



## 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	18,787,734,366.11	13,648,068,427.28
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	3,124,675,322.58	2,700,094,174.03
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	234,409,596.42	306,661,831.26
应收账款	9	6,886,383,044.28	6,032,569,752.04
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	469,171,730.12	204,554,057.45
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	4,604,766,714.40	3,910,205,999.83
△买入返售金融资产	16		
存货	17	3,477,454,081.30	3,481,291,971.84
其中：原材料	18		
库存商品（产成品）	19		
☆合同资产	20	-	-
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	344,666,289.18	60,245,909.67
其他流动资产	23	2,411,559,216.00	1,722,148,943.60
<b>流动资产合计</b>	24	40,340,820,360.39	32,065,841,067.00
<b>非流动资产：</b>	25		
△发放贷款和垫款	26		
☆债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	128,529,709,255.35	129,939,998,845.43
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款	31	2,502,217,929.65	2,543,489,414.02
长期股权投资	32	24,864,368,440.42	24,330,995,238.83
☆其他权益工具投资	33	3,134,892,597.50	3,142,371,372.50
☆其他非流动金融资产	34	-	-
投资性房地产	35	963,168,620.01	983,384,244.79
固定资产	36	73,789,119,921.42	70,630,930,192.59
在建工程	37	11,669,009,969.88	14,873,439,603.96
生产性生物资产	38	-	-
油气资产	39	-	-
☆使用权资产	40	-	-
无形资产	41	3,763,205,976.30	3,480,345,431.77
开发支出	42	13,223,547.67	8,124,210.63
商誉	43	87,396,702.40	87,396,702.40
长期待摊费用	44	103,885,560.54	73,165,609.40
递延所得税资产	45	929,192,002.37	963,829,459.34
其他非流动资产	46	8,157,952,114.90	7,106,788,425.18
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	48	258,507,342,638.41	258,164,258,750.84
<b>资产总计</b>	49	298,848,162,998.80	290,230,099,817.84

注：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#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/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：





合并资产负债表 (续)

2020年6月30日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司 (合并)

单位: 人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>	74		
短期借款	75	14,261,985,257.28	11,813,619,048.49
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	1,155,626.84
衍生金融负债	80	-	-
应付票据	81	547,000,000.00	524,236,650.00
应付账款	82	4,881,789,993.64	5,818,918,127.57
预收款项	83	377,054,371.01	216,861,663.34
☆合同负债	84	-	-
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	1,170,686,907.27	864,595,754.37
其中:应付工资	90		
应付福利费	91		
#其中:职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	1,188,132,607.65	1,029,239,403.25
其中:应交税金	94		
其他应付款	95	6,391,702,837.88	6,607,598,423.91
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	9,190,338,890.11	9,665,254,808.92
其他流动负债	100	3,509,146,114.16	4,600,417,670.51
<b>流动负债合计</b>	101	41,517,836,979.00	41,141,897,177.20
<b>非流动负债:</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	28,186,092,736.04	28,959,341,549.90
应付债券	105	50,916,024,156.55	42,343,516,245.94
其中:优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108	-	-
长期应付款	109	926,283,311.57	1,028,295,318.90
长期应付职工薪酬	110	185,774,609.83	200,728,105.03
预计负债	111	10,180,477.26	15,389.93
递延收益	112	604,623,643.92	616,169,991.59
递延所得税负债	113	651,538,952.75	731,908,583.90
其他非流动负债	114	37,647,255.94	37,647,255.94
其中:特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	81,518,165,143.86	73,917,622,441.13
<b>负债合计</b>	117	123,036,002,122.86	115,059,519,618.33
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	118		
实收资本(或股本)	119	21,217,000,000.00	21,217,000,000.00
国家资本	120	21,217,000,000.00	21,217,000,000.00
国有法人资本	121	-	-
集体资本	122	-	-
民营资本	123	-	-
外商资本	124	-	-
#减:已归还投资	125	-	-
实收资本(或股本)净额	126	21,217,000,000.00	21,217,000,000.00
其他权益工具	127	-	-
其中:优先股	128	-	-
永续债	129	-	-
资本公积	130	98,865,392,632.02	98,080,879,018.54
减:库存股	131	-	-
其他综合收益	132	-1,275,950,587.41	123,430,521.97
其中:外币报表折算差额	133	-392,156,223.72	-515,210,328.74
专项储备	134	23,227,583.31	21,779,257.17
盈余公积	135	326,939,453.37	326,939,453.37
其中:法定公积金	136	326,939,453.37	326,939,453.37
任意公积金	137	-	-
#储备基金	138	-	-
#企业发展基金	139	-	-
#利润归还投资	140	-	-
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	22,969,773,006.55	21,980,970,583.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	142,126,382,087.84	141,750,998,834.72
*少数股东权益	144	33,685,778,788.10	33,419,581,364.79
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	145	175,812,160,875.94	175,170,580,199.51
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	146	298,848,162,998.80	290,230,099,817.84

