

内江建工集团有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、公司城市基础设施建设业务具有一定的社会公益性，会获得政府补贴支持。最近两年及一期，公司获取的政府补贴收入分别为 500.00 万元、3,500.00 万元和 0.00 万元，同期实现的净利润分别为 5,271.91 万元、9,144.45 万元和 2,370.92 万元。由于营业外收入存在不确定性，未来如果政府减少或调整补贴政策，会对公司的盈利情况造成一定的影响。

二、最近两年及一期末，公司有息债务余额分别为 112,004.99 万元、200,960.63 万元和 200,193.78 万元，资产负债率分别为 50.45%、51.95%和 52.59%。随着公司业务开展和经营需要，未来公司有息负债规模可能继续增长，资产负债率进一步上升，从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。此外，随着未来市场利率的波动，公司融资成本也将存在波动的风险。

三、截至 2017 年 6 月末，公司对外担保余额为 66,000.00 万元，占同期净资产的比例为 21.87%，占比较高。虽然公司的对外担保对象多为国有企业，抵御风险的能力较强，但若出现担保对象资信发生恶化并违约的情况，将由公司代偿，从而影响公司的偿债能力。

四、截至 2017 年 6 月末，公司受限资产为用于借款抵押和工程合同履约抵押的拟开发土地使用权，以及用于借款质押的应收账款，金额合计为 143,141.14 万元，占期末资产总额的比例为 22.49%，金额较大，占比较高。若未来公司未能按期足额偿付抵质押借款或工程履约出现问题，将导致公司抵质押资产被冻结和处置，将对公司正常经营活动造成不利影响，从而有可能影响公司已发行债券的按时还本付息。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	11
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	17
第四节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司主要经营情况	19
三、 严重违约情况	21
四、 公司独立性情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	21
六、 公司治理、内部控制情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第七节 备查文件目录	24
附件审计报告、财务报表及附注	26
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	35

合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	43

释义

公司、本公司、发行人	指	内江建工集团有限责任公司
控股股东	指	内江市国有资产监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《内江建工集团有限责任公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	公司在中国银行股份有限公司内江分行开立的分别专项用于 15 内双创债及 16 内建 01 所募集资金接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
15 内双创、15 内双创债	指	2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券
16 内建 01	指	内江建工集团有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
筑石混凝土	指	内江筑石混凝土有限公司
盛泰商贸	指	内江盛泰商贸有限责任公司
盛泰物业	指	内江盛泰物业管理有限责任公司
四川东盛	指	四川东盛建设有限责任公司
盛泰酒店	指	内江盛泰酒店管理有限公司
绿源园林	指	内江绿源园林绿化有限责任公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所、中审华会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
最近两年及一期	指	2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月
最近两年及一期末	指	2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月末
信用评级报告	指	《2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券 2017 年跟踪信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	内江建工集团有限责任公司
中文简称	内江建工
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张虎
注册地址	四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
办公地址	四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
邮政编码	641000
公司网址	无
电子信箱	2830982925@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	胡国庆
联系地址	四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
电话	0832-2951291
传真	0832-2955999
电子信箱	2830982925@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	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为内江市人民政府国有资产监督管理委员会；

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为内江市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事未发生变化；

报告期内，公司减少三名监事：申杰、贺小群、邓上川，同时新增三名监事李易懋、沈建、王全明；

报告期内，公司高级管理人员未发生变化。

五、中介机构情况

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称：15 内双创、15 内双创债

(一) 会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 号
签字会计师（如有）	文家碧、丁淑英

(二) 债权代理人

名称	中国银行股份有限公司内江分行
办公地址	四川省内江市东兴区西林大道 145 号
联系人	李丽丽
联系电话	0832-2273101

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：135614.SH

债券简称：16 内建 01

(一) 会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 号
签字会计师（如有）	文家碧、丁淑英

(二) 受托管理人

名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张欣羽、崔猛
联系电话	021-23153888

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127342.SH、1580315.IB
2、债券简称	15 内双创、15 内双创债
3、债券名称	2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券
4、发行日	2015 年 12 月 25 日
5、到期日	2022 年 12 月 25 日
6、债券余额	6.00
7、利率(%)	5.03
8、还本付息方式	每年付息一次；同时设置本金提前偿付条款，即自 2018 年至 2022 年每年的 12 月 25 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135614.SH
2、债券简称	16 内建 01
3、债券名称	内江建工集团有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 7 月 7 日
5、到期日	2021 年 7 月 7 日
6、债券余额	10.00
7、利率(%)	5.60
8、还本付息方式	单利按年计息，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

