18	433,744,982.19
已赚保费				
手续费及佣金收入	11,502,617.34	1,401,240.71	20,622,821.24	3,024,493.14
二、营业总成本	17,907,320,237.22	21,738,824,524.36	62,310,720,767.77	60,300,577,263.98
其中：营业成本	15,158,356,206.88	18,566,482,803.76	53,573,140,493.39	51,610,984,429.55
利息支出	100,645,136.64	23,092,074.66	249,849,365.78	32,823,682.30
手续费及佣金支出	3,467,065.87		5,651,573.95	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	780,099,659.74	964,070,663.61	2,565,158,145.35	2,374,223,453.61
销售费用	972,057,018.66	1,099,696,525.44	3,049,552,033.05	2,669,122,322.06
管理费用	380,756,479.16	333,207,632.80	1,057,436,834.72	1,103,404,719.81
研发费用	327,563,989.54	706,743,736.20	1,170,156,131.32	2,246,527,886.93
财务费用	149,523,574.30	28,954,870.20	453,969,578.87	105,051,581.83
其中：利息费用	124,532,279.22	38,373,059.95	384,300,123.76	122,685,086.39

## 2018年第三季度报告

利息收入	39,238,776.22	23,176,231.05	73,331,210.73	49,523,732.32
资产减值损失	-5,786,998.34	16,576,217.69	55,079,289.89	158,439,187.89
信用减值损失	40,638,104.77		130,727,321.45	
加：其他收益	40,320,914.17	35,527,430.41	111,988,746.80	92,994,031.82
投资收益（损失以“-”号填列）	67,794,921.74	58,227,674.09	73,743,086.64	104,630,280.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,036,102.13		9,824,512.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,952,873.82	-1,403,121.16	34,454,233.08	-4,099,531.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,284,379.97	526,616,248.30	4,564,238,467.99	3,321,700,130.93
加：营业外收入	64,250,829.53	50,528,341.58	146,306,405.89	345,432,049.02
减：营业外支出	745,118.03	3,114,047.55	3,277,025.07	7,323,917.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,790,091.47	574,030,542.33	4,707,267,848.81	3,659,808,262.57
减：所得税费用	30,533,718.68	109,633,477.05	748,476,020.11	766,465,388.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,256,372.79	464,397,065.28	3,958,791,828.70	2,893,342,874.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,256,372.79	464,397,065.28	3,958,791,828.70	2,893,342,874.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	230,757,818.18	459,725,303.90	3,926,557,079.57	2,879,480,753.36
2. 少数股东损益	11,498,554.61	4,671,761.38	32,234,749.13	13,862,121.17
六、其他综合收益的税后净额	-72,595,322.09	-17,143,854.28	-202,523,661.22	-24,455,791.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-72,595,322.09	-17,143,854.28	-202,523,661.22	-24,455,791.69



额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-72,595,322.09	-17,143,854.28	-202,523,661.22	-24,455,791.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	-72,595,322.09	-17,143,854.28	-202,523,661.22	-24,455,791.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	169,661,050.70	447,253,211.00	3,756,268,167.48	2,868,887,082.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,162,496.09	442,581,449.62	3,724,033,418.35	2,855,024,961.67
归属于少数股东的综合收益总额	11,498,554.61	4,671,761.38	32,234,749.13	13,862,121.17
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02528	0.05037	0.43020	0.31548
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：卢彩娟

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业收入	19,099,031,252.57	21,568,410,369.34	67,916,354,092.76	58,328,865,416.59
减：营业成本	17,354,402,616.02	18,930,945,521.28	57,308,929,884.62	50,932,329,832.39
税金及附加	741,309,414.04	939,413,393.39	2,498,739,159.32	2,291,788,303.01
销售费用	660,481,567.88	672,962,200.83	2,489,985,009.95	1,389,499,538.99
管理费用	290,458,540.59	271,352,623.43	879,653,293.61	917,272,930.26
研发费用	295,177,260.40	684,496,226.48	1,117,583,204.13	2,182,979,722.85
财务费用	12,980,392.89	2,033,268.52	129,151,415.82	35,850,171.22
其中：利息费用	118,571,129.57	33,016,500.00	369,340,085.17	108,547,662.21
利息收入	98,845,697.89	40,467,597.64	255,299,847.59	98,964,647.78
资产减值损失	-504,574.77	-7,483,621.32	76,617,367.17	113,602,124.63
信用减值损失	16,835,352.50		38,603,520.82	
加：其他收益	22,059,657.82	30,826,325.77	67,256,019.71	78,890,717.87
投资收益（损失以“-”号填列）	49,823,351.75	57,036,604.59	805,889,051.53	2,042,667,958.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,663,964.28		77,254,168.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,119,770.13	-1,406,087.57	52,478,861.50	-11,682,009.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,442,573.00	161,147,599.52	4,379,969,338.53	2,575,419,459.70

