
广东恒健投资控股有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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年乡村振兴专项公司债券（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，请投资者仔细阅读。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 20 |
| 五、 资产受限情况..... | 20 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 21 |
| 八、 负债情况..... | 22 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 22 |
| 十一、 对外担保情况..... | 22 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 22 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第六节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司、恒健控股 | 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》 |
| 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》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 省政府 | 指 | 广东省人民政府 |
| 广东省委、中共广东省委 | 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 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 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 Holding Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | Hengjian Holding |
| 法定代表人 | 温文星 |
| 注册资本 | 227.17 |
| 实缴资本 | 227.17 |
| 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（如有） | 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 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

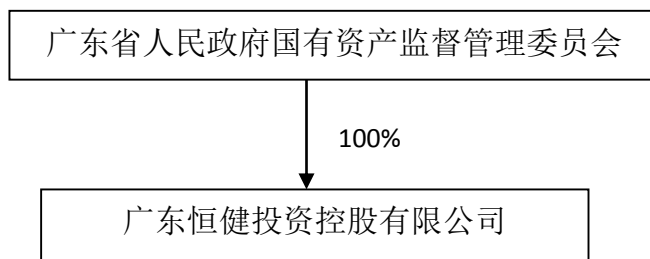
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

报告期内，公司董事和总经理发生了变更。2021年1月，中共广东省委组织部聘任王雪竹为公司董事；2021年5月，中共广东省委组织部免去李明亮的董事职务，中共广东省委免去李明亮的总经理职务；2021年7月，中共广东省委组织部聘任王红军为公司董事，中共广东省委聘任王红军为公司总经理。

王红军，男，1972年出生，管理学硕士，经济师。现任发行人党委副书记、董事、总经理。历任广东省人民政府国有资产监督管理委员会考核与统计评价处处长、规划发展处处长，广东粤财投资控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。

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。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：发行人董事长：温文星

发行人的其他董事：王红军、王雪竹、孔令灼、贾颖伟、廖文义、刘映红

发行人的监事：无

发行人的总经理：王红军

发行人的其他非董事高级管理人员：李彪、许泽群、肖大志、李一鸣、叶仲豪

五、公司经营和业务情况

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。

公司主要业务分为电力相关业务、政策性投资与资产管理、自主多元化投资业务三个板块。

报告期内，公司电力相关业务板块毛利率较同期下降，主要是因为原材料价格上涨导致公司成本上涨，经营业务以及经营业绩的差异对公司偿债能力无负面影响，公司保持了良好的短期偿债能力和资产变现能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、出资人和其他利益相关人的合法权益，按照国家有关法律文件的规定，公司对关联交易实施相对严格的管理，公司严格按照《广东恒健投资控股有限公司关联交易制度》的有关规定从事关联方交易。并为了保证关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害发行人和全体股东的利益，制定了一套完善的关联交易管理制度。

公司与关联方的所有交易参照市场价格经双方协商确定。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,191.80 亿元，其中公司信用类债券余额 334 亿元，占有息负债余额的 28.02%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 168 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 143 亿元，且共有 149 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿

