

华建国际实业（深圳）有限公司

2022 年半年度



2022 年 6 月



编制单位: 华建国际实业(深圳)有限公司

合并资产负债表
2022年6月30日

2022年6月30日
人民币元

单位: 元 币种: 人民币
2021年12月31日
人民币元

流动资产		
货币资金	4,555,227,309.90	3,020,285,602.43
交易性金融资产	2,481,802,890.75	5,040,174,106.18
应收账款	743,251,007.06	726,665,809.81
其他应收款	1,719,525,002.36	1,719,825,187.38
其中: 应收利息	1,493,333.40	1,493,333.40
应收股利	53,087,765.19	-
预付款项	7,348,506.83	5,788,058.61
一年内到期的非流动资产	222,904,299.26	222,881,228.34
其他流动资产	24,688,685.31	47,793,131.66
流动资产合计	9,754,747,701.47	10,783,413,124.41
非流动资产		
债权投资	1,176,463,677.90	807,290,005.98
其他非流动金融资产	6,996,768,758.49	5,152,377,772.70
长期股权投资	1,240,458,911.64	1,227,692,130.82
投资性房地产	419,506,212.16	426,635,734.06
固定资产	163,627,428.73	167,020,567.29
使用权资产	13,177,047.04	-
递延所得税资产	223,061,307.58	239,846,168.87
其他非流动资产	497,911,311.54	503,233,569.16
非流动资产合计	10,730,974,655.08	8,524,095,948.88
资产合计	20,485,722,356.55	19,307,509,073.29
流动负债		
短期借款	1,767,561,861.93	1,289,508,651.29
应付账款	25,198,947.66	25,198,947.66
预收账款	2,529,195.91	2,342,289.22
应付职工薪酬	4,224,606.97	8,764,921.07
应交税费	36,441,615.76	167,366,168.14
一年内到期的非流动负债	921,008,276.70	1,610,202,188.30
其他应付款	5,482,897,511.80	5,264,400,756.57
流动负债合计	8,239,862,016.73	8,367,783,922.25
非流动负债		
长期借款	905,128,172.51	1,924,761,840.05
应付债券	4,024,954,718.25	2,051,565,450.14
租赁负债	12,393,189.74	-
长期应付款	170,000,000.00	170,000,000.00
递延所得税负债	215,245,769.08	197,063,504.92
非流动负债合计	5,327,721,849.58	4,343,390,795.11
负债合计	13,567,583,866.31	12,711,174,717.36
所有者权益		
实收资本	424,195,470.25	424,195,470.25
资本公积	11,169.75	11,169.75
盈余公积	212,097,735.13	201,460,255.68
未分配利润	6,281,834,115.11	5,970,667,460.25
所有者权益合计	6,918,138,490.24	6,596,334,355.93
负债及所有者权益总计	20,485,722,356.55	19,307,509,073.29

法定代表人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

编制单位：华建国际实业(深圳)有限公司



合并利润表

2022年1—6月

2022年1-6月

人民币元

单位：元 币种：人民币

2021年1-6月

人民币元

营业收入	66,380,845.02	363,643,598.13
营业成本	7,994,135.23	6,650,364.85
税金及附加	2,442,543.55	6,229,571.53
业务及管理费用	20,211,067.18	16,501,960.21
财务费用	171,208,311.36	129,638,917.90
其他收益	1,855,976.25	55,343.71
投资收益	412,501,462.78	277,549,482.52
公允价值变动收益	113,082,881.86	85,657,771.54
信用减值损失	18,612,707.42	31,698.59
资产处置收益		
营业利润	410,577,816.01	567,917,080.00
营业外收入	659,754.30	
营业外支出		
利润总额	411,237,570.31	567,917,080.00
所得税费用	89,433,436.00	107,196,380.04
净利润	321,804,134.31	460,720,699.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：

马皓年

编制单位：华建国际实业(深圳)有限公司



合并现金流量表
2022年1—6月

2022年半年度

单位：元 币种：人民币
2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,291,474,189.31	1,791,856,444.67
经营活动现金流入小计	1,291,474,189.31	1,791,856,444.67
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,493,669.37	13,691,605.08
支付的各项税费	170,687,007.88	176,477,963.67
支付的其他与经营活动有关的现金	729,171,150.85	16,155,614.05
经营活动现金流出小计	913,351,828.10	206,325,182.80
经营活动产生的现金流量净额	378,122,361.21	1,585,531,261.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,297,494.88	2,812,831,700.72
取得投资收益收到的现金	417,343,924.53	240,439,490.09
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额		98,976.26
投资活动现金流入小计	907,641,419.41	3,053,370,167.07
投资支付的现金	1,786,309,948.42	1,363,252,791.58
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		69,704.97
投资活动现金流出小计	1,786,309,948.42	1,363,322,496.55
投资活动产生的现金流量净额	-878,668,529.01	1,690,047,670.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,438,202,770.00	1,088,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,996,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,434,202,770.00	1,088,620,000.00
偿还债务支付的现金	4,785,175,600.00	870,962,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,519,071.26	219,619,919.39
支付其他与筹资活动有关的现金	166,823.11	927,828.44
筹资活动现金流出小计	4,971,861,494.37	1,091,509,747.83
筹资活动产生的现金流量净额	462,341,275.63	-2,889,747.83
四、现金及现金等价物净变动额	-38,204,892.17	3,272,689,184.56
加：年初现金及现金等价物余额	4,843,475,058.04	6,051,438,953.62
五、年末现金及现金等价物余额	4,805,270,165.87	9,324,128,138.18

法定代表人



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：

易晓年



合并所有者权益变动表

2022年1—6月
编制单位：华建国际企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年年初余额	424,195,470.25	11,169.75	201,460,255.68	5,970,667,460.25	6,596,334,355.93
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	321,804,134.31	321,804,134.31
(二) 提取盈余公积	-	-	10,637,479.45	-10,637,479.45	-
三、本年年末余额	424,195,470.25	11,169.75	212,097,735.13	6,281,834,115.11	6,918,138,490.24

2021年度

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年年初余额	424,195,470.25	11,169.75	181,545,278.63	5,220,778,420.89	5,826,530,339.52
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	769,804,016.41	769,804,016.41
(二) 提取盈余公积	-	-	19,914,977.05	-19,914,977.05	-
三、本年年末余额	424,195,470.25	11,169.75	201,460,255.68	5,970,667,460.25	6,596,334,355.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：

易晓年



母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：华建国际(深圳)有限公司

2022年6月30日
人民币元

单位：元 币种：人民币
2021年12月31日
人民币元

流动资产		
货币资金	4,291,698,072.84	2,899,260,024.01
交易性金融资产	1,754,717,085.05	4,602,819,188.95
应收账款	46,846,330.05	38,511,132.80
其他应收款	4,618,003,392.71	4,060,958,107.48
其中：应收利息	1,493,333.40	1,493,333.40
应收股利	49,019,272.04	
预付款项	2,159,756.83	599,308.61
一年内到期的非流动资产	221,872,533.92	221,890,809.64
其他流动资产		47,729,952.28
流动资产合计	10,935,297,171.40	11,871,768,523.77
非流动资产		
债权投资	558,475,924.92	249,815,453.52
其他非流动金融资产	4,523,228,689.08	2,958,635,915.38
长期股权投资	207,928,738.37	207,982,876.42
投资性房地产	23,215,190.76	23,829,400.20
固定资产	163,627,428.73	167,020,567.29
无形资产	79,750.49	
使用权资产	13,177,047.04	
递延所得税资产	133,510,651.79	
其他非流动资产	25,970,952.67	3,445,695.20
非流动资产合计	5,649,214,373.85	3,610,729,908.01
资产合计	16,584,511,545.25	15,482,498,431.78
流动负债		
短期借款	1,687,439,639.72	1,209,372,651.63
应付账款	12,498,054.52	12,498,054.52
预收账款		
应付职工薪酬	4,224,606.97	8,764,921.07
应交税费	82,640.05	531,326.00
一年内到期的非流动负债	921,008,276.70	1,610,202,188.30
其他应付款	5,877,270,962.13	5,851,949,135.61
流动负债合计	8,502,524,180.09	8,693,318,277.13
非流动负债		
长期借款	905,128,172.51	1,924,761,840.05
应付债券	4,024,954,718.25	2,051,565,450.14
租赁负债	12,393,189.74	
长期应付款	170,000,000.00	170,000,000.00
递延所得税负债	181,285,758.28	21,387,823.27
非流动负债合计	5,293,761,838.78	4,167,715,113.46
负债合计	13,796,286,018.87	12,861,033,390.59
所有者权益		
实收资本	424,195,470.25	424,195,470.25
资本公积	11,169.75	11,169.75
盈余公积	212,097,735.13	201,460,255.68
未分配利润	2,151,921,151.25	1,995,798,145.51
所有者权益合计	2,788,225,526.38	2,621,465,041.19
负债及所有者权益总计	16,584,511,545.25	15,482,498,431.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：易晓年