加：营业外收入	64,096,885.33	21,856,473.23	126,693,508.84	220,260,521.23
减：营业外支出	679,822.17	2,537,113.14	2,886,060.69	5,581,194.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,025,509.84	180,466,959.61	4,503,776,786.68	2,790,098,786.64
减：所得税费用	-37,525,105.18	12,104,648.61	506,631,901.80	61,999,535.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,500,404.66	168,362,311.00	3,997,144,884.88	2,728,099,250.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,500,404.66	168,362,311.00	3,997,144,884.88	2,728,099,250.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-53,500,404.66	168,362,311.00	3,997,144,884.88	2,728,099,250.84
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				

(二) 稀释每股收益(元/股)				
-----------------	--	--	--	--

法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：卢彩娟

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,040,652,490.02	89,106,171,451.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	3,987,730,000.00	1,899,800,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,544,316,906.71	675,680,573.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	217,945,862.45	102,079,321.29
租赁保证金、预付租金净增加额	1,061,003.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,393,712.21	309,078,777.27
经营活动现金流入小计	105,898,099,974.39	92,092,810,123.50
购买商品、接受劳务支付的现金	67,917,277,761.81	65,417,695,298.42
客户贷款及垫款净增加额	4,893,696,991.69	3,745,895,154.93
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	184,404,109.22	22,500,125.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,527,971,708.51	6,508,473,387.20
支付的各项税费	6,295,383,126.81	5,451,463,470.60
客户租赁款净增加额	16,986,197.15	
支付其他与经营活动有关的现金	3,603,702,080.46	3,845,566,739.81
经营活动现金流出小计	89,439,421,975.65	84,991,594,176.84
经营活动产生的现金流量净额	16,458,677,998.74	7,101,215,946.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,434,100,000.00	22,500,500,000.00
取得投资收益收到的现金	78,314,959.52	101,915,935.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,142,498.84	7,739,042.60
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,666,557,458.36	22,610,154,977.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,475,963,795.10	4,786,661,448.57
投资支付的现金	20,056,100,000.00	23,208,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,280,452.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,535,344,247.60	27,995,161,448.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,868,786,789.24	-5,385,006,470.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,896,060,998.17	11,660,001,234.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	241,136,702.60	
筹资活动现金流入小计	13,137,197,700.77	11,660,001,234.33
偿还债务支付的现金	10,649,900,000.00	7,150,305,234.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,939,999,076.16	3,302,192,549.93
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		614,028,821.57
筹资活动现金流出小计	12,589,899,076.16	11,066,526,605.83
筹资活动产生的现金流量净额	547,298,624.61	593,474,628.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-134,133,028.46	-5,793,698.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,003,056,805.65	2,303,890,405.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,844,089,729.57	1,891,844,333.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,847,146,535.22	4,195,734,739.15

法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：卢彩娟

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：长城汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,279,297,344.36	84,631,729,276.07
收到的税费返还	784,063.86	383,664.19
收到其他与经营活动有关的现金	271,159,556.13	227,787,660.47
经营活动现金流入小计	98,551,240,964.35	84,859,900,600.73
购买商品、接受劳务支付的现金	68,259,934,349.73	65,778,478,407.88
支付给职工以及为职工支付的现金	5,916,757,673.15	5,738,924,068.49
支付的各项税费	5,735,412,804.31	4,333,485,987.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,292,294,818.25	2,372,003,974.72
经营活动现金流出小计	83,204,399,645.44	78,222,892,439.04
经营活动产生的现金流量净额	15,346,841,318.91	6,637,008,161.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,889,145,066.66	21,180,700,297.79
取得投资收益收到的现金	410,832,885.68	2,087,637,561.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,940,779.65	8,639,742.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
同一控制下企业合并所收到的现金	124,765,140.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,752,683,872.79	23,276,977,601.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,997,578,991.16	4,587,901,991.11
投资支付的现金	20,622,717,500.00	22,037,846,756.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,620,296,491.16	26,625,748,747.35
投资活动产生的现金流量净额	-9,867,612,618.37	-3,348,771,145.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,150,000,000.00	10,140,305,234.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	902,824,464.29	
筹资活动现金流入小计	12,052,824,464.29	10,140,305,234.33

偿还债务支付的现金	10,649,900,000.00	6,240,305,234.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,925,039,249.59	3,288,064,309.08
支付其他与筹资活动有关的现金		409,826,738.87
筹资活动现金流出小计	12,574,939,249.59	9,938,196,282.28
筹资活动产生的现金流量净额	-522,114,785.30	202,108,952.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	272,281.29	-5,565,393.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,957,386,196.53	3,484,780,574.34
加：期初现金及现金等价物余额	8,621,442,696.58	3,623,217,685.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,578,828,893.11	7,107,998,259.34

法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：卢彩娟

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用