

巴中市国有资产经营管理有限责任公司
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	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	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
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	12
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	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
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	20
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	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
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	29
合并利润表	31
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36

合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	45

释义

发行人、公司或巴中国资	指	巴中市国有资产经营管理有限责任公司
巴中国资委或股东	指	巴中市国有资产监督管理委员会
主承销商	指	华英证券有限责任公司
受托管理人	指	华英证券有限责任公司
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	《巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》
承销协议	指	《巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券之承销协议》
《债券受托管理协议》	指	《巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》、《会议规则》	指	《巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
投资人或持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
中证协	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构或登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师	指	四川汇韬律师事务所
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级机构或鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《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》
《公司债券发行与交易管理办法》	指	自 2015 年 1 月 16 日起施行的《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《巴中市国有资产经营管理有限责任公司章程》
元和万元	指	人民币元和人民币万元
最近两年	指	2015 年和 2016 年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

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	巴中市国有资产经营管理有限责任公司
中文简称	巴中国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
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	636600
公司网址	http://www.bzsgzw.gov.cn/
电子信箱	41348141@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	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、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 及 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）

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，本公司控股股东、实际控制人未发生变更

(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：135450

债券简称：16 巴中 01

(一) 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	成都市高新区益州大道北段锦晖西一街 99 号 1-2-22
签字会计师（如有）	刘涛、周刚

(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 号平安财富大厦 22 层
联系人	丁磊
联系电话	021-38991668

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 幢 601 室

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	135450
2、债券简称	16 巴中 01
3、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 5 月 4 日
5、到期日	2021 年 5 月 4 日

6、债券余额	20
7、利率 (%)	5.95
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。
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	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未执行。

1、债券代码	127308
2、债券简称	15 巴国资
3、债券名称	2015 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 2 日
5、到期日	2015 年 12 月 2 日
6、债券余额	13
7、利率 (%)	5.13
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	124706
2、债券简称	14 巴国资
3、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
4、发行日	2014 年 4 月 25 日
5、到期日	2021 年 4 月 25 日
6、债券余额	4 亿元
7、利率 (%)	8.5%
8、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。

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	公司已经支付 2016 年年度利息，债券提前偿还：本期债券采用提前偿还方式，分别于 2017 年 4 月 25 日提前偿还本期债券发行总额的 20%，即 1 亿元；2018 年 4 月 25 日提前偿还本期债券发行总额的 20%，即 1 亿元。
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：亿元 币种：人民币

债券代码：135450

债券简称	16 巴中 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定的募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，4.5 亿元已用于偿还贷款，其余 15.5 亿元已用于补充流动资金
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	4.5 亿元用于偿还贷款，其余 15.5 亿元用于补充流动资金
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）	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：124706

债券简称	14 巴国资
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定的募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 5 亿元，其中 2.68 亿元用于巴中市北龛寺公租房、巴中市北龛寺及龙舌坝廉租房、巴中市巴州区 2012 年度保障性安居工程（公共租赁住房）、巴州区回风城市棚户区改造等保障房项目的建设；0.33 亿元用于巴中市兴文新区输水工程项目；1.99 亿元用于省道 302 线巴中兴文至燕飞村过境公路建设工程项目。
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	2.68 亿元用于巴中市北龛寺公租房、巴中市北龛寺及龙舌坝廉租房、巴中市巴州区 2012 年度保障性安居工程（公共租赁住房）、巴州区回风城市棚户区改造等保

	障房项目的建设；0.33 亿元用于巴中市兴文新区输水工程项目；1.99 亿元用于省道 302 线巴中兴文至燕飞村过境公路建设工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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：127308

债券简称	15 巴国资
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定的募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，用于巴中市巴州区回风北路二、三段安置房建设项目、巴中经开区兴文镇安置还房建设项目和巴中经开区新城安置还房建设项目
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	用于巴中市巴州区回风北路二、三段安置房建设项目、巴中经开区兴文镇安置还房建设项目和巴中经开区新城安置还房建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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）	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

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127308
债券简称	15 巴国资
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017-06-26
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	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响。

