



合并资产负债表
2023年6月30日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 53,574,751,567.24 | 63,814,728,155.83 |
| △结算备付金 | | |
| △拆出资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | 2,690,635,893.81 | 2,825,111,675.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 41,324,428.62 | 13,170,797.64 |
| 应收票据 | 3,159,737,027.87 | 3,117,104,470.64 |
| 应收账款 | 9,223,267,902.87 | 8,572,298,570.51 |
| ☆应收款项融资 | 25,535,535,808.81 | 22,215,937,978.32 |
| 预付款项 | 6,117,277,036.62 | 3,657,779,850.08 |
| △应收保费 | | |
| △应收分保账款 | | |
| △应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,302,563,365.86 | 7,239,407,984.93 |
| △买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 60,911,906,985.46 | 59,029,405,236.43 |
| ☆合同资产 | 379,851,892.73 | 82,674,204.74 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,071,968,158.67 | 2,060,535,439.81 |
| 其他流动资产 | 11,069,903,946.71 | 12,858,356,207.14 |
| 流动资产合计 | 181,078,724,015.27 | 185,486,510,571.18 |
| 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 | 4,323,182,279.34 | 4,209,281,622.45 |
| 长期股权投资 | 12,107,368,691.53 | 11,803,743,722.52 |
| ☆其他权益工具投资 | 954,429,730.45 | 668,984,249.75 |
| ☆其他非流动金融资产 | 663,576,317.42 | 686,097,228.57 |
| 投资性房地产 | 874,504,218.29 | 783,009,040.96 |
| 固定资产 | 51,711,505,818.37 | 48,832,557,229.53 |
| 在建工程 | 26,213,734,935.92 | 21,543,094,710.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| ☆使用权资产 | 442,738,543.77 | 506,793,033.17 |
| 无形资产 | 12,868,827,163.94 | 11,146,747,993.34 |
| 开发支出 | 1,622,680,741.44 | 11,861,732,129.51 |
| 商誉 | 92,702,742.66 | 92,702,713.51 |
| 长期待摊费用 | 301,698,437.32 | 349,855,977.23 |
| 递延所得税资产 | 6,657,597,633.10 | 5,581,120,303.69 |
| 其他非流动资产 | 4,015,736,857.89 | 6,716,725,242.24 |
| 其中：特准储备物资 | | |
| 非流动资产合计 | 132,850,284,111.44 | 124,782,445,197.26 |
| 资产总计 | 313,929,008,126.71 | 310,268,955,768.44 |

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)

