



## 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

2017年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额              | 2016-6-30         |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 1,295,835,745.59  | 1,248,900,936.30  |
| △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    | 548,970,978.27    |
| 预付款项                   |    | 1,808,279,035.00  | 3,687,723,481.84  |
| △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      | 1,229,916.67      |
| 应收股利                   |    | -                 |                   |
| 其他应收款                  |    | 4,466,355,750.01  | 3,633,978,504.59  |
| △买入返售金融资产              |    | -                 |                   |
| 存货                     |    | 17,561,736,041.71 | 14,973,286,885.16 |
| 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                 |    | 207,758,434.07    | 604,168,780.24    |
| 流动资产合计                 |    | 25,704,126,574.56 | 24,698,259,483.07 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                   |                   |
| △发放贷款及垫款               |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |    | 178,618,000.00    | 177,608,000.00    |
| 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     | 24,235,799.23     |
| 投资性房地产                 |    | 162,920,472.68    | 107,737,574.43    |
| 固定资产原价                 |    | 1,197,482,018.58  | 973,489,404.51    |
| 减：累计折旧                 |    | 508,039,780.38    | 410,435,247.13    |
| 固定资产净值                 |    | 689,442,238.20    | 563,054,157.38    |
| 减：固定资产减值准备             |    | 149,326.34        |                   |
| 固定资产净额                 |    | 689,292,911.86    | 563,054,157.38    |
| 在建工程                   |    | 139,273,036.27    | 393,774,281.78    |
| 工程物资                   |    |                   |                   |
| 固定资产清理                 |    | 10,815,266.46     | 12,506,434.46     |
| 生产性生物资产                |    |                   |                   |
| 油气资产                   |    |                   |                   |
| 无形资产                   |    | 363,142,870.11    | 324,781,819.50    |
| 开发支出                   |    |                   |                   |
| 商誉                     |    |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |    | 11,675,751.77     | 13,266,862.85     |
| 递延所得税资产                |    | 13,207,677.42     | 10,229,692.77     |
| 其他非流动资产                |    | 2,693,836,389.16  | 2,285,307,920.32  |
| 其中：特准储备物资              |    |                   |                   |
| 非流动资产合计                |    | 4,333,257,539.95  | 3,912,518,473.72  |
| 资产合计                   |    | 30,037,384,114.51 | 28,610,777,956.79 |

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责任公司

2017年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 2016-6-30                |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 349,800,000.00           | 124,181,250.00           |
| △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           | 55,711,312.00            |
| 预收款项                   |    | 188,838,858.51           | 108,743,858.74           |
| △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            | 13,412,188.06            |
| 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                   |    | 19,204,561.40            | 13,395,147.28            |
| 其中：应交税金                |    |                          |                          |
| 应付利息                   |    | 100,214,829.34           | 103,872,064.44           |
| 应付股利                   |    | 4,108,290.62             | 343,806.62               |
| 其他应付款                  |    | 743,714,392.80           | 1,226,696,471.55         |
| △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           | 1,354,200,000.00         |
| 其他流动负债                 |    | 13,991,689.77            | 38,863.58                |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>2,502,853,388.60</b>  | <b>3,000,594,962.27</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 1,935,109,860.22         | 4,469,617,364.17         |
| 应付债券                   |    | 4,600,000,000.00         | 4,300,000,000.00         |
| 长期应付款                  |    | 1,559,675,551.15         | 94,951,802.36            |
| 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |
| 专项应付款                  |    | 4,134,221,763.52         | 4,824,116,875.22         |
| 预计负债                   |    |                          | 976,661.35               |
| 递延收益                   |    |                          |                          |
| 递延所得税负债                |    |                          |                          |
| 其他非流动负债                |    | 203,867,159.75           | 100,196,668.69           |
| 其中：特准储备基金              |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>12,432,874,334.64</b> | <b>13,789,859,371.79</b> |
| <b>负 债 合 计</b>         |    | <b>14,935,727,723.24</b> | <b>16,790,454,334.06</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 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                   |    | 12,341,248,023.99        | 9,789,564,923.99         |
| 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             | 2,644,518.63             |
| 盈余公积                   |    | 22,219,022.13            | 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                  |    | 901,148,133.62           | 822,328,341.13           |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |    | <b>13,966,123,876.48</b> | <b>11,335,684,166.62</b> |
| ※少数股东权益                |    | 1,135,532,514.79         | 484,639,456.11           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>15,101,656,391.27</b> | <b>11,820,323,622.73</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>30,037,384,114.51</b> | <b>28,610,777,956.79</b> |

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

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2017年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额             | 2016-6-30        |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 15,200,142.43    | 11,598,652.23    |
| 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    | 21,004,714.43    |
| 预付款项                   |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    | 1,207,500.00     |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 4,731,278,027.79 | 4,303,227,463.99 |
| 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    | 121,100,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 5,252,959,898.74 | 4,863,070,830.65 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 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                 |    | 1,093,344,482.37 | 1,095,532,482.37 |
| 投资性房地产                 |    | 89,430,291.19    | 92,022,474.43    |
| 固定资产原价                 |    | 753,075.68       | 723,588.50       |
| 减：累计折旧                 |    | 667,398.41       | 597,641.93       |
| 固定资产净值                 |    | 85,677.27        | 125,946.57       |
| 减：固定资产减值准备             |    |                  |                  |
| 固定资产净额                 |    | 85,677.27        | 125,946.57       |
| 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         | 71,986.36        |
| 递延所得税资产                |    | 152,800.00       | 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                |    | 1,185,206,788.15 | 1,187,886,677.23 |
| 资产合计                   |    | 6,438,166,686.89 | 6,050,957,507.88 |

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

2017年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                    | 2016-6-30               |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                         |                         |
| 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              | 160,000.00              |
| 应付职工薪酬                 |    | 232,960.02              | 7,950.04                |
| 其中：应付工资                |    |                         |                         |
| 应付福利费                  |    |                         |                         |
| 应交税费                   |    | -247,611.98             | -1,550,195.85           |
| 其中：应交税金                |    |                         |                         |
| 应付利息                   |    | 97,274,721.78           | 103,422,194.44          |
| 应付股利                   |    |                         |                         |
| 其他应付款                  |    | 85,549,198.87           | 995,394.29              |
| 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                 |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>183,048,550.69</b>   | <b>103,035,342.92</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                         |                         |
| 长期借款                   |    |                         |                         |
| 应付债券                   |    | 4,600,000,000.00        | 4,300,000,000.00        |
| 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              |    |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>4,600,000,000.00</b> | <b>4,300,000,000.00</b> |
| <b>负 债 合 计</b>         |    | <b>4,783,048,550.69</b> | <b>4,403,035,342.92</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                         |                         |
| 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                   |    | 915,254,381.52          | 913,054,381.52          |
| 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           | 21,146,382.87           |
| 其中：法定公积金               |    | 22,219,022.13           | 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                  |    | 17,644,732.55           | 13,721,400.57           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>1,655,118,136.20</b> | <b>1,647,922,164.96</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>6,438,166,686.89</b> | <b>6,050,957,507.88</b> |

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

2017年度1-6月

单位：人民币元

| 项 目                                | 附注 | 本期金额           | 2016-6-30      |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 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                              |    |                |                |
| 营业税金及附加                            |    | 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）                  |    | 83,855,837.83  | 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                      |    | -              | -              |
| 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                           |    | 83,855,837.83  | 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                         |    |                |                |
| (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

2017年度1-6月

单位：人民币元

| 项 目                                    | 附注 | 本期金额          | 2016-6-30      |
|--|----|---------------|----------------|
| 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                                 |    |               |                |
| 营业税金及附加                                |    |               | 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                          |    | -             | -              |
| 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                               |    | 7,275,565.31  | 106,649,688.88 |
| 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

2017年度1-6月

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注 | 本期金额                    | 2016-6-30               |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                |    | 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         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |    |                         |                         |
| 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       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |    |                         |                         |
| 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现金             |    | 344,572,746.51          | 424,836,942.41          |
| 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        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     |    |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         |    |                         |                         |
| 加：年初现金及现金等价物余额                |    | -685,037,366.43         | -181,146,360.73         |
| 加：年初现金及现金等价物余额                |    | 1,931,458,676.74        | 1,414,104,354.45        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         |    | <b>1,246,421,310.32</b> | <b>1,232,957,993.72</b> |

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

# 母公司现金流量表

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2017年度1-6月

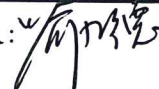
单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额            | 2016. 1-6         |
|---------------------------|----|-----------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 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      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                   |
| 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                   |
| 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                 |    | 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  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                 |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                 |                   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 73,550,865.65   | 9,025,417.15      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                 |                   |
|                           |    | 15,200,142.43   | 11,598,652.23     |

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

2017年度1-6月

单位：人民币元

| 行次                          | 本 期 金 额        |        |                   |       |        |              |               |         |                |    |                   |                  |                   | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|----------------|--------|-------------------|-------|--------|--------------|---------------|---------|----------------|----|-------------------|------------------|-------------------|---------|
|                             | 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           |                   |         |
| 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.所有者投入的普通股                 |                |        | 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.提取专项储备                    |                |        |                   |       |        | 507,482.00   |               |         |                |    | 507,482.00        |                  |                   |         |
| 2.使用专项储备                    |                |        |                   |       |        | 632,981.87   |               |         |                |    | 632,981.87        |                  |                   |         |
| （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                        |                |        |                   |       |        |              |               |         |                |    |                   |                  |                   |         |
| （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 |        | 12,341,248,023.99 |       |        | 1,508,696.75 | 22,219,022.13 |         | 901,148,133.61 |    | 13,966,123,876.49 | 1,135,532,414.79 | 15,101,656,391.27 |         |

企业负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



编制单位：巴中通国有资产经营管理有限公司


# 合并所有者权益变动表


编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司


2017年度1-6月

单位：人民币元

| 项 目                         | 上 年 金 额 |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    | 所有者权益合计           |                |                   |
|-----------------------------|---------|----------------|--------|------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
|                             | 行次      | 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                    | 1       | 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                    | 2       |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 前期差错更正                      | 3       |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 其他                          | 4       |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 二、本年初余额                     | 5       | 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）       | 6       | -              | -      | -                | -     | -      | 1,282,909.51 | -             | -      | 2,372,488.77    | -  | 3,655,398.28      | 35,371,914.44  | 39,027,312.72     |
| （一）综合收益总额                   | 7       |                |        |                  |       |        |              |               |        | 102,372,488.77  |    | 102,372,488.77    | 26,342,046.57  | 128,714,535.34    |
| （二）所有者投入和减少资本               | 8       | -              | -      | -                | -     | -      | -            | -             | -      | -               | -  | -                 | -              | -                 |
| 1.所有者投入的普通股                 | 9       |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本             | 10      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额            | 11      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 4.其他                        | 12      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| （三）专项储备提取和使用                | 13      | -              | -      | -                | -     | -      | 1,282,909.51 | -             | -      | -               | -  | 1,282,909.51      | 9,029,867.87   | 10,312,777.38     |
| 1.提取专项储备                    | 14      |                |        |                  |       |        | 1,709,333.67 | -             | -      | -               | -  | 1,709,333.67      | 12,031,290.71  | 13,740,624.38     |
| 2.使用专项储备                    | 15      |                |        |                  |       |        | 426,424.17   | -             | -      | -               | -  | 426,424.17        | 3,001,422.83   | 3,427,847.00      |
| （四）利润分配                     | 16      | -              | -      | -                | -     | -      | -            | -             | -      | -100,000,000.00 | -  | -100,000,000.00   | -              | -100,000,000.00   |
| 1.提取盈余公积                    | 17      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 其中：法定公积金                    | 18      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 任意公积金                       | 19      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| #储备基金                       | 20      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| #企业发展基金                     | 21      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| #利润归还投资                     | 22      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 2.提取一般风险准备                  | 23      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 3.对所有者的分配                   | 24      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 4.其他                        | 25      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| （五）所有者权益内部结转                | 26      | -              | -      | -                | -     | -      | -            | -             | -      | -               | -  | -                 | -              | -                 |
| 1.资本公积转增资本                  | 27      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 2.盈余公积转增资本                  | 28      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损                  | 29      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 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 | 30      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 5.其他                        | 31      |                |        |                  |       |        |              |               |        |                 |    |                   |                |                   |
| 四、本年年末余额                    | 32      | 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 | 11,820,323,622.73 |