债券代码	124706
债券简称	14 巴国资
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 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	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响。

（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

(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

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

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：135450

债券简称	16 巴中 01
受托管理人履行职责情况	华英证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127308

债券简称	15 巴国资
受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司巴中分行华英证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124706

债券简称	14 巴国资
受托管理人履行职责情况	中银国际证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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	3,003,738.41	3,086,090.76	-2.67	
归属母公司股东的净资产	1,396,612.39	1,403,694.77	-0.50	
流动比率	10.27	10.32	-0.50	
速动比率	3.25	3.98	-18.18	
资产负债率 (%)	49.72	50.85	-2.22	
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	54,323.35	58,410.34	-7.00	
归属母公司股东的净利润	7,910.17	10,237.25	-22.73	
经营活动产生的现金流量净额	16,461.93	-17,132.47	-196.09	公司本期收到项目建设资金回款较高
EBITDA	3.21	2.89	11.07	
EBITDA 利息倍数	1.12	1.02	9.8	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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	129,583.57	198,087.31	-34.58	公司偿还部分金融机构贷款
应收账款	35,695.41	37,444.08	-4.67	
预付款项	180,827.90	163,276.92	10.75	
应收利息	720.75	5,894.59	-87.77	公司应收其他单位利息降幅较大
其他应收款	446,635.58	518,876.85	-13.92	
存货	1,756,173.60	1,646,234.36	6.68	
其他流动资产	20,775.84	107,947.21	-80.75	公司购买的银行短期理财产品金额大幅减少
可供出售金融资产	17,861.80	17,861.80	0.00	
持有至到期投资	1.59	1.59	0.00	
长期股权投资	7,045.92	7,045.92	0.00	
投资性房地产	16,292.05	16,672.13	-2.28	
固定资产净额	68,929.29	60,825.20	13.32	
在建工程	13,927.30	22,130.76	-37.07	本期公司自建项目有所减少
固定资产清理	1,081.53	1,171.68	-7.69	
无形资产	36,314.29	36,367.33	-0.15	
长期待摊费用	1,167.58	1,339.04	-12.80	
递延所得税资产	1,320.77	1,320.77	0.00	
其他非流动资产	269,383.64	243,593.20	10.59	
短期借款	34,980.00	46,343.00	-24.52	
应付账款	16,783.09	16,006.32	4.85	
预收款项	18,883.89	11,217.33	68.35	公司预收物业的自来水开户费
应付职工薪酬	1,714.99	1,936.91	-11.46	
应交税费	1,920.46	3,175.56	-39.52	公司按时缴纳相关税费
应付利息	10,021.48	12,358.83	-18.91	
应付股利	410.83	410.83	0.00	
其他应付款	74,371.44	61,330.84	21.26	
一年内到期的非流动负债	89,800.00	105,560.15	-14.93	
其他流动负债	1,399.17	1,093.07	28.00	
长期借款	193,510.99	264,643.46	-26.88	
应付债券	460,000.00	470,000.00	-2.13	
长期应付款	155,967.56	161,744.39	-3.57	
专项应付款	413,422.18	393,122.31	5.16	

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：亿元 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
巴市国用（2014）第 2338 号	5.86	抵押	-
巴市国用（2014）第 5219 号	2.41	抵押	-
巴市国用（2014）第 2339 号	1.30	抵押	-
巴市国用（2014）第 3131 号	3.93	抵押	-
巴市国用（2014）第 5217 号	5.17	抵押	-
巴市国用（2012）第 2676 号	0.52	抵押	-
巴市国用（2012）第 2680 号	0.94	抵押	-
巴市国用（2012）第 2674 号	0.81	抵押	-
巴市国用（2013）第 4265 号	1.89	抵押	-
巴市国用（2013）第 4260 号	3.51	抵押	-
巴市国用（2013）第 4274 号	1.72	抵押	-
巴市国用（2013）第 4718 号	2.35	抵押	-
巴市国用（2013）第 4716 号	4.06	抵押	-
川（2016）巴中市市不动产权第 0008513 号	2.19	抵押	-
川（2016）巴中市市不动产权第 0008511 号	1.83	抵押	-
川（2016）巴中市市不动产权第 0008512 号	3.69	抵押	-
巴市国用（2012）第 1956 号	4.06	抵押	-
江北车站大楼及土地	0.16	抵押	-
西外街、新市街房屋、土地	0.12	抵押	-
府台名居办公楼（天然气公司）	0.24	抵押	-
巴中农商行法人股股权	0.51	抵押	-
NT 托字 15-088-06-003 应收账款	-	抵押	-
自来水的经营收费权[巴价费（2003）039 号]	-	抵押	-
城市供水特许经营权	-	抵押	-
天然气经营收费权（巴地价格（1999）55 号）	-	抵押	-
合计	47.27	-	-

