

广东恒健投资控股有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《广东恒健投资控股有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》所提示的风险无变化。相关风险在募集说明书中“风险因素”章节列举，请投资者注意阅读。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

释义

发行人、本公司、本集团、公司、恒健投资	指	广东恒健投资控股有限公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有某期公司债券的合法投资者。
《公司章程》	指	《广东恒健投资控股有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
广东省政府、省政府	指	广东省人民政府
省委	指	中国共产党广东省委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省能源集团	指	广东省能源集团有限公司
省建筑设计院	指	广东省建筑设计研究院有限公司
龙湖 PPP 项目	指	汕头龙湖东部产业园基础设施及配套 PPP 项目
中南设计院	指	中国市政工程中南设计研究总院有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元，特别注明的除外。
专业投资者	指	符合中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》中所规定的条件和资质的专业投资者

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广东恒健投资控股有限公司
中文简称	恒健控股
外文名称（如有）	Guangdong Hengjian Investment Holdings Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Hengjian Holding
法定代表人	温文星
注册地址	广东省广州市 黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之386
办公地址	广东省广州市 越秀区天河路45号恒健大厦25楼
办公地址的邮政编码	510060
公司网址	http://www.gdhjtz.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	肖大志
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广东省广州市越秀区天河路45号25楼
电话	020-38302429
传真	020-38303889
电子信箱	xiaodz@gdhjtz.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	广东省广州市越秀区天河路45号25楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司董事和高级管理人员发生变更。公司聘任王雪竹担任董事，聘任叶仲豪、许泽群担任高级管理人员，具体职位为副总经理。

王雪竹，女，1972年出生，本科学历，高级经济师。现任发行人董事、党委副书记。历任广东省铁路建设投资集团人力资源部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理。

叶仲豪，男，1983年出生，经济学博士。现任发行人副总经理、党委委员。历任云浮市政府党组成员，云浮新区（云浮高新技术产业开发区）党工委副书记、管委会主任。

许泽群，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。现任发行人副总经理、党委委员。历任广东省外贸集团有限公司企业监管部副总经理、资产营运部部长，广东省铁路建设投资集团有限公司投资发展部部长，总经理助理兼投资发展部部长，总经理助理兼广东省综合交通勘察设计院有限公司董事长、党委书记、法定代表人，总经理助理兼董事会秘书，副总经理、党委委员。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名（如有）	韦宗玉、文娜杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136375.SH、136861.SH、127352.SH/1680241.IB
债券简称	16恒健01、16恒健02、16恒投01/16恒健债01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	李一峰、肖霞
联系电话	010-88027899

债券代码	155510.SH、155616.SH、175958.SH、175959.SH、175974.SH
债券简称	19恒健01、19恒健02、21恒健01、21恒健02、21恒健K1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场33楼
联系人	张睿、王海红、李祎宇
联系电话	021-38676753、38677395

（三）资信评级机构

债券代码	136375.SH、136861.SH、127352.SH/1680241.IB、155510.SH、155616.SH、175958.SH、175959.SH、175974.SH
债券简称	16恒健01、16恒健02、16恒投01/16恒健债01、19恒健01、19恒健02、21恒健01、21恒健02、21恒健K1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136861.SH、127352.SH/1680241.IB、155510.SH、155616.SH	会计师事务所	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年2月19日	此次变更审计机构系公司正常业务开展需求	已经公司内部有权机构决策通过，预计对投资者利益不会产生重大不利影响。
136861.SH、127352.SH/1680241.IB、155510.SH、155616.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	此次变更原因主要系资信评级机构业务整合，原中诚信证券评估有限公司的证券市场评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继	预计对投资者利益不会产生重大不利影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136375.SH
2、债券简称	16恒健01
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年4月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年4月12日
8、债券余额	18
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年4月13日支付第4个计息年度的利息5,886万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136861.SH
2、债券简称	16恒健02
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年11月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年11月25日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年11月25日支付第4个计息年度的利息10,350万元。
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127352.SH/1680241.IB
2、债券简称	16恒投01/16恒健债01
3、债券名称	2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券
4、发行日	2016年5月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年5月10日
8、债券余额	23
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所；银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年5月11日支付第4个计息年度的利息9,430万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155510.SH
2、债券简称	19恒健01
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)
4、发行日	2019年8月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月7日