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

2017年度1-6月

单位：人民币元

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

| 项 目                        | 行次 | 本 期 金 额        |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
|----------------------------|----|----------------|--------|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
|                            |    | 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 | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                   | 1  | 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                   | 2  |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 前期差错更正                     | 3  |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 其他                         | 4  |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 二、本年初余额                    | 5  | 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）      | 6  | -              |        | 200,000.00     |       |        |      | -             | -142,724,434.69 | -  | -142,524,434.69  |
| （一）综合收益总额                  | 7  |                |        |                |       |        |      |               | 7,275,565.31    |    | 7,275,565.31     |
| （二）所有者投入和减少资本              | 8  | -              |        | 200,000.00     |       |        |      | -             | -               |    | 200,000.00       |
| 1.所有者投入的普通股                | 9  |                |        | 200,000.00     |       |        |      |               |                 |    | 200,000.00       |
| 2.其他权益工具持有者投入资本            | 10 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额           | 11 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 4.其他                       | 12 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| （三）专项储备提取和使用               | 13 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 1.提取专项储备                   | 14 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 2.使用专项储备                   | 15 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| （四）利润分配                    | 16 |                |        |                |       |        |      |               | -150,000,000.00 |    | -150,000,000.00  |
| 1.提取盈余公积                   | 17 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 其中：法定公积金                   | 18 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 任意公积金                      | 19 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| # 储备基金                     | 20 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| # 企业发展基金                   | 21 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| # 利润归还投资                   | 22 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 2.提取一般风险准备                 | 23 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 3.对所有者的分配                  | 24 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 4.其他                       | 25 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| （六）所有者权益内部结转               | 26 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 1.资本公积转增资本                 | 27 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 2.盈余公积转增资本                 | 28 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损                 | 29 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产产生的变动 | 30 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 5.其他                       | 31 |                |        |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 四、本年年末余额                   | 32 | 700,000,000.00 |        | 915,254,381.52 |       |        |      | 22,219,022.13 | 17,644,732.55   | -  | 1,655,118,136.20 |

企业负责人：CPZ

主管会计工作负责人：WJH

会计机构负责人：WJH


# 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：巴中市国有资产经营管理有限责任公司


2017年度1-6月

单位：人民币元

| 项 目                        | 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               |
| 一、上年年末余额                   | 1  | 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                   | 2  |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 前期差错更正                     | 3  |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 其他                         | 4  |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 二、本年初余额                    | 5  | 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  | -              | -      | -              | -     | -      | -    | -             | 6,649,688.88    | -     | 6,649,688.88     |
| （一）综合收益总额                  | 7  |                |        |                |       |        |      |               | 106,649,688.88  |       | 106,649,688.88   |
| （二）所有者投入和减少资本              | 8  |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 1. 所有者投入的普通股               | 9  |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本           | 10 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额          | 11 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 4. 其他                      | 12 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| （三）专项储备提取和使用               | 13 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 1. 提取专项储备                  | 14 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 2. 使用专项储备                  | 15 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| （四）利润分配                    | 16 |                |        |                |       |        |      |               | -100,000,000.00 |       | -100,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积                  | 17 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 其中：法定公积金                   | 18 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 任意公积金                      | 19 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| # 储备基金                     | 20 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| # 企业发展基金                   | 21 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| # 利润归还投资                   | 22 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 2. 提取一般风险准备                | 23 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 3. 对所有者的分配                 | 24 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 4. 其他                      | 25 |                |        |                |       |        |      |               | -100,000,000.00 |       | -100,000,000.00  |
| （六）所有者权益内部结转               | 26 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 1. 资本公积转增资本                | 27 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 2. 盈余公积转增资本                | 28 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                | 29 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 | 30 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 5. 其他                      | 31 |                |        |                |       |        |      |               |                 |       |                  |
| 四、本年年末余额                   | 32 | 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： 

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责任公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

巴中市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“本公司”）前身是巴中市国有资产经营公司，成立于2003年7月，系根据巴中市人民政府《关于成立巴中市国有资产经营公司的批复》（巴府函【2001】8号文件精神成立的国有独资法人企业，根据巴中市国资委《关于巴中市国有资产经营公司〈改制方案〉的批复》（巴市国资复【2009】92号）文件，本公司于2009年9月30日整体改制为有限责任公司（国有独资），改制后的公司股东为巴中市国有资产监督管理委员会，持股比例100%。本公司企业法人营业执照由四川省巴中市工商行政管理局颁发，社会信用代码915119007523359467；法定代表人：罗少波；公司地址：巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）；注册资本：70000万元；实收资本：70000万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要从事巴中市市级国有资产经营、国有产权运作和产权收益收缴等业务，由巴中市国资委履行出资人职能。具体经营范围：资产经营、管理服务；房地产中介服务；广告设计业、制作、代理、发布；物业管理服务。

（三）投资者及最终控制方。

本公司的投资者及最终控制方为巴中市国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告业经本公司董事会于2017年8月15日决议批准。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

#### (二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### (四) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

##### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算



本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交易性资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至

到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，

在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。   |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。      |

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、个别认定不计提坏账准备的应收款项

应收款项中行政事业单位政府机关往来、关联方往来、内部职工往来、市级国有企业、保证金、市政工程项目施工方不计提坏账准备。

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 确定组合的依据：        | 款项性质及风险特征          |
| 账龄组合            | 以应收款项账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | 账龄分析法              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） |          |           |
| 1 至 2 年      | 5%       | 5%        |
| 2 至 3 年      | 5%       | 5%        |
| 3 至 4 年      | 20%      | 20%       |
| 4 至 5 年      | 20%      | 20%       |
| 5 年以上        | 40%      | 40%       |

##### 3、个别认定全额计提坏账准备的应收款项

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 个别认定全额计提坏账准备的应收款项判断依据 | 账龄 1 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了严重减值，收回的可能性很小。 |
| 坏账准备的计提方法             | 全额计提坏账准备                                |

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。本公司库存商品包括待整理开发的储备用地；存货-其他包括政府投入的，本公司拟进一步开发的土地使用权。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，土地资产按个别计价法确定其销售的实际成本，其他存货采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论

以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产相同。

#### (十四) 固定资产

##### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|------|--------|--------|------|
|------|--------|--------|------|

| 资产类别  | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率          |
|-------|--------|--------|---------------|
| 房屋建筑物 | 20-50年 | 5%     | 1.9%-4.75%    |
| 专用设备  | 10-15年 | 5%     | 6.33%-9.50%   |
| 运输设备  | 5-10年  | 5%     | 9.5%-19%      |
| 其他设备  | 3-8年   | 5%     | 11.88%-31.67% |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在将在建工程结转固定资产时判断标准为已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

#### (十六) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### (十七) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司暂不存在内部研发将形成无形资产的情况。

#### (十八) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公



允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (二十一) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

本公司目前发行的债券均为平价发行，按票面利率计算付息。

### (二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (二十三) 收入

#### 1、销售商品

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 2、本公司及子公司收入确认的具体方法

### (1) 开户费收入

子公司圣泉水务公司收到客户缴纳的开户费列预收账款，根据安装结束的结算单确认公司其他业务收入；子公司兴圣天然气公司收到客户缴纳的开户费从 2012 年开始直接开票列其他业务收入，在 2011 年度及以前开户费先列递延收益，再按 10 年分期计入其他业务收入。

### (2) 客运收入

本公司的子公司运输公司客运收入确认原则如下：

运输公司的汽车客运业务是指公司持有线路经营权，为广大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。运输公司汽车客运业务包括两种经营模式：其一是，公司单独购置车辆独立开展营运的模式；其二是，公司与合作经营者按照“公司化管理”的模式合作开展道路旅客运输。

运输公司单独购置车辆营运模式是指公司持有线路经营权，直接购置车辆并聘用司乘人员，在相关线路开展道路旅客运输的经营模式。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。

公司化管理模式是指在汽车客运业务中，为满足和强化对汽车运输安全管理共同开展道路旅客运输，运输公司与合作经营方签订《道路旅客运输车辆租赁暨经营协议》，公司对由公司与合作经营方共同出资购置营运车辆，由公司统一负责营运线路经营权的取得和调配以

及客运车辆的营运、调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的安全生产管理并负责处理交通安全事故，统一负责缴纳车辆保险，公司按照协议约定在售票收入中扣收租赁费、分红款等，并确认运输收入的一种经营模式。

### (3) 代建管理费

根据巴中市人民政府巴府办函【2013】35号、巴中市人民政府巴府办函【2014】171号文件，巴中市人民政府分别给予四川秦巴新城投资集团有限公司（原名：四川巴中新城建设投资集团有限公司）、巴中市交通建设有限公司10%的代建管理费。年末分别由四川巴中经济技术开发区管委会和巴中市交通局与四川秦巴新城投资集团有限公司（原名：四川巴中新城建设投资集团有限公司）、巴中市交通建设有限公司进行清算。公司按清算确认书确认当期收入。

## (二十四) 建造合同

### 1、建造合同收入及成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

### 2、合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

### 3、预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## (二十五) 政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类别型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别

下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

### (一)主要会计政策变更说明

无

### (二)主要会计估计变更说明

无

### (三)前期会计差错更正

无

## 六、税项

### (一)主要税种及税率

| 税种        | 计税依据                                    | 税率                   |
|-----------|---|----------------------|
| 增值税       | 自来水销售收入；燃气销售收入；运输收入；材料销售；建筑工程收入；不动产租赁收入 | 3%；13%；3%；17%；3%；11% |
| 营业税（营改增前） | 安装工程收入；工程收入、租金收入、贷款利息收入、运输收入            | 3%；5%                |
| 城市维护建设税   | 实际缴纳流转税额，市级；县级                          | 7%；5%                |
| 企业所得税     | 应纳税所得额                                  | 25%                  |

### (二)税收优惠及批文

依据国家《西部地区鼓励类产业目录 2014 年版》、《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，本公司下属子公司巴中市圣泉水务有限责任公司、巴中市兴圣天然气有限责任公司、四川省巴中运输（集团）有限公司符合享受西部大开发优惠政策条件，企业所得税按 15% 缴纳。该税收优惠享受期限自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

根据巴中市人民政府巴府办函[2013]35 号文件、巴府函【2014】171 号文件及巴中市财政局巴财企[2014]74 号文和巴财企【2014】85 号文件。四川秦巴新城投资集团有限公司（原名：四川巴中新城建设投资有限公司）、巴中市交通建设有限公司收取的代建管理费符合财税[2011]70 号《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》文件内容的规定，为不征税收入，不计提缴纳企业所得税。

### (三)其他需说明事项

无

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 子企业情况

单位：人民币万元

| 序号 | 企业名称              | 级次 | 企业类型 | 注册地  | 主要经营地 | 业务性质       | 实收资本    | 持股比例  | 享有的表决权 | 投资额      | 取得方式 |
|----|-------------------|----|------|------|-------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 1  | 巴中源丰发展有限公司        | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 国有资产投资管理经营 | 2716.88 | 100   | 100    | 2716.88  | 划入   |
| 2  | 四川秦巴新城投资集团有限公司    | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 城市建设投资     | 25000   | 100   | 100    | 6000.00  | 划入   |
| 3  | 巴中市国有资产投资集团有限责任公司 | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 国有资产投资管理   | 130000  | 100   | 100    | 31632.23 | 划入   |
| 4  | 巴中市水务建设有限公司       | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 水利项目建设     | 4500    | 100   | 100    | 4500.00  | 划入   |
| 5  | 巴中市交通建设有限公司       | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 交通项目建设     | 8150    | 100   | 100    | 8150.00  | 划入   |
| 6  | 巴中市土地开发公司         | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 土地整理开发     | 53900   | 100   | 100    | 53900.00 | 划入   |
| 7  | 巴中市圣泉水务有限责任公司     | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 自来水销售      | 2265.7  | 83.73 | 83.73  | 1897.00  | 划入   |
| 8  | 巴中市兴圣天然气有限责任公司    | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 天然气销售      | 638.34  | 21.67 | 实质控制   | 138.34   | 划入   |
| 9  | 四川省巴中运输(集团)有限公司   | 2  | 1    | 四川巴中 | 四川巴中  | 公路客运       | 3212    | 12.44 | 实质控制   | 400.00   | 划入   |

注1：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

注2：巴中市国有资产投资集团有限责任公司实收资本130,000.00万元，公司投资额为31,632.23万元，差额全系国投公司2014年度资本公积转增资本导致。

四川秦巴新城投资集团有限公司（原名：四川巴中新城建设投资有限公司）实收资本25,000.00万元，公司投资额为6,000.00万元，差额全系新城投资公司2015年度依据巴国资复（2015）94号文资本公积转增资本导致。

