

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
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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2017年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。

一、产品价格波动的风险

公司主营业务收入主要来源于核心子公司紫金矿业的黄金、铜、铅锌等有色金属产品的销售，上述产品的价格波动将对公司经营业绩产生重要影响。若产品价格下跌，公司生产经营将承受较大压力。

二、安全环保风险

公司核心子公司紫金矿业是矿产资源开发企业，矿业企业的安全环保风险相对较高。虽然紫金矿业高度重视安全生产工作，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识逐步增强，近年来未发生重大人身伤亡和生产事故，但是由于其所在行业特点，如果不能保证安全生产，发生重大安全责任事故，将在一定程度上对紫金矿业的整体经营产生不利影响；在黄金、铜、锌等采、选、冶过程中会带来废石、尾矿、废气、废水、废渣等，如控制不当，废弃物中的有害物体会对周边环境包括土地、空气、水资源等造成污染和影响，将面临一定的环保风险。

三、海外业务拓展及经营风险

公司核心子公司紫金矿业近年来加大了对国外资源收购和开发力度，海外业务和资产受到所在国法律法规的管辖，海外业务的拓展和深入发展，将使公司面临更多当地政治、文化、环保和管理等多方面不确定性因素的影响。国际政治、经济和其他条件的复杂性，都可能加大公司海外业务拓展及经营的风险。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	10
五、 报告期内持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本年度新增重大投资状况	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	12
四、 公司治理情况	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借	12
第四节 财务情况	12
一、 财务报告审计情况	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
重要会计政策变更	12
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	15
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	18
五、 其他重大事项的信息披露	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
附件 财务报表	22
合并资产负债表	22

母公司资产负债表	24
合并利润表.....	26
母公司利润表	27
合并现金流量表	28
母公司现金流量表	30
合并所有者权益变动表.....	32
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表	38

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
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	2018 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 2018 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	李建
注册地址	福建省龙岩市上杭县临江镇振兴路110号
办公地址	福建省龙岩市上杭县二环路汀江大厦六楼
办公地址的邮政编码	364200
公司网址	http://www.mxxhgt.com
电子信箱	shgt6986@163.com

二、信息披露事务负责人

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、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：上杭县财政局

实际控制人姓名/名称：上杭县国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据《上杭县国有资产监督管理委员会关于王发英等同志职务任免的通知》（杭国资委[2018]1号），王发英同志任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司外派监事会专职监事、主席；黄盛庭同志任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司外派监事会专职监事；陈诗韵同志任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司外派监事会专职监事。免去罗永洪同志闽西兴杭国有资产投资经营有限公司监事会监事、主席职务；免去范文生同志闽西兴杭国有资产投资经营有限公司监事会监事职务；免去张才庆同志闽西兴杭国有资产投资经营有限公司监事会监事职务；根据《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司职工大会决议》，李婷女士、钟其寿先生任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司职工监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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
签字会计师姓名	巫扬华、高军磊

（二）受托管理人

债券代码	136038、136503
债券简称	15兴杭01、16兴杭债
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	陈高威、蔡虎
联系电话	021-38565881

（三）资信评级机构

债券代码	136038、136503
债券简称	15兴杭01、16兴杭债
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

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	15 兴杭 01 为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。

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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	16 兴杭债为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。

二、募集资金使用情况

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

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已在本报告期之前使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	存在使用公司债券募集资金购买理财产品情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	是。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2.53万元，募集资金专项账户运作规范。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	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	2018年6月27日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级结果的含义：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级结果的含义：债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	上调。无不利影响。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司已发行公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更、变化。

债券代码：136038、136503

债券简称	15兴杭01、16兴杭债
其他偿债保障措施概述	设立募集资金和偿债专项账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；为全体债券持有人聘请受托管理人；严格信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、报告期内持有人会议召开情况

无。

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
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内持续跟踪和监督公司履行募集说明书约定义务的情况，对公司进行现场回访并记录，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督和检查，督导发行人履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	债券受托管理人于2018年6月26日在上海证券交易所网站披露了报告期受托事务管理报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

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。

立足公司现状和可持续发展的基本要求，全面提高企业整体素质，推行标准化、规范化管理，加强人才队伍建设，有计划、有步骤地探索国有资本项目孵化器功能，积极储备与中央企业、上市公司对接的高成长性项目，优化投资结构，增加国有资本收益，争取在证券市场和金融领域股权投资领域取得重大突破。

