



### 资产负债表

金财01表

编制单位：广东恒健投资控股有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	70			<b>流动资产：</b>	70		
货币资金	1	16,602,281,543.71	13,498,775,542.22	短期借款	71	8,903,770,813.59	8,194,322,797.28
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	72	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	73	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	74	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	2,209,335,635.77	2,904,972,498.85	☆交易性金融负债	75	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	76	0.00	0.00
应收票据	8	633,685,585.15	140,011,544.97	衍生金融负债	77	0.00	0.00
应收账款	9	5,909,808,506.08	6,375,475,850.69	应付票据	78	474,236,650.00	498,000,000.00
预付款项	10	623,672,786.76	272,480,663.53	应付账款	79	4,917,888,143.77	5,203,032,531.35
△应收保费	11	0.00	0.00	预收款项	80	196,597,652.91	360,490,588.78
△应收分保账款	12	0.00	0.00	☆合同负债	81	0.00	0.00
△应收分保准备金	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	82	0.00	0.00
其他应收款	14	3,913,096,304.51	4,041,551,604.50	△应付手续费及佣金	83	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	84	828,502,183.86	858,997,401.06
存货	16	3,464,509,901.31	3,201,718,371.15	应交税费	85	906,350,245.97	939,317,677.76
☆合同资产	17	0.00	0.00	其他应付款	86	5,701,140,851.90	6,493,078,153.74
持有待售资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	87	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	391,947.11	391,947.11	△保险合同准备金	88	0.00	0.00
其他流动资产	20	3,148,341,437.37	3,671,161,444.98	△代理买卖证券款	89	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	21	36,505,123,647.77	34,106,539,468.00	△代理承销证券款	90	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	22			持有待售负债	91	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	92	4,726,121,510.60	6,607,766,514.00
☆债权投资	24	0.00	0.00	其他流动负债	93	8,380,396,169.60	5,422,197,194.31
可供出售金融资产	25	116,418,529,404.31	119,427,746,174.61	<b>流动负债合计</b>	94	35,035,004,222.20	34,577,202,858.28
☆其他债权投资	26	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	95		
持有至到期投资	27	0.00	0.00	长期借款	96	31,450,283,862.41	33,603,058,829.19
长期应收款	28	1,256,348,090.75	1,341,513,645.73	应付债券	97	37,227,032,981.78	33,980,403,230.47
长期股权投资	29	26,711,353,187.76	24,152,890,964.44	其中：优先股	98	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	30	1,720,652,013.23	0.00	永续债	99	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	31	0.00	0.00	长期应付款	100	1,365,897,623.05	1,595,448,723.34
投资性房地产	32	950,049,538.60	961,907,804.68	长期应付职工薪酬	101	157,426,660.11	180,204,745.94
固定资产	33	72,960,451,140.61	72,365,470,196.62	预计负债	102	1,410,519,229.00	1,410,519,229.00
在建工程	34	13,288,378,583.62	13,783,339,415.87	递延收益	103	575,465,319.09	636,520,538.50
生产性生物资产	35	0.00	0.00	递延所得税负债	104	395,375,795.78	325,851,321.01
油气资产	36	0.00	0.00	其他非流动负债	105	37,647,255.94	37,647,255.94
无形资产	37	3,552,178,650.80	3,605,951,488.94	其中：特准储备基金	106	0.00	0.00
开发支出	38	4,734,531.58	3,444,459.18	<b>非流动负债合计</b>	107	72,619,648,727.16	71,769,653,873.39
商誉	39	87,396,702.39	87,396,702.40	<b>负债合计</b>	108	107,654,652,949.36	106,346,856,731.67
长期待摊费用	40	83,576,823.87	75,574,591.90	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	109		
递延所得税资产	41	891,897,047.12	986,291,113.34	实收资本（或股本）	110	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
其他非流动资产	42	8,095,273,895.46	7,884,960,549.14	国有资本	111	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
其中：特准储备物资	43	0.00	0.00	其中：国有法人资本	112	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	44	245,120,819,610.10	244,676,487,106.85	集体资本	113	0.00	0.00
	45			民营资本	114	0.00	0.00
	46			其中：个人资本	115	0.00	0.00
	47			外商资本	116	0.00	0.00
	48			#减：已归还投资	117	0.00	0.00
	49			实收资本（或股本）净额	118	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
	50			其他权益工具	119	0.00	0.00
	51			其中：优先股	120	0.00	0.00
	52			永续债	121	0.00	0.00
	53			资本公积	122	97,878,034,516.48	97,874,862,546.66
	54			减：库存股	123	0.00	0.00
	55			其他综合收益	124	-20,567,502.19	377,997,972.72
	56			其中：外币报表折算差额	125	-828,311,134.93	-491,304,728.35
	57			专项储备	126	25,763,730.83	26,243,465.97
	58			盈余公积	127	250,776,068.56	250,776,068.56
	59			其中：法定公积金	128	250,776,068.56	250,776,068.56
	60			任意公积金	129	0.00	0.00
	61			#储备基金	130	0.00	0.00
	62			#企业发展基金	131	0.00	0.00
	63			#利润归还投资	132	0.00	0.00
	64			△一般风险准备	133	0.00	0.00
	65			未分配利润	134	22,558,916,660.47	20,903,078,411.89
	66			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135	140,909,923,474.16	139,649,958,465.80
	67			*少数股东权益	136	33,061,366,834.35	32,786,211,377.38
	68			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	137	173,971,290,308.51	172,436,169,843.18
<b>资产总计</b>	69	281,625,943,257.87	278,783,026,574.85	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	138	281,625,943,257.87	278,783,026,574.85

