
保定市长城控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第一期）》和保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第二期）》中第二节“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

长城控股、发行人	指	保定市长城控股集团有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	保定市长城控股集团有限公司
中文简称	长城控股
外文名称（如有）	BaoDing Great Wall Holding Group Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏建军
注册资本（万元）	170,000
实缴资本（万元）	80,000
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
办公地址的邮政编码	071000
公司网址（如有）	无
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	易梅
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	0312-2197856
电子信箱	hgifm@gwm.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：魏建军

报告期末实际控制人名称：魏建军

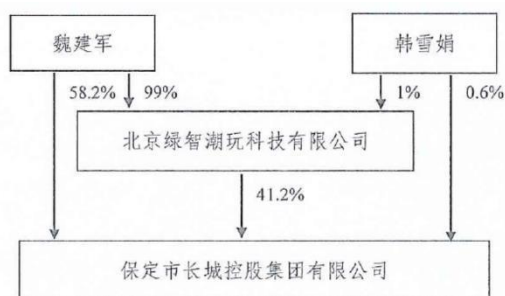
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产不存在受限情况。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：魏建军

发行人的董事长或执行董事：魏建军

发行人的其他董事：郝建军、韩雪娟

发行人的监事：付诚、唐亚娟、魏艳会

发行人的总经理：魏建军

发行人的财务负责人：易梅

发行人的其他非董事高级管理人员：易梅

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司以汽车制造销售为主，涉足电池、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：本公司是中国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一。目前，拥有哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡等品牌，动力包括传统动力车型和插电式混动、纯电动等新能源车型。产品主要涵盖 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。

经营模式：本公司秉持“科技向善 以人为本”的造车理念，持续优化产品结构，坚持打造用户满意的、高品质的汽车产品，为行业带来更好的技术，为消费者提供更好的服务，完成了新能源、智能化两大领域扁平化、网络化、去中心化的全产业链布局，全面加速智能新能源进阶。

在研发技术领域方面，坚持“精准投入”，注重有效研发，追求行业领先。基于“柠檬、坦克、咖啡智能”三大技术品牌，打造了汽车研发、设计、生产以及汽车生活的全产业链价值创新技术体系，与此同时，加速混动、纯电动等新能源领域技术布局，为满足用户诉求，从用户日常出行场景出发，推出前后轴双电机串并联电四驱创新构型的全球首创智能四驱电混技术——全新 Hi4，打造全新混动技术，实现“四驱的体验、两驱的价格，四驱的性能、两驱的能耗”，为用户带来“更省、更远、更安全”的驾驶体验。

在供应链体系布局方面，本公司围绕“合作共赢、全面 TO C、全球化拓展”的合作理念；完善“廉洁、开放、良性竞争”合作环境；努力构建“全球化、敏捷稳健、高质价比”的供应链体系；通过与世界顶级供应商建立深度合作，打造国际一流水平的供应链体系。

在生产布局方面，本公司在全球范围内拥有多家整车及 KD 工厂，国内，在保定、天津、重庆、江苏、浙江、山东、湖北生产基地已经建成投产，张家港、上饶项目稳步推进，在海外，泰国罗勇工厂已量产欧拉好猫、哈弗 H6 HEV 和哈弗 JOLION HEV，巴西项目也在稳步推进中。

在营销领域，本公司打造覆盖全球化的销售服务网络，目前海外市场已覆盖 170 多个国家和地区，海外销售渠道超过 700 家，通过重构组织经营体系和机制变革贯穿进行组织之变，从品牌、产品、渠道和运营四大维度进行战术之变。通过大力改善终端服务品质，积极推动数字化营销升级，推动品牌销售及售后服务体系升级，建立行业领先、运营质量卓越的销售服务体系，将优质服务体验贯穿用户从购车到用车的全生命周期，全面提升品牌口碑。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及

公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

行业基本情况：

（1）上半年来看，汽车行业稳健发展，主要指标持续向好。2023年1-6月，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。

（2）乘用车产销受政策促进效应明显，上半年受国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续增长，共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长。2023年1-6月，乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。

（3）新能源车产销仍持续稳定高增长1-6月，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。其中6月，新能源汽车产销量分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。其中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。

（4）皮卡车销量同比小幅下降1-6月，皮卡产销量分别完成25.3万辆和25.9万辆，同比分别下降4.7%和0.5%。分燃料情况看，汽油皮卡车产销量分别完成7万辆和7.1万辆，同比分别增长26.7%和33.7%；柴油皮卡车产销量分别完成17.7万辆和18.3万辆，同比分别下降15.4%和11.7%。

