

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产		2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金	(一)	19,338,001,804.82	14,218,531,479.61
交易性金融资产		2,453,233,884.79	1,943,283,822.88
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	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
其他应收款	(三)	2,797,871,608.86	2,071,122,683.59
存货	(四)	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:			
债权投资		455,157,945.00	255,811,321.00
其他债权投资			
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	(五)	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

 李 建

 黎 惠 兰

 黎 惠 兰

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
合并资产负债表（续）
2021年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

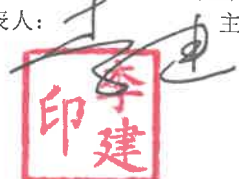
负债和所有者权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	20,589,779.10	22,538,121,154.00
交易性金融负债	510,304,355.00	647,508,441.00
衍生金融负债		
应付票据	(六) 517,422,900.00	955,561,056.00
应付账款	(七) 4,646,240,672.84	5,550,222,942.62
预收款项		
合同负债	842,336,451.80	461,420,119.15
应付职工薪酬	905,666,720.75	1,321,535,675.53
应交税费	3,036,486,619.98	1,913,722,748.06
其他应付款	(八) 10,521,113,308.84	7,581,349,059.48
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：		
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
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：		
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
所有者权益合计	88,048,457,761.53	73,764,486,240.27
负债和所有者权益总计	208,837,630,839.15	192,307,591,160.84

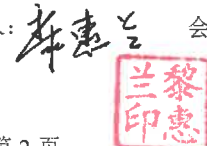
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

 母公司资产负债表

 2021年6月30日

 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	2021年6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
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
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		
其他债权投资		
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		
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

母公司资产负债表(续)

2021年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款	48,000,000.00	1,800,000,000.00
交易性金融负债		
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
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
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:		
股本	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
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
所有者权益合计	1,129,533,132.62	1,611,204,896.41
负债和所有者权益总计	8,083,551,751.15	10,218,670,728.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

李惠 李惠

李惠印

报 表 第 4 页

李惠

李惠印

会计机构负责人:

李惠

李惠印

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

合并利润表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目		2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		109,944,910,175.66	83,193,018,451.69
其中:营业收入	(九)	109,944,910,175.66	83,193,018,451.69
二、营业总成本		99,582,971,182.76	78,738,537,620.71
其中:营业成本	(九)	93,989,559,705.91	74,043,277,633.87
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			
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
归属于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
(一)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			
(二)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.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		409,396.14	13,365,659.81
6.外币财务报表折算差额		-83,433,787.43	7,594,427.20
7.其他			
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
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
归属于少数股东的综合收益总额		8,658,073,626.76	3,332,565,479.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

母公司利润表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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“-”号填列)	248,854,332.42	45,035,729.58
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. 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		
六、综合收益总额	98,328,236.21	-67,217,512.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

李建



报 表 第 6 页

主管会计工作负责人: 李惠



会计机构负责人: 李惠



闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

合并现金流量表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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
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
支付给职工以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
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资收到的现金	2,145,176,000.00	3,015,645,020.00
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:






闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

母公司现金流量表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	
支付给职工以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

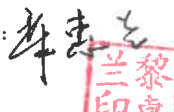
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
二〇二一年 1-6 月财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	10,795,898.57	6,600,427.75
银行存款	18,387,791,292.74	13,800,387,389.48
其他货币资金*	959,414,613.51	411,543,662.38
合计	19,358,001,804.82	14,218,531,479.61
其中: 存放在境外的款项总额	5,530,317,480.95	3,637,837,403.04

其他货币资金明细如下:

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
闭矿生态复原准备金	71,249,242.00	23,644,758.00
存在上海黄金交易所的资金	232,405,429.00	158,977,219.00
保证金	129,147,735.53	145,719,005.33
兴诚担保保证金	37,706,415.31	37,706,415.31
专项资金	37,203,347.81	36,928,257.08
诉讼冻结资金	4,953.00	3,907,180.00
存出投资款	30,879.79	4,660,827.66
合计	507,748,002.44	402,975,654.72

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,516,017,113.63	1,141,519,209.29
1至2年	28,112,562.07	18,048,307.07
2至3年	7,076,454.29	6,098,733.29
3年以上	14,754,912.87	15,614,016.87
小计	1,565,961,042.86	1,181,280,266.52
减: 坏账准备	20,412,206.87	18,818,715.87
合计	1,545,548,835.99	1,162,461,550.65



