

**闽西兴杭国有资产投资经营有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公司债券 2016 年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
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	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 主要资产和负债变动情况	16
五、 逾期未偿还债务	17
六、 权利受限资产情况	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	18
第四节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司主要经营情况	20
三、 严重违约情况	22
四、 公司独立性情况	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	22
六、 公司治理、内部控制情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第七节 备查文件目录	26
附件 审计报告、财务报表及附注	28
母公司资产负债表	31
合并利润表	33
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37

合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表 .....	46

## 释义

公司/本公司/闽西兴杭	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
股东/控股股东	指	上杭县财政局
实际控制人/上杭县国资委	指	上杭县国有资产监督管理委员会
紫金矿业	指	紫金矿业集团股份有限公司
董事会	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事会
监事会	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司监事会
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
13 闽西兴杭债	指	2013 年闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公司债券
15 兴杭 01	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）
16 兴杭债	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券
报告期/本报告期	指	2017 年 1-6 月
半年报/本半年报/本报告	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公司债券 2017 年半年度报告

## 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	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
中文简称	闽西兴杭
外文名称（如有）	MinxiXinghang State-owned Investment & Operation Co., LTD
外文缩写（如有）	MXSIO
法定代表人	刘实民
注册地址	上杭县临江镇振兴路 110 号
办公地址	上杭县二环路汀江大厦六楼
邮政编码	364200
公司网址	http://www.mxxhgt.com
电子信箱	shgt6986@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	黎惠兰
联系地址	上杭县二环路汀江大厦六楼
电话	0597-3846986
传真	0597-3846982
电子信箱	shgt6986@163.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上杭县二环路汀江大厦六楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司没有发生控股股东、实际控制人变更的情形。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：124226

债券简称：13 闽西兴杭债

**(一) 会计师事务所**

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师（如有）	巫扬华、高军磊

**(二) 债权代理人**

名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层
联系人	李宁
联系电话	010-50827028

**(三) 资信评级机构**

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho 6 号楼

债券代码：136038、136503

债券简称：15 兴杭 01、16 兴杭债

**(一) 会计师事务所**

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师（如有）	巫扬华、高军磊

**(二) 受托管理人**

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	林超逸
联系电话	021-38565507

## (三) 资信评级机构

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 8 楼

## 六、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	124226
2、债券简称	13 闽西兴杭债
3、债券名称	2013 年闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 26 日
5、到期日	2019 年 3 月 26 日
6、债券余额	6
7、利率 (%)	6.20
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金，最后四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所和银行间市场
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，仅合格机构投资者能参与本期债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券提前偿还本金 3 亿元并已按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及

1、债券代码	136038
2、债券简称	15 兴杭 01
3、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 11 月 12 日
5、到期日	2020 年 11 月 12 日
6、债券余额	20
7、利率 (%)	4.09
8、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，仅合格机构投资者能参与本期债券的交易

11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券无需付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及

1、债券代码	136503
2、债券简称	16 兴杭债
3、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 28 日
5、到期日	2021 年 6 月 28 日
6、债券余额	20
7、利率 (%)	3.28
8、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，仅合格机构投资者能参与本期债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124226

债券简称	13 闽西兴杭债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月末，本期债券募集资金已使用完毕，全部按照计划用于上杭蛟洋至城关高速公路工程项目。
募集资金使用履行的程序	已履行公司募集资金使用内部程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据“13 闽西兴杭债”募集说明书，本期债券募集资金 12 亿元，全部用于上杭蛟洋至城关高速公路工程项目，该项目经有关部门批准，总投资额为 244,628.88 万元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136038、136503