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 利润表

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司(合并)

2019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 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、营业总收入	1	22,113,965,714.71	22,564,763,153.90	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中: 营业收入	2	22,113,965,714.71	22,564,763,153.90	减: 营业外支出	39	26,662,331.22	58,245,567.09
△利息收入	3	0.00		其中: 债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00		四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	3,936,566,970.54	3,077,671,992.56
△手续费及佣金收入	5	0.00		减: 所得税费用	42	822,880,887.96	703,774,614.07
二、营业总成本	6	20,131,797,647.93	21,051,469,823.49	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	3,113,686,082.58	2,373,897,378.49
其中: 营业成本	7	17,536,335,929.63	18,599,525,253.69	(一) 按所有权归属分类:	44	—	—
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	1,863,427,154.02	1,356,513,088.08
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	1,250,258,928.56	1,017,384,290.41
△退保金	10	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类:	47	—	—
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	3,113,686,082.58	2,373,897,378.49
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	-356,339,194.54	-2,811,539.69
△分保费用	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-398,565,474.91	-2,811,539.69
税金及附加	15	182,215,519.23	202,616,904.67	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
销售费用	16	49,626,348.40	47,513,144.47	1. 重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
管理费用	17	776,994,224.13	760,501,143.54	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
其中: 党建工作经费	18	0.00		☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00
研发费用	19	3,720,085.49	0.00	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00
财务费用	20	1,582,905,541.05	1,441,313,377.12	5. 其他	57	0.00	0.00
其中: 利息费用	21	1,613,347,136.40	1,483,306,838.98	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-398,565,474.91	-2,811,539.69
利息收入	22	44,246,298.40	42,408,063.53	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	-57,546.26
汇兑净收益	23	427,623.55	268,441.71	☆2. 其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00
汇兑净损失	24	0.00	0.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-387,873,017.27	-31,780,974.93
其他	25	0.00	0.00	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00
加: 其他收益	26	89,958,971.05	79,287,620.87	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	27	1,770,392,971.20	1,529,001,363.80	☆6. 其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28	751,949,500.59		7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	8. 外币财务报表折算差额	66	-10,692,457.64	29,026,981.50
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	9. 其他	67	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	23,412,851.15	-92,155,892.49	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	42,226,280.37	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	15,240,477.03	-476,947.71	七、综合收益总额	69	2,757,346,888.04	2,371,085,838.80
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	33	0.00		归属于母公司所有者的综合收益总额	70	1,464,861,679.11	1,353,701,548.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	3,110,122.72	1,740,646.23	*归属于少数股东的综合收益总额	71	1,292,485,208.93	1,017,384,290.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	3,884,283,459.93	3,030,690,121.11	八、每股收益:	72	—	—
加: 营业外收入	36	78,945,841.83	105,227,438.54	(一) 基本每股收益	73	0.00	
其中: 政府补助	37	6,713,750.79	8,993,929.54	(二) 稀释每股收益	74	0.00	

