

---

**巴中市国有资本运营集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中描述没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
二、 合并报表范围调整.....	31
三、 财务报告审计情况.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产受限情况.....	32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	32
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	32
八、 负债情况.....	33
九、 利润及其他损益来源情况.....	33
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	33
十一、 对外担保情况.....	33
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

本公司、公司	指	巴中市国有资本运营集团有限公司
股东	指	巴中市国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《巴中市国有资本运营集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	巴中市国有资本运营集团有限公司
中文简称	巴中国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王弘
注册资本	7.00
实缴资本	7.00
注册地址	四川省巴中市 江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）
办公地址	四川省巴中市 江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）
办公地址的邮政编码	636000
公司网址（如有）	<a href="http://www.bzsgzw.gov.cn/">http://www.bzsgzw.gov.cn/</a>
电子信箱	4148141@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	喻九德
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）
电话	0827-5285979
传真	0827-5280953
电子信箱	4148141@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

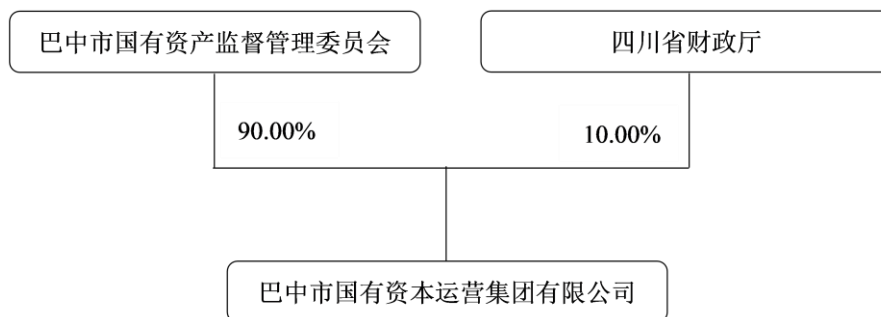
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：巴中市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：巴中市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：罗少波

发行人的其他董事：陈林才、张平、王韬、王东、喻九德

发行人的监事：冯芹、向中林、付阳

发行人的总经理：陈林才

发行人的其他非董事高级管理人员：杜少华、王弘

### 五、公司经营和业务情况

发行人作为巴中市政府国有资产监督管理委员会直属企业，受市政府委托，负责巴中市国有资产经营管理，巴中市人民政府对发行人的定位是巴中市国有资产的管理主体，承担了巴中市主要国有资产的管理、投资和服务的重任，主要从事巴中市的交通运输、天然气、供水和基础设施建设及投资与资产管理等业务。公司营业收入及营业成本情况如下所示：

单位：万元、%

	本期	上年同期

业务板块	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
公路旅客运输	13,027.37	8,635.13	33.72	22.35	11,113.67	8,128.50	26.86	27.58
天然气供应	12,028.42	8,811.21	26.75	20.64	11,505.32	9,744.01	15.31	28.55
自来水生产与供应	4,790.20	2,583.08	46.08	8.22	4,609.29	2,273.22	50.68	11.44
自来水及天然气安装	5,229.82	2,419.01	53.75	8.97	4,635.78	2,362.26	49.04	11.50
棚改房销售收入	7,400.33	7,063.95	4.55	12.70	-	-	-	-
投资与资产管理	4,286.68	99.03	97.69	7.35	2,026.48	131.72	93.50	5.03
项目代建管理费	332.39	-	100.00	0.57	2,012.94	-	100.00	5.00
工程收入	584.53	437.89	25.09	1.00	136.61	129.66	5.09	0.34
白酒销售收入	6,954.34	2,715.05	60.96	11.93	-	-	-	-
租金收入等	1,019.23	558.11	45.24	1.75	1,654.02	941.36	43.09	4.10
物业费收入	407.10	383.81	5.72	0.70	338.28	310.12	8.33	0.84
商品、材料销售	1,960.01	1,713.70	12.57	3.36	1,066.06	943.15	11.53	2.65
其他	264.52	200.79	24.09	0.45	1,196.38	877.65	26.64	2.97
合计	58,284.94	35,620.76	38.89	100.00	40,294.84	25,841.65	35.87	100.00



## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

自设立以来，严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作，健全了公司法人治理结构，在经营、人员、财务、机构、业务等方面具备独立性。

#### 1、经营独立

公司拥有独立的建设经营场所，拥有独立完整的建设设备、销售系统及配套设施，拥有建设经营所需的土地、商标、非专利技术等无形资产，对其所有资产具有完全的控制和支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东、关联企业占用的情况。

#### 2、人员独立

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系，与员工均已签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司总经理等高级管理人员由股东会聘任，均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务；公司的财务人员均未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与控股股东、关联企业共用银行账户，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务。

#### 4、机构独立

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构，不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的非正当干预，独立行使经营管理权。公司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

#### 5、业务独立

公司拥有完整的采购、建设和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险。公司股东、实际控制人及其关联方与公司不存在同业竞争的业务。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、决策权限

单笔或累计标的超过 500 万元（不含 500 万元）以上的关联交易，必须提请上级公司审议；单笔或累计标的在 50~500 万元之间或占公司最近审计净资产 0.5%~3%之间的关联交易，必须提交上级公司会议审议；单笔或累计标的在 50 万元以下的关联交易由总经理办公会议决定并报董事会备案。

#### 2、决策程序

①关联交易中涉及的所有关联人，应就该项关联交易的必要性、合理性提供充足的证据，同时提供必要的市场标准。

②根据规定的相应权力，提交相应的决策层审议。

③决策层收到关联人有关资料后，应安排相应人员进行调研，形成就关联交易的必要性、合理性、市场标准、对公司可能带来的效益（直接或间接效益）或损失（直接或间接损失）等的调查报告，并在两周内向关联人反馈意见。

④单笔或累计标的超过 500 万元的关联交易，应由上级公司牵头安排调研。

⑤关联人根据相关决策层的安排，参加相应会议。

⑥关联人只对关联交易的公允性进行陈述，对关联事项应及时回避表决。

⑦公司与关联公司的交易均以市场价位为基础进行。第十条公司关联人与发行人签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施：

- A.个人只能代表一方签署协议；  
B.关联方不能以任何形式干预公司的决策；

C.上级公司会议就关联交易进行表决时，下列有利害关系的当事人属以下情形的，关联董事应予回避表决，但可参与审议讨论并提出自己的意见：上级公司个人与公司的关联交易；上级公司个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权；按法律、法规和公司章程规定应当回避的其它情形。

D.上级公司就关联交易进行表决时，关联股东应予回避表决。因特殊情况无法回避时，在本公司征得有权部门同意后，可以参加表决。但在上级公司决议中要作出详细明，同时要对非关联人的上级公司有关人员投票情况进行专门统计，在该决议年报中予以披露。

### 3、定价机制

公司与关联公司的交易均以市场价位为基础进行。

### 4、信息披露安排

债券存续期内发生该类性质的关联交易，公司将严格按照内部程序进行相应的审批、划转及报告程序，并在定期或临时报告中充分披露。

## （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

## （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 168.39 亿元，其中公司信用类债券余额 108.35 亿元，占有息负债余额的 64.34%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 56.75 亿元，企业债券余额 24.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.00 亿元，且共有 16.65 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 巴中 01
3、债券代码	166368.SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日

5、起息日	2020年3月30日
6、最近回售日（如有）	2022年3月30日
7、到期日	2023年3月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19巴中国资PPN001
3、债券代码	031900369.IB
4、发行日	2019年4月19日
5、起息日	2019年4月22日
6、最近回售日（如有）	2022年4月22日
7、到期日	2024年4月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19巴中01
3、债券代码	151478.SH
4、发行日	2019年4月23日
5、起息日	2019年4月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月25日
8、债券余额	11.65

