

债券代码：143851
债券代码：163407
债券代码：188690
债券代码：185644

债券简称：18华宝04
债券简称：20华宝01
债券简称：21华宝01
债券简称：22华宝01

中信证券股份有限公司
关于华宝投资有限公司 2022 年半年度财务报告的补充公告的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则（2022年修订）》《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》《华宝投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《华宝投资有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》《华宝投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《华宝投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）发行人名称

中文名称：华宝投资有限公司

英文名称：Hwabao Investment Co.LTD

（二）本期公司债券核准文件及核准规模

1、2018年5月15日，发行人召开董事会，会议通过了《华宝投资有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（华宝投资董字[2018]第03号），同意发行人申请面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）公司债券。具体发行规模及分期方式提请公司股东授权董事会后，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况及市场情况，在前述范围内确定。

2018年6月14日，发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资发行公司债券的批复》，批准发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）的公司债券。

2、2018年6月28日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定2018年公司债券发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可〔2018〕1342号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。

3、2018年12月21日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定2019年公司债券发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可[2019]235号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券。

4、2021年4月6日，发行人召开董事会，会议通过了《华宝投资有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》（华宝投资董字[2021]第01号），同意发行人申请面向专业投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）公司债券，可分次注册，分期公开发行，首次注册规模不超过48亿元（含48亿元）。

2021年4月30日，发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资申请续发65亿元公司债券的批复》，批准发行人面向专业投资者公开发行不超过人民

币 65 亿元（含 65 亿元）的公司债券，可分批注册；首次注册规模不超过 48 亿元（含）。

2021 年 6 月 3 日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定本次债券发行规模为不超过人民币 48 亿元（含 48 亿元），可分期发行。

5、经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕2623 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 48 亿元的公司债券，债券发行自上海证券交易所审核同意并经中国证监会审批同意发行注册之日起 24 个月内完成。

（三）2018 年公开发行公司债券基本情况

华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二），债券简称为“18 华宝 04”，债券代码为“143851”。18 华宝 04 期限为 5 年期，票面利率为 4.60%，实际发行规模 5 亿元，起息日为 2018 年 10 月 16 日，于 2018 年 10 月 25 日起在上海证券交易所上市。

（四）2019 年公开发行公司债券基本情况

华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者），债券简称为“20 华宝 01”，债券代码为“143607”。20 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 2.67%，实际发行规模 12 亿元，起息日为 2020 年 4 月 17 日，于 2020 年 4 月 24 日起在上海证券交易所上市。

（五）2021 年公开发行公司债券基本情况

华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券，债券简称为“21 华宝 01”，债券代码为“188690”。21 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 3.10%，实际发行规模 35 亿元，起息日为 2021 年 9 月 10 日，于 2021 年 9 月 15 日起在上海证券交易所上市。

华宝投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“22 华宝 01”，债券代码为“185644”。22 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 3.09%，实际发行规模 13 亿元，起息日为 2022 年 4 月 12 日，于 2022 年 4 月 15 日起在上海证券交易所上市。

二、重大事项

根据华宝投资于 2022 年 10 月 31 日公告的《华宝投资有限公司关于 2022 年半年度财务报告的补充公告》（以下简称《公告》），根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，华宝投资有限公司对 2022 年半年度财务报告补充事项予以披露。具体情况如下：

根据中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）近期上报国资委的《中国宝武金融业务优化调整工作方案》，宝武集团对投资中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）股权的业务予以优化调整，定位为有序发展，无短期内出售计划，因此华宝投资有限公司对中国太保的账务处理进行了优化调整。

（一）关于华宝投资持有中国太保股权的历史情况介绍

截至《公告》出具日，华宝投资有限公司持有中国太平洋保险（集团）股份有限公司 13.35%的股权。2016 年之前，发行人将持有的中国太保的股权计入长期股权投资，通过权益法核算。