2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2021年6月30日				2020年12月31日						
	账面余额		比例 (%)	坏账准备 金额	计提比 例 (%)	账面余额		比例 (%)	坏账准备 金额	计提比 例 (%)	账面价值
	金额					金额					
单项计提坏账准 备的应收账款	31,874,560.86	2.04	12,357,147.87	38.77	19,517,412.99	33,408,042.52	2.83	12,396,102.87	37.11	21,011,939.65	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	1,534,086,482.00	97.96	8,055,059.00	0.53	1,526,031,423.00	1,147,872,224.00	97.17	6,422,613.00	0.56	1,141,449,611.00	
合计	1,565,961,042.86	100.00	20,412,206.87	1.30	1,545,548,835.99	1,181,280,266.52	100.00	18,818,715.87	1.59	1,162,461,550.65	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

名称	2021年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,496,946,898.00	4,490,841.00	0.30
1至2年	27,564,316.00	1,653,859.00	5.90
2至3年	6,414,808.00	962,221.00	15.00
3年以上	3,160,460.00	948,138.00	30.00
合计	1,534,086,482.00	8,055,059.00	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2020年余额	本期变动金额			2021年余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	18,818,715.87	1,654,641.00	39,000.00	22,150.00	20,412,206.87
合计	18,818,715.87	1,654,641.00	39,000.00	22,150.00	20,412,206.87

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款为人民币 22,150.00 元。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Trafigura Pte Ltd 托克投资(新加坡)有限公司	85,739,525.00	5.48	257,219.00
中国邮政集团公司北京市集邮业务局	39,174,912.00	2.50	117,525.00
洲际资源有限公司	37,483,155.00	2.39	112,449.00
新疆八一钢铁股份有限公司	36,397,000.00	2.32	109,191.00
卡莫阿铜业有限公司(“卡莫阿铜业”)	21,508,117.00	1.37	64,524.00
合计	220,302,709.00	14.07	660,908.00

(三) 其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息	51,502,615.00	27,494,423.00
应收股利		
其他应收款项	2,746,368,993.86	2,043,628,260.59
合计	2,797,871,608.86	2,071,122,683.59

1、 应收利息

(1) 本期无重要逾期利息。

2、 应收股利

无

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,228,136,457.37	1,144,851,754.58
1至2年	710,105,411.63	313,925,398.19
2至3年	149,419,973.97	356,847,494.97
3年以上	911,731,462.88	490,429,163.84
小计	2,999,393,305.85	2,306,053,811.58
减：坏账准备	253,024,311.99	262,425,550.99
合计	2,746,368,993.86	2,043,628,260.59

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	20,700,076.46		241,725,474.53	262,425,550.99
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,954,322.00		328,184.00	3,282,506.00
本期转回			12,583,745.00	12,583,745.00
本期转销				
本期核销			100,000.00	100,000.00
其他变动				
期末余额	23,654,398.46		229,369,913.53	253,024,311.99

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2020年余额	本期变动金额			2021年余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	262,425,550.99	3,282,506.00	12,583,745.00	100,000.00	253,024,311.99
合计	262,425,550.99	3,282,506.00	12,583,745.00	100,000.00	253,024,311.99

(4) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的坏账准备人民币 100,000.00 元。

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
应收保险理赔款	32,350.02	32,350.02
代垫材料款	112,963,424.04	64,781,936.04
应收少数股东款	19,665,854.00	22,971,446.00
职工借款及备用金	71,010,438.08	62,487,592.08
外部单位借款	1,472,609,739.46	991,218,521.02
应收合营及联营公司	150,597,940.99	127,103,114.99
押金及保证金	433,720,115.33	501,459,242.81
应收处置资产款	74,577,895.00	67,503,085.00
待摊费用	142,791,425.00	115,154,015.00
已平仓期货盈利	69,155,836.00	38,497,944.00
其他	452,268,287.93	314,844,564.62
合计	2,999,393,305.85	2,306,053,811.58

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上杭交通建设投资公司	外部单位借款	385,000,000.00	1年以内、1至2年、3年以上	12.84	
上杭县城市建设发展有限公司	外部单位借款	276,330,000.00	1年以内、1至2年、3年以上	9.21	
塞尔维亚税务局	应收增值税退税款	177,281,238.00	1年以内	5.91	
上杭县蛟洋工业建设发展有限公司	外部单位借款	150,000,000.00	1年以内	5.00	
国家税务局	应收增值税退税款	73,303,706.00	1年以内	2.44	
合计		1,061,914,944.00		35.40	

