

保定市长城控股集团有限公司

2022 年度报告

发行人：保定市长城控股集团有限公司

2023 年 4 月 28 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。

风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与《保定市长城控股集团有限公司 2020 年第一期中期票据募集说明书》和《保定市长城控股集团有限公司 2021 年第一期中期票据募集说明书（更正）》中第二节“风险提示及说明”章节没有重大变化。

*目录

*重要提示.....	2
风险提示.....	3
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况.....	6
一、企业基本情况.....	6
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	9
第二章 债务融资工具存续情况.....	10
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.....	10
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	10
三、债务融资工具募集资金使用情况.....	10
四、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.....	11
五、其他情况.....	11
第三章 报告期内重要事项.....	12
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	12
二、重大亏损情况.....	13
三、发行人受限资产情况.....	13
四、发行人对外担保情况.....	14
五、信息披露事务管理制度的变更情况.....	14
第四章 财务报告.....	15
第五章 备查文件.....	29
一、备查文件.....	29
二、查询地址.....	29

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12月31日

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

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

2.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

3.债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：易梅

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

4.报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况；

报告期内，发行人副总理由张玉坡变更为易梅，控股股东、董事和

监事无变更。

5.报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；

报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立；控股股东对企业不存在非经营性资金占用。

6.报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况。

7.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响；

发行人以汽车制造销售为主，涉足电池、房地产、能源等领域，其中汽车业务为公司主要收入及利润来源。

主要业务：公司是中国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一。目前，旗下拥有哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡五大品牌，并与宝马集团合资成立光束汽车有限公司（光束汽车）。产品涵盖 SUV、轿车、皮卡三大品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。

行业基本情况：

①汽车产销同比增长

2022 年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆

境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。

②乘用车产销受政策促进效应明显

2022年，虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。

③新能源车产销爆发式增长

2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。

④皮卡产销小幅下降

2022年，皮卡产销分别完成52.6万辆和51.9万辆，同比分别下降3.9%和6.4%，分燃料情况看，汽油车产销分别完成12.2万辆和12万辆，同比分别下降6.3%和7.8%；柴油车产销分别完成39.7万辆和39.2万辆，同比分别下降4.5%和7.2%。

⑤汽车出口实现跨越式突破

2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。自2021年，中国汽车出口全年总量首次突破200万辆，打破之前在百万辆左右徘徊的局面，实现了跨越式突破。

报告期内虽然面临疫情、经济低迷等多重冲击，但在促消费等政策促进下，汽车销量保持增长态势，随着疫情管控逐步放开，国内经济稳中向好，并未对公司偿债能力产生影响。

8.报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况,包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期末不存在有息债务逾期的情况。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1.会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

签字会计师姓名:张昆、孙佩佩

2.主承销商名称:中国工商银行股份有限公司

办公地址:北京市复兴门内大街55号

联系人:吴思怡

联系电话:010-81012556

3.存续期管理机构名称:中国工商银行股份有限公司

办公地址:北京市复兴门内大街55号

联系人:吴思怡

联系电话:010-81012556

4.报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构(如有)名称:
东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址:北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

5.报告期内上述中介机构发生变更的,应当披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。

报告期内上述中介机构未发生变更。

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 MTNO 01	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 MTNO 01	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	-

发行人有逾期未偿还债券的, 应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况;

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、债务融资工具募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至 2022 年 4 月 29 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 保定长城 MTN001	15	偿还金融机构借款	-	15	15	是	0
21 保定长城 MTN001	12	偿还金融机构借款	-	12	12	是	0

四、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；

五、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；

(1) 重要会计政策变更

①本集团自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

②本集团自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

③本集团自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

④本集团自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(2) 本集团本报告期内无会计估计变更

(3) 本集团本报告期内无会计差错更正

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；

会计师事务所对财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

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;

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;

报告期内合并报表范围未亏损。

三、发行人受限资产情况

截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况,并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响;

发行人报告期内受限资产情况如下:

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	208.42	银行承兑保证金、信用证保证金、保函保证金、预售监管资金、其他保证金、冻结资金
应收票据	15.49	用于开具应付票据及质押借款
应收款项融资	169.76	用于开具应付票据及质押借款
应收账款	2.96	应收账款保理
存货	152.55	抵押借款
固定资产	62.32	抵押借款
无形资产	6.85	抵押借款
在建工程	12.99	抵押借款
投资性房地产	2.25	抵押借款
长期股权投资	8.94	抵押借款
长期应收款	13.28	用于质押借款和资产支持证券
合计	655.81	--

注:以上受限资产均为公司正常业务开展发生,未对本集团产生不利影响。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末的对外担保余额为 34.04 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

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,814,728,155.83	61,919,647,496.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,825,111,675.11	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	13,170,797.64	5,554,185.76
应收票据	3,117,104,470.64	3,220,999,390.87
应收账款	8,572,298,570.51	5,719,577,660.89
应收款项融资	22,215,937,978.32	31,504,058,436.45
预付款项	3,657,779,850.08	3,326,354,935.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款		
其他应收款	7,239,407,984.93	5,503,164,558.70
其中：应收利息		
其中：应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,029,405,236.43	47,432,658,918.70
其中：原材料	8,707,832,487.85	7,443,809,675.23
库存商品（产成品）	12,626,599,206.45	5,130,014,252.52
合同资产	82,674,204.74	272,035,125.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,060,535,439.81	2,245,394,116.43
其他流动资产	12,858,356,207.14	12,461,265,639.82
流动资产合计	185,486,510,571.18	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	4,209,281,622.45	4,707,137,843.70
长期股权投资	11,803,743,722.52	11,066,422,630.75
其他权益工具投资	668,984,249.75	188,319,533.00
其他非流动金融资产	686,097,228.57	290,126,969.71
投资性房地产	783,009,040.96	259,935,643.17
固定资产	48,832,557,229.53	39,111,509,564.22
其中：固定资产原价	80,436,233,921.27	66,261,052,683.44
累计折旧	30,891,329,880.55	26,432,415,148.16
固定资产减值准备	712,346,811.19	717,127,971.06
在建工程	21,543,094,710.79	13,104,370,420.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	506,793,033.17	202,330,305.17
无形资产	11,146,747,993.34	9,306,329,145.48
开发支出	11,861,732,129.51	6,959,016,385.70
商誉	92,702,713.51	82,307,265.11
长期待摊费用	349,855,977.23	248,870,259.21
递延所得税资产	5,581,120,303.69	4,710,306,957.69
其他非流动资产	6,716,725,242.24	6,061,187,786.02
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	124,782,445,197.26	96,298,170,709.53
资产总计	310,268,955,768.44	277,167,921,215.85
流动负债：		
短期借款	8,978,612,754.71	8,291,254,693.37
向中央银行借款		
拆入资金		
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	37,799,533.32	1,006,607.03
应付票据	41,988,027,352.37	32,502,967,963.48
应付账款	32,916,523,810.21	38,297,101,527.01
预收款项	1,026,720.70	20,505,457.17
合同负债	16,296,077,396.34	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	4,831,930,433.87	3,689,202,731.63
其中：应付工资	4,320,165,138.47	3,231,047,028.34
应付福利费	224,514,191.00	193,290,124.90

其中:职工奖励及福利基金	280,505.14	280,505.14
应交税费	2,480,298,681.18	3,498,753,359.86
其中: 应交税金	2,355,804,304.23	3,404,409,845.61
其他应付款	14,665,454,297.60	9,774,959,049.71
其中: 应付利息		
其中: 应付股利		122,747,577.71
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	12,830,915,494.37	8,742,658,683.00
其他流动负债	7,766,815,055.93	6,204,392,796.76
流动负债合计	142,793,481,530.60	122,530,950,034.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,994,024,583.70	23,513,693,723.12
应付债券	7,529,019,741.42	7,235,135,977.52
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	354,264,115.80	37,353,228.50
长期应付款	9,394,577,968.94	7,441,394,188.87
长期应付职工薪酬	41,711,136.24	60,320,099.24
预计负债	391,901,148.91	81,632,587.66
递延收益	17,900,551,460.23	18,621,090,908.43
递延所得税负债	674,746,291.50	794,287,270.52
其他非流动负债	3,585,434,648.25	8,957,834,635.21
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	74,866,231,094.99	66,742,742,619.07
负债合计	217,659,712,625.59	189,273,692,653.16
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	10,492,455,310.07	8,517,974,540.49
减: 库存股		

其他综合收益	-103,793,546.99	-227,512,961.75
其中：外币报表折算差额	-105,623,500.77	-160,563,921.37
专项储备	2,015,279.39	
盈余公积	264,148,436.68	220,516,643.69
其中：法定公积金	264,148,436.68	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	28,511,502,920.50	26,388,531,854.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	39,966,328,399.65	35,699,510,077.05
少数股东权益	52,642,914,743.20	52,194,718,485.64
所有者权益（或股东权益） 合计	92,609,243,142.85	87,894,228,562.69
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	310,268,955,768.44	277,167,921,215.85

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：易梅 会计机构负责人：易梅

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,077,916.42	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	2,861,649.54	6,559,858.03
应收款项融资		
预付款项	9,105.38	10,600.66
应收资金集中管理款		
其他应收款	4,742,324,602.57	5,928,557,359.09
其中：应收利息		
应收股利	238,336,000.00	
存货		
其中：原材料		
库存商品（产成品）		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,044,471,870.45	
其他流动资产	780,480.91	7,518.74
流动资产合计	5,861,525,625.27	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	5,910,387,141.04	6,105,925,370.45
长期股权投资	10,643,337,502.06	10,539,028,737.09
其他权益工具投资	646,960,001.17	1,034,710,905.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	316,744,577.17	324,775,531.09
固定资产	300,846,852.49	307,739,258.46
其中：固定资产原价	343,095,231.90	341,813,411.35
累计折旧	42,248,379.41	34,074,152.89
固定资产减值准备		
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	46,541,099.16	47,482,589.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,676,743.75	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	17,971,774,316.84	18,362,799,458.41
资产总计	23,833,299,942.11	24,514,290,370.69
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	244,528.30	
预收款项		
合同负债	140,318.00	

应付职工薪酬	1,243,071.10	3,894,944.99
其中:应付工资	1,068,071.10	3,539,044.99
应付福利费	175,000.00	355,900.00
其中:职工奖励及福利基金		
应交税费	5,962,321.84	5,036,731.25
其中: 应交税金	5,694,147.32	5,036,731.25
其他应付款	586,204,718.32	951,430,878.69
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,901,040,000.00	434,900,000.00
其他流动负债	14,642,858.38	13,004,868.61
流动负债合计	3,886,477,815.94	1,785,267,423.54
非流动负债:		
长期借款	4,128,060,000.00	5,158,300,000.00
应付债券	4,017,813,740.94	5,616,597,820.81
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,000,000.00	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	8,765,873,740.94	11,754,897,820.81
负债合计	12,652,351,556.88	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	144,225,814.84	510,038,993.07
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	277,780,287.40	220,516,643.69
其中：法定公积金	277,780,287.40	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	9,958,942,282.99	9,443,569,489.58
所有者权益（或股东权益） 合计	11,180,948,385.23	10,974,125,126.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,833,299,942.11	24,514,290,370.69

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：易梅 会计机构负责人：易梅

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	151,443,165,658.46	138,591,568,903.73
其中：营业收入	151,443,165,658.46	138,591,568,903.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,463,569,108.28	136,846,005,080.21
其中：营业成本	121,171,004,797.24	115,888,884,449.86
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	5,738,170,411.52	4,423,370,086.04
销售费用	6,758,733,111.29	5,775,024,695.26
管理费用	6,580,073,187.98	5,345,307,200.51
研发费用	8,141,143,249.04	5,461,992,145.22
财务费用	-1,925,555,648.79	-48,573,496.68
其中：利息费用	2,547,639,219.23	1,879,981,957.22
利息收入	2,572,674,908.54	1,814,076,205.12
汇兑净损失(净收益以“-”	-2,030,141,541.39	-147,865,110.63

号填列)		
其他		
加：其他收益	2,737,065,571.17	1,318,942,739.36
投资收益（损失以“－”号填列）	1,563,604,146.09	1,405,716,247.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	832,370,514.74	1,089,652,129.51
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）	201,639,057.32	334,935,684.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-275,711,096.46	-133,695,697.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,721,035,249.29	-610,939,009.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-281,492,782.58	4,942,414.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,203,666,196.43	4,065,466,203.10
加：营业外收入	926,612,886.60	1,193,232,183.53
其中：政府补助	751,483,159.51	1,020,513,523.07
减：营业外支出	153,015,006.10	85,171,816.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,977,264,076.93	5,173,526,570.56
减：所得税费用	844,742,970.43	238,449,277.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,132,521,106.50	4,935,077,292.81
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	2,180,234,709.59	1,140,050,135.74
少数股东损益	4,952,286,396.91	3,795,027,157.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,132,521,106.50	4,935,077,292.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	347,714,531.40	-63,108,923.04
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	123,719,414.76	-21,170,393.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31,578,974.28	-
(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	31,578,974.28	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	92,140,440.48	-21,170,393.65
(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) 外币财务报表折算差额	54,940,420.60	-66,560,737.59
(9) 其他	37,200,019.88	45,390,343.94
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	223,995,116.64	-41,938,529.39
七、综合收益总额	7,480,235,637.90	4,871,968,369.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,303,954,124.35	1,118,879,742.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,176,281,513.55	3,753,088,627.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：易梅 会计机构负责人：易梅

母公司利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
----	----------	----------

一、营业收入	53,015,406.75	26,978,005.16
减：营业成本	10,137,219.24	15,814,314.12
税金及附加	5,272,758.97	3,716,420.02
销售费用		
管理费用	18,706,303.51	18,866,705.96
研发费用		
财务费用	284,258,423.57	106,633,360.90
其中：利息费用	628,726,389.80	446,322,637.57
利息收入	344,517,450.74	339,785,757.17
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-4.11	-12.71
其他		
加：其他收益	7,206.76	6,380.92
投资收益(损失以“-”号填列)	853,124,659.97	579,386,390.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,128,764.97	128,297,793.20
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)	587,772,568.19	461,339,976.00
加：营业外收入	2,981,517.75	510,000.00
其中：政府补助		
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	590,754,085.94	461,849,976.00
减：所得税费用	18,117,648.82	-112,476,639.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	572,636,437.12	574,326,615.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	572,636,437.12	574,326,615.73
(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	-365,813,178.23	-13,563,868.55
(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	-365,813,178.23	-13,563,868.55
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.外币财务报表折算差额		
9.其他	-365,813,178.23	-13,563,868.55
六、综合收益总额	206,823,258.89	560,762,747.18
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：易梅 会计机构负责人：易梅

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	171,159,392,762.69	173,076,346,754.01
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		-
收到的税费返还	6,604,728,680.74	2,598,964,024.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,788,066,490.34	27,492,335,598.24
经营活动现金流入小计	189,552,187,933.77	203,167,646,377.24
购买商品、接受劳务支付的现金	132,385,710,101.26	115,854,202,717.40
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		
支付给职工及为职工支付的现金	16,018,349,249.67	11,760,674,741.72
支付的各项税费	14,472,868,952.54	11,891,225,549.37
支付其他与经营活动有关的现金	12,473,179,128.90	26,855,836,580.90
经营活动现金流出小计	175,350,107,432.37	166,361,939,589.39
经营活动产生的现金流量净额	14,202,080,501.40	36,805,706,787.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,233,251,791.86	53,200,217,253.90
取得投资收益收到的现金	1,304,588,248.74	939,427,561.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,662,893.23	811,511,572.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,984,551.70	28,667,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,489,494,218.56	4,791,675,802.45
投资活动现金流入小计	40,517,981,704.09	59,771,499,789.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,731,638,219.82	20,032,194,266.68
投资支付的现金	30,369,624,000.00	54,897,213,795.76
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	148,875,680.60	3,399,468,216.16
支付其他与投资活动有关的现金	1,183,082,333.11	7,267,538,202.92
投资活动现金流出小计	63,433,220,233.53	85,596,414,481.52
投资活动产生的现金流量净额	-22,915,238,529.44	-25,824,914,691.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	468,021,403.97	16,304,737,563.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	468,021,403.97	
取得借款收到的现金	39,098,017,203.96	31,820,056,547.75
发行债券收到的现金	478,000,000.00	2,193,400,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,818,976,682.41	13,914,579,170.83
筹资活动现金流入小计	44,863,015,290.34	64,232,773,581.83
偿还债务支付的现金	23,171,784,127.74	23,754,963,379.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,898,448,867.27	5,287,121,356.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	732,518,150.06	3,535,576,213.60
偿还债券所支付的现金	946,094,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,207,836,048.36	14,709,806,299.75
筹资活动现金流出小计	43,224,163,243.37	43,751,891,035.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,638,852,046.97	20,480,882,546.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,903,540.47	-192,748,067.01
五、现金及现金等价物净增加额	-6,730,402,440.60	31,268,926,575.48
加：期初现金及现金等价物余额	49,703,121,308.65	18,434,194,733.17
六、期末现金及现金等价物余额	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：易梅 会计机构负责人：易梅

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	36,010,607.89	24,255,510.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,821,086.87	3,046,437,955.46
经营活动现金流入小计	982,831,694.76	3,070,693,465.46
购买商品、接受劳务支付的现金	784,417.87	365,016.37
支付给职工及为职工支付的现金	9,002,910.60	13,604,338.39
支付的各项税费	28,016,066.71	4,192,783.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,386,296.66	1,447,619,173.05
经营活动现金流出小计	1,093,189,691.84	1,465,781,311.19
经营活动产生的现金流量净额	-110,357,997.08	1,604,912,154.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	634,690,040.00
取得投资收益收到的现金	914,680,708.36	1,493,465,433.31

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	1,510,166,743.96	5,374,369,066.25
投资活动现金流入小计	2,959,847,452.32	7,502,524,539.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,271,489.57	4,427,461.17
投资支付的现金	120,680,000.00	1,030,804,000.00
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	1,497,290,000.00	12,324,636,647.11
投资活动现金流出小计	1,620,241,489.57	13,359,868,108.28
投资活动产生的现金流量净额	1,339,605,962.75	-5,857,343,568.72
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	1,568,800,000.00	6,501,413,712.42
发行债券收到的现金		2,193,400,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,568,800,000.00	8,694,814,012.42
偿还债务支付的现金	2,217,353,712.42	3,930,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,957,822.94	416,735,600.90
偿还债券所支付的现金	100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,943,311,535.36	4,347,295,600.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,374,511,535.36	4,347,518,411.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456.81	-80,971.63
五、现金及现金等价物净增加额	-145,264,026.50	95,006,025.44
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	71,054,097.77	216,318,124.27

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：易梅 会计机构负责人：易梅

保定市长城控股集团有限公司

2022 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-139



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2023BJAA4B0184

保定市长城控股集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城控股集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城控股集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

长城控股集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长城控股集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长城控股集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城控股集团的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长城控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城控股不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就长城控股集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

Handwritten signature of Zhang Yi in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of Sun Peipei in black ink.



二〇二三年四月二十八日



合并资产负债表

2022年12月31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	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	63,814,728,155.83	61,919,647,496.14
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	2,825,111,675.11	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	6		
衍生金融资产	7	13,170,797.64	5,554,185.76
应收票据	8	3,117,104,470.64	3,220,999,390.87
应收账款	9	8,572,298,570.51	5,719,577,660.89
应收款项融资	10	22,215,937,978.32	31,504,058,436.45
预付款项	11	3,657,779,850.08	3,326,354,935.97
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	7,239,407,984.93	5,503,164,558.70
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	59,029,405,236.43	47,432,658,918.70
其中：原材料	20	8,707,832,487.85	7,443,809,675.23
库存商品（产成品）	21	12,626,599,206.45	5,130,014,252.52
合同资产	22	82,674,204.74	272,035,125.82
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24	2,060,535,439.81	2,245,394,116.43
其他流动资产	25	12,858,356,207.14	12,461,265,639.82
流动资产合计	26	185,486,510,571.18	180,869,750,506.32
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29		
☆可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
☆持有至到期投资	32		
长期应收款	33	4,209,281,622.45	4,707,137,843.70
长期股权投资	34	11,803,743,722.52	11,066,422,630.75
其他权益工具投资	35	668,984,249.75	188,319,533.00
其他非流动金融资产	36	686,097,228.57	290,126,969.71
投资性房地产	37	783,009,040.96	259,935,643.17
固定资产	38	48,832,557,229.53	39,111,509,564.22
其中：固定资产原价	39	80,436,233,921.27	66,261,052,683.44
累计折旧	40	30,891,329,880.55	26,432,415,148.16
固定资产减值准备	41	712,346,811.19	717,127,971.06
在建工程	42	21,543,094,710.79	13,104,370,420.60
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45	506,793,033.17	202,330,305.17
无形资产	46	11,146,747,993.34	9,306,329,145.48
开发支出	47	11,861,732,129.51	6,959,016,385.70
商誉	48	92,702,713.51	82,307,265.11
长期待摊费用	49	349,855,977.23	248,870,259.21
递延所得税资产	50	5,581,120,303.69	4,710,306,957.69
其他非流动资产	51	6,716,725,242.24	6,061,187,786.02
其中：特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	124,782,445,197.26	96,298,170,709.53
资产总计	54	310,268,955,768.44	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：



易梅

易梅



合并资产负债表 (续)

2022年12月31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	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	55		
短期借款	56	8,978,612,754.71	8,291,254,693.37
△向中央银行借款	57		
△拆入资金	58		
交易性金融负债	59		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		
衍生金融负债	61	37,799,533.32	1,006,607.03
应付票据	62	41,988,027,352.37	32,502,967,963.48
应付账款	63	32,916,523,810.21	38,297,101,527.01
预收款项	64	1,026,720.70	20,505,457.17
合同负债	65	16,296,077,396.34	11,508,147,165.07
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67		
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	4,831,930,433.87	3,689,202,731.63
其中: 应付工资	71	4,320,165,138.47	3,231,047,028.34
应付福利费	72	224,514,191.00	193,290,124.90
#其中: 职工奖励及福利基金	73	280,505.14	280,505.14
应交税费	74	2,480,298,681.18	3,498,753,359.86
其中: 应交税金	75	2,355,804,304.23	3,404,409,845.61
其他应付款	76	14,665,454,297.60	9,774,959,049.71
其中: 应付股利	77	-	122,747,577.71
△应付手续费及佣金	78		
△应付分保账款	79		
持有待售负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	12,830,915,494.37	8,742,658,683.00
其他流动负债	82	7,766,815,055.93	6,204,392,796.76
流动负债合计	83	142,793,481,530.60	122,530,950,034.09
非流动负债:	84		
△保险合同准备金	85		
长期借款	86	34,994,024,583.70	23,513,693,723.12
应付债券	87	7,529,019,741.42	7,235,135,977.52
其中: 优先股	88		
永续债	89		
租赁负债	90	354,264,115.80	37,353,228.50
长期应付款	91	9,394,577,968.94	7,441,394,188.87
长期应付职工薪酬	92	41,711,136.24	60,320,099.24
预计负债	93	391,901,148.91	81,632,587.66
递延收益	94	17,900,551,460.23	18,621,090,908.43
递延所得税负债	95	674,746,291.50	794,287,270.52
其他非流动负债	96	3,585,434,648.25	8,957,834,635.21
其中: 特准储备基金	97		
非流动负债合计	98	74,866,231,094.99	66,742,742,619.07
负债合计	99	217,659,712,625.59	189,273,692,653.16
所有者权益:	100		
实收资本	101	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本	102		
国有法人资本	103		
集体资本	104		
民营资本	105	800,000,000.00	800,000,000.00
外商资本	106		
#减: 已归还投资	107		
实收资本净额	108	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	109		
其中: 优先股	110		
永续债	111		
资本公积	112	10,492,455,310.07	8,517,974,540.49
减: 库存股	113		
其他综合收益	114	-103,793,546.99	-227,512,961.75
其中: 外币报表折算差额	115	-105,623,500.77	-160,563,921.37
专项储备	116	2,015,279.39	
盈余公积	117	264,148,436.68	220,516,643.69
其中: 法定公积金	118	264,148,436.68	220,516,643.69
任意公积金	119		
#储备基金	120		
#企业发展基金	121		
#利润归还投资	122		
△一般风险准备	123		
未分配利润	124	28,511,502,920.50	26,388,531,854.62
归属于母公司所有者权益合计	125	39,966,328,399.65	35,699,510,077.05
*少数股东权益	126	52,642,914,743.20	52,194,718,485.64
所有者权益合计	127	92,609,243,142.85	87,894,228,562.69
负债和所有者权益总计	128	310,268,955,768.44	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:



易梅

易梅



母公司资产负债表

2022年12月31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	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	71,077,916.42	216,355,575.76
交易性金融资产	3		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	2,861,649.54	6,559,858.03
应收款项融资	8		
预付款项	9	9,105.38	10,600.66
应收资金集中管理款	10		
其他应收款	11	4,742,324,602.57	5,928,557,359.09
其中：应收股利	12	238,336,000.00	
存货	13		
其中：原材料	14		
库存商品（产成品）	15		
合同资产	16		
持有待售资产	17		
一年内到期的非流动资产	18	1,044,471,870.45	
其他流动资产	19	780,480.91	7,518.74
流动资产合计	20	5,861,525,625.27	6,151,490,912.28
非流动资产：	21		
债权投资	22		
☆可供出售金融资产	23		
其他债权投资	24		
☆持有至到期投资	25		
长期应收款	26	5,910,387,141.04	6,105,925,370.45
长期股权投资	27	10,643,337,502.06	10,539,028,737.09
其他权益工具投资	28	646,960,001.17	1,034,710,905.48
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	316,744,577.17	324,775,531.09
固定资产	31	300,846,852.49	307,739,258.46
其中：固定资产原价	32	343,095,231.90	341,813,411.35
累计折旧	33	42,248,379.41	34,074,152.89
固定资产减值准备	34		
在建工程	35	1,280,400.00	1,280,400.00
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
使用权资产	38		
无形资产	39	46,541,099.16	47,482,589.35
开发支出	40		
商誉	41		
长期待摊费用	42		
递延所得税资产	43	105,676,743.75	1,856,666.49
其他非流动资产	44		
其中：特准储备物资	45		
非流动资产合计	46	17,971,774,316.84	18,362,799,458.41
资产总计	47	23,833,299,942.11	24,514,290,370.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：

易梅

会计机构负责人：

易梅



母公司资产负债表 (续)

2022年12月31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	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	48		
短期借款	49	377,000,000.00	377,000,000.00
交易性金融负债	50		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
衍生金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	244,528.30	
预收款项	55		
合同负债	56	140,318.00	
应付职工薪酬	57	1,243,071.10	3,894,944.99
其中: 应付工资	58	1,068,071.10	3,539,044.99
应付福利费	59	175,000.00	355,900.00
#其中: 职工奖励及福利基金	60		
应交税费	61	5,962,321.84	5,036,731.25
其中: 应交税金	62	5,694,147.32	5,036,731.25
其他应付款	63	586,204,718.32	951,430,878.69
其中: 应付股利	64		
持有待售负债	65		
一年内到期的非流动负债	66	2,901,040,000.00	434,900,000.00
其他流动负债	67	14,642,858.38	13,004,868.61
流动负债合计	68	3,886,477,815.94	1,785,267,423.54
非流动负债:	69		
长期借款	70	4,128,060,000.00	5,158,300,000.00
应付债券	71	4,017,813,740.94	5,616,597,820.81
其中: 优先股	72		
永续债	73		
租赁负债	74		
长期应付款	75	620,000,000.00	980,000,000.00
长期应付职工薪酬	76		
预计负债	77		
递延收益	78		
递延所得税负债	79		
其他非流动负债	80		
其中: 特准储备基金	81		
非流动负债合计	82	8,765,873,740.94	11,754,897,820.81
负 债 合 计	83	12,652,351,556.88	13,540,165,244.35
所有者权益	84		
实收资本	85	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本	86		
国有法人资本	87		
集体资本	88		
民营资本	89	800,000,000.00	800,000,000.00
外商资本	90		
#减: 已归还投资	91		
实收资本净额	92	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	93		
其中: 优先股	94		
永续债	95		
资本公积	96		
减: 库存股	97		
其他综合收益	98	144,225,814.84	510,038,993.07
其中: 外币报表折算差额	99		
专项储备	100		
盈余公积	101	277,780,287.40	220,516,643.69
其中: 法定公积金	102	277,780,287.40	220,516,643.69
任意公积金	103		
#储备基金	104		
#企业发展基金	105		
#利润归还投资	106		
未分配利润	107	9,958,942,282.99	9,443,569,489.58
所有者权益合计	108	11,180,948,385.23	10,974,125,126.34
负债和所有者权益总计	109	23,833,299,942.11	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:



易梅

易梅



合并利润表
2022年度

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	行次	本金额	上年金额
一、营业总收入	1	151,443,165,658.46	138,591,568,903.73
其中：营业收入	2	151,443,165,658.46	138,591,568,903.73
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	146,463,569,108.28	136,046,005,080.21
其中：营业成本	7	121,171,004,797.24	115,888,884,449.86
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	5,738,170,411.52	4,423,370,086.04
销售费用	16	6,758,733,111.29	5,775,024,695.26
管理费用	17	6,580,073,187.98	5,345,307,200.51
研发费用	18	8,141,143,249.04	5,461,992,145.22
财务费用	19	-1,925,555,648.79	-48,573,496.68
其中：利息费用	20	2,547,639,219.23	1,879,981,957.22
利息收入	21	2,572,674,908.54	1,814,076,205.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-2,030,141,541.39	-147,865,110.63
其他	23		
加：其他收益	24	2,737,065,571.17	1,318,942,739.36
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,563,604,146.09	1,405,716,247.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	832,370,514.74	1,089,652,129.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	201,639,057.32	334,935,684.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-275,711,096.46	-133,695,697.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-1,721,035,249.29	-510,939,009.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-281,492,782.58	4,942,414.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	7,203,666,196.43	4,065,466,203.10
加：营业外收入	35	926,612,886.60	1,193,232,183.53
其中：政府补助	36	751,483,159.51	1,020,513,523.07
减：营业外支出	37	153,015,006.10	85,171,816.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	7,977,264,076.93	5,173,526,570.56
减：所得税费用	39	844,742,970.43	238,449,277.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	7,132,521,106.50	4,935,077,292.81
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	2,180,234,709.59	1,140,050,135.74
*少数股东损益	43	4,952,286,396.91	3,795,027,157.07
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	7,132,521,106.50	4,935,077,292.81
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	347,714,531.40	-63,108,923.04
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	123,719,414.76	-21,170,393.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	31,578,974.28	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	31,578,974.28	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	92,140,440.48	-21,170,393.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币报表折算差额	63	54,940,420.60	-66,560,737.59
9.其他	64	37,200,019.88	45,390,343.94
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	223,995,116.64	-41,938,529.39
七、综合收益总额	66	7,480,235,637.90	4,871,968,369.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,303,954,124.35	1,118,879,742.09
*归属于少数股东的综合收益总额	68	5,176,281,513.55	3,753,088,627.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



魏梅

魏梅



母公司利润表

2022年度

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	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	53,015,406.75	26,978,005.16
减：营业成本	2	10,137,219.24	15,814,314.12
税金及附加	3	5,272,758.97	3,716,420.02
销售费用	4		
管理费用	5	18,706,303.51	18,866,705.96
研发费用	6		
财务费用	7	284,258,423.57	106,633,360.90
其中：利息费用	8	628,726,389.80	446,322,637.57
利息收入	9	344,517,450.74	339,785,757.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	-4.11	-12.71
其他	11		
加：其他收益	12	7,206.76	6,380.92
投资收益（损失以“-”号填列）	13	853,124,659.97	579,386,390.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	82,128,764.97	128,297,793.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	587,772,568.19	461,339,976.00
加：营业外收入	22	2,981,517.75	510,000.00
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	590,754,085.94	461,849,976.00
减：所得税费用	26	18,117,648.82	-112,476,639.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	572,636,437.12	574,326,615.73
（一）持续经营净利润	28	572,636,437.12	574,326,615.73
（二）终止经营净利润	29		
五、其他综合收益的税后净额	30	-365,813,178.23	-13,563,868.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	32		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34		
4.企业自身信用风险公允价值变动	35		
5.其他	36		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37	-365,813,178.23	-13,563,868.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38		
2.其他债权投资公允价值变动	39		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
6.其他债权投资信用减值准备	43		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
8.外币报表折算差额	45		
9.其他	46	-365,813,178.23	-13,563,868.55
六、综合收益总额	47	206,823,258.89	560,762,747.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



魏梅

魏梅



合并现金流量表

2022年度

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	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	171,159,392,762.69	173,076,346,754.01
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		-
收到的税费返还	14	5,604,728,680.74	2,598,964,024.99
收到其他与经营活动有关的现金	15	11,788,066,490.34	27,492,335,598.24
经营活动现金流入小计	16	189,562,187,933.77	203,167,646,377.24
购买商品、接受劳务支付的现金	17	132,385,710,101.26	115,854,202,717.40
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	15,018,349,249.67	11,760,674,741.72
支付的各项税费	25	14,472,863,952.54	11,891,225,549.37
支付其他与经营活动有关的现金	26	12,473,179,128.90	26,855,836,580.90
经营活动现金流出小计	27	175,350,107,432.37	166,361,939,589.39
经营活动产生的现金流量净额	28	14,202,080,501.40	36,805,706,787.85
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	37,233,251,791.86	53,200,217,253.90
取得投资收益收到的现金	31	1,304,588,248.74	939,427,561.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	396,662,893.23	811,511,572.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	93,984,551.70	28,667,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	1,489,494,218.56	4,791,675,802.45
投资活动现金流入小计	35	40,517,981,704.09	59,771,499,789.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	31,731,638,219.82	20,032,194,266.68
投资支付的现金	37	30,369,624,000.00	54,897,213,795.76
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	148,875,680.60	3,399,468,216.16
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,183,082,333.11	7,267,538,202.92
投资活动现金流出小计	41	63,433,220,233.53	85,596,414,481.52
投资活动产生的现金流量净额	42	-22,915,238,529.44	-25,824,914,691.61
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	468,021,403.97	16,304,737,563.25
* 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	468,021,403.97	
取得借款收到的现金	46	39,098,017,203.96	31,820,056,547.75
△发行债券收到的现金	47	478,000,000.00	2,193,400,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	4,818,976,682.41	13,914,579,170.83
筹资活动现金流入小计	49	44,863,015,290.34	64,232,773,581.83
偿还债务支付的现金	50	23,171,784,127.74	23,754,963,379.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,898,448,867.27	5,287,121,356.25
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	732,518,150.06	3,535,576,213.60
偿还债券所支付的现金	53	946,094,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	54	16,207,836,048.36	14,709,806,299.75
筹资活动现金流出小计	55	43,224,163,243.37	43,751,891,035.58
筹资活动产生的现金流量净额	56	1,638,852,046.97	20,480,882,546.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	343,903,540.47	-192,748,067.01
五、现金及现金等价物净增加额	58	-6,730,402,440.60	31,268,926,575.48
加：期初现金及现金等价物余额	59	49,703,121,308.65	18,434,194,733.17
六、期末现金及现金等价物余额	60	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



易梅

易梅



母公司现金流量表

2022年度

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	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	36,010,607.89	24,255,510.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	946,821,086.87	3,046,437,955.46
经营活动现金流入小计	5	982,831,694.76	3,070,693,465.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	784,417.87	365,016.37
支付给职工及为职工支付的现金	7	9,002,910.60	13,604,338.39
支付的各项税费	8	28,016,066.71	4,192,783.38
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,055,386,296.66	1,447,619,173.05
经营活动现金流出小计	10	1,093,189,691.84	1,465,781,311.19
经营活动产生的现金流量净额	11	-110,357,997.08	1,604,912,154.27
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	530,000,000.00	634,690,040.00
取得投资收益收到的现金	14	914,680,708.36	1,493,465,433.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,510,166,743.96	5,374,369,066.25
投资活动现金流入小计	18	2,959,847,452.32	7,502,524,539.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,271,489.57	4,427,461.17
投资支付的现金	20	120,680,000.00	1,030,804,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,497,290,000.00	12,324,636,647.11
投资活动现金流出小计	23	1,620,241,489.57	13,359,868,108.28
投资活动产生的现金流量净额	24	1,339,605,962.75	-5,857,343,568.72
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	1,568,800,000.00	6,501,413,712.42
△发行债券收到的现金	28		2,193,400,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	1,568,800,000.00	8,694,814,012.42
偿还债务支付的现金	31	2,217,353,712.42	3,930,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	625,957,822.94	416,735,600.90
偿还债券所支付的现金	33	100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	2,943,311,535.36	4,347,295,600.90
筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,374,511,535.36	4,347,518,411.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-456.81	-80,971.63
五、现金及现金等价物净增加额	38	-145,264,026.50	95,006,025.44
加：期初现金及现金等价物余额	39	216,318,124.27	121,312,098.83
六、期末现金及现金等价物余额	40	71,054,097.77	216,318,124.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：

易梅

会计机构负责人：

易梅



合并所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项目	合并所有者权益变动表													
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	850,000,000.00				8,517,974,540.49						206,388,531,854.62	356,699,510,077.05	82,194,718,485.64	87,894,228,562.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	850,000,000.00				8,517,974,540.49						206,388,531,854.62	356,699,510,077.05	82,194,718,485.64	87,894,228,562.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,974,480,700.58						2,122,971,065.88	4,266,818,322.60	448,156,287.56	4,715,014,580.16
（一）综合收益总额											2,180,224,700.69	3,393,054,124.35	5,170,281,513.55	7,480,235,637.93
（二）所有者投入和减少资本					1,974,480,700.58							1,974,480,700.58	-3,999,225,059.79	-2,024,744,890.21
1.所有者投入的普通股														
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）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取专项储备														
3.提取一般风险准备														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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	850,000,000.00				10,492,455,310.07						208,511,602,920.50	359,966,328,399.65	82,642,914,743.20	92,609,243,142.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



魏建

魏建



合并所有者权益变动表(续)

2022年度

单位:人民币元

项目	母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具		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	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	2,144,396,157.82	-	-206,342,558.10	-	163,083,982.12	-	25,303,402,517.16	27,594,540,089.00	38,014,940,808.24	65,519,480,897.24
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	100,000,000.00				2,144,396,157.82		-206,342,558.10		163,083,982.12		25,303,402,517.16	27,594,540,089.00	38,014,940,808.24	65,519,480,897.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	700,000,000.00				6,373,578,382.67		-21,170,393.65		57,432,661.57		1,082,617,474.17	8,192,458,124.76	14,179,777,677.40	22,372,235,802.16
(一)综合收益总额	700,000,000.00				6,373,578,382.67		-21,170,393.65		57,432,661.57		1,110,050,155.74	1,110,050,155.74	3,753,088,627.68	4,871,808,389.77
(二)所有者投入和减少资本	700,000,000.00				6,025,248,688.75						7,073,578,382.67	7,073,578,382.67	13,254,052,240.09	20,328,468,438.78
1.所有者投入的普通股														
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					6,025,248,688.75						7,073,578,382.67	7,073,578,382.67	11,967,091,107.76	18,002,939,676.51
(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														
2.盈余公积														
3.对所有者分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定盈余计划变更结转留存收益														
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				8,517,974,540.49		-227,512,951.75		220,516,643.69		26,386,019,991.90	35,098,510,077.65	52,194,718,485.64	87,894,238,562.89

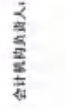
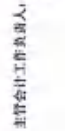
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

魏建

魏建



母公司所有者权益变动表
2022年度

单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		实收资本		其他权益工具		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	所有者权益合计
		1	2	3	4							
一、上年年末余额	1	800,000,000.00						510,038,993.07		220,516,643.69	9,443,569,489.58	10,974,125,126.34
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	800,000,000.00						510,038,993.07		220,516,643.69	9,443,569,489.58	10,974,125,126.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							-365,813,178.23		57,263,643.71	516,372,793.41	206,823,258.89
（一）综合收益总额	7							-365,813,178.23			572,636,437.12	206,823,258.89
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17								57,263,643.71	-57,263,643.71		
其中：法定公积金	18								57,263,643.71	-57,263,643.71		
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润分配	22											
2.对所有者的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	800,000,000.00						144,225,814.84	277,760,287.40	9,958,942,282.99	11,190,948,395.23	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）
2022年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年金额										所有者权益合计
		实收资本		其他权益工具		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	
		12	13	14	15							
一、上年年末余额	1	100,000,000.00						523,602,861.62		163,083,982.12	8,926,675,535.42	9,713,362,379.16
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	100,000,000.00						523,602,861.62		163,083,982.12	8,926,675,535.42	9,713,362,379.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	700,000,000.00					-13,563,868.55		57,432,661.57	516,893,954.16		1,260,762,747.18
（一）综合收益总额	7						-13,563,868.55			574,326,615.73		560,762,747.18
（二）所有者投入和减少资本	8	700,000,000.00										700,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	700,000,000.00										700,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17								57,432,661.57	-57,432,661.57		
其中：法定公积金	18								57,432,661.57	-57,432,661.57		
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.对所有者的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	800,000,000.00						510,038,993.07	220,516,643.69	9,443,569,489.58		10,974,126,126.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：

易梅

会计机构负责人：

易梅



一、公司的基本情况

（一）企业基本情况

保定市长城控股集团有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）由魏建军、韩雪娟共同出资成立于 2013 年 1 月 31 日。法定代表人魏建军，注册资本 170,000.00 万元人民币，社会统一信用代码 91130600061683642P。注册及办公地址：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2066 号。

公司属于汽车制造业，经营范围：企业总部管理；信息技术咨询服务；互联网信息服务；互联网生活服务平台、互联网科技创新平台、互联网公共服务平台；物联网技术服务；住宅装饰和装修；文化、体育用品及器材、机械设备、五金产品及电子产品、计算机、软件及辅助设备批发；房地产中介服务；医疗设备经营租赁；文化设备和用品出租；健康咨询；节能技术推广服务；绿化管理；国内贸易代理服务；信息系统集成服务；教学专用仪器研发、设计；数字内容服务；绘图、计算及测量仪器的研发、设计；计算机软、硬件的开发与销售；园区基础设施建设与管理；教育软件开发；园林植物种植；日用杂货销售；企业管理咨询；自有房屋租赁；园区产业服务；健康管理服务；节能管理服务；公共关系服务；会议及展览服务；企业自有设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革情况

保定市长城控股集团有限公司前身系保定市旺盛投资有限公司，成立于 2013 年 1 月 31 日，初始注册资本 11,430.00 万元人民币，由魏建军认缴出资金额 11,315.70 万元，持股 99%；韩雪娟认缴出资金额 114.30 万元，持股 1%。上述出资于 2013 年 1 月、2013 年 6 月完成实缴，由保定正和信会计师事务所有限公司出具验资报告。企业类型有限责任公司，法定代表人魏建军。

2017 年 12 月 6 日公司股东会作出决议，公司注册资本由 11,430 万元减至 10,000 万元，魏建军出资由 11,315.7 万元减至 9,900 万元、韩雪娟出资由 114.3 万元减至 100 万元，减资后股东持股比例不变。于 2018 年 1 月 24 日经保定市行政审批局完成核准登记。

2018 年 5 月 18 日公司股东会作出决议，公司名称由保定市旺盛投资有限公司变更为保定市长城企业管理咨询有限公司。

2018 年 5 月 18 日公司股东会作出决议，公司名称由保定市长城企业管理咨询有限公司变更为保定市长城控股集团有限公司。

2018 年 9 月 10 日公司股东会作出决议，公司注册资本由 10,000 万元增至 100,000 万元，其中魏建军认缴出资金额 99,000.00 万元，持股 99%；韩雪娟认缴出资金额 1,000.00 万元，持股 1%。于 2018 年 9 月 20 日经保定市行政审批局完成核准登记。

2021 年 12 月 15 日公司股东会作出决议，公司注册资本由 100,000 万元增至 170,000 万元，其中魏建军认缴出资金额 99,000.00 万元，持股 58.2%；北京绿智潮玩科技有限公司认缴 70,000.00 万元，持股 41.2%；韩雪娟认缴出资金额 1,000.00 万元，持股 0.6%。企业类型变更为其他有限责任公司。于 2021 年 12 月 17 日经保定市行政审批局完成核准登记。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资金额(万元)	实缴出资比例(%)
魏建军	99,000.00	58.24	9,900.00	12.38
北京绿智潮玩科技有限公司	70,000.00	41.18	70,000.00	87.50
韩雪娟	1,000.00	0.59	100.00	0.13
合计	170,000.00	100.00	80,000.00	100.00

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东及最终控制人为魏建军。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

（四）财务报告的批准报出

本集团财务报告的批准报出者为董事会，批准报出日为 2023 年 4 月 28 日。

（五）营业期限

2013 年 1 月 31 日至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和其他非流动负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差

额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融资产和金融负债

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为

目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产-非银行金融机构存款、长期应收款-保证金及代垫款及债权投资等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具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金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

①取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

②相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

③相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

①不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，除非该金融资产在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，则本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入；若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2. 金融工具及其他项目减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和其他项目(租赁应收款和合同资产)以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的合同资产或应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的

信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

③同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑤债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本集团采用单项或组合评估方式确定相关金融工具及其他项目的信用损失。对于在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失的，本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

3. 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是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，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

4. 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

(1) 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

本集团其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团其他金融负债主要包括：短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债及长期借款。

(2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

5. 衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（十）应收款项融资

本集团将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资。

（十一）存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十二）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注四（九）2。

（十三）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十四）投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	8-40	5	2.38-11.88
土地使用权	50	—	2.00

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构

成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	8-40	5	2.38-11.88
2	机器设备	10	5	9.50
3	运输设备	4-10	5	9.50-23.75
4	电子设备及其他	3-10	5	9.50-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十七）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支

出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件及其他、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十九）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十）长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具费、房屋装修费等期限在一年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（二十二）长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十三）合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（二十四）职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十六）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十八）收入

本集团的营业收入主要包括整车及零部件销售收入、房地产销售收入、服务收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中

所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

可变对价

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

（二十九）政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

1. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十一）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1. 本集团作为承租人

（1）租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

（2）使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 本集团发生的初始直接费用；

4) 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(4) 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对运输设备、机器设备及电子设备等的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(5) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本集团作为出租人

(1) 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

(2) 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；

承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

3. 售后租回交易

本集团作为卖方及承租人

本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

（三十二）持有待售

1. 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2. 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3. 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（三十三）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十四）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

1. 本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

2. 本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

3. 本集团自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

4. 本集团自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

（二）会计估计变更及影响

本集团本报告期内无会计估计变更。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额/采购额	3%、5%、6%、7%、9%、13%、15%、19%、20%
消费税	销售额	3%、5%、12%
城市维护建设税	增值税、消费税	5%、7%
教育费附加	增值税、消费税	3%
地方教育费附加	增值税、消费税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、21%、22%、25%、27%、28%、30%、30.04%
房产税	房产原值/房产出租收入	本集团自用房产的房产税按房产原值的 70% 计算缴纳，税率为 1.2%；出租房产的房产税按出租收入的 12% 计缴
土地使用税	土地使用面积	相应税率
土地增值税	预收房款	2%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税[2009]70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(以下简称“通知”)的规定,本公司及本公司之子公司保定市格瑞机械有限公司(以下简称“保定格瑞”)、保定亿新汽车配件有限公司(以下简称“保定亿新”)、诺博橡胶制品有限公司(以下简称“诺博橡胶”)、精诚工科汽车系统有限公司(以下简称“精工汽车”)、精诚工科汽车零部件(日照)有限公司(以下简称“精工零部件日照”)、诺博汽车系统有限公司(以下简称“诺博汽车”)、保定诺博汽车装饰件有限公司(以下简称“诺博装饰件”)、诺博汽车零部件(平湖)有限公司(以下简称“平湖诺博零部件”)、诺博汽车橡塑(安徽)有限公司(以下简称“诺博橡塑安徽”)、诺博汽车零部件(张家港)有限公司(以下简称“诺博零部件张家港”)、曼德电子电器有限公司(以下简称“曼德电子”)、曼德汽车零部件(日照)有限公司(以下简称“曼德零部件日照”)、沙龙机甲科技有限公司(以下简称“沙龙机甲科技”)、云视车联科技有限公司(以下简称“云视车联”)、上海沙龙智行实业有限公司(以下简称“上海沙龙”)、天津长城精益汽车零部件有限公司(以下简称“天津精益”)及诺博汽车科技有限公司(以下简称“诺博汽车科技”),符合通知规定的享受安置残疾职工工资 100%加计扣除应同时具备的条件,上述公司在计算企业所得税时,在支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关规定,本公司及本公司之子公司长城汽车、保定格瑞、曼德电子、精工汽车、诺博汽车及诺博橡胶于 2022 年度重新认定为高新技术企业(有效期三年),2022 年度至 2024 年度适用所得税税率为 15%。本公司之