母公司利润表

2022年1—6月

编制单位：华建国际实业(深圳)有限公司



2022年1-6月

人民币元

单位：元 币种：人民币
2021年1-6月
人民币元

营业收入	6,860,971.90	6,890,654.72
营业成本	614,259.44	3,523,147.25
税金及附加	262,687.66	65,373.00
业务及管理费用	19,011,169.43	16,322,946.87
财务费用	150,463,413.91	78,259,719.66
其他收益	65,976.25	55,343.71
投资收益	280,046,526.21	108,333,370.81
公允价值变动收益	78,822,924.42	65,475,756.18
信用减值损失	19,513,738.91	3,413.48
资产处置收益		31,698.59
营业利润	214,958,607.25	82,619,050.71
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	214,958,607.25	82,619,050.71
所得税费用	48,198,122.06	18,438,242.10
净利润	166,760,485.19	64,180,808.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：

马晓年

编制单位：华建国际实业(深圳)有限公司



母公司现金流量表

2022年1—6月

2022年半年度

单位：元 币种：人民币
2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,867,743,317.27	1,562,402,816.74
经营活动现金流入小计	2,867,743,317.27	1,562,402,816.74
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,481,569.37	13,691,605.08
支付的各项税费	589,137.47	69,802,154.11
支付的其他与经营活动有关的现金	3,091,984,445.69	90,602,388.16
经营活动现金流出小计	3,106,055,152.53	174,096,147.35
经营活动产生的现金流量净额	-238,311,835.26	1,388,306,669.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,140,425.22	2,408,502,451.01
取得投资收益收到的现金	278,476,250.26	479,602,851.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,901,711.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	593,616,675.48	2,983,007,013.44
投资支付的现金	1,000,310,000.00	249,778,044.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	32052
投资活动现金流出小计	1,000,310,000.00	249,810,096.55
投资活动产生的现金流量净额	-406,693,324.52	2,733,196,916.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,358,202,770.00	1,088,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,996,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,354,202,770.00	1,088,620,000.00
偿还债务支付的现金	4,705,175,600.00	870,962,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,563,737.92	220,067,721.69
支付其他与筹资活动有关的现金	166,823.11	927,828.44
筹资活动现金流出小计	4,889,906,161.03	1,091,957,550.13
筹资活动产生的现金流量净额	464,296,608.97	-3,337,550.13
四、现金及现金等价物净变动额	-180,708,550.81	4,118,166,036.15
加：年初现金及现金等价物余额	4,722,449,479.62	5,040,646,906.95
五、年末现金及现金等价物余额	4,541,740,928.81	9,158,812,943.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：

易晓年



母公司所有者权益变动表

2022年1-9月
编制单位：华建国际实业(深圳)有限公司

单位：元 币种：人民币

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年初余额	424,195,470.25	11,169.75	201,460,255.68	1,995,798,145.51	2,621,465,041.19
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	166,760,485.19	166,760,485.19	166,760,485.19
(二) 提取盈余公积	-	-	10,637,479.45	-10,637,479.45	-
三、本年年末余额	424,195,470.25	11,169.75	212,097,735.13	2,151,921,151.25	2,788,225,526.38

2021年度

	2021年度 实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年初余额	424,195,470.25	11,169.75	181,545,278.63	1,816,563,352.11	2,422,315,270.74
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	19,914,977.05	199,149,770.45	199,149,770.45
(二) 提取盈余公积	-	-	19,914,977.05	-19,914,977.05	-
三、本年年末余额	424,195,470.25	11,169.75	201,460,255.68	1,995,798,145.51	2,621,465,041.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄利梅

会计机构负责人：

易晓年



华建国际实业(深圳)有限公司(合并)
报表附注:



报表附注

单位:人民币元

1. 货币资金

	2022年6月30日	2021年12月31日
银行存款	4,555,170,493.63	3,020,228,700.91
其他货币资金	50,688.58	50,773.83
现金	6,127.69	6,127.69
合计	4,555,227,309.90	3,020,285,602.43

2. 交易性金融资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
公募基金投资	251,141,046.15	1,974,685,893.66
权益工具投资	658,135,996.19	322,888,883.85
私募基金投资	1,075,837,039.93	2,701,124,036.31
信托产品投资	-	41,475,292.36
债务工具投资	496,688,808.48	-
合计	2,481,802,890.75	5,040,174,106.18

3. 应收账款

应收账款的账龄分析如下:

	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	47,547,030.38	30,961,833.13
1年至2年	12,844,365.16	12,844,365.16
2年至3年	13,304,934.51	13,304,934.51
3年以上	682,376,007.74	682,376,007.74
减:坏账准备	12,821,330.73	12,821,330.73
合计	743,251,007.06	726,665,809.81

4. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,573,899,369.54	1,526,947,115.71
1年至2年	512,717.63	119,988,860.14
2年至3年	136,758,316.64	16,010,000.00
3年以上	16,050,800.89	105,429,405.67
减:其他应收款坏账准备	7,696,202.34	48,550,194.14
合计	1,719,525,002.36	1,719,825,187.38



5. 应收利息

	2022年6月30日	2021年12月31日
债权投资利息	1,493,333.40	1,493,333.40
合计	1,493,333.40	1,493,333.40

6. 债权投资

	2022年6月30日	2021年12月31日
债权投资	1,399,367,977.96	1,030,171,234.32
其中：		
一年内到期的债权投资		
账面余额	227,552,913.50	227,552,913.50
加：应收利息	37,844.82	29,211.44
减：减值准备	4,686,459.06	4,700,896.60
账面价值	222,904,299.26	222,881,228.34
一年以上的债权投资		
账面余额	1,257,275,884.28	885,833,809.61
加：应收利息	1,357,840.58	648,981.30
减：减值准备	82,170,046.96	79,192,784.93
账面价值	1,176,463,677.90	807,290,005.98

7. 其他非流动金融资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
私募基金投资	1,725,724,449.11	2,276,475,321.45
权益工具投资	3,895,024,678.77	1,625,554,108.35
信托产品投资	1,376,019,630.61	1,250,348,342.90
债务工具投资	-	-
合计	6,996,768,758.49	5,152,377,772.70

8. 长期股权投资

	2022年6月30日	2021年12月31日
联营企业：		
信达资本管理有限公司	828,435,234.48	804,740,051.20
宁波信达当代共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	217,718,500.20	217,718,500.20
深圳市信城不动产有限公司	106,376,363.27	117,178,566.24
信达建润地产有限公司	81,928,738.37	81,982,876.42
常青（海南）基础建设有限公司	-	-
联营企业小计	1,234,458,836.32	1,221,619,994.06
合营企业：		
深圳市信庭投资有限公司	6,000,075.32	6,072,136.76
合计	1,240,458,911.64	1,227,692,130.82

9. 投资性房地产

房屋及建筑物	2022年6月30日	2021年12月31日
原值：		
年初余额	445,283,668.48	7,610,700.43
购置		411,493,417.14
固定资产转入		29,863,214.41
处置或报废		-3,683,663.50
年末余额	445,283,668.48	445,283,668.48
累计折旧		
年初余额	18,647,934.42	2,294,422.54
本年计提（附注六、31）	7,129,521.90	9,799,991.88
固定资产转入		7,534,752.29
处置或报废		-981,232.29
年末余额	25,777,456.32	18,647,934.42
账面价值：		
年末	419,506,212.16	426,635,734.06
年初	426,635,734.06	5,316,277.89

10. 固定资产

2022年6月30日	房屋及建筑物	办公和电子设备	运输工具	合计
原值：				
年初数	177,087,127.16	4,819,123.44	1,399,196.62	183,305,447.22
本年购置				
本年处置				
年末数	177,087,127.16	4,819,123.44	1,399,196.62	183,305,447.22
累计折旧：				
年初数	13,552,084.29	1,947,421.93	785,373.71	16,284,879.93
本年计提	2,803,879.50	479,991.14	109,267.92	3,393,138.56
本年处置				
年末数	16,355,963.79	2,427,413.07	894,641.63	19,678,018.49
固定资产净值：				
年初数	163,535,042.87	2,871,701.51	613,822.91	167,020,567.29
年末数	160,731,163.37	2,391,710.37	504,554.99	163,627,428.73