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	101581006. IB	15 巴中国资 MTN001	按时足额兑付
非公开定向债务	031662035. IB	16 巴中国资	按时足额兑付

融资工具	PPN001
------	--------

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.95

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.9

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：亿元 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
国家开发银行	7.85	0.22	按时偿还
农业发展银行巴中分行	5.87	3	按时偿还
德阳银行巴中分行	5.4	2	按时偿还
重庆银行成都分行	11.9	5	按时偿还
中信银行成都走马街支行	0.82	-	按时偿还
中国建设银行巴中分行	2.04	0.24	按时偿还
工商银行巴中分行	1.07	0.12	按时偿还
农业银行巴中分行	3	1.5	按时偿还
巴中市农商行	2	1.9	按时偿还
南江县信用社	1	0.7	按时偿还
民生银行巴中分行	2	2	按时偿还
天津银行成都分行	5	-	按时偿还
邮政储蓄银行巴中分行	3.1	3	按时偿还
合计	51.05	19.68	-

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	资产经营、管理服务；房地产中介服务；广告设计、制作、代理、发布；物业管理服务。
主要产品及其用途	公司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，巴中市人民政府对发行人的定位是巴中市国有资产管理主体，承担了巴中市主要国有资产管理、投资和服务的重任，主要从事巴中市的交通运输、天然气、供水和基础设施建设及投资与资产管理等业务。
经营模式	1、交通运输业务 公司的交通运输业务通过子公司四川省巴中运输（集团）有限公司来运行，同时从事汽车一级修理、汽车配件供应、润滑油加售等衍生业务。巴运集团拥有国家二级客

	<p>运资质，公司下设城市公交、城际客运及出租车运营三大板块。</p> <p>2、天然气业务 公司子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司作为巴中市唯一的天然气公司，在巴中市范围内具有垄断地位，在巴中市区的供气范围覆盖 100 平方公里，管网长度达 850 公里，实现了对巴中市范围供气的 100%覆盖，有效改善了居民的生活水平，促进了巴中市的城市化进程。</p> <p>3、供水业务 公司子公司巴中圣泉水务有限公司（以下简称“圣泉水务”）负责巴中城区供水。</p> <p>4、城市基础设施建设业务 公司承担了巴中市城市基础设施建设任务，其中交建公司承担了巴中市市区主干道、城市环线道路、下辖各县连接道路等重大交通基础设施项目的投融资任务；秦巴建投主要负责巴中市经济开发区内的基础设施投融资任务；源丰公司主要负责巴中市巴州区内的基础设施投融资任务；土地开发公司主要负责巴中市市区旧城改造和棚户区改造中所涉及的土地开发工程。</p> <p>5、基础设施建造业务 公司承担市政公益设施建设工作，目前主要由秦巴建投、土地开发公司和巴中交建子公司浩通房产经营，发行人承建包括城市道路工程、给水厂或污水处理厂、河道整治、安置房建设等相关市政公用工程施工。目前，发行人在巴中以市政工程、公路工程、建筑工程施工及项目代建为主导产业，主要从事城市路桥、安置房、排水、工业与民用建筑、水利水电等施工项目。</p> <p>6、投资与资产管理业务 公司投资与资产管理板块业务主要为巴中市国有资产投资集团有限责任公司购买理财产品的投资收入、担保收入、利息收入及发行人本部和子公司源丰发展经营部分国有房产的租金收入。 公司的担保业务主要由巴中市国有资产投资集团有限责任公司的子公司巴中市正德融资担保有限公司负责，正德担保主要为中小企业及个体户融资提供担保业务。发行人的利息收入主要来自巴中市国有资产投资集团有限责任公司对外拆借资金的利息收入，拆借对象主要是巴中市的国有企业。</p> <p>7、其他业务收入 公司其他业务收入包括房屋租金收入、开户收入、汽车修理收入。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、道路运输行业现状和前景 道路运输是现代交通方式中与人们生活关系最密切的运输方式，已具“大动脉”和“毛细血管”双重功能，在综合运输体系中占重要地位。改革开放 30 年来，通过创业创新，一个以城市为中心，县（市）乡镇为结点，辐射广大城乡、干支线相连、四通八达、“人便于行、货畅其流”的道路运输网络已趋完善。随着我国公路网络的不断完善以及客运企业的发展，道路旅客运输行业已成为服务范围最广、承担运量最大、运输组织最为灵活、运输产品最为多样的客运服务业。</p>

