

巴中市国有资产经营管理有限责任公司
公司债券2016年半年度报告



重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

本公司中期报告数据未经审计。

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“第十四条 风险揭示”章节描述没有重大变化。

目 录

重要提示	2
重大风险提示	3
目 录	4
释 义	5
第一章 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本情况	6
二、 相关中介机构情况	7
第二章 公司债券事项	8
一、 债券基本情况	8
二、 募集资金使用情况	8
三、 债券评级情况	8
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	9
五、 债券持有人会议召开情况	9
第三章 财务和资产情况	10
一、 主要资产及负债变动情况	10
二、 银行授信情况	12
第四章 业务和公司治理情况	13
一、 主要经营业务及投资情况简介	13
二、 公司与主要客户往来违约情况	14
三、 公司独立性说明	14
四、 违规担保情况	14
五、 公司违法违规及执行募集说明书约定情况	14
第五章 重大事项	15
一、 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项	15
二、 报告期内公司破产重整事项	15
三、 公司债券面临暂停或终止上市风险情况	15
四、 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况	15
五、 报告期内其他重大事项	15
第六章 财务报表	16
第七章 备查文件目录	17
一、 备查文件	17
二、 查阅地点	17

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、发行人	指	巴中市国有资产经营管理有限责任公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
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《巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
评级机构、信用评级机构、鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
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

本年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 基本情况

公司中文名称:	巴中市国有资产经营管理有限责任公司
公司中文简称:	巴中国资
法定代表人:	罗少波
注册地址:	巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）
办公地址:	巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）
邮政编码:	636000

(二) 联系方式

信息披露事务负责人:	喻九德
联系地址:	巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）
电话:	0827-5285979
传真:	0827-5280953
电子信箱:	41348141@qq.com

(三) 登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更的情形。

二、相关中介机构情况

2015年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券有关中介机构情况如下所示:

(一) 会计师事务所

会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址: 成都市二环路北一段10号万科V派商务空间910室
签字注册会计师: 龚荣华, 文秋方
电话: 028-68597111
传真: 028-66269609

(二) 债权代理人

债权代理人名称: 中国银行股份有限公司巴中分行
注册地址: 巴中市江北大道中段2号
办公地址: 巴中市江北大道中段2号
项目联系人: 夏勇
电话: 0827-7702224
传真: 0827-7702224

(三) 资信评级机构

资信评级机构名称: 鹏元资信评估有限公司
经办人: 胡亮亮、董斌
办公地址: 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
联系电话: 0755-82872333
传真: 010-82872090

第二章 公司债券事项

一、 债券基本情况

债券名称:	2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券
交易所债券简称:	14巴国资
交易所债券代码	124706.SH
银行间市场简称	14巴国资债
银行间市场代码	1480131.IB
发行日:	2014年4月25日
到期日:	2021年4月25日
债券余额:	5亿元
债券票面利率:	8.5%
还本付息方式:	本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
债券付息兑付情况:	本期债券尚未到付息日

二、 募集资金使用情况

本期债券募集资金5亿元,其中4488万元用于巴中市北龛寺公租房建设项目;7252万元用于巴中市北龛寺及龙舌坝廉租房建设项目;5760万元用于巴中市巴州区2012年度保障性安居工程(公共租赁住房)建设项目;9300万元用于巴州区回风城市棚户区改造建设项目;3295万元用于巴中市兴文新区输水工程;19905万元用于省道302线巴中兴文至燕飞村过境公路建设工程。募集资金已经完全投入上述项目建设,使用用途和计划与募集说明书一致。

三、 债券评级情况

根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）与我公司签订的《信用评级委托协议书》有关条款，鹏元在对我公司 2015 年以来的经营情况及相关行业进行综合分析的基础上，对我公司及“14 巴国资/14 巴中国资债”的信用状况进行了跟踪评级。经鹏元信用评级委员会审定，于 2016 年 7 月 9 日出具了鹏信评【2016】跟踪第【335】号 01 跟踪评级报告，此次跟踪评级维持我公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；同时维持“14 巴中国资债”的信用等级为 AA+。评级结果披露在鹏元信用评估有限公司官网及上海证券交易所网站。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

