

**广东恒健投资控股有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《广东恒健投资控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）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 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 报告期内持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	21
四、 其他重大事项的信息披露	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	38

## 释义

发行人、本公司、公司、恒健投资	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格投资者。
《公司章程》	指	《广东恒健投资控股有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
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》
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
广东省政府、省政府	指	广东省人民政府
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
广东省发改委	指	广东省发展和改革委员会
平海电厂	指	广东惠州平海发电厂有限公司
能源集团	指	广东省能源集团有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和/或休息日）
法定节假日/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元，特别注明的除外。
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规规定的合格投资者

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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	恒健投资
外文名称（如有）	Guangdong Hengjian Investment Holdings Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Guangdong Hengjian
法定代表人	温文星
注册地址	广东省广州市 越秀区天河路 45 号恒健大厦 15 楼
办公地址	广东省广州市 越秀区天河路 45 号恒健大厦 15 楼
办公地址的邮政编码	510060
公司网址	<a href="http://www.gdhjtz.com/">http://www.gdhjtz.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	肖大志
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广东省广州市越秀区天河路 45 号 15 楼
电话	020-38303661
传真	020-38303889
电子信箱	xiaodz@gdhjtz.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	广东省广州市越秀区天河路 45 号 15 楼

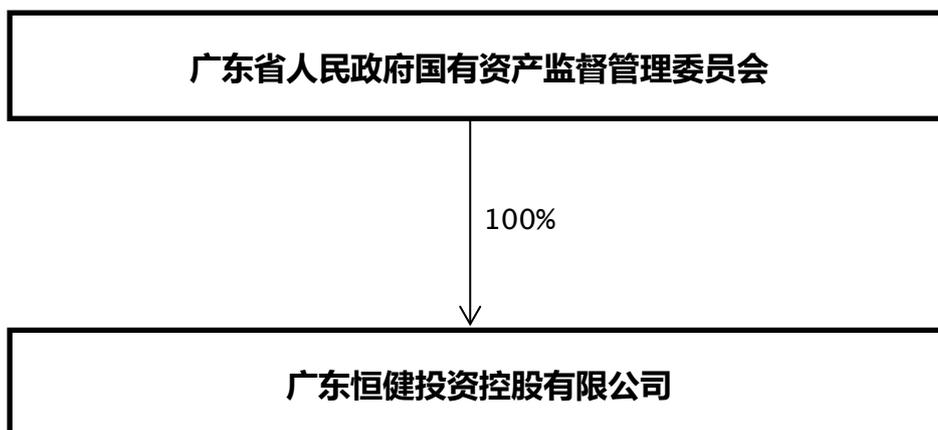
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司董事发生了变更。公司聘任温文星担任董事长，聘任廖文义、刘映红担任兼职外部董事。

温文星先生，男，汉族，1967年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任广东中人企业（集团）董事、副总经理，广东省广晟资产管理有限公司总经理、党委书记，广东南粤集团有限公司董事、总经理、党委副书记，广东省水电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。

廖文义，男，汉族，1962年出生，中共党员，研究生学历，副教授。历任广州金融高等专科学校副校长，中国人民银行广东省分行办公室主任，中国人民银行广州分行营业管理部副主任，中国人民银行东莞中心支行副行长、阳江中心支行行长；中国银监会广东监管局城商行监管处长、中国银监会广西自治区银监局党委委员，副局长；广东南粤银行总行副行长、执行董事；桂林银行独立董事，深圳大数新金融研究院执行院长；现任公司兼职外部董事。

刘映红，女，汉族，1967年出生，研究生学历，理学硕士，注册会计师、注册税务师、注册评估师。广东中天粤会计师事务所有限公司常务副所长。历任广州期货交易所结

算部主管，广东广发期货清算公司电脑部主管，广东天华华粤会计师事务所有限公司部门经理，广州酒家集团股份有限公司独立董事。现任公司兼职外部董事。

## 六、中介机构情况

### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
签字会计师姓名（如有）	童全勇、杨玉梅

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136375.SH、136861.SH、127352.SH/1680241.IB
债券简称	16恒健01、16恒健02、16恒投01/16恒健债01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	肖霞、熊婧
联系电话	010-8802789、010-88027189

债券代码	155510.SH、155616.SH
债券简称	19恒健01、19恒健02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场33楼
联系人	张睿、王海红
联系电话	021-38676666