债券简称	15 兴杭 01、16 兴杭债
募集资金专项账户运作情况	公司通过开立公司债券募集资金专户专项用于募集资

	金款项的接受、存储及划转活动，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司分别于2015年11月12日和2016年6月28日发行了两期公司债券（以下简称“本次债券”），共募集资金40亿元，发行期限5年，募集资金用于偿还银行借款和补充公司营运资金。本次债券募集资金用于偿还债务36.00亿元，用于补充营运资金3.84亿元
募集资金使用履行的程序	已履行公司募集资金使用内部程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于偿还银行借款和补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	2016年11月，公司接受了福建证监局现场检查，并于2016年12月20日收到《监管警示函》（【2016】29号），针对监管部门提出的问题和监管意见，公司已于2017年1月4日进行了答复和汇报。 截至本报告期末，募集资金专项账户结余5.51万元，募集资金专项账户运作规范。

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124226
债券简称	13 闽西兴杭债
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	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级结果的含义：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级结果的含义：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	136038、136503
债券简称	15 兴杭 01、16 兴杭债
评级机构	中诚信证券评估有限公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级结果的含义:受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。债项评级结果的含义:债券信用质量很高,信用风险很低。评级展望的含义:表示评级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### （2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### （3）. 其他方式增信

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：124226

债券简称	13 闽西兴杭债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136038、136503

债券简称	15 兴杭 01、16 兴杭债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立了募集资金专户和专项偿债账户，并指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作，公司其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。</p> <p>在本期债券发行前，公司和债券受托管理人已按照《公司债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息按时、足额偿付做出了合理的制度安排。同时，公司聘请了债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》，在债券存续期限内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>本期债券发行后，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证公司在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：124226

债券简称	13 闽西兴杭债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136038、136503

债券简称	15 兴杭 01、16 兴杭债
账户资金的提取情况	为了保证本期债券本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立了专项偿债账户，并指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作。报告期内，公司已按规定提前将 16 兴杭债应付的利息资金全额划付至专项偿债账户，确保了本期债券利息的如期偿付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 五、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：136038、136503

债券简称	15 兴杭 01、16 兴杭债
受托管理人履行职责情况	<p>兴业证券作为本期债券的债券受托管理人，报告期内，依据本期债券《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件的规定，安排专人负责公司 2016 年度的相关工作，并采用电话和邮件沟通、查阅公司公告等方式，持续关注公司的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。</p> <p>兴业证券作为本期债券的受托管理人，分别于 2017 年 1 月 20 日和 2017 年 4 月 28 日在上交所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露了两次《兴业证券股份有限公司关于闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，并于 2017 年 6 月 29 日披露了《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124226

债券简称	13闽西兴杭债
受托管理人履行职责情况	“13闽西兴杭债”存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	10,388,532.45	10,010,775.64	3.77	变动未超 30%
归属母公司股东的净资产	959,807.88	816,025.15	17.62	变动未超 30%
流动比率	0.94	0.78	19.53	变动未超 30%
速动比率	0.60	0.46	29.87	变动未超 30%
资产负债率 (%)	64.08	67.70	-5.35	变动未超 30%
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	3,771,945.02	3,898,049.59	-3.24	变动未超 30%
归属母公司股东的净利润	61,798.63	33,752.35	83.09	主要是由于公司营业收入增长的同时有效控制营业成本；公司公允价值变动收益和投资收益

				的增加
经营活动产生的现金流量净额	342,481.74	356,007.14	-3.80	主要原因是应收票据和应收账款增加
EBITDA	566,659.00	310,446.42	82.53	主要原因是公司利润总额较上年同期增加 17.03 亿元
EBITDA 利息倍数	4.87	3.43	<b>42.01</b>	主要原因是 EBITDA 较上年同期增加 25.62 亿元
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	变动未超 30%
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	变动未超 30%

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	247,474.12	125,195.46	97.67	主要由于公司以短期获利为目的进行的股票投资价值变动所致
应收票据	152,681.97	88,073.04	73.36	主要由于部分子公司增加以银行承兑汇票和商业承兑汇票结算贷款
预付款项	162,063.48	88,428.45	83.27	主要由于预付材料采购款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,360.82	9,314.05	75.66	主要是铜期货公允价值变动损失
应付票据	12,844.62	25,207.46	-49.04	主要由于部分子公司以票据结算的采购付款减少所致
应付职工薪酬	42,475.82	65,679.92	-35.33	主要由于 2017 年上半年发放上年度计提的年终奖金所致
应付股利	118,379.45	2,716.51	4,257.77	主要由于 2017 年上半年公司计提 2016 年分红所致