本期债券采取国有土地使用权及房地产所有权抵押担保的增信措施。截至 2016 年 6 月 30 日，公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，按原方案执行。

五、债券持有人会议召开情况

截止本报告批准报出日，公司债券无债券持有人会议召开事项。

第三章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务利润和资产情况。本节所引用 2015 年 1-6 月、2016 年 1-6 月财务数据均为未经审计数据。

一、 主要资产及负债变动情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

表 3-1 资产明细

单位：万元，%

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动
流动资产：			
货币资金	124,890.09	141,410.44	-11.68
应收票据	-	-	-
应收账款	54,897.10	27,446.58	100.01
预付款项	368,772.35	201,129.50	83.35
应收利息	122.99	3,683.25	-96.66
应收股利	-	-	-
其他应收款	363,397.85	318,619.89	14.05
存货	1,497,328.69	1,359,179.86	10.16
其他流动资产	60,416.88	47,870.61	26.21
流动资产合计	2,469,825.95	2,099,340.12	17.65
非流动资产：			
可供出售金融资产	17,760.80	17,760.80	0
长期股权投资	2,423.58	2,423.58	0
投资性房地产	10,773.76	10,164.17	6.00
固定资产	56,305.42	56,944.33	-1.12
在建工程	39,377.43	14,678.17	168.27
无形资产	32,478.18	25,906.87	25.37

长期待摊费用	1,326.69	1,309.10	1.34
递延所得税资产	1,022.97	1,022.97	0
其他非流动资产	228,530.79	165,016.46	38.49
非流动资产合计	391,251.85	295,352.05	32.47
资产总计	2,861,077.80	2,394,692.18	19.48

表 3-2 负债明细

单位：万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动
流动负债：			
短期借款	12,418.13	42,760.00	-70.96
应付票据	-	-	-
应付账款	5,571.13	7,141.08	-21.98
预收款项	10,874.39	7,573.14	43.59
应付职工薪酬	1,341.22	1,779.28	-24.62
应交税费	1,339.51	2,354.07	-43.10
应付利息	10,387.21	3,609.02	187.81
其他应付款	122,669.65	114,499.19	7.14
一年内到期的非流动负债	135,420.00	178,694.00	-24.22
其他流动负债	3.89	1,189.80	-99.67
流动负债合计	300,059.50	359,633.96	-16.57
非流动负债：			
长期借款	446,961.74	230,605.76	93.82
应付债券	430,000.00	230,000.00	86.96
长期应付款	9,495.18	8,938.82	6.22
预计负债	97.67	122.57	-20.31
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	10,019.67	-	-

非流动负债合计	1,378,985.94	856,928.58	60.92
负债合计	1,679,045.43	1,216,562.54	38.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	70,000.00	70,000.00	0
其他权益工具	-	-	-
资本公积	978,956.49	978,956.49	0
盈余公积	2,114.64	2,114.64	0
未分配利润	82,232.83	81,995.59	0.29
归属于母公司所有者权益合计	1,133,568.42	1,133,202.88	0.03
少数股东权益	48,463.95	44,926.75	7.87
所有者权益合计	1,182,032.36	1,178,129.63	0.33
负债和所有者权益总计	2,861,077.80	2,394,692.18	19.48

二、银行授信情况

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强，截止报告期末，公司银行授信总额为 19.85 亿元，已使用授信 13.75 亿元，未使用授信额度 6.1 亿元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，截止本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还债项。

第四章 业务和公司治理情况

发行人作为巴中市政府国有资产监督管理委员会直属企业，受市政府委托，负责巴中市国有资产经营管理。发行人主要业务为交通运输业务、天然气业务、供水业务、土地整理业务、城市基础设施建设等。

公司已按照现代企业制度的要求建立了完善的法人治理结构，设立了股东会、董事会、监事会和经营管理机构，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。