为加快国有资本投资公司总部建设，满足宝武集团经营管理、重组整合等各项重点工作推进要求，宝武集团于 2017 年 4 月 14 日下发《关于集团公司总部机构调整的通知》（宝武字[2017]137 号），中国宝武产业金融发展中心于 2018 年 3 月 20 日出具《关于中国太保股权管理的有关说明》，依据以上通知中调整后的总部职责分工，明确中国太保股权由中国宝武产业金融发展中心（投资管理部）对口管理，华宝投资不再享有该部分股权所对应的派出董、监事人选推荐权、重大事项表决权和处置权等权利，该等权利均由宝武集团行使。相应地，所产生的权益均由宝武集团享有，发行人在收取分红后返还给宝武集团。

根据以上文件要求，发行人于 2017 年度将对中国太保的长期股权投资转入其他流动资产核算，同时将其他综合收益中归属于中国太保的部分转入其他流动负债核算。

（二）本次会计处理方式调整的具体情况

根据宝武集团近期上报国资委的《中国宝武金融业务优化调整工作方案》，宝武集团对投资中国太保股权的业务予以优化调整，定位为有序发展，无短期内

出售计划,因此,发行人将对所持有的中国太保股权调整至其他非流动资产核算。具体为,对于原在其他流动资产中核算的初始投资成本及2017年及以前年度因长期股权投资权益法核算形成的投资收益共计184.56亿元扣除在其他流动负债中核算的按权益法计量产生的其他综合收益80.50亿元后的净额即104.06亿元转入其他非流动资产核算。

上述会计处理方式调整完成后,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2022年半年度的财务报告进行了审计,并出具了审计报告(天健审[2022]6-488号)。

(三) 本次会计处理方式调整对发行人财务报表的影响

发行人已于2022年8月31日公告未经审计的《华宝投资有限公司2022年半年度财务报表及附注》及《华宝投资有限公司公司债券中期报告(2022年)》,本次会计处理调整对发行人2022年6月30日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	合并资产负债表		
	2022年6月30日(未经审计数)	增减变动情况(主要系太保股权资产会计处理调整的影响)	2022年6月30日(审计数)
其他流动资产	22,314,516,570.56	-18,216,705,287.91	4,097,811,282.65
其他非流动资产	-	10,814,008,750.36	10,814,008,750.36
资产总计	81,835,187,564.92	-8,382,797,931.14	73,452,389,633.78
其他流动负债	10,082,466,622.18	-8,049,813,827.30	2,032,652,794.88
负债合计	54,476,490,177.84	-8,459,797,123.96	46,016,693,053.88

本次会计处理方式调整后,发行人截至2022年6月未经审计的合并报表总资产降低83.83亿元至734.52亿元,相较于截至2022年6月末未经审计的合并报表总资产降低10.24%;发行人截至2022年6月未经审计的合并报表总负债降低84.60亿元至460.17亿元,相较于截至2022年6月末未经审计的合并报表总负债降低15.53%。

发行人截至2022年6月未经审计的合并报表净资产增加0.77亿元至274.36亿元,相较于截至2022年6月末未经审计的合并报表净资产增长0.28%。

发行人经审计的 2022 年半年度财务报表参见《附件：华宝投资有限公司 2022 年半年度财务报表（经审计）》。

（四）本次会计处理方式调整对发行人经营及偿债能力的影响

本次会计处理方式调整为适应宝武集团对投资中国太保股权的业务优化调整，对发行人生产经营不会产生影响。截至目前，发行人经营情况正常，本次会计处理方式调整不会对已发行债券的本息偿付产生影响。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关监管规定，履行相关后续信息披露义务。

三、影响分析及受托管理人拟采取的措施

本次会计处理方式调整为适应宝武集团对投资中国太保股权的业务优化调整，对发行人生产经营不会产生影响。

中信证券作为 18 华宝 04、20 华宝 01、21 华宝 01、22 华宝 01 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则（2022 年修订）》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注华宝投资对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2022 年修订）》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司 2022 年半年度财务报告的补充公告的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年11月7日