（5）汽车出口继续延续迅猛增长势头1-6月，汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%。分车型看，乘用车出口178万辆，同比增长88.4%；商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%。新能源汽车出口53.4万辆，同比增长160%。

注：上述行业数据来源于中国汽车工业协会。

核心竞争力：

（1）建立廉洁诚信的商业环境公司致力于“以诚信促协同、以协同谋发展”，为员工提供公平公正、简单透明的工作和发展平台，为商业伙伴提供绿色、健康的合作环境，实现成果共享、合作共赢。

（2）“追求全域质量提升”是我们赖以生存的根本向顾客提供过硬的产品质量是品牌的奠基石，“全面To C、一次性做好”是我们保持质量稳定的根本，用户体验感知到的质量才是王道。基于IATF16949标准，建立全球全面质量管理体系，运用先进质量管理工具、方法，持续升级产品质量管理，全面实现价值创造的全链路质量经营模式，在产品开发、供应制造、销售服务、质量改进中，通过运用云计算、区块链、AI、数字孪生等先进技术，实现智能设计、智能验证、智能制造，开发应用全生命周期质量数字化平台，上线慧眼系统，实现数据智能辅助决策，给顾客提供魅力惊喜的产品。

（3）深耕品牌建设，品类优势持续巩固全面深化智能新能源战略布局，加速回归主品类航道、主价格航道、主级别航道和主风格航道，以技术创新赋能智能新能源产品焕新。

（4）以用户为中心面对用户个性化的消费趋势，长城汽车坚持以用户为中心理念，公司在组织机制、企业文化、营销创新等多方面持续变革，企业运行效率与质量快速提升。新习惯、新消费、新趋势，成就了公司的新理念、新思路、新品类，公司始终追求极致的用户体验，致力于从传统的汽车制造品牌，向生活方式品牌去转变。

（5）完善的全球供应链体系公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产，大幅提升整车在技术、质量与成本上的竞争力，同时也为零部件公司开拓外部市场打下基础。同时，长城汽车与博世、大陆、法雷奥、哈曼等国际零部件集团保持良好合作，共同打造完善的国际零部件供应体系。

（6）精准研发，为用户创造价值面对行业变局，长城汽车保持战略定力持续深耕核心科技，坚持精准研发，持续为用户提供愉悦轻松的驾乘感受和全新的出行解决方案。

（7）人才梯队建设 长城汽车立足全球，不断完善开放、公平的人才引入政策，吸引全球各类人才加入，维护员工合法权益，响应政府号召，积极承担稳就业、促就业的社会责任。除了为员工提供稳定的工作生活环境，长城汽车还努力加大人才培养力度，努力提升员工个人能力，不断创新人才发展机制，加大轮岗轮值、交叉任职，让员工接触不同岗位，鼓励员工到海外发展学习。2023年长城汽车基于业绩及贡献，构建固薪、长短期激励结合、机会与荣誉共同牵引的激励模式，打造“高功重奖，战功厚待”的激励氛围。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

随着宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动市场增长；伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
汽车制造业务	698.75	580.36	16.94	90.93	620.42	502.98	18.93	95.72
其他	69.73	59.55	14.59	9.07	27.72	22.16	20.06	4.28
合计	768.48	639.92	16.73	100.00	648.14	525.14	18.98	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
整车	汽车制造	698.75	580.36	16.94	12.63	15.38	-10.51
其他	—	69.73	59.55	14.59	151.55	168.73	-27.27
合计	—	768.48	639.91	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人各版块不存在营业收入、营业成本、毛利率等指标变动在 30%以上的情况。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

上半年来看，汽车行业稳健发展，主要指标持续向好。2023年1-6月，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。今年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）国际政治与经济风险依然存在，当前宏观经济动能及消费者信心在国家政策驱动下有望继续提升；

（2）随着全球碳中和的进一步推进，新能源市场份额进一步增长，燃油车份额受到挤压，加之5G、数字化、人工智能等技术的成熟发展，市场将加速向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向发展。

公司主要采取下列措施予以应对：

（1）深耕国内市场的同时，加速全球化战略布局：加速“ONE GWM”全球化战略的落地，开启海外市场第二个百万征程，在欧洲、东盟、拉美、中东、澳洲、南非等多个地区实现全面的市场布局，加速向全球化智能科技公司转型；