## (二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

单位：人民币万元

| 序号 | 企业名称           | 持股比例  | 享有的表决权 | 注册资本   | 投资额    | 级次 | 纳入合并范围原因               |
|----|----------------|-------|--------|--------|--------|----|------------------------|
| 1  | 巴中市兴圣天然气有限责任公司 | 21.67 | 实质控制   | 638.34 | 138.34 | 2  | 拥有其过半数的董事会成员，其董事会经营业绩接 |

| 序号 | 企业名称            | 持股比例  | 享有的表决权 | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 纳入合并范围原因                                   |
|----|-----------------|-------|--------|------|-----|----|--|
|    |                 |       |        |      |     |    | 受本公司考核，本公司能对其实施实质性控制                       |
| 2  | 四川省巴中运输（集团）有限公司 | 12.43 | 实质控制   | 3212 | 400 | 2  | 拥有其过半数的董事会成员，其董事会经营业绩接受本公司考核，本公司能对其实施实质性控制 |

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

无

## 八、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 现金            | 1,248,284.00     | 1,505,438.00     |
| 银行存款          | 1,248,382,734.07 | 1,929,953,238.74 |
| 其他货币资金        | 46,204,727.52    | 49,414,435.27    |
| 合计            | 1,295,835,745.59 | 1,980,873,112.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

注：其他货币资金为子公司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公司存入的担保保证金 46,104,727.52 元，在担保期间内不得随意支取或划转；其他 10 万元为四川省巴中运输（集团）有限公司的子公司巴中市祥安保险有限责任公司存入的保证金。

受限制的货币资金明细如下：

| 项目             | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 46,204,727.52 | 49,414,435.27 |
| 合计             | 46,204,727.52 | 49,414,435.27 |

### (二) 应收账款

| 种类                   | 期末数            |        |              |        |
|----------------------|----------------|--------|--------------|--------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 个别认定不计提坏账准备的应收账款     | 306,519,871.86 | 85.30  | -            |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合） | 50,876,296.99  | 14.16  | 442,100.67   | 0.87   |
| 个别认定全额计提坏账准备的应收账款    | 1,945,393.70   | 0.54   | 1,945,393.70 | 100.00 |
| 合计                   | 359,341,562.55 | 100.00 | 2,387,494.37 | 0.66   |

(续)

| 种类                       | 年初数            |        |              |        |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 个别认定不计提坏账准备的应收账款         | 313,593,782.80 | 83.00  | -            |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款<br>(账龄组合) | 61,289,158.12  | 16.00  | 442,100.67   | 1.00   |
| 个别认定全额计提坏账准备的应收账款        | 1,945,393.70   | 1.00   | 1,945,393.70 | 100.00 |
| 合计                       | 376,828,334.62 | 100.00 | 2,387,494.37 | 0.63   |

## 1、期末单项认定不计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称          | 账面余额           | 坏账准备 | 账龄   | 计提比例 | 不计提理由   |
|----------------|----------------|------|------|------|---------|
| 巴中市经开区管委会      | 164,134,408.37 |      | 1年内  |      | 政府机关不计提 |
| 水费收费员          | 1,538,624.50   |      | 1-2年 |      | 内部职工不计提 |
| 巴中市财政局         | 39,080,522.32  |      | 3-4年 |      | 政府机关不计提 |
| 巴中市交通运输局       | 288,680.40     |      | 1年以内 |      | 政府机关不计提 |
| 巴中市运管局         | 84,900.00      |      | 1年以内 |      | 政府机关不计提 |
| 巴中市客运管理办公室     | 27,000.00      |      | 1年以内 |      | 政府机关不计提 |
| 巴中市交通建设领导小组办公室 | 13,460.00      |      | 1年以内 |      | 政府机关不计提 |
| 巴中市土地储备中心      | 97,279,917.03  |      | 3-4年 |      | 政府机关不计提 |
| 巴中市档案局         | 145,867.00     |      | 3-4年 |      | 政府机关不计提 |
| 污水处理厂(干管工程)    | 3,926,492.24   |      | 1年以内 |      | 政府工程不计提 |
| 合计             | 306,519,871.86 |      |      |      |         |

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数           |       |            | 年初数           |       |            |
|------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|
|      | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备       | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备       |
| 1年以内 | 45,944,915.54 |       | -          | 56,357,776.67 |       | -          |
| 1至2年 | 3,170,700.84  | 5.00  | 158,535.04 | 3,170,700.84  | 5.00  | 158,535.04 |
| 2至3年 | 827,064.30    | 5.00  | 41,353.22  | 827,064.30    | 5.00  | 41,353.22  |
| 3至4年 | 454,264.26    | 20.00 | 90,852.85  | 454,264.26    | 20.00 | 90,852.85  |
| 4至5年 | 201,906.31    | 20.00 | 40,381.26  | 201,906.31    | 20.00 | 40,381.26  |
| 5年以上 | 277,445.74    | 40.00 | 110,978.30 | 277,445.74    | 40.00 | 110,978.30 |
| 合计   | 50,876,296.99 |       | 442,100.67 | 61,289,158.12 |       | 442,100.67 |

## 3、期末单项认定全额计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称    | 账面余额         | 坏账准备         | 账龄   | 计提比例(%) | 计提理由       |
|----------|--------------|--------------|------|---------|------------|
| 市政公司并账转入 | 1,661,886.12 | 1,661,886.12 | 3-4年 | 100.00  | 无法收回, 全额计提 |
| 行车记录仪    | 134,400.00   | 134,400.00   | 5年以上 | 100.00  | 联系不上, 全额计提 |



|        |              |              |      |        |           |
|--------|--------------|--------------|------|--------|-----------|
| 广州运司   | 20,525.00    | 20,525.00    | 5年以上 | 100.00 | 联系不上,全额计提 |
| 陕西南郑县司 | 19,260.10    | 19,260.10    | 5年以上 | 100.00 | 联系不上,全额计提 |
| 达川红旗车站 | 10,000.00    | 10,000.00    | 5年以上 | 100.00 | 联系不上,全额计提 |
| 广建房产   | 99,322.48    | 99,322.48    | 5年以上 | 100.00 | 联系不上,全额计提 |
| 合计     | 1,945,393.70 | 1,945,393.70 |      |        |           |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称         | 账面余额           | 账龄   | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备    |
|---------------|----------------|------|---------------|---------|
| 巴中市经济开发区管理委员会 | 164,134,408.37 | 1年以内 | 45.68         | 政府机关不计提 |
| 巴中市土地储备中心     | 97,279,917.03  | 3-4年 | 25.82         | 政府机关不计提 |
| 巴中市财政局        | 39,080,522.32  | 3-4年 | 10.37         | 政府机关不计提 |
| 巴中市兴合房地产有限公司  | 6,280,400.00   | 1年以内 | 1.67          | 1年内不计提  |
| 污水处理厂         | 3,926,492.24   | 1年以内 | 1.04          | 政府工程不计提 |
| 合计            | 310,701,739.96 |      | 86.46         |         |

## (三) 预付款项

## 1、预付款项账龄列示

| 账龄   | 期末数              |        |      | 年初数              |        |      |
|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|
|      | 账面余额             |        | 坏账准备 | 账面余额             |        | 坏账准备 |
|      | 金额               | 比例(%)  |      | 金额               | 比例(%)  |      |
| 1年以内 | 844,481,462.82   | 46.70  |      | 523,617,778.55   | 33.65  |      |
| 1至2年 | 329,487,723.00   | 18.22  |      | 389,095,648.67   | 23.27  |      |
| 2至3年 | 504,827,427.18   | 27.92  |      | 576,265,247.18   | 34.47  |      |
| 3年以上 | 129,482,422.00   | 7.16   |      | 143,790,500.00   | 8.60   |      |
| 合计   | 1,808,279,035.00 | 100.00 | -    | 1,632,769,174.40 | 100.00 |      |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称              | 账面余额           | 占预付款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| 华鸿建设工程有限公司         | 219,236,268.00 | 12.12%        |      |
| 四川建设集团巴中新城项目公司     | 158,098,160.00 | 8.74%         |      |
| 湖北省工业建筑集团有限公司四川分公司 | 100,624,345.00 | 5.56%         |      |
| 巴中市土地储备中心          | 53,148,800.00  | 2.94%         |      |
| 巴中万马汽车有限公司         | 46,500,000.00  | 2.57%         |      |
| 合计                 | 577,607,573.00 | 31.94%        |      |

## (四) 应收利息

## 1、应收利息明细

| 项目              | 期末余额         | 年初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 四川华川集团 S202 项目部 |              | 16,268,913.36 |
| 巴中市财政局          | 7,207,500.00 | 42,677,001.25 |
| 巴中市土地储备中心       |              |               |
| 合计              | 7,207,500.00 | 58,945,914.61 |

## (五) 其他应收款

| 种类                        | 期末数              |         |               |        |
|---------------------------|------------------|---------|---------------|--------|
|                           | 账面余额             |         | 坏账准备          |        |
|                           | 金额               | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%) |
| 个别认定不计提坏账准备的其他应收款         | 3,649,343,491.54 | 80.63%  |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款<br>(账龄组合) | 868,711,305.18   | 19.19%  | 51,699,046.71 | 1.68   |
| 个别认定全额计提坏账准备的其他应收款        | 7,819,619.85     | 0.17%   | 7,819,619.85  | 100    |
| 合计                        | 4,525,874,416.57 | 100.00% | 59,518,666.56 | 0.86   |

(续)

| 种类                        | 年初数              |        |               |        |
|---------------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|                           | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|                           | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 个别认定不计提坏账准备的其他应收款         | 3,709,577,038.15 | 70.72  |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款<br>(账龄组合) | 1,527,998,826.28 | 29.13  | 48,807,318.19 | 1.68   |
| 个别认定全额计提坏账准备的其他应收款        | 7,819,619.85     | 0.15   | 7,819,619.85  | 100.00 |
| 合计                        | 5,245,395,484.28 | 100    | 56,626,938.04 | 0.86   |

## 1、期末单项认定不计提减值准备的其他应收款

| 债务人名称         | 账面余额             | 坏账准备 | 账龄           | 计提比例 | 不计提理由    |
|---------------|------------------|------|--------------|------|----------|
| 巴中市财政局        | 1,165,451,438.33 |      | 5 年以内        |      | 政府机关     |
| 巴中市土地储备中心     | 690,000,000.00   |      | 1 年以内        |      | 政府机关     |
| 巴州区科技园管委会     | 573,938,230.00   |      | 1 年以内        |      | 政府机关     |
| 巴州区财政局        | 381,590,358.84   |      | 1 年以内, 2-3 年 |      | 政府机关     |
| 巴中市城市建设投资有限公司 | 285,000,000.00   |      | 1-3 年        |      | 市级国有企业   |
| 巴中西北环线建设征地拆迁办 | 220,650,000.00   |      | 1-2 年        |      | 政府机关     |
| 巴中市巴州区南环线拆迁办  | 67,500,000.00    |      | 1-2 年        |      | 政府机关     |
| 北环线景观项目部      | 59,000,000.00    |      | 1-2 年        |      | BT 项目施工方 |
| 四川金麓置业发展有限公司  | 37,440,000.00    |      | 1-5 年        |      | 联营企业     |
| 西环线项目部        | 36,300,000.00    |      | 1-2 年        |      | BT 项目施工方 |

