
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较公司最新一期募集说明书《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》所披露的主要风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/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
21 兴杭 01	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
21 兴杭 02	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 兴杭 01	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 兴杭 02	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
报告期/本报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 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

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（万元）	36,800.00
实缴资本（万元）	36,800.00
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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上杭县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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李建

发行人的其他董事：林聪、黄海鹰

发行人的监事：钟晶铃、林枫、罗永玉、李婷、钟其寿

发行人的总经理：李建
 发行人的财务负责人：黎惠兰
 发行人的其他高级管理人员：黎惠兰

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）业务范围

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

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。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；④自来水业务板块：鑫源自来水主要负责上杭县城62平方公里内10万户居民的生活饮用水和城区范围内的生产建设用水的供应，其投资2.5亿元建设的兰地水厂于2011年1月正式向城区供水，该水厂一期工程的日供水能力为6万吨。

（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自来水业务板块：由子公司鑫源自来水运营，主要负责上杭县城62平方公里内10万

户居民的生活饮用水和城区范围内的生产建设用水的供应，其投资 2.5 亿元建设的兰地水厂于 2011 年 1 月正式向城区供水，该水厂一期工程的日供水能力为 6 万吨。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

报告期内，受新冠疫情影响，全球经济不振，国际经济政治格局深刻调整，国际贸易受到重创，金融市场剧烈波动。逆全球化、遏制与反遏制增长，单边主义、保护主义抬头，中美贸易摩擦继续，地缘政治风险不断，全球不确定因素显著增加。后疫情时期，各国维持宽松的货币政策和积极的财政政策以刺激经济增长，宏观指标改善，市场情绪高涨，全球实体需求显著回暖，中国经济率先复苏，对金属价格的上涨给予了稳固支撑，全球矿业机遇与挑战并存。

报告期，受疫情影响，全球主要央行均采取了超宽松的货币政策，美元指数疲软，黄金价格波动率升高但整体高位运行。铜、锌等有色价格受宽松的流动性和基本面的双重提振下强势反弹。金属价格的走高不仅利好矿业公司的业绩，同时提升了资本市场对矿业公司的整体关注度。

矿物原料作为基础性原材料，其对能源和工业的重要性并没有改变，中国作为全球最大的矿产资源消费国，继续保持旺盛需求，印度、东南亚等新兴经济体工业化进程稳步推进，以“去碳化”为导向的新材料、新能源行业飞速发展，为矿物原料创造了新需求增长点。中国力争 2060 年实现“碳中和”战略正在迅速落地实施，这是国家融入新时期全球产业链，构建人类命运共同体的关键决策。“碳中和”和清洁能源革命将深刻影响未来发展，光伏、风电、储能、新能源车和电网配套等领域对铜的需求量将有显著提升，铜金属需求增量将打开新的增长空间；更为严格的环保要求将对铜上游供应施加更大的约束，全球精铜缺口可能进一步扩大，铜价有望获得更加强劲的上涨动能。

（2）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。紫金矿业效益指标位居中国企业联合会 2020 中国 500 强企业有色（黄金）矿业企业第 1 位；位居《福布斯》全球上市公司 2000 强全球黄金企业第 3 位、全球有色金属企业第 7 位。紫金矿业矿产品在中国的黄金、铜、锌三大行业都有重要的地位和显著的竞争优势，利润水平保持行业领先，公司除黄金产量继续领跑国内上市黄金企业外，矿产铜、矿产锌产量也快速增长，成为国内最重要的矿产铜和矿产锌生产企业之一。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

全面执行县委、县政府、县国资委和董事会作出的各项决议，认真贯彻《公司法》、《企业国有资产法》等相关法律法规、政策文件，坚持科学发展观，结合上杭县实际和发展战略目标，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至报告期末，公司面临的风险因素以及应对措施较公司最新一期募集说明书《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》所披露的主要风险以及应对措施无重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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，发行人口径有息债务余额 67.50 亿元，其中公司信用类债券余额 54 亿元，占有息债务余额的 80.00%；银行贷款余额 3.50 亿元，占有息债务余额的 5.19%；非银行金融机构贷款 10.00 亿元，占有息债务余额的 14.81%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00
银行贷款	0.00	1.50	2.00	0.00	3.50
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
合计	0.00	1.50	12.00	54.00	67.50

