

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	17,787,864,802.12	16,222,037,053.90
△结算备付金	3		-
△拆出资金	4		-
☆交易性金融资产	5	7,762,452,260.99	9,909,766,236.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	133,664,588.17	185,710,383.14
应收账款	9	11,861,431,426.38	12,057,960,873.74
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	2,909,091,970.42	1,167,330,023.40
△应收保费	12		-
△应收分保账款	13		-
△应收分保合同准备金	14		-
其他应收款	15	3,235,824,445.82	3,693,881,171.06
△买入返售金融资产	16		-
存货	17	4,738,705,352.04	4,491,658,263.07
其中：原材料	18		
库存商品（产成品）	19		
☆合同资产	20	85,688,766.97	57,141,023.01
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	117,554,883.04	220,613,404.86
其他流动资产	23	1,851,853,383.67	2,601,350,480.91
流动资产合计	24	50,484,131,879.62	50,607,448,913.76
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26		
☆债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款	31	3,038,571,652.96	2,605,655,468.99
长期股权投资	32	166,904,493,742.19	39,051,549,694.95
☆其他权益工具投资	33	25,828,759,354.22	126,278,659,571.94
☆其他非流动金融资产	34	8,481,681,373.98	8,216,908,801.11
投资性房地产	35	930,829,931.00	964,854,669.84
固定资产	36	97,771,372,078.87	94,094,881,143.26
在建工程	37	11,277,275,285.98	13,961,947,012.59
生产性生物资产	38	-	-
油气资产	39	-	-
☆使用权资产	40	2,674,007,111.25	2,610,476,822.71
无形资产	41	4,767,915,041.80	4,546,969,250.60
开发支出	42	10,327,169.00	4,822,276.55
商誉	43	243,078,341.20	243,078,341.20
长期待摊费用	44	153,643,136.66	154,761,632.32
递延所得税资产	45	1,820,779,625.34	1,746,370,532.07
其他非流动资产	46	8,722,135,059.95	9,235,200,034.97
其中：特准储备物资	47		-
非流动资产合计	48	332,624,868,904.40	303,716,135,253.10
资产总计	49	383,109,000,784.02	354,323,584,166.86

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司(合并)

单位: 人民币元

项	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	74		
短期借款	75	25,297,822,669.18	23,176,363,710.51
△向中央银行借款	76		-
△拆入资金	77		-
☆交易性金融负债	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	-
衍生金融负债	80	-	-
应付票据	81	2,034,080,123.33	1,976,120,575.94
应付账款	82	8,721,421,043.25	9,719,144,021.99
预收款项	83	34,579,477.90	42,761,932.48
☆合同负债	84	743,482,780.07	779,417,882.90
△卖出回购金融资产款	85		-
△吸收存款及同业存放	86		-
△代理买卖证券款	87		-
△代理承销证券款	88		-
应付职工薪酬	89	1,715,420,259.53	1,471,432,108.51
应交税费	90	873,729,610.90	1,275,583,265.12
其他应付款	91	8,594,736,986.34	9,460,677,800.93
△应付手续费及佣金	92		-
△应付分保账款	93		-
持有待售负债	94	-	-
一年内到期的非流动负债	95	13,504,542,937.46	19,796,494,932.42
其他流动负债	96	7,212,013,868.42	7,149,002,432.35
流动负债合计	97	68,731,829,756.38	74,846,998,663.15
非流动负债:	98		
△保险合同准备金	99		
长期借款	100	50,906,679,875.22	45,938,223,621.51
应付债券	101	57,866,424,200.66	47,231,312,999.11
其中: 优先股	102		-
永续债	103		-
☆租赁负债	104	1,221,607,223.91	1,411,008,539.08
长期应付款	105	305,128,085.96	302,438,512.02
长期应付职工薪酬	106	423,132,472.45	462,211,248.47
预计负债	107	47,552,582.80	48,626,262.61
递延收益	108	455,781,215.59	470,818,096.09
递延所得税负债	109	3,105,930,378.37	4,402,545,946.69
其他非流动负债	110	40,077,259.34	39,876,025.65
其中: 特准储备基金	111		-
非流动负债合计	112	114,372,313,294.30	100,307,061,251.23
负债合计	113	183,104,143,050.68	175,154,059,914.38
所有者权益(或股东权益):	114		
实收资本(或股本)	115	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国家资本	116	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国有法人资本	117	-	-
集体资本	118	-	-
民营资本	119	-	-
外商资本	120	-	-
#减: 已归还投资	121	-	-
实收资本(或股本)净额	122	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
其他权益工具	123	-	-
其中: 优先股	124	-	-
永续债	125	-	-
资本公积	126	120,496,836,749.15	94,717,999,431.49
减: 库存股	127	-	-
其他综合收益	128	1,027,075,701.70	5,213,224,630.24
其中: 外币报表折算差额	129	-751,209,583.57	-883,341,918.09
专项储备	130	15,314,123.20	11,546,851.21
盈余公积	131	712,433,656.43	636,016,292.49
其中: 法定公积金	132	712,433,656.43	636,016,292.49
任意公积金	133	-	-
#储备基金	134	-	-
#企业发展基金	135	-	-
#利润归还投资	136	-	-
△一般风险准备	137		
未分配利润	138	22,855,937,209.25	22,221,604,717.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	139	167,824,597,439.73	145,517,391,923.14
*少数股东权益	140	32,180,260,293.61	33,652,132,329.34
所有者权益(或股东权益)合计	141	200,004,857,733.34	179,169,524,252.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	142	383,109,000,784.02	354,323,584,166.86

