

合并资产负债表

2020-6-30

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020-6-30	2019-12-31
流动资产：	1		
货币资金	2	25,161,683,095.95	12,671,048,920.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		4,702,647,712.37
交易性金融资产	4	10,583,922,691.44	
衍生金融资产	5		380,777.69
应收票据	6		31,686,479,084.23
应收账款	7	4,045,681,869.23	3,264,417,774.47
应收款项融资	8	23,716,502,551.52	
预付款项	9	2,593,894,276.20	1,947,974,770.61
其他应收款	10	4,724,747,327.46	5,668,331,137.88
存货	11	16,269,918,001.72	15,214,551,729.80
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13	1,092,222,229.81	807,562,885.35
其他流动资产	14	11,697,337,798.35	11,972,029,659.75
流动资产合计	15	99,885,909,841.68	87,935,424,452.86
非流动资产：	16		
发放委托贷款及垫款	17		
债权投资	18	70,000,000.00	
可供出售金融资产	19		109,953,100.00
其他权益工具投资	20	39,953,100.00	
其他非流动金融资产	21	25,300,000.00	
长期应收款	22	2,157,811,132.23	1,878,292,499.26
长期股权投资	23	4,625,751,355.01	4,159,008,639.54
投资性房地产	24	616,402,063.54	724,876,255.31
固定资产	25	30,722,169,710.26	31,862,781,559.40
在建工程	26	6,123,303,424.04	4,596,814,763.76
使用权资产	27	46,202,000.75	
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
无形资产	30	5,607,223,373.98	5,276,742,801.57
开发支出	31	2,811,811,073.79	2,190,823,359.55
商誉	32	52,307,905.64	52,307,905.64
长期待摊费用	33	130,534,182.96	136,361,933.15
递延所得税资产	34	1,399,938,703.94	1,079,974,981.29
其他非流动资产	35	203,849,569.64	143,047,329.91
非流动资产合计	36	54,632,557,595.78	52,210,985,128.38
资产总计	37	154,518,467,437.46	140,146,409,581.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2020-6-30

编制单位: 保定市长城控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2020-6-30	2019-12-31
流动负债:	38		
短期借款	39	10,470,054,005.12	5,264,100,295.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融负债	41		
应付票据	42	19,491,839,305.95	10,329,734,697.50
应付账款	43	18,154,833,591.68	25,753,587,612.84
预收款项	44		7,266,343,998.07
合同负债	45	6,742,688,363.96	
应付职工薪酬	46	570,010,360.68	2,303,062,007.26
应交税费	47	1,136,857,713.46	1,736,681,469.42
其他应付款	48	8,146,018,921.90	7,203,888,840.44
持有待售负债	49		
一年内到期的非流动负债	50	3,519,489,979.82	3,339,237,114.70
其他流动负债	51	6,121,234,227.68	4,878,507,237.54
流动负债合计	52	74,353,026,470.25	68,075,143,273.33
非流动负债:	53		
长期借款	54	6,218,516,037.90	2,423,105,653.71
应付债券	55	997,500,000.00	
其中: 优先股	56		
永续债	57		
租赁负债	58	450,481.58	
长期应付款	59	1,860,252,885.93	457,150,684.93
长期应付职工薪酬	60		
预计负债	61	4,058,887.04	4,058,887.04
递延收益	62	8,199,436,334.85	5,595,323,360.65
递延所得税负债	63	591,862,246.25	509,491,923.02
其他非流动负债	64	122,983,644.39	150,164,008.01
非流动负债合计	65	17,995,060,517.94	9,139,294,517.36
负债合计	66	92,348,086,988.19	77,214,437,790.69
所有者权益(或股东权益):	67		
实收资本(或股本)	68	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	69		
其中: 优先股	70		
永续债	71		
资本公积	72	2,101,944,746.20	2,172,193,873.02
减: 库存股	73		
其他综合收益	74	-121,784,495.06	-11,991,295.82
专项储备	75		
盈余公积	76	163,083,982.12	163,083,982.12
未分配利润	77	24,218,028,016.29	24,369,857,359.02
归属于母公司股东权益合计	78	26,461,272,249.55	26,793,143,918.34
少数股东权益	79	35,709,108,199.72	36,138,827,872.21
所有者权益(或股东权益)合计	80	62,170,380,449.27	62,931,971,790.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	81	154,518,467,437.46	140,146,409,581.24

