

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
GREATWALLMOTORCOMPANYLIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

2020年第3季度報告

董事會謹此公布本公司2020年第3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2020年9月30日止9個月未經審計業績（「第3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 公司負責人魏建軍、主管會計工作負責人李紅栓及會計機構負責人（會計主管人員）盧彩娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第3季度報告未經審計。
- 1.5 釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「本報告期」、「報告期」或「本期」指2020年7月1日起至2020年9月30日止期間。

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)	年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
總資產	127,407,662,255.92	113,096,409,468.96	12.65
歸屬於上市公司 股東的淨資產	54,540,157,469.57	54,399,229,916.90	0.26
經營活動產生的 現金流量淨額	-259,665,682.18	9,906,193,968.94	-102.62
營業總收入	62,143,459,463.53	62,578,209,983.94	-0.69
營業收入	62,143,459,463.53	61,500,353,833.97	1.05
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,587,213,985.01	2,917,446,118.41	-11.32
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,877,310,140.77	2,589,326,191.87	-27.50
加權平均淨資產 收益率(%)	4.70	5.51	減少0.81個百分點
基本每股收益(元/股)	0.28211	0.31964	-11.74
稀釋每股收益(元/股)	0.28156	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	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	22,150,650.97	6,494,987.74
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	245,081,997.79	576,145,579.33
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	62,439,397.39	86,256,924.88
處置長期股權投資收益		
以及處置理財產品取得的投資收益(損失)	114,099,551.85	166,772,292.30
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	-19,392,300.47	6,163,889.31
所得稅影響額	-58,165,912.29	-131,929,829.32
合計	<u>366,213,385.24</u>	<u>709,903,844.24</u>

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

單位：股

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		質押或凍結情況	
			持有 有限售 條件 股份數量	股份狀態	數量	股東性質
股東總數(戶)						54,952
保定創新長城資產 管理有限公司	5,115,000,000 (A股)	55.74	0(A股)	質押	1,735,190,000 (A股)	境內非國 有法人
HKSCCNOMINEES LIMITED(香港中央結算 (代理人)有限公司)	3,084,036,649 (H股)	33.61	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	196,889,089 (A股)	2.15	-	未知	-	其他
全國社保基金一零三組合	54,000,736 (A股)	0.59	-	未知	-	其他
交通銀行股份有限公司— 萬家行業優選混合型 證券投資基金(LOF)	38,000,317 (A股)	0.41	-	未知	-	其他
香港中央結算有限公司	27,795,049 (A股)	0.30	-	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
中國工商銀行股份有限公司— 萬家自主創新混合型 證券投資基金	13,000,293 (A股)	0.14	-	未知	-	其他
中國銀行股份有限公司— 嘉實3年封閉運作戰略配售 靈活配置混合型證券 投資基金(LOF)	11,623,881 (A股)	0.13	-	未知	-	其他
中國銀行股份有限公司— 富國創新趨勢股票型 證券投資基金	11,196,810 (A股)	0.12	-	未知	-	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
保定創新長城資產管理有限公司	5,115,000,000(A股)	人民幣普通股	5,115,000,000(A股)
HKSCCNOMINEESLIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)	3,084,036,649(H股)	境外上市外資股	3,084,036,649(H股)
中國證券金融股份有限公司	196,889,089(A股)	人民幣普通股	196,889,089(A股)
全國社保基金一零三組合	54,000,736(A股)	人民幣普通股	54,000,736(A股)
交通銀行股份有限公司— 萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF)	38,000,317(A股)	人民幣普通股	38,000,317(A股)
香港中央結算有限公司	27,795,049(A股)	人民幣普通股	27,795,049(A股)
中央匯金資產管理有限責任公司	22,308,300(A股)	人民幣普通股	22,308,300(A股)
中國工商銀行股份有限公司— 萬家自主創新混合型證券投資基金	13,000,293(A股)	人民幣普通股	13,000,293(A股)
中國銀行股份有限公司— 嘉實3年封閉運作戰略配售靈活配置 混合型證券投資基金(LOF)	11,623,881(A股)	人民幣普通股	11,623,881(A股)
中國銀行股份有限公司— 富國創新趨勢股票型證券投資基金	11,196,810(A股)	人民幣普通股	11,196,810(A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有限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。		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	-		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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 2020年9月30日合併資產負債表較2019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	2020.9.30	2019.12.31	變動幅度(%)	原因說明
交易性金融資產	6,072,506,473.16	4,362,692,217.12	39.19	交易性金融資產變動主要系保本浮動收益型理財產品增加所致。
衍生金融資產		380,777.69	-100.00	衍生金融資產去年期末金額系本公司簽訂遠期結售匯合約的公允價值。
預付款項	637,180,156.49	441,162,238.54	44.43	預付款項變動主要系報告期預付材料款增加所致。
其他應收款	1,794,048,351.73	946,974,372.15	89.45	其他應收款變動主要系報告期本集團往來款增加所致。
一年內到期的非流動資產	1,271,321,034.82	807,562,885.35	57.43	一年內到期的非流動資產變動主要系報告期一年內到期的融資租賃款增加所致。
債權投資		70,000,000.00	-100.00	債權投資變動系報告期本集團將債權投資轉讓所致。
長期應收款	1,801,124,269.98	1,295,037,499.26	39.08	長期應收款變動主要系報告期本集團應收融資租賃款增加所致。