近年来，铁路网的不断完善与火车提速及其他交通工具日益发达等因素，都对道路客运行业形成了一定的冲击，主要表现在客运需求有所下降和增量减少，旅客运输总周转量和旅客运输量增长率均小幅回落。尽管面临着上述困难和挑战，但道路客运行业发展前景依然良好。政府扩大内需政策的一系列措施，为道路旅客运输发展提供了较大空间。国家高速公路网建设的加快推进，我国经济的工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，居民收入水平逐渐提高，消费结构升级、旅游业市场的不断规范发展、假日经济政策刺激、城乡区域协调发展，促使了客运量的增长，提升了对道路客运市场发展的区域协调发展，提升了对道路客运市场发展的刚性需求。另外，客车运力结构和技术装备的不断优化，市场秩序的进一步规范，以及道路客运信息化水平的明显提高，有力地推动了道路客运行业的发展。

2、天然气行业的现状和前景

能源是城市社会经济赖以发展的物质基础，城市燃气是城市能源的重要组成部分。发展城市燃气、使用天然气替代燃煤、改变城市能源结构是治理大气环境污染的重要措施之一。城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业。城市燃气行业是关系到国计民生的公共事业，具有自然垄断性，因此，燃气管道的接入价格以及燃气居民消费价格等要受到政府的管制。在投资方面，城市燃气具有固定成本高、沉淀成本大、资产专用性强、投资周期长的特点。

随着中国城市化进程不断加快，城市人口快速增加，天然气用气人口基数随之扩大。同时，中国家庭正在加速小型化，家庭数量的增长将导致城市燃气接驳业务需求量的增加和人均燃气消费量的增加。在世界一次能源消费结构中，天然气平均占比 24%，目前我国天然气占一次能源消费量的比例还相当低，与世界平均水平有很大差距。因此，天然气行业整体上尚有巨大的提升空间，其发展前景广阔。

3、水务行业现状和前景

水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最核心的城市基础设施之一，人们的日常生产、生活一刻都离不开水。我国是一个水资源贫乏和分布不均匀的国家，受气候和污染影响，水资源总量呈逐年下降趋势。

从发展前景来看，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营呈现良好的局面，水务行业将成为中国未来发展最快的产业之一。

4、城市基础设施建设行业的现状和前景

(1) 我国基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，是国民经济的重要组成部分。城市基础设施建设有着较强的外部经

