

萍乡市汇丰投资有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行企业债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”、“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》“第十四条风险与对策”、《2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条风险揭示”以及《2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书》“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 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.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	19
六、 权利受限资产情况.....	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	21
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	25
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	31

合并利润表.....	33
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	48

释义

发行人/公司/本公司/汇丰投资	指	萍乡市汇丰投资有限公司
东海证券	指	东海证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
鹏元资信/评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
会计师事务所	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
管委会	指	萍乡市经济开发区管委会
报告期	指	2017 年 1-6 月
“13 汇丰投资债”	指	2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
“15 汇丰投资债”	指	2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
“15 汇丰小微债”	指	2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
固定收益平台	指	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	萍乡市汇丰投资有限公司
中文简称	汇丰投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赖瑶
注册地址	江西省萍乡经济开发区经贸大厦附 3 楼
办公地址	江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼
邮政编码	337000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	袁茜
联系地址	江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼
电话	0799-6783959
传真	0799-6783933
电子信箱	thisisxi@foxmail.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上海证券交易所

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司没有发生控股股东、实际控制人变更的情形。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：124366

债券简称：13 汇丰投资债

(一) 会计师事务所

名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼
签字会计师（如有）	黄斌、熊明华

(二) 受托管理人

名称	东海证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 3 楼
联系人	高芳
联系电话	021-20333395

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：127088

债券简称：15 汇丰投资债

(一) 会计师事务所

名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼
签字会计师（如有）	黄斌、熊明华

(二) 受托管理人

名称	东海证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 3 楼
联系人	高芳

联系电话	021-20333395
------	--------------

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：127320

债券简称：15 萍小微

(一) 会计师事务所

名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼
签字会计师（如有）	黄斌、熊明华

(二) 受托管理人

名称	江西银行股份有限公司萍乡分行
办公地址	江西省萍乡市安源区建设中路 198 号
联系人	廖威、李耀
联系电话	0799-6391909

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1380288. IB、124366. SH
2、债券简称	13 汇丰投资债（银行间）、PR 汇丰投（交易所）
3、债券名称	2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 11 日
5、到期日	2020 年 10 月 11 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	7.06

8、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息1次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	本公司分别于2014年9月29日、2015年9月28日、2016年9月27日发布“13汇丰投资债”付息公告，并分别于2014年10月13日（因法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）、2015年10月12日（因法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）、2016年10月11日由中央国债登记计算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金。截至本报告披露日，上述提前偿还条款已经触发，本期债券本金的20%已经足额兑付。本公司于2016年9月22日发布“13汇丰投资债”还本公告，并于2016年10月11日由中央国债登记计算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成还本事项。

1、债券代码	1580021. IB; 127088. SH
2、债券简称	15汇丰投资债（银行间）、15汇丰投（交易所）
3、债券名称	2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年1月26日
5、到期日	2022年1月25日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.60
8、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息1次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	本公司分别于2016年1月15日、2017年1月19日发布“15汇丰投资债”付息公告，并分别于2016年1月26日、2017年1月26日由中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金。截至本报告披露日，上述提前偿还条款尚未触发

1、债券代码	1580272. IB、127320. SH
2、债券简称	15汇丰小微债（银行间）、15萍小微（交易所）
3、债券名称	2015年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015年11月25日
5、到期日	2019年11月24日

6、债券余额	7.00
7、利率 (%)	5.65
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	本公司于 2016 年 11 月 18 日发布“15 萍小微”付息公告，并于 2016 年 11 月 26 日由中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期内第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告披露日，上述提前偿还条款尚未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124366

债券简称	13 汇丰投资债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本半年报公告之日，本公司“13 汇丰投资债”募集资金人民币 10 亿元已使用完毕，全部用于萍乡市田中生态水库（萍水河田中段防洪工程）项目
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟全部用于萍乡市田中生态水库（萍水河田中段防洪工程）项目
是否与约定相一致*	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127088