|               |               |  |      |  |         |
|---------------|---------------|--|------|--|---------|
| 巴中市交通运输局      | 21,784,082.29 |  | 1年以内 |  | 政府机关    |
| 巴中市巴州区玉堂街道办事处 | 19,823,000.00 |  | 2-3年 |  | 政府机关    |
| 四川华川公路建设集团公司  | 12,785,000.00 |  | 1年以内 |  | BT项目施工方 |
| 北环线项目部回购资金    | 9,046,965.81  |  | 2-3年 |  | BT项目施工方 |
| 巴中市瑞洋生态农业有限公司 | 8,253,691.72  |  | 1年以内 |  | 法院财产保全  |
| 长城国兴租赁有限公司    | 8,000,000.00  |  | 2-3年 |  | 保证金     |
| 消防大队          | 5,780,024.00  |  | 1-3年 |  | 政府机关    |
| 夏瑞阳           | 4,924,600.00  |  | 1年以内 |  | 法院财产保全  |
| 职工往来款         | 4,887,663.12  |  | 1-4年 |  | 内部职工    |
| 巴中经开区科技园管理委员会 | 5,492,542.46  |  | 5年以内 |  | 政府机关    |
| 市地籍地价事务所      | 3,411,868.54  |  | 5年以上 |  | 政府部门    |
| 保障性安居工程专项资金   | 3,395,251.00  |  | 1年以内 |  | 专项资金    |
| 平昌县人民政府       | 3,220,000.00  |  | 1-2年 |  | 政府机关    |
| 巴中市经济技术开发区财政局 | 2,000,000.00  |  | 1年以内 |  | 政府机关    |
| 巴中市中信建筑公司     | 1,805,000.00  |  | 1-2年 |  | 关联方     |
| 巴中市政工程公司      | 1,765,905.97  |  | 2-3年 |  | 关联方     |
| 李毅            | 1,524,149.37  |  | 1年以内 |  | 法院财产保全  |
| 经开区公安分局       | 1,500,000.00  |  | 2-3年 |  | 政府部门    |
| 项目部借款         | 1,490,000.00  |  | 2-3年 |  | 关联方     |
| 巴中市馨园物业管理有限公司 | 1,409,653.00  |  | 2-3年 |  | 关联方     |
| 巴中富路租赁公司      | 1,052,050.00  |  | 1年以内 |  | 关联方     |
| 时新街道办事处       | 1,010,000.00  |  | 1年以内 |  | 政府部门    |
| 巴中经开区园林路灯管理处  | 1,000,000.00  |  | 1-2年 |  | 政府部门    |
| 中成公司          | 1,000,000.00  |  | 1年以内 |  | 关联方     |
| 巴中市人民法院       | 835,000.00    |  | 1年以内 |  | 政府部门    |
| 国土巴州分局        | 800,000.00    |  | 5年以上 |  | 政府部门    |
| 巴中东方源丰发展有限公司  | 693,800.00    |  | 1年以内 |  | 关联方     |
| 保证金           | 668,080.00    |  | 5年以内 |  | 保证金     |
| 通江县财政国库支付中心   | 500,000.00    |  | 3-4年 |  | 政府机关    |
| 恩阳博艺陶瓷经营部     | 466,567.51    |  | 1年以内 |  | 17年初归还  |
| 巴中市国土资源局经开区分局 | 455,960.00    |  | 1年以内 |  | 政府机关    |
| 杨昆明           | 449,614.08    |  | 1年以内 |  | 17年初归还  |
| 郑晓芬           | 333,393.36    |  | 1年以内 |  | 17年初归还  |
| 巴州区普口镇人民政府    | 200,000.00    |  | 1年以内 |  | 政府机关    |
| 市国土资源局        | 191,958.40    |  | 2-3年 |  | 政府部门    |
| 兴文镇卫生院        | 150,000.00    |  | 3-4年 |  | 政府部门    |
| 巴州区文茂中心       | 150,000.00    |  | 5年以上 |  | 关联方     |
| 米林            | 90,000.00     |  | 1-3年 |  | 关联方     |

|               |                  |  |      |  |      |
|---------------|------------------|--|------|--|------|
| 政府零星往来        | 94,883.74        |  | 5年以内 |  | 政府机关 |
| 通江亿晶置业有限公司    | 23,000.00        |  | 1年以内 |  | 关联方  |
| 巴中市华泉环保设备有限公司 | 9,760.00         |  | 1-2年 |  | 关联方  |
| 合计            | 3,649,343,491.54 |  |      |  |      |

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末数            |       |               | 年初数              |       |               |
|------|----------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|
|      | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备          | 账面余额             | 计提比例% | 坏账准备          |
| 1年以内 | 331,946,569.88 |       | -             | 1,049,068,661.38 |       | -             |
| 1至2年 | 240,284,057.22 | 5     | 12,014,202.86 | 182,449,486.82   | 5.00  | 9,122,474.34  |
| 2至3年 | 158,420,929.31 | 5     | 7,921,046.47  | 158,420,929.31   | 5.00  | 7,921,046.47  |
| 3至4年 | 96,825,410.42  | 20    | 19,365,082.08 | 96,825,410.42    | 20.00 | 19,365,082.08 |
| 4至5年 | 20,475,100.21  | 20    | 4,095,020.04  | 20,475,100.21    | 20.00 | 4,095,020.04  |
| 5年以上 | 20,759,238.14  | 40    | 8,303,695.26  | 20,759,238.14    | 40.00 | 8,303,695.26  |
| 合计   | 868,711,305.18 |       | 51,699,046.71 | 1,527,998,826.28 |       | 48,807,318.19 |

## 3、期末单项认定单项全额计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称        | 账面余额         | 坏账准备         | 账龄   | 计提比例   | 计提理由     |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|----------|
| 江北市政公司（并账转入） | 6,590,150.85 | 6,590,150.85 | 3-4年 | 100.00 | 无法收回     |
| 先行实业总公司      | 500,000.00   | 500,000.00   | 5年以上 | 100.00 | 无法联系到该公司 |
| 通江林化公司       | 629,469.00   | 629,469.00   | 5年以上 | 100.00 | 已破产清算关闭  |
| 南江方圆房地产开发公司  | 100,000.00   | 100,000.00   | 5年以上 | 100.00 | 无法联系到该公司 |
| 合计           | 7,819,619.85 | 7,819,619.85 |      | —      | —        |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称         | 款项性质 | 账面余额             | 账龄         | 占其他应收款合计的比例（%） | 坏账准备     |
|---------------|------|------------------|------------|----------------|----------|
| 巴中市财政局        | 往来款  | 1,165,451,438.33 | 5年以内       | 25.75%         | 政府机关不计提  |
| 巴中市土地储备中心     | 往来款  | 690,000,000.00   | 1年以内       | 15.25%         | 政府机关不计提  |
| 巴州区科技园管委会     | 往来款  | 573,938,230.00   | 1年以内, 2-3年 | 12.68%         | 政府机关不计提  |
| 巴州区财政局        | 往来款  | 381,590,358.84   | 1年以内, 2-3年 | 8.43%          | 政府机关不计提  |
| 巴中市城市建设投资有限公司 | 往来款  | 285,000,000.00   | 1-3年       | 6.30%          | 市属国有企业不提 |
| 合计            | —    | 3,095,980,027.17 |            | 68.41%         |          |

## (六) 存货

## 1、存货的分类

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                  | 账面余额              | 跌价准备       | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备       | 账面价值              |
|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 原材料              | 29,710,226.23     |            | 29,710,226.23     | 29,710,226.23     | -          | 29,710,226.23     |
| 库存商品             | 393,037,569.22    |            | 393,037,569.22    | 393,037,569.22    | -          | 393,037,569.22    |
| 周转材料             | 112,899.49        | 535        | 112,364.49        | 112,899.49        | 535        | 112,364.49        |
| 消耗性生物资产          | 1,576,800.60      |            | 1,576,800.60      | 1,576,800.60      | -          | 1,576,800.60      |
| 工程施工<br>(未结算工程款) | 4,872,621,047.51  | 890,069.70 | 4,871,730,977.81  | 3,773,228,584.37  | 890,069.70 | 3,772,338,514.67  |
| 其他               | 12,265,568,103.36 |            | 12,265,568,103.36 | 12,265,568,103.36 | -          | 12,265,568,103.36 |
| 合计               | 17,562,626,646.41 | 890,604.70 | 17,561,736,041.71 | 16,463,234,183.27 | 890,604.70 | 16,462,343,578.57 |

注1：2016年末库存商品包括本公司下属巴中市土地开发公司改制时政府投入的收储土地38762万元。

该收储土地经土地开发公司整理后，交市国土局挂牌出让。出让后政府按土地开发公司与土地储备中心签订的土地整理协议进行分成返还。

注2：截止2016年12月31日本公司列存货—其他系政府投资的土地使用权，其土地使用权清单如下：

四川秦巴新城投资集团有限公司土地使用权清单：

| 序号 | 土地证号                     | 座落              | 登记用途 | 登记面积<br>(平方米) | 账面价值(元)        |
|----|--------------------------|-----------------|------|---------------|----------------|
| 1  | 巴市国用(2014)第2339号         | 巴中经济开发区兴文镇C3-04 | 商服   | 74,873.75     | 129,576,764.00 |
| 2  | 川(2016)巴中市市不动产权第0008513号 | 巴中经济开发区兴文镇B1-02 | 商服   | 104,909.00    | 218,525,447.00 |
| 3  | 巴市国用(2012)第2681号         | 巴中经济开发区兴文镇D1-04 | 商服   | 77,330.80     | 159,456,110.00 |
| 4  | 巴市国用(2014)第3134号         | 巴中经济开发区兴文镇D     | 商服   | 111,826.49    | 137,319,921.00 |
| 5  | 巴市国用(2012)第2676号         | 巴中经济开发区兴文镇H4-01 | 商服   | 36,372.60     | 51,503,602.00  |
| 6  | 巴市国用(2012)第2678号         | 巴中经济开发区兴文镇K6-04 | 商服   | 68,653.30     | 141,563,105.00 |
| 7  | 巴市国用(2012)第2680号         | 巴中经济开发区兴文镇B7-02 | 商服   | 44,938.90     | 93,607,729.00  |
| 8  | 巴市国用(2012)第2674号         | 巴中经济开发区兴文镇H3-02 | 商服   | 57,336.10     | 81,187,918.00  |
| 9  | 巴市国用(2012)第2670号         | 巴中经济开发区兴文镇J4-07 | 商服   | 142,076.00    | 292,960,712.00 |
| 10 | 巴市国用(2012)第2675号         | 巴中经济开发区兴文镇H5-02 | 商服   | 39,324.20     | 56,469,551.00  |
| 11 | 巴市国用(2012)第2677号         | 巴中经济开发区兴文镇K4-05 | 商服   | 78,320.70     | 161,497,283.00 |

| 序号 | 土地证号                     | 座落               | 登记用途 | 登记面积<br>(平方米) | 账面价值(元)        |
|----|--------------------------|------------------|------|---------------|----------------|
| 12 | 巴市国用(2012)第2679号         | 巴中经济开发区兴文镇J2-02  | 商服   | 87,692.10     | 180,821,110.00 |
| 13 | 巴市国用(2014)第2336号         | 巴中经济开发区兴文镇C2-02  | 商服   | 80,024.70     | 117,708,716.00 |
| 14 | 巴市国用(2013)第360号          | 巴中经济开发区兴文镇B3-01  | 商服   | 143,876.00    | 312,498,672.00 |
| 15 | 巴市国用(2013)第4260          | 巴中经济开发区兴文镇F6-01  | 商服   | 235,295.00    | 351,295,435.00 |
| 16 | 巴市国用(2013)第4261          | 巴中经济开发区兴文镇F5-10  | 商服   | 24,363.10     | 36,374,108.00  |
| 17 | 巴市国用(2013)第4262          | 巴中经济开发区兴文镇F5-06  | 商服   | 27,505.80     | 41,066,159.00  |
| 18 | 川(2016)巴中市市不动产权第0008511号 | 巴中经济开发区兴文镇F4-04  | 商服   | 122,353.00    | 182,673,029.00 |
| 19 | 川(2016)巴中市市不动产权第0002201号 | 巴中经济开发区兴文镇F4-02  | 商服   | 48,891.80     | 72,995,457.00  |
| 20 | 川(2016)巴中市市不动产权第0002200号 | 巴中经济开发区兴文镇F3-03  | 商服   | 126,658.15    | 189,100,394.00 |
| 21 | 巴市国用(2013)第4273          | 巴中经开区兴文镇J1-02号地块 | 住宅   | 50,061.30     | 80,798,938.00  |
| 22 | 巴市国用(2013)第4274          | 巴中经济开发区兴文镇H1号地块  | 商服   | 116,055.00    | 171,993,510.00 |
| 23 | 巴市国用(2013)第4275          | 巴中经开区兴文镇H2-01号地块 | 商服   | 98,453.40     | 145,907,939.00 |
| 24 | 川(2017)巴中市市不动产权第0002202号 | 巴中经济开发区兴文镇I2-04  | 住宅   | 233,327.56    | 269,960,496.00 |
| 25 | 巴市国用(2013)第4720          | 杨家坝小区地块5         | 商服   | 77,835.20     | 122,780,542.40 |
| 26 | 巴市国用(2013)第4719号         | 杨家坝小区地块4         | 商服   | 80,437.22     | 197,312,452.00 |
| 27 | 巴市国用(2013)第4718号         | 杨家坝小区地块3         | 商服   | 95,623.30     | 234,563,955.00 |
| 28 | 巴市国用(2013)第4717号         | 杨家坝小区地块2         | 商服   | 119,786.00    | 293,835,058.00 |
| 29 | 巴市国用(2013)第4716号         | 杨家坝小区地块1         | 商服   | 165,631.00    | 406,189,390.96 |
| 30 | 巴市国用(2014)第3111号         | 巴中经济开发区兴文镇J1-03  | 住宅   | 50,666.00     | 79,039,000.00  |
| 31 | 巴市国用(2014)第3129号         | 巴中经济开发区排堰村F1     | 商住   | 118,787.00    | 244,701,200.00 |
| 32 | 巴市国用(2014)第3130号         | 巴中经济开发区排堰村F1-1   | 商住   | 255,958.00    | 527,273,500.00 |
| 33 | 巴市国用(2014)第3131号         | 巴中经济开发区兴文镇F10    | 商住   | 187,067.00    | 392,840,700.00 |