注: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#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/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:





## 合并利润表

2020年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

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
一、营业总收入	1	22,110,076,211.64	22,113,965,714.71
其中：营业收入	2	22,110,076,211.64	22,113,965,714.71
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	19,746,125,976.23	20,131,797,647.93
其中：营业成本	7	17,314,487,413.69	17,536,335,929.63
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	188,839,213.37	182,215,519.23
销售费用	16	54,540,386.55	49,626,348.40
管理费用	17	800,725,638.49	776,994,224.13
研发费用	18	10,579,715.63	3,720,085.49
财务费用	19	1,376,953,608.50	1,582,905,541.05
其中：利息费用	20	1,577,466,524.73	1,613,347,136.40
利息收入	21	208,301,512.36	44,246,298.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	125,153.03	427,623.55
其他	23	-	-
加：其他收益	24	86,115,519.30	89,958,971.05
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,470,340,232.59	1,770,392,971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	469,666,319.01	751,949,500.59
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	68,703,828.46	23,412,851.15
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	99,897.33	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-10,000.00	15,240,477.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	52,329,433.12	3,110,122.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,041,529,146.21	3,884,283,459.93
加：营业外收入	35	51,907,067.47	78,945,841.83
其中：政府补助	36	708,419.77	6,713,750.79
减：营业外支出	37	53,157,170.41	26,662,331.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,040,279,043.27	3,936,566,970.54
减：所得税费用	39	879,184,988.26	822,880,887.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	3,161,094,055.01	3,113,686,082.58
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,881,697,182.00	1,863,427,154.02
*少数股东损益	43	1,279,396,873.01	1,250,258,928.56
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	3,161,094,055.01	3,113,686,082.58
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]





## 合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,232,226,347.59	25,064,310,597.59
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	200,645,330.70	90,189,713.79
收到其他与经营活动有关的现金	15	765,804,782.72	944,025,900.33
经营活动现金流入小计	16	26,198,676,461.01	26,098,526,211.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17	15,639,444,264.73	15,716,324,543.10
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,557,232,547.80	1,668,242,534.43
支付的各项税费	25	1,744,821,855.03	1,615,755,003.67
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,336,541,716.93	1,386,525,927.82
经营活动现金流出小计	27	20,278,040,384.49	20,386,848,009.02
经营活动产生的现金流量净额	28	5,920,636,076.52	5,711,678,202.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	2,780,845,559.75	8,179,175,105.99
取得投资收益收到的现金	31	973,135,860.12	1,076,007,908.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	139,722,735.04	8,198,629.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	93,480,466.65	34,826,128.25
收到其他与投资活动有关的现金	34	545,964,931.87	23,813,407.25
投资活动现金流入小计	35	4,533,149,553.43	9,322,021,178.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	5,402,274,111.12	2,775,744,030.33
投资支付的现金	37	4,082,900,067.21	8,240,574,603.43
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	32,557,709.00	-
投资活动现金流出小计	41	9,517,731,887.33	11,016,318,633.76
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,984,582,333.90	-1,694,297,455.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	10,180,000.00	7,704,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	10,180,000.00	5,904,900.00
取得借款收到的现金	46	25,300,101,422.65	16,986,088,305.60
△发行债券收到的现金	47		-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	618,960,301.00	319,956,735.39
筹资活动现金流入小计	49	25,929,241,723.65	17,313,749,940.99
偿还债务支付的现金	50	17,101,027,141.67	13,677,761,243.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	4,471,764,312.62	3,707,534,853.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	978,898,777.61	950,933,942.79
支付其他与筹资活动有关的现金	53	167,300,180.04	1,054,080,798.85
筹资活动现金流出小计	54	21,740,091,634.33	18,439,376,895.84
筹资活动产生的现金流量净额	55	4,189,150,089.32	-1,125,626,954.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	29,825,478.23	-3,851,407.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	5,155,029,310.17	2,887,902,384.79
加：期初现金及现金等价物余额	58	12,532,400,301.21	11,626,872,642.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	17,687,429,611.38	14,514,775,027.19