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 54.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 兴杭 01

3、债券代码	188749.SH
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月16日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	上交所
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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21兴杭02
3、债券代码	188851.SH
4、发行日	2021年10月14日
5、起息日	2021年10月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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	上交所
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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22兴杭01
3、债券代码	185496.SH
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月15日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年3月15日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
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	上交所
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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22兴杭02
3、债券代码	185609.SH
4、发行日	2022年3月24日
5、起息日	2022年3月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月28日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
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	上交所
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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	无

1、债券名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22闽西兴杭MTN001
3、债券代码	102280952.IB
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月26日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18

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
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155351.SH

债券简称：19 兴杭 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2022年3月，公司决定行使“19 兴杭 01”公司债券发行人赎回选择权，向登记日登记在册的“19 兴杭 01”公司债券持有人以票面面值加最后一期利息赎回全部本期债券。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：185496.SH

债券简称：22 兴杭 01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺：救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发投资者保护条款。

债券代码：185609.SH

债券简称：22 兴杭 02

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺：救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185496.SH

债券简称	22 兴杭 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	22 兴杭 01 扣除发行费用后的净募集资金已汇入指定的募集资金专项账户。该专户目前运作正常。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还 19 兴杭 01。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185609.SH

债券简称	22 兴杭 02
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	22 兴杭 02 扣除发行费用后的净募集资金已汇入指定的募集资金专项账户。该专户目前运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还 19 兴杭 01。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185496.SH、185609.SH

债券简称	22 兴杭 01、22 兴杭 02
担保、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/债权代理人；严格信息披露等。
担保、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。
报告期内担保、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、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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目
适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	226.83	7.97	160.56	41.28
交易性金融资产	49.17	1.73	29.90	64.46
应收票据	5.31	0.19	-	不适用
应收账款	89.15	3.13	24.66	261.47
应收款项融资	26.01	0.91	19.63	32.49
预付款项	30.68	1.08	17.85	71.84
其他应收款	55.94	1.97	28.53	96.06
存货	306.74	10.77	193.11	58.85
合同资产	9.97	0.35	0.00	不适用
一年内到期的非流动资产	8.49	0.30	0.09	9,411.77
其他流动资产	44.43	1.56	30.20	47.10
债权投资	2.10	0.07	4.68	-55.10
长期股权投资	137.10	4.82	94.91	44.46
投资性房地产	7.29	0.26	5.21	39.76
使用权资产	3.50	0.12	2.17	61.39
无形资产	640.85	22.51	477.85	34.11
商誉	8.12	0.29	3.14	158.60
交易性金融负债	4.97	0.17	1.57	216.70
应付票据	17.45	0.61	3.94	342.57
应付账款	131.52	4.62	74.47	76.61
预收款项	0.89	0.03	-	不适用
合同负债	86.87	3.05	6.87	1,163.55
其他流动负债	26.50	0.93	6.78	290.86
长期借款	556.88	19.56	383.75	45.12
应付债券	287.03	10.08	195.43	46.87
租赁负债	2.50	0.09	1.84	35.46
递延收益	7.32	0.26	4.10	78.59
其他综合收益	3.33	0.12	5.67	-41.23