8、债券余额	60
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年8月7日支付第1个计息年度的利息23,040万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155616.SH
2、债券简称	19恒健02
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)
4、发行日	2019年8月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月13日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.81
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年8月13日支付第1个计息年度的利息15,240万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175958.SH
2、债券简称	21 恒健 01
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 7 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175959.SH
2、债券简称	21 恒健 02
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 7 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175974.SH
2、债券简称	21 恒健 K1
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.56
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136375.SH

债券简称	16恒健01
募集资金专项账户运作情况	截至 16 恒健 01 摘牌日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《广东恒健投资控股有限公司 2016 年公司债券账户及资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定

	》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136861.SH

债券简称	16 恒健 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《广东恒健投资控股有限公司 2016 年公司债券账户及资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127352.SH/1680241.IB

债券简称	16 恒投 01/16 恒健债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《2015 年广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券账户及资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155510.SH、155616.SH

债券简称	19 恒健 01、19 恒健 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	100
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	19 恒健 01、19 恒健 02 募集资金已使用 100 亿元。上述债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用，根据公司《资金支付及费用审批管理办法》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175958.SH、175959.SH

债券简称	21 恒健 01、21 恒健 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	21 恒健 01、21 恒健 02 的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175974.SH

债券简称	21 恒健 K1
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136375.SH、136861.SH、127352.SH/1680241.IB、155510.SH、155616.SH
债券简称	16 恒健 01、16 恒健 02、16 恒投 01/16 恒健债 01、19 恒健 01、19 恒健 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	175958.SH、175959.SH、175974.SH
债券简称	21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021年3月29日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	中诚信国际信用评级有限责任公司
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”无重大变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

公司与海通证券股份有限公司签订了《受托管理人协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

公司与海通证券股份有限公司签订了《债权代理协议》。债权代理人积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司成立于2006年3月16日，是经广东省人民政府批准设立，由广东省国资委履行出资人职责的国有独资投资控股公司，是广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，肩负着通过注入国有资本运营新动能，推动国有经济布局优化和结构调整，支撑广东产业升级和经济社会发展，助力粤港澳大湾区腾飞的使命。

公司坚决贯彻落实广东省委、省政府的重大战略部署，以资本运营和专业金融服务为手段，通过持股管理、股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。公司主业板块包括资本运营、基金投资、股权管理等三大板块，通过创新“四位一体+基金”产融结合商业模式，有效整合政府、产业、恒健控股公司和社会资本等各方优势，以基金模式带动社会资本，发挥平台效应，服务广东经济社会发展。

公司代表广东省政府持有中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、中航通用飞机有限责任公司等央企股权，是广东省净资产规模最大、资本实力最雄厚的省属企业集团。

（二）公司未来展望

1、打造省级国有资本运营公司和产融结合平台

发行人作为广东省级国有资本运营公司和产融结合平台，坚决贯彻落实广东省委、省政府的重大战略部署，以资本运营和专业金融服务为手段，通过持股管理、股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。公司主业板块包括资本运营、基金投资、股权管理等三大板块。资本运营坚持产业引领和价值投资，支持我省优秀产业龙头特别是培育“链主”企业。千亿级“恒健系”基金群引领和带动社会资本共同发展，在重大项目和基础设施建设、供给侧结构性改革、乡村振兴、先进制造业等领域发挥积极作用。股权管理坚持积极管理、有效运作、增量投资，将千亿级央企股权等资产转化为资本、产业等资源，打造国有资本运营大平台，推动产业集聚和优化升级。对于下属重点企业广东能源集团，以“立足广东、面向全国、打造国内一流并具有国际竞争力的能源集团”作为其发展战略，开拓电力业务发展局面。

