



资产负债表

金额单位：元

编制单位：康投资控股有限公司		2018年6月30日		金额单位：元			
行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			73	流动负债：		
2	货币资金	28,300,336,534.30	26,475,291,108.24	74	短期借款	10,747,187,658.18	15,657,410,816.82
3	结算备付金	-	-	75	△向中央银行借款	-	-
4	△拆出资金	-	-	76	△吸收存款及同业存放	-	-
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,883,387,199.55	2,434,358,734.07	77	△拆入资金	-	-
6	衍生金融资产	-	-	78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39,805,051.63	19,070,554.14
7	应收票据	506,592,036.48	299,268,215.11	79	衍生金融负债	-	-
8	应收账款	4,849,474,551.57	4,865,757,867.62	80	应付票据	116,161,600.00	471,097,886.17
9	预付款项	805,852,180.70	186,226,094.83	81	应付账款	5,338,821,293.27	3,795,251,429.76
10	△应收保费	-	-	82	预收款项	132,412,484.12	394,823,183.41
11	△应收分保账款	-	-	83	△卖出回购金融资产款	-	-
12	△应收分保准备金	-	-	84	△应付手续费及佣金	-	-
13	应收利息	215,292,707.13	142,563,857.54	85	应付职工薪酬	812,781,907.54	749,621,391.13
14	应收股利	435,635,295.73	94,281,387.29	86	其中：应付工资	537,294.96	317,439,485.83
15	其他应收款	3,391,815,902.88	3,225,464,034.22	87	应付福利费	0.00	39,016,712.41
16	△买入返售金融资产	-	-	88	其中：职工奖励及福利基金	0.00	38,541,650.40
17	存货	3,516,026,612.80	2,947,785,978.09	89	应交税费	676,965,193.03	1,132,214,125.27
18	其中：原材料	-	2,793,187,805.93	90	其中：应交税金	0.00	1,125,578,824.65
19	库存商品(产成品)	108,464,578.24	119,374,121.77	91	应付利息	561,338,543.44	614,683,205.17
20	划分为持有待售的资产	-	127,576,202.52	92	应付股利	200,590,511.94	893,290,673.13
21	一年内到期的非流动资产	28,280,053.15	29,563,052.50	93	其他应付款	4,805,743,338.06	4,869,410,227.36
22	其他流动资产	7,869,975,948.33	2,296,376,761.17	94	△应付分保账款	-	-
23	流动资产合计	52,802,669,022.62	43,124,513,293.20	95	△保险合同准备金	-	-
24	非流动资产：			96	△代理买卖证券款	-	-
25	△发放贷款及垫款	-	-	97	△代理承销证券款	-	-
26	可供出售金融资产	115,435,226,586.40	118,904,580,870.84	98	划分为持有待售的负债	-	-
27	持有至到期投资	-	-	99	一年内到期的非流动负债	3,447,405,335.11	4,572,696,776.05
28	长期应收款	876,705,653.16	1,186,423,911.05	100	其他流动负债	6,822,919,061.27	3,725,653,020.19
29	长期股权投资	23,005,990,852.57	22,835,291,538.38	101	流动负债合计	33,702,131,977.59	36,895,223,288.60
30	投资性房地产	966,726,363.43	996,868,432.53	102	非流动负债：		
31	固定资产原价	152,478,259,924.38	151,386,496,356.49	103	长期借款	32,215,065,604.00	29,079,163,492.39