附件：华宝投资有限公司 2022 年半年度财务报表（经审计）

合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表
单位：人民币元

编制单位：华宝证券投资股份有限公司

资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,495,272,303.79	5,655,971,442.25	短期借款	28	4,029,614,378.95	3,628,448,182.15
结算备付金	2	2,920,829,543.15	3,007,564,460.76	向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金	29	759,636,030.07	1,147,762,373.77
交易性金融资产	3	12,649,116,950.25	10,043,474,114.87	交易性金融负债	30	369,936,661.09	9,950,966.64
衍生金融资产	4	152,001,198.67	140,789,127.66	衍生金融负债	4	157,835,487.06	125,920,861.79
应收票据	5	400,000.00		应付票据	31	214,518,365.37	154,346,709.17
应收账款	6	62,744,845.18	45,258,319.44	应付账款	32	12,096,369.40	26,070,548.20
应收款项融资	7	2,596,471,130.73	2,598,878,130.53	预收款项	33	518,658.37	17,156,633.06
预付款项	8	39,770,406.63	33,419,220.49	合同负债	34	15,621,652.02	21,353,566.51
应收保费				卖出回购金融资产款	35	4,233,474,182.27	2,908,204,292.70
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款	36	6,073,363,067.23	5,098,081,434.65
其他应收款	9	2,688,350,522.72	2,662,608,675.41	代理承销证券款			
买入返售金融资产	10	1,153,023,222.06	1,574,157,436.68	应付职工薪酬	37	193,134,364.66	207,779,631.47
存货				应交税费	38	108,391,364.71	85,433,406.75
合同资产				其他应付款	39	2,348,466,141.55	2,531,435,951.90
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产	11	7,364,118,088.60	6,117,858,196.01	应付分保账款			
其他流动资产	12	4,097,811,282.65	22,900,920,617.84	持有待售负债			
流动资产合计		41,219,909,594.43	54,780,899,741.94	一年内到期的非流动负债	40	8,498,990,039.38	6,772,038,864.73
				其他流动负债	41	2,032,652,794.88	10,137,090,521.38
				流动负债合计		29,048,249,557.01	32,871,073,944.87
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款	42	7,537,536,324.43	5,919,129,348.44
债权投资				应付债券	43	7,042,401,161.58	7,518,224,850.50
其他债权投资	13	5,654,482,142.52	5,667,519,490.98	其中：优先股			
长期应收款	14	12,106,730,579.95	10,188,163,405.64	永续债			
长期股权投资	15	479,145,696.96	478,899,005.53	租赁负债	44	106,218,322.55	144,632,693.12
其他权益工具投资	16	1,194,195,698.46	274,671,138.08	长期应付款	45	1,781,740,080.18	1,279,349,618.72
其他非流动金融资产	17	1,007,579,181.43	2,121,872,232.00	长期应付职工薪酬	46	763,855.72	763,855.72
投资性房地产	18	428,467,559.46	293,435,727.97	预计负债			
固定资产	19	42,782,535.90	197,176,875.98	递延收益	47	2,075,000.03	2,125,000.01
在建工程	20	4,849,147.93	835,160.84	递延所得税负债	25	140,498,752.38	192,154,880.64
生产性生物资产				其他非流动负债	48	357,210,000.00	91,620,000.00
油气资产				非流动负债合计		16,968,443,496.87	15,148,000,247.15
使用权资产	21	175,957,403.93	209,262,673.63	负债合计		46,016,693,053.88	48,019,074,192.02
无形资产	22	45,887,693.86	60,530,490.08	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出	23	27,682,356.47	21,851,184.19	实收资本(或股本)	49	9,368,950,000.00	9,368,950,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	24	65,149,772.35	58,880,674.32	其中：优先股			
递延所得税资产	25	185,561,519.77	218,007,770.40	永续债			
其他非流动资产	26	10,814,008,750.36	131,522,578.44	资本公积	50	4,440,262.34	
非流动资产合计		32,232,480,039.35	19,922,628,408.08	减：库存股			
资产总计		73,452,389,633.78	74,703,528,150.02	其他综合收益		-59,117,597.73	-34,400,564.08
				专项储备			
				盈余公积	51	1,857,740,905.53	1,857,740,905.53
				一般风险准备	52	143,451,330.10	132,018,008.06
				未分配利润	53	11,330,087,782.66	10,830,143,731.82
				归属于母公司所有者权益合计		22,645,552,682.90	22,154,452,081.33
				少数股东权益		4,790,143,897.00	4,530,001,876.67
				所有者权益合计		27,435,696,579.90	26,684,453,958.00
				负债和所有者权益总计		73,452,389,633.78	74,703,528,150.02

