

---

广东恒健投资控股有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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、 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.....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 14 |
| 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..... | 22 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....               | 22 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 31 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 31 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 34 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 35 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 35 |
| 四、 资产情况.....                     | 35 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 37 |
| 六、 负债情况.....                     | 37 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 39 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 39 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 39 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 40 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 40 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 40 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 40 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 40 |
| 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、 发行人为绿色债券发行人.....              | 41 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 41 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 41 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 41 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 42 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 42 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 42 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 43 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 43 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 43 |
| 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 |
| 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 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                 |
| 元               | 指 | 人民币元，特别注明的除外。                                                                   |
| 专业投资者           | 指 | 符合中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 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）  | 2,291,700                                                   |
| 实缴资本（万元）  | 2,291,700                                                   |
| 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）  | <a href="http://www.gdhjtz.com/">http://www.gdhjtz.com/</a> |
| 电子信箱      | -                                                           |

注：注册资本和实缴资本为截至本报告出具日最新数据，公司尚未完成工商变更

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 冯坚                                                                     |
| 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<br>具体职务 | 党委委员、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              | fengjian@gdhjtz.com                                                    |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

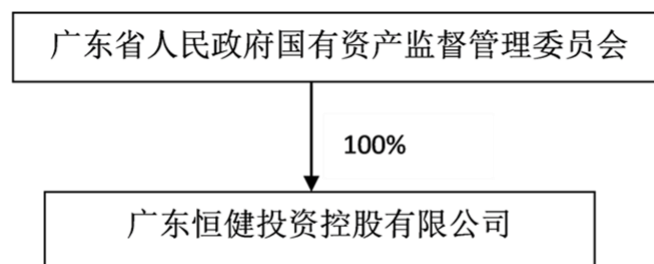
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

☒是 ☐否

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
|--------|--------|--------|------|------------|----------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|    |     |      |    |            |            |
|----|-----|------|----|------------|------------|
|    |     |      |    | 生效时间)      |            |
| 董事 | 郑锦忠 | 外部董事 | 任职 | 2024 年 1 月 | 2024 年 3 月 |

## （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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10%。

## （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：

发行人的法定代表人：唐军

发行人的董事长或执行董事：唐军

发行人的其他董事：贾颖伟、郑锦忠、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：截至本报告发布日，新任总经理尚未确定

发行人的财务负责人：冯坚

发行人的其他非董事高级管理人员：李彪、许泽群、李一鸣、罗松、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、主营业务开展情况

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

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

公司持有中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、中航通用飞机有限责任公司等央企股权。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、生物质发电、太阳能等；多元化产业涉及煤矿、航运、港口、天然气接收站、环保、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、中航通用飞机及韶钢湛钢等广东省重大项

目的建设。同时，发行人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。

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

### （1）电力行业概况

电力行业是国民经济的基础和先导产业，在整个国民经济的发展进程中扮演着重要角色，是各国经济发展战略中的重点所在，其不仅关系国家经济的安全，也与百姓的日常生活和社会稳定密切相关。电力行业与国民经济的发展和社会进步直接相关。

中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002年电力体制改革后形成的“五大发电集团+四小豪门+两大电网”格局已相对稳定。其中，五大发电集团：华能集团、华电集团、大唐集团、国家能源集团和国投电力集团的装机容量合计占总装机容量 45.00%以上，在行业中处于领先地位。其中，原五大发电集团之一的国电集团已于 2017 年 8 月与神华集团正式合并重组为国家能源集团，该集团是能源领域名副其实的“巨无霸”：资产规模超 1.80 万亿元，拥有世界最大的煤炭生产公司、世界最大的火力发电生产公司、世界最大的可再生能源发电生产公司和世界最大煤制油、煤化工公司。

四小豪门包括华润电力、国华电力、国投电力和中广核，此外还有三峡集团等，该集团是水电装机容量最大的开发企业。近年来，部分实力雄厚的地方电力集团也按照区域电力市场发展规划，在当地积极展开扩张与收购行动，通过整合资源增加市场份额。

根据中国电力企业联合会发布的报告：

#### 1）电力消费需求情况

2024 年 1-6 月，全国全社会用电量 4.66 万亿千瓦时，同比增长 8.1%，增速比上年同期提高 3.1 个百分点。分月份看，1-2 月、3 月、4 月、5 月、6 月用电量同比分别增长 11.0%、7.4%、7.0%、7.2%、5.8%。

#### 2）电力生产供应情况

截至 2024 年 6 月末，全国全口径发电装机容量 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到 55.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

#### 3）全国电力供需情况

上半年全国电力供需总体平衡。上半年，电力行业企业全力以赴抓好保电保暖保供工作，全国电力系统安全稳定运行。1 月部分时段全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等地区部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。蒙西电网用电负荷快速增长，电力供需形势持续偏紧，通过加强省间互济、采取需求侧管理等措施，大幅缓解了全网供电紧张局面。

#### 4）全国电力供需形势预测

预计 2024 年全年用电量同比增长 6.5%左右，最高用电负荷比 2023 年增加 1 亿千瓦左右。气象部门最新预判今年夏季我国大部地区气温偏高，根据不同预测方法对全社会用电量预测结果，综合判断，预计 2024 年全年全社会用电量 9.82 万亿千瓦时，同比增长 6.5%左右。受 2023 年下半年基数较高（2023 年下半年全社会用电量同比增长 8.2%，比 2023 年上半年增速提高 3.2 个百分点）等因素影响，下半年全社会用电量同比增长 5%左右。预计全国统调最高用电负荷 14.5 亿千瓦左右，比 2023 年增加 1 亿千瓦。