一年内到期的非流动负债	455,988.32	660,920.98	-31.01	主要由于本期未到期偿付所致
其他综合收益	-1,110.86	-12,406.45	91.05	主要由于现金流量套期有效部分的结转,以及可供出售金融资产公允价值增加所致

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
中期票据	101353013. IB	13 紫金矿业 MTN002	已按时付息
中期票据	101351020. IB	13 紫金矿业 MTN001	已按时付息
中期票据	101453019. IB	14 紫金矿业 MTN002	已按时付息
中期票据	101451040. IB	14 紫金矿业 MTN001	已按时付息
中期票据	101551068. IB	15 紫金矿业 MTN002	已按时付息
中期票据	101553025. IB	15 紫金矿业 MTN001	已按时付息
公司债	136304. SH	16 紫金 01	已按时付息
公司债	136305. SH	16 紫金 02	已按时付息
公司债	136549. SH	16 紫金 03	已按时付息
公司债	136550. SH	16 紫金 04	已按时付息
超短期融资债券	011698208. IB	16 紫金矿业 SCP004	已兑付
超短期融资债券	011698370. IB	16 紫金矿业 SCP005	已兑付
超短期融资债券	011698558. IB	16 紫金矿业 SCP006	已按时付息
超短期融资债券	011698606. IB	16 紫金矿业 SCP007	已按时付息
超短期融资债券	011698668. IB	16 紫金矿业 SCP008	已按时付息
超短期融资债券	011698752. IB	16 紫金矿业	已按时付息

		SCP009	
超短期融资债券	011698787. IB	16 紫金矿业 SCP010	已按时付息
超短期融资债券	011698795. IB	16 紫金矿业 SCP011	已按时付息

#### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期对外担保的增减变动情况：2017年6月30日公司对外担保余额161,852.56万元（未包含担保业务），2016年末公司对外担保余额为149,752.50万元；2017年6月末公司对外担保余额较2016年末增加12,100.06万元；累计新增未超过2016年末净资产的20%（2016年12月31日所有者权益合计：3,233,086.95万元）。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：161,852.56万元

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

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农业银行上杭支行	3.00	1.00	按时偿还
兴业银行上杭支行	6.40	0	按时偿还
子公司紫金矿业授信情况	1,346.00	918.00	按时偿还
合计	1,355.40	919.00	—

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司作为上杭县政府重点扶持的国有资产和公用事业运营管理主体，承担国有资产保值增值的任务，业务主要包括矿产资源开发业务、电力业务、高速公路业务、自来水、担保、实物资产管理等。其中，矿产资源开发业务对公司营业收入的贡献最为显著。
主要产品及其用途	1、矿产资源开发业务：公司主要产品包括黄金、铜、锌及其他金属矿产资源，以金、铜、锌矿产开发为主，银、钨、铁等其他金属为辅，适度延伸冶炼加工产业；2、电力业务板块：公司拥有全资控股电站3座、参（控）股电站7座，合计装机容量5.7640万千瓦，年设计发电