### （三）资信评级机构

债券代码	136375.SH、136861.SH、155510.SH、155616.SH
债券简称	16恒健01、16恒健02、19恒健01、19恒健02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

债券代码	127352.SH/1680241.IB
债券简称	16恒投01/16恒健债01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136375.SH
2、债券简称	16 恒健 01
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 12 日
8、债券余额	18
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.27
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 4 月 12 日支付第 3 个计息年度的利息 5,886 万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127352.SH/1680241.IB
2、债券简称	16 恒投 01/16 恒健债 01
3、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
4、发行日	2016 年 5 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 5 月 10 日
8、债券余额	23
9、截至报告期末的票面利率	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所；银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2019年5月10日支付第3个计息年度的利息9,430万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	136861.SH
2、债券简称	16恒健02
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年11月25日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2021年11月25日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2018年11月26日支付第2个计息年度的利息10,350万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155510.SH
2、债券简称	19 恒健 01
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 7 日
8、债券余额	60
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155616.SH
2、债券简称	19 恒健 02
3、债券名称	广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第二期)
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 13 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.81
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选	不涉及

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136375.SH

债券简称	16 恒健 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《广东恒健投资控股有限公司 2016 年公司债券账户及资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127352.SH/1680241.IB

债券简称	16 恒投 01/16 恒健债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《2015 年广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券账户及资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136861.SH

债券简称	16 恒健 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定用途使用和《广东恒健投资控股有限公司 2016 年公司债券账户及资金监管协议》履行，根据公司《财务管理暂行规定

	》及《大额资金支出管理办法》审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155510.SH、155616.SH

债券简称	19 恒健 01、19 恒健 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	100
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 8 月 29 日，19 恒健 01、19 恒健 02 募集资金尚未使用，债券余额合计为 100 亿元。本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136375.SH、136861.SH
债券简称	16 恒健 01、16 恒健 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	127352.SH/1680241.IB
债券简称	16 恒投 01/16 恒健债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	155510.SH
债券简称	19 恒健 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年7月1日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	首次评级

债券代码	155616.SH
债券简称	19 恒健 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年8月8日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	首次评级

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”无重大变化。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码	136375.SH、136861.SH
债券简称	16 恒健 01、16 恒健 02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责的情况	公司与海通证券股份有限公司签订了《受托管理人协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，海通证券向市场公告了 16 恒健 01、16 恒健 02 的 2019 年第一次受托管理事务临时报告和 2018 年度受托管理事务报告，并协助公司完成 16 恒健 01 第三个计息年度的付息事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，2019 年 6 月 28 日于上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露。

债券代码	127352.SH/1680241.IB
债券简称	16 恒投 01/16 恒健债 01
债券债权人名称	海通证券股份有限公司
债权人履行职责的情况	公司与海通证券股份有限公司签订了《债权代理协议》。债权人积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，海通证券向市场公告了本期债券 2019 年第一次债权代理事务临时报告和 2018 年度债权代理事务报告，并协助公司完成本期债券第三个计息年度的付息事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，2019 年 6 月 28 日于上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露。

债券代码	155510.SH、155616.SH
债券简称	19 恒健 01、19 恒健 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责的情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司自成立以来，在国有股权管理、资本运营、基金管理、重大项目筹融资和战略性新兴产业培育等领域取得显著业绩，为广东省基础设施建设、地方建设和新兴产业发展作出了积极贡献。根据省委、省政府关于深化国有企业改革的最新部署，并经省委、省政府批准，公司成为广东省目前唯一的省级国有资本运营公司，肩负着优化全省国有资本布局 and 产业结构调整的使命。

集团下属子公司粤电集团以电力生产和销售为主要业务，涉及煤电、水电、天然气发电、风电、核电等，电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源，承担着为经济社会发展提供安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命。通过调整产业布局，粤电集团形成了以电力为核心、燃料销售和运输业务为延伸的产业链，并向煤矿、航运、港口、天然气接收站、金融业等领域延伸。

##### （二）公司未来展望

公司作为广东唯一的省级国有资本运营公司，以供给侧结构性改革为主线，主动服务创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展及粤港澳大湾区等国家战略，以市场化方式推动广东省经济高质量发展。公司按照省委、省政府的最新定位，主要从三方面开展工作：