2、以能源为核心，相关产业协同发展

发行人下属子公司广东能源集团是以电源生产为核心产业，发展煤炭开发、港口、航运、金融和装备制造业作为经营方针，并确立以广东省为中心逐步向周边省份拓展为发展战略，坚定发展方向，有计划、分阶段推进项目建设与重组，围绕产业链关键环节多元化经营；加大科技投入力度，确保节能发电；构建现代化项目建设管理体系，全面提高项目建设质量和效率；完善内控机制，提高企业法人治理水平；强化人才培养，以适应多元化发展。坚持以能源为核心，相关产业协同发展，立足广东、面向全国、开拓国际市场的发展目标，打造国内一流并具有国际竞争力的能源集团。同时，发行人秉承为省国资重组整合提供服务为宗旨，按照“政府引导，市场运作，稳健经营，效益优先”的经营方针，助力省重点项目和省国资改革工作，激发省属上市公司活力。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司主营电力业务。公司下属子公司涉及电力、投资与资产管理等行业，其采购、销售、投资等重要业务环节由公司独立决策，具有独立的业务体系及经营能力。

2、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况

根据公司章程及公司实际情况，公司实行全员劳动合同制，有权依法自主自行录用和辞退职工。公司作为国有独资企业，由省国资委履行出资人职责，除公司部分董事会成员及部分监事会成员由广东省国资委或中共广东省委组织部任免外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务管理部，并建立了完整的财务会计核算体系、财务管理制度。公司独立开设银行账户，依法独立纳税，根据经营需要在授权范围内独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况。

5、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会和监事会依照相关法律、法规和公司章程规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

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

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一） 会计政策变更有关信息

1、企业会计准则第14号

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司之三级企业广东电力发展股份有限公司及四级企业广东阳江港港务股份有限公司（以下简称“首次执行新收入准则的子公司”）经各自董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

首次执行新收入准则的子公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

首次执行新收入准则的子公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

首次执行新收入准则对2020年年初财务报表不产生重大影响。

2、企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的合营企业或联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

3、碳排放权暂行规定

财政部于2019年12月发布了《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称“碳排放权暂行规定”），明确了碳排放权的核算及相关会计处理，完善了与碳排放权有关的列示和信息披露要求。

根据上述碳排放权暂行规定，重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理；通过购入方式取得碳排放配额的，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。使用或出售购入的碳排放配额履约（履行减排义务）时，将碳排放资产转入当期损益。

碳排放权暂行规定自2020年1月1日起实施，子公司广东能源集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用碳排放权暂行规定未对子公司广东能源集团财务状况和经营成果产生重大影响。

4、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定

财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（二） 会计估计变更有关信息

无。

（三） 前期重大差错更正

无。

（四） 其他调整事项

无。

（五） 对期初所有者权益的累积影响

无。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	2,995.77	2,902.30	3.22	
2	总负债	1,231.11	1,150.60	7.00	
3	净资产	1,764.66	1,751.71	0.74	
4	归属母公司股东的净资产	1,414.51	1,417.51	-0.21	
5	资产负债率 (%)	41.09	39.64	3.66	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	41.68	40.14	3.84	
7	流动比率	0.62	0.78	-20.09	
8	速动比率	0.57	0.69	-18.40	
9	期末现金及现金等价物余额	120.09	125.32	-4.17	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	513.28	501.39	2.37	
2	营业成本	395.34	394.32	0.26	
3	利润总额	78.38	61.97	26.48	
4	净利润	57.52	45.28	27.03	
5	扣除非经常性损益后净利润	58.96	43.60	35.23	非经常性损益大幅降低
6	归属母公司股东的净利润	32.19	24.56	31.05	公司整体盈利能力增强, 利润增长
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	169.89	158.60	7.12	

8	经营活动产生的现金流净额	106.26	121.19	-12.32	
9	投资活动产生的现金流净额	-124.34	-172.78	-28.04	
10	筹资活动产生的现金流净额	13.58	60.44	-77.54	偿还债务支付的现金同比增加
11	应收账款周转率	6.96	8.08	-13.84	
12	存货周转率	12.32	11.80	4.40	
13	EBITDA 全部债务比	0.17	0.14	19.40	
14	利息保障倍数	3.36	2.83	18.64	
15	现金利息保障倍数	4.82	4.06	18.78	
16	EBITDA 利息倍数	5.22	4.67	11.82	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	134.07	136.48	-1.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7.82	27.00	-71.03	子公司持有的货币基金投资业务减少
应收票据	1.43	3.07	-53.24	应收银行承兑汇票减少
应收账款	87.14	60.33	44.44	广东省能源集团应收电费增加；公司合并范围内子公司增加了省建筑设计院
预付账款	2.48	2.05	21.36	
其他应收款	39.83	39.10	1.87	
存货	29.37	34.81	-15.63	
其他流动资产	24.54	17.22	42.47	增加 7.20 亿元的国家管网集团广东省管网有限公司短期贷款