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2022年6月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位: 华泰投资有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		255,525,860.74	202,500,535.57	短期借款		459,135,150.00	459,490,875.00
交易性金融资产		9,020,289,345.89	6,866,010,163.56	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	7,462,270.68	3,379,301.40	应付账款		10,858,633.46	9,352,841.31
应收款项融资				预收款项			
预付款项		54,762.00	148.00	合同负债			3,218,382.28
其他应收款	2	2,575,491,634.43	2,590,597,694.58	应付职工薪酬		18,986,668.21	18,884,697.01
买入返售金融资产		165,415,096.72	930,302,436.56	应交税费		2,493,894.03	35,746,081.52
存货				其他应付款		116,758.74	80,569.03
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		1,210,383,732.22	1,341,936,362.81
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			8,049,803,827.30
其他流动资产		21,222,850.99	18,461,119,731.54	流动负债合计		1,701,974,836.66	9,918,513,636.26
流动资产合计		12,048,461,921.45	29,053,910,011.21	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券		5,409,006,787.68	5,257,167,750.05
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	5,087,759,703.99	5,087,513,012.56	租赁负债		3,907,981.88	5,653,436.39
其他权益工具投资		147,731,429.86	159,686,178.10	长期应付款			
其他非流动金融资产		1,007,579,181.43	2,121,872,232.00	长期应付职工薪酬		51,553.53	51,553.53
投资性房地产		428,467,559.46	449,890,937.46	预计负债			
固定资产		577,202.73	661,642.89	递延收益			
在建工程				递延所得税负债		127,110,585.24	166,595,377.05
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,540,076,908.33	5,429,468,117.02
使用权资产		7,035,527.56	9,045,678.28	负债合计		7,242,051,744.99	15,347,981,753.28
无形资产		28,500.04	44,141.56	所有者权益:			
开发支出				实收资本		9,368,950,000.00	9,368,950,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中: 优先股			
递延所得税资产		20,091,860.82	81,786,213.68	永续债			
其他非流动资产		10,605,943,495.90		资本公积			
非流动资产合计		17,305,214,461.79	7,910,500,036.53	减: 库存股			
资产总计		29,353,676,383.24	36,964,410,047.74	其他综合收益		-62,607,390.97	-53,641,329.79
				专项储备			
				盈余公积		1,857,740,905.53	1,857,740,905.53
				未分配利润		10,947,541,123.69	10,443,378,718.72
				所有者权益合计		22,111,624,638.25	21,616,428,294.46
				负债和所有者权益总计		29,353,676,383.24	36,964,410,047.74