| 序号 | 土地证号                         | 座落                     | 登记用途 | 登记面积<br>(平方米) | 账面价值(元)           |
|----|------------------------------|------------------------|------|---------------|-------------------|
| 34 | 川(2016)巴中市市不动<br>产权第0008512号 | 巴中经济开发区兴<br>文镇F10-1    | 商住   | 175,814.00    | 369,209,400.00    |
| 35 | 巴市国用(2014)第3133号             | 巴中经济开发区兴<br>文镇D3       | 商住   | 43,312.40     | 96,586,700.00     |
| 36 | 巴市国用(2014)第5215号             | 巴中经济开发区兴<br>文镇K5-04    | 商服   | 46,661.70     | 110,121,600.00    |
| 37 | 巴市国用(2014)第5216号             | 巴中经济开发区兴<br>文镇K5-04-2  | 商服   | 68,955.30     | 153,080,800.00    |
| 38 | 巴市国用(2014)第5217号             | 巴中经济开发区兴<br>文镇K11-01   | 商住   | 231,887.00    | 517,108,000.00    |
| 39 | 川(2017)巴中市市不动<br>产权第0000069号 | 巴中经济开发区兴<br>文镇K12-01   | 商服   | 201,237.00    | 474,919,300.00    |
| 40 | 巴市国用(2014)第5219号             | 巴中经济开发区兴<br>文镇K13-01   | 商服   | 108,529.00    | 240,934,400.00    |
| 41 | 巴市国用(2014)第2334<br>号         | 杨家坝小区A3                | 商住   | 191,948.00    | 350,209,100.00    |
| 42 | 巴市国用(2014)第2183<br>号         | 巴中经济开发区兴<br>文镇C1-02    | 商服   | 67,570.80     | 112,860,700.00    |
| 43 | 巴市国用(2014)第2184<br>号         | 巴中经济开发区兴<br>文镇西溪村C3-03 | 商服   | 73,531.00     | 182,963,600.00    |
| 44 | 巴市国用(2014)第2335<br>号         | 巴中经济开发区<br>C2-01       | 商住   | 80,037.30     | 187,266,900.00    |
| 45 | 巴市国用(2014)第2337<br>号         | 巴中经济开发区<br>C2-03       | 商住   | 253,473.00    | 593,126,800.00    |
| 46 | 巴市国用(2014)第2338<br>号         | 巴中经济开发区<br>C3-02       | 商住   | 250,562.00    | 586,315,100.00    |
| 47 | 巴市国用(2014)第2333<br>号         | 杨家坝小区A2                | 商住   | 198,047.00    | 361,315,400.00    |
|    | 合计                           |                        |      |               | 10,511,415,703.36 |

## 巴中源丰发展有限公司土地使用权清单:

| 序号 | 土地证号                 | 座落                         | 登记用途 | 登记面积<br>(平方米) | 账面价值(元)        |
|----|----------------------|----------------------------|------|---------------|----------------|
| 48 | 巴市国用(2013)第6359<br>号 | 巴州区回风办<br>事处龙舌坝居<br>委会5组   | 商业   | 88,263.20     | 339,170,000.00 |
| 49 | 巴市国用(2013)第6357<br>号 | 巴州区回风大<br>佛寺6组、大溪<br>口2、3组 | 商住   | 199,847.00    | 627,020,000.00 |
| 50 | 巴市国用(2013)第6358<br>号 | 巴州区回风办<br>事处龙舌坝居           | 商住   | 25,571.00     | 106,510,000.00 |

|    |                  |           |    |            |                  |
|----|------------------|-----------|----|------------|------------------|
|    |                  | 委会5组      |    |            |                  |
| 51 | 巴市国用(2013)第6360号 | 巴州区塔子山村一组 | 商住 | 12,274.00  | 36,680,000.00    |
|    | 小计               |           |    | 325,955.20 | 1,109,380,000.00 |

## 本公司土地使用权:

| 序号 | 土地证号             | 座落  | 登记用途 | 登记面积<br>(平方米) | 账面价值(元)        |
|----|------------------|-----|------|---------------|----------------|
| 52 | 巴市国用(2012)第1956号 | 黄家沟 | 商住   | 310,505.00    | 406,140,000.00 |
|    | 小计               |     |      | 310,505.00    | 406,140,000.00 |

## 巴中市国有资产投资集团有限责任公司土地使用权清单

| 序号 | 土地证号               | 座落          | 登记用途     | 登记面积<br>(平方米) | 账面价值(元)        |
|----|--------------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 53 | 南国用(2012)第406号     | 南江县东榆镇华光村   | 商服       | 60,000.00     | 32,100,200.00  |
| 54 | 南国用(2012)第407号     | 南江县元潭乡      | 商服       | 20,000.00     | 8,660,000.00   |
| 55 | 南国用(2012)第408号     | 南江县关坝乡      | 商服       | 60,000.00     | 20,520,100.00  |
| 56 | 南国用(2012)第409号     | 南江县光雾山镇     | 商服       | 58,000.00     | 31,380,000.00  |
| 57 | 南国用(2012)第1112号    | 南江县南江镇朝阳新区  | 商服       | 11,918.00     | 22,490,000.00  |
| 58 | 南国用(2012)第1113号    | 南江县南江镇黄金片区  | 商服       | 7,266.00      | 13,750,000.00  |
| 59 | 南国用(2012)第1114号    | 南江县关坝乡      | 商服       | 100,000.00    | 37,880,000.00  |
| 60 | 平国用(2012)第0000103号 | 平昌县江口镇土桥村八社 | 区域交通设施用地 | 97,758.00     | 71,852,100.00  |
| 合计 |                    |             |          | 414,942.00    | 238,632,400.00 |

## (七)其他流动资产

| 项目                            | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 银行短期理财产品                      | 101,404,877.17 | 972,900,000.00 |
| 中信信托公司信托产品中间级资金               | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 短期投资(恩阳区三一项管公司)               | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   |
| 短期投资(四川省金佛房地产公司)              | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |
| 短期投资(恩阳区环创项管公司)               | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |
| 短期投资(巴中蜀汉投资公司)                | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |
| 短期投资(四川能达建筑工程公司)              | 5,500,000.00   | 5,500,000.00   |
| 运输公司车辆保险费等                    | 5,311,266.03   | 5,311,266.03   |
| 短期投资(巴中厚德劳务公司巴南广高速梁永互通边坡工程投资) | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |



| 项目                | 期末余额           | 年初余额             |
|-------------------|----------------|------------------|
| 短期投资（恩阳区警方农业投资公司） | 4,000,000.00   | 4,000,000.00     |
| 国民信托公司基金          | 3,000,000.00   | 3,000,000.00     |
| 短期投资（兴文安居工程项目）    | 2,000,000.00   | 2,000,000.00     |
| 短期投资（通江坤元农业科技公司）  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00     |
| 短期投资（四川红叶建设有限公司）  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 未抵扣的进项税           | 842,290.87     | 842,290.87       |
| 金桂园投资             | 700,000.00     | 700,000.00       |
| 国投办公室房租           |                | 145,833.33       |
| 西客站待摊费用           |                | 72,745.56        |
| 合计                | 207,758,434.07 | 1,079,472,135.79 |

注：中信信托公司信托产品中间级资金 5,000.00 万元系子公司四川秦巴新城投资集团有限公司通过中信信托公司发行 5 亿元的信托产品，秦巴新城投资集团购买了其中的中间级受益权的份额合计 5,000.00 万元。根据协议约定中间级和次级受益权份额不得转让和质押。

#### （八）可供出售金融资产

##### 1、可供出售金融资产情况

| 项目       | 期末余额           |           |                | 年初余额           |           |                |
|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备      | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备      | 账面价值           |
| 可供出售债务工具 |                |           |                |                |           |                |
| 可供出售权益工具 | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 |
| 按成本计量的   | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 |
| 合计       | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 |

##### 2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 项目                   | 账面余额           | 跌价准备      | 账面价值           | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|------------|--------|
| 合计                   | 178,708,000.00 | 90,000.00 | 178,618,000.00 |            |        |
| 乐巴铁路有限责任公司           | 97,670,000.00  |           | 97,670,000.00  | 7.00%      |        |
| 巴中农村商业银行股份有限公司（交建司）  | 52,020,000.00  |           | 52,020,000.00  | 5.10%      |        |
| 巴中农村商业银行股份有限公司（水务公司） | 20,400,000.00  |           | 20,400,000.00  | 2.00%      |        |
| 巴中国开村镇银行有限责任公司       | 3,000,000.00   |           | 3,000,000.00   | 3.87%      |        |
| 巴中市龙泉外国语学校           | 1,938,000.00   |           | 1,938,000.00   | 11.96%     |        |
| 巴万高速                 | 1,010,000.00   |           | 1,010,000.00   |            |        |
| 普瑞制药                 | 1,000,000.00   |           | 1,000,000.00   | 20.00%     |        |
| 巴中市开源投资有限公司          | 1,000,000.00   |           | 1,000,000.00   | 10.00%     |        |

| 项 目         | 账面余额       | 跌价准备      | 账面价值       | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 巴中市水建恒亚管业公司 | 300,000.00 |           | 300,000.00 | 30.00%     |        |
| 四川集成塑化有限公司  | 250,000.00 |           | 250,000.00 | 5.19%      |        |
| 平昌县白衣宾馆     | 90,000.00  | 90,000.00 | -          | 10.00%     |        |
| 同业旅行社       | 30,000.00  |           | 30,000.00  | 9.09%      |        |

注 1：子公司四川省巴中运输（集团）有限公司对平昌县白衣宾馆投资 90,000.00 元，由于该公司已关闭清算，已于 2013 年对该投资全额计提了减值准备。

注 2：子公司四川省巴中运输（集团）有限公司对普瑞制药投资比例虽达到 20%，但公司未派人员参与被投资企业董事会和经营管理，根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将该不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。

注 3：子公司水务公司对巴中市水建恒亚管业投资比例虽达到 30%，但公司未派人员参与被投资企业董事会和经营管理，根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将该不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。

#### (九) 持有至到期投资

| 项目     | 期末余额      |      |           | 年初余额      |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|        | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 唐巴公路债券 | 15,931.00 |      | 15,931.00 | 15,931.00 |      | 15,931.00 |
| 合计     | 15,931.00 |      | 15,931.00 | 15,931.00 |      | 15,931.00 |

#### (十) 长期股权投资

##### 1、长期股权投资分类

| 项目           | 年初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 对子公司投资       |               |       |       |               |
| 对合营企业投资      | 13,621,916.48 |       |       | 13,621,916.48 |
| 对联营企业投资      | 56,837,316.74 |       |       | 56,837,316.74 |
| 小 计          | 70,459,233.22 |       |       | 70,459,233.22 |
| 减：长期股权投资减值准备 |               |       |       |               |
| 合 计          | 70,459,233.22 |       |       | 70,459,233.22 |