9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	采取网下面向合格投资者询价配售的方式向《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	15 内双创、15 内双创债
募集资金专项账户运作情况	2015 年 12 月募集资金 6.00 亿元，扣除承销费用后的净额约 5.95 亿元存入募集资金专项账户，募集资金全部用于川南电商创业云基地项目
募集资金总额	60,000.00
募集资金期末余额	0.07
募集资金使用情况	募集资金已全部用于川南电商创业云基地项目，期末余额为返还利息
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划内，由使用部门提出申请，经审批后用于募集说明书中约定的募投项目
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 6.00 亿元，全部用于川南电商创业云基地项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：135614.SH

债券简称	16 内建 01
募集资金专项账户运作情况	2016 年 7 月募集资金 10 亿元，扣除承销费后的净额 9.85 亿元存入募集资金专项账户。募集资金的使用经公司内部审批后，按照《募集资金三方监管协议》和《募集说明书》的要求，用于约定的用途
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	5,640.98
募集资金使用情况	报告期内公司对募集资金的使用情况符合募集说明书中的约定，用于补充公司流动资金
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，按照募集说明书中的约定用于补充流动资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10.00 亿元，全部用于补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（	无

如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127342.SH、1580315.IB
债券简称	15 内双创、15 内双创债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AA: 债务安全性很高, 违约风险很低; 债项 AA: 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) . 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) . 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	15 内双创、15 内双创债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，均按原方案执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135614.SH

债券简称	16 内建 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，均按原方案执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	15 内双创、15 内双创债
账户资金的提取情况	报告期内无提取账户资金的情况
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：135614.SH

债券简称	16 内建 01
账户资金的提取情况	报告期内无提取账户资金的情况
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	15 内双创、15 内双创债
受托管理人履行职责情况	本次债券主承销商为兴业证券股份有限公司，债权代理人为中国银行股份有限公司内江分行，无受托管理人；报告期内，债权代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135614.SH

债券简称	16 内建 01
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	636,555.41	623,393.47	2.11	-
归属母公司股东的净资产	301,788.23	299,534.48	0.75	-
流动比率	2.52	2.76	-8.41	-
速动比率	1.43	1.51	-5.13	-
资产负债率 (%)	52.59	51.95	1.23	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	30,951.38	35,440.85	-12.67	-
归属母公司股东的净利润	2,370.92	6,109.27	-61.19	主要是因为报告期内公司工资、社保及中介咨询费等管理费用和利息支出大幅增加，导致净利润大幅下降
经营活动产生的现金流净额	-12,233.19	10,155.44	-220.46	主要是因为报告期内公司收到企业间往来款和代垫款大幅下降
投资活动产生的现金流净额	-5,050.30	379.31	-1,431.44	主要是因为报告期内公司未发生投资活动相关的现金流入
筹资活动产生的现金流净额	-1,039.64	-14,101.92	-92.63	主要是因为 2016 年上半年公司未发生融资行为，同时集中偿付 14,000.00 万元债务；而 2017 年上半年公司取得借款 1,800.00 万元，同时偿还债务金额仅为 2,722.47 万元
EBITDA	4,588.15	6,504.63	-29.46	-
EBITDA 利息倍数	0.60	1.53	-60.79	主要是因为报告期内公司利润总额大幅下降所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	48,270.34	66,593.47	-27.51	-
应收账款	53,089.88	22,382.91	137.19	主要是因为报告期内公司新增对内江新城建设指挥部办公室的应收代建工程款 26,316.83 万元
预付款项	43,089.26	41,888.31	2.87	-
其他应收款	55,446.31	59,861.75	-7.38	-
存货	154,377.82	159,341.40	-3.12	-
其他流动资产	1,124.57	1,187.93	-5.33	-
可供出售金融资产	3,775.00	2,525.00	49.50	主要是因为报告期内公司新增对内江市创业小额融资担保有限公司的投资 1,250.00 万元
长期股权投资	7,733.00	4,693.00	64.78	主要是因为报告期内公司增加对联营企业内江天成建设工程有限责任公司的投资 1,240.00 万元，以及新增对中铁内江师范学院新校区建设项目有限公司的投资 1,800.00 万元
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	14,851.50	12,861.91	15.47	-
在建工程	180,895.34	179,069.60	1.02	-
无形资产	31.08	19.36	60.54	主要是因为报告期内公司新购置软件 15.97 万元
长期待摊费用	245.57	266.37	-7.81	-
其他非流动资产	72,963.70	72,340.42	0.86	-
短期借款	3,700.00	1,900.00	94.74	主要是因为报告期内公司新增向中国银行内江分行的保证借款 1,800.00 万元