债券简称	15 汇丰投资债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本半年报公告之日，本公司“15 汇丰投资债”募集资金人民币 10 亿元已使用完毕，全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工程项目
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计	募集资金拟全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工

划及其他约定	程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127320

债券简称	15 萍小微
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	3.48
募集资金使用情况	本期债券募集资金委托江西银行萍乡分行以委托贷款形式，投放于江西银行负责遴选和风险审核，并经本公司最终确认的，位于萍乡经济技术开发区或经由经开区管委会同意的其他区域的小微企业，已使用募集资金 3.52 亿元
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金将委托江西银行萍乡分行以委托贷款形式，投放于江西银行负责遴选和风险审核，并经本公司最终确认的，位于萍乡经济技术开发区或经由经开区管委会同意的其他区域的小微企业
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124366
债券简称	13 汇丰投资债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
标识所代表的含义	中长期债务信用等级为 AA，其定义是本期债券债务安全性很高，违约风险很低。债务人主体长期信用等级为 AA，其定义是债务人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评级展望情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本次评级对投资者适当性不产生影响

债券代码	127088
债券简称	15 汇丰投资债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	中长期债务信用等级为 AA，其定义是本期债券债务安全性很高，违约风险很低。债务人主体长期信用等级为 AA，其定义是债务人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评级展望情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本次评级对投资者适当性不产生影响

债券代码	127320
债券简称	15 萍小微
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	中长期债务信用等级为 AA，其定义是本期债券债务安全性很高，违约风险很低。债务人主体长期信用等级为 AA，其定义是债务人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评级展望情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本次评级对投资者适当性不产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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**(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124366

债券简称	13 汇丰投资债
担保物账面价值	20.42
担保物评估价值	20.15
评估时点	2014 年 11 月 12 日
担保物已担保的债务总余额	
抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内，我对抵押物履行了妥善保管、保管的义务，目前三块抵押地块保值良好
抵押质押在报告期内的执行情况	报告期内，担保物未进行抵押
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：124366

债券简称	13 汇丰投资债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本半年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“13 汇丰投资债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127088

债券简称	15 汇丰投资债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本半年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“15 汇丰投资债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127320

债券简称	15 萍小微
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本半年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“15 汇丰小微债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124366

债券简称	13 汇丰投资债
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定按时、足额兑付兑息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：127088

债券简称	15 汇丰投资债
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定按时、足额兑付兑息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：127320

债券简称	15 萍小微资债
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定按时、足额兑付兑息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124366

债券简称	13 汇丰投资债
受托管理人履行职责情况	债权代理人东海证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，债权代理人已于 2017 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站发布“13 汇丰投” 2016 年债权代理人代理事务报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127088

债券简称	15 汇丰投资债
受托管理人履行职责情况	债权代理人东海证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，债权代理人已于 2017 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站发布“15 汇丰投” 2016 年债权代理人代理事务报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127320

债券简称	15 萍小微
受托管理人履行职责情况	债权代理人江西银行股份有限公司萍乡分行格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	30,554,380,854.49	28,319,598,443.99	7.89	

归属母公司股东的净资产	17,671,690,274.59	17,541,921,379.42	0.74	
流动比率	9.61	9.81	-2.04	
速动比率	3.98	3.71	7.16	
资产负债率(%)	42.09%	37.98%	10.83	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	6,840,776.50	456,031,235.04	-98.50	主要系由于2016年1月公司有一宗土地被收储,确认收储收入,本期未发生该业务。
归属母公司股东的净利润	23,268,895.17	98,465,708.74	-76.37	主要系由于2016年1月公司有一宗土地被收储产生的净收益75,857,561.04元,本期未发生该业务。
经营活动产生的现金流净额	-926,120,718.31	-591,383,693.54	56.60	主要系本期与财政往来款增加4.59亿元所致。
EBITDA	23,409,658.77	99,296,971.97	-76.42	主要系由于2016年1月公司有一宗土地被收储产生的净收益75,857,561.04元,使得公司利润大幅增加,本期未发生该业务。
EBITDA利息倍数				
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	2,675,750,717.97	1,963,142,855.85	36.30	投资、筹资现金流量净额增加,使得货币资金增加。
短期投资	430,187,508.09	317,239,591.42	35.60	期末委托贷款有所增加所致。
预付款项	7,329,105,787.54	6,934,836,176.06	5.69	