##### 2、长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值 |
|-------|------|------|--------|------|----|
|-------|------|------|--------|------|----|

|                |               |               | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 准备期末余额        |
|----------------|---------------|---------------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|
| 一、子公司          |               |               |      |      |             |          |        |             |        |    |               |
| 通江林化有限公司       |               |               |      |      |             |          |        |             |        |    |               |
| 一、合营企业         |               |               |      |      |             |          |        |             |        |    |               |
| 巴中巨能石化有限责任公司   | 13,621,916.48 | 13,621,916.48 |      |      |             |          |        |             |        |    | 13,621,916.48 |
| 二、联营企业         |               |               |      |      |             |          |        |             |        |    |               |
| 四川金麓置业发展有限公司   | 10,948,423.90 | 10,948,423.90 |      |      |             |          |        |             |        |    | 10,948,423.90 |
| 东方源丰发展有限公司     | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |      |      |             |          |        |             |        |    | 17,500,000.00 |
| 巴中红叶金融服务有限公司   | 2,776,774.02  | 2,776,774.02  |      |      |             |          |        |             |        |    | 2,776,774.02  |
| 巴中坤泰投资建设管理有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |      |      |             |          |        |             |        |    | 15,000,000.00 |
| 巴中新旭教育投资管理有限公司 | 9,750,000.00  | 9,750,000.00  |      |      |             |          |        |             |        |    | 9,750,000.00  |
| 巴中盛融建设投资管理有限公司 | 696,600.00    | 696,600.00    |      |      |             |          |        |             |        |    | 696,600.00    |
| 巴中市水建新天宇测绘有限公司 | 165,518.82    | 165,518.82    |      |      |             |          |        |             |        |    | 165,518.82    |
| 合计             | 70,459,233.22 | 70,459,233.22 |      |      |             |          |        |             |        |    | 70,459,233.22 |

## (十一) 投资性房地产

## 以成本计量的投资性房地产

| 项目             | 年初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|----------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计       | 182,833,325.00 |              |      | 182,833,325.00 |
| 其中：房屋建筑物       | 178,861,525.00 |              |      | 178,861,525.00 |
| 土地使用权          | 3,971,800.00   |              |      | 3,971,800.00   |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 16,111,985.97  | 3,800,866.35 |      | 19,912,852.32  |
| 其中：房屋建筑物       | 15,615,510.18  | 3,751,218.87 |      | 19,366,729.05  |
| 土地使用权          | 496,475.79     | 49,647.48    |      | 546,123.27     |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 166,721,339.03 |              |      | 162,920,472.68 |

| 项目               | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|------|----------------|
| 其中：房屋建筑物         | 163,246,014.82 |      |      | 159,494,795.95 |
| 土地使用权            | 3,475,324.21   |      |      | 3,425,676.73   |
| 四、投资性房地产减值准备累计合计 |                |      |      |                |
| 其中：房屋建筑物         |                |      |      |                |
| 土地使用权            |                |      |      |                |
| 五、投资性房地产账面价值合计   | 166,721,339.03 |      |      | 162,920,472.68 |
| 其中：房屋建筑物         | 163,246,014.82 |      |      | 159,494,795.95 |
| 土地使用权            | 3,475,324.21   |      |      | 3,425,676.73   |

## (十二) 固定资产

## 1、固定资产情况

| 项目           | 年初余额             | 本期增加额          | 本期减少额 | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 1,072,055,662.57 | 125,426,356.01 |       | 1,197,482,018.58 |
| 其中：房屋及建筑物    | 469,510,181.94   | 37,927,492.00  |       | 507,437,673.94   |
| 机器设备         | 244,247,978.48   | 7,462,813.00   |       | 251,710,791.48   |
| 运输工具         | 190,658,326.65   | 63,608,827.01  |       | 254,267,153.66   |
| 其他设备         | 167,639,175.50   | 16,427,224.00  |       | 184,066,399.50   |
| 二、累计折旧合计     | 463,654,356.15   | 44,385,424.23  |       | 508,039,780.38   |
| 其中：房屋及建筑物    | 99,604,273.30    | 10,769,065.72  |       | 110,373,339.02   |
| 机器设备         | 159,304,543.43   | 8,517,501.88   |       | 167,822,045.31   |
| 运输工具         | 132,287,966.79   | 19,755,357.07  |       | 152,043,323.86   |
| 其他设备         | 72,457,572.63    | 5,343,499.57   |       | 77,801,072.20    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 608,401,306.42   | 81,040,931.78  |       | 689,442,238.20   |
| 其中：房屋及建筑物    | 369,905,908.64   | 27,158,426.28  |       | 397,064,334.92   |
| 机器设备         | 84,943,435.05    | -1,054,688.88  |       | 83,888,746.17    |
| 运输工具         | 58,370,359.86    | 43,853,469.94  |       | 102,223,829.80   |
| 其他设备         | 95,181,602.87    | 11,083,724.44  |       | 106,265,327.31   |
| 四、减值准备合计     | 149,326.34       |                |       | 149,326.34       |
| 其中：房屋及建筑物    | 136,652.48       |                |       | 136,652.48       |
| 机器设备         |                  |                |       | 0.00             |
| 运输工具         | 12,673.86        |                |       | 12,673.86        |
| 其他设备         |                  |                |       | 0.00             |
| 五、固定资产账面价值合计 | 608,251,980.08   | 81,040,931.78  |       | 689,292,911.86   |
| 其中：房屋及建筑物    | 369,769,256.16   | 27,158,426.28  |       | 396,927,682.44   |
| 机器设备         | 84,943,435.05    | -1,054,688.88  |       | 83,888,746.17    |
| 运输工具         | 58,357,686.00    | 43,853,469.94  |       | 102,211,155.94   |
| 其他设备         | 95,181,602.87    | 11,083,724.44  |       | 106,265,327.31   |

## 2、暂时闲置的固定资产情况

无

## (十三) 在建工程

## 1、在建工程情况

| 项目         | 期末数            |      |                | 年初数            |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 交建司艺景园林工程  | 143,554.63     |      | 143,554.63     | 143,554.63     |      | 143,554.63     |
| 圣泉水务水厂建设   | 51,042,842.42  |      | 51,042,842.42  | 101,869,099.86 |      | 101,869,099.86 |
| 自来水管网工程    | 8,246,321.63   |      | 8,246,321.63   | 11,246,321.63  |      | 11,246,321.63  |
| 天然气管网工程    | 950            |      | 950.00         | 950            |      | 950            |
| 运输公司车站建设   | 39,039,367.59  |      | 39,039,367.59  | 67,247,685.37  |      | 67,247,685.37  |
| 157 兴文商业中心 | 32,800,000.00  |      | 32,800,000.00  | 32,800,000.00  |      | 32,800,000.00  |
| 新区农贸市场     |                |      | 0.00           |                |      |                |
| 中小企业创业孵化园  | 8,000,000.00   |      | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   |      | 8,000,000.00   |
| 合计         | 139,273,036.27 |      | 139,273,036.27 | 221,307,611.49 |      | 221,307,611.49 |

## (十四) 固定资产清理

| 项目        | 期末账面价值        | 年初账面价值        | 转入清理的原因                                     |
|-----------|---------------|---------------|---|
| 五中棉纺厂     | 10,952,424.46 | 10,700,000.10 | 此房屋被拆迁，采用资产置换方式，新房屋尚未竣工，遂将已拆老房屋转入固定资产清理。    |
| 川Y89377车辆 |               | 252,424.36    | 川Y89377车辆划转至巴州区政法委，国资委尚未出具是否补偿的文件，故列入固定资产清理 |
| 下线车辆处理费用  | -137,158.00   | 764,383.00    | 运输公司经营车辆停止经营，但尚未有具体处理意见，转入固定资产清理            |
| 合计        | 10,815,266.46 | 11,716,807.46 |   |

## (十五) 无形资产

| 项目           | 年初余额           | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 一、原价合计       | 386,664,110.43 | 3,431,005.00 |       | 390,095,115.43 |
| 其中：计算机软件     | 973,859.22     |              |       | 973,859.22     |
| 土地使用权        | 385,690,251.21 | 3,431,005.00 |       | 389,121,256.21 |
| 二、累计摊销额合计    | 22,990,817.96  | 3,961,427.36 |       | 26,952,245.32  |
| 其中：计算机软件     | 62,446.30      | 48,692.96    |       | 111,139.26     |
| 土地使用权        | 22,928,371.66  | 3,912,734.40 |       | 26,841,106.06  |
| 三、无形资产减值准备合计 |                |              |       | 0.00           |
| 其中：计算机软件     |                |              |       | 0.00           |
| 土地使用权        |                |              |       | 0.00           |

| 项目           | 年初余额           | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 五、无形资产账面价值合计 | 363,673,292.47 |       |       | 363,142,870.11 |
| 其中：计算机软件     | 911,412.92     |       |       | 862,719.96     |
| 土地使用权        | 362,761,879.55 |       |       | 362,280,150.15 |

## (十六) 长期待摊费用

| 项目            | 年初余额          | 本期增加额 | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末余额          | 其他减少的原因 |
|---------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|---------|
| 圣泉水务园林绿化      | 58,542.68     |       | 7,496.31     |       | 51,046.37     |         |
| 圣泉水务江北水厂临时门市  | 523,131.55    |       | 66,986.27    |       | 456,145.28    |         |
| 祥合出租车公司 3G 费用 | 10,113.22     |       | 1,294.98     |       | 8,818.24      |         |
| 交建公司办公楼装修     | 7,865,198.45  |       | 1,007,127.76 |       | 6,858,070.69  |         |
| 土地开发公司办公室装修   | 279,999.93    |       | 35,853.60    |       | 244,146.33    |         |
| 国有资产经营公司装修费   | 38,761.84     |       | 4,963.40     |       | 33,798.44     |         |
| 房屋装修费（国投）     | 748,592.19    |       | 95,856.19    |       | 652,736.00    |         |
| 艺景园林筹建费用      | 291,112.00    |       | 37,276.49    |       | 253,835.51    |         |
| 债券承销费用        | 2,145,000.00  |       | 274,664.28   |       | 1,870,335.72  |         |
| 水务建设办公房租及装修   | 147,785.00    |       | 18,923.66    |       | 128,861.34    |         |
| 水务建设资质办理      | 339,580.00    |       | 43,482.75    |       | 296,097.25    |         |
| 街心花园 LED 广告位  | 584,820.00    |       | 74,885.39    |       | 509,934.61    |         |
| 财富广场待摊费用      | 153,515.90    |       | 19,657.50    |       | 133,858.40    |         |
| 北环线管理房装修      | 139,188.00    |       | 17,822.83    |       | 121,365.17    |         |
| 天域广告待摊费用      | 65,029.34     |       | 8,326.92     |       | 56,702.42     |         |
| 合计            | 13,390,370.10 |       | 1,714,618.33 |       | 11,675,751.77 |         |

## (十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目                  | 期末余额          |               | 年初余额          |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 递延所得税资产/负债    | 可抵扣/应纳税暂时性差异  | 递延所得税资产/负债    | 可抵扣/应纳税暂时性差异  |
| 一、递延所得税资产：          |               |               |               |               |
| 资产减值准备              | 7,371,151.05  | 42,608,074.71 | 7,371,151.05  | 42,608,074.71 |
| 预收款项                | 4,692,870.94  | 31,285,806.25 | 4,692,870.94  | 31,285,806.25 |
| 安全生产费               | 504,134.65    | 3,360,897.66  | 504,134.65    | 3,360,897.66  |
| 燃气公司 08-11 年开户费递延收益 | 268,331.38    | 1,788,875.87  | 268,331.38    | 1,788,875.87  |
| 固定资产纳税调增            | 371,189.40    | 2,474,596.02  | 371,189.40    | 2,474,596.02  |
| 小计                  | 13,207,677.42 | 81,518,250.51 | 13,207,677.42 | 81,518,250.51 |
| 二、递延所得税负债：          |               |               |               |               |

## (十八) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目                  | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 秦巴公司支付的公租房、棚改等建设工程款 | 1,802,532,398.31 | 1,544,628,046.06 |
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司   | 258,418,000.00   | 258,418,000.00   |
| 巴中市茂源投资有限责任公司       | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 四川巴陕高速公路有限责任公司      | 235,500,000.00   | 235,500,000.00   |
| 四川巴达高速公路有限责任公司      | 85,500,000.00    | 85,500,000.00    |
| 源丰购房预付款             | 39,000,000.00    | 39,000,000.00    |
| 四川巴南高速公路有限责任公司      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 固定资产待抵扣进项税          | 4,923,703.17     | 4,923,703.17     |
| 南坝棚户区改造投资款          | 4,300,000.00     | 4,300,000.00     |
| 市政基础设施中央基建投资预算额度    | 3,662,287.68     | 3,662,287.68     |
| 合计                  | 2,693,836,389.16 | 2,435,932,036.91 |