32	减：累计折旧	82,559,708,254.39	80,012,700,978.45	104	应付债券	35,561,180,907.05	31,263,379,018.28
33	固定资产净值	69,918,551,669.99	71,373,795,378.04	105	长期应付款	1,631,604,476.49	1,951,153,907.00
34	减：固定资产减值准备	1,804,511,052.41	1,834,726,047.77	106	长期应付职工薪酬	149,898,212.38	170,242,308.77
35	固定资产净额	68,114,040,617.58	69,539,069,330.27	107	专项应付款	12,146,038,667.39	13,150,220,852.56
36	在建工程	16,373,681,982.86	13,495,641,192.86	108	预计负债	688,966,048.00	688,966,048.00
37	工程物资	3,040,529.15	37,582,367.12	109	递延收益	590,906,342.75	669,534,052.34
38	固定资产清理	63,661,039.01	54,928,669.11	110	递延所得税负债	328,249,660.83	347,945,583.25
39	生产性生物资产	-	-	111	其他非流动负债	318,383,810.86	-
40	油气资产	-	-	112	其中：特准储备基金	-	-
41	无形资产	3,539,837,968.81	3,592,883,884.45	113	非流动负债合计	83,630,293,729.75	77,420,605,262.59
42	开发支出	3,579,511.61	1,912,694.13	114	负债合计	117,332,425,707.34	114,315,828,551.19
43	商誉	352,866,096.78	352,866,096.78	115	所有者权益(或股东权益)：		
44	长期待摊费用	101,213,049.98	89,167,171.05	116	实收资本(或股本)	20,217,000,000.00	17,217,000,000.00
45	递延所得税资产	697,617,606.41	699,722,470.25	117	资本公积	20,217,000,000.00	17,217,000,000.00
46	其他非流动资产	6,883,736,243.62	7,105,653,701.06	118	其中：国有法人资本	-	-
47	其中：特准储备物资	-	-	119	集体资本	-	-
48	非流动资产合计	236,417,924,101.37	238,892,592,329.88	120	民营资本	-	-
49				121	其中：个人资本	-	-
50				122	外商资本	-	-
51				123	减：已归还投资	-	-
52				124	实收资本(或股本)净额	20,217,000,000.00	17,217,000,000.00
53				125	其他权益工具	-	-
54				126	其中：优先股	-	-
55				127	永续债	-	-
56				128	资本公积	96,677,256,507.20	97,944,458,101.29
57				129	减：库存股	-	-
58				130	其他综合收益	357,673,724.32	569,654,939.26
59				131	其中：外币报表折算差额	-826,071,310.90	543,677,739.99
60				132	专项储备	37,344,182.61	34,451,130.76
61				133	盈余公积	180,810,782.88	180,810,782.88
62				134	其中：法定公积金	180,810,782.88	180,810,782.88
63				135	任意公积金	-	-
64				136	储备基金	-	-
65				137	企业发展基金	-	-
66				138	利润归还投资	-	-
67				139	△一般风险准备	-	-
68				140	未分配利润	22,477,923,324.26	19,883,232,033.42
69				141	归属于母公司所有者权益合计	139,948,008,521.27	135,829,606,987.61
70				142	*少数股东权益	31,940,158,895.39	31,871,670,084.28
71				143	所有者权益(或股东权益)合计	171,888,167,416.66	167,701,277,071.89
72	资产总计	289,220,593,123.99	282,017,105,623.08	144	负债和所有者权益(或股东权益)总计	289,220,593,123.99	282,017,105,623.08