(四) 存货

1、 存货分类

项目	2021年6月30日余额		2020年12月31日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	
原材料	6,412,229,016.21	145,611,685.00	8,256,210,278.82	74,391,615.00	
在产品	8,407,442,356.00	69,607,484.00	8,502,479,668.00	55,530,983.00	
产成品	2,009,105,218.00	35,129,108.00	1,463,768,438.00	32,904,116.00	
周转材料	1,494,691.26		6,003,498.26		
库存商品	574,227.31		574,227.31		
低值易耗品	319,622.38		319,622.38		
合计	16,831,165,131.16	250,348,277.00	18,229,355,732.77	162,826,714.00	
					18,066,529,018.77

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2020 年余额	本期增加金额		本期减少金额		2021 年余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	74,391,615.00	75,350,768.00		4,130,698.00		145,611,685.00
在产品	55,530,983.00	14,076,501.00				69,607,484.00
产成品	32,904,116.00	7,804,321.00		4,590,208.00	989,121.00	35,129,108.00
合计	162,826,714.00	97,231,590.00		8,720,906.00	989,121.00	250,348,277.00

3、 存货期末余额无借款费用资本化金额

(五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	51,403,828,943.44	51,847,824,480.25
固定资产清理		
合计	51,403,828,943.44	51,847,824,480.25

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	矿山构筑物及建筑物	发电设备及输电系统	机器设备	办公及电子设备	运输工具	蛟城高速	合计
1. 账面原值								
(1) 上年年末余额	15,629,543,761.23	33,687,063,278.00	2,980,203,904.90	22,800,154,945.49	861,782,043.30	3,249,049,406.06	2,450,029,692.41	81,657,827,031.39
(2) 本期增加金额	415,227,221.00	778,074,241.00	36,521,507.00	991,577,710.33	47,171,395.29	368,271,381.00		2,636,843,455.62
—购置	104,907,233.00	538,687,824.00	11,914,120.00	253,371,874.33	40,432,082.29	368,271,381.00		1,317,584,514.62
—在建工程转入	310,319,988.00	239,386,417.00	24,607,387.00	738,205,836.00	6,739,313.00			1,319,258,941.00
—非同一控制下企业合并								
—内部重分类调整								
(3) 本期减少金额	138,718,489.00	157,838,082.00	29,174,948.00	370,899,875.00	10,963,245.00	34,923,848.00		742,518,487.00
—处置或报废	99,776,138.00	83,669,674.00	19,434,147.00	279,521,719.00	7,370,024.00	12,415,552.00		502,187,254.00
—汇兑调整	38,942,351.00	74,168,408.00	9,740,801.00	91,378,156.00	3,593,221.00	22,508,296.00		240,331,233.00
(4) 期末余额	15,906,052,493.23	34,307,299,437.00	2,987,550,463.90	23,420,832,780.82	897,990,193.59	3,582,396,939.06	2,450,029,692.41	83,552,152,000.01
2. 累计折旧								
(1) 上年年末余额	4,110,247,327.96	10,450,273,139.00	1,200,611,482.03	9,908,252,567.06	446,713,098.53	1,149,801,904.72	517,525,320.84	27,783,424,840.14
(2) 本期增加金额	387,745,795.55	1,058,858,300.00	118,856,012.46	972,434,229.02	57,972,355.19	230,776,881.21		2,826,643,573.43
—计提	387,745,795.55	1,058,858,300.00	118,856,012.46	972,434,229.02	57,972,355.19	230,776,881.21		2,826,643,573.43
—.....								
(3) 本期减少金额	86,517,240.00	82,301,134.00	12,310,772.00	259,641,064.00	15,504,667.00	18,505,232.00		474,780,109.00
—处置或报废	78,568,292.00	64,298,723.00	9,586,136.00	224,534,368.00	6,509,143.00	10,305,132.00		393,801,794.00
—汇兑调整	7,948,948.00	18,002,411.00	2,724,636.00	35,106,696.00	8,995,524.00	8,200,100.00		80,978,315.00
(4) 期末余额	4,411,475,883.51	11,426,830,305.00	1,307,156,722.49	10,621,045,732.08	489,180,786.72	1,362,073,553.93	517,525,320.84	30,135,288,304.57
3. 减值准备								
(1) 上年年末余额	366,532,634.00	1,493,667,142.00	11,681,375.00	153,183,168.00	335,082.00	1,178,310.00		2,026,577,711.00
(2) 本期增加金额								
—计提								
—.....								
(3) 本期减少金额	11,651,237.00	1,647,238.00	64,567.00	179,917.00				13,542,959.00
—处置或报废	11,651,237.00	1,647,238.00	64,567.00	179,917.00				13,542,959.00
—.....								