发生变动的原因：

货币资金：主要是并表龙净环保，及预备股权投资款所致。

交易性金融资产：主要是衍生金融工具公允价值变动所致。

应收票据：主要是并表龙净环保所致。

应收账款：主要是并表龙净环保，及营业收入增加，对应的应收货款增加所致。

应收款项融资：主要是并表龙净环保所致。

预付账款：主要是并表龙净环保，及预付原材料采购款增加所致。
 其他应收款：主要是并表龙净环保所致。
 存货：主要是并表龙净环保，及产量规模大幅增加所致。
 合同资产：主要是并表龙净环保所致。
 一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期应收款及大额存单重分类所致。
 其他流动资产：主要是并表龙净环保所致。
 债权投资：主要是一年内到期的大额存单重分类所致。
 长期股权投资：主要是本期部分联营、合营公司盈利能力同比提升，以及投资增加所致。
 投资性房地产：主要是并表龙净环保所致。
 使用权资产：主要是并表龙净环保所致。
 无形资产：主要是新纳入合并范围企业所致。
 商誉：主要是新纳入合并范围企业所致。
 交易性金融负债：主要是非人民币综合报价的黄金租赁增加所致。
 应付票据：主要是采购贷款的票据结算量增加，以及并表龙净环保所致。
 应付账款：主要是并表龙净环保，及营业规模增加相应增加应付账款所致。
 预收款项：主要是并表龙净环保所致。
 合同负债：主要是并表龙净环保所致。
 其他流动负债：主要是本期发行超短期融资券增加所致。
 长期借款：主要是本期增加银行借款融资所致。
 应付债券：主要是本期发行中期票据及公司债券所致。
 租赁负债：主要是并表龙净环保所致。
 递延收益：主要是并表龙净环保所致。
 其他综合收益：主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损，及外币报表折算差额所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	226.83	5.53		2.44
应收账款	89.15	0.55		0.61
债权投资	2.10	1.00		47.57
固定资产	704.70	9.33		1.32
无形资产	640.85	96.82		15.11
应收票据	5.31	4.38		82.63
使用权资产	3.50	1.38		39.41
长期股权投资	137.10	3.17		2.31
合计	1,809.54	122.15	—	—

2. 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)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	640.85		96.82	银团贷款抵押、法院冻结	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融负债	4.97	0.29	1.57	216.70
应付票据	17.45	1.00	3.94	342.57
应付账款	131.52	7.55	74.47	76.61
预收款项	0.89	0.05	-	不适用
合同负债	86.87	4.99	6.87	1,163.55
其他流动负债	26.50	1.52	6.78	290.86
长期借款	556.88	31.97	383.75	45.12
应付债券	287.03	16.48	195.43	46.87
租赁负债	2.50	0.14	1.84	35.46
递延收益	7.32	0.42	4.10	78.59

发生变动的的原因：

交易性金融负债：主要是非人民币综合报价的黄金租赁增加所致。

应付票据：主要是采购贷款的票据结算量增加，以及并表龙净环保所致。

应付账款：主要是并表龙净环保，及营业规模增加相应增加应付账款所致。

预收款项：主要是并表龙净环保所致。

合同负债：主要是并表龙净环保所致。

其他流动负债：主要是本期发行超短期融资券增加所致。

长期借款：主要是本期增加银行借款融资所致。

应付债券：主要是本期发行中期票据及公司债券所致。

租赁负债：主要是并表龙净环保所致。

递延收益：主要是并表龙净环保所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：844.78 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,141.08 亿元，有息债务同比变动 35.07%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 298.86 亿元，占有息债务余额的 26.19%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 9.85 亿元；银行贷款余额 682.29 亿元，占有息债务余额的 59.79%；非银行金融机构贷款 10.00 亿元，占有息债务余额的 0.88%；其他有息债务余额 149.93 亿元，占有息债务余额的 13.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	9.85	13.54	275.47	298.86
银行贷款	0.00	106.27	61.32	514.70	682.29
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
其他	0.00	83.61	31.71	34.60	149.93
合计	0.00	199.73	116.57	770.77	1,141.08

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：184.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
紫金矿业集团股份有限公司	是	23.11%	采矿业-有色金属矿采选业	2,715.67	1,110.57	1,324.58	187.17

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.81 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.32 亿元，收回：1.67 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.46 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：19.57 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.94%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：58.87 亿元

报告期末对外担保的余额：52.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.24 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：21.11 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页）

