
保定市长城控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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）》中第二节“风险因素”、《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”和《保定市长城控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》中第二章“风险提示及说明”章节中的描述相比没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

一、专有名词		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
二、企业简称		
长城控股、本集团、本公司、发行人	指	保定市长城控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	10
实缴资本	1
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 2266 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	张玉坡
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

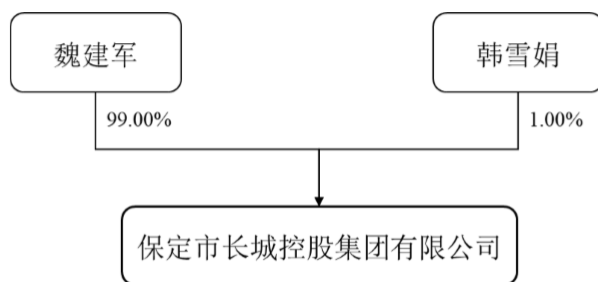
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：魏建军

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：魏建军

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

备注：因公司岗位分工调整，公司于2021年7月20日免除张波先生副总经理职位，任命张玉坡先生为公司副总经理。

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：魏建军

发行人的其他董事：韩雪娟、郝建军

发行人的监事：唐亚娟、魏艳会、付诚

发行人的总经理：魏建军

发行人的其他非董事高级管理人员：张波

备注：因公司岗位分工调整，公司于2021年7月20日免除张波先生副总经理职位，任命张玉坡先生为公司副总经理。

五、公司经营和业务情况

（一）公司经营

本公司经营范围主要包括：企业总部管理；信息技术咨询服务；互联网信息服务；互联网生活服务平台、互联网科技创新平台、互联网公共服务平台；物联网技术服务；住宅装饰和装修；文化、体育用品及器材、机械设备、五金产品及电子产品、计算机、软件及辅助设备批发；房地产中介服务；医疗设备经营租赁；文化设备和用品出租；健康咨询；节能

技术推广服务；绿化管理；国内贸易代理服务；信息系统集成服务；教学专用仪器研发、设计；数字内容服务；绘图、计算及测量仪器的研发、设计；计算机软、硬件的开发与销售；园区基础设施建设与管理；教育软件开发；园林植物种植；日用杂货销售；企业管理咨询；自有房屋租赁；园区产业服务；健康管理服务；节能管理服务；公共关系服务；会议及展览服务；企业自有设备租赁服务。

（二）业务情况

发行人报告期各期内各板块经营情况如下： 单位：亿元、%

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
汽车制造业务	616.63	516.50	16.24	99.05	357.96	305.65	14.61	96.83
动力电池	1.14	1.11	2.62	0.18	0.05	0.05	-5.38	0.01
网约车出行服务	0.27	0.77	-184.92	0.04	0.84	1.89	-125.47	0.23
房地产	3.50	2.03	41.88	0.56	10.37	8.36	19.42	2.81
其他	1.04	0.49	52.81	0.17	0.47	0.31	33.87	0.13
合计	622.57	520.91	16.33	100.00	369.68	316.25	14.45	100.00

数据口径说明：

（1）以上数据已抵消各业务间的内部交易数据，均为集团对外部第三方的销售结果；

（2）动力电池板块目前主要收入来源于对汽车制造业务板块的销售，以上数据已剔除对长城汽车的销售收入。

报告期内，公司实现营业收入 622.57 亿元，同比增长 68.41%；实现净利润 27.97 亿元，同比增长 453.41%，主要系报告期整车销量及毛利增加所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有独立完整的业务运营系统。公司人员独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，其高级管理人员均未在控股股东、实际控制、其他关联方及其控制的其他企业兼任除董事和监事外的其他职务或领取薪酬，财务人员均未在控股股东、实际控制人、其他关联方及其控制的其他企业兼职。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具备与业务经营相关的完整的生产系统、辅助系统和经营系统，合法拥有与业务经营相关的房屋建筑物、土地使用权、商标和专利等资产的所有权或者使用权。公司财务控股股东、实际控制人及其他关联方，设有独立财务部门、独立的财务会计核算体系、独立财务管理制度，与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开。公司独立开设银行账户、独立纳税；公司审计部门专门负责公司财务的内部审计工作。

（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，制定了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，定价依据等内容做出明确规定。

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。

公司在年度报告中披露重要关联交易事项。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 468.27 亿元，其中公司信用类债券余额 35.86 亿元，占有息负债余额的 7.66%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.47 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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、最近回售日（如有）	2022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（%）	4.04
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

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、最近回售日（如有）	2022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（%）	4.49
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	保定市长城控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20保定长城MTN001
3、债券代码	102001679
4、发行日	2020年8月31日
5、起息日	2020年8月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会

12、主承销商	中国工商股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）、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）

债券简称：20 长控 01、20 长控 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

暂未行权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）、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）