注: 表中带*科目为合并会计报表科目, 带#具体项目为金融类企业专用; #项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

唐军

唐军

刘娟

合并利润表

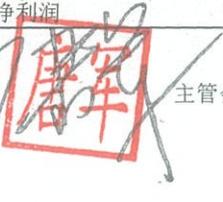
2022年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

项目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
一、营业总收入	1	32,182,869,233.59	31,055,518,645.21
其中：营业收入	2	32,182,869,233.59	31,055,518,645.21
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	35,120,077,514.57	30,572,946,253.15
其中：营业成本	7	30,825,361,797.60	27,665,227,833.01
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	168,720,078.20	204,639,809.13
销售费用	16	54,116,285.32	83,009,588.84
管理费用	17	1,131,418,657.62	1,019,141,121.74
研发费用	18	980,326,387.13	187,593,429.80
财务费用	19	1,960,134,308.70	1,413,334,470.63
其中：利息费用	20	2,241,245,794.24	1,558,743,394.00
利息收入	21	236,222,791.54	141,191,691.24
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-1,037,214.94	-15,289.41
其他	23	-	-
加：其他收益	24	240,415,696.56	88,126,900.47
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,837,721,553.09	2,481,262,151.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	3,015,582,233.86	1,260,824,843.49
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-1,321,827,960.40	356,570,577.48
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-13,571,465.53	468,259.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-1,377,904.56	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	29,664,374.04	41,088,786.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	833,816,012.22	3,450,089,067.92
加：营业外收入	35	80,982,532.03	230,316,956.98
其中：政府补助	36	-	16,025,361.00
减：营业外支出	37	32,496,115.54	44,409,655.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	882,302,428.71	3,635,996,369.88
减：所得税费用	39	203,005,419.02	571,312,806.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	679,297,009.69	3,064,683,563.66
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,566,909,812.31	2,244,076,820.89
*少数股东损益	43	-887,612,802.62	820,606,742.77
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	679,297,009.69	3,064,683,563.66
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司(合并)