付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 恒健 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012101021. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 9 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期超短期融资券到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2021 年度第四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 恒健 SCP004 |
| 3、债券代码 | 012102767. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 22 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.25 |
| 10、还本付息方式 | 本期超短期融资券到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、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) |
| 2、债券简称 | 16 恒健 02 |
| 3、债券代码 | 136861.SH |
| 4、发行日 | 2016年11月25日 |
| 5、起息日 | 2016年11月25日 |
| 6、最近回售日(如有) | - |
| 7、到期日 | 2021年11月25日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 否 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 恒健 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101754014.IB |
| 4、发行日 | 2017年3月2日 |
| 5、起息日 | 2017年3月6日 |
| 6、最近回售日(如有) | - |
| 7、到期日 | 2022年3月6日 |
| 8、债券余额 | 82 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 否 |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2017 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 恒健 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101754069.IB |
| 4、发行日 | 2017年7月17日 |
| 5、起息日 | 2017年7月18日 |
| 6、最近回售日(如有) | - |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 7、到期日 | 2022年7月18日 |
| 8、债券余额 | 18 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.70 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 21恒健01 |
| 3、债券代码 | 175958.SH |
| 4、发行日 | 2021年4月2日 |
| 5、起息日 | 2021年4月7日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年4月7日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 21恒健K1 |
| 3、债券代码 | 175974.SH |
| 4、发行日 | 2021年4月8日 |
| 5、起息日 | 2021年4月12日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年4月12日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据（权益出资） |
| 2、债券简称 | 21 恒健 MTN001（权益出资） |
| 3、债券代码 | 102100884. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年付息，不计复利。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、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 19 恒健 01 |
| 3、债券代码 | 155510. SH |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 60 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 |

| | |
|---------------------|--------------|
| | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 19 恒健 02 |
| 3、债券代码 | 155616.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 40 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 21 恒健 02 |
| 3、债券代码 | 175959.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称 | 16恒投01/16恒健债01 |
| 3、债券代码 | 127352.SH/1680241.IB |
| 4、发行日 | 2016年5月10日 |
| 5、起息日 | 2016年5月10日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年5月10日 |
| 8、债券余额 | 23 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司公开发行2021年乡村振兴专项公司债券（面向专业投资者）（第一期） |
| 2、债券简称 | 21恒健V1 |
| 3、债券代码 | 188447.SH |
| 4、发行日 | 2021年7月26日 |
| 5、起息日 | 2021年7月28日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年7月28日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.35 |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 险（如适用） | |
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21恒健K2 |
| 3、债券代码 | 188625.SH |
| 4、发行日 | 2021年8月18日 |
| 5、起息日 | 2021年8月19日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年8月19日 |
| 8、债券余额 | 22 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.37 |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175958.SH

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 债券简称 | 21恒健01 |
| 报告期内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 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 20 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 用于偿还公司债券“16恒健01”的本金和银行借款等有息负债。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 用于偿还公司债券“16恒健01”的本金和银行借款等有息负债。 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 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：175959.SH

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 债券简称 | 21 恒健 02 |
| 报告期内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 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 用于偿还公司债券“16 恒健 01”的本金和银行借款等有息负债。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 用于偿还公司债券“16 恒健 01”的本金和银行借款等有息负债。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 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 |
| 报告期内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 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 6 亿元用于置换前期公司通过广东先进制造产业投资基金投资于广东东阳光药业项目的资金，2 亿元用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 6 亿元用于置换前期公司通过广东先进制造产业投资基金投资于广东东阳光药业项目的资金，2 亿元用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 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 |
|--------------------------|-----|

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127352.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 16 恒投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 签订《债权代理协议》；制定《债券持有人会议规则》；签订《账户及资金监管协议》；指定专门部门与人员设计工作流程、安排偿付资金。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券按时付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：136861.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 16 恒健 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券按时付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：155510.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 恒健 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（ | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 如有) | |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券按时付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：155616.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 19 恒健 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券按时付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：175958.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 恒健 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券偿债计划执行良好。 |

债券代码：175959.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 恒健 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券偿债计划执行良好。 |

债券代码：175974.SH

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 21 恒健 K1 |
|------|----------|

| | |
|---|--|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券偿债计划执行良好。 |

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

集团及合并范围内非上市子公司于2021年1月1日起执行财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）以及2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），执行上述新准则采用未来适用法，不进行追溯调整。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：40.22 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 14.42 | 10.85 | - |
| 应收票据 | 0.02 | 0.68 | - |
| 应收账款 | 14.01 | 15.09 | - |
| 固定资产 | 7.72 | 0.89 | - |
| 其他 | 4.05 | - | - |
| 合计 | 40.22 | 1.22 | - |