其他应收款	8,839,019,694.73	7,672,199,752.07	15.21	
存货	9,306,521,979.04	9,225,840,430.49	0.87	
长期股权投资	895,066,475.00	895,066,475.00	-	
长期债权投资	333,791,607.11	343,997,789.60	-2.97	
应付利息	171,299,186.21	204,129,186.21	-16.08	
应交税金	403,598,295.58	403,752,695.46	-0.04	
其他应付款	1,836,271,113.87	1,251,455,907.61	46.73	主要是与新区建安总公司往来款增加 7.15 亿元所致。
一年内到期的长期负债	543,150,000.00	584,900,000.00	-7.14	
长期借款	3,806,350,000.00	2,023,200,000.00	88.14	主要是新增长期借款较多所致。
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	-	
长期应付款	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	-	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
萍国用(2015)第127304号土地	909,094.28	抵押给中国银行	
萍国用(2013)第113838号土地	45,940,648	抵押给工行	原证号：萍国用(2008)第63942号
萍国用(2011)第91790号土地	202,214,600	抵押给农发行	
萍国用(2011)第91792号土地	360,716,900	抵押给农发行	
萍国用(2012)第104584号土地	800,625,106	抵押给东海证券	
萍国用(2012)第104585号土地	496,163,685	抵押给东海证券	
萍国用(2012)第	745,253,984	抵押给东海证券	

104586 号土地			
萍国用（2012）第 102369 号土地	207,981,500	抵押给农发行	原证号：萍国用（2011）第 91791 号
萍国用（2013）第 114715 号土地	257,099,537.5	抵押给国开行	
萍国用（2013）第 114719 号土地	130,394,738.5	抵押给国开行	
萍国用（2013）第 114717 号土地	86,692,291.25	抵押给建行	
萍国用（2013）第 114718 号土地	315,912,279.8	抵押给建行	
萍国用（2014）第 121949 号土地	47,082,290.31	抵押给九江银行	原证号：萍国用（2009）第 69785 号
萍国用（2014）第 121950 号土地	46,696,984.51	抵押给九江银行	
萍国用（2014）第 121951 号土地	37,049,545.18	抵押给农发行	
萍国用（2013）第 114866 号土地	487,735,681.3	抵押给农发行	
萍国用（2013）第 114867 号土地	283,296,782.3	抵押给工行	
萍国用（2014）第 120867 号土地	424,070,444.8	抵押给交通银行	原证号：萍国用（2011）99120 号
萍国用（2013）第 114865 号土地	174,930,466.4	抵押给交通银行	
萍国用（2015）第 125710 号土地	362,653,449.8	抵押给工行	
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001433 号土地	127,818,770.5	抵押给农发行	
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001435 号土地	113,858,587.5	抵押给光大银行	
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001434 号土地	94,707,985	抵押给光大银行	
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001436 号土地	106,698,493.5	抵押给光大银行	
合计	5,956,503,845.43	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
一般中期票据	101581005.IB	15 汇丰投资 MTN001	正常付息

一般中期票据	101681001. IB	16 汇丰投资 MTN001	正常付息
--------	---------------	-------------------	------

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：140,732.40

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：188,476.90

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农业发展银行	200,000	100,000	
国家开发银行行	30,000	15,000	
工商银行	100,000	10,000	
中国银行行	31,000	8,800	
江西银行	30,000	1,000	
北京银行	15,000	500	
光大银行	40,000	20,000	
中国进出口银行	50,000	29,500	
九江银行	50,000	34,000	
交通银行	60,000	30,000	
赣州银行	20,000	11,000	
中信银行	20,000	7,000	
合计	646,000	266,800	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市基础设施建设、土地一级开发
主要产品及其用途	市政基础设施建设项目、土地一级开发平整及重大水利工程项目
经营模式	发行人是萍乡经济技术开发区最重要的建设主体，负责经开区规划范围内市政工程、水利工程和电力工程等城市基础设施的投资与建设。发行人目前已形成基础设施工程的委托代建业务模式，发行人根

