

保定市长城控股集团有限公司

2022 年半年度报告

发行人：保定市长城控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



重要提示

保定市长城控股集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示	1
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况	5
二、报告期内信用评级结果调整情况	5
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况	5
四、其他情况	5
第三章 报告期内重要事项	6
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项	6
二、重大亏损情况	6
三、发行人受限资产情况	6
四、发行人对外担保情况	7
五、信息披露事务管理制度的变更情况	7
第四章 财务报告	8
第五章 备查文件	18
一、备查文件	18
二、查询地址	18

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	保定市长城控股集团有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1. 中文名称：保定市长城控股集团有限公司

法定代表人：魏建军

注册资本：170,000 万

实缴资本：80,000 万

注册地址：河北省保定市朝阳南大街 2066 号

办公地址：河北省保定市朝阳南大街 2066 号

邮政编码：071000

企业网址（如有）：无

电子信箱：hgifm@gwm.cn

2. 债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：张玉坡

职位：副总经理

联系地址：河北省保定市朝阳南大街 2266 号

电话：0312-2197856

传真：无

电子信箱：hgifm@gwm.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
保定市长城控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 保定长城 MTN01	102001679	2020 年 8 月 27 日	2020 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	15	4%	按年付息, 到期还本	中国银行间市场交易协会	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
保定市长城控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 保定长城 MTN01	102102253	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 04 日	2024 年 11 月 04 日	12	3.8%	按年付息, 到期还本	中国银行间市场交易协会	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-

发行人不存在逾期未偿还债券的情况;

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整;

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末发行人未触发相关投资者保护条款;

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制, 偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化, 未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

1.报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,应当披露变更、更正的原因及影响,涉及追溯调整或重述的,应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额;

报告期内发行人无会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。

2.如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告,应当就所涉及事项作出说明,并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响;

报告期内会计师事务所未对发行人出具审计报告。

3.报告期内发行人合并报表范围发生重大变化,应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响;

本报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的,应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响;

本报告期内发行人未发生重大亏损。

三、发行人受限资产情况

截止报告期末发行人受限资产及受限原因明细如下:

单位: 亿元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限原因
--------	----------	--------	------

货币资金	705.25	259.79	银承保证金、信用证保证金、保函保证金、商品房预售监管资金、扬尘治理保证金、农民工预储金、其他保证金等
应收票据	25.03	14.06	用于开具应付票据及借款
应收款项融资	236.07	188.45	
存货	575.14	168.91	用于借款抵押等
长期应收款	43.67	27.22	用于借款和资产支持证券
长期股权投资	115.64	8.47	质押担保
投资性房地产	6.00	4.25	用于借款抵押
固定资产	442.90	30.37	用于借款抵押
在建工程	171.90	7.92	用于借款抵押
无形资产	100.44	7.35	用于借款抵押
合计	2,422.04	716.79	——

受限资产主要为公司开展业务及融资需求所产生，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末的对外担保余额为 35.79 亿元；

报告期末不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内发行人未对公司信息披露制度进行变更。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022/6/30	2021/12/31
流动资产：		
货币资金	70,524,551,350.01	61,919,647,496.14
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产	6,325,224,058.84	7,259,040,040.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	20,283,277.11	5,554,185.76
应收票据	2,503,209,250.28	3,220,999,390.87
应收账款	6,548,858,004.37	5,719,577,660.89
☆应收款项融资	23,606,742,971.28	31,504,058,436.45
预付款项	4,362,397,328.06	3,326,354,935.97
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	5,548,169,649.37	5,503,164,558.70
△买入返售金融资产		
存货	57,514,068,771.75	47,432,658,918.70
☆合同资产	25,855,676.38	272,035,125.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,987,291,136.05	2,245,394,116.43
其他流动资产	11,287,093,655.50	12,461,265,639.82
流动资产合计	190,253,745,129.00	180,869,750,506.32
非流动资产：		
△发放贷款和垫款		
☆债权投资		
可供出售金融资产		
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,366,677,763.56	4,707,137,843.70
长期股权投资	11,564,136,824.82	11,066,422,630.75
☆其他权益工具投资	547,719,133.00	188,319,533.00
☆其他非流动金融资产	553,174,672.74	290,126,969.71
投资性房地产	600,316,842.54	259,935,643.17
固定资产	44,307,150,886.59	39,111,509,564.22
在建工程	17,189,977,462.26	13,104,370,420.61
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	292,542,116.97	202,330,305.17
无形资产	10,043,930,780.83	9,306,329,145.48
开发支出	9,281,440,863.18	6,959,016,385.70
商誉	92,652,742.66	82,307,265.11
长期待摊费用	307,563,205.68	248,870,259.21
递延所得税资产	5,143,538,654.50	4,710,306,957.69
其他非流动资产	7,316,560,478.65	6,061,187,786.02
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	111,607,382,427.98	96,298,170,709.53
资 产 总 计	301,861,127,556.98	277,167,921,215.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表 (续)
2022年6月30日