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
可供出售金融资产	1,271.80	1,299.40	-2.12	
长期应收款	16.91	25.43	-33.50	融资租赁款减少5.33亿元
长期股权投资	284.25	243.31	16.83	
其他权益工具投资	35.48	31.42	12.91	
固定资产	820.49	706.31	16.17	
在建工程	117.28	148.73	-21.15	
无形资产	40.98	34.80	17.75	
其他非流动资产	61.07	71.07	-14.06	

2.主要资产变动的原因

见上表。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：40.15亿元

受限资产	账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	13.98	存放于央行的存款准备金、履约保证金、房改房冻结资金、超三个月定期存款等
应收票据	0.06	质押借款
应收账款	14.04	电费收费权质押借款
固定资产	7.82	融资租赁、银行保函
其他（注）	3.00	山西能源股权质押
其他	1.25	用作向中央银行再贴现的质押物的贴现票据、资本保证金
合计	40.15	-

注：广东能源集团以所持山西粤电能源有限公司30%的股权出质，向中国进出口银行广东省分行质押借款400,000,000.00元，用于增资超康投资有限公司，借款期限180个月，自2014年5月28日起至2029年5月28日止。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	132.97	118.14	12.55	
应付账款	63.42	58.19	8.98	
预收账款	5.64	2.17	159.94	公司合并范围内子公司增加了省建筑设计院

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	93.46	66.08	41.44	应付工程款增加17.96亿元
一年内到期的非流动负债	136.47	96.65	41.19	一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	65.48	46.00	42.34	短期应付债券增加
长期借款	290.47	289.59	0.30	
应付债券	388.65	423.44	-8.22	
长期应付款	7.46	10.28	-27.46	
长期应付职工薪酬	3.23	2.01	61.03	离职后福利和辞退福利增加
预计负债	0.24	0.00	155,979.18%	省建筑设计院增加未决诉讼；退出龙湖PPP项目预计需支付中南设计院补偿款

3. 主要负债变动的的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：64.82亿元

具体内容：

2019年6月12日，子公司UHI发行一期美元债，金额为5亿美元，期限5年；

2020年6月24日，公司发行一期美元债，金额为5亿美元，期限5年；

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	670.00	59.28	610.72
农业银行	364.00	103.97	260.03
工商银行	390.00	136.00	254.00
中国银行	606.00	78.16	527.84
交通银行	44.00	0.00	44.00
浦发银行	213.00	3.47	209.53
光大银行	20.00	0.00	20.00
民生银行	115.00	2.00	113.00
招商银行	13.47	1.47	12.00
中信银行	210.00	0.28	209.72

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	155.00	2.85	152.15
广发银行	180.00	2.00	178.00
华夏银行	60.00	1.00	59.00
平安银行	5.00	0.00	5.00
广州农商行	10.00	5.00	5.00
广州银行	20.00	2.00	18.00
进出口银行	250.11	47.84	202.27
汇丰银行	10.65	4.05	6.60
邮政储蓄银行	234.13	14.02	220.11
国家开发银行	274.76	13.81	260.95
合计	3,845.12	477.20	3,367.92

上年末银行授信总额度：3,545.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 3,845.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：299.48 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：78.38 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.52 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：6.31 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-24.38 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东恒健投资控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



广东恒健投资控股有限公司

2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,407,257,295.42	13,648,068,427.28
结算备付金		
拆出资金		
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	782,255,446.64	2,700,094,174.03
衍生金融资产		
应收票据	143,403,249.25	306,661,831.26
应收账款	8,713,744,828.77	6,032,569,752.04
应收款项融资		
预付款项	248,244,551.21	204,554,057.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,983,400,381.94	3,910,205,999.83
其中：应收利息	613,073,925.72	444,420,350.11
应收股利	256,960,300.00	137,762,500.00
买入返售金融资产		
存货	2,937,012,223.85	3,481,291,971.84
合同资产	1,238,645.73	
持有待售资产	12,971,100.68	
一年内到期的非流动资产	49,823,456.05	60,245,909.67
其他流动资产	2,453,521,725.44	1,722,148,943.60
流动资产合计	32,732,872,904.98	32,065,841,067.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	127,180,064,296.88	129,939,998,845.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,691,337,492.01	2,543,489,414.02
长期股权投资	28,424,879,315.74	24,330,995,238.83

