

保定市长城控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	6
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
六、 中介机构情况.....	6
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	46

释义

一、专用名词		
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	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	2020年1月1日至2020年12月31日

第一节 公司及相关中介机构简介

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）	魏建军
法定代表人	河北省保定市莲池区朝阳南大街 2066 号
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

二、信息披露事务负责人

姓名	张波
在公司所任职务类型	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	河北省保定市莲池区朝阳南大街 2066 号
电话	0312-2197856
传真	0312-2197856

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	河北省保定市莲池区朝阳南大街 2066 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：魏建军

报告期末实际控制人姓名/名称：魏建军

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、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

2020年6月28日，保定市长城控股集团有限公司免去李红栓公司财务总监职务，同日任命张波为公司副总经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	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

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

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163612
2、债券简称	20 长控 01
3、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）
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163747
2、债券简称	20 长控 03
3、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）
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 21 日
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

债券代码：163612

债券简称	20 长控 01
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	<p>本期募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，于 6 月 29 日到账，7 月 3 日用于偿还控股子公司保定创新长城资产管理有限公司股权质押融资借款。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、经理签批，财务部将负责对资金使用情况日常进行管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由财务部牵头编制。财务部将不定期对投资项目的资金 usage 进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监督。截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。</p>
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：163747

债券简称	20长控03
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，于 7 月 22 日到账，7 月 24 日用于偿还控股子公司保定创新长城资产管理有限公司股权质押融资借款。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、经理签批，财务部将负责对资金使用情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由财务部牵头编制。财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监督。截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改	不适用

情况（如有）	
--------	--

三、报告期内资信评级情况

债券代码	163612
债券简称	20长控01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年5月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AAA 级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。中长期债券信用等级 AAA 级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变动

债券代码	163747
债券简称	20长控03
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AAA 级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。中长期债券信用等级 AAA 级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变动

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行

募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本年期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务收入	1,062.99	880.25	17.19	99.96	952.88	775.66	18.60	97.50
其他业务收入	0.47	0.20	58.21	0.04	13.37	11.05	17.34	1.37
利息收入					10.31	3.21	68.83	1.06
手续费及佣金收入					0.71	0.17	75.98	0.07
合计	1,063.45	880.45	17.21	100.00	977.27	790.10	180.75	100.00

（二）公司未来展望

2021年，汽车技术持续快速提升，向新能源、智能汽车方向加速发展，在未来本集团将通过全新企业文化、全新组织架构、全新技术拥抱行业变革，迎接新的挑战。除在纯电动及混动领域外，本集团亦专注在燃料电池动力领域，本集团基于全新推出的柠檬平台，将根据整车、动力总成、系统、零部件、材料等不同层级的要求，完成车规级氢动力平台的开发，同时基于安全、成本、耐久、性能等方面不断突破核心研发技术。

随着汽车智能化的发展，芯片对于汽车产业的重要性日益凸显。本集团始终关注芯片产业的发展。2021年初，本集团对行业领先的汽车智能芯片企业——北京地平线机器人技术研发有限公司（简称“地平线”）进行战略投资，正式进军芯片产业。通过战略投资、战略合作及自主研发等形式，本集团将在智能化领域多年的技术积淀与地平线领先的汽车智能芯片、算法相结合，以共建智能网联生态及产业化发展为目标，形成强强联合的矩阵，加速推进长城汽车在芯片产业的纵深探索，加快长城汽车推进向全球化科技出行公司转型的战略步伐。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、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，具有独立完整的业务运营系统。公司人员独立于控股股东，其高级管理人员均未在控股股东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及其控制的其他企业兼职。公司资产独立于控股股东，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。公司财务独立于控股股东，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。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

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

1、首次执行新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

“预期信用损失”模型适用于下列项目：

- （1）以摊余成本计量的金融资产；
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

基于本集团以前年度依据市场中同类公司损失率确定减值风险，相应的风险预计可以涵盖本集团基于预期信用损失风险，从谨慎性角度处理本集团未对原执行风险损失率进行调整，因采用“预期信用损失”模型未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

2、首次执行新收入准则

2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），根据要求，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。根据上述修订要求，2020年1月1日起，本公司按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定执行。变更的主要内容如下：