注：本表未经中介机构审计；表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：



利润表

编制单位：广东恒健投资控股有限公司(合并)

2018年1-6月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	年初至报告期末 金额(1-6月)	上年年初至上 年6月 月末金额	项 目	行次	年初至报告期末 金额(1-3月)	上年年初至上 年6月 月末金额
一、营业总收入	1	22,564,763,153.90	20,715,030,307.94	非货币性资产交换利得	35	-	
其中：营业收入	2	22,564,763,153.90	20,715,030,307.94	政府补助	36	8,993,929.54	
△利息收入	3	-		债务重组利得	37	-	
△已赚保费	4	-		减：营业外支出	38	58,245,567.09	38,290,030.81
△手续费及佣金收入	5	-		其中：非流动资产处置损失	39	2,537,499.05	1,397,934.27
二、营业总成本	6	21,287,457,458.78	19,758,139,537.76	非货币性资产交换损失	40	-	
其中：营业成本	7	18,599,525,253.69	17,405,631,577.66	债务重组损失	41	-	
△利息支出	8	-		四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	3,077,671,992.56	2,402,246,996.45
△手续费及佣金支出	9	-		减：所得税费用	43	703,774,614.07	619,445,805.09
△退保金	10	-		五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	2,373,897,378.49	1,782,801,191.36
△赔付支出净额	11	-		归属于母公司所有者的净利润	45	1,356,513,088.08	1,100,828,670.46
△提取保险合同准备金净额	12	-		*少数股东损益	46	1,017,384,290.41	681,972,520.89
△保单红利支出	13	-		持续经营损益	47	2,373,897,378.49	1,782,801,191.36
△分保费用	14	-		终止经营损益	48	0.00	
税金及附加	15	202,616,904.67	210,427,782.61	六、其他综合收益的税后净额	49	-2,811,539.69	635,538,163.69
销售费用	16	47,513,144.47	31,672,650.59	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-2,811,539.69	635,538,163.69
管理费用	17	760,501,143.54	736,129,641.84	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	51	-	
其中：研究与开发费	18	-		1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52	-	
党建工作经费	19	-		2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	53	-	
财务费用	20	1,676,824,064.70	1,385,007,119.39	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	54	-2,811,539.69	635,538,163.69
其中：利息支出	21	633,554,192.97	1,419,147,091.24	1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	55	-57,546.26	
利息收入	22	42,408,063.53	51,483,416.42	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	56	-31,780,974.93	682,518,335.96
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23	268,441.71	-1,357,006.63	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57	-	
资产减值损失	24	476,947.71	-10,729,234.33	4.现金流量套期损益的有效部分	58	-	
其他	25	-		5.外币财务报表折算差额	59	29,026,981.50	-46,980,172.27
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26	-92,155,892.49	-21,081,372.57	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	27	1,529,001,363.80	1,283,408,679.81	七、综合收益总额	61	2,371,085,838.80	2,418,339,355.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-		归属于母公司所有者的综合收益总额	62	1,353,701,548.39	1,736,366,834.15
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29	-		*归属于少数股东的综合收益总额	63	1,017,384,290.41	681,972,520.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	1,740,646.23		八、每股收益：	64		
其他收益	31	314,798,308.45	189,049,533.22	基本每股收益	65		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	3,030,690,121.11	2,408,267,610.64	稀释每股收益	66		
加：营业外收入	33	105,227,438.54	32,269,416.62				
其中：非流动资产处置利得	34	8,361,410.71	3,985,452.83				

注：本表未经中介机构审计；表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：广东恒健投资控股有限公司(合并)

2018年1-6月

	行次	年初至报告期末 金额(1-6月)	上年年初至上年6 月末金额	项 目	行次	年初至报告期末 金额(1-6月)	上年年初至上年6 月末金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	25,899,233.83	18,975,002.84
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,477,354,768.13	23,189,983,182.58	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		1,290,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	506,838,028.00	77,268,891.20
△向中央银行借款净增加额	4		0.00	投资活动现金流入小计	33	4,781,494,385.73	3,222,043,498.46
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,604,774,101.78	3,135,051,713.33
△收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00	投资支付的现金	35	6,270,512,521.21	9,374,047,256.29
△收到再保险业务现金净额	7		0.00	△质押贷款净增加额	36		0.00
△保户储金及投资款净增加额	8		0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
△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	9		0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38		1,080.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		0.00	投资活动现金流出小计	39	9,875,286,622.99	12,509,100,049.62
△拆入资金净增加额	11		0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-5,093,792,237.26	-9,287,056,551.16
△回购业务资金净增加额	12		0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		—
收到的税费返还	13	58,721,960.98	43,631,431.89	吸收投资收到的现金	42	133,912,087.00	1,936,973,100.63
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,938,864,185.69	1,698,623,490.92	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	133,912,087.00	20,092,000.00
经营活动现金流入小计	15	29,474,940,914.80	24,932,238,105.39	取得借款所收到的现金	44	19,370,997,310.00	29,557,102,949.36
购买商品、接受劳务支付的现金	16	17,009,848,036.73	16,085,286,180.29	△发行债券收到的现金	45		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,169,786.83	910,540,716.93
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		0.00	筹资活动现金流入小计	47	19,506,079,183.83	32,404,616,766.92
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		0.00	偿还债务所支付的现金	48	15,016,806,470.75	23,570,263,127.76
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,631,709,545.35	6,733,428,040.67
△支付保单红利的现金	21		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	1,029,023,758.00	1,171,356,740.50
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,571,758,556.51	1,515,118,897.23	支付其他与筹资活动有关的现金	51	398,189,732.93	811,674,206.15
支付的各项税费	23	2,044,522,190.26	2,315,515,621.42	筹资活动现金流出小计	52	19,046,705,749.03	31,115,365,374.58
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,371,465,654.05	1,573,225,998.22	筹资活动产生的现金流量净额	53	459,373,434.80	1,289,251,392.34
经营活动现金流出小计	25	22,997,594,437.55	21,489,146,697.16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-55,012,552.08	7,007,120.07
经营活动产生的现金流量净额	26	6,477,346,477.25	3,443,091,408.23	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,787,915,122.71	-4,547,706,630.52
二、投资活动产生的现金流量：	27		—	加：期初现金及现金等价物余额	56	25,211,863,665.42	13,933,551,051.05
收回投资收到的现金	28	3,458,724,365.50	2,546,491,536.61	六、期末现金及现金等价物余额	57	26,999,778,788.13	9,385,844,420.53
取得投资收益收到的现金	29	790,032,758.40	578,018,067.81		58		