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2020年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	1	36,968,393,011.27	41,445,366,810.84
其中：营业收入	2	36,968,393,011.27	40,385,614,535.78
利息收入	3		988,389,113.14
手续费及佣金收入	4		71,363,161.92
二、营业总成本	5	36,745,428,202.02	39,599,769,494.53
其中：营业成本	6	31,625,485,689.58	33,720,956,350.40
利息支出	7		316,794,569.48
手续费及佣金支出	8		17,112,978.11
税金及附加	9	1,095,541,040.77	1,361,513,425.18
销售费用	10	1,129,209,855.05	2,308,378,814.69
管理费用	11	1,195,436,802.47	955,352,315.87
研发费用	12	1,432,614,201.50	994,363,863.60
财务费用	13	267,140,612.65	-74,702,822.80
其中：利息费用	14	246,417,889.31	131,944,145.90
利息收入	15	374,436,545.03	119,218,212.62
加：其他收益	16	221,613,157.85	260,623,011.51
投资收益（损失以“-”号填列）	17	431,038,810.83	146,954,412.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	478,931,710.62	32,300,707.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	24,037,694.53	-7,503,994.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20	-45,266,110.83	-45,408,603.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21	-310,947,319.89	-101,102,457.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	-25,494,983.76	76,169,856.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	517,946,057.98	2,175,329,542.16
加：营业外收入	24	183,907,860.89	141,911,455.63
减：营业外支出	25	39,213,395.59	11,813,290.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	662,640,523.28	2,305,427,707.61
减：所得税费用	27	156,359,810.55	508,835,364.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	506,280,712.73	1,796,592,343.19
（一）按经营持续性分类	29		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	506,280,712.73	1,796,592,343.19
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31		
（二）按所有权归属分类	32		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33	666,232,211.42	1,016,800,663.81
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34	-159,951,498.69	779,791,679.38
六、其他综合收益的税后净额	35	-105,716,535.95	81,832,226.97
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	36	-37,032,273.40	29,093,214.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37		
1、重新计量设定受益计划变动额	38		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	39		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40	-37,032,273.40	29,093,214.02
1、权益法下可转损益的其他综合收益	41		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
4、现金流量套期损益的有效部分	44		
5、外币财务报表折算差额	45	-47,684,532.15	29,093,214.02
6、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	46	10,652,258.75	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	-68,684,262.55	52,739,012.95
七、综合收益总额	48	400,564,176.78	1,878,424,570.16
归属于母公司股东的综合收益总额	49	-196,983,772.09	808,884,893.40
归属于少数股东的综合收益总额	50	597,547,948.87	1,069,539,676.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
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	58,796,445,645.93	55,345,230,452.93
向其他金融机构拆入资金净增加额	3		1,861,019,606.08
收取利息、手续费及佣金的现金	4		1,454,559,060.06
收到的税费返还	5	410,483,148.54	214,042,832.71
租赁保证金、预付租金净增加额	6		3,890,157.50
收到其他与经营活动有关的现金	7	6,614,050,539.33	1,713,977,490.66
经营活动现金流入小计	8	65,820,979,333.80	60,592,719,599.94
购买商品、接受劳务支付的现金	9	42,785,772,668.64	39,581,106,091.42
客户贷款及垫款净增加额	10		3,309,244,378.77
存放中央银行和同业款项净增加额	11		
支付利息、手续费及佣金的现金	12		327,119,700.76
客户租赁款净增加额	13		344,552,607.55
支付给职工以及为职工支付的现金	14	4,987,797,723.52	4,767,136,390.95
支付的各项税费	15	2,984,925,317.44	4,477,640,664.39
支付其他与经营活动有关的现金	16	6,453,445,531.19	2,688,717,789.12
经营活动现金流出小计	17	57,211,941,240.79	55,495,517,622.96
经营活动产生的现金流量净额	18	8,609,038,093.01	5,097,201,976.98
二、投资活动产生的现金流量：	19		
收回投资收到的现金	20	22,510,100,000.00	12,275,440,000.00
取得投资收益收到的现金	21	312,634,575.04	76,618,805.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	169,376,678.03	10,349,202.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23		
收到其他与投资活动有关的现金	24	507,350,054.12	505,400,000.00
投资活动现金流入小计	25	23,499,461,307.19	12,867,808,008.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	3,982,340,120.11	4,645,026,300.48
投资支付的现金	27	28,373,297,239.56	12,950,957,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28		4,993,792,624.63
支付其他与投资活动有关的现金	29	199,016,952.14	129,687,972.10
投资活动现金流出小计	30	32,554,654,311.81	22,719,463,897.21
投资活动产生的现金流量净额	31	-9,055,193,004.62	-9,851,655,889.01
三、筹资活动产生的现金流量：	32		
吸收投资收到的现金	33	1,246,087,437.37	
取得借款收到的现金	34	14,363,839,225.00	3,894,470,000.00
发行债券收到的现金	35	3,000,000,000.00	8,517,321,973.25
收到其他与筹资活动有关的现金	36		917,316,711.99
筹资活动现金流入小计	37	18,609,926,662.37	13,329,108,685.24
偿还债务支付的现金	38	5,216,462,252.15	5,880,874,754.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	592,586,004.94	1,279,555,108.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40	404,632,120.50	11,529,226.76
筹资活动现金流出小计	41	6,213,680,377.59	7,171,959,089.39
筹资活动产生的现金流量净额	42	12,396,246,284.78	6,157,149,595.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	125,105,286.29	100,406,873.53
五、现金及现金等价物净增加额	44	12,075,196,659.46	1,503,102,557.35
加：期初现金及现金等价物余额	45	11,043,213,634.78	8,074,591,523.72
六、期末现金及现金等价物余额	46	23,118,410,294.24	9,577,694,081.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