预计 2024 年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到 3 亿千瓦左右，累计装机占比将首次超过 40%。在国家“双碳”目标下，电力行业大力投资发展新能源。预计 2024 年全年新增发电装机规模与 2023 年基本相当，其中并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到 3 亿千瓦左右。2024 年底，全国发电装机容量预计达到 33 亿千瓦左右，同比增长 13%。非化石能源发电装机 19 亿千瓦左右，占总装机的比重上升至 57.5%；其中并网风电和太阳能发电合计装机容量达到 13.5 亿千瓦左右，占总装机比重将首次超过 40%，部分地区新能源消纳压力凸显、利用率将明显下降。火电 14.6 亿千瓦，其中煤电 12 亿千瓦，占总装机比重降至 37%以。

预计 2024 年迎峰度夏期间全国电力供需形势总体紧平衡。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计今年迎峰度夏期间全国电力供需形势总体紧平衡，蒙西、江苏、浙江、安徽、河南、江西、四川、重庆、广东、云南等部分省级电网电力供需形势偏紧。

### （2）发行人行业地位

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

发行人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。

### （3）竞争优势

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。2023 年广东的城镇化水平为 75.42%，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、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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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（%） |
| 电力相关   | 377.23 | 322.73 | 14.45  | 97.86   | 400.83 | 346.53 | 13.55  | 97.70   |
| 其他业务板块 | 8.23   | 5.63   | 31.59  | 2.14    | 9.44   | 6.32   | 33.05  | 2.30    |
| 合计     | 385.46 | 328.36 | 14.81  | 100.00  | 410.27 | 352.85 | 14.00  | 100.00  |

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

不适用。

### （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。2021-2023 年度以及 2024 年 1-6 月，发行人投资收益分别为 493,453.29 万元、763,701.39 万元、1,006,851.93 万元和 525,894.74 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

2021-2023 年末以及 2024 年 6 月末，发行人负债总额分别为 17,515,405.99 万元、21,203,808.82 万元、24,819,370.70 万元和 25,940,066.15 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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

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

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

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

**七、环境信息披露义务情况**

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**

公司债券基本信息列表（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 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、2024 年 8 月 31 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，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, 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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公司债券(第一期)                                                      |
| 2、债券简称                     | 22 恒健 01                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 137584. SH                                                                                   |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 3 日                                                                               |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 5 日                                                                               |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 5 日                                                                               |
| 8、债券余额                     | 15                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.60                                                                                         |
| 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, 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, 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                            |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称               | 广东恒健投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称               | 23 恒健 01                                     |
| 3、债券代码               | 240191. SH                                   |
| 4、发行日                | 2023 年 11 月 7 日                              |
| 5、起息日                | 2023 年 11 月 9 日                              |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最 | -                                            |

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                       |                                                                                              |
| 7、到期日                      | 2025 年 11 月 9 日                                                                              |
| 8、债券余额                     | 10                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.80                                                                                         |
| 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，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, 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2024 年 8 月 31 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，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   |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                         |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2024 年 8 月 31 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                   | 海通证券股份有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                            |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2024 年 8 月 31 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                         |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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、2024 年 8 月 31 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)     |
| 2、债券简称                   | 24 恒健 EB                                        |
| 3、债券代码                   | 117221.SZ                                       |
| 4、发行日                    | 2024 年 4 月 23 日                                 |
| 5、起息日                    | 2024 年 4 月 25 日                                 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                               |
| 7、到期日                    | 2027 年 4 月 25 日                                 |
| 8、债券余额                   | 20                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 0.01                                            |
| 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                  | 深交所                                             |
| 12、主承销商                  | 广发证券股份有限公司                                      |
| 13、受托管理人                 | 广发证券股份有限公司                                      |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者             |
| 15、适用的交易机制                 | 采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                     |

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广东恒健投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)                                                 |
| 2、债券简称                     | 23 恒健 02                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 240192.SH                                                                                    |
| 4、发行日                      | 2023 年 11 月 7 日                                                                              |
| 5、起息日                      | 2023 年 11 月 9 日                                                                              |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2028 年 11 月 9 日                                                                              |
| 8、债券余额                     | 20                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.19                                                                                         |
| 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, 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                            |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)   |
| 2、债券简称                   | 24 恒健 01                                       |
| 3、债券代码                   | 240844.SH                                      |
| 4、发行日                    | 2024 年 3 月 27 日                                |
| 5、起息日                    | 2024 年 3 月 28 日                                |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                              |
| 7、到期日                    | 2029 年 3 月 28 日                                |
| 8、债券余额                   | 10                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.63                                           |
| 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, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                      |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种一)                                                          |
| 2、债券简称                     | 24 恒健 03                                                                                               |
| 3、债券代码                     | 241278. SH                                                                                             |
| 4、发行日                      | 2024 年 7 月 10 日                                                                                        |
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 12 日                                                                                        |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                                      |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 12 日                                                                                        |
| 8、债券余额                     | 30                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.29                                                                                                   |
| 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, 中国国际金融股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                      |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 24 恒健 05                                |
| 3、债券代码 | 241332. SH                              |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4、发行日                      | 2024 年 7 月 23 日                                                                                        |
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 25 日                                                                                        |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                                      |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 25 日                                                                                        |
| 8、债券余额                     | 40                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.2                                                                                                    |
| 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, 华泰联合证券有限责任公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                      |