2021年12月31日	房屋及建筑物	办公和电子设备	运输工具	合计
原值				
年初余额	206,950,341.57	5,840,336.88	2,726,389.80	215,517,068.25
本年购置	-	1,255,800.01	-	1,255,800.01
处置或报废	-	-2,277,013.45	-1,327,193.18	-3,604,206.63
转入投资性房地产	-29,863,214.41	-	-	-29,863,214.41
年末余额	177,087,127.16	4,819,123.44	1,399,196.62	183,305,447.22
累计折旧				
年初余额	15,295,506.62	3,527,235.55	1,827,671.49	20,650,413.66
本年计提	5,791,329.96	659,788.11	218,535.74	6,669,653.81
处置或报废	-	-2,239,601.73	-1,260,833.52	-3,500,435.25
转入投资性房地产	-7,534,752.29	-	-	-7,534,752.29
年末余额	13,552,084.29	1,947,421.93	785,373.71	16,284,879.93
账面价值				
年末	163,535,042.87	2,871,701.51	613,822.91	167,020,567.29
年初	191,654,834.95	2,313,101.33	898,718.31	194,866,654.59

11. 使用权资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
房屋及建筑物		
成本		
年初余额		3,874,075.43
本年增加	13,606,694.58	33,174.71
本年处置		-3,907,250.14
年末余额	13,606,694.58	-
累计折旧		
年初余额		2,582,717.04
本年计提	-429,647.54	1,324,533.10
本年处置		-3,907,250.14
年末余额	-429,647.54	-
账面价值		
年末	13,177,047.04	-
年初		1,291,358.39

12. 递延所得税资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
公允价值变动	129,789,364.30	136,874,386.46
资产减值准备	26,753,190.91	36,453,030.04
已计提尚未支付的工资	361,067.38	361,067.38
未实现利润	65,532,684.99	65,532,684.99
其他	625,000.00	625,000.00
合计	223,061,307.58	239,846,168.87

13. 其他非流动资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
抵债资产	495,794,141.76	499,566,359.31
长期待摊费用	2,037,419.29	3,575,788.58
其他	79,750.49	91,421.27
合计	497,911,311.54	503,233,569.16

14. 短期借款

	2022年6月30日	2021年12月31日
保证借款	1,564,981,004.20	1,287,800,000.00
信用借款	200,000,000.00	-
应付利息		
保证借款	2,009,191.11	1,708,651.29
信用借款	571,666.62	-
合计	1,767,561,861.93	1,289,508,651.29

15. 应付账款

	2022年6月30日	2021年12月31日
应付手续费及佣金	9,633,000.71	13,400,505.94
股权受让款及委托投资款	13,400,505.94	9,633,000.71
其他	2,165,441.01	2,165,441.01
合计	25,198,947.66	25,198,947.66

16. 应付职工薪酬

	2022年应付金额	2022年末付金额	2021年应付金额	2021年末付金额
工资、奖金、津贴和补贴	6,760,341.06	2,180,174.35	19,773,910.93	6,059,212.82
职工福利费	328,398.22	-	719,436.25	-
企业年金	803,291.13	1,846,662.77	1,449,127.17	1,608,817.04
社会保险费	1,215,102.98	88,290.02	2,706,304.72	877,660.92
其中：养老保险费	761,135.38	6,585.22	1,198,513.75	28,500.78
医疗保险费	416,399.00	81,397.37	1,445,141.35	847,735.04
工伤保险费	7,231.63	87.83	12,008.80	407.17
失业保险费	9,116.93	219.60	15,866.92	1,017.93
生育保险费	21,220.04	-	34,773.90	-
职工教育经费	-	57,100.00	11,302.83	57,100.00
劳务派遣人员	2,446.38	-	30,292.56	-
公积金	816,388.96	-	1,429,884.58	-
工会经费	200,614.74	52,379.83	406,697.02	162,130.29
其他	8,416.23	-	280,749.86	-
其中：非货币性福利	8,416.23	-	4,806.86	-
辞退福利	-	-	275,943.00	-
合计	10,134,999.70	4,224,606.97	26,807,705.92	8,764,921.07

17. 应交税费

	2022年6月30日	2021年12月31日
企业所得税	33,243,787.40	164,277,484.60
其他	3,197,828.36	3,088,683.54
合计	36,441,615.76	167,366,168.14

18. 一年内到期非流动负债

	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款		
信用借款		1,275,140,000.00
保证借款（注）	919,448,800.00	332,000,000.00
一年内到期的长期借款的应付利息		
信用借款		2,524,532.53
保证借款	1,559,476.70	537,655.77
一年内到期的公开发行人公司债券		
本金		-
应付利息		-
一年内到期的租赁负债		-
合计	921,008,276.70	1,610,202,188.30

19. 其他应付款

	2022年6月30日	2021年12月31日
应付关联方往来款	5,154,665,731.75	4,970,494,340.53
第三方在结构化主体中享有的权益	327,231,780.05	1,000,000.00
其他	1,000,000.00	292,906,416.04
合计	5,482,897,511.80	5,264,400,756.57

20. 长期借款

	2022年6月30日	2021年12月31日
信用借款	1,362,401,200.00	2,027,936,200.00
保证借款	450,000,000.00	1,498,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	919,448,800.00	1,607,140,000.00
应付利息		
信用借款	11,553,550.31	2,449,501.18
保证借款	622,222.20	3,516,138.87
合计	905,128,172.51	1,924,761,840.05

21. 应付债券

	2022年6月30日	2021年12月31日
公开发行公司债券	498,969,788.64	498,771,037.98
非公开发行公司债券	3,492,733,423.42	1,496,796,331.60
减：一年内到期的公开发行公司债券		-
应付利息	33,251,506.19	55,998,080.56
合计	4,024,954,718.25	2,051,565,450.14

22. 递延所得税负债

	2022年6月30日	2021年12月31日
公允价值变动	194,388,177.58	173,115,019.23
其他	20,857,591.50	23,948,485.69
合计	215,245,769.08	197,063,504.92

23. 实收资本

股东名称	2022年6月30日及2021年12月31日	
	出资额	持股比例
信达(中国)投资有限公司	424,195,470.25	100%

24. 资本公积

	2022年6月30日	2021年12月31日
资本溢价	11,169.75	11,169.75

25. 盈余公积

	2022年6月30日	2021年12月31日
年初余额	201,460,255.68	181,545,278.63
本年计提	10,637,479.45	19,914,977.05
年末余额	212,097,735.13	201,460,255.68

注：上述盈余公积均为法定盈余公积。

26. 未分配利润

	2022年6月30日	2021年12月31日
上年年末未分配利润	5,970,667,460.25	5,220,778,420.89
加：同一控制下企业合并	-	-
本年年初余额	5,970,667,460.25	5,220,778,420.89
加：净利润	321,804,134.31	769,804,016.41
减：提取法定盈余公积	10,637,479.45	19,914,977.05
年末未分配利润	6,281,834,115.11	5,970,667,460.25

27. 营业收入

	2022年1-6月	2021年1-6月
其他业务收入	12,021,153.41	7,997,818.31
债权投资利息收入	21,340,925.51	353,287,289.32
手续费及佣金收入	33,018,766.10	2,358,490.50
合计	66,380,845.02	363,643,598.13

28. 营业成本

	2021年1-6月	2020年1-6月
咨询、手续费支出		
投资性房地产折旧	7,129,521.90	2,171,770.82
其他	864,613.33	4,478,594.03
合计	7,994,135.23	6,650,364.85

29. 税金及附加

	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	142,409.10	3,409,442.32
教育费附加	101,685.46	2,434,927.90
其他	2,198,448.99	385,201.31
合计	2,442,543.55	6,229,571.53

30. 业务及管理费用

	2022年1-6月	2021年1-6月
员工费用	10,134,999.70	8,476,561.44
管理费用	4,522,278.55	3,203,086.71
固定资产折旧费用	3,822,786.10	3,453,178.49
业务费用	1,731,002.83	723,454.31
其他		645,679.26
合计	20,211,067.18	16,501,960.21

31. 财务费用

	2022年1-6月	2021年1-6月
银行利息收入	-65,998,558.81	-22,273,577.60
利息支出	173,473,417.40	164,468,830.80
手续费	73,535.27	66,813.54
汇兑损益	63,659,917.50	-12,623,148.84
合计	171,208,311.36	129,638,917.90

