
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
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

1、公司是紫金矿业（上市代码：601899）的第一大股东，截至2021年6月末，公司持有紫金矿业股份约60.84亿股，占其总股本的23.11%。公司每年从紫金矿业获得较大规模且稳定的现金分红。2020年，公司收到紫金矿业2019年度现金分红约6.08亿元，是母公司利润的重要来源。母公司其他业务盈利能力相对较弱，对紫金矿业的分红的依赖性较强，存在利润来源单一的风险。

2、2018-2020年和2021年6月末，公司合并口径负债总额分别为7,357,475.46万元、7,532,439.88万元、11,854,310.49万元和12,078,917.31万元，资产负债率（合并口径）分别为60.82%、57.02%、61.64%和57.84%。资产负债率处于较高水平。截至本报告出具日，公司所有借款均能按时归还，未发生不能按时归还银行贷款本息的情况，但较高的负债水平在一定程度上制约了公司经营规模的扩大。

3、2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司投资收益分别为110,452.50万元、3,334.41万元、3,931.34万元和85,496.51万元，金额较高且波动较大。报告期内，公司投资收益主要来自持有及处置长期股权投资、金融资产、金融负债及其他权益工具等。若未来公司投资收益持续波动，可能会对公司利润带来一定的影响，从而影响公司的盈利能力。

4、截至2021年6月末，公司对外担保余额为66.39亿元，对外担保余额较大，主要担保对象为紫金矿业关联方及福建省内和上杭县当地国有企业。若未来发行人担保对象受宏观政策等因素影响未能及时履行贷款偿还义务，将给发行人带来一定的代偿风险。

5、截至2021年6月末，公司非经营性其他应收款账面余额147,260.97万元，主要为母公司和紫金矿业的外部单位借款。报告期内发生的外部借款，公司均严格按照《资金管理办法》的规定，进行严格的审批管理，履行了必要的决策程序，确保应收款项不损害公司和全体股东的利益，并控制相关风险。若上述应收款项未能及时收回，将给公司带来一定的风险。

6、公司主营业务收入主要来源于下属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。报告期内，紫金矿业主要矿产品的价格均同比上升。未来，若黄金、铜等产品价格出现持续大幅下跌，将对紫金矿业经营业绩产生较大压力，进而影响公司的财务状况和经营业绩。

7、公司为控股型企业，具体业务主要由子公司负责运营。2018-2020年和2021年1-6月母公司口径营业收入分别为312.06万元、1,069.29万元、1,017.68万元和545.71万元，收入规模较小；投资收益分别为54,307.47万元、58,897.92万元、112,981.96万元和24,885.43万元，是母公司利润的主要来源。目前，公司主要子公司经营情况良好，母公司可以获得稳定的分红等投资收益。未来若下属子公司经营政策产生不利变化或分红政策发生变动，将对公司的财务状况产生一定程度的不利影响，从而影响到债券的还本付息能力。

。

报告期内，公司面临的风险与上一报告期所提示的风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/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
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
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	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
18 兴杭 01	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
18 兴杭 02	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
19 兴杭 01	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
报告期/本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	Minxi Xinghang State-owned Assets Investment Operation Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	MXSIO		
法定代表人	李建		
注册资本			3.68
实缴资本			3.68
注册地址	福建省龙岩市 上杭县临城镇北环二路汀江大厦六楼		
办公地址	福建省龙岩市 上杭县临城镇北环二路汀江大厦六楼		
办公地址的邮政编码	364200		
公司网址（如有）	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
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	福建省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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

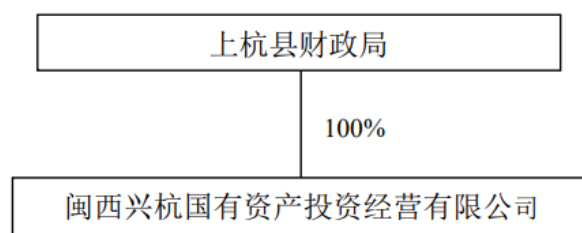
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上杭县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上杭县人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：李建