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计（%） | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因 |
|------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|--------|
| 山西粤电能源有限公司 | 65.44 | 0.40 | 87.86 | 34.15% | 股权质押 |
| 合计 | 65.44 | 0.40 | - | - | - |

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此之外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,191.80 亿元，较上年末总比变动 17.10%，其中短期有息负债 397.99 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、 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：36.36 亿元

报告期非经常性损益总额：3.17 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.51 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.88 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》有关精神，交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》的相关要求，修订了《公司信用类债券信息披露事务管理办法》，设置并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：创新创业公司债券

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 175974.SH |
| 债券简称 | 21恒健K1 |
| 债券余额 | 8 |
| 募集资金使用的具体领域 | 生物医药类科技创新企业 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 截至2021年6月末，本期债券募集资金已使用完毕，其中6亿元用于置换前期公司通过广东先进制造产业投资基金投资于广东东阳光药业项目的资金，2亿元用于补充流动资金。广东东阳光药业有限公司属于生物医药类企业，位于国内医药研发行业第一梯队，东阳光致力于在全球开发小分子创新药、生物创新药和类似药以及首仿药和创新制剂，拥有科技部认证的抗感染新药开发国家重点实验室，承担多项国家重大专项的研发。 |

专项债券类型：乡村振兴公司债券

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 188447.SH |
| 债券简称 | 21恒健V1 |
| 债券余额 | 10 |
| 募集资金使用的具体领域 | 村落改造项目、农作物种子项目、广州艾佩克养殖公司猪场综合管理信息系统和育种咨询项目等。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 1、广东美丽乡村振兴发展基金相关项目 (1)白云凤和村改造项目。白云凤和村改造主要围绕空港经济 |

| | |
|--|--|
| | <p>进行产业运营，目前已完成第一期的改造工作。项目一期在完成改造并投入运营后，已进驻多家商家。同时，项目引入了航空研学、飞行科普、飞行驾照考牌培训等多种航空经济业态；</p> <p>（2）花都港头村改造项目。花都港头村位于花都区花东镇，距离白云机场车程 15 分钟，可作为空港经济的延伸。港头村将充分利用山水林田湖资源导入研学、户外运动等业态，进一步丰富村落的产业业态。</p> <p>（3）番禺大岭村改造项目。大岭村计划对其工业园进行升级改造，改造后可用于文化、商业、科研等用途。</p> <p>2、广东省种业集团有限公司相关项目</p> <p>（1）广东华农大种业有限公司农作物种子项目。广东华农大种业有限公司将依托国家植物航天育种工程技术研究中心，进行各类（杂交）水稻、（甜糯）玉米、蔬菜等农作物种子的研发、示范推广、经营和服务。</p> <p>（2）广州艾佩克养殖公司猪场综合管理信息系统和育种咨询项目。广州艾佩克养殖公司将帮助生猪养殖企业搭建规模化猪场的信息系统，对生猪养殖企业的岗位人员进行培训，帮助生猪养殖企业提高猪群整体生产性能。</p> |
|--|--|

专项债券类型：创新创业公司债券

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 188625.SH |
| 债券简称 | 21 恒健 K2 |
| 债券余额 | 22 |
| 募集资金使用的具体领域 | 第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目——“t9 项目” |
| 项目或计划进展情况及效益 | t9 项目于 2020 年 12 月份开工，项目依计划建设，预计 2022 年 4 季度实现投产。 |

四、发行人为可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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东恒健投资控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