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)                                                           |
| 2、债券简称                   | 24 恒健 02                                                                                               |
| 3、债券代码                   | 240845.SH                                                                                              |
| 4、发行日                    | 2024 年 3 月 27 日                                                                                        |
| 5、起息日                    | 2024 年 3 月 28 日                                                                                        |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                                                      |
| 7、到期日                    | 2034 年 3 月 28 日                                                                                        |
| 8、债券余额                   | 18                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.83                                                                                                   |
| 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, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                 | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者                                                                                              |
| 15、适用的交易机制               | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                             |
| 16、是否存在终止上市或者            | 否                                                                                                      |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）                                                           |
| 2、债券简称                     | 24 恒健 04                                                                                               |
| 3、债券代码                     | 241279.SH                                                                                              |
| 4、发行日                      | 2024 年 7 月 10 日                                                                                        |
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 12 日                                                                                        |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                                      |
| 7、到期日                      | 2034 年 7 月 12 日                                                                                        |
| 8、债券余额                     | 30                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.52                                                                                                   |
| 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, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 117221.SZ                                                                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | 24 恒健 EB                                                                                                                                                                                                    |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未执行。                                                                                                                                                                                                    |

## 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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 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名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 137584.SH |
| 债券简称                   | 22 恒健 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 240191.SH |
| 债券简称                   | 23 恒健 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 240192.SH |
| 债券简称                   | 23 恒健 02  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 240844.SH |
| 债券简称                   | 24 恒健 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 240845.SH |
| 债券简称                   | 24 恒健 02  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 241278.SH |
| 债券简称                   | 24 恒健 03  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 241279.SH |
| 债券简称                   | 24 恒健 04  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 241332.SH |
|------|-----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 债券简称                   | 24 恒健 05 |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺   |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常   |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否        |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 117221.SZ |
| 债券简称                   | 24 恒健 EB  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障承诺    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 相关情况正常    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -         |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240844.SH

债券简称：24 恒健 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称           | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一                       |
| 是否为专项品种债券      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | 不适用                                                              |
| 募集资金总额         | 10                                                               |
| 报告期末募集资金余额     | 0                                                                |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0                                                                |

##### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                | 本期公司债券募集资金拟全部用于偿还“21 恒健 01”和“21 恒健 K1”                           |
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更调整后的募集资金用途及                   | 不适用                                                              |

|        |  |
|--------|--|
| 其合法合规性 |  |
|--------|--|

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 10                                |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0                                 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用                               |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 10                                |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 全部用于偿还“21 恒健 01”和“21 恒健 K1”公司债券本金 |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0                                 |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用                               |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 0                                 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用                               |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0                                 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用                               |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0                                 |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                               |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |
|-------------------|-----|

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规情况**

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 全部用于偿还“21 恒健 01”和“21 恒健 K1”公司债券                                                               |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 不适用                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

债券代码：240845.SH

债券简称：24 恒健 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称           | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二                       |
| 是否为专项品种债券      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | 不适用                                                              |
| 募集资金总额         | 18                                                               |
| 报告期末募集资金余额     | 0                                                                |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0                                                                |

**（二）募集资金用途变更调整**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文 | 本期公司债券募集资金拟全部用于偿还“21 恒健 01” |
|---------------|-----------------------------|

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 列示)                             | ”和“21 恒健 K1”                                                     |
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             | 不适用                                                              |

### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 18                                |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0                                 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用                               |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 18                                |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 全部用于偿还“21 恒健 01”和“21 恒健 K1”公司债券本金 |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0                                 |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用                               |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 0                                 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用                               |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0                                 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用                               |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0                                 |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                               |

### （四）募集资金用于特定项目

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                     | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                           | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                 | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 |     |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                     | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                   | 不适用 |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规情况**

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 全部用于偿还“21 恒健 01”和“21 恒健 K1”                                                                   |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 不适用                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

债券代码：117221.SZ

债券简称：24 恒健 EB

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称      | 广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）                      |
| 是否为专项品种债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                |       |
|----------------|-------|
| 专项品种债券的具体类型    | 可交换债券 |
| 募集资金总额         | 20.00 |
| 报告期末募集资金余额     | 1.85  |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 1.85  |

## （二）募集资金用途变更调整

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                | 不超过 90%募集资金用于偿还有息负债，剩余部分用于生产性支出等符合法律法规的用途。                       |
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             | 不适用                                                              |

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 18.15                                                          |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 18.00                                                          |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 偿还 21 恒健 MTN001（权益出资）6 亿元、建设银行借款 5 亿元、农业银行借款 1 亿元、建设银行借款 6 亿元。 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0                                                              |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用                                                            |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0                                                              |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用                                                            |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 0                                                              |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用                                                            |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.15                                                           |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 对横琴粤澳开发投资有限公司进行股权投资。                                           |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0                                                              |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                                                            |

## （四）募集资金用于特定项目

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 横琴粤澳开发投资有限公司运营情况良好                                               |
| 4.1.2 项目运营效益                                | 横琴粤澳开发投资有限公司运营情况良好                                               |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                     | 不适用                                                              |

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用                                                              |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规情况**

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 18 亿元用于偿还有息负债，0.15 亿元用于生产性支出。                                                                 |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 不适用                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

☐适用 ☒不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

☒适用 ☐不适用

债券代码：175959.SH

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

债券代码：188447.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 恒健 V1                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券按时付息，偿债计划执行良好。                                                 |

债券代码：188625.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 恒健 K2                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券按时付息，偿债计划执行良好。                                                 |

|     |  |
|-----|--|
| 行情况 |  |
|-----|--|

## 债券代码：185537.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 恒健 K1                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |

## 债券代码：137584.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 恒健 01                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |

## 债券代码：240191.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 恒健 01                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                                      |

## 债券代码：240192.SH

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 恒健 02                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用           |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。 |

## 债券代码：240844.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 恒健 01                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |

## 债券代码：240845.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 恒健 02                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |

## 债券代码：117221.SZ

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 恒健 EB                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、预备用于交换的中国广核电力股份有限公司 A 股股票（003816.SZ）及其孳息为本期债券的质押担保物。<br>2、其他偿债计划和偿债保障措施根据募集说明书约定。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 不适用                                                                                 |

债券代码：241278.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 恒健 03                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |

债券代码：241279.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 恒健 04                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |

债券代码：241332.SH

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 恒健 05                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；制定账户及资金监管协议；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 本期债券偿债计划执行良好。                                              |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             |                                                            |

### 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 ☒未经审计

**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

**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

**四、资产情况****（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

| 项目名称   | 主要构成                                        |
|--------|---------------------------------------------|
| 长期股权投资 | 主要由对合营企业投资、对联营企业投资构成                        |
| 固定资产   | 主要由土地资产，房屋、建筑物，机器设备，运输工具，电子设备，办公设备，酒店业家具等构成 |

**2. 主要资产情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额  | 2023 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因                 |
|-------------|--------|-----------|---------|----------------------------------|
| 货币资金        | 246.13 | 220.35    | 11.70   | 不适用                              |
| 交易性金融资产     | 68.84  | 63.20     | 8.91    | 不适用                              |
| 应收票据        | 0.76   | 0.38      | 100.56  | 主要是下属山西能源收到参股单位采用应付票据形式支付的分红款导致  |
| 应收账款        | 142.17 | 146.19    | -2.75   | 不适用                              |
| 预付款项        | 70.78  | 24.55     | 188.35  | 主要是下属燃料公司、天然气公司支付的燃料款增加导致        |
| 其他应收款       | 26.25  | 20.17     | 30.13   | 主要是报告期内往来款增加                     |
| 存货          | 59.36  | 37.88     | 56.69   | 主要是下属企业为迎峰度夏而准备燃煤量增加导致           |
| 合同资产        | 2.77   | 2.56      | 7.98    | 不适用                              |
| 持有待售资产      | -      | -         | -       | 不适用                              |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.09   | 1.03      | -91.33  | 主要是自保公司将到期一年内到期的定期存款置换为其他非流动资产导致 |

| 资产项目      | 本期末余额    | 2023 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因                    |
|-----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 其他流动资产    | 45.55    | 40.99     | 11.14   | 不适用                                 |
| 长期应收款     | 36.49    | 34.31     | 6.34    | 不适用                                 |
| 长期股权投资    | 1,764.93 | 1,729.74  | 2.03    | 不适用                                 |
| 其他权益工具投资  | 247.35   | 253.51    | -2.43   | 不适用                                 |
| 其他非流动金融资产 | 69.23    | 68.63     | 0.87    | 不适用                                 |
| 投资性房地产    | 8.03     | 8.23      | -2.43   | 不适用                                 |
| 固定资产      | 1,237.06 | 1,159.10  | 6.73    | 不适用                                 |
| 在建工程      | 445.59   | 492.10    | -9.45   | 不适用                                 |
| 使用权资产     | 41.60    | 48.66     | -14.51  | 不适用                                 |
| 无形资产      | 55.36    | 55.77     | -0.72   | 不适用                                 |
| 开发支出      | 0.99     | 0.33      | 202.48  | 主要是集团目前实施数字化转型，委外研发形成自资本化研发支出金额增加导致 |
| 商誉        | 1.33     | 1.16      | 15.30   | 不适用                                 |
| 长期待摊费用    | 3.59     | 3.65      | -1.59   | 不适用                                 |
| 递延所得税资产   | 24.29    | 25.60     | -5.13   | 不适用                                 |
| 其他非流动资产   | 151.86   | 151.15    | 0.47    | 不适用                                 |

## （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（包含该类别资产非受限部分价值） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金    | 246.13                   | 15.70      |              | 6.38                       |
| 应收账款    | 142.17                   | 16.37      |              | 11.51                      |
| 固定资产    | 1,237.06                 | 32.68      |              | 2.64                       |
| 长期应收款   | 36.49                    | 44.41      |              | 121.71                     |
| 长期股权投资  | 1,764.94                 | 17.89      |              | 1.01                       |
| 其他非流动资产 | 151.86                   | 0.05       |              | 0.03                       |
| 合计      | 3,578.65                 | 127.10     | —            | —                          |

### 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 10%

☐适用 ☒不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

0

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 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 453.8 亿元和 467.8 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.09%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |        | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|--------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上 |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 100       | 287    | 387   | 82.73%     |
| 银行贷款      | -    | 50        | 30.8   | 80.8  | 17.27%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -      | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -         | -      | -     | -          |
| 合计        | -    | 150       | 317.8  | 467.8 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 257 亿元，企业债券余

额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 107 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,089.07 亿元和 2,186.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.66%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |          | 金额合计     | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|----------|----------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上   |          |            |
| 公司信用类债券   | -    | 204.60    | 366.65   | 571.25   | 26.13%     |
| 银行贷款      | -    | 127.17    | 1,373.98 | 1,501.15 | 68.66%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 1.14     | 1.14     | 0.05%      |
| 其他有息债务    | -    | 0.05      | 112.77   | 112.82   | 5.16%      |
| 合计        | -    | 331.82    | 1,854.54 | 2,186.36 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 272.25 亿元，企业债券余额 38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 261 亿元，且共有 65 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 35.62 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额    | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因      |
|-------------|----------|----------|---------|------------------------|
| 短期借款        | 268.35   | 261.05   | 2.80    | 不适用                    |
| 应付票据        | 1.99     | 4.80     | -58.58  | 主要是下属靖海、茂名电厂等偿还了应付票据导致 |
| 应付账款        | 160.90   | 141.45   | 13.75   | 不适用                    |
| 预收款项        | 0.22     | 0.20     | 9.81    | 不适用                    |
| 合同负债        | 6.38     | 5.02     | 27.06   | 不适用                    |
| 应付职工薪酬      | 22.87    | 17.62    | 29.79   | 不适用                    |
| 应交税费        | 7.99     | 8.92     | -10.45  | 不适用                    |
| 其他应付款       | 140.42   | 143.72   | -2.30   | 不适用                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 269.81   | 370.94   | -27.26  | 不适用                    |
| 其他流动负债      | 40.92    | 39.42    | 3.79    | 不适用                    |
| 长期借款        | 1,192.14 | 1,035.96 | 15.08   | 不适用                    |