報表項目	2020.9.30	2019.12.31	變動幅度(%)	原因說明
其他非流動 金融資產	25,300,000.00		100.00	其他非流動金融資產本報告期末數系本公司投資基金企業的公允價值。
在建工程	3,448,400,246.44	2,247,372,266.06	53.44	在建工程變動主要系工廠建設投資增加所致。
開發支出	3,362,062,022.62	2,188,699,764.12	53.61	開發支出變動主要系報告期本集團研發投入增加所致。
其他非流動資產	396,663,191.45		100.00	其他非流動資產本報告期末數系本集團支付的項目收購款。
短期借款	6,529,949,252.01	1,180,470,655.50	453.16	短期借款變動系報告期從銀行取得的短期借款增加所致。
應付票據	13,238,728,957.75	10,020,895,844.52	32.11	應付票據變動主要系本報告期質押開票的付款方式增加所致。
合同負債	6,715,035,293.47	4,603,831,957.67	45.86	合同負債變動主要系報告期預收車款增加所致。
應付職工薪酬	594,924,376.24	2,094,259,980.68	-71.59	應付職工薪酬變動主要系本報告期發放2019年12月計提的應付職工獎金所致。
一年內到期的 非流動負債	589,486,697.15	3,179,995,453.40	-81.46	一年內到期的非流動負債變動主要系報告期本集團歸還借款所致。

報表項目	2020.9.30	2019.12.31	變動幅度(%)	原因說明
其他流動負債	5,425,290,451.38	4,087,539,918.81	32.73	其他流動負債變動主要系報告期本公司發行短期應付債券增加所致。
長期借款	9,327,253,326.13	1,205,655,653.71	673.62	長期借款變動系報告期從銀行取得的長期借款增加所致。
租賃負債	464,504,227.98	59,180,216.30	684.90	租賃負債變動主要系報告期本集團租賃增加所致。
遞延收益	3,040,085,566.69	2,192,963,937.85	38.63	遞延收益變動主要系報告期收到的政府補助增加所致。
庫存股	203,130,420.00		100.00	庫存股本報告期末數系本公司報告期向激勵對象授予限制性股票所致。
其他綜合收益	-566,761,157.75	-240,814,343.11	不適用	其他綜合收益變動主要系境外經營的子公司外幣報表折算差額變動所致。

3.1.2 2020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	2020年1-9月	2019年1-9月	變動幅度(%)	原因說明
利息收入	-	1,006,492,988.05	-100.00	利息收入變動主要系天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月由本公司之子公司轉為合營公司，本公司報告期不再合併其利息收入所致。
手續費及佣金收入	-	71,363,161.92	-100.00	手續費及佣金收入變動主要系天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月由本公司之子公司轉為合營公司，本公司報告期不再合併其手續費及佣金收入所致。
利息支出	-	318,721,039.77	-100.00	利息支出變動主要系天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月由本公司之子公司轉為合營公司，本公司報告期不再合併其利息支出所致。
手續費及佣金支出	-	17,124,544.71	-100.00	手續費及佣金支出變動主要系天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月由本公司之子公司轉為合營公司，本公司報告期不再合併其手續費及佣金支出所致。
財務費用	629,960,354.80	-208,991,168.72	不適用	財務費用變動主要系報告期匯兌損失增加所致。