子公司诺博装饰件、蜂巢传动系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢传动”)、蜂巢传动科技(重庆)有限公司(以下简称“蜂巢传动重庆”)及蜂巢蔚领动力科技(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢蔚领动力科技(江苏)”)于 2022 年认定为高新技术企业(有效期三年), 2022 年度至 2024 年度适用所得税税率为 15%。

本集团管理层预计本公司之子公司曼德零部件日照、诺博汽车科技所得税汇算清缴前完成高新技术企业资质备案续期并享受高新技术企业税收优惠, 因此 2022 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司蜂巢传动科技河北有限公司(以下简称“蜂巢传动科技”)以及蜂巢动力系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢动力”)于 2020 年认定为高新技术企业(有效期三年), 2020 年度至 2022 年度适用所得税税率为 15%。

本公司之子公司上海燃料电池汽车动力系统有限公司, 于 2020 年 11 月 12 日取得经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的高新技术企业证书, 证书编号: GR202031001514, 有效期三年, 2020 年至 2022 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》, 对经认定的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税, 子公司蜂巢能源科技股份有限公司于 2020 年 12 月 2 日获得编号为 GR202032003668 的高新技术企业证书, 2020 年度至 2022 年度享受 15% 的优惠税率。

子公司蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司和蜂巢能源科技(无锡)有限公司的法定税率均为 25%。蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司于 2022 年 10 月 18 日获得编号为 GR202234001417 的高新技术企业证书, 蜂巢能源科技(无锡)有限公司于 2022 年 12 月 12 日获得编号为 GR202232010477 的高新技术企业证书, 因此, 蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司和蜂巢能源科技(无锡)有限公司在 2022 年至 2024 年享受 15% 的优惠税率。

子公司未势能源科技有限公司于 2022 年 12 月 14 日取得取得经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的高新技术企业证书, 证书编号: GR202231008783, 有效期三年, 2022 年至 2024 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》, 对经认定的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税, 子公司毫末智行科技有限公司于 2021 年 12 月 21 日获得编号为 GR202111005992 的高新技术企业证书, 2022 年度至 2024 年度享受 15% 的优惠税率。

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委财政部公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》, 本公司之子公司重庆哈弗汽车有限公司(以下简称“重庆哈弗”)、重庆市永川区长城汽车零部件有限公司(以下简称“重庆零部件”)、重庆市长城汽车售后服务有限公司(以下简称“重庆长城售

后”)、重庆哈弗物流有限公司(以下简称“重庆哈弗物流”)、精诚工科汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆精工汽车”)、诺博汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆诺博零部件”)、曼德汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆曼德”)、蜂巢传动重庆及蜂巢动力系统(重庆)有限公司(以下简称“蜂巢动力重庆”)、蜂巢能源科技(遂宁)有限公司,符合上述通知规定,2021年度至2030年度,减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,本集团小型微利企业于2022年度,对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,本集团小型微利企业,2021年1月1日至2022年12月31日期间,对年应纳税所得额不超过100万元的部分,在上述财税[2019]13号第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2022]13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》,本集团小型微利企业于2022年度至2024年度,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2020年度,根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。2021年度起,根据财政部、国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税〔2021〕13号),制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。本集团适用该税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]52号《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定,本公司之子公司保定格瑞及保定亿新符合月安置的残疾人占单位在职职工总数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)的优惠条件,经过有关部门的认定,符合“生产销售货物,提供加工、修理修配劳务,以及提供营改增现代服务和生活服务税目范围的服务取得的收入之和,占其增值税收入的比例达到50%”的规定。上述公司享受由税务机关按单位实际安置残疾人的人数限额即征即退增值税政策,实际安置的每位残疾人每月可退还的增值税的具体限额按照县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额	取得方式
1	保定市爱情地产集团有限公司	2	1	保定	保定	园区基础设施建设与管理	1,000,000,000.00	100.00	100.00	1,054,750,700.00	2
2	保定市太行制泵有限公司	2	1	保定	保定	泵、泵组、汽车零部件制造、销售	1,000,000.00	100.00	100.00	1,047,400.00	2
3	保定市兴维种植有限公司	2	1	保定	保定	林木、林苗、蔬菜的种植	2,000,000.00	100.00	100.00	7,591,995.70	3
4	保定爱和城教育科技集团有限公司	2	1	保定	保定	教育、软件开发	360,000,000.00	100.00	100.00	127,000,000.00	1
5	保定市瑞茂企业管理咨询有限公司	2	1	保定	保定	企业管理咨询服务	1,822,000,000.00	100.00	100.00	1,803,000,000.00	1
6	保定市长城实业有限公司	2	1	保定	保定	市政设施管理；园区管理服务	2,000,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000,000.00	1
7	保定创新长城资产管理有限责任公司	2	1	保定	保定	对制造业、房地产业的投资	5,000,000,000.00	62.85	66.67	3,142,702,000.00	1
8	保定市富瑞园林有限公司	2	1	保定	保定	园林植物种植、育苗、销售	1,213,000,000.00	100.00	100.00	1,213,000,000.00	1
9	保定市莲池区长城幼儿园	2	1	保定	保定	教育、培训	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
10	天津长城旺盛投资有限公司	2	1	保定	保定	投资活动	500,000,000.00	100.00	100.00	11,150,000.00	1
11	长城商业保理(天津)有限公司	2	1	保定	保定	商业保理业务	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额	取得方式
12	飞的科技有限公司	2	1	天津	天津	技术开发、技术咨询	50,000,000.00	100.00	100.00	47,600,000.00	1
13	鑫宝企业管理服务有限公司	2	1	保定	保定	企业管理咨询服务	100,000,000.00	100.00	100.00	44,830,000.00	1
14	博远国际有限公司	2	3	香港	香港	国际贸易、投融资服务	6,800,000.00	100.00	100.00	35,000.00	1
15	毫末智行科技有限公司	2	1	北京	北京	批发业	144,147,061.00	100.00	100.00	97,444,000.00	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

(二) 直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	认缴资本	级次	未纳入合并范围原因
1	佛山市爱之光置业有限公司	51.00	49.00	466,000,000.00	237,660,000.00	5	投资协议约定向合作方让渡 2%表决权，股东会占少数，不形成控制
2	天津长城滨银汽车金融有限公司	98.18	50.00	660,000,000.00	648,000,000.00	4	表决权 50%，不形成控制

(三) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	保定创新长城资产管理有限公司	37.15	1,854,705,808.16	0.00	15,747,981,805.19

2. 主要财务信息

项目	本年金额	上年金额
流动资产	113,863,242,924.25	112,721,173,755.29
非流动资产	78,459,180,747.38	70,718,997,045.52
资产合计	192,322,423,671.63	183,440,170,800.81
流动负债	97,279,405,120.35	99,488,684,790.21
非流动负债	25,486,101,796.34	17,227,518,331.78
负债合计	122,765,506,916.69	116,716,203,121.99
营业收入	137,420,100,419.49	136,451,304,341.86
净利润	8,661,305,902.32	6,902,685,351.96
综合收益总额	9,143,119,709.55	7,238,177,499.65
经营活动现金流量净额	12,541,831,067.83	36,697,350,575.54

(四) 本年合并范围的变化

1. 本年新纳入合并范围的主体情况

名称	成立时间	备注
北京爱情物业服务有限公司苏州分公司	2022-3-16	新投资设立
北京爱情物业服务有限公司青岛分公司	2022-4-11	新投资设立
北京爱情物业服务有限公司泰州分公司	2022-4-27	新投资设立
保定市爱享居房地产经纪有限公司	2022-5-27	新投资设立
保定市爱城置业有限公司日照分公司	2022-12-30	新投资设立
保定碧水湾商贸有限公司	2022-9-5	新投资设立
蜂巢能源科技股份有限公司深圳分公司	2022-6-27	新投资设立
蜂巢能源科技股份有限公司重庆分公司	2022-6-27	新投资设立
章鱼博士智能技术(上海)有限公司常州分公司	2022-4-19	新投资设立
章鱼博士智能技术(上海)有限公司无锡分公司	2022-4-15	新投资设立
章鱼博士智能技术(上海)有限公司保定分公司	2022-5-23	新投资设立
蜂巢能源科技(成都)有限公司	2022-5-31	新投资设立
锂白新材料科技(江苏)有限公司	2022-6-17	新投资设立

名称	成立时间	备注
锂白新材料科技（达州）有限公司	2022-7-27	新投资设立
藤青青再生资源（上饶）有限公司	2022-7-14	新投资设立
常青藤再生资源（上饶）有限公司	2022-7-27	新投资设立
蜂巢智储（常州）科技有限公司	2022-7-25	新投资设立
蜂巢能源（武汉）有限公司	2022-8-23	新投资设立
常州锦峰资源开发有限公司	2022-9-6	新投资设立
上燃能源科技（天津）有限公司	2022-3-31	新投资设立
上燃新能源科技唐山有限公司	2022-5-19	新投资设立
未势能源科技（郑州）有限公司	2022-9-29	新投资设立
上燃能源科技江苏有限公司	2022-10-24	新投资设立
未势能源科技（天津）有限公司	2022-12-23	新投资设立
泰州领商智能科技有限公司	2022-6-23	新投资设立
荆门市领加石油化工有限公司	2022-12-7	新投资设立
湖北光谷东长冶新能源科技有限公司	2022-4-13	新投资设立
湖北光谷东领蜂智能科技有限公司	2022-5-19	新投资设立
湖北光谷东领航智能科技有限公司	2022-5-19	新投资设立
邳州领胜智能科技有限公司	2022-1-18	新投资设立
龙岩长城龙兴科技有限公司	2022-4-20	新投资设立
龙岩领诺智能科技有限公司	2022-4-21	新投资设立
龙岩领诚智能科技有限公司	2022-4-21	新投资设立
龙岩领英智能科技有限公司	2022-4-21	新投资设立
重庆合川长城智能科技有限公司	2022-3-16	新投资设立
无锡市长城智能科技有限公司	2022-6-14	新投资设立
无锡市领诚智能科技有限公司	2022-7-6	新投资设立
湖北省福臻资源开发有限公司	2022-3-25	新投资设立
大冶市福臻新型材料科技有限公司	2022-3-28	新投资设立
大冶市鋈晟矿业有限公司	2022-12-14	新投资设立
保定爱情科技会展服务有限公司	2022-5-25	新投资设立
保定市爱情智行科技有限公司	2022-10-31	新投资设立
保定市爱情酒店管理有限公司	2022-5-9	新投资设立
重庆爱城酒店管理有限公司	2022-6-10	新投资设立
毫末智行科技有限公司上海分公司	2022-6-29	新投资设立
北京仙林智能科技有限公司	2022-1-31	非同一控制下企业合并
河北极致电力科技有限公司	2022-2-28	非同一控制下企业合并

名称	成立时间	备注
河北爱创建筑工程有限公司	2022-9-30	非同一控制下企业合并

2. 本年不再纳入合并范围的主体

名称	注销时间	备注
天津融屹商业管理合伙企业（有限合伙）	2022-2-22	注销
西咸新区爱和城置业有限公司	2022-4-21	注销
西咸新区爱之初置业有限公司	2022-5-12	注销
保定市爱情置业有限公司	2022-8-24	注销
日照市爱之星置业有限公司	2022-7-18	注销
郑州市爱之阳置业有限公司	2022-9-7	注销
郑州市爱之山房地产开发有限公司	2022-8-16	注销
郑州市爱之海房地产开发有限公司	2022-8-16	注销
青岛爱之星置业有限公司	2022-7-21	注销
武汉市爱城置业有限公司	2022-7-11	注销
武汉市爱之虹置业有限公司	2022-7-11	注销
武汉市爱之阳置业有限公司	2022-7-11	注销
武汉市爱之月置业有限公司	2022-7-11	注销
泰州市爱堡置业有限公司	2022-8-30	注销
广州市爱之源房地产开发有限公司	2022-9-20	注销
佛山市爱之云房地产开发有限公司	2022-6-29	注销
广州市爱之皓置业有限公司	2022-7-19	注销
广州市爱之玥置业有限公司	2022-7-19	注销
宁波创融建筑材料有限公司	2022-7-1	注销
重庆市爱之山房地产开发有限公司	2022-9-16	注销
重庆市爱之川房地产开发有限公司	2022-9-27	注销
荆门市爱之城产业园发展有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之阳产业园发展有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之海建设发展有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之辰置业有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之青置业有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之川置业有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之虹置业有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之蓝置业有限公司	2022-7-4	注销
荆门市爱之山置业有限公司	2022-7-4	注销
成都市爱之林置业有限公司	2022-7-4	注销

名称	注销时间	备注
成都市爱之山置业有限公司	2022-6-30	注销
自贡欧拉网络信息服务有限公司	2022-8-2	注销
哈弗汽车租赁有限公司泉州分公司	2022-7-27	注销
哈弗汽车租赁有限公司邯郸分公司	2022-7-6	注销
临沂长城智能科技有限公司	2022-10-10	注销
临沂领巢智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领诚智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领诺智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领汇智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领投智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领行智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领尚智能科技有限公司	2022-9-29	注销
临沂领创智能科技有限公司	2022-9-29	注销
保定博筑建材有限公司	2022-11-22	注销

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

企业名称	购买日	被购买方账面 净资产	被购买方可辨认净资产 公允价值		交易对价	商誉		购买日至年末被 购买方的收入	购买日至年末 被购买方的净 利润
			金额	确定 方法		金额	确定方 法		
北京仙林智能科技有限公司	2022年1月31日	-9,545,448.40	-9,545,448.40	—	0.00	9,545,448.40	—	139,770,421.97	25,055,800.56
河北极致电力科技有限公司	2022年2月28日	0.00	0.00	—	800,000.00	800,000.00	—	0.00	-22,808.85
河北爱创建筑工程有限公司	2022年9月30日	0.00	0.00	—	50,000.00	50,000.00	—	0.00	-183,686.814

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2022 年 1 月 1 日，“年末”系指 2022 年 12 月 31 日，“本年”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	317,410.77	1,168,146.13
银行存款	42,972,240,386.73	49,701,953,162.52
其他货币资金	20,842,170,358.33	12,216,526,187.49
合计	63,814,728,155.83	61,919,647,496.14
其中：存放在境外的款项总额	4,066,543,001.69	2,164,591,152.01

2. 受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,523,910,365.82	9,881,255,459.87
信用证保证金	758,349,620.46	70,014,886.67
保函保证金	111,807,335.61	140,531,600.98
其他保证金	435,329,363.04	411,729,434.44
预售监管资金	2,007,826,346.78	1,712,994,805.53
冻结资金	4,786,256.07	0.00
合计	20,842,009,287.78	12,216,526,187.49

（二）交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,825,111,675.11	7,259,040,040.77
其中：债务工具投资	0.00	125,867,698.74
权益工具投资	494,949,000.00	414,131,200.00
银行理财产品	2,330,162,675.11	6,719,041,142.03
合计	2,825,111,675.11	7,259,040,040.77

（三）衍生金融资产

项目	年末余额	年初余额
远期结售汇的公允价值变动	13,170,797.64	5,554,185.76

(四) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,999,906,510.21	0.00	2,999,906,510.21
商业承兑汇票	117,197,960.43	0.00	117,197,960.43
合计	3,117,104,470.64	0.00	3,117,104,470.64

(续表)

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,188,516,892.24	0.00	3,188,516,892.24
商业承兑汇票	32,482,498.63	0.00	32,482,498.63
合计	3,220,999,390.87	0.00	3,220,999,390.87

2. 年末已质押的应收票据

种类	年末已质押金额
银行承兑汇票	1,511,870,883.01
商业承兑汇票	36,670,777.83
合计	1,548,541,660.84

(五) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	8,488,771,496.06	80,152,551.81	5,765,393,242.67	40,087,396.18
1-2年	190,290,068.79	26,772,332.14	45,128,109.43	50,867,960.05
2-3年	7,370,794.11	7,286,498.00	31,696,207.55	31,684,650.41
3年以上	372,481,315.76	372,403,722.26	320,558,542.31	320,558,434.43
合计	9,058,913,674.72	486,615,104.21	6,162,776,101.96	443,198,441.07

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	410,276.75	0.00	410,276.75	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,058,503,397.97	100.00	486,204,827.46	5.37
合计	9,058,913,674.72	100.00	486,615,104.21	5.37

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,162,776,101.96	100.00	443,198,441.07	7.19
合计	6,162,776,101.96	100.00	443,198,441.07	7.19

年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
APP-端内客户	410,276.75	410,276.75	100.00	无法收回

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	8,488,361,219.31	93.71	79,742,275.06
1-2年	190,290,068.79	2.10	26,772,332.14
2-3年	7,370,794.11	0.08	7,286,498.00
3年以上	372,481,315.76	4.11	372,403,722.26
合计	9,058,503,397.97	100.00	486,204,827.46

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,765,393,242.67	93.56	51,488,374.16
1-2 年	45,128,109.43	0.73	39,466,982.07
2-3 年	31,696,207.55	0.51	31,684,650.41
3 年以上	320,558,542.31	5.20	320,558,434.43
合计	6,162,776,101.96	100.00	443,198,441.07

3. 本年度实际核销的应收账款

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
单位一	货款	3,494,121.42	款项无法收回, 确认坏账损失	经管理层审核, 计提坏账, 核销坏账	否
单位二	车款	1,044,380.32	款项无法收回, 确认坏账损失	经管理层审核, 计提坏账, 核销坏账	否
单位三	货款	651,201.49	款项无法收回, 确认坏账损失	经管理层审核, 计提坏账, 核销坏账	否
单位四	货款	118,428.65	款项无法收回, 确认坏账损失	经管理层审核, 计提坏账, 核销坏账	否
其他小额客户汇总	货款	341,229.24	款项无法收回, 确认坏账损失	经管理层审核, 计提坏账, 核销坏账	否
合计	—	5,649,361.12	—	—	—

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位五	1,191,592,184.00	13.15	0.00
单位六	808,802,521.76	8.93	0.00
单位七	539,896,195.98	5.96	0.00
单位八	363,525,183.96	4.01	0.00
单位九	345,218,300.46	3.81	345,218,300.46
合计	3,249,034,386.16	35.86	345,218,300.46

(六) 应收款项融资

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	22,215,937,978.32	31,504,058,436.45

年末本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	31,085,911,166.05	0.00

(七) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,485,373,627.08	95.29	0.00	3,275,618,958.28	98.47	0.00
1-2 年	161,996,822.91	4.43	0.00	37,484,817.52	1.13	0.00
2-3 年	6,202,267.17	0.17	0.00	8,644,241.47	0.26	0.00
3 年以上	4,207,132.92	0.11	0.00	4,606,918.70	0.14	0.00
合计	3,657,779,850.08	100.00	0.00	3,326,354,935.97	100.00	0.00

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	供应商一	95,869,904.52	1-2 年	尚未结算
张家港爱之城置业有限公司	供应商二	21,540,276.21	1-2 年	尚未结算
诺博汽车零部件(张家港)有限公司	供应商三	3,437,982.30	1-2 年	尚未结算
蜂巢智能转向系统(江苏)有限公司	供应商四	2,975,044.25	1-2 年	尚未结算

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
长城汽车股份有限公司	供应商五	2,292,500.00	1-2年 1,834,000.00; 2-3年458,500.00	尚未结算
合计		126,115,707.28	—	—

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
供应商一	398,207,756.26	10.89	0.00
供应商二	323,395,785.01	8.84	0.00
供应商三	319,496,863.64	8.73	0.00
供应商四	257,094,159.36	7.03	0.00
供应商五	192,497,437.41	5.26	0.00
合计	1,490,692,001.68	40.75	0.00

(八) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	11,817,739.94	10,465,785.63
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	7,227,590,244.99	5,492,698,773.07
合计	7,239,407,984.93	5,503,164,558.70

1. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
银行存款利息	11,817,739.94	10,465,785.63

2. 其他应收款项

(1) 其他应收款项分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,366,469,551.61	99.59	138,879,306.62	1.89
单项计提坏账准备的其他应收账款	30,155,014.84	0.41	30,155,014.84	100.00
合计	7,396,624,566.45	100.00	169,034,321.46	2.29

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,505,200,451.66	100.00	12,501,678.59	0.23
单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,505,200,451.66	100.00	12,501,678.59	0.23

年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
单位一	87,581.74	87,581.74	100.00	无法收回
单位二	154,525.33	154,525.33	100.00	无法收回
单位三	29,912,907.77	29,912,907.77	100.00	企业破产清算
合计	30,155,014.84	30,155,014.84	—	—

(2) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,985,284,884.53	1,924,248,027.61
1-2年	1,043,191,798.37	2,774,779,559.08
2-3年	806,747,203.90	675,635,227.83
3年以上	561,400,679.65	130,537,637.14
小计	7,396,624,566.45	5,505,200,451.66
减: 坏账准备	169,034,321.46	12,501,678.59
小计	7,227,590,244.99	5,492,698,773.07

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	681,302.31	11,159,111.92	661,264.36	12,501,678.59
年初余额在本年	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	5,943,654.96	123,111,235.37	84,440,645.60	213,495,535.93
本年转回	702,842.28	30,156.58	766,914.10	1,499,912.96
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	55,462,980.10	55,462,980.10
其他变动	0.00	358,614.04	-358,614.04	0.00
年末余额	5,922,114.99	134,598,804.75	28,513,401.72	169,034,321.46

(4) 本年度实际核销的其他应收款项

债务人名称	其他应 收款项 性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	是否因 关联交 易产生
单位一	借款	54,032,000.00	款项无法收回,确 认坏账损失	经管理层审核,计 提坏账,核销坏账	否
单位二	往来款	441,070.54	款项无法收回,确 认坏账损失	经管理层审核,计 提坏账,核销坏账	否
单位三	往来款	180,492.00	款项无法收回,确 认坏账损失	经管理层审核,计 提坏账,核销坏账	否
单位四	往来款	121,556.00	款项无法收回,确 认坏账损失	经管理层审核,计 提坏账,核销坏账	否
其他小额客 户汇总	往来款	687,861.56	款项无法收回,确 认坏账损失	经管理层审核,计 提坏账,核销坏账	否
合计	—	55,462,980.10	—	—	—

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
单位一	往来款	1,111,742,146.00	1-2年: 819,842,146.00; 2-3年: 291,900,000.00	15.03	0.00
单位二	出口退税款	837,450,152.61	1年以内	11.32	0.00
单位三	材料保证金	668,208,827.66	1年以内	9.03	0.00
单位四	往来款	380,607,405.98	1-2年: 15,000,000.00; 3-4年: 365,607,405.98	5.15	105,660,540.33
单位五	土地款	270,758,568.00	1年以内: 84,502,325.00; 2-3年: 69,837,745.00; 3-4年: 116,418,498.00	3.66	0.00
合计	—	3,268,767,100.25	—	44.19	105,660,540.33

(九) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,984,101,606.26	276,269,118.41	8,707,832,487.85	7,595,679,091.10	151,869,415.87	7,443,809,675.23
在产品	4,977,538,852.43	451,435,396.34	4,526,103,456.09	2,895,381,308.03	57,953,948.85	2,837,427,359.18
库存商品	12,808,269,825.18	181,670,618.73	12,626,599,206.45	5,226,778,469.35	96,764,216.83	5,130,014,252.52
低值易耗品	820,420,698.23	944,249.16	819,476,449.07	696,408,796.36	1,148,266.85	695,260,529.51
开发成本	29,838,154,561.44	45,400,670.34	29,792,753,891.10	28,392,511,586.38	0.00	28,392,511,586.38
开发产品	2,441,808,512.84	0.00	2,441,808,512.84	2,792,317,297.49	0.00	2,792,317,297.49
合同履约成本	125,589,510.85	10,860,477.82	114,729,033.03	129,626,225.19	0.00	129,626,225.19
其他	102,200.00	0.00	102,200.00	11,691,993.20	0.00	11,691,993.20
合计	59,995,985,767.23	966,580,530.80	59,029,405,236.43	47,740,394,767.10	307,735,848.40	47,432,658,918.70