| 负债项目     | 本期末余额  | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----------|--------|----------|---------|-------------------|
| 应付债券     | 383.25 | 340.34   | 12.61   | 不适用               |
| 租赁负债     | 36.98  | 43.44    | -14.88  | 不适用               |
| 长期应付款    | 22.99  | 27.59    | -16.67  | 不适用               |
| 长期应付职工薪酬 | 5.25   | 5.47     | -4.07   | 不适用               |
| 预计负债     | 0.25   | 0.25     | -0.11   | 不适用               |
| 递延收益     | 3.16   | 3.40     | -7.13   | 不适用               |
| 递延所得税负债  | 30.13  | 32.31    | -6.77   | 不适用               |
| 其他非流动负债  | 0.04   | 0.03     | 27.29   | 不适用               |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：57.71 亿元

报告期非经常性损益总额：1.03 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

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 20%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 | 主营业务经营情况 | 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     | 2,875.54 | 836.37 | 377.23 | 32.65  |

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.8 亿元

报告期末对外担保的余额：6.8 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 十二、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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 债券代码                   | 117221.SZ                                 |
| 债券简称                   | 24 恒健 EB                                  |
| 换股价格历次调整或修正情况          | 自 2024 年 7 月 10 日起由 4.25 元/股调整为 4.16 元/股。 |
| 填报日                    | 2024 年 8 月 26 日                           |
| 最新换股价格（元）              | 4.16                                      |
| 发行后累计换股情况              | 本期债券暂未进行换股。                               |
| 预备用于交换的股票数量            | 662,000,000                               |
| 预备用于交换的股票市值            | 32.57                                     |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例 | 162.85%                                   |
| 质押物基本情况（包括             | 质押物为 662,000,000 股中国广核电力股份有限公司 A 股股票及     |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等) | 其孳息。          |
| 质押物价值与可交换债券余额的比例       | 162.85%       |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有）       | 未触发赎回条款和回售条款。 |
| 其他事项                   | 无             |

注：预备用于交换的股票数量的单位为股。

## 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☒适用 ☐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                                                                                                                                                               |
| 债券余额          | 10                                                                                                                                                                     |
| 乡村振兴项目进展情况    | 2024 年上半年，种业集团运营良好稳定，已对广东华农大种业有限公司进行平稳接收并实现合并报表。                                                                                                                       |
| 乡村振兴项目产生的扶贫效益 | 2021 年 11 月 19 日，夏西项目公司与夏西股份经济合作联合社签订《土地租赁合同》，租赁期自 2022 年 5 月 1 日起至 2052 年 4 月 30 日。截至 2024 年 8 月，项目 6 个地块均已分部开展施工。<br>截至 2024 年 8 月，项目累计支付村集体租金 7104 万元，其中补偿款 3575 万。 |
| 其他事项          | 无                                                                                                                                                                      |

## 七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

## 八、科技创新债或者双创债

√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                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券余额          | 22                                                                                                                                                                                                                                             |
| 科创项目进展情况      | 2022 年 9 月 29 日项目正式投产，截止 2023 年 12 月项目已经完成 Phase1(一期)设备装机和产能爬坡，满产产能达 85K Sheet。Phase2（二期）设备和洁净包陆续定标，首台主设备曝光机已在 2024 年 4 月 18 日搬入，预计 2024 年 10 月开始量产。                                                                                           |
| 促进科技创新发展效果    | 目前已实现全产品线量产出货，其中，TV 主要供货 TCL、三星；NB（笔记本电脑）主要供货联想、华为、荣耀；MNT（显示器）主要供货 TPV、联想、戴尔、惠普；CID（商显产品）主要供货视源；MC（手机、平板）主要供货小米、华为、传音；车载产品目前供货于第三方。<br>2024 年 7 月产能达 101K Sheet，其中，量产产能 99.1 K Sheet，实验投入 1.9K Sheet；目前累计产能达 652.5 K Sheet；全年规划产能 1254K Sheet。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 本期债券募集资金用途不涉及基金产品                                                                                                                                                                                                                              |
| 其他事项          | 无                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码          | 188625.SH                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券简称          | 21 恒健 K2                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券余额          | 22                                                                                                                                                                                                                                         |
| 科创项目进展情况      | 2022 年 9 月 29 日项目正式投产，截止 2023 年 12 月项目已经完成 Phase1(一期)设备装机和产能爬坡，满产产能达 85K Sheet。Phase2（二期）设备和洁净包陆续定标，首台主设备曝光机已在 2024 年 4 月 18 日搬入，预计 2024 年 10 月开始量产。                                                                                       |
| 促进科技创新发展效果    | 目前已实现全产品线量产出货，其中，TV 主要供货 TCL、三星；NB（笔记本电脑）主要供货联想、华为、荣耀；MNT（显示器）主要供货 TPV、联想、戴尔、惠普；CID（商显产品）主要供货视源；MC（手机、平板）主要供货小米、华为、传音；车载产品目前供货于第三方。2024 年 7 月产能达 101K Sheet，其中，量产产能 99.1 K Sheet，实验投入 1.9K Sheet；目前累计产能达 652.5 K Sheet；全年规划产能 1254K Sheet。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 本期债券募集资金用途不涉及基金产品                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他事项          | 无                                                                                                                                                                                                                                          |