報表項目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動幅度(%)	原因說明
投資收益	752,593,128.31	38,371,826.38	1,861.32	投資收益變動主要系報告期本公司分享合營公司天津長城濱銀汽車金融有限公司投資收益增加所致。
公允價值變動收益 (損失以「-」列示)	6,163,889.31	-75,257,224.79	不適用	公允價值變動損益主要系報告期理財產品及持有的上市公司股權公允價值變動所致。
信用減值損失 (損失以「-」列示)	-27,865,728.81	-51,306,260.29	不適用	信用減值損失變動主要系天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月由本公司之子公司轉為合營公司，本集團報告期不再合併其信用減值損失所致。
資產減值損失 (損失以「-」列示)	-308,261,215.19	-101,102,457.01	不適用	資產減值損失變動主要系報告期內計提的存貨跌價準備增加所致。
資產處置收益 (損失以「-」列示)	6,494,987.74	62,129,494.96	-89.55	資產處置收益變動主要系報告期無形資產處置利得減少所致。
營業外收入	301,953,875.80	220,664,431.40	36.84	營業外收入變動主要系報告期內收到的與日常活動無關的政府補助增加所致。
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,587,213,985.01	2,917,446,118.41	-11.32	歸屬於母公司所有者的淨利潤變動主要系受新冠疫情影響，本集團上半年銷量增幅放緩，幣種折算產生匯兌浮虧及研發投入增加所致。自二季度開始，隨著疫情好轉，產銷已實現回暖。

報表項目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動幅度(%)	原因說明
少數股東損益	-	33,857,976.38	-100.00	少數股東損益變動系天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月由本公司之控股子公司轉為合營公司所致。

3.1.3 2020年1月1日至9月30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：

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動幅度(%)	原因說明
經營活動產生的現金流量淨額	-259,665,682.18	9,906,193,968.94	-102.62	經營活動產生的現金流量淨額變動主要系受新冠疫情影響，一季度銷量同比減少導致票據托收減少。
投資活動產生的現金流量淨額	-7,357,686,370.19	-11,472,165,426.24	不適用	投資活動產生的現金流量淨額變動主要系去年本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司於2019年6月轉為合營公司，轉出其期末貨幣資金，增加去年同期投資活動現金流出所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	9,537,066,777.25	3,789,441,644.03	151.67	籌資活動產生的現金流量淨額變動主要系本報告期取得銀行借款增加所致。

3.2 重要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

1. 關於發行超短期融資券

本公司於2019年1月3日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於發行超短期融資券的議案》，同意本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行金額不超過人民幣50億元(含50億元)的超短期融資券。

2019年3月27日，本公司收到中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》(中市協注[2019]SCP78號)文件，本公司本次超短期融資券註冊金額為人民幣40億元，註冊額度自註冊通知書落款之日起2年內有效。

2020年5月20日至2020年5月21日，公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第一期超短期融資券，發行總額為人民幣20億元，發行利率為2.0%。

2020年7月22日，公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第二期超短期融資券，發行總額為人民幣10億元，發行利率為1.4%。

2020年8月21日，公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第三期超短期融資券，發行總額為人民幣10億元，發行利率為1.4%。

2020年8月26日，公司完成了2020年度第二期超短期融資券的兌付工作，本息兌付總額為人民幣1,001,304,109.59元，由銀行間市場清算所股份有限公司代理劃付至債券持有人。

2020年9月21日，公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第四期超短期融資券，發行總額為人民幣10億元，發行利率1.4%。

2020年9月25日，2020年度第三期超短期融資券的兌付工作，本息兌付總額為人民幣1,001,227,397.26元，由銀行間市場清算所股份有限公司代理劃付至債券持有人。

2020年10月20日，公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第五期超短期融資券，發行總額為人民幣10億元，發行利率1.48%。

2020年10月22日，公司完成了2020年度第四期超短期融資券的兌付工作，本息兌付總額為人民幣1,001,150,684.93元，由銀行間市場清算所股份有限公司代理劃付至債券持有人。

2. 長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃

2020年1月30日，公司召開第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過了《關於長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法的議案》、《關於長城汽車股份有限公司長期激勵機制管理辦法的議案》、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，詳見公司於2020年1月30日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

2020年3月13日，公司召開第六屆董事會第三十一次會議及第六屆監事會第二十次會議審議通過了《關於長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案一次修訂稿）及其摘要的議案》、《關於長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）的議案》、《關於長城汽車股份有限公司長期激勵機制管理辦法（修訂稿）的議案》，詳見公司於2020年3月13日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

2020年3月13日至2020年3月23日，本公司在公司網站OA平台對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務予以公示。公示期滿後，監事會對本次激勵計劃激勵對象名單進行了核查並對公示情況進行了說明，詳見公司於2020年3月24日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