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2022 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,682,895,353.21	16,055,556,899.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,916,557,503.34	2,989,593,763.34
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	530,654,266.00	
应收账款	8,914,717,928.09	2,466,266,120.74
应收款项融资	2,601,214,312.00	1,963,255,180.00
预付款项	3,067,758,212.70	1,785,250,903.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,594,166,398.37	2,853,335,151.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,674,448,694.70	19,310,737,213.60
合同资产	997,423,622.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	848,826,844.00	8,923,967.00
其他流动资产	4,443,054,949.15	3,020,483,647.56
流动资产合计	85,271,718,083.56	50,453,402,846.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	210,202,107.00	468,136,162.00
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	13,709,810,267.19	9,490,514,223.19
其他权益工具投资	7,554,946,977.95	9,677,839,279.95

其他非流动金融资产	426,931,733.37	405,562,502.60
投资性房地产	728,503,069.85	521,264,174.85
固定资产	70,469,948,267.72	58,612,625,774.47
在建工程	15,910,009,714.81	18,711,807,113.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	350,272,441.00	217,034,588.00
无形资产	64,085,011,863.81	47,784,872,741.05
开发支出		
商誉	812,393,517.00	314,149,588.00
长期待摊费用	1,869,447,863.60	1,731,669,705.29
递延所得税资产	1,626,993,787.49	1,326,155,171.46
其他非流动资产	21,802,118,011.34	19,803,918,091.34
非流动资产合计	199,556,589,622.13	169,065,549,115.60
资产总计	284,828,307,705.69	219,518,951,962.25
流动负债：		
短期借款	21,093,597,231.00	18,252,850,791.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	496,617,449.00	156,812,356.00
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	1,745,410,851.00	394,380,588.00
应付账款	13,151,996,421.81	7,446,844,243.53
预收款项	89,019,108.00	
合同负债	8,686,657,807.71	687,478,237.06
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	1,235,564,633.09	1,608,965,524.74
应交税费	3,776,587,210.88	4,043,707,613.87
其他应付款	8,287,260,956.76	7,993,786,905.37
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	7,846,172,316.00	9,755,659,686.63
其他流动负债	2,650,356,161.00	678,088,310.00
流动负债合计	69,059,240,146.25	51,018,574,256.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,688,469,923.00	38,375,096,893.00
应付债券	28,702,713,057.53	19,542,960,001.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	249,505,578.00	184,195,155.00
长期应付款	6,971,497,056.17	5,805,928,080.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,879,614,154.00	3,775,977,403.00
递延收益	732,085,680.12	409,933,394.12
递延所得税负债	6,859,823,021.27	6,377,067,707.27
其他非流动负债	2,026,044,406.00	1,961,759,602.00
非流动负债合计	105,109,752,876.09	76,432,918,235.68
负债合计	174,168,993,022.34	127,451,492,491.88
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	6,256,103,504.60	6,180,847,883.86
减：库存股		
其他综合收益	333,005,663.49	566,633,855.09
专项储备	25,479,698.16	25,273,112.69
盈余公积	397,194,126.17	397,194,126.17
一般风险准备		
未分配利润	9,739,197,452.43	7,509,869,803.42
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,118,980,444.85	15,047,818,781.23
少数股东权益	93,540,334,238.50	77,019,640,689.14
所有者权益（或股东权益）合计	110,659,314,683.35	92,067,459,470.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	284,828,307,705.69	219,518,951,962.25