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<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 2024 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 广东恒健投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           | —                  | —                  |
| 货币资金                   | 24,612,859,414.26  | 22,035,258,266.22  |
| 结算备付金                  | -                  | -                  |
| 拆出资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                | 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 | -                  | -                  |
| 衍生金融资产                 | -                  | -                  |
| 应收票据                   | 76,364,449.43      | 38,075,322.37      |
| 应收账款                   | 14,217,012,845.90  | 14,618,939,574.30  |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 7,078,048,473.86   | 2,454,703,127.11   |
| 应收保费                   | -                  | -                  |
| 应收分保账款                 | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金              | -                  | -                  |
| 其他应收款                  | 2,625,014,747.25   | 2,017,296,896.34   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    | 756,643,619.02     |
| 买入返售金融资产               | -                  | -                  |
| 存货                     | 5,936,020,837.66   | 3,788,480,403.74   |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 合同资产                   | 276,765,349.80     | 256,322,289.08     |
| 持有待售资产                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,945,142.59       | 103,222,180.98     |
| 其他流动资产                 | 4,555,099,011.11   | 4,098,698,327.30   |
| 流动资产合计                 | 66,269,812,961.66  | 55,731,307,514.74  |
| <b>非流动资产：</b>          | —                  | —                  |
| 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                  | 3,648,911,026.78   | 3,431,493,118.48   |
| 长期股权投资                 | 176,493,562,344.47 | 172,974,225,285.95 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 24,735,230,377.40  | 25,350,648,103.55  |
| 其他非流动金融资产              | 6,922,923,368.47   | 6,863,343,948.58   |
| 投资性房地产                 | 803,373,015.43     | 823,408,345.09     |
| 固定资产                   | 123,705,818,462.04 | 115,910,214,968.66 |
| 在建工程                   | 44,559,387,466.71  | 49,209,973,343.28  |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 4,159,827,631.94   | 4,865,841,156.97   |
| 无形资产                   | 5,536,164,619.44   | 5,576,565,859.53   |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   | 98,749,622.88      | 32,647,124.53      |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     | 133,391,619.22     | 115,695,307.52     |
| 长期待摊费用                 | 359,309,882.90     | 365,097,553.88     |
| 递延所得税资产                | 2,428,853,085.39   | 2,560,320,523.26   |
| 其他非流动资产                | 15,186,125,221.71  | 15,115,260,270.30  |
| 非流动资产合计                | 408,771,627,744.78 | 403,194,734,909.58 |
| 资产总计                   | 475,041,440,706.44 | 458,926,042,424.32 |
| <b>流动负债：</b>           | —                  | —                  |
| 短期借款                   | 26,834,667,725.54  | 26,104,920,016.81  |
| 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                   | 198,802,572.21     | 480,000,000.00     |
| 应付账款                   | 16,089,790,167.35  | 14,144,793,633.51  |
| 预收款项                   | 22,494,070.14      | 20,485,125.74      |
| 合同负债                   | 637,838,273.36     | 501,979,133.41     |
| 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                 | 2,286,576,719.17   | 1,761,761,290.68   |
| 应交税费                   | 798,619,517.46     | 891,835,672.17     |
| 其他应付款                  | 14,041,871,590.96  | 14,372,492,756.69  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    | 217,091,718.54     |
| 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          | 26,981,143,444.68  | 37,094,108,077.49  |
| 其他流动负债               | 4,091,653,708.94   | 3,942,266,811.59   |
| 流动负债合计               | 91,983,457,789.81  | 99,314,642,518.09  |
| <b>非流动负债：</b>        | —                  | —                  |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 119,213,730,319.13 | 103,595,857,651.06 |
| 应付债券                 | 38,324,705,099.08  | 34,033,714,978.13  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 3,697,880,894.00   | 4,344,254,889.44   |
| 长期应付款                | 2,298,777,695.12   | 2,758,742,185.57   |
| 长期应付职工薪酬             | 525,034,114.31     | 547,318,815.32     |
| 预计负债                 | 24,715,835.17      | 24,743,121.90      |
| 递延收益                 | 315,969,890.95     | 340,245,157.64     |
| 递延所得税负债              | 3,012,539,648.48   | 3,231,162,917.88   |
| 其他非流动负债              | 3,850,197.05       | 3,024,718.87       |
| 非流动负债合计              | 167,417,203,693.30 | 148,879,064,435.81 |
| 负债合计                 | 259,400,661,483.11 | 248,193,706,953.90 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | —                  | —                  |
| 实收资本（或股本）            | 22,917,000,000.00  | 22,717,000,000.00  |
| 其他权益工具               | -                  | -                  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 资本公积                 | 120,964,193,794.51 | 120,965,828,187.94 |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | 879,854,396.89     | 1,105,187,778.97   |
| 专项储备                 | 106,045,616.85     | 37,724,183.51      |
| 盈余公积                 | 1,466,295,310.94   | 1,466,295,310.94   |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | 30,292,799,630.54  | 26,804,821,410.03  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 176,626,188,749.73 | 173,096,856,871.39 |
| 少数股东权益               | 39,014,590,473.60  | 37,635,478,599.03  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 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    | 475,041,440,706.44 | 458,926,042,424.32 |

