

**内江投资控股集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与本公司 2019 年年度报告中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	30
担保人财务报表.....	42

## 释义

公司、本公司、本企业、发行人	指	内江投资控股集团有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
认购人、投资者、持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有2014年内江投资控股集团有限公司公司债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
市财政局	指	内江市财政局
市国资委	指	内江市国有资产监督管理委员会
川发展担保	指	四川发展融资担保股份有限公司

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

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	内江投资控股集团有限公司
中文简称	内投集团
外文名称（如有）	Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Neijiang Investment
法定代表人	詹财荣
注册地址	四川省内江市东兴区太白路 69 号
办公地址	四川省内江市东兴区太白路 69 号
办公地址的邮政编码	641199
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王莹
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部、融资部分管负责人
联系地址	内江市东兴区太白路 69 号
电话	0832-2220608
传真	0832-2220608
电子信箱	545542250@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

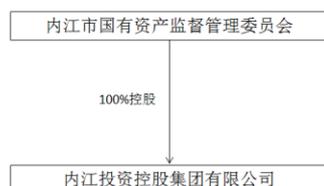
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）进行查阅。

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：内江市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：内江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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、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

李贵成不再担任内投集团董事职务，2020年6月9日内国资委（2020）57号文件任命吴文斌为内投集团董事。

内投集团董事变动人数未超过三分之一。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124700.SH、1480236.IB
债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
名称	国家开发银行四川省分行
办公地址	四川省成都市高新区天泰路 120 号
联系人	赵黎 杨辑
联系电话	028-62697023

债券代码	151620.SH
债券简称	19 内投 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5

层	
联系人	胡雪梅
联系电话	18280036966

债券代码	135413.SH
债券简称	16 内投债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	仇慧俐
联系电话	0571-87001127

### （三）资信评级机构

债券代码	124700.SH、1480236.IB
债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	151620.SH
债券简称	19 内投 01
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	135413.SH
债券简称	16 内投债
名称	不适用
办公地址	不适用

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124700.SH、1480236.IB
2、债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
3、债券名称	2014 年内江投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 23 日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	每年付息一次，存续期内后五年每年偿还本金 20%，即

	2017年起至2021年，逐年分别按照债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2020年4月24日偿付利息0.57528亿元，本金3.6亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及特殊条款触发

1、债券代码	151620.SH
2、债券简称	19内投01
3、债券名称	内江投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年6月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月28日
7、到期日	2024年6月28日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135413.SH
2、债券简称	16内投债
3、债券名称	内江投资控股集团有限公司非公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年4月19日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年4月19日
7、到期日	2021年4月19日
8、债券余额	9.23
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2020年4月20日支付利息6,922.50万元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124700.SH、1480236.IB

债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
募集资金专项账户运作情况	本公司开立了募集资金专项账户，本公司严格按照募集说明书的有关约定兑付本息。募集资金专项账户资金的提取履行了公司募集资金管理制度，资金使用与募集说明书的承诺一致
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内已全部使用完毕，主要用于保障房、安置房及基础设施建设项目。本公司严格按照募集说明书中募集资金约定用途使用，严格按公司内部用款流程审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：151620.SH

债券简称	19 内投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司开立了募集资金专项账户，本公司严格按照募集说明书的有关约定兑付本息。募集资金专项账户资金的提取履行了公司募集资金管理制度，资金使用与募集说明书的承诺一致
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次公司债券 10 亿元规模一期发行完毕，扣除相关费用后，发行人拟将募集资金用于偿还有息债务或补充营运资金。本公司将严格按照募集说明书中募集资金约定用途使用，并严格执行内部用款流程审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：135413.SH

债券简称	16 内投债
募集资金专项账户运作情况	本公司开立了募集资金专项账户，本公司严格按照募集说明书的有关约定兑付本息。募集资金专项账户资金的提取履行了公司募集资金管理制度，资金使用与募集说明书的承诺一致
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内已全部使用完毕，主要用于偿还有息债务或补充公司流动资金。本公司严格按照募集说明书中募集资金约定用途使用，严格按公司内部用款流程审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体	不适用