发行人的其他董事：林聪、陈开满

发行人的监事：钟晶玲、石剑锋、罗永玉、李婷、钟其寿

发行人的总经理：李建

发行人的其他非董事高级管理人员：黎惠兰

五、公司经营和业务情况

1、公司从事的主要业务

公司作为上杭县最重要的国有资产运营管理主体，承担国有资产保值增值的任务，主要业务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。

公司营业执照载明的经营范围：从事授权范围内国有资产的经营与管理；项目投资；金属及金属矿、珠宝首饰的批发与零售。

2、主要产品及用途

（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，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；（4）资产管理业务：主要为上杭县行政事业单位“非转经”资产和改制企业剥离资产的资产运营业务。

3、经营模式

（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；（4）资产管理业务：公司资产管理业务主要由子公司兴诚实业运营。兴诚实业主要负责上杭县行政事业单位“非转经”资产和改制企业剥离资产的资产运营业务。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

有色金属的价格主要由其商品属性、金融属性和生产成本三大基本因素决定。商品属性主要由供给、需求和库存决定，由于有色金属的供给主要有矿山产量、冶炼产能、冶炼产能利用率和国家政策等一系列因素决定，长期来看有一定趋势，短期则波动不大。有色

金属的需求主要由国内和国外两大市场需求决定，而国内外市场的需求主要看中国和主要金属消费国的宏观经济形势和主要下游行业的景气情况。影响有色金属价格的金融属性相关性强的主要指标有美元指数、国内的流动性指标 M1 和 M2。其中，美元指数与有色金属价格呈高度反向相关关系，M1 与 M2 与有色金属价格呈显著正向相关关系。有色金属行业的发展和全球经济周期波动密切相关。

公司子公司紫金矿业是中国金属矿业行业效益最好、控制金属矿产资源最多、最具国际竞争力公司之一。紫金矿业位居《福布斯》2021 全球上市公司 2000 强第 398 位，全球金属企业第 9 位、全球黄金企业第 3 位；位居 2021《财富》中国 500 强第 67 位。报告期，紫金矿业旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿建成投产，塞尔维亚佩吉铜金矿进入试生产阶段，这两座矿山均为世界级超高品位矿山，对紫金矿业实现未来五年战略目标将产生重大的影响。

5、报告期行业情况及影响

报告期，世界经济持续复苏，全球避险情绪有所回落，但发达国家通胀逐步上行，新冠变异病毒肆虐，主要国家货币政策维持宽松，黄金价格波动率升高并保持高位运行。国际黄金价格最高触及 1,953.7 美元/盎司，最低下探 1,679.8 美元/盎司，平均价格为 1,805.8 美元/盎司。全球黄金企业盈利水平显著提升，黄金资源找矿勘探升温，市场并购交易火热。

报告期，新冠疫情防控进入常态化，全球经济加快复苏，制造业 PMI 均值达到 56.5%，整体处于高位。叠加全球去碳化理念驱动，清洁能源转型所需的铜等金属资源需求进一步高涨，铜价再上十年峰值。伦铜最高触及 10,748 美元/吨，最低下探 7,705 美元/吨，平均价格为 9,092 美元/吨，较上年同期（5,313 美元/吨）增长 71.13%。全球铜矿资源找矿勘探投资和并购交易规模快速提升，老牌铜企及大中型企业尤为活跃，全球铜企盈利能力普遍增强，但南美等传统铜供给国疫情防控承压，供给端恢复不确定性增加。

报告期，全球锌需求增加，供给端受疫情影响恢复缓慢，价格大幅攀升。伦锌最高触及 3,109 美元/吨，最低下探 2,547 美元/吨，平均价格为 2,850 美元/吨，较上年同期（1,975 美元/吨）增长 44.30%。

6、报告期公司主营业务经营情况

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,099.45 亿元，其中主营业务收入 1,085.85 亿元，其他业务收入 13.60 亿元。公司下属子公司紫金矿业负责运营的矿产资源开发业务是公司营业收入的主要来源，主要包括黄金、铜、锌等矿产品开采、冶炼加工销售收入及其他相关收入。

2021年1-6月，公司营业收入较上年同期增长32.16%，增长较快，主要是由于矿产品销售收入大幅增加。报告期内，发行人矿山产金实现销售收入748,072万元；矿山产铜1,265,761万元；矿山产锌263,093万元，均较上年同期大幅上涨。

