


闽西兴杭国有资产投资经营有限公司  
合并资产负债表  
2022年6月30日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	22,682,895,353.21	16,055,556,899.64
交易性金融资产		4,916,557,503.34	2,989,593,763.34
衍生金融资产			
应收票据		530,654,266.00	
应收账款	(二)	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
其他应收款	(三)	5,594,166,398.37	2,853,335,151.15
存货	(四)	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
<b>流动资产合计</b>		<b>85,271,718,083.56</b>	<b>50,453,402,846.65</b>
非流动资产:			
债权投资		210,202,107.00	468,136,162.00
其他债权投资			
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	(五)	70,469,948,267.72	58,612,625,774.47
在建工程		15,910,009,714.81	18,711,807,113.40
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
<b>非流动资产合计</b>		<b>199,556,589,622.13</b>	<b>169,065,549,115.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>284,828,307,705.69</b>	<b>219,518,951,962.25</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:


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  
合并资产负债表（续）  
2022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	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		21,093,597,231.00	18,252,850,791.00
交易性金融负债		496,617,449.00	156,812,356.00
衍生金融负债			
应付票据	(六)	1,745,410,851.00	394,380,588.00
应付账款	(七)	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
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	(八)	8,287,260,956.76	7,993,786,905.37
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
<b>流动负债合计</b>		<b>69,059,240,146.25</b>	<b>51,018,574,256.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
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
<b>非流动负债合计</b>		<b>105,109,752,876.09</b>	<b>76,432,918,235.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>174,168,993,022.34</b>	<b>127,451,492,491.88</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		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
归属于母公司所有者权益合计		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
<b>所有者权益合计</b>		<b>110,659,314,683.35</b>	<b>92,067,459,470.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>284,828,307,705.69</b>	<b>219,518,951,962.25</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

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  
 2022年6月30日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>			
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
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
存货			
合同资产			
持有待售资产			
<b>一年内到期的非流动资产</b>			
其他流动资产		245,094.25	193,649.07
<b>流动资产合计</b>		<b>4,024,422,099.83</b>	<b>2,365,319,911.61</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
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
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
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,880,005,776.40</b>	<b>5,788,142,288.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,904,427,876.23</b>	<b>8,153,462,200.09</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

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）

2022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	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	
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			
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
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>571,720,396.88</b>	<b>363,320,936.55</b>
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,407,894,547.36</b>	<b>6,307,743,775.95</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,979,614,944.24</b>	<b>6,671,064,712.50</b>
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		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
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,924,812,931.99</b>	<b>1,482,397,487.59</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>9,904,427,876.23</b>	<b>8,153,462,200.09</b>


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
李健印

  
兰黎印

  
兰黎印

闽西兴抗国有资产投资经营有限公司

合并利润表

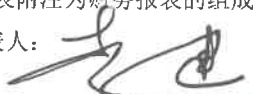

2022年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	(九)	133,282,250,738.38	109,944,910,175.66
二、营业总成本	(九)	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
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)			
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
归属于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
(一)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			
(二)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.应收款项融资公允价值变动		-5,030,326.21	
3.现金流量套期储备		8,087,621.51	409,396.14
4.外币财务报表折算差额		351,692,667.99	-83,433,787.43
5.其他			
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
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
归属于少数股东的综合收益总额		11,805,178,979.12	8,658,073,626.76

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

2022年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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. 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		1,042,415,444.40	98,328,236.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
李 建  
印

  
兰 黎  
印

  
兰 黎  
印

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

合并现金流量表

2022年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		140,861,731,347.66	113,184,080,686.71
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
支付给职工以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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		15,690,328,809.25	11,665,538,883.70
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-22,313,808,707.90	-10,404,755,071.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,918,040,857.47	4,753,500,095.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		546,917,124.00	34,264,234.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,306,491,713.09	18,754,578,467.08


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

  
李健印

  
兰黎惠印

  
兰黎惠印

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司  
 母公司现金流量表  
 2022年1-6月  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