应付账款	38,766.75	41,603.28	-6.82	-
预收款项	11,987.75	3,367.43	255.99	主要是因为报告期内公司预收内江市财政局代建工程款
其他应付款	68,072.74	65,558.39	3.84	-
一年内到期的非流动负债	2,700.00	2,700.00	-	-
长期借款	35,400.00	38,100.00	-7.09	-
应付债券	158,393.78	158,260.63	0.08	-
其他非流动负债	-	-	-	-

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地使用权	7,155.57	借款抵押	内市国用（2015）第 003155 号
土地使用权	24,432.05	借款抵押	内市国用（2015）第 003152 号
土地使用权	6,471.70	借款抵押	内市国用（2015）第 003154 号
土地使用权	28,992.14	借款抵押	内市国用（2015）第 003153 号
土地使用权	28,646.82	工程合同履约抵押	内市国用（2012）第 011652 号
土地使用权	18,397.18	工程合同履约抵押	内市国用（2012）第 011653 号
土地使用权	12,460.69	借款抵押	内市国用（2015）第 001865 号
应收账款	16,584.99	借款质押	-
合计	143,141.14	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内公司对外担保余额减少 34,300.00 万元，系为内江市水务有限责任公司、内江路桥集团有限公司及内江投资控股集团有限公司提供

的三笔担保到期所致。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：66,000.00 万元

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
内江市东兴区农村信用合作联社	2,700.00	-	展期
中国银行内江分行	1,800.00	-	未到期
合计	4,500.00	-	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要负责内江新城及旧城范围内城市基础配套设施的开发建设业务，以及内江市保障性住房建设业务。作为内江市主要的国有资产经营主体和投资建设主体，公司自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进内江市经济和社会发展中发挥了良好的作用。公司先后分别完成了新华路、滨江西路、大千路等多个旧城改造项目，并承担了内江市市民广场、“建工壹号”（内江首座甲级写字楼）、北环线安置还房、内江市 2013 年保障性住房（公租房）、万达广场场平等多个新城建设项目。同时，公司营业收入还包括商品混凝土销售收入、工程施工收入、物业管理收入、停车场出租收入以及十贤居茶楼及餐饮出租收入等。
主要产品及其用途	公司的主营业务主要包括工程代建、商品销售和其他业务等板块。其中，工程代建板块主要是公司本部承担的内江市城市基础设施、市政工程方面的重要建设项目；商品销售板块主要是由子公司筑石混凝土从事商品混凝土的制造和销售；其他业务板块为物业管理和相关运营租赁等，主要经营实体为公司本部和子公司盛泰物业。
经营模式	1、工程代建业务板块 公司工程代建板块主要由公司本部实施，主要以道路工程、安置房工程、旧城区改造等工程为主。公司作为内江市重要政府投资和重大基础设施建设工程的实施主体，在项目资源上具备一定的垄断优势。 公司工程代建业务模式为公司作为工程项目代建方，与委托方内江新城建设指挥部办公室、内江高新技术产业园区管理委员会等单位签订代建合同，合同约定工程代建费按每年工程结算成本加成一定比例进行结算。每年年末，委托方对项目本年度发生的投资成本进行核查确认后，与公司签订年度“成本确认函”，公司收到确认函后，可认定满足收入确认条件并计提收入和应收