2021年1-6月，公司营业成本为939.90亿元，其中主营业务成本928.59亿元，其他业务成本11.31亿元。报告期内，公司营业成本增长26.94%，基本同营业收入保持一致。

2021年1-6月，公司综合毛利率为14.51%，较上年同期增加3.51个百分点，其中主营业务毛利率为14.48%，较上年同期增加3.57个百分点，主要原因是矿产铜及矿产锌毛利增加上升所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司及子公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立现代法人治理结构，使得公司及子公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人。

1、资产独立

公司及子公司和控股股东之间的产权关系明晰。公司及子公司土地、房产、设备等资产均为公司独立所有。

2、人员独立

公司及子公司与其控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司及子公司有独立的人员聘用制度和完整的人员管理体系，公司及子公司员工的社会保障、工资报酬由公司独立管理。

3、机构独立

公司及子公司建立了董事会、监事会和经营层之间各负其责、规范运作、相互治衡的公司治理结构。公司下设有七个职能部门，各部门、分支机构和下属子公司之间形成了一个有机的整体，组织机构健全完整，管理运作与股东完全独立。

4、财务独立

公司作为上杭县国资委授权投资机构，以参、控股的方式从事国有资产投资经营活动，

行使出资者的职能，其管理是产权管理，其行为是股东行为，不直接参与所投资企业的具体生产经营活动，公司接受上杭县国资委的监督，财务上独立，设立了独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

5、业务经营独立

公司拥有独立经营的能力，主要从事以下经营活动：（1）从事授权范围内国有资产的经营，对控股、参股的股份制企业中的国有股持股；（2）积极探索国有资产的营运方式，通过合并、兼并、分立、股份制改组、收购、转让、破产等手段实行产权重组，不断优化国有资产结构，调整产业结构和企业组织结构；（3）管理公司所属国有资产的收益。全资企业的税后利润、股份制企业中的国有资产利息和红利、国有资产存量的变现收入，以及其它收入；（4）根据产业发展的需要和投资收益的要求，运用国有资产收益进行再投资；（5）依法定程序批准，利用多种途径包括发行股票、债券等，通过投资、控股、参股，开拓高新技术行业和房地产、金融、内外贸、信息咨询、旅游服务等经营领域；（6）为全资、控股和参股企业提供贷款担保；（7）对改制剥离出来的非经营性资产及债权债务，通过政府的授权与委托，进行管理和处置；（8）对矿产品采选业、化工产品制造业、工业专用设备制造业、建筑材料制造业、黄金首饰加工业、水力发电业、信息产业的投资；矿山设备及配件、水电设备及配件销售。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联方之间的关联交易主要有原材料采购、产成品销售、接受关联方劳务，以及关联担保和资金往来等。发行人未制订专门的关联交易管理制度，但公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，充分保障股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得公司的关联交易公平、公正、公开。

发行人在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。

发行人于审计报告中充分披露关联方及报告期内关联交易情况。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 56.36 亿元，其中公司信用类债券余额 52.95 亿元，占有息负债余额的 93.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 49.95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 52.95 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 兴杭 01
3、债券代码	143848
4、发行日	2018 年 10 月 17 日
5、起息日	2018 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 22 日
7、到期日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、询价、协议、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	18 兴杭 02
3、债券代码	143897
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、起息日	2018 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 1 日
7、到期日	2023 年 11 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.27
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 兴杭 01
3、债券代码	155351
4、发行日	2019 年 4 月 19 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 24 日
7、到期日	2024 年 4 月 24 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 闽西兴杭 MTN001
3、债券代码	101900747.IB
4、发行日	2019 年 5 月 28 日
5、起息日	2019 年 5 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业发展银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 兴杭 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发。

债券名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：18 兴杭 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发。

债券名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 兴杭 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143848、143897、155351

债券简称	18 兴杭 01、18 兴杭 02、19 兴杭 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司已发行公司债券的其他偿债保障措施包括：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/债权人代理人；严格信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司其他偿债保障措施未发生变动，未对债券持有人利益造成重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：113.18 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.25	2.71	-
债权投资	2.50	54.93	-
固定资产	9.45	1.84	-
无形资产	95.98	19.78	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
合计	113.18	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
无形资产	485.23	-	银团贷款抵押、法院冻结	95.98
合计	485.23	-	-	95.98

