
广东恒健投资控股有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(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 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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 24 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 24 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 25 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 29 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 30 |
| 七、 中介机构情况..... | 32 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 33 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 33 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 33 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 36 |
| 四、 资产情况..... | 36 |
| 五、 负债情况..... | 38 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 39 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 40 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 40 |
| 九、 对外担保情况..... | 41 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 41 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 41 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 41 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 41 |
| 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..... | 41 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 41 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 42 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 42 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 43 |
| 第六节 备查文件目录..... | 44 |
| 财务报表..... | 46 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 46 |

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12月31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

| | |
|-----------|---|
| 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 | 唐军 |
| 注册资本（万元） | 2,271,700 |
| 实缴资本（万元） | 2,271,700 |
| 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

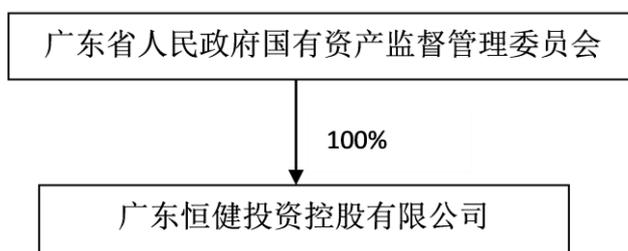
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事 | 王维 | 董事 | 2020年12月 | 2021年2月 |
| 董事 | 王雪竹 | 董事 | 2021年1月 | 2021年2月 |
| 董事 | 李明亮 | 总经理、董事 | 2021年5月 | 2021年8月 |
| 董事 | 王红军 | 总经理、董事 | 2021年7月 | 2021年8月 |
| 董事 | 王雪竹 | 董事 | 2021年10月 | 2021年11月 |
| 董事 | 温文星 | 董事长 | 2021年11月 | 2021年11月 |
| 董事 | 唐军 | 董事长 | 2021年11月 | 2021年11月 |
| 高级管理人员 | 冯坚 | 副总经理 | 2021年8月 | 不适用 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30.77%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：唐军

发行人的其他董事：王红军、孔令灼、贾颖伟、廖文义、刘映红

发行人的监事：由省审计厅向公司派驻审计专员

发行人的总经理：王红军

发行人的财务负责人：肖大志

发行人的其他高级管理人员：李彪、许泽群、肖大志、李一鸣、叶仲豪、冯坚

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司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。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。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板块三个板块。

电力相关业务方面，公司持有广东能源集团76%的股权。广东能源集团的主营业务为电力生产，产业遍布广东全境，并积极向省外和海外延伸。广东能源集团依法经批准的经营范围是：电力投资、建设、经营管理、电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。广东能源集团的主要业务领域包括：电力业务、燃料销售业务及运输业务三大部分，其中核心产业涉及煤电、水电、天然气发电、风电、核电等；多元化产业涉及煤矿、航运、港口、天然气接收站、金融业等领域。

投资与资产管理方面，公司在授权范围内，合理充分发挥国有资产的规模效应，打造广东省级资本运营平台，支持珠三角城际轨道交通、中航通用飞机及湛钢等广东省重大项目的建设。同时，公司按照广东省国资委的要求制定了相应的股权管理办法对上述股权进行规范管理。

自主多元化投资业务方面，公司在广东省国资委的大力支持下，持有广东省政府、广东省国资委在广东能源集团、南方电网等国有企业股权的同时，积极运用自身投资发展的平台，推向多元化业务投资，主要包括资本市场投资、投资并购、股权投资、基金投资及管理、培育孵化战略性新兴产业项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司下属子公司广东能源集团是广东省实力最强、规模最大的发电企业，其营业收入占发行人营业收入的90%以上，所在电力行业对发行人经营产生重大影响。广东能源集团核心产业涉及煤电、水电、天然气发电、风电、核电等多种形式。所属的发电厂覆盖了广东省，并延伸到贵州省，其中装机百万千瓦以上的电厂有18家，是支撑广东电网，保障广东电力供应的骨干电源。

2021年，全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量增速较2020年有所回升。2021年以来，全国用电供需总体紧平衡，部分地区高峰时段电力供需偏紧，偏紧、保供、有序用电成为年度关键词。分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余；华东区域电力供需平衡；华北、蒙西区域电力供应偏紧；华中、南方区域电力供应紧张。分省份看，年初受寒潮等影响，江苏、浙江、蒙西等8省电网，部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。迎峰度夏期间，广东、河南、广西、云南、湖南等12省电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。秋季，受电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及部分地区加强“能耗双控”等多重因素叠加影响，超20省电网采取了有序用电措施，个别地区少数时段出现拉闸限电。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年高基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，2022年全国用电量仍将较快增长，我国电气化进程持续推进，电力行业将保持向好的发展态势。

公司下属子公司广东能源集团是广东省政府下属最大的电力企业，也是南方电网区域内的第一大发电企业，在南方电网区域范围内具有很强的竞争力。广东能源集团是广东省政府在全国率先实行“厂网分家”电力体制改革之时，从广东省电力集团公司分立组建而成，是广东省实力最强、规模最大的发电企业。广东省电源建设规划的电力项目大部分由

全资、控股或参股投资，在广东省内电源布点上抢占了市场先机，具有一定区域垄断优势。

公司自成立以来，不断进行资源整合和产业结构调整，逐步形成了五大比较优势：

1、区域环境优势

发行人所处的广东省是我国经济最发达、活跃的省份之一。2021年广东的城镇化水平为74.15%，是城镇化率最高的省份之一，珠三角地区是全省人口增幅最大、增速最快的核心区域，预计未来城镇化水平的提升将产生大量能源需求，持续旺盛的用电需求将刺激供电产能的进一步提升。广东能源集团地处广东省，辖下项目也处于用电负荷中心，能凭借其规模优势和对优质电力项目的占有，在成本上和区位上占有优势，实现较好的发展空间。为了顺应电力改革要求，适应电力市场化竞争，集团积极探索建立面向市场的生产和营销策略，培育新的利润增长点。