(十) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国补应收款	4,072,792.00	0.00	4,072,792.00	272,035,125.82	0.00	272,035,125.82
储备设备业务质保金	79,395,366.40	793,953.66	78,601,412.74	0.00	0.00	0.00
合计	83,468,158.40	793,953.66	82,674,204.74	272,035,125.82	0.00	272,035,125.82

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他变动	年末余额	原因
储备设备业务质保金	0.00	793,953.66	0.00	0.00	0.00	793,953.66	按账龄计提减值

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	2,060,535,439.81	2,245,394,116.43

(十二) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
非银行金融机构存款	6,908,799,698.05	7,956,180,947.96
待抵扣税金	4,746,075,575.86	3,314,208,140.53
模具	577,411,498.39	254,273,498.39
预缴增值税	362,679,572.18	673,745,697.19
预缴企业所得税	151,790,248.91	77,595,151.02
汽车涂料	3,987,243.36	4,118,449.60
理财产品	987,882.32	1,600,279.16
其他	106,624,488.07	179,543,475.97
合计	12,858,356,207.14	12,461,265,639.82

(十三) 长期应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
履约保证金	396,861,252.35	0.00	396,861,252.35	477,543,742.98	0.00	477,543,742.98
土地代垫款	362,171,972.59	0.00	362,171,972.59	364,068,406.78	0.00	364,068,406.78
资金拆借	2,556,634,904.79	8,000,000.00	2,548,634,904.79	2,414,553,763.75	0.00	2,414,553,763.75
融资租赁款	2,990,224,044.44	65,171,364.95	2,925,052,679.49	3,772,422,488.72	81,056,442.10	3,691,366,046.62
广西雅保股权转让	37,096,253.04	0.00	37,096,253.04	0.00	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	-314,677,178.60	0.00	-314,677,178.60	-442,095,919.67	0.00	-442,095,919.67
减：一年内到期的长期应收款	2,104,169,538.82	43,634,099.01	2,060,535,439.81	2,288,629,585.81	48,235,469.38	2,240,394,116.43
合计	4,238,818,888.39	29,537,265.94	4,209,281,622.45	4,739,958,816.42	32,820,972.72	4,707,137,843.70

(十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	9,494,624,421.56	739,662,479.53	20,962,327.13	10,213,324,573.96
对联营企业投资	1,571,798,209.19	304,249,350.71	285,628,411.34	1,590,419,148.56
小计	11,066,422,630.75	1,043,911,830.24	306,590,738.47	11,803,743,722.52
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,066,422,630.75	1,043,911,830.24	306,590,738.47	11,803,743,722.52

2. 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天津长城滨银汽车金融有限公司	9,472,312,094.43	0.00	0.00	740,015,865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212,327,960.02	0.00
上海钧赢企业管理合伙企业(有限合伙)	20,962,327.13	0.00	20,962,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重庆中油哈弗能源有限公司	1,350,000.00	0.00	0.00	-353,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,613.94	0.00
联营企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
保定市长城创业投资有限公司	970,901,422.97	0.00	0.00	84,888,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,789,946.84	0.00
天津立本能源科技有限公司		37,000,000.00	0.00	-993,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006,572.52	0.00
保定科林供热有限公司	355,880,730.59	0.00	0.00	-48,625,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,255,529.45	0.00
无锡市美城房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广西天源新能源材料有限公司	200,437,402.93	0.00	285,628,411.34	85,191,008.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏威峰动力工业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蜂巢投资管理(山东)有限公司	4,578,652.70	2,857,000.00	0.00	-1,882,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552,920.46	0.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
贵阳蜂巢申宏新能源绿色产业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	0.00	0.00	-453,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,546,562.46	0.00
四川能投德阿锂业有限责任公司		55,125,000.00	0.00	-147,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,977,873.91	0.00
湖州潺智股权投资合伙企业(有限合伙)		29,000,000.00	0.00	29,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,029,006.90	0.00
江苏宝捷机电有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	244,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244,011.82	0.00
江苏隆诚合金材料有限公司	0.00	56,200,000.00	0.00	-4,170,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029,981.77	0.00
无锡芯动半导体科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	-13,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986,742.43	0.00
合计	11,066,422,630.75	190,182,000.00	306,590,738.47	853,729,830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803,743,722.52	0.00

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本年金额	上年金额
	保定市长城创业投资有限公司	保定市长城创业投资有限公司
流动资产	3,938,898,846.01	3,334,706,925.78
非流动资产	653,768,188.44	747,826,999.06
资产合计	4,592,667,034.45	4,082,533,924.84
流动负债	357,057,404.19	143,478,785.10
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	357,057,404.19	143,478,785.10
净资产	4,235,609,630.26	3,939,055,139.74
按持股比例计算的净资产份额	1,732,787,899.73	1,611,467,457.66
调整事项	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	1,055,789,946.84	970,901,422.97
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	49,746,615.94	28,162,816.22
财务费用	-125,425,903.16	-258,589,497.39
所得税费用	31,714,167.16	64,111,566.78
净利润	207,500,669.45	321,819,078.96
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	207,500,669.45	321,819,078.96
本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本年金额	上年金额
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	10,747,953,775.68	10,095,521,207.78
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	760,131,231.06	1,113,959,370.71
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	760,131,231.06	1,113,959,370.71

(十五) 其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
河北电力交易中心有限公司	2,099,933.00	2,099,933.00
其他	666,884,316.75	186,219,600.00
合计	668,984,249.75	188,319,533.00

注：其他系长城汽车股份有限公司持有的非上市企业权益投资。本年从上述其他权益工具投资收取了股利人民币 3,240,134.00 元。

（十六）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	626,894,094.39	610,489,022.42	20,814,996.96	1,216,568,119.85
其中：房屋、建筑物	594,292,287.35	543,055,606.16	20,662,226.30	1,116,685,667.21
土地使用权	32,601,807.04	67,433,416.26	152,770.66	99,882,452.64
累计折旧合计	366,958,451.22	74,568,785.86	7,968,158.19	433,559,078.89
其中：房屋、建筑物	362,496,490.43	73,391,987.36	7,933,963.59	427,954,514.20
土地使用权	4,461,960.79	1,176,798.50	34,194.60	5,604,564.69
账面净值合计	259,935,643.17	—	—	783,009,040.96
其中：房屋、建筑物	231,795,796.92	—	—	688,731,153.01
土地使用权	28,139,846.25	—	—	94,277,887.95
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	259,935,643.17	—	—	783,009,040.96
其中：房屋、建筑物	231,795,796.92	—	—	688,731,153.01
土地使用权	28,139,846.25	—	—	94,277,887.95

2. 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	66,677,338.20	正在办理

（十七）固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	48,832,557,229.53	39,111,509,564.22
固定资产清理	0.00	0.00
合计	48,832,557,229.53	39,111,509,564.22

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	66,261,052,683.44	17,577,933,478.84	3,402,752,241.01	80,436,233,921.27
其中：房屋及建筑物	22,236,138,370.96	5,142,118,776.77	841,373,451.11	26,536,883,696.62
机器设备	32,497,651,976.12	9,973,139,835.34	1,700,159,648.24	40,770,632,163.22
运输工具	880,588,574.23	115,748,621.84	322,345,550.65	673,991,645.42
电子设备及其他	10,646,673,762.13	2,346,926,244.89	538,873,591.01	12,454,726,416.01
累计折旧合计	26,432,415,148.16	5,239,280,448.74	780,365,716.35	30,891,329,880.55
其中：房屋及建筑物	4,009,752,584.61	812,702,668.21	14,451,847.80	4,808,003,405.02
机器设备	14,926,150,925.96	3,159,682,880.57	314,650,795.31	17,771,183,011.22
运输工具	375,401,400.46	77,922,839.13	120,474,980.03	332,849,259.56
电子设备及其他	7,121,110,237.13	1,188,972,060.83	330,788,093.21	7,979,294,204.75
固定资产净值合计	39,828,637,535.28	—	—	49,544,904,040.72
其中：房屋及建筑物	18,226,385,786.35	—	—	21,728,880,291.60
机器设备	17,571,501,050.16	—	—	22,999,449,152.00
运输工具	505,187,173.77	—	—	341,142,385.86
电子设备及其他	3,525,563,525.00	—	—	4,475,432,211.26
固定资产减值合计	717,127,971.06	82,770,342.18	87,551,502.05	712,346,811.19
其中：房屋及建筑物	204,878.87	0.00	0.00	204,878.87
机器设备	182,776,646.60	16,328,243.25	12,552,309.29	186,552,580.56
运输工具	3,553,398.02	138,762.80	95,155.17	3,597,005.65
电子设备及其他	530,593,047.57	66,303,336.13	74,904,037.59	521,992,346.11
固定资产账面价值	39,111,509,564.22	—	—	48,832,557,229.53

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：房屋及建筑物	18,226,180,907.48	—	—	21,728,675,412.73
机器设备	17,388,724,403.56	—	—	22,812,896,571.44
运输工具	501,633,775.75	—	—	337,545,380.21
电子设备及其他	2,994,970,477.43	—	—	3,953,439,865.15

2. 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	3,250,519,090.77	正在办理

(十八) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零部件项目改扩建	3,074,149,714.96	600,730.89	3,073,548,984.07	1,622,056,325.25	1,579,912.08	1,620,476,413.17
蜂巢能源遂宁工厂项目	1,904,511,745.24	0.00	1,904,511,745.24	3,985,920.63	0.00	3,985,920.63
其他整车项目	1,835,733,886.95	0.00	1,835,733,886.95	1,045,633,725.38	0.00	1,045,633,725.38
湖州基地项目	1,642,721,839.42	0.00	1,642,721,839.42	20,939,449.54	0.00	20,939,449.54
上饶基地项目	1,294,492,822.07	0.00	1,294,492,822.07	517,587,980.24	0.00	517,587,980.24
盐城基地项目	1,237,538,907.82	0.00	1,237,538,907.82	559,860,851.22	0.00	559,860,851.22
南京基地项目	1,198,600,983.95	0.00	1,198,600,983.95	1,070,297,668.34	0.00	1,070,297,668.34
发动机项目	1,014,771,613.15	0.00	1,014,771,613.15	715,103,941.62	0.00	715,103,941.62
常州新能源动力电池生产项目	938,583,891.21	0.00	938,583,891.21	449,487,764.77	0.00	449,487,764.77

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上饶整车项目	626,125,139.85	0.00	626,125,139.85	506,434,759.00	0.00	506,434,759.00
徐水整车项目	619,914,103.66	334,523.67	619,579,579.99	228,460,931.14	0.00	228,460,931.14
大冶整车项目	605,073,062.25	0.00	605,073,062.25	0.00	0.00	0.00
永川爱情广场	461,735,049.12	0.00	461,735,049.12	574,345,023.06	0.00	574,345,023.06
技术中心大楼项目(金城金茂)	434,181,747.22	0.00	434,181,747.22	750,462,304.02	0.00	750,462,304.02
徐水零部件项目	398,609,044.32	75,351.06	398,533,693.26	233,163,443.24	727,915.76	232,435,527.48
蜂巢能源无锡研发基地项目	393,947,567.56	0.00	393,947,567.56	347,513,972.78	0.00	347,513,972.78
张家港领诺零部件项目	341,875,460.73	0.00	341,875,460.73	426,196,680.48	0.00	426,196,680.48
工业园一二期改扩建	320,012,324.29	3,259,513.29	316,752,811.00	254,978,327.26	3,602,004.61	251,376,322.65
整车项目	284,578,152.39	5,121,629.10	279,456,523.29	979,884,306.39	0.00	979,884,306.39
天津整车项目	278,815,224.84	123,262.86	278,691,961.98	177,493,795.18	0.00	177,493,795.18
天津零部件项目	274,925,282.04	306,627.78	274,618,654.26	10,425,859.65	457,111.03	9,968,748.62
精工底盘电子项目	273,454,040.48	0.00	273,454,040.48	218,732,395.61	0.00	218,732,395.61
9AT 项目	239,271,526.91	0.00	239,271,526.91	240,027,162.84	0.00	240,027,162.84
马鞍山动力锂离子电池项目	203,268,129.84	0.00	203,268,129.84	731,040,270.80	0.00	731,040,270.80
精工底盘冲焊项目	188,359,103.20	0.00	188,359,103.20	0.00	0.00	0.00
综合教学楼	144,021,352.02	0.00	144,021,352.02	86,502,242.82	0.00	86,502,242.82
诺博项目	143,485,406.68	0.00	143,485,406.68	0.00	0.00	0.00

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
俄罗斯 8 万整车厂及生活区项目	128,706,138.49	0.00	128,706,138.49	114,824,030.64	0.00	114,824,030.64
诺博二期及精工底盘	118,303,680.66	0.00	118,303,680.66	2,213,279.26	0.00	2,213,279.26
整车基建和模具项目	117,397,877.66	0.00	117,397,877.66	0.00	0.00	0.00
武汉基地项目	113,938,362.68	0.00	113,938,362.68	0.00	0.00	0.00
铸造项目	76,287,630.76	0.00	76,287,630.76	68,697,144.23	0.00	68,697,144.23
研发中心项目	64,390,089.17	0.00	64,390,089.17	5,383,233.48	0.00	5,383,233.48
底盘 P71 平台	54,876,338.32	0.00	54,876,338.32	49,501,420.20	0.00	49,501,420.20
其他在建项目	53,204,079.95	0.00	53,204,079.95	99,477,808.28	0.00	99,477,808.28
泰州整车项目	45,057,021.11	0.00	45,057,021.11	146,713,976.20	0.00	146,713,976.20
曼德项目	41,806,550.64	0.00	41,806,550.64	79,480,430.77	0.00	79,480,430.77
1#宿舍	33,125,827.36	0.00	33,125,827.36	19,972,719.07	0.00	19,972,719.07
装置设备	28,172,064.97	0.00	28,172,064.97	5,400,513.16	0.00	5,400,513.16
底盘项目	21,892,906.46	0.00	21,892,906.46	40,882,008.23	0.00	40,882,008.23
长城科创中心	21,660,816.92	0.00	21,660,816.92	0.00	0.00	0.00
内外饰项目	21,571,896.29	0.00	21,571,896.29	11,446,234.03	0.00	11,446,234.03
蜂巢能源泰州生产基地项目	20,668,465.92	0.00	20,668,465.92	105,666,853.76	0.00	105,666,853.76
平湖新建厂房项目	19,679,547.03	0.00	19,679,547.03	27,888,920.76	0.00	27,888,920.76
地下车库	19,416,513.18	0.00	19,416,513.18	13,201,045.50	0.00	13,201,045.50
产业园项目	18,727,572.37	0.00	18,727,572.37	0.00	0.00	0.00

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆长城整车项目	17,596,136.50	0.00	17,596,136.50	61,534,495.78	0.00	61,534,495.78
曼德厂房工程	16,658,786.69	0.00	16,658,786.69	65,831,522.26	0.00	65,831,522.26
矿场建设	16,494,382.20	0.00	16,494,382.20	0.00	0.00	0.00
邳州曼德项目	13,848,217.81	0.00	13,848,217.81	0.00	0.00	0.00
2#宿舍	13,633,194.02	0.00	13,633,194.02	9,142,986.56	0.00	9,142,986.56
3#宿舍	13,588,796.45	0.00	13,588,796.45	9,137,198.14	0.00	9,137,198.14
新技术中心	13,584,074.80	0.00	13,584,074.80	17,744,652.35	0.00	17,744,652.35
食堂	12,555,912.45	0.00	12,555,912.45	5,706,518.35	0.00	5,706,518.35
增压器项目	12,149,412.02	0.00	12,149,412.02	53,721,468.18	0.00	53,721,468.18
产业独栋项目	10,346,121.62	0.00	10,346,121.62	80,887,552.67	0.00	80,887,552.67
景轩未来城项目	6,177,713.84	0.00	6,177,713.84	0.00	0.00	0.00
风雨操场	4,747,279.03	0.00	4,747,279.03	1,585,046.52	0.00	1,585,046.52
内外饰、橡胶项目	1,324,619.48	0.00	1,324,619.48	40,523,643.49	0.00	40,523,643.49
曼德基建项目	1,321,836.37	0.00	1,321,836.37	1,560,894.48	0.00	1,560,894.48
生态城项目-公共	1,320,754.73	0.00	1,320,754.73	1,320,754.73	0.00	1,320,754.73
年产 16 万底盘及年产 16 万套汽车内外饰	1,051,471.69	0.00	1,051,471.69	0.00	0.00	0.00
氢喷循环泵总成模具	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00
精工冲焊项目	917,925.88	0.00	917,925.88	28,387,502.57	0.00	28,387,502.57
爱情广场智慧平台	854,103.23	0.00	854,103.23	0.00	0.00	0.00
日照整车厂项目	659,883.11	0.00	659,883.11	3,560,484.57	0.00	3,560,484.57

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双模块项目	559,684.42	0.00	559,684.42	1,027,209.58	0.00	1,027,209.58
物流中心项目	397,961.09	0.00	397,961.09	6,617,780.08	0.00	6,617,780.08
提产项目	325,373.79	0.00	325,373.79	98,173,289.78	0.00	98,173,289.78
数据技术类软件系统	120,353.99	0.00	120,353.99	0.00	0.00	0.00
诺博一期	29,064.15	0.00	29,064.15	0.00	0.00	0.00
精工底盘项目	22,683.78	0.00	22,683.78	13,615,133.74	0.00	13,615,133.74
曼德热系统项目	104.19	0.00	104.19	2,841,727.92	0.00	2,841,727.92
曼德电气项目	0.00	0.00	0.00	5,320,026.61	0.00	5,320,026.61
厂房	0.00	0.00	0.00	26,553,300.53	0.00	26,553,300.53
曼德光电项目	0.00	0.00	0.00	6,442,273.27	0.00	6,442,273.27
电堆 EOL 测试台	0.00	0.00	0.00	2,803,539.82	0.00	2,803,539.82
智慧物业平台	0.00	0.00	0.00	2,063,955.21	0.00	2,063,955.21
燃料电池阻抗分析仪	0.00	0.00	0.00	1,238,938.06	0.00	1,238,938.06
SAP 软件	0.00	0.00	0.00	1,040,750.00	0.00	1,040,750.00
合计	21,552,916,349.44	9,821,638.65	21,543,094,710.79	13,110,737,364.08	6,366,943.48	13,104,370,420.60

1. 重要在建工程本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额
零部件项目改扩建	10,483,709,768.34	1,622,056,325.25	2,764,641,340.97	1,041,101,230.84	271,446,720.42	3,074,149,714.96

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额
蜂巢能源遂宁工厂项目	10,842,460,000.00	3,985,920.63	1,900,525,824.61	0.00	0.00	1,904,511,745.24
其他整车项目	7,316,997,605.26	1,045,633,725.38	2,039,917,941.00	1,209,114,996.23	40,702,783.20	1,835,733,886.95
湖州基地项目	10,286,433,000.00	20,939,449.54	1,621,782,389.88	0.00	0.00	1,642,721,839.42
上饶基地项目	8,189,018,000.00	517,587,980.24	1,261,748,468.89	484,843,627.06	0.00	1,294,492,822.07
盐城基地项目	9,783,398,000.00	559,860,851.22	1,338,773,006.09	661,094,949.49	0.00	1,237,538,907.82
南京基地项目	3,345,452,000.00	1,070,297,668.34	1,281,151,444.94	1,152,848,129.33	0.00	1,198,600,983.95
发动机项目	1,925,523,881.14	715,103,941.62	538,279,866.54	175,296,285.76	63,315,909.25	1,014,771,613.15
常州新能源动力电池生产项目	11,746,270,000.00	449,487,764.77	2,552,975,115.25	2,063,878,988.81	0	938,583,891.21
上饶整车项目	1,378,649,551.93	506,434,759.00	174,907,663.52	11,607,265.00	43,610,017.67	626,125,139.85
徐水整车项目	12,771,912,861.62	228,460,931.14	453,957,154.99	60,728,490.39	1,775,492.08	619,914,103.66
大冶整车项目	605,602,082.07	0.00	605,073,062.25	0.00	0.00	605,073,062.25
永川爱情广场	1,524,060,000.00	574,345,023.06	153,189,418.25	0.00	265,799,392.19	461,735,049.12
技术中心大楼项目(金城金茂)	874,865,319.30	750,462,304.02	117,846,769.66	434,127,326.46	0.00	434,181,747.22
徐水零部件项目	10,414,308,137.72	233,163,443.24	457,033,518.78	260,955,964.59	30,631,953.11	398,609,044.32
蜂巢能源无锡研发基地项目	1,784,972,000.00	347,513,972.78	349,763,688.19	303,330,093.41	0.00	393,947,567.56

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额
张家港领诺零部件项目	1,335,517,900.00	426,196,680.48	364,683,436.87	447,887,105.78	1,117,550.84	341,875,460.73
工业园一二三期改扩建	1,702,806,018.29	254,978,327.26	183,416,501.77	23,253,516.44	95,128,988.30	320,012,324.29
整车项目	2,212,154,000.00	979,884,306.39	458,731,199.41	1,006,412,836.76	147,624,516.65	284,578,152.39
天津整车项目	5,886,432,237.71	177,493,795.18	240,564,048.95	138,154,743.15	1,087,876.14	278,815,224.84
天津零部件项目	5,114,414,737.00	10,425,859.65	271,650,180.83	5,228,557.09	1,922,201.35	274,925,282.04
精工底盘电子项目	876,342,700.00	218,732,395.61	259,667,845.92	204,946,201.05	0.00	273,454,040.48
9AT项目	1,014,783,000.00	240,027,162.84	119,243,097.70	119,998,733.63	0.00	239,271,526.91
马鞍山动力锂离子电池项目	3,674,593,000.00	731,040,270.80	781,583,590.76	1,309,355,731.72	0.00	203,268,129.84
精工底盘冲焊项目	735,348,800.00	0.00	230,743,873.97	42,384,770.77	0.00	188,359,103.20
综合教学楼	166,045,074.73	86,502,242.82	57,519,109.20	0.00	0.00	144,021,352.02
诺博项目	615,092,100.00	0.00	143,485,406.68	0.00	0.00	143,485,406.68
俄罗斯8万整车厂及生活区项目	3,715,807,900.00	114,824,030.64	43,140,255.26	29,258,147.41	0.00	128,706,138.49
诺博二期及精工底盘	227,677,600.00	2,213,279.26	118,686,277.32	2,595,875.92	0.00	118,303,680.66

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额
整车基建和模具项目	325,008,700.00	0.00	117,397,877.66	0.00	0.00	117,397,877.66
铸造项目	246,613,800.00	68,697,144.23	92,942,459.92	85,351,973.39	0.00	76,287,630.76
研发中心项目	1,294,310,900.00	5,383,233.48	59,006,855.69	0.00	0.00	64,390,089.17
底盘 P71 平台	478,417,700.00	49,501,420.20	5,374,918.12	0.00	0.00	54,876,338.32
其他在建项目	1,373,045,319.26	99,477,808.28	14,012,763.32	36,003,321.25	24,283,170.40	53,204,079.95
泰州整车项目	465,502,910.22	146,713,976.20	294,625,896.80	396,282,851.89	0.00	45,057,021.11
曼德项目	623,719,600.00	79,480,430.77	30,300,699.12	66,160,281.01	1,814,298.24	41,806,550.64
1#宿舍	44,398,510.37	19,972,719.07	13,153,108.29	0.00	0.00	33,125,827.36
底盘项目	795,787,400.00	40,882,008.23	56,022,357.57	75,011,459.34	0.00	21,892,906.46
长城科创中心	900,000,000.00	0.00	21,660,816.92	0.00	0.00	21,660,816.92
内外饰项目	1,158,091,800.00	11,446,234.03	67,921,779.70	57,796,117.44	0.00	21,571,896.29
蜂巢能源泰州生产基地项目	119,582,000.00	105,666,853.77	34,823,407.33	119,821,795.18	0.00	20,668,465.92
平湖新建厂房项目	1,219,094,000.00	27,888,920.76	2,256,516.32	10,465,890.05	0.00	19,679,547.03
地下车库	27,168,171.86	13,201,045.50	6,215,467.68	0.00	0.00	19,416,513.18
产业园项目	495,907,900.00	0.00	185,698,075.19	166,970,502.82	0.00	18,727,572.37
重庆长城整车项目	2,821,709,328.00	61,534,495.78	10,294,565.83	37,197,657.92	17,035,267.19	17,596,136.50
曼德厂房工程	317,729,400.00	65,831,522.26	115,577,146.73	164,749,882.30	0.00	16,658,786.69