一、公司以基金投资及管理核心业务之一，以国有资本引导撬动社会资本，推进省属企业转型升级，支持国有经济发展，参与基础设施建设，促进地方经济发展。布局广东粤港澳大湾区合作发展基金、广东省农业供给侧结构性改革基金、广东国有企业重组发展基金及广东省先进制造产业投资基金等产业基金，形成总规模超千亿元的“恒健系”基金生态群，服务粤港澳大湾区建设，助力广东经济高质量发展。

二、当好广东省国资委管资本的“专业操盘手”，持续深入推进广东国资国企改革。主要举措有：强化资本运营能力，服务广东省属国资布局结构调整和战略性重组；积极推动省属企业整体上市，提高资本证券化率；聚焦股东权利，注重所持央企、省企国有资产保值增值，实现战略性和收益性的平衡，进一步提升国有资本运营效率。

三、成为广东省属企业“专业金融服务提供商”，做实省属产融结合平台。主要举措有：积极盘活广东省属资产，构建国有资产有序进退的通道；继续坚持“走出去”战略，做大做强跨境投融资平台。

#### 二、投资状况

##### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

##### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

#### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1. 资产方面

公司在资产所有权、资产收益权等所有资产方面产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2. 人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于实际控制人。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3. 机构方面

公司机构及各个职能部门均独立于实际控制人，具有健全的公司组织结构和较为完善的公司治理结构，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。

4. 财务方面

公司在会计机构、会计人员、资金帐户、会计帐簿等所有财务方面是独立的，独立核算，能够独立作出财务决策。

5. 业务经营方面

公司独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。投资业务流程为先由投资单位提出可行性方案，交相关职能部门进行前期调研、策划认证，再转风险管理部门出具风险评估报告后，呈交公司董事会，由公司董事会下设的投资审议委员会对已立项的拟投资项目进行评审，为董事会的决策咨询机构，最后通过董事会批准后即可开始实施。因此，公司在业务经营、战略规划等方面拥有充分的独立性。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

### 第四节 财务情况

#### 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、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,816.26	2,787.83	1.02	
2	总负债	1,076.55	1,063.47	1.23	
3	净资产	1,739.71	1,724.36	0.89	
4	归属母公司股东的净资产	1,409.10	1,396.50	0.90	
5	资产负债率 (%)	38.23	38.15	0.21	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	38.73	38.66	0.18	
7	流动比率	1.04	0.99	5.05	
8	速动比率	0.94	0.89	5.62	
9	期末现金及现金等价物余额	145.15	116.27	24.84	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	221.14	225.65	-2.00	
2	营业成本	175.36	186.00	-5.72	
3	利润总额	39.37	30.78	27.91	
4	净利润	31.14	23.74	31.17	煤炭价格下降导致本年成本下降，效益同比较好
5	扣除非经常性损益后净利润	29.30	23.39	25.38	
6	归属母公司股东的净利润	18.63	13.57	37.29	煤炭价格下降导致本年成本下降，效益同比较好
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	86.07	61.48	40.00	煤炭价格下降导致本年成本下降，效益同比较好
8	经营活动产生的现金流净额	57.12	64.77	-11.81	
9	投资活动产生的现金流净额	-16.94	-50.94	-66.75	收回投资收到的现金比上年同期增加

10	筹资活动产生的现金流净额	-11.26	4.59	-345.32	本年偿还债务支付的现金较多
11	应收账款周转率	3.60	6.20	-41.94	
12	存货周转率	5.26	5.73	-8.20	
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.09	15.53	
14	利息保障倍数	-	-	-	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元；币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	货币资金	166.02	134.99	22.99	
2	应收账款	59.10	63.75	-7.29	
3	其他应收款	39.13	40.42	-3.18	
4	可供出售金融资产	1,164.19	1,194.28	-2.52	
5	长期股权投资	267.11	241.53	-10.59	
6	固定资产	720.60	723.65	-0.42	
7	在建工程	132.88	137.83	-3.59	
8	无形资产	35.52	36.06	-1.50	
9	其他非流动资产	80.95	78.85	2.66	

### （二）资产受限情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司受限资产期末账面价值为 1,135,797.49 万元。

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	89.04	81.94	8.66	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	49.18	52.03	-5.48	
其他应付款	57.01	64.93	-12.20	
一年内到期的非流动负债	47.26	66.08	-28.48	
其他流动负债	83.80	54.22	54.56	发行超短融增加
应付债券	372.27	339.80	9.56	
长期借款	314.50	336.03	-6.41	
长期应付款	13.66	15.95	-14.39	