本公司對本激勵計劃內幕信息知情人於2019年7月30日—2020年1月30日期間買賣公司股票情況進行了自查，核查對象買賣公司股票與本激勵計劃內幕信息無關，未發現內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股票的情形，詳見公司於2020年4月15日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

2020年4月15日，公司召開2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東會議及2020年第一次A股類別股東會議，審議通過了《關於長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案一次修訂稿）及其摘要的議案》、《關於長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）的議案》、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，詳見公司於2020年4月15日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

2020年4月27日，公司召開第六屆董事會第三十四次會議及第六屆監事會第二十三次會議，審議通過了《長城汽車股份有限公司關於調整2020年限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》及《長城汽車股份有限公司關於向2020年限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象授予限制性股票或股票期權的議案》。詳見公司於2020年4月27日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

2020年6月4日，公司收到上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。根據《證券變更登記證明》，本公司於2020年6月3日完成了2020年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予的登記工作。在限制性股票的資金繳納過程中，共有281名激勵對象實際進行認購，其中47名激勵對象進行了部分認購。1名激勵對象因個人原因未參與認購。因此本公司本次實際向281名激勵對象授予共計4,930.35萬股限制性股票；股票期權共有14名激勵對象因個人原因放棄認購。因此本公司本次實際向1,651名激勵對象授予共計8,706.53萬份股票期權。詳見公司於2020年6月4日在指定信息披露媒體發佈的相關公告。

公司於2020年7月24日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關於調整公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價格及首次授予股票期權行權價格的議案》及《關於公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分限制性股票回購註銷及首次授予部分股票期權註銷的議案》，因部分激勵對象離職或崗位調遷，回購註銷《2020年股權激勵計劃》項下部分限制性股票和股票期權，並就首次授予限制性股票的擬回購價格及首次授予的股票期權的行權價格進行調整。

回購的首次授予限制性股票數量合計為619,200股，調整後擬回購的首次授予限制性股票回購價格為4.12元/股，註銷已獲授但尚未行權的首次授予的部分股票期權309,100份，調整後的首次授予股票期權行權價格為8.48元/份，上述部分限制性股票註銷已於2020年9月11日完成，本公司總股本已由9,176,572,500股（包括股6,077,032,500股A股及3,099,540,000股H股）減至9,175,953,300股（包括6,076,413,300股A股及3,099,540,000股H股）。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

2020年10月23日

4. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	11,518,037,561.93	9,723,312,735.05
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	6,072,506,473.16	4,362,692,217.12
衍生金融資產		380,777.69
應收票據		
應收賬款	3,772,478,084.17	3,193,188,485.27
應收款項融資	38,488,515,164.36	31,445,748,809.31
預付款項	637,180,156.49	441,162,238.54
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,794,048,351.73	946,974,372.15
其中：應收利息	14,794,863.49	228,748.88
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	5,907,376,778.97	6,237,193,915.62
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,271,321,034.82	807,562,885.35
其他流動資產	12,511,772,087.60	11,343,946,670.26
流動資產合計	<u>81,973,235,693.23</u>	<u>68,502,163,106.36</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		70,000,000.00
其他債權投資		
長期應收款	1,801,124,269.98	1,295,037,499.26
長期股權投資	3,830,547,628.18	3,112,651,355.60
其他權益工具投資	7,700,000.00	7,700,000.00
其他非流動金融資產	25,300,000.00	
投資性房地產	371,842,569.85	322,196,530.21
固定資產	26,716,523,736.99	29,743,309,551.28
在建工程	3,448,400,246.44	2,247,372,266.06
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	103,413,546.47	100,421,181.38
無形資產	4,632,478,454.99	4,710,234,725.81
開發支出	3,362,062,022.62	2,188,699,764.12
商譽		
長期待攤費用	111,304,721.57	112,345,772.69
遞延所得稅資產	627,066,174.15	684,277,716.19
其他非流動資產	396,663,191.45	
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>45,434,426,562.69</u>	<u>44,594,246,362.60</u>
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>127,407,662,255.92</u>	<u>113,096,409,468.96</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	6,529,949,252.01	1,180,470,655.50
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	13,238,728,957.75	10,020,895,844.52
應付賬款	21,928,035,930.42	25,439,536,613.98
預收款項		
合同負債	6,715,035,293.47	4,603,831,957.67
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	594,924,376.24	2,094,259,980.68
應交稅費	1,567,773,795.74	1,511,983,833.95
其他應付款	2,760,897,196.83	2,481,286,817.71
其中：應付利息		
應付股利	181,785.00	
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	589,486,697.15	3,179,995,453.40
其他流動負債	5,425,290,451.38	4,087,539,918.81
流動負債合計	<u>59,350,121,950.99</u>	<u>54,599,801,076.22</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	9,327,253,326.13	1,205,655,653.71
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	464,504,227.98	59,180,216.30
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	3,040,085,566.69	2,192,963,937.85
遞延所得稅負債	531,302,167.11	489,414,659.97
其他非流動負債	154,237,547.45	150,164,008.01
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>13,517,382,835.36</u>	<u>4,097,378,475.84</u>
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>72,867,504,786.35</u>	<u>58,697,179,552.06</u>
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,176,572,500.00	9,127,269,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,738,882,081.72	1,411,251,654.42
減：庫存股	203,130,420.00	
其他綜合收益	-566,761,157.75	-240,814,343.11
專項儲備		
盈餘公積	5,755,592,722.56	5,755,670,511.31
一般風險準備		
未分配利潤	38,639,001,743.04	38,345,853,094.28
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	54,540,157,469.57	54,399,229,916.90
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>54,540,157,469.57</u>	<u>54,399,229,916.90</u>
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>127,407,662,255.92</u>	<u>113,096,409,468.96</u>