	<p>济性和公益性，其投资规模大、回收期长，且其回报率易受国家政策调控影响。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。</p> <p>未来几十年将是我国城镇化加速发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。</p> <p>公司是巴中市的重要国有资产管理 and 投资企业，是市政府支持做大做强的国有企业，在当地享有较高知名度。从行业地位来看，公司在巴中市交通运输、天然气、供水、城市基础设施建设等领域处于绝对主导地位。</p>
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	54,323.35	58,410.34	-7.00	—
营业成本	34,042.69	36,609.49	-7.01	—
销售费用	1,786.12	1,487.38	20.08	—
管理费用	9,535.90	7,447.63	28.04	—
财务费用	2,385.40	5,102.69	-53.25	公司融资金额降幅较大
经营活动现金流量净额	16,461.93	-17,132.47	-196.09	公司本期收到项目建设资金回款较高
投资活动现金流量净额	-72,252.77	-141,664.57	-49.00	上半年公司购买资产和投资支付的现金降幅较大
筹资活动现金流量净额	-12,712.90	140,682.40	-109.04	公司上半年融资额度较少，同时偿还大量金融机构贷款

(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						
公路旅客运输	18,260.93	12,760.77	37.12	18,580.33	13,113.25	36.40

燃气生产和供应业	8,692.18	6,128.80	17.67	8,324.33	4,293.18	16.31
自来水生产和供应	6,718.76	3,830.17	13.66	5,169.67	3,631.15	10.13
投资与资产管理	1,657.64	232.56	3.37	1,592.01	137.17	3.12
项目代建管理费	5,939.68	-	12.07	7,539.26	-	14.77
基础设施建造收入	7,930.48	7,442.67	16.12%	-	-	-
其他	-	-	-	9,833.10	9,577.93	19.27
主营业务小计	49,199.67	30,394.97	100.00	51,038.70	30,752.68	100.00
其他业务						
其他业务小计	5,123.68	3,647.72	100.00	7,371.64	5,856.81	100.00
合计	54,323.35	34,042.69	100.00	58,410.34	36,609.49	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.87

报告期非经常性损益总额：0.16

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

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，公司与股东在业务、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：亿元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.91

占合并口径净资产的比例（%）：2.59

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

按募集说明书约定执行。

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	无			

，超过上年末净资产的百分之十				
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《巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券半年度报告
(2017年)》之盖章页)

巴中市国有资产经营管理有限责任公司



2017年8月28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：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	1,295,835,745.59	1,980,873,112.01
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	356,954,068.18	374,440,840.25
预付款项	1,808,279,035.00	1,632,769,174.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	7,207,500.00	58,945,914.61
应收股利	-	-
其他应收款	4,466,355,750.01	5,188,768,546.24
买入返售金融资产	-	-
存货	17,561,736,041.71	16,462,343,578.57
其中：原材料	-	29,710,226.23
库存商品	-	393,037,569.22
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	207,758,434.07	1,079,472,135.79
流动资产合计	25,704,126,574.56	26,777,613,301.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	178,618,000.00	178,618,000.00
持有至到期投资	15,931.00	15,931.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	70,459,233.22	70,459,233.22
投资性房地产	162,920,472.68	166,721,339.03
固定资产原价	1,197,482,018.58	1,072,055,662.57
减：累计折旧	508,039,780.38	463,654,356.15
固定资产净值	689,442,238.20	608,401,306.42
减：固定资产减值准备	149,326.34	149,326.34
固定资产净额	689,292,911.86	608,251,980.08
在建工程	139,273,036.27	221,307,611.49
工程物资	-	-
固定资产清理	10,815,266.46	11,716,807.46
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	363,142,870.11	363,673,292.47
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	11,675,751.77	13,390,370.10
递延所得税资产	13,207,677.42	13,207,677.42
其他非流动资产	2,693,836,389.16	2,435,932,036.91
非流动资产合计	4,333,257,539.95	4,083,294,279.18
资产总计	30,037,384,114.51	30,860,907,581.05
流动负债：		
短期借款	349,800,000.00	463,430,000.00
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	167,830,908.53	160,063,184.86
预收款项	188,838,858.51	112,173,253.87
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	17,149,857.63	19,369,148.28
其中：应付工资	-	15,986,594.66
应付福利费	-	-
应交税费	19,204,561.40	31,755,600.45
其中：应交税金	-	31,346,802.19
应付利息	100,214,829.34	123,588,347.70
应付股利	4,108,290.62	4,108,290.62
其他应付款	743,714,392.80	613,308,446.16
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	898,000,000.00	1,055,601,484.32
其他流动负债	13,991,689.77	10,930,685.14
流动负债合计	2,502,853,388.60	2,594,328,441.40
非流动负债：		
长期借款	1,935,109,860.22	2,646,434,632.66
应付债券	4,600,000,000.00	4,700,000,000.00
长期应付款	1,559,675,551.15	1,617,443,901.42
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	4,134,221,763.52	3,931,223,140.06
预计负债	-	932,571.35
递延收益	-	201,809,999.44
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	203,867,159.75	-
非流动负债合计	12,432,874,334.64	13,097,844,244.93
负债合计	14,935,727,723.24	15,692,172,686.33
所有者权益：		

