

---

保定市长城控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度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，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

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 12 月 31 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	hgifm@gwm.cn

### 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	0312-2196868
传真	0312-2196868
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

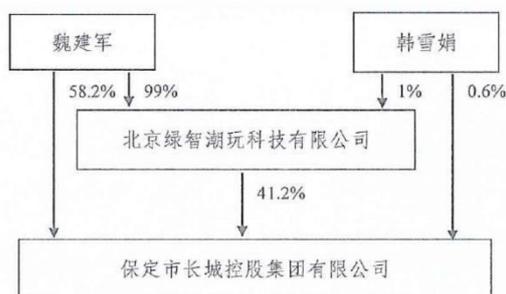
报告期末控股股东资信情况：正常

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<sup>1</sup>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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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  
无受限

#### （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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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、房地产、氢能等领域，其中汽车业务为公司主要收入及利润来源。

主要业务：汽车及零部件设计、研发、生产、销售和服务。

经营模式：本公司“以用户为中心”，坚持以长期主义践行高质量发展，注重创新与品牌建设，不断推动品类创新升级，以满足消费者多样化的需求，打造细分市场领先优势。本公司致力于建立研、产、供、销的全球化体系布局。

在研发上坚持“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，推出的具有突破性的新技术——智能四驱混动技术 Hi4，斩获第二届世界十佳混合动力系统殊荣，“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统；此外，在新能源赛道上长城汽车还确立了混动、纯电、氢能三轨并行、多条技术路线并举的发展策略。在智能驾驶、智能座舱、智慧底盘等方面，也进行了全产业链布局，尤其是在数据智能体系等前瞻领域，正在进行深入研发和应用，海外研发足迹遍及欧洲、东盟、南美，致力于建立全球化研发体系。

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，国内拥有10大全工艺整车生产基地，海外在泰国、巴西等地建立了3个全工艺整车生产基地，在厄瓜多尔、巴基斯坦等地拥有多家KD工厂。

在供应链体系方面，本公司深度开展垂直体系建设，布局了电机、电桥，全链路的自动驾驶和座舱。已经实现在底盘、动力、座舱、自动驾驶和车辆基础架构的全面技术创新和产业支撑。

销售层面，长城汽车2023年销售新车达到123万辆，历史累计销量突破1,300万辆。长城汽车以森林生态体系为支撑，全面发力智能新能源，加速产品结构优化，新能源车型全年销量翻番，密集发布哈弗枭龙/MAX、哈弗猛龙、魏牌高山、魏牌蓝山 DHT-PHEV、坦克400 Hi4-T、坦克500 Hi4-T、长城皮卡山海炮 PHEV等15款新能源车型，在越野新能源、硬派SUV和皮卡等细分品类取得销量第一的成绩。

在海外市场方面，2023年海外市场销售首次突破30万辆，海外市场累计销量已超140万辆；长城汽车生态出海扎实推进，目前已经出口到了170多个国家，全球销售网络超过

1,000家，旗下五大品牌全部实现出海。

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汽车产销创历史新高

2023年，传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出。3、4月“促销潮”推动汽车消费缓慢恢复，随后在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施，市场需求逐步释放，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期。

2023年，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%，全年产销量双双超过3,000万辆，创历史新高，实现两位数较高增长，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。

#### ②乘用车市场延续良好增长态势

受汽车市场整体需求逐步恢复、走强，乘用车全年产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，累计产销量均创历史新高。其中中国品牌乘用车销量1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额56%，较上年提升6.1个百分点。

#### ③新能源汽车保持产销两旺发展势头

2023年产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，较上年提升5.9个百分点。其中，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%；新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%。

#### ④皮卡销量同比微增

2023年，皮卡生产完成52.2万辆，同比下降0.9%，销售完成52.1万辆，同比增长0.3%。分燃料情况看，柴油车产销分别完成36.3万辆和36.4万辆，同比分别下降8.4%和7.2%；汽油车产销分别完成14.7万辆和14.6万辆，同比分别增长20.8%和21.5%。