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; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

编制单位：广东恒健投资控股有限公司

2019年1-6月

企财03表  
金额单位：元

项 目	行次	年初至报告期末金额 (1-6月)	上年年初至上月6月 末金额	项 目	行次	年初至报告期末 金额 (1-6月)	上年年初至上月6月 末金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	8,198,629.07	25,899,233.83
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,064,310,597.59	25,477,354,768.13	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	34,826,128.25	
△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	23,813,407.25	506,838,028.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00		<b>投资活动现金流入小计</b>	33	9,322,021,178.62	4,781,494,385.73
△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	2,775,744,030.33	3,604,774,101.78
△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	8,240,574,603.43	6,270,512,521.21
△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	0.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00		<b>投资活动现金流出小计</b>	39	11,016,318,633.76	9,875,286,622.99
△拆入资金净增加额	11	0.00		<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-1,694,297,455.14	-5,093,792,237.26
△回购业务资金净增加额	12	0.00		<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	
收到的税费返还	13	90,189,713.79	58,721,960.98	吸收投资收到的现金	42	7,704,900.00	133,912,087.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	944,025,900.33	3,938,864,185.69	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	5,904,900.00	133,912,087.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	26,098,526,211.71	29,474,940,914.80	取得借款所收到的现金	44	16,986,088,305.60	19,370,997,310.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	15,716,324,543.10	17,009,848,036.73	△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	319,956,735.39	1,169,786.83
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00		<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	17,313,749,940.99	19,506,079,183.83
△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	13,677,761,243.71	15,016,806,470.75
△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	3,707,534,853.28	3,631,709,545.35
△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	950,933,942.79	1,029,023,758.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,668,242,534.43	1,571,758,556.51	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,054,080,798.85	398,189,732.93
支付的各项税费	23	1,615,755,003.67	2,044,522,190.26	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	18,439,376,895.84	19,046,705,749.03
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,386,525,927.82	2,371,465,654.05	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-1,125,626,954.85	459,373,434.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	20,386,848,009.02	22,997,594,437.55	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-3,851,407.91	-55,012,552.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	5,711,678,202.69	6,477,346,477.25	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	2,887,902,384.79	1,787,915,122.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	11,626,872,642.40	25,211,863,665.42
收回投资收到的现金	28	8,179,175,105.99	3,458,724,365.50	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	14,514,775,027.19	26,999,778,788.13
取得投资收益收到的现金	29	1,076,007,908.06	790,032,758.40		58		

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

编制单位：广东恒健投资控股有限公司

2019年6月

金额单位：元

行次	本年金额												
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	20,217,000.00	0.00	97,874,862,546.66	0.00	377,997,972.72	26,243,465.97	250,776,068.56	0.00	20,903,078,411.89	0.00	139,649,958,465.80	32,786,211,377.38	172,436,169,843.18
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、本年年初余额	20,217,000.00	0.00	97,874,862,546.66	0.00	377,997,972.72	26,243,465.97	250,776,068.56	0.00	20,903,078,411.89	0.00	139,649,958,465.80	32,786,211,377.38	172,436,169,843.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	3,171,969.82	0.00	-398,565,474.91	-479,735.13	0.00	0.00	1,655,838,248.58	0.00	1,259,965,008.36	275,155,456.97	1,535,120,465.33
(一)综合收益总额					-398,565,474.91	-479,735.13			1,863,427,154.02		1,464,861,679.11	1,292,485,208.93	2,757,346,888.04
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	3,171,969.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,969.82	8,702,823.88	11,874,793.70
1.所有者投入的普通股	0.00											7,405,241.00	7,405,241.00
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
4.其他	0.00		3,171,969.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,969.82	1,297,582.88	4,469,552.70
(三)专项储备提取和使用	0.00			0.00	0.00	-479,735.13	0.00	0.00	-479,735.13	0.00	-479,735.13	-18,245.55	-497,980.68
1.提取专项储备						5,813,274.73					5,813,274.73	3,241,216.51	9,054,491.24
2.使用专项储备						-6,293,009.87					-6,293,009.87	-3,259,462.05	-9,552,471.92
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,588,905.44	0.00	-207,588,905.44	-1,026,014,330.29	-1,233,603,235.73
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									-188,560,000.00		-188,560,000.00	-1,017,651,013.07	-1,206,211,013.07
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,028,905.44	0.00	-19,028,905.44	-8,363,317.22	-27,392,222.66
(五)所有者权益内部结转													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
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	20,217,000.00	0.00	97,878,034,516.48	0.00	-20,567,502.19	25,763,730.84	250,776,068.56	0.00	22,558,916,660.47	0.00	140,909,923,474.16	33,061,366,834.35	173,971,290,308.51