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

130

主管会计工作负责人：

JRS

会计机构负责人：

Z



恒健投资

2020年06月

所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	本年金额											
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	归属于母公司所有者权益	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,217,000.00	98,050,879.01	0.00	123,430,521.97	21,779,257.17	326,939,453.37	0.00	21,980,970.28	141,750,998.84	33,419,581.36	175,170,580.19	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	21,217,000.00	98,050,879.01	0.00	123,430,521.97	21,779,257.17	326,939,453.37	0.00	21,980,970.28	141,750,998.84	33,419,581.36	175,170,580.19	
三、本年年末余额	21,217,000.00	98,050,879.01	0.00	123,430,521.97	21,779,257.17	326,939,453.37	0.00	21,980,970.28	141,750,998.84	33,419,581.36	175,170,580.19	
(一) 综合收益总额				-1,399,381.10	1,448,326.14			1,881,697.18	988,892.22	375,383.23	266,197.42	611,580.65
(二) 所有者投入和减少资本				-1,399,381.10	1,448,326.14				1,881,697.18	482,316.02	1,306,840.16	1,789,156,788.80
1. 所有者投入资本										784,513.61	622,550.41	1,407,064.02
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					1,448,326.14					1,448,326.14		1,448,326.14
1. 提取专项储备					5,646,950.42					5,646,950.42		5,646,950.42
2. 使用专项储备					-4,198,624.28					-4,198,624.28		-4,198,624.28
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
任意盈余公积												
储备基金												
专项储备												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股本)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	21,217,000.00	98,050,879.01	0.00	123,430,521.97	21,779,257.17	326,939,453.37	0.00	21,980,970.28	141,750,998.84	33,419,581.36	175,170,580.19	

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 (续)

单位: 人民币元

项	2020年6月										所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	优先股	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
一、上年年末余额	20,217,000.00	0.00	0.00	97,874,862.516.66	0.00	377,997,972.72	26,243,465.97	250,776,068.56	0.00	20,903,078,411.89	139,649,958,465.80	32,286,211,377.38	172,436,169,843.18
二、本年年初余额	20,217,000.00	0.00	0.00	97,874,862.516.66	0.00	377,997,972.72	26,243,465.97	250,776,068.56	0.00	20,903,078,411.89	139,649,958,465.80	32,286,211,377.38	172,436,169,843.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	3,171,969.82	0.00	-398,565,474.91	-479,735.13	0.00	0.00	1,655,838,248.58	1,259,965,008.36	275,155,156.97	1,535,120,465.33
(一)综合收益总额	0.00	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	1,464,861,679.11	1,282,485,208.93	2,747,346,888.04
(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	3,171,969.82	8,702,823.68	11,874,793.70
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00
(三)专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,735.13	0.00	0.00	0.00	-479,735.13	-18,245.53	-497,980.68
1.提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,274.73	0.00	0.00	0.00	5,813,274.73	3,241,216.51	9,054,491.24
2.使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,293,009.87	0.00	0.00	0.00	-6,293,009.87	-3,259,462.05	-9,532,471.92
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,588,905.44	-207,588,905.44	-1,026,014,330.29	-1,233,603,233.73
1.提取盈余公积	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
2.提取一般风险准备	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
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	-19,028,905.44	-19,028,905.44	-6,363,317.22	-27,392,222.60
(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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.盈余公积转销留存收益	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	0.00	97,874,862.516.48	0.00	-20,507,502.19	25,763,730.84	250,776,068.56	0.00	22,538,916,660.47	140,909,923,474.16	33,061,366,834.35	173,971,290,308.52

