

宜昌兴发集团有限责任公司
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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

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	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
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	9
五、 中介机构情况	9
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	10
三、 资信评级情况	11
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	11
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	14
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	17
第四节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司主要经营情况	19
三、 严重违约情况	21
四、 公司独立性情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	21
六、 公司治理、内部控制情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第七节 备查文件目录	24
附件审计报告、财务报表及附注	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	34

合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表	42

释义

发行人/公司/本公司/宜昌兴发/集团	指	宜昌兴发集团有限责任公司
股东/兴山县国资局	指	兴山县国有资产监督管理局
兴发集团	指	湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会	指	宜昌兴发集团有限责任公司董事会
监事会	指	宜昌兴发集团有限责任公司监事会
本次债券	指	2015年10月13日经公司董事会五届四次会议通过，2015年11月2日经兴山县国有资产监督管理局批准，并经中国证监会[2015] 3174号文核准向合格投资者公开发行的不超过8亿元（含8亿元）的公司债券
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《宜昌兴发集团有限责任公司公司债券2017年半年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《宜昌兴发集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《宜昌兴发集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《宜昌兴发集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》及《宜昌兴发集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《宜昌兴发集团有限责任公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》
债券受托管理协议	指	公司与债券受托管理人为本次债券发行签订的《宜昌兴发集团有限责任公司2016年公司债券之债券受托管理协议》
主承销商、债券受托管理人、华英证券	指	华英证券有限责任公司
评级机构、资信评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
律师事务所、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构/中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017年1-6月

上年同期	指	2016 年 1-6 月
最近三年	指	指 2014 年、2015 年和 2016 年
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	宜昌兴发集团有限责任公司
中文简称	宜昌兴发
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	李国璋
注册地址	兴山县古夫镇高阳大道 58 号
办公地址	兴山县古夫镇高阳大道 58 号
邮政编码	443700
公司网址	www.ycxfgroup.com
电子信箱	512654600@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	向丹丹
联系地址	兴山县古夫镇高阳大道 58 号
电话	0717-6978698
传真	0717-6978698
电子信箱	512654600@qq.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	发行人：湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58 号 受托管理人：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 22 楼

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，本公司未发生控股股东、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：136238、136604

债券简称：16兴发01、16兴发02

(一) 会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
签字会计师（如有）	王凤岐、陈新爽

(二) 受托管理人

名称	华英证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区源深路1088号22楼
联系人	许政国、明晨
联系电话	021-38991668

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14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：万元 币种：人民币

1、债券代码	136238
2、债券简称	16兴发01
3、债券名称	宜昌兴发集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年3月8日
5、到期日	2021年3月8日
6、债券余额	4
7、利率（%）	4.7%

8、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于2016年3月发行，2017年3月8日已按时支付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136604
2、债券简称	16兴发02
3、债券名称	宜昌兴发集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年8月8日
5、到期日	2021年8月8日
6、债券余额	4
7、利率（%）	5.5%
8、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于2016年8月发行，2016年8月8日已按时支付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136238

债券简称	16兴发01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年3月8日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截止2017年6月30日，募集资金已全部用于偿还银行贷款
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金4亿元，全部用于偿还金融机构借款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
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：136604

债券简称	16兴发02
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年8月8日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截止2017年6月30日，募集资金已全部用于偿还银行贷款
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金4亿元，全部用于偿还金融机构借款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
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	136238、136604
债券简称	16兴发01、16兴发02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28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	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	

（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**(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：136238

债券简称	16兴发01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券起息日为2016年3月8日，付息日为2017年至2021年每年的3月8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136604

债券简称	16兴发02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券起息日为2016年8月8日，付息日为2017年至2021年每年的8月8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息。

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）	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：136238、136604

债券简称	16 兴发 01、16 兴发 02
账户资金的提取情况	正常
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