注：本表未经中介机构审计；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2018年6月

金额单位：元

编制单位：广东恒健投资控股有限公司

项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		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	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	17,217,000,000.00	0.00	97,944,458,101.29	0.00	569,654,939.26	34,451,130.76	180,810,782.88	0.00	19,883,232,033.42	0.00	135,829,606,987.61	31,871,670,084.28	167,701,277,071.89
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	17,217,000,000.00	0.00	97,944,458,101.29	0.00	569,654,939.26	34,451,130.76	180,810,782.88	0.00	19,883,232,033.42	0.00	135,829,606,987.61	31,871,670,084.28	167,701,277,071.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	3,000,000,000.00	0.00	-1,267,201,594.09	0.00	-211,981,214.94	2,893,051.85	0.00	0.00	2,594,691,290.84	0.00	4,118,401,533.66	68,488,811.11	4,186,890,344.77
(一)综合收益总额	7					-211,981,214.94				1,565,682,763.33		1,353,701,548.39	1,017,384,290.41	2,371,085,838.80
(二)所有者投入和减少资本	8	3,000,000,000.00	0.00	-1,267,201,594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,798,405.91	1,628,807.44	1,734,427,213.35
1.所有者投入的普通股	9	3,000,000,000.00										3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00		-1,267,201,594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,267,201,594.09	1,628,807.44	-1,265,572,786.65
(三)专项储备提取和使用	13	0.00		0.00	0.00	0.00	2,893,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,051.85	0.00	2,893,051.85
1.提取专项储备	14						10,879,304.45					10,879,304.45	0.00	10,879,304.45
2.使用专项储备	15						-7,986,252.60					-7,986,252.60	0.00	-7,986,252.60
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,008,527.51	0.00	1,029,008,527.51	-950,524,286.74	78,484,240.77
1.提取盈余公积	17									0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金	18									0.00		0.00		0.00
任意公积金	19									0.00		0.00		0.00
2.储备基金	20									0.00		0.00		0.00
#企业发展基金	21									0.00		0.00		0.00
#利润归还投资	22									0.00		0.00		0.00
3.提取一般风险准备	23									0.00		0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配	24											-125,500,000.00	-886,568,635.54	-1,012,068,635.54
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,508,527.51	0.00	1,154,508,527.51	-63,955,651.20	1,090,552,876.31
(五)所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00								0.00		0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00						0.00				0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29							0.00		0.00		0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30					0.00				0.00		0.00		0.00
6.其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	20,217,000,000.00	0.00	96,677,256,507.20	0.00	357,673,724.32	37,344,182.61	180,810,782.88	0.00	22,477,923,324.26	0.00	139,948,008,521.27	31,940,158,895.39	171,888,167,416.65

