## 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位:广东恒健投资控股有限公司文本 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 24, 612, 859, 414, 26 22, 035, 258, 266. 22 △结算备付金 3 △拆出资金 4 ☆交易性金融资产 5 6, 883, 682, 689. 80 6, 320, 311, 127. 30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 7 衍生金融资产 应收票据 8 76, 364, 449. 43 38, 075, 322. 37 应收账款 9 14, 217, 012, 845. 90 14, 618, 939, 574. 30 ☆应收款项融资 10 预付款项 7, 078, 048, 473. 86 11 2, 454, 703, 127. 11 △应收保费 12 13 △应收分保账款 14 △应收分保合同准备金 应收资金集中管理款 15 其他应收款 16 2, 625, 014, 747. 25 2, 017, 296, 896. 34 △买入返售金融资产 17 存货 18 5, 936, 020, 837, 66 3, 788, 480, 403, 74 ☆合同资产 19 276, 765, 349. 80 256, 322, 289. 08 持有待售资产 20 一年内到期的非流动资产 21 8, 945, 142. 59 103, 222, 180. 98 其他流动资产 22 4, 555, 099, 011. 11 4, 098, 698, 327. 30 流动资产合计 23 66, 269, 812, 961, 66 55, 731, 307, 514. 74 非流动资产: 24 △发放贷款和垫款 25 ☆债权投资 26 可供出售金融资产 27 ☆其他债权投资 28 29 持有至到期投资 长期应收款 30 3, 648, 911, 026. 78 3, 431, 493, 118. 48 长期股权投资 31 176, 493, 562, 344. 47 172, 974, 225, 285. 95 ☆其他权益工具投资 32 24, 735, 230, 377. 40 25, 350, 648, 103. 55 ☆其他非流动金融资产 33 6, 922, 923, 368. 47 6, 863, 343, 948. 58 投资性房地产 34 803, 373, 015. 43 823, 408, 345. 09 固定资产 35 123, 705, 818, 462, 04 115, 910, 214, 968, 66 在建工程 36 44, 559, 387, 466, 71 49, 209, 973, 343, 28 生产性生物资产 37 油气资产 38 ☆使用权资产 39 4, 159, 827, 631. 94 4, 865, 841, 156. 97 无形资产 40 5, 536, 164, 619. 44 5, 576, 565, 859. 53 开发支出 41 98, 749, 622. 88 32, 647, 124. 53 商誉 42 133, 391, 619. 22 115, 695, 307, 52 359, 309, 882. 90 长期待摊费用 43 365, 097, 553.88 递延所得税资产 44 2, 428, 853, 085. 39 2, 560, 320, 523. 26 其他非流动资产 45 15, 186, 125, 221. 71 15, 115, 260, 270. 30 其中: 特准储备物资 46 非流动资产合计 47 408, 771, 627, 744. 78 403, 194, 734, 909. 58 475, 041, 440, 706. 44 458, 926, 042, 424. 32 48

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。

法定代表人:

主管会计工作负责 会计机构负责人:



合并资产负债表(续) 2024年6月30日

编制单位:广东恒健投资控股高限公司(各共)	月30日		单位: 人民币元
THE PARTY OF THE P	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	49		
短期借款 △向中央银行借款	50	26, 834, 667, 725. 54	26, 104, 920, 016. 81
△拆入资金	51		
☆交易性金融负债	53	_	_
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54	-	_
衍生金融负债	55	_	-
应付票据	56	198, 802, 572. 21	480, 000, 000. 00
应付账款	57	16, 089, 790, 167. 35	14, 144, 793, 633. 51
预收款项	58	22, 494, 070. 14	20, 485, 125. 74
☆合同负债 △卖出回购金融资产款	59 60	637, 838, 273. 36	501, 979, 133. 41
△吸收存款及同业存放	61	-	
△代理买卖证券款	62	-	
△代理承销证券款	63	-	-
应付职工薪酬	64	2, 286, 576, 719. 17	1, 761, 761, 290. 68
应交税费	65	798, 619, 517. 46	891, 835, 672. 17
其他应付款	66	14, 041, 871, 590. 96	14, 372, 492, 756. 69
△应付手续费及佣金 △应付分保账款	67		
持有待售负债	69		
一年内到期的非流动负债	70	26, 981, 143, 444. 68	37, 094, 108, 077. 49
其他流动负债	71	4, 091, 653, 708. 94	3, 942, 266, 811. 59
流动负债合计	72	91, 983, 457, 789. 81	99, 314, 642, 518. 09
非流动负债:	73		
△保险合同准备金	74		
长期借款	75	119, 213, 730, 319. 13	103, 595, 857, 651. 06
应付债券 ☆租赁负债	76	38, 324, 705, 099. 08 3, 697, 880, 894. 00	34, 033, 714, 978. 13 4, 344, 254, 889. 44
长期应付款	78	2, 298, 777, 695. 12	2, 758, 742, 185. 57
长期应付职工薪酬	79	525, 034, 114. 31	547, 318, 815. 32
预计负债	80	24, 715, 835. 17	24, 743, 121. 90
递延收益	81	315, 969, 890. 95	340, 245, 157. 64
递延所得税负债	82	3, 012, 539, 648. 48	3, 231, 162, 917. 88
其他非流动负债	83	3, 850, 197. 05	3, 024, 718. 87
其中:特准储备基金	84	167 417 000 600 20	140 070 004 425 01
	85 86	167, 417, 203, 693. 30 259, 400, 661, 483. 11	148, 879, 064, 435. 81 248, 193, 706, 953. 90
所有者权益(或股东权益):	87	203, 400, 001, 403. 11	240, 193, 700, 933. 90
实收资本 (或股本)	88	22, 917, 000, 000. 00	22, 717, 000, 000. 00
国家资本	89	22, 917, 000, 000. 00	22, 717, 000, 000. 00
国有法人资本	90	_	_
集体资本	91		
民营资本	92		
外商资本 #减:已归还投资	93		
实收资本(或股本)净额	95	22, 917, 000, 000. 00	22, 717, 000, 000. 00
其他权益工具	96	-	-
其中: 优先股	97	-	-
永续债	98		=
资本公积	99	120, 964, 193, 794. 51	120, 965, 828, 187. 94
减: 库存股	100		
其他综合收益	101	879, 854, 396. 89	1, 105, 187, 778. 97
其中: 外币报表折算差额 专项储备	102	-567, 893, 833. 99 106, 045, 616. 85	-572, 766, 105. 22 37, 724, 183. 51
盈余公积	103	1, 466, 295, 310. 94	1, 466, 295, 310. 94
其中:法定公积金	105	1, 466, 295, 310. 94	1, 466, 295, 310. 94
任意公积金	106	_	
#储备基金	107		
#企业发展基金	108		
#利润归还投资	109	-	_
△一般风险准备 ± △ ≋a 和 %a	110	20 202 700 620 54	06 004 001 410 00
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	111	30, 292, 799, 630. 54 176, 626, 188, 749. 73	26, 804, 821, 410. 03 173, 096, 856, 871. 39
*少数股东权益	112	39, 014, 590, 473. 60	37, 635, 478, 599. 03
所有者权益(或股东权益)合计	114	215, 640, 779, 223. 33	210, 732, 335, 470. 42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	115	475, 041, 440, 706. 44	458, 926, 042, 424. 32

楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人:

#### 合并利润表

2024年1-6月

编制单位:广东恒使投资控股有限公司 单位: 人民币元 年初至报告期末 上年年初至上年 行次 金额 (1-6月) 6月末金额 一、营业总收入 38, 546, 323, 492.00 41, 027, 185, 361.00 1 其中:营业收入 38, 546, 323, 492. 00 41, 027, 185, 361. 00 2 △利息收入 3 △己赚保费 4 △手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 37, 637, 543, 140. 17 39, 813, 698, 326. 32 其中: 营业成本 32, 836, 269, 626. 68 35, 285, 770, 928. 61 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 15 230, 234, 607, 18 192, 324, 937, 47 销售费用 16 65, 577, 727. 48 53, 947, 707. 89 管理费用 17 1, 552, 408, 497. 03 1, 266, 841, 004. 98 研发费用 18 500, 198, 010. 48 629, 160, 263.07 财务费用 19 2, 452, 854, 671. 32 2, 385, 653, 484. 30 其中: 利息费用 20 2, 710, 905, 481. 76 2, 669, 717, 496. 35 利息收入 21 287, 962, 182, 74 275, 906, 678. 42 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) 4, 137, 701.09 22 -26, 818, 511, 15 其他 23 加: 其他收益 24 141, 306, 228. 51 130, 103, 187. 31 投资收益 (损失以"一"号填列) 5, 258, 947, 359. 71 3, 340, 165, 037. 07 25 △汇兑收益(损失以"-"号填列) 26 ☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 27 公允价值变动收益 (损失以"-"号填列) 28 -401, 101, 179.07 1, 134, 560, 466. 32 ☆信用减值损失 (损失以"-"号填列) 29 27, 420, 491. 20 -29, 100, 290. 28 资产减值损失 (损失以"-"号填列) 30 -10, 700, 702. 77 -6, 060, 996. 15 资产处置收益 (损失以"-"号填列) 31 -8, 314, 357. 78 -566, 754. 63 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 5, 782, 587, 684. 32 32 5, 916, 338, 191. 63 加:营业外收入 33 118, 424, 556. 24 32, 242, 121. 86 其中: 政府补助 34 918, 931, 86 2.00 减: 营业外支出 35 263, 687, 019.87 51, 752, 712. 58 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 36 5, 771, 075, 728.00 5, 763, 077, 093. 60 减: 所得税费用 37 646, 078, 363.87 892, 519, 234. 71 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 38 5, 124, 997, 364. 13 4, 870, 557, 858. 89 (一) 按所有权归属分类 39 归属于母公司所有者的净利润 40 4, 140, 908, 077. 51 3, 635, 949, 905. 77 41 \*少数股东损益 984, 089, 286. 62 1, 234, 607, 953. 12 (二) 按经营持续性分类 42 持续经营净利润 43 5, 124, 997, 364. 13 4, 870, 557, 858. 89 终止经营净利润 44

法定代表人:

主管会计工作负责

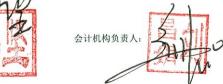


### 合并现金流量表

合并现金流	量表		
2024年1-6	月		
编制单位: 不			单位:人民币元
型型	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	44, 690, 093, 407. 10	43, 240, 435, 408. 92
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银存借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
△收到原保险合同保费取得的现金	5		
△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 △代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	14	350, 435, 595. 29	191, 217, 112. 28
收到其他与经营活动有关的现金	15	1, 496, 210, 132. 74	2, 496, 612, 737. 75
经营活动现金流入小计	16	46, 536, 739, 135. 13	45, 928, 265, 258. 95
购买商品、接受劳务支付的现金	17	29, 990, 538, 374. 38	35, 751, 086, 543. 32
△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 △支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△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, 738, 787, 208. 28	2, 557, 831, 636. 59
支付的各项税费	25	2, 329, 841, 369. 16	2, 425, 793, 539. 92
支付其他与经营活动有关的现金	26	3, 206, 148, 358. 29	1, 254, 832, 779. 62
经营活动现金流出小计	27	38, 265, 315, 310. 11	41, 989, 544, 499. 45
经营活动产生的现金流量净额	28	8, 271, 423, 825. 02	3, 938, 720, 759. 50
二、投资活动产生的现金流量:	29 30	E 015 715 200 65	6 011 779 007 46
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	31	5, 015, 715, 328. 65 1, 286, 391, 103. 41	6, 011, 778, 027. 46 895, 026, 769. 82
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	144, 270, 610. 64	59, 940, 747, 79
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	18, 448, 943. 28	59, 505, 779. 95
投资活动现金流入小计	35	6, 464, 825, 985. 98	7, 026, 251, 325. 02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	10, 989, 908, 632. 91	16, 723, 322, 661. 65
投资支付的现金	37	5, 308, 834, 964. 69	5, 597, 200, 680. 20
△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	38	188, 301, 500. 00	
支付其他与投资活动有关的现金	40	847, 813, 100. 24	71, 921, 935. 50
投资活动现金流出小计	41	17, 334, 858, 197. 84	22, 392, 445, 277. 35
投资活动产生的现金流量净额	42	-10, 870, 032, 211. 86	-15, 366, 193, 952. 33
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	1, 200, 271, 397. 26	144, 368, 610. 34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1, 000, 271, 397. 26	144, 368, 610. 34
取得借款收到的现金 △发行债券收到的现金	46	45, 460, 875, 759. 19	51, 677, 282, 054. 17
收到其他与筹资活动有关的现金	48	10, 854, 261. 27	466, 552, 804. 66
筹资活动现金流入小计	49	46, 672, 001, 417. 72	52, 288, 203, 469. 17
偿还债务支付的现金	50	33, 694, 098, 133. 70	33, 613, 658, 547. 07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	4, 830, 662, 097. 20	3, 608, 265, 740. 62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	644, 615, 937. 58	125, 405, 505. 24
支付其他与筹资活动有关的现金	53	2, 666, 401, 663. 51	3, 393, 126, 463, 35
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	54 55	41, 191, 161, 894, 41 5, 480, 839, 523, 31	40, 615, 050, 751. 04 11, 673, 152, 718. 13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-10, 388, 268. 95	76, 847, 869. 08
五、现金及现金等价物净增加额	57	2, 871, 842, 867. 52	322, 527, 394. 38
加: 期初现金及现金等价物余额	58	20, 165, 842, 920. 11	16, 425, 139, 269. 25
六、期末现金及现金等价物余额	59	23, 037, 685, 787. 63	16, 747, 666, 663. 63