广东恒健投资控股有限公司

2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 13,285,068,569.04 | 13,407,257,295.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,344,504,786.98 | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 293,907,042.49 | 143,403,249.25 |
| 应收账款 | 9,283,744,951.14 | 8,713,744,828.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 774,807,541.47 | 248,244,551.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,189,090,944.46 | 3,983,400,381.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,386,877,047.22 | 2,937,012,223.85 |
| 合同资产 | 479,438,768.51 | 1,238,645.73 |
| 持有待售资产 | 12,971,100.68 | 12,971,100.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | 736,898.26 | 49,823,456.05 |
| 其他流动资产 | 2,407,772,718.69 | 2,453,521,725.44 |
| 流动资产合计 | 42,458,920,368.94 | 32,732,872,904.98 |
| 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 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,612,881,477.97 | 1,691,337,492.01 |
| 长期股权投资 | 40,537,992,591.91 | 28,424,879,315.74 |
| 其他权益工具投资 | 124,365,219,536.53 | 3,548,088,015.00 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 8,054,561,148.91 | |
| 投资性房地产 | 949,045,808.21 | 963,217,348.92 |
| 固定资产 | 86,408,089,774.38 | 82,048,572,577.35 |
| 在建工程 | 12,253,069,507.52 | 11,727,844,977.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,374,460,484.29 | |
| 无形资产 | 4,156,215,157.78 | 4,098,208,084.62 |
| 开发支出 | 13,020,717.41 | 9,613,602.12 |
| 商誉 | 128,195,827.48 | 103,436,565.66 |
| 长期待摊费用 | 109,098,904.94 | 106,423,280.50 |
| 递延所得税资产 | 880,330,692.89 | 835,466,258.63 |
| 其他非流动资产 | 7,095,057,212.26 | 6,107,422,741.51 |
| 非流动资产合计 | 287,937,238,842.48 | 266,844,574,556.24 |
| 资产总计 | 330,396,159,211.42 | 299,577,447,461.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,410,993,119.93 | 13,296,576,248.88 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 926,831,526.73 | 557,031,250.00 |
| 应付账款 | 9,363,835,714.29 | 6,341,502,061.58 |
| 预收款项 | 637,398,505.95 | 563,709,385.92 |
| 合同负债 | 390,740,233.13 | 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 | 1,401,390,565.55 | 1,117,632,745.55 |
| 应交税费 | 798,312,390.43 | 1,129,042,142.28 |
| 其他应付款 | 9,256,355,419.23 | 9,345,760,462.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 15,926,836,648.16 | 13,646,838,322.68 |
| 其他流动负债 | 7,717,328,476.69 | 6,548,035,658.31 |
| 流动负债合计 | 61,830,022,600.09 | 52,557,090,223.62 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 38,968,202,537.42 | 29,047,382,020.69 |
| 应付债券 | 38,830,074,646.51 | 38,864,788,709.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,661,795,955.62 | |
| 长期应付款 | 45,094,487.62 | 745,902,514.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 292,487,071.70 | 323,240,309.41 |
| 预计负债 | 21,776,300.00 | 24,020,477.26 |
| 递延收益 | 514,978,323.15 | 503,418,281.16 |
| 递延所得税负债 | 3,719,434,888.08 | 1,006,740,545.03 |
| 其他非流动负债 | 79,826,764.84 | 38,617,285.42 |
| 非流动负债合计 | 84,133,670,974.94 | 70,554,110,142.23 |
| 负债合计 | 145,963,693,575.03 | 123,111,200,365.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 22,717,000,000.00 | 22,717,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 94,415,459,085.06 | 95,472,362,420.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,870,095,007.54 | -532,727,650.63 |
| 专项储备 | 16,205,340.51 | 14,375,432.36 |
| 盈余公积 | 580,789,131.22 | 418,914,297.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 26,823,354,435.43 | 23,360,578,721.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 148,422,902,999.76 | 141,450,503,221.33 |
| 少数股东权益 | 36,009,562,636.63 | 35,015,743,874.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 184,432,465,636.39 | 176,466,247,095.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 330,396,159,211.42 | 299,577,447,461.22 |