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李紅栓

會計機構負責人：
盧彩娟

母公司資產負債表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,887,498,332.06	4,920,861,492.76
交易性金融資產	4,490,461,524.94	2,927,556,676.14
衍生金融資產		380,777.69
應收票據		
應收賬款	9,390,347,193.86	8,728,902,722.86
應收款項融資	24,689,909,495.48	22,693,583,567.35
預付款項	364,015,889.97	313,246,241.16
其他應收款	4,219,023,019.67	3,585,584,186.33
其中：應收利息	14,593,013.23	133,647.80
應收股利	5,333,938.44	40,909,496.69
存貨	3,435,111,809.88	3,638,348,784.35
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	235,013,714.72	313,655,673.35
其他流動資產	11,786,078,354.28	10,517,501,718.61
流動資產合計	<u>64,497,459,334.86</u>	<u>57,639,621,840.60</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	667,994,628.40	654,398,596.31
長期股權投資	13,129,167,605.06	11,907,777,927.38
其他權益工具投資	7,700,000.00	7,700,000.00
其他非流動金融資產	25,300,000.00	
投資性房地產	2,441,536,986.49	2,223,073,338.54
固定資產	16,596,135,805.77	18,305,040,845.05
在建工程	1,087,022,079.83	672,134,768.76
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	68,790,130.27	48,826,780.79
無形資產	4,006,314,352.62	4,167,758,479.35
開發支出	2,389,249,207.90	1,730,992,533.56
商譽		
長期待攤費用	48,338,127.92	44,255,825.70
遞延所得稅資產	254,398,634.28	374,182,142.64
其他非流動資產	5,871,090.45	
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>40,727,818,648.99</u>	<u>40,136,141,238.08</u>
資產總計	<u>105,225,277,983.85</u>	<u>97,775,763,078.68</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	4,901,135,000.02	500,564,895.84
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	3,829,211,369.90	3,175,427,026.22
應付賬款	22,725,865,244.51	26,854,869,119.84
預收款項		
合同負債	7,189,218,315.58	6,245,197,854.93
應付職工薪酬	339,628,388.53	1,435,079,093.25
應交稅費	913,075,745.16	1,160,600,875.97
其他應付款	2,214,320,731.53	2,391,920,236.15
其中：應付利息		
應付股利	181,785.00	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	65,429,350.12	558,232,453.24
其他流動負債	4,726,054,265.46	3,562,899,767.61
流動負債合計	<u>46,903,938,410.81</u>	<u>45,884,791,323.05</u>
非流動負債：		
長期借款	4,833,311,111.09	1,130,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	447,152,891.45	36,384,538.74
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,961,122,977.68	1,184,219,191.77
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	138,631,134.53	146,405,723.03
非流動負債合計	<u>7,380,218,114.75</u>	<u>2,497,009,453.54</u>
負債合計	<u>54,284,156,525.56</u>	<u>48,381,800,776.59</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,176,572,500.00	9,127,269,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,786,418,317.86	1,458,787,890.56
減：庫存股	203,130,420.00	
其他綜合收益	-192,321,363.21	-148,477,708.08
專項儲備		
盈餘公積	4,890,446,242.43	4,890,446,242.43
未分配利潤	35,483,136,181.21	34,065,936,877.18
	<u>50,941,121,458.29</u>	<u>49,393,962,302.09</u>
所有者權益(或股東權益)合計		
	<u>50,941,121,458.29</u>	<u>49,393,962,302.09</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>105,225,277,983.85</u>	<u>97,775,763,078.68</u>

