

# 广东恒健投资控股有限公司



## 2023 年半年度报告

(法人公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2023 年 8 月 31 日

## 重要提示

(\*如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

\*如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。)

## 目 录

第一章	企业基本情况.....	4
一、	公司信息.....	4
二、	信息披露事务负责人简介.....	4
第二章	债务融资工具存续情况.....	5
一、	债务融资工具基本信息.....	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、	特殊条款触发及执行情况.....	7
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	7
第三章	报告期内重要事项（如有）.....	8
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	8
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	8
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	8
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	8
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更.....	8
第四章	财务报告.....	9
第五章	备查文件.....	10

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

公司中文名称	广东恒健投资控股有限公司
公司中文名称简称	恒健控股公司
公司外文名称	Guangdong Hengjian Investment Holding Co.,Ltd
公司外文名称简称（如有）	HENGJIAN HOLDING

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	冯坚
职位	副总经理、党委委员
联系地址	广东省广州市越秀区天河路 45 号恒健大厦 25 楼
电话	020-38302429
传真	020-38303889
电子信箱	fengjian@gdhjtz.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

截至本报告出具日，发行人存续的非金融企业债务融资工具如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
广东恒健投资控股有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 恒健 MTN003	102281501. IB	2022-07-07	2022-07-11	2027-07-11	25	3.34	每年付息, 到期还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、国家开发银行	兴业银行股份有限公司	无	否	不涉及	不涉及	不涉及
广东恒健投资控股有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 恒健 MTN002	102280326. IB	2022-02-21	2022-02-23	2027-02-23	42	3.47	每年付息, 到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无	否	不涉及	不涉及	不涉及

广东恒健投资控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 恒健 MTN001	102280099. IB	2022-01-12	2022-01-14	2027-01-14	40	3.28	每年付息, 到期还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	否	不涉及	不涉及	不涉及
广东恒健投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据(权益出资)	21 恒健 MTN001(权益出资)	102100884. IB	2021-04-26	2021-04-28	2024-04-28	6	3.5	每年付息, 到期还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	否	不涉及	不涉及	不涉及
广东恒健投资控股有限公司 2023 年度第三期超短融资券	23 恒健 SCP003	012382748. IB	2023-7-20	2023-7-21	2023-10-19	20	2.13	到期一次性还本付息	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	不涉及	不涉及	不涉及

(发行人有逾期未偿还债券的, 应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况)

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

不涉及

## 三、特殊条款触发及执行情况

### 1. 存续期内债券行权情况

不涉及

### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及

## 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

存续期内债券无增信措施，存续期内债券的偿债资金将主要来源于公司经营收益、投资收益及多元化融资支持。发行人稳定的经营状况和投资收益是债券本息按时偿付的坚实基础，多元化融资支持是债券偿付的有效补充。

同时为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为存续期内债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 第三章 报告期内重要事项（如有）

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不涉及

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及

#### 二、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2023 年 6 月末，本公司累计对外担保余额为 7.78 亿元，较 2022 年末对外担保余额累计增加 6.8 亿元。

截至 2023 年 6 月末，本公司不涉及重大未决诉讼。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。



## 第四章 财务报告（非上市公司）

财务报表详见后文附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、广东恒健投资控股有限公司 2023 年半年度财务报告
- 2、《广东恒健投资控股有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》

### 二、文件查询地址

投资者可以通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载半年度财务报告，或者在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅报告全文及备查文件。