单位：人民币元

项目	行次	年初至报告期末 金额(1-6月)	上年年初至上年 6月末金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	35,457,546,665.65	34,020,078,664.30
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	2,975,081,552.70	31,184,781.58
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,553,691,285.28	1,398,598,477.47
经营活动现金流入小计	16	39,986,319,503.63	35,449,861,923.35
购买商品、接受劳务支付的现金	17	30,211,381,418.80	23,961,829,302.61
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,401,418,613.84	2,303,617,891.13
支付的各项税费	25	1,734,022,978.98	2,042,833,981.91
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,556,234,480.28	1,764,288,439.81
经营活动现金流出小计	27	36,903,057,491.90	30,072,569,615.46
经营活动产生的现金流量净额	28	3,083,262,011.73	5,377,292,307.89
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	5,603,309,859.35	3,410,693,460.35
取得投资收益收到的现金	31	851,842,014.02	559,277,934.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	87,222,623.90	126,160,896.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	12,603,000.00	182,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	815,834,500.24	1,479,695,455.30
投资活动现金流入小计	35	7,370,811,997.51	5,576,010,046.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	7,442,863,229.49	7,835,638,815.42
投资支付的现金	37	9,132,466,876.84	12,146,581,374.91
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	103,159,957.86
支付其他与投资活动有关的现金	40	91,912,430.00	1,274,707,436.24
投资活动现金流出小计	41	16,667,242,536.33	21,360,087,584.43
投资活动产生的现金流量净额	42	-9,296,430,538.82	-15,784,077,537.80
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	155,788,434.20	18,751,302.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	155,788,434.20	18,751,302.56
取得借款收到的现金	46	40,946,248,931.57	41,213,360,432.09
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,236,114,967.68	783,673,978.38
筹资活动现金流入小计	49	42,338,152,333.45	42,015,785,713.03
偿还债务支付的现金	50	29,778,879,078.29	26,554,499,410.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	4,645,660,155.87	4,586,058,751.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	244,390,732.22	743,699,645.90
支付其他与筹资活动有关的现金	53	200,356,672.25	625,167,691.34
筹资活动现金流出小计	54	34,624,895,906.41	31,765,725,853.28
筹资活动产生的现金流量净额	55	7,713,256,427.04	10,250,059,859.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	39,510,127.58	-9,628,586.50
五、现金及现金等价物净增加额	57	1,539,598,027.53	-166,353,956.66
加：期初现金及现金等价物余额	58	13,984,799,842.50	12,009,177,455.15
六、期末现金及现金等价物余额	59	15,524,397,870.03	11,842,823,498.49

注：加△楷体项目为金融类企业专用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

项目	归属于母公司所有者权益															所有者权益合计
	本年金额															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
行次	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计					
一、上年年末余额	22,717,000.00	94,717,999.43	-	5,213,224.63	11,546,851.21	636,016,232.49	-	22,221,604.71	145,517,391.92	33,652,132.32	179,169,524.25					
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
二、本年年初余额	22,717,000.00	94,717,999.43	-	5,213,224.63	11,546,851.21	636,016,232.49	-	22,221,604.71	145,517,391.92	33,652,132.32	179,169,524.25					
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	-	25,778,837.31	-	-4,186,148.92	3,767,271.99	76,417,363.94	-	634,332,491.54	22,307,205.16	-1,471,872.03	20,835,333.49					
(一) 综合收益总额	-	-	-	-283,957.16	-	-	-	1,566,909.81	1,282,952.65	-1,147,032.10	135,920,549.76					
(二) 所有者投入和减少资本	-	25,778,837.31	-	-3,138,018.12	-	-	-	-	22,540,819.19	38,064,521.68	22,678,883.71					
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(三) 专项储备提取和使用	-	25,778,837.31	-	-3,138,018.12	-	-	-	-	22,540,819.19	-104,763,041.16	22,536,056.14					
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,767,271.99	1,719,105.25	5,486,377.24					
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,241,325.68	4,419,745.03	12,661,070.71					
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
四、本年年末余额	22,717,000.00	120,496,836.74	-	1,027,075.71	15,314,123.20	712,433,656.43	-	22,855,937.20	167,824,597.43	32,180,260.29	200,004,857.73					
注：加△附体项目为金融类企业专用；加△为外币报表折算差额，为执行新金融工具准则企业适用。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



法定代表人：

所有者权益变动表 (续)

2022年6月

单位: 人民币元

Table with 16 columns: Item (项目), Sub-column (栏次), and 15 columns of financial data. Rows include: 一、上年年末余额; 二、本年年初余额; 三、本年增减变动金额; 四、本年年末余额. Major sections include: 归属于母公司所有者权益 (Attributable to equity of the parent company), 少数股东权益 (Minority equity), and 所有者权益合计 (Total equity).

