
保定市长城控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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	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

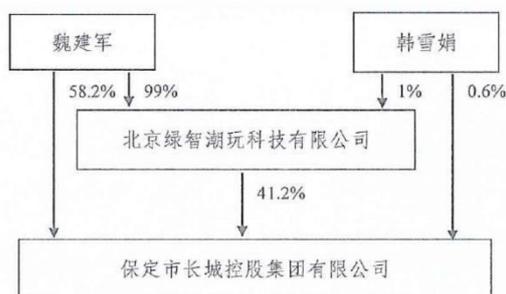
报告期末控股股东资信情况：正常

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

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

是 否

¹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：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、MPV 四大品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。

经营模式：本公司面向全球用户，坚守造车初心，坚守底线思维，让良心造车回归本质，让诚信造车回归本质，秉持长期主义，聚力智能新能源，打造强劲全球竞争力的企业发展战略。持续优化产品结构，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。

(1) 研发领域方面，在全球范围内布局了 10 个技术中心，分别位于中国保定、上海，以及德国、日本、美国、印度、奥地利和韩国等国家，形成了以保定为中心，涵盖欧洲、亚洲、北美的“七国十地”全球化研发布局。在新能源核心技术上一直保持高质量的研发投入和技术积累，完成了完整的新能源核心产业链布局，同时围绕动力、新能源、智能座舱、自动驾驶、智能底盘等领域，具有前瞻性研发项目，已立项前瞻性项目 110 多项；

>动力方面：形成汽油、柴油、插电混动 PHEV、纯电动 BEV 等多动力技术路线；

>新能源技术：推出 800V 高压电驱多合一的产品，开发充电十分钟补能 500 公里的 6C 技术；同时开发固态电池，目前已经具备全固态软包电芯能力；

>智能化：依托森林生态和软硬件全栈自研能力，推出了全新一代“五好”智慧空间系统 Coffee OS 3，以及新一代智驾系统 Coffee Pilot Ultra，并首次在魏牌蓝山智驾版开展全场景 NOA 功能的评测应用；

>AI 建设：在“AI 定义汽车”的浪潮下，凭借其“车影智绘”项目荣获第三届中国数据要素高峰论坛“年度最佳数据创新标杆案例奖”，还将 AI 技术广泛应用于车辆精致感知、企标问答等智造全链路中。

(2) 供应链体系方面，本公司围绕“合作共赢、全球化拓展”的合作理念；营造“廉洁、开放、良性竞争”合作环境；通过建立全球化供应链，深度垂直整合、优化采购策略、加强供应商管理，提升生产效率，以确保产品质量和生产稳定性。目前公司拥有强大的自主研发能力，包括发动机、变速器、车身、底盘等关键汽车部件，这在一定程度上实现了供应

链的上游整合。

(3)生产布局方面，本公司实行国内、海外“双轮驱动”，形成“10+3+N”的全球化生产布局。在全球范围内拥有多家整车及KD工厂，国内，保定、徐水、天津、重庆永川、平湖、泰州、荆门等多个生产基地，涵盖了SUV、轿车、皮卡、MPV多款车生产；在海外，东南亚、欧亚、中南美等地建有3个整车生产基地，还通过合作、收购等方式，在多地设立了KD组装工厂，进一步扩大了全球生产网络

(4)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1,300家，通过重构组织经营体系和机制变革、改善终端服务品质、数字化营销升级，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，汽车行业主要经济指标呈增长态势。伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台及新车陆续推出，汽车产销保持稳定增长。2024年1-6月，汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

(2)乘用车产销受出口拉动影响，增幅高于行业。2024年上半年，国内销量同比微增1.6%，乘用车出口保持快速增长，同比增长31.5%，对拉动市场整体增长贡献显著。2024年1-6月，乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。

(3)新能源车产销继续保持较高增长。1-6月，新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，较去年同期提升6.9个百分点，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过3,000万辆。