32. 其他收益

与日常活动相关的政府补助如下：

	2022年1-6月	2021年1-6月
财政扶持	1,790,000.00	
其他	65,976.25	55,343.71
合计	1,855,976.25	55,343.71

33. 投资收益

	2022年1-6月	2021年1-6月
长期股权投资	33,479,542.43	64,882,094.61
交易性金融资产及其他非流动金融资产	377,265,145.05	212,667,387.91
一年内到期的非流动资产	1,756,775.30	
合计	412,501,462.78	277,549,482.52

34. 公允价值变动损益

	2022年1-6月	2021年1-6月
交易性金融资产	-5,050,967.19	2,307,768.71
其他非流动金融资产	118,133,849.05	83,350,002.83
合计	113,082,881.86	85,657,771.54

35. 信用减值损失

	2022年1-6月	2021年1-6月
一年内到期的非流动资产及债权 投资减值损失	14,437.54	
交易性金融资产及其他非流动金 融资产应收利息减值损失	-2,977,262.03	6,735.16
其他应收款减值损失	21,575,531.91	
合计	18,612,707.42	6,735.16

36. 营业外收入

	2022年1-6月	2021年1-6月
捐赠返还		
其他	659,754.30	
合计	659,754.30	

37. 营业外支出

	2022年1-6月	2021年1-6月
公益性捐赠支出	-	-
合计	-	-

38. 所得税费用

	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	54,466,310.55	170,584,816.12
递延所得税费用	34,967,125.45	-63,388,436.08
合计	89,433,436.00	107,196,380.04



中国信达（香港）控股有限公司

2022 年半年度财务报表



2022 年 6 月



合并资产负债表
2022年6月30日

编制单位: 中国信达(香港)控股有限公司

单位: 港元

	年初数	期末余额
BS01 - 资产总计	660,882,554,208	659,702,390,342
1001 - 现金	545,284,955	601,842,395
1002A - 银行存款	5,840,920,519	8,048,614,774
1003A - 存放中央银行款项	21,517,581,912	15,425,032,216
1011A - 存放同业	13,592,992,189	7,354,336,666
1012 - 其他货币资金	3,319,966,028	2,883,119,917
1021A - 结算备付金		
1031 - 存出保证金		
1051A - 应收货币保证金		
1052A - 应收质押保证金		
1053A - 应收结算担保金		
1101 - 交易性金融资产	-	-
1102 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(19)	85,247,784,312	81,626,006,581
1106 - 继续涉入资产		
1111 - 买入返售金融资产	1,944,184,142	578,689,850
1121 - 应收票据		
1122 - 应收账款	1,066,006,103	1,213,547,942
1123 - 预付款项	9,916,159	25,148,430
1131 - 应收股利	140,674,123	272,206,302
1132 - 应收利息	2,147,925,797	2,151,021,496
1212 - 应收分保合同准备金		
1221 - 其他应收款	4,560,338,536	4,640,010,258
1301 - 贴现资产		
1302A - 拆出资金	30,169,623,991	40,607,303,252
1303 - 贷款及委托贷款	-	-
1305 - 应收款项类投资	-	-
1307 - 融出资金		
1308 - 融出证券		
1309 - 以摊余成本计量的金融资产(19)	294,095,533,203	294,434,791,998
1311 - 代理兑付证券		
1321 - 代理业务资产		
1431 - 贵金属	371,187,982	323,824,568
1405 - 存货	411,992	453,783
1441 - 抵债资产	424,732,418	406,701,221
1443 - 租赁资产		
1451 - 损余物资		
1461 - 融资租赁资产		
1462 - 经营租赁资产		
1465 - 租赁使用权资产	932,535,062	823,205,328
1501 - 持有至到期投资	-	-
1503 - 可供出售金融资产	-	-
1505 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(19)	136,429,026,410	141,173,217,861
1511 - 长期股权投资	9,136,144,936	8,500,799,164
1521 - 投资性房地产	2,607,876,040	2,551,960,332
1531 - 长期应收款		
1541 - 存出资本保证金		
1601 - 固定资产	12,383,996,690	13,114,559,380
1604 - 在建工程	48,227,539	43,548,693
1605 - 工程物资		
1606 - 固定资产清理		
1611 - 未担保余值		
1701 - 无形资产	4,085,053,722	3,949,587,252
1711 - 商誉	25,851,816,674	25,851,816,669
1801 - 长期待摊费用	220,712,211	204,752,321
1803 - 生物性资产		
1811 - 递延所得税资产	746,703,969	722,138,305
1813 - 合同资产		
1815 - 合同履约成本		
1817 - 合同取得成本		
1819 - 应收退货成本		
1821 - 独立账户资产		
1901 - 待处理财产损益		



黃強 蘇利楠

1996 - 衍生金融资产	834,377,055	1,617,381,438
1999 - 其他资产	2,624,316,802	533,962,646
BSElim - 资产负债类科目抵消	-13,297,260	22,809,304
BS0201 - 负债合计	618,079,389,300	624,491,899,600
2001 - 短期借款	11,094,149,929	11,568,890,498
2002 - 存入保证金		
2003 - 拆入资金	9,340,246,178	10,014,293,895
2004 - 向中央银行借款	12,116,085	-
2011 - 吸收存款	381,455,870,379	373,248,743,438
2012 - 同业存放	26,001,766,723	23,479,863,874
2013 - 汇出存款	1,000,969	1,023,729
2014 - 开出旅行票据	857,678	862,548
2015 - 汇入汇款	5,674,447	98,806,091
2016 - 本票	232,959,624	77,291,548
2017 - 应付结算款	339,340,901	1,099,928,934
2021 - 贴现负债		
2101 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,443,093,729	8,545,423,559
2106 - 继续涉入负债		
2111 - 卖出回购金融资产款	8,526,465,563	22,092,308,045
2201 - 应付票据		
2202 - 应付账款	556,142,675	602,466,755
2203 - 预收账款	141,226,560	120,659,474
2205 - 预收保费		
2206 - 应付赔付款		
2211 - 应付职工薪酬	829,700,760	742,115,475
2221 - 应交税费	620,745,126	520,754,426
2231 - 应付利息	3,658,501,524	3,207,517,777
2232 - 应付股利		
2241 - 其他应付款	2,765,419,370	2,831,273,443
2251 - 应付保单红利		
2261 - 应付分保账款		
2269 - 应付共保账款		
2292 - 预收赔付款		
2311 - 代理买卖证券款		
2312 - 代理承销证券款		
2313 - 代理兑付证券款		
2314 - 代理业务负债		
2022 - 期货风险准备金		
2401 - 递延收益	15,776,000	-
2501 - 长期借款	28,469,710,419	25,482,750,959
2502 - 应付债券	131,005,315,194	136,411,616,587
2503 - 应付短期融资款		
2504 - 次级债务		
2601 - 未到期责任准备金		
2602 - 保险责任准备金		
2611 - 保户储金		
2621 - 独立账户负债		
2701 - 长期应付款	1,183,387,988	1,071,701,188
2711 - 专项应付款		
2801 - 预计负债	749,781,297	657,052,165
2901 - 递延所得税负债	1,637,596,070	1,338,489,400
2902 - 合同负债		
2996 - 衍生金融负债	814,144,079	1,130,539,182
2999 - 其他负债	178,400,034	147,526,608
BS0202 - 所有者权益合计	42,803,164,908	35,210,490,742
BS020201 - 归属于母公司所有者权益	42,278,392,075	34,395,989,238
BS020202 - 少数股东权益	524,772,833	814,501,504
4001 - 实收资本(股本)	24,975,486,972	24,975,486,972
4002 - 资本公积	-	-
4201 - 减: 库存股		
4101 - 盈余公积	-	12,438,732
4102 - 一般风险准备	861,253,014	800,538,779
4104 - 未分配利润	6,119,074,670	5,381,329,338
4191 - 外币报表折算差额	-359,546,915	-1,520,357,642
4003A - 其他权益工具	9,507,735,673	5,270,702,351
4004 - 其他综合收益	1,174,388,660	-524,149,292
BS02 - 负债和所有者权益总计	660,882,554,208	659,702,390,342