#### 1、发行人

名称：广东恒健投资控股有限公司

法定代表人：唐军

注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房  
之 386

查询地址：广州市越秀区天河路 45 号恒健大厦 25 楼

联系电话：020-38302429

传真：020-38303889

联系人：李冬云

邮编：510060

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	19,261,418,397.85	18,354,379,048.00
△结算备付金	3		-
△拆出资金	4		-
☆交易性金融资产	5	6,461,165,143.39	6,056,318,096.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	243,008,831.36	301,507,709.17
应收账款	9	15,548,400,945.97	13,093,212,885.00
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	5,961,809,156.85	1,802,358,767.95
△应收保费	12		-
△应收分保账款	13		-
△应收分保合同准备金	14		-
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	2,461,445,274.22	1,860,981,496.69
△买入返售金融资产	17		-
存货	18	5,187,737,529.63	4,849,151,963.92
☆合同资产	19	68,185,456.01	51,651,031.47
持有待售资产	20	-	1,364,059.35
一年内到期的非流动资产	21	1,053,871.55	10,451,314.72
其他流动资产	22	3,574,500,282.46	2,841,877,989.18
流动资产合计	23	58,768,724,889.29	49,223,254,362.23
<b>非流动资产：</b>	24		
△发放贷款和垫款	25		
☆债权投资	26	-	-
可供出售金融资产	27	-	-
☆其他债权投资	28	-	-
持有至到期投资	29	-	-
长期应收款	30	3,377,191,525.38	3,811,085,969.00
长期股权投资	31	168,402,318,763.43	167,662,193,923.75
☆其他权益工具投资	32	26,785,367,096.37	26,088,103,692.89
☆其他非流动金融资产	33	7,190,912,395.33	7,375,846,338.33
投资性房地产	34	887,755,644.32	918,102,787.28
固定资产	35	106,963,918,631.31	108,503,611,695.68
在建工程	36	32,206,149,062.15	20,284,600,304.44
生产性生物资产	37	-	-
油气资产	38	-	-
☆使用权资产	39	4,971,875,672.03	4,479,422,589.90
无形资产	40	5,247,903,785.92	5,392,147,761.69
开发支出	41	24,224,799.94	28,640,813.28
商誉	42	304,508,272.57	236,896,044.02
长期待摊费用	43	212,068,119.24	220,469,978.84
递延所得税资产	44	2,038,948,533.50	2,133,004,249.22
其他非流动资产	45	14,405,366,736.41	13,348,634,459.28
其中：特准储备物资	46		-
非流动资产合计	47	373,018,509,037.90	360,482,760,607.60
资产总计	48	431,787,233,927.19	409,706,014,969.83

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司 (合并)

单位: 人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>	49		
短期借款	50	33,396,051,858.22	28,634,984,325.38
△向中央银行借款	51	-	-
△拆入资金	52	-	-
☆交易性金融负债	53	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54	-	-
衍生金融负债	55	-	-
应付票据	56	408,666,719.34	994,911,074.67
应付账款	57	15,660,088,929.77	14,133,098,618.11
预收款项	58	160,845,056.52	26,123,790.29
☆合同负债	59	625,175,333.23	709,861,642.24
△卖出回购金融资产款	60	-	-
△吸收存款及同业存放	61	-	-
△代理买卖证券款	62	-	-
△代理承销证券款	63	-	-
应付职工薪酬	64	2,217,617,594.90	1,709,811,578.53
应交税费	65	1,070,665,334.39	1,438,787,921.48
其他应付款	66	11,183,354,946.86	10,858,131,805.45
△应付手续费及佣金	67	-	-
△应付分保账款	68	-	-
持有待售负债	69	-	-
一年内到期的非流动负债	70	17,200,751,182.75	15,509,877,459.89
其他流动负债	71	3,907,526,338.87	8,092,658,329.52
<b>流动负债合计</b>	72	85,830,743,294.85	82,108,246,545.56
<b>非流动负债:</b>	73		
△保险合同准备金	74	-	-
长期借款	75	84,422,375,247.92	65,123,375,721.04
应付债券	76	51,872,792,735.35	56,333,475,370.57
☆租赁负债	77	2,137,210,861.50	2,215,426,045.79
长期应付款	78	997,072,502.58	2,306,589,851.69
长期应付职工薪酬	79	438,945,745.28	469,048,049.48
预计负债	80	60,108,843.15	59,348,426.24
递延收益	81	386,655,114.99	421,751,459.10
递延所得税负债	82	2,990,034,495.71	2,919,733,270.89
其他非流动负债	83	2,878,405.00	81,093,444.12
其中: 特准储备基金	84	-	-
<b>非流动负债合计</b>	85	143,308,073,951.48	129,929,841,638.92
<b>负债合计</b>	86	229,138,817,246.33	212,038,088,184.48
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	87		
实收资本(或股本)	88	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国家资本	89	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国有法人资本	90	-	-
集体资本	91	-	-
民营资本	92	-	-
外商资本	93	-	-
#减: 已归还投资	94	-	-
实收资本(或股本)净额	95	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
其他权益工具	96	-	-
其中: 优先股	97	-	-
永续债	98	-	-
资本公积	99	120,390,420,576.74	120,427,478,173.65
减: 库存股	100	-	-
其他综合收益	101	1,702,335,961.88	1,330,200,845.59
其中: 外币报表折算差额	102	-675,218,835.16	-747,678,272.19
专项储备	103	97,400,212.68	18,958,378.58
盈余公积	104	961,591,812.84	961,591,812.84
其中: 法定公积金	105	961,591,812.84	961,591,812.84
任意公积金	106	-	-
#储备基金	107	-	-
#企业发展基金	108	-	-
#利润归还投资	109	-	-
△一般风险准备	110	-	-
未分配利润	111	23,309,816,525.08	20,010,556,619.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	112	169,178,565,089.22	165,465,785,829.97
*少数股东权益	113	33,469,851,591.64	32,202,140,955.38
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	114	202,648,416,680.86	197,667,926,785.35
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	115	431,787,233,927.19	409,706,014,969.83