(4)皮卡车销量同比小幅增长。1-6月，皮卡产销量分别完成25.7万辆和27.3万辆，同比分别增长1.4%和5.1%。分燃料类型看，汽油车产销分别完成7.7万辆和8.2万辆，同比分别增长9.7%和16.1%；柴油车产销分别完成17.3万辆和18.4万辆，产量同比下降2.4%、销量同比增长0.4%。

(5)汽车出口同比快速增长，新能源出口增速明显放缓。1-6月，中国汽车企业出口279.3万辆，同比增长30.5%。分车型看，乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%；商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%。新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。

注：上述行业数据来源于中国汽车工业协会。

核心竞争力：

(1)坚持品牌向上战略，进军高端化市场。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。助力公司产品结构继续改善，推动公司盈利能力提升。

(2)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。

(3)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。聚焦新能源、智能化赛道，确立混动、纯电、氢能三轨并行发展，在智能驾驶、智能座舱、智慧底盘等方面进行全产业链布局，拥有独一无二的智能新能源产品矩阵，打造了独一无二的智能新能源技术体系和创新能力。

(4) “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，实现数据智能辅助决策，给顾客提供惊喜的产品。

(5)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。

(6)人才梯队建设。立足全球，创新人才发展机制，加大人才引入及培养力度，构建有竞争力的激励模式，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

2024 年上半年，中国汽车市场依旧维持激烈的市场竞争态势，市场销量稳中有升，乘用车表现略好于商用车，在新能源、出口及中国品牌的驱动下，中国汽车市场正在发生明显的结构变化。但目前汽车产业仍面临关键零部件短板、新技术竞争加剧、市场竞争激烈等挑战，国际政治经济格局变化也给产业发展带来不确定性。各家车企应坚持创新驱动、开放合作，加强行业自律，推动协同“出海”，共同推动中国汽车产业高质量发展，迈向“汽车强国”的目标。

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	912.17	719.28	21.15	90.93	698.75	580.36	16.94	90.93
其他	91.04	83.08	8.74	9.07	69.73	59.55	14.59	9.07
合计	1,003.21	802.36	20.02	100.00	768.48	639.92	16.73	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

报告期内，公司合并口径实现营业收入 1003.21 亿元，同比增长 30.55%，主要系报告期整车销量增长及单车收入提升所致；

（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

上半年看，汽车行业主要经济指标呈增长态势。伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台及新车陆续推出，汽车产销保持稳定增长。2024年1-6月，汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。新能源车产销保持高增长，1-6月，新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，较去年同期提升6.9个百分点，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。

面向未来，长城汽车将继续坚守长期主义，锁定智能新能源赛道，强化越野、皮卡市场优势，提速全球化进程，以更强技术研发、更优资金链条和更卓越的产业生态，为中国汽车产业健康发展贡献价值。

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)2024年，中国经济转型升级、国际贸易存在不确定性等因素可能对汽车行业产生波动影响；

(2)2024年，汽车行业的竞争更加激烈，产品更加丰富，供给增加，获取用户心智认知将更具挑战；

(3)2024年，新能源汽车、智能驾驶、共享出行等新技术和新业态将成为主流，对各车企的技术领先性、迭代速度及资源整合能力提出更高要求。

公司主要采取下列措施予以应对：

(1)面对市场竞争，坚持底线思维，坚持长期主义，追求有质量的市占率，依托公司战略纲领，坚持高品质造车，为全球用户提供高性价比的产品；

(2)打造品类创新，持续优化产品结构，形成全动力、全品类、全档次布局，提升销售服务体系能力与品质，打造明星产品及优质服务；

(3)持续加大研发投入，深耕电动化、智能化，持续开展技术迭代与升级，发挥电动化、智能化的森林生态体系效应，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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

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8月31日后的最近回售日	—
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(%)	2.44%
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8月31日后的最近回售日	--
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(%)	2.39%
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
债券简称	20长控01
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）	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%； 公司于2024年5月24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）2024年票面利率调整公告》确定将20长控01的票面利率由3.50%下调至2.44%。 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

	<p>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>公司于 2024 年 6 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）（第一期）（品种一）2024 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 27,000 手，回售金额为 27,000,000 元（不含利息）。</p>
--	--