编制单位: 北京长城控股集团有限公司	单位: 人民币元	
目	2022/6/30	2021/12/31
流动资产:		
短期借款	5,343,564,805.43	8,291,254,693.37
△向中央银行借款		
△拆入资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	10,779,295.65	1,006,607.03
应付票据	49,976,819,164.08	32,502,967,963.48
应付账款	27,425,676,300.22	38,297,101,527.01
预收款项	16,659,327.07	20,505,457.17
☆合同负债	14,422,235,804.79	11,508,147,165.07
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,334,104,314.70	3,689,202,731.63
应交税费	1,750,548,808.54	3,498,753,359.86
其他应付款	11,971,659,552.75	9,774,959,049.71
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,527,322,976.05	8,742,658,683.00
其他流动负债	6,269,674,941.64	6,204,392,796.76
流动负债合计	128,049,045,290.92	122,530,950,034.09
非流动负债:		
△保险合同准备金		
长期借款	33,001,341,921.26	23,513,693,723.12
应付债券	8,694,649,905.97	7,235,135,977.52
☆租赁负债	200,484,455.95	37,353,228.50
长期应付款	8,496,682,912.05	7,441,394,188.87
长期应付职工薪酬	60,240,425.65	60,320,099.24
预计负债	324,272,194.13	81,632,587.66
递延收益	21,324,975,206.30	18,621,090,908.43
递延所得税负债	810,655,933.69	794,287,270.52
其他非流动负债	5,595,038,098.92	8,957,834,635.21
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	78,508,341,053.92	66,742,742,619.07
负债合计	206,557,386,344.84	189,273,692,653.16
所有者权益:		
实收资本	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	800,000,000.00	800,000,000.00
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本净额	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,872,811,360.37	8,517,974,540.49
减: 库存股		
其他综合收益	193,565,721.93	-227,512,961.75
其中: 外币报表折算差额	222,415,797.36	-160,563,921.37
专项储备		
盈余公积	220,516,643.69	220,516,643.69
其中: 法定公积金	220,516,643.69	220,516,643.69
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	28,498,137,152.20	26,388,531,854.61
归属于母公司所有者权益合计	38,585,030,878.19	35,699,510,077.05
*少数股东权益	56,718,710,333.95	52,194,718,485.64
所有者权益合计	95,303,741,212.14	87,894,228,562.69
负债和所有者权益总计	301,861,127,556.98	277,167,921,215.85

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022/6/30	2021/12/31
流动资产：		
货币资金	29,084,781.53	216,355,575.76
☆交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,846.50	6,559,858.03
☆应收款项融资		
预付款项	112,301.04	10,600.66
其他应收款	5,837,326,709.02	5,928,557,359.09
存货		
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,530.04	7,518.74
流动资产合计	5,867,469,168.13	6,151,490,912.28
非流动资产：		
☆债权投资		
可供出售金融资产		
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,483,061,633.42	6,105,925,370.45
长期股权投资	10,692,414,336.94	10,539,028,737.09
☆其他权益工具投资	726,584,359.65	1,034,710,905.48
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	320,760,054.13	324,775,531.09
固定资产	303,887,269.92	307,739,258.46
在建工程	1,280,400.00	1,280,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	47,125,138.92	47,482,589.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,807,377.90	1,856,666.49
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	18,695,920,570.88	18,362,799,458.41
资产总计	24,563,389,739.01	24,514,290,370.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2022年6月30日