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司【合并】

单位：人民币元

项目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
一、营业总收入	1	41,027,185,361.00	32,182,869,233.59
其中：营业收入	2	41,027,185,361.00	32,182,869,233.59
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	39,813,698,326.32	35,120,077,514.57
其中：营业成本	7	35,285,770,928.61	30,825,361,797.60
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	192,324,937.47	168,720,078.20
销售费用	16	53,947,707.89	54,116,285.32
管理费用	17	1,266,841,004.98	1,131,418,657.62
研发费用	18	629,160,263.07	980,326,387.13
财务费用	19	2,385,653,484.30	1,960,134,308.70
其中：利息费用	20	2,669,717,496.35	2,241,245,794.24
利息收入	21	275,906,678.42	236,222,791.54
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-26,818,511.15	-1,037,214.94
其他	23	-	-
加：其他收益	24	130,103,187.31	240,415,696.56
投资收益（损失以“-”号填列）	25	3,340,165,037.07	4,837,721,553.09
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	1,134,560,466.32	-1,321,827,960.40
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-29,100,290.28	-13,571,465.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-6,060,996.15	-1,377,904.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-566,754.63	29,664,374.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	5,782,587,684.32	833,816,012.22
加：营业外收入	33	32,242,121.86	80,982,532.03
其中：政府补助	34	918,931.86	720,345.94
减：营业外支出	35	51,752,712.58	32,496,115.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	5,763,077,093.60	882,302,428.71
减：所得税费用	37	892,519,234.71	203,005,419.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	4,870,557,858.89	679,297,009.69
（一）按所有权归属分类	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	3,635,949,905.77	1,566,909,812.31
*少数股东损益	41	1,234,607,953.12	-887,612,802.62
（二）按经营持续性分类	42		
持续经营净利润	43	4,870,557,858.89	679,297,009.69
终止经营净利润	44	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	43,240,435,408.92	35,457,546,665.65
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	191,217,112.28	2,975,081,552.70
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,496,612,737.75	1,553,691,285.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	45,928,265,258.95	39,986,319,503.63
购买商品、接受劳务支付的现金	17	35,751,086,543.32	30,211,381,418.80
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,557,831,636.59	2,401,418,613.84
支付的各项税费	25	2,425,793,539.92	1,734,022,978.98
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,254,832,779.62	2,556,234,480.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	41,989,544,499.45	36,903,057,491.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	3,938,720,759.50	3,083,262,011.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	6,011,778,027.46	5,603,309,859.35
取得投资收益收到的现金	31	895,026,769.82	851,842,014.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	59,940,747.79	87,222,623.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	12,603,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	59,505,779.95	815,834,500.24
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	7,026,251,325.02	7,370,811,997.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	16,723,322,661.65	7,442,863,229.49
投资支付的现金	37	5,597,200,680.20	9,132,466,876.84
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	71,921,935.50	91,912,430.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	22,392,445,277.35	16,667,242,536.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-15,366,193,952.33	-9,296,430,538.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	144,368,610.34	155,788,434.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	144,368,610.34	155,788,434.20
取得借款收到的现金	46	51,677,282,054.17	40,946,248,931.57
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	466,552,804.66	1,236,114,967.68
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	52,288,203,469.17	42,338,152,333.45
偿还债务支付的现金	50	33,613,658,547.07	29,778,879,078.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	3,608,265,740.62	4,645,660,155.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	125,405,505.24	244,390,732.22
支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,393,126,463.35	200,356,672.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	40,615,050,751.04	34,624,895,906.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	11,673,152,718.13	7,713,256,427.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	76,847,869.08	39,510,127.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	322,527,394.38	1,539,598,027.53
加：期初现金及现金等价物余额	58	16,425,139,269.25	13,984,799,842.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	16,747,666,663.63	15,524,397,870.03