	<p>量合计 1.8285 亿千瓦时；3、高速公路业务板块：公司拥有蛟城高速 83.18% 股权。蛟洋-城关高速项目为上杭县“十二五”规划期间的重点工程项目，全长 36.13 公里，是国家高速公路网中厦成线龙长高速公路与长深线永武高速公路之间的便捷联络线。</p>
经营模式	<p>1、矿产资源开发业务：公司目前主要以子公司紫金矿业为平台运营矿产资源开发业务，包括黄金、铜、锌及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，以金、铜、锌矿产开发为主，银、钨、铁等其他金属为辅，适度延伸冶炼加工产业，发展与矿业相关的科研、建设、贸易和金融等业务；2、电力业务板块：公司电力业务主要由子公司福建省上杭县汀江水电有限公司负责运营，直接管理的电站有回龙水电站、石圳水电站、东留水电站、涧头水电站、濯溪口水电站和细寨下水电站 6 座电站，对梅花山一级水电站、双溪水电站、溪口新塘水电站和石铭水电站 4 座电站实行承包经营的方式进行管理。此外，汀江水电还受托管理了紫金矿业下属的金山和坝上两座水电站；3、高速公路业务板块：公司还承担了部分上杭县高速公路建设的业务，由子公司上杭蛟城高速公路有限公司负责运营。蛟城高速主要负责上杭蛟洋至城关高速公路工程项目的投资建设及后期运营。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2017 上半年，全球黄金产量为 1557.2 吨，同比下降 0.3%。中国黄金产量为 206.542 吨，同比下降 9.85%。同期，全球黄金消费量为 2026.1 吨，同比下降 12.5%；中国黄金消费量为 545.23 吨，同比增长 9.89%。截止 2017 年 6 月底，中国黄金储备约 1842.57 吨，同比增加 1.06%，居世界第 6 位。</p> <p>公司为上杭县政府直属国有独资公司，以紫金矿业等上市公司股权为依托，通过有效的投资、融资、经营和规范运作，不断强化和完善公司的专业化资本运作功能，切实提高公司投资收益率和可持续发展能力，使公司真正成为县国有资本保值增值的主体。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用
-------------------------	-----

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	3,771,945.02	3,898,049.59	-3.24	变动未超 30%
营业成本	3,210,621.35	3,463,674.08	-7.31	变动未超 30%
销售费用	40,760.77	33,212.50	22.73	主要由于产品销量增加所致
管理费用	151,949.48	135,359.20	12.26	主要由于未形成地质成果的勘探支出增加所致
财务费用	140,144.18	61,413.27	128.20	主要是受融资规模增加,及外汇汇率波动影响所致
经营活动现金流量净额	342,481.74	356,007.14	-3.80	主要原因是应收票据和应收账款增加
投资活动现金流量净额	-362,876.42	-352,483.85	2.95	2017年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动现金流量净额	20,601.76	97,138.81	-78.79	本期新增银行贷款减少所致

### (二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
主营业务小计	373.53	319.05	99.03	386.34	344.42	99.11
其他业务						
其他业务小计	3.67	2.01	0.97	3.47	1.95	0.89
合计	377.20	321.06	100.00	389.80	346.37	100.00

### (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：240,757.81

报告期非经常性损益总额：**167,004.12**

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	52,243.15	股权投资	52,243.15	投资企业收益增加，套期保值亏损减少
公允价值变动损益	57,049.22	交易性权益工具及衍生工具公允价值变动	57,049.22	部分交易性金融资产公允价值同比大幅增加，以及套期保值业务同比减亏所致
资产减值损失	23,794.44	坏账准备、存货跌价、固定资产及其他长期资产计提减值损失	23,794.44	部分固定资产及无形资产计提减值准备所致
营业外收入	8,866.24	非流动资产处置利得及政府补助	8,866.24	转让无形资产收益及收到政府补助款增加所致
营业外支出	25,051.07	非流动资产处置损失、对外捐赠等	25,051.07	处置部分固定资产所致

#### (四) 投资状况

##### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司对外投资均由子公司紫金矿业实施，主要包括：陇南紫金（甘肃亚特）礼县金矿项目、刚果（金）科卢韦齐铜矿项目、多宝山铜矿二期建设、黑龙江紫金铜业冶炼项目（与多宝山铜矿配套）。

##### 2、重大股权投资

适用 不适用

##### 3、重大非股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	陇南紫金（甘肃亚特）礼县金矿项目
资金来源	借款、自有资金
本期投资金额	0.03
累计投资金额	5.86
项目进度	二期 8000 吨/日和生物预氧化可研报告已完成，正在立项
收益情况	两期项目全部建成后，达产规划产能为每年矿产金约 6 吨

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	刚果（金）科卢韦齐铜矿项目
资金来源	借款、自有资金
本期投资金额	2.52
累计投资金额	13.60
项目进度	全面加快推进项目建设工作
收益情况	建成达产后，可年产铜约 6 万吨