#### ⑤汽车出口再上新台阶

2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。

分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。

分能源类型看，传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

核心竞争力：

#### ①公平公正的特色文化

公司致力于“以诚信促协同、以协同谋发展”，通过营造公平、公正、简单、透明的工作环境，为企业持续、健康发展保驾护航。“绿智潮玩嗨世界，廉信创变共分享，每天进步一点点”的企业文化，营造更具活力、鼓励创新的工作氛围。

#### ②全面To C，加速建设用户型企业

推动以用户为中心的组织变革，将用户的单点体验管理升级为全面体验管理，优化用户在全旅程的体验，挖掘用户全生命周期的增量价值，强化用户体验，用户口碑，全面To C。

#### ③全面转型新能源

聚焦新能源机会品类，回归主价格、主级别市场与大众造型，把握主航道，聚焦资源在主流车型上，抢夺市场销量，打造明星产品；提升内部效率，应对市场压力；基于组件的开

发投资收益管理、全生命周期管理和迭代管理，实现新开发车型的少件化、集成化、模块化，提高单品用量，发挥规模效应，提升产业效率。

#### ④强化质量文化，持久专注品质提升

公司以“精益求精”的质量文化为基石，追求“以品质带动效益增长和持续发展”，持续提升质量管理水平。

#### 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、大陆等国际零部件集团保持良好合作，共同打造完善的全球零部件供应体系。

#### ⑥打造基于新能源、智能化的森林生态体系

公司布局了覆盖纯电、氢能、智能座舱、操作系统、智能驾驶、传动转向等跨界融合或垂直整合的森林生态体系产业布局，驱动智能化和新能源的核心技术领先。

#### ⑦人才梯队建设

公司围绕“人才强企”战略举措，秉承“造车先育人”的人才培养理念，通过外引内育搭建人才体系，在全球范围内招纳并培育了大量人才，创造了一套独特高效的人才培养体系，为公司输出源源不断的人才梯队。面向未来长期的发展和治理，公司构建了创新的长期激励机制，通过赋予激励对象权利义务，有效推动员工由“打工者”向“合伙人”的转变，把“做工作”变成“干事业”，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，促进公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致。

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

2023年，随着市场竞品间迭代速度加快，行业竞争呈日益激烈的态势，在电动智能技术带来的驾乘体验提升及性价比带来的出口增长的推动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，并未对公司偿债能力产生影响。

### （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） 业务开展情况

#### 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	1,727.63	1,403.07	18.79	89.58	1,370.97	1,101.29	19.67	90.53

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（%）
其他	200.85	181.82	9.47	10.42	143.46	110.42	23.03	9.47
合计	1,928.48	1,584.90	17.82	100	1,514.43	1,211.71	19.99	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (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	汽车制造业务	1,532.79	1,251.00	18.38	25.75	26.34	0.39
合计	—	1,532.79	1,251.00	—	25.75	26.34	—

## 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。

动力电池业务：23 年毛利率-5.76%，同比下降 11 个点，主要受行业环境影响，2023 年度销售价格较 2022 年度下降导致毛利率降低。

### （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

从全年发展来看，2023 年我国汽车市场总销量超 3,000 万辆，其中乘用车销量 2,600 万辆，延续良好增长态势；商用车企稳回升，新能源汽车继续保持快速增长，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

2024 年，我国汽车行业的发展虽然面临着风险与挑战，但也存在着有利于汽车行业发展的因素，国内宏观经济的企稳复苏、回升向好，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡、以旧换新等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。整体来看，2024 年汽车市场将继续保持稳中向好的发展态势。根据中汽协预测，2024 年中国企业汽车总销量将超过 3,100 万辆，同比增长超 3%。其中，乘用车销量 2,680 万辆，同比增长 3%；商用车销量 420 万辆，同比增长 4%；新能源汽车销量将达

1,150 万辆，出口汽车将达 550 万辆。

2024 年，长城汽车将继续坚守长期主义，全球发展路线，以多元化产品矩阵全面覆盖市场需求，加速智能新能源的快速发展，打造有竞争力的明星车型，强化市场认知，深度链接用户；同时在营销、运营方面追求更为精细化的管理及运营方式，打通端到端的业务流程，提升内部运营效率；坚守合规、廉洁底线，诚信运营，高质量发展，持续向用户输出高质量的产品与服务。