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124700.SH、1480236.IB
债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	深圳福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识所代表的含义：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级标识所代表的含义：债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：124700.SH、1480236.IB

债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151620.SH

债券简称	19 内投 01
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135413.SH

债券简称	16 内投债
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。
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	不适用

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124700.SH、1480236.IB

债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
偿债计划概述	已通过证券登记机构和其他机构，按时办理还本付息事宜，报告期内兑付本金 3.6 亿元，利息 0.57528 亿元
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151620.SH

债券简称	19 内投 01
偿债计划概述	本期债券 2019 年 6 月 28 日募集成功，报告期内无利息偿还要求，2020 年 6 月 28 日偿还第一期利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135413.SH

债券简称	16 内投债
偿债计划概述	已通过证券登记机构按时办理还本付息事宜，报告期内支付利息 6,922.50 万元
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124700.SH、1480236.IB

债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
------	-----------------

账户资金的提取情况	已完成债券本息按时兑付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151620.SH

债券简称	19 内投 01
账户资金的提取情况	已完成债券第一期利息支付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135413.SH

债券简称	16 内投债
账户资金的提取情况	已完成债券本息按时兑付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124700.SH、1480236.IB
债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
债券受托管理人名称	国家开发银行四川省分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权代理人国家开发银行四川省分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露报告期债权代理事务报告，披露地址为上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）及中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）

债券代码	135413.SH
债券简称	16内投债
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）

债券代码	151620.SH
债券简称	19内投01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券2019年6月28日成功发行，受托管理人开源证券股份有限公司将严格按照《受托协议》中的规定，对发行人资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付等进行持续跟踪，以维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司主要从事对城市基础设施、市政设施建设、交通、水务、能源、旅游、金融、信息产业、农业、商业、矿产资源开发投资及经营管理；土地整理；房地产开发、经营（凭资质证书经营）等业务。公司作为内江市大型国有独资有限责任公司，重点实施城市重大基础设施建设、百姓安居工程建设和土地开发整理，主营业务涉及融资服务、产权交易服务、交通工程投资开发、沙石销售、广告、租赁、城市重大工程建设以及土地整理等业务，其他业务主要为材料销售和租赁收入。

城市基础设施建设系公司主营业务，公司与内江市政府或相关主管机构签订代建协议，就内江市地区重大城市建设工程进行建设和管理，项目完工后由市财政局支付项目建设费

用，形成公司的经营业务收入，该项收入毛利率较为稳定。

土地整理开发是内江市招商引资、发展建设的基础环节。公司主要接受内江市政府委托进行整理开发的土地，发行人通过签订土地开发协议，按照市政府的规划，负责内江市范围内土地拆迁和平整工作，并收取相应的开发费用，实现自身收益。

在城市基础设施建设领域，公司作为内江市唯一的市级综合投融资企业，担负着内江城市基础设施建设和运营的重要任务，在内江城市基础设施建设领域处于绝对主导地位。在土地开发领域，发行人出资人为内江市国资委，具有良好的股东背景，公司在该地区土地整理领域处于主导地位。

报告期内发生的重大变化未对公司经营情况和偿债能力产生影响。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
①主营业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
房地产销售收入	7,032.19	6,348.53	9.72	9.41	12,499.18	10,500.56	15.99	21.81
服务收入	2,775.22	1,536.03	44.65	3.71	1,225.62	738.26	39.76	2.14
销售商品收入	31,873.11	30,915.04	3.01	42.64	12,996.26	12,785.91	1.62	22.68
广告收入	18.52	17.89	3.36	0.02	24.33	20.72	14.83	0.04
代建收入	18,032.30	15,477.72	14.17	24.12	17,366.21	14,906.00	14.17	30.31
文教收入	182.69	367.22	-101.01	0.24	388.67	370.18	4.76	0.68
供水及污水处理收入	6,896.41	5,203.06	24.55	9.23	6,269.92	4,430.42	29.34	10.94
其他	1,313.07	499.43	61.96	1.76	386.26	166.51	56.89	0.67
②其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
管网入网收入	1,860.26	121.87	93.45	2.49	1,455.63	0.00	100	2.54
安装收入	3,991.80	2,901.39	27.32	5.34	3,717.87	2,983.03	19.77	6.49
其他	779.80	207.23	73.43	1.04	972.68	138.43	85.77	1.70
合计	74,755.36	63,595.40	14.93	-	57,302.63	47,040.03	17.91	-

### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：无商品销售和劳务输出类收入。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

房地产销售收入大幅下降主要是因为下属子公司嘉宏集团存货较少，新地还未开工，造成房地产收入下降。随着行政单位用车管理越发严格，用车都必须从车服公司租车，所以服务收入持续大幅增加。随着天润商贸经营铁矿石贸易，从国外进口铁矿石并销售给川

威集团，销售商品收入大幅增加。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 29,877.75 万元，占报告期内销售总额 39.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

- 1.四川省长浩贸易有限公司，26065.55 万元；
- 2.四川杰辉建设有限公司，1805.46 万元；
- 3.中铁十八局集团第二工程有限公司，885.80 万元；
- 4.昆明敏特贸易有限公司，1078.16 万元；
- 5.华西能源工程有限公司，42.78 万元。

适用 不适用

向前五名供应商采购额 28,079.42 万元，占报告期内采购总额 44.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

- 1.瑞钢联新加坡有限公司，21005.27 万元；
- 2.成都乾锦鼎商贸有限公司，2239.39 万元；
- 3.昆明银华工贸有限公司，1659.17 万元；
- 4.成都佳隆行贸易有限公司，1653.99 万元；
- 5.四川大千国际会展有限公司，1521.60 万元。

适用 不适用

其他说明

不适用

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五） 公司未来展望

以推进成渝地区双城经济圈建设为契机，立足“一枢纽、两中心、三基地、四区块”，聚焦聚力“产业项目提升年”，不断提升项目建设质效、提升产业发展质效。一是水务方面积极对接资本市场，启动培育市水务公司 IPO 上市计划，力争实现内江大水务整合。二是能源方面加强与中石油、中石化、华电集团等大型企业的合作，在运营好充电站的基础上，投资建设加油、加气站和能源综合体项目，推动天然气长输管线等能源基础设施建设，助推能源产业稳步发展。三是城建方面借力商业地产开发模式，发挥国企优势，统筹有序开发七宗地块，做实做强房地产产业。四是金融方面整合金融类资产，发展国资公司资产管理和现代金融服务业，不断拓展完善各类金融牌照，促进地方金融业发展。五是文旅方面积极拓展文旅公司文旅、教育、会展、餐饮、广告传媒等业务，切实做好文旅品牌项目的策划、建设和推广营销，打造专注文旅产业的专业化投资营运商，推进内江沱江右岸生态文化旅游综合提升项目、邓家坝新会展中心等文旅项目。六是安保方面积极推进保安公司业务创新，进一步拓展押运、技防业务和人民币清分整点外包服务，推进金库标准化建设，为全市金融机构提供安全一流、设备配套齐全元现金运营管理服务。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**四、公司治理情况**

**（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

**1.资产方面**

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况；发行人没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。

**2.人员方面**

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责；发行人董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

**3.机构方面**

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

**4.财务方面**

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。发行人执行的税率均严格遵守国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。不存在控股股东违法违规占用发行人资金的行为。

**5.业务方面**

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。发行人根据国家产业政策及经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

**（二） 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

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 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

**五、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：**

与经营性活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.69，占合并口径净资产的比例（%）：15.20，是否超过合并口径净资产的10%：√是□否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
内江市财政局	否	17.91	否	往来款	“内府函〔2013〕193号”文件及“内府〔2015〕19号”《内江市人民政府关于归还内江投资控股集团借款的通知》，将及时回款。
内江新城建设推进中心	否	5.78	否	往来款	“内府函〔2013〕193号”文件及“内府〔2015〕19号”《内江市人民政府关于归还内江投资控股集团借款的通知》，将及时回款。
合计	—	23.69	—	—	—

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

公司与内江市财政局及其他单位的往来款项均按照《公司法》、公司章程等有关要求，严格执行财务控制制度和资金支付流程，履行相关手续，符合公司章程有关规定。

**（五） 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

## 第四节 财务情况

### 一、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

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、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报表范围内子公司，且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