	账款，同时结转已经确认的成本。 2、商品销售业务板块 公司商品销售业务板块主要为混凝土建筑材料的销售，主要由子公司筑石混凝土从事商品混凝土的制造和销售，销售时采取对混凝土材料进行集中招标采购，然后按照签订的协议价格销售工程材料给工程施工方。 3、其他业务板块 公司其他业务板块包括工程施工业务、物业管理及相关运营收入等，主要经营实体为公司本部、子公司四川东盛、盛泰物业、盛泰酒店、绿源园林。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、城市基础设施建设行业发展阶段及周期性特点 在国家层面，城市基础设施建设包括城市交通设施建设、路网建设以及关系民生的公用事业建设等领域，是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。 城市基础设施建设具有投资数额巨大、回收期长、投资收益的间接性等特点，当前以地方政府基础设施建设融资平台为代表国家或地方政府专业从事基础设施投资开发和经营活动的企业，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。 随着近年来国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加，中国国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。同时伴随中国推动城乡发展一体化，加大统筹城乡发展力度，城镇化建设和发展已成为经济方面的施政重点及中国经济增长的重要动力。而基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点。 在内江市层面，内江市政府紧抓打造西部综合交通枢纽的重大机遇，要形成“一中心三支撑两走廊一环线”的立体交通网络，把内江建设成为南北贯通、东西相连、通江达海的区域性次级综合交通枢纽。同时要实现全面提升民生水平、积极加强社会建设、不断深化改革开放和持续优化生态环境等四项与社会民生以及可持续发展相关的全面发展。根据内江市总体规划，完成经济与产业发展、城镇体系、城市用地空间形态、城市交通、城市风貌、水资源利用、城市生态环境等 7 大专题研究的基础上，按照川南建设城市群中心城市、成渝经济区新高地的定位进行内江城市基础设施建设。总体来说，内江市的基础设施行业面临着较好的发展前景。 2、商品混凝土业发展阶段及周期性特点 在国家层面，水泥是城镇化建设和工业化推进过程中必不可少的建筑材料，是国家经济发展建设的基础产业，与国民经济发展密切相关。2016 年全年全社会固定资产投资 606,466 亿元，同比增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 8.6%，全年房地产开发投资 103,581 亿元，同比增长 6.9%，宏观经济运行总体呈现平稳增长态势，政府“坚持稳中求进工作总基调”的经济意图明显。在固定资产投资和房地产投资双双增长的刺激下，水泥市场需求小幅上扬，2016 年全年全国累计完成水泥产量 24.1 亿吨，同比增长 2.3%。 从长期来看，水泥消费与国家的城镇化建设密不可分。快速增长的城镇化速度使得我国已经连续 20 多年成为全球第一大水泥消费国。根据发达国家与地区的经验，水泥消费峰值约出现在

	城镇化率达到 70%左右。根据我国的城镇化建设状况与速度,达到 70%的水平预计还需要 10 年至 15 年,因此在未来较长时间内,城镇化建设需求对于我国的水泥工业发展仍将继续提供有力的支撑。 在内江市层面,受内江市区域内房地产市场、经济增速放缓等等因素影响,内江市的混凝土市场规模呈现萎缩的趋势,混凝土需求量有一定下滑,区域内混凝土生产企业竞争较为激烈。从短期来看,区域内企业积极进行了适当调整。从中长期来看,根据内江市的“十三五”城镇化建设规划,未来大规模的城市基础设施建设,以及内江新城的建设和发展对水泥需求依然较大,对内江市混凝土行业的发展起到支撑和促进作用。 3、公司行业地位 公司是内江市主要的基础设施投资、建设、管理、运营及市政项目的运作主体,公司在政策方面历来受到地方政府的大力支持,在项目建设方面具有一定优势。自成立以来,公司已经形成工程代建、商品混凝土销售、及其他业务三大板块。总的来看,公司负责内江市多个重要旧城改造及新城建设项目,在内江市城市建设以及经济社会发展中具有重要地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位: 万元币种: 人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	30,951.38	35,440.85	-12.67	-
营业成本	25,315.21	28,266.28	-10.44	-
销售费用	430.59	364.34	18.18	-
管理费用	1,105.18	447.19	147.14	主要是因为报告期内公司工资、社保及中介咨询费等管理费用大幅增加
财务费用	1,547.71	-13.29	11,745.67	主要是因为报告期内公司利息支出大幅增加
经营活动现金流量净额	-12,233.19	10,155.44	-220.46	主要是因为报告期内公司收到企业间往来款和代垫款大幅下降
投资活动现金流量净额	-5,050.30	379.31	-1,431.46	主要是因为报告期内公司未发生投资活动相关的现金流