2020年1-6月														
项 目	归属于母公司股东的所有者权益											少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计	
	实收资本（或股本）	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			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000,000.00				2,172,193,873.02		-11,991,295.82		163,083,982.12		24,369,857,359.02		36,138,827,872.21	62,931,971,790.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	100,000,000.00				2,172,193,873.02		-11,991,295.82		163,083,982.12		24,369,857,359.02		36,138,827,872.21	62,931,971,790.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-70,249,126.82		-109,793,199.24				-151,829,342.73		-429,719,672.49	-761,591,341.28
（一）综合收益总额							-37,032,273.40				-159,951,498.69		597,547,948.87	400,564,176.78
（二）所有者投入和减少资本					-70,249,126.82								111,337,101.00	41,087,974.18
1、所有者投入的普通股													246,216,695.00	246,216,695.00
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					-70,249,126.82								-134,879,594.00	-205,128,720.82
（三）利润分配													-1,005,893,500.00	-1,005,893,500.00
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配													-1,005,893,500.00	-1,005,893,500.00
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他							-72,760,925.84				8,122,155.96		-132,711,222.36	-197,349,992.24
四、本期期末余额	100,000,000.00				2,101,944,746.20		-121,784,495.06		163,083,982.12		24,218,028,016.29		35,709,108,199.72	62,170,380,449.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表

2020-6-30

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020-6-30	2019-12-31
流动资产：	1		
货币资金	2	1,009,549,629.95	16,009,679.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		51,055,233.74
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6		
预付款项	7	5,655,570.74	3,567,306.78
其他应收款	8	1,995,275,274.93	1,661,073,876.95
存货	9		
持有待售资产	10		
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	15,636,209.65	8,007,100.58
流动资产合计	13	3,026,116,685.27	1,739,713,197.75
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15		154,886,238.32
其他权益工具投资	16	167,993,253.23	
持有至到期投资	17		
长期应收款	18	480,000,000.00	
长期股权投资	19	10,287,326,907.05	9,938,511,109.29
投资性房地产	20	89,926,620.45	91,020,276.87
固定资产	21	314,567,732.64	315,955,653.15
在建工程	22	246,376,615.55	91,363,385.92
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
无形资产	25	48,055,292.76	48,570,184.74
开发支出	26		
商誉	27		
长期待摊费用	28		
递延所得税资产	29	39,918,560.58	17,560,214.66
其他非流动资产	30		
非流动资产合计	31	11,674,164,982.26	10,657,867,062.95
资产总计	32	14,700,281,667.53	12,397,580,260.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表(续)