## 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

公司可能面临的风险，主要有以下三方面：

- ①国际贸易环境的变化可能对汽车企业的进出口业务产生影响；
- ②随着智能互联网汽车、新能源车、智能驾驶等技术的快速发展，汽车企业需要加速研发投入，避免技术落后、市场竞争力下降的风险；
- ③数字化的发展对汽车市场造成了深远的冲击，推动了商业模式、产品管理、决策制定和营销策略的全面变革，重塑了汽车行业的竞争格局。

公司主要采取下列措施予以应对：

- ①坚定全球化发展路线：加速“ONE GWM”全球战略的落地，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，助力长城汽车加速进军更加广泛的全球市场；
- ②全面转型新能源：聚焦新能源机会品类，提升市场销量，打造明星产品；深化组件的开发投资收益管理、全生命周期管理和迭代管理，发挥规模效应，提升产业效率；
- ③深化打造新能源、智能化的森林生态体系，加速技术迭代与创新，向市场推出更有竞争力的产品；
- ④以 5G+AI 数字孪生技术，向智能化全面转型，打造数字化的生产能力和智能化的服务能力以及数字化的企业管理能力。

## 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，发行人与控股股东、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） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	11.68
销售商品/提供劳务	13.09

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	5.76
资金拆借，作为拆入方	16.03

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 74.77 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

**（五） 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

**（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2024年4月30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、2024年4月30日后的最近回售日	2024年7月21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	是
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）	<p>163612</p> <p>第1项：公司于2022年5月26日发布了《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）（品种一）2022年票面利率调整公告》确定将20长控01的票面利率由4.04%下调至3.50%。</p> <p>第2项：公司于2022年6月21日发布了《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）（品种一）2022年债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对20长控01回售情况统计，本次回售最终回售数量0手，回售金额为0元（不含利息）。</p> <p>163747</p> <p>第1项：公司于2022年6月23日发布了《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）（品种一）2022年票面利率调整公告》确定将20长控03的票面利率由4.49%下调至3.60%。</p> <p>第2项：公司于2022年7月18日发布了《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）（品种一）2022年债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对20长控03回售情况统计，本次回售最终回售数量222,000手，回售金额为222,000,000元（不含利息）；公司于2022年8月19日发布了《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）（品种一）2022年转售结果公告》，20长控03本次完成转售债券金额222,000,000元（不含利息），债券余额1,000,000,000元。</p>

### 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	为有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	严格按照债券约定的投资者保护条款进行监测与披露。
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

#### 四、公司债券募集资金使用情况

√ 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

债券代码：163612

163747

债券简称：20长控01

20长控03

##### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	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） 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）
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人控股子公司创新长城股权质押融资款。若上述股权质押融资到期时本次债券尚未发行完成，发行人将使用自有资金先行投入，债券募集资金到账后进行置换。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还发行人控股子公司创新长城股权质押融资款。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金。

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0
----------------	---

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**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

**七、中介机构情况信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**

**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

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

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163612, 163747
债券简称	20 长控 01、20 长控 03
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 35 楼
联系人	陈亮
联系电话	021-38676532

### （三） 资信评级机构

适用  不适用

债券代码	163612, 163747
债券简称	20 长控 01、20 长控 03
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

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用  不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

### 三、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

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

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
货币资金	598.36	638.15	-6.2%	
存货	598.77	590.29	1.4%	
固定资产	596.08	488.33	22.1%	

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	598.36	92.87		15.52
应收票据	31.85	23.03		72.32
应收款项融资	289.42	183.52		63.41
存货	598.77	123.07		20.55
固定资产	596.08	80.65		13.53
无形资产	143.04	5.89		4.12
在建工程	231.93	5.39		2.32
投资性房地产	10.38	8.83		85.09
长期股权投资	127.01	7.34		5.78
长期应收款	43.02	6.75		15.68
合计	2,669.86	537.34	—	—

### 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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	598.36	-	92.87	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	无
应收款项融资	289.42	-	183.52	用于开具应付票据及质押借款	无
存货	598.77	-	123.07	抵押借款	无

## 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

## 五、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：14.64 亿元，收回：16.50 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：49.32 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：5.92 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：5.44%，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

## 六、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 112.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.99%。