2、政策导向优势

根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，建设能源安全保障体系。一是优化能源供应结构，大力推进能源供给侧结构性改革，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系。大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤炭消费总量，不断提高清洁能源比重。二是强化能源储运体系，加强周边区域向大湾区以及大湾区城市间送电通道等主干电网建设，完善城镇输配电网络，提高电网输电能力和抗风险能力。加快推进珠三角大型石油储备基地建设，统筹推进新建液化天然气（LNG）接收站和扩大已建LNG接收站储转能力，依托国家骨干天然气管线布局建设配套支线，扩大油气管道覆盖面，提高油气储备和供应能力。推进广州、珠海等国家煤炭储备基地建设，建成煤炭接收与中转储备梯级系统。研究完善广东对香港、澳门输电网络、供气管道，确保香港、澳门能源供应安全和稳定。规划纲要的出台为电力企业的可持续发展创造了广阔发展空间，公司未来可依托区域政策红利，在优化能源结构、开拓清洁能源发电业务、完善广东电力市场体系建设中发挥核心作用。

3、成本控制优势

广东能源集团通过重点发展高参数、高效率、低排放的大容量燃煤发电机组，并逐步淘汰低效高污染的小机组，有效控制发电成本。

4、电价优势

因地域及相关因素影响，我国各地电价水平呈现出“南高北低、东高西低”的明显特征。在区域上，南方区域平均销售电价较高。

5、生产管理优势

公司生产经营管理实行严格的全面预算管理，电量考核目标实行与市场相结合的管理模式及生产项目管理（包括生产维护、技改、大小修特殊、科技项目等）报批预算制度。还制定了严格的设备管理、运行管理及检修管理制度，并全力推进信息技术及环境保护方针的实施，以上措施很好地保障了实施严格的生产管理体系，体现了较高的生产管理水平。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 招标服务收入 | 1.15 | 0.19 | 83.81 | 0.17 | 1.16 | 0.16 | 85.88 | 0.23 |
| 租赁、物业服务 | 0.73 | 0.46 | 36.35 | 0.11 | 0.96 | 0.82 | 15.07 | 0.19 |
| 管理费收入 | 1.53 | - | 100 | 0.22 | 3.16 | 0.02 | 99.45 | 0.62 |
| 咨询费收入 | 1.09 | - | 100 | 0.16 | 0.22 | - | 100 | 0.04 |
| 建筑设计类收入 | 24.44 | 18.61 | 23.85 | 3.56 | 17.73 | 13.79 | 22.20 | 3.47 |
| 电力及热力销售 | 603.48 | 618.41 | -2.47 | 87.86 | 455.60 | 351.66 | 22.81 | 89.19 |
| 燃料销售 | 37.80 | 37.59 | 0.53 | 5.50 | 19.29 | 18.48 | 4.20 | 3.78 |
| 运输 | 5.45 | 4.95 | 9.28 | 0.79 | 3.17 | 3.00 | 5.38 | 0.62 |
| 其他 | 11.16 | 6.45 | 42.19 | 1.63 | 9.54 | 5.85 | 38.70 | 1.87 |
| 合计 | 686.84 | 686.67 | 0.02 | 100 | 510.83 | 393.77 | 22.92 | 100 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未

达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 招标服务收入 | 招标服务收入 | 1.15 | 0.19 | 83.81 | -1.00 | 13.48 | -2.07 |
| 租赁、物业服务 | 租赁、物业服务 | 0.73 | 0.46 | 36.35 | -24.07 | -43.09 | 21.28 |
| 管理费收入 | 管理费收入 | 1.53 | - | 100 | -51.57 | -100 | 0.55 |
| 咨询费收入 | 咨询费收入 | 1.09 | - | 100 | 404.27 | - | 0.00 |
| 建筑设计类收入 | 建筑设计类收入 | 24.44 | 18.61 | 23.85 | 37.89 | 34.96 | 1.65 |
| 电力及热力销售 | 电力及热力销售 | 603.48 | 618.41 | -2.47 | 32.46 | 75.86 | -25.29 |
| 燃料销售 | 燃料销售 | 37.80 | 37.59 | 0.53 | 95.98 | 103.48 | -3.66 |
| 运输 | 运输 | 5.45 | 4.95 | 9.28 | 72.26 | 65.16 | 3.90 |
| 其他 | 其他 | 11.16 | 6.45 | 42.19 | 16.95 | 10.28 | 3.49 |
| 合计 | — | 686.84 | 686.67 | — | 34.46 | 74.38 | — |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

租赁、物业服务成本下降较多，因疫情影响，公司 2021 年免除了部分物业租金。

管理费收入的收入和成本都下降较多，受部分基金收益波动影响，本年计提的管理费收入较同期下降。

咨询费收入增加较多，主要是公司下属的恒阔公司咨询费收入增加。

建筑设计类收入的收入和成本都增加较多，由于广东省建筑设计研究院 2020 年 6 月纳入合并范围，2021 年合并全年影响。

电力及热力销售板块营业收入较去年增长，主要系 2021 年广东省用电需求较高，上网电量同比增幅较大；营业成本较去年增长，主要系煤价上涨导致燃料成本增加；毛利率较去年同比下降，主要系煤价上涨导致燃料成本增加，毛利下降。

燃料销售板块营业收入较去年增长，主要系 2021 年广东省用电需求较高，燃料需求增加；营业成本较去年增长，主要系煤价上涨导致燃料成本增加。

运输的收入和成本较多，主要系 2021 年广东省用电需求较高，电煤供应和运输需求增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、 投资收益不确定风险

发行人以资本运营、基金投资和股权管理为主业，投资业务收入主要来自投资收益。2019-2021年度，发行人投资收益分别为328,948.37万元、329,100.24万元和493,453.29万元，主要由权益法核算的长期股权投资收益、持有金融资产期间取得的投资收益以及处置金融资产取得的投资收益构成。由于投资收益主要取决于发行人所投资企业及外部投资环境，因此投资收益存在一定的不确定性。