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

二〇二〇年度

财务报表附注

项目	房屋及建筑物	矿山构筑物及建筑物	发电设备及输电系统	机器设备	办公及电子设备	运输工具	蛟城高速	合计
(4) 期末余额	354,881,397.00	1,492,019,904.00	11,616,808.00	153,003,251.00	355,082.00	1,178,310.00		2,013,034,752.00
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	11,139,695,212.72	21,388,449,228.00	1,668,776,933.41	12,646,783,797.74	408,474,324.87	2,219,145,075.13	1,932,504,371.57	51,403,828,943.44
(2) 上年年末账面价值	11,152,763,799.27	21,743,122,997.00	1,767,911,047.87	12,738,719,210.43	414,733,862.77	2,098,069,191.34	1,932,504,371.57	51,847,824,480.25

(六) 应付票据

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	417,422,900.00	772,070,659.00
商业承兑汇票	100,000,000.00	183,490,397.00
合计	517,422,900.00	955,561,056.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

(七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	4,055,834,596.05	4,958,120,650.83
1至2年	301,970,017.36	302,843,914.36
2至3年	119,334,140.20	149,520,710.20
3年以上	169,101,919.23	139,737,667.23
合计	4,646,240,672.84	5,550,222,942.62

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州矿山井巷工程有限公司	26,548,481.00	未结算工程款
浙江鑫旺矿山工程有限公司	23,901,011.00	未结算工程款
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 墨竹工卡分公司	23,403,902.00	未结算工程款
浙江建辉矿建有限公司	16,082,521.00	未结算工程款
合计	89,935,915.00	

(八) 其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		
应付股利	3,164,641,786.00	4,928,328.00
其他应付款项	7,356,471,522.84	7,576,420,731.48
合计	10,521,113,308.84	7,581,349,059.48

1、 应付利息

无

2、 应付股利

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
甘肃九州勘查矿业有限责任公司	4,734,000.00	4,734,000.00
洛宁县伏牛矿业开发中心	180,000.00	180,000.00
社会公众A股	2,470,879,469.00	
社会公众H股	688,432,800.00	
其他	415,517.00	14,328.00
合计	3,164,641,786.00	4,928,328.00

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
工程设备款	3,976,371,380.73	3,783,546,180.40
应付探矿权和采矿权费用	40,183,292.00	43,058,005.00
应付捐赠款	68,129,597.00	69,905,309.00
第三方往来款	788,686,607.37	1,219,982,387.86
代扣代缴个人所得税	10,478,663.00	61,663,290.96
保证金	296,721,732.96	226,787,749.96
咨询服务费	13,829,066.00	21,229,376.00
期货损失应付款	20,945,457.00	57,502,014.00
预提维修费用	61,396,719.00	70,375,135.00
应付少数股东款	778,334,927.00	765,693,404.00
应付 Freeport 款项(附注五、(三十六))	403,756,160.00	326,244,902.00
其他	897,637,920.78	930,432,977.30
合计	7,356,471,522.84	7,576,420,731.48

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国葛洲坝集团市政工程集团有限公司	302,163,823.00	未结算工程款
铜陵有色金属集团控股有限公司	212,253,500.00	未结算往来款
厦门建发股份有限公司	84,901,400.00	未结算往来款
福建省新华都工程有限责任公司嫩江分公司	74,680,284.00	未结算工程款
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	70,177,000.00	未结算工程款
中国华冶科工集团有限公司	56,817,783.00	未结算工程款
朱某某	29,672,233.00	未支付矿权款
八冶建设集团有限公司	29,593,684.00	未结算工程款

(九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	108,585,124,168.64	92,858,607,366.09	82,246,347,267.89	73,267,826,004.87
其他业务	1,359,786,007.02	1,130,952,339.82	946,671,183.80	775,451,629.00
合计	109,944,910,175.66	93,989,559,705.91	83,193,018,451.69	74,043,277,633.87

二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-40,624,573.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	204,566,937.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	339,899,832.00

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-172,764,851.00
处置长期股权投资取得的投资收益	-3,558,508.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,196,784.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	601,500,896.00
小计	803,822,949.60
所得税影响额	34,470,413.77
少数股东权益影响额（税后）	-874,269,562.57
合计	-35,976,199.19

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
(加盖公章)