	<p>据管委会的项目建设要求，对工程项目的设计、施工、资金拨付等进行管理，管委会在项目建成后根据发行人项目投资成本加一定的成本加成计算工程收入，并由经开区财政局确认结算。此外，土地一级开发是发行人的另一主要业务，发行人通过与经开区管委会、土地收购储备中心签订《土地一级开发整理委托合同》，承担经开区范围内一级土地综合开发任务。土地一级开发的资金由发行人自筹，发行人将土地开发整理完毕后，由管委会及土地收购储备中心验收并进行出让。土地出让收入扣除土地一级开发成本、相关税费、政府提取的各项基金后形成的土地出让净收益按合同约定比例在管委会和发行人间进行分配，发行人获取的此部分收益形成其土地一级开发业务投资回报。在土地出让完成后，由经开区财政局支付发行人的土地开发费用及投资回报。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>总体来看，在国家宏观政策的指引和市场供求作用的调节下，我国的土地一级开发行业将面临着良好的发展前景和机遇。近年来，萍乡市城镇化建设加速推进，基础设施建设显著完善，城乡统筹协调发展。发行人是萍乡经开区管委会控股企业和经开区唯一的基础设施工程建设投融资主体，并参与区内的土地一级开发工作并取得土地出让收益分成，公司在资产注入、税收优惠、资金补贴、项目融资等方面得到了萍乡经开区管委会的大力支持，在区域内具有行业垄断性。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	6,840,776.50	456,031,235.04	-98.50	主要系由于2016年1月公司有一宗土地被收储，确认收储收入，本期未发生该业

				务。
营业成本	6,029,095.75	379,527,600.00	-98.41	主要系由于2016年1月公司有一宗土地被收储,本期未发生该业务
销售费用				
管理费用	4,755,627.95	5,614,244.68	-15.29	
财务费用	2,070,119.75	483,743.66	327.94	主要系由于公司的其他费用略有增加所致。
经营活动现金流量净额	926,120,718.31	591,383,693.54	56.60	主要系本期与财政往来款增加4.59亿元所致。
投资活动现金流量净额	338,628,580.43	1,623,454,754.04	-120.86	主要系投资活动收回净额大幅增加所致。
筹资活动现金流量净额	1,500,100,000.00	3,325,000,000.00	-54.88	主要系上期吸收投资分期收到国开基金增资款33.77亿元,本期未发生所致。

(二) 经营业务构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地一级开发收入	0	0	0	455,145,161.04	379,287,600.00	100
主营业务小计	0	0	0	455,145,161.04	379,287,600.00	99.81
其他业务						
房租收入	1,022,492.50	248,250.00	14.95	886,074.00	240,000.00	100
资产转让	5,818,284.00	5,780,845.75	85.05			
其他业务小计	6,840,776.50	6,029,095.75	100	886,074.00	240,000.00	0.19
合计	6,840,776.50	6,029,095.75	100	456,031,235.04	379,527,600.00	100

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：23,268,895.17

报告期非经常性损益总额：22,712,437.70

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	52,206,677.79	委托贷款收益 24844649.46 元、对外股权投资分红款收益 19539750 元、其他收益 7822278.33 元。	-	
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	22,750,004.85	主要系由于公司对三瑞科技(江西)有限公司的应收款计提坏账 22,538,726.72 元。	22,538,726.72	
营业外收入	0.08		0.08	
营业外支出	173,710.90		173,710.90	

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

无

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司执行了募集说明书的相关规定或承诺。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《萍乡市汇丰投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