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外购投资企业专用。

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

编制单位：恒健投资控股有限公司 (合并)

2019年6月

金额单位：元

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	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		-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		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	-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
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	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△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

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（本部）

2019年6月30日

金额单位：元

行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
1	566,972,710.33	442,259,315.09	70	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
2	0.00	0.00	71	0.00	0.00
3	0.00	0.00	72	0.00	0.00
4	0.00	0.00	73	0.00	0.00
5	0.00	0.00	74	0.00	0.00
6	0.00	0.00	75	0.00	0.00
7	0.00	0.00	76	0.00	0.00
8	0.00	0.00	77	0.00	0.00
9	0.00	0.00	78	0.00	0.00
10	8,106,134.82	2,531,833.67	79	966,666.74	1,256,507.81
11	0.00	0.00	80	13,550,000.00	13,550,000.00
12	0.00	0.00	81	0.00	0.00
13	0.00	0.00	82	0.00	0.00
14	6,805,499,259.30	6,804,211,988.49	83	0.00	0.00
15	0.00	0.00	84	29,041.90	75,739.57
16	0.00	0.00	85	1,000,622.63	4,359,401.04
17	0.00	0.00	86	1,397,562,150.52	1,635,048,462.75
18	0.00	0.00	87	0.00	0.00
19	0.00	0.00	88	0.00	0.00
20	1,614,998,471.79	1,875,569,000.00	89	0.00	0.00
21	8,995,576,576.24	9,124,572,137.25	90	0.00	0.00
22	0.00	0.00	91	0.00	0.00
23	0.00	0.00	92	0.00	0.00
24	0.00	0.00	93	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
25	107,093,395,414.10	108,298,559,112.51	94	5,613,108,481.79	5,354,290,111.17
26	0.00	0.00	95	0.00	0.00
27	0.00	0.00	96	1,617,000,000.00	1,617,000,000.00
28	0.00	0.00	97	19,100,000,000.00	19,100,000,000.00
29	36,658,837,317.34	34,811,149,442.34	98	0.00	0.00
30	0.00	0.00	99	0.00	0.00
31	0.00	0.00	100	62,877,421.51	63,000,000.00
32	0.00	0.00	101	0.00	0.00
33	2,671,586.22	2,066,891.11	102	0.00	0.00
34	423,300.00	423,300.00	103	24,359,895.18	73,986,350.77
35	0.00	0.00	104	176,277,522.84	148,323,583.85
36	0.00	0.00	105	0.00	0.00
37	505,067.56	280,999.41	106	0.00	0.00
38	0.00	0.00	107	20,980,514,839.53	21,002,309,934.62
39	0.00	0.00	108	26,593,623,321.32	26,356,600,045.79
40	0.00	0.00	109	0.00	0.00
41	105,986,376.06	105,986,376.06	110	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
42	2,457,020,374.35	2,457,020,374.35	111	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
43	0.00	0.00	112	0.00	0.00
44	146,318,839,435.63	145,675,486,495.78	113	0.00	0.00
45			114	0.00	0.00
46			115	0.00	0.00
47			116	0.00	0.00
48			117	0.00	0.00
49			118	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
50			119	0.00	0.00
51			120	0.00	0.00
52			121	0.00	0.00
53			122	96,327,481,035.63	96,327,481,035.63
54			123	0.00	0.00
55			124	742,084,607.62	658,222,790.62
56			125	0.00	0.00
57			126	0.00	0.00
58			127	9,485,342,118.79	9,485,342,118.79
59			128	250,837,538.45	250,837,538.45
60			129	9,234,504,580.34	9,234,504,580.34
61			130	0.00	0.00
62			131	0.00	0.00
63			132	0.00	0.00
64			133	0.00	0.00
65			134	1,948,884,928.51	1,755,412,642.20
66			135	128,720,792,690.55	128,443,458,587.24
67			136	0.00	0.00
68			137	128,720,792,690.55	128,443,458,587.24
69	155,314,416,011.87	154,800,058,633.03	138	155,314,416,011.87	154,800,058,633.03