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,642,464,145.43	558,482,653.77
交易性金融资产	75,736,181.34	54,369,181.34
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	958,308.00	1,284,311.96
其他应收款	2,305,018,370.81	1,750,990,115.47
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	245,094.25	193,649.07
流动资产合计	4,024,422,099.83	2,365,319,911.61
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	3,347,765,862.95	3,256,115,862.95
其他权益工具投资	188,179,208.47	188,179,208.47
其他非流动金融资产	294,184,315.76	286,184,315.76
投资性房地产		
固定资产	604,440,203.80	612,650,464.78
在建工程	72,049.00	24,075.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,367,717.23	3,409,229.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,351,526.19	934,238.67
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	5,880,005,776.40	5,788,142,288.48
资产总计	9,904,427,876.23	8,153,462,200.09
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	
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		
应付职工薪酬	1,107,331.17	1,158,087.26
应交税费	2,756.16	447,000.26
其他应付款	260,425,309.55	237,166,682.40
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	110,185,000.00	124,549,166.63
其他流动负债		
流动负债合计	571,720,396.88	363,320,936.55
非流动负债：		
长期借款	135,560,000.00	148,860,000.00
应付债券	6,395,936,182.53	5,295,485,411.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	841,956,103.81	828,956,103.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,442,261.02	34,442,261.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,407,894,547.36	6,307,743,775.95
负债合计	7,979,614,944.24	6,671,064,712.50
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	31,867,565.55	31,867,565.55
减：库存股		
其他综合收益	101,920,595.27	101,920,595.27
专项储备		
盈余公积	411,795,574.02	411,795,574.02

未分配利润	1,011,229,197.15	568,813,752.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,924,812,931.99	1,482,397,487.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,904,427,876.23	8,153,462,200.09

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	133,282,250,738.38	109,944,910,175.66
其中：营业收入	133,282,250,738.38	109,944,910,175.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,968,228,437.33	99,582,971,182.76
其中：营业成本	110,542,264,620.13	93,989,559,705.91
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	2,077,608,650.49	1,596,866,535.07
销售费用	315,084,700.12	229,714,939.73
管理费用	2,908,463,548.28	2,509,350,325.60
研发费用	442,992,950.00	317,077,141.00
财务费用	681,813,968.31	940,402,535.45
其中：利息费用	1,482,006,400.60	1,209,407,487.43
利息收入	537,192,084.52	377,726,382.90
加：其他收益	214,676,205.88	157,583,859.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,146,304,060.03	854,965,139.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,055,852,584.00	578,808,570.73
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-11,717,190.00	384,936,061.60
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-34,409,923.00	596,564,018.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-78,511,345.00	-97,710,684.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	30,052,526.00	-898,818.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	18,580,416,634.96	12,257,378,568.94
加: 营业外收入	33,722,386.00	59,924,154.94
减: 营业外支出	180,744,116.94	194,098,126.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,433,394,904.02	12,123,204,597.82
减: 所得税费用	3,149,918,843.14	2,692,825,612.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,283,476,060.88	9,430,378,985.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,283,476,060.88	9,430,378,985.55
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)	2,671,161,663.62	2,005,773,806.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,612,314,397.26	7,424,605,178.64
六、其他综合收益的税后净额	-1,051,908,164.00	1,587,202,715.37
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,772,745.86	353,734,267.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-594,711,869.52	436,758,658.54
(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	-594,711,869.52	436,758,658.54
(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	349,939,123.66	-83,024,391.29
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,810,839.64	

(2) 其他债权投资公允价值变动	-5,030,326.21	
(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)	8,087,621.51	409,396.14
(8) 外币财务报表折算差额	351,692,667.99	-83,433,787.43
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-807,135,418.14	1,233,468,448.12
七、综合收益总额	14,231,567,896.88	11,017,581,700.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,426,388,917.76	2,359,508,074.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,805,178,979.12	8,658,073,626.76
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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	765,720,140.26	5,457,100.02
减：营业成本	765,390,677.88	745,679.82
税金及附加	536,470.14	4,533,086.76
销售费用	113,149.27	
管理费用	11,273,593.29	11,421,216.44
研发费用		
财务费用	113,858,285.53	138,303,165.58
其中：利息费用	123,272,794.22	146,646,117.91
利息收入	11,662,806.92	8,383,367.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,178,319,735.83	248,854,332.42