- （1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- （2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- （3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
- （4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

3、首次执行新租赁准则

本集团自2020年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的（除低价值租赁外的）经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下

列一项或多项简化处理：

- （1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- （2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- （3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （5）作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

（6）首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。于首次执行日，本集团因执行新租赁准则而做了如下调整：

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

本集团于 2020 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 59,180,216.30 元（其中：一年内到期金额为 32,158,338.70 元）、使用权资产人民币 100,421,181.38 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率为 4.75%~4.90%。

4、2020 年（首次）起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：	—	—	—
货币资金	12,671,048,920.71	12,671,048,920.71	0.00
交易性金融资产	0.00	4,702,647,712.37	4,702,647,712.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,702,647,712.37	0.00	-4,702,647,712.37
衍生金融资产	380,777.69	380,777.69	0.00
应收票据	31,686,479,084.23	0.00	-31,686,479,084.23
应收账款	3,264,417,774.47	3,264,417,774.47	0.00
应收款项融资	0.00	31,445,704,606.57	31,445,704,606.57
预付款项	1,947,974,770.61	1,941,159,756.27	-6,815,014.34
其他应收款	5,668,331,137.88	5,666,896,595.93	-1,434,541.95
存货	15,214,551,729.80	15,214,551,729.80	0.00
一年内到期的非流动资产	807,562,885.35	807,562,885.35	0.00
其他流动资产	11,972,029,659.75	11,972,029,659.75	0.00
流动资产合计	87,935,424,452.86	87,686,400,418.91	-249,024,033.95
非流动资产：	—	—	—
债权投资	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
可供出售金融资产	109,953,100.00	0.00	-109,953,100.00
长期应收款	1,878,292,499.26	1,878,292,499.26	0.00

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
长期股权投资	4,159,008,639.54	4,159,008,639.54	0.00
其他权益工具投资	0.00	39,953,100.00	39,953,100.00
投资性房地产	724,876,255.31	724,876,255.31	0.00
固定资产	31,862,781,559.40	31,862,781,559.40	0.00
在建工程	4,596,814,763.76	4,596,814,763.76	0.00
使用权资产	0.00	127,303,806.89	127,303,806.89
无形资产	5,276,742,801.57	5,276,742,801.57	0.00
开发支出	2,190,823,359.55	2,190,823,359.55	0.00
商誉	52,307,905.64	52,307,905.64	0.00
长期待摊费用	136,361,933.15	134,266,068.89	-2,095,864.26
递延所得税资产	1,079,974,981.29	1,116,091,152.94	36,116,171.65
其他非流动资产	143,047,329.91	143,047,329.91	0.00
非流动资产合计	52,210,985,128.38	52,372,309,242.66	161,324,114.28
资产合计	140,146,409,581.24	140,058,709,661.57	-87,699,919.67
流动负债:	—	—	—
短期借款	5,264,100,295.56	5,264,665,191.40	564,895.84
应付票据	10,329,734,697.50	10,329,734,697.50	0.00
应付账款	25,753,587,612.84	25,753,587,612.84	0.00
预收款项	7,266,343,998.07	9,317,864.26	-7,257,026,133.81
合同负债	0.00	7,058,205,588.57	7,058,205,588.57
应付职工薪酬	2,303,062,007.26	2,303,062,007.26	0.00
应交税费	1,736,681,469.42	1,736,681,469.42	0.00
其他应付款	7,203,888,840.44	7,203,323,944.60	-564,895.84
一年内到期的非流动负债	3,339,237,114.70	3,378,781,214.50	39,544,099.80
其他流动负债	4,878,507,237.54	5,012,807,248.15	134,300,010.61
流动负债合计	68,075,143,273.33	68,050,166,838.50	-24,976,434.83
非流动负债:	—	—	—
长期借款	2,423,105,653.71	2,423,105,653.71	0.00
租赁负债	0.00	78,677,080.72	78,677,080.72
长期应付款	457,150,684.93	457,150,684.93	0.00
预计负债	4,058,887.04	4,058,887.04	0.00
递延收益	5,595,323,360.65	5,595,323,360.65	0.00
递延所得税负债	509,491,923.02	509,491,923.02	0.00
其他非流动负债	150,164,008.01	214,684,542.64	64,520,534.63
非流动负债合计	9,139,294,517.36	9,282,492,132.71	143,197,615.35
负债合计	77,214,437,790.69	77,332,658,971.21	118,221,180.52