黃強

黃利梅



合并利润表
2022年1-6月

编制单位：中国信达（香港）控股有限公司

单位：港元

	当月数	年累计
PL010 - 一、收入合计	2,139,949,694.61	8,766,350,588.35
6001 - 房地产销售收入		
6021 - 手续费及佣金收入	169,780,150.58	757,718,928.42
6011 - 利息收入	1,058,588,896.87	6,121,954,483.20
6031 - 保费收入		
6041 - 租赁收入	23,327,977.32	117,464,565.00
6051 - 营业收入	53,850,839.49	98,305,711.91
6061 - 汇兑损益	-153,555,953.44	-109,028,655.45
6101 - 公允价值变动损益	-358,231,063.96	-62,208,988.29
6110 - 商业化资产处置损益	-42,225.01	7,199,777.55
6111 - 投资收益	1,346,220,366.61	1,832,611,465.21
6112 - 资产处置损益	-	72,735.96
6117 - 其他收益	10,706.15	2,260,564.83
PL020 - 二、支出合计	1,749,106,416.45	8,533,124,917.81
6401 - 房地产销售成本		
6402 - 营业成本	20,089,606.41	315,955,984.76
6403 - 税金及附加	5,665,827.76	34,447,831.02
6201 - 摊回保险责任准备金		
6202 - 摊回赔付支出		
6203 - 摊回分保费用		
6411 - 利息支出	967,167,553.63	5,747,801,637.55
6421 - 手续费及佣金支出	16,827,720.55	77,347,934.00
6501 - 提取未到期责任准备金		
6502 - 提取保险责任准备金		
6511 - 赔付支出		
6521 - 保单红利支出		
6531 - 退保金		
6541 - 分出保费		
6542 - 分保费用		
6621 - 提取期货风险准备金		
6601 - 业务及管理费	301,207,763.31	1,851,296,754.02
6604 - 财务费用	-5,969,982.62	-41,966,876.81
6701 - 资产减值损失	444,117,927.42	548,241,653.28
PL030 - 三、营业利润	390,843,278.16	233,225,670.53
6301 - 营业外收入	3,195,008.06	6,573,940.50
6711 - 营业外支出	-644,126.15	2,079,382.14
PL040 - 四、利润总额	394,682,412.36	237,720,228.89
6801 - 所得税费用	50,115,964.47	394,750,038.81
6901 - 以前年度损益调整		
PL060 - 五、净利润	344,566,447.89	-157,029,809.92
PL06001 - 归属于母公司所有者的净利润(合计)	343,889,938.32	-390,359,983.61
PL06002 - 少数股东损益(合计)	676,509.57	233,330,173.70
PL080 - 其他综合收益	-350,081,849.47	-2,657,186,593.54
PL08001 - 归属于母公司所有者的其他综合收益	-350,081,849.47	-2,657,186,593.54
PL08002 - 归属于少数股东的其他综合收益		
PL090 - 综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,191,911.15	-3,047,546,577.15
归属于少数股东的综合收益总额	676,509.57	233,330,173.70

黃強 黃利梅 册



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：中国信达（香港）控股有限公司

单位：港元

	年累计
CF10 - 经营活动产生的现金流量净额	6,985,537,239.76
CF1010 - 经营活动现金流入小计	87,213,296,949.47
CF101001 - 买卖FVPL收到的现金	8,065,478,007.09
CF101002 - 销售商品、提供劳务收到的现金	11,895,588.11
CF101003 - 收到原保险合同保费取得的现金	
CF101004 - 应收款项投资现金流入	
CF10100401 - 收处联动业务（附重组条件类）收到的现金	
CF10100402 - 收购反委托业务收到的现金	
CF101005 - 代理买卖证券收到的现金	
CF101006 - 收取利息、手续费及佣金的现金	4,776,265,054.80
CF101007 - 收回贷款及垫款取得的现金	1,046,869,101.04
CF101008 - 拆入资金净增加额	126,538,694.66
CF101009 - 回购业务资金净增加额	13,712,482,428.21
CF101010 - 金融企业取得借款收到的现金	
CF10101001 - 金融企业向商业银行拆借取得的现金	
CF10101002 - 金融企业向中央银行借款取得的现金	
CF10101099 - 金融企业向其他机构拆借取得的现金	
CF101011 - 应收融资租赁款净增加额	
CF101012 - 存放中央银行和同业款项增加额	1,203,603,077.40
CF101013 - 客户存款和同业存放款项增加额	9,758,771,012.01
CF101014 - 贵金属的增加额	-
CF101015 - 以摊余成本计量的金融资产增加额(19)	2,168,305,610.33
CF101016 - 买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加额(19)	12,663,060,215.94
CF101017 - 收回收购处置类资产收到的现金	
CF10101701 - 收回不良模块政策性债转股投资收到的现金	
CF10101702 - 收回不良模块商业化债转股投资收到的现金	
CF10101703 - 收回财务性投资政策性债转股投资收到的现金	
CF10101704 - 收回财务性投资商业化债转股投资收到的现金	
CF10101705 - 收回长期股权投资政策性债转股投资收到的现金	
CF10101706 - 收回长期股权投资商业化债转股投资收到的现金	
CF10101707 - 收回收购经营类不良债权资产收到的现金	
CF101018 - 收回收购重组类资产收到的现金	
CF10101801 - 收回分类为AC的收购重组类不良债权资产收到的本金	
CF10101802 - 收回分类为FVTPL的收购重组类不良债权资产收到的本金	
CF10101803 - 收回分类为FVOCI的收购重组类不良债权资产收到的本金	
CF101019 - 收回其他固定收益类资产收到的现金	
CF10101901 - 收回分类为AC的财务性非标债权资产收到的本金	
CF10101902 - 收回分类为FVOCI的财务性非标债权资产收到的本金	
CF101099 - 收到其他与经营活动有关的现金	33,680,028,159.87
CF10109901 - 抵债资产处置收回的现金	
CF10109902 - 收到其他与经营活动有关的现金	33,680,028,159.87
CF1020 - 经营活动现金流出小计	80,227,759,709.71
CF102000 - 买卖FVPL支付的现金	7,919,009,125.17
CF102001 - 购买商品、接受劳务支付的现金	
CF102002 - 支付利息、手续费及佣金的现金	2,989,719,180.74
CF102003 - 发放客户贷款及垫款	3,891,250,821.37
CF102004 - 应收款项投资现金流出	
CF10200401 - 收处联动业务（附重组条件类）支付的现金	
CF10200402 - 收购反委托业务支付的现金	
CF102005 - 支付给职工以及为职工支付的现金	955,467,437.88
CF102006 - 支付的各项税费	484,967,917.77
CF102007 - 金融企业偿还借款支付的现金	
CF10200701 - 偿还商业银行拆借支付的现金	
CF10200702 - 偿还中央银行借款支付的现金	
CF10200799 - 偿还其他机构拆借支付的现金	
CF102008 - 融出资金净增加额	
CF102009 - 存放中央银行和同业款项减少额	10,002,717,416.51
CF102010 - 客户存款和同业存放款项减少额	7,708,713,609.69
CF102011 - 贵金属的减少额	
CF102012 - 买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少额(停用)	
CF102013 - 以摊余成本计量的金融资产减少额(19)	660,498,286.47
CF102014 - 买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减少额(19)	15,978,347,296.01
CF102015 - 取得收购处置类资产支付的现金	
CF10201501 - 取得不良模块政策性债转股投资支付的现金	
CF10201502 - 取得不良模块商业化债转股投资支付的现金	
CF10201503 - 取得财务性投资政策性债转股投资支付的现金	
CF10201504 - 取得财务性投资商业化债转股投资支付的现金	
CF10201505 - 取得长期股权投资政策性债转股投资支付的现金	
CF10201506 - 取得长期股权投资商业化债转股投资支付的现金	
CF10201507 - 取得收购经营类不良债权资产支付的现金	
CF102016 - 取得收购重组类资产支付的现金	
CF10201601 - 取得分类为AC的收购重组类不良债权资产支付的现金	
CF10201602 - 取得分类为FVTPL的收购重组类不良债权资产支付的现金	
CF10201603 - 取得分类为FVOCI的收购重组类不良债权资产支付的现金	
CF102017 - 取得其他固定收益类资产支付的现金	