2023年6月30日

编制单位: 保定市长城控股集团有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,807,632,419.72 | 8,978,612,754.71 |
| △向中央银行借款 | | |
| △拆入资金 | | |
| ☆交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 219,622,756.42 | 37,799,533.32 |
| 应付票据 | 34,112,434,561.28 | 41,988,027,352.37 |
| 应付账款 | 36,997,270,501.29 | 32,916,523,810.21 |
| 预收款项 | 11,074,432.67 | 1,026,720.70 |
| ☆合同负债 | 20,353,222,728.72 | 16,296,077,396.34 |
| △卖出回购金融资产款 | | |
| △吸收存款及同业存放 | | |
| △代理买卖证券款 | | |
| △代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,552,493,849.00 | 4,831,930,433.87 |
| 应交税费 | 2,492,373,658.64 | 2,480,298,681.18 |
| 其他应付款 | 16,528,535,710.37 | 14,665,454,297.60 |
| △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 | 16,829,227,969.59 | 12,830,915,494.37 |
| 其他流动负债 | 8,816,790,139.17 | 7,766,815,055.93 |
| 流动负债合计 | 144,720,678,726.87 | 142,793,481,530.60 |
| 非流动负债: | | |
| △保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 40,808,473,584.01 | 34,994,024,583.70 |
| 应付债券 | 6,774,136,297.36 | 7,529,019,741.42 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| ☆租赁负债 | 465,812,147.25 | 354,264,115.80 |
| 长期应付款 | 10,376,227,888.10 | 9,394,577,968.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 46,109,558.53 | 41,711,136.24 |
| 预计负债 | 475,633,509.66 | 391,901,148.91 |
| 递延收益 | 18,194,729,844.56 | 17,900,551,460.23 |
| 递延所得税负债 | 810,748,514.04 | 674,746,291.50 |
| 其他非流动负债 | 1,447,192,949.44 | 3,585,434,648.25 |
| 其中: 特准储备基金 | | |
| 非流动负债合计 | 79,399,064,292.95 | 74,866,231,094.99 |
| 负 债 合 计 | 224,119,743,019.82 | 217,659,712,625.59 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 国家资本 | | |
| 国有法人资本 | | |
| 集体资本 | | |
| 民营资本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 外商资本 | | |
| #减: 已归还投资 | | |
| 实收资本净额 | 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 | 10,780,641,551.20 | 10,492,455,310.07 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -277,469,788.14 | -103,793,546.99 |
| 其中: 外币报表折算差额 | -280,901,550.49 | -105,623,500.77 |
| 专项储备 | 39,913,367.32 | 2,015,279.39 |
| 盈余公积 | 264,148,436.68 | 264,148,436.68 |
| 其中: 法定公积金 | 264,148,436.68 | 264,148,436.68 |
| 任意公积金 | | |
| #储备基金 | | |
| #企业发展基金 | | |
| #利润归还投资 | | |
| △一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 28,164,099,025.47 | 28,511,502,920.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 39,771,332,592.53 | 39,966,328,399.65 |
| *少数股东权益 | 50,037,932,514.36 | 52,642,914,743.20 |
| 所有者权益合计 | 89,809,265,106.89 | 92,609,243,142.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 313,929,008,126.71 | 310,268,955,768.44 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,004,055,072.48 | 71,077,916.42 |
| ☆交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 362,986.48 | 2,861,649.54 |
| ☆应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,872.77 | 9,105.38 |
| 其他应收款 | 3,422,461,980.69 | 4,742,324,602.57 |
| 存货 | | |
| ☆合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,587,571,870.45 | 1,044,471,870.45 |
| 其他流动资产 | 1,246,497.47 | 780,480.91 |
| 流动资产合计 | 6,015,704,280.34 | 5,861,525,625.27 |
| 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 | 5,116,510,891.55 | 5,910,387,141.04 |
| 长期股权投资 | 10,837,544,079.98 | 10,643,337,502.06 |
| ☆其他权益工具投资 | 756,353,630.56 | 646,960,001.17 |
| ☆其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 312,729,100.21 | 316,744,577.17 |
| 固定资产 | 296,900,647.69 | 300,846,852.49 |
| 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 | 46,007,113.35 | 46,541,099.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 113,328,336.40 | 105,676,743.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 其中：特准储备物资 | | |
| 非流动资产合计 | 17,480,654,199.74 | 17,971,774,316.84 |
| 资产总计 | 23,496,358,480.08 | 23,833,299,942.11 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 保定市长城控股集团有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 377,000,000.00 |
| ☆交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 244,528.30 |
| 预收款项 | | |
| ☆合同负债 | 3,174,047.51 | 140,318.00 |
| 应付职工薪酬 | 207,580.52 | 1,243,071.10 |
| 应交税费 | 8,378,714.56 | 5,962,321.84 |
| 其他应付款 | 29,766,970.18 | 586,204,718.32 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,138,250,000.00 | 2,901,040,000.00 |
| 其他流动负债 | | 14,642,858.38 |
| 流动负债合计 | 3,389,777,312.77 | 3,886,477,815.94 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 5,118,480,000.00 | 4,128,060,000.00 |
| 应付债券 | 3,325,043,175.02 | 4,017,813,740.94 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| ☆租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 384,400,000.00 | 620,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 其中: 特准储备基金 | | |
| 非流动负债合计 | 8,827,923,175.02 | 8,765,873,740.94 |
| 负 债 合 计 | 12,217,700,487.79 | 12,652,351,556.88 |
| 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 |
| 国家资本 | | |
| 国有法人资本 | | |
| 集体资本 | | |
| 民营资本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 外商资本 | | |
| #减: 已归还投资 | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 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 | 121,271,036.88 | 144,225,814.84 |
| 其中: 外币报表折算差额 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 277,780,287.40 | 277,780,287.40 |
| 其中: 法定公积金 | 277,780,287.40 | 277,780,287.40 |
| 任意公积金 | | |
| #储备基金 | | |
| #企业发展基金 | | |
| #利润归还投资 | | |
| 未分配利润 | 10,079,606,668.01 | 9,958,942,282.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,278,657,992.29 | 11,180,948,385.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,496,358,480.08 | 23,833,299,942.11 |