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：广东恒健投资控股有限公司(合并)

2023年6月

单位：人民币元

项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										小计			
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润		
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	22,717,000,000.00	-	-	-	120,427,478,173.65	-	1,330,200,845.59	18,958,378.58	961,591,812.84	-	20,010,556,619.31	165,465,785,829.97	32,202,140,955.38	197,667,926,785.35
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	22,717,000,000.00	-	-	-	120,427,478,173.65	-	1,330,200,845.59	18,958,378.58	961,591,812.84	-	20,010,556,619.31	165,465,785,829.97	32,202,140,955.38	197,667,926,785.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-37,057,596.91	-	372,135,116.29	78,441,834.10	-	-	3,299,259,905.77	3,712,779,259.25	1,267,710,636.26	4,980,489,895.51
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	372,135,116.29	-	-	-	3,635,949,905.77	4,008,085,022.06	1,641,311,041.00	5,649,396,063.06
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-37,057,596.91	-	-	-	-	-	-37,057,596.91	-37,057,596.91	-3,745,737.16	-40,803,334.07
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,425,665.52	70,425,665.52
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-37,057,596.91	-	-	-	-	-	-37,057,596.91	-37,057,596.91	-74,171,402.68	-111,228,999.59
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	78,441,834.10	-	-	-	78,441,834.10	57,202,930.61	135,644,764.71
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	155,564,091.23	-	-	-	155,564,091.23	167,678,687.83	323,242,779.06
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-77,122,257.13	-	-	-	-77,122,257.13	-110,475,757.22	-187,598,014.35
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-336,690,000.00	-336,690,000.00	-427,057,598.19	-763,747,598.19
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-296,790,000.00	-296,790,000.00	-427,057,598.19	-723,847,598.19
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,900,000.00	-39,900,000.00	-	-39,900,000.00
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	22,717,000,000.00	-	-	-	120,390,420,576.74	-	1,702,335,961.88	97,400,212.68	961,591,812.84	-	23,309,816,525.08	169,178,565,089.22	33,469,851,591.64	202,648,416,680.86