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
所有者权益:	—	—	—
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
资本公积	2,172,193,873.02	2,172,193,873.02	0.00
其他综合收益	-11,991,295.82	-84,078,871.92	-72,087,576.10
盈余公积	163,083,982.12	163,083,982.12	0.00
未分配利润	24,369,857,359.02	24,369,412,560.20	-444,798.82
归属于母公司所有者权益合计	26,793,143,918.34	26,720,611,543.42	-72,532,374.92
少数股东权益	36,138,827,872.21	36,005,439,146.94	-133,388,725.27
所有者权益合计	62,931,971,790.55	62,726,050,690.36	-205,921,100.19
负债和所有者权益总计	140,146,409,581.24	140,058,709,661.57	-87,699,919.67

(2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:	—	—	—
货币资金	16,009,679.70	16,009,679.70	0.00
交易性金融资产	0.00	51,055,233.74	51,055,233.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,055,233.74	0.00	-51,055,233.74
预付款项	3,567,306.78	3,567,306.78	0.00
其他应收款	1,661,073,876.95	1,661,073,876.95	0.00
其他流动资产	8,007,100.58	8,007,100.58	0.00
流动资产合计	1,739,713,197.75	1,739,713,197.75	0.00
非流动资产:	—	—	—
可供出售金融资产	154,886,238.32	0.00	-154,886,238.32
长期股权投资	9,938,511,109.29	9,938,511,109.29	0.00
其他权益工具投资	0.00	154,886,238.32	154,886,238.32
投资性房地产	91,020,276.87	91,020,276.87	0.00
固定资产	315,955,653.15	315,955,653.15	0.00
在建工程	91,363,385.92	91,363,385.92	0.00
无形资产	48,570,184.74	48,570,184.74	0.00
递延所得税资产	17,560,214.66	17,560,214.66	0.00
非流动资产合计	10,657,867,062.95	10,657,867,062.95	0.00
资产总计	12,397,580,260.70	12,397,580,260.70	0.00
流动负债:	—	—	—
短期借款	822,630,000.00	822,630,000.00	0.00
预收款项	530,300.00	0.00	-530,300.00

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
合同负债	0.00	530,300.00	530,300.00
应付职工薪酬	3,023,893.08	3,023,893.08	0.00
应交税费	35,253.07	35,253.07	0.00
其他应付款	2,014,247,959.46	2,014,247,959.46	0.00
一年内到期的非流动负债	150,400,000.00	150,400,000.00	0.00
其他流动负债	103,207.07	103,207.07	0.00
流动负债合计	2,990,970,612.68	2,990,970,612.68	0.00
非流动负债：	—	—	—
长期借款	554,200,000.00	554,200,000.00	0.00
递延所得税负债	11,020,660.29	11,020,660.29	0.00
非流动负债合计	565,220,660.29	565,220,660.29	0.00
负债合计	3,556,191,272.97	3,556,191,272.97	0.00
所有者权益：	—	—	—
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
其他综合收益	28,875,612.85	28,875,612.85	0.00
盈余公积	163,083,982.12	163,083,982.12	0.00
未分配利润	8,549,429,392.76	8,549,429,392.76	0.00
所有者权益合计	8,841,388,987.73	8,841,388,987.73	0.00
负债和所有者权益总计	12,397,580,260.70	12,397,580,260.70	0.00