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李紅栓

會計機構負責人：
盧彩娟

合併利潤表
2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	26,214,265,815.68	21,201,530,706.25	62,143,459,463.53	62,578,209,983.94
其中：營業收入	26,214,265,815.68	21,183,426,831.34	62,143,459,463.53	61,500,353,833.97
利息收入		18,103,874.91		1,006,492,988.05
已賺保費				
手續費及佣金收入				71,363,161.92
二、營業總成本	25,029,634,197.75	19,743,868,161.75	60,091,245,753.59	59,382,188,183.30
其中：營業成本	21,241,879,555.98	17,266,939,001.91	51,883,519,055.55	52,080,386,151.62
利息支出		1,926,470.29		318,721,039.77
手續費及佣金支出		11,566.60		17,124,544.71
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	857,620,129.97	719,438,867.13	1,883,489,831.31	2,055,646,662.60
銷售費用	1,206,964,584.69	881,126,260.39	2,284,434,645.51	2,351,172,437.84
管理費用	573,650,402.25	453,133,745.44	1,514,826,689.85	1,293,979,237.15
研發費用	674,958,279.60	556,635,746.34	1,895,015,176.57	1,474,149,278.33
財務費用	474,561,245.26	-135,343,496.35	629,960,354.80	-208,991,168.72
其中：利息費用	49,403,356.49	47,011,434.45	171,676,208.43	133,049,860.38
利息收入	136,394,187.76	148,829,107.48	459,410,120.10	217,869,218.34
加：其他收益	188,455,559.08	55,440,374.22	396,574,595.89	310,750,951.69
投資收益(損失以 「-」號填列)	321,630,479.56	174,641,229.36	752,593,128.31	38,371,826.38
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	221,640,397.95	155,568,574.96	717,896,273.85	155,568,574.96
以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認收益				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失 以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-19,392,300.47	-67,753,230.55	6,163,889.31	-75,257,224.79
信用減值損失(損失以 「-」號填列)	17,269,068.37	-5,897,656.88	-27,865,728.81	-51,306,260.29
資產減值損失(損失以 「-」號填列)	2,686,104.70		-308,261,215.19	-101,102,457.01
資產處置收益(損失以 「-」號填列)	22,150,650.97	-13,509,189.67	6,494,987.74	62,129,494.96
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,717,431,180.14	1,600,584,070.98	2,877,913,367.19	3,379,608,131.58
加：營業外收入	132,474,684.88	83,279,190.27	301,953,875.80	220,664,431.40
減：營業外支出	8,609,941.51	3,945,315.29	20,207,169.23	15,616,874.41
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	1,841,295,923.51	1,679,917,945.96	3,159,660,073.76	3,584,655,688.57
減：所得稅費用	400,224,661.40	279,640,941.23	572,446,088.75	633,351,593.78
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,441,071,262.11	1,400,277,004.73	2,587,213,985.01	2,951,304,094.79
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	1,441,071,262.11	1,400,277,004.73	2,587,213,985.01	2,951,304,094.79
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的 淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	1,441,071,262.11	1,400,277,004.73	2,587,213,985.01	2,917,446,118.41
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號 填列)				33,857,976.38
六、其他綜合收益的稅後淨額	-219,522,845.99	114,422,890.50	-325,946,814.64	196,255,117.47
(一) 歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-219,522,845.99	114,422,890.50	-325,946,814.64	196,255,117.47
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(1) 重新計量設定 受益計劃 變動額				
(2) 權益法下不能 轉損益的其他 綜合收益				
(3) 其他權益工具 投資公允 價值變動				
(4) 企業自身信用 風險公允 價值變動				
2. 將重分類進損益的 其他綜合收益	-219,522,845.99	114,422,890.50	-325,946,814.64	196,255,117.47
(1) 權益法下可轉 損益的其他 綜合收益				
(2) 其他債權投資 公允價值變動				
(3) 金融資產重分類 計入其他綜合 收益的金額				
(4) 其他債權投資 信用減值準備				
(5) 現金流量套期 儲備				
(6) 外幣財務報表 折算差額	-116,694,872.32	114,422,890.50	-250,998,718.31	196,255,117.47
(7) 其他				
(8) 分類為以公允 價值計量且其 變動計入其他 綜合收益的 金融資產公允 價值變動	-102,827,973.67		-74,948,096.33	
(二) 歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	1,221,548,416.12	1,514,699,895.23	2,261,267,170.37	3,147,559,212.26
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,221,548,416.12	1,514,699,895.23	2,261,267,170.37	3,113,701,235.88
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額				33,857,976.38
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15789	0.15342	0.28211	0.31964
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.15734	不適用	0.28156	不適用