对策：发行人内部已建立了严格的投资管理制度，将对投资项目进行充分的前期尽调

，合理分配项目投资资金并规划外部融资计划，避免造成短期内资金偿付较大的状况，给发行人的偿债能力造成压力。

2、债务规模增加的风险

2019-2021年末，发行人负债总额分别为11,505,951.96万元、12,670,216.76万元和17,515,405.99万元。发行人所在的行业投资规模大，建设周期和投资回收期长。未来发行人可能会继续依靠外部融资来满足投资需求。若发行人今后继续进行大规模投资，导致债务规模增长较快，会给发行人偿债带来一定影响。

对策：未来随着相关投资项目的正式投产运营，业务量将逐渐扩大，发行人自身的盈利能力将逐渐增强，偿债能力将进一步加强，资金压力也会在一定程度上缓解。目前发行人内部已经建立了良好的财务控制制度，未来将有效控制负债规模，切实保障财务安全。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 接受劳务 | 511.38 |
| 出售商品 | 64,953.22 |
| 提供劳务 | 833.18 |
| 提供服务 | 14,920.47 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 提供借款 | 1,766.56 |
| 贷款利息收入 | 2,725.00 |
| 利息支出 | 37.3 |
| 赔付支出 | 3.65 |

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 434.6 亿元，其中公司信用类债券余额 356 亿元，占有息债务余额的 81.91%；银行贷款余额 78.60 亿元，占有息债务余额的 18.09%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | - | 109.00 | 18.00 | 30.00 | 199.00 | 356.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|------|---|-------|
| 银行贷款 | - | 41.10 | 33.30 | 4.20 | | 78.60 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 200 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 133 亿元，且共有 127 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 年度第五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 恒健 SCP005 |
| 3、债券代码 | 012103302. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 2 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.47 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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 | 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 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 |
| 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（如有） | - |
| 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 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 恒健 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012281479. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 8 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.03 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司,中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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 | 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 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公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 21 恒健 03 |
| 3、债券代码 | 185007. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 11 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.98 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 |
| 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（如有） | - |
| 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 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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 5 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 7 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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 9 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 恒健 K1 |
| 3、债券代码 | 185537.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 22 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.15 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 上交所 |
| 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,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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 9 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 5 月 10 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 恒健 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102280099. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 14 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 1 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.28 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2022 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 恒健 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102280326. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 2 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 2 月 23 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 2 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 42 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.47 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

□ 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

债券代码：185007.SH

债券简称：21 恒健 03

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护(其他)：(一)发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，在本次债券每次付息，兑付日(含分期偿还,赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%。(二)为便于本次债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。(三)发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。(四)当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(五)如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本章“一，投资者保护条款”第(三)条约定归集偿债资金的，债券持有人有权要求发行人按照本章“二，救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发相关保护机制，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：185537.SH

债券简称：22 恒健 K1

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障承诺：(一)发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金,在本期债券每次付息,兑付日(含分期偿还,赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%。(二)为便于本期债券受托管理人及持有人等了解,监测资金变化情况,发行人承诺:根据募集说明书约定,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。(三)发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。(四)当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(五)如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本章“一,发行人偿债保障措施承诺”第(三)条约定归集偿债资金的,债券持有人有权要求发行人按照本章“二,救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,发行人未触发相关保护机制,投资者保护条款无相关执行情况。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 185007.SH

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒健 03 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示) | 本期公司债券募集资金拟全部用于偿还即将到期的“16 恒健 02”公司债券。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更) | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况(如有) | 不适用 |
| 募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有) | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 合地方政府债务管理规定 | |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还到期的“16 恒健 02”公司债券。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175958.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒健 01 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还公司债券“16 恒健 01”的本金和银行借款等有息负债。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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 |
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末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。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 募集资金中 6 亿元已全部投资于广东东阳光药业项目，目前项目经营稳定，多个研发新药进入 III 期临床。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175959.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒健 02 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末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。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188447.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒健 V1 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 7.12 |
| 募集资金期末余额 | 2.88 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券的募集的资金 10 亿元,其中 7 亿元拟用于乡村振兴领域相关项目的建设,运营,收购,或者偿还项目贷款,3 亿元拟用于偿还有息负债。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 4.12 亿元用于乡村振兴领域相关项目的建设,3 亿元用于偿还有息负债。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 募资资金中 2700 万投资于乡村基金夏西村项目，夏西村项目在建设方面已完成设计、地勘、测绘的招标文件编制，目前正与主题性大型商家洽谈合作。项目正按照目标计划稳步推进，运营正常；募资资金中 3.85 亿元投资于种业集团，目前种业集团正处于前期投资阶段，运营稳定。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188625.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒健 K2 |
| 募集资金总额 | 22 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 22 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟全部用于投资广州华星光电半导体显示技术有限公司项目,及置换该项目前期出资款,募集资金最终拟全部用于“t9 项目”。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金全部用于投资广州华星光电半导体显示技术有限公司项目,及置换该项目前期出资款,募资金最终全部用于“t9 项目”。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 募集资金已全部投入广州华星光电 t9 项目，t9 项目目前处于洁净、机电、消防施工阶段，各分包进度正常；已完成建设用地规划许可证、土地证、工程规划许可证（除倒班楼&停车楼）、施工许可证（除变电站、倒班楼&停车楼）获取；规划一路、四路已达到通车条件，规划五路总进度 45%，220KV 变电站公用站总进度 81%，专用站总进度 71%，外线总进度 30%；设备评估 Ph2 进度 6.8%；设备 M/I 方面，LIFT 累计搬入 1375t，占比 60.3%；t9 点灯设备制作总体进度按计划进行；计划首台曝光机 4 月 30 日搬入，预计 2022 年 12 月底 t9 项目正式投产。 |