注: 加△楷体项目为金融类企业专用, 加▽为执行新金融工具准则企业专用, 加☆为执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

2022年6月30日

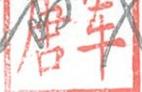
编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	2,971,108,243.82	3,257,015,374.79
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	726,579,912.45	839,739,136.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	-	-
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	7,130,033.63	9,594,858.73
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	9,380,409,602.80	8,438,424,920.72
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
其中：原材料	18	-	-
库存商品（产成品）	19	-	-
☆合同资产	20	-	-
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	-	-
其他流动资产	23	-	-
流动资产合计	24	13,085,227,792.70	12,544,774,291.15
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26	-	-
☆债权投资	27	-	-
☆可供出售金融资产	28	-	-
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款	31	-	-
长期股权投资	32	175,286,873,244.41	48,883,886,242.76
☆其他权益工具投资	33	9,236,353,740.56	109,109,076,697.79
☆其他非流动金融资产	34	5,173,704,229.81	4,808,230,863.69
投资性房地产	35	-	-
固定资产	36	4,530,701.89	4,678,388.36
在建工程	37	323,433.96	96,792.45
生产性生物资产	38	-	-
油气资产	39	-	-
☆使用权资产	40	-	-
无形资产	41	11,497,553.97	13,212,699.51
开发支出	42	-	-
商誉	43	-	-
长期待摊费用	44	-	-
递延所得税资产	45	-	-
其他非流动资产	46	-	-
其中：特准储备物资	47	-	-
非流动资产合计	48	189,713,282,904.60	162,819,181,684.56
资产总计	49	202,798,510,697.30	175,363,955,975.71

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司(母公司)

单位: 人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	74		
短期借款	75	7,386,866,716.65	7,387,675,900.54
△向中央银行借款	76		-
△拆入资金	77		-
☆交易性金融负债	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	-
衍生金融负债	80	-	-
应付票据	81	-	-
应付账款	82	6,936,311.15	8,135,686.16
预收款项	83	13,550,000.00	13,550,000.00
☆合同负债	84	-	-
△卖出回购金融资产款	85	-	-
△吸收存款及同业存放	86	-	-
△代理买卖证券款	87	-	-
△代理承销证券款	88	-	-
应付职工薪酬	89	135,176.38	222,894.69
其中:应付工资	90		-
应付福利费	91		-
#其中:职工奖励及福利基金	92		-
应交税费	93	2,531,720.20	8,862,034.70
其中:应交税金	94		6,485,962.44
其他应付款	95	1,484,872,986.19	673,535,822.64
△应付手续费及佣金	96	-	-
△应付分保账款	97	-	-
持有待售负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	3,651,505,872.94	10,789,712,706.32
其他流动负债	100	3,513,902,465.76	2,715,530,547.94
流动负债合计	101	16,060,301,249.27	21,597,225,592.99
非流动负债:	102		
△保险合同准备金	103		-
长期借款	104	350,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	105	33,300,000,000.00	22,900,000,000.00
其中:优先股	106		-
永续债	107		-
☆租赁负债	108	-	-
长期应付款	109	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬	110	-	-
预计负债	111	13,840,000.00	13,840,000.00
递延收益	112	-	-
递延所得税负债	113	398,941,729.79	1,444,947,772.16
其他非流动负债	114	-	-
其中:特准储备基金	115		-
非流动负债合计	116	34,065,781,729.79	24,781,787,772.16
负债合计	117	50,126,082,979.06	46,379,013,365.15
所有者权益(或股东权益):	118		
实收资本(或股本)	119	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国家资本	120	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国有法人资本	121		-
集体资本	122		-
民营资本	123		-
外商资本	124		-
#减:已归还投资	125		-
实收资本(或股本)净额	126	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
其他权益工具	127		-
其中:优先股	128		-
永续债	129		-
资本公积	130	117,045,018,621.76	91,254,212,957.72
减:库存股	131		-
其他综合收益	132	-585,372,964.42	3,316,818,802.05
其中:外币报表折算差额	133		-
专项储备	134		-
盈余公积	135	9,949,945,091.70	9,873,527,727.76
其中:法定公积金	136	715,440,511.36	639,023,147.42
任意公积金	137	9,234,504,580.34	9,234,504,580.34
#储备基金	138		-
#企业发展基金	139		-
#利润归还投资	140		-
△一般风险准备	141		-
未分配利润	142	3,545,836,969.20	1,823,383,123.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	152,672,427,718.24	128,984,942,610.56
*少数股东权益	144		-
所有者权益(或股东权益)合计	145	152,672,427,718.24	128,984,942,610.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	202,798,510,697.30	175,363,955,975.71