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		-	12.06	35.39	47.45	42.14%
银行贷款		3.34	1.20	30.96	35.50	31.53%
非银行金融机构贷款		22.07	-	-	22.07	19.60%
其他有息债务		7.58	-	-	7.58	6.73%
合计		32.98	13.26	66.35	112.59	—

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 12 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 710.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.21%。

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		-	12.06	69.57	81.63	11.49%
银行贷款		113.65	90.53	350.14	554.31	78.00%
非银行金融机构贷款		27.03	3.34	9.53	39.90	5.61%
其他有息债务		30.26	2.47	2.06	34.79	4.90%
合计		170.93	108.39	431.31	710.64	—

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 54.42 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 12 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	342.95	419.88	-18.3%	
应付账款	478.21	329.17	45.3%	主要系报告期材料采购量增加所致。
长期借款	351.85	349.94	0.5%	

### （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

## 七、利润及其他损益来源情况

## （一）基本情况

报告期利润总额：5.93 亿元

报告期非经常性损益总额：30.47 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	11.94	处置交易性金融资产、衍生金融工具、长期股权投资及其他权益工具取得的投资收益	1.17	不可持续
公允价值变动损益	0.41	持有的公司公允价值变动产生的损益	0.41	不可持续
资产减值损失	-30.86	—	-	不可持续
营业外收入	7.87	与企业日常活动无关的政府补助、赔款收入及无法支付的款项等	7.87	不可持续
营业外支出	2.04	捐赠、违约金等	2.04	不可持续
其他收益	27.61	计入当期的政府补助及税费返还等	27.61	部分可持续
资产处置收益	-0.32	处置非流动资产产生的损益	-0.32	不可持续
所得税	-15.07	上述事项对所得税的影响额	-4.23	—

## （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	37.83%	汽车制造	2,012.70	685.09	1,732.12	264.53
保定市爱情地	是	100.00%	房地产	391.94	24.42	132.89	20.55

产集团有限公司							
保定市瑞茂企业管理咨询有限公司	是	100.00%	能源	574.28	118.12	113.83	-6.32
保定市长城实业有限公司	是	100.00%	园区建设	281.02	55.94	11.60	1.11
天津长城滨银汽车金融有限公司	否	37.14%	汽车金融服务	522.50	112.47	20.70	20.50
无锡市美城房地产开发有限公司	否	45.00%	房地产	10.24	6.65	36.64	9.51

### （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。主要原因：1、净利润按照权责发生制计量，经营活动产生的现金净流量按收付实现制计量；2、报告期收到与资产相关的政府补助不直接计入当期损益；3、折旧摊销等不产生现金流，但影响公司利润；4、应付、其他应付款、应收、其他应收款项等往来款项收付不影响利润，但计入现金流。

### 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

是 否

### 九、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：32.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.09 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

#### 十、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

#### 十一、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

#### 十二、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

单位：亿元币种：人民币

类型	代码	简称	存续状态	金额
中期票据	102102253	21 保定长城 MTN001	正常	12
中期票据	102382192	23 保定长城 MTN001	正常	15

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,835,545,475.75	63,814,728,155.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,401,416,428.01	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	11,834,681.50	13,170,797.64
应收票据	3,184,742,782.77	3,117,104,470.64
应收账款	11,871,608,634.31	8,572,298,570.51
应收款项融资	28,942,110,112.72	22,215,937,978.32
预付款项	5,017,565,866.06	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	5,531,829,319.74	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	59,877,418,552.44	59,029,405,236.43
其中：原材料	7,195,756,900.15	8,707,832,487.85
库存商品（产成品）	17,705,617,834.83	12,626,599,206.45
合同资产	56,548,182.20	82,674,204.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,601,085,885.37	2,060,535,439.81
其他流动资产	5,821,234,529.88	12,858,356,207.14
流动资产合计	187,152,940,450.75	185,486,510,571.18
<b>非流动资产：</b>		
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	4,302,465,645.29	4,209,281,622.45