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## (二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

## (三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

## (四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

## (五) 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	490.00	136.44	353.56
农业银行	319.08	140.99	178.09
中国银行	418.04	61.30	356.74
建设银行	670.00	59.48	610.52
交通银行	15.00	0.50	14.50
国家开发银行	186.00	54.56	131.44
进出口银行	275.00	27.44	247.56
兴业银行	160.00	11.56	148.44
广发银行	145.00	22.22	122.78
招商银行	16.00	7.14	8.86
民生银行	67.00	10.00	57.00
邮储银行	197.00	3.50	193.50
中信银行	30.00	0.00	30.00
上海浦东发展银行	5.60	5.60	0.00
中国光大银行	20.00	2.00	18.00
平安银行	5.00	0.00	5.00
广州农商银行	5.00	2.00	3.00
广州银行	30.00	0.00	30.00
汇丰银行	3.00	0.00	3.00
合计	3,056.72	544.73	2,511.99

上年末银行授信总额度：3,020.29 亿元，本报告期末银行授信总额度 3,056.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36.43 亿元

#### 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

#### 七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：75.47 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：57.76 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：133.23 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

不涉及

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

### 一、 发行人其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
超短期融资券	011801712.IB	18 恒健 SCP002	已于 2019 年 5 月 27 日兑付兑息
中期票据	101800163.IB	18 恒健 MTN001	已于 2019 年 3 月 7 日付息
中期票据	101754069.IB	17 恒健 MTN002	已于 2019 年 7 月 18 日付息
中期票据	101754014.IB	17 恒健 MTN001	已于 2019 年 3 月 6 日付息

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,602,281,543.71	13,498,775,542.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,209,335,635.77	2,904,972,498.85
衍生金融资产		
应收票据	633,685,585.15	140,011,544.97
应收账款	5,909,808,506.08	6,375,475,850.69
应收款项融资		
预付款项	623,672,786.76	272,480,663.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,913,096,304.51	4,041,551,604.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,464,509,901.31	3,201,718,371.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	391,947.11	391,947.11
其他流动资产	3,148,341,437.37	3,671,161,444.98
流动资产合计	36,505,123,647.77	34,106,539,468.00
<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	116,418,529,404.31	119,427,746,174.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,256,348,090.75	1,341,513,645.73
长期股权投资	26,711,353,187.76	24,152,890,964.44

其他权益工具投资	1,720,652,013.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	950,049,538.60	961,907,804.68
固定资产	72,060,451,140.61	72,365,470,196.62
在建工程	13,288,378,583.62	13,783,339,415.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,552,178,650.80	3,605,951,488.94
开发支出	4,734,531.58	3,444,459.18
商誉	87,396,702.39	87,396,702.40
长期待摊费用	83,576,823.87	75,574,591.90
递延所得税资产	891,897,047.12	986,291,113.34
其他非流动资产	8,095,273,895.46	7,884,960,549.14
非流动资产合计	245,120,819,610.10	244,676,487,106.85
资产总计	281,625,943,257.87	278,783,026,574.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,903,770,813.59	8,194,322,797.28
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	474,236,650.00	498,000,000.00
应付账款	4,917,888,143.77	5,203,032,531.35
预收款项	196,597,652.91	360,490,588.78
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	828,502,183.86	858,997,401.06
应交税费	906,350,245.97	939,317,677.76
其他应付款	5,701,140,851.90	6,493,078,153.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,726,121,510.60	6,607,766,514.00
其他流动负债	8,380,396,169.60	5,422,197,194.31

流动负债合计	35,035,004,222.20	34,577,202,858.28
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	31,450,283,862.41	33,603,058,829.19
应付债券	37,227,032,981.78	33,980,403,230.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,365,897,623.05	1,595,448,723.34
长期应付职工薪酬	157,426,660.11	180,204,745.94
预计负债	1,410,519,229.00	1,410,519,229.00
递延收益	575,465,319.09	636,520,538.50
递延所得税负债	395,375,795.78	325,851,321.01
其他非流动负债	37,647,255.94	37,647,255.94
非流动负债合计	72,619,648,727.16	71,769,653,873.39
负债合计	107,654,652,949.36	106,346,856,731.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,878,034,516.48	97,874,862,546.66
减：库存股		
其他综合收益	-20,567,502.19	377,997,972.72
专项储备	25,763,730.83	26,243,465.97
盈余公积	250,776,068.56	250,776,068.56
一般风险准备		
未分配利润	22,558,916,660.47	20,903,078,411.89
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	140,909,923,474.16	139,649,958,465.80
少数股东权益	33,061,366,834.35	32,786,211,377.38
所有者权益（或股东权益）合计	173,971,290,308.51	172,436,169,843.18
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	281,625,943,257.87	278,783,026,574.85