其他权益工具投资	3,548,088,015.00	3,142,371,372.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	963,217,348.92	983,384,244.79
固定资产	82,048,572,577.35	70,630,930,192.59
在建工程	11,727,844,977.30	14,873,439,603.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,098,208,084.62	3,480,345,431.77
开发支出	9,613,602.12	8,124,210.63
商誉	103,436,565.66	87,396,702.40
长期待摊费用	106,423,280.50	73,165,609.40
递延所得税资产	835,466,258.63	963,829,459.34
其他非流动资产	6,107,422,741.51	7,106,788,425.18
非流动资产合计	266,844,574,556.24	258,164,258,750.84
资产总计	299,577,447,461.22	290,230,099,817.84
流动负债：		
短期借款	13,296,576,248.88	11,813,619,048.49
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		1,155,626.84
衍生金融负债		
应付票据	557,031,250.00	524,236,650.00
应付账款	6,341,502,061.58	5,818,918,127.57
预收款项	563,709,385.92	216,861,663.34
合同负债	10,961,945.79	
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	1,117,632,745.55	864,595,754.37
应交税费	1,129,042,142.28	1,029,239,403.25
其他应付款	9,345,760,462.63	6,607,598,423.91
其中：应付利息	761,339,709.45	775,592,732.54
应付股利	800,873,321.48	957,990,674.21
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	13,646,838,322.68	9,665,254,808.92
其他流动负债	6,548,035,658.31	4,600,417,670.51

流动负债合计	52,557,090,223.62	41,141,897,177.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,047,382,020.69	28,959,341,549.90
应付债券	38,864,788,709.00	42,343,516,245.94
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	745,902,514.26	1,028,295,318.90
长期应付职工薪酬	323,240,309.41	200,728,105.03
预计负债	24,020,477.26	15,389.93
递延收益	503,418,281.16	616,169,991.59
递延所得税负债	1,006,740,545.03	731,908,583.90
其他非流动负债	38,617,285.42	37,647,255.94
非流动负债合计	70,554,110,142.23	73,917,622,441.13
负债合计	123,111,200,365.85	115,059,519,618.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	22,717,000,000.00	21,217,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	95,472,362,420.45	98,080,879,018.54
减: 库存股		
其他综合收益	-532,727,650.63	123,430,521.97
专项储备	14,375,432.36	21,779,257.17
盈余公积	418,914,297.79	326,939,453.37
一般风险准备		
未分配利润	23,360,578,721.36	21,980,970,583.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141,450,503,221.33	141,750,998,834.72
少数股东权益	35,015,743,874.04	33,419,581,364.79
所有者权益(或股东权益)合计	176,466,247,095.37	175,170,580,199.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	299,577,447,461.22	290,230,099,817.84

法定代表人: 温文星 主管会计工作负责人: 肖大志 会计机构负责人: 刘昌娟

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		

货币资金	4,355,380,292.83	3,951,616,891.46
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		
应收款项融资		
预付款项	4,472,207.40	7,677,329.94
其他应收款	8,170,148,348.67	7,393,597,574.54
其中：应收利息	19,672,328.77	
应收股利	132,064,814.19	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		200,000,000.00
流动资产合计	12,530,000,848.90	11,552,891,795.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	115,049,600,446.78	119,718,488,863.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,234,508,603.26	35,347,588,588.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,046,671.77	2,829,004.55
在建工程		6,702,311.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,309,566.11	738,540.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		94,826,790.53
其他非流动资产	424,786,374.35	387,176,374.35
非流动资产合计	153,730,251,662.27	155,558,350,472.98
资产总计	166,260,252,511.17	167,111,242,268.92
流动负债：		