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 巴中国资 PPN002
3、债券代码	031900495.IB
4、发行日	2019 年 6 月 10 日
5、起息日	2019 年 6 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 巴资 01
3、债券代码	167142.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 29 日
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 巴中 01
3、债券代码	145763.SH
4、发行日	2017 年 8 月 31 日
5、起息日	2017 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 31 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 巴中国资 MTN001
3、债券代码	101900869.IB
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 24 日
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 巴中 02
3、债券代码	177071.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	17 巴中 02
3、债券代码	145694.SH
4、发行日	2017 年 11 月 10 日
5、起息日	2017 年 11 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司

13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 巴资 02
3、债券代码	177099.SH
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 17 日
7、到期日	2023 年 11 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 巴中国资 MTN002
3、债券代码	101901622.IB
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 27 日
7、到期日	2024 年 11 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	2015年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券
2、债券简称	15巴中国资债/15巴国资
3、债券代码	1580285.IB/127308.SH
4、发行日	2015年12月1日
5、起息日	2015年12月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月2日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款。发行人在2018年至2022年每年的12月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)分别偿还本期债券本金的20%
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21巴中国资PPN001
3、债券代码	032100061.IB
4、发行日	2021年1月18日
5、起息日	2021年1月20日
6、最近回售日（如有）	2023年1月20日
7、到期日	2024年1月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风	不适用



险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 巴中 G1
3、债券代码	188051.SH
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	S21 巴资 1
3、债券代码	178561.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 巴中 02
3、债券代码	178811.SH
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2024 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 巴资 03
3、债券代码	177100.SH
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
--------	--------------------------------------

2、债券简称	20 巴中 03
3、债券代码	177443.SH
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 巴中 F2
3、债券代码	178582.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 巴中 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 巴中 02

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 巴中 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券发行规模 15.00 亿元，报告期内投资者回售金额为 5.35 亿元，转售金额为 2.00 亿元，本期债券余额为 11.65 亿元。

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 巴中 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)

债券简称：20 巴资 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：20 巴资 02

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 巴中 G1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)

债券简称：S21 巴资 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 巴中 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 巴中 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；
- 2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 巴中 02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；
- 2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 巴中 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 巴中 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)

债券简称：20 巴资 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券

债券简称：20 巴中 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：20 巴资 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：  
报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：20 巴资 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 巴中 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 巴中 G1

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期债务的违约情况，债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务，构成本期债券的违约事件。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)

债券简称：S21 巴资 1

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 巴中 F2

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

债券名称：巴中市国有资本运营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 巴中 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内上述条款均未执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177071.SH

债券简称	20 巴中 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	7.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.09
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后主要用于备偿“17 巴中 01”、“17 巴中 02”公司债券回售部分及偿还其他到期公司债券或金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	已按照募集说明书约定内容将 20 巴中 02 募集资金扣除承销费后 6.44 亿元用于“17 巴中 02”回售，剩余 1.09 亿元用于偿还公司到期债务，符合募集说明书要求，全部募集资金已使用完毕。



报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177443.SH

债券简称	20巴中03
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除承销费后用于偿还到期公司债务，符合募集说明书要求，全部募集资金已使用完毕。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188051.SH

债券简称	21巴中G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券，符合募集说明书要求，全部募集资金已使用完毕。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178561.SH

债券简称	S21 巴资 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	江南老城项目已投入 3.64 亿元工程相关款项，九寨山项目已投入 2.80 亿元工程相关款项，项目进度符合预期。
约定的募集资金使用用途	公司拟用于募投项目建设,剩余部分拟用于偿还到期公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还 16 巴中 01 公司债券，符合募集说明书要求，全部募集资金已使用完毕。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178582.SH

债券简称	21 巴中 F2
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期公司债券，符合募集说明书要求，全部募集资金已使用完毕。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178811.SH

债券简称	21 巴中 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金汇入指定募集资金专户。该专户账户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.70
募集资金报告期内使用金额	4.30
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债券本息。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期公司债券本息，符合募集说明书要求，剩余 0.70 亿元募集资金尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