长期股权投资	12,700,661,207.81	11,803,743,722.52
其他权益工具投资	986,295,102.61	668,984,249.75
其他非流动金融资产	720,561,877.40	686,097,228.57
投资性房地产	1,038,027,406.29	783,009,040.96
固定资产	59,608,048,610.06	48,832,557,229.53
其中：固定资产原价	96,500,869,038.89	80,436,233,921.27
累计折旧	36,187,298,046.98	30,891,329,880.55
固定资产减值准备	706,297,108.61	712,346,811.19
在建工程	23,192,726,513.64	21,543,094,710.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,389,980,416.07	506,793,033.17
无形资产	14,303,837,548.22	11,146,747,993.34
开发支出	11,809,104,503.69	11,861,732,129.51
商誉	92,702,713.51	92,702,713.51
长期待摊费用	324,762,110.90	349,855,977.23
递延所得税资产	6,864,033,563.35	5,581,120,303.69
其他非流动资产	3,026,779,976.15	6,716,725,242.24
非流动资产合计	140,359,987,194.99	124,782,445,197.26
资产总计	327,512,927,645.74	310,268,955,768.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,622,271,622.89	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	84,400,226.04	37,799,533.32
应付票据	34,295,094,792.32	41,988,027,352.37
应付账款	47,821,295,316.62	32,916,523,810.21
预收款项	920,545.72	1,026,720.70
合同负债	17,367,829,663.31	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	5,080,011,158.33	4,831,930,433.87
其中：应付工资	4,655,394,725.80	4,320,165,138.47
应付福利费	210,924,400.07	224,514,191.00
其中：职工奖励及福利基金	318,630.53	280,505.14

应交税费	2,699,912,269.73	2,480,298,681.18
其中：应交税费	2,665,330,048.45	2,355,804,304.23
其他应付款	17,703,609,679.34	14,665,454,297.60
其中：应付利息		
应付股利	26,730,404.62	-
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	19,533,299,335.41	12,830,915,494.37
其他流动负债	9,590,044,719.31	7,766,815,055.93
流动负债合计	162,798,689,329.02	142,793,481,530.60
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	35,184,945,595.34	34,994,024,583.70
应付债券	7,015,919,210.99	7,529,019,741.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,266,736,349.39	354,264,115.80
长期应付款	11,361,401,518.81	9,394,577,968.94
长期应付职工薪酬	47,876,655.23	41,711,136.24
预计负债	643,862,463.20	391,901,148.91
递延收益	17,425,580,900.68	17,900,551,460.23
递延所得税负债	898,123,198.00	674,746,291.50
其他非流动负债	251,954,715.44	3,585,434,648.25
非流动负债合计	74,096,400,607.08	74,866,231,094.99
负债合计	236,895,089,936.10	217,659,712,625.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	10,537,250,891.14	10,492,455,310.07
减：库存股		
其他综合收益	-243,075,751.30	-103,793,546.99
其中：外币报表折算差额	-326,978,043.19	-105,623,500.77
专项储备	63,850,014.83	2,015,279.39
盈余公积	268,281,942.07	264,148,436.68
一般风险准备		
未分配利润	28,840,130,689.54	28,511,502,920.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,266,437,786.28	39,966,328,399.65
少数股东权益	50,351,399,923.36	52,642,914,743.20

所有者权益（或股东权益）合计	90,617,837,709.64	92,609,243,142.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	327,512,927,645.74	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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,180,829,733.65	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	349,240.27	2,861,649.54
应收款项融资		
预付款项	135,231.26	9,105.38
其他应收款	2,628,717,466.89	4,742,324,602.57
其中：应收利息		
应收股利		238,336,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,984,672,362.73	1,044,471,870.45
其他流动资产	772,147.47	780,480.91
流动资产合计	8,795,476,182.27	5,861,525,625.27
<b>非流动资产：</b>		
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	1,957,279,967.95	5,910,387,141.04
长期股权投资	11,146,706,635.97	10,643,337,502.06
其他权益工具投资	701,270,839.79	646,960,001.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,753,229.22	316,744,577.17
固定资产	296,499,980.63	300,846,852.49
其中：固定资产原价	346,967,488.37	343,095,231.90