注：加入楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。

注：本表未经中介机构审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

编制单位：广东恒健投资控股有限公司(合并)

2018年6月

上年金额

行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	15,317,000,000.00	0.00	97,843,718,610.88	0.00	286,352,915.22	43,654,784.50	131,272,548.31	0.00	19,179,950,456.54	0.00	132,801,949,315.46	31,998,427,169.48	164,800,376,484.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	15,317,000,000.00	0.00	97,843,718,610.88	0.00	286,352,915.22	43,654,784.50	131,272,548.31	0.00	19,179,950,456.54	0.00	132,801,949,315.46	31,998,427,169.48	164,800,376,484.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,900,000,000.00	0.00	-1,220,008,085.46	0.00	567,412,798.85	8,725,049.72	0.00	0.00	2,139,373,374.14	0.00	3,395,503,137.25	-1,462,271,253.68	1,933,231,883.57
(一)综合收益总额					567,412,798.85				1,100,828,670.46		1,668,241,469.31	681,972,520.89	2,350,213,990.20
(二)所有者投入和减少资本	1,900,000,000.00	0.00	-1,220,008,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,991,914.54	15,333,524.64	695,325,439.18
1.所有者投入的普通股	1,900,000,000.00										1,900,000,000.00	0.00	1,900,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00		-1,220,008,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220,008,085.46	15,333,524.64	-1,204,674,560.82
(三)专项储备提取和使用	0.00		0.00	0.00	0.00	8,725,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725,049.72	0.00	8,725,049.72
1.提取专项储备						8,725,049.72					8,725,049.72	0.00	8,725,049.72
2.使用专项储备											0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,544,703.68	0.00	1,038,544,703.68	-2,159,577,299.21	-1,121,032,595.53
1.提取盈余公积								0.00	0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金								0.00	0.00		0.00		0.00
任意公积金								0.00	0.00		0.00		0.00
#储备基金								0.00	0.00		0.00		0.00
#企业发展基金								0.00	0.00		0.00		0.00
#利润归还投资								0.00	0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备								0.00	0.00		0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配									-236,956,000.00		-236,956,000.00	-2,159,577,299.21	-2,396,533,299.21
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,500,703.68	0.00	1,275,500,703.68	0.00	1,275,500,703.68
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00								0.00		0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00						0.00				0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00		0.00		0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					0.00				0.00		0.00		0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	17,217,000,000.00	0.00	96,623,710,525.42	0.00	853,765,714.07	52,379,834.22	131,272,548.31	0.00	21,319,323,830.68	0.00	136,197,452,452.70	30,536,155,915.80	166,733,608,368.50

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。
注：本表未经中介机构审计

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

金额单位：元

编制单位：山东恒健投资控股有限公司(本部)

2018年6月30日

Table with columns: 行次, 期末余额, 年初余额, 项 目, 行次, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, and 资产总计.

注：本表未经中介机构审计；表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

Handwritten signature of the legal representative.

主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

审计机构负责人：

Handwritten signature of the audit firm representative.