## （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127308.SH

债券简称	15 巴国资
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：145763.SH

债券简称	17 巴中 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：145694.SH

债券简称	17巴中02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：151478.SH

债券简称	19巴中01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：166368.SH

债券简称	20巴中01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：167142.SH

债券简称	20巴资01
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与

偿债保障措施内容	募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：177071.SH

债券简称	20巴中02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：177099.SH

债券简称	20巴资02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额不可撤销的无限连带责任保证担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：177100.SH

债券简称	20巴资03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额不可撤销的无限连带责任保证担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：177443.SH

债券简称	20 巴中 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：188051.SH

债券简称	21 巴中 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：178561.SH

债券简称	S21 巴资 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额不可撤销的无限连带责任保证担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：178582.SH

债券简称	21 巴中 F2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：178811.SH

债券简称	21 巴中 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由四川省金玉融资担保有限公司提供全额不可撤销的无限连带责任保证担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书相关承诺执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：56.88 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.80	24.36	-
存货	35.87	20.36	-
可供出售金融资产	0.56	7.96	-
投资性房地产	10.25	24.91	--
固定资产	1.85	20.69	-
无形资产	5.55	69.71	-
合计	56.88	100.00	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司在经营过程中产生以及与经营业务有关的其他应收款为经营性其他应收款，否则为非经营性，一般为公司对相关企业或政府部门的拆借款项。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行



## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 168.39 亿元，较上年末总比变动 9.24%，其中短期有息负债 24.66 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.60 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	167142.SH、177099.SH、177100.SH、178561.SH
债券简称	20 巴资 01、20 巴资 02、20 巴资 03、S21 巴资 1
债券余额	12.00
募集资金使用的具体领域	本次债券募投项目为巴中市巴州区江南老城（天星桥、高架桥、佛阳社区）片区棚户区改造项目（以下简称“江南老城项目”）和巴中经济开发区九寨山公园入口及火车站站前广场建设项目（以下简称“九寨山项目”）。
项目或计划进展情况及效益	江南老城项目已完成部分拆迁工作，九寨山项目即将竣工，项目情况符合预期。

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(本页无正文，为巴中市国有资本运营集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：巴中市国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,149,202,012.18	569,231,061.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,060,986,821.36	1,051,752,030.23
应收款项融资		
预付款项	157,034,516.84	144,113,523.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,065,615,984.04	8,243,167,353.14
其中：应收利息		820,483,832.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,616,578,648.62	16,441,001,911.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,904,854.23	290,346,102.67
流动资产合计	29,360,322,837.27	26,739,611,982.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	703,263,247.00	688,893,247.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,727,616,506.52	2,926,596,967.52
长期股权投资	259,731,275.25	146,381,908.56
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,114,243,821.36	4,045,762,088.33
固定资产	894,173,197.95	903,714,683.33
在建工程	730,083,087.54	673,569,755.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	796,146,354.22	775,093,002.12
开发支出		
商誉	16,179,371.92	16,179,371.92
长期待摊费用	170,205,894.60	179,617,148.44
递延所得税资产	23,152,779.76	23,865,546.80
其他非流动资产	3,949,377,074.94	3,930,396,805.84
非流动资产合计	14,384,172,611.05	14,310,070,525.61
资产总计	43,744,495,448.32	41,049,682,508.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,210,701,000.00	443,352,088.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	12,014,290.00	
应付账款	751,767,062.85	729,481,290.08
预收款项	195,016,061.26	134,727,964.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,224,533.92	40,242,592.35
应交税费	54,501,360.07	87,147,095.67
其他应付款	2,498,018,433.96	1,806,655,659.68
其中：应付利息		369,220,927.87
应付股利		5,425,303.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,255,512,462.82	3,045,107,780.39
其他流动负债	9,871,778.71	5,923,010.53
流动负债合计	6,013,626,983.60	6,292,637,482.23