				入
筹资活动现金流量净额	-1,039.64	-14,101.92	-92.63	主要是因为2016年上半年公司未发生融资行为，同时集中偿付14,000.00万元债务；而2017年上半年公司取得借款1,800.00万元，同时偿还债务金额仅为2,722.47万元

(二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
工程代建	26,316.83	21,053.46	85.97	31,828.52	25,462.81	89.85
商品销售	3,746.75	2,904.99	12.24	3,578.12	2,651.74	10.10
工程施工	25.97	100.87	0.08	-	-	-
物业管理	13.76	159.63	0.04	15.68	-	0.04
餐饮及住宿服务	508.44	734.82	1.66	-	-	-
主营业务小计	30,611.75	24,953.77	100.00	35,422.32	28,114.55	100.00
其他业务						
租赁	104.77	82.54	30.85	18.53	151.73	100.00
其他	234.86	278.89	69.15	-	-	-
其他业务小计	339.63	361.43	100.00	18.53	151.73	100.00
合计	30,951.38	25,315.20	100.00	35,440.85	28,266.28	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：2,461.46

报告期非经常性损益总额：-29.65

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司增加对联营企业内江天成建设工程有限责任公司的长期股权投资

1,240.00 万元，期末余额为 4,500.00 万元，持股比例为 30.00%；

报告期内，公司新增对中铁内江师范学院新校区建设项目有限公司的长期股权投资 1,800.00 万元，期末余额为 1,800.00 万元，持股比例为 30.00%；

报告期内，公司新增对内江市创业小额融资担保有限公司的股权投资 1,250.00 万元，期末余额为 1,250.00 万元，持股比例为 19.03%，公司将此笔投资作为可供出售金融资产核算。

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

1、业务独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东、实际控制人不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司经营活动的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：18,997,17 万元

占合并口径净资产的比例（%）：6.29%

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行募集说明书中的约定或承诺，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大	无			

损失				
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《内江建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）



附件审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	482,703,448.59	665,934,703.62
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	3,000,000.00	-
应收账款	530,898,790.47	223,829,071.31
预付款项	430,892,604.91	418,883,120.25
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	756,413.98	756,413.98
应收股利	-	-
其他应收款	554,463,079.30	598,617,544.07
买入返售金融资产	-	-
存货	1,543,778,203.70	1,593,413,994.11
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	11,245,697.45	11,879,264.29
流动资产合计	3,557,738,238.40	3,513,314,111.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	37,750,000.00	25,250,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	77,329,959.71	46,929,959.71
投资性房地产	-	-
固定资产	148,514,960.85	128,619,083.10
在建工程	1,808,953,352.47	1,790,695,950.33
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	310,812.59	193,626.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,455,715.81	2,663,707.77
递延所得税资产	2,864,042.46	2,864,042.46
其他非流动资产	729,637,026.60	723,404,226.60
非流动资产合计	2,807,815,870.49	2,720,620,596.31
资产总计	6,365,554,108.89	6,233,934,707.94

流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	387,667,501.59	416,032,778.84
预收款项	119,877,521.66	33,674,256.12
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,250,885.39	1,387,795.34
应交税费	85,120,719.35	94,304,885.13
应付利息	71,090,000.00	28,000,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	680,727,366.79	655,583,913.56
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	27,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,409,733,994.78	1,274,983,628.99
非流动负债：		
长期借款	354,000,000.00	381,000,000.00
应付债券	1,583,937,829.90	1,582,606,253.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,937,937,829.90	1,963,606,253.65
负债合计	3,347,671,824.68	3,238,589,882.64
所有者权益：		
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	1,929,513,782.25	1,929,513,782.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	37,747,406.96	37,747,406.96
一般风险准备	-	-
未分配利润	350,621,095.00	328,083,636.09
归属于母公司所有者权益合计	3,017,882,284.21	2,995,344,825.30
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	3,017,882,284.21	2,995,344,825.30
负债和所有者权益总计	6,365,554,108.89	6,233,934,707.94