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	多宝山铜矿二期建设
资金来源	借款、自有资金
本期投资金额	2.656
累计投资金额	4.496
项目进度	工程建设正处于初期准备阶段；水土保持批复与安全预评价已完成；立项、采矿证和土地使用权正在审批中
收益情况	二期建设及一期技改完成后，产能预计扩大至年产铜 8 万吨

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	黑龙江紫金铜业冶炼项目（与多宝山铜矿配套）
资金来源	借款、自有资金
本期投资金额	0.59
累计投资金额	0.65
项目进度	正在建设施工中
收益情况	建成达产后，可年产标准阴极铜 15 万吨

**三、严重违约情况**

□适用 √不适用

**四、公司独立性情况**

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不适用

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：□是 √否

**（二）违规担保**

□适用 √不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格按照募集说明书中的相关约定及承诺执行相关事项。

**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情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超	无			

过上年末净资产的百分之十				
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	有	2017 年 4 月 28 日	2016 年 11 月公司接受了福建证监局现场检查，并于 2016 年 12 月 20 日收到《监管警示函》（【2016】29 号），针对监管部门提出的问题和监管意见，公司已于 2017 年 1 月 4 日进行了答复和汇报，并在上海证券交易所网站公告了《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于收到福建证监局《监管警示函》及回复的公告》	不适用
其他对债券持有人权益有重大影响的事项	有	2017 年 1 月 20 日	公司于 2017 年 1 月 19 日出具《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年度业绩预盈公告》，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为-10,376.89 万元，经公司财务部门初步测算，预计 2016 年度公司业绩将出现盈利。	不适用

**（二） 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

不适用。



## 第七节 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《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公司债券2017年半年度报告》之盖章页)

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司



2017年9月7日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,903,199,939.00	8,512,657,930.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,474,741,249.79	1,251,954,623.51
衍生金融资产		
应收票据	1,526,819,677.00	880,730,412.00
应收账款	920,289,951.54	804,339,380.40
预付款项	1,620,634,757.31	884,284,468.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,640,100,853.69	1,984,491,410.12
买入返售金融资产		
存货	12,080,965,179.29	12,004,200,378.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	348,318,905.00	358,989,750.00
其他流动资产	2,658,189,794.57	2,258,831,363.57
流动资产合计	33,173,260,307.19	28,940,479,717.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,612,517,557.35	1,448,402,875.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,009,257,169.33	7,773,792,688.71
投资性房地产	923,994,476.30	917,933,698.30
固定资产	34,622,150,224.13	35,256,304,249.51
在建工程	3,760,453,960.41	4,018,375,477.41
工程物资	175,633,135.43	202,180,188.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,332,712,294.59	10,348,180,084.79
开发支出		
商誉	463,597,655.00	463,597,655.00
长期待摊费用	1,044,255,147.17	1,189,130,356.17
递延所得税资产	944,162,832.75	875,416,851.39
其他非流动资产	8,823,329,763.74	8,673,962,582.00
非流动资产合计	70,712,064,216.20	71,167,276,706.93
资产总计	103,885,324,523.39	100,107,756,424.17

<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,731,823,324.00	12,350,040,250.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	163,608,178.00	93,140,487.00
衍生金融负债		
应付票据	128,446,184.00	252,074,617.00
应付账款	3,988,526,701.95	4,811,869,395.65
预收款项	2,579,533,118.88	2,090,821,991.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	424,758,234.86	656,799,223.53
应交税费	631,021,349.70	500,826,171.98
应付利息		
应付股利	1,183,794,539.90	27,165,124.00
其他应付款	5,013,578,503.34	4,527,305,447.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,559,883,162.66	6,609,209,834.66
其他流动负债	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	35,404,973,297.29	36,919,252,542.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,936,505,501.00	7,704,923,277.00
应付债券	20,943,402,277.06	20,935,794,090.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	413,087,798.01	383,539,222.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	871,285,202.99	871,311,724.00
递延收益	432,125,456.00	468,021,150.72
递延所得税负债	568,057,574.24	494,044,925.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,164,463,809.30	30,857,634,389.78
负债合计	66,569,437,106.59	67,776,886,932.19
<b>所有者权益：</b>		
股本	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,828,926,959.79	4,530,551,403.96
减：库存股		
其他综合收益	-11,108,641.95	-124,064,530.19