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额
矿场建设	2,049,929.60	0.00	74,568,798.11	58,074,415.91	0.00	16,494,382.20
邳州曼德项目	111,809,500.00	0.00	13,848,217.81	0.00	0.00	13,848,217.81
2#宿舍	18,914,008.59	9,142,986.56	4,490,207.46	0.00	0.00	13,633,194.02
3#宿舍	17,414,008.59	9,137,198.14	4,451,598.31	0.00	0.00	13,588,796.45
新技术中心	1,648,554,374.00	17,744,652.35	787,631.93	4,948,209.48	0.00	13,584,074.80
食堂	14,965,570.06	5,706,518.35	6,849,394.10	0.00	0.00	12,555,912.45
增压器项目	412,340,900.00	53,721,468.18	72,792,191.84	114,364,248.00	0.00	12,149,412.02
产业独栋项目	132,733,160.48	80,887,552.67	16,819,616.04	84,161,539.34	3,199,507.75	10,346,121.62
景轩未来城项目	15,025,087.51	0.00	10,935,224.51	0.00	4,757,510.67	6,177,713.84
风雨操场	6,492,581.54	1,585,046.52	3,162,232.51	0.00	0.00	4,747,279.03
内外饰、橡胶项目	294,110,600.00	40,523,643.49	49,532,009.68	88,731,033.69	0.00	1,324,619.48
曼德基建项目	165,384,400.00	1,560,894.48	140,853.40	379,911.51	0.00	1,321,836.37
生态城项目-公共	1,400,000.00	1,320,754.73	0.00	0.00	0.00	1,320,754.73
年产 16 万底盘及年产 16 万套汽车内外饰	3,584,104.00	0.00	1,051,471.69	0.00	0.00	1,051,471.69
精工冲焊项目	502,523,100.00	28,387,502.57	53,838,049.53	81,307,626.22	0.00	917,925.88

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额
爱情广场智慧平台	111,747,243.20	0.00	854,103.23	0.00	0.00	854,103.23
日照整车厂项目	556,526,789.00	3,560,484.57	134,989.74	2,345,680.36	689,910.84	659,883.11
双模块项目	225,148,800.00	1,027,209.58	1,062,591.30	1,530,116.46	0.00	559,684.42
物流中心项目	62,446,700.00	6,617,780.08	10,821,829.53	17,041,648.52	0.00	397,961.09
提产项目	153,201,500.00	98,173,289.78	5,282,007.71	78,722,334.68	24,407,589.02	325,373.79
数据技术类软件系统	855,600.00	0.00	120,353.99	0.00	0.00	120,353.99
诺博一期	66,001,300.00	0.00	29,064.15	0.00	0.00	29,064.15
精工底盘项目	306,896,200.00	13,615,133.74	0.00	12,325,821.54	1,266,628.42	22,683.78
曼德热系统项目	7,843,100.00	2,841,727.92	2,958,252.20	5,799,875.93	0.00	104.19
曼德电气项目	53,608,700.00	5,320,026.61	5,544,208.76	10,864,235.37	0.00	0.00
厂房	89,775,852.12	26,553,300.53	55,134,296.90	81,687,597.43	0.00	0.00
曼德光电项目	40,959,200.00	6,442,273.27	6,445,575.39	12,887,848.66	0.00	0.00
合计	148,279,047,023.51	13,097,199,667.84	22,413,620,980.46	13,059,387,442.78	1,041,617,283.73	21,409,815,921.79

(续表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
零部件项目改扩建	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	自有资金
蜂巢能源遂宁工厂项目	17.55	17.55	1,428,769.66	1,428,769.66	3.80	自有资金及专项借款
其他整车项目	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	自有资金
湖州基地项目	15.97	15.97	8,257,437.38	8,257,437.38	3.40	政府补助、自有资金及 专项借款
上饶基地项目	21.73	21.73	1,595,765.24	1,595,765.24	3.50	政府补助、股东投入、 自有资金及专项借款
盐城基地项目	19.41	19.41	3,446,659.59	3,446,659.59	3.50	政府补助、股东投入、 自有资金及专项借款
南京基地项目	70.31	70.31	5,865,834.78	5,865,834.78	3.90	自有资金及专项借款
发动机项目	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	政府补助
常州新能源动力电池生产项目	56.20	56.20	2,176,603.67	2,176,603.67	3.65	政府补助、自有资金及 专项借款
上饶整车项目	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	自有资金
徐水整车项目	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	自有资金
大冶整车项目	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	自有资金
永川爱情广场	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	政府补助
技术中心大楼项目(金城金茂)	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	政府补助
徐水零部件项目	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	自有资金

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
蜂巢能源无锡研发基地项目	75.46	75.46	4,983,775.25	0.00	0.00	政府补助、自有资金及 专项借款
张家港领诺零部件项目	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	政府补助
工业园一二三期改扩建	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	自有资金
整车项目	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	政府补助
天津整车项目	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	自有资金
天津零部件项目	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	自有资金
精工底盘电子项目	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	政府补助
9AT 项目	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	政府补助
马鞍山动力锂离子电池项目	49.69	49.69	8,941,658.32	7,022,424.99	3.90	政府补助、自有资金及 专项借款
精工底盘冲焊项目	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	政府补助
综合教学楼	29.97	29.97	296,380.73	296,380.73	0.00	自有资金
诺博项目	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	政府补助
俄罗斯 8 万整车厂及生活区项目	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	自有资金
诺博二期及精工底盘	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	政府补助
整车基建和模具项目	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	政府补助
铸造项目	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	政府补助
研发中心项目	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	政府补助
底盘 P71 平台	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	政府补助
其他在建项目	34.37	34.37	9,588.59	9,588.59	0.00	政府补助

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
泰州整车项目	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	自有资金
曼德项目	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	政府补助
1#宿舍	11.04	11.04	103,781.39	103,781.39	0.00	自有资金
底盘项目	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	政府补助
长城科创中心	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	政府补助
内外饰项目	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	政府补助
蜂巢能源泰州生产基地项目	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	自有资金
平湖新建厂房项目	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	政府补助
地下车库	6.47	6.47	40,130.55	40,130.55	0.00	自有资金
产业园项目	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	政府补助
重庆长城整车项目	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	自有资金
曼德厂房工程	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	自有资金
矿场建设	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	自有资金
邳州曼德项目	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	政府补助
2#宿舍	4.54	4.54	48,886.44	48,886.44	0.00	自有资金
3#宿舍	4.53	4.53	48,886.44	48,886.44	0.00	自有资金
新技术中心	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	自有资金
食堂	4.19	4.19	46,669.46	46,669.46	0.00	自有资金
增压器项目	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	政府补助
产业独栋项目	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	自有资金
景轩未来城项目	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	自有资金

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
风雨操场	1.58	1.58	15,176.39	15,176.39	0.00	自有资金
内外饰、橡胶项目	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	政府补助
曼德基建项目	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	政府补助
生态城项目-公共	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	政府补助
年产 16 万底盘及年产 16 万套汽 车内外饰	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	政府补助
精工冲焊项目	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	政府补助
爱情广场智慧平台	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	自有资金
日照整车厂项目	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	自有资金
双模块项目	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	政府补助
物流中心项目	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	政府补助
提产项目	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	自有资金
数据技术类软件系统	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	政府补助
诺博一期	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	政府补助
精工底盘项目	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	政府补助
曼德热系统项目	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	政府补助
曼德电气项目	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	政府补助
厂房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	政府补助
曼德光电项目	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	政府补助
合计	—	—	37,306,003.88	30,402,995.30	—	—

2. 本年计提在建工程减值准备

项目	本年计提金额	计提原因
整车项目	5,121,629.10	无法自用
零部件项目改扩建	356,267.45	车型停产
天津整车项目	123,262.86	车型停产
徐水零部件项目	68,034.95	车型停产
徐水整车项目	37,338.06	工艺变更
合计	5,706,532.42	—

(十九) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	汇兑差异	年末余额
账面原值合计	293,913,639.51	510,550,464.57	114,360,321.11	-2,563,984.28	687,539,798.69
其中：土地	25,886,277.08	40,195,330.13	4,778,811.91	0.00	61,302,795.30
房屋及建筑物	235,547,733.47	454,553,370.59	87,662,128.78	-2,077,511.76	600,361,463.52
机器设备	11,154,456.94	12,388,951.81	7,788,348.30	-282,969.69	15,472,090.76
运输设备	21,325,172.02	3,412,812.04	14,131,032.12	-203,502.83	10,403,449.11
累计折旧合计	91,583,334.34	162,237,357.48	72,502,066.63	-571,859.67	180,746,765.52
其中：土地	12,145,902.73	15,980,812.69	4,778,811.91	0.00	23,347,903.51
房屋及建筑物	61,829,985.77	127,912,743.88	46,908,792.78	-90,355.89	142,743,580.98
机器设备	5,430,326.49	10,949,224.02	7,213,850.04	-282,521.94	8,883,178.53
运输设备	12,177,119.35	7,394,576.89	13,600,611.90	-198,981.84	5,772,102.50

项目	年初余额	本年增加	本年减少	汇兑差异	年末余额
账面净值合计	202,330,305.17	—	—	—	506,793,033.17
其中：土地	13,740,374.35	—	—	—	37,954,891.79
房屋及建筑物	173,717,747.70	—	—	—	457,617,882.53
机器设备	5,724,130.45	—	—	—	6,588,912.24
运输设备	9,148,052.67	—	—	—	4,631,346.61
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	202,330,305.17	—	—	—	506,793,033.17
其中：土地	13,740,374.35	—	—	—	37,954,891.79
房屋及建筑物	173,717,747.70	—	—	—	457,617,882.54
机器设备	5,724,130.45	—	—	—	6,588,912.23
运输设备	9,148,052.67	—	—	—	4,631,346.61

(二十) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	13,022,380,622.56	4,185,092,061.76	186,858,616.15	17,020,614,068.17
其中: 软件	1,247,699,843.14	537,786,414.48	199,693.10	1,785,286,564.52
土地使用权	5,967,387,050.88	812,569,446.96	126,116,480.92	6,653,840,016.92
专利权	222,855,551.08	252,358.49	4,542,544.22	218,565,365.35
非专利技术	5,583,958,118.98	2,834,483,841.83	55,999,897.91	8,362,442,062.90
商标权	480,058.48	0.00	0.00	480,058.48
累计摊销合计	3,716,051,477.08	2,218,357,289.55	60,542,691.80	5,873,866,074.83
其中: 软件	278,766,881.92	109,991,391.48	11,310,518.06	377,447,755.34
土地使用权	762,559,648.04	142,426,176.87	20,878,746.54	884,107,078.37
专利权	73,156,170.01	30,651,154.31	309,781.50	103,497,542.82
非专利技术	2,601,516,509.07	1,935,240,559.03	28,043,645.70	4,508,713,422.40
商标权	52,268.04	48,007.86	0.00	100,275.90
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	9,306,329,145.48	—	—	11,146,747,993.34
其中: 软件	968,932,961.22	—	—	1,407,838,809.18
土地使用权	5,204,827,402.84	—	—	5,769,732,938.55
专利权	149,699,381.07	—	—	115,067,822.53
非专利技术	2,982,441,609.91	—	—	3,853,728,640.50
商标权	427,790.44	—	—	379,782.58

2. 未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	33,547,151.18	办理中

(二十一) 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
汽车开发项目	6,958,402,376.23	8,154,179,597.12	0.00	2,780,744,421.88	476,448,149.50	0.00	11,855,389,401.97
烽火台系统（二期）	66,037.74	0.00	0.00	66,037.74	0.00	0.00	0.00
车险系统	286,264.19	0.00	0.00	0.00	286,264.19	0.00	0.00
智慧车险	261,707.54	2,698,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,068.00
SAAS	0.00	3,382,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,659.54
合计	6,959,016,385.70	8,160,260,617.12	0.00	2,780,810,459.62	476,734,413.69	0.00	11,861,732,129.51

(二十二) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
保定市兴维种植有限公司	1,558,465.67	0.00	0.00	1,558,465.67
上海燃料动力有限公司	43,272,756.21	0.00	0.00	43,272,756.21
河北长征汽车制造有限公司	27,763,359.77	0.00	0.00	27,763,359.77
无锡润民置业发展有限公司	4,643,817.30	0.00	0.00	4,643,817.30
欧拉信息服务有限公司	4,391,332.13	0.00	0.00	4,391,332.13
荆门市领商智能科技有限公司	197,394.28	0.00	0.00	197,394.28
荆门市领若智能科技有限公司	405,947.78	0.00	0.00	405,947.78
荆门市领德智能科技有限公司	185,118.90	0.00	0.00	185,118.90
荆门市领智智能科技有限公司	697,340.40	0.00	0.00	697,340.40
荆门市领峰智能科技有限公司	483,606.36	0.00	0.00	483,606.36
荆门市领曼智能科技有限公司	201,981.90	0.00	0.00	201,981.90
荆门市领行智能科技有限公司	64,610.08	0.00	0.00	64,610.08
河北爱创建筑工程有限公司	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
北京仙林智能科技有限公司	0.00	9,545,448.40	0.00	9,545,448.40
河北极致电力科技有限公司	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
合计	83,865,730.78	10,395,448.40	0.00	94,261,179.18

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
保定市兴维种植有限公司	1,558,465.67	0.00	0.00	1,558,465.67

(二十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	84,635,435.41	54,003,033.93	31,379,336.91	0.00	107,259,132.43
模具费用摊销	47,206,709.81	33,478,656.67	7,458,678.79	0.00	73,226,687.69
改造支出	5,307,423.81	28,438,292.32	6,926,668.38	2,168,239.52	24,650,808.23
园区维修	2,866,673.68	758,778.47	351,555.50	0.00	3,273,896.65
租赁费	0.00	2,930,000.00	928,502.26	0.00	2,001,497.74
工程款	1,266,828.72	4,458.72	1,213,800.09	0.00	57,487.35
软件使用费	82,547.17	0.00	28,301.88	0.00	54,245.29
设计费	46,506.70	0.00	17,439.96	0.00	29,066.74
房租费	132,021.12	0.00	59,282.20	72,738.92	0.00
室内木门费用	53,648.51	0.00	53,648.51	0.00	0.00
技术服务费	44,445.76	0.00	44,445.76	0.00	0.00
租车使用费	6,150.44	-23,288.94	-17,138.50	0.00	0.00
洁具费用	21,782.05	0.00	21,782.05	0.00	0.00
瓷砖费用	21,320.66	0.00	21,320.66	0.00	0.00
其他	107,178,765.37	83,373,011.62	48,508,145.78	2,740,476.10	139,303,155.11
合计	248,870,259.21	202,962,942.79	96,995,770.23	4,981,454.54	349,855,977.23

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	3,857,765,820.80	22,720,259,712.79	2,726,976,920.59	14,916,865,323.25
于收款时需征税的预收货款	175,211,530.36	700,846,121.40	12,312,756.09	80,241,414.31
递延收益	624,065,994.54	2,804,896,376.67	580,244,352.47	2,701,804,883.64
内部交易产生的未实现利润	712,641,658.36	3,399,363,860.14	403,648,365.06	2,287,725,259.67
于支付时方可抵税的预提费用	185,977,717.45	903,995,415.81	146,289,014.89	812,944,396.76
其他	801,278,076.46	5,255,590,907.67	609,371,621.82	3,530,762,946.73
坏账准备	97,840,913.37	569,856,896.23	83,233,411.35	488,049,051.31
固定资产减值	78,252,804.92	508,572,640.30	85,486,153.65	563,054,551.28
存货跌价准备	71,725,768.11	584,132,562.45	54,606,756.86	292,841,646.94
在建工程减值	693,544.80	4,623,631.97	853,169.49	5,687,796.54
股份支付	149,181,536.43	1,152,510,659.53	525,002,312.35	3,335,571,617.79
使用权资产和租赁负债	41,400,588.65	284,570,496.60	60,309,194.45	400,343,767.27
无形资产摊销年限会计差异	433,265,667.89	2,893,127,605.80	263,102,250.23	1,747,777,825.32
合计	7,229,301,622.14	41,782,346,887.36	5,551,436,279.30	31,163,670,480.81

2. 未经抵消的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动	65,937,358.76	337,802,934.85	15,087,383.08	77,848,023.98
累计折旧账面金额与税务基础的差异	2,216,760,586.53	13,786,288,611.41	1,587,512,295.92	10,057,495,974.17
应收利息暂时性差异	35,151,817.42	228,273,182.37	2,936,123.90	11,744,495.57
非同一控制企业合并资产评估增值	4,989,348.61	19,957,394.45	27,845,524.05	111,382,096.18
其他	88,498.63	353,994.52	2,035,265.18	13,448,176.69
合计	2,322,927,609.95	14,372,676,117.60	1,635,416,592.13	10,271,918,766.59

3. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵消后递延所得税资 产(负债)余额	递延所得税资产和负 债互抵金额	抵消后递延所得税资 产(负债)余额
递延所得 税资产	1,648,181,318.45	5,581,120,303.69	841,129,321.61	4,710,306,957.69
递延所得 税负债	1,648,181,318.45	674,746,291.50	841,129,321.61	794,287,270.52

4. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额
其他应收款减值准备	206,433,485.76
可弥补亏损	3,134,462,015.61
投资性房地产减值准备	806,625,397.09
存货跌价准备	45,400,670.34
应收账款减值准备	7,673,558.59
长期应收款减值准备	18,000,000.00
合计	4,218,595,127.39

注：上述未确认可抵扣亏损将于 2027 年到期。

(二十五) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付设备款	3,151,819,016.02	1,692,127,146.24
预付基建款	514,567,442.01	236,775,839.77
待抵扣增值税	0.00	20,997,996.63
一年以上应收国补款	1,289,249,601.00	1,857,548,048.18
材料保证金	1,499,685,302.77	2,150,956,224.23
其他	261,403,880.44	102,782,530.97
合计	6,716,725,242.24	6,061,187,786.02

(二十六) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款(注1)	1,687,230,302.77	1,380,182,100.00
抵押借款(注2)	421,679,600.22	100,500,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	2,631,614,095.71	1,161,344,564.22
信用借款	4,077,072,656.01	5,649,228,029.15
保理融资款（注3）	161,016,100.00	0.00
合计	8,978,612,754.71	8,291,254,693.37

注 1:

(1) 蜂巢能源科技股份有限公司及子公司与东亚银行以蜂巢能源科技股份有限公司的定期存款作为质押物，取得借款 307,686,765.08 元及 29,394,684.00 元用于固定资产投资，借款利息 2,753,716.73 元。

(2) 蜂巢能源科技股份有限公司已贴现未到期的银行承兑汇票因未终止确认而增加的短期借款为 360,480,716.89 元。

(3) 长城汽车股份有限公司期末未达到终止确认条件的已贴现未到期应收票据取得款项 669,732,060.00 元。

(4) 长城汽车股份有限公司之子公司天津欧拉融资租赁有限公司质押长期应收款取得借款 317,182,360.07 元。

注 2:

蜂巢能源科技股份有限公司与中国银行签订进口押汇申请书，押汇金额 417,876,000.00 元，融资利息 3,803,600.22 元。

注 3:

(1) 蜂巢能源与兴业银行签订保理业务合同，以应收东风汽车股份有限公司乘用车公司款项人民币 95,378,115.60 元进行保理融资，融资金额为人民币 66,000,000.00 元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司融资余额为人民币 66,000,000.00 元，本公司将未到结息日的融资利息人民币 6,600.00 元计入短期借款的账面价值。

(2) 本公司与兴业银行签订保理业务合同，以应收合众新能源汽车股份有限公司（原名：合众新能源汽车有限公司）款项人民币 46,486,010.05 元进行保理融资，融资金额为人民币 18,000,000.00 元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司融资余额为人民币 18,000,000.00 元，本公司将未到结息日的融资利息人民币 1,800.00 元计入短期借款的账面价值。

(3) 本公司与兴业银行签订保理业务合同，以应收金华零跑新能源零部件技术有限公司款项人民币 154,298,031.70 元进行保理融资，融资金额为人民币 77,000,000.00 元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司融资余额为人民币 77,000,000.00 元，本公司将未到结息日的融资利息人民币 7,700.00 元计入短期借款的账面价值。

(二十七) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	41,859,846,376.48	32,408,291,085.15
商业承兑汇票	128,180,975.89	94,676,878.33
合计	41,988,027,352.37	32,502,967,963.48

(二十八) 应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	32,628,659,511.03	38,131,334,786.82
1-2年	218,537,793.67	78,942,274.57
2-3年	21,790,231.51	47,585,207.26
3年以上	47,536,274.00	39,239,258.36
合计	32,916,523,810.21	38,297,101,527.01

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
单位一	16,443,497.10	尚未达到合同约定的付款条件
单位二	8,564,267.50	尚未达到合同约定的付款条件
单位三	7,232,000.00	尚未达到合同约定的付款条件
单位四	6,965,393.00	尚未达到合同约定的付款条件
单位五	5,654,772.00	尚未达到合同约定的付款条件
合计	44,859,929.60	—

(二十九) 预收款项

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,026,720.70	17,144,095.98
1年以上	0.00	3,361,361.19
合计	1,026,720.70	20,505,457.17

(三十) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收货款	14,120,006,682.97	10,218,167,672.88
保养服务	1,389,778,369.56	944,399,200.40
保修服务	472,118,075.29	254,799,253.21
运输服务	35,413,206.55	90,781,038.58
预收保供款	278,761,061.97	0.00
合计	16,296,077,396.34	11,508,147,165.07

(三十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	3,673,517,665.17	19,324,159,730.03	18,231,683,429.06	4,765,993,966.14
离职后福利- 设定提存计划	15,685,066.46	1,375,586,478.64	1,325,345,077.37	65,926,467.73
辞退福利	0.00	8,496,286.49	8,486,286.49	10,000.00
合计	3,689,202,731.63	20,708,242,495.16	19,565,514,792.92	4,831,930,433.87

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津 贴和补贴	3,231,047,028.34	15,613,822,461.37	14,524,704,351.24	4,320,165,138.47
职工福利费	193,290,124.90	1,043,719,506.89	1,012,495,440.79	224,514,191.00
社会保险费	7,716,499.86	771,362,478.04	744,753,457.06	34,325,520.84
其中：医疗保险 费及生育保险费	6,775,404.09	701,690,982.90	677,366,860.20	31,099,526.79
工伤保险费	501,103.54	53,667,527.26	52,114,695.14	2,053,935.66
其他	439,992.23	16,003,967.88	15,271,901.72	1,172,058.39
住房公积金	3,795,961.12	482,484,763.60	480,630,382.92	5,650,341.80
工会经费和职工 教育经费	26,189,204.59	65,356,027.93	56,495,609.24	35,049,623.28
劳务费	211,198,341.22	1,347,414,492.20	1,412,604,187.81	146,008,645.61
职工奖励及福利 基金	280,505.14	0.00	0.00	280,505.14
合计	3,673,517,665.17	19,324,159,730.03	18,231,683,429.06	4,765,993,966.14

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	15,239,974.53	1,320,844,598.72	1,271,288,662.14	64,795,911.11
失业保险费	445,091.93	54,741,879.92	54,056,415.23	1,130,556.62
合计	15,685,066.46	1,375,586,478.64	1,325,345,077.37	65,926,467.73