一、主要经营业务及投资情况简介

(一) 费用及现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
一、营业总收入			
营业收入	58,410.34	43,068.70	35.62
二、营业总成本			
营业成本	36,609.49	28,700.28	27.56
营业税金及附加	508.45	368.09	38.13
销售费用	1,487.38	1,473.34	0.95
管理费用	7,447.63	6,927.14	7.51
财务费用	5,102.69	3,584.03	42.37
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动损益	-	-	-
投资收益	675.62	99.96	575.89
三、营业利润	7,930.33	2,115.79	274.82
四、利润总额	13,108.02	13,445.38	-2.51
五、净利润	12,871.45	13,068.11	-1.50
六、经营活动现金流量净额	-17,132.47	-933.70	-1,734.90

七、投资活动现金流量净额	-141,664.57	-41,207.76	-243.78
八、筹资活动现金流量净额	140,682.40	33,558.44	319.22

二、公司与主要客户往来违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

三、公司独立性说明

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。

四、违规担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

五、公司违法违规及执行募集说明书约定情况

截止本报告书披露之日，本公司在公司治理、内部控制方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

第五章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，未见本公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、报告期内其他重大事项

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

第六章 财务报表

本公司 2016 年 1-6 月未经审计的财务报表详见附件。

第七章 备查文件目录

一、 备查文件

（一） 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二） 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。

二、 查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

(本页无正文，为《巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页)

巴中市国有资产经营管理有限责任公司



2016年8月25日

合并资产负债表

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年同期数
流动资产：			
货币资金		1,248,900,936.30	662,770,346.38
△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		548,970,978.27	309,108,168.83
预付款项		3,687,723,481.84	1,739,944,043.12
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息		1,229,916.67	3,624,804.50
应收股利			-
其他应收款		3,633,978,504.59	3,896,144,205.45
△买入返售金融资产			
存货		14,973,286,885.16	8,667,435,333.14
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
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		604,168,780.24	55,796,778.97
流动资产合计		24,698,259,483.07	15,334,823,680.39
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		177,608,000.00	105,358,000.00
持有至到期投资		15,931.00	15,931.00
长期应收款			
长期股权投资		24,235,799.23	24,279,096.39
投资性房地产		107,737,574.43	112,319,041.90
固定资产原价		973,489,404.51	806,914,408.30
减：累计折旧		410,435,247.13	323,447,241.36
固定资产净值		563,054,157.38	483,467,166.94
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		563,054,157.38	483,467,166.94
在建工程		393,774,281.78	236,308,515.26
工程物资			
固定资产清理		12,506,434.46	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		324,781,819.50	119,155,024.19
开发支出			7,000.00
商誉			
长期待摊费用		13,266,862.85	13,288,875.55
递延所得税资产		10,229,692.77	5,702,272.83
其他非流动资产		2,285,307,920.32	602,477,853.24
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		3,912,518,473.72	1,702,378,777.30
资产合计		28,610,777,956.79	17,037,202,457.69

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年同期数
流动负债：			
短期借款		124,181,250.00	124,400,000.00
△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		55,711,312.00	39,989,153.01
预收款项		108,743,858.74	88,220,962.38
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,412,188.06	10,047,313.01
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		13,395,147.28	3,779,255.98
其中：应交税金			
应付利息		103,872,064.44	7,000,000.00
应付股利		343,806.62	
其他应付款		1,226,696,471.55	480,827,713.29
△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		1,354,200,000.00	1,129,040,000.00
其他流动负债		38,863.58	103,465,977.57
流动负债合计		3,000,594,962.27	1,986,770,375.24
非流动负债：			
长期借款		4,469,617,364.17	3,290,186,215.08
应付债券		4,300,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		94,951,802.36	79,402,156.06
长期应付职工薪酬			
专项应付款		4,824,116,875.22	2,917,685,745.76
预计负债		976,661.35	
递延收益			50,931,618.90
递延所得税负债			
其他非流动负债		100,196,668.69	
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		13,789,859,371.79	6,838,205,735.80
负 债 合 计		16,790,454,334.06	8,824,976,111.04
所有者权益：			
实收资本		700,000,000.00	700,000,000.00
固有资本		700,000,000.00	700,000,000.00
其中：国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额		700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,789,564,923.99	6,546,900,224.55
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备		2,644,518.63	1,255,914.28
盈余公积		21,146,382.87	21,146,382.87
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		822,328,341.13	765,225,620.12
归属于母公司所有者权益合计		11,335,684,166.62	8,034,528,141.82
△少数股东权益		484,639,456.11	177,698,204.83
所有者权益合计		11,820,323,622.73	8,212,226,346.65
负债和所有者权益总计		28,610,777,956.79	17,037,202,457.69