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185007.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒健 03 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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：155510.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 恒健 01 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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：175959.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒健 02 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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：127352.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 16 恒投 01 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 报告期内担保、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：188447.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒健 V1 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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：188625.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒健 K2 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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。 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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 | 韦宗玉、温靖 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 155510.SH、155616.SH、175958.SH、175959.SH、185007.SH、175974.SH、188625.SH、188447.SH、185537.SH |
| 债券简称 | 19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 03、21 恒健 K1、21 恒健 K2、21 恒健 V1、22 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

适用 不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 127352.SH/1680241.IB、155510.SH、155616.SH 175958.SH、175959.SH、185007.SH、175974.SH 、188625.SH、188447.SH、185537.SH |
| 债券简称 | 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 03、21 恒健 K1、21 恒健 K2、21 恒健 V1、22 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 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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。

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。

会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——

—租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起执行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本集团对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起全面执行。

1.对合并财务报表

| 2020年12月31日（政策变更前） | | 2021年1月1日（政策变更后） | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 货币资金 | 13,407,257,295.42 | 货币资金 | 13,434,552,491.17 |
| 交易性金融资产 | | 交易性金融资产 | 3,904,320,645.08 |
| 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 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 应收票据 | 143,403,249.25 | 应收票据 | 136,076,758.08 |
| 应收账款 | 9,218,127,221.34 | 应收账款 | 9,162,913,447.58 |
| 其他应收款 | 3,983,764,208.08 | 其他应收款 | 3,369,322,746.01 |
| 存货 | 2,937,012,223.85 | 存货 | 2,888,052,986.00 |
| 合同资产 | 24,021,639.96 | 合同资产 | 68,520,329.22 |
| 其他流动资产 | 2,455,482,657.91 | 其他流动资产 | 2,455,482,657.81 |
| 可供出售金融资产 | 127,180,064,296.88 | 可供出售金融资产 | |
| 长期应收款 | 1,691,837,492.01 | 长期应收款 | 2,277,616,221.98 |
| 长期股权投资 | 28,424,879,315.74 | 长期股权投资 | 28,456,716,975.22 |
| 其他权益工具投资 | 3,548,088,015.00 | 其他权益工具投资 | 129,711,516,307.72 |
| 其他非流动金融资产 | | 其他非流动金融资产 | 7,899,060,295.43 |
| 固定资产 | 82,048,572,577.35 | 固定资产 | 81,078,001,258.49 |
| 使用权资产 | | 使用权资产 | 1,474,833,738.11 |
| 递延所得税资产 | 887,610,377.92 | 递延所得税资产 | 897,309,752.82 |
| 其他非流动资产 | 6,107,422,741.51 | 其他非流动资产 | 5,682,636,367.16 |
| 资产合计 | 300,183,536,443.46 | 资产合计 | 310,240,670,662.48 |
| 短期借款 | 13,296,576,248.88 | 短期借款 | 13,307,807,901.00 |
| 应付账款 | 6,523,548,498.27 | 应付账款 | 6,520,667,790.24 |
| 预收款项 | 270,122,703.74 | 预收款项 | 45,284,114.15 |
| 合同负债 | 508,665,148.26 | 合同负债 | 708,220,455.17 |
| 其他应付款 | 9,324,146,062.97 | 其他应付款 | 8,590,037,514.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,646,838,322.68 | 一年内到期的非流动负债 | 14,429,596,767.18 |
| 其他流动负债 | 6,548,035,658.31 | 其他流动负债 | 6,574,169,120.95 |
| 租赁负债 | | 租赁负债 | 1,016,618,972.09 |

| 2020年12月31日（政策变更前） | | 2021年1月1日（政策变更后） | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 长期应付款 | 745,902,514.26 | 长期应付款 | 178,298,437.72 |
| 递延所得税负债 | 1,006,740,545.03 | 递延所得税负债 | 3,413,087,330.26 |
| 负债合计 | 123,788,954,919.26 | 负债合计 | 126,702,167,619.62 |
| 其他综合收益 | -532,727,650.63 | 其他综合收益 | 4,330,545,402.44 |
| 盈余公积 | 418,914,297.79 | 盈余公积 | 498,675,604.56 |
| 未分配利润 | 23,360,578,721.36 | 未分配利润 | 24,568,245,276.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 141,378,837,650.16 | 归属于母公司所有者权益合计 | 147,529,538,564.65 |
| 少数股东权益 | 35,015,743,874.04 | 少数股东权益 | 36,008,964,478.21 |
| 所有者权益合计 | 176,394,581,524.20 | 所有者权益合计 | 183,538,503,042.86 |

2.对母公司财务报表

| 2020年12月31日（调整前） | | 2021年1月1日（调整后） | |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 货币资金 | 4,355,380,292.83 | 货币资金 | 4,375,052,621.60 |
| 交易性金融资产 | | 交易性金融资产 | 994,824,261.08 |
| 其他应收款 | 8,170,148,348.67 | 其他应收款 | 8,150,476,019.90 |
| 可供出售金融资产 | 115,049,600,446.78 | 可供出售金融资产 | |
| 长期股权投资 | 38,234,508,603.26 | 长期股权投资 | 38,235,720,041.58 |
| 其他权益工具投资 | | 其他权益工具投资 | 113,796,265,854.06 |
| 其他非流动金融资产 | | 其他非流动金融资产 | 4,800,121,813.14 |
| 资产总计 | 166,260,252,511.17 | 资产总计 | 170,378,289,056.64 |
| 短期借款 | 3,200,000,000.00 | 短期借款 | 3,203,904,680.54 |
| 其他应付款 | 1,801,221,249.63 | 其他应付款 | 1,085,398,342.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,820,000,000.00 | 一年内到期的非流动负债 | 7,522,712,746.66 |
| 其他流动负债 | 3,000,000,000.00 | 其他流动负债 | 3,009,205,479.45 |
| 递延所得税负债 | 149,135,804.96 | 递延所得税负债 | 1,189,748,088.13 |
| 负债合计 | 37,803,057,987.51 | 负债合计 | 38,843,670,270.68 |
| 其他综合收益 | 772,476,354.86 | 其他综合收益 | 3,052,287,549.35 |
| 盈余公积 | 9,656,425,733.06 | 盈余公积 | 9,736,187,039.83 |
| 未分配利润 | 2,207,855,170.69 | 未分配利润 | 2,925,706,931.73 |
| 所有者权益合计 | 128,457,194,523.66 | 所有者权益合计 | 131,534,618,785.96 |