黄强 黄利梅 册

CF10201701 - 取得分类为AC的财务性非标债权资产支付的现金	
CF10201702 - 取得分类为FVOCI的财务性非标债权资产支付的现金	
CF102099 - 支付其他与经营活动有关的现金	29,637,068,618.10
CF10209901 - 抵债资产支付的现金	101,965.65
CF10209902 - 支付其他与经营活动有关的现金	23,958,648,754.97
CFElin - 现金流量表科目抵消	-5,678,317,897.48
CF20 - 投资活动产生的现金流量净额	6,739,106,247.41
CF2010 - 投资活动现金流入小计	125,196,948,894.63
CF201001 - 收回投资收到的现金	119,543,388,205.59
CF20100101 - 其他应收款项类投资收到的现金	60,805,201.18
CF20100102 - 不良资产股权业务收到的现金	
CF20100103 - 其他投资活动（股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等）收到的现金	119,482,583,004.40
CF20100104 - 收回分类为AC的债券投资收到的本金（不含投资期为三个月内）	
CF20100105 - 收回分类为FVOCI的债券投资收到的本金（不含投资期为三个月内）	
CF20100106 - 收回分类为FVTPL的债券投资收到的本金（不含投资期为三个月内）	
CF201002 - 取得投资收益收到的现金	5,291,305,764.67
CF20100201 - 取得投资收益收到的其他应收款项类投资收到的现金	24,589,525.17
CF20100202 - 取得投资收益收到的不良资产股权业务收到的现金	
CF20100203 - 取得投资收益收到的其他投资活动（股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等）收到的现金	5,266,716,239.50
CF20100204 - 收回分类为AC的债券投资收到的投资收益（不含投资期为三个月内）	
CF20100205 - 收回分类为FVOCI的债券投资收到的投资收益（不含投资期为三个月内）	
CF20100206 - 收回分类为FVTPL的债券投资收到的投资收益（不含投资期为三个月内）	
CF20100207 - 长期股权投资控股子公司收到的现金股利	
CF20100208 - 长期股权投资联营企业收到的现金股利	
CF20100209 - 长期股权投资合营企业收到的现金股利	
CF20100210 - 长期股权投资SPV投资收到的现金股利	
CF20100211 - 其他长期股权投资收到的现金股利	
CF201003 - 处置固定资产及其他资产而收回的现金净额	74,692,069.28
CF201004 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
CF201099 - 收到其他与投资活动有关的现金	287,562,855.10
CF2020 - 投资活动现金流出小计	118,457,842,647.23
CF202001 - 投资支付的现金	117,148,273,241.64
CF20200101 - 其他应收款项类投资支付的现金	
CF20200102 - 投资不良资产股权业务支付的现金	
CF20200103 - 投资其他投资活动（股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等）支付的现金	117,148,273,241.64
CF20200104 - 取得分类为AC的债券投资支付的现金（不含投资期为三个月内）	
CF20200105 - 取得分类为FVOCI的债券投资支付的现金（不含投资期为三个月内）	
CF20200106 - 取得分类为FVTPL的债券投资支付的现金（不含投资期为三个月内）	
CF202002 - 购建固定资产和其他资产所支付的现金	1,190,068,186.20
CF202003 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
CF202099 - 支付其他与投资活动有关的现金	119,501,219.39
CF30 - 筹资活动产生的现金流量净额	-13,232,334,502.30
CF3010 - 筹资活动现金流入小计	17,813,647,287.21
CF301001A - 吸收投资收到的现金	
CF301001 - 吸收其他投资收到的现金	
CF30100102 - 子公司吸收少数股东投资收到的现金	
CF301002 - 非金融机构取得借款收到的现金	7,679,521,918.82
CF30100201 - 非金融机构向商业银行拆借取得的现金	7,679,521,918.82
CF30100202 - 非金融机构向中央银行借款取得的现金	
CF30100209 - 非金融机构向其他机构借款取得的现金	
CF301003 - 发行债券收到的现金	10,098,946,903.56
CF301004 - 保险企业卖出回购业务收到的现金净额	
CF301005 - 金融机构取得的借款	
CF301099 - 收到其他与筹资活动有关的现金	35,178,464.83
CF3020 - 筹资活动现金流出小计	31,045,981,789.50
CF302001 - 偿还债务支付的现金	24,329,115,494.19
CF302002 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,479,637,901.39
CF302099 - 支付其他与筹资活动有关的现金	4,237,228,393.93
CF40 - 系统内往来净额	
CF4010 - 分公司上划总部资金净额	
CF401001 - 分公司收到总部划入资金	
CF401002 - 分公司上划总部资金	
CF4020 - 总部收到分公司上划资金净额	
CF402001 - 总部划拨分公司资金	
CF402002 - 总部收到分公司上划资金	
CF4030 - 共享集中投入资金净额	
CF403001 - 共享集中支付拨入资金	
CF403002 - 共享集中支付拨出资金	
CF50 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,314,781.64
CF60 - 现金及现金等价物净增加额	597,623,766.50
CF70 - 加：期初现金及现金等价物余额	70,262,171,367.37
CF80 - 期末现金及现金等价物余额	70,890,519,538.39
CF55 - 三个月到期的现金及现金等价物	45,261,090,487.36
CF56 - 受限资金	7,235,523,217.06
CF57 - 定期存款（三个月以上）	1,448,079,782.04
期末现金及现金等价物余额(不含三个月有到期)	34,313,032,050.13
CF90 - 汇率变动影响数（规则计算）	30,724,404.52



黄强 黄利梅 册



合并所有者权益变动表
2022年1-6月

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司	单位：万元	QY1010001 - 流动资产	QY1010002 - 股本公积	QY1010003 - 其他权益工具	QY1010004 - 其他综合收益	QY1010010 - 股本公积	QY1010102 - 一般风险准备	QY1010104 - 未分配利润	QY1010109 - 外币报表折算差额	QY1010202010 - 归属于母公司所有者权益	QY101020202 - 少数股东权益	QY101 - 所有者权益合计
QY1010001 - 流动资产		24,972,466,971.83		9,907,235,073.44	1,174,388,659.79	801,233,014.44	-60,714,235.66	-737,745,332.16	-1,100,810,726.08	-7,882,402,836.59	289,728,671.43	-7,962,674,165.16
QY1010002 - 股本公积		24,972,466,971.83		9,907,235,073.44	1,174,388,659.79	801,233,014.44	-60,714,235.66	-737,745,332.16	-1,100,810,726.08	-7,882,402,836.59	289,728,671.43	-7,962,674,165.16
QY1010003 - 其他权益工具												
QY1010004 - 其他综合收益												
QY1010100 - 股本公积												
QY1010102 - 一般风险准备												
QY1010104 - 未分配利润												
QY1010109 - 外币报表折算差额												
QY1010202010 - 归属于母公司所有者权益												
QY101020202 - 少数股东权益												
QY101 - 所有者权益合计												

黃市梅 冊
黃一強

母公司资产负债表
2022年6月30日

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司

单位：港元

	年初数	期末余额
BS01 - 资产总计	142,746,296,972.59	132,217,631,841.28
1001 - 现金		
1002A - 银行存款	6,070,372,839.78	2,561,409,969.94
1003A - 存放中央银行款项		
1011A - 存放同业		
1012 - 其他货币资金		
1021A - 结算备付金		
1031 - 存出保证金		
1051A - 应收货币保证金		
1052A - 应收质押保证金		
1053A - 应收结算担保金		
1101 - 交易性金融资产		
1102 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(19)	-	-
1106 - 继续涉入资产		
1111 - 买入返售金融资产		
1121 - 应收票据		
1122 - 应收账款	-	-
1123 - 预付款项	2,202,591.69	1,455,853.31
1131 - 应收股利		
1132 - 应收利息	47,651,377.68	93,599,621.55
1212 - 应收分保合同准备金		
1221 - 其他应收款	62,943,093,100.37	57,078,183,105.52
1301 - 贴现资产		
1302A - 拆出资金		
1303 - 贷款及委托贷款		
1305 - 应收款项类投资		
1307 - 融出资金		
1308 - 融出证券		
1309 - 以摊余成本计量的金融资产(19)	4,647,648,238.76	3,578,618,084.85
1311 - 代理兑付证券		
1321 - 代理业务资产		
1431 - 贵金属		
1405 - 存货		
1441 - 抵债资产		
1443 - 租赁资产		
1451 - 损余物资		
1461 - 融资租赁资产		
1462 - 经营租赁资产		
1465 - 租赁使用权资产	102,901,939.60	88,750,740.77
1501 - 持有至到期投资		
1503 - 可供出售金融资产	-	-
1505 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(19)		
1511 - 长期股权投资	68,775,162,462.20	68,775,162,462.20
1521 - 投资性房地产	146,988,980.00	31,692,928.10
1531 - 长期应收款		
1541 - 存出资本保证金		
1601 - 固定资产	5,213,480.86	4,300,700.64
1604 - 在建工程		
1605 - 工程物资		
1606 - 固定资产清理	-	-
1611 - 未担保余值		
1701 - 无形资产	4,788,718.45	4,234,466.41
1711 - 商誉		
1801 - 长期待摊费用	273,243.16	223,907.93
1803 - 生物性资产		
1811 - 递延所得税资产		
1813 - 合同资产		
1815 - 合同履约成本		
1817 - 合同取得成本		
1819 - 应收退货成本		
1821 - 独立账户资产		
1901 - 待处理财产损益		