专项储备	48,937,556.63	40,428,070.99
盈余公积	392,957,899.02	392,957,899.02
一般风险准备		
未分配利润	2,970,364,976.61	2,952,378,689.71
归属于母公司所有者权益合计	9,598,078,750.10	8,160,251,533.49
少数股东权益	27,717,808,666.70	24,170,617,958.49
所有者权益合计	37,315,887,416.80	32,330,869,491.98
负债和所有者权益总计	103,885,324,523.39	100,107,756,424.17

法定代表人：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	758,668,354.18	2,936,329,115.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,979.79	174,693.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	194.14	194.14
应收利息		
应收股利	327,772,142.10	
其他应收款	950,524,741.18	1,547,960,694.94
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		168,000,000.00
流动资产合计	2,037,011,411.39	4,652,464,698.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	265,975,277.87	265,975,277.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,464,267,473.86	1,528,315,355.45
投资性房地产		
固定资产	10,284,098.18	12,779,278.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,782,843.43	3,824,356.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	375,961.65	375,961.65

其他非流动资产	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
非流动资产合计	4,844,685,654.99	3,911,270,229.86
资产总计	6,881,697,066.38	8,563,734,927.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	
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		
预收款项	1,006,027.38	1,006,027.38
应付职工薪酬	610,444.68	618,726.35
应交税费	3,415,454.82	3,400,629.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	354,279,634.63	200,304,680.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,302,265,090.00
其他流动负债		
流动负债合计	659,311,561.51	2,507,595,152.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	625,000,000.00	78,700,000.00
应付债券	4,669,256,592.06	4,665,483,755.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,975,052.24	12,975,052.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,307,231,644.30	4,757,158,808.05
负债合计	5,966,543,205.81	7,264,753,961.01
<b>所有者权益：</b>		
股本	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,867,565.55	39,867,565.55
减：库存股		
其他综合收益	38,925,156.72	38,925,156.72
专项储备		
盈余公积	411,795,574.02	411,795,574.02
未分配利润	56,565,564.28	440,392,670.65
所有者权益合计	915,153,860.57	1,298,980,966.94
负债和所有者权益总计	6,881,697,066.38	8,563,734,927.95

法定代表人：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,719,450,201.80	38,980,495,907.33
其中：营业收入	37,719,450,201.80	38,980,495,907.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,242,947,537.41	37,332,973,520.72
其中：营业成本	32,106,213,487.18	34,636,740,799.88
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	570,245,268.94	390,745,938.07
销售费用	407,607,742.59	332,124,951.00
管理费用	1,519,494,785.04	1,353,592,005.18
财务费用	1,401,441,829.66	614,132,708.59
资产减值损失	237,944,424.00	5,637,118.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	570,492,224.00	-719,947,740.00
投资收益（损失以“－”号填列）	522,431,496.56	-228,229,026.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,913,465.96	166,986,033.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,569,426,384.95	699,345,620.29
加：营业外收入	88,662,384.70	104,314,776.37
其中：非流动资产处置利得	47,979,595.00	
减：营业外支出	250,510,652.58	99,431,039.26
其中：非流动资产处置损失	163,541,864.00	16,719,346.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,407,578,117.07	704,229,357.40
减：所得税费用	409,379,702.44	49,193,579.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,998,198,414.63	655,035,777.63
归属于母公司所有者的净利润	617,986,286.90	337,523,502.25