六、期末现金及现金等价物余额注:加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



所有者权益变动表

编制单位:广东恒健投存控股替限公司(合并)	1	200			0.0000000000000000000000000000000000000		Mary Comment	2024年6月	十七年人部						单位: 人民币元
動	T <sub>2</sub>							归属于母公司所有者权益							
		功收资本(或股本)	(优先股	其他权益工具 人名英格兰	其他	资本公积	<b>英:</b> 库存 股	共他综合收益	专项储备	整余公积	△一般及	未分配利润	小并	少数股东权益	所有者权益合计
が然に	1	1	2	23050	4	2	9	7	8	6	10	II See	12	13	14
- 上年年末余額		22, 717, 000, 000. 00	1	-		120, 965, 828, 187. 94		1, 105, 187, 778. 97	37, 724, 183. 51	1, 466, 295, 310. 94		26, 804, 821, 410. 03	173, 096, 856, 871. 39	37, 635, 478, 599. 03	210, 732, 335, 470. 42
加: 会计政策变更	2		1	1	-	-	1		1	1	1	-	-	1	1
前期楚错更正	3		-	1	1	-	1	1	1	1	1	ì	1	1	1
其他	4	1	r	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	1	1	1	1	1
本年年初余额	2	22, 717, 000, 000. 00	1	1	1	120, 965, 828, 187. 94	1	1, 105, 187, 778.97	37, 724, 183. 51	1, 466, 295, 310. 94	j	26, 804, 821, 410. 03	173, 096, 856, 871. 39	37, 635, 478, 599. 03	210, 732, 335, 470. 42
、本年增展变动金额(减少以"-"号填列)	9	200, 000, 000. 00	1	1	1	-1, 634, 393. 43	1	-225, 333, 382. 08	68, 321, 433. 34	ı	i	3, 487, 978, 220. 51	3, 529, 331, 878. 34	1, 379, 111, 874. 57	4, 908, 443, 752. 91
(一) 综合收益总额	7	1	1	1	1	1	1	-232, 781, 026. 23	ı	1	,	4, 140, 908, 077. 51	3, 908, 127, 051. 28	809, 023, 944. 14	4, 717, 150, 995. 42
(二) 所有者投入和减少资本	8	200, 000, 000. 00	1	1	9	-1, 634, 393. 43	1	a	11	31	1	-7, 344, 921. 87	191, 020, 684. 70	1, 155, 798, 504. 15	1, 346, 819, 188. 85
1. 所有者投入的普通股	6	200, 000, 000. 00	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	ī	200, 000, 000. 00	1, 156, 314, 628. 40	1, 356, 314, 628. 40
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	1	1	1	1	1	1	1	г	L	1		t	1	1
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	1	î	1	ì	1	.1	1	1	1	1	i	1	1	1
4.其他	12		L	1	1	-1, 634, 393. 43	-	1	1	1	1	-7, 344, 921. 87	-8, 979, 315. 30	-516, 124. 25	-9, 495, 439. 55
(三)专项储备提取和使用	13		1	1			1	1	68, 321, 433. 34	1		1	68, 321, 433. 34	63, 660, 487. 96	131, 981, 921. 30
1.提取专项储备	14	,		1	1	1	1	1	216, 313, 386. 79	81	1	1	216, 313, 386. 79	206, 457, 683. 52	422, 771, 070. 31
2. 使用专项储备	15	-	ľ	1	1.	1	1	ı	-147, 991, 953. 45	1	ı	1	-147, 991, 953. 45	-142, 797, 195. 56	-290, 789, 149. 01
(四)利润分配	16	ũ	1	3	1	3	1	1	1	1	1	-638, 137, 290. 98	-638, 137, 290. 98	-649, 371, 061. 68	-1, 287, 508, 352, 66
1.提取盈余公积	17	1	1	1	1.5	1	1	1	1	ľ	1	1	ì	ï	ī
其中, 法定公积金	18	1	1	t	1.1		1	1	1	1	1			ı	ï
任意公积金	19	1	1	1	î	i	1	1	1	1	1	1	1		
#储备基金	20			1		-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
#企业发展基金	21	1	1	-	7	-	1	,	1	1	1		1	1	1
#利润归还投资	22	1	ı	1	ſ	1	1	1	Т	1	1	1	1	ī	1
△2. 提取一般风险准备	23	ı	í.	ı	ţ	1	ı	1	1	1		1	1	1	1
3. 对所有者(或股东)的分配	24		1	1	1	1	3	J	1	9	5	-554, 360, 000. 00	-554, 360, 000. 00	-649, 371, 061. 68	-1, 203, 731, 061. 68
4. 其他	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-83, 777, 290. 98	-83, 777, 290. 98		-83, 777, 290. 98
(五) 所有者权益内部结转	56	1	1	E.	1	T.	1	7, 447, 644. 15	r	L	-	-7, 447, 644.15			1
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	1	1	-	1		1	1	1	1	1			1	1
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	T	1	-	r	1	-	1.	1	1	1		ï	î.	1
3. 确余公积资补亏损	53	j	1	7	1	-	1	1	-	T	-	_	1		-
4. 设定受益计划变动顺结核图存收益	30	ı	1.0	1	t	-	1	J	3	1	-	( <del>-</del> )	1	1	1
公5. 其他综合收益结转留存收益	31	1	1.	1	-	-	1	7, 447, 644. 15	-	r	i	-7, 447, 644. 15	ı	1	
6. 其他	32		1	1	,	-	1	1	1	J	1	1	1	1	
四、本年年末余额	33	22, 917, 000, 000. 00	Ţ	1	1	120, 964, 193, 794. 51	1	879, 854, 396, 89	106, 045, 616. 85	1, 466, 295, 310. 94	1	30, 292, 799, 630, 54	176, 626, 188, 749, 73	39, 014, 590, 473. 60	215, 640, 779, 223. 33
注:加△楷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	6企业专用:加公	为执行新金融工具准则企	业适用,			Constant of the Constant of th	7	0				/			
2							1	Z.				2			

法定代表人:

主管会计工作负责人:



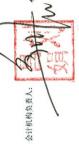
所有者权益变动表(续)

1	利								归属于母公司所有者权益	九十五郎 权益						
	国国	<b>松</b>	实收资本(或股本)	(优先股	[他权益工具   永续债	100 100		祿: 库存 股	其他综合收益	专项储备		7一般风景新年	未分配利润	小計	少数股东权益	所有者权益合计
	一年, 九	立	1	2	3	4	5	9 -	1	8		10	- 11	12	13	14
3         3         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1	年年末余額・シュー	<i>\\</i>	22, 717, 000, 000. 00	1	1	t	120, 427, 478, 173. 65	1	1, 330, 200, 845, 59	18, 958, 378. 58	961, 591, 812. 84	1	20, 114, 237, 566. 71	165, 569, 466, 777. 37	32, 280, 795, 404. 75	197, 850, 262, 182. 12
3         3         2         2         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1	1; 会计政策变更	A.		1	-	1	1	-		-		-	E	1	1	1
1	前期差错更正	E 250	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	-	-		1	1
6         6         7         1         1         1         1         1         1         1         1         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2	共治	7	t.	ì	ı	1	ь	1	ı	1	Y	ī		1	1	1
6         7         7         70,70,61,266,91         7         70,115,116,129         78,441,864,10         7         7         7         7         7         70,115,116,129         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7	年年初余额	2	22, 717, 000, 000. 00	į.	-	ı	120, 427, 478, 173. 65	1	1, 330, 200, 845. 59	18, 958, 378. 58	961, 591, 812. 84	1	20, 114, 237, 566. 71	165, 569, 466, 777. 37	32, 280, 795, 404. 75	197, 850, 262, 182. 12
	年增减变动金额(减少以"一"号填列)	9	1	1	1	1	-37, 057, 596. 91	1	372, 135, 116. 29	78, 441, 834. 10		1	3, 299, 259, 905. 77	3, 712, 779, 259. 25	1, 267, 710, 636. 26	4, 980, 489, 895. 51
	-) 综合收益总额	7	1	1	-	1	1		372, 135, 116. 29	1	ı	1	3, 635, 949, 905. 77	4, 008, 085, 022. 06	1, 641, 311, 041. 00	5, 649, 396, 063. 06
RR	二) 所有者投入和减少资本	8	1	1	1		-37, 057, 596. 91	ı	1	1	1	1	1	-37, 057, 596. 91	-3, 745, 737. 16	-40, 803, 334. 07
14   10   11   11   11   11   11   11	1. 所有者投入的普通股	6	)	1	1	1	J	i	1	1	1	1	1	1	70, 425, 665. 52	70, 425, 665. 52
12   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15	2. 其他权益工具持有者投入资本	10	1		1	t	I.	1	1	1	1	1	t	1	1	L
13   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15	3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	I.
13   15   17   18   18   19   19   19   19   19   19	4.其他	12		1	-	t	-37, 057, 596. 91	1	ī	1	1	1	1	-37, 057, 596. 91	-74, 171, 402. 68	-111, 228, 999. 59
14   14   15   15   17   18   18   18   18   18   18   18	三) 专项储备提取和使用	13	1	1	1	E	1	1	1	78, 441, 834. 10	1	-	1	78, 441, 834. 10	57, 202, 930. 61	135, 644, 764. 71
(6)         15         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td>1. 提取专项储备</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>155, 564, 091. 23</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>155, 564, 091. 23</td> <td>167, 678, 687. 83</td> <td>323, 242, 779. 06</td>	1. 提取专项储备	14	1	1	1	3	-	1	1	155, 564, 091. 23		1	1	155, 564, 091. 23	167, 678, 687. 83	323, 242, 779. 06
(6)         16         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td>2. 使用专项储备</td> <td>15</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-77, 122, 257. 13</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-77, 122, 257. 13</td> <td>-110, 475, 757. 22</td> <td>-187, 598, 014. 35</td>	2. 使用专项储备	15		1	1	1	1	1	1	-77, 122, 257. 13	1	1	1	-77, 122, 257. 13	-110, 475, 757. 22	-187, 598, 014. 35
(17)         18         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td>4) 利润分配</td> <td>91</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>T</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>T.</td> <td>-336, 690, 000. 00</td> <td>-336, 690, 000. 00</td> <td>-427, 057, 598. 19</td> <td>-763, 747, 598. 19</td>	4) 利润分配	91			1	T	-	-	-	-		T.	-336, 690, 000. 00	-336, 690, 000. 00	-427, 057, 598. 19	-763, 747, 598. 19
(2)       18       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <td>1. 提取盈余公积</td> <td>17</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ī</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	1. 提取盈余公积	17		1	3	1	1		1	1	ī	1	21	1	1	1
企業         19                                                                                                            -	其中: 法定公积金	18		1	1	ı	1	1	1	-		1	1	,	1	1
SS       20 <t< td=""><td>任意公积金</td><td>19</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></t<>	任意公积金	19	1	1		1				1		1	1		1	
6. 公     2.1     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - <t< td=""><td>#储备基金</td><td>20</td><td>1</td><td>1</td><td>ı</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Ţ</td><td>1</td><td>1</td><td>a</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></t<>	#储备基金	20	1	1	ı	1	1	1	1	Ţ	1	1	a	1	1	1
成     23                                                                                                                                  <	#企业发展基金	21	1	1	ı	ı	1	ī	1	1	ı	1	1		ı	t.
Did 分配     23     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     <	#利润归还投资	22	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	ı	1	1	1
的分配     24     24     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25     25	△2.提取一般风险准备	23	1	1	1	1	-	Ĩ	i	1	1	1	I	ſ		-
(成数本)     25     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - <t< td=""><td>3. 对所有者(或股东)的分配</td><td>24</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>L</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>U.</td><td>1</td><td>-296, 790, 000. 00</td><td>-296, 790, 000. 00</td><td>-427, 057, 598. 19</td><td>-723, 847, 598. 19</td></t<>	3. 对所有者(或股东)的分配	24			1	1	L	-	1	1	U.	1	-296, 790, 000. 00	-296, 790, 000. 00	-427, 057, 598. 19	-723, 847, 598. 19
(成数本)     25     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - <t< td=""><td>4. 其他</td><td>25</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>-39, 900, 000. 00</td><td>-39, 900, 000. 00</td><td>-</td><td>-39, 900, 000. 00</td></t<>	4. 其他	25	1	1	1	1	1	1	1	1		1	-39, 900, 000. 00	-39, 900, 000. 00	-	-39, 900, 000. 00
(2)     (2)     (2)     (3)     (3)     (3)     (3)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4) </td <td><ol> <li>所有者权益内部结转</li> </ol></td> <td>26</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>L</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>,</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Г</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ı</td>	<ol> <li>所有者权益内部结转</li> </ol>	26		1	1	L	1	1	,	1	1	1	Г	1	1	ı
(本校益)     28     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - <t< td=""><td>1. 资本公积转增资本(或股本)</td><td>27</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>-</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>ı</td></t<>	1. 资本公积转增资本(或股本)	27	1	1	1	1	1	1		-		1	1		1	ı
	2. 盈余公积转增资本(或股本)	28		1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-
存收益 30	3. 盈余公积弥补亏损	29	1	1		ı	-	-		ľ	1	1	1		-	ı
	4. 设定受益计划变动概结转留存收益	30	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	_	1
<b>ひる. 実他試合收益結時間存收益</b> 31	な6. 其他综合收益结转图存收益	31	1	1	1	t	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1
6.其他 22	6. 其他	32	ı	ı	1	E	1	1		(		-	1	1	-	1
33 22,717,000,000 0 120,390,420,576,74 - 1,702,355,961.88 97,400,212.68 961,591,812.84 - 23,413,497,472.48	年年末余额	33	22, 717, 000, 000. 00	1	1	ı	120, 390, 420, 576, 74	-	1, 702, 335, 961. 88	97, 400, 212. 68	961, 591, 812. 84	1	23, 413, 497, 472. 48	169, 282, 246, 036. 62	33, 548, 506, 041. 01	202, 830, 752, 077. 63
	Sign							1	S				4			