黃強 黃利梅 册

1996 - 衍生金融资产		
1999 - 其他资产	0.04	0.06
BSElim - 资产负债类科目抵消		
BS0201 - 负债合计	131,200,039,137.41	121,682,180,046.47
2001 - 短期借款	7,742,589,285.73	8,171,320,408.29
2002 - 存入保证金		
2003 - 拆入资金		
2004 - 向中央银行借款		
2011 - 吸收存款		
2012 - 同业存放		
2013 - 汇出存款		
2014 - 开出旅行票据		
2015 - 汇入汇款		
2016 - 本票		
2017 - 应付结算款		
2021 - 贴现负债		
2101 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
2106 - 继续涉入负债		
2111 - 卖出回购金融资产款		
2201 - 应付票据		
2202 - 应付账款		
2203 - 预收账款	-	-
2205 - 预收保费		
2206 - 应付赔付款		
2211 - 应付职工薪酬	62,283,640.39	47,968,111.36
2221 - 应交税费	-	-
2231 - 应付利息	525,491,099.91	142,690,667.93
2232 - 应付股利		
2241 - 其他应付款	97,026,482,947.59	89,101,108,727.73
2251 - 应付保单红利		
2261 - 应付分保账款		
2269 - 应付共保账款		
2292 - 预收赔付款		
2311 - 代理买卖证券款		
2312 - 代理承销证券款		
2313 - 代理兑付证券款		
2314 - 代理业务负债		
2022 - 期货风险准备金		
2401 - 递延收益		
2501 - 长期借款	25,731,975,998.55	24,121,657,654.37
2502 - 应付债券		-
2503 - 应付短期融资款		
2504 - 次级债务		
2601 - 未到期责任准备金		
2602 - 保险责任准备金		
2611 - 保户储金		
2621 - 独立账户负债		
2701 - 长期应付款	111,216,165.24	97,434,476.79
2711 - 专项应付款		
2801 - 预计负债		
2901 - 递延所得税负债		
2902 - 合同负债		
2996 - 衍生金融负债		
2999 - 其他负债	-	-
BS0202 - 所有者权益合计	11,546,257,835.18	10,535,451,794.81
BS020201 - 归属于母公司所有者权益	11,546,257,835.18	10,535,451,794.81
BS020202 - 少数股东权益		
4001 - 实收资本(股本)	24,975,486,971.83	24,975,486,971.83
4002 - 资本公积		
4201 - 减: 库存股		
4101 - 盈余公积		
4102 - 一般风险准备		
4104 - 未分配利润	-13,537,040,651.58	-14,440,255,177.02
4191 - 外币报表折算差额		
4003A - 其他权益工具		
4004 - 其他综合收益	107,811,514.93	220,000.00
BS02 - 负债和所有者权益总计	142,746,296,972.59	132,217,631,841.28



黃強 黃利梅 册



母公司利润表
2022年1-6月

编制单位：中国信达（香港）控股有限公司

单位：港元

	当月数	年累计
PL010 - 一、收入合计	-26,865,516.28	-185,765,302.29
6001 - 房地产销售收入		
6021 - 手续费及佣金收入		
6011 - 利息收入	15,815,213.30	118,239,599.53
6031 - 保费收入		
6041 - 租赁收入		
6051 - 营业收入	3,200.00	19,200.00
6061 - 汇兑损益	-42,683,928.08	-304,107,618.03
6101 - 公允价值变动损益		
6110 - 商业化资产处置损益		
6111 - 投资收益	-1.50	-1.50
6112 - 资产处置损益	-	83,517.71
6117 - 其他收益		
PL020 - 二、支出合计	119,399,334.68	714,704,512.73
6401 - 房地产销售成本		
6402 - 营业成本	62,832.53	7,704,536.97
6403 - 税金及附加	58,643.00	94,745.50
6201 - 摊回保险责任准备金		
6202 - 摊回赔付支出		
6203 - 摊回分保费用		
6411 - 利息支出	112,077,702.07	660,176,275.29
6421 - 手续费及佣金支出	-	162,000.00
6501 - 提取未到期责任准备金		
6502 - 提取保险责任准备金		
6511 - 赔付支出		
6521 - 保单红利支出		
6531 - 退保金		
6541 - 分出保费		
6542 - 分保费用		
6621 - 提取期货风险准备金		
6601 - 业务及管理费	7,200,157.08	46,566,954.97
6604 - 财务费用		
6701 - 资产减值损失		
PL030 - 三、营业利润	-146,264,850.96	-900,469,815.02
6301 - 营业外收入	654,904.10	804,304.10
6711 - 营业外支出	-	10,000.00
PL040 - 四、利润总额	-145,609,946.86	-899,675,510.92
6801 - 所得税费用	1,850,349.13	3,539,014.52
6901 - 以前年度损益调整		
PL060 - 五、净利润	-147,460,295.99	-903,214,525.44
PL06001 - 归属于母公司所有者的净利润(合计)	-147,460,295.99	-903,214,525.44
PL06002 - 少数股东损益(合计)		
PL080 - 其他综合收益	-	-107,591,514.93
PL08001 - 归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-107,591,514.93
PL08002 - 归属于少数股东的其他综合收益		
PL090 - 综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,460,295.99	-1,010,806,040.37
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

黃強

黃利梅

册



母公司现金流量表
2022年1-6月

编制单位：中国信达（香港）控股有限公司

单位：港元

	年累计
CF10-经营活动产生的现金流量净额	-1,253,558,841.4
CF1010-经营活动现金流入小计	20,265,053,590.2
CF101001- 买卖FVPL收到的现金	
CF101002- 销售商品、提供劳务收到的现金	
CF101003- 收到原保险合同保费取得的现金	
CF101004- 应收款项类投资现金流入	
CF10100401- 收处联动业务（附重组条件类）收到的现金	
CF10100402- 收购反委托业务收到的现金	
CF101005- 代理买卖证券收到的现金	
CF101006- 收取利息、手续费及佣金的现金	
CF101007- 收回贷款及垫款取得的现金	
CF101008- 拆入资金净增加额	
CF101009- 回购业务资金净增加额	
CF101010- 金融企业取得借款收到的现金	
CF10101001- 金融企业向商业银行拆借取得的现金	
CF10101002- 金融企业向中央银行借借取得的现金	
CF10101099- 金融企业向其他机构拆借取得的现金	
CF101011- 应收融资租赁款净增加额	
CF101012- 存放中央银行和同业款项增加额	
CF101013- 客户存款和同业存放款项增加额	
CF101014- 贵金属的增加额	
CF101015- 以摊余成本计量的金融资产增加额(19)	1,362,823,028.7
CF101016- 买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加额(19)	
CF101017- 收回收购处置类资产收到的现金	
CF10101701- 收回不良模块政策性债转股投资收到的现金	
CF10101702- 收回不良模块商业化债转股投资收到的现金	
CF10101703- 收回财务性投资政策性债转股投资收到的现金	
CF10101704- 收回财务性投资商业化债转股投资收到的现金	
CF10101705- 收回长期股权投资政策性债转股投资收到的现金	
CF10101706- 收回长期股权投资商业化债转股投资收到的现金	
CF10101707- 收回收购经营类不良债权资产收到的现金	
CF101018- 收回收购重组类资产收到的现金	
CF10101801- 收回分类为AC的收购重组类不良债权资产收到的本金	
CF10101802- 收回分类为FVTPL的收购重组类不良债权资产收到的本金	
CF10101803- 收回分类为FVOCI的收购重组类不良债权资产收到的本金	
CF101019- 收回其他固定收益类资产收到的现金	
CF10101901- 收回分类为AC的财务性非标债权资产收到的本金	
CF10101902- 收回分类为FVOCI的财务性非标债权资产收到的本金	
CF101099- 收到其他与经营活动有关的现金	18,902,230,561.5
CF10109901- 抵债资产处置收回的现金	
CF10109902- 收到其他与经营活动有关的现金	18,902,230,561.5
CF1020- 经营活动现金流出小计	21,518,612,431.6
CF102000- 买卖FVPL支付的现金	
CF102001- 购买商品、接受劳务支付的现金	
CF102002- 支付利息、手续费及佣金的现金	
CF102003- 发放客户贷款及垫款	
CF102004- 应收款项类投资现金流出	
CF10200401- 收处联动业务（附重组条件类）支付的现金	
CF10200402- 收购反委托业务支付的现金	
CF102005- 支付给职工以及为职工支付的现金	35,532,850.9
CF102006- 支付的各项税费	9.4
CF102007- 金融企业偿还借款支付的现金	
CF10200701- 偿还商业银行拆借支付的现金	
CF10200702- 偿还中央银行借款支付的现金	
CF10200799- 偿还其他机构拆借支付的现金	
CF102008- 融出资金净增加额	
CF102009- 存放中央银行和同业款项减少额	
CF102010- 客户存款和同业存放款项减少额	
CF102011- 贵金属的减少额	
CF102012- 买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少额(19)	
CF102013- 以摊余成本计量的金融资产减少额(19)	195,476,485.2
CF102014- 买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减少额(19)	
CF102015- 取得收购处置类资产支付的现金	
CF10201501- 取得不良模块政策性债转股投资支付的现金	
CF10201502- 取得不良模块商业化债转股投资支付的现金	
CF10201503- 取得财务性投资政策性债转股投资支付的现金	
CF10201504- 取得财务性投资商业化债转股投资支付的现金	
CF10201505- 取得长期股权投资政策性债转股投资支付的现金	
CF10201506- 取得长期股权投资商业化债转股投资支付的现金	
CF10201507- 取得收购经营类不良债权资产支付的现金	
CF102016- 取得收购重组类资产支付的现金	
CF10201601- 取得分类为AC的收购重组类不良债权资产支付的现金	
CF10201602- 取得分类为FVTPL的收购重组类不良债权资产支付的现金	
CF10201603- 取得分类为FVOCI的收购重组类不良债权资产支付的现金	
CF102017- 取得其他固定收益类资产支付的现金	
CF10201701- 取得分类为AC的财务性非标债权资产支付的现金	