公司负责人：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

2021年06月30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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,949,014,626.27 | 4,355,380,292.83 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 903,238,557.83 | |
| 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 | 10,345,639.94 | 4,472,207.40 |
| 其他应收款 | 8,183,652,960.56 | 8,170,148,348.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 11,046,251,784.60 | 12,530,000,848.90 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 115,049,600,446.78 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,883,967,834.38 | 38,234,508,603.26 |
| 其他权益工具投资 | 107,511,802,441.56 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,986,269,951.37 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,260,717.72 | 5,046,671.77 |
| 在建工程 | 96,792.45 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,972,558.33 | 16,309,566.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 382,989,583.97 | 424,786,374.35 |
| 非流动资产合计 | 161,785,359,879.78 | 153,730,251,662.27 |
| 资产总计 | 172,831,611,664.38 | 166,260,252,511.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,280,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8,407,031.37 | 9,019,733.63 |
| 预收款项 | 13,550,000.00 | 13,550,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,744.31 | 111,573.73 |
| 应交税费 | 2,540,915.79 | 13,179,625.56 |
| 其他应付款 | 1,493,248,130.26 | 1,801,221,249.63 |
| 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 | 11,240,000,000.00 | 6,820,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,700,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 22,737,770,821.73 | 14,857,082,182.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 450,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 应付债券 | 18,500,000,000.00 | 22,300,000,000.00 |
| 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 | 13,840,000.00 |
| 递延收益 | 58,516,003.74 | |
| 递延所得税负债 | 1,173,870,039.99 | 149,135,804.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,199,226,043.73 | 22,945,975,804.96 |
| 负债合计 | 42,936,996,865.46 | 37,803,057,987.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 22,717,000,000.00 | 22,717,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 92,046,604,851.11 | 93,103,437,265.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,130,450,325.64 | 772,476,354.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,818,300,566.49 | 9,656,425,733.06 |
| 未分配利润 | 3,182,259,055.68 | 2,207,855,170.69 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 129,894,614,798.92 | 128,457,194,523.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 172,831,611,664.38 | 166,260,252,511.17 |