债券简称：20 长控 01、20 长控 03

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的执行情况：

设立专项账户并严格执行资金管理计划；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163612

债券简称	20 长控 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金用于偿还股票质押借款，未用于项目建设
约定的募集资金使用用途	用于偿还股票质押借款
实际的募集资金使用用途	用于偿还股票质押借款
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化

报告期内募集资金使用是否合规	募集资金按募集说明书披露用途合规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163747

债券简称	20长控03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金用于偿还股票质押借款，未用于项目建设
约定的募集资金使用用途	用于偿还股票质押借款
实际的募集资金使用用途	用于偿还股票质押借款
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金按募集说明书披露用途合规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用情况

五、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）截止报告期末增信机制、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、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**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：431.48 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	54.42	16.03	-
应收票据	314.41	73.21	-
无形资产	3.74	4.78	-
长期应收款	30.81	61.24	-
存货	10.95	2.96	-
固定资产	14.30	4.08	-
投资性房地产	2.87	46.29	-
合计	431.48	-	-

（二）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百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与发行人及其子公司经营业务直接或间接相关的往来款

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：45.57 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：14.92 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.74，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 468.27 亿元，较上年末总变动 18.42%，其中短期有息负债 157.50 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	293.15	67.67	360.83
境内公司信用类债券	55.78	-19.92	35.86
境内其他负债	47.23	24.35	71.58

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：30.14 亿元

报告期非经常性损益总额：9.26 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：50.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、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 2021 年公司债券半年报盖章页)

保定市长城控股集团有限公司
2021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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,955,442,813.73	20,108,350,621.63
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	10,382,722,869.20	5,692,694,435.03
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	5,911,320.14	2,271,973.16
应收票据	-	
应收账款	3,235,524,268.34	4,027,535,773.17
应收款项融资	42,948,921,886.56	52,962,198,373.80
预付款项	2,448,478,654.35	1,461,106,088.29
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	5,420,196,660.38	5,047,428,744.46
其中：应收利息	-	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,969,298,149.60	28,023,831,022.00
合同资产	810,975,052.02	495,298,612.22
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	2,063,822,433.02	1,884,739,784.73
其他流动资产	11,161,206,555.17	12,736,969,763.21
流动资产合计	149,402,500,662.51	132,442,425,191.70
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	2,971,376,807.95	3,184,412,443.47
长期股权投资	10,140,519,366.54	9,465,464,187.76
其他权益工具投资	222,935,833.00	42,053,033.00

其他非流动金融资产	51,820,372.83	24,500,000.00
投资性房地产	619,004,122.49	605,460,349.82
固定资产	35,001,221,682.21	33,304,849,658.04
在建工程	9,129,182,394.16	7,755,611,578.55
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	131,119,214.05	123,588,447.50
无形资产	7,828,094,704.05	6,706,429,169.51
开发支出	4,381,117,106.21	3,819,121,168.26
商誉	69,563,370.21	52,307,905.64
长期待摊费用	240,312,947.85	197,013,006.18
递延所得税资产	2,943,058,723.08	1,919,729,718.54
其他非流动资产	1,630,139,601.06	1,447,889,817.65
非流动资产合计	75,359,466,245.69	68,648,430,483.92
资产总计	224,761,966,908.20	201,090,855,675.62
流动负债：		
短期借款	9,481,373,455.48	10,678,220,844.69
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	1,049,929.88	4,879,853.91
应付票据	32,952,033,118.91	18,280,854,297.38
应付账款	26,034,987,561.66	33,664,402,803.25
预收款项	-	23,799,942.11
合同负债	15,744,701,856.93	12,904,193,073.75
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	914,838,908.52	2,848,906,706.14
应交税费	1,203,582,166.49	3,069,195,867.04
其他应付款	10,266,642,108.26	9,105,032,349.63
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	3,967,946,521.97	3,131,160,157.48
其他流动负债	5,166,743,580.62	6,580,857,109.81
流动负债合计	105,733,899,208.72	100,291,503,005.19

非流动负债：	-	
保险合同准备金	-	
长期借款	24,257,648,406.18	16,524,804,857.28
应付债券	5,612,854,184.59	3,553,004,270.52
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	90,210,472.34	32,066,010.05
长期应付款	6,625,690,690.91	3,060,961,098.00
长期应付职工薪酬	70,420,985.42	71,927,409.33
预计负债	-	
递延收益	13,998,578,819.05	11,251,509,346.90
递延所得税负债	627,620,893.10	564,655,290.95
其他非流动负债	147,737,463.75	220,943,490.16
非流动负债合计	51,430,761,915.34	35,279,871,773.19
负债合计	157,164,661,124.06	135,571,374,778.38
所有者权益（或股东权益）：	-	
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	2,406,434,980.36	2,144,396,157.82
减：库存股	-	
其他综合收益	-210,988,163.37	-206,342,568.10
专项储备	-	
盈余公积	163,083,982.12	163,083,982.12
一般风险准备	-	
未分配利润	25,871,981,706.71	25,303,402,517.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,330,512,505.82	27,504,540,089.00
少数股东权益	39,266,793,278.32	38,014,940,808.24
所有者权益（或股东权益）合计	67,597,305,784.14	65,519,480,897.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	224,761,966,908.20	201,090,855,675.62