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）	1,052,867,699.98	99,308,283.84
加：营业外收入	47,050.72	23,881.17
减：营业外支出	13,195.70	1,003,928.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,052,901,555.00	98,328,236.21
减：所得税费用	10,486,110.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,415,444.40	98,328,236.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,415,444.40	98,328,236.21
（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	1,042,415,444.40	98,328,236.21
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	140,861,731,347.66	113,184,080,686.71
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	911,214,141.00	790,728,626.00
收到其他与经营活动有关的现金	775,122,378.06	381,539,119.45
经营活动现金流入小计	142,548,067,866.72	114,356,348,432.16
购买商品、接受劳务支付的现金	113,427,500,726.71	91,009,198,221.70
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	4,441,782,617.79	3,621,525,298.46

支付的各项税费	6,348,807,533.49	4,556,189,666.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,639,648,179.48	3,503,896,361.77
经营活动现金流出小计	126,857,739,057.47	102,690,809,548.46
经营活动产生的现金流量净额	15,690,328,809.25	11,665,538,883.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,336,131,293.48	2,436,936,269.89
取得投资收益收到的现金	561,437,697.55	489,388,846.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,871,251.00	2,824,795.00
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	714,265,974.00	485,845,336.00
投资活动现金流入小计	3,655,706,216.03	3,414,995,247.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,123,360,007.68	10,572,729,576.36
投资支付的现金	5,470,811,158.25	1,080,891,050.00
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	10,031,931,805.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,343,411,953.00	2,166,129,692.00
投资活动现金流出小计	25,969,514,923.93	13,819,750,318.36
投资活动产生的现金流量净额	-22,313,808,707.90	-10,404,755,071.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	232,869,053.00	2,664,079,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	232,869,053.00	2,145,176,000.00
取得借款收到的现金	32,775,217,578.00	25,815,421,406.00
发行债券收到的现金	9,000,000,000.00	5,775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,304,729,626.00	6,528,018,996.56
筹资活动现金流入小计	47,312,816,257.00	40,782,520,372.56
偿还债务支付的现金	21,988,528,199.00	28,807,885,082.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,233,145,396.84	2,602,055,280.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,178,358,722.20	4,035,329,787.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,173,101,803.69	4,619,079,915.00
筹资活动现金流出小计	35,394,775,399.53	36,029,020,277.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,918,040,857.47	4,753,500,095.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,917,124.00	34,264,234.00

五、现金及现金等价物净增加额	5,841,478,082.82	6,048,548,141.77
加：期初现金及现金等价物余额	15,465,013,630.27	12,706,030,325.31
六、期末现金及现金等价物余额	21,306,491,713.09	18,754,578,467.08

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	871,824,595.56	5,190,015.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,479,878.48	86,407,248.83
经营活动现金流入小计	1,085,304,474.04	91,597,263.85
购买商品、接受劳务支付的现金	875,339,153.96	233,809.13
支付给职工及为职工支付的现金	1,737,641.47	2,098,640.74
支付的各项税费	11,200,888.08	74,022,214.58
支付其他与经营活动有关的现金	99,675,131.60	542,237,520.28
经营活动现金流出小计	987,952,815.11	618,592,184.73
经营活动产生的现金流量净额	97,351,658.93	-526,994,920.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,064,421.25	1,583,955,954.89
取得投资收益收到的现金	1,178,955,502.35	248,854,332.42
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	1,186,019,923.60	1,832,810,287.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,310.36	269,734.61
投资支付的现金	128,714,421.25	79,016,000.00
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	129,136,731.61	79,285,734.61
投资活动产生的现金流量净额	1,056,883,191.99	1,753,524,552.70
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	4,096,040,000.00	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	381,000,000.00	1,270,866,419.56

筹资活动现金流入小计	4,477,040,000.00	1,508,866,419.56
偿还债务支付的现金	2,813,300,000.00	1,806,950,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,733,359.26	725,718,361.21
支付其他与筹资活动有关的现金	999,260,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,547,293,359.26	2,532,668,361.23
筹资活动产生的现金流量净额	-70,253,359.26	-1,023,801,941.67
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	1,083,981,491.66	202,727,690.15
加：期初现金及现金等价物余额	558,482,653.77	471,279,797.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,464,145.43	674,007,487.34

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