（二）公司经营情况分析

各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	495.69	425.80	14.10	99.35	373.53	319.05	14.58	99.03
其他业务	3.25	2.37	26.85	0.65	3.67	2.01	45.24	0.97
合计	498.93	428.17	14.18	100	377.19	321.06	14.88	100

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

截至报告期末，非经营性往来占款或资金拆借合计 5.77 亿元，占期末净资产比例为 1.53%，未超过合并口径净资产的 10%。

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

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。比较数据不调整。</p>	<p>调减以“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 1,403,773,301.23元，调整至交易性金融资产；调减“可供出售金融资产”2,728,020,880.31元，调至“其他权益工具投资”；调减“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”1,313,414,278.00元，调至交易性金融负债。</p>
<p>(2) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额2,502,735,002.34元，上期金额2,844,703,506.09元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额4,314,730,333.76元，上期金额4,402,395,286.76元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额14,242,252.01元，上期金额4,193,049.00元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额</p>

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	257,510,879.83 元，上期金额 176,691,720.12 元；
（3）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 130,917,000.00 元，上期金额 99,999,259.00 元，重分类至“研发费用”。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	998.61	975.51	2.37	
2	总负债	621.04	600.75	3.38	
3	净资产	377.57	374.75	0.75	
4	归属母公司股东的净资产	85.64	83.86	2.12	
5	资产负债率 (%)	62.19	61.58	0.99	
6	有形资产负债率 (%)	69.38	68.98	0.58	
7	流动比率	0.99	1.01	-1.98	
8	速动比率	0.63	0.65	-3.08	
9	期末现金及现金等价物余额	102.49	80.61	27.14	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	498.93	377.19	32.28	注 1
2	营业成本	428.17	321.06	33.36	注 2
3	利润总额	36.05	24.08	49.71	注 3
4	净利润	28.92	19.98	44.74	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	27.54	13.51	103.83	注 5
6	归属母公司股东的净利润	4.68	6.18	-24.27	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	62.21	56.67	9.78	
8	经营活动产生的现金流净额	50.31	34.25	46.89	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-8.71	-36.29	-76.00	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-12.51	2.06	-707.28	注 8
11	应收账款周转率	35.58	43.74	-18.66	
12	存货周转率	3.74	2.67	40.07	注 9

13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.11	27.27	
14	利息保障倍数	8.42	3.07	174.27	注 10
15	现金利息保障倍数	11.45	3.94	190.61	注 11
16	EBITDA 利息倍数	12.92	4.87	165.30	注 12
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：子公司紫金矿业 2018 年上半年产品销量增加，基本金属市场价格整体震荡走弱，但与去年同期相比仍然有较大涨幅。

注 2：主要产品产销量增加。

注 3：产品销量增加，售价上涨。

注 4：同上。

注 5：报告期利润增加，同时非经常性损益大幅下降所致。

注 6：黄金、铜及锌等金属价格上涨，收入增加

注 7：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少

注 8：子公司紫金矿业今年上半年完成 2017 年度分红所致。

注 9：销售收入增加，存货水平基本保持稳定。

注 10：受产品价格上涨，销量增加导致公司盈利水平显著上升，同时债务利息支出减少，导致偿债指标大幅上升。

注 11：同上。

注 12：同上。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	105.80	73.91	43.15	注 1
应收票据及应收账款	25.03	28.45	-12.02	
预付款项	20.12	13.45	49.58	注 2
其他应收款	17.42	17.26	0.91	
存货	118.18	110.92	6.55	
一年内到期的非流动资产	0.50	2.58	-80.60	注 3
其他流动资产	17.61	36.48	-51.72	注 4
长期股权投资	68.88	66.63	3.37	
固定资产	317.09	329.38	-3.73	
在建工程	40.17	33.20	20.98	
无形资产	98.84	99.91	-1.07	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他非流动资产	97.09	92.28	5.20	

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 货款回笼加快, 同时赎回理财产品所致。

注 2: 主要由于 2018 年上半年预付材料采购款增加所致。

注 3: 主要由于部分款项展期后重分类至长期应收款。

注 4: 主要是保本保收益的银行理财产品增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	1.93			紫金矿业闭矿生态修复原准备金、保证金等
存货	0.10			法院冻结
固定资产	0.60			融资租赁抵押、法院冻结
无形资产	1.28			融资租赁抵押、法院冻结
其他非流动资产	1.56			矿山恢复保证金
合计	5.47		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
紫金矿业集团股份有限公司	909.89	498.14	25.88	1.26	2017年5月22日, 本公司与云南国际信托有限公司签订了信托借款合同, 云南国际信托有限公