（2）全面加速新能源转型，发挥电动化、智能化的森林生态体系效应：聚焦新能源主价格、主级别市场与大众造型，把握主航道，打造明星产品，抢夺市场销量。通过电动化、智能化技术迭代与升级，打造更好的产品体验，实现更优的成本管理，发挥生态效应。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，发行人于控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务和业务经营方面完全独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定关联交易决策制度等内部管理制度，对公司的关联交易决策程序，定价依据等做出明确规定。公司发生关联交易的，根据交易规模，由不同层级进行审批，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其代表的有表决权的股份数不应计入有效表决股份总数。在关联交易的定价政策方面，发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价

时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 长控 01
3、债券代码	163612
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.5%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	20 长控 03
3、债券代码	163747
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	2024 年 7 月 21 日

近回售日	
7、到期日	2025年7月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.6%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163612、163747
债券简称	20长控01、20长控03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期第3年和第4年票面利率为本期债券存续期前2年票面利率加公司调整的基点，在存续期第3年和第4年固定不变，如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期第3年和第4年票面利率仍维持存续期前两年票面利率不变。在存续期的第4年末，发行人可选择调整票面利率，存续期最后1年票面利率为本期债券存续期第3年和第4年票面利率加公司调整的基点，在存续期最后1年固定不变，如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期最后1年票面利率仍维持存续期第3年和第4年票面利率不变。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	163612、163747
债券简称	20长控01、20长控03
债券约定的投资者保护条款名称	不涉及实质性的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

财务报告审计情况

- 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

- 适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

- 适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

- 适用 不适用

三、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、库存现金及其他货币资金等
存货	原材料、在产品、产成品和低值易耗品等
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
衍生金融资产	0.41	0.13	213.76%	主要系报告期末本集团签订的远期结售汇合约公允价值变动所致。
预付款项	61.17	36.58	67.24%	主要系报告期本集团海外业务增长，境外子公司进口环节预付税金增加所致。
合同资产	3.8	0.82	359.46%	主要系报告期本集团待政府部门审批的，预计一年内收回的新能源补贴款增加所致。
其他非流动资产	40.16	67.17	-40.21%	主要系报告期预计一年以上收回的采购保证金及新能源补贴款减少所致。
其他权益工具投资	9.54	6.69	42.67%	主要系报告期权益性投资增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	535.75	117.56		21.94%
应收票据	31.60	15.45		48.90%
应收款项融资	255.36	187.76		73.53%
存货	609.12	132.77		21.80%
固定资产	517.12	72.26		13.97%
无形资产	128.69	10.33		8.03%
在建工程	262.14	12.13		4.63%
投资性房地产	8.75	2.55		29.20%
长期股权投资	121.07	7.32		6.05%
长期应收款	43.23	10.50		24.30%
合计	2,512.81	568.64	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

四、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：51.18 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.13 亿元，收回：7.09 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：45.22 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.83 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

五、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 125.09 亿元和 121.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		15.00	-	33.18	48.18	39.57%
银行贷款		4.60	3.27	21.18	29.06	23.87%
非银行金融机构贷款		-	-	30.00	30.00	24.64%
其他有息债务		1.75	8.86	3.91	14.52	11.92%
合计		21.35	12.13	88.28	121.76	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 650.68 亿元和 719.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		15.00	-	66.77	81.77	11.37%
银行贷款		92.86	91.08	370.84	554.78	77.13%
非银行金融机构贷款		4.83	3.42	43.56	51.81	7.21%
其他有息债务		13.44	14.57	2.88	30.88	4.29%
合计		126.13	109.06	484.05	719.25	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 54.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.90 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	2.2	0.38	481.02%	主要系报告期末本集团签订的远期结售汇合约公允价值变动所致
预收款项	0.11	0.01	978.62%	主要系报告期预收租金增加所致
应付职工薪酬	15.52	48.32	-67.87%	主要系本报告期发放 2022 年 12 月计提的应付职工奖金所致
租赁负债	4.66	3.54	31.49%	主要系报告期租赁增加所致

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动负债	14.47	35.85	-59.64%	主要系重分类至其他流动负债的预收房款减少所致
一年内到期的非流动负债	168.29	128.31	31.16%	主要系本报告期重分类至一年内到期的长期借款增加所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-1.43亿元