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与发行人经营活动相关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发生的外部借款，公司均按照《资金管理办法》的规定，进行严格的审批管理，履行了必要的决策程序，确保公司的应收款项不损害公司和全体股东的利益，并控制相关风险，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.73 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：14.73 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.67，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 826.11 亿元，较上年末总变动-0.72%，其中短期有息负债 309.79 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：121.23 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.36 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：66.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.72 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：56.08 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关要求，公司修订了本公司的《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司信息披露事务管理制度（2021年修订）》，本次修订主要修改了信息披露的内容及披露标准等。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，可以在发行人、受托管理人处查阅。

（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 2021 年半年度报告盖章页）

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,358,001,804.82	14,218,531,479.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,453,233,884.79	1,943,283,822.88
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		
应收票据		
应收账款	1,545,548,835.99	1,162,461,550.65
应收款项融资	1,805,872,662.00	1,586,779,139.00
预付款项	2,226,728,741.26	1,411,116,289.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,797,871,608.86	2,071,122,683.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,580,816,854.16	18,066,529,018.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,300,343.00	40,255,087.00
其他流动资产	2,177,795,485.28	1,943,274,586.35
流动资产合计	48,962,170,220.16	42,443,353,656.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	455,157,945.00	255,811,321.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,449,933,558.14	6,966,718,165.14
其他权益工具投资	8,741,786,119.57	6,734,996,188.57

其他非流动金融资产	339,122,502.60	280,172,502.60
投资性房地产	541,548,967.01	539,268,411.50
固定资产	51,403,828,943.44	51,847,824,480.25
在建工程	19,896,629,900.67	15,314,076,668.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,581,571.00	238,255,309.00
无形资产	48,523,398,674.11	47,002,125,880.75
开发支出		
商誉	314,149,588.00	314,149,588.00
长期待摊费用	1,403,943,346.36	1,309,355,025.75
递延所得税资产	1,219,635,558.75	1,183,496,319.46
其他非流动资产	19,357,743,944.34	17,877,987,643.34
非流动资产合计	159,875,460,618.99	149,864,237,503.87
资产总计	208,837,630,839.15	192,307,591,160.84
流动负债：		
短期借款	20,589,779,167.00	22,538,121,154.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	510,304,355.00	647,508,441.00
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	517,422,900.00	955,561,056.00
应付账款	4,646,240,672.84	5,550,222,942.62
预收款项		
合同负债	842,336,451.80	461,420,119.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	905,666,720.75	1,321,535,675.53
应交税费	3,036,486,619.98	1,913,722,748.06
其他应付款	10,521,113,308.84	7,581,349,059.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,574,858,687.40	8,514,701,833.42
其他流动负债	1,216,618,136.00	172,904,917.00
流动负债合计	52,360,827,019.61	49,657,047,946.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,831,239,188.00	30,872,597,198.00
应付债券	17,398,176,123.15	20,566,422,154.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	164,050,316.00	172,704,600.00
长期应付款	4,357,925,657.50	3,869,169,325.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,392,185,400.00	4,136,622,582.00
递延收益	438,409,522.84	466,274,322.84
递延所得税负债	6,620,160,763.52	6,569,878,236.12
其他非流动负债	2,226,199,087.00	2,232,388,555.00
非流动负债合计	68,428,346,058.01	68,886,056,974.31
负债合计	120,789,173,077.62	118,543,104,920.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	7,712,755,383.58	5,647,206,548.48
减：库存股		
其他综合收益	609,359,750.73	255,625,483.48
专项储备	39,845,356.99	35,811,132.46
盈余公积	397,194,126.17	397,194,126.17
一般风险准备		
未分配利润	5,890,920,153.26	4,465,146,346.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,018,074,770.73	11,168,983,636.94
少数股东权益	73,030,382,990.80	62,595,502,603.33
所有者权益（或股东权益）合计	88,048,457,761.53	73,764,486,240.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,837,630,839.15	192,307,591,160.84