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
					公司向本公司提供 5.40 个亿的贷款，贷款期限为：2017 年 5 月 22 日至 2022 年 5 月 22 日。本公司将合法持有的紫金矿业 28,938.91 万股股票质押给云南国际信托有限公司。
合计	909.89	498.14	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	125.72	101.56	23.79	
应付票据及应付账款	43.15	44.02	-1.99	
预收款项	22.44	21.47	4.49	
应付职工薪酬	4.51	6.66	-32.21	注 1
其他应付款	54.29	45.94	18.18	
一年内到期的非流动负债	46.05	49.52	-7.01	
长期借款	97.33	90.14	7.98	
应付债券	178.25	181.35	-1.71	
长期应付款	5.56	5.55	0.14	
递延所得税负债	6.27	6.38	-1.81	

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要是 2018 年上半年发放上年度计提的年终奖金所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（四） 所获银行授信情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司银行授信总额 1433.28 亿元，已使用 337.18 亿元，未使用 1,096.1 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《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（2018年）》盖章页）

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司



2018年8月31日

附件 财务报表

合并资产负债表
2018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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,057,996.77	739,075.39
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		255,396.59
衍生金融资产	140,377.33	
应收票据	100,748.57	153,557.60
应收账款	149,524.93	130,912.75
预付款项	201,191.58	134,503.24
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	174,214.83	172,638.70
买入返售金融资产		
存货	1,181,802.23	1,109,167.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,999.75	25,777.57
其他流动资产	176,113.70	364,797.16
流动资产合计	3,186,969.68	3,085,826.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	272,802.09	139,429.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	688,808.97	666,328.20
投资性房地产	73,346.52	72,047.45
固定资产	3,170,852.29	3,293,820.66
在建工程	401,679.88	332,021.91
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	988,402.37	999,137.35
开发支出		
商誉	46,359.77	46,359.77
长期待摊费用	111,158.51	112,479.86
递延所得税资产	74,857.88	84,775.51

其他非流动资产	970,855.68	922,827.92
非流动资产合计	6,799,123.96	6,669,227.85
资产总计	9,986,093.64	9,755,053.99
流动负债：		
短期借款	1,257,236.50	1,015,587.30
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		231,424.49
衍生金融负债	131,341.43	
应付票据	13,347.17	17,941.75
应付账款	418,125.86	422,297.78
预收款项	224,372.78	214,735.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,129.27	66,576.04
应交税费	111,398.54	117,655.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	542,921.03	459,407.04
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,477.42	495,183.44
其他流动负债		
流动负债合计	3,204,350.00	3,040,809.12
非流动负债：		
长期借款	973,339.71	901,389.68
应付债券	1,782,534.09	1,813,507.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,550.45	55,473.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	87,142.72	86,101.43
递延收益	44,783.52	46,412.34
递延所得税负债	62,671.86	63,825.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,006,022.35	2,966,709.84
负债合计	6,210,372.35	6,007,518.96
所有者权益		
股本	36,800.00	36,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	491,748.42	473,489.32
减：库存股		
其他综合收益	-23,227.59	-10,939.72
专项储备	4,504.25	4,417.31
盈余公积	39,719.41	39,295.79
一般风险准备		
未分配利润	306,816.15	295,545.22
归属于母公司所有者权益合计	856,360.64	838,607.92
少数股东权益	2,919,360.65	2,908,927.11
所有者权益合计	3,775,721.29	3,747,535.03
负债和所有者权益总计	9,986,093.64	9,755,053.99

法定代表人：李建 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

2018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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,035.50	101,964.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	4.18	0.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,407.28	106,817.34
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,500.02	11,500.02
流动资产合计	203,946.98	220,285.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,159.49	41,159.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,989.05	251,663.42
投资性房地产		
固定资产	1,130.42	1,173.30
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	369.98	374.13
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	315.10	315.10
其他非流动资产	209,000.00	209,000.00
非流动资产合计	534,964.04	503,685.44
资产总计	738,911.02	723,971.11
流动负债：		
短期借款		30,000.00
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	91.90	70.60
应付职工薪酬	71.88	71.69
应交税费	112.23	139.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,944.81	65,446.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,830.00	30,830.00
其他流动负债		
流动负债合计	147,050.82	126,558.43
非流动负债：		
长期借款	61,040.00	61,040.00
应付债券	404,285.23	435,596.11
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	1,372.70	1,372.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,697.93	498,008.81
负债合计	613,748.75	624,567.24
所有者权益：		
股本	36,800.00	36,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,052.38	3,186.76
减：库存股		
其他综合收益	4,118.10	4,118.10
专项储备		
盈余公积	41,179.56	41,179.56
未分配利润	17,012.23	14,119.46