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,395,913.16	3,086,785.04	10.01	未超过 30%
2	总负债	1,838,132.13	1,590,588.88	15.56	未超过 30%
3	净资产	1,557,781.02	1,496,196.15	4.12	未超过 30%
4	归属母公司股东的净资产	1,536,009.86	1,477,137.94	3.99	未超过 30%
5	资产负债率 (%)	54.13	51.53	5.04	未超过 30%
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.03	52.46	4.88	未超过 30%
7	流动比率	2.85	3.32	-14.05	未超过 30%
8	速动比率	1.60	1.72	-7.08	未超过 30%
9	期末现金及现金等价物余额	298,572.56	173,872.97	71.72	经营活动现金流量增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	74,755.36	57,302.63	30.46	销售商品收入板块进一步增长所致
2	营业成本	63,595.40	47,040.03	35.19	随着销售商品收入增长, 导致销售商品成本增长
3	利润总额	15,737.99	16,836.04	-6.52	未超过 30%
4	净利润	12,294.35	14,109.22	-12.86	未超过 30%
5	扣除非经常性损益后净利润	12301.04	13,684.04	-10.11	未超过 30%
6	归属母公司股东的净利润	12030.11	13,996.07	-14.05	未超过 30%
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30,781.03	43,603.66	-29.41	未超过 30%
8	经营活动产生的现金流净额	51,650.34	20,579.27	150.98	因销售商品的增加, 导致经营活动现金流量变动增大
9	投资活动产生的现金流净额	-66,845.74	-48,314.43	-38.36	因项目增加, 导致投资现金流出增加
10	筹资活动产生的现金流净额	139,894.99	58,741.86	138.15	今年还本付息压力较小, 导致偿还债务的现金流出减少
11	应收账款周转率	0.56	0.55	2.19	未超过 30%
12	存货周转率	0.09	0.09	0.54	未超过 30%
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.00	因短期借款增加, 导致债务比增加
14	利息保障倍数	1.61	2.77	-41.88	资本化利息增长所

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					致
15	现金利息保障倍数	6.64	4.84	37.28	经营活动现金大幅增长所致
16	EBITDA 利息倍数	3.15	7.18	-56.11	资本化利息增长所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	未超过 30%
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	未超过 30%

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, 影响报表使用者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

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	367,066.66	185,549.12	97.83	注 1
其他应收款	565,013.84	538,842.72	4.86	未超过 30%
存货	870,034.20	838,658.32	3.74	未超过 30%
投资性房地产	217,498.95	217,498.95	0.00	未超过 30%
固定资产	430,429.47	432,096.78	-0.39	未超过 30%
在建工程	118,465.89	104,489.78	13.38	未超过 30%

#### 2. 主要资产变动的的原因

注 1: 货币资金较上年末增加 97.83%, 主演原因是今年偿还的债务减少, 并增加了融资所致。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	95,000,000.00	-	-	质押借款
货币资金	12,654,916.47	-	-	共管账户
货币资金	577,286,111.04	-	-	保证金

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	1,259,568,360.00	1,259,568,360.00	-	对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解压手续
存货	255,300,075.04	255,300,075.04	-	抵押借款
投资性房地产	2,070,865,300.00	2,070,865,300.00	-	对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解压手续
投资性房地产	13,189,700.00	13,189,700.00	-	抵押借款
固定资产	59,609,583.95	59,609,583.95	-	抵押借款
在建工程	43,243,272.00	-	-	抵押借款
合计	4,386,717,318.50	3,658,533,018.99	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	31,989.00	8,989.00	255.87	注 1
其他应付款	359,340.54	260,142.35	38.13	注 2
一年内到期的非流动负债	106,932.00	68,117.73	56.98	注 3
长期借款	306,298.31	281,403.43	8.85	未超过 30%
应付债券	550,000.41	543,540.61	1.19	未超过 30%
其他非流动负债	40,357.34	44,534.93	-9.38	未超过 30%

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：短期借款较上年末增加 255.87%，主要原因是明年需要偿还的借款增加所致。