编制单位: 保定市长城控股集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	2022/6/30	2021/12/31
流动负债:		
短期借款	377,000,000.00	377,000,000.00
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,000.00	
预收款项		
☆合同负债	4,572,881.44	
应付职工薪酬	246,344.89	3,894,944.99
应交税费	3,224,343.67	5,036,731.25
其他应付款	720,320,290.96	951,430,878.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,003,320,000.00	434,900,000.00
其他流动负债	2,830,480.70	13,004,868.61
流动负债合计	2,111,564,341.66	1,785,267,423.54
非流动负债:		
长期借款	4,580,930,000.00	5,158,300,000.00
应付债券	5,400,313,881.20	5,616,597,820.81
☆租赁负债		
长期应付款	995,000,000.00	980,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	10,976,243,881.20	11,754,897,820.81
负 债 合 计	13,087,808,222.86	13,540,165,244.35
所有者权益 (或股东权益)		
实收资本 (或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	800,000,000.00	800,000,000.00
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本 (或股本) 净额	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益	278,944,083.70	510,038,993.07
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	220,516,643.69	220,516,643.69
其中: 法定公积金	220,516,643.69	220,516,643.69
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	10,176,120,788.76	9,443,569,489.58
所有者权益 (或股东权益) 合计	11,475,581,516.15	10,974,125,126.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	24,563,389,739.01	24,514,290,370.69

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2022年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	64,813,528,535.17	62,257,203,134.09
其中：营业收入	64,813,528,535.17	62,257,203,134.09
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业成本	61,619,140,772.45	60,578,939,497.85
其中：营业成本	52,513,759,247.62	52,090,544,344.40
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	2,229,241,293.27	1,871,110,719.34
销售费用	2,830,965,742.03	2,685,066,540.97
管理费用	3,018,946,726.31	1,792,972,013.25
研发费用	3,930,526,278.25	2,261,628,176.32
财务费用	-2,704,298,515.03	-122,382,296.43
其中：利息费用	741,447,021.43	570,200,922.05
利息收入	802,414,318.26	505,492,752.66
其他		
加：其他收益	856,001,202.49	751,527,434.54
投资收益（损失以“-”号填列）	713,670,786.36	701,883,128.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	413,156,376.74	676,600,596.66
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
☆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）	-48,317,697.64	88,692,637.41
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,294,276.30	-25,440,908.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-399,457,397.91	-259,759,418.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,597,136.84	-14,364,308.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,271,393,242.88	2,920,802,201.24
加：营业外收入	1,532,128,713.06	114,170,698.18
减：营业外支出	189,156,933.42	21,271,198.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,614,365,022.52	3,013,701,701.37
减：所得税费用	196,552,973.00	216,946,527.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,417,812,049.52	2,796,755,174.28
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	2,107,610,281.06	566,120,929.08
*少数股东损益	3,310,201,768.45	2,230,634,245.20
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	5,417,812,049.50	2,796,755,174.28
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	1,194,158,450.65	-13,012,975.70
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	421,078,683.68	-4,645,595.27
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	421,078,683.68	-4,645,595.27
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币报表折算差额	382,979,718.73	-20,110,720.10
9. 其他	38,098,964.95	15,465,124.83
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	773,079,706.97	-8,367,380.43
七、综合收益总额	6,611,970,500.17	2,783,742,198.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,528,688,964.74	561,475,333.80
*归属于少数股东的综合收益总额	4,083,281,535.42	2,222,266,864.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：常州长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
营业收入	13,196,046.99	11,831,777.00
减：营业成本	5,889,804.67	7,228,119.69
税金及附加	2,499,280.50	1,208,290.18
销售费用		
管理费用	8,913,867.48	8,622,691.79
研发费用		
财务费用	116,865,978.93	27,557,533.72
其中：利息费用	304,921,356.23	174,152,558.17
利息收入	188,079,931.96	146,638,565.39
其他		
加：其他收益	7,206.76	6,380.92
投资收益（损失以“-”号填列）	809,861,389.85	862,695,213.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,205,599.85	40,449,065.81
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
☆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）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,895,712.02	829,916,736.07
加：营业外收入	1,736,512.21	155,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	690,632,224.23	830,071,736.07
减：所得税费用	-41,919,074.95	11,684,668.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,551,299.18	818,387,067.77
（一）持续经营净利润	732,551,299.18	818,387,067.77
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	-231,094,909.37	-42,817,165.78
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-231,094,909.37	-42,817,165.78
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	501,456,389.81	775,569,902.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表
2022年1-6月