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 31,055,518,645.21 | 22,110,076,211.64 |
| 其中：营业收入 | 31,055,518,645.21 | 22,110,076,211.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 30,572,946,253.15 | 19,746,125,976.23 |
| 其中：营业成本 | 27,665,227,833.01 | 17,314,487,413.69 |
| 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 | 204,639,809.13 | 188,839,213.37 |
| 销售费用 | 83,009,588.84 | 54,540,386.55 |
| 管理费用 | 1,019,141,121.74 | 800,725,638.49 |
| 研发费用 | 187,593,429.80 | 10,579,715.63 |
| 财务费用 | 1,413,334,470.63 | 1,376,953,608.50 |
| 其中：利息费用 | 1,558,743,394.00 | 1,577,466,524.73 |
| 利息收入 | 141,191,691.24 | 208,301,512.36 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | -15,289.41 | 125,153.03 |
| 加：其他收益 | 88,126,900.47 | 86,115,519.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,481,262,151.59 | 1,470,340,232.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,260,824,843.49 | 469,666,319.01 |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | 356,570,577.48 | 68,703,828.46 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 468,259.66 | 99,897.33 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | -10,000.00 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 41,088,786.66 | 52,329,433.12 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 3,450,089,067.92 | 4,041,529,146.21 |
| 加: 营业外收入 | 230,316,956.98 | 51,907,067.47 |
| 减: 营业外支出 | 44,409,655.02 | 53,157,170.41 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 3,635,996,369.88 | 4,040,279,043.27 |
| 减: 所得税费用 | 571,312,806.22 | 879,184,988.26 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,064,683,563.66 | 3,161,094,055.01 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,064,683,563.66 | 3,161,094,055.01 |
| 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) | 2,244,076,820.89 | 1,881,697,182.00 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 820,606,742.77 | 1,279,396,873.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 200,243,179.47 | 74,499,571.56 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 1,550,467.53 | 508,306.23 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 44,583,074.53 | 31,340,306.66 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 329,520,145.94 | 212,361,706.10 |
| 其中：利息费用 | 363,521,446.83 | 298,013,325.15 |
| 利息收入 | 33,968,932.61 | 85,674,090.61 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | -4,218.85 | |
| 加：其他收益 | 131,823.42 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 443,283,354.71 | 522,108,793.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 241,522,201.87 | 59,771,479.04 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 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） | -91,585,703.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 43,647.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 176,418,966.35 | 352,441,693.54 |
| 加：营业外收入 | 0.14 | 0.47 |
| 减：营业外支出 | 1,065,008.18 | 5,317,339.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 175,353,958.31 | 347,124,355.01 |
| 减：所得税费用 | -22,896,425.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,250,384.12 | 347,124,355.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,250,384.12 | 347,124,355.01 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | | |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 34,020,078,664.30 | 25,232,226,347.59 |
| 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 | 31,184,781.58 | 200,645,330.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,398,598,477.47 | 765,804,782.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,449,861,923.35 | 26,198,676,461.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,961,829,302.61 | 15,639,444,264.73 |
| 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 | 2,303,617,891.13 | 1,557,232,547.80 |
| 支付的各项税费 | 2,042,833,981.91 | 1,744,821,855.03 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,764,288,439.81 | 1,336,541,716.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,072,569,615.46 | 20,278,040,384.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,377,292,307.89 | 5,920,636,076.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,410,693,460.35 | 2,780,845,559.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 559,277,934.26 | 973,135,860.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,160,896.72 | 139,722,735.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 182,300.00 | 93,480,466.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,479,695,455.30 | 545,964,931.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,576,010,046.63 | 4,533,149,553.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,835,638,815.42 | 5,402,274,111.12 |
| 投资支付的现金 | 12,146,581,374.91 | 4,082,900,067.21 |
| 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 | 103,159,957.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,274,707,436.24 | 32,557,709.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,360,087,584.43 | 9,517,731,887.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,784,077,537.80 | -4,984,582,333.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,751,302.56 | 10,180,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,751,302.56 | 10,180,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,213,360,432.09 | 25,300,101,422.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 783,673,978.38 | 618,960,301.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,015,785,713.03 | 25,929,241,723.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,554,499,410.25 | 17,101,027,141.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,586,058,751.69 | 4,471,764,312.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 743,699,645.90 | 978,898,777.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625,167,691.34 | 167,300,180.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,765,725,853.28 | 21,740,091,634.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,250,059,859.75 | 4,189,150,089.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,628,586.50 | 29,825,478.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,353,956.66 | 5,155,029,310.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,009,177,455.15 | 12,532,400,301.21 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,842,823,498.49 | 17,687,429,611.38 |
|----------------|-------------------|-------------------|

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | | 864,500.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,226,315,436.66 | 638,839,426.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,226,315,436.66 | 639,703,926.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,618,625.23 | 22,258,774.96 |
| 支付的各项税费 | 22,296,862.95 | 13,479,436.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,961,469,312.55 | 385,427,694.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,010,384,800.73 | 421,165,906.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,784,069,364.07 | 218,538,019.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,700,000.00 | 31,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 389,705,886.69 | 242,483,887.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,247,804,336.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,685,210,223.02 | 274,346,987.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,054,574.75 | 2,371,384.50 |
| 投资支付的现金 | 3,736,120,026.75 | 39,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,247,804,336.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,984,978,937.83 | 41,371,384.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,299,768,714.81 | 232,975,602.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 17,280,000,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 775,200,000.00 | 482,510,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,055,200,000.00 | 4,082,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,910,000,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,456,769,687.75 | 1,582,222,846.47 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,957,899.93 | 12,544,458.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,377,727,587.68 | 5,194,767,304.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,677,472,412.32 | -1,112,257,304.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,406,365,666.56 | -660,743,682.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,355,380,292.83 | 3,951,616,891.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,949,014,626.27 | 3,290,873,208.95 |

公司负责人：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