利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：广生健投资控股有限公司（本部）

2018年1-6月

项 目	行次	年初至报告期期末 金额（1-6月）	上年年初至上 月月末金额	项 目	行次	年初至报告期期末 金额（1-6月）	上年年初至上 月月末金额
一、营业总收入	1	67,118,145.49	54,755,967.31	非货币性资产交换利得	35		
其中：营业收入	2	67,118,145.49	54,755,967.31	政府补助	36		
△利息收入	3			债务重组利得	37		
△已赚保费	4			减：营业外支出	38	365,795.80	2,040,802.68
△手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	39		
二、营业总成本	6	555,457,907.90	421,851,121.45	非货币性资产交换损失	40		
其中：营业成本	7			债务重组损失	41		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	330,517,229.83	200,673,521.40
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	43		
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	330,517,229.83	200,673,521.40
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	45	330,517,229.83	200,673,521.40
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	46		
△保单红利支出	13			持续经营损益	47	330,517,229.83	200,673,521.40
△分保费用	14			终止经营损益	48		
税金及附加	15	1,248,021.45	5,107,793.80	六、其他综合收益的税后净额	49	-57,922,349.08	
销售费用	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-57,922,349.08	
管理费用	17	27,404,387.55	24,477,612.57	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	51		
其中：研究与开发费	18			1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52		
党建工作经费	19			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	53		
财务费用	20	526,805,498.90	392,265,715.08	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	54	-57,922,349.08	
其中：利息支出	21	561,997,291.41	400,628,003.86	1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	55		
利息收入	22	35,207,436.86	8,890,712.61	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	56	-57,922,349.08	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	57		
资产减值损失	24			4.现金流量套期损益的有效部分	58		
其他	25			5.外币财务报表折算差额	59		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	583,712,099.86	448,868,886.57	七、综合收益总额	61	272,594,880.75	200,673,521.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28			归属于母公司所有者的综合收益总额	62	272,594,880.75	200,673,521.40
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的综合收益总额	63		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30			八、每股收益：	64		
其他收益	31	235,510,687.58	120,940,591.65	基本每股收益	65		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	330,883,025.03	202,714,324.08	稀释每股收益	66		
加：营业外收入	33	0.60	0.00				
其中：非流动资产处置利得	34						

注：本表未经中介机构审计；表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（本部）

2018年1-6月

项 目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上 半年末金额	项 目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上 半年末金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,200,274.25	15,678,448.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		1,290,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	480,887,000.00	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,200,086,744.29	252,835,718.01
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	826,586.00	2,510,196.15
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	2,572,000,000.00	2,899,570,236.40
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	2,572,826,586.00	2,902,080,432.55
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,372,739,841.71	-2,649,244,714.54
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		1,900,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,618,343,983.71	2,477,088,460.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	2,619,544,257.96	2,492,766,908.77	取得借款所收到的现金	44	5,400,000,000.00	14,260,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	5,400,000,000.00	16,160,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	5,760,000,000.00	14,000,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	830,981,875.13	995,950,298.16
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	16,626,209.25	19,177,955.27	支付其他与筹资活动有关的现金	51	12,982,887.92	11,744,842.00
支付的各项税费	23	22,396,792.59	15,608,461.99	筹资活动现金流出小计	52	6,603,964,763.05	15,007,695,140.16
支付其他与经营活动有关的现金	24	340,103,038.22	2,404,186,832.52	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,203,964,763.05	1,152,304,859.84
经营活动现金流出小计	25	379,126,040.06	2,438,973,249.78	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	2,240,418,217.90	53,793,658.99	五、现金及现金等价物净增加额	55	-336,286,386.86	-1,443,146,195.71
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	13,645,900,443.91	3,109,359,165.18
收回投资收到的现金	28	420,386,940.26	84,710,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,309,614,057.05	1,666,212,969.47
取得投资收益收到的现金	29	298,812,804.03	166,835,718.01		58		

注：本表未经中介机构审计；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（本部）

2018年6月

项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	17,217,000,000.00	0.00	97,461,309,387.07	0.00	1,007,644,378.02	0.00	9,415,315,363.22	0.00	1,250,671,842.05	0.00	126,351,940,970.36	0.00	126,351,940,970.36	
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、本年初余额	5	17,217,000,000.00	0.00	97,461,309,387.07	0.00	1,007,644,378.02	0.00	9,415,315,363.22	0.00	1,250,671,842.05	0.00	126,351,940,970.36	0.00	126,351,940,970.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-57,922,349.08	0.00	0.00	0.00	205,017,229.83	0.00	3,147,094,880.75	0.00	3,147,094,880.75
（一）综合收益总额	7					-57,922,349.08				330,517,229.83		272,594,880.75	0.00	272,594,880.75
（二）所有者投入和减少资本	8	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	3,000,000,000.00		0.00								3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14												0.00	0.00
2.使用专项储备	15												0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,500,000.00	0.00	-125,500,000.00	0.00	-125,500,000.00	
1.提取盈余公积	17							0.00		0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金	18							0.00		0.00		0.00		0.00
任意公积金	19							0.00		0.00		0.00		0.00
#储备基金	20							0.00		0.00		0.00		0.00
#企业发展基金	21							0.00		0.00		0.00		0.00
#利润归还投资	22							0.00		0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23								0.00			0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24								-125,500,000.00		-125,500,000.00	0.00	-125,500,000.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	0.00								0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00						0.00				0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29							0.00				0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30					0.00				0.00		0.00		0.00
5.其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	20,217,000,000.00	0.00	97,461,309,387.07	0.00	949,722,028.94	0.00	9,415,315,363.22	0.00	1,455,689,071.88	0.00	129,499,035,851.11	0.00	129,499,035,851.11