所有者权益合计	125,162.27	99,403.87
负债和所有者权益总计	738,911.02	723,971.11

法定代表人：李建 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

2018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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,989,310.02	3,771,945.02
其中：营业收入	4,989,310.02	3,771,945.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,658,951.76	3,624,294.75
其中：营业成本	4,281,731.34	3,210,621.35
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	69,908.92	57,024.53
销售费用	43,743.61	40,760.77
管理费用	137,258.73	141,949.55
研发费用	13,091.70	9,999.93
财务费用	81,368.62	140,144.18
资产减值损失	26,367.84	23,794.44
信用减值损失	5,481.00	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,009.74	57,049.22
投资收益（损失以“—”号填列）	14,644.10	43,557.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,754.83	191.35
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-488.22	-11,556.23
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	8,384.90	8,686.07
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	357,908.78	245,386.41
加：营业外收入	15,725.78	4,068.28
减：营业外支出	13,170.77	8,696.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	360,463.79	240,757.81
减：所得税费用	71,230.03	40,937.97
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	289,233.75	199,819.84

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	289,233.75	199,819.84
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	46,828.92	61,798.63
2.少数股东损益	242,404.84	138,021.21
六、其他综合收益的税后净额	-58,521.23	39,158.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,287.86	11,295.59
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-14,008.49	
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	-14,008.49	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,720.62	11,295.59
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		3,777.81
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	2,234.28	4,930.89
5.外币财务报表折算差额	-513.65	2,586.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,233.37	27,862.53
七、综合收益总额	230,712.52	238,977.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,541.05	73,094.22
归属于少数股东的综合收益总额	196,171.47	165,883.74
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: 李建 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

2018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: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32.36	3,046.88
减: 营业成本		294.10
税金及附加		

销售费用		
管理费用	573.23	448.23
财务费用	10,652.71	13,532.07
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）	54,091.61	33,684.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,898.03	22,457.13
加：营业外收入	0.01	4.85
减：营业外支出	5.27	44.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,892.77	22,417.29
减：所得税费用		800.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,892.77	21,617.29
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,892.77	21,617.29
2.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		
（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	42,892.77	21,617.29
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：李建 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

2018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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,400,288.43	3,949,186.87
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	8,859.65	10,402.42
收到其他与经营活动有关的现金	109,076.56	93,122.62
经营活动现金流入小计	5,518,224.64	4,052,711.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,417,870.07	3,163,040.84
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	171,628.94	160,020.25
支付的各项税费	271,815.63	208,888.16
支付其他与经营活动有关的现金	153,810.65	178,280.92
经营活动现金流出小计	5,015,125.30	3,710,230.16
经营活动产生的现金流量净额	503,099.35	342,481.74
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资收到的现金	38,937.03	98,706.15
取得投资收益收到的现金	20,150.55	8,532.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,255.19	834.92
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	245,367.96	61,797.38
投资活动现金流入小计	306,710.73	169,871.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,161.82	165,347.91
投资支付的现金	75,682.15	179,316.85
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	116,001.57	188,082.79
投资活动现金流出小计	393,845.54	532,747.56

投资活动产生的现金流量净额	-87,134.81	-362,876.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,900.00	374,731.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,160,021.09	1,072,805.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,473.53	88,226.25
筹资活动现金流入小计	1,200,394.61	1,535,763.28
偿还债务支付的现金	988,636.50	1,356,328.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,272.79	140,902.10
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	3,576.73	17,930.64
筹资活动现金流出小计	1,325,486.02	1,515,161.53
筹资活动产生的现金流量净额	-125,091.41	20,601.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,549.27	-11,806.67
五、现金及现金等价物净增加额	283,323.86	-11,599.60
加：期初现金及现金等价物余额	741,567.79	817,706.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,891.65	806,106.58