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,010.91	1,400.59	43.58	详见主要资产情况变动原因分析
2	总负债	1,355.71	773.33	75.31	详见主要负债情况变动原因分析
3	净资产	655.19	627.26	4.45	
4	归属母公司股东的净资产	275.05	267.21	2.93	
5	资产负债率（%）	67.42	55.21	22.10	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.76	57.40	21.54	
7	流动比率	1.32	1.29	2.48	
8	速动比率	1.04	1.06	-2.24	
9	期末现金及现金等价物余额	172.70	110.43	56.39	主要系报告期筹资活动导致现金流入增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,063.45	966.25	10.06	
2	营业成本	880.45	786.72	11.91	
3	利润总额	51.56	48.72	5.84	
4	净利润	42.21	43.26	-2.41	
5	扣除非经常性损益后净利润	24.36	36.32	-32.91	
6	归属母公司股东的净利润	9.51	13.88	-31.52	主要系报告期内 管理人员薪酬、 咨询服务费同比 增加且汇兑损失 增加所致
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	115.45	101.33	13.93	
8	经营活动产生的现金流净额	-1.73	105.11	-101.65	主要系报告期内 支付土地款及保 证金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-163.47	-192.21	-14.95	
10	筹资活动产生的现金流净额	228.94	116.31	96.83	主要系报告期取 得银行借款增加 及发债发中票所 致
11	应收账款周转率	27.31	29.10	-6.15	
12	存货周转率	4.07	6.55	-37.79	主要系本报告期 商品房建造增加 所致
13	EBITDA 全部债务比	19.29	38.44	-49.80	主要系本报告期 全部债务增加所 致
14	利息保障倍数	5.03	12.82	-60.77	主要系本报告期 利息支出增加所 致
15	现金利息保障倍数	2.15	38.79	-94.46	主要系本报告期 内购买商品现金 支出增加所致
16	EBITDA 利息倍数	9.34	24.85	-62.40	主要系本报告期 利息支出增加所 致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

说明 3：2020 年 1 月 1 日公司执行新金融工具准则、新收入准则、新金融工具准则，为保证数据可比性，如无特殊说明上年末数据均按 2020 年 1 月 1 日口径填列，下同。

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见《主要会计数据和财务指标》。

四、资产情况**（一）主要资产情况及其变动原因**

资产项目	本期末余额	本 期 期 初余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
流动资产:				
货币资金	201.08	126.71	58.70	主要系本报告期借款、政府补助及预售房款增加所致
交易性金融资产	56.93	47.03	21.05	
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	0.02	0.00	496.67	系报告期末本集团签订的远期结售汇合约公允价值变动所致
应收票据	-	-		
应收账款	40.28	32.64	23.38	
应收款项融资	529.62	314.46	68.42	主要系报告期下半年销量同比增长导致银行承兑汇票形式收款增加所致
预付款项	14.61	19.41	-24.73	
其他应收款	50.47	56.67	-10.93	
存货	280.24	152.15	84.19	主要系报告期商品房建造增加所致
合同资产	4.95	-		合同资产本报告期末数据系本公司待政府部门审批的预计一年内收回的应收新能源补贴款。
一年内到期的非流动资产	18.85	8.08	133.39	主要系报告期一年内到期的融资租赁款增加所致
其他流动资产	127.37	119.72	6.39	
流动资产合计	1,324.42	876.86	51.04	
非流动资产:	-	-		
债权投资	-	0.70	-100.00	系报告期本集团债权投资转让所致
可供出售金融资产	-	-		
其他权益工具投资	0.42	0.40	5.26	
其他非流动金融资产	0.25	-		
长期应收款	31.84	18.78	69.54	主要系本报告期应收超一年期融资租赁款增加所致
长期股权投资	94.65	41.59	127.59	主要系本报告期对合营公司天津长城滨银汽车金融有限公司增资所致
投资性房地产	6.05	7.25	-16.47	
固定资产	333.05	318.63	4.53	
在建工程	77.56	45.97	68.72	主要系工厂建设、设备投资增加所致

使用权资产	1.24	1.27	-2.92	
无形资产	67.06	52.77	27.09	
开发支出	38.19	21.91	74.32	主要系报告期本集团研发投入增加所致
商誉	0.52	0.52	-	
长期待摊费用	1.97	1.34	46.73	主要系本报告期土地改良费用增加以及装修费、服务费增加所致
递延所得税资产	19.20	11.16	72.00	主要系报告期尚未支付的经销商返利以及可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	14.48	1.43	912.18	主要系本公司待政府部门审批的预计一年以上收回的应收新能源补贴款及本集团支付的项目收购款以及能源板块建设设备重分类所致
非流动资产合计	686.48	523.72	31.08	
资产总计	2,010.91	1,400.59	43.58	