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：136238、136604

债券简称	16 兴发 01、16 兴发 02
受托管理人履行职责情况	华英证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。华英证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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：万元币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,092,552.28	2,948,195.20	4.90%	
归属母公司股东的净资产	352,100.18	351,432.22	0.19%	
流动比率	0.54	0.49	10.20%	
速动比率	0.46	0.40	15.00%	
资产负债率 (%)	69.89%	69.03%	1.25%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,615,572.42	1,500,931.14	7.64%	
归属母公司股东的净利润	723.56	-3,739.82	-119.35%	扭亏为盈
经营活动产生的现金流量净额	81,626.37	-44,662.52	-282.76%	本期草甘膦、肥料市场好转，导致销售商品回收的现金增加
EBITDA	71,064.96	98,320.02	-27.72%	
EBITDA 利息倍数	1.99	1.90	4.74%	
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：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	186,153.92	129,303.32	43.97%	银行承兑汇票保证金增加
应收票据	102,394.55	102,216.44	0.17%	
应收账款	157,379.33	105,080.92	49.77%	销售收入增加
预付款项	41,770.80	38,643.71	8.09%	
应收利息	387.45	187.68	106.45%	随保证金增加，利息计提增加
其他应收款	92,891.69	83,420.05	11.35%	
存货	119,054.01	111,885.39	6.41%	
其他流动资产	62,478.65	60,951.80	2.51%	
流动资产合计	762,510.41	631,689.30	20.71%	
可供出售金融资产	14,369.59	14,208.87	1.13%	

持有至到期投资	-	800.00	-100.00%	子公司理财产品到期
长期应收款	500.00	700.00	-28.57%	
长期股权投资	95,007.93	93,971.31	1.10%	
投资性房地产	381,647.05	381,662.41	0.00%	
固定资产	1,241,605.61	1,248,072.86	-0.52%	
在建工程	262,236.31	244,173.52	7.40%	
工程物资	2,487.09	1,510.82	64.62%	工程专用材料增加
无形资产	201,050.86	204,878.91	-1.87%	
商誉	76,146.17	76,146.17	0.00%	
长期待摊费用	16,596.69	17,295.08	-4.04%	
递延所得税资产	5,832.00	4,985.04	16.99%	
其他非流动资产	32,562.59	28,100.93	15.88%	
非流动资产合计	2,330,041.87	2,316,505.90	0.58%	
资产总计	3,092,552.28	2,948,195.20	4.90%	
短期借款	723,369.14	521,468.83	38.72%	借款规模增加
应付票据	82,463.50	29,130.00	183.09%	开具银行承兑增加
应付账款	209,349.21	172,033.81	21.69%	
预收款项	23,849.81	46,283.75	-48.47%	贸易业务预收款减少
应付职工薪酬	9,676.95	10,450.95	-7.41%	
应交税费	7,770.02	8,591.71	-9.56%	
应付利息	10,505.68	14,545.45	-27.77%	
应付股利	242.89	168.60	44.06%	尚未支付股利导致应付股利增加
其他应付款	41,925.90	60,257.92	-30.42%	本期支付枫叶公司少数股权支付款,导致其他应付款减少
一年内到期的非流动负债	295,713.07	321,174.87	-7.93%	
其他流动负债	-	99,863.41	-100.00%	本期短融、超短融到期偿还本金
流动负债合计	1,404,866.18	1,283,969.29	9.42%	
非流动负债:				
长期借款	373,932.05	340,908.34	9.69%	
应付债券	169,365.11	199,242.91	-15.00%	
长期应付款	25,489.00	25,411.72	0.30%	
专项应付款	13,146.63	16,328.21	-19.49%	
递延收益	85,235.75	79,531.96	7.17%	
递延所得税负债	89,303.71	89,658.96	-0.40%	
非流动负债合计	756,472.25	751,082.11	0.72%	
负债合计	2,161,338.43	2,035,051.41	6.21%	
股东权益:				

股本	50,000.00	50,000.00	0.00%	
资本公积	55,905.07	55,905.07	0.00%	
其他综合收益	163,034.23	163,149.84	-0.07%	
专项储备	78.38	18.38	326.49%	计提安全生产费增加
盈余公积	945.50	945.50	0.00%	
未分配利润	82,137.00	81,413.44	0.89%	
归属于母公司股东权益合计	352,100.18	351,432.22	0.19%	
少数股东权益	579,113.66	561,711.57	3.10%	
股东权益合计	931,213.85	913,143.79	1.98%	
负债和股东权益总计	3,092,552.28	2,948,195.20	4.90%	