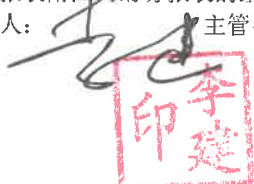
项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		871,824,595.56	5,190,015.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		213,479,878.48	86,407,248.83
经营活动现金流入小计		1,085,304,474.04	91,597,263.85
购买商品、接受劳务支付的现金		875,339,153.96	233,809.13
支付给职工以及为职工支付的现金		1,737,641.47	2,098,640.74
支付的各项税费		11,200,888.08	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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>97,351,658.93</b>	<b>-526,994,920.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,056,883,191.99</b>	<b>1,753,524,552.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-70,253,359.26</b>	<b>-1,023,801,941.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,083,981,491.66	202,727,690.15
		558,482,653.77	471,279,797.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,642,464,145.43</b>	<b>674,007,487.34</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

  
 李健印

  
 兰黎印

  
 兰黎印



**闽西兴杭国有资产投资经营有限公司**  
**2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	18,192,550.31	13,368,151.46
银行存款	21,529,057,653.96	15,537,138,961.63
其他货币资金	1,135,645,148.94	505,049,786.55
合计	22,682,895,353.21	16,055,556,899.64

其他货币资金明细如下:

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
闭矿生态修复准备金	132,324,247.00	80,935,443.00
存在上海黄金交易所的资金	217,183,641.00	277,843,939.00
保证金以及准备金	401,401,813.00	127,637,249.00
兴诚担保保证金	19,592,421.15	18,346,456.10
专项资金		28,226.37
大额存单	340,000,000.00	
诉讼冻结资金	20,875,127.00	10,296.00
其他	4,267,899.79	248,177.08
合计	1,135,645,148.94	505,049,786.55

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	7,567,004,547.55	2,390,042,380.27
1至2年	920,812,714.00	81,421,896.90
2至3年	544,211,883.00	14,238,006.57
3年以上	574,806,097.00	10,665,115.16
小计	9,606,835,241.55	2,496,367,398.90
减: 坏账准备	692,117,313.46	30,101,278.16
合计	8,914,717,928.09	2,466,266,120.74

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2022年6月30日				2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	131,841,937.55	1.37	112,430,248.46	85.28	35,671,298.90	1.43	14,628,279.16	41.01	21,043,019.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,474,993,304.00	98.63	579,687,065.00	6.12	2,460,696,100.00	98.57	15,472,999.00	0.63	2,445,223,101.00
合计	9,606,835,241.55	100.00	692,117,313.46	7.20	2,496,367,398.90	100.00	30,101,278.16	1.21	2,466,266,120.74

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	2022年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,546,588,782.00	63,632,173.00	0.30
1至2年	902,037,911.00	82,345,007.00	6.00
2至3年	538,183,784.00	105,729,788.00	15.00
3年以上	488,182,827.00	327,980,097.00	30.00
合计	9,474,993,304.00	579,687,065.00	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	非同一控制下企业合并	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	30,101,278.16	632,732,317.00	34,114,310.30	1,655,000.00	3,175,592.00	692,117,313.46
合计	30,101,278.16	632,732,317.00	34,114,310.30	1,655,000.00	3,175,592.00	692,117,313.46

### 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 3,175,592.00 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	2022年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
TRAFIGURA PTE. LTD.	879,193,609.00	9.15	2,637,581.00
山金瑞鹏(上海)贸易有限公司	814,046,842.00	8.47	2,442,141.00
爱邦贸易有限公司	346,822,804.00	3.61	1,040,468.00
INTERCONTINENTAL RESOURCES HK CO.,L	242,761,910.00	2.53	728,286.00
金川集团铜业有限公司	200,664,695.00	2.09	601,994.00
合计	2,483,489,860.00	25.85	7,450,470.00

### (三) 其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息	88,373,941.00	26,357,840.00
应收股利		
其他应收款项	5,505,792,457.37	2,826,977,311.15
合计	5,594,166,398.37	2,853,335,151.15

#### 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	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	4,154,339,968.18	1,635,368,205.96
1至2年	688,193,920.69	548,641,881.69
2至3年	268,417,236.14	205,022,568.14
3年以上	717,777,129.91	689,723,167.91
小计	5,828,728,254.92	3,078,755,823.70
减：坏账准备	322,935,797.55	251,778,512.55
合计	5,505,792,457.37	2,826,977,311.15