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：380.23 亿元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	28.38	银承保证金、商品房预售监管资金、扬尘治理保证金、农民工预储金、非预算单位专用资金、其他保证金
存货	91.52	用于长期借款抵押
无形资产	0.79	用于长期借款
固定资产	3.09	用于长期借款、未办妥产权证、
投资性房地产	2.99	哈弗城 D3 区项目开发贷、长城家园西区一期项目开发贷款
长期股权投资	81.31	质押担保
应收票据	157.21	用于开具应付票据
长期应收款	14.95	用于长期借款
合计	380.23	—

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末余额	本期初余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	106.78	52.65	102.83	系报告期从银行取得短期借款增加所致
衍生金融负债	0.05	-		系报告期末本集团签订的远期结售汇合约公允价值变动

				所致
应付票据	182.81	103.30	76.97	主要系本报告期采购量增加以及质押开票的付款方式增加所致
应付账款	336.64	257.54	30.72	主要系报告期材料采购量较上年末增加使得应付账款增加所致
预收款项	0.24	0.09	155.42	
合同负债	129.04	70.58	82.83	主要系预收房款及车款增加所致
应付职工薪酬	28.49	23.03	23.70	
应交税费	30.69	17.37	76.73	主要系收入、销量增长带来应交税金增加所致
其他应付款	91.05	72.03	26.40	
一年内到期的非流动负债	31.31	33.79	-7.33	
其他流动负债	65.81	50.13	31.28	主要系报告期预提广告媒体服务费、售后服务费及合同负债税金增加所致。
流动负债合计	1,002.92	680.50	47.38	
非流动负债：	-	-		
长期借款	165.25	24.23	581.97	主要系报告期从银行取得的长期借款增加所致
应付债券	35.53	-		主要系报告期发行债券增加所致
租赁负债	0.32	0.79	-59.24	主要系报告期执行新租赁准则所致
长期应付款	30.61	4.57	569.57	主要系报告期从非金融机构取得借款增加所致
长期应付职工薪酬	0.72	-		长期应付职工薪酬本报告期末数据系公司需要承担的长期应付养老保险
预计负债	-	0.04	-100.00	
递延收益	112.52	55.95	101.09	主要系报告期收到的政府补

				助增加所致
递延所得税负债	5.65	5.09	10.83	
其他非流动负债	2.21	2.15	2.92	
非流动负债合计	352.80	92.82	280.07	
负债合计	1,355.71	773.33	75.31	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中资银行	1158.52	291.09	867.44
外资银行	19.12	5.09	14.03

上年末银行授信总额度：513.45 亿元，本报告期末银行授信总额度 1177.64 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：664.19 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：17.85 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：35.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.8 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

2020年11月25日披露《保定市长城控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》（<http://www.sse.com.cn>）

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

类型	代码	简称	存续状态
中期票据	102001679	20 保定长城 MTN001	正常

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为保定市长城控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



保定市长城控股集团有限公司

2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,108,350,621.63	12,671,048,920.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,692,694,435.03	4,702,647,712.37
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	2,271,973.16	380,777.69
应收票据		
应收账款	4,027,535,773.17	3,264,417,774.47
应收款项融资	52,962,198,373.80	31,445,704,606.57
预付款项	1,461,106,088.29	1,941,159,756.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,047,428,744.46	5,666,896,595.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,023,831,022.00	15,214,551,729.80
合同资产	495,298,612.22	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,884,739,784.73	807,562,885.35
其他流动资产	12,736,969,763.21	11,972,029,659.75
流动资产合计	132,442,425,191.70	87,686,400,418.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	70,000,000.00
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	3,184,412,443.47	1,878,292,499.26
长期股权投资	9,465,464,187.76	4,159,008,639.54