(三十二) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	878,254,156.82	5,699,991,985.06	5,664,217,846.45	914,028,295.43
消费税	968,714,213.93	3,792,503,248.85	4,152,121,573.04	609,095,889.74
企业所得税	1,265,552,840.83	2,019,805,236.90	2,683,389,750.82	601,968,326.91
城市维护建设税	86,526,571.01	535,259,009.26	551,264,058.03	70,521,522.24
房产税	17,298,596.99	213,776,352.34	210,056,542.67	21,018,406.66
土地使用税	13,814,785.69	50,668,111.92	46,108,855.44	18,374,042.17
土地增值税	3,376,307.84	105,428,911.86	107,773,491.13	1,031,728.57
个人所得税	42,481,415.31	1,017,049,835.34	1,001,876,191.32	57,655,059.33
教育费附加	51,862,098.93	380,369,668.36	379,931,983.81	52,299,783.48
印花税	54,308,193.97	246,240,666.21	228,354,266.71	72,194,593.47
其他税费	116,564,178.54	1,125,126,160.40	1,179,579,305.76	62,111,033.18
契税	0.00	133,507,997.05	133,507,997.05	0.00
合计	3,498,753,359.86	15,319,727,183.55	16,338,181,862.23	2,480,298,681.18

(三十三) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	21,544,915.53	15,803,406.82
应付股利	0.00	122,747,577.71
其他应付款项	14,643,909,382.07	9,636,408,065.18
合计	14,665,454,297.60	9,774,959,049.71

1. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,430,535.90	2,356,595.79
短期借款应付利息	972,649.91	7,667,130.55
其他利息	6,141,729.72	5,779,680.48
合计	21,544,915.53	15,803,406.82

2. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	0.00	122,747,577.71

3. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	2,358,969,326.77	1,780,254,657.65

款项性质	年末余额	年初余额
设备款	7,204,111,057.55	3,799,569,530.43
工程款	1,164,681,488.58	1,369,108,818.03
保证金	1,068,868,825.79	1,020,507,784.36
限制性股票回购义务	1,907,327,687.45	641,218,321.00
其他	939,950,995.93	1,025,748,953.71
合计	14,643,909,382.07	9,636,408,065.18

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿还原因
单位一	467,966,600.00	尚未达到合同约定的付款条件
单位二	98,236,454.96	尚未达到合同约定的付款条件
单位三	37,011,720.00	尚未达到合同约定的付款条件
单位四	33,747,400.00	尚未达到合同约定的付款条件
单位五	28,850,547.20	尚未达到合同约定的付款条件
合计	665,812,722.16	

(三十四) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,211,945,713.03	5,582,811,785.68
一年内到期的长期应付款	1,359,450,207.84	2,079,282,007.08
一年内到期的租赁负债	152,735,054.56	167,424,655.59
一年内到期的应付债券	2,106,774,014.14	913,140,234.65
一年内到期的其他长期负债	10,504.80	0.00
合计	12,830,915,494.37	8,742,658,683.00

(三十五) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
预提的广告及媒体服务费	1,848,950,358.85	1,213,683,004.44
合同负债税金	1,488,561,975.20	1,163,159,579.48
预提的售后服务费	1,108,650,799.05	1,102,102,977.25
预提建筑安装工程费	9,509,927.93	588,425,733.98
预提的技术开发支出	257,178,022.20	166,407,701.73
预提的运输费	693,259,700.38	667,637,595.43
预提土地增值税	415,574,903.51	136,733,145.23
预提的办公费	9,147,092.83	759,424.85
预提的水电费	50,455,285.12	86,720,715.93
预提的场地使用费	1,215,562.35	533,614.85

项目	年末余额	年初余额
其他	1,884,311,428.51	1,078,229,303.59
合计	7,766,815,055.93	6,204,392,796.76

(三十六) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间(%)
质押借款(注1)	50,217,139.28	6,265,083,819.40	3.00%-5.30%
抵押借款(注2)	11,490,025,505.38	10,913,595,602.04	3.00%-7.00%
保证借款	8,600,953,216.18	5,442,873,343.73	4.05%-7.00%
信用借款	14,852,828,722.86	892,140,957.95	3.00%-7.00%
合计	34,994,024,583.70	23,513,693,723.12	—

注1:

长城汽车股份有限公司之子公司天津欧拉质押长期应收款 1,328,226,119.05 元,取得借款 137,088,682.44 元,扣除一年内到期的长期借款 86,871,543.16 元,期末余额为 50,217,139.28 元。

注2:

(1) 长城汽车股份有限公司之子公司蜂巢传动、精工扬中抵押土地使用权取得借款 406,731,546.41 元,扣除一年内到期的长期借款 207,524,847.06 元,期末余额为 199,206,699.35 元。

(2) 蜂巢能源科技股份有限公司以固定资产作为抵押,由保定市长城控股集团有限公司提供连带责任保证担保,自兴业银行取得借款 684,440,385.05 元。

(3) 蜂巢能源科技股份有限公司以固定资产作为抵押,由保定市长城控股集团有限公司提供担保,自招商银行和中国农业银行取得借款 987,609,215.34 元。

(4) 蜂巢能源科技股份有限公司以无形资产作为抵押,自兴业银行取得借款 37,524,960.75 元。

(5) 蜂巢能源科技股份有限公司以无形资产作为抵押,自中国银行、中国建设银行、上海浦东发展银行及中国民生银行共取得借款 890,556,740.25 元。

(6) 蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司以固定资产作为抵押,由蜂巢能源科技股份有限公司提供担保,自兴业银行取得借款 83,000,000.00 元。

(7) 蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司以固定资产作为抵押,由蜂巢能源科技股份有限公司提供担保,与兴业银行、中国建设银行、中国农业银行及徽商银行签订银团贷款保证合同,共取得借款 714,022,881.27 元。

(8) 蜂巢能源科技（盐城）有限公司以固定资产及无形资产作为抵押，与中国银行、中国建设银行、中信银行及交通银行签订银团贷款保证合同，共取得借款 782,619,255.12 元。

附：上述蜂巢能源抵押借款一年内到期长期借款的合计金额为 444,246,340.13 元。

附：于 2022 年 12 月 31 日蜂巢能源将抵押和保证借款未到结息日的借款利息合计人民币 4,255,301.24 元计入抵押保证借款的账面价值。

(9) 保定市长城智能科技有限公司以保定新程汽车零部件有限公司的在建工程作为抵押，自中国民生银行保定分行获取贷款 31,500,000.00 元，将一年内到期的长期借款 3,500,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 28,000,000.00 元。

(10) 爱情生活住房租赁（保定）有限公司以爱情地产的房产作为抵押，自中国建设银行股份有限公司保定城建支行获得抵押贷款 39,375,000.00 元，将一年内到期的长期借款 5,625,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 33,750,000.00 元。

(11) 荆门市领景住房租赁服务有限公司以爱情地产作为保证人，自身的房产作为抵押，自中国建设银行荆门掇刀支行获得抵押贷款 10,360,000.00 元，将一年内到期的长期借款 200,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 10,160,000.00 元。

(12) 荆门市领未住房租赁服务有限公司以爱情地产作为保证人，自身的房产作为抵押，自中国建设银行荆门掇刀支行获得抵押贷款 10,080,000.00 元，将一年内到期的长期借款 200,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 9,880,000.00 元。

(13) 荆门市领轩住房租赁服务有限公司以爱情地产作为保证人，自身的房产作为抵押，自中国建设银行荆门掇刀支行获得抵押贷款 8,540,000.00 元，将一年内到期的长期借款 100,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 8,440,000.00 元。

(14) 重庆长城智能科技有限公司以保定创新长城资产管理有限公司为保证人，以自身的土地作为抵押，自浙商银行股份有限公司重庆分公司获取贷款 98,000,000.00 元，将一年内到期的长期借款 2,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 96,000,000.00 元。

(15) 重庆领巢智能科技有限公司以保定创新长城资产管理有限公司为保证人，以自身的土地作为抵押，自上海浦东发展银行股份有限公司重庆永川支行获取贷款 270,000,000.00 元，将一年内到期的长期借款 29,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 241,000,000.00 元。

(16) 重庆领强智能科技有限公司以保定创新长城资产管理有限公司为保证人，以自身的土地作为抵押，自上海浦东发展银行股份有限公司重庆永川支行获取贷款

79,000,000.00 元，将一年内到期的长期借款 8,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 71,000,000.00 元。

(17) 重庆领源智能科技有限公司以保定创新长城资产管理有限公司为保证人，以自身的土地作为抵押，自上海浦东发展银行股份有限公司重庆永川支行获取贷款 137,000,000.00 元，将一年内到期的长期借款 14,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 123,000,000.00 元。

(18) 平湖市领胜智能科技有限公司以保定长城控股集团为保证人，以自身的在建工程作为抵押，自中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行获取贷款 370,000,000.00 元，将一年内到期的长期借款 40,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 330,000,000.00 元。

(19) 张家港市领诺智能科技有限公司以保定创新长城资产管理有限公司为保证人，以自身的土地作为抵押，自上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行获取贷款 520,000,000.00 元。

(20) 张家港市领诚智能科技有限公司以保定创新长城资产管理有限公司为保证人，以自身的土地作为抵押，自上海浦东发展银行苏州分行获取贷款 10,000,000.00 元。

(21) 张家港市领商智能科技有限公司以保定市长城智能科技有限公司为保证人，以自身的不动产作为抵押，自中国光大银行股份有限公司张家港支行获取贷款 388,800,000.00 元，将一年内到期的长期借款 43,200,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 345,600,000.00 元。

(22) 荆门市长城智能科技有限公司以保定市长城控股集团为保证人，以荆门市领曼智能科技有限公司固定资产、无形资产；荆门市领智智能科技有限公司的固定资产、无形资产；荆门市领诺智能科技有限公司固定资、无形资产；荆门市领德智能科技有限公司固定资产、无形资产元；荆门市领商智能科技有限公司固定资产、无形资产；荆门市领行智能科技有限公司固定资产、无形资产；荆门市领峰智能科技有限公司固定资产、无形资产作为抵押，自兴业银行股份有限公司襄阳分行获取贷款 1,215,000,000.00 元，将一年内到期的长期借款 270,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，年末余额为 945,000,000.00 元。

(23) 保定市爱情地产集团有限公司以资产类型为存货的冀（2020）保定市不动产权第 0035319 号价值为 241,000,000.00 元作为抵押物，向天津银行股份有限公司保定分行取得借款 88,000,000.00 元。

(24) 保定市爱情地产集团有限公司以抵押合同一：冀（2022）保定市徐水区不动产权第 0002495、0002493、0002497、0002499、0002498、0001266 号（城镇住宅用地）；抵押合同二：冀（2021）保定市不动产权第 0023547、0023551 号（朝阳南大街房产），冀（2021）保定市不动产权第 0038501、0038566 号，冀（2021）保定市不动产权第 0026527 号（水源路商业房产）；抵押合同三：冀（2021）保定市不动产权第 0022818 号（零售商业用地）抵押合同四：冀（2022）保定市徐水区不动产权第 0001707-

0001711 号，共计 571,880,000.00 元的存货和 138,964,029.24 元的投资性房地产作为抵押物，向泰康资产管理有限责任公司取得借款 708,000,000.00 元。

(25) 常熟市爱之城置业有限公司以资产类型为存货的土地使用权价值为 370,974,427.07 元作为抵押物，向平安银行股份有限公司常熟支行取得借款 438,000,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 110,000,000.00 元，期末余额为 328,000,000.00 元。

(26) 张家港爱之城置业有限公司以资产类型为存货的有权处分的不动产价值为 1,130,583,289.18 元作为抵押物，向中国光大银行股份有限公司张家港支行取得借款 405,000,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 175,000,000.00 元，期末余额为 230,000,000.00 元。

(27) 保定市爱之山房地产开发有限公司以资产类型为存货的其名下 53955 平方米项目土地使用权(产权编号:冀(2020)保定市不动产权第 0034828 号)提供抵押担保，并签订相应编号为冀-08-2021-32(抵 1)的最高额抵押合同；以名下不低于 103600 平方米在建工程(项目在建工程达到抵押条件后办妥抵押登记手续)提供抵押担保，上述共计 365,000,000.00 元作为抵押物，向中国银行保定市裕华支行取得借款 121,000,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 104,550,000.00 元，期末余额为 16,450,000.00 元。

(28) 苏州爱之星置业有限公司以资产类型为存货的 608,989,740.00 元的国有建设用地使用权作为抵押物，向上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行取得借款 300,000,000.00 元，扣除一年的到期长期借款 60,000,000.00 元，期末余额为 240,000,000.00 元。

(29) 日照市爱之港房地产开发有限公司以资产类型为存货的其所有或依法有权处分的资产，价值为 285,000,000.00 元作为抵押物，向日照银行股份有限公司开发区支行取得借款 149,800,000.00 元，扣除一年内到期的非流动 40,000,000.00 元，期末余额为 109,800,000.00 元。

(30) 重庆爱有情置业有限公司以资产类型为存货，价值为 972,80,000.00 元 100%持有的项目土地渝(2021)永川区不动产权第 000659018 号作为抵押物；价值为 20,000,000.00 元的 100%的股权作为质押，向平安银行股份有限公司重庆永川支行取得借款 193,980,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 69,020,000.00 元，期末余额为 124,960,000.00 元。

(31) 保定市爱之蓝房地产开发有限公司以资产类型为存货的土地使用权：1. 徐水经济开发区诚信路北，平等街东侧 2. 徐水经济开发区诚信路南，自由街东侧价值为 459,220,000.00 元作为抵押物，向保定银行股份有限公司长城支行取得借款 310,000,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 20,000,000.00 元，期末余额为 290,000,000.00 元。

(32) 保定市爱之蓝房地产开发有限公司以资产类型为存货的(1)产权证号：冀(2021)保定市不动产权第 0022814 号；(2)产权证号：冀(2021)保定市徐水区不动产权第

0000592 号；(3)产权证号：冀(2020)保定市徐水区不动产权第 0002818 号；(4)产权证号：冀(2021)保定市徐水区不动产权第 0000641 号；(5)产权证号：冀(2021)保定市徐水区不动产权第 0000644 号；(6)产权证号：冀(2021)保定市徐水区不动产权第 0000590 号；(7)产权证号：冀(2021)保定市徐水区不动产权第 0000591 号进行抵押，向河北银行股份有限公司保定高新区科技支行取得借款 392,322,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 30,000,000.00 元，期末余额为 362,322,000.00 元。

(33) 长沙市爱之山房地产开发有限公司以资产类型为存货的长沙县湘龙街道万家丽北路以西、大华北路以东土地的使用权，价值为 1,178,660,000.00 元作为抵押物向上海浦东发展银行股份有限公司长沙开福支行取得借 610,000,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 520,000,000.00 元，期末余额为 90,000,000.00 元。

(34) 成都市爱之阳置业有限公司以资产类型为存货的面积 61,550.05 平方米的国有建设用地使用权作为抵押物，价值为 956,868,014.90 元，向平安银行成都分行取得借款 422,949,407.23 元，扣除一年内到期的长期借款 33,265,407.23 元，期末余额为 389,684,000.00 元。

(35) 平湖市爱城置业有限公司以资产类型为存货的在建工程作为抵押物，价值为 656,176,018.07 元，向中国银行平湖支行取得借款 308,406,500.00 元，扣除一年内到期的长期借款 180,906,500.00 元，期末余额为 127,500,000.00 元。

(36) 重庆市爱之天置业有限公司以资产类型为存货的大渡口区大渡口组团 H 分区 H15-11-1 地块作为抵押物，价值为 1,020,000,000.00 元，向平安银行股份有限公司重庆分行取得借款 359,900,000.00 元。

(37) 成都市爱之天置业有限公司以资产类型为存货的青羊区文家街道高坎社区六、七组国有土地使用权作为抵押物，价值为 1,537,402,574.24 元，向上海浦东发展银行股份有限公司成都华府大道支行取得借款 740,493,600.00 元，扣除一年内到期的长期借款 200,125,400.00 元，期末余额为 540,368,200.00 元。

(38) 长沙市爱之海房地产开发有限公司以资产类型为存货的长沙市爱之海房地产开发有限公司名下土地作为抵押物，价值为 330,732,130.00 元向平安银行股份有限公司长沙星沙支行取得借款 137,375,258.96 元，扣除一年内到期的长期借款 27,493,051.82 元，期末余额 109,882,207.14 元。

(39) 保定市爱城置业有限公司徐水分公司以出让国有土地使用权作为抵押，价值共计 529,149,649.90 元（资产类型为存货：504,460,000.00 元，无形资产：14,130,109.37 元，投资性房地产：10,559,540.53 元），向沧州银行股份有限公司保定徐水支行取得借款 400,000,000.00 元，扣除一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元，期末余额为 390,000,000.00 元。

(40) 青岛爱之城房地产开发有限公司以资产类型为存货的国有建设用地使用权和爱情·天宸万象项目国有建设用地使用权作为抵押物，价值为 258,516,406.61 元，向上海

浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行取得借款 148,000,000.00 元，扣除一年内到期长期借款 47,360,000.00 元，期末余额为 100,640,000.00 元。

(41) 保定市长城控股集团以保定市爱情地产集团有限公司的存货 8,690,000.00 元作为抵押，取得河北银行贷款 178,700,000.00 元，将一年内到期的长期借款 5,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，期末余额为 173,700,000.00 元。

(三十七) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
应付债券_债券面值	7,461,206,000.48	7,265,294,965.35
应付债券_应付利息	78,074,760.26	138,514,382.75
应付债券_利息调整	-10,261,019.32	-168,673,370.58
合计	7,529,019,741.42	7,235,135,977.52

应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行
21 欧拉 1A(注 1)	100.00	2021-1-27	454 天	407,000,000.00	53,156,562.22	0.00
21 欧拉 2A(注 1)	100.00	2021-4-13	834 天	930,000,000.00	555,609,618.78	0.00
21 欧拉 3A(注 1)	100.00	2021-10-21	643 天	462,000,000.00	465,695,999.99	0.00
22 欧拉租赁 ABN001 优先(注 2)	100.00	2022-12-2	786 天	478,000,000.00	0.00	478,000,000.00
长汽转债(注 3)	100.00	2021-6-17	2190 天	3,500,000,000.00	3,214,954,734.68	0.00
控股集团公司债 2020 (第一期)	100.00	2020-6-24	1826 天	1,000,000,000.00	1,018,557,546.22	0.00
控股集团公司债 2020 (第二期)	100.00	2020-7-21	1826 天	1,000,000,000.00	1,018,557,546.23	0.00
控股集团 2020 第一期中期票据	100.00	2020-8-31	1095 天	1,500,000,000.00	1,517,175,710.58	0.00
控股集团 2021 年度第一期债权融资计划	100.00	2021-4-15	1096 天	1,000,000,000.00	958,723,519.28	0.00
控股集团 2021 第一期中期票据	100.00	2021-11-4	1096 天	1,200,000,000.00	1,203,583,498.50	0.00
合计	--	—	—	11,477,000,000.00	10,006,014,736.48	478,000,000.00

(续表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	减：一年内到期的 应付债券	年末余额
21 欧拉 1A(注 1)	241,837.78	-651,200.00	-52,747,200.00	0.00	0.00
21 欧拉 2A(注 1)	11,451,580.37	-14,442,900.00	-429,753,000.00	122,865,299.15	0.00
21 欧拉 3A(注 1)	9,330,398.01	-12,293,820.00	-363,594,000.00	99,138,578.00	0.00
22 欧拉租赁 ABN001 优先(注 2)	1,316,136.99	0.00	0.00	284,770,136.99	194,546,000.00
长汽转债(注 3)	10,919,046.46	94,663,219.34	-3,877,000.00	0.00	3,316,660,000.48
控股集团公司债 2020 (第一期)	42,650,000.00	488,144.98	-42,698,167.02	0.00	1,018,997,524.18
控股集团公司债 2020 (第二期)	42,649,999.99	488,144.98	-42,698,167.03	0.00	1,018,997,524.17
控股集团 2020 第一期中期票据	60,000,000.00	1,289,283.00	-59,743,018.86	1,500,000,000.00	18,721,974.72
控股集团 2021 年度第一期债权融 资计划	49,485,000.00	4,276,233.63	-156,130,866.04	100,000,000.00	756,353,886.87
控股集团 2021 第一期中期票据	45,600,000.00	973,086.51	-45,413,754.01	0.00	1,204,742,831.00
合计	273,643,999.60	74,790,192.44	-1,196,655,172.96	2,106,774,014.14	7,529,019,741.42

注 1:

本公司之子公司天津欧拉于 2021 年 1 月 27 日作为发起机构发行人民币 4.07 亿元的固定利率优先级资产支持证券，本集团持有全部次级资产支持证券，优先级资产支持证券已于 2022 年 4 月偿付完毕；天津欧拉于 2021 年 4 月 13 日作为发起机构发行人民币 9.30 亿元的固定利率优先级资产支持证券，本集团持有全部次级资产支持证券，优先级资产支持证券将于 2023 年 7 月偿付完毕；天津欧拉于 2021 年 10 月 21 日作为发起机构发行人民币 4.62 亿元的固定利率优先级资产支持证券，本集团持有全部次级资产支持证券，优先级资产支持证券将于 2023 年 7 月偿付完毕。本集团未终止确认与资产证券化相关的金融资产，并将发行优先级资产支持证券所融款项作为应付债券核算。

注 2:

天津欧拉于 2022 年 12 月 2 日作为发起机构发行人民币 4.78 亿元的固定利率优先级资产支持票据，本集团持有全部次级资产支持票据，优先级资产支持票据将于 2025 年 1 月前偿付完毕。本集团未终止确认与资产证券化相关的金融资产，并将发行优先级资产支持票据所融款项作为应付债券核算。

注 3:

经证监许可[2021]1353 号核准，本公司于 2021 年 6 月发行票面金额为人民币 100 元，面值总额共计人民币 35.00 亿元 A 股可转换公司债券（“长汽转债”），期限 6 年。可转换公司债券票面年利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息支付方式。本次发行的长汽转债转股期自可转债发行结束之日(2021 年 6 月 17 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。在发行日，可转换公司债券中负债成份按公允价值进行初始确认，发行价格超过初始确认负债成份的部分确认为权益成份。

(三十八) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁负债余额	506,999,170.36	208,888,116.21
重分类至一年内到期的非流动负债	152,735,054.56	171,534,887.71
租赁负债净额	354,264,115.80	37,353,228.50

(三十九) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	7,138,291,987.87	8,328,783,258.68	6,375,599,478.61	9,091,475,767.94
专项应付款	303,102,201.00	0.00	0.00	303,102,201.00
合计	7,441,394,188.87	8,328,783,258.68	6,375,599,478.61	9,394,577,968.94

1. 长期应付款项年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
合计	1,639,821,642.40	964,588,699.70
其中：		
单位一	535,000,000.00	0.00
单位二	389,223,810.78	495,235,013.06
单位三	300,000,000.00	0.00
单位四	250,535,631.62	469,353,686.64
单位五	165,062,200.00	0.00

2. 专项应付款年末余额最大的前五项

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
无锡金开资产经营管理有限公司	303,102,201.00	0.00	0.00	303,102,201.00

(四十) 预计负债

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证金	387,525,769.40	81,632,587.66
待执行的亏损合同	4,375,379.51	0.00
合计	391,901,148.91	81,632,587.66

注：2022 年公司待执行的亏损合同金额较大主要系 2022 年下半年锂电池原材料价格持续处于高位，使得部分客户销售价格无法覆盖成本所致。

(四十一) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	18,621,090,908.43	5,513,786,285.87	6,234,325,734.07	17,900,551,460.23

政府补助：

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返 还金额	返还 原因	其他转出
	列入其他流 动负债金额	列入递延收益金额				
基础设施建设支持资金	0.00	773,882,247.87	31,279,912.36	0.00	0.00	0.00
基础设施建设补助	0.00	1,210,929,197.94	2,427,075.90	0.00	0.00	0.00
企业生产性用地补助、新建企业的厂房建设、企业基础设施建设、设备购置及其他项目	0.00	1,211,404,741.78	10,637,799.82	0.00	0.00	0.00
双模块项目产业扶持资金	0.00	13,352,705.69	1,366,083.57	0.00	0.00	0.00
泰州汽车底盘项目产业扶持资金	0.00	442,693,854.90	46,206,590.20	0.00	0.00	0.00
泰州汽车内外饰项目产业扶持资金	0.00	399,747,494.88	27,075,049.47	0.00	0.00	0.00
泰州汽车整车项目产业扶持资金	0.00	708,557,353.59	84,121,055.97	0.00	0.00	0.00
增压器项目产业扶持资金	0.00	27,416,260.53	1,790,600.72	0.00	0.00	0.00
长城汽车零部件项目首期扶持资金和落户奖励	0.00	840,954,728.56	29,643,777.72	0.00	0.00	0.00
产业专项补贴	0.00	5,679,168,038.95	355,001,212.84	0.00	0.00	0.00
企业发展专项资金	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发动机项目资产收购	0.00	1,564,163,528.08	24,369,703.16	0.00	0.00	0.00