法定代表人:



主管会计工作负责人:





资产负债表

编制单位:广东恒健投资控股有限公司(每公司)

单位: 人民币元

编制单位: 厂东恒健投资控股有限公司(母公司)			单位:人民币元
項上	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1		
货币资金	2	2, 552, 880, 184. 53	2, 546, 530, 020. 61
△结算备付金	3	_	
△拆出资金	4	_	-
☆交易性金融资产	5	564, 167, 932. 02	550, 735, 362. 21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	ana .	-
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	2, 626, 880. 46	1, 604, 321. 64
△应收保费	12	~	_
△应收分保账款	13	~	=
△应收分保合同准备金	14	~	-
应收资金集中管理款	15	-	_
其他应收款	16	5, 810, 552, 301. 10	5, 410, 052, 876. 08
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	~	~
☆合同资产	19	_	
持有待售资产	20	-	_
一年内到期的非流动资产	21	-	_
其他流动资产	22	453, 435, 616. 44	250, 000, 000. 00
流动资产合计	23	9, 383, 662, 914. 55	8, 758, 922, 580. 54
非流动资产:	24		
△发放贷款和垫款	25	-	-
☆债权投资	26	-	_
☆可供出售金融资产	27	_	
☆其他债权投资	28	-	_
持有至到期投资	29	-	-
长期应收款	30	-	-
长期股权投资	31	182, 156, 443, 378. 71	178, 938, 673, 904. 14
☆其他权益工具投资	32	8, 210, 200, 566. 90	8, 210, 200, 566. 90
☆其他非流动金融资产	33	5, 566, 460, 214. 47	5, 472, 519, 139. 76
投资性房地产	34	-	-
固定资产	35	2, 925, 048. 47	3, 601, 884. 31
在建工程	36	356, 150. 94	219, 169. 81
生产性生物资产	37	-	-
油气资产	38	-	-
☆使用权资产	39	54, 502, 574. 59	~
无形资产	40	5, 648, 803. 08	7, 513, 670. 49
开发支出	41	TOTAL STATE OF THE	
商誉	42	-	-
长期待摊费用	43	-	_
递延所得税资产	44	-	-
其他非流动资产	45	-	-
其中: 特准储备物资	46	-	_
非流动资产合计	47	195, 996, 536, 737. 16	192, 632, 728, 335. 41
资 产 总 计	48	205, 380, 199, 651. 71	201, 391, 650, 915. 95

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。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

13 W

**今**计机构负害 1



资产负债表(续) 2024年6月30日

编制单位:广东恒健投资控股有限公司(母公司)	21		单位: 人民币元
	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	49		
短期借款	50	8, 085, 202, 862. 52	8, 085, 439, 347. 21
△向中央银行借款 △拆入资金	51	-	-
☆交易性金融负债	52 53	_	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
行生金融负债	55	_	
应付票据	56		-
应付账款	57	14, 150, 089. 27	6, 962, 733. 45
预收款项	58	13, 550, 000. 00	13, 550, 000. 00
☆合同负债	59	-	-
△卖出回购金融资产款	60		-
△吸收存款及同业存放	61	-	
△代理买卖证券款	62	-	-
△代理承销证券款	63	-	-
应付职工薪酬	64	39, 641. 38	262, 518. 74
应交税费	65	1, 633, 109. 78	6, 820, 435. 33
其他应付款	66	1, 265, 497, 922. 89	1, 267, 037, 738. 14
△应付手续费及佣金	67	-	
△应付分保账款	68	-	
持有待售负债	69	10 005 044 070 07	14 145 100 450 05
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	70	12, 985, 844, 273. 97	14, 145, 139, 452. 05
流动负债合计	71 72	22 265 017 200 21	02 505 010 004 00
	73	22, 365, 917, 899. 81	23, 525, 212, 224. 92
年 <i>元4</i> 000000000000000000000000000000000000	74		
长期借款	75		
应付债券	76	26, 500, 000, 000. 00	23, 900, 000, 000. 00
☆租赁负债	77	55, 178, 300. 76	23, 300, 000, 000. 00
长期应付款	78	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
长期应付职工薪酬	79	-	
预计负债	80	13, 840, 000. 00	13, 840, 000. 00
递延收益	81	-	-
递延所得税负债	82	146, 922, 843. 77	138, 687, 611. 08
其他非流动负债	83	-	-
其中: 特准储备基金	84	-	-
非流动负债合计	85	26, 718, 941, 144. 53	24, 055, 527, 611. 08
负 债 合 计	86	49, 084, 859, 044. 34	47, 580, 739, 836. 00
所有者权益(或股东权益):	87		
实收资本 (或股本)	88	22, 917, 000, 000. 00	22, 717, 000, 000. 00
国家资本	89	22, 917, 000, 000. 00	22, 717, 000, 000. 00
国有法人资本	90		
集体资本	91	-	
民营资本	92	-	
外商资本 #减:已归还投资	93		
实收资本(或股本)净额	94	22, 917, 000, 000. 00	22, 717, 000, 000. 00
其他权益工具	96	22, 917, 000, 000. 00	22, 111, 000, 000. 00
其中: 优先股	97		
永续债	98	_	
资本公积	99	117, 005, 362, 452, 80	117, 005, 362, 452. 80
减: 库存股	100	-	-
其他综合收益	101	-1, 088, 426, 544. 37	-1, 089, 370, 808. 15
其中: 外币报表折算差额	102	-	-
专项储备	103	-	
盈余公积	104	10, 703, 806, 746. 21	10, 703, 806, 746. 21
其中: 法定公积金	105	1, 469, 302, 165. 87	1, 469, 302, 165. 87
任意公积金	106	9, 234, 504, 580. 34	9, 234, 504, 580. 34
#储备基金	107	-	<del>-</del> 0
#企业发展基金	108	-	
#利润归还投资	109	~	
△一般风险准备	110		
未分配利润	111	6, 757, 597, 952. 73	4, 474, 112, 689. 09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	112	156, 295, 340, 607. 37	153, 810, 911, 079. 95
*少数股东权益	113	156 005 040 007 07	152 910 011 070 05
/// 有权皿(以及小权皿) 日 //	2114	156, 295, 340, 607. 37	153, 810, 911, 079. 95
<b>免债和所有者权益(或股东权益)总计</b> 注:表中帯・利日方名(交及 表表 年 開、加 △ 楷体項目 为金融类 <b>企</b>		<b>1</b> 205, 380, 199, 651. 71 为外商投资企业专用。	201, 391, 650, 915. 95

完代表人.