其他权益工具投资	42,053,033.00	39,953,100.00
其他非流动金融资产	24,500,000.00	-
投资性房地产	605,460,349.82	724,876,255.31
固定资产	33,304,849,658.04	31,862,781,559.40
在建工程	7,755,611,578.55	4,596,814,763.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,588,447.50	127,303,806.89
无形资产	6,706,429,169.51	5,276,742,801.57
开发支出	3,819,121,168.26	2,190,823,359.55
商誉	52,307,905.64	52,307,905.64
长期待摊费用	197,013,006.18	134,266,068.89
递延所得税资产	1,919,729,718.54	1,116,091,152.94
其他非流动资产	1,447,889,817.65	143,047,329.91
非流动资产合计	68,648,430,483.92	52,372,309,242.66
资产总计	201,090,855,675.62	140,058,709,661.57
流动负债：		
短期借款	10,678,220,844.69	5,264,665,191.40
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	4,879,853.91	
应付票据	18,280,854,297.38	10,329,734,697.50
应付账款	33,664,402,803.25	25,753,587,612.84
预收款项	23,799,942.11	9,317,864.26
合同负债	12,904,193,073.75	7,058,205,588.57
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	2,848,906,706.14	2,303,062,007.26
应交税费	3,069,195,867.04	1,736,681,469.42
其他应付款	9,105,032,349.63	7,203,323,944.60
其中：应付利息	19,980,981.50	12,696,724.16
应付股利	830,110,594.94	597,072,600.00
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	3,131,160,157.48	3,378,781,214.50
其他流动负债	6,580,857,109.81	5,012,807,248.15

流动负债合计	100,291,503,005.19	68,050,166,838.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,524,804,857.28	2,423,105,653.71
应付债券	3,553,004,270.52	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,066,010.05	78,677,080.72
长期应付款	3,060,961,098.00	457,150,684.93
长期应付职工薪酬	71,927,409.33	
预计负债		4,058,887.04
递延收益	11,251,509,346.90	5,595,323,360.65
递延所得税负债	564,655,290.95	509,491,923.02
其他非流动负债	220,943,490.16	214,684,542.64
非流动负债合计	35,279,871,773.19	9,282,492,132.71
负债合计	135,571,374,778.38	77,332,658,971.21
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	2,144,396,157.82	2,172,193,873.02
减：库存股		
其他综合收益	-206,342,568.10	-84,078,871.92
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	25,303,402,517.16	24,369,412,560.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,504,540,089.00	26,720,611,543.42
少数股东权益	38,014,940,808.24	36,005,439,146.94
所有者权益（或股东权益）合计	65,519,480,897.24	62,726,050,690.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	201,090,855,675.62	140,058,709,661.57

法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

说明：2020年1月1日公司执行新金融工具准则、新收入准则、新金融工具准则，为保证数据可比性，如无特殊说明上年末数据均按2020年1月1日口径填列

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	121,312,098.83	16,009,679.70
交易性金融资产	-	51,055,233.74
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	2,184,925.00	
应收款项融资		
预付款项	10,069.78	3,567,306.78
其他应收款	4,349,666,410.63	1,661,073,876.95
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	11,036,107.65	8,007,100.58
流动资产合计	4,484,209,611.89	1,739,713,197.75
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	2,089,041,368.77	
长期股权投资	11,482,426,943.89	9,938,511,109.29
其他权益工具投资	852,796,063.56	154,886,238.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	332,806,485.01	91,020,276.87
固定资产	314,550,781.65	315,955,653.15
在建工程	1,432,890.00	91,363,385.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,664,815.58	48,570,184.74
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	60,788,480.45	17,560,214.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,182,507,828.91	10,657,867,062.95
资产总计	19,666,717,440.80	12,397,580,260.70
流动负债：		
短期借款	1,340,600,000.00	822,630,000.00
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	60,000.00	530,300.00
应付职工薪酬	4,112,660.14	3,023,893.08
应交税费	38,029.50	35,253.07
其他应付款	2,096,088,852.79	2,014,247,959.46
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	357,200,000.00	150,400,000.00
其他流动负债	5,321,505.47	103,207.07
流动负债合计	3,803,421,047.90	2,990,970,612.68
非流动负债：		
长期借款	2,421,000,000.00	554,200,000.00
应付债券	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	175,929,743.22	11,020,660.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,149,934,013.74	565,220,660.29
负债合计	9,953,355,061.64	3,556,191,272.97
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	523,602,861.62	28,875,612.85
专项储备		
盈余公积	163,083,982.12	163,083,982.12
未分配利润	8,926,675,535.42	8,549,429,392.76
所有者权益（或股东权益）合计	9,713,362,379.16	8,841,388,987.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,666,717,440.80	12,397,580,260.70