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返 还金额	返 还 原 因	其他转出
	列入其他流 动负债金额	列入递延收益金额				
股权收购补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,929,853.32
政府贴息	0.00	0.00	39,714,986.10	0.00	0.00	0.00
研发补助资金	0.00	481,241,644.96	7,379,177.52	0.00	0.00	0.00
其他政府补助	0.00	309,359,872.05	10,515,015.70	0.00	0.00	46,456,083.57
常州市金坛区财政局对新能源动力项目专项产业扶持资金	0.00	681,983,367.65	87,716,350.69	0.00	0.00	0.00
2020 年度金坛区第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	0.00	6,167,016.26	720,043.57	0.00	0.00	0.00
2020 年常州市“三位一体”专项加快企业有效投入项目资金	0.00	3,965,203.04	509,613.56	0.00	0.00	0.00
常州市财政局 2020 年新能源汽车插电式混合动力系统自主技术产业化项目专项资金	0.00	286,548,278.39	12,888,022.42	0.00	0.00	0.00
马鞍山经济技术开发区管委会设备补贴款	0.00	81,917,976.00	4,632,024.00	0.00	0.00	0.00
常州锂离子电池正极材料项目	0.00	26,813,476.58	186,523.42	0.00	0.00	0.00
常州能源管理项目递延款项	0.00	4,019,652.11	0.00	0.00	0.00	0.00
马鞍山保障性住房补贴	0.00	9,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
马鞍山无钴锂电生产线改造补贴	0.00	4,121,848.70	378,151.30	0.00	0.00	0.00
蜂巢动力电池湖州项目产业扶持资金	0.00	101,926,218.43	78,073,781.57	0.00	0.00	0.00

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返 还金额	返 还 原因	其他转出
	列入其他流 动负债金额	列入递延收益金额				
蜂巢动力电池湖州项目生产性(含研发)设备补 助及厂房(设施)建设补助	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
欧洲地平线”研发项目	0.00	2,136,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重点研发计划“基于材料基因工程的全固 态电池关键材料的设计、制备与应用”项目	0.00	731,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南京市工业企业技术装备投入财政奖补项目补 贴	0.00	2,273,855.00	18,145.00	0.00	0.00	0.00
政府产业政策支持基金	0.00	2,148,976,585.75	182,915,641.23	0.00	0.00	1,520,340,841.91
软土地基补贴款	0.00	236,596,922.58	6,167,985.32	0.00	0.00	0.00
新能源汽车检测平台及测试试验场建设项目	0.00	92,203,270.28	15,790,863.06	0.00	0.00	561,000.00
城建资金	0.00	54,270,057.65	2,595,592.56	0.00	0.00	0.00
节能环保增压直喷汽油机项目	0.00	30,833,333.33	10,000,000.00	0.00	0.00	846,000.00
110KV 变电站项目	0.00	22,161,504.41	1,176,717.15	0.00	0.00	0.00
新技术中心建设设备项目	0.00	2,191,806.52	7,783,977.00	0.00	0.00	0.00
改扩建专家公寓项目	0.00	8,181,818.19	1,363,636.36	0.00	0.00	0.00
生态城项目	0.00	0.00	925,595,117.84	0.00	0.00	0.00
莲池创业园入驻补贴	0.00	0.00	151,728.17	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	17,900,551,460.23	2,010,191,955.27	0.00	—	4,224,133,778.80

(四十二) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收的相关税金	6,669,045.34	0.00
质保服务费	39,789,867.25	55,526,563.36
预收房款	3,538,975,735.66	8,902,308,071.85
合计	3,585,434,648.25	8,957,834,635.21

(四十三) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额 (万元)	所占比例 (%)			投资金额 (万元)	所占比例 (%)
魏建军	9,900.00	12.38	0.00	0.00	9,900.00	12.38
北京绿智潮玩科技有限公司	70,000.00	87.50	0.00	0.00	70,000.00	87.50
韩雪娟	100.00	0.12	0.00	0.00	100.00	0.12
合计	80,000.00	100.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00

(四十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	7,577,563,365.13	0.00	0.00	7,577,563,365.13
其他资本公积	940,411,175.36	3,257,275,612.74	1,282,794,843.16	2,914,891,944.94
合计	8,517,974,540.49	3,257,275,612.74	1,282,794,843.16	10,492,455,310.07

注：其他资本公积增加系子公司长城汽车股份有限公司、蜂巢能源科技有限公司及毫末智行科技有限公司实施股权激励，以及子公司荆门市长城智能科技有限公司取得股权收购政府专项资金款导致。

其他资本公积本年减少系长城汽车股份有限公司回购及注销股票，以及蜂巢能源科技有限公司与少数股东协议约定了少数股权远期收购义务，同时章程约定在被回购前仍享有普通股相关权利和义务，故在合并财务报表中继续确认少数股东权益，同时冲减资本公积导致。

(四十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	220,516,643.69	57,263,643.71	13,631,850.72	264,148,436.68

注：其他系公司收购保定市兴维种植有限公司少数股东股权，收购价款与收购净资产份额的差额计入资本公积，资本公积不足冲减的，计入留存收益。

(四十六) 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额						年末余额
		本年所得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	-1,948,531.24	114,175,516.75	0.00	0.00	-28,543,879.19	31,578,974.28	54,052,663.28	29,630,443.04
其中：重新计量设定受益 计划净负债的变动	-1,948,531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,531.24
其他权益工具投资公允价 值变动	0.00	114,175,516.75	0.00	0.00	-28,543,879.19	31,578,974.28	54,052,663.28	31,578,974.28
二、将重分类进损益的其 他综合收益	-225,564,430.51	279,367,612.93	0.00	0.00	-17,284,719.09	92,140,440.48	169,942,453.36	-133,423,990.03
其中：外币财务报表折算 差额	-160,563,921.37	164,136,152.30	0.00	0.00	0.00	54,940,420.60	109,195,731.70	-105,623,500.77
分类为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的金融资产公允价值变动	-65,000,509.14	115,231,460.63	0.00	0.00	-17,284,719.09	37,200,019.88	60,746,721.66	-27,800,489.26
其他综合收益合计	-227,512,961.75	393,543,129.68	0.00	0.00	-45,828,598.28	123,719,414.76	223,995,116.64	-103,793,546.99

(四十七) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	26,388,531,854.62	25,303,402,517.16
期初调整金额	0.00	2,511,863.29
本年年初余额	26,388,531,854.62	25,305,914,380.45
本年增加	2,180,234,709.59	1,140,050,135.74
其中：本年净利润转入	2,180,234,709.59	1,140,050,135.74
本年减少	57,263,643.71	57,432,661.57
其中：本年提取盈余公积	57,263,643.71	57,432,661.57
本年年末余额	28,511,502,920.50	26,388,531,854.62

(四十八) 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,583,418,873.91	118,077,296,030.11	135,333,125,306.69	113,277,343,066.11
其他业务	3,859,746,784.55	3,093,708,767.13	3,258,443,597.04	2,611,541,383.75
合计	151,443,165,658.46	121,171,004,797.24	138,591,568,903.73	115,888,884,449.86

(四十九) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
广告及媒体服务费	3,250,643,472.73	2,662,872,758.23
售后服务费	823,651,614.86	1,022,120,901.47
工资薪金	1,256,193,534.68	849,430,894.11
运输费	117,048,978.74	107,701,300.16
差旅费	72,198,306.89	54,007,476.83
折旧与摊销	82,335,636.60	28,814,381.41
股份支付费	173,695,660.16	107,924,241.65
案场服务费	31,862,367.77	34,740,865.57
咨询服务费	219,044,240.27	114,622,049.45
其他	725,522,242.20	792,789,826.38
设计装修费用	6,537,056.39	0.00
合计	6,758,733,111.29	5,775,024,695.26

(五十) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资薪金	3,865,527,786.73	2,814,574,101.17
修理费	448,930,439.48	403,247,654.46
折旧与摊销	468,733,045.86	420,609,737.16

保定市长城控股集团有限公司 2022 年度财务报表附注

项目	本年金额	上年金额
服务费	440,470,246.39	344,072,628.81
办公费	344,401,264.04	297,450,000.72
业务招待费	25,125,622.21	32,292,739.02
股份支付费用	415,237,474.31	511,168,810.13
审计费	6,576,173.27	6,270,123.74
税费	0.00	13.80
其他	371,520,371.72	354,699,179.73
租赁费	93,548,567.30	77,524,470.77
招聘费	39,556,114.29	39,292,466.20
残疾人就业保障金	60,446,082.38	44,105,274.80
合计	6,580,073,187.98	5,345,307,200.51

(五十一) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
工资薪金	3,340,321,381.65	2,001,780,336.34
折旧与摊销	2,254,368,691.02	1,534,999,155.54
设计开发费	401,626,798.87	36,844,156.62
材料费	575,750,509.52	401,437,719.06
咨询服务费	336,999,679.98	72,457,245.44
试验费	319,862,215.72	606,339,183.76
办公费	102,558,733.04	123,184,716.63
燃料动力费	166,598,111.87	32,115,771.42
股份支付费用	326,474,678.26	410,220,029.83
差旅费	52,653,090.57	5,152,452.37
租赁费	30,687,372.66	6,587,981.12
工艺装备	24,849,689.52	1,834,835.57
备查资产	9,626,384.82	748,299.89
修理费	162,833.86	207,388.72
其他	198,603,077.68	228,082,872.91
合计	8,141,143,249.04	5,461,992,145.22

(五十二) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	2,299,215,181.24	1,687,038,706.93
减：银行存款利息收入	2,572,674,908.54	1,814,076,205.12
减：履约保证金利息收入	0.00	0.00
加：汇兑差额	-2,030,141,541.39	-147,865,110.63

项目	本年金额	上年金额
票据贴现费用	47,019,677.25	4,241,125.63
其他	82,601,904.66	29,144,736.22
债券利息支出	139,897,619.77	136,381,705.92
中票利息支出	107,844,841.91	56,561,544.37
租赁利息支出	681,576.31	0.00
合计	-1,925,555,648.79	-48,573,496.68

(五十三) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
递延收益摊销	1,970,476,969.17	769,238,294.73
汽车报废补贴	396,239,736.76	387,179,478.88
福利企业增值税即征即退	39,889,860.72	44,458,381.44
电子电气系统研发项目专项扶持资金	3,734,136.57	25,000,000.00
其他政府补助金	31,344,520.24	21,632,903.47
物流补贴	0.00	13,766,027.73
技改专项资金	1,030,704.00	9,675,600.00
增值税加计扣除	8,564,291.41	8,978,211.40
个税手续费返还	11,099,312.51	8,861,222.64
工业信息化专项资金	4,317,700.00	6,653,200.00
税费返还	7,279,110.81	6,145,194.32
国家级高技能人才培训基地补贴	3,303,269.30	5,837,461.00
新兴产业、智能化技术改造项目专项资金	498,900.00	5,421,990.00
新能源汽车补贴	0.00	1,637,712.85
稳岗补贴	56,185,755.72	1,352,378.97
股权收购产生印花税奖励资金	0.00	1,327,964.90
高可靠性电源补贴	0.00	1,081,100.00
莲池区发展和改革局技术创新补贴	0.00	695,617.03
外贸发展补贴	27,403,095.83	0.00
扶持资金补贴	24,659,000.00	0.00
就业补贴	6,484,453.98	0.00
税收减免	1,315,009.19	0.00
盐城一期工厂下线奖励	140,000,000.00	0.00
进口补贴	989,000.00	0.00
税收补贴	500,744.96	0.00
政府奖励	1,000,000.00	0.00
赞助款	750,000.00	0.00
合计	2,737,065,571.17	1,318,942,739.36

(五十四) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	832,370,514.74	1,089,652,129.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	449,205,476.88	42,319,759.83
处置长期股权投资产生的投资收益	404,968,630.72	-80,931,081.48
银行理财产品产生的投资收益	33,889,634.64	318,103,282.25
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	30,169,560.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,692,433.79	158,086,315.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,240,134.00	0.00
处置衍生金融工具取得的投资收益	-2,736,234.96	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
终止确认贴现票据损失	-198,196,003.72	-121,514,157.79
合计	1,563,604,146.09	1,405,716,247.71

(五十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	72,260,094.38	295,205,687.50
其中：权益工具	80,817,800.00	297,323,161.62
理财产品	-8,557,705.62	-2,117,474.12
衍生金融资产/负债	-30,803,597.18	2,364,549.91
其他非流动金融资产	160,182,560.12	37,365,447.48
合计	201,639,057.32	334,935,684.89

(五十六) 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
应收账款坏账损失	-20,113,228.72	-71,925,774.19
其他应收款坏账损失	-212,002,166.97	-10,321,878.05
长期应收款坏账损失	-43,595,700.77	-51,448,044.79
合计	-275,711,096.46	-133,695,697.03

(五十七) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	-1,632,014,312.57	-497,151,313.56
固定资产减值损失	-82,020,685.36	-113,257,579.99
在建工程减值损失	-5,706,532.42	-530,116.37
投资性房地产减值损失	0.00	0.00

合同资产减值损失	-1,293,718.94	0.00
合计	-1,721,035,249.29	-610,939,009.92

(五十八) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-281,492,782.58	4,942,414.57	-281,492,782.58
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,621.53	-9,151.28	-1,621.53
其中:固定资产处置收益	-1,621.53	-9,151.28	-1,621.53
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-281,491,161.05	4,951,565.85	-281,491,161.05
其中:固定资产处置收益	-271,018,230.43	2,379,511.05	-271,018,230.43
无形资产处置收益	45,285,786.55	1,013,758.98	45,285,786.55
在建工程处置收益	-58,486,712.51	98,972.52	-58,486,712.51
使用权资产处置收益	2,727,995.34	1,459,323.30	2,727,995.34
合计	-281,492,782.58	4,942,414.57	-281,492,782.58

(五十九) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	0.00	0.00	0.00
其中:固定资产毁损报废利得	0.00	0.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	751,483,159.51	1,020,513,523.07	751,483,159.51
赔款收入	82,064,557.64	88,060,932.17	82,064,557.64
无法支付的应付款项	6,496,624.12	5,944,435.04	6,496,624.12
违约金收入	458,231.62	884,124.57	458,231.62
其他	86,110,313.71	77,829,168.68	86,110,313.71
合计	926,612,886.60	1,193,232,183.53	926,612,886.60

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
产业发展资金	621,284,092.36	528,870,261.41
财政补贴资金	96,311,901.63	457,286,287.30
补贴收入	29,457,163.41	13,236,792.00
岗前培训	0.00	29,600.00
稳岗补贴	142,923.78	39,863.13

其他	4,287,078.33	21,050,719.23
合计	751,483,159.51	1,020,513,523.07

(六十) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	18,331,861.05	22,593,077.90	18,331,861.05
对外捐赠支出	5,990,212.17	37,692,500.06	5,990,212.17
罚款、违约金支出、滞纳金	11,578,829.16	9,548,498.82	11,578,829.16
存货报废	3,912,283.92	0.00	3,912,283.92
待执行亏损合同	46,085,261.33	0.00	46,085,261.33
其他	67,116,558.47	15,337,739.29	67,116,558.47
合计	153,015,006.10	85,171,816.07	153,015,006.10

(六十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	1,895,525,327.56	2,355,112,049.68
递延所得税调整	-1,050,782,357.13	-2,116,662,771.93
合计	844,742,970.43	238,449,277.75

(六十二) 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	限制性股票	股票期权
公司本年授予的各项权益工具总额	8,637,720	75,851,168
公司本年行权的各项权益工具总额	24,557,798	27,785,373
公司本年失效的各项权益工具总额	9,795,436	56,935,623
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	参见其他说明	参见其他说明
公司年末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	参见其他说明	参见其他说明

注：本年失效的限制性股票中包含经董事会审批拟注销但尚未回购注销的限制性股票 1,028,190.00 股。

其他说明：

(1) 长城汽车股份有限公司股份支付说明

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东会议及 2020 年第一次 A 股类别股东会议决议通过的《关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与

股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，以及公司于 2020 年 4 月 27 日第六届董事会第三十四次会议决议通过的《长城汽车股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《长城汽车股份有限公司关于向 2020 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权的议案》(以下简称“2020 年度股权激励计划”),公司于 2020 年 4 月 27 日,以每股人民币 4.37 元的价格向激励对象首次授予 5,267.82 万股限制性股票,激励对象实际认购 4,930.35 万股限制性股票。

公司于 2021 年 1 月 28 日第七届董事会第十三次会议决议通过《长城汽车股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票或股票期权的议案》,并于 2021 年 3 月 12 日第七届董事会第十四次会议决议通过《长城汽车股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》。公司于 2021 年 1 月 28 日,以每股人民币 20.8 元的价格向激励对象预留授予 874.8 万股限制性股票,激励对象实际认购 114.92 万股限制性股票。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东会议审议通过的《关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,以及公司于 2021 年 7 月 22 日第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过的《长城汽车股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《长城汽车股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划与 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“2021 年度股权激励计划”),公司于 2021 年 7 月 22 日,以每股人民币 16.78 元的价格向激励对象首次授予 3,405.70 万股限制性股票,激励对象实际认购 3,265.32 万股限制性股票。

公司于 2022 年 4 月 29 日第七届董事会第三十八次会议决议通过《关于向激励对象授予 2021 年预留限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予 2021 年预留股票期权的议案》。公司于 2022 年 4 月 29 日,以每股人民币 12.73 元的价格向激励对象预留授予 860 万股限制性股票,激励对象实际认购 795.58 万股限制性股票。

上述激励对象限制性股票解锁条件需满足一定的业绩条件、个人绩效考核条件。首次授予的限制性股票等待期分别为自首次授予之日起 1 年、2 年和 3 年,预留授予的限

制性股票等待期分别为自授予之日起 1 年和 2 年。等待期内，公司分配给限制性股票持有者的现金股利可撤销。

根据 2020 年度股权激励计划，公司于 2020 年 4 月 27 日向激励对象首次授予 8,706.53 万股股票期权，股票期权行权价格每股人民币 8.73 元；公司于 2021 年 1 月 28 日向激励对象预留授予 1,572.10 万股股票期权，股票期权行权价格每股人民币 42.15 元。根据 2021 年度股权激励计划，公司于 2021 年 7 月 22 日向激励对象首次授予 30,059.40 万股股票期权，股票期权行权价格每股 33.56 元；公司于 2022 年 4 月 29 日向激励对象预留授予 7,549.71 万股股票期权，股票期权行权价格每股人民币 25.45 元。上述股票期权行权需满足一定的业绩条件、个人绩效考核条件。激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，首次授予的股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 1 年、2 年和 3 年，预留授予的股票期权的等待期分别为自授予之日起 1 年和 2 年。

(2) 蜂巢能源科技有限公司

年末发行在外的股票期权行权价格的范围 7.10 - 12.91，年末发行在外的股票期权的合同剩余期限 7.5 - 9 年。

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	参见其他说明
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	以授予的限制性股票/期权数量为基数，对解锁/可行权安排中相应每期预计解锁/可行权的限制性股票/期权数量作出的最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,642,692,743.55
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,079,809,200.41

(六十三) 借款费用

项目	资本化率	资本化金额
溪岸花园	5.17%	86,273,608.31
悦榕雅苑	4.45%	75,727,529.99
公望府	4.67%	59,797,133.44
湖翠雅苑	4.55%	50,627,942.38
爱情花漫里	5.11%	47,310,754.05
爱情东麓玖里	5.09%	37,113,005.90
乌马庄项目	7.00%	27,180,398.37
爱情玺樾万璟	4.89%	24,787,623.69
天空之城	5.19%	18,952,080.07
重庆天宸万象	5.05%	17,355,204.44
哈弗城 D3 区项目	7.00%	16,420,277.79
金樾万象	5.23%	14,190,104.98
长城家园西区二期项目	7.00%	13,624,722.22
爱情缤纷里	6.80%	13,509,186.98
悦惠雅苑	4.99%	12,411,235.07
爱情云栖九里	7.00%	12,367,016.66
天宸万璟	5.50%	12,064,496.56
长城家园西区一期项目	7.00%	7,093,333.33
爱情芳华里	7.00%	6,910,069.46
吴江项目	4.75%	6,386,249.98
公望天骄府	5.26%	6,265,772.36
万象天成花园	4.45%	3,532,311.12
青岛十梅庵	4.89%	2,465,036.66
长城家园南区 15-19 号楼项目	4.45%	717,652.77
哈弗城 D15 区项目	4.30%	607,169.43
玖里映月苑	5.84%	88,855.56
合计	—	573,778,771.57

(六十四) 外币折算

项目	本年金额
计入当期损益的汇兑差额	-2,030,141,541.39

(六十五) 合并现金流量表

1. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	7,132,521,106.50	4,935,077,292.81
加：资产减值准备	1,721,035,249.29	610,939,009.92
信用减值损失	275,711,096.46	133,695,697.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	5,313,849,234.60	4,621,609,187.72
使用权资产折旧	162,237,357.48	93,398,653.94
无形资产摊销	2,218,357,289.55	1,467,265,040.75
长期待摊费用摊销	96,995,770.23	95,214,197.18
递延收益的摊销	2,010,191,955.27	-769,238,294.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	281,492,782.58	17,650,663.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	18,331,861.05	22,593,077.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-201,639,057.32	-334,935,684.89
财务费用(收益以“-”号填列)	517,497,677.84	1,879,981,957.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,563,604,146.09	-1,405,716,247.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-870,813,346.00	-2,790,577,239.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-119,540,979.02	229,631,979.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,596,746,317.73	-19,482,771,046.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,591,895,809.39	15,087,994,869.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,398,098,776.10	32,393,893,673.80
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,202,080,501.40	36,805,706,787.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65
减：现金的期初余额	49,703,121,308.65	17,270,352,083.69
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-6,730,402,440.60	32,432,769,224.96

2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65

项目	本年金额	上年金额
其中：库存现金	317,410.77	1,168,146.13
可随时用于支付的银行存款	42,972,401,457.28	49,701,953,162.52
期末现金及现金等价物余额	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65

(六十六) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	4,262,104,374.71
其中：美元	138,206,623.85	6.9646	962,553,852.47
卢布	6,679,062,688.64	0.0942	629,167,705.27
兰特	605,622,780.63	0.4413	267,261,333.09
欧元	95,223,888.07	7.4229	706,837,398.75
澳元	208,357,560.42	4.7138	982,155,868.33
日元	582,959,284.33	0.0524	30,546,792.47
卢比	299,265,487.89	0.0842	25,198,154.08
新西兰元	43,983,150.60	4.4162	194,238,389.66
英镑	4,246.60	8.3941	35,646.39
韩元	130,852,423.91	0.0055	721,401.64
瑞士法郎	—	0.0000	—
港币	157,193,030.11	0.8933	140,420,533.80
新加坡元	311.00	5.1831	1,611.94
泰币	1,045,099,154.07	0.2014	210,482,969.63
加元	—	5.1161	—
巴西雷亚尔	78,490,948.16	1.3183	103,474,616.96
令吉	4,854,642.34	1.5770	7,655,770.97
迪拉姆	713,103.39	1.8964	1,352,329.26
应收账款	—	—	69,899,785.14
其中：美元	5,802,740.19	6.9646	40,413,764.35
人民币	14,214,877.69	1.0000	14,214,877.69
日元	268,097,633.59	0.0524	14,048,316.00
欧元	164,127.38	7.4229	1,218,301.12
瑞士法郎	600.01	7.5432	4,525.98
其他应收款	—	—	138,099,126.91
其中：欧元	18,580,000.00	7.4229	137,917,482.00
英镑	20,152.00	8.3941	169,157.90
人民币	12,487.01	1.0000	12,487.01
应付账款	—	—	69,899,785.14
其中：美元	5,802,740.19	6.9646	40,413,764.35