报告期非经常性损益总额：10.41亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
长城汽车股份有限公司	是	55.38%	汽车制造	1,842.23	623.60	699.71	93.92

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

企业会计计量基础采用权责发生制，公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.04 亿元

报告期末对外担保的余额：33.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.54 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

九、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为保定市长城控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

保定市长城控股集团有限公司
2023年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	53,574,751,567.24	63,814,728,155.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,690,635,893.81	2,825,111,675.11
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	41,324,428.62	13,170,797.64
应收票据	3,159,737,027.87	3,117,104,470.64
应收账款	9,223,267,902.87	8,572,298,570.51
应收款项融资	25,535,535,808.81	22,215,937,978.32
预付款项	6,117,277,036.62	3,657,779,850.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,302,563,365.86	7,239,407,984.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,911,906,985.46	59,029,405,236.43
合同资产	379,851,892.73	82,674,204.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,071,968,158.67	2,060,535,439.81
其他流动资产	11,069,903,946.71	12,858,356,207.14
流动资产合计	181,078,724,015.27	185,486,510,571.18
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	4,323,182,279.34	4,209,281,622.45
长期股权投资	12,107,368,691.53	11,803,743,722.52
其他权益工具投资	954,429,730.45	668,984,249.75

其他非流动金融资产	663,576,317.42	686,097,228.57
投资性房地产	874,504,218.29	783,009,040.96
固定资产	51,711,505,818.37	48,832,557,229.53
在建工程	26,213,734,935.92	21,543,094,710.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	442,738,543.77	506,793,033.17
无形资产	12,868,827,163.94	11,146,747,993.34
开发支出	11,622,680,741.44	11,861,732,129.51
商誉	92,702,742.66	92,702,713.51
长期待摊费用	301,698,437.32	349,855,977.23
递延所得税资产	6,657,597,633.10	5,581,120,303.69
其他非流动资产	4,015,736,857.89	6,716,725,242.24
非流动资产合计	132,850,284,111.44	124,782,445,197.26
资产总计	313,929,008,126.71	310,268,955,768.44
流动负债：		
短期借款	6,807,632,419.72	8,978,612,754.71
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	219,622,756.42	37,799,533.32
应付票据	34,112,434,561.28	41,988,027,352.37
应付账款	36,997,270,501.29	32,916,523,810.21
预收款项	11,074,432.67	1,026,720.70
合同负债	20,353,222,728.72	16,296,077,396.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,552,493,849.00	4,831,930,433.87
应交税费	2,492,373,658.64	2,480,298,681.18
其他应付款	16,528,535,710.37	14,665,454,297.60
其中：应付利息		
应付股利		
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	16,829,227,969.59	12,830,915,494.37
其他流动负债	8,816,790,139.17	7,766,815,055.93
流动负债合计	144,720,678,726.87	142,793,481,530.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,808,473,584.01	34,994,024,583.70
应付债券	6,774,136,297.36	7,529,019,741.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	465,812,147.25	354,264,115.80
长期应付款	10,376,227,888.10	9,394,577,968.94
长期应付职工薪酬	46,109,558.53	41,711,136.24
预计负债	475,633,509.66	391,901,148.91
递延收益	18,194,729,844.56	17,900,551,460.23
递延所得税负债	810,748,514.04	674,746,291.50
其他非流动负债	1,447,192,949.44	3,585,434,648.25
非流动负债合计	79,399,064,292.95	74,866,231,094.99
负债合计	224,119,743,019.82	217,659,712,625.59
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
民营资本	800,000,000.00	800,000,000.00
#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	10,780,641,551.20	10,492,455,310.07
减：库存股		
其他综合收益	-277,469,788.14	-103,793,546.99
其中：外币报表折算差额	-280,901,550.49	-105,623,500.77
专项储备	39,913,367.32	2,015,279.39
盈余公积	264,148,436.68	264,148,436.68
其中：法定公积金	264,148,436.68	264,148,436.68
一般风险准备		
未分配利润	28,164,099,025.47	28,511,502,920.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,771,332,592.53	39,966,328,399.65
少数股东权益	50,037,932,514.36	52,642,914,743.20
所有者权益（或股东权益）合计	89,809,265,106.89	92,609,243,142.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	313,929,008,126.71	310,268,955,768.44