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,181,471,408.43	2,837,630,127.56
应付债券	10,265,000,000.00	8,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,296,447,722.81	5,936,618,234.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,352,915.86	4,352,915.86
递延收益	153,613,283.09	158,544,808.62
递延所得税负债	66,273,435.12	66,616,842.25
其他非流动负债	21,000,000.00	21,078,606.67
非流动负债合计	19,988,158,765.31	17,274,841,535.86
负债合计	26,001,785,748.91	23,567,479,018.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	14,476,952,016.90	14,233,821,601.00
减：库存股		
其他综合收益	58,312,321.79	58,312,321.79
专项储备	13,512,641.71	13,469,682.94
盈余公积	23,833,907.20	23,833,907.20
一般风险准备		
未分配利润	1,814,719,873.50	1,770,624,200.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,087,330,761.10	16,800,061,713.26
少数股东权益	655,378,938.32	682,141,776.91
所有者权益（或股东权益）合计	17,742,709,699.42	17,482,203,490.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,744,495,448.33	41,049,682,508.26

公司负责人：王弘 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：王娅楠

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：咸宁官埠生态新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	622,351,582.83	115,344,794.51
交易性金融资产		
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	45,760,730.81	25,686,341.00
应收款项融资		
预付款项	1,860,624.56	1,746,130.14
其他应收款	8,412,864,310.79	7,416,887,721.88
其中：应收利息		1,151,004,863.62
应收股利		22,650,378.91
存货	768,652,273.56	768,652,273.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,916,907.39	71,587,352.91
流动资产合计	9,921,406,429.94	8,399,904,614.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	154,456,280.00	154,456,280.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,903,829,843.88	1,799,826,837.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,746,468,905.93	2,739,679,928.80
固定资产	483,954.02	567,423.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,208.45	6,458.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,198,207.74	165,072,761.15
递延所得税资产	3,546,450.00	3,546,450.00
其他非流动资产	525,024,359.29	509,324,359.29
非流动资产合计	5,487,013,209.31	5,372,480,498.37
资产总计	15,408,419,639.25	13,772,385,112.37
<b>流动负债：</b>		



短期借款	806,850,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
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	58,942,827.74	13,215,397.31
预收款项	3,286.00	177,533.00
合同负债		
应付职工薪酬	11,083.26	34,683.22
应交税费	9,849,100.25	37,144,536.99
其他应付款	1,426,573,532.65	1,260,003,985.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	353,400,000.00	1,676,999,970.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,655,629,829.90	3,067,576,105.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	572,000,000.00	552,000,000.00
应付债券	8,235,000,000.00	6,220,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,839,462.54	35,839,462.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,842,839,462.54	6,807,839,462.54
负债合计	11,498,469,292.44	9,875,415,568.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	2,980,383,381.52	2,980,383,381.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,833,907.20	23,833,907.20

未分配利润	205,733,058.09	192,752,255.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,909,950,346.81	3,896,969,544.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,408,419,639.25	13,772,385,112.37

公司负责人：王弘 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：王娅楠

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	582,849,363.28	402,948,389.54
其中：营业收入	582,849,363.28	402,948,389.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,597,254.63	386,782,483.26
其中：营业成本	356,207,620.28	258,416,501.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,780,438.33	8,212,769.41
销售费用	42,397,995.14	23,687,293.20
管理费用	118,682,034.42	79,504,778.00
研发费用		
财务费用	48,529,166.46	16,961,141.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,518,617.89	30,689.90
投资收益（损失以“-”号填列）	10,090,169.31	9,065,102.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-800,841.90	-7,817,467.50
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	24,503.56	17,352.38
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	52,084,557.51	17,461,583.26
加: 营业外收入	5,589,407.88	11,828,303.25
减: 营业外支出	3,929,611.47	2,565,833.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	53,744,353.92	26,724,052.65
减: 所得税费用	5,858,539.58	2,760,043.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,885,814.34	23,964,009.63
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,885,814.34	23,964,009.63
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	44,095,673.18	22,173,573.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,790,141.16	1,790,436.41
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,885,814.34	23,964,009.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,095,673.18	22,173,573.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,790,141.16	1,790,436.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王弘 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：王娅楠