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,522,030,559.31	82,482,130,829.58
△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		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保业务现金净额		
△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		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
租赁保证金、预付租金净增加额		
收到的税费返还	3,060,212,377.13	1,012,520,217.43
收到其他与经营活动有关的现金	9,329,001,426.58	15,008,528,191.67
经营活动现金流入小计	99,911,244,363.02	98,503,179,238.68
购买商品、接受劳务支付的现金	65,390,786,217.61	55,264,394,159.98
△客户贷款及垫款净增加额		
△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		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
客户租赁款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	9,229,942,646.80	6,843,928,091.49
支付的各项税费	6,355,629,827.39	5,974,502,683.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,498,891,793.27	15,155,381,426.16
经营活动现金流出小计	89,475,240,485.07	83,238,206,371.23
经营活动产生的现金流量净额	10,436,003,877.95	15,264,972,867.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,556,310,466.42	22,208,472,361.53
取得投资收益收到的现金	677,034,409.82	343,686,874.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,982,427.40	264,938,564.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,595,902,773.88	1,457,006,047.79
投资活动现金流入小计	21,985,200,077.52	24,274,103,848.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,139,799,109.67	6,383,211,975.74
投资支付的现金	16,386,750,000.00	24,650,138,840.00
△质押贷款净增加额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,624,319.40	2,618,085,355.50
支付其他与投资活动有关的现金	846,036,116.45	1,123,309,960.00
投资活动现金流出小计	31,370,960,906.72	34,774,746,131.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,385,760,829.20	-10,500,642,282.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	427,307,057.41	3,811,097,550.80
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	20,287,928,892.47	16,656,004,638.88
△发行债券收到的现金		3,074,000,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,460,160,803.25	
筹资活动现金流入小计	23,175,396,753.13	23,541,102,489.68
偿还债务支付的现金	12,129,475,771.56	10,360,791,886.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,138,234.22	1,793,738,315.23
偿还债券所支付的现金	543,962,600.00	2,257,671,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,831,391,547.86	2,596,471,842.26
筹资活动现金流出小计	29,316,968,153.64	17,008,673,744.04
筹资活动产生的现金流量净额	-6,141,571,400.51	6,532,428,745.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,524,167.81	-53,261,466.52
五、现金及现金等价物净增加额	-5,157,852,519.57	11,243,497,893.64
加：期初现金及现金等价物余额	49,703,121,308.65	17,270,352,083.68
六、期末现金及现金等价物余额	44,545,268,789.08	28,513,849,947.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,451,954.03	13,953,536.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	623,400,717.16	456,331,542.88
经营活动现金流入小计	642,852,671.19	470,285,079.68
购买商品、接受劳务支付的现金	598,567.45	183,900.04
支付给职工及为职工支付的现金	7,342,606.73	8,269,689.37
支付的各项税费	15,323,949.29	1,651,357.05
支付其他与经营活动有关的现金	640,173,610.63	360,898,362.07
经营活动现金流出小计	663,438,734.10	371,003,308.53
经营活动产生的现金流量净额	-20,586,062.91	99,281,771.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		334,690,040.00
取得投资收益收到的现金	751,063,120.48	1,366,802,969.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	701,503,922.03	2,939,368,405.23
投资活动现金流入小计	1,457,567,042.51	4,640,861,414.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,996.88	3,487,874.36
投资支付的现金	117,180,000.00	606,644,000.00
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	779,072,000.00	5,489,649,300.00
投资活动现金流出小计	897,283,996.88	6,099,781,174.36
投资活动产生的现金流量净额	560,283,045.63	-1,458,919,759.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,000,000.00	1,603,013,712.42
△发行债券收到的现金		997,000,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	2,600,014,012.42
偿还债务支付的现金	845,403,712.42	791,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,545,101.79	134,880,970.54
偿还债券所支付的现金	53,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,156,948,814.21	926,080,970.54
筹资活动产生的现金流量净额	-726,948,814.21	1,673,933,041.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,295.84	-47,459.30
五、现金及现金等价物净增加额	-187,257,127.33	314,247,593.78
加：期初现金及现金等价物余额	216,318,124.27	121,312,098.83
六、期末现金及现金等价物余额	29,060,996.94	435,559,692.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益（或股东）权益变动表
2022年1-6月