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

| 子公司名称 | 子公司主要经营业务 | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润） | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|--------------|---|---|-------------|---------|
| 图木舒克热电有限责任公司 | 火力发电，热力生产与供应；销售：煤炭、炉渣、粉煤灰、石膏；建筑砌块制造与建材销售；电力技术服务和咨询，发电权交易，电力供应、供电、机械和设备修理业，压力表计校验；自来水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 净 资 产 770,988,573.08， 净 利 润 - 229,103,366.25 | 新增 | 新增收购 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人收购子公司，对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|---------|--------|----------------|-------|---------|
| 交易性金融资产 | 99.10 | 2.80 | 39.04 | 153.82 |
| 应收票据 | 1.86 | 0.05 | 1.36 | 36.47 |
| 应收账款 | 120.58 | 3.40 | 91.63 | 31.60 |
| 预付款项 | 11.67 | 0.33 | 2.73 | 328.06 |
| 存货 | 44.92 | 1.27 | 28.88 | 55.53 |
| 持有待售资产 | - | 0.00 | 0.13 | -100.00 |
| 一年内到期的非 | 2.21 | 0.06 | 0.50 | 342.79 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|
| 流动资产 | | | | |
| 长期股权投资 | 390.52 | 11.02 | 284.57 | 37.23 |
| 使用权资产 | 26.10 | 0.74 | 14.75 | 77.00 |
| 开发支出 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -49.84 |
| 商誉 | 2.43 | 0.07 | 1.03 | 135.00 |
| 长期待摊费用 | 1.55 | 0.04 | 1.06 | 45.42 |
| 递延所得税资产 | 17.46 | 0.49 | 8.97 | 94.62 |
| 其他非流动资产 | 92.35 | 2.61 | 56.83 | 62.52 |

发生变动的原因：

交易性金融资产：公司本年对交易性金融资产的投资同比增加。

应收票据：主要是下属企业票据结算业务增加。

应收账款：主要是能源业务12月上网电量较高以及应收新能源补贴款等余额累计增加。

预付款项：主要是下属企业预付燃料采购款增加。

存货：主要是本年受煤价大幅上涨影响，期末存货同比增加。

持有待售资产：原待售的资产已处置完毕。

一年内到期的非流动资产：主要是下属企业的定期存款重分类同比增加。

长期股权投资：主要是公司对联营企业的投资增加。

使用权资产：公司本年开始执行新租赁准则，根据准则要求对经营租赁和融资租赁在使用权资产科目列示。

开发支出：主要是公司年初部分研发项目已确认为无形资产。

商誉：主要是本年收购图木舒克、南华、大唐等单位产生商誉，同比增加。

长期待摊费用：主要是下属企业水面租金的增加，需按长期待摊费用进行摊销。

递延所得税资产：主要是公司下属企业本年因煤价大幅上涨等影响出现亏损，确认可抵扣亏损的递延所得税资产。

其他非流动资产：主要是下属企业预付工程款、设备款及待抵扣进项税重分类同比增加导致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 1,122,680.78 | 223,723.72 | - | 19.93 |
| 应收票据 | 15,660.29 | 63.00 | - | 0.40 |
| 应收账款 | 1,064,108.38 | 158,978.58 | - | 14.94 |

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|---------------|------------|--------------|------------------------|
| 固定资产 | 9,355,536.95 | 74,203.30 | - | 0.79 |
| 其他 | 119,433.55 | 119,433.55 | - | 100.00 |
| 合计 | 11,677,419.95 | 576,402.16 | — | — |

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 短期借款 | 231.76 | 13.23 | 133.08 | 74.16 |
| 应付票据 | 19.76 | 1.13 | 5.57 | 254.76 |
| 应付账款 | 97.19 | 5.55 | 65.21 | 49.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | 197.96 | 11.30 | 144.30 | 37.19 |
| 长期借款 | 459.38 | 26.23 | 290.47 | 58.15 |
| 租赁负债 | 14.11 | 0.81 | 10.17 | 38.79 |
| 长期应付款 | 3.02 | 0.17 | 1.78 | 69.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 4.62 | 0.26 | 3.23 | 42.99 |
| 预计负债 | 0.49 | 0.03 | 0.16 | 202.32 |

发生变动的的原因：

短期借款：主要是公司调整债务结构及经营需要，短期借款比上年增加。

应付票据：主要是下属企业票据结算业务同比增加。

应付账款：主要是下属企业应付燃料采购款同比增加。

一年内到期的非流动负债：主要是公司及下属企业重分类一年内到期的长期债务，同比增加。

长期借款：主要是下属企业因新能源大发展需要，长期借款同比增加。

租赁负债：本年开始执行新租赁准则，根据准则要求对经营租赁和融资租赁在租赁负债科

目列示。

长期应付款：主要是下属企业工程款以及扶贫基金等同比增加。

长期应付职工薪酬：主要是下属企业确认应付离退休等薪酬增加。

预计负债：主要是公司部分未决诉讼项目根据最新进展计提预计负债。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,029.82 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,450.36 亿元，有息债务同比变动 40.84%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：504.30 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 642.65 亿元，占有息债务余额的 44.31%；银行贷款余额 725.18 亿元，占有息债务余额的 50%；非银行金融机构贷款 29.10 亿元，占有息债务余额的 2.01%；其他有息债务余额 53.43 亿元，占有息债务余额的 3.68%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | - | 144.18 | 57.82 | 62.97 | 377.68 | 642.65 |
| 银行贷款 | - | 84.12 | 186.41 | 60.84 | 393.81 | 725.18 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 1.79 | 22.57 | 0.00 | 4.74 | 29.10 |
| 其他有息债务 | - | 4.05 | 3.35 | 2.75 | 43.27 | 53.43 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 63.67 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-19.91 亿元