债券代码	163747
债券简称	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>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%； 公司于 2024 年 6 月 24 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）2024 年票面利率调整公告》确定将 20 长控 03 的票面利率由 3.60% 下调至 2.39%。</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 2024 年 7 月 16 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）2024 年回售实施结果公告》，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 333,500 手，回售金额为 333,500,000 元（不含利息）。</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
债券简称	20 长控 01

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行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	163747
债券简称	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

一、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

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

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

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、电子设备及其他

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	2023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	0.36	0.12	206.61	系报告期末衍生产品公允价值变动所致。
预付款项	34.43	50.18	-31.38	主要系预付海关税款及货款减少所致
一年内到期的非流动资产	36.24	26.01	39.31	系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	82.53	58.21	41.78	主要系待抵扣税金及非银行金融机构存款增加所致
使用权资产	18.31	13.90	31.73	主要系报告期内新增租赁所致
长期待摊费用	4.25	3.25	30.90	主要系报告期内租赁资产的装修改造费用增加所致

（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 非受限部分价值)	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	568.75	93.01		16.35
应收票据	23.35	19.90		85.23
应收款项融资	275.17	189.69		68.94
存货	581.04	104.04		17.91
固定资产	626.18	80.23		12.81
无形资产	149.11	7.37		4.95
投资性房地产	11.86	6.23		52.54
长期股权投资	132.16	8.24		6.24
长期应收款	39.97	11.91		29.79
合计	2,407.59	520.62	—	—

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
应收款项融 资	275.17		189.69	用于开具应 付票据及质 押借款	无
存货	581.04		104.04	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：49.32亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：20.1亿元，收回：9.96亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：59.46 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：10.70 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：6.21%，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 112.59 亿元和 95.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.07%。

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 个月以上		
公司信用类债券		12.97	35.01	47.97	50.16%
银行贷款		0.72	46.94	47.66	49.84%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		13.68	81.95	95.63	—

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 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 710.64 亿元和 692.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.51%。

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 个月以上		
公司信用类债券		12.97	69.56	82.53	11.91%
银行贷款		94.31	463.46	557.77	80.51%
非银行金融机构贷款		3.73	18.97	22.70	3.28%
其他有息债务		19.07	10.75	29.82	4.30%
合计		130.08	562.74	692.82	—

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 54.95 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 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 2024 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	2023 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	0.29	0.84	-65.15	主要系报告期末衍生产品公允价值变动所致
预收款项	0.10	0.01	1019.65	主要系报告期内预收租金增加所致
应付职工薪酬	14.91	50.80	-70.66	主要系本报告期发放应付职工奖金所致
应交税费	42.81	27.00	58.57	主要系海外产销量增长使得应交税费增加所致
租赁负债	16.56	12.67	30.73	主要系报告期内新增租赁导致租赁负债增加所致

（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

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：52.00 亿元

报告期非经常性损益总额：25.03 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

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	37.64%	汽车制造	1,986.23	739.35	914.29	155.79
保定市瑞茂企业管理咨询有限公司	是	100.00%	能源	562.85	100.80	72.90	1.58

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.95 亿元

报告期末对外担保的余额：32.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.71 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发行人合并口径报告期末净资产 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

□适用 √不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

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2024年公司债中期报告之盖章页)

保定市长城控股集团有限公司

2024年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,874,764,098.69	59,835,545,475.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,027,566,628.03	4,401,416,428.01
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	36,286,285.55	11,834,681.50
应收票据	2,334,655,092.79	3,184,742,782.77
应收账款	10,582,243,840.25	11,871,608,634.31
应收款项融资	27,517,038,477.14	28,942,110,112.72
预付款项	3,443,266,754.86	5,017,565,866.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,160,534,748.19	5,531,829,319.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,104,271,627.49	59,877,418,552.44
其中：数据资源		
合同资产	21,902,018.31	56,548,182.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,623,574,423.23	2,601,085,885.37
其他流动资产	8,253,075,542.95	5,821,234,529.88
流动资产合计	179,979,179,537.48	187,152,940,450.75
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	3,996,918,718.92	4,302,465,645.29
长期股权投资	13,216,310,828.57	12,700,661,207.81