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李紅栓

會計機構負責人：
盧彩娟

母公司利潤表
2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	25,812,003,650.84	20,504,074,728.01	60,020,401,534.09	62,184,054,209.47
減：營業成本	23,250,271,041.49	18,118,125,093.27	54,915,476,805.33	56,856,752,185.89
税金及附加	777,768,830.21	668,947,023.11	1,710,700,846.57	1,925,744,051.93
銷售費用	1,049,690,150.87	559,944,325.23	1,939,645,813.86	1,559,915,028.85
管理費用	386,360,158.61	339,656,235.75	1,026,439,733.27	960,358,634.74
研發費用	490,648,990.55	425,269,166.44	1,401,690,046.04	1,180,977,230.04
財務費用	-70,509,279.56	-74,742,214.55	-264,173,954.76	-109,067,759.30
其中：利息費用	47,921,749.70	34,262,639.80	118,331,520.86	96,830,506.43
利息收入	121,700,178.99	134,667,871.08	389,866,309.12	319,776,037.78
加：其他收益	173,052,905.25	23,166,668.20	350,866,552.91	254,763,859.26
投資收益				
(損失以「-」號填列)	310,968,277.98	285,123,489.45	3,974,393,242.12	1,280,365,941.17
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	221,640,397.95	155,568,574.96	717,896,273.85	460,290,362.42
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益				
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-37,620,020.68	-6,763,070.55	-6,087,435.74	7,635,823.21
信用減值損失				
(損失以「-」號填列)	9,840,161.61	1,391,741.75	-19,615,277.54	17,314,500.81
資產減值損失				
(損失以「-」號填列)			-65,722,081.15	-83,596,382.51
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	24,182,629.30	-11,236,192.80	19,721,799.05	73,655,680.44
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	408,197,712.13	758,557,734.81	3,544,179,043.43	1,359,514,259.70
加：營業外收入	44,193,693.88	34,378,728.55	92,090,387.36	75,644,661.03
減：營業外支出	1,869,206.97	3,897,259.39	11,169,154.31	14,840,803.65

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、 利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	450,522,199.04	789,039,203.97	3,625,100,276.48	1,420,318,117.08
減：所得稅費用	44,467,616.42	70,662,908.31	-86,242,152.55	-12,286,833.72
四、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	406,054,582.62	718,376,295.66	3,711,342,429.03	1,432,604,950.80
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	406,054,582.62	718,376,295.66	3,711,342,429.03	1,432,604,950.80
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)				
五、 其他綜合收益的稅後淨額	-96,697,178.63		-43,843,655.13	
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益				
1. 重新計量設定受益 計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益 的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資 公允價值變動				
4. 企業自身信用風險 公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益	-96,697,178.63		-43,843,655.13	
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允 價值變動				
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的 金額				
4. 其他債權投資信用 減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算 差額				
7. 其他				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
8. 分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動	-96,97,178.63		-43,843,655.13	
六、綜合收益總額	309,357,403.99	718,376,295.66	3,667,498,773.90	1,432,604,950.80
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(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：
李紅栓

會計機構負責人：
盧彩娟

合併現金流量表
2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	77,750,009,112.82	88,341,701,350.30
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		1,858,851,694.63
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		1,469,491,230.41
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	566,410,104.10	516,487,152.15
收到其他與經營活動有關的現金	2,503,496,636.92	1,286,835,054.70
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	<u>80,819,915,853.84</u>	<u>93,473,366,482.19</u>

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	67,137,826,005.64	65,111,418,045.13
客戶貸款及墊款淨增加額		3,309,244,378.77
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		329,137,958.25
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	5,483,656,315.80	5,146,810,956.10
支付的各項稅費	4,469,556,498.41	5,664,316,987.00
支付其他與經營活動有關的現金	3,988,542,716.17	4,006,244,188.00
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	<u>81,079,581,536.02</u>	<u>83,567,172,513.25</u>
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-259,665,682.18</u>	<u>9,906,193,968.94</u>
	<hr/>	<hr/>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	30,164,350,000.00	12,244,000,000.00
取得投資收益收到的現金	339,646,265.13	78,063,474.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	131,947,064.11	31,683,766.99
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	704,979,619.68	
收到其他與投資活動有關的現金	85,030,000.00	
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	<u>31,425,952,948.92</u>	<u>12,353,747,241.90</u>
	<hr/>	<hr/>