报告期非经常性损益总额：5.71 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 广东省能源集团有限公司 | 是 | 76% | 电力生产 | 1,951.75 | 730.46 | 660.32 | -42.25 |
| 广东恒健资产管理有限公司 | 是 | 100.00% | 投资与资产管理 | 32.05 | 24.33 | 0.37 | 3.76 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 是 | 100.00% | 投资与资产管理 | 52.72 | 21.61 | 1.06 | 16.10 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：0万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0万元，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：0万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：83,546.17 万元

报告期末对外担保的余额：15,556.37 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-67,989.8 万元

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：9,827.37 万元

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、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

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 185537.SH |
| 债券简称 | 22 恒健 K1 |
| 专项债券类型 | 科技创新公司债券 |
| 债券余额 | 22 |
| 募集资金使用的具体领域 | 广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目——“TCL 华星 t9 项目” |
| 项目或计划进展情况及效益 | 募集资金中 21.75 亿元已全部投入广州华星光电 t9 项目，t9 项目目前处于洁净、机电、消防施工阶段，各分包进度正常；已完成建设用地规划许可证、土地证、工程规划许可证（除倒班楼&停车楼）、施工许可证（除变电站、倒班楼&停车楼）获取；规划一路、四路已达到通车条件，规划五路总进度 45%，220KV 变电站 |

| | |
|--|--|
| | 公用站总进度 81%，专用站总进度 71%，外线总进度 30%；设备评估 Ph2 进度 6.8%；设备 M/I 方面，LIFT 累计搬入 1375t，占比 60.3%；t9 点灯设备制作总体进度按计划进行；计划首台曝光机 4 月 30 日搬入，预计 2022 年 12 月底 t9 项目正式投产。 |
|--|--|

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 175974.SH |
| 债券简称 | 21 恒健 K1 |
| 专项债券类型 | 科技创新公司债券 |
| 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 | 募集资金中 6 亿元已全部投资于广东东阳光药业项目，目前项目经营稳定，多个研发新药进入 III 期临床。 |

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 188625.SH |
| 债券简称 | 21 恒健 K2 |
| 专项债券类型 | 科技创新公司债券 |
| 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 | 募集资金已全部投入广州华星光电 t9 项目，t9 项目目前处于洁净、机电、消防施工阶段，各分包进度正常；已完成建设用地规划许可证、土地证、工程规划许可证（除倒班楼&停车楼）、施工许可证（除变电站、倒班楼&停车楼）获取；规划一路、四路已达到通车条件，规划五路总进度 45%，220KV 变电站公用站总进度 81%，专用站总进度 71%，外线总进度 30%；设备评估 Ph2 进度 6.8%；设备 M/I 方面，LIFT 累计搬入 1375t，占比 60.3%；t9 点灯设备制作总体进度按计划进行；计划首台曝光机 4 月 30 日搬入，预计 2022 年 12 月底 t9 项目正式投产。 |

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 188447.SH |
| 债券简称 | 21 恒健 V1 |
| 专项债券类型 | 乡村振兴专项公司债券 |
| 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 | 募资资金中 2700 万投资于乡村基金夏西村项目，夏西村项目在建设方面已完成设计、地勘、测绘的招标文件编制，目前正与主题性大型商家洽谈合作。项目正按照目标计划稳步推进，运营正常；募资资金中 3.85 亿元投资于种业集团，目前种业集团正处于前期投资阶段，运营稳定。 |

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东恒健投资控股有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,222,037,053.90 | 13,434,552,491.17 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,909,766,236.67 | 3,904,320,645.08 |
| 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 | 185,710,383.14 | 136,076,758.08 |
| 应收账款 | 12,057,960,873.74 | 9,162,913,447.58 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,167,330,023.40 | 272,699,268.75 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 3,693,881,171.06 | 3,369,322,746.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 510,530,416.57 | 256,960,300.00 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 4,491,658,263.07 | 2,888,052,986.00 |
| 合同资产 | 57,141,023.01 | 68,520,329.22 |
| 持有待售资产 | - | 12,971,100.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | 220,613,404.86 | 49,823,456.05 |
| 其他流动资产 | 2,601,350,480.91 | 2,455,482,657.81 |
| 流动资产合计 | 50,607,448,913.76 | 35,754,735,886.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 2,605,655,468.99 | 2,277,116,221.98 |
| 长期股权投资 | 39,051,549,694.95 | 28,456,716,975.22 |
| 其他权益工具投资 | 126,278,659,571.94 | 129,711,516,307.72 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 8,216,908,801.11 | 7,899,060,295.43 |
| 投资性房地产 | 964,854,669.84 | 963,217,348.92 |
| 固定资产 | 94,094,881,143.26 | 81,078,001,258.49 |
| 在建工程 | 13,961,947,012.59 | 11,727,844,977.30 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 2,610,476,822.71 | 1,474,833,738.11 |
| 无形资产 | 4,546,969,250.60 | 4,098,208,084.62 |
| 开发支出 | 4,822,276.55 | 9,613,602.12 |
| 商誉 | 243,078,341.20 | 103,436,565.66 |
| 长期待摊费用 | 154,761,632.32 | 106,423,280.50 |
| 递延所得税资产 | 1,746,370,532.07 | 897,309,752.82 |
| 其他非流动资产 | 9,235,200,034.97 | 5,682,636,367.16 |
| 非流动资产合计 | 303,716,135,253.10 | 274,485,934,776.05 |
| 资产总计 | 354,323,584,166.86 | 310,240,670,662.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 23,176,363,710.51 | 13,307,807,901.00 |
| 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 | 1,976,120,575.94 | 557,031,250.00 |
| 应付账款 | 9,719,144,021.99 | 6,520,667,790.24 |
| 预收款项 | 42,761,932.48 | 45,284,114.15 |
| 合同负债 | 779,417,882.90 | 708,220,455.17 |
| 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 | 1,471,432,108.51 | 1,346,023,046.16 |
| 应交税费 | 1,275,583,265.12 | 1,221,794,137.76 |
| 其他应付款 | 9,460,677,800.93 | 8,590,037,514.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 709,050,238.74 | 800,873,321.48 |
| 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 | 19,796,494,932.42 | 14,429,596,767.18 |
| 其他流动负债 | 7,149,002,432.35 | 6,574,169,120.95 |
| 流动负债合计 | 74,846,998,663.15 | 53,300,632,096.61 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 45,938,223,621.51 | 29,047,382,020.69 |
| 应付债券 | 47,231,312,999.11 | 38,864,788,709.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,411,008,539.08 | 1,016,618,972.09 |
| 长期应付款 | 302,438,512.02 | 178,298,437.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 462,211,248.47 | 323,240,309.41 |
| 预计负债 | 48,626,262.61 | 16,084,177.26 |
| 递延收益 | 470,818,096.09 | 503,418,281.16 |
| 递延所得税负债 | 4,402,545,946.69 | 3,413,087,330.26 |
| 其他非流动负债 | 39,876,025.65 | 38,617,285.42 |
| 非流动负债合计 | 100,307,061,251.23 | 73,401,535,523.01 |
| 负债合计 | 175,154,059,914.38 | 126,702,167,619.62 |
| 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 | 94,717,999,431.49 | 95,400,696,849.28 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 5,213,224,630.24 | 4,330,545,402.44 |
| 专项储备 | 11,546,851.21 | 14,375,432.36 |
| 盈余公积 | 636,016,292.49 | 498,675,604.56 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 22,221,604,717.71 | 24,568,245,276.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145,517,391,923.14 | 147,529,538,564.65 |
| 少数股东权益 | 33,652,132,329.34 | 36,008,964,478.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 179,169,524,252.48 | 183,538,503,042.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 354,323,584,166.86 | 310,240,670,662.48 |