(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	20,905,225.46		230,873,287.09	251,778,512.55
上年年末余额在本期				
非同一控制下的企业合并	67,148,211.00			
本期计提	6,983,435.00		18,966.00	7,002,401.00
本期转回	2,974,361.00			2,974,361.00
本期转销				
本期核销			18,966.00	18,966.00
其他变动				
期末余额	92,062,510.46		230,873,287.09	322,935,797.55

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	非同一控制下企业合并	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	251,778,512.55	67,148,211.00	7,002,401.00	2,974,361.00	18,966.00	322,935,797.55
合计	251,778,512.55	67,148,211.00	7,002,401.00	2,974,361.00	18,966.00	322,935,797.55

(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 18,966.00 元。

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
华泰保险股权投资款	1,411,770,600.00	
应收保险理赔款	20,080,996.57	32,350.02
代垫材料款	3,188,247.38	53,694,955.38
应收少数股东款	14,480,000.00	19,445,671.00
职工借款及备用金	136,016,702.04	46,065,099.04
外部单位借款	2,146,214,600.18	1,581,493,633.70
应收合营及联营公司	107,157,641.00	231,417,059.00
押金及保证金	336,234,385.27	505,833,221.27
应收处置资产款	82,992,851.00	87,729,533.00
待摊费用	134,956,844.00	102,133,560.00
已平仓期货盈利	210,532,450.00	28,177,962.00

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
其他	1,225,102,937.48	422,732,779.29
合计	5,828,728,254.92	3,078,755,823.70

(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	2022年6月30日	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
武汉大盈投资集团有限公司	华泰保险股权投资	1,411,770,600.00	1年以内	24.22	14,117,706.00
上杭县汇杭置业有限公司	外部单位借款	636,260,000.00	1年以内	10.92	
上杭交通建设投资公司	外部单位借款	385,000,000.00	1年以内、1-2年、2至3年、3年以上	6.61	
上杭县汇杭投资经营有限责任公司	外部单位借款	339,680,000.00	1年以内、1-2年	5.83	
塞尔维亚税务局	应收增值税退税款	250,688,496.00	1年以内	4.30	
合计		3,023,399,096.00		51.87	14,117,706.00

(四) 存货

1、 存货分类

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	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	9,959,696,134.36	157,807,702.00	7,227,797,092.00	108,563,919.00
在产品	16,868,408,167.00	175,935,261.00	9,119,379,582.00	65,602,031.00
产成品	4,218,671,216.00	40,316,984.00	3,182,366,261.00	46,280,894.00
周转材料	905,109.58		804,556.58	
库存商品	510,543.88		519,095.14	
低值易耗品	317,470.88		317,470.88	
合计	31,048,508,641.70	374,059,947.00	19,531,184,057.60	220,446,844.00
			账面价值	账面价值
			7,227,797,092.00	7,119,233,173.00
			9,119,379,582.00	9,053,777,551.00
			3,182,366,261.00	3,136,085,367.00
			804,556.58	804,556.58
			519,095.14	519,095.14
			317,470.88	317,470.88
			19,531,184,057.60	19,310,737,213.60

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2021年12月31日	非同一控制下企业合并	本期增加金额		本期减少金额		2022年6月30日
			计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	108,563,919.00	1,628,630.00	62,179,133.00		14,563,980.00		157,807,702.00
在产品	65,602,031.00	78,040,449.00	51,962,152.00		19,669,371.00		175,935,261.00
产成品	46,280,894.00	198,906.00	8,505,780.00		14,668,596.00		40,316,984.00
合计	220,446,844.00	79,867,985.00	122,647,065.00		48,901,947.00		374,059,947.00

## (五) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	70,469,948,267.72	58,612,625,774.47
固定资产清理		
合计	70,469,948,267.72	58,612,625,774.47