2020-6-30

编制单位: 保定市长城控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2020-6-30	2019-12-31
流动负债:	33		
短期借款	34	1,502,630,000.00	822,630,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
衍生金融负债	36		
应付票据	37		
应付账款	38		
预收款项	39		530,300.00
合同负债	40	1,469,900.00	
应付职工薪酬	41	437,976.79	3,023,893.08
应交税费	42	21,120.48	35,253.07
其他应付款	43	2,106,473,827.40	2,014,247,959.46
持有待售负债	44		
一年内到期的非流动负债	45	182,400,000.00	150,400,000.00
其他流动负债	46	5,644,738.42	103,207.07
流动负债合计	47	3,799,077,563.09	2,990,970,612.68
非流动负债:	48		
长期借款	49	1,117,000,000.00	554,200,000.00
应付债券	50	997,500,000.00	
其中: 优先股	51		
永续债	52		
长期应付款	53		
长期应付职工薪酬	54		
预计负债	55		
递延收益	56		
递延所得税负债	57	3,858,567.87	11,020,660.29
其他非流动负债	58		
非流动负债合计	59	2,118,358,567.87	565,220,660.29
负债合计	60	5,917,436,130.96	3,556,191,272.97
所有者权益 (或股东权益) :	61		
实收资本 (或股本)	62	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	63		
其中: 优先股	64		
永续债	65		
资本公积	66		
减: 库存股	67		
其他综合收益	68	11,575,703.63	28,875,612.85
专项储备	69		
盈余公积	70	163,083,982.12	163,083,982.12
一般风险准备	71		
未分配利润	72	8,508,185,850.82	8,549,429,392.76
所有者权益 (或股东权益) 合计	73	8,782,845,536.57	8,841,388,987.73
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	74	14,700,281,667.53	12,397,580,260.70

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



公司利润表

2020年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	1	414,595.69	11,412.89
减：营业成本	2	1,117,473.02	
营业税金及附加	3	886,017.13	1,291,595.57
销售费用	4		
管理费用	5	16,219,721.79	4,569,221.87
研发费用	6		
财务费用	7	72,029,331.19	8,782,522.36
其中：利息费用	8	107,974,676.74	11,478,195.94
利息收入	9	35,962,896.81	2,695,673.58
加：其他收益	10	1,009.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	11	24,893,827.39	996,587,856.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	14,827,817.86	32,384,819.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	-55,233.74	
资产减值损失	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-64,998,343.87	981,955,929.20
加：营业外收入	17	1,000.00	281,066.81
减：营业外支出	18		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-64,997,343.87	982,236,996.01
减：所得税费用	20	-23,753,801.93	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-41,243,541.94	982,236,996.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-41,243,541.94	982,236,996.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24	-17,299,909.22	23,418,398.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1、重新计量设定受益计划变动额	26		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28	-17,299,909.22	23,418,398.13
1、权益法下可转损益的其他综合收益	29		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4、现金流量套期损益的有效部分	32		
5、外币财务报表折算差额	33		
6、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	34	-17,299,909.22	23,418,398.13
六、综合收益总额	35	-58,543,451.16	1,005,655,394.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
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	1,661,553.92	1,400.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	287,236,942.93	712,509.76
经营活动现金流入小计	5	288,898,496.85	713,909.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,773,821.73	353,407.67
支付的各项税费	8	179,413.94	4,871,868.15
支付其他与经营活动有关的现金	9	360,557,987.04	9,272.60
经营活动现金流出小计	10	366,511,222.71	5,234,548.42
经营活动产生的现金流量净额	11	-77,612,725.86	-4,520,638.66
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	522,900,000.00	232,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	113,558,290.71	958,404,145.52
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	323,449,928.43	
收到其他与投资活动有关的现金	17	115,000,000.00	5,400,000.00
投资活动现金流入小计	18	1,074,908,219.14	1,195,804,145.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	159,818,494.76	9,610,845.19
投资支付的现金	20	933,158,540.44	1,741,080,000.00
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	1,195,000,000.00	274,039,447.10
投资活动现金流出小计	23	2,287,977,035.20	2,024,730,292.29
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,213,068,816.06	-828,926,146.77
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	1,670,600,000.00	854,220,000.00
发行债券收到的现金	28	1,000,000,000.00	
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	2,670,600,000.00	854,220,000.00
偿还债务支付的现金	31	271,830,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	112,077,444.86	12,123,620.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33	2,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	34	386,407,444.86	12,123,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,284,192,555.14	842,096,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	28,937.03	
五、现金及现金等价物净增加额	37	993,539,950.25	8,649,594.57
加：期初现金及现金等价物余额	38	16,009,679.70	37,181,568.90
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,009,549,629.95	45,831,163.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月											
	实收资本（或股本）	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	100,000,000.00					28,875,612.85		163,083,982.12		8,549,429,392.76	8,841,388,987.73	
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					28,875,612.85		163,083,982.12		8,549,429,392.76	8,841,388,987.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-17,299,909.22				-41,243,541.94	-58,543,451.16	
（一）综合收益总额						-17,299,909.22				-41,243,541.94	-58,543,451.16	
（二）所有者投入和减少资本												
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、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00					11,575,703.63		163,083,982.12		8,508,185,850.82	8,782,845,536.57	