公司负责人：唐军 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12月31日

编制单位：广东恒健控股投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 3,257,015,374.79 | 4,375,052,621.60 |
| 交易性金融资产 | 839,739,136.91 | 994,824,261.08 |
| 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 | 9,594,858.73 | 4,472,207.40 |
| 其他应收款 | 8,438,424,920.72 | 8,150,476,019.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 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 | - | - |
| 流动资产合计 | 12,544,774,291.15 | 13,524,825,109.98 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 48,883,886,242.76 | 38,235,720,041.58 |
| 其他权益工具投资 | 109,109,076,697.79 | 113,796,265,854.06 |
| 其他非流动金融资产 | 4,808,230,863.69 | 4,800,121,813.14 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 4,678,388.36 | 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 | 13,212,699.51 | 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 | - | - |
| 非流动资产合计 | 162,819,181,684.56 | 156,853,463,946.66 |
| 资产总计 | 175,363,955,975.71 | 170,378,289,056.64 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 7,387,675,900.54 | 3,203,904,680.54 |
| 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 | 8,135,686.16 | 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 | 222,894.69 | 111,573.73 |
| 应交税费 | 8,862,034.70 | 13,179,625.56 |
| 其他应付款 | 673,535,822.64 | 1,085,398,342.98 |
| 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 | 10,789,712,706.32 | 7,522,712,746.66 |
| 其他流动负债 | 2,715,530,547.94 | 3,009,205,479.45 |
| 流动负债合计 | 21,597,225,592.99 | 14,857,082,182.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 420,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 应付债券 | 22,900,000,000.00 | 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 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,444,947,772.16 | 1,189,748,088.13 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 24,781,787,772.16 | 23,986,588,088.13 |
| 负债合计 | 46,379,013,365.15 | 38,843,670,270.68 |
| 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 | 91,254,212,957.72 | 93,103,437,265.05 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 3,316,818,802.05 | 3,052,287,549.35 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 9,873,527,727.76 | 9,736,187,039.83 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 1,823,383,123.03 | 2,925,706,931.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 128,984,942,610.56 | 131,534,618,785.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 175,363,955,975.71 | 170,378,289,056.64 |

公司负责人：唐军 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 68,929,445,450.23 | 51,327,830,472.87 |
| 其中：营业收入 | 68,929,445,450.23 | 51,327,830,472.87 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 76,077,755,789.68 | 45,798,476,813.49 |
| 其中：营业成本 | 68,823,593,414.32 | 39,533,600,466.24 |
| 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 | 569,068,396.28 | 484,539,860.61 |
| 销售费用 | 171,689,098.86 | 120,860,811.13 |
| 管理费用 | 2,635,340,175.22 | 2,396,022,333.16 |
| 研发费用 | 923,456,051.38 | 541,957,518.90 |
| 财务费用 | 2,954,608,653.62 | 2,721,495,823.45 |
| 其中：利息费用 | 3,391,049,928.73 | 3,085,322,895.83 |
| 利息收入 | 376,473,459.22 | 376,095,841.58 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | -66,633,218.88 | -7,721,260.46 |
| 加：其他收益 | 227,335,718.60 | 171,267,835.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,934,532,864.68 | 3,291,002,438.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,262,006,632.03 | 641,697,842.62 |
| 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） | - | - |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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） | 38,548,884.85 | 5,643,324.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -102,933,643.87 | -540,554.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -126,262,412.11 | -1,418,372,932.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 97,121,376.64 | 293,009,731.62 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,079,967,550.66 | 7,871,363,503.07 |
| 加：营业外收入 | 354,266,435.10 | 172,936,313.67 |
| 减：营业外支出 | 265,641,091.09 | 205,971,129.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,991,342,206.65 | 7,838,328,686.76 |
| 减：所得税费用 | 105,148,072.99 | 2,086,411,486.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,096,490,279.64 | 5,751,917,200.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,096,490,279.64 | 5,751,917,200.45 |
| 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） | 10,000,730.96 | 3,219,302,774.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,106,491,010.60 | 2,532,614,425.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,017,258,469.10 | -627,820,092.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,838,288,728.55 | -656,158,172.60 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,120,193,743.37 | 130,208,249.55 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -28,319,505.10 | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -14,922,489.66 | -3,177,523.09 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,163,435,738.13 | 133,385,772.64 |
| （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 | -281,905,014.82 | -786,366,422.15 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 85,029,559.01 | -32,817,560.98 |
| (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 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -207,461,126.44 | - |
| (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 | -159,473,447.39 | -134,699,138.72 |
| (9) 其他 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 178,969,740.55 | 28,338,079.83 |
| 七、综合收益总额 | -79,231,810.54 | 5,124,097,107.68 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,848,289,459.51 | 2,563,144,602.11 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,927,521,270.05 | 2,560,952,505.57 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-663,175,554.50 元，上期被合并方实现的净利润为：549,579,925.72 元。