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：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	87,069.46	票据和贷款保证金/ 存出保证金	
应收票据	15,560.00	质押	
固定资产	187,240.02	抵押/质押	
投资性房地产	247,686.83	抵押/质押	
无形资产	33,927.88	抵押	
长期股权投资	237,656.91	以持有的湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶化工有限公司、保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押	
合计	809,141.10	—	—

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
一般公司债券	122118	12 兴发 01	2017 年 2 月 14 日付息
一般中期票据	10145002	14 兴发 MTN001	2017 年 3 月 18 日付息
一般公司债券	122435	15 兴发债	2017 年 8 月 20 日付息
一般中期票据	101664055	16 兴发 MTN001	预计 2017 年 9 月 26 日付息
一般中期票据	101664069	16 兴发 MTN002	预计 2017 年 11 月 23 日付息

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：7,358.50

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：88,662.16

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
工商银行	323,641.00	111,594.00	按时偿还
农业银行	233,500.00	67,000.00	按时偿还
中国银行	189,891.00	35,000.00	按时偿还
建设银行	135,000.00	23,250.00	按时偿还
兴业银行	192,000.00	61,000.00	按时偿还
平安银行	160,000.00	22,000.00	按时偿还
交通银行	92,500.00	47,754.00	按时偿还
农发银行	45,500.00	10,000.00	按时偿还
湖北银行	107,500.00	23,000.00	按时偿还
进出口银行	150,000.00	100,200.00	按时偿还
招商银行	56,654.00	15,834.00	按时偿还
浦发银行	89,000.00	22,000.00	按时偿还
农商银行	125,280.00	44,813.00	按时偿还
广发银行	5,000.00	-	按时偿还
中信银行	90,000.00	50,000.00	按时偿还
华夏银行	61,000.00	-8,900.00	按时偿还
民生银行	40,000.00	10,000.00	按时偿还
渤海银行	50,000.00	28,000.00	按时偿还
汇丰银行	5,000.00	5,000.00	按时偿还
合计	2,151,466.00	577,919.00	-

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	化工、贸易、旅游
主要产品及其用途	磷化工产品、磷矿石贸易、旅游服务
经营模式	公司化工业务由上市公司兴发集团负责经营。兴发集团主业从事磷矿石的开采及销售、磷化工产品和其

	<p>他化工产品的生产及销售，是国内磷化工行业的龙头企业之一。截至 2015 年 9 月末，公司共拥有专利 131 项。依靠自身磷矿及水电资源优势，公司形成了“矿电磷一体化”的业务模式，在经营规模、成本控制、产品结构、生产技术等方面具备了较强竞争力。</p> <p>公司的贸易业务包括甲醇贸易、煤炭贸易、钢材贸易、金属硅贸易、石材贸易以及磷矿石、黄磷、传统磷酸盐、有机硅上下游、有机磷及农药、肥料、氯碱化工及上下游、电子化学品的贸易；同时公司围绕建立神农资源为核心的国际贸易及融资平台，结合公司实际，探索新的贸易融资方式和业务开展方式，为专业化、国际化、供应链服务方向转变奠定基础。</p> <p>2010 年以来，公司成立了“湖北神农架旅游发展股份有限公司”、“湖北昭君旅游文化发展有限公司”两个投资主体。同时，公司以兴山、神农架、五峰为依托，以朝天吼和昭君村为重点，以宾馆、旅行社等旅游配套服务设施建设及经营为基础，建成集宾馆、景区、旅行社、旅游商贸为一体的大型旅游集团。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>经过近 30 年的发展，公司迅速成长为一个集“矿电磷一体化”的大型磷化工企业，并成为国内外主要的磷酸盐生产企业，产品远销欧美等 40 多个国家和地区。发行人是我国磷化工行业的龙头企业，通过整合磷矿石、水电等资源和建设黄磷、下游磷化工产品产能整合产业链条，形成了具有资源、成本、规模等多方面优势的“矿电磷一体化”产业链。</p> <p>公司贸易产业由小到大，由点至面，已发展成为公司产业的重要组成部分，2017 年上半年实现贸易收入 84.32 亿元。</p> <p>公司从 2002 年开始涉足旅游产业，自“十二五”开始将旅游产业作为主导产业来打造，注册成立了“湖北神农架旅游发展股份有限公司”、“湖北昭君旅游文化发展有限公司”两个投资主体，到“十二五”期末已形成总资产 10.5 亿元，在册</p>