萍乡市汇丰投资有限公司

2017年8月30日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,675,750,717.97	1,963,142,855.85
短期投资	430,187,508.09	317,239,591.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,329,105,787.54	6,934,836,176.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,839,019,694.73	7,672,199,752.07
买入返售金融资产		
存货	9,306,521,979.04	9,225,840,430.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	28,880,585,687.37	26,323,258,805.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	895,066,475.00	895,066,475.00
长期债权投资	333,791,607.11	343,997,789.60
投资性房地产		
固定资产	2,135,497.90	2,275,373.50
在建工程	32,801,587.11	0
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	410,000,000.00	755,000,000.00
非流动资产合计	1,673,795,167.12	1,996,339,638.10
资产总计	30,554,380,854.49	28,319,598,443.99
流动负债:		
短期借款	-	197,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,873,623.92	15,289,219.13
预收款项	109,780.04	109,780.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	403,598,295.58	403,752,695.46
应付利息	171,299,186.21	204,129,186.21
应付股利		
其他应付款	1,836,271,113.87	1,251,455,907.61
其他应交款	1,783,938.40	1,785,634.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	543,150,000.00	584,900,000.00
其他流动负债	32,754,641.88	22,754,641.88
流动负债合计	3,003,840,579.90	2,681,977,064.57
非流动负债:		
长期借款	3,806,350,000.00	2,023,200,000.00
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,856,350,000.00	8,073,200,000.00
负债合计	12,860,190,579.90	10,755,177,064.57
所有者权益：		
股本	1,038,630,000.00	1,038,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,837,896,365.26	14,731,396,365.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,433,604.64	181,433,604.64
一般风险准备		
未分配利润	1,613,730,304.69	1,590,461,409.52
归属于母公司所有者权益合计	17,671,690,274.59	17,541,921,379.42
少数股东权益	22,500,000.00	22,500,000.00
所有者权益合计	17,694,190,274.59	17,564,421,379.42
负债和所有者权益总计	30,554,380,854.49	28,319,598,443.99

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,320,126,882.83	717,269,146.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	430,187,508.09	467,239,591.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,083,054,845.04	4,828,285,233.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,331,232,847.46	5,981,071,937.67
存货	6,657,643,414.53	6,663,424,260.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	200,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	20,022,245,497.95	18,757,290,169.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,065,255,854.61	5,915,561,683.42
投资性房地产		
固定资产	2,118,892.32	2,251,597.38
在建工程	32,801,587.11	0
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	410,000,000.00	755,000,000.00
非流动资产合计	6,510,176,334.04	6,672,813,280.80
资产总计	26,532,421,831.99	25,430,103,450.50
流动负债：		
短期借款		
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	109,780.04	109,780.04
应付职工薪酬		
应交税费	162,304,066.12	162,458,466.00
应付利息	169,707,713.99	202,537,713.99
应付股利		
其他应付款	4,087,800,336.97	3,086,264,744.90
其他应付款	455,028.43	456,724.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	283,900,000.00	271,400,000.00
其他流动负债	32,754,641.88	22,754,641.88
流动负债合计	4,737,031,567.43	3,745,982,071.08
非流动负债：		
长期借款	323,700,000.00	342,200,000.00
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,123,700,000.00	4,142,200,000.00
负债合计	8,860,731,567.43	7,888,182,071.08
所有者权益：		
股本	1,038,630,000.00	1,038,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,837,896,365.26	14,731,396,365.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,433,604.64	181,433,604.64
未分配利润	1,613,730,294.66	1,590,461,409.52
所有者权益合计	17,671,690,264.56	17,541,921,379.42
负债和所有者权益总计	26,532,421,831.99	25,430,103,450.50