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
2023年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 76,847,651,137.11 | 64,813,528,535.17 |
| 其中：营业收入 | 76,847,651,137.11 | 64,813,528,535.17 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 77,839,808,926.41 | 61,619,140,772.45 |
| 其中：营业成本 | 63,991,570,562.05 | 52,513,759,247.62 |
| △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 | 2,649,113,225.64 | 2,229,241,293.27 |
| 销售费用 | 3,711,648,590.57 | 2,630,965,742.03 |
| 管理费用 | 3,085,374,453.98 | 3,018,946,726.31 |
| 研发费用 | 4,388,491,671.73 | 3,930,526,278.25 |
| 财务费用 | 13,610,422.44 | -2,704,298,515.03 |
| 其中：利息费用 | 921,613,918.32 | 741,447,021.43 |
| 利息收入 | 931,460,140.60 | 802,414,318.26 |
| 其他 | | |
| 加：其他收益 | 967,202,192.18 | 856,001,202.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 622,114,777.31 | 713,670,786.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 584,208,921.41 | 413,156,376.74 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -29,893,432.17 | -48,317,697.64 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,895,227.81 | -7,294,276.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -862,009,346.08 | -399,457,397.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,256,120.89 | -37,597,136.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -308,894,946.76 | 4,271,393,242.88 |
| 加：营业外收入 | 233,898,104.40 | 1,532,128,713.06 |
| 减：营业外支出 | 68,439,002.14 | 189,156,933.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -143,435,844.50 | 5,614,365,022.52 |
| 减：所得税费用 | 90,958,922.87 | 196,552,973.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -234,394,767.37 | 5,417,812,049.52 |
| （一）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -347,403,895.03 | 2,107,610,281.06 |
| *少数股东损益 | 113,009,127.66 | 3,310,201,768.45 |
| （二）按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | -234,394,767.37 | 5,417,812,049.52 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -462,772,879.80 | 1,194,158,450.65 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -173,676,241.15 | 421,078,683.68 |
| （一）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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -176,828,933.82 | 421,078,683.68 |
| 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.外币报表折算差额 | -175,278,049.72 | 382,979,718.73 |
| 9.其他 | -1,550,884.10 | 38,098,964.95 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -289,096,638.65 | 773,079,766.97 |
| 七、综合收益总额 | -697,167,647.17 | 6,611,970,500.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -521,080,136.18 | 2,528,688,964.74 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | -176,087,510.99 | 4,083,281,535.42 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 7,166,797.75 | 13,196,046.99 |
| 减：营业成本 | 5,027,457.50 | 5,889,804.67 |
| 税金及附加 | 3,668,448.14 | 2,499,280.50 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,062,808.83 | 8,913,867.48 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -85,456,480.51 | 116,865,978.93 |
| 其中：利息费用 | 282,811,444.86 | 304,921,356.23 |
| 利息收入 | 368,281,898.79 | 188,079,931.96 |
| 其他 | | |
| 加：其他收益 | 7,493.65 | 7,206.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 50,606,127.92 | 809,861,389.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,206,577.92 | 36,205,599.85 |
| ☆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） | 125,478,575.92 | 688,895,712.02 |
| 加：营业外收入 | 185,809.11 | 1,736,512.21 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 125,664,385.03 | 690,632,224.23 |
| 减：所得税费用 | | -41,919,074.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,664,385.03 | 732,551,299.18 |
| （一）持续经营净利润 | 125,664,385.03 | 732,551,299.18 |
| （二）终止经营净利润 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -22,954,777.96 | -231,094,909.37 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,954,777.96 | -231,094,909.37 |
| 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.外币报表折算差额 | | |
| 9.其他 | -22,954,777.96 | -231,094,909.37 |
| 六、综合收益总额 | 102,709,607.07 | 501,456,389.81 |