少数股东损益	1,380,212,127.73	317,512,275.38
六、其他综合收益的税后净额	391,581,190.41	-29,112,556.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,955,888.24	-327,232,973.97
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37,778,059.65	-327,232,973.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	49,308,899.22	
5.外币财务报表折算差额	25,868,929.37	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	278,625,302.17	298,120,417.77
七、综合收益总额	2,389,779,605.04	625,923,221.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	730,942,175.14	10,290,528.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,658,837,429.90	615,632,693.15
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：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,468,849.98	41,445,172.04
减：营业成本	2,941,041.89	30,670,802.64
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,482,259.20	4,508,967.17
财务费用	135,320,700.57	126,150,276.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	336,846,466.32	329,822,293.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,571,314.64	209,937,418.98
加：营业外收入	48,529.41	26,278.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	446,950.42	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,172,893.63	208,963,697.68
减：所得税费用	8,000,000.00	8,828,921.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,172,893.63	200,134,775.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	216,172,893.63	200,134,775.72
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：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

#### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	39,491,868,678.35	41,737,452,613.89
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		
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		
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		
收到的税费返还	104,024,211.00	103,431,885.00
收到其他与经营活动有关的现金	931,226,165.94	301,991,267.78
经营活动现金流入小计	40,527,119,055.29	42,142,875,766.67
购买商品、接受劳务支付的现金	31,630,408,422.00	32,978,922,968.33
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		
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	1,600,202,450.02	1,434,724,097.68
支付的各项税费	2,088,881,580.54	1,662,084,281.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,782,809,185.55	2,507,073,022.59
经营活动现金流出小计	37,102,301,638.11	38,582,804,370.59
经营活动产生的现金流量净额	3,424,817,417.18	3,560,071,396.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	987,061,490.06	386,486,639.00
取得投资收益收到的现金	85,326,869.19	83,176,500.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,349,237.00	21,167,587.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500.00
收到其他与投资活动有关的现金	617,973,754.57	564,152,701.62
投资活动现金流入小计	1,698,711,350.82	1,054,983,927.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,653,479,141.95	2,259,515,309.20
投资支付的现金	1,793,168,518.02	1,415,596,122.00
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	1,880,827,919.54	904,710,954.90
投资活动现金流出小计	5,327,475,579.51	4,579,822,386.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,628,764,228.69	-3,524,838,458.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,747,314,977.63	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	10,728,055,362.00	22,276,262,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	882,262,491.00	308,740,500.00
筹资活动现金流入小计	15,357,632,830.63	22,590,003,400.00

偿还债务支付的现金	13,563,287,869.00	19,752,494,117.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,409,021,017.50	1,370,471,165.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	179,306,384.23	495,650,063.14
筹资活动现金流出小计	15,151,615,270.73	21,618,615,345.26
筹资活动产生的现金流量净额	206,017,559.90	971,388,054.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,066,725.00	42,677,188.00
五、现金及现金等价物净增加额	-115,995,976.61	1,049,298,180.42
加：期初现金及现金等价物余额	8,177,061,758.58	8,155,943,284.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,061,065,781.97	9,205,241,465.26

法定代表人：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,106,608.36	78,177,499.75
经营活动现金流入小计	68,106,608.36	78,177,499.75
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	2,275,653.47	2,194,946.06
支付的各项税费	15,034,308.60	140,150,347.42
支付其他与经营活动有关的现金	21,841,992.04	36,162,860.93
经营活动现金流出小计	39,151,954.11	178,508,154.41
经营活动产生的现金流量净额	28,954,654.25	-100,330,654.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	690,211.06	
取得投资收益收到的现金	9,071,543.19	2,021,029.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	89,750.68	
投资活动现金流入小计	9,851,504.93	2,021,029.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,574.00	177,768.00
投资支付的现金	910,651,246.39	
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	910,671,820.39	177,768.00

投资活动产生的现金流量净额	-900,820,315.46	1,843,261.08
<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	840,000,000.00	2,012,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	882,262,491.00	308,740,500.00
筹资活动现金流入小计	1,722,262,491.00	2,321,470,500.00
偿还债务支付的现金	2,295,965,090.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769,682,501.11	563,483,290.16
支付其他与筹资活动有关的现金	130,410,000.00	132,030,027.83
筹资活动现金流出小计	3,196,057,591.11	2,295,513,317.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,473,795,100.11	25,957,182.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,345,660,761.32	-72,530,211.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,936,329,115.50	2,953,138,728.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	590,668,354.18	2,880,608,517.16