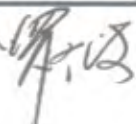
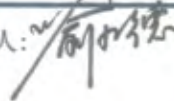

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

巴中市国有资产经营管理有限公司资产负债表

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限公司 2016年6月30日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	上年同期数
流动资产：			
货币资金		11,598,652.23	2,278,359.01
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		21,004,714.43	21,065,007.67
预付款项			
应收利息			
应收股利			1,730,961.04
其他应收款		4,303,227,463.99	525,190,333.33
存货		406,140,000.00	406,140,000.00
其中：原材料			
库存商品			
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		121,100,000.00	2,000,000.00
流动资产合计		4,863,070,830.65	958,404,661.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			2,188,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			-
长期股权投资		1,095,532,482.37	1,083,344,482.37
投资性房地产		92,022,474.43	94,614,657.67
固定资产原价		723,588.50	689,585.00
减：累计折旧		597,641.93	507,056.44
固定资产净值		125,946.57	182,528.56
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		125,946.57	182,528.56
在建工程			
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			
其中：土地使用权			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,986.36	138,435.40
递延所得税资产		133,787.50	
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,187,886,677.23	1,180,468,104.00
资产合计		6,050,957,507.88	2,138,872,765.05

企业负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司资产负债表（续）

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年同期数
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		160,000.00	
应付职工薪酬		7,950.04	90,696.04
其中：应付工资			
应付福利费			
应交税费		-1,550,195.85	891,969.99
其中：应交税金			
应付利息		103,422,194.44	6,611,111.11
应付股利			
其他应付款		995,394.29	529,344.21
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		103,035,342.92	8,123,121.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		4,300,000,000.00	500,000,000.00
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			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		4,300,000,000.00	500,000,000.00
负 债 合 计		4,403,035,342.92	508,123,121.35
所有者权益：			
实收资本		700,000,000.00	700,000,000.00
国有资本		700,000,000.00	700,000,000.00
其中：国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额		700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		913,054,381.52	902,754,381.52
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		21,146,382.87	21,146,382.87
其中：法定公积金		21,146,382.87	21,146,382.87
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润		13,721,400.57	6,848,879.31
所有者权益合计		1,647,922,164.96	1,630,749,643.70
负债和所有者权益总计		6,050,957,507.88	2,138,872,765.05

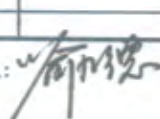
企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人