公司负责人：唐军 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 78,293,081.73 | 189,854,054.53 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | 3,593,206.70 | 3,375,745.37 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 116,974,011.01 | 83,994,249.44 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 254,863,602.73 | 213,710,472.77 |
| 其中：利息费用 | 794,696,338.98 | 609,450,439.49 |
| 利息收入 | 539,837,533.64 | 380,605,160.75 |
| 汇兑净损失(净收益以 | -4,212.61 | -15,177,155.73 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| “-”号填列) | | |
| 加：其他收益 | 166,955.25 | -1,202,063.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,186,772,074.89 | 1,199,938,832.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 650,124,591.90 | 206,315,593.23 |
| 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） | -620,820,380.27 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -343.85 | - |
| 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） | 162,261.52 | 43,647.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 269,142,828.83 | 1,049,270,459.01 |
| 加：营业外收入 | 0.25 | 0.59 |
| 减：营业外支出 | 6,381,193.86 | 34,695,224.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 262,761,635.22 | 1,014,575,234.76 |
| 减：所得税费用 | -155,035,743.26 | 94,826,790.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 417,797,378.48 | 919,748,444.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 417,797,378.48 | 919,748,444.23 |
| （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 | 1,220,140,753.45 | 95,846,485.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,231,727,969.21 | - |
| 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 | 344,280.17 | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,231,383,689.04 | - |
| 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 | -11,587,215.76 | 95,846,485.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,587,215.76 | 23,127,110.47 |
| 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 | - | 72,719,375.16 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,637,938,131.93 | 1,015,594,929.86 |
| 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：唐军 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 69,846,089,033.90 | 56,667,429,153.87 |
| 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 | 201,769,548.39 | 222,912,089.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,196,901,710.07 | 1,595,549,384.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,244,760,292.36 | 58,485,890,627.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,150,982,954.98 | 35,493,694,153.28 |
| 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 | 5,628,013,250.98 | 4,575,732,783.75 |
| 支付的各项税费 | 3,404,854,443.15 | 4,639,771,093.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,680,540,024.73 | 3,150,193,952.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,864,390,673.84 | 47,859,391,982.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,619,630,381.48 | 10,626,498,644.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,596,351,024.82 | 12,710,708,741.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,471,816,264.55 | 2,644,000,938.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,277,347.22 | 380,534,506.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,566,606.54 | 369,682,119.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,625,850,563.21 | 1,772,434,832.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,975,861,806.34 | 17,877,361,138.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,364,400,991.11 | 12,967,706,083.84 |
| 投资支付的现金 | 21,225,451,445.37 | 15,370,775,030.06 |
| 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 | 566,443,357.37 | 209,254,177.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,819,929,935.11 | 1,763,154,052.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,976,225,728.96 | 30,310,889,343.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,000,363,922.62 | -12,433,528,205.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,207,261,772.00 | 2,803,853,380.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,207,261,772.00 | 1,303,853,380.00 |
| 取得借款收到的现金 | 93,781,590,183.10 | 47,732,398,192.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,846,774,683.57 | 482,741,961.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,835,626,638.67 | 51,018,993,534.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,020,525,837.78 | 39,776,026,158.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,155,302,985.17 | 8,071,091,895.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,440,719,719.50 | 1,598,669,544.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,738,460.63 | 1,814,063,987.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,176,567,283.58 | 49,661,182,041.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,659,059,355.09 | 1,357,811,492.42 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,442,663.63 | -74,004,778.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,975,622,387.36 | -523,222,846.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,009,177,455.14 | 12,532,400,301.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,984,799,842.50 | 12,009,177,455.14 |

公司负责人：唐军 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 200,000,000.00 | 121,195,075.35 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,311,268,959.58 | 3,243,724,984.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,511,268,959.58 | 3,364,920,059.55 |
| 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 | 58,085,371.32 | 44,158,797.68 |
| 支付的各项税费 | 35,359,815.31 | 27,143,725.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,031,481,638.97 | 5,797,455,487.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,124,926,825.60 | 5,868,758,010.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,613,657,866.02 | -2,503,837,950.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,277,749,272.72 | 1,653,080,496.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,084,273,928.67 | 928,379,803.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,973.85 | 67,190.00 |
| 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 | 1,300,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,610,034,511.57 | 3,881,527,489.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,346,383.45 | 11,424,678.86 |
| 投资支付的现金 | 9,444,696,042.54 | 2,684,674,846.98 |
| 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 | 1,300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,693,846,762.32 | 3,996,099,525.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,083,812,250.75 | -114,572,036.08 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 32,980,000,000.00 | 12,200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 775,200,000.00 | 482,540,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,755,200,000.00 | 14,182,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,320,000,000.00 | 9,700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,845,573,088.70 | 1,384,619,763.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,570,451.59 | 75,746,829.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,187,143,540.29 | 11,160,366,592.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,568,056,459.71 | 3,022,173,407.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.24 | -18.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,129,413,663.30 | 403,763,401.37 |
| 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 | 3,225,966,629.53 | 4,355,380,292.83 |

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