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

法定代表人：

唐辉

主管会计工作负责人：

张强

会计机构负责人：

刘娟

所有者权益变动表（续）

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（合并）

2023年6月

单位：人民币元

项目	行次	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	22,717,000,000.00	-	-	-	94,717,999,431.49	-	5,213,224,630.24	11,546,851.21	636,016,292.49	-	22,221,604,717.71	145,517,391,923.14	33,652,132,329.34	179,169,524,252.48
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	22,717,000,000.00	-	-	-	94,717,999,431.49	-	5,213,224,630.24	11,546,851.21	636,016,292.49	-	22,221,604,717.71	145,517,391,923.14	33,652,132,329.34	179,169,524,252.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	25,778,837,317.66	-	-4,186,148,928.54	3,767,271.99	76,417,363.94	-	634,332,491.54	22,307,205,516.59	-1,471,872,035.73	20,835,333,480.86
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-283,957,162.07	-	-	-	1,566,909,812.31	1,282,952,650.24	-1,147,032,100.48	135,920,549.76
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	25,778,837,317.66	-	-3,138,018,127.06	-	-	-	22,640,819,190.60	38,064,521.68	22,678,883,712.28	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,827,562.84	142,827,562.84
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	25,778,837,317.66	-	-3,138,018,127.06	-	-	-	22,640,819,190.60	-104,763,041.16	22,536,056,149.44	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	3,767,271.99	-	-	-	3,767,271.99	1,719,105.25	5,486,377.24
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	8,241,325.68	-	-	-	8,241,325.68	4,419,745.03	12,661,070.71
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-4,474,053.69	-	-	-	-4,474,053.69	-2,700,639.78	-7,174,693.47
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,620,333,596.24	-1,620,333,596.24	-364,623,562.18	-1,984,957,158.42
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,578,210,000.00	-1,578,210,000.00	-363,271,279.00	-1,941,481,279.00
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,123,596.24	-42,123,596.24	-1,352,283.18	-43,475,879.42
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-764,173,639.41	-	76,417,363.94	-	687,756,275.47	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-764,173,639.41	-	76,417,363.94	-	687,756,275.47	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	22,717,000,000.00	-	-	-	120,496,836,749.15	-	1,027,075,701.70	15,314,123.20	712,433,656.43	-	22,855,937,209.25	167,824,597,439.73	32,180,260,293.61	200,004,857,733.34

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2023年6月30日

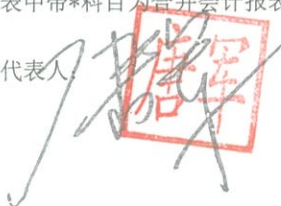
编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

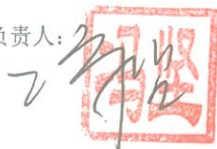
项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,025,992,704.03	2,640,512,955.73
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	576,786,406.69	586,555,548.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	-	-
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	1,243,992.08	1,946,266.21
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	5,765,287,393.12	8,558,821,107.05
△买入返售金融资产	17		
存货	18	-	-
☆合同资产	19	-	-
持有待售资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-
其他流动资产	22	200,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	23	9,569,310,495.92	11,887,835,877.36
非流动资产：	24		
△发放贷款和垫款	25		-
☆债权投资	26	-	-
☆可供出售金融资产	27		-
☆其他债权投资	28	-	-
持有至到期投资	29	-	-
长期应收款	30	-	-
长期股权投资	31	174,974,967,814.62	174,227,174,598.27
☆其他权益工具投资	32	8,834,480,215.38	8,834,480,215.38
☆其他非流动金融资产	33	5,544,074,165.65	5,473,800,829.84
投资性房地产	34	-	-
固定资产	35	4,053,773.69	4,439,800.63
在建工程	36		310,796.46
生产性生物资产	37	-	-
油气资产	38	-	-
☆使用权资产	39	-	-
无形资产	40	9,390,089.30	10,450,667.44
开发支出	41	-	-
商誉	42	-	-
长期待摊费用	43	-	-
递延所得税资产	44	-	-
其他非流动资产	45	-	-
其中：特准储备物资	46		
非流动资产合计	47	189,366,966,058.64	188,550,656,908.02
资产总计	48	198,936,276,554.56	200,438,492,785.38

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。


法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 广东恒健投资控股有限公司(母公司)