注 2：其他款较上年末增加 38.13%，主要原因是往来款增加所致；

注 3：一年内到期的非流动负债较上年增加 56.98%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 99.52 亿元，其中短期有息借款 13.89 亿元上年末借款总额 90.21 亿元，其中短期有息借款 7.71 亿元；借款总额总比变动 6.52%。  
报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

按照公司 2020 年计划预算安排和主要经济指标安排，预计未来一年内营运资金需求主要集中在生产经营方面，同时集团公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变化情况，坚持低成本融资战略，适时调整资本结构和持续优化融资结构，继续开拓直接融资渠道，稳定传统信贷资源、不断满足集团的发展资金需求。目前，公司已成功发行一期美元债，额度 4000 万美元，还将计划发行两期非公开发行公司债券，一期中期票据，一期 PPN，企业债也正在申报中。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行内江分行	0.16	0.16	0.00
中国工商银行	10.00	6.2273	3.7727
浙商银行乐山分行	3.00	3.00	0.00
广发银行成都分行	3.00	0.68	2.32
乐山商业银行成都分行	3.33	1.33	2.00
渤海银行成都分行	2.95	1.95	1.00
兴隆村镇银行东兴支行	1.147	1.145	0.002
中国邮政储蓄银行	3.10	0.60	2.50
成都农村商业银行	10.00	2.00	8.00
内江农村商业银行	1.47	1.47	0.00
成都银行内江分行	0.87	0.87	0.00
国开行四川省分行	12.32	12.32	0.00
宜宾商业银行内江分行	4.80	1.80	3.00
兴业银行成都分行	12.0	1.5	10.5
中国银行内江分行	24.00	13.438	7.8211

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建行四川分行	3.00	0	3.00
农行内江分行	8.30	2.30	6.00
光大银行眉山分行	1.00	1.00	0
重庆银行成都金沙支行	0.10	0.10	0.00
合计	104.547	51.8103	49.9158

上年末银行授信总额度：45.1387 亿元，本报告期末银行授信总额度 104.547 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：59.4083 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：15,737.99 万元

报告期非经常性损益总额：-6.69 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

由于公司继续扩展规模，业务量持续增多，2020 年上半年收到的对外本部的往来款变动较大，同时增加了对其他外部单位的支出。该经营活动具有可持续性。

### 九、对外担保情况

#### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：34.95 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.03 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：34.92 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

#### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为内江投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）盖章页）

内江投资控股集团有限公司  
2020年8月27日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,670,666,643.82	1,855,491,226.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,502,276,349.67	1,398,711,888.78
应收款项融资		
预付款项	131,879,069.01	126,338,064.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,650,138,366.10	5,388,427,237.78
其中：应收利息		
应收股利	100,000.00	
买入返售金融资产		
存货	8,700,342,018.53	8,386,583,193.81
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	153,146,890.60	270,206,447.84
流动资产合计	19,808,449,337.73	17,425,758,059.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,419,360,415.02	3,698,318,314.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,174,989,500.00	2,174,989,500.00
固定资产	4,304,294,704.65	4,320,967,753.86

在建工程	1,184,658,862.02	1,044,897,844.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	549,060,722.55	545,244,433.35
开发支出		
商誉	5,091,071.29	5,091,071.29
长期待摊费用	19,798,833.56	20,241,677.87
递延所得税资产	33,278,388.89	33,691,987.73
其他非流动资产	1,460,149,723.19	1,598,649,723.19
非流动资产合计	14,150,682,221.17	13,442,092,307.05
资产总计	33,959,131,558.90	30,867,850,366.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	319,890,000.00	89,890,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,570,000.00	
应付账款	492,022,700.96	411,097,620.32
预收款项	364,639,535.24	433,799,599.74
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	5,621,312.50	22,989,655.31
应交税费	1,040,416,648.67	1,013,182,438.95
其他应付款	3,593,405,409.59	2,601,423,485.21
其中：应付利息	120,738,007.87	236,178,432.87
应付股利	2,019,784.08	1,722,284.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,069,320,000.00	681,177,300.00
其他流动负债	1,206,000.00	949,500.00
流动负债合计	6,949,091,606.96	5,254,509,599.53
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,062,983,092.45	2,814,034,340.00
应付债券	5,500,004,083.88	5,435,406,083.88
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,838,387,071.70	1,319,489,385.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	604,163,285.82	613,981,336.13
递延所得税负债	23,118,788.10	23,118,788.10
其他非流动负债	403,573,400.00	445,349,300.00
非流动负债合计	11,432,229,721.95	10,651,379,233.18
负债合计	18,381,321,328.91	15,905,888,832.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,352,200,638.36	10,883,782,411.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,417,032.27	87,417,032.27
一般风险准备		
未分配利润	3,210,480,965.68	3,090,179,915.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,360,098,636.31	14,771,379,358.93
少数股东权益	217,711,593.68	190,582,174.61
所有者权益（或股东权益）合计	15,577,810,229.99	14,961,961,533.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,959,131,558.90	30,867,850,366.25