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	4,359,118,596.28	5,246,277,945.77
投資支付的現金	34,335,445,722.83	13,754,168,152.39
質押貸款淨增加額		
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額		4,825,268,860.78
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		197,709.20
支付其他與投資活動有關的現金	89,075,000.00	
投資活動現金流出小計	<u>38,783,639,319.11</u>	<u>23,825,912,668.14</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-7,357,686,370.19</u>	<u>-11,472,165,426.24</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	212,905,191.00	
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	16,671,925,456.80	4,247,809,000.00
發行債券所收到的現金	5,000,000,000.00	8,517,321,973.25
收到其他與籌資活動有關的現金	39,043,477.37	216,756,894.09
籌資活動現金流入小計	<u>21,923,874,125.17</u>	<u>12,981,887,867.34</u>
償還債務支付的現金	9,910,703,217.85	6,394,370,959.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,460,413,424.01	2,779,439,846.52
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	15,690,706.06	18,635,417.36
籌資活動現金流出小計	<u>12,386,807,347.92</u>	<u>9,192,446,223.31</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>9,537,066,777.25</u>	<u>3,789,441,644.03</u>

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-85,946,420.61	31,264,866.33
五、現金及現金等價物淨增加額	1,833,768,304.27	2,254,735,053.06
加：期初現金及現金等價物餘額	8,777,231,585.59	6,614,611,437.42
六、期末現金及現金等價物餘額	10,610,999,889.86	8,869,346,490.48

法定代表人：

魏建軍

主管會計工作負責人：

李紅栓

會計機構負責人：

盧彩娟

母公司現金流量表
2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度金額 (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	71,224,835,119.65	89,004,671,577.37
收到的稅費返還	377,796,890.00	216,883,607.83
收到其他與經營活動有關的現金	1,497,315,598.01	348,123,832.75
	<u>73,099,947,607.66</u>	<u>89,569,679,017.95</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	67,438,110,417.13	69,568,908,042.34
支付給職工及為職工支付的現金	3,165,311,044.96	3,447,361,772.02
支付的各項稅費	2,782,165,676.16	4,498,747,742.12
支付其他與經營活動有關的現金	2,750,893,503.03	3,312,132,377.26
	<u>76,136,480,641.28</u>	<u>80,827,149,933.74</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-3,036,533,033.62</u>	<u>8,742,529,084.21</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	19,600,000,000.00	12,116,456,572.59
取得投資收益收到的現金	2,827,769,831.39	366,209,917.33
吸收合併子公司所收到的現金		70,510,670.15
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	906,325,959.55	1,157,708,051.55
處置子公司及其他營業單位收 到的現金淨額	706,648,600.00	
收到其他與投資活動有關的現金	135,030,000.00	
	<u>24,175,774,390.94</u>	<u>13,710,885,211.62</u>
投資活動現金流入小計		

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度金額 (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	2,486,946,634.25	3,322,249,981.06
投資支付的現金	23,803,902,627.74	22,152,549,555.55
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	253,000,000.00	260,000,000.00
投資活動現金流出小計	<u>26,543,849,261.99</u>	<u>25,734,799,536.61</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,368,074,871.05</u>	<u>-12,023,914,324.99</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	212,905,191.00	
取得借款收到的現金	9,200,000,000.00	2,890,000,000.00
發行債券所收到的現金	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	3,295,817.62	164,453,828.58
籌資活動現金流入小計	<u>14,416,201,008.62</u>	<u>5,054,453,828.58</u>
償還債務支付的現金	5,650,000,000.00	5,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,393,100,790.45	2,735,003,576.42
支付其他與籌資活動有關的現金	4,538,919.02	306,447,965.03
籌資活動現金流出小計	<u>8,047,639,709.47</u>	<u>8,041,451,541.45</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>6,368,561,299.15</u>	<u>-2,986,997,712.87</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,979,262.41	1,298,034.24
五、現金及現金等價物淨增加額	969,932,656.92	-6,267,084,919.41
加：期初現金及現金等價物餘額	4,876,599,293.72	11,235,893,795.06
六、期末現金及現金等價物餘額	5,846,531,950.64	4,968,808,875.65

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李紅栓

會計機構負責人：
盧彩娟

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用