主管会计工作负责人:

利润表 2024年1-6月

编制单位:广东恒健投资控股有限公司(母公司)	1		单位:人民币元
项	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	141, 552, 824. 85	196, 814, 045. 13
其中:营业收入	2	141, 552, 824. 85	196, 814, 045. 13
△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	771, 363, 202. 23	783, 736, 869. 29
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, 242, 242. 65	1, 482, 720. 86
销售费用	16	-	_
管理费用	17	43, 988, 212. 48	45, 202, 193. 03
研发费用	18	-	_
财务费用	19	726, 132, 747. 10	737, 051, 955. 40
其中: 利息费用	20	743, 723, 394. 27	784, 856, 974. 67
利息收入	21	17, 603, 095. 85	47, 815, 970. 40
汇兑净损失(净收益以"-"号填列)	22	-	-
其他	23	-	_
加: 其他收益	24	78, 736. 90	75, 822. 73
投资收益(损失以"一"号填列)	25	3, 442, 872, 602. 03	1, 463, 649, 741. 92
△汇兑收益(损失以"-"号填列)	26	0, 112, 012, 002. 00	1, 100, 013, 111. 32
☆净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	27		_
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	28	32, 940, 930. 77	-28, 595, 805. 87
☆信用减值损失(损失以"-"号填列)	29	-	20, 000, 000. 01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	30	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	31	_	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	32	2, 846, 081, 892. 32	848, 206, 934. 62
加: 营业外收入	33	0.01	150. 08
其中: 政府补助	34	-	-
减: 营业外支出	35	1, 396. 00	100, 000. 00
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	36	2, 846, 080, 496. 33	848, 107, 084. 70
减: 所得税费用	37	8, 235, 232. 69	-7, 148, 951. 48
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	38	2, 837, 845, 263, 64	855, 256, 036. 18
(一)按所有权归属分类	39	2, 001, 010, 200. 04	000, 200, 000, 18
归属于母公司所有者的净利润	40	2 837 845 262 64	QEE 256 026 12
*少数股东损益	41	2, 837, 845, 263. 64	855, 256, 036. 18
(二)按经营持续性分类	42		
持续经营净利润		2 927 945 962 64	055 056 006 10
终止经营净利润	43	2, 837, 845, 263. 64	855, 256, 036. 18
スエエ号けが円	44		

法定代表人:

主管会计工作负责人:





建投於现金流量表

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

大学   1	年初至报告期末金额(1-6月)	上年年初至上年 6月末金額 141,852,000.00 - - -
報告商品、提供劳务收到倫現金		141, 852, 000. 00 - - -
○客户存款和同业存放款项净增加额 ○向其他金融机构拆入资金净增加额 ○向其他金融机构拆入资金净增加额 ○位取到呼保业务现金净额 7 ○保户储金及投资款净增加额 ○处取引息、手续费及佣金的现金 ○收到吗保业务现金净额 10 ○班取利息、手续费及佣金的现金 ○折入资金净增加额 11 ○回购业务资金净增加额 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 ·收到时使与经营活动有关的现金 ②专行的现金——17 ○次付保险合同除价款项的现金 20 ○折入资金净增加额 15  ——25 ——25 ——25 ——25 ——25 ——25 ——25 ——		141, 852, 000. 00
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-
△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 6 △收到原保险合同保费取得的现金 6 △收到原保验合用保费数点净额 7 △保户储金及投资款净增加额 6 △收取利息、手续费及佣金的现金 10 △折入资金净增加额 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 经营活动现金流入小计 期买商品、接受劳务支付的现金 17 △客户贷款及基款净增加额 18 △存放中央银行和同业款项净增加额 19 △支付限条险合同赔付款项的现金 20 △折出资金净增加额 21 △支付利息和现金) 21 △支付利息和现金) 22 之付利息和现金) 23 支付利息和现金) 24 支付利息和时,现金) 25 支付其他与经营活动有关的现金 26 经营活动产生的现金流量净额 28 - 投资活动产生的现金流量产额 28 - 投资活动产生的现金流量产产和其他长期资产收回的现金净额 30 收到其他与投资活动有关的现金 28 少位到产品交易产产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 收到其他与投资活动有关的现金 26 从资行费净增加额 37 从增置定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 从资产的现金 人质理贷款净增加额 37 从资活动产生的现金流量, 38 收到其他与投资活动有关的现金 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资支付的现金 △及原理贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资活动产生的现金流量。 43 吸收投资收到的现金 44 投资活动产生的现金流量。 43 吸收投资也到的现金 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 45 取得借款收到的现金 46 △发行债券收到的现金 47 收到其他与筹资活动有关的现金 47		-
△收到與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		
○收到再保业务现金净额  ○保户储金及投资款净增加额  ○处取以完价价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额  ○也取利息、手续费及佣金的现金  ○有人资金净增加额  ○目的业务资金净增加额  ○但购业务资金净增加额  ○代理买卖证券收到的现金净额  中到其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流量,  ②在农中央银行和同业款项净增加额  ○存农中央银行和同业款项净增加额  ○有农中央银行和同业款项净增加额  ○方付原保险合同赔付款项的现金  ○方出资金净增加额  ○支付原保险合同赔付款项的现金  ○支付和息、手续费及佣金的现金  ○支付和息、手续费及佣金的现金  ○支付和工及为职工支付的现金  支付给职工及为职工支付的现金  支付的各项税费  支付其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流量,  收回投资收到的现金  处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  或到其他与投资活动有关的现金  投资活动和关验的现金  及增置定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  投资对的现金  及量子公司及其他营业单位收到的现金净额  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  为设置的现金流量,  现到其他与投资活动有关的现金  及置于公司及其他营业单位收到的现金净额  34  投资活动现金流入小计  35  △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  36  投资支付的现金  27  △质押贷款净增加额  38  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  39  支付其他与投资活动有关的现金  40  投资活动产生的现金流量。  现在资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  41  投资活动产生的现金流量。  42  《发资活动产生的现金流量。  43  现投资收到的现金  44  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  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  △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  筹资活动现金流入小计  49		
○收到再保业务现金净额 ○保户储金及投资款净增加额 9 ○人收取利息、手续费及佣金的现金 ○收取利息、手续费及佣金的现金 ○折入资金净增加额 ○回购业务资金净增加额 ○回购业务资金净增加额 ○相理买卖证券收到的现金净额 中到其他与经营活动有关的现金 ②客营活动现金流入小计 16 购买商品、接受劳务支付的现金 ②客户贷款及整款净增加额 ○存放中央银行和同业款项净增加额 ○方日聚俭合同赔付款项的现金 ○方日聚俭合同赔付款项的现金 ○支付原保险合同赔付款项的现金 ○支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付持他与经营活动有关的现金 多营活动现金流量净额 28 ○大好高产生的现金流量。 29 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 数量工产的现金。 31 收置正安产、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 数度活动现金流入小计 35 房建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 数有发产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 投资支付的现金 37 ○人质押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资活动现金流量净额 37 ○人质押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资活动产生的现金流量产。		-
△保户储金及投资款净增加额   △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   小政取利息、手续费及佣金的现金   小政取利息、手续费及佣金的现金   小政的税费金净增加额   11   公田购业务资金净增加额   12   △代理买卖证券收到的现金净额   13		
△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 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额   11 △四购业务资金净增加额   12 △打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   经营活动现金流入小计   16 购买商品、接受劳务支付的现金   20 △支付原保险合同赔付款项的现金   21 △支付原保险合同赔付款项的现金   22 △支付解互工及为职工支付的现金   24 支付的各项税费   25 支付共电与经营活动有关的现金   26 经营活动产生的现金流量净额   28		_
△收取利息、手续费及佣金的现金   10   △拆入资金净增加额   11		
△拆入资金净增加额 12 △円型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 整营活动现金流入小计 16 购买商品、接受劳务支付的现金 17 △客户贷款及整款净增加额 18 △存放中央银行和同业款项净增加额 20 △拆出资金净增加额 21 △支付原保险合同赔付款项的现金 22 △支付保单红利的现金 22 △支付解工及为职工支付的现金 24 支付的及免职工及为职工支付的现金 26 整营活动观金流出小计 27 经营活动产生的现金流量净额 28 、投资活动产生的现金流量, 29 收回投资收到的现金 30 取得投资收益收到的现金 31 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 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 投资支付的现金 36 投资支付的现金 36 投资支付的现金 37 △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 36 投资支付的现金 37 △原押贷款净增加额 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 37 △原押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金 36 投资支付的现金 40 投资活动产生的现金流量净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资活动产生的现金流量净额 42 、筹资活动产生的现金流量净额 42 、筹资活动产生的现金流量净额 42 、筹资活动产生的现金流量净额 42 、筹资活动产生的现金流量净额 42 、特价款收到的现金 44 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 44 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 44		
△回购业务资金净增加额		
△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 经营活动现金流入小计 16 购买商品、接受劳务支付的现金 17 △客户贷款及基款净增加额 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 △炸出资金净增加额 21 △支付和息、手续费及佣金的现金 22 △支付制工及为职工支付的现金 23 支付给职工及为职工支付的现金 26 按曹活动产生的现金流量净额 28 投资活动产生的现金流量净额 28 投资活动产生的现金流量产收回投资收到的现金 30 取得投资收益收到的现金 30 收到其他与投资活动有关的现金 34 投资活动现金流量产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 处置了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 投资行的现金 36 投资支付的现金 37 △原押贷款净增加额 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 37 △原押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资方动现金流量产 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资方动产生的现金流量 40 投资方动产生的现金流量 40 投资方动产生的现金流量 40 投资活动产生的现金流量 40 投资活动产生的现金流量 40 投资活动产生的现金流量 40 投资活动产生的现金流量 40 投资活动产生的现金流量 44 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 44 收到其他与筹资活动有关的现金 44		
收到的税费返还     收到其他与经营活动有关的现金     按要等务支付的现金     按要等务支付的现金     公客户贷款及基款净增加额     △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     △支付原保险合同赔付款项的现金     ○支付积度验    于续费及佣金的现金     交付利息、手续费及佣金的现金     支付的取工支付的现金     支付的取工支付的现金     支付的取金统量净额     按查活动产生的现金流量净额     收到其他与投资活动有关的现金     投资活动现金流入小计     网络支付的现金     投资活动现金流量分的现金     投资活动现金流量分的现金     投资方时现金     投资活动有关的现金     投资活动现金流量分的现金     投资活动现金流量分的现金     投资活动现金流量分的现金     投资方式的有关的现金     投资活动现金流量分的现金     投资活动现金流量分的现金     投资活动现金流量分的现金     投资活动和生物的现金     投资方式的现金。     投资方式的现金。     投资方式的现金。     投资支付的现金     投资支付的现金     投资支付的现金     投资方动现金流量分的现金     投资支付的现金     发资活动有关的现金     投资方动现金流量分的现金     投资活动现金流量分的现金     投资方式的现金。     投资方式的现金。     投资活动现金流量分的现金     投资活动产生的现金流量分别。     发资活动产生的现金流量分别。     发行资产的现金流量,     投资方式的现金,     投资方式的现金,     投资方式的现金,     投资方式的现金,     投资方式的现金,     投资方式的现金流量分别。     投资活动产生的现金流量。     投资活动产生的现金流量分别。     投资行资外收到的现金     投资行资外收到的现金     投资行资外收到的现金     收到其他与筹资活动有关的现金     收到其他与筹资活动有关的现金     收到其他与筹资活动有关的现金     投资		
<ul> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>経書活动现金流入小计</li> <li>16</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>△存於中央银行和同业款项净增加额</li> <li>△支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>△支付和息、手续费及佣金的现金</li> <li>△支付单红利的现金</li> <li>支付等工及为职工支付的现金</li> <li>支付等工及为职工支付的现金</li> <li>支付等工及为职工支付的现金</li> <li>支付等工及为职工支付的现金</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>经营活动产生的现金流量产额</li> <li>收查者对产生的现金流量产额</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>人质押贷款净增加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>公质押贷款净增加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>人质押贷款净增加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动产生的现金流量净额</li> <li>大发活动产生的现金流量产额</li> <li>40</li> <li>投资活动产生的现金流量产额</li> <li>42</li> <li>筹资活动产生的现金流量产额</li> <li>43</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>44</li> <li>其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>公发行债券收到的现金</li> <li>45</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>46</li> <li>△发行债券收到的现金</li> <li>47</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>48</li> <li>每资活动现金流入小计</li> <li>49</li> </ul>		
<ul> <li>経費活动現金流入小計</li> <li>16</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>△客户贷款及整款净增加额</li> <li>△支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>△支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>△支付保单红利的现金</li> <li>支付给职工及为职工支付的现金</li> <li>支付约各项税费</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>投资活动产生的观金流量净额</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>人及开现金流力电动现金流量净额</li> <li>次货活动产生的现金流量净额</li> <li>次货活动产生的现金流量净额</li> <li>次量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量</li></ul>	562 040 004 54	5 010 257 001 50
期买商品、接受劳务支付的现金 17  △客户贷款及整款净增加额 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  △支付原保险合同赔付款项的现金 22  △支付限单红利的现金 23  支付给职工及为职工支付的现金 24  支付的各项税费 25  支付其他与经营活动有关的现金 26  经营活动产生的现金流量净额 28  、投资活动产生的现金流量净额 28  收回投资收到的现金 30  取得投资收益收到的现金 31  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  投资活动现金流入小计 35  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36  投资支付的现金 37  △质押贷款净增加额 38  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39  支付其他与投资活动有关的现金 40  投资活动产生的现金流量净额 38  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39  支付其他与投资活动有关的现金 40  投资活动产生的现金流量净额 42  类资活动产生的现金流量净额 42  筹资活动产生的现金流量净额 42  筹资活动产生的现金流量净额 42  筹资活动产生的现金流量净额 42  筹资活动产生的现金流量净额 42  次有债券收到的现金 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  △发行债券收到的现金 46  △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	563, 848, 924. 54	5, 012, 357, 261. 59
○客户贷款及整款净增加额 19 ○在方放中央银行和同业款项净增加额 20 ○大时原保险合同赔付款项的现金 20 ○大时用资金净增加额 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 支付的各项税费 25 支付其他与经营活动有关的现金 26 经营活动产生的现金流量净额 28 、投资活动产生的现金流量: 29 收回投资收到的现金 30 取得投资收益收到的现金 31 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 投资活动现金流入小计 35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 投资支付的现金 37 应其押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金 36 投资活动现金流入小计 36 多投资活动有关的现金 40 投资活动产生的现金流量净额 42 条资活动产生的现金流量净额 42 条资活动产生的现金流量净额 42 条资活动产生的现金流量净额 42 来有情款收到的现金 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 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 △发行债券收到的现金 47 收到其他与筹资活动有关的现金 47	676, 870, 924. 54	5, 154, 209, 261. 59
△存放中央银行和同业款项净增加额   20   △支付原保险合同赔付款项的现金   21   △支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付原保险合同赔付款项的现金       20         △灰付利息、手续费及佣金的现金       22         △支付程单红利的现金       23         支付给职工及为职工支付的现金       24         支付的各项税费       25         支付其他与经营活动有关的现金       26         经营活动严生的现金流量净额       28         、投资活动产生的现金流量产额       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         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       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量净额       42         、筹资活动产生的现金流量产       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         △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         筹资活动现金流入小计       49		
△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  支付的各项税费 25  支付其他与经营活动有关的现金 26  经营活动产生的现金流量净额 28  投资活动产生的现金流量净额 30  取得投资收益收到的现金 30  取得投资收益收到的现金 31  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 36  投资支付的现金 36  投资支付的现金 36  投资支付的现金 37  △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 36  投资方动产生的现金流量净额 39  支付其他与投资活动有关的现金 40  投资活动产生的现金流量净额 42  集资活动产生的现金流量净额 42  案资活动产生的现金流量净额 42  案资活动产生的现金流量净额 42  集中: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 45  取得借款收到的现金 46  △发行债券收到的现金 46  △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		
△支付利息、手续费及佣金的现金 23		
△支付保单红利的现金       24         支付的各项税费       25         支付其他与经营活动有关的现金       26         经营活动现金流量净额       28         、投资活动产生的现金流量净额       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         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         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量产额       42         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         △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         筹资活动现金流入小计       49		
支付给职工及为职工支付的现金       24         支付的各项税费       25         支付其他与经营活动有关的现金       26         经营活动产生的现金流量净额       28         人投资活动产生的现金流量:       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         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       34         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量:       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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-	-
支付的各项税费       25         支付其他与经营活动有关的现金       26         经营活动现金流量户额       28         人投资活动产生的现金流量:       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         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       34         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量:       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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-	
支付其他与经营活动有关的现金流量净额 28  经营活动产生的现金流量净额 28  、投资活动产生的现金流量净额 29 收回投资收到的现金 30 取得投资收益收到的现金 31 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 投资活动现金流入小计 35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 投资支付的现金 37 △质押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资活动产生的现金流量产 40 发资活动产生的现金流量产 41 投资活动产生的现金流量产 42 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 △发行债券收到的现金 46	27, 602, 472. 28	27, 632, 997. 86
经营活动现金流量净额       28         、投资活动产生的现金流量:       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         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       34         投资活动有关的现金       34         投资方的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量:       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         △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         筹资活动现金流入小计       49	12, 791, 378. 69	22, 377, 274. 14
经营活动产生的现金流量・       29         、投資活动产生的现金流量・       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         处置日定资产、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         投资支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量:       42         、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	913, 773, 512. 16	2, 090, 869, 689. 34
X. 投資活动产生的现金流量:       29         收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         处置日定资产、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         投资支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量:       42         、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	954, 167, 363. 13	2, 140, 879, 961. 34
收回投资收到的现金       30         取得投资收益收到的现金       31         处置日定资产、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         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △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再关的现金       40         投资活动产生的现金流量:       41         投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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-277, 296, 438. 59	3, 013, 329, 300. 25
取得投资收益收到的现金 处置日定资产、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 投资活动现金流入小计 为建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 投资支付的现金 37 △质押贷款净增加额 38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 支付其他与投资活动有关的现金 40 投资活动产生的现金流量净额 42 ———————————————————————————————————		
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         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量产额       42         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         △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         筹资活动现金流入小计       49	105, 558, 974. 90	634, 857, 144. 97
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         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动产生的现金流量产额       42         寒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         △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         筹资活动现金流入小计       49	142, 063, 265. 38	225, 734, 086. 08
收到其他与投资活动有关的现金       34         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动严生的现金流量产额       42         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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-	_
收到其他与投资活动有关的现金       34         投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动严生的现金流量净额       42         寒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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-	
投资活动现金流入小计       35         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动严生的现金流量净额       42         、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         △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         筹资活动现金流入小计       49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       36         投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动观金流出小计       41         投资活动产生的现金流量净额       42         、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	247, 622, 240. 28	860, 591, 231. 05
投资支付的现金       37         △质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动严生的现金流量净额       42         、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	237, 150. 61	533, 459. 67
△质押贷款净增加额       38         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动现金流出小计       41         投资活动产生的现金流量净额       42         :、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	296, 868, 330. 19	333, 070, 000, 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       39         支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动现金流出小计       41         投资活动产生的现金流量净额       42         :、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-	- 000, 010, 000, 00
支付其他与投资活动有关的现金       40         投资活动现金流出小计       41         投资活动产生的现金流量净额       42         二、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         △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         筹资活动现金流入小计       49		
投资活动现金流出小计     41       投资活动产生的现金流量净额     42       、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       △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       筹资活动现金流入小计     49		
投资活动产生的现金流量净额       42         :、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         △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         筹资活动现金流入小计       49	297, 105, 480. 80	333, 603, 459. 67
○ 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         △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         筹资活动现金流入小计       49	-49, 483, 240. 52	526, 987, 771. 38
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       △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       筹资活动现金流入小计     49	45, 403, 240. 32	320, 961, 111. 30
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         △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         筹资活动现金流入小计       49	200,000,000,00	
取得借款收到的现金     46       △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       筹资活动现金流入小计     49	200, 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         筹资活动现金流入小计       49		
收到其他与筹资活动有关的现金 48 <b>筹资活动现金流入小</b> 计 49	9, 080, 000, 000. 00	7, 380, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计 49		-
偿还债务支付的现金   50	9, 280, 000, 000. 00	7, 380, 000, 000. 00
	7, 680, 000, 000. 00	9, 500, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51	1, 250, 974, 751. 39	1, 036, 956, 309. 93
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	5, 386, 364. 54	1, 476, 692. 77
筹资活动现金流出小计 54	8, 936, 361, 115. 93	10, 538, 433, 002. 70
筹资活动产生的现金流量净额 55	343, 638, 884. 07	-3, 158, 433, 002. 70
、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56	-	_
、现金及现金等价物净增加额 57		381, 884, 068. 93
加: 期初现金及现金等价物余额 58	16, 859, 204. 96	2, 627, 219, 868. 04
、期末现金及现金等价物余额 59	16, 859, 204. 96 2, 536, 020, 979. 57	3, 009, 103, 936. 97