公司负责人：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

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	674,007,487.34	1,742,146,216.75
交易性金融资产	14,160,533.39	1,523,666,070.60
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		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,583,547,030.29	1,181,999,300.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,271,715,051.02	4,447,811,588.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,381,952,255.57	3,362,745,691.24
其他权益工具投资	143,523,169.09	143,523,169.09
其他非流动金融资产	220,344,315.76	190,344,315.76
投资性房地产		
固定资产	620,841,141.42	629,048,410.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,450,742.47	3,492,255.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,080,182.82	1,060,405.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,440,644,893.00	1,440,644,893.00
非流动资产合计	5,811,836,700.13	5,770,859,140.15
资产总计	8,083,551,751.15	10,218,670,728.35
流动负债：		

短期借款	48,000,000.00	1,800,000,000.00
交易性金融负债		
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		
合同负债		267,085.00
应付职工薪酬	1,161,317.81	1,095,856.72
应交税费	271,779.35	25,189,024.52
其他应付款	341,021,938.10	401,328,039.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,193,333.35	97,903,333.37
其他流动负债		
流动负债合计	482,648,368.61	2,325,783,338.72
非流动负债：		
长期借款	200,820,000.00	12,060,000.00
应付债券	5,294,856,837.84	5,293,929,081.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	816,456,103.81	816,456,103.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	159,237,308.27	159,237,308.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,471,370,249.92	6,281,682,493.22
负债合计	6,954,018,618.53	8,607,465,831.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	279,403,958.17	279,403,958.17
减：库存股		
其他综合收益	68,696,400.13	68,696,400.13
专项储备		
盈余公积	411,795,574.02	411,795,574.02

未分配利润	1,637,200.30	483,308,964.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,533,132.62	1,611,204,896.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,083,551,751.15	10,218,670,728.35

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	109,944,910,175.66	83,193,018,451.69
其中：营业收入	109,944,910,175.66	83,193,018,451.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,582,971,182.76	78,738,537,620.71
其中：营业成本	93,989,559,705.91	74,043,277,633.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,596,866,535.07	1,186,985,656.26
销售费用	229,714,939.73	337,936,889.99
管理费用	2,509,350,325.60	1,837,307,135.35
研发费用	317,077,141.00	251,270,945.00
财务费用	940,402,535.45	1,081,759,360.24
其中：利息费用	1,209,407,487.43	1,340,306,360.64
利息收入	377,726,382.90	289,081,650.41
加：其他收益	157,583,859.03	151,807,815.53
投资收益（损失以“-”号填列）	854,965,139.41	74,251,427.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	578,808,570.73	89,089,595.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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)	384,936,061.60	-226,816,398.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	596,564,018.00	5,116,605.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-97,710,684.00	-211,397,991.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-898,818.00	3,157,191.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	12,257,378,568.94	4,250,599,481.43
加: 营业外收入	59,924,154.94	58,662,320.63
减: 营业外支出	194,098,126.06	319,149,738.84
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	12,123,204,597.82	3,990,112,063.22
减: 所得税费用	2,692,825,612.27	1,003,523,337.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,430,378,985.55	2,986,588,726.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,430,378,985.55	2,986,588,726.22
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,005,773,806.91	461,447,020.38
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,424,605,178.64	2,525,141,705.84
六、其他综合收益的税后净额	1,587,202,715.37	1,068,044,558.19
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	353,734,267.25	260,620,784.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	436,758,658.54	239,660,697.26
(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	436,758,658.54	239,660,697.26
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-83,024,391.29	20,960,087.01
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	409,396.14	13,365,659.81
(8) 外币财务报表折算差额	-83,433,787.43	7,594,427.20
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,233,468,448.12	807,423,773.92
七、综合收益总额	11,017,581,700.92	4,054,633,284.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,359,508,074.16	722,067,804.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,658,073,626.76	3,332,565,479.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,457,100.02	4,304,368.43
减：营业成本	745,679.82	
税金及附加	4,533,086.76	
销售费用		
管理费用	11,421,216.44	3,077,671.18
研发费用		
财务费用	138,303,165.58	113,471,888.08
其中：利息费用	146,646,117.91	123,698,614.55
利息收入	8,383,367.66	10,238,651.71
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	248,854,332.42	45,035,729.58