	员工 800 人，拥有 7 家宾馆、3 家景区、2 家旅行社、2 大知名旅游品牌，客房 1674 间，位居湖北省客房总数前列，年可接待综合游客 200 万人次，挺进湖北省文化旅游企业第一方阵。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	

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：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1,615,572.42	1,500,931.14	7.64%	
营业成本	1,485,732.17	1,402,762.56	5.91%	
销售费用	32,468.31	24,136.20	34.52%	本期草甘膦、有机硅等自产产品销售量增加，导致运费、港杂费增加
管理费用	22,873.40	22,811.73	0.27%	
财务费用	35,060.01	36,483.53	-3.90%	
经营活动现金流量净额	81,626.37	-44,662.52	-282.76%	本期草甘膦、肥料市场好转，导致销售商品回收的现金增加
投资活动现金流量净额	-73,179.66	-33,699.61	117.15%	
筹资活动现金流量净额	48,318.45	123,732.66	-60.95%	本期偿还 15 亿元债券，导致债务支付的现金增加

(二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：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						
化工	727,544.52	640,015.34	46.04%	661,372.34	572,820.14	44.06%
贸易	843,140.52	810,614.67	53.36%	807,165.72	804,768.07	53.78%
旅游及其他	9,525.96	3,611.67	0.60%	32,393.07	25,174.35	2.16%
主营业务小计	1,580,211.00	1,454,241.68	100.00%	1,500,931.14	1,402,762.56	100.00%
其他业务						

其他业务小计	35,361.42	31,490.49	2.19%			
合计	1,615,612.12	1,485,732.17	100.00%	1,500,931.14	1,402,762.56	100.00%

(三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：34,028.72

报告期非经常性损益总额：621.99

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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，发行人及合并报表范围内子公司对外股权投资额为 84,884.04 万元。

2、重大股权投资

适用不适用

单位：万元币种：人民币

被投资企业名称	宜昌能兴售电有限公司					
投资方式及相关说明	2017年2月17日，控股子公司湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审议通过设立宜昌能兴售电有限公司议案，出资人民币2亿元设立全资子公司。					
主营业务	电力供应；电力承装、承试；水力发电；风力发电；太阳能光伏发电；输配电及控制设备研发及销售。					
资产	200,000					
负债	0					
收入	0					
所有者权益	200,000					
净利润	0					
本期投资股权占比（%）	100%					
标的股权公允价值（如有）						
投资成本	20,000					

3、重大非股权投资

适用不适用

单位：万元币种：人民币

投资对象	后坪铜矿工程	瓦屋IV矿段120万吨/年采矿工程项目	2万吨/年采矿工程项目	1万吨/年电子级硫酸项目	2万吨/年四甲基氢氧化铵回售再利用项目	300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目
资金来源	自筹、贷款	自筹	自筹	自筹、贷款	自筹、贷款	自筹
本期投资金额	3,816.93	2,089.64	3,071.84	2,801.14	67.76	296.65
累计投资金额	66,678.65	20,844.47	10,960.80	4,639.78	67.76	4,235.02

项目进度	93%	80%	100%	70%	3%	10%
收益情况	项目尚未建成，未来产生相关收益	项目尚未建成，未来产生相关收益	项目已于2017年6月建成，因运行时间较短，无法统计相关收益	项目尚未建成，未来产生相关收益	项目尚未建成，未来产生相关收益	项目尚未建成，未来产生相关收益

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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：