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	17,171,377,380.94	41,642,038,018.00	3,065,381,303.90	24,625,116,823.74	1,055,600,484.81	3,638,982,207.35	2,450,029,692.41	93,648,525,911.15
(2) 本期增加金额	4,752,640,288.00	6,161,930,084.00	283,606,293.00	4,159,357,321.00	133,218,201.00	339,410,841.00		15,830,163,028.00
— 购置	286,948,649.00	231,640,465.00	80,423,442.00	563,006,096.00	77,703,275.00	137,789,183.00		1,377,511,110.00
— 在建工程转入	2,389,160,344.00	4,769,038,814.00	123,793,629.00	2,327,610,804.00	17,153,050.00			9,626,756,641.00
— 非同一控制下企业合并	1,747,775,126.00	12,677,922.00		573,718,416.00	26,552,447.00	27,595,272.00		2,388,319,183.00
— 其他转入		289,558,405.00						289,558,405.00
— 汇兑调整	328,756,169.00	859,014,478.00	79,389,222.00	695,022,005.00	11,809,429.00	174,026,386.00		2,148,017,689.00
(3) 本期减少金额	24,703,323.00	29,627,080.00	224,574.00	148,952,613.00	8,315,041.00	96,882,868.00		308,705,499.00
— 处置或报废	24,703,323.00	29,627,080.00	224,574.00	148,952,613.00	8,315,041.00	96,882,868.00		308,705,499.00
(4) 期末余额	21,899,314,345.94	47,774,341,022.00	3,348,763,022.90	28,635,521,531.74	1,180,503,644.81	3,881,510,180.35	2,450,029,692.41	109,169,983,440.15
2. 累计折旧								
(1) 上年年末余额	4,860,114,498.54	12,406,671,048.00	1,375,696,026.55	11,414,854,827.89	510,292,427.16	1,491,927,268.52	517,525,320.84	32,577,081,417.50
(2) 本期增加金额	555,434,146.19	1,451,863,679.00	131,689,913.00	1,383,986,474.00	59,363,571.38	299,050,585.18		3,881,388,368.75
— 计提	465,978,613.19	1,126,331,780.00	105,302,097.00	1,038,716,718.00	52,098,008.38	233,272,269.18		3,021,699,485.75
— 汇兑调整	89,455,533.00	325,531,899.00	26,387,816.00	345,269,756.00	7,265,563.00	65,778,316.00		859,688,883.00
(3) 本期减少金额	15,527,008.00	15,103,051.00	112,236.00	119,850,442.00	7,128,416.00	57,927,443.00		215,648,596.00

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司  
2022年1-6月  
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
一、处置或报废	15,527,008.00	15,103,051.00	112,236.00	119,850,442.00	7,128,416.00	57,927,443.00		215,648,596.00
(4) 期末余额	5,400,021,636.73	13,843,431,676.00	1,507,273,703.55	12,678,990,859.89	562,527,582.54	1,733,050,410.70	517,525,320.84	36,242,821,190.25
3. 减值准备								
(1) 上年年末余额	873,642,998.61	1,359,574,328.00	11,360,423.00	211,394,491.16	1,745,201.45	1,101,276.96		2,458,818,719.18
(2) 本期增加金额	1,813,613.00							1,813,613.00
一、计提	1,813,613.00							1,813,613.00
(3) 本期减少金额	1,985,771.00	838,357.00	24,855.00	569,367.00				3,418,350.00
一、处置或报废	1,985,771.00	838,357.00	24,855.00	569,367.00				3,418,350.00
(4) 期末余额	873,470,840.61	1,358,735,971.00	11,335,568.00	210,825,124.16	1,745,201.45	1,101,276.96		2,457,213,982.18
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	15,625,821,868.60	32,572,173,375.00	1,830,153,751.35	15,745,705,547.69	616,230,860.82	2,147,358,492.69	1,932,504,371.57	70,469,948,267.72
(2) 上年年末账面价值	11,437,619,883.79	27,875,792,642.00	1,678,324,854.35	12,998,867,504.69	543,562,856.20	2,145,953,661.87	1,932,504,371.57	58,612,625,774.47