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

### 母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	566,972,710.33	442,259,315.09
交易性金融资产		
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	8,106,134.82	2,531,833.67
其他应收款	6,805,499,259.30	6,804,211,988.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,614,998,471.79	1,875,569,000.00
流动资产合计	8,995,576,576.24	9,124,572,137.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	107,093,395,414.10	108,298,559,112.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,658,837,317.34	34,811,149,442.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,671,586.22	2,066,891.11
在建工程	423,300.00	423,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	505,067.56	280,999.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,986,376.06	105,986,376.06
其他非流动资产	2,457,020,374.35	2,457,020,374.35
非流动资产合计	146,318,839,435.63	145,675,486,495.78
资产总计	155,314,416,011.87	154,800,058,633.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	966,666.74	1,256,507.81
预收款项	13,550,000.00	13,550,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	29,041.90	75,739.57
应交税费	1,000,622.63	4,359,401.04
其他应付款	1,397,562,150.52	1,635,048,462.75
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		
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	5,613,108,481.79	5,354,290,111.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,617,000,000.00	1,617,000,000.00
应付债券	19,100,000,000.00	19,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	62,877,421.51	63,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,359,895.18	73,986,350.77
递延所得税负债	176,277,522.84	148,323,583.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,980,514,839.53	21,002,309,934.62
负债合计	26,593,623,321.32	26,356,600,045.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,217,000,000.00	20,217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,327,481,035.63	96,327,481,035.63
减：库存股		
其他综合收益	742,084,607.62	658,222,790.62
专项储备		

盈余公积	9,485,342,118.79	9,485,342,118.79
未分配利润	1,948,884,928.51	1,755,412,642.20
所有者权益（或股东权益）合计	128,720,792,690.55	128,443,458,587.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,314,416,011.87	154,800,058,633.03

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	22,113,965,714.71	22,564,763,153.90
其中：营业收入	22,113,965,714.71	22,564,763,153.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,131,797,647.93	21,051,469,823.49
其中：营业成本	17,536,335,929.63	18,599,525,253.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	182,215,519.23	202,616,904.67
销售费用	49,626,348.40	47,513,144.47
管理费用	776,994,224.13	760,501,143.54
研发费用	3,720,085.49	0.00
财务费用	1,582,905,541.05	1,441,313,377.12
其中：利息费用	1,613,347,136.40	1,483,306,838.98
利息收入	44,246,298.40	42,408,063.53
加：其他收益	89,958,971.05	79,287,620.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,770,392,971.20	1,529,001,363.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	751,949,500.59	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	23,412,851.15	-92,155,892.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,240,477.03	-476,947.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,110,122.72	1,740,646.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,884,283,459.93	3,030,690,121.11
加：营业外收入	78,945,841.83	105,227,438.54
减：营业外支出	26,662,331.22	58,245,567.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,936,566,970.54	3,077,671,992.56
减：所得税费用	822,880,887.96	703,774,614.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,113,686,082.58	2,373,897,378.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,113,686,082.58	2,373,897,378.49
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）	1,863,427,154.02	1,356,513,088.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,250,258,928.56	1,017,384,290.41
六、其他综合收益的税后净额	-356,339,194.54	-2,811,539.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-398,565,474.91	-2,811,539.69
（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	-398,565,474.91	-2,811,539.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-57,546.26
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	-387,873,017.27	-31,780,974.93