其他权益工具投资	988,252,864.48	986,295,102.61
其他非流动金融资产	650,770,848.84	720,561,877.40
投资性房地产	1,185,645,348.47	1,038,027,406.29
固定资产	62,618,178,388.09	59,608,048,610.06
在建工程	20,540,832,625.65	23,192,726,513.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,831,039,640.12	1,389,980,416.07
无形资产	14,911,441,286.64	14,303,837,548.22
其中：数据资源		
开发支出	11,390,633,606.76	11,809,104,503.69
其中：数据资源		
商誉	92,702,713.51	92,702,713.51
长期待摊费用	425,105,579.38	324,762,110.90
递延所得税资产	6,833,643,314.36	6,864,033,563.35
其他非流动资产	2,196,979,950.48	3,026,779,976.15
非流动资产合计	140,878,455,714.27	140,359,987,194.99
资产总计	320,857,635,251.75	327,512,927,645.74
流动负债：		
短期借款	6,712,030,248.31	8,622,271,622.89
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	29,417,160.61	84,400,226.04
应付票据	33,718,218,676.75	34,295,094,792.32
应付账款	42,406,975,108.70	47,821,295,316.62
预收款项	10,306,846.47	920,545.72
合同负债	15,527,939,312.66	17,367,829,663.31
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	1,490,594,214.83	5,080,011,158.33
应交税费	4,281,201,873.38	2,699,912,269.73
其他应付款	16,986,118,760.30	17,703,609,679.34
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	20,184,949,774.01	19,533,299,335.41
其他流动负债	8,469,401,153.62	9,590,044,719.31
流动负债合计	149,817,153,129.64	162,798,689,329.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,414,354,438.34	35,184,945,595.34
应付债券	6,157,543,771.03	7,015,919,210.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,655,960,236.14	1,266,736,349.39
长期应付款	12,790,448,055.43	11,361,401,518.81
长期应付职工薪酬	49,271,627.07	47,876,655.23
预计负债	753,218,606.51	643,862,463.20
递延收益	17,276,627,759.53	17,425,580,900.68
递延所得税负债	964,872,334.65	898,123,198.00
其他非流动负债	214,395,157.59	251,954,715.44
非流动负债合计	75,276,691,986.29	74,096,400,607.08
负债合计	225,093,845,115.93	236,895,089,936.10
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,634,083,547.48	10,537,250,891.14
减：库存股		
其他综合收益	-164,564,006.20	-243,075,751.30
其中：外部报表折算差额	-252,045,511.90	-326,978,043.19
专项储备	103,829,383.04	63,850,014.83
盈余公积	268,281,942.07	268,281,942.07
其中：法定公积金	268,281,942.07	268,281,942.07
一般风险准备		
未分配利润	30,694,288,465.13	28,840,130,689.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,335,919,331.52	40,266,437,786.28
少数股东权益	53,427,870,804.30	50,351,399,923.36
所有者权益（或股东权益）合计	95,763,790,135.82	90,617,837,709.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,857,635,251.75	327,512,927,645.74

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

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	403,561,699.20	1,180,829,733.65
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	18,950.00	349,240.27
应收款项融资		
预付款项	6,616.44	135,231.26
其他应收款	2,672,729,559.59	2,628,717,466.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,827,337,889.15	4,984,672,362.73
其他流动资产	1,242,935.16	772,147.47
流动资产合计	7,904,897,649.54	8,795,476,182.27
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	2,452,622,684.12	1,957,279,967.95
长期股权投资	11,190,286,695.12	11,146,706,635.97
其他权益工具投资	769,652,803.60	701,270,839.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	304,737,238.18	308,753,229.22
固定资产	293,102,433.75	296,499,980.63
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	44,842,218.99	45,430,575.45
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,546,310.50	97,641,801.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,137,070,784.26	14,554,863,430.46
资产总计	23,041,968,433.80	23,350,339,612.73
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	210,170,041.67
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
预收款项		
合同负债	2,713,690.95	1,132,420.96
应付职工薪酬	212,730.28	1,101,594.18
应交税费	6,106,378.97	11,717,036.27
其他应付款	1,480,526,189.36	330,437,264.10
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	2,918,487,649.55	4,672,605,350.56
其他流动负债		
流动负债合计	4,618,046,639.11	5,227,463,803.17
非流动负债：		
长期借款	4,413,800,000.00	3,095,700,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	3,552,859,241.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	230,000,000.00	248,800,000.00
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	7,143,800,000.00	6,897,359,241.49
负债合计	11,761,846,639.11	12,124,823,044.66
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