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

2023年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 79,415,496,707.41 | 87,522,030,559.31 |
| △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 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △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 | | |
| 租赁保证金、预付租金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,681,111,551.94 | 3,060,212,377.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,104,870,798.93 | 9,329,001,426.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,201,479,058.28 | 99,911,244,363.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,213,915,664.34 | 65,390,786,217.61 |
| △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 | | |
| 客户租赁款净增加额 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,691,590,983.85 | 9,229,942,646.80 |
| 支付的各项税费 | 7,567,225,614.84 | 6,355,629,827.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,452,343,047.07 | 8,498,881,793.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,925,075,310.10 | 89,475,240,485.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,723,596,251.82 | 10,436,003,877.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,523,135,362.59 | 19,556,310,466.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 688,466,812.30 | 677,034,409.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,520,867.67 | 150,952,427.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,578,052.40 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 973,551,552.77 | 1,595,902,773.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,301,252,647.73 | 21,985,200,077.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,853,974,282.74 | 14,139,799,109.67 |
| 投资支付的现金 | 6,397,578,800.00 | 16,386,750,000.00 |
| △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 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -1,624,319.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 235,148,380.97 | 846,036,116.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,486,701,463.71 | 31,370,960,906.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,185,448,815.98 | -9,385,760,829.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 239,584,793.04 | 427,307,057.41 |
| 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 | 22,095,389,288.43 | 20,287,928,892.47 |
| △发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,410,697,193.51 | 2,460,160,803.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,745,671,274.98 | 23,175,396,753.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,192,959,678.45 | 12,129,475,771.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,134,246,360.68 | 1,812,138,234.22 |
| 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 | 440,119,500.00 | 543,962,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,204,884,272.85 | 14,831,391,547.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,972,209,811.98 | 29,316,968,153.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,773,461,463.00 | -6,141,571,400.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,287,294.51 | -66,524,167.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,153,870,899.31 | -5,157,852,519.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,972,718,868.05 | 49,703,121,308.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,818,847,968.74 | 44,545,268,789.08 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 11,546,951.77 | 19,451,954.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 565,050,226.62 | 623,400,717.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,597,178.39 | 642,852,671.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,068.16 | 598,567.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,683,644.52 | 7,342,606.73 |
| 支付的各项税费 | 20,448,082.68 | 15,323,949.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 652,134,771.06 | 640,173,610.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 675,348,566.42 | 663,438,734.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,751,388.03 | -20,586,062.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 350,622,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 581,608,211.20 | 751,063,120.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,941,143,681.08 | 701,503,922.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,873,374,792.28 | 1,457,567,042.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,071,302.87 | 1,031,996.88 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 117,180,000.00 |
| 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 | 1,908,296,000.00 | 779,072,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,209,367,302.87 | 897,283,996.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,664,007,489.41 | 560,283,045.63 |
| 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 | 1,326,300,000.00 | 430,000,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,326,300,000.00 | 430,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,666,270,000.00 | 845,403,712.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,306,925.29 | 258,545,101.79 |
| 偿还债券所支付的现金 | 53,000,300.00 | 53,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,958,577,225.29 | 1,156,948,814.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -632,277,225.29 | -726,948,814.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -5,295.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 932,978,875.97 | -187,257,127.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,054,097.77 | 216,318,124.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,004,032,973.74 | 29,060,996.94 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：保定市长城控股集团有限公司