法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

说明：2020年1月1日公司执行新金融工具准则、新收入准则、新金融工具准则，为保证数据可比性，如无特殊说明上年末数据均按2020年1月1日口径填列

合并利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	106,345,361,956.75	97,727,343,211.73
其中：营业收入	106,345,361,956.75	96,624,733,032.45
利息收入	-	1,031,247,017.36
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	71,363,161.92
二、营业总成本	103,260,462,299.96	93,600,455,488.68
其中：营业成本	88,044,531,203.03	78,671,611,734.63
利息支出	-	321,440,421.44
手续费及佣金支出	-	17,140,754.86
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	3,349,129,898.05	3,310,393,593.76
销售费用	4,362,267,794.64	5,766,766,426.70
管理费用	3,288,692,594.02	2,360,726,336.02
研发费用	3,605,983,321.25	3,201,977,598.09
财务费用	609,857,488.97	-49,601,376.82
其中：利息费用	1,057,876,995.61	210,783,186.11
利息收入	1,251,352,239.25	373,937,358.24
加：其他收益	1,231,136,398.85	578,695,002.40
投资收益（损失以“-”号填列）	980,962,757.79	420,324,870.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	905,872,530.70	319,178,613.47
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）	167,809,799.74	-71,984,624.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,197,125.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-703,405,435.79	-569,966,076.85
资产处置收益（损失以“-”	-13,156,689.39	52,418,496.67

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	4,712,049,362.79	4,536,375,390.70
加：营业外收入	520,936,007.87	354,222,200.38
减：营业外支出	77,100,464.30	19,078,096.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	5,155,884,906.36	4,871,519,494.58
减：所得税费用	934,625,332.10	545,977,022.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	4,221,259,574.26	4,325,542,472.27
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	4,221,259,574.26	4,325,542,472.27
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)	950,788,176.96	1,388,389,958.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	3,270,471,397.30	2,937,152,513.48
六、其他综合收益的税后净额	-341,722,460.89	226,165,075.97
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,263,696.18	80,407,070.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,948,531.24	
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-1,948,531.24	
(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	-120,315,164.94	80,407,070.85
(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	-82,011,887.96	80,407,070.85
(9) 其他	-38,303,276.98	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-219,458,764.71	145,758,005.12
七、综合收益总额	3,879,537,113.37	4,551,707,548.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	828,524,480.78	1,468,797,029.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,051,012,632.59	3,082,910,518.60
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。