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	-10,692,457.64	29,026,981.50
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,226,280.37	0.00
七、综合收益总额	2,757,346,888.04	2,371,085,838.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,464,861,679.11	1,353,701,548.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,292,485,208.93	1,017,384,290.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	65,307,262.19	67,118,145.49
减：营业成本		
税金及附加	777,570.89	1,248,021.45
销售费用		
管理费用	28,457,614.26	27,404,387.55
研发费用		
财务费用	295,321,613.82	291,294,811.32
其中：利息费用	309,541,811.16	326,486,603.83
利息收入	14,237,805.24	35,207,436.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	641,279,430.73	583,712,099.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,667,875.00	6,698,787.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)		
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)	34,091.26	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	382,063,985.21	330,883,025.03
加: 营业外收入	1.10	0.60
减: 营业外支出	31,700.00	365,795.80
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	382,032,286.31	330,517,229.83
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	382,032,286.31	330,517,229.83
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	382,032,286.31	330,517,229.83
(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	83,861,817.00	-57,922,349.08
(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	83,861,817.00	-57,922,349.08
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	465,894,103.31	272,594,880.75

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	25,064,310,597.59	25,477,354,768.13
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		
收到再保险业务现金净额		
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	90,189,713.79	58,721,960.98
收到其他与经营活动有关的现金	944,025,900.33	3,938,864,185.69
经营活动现金流入小计	26,098,526,211.71	29,474,940,914.80
购买商品、接受劳务支付的现金	15,716,324,543.10	17,009,848,036.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,668,242,534.43	1,571,758,556.51
支付的各项税费	1,615,755,003.67	2,044,522,190.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,386,525,927.82	2,371,465,654.05
经营活动现金流出小计	20,386,848,009.02	22,997,594,437.55
经营活动产生的现金流量净	5,711,678,202.69	6,477,346,477.25

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,179,175,105.99	3,458,724,365.50
取得投资收益收到的现金	1,076,007,908.06	790,032,758.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,198,629.07	25,899,233.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,826,128.25	
收到其他与投资活动有关的现金	23,813,407.25	506,838,028.00
投资活动现金流入小计	9,322,021,178.62	4,781,494,385.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,775,744,030.33	3,604,774,101.78
投资支付的现金	8,240,574,603.43	6,270,512,521.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,016,318,633.76	9,875,286,622.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,694,297,455.14	-5,093,792,237.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,704,900.00	133,912,087.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,904,900.00	133,912,087.00
取得借款收到的现金	16,986,088,305.60	19,370,997,310.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	319,956,735.39	1,169,786.83
筹资活动现金流入小计	17,313,749,940.99	19,506,079,183.83
偿还债务支付的现金	13,677,761,243.71	15,016,806,470.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,707,534,853.28	3,631,709,545.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	950,933,942.79	1,029,023,758.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,054,080,798.85	398,189,732.93
筹资活动现金流出小计	18,439,376,895.84	19,046,705,749.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,125,626,954.85	459,373,434.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,851,407.91	-55,012,552.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,887,902,384.79	1,787,915,122.71
加：期初现金及现金等价物余额	11,626,872,642.40	25,211,863,665.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,514,775,027.19	26,999,778,788.13

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	4,464,681.50	1,200,274.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,583,601.34	2,618,343,983.71
经营活动现金流入小计	149,048,282.84	2,619,544,257.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,549,486.84	16,626,209.25
支付的各项税费	9,904,965.87	22,396,792.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,265,003.88	340,103,038.22
经营活动现金流出小计	44,719,456.59	379,126,040.06
经营活动产生的现金流量净额	104,328,826.25	2,240,418,217.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,110,615,872.16	420,386,940.26
取得投资收益收到的现金	610,609,202.17	298,812,804.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,408.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	177.85	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	480,887,000.00
投资活动现金流入小计	6,721,289,660.18	1,200,086,744.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,823.49	826,586.00
投资支付的现金	6,311,433,236.98	2,572,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,312,800,060.47	2,572,826,586.00
投资活动产生的现金流量净额	408,489,599.71	-1,372,739,841.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,400,000,000.00	5,400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,740,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,489,740,000.00	5,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,900,000,000.00	5,760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	963,833,705.95	830,981,875.13

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,011,324.77	12,982,887.92
筹资活动现金流出小计	3,877,845,030.72	6,603,964,763.05
筹资活动产生的现金流量净额	-388,105,030.72	-1,203,964,763.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	124,713,395.24	-336,286,386.86
加：期初现金及现金等价物余额	442,259,315.09	13,645,900,443.91
六、期末现金及现金等价物余额	566,972,710.33	13,309,614,057.05

法定代表人：温文星 主管会计工作负责人：肖大志 会计机构负责人：刘昌娟

### 担保人财务报表

适用 不适用