法定代表人：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	368,000,000.00				4,530,551,403.96		-124,064,530.19	40,428,070.99	392,957,899.02		2,952,378,689.71	24,170,617,958.49	32,330,869,491.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	368,000,000.00				4,530,551,403.96		-124,064,530.19	40,428,070.99	392,957,899.02		2,952,378,689.71	24,170,617,958.49	32,330,869,491.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,298,375,555.83		112,955,888.24	8,509,485.64			17,986,286.90	3,547,190,708.21	4,985,017,924.82
（一）综合收益总额							112,955,888.24				617,986,286.90	1,658,837,429.90	2,389,779,605.04
（二）所有者投入和减少资本					1,298,375,555.83							3,651,885,156.15	4,950,260,711.98
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					1,298,375,555.83							3,651,885,156.15	4,950,260,711.98
(三) 利润分配												-	-
1. 提取盈余公积												600,000.00	1,793,153,443.20
2. 提取一般风险准备												-	-
3. 对所有者（或股东）的分配												600,000.00	1,793,153,443.20
4. 其他												-	-
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取												8,509,485.64	29,621,565.36
2. 本期使用												156,822,475.78	539,667,521.22
(六) 其他													
四、本期期末余额	368,000,000.00				5,828,926,959.79		-	48,937,556.63	392,957,899.02			2,970,364,976.61	27,717,808,666.70
													37,315,887,416.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	368,000,000.00				4,605,541,936.73		-167,429,077.96	35,380,180.91	392,957,899.02		3,933,101,241.77	24,998,846,128.20	34,166,398,308.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	368,000,000.00				4,605,541,936.73		-167,429,077.96	35,380,180.91	392,957,899.02		3,933,101,241.77	24,998,846,128.20	34,166,398,308.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					453,436,904.72		-327,232,973.97	9,156,763.95			-232,476,497.85	-1,360,632,728.59	-1,457,748,531.74
（一）综合收益总额							-327,232,973.97				337,523,502.25	615,632,693.15	625,923,221.43
（二）所有者投入和减少资本					453,436,904.72							-211,088,217.59	242,348,687.13
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					453,436,904.72							-211,088,217.59	242,348,687.13

					6,904.72						211,088,217.59	687.13	
(三) 利润分配											-	-	
											570,000.10	2,363,153,443.30	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	
											570,000.10	2,363,153,443.30	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备											27,976,239.05	37,133,003.00	
1. 本期提取											82,232,270.48	356,619,460.00	
2. 本期使用											73,075,506.53	319,486,457.00	
(六) 其他													
四、本期期末余额	368,000,000.00				5,058,978,841.45		-	44,536,944.86	392,957,899.02		3,700,624,743.92	23,638,213,399.61	32,708,649,776.93

法定代表人：刘实民 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

**母公司所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	368,000,000.00				39,867,565.55		38,925,156.72		411,795,574.02	440,392,670.65	1,298,980,966.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	368,000,000.00				39,867,565.55		38,925,156.72		411,795,574.02	440,392,670.65	1,298,980,966.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										383,827,106.37	383,827,106.37
（二）所有者投入和减少资本										216,172,893.63	216,172,893.63
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										600,000,000.00	600,000,000.00
2. 对所有者（或股东）的										-	-

分配										600,000,000.00	600,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	368,000,000.00				39,867,565.55		38,925,156.72		411,795,574.02	56,565,564.28	915,153,860.57

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	368,000,000.00				39,867,565.55		43,084,806.95		411,795,574.02	1,432,031,730.91	2,294,779,677.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	368,000,000.00				39,867,565.55		43,084,806.95		411,795,574.02	1,432,031,730.91	2,294,779,677.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-369,865,224.38	-369,865,224.38
(一) 综合收益总额										200,134	200,134



**担保人财务报表**

适用 不适用