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：冯坚 会计机构负责人：刘昌娟

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：广东恒健投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           | —                  | —                  |
| 货币资金                   | 2,552,880,184.53   | 2,546,530,020.61   |
| 交易性金融资产                | 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 | -                  | -                  |
| 衍生金融资产                 | -                  | -                  |
| 应收票据                   | -                  | -                  |
| 应收账款                   | -                  | -                  |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 2,626,880.46       | 1,604,321.64       |
| 其他应收款                  | 5,810,552,301.10   | 5,410,052,876.08   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 存货                     | -                  | -                  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 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                 | 453,435,616.44     | 250,000,000.00     |
| 流动资产合计                 | 9,383,662,914.55   | 8,758,922,580.54   |
| <b>非流动资产：</b>          | —                  | —                  |
| 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                 | 182,156,443,378.71 | 178,938,673,904.14 |
| 其他权益工具投资               | 8,210,200,566.90   | 8,210,200,566.90   |
| 其他非流动金融资产              | 5,566,460,214.47   | 5,472,519,139.76   |
| 投资性房地产                 | -                  | -                  |
| 固定资产                   | 2,925,048.47       | 3,601,884.31       |
| 在建工程                   | 356,150.94         | 219,169.81         |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 54,502,574.59      | -                  |
| 无形资产                   | 5,648,803.08       | 7,513,670.49       |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 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                | 195,996,536,737.16 | 192,632,728,335.41 |
| 资产总计                   | 205,380,199,651.71 | 201,391,650,915.95 |
| <b>流动负债：</b>           | —                  | —                  |
| 短期借款                   | 8,085,202,862.52   | 8,085,439,347.21   |
| 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                   | 14,150,089.27      | 6,962,733.45       |
| 预收款项                   | 13,550,000.00      | 13,550,000.00      |
| 合同负债                   | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 39,641.38          | 262,518.74         |
| 应交税费                   | 1,633,109.78       | 6,820,435.33       |
| 其他应付款                  | 1,265,497,922.89   | 1,267,037,738.14   |
| 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            | 12,985,844,273.97  | 14,145,139,452.05  |
| 其他流动负债                 | -                  | -                  |
| 流动负债合计                 | 22,365,917,899.81  | 23,525,212,224.92  |
| <b>非流动负债：</b>          | —                  | —                  |
| 长期借款                   | -                  | -                  |
| 应付债券                   | 26,500,000,000.00  | 23,900,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   | 55,178,300.76      | -                  |
| 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                | 146,922,843.77     | 138,687,611.08     |
| 其他非流动负债                | -                  | -                  |
| 非流动负债合计                | 26,718,941,144.53  | 24,055,527,611.08  |
| 负债合计                   | 49,084,859,044.34  | 47,580,739,836.00  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | —                  | —                  |
| 实收资本（或股本）              | 22,917,000,000.00  | 22,717,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | -                  | -                  |
| 其中：优先股                 | -                  | -                  |
| 永续债                    | -                  | -                  |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 资本公积              | 117,005,362,452.80 | 117,005,362,452.80 |
| 减：库存股             | -                  | -                  |
| 其他综合收益            | -1,088,426,544.37  | -1,089,370,808.15  |
| 专项储备              | -                  | -                  |
| 盈余公积              | 10,703,806,746.21  | 10,703,806,746.21  |
| 未分配利润             | 6,757,597,952.73   | 4,474,112,689.09   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 156,295,340,607.37 | 153,810,911,079.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 205,380,199,651.71 | 201,391,650,915.95 |

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：冯坚 会计机构负责人：刘昌娟

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 38,546,323,492.00 | 41,027,185,361.00 |
| 其中：营业收入            | 38,546,323,492.00 | 41,027,185,361.00 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 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 |
| 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              | 230,234,607.18    | 192,324,937.47    |
| 销售费用               | 65,577,727.48     | 53,947,707.89     |
| 管理费用               | 1,552,408,497.03  | 1,266,841,004.98  |
| 研发费用               | 500,198,010.48    | 629,160,263.07    |
| 财务费用               | 2,452,854,671.32  | 2,385,653,484.30  |
| 其中：利息费用            | 2,710,905,481.76  | 2,669,717,496.35  |
| 利息收入               | 287,962,182.74    | 275,906,678.42    |
| 加：其他收益             | 141,306,228.51    | 130,103,187.31    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 5,258,947,359.71  | 3,340,165,037.07  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融         |                   |                   |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 资产终止确认收益                   |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | -401,101,179.07  | 1,134,560,466.32 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 27,420,491.20    | -29,100,290.28   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -10,700,702.77   | -6,060,996.15    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -8,314,357.78    | -566,754.63      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 5,916,338,191.63 | 5,782,587,684.32 |
| 加：营业外收入                    | 118,424,556.24   | 32,242,121.86    |
| 减：营业外支出                    | 263,687,019.87   | 51,752,712.58    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 5,771,075,728.00 | 5,763,077,093.60 |
| 减：所得税费用                    | 646,078,363.87   | 892,519,234.71   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 5,124,997,364.13 | 4,870,557,858.89 |
| （一）按经营持续性分类                | -                | -                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,124,997,364.13 | 4,870,557,858.89 |
| 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） | 4,140,908,077.51 | 3,635,949,905.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 984,089,286.62   | 1,234,607,953.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                  |                  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                  |                  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                  |                  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                  |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                  |                  |
| （4）企业自身信用风险公允价值            |                  |                  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 变动                         |  |  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益          |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |  |  |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |  |
| （8）外币财务报表折算差额              |  |  |
| （9）其他                      |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |  |  |
| 七、综合收益总额                   |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |  |  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |  |  |
| 八、每股收益：                    |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股)             |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |  |  |