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

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,004,055,072.48	71,077,916.42
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	362,986.48	2,861,649.54
应收款项融资		
预付款项	5,872.77	9,105.38
其他应收款	3,422,461,980.69	4,742,324,602.57
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,587,571,870.45	1,044,471,870.45
其他流动资产	1,246,497.47	780,480.91
流动资产合计	6,015,704,280.34	5,861,525,625.27
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	5,116,510,891.55	5,910,387,141.04
长期股权投资	10,837,544,079.98	10,643,337,502.06
其他权益工具投资	756,353,630.56	646,960,001.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	312,729,100.21	316,744,577.17
固定资产	296,900,647.69	300,846,852.49
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	46,007,113.35	46,541,099.16
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	113,328,336.40	105,676,743.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,480,654,199.74	17,971,774,316.84
资产总计	23,496,358,480.08	23,833,299,942.11
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	3,174,047.51	140,318.00
应付职工薪酬	207,580.52	1,243,071.10
其中：应付工资		1,068,071.10
应付福利费		175,000.00
应交税费	8,378,714.56	5,962,321.84
其中：应交税金		5,694,147.32
其他应付款	29,766,970.18	586,204,718.32
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	3,138,250,000.00	2,901,040,000.00
其他流动负债		14,642,858.38
流动负债合计	3,389,777,312.77	3,886,477,815.94
非流动负债：		
长期借款	5,118,480,000.00	4,128,060,000.00
应付债券	3,325,043,175.02	4,017,813,740.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	384,400,000.00	620,000,000.00
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		
非流动负债合计	8,827,923,175.02	8,765,873,740.94
负债合计	12,217,700,487.79	12,652,351,556.88
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
民营资本	800,000,000.00	800,000,000.00
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	121,271,036.88	144,225,814.84
专项储备		
盈余公积	277,780,287.40	277,780,287.40
其中：法定公积金	277,780,287.40	277,780,287.40
未分配利润	10,079,606,668.01	9,958,942,282.99
所有者权益（或股东权益）合计	11,278,657,992.29	11,180,948,385.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,496,358,480.08	23,833,299,942.11

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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	76,847,651,137.11	64,813,528,535.17
其中：营业收入	76,847,651,137.11	64,813,528,535.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,839,808,926.41	61,619,140,772.45
其中：营业成本	63,991,570,562.05	52,513,759,247.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,649,113,225.64	2,229,241,293.27
销售费用	3,711,648,590.57	2,630,965,742.03
管理费用	3,085,374,453.98	3,018,946,726.31
研发费用	4,388,491,671.73	3,930,526,278.25

财务费用	13,610,422.44	-2,704,298,515.03
其中：利息费用	921,613,918.32	741,447,021.43
利息收入	931,460,140.60	802,414,318.26
加：其他收益	967,202,192.18	856,001,202.49
投资收益（损失以“-”号填列）	622,114,777.31	713,670,786.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,208,921.41	413,156,376.74
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）	-29,893,432.17	-48,317,697.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,895,227.81	-7,294,276.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-862,009,346.08	-399,457,397.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,256,120.89	-37,597,136.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-308,894,946.76	4,271,393,242.88
加：营业外收入	233,898,104.40	1,532,128,713.06
减：营业外支出	68,439,002.14	189,156,933.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,435,844.50	5,614,365,022.52
减：所得税费用	90,958,922.87	196,552,973.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,394,767.37	5,417,812,049.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,394,767.37	5,417,812,049.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-347,403,895.03	2,107,610,281.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	113,009,127.66	3,310,201,768.45
六、其他综合收益的税后净额	-462,772,879.80	1,194,158,450.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,676,241.15	421,078,683.68

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,152,692.67	
(1) 重新计量设定受益计划变动额	3,152,692.67	
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-176,828,933.82	421,078,683.68
(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	-175,278,049.72	382,979,718.73
(9) 其他	-1,550,884.10	38,098,964.95
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-289,096,638.65	773,079,766.97
七、综合收益总额	-697,167,647.17	6,611,970,500.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-521,080,136.18	2,528,688,964.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-176,087,510.99	4,083,281,535.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元

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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	7,166,797.75	13,196,046.99