项目	2022年1-6月										所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		小计	
一、上年期末余额	890,000,000.00			8,517,974,546.49		-227,512,961.75		220,516,644.69		36,699,510,077.05	36,699,510,077.05	52,194,718,485.64	877,894,226,582.09
二、本年期初余额	890,000,000.00			8,517,974,546.49		-227,512,961.75		220,516,644.69		36,699,510,077.05	36,699,510,077.05	52,194,718,485.64	877,894,226,582.09
三、本年内增加金额（减少以“-”号填列）				354,826,416.87		421,078,483.69				2,109,606,297.09	2,885,520,801.14	4,523,991,848.32	7,409,512,619.46
（一）综合收益总额						421,078,483.69				2,107,610,281.46	2,528,688,864.74	4,483,298,526.42	6,611,970,500.46
（二）所有者投入和减少资本				354,826,416.87							354,826,416.87	1,178,697,471.40	1,533,523,908.67
1.所有者投入资本												233,341,629.41	233,341,629.41
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定盈余公积													
任意盈余公积													
储备基金													
企业年金基金													
专项储备													
2.对所有者（或股东）的分配													
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	890,000,000.00			8,872,801,360.36		196,565,721.93		220,516,644.69		28,698,157,152.20	38,585,600,678.19	56,718,710,333.96	95,303,741,212.15

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



母公司所有者（或股东）权益变动表

2022年1-6月

单位：人民币元

编制单位：恒瑞医药控股集团股份有限公司



目	2022年1-6月		所有者权益	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者（或股东）权益合计
	实收资本	其他权益工具								
一、上年年末余额	800,000,000.00					510,038,965.07		220,516,643.69	9,443,569,488.58	10,974,125,126.34
二、本年年初余额	800,000,000.00					510,038,965.07		220,516,643.69	9,443,569,488.58	10,974,125,126.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-231,094,906.37			732,551,399.18	501,456,389.81
（一）综合收益总额						-231,094,906.37			732,551,399.18	501,456,389.81
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
2.盈余公积										
3.企业投资基金										
其中：权益法投资										
4.对所有者（或股东）的分配										
5.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本年年末余额	800,000,000.00					278,944,058.70		220,516,643.69	10,176,120,788.76	11,475,581,516.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、保定市长城控股集团有限公司 2022 年半年度财务报告

二、查询地址

保定市长城控股集团有限公司

地址：河北省保定市朝阳南大街 2266 号

联系人：刘娇

电话：0312-2197856

传真：0312-2197856

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

(以下无正文，为保定市长城控股集团有限公司 2022 年中期报告盖章页)

保定市长城控股集团有限公司
2022 年 8 月 31 日