注,加入模体项目为金融器企业专用。

主符合计工作负责人



所有者权益变动表

	\							白属手段小哥斯指考权益	<b>光初</b> 為						
	作故	实收资本(或股本)	J. 40-40	其他权益工具	##	资本公积	碳: 库存		专项储备	盈余公积 2	△──殷风	未分配利润	444	少数股东权益	所有者权益合计
V THE SE	-	1	2	-	4	5	9	7	8	6	10	н	12	13	14
		22, 747, 000, 000, 00	1	1	1	117, 005, 362, 452. 80	(	-1, 089, 370, 808. 15	1	10, 703, 806, 746. 21	9	4, 474, 112, 689. 09	153, 810, 911, 079. 95	1	153, 810, 911, 079. 95
11. 公计的语称图	2	S. ()	1	,	1	1		ī	T.	1			1	1	
前期終錯軍正	60		1	1	1			1	T	1	1	1	1	1	1
井着	4		1	-		1	1	1	1	1	1	1		1	1
光色 木在年初会都	3	22, 717, 000, 000. 00		-		117, 005, 362, 452. 80		-1, 089, 370, 808. 15	1	10, 703, 806, 746. 21	,	4, 474, 112, 689. 09	153, 810, 911, 079. 95	1	153, 810, 911, 079. 95
二、木工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	9	200, 000, 000, 00	1	,	1		-	944, 263. 78	-	1	,	2, 283, 485, 263. 64	2, 484, 429, 527. 42	1	2, 484, 429, 527. 42
1)农心学校路	1	1	t.	,		1		944, 263. 78	1	ı	7	2, 837, 845, 263. 64	2, 838, 789, 527. 42	1	2, 838, 789, 527. 42
(一) 所有者對入和聯心資本	. &	200, 000, 000, 00	1	,	1		ī		ı	1	1	,	200, 000, 000, 00	1	200, 000, 000. 00
1 所有者投入的普通股	6	200, 000, 000. 00	1	ı	1	1	1	ı	1	1	1	1	200, 000, 000. 00	1	200, 000, 000. 00
2 非他权益工具持有者投入资本	10	1	t		1	1	1	1	î	i	1	1	1	ı	ı
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	1		,	1		1	1.	1	1	1	1	1	1	1
4. 共危	12	1	1	1	1		1		1	1	1		1	,	,
(三) 专项储备提取和使用	13	1	1	1	1	1	1	ï	ì	1	1		1	1	1
1. 提取专项储备	14	1	î	1	1	1	-		1	I.	T.		1	1	1
2. 使用专项储备	15	1	1	1	1	T.		1	1	1	ı	1		ī	E.
(四) 利润分配	91	1		1	1	1	1	ï	f	1	1	-554, 360, 000. 00	-554, 360, 000. 00	1	-554, 360, 000. 00
1. 提取協会公积	71	1	1	1	t	1	t	1	,	1	1	ı	1	1	t
共中, 法定公积金	18	1	1	1	г	1	,	i	7	-	ı	1	c		1
任意公积金	19	1	1	1	1	1	1	,		1	-	1	1	1	1
#結婚基金	20	ı	1	1	1	T.	Î		,	1	1	a	1	1	ı
#企业发展基金	21	1	1	1	.1	1	1		1	1	1	E	1	1	1
#利润归还投资	22	1	1	1	1	1	1	1	r	1	1	1	1	1	1
△2. 提取一般风险准备	23	1		1		· ·	,	3	1	7	1	1	1	1	1
3. 对所有者(或股东)的分配	24	1	r	-		1	1	j	1	1		-554, 360, 000. 00	-554, 360, 000. 00	1	-554, 360, 000. 00
4. 其他	22	1	1	1	ï	1	1	1	-	1		1	1	1	1
(五) 所有者权益内部结构	56	1	1	-	ı	1	1		1	1	1	1	1		1
1. 資本公积转增資本(或股本)	27	1	1	1	1	1	Ī	1	1	1	-	1	1	1	1
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	1	,	1	1		1	1	1	1	1	ī	1	1	1
3. 酷余公积弥补亏损	62	1	1	-			1	1	1	1	1	1.	1	1	1
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30		1		¥	1		ı				1	1	1	1
公5. 其他综合收益结转留存收益	31	1	1	ı	Ü	1	1							1	1
6. 其他	32	,	ľ	1	1	1	9	1	1	1	,				
		000				00 074 020 700 511				10 372 300 602 01		6 757 597 959 73	156, 295, 340, 607, 37	1	156 295 340 607 37