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 利润表

编制单位：广东恒生投资控股有限公司（本部）

2019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、营业总收入	1	65,307,262.19	67,118,145.49	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	65,307,262.19	67,118,145.49	减：营业外支出	39	31,700.00	365,795.80
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	382,032,286.31	330,517,229.83
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	42	0.00	0.00
二、营业总成本	6	324,556,798.97	319,947,220.32	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	382,032,286.31	330,517,229.83
其中：营业成本	7	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	44	—	—
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	382,032,286.31	330,517,229.83
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	47	—	—
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	382,032,286.31	330,517,229.83
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	83,861,817.00	-57,922,349.08
△分保费用	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	83,861,817.00	-57,922,349.08
税金及附加	15	777,570.89	1,248,021.45	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
管理费用	17	28,457,614.26	27,404,387.55	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
其中：党建工作经历费	18	18,262.44	88,896.74	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00
研发费用	19	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00
财务费用	20	295,321,613.82	291,294,811.32	5.其他	57	0.00	0.00
其中：利息费用	21	309,541,811.16	326,486,603.83	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	83,861,817.00	-57,922,349.08
利息收入	22	14,237,805.24	35,207,436.86	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
汇兑净收益	23	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00
汇兑净损失	24	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	83,861,817.00	-57,922,349.08
其他	25	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00
加：其他收益	26	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27	641,279,430.73	583,712,099.86	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	44,667,875.00	6,698,787.86	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	9.其他	67	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	69	465,894,103.31	272,594,880.75
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	465,894,103.31	272,594,880.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	34,091.26	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	382,063,985.21	330,883,025.03	八、每股收益：	72	—	—
加：营业外收入	36	1.10	0.60	（一）基本每股收益	73		
其中：政府补助	37	0.00	0.00	（二）稀释每股收益	74		

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（本部）

2019年1-6月

企财03表  
金额单位：元

	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	64,408.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,464,681.50	1,200,274.25	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	177.85	
△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	0.00	480,887,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33	6,721,289,660.18	1,200,086,744.29
△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	1,366,823.49	826,586.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	6,311,433,236.98	2,572,000,000.00
△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			<b>投资活动现金流出小计</b>	39	6,312,800,060.47	2,572,826,586.00
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	408,489,599.71	-1,372,739,841.71
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	144,583,601.34	2,618,343,983.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	149,048,282.84	2,619,544,257.96	取得借款所收到的现金	44	3,400,000,000.00	5,400,000,000.00
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	89,740,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	3,489,740,000.00	5,400,000,000.00
△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	2,900,000,000.00	5,760,000,000.00
△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	963,833,705.95	830,981,875.13
△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	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	17,549,486.84	16,626,209.25	支付其他与筹资活动有关的现金	51	14,011,324.77	12,982,887.92
支付的各项税费	23	9,904,965.87	22,396,792.59	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	3,877,845,030.72	6,603,964,763.05
支付其他与经营活动有关的现金	24	17,265,003.88	340,103,038.22	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-388,105,030.72	-1,203,964,763.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	44,719,456.59	379,126,040.06	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	104,328,826.25	2,240,418,217.90	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	124,713,395.24	-336,286,386.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	442,259,315.09	13,645,900,443.91
收回投资收到的现金	28	6,110,615,872.16	420,386,940.26	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	566,972,710.33	13,309,614,057.05
取得投资收益收到的现金	29	610,609,202.17	298,812,804.03		58		