短期借款	3,200,000,000.00	4,200,000,000.00
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	9,019,733.63	2,769,569.07
预收款项	13,550,000.00	13,550,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	111,573.73	184,236.55
应交税费	13,179,625.56	12,111,977.34
其他应付款	1,801,221,249.63	1,843,984,370.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,820,000,000.00	
其他流动负债	3,000,000,000.00	
流动负债合计	14,857,082,182.55	6,072,600,153.43
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	1,617,000,000.00
应付债券	22,300,000,000.00	29,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,840,000.00	
递延收益		80,412,089.67
递延所得税负债	149,135,804.96	140,104,021.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,945,975,804.96	30,940,516,111.41
负债合计	37,803,057,987.51	37,013,116,264.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,717,000,000.00	21,217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,103,437,265.05	96,417,603,675.33
减：库存股		
其他综合收益	772,476,354.86	676,629,869.23
专项储备		
盈余公积	9,656,425,733.06	9,564,450,888.64

未分配利润	2,207,855,170.69	2,222,441,570.88
所有者权益（或股东权益）合计	128,457,194,523.66	130,098,126,004.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,260,252,511.17	167,111,242,268.92

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	51,327,830,472.87	50,139,317,112.79
其中：营业收入	51,327,830,472.87	50,139,317,112.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,798,476,813.49	44,891,385,592.76
其中：营业成本	39,533,600,466.24	39,431,718,591.78
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	484,539,860.61	478,458,889.51
销售费用	120,860,811.13	117,878,563.95
管理费用	2,396,022,333.16	2,137,526,014.08
研发费用	541,957,518.90	29,617,192.59
财务费用	2,721,495,823.45	2,696,186,340.85
其中：利息费用	3,085,250,190.76	3,234,493,640.68
利息收入	376,459,135.83	336,071,082.21
加：其他收益	171,267,835.89	153,275,450.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,291,002,438.19	3,289,483,672.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	641,697,842.62	1,399,028,303.85
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）	5,643,324.75	36,391,149.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-540,554.52	46,220,676.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,418,372,932.24	-2,590,324,372.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	293,009,731.62	24,454,231.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,871,363,503.07	6,207,432,327.47
加：营业外收入	172,936,313.67	131,497,886.14
减：营业外支出	205,971,129.98	141,657,423.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,838,328,686.76	6,197,272,790.00
减：所得税费用	2,086,411,486.31	1,669,267,389.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,751,917,200.45	4,528,005,400.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,751,917,200.45	4,528,005,400.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,219,302,774.71	2,456,461,961.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,532,614,425.74	2,071,543,438.35
六、其他综合收益的税后净额	-627,820,092.76	235,790,153.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-656,158,172.60	-291,995,403.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	130,208,249.55	594,694,286.06
（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	-3,177,523.09	-100,744.44
（3）其他权益工具投资公允价值变动	133,385,772.64	594,795,030.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-786,366,422.15	-886,689,689.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-32,817,560.98	-59,015,844.36
（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	-618,849,722.45	-944,418,266.03
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-134,699,138.72	116,744,420.47
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,338,079.84	527,785,557.63
七、综合收益总额	5,124,097,107.69	4,763,795,554.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,563,144,602.11	2,164,466,558.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,560,952,505.58	2,599,328,995.98
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 温文星 主管会计工作负责人: 肖大志 会计机构负责人: 刘昌娟

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	189,854,054.53	102,222,496.58
减: 营业成本		
税金及附加	3,375,745.37	3,378,026.80
销售费用		
管理费用	83,994,249.44	78,683,467.19
研发费用		213,439.56
财务费用	213,710,472.77	377,005,568.68
其中: 利息费用	609,450,439.49	617,816,193.87
利息收入	380,605,084.92	240,843,793.56
加: 其他收益	-1,202,063.73	573,251.26
投资收益(损失以“-”号填列)	1,199,938,832.28	1,161,217,619.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	206,315,593.23	117,147,131.65
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）	-38,283,543.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,647.36	34,091.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,049,270,459.01	804,766,956.66
加：营业外收入	0.59	3.20
减：营业外支出	34,695,224.84	2,519,675.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,014,575,234.76	802,247,284.06
减：所得税费用	94,826,790.53	11,159,585.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	919,748,444.23	791,087,698.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	919,748,444.23	791,087,698.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	95,846,485.63	18,407,078.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	95,846,485.63	18,407,078.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	23,127,110.47	43,065,765.06
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	72,719,375.16	-24,658,686.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,015,594,929.86	809,494,777.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,667,429,153.87	56,291,726,456.88
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		
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		
收到的税费返还	222,912,089.72	77,205,762.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,595,549,384.19	1,996,850,785.91
经营活动现金流入小计	58,485,890,627.78	58,365,783,004.98
购买商品、接受劳务支付的现金	35,493,694,153.28	34,567,647,168.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,575,732,783.75	3,952,635,324.23
支付的各项税费	4,639,771,093.61	4,394,044,776.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,150,193,952.34	3,332,501,696.81
经营活动现金流出小计	47,859,391,982.98	46,246,828,965.75
经营活动产生的现金流量净额	10,626,498,644.80	12,118,954,039.23