主管会计工作负责人:

法定代表人:

所有者权益变动表(续)

	ASMONIA .														
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	1			Sales of sections				归属于母公司所有者权益	者权益						
	ಕ	实收资本 (或股本)	4. 化先股	其他权益工具 大柴债 其	林他	6本公积 6	减, 库存	其他综合收益	专项储备	盘企公积 △	△一般以	未分配利润	小計	少数股东权益	所有者权益合计
一多美人	- //	1	2	3	4	. 5	9	2	8	6	10	11	12	13	14
上年年末余额 一人	1	22, 717, 000, 000. 00	1	1	- 117	117, 005, 362, 452. 80	1	-826, 813, 872. 93	1	10, 199, 103, 248. 11	1	931, 260, 906. 17	150, 025, 912, 734. 15	1	150, 025, 912, 734. 15
加; 会计政策变更	2	,	· ·	1	ı	1	1	1	1	1	ſ	í	1	1	1
前期発错更正	3	,	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ı		1
<b>共他</b>	4	1	ı	1	1	ı	ı	1	1	1	i	1	1	1	
本年年初余额	5	22, 717, 000, 000. 00	T	f	- 117	117, 005, 362, 452. 80	1	-826, 813, 872. 93	1	10, 199, 103, 248. 11		931, 260, 906. 17	150, 025, 912, 734. 15	1	150, 025, 912, 734. 15
本年增減变动金额(減少以 "一"号填列)	9	,	1	1	1		1	764, 705. 48	1	1	1	558, 466, 036. 18	559, 230, 741. 66	ı	559, 230, 741. 66
(一) 综合收益总额	7	1	1	1	1	1	1	764, 705. 48	1	1	,	855, 256, 036. 18	856, 020, 741. 66	-	856, 020, 741. 66
(二)所有者投入和減少資本	8	Ē	-	-	1		1		1		ī	1	Ī	1	1
1. 所有者投入的普通股	6	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	ı	r	ı	ı	1
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	Ĭ	1	t	1	1	1	11	1	1	,	1		(	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		-	ı		1	1	1	1	1		,	i	1	-
4. 其他	12	1	1	ï			1		1	-	,	1	ı	1	1
(三) 专项储备提取和使用	13	1	T	t	1	1	Í.	1	1	1	1	1	7		1
1. 提取专项储备	14	1	1	· ·		ı	ı	-	1	1	1	1	3	ı	1
2. 使用专项储备	15	1	1	1	1	1	1	3	1	1	ī	,	,	1	,
(四) 利润分配	16	ı	1	,	ī	1	1	1	Е	t	1	-296, 790, 000, 00	-296, 790, 000, 00	1	-296, 790, 000. 00
1. 提取盈余公积	17	1	1	1	1		1	T		-	1	1	1	,	,
其中: 法定公积金	18	1	ı	i	1		1	1	1		,	1	,	,	,
任意公积金	19		15	,	1	1	1	1	1	t	-	1	1	1	1
#储备基金	20	1	1	ì	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
#企业发展基金	21	1	1	1		1	1	1		1	î	1	1	1	1
#利润归还投资	22	1	1	1	1	1	1	1	L	r	1	1	1	í	1
△2.提取一股风险准备	23	j	3	j.	1	-	1	1	1		1	1	3	1	1
3. 对所有者(或股东)的分配	24	L	1	1		ı	r		1	1	-	-296, 790, 000. 00	-296, 790, 000. 00	1	-296, 790, 000. 00
4. 其他	25	-	-	1	1	1	,	t	,		-	1	1	1	1
(五) 所有者权益内部结转	56	1	ı	ï	ī	1	Y		1	-1	1		1	1	1
1. 資本公积转增資本(或股本)	2.2	1	E	ï	1		t			t	1	Ī	-	ı	Ī
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	ii.	1	1	ī	3	1		1	1	1	-	-	ı	í
3. 盈余公积弥补亏损	29	1	1	1	1	1	1			ı	1	1	1	1	1
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	1	1	1	-		ı	ı	1	6	1	(			1
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31	1	Ų.	1	1	1	1		1		1			1	1
6. 其他	32	1	1	T	1	ı	ı	F	1		ï	ï	1	1	1
+444+44															

加△楷体项目为金融类企业专用;加#为外商投资企业专用;加合为执行新金融工具准则3

法定代表人:

主管会计工作负责人;



## 广东恒健投资控股有限公司

# 公司债券 2024 年半年度财务报表附注

### (一) 收入情况

2024 年上半年营业收入 385.46 亿元,同比下降 24.81 亿元,下降幅度为 6.05%。

## (二)成本费用情况

2024 年上半年营业成本 328.36 亿元,同比下降 24.50 亿元,下降幅度为 6.94%。

### (三) 资产负债情况

### 1、资产情况分析

截至 2024 年 6 月末,公司资产总额 4,750.41 亿元,与 2023 年末相比增加 161.15 亿元,增幅为 3.51%,主要系预付款项、存货等科目有所增长。

流动资产总额 662.70 亿元,与 2023 年末相比增加 105.39 亿元,增幅为 18.91%,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。其中,预付款项科目增长较多,较 2023 年末增长 46.23 亿元;存货科目增长较多,较 2023 年末增长 21.48 亿元。

非流动资产总额 4,087.72 亿元,与 2023 年末相比增加 55.77 亿元,增长幅度为 1.38%,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。

#### 2、负债情况分析

截至 2024 年 6 月末,公司负债总额 2,594.01 亿元,与 2023 年末相比增加了 112.07 亿元,增幅为 4.52%,主要系长期借款有所增长。

流动负债总额为 919.83 亿元,与 2023 年末相比下降 73.31 亿元,降幅为 7.38%。流动负债主要以短期借款、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。其中,一年内到期的非流动负债下降幅度较大,较 2023 年末下降 101.13 亿元。

非流动负债总额为 1,674.17 亿元, 与 2023 年末相比增加 185.38 亿元,增幅为 12.45%。非流动负债主要以长期借款、应付债券、递延所得税负债为主。其中,长期借款、应付债券科目增长较多,较 2023 年末分别增长 156.18 亿元、42.91 亿元。

# (四) 财务指标

截至 2024 年 6 月末,集团公司资产负债率为 54.61%,与 2023 年末相比增幅为 0.97%;流动比率和速动比率均明显上升,整体债务风险控制良好。

(本页无正文,为《广东恒健投资控股有限公司公司债券 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页)

广东恒健投资控股有限公司。2024年8月30日