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

企财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）

2019年6月

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	20,217,000,000.00	0.00	96,327,481,035.63	0.00	658,222,790.62	0.00	9,485,342,118.79	0.00	1,755,412,642.20	0.00	128,443,458,587.24	0.00	128,443,458,587.24
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、本年年初余额	20,217,000,000.00	0.00	96,327,481,035.63	0.00	658,222,790.62	0.00	9,485,342,118.79	0.00	1,755,412,642.20	0.00	128,443,458,587.24	0.00	128,443,458,587.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	83,861,817.00	0.00	0.00	0.00	193,472,286.31	0.00	277,334,103.31	0.00	277,334,103.31
（一）综合收益总额					83,861,817.00				382,032,286.31		465,894,103.31	0.00	465,894,103.31
（二）所有者投入和减少资本	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.所有者投入的普通股	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
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		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	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						0.00					0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备						0.00					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	-188,560,000.00	0.00	-188,560,000.00	0.00	-188,560,000.00
1.提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金									0.00		0.00		0.00
任意公积金									0.00		0.00		0.00
#储备基金									0.00		0.00		0.00
#企业发展基金									0.00		0.00		0.00
#利润归还投资									0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备									0.00		0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配									-188,560,000.00		-188,560,000.00	0.00	-188,560,000.00
4.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
（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资产或净负债所产生的变动					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	20,217,000,000.00	0.00	96,327,481,035.63	0.00	742,084,607.62	0.00	9,485,342,118.79	0.00	1,948,884,928.51	0.00	128,720,792,690.55	0.00	128,720,792,690.55

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

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司 (本部)

2019年6月

上年金额

企财04表  
金额单位: 元

项目 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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													
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、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	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					-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	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	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	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		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	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						0.00					0.00	0.00	0.00
2. 使用专项储备						0.00					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	-125,500,000.00	0.00	-125,500,000.00	0.00	-125,500,000.00
1. 提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
其中: 法定公积金									0.00		0.00		0.00
任意公积金									0.00		0.00		0.00
# 储备基金									0.00		0.00		0.00
# 企业发展基金									0.00		0.00		0.00
# 利润归还投资									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									-125,500,000.00		-125,500,000.00	0.00	-125,500,000.00
4. 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
(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	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:



# 广东恒健投资控股有限公司

## 财务报表重要项目的附注

### （一）收入情况

2019年上半年营业收入221.14亿元，同比下降4.51亿元，下降幅度为2.00%。主要原因系报告期内上网电量下降。

### （二）成本费用情况

2019年上半年营业成本175.36亿元，同比下降10.63亿元，下降幅度为5.72%。主要系2019年上半年煤炭价格下降导致同期成本下降。

### （三）资产负债情况

#### 1、资产情况分析

截至2019年6月底，集团公司资产总额2,816.26亿元，同比增加28.43亿元，增幅为1.02%。主要原因系外部融入资金增加导致货币资金增加。

流动资产总额365.05亿元，同比增长23.99亿元，增幅为7.03%，流动资产主要以货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款和其他流动资产为主。

非流动资产总额2451.21亿元，同比增长4.44亿元，增长幅度为0.18%，主要以可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产为主。

货币资金、长期股权投资和其他权益工具投资科目增长量较大，分别增长31.04亿元、25.58亿元和17.21亿元；可供出售金融资产下降较大，减少30.09亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产下降幅度较大，下降幅度为23.95%

#### 2、负债情况分析

截至2019年6月底，集团公司负债总额1076.55亿元，同比增长13.08亿元，增幅为1.23%。主要原因系发行超短融等债券融资增加。

流动负债总额为350.35亿元，同比增长4.58亿元，增幅为1.32%，主要以短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债为主。

非流动负债总额为726.20亿元，同比增长8.50亿元，增幅为1.18%，主要



以长期借款、应付债券、长期应付款和预计负债为主。

其他流动负债和应付债券科目增长变动较大，分别增长 29.58 亿元和 32.47 亿元，增幅为 54.56%和 9.55%；一年内到期的非流动负债和长期借款科目下降变动较大，分别减少 18.82 亿元和 21.53 亿元，下降幅度为 28.48%和 6.41%。

#### （四）财务指标

截至 2019 年 6 月末，集团公司资产负债率为 38.23%，同比上升 0.08 个百分点，流动比率和速动比率略有上升，整体债务风险控制良好。