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2022年1-6月

会合02表

编制单位：华宝投资有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年数
一、营业总收入		1,523,360,395.96	2,619,385,882.76
其中：营业收入	1	808,692,471.89	1,266,994,739.97
利息收入	2	287,458,268.91	580,098,201.76
手续费及佣金收入	3	427,209,655.16	772,292,941.03
二、营业总成本		1,355,140,593.29	2,859,910,260.91
其中：营业成本	1	417,989,642.70	663,755,436.93
利息支出	2	135,898,693.28	288,015,942.59
手续费及佣金支出	3	184,618,779.59	302,797,451.64
税金及附加		9,595,802.09	16,609,929.10
销售费用	4	367,449,129.23	991,457,333.55
管理费用	5	114,236,108.41	270,333,036.04
研发费用	6	12,962,415.89	38,909,625.56
财务费用	7	112,390,022.10	288,031,505.50
其中：利息费用		142,504,965.82	330,965,650.91
利息收入		30,341,220.97	43,895,994.31
加：其他收益	8	9,361,906.07	46,611,162.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9	630,177,409.91	992,053,749.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,649,250.67	164,725,896.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-4,636,623.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		464,272.00	-192,859.21
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）	10	76,421,699.44	174,076,150.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-45,328,066.43	-100,437,285.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	5,370.57	1,076,321.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		839,322,394.23	872,662,860.75
加：营业外收入	13	99,205.81	10,363,041.80
减：营业外支出	14	670,395.78	3,321,803.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		838,751,204.26	879,704,099.14
减：所得税费用	15	88,842,157.64	258,244,458.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		749,909,046.62	621,459,640.63
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		749,909,046.62	621,459,640.63
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		611,482,157.26	483,827,086.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		138,426,889.36	137,632,553.71
六、其他综合收益的税后净额		-11,879,705.53	6,944,738.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16	-8,801,818.03	9,841,522.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-18,751,707.41	-10,630,527.59
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		-18,751,707.41	-10,630,527.59
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		9,949,889.38	20,472,049.95
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		10,163,004.49	19,820,262.32
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备		-213,115.11	651,787.63
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,077,887.50	-2,896,783.94
七、综合收益总额		738,029,341.09	628,404,379.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		602,680,339.23	493,668,609.28
归属于少数股东的综合收益总额		135,349,001.86	134,735,769.77

法定代表人

胡印爱

主管会计工作的负责人

陈然

会计机构负责人

王兵



利润表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：华宝投资有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年数
一、营业收入	1	28,148,163.84	58,073,738.40
减：营业成本	1	21,423,378.00	42,846,756.03
税金及附加		3,851,078.18	6,538,399.16
销售费用			980,998.24
管理费用		17,019,472.78	42,904,070.72
研发费用	2		9,339,622.59
财务费用		109,416,606.63	276,544,187.70
其中：利息费用		115,438,064.32	284,347,063.61
利息收入		6,029,323.87	7,995,332.67
加：其他收益		20,917.23	16,845,044.51
投资收益（损失以“-”号填列）	3	643,924,408.43	742,577,172.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,649,250.67	166,050,064.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		100,792,992.46	192,730,505.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		621,175,946.37	631,072,427.07
加：营业外收入		4.00	539,079.20
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		621,175,950.37	631,611,506.27
减：所得税费用		993,545.40	151,352,018.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		620,182,404.97	480,259,487.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		620,182,404.97	480,259,487.90
（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		-8,966,061.18	-27,292,484.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,966,061.18	-27,292,484.48
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		-8,966,061.18	-27,292,484.48
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		611,216,343.79	452,967,003.42