(六) 应付票据

种类	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票	1,734,485,369.00	394,380,588.00
国内信用证	8,000,000.00	
商业承兑汇票	2,925,482.00	
合计	1,745,410,851.00	394,380,588.00

(七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	10,910,665,216.79	6,678,915,621.51
1至2年	967,434,603.94	491,096,846.94
2至3年	623,328,771.25	126,228,602.25
3年以上	650,567,829.83	150,603,172.83
合计	13,151,996,421.81	7,446,844,243.53

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
温州矿山井巷工程有限公司	30,198,649.00	未结算工程款
温州通业建设工程有限公司驻三贵口项目部	54,660,255.00	未结算工程款
浙江鑫旺矿山工程有限公司	16,881,353.00	未结算工程款
八冶建设集团有限公司	15,280,535.00	未结算工程款
山东正泰工业设备安装有限公司	12,393,237.00	未结算工程款
合计	129,414,029.00	

(八) 其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付利息		
应付股利	14,484,622.00	134,100,952.00
其他应付款项	8,272,776,334.76	7,859,685,953.37
合计	8,287,260,956.76	7,993,786,905.37

1、 应付利息

无。

## 2、 应付股利

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
浙江盾安汇正投资有限公司	8,150,000.00	
Eritrean National Mining Cor. (ENAMCO)		86,071,950.00
吴某某（乌拉特后旗紫金公司少数股东）	5,000,000.00	15,000,000.00
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司		9,000,000.00
塔能源工业部		6,202,521.00
贵州贞丰工业投资公司		5,000,000.00
贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队		4,500,000.00
甘肃九州勘查矿业有限责任公司		
其他	1,334,622.00	8,326,481.00
合计	14,484,622.00	134,100,952.00

## 3、 其他应付款项

### (1) 按款项性质列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
工程设备款	4,199,506,321.26	3,759,607,295.26
应付探矿权和采矿权费用	282,624,158.00	384,148,791.00
应付捐赠款	63,097,118.00	39,592,247.00
第三方往来款	523,325,693.54	822,998,155.54
代扣代缴个人所得税		52,350,111.00
保证金	512,300,259.29	339,721,540.29
股权\债权收购款	252,752,589.00	181,222,897.00
咨询服务费	32,254,841.00	65,346,144.00
期货损失应付款		16,498,300.00
预提维修费用	119,604,662.00	80,180,275.00
子公司员工股权激励缴款	452,307,478.00	471,845,598.00
应付少数股东款	601,370,851.00	739,489,863.00
其他	1,233,632,363.67	906,684,736.28
合计	8,272,776,334.76	7,859,685,953.37

### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
泰润（香港）贸易有限公司	321,939,054.00	未结算往来款
云南建投安装股份有限公司	185,593,028.00	未结算工程款

项目	2022 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
CANOCA INVESTMENT LIMITED	60,683,719.00	未结算往来款
中国华冶科工集团有限公司	59,094,301.00	未结算工程款
西藏福海建设工程有限公司	52,884,642.00	未结算工程款
JCHX KINSEY MINING CONSTRUCTION	40,512,759.00	未结算工程款
中铁九局刚果（金）矿业公司	32,375,386.00	未结算工程款
西藏突威工贸有限公司	29,906,017.00	未结算工程款
朱某某	29,672,233.00	未支付矿权款
十四冶建设集团云南安装工程有限公 司	23,814,977.00	未结算工程款
合计	836,476,116.00	

(九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,243,955,806.86	109,630,712,932.38	108,585,124,168.64	92,858,607,366.09
其他业务	1,038,294,931.52	911,551,687.75	1,359,786,007.02	1,130,952,339.82
合计	133,282,250,738.38	110,542,264,620.13	109,944,910,175.66	93,989,559,705.91

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	12,522,015.00
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）	214,581,294.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	486,850,169.00
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	130,838,057.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,139,166.14
处置长期股权投资取得的投资收益	-17,912,926.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备的转回	1,655,000.00
小计	699,394,442.89
所得税影响额	-74,168,479.00
少数股东权益影响额（税后）	-498,914,883.77
合计	126,311,080.12



  
 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司  
 （加盖公章）  
 2022年8月29日