合并利润表


编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司


2016年度1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期数
一、营业总收入		584,103,440.74	430,686,999.98
其中：营业收入		584,103,440.74	430,686,999.98
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		511,556,360.58	410,528,710.85
其中：营业成本		366,094,918.39	287,002,769.83
△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			
营业税金及附加		5,084,471.92	3,680,860.42
销售费用		14,873,833.51	14,733,351.83
管理费用		74,476,276.71	69,271,409.30
其中：研究与开发费			
财务费用		51,026,860.05	35,840,319.47
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
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）		6,756,241.72	999,602.03
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,303,321.88	21,157,891.16
加：营业外收入		57,850,431.43	114,245,276.13
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		6,073,577.83	949,317.89
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,080,175.48	134,453,849.40
减：所得税费用		2,365,640.14	3,772,729.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,714,535.34	130,681,119.45
归属于母公司所有者的净利润		102,372,488.77	112,526,518.06
※少数股东损益		26,342,046.57	18,154,601.38
六、其他综合收益的税后净额		-	-
1、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			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所			
(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			
七、综合收益总额		128,714,535.34	130,681,119.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,372,488.77	112,526,518.06
归属于少数股东的综合收益总额		26,342,046.57	18,154,601.38
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2016年度1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期数
一、营业收入		4,222,619.00	7,242,035.72
其中：主营业务收入		4,222,619.00	4,117,035.72
其他业务收入			3,125,000.00
减：营业成本		1,371,658.48	1,547,366.58
其中：主营业务成本		1,371,658.48	1,372,366.58
其他业务成本			175,000.00
营业税金及附加		62,458.15	200,551.47
销售费用			
管理费用		129,814.54	1,886,871.73
其中：研究与开发费			
财务费用		-918,063.74	-7,828.60
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
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）		103,107,464.25	50,598,484.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,684,215.82	54,213,558.54
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		34,526.94	4,006.89
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,649,688.88	54,209,551.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,649,688.88	54,209,551.65
五、其他综合收益的税后净额		-	-
1、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			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（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			
六、综合收益总额		106,649,688.88	54,209,551.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2016年度1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期数
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		442,610,697.17	437,072,357.48
△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		64,927,449.49	112,846,953.00
经营活动现金流入小计		507,538,146.66	549,919,310.48
购买商品、接受劳务支付的现金		350,395,426.56	391,263,124.64
△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		65,947,233.89	56,492,750.57
支付的各项税费		25,592,721.38	27,495,626.63
支付其他与经营活动有关的现金		236,927,491.44	84,004,761.13
经营活动现金流出小计		678,862,873.27	559,256,262.97
经营活动产生的现金流量净额		-171,324,726.61	-9,336,952.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		84,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,756,241.72	999,602.63
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		1,026,175,238.58	
投资活动现金流入小计		1,117,131,480.30	999,602.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,671,344.04	112,455,589.36
投资支付的现金		284,922,000.00	
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		2,224,183,809.10	300,621,655.57
投资活动现金流出小计		2,533,777,153.14	413,077,244.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,416,645,672.84	-412,077,642.30
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		2,327,400,981.13	1,864,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,327,400,981.13	1,864,000,000.00
偿还债务支付的现金		495,740,000.00	1,278,728,668.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		424,836,942.41	249,686,927.39
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		920,576,942.41	1,528,415,595.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,406,824,038.72	335,584,404.56
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			
		-181,146,360.73	-85,830,190.23
加：年初现金及现金等价物余额		1,414,104,354.45	732,657,594.03
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,232,957,993.72	646,827,403.80

企业负责人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

巴中市国有资本运营有限公司 母公司现金流量表



编制单位：巴中市国有资本运营有限公司

2016年度1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期数
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		4,442,912.24	7,055,369.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,528,462.57	9,150,365.66
经营活动现金流入小计		12,971,374.81	16,205,734.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,371,658.48	1,547,366.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,084,686.89	669,203.84
支付的各项税费		2,543,749.57	2,060,475.50
支付其他与经营活动有关的现金		4,267,477.38	4,959,043.13
经营活动现金流出小计		9,267,572.32	9,236,089.05
经营活动产生的现金流量净额		3,703,802.49	6,969,645.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		43,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		103,107,464.25	50,598,484.00
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		146,507,464.25	50,598,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,003.50	3,700.00
投资支付的现金		121,100,000.00	6,000,000.00
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		2,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,121,134,003.50	6,003,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,974,626,539.25	44,594,784.00
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		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		117,357,083.05	
筹资活动现金流入小计		2,117,357,083.05	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,861,111.21	106,611,111.11
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		143,861,111.21	106,611,111.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,973,495,971.84	-106,611,111.11
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			
		2,573,235.08	-55,046,681.45
加：年初现金及现金等价物余额		9,025,417.15	57,325,040.46
六、期末现金及现金等价物余额			
		11,598,652.23	2,278,359.01