注:表中带*科目为合并财务报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

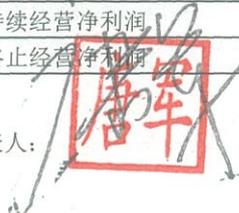
2022年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

项目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
一、营业总收入	1	230,410,902.35	200,243,179.47
其中：营业收入	2	230,410,902.35	200,243,179.47
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	441,000,343.59	375,653,688.00
其中：营业成本	7	-	-
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,518,558.71	1,550,467.53
销售费用	16	-	-
管理费用	17	41,634,144.77	44,583,074.53
研发费用	18	-	-
财务费用	19	397,847,640.11	329,520,145.94
其中：利息费用	20	463,109,656.16	363,521,446.83
利息收入	21	65,266,833.11	33,968,932.61
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-4,218.85
其他	23	-	-
加：其他收益	24	2,583,243.56	131,823.42
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,571,099,626.72	443,283,354.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		241,522,201.87
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	252,314,141.66	-91,585,703.25
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,615,407,570.70	176,418,966.35
加：营业外收入	35	-	0.14
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	2,500,000.00	1,065,008.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,612,907,570.70	175,353,958.31
减：所得税费用	39		-22,896,425.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,612,907,570.70	198,250,384.12
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	2,612,907,570.70	198,250,384.12
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	2,612,907,570.70	198,250,384.12
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	82,800,000.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,141,742,245.49	1,226,315,436.66
经营活动现金流入小计	16	2,224,542,245.49	1,226,315,436.66
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	25,373,220.09	26,618,625.23
支付的各项税费	25	16,822,551.28	22,296,862.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,170,301,572.37	3,961,469,312.55
经营活动现金流出小计	27	2,212,497,343.74	4,010,384,800.73
经营活动产生的现金流量净额	28	12,044,901.75	-2,784,069,364.07
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	33,137,338.37	47,700,000.00
取得投资收益收到的现金	31	816,892,026.76	389,705,886.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	1,247,804,336.33
投资活动现金流入小计	35	850,029,365.13	1,685,210,223.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	691,693.28	1,054,574.75
投资支付的现金	37	3,509,500,000.00	3,736,120,026.75
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	1,247,804,336.33
投资活动现金流出小计	41	3,510,191,693.28	4,984,978,937.83
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,660,162,328.15	-3,299,768,714.81
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	19,680,000,000.00	17,280,000,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	770,685,100.00	775,200,000.00
筹资活动现金流入小计	49	20,450,685,100.00	18,055,200,000.00
偿还债务支付的现金	50	15,710,000,000.00	12,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,387,244,060.87	1,456,769,687.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,902,754.68	10,957,899.93
筹资活动现金流出小计	54	18,101,146,815.55	14,377,727,587.68
筹资活动产生的现金流量净额	55	2,349,538,284.45	3,677,472,412.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-298,579,141.95	-2,406,365,666.56
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,225,966,629.53	4,355,380,292.83
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,927,387,487.58	1,949,014,626.27