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	198,745,416.66	147,458,943.80
专项储备		
盈余公积	281,913,792.79	281,913,792.79
其中：法定公积金	281,913,792.79	281,913,792.79
未分配利润	9,999,462,585.24	9,996,143,831.48
所有者权益（或股东权益）合计	11,280,121,794.69	11,225,516,568.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,041,968,433.80	23,350,339,612.73

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
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	100,321,898,113.14	76,847,651,137.11
其中：营业收入	100,321,054,305.20	76,847,651,137.11
利息收入	843,807.94	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,484,668,322.23	77,839,808,926.41
其中：营业成本	80,235,943,499.62	63,991,570,562.05
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	3,742,408,010.29	2,649,113,225.64
销售费用	4,246,106,236.22	3,711,648,590.57
管理费用	2,768,569,262.89	3,085,374,453.98
研发费用	5,004,947,478.29	4,388,491,671.73
财务费用	486,693,834.92	13,610,422.44
其中：利息费用	1,168,313,966.44	921,613,918.32
利息收入	668,776,042.68	931,460,140.60
加：其他收益	2,680,788,340.73	967,202,192.18

投资收益（损失以“-”号填列）	567,961,793.48	622,114,777.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,580,055.78	584,208,921.41
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）	42,077,424.64	-29,893,432.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,923,139.46	-4,895,227.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-647,847,278.39	-862,009,346.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,830,568.13	-9,256,120.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,398,456,363.78	-308,894,946.76
加：营业外收入	220,915,204.88	233,898,104.40
减：营业外支出	63,695,128.24	68,439,002.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,555,676,440.42	-143,435,844.50
减：所得税费用	1,355,524,555.13	90,958,922.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,200,151,885.29	-234,394,767.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,200,151,885.29	-234,394,767.37
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）	1,854,157,775.59	-347,403,895.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,345,994,109.70	113,009,127.66
六、其他综合收益的税后净额	208,140,140.12	-462,772,879.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,511,745.10	-173,676,241.15
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	78,511,745.10	-176,828,933.82
（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	74,932,531.29	-175,278,049.72
（9）其他	3,579,213.81	-1,550,884.10
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	129,628,395.02	-289,096,638.65
七、综合收益总额	5,408,292,025.41	-697,167,647.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,932,669,520.69	-521,080,136.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,475,622,504.72	-176,087,510.99
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	2,610,959.45	7,166,797.75
减：营业成本	5,075,935.99	5,027,457.50
税金及附加	2,934,737.14	3,668,448.14
销售费用		

管理费用	7,880,156.96	9,062,808.83
研发费用		
财务费用	16,624,131.69	-85,456,480.51
其中：利息费用	248,683,800.23	282,811,444.86
利息收入	232,075,836.38	368,281,898.79
加：其他收益	2,117.68	7,493.65
投资收益（损失以“-”号填列）	55,213,600.49	50,606,127.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,213,600.49	39,206,577.92
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）	25,311,715.84	125,478,575.92
加：营业外收入	7,037.92	185,809.11
减：营业外支出	22,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,318,753.76	125,664,385.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,318,753.76	125,664,385.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,318,753.76	125,664,385.03
（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	51,286,472.86	-22,954,777.96
（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	51,286,472.86	-22,954,777.96