黃強 黃利梅 琳

CF10201702 - 取得分类为FVOCI的财务性非标债权资产支付的现金	
CF102099 - 支付其他与经营活动有关的现金	21,287,603,086.2
CF10209901 - 抵债资产支付的现金	
CF10209902 - 支付其他与经营活动有关的现金	21,287,603,086.2
CFEim - 现金流量表科目抵消	
CF20 - 投资活动产生的现金流量净额	
CF2010 - 投资活动现金流入小计	
CF201001 - 收回投资收到的现金	
CF20100101 - 其他应收款项类投资收到的现金	
CF20100102 - 不良资产股权业务收到的现金	
CF20100103 - 其他投资活动（股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等）收到的现金	
CF20100104 - 收回分类为AC的债券投资收到的本金（不含投资期为三个月内）	
CF20100105 - 收回分类为FVOCI的债券投资收到的本金（不含投资期为三个月内）	
CF20100106 - 收回分类为FVTPL的债券投资收到的本金（不含投资期为三个月内）	
CF201002 - 取得投资收益收到的现金	
CF20100201 - 取得投资收益收到的其他应收款项类投资收到的现金	
CF20100202 - 取得投资收益收到的不良资产股权业务收到的现金	
CF20100203 - 取得投资收益收到的其他投资活动（股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等）收到的现金	
CF20100204 - 收回分类为AC的债券投资收到的投资收益（不含投资期为三个月内）	
CF20100205 - 收回分类为FVOCI的债券投资收到的投资收益（不含投资期为三个月内）	
CF20100206 - 收回分类为FVTPL的债券投资收到的投资收益（不含投资期为三个月内）	
CF20100207 - 长期股权投资控股子公司收到的现金股利	
CF20100208 - 长期股权投资联营企业收到的现金股利	
CF20100209 - 长期股权投资合营企业收到的现金股利	
CF20100210 - 长期股权投资SPV投资收到的现金股利	
CF20100211 - 其他长期股权投资收到的现金股利	
CF201003 - 处置固定资产及其他资产而收回的现金净额	
CF201004 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
CF201099 - 收到其他与投资活动有关的现金	
CF2020 - 投资活动现金流出小计	
CF202001 - 投资支付的现金	
CF20200101 - 其他应收款项类投资支付的现金	
CF20200102 - 投资不良资产股权业务支付的现金	
CF20200103 - 投资其他投资活动（股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等）支付的现金	
CF20200104 - 取得分类为AC的债券投资支付的现金（不含投资期为三个月内）	
CF20200105 - 取得分类为FVOCI的债券投资支付的现金（不含投资期为三个月内）	
CF20200106 - 取得分类为FVTPL的债券投资支付的现金（不含投资期为三个月内）	
CF202002 - 购建固定资产和其他资产所支付的现金	
CF202003 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
CF202099 - 支付其他与投资活动有关的现金	
CF30 - 筹资活动产生的现金流量净额	-2,292,618,075.6
CF3010 - 筹资活动现金流入小计	2,840,356,799.1
CF301001A - 吸收投资收到的现金	
CF301001 - 吸收其他投资收到的现金	
CF30100102 - 子公司吸收少数股东投资收到的现金	
CF301002 - 非金融机构取得借款收到的现金	2,840,356,799.1
CF30100201 - 非金融机构向商业银行拆借取得的现金	2,840,356,799.1
CF30100202 - 非金融机构向中央银行借款取得的现金	
CF30100299 - 非金融机构向其他机构借款取得的现金	
CF301003 - 发行债券收到的现金	
CF301004 - 保险企业卖出回购业务收到的现金净额	
CF301005 - 金融机构取得的借款	
CF301099 - 收到其他与筹资活动有关的现金	
CF3020 - 筹资活动现金流出小计	5,132,974,874.7
CF302001 - 偿还债务支付的现金	4,117,150,216.1
CF302002 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,824,658.6
CF302099 - 支付其他与筹资活动有关的现金	
CF40 - 系统内往来净额	
CF4010 - 分公司上划总部资金净额	
CF401001 - 分公司收到总部划入资金	
CF401002 - 分公司上划总部资金	
CF4020 - 总部收到分公司上划资金净额	
CF402001 - 总部划拨分公司资金	
CF402002 - 总部收到分公司上划资金	
CF4030 - 共享集中投入资金净额	
CF403001 - 共享集中支付拨入资金	
CF403002 - 共享集中支付拨出资金	
CF50 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,214,047.2
CF60 - 现金及现金等价物净增加额	-3,508,962,869.8
CF70 - 加：期初现金及现金等价物余额	6,070,372,839.8
CF80 - 期末现金及现金等价物余额	2,561,409,969.9
CF55 - 三个月到期的现金及现金等价物	
CF56 - 受限资金	
CF57 - 定期存款（三个月以上）	
期末现金及现金等价物余额(不含三个月有到期)	2,561,409,969.9
CF90 - 汇率变动影响数（规则计算）	



黃強

黃利梅

母公司所有者权益变动表
2022年1-6月

编制单位：中国信达证券股份有限公司	QYD0001 - 实收资本(股本)	QYD0002 - 资本公积	QYD0003 - 其他权益工具变更	QYD0004 - 其他综合收益	QYD0101 - 盈余公积	QYD0102 - 一般风险准备	QYD0104 - 未分配利润	QYD0105 - 外币报表折算差额	QYD0002010 - 归属于母公司所有者权益	QYD0002020 - 少数股东权益	QYD0 - 所有者权益变动合计	单位：亿元
QYD0001 - 实收资本(股本)	21,975,866,971.83				107,811,314.03		-13,837,040,053.58		11,546,237,833.18		11,546,237,833.18	
QYD0002 - 资本公积					107,811,314.03		-13,837,040,053.58		11,546,237,833.18		11,546,237,833.18	
QYD0003 - 其他权益工具变更												
QYD0004 - 其他综合收益												
QYD0101 - 盈余公积												
QYD0102 - 一般风险准备												
QYD0104 - 未分配利润												
QYD0105 - 外币报表折算差额												
QYD0002010 - 归属于母公司所有者权益												
QYD0002020 - 少数股东权益												
QYD0 - 所有者权益变动合计												
QYD0001 - 实收资本(股本)	21,975,866,971.83				107,811,314.03		-13,837,040,053.58		11,546,237,833.18		11,546,237,833.18	
QYD0002 - 资本公积					107,811,314.03		-13,837,040,053.58		11,546,237,833.18		11,546,237,833.18	
QYD0003 - 其他权益工具变更												
QYD0004 - 其他综合收益												
QYD0101 - 盈余公积												
QYD0102 - 一般风险准备												
QYD0104 - 未分配利润												
QYD0105 - 外币报表折算差额												
QYD0002010 - 归属于母公司所有者权益												
QYD0002020 - 少数股东权益												
QYD0 - 所有者权益变动合计												

黄强

黄利梅

一册