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,710,708,741.50	7,740,569,462.64
取得投资收益收到的现金	2,644,000,938.37	2,817,059,435.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,534,506.00	83,262,185.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	369,682,119.62	38,195,545.02
收到其他与投资活动有关的现金	1,772,434,832.94	35,730,865.81
投资活动现金流入小计	17,877,361,138.43	10,714,817,494.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,967,706,083.84	8,740,060,167.58
投资支付的现金	15,370,775,030.06	19,252,373,391.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	209,254,177.22	
支付其他与投资活动有关的现金	1,763,154,052.49	
投资活动现金流出小计	30,310,889,343.61	27,992,433,558.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,433,528,205.18	-17,277,616,064.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,803,853,380.00	1,146,421,194.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,853,380.00	33,263,300.00
取得借款收到的现金	47,732,398,192.92	42,013,019,415.75
收到其他与筹资活动有关的现金	482,741,961.22	1,236,489,691.13
筹资活动现金流入小计	51,018,993,534.14	44,395,930,301.62
偿还债务支付的现金	39,776,026,158.59	29,054,167,461.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,071,091,895.22	6,671,579,198.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,599,736,010.71	1,342,113,446.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,814,063,987.91	2,625,833,310.91
筹资活动现金流出小计	49,661,182,041.72	38,351,579,971.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,357,811,492.42	6,044,350,330.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,004,778.09	19,839,353.72
五、现金及现金等价物净增加额	-523,222,846.05	905,527,658.79
加：期初现金及现金等价物余额	12,532,400,301.19	11,626,872,642.40
六、期末现金及现金等价物余额	12,009,177,455.14	12,532,400,301.19

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,195,075.35	5,455,024.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,243,724,984.20	577,944,459.49
经营活动现金流入小计	3,364,920,059.55	583,399,483.99
购买商品、接受劳务支付的现金		296,458.25
支付给职工及为职工支付的现金	44,158,797.68	46,320,591.31
支付的各项税费	27,143,725.21	14,646,271.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,797,455,487.41	800,256,890.22
经营活动现金流出小计	5,868,758,010.30	861,520,210.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,503,837,950.75	-278,120,726.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,653,080,496.30	4,153,499,000.75
取得投资收益收到的现金	928,379,803.46	1,296,272,535.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,190.00	65,618.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		321,786.12
收到其他与投资活动有关的现金	1,300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,881,527,489.76	5,450,158,940.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,424,678.86	8,541,208.92
投资支付的现金	2,684,674,846.98	12,265,262,996.00
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	1,300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,996,099,525.84	12,273,804,204.92
投资活动产生的现金流量净额	-114,572,036.08	-6,823,645,264.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	12,200,000,000.00	16,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	482,540,000.00	481,140,000.00
筹资活动现金流入小计	14,182,540,000.00	17,681,140,000.00
偿还债务支付的现金	9,700,000,000.00	5,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384,619,763.81	1,346,068,408.65
支付其他与筹资活动有关的现金	75,746,829.12	23,948,028.13
筹资活动现金流出小计	11,160,366,592.93	7,070,016,436.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,022,173,407.07	10,611,123,563.22

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18.87	4.72
五、现金及现金等价物净增加额	403,763,401.37	3,509,357,576.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,951,616,891.46	442,259,315.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,355,380,292.83	3,951,616,891.46

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

担保人财务报表

适用 不适用