法定代表人：

胡爱民印

主管会计工作的负责人：

陈然

会计机构负责人：

王兵行





合并现金流量表

2022年1-6月

会合03表

编制单位：华宝投资有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,039,955,637.82	6,584,422,472.32
为交易目的而持有的金融资产净增加额		30,680,745.39	
收取利息、手续费及佣金的现金		667,496,159.42	1,365,009,957.80
回购业务资金净增加额		1,269,168,810.00	106,353,540.56
拆入资金净增加额			495,200,000.00
返售业务资金净增加额			1,376,231,695.32
代理买卖证券收到的现金净额		975,282,136.28	1,626,436,298.08
收到的税费返还		256,605.80	40,851,157.26
收到其他与经营活动有关的现金		8,883,835,058.45	9,853,827,767.29
经营活动现金流入小计		17,866,675,153.16	21,448,332,888.63
购买商品、接受劳务支付的现金		8,403,804,349.29	10,961,848,386.52
为交易目的而持有的金融资产净减少额			336,035,365.87
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		198,860,631.42	340,113,995.42
拆入资金净减少额		395,200,000.00	
回购业务资金净减少额			
返售业务资金净减少额		507,817,127.40	
代理买卖证券支付的现金净额			
支付给职工以及为职工支付的现金		265,661,244.47	497,684,966.49
支付的各项税费		130,883,318.63	222,997,760.72
支付其他与经营活动有关的现金		9,747,448,870.70	13,199,436,442.29
经营活动现金流出小计		19,649,675,541.91	25,558,116,917.31
经营活动产生的现金流量净额	1	-1,783,000,388.75	-4,109,784,028.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
收回投资收到的现金		63,756,798,587.34	73,704,515,597.94
取得投资收益收到的现金		431,624,360.91	428,762,423.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,850.00	619,148.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,787,354.80
收到其他与投资活动有关的现金		16,980,453.05	749,054,433.50
投资活动现金流入小计		64,205,450,251.30	74,899,738,958.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,072,660.60	176,497,864.32
投资支付的现金		63,971,138,645.64	74,083,974,845.77
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		64,052,211,306.24	74,260,472,710.09
投资活动产生的现金流量净额		153,238,945.06	639,266,248.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,245,000.00	770,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,245,000.00	770,000,000.00
取得借款收到的现金		10,259,822,332.63	16,149,558,302.36
发行债券收到的现金		3,013,297,000.00	8,101,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,400,042.51	38,329,859.10
筹资活动现金流入小计		13,516,764,375.14	25,059,513,161.46
偿还债务支付的现金		9,382,538,508.33	17,874,408,315.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		774,567,276.90	1,099,244,930.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,011,719.19	77,106,274.74
支付其他与筹资活动有关的现金		55,124,390.42	190,529,947.39
筹资活动现金流出小计		10,212,230,175.65	19,164,183,193.28
筹资活动产生的现金流量净额		3,304,534,199.49	5,895,329,968.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		464,596.93	-193,096.14
五、现金及现金等价物净增加额	2	1,675,237,352.73	2,424,619,091.57
加：期初现金及现金等价物余额		8,446,860,283.76	6,022,241,192.19
六、期末现金及现金等价物余额	2	10,122,097,636.49	8,446,860,283.76

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

胡印爱

陈然

王兵



现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：华宝投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,975,320.83	62,670,661.49
收到的税费返还			40,810,575.34
收到其他与经营活动有关的现金		667,243.08	27,244,506.83
经营活动现金流入小计		22,642,563.91	130,725,743.66
购买商品、接受劳务支付的现金			14,568,268.44
支付给职工以及为职工支付的现金		11,867,417.37	14,568,268.44
支付的各项税费		28,833,064.36	37,994,749.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,995,225.88	17,304,788.44
经营活动现金流出小计		42,695,707.61	69,867,806.83
经营活动产生的现金流量净额	1	-20,053,143.70	60,857,936.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,419,863,082.88	73,514,413,403.52
取得投资收益收到的现金		648,364,119.18	599,449,610.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,742,485.69	730,491,739.52
投资活动现金流入小计		64,083,969,687.75	74,844,354,753.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,930.88	1,121,656.49
投资支付的现金		63,797,256,053.58	73,998,730,950.36
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		63,797,273,984.46	73,999,852,606.85
投资活动产生的现金流量净额		286,695,703.29	844,502,147.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		459,000,000.00	459,000,000.00
发行债券收到的现金		1,298,817,000.00	3,496,815,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,757,817,000.00	3,955,815,000.00
偿还债务支付的现金		1,759,000,000.00	4,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,444,125.00	376,597,130.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1,990,334.35	2,744,882.51
筹资活动现金流出小计		1,971,434,459.35	4,659,342,013.19
筹资活动产生的现金流量净额		-213,617,459.35	-703,527,013.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		324.93	-236.93
五、现金及现金等价物净增加额	3	53,025,425.17	201,832,833.85
加：期初现金及现金等价物余额		202,500,535.57	667,701.72
六、期末现金及现金等价物余额	3	255,525,960.74	202,500,535.57

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