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
人民币	14,214,877.69	1.0000	14,214,877.69
日元	268,097,633.59	0.0524	14,048,316.00
欧元	164,127.38	7.4229	1,218,301.12
瑞士法郎	600.01	7.5432	4,525.98
其他应付款	—	—	70,640,595.17
其中：日元	251,668,119.47	0.0524	13,187,409.46
欧元	6,319,949.62	7.4229	46,912,354.04
美元	567,115.99	6.9646	3,949,736.03
人民币	6,531,834.13	1.0000	6,531,834.13
英镑	7,059.90	8.3941	59,261.51

(六十七) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	20,842,009,287.78	银行承兑保证金、信用证保证金、保函保证金、预售监管资金、其他保证金、冻结资金
应收票据	1,548,541,660.84	用于开具应付票据及质押借款
应收款项融资	16,975,556,242.40	用于开具应付票据及质押借款
应收账款	296,162,157.35	应收账款保理
存货	15,254,727,480.41	抵押借款
固定资产	6,232,086,534.73	抵押借款
无形资产	685,383,943.06	抵押借款
在建工程	1,299,417,665.87	抵押借款
投资性房地产	224,928,652.67	抵押借款
长期股权投资 (注)	893,847,391.79	抵押借款
长期应收款	1,328,226,119.05	用于质押借款和资产支持证券
合计	65,580,887,135.95	—

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司之子公司保定市创新长城资产管理有限公司为融资提供担保已质押所持长城汽车股份有限公司 77,950 万股 A 股股份，占其持有股份的 15.24%。

九、或有事项

(一) 截至 2022 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保币种	最高保证额度	被担保单位实际借款余额	担保起至时间	担保是否已经履行完毕
一、集团内	—	—	—		—	
保定市爱情地产集团有限公司	连带责任保证	人民币	600,000,000.00	165,000,000.00	2021.3.24-2024.3.23	否
天津爱情置业有限公司	连带责任保证	人民币	1,600,000,000.00	87,997,149.48	2023.7.7-2026.7.7	否
泰州领英智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	700,000,000.00	500,000,000.00	2027.9.28-2029.9.27	否
荆门市长城智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	1,500,000,000.00	1,215,000,000.00	2026.5.25-2029.5.24	否
蜂巢能源科技(无锡)有限公司	连带责任保证	人民币	300,000,000.00	297,000,000.00	2027.8.30-2029.8.29	否
长城商业保理(天津)有限公司	连带责任保证	人民币	100,000,000.00	33,706,803.81	2022.9.20-2026.9.18	否
长城商业保理(天津)有限公司	连带责任保证	人民币	200,000,000.00	137,500,000.00	2023.7.4-2026.7.3	否
长城商业保理(天津)有限公司	连带责任保证	人民币	150,000,000.00	831,436.90	2022.9.8-2026.9.7	否
长城商业保理(天津)有限公司	连带责任保证	人民币	100,000,000.00	65,766,827.10	2023.4.11-2026.4.10	否
保定创新长城资产管理有限公司	连带责任保证	人民币	480,000,000.00	320,000,000.00	2022.3.5-2027.12.4	否
重庆爱之阳置业有限公司	连带责任保证	人民币	320,000,000.00	48,120,000.00	2020.12.2-2024.9.29	否
无锡爱之虹置业有限公司	连带责任保证	人民币	1,000,000,000.00	451,200,000.00	2020.12.4-2025.12.2	否
泰州爱港置业有限公司	连带责任保证	人民币	430,000,000.00	210,000,000.00	2022.7.22-2028.6.24	否
保定市爱情地产集团有限公司	连带责任保证	人民币	2,300,000,000.00	708,000,000.00	2021.12.14-2030.7.27	否
平湖市领胜智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	400,000,000.00	370,000,000.00	2020.12.14-2028.12.14	否

被担保单位	担保类型	担保币种	最高保证额度	被担保单位实际借款余额	担保起至时间	担保是否已经履行完毕
泰州领诚智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	516,000,000.00	166,666,800.00	2020.12.14-2026.12.14	否
泰州领诺智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	355,000,000.00	63,333,600.00	2020.12.14-2026.12.14	否
泰州领峰智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	130,000,000.00	43,333,600.00	2020.12.14-2026.12.14	否
泰州领巢智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	200,000,000.00	95,000,400.00	2020.12.14-2026.12.14	否
日照长城智能科技有限公司	连带责任保证	人民币	750,000,000.00	500,000,000.00	2021.12.21-2027.12.14	否
蜂巢能源科技有限公司	连带责任保证	人民币	800,000,000.00	684,440,400.00	2020.12.22-2026.12.21	否
蜂巢能源科技有限公司	连带责任保证	人民币	1,500,000,000.00	987,609,200.00	2021.7.30-2030.7.29	否
集团内担保小计	—	—	14,431,000,000.00	7,150,506,217.29	—	—
二、集团外	—	—	—	—	—	—
保定市经发建设投资有限公司	质押担保	人民币	800,000,000.00	582,606,000.00	2016.12.28-2036.12.29	否
保定市创智建设开发有限公司	质押担保	人民币	200,000,000.00	459,500,000.00	2016.12.28-2036.12.29	否
保定长城产业园建设开发集团有限公司	质押担保	人民币	120,000,000.00	0.00	2020.6.9-2023.6.3	否
保定长城产业园建设开发集团有限公司	质押担保	人民币	500,000,000.00	485,000,000.00	2021.5.18-2024.3.30	否
保定长城产业园建设开发集团有限公司	质押担保	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2021.5.18-2024.5.17	否
保定长城产业园建设开发集团有限公司	质押担保	人民币	500,000,000.00	480,000,000.00	2021.9.27-2024.7.26	否
保定长城产业园建设开发集团有	连带责任保证	人民币	400,000,000.00	397,000,000.00	2024.8.23-2027.8.22	否

被担保单位	担保类型	担保币种	最高保证额度	被担保单位实际借款余额	担保起至时间	担保是否已经履行完毕
限公司						
集团外担保小计	—	—	3,520,000,000.00	3,404,106,000.00	—	—
合计	—	—	17,951,000,000.00	10,554,612,217.29	—	—

(二) 除存在上述或有事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

无

十一、关联方关系及其交易**(一) 关联方关系****1. 控股股东及最终控制方**

本集团的控股股东及最终控制方是魏建军。

2. 子企业有关信息详见本附注七、企业合并及合并财务报表。**3. 合营企业及联营企业**

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八（十四）长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

类型	关联方名称	主要交易内容
其他关联关系方		
	保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心	水源路北侧带状公园工程结算、应收账款
	保定市太行塑钢门窗有限公司	购买商品、接受劳务、预付账款、应付账款、其他应付款
	保定市雅邦建材商贸有限公司	购买商品、应付账款
	光束汽车有限公司	购买商品、接受劳务、销售商品、提供服务、应收账款
	李红栓	长期应收款
	陈彪	长期应收款
	郑立朋	长期应收款
	吴楠	长期应收款
	孙月宾	长期应收款
	李江	长期应收款
	稳晟科技（天津）有限公司	其他应收款、长期应收款
	旺盛管理咨询（天津）有限公司	其他应收款
	蜂巢投资管理（山东）有限公司	招标收入
	蜂云私募（投资）基金管理（山东）有限公司	招标收入
	河北保定太行集团有限责任公司	购买商品、提供服务、应付账款
	特嗨氢能检测（保定）有限公司	接受劳务、销售商品、提供服务、招标收入、租金收入
	保定市凯尔康医疗管理有限公司	购买商品

类型	关联方名称	主要交易内容
	河北大午酒类销售有限公司	购买商品
	极电光能有限公司	招标收入、应收账款
	保定市莲池区长城学校	应收账款、其他应付款
	天津锐氢管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他应收款
	天津氢云管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他应收款
	北京新城鸿捷房地产开发有限公司	其他应收款
	厦门益悦置业有限公司	其他应收款
	上海融创房地产开发集团有限公司	其他应收款
	无锡建悦房地产开发有限公司	其他应付款
	佛山市长信顺意投资管理有限公司	其他应付款
	浙江中筑置业有限公司	其他应付款
	湖南芝林投资管理集团有限公司	其他应付款
	保定鸿熙房地产开发有限公司	其他应付款
	保定市爱和城高级中学有限公司	招标收入、租金收入、提供服务、应收账款、合同负债、其他应收款、其他应付款

（二）关联交易

1. 购买商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
光束汽车有限公司	购买商品	780,210,828.10	0.00
江苏隆诚合金材料有限公司	购买商品	137,321,151.33	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	接受劳务	118,261,719.33	427,208,790.26
光束汽车有限公司	接受劳务	103,071,797.17	0.00
保定市长城创业投资有限公司	利息支出	72,896,914.12	188,063,761.07
江苏宝捷机电有限公司	购买商品	30,126,728.40	0.00
保定科林供热有限公司	利息支出	7,235,757.16	1,380,672.14
保定市太行塑钢门窗有限公司	购买商品	6,667,659.51	2,309,510.65
保定科林供热有限公司	取暖费	6,182,285.21	149,167.71
保定市凯尔康医疗管理有限公司	接受劳务	3,304,930.00	2,014.50
特嗨氢能检测（保定）有限公司	接受劳务	877,741.60	0.00
保定市凯尔康医疗管理有限公司	购买商品	139,595.50	1,088.18
河北保定太行集团有限责任公司	购买商品	42,123.00	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
河北大午酒类销售有限公司	购买商品	6,900.00	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	购买商品	4,693.54	0.00
保定市雅邦建材商贸有限公司	购买商品	0.00	420,087.65
合计	—	1,266,350,823.97	619,535,092.16

2. 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
天津长城滨银汽车金融有限公司	利息收入	290,506,562.58	326,257,905.60
光束汽车有限公司	提供服务	193,368,245.06	0.00
光束汽车有限公司	销售商品	177,382,602.47	0.00
特嗨氢能检测（保定）有限公司	销售商品	52,883,641.87	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	提供服务	48,007,307.97	0.00
江苏宝捷机电有限公司	提供服务	4,500,000.00	0.00
特嗨氢能检测（保定）有限公司	租金收入	2,800,003.46	0.00
佛山市爱之光房地产开发有限公司	咨询服务费	2,131,260.24	0.00
保定市莲池区爱和城学校	销售商品	927,943.25	0.00
江苏隆诚合金材料有限公司	销售商品	748,124.55	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	租金收入	577,468.87	0.00
江苏宝捷机电有限公司	销售商品	322,136.50	0.00
保定市爱和城高级中学有限公司	提供服务	834,273.22	0.00
特嗨氢能检测（保定）有限公司	提供服务	304,075.92	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	销售商品	24,431.33	34,356.51
保定市凯尔康医疗管理有限公司	租金收入	17,904.76	0.00
极电光能有限公司	招标收入	17,111.64	9,084.91
天津长城滨银汽车金融有限公司	招标收入	5,679.25	389,350.95
河北保定太行集团有限责任公司	提供服务	5,608.49	0.00
保定科林供热有限公司	招标收入	4,754.72	3,066.04
河北保沧高速公路有限公司	提供服务	3,507.77	0.00
保定市凯尔康医疗管理有限公司	提供服务	1,839.63	0.00
保定市长城创业投资有限公司	提供服务	14,059.6	14,972.04
蜂云私募(投资)基金管理(山东)有限公司	招标收入	518.87	0.00
蜂巢投资管理（山东）有限公司	招标收入	518.87	0.00
保定市爱和城高级中学有限公司	招标收入	518.87	190.49
特嗨氢能检测（保定）有限公司	招标收入	509.43	0.00
旺盛管理咨询（天津）有限公司	利息收入	96.92	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
无锡市美城房地产开发有限公司	提供劳务	0.00	23,998,133.06
天津长城滨银汽车金融有限公司	提供劳务	0.00	54,922,947.73
天津长城滨银汽车金融有限公司	租赁收入	0.00	933,668.89
河北保沧高速公路有限公司	提供劳务	0.00	11,193.95
韩雪娟	销售商品	0.00	256,460.18
广西天源新能源材料有限公司	利息收入	0.00	19,608,802.57
广西天源新能源材料有限公司	收锂矿货款	0.00	8,577,909.02
保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心	工程结算	0.00	4,712,844.96
保定市华怡旅游开发有限公司	利息收入	0.00	170,207.99
保定市爱和城高级中学有限公司	租金收入	0.00	879,633.03
保定市爱和城高级中学有限公司	电费收入	0.00	389,815.47
保定科林供热有限公司	电费收入	0.00	372,833.91
合计	—	775,390,706.11	441,543,377.30

3. 关联方资金拆借

(1) 资金拆入

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
保定科林供热有限公司	72,857,142.84	2020-12-17	2023-12-17	拆入
保定市长城创业投资有限公司	30,855,000.00	2022-11-15	2024-11-14	拆入
保定市爱和城高级中学有限公司	5,000,000.00	2022-1-24	2023-1-23	拆入
保定市爱和城高级中学有限公司	5,000,000.00	2022-9-29	2023-9-28	拆入
保定市长城创业投资有限公司	50,000,000.00	2022-4-2	2023-4-1	拆入
保定市长城创业投资有限公司	300,000,000.00	2022-4-12	2023-4-11	拆入
保定市长城创业投资有限公司	550,000,000.00	2021-11-15	无固定期限	拆入
合计	1,013,712,142.84	—	—	—

(2) 资金拆出

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
稳晟科技(天津)有限公司	600,000,000.00	2022-10-24	2023-10-23	拆出
保定市长城创业投资有限公司	220,000,000.00	2022-12-28	2023-1-4	拆出
稳晟科技(天津)有限公司	69,000,000.00	2022-7-19	2023-7-18	拆出
稳晟科技(天津)有限公司	50,000,000.00	2022-10-24	2023-10-23	拆出
稳晟科技(天津)有限公司	8,000,000.00	2021-8-20	2024-8-19	拆出
稳晟科技(天津)有限公司	6,430,500.00	2021-12-22	2024-12-21	拆出

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
稳晟科技（天津）有限公司	1,000,000.00	2022-11-8	2023-11-7	拆出
合计	954,430,500.00	—	—	—

4. 关联方存款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
天津长城滨银汽车金融有限公司	6,762,000,000.00	7,956,180,947.96

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
光束汽车有限公司	539,896,195.98	0.00
保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心	72,149.25	72,149.25
保定市爱和城高级中学有限公司	46,370.64	201.92
极电光能有限公司	17,188.33	9,630.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	2,748.60	17,580,723.68
蜂云私募(投资)基金管理(山东)有限公司	550.00	0.00
特嗨氢能检测（保定）有限公司	540.00	0.00
广西天源新能源材料有限公司	0.00	9,693,037.21
保定市莲池区长城学校	0.00	3,014,772.00
保定科林供热有限公司	0.00	3,250.00
合计	540,035,742.80	30,373,764.06

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
稳晟科技（天津）有限公司	720,000,000.00	720,011,000.00
佛山市爱之光置业有限公司	640,479,931.90	735,849,931.90
厦门益悦置业有限公司	231,244,335.99	0.00
保定市长城创业投资有限公司	220,000,000.00	0.00
上海融创房地产开发集团有限公司	154,162,890.66	0.00
北京新城鸿捷房地产开发有限公司	71,050,000.00	19,600,000.00
魏建军	46,000,000.00	0.00
天津锐氢管理咨询合伙企业（有限合伙）	27,342,400.00	0.00
天津氢云管理咨询合伙企业（有限合伙）	18,390,000.00	0.00
保定市爱和城高级中学有限公司	1,246,072.00	0.00
青岛十梅庵投资有限公司	538,500.00	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	500,000.00	0.00
保定市长城学校大王店分校	299,290.00	0.00

关联方（项目）	年末余额	年初余额
天津极鼎企业管理有限公司	70,000.00	0.00
保定市华怡旅游开发有限公司	0.00	84,000,000.00
赵国庆	0.00	3,859,584.00
李瑞峰	0.00	3,523,968.00
崔凯	0.00	1,056,000.00
旺盛管理咨询（天津）有限公司	0.00	2,000.00
合计	2,131,323,420.55	1,567,902,483.90

3. 关联方预付款项

关联方（项目）	年末余额	年初余额
保定市凯尔康医疗管理有限公司	5,720.00	0.00
保定市太行塑钢门窗有限公司	0.00	10,000.00
合计	5,720.00	10,000.00

4. 关联方长期应收款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
稳晟科技（天津）有限公司	14,430,500.00	14,430,500.00
郑立朋	3,015,000.00	3,350,000.00
李红栓	2,169,000.00	2,410,000.00
吴楠	2,142,000.00	2,380,000.00
陈彪	1,260,000.00	1,400,000.00
李江	1,170,000.00	1,300,000.00
孙月宾	1,095,000.00	1,220,000.00
广西天源新能源材料有限公司	0.00	124,900,000.00
保定市华怡旅游开发有限公司	0.00	10,000,000.00
合计	25,281,500.00	161,390,500.00

5. 关联方应收利息

关联方（项目）	年末余额	年初余额
广西天源新能源材料有限公司	0.00	42,069,149.83

6. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
保定科林供热有限公司	225,377.28	188,245.30
保定市太行塑钢门窗有限公司	64,744.12	190,606.70
保定市雅邦建材商贸有限公司	29,004.30	329,004.30

关联方（项目）	年末余额	年初余额
保定市凯尔康医疗管理有限公司	242.09	0.00
天津长城滨银汽车金融有限公司	0.00	134,694,545.10
广西天源新能源材料有限公司	0.00	54,250,000.00
合计	319,367.79	189,652,401.40

7. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
保定市长城创业投资有限公司	900,000,000.00	613,000,000.00
无锡市美城房地产开发有限公司	278,100,000.00	184,500,000.00
保定鸿熙房地产开发有限公司	246,053,000.00	0.00
佛山市长信顺意投资管理有限公司	122,700,478.86	0.00
浙江中筑置业有限公司	105,761,755.79	0.00
湖南芝林投资管理集团有限公司	52,080,000.00	0.00
无锡建悦房地产开发有限公司	44,654,085.98	0.00
保定科林供热有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
保定市爱和城高级中学有限公司	10,000,000.00	0.00
保定市太行塑钢门窗有限公司	297,203.82	179,661.20
保定市莲池区长城学校	22,135.44	140,724.44
天津长城滨银汽车金融有限公司	0.00	190,924.22
合计	1,789,668,659.8	828,011,309.86

8. 关联方预收款项

关联方（项目）	年末余额	年初余额
天津长城滨银汽车金融有限公司	903,703.17	752,274.33
保定科林供热有限公司	27,291.57	27,291.57
保定市凯尔康医疗管理有限公司	2,560.27	0.00
保定市爱和城高级中学有限公司	0.00	405,770.05
合计	933,555.01	1,185,335.95

9. 关联方应付利息

关联方（项目）	年末余额	年初余额
保定市长城创业投资有限公司	2,823,029.17	2,213,495.47
保定科林供热有限公司	1,066,871.44	1,548,009.52
合计	3,889,900.61	3,761,504.99

10. 关联方长期应付款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
保定市长城创业投资有限公司	593,755,000.00	207,950,000.00
保定科林供热有限公司	72,857,142.84	105,714,285.71
合计	666,612,142.84	313,664,285.71

十二、母公司主要财务报表项目注释

(一) 主要财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	2,831,679.54	0.00	6,559,858.03	0.00
1-2年	29,970.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,861,649.54	0.00	6,559,858.03	0.00

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,861,649.54	100.00	0.00	0.00

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,559,858.03	100.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(3) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,831,679.54	98.95	0.00
1-2 年	29,970.00	1.05	0.00
合计	2,861,649.54	100.00	0.00

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	6,559,858.03	100.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00
合计	6,559,858.03	100.00	0.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位一	2,413,241.02	84.33	0.00
单位二	117,199.98	4.10	0.00
单位三	63,006.21	2.20	0.00
单位四	17,188.33	0.60	0.00
单位五	16,830.00	0.59	0.00
合计	2,627,465.54	91.82	0.00

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	27,620,266.66
应收股利	238,336,000.00	0.00
其他应收款项	4,503,988,602.57	5,900,937,092.43
合计	4,742,324,602.57	5,928,557,359.09

(1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

项目	年末余额	年初余额
其他	0.00	27,620,266.66
合计	0.00	27,620,266.66

(2) 应收股利

项目	年末余额	年初余额
账龄 1 年以内的应收股利	238,336,000.00	0.00
其中：保定创新长城资产管理有限公司	238,336,000.00	0.00

(3) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	13,795,129.79	0.00	5,583,357,907.43	0.00
1-2 年	4,197,598,472.78	0.00	317,579,185.00	0.00
2-3 年	292,595,000.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,503,988,602.57	0.00	5,900,937,092.43	0.00

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,503,988,602.57	100.00	0.00	0.00

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,900,937,092.43	100.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	13,795,129.79	0.30	0.00	5,583,357,907.43	94.62	0.00
1-2 年	4,197,598,472.78	93.20	0.00	317,579,185.00	5.38	0.00
2-3 年	292,595,000.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,503,988,602.57	100.00	0.00	5,900,937,092.43	100.00	0.00

3) 本年度无实际核销的其他应收款项

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
单位一	往来款	1,207,289,300.00	1-2 年	26.80	0.00
单位二	往来款	967,701,466.67	1-2 年: 675,801,466.67 ; 2-3 年: 291,900,000.00	21.49	0.00
单位三	往来款	720,000,000.00	1-2 年	15.99	0.00
单位四	往来款	528,894,806.11	1-2 年	11.74	0.00
单位五	往来款	465,000,000.00	1-2 年	10.32	0.00
合计	—	3,888,885,572.78	—	86.34	0.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资	9,592,971,095.70	22,180,000.00	0.00	9,615,151,095.70
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	946,057,641.39	82,128,764.97	0.00	1,028,186,406.36
小计	10,539,028,737.09	104,308,764.97	0.00	10,643,337,502.06
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,539,028,737.09	104,308,764.97	0.00	10,643,337,502.06

长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、子公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
保定市爱情地产集团有限公 司	1,054,750,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,750,700.00	0.00
保定市太行制泵有限公司	1,047,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,400.00	0.00
保定市兴维种植有限公司	2,591,995.70	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591,995.70	0.00
保定爱和城教育科技集团有 限公司	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00
保定市瑞茂企业管理咨询有 限公司	1,803,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,000,000.00	0.00
保定市长城实业有限公司	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00
保定创新长城资产管理有限 公司	3,142,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,702,000.00	0.00
保定市富瑞园林有限公司	1,213,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,000,000.00	0.00
保定市莲池区长城幼儿园	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
博远国际有限公司	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
飞的科技有限公司	30,420,000.00	17,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600,000.00	0.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
鑫宝企业管理服务有限公司	44,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,830,000.00	0.00
毫末智行科技有限公司	57,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,444,000.00	0.00
天津长城旺盛投资有限公司	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150,000.00	0.00
长城商业保理（天津）有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
二、联营企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
保定市长城创业投资有限公司	946,057,641.39	0.00	0.00	82,128,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,186,406.36	0.00
合计	10,539,028,737.09	22,180,000.00	0.00	82,128,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,643,337,502.06	0.00

4. 营业收入及成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	53,015,406.75	10,137,219.24	26,978,005.16	15,814,314.12

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	82,128,764.97	128,297,793.20
成本法核算的长期股权投资收益	770,995,895.00	832,928,281.14
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-382,187,060.00
交易性金融资产持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	347,376.58
合计	853,124,659.97	579,386,390.92

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	572,636,437.12	574,326,615.73
加：资产减值准备	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,205,180.44	8,148,236.35
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	1,158,586.90	1,144,018.68
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	628,775,874.31	446,322,637.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-853,124,659.97	-579,386,390.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-103,820,077.26	58,931,813.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-175,929,743.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	33,830,521.03	856,580,483.49

项目	本年金额	上年金额
填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-406,019,859.65	414,774,482.63
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-110,357,997.08	1,604,912,154.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	71,054,097.77	216,318,124.27
减: 现金的期初余额	216,318,124.27	121,312,098.83
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-145,264,026.50	95,006,025.44

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

十四、财务报表的批准

本集团 2022 年度财务报表已经本公司董事会批准。


 保定市长城控股集团有限公司
 二〇二三年四月二十八日

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 年年度财务报告
- 2、保定市长城控股集团有限公司 2022 年年度审计报告

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：无

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。