累计折旧	50,467,507.74	42,248,379.41
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	45,430,575.45	46,541,099.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,641,801.45	105,676,743.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,554,863,430.46	17,971,774,316.84
资产总计	23,350,339,612.73	23,833,299,942.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,170,041.67	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	300,095.43	244,528.30
预收款项		
合同负债	1,132,420.96	140,318.00
应付职工薪酬	1,101,594.18	1,243,071.10
其中:应付工资	1,006,294.18	1,068,071.1
应付福利费	95,300.00	175,000
应交税费	11,717,036.27	5,962,321.84
其中：应交税金	11,196,552.17	5,694,147.32
其他应付款	330,437,264.10	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	4,672,605,350.56	2,901,040,000.00
其他流动负债		14,642,858.38
流动负债合计	5,227,463,803.17	3,886,477,815.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,095,700,000.00	4,128,060,000.00
应付债券	3,552,859,241.49	4,017,813,740.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	248,800,000.00	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	6,897,359,241.49	8,765,873,740.94
负债合计	12,124,823,044.66	12,652,351,556.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	147,458,943.80	144,225,814.84
专项储备		
盈余公积	281,913,792.79	277,780,287.40
其中：法定公积金	281,913,792.79	277,780,287.40
未分配利润	9,996,143,831.48	9,958,942,282.99
所有者权益（或股东权益）合计	11,225,516,568.07	11,180,948,385.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,350,339,612.73	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	192,848,168,728.51	151,443,165,658.46
其中：营业收入	192,848,168,728.51	151,443,165,658.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,927,379,111.05	146,463,569,108.28
其中：营业成本	158,489,554,605.25	121,171,004,797.24
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	6,525,483,721.10	5,738,170,411.52
销售费用	9,352,402,754.19	6,758,733,111.29
管理费用	6,653,717,668.80	6,580,073,187.98
研发费用	9,862,054,481.36	8,141,143,249.04
财务费用	1,044,165,880.35	-1,925,555,648.79
其中：利息费用	2,664,833,581.25	2,547,639,219.23
利息收入	1,912,896,877.26	2,572,674,908.54
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	121,494,498.17	-2,030,141,541.39
加：其他收益	2,761,241,086.61	2,737,065,571.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,193,660,498.79	1,563,604,146.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,141,850,015.76	832,370,514.74
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）	40,555,299.67	201,639,057.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,175,021.87	-275,711,096.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,085,736,487.92	-1,721,035,249.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,926,215.32	-281,492,782.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,516,408,777.42	7,203,666,196.43
加：营业外收入	786,858,597.27	926,612,886.60
其中：政府补助	538,095,879.92	751,483,159.51
减：营业外支出	203,711,298.12	153,015,006.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,099,556,076.57	7,977,264,076.93
减：所得税费用	1,506,614,269.50	844,742,970.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,941,807.07	7,132,521,106.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	592,941,807.07	7,132,521,106.50
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)	332,761,274.43	2,180,234,709.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	260,180,532.64	4,952,286,396.91
六、其他综合收益的税后净额	10,268,872.43	347,714,531.40
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,282,204.31	123,719,414.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	85,832,676.98	31,578,974.28
(1) 重新计量设定受益计划变动额	2,204,537.67	-
(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	83,628,139.31	31,578,974.28
(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	-225,114,881.29	92,140,440.48
(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	-3,760,338.86	
(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	-221,354,542.43	54,940,420.60
(9) 其他	-	37,200,019.88
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	149,551,076.74	223,995,116.64
七、综合收益总额	603,210,679.50	7,480,235,637.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	193,479,070.12	2,303,954,124.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	409,731,609.38	5,176,281,513.55
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	10,763,733.57	53,015,406.75
减：营业成本	9,656,618.65	10,137,219.24
税金及附加	6,951,193.55	5,272,758.97
销售费用	-	-
管理费用	17,403,115.02	18,706,303.51
研发费用	-	-
财务费用	-20,572,535.90	284,258,423.57
其中：利息费用	537,677,465.12	628,726,389.80
利息收入	558,308,686.89	344,517,450.74
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.12	-4.11
加：其他收益	7,493.65	7,206.76
投资收益（损失以“-”号填列）	91,268,683.91	853,124,659.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,869,133.91	82,128,764.97
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）	-32,841,273.33	
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）	55,760,637.04	587,772,568.19
加：营业外收入	531,649.48	2,981,517.75
减：营业外支出	8,000,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,292,286.52	590,754,085.94
减：所得税费用	6,957,232.64	18,117,648.82