企业负责人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：巴中市国有资产监督管理委员会
2016年度1-6月
单位：人民币元

项 目	本 期 金 额											所有者权益合计	
	实收资本	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	其他	小计		少数股东权益
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	9,789,564,923.99	-	-	1,361,609.12	21,146,382.87	-	819,955,852.36	-	11,332,028,768.34	449,267,541.67	11,781,296,310.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	700,000,000.00	-	9,789,564,923.99	-	-	1,361,609.12	21,146,382.87	-	819,955,852.36	-	11,332,028,768.34	449,267,541.67	11,781,296,310.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,282,909.51	-	-	2,372,488.77	-	3,655,398.28	35,371,914.44	39,027,312.71
（一）综合收益总额									102,372,488.77		102,372,488.77	26,342,046.56	128,714,535.33
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用						1,282,909.51	-	-			1,282,909.51	9,029,867.87	10,312,777.38
1.提取专项储备						1,709,333.67	-	-			1,709,333.67	12,031,290.71	13,740,624.38
2.使用专项储备						426,424.17	-	-			426,424.17	3,001,422.83	3,427,847.00
（四）利润分配									-100,000,000.00		-100,000,000.00	-	-100,000,000.00
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
# 储备基金													
# 企业发展基金													
# 利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者的分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	700,000,000.00	-	9,789,564,923.99	-	-	2,644,518.63	21,146,382.87	-	822,328,341.13	-	11,335,684,166.62	484,639,456.11	11,830,323,622.72

企业负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 




合并所有者权益变动表

2016年度1-6月

单位：人民币元

行次	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	6,546,900,224.55	-	-	974,702.34	21,146,382.87	-	752,699,102.06	-	8,021,726,411.82	158,679,078.15	8,180,399,489.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	700,000,000.00	-	6,546,900,224.55	-	-	974,702.34	21,146,382.87	-	752,699,102.06	-	8,021,726,411.82	158,679,078.15	8,180,399,489.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	281,211.94	-	-	12,526,518.06	-	12,807,730.00	19,019,126.68	31,826,856.68
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备						281,211.94							
2.使用专项储备						424,627.80							
（四）利润分配						143,415.86							
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者的分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	700,000,000.00	-	6,546,900,224.55	-	-	1,255,914.28	21,146,382.87	-	765,225,620.12	-	8,034,528,141.82	177,698,209.83	8,212,226,346.65

企业负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

母公司所有者权益变动表

2016年度1-6月

单位：人民币元

行次	本期金额											所有者权益合计
	实收资本	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			
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	913,054,381.52	-	-	-	21,146,382.87	7,071,711.69	-	-	1,641,272,476.08	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	700,000,000.00	-	913,054,381.52	-	-	-	21,146,382.87	7,071,711.69	-	-	1,641,272,476.08	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	6,649,688.88	-	-	6,649,688.88	
（一）综合收益总额								106,649,688.88			106,649,688.88	
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
（六）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本年年末余额	700,000,000.00	-	913,054,381.52	-	-	-	21,146,382.87	13,721,400.57	-	-	1,647,922,164.96	

企业负责人：何晓

主管会计工作负责人：何晓

会计机构负责人：何晓

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：巴中邦利资产经营管理有限责任公司

2016年度1-6月

单位：人民币元

行次	上年金额										所有者权益合计
	实收资本	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		
1	700,000,000.00	-	902,754,381.52	-	-	-	21,146,382.87	52,639,327.66	-	-	1,676,540,092.05
2											
3											
4											
5	700,000,000.00	-	902,754,381.52	-	-	-	21,146,382.87	52,639,327.66	-	-	1,676,540,092.05
6	-	-	-	-	-	-	-	-45,790,448.35	-	-	-45,790,448.35
7								54,209,551.65			54,209,551.65
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16								-100,000,000.00			-100,000,000.00
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32	700,000,000.00	-	902,754,381.52	-	-	-	21,146,382.87	6,848,879.31	-	-	1,630,749,643.70

企业负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]