减：营业成本	5,027,457.50	5,889,804.67
税金及附加	3,668,448.14	2,499,280.50
销售费用		
管理费用	9,062,808.83	8,913,867.48
研发费用		
财务费用	-85,456,480.51	116,865,978.93
其中：利息费用	282,811,444.86	304,921,356.23
利息收入	368,281,898.79	188,079,931.96
加：其他收益	7,493.65	7,206.76
投资收益（损失以“-”号填列）	50,606,127.92	809,861,389.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,206,577.92	36,205,599.85
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）	390.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,478,575.92	688,895,712.02
加：营业外收入	185,809.11	1,736,512.21
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,664,385.03	690,632,224.23
减：所得税费用		-41,919,074.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,664,385.03	732,551,299.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,664,385.03	732,551,299.18
（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	-22,954,777.96	-231,094,909.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-22,954,777.96	-231,094,909.37
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	-22,954,777.96	-231,094,909.37
六、综合收益总额	102,709,607.07	501,456,389.81
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	79,415,496,707.41	87,522,030,559.31
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		
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	3,681,111,551.94	3,060,212,377.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,104,870,798.93	9,329,001,426.58

经营活动现金流入小计	88,201,479,058.28	99,911,244,363.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,213,915,664.34	65,390,786,217.61
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	10,691,590,983.85	9,229,942,646.80
支付的各项税费	7,567,225,614.84	6,355,629,827.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,452,343,047.07	8,498,881,793.27
经营活动现金流出小计	93,925,075,310.10	89,475,240,485.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,723,596,251.82	10,436,003,877.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,523,135,362.59	19,556,310,466.42
取得投资收益收到的现金	688,466,812.30	677,034,409.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,520,867.67	150,952,427.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,578,052.40	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	973,551,552.77	1,595,902,773.88
投资活动现金流入小计	10,301,252,647.73	21,985,200,077.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,853,974,282.74	14,139,799,109.67
投资支付的现金	6,397,578,800.00	16,386,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,624,319.40
支付其他与投资活动有关的现金	235,148,380.97	846,036,116.45
投资活动现金流出小计	18,486,701,463.71	31,370,960,906.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,185,448,815.98	-9,385,760,829.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	239,584,793.04	427,307,057.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,095,389,288.43	20,287,928,892.47
收到其他与筹资活动有关的现金	10,410,697,193.51	2,460,160,803.25
筹资活动现金流入小计	32,745,671,274.98	23,175,396,753.13
偿还债务支付的现金	14,192,959,678.45	12,129,475,771.56
分配股利、利润或偿付利息支付	1,134,246,360.68	1,812,138,234.22

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券所支付的现金	440,119,500.00	543,962,600
支付其他与筹资活动有关的现金	4,204,884,272.85	14,831,391,547.86
筹资活动现金流出小计	19,972,209,811.98	29,316,968,153.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,773,461,463.00	-6,141,571,400.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,287,294.51	-66,524,167.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,153,870,899.31	-5,157,852,519.57
加：期初现金及现金等价物余额	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65
六、期末现金及现金等价物余额	41,818,847,968.74	44,545,268,789.08

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	11,546,951.77	19,451,954.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	565,050,226.62	623,400,717.16
经营活动现金流入小计	576,597,178.39	642,852,671.19
购买商品、接受劳务支付的现金	82,068.16	598,567.45
支付给职工及为职工支付的现金	2,683,644.52	7,342,606.73
支付的各项税费	20,448,082.68	15,323,949.29
支付其他与经营活动有关的现金	652,134,771.06	640,173,610.63
经营活动现金流出小计	675,348,566.42	663,438,734.10
经营活动产生的现金流量净额	-98,751,388.03	-20,586,062.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,622,900.00	
取得投资收益收到的现金	581,608,211.20	751,063,120.48
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	2,941,143,681.08	701,503,922.03
投资活动现金流入小计	3,873,374,792.28	1,457,567,042.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,302.87	1,031,996.88
投资支付的现金	300,000,000.00	117,180,000.00

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	1,908,296,000.00	779,072,000.00
投资活动现金流出小计	2,209,367,302.87	897,283,996.88
投资活动产生的现金流量净额	1,664,007,489.41	560,283,045.63
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	1,326,300,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,326,300,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,666,270,000.00	845,403,712.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,306,925.29	258,545,101.79
偿还债券所支付的现金	53,000,300.00	53,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,958,577,225.29	1,156,948,814.21
筹资活动产生的现金流量净额	-632,277,225.29	-726,948,814.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.12	-5,295.84
五、现金及现金等价物净增加额	932,978,875.97	-187,257,127.33
加：期初现金及现金等价物余额	71,054,097.77	216,318,124.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,032,973.74	29,060,996.94

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