单位: 人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>	49		
短期借款	50	7,085,031,527.76	7,286,248,427.76
△向中央银行借款	51		-
△拆入资金	52		-
☆交易性金融负债	53	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54	-	-
衍生金融负债	55	-	-
应付票据	56	-	-
应付账款	57	14,253,928.83	4,114,526.34
预收款项	58	13,550,000.00	13,550,000.00
☆合同负债	59	-	-
△卖出回购金融资产款	60		-
△吸收存款及同业存放	61		-
△代理买卖证券款	62		-
△代理承销证券款	63		-
应付职工薪酬	64	39,069.55	318,477.64
应交税费	65	1,621,688.87	13,892,875.34
其他应付款	66	801,238,480.50	772,345,261.01
△应付手续费及佣金	67		-
△应付分保账款	68		-
持有待售负债	69	-	-
一年内到期的非流动负债	70	7,185,965,917.78	4,162,984,408.67
其他流动负债	71	2,013,433,424.67	3,515,978,082.20
<b>流动负债合计</b>	72	17,115,134,037.96	15,769,432,058.96
<b>非流动负债:</b>	73		
△保险合同准备金	74		-
长期借款	75		-
应付债券	76	30,900,000,000.00	34,300,000,000.00
☆租赁负债	77	-	-
长期应付款	78	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬	79	-	-
预计负债	80	13,840,000.00	13,840,000.00
递延收益	81	-	-
递延所得税负债	82	319,159,040.79	326,307,992.27
其他非流动负债	83	-	-
其中:特准储备基金	84	-	-
<b>非流动负债合计</b>	85	31,235,999,040.79	34,643,147,992.27
<b>负 债 合 计</b>	86	48,351,133,078.75	50,412,580,051.23
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	87		
实收资本(或股本)	88	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国家资本	89	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
国有法人资本	90		-
集体资本	91		-
民营资本	92		-
外商资本	93		-
#减:已归还投资	94		-
实收资本(或股本)净额	95	22,717,000,000.00	22,717,000,000.00
其他权益工具	96		-
其中:优先股	97		-
永续债	98		-
资本公积	99	117,005,362,452.80	117,005,362,452.80
减:库存股	100		-
其他综合收益	101	-826,049,167.45	-826,813,872.93
其中:外币报表折算差额	102		-
专项储备	103		-
盈余公积	104	10,199,103,248.11	10,199,103,248.11
其中:法定公积金	105	964,598,667.77	964,598,667.77
任意公积金	106	9,234,504,580.34	9,234,504,580.34
#储备基金	107		-
#企业发展基金	108		-
#利润归还投资	109		-
△一般风险准备	110		-
未分配利润	111	1,489,726,942.35	931,260,906.17
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	112	150,585,143,475.81	150,025,912,734.15
*少数股东权益	113		-
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	114	150,585,143,475.81	150,025,912,734.15
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	115	198,936,276,554.56	200,438,492,785.38

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

## 利润表

2023年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

项目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
一、营业总收入	1	196,814,045.13	230,410,902.35
其中：营业收入	2	196,814,045.13	230,410,902.35
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	783,736,869.29	441,000,343.59
其中：营业成本	7	-	-
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,482,720.86	1,518,558.71
销售费用	16	-	-
管理费用	17	45,202,193.03	41,634,144.77
研发费用	18		
财务费用	19	737,051,955.40	397,847,640.11
其中：利息费用	20	784,856,974.67	463,109,656.16
利息收入	21	47,815,970.40	65,266,833.11
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	75,822.73	2,583,243.56
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,463,649,741.92	2,571,099,626.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-28,595,805.87	252,314,141.66
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	848,206,934.62	2,615,407,570.70
加：营业外收入	35	150.08	-
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	100,000.00	2,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	848,107,084.70	2,612,907,570.70
减：所得税费用	39	-7,148,951.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	855,256,036.18	2,612,907,570.70
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	855,256,036.18	2,612,907,570.70
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	855,256,036.18	2,612,907,570.70
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：广东恒健投资控股有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	行次	年初至报告期末 金额（1-6月）	上年年初至上年 6月末金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	141,852,000.00	82,800,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,012,357,261.59	2,141,742,245.49
经营活动现金流入小计	16	5,154,209,261.59	2,224,542,245.49
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	27,632,997.86	25,373,220.09
支付的各项税费	25	22,377,274.14	16,822,551.28
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,090,869,689.34	2,170,301,572.37
经营活动现金流出小计	27	2,140,879,961.34	2,212,497,343.74
经营活动产生的现金流量净额	28	3,013,329,300.25	12,044,901.75
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	634,857,144.97	33,137,338.37
取得投资收益收到的现金	31	225,734,086.08	816,892,026.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
投资活动现金流入小计	35	860,591,231.05	850,029,365.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	533,459.67	691,693.28
投资支付的现金	37	333,070,000.00	3,509,500,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
投资活动现金流出小计	41	333,603,459.67	3,510,191,693.28
投资活动产生的现金流量净额	42	526,987,771.38	-2,660,162,328.15
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	7,380,000,000.00	19,680,000,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48		770,685,100.00
筹资活动现金流入小计	49	7,380,000,000.00	20,450,685,100.00
偿还债务支付的现金	50	9,500,000,000.00	15,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,036,956,309.93	2,387,244,060.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,476,692.77	3,902,754.68
筹资活动现金流出小计	54	10,538,433,002.70	18,101,146,815.55
筹资活动产生的现金流量净额	55	-3,158,433,002.70	2,349,538,284.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	381,884,068.93	-298,579,141.95
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,627,219,868.04	3,225,966,629.53
六、期末现金及现金等价物余额	59	3,009,103,936.97	2,927,387,487.58