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  
2020年6月30日

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,290,873,208.95	3,951,616,891.46
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	-	-
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	8,817,998.89	7,677,329.94
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	7,521,401,420.14	7,393,597,574.54
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
其中：原材料	18	-	-
库存商品（产成品）	19	-	-
☆合同资产	20	-	-
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	-	-
其他流动资产	23	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	24	11,021,092,627.98	11,552,891,795.94
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26	-	-
☆债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	119,171,670,730.92	119,718,488,863.20
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款	31	-	-
长期股权投资	32	35,942,096,638.71	35,347,588,588.19
☆其他权益工具投资	33	-	-
☆其他非流动金融资产	34	-	-
投资性房地产	35	-	-
固定资产	36	4,122,862.15	2,829,004.55
在建工程	37	6,702,311.52	6,702,311.52
生产性生物资产	38	-	-
油气资产	39	-	-
☆使用权资产	40	-	-
无形资产	41	707,572.71	738,540.64
开发支出	42	-	-
商誉	43	-	-
长期待摊费用	44	-	-
递延所得税资产	45	94,826,790.53	94,826,790.53
其他非流动资产	46	355,376,374.35	387,176,374.35
其中：特准储备物资	47	-	-
非流动资产合计	48	155,575,503,280.89	155,558,350,472.98
资产总计	49	166,596,595,908.87	167,111,242,268.92

注：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#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/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：





资产负债表 (续)

2020年6月30日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司 (母公司)

单位: 人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>	74		
短期借款	75	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
△向中央银行借款	76	-	-
△拆入资金	77	-	-
☆交易性金融负债	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	-
衍生金融负债	80	-	-
应付票据	81	-	-
应付账款	82	2,624,716.19	2,769,569.07
预收款项	83	13,550,000.00	13,550,000.00
☆合同负债	84	-	-
△卖出回购金融资产款	85	-	-
△吸收存款及同业存放	86	-	-
△代理买卖证券款	87	-	-
△代理承销证券款	88	-	-
应付职工薪酬	89	37,379.50	184,236.55
其中:应付工资	90	-	-
应付福利费	91	-	-
#其中:职工奖励及福利基金	92	-	-
应交税费	93	799,212.56	12,111,977.34
其中:应交税金	94	-	-
其他应付款	95	1,836,999,005.41	1,843,984,370.47
△应付手续费及佣金	96	-	-
△应付分保账款	97	-	-
持有待售负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	-	-
其他流动负债	100	-	-
<b>流动负债合计</b>	101	6,054,010,313.66	6,072,600,153.43
<b>非流动负债:</b>	102		
△保险合同准备金	103	-	-
长期借款	104	1,617,000,000.00	1,617,000,000.00
应付债券	105	29,100,000,000.00	29,100,000,000.00
其中:优先股	106	-	-
永续债	107	-	-
☆租赁负债	108	-	-
长期应付款	109	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬	110	-	-
预计负债	111	-	-
递延收益	112	89,959,252.74	80,412,089.67
递延所得税负债	113	3,399,488.66	140,104,021.74
其他非流动负债	114	-	-
其中:特准储备基金	115	-	-
<b>非流动负债合计</b>	116	30,813,358,741.40	30,940,516,111.41
<b>负债合计</b>	117	36,867,369,055.06	37,013,116,264.84
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	118		
实收资本(或股本)	119	21,217,000,000.00	21,217,000,000.00
国家资本	120	21,217,000,000.00	21,217,000,000.00
国有法人资本	121	-	-
集体资本	122	-	-
民营资本	123	-	-
外商资本	124	-	-
#减:已归还投资	125	-	-
实收资本(或股本)净额	126	21,217,000,000.00	21,217,000,000.00
其他权益工具	127	-	-
其中:优先股	128	-	-
永续债	129	-	-
资本公积	130	96,954,053,769.25	96,417,603,675.33
减:库存股	131	-	-
其他综合收益	132	266,516,270.03	676,629,869.23
其中:外币报表折算差额	133	-	-
专项储备	134	-	-
盈余公积	135	9,564,450,888.64	9,564,450,888.64
其中:法定公积金	136	329,946,308.30	329,946,308.30
任意公积金	137	9,234,504,580.34	9,234,504,580.34
#储备基金	138	-	-
#企业发展基金	139	-	-
#利润归还投资	140	-	-
△一般风险准备	141	-	-
未分配利润	142	1,727,205,925.89	2,222,441,570.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	129,729,226,853.81	130,098,126,004.08
*少数股东权益	144	-	-
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	145	129,729,226,853.81	130,098,126,004.08
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	146	166,596,595,908.87	167,111,242,268.92