股本	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	12,341,248,023.99	12,341,048,023.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	1,508,696.75	1,634,196.62
盈余公积	22,219,022.13	22,219,022.13
其中：法定公积金	-	22,219,022.13
任意公积金	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	901,148,133.61	972,046,423.92
归属于母公司所有者权益合计	13,966,123,876.48	14,036,947,666.67
少数股东权益	1,135,532,514.79	1,131,787,228.05
所有者权益合计	15,101,656,391.27	15,168,734,894.72
负债和所有者权益总计	30,037,384,114.51	30,860,907,581.05

法定代表人：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	15,200,142.43	73,550,865.65
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	21,849,733.52	20,738,341.00
预付款项	-	-
应收利息	1,207,500.00	42,677,001.25
应收股利	-	-
其他应收款	4,731,278,027.79	4,293,008,026.74
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	77,284,495.00	597,242,290.87
流动资产合计	5,252,959,898.74	5,433,356,525.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,188,000.00	2,188,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,093,344,482.37	1,093,344,482.37
投资性房地产	89,430,291.19	90,726,382.81
固定资产原价	753,075.68	723,588.50
减：累积折旧	667,398.41	640,655.21
固定资产净值	85,677.27	82,933.29
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	85,677.27	82,933.29
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	5,537.32	2,183,761.84
递延所得税资产	152,800.00	152,537.50
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,185,206,788.15	1,188,678,097.81
资产总计	6,438,166,686.89	6,622,034,623.32
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	239,282.00	150,000.00
应付职工薪酬	232,960.02	446,629.26
其中：应付工资	-	429,236.00
应付福利费	-	-
应交税费	-247,611.98	4,139,419.57
其中：应交税金	-	4,139,419.57
应付利息	97,274,721.78	119,080,111.21
应付股利	-	-
其他应付款	85,549,198.87	575,892.39
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	183,048,550.69	124,392,052.43

非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	4,600,000,000.00	4,700,000,000.00
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	-	-
非流动负债合计	4,600,000,000.00	4,700,000,000.00
负债合计	4,783,048,550.69	4,824,392,052.43
所有者权益：		
股本	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	915,254,381.52	915,054,381.52
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	22,219,022.13	22,219,022.13
其中：法定公积金	22,219,022.13	22,219,022.13
任意公积金	-	-
未分配利润	17,644,732.55	160,369,167.24
所有者权益合计	1,655,118,136.20	1,797,642,570.89
负债和所有者权益总计	6,438,166,686.89	6,622,034,623.32

法定代表人：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	543,233,530.01	584,103,440.74
其中：营业收入	543,233,530.01	584,103,440.74
利息收入	-	-
已赚保费	-	-