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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：冯坚 会计机构负责人：刘昌娟

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 141,552,824.85 | 196,814,045.13 |
| 减：营业成本 |                |                |
| 税金及附加  | 1,242,242.65   | 1,482,720.86   |
| 销售费用   | -              | -              |
| 管理费用   | 43,988,212.48  | 45,202,193.03  |
| 研发费用   | -              | -              |
| 财务费用   | 726,132,747.10 | 737,051,955.40 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用                | 743,723,394.27   | 784,856,974.67   |
| 利息收入                   | 17,603,095.85    | 47,815,970.40    |
| 加：其他收益                 | 78,736.90        | 75,822.73        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,442,872,602.03 | 1,463,649,741.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -                | -                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 32,940,930.77    | -28,595,805.87   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -                | -                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 2,846,081,892.32 | 848,206,934.62   |
| 加：营业外收入                | 0.01             | 150.08           |
| 减：营业外支出                | 1,396.00         | 100,000.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 2,846,080,496.33 | 848,107,084.70   |
| 减：所得税费用                | 8,235,232.69     | -7,148,951.48    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,837,845,263.64 | 855,256,036.18   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,837,845,263.64 | 855,256,036.18   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -                | -                |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -                | -                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -                | -                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -                | -                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | -                | -                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -                | -                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | -                | -                |
| （二）将重分类进损益的其他综合        | -                | -                |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 收益                        |   |   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | - | - |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额              | - | - |
| 9.其他                      | - | - |
| 六、综合收益总额                  | - | - |
| 七、每股收益：                   | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股)            | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股)            | - | - |

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：冯坚 会计机构负责人：刘昌娟

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 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       |                   |                   |
| 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                   | 350,435,595.29     | 191,217,112.28     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,496,210,132.74   | 2,496,612,737.75   |
| 经营活动现金流入小计                | 46,536,739,135.13  | 45,928,265,258.95  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 29,990,538,374.38  | 35,751,086,543.32  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                    |                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                    |                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                    |                    |
| 拆出资金净增加额                  |                    |                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                    |                    |
| 支付保单红利的现金                 |                    |                    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,738,787,208.28   | 2,557,831,636.59   |
| 支付的各项税费                   | 2,329,841,369.16   | 2,425,793,539.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,206,148,358.29   | 1,254,832,779.62   |
| 经营活动现金流出小计                | 38,265,315,310.11  | 41,989,544,499.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,271,423,825.02   | 3,938,720,759.50   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 5,015,715,328.65   | 6,011,778,027.46   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,286,391,103.41   | 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 | 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       | -                  | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 18,448,943.28      | 59,505,779.95      |
| 投资活动现金流入小计                | 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   | 10,989,908,632.91  | 16,723,322,661.65  |
| 投资支付的现金                   | 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       | 188,301,500.00     | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 847,813,100.24     | 71,921,935.50      |
| 投资活动现金流出小计                | 17,334,858,197.84  | 22,392,445,277.35  |
| 投资活动产生的现金流量               | -10,870,032,211.86 | -15,366,193,952.33 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额                        |                   |                   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 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       | 1,000,271,397.26  | 144,368,610.34    |
| 取得借款收到的现金                 | 45,460,875,759.19 | 51,677,282,054.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,854,261.27     | 466,552,804.66    |
| 筹资活动现金流入小计                | 46,672,001,417.72 | 52,288,203,469.17 |
| 偿还债务支付的现金                 | 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         | 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       | 644,615,937.58    | 125,405,505.24    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,666,401,663.51  | 3,393,126,463.35  |
| 筹资活动现金流出小计                | 41,191,161,894.41 | 40,615,050,751.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,480,839,523.31  | 11,673,152,718.13 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -10,388,268.95    | 76,847,869.08     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,871,842,867.52  | 322,527,394.38    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 20,165,842,920.11 | 16,425,139,269.25 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 23,037,685,787.63 | 16,747,666,663.63 |

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：冯坚 会计机构负责人：刘昌娟

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度       | 2023年半年度         |
|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 113,022,000.00 | 141,852,000.00   |
| 收到的税费返还               | -              | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 563,848,924.54 | 5,012,357,261.59 |
| 经营活动现金流入小计            | 676,870,924.54 | 5,154,209,261.59 |
| 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        | 27,602,472.28  | 27,632,997.86    |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 12,791,378.69    | 22,377,274.14     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 913,773,512.16   | 2,090,869,689.34  |
| 经营活动现金流出小计                | 954,167,363.13   | 2,140,879,961.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -277,296,438.59  | 3,013,329,300.25  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 105,558,974.90   | 634,857,144.97    |
| 取得投资收益收到的现金               | 142,063,265.38   | 225,734,086.08    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -                 |
| 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            | -                | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 247,622,240.28   | 860,591,231.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 237,150.61       | 533,459.67        |
| 投资支付的现金                   | 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       | -                | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | -                 |
| 投资活动现金流出小计                | 297,105,480.80   | 333,603,459.67    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -49,483,240.52   | 526,987,771.38    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 200,000,000.00   | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 9,080,000,000.00 | 7,380,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,280,000,000.00 | 7,380,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 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         | 1,250,974,751.39 | 1,036,956,309.93  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,386,364.54     | 1,476,692.77      |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,936,361,115.93 | 10,538,433,002.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 343,638,884.07   | -3,158,433,002.70 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 16,859,204.96    | 381,884,068.93    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,536,020,979.57 | 2,627,219,868.04  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 额              |                  |                  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,552,880,184.53 | 3,009,103,936.97 |

公司负责人：唐军 主管会计工作负责人：冯坚 会计机构负责人：刘昌娟