法定代表人：李建 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

2018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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	32.36	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,527.14	6,810.66
经营活动现金流入小计	62,559.50	6,810.66
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	322.23	227.57
支付的各项税费	125.97	1,503.43
支付其他与经营活动有关的现金	44,123.19	2,184.20
经营活动现金流出小计	44,571.40	3,915.20
经营活动产生的现金流量净额	17,988.10	2,895.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.58	69.02
取得投资收益收到的现金	53,827.17	907.15
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		8.98

投资活动现金流入小计	53,827.75	985.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.52	2.06
投资支付的现金	6,030.94	91,065.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,043.46	91,067.18
投资活动产生的现金流量净额	47,784.29	-90,082.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		84,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,060.00	88,226.25
筹资活动现金流入小计	31,060.00	172,226.25
偿还债务支付的现金	60,000.00	229,596.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,761.40	76,968.25
支付其他与筹资活动有关的现金		13,041.00
筹资活动现金流出小计	112,761.40	319,605.76
筹资活动产生的现金流量净额	-81,701.40	-147,379.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,929.00	-234,566.08
加：期初现金及现金等价物余额	101,964.50	293,632.91
六、期末现金及现金等价物余额	86,035.50	59,066.84

法定代表人：李建 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
2018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：万元 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、上年期末余额	36,800				473,489.32		-10,939.72	4,417.31	39,295.79		295,545.22	2,908,927.11	3,747,535.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					18,000				423.62		4,442.00		22,865.63
其他													
二、本年期初余额	36,800				491,489.32		-10,939.72	4,417.31	39,719.41		299,987.23	2,908,927.11	3,770,400.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					259.09		-12,287.86	86.94			6,828.92	10,433.54	5,320.63
(一) 综合收益总额							-12,287.86				46,828.92	196,171.47	230,712.52
(二) 所有者投入和减少资本					259.09							14,766.35	15025.44
1. 股东投入的普通股													
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					259.09							14,766.35	15,025.44
(三) 利润分配												-	-
1. 提取盈余公积												400,000	201,255.17
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
4. 其他												400,000	201,255.17
(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							86.94					750.90	837.84
1. 本期提取							7,328.53					25,188.53	32,517.06
2. 本期使用							7,241.59					24437.63	31,679.22
(六) 其他													
四、本期期末余额	36,800				491,748.42		-23,227.59	4,504.25	39,719.41		306,816.15	2,919,360.65	3,775,721.29

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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、上年期末余额	36,800				453,055.14		-12,406.45	4,042.81	39,295.79		295,237.87	2,417,061.80	3,233,086.95
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、本年期初余额	36,800				453,055.14		-12,406.45	4,042.81	39,295.79		295,237.87	2,417,061.80	3,233,086.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					129,837.56		11,295.59	850.95			1798.63	354,719.07	498501.79
(一) 综合收益总额							11,295.59				61,798.63	165883.74	238977.96
(二) 所有者投入和减少资本					129,837.56							365,188.52	495,026.07
1. 股东投入的普通股													
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					129,837.56							365,188.52	495,026.07
(三) 利润分配											-60,000	-179315.34	-239,315.34
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											-60,000	-179,315.34	-239,315.34
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							850.95			2962.16	3813.11	
1. 本期提取							15682.25			53,966.75	69649.00	
2. 本期使用							14,831.30			51,004.60	65,835.89	
(六) 其他												
四、本期期末余额	36,800				582,892.70	-1,110.86	4,893.76	39,295.79		297,036.50	2,771,780.87	3,731,588.74

法定代表人：李建 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
2018 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：万元 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	一般风险准备	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	36,800				3,186.76		411.81		41,179.56		14,119.46	99,403.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并					22,865.63							22,865.63
其他												
二、本年期初余额	36,800				26,052.38		411.81		41,179.56		14,119.46	122,269.50

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										2,892.77	2,892.77
(一) 综合收益总额										42,892.77	42,892.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-40,000	-40,000
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										40,000	40,000
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	36,800			26,052.38		411.81		41,179.56		17,012.23	125,162.27

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	一般风险准备	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	36,800				3,986.76		3,892.52		41,179.56		44,039.27	129,898.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	36,800				3,986.76		3,892.52		41,179.56		44,039.27	129,898.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-38382.71	-38382.71
(一) 综合收益总额											21,617.29	21,617.29
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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											-60,000	-60,000
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-60,000	-60,000
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	36,800				3,986.76		3,892.52		41,179.56		5,656.56	91,515.39

法定代表人：李建 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

担保人财务报表

适用 不适用