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	483,562,622.62	511,556,360.58
其中：营业成本	340,426,942.91	366,094,918.39
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	3,169,726.69	5,084,471.92
销售费用	17,861,226.21	14,873,833.51
管理费用	95,359,015.10	74,476,276.71
其中：研究与开发费	-	-
财务费用	23,853,983.19	51,026,860.05
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	2,891,728.52	-
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）	11,910,987.95	6,756,241.72
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）	71,581,895.34	79,303,321.88
加：营业外收入	22,770,267.70	57,850,431.43
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	7,132,565.88	6,073,577.83
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）	87,219,597.16	131,080,175.48
减：所得税费用	3,363,759.33	2,365,640.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,855,837.82	128,714,535.34
归属于母公司所有者的净利润	79,101,709.69	102,372,488.77
少数股东损益	4,754,128.13	26,342,046.57
六、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	-	-
七、综合收益总额	83,855,837.82	128,714,535.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,101,709.69	102,372,488.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,754,128.13	26,342,046.57
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：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	5,633,732.38	4,222,619.00
其中：主营业务收入	5,633,732.38	4,222,619.00
其他业务收入	-	-
减：营业成本	1,419,828.31	1,371,658.48
其中：主营业务成本	1,419,828.31	1,371,658.48
其他业务成本	-	-
税金及附加	-	62,458.15
销售费用	-	-
管理费用	12,366,163.61	129,814.54
其中：研究与开发费	-	-
财务费用	483,930.27	-918,063.74
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)	4,925,044.12	103,107,464.25
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)	-3,711,145.69	106,684,215.82
加：营业外收入	11,000,000.00	-

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	13,289.00	34,526.94
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）	7,275,565.31	106,649,688.88
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,275,565.31	106,649,688.88
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	-	-
六、综合收益总额	7,275,565.31	106,649,688.88
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：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	629,732,707.41	442,610,697.17
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	58,696,285.36	64,927,449.49
经营活动现金流入小计	688,428,992.77	507,538,146.66
购买商品、接受劳务支付的现金	367,659,219.24	350,395,426.56
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	83,927,248.50	65,947,233.89
支付的各项税费	23,583,923.21	25,592,721.38
支付其他与经营活动有关的现金	48,639,275.00	236,927,491.44
经营活动现金流出小计	523,809,665.95	678,862,873.27
经营活动产生的现金流量净额	164,619,326.82	-171,324,726.61
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	736,200,000.00	84,200,000.00
取得投资收益收到的现金	6,249,274.52	6,756,241.72
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	318,462,629.28	1,026,175,238.58
投资活动现金流入小计	1,060,911,903.80	1,117,131,480.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,852,419.17	24,671,344.04
投资支付的现金	330,500,000.00	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	1,445,087,174.61	2,224,183,809.10
投资活动现金流出小计	1,783,439,593.78	2,533,777,153.14
投资活动产生的现金流量净额	-722,527,689.98	-1,416,645,672.84
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	1,588,575,900.00	2,327,400,981.13
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	1,588,575,900.00	2,327,400,981.13
偿还债务支付的现金	1,371,132,156.76	495,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	344,572,746.51	424,836,942.41

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	1,715,704,903.27	920,576,942.41
筹资活动产生的现金流量净额	-127,129,003.27	1,406,824,038.72
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	-685,037,366.43	-181,146,360.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,931,458,676.74	1,414,104,354.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,421,310.32	1,232,957,993.72

法定代表人：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	4,867,995.29	4,442,912.24
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,416,542.00	8,528,462.57
经营活动现金流入小计	18,284,537.29	12,971,374.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,828.31	1,371,658.48
支付给职工以及为职工支付的现金	802,153.23	1,084,686.89
支付的各项税费	4,019,690.26	2,543,749.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,366,163.61	4,267,477.38
经营活动现金流出小计	18,607,835.41	9,267,572.32
经营活动产生的现金流量净额	-323,298.12	3,703,802.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,900,000.00	43,400,000.00
取得投资收益收到的现金	4,925,044.12	103,107,464.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	143,035,629.17	-
投资活动现金流入小计	697,860,673.29	146,507,464.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,487.18	34,003.50
投资支付的现金	-	121,100,000.00
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	400,000,000.00	2,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	400,029,487.18	2,121,134,003.50
投资活动产生的现金流量净额	297,831,186.11	-1,974,626,539.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	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	100,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,858,611.21	143,861,111.21
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	355,858,611.21	143,861,111.21
筹资活动产生的现金流量净额	-355,858,611.21	1,973,495,971.84
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	-58,350,723.22	2,573,235.08
加：期初现金及现金等价物余额	73,550,865.65	9,025,417.15
六、期末现金及现金等价物余额	15,200,142.43	11,598,652.23