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

广东恒健投资控股有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项目	行次	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	22,717,000,000.00	-	-	-	117,005,362,452.80	-	-826,813,872.93	-	10,199,103,248.11	-	931,260,906.17	150,025,912,734.15	-	150,025,912,734.15
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	22,717,000,000.00	-	-	-	117,005,362,452.80	-	-826,813,872.93	-	10,199,103,248.11	-	931,260,906.17	150,025,912,734.15	-	150,025,912,734.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	764,705.48	-	-	-	558,466,036.18	559,230,741.66	-	559,230,741.66
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	764,705.48	-	-	-	558,466,036.18	559,230,741.66	-	559,230,741.66
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-296,790,000.00	-296,790,000.00	-	-296,790,000.00
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-296,790,000.00	-296,790,000.00	-	-296,790,000.00
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	22,717,000,000.00	-	-	-	117,005,362,452.80	-	-826,049,167.45	-	10,199,103,248.11	-	1,489,726,942.35	150,585,143,475.81	-	150,585,143,475.81

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

广东恒健投资控股有限公司（母公司）

2023年6月

单位：人民币元

项目	行次	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
			优先股	永续债	其他											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	22,717,000,000.00	-	-	-	91,254,212,957.72	-	3,316,818,802.05	-	9,873,527,727.76	-	1,823,383,123.03	128,984,942,610.56	-	128,984,942,610.56	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5	22,717,000,000.00	-	-	-	91,254,212,957.72	-	3,316,818,802.05	-	9,873,527,727.76	-	1,823,383,123.03	128,984,942,610.56	-	128,984,942,610.56	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	25,790,805,664.04	-	-3,902,191,766.47	-	76,417,363.94	-	1,722,453,846.17	23,687,485,107.68	-	23,687,485,107.68	
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,612,907,570.70	2,612,907,570.70	-	2,612,907,570.70	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	25,790,805,664.04	-	-3,138,018,127.06	-	-	-	-	22,652,787,536.98	-	22,652,787,536.98	
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	12	-	-	-	-	25,790,805,664.04	-	-3,138,018,127.06	-	-	-	-	22,652,787,536.98	-	22,652,787,536.98	
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,578,210,000.00	-1,578,210,000.00	-	-1,578,210,000.00	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,578,210,000.00	-1,578,210,000.00	-	-1,578,210,000.00	
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-764,173,639.41	-	76,417,363.94	-	687,756,275.47	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
△5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-764,173,639.41	-	76,417,363.94	-	687,756,275.47	-	-	-	
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	33	22,717,000,000.00	-	-	-	117,045,018,621.76	-	-585,372,964.42	-	9,949,945,091.70	-	3,545,836,969.20	152,672,427,718.24	-	152,672,427,718.24	

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：