法定代表人：詹财荣 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：王莹

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,557,802,587.15	1,056,717,645.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,333,459,013.43	1,219,899,184.12

应收款项融资		
预付款项	96,527,481.66	96,894,980.58
其他应收款	6,076,128,924.85	6,287,094,394.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,580,907,329.26	5,586,798,795.89
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		
流动资产合计	15,644,825,336.35	14,247,405,000.40
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,266,889,207.04	6,466,160,733.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,166,322,800.00	2,166,322,800.00
固定资产	131,807,458.47	131,092,275.85
在建工程	365,879,398.92	327,426,962.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,348.56	72,742.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,113.07	208,642.19
递延所得税资产	7,014,148.57	7,014,148.57
其他非流动资产	1,444,399,723.19	1,568,099,723.19
非流动资产合计	11,382,518,197.82	10,666,398,028.40
资产总计	27,027,343,534.17	24,913,803,028.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,909,718.33	65,959,959.13
预收款项	133,274.60	472,030.80
合同负债		
应付职工薪酬	28,969.66	2,257,229.60
应交税费	641,650,258.97	624,262,388.07

其他应付款	3,328,824,699.75	2,881,307,861.43
其中：应付利息	119,965,507.87	236,178,432.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	843,320,000.00	487,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,126,866,921.31	4,061,319,469.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,441,930,000.00	2,143,120,000.00
应付债券	5,500,004,083.88	5,435,406,083.88
其中：优先股		
永续债	5,500,004,083.88	5,435,406,083.88
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,327,113.10	22,327,113.10
其他非流动负债		41,775,900.00
非流动负债合计	8,164,261,196.98	7,642,629,096.98
负债合计	13,291,128,118.29	11,703,948,566.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,732,310,677.37	10,273,865,777.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,417,032.27	87,417,032.27
未分配利润	2,206,487,706.24	2,138,571,653.15
所有者权益（或股东权益）合计	13,736,215,415.88	13,209,854,462.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,027,343,534.17	24,913,803,028.80

法定代表人：詹财荣 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：王莹

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	747,553,619.44	573,026,339.47
其中：营业收入	747,553,619.44	573,026,339.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,494,252.12	542,055,432.03
其中：营业成本	635,954,024.93	470,400,250.40
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	9,984,428.94	8,380,868.26
销售费用	8,764,351.46	5,744,657.53
管理费用	48,028,120.91	52,922,033.39
研发费用		
财务费用	10,763,325.88	4,607,622.45
其中：利息费用	15,141,686.43	13,074,396.91
利息收入	-6,904,237.85	-9,309,413.70
加：其他收益	119,968,536.95	121,508,577.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,675,396.66	11,638,155.00
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-256,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,446,800.93	164,117,640.19

加：营业外收入	633,477.52	5,415,011.45
减：营业外支出	700,376.34	1,172,219.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,379,902.11	168,360,432.22
减：所得税费用	34,436,450.58	27,268,255.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,943,451.53	141,092,176.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,943,451.53	141,092,176.39
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）	120,301,050.38	139,960,672.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,642,401.15	1,131,503.96
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	122,943,451.53	141,092,176.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,301,050.38	139,960,672.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,642,401.15	1,131,503.96
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：59,561,098.52 元，上期被合并方实现的净利润为：74,745,673.15 元。