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,335,053.88	572,636,437.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,335,053.88	572,636,437.12
（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	3,233,128.96	-365,813,178.23
（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	3,233,128.96	-365,813,178.23
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	3,233,128.96	-365,813,178.23
六、综合收益总额	44,568,182.84	206,823,258.89
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,852,294,098.17	171,159,392,762.69
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	8,767,132,334.65	6,604,728,680.74
收到其他与经营活动有关的现金	10,994,324,315.44	11,788,066,490.34
经营活动现金流入小计	215,613,750,748.26	189,552,187,933.77
购买商品、接受劳务支付的现金	146,057,445,140.36	132,385,710,101.26
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	18,237,542,171.48	16,018,349,249.67
支付的各项税费	17,793,953,822.42	14,472,868,952.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,546,823,564.36	12,473,179,128.90
经营活动现金流出小计	200,635,764,698.62	175,350,107,432.37
经营活动产生的现金流量净额	14,977,986,049.64	14,202,080,501.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,217,651,930.40	37,233,251,791.86
取得投资收益收到的现金	1,347,550,053.34	1,304,588,248.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	626,929,942.15	396,662,893.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	93,984,551.70
收到其他与投资活动有关的现金	1,821,904,791.31	1,489,494,218.56
投资活动现金流入小计	25,014,036,717.20	40,517,981,704.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,234,334,316.31	31,731,638,219.82
投资支付的现金	16,567,714,718.92	30,369,624,000.00
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		148,875,680.60

支付其他与投资活动有关的现金	1,442,175,078.16	1,183,082,333.11
投资活动现金流出小计	44,244,224,113.39	63,433,220,233.53
投资活动产生的现金流量净额	-19,230,187,396.19	-22,915,238,529.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,616,475,712.48	468,021,403.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,616,475,712.48	468,021,403.97
取得借款收到的现金	38,901,757,864.59	39,098,017,203.96
发行债券收到的现金	2,024,000,000.00	478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,807,148,827.34	4,818,976,682.41
筹资活动现金流入小计	55,349,382,404.41	44,863,015,290.34
偿还债务支付的现金	32,534,163,357.83	23,171,784,127.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,683,641,298.94	2,898,448,867.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,167,050,613.29	732,518,150.06
偿还债券所支付的现金	2,367,332,000.00	946,094,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,981,991,741.55	16,207,836,048.36
筹资活动现金流出小计	43,567,128,398.32	43,224,163,243.37
筹资活动产生的现金流量净额	11,782,254,006.09	1,638,852,046.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	45,352,107.20	343,903,540.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,575,404,766.74	-6,730,402,440.60
加：期初现金及现金等价物余额	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50,548,123,634.79	42,972,718,868.05

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,400,483.35	36,010,607.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	622,960,964.45	946,821,086.87
经营活动现金流入小计	636,361,447.80	982,831,694.76
购买商品、接受劳务支付的现金	143,898.87	784,417.87
支付给职工及为职工支付的现金	4,142,426.40	9,002,910.60
支付的各项税费	37,263,506.67	28,016,066.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,415,322.82	1,055,386,296.66

经营活动现金流出小计	1,251,965,154.76	1,093,189,691.84
经营活动产生的现金流量净额	-615,603,706.96	-110,357,997.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	540,622,900.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	249,735,550.00	914,680,708.36
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	5,277,524,877.10	1,510,166,743.96
投资活动现金流入小计	6,067,883,327.10	2,959,847,452.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,391,256.22	2,271,489.57
投资支付的现金	563,500,000.00	120,680,000.00
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	2,795,934,994.40	1,497,290,000.00
投资活动现金流出小计	3,364,826,250.62	1,620,241,489.57
投资活动产生的现金流量净额	2,703,057,076.48	1,339,605,962.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,731,569,141.53	1,568,800,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,231,569,141.53	1,568,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,051,540,000.00	2,217,353,712.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,487,713.12	625,957,822.94
偿还债券所支付的现金	1,600,000,000.00	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,250,300.00	
筹资活动现金流出小计	5,209,278,013.12	2,943,311,535.36
筹资活动产生的现金流量净额	-977,708,871.59	-1,374,511,535.36
	-0.12	-456.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,109,744,497.81	-145,264,026.50
加：期初现金及现金等价物余额	71,054,097.77	216,318,124.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,180,798,595.58	71,054,097.77

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