法定代表人：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
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	14,375,031.20	3,387,589.97
减：营业成本	8,155,715.20	1,709,468.78
税金及附加	2,098,448.33	2,277,203.74
销售费用	-	-
管理费用	28,795,004.75	14,598,384.93
研发费用	-	-
财务费用	120,458,197.92	67,550,617.11
其中：利息费用	192,705,346.67	78,271,459.79
利息收入	134,615,059.68	10,737,648.94
加：其他收益	1,009.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	478,080,874.33	1,020,564,536.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,187,834.60	56,241,922.56
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	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）	332,894,315.51	937,871,685.18
加：营业外收入	1,123,561.36	271,149.97
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,017,876.87	938,142,835.15
减：所得税费用	-43,228,265.79	-16,164,758.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,246,142.66	954,307,593.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	377,246,142.66	954,307,593.80
（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	494,727,248.77	28,875,612.85
（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	494,727,248.77	28,875,612.85
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	-	28,875,612.85
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	494,727,248.77	
六、综合收益总额	871,973,391.43	983,183,206.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	116,967,615,500.52	113,171,671,941.12
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		1,984,748,024.37
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	9,118.57	1,504,265,356.36
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		
租赁保证金、预付租金净增加额		10,979,187.43
收到的税费返还	927,645,765.13	829,574,444.47
收到其他与经营活动有关的现金	17,953,755,350.50	7,011,960,179.07
经营活动现金流入小计	135,849,025,734.72	124,513,199,132.82
购买商品、接受劳务支付的现金	102,202,170,807.29	85,504,837,281.18
客户贷款及垫款净增加额		3,309,244,378.77
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		332,188,874.18
支付保单红利的现金		
客户租赁款净增加额		899,863,831.52
支付给职工及为职工支付的现金	8,353,297,532.65	7,854,342,623.78
支付的各项税费	7,690,599,278.43	7,630,388,381.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,776,348,884.29	8,471,741,813.24
经营活动现金流出小计	136,022,416,502.66	114,002,607,184.16
经营活动产生的现金流量净额	-173,390,767.94	10,510,591,948.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,277,413,221.06	26,243,094,741.12
取得投资收益收到的现金	965,915,730.62	112,818,685.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,740,394.63	229,445,983.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,641,419.68	
收到其他与投资活动有关的现金	3,416,474,862.26	1,794,852,476.50
投资活动现金流入小计	61,201,185,628.25	28,380,211,886.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,261,852,959.64	9,217,762,889.30
投资支付的现金	62,058,622,614.99	30,259,577,611.90
质押贷款净增加额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,993,792,624.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,479,930.10
支付其他与投资活动有关的现金	3,227,606,603.81	3,003,627,272.69
投资活动现金流出小计	77,548,082,178.44	47,601,240,328.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,346,896,550.19	-19,221,028,442.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,856,295.00	51,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	244,856,295.00	51,900,000.00
取得借款收到的现金	34,678,543,558.66	12,107,856,433.75

发行债券收到的现金	9,500,000,000.00	10,517,321,973.25
收到其他与筹资活动有关的现金	2,185,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,608,399,853.66	22,677,078,407.00
偿还债务支付的现金	21,751,153,667.31	9,566,863,354.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,861,057,790.68	1,479,065,261.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,015,393,125.00	20,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	102,509,203.86	141,600.00
筹资活动现金流出小计	23,714,720,661.85	11,046,070,216.04
筹资活动产生的现金流量净额	22,893,679,191.81	11,631,008,190.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,253,424.77	48,050,413.87
五、现金及现金等价物净增加额	6,227,138,448.91	2,968,622,111.06
加：期初现金及现金等价物余额	11,043,213,634.78	8,074,591,523.72
六、期末现金及现金等价物余额	17,270,352,083.69	11,043,213,634.78

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	8,882,349.44	4,109,519.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	531,768,531.90	262,717,990.64
经营活动现金流入小计	540,650,881.34	266,827,510.60
购买商品、接受劳务支付的现金	89,732.78	
支付给职工及为职工支付的现金	9,300,253.98	2,965,283.65

支付的各项税费	2,313,691.70	5,903,316.44
支付其他与经营活动有关的现金	603,589,334.16	146,588,165.66
经营活动现金流出小计	615,293,012.62	155,456,765.75
经营活动产生的现金流量净额	-74,642,131.28	111,370,744.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,232,900,000.00	3,107,829,360.00
取得投资收益收到的现金	198,033,872.20	973,499,148.50
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	3,648,309,500.23	
投资活动现金流入小计	5,402,693,300.86	4,081,328,508.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,820,369.49	15,020,873.33
投资支付的现金	2,783,998,493.54	5,702,329,459.00
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	8,273,100,000.00	
投资活动现金流出小计	11,224,918,863.03	5,717,350,332.33
投资活动产生的现金流量净额	-5,822,225,562.17	-1,636,021,823.83
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	6,983,200,000.00	1,574,630,000.00
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,483,200,000.00	1,574,630,000.00
偿还债务支付的现金	4,253,260,000.00	47,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,189,595.68	23,754,788.56
支付其他与筹资活动有关的现金	9,584,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,481,033,595.68	71,154,788.56
筹资活动产生的现金流量净额	6,002,166,404.32	1,503,475,211.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,620.32	-3,933.72
五、现金及现金等价物净增加额	105,310,331.19	-21,179,801.26

加：期初现金及现金等价物余额	16,001,767.64	37,181,568.90
六、期末现金及现金等价物余额	121,312,098.83	16,001,767.64

法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

担保人财务报表