法定代表人：詹财荣 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：王莹

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	184,749,133.86	174,042,147.75
减：营业成本	155,055,630.31	149,059,982.44
税金及附加	2,978,053.67	2,790,420.71
销售费用	367,846.43	246,560.20
管理费用	4,749,195.41	6,370,370.72
研发费用		
财务费用	1,085,442.52	-3,244,010.51
其中：利息费用	4,507,946.80	4,896,948.88
利息收入	-3,672,508.46	-8,149,783.34
加：其他收益	70,628,870.71	70,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	75,396.66	
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（损失以“-”号填列）		
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）	91,217,232.89	88,818,824.19
加：营业外收入	22,302.08	58,260.56
减：营业外支出	47,428.53	182,319.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,192,106.44	88,694,765.11
减：所得税费用	23,276,053.35	22,348,261.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,916,053.09	66,346,503.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	67,916,053.09	66,346,503.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：詹财荣 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：王莹

**合并现金流量表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	637,996,781.83	366,651,964.37

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	576.13	205,202.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,929,108.61	671,267,939.13
经营活动现金流入小计	1,794,926,466.57	1,038,125,106.46
购买商品、接受劳务支付的现金	423,846,082.95	344,093,538.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,177,523.04	55,801,371.02
支付的各项税费	71,492,103.21	55,719,007.00
支付其他与经营活动有关的现金	707,907,333.40	376,718,478.42
经营活动现金流出小计	1,278,423,042.60	832,332,394.63
经营活动产生的现金流量净额	516,503,423.97	205,792,711.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,475,418.89	12,045,584.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,481.00	399,635.00
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	246,427,546.61	302,362,400.00
投资活动现金流入小计	458,924,446.50	364,807,619.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,761,017.15	196,293,872.83

投资支付的现金	743,093,076.90	223,010,000.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	244,527,731.69	428,648,083.66
投资活动现金流出小计	1,127,381,825.74	847,951,956.49
投资活动产生的现金流量净额	-668,457,379.24	-483,144,336.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	531,581,773.00	316,224,596.22
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	1,720,658,000.00	2,374,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,790,000.00	1,097,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,257,029,773.00	3,787,624,596.22
偿还债务支付的现金	594,970,000.00	2,058,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,865,684.19	352,973,625.28
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	840,244,220.29	788,862,394.69
筹资活动现金流出小计	1,858,079,904.48	3,200,206,019.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,949,868.52	587,418,576.25
<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>	1,246,995,913.25	310,066,951.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,729,703.06	2,602,964,908.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,985,725,616.31	2,913,031,860.21

法定代表人：詹财荣 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：王莹

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	91,265,022.84	146,317.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,604,515,353.59	790,672,695.02
经营活动现金流入小计	1,695,780,376.43	790,819,012.90
购买商品、接受劳务支付的现金	301,130.31	
支付给职工以及为职工支付的现	5,965,547.18	4,741,592.45

金		
支付的各项税费	10,280,487.79	15,517,123.60
支付其他与经营活动有关的现金	607,467,890.16	728,821,162.54
经营活动现金流出小计	624,015,055.44	749,079,878.59
经营活动产生的现金流量净额	1,071,765,320.99	41,739,134.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
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		77,235.00
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		
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	50,077,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,824,624.61	35,652,590.59
投资支付的现金	800,653,076.90	236,610,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	825,477,701.51	272,262,790.59
投资活动产生的现金流量净额	-765,477,701.51	-222,185,555.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	458,444,900.00	232,274,596.22
取得借款收到的现金	1,465,298,000.00	2,079,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	490,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,123,742,900.00	2,801,414,596.22
偿还债务支付的现金	495,630,000.00	1,914,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,482,577.64	326,312,414.35
支付其他与筹资活动有关的现金	618,841,205.60	70,943,886.91
筹资活动现金流出小计	1,499,953,783.24	2,311,756,301.26
筹资活动产生的现金流量净额	623,789,116.76	489,658,294.96
<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>	930,076,736.24	309,211,873.68
加：期初现金及现金等价物余额	955,439,739.87	1,625,489,944.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,885,516,476.11	1,934,701,818.42

法定代表人：詹财荣 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：王莹

## 担保人财务报表

适用 不适用