法定代表人：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	其他	小计			
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	12,341,048,023.99	-	-	1,634,196.62	22,219,022.13	-	972,046,423.92	-	14,036,947,666.66	1,131,787,228.05	15,168,734,894.72	
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	-	12,341,048,023.99	-	-	1,634,196.62	22,219,022.13	-	972,046,423.92	-	14,036,947,666.66	1,131,787,228.05	15,168,734,894.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	200,000.00	-	-	125,499.87	-	-	70,898,290.31	-	70,823,790.18	3,745,286.73	67,078,503.44	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	79,101,709.69	-	79,101,709.69	4,754,128.13	83,855,837.83	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	
1. 所有者投入资本	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	
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	-	-	-	-	-	125,499.87	-	-	-	-	125,499.87	1,008,84	1,134,34	

2017年半年度报告

						7					87	1.40	1.27
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	507,482.00	-	-	-	-	507,482.00	4,079,437.30	4,586,919.30
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	632,981.87	-	-	-	-	632,981.87	5,088,278.70	5,721,260.57
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00
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（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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. 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、本期期末余额	700,000,000.00	-	12,341,248,023.99	-	-	1,508,696.75	22,219,022.13	-	901,148,133.61	-	13,966,123,876.49	1,135,532,514.79	15,101,656,391.27

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	9,799,564,923.99	-	-	1,361,609.12	21,146,382.87	-	798,791,483.47	-	11,320,864,399.45	444,554.06
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	-	9,799,564,923.99	-	-	1,361,609.12	21,146,382.87	-	798,791,483.47	-	11,320,864,399.45	444,554.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	2,541,483,100.00	-	-	272,587.50	1,072,639.26	-	173,254,940.46	-	2,716,083,267.22	687,233.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	350,687,663.71	-	350,687,663.71	29,366,994.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	2,541,483,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,541,483,100.00	664,070.00
1. 所有者投入资本	-	-	2,541,483,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,541,483,100.00	664,070.00
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	-	-	-	-	-	272,587.50	-	-	-	-	272,587.50	1,929,657.57
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	755,778.79	-	-	-	-	755,778.79	5,388,007.30

2.使用专项储备	-	-	-	-	-	483,191.29	-	-	-	-	483,191.29	3,458,349.73
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-	177,432,723.25	-	176,360,083.99	8,133,489.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-	1,072,639.26	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-	1,072,639.26	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	176,360,083.99	-	176,360,083.99	8,133,489.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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. 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、本期期末余额	700,000,000.00	-	12,341,048,023.99	-	-	1,634,196.62	22,219,022.1	-	972,046,423.93	-	14,036,947.6	1,131,787.2

							3			66.67	28.05
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------	-------

法定代表人：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	915,054,381.52	-	-	-	22,219,022.13	160,369,167.24	-	1,797,642,570.89
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	-	915,054,381.52	-	-	-	22,219,022.13	160,369,167.24	-	1,797,642,570.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	200,000.00	-	-	-	-	142,724,434.69	-	-142,524,434.69
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	7,275,565.31	-	7,275,565.31
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-	-150,000,000.00
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（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-	-150,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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. 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、本期期末余额	700,000,000.00	-	915,254,381.52	-	-	-	22,219,022.13	17,644,732.55	-	1,655,118,136.20

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
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	-	-	2,000,000.00	-	-	-	1,072,639.26	153,297,455.55	-	156,370,094.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	263,965,694.81	-	263,965,694.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-110,668,239.26	-	-109,595,600.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-1,072,639.26	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-1,072,639.26	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,072,639.26	-110,668,239.26	-	-109,595,600.00
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（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-109,595,600.00	-	-109,595,600.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 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、本期期末余额	700,000,000.00	-	915,054,381.52	-	-	-	22,219,022.13	160,369,167.24	-	1,797,642,570.89

法定代表人：罗少波 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：喻九德

担保人财务报表

适用 不适用