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	36,116,426.22	14,579,870.11
减：营业成本	972,385.66	1,299,376.84
税金及附加	427,742.69	703,282.88
销售费用		
管理费用	7,964,684.66	4,497,176.00
研发费用		
财务费用	34,500,227.11	4,316,151.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,139.53	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,251,525.63	3,763,882.74
加：营业外收入	763,539.78	510,045.99
减：营业外支出	34,262.65	143,538.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,980,802.76	4,130,390.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,980,802.76	4,130,390.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,980,802.76	4,130,390.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,980,802.76	4,130,390.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王弘 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：王娅楠

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	633,902,668.77	513,095,079.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	187,642,494.99	15,706,931.35
经营活动现金流入小计	821,545,163.76	528,802,010.61
购买商品、接受劳务支付的现金	346,842,840.56	277,729,866.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	130,137,652.76	115,133,824.77
支付的各项税费	52,576,491.80	55,193,425.19
支付其他与经营活动有关的现金	126,466,116.04	25,813,166.40
经营活动现金流出小计	656,023,101.16	473,870,283.27
经营活动产生的现金流量净额	165,522,062.60	54,931,727.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		40,911,455.94
取得投资收益收到的现金	9,310,169.31	9,065,102.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,172,723.19	90,551,293.67
投资活动现金流入小计	1,259,482,892.50	140,605,851.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,596,523.71	42,214,430.98
投资支付的现金	164,325,784.92	71,476,626.77
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	1,613,835,615.31	568,905,204.22
投资活动现金流出小计	1,967,757,923.94	682,596,261.97
投资活动产生的现金流量净额	-708,275,031.44	-541,990,410.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	52,448,967.67
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	4,003,707,280.87	3,328,716,500.00
收到其他与筹资活动有关的现	5,738,360.01	19,140,324.00

金		
筹资活动现金流入小计	4,051,445,640.88	3,400,305,791.67
偿还债务支付的现金	2,273,902,098.03	1,521,233,913.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,200,798.04	533,866,224.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,618,825.60	26,057,112.48
筹资活动现金流出小计	2,928,721,721.67	2,081,157,250.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,122,723,919.21	1,319,148,540.84
<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>	579,970,950.37	832,089,858.02
加：期初现金及现金等价物余额	569,231,061.81	874,560,808.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,149,202,012.18	1,706,650,666.88

公司负责人：王弘 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：王娅楠

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	4,691,326.22	14,319,870.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,041,137.14	1,834,741.80
经营活动现金流入小计	6,732,463.36	16,154,611.91
购买商品、接受劳务支付的现金	972,385.66	1,299,376.84
支付给职工及为职工支付的现金	3,887,768.17	2,143,905.32
支付的各项税费	1,150,565.86	950,046.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,323,909.94	2,653,932.88
经营活动现金流出小计	10,334,629.63	7,047,261.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,602,166.27	9,107,350.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,200,000.00



取得投资收益收到的现金		
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	692,861,654.62	89,580,001.12
投资活动现金流入小计	692,861,654.62	97,780,001.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,950,164.80	598,859.18
投资支付的现金	64,633,640.00	128,262,025.62
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	1,063,969,991.58	416,393,662.54
投资活动现金流出小计	1,147,553,796.38	545,254,547.34
投资活动产生的现金流量净额	-454,692,141.76	-447,474,546.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		790,000.00
取得借款收到的现金	3,117,850,000.00	1,460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,117,850,000.00	1,460,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,679,599,970.00	354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,141,483.65	293,454,505.82
支付其他与筹资活动有关的现金	79,807,450.00	27,800,754.71
筹资活动现金流出小计	2,152,548,903.65	675,255,260.53
筹资活动产生的现金流量净额	965,301,096.35	785,534,739.47
<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>	507,006,788.32	347,167,543.61
加：期初现金及现金等价物余额	115,344,794.51	242,345,948.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	622,351,582.83	589,513,491.80

公司负责人：王弘 主管会计工作负责人：喻九德 会计机构负责人：王娅楠