合并所有者权益(或股东)权益变动表

2023年1-6月

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 实收资本 | | 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 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益(或股东)权益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|--------|----|-------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他权益工具 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | | | | 10,492,455,310.07 | | | 2,015,279.39 | 264,148,436.68 | | 28,511,502,920.50 | 39,966,328,999.65 | 52,642,914,743.20 | 92,609,243,142.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | | | | 10,492,455,310.07 | | -103,793,546.99 | 2,015,279.39 | 264,148,436.68 | | 28,511,502,920.50 | 39,966,328,999.65 | 52,642,914,743.20 | 92,609,243,142.85 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 288,186,241.13 | | -173,676,241.15 | 37,898,087.93 | | | -347,403,895.03 | -194,995,807.12 | -2,604,982,228.84 | -2,799,978,035.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | 288,186,241.13 | | -173,676,241.15 | | | | -347,403,895.03 | -521,080,136.18 | -176,087,510.99 | -697,167,647.17 |
| 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) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | 202,963,587.27 | | | | | | | 202,963,587.27 | 280,098,022.56 | 483,061,619.83 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | 85,222,653.86 | | | 37,898,087.93 | | | | 85,222,653.86 | -2,766,460,593.97 | -2,681,237,940.10 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| # 储备基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| # 企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| # 利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 800,000,000.00 | | | | 10,780,641,551.20 | | -277,469,788.14 | 997,995,307.32 | 264,148,436.68 | | 28,164,099,025.47 | 39,771,332,592.53 | 50,037,935,244.46 | 89,809,265,106.89 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者(或股东)权益变动表

2023年1-6月

编制单位:保定市长城控股集团有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | | | | | | | 所有者(或股东)权益合计 | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----|----|------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | | | | | | 144,225,814.84 | | 277,780,287.40 | 9,958,942,282.99 | 11,180,948,385.23 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 800,000,000.00 | | | | | | 144,225,814.84 | | 277,780,287.40 | 9,958,942,282.99 | 11,180,948,385.23 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -22,954,777.96 | | | 120,664,385.02 | 97,709,607.06 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -22,954,777.96 | | | 125,664,385.03 | 102,709,607.07 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 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)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 其中:法定公积金 | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 800,000,000.00 | | | | | | 121,271,036.88 | | 277,780,287.40 | 10,079,606,668.01 | 11,278,657,992.29 |

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
2023年半年度财务报告附注
2023年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为元人民币)



一、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 23,860,052.76 | 21,544,915.53 |
| 应付股利 | 990,570,142.20 | 0.00 |
| 其他应付款 | 15,514,105,515.41 | 14,643,909,382.07 |
| 合计 | 16,528,535,710.37 | 14,665,454,297.60 |

二、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 1,360,564.60 | 11,817,739.94 |
| 应收股利 | 321,680,787.88 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,979,522,013.38 | 7,227,590,244.99 |
| 合计 | 6,302,563,365.86 | 7,239,407,984.93 |

三、短期借款

| 借款类别 | 期末余额 |
|------|------------------|
| 信用借款 | 3,866,492,239.72 |
| 保证借款 | 2,045,055,333.24 |
| 质押借款 | 796,084,846.76 |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 6,807,632,419.72 |

四、长期借款

| 借款类别 | 期末余额 |
|------|-------------------|
| 信用借款 | 16,080,182,923.05 |
| 保证借款 | 8,907,433,217.49 |
| 抵押借款 | 15,820,857,443.47 |
| 总计 | 40,808,473,584.01 |