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	99,308,283.84	-67,209,461.25
加：营业外收入	23,881.17	
减：营业外支出	1,003,928.80	8,051.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,328,236.21	-67,217,512.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,328,236.21	-67,217,512.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,328,236.21	-67,217,512.82
（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		
（一）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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	98,328,236.21	-67,217,512.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	113,184,080,686.71	85,191,661,608.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	790,728,626.00	414,681,038.00
收到其他与经营活动有关的现金	381,539,119.45	1,606,813,659.32
经营活动现金流入小计	114,356,348,432.16	87,213,156,306.06

购买商品、接受劳务支付的现金	91,009,198,221.70	73,253,612,382.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,621,525,298.46	2,627,734,202.37
支付的各项税费	4,556,189,666.53	2,488,805,972.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,503,896,361.77	1,671,033,640.70
经营活动现金流出小计	102,690,809,548.46	80,041,186,198.18
经营活动产生的现金流量净额	11,665,538,883.70	7,171,970,107.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,436,936,269.89	589,768,517.61
取得投资收益收到的现金	489,388,846.42	70,358,561.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,824,795.00	18,321,908.09
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	485,845,336.00	40,282,225.00
投资活动现金流入小计	3,414,995,247.31	718,731,211.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,572,729,576.36	3,795,195,880.14
投资支付的现金	1,080,891,050.00	10,841,783,026.40
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	2,166,129,692.00	2,980,288,813.08
投资活动现金流出小计	13,819,750,318.36	17,617,267,719.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,404,755,071.05	-16,898,536,507.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,664,079,970.00	3,015,645,020.00
其中：子公司吸收少数股东投	2,145,176,000.00	3,015,645,020.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,815,421,406.00	17,481,712,230.00
发行债券收到的现金	5,775,000,000.00	12,448,504,031.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,528,018,996.56	227,504,927.00
筹资活动现金流入小计	40,782,520,372.56	33,173,366,208.00
偿还债务支付的现金	28,807,885,082.02	11,713,302,731.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,602,055,280.42	2,210,141,728.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,035,329,787.00	469,014,817.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,619,079,915.00	5,654,013,685.00
筹资活动现金流出小计	36,029,020,277.44	19,577,458,145.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,753,500,095.12	13,595,908,062.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,264,234.00	-22,496,198.47
五、现金及现金等价物净增加额	6,048,548,141.77	3,846,845,464.49
加：期初现金及现金等价物余额	12,706,030,325.31	7,134,977,545.59
六、期末现金及现金等价物余额	18,754,578,467.08	10,981,823,010.08

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	5,190,015.02	4,321,076.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,407,248.83	729,679,465.22
经营活动现金流入小计	91,597,263.85	734,000,542.10
购买商品、接受劳务支付的现金	233,809.13	
支付给职工及为职工支付的现金	2,098,640.74	1,229,313.29
支付的各项税费	74,022,214.58	149,918.10
支付其他与经营活动有关的现金	542,237,520.28	317,336,761.96

经营活动现金流出小计	618,592,184.73	318,715,993.35
经营活动产生的现金流量净额	-526,994,920.88	415,284,548.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,583,955,954.89	63,936,244.72
取得投资收益收到的现金	248,854,332.42	45,035,729.58
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		
投资活动现金流入小计	1,832,810,287.31	108,971,974.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,734.61	24,532.74
投资支付的现金	79,016,000.00	31,283,554.14
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	79,285,734.61	31,308,086.88
投资活动产生的现金流量净额	1,753,524,552.70	77,663,887.42
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	238,000,000.00	509,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,866,419.56	
筹资活动现金流入小计	1,508,866,419.56	509,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,806,950,000.02	409,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,718,361.21	408,517,089.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,532,668,361.23	818,317,089.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,023,801,941.67	-308,517,089.21
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	202,727,690.15	184,431,346.96
加: 期初现金及现金等价物余额	471,279,797.19	701,683,253.55
六、期末现金及现金等价物余额	674,007,487.34	886,114,600.51

公司负责人：李建 主管会计工作负责人：黎惠兰 会计机构负责人：黎惠兰