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	51,286,472.86	-22,954,777.96
六、综合收益总额	54,605,226.62	102,709,607.07
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	111,848,173,845.39	79,415,496,707.41
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	3,880,769,722.45	3,681,111,551.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,719,396,064.77	5,104,870,798.93
经营活动现金流入小计	121,448,339,632.61	88,201,479,058.28
购买商品、接受劳务支付的现金	81,946,771,123.49	68,213,915,664.34
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	11,504,548,253.81	10,691,590,983.85
支付的各项税费	8,140,772,777.93	7,567,225,614.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,376,489,283.04	7,452,343,047.07
经营活动现金流出小计	109,968,581,438.27	93,925,075,310.10
经营活动产生的现金流量净额	11,479,758,194.34	-5,723,596,251.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,604,715,219.75	8,523,135,362.59
取得投资收益收到的现金	75,110,569.66	688,466,812.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,666,403.49	103,520,867.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,578,052.40
收到其他与投资活动有关的现金	1,396,946,764.91	973,551,552.77
投资活动现金流入小计	21,254,438,957.81	10,301,252,647.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,349,534,078.31	11,853,974,282.74
投资支付的现金	20,467,315,010.07	6,397,578,800.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,185,487,740.32	235,148,380.97
投资活动现金流出小计	32,002,336,828.70	18,486,701,463.71
投资活动产生的现金流量净额	-10,747,897,870.89	-8,185,448,815.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	705,765,205.26	239,584,793.04
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	15,319,013,568.64	22,095,389,288.43
发行债券收到的现金	914,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	429,604,666.35	10,410,697,193.51
筹资活动现金流入小计	17,368,383,440.25	32,745,671,274.98
偿还债务支付的现金	15,821,431,566.60	14,192,959,678.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,226,694,425.24	1,134,246,360.68
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	1,174,044,500	440,119,500
支付其他与筹资活动有关的现金	1,727,059,413.49	4,204,884,272.85
筹资活动现金流出小计	20,949,229,905.33	19,972,209,811.98
筹资活动产生的现金流量净额	-3,580,846,465.08	12,773,461,463.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,795,936.80	-18,287,294.51
五、现金及现金等价物净增加额	-2,974,782,078.43	-1,153,870,899.31
加：期初现金及现金等价物余额	50,548,123,634.79	42,972,718,868.05
六、期末现金及现金等价物余额	47,573,341,556.36	41,818,847,968.74

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	3,982,273.70	11,546,951.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,138,196.85	565,050,226.62
经营活动现金流入小计	167,120,470.55	576,597,178.39
购买商品、接受劳务支付的现金	7,961.80	82,068.16
支付给职工及为职工支付的现金	2,560,326.98	2,683,644.52
支付的各项税费	23,303,168.73	20,448,082.68
支付其他与经营活动有关的现金	126,468,010.17	652,134,771.06
经营活动现金流出小计	152,339,467.68	675,348,566.42
经营活动产生的现金流量净额	14,781,002.87	-98,751,388.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	350,622,900.00
取得投资收益收到的现金	11,647,580.82	581,608,211.20
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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,423,683,113.51	2,941,143,681.08
投资活动现金流入小计	1,935,330,694.33	3,873,374,792.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,402.14	1,071,302.87
投资支付的现金	500,000,000.00	300,000,000.00
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	1,568,100,198.32	1,908,296,000.00
投资活动现金流出小计	2,069,265,600.46	2,209,367,302.87
投资活动产生的现金流量净额	-133,934,906.13	1,664,007,489.41
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	3,340,000,000.00	1,326,300,000.00
发行债券收到的现金	27,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,367,000,000.00	1,326,300,000.00
偿还债务支付的现金	3,039,457,772.50	1,666,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,967,583.29	239,306,925.29
偿还债券所支付的现金	777,000,000.00	53,000,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,031,425,355.79	1,958,577,225.29
筹资活动产生的现金流量净额	-664,425,355.79	-632,277,225.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.12
五、现金及现金等价物净增加额	-783,579,259.05	932,978,875.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,798,595.58	71,054,097.77
六、期末现金及现金等价物余额	397,219,336.53	1,004,032,973.74

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