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2018年6月

金额单位：元

编制单位：广东健投资控股有限公司

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		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	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	15,317,000,000.00	0.00	97,781,309,387.07	0.00	529,694,345.29	0.00	9,365,777,128.65	0.00	1,058,197,334.88	0.00	124,051,978,195.89	0.00	124,051,978,195.89
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	15,317,000,000.00	0.00	97,781,309,387.07	0.00	529,694,345.29	0.00	9,365,777,128.65	0.00	1,058,197,334.88	0.00	124,051,978,195.89	0.00	124,051,978,195.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	1,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,282,478.60	0.00	1,863,717,521.40	0.00	1,863,717,521.40
(一)综合收益总额	7					0.00				200,673,521.40		200,673,521.40	0.00	200,673,521.40
(二)所有者投入和减少资本	8	1,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00	0.00	1,900,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	1,900,000,000.00		0.00								1,900,000,000.00	0.00	1,900,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)专项储备提取和使用	13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14						0.00					0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15						0.00					0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,956,000.00	0.00	-236,956,000.00	0.00	-236,956,000.00
1.提取盈余公积	17							0.00		0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金	18							0.00		0.00		0.00		0.00
任意公积金	19							0.00		0.00		0.00		0.00
2.储备基金	20							0.00		0.00		0.00		0.00
3.企业发展基金	21							0.00		0.00		0.00		0.00
4.利润归还投资	22							0.00		0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23								0.00	0.00		0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配	24									-236,956,000.00		-236,956,000.00	0.00	-236,956,000.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00								0.00		0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00						0.00				0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29									0.00		0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30					0.00				0.00		0.00		0.00
5.其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	17,217,000,000.00	0.00	97,781,309,387.07	0.00	529,694,345.29	0.00	9,365,777,128.65	0.00	1,021,914,856.28	0.00	125,915,695,717.29	0.00	125,915,695,717.29

注：加入楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。

注：本表未经中介机构审计

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表重要项目的附注

（一）收入情况

2018年上半年营业收入 225.65 亿元，同比增加 18.50 亿元，增幅 8.93%。其中，子公司粤电集团平均上网电价上升增加营业收入 1.67 亿元，上网电量上升增加收入 17.11 亿元。

（二）成本费用情况

2018年上半年营业成本 186.00 亿元，同比增加 11.94 亿元，增幅 6.86%。其中，子公司粤电集团上网电量上升影响燃煤成本增加 11.30 亿元。

（三）资产负债情况

资产情况分析：截至 2018 年 6 月底，集团公司资产总额 2,892.21 亿元，同比增加 292.59 亿元。其中，子公司粤电集团的基建项目持续投入，在建工程同比增加，以及为应对资金使用需求，加大资金融资，反映在 6 月末货币资金较年初的增加。

负债情况分析：截至 2018 年 6 月底，集团公司负债总额 1,173.32 亿元，同比增加 241.05 亿元。其中，子公司粤电集团的带息负债增加 84.93 亿元。

（四）财务指标

集团公司资产负债率同比上升 4.71 个百分点，流动比率和已获利息倍数同比略有上升，整体债务风险控制良好。

广东恒健投资控股有限公司

2018年8月31日