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,840,776.50	456,031,235.04
其中：营业收入	6,840,776.50	456,031,235.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,604,848.30	385,625,588.34
其中：营业成本	6,029,095.75	379,527,600.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,755,627.95	5,614,244.68
财务费用	2,070,119.75	483,743.66
资产减值损失	22,750,004.85	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	52,206,677.79	28,603,421.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,442,605.99	99,009,068.66
加：营业外收入	0.08	
补贴收入	-	84,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,710.90	17,714.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,268,895.17	99,075,354.66
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,268,895.17	99,075,354.66
归属于母公司所有者的净利润	23,268,895.17	98,465,708.74
少数股东损益	-	609,645.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,760,776.50	456,031,235.04
减：营业成本	6,029,095.75	379,527,600.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	27,042,375.66	5,155,982.45
财务费用	122,308.03	344,922.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	49,875,598.98	27,442,978.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,442,596.04	98,445,708.74
加：营业外收入		
补贴收入		20,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,710.90	0.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,268,885.14	98,465,708.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,268,885.14	98,465,708.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	942,492.50	886,074.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,672,214,978.14	7,565,991,550.66
经营活动现金流入小计	1,673,157,470.64	7,566,877,624.66
购买商品、接受劳务支付的现金	371,197,831.81	474,440,840.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,225,509.54	2,998,565.60
支付的各项税费	156,095.72	19,260,742.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,224,698,751.88	7,661,561,170.00
经营活动现金流出小计	2,599,278,188.95	8,158,261,318.20
经营活动产生的现金流量净额	-926,120,718.31	-591,383,693.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,552,083.33	302,006,083.06
取得投资收益收到的现金	52,221,177.79	43,390,338.92
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	357,639,300.00	-
投资活动现金流入小计	832,412,561.12	345,396,421.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888.00	40,946,753.30
投资支付的现金	46,143,792.69	1,927,904,422.72
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	447,639,300.00	-
投资活动现金流出小计	493,783,980.69	1,968,851,176.02
投资活动产生的现金流量净额	338,628,580.43	-1,623,454,754.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,377,450,000.00
		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,884,400,000.00	787,800,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,884,400,000.00	4,865,250,000.00
偿还债务支付的现金	384,300,000.00	1,540,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	384,300,000.00	1,540,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,100,000.00	3,325,000,000.00
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	912,607,862.12	1,110,161,552.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,763,142,855.85	1,695,995,015.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,675,750,717.97	2,806,156,568.26

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	942,492.50	886,074.00
收到的税费返还		
	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,707,614.07	3,812,031,153.46
经营活动现金流入小计	1,450,650,106.57	3,812,917,227.46
购买商品、接受劳务支付的现金	287,061,437.51	474,440,840.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,165,038.54	2,953,716.85
支付的各项税费	156,095.72	5,002,580.21
支付其他与经营活动有关的现金	840,143,309.86	2,093,032,255.21
经营活动现金流出小计	1,130,525,881.63	2,575,429,392.53
经营活动产生的现金流量净额	320,124,224.94	1,237,487,834.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,552,083.33	257,006,083.06
取得投资收益收到的现金	32,681,427.79	35,246,290.80
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	347,639,300.00	-
投资活动现金流入小计	802,872,811.12	292,252,373.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	40,940,953.30
投资支付的现金	66,500,000.00	1,859,998,100.00
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	447,639,300.00	23,546,718.49
投资活动现金流出小计	514,139,300.00	1,924,485,771.79
投资活动产生的现金流量净额	288,733,511.12	-1,632,233,397.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	312,700,000.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,012,700,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	443,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	443,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	569,200,000.00
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	602,857,736.06	174,454,437.00
加：期初现金及现金等价物余额	717,269,146.77	1,048,928,917.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,126,882.83	1,223,383,354.99

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,038,630,000.00	-	-	-	14,731,396,365.26	-	-	-	181,433,604.64	-	1,590,461,409.52	22,500,000.00	17,564,421,379.42
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并													-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,038,630,000.00	-	-	-	14,731,396,365.26	-	-	-	181,433,604.64	-	1,590,461,409.52	22,500,000.00	17,564,421,379.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	106,500,000.00	-	-	-	-	-	23,268,895.17	-	129,768,895.17
（一）综合收益总额	-				106,500,000.00	-	-	-	-	-	23,268,895.17		129,768,895.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-				-	-		-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-	-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配										-			-
4. 其他										-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-	-		-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-	-		-	-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-		-	-		-	-	-
4. 其他	-				-	-		-	-		-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-		-	-
2. 本期使用													-
(六) 其他	-				-	-		-	-		-	-	-
四、本期期末余额	1,038,630,000.00	-	-	-	14,837,896,365.26	-	-	-	181,433,604.64	-	1,613,730,304.69	22,500,000.00	17,694,190,274.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,009,540,000.				13,397,012,525	-	-	-	149,693,563.72		1,316,544,331.	176,376,290.64	16,049,166,711.05