注1：“市政基础设施中央基建投资预算额度”所列示的金额为公司自来水公司申请的城市管网改扩建项目中央财政预算投资补助资金，使用时依据管网改扩建项目的工程施工进度向巴中市财政局申请拨付，巴中市财政局将申请审核后将该专项资金直接拨付给施工单位。因而在收到巴中市财政局预算追加单时列“其他非流动资产”和“专项应付款”。公司在巴中市财政局实际支付项目工程款时凭拨款抵减“其他非流动资产”。项目竣工决算审计后根据巴中市审计局的审计结论结转“专项应付款”列“资本公积”。

注2：秦巴新城投资公司2014年-2016年支付的公租房、棚改建设工程款，项目业主为秦巴新城投资公司。公租房、棚改中的商业地产，建成后使用权将归公司所有，新城公司用于自营能够给企业带来收益，未来将形成公司的长期资产，遂将其预付余额列报在其他非流动资产。

注3：南坝棚户区改造投资款，系子公司交通建设公司投资四川健德置业有限公司承接的“南坝棚户区拆迁及危房改造项目”所付投资款。

注4：上述对茂源投资、高速公路、铁路公司的款项均为巴中市人民政府修建高速公路、铁路应支付的征地拆迁费，根据川府函[2009]228号、川府阅【2009】36号文件精神，上述拆迁费839,418,000.00元将计入上述高速路、铁路公司的股权。上述投资项目均未最终竣工决算，投资比例待定，暂列其他非流动资产。

## (十九) 短期借款

### 1、短期借款分类

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 抵押借款 | 300,000,000.00 | 47,000,000.00  |
| 保证借款 | 28,000,000.00  | 394,630,000.00 |
| 信用借款 | 9,800,000.00   | 9,800,000.00   |
| 合计   | 349,800,000.00 | 463,430,000.00 |

### 2、质押借款

| 贷款单位      | 借款余额          | 质押物            |
|-----------|---------------|----------------|
| 工商银行巴中市分行 | 12,000,000.00 | 以城市供水特许经营权作为质押 |

## 3、抵押借款

| 贷款单位              | 借款余额           | 抵押物  |
|-------------------|----------------|--|
| 中国工商银行巴中市分行       | 24,500,000.00  | 房产：西外街门市权属编号 877、350、565、878、222-226 号；土地：西外街（2004）4861、4862 号、新市街（2004）4864 号 |
| 中国农业银行巴中市分行       | 10,000,000.00  | 房产：车站大楼巴房北字第 01261、01262 号；土地：江北车站土地巴市国用（2004）4863 号                           |
| 中国邮政银行股份有限公司巴中市分行 | 10,500,000.00  | 巴房权证北字第 21226、21227、21228 号产权作抵押   |
| 渝农商金融租赁有限责任公司     | 200,000,000.00 |  |
| 重庆外经贸融资担保有限公司     | 50,000,000.00  |  |
| 邮政储蓄银行            | 5,000,000.00   |  |
| 合计                | 300,000,000.00 |  |

## 4、保证借款

| 贷款单位           | 借款余额          | 担保人        |
|----------------|---------------|------------|
| 广发银行股份有限公司成都分行 | 28,000,000.00 | 巴中汇鑫发展有限公司 |
| 合计             | 28,000,000.00 |            |

## (二十) 应付账款

| 账龄             | 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 131,316,016.49 | 122,131,688.59 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 27,492,877.40  | 28,169,508.58  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 6,937,242.24   | 7,331,767.82   |
| 3 年以上          | 2,084,772.40   | 2,430,219.87   |
| 合计             | 167,830,908.53 | 160,063,184.86 |

## 账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 债权单位名称              | 期末余额         | 未偿还原因 |
|---------------------|--------------|-------|
| 巴中市车管考场场平土石方工程      | 3,830,000.00 | 工程尾款  |
| 上海同济城市规划设计研究院都江堰分院  | 300,000.00   | 工程尾款  |
| 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 415,000.00   | 工程尾款  |
| 四川泽世投资咨询有限公司        | 250,000.00   | 工程尾款  |
| 中冶成都勘察研究总院有限公司      | 71,014.86    | 工程尾款  |
| 四川巴中和兴电力有限责任公司      | 100,000.00   | 工程尾款  |
| 巴中市江北市政工程公司         | 2,650,000.00 | 对方未催收 |



| 债权单位名称         | 期末余额          | 未偿还原因 |
|----------------|---------------|-------|
| 开封黄河水利水电公司     | 2,169,895.65  | 对方未催收 |
| 成都华川公路建设集团     | 5,119,941.00  | 对方未催收 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 1,447,764.00  | 对方未催收 |
| 川中石油天然气勘探公司    | 2,158,666.88  | 对方未催收 |
| 中石油巴中分公司       | 523,683.76    | 对方未催收 |
| 四川客车服务站        | 49,940.12     | 对方未催收 |
| 合计             | 19,085,906.27 |       |

## (二十一) 预收款项

| 账龄        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 170,235,655.88 | 93,570,051.24  |
| 1年以上      | 18,603,202.63  | 18,603,202.63  |
| 合计        | 188,838,858.51 | 112,173,253.87 |

## 账龄超过1年的重要预收账款:

| 债权单位名称                   | 期末余额          | 未结转原因      |
|--------------------------|---------------|------------|
| 黄家沟路面工程款                 | 400,000.00    | 工程尚未结算     |
| 管委会园艺场黑化工程款              | 600,000.00    | 工程尚未结算     |
| 管委会浩通师范                  | 300,000.00    | 工程尚未结算     |
| 管委会白龛寺三通一平               | 1,704,024.58  | 工程尚未结算     |
| 北龛寺火车站连接线拆迁还房            | 700,000.00    | 工程尚未结算     |
| 巴中市巴山公共交通有限公司            | 500,000.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中市名都国际酒店管理服务有限公司        | 566,723.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中市福音房地产开发有限公司-西湖名都5#6#楼 | 700,400.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中市金玲瑞房地产开发有限公司          | 882,233.01    | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中棠湖教育投资有限公司             | 600,000.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 四川福慧置业有限公司               | 1,178,400.00  | 开户费, 工程未完工 |
| 景秀江南                     | 500,000.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中市长林瑞投资有限公司             | 2,000,000.00  | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中汇鑫发展有限公司               | 500,000.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 巴中艾林实业有限公司               | 1,000,000.00  | 开户费, 工程未完工 |
| 四川巴中新城建设投资有限公司           | 633,300.00    | 开户费, 工程未完工 |
| 合计                       | 12,765,080.59 |            |

## (二十二) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 18,019,321.76 | 70,261,198.13 | 72,516,585.45 | 15,763,934.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,109,055.01  | 11,532,516.74 | 11,496,420.06 | 1,145,151.69  |
| 三、辞退福利         | 240,771.51    |               |               | 240,771.51    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               | 0.00          |
| 五、其他           |               |               |               | 0.00          |
| 合计             | 19,369,148.28 | 81,793,714.86 | 84,013,005.51 | 17,149,857.63 |

## 2、短期职工薪酬情况

| 项目             | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 15,986,594.66 | 55,227,815.79 | 57,451,151.69 | 13,763,258.76 |
| 2. 职工福利费       |               | 1,668,674.43  | 1,668,674.43  | 0.00          |
| 3. 社会保险费       | 62,197.51     | 5,886,261.20  | 5,910,572.52  | 37,886.19     |
| 其中：医疗保险费       | 6,194.56      | 4,594,577.11  | 4,587,911.53  | 12,860.14     |
| 工伤保险费          | 47,575.54     | 1,138,373.72  | 1,169,839.66  | 16,109.61     |
| 生育保险费          | 8,427.41      | 153,310.37    | 152,821.34    | 8,916.44      |
| 4. 住房公积金       | 93,900.62     | 5,929,682.85  | 5,965,851.92  | 57,731.55     |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 1,876,628.97  | 1,548,763.87  | 1,520,334.90  | 1,905,057.94  |
| 6. 短期带薪缺勤      |               |               |               | 0.00          |
| 7. 短期利润分享计划    |               |               |               | 0.00          |
| 8. 其他短期薪酬      |               |               |               | 0.00          |
| 合计             | 18,019,321.76 | 70,261,198.13 | 72,516,585.45 | 15,763,934.44 |

## 3、设定提存计划情况

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 79,480.41    | 10,860,337.21 | 10,847,870.58 | 91,947.04    |
| 2、失业保险费  | 1,029,574.60 | 668,109.10    | 644,479.05    | 1,053,204.65 |
| 3、企业年金缴费 |              | 4,070.44      | 4,070.44      | 0.00         |
| 合计       | 1,109,055.01 | 11,532,516.74 | 11,496,420.06 | 1,145,151.69 |

## (二十三) 应交税费

| 税种      | 年初余额          | 本期应交          | 本期已交          | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税     | 8,724,189.55  | 15,164,638.54 | 17,972,672.84 | 5,916,155.25  |
| 营业税     | -420,093.89   |               |               | -420,093.89   |
| 资源税     | 600           | 1,461.63      | 861.63        | 1,200.00      |
| 企业所得税   | 20,057,289.10 | 3,363,759.33  | 11,842,177.45 | 11,578,870.98 |
| 城市维护建设税 | 508,760.87    | 1,025,918.13  | 1,215,887.26  | 318,791.73    |
| 房产税     | 831,549.33    | 1,884,213.00  | 2,016,811.00  | 698,951.33    |
| 土地使用税   | 167,882.65    | 825,478.00    | 862,517.00    | 130,843.65    |
| 个人所得税   | 416,273.06    | 2,017,819.00  | 2,284,271.00  | 149,821.06    |

| 税种       | 年初余额          | 本期应交          | 本期已交          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 教育费附加    | 240,454.05    | 439,679.20    | 521,094.54    | 159,038.71    |
| 地方教育费附加  | 168,344.21    | 293,119.46    | 347,396.36    | 114,067.31    |
| 印花税      | 222,463.77    | 163,971.72    | 153,971.00    | 232,464.49    |
| 其他税费（契税） | 837,887.75    | 230,381.00    | 743,817.98    | 324,450.77    |
| 合计       | 31,755,600.45 | 25,410,439.01 | 37,961,478.07 | 19,204,561.40 |

## (二十四) 应付利息

| 项目              | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |                | 1,388,333.15   |
| 企业债券利息          | 100,168,829.34 | 122,154,014.55 |
| 其他借款            | 46,000.00      | 46,000.00      |
| 合计              | 100,214,829.34 | 123,588,347.70 |

## (二十五) 应付股利

| 单位名称  | 期末余额         | 年初余额         | 超过1年未支付原因 |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| 普通股股利 | 4,108,290.62 | 4,108,290.62 |           |
| 合计    | 4,108,290.62 | 4,108,290.62 |           |

## (二十六) 其他应付款

## 1、按账龄列示其他应付款

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 544,611,091.67 | 414,205,145.03 |
| 1至2年（含2年） | 120,872,477.78 | 120,872,477.78 |
| 2至3年（含3年） | 68,834,249.10  | 68,834,249.10  |
| 3年以上      | 9,396,574.25   | 9,396,574.25   |
| 合计        | 743,714,392.80 | 613,308,446.16 |

## 2、账龄超过1年的重要其他应付款

| 债权单位名称         | 期末金额          | 未偿还原因        |
|----------------|---------------|--------------|
| 攀枝花公路建设有限公司    | 23,177,354.00 | 履约保证金，未完工    |
| 新城公司投资经营部      | 16,236,482.07 | 履约保证金，未完工    |
| 巴中市华兴建筑有限公司    | 2,300,000.00  | 履约保证金，未完工    |
| 宏盛建业投资集团有限公司   | 3,000,000.00  | 履约保证金，未完工    |
| 鹏程建设集团有限公司     | 5,707,704.00  | 履约保证金，未完工    |
| 巴中市财政局         | 38,848,300.00 | 暂借款          |
| 巴中四通公司         | 700,000.00    | 履约保证金,工程尚未结算 |
| 华川建司           | 14,893,500.00 | 未结算          |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 12,050,232.00 | 未到期          |
| 巴中市茂源公司        | 6,500,000.00  | 对方未催收        |
| 巴州区电力公司        | 74,354.00     | 对方未催收        |

| 债权单位名称         | 期末金额           | 未偿还原因     |
|----------------|----------------|-----------|
| 四川省天雄建设工程有限公司  | 100,000.00     | 对方未催收     |
| 巴中市艺苑装饰发展有限公司  | 100,000.00     | 对方未催收     |
| 巴中市国土局         | 16,581,163.00  | 土地出让金     |
| 巴中市财政局         | 4,000,000.00   | 借周转资金     |
| 安全生产费用         | 1,314,248.19   | 未列支完毕     |
| 成都碧水水务建设工程有限公司 | 320,000.00     | 履约保证金     |
| 四川省第七建筑公司      | 179,075.57     | 借周转资金     |
| 世纪天府建设投资有限公司   | 2,000,000.00   | 履约保证金，未完工 |
| 159 队安全费用      | 3,357,068.91   | 经营期内暂不退还  |
| 47 队安全押金       | 2,644,045.75   | 经营期内暂不退还  |
| 合计             | 154,083,527.49 | —         |