注: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#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/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

2020年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

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
一、营业总收入	1	74,499,571.56	65,307,262.19
其中：营业收入	2	74,499,571.56	65,307,262.19
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	244,210,318.99	324,556,798.97
其中：营业成本	7	-	-
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	508,306.23	777,570.89
销售费用	16	-	-
管理费用	17	31,340,306.66	28,457,614.26
研发费用	18	-	-
财务费用	19	212,361,706.10	295,321,613.82
其中：利息费用	20	298,013,325.15	309,541,811.16
利息收入	21	85,674,090.61	14,237,805.24
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	522,108,793.61	641,279,430.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	59,771,479.04	44,667,875.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	43,647.36	34,091.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	352,441,693.54	382,063,985.21
加：营业外收入	35	0.47	1.10
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	5,317,339.00	31,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	347,124,355.01	382,032,286.31
减：所得税费用	39	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	347,124,355.01	382,032,286.31
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	347,124,355.01	382,032,286.31
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	347,124,355.01	382,032,286.31
终止经营净利润	46	-	-

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

2020年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	864,500.00	4,464,681.50
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	638,839,426.25	144,583,601.34
经营活动现金流入小计	16	639,703,926.25	149,048,282.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	22,258,774.96	17,549,486.84
支付的各项税费	25	13,479,436.97	9,904,965.87
支付其他与经营活动有关的现金	26	385,427,694.87	17,265,003.88
经营活动现金流出小计	27	421,165,906.80	44,719,456.59
经营活动产生的现金流量净额	28	218,538,019.45	104,328,826.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	31,800,000.00	6,110,615,872.16
取得投资收益收到的现金	31	242,483,887.01	610,609,202.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	63,100.00	64,408.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	177.85
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
投资活动现金流入小计	35	274,346,987.01	6,721,289,660.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,371,384.50	1,366,823.49
投资支付的现金	37	39,000,000.00	6,311,433,236.98
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
投资活动现金流出小计	41	41,371,384.50	6,312,800,060.47
投资活动产生的现金流量净额	42	232,975,602.51	408,489,599.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	3,600,000,000.00	3,400,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	482,510,000.00	89,740,000.00
筹资活动现金流入小计	49	4,082,510,000.00	3,489,740,000.00
偿还债务支付的现金	50	3,600,000,000.00	2,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,582,222,846.47	963,833,705.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	12,544,458.00	14,011,324.77
筹资活动现金流出小计	54	5,194,767,304.47	3,877,845,030.72
筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,112,257,304.47	-388,105,030.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-660,743,682.51	124,713,395.24
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,951,616,891.46	442,259,315.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	3,290,873,208.95	566,972,710.33