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	435,559,692.61	121,312,098.83
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	6,045,577.83	2,184,925.00
应收款项融资	-	
预付款项	8,640.97	10,069.78
其他应收款	5,675,582,111.63	4,349,666,410.63
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	-	
其他流动资产	5,454,569.49	11,036,107.65
流动资产合计	6,122,650,592.53	4,484,209,611.89
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	2,918,429,769.00	2,089,041,368.77
长期股权投资	11,795,200,009.70	11,482,426,943.89
其他权益工具投资	795,706,509.19	852,796,063.56
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	328,791,008.05	332,806,485.01
固定资产	311,563,033.35	314,550,781.65
在建工程	1,432,890.00	1,432,890.00
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	48,091,764.22	48,664,815.58
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	-	60,788,480.45
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	16,199,214,983.51	15,182,507,828.91
资产总计	22,321,865,576.04	19,666,717,440.80
流动负债：		

短期借款	1,599,160,000.00	1,340,600,000.00
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	-	
预收款项	-	
合同负债	5,009,909.14	60,000.00
应付职工薪酬	718,850.24	4,112,660.14
应交税费	7,061.81	38,029.50
其他应付款	2,853,889,746.40	2,096,088,852.79
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	547,600,000.00	357,200,000.00
其他流动负债	-	5,321,505.47
流动负债合计	5,006,385,567.59	3,803,421,047.90
非流动负债：	-	
长期借款	2,119,400,000.00	2,421,000,000.00
应付债券	4,594,594,184.82	3,553,004,270.52
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	-	
递延所得税负债	112,553,542.47	175,929,743.22
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	6,826,547,727.29	6,149,934,013.74
负债合计	11,832,933,294.88	9,953,355,061.64
所有者权益（或股东权益）：	-	
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
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	480,785,695.85	523,602,861.62
专项储备	-	
盈余公积	163,083,982.12	163,083,982.12

未分配利润	9,745,062,603.19	8,926,675,535.42
所有者权益（或股东权益）合计	10,488,932,281.16	9,713,362,379.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,321,865,576.04	19,666,717,440.80

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	62,257,203,134.09	36,968,393,011.27
其中：营业收入	62,257,203,134.09	36,968,393,011.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	60,578,939,497.85	36,745,428,202.02
其中：营业成本	52,090,544,344.40	31,625,485,689.58
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	1,871,110,719.34	1,095,541,040.77
销售费用	2,685,066,540.97	1,129,209,855.05
管理费用	1,792,972,013.25	1,195,436,802.47
研发费用	2,261,628,176.32	1,432,614,201.50
财务费用	-122,382,296.43	267,140,612.65
其中：利息费用	570,200,922.05	246,417,889.31
利息收入	505,492,752.66	374,436,545.03
加：其他收益	751,527,434.54	221,613,157.85
投资收益（损失以“-”号填列）	701,883,128.08	431,038,810.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	676,600,596.66	478,931,710.62
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	88,692,637.41	24,037,694.53
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-25,440,908.58	-45,266,110.83
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-259,759,418.15	-310,947,319.89
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-14,364,308.30	-25,494,983.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,920,802,201.24	517,946,057.98
加: 营业外收入	114,170,698.18	183,907,860.89
减: 营业外支出	21,271,198.05	39,213,395.59
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,013,701,701.37	662,640,523.28
减: 所得税费用	216,946,527.09	156,359,810.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,796,755,174.28	506,280,712.73
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,796,755,174.28	506,280,712.73
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)	566,120,929.08	-159,951,498.69
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,230,634,245.20	666,232,211.42
六、其他综合收益的税后净额	-13,012,975.70	-105,716,535.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,645,595.27	-37,032,273.40
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,645,595.27	-37,032,273.40
(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	-20,110,720.10	-47,684,532.15
(9) 其他	15,465,124.83	10,652,258.75
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,367,380.43	-68,684,262.55
七、综合收益总额	2,783,742,198.57	400,564,176.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	561,475,333.80	-196,983,772.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,222,266,864.77	597,547,948.87
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：李存 会计机构负责人：李存