	00				.47						22		
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并													-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,009,540,000.00	-	-	-	13,397,012,525.47	-	-	-	149,693,563.72	-	1,316,544,331.22	176,376,290.64	16,049,166,711.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,360,000.00	-	-	-	300,340,000.00	-	-	-	-	-	86,722,418.74	3,269,847,967.22	3,669,270,385.96
（一）综合收益总额	-				122,500,000.00	-	-	-	-	-	98,465,708.74	609,645.92	221,575,354.66
（二）所有者投入和减少资本	12,360,000.00	-	-	-	177,840,000.00	-	-	-	-	-	-	3,269,238,321.30	3,459,438,321.30
1. 所有者投入资本	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12,360,000.00				177,840,000.00	-	-	-	-	-	-	3,269,238,321.30	3,459,438,321.30
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,743,290.00	-	11,743,290.00
1. 提取盈余公积												-	-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											11,743,290.00		11,743,290.00
（四）所有者权益内部结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-	-		-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-	-		-	-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-		-	-		-	-	-
4. 其他	-				-	-		-	-		-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
（六）其他	-					-		-	-		-		-
四、本期期末余额	1,021,900,000.00	-	-	-	13,697,352,525.47	-	-	-	149,693,563.72	-	1,403,266,749.96	3,446,224,257.86	19,718,437,097.01

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,038,630,000.00	-	-	-	14,731,396,365.26	-	-		181,433,604.64	1,590,461,409.52	17,541,921,379.42
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-

二、本年年初余额	1,038,630,000.00	-	-	-	14,731,396,365.26	-	-	-	181,433,604.64	1,590,461,409.52	17,541,921,379.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	106,500,000.00	-	-	-	-	23,268,885.14	129,768,885.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	106,500,000.00	-	-	-	-	23,268,885.14	129,768,885.14
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,038,630,000.00	-	-	-	14,837,896,365.26	-	-	-	181,433,604.64	1,613,730,298.66	17,671,690,268.56

	,000.00				6,365.26				604.64	0,294.66	0,264.56
--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	--------	----------	----------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,009,540,000.00				13,397,012,525.47		-		149,693,563.72	1,316,544,331.22	15,872,790,420.41
加：会计政策变更	-				-		-		-	-	-
前期差错更正	-				-		-		-	-	-
其他	-				-				-	-	-
二、本年期初余额	1,009,540,000.00	-	-	-	13,397,012,525.47	-	-	-	149,693,563.72	1,316,544,331.22	15,872,790,420.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,360,000.00	-	-	-	300,340,000.00	-	-	-	-	86,722,418.74	399,422,418.74
（一）综合收益总额	-				-		-		-	98,465,708.74	98,465,708.74
（二）所有者投入和减少资本	12,360,000.00	-	-	-	177,840,000.00	-	-	-	-	-	190,200,000.00
1. 所有者投入资本	-				-			-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-			-	-	-	-
4. 其他	12,360,000.00				177,840,000.00			-	-	-	190,200,000.00
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										11,743,290.00	11,743,290.00
										-	-

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										11,743,290.00	11,743,290.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转										-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	-				122,500,000.00			-	-	-	122,500,000.00
四、本期期末余额	1,021,900,000.00	-	-	-	13,697,352,525.47	-	-	-	149,693,563.72	1,403,266,749.96	16,272,212,839.15

法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：邓秀珍

担保人财务报表

适用 不适用