无

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

公司严格执行了募集说明书相关约定或承诺。

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

1、 公司认为应当披露募集资金专项账户信息

开户银行：中国工商银行股份有限公司兴山支行

户名：宜昌兴发集团有限责任公司

账号：1807071129200046067

2、 公司认为应当对募集资金使用情况进行补充披露

公司遵守募集资金使用的约定，将募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。但在使用募集资金偿还银行贷款的过程中存在一些不能按预先披露的计划进行还款的事项，公司在保证募集资金用于偿还银行贷款的大原则下，及时进行调整。使用募集资金偿还银行贷款的过程中存在以下两项情况：

- 1) 原定于归还宜昌兴发集团有限责任公司武汉农商行的 3000 万元借款实际用于偿还子公司湖北昭君旅游文化发展有限公司 3411 万借款（不足部分由企业自有资金补足）；
- 2) 原计划使用 5000 万募集资金归还平安银行的贷款，实际上在募集资金到账前已通过向兴山县水电专业公司借款予以偿还，待募集资金到账后，公司将 5000 万归还兴山县水电专业公司。

宜昌兴发承诺将按时还本付息，保障投资者利益。

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《宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告》之盖章页)



宜昌兴发集团有限责任公司
2017年8月29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：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元币种：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	186,153.92	129,303.32
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	102,394.55	102,216.44
应收账款	157,379.33	105,080.92
预付款项	41,770.80	38,643.71
应收利息	387.45	187.68
应收股利	-	-
其他应收款	92,891.69	83,420.05
存货	119,054.01	111,885.39
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	62,478.65	60,951.80
流动资产合计	762,510.41	631,689.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,369.59	14,208.87
持有至到期投资	-	800.00
长期应收款	500.00	700.00
长期股权投资	95,007.93	93,971.31
投资性房地产	381,647.05	381,662.41
固定资产	1,241,605.61	1,248,072.86
在建工程	262,236.31	244,173.52
工程物资	2,487.09	1,510.82
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	201,050.86	204,878.91
开发支出	-	-
商誉	76,146.17	76,146.17
长期待摊费用	16,596.69	17,295.08
递延所得税资产	5,832.00	4,985.04
其他非流动资产	32,562.59	28,100.93
非流动资产合计	2,330,041.87	2,316,505.90
资产总计	3,092,552.28	2,948,195.20
流动负债：		
短期借款	723,369.14	521,468.83
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	82,463.50	29,130.00
应付账款	209,349.21	172,033.81

预收款项	23,849.81	46,283.75
应付职工薪酬	9,676.95	10,450.95
应交税费	7,770.02	8,591.71
应付利息	10,505.68	14,545.45
应付股利	242.89	168.60
其他应付款	41,925.90	60,257.92
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	295,713.07	321,174.87
其他流动负债	-	99,863.41
流动负债合计	1,404,866.18	1,283,969.29
非流动负债：		
长期借款	373,932.05	340,908.34
应付债券	169,365.11	199,242.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	25,489.00	25,411.72
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	13,146.63	16,328.21
预计负债	-	-
递延收益	85,235.75	79,531.96
递延所得税负债	89,303.71	89,658.96
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	756,472.25	751,082.11
负债合计	2,161,338.43	2,035,051.41
所有者权益：		
股本	50,000.00	50,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	55,905.07	55,905.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	163,034.23	163,149.84
专项储备	78.38	18.38
盈余公积	945.50	945.50
未分配利润	82,137.00	81,413.44
归属于母公司所有者权益合计	352,100.18	351,432.22
少数股东权益	579,113.66	561,711.57
所有者权益合计	931,213.85	913,143.79
负债和所有者权益总计	3,092,552.28	2,948,195.20

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：李胜佳 会计机构负责人：刘军

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元 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	36,780.08	24,925.31