## (二十七) 一年内到期的非流动负债

| 类别         | 期末余额           | 年初余额             |
|------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 598,000,000.00 | 755,601,484.32   |
| 一年内到期的应付债券 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00   |
| 合计         | 898,000,000.00 | 1,055,601,484.32 |

## 一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位       | 借款余额           | 抵押物 |
|------------|----------------|-----|
| 中信信托       | 500,000,000.00 |     |
| 长城国兴租赁有限公司 | 8,000,000.00   |     |
| 国民信托       | 90,000,000.00  |     |
| 合计         | 598,000,000.00 |     |

## (二十八) 其他流动负债

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 未到期责任准备 | 5,483,919.36  | 4,463,108.18  |
| 担保赔偿准备金 | 8,102,847.00  | 6,062,653.55  |
| 预提费用    | 8,859.00      | 8,859.00      |
| 待转销进项税  | 396,064.41    | 396,064.41    |
| 合计      | 13,991,689.77 | 10,930,685.14 |

## (二十九) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 204,960,000.00   | 204,960,000.00   |
| 抵押借款 | 939,829,860.22   | 1,462,474,632.66 |
| 保证借款 | 598,000,000.00   | 690,000,000.00   |
| 信用借款 | 192,320,000.00   | 289,000,000.00   |
| 合计   | 1,935,109,860.22 | 2,646,434,632.66 |

## 1、质押借款

| 贷款单位 | 借款余额 | 质押权 |
|------|------|-----|
|------|------|-----|

|             |                |                           |
|-------------|----------------|---------------------------|
| 国民信托有限公司    | 90,000,000.00  | NT托字 15-088-06-003 应收账款质押 |
| 南江县农村信用合作联社 | 29,300,000.00  | 巴中农商行法人股股权 5202 万元        |
| 工商银行巴中市分行   | 64,000,000.00  | 城市供水特许经营权                 |
| 国家开发银行四川省分行 | 14,500,000.00  | 自来水经营收费权                  |
| 国家开发银行      | 7,160,000.00   | 天然气收费权                    |
| 合计          | 204,960,000.00 |                           |

## 2、抵押借款

| 贷款单位         | 借款余额           | 抵押物                                      |
|--------------|----------------|--|
| 国开行四川省分行     | 225,000,000.00 | 巴市国用（2013）第 4716 号<br>巴市国用（2013）第 4718 号 |
| 中航国际租赁有限公司   | 27,936,741.12  | 巴市国用（2013）第 4274 号                       |
| 国泰元鑫资产管理有限公司 | 136,893,119.10 | 巴市国用（2013）第 4260 号                       |
| 中信信托有限责任公司   | 500,000,000.00 | 巴市国用（2014）第 3131 号<br>巴市国用（2014）第 5217 号 |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 50,000,000.00  |  |
| 合计           | 939,829,860.22 |  |

## 3、保证借款

| 贷款单位              | 借款余额           | 保证人               |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 重庆银行股份有限公司成都经开区支行 | 590,000,000.00 | 巴中市国有资产经营管理有限责任公司 |
| 长城国兴金融租赁有限公司      | 8,000,000.00   |                   |
| 合计                | 598,000,000.00 |                   |

## (三十) 应付债券

## 1、应付债券情况

| 项目                    | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 14 巴中国资债（7 年期）        | 400,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 15 中期票据（5 年期）         | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 15 巴中国资债（7 年期）        | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 15 巴中市政债（2 年期）        |                  |                  |
| 16 巴中 01(非公开公司债券 5 年) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 16 巴中国资 PPN001（3 年）   | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 合计                    | 4,600,000,000.00 | 4,700,000,000.00 |

## 2、应付债券的增减变动

| 债券名称 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本期发行 | 其他减少 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 债券名称              | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 年初余额             | 本期发行             | 其他减少 | 本期偿还           | 期末余额             |
|-------------------|------------|------|------------------|------------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 14 巴中国资债          | 2014.4.25  | 7 年  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                  |      | 100,000,000.00 | 400,000,000.00   |
| 2015 中期票据         | 2015.11.19 | 5 年  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                  |      |                | 500,000,000.00   |
| 15 巴中国资债          | 2015.12.2  | 7 年  | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |                  |      |                | 1,300,000,000.00 |
| 16 巴中 01(非公开公司债券) | 2016-5-4   | 5 年  | 2,000,000,000.00 |                  | 2,000,000,000.00 |      |                | 2,000,000,000.00 |
| 16 巴中国资 PPN001    | 2016-9-28  | 3 年  | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   |      |                | 400,000,000.00   |
| 合计                |            |      | 4,700,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |      | 100,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |

## (三十一) 长期应付款

## 期末余额最大的前 5 项

| 项目                        | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 合计                        | 1,559,675,551.15 | 1,617,443,901.42 |
| 其中：巴中金砖城市基金管理<br>中心（有限合伙） | 1,014,120,000.00 | 1,014,120,000.00 |
| 四川城乡建设投资有<br>限责任公司        | 420,180,000.00   | 544,600,000.00   |
| 离退休医保抚恤费                  | 9,373,029.62     | 9,373,029.62     |
| 单车经营退款                    | 6,017,474.00     | 8,111,224.91     |
| 成都金旅龙腾汽车服务<br>公司          | 6,037,213.00     | 6,230,582.00     |

## (三十二) 专项应付款

| 项目         | 期末余额             | 年初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 合计         | 4,134,221,763.52 | 3,931,223,140.06 |
| 管委会基建拨款    | 2,565,988,179.00 | 2,104,250,615.11 |
| 巴城北环线专项资金  | 910,000,000.00   | 910,000,000.00   |
| 巴城西环线专项资金  | 340,000,000.00   | 340,000,000.00   |
| 江北堤防工程款    | 168,871,498.32   | 168,871,498.32   |
| 环线公路征地拆迁经费 | 120,270,000.00   | 120,270,000.00   |

## (三十三) 预计负债

| 项目     | 期末余额 | 年初余额       |
|--------|------|------------|
| 预计事故损失 |      | 932,571.35 |
| 合计     |      | 932,571.35 |

## (三十四) 递延收益

| 项目        | 年初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 政策性搬迁补偿收入 | 159,193,993.56 | 6,552,430.71 | 4,495,270.40 | 161,251,153.87 |
| 购房补贴收入    | 34,000,000.00  |              |              | 34,000,000.00  |
| 天然气开户费收入  | 8,616,005.88   |              |              | 8,616,005.88   |
| 合计        | 201,809,999.44 | 6,552,430.71 | 4,495,270.40 | 203,867,159.75 |

## (三十五) 实收资本

| 投资者名称          | 年初数            |        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |        |
|----------------|----------------|--------|------|------|----------------|--------|
|                | 投资金额           | 所占比例%  |      |      | 投资金额           | 所占比例%  |
| 巴中市国有资产监督管理委员会 | 700,000,000.00 | 100.00 |      |      | 700,000,000.00 | 100.00 |
| 合计             | 700,000,000.00 | 100.00 |      |      | 700,000,000.00 | 100.00 |

## (三十六) 资本公积

| 项目          | 年初余额              | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额              |
|-------------|-------------------|------------|------|-------------------|
| 一、资本（或股本）溢价 | 3,599.44          |            |      | 3,599.44          |
| 二、其他资本公积    | 12,341,044,424.55 | 200,000.00 |      | 12,341,244,424.55 |
| 合计          | 12,341,048,023.99 | 200,000.00 |      | 12,341,048,023.99 |
| 其中：国有独享资本公积 | 12,341,048,023.99 | 200,000.00 |      | 12,341,248,023.99 |

## (三十七) 专项储备

| 项目    | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         | 备注 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 安全生产费 | 1,634,196.62 | 507,482.00 | 632,981.87 | 1,508,696.75 |    |
| 合计    | 1,634,196.62 | 507,482.00 | 632,981.87 | 1,508,696.75 |    |

## (三十八) 盈余公积

| 项目     | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,219,022.13 |      |      | 22,219,022.13 |
| 合计     | 22,219,022.13 |      |      | 22,219,022.13 |

## (三十九) 未分配利润

| 项目           | 本期金额           | 上年金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 本期年初余额       | 972,046,423.93 | 798,791,483.47 |
| 本期增加额        | 79,101,709.69  | 350,687,663.71 |
| 其中：本期净利润转入   | 79,101,709.69  | 350,687,663.71 |
| 其他调整因素       |                |                |
| 本期减少额        | 150,000,000.00 | 177,432,723.25 |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                | 1,072,639.26   |
| 本期提取一般风险准备   |                |                |

| 项目        | 本期金额           | 上年金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 本期分配现金股利数 | 150,000,000.00 | 176,360,083.99 |
| 转增资本      |                |                |
| 其他减少      |                |                |
| 本期期末余额    | 901,148,133.62 | 972,046,423.93 |

## (四十) 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 一、主营业务小计  | 462,426,123.90 | 285,822,257.87 | 1,015,361,395.79 | 609,607,840.95 |
| 公路旅客运输    | 182,609,605.39 | 127,607,746.82 | 350,395,981.41   | 237,112,138.90 |
| 燃气生产和供应业  | 61,209,648.94  | 43,160,547.48  | 138,340,171.47   | 101,131,792.27 |
| 自来水的生产和供应 | 67,187,599.67  | 38,301,665.60  | 113,956,105.11   | 59,891,171.35  |
| 投资与资产管理   | 16,576,470.57  | 2,325,644.31   | 38,853,551.79    | 2,798,974.62   |
| 项目代建管理费   | 55,537,998.61  |                | 150,781,051.05   |                |
| 建造收入      | 79,304,800.72  | 74,426,653.66  | 223,034,534.96   | 208,673,763.81 |
| 二、其他业务小计  | 80,807,406.12  | 54,604,685.05  | 147,907,436.56   | 100,188,629.77 |
| 租金收入等     | 12,617,209.96  | 7,163,226.55   | 60,020,968.35    | 47,864,948.95  |
| 开户费收入     | 61,209,648.94  | 43,160,547.48  | 70,947,953.72    | 47,452,761.86  |
| 其他        | 6,980,547.22   | 4,280,911.02   | 16,938,514.49    | 4,870,918.96   |
| 合计        | 543,233,530.01 | 340,426,942.91 | 1,163,268,832.35 | 709,796,470.72 |

## (四十一) 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 坏账损失 | 2,891,728.52 | 11,543,586.51 |
| 合计   | 2,891,728.52 | 11,543,586.51 |

## (四十二) 投资收益

## 1、投资收益明细情况

| 产生投资收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    |               | -2,150,816.83 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益  |               | 874,520.54    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |               |               |
| 其他（银行理财产品等收益）     | 11,910,987.95 | 18,955,733.87 |
| 合计                | 11,910,987.95 | 17,679,437.58 |

## 2、投资收益的说明

本公司不存在汇回有重大限制的投资收益。

## (四十三) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|



| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 561,009.08     |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 561,009.08     |               |
| 政府补助        | 11,000,000.00 | 263,462,071.90 | 11,000,000.00 |
| 其他利得        | 11,770,267.70 | 11,268,872.90  | 11,770,267.70 |
| 合计          | 22,770,267.70 | 275,291,953.88 | 22,770,267.70 |

## (四十四) 营业外支出

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              | 846,208.36   |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              | 846,208.36   |               |
| 对外捐赠        |              | 6,202,646.40 |               |
| 罚款、滞纳金      |              | 378,986.48   |               |
| 其他          | 7,132,565.88 | 2,154,094.01 | 7,132,565.88  |
| 合计          | 7,132,565.88 | 9,581,935.25 | 7,132,565.88  |

## (四十五) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,363,759.33 | 20,554,868.81 |
| 递延所得税调整 |              | -2,977,984.65 |
| 其他      |              |               |
| 合计      | 3,363,759.33 | 17,576,884.16 |

## 九、或有事项

无

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无

巴中市国有资产经营管理有限责任公司

二〇一七年八月十五日