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



保定市长城控股集团有限公司
2020 年半年度财务报表附注



一、公司基本情况

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）于 2013 年 1 月 31 日成立，取得了工商注册号为 91130600061683642P 的《企业法人营业执照》；公司注册资本为 10 亿元。法定代表人：魏建军；住所：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2066 号。



长城控股集团成立时的名称为保定市旺盛投资有限公司，初始注册资本金额为 11,430.00 万元，其中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 6 月完成实缴。

2017 年 12 月 6 日召开股东会，审议通过减资事项，将注册资本从 11,430.00 万元减少至 10,000.00 万元。本次变更后，魏建军认缴出资金额 9,900.00 万元，实际出资金额 9,900.00，持股 99%；韩雪娟认缴出资金额 100.00 万元，实际出资金额为 100.00 万元，持股 1%。本公司于 2018 年 1 月 24 日完成工商变更登记。

2018 年 4 月 17 日，公司名称变更为保定市长城企业管理咨询有限公司。

2018 年 5 月 11 日，公司名称变更为保定市长城控股集团有限公司。

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020 年 6 月 30 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
库存现金	652,076.54	564,993.30
银行存款	23,117,758,217.70	11,032,913,233.98
其他货币资金	2,043,272,801.71	1,637,570,693.43
合计	25,161,683,095.95	12,671,048,920.71

2、应收利息

项目	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
借款利息	36,823,059.01	228,748.88
合计	36,823,059.01	228,748.88

3、应付票据

种类	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
银行承兑汇票	19,442,287,524.93	10,200,076,173.23
商业承兑汇票	49,551,781.02	129,658,524.27
合计	19,491,839,305.95	10,329,734,697.50

4、实收资本

股东名称	2019年12月31日余额		本年增加	本年减少	2020年6月30日余额	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
魏建军	99,000,000.00	99	0	0	99,000,000.00	99
韩雪娟	1,000,000.00	1	0	0	1,000,000.00	1
合计	100,000,000.00	100	0	0	100,000,000.00	100

5、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
主营业务收入	36,242,621,975.71	39,920,550,272.53

其他业务收入	725,771,035.56	465,064,263.25
营业收入合计	36,968,393,011.27	40,385,614,535.78
主营业务成本	31,036,944,861.98	33,360,438,953.29
其他业务成本	588,540,827.60	360,517,397.11
营业成本合计	31,625,485,689.58	33,720,956,350.40

保定市长城控股集团有限公司