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	1,541.53	11,451.42
应收账款	32,600.41	29,305.67
预付款项	17,413.79	16,323.53
应收利息	5,150.48	741.69
应收股利	1,240.61	826.00
其他应收款	60,125.08	64,570.02
存货	99.65	12,169.38
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	-	-
流动资产合计	154,951.64	160,313.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,400.31	6,400.31
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	274,867.51	273,532.20
投资性房地产	-	-
固定资产	4,043.69	4,132.41
在建工程	54,847.51	46,423.48
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	457.79	459.58
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,260.11	1,131.96
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	341,876.92	332,079.94
资产总计	496,828.56	492,392.97
流动负债：		
短期借款	135,500.00	143,900.00
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	24,500.00	24,680.00
应付账款	4,187.93	13,535.17
预收款项	3,724.96	1,953.74
应付职工薪酬	70.60	244.31
应交税费	1,955.11	1,814.76
应付利息	2,613.67	2,442.33
应付股利	-	-
其他应付款	3,938.54	4,940.51
划分为持有待售的负债	-	-

一年内到期的非流动负债	36,000.00	33,100.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	212,490.81	226,610.82
非流动负债：		
长期借款	53,900.00	35,000.00
应付债券	80,000.00	80,000.00
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	1,000.00	2,244.50
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	134,900.00	117,244.50
负债合计	347,390.81	343,855.32
所有者权益：		
股本	50,000.00	50,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	52,989.18	52,989.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,753.27	5,753.27
未分配利润	40,695.29	39,795.20
所有者权益合计	149,437.74	148,537.65
负债和所有者权益总计	496,828.56	492,392.97

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：李胜佳 会计机构负责人：刘军

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元 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	1,615,572.42	1,500,931.14
其中：营业收入	1,615,572.42	1,500,931.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,591,087.01	1,501,838.20
其中：营业成本	1,485,732.17	1,402,762.56
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	8,066.63	8,362.87
销售费用	32,468.31	24,136.2
管理费用	22,873.4	22,811.73
财务费用	35,060.01	36,483.53
资产减值损失	6,886.49	7,281.31
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）	4,611.54	2,169.4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,979.43	1,649.56
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）	29,096.95	1,262.34
加：营业外收入	5,558.71	4,917.68
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	626.94	392.86
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,028.72	5,787.16
减：所得税费用	9,441.87	3,486.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,586.85	2,300.71
归属于母公司所有者的净利润	723.56	-3,739.82
少数股东损益	23,863.29	6,040.53
六、其他综合收益的税后净额	-115.61	10.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115.61	10.57
（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	-115.61	10.57
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	-115.61	10.57
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	24,471.25	2,311.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	607.96	-3,729.25
归属于少数股东的综合收益总额	23,863.29	6,040.53
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：李国璋 主管会计工作负责人：李胜佳 会计机构负责人：刘军

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元 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	618,930.17	556,494.13
减：营业成本	617,434.44	555,485.98
税金及附加	268.64	166.88
销售费用	125.43	406.04
管理费用	1,098.39	1,333.27
财务费用	2,921	1,855.78
资产减值损失	512.6	2,812.18
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）	1,521.02	1,301.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145.63	-
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,909.31	-4,264.56
加：营业外收入	2,683.69	1,833.26
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2.44	1
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	771.94	-2,432.3
减：所得税费用	-128.15	-703.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	900.09	-1,729.26
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	900.09	-1,729.26
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：李国璋 主管会计工作负责人：李胜佳 会计机构负责人：刘军

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元币种：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	1,807,621.88	1,462,241.90
收到的税费返还	395.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,875.72	12,412.46
经营活动现金流入小计	1,817,892.63	1,474,654.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,114.10	1,347,595.57
支付给职工以及为职工支付的现金	41,235.05	39,771.60
支付的各项税费	40,085.12	43,994.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,832.00	87,955.48
经营活动现金流出小计	1,736,266.26	1,519,316.88
经营活动产生的现金流量净额	81,626.37	-44,662.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490.00	-
取得投资收益收到的现金	2,666.59	7.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,863.93	-
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	6,571.41	2,316.49
投资活动现金流入小计	15,591.93	2,323.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,939.59	14,944.74
投资支付的现金	-	15,754.50
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	13,832.00	5,324.36
投资活动现金流出小计	88,771.59	36,023.60