注：加△指借项目资金解决企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年6月

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益													所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	22,717,000.00	-	-	-	91,254,212,957.72	-	3,316,818,802.05	-	9,873,527,727.76	-	1,823,383,123.03	128,984,942,610.56	-	128,984,942,610.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	22,717,000.00	-	-	-	91,254,212,957.72	-	3,316,818,802.05	-	9,873,527,727.76	-	1,823,383,123.03	128,984,942,610.56	-	128,984,942,610.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	25,790,805,664.04	-	-3,902,191,766.47	-	76,417,363.94	-	1,722,453,846.17	23,687,485,107.68	-	23,687,485,107.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	25,790,805,664.04	-	-3,138,018,127.06	-	-	-	2,612,907,570.70	2,612,907,570.70	-	2,612,907,570.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-3,138,018,127.06	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	22,717,000.00	-	-	-	117,045,018,621.76	-	-585,372,964.42	-	9,949,945,091.70	-	3,545,836,969.20	152,672,427,718.24	-	152,672,427,718.24

注：加△群体项目为金融类企业专用，加*为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	22,717,000.00	-	-	93,103,437,265.05	-	772,476,354.86	-	9,656,425,733.06	-	2,207,855,170.69	128,457,194,523.66	128,457,194,523.66	128,457,194,523.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	22,717,000.00	-	-	93,103,437,265.05	-	772,476,354.86	-	9,656,425,733.06	-	2,207,855,170.69	128,457,194,523.66	128,457,194,523.66	128,457,194,523.66
三、本年期初变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	22,717,000.00	-	-	92,045,604,851.11	-	2,130,450,325.64	-	9,828,405,190.22	-	3,273,200,669.34	129,995,661,036.31	129,995,661,036.31	129,995,661,036.31

注：加△指项目为金融类企业、加△指项目为金融类企业专用、加△为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



广东恒健投资控股有限公司

财务报表重要项目的附注

（一）收入情况

2022年上半年营业收入321.83亿元，同比上升11.27亿元，上升幅度为3.63%。

（二）成本费用情况

2022年上半年营业成本308.25亿元，同比上升31.60亿元，上升幅度为11.42%。

（三）资产负债情况

1、资产情况分析

截至2022年6月末，集团公司资产总额3,831.09亿元，与2021年末相比增加287.85亿元，增幅为8.12%，主要原因系长期股权投资大幅增长。

流动资产总额504.84亿元，与2021年末相比减少1.23亿元，减幅为0.24%，流动资产主要以货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和其他流动资产为主。

非流动资产总额3,326.25亿元，同比增加289.09亿元，增长幅度为9.52%，非流动资产主要以长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和其他非流动资产为主。

长期股权投资科目增长量较大，增长1,278.53亿元；其他权益工具投资下降较大，减少1,004.50亿元。

2、负债情况分析

截至2022年6月末，集团公司负债总额1,831.04亿元，与2021年末相比增加了79.50亿元，增幅为4.54%，主要原因系长期借款有所增长。

流动负债总额为687.32亿元，与2021年末相比减少61.15亿元，减幅为8.17%，主要以短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债为主。

非流动负债总额为1,143.72亿元，与2021年末相比增加140.65亿元，增幅为14.02%，主要以长期借款、应付债券、递延所得税负债为主。

应付债券、长期借款和短期借款科目增长较大，分别增长106.35亿元、49.68亿元和21.21亿元；一年内到期的非流动负债下降较大，减少62.92亿元。

（四）财务指标

截至 2022 年 6 月末，集团公司资产负债率为 47.79%，与 2021 年末相比减幅为 3.32%；流动比率和速动比率均有所上升，整体债务风险控制良好。


广东恒健投资控股有限公司
2022 年 8 月 30 日