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	11,831,777.00	414,595.69
减：营业成本	7,228,119.69	1,117,473.02
税金及附加	1,208,290.18	886,017.13
销售费用	-	-
管理费用	8,622,691.79	16,219,721.79
研发费用	-	-
财务费用	27,557,533.72	72,029,331.19
其中：利息费用	174,152,558.17	107,974,676.74
利息收入	146,638,565.39	35,962,896.81
加：其他收益	6,380.92	1,009.92
投资收益（损失以“-”号填列）	862,695,213.53	24,893,827.39
其中：对联营企业和合营企业	40,449,065.81	14,827,817.86

的投资收益		
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）	-	-55,233.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	829,916,736.07	-64,998,343.87
加：营业外收入	155,000.00	1,000.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	830,071,736.07	-64,997,343.87
减：所得税费用	11,684,668.30	-23,753,801.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	818,387,067.77	-41,243,541.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	818,387,067.77	-41,243,541.94
（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	-42,817,165.78	-17,299,909.22
（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	-42,817,165.78	-17,299,909.22
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	-42,817,165.78	-17,299,909.22
六、综合收益总额	775,569,902.00	-58,543,451.16
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：李存 会计机构负责人：李存

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	82,482,130,829.58	58,796,445,645.93
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	1,012,520,217.43	410,483,148.54
收到其他与经营活动有关的现金	15,008,528,191.67	6,614,050,539.33
经营活动现金流入小计	98,503,179,238.68	65,820,979,333.80
购买商品、接受劳务支付的现金	55,264,394,159.98	42,785,772,668.64
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	6,843,928,091.49	4,987,797,723.52
支付的各项税费	5,974,502,683.60	2,984,925,317.44

支付其他与经营活动有关的现金	15,155,381,436.16	6,453,445,531.19
经营活动现金流出小计	83,238,206,371.23	57,211,941,240.79
经营活动产生的现金流量净额	15,264,972,867.45	8,609,038,093.01
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	22,208,472,361.53	22,510,100,000.00
取得投资收益收到的现金	343,686,874.56	312,634,575.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,938,564.43	169,376,678.03
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	1,457,006,047.79	507,350,054.12
投资活动现金流入小计	24,274,103,848.31	23,499,461,307.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,383,211,975.74	3,982,340,120.11
投资支付的现金	24,650,138,840.00	28,373,297,239.56
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	2,618,085,355.50	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,123,309,960.00	199,016,952.14
投资活动现金流出小计	34,774,746,131.24	32,554,654,311.81
投资活动产生的现金流量净额	-10,500,642,282.93	-9,055,193,004.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	3,811,097,550.80	1,246,087,437.37
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	16,656,004,638.88	14,363,839,225.00
发行债券收到的现金	3,074,000,300.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	23,541,102,489.68	18,609,926,662.37
偿还债务支付的现金	10,360,791,886.55	5,216,462,252.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,793,738,315.23	592,586,004.94
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	2,257,671,700.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,596,471,842.26	404,632,120.50
筹资活动现金流出小计	17,008,673,744.04	6,213,680,377.59
筹资活动产生的现金流量净额	6,532,428,745.64	12,396,246,284.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,261,466.52	125,105,286.29

五、现金及现金等价物净增加额	11,243,497,863.64	12,075,196,659.46
加：期初现金及现金等价物余额	17,270,352,083.68	11,043,213,634.78
六、期末现金及现金等价物余额	28,513,849,947.32	23,118,410,294.24

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	13,953,536.80	1,661,553.92
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	456,331,542.88	287,236,942.93
经营活动现金流入小计	470,285,079.68	288,898,496.85
购买商品、接受劳务支付的现金	183,900.04	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,269,689.37	5,773,821.73
支付的各项税费	1,651,357.05	179,413.94
支付其他与经营活动有关的现金	360,898,362.07	360,557,987.04
经营活动现金流出小计	371,003,308.53	366,511,222.71
经营活动产生的现金流量净额	99,281,771.15	-77,612,725.86
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	334,690,040.00	522,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,366,802,969.18	113,558,290.71
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	-	323,449,928.43
收到其他与投资活动有关的现金	2,939,368,405.23	115,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,640,861,414.41	1,074,908,219.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,487,874.36	159,818,494.76
投资支付的现金	606,644,000.00	933,158,540.44
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	5,489,649,300.00	1,195,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,099,781,174.36	2,287,977,035.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,458,919,759.95	-1,213,068,816.06
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	1,603,013,712.42	1,670,600,000.00
发行债券收到的现金	997,000,300.00	1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,600,014,012.42	2,670,600,000.00
偿还债务支付的现金	791,200,000.00	271,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,880,970.54	112,077,444.86
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	926,080,970.54	386,407,444.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,673,933,041.88	2,284,192,555.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,459.30	28,937.03
五、现金及现金等价物净增加额	314,247,593.78	993,539,950.25
加：期初现金及现金等价物余额	121,312,098.83	16,009,679.70
六、期末现金及现金等价物余额	435,559,692.61	1,009,549,629.95

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