投资活动产生的现金流量净额	-73,179.66	-33,699.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	815,382.47	550,112.38
发行债券收到的现金	-	139,711.25
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	23,700.00
筹资活动现金流入小计	825,382.47	713,523.63
偿还债务支付的现金	735,661.46	538,114.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,402.56	51,676.63
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	777,064.02	589,790.97
筹资活动产生的现金流量净额	48,318.45	123,732.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85.44	56.71
五、现金及现金等价物净增加额	56,850.60	45,427.24
加：期初现金及现金等价物余额	129,303.32	185,820.03
六、期末现金及现金等价物余额	186,153.92	231,247.27

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军

母公司现金流量表
2017年1—6月

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元币种：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	730,681.01	562,303.57
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,429.04	4,401.57
经营活动现金流入小计	738,110.05	566,705.15
购买商品、接受劳务支付的现金	726,142.90	594,263.30
支付给职工以及为职工支付的现金	885.54	808.32
支付的各项税费	776.97	815.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,679.17	44,622.33
经营活动现金流出小计	729,484.58	640,509.27
经营活动产生的现金流量净额	8,625.46	-73,804.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	134.78	1,465.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.60	-
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	135.38	1,465.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.67	-
投资支付的现金	1,189.69	8,000.00
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	1,198.35	8,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,062.97	-6,534.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	164,980.00	154,005.07
发行债券收到的现金	-	40,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	164,980.00	194,005.07
偿还债务支付的现金	151,580.00	53,998.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,107.72	595.33
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	160,687.72	54,594.14
筹资活动产生的现金流量净额	4,292.28	139,410.93
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	11,854.77	59,072.05
加：期初现金及现金等价物余额	24,925.31	21,953.56
六、期末现金及现金等价物余额	36,780.08	81,025.61

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元币种：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			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	55,905.07	-	163,149.84	18.38	945.50	81,413.44	561,711.57	913,143.79
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	50,000.00	-	-	-	55,905.07	-	163,149.84	18.38	945.50	81,413.44	561,711.57	913,143.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	115.61	60.00	-	723.56	17,402.09	18,070.05
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	115.61	-	-	723.56	17,402.09	18,010.05
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增或股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	738.72	-	-	-	-	738.72
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	678.72	-	-	-	-	678.72
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	55,905.07	-	163,034.23	78.38	945.50	82,137.00	579,113.66	931,213.85	

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	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	476.39	-	162,956.00	258.07	303.39	85,305.79	-	299,299.64	509,180.33	808,479.97
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	50,000.00	-	-	-	476.39	-	162,956.00	258.07	303.39	85,305.79	-	299,299.64	509,180.33	808,479.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	10.57	181.02	-	3,739.82	-	3,910.27	2,405.58	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	10.57	-	-	3,739.82	-	3,729.25	2,405.58	-
(二) 股东投入和减少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资本														
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东(或所有者)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东(或所有者)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	-	-	-	-	-	-	-	181.02	-	-	-	-181.02	-	-181.02
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	524.26	-	-	-	524.26	-	524.26
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	705.29	-	-	-	705.29	-	705.29
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	476.39	-	162,966.57	77.05	303.39	81,565.97	-	295,389.37	511,585.91	806,975.28

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：李胜佳 会计机构负责人：刘军

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司

单位：万元币种：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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	52,989.18	-	-	-	5,753.27	39,795.20	-	148,537.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000.00	-	-	-	52,989.18	-	-	-	5,753.27	39,795.20	-	148,537.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.09	-	900.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.09	-	900.09
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	50,000.00	-	-	-	52,989.18	-	-	-	5,753.27	40,695.29	-	149,437.74

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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000.00	-	-	-	6,854.38	-	-	-	5,111.16	34,016.17	-	95,981.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000.00	-	-	-	6,854.38	-	-	-	5,111.16	34,016.17	-	95,981.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,729.26	-	1,729.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,729.26	-	1,729.26
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东（或所有者）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	50,000.00	-	-	-	6,854.38	-	-	-	5,111.16	32,286.91	-	94,252.44

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军

担保人财务报表

适用 不适用