注：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：

*（手印）*

*（手印）*



母公司所有者权益变动表

2020年6月

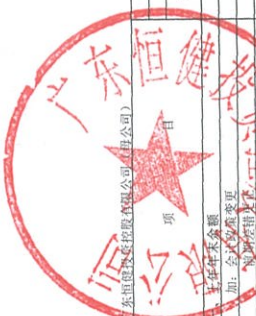
单位：人民币元

项	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)	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			
一、上年年末余额	21,217,000.00	96,417,603.67	0.00	676,629,869.23	0.00	9,564,450,888.64	0.00	2,222,441,570.88	130,098,126,004.08	0.00	130,098,126,004.08	
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一)综合收益总额	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	
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	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	0.00	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	
(二)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	
1.提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：法定公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
(四)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	
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.其他	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	21,217,000.00	96,417,603.67	0.00	676,629,869.23	0.00	9,564,450,888.64	0.00	2,222,441,570.88	130,098,126,004.08	0.00	130,098,126,004.08	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



母公司股东权益变动表 (续)

单位: 人民币元

	上年金额													
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积		减: 库存股		归属于母公司所有者权益		所有者权益合计			
	优先股	永续债	其他	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,217,000.00	0.00	0.00	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	128,443,458,587.24	0.00	128,443,458,587.24
二、本年年初余额	20,217,000.00	0.00	0.00	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	128,443,458,587.24	0.00	128,443,458,587.24
三、本年年末余额	20,217,000.00	0.00	0.00	0.00	96,327,481,035.63	0.00	83,861,817.00	0.00	9,485,342,118.79	0.00	1,755,412,642.20	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		465,894,103.31
(二) 所有者投入和减少资本							0.00				0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入资本							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
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				0.00	0.00		0.00
(三) 专项储备提取和使用							0.00				0.00	0.00		0.00
1. 提取专项储备							0.00				0.00	0.00		0.00
(四) 利润分配							0.00				-188,560,000.00	-188,560,000.00		-188,560,000.00
1. 提取盈余公积							0.00				0.00	0.00		0.00
其中: 法定盈余公积							0.00				0.00	0.00		0.00
任意盈余公积							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
专项奖励基金							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							0.00				-188,560,000.00	-188,560,000.00		-188,560,000.00
4. 其他							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
1. 资本公积转增资本(或股本)							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. 设定受益计划变动额结转留存收益							0.00				0.00	0.00		0.00
*5. 其他综合收益结转留存收益							0.00				0.00	0.00		0.00
6. 其他							0.00				0.00	0.00		0.00
四、本年年末余额	20,217,000.00	0.00	0.00	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	128,720,792,690.55	0.00	128,720,792,690.55

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

2020年上半年营业收入221.10亿元,同比下降0.04亿元,下降幅度为0.02%,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173.14亿元,同比下降2.22亿元,下降幅度为1.27%,主要原因系煤炭成本下降导致成本下降。

### （三）资产负债情况

#### 1、资产情况分析

截至2020年6月末,集团公司资产总额2,988.48亿元,与2019年末相比增加86.18亿元,增幅为2.97%,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403.41亿元,与2019年末相比增加82.75亿元,增幅为25.81%,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、其他应收款、存货和其他流动资产为主。

非流动资产总额2,585.07亿元,同比增加3.43亿元,增长幅度为0.13%,非流动资产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、固定资产和其他非流动资产科目增长量较大,分别增长51.40亿元、31.58亿元和10.51亿元;可供出售金融资产和在建工程下降较大,分别减少14.10亿元和32.04亿元。

#### 2、负债情况分析

截至2020年6月末,集团公司负债总额1,230.36亿元,与2019年末相比增加了79.76亿元,增幅为6.93%,主要原因系债券融资增加。

流动负债总额为415.18亿元,与2019年末相比增长3.76亿元,增幅为0.91%,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815.18亿元,与2019年末相比增加76.01亿元,增幅为10.28%,主要以长期借款、应付债券、长期应付款为主。



短期借款和应付债券科目增长较大，分别增长 24.48 亿元和 85.73 亿元，增幅分别为 20.72%和 20.25%；应付账款和其他流动负债下降较大，分别减少 9.37 亿元和 10.91 亿元，下降幅度为 16.10%和 23.72%。

#### （四）财务指标

截至 2020 年 6 月末，集团公司资产负债率为 41.17%，与 2019 年末相比增加了 1.53 个百分点；流动比率与速动比率略有上升，整体债务风险控制良好。

广东恒健投资控股有限公司

2020年8月28日