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	447,170,399.14	598,174,994.84
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	429,507,513.51	165,849,875.93
预付款项	648,896,566.38	654,316,566.38
应收利息	756,413.98	756,413.98
应收股利	-	-
其他应收款	402,076,166.03	425,787,710.89
存货	1,518,128,723.20	1,560,083,781.45
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	14,214,145.72	14,214,145.72
流动资产合计	3,460,749,927.96	3,419,183,489.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,750,000.00	25,250,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	163,145,259.91	132,745,259.91
投资性房地产	-	-
固定资产	116,987,568.39	95,557,887.28
在建工程	1,787,825,599.09	1,770,638,871.52
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	67,317.79	74,926.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	302,304.26	-
递延所得税资产	689,310.79	689,310.79

其他非流动资产	729,637,026.60	723,404,226.60
非流动资产合计	2,836,404,386.83	2,748,360,482.85
资产总计	6,297,154,314.79	6,167,543,972.04
流动负债：		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	359,531,512.63	388,118,066.27
预收款项	87,600,421.66	33,604,256.12
应付职工薪酬	286,405.74	301,125.00
应交税费	84,211,951.44	86,914,251.95
应付利息	71,090,000.00	28,000,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	928,709,834.58	898,565,967.29
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,558,430,126.05	1,462,503,666.63
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	1,583,937,829.90	1,582,606,253.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,703,937,829.90	1,702,606,253.65
负债合计	3,262,367,955.95	3,165,109,920.28
所有者权益：		
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	1,929,513,782.25	1,929,513,782.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,747,406.96	37,747,406.96
未分配利润	367,525,169.63	335,172,862.55
所有者权益合计	3,034,786,358.84	3,002,434,051.76
负债和所有者权益总计	6,297,154,314.79	6,167,543,972.04

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	309,513,842.88	354,408,461.34
其中：营业收入	309,513,842.88	354,408,461.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	284,602,827.11	292,782,491.68
其中：营业成本	253,152,054.91	282,662,811.97
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	615,971.43	2,137,256.92
销售费用	4,305,891.90	3,643,410.62
管理费用	11,051,768.09	4,471,941.33
财务费用	15,477,140.78	-132,929.16
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）	-	-
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）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,911,015.77	61,625,969.66
加：营业外收入	6,016.03	35,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	302,472.00	83,387.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,614,559.80	61,577,582.66
减：所得税费用	905,400.89	484,892.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,709,158.91	61,092,690.17
归属于母公司所有者的净利润	23,709,158.91	61,092,690.17
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	23,709,158.91	61,092,690.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,709,158.91	61,092,690.17
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,379,996.14	321,849,883.39
减：营业成本	214,130,925.06	257,283,719.11
税金及附加	271,028.78	2,014,138.63
销售费用	-	-
管理费用	2,899,415.80	1,639,072.72
财务费用	15,262,147.42	-151,043.09
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,816,479.08	61,063,996.02
加：营业外收入	-	35,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-

减：营业外支出	292,472.00	83,387.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,524,007.08	61,015,609.02
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,524,007.08	61,015,609.02
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	33,524,007.08	61,015,609.02
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：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,854,153.07	61,057,601.50
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	165,133,919.64	594,745,958.19
经营活动现金流入小计	262,988,072.71	655,803,559.69
购买商品、接受劳务支付的现金	301,348,010.39	156,560,236.79
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	10,914,071.30	5,558,005.21
支付的各项税费	10,692,946.11	23,104,108.14
支付其他与经营活动有关的现金	62,364,907.12	369,026,852.37
经营活动现金流出小计	385,319,934.92	554,249,202.51
经营活动产生的现金流量净额	-122,331,862.21	101,554,357.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
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	-	1,640,820,000.00
投资活动现金流入小计	-	1,640,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,837,655.20	519,424,642.98
投资支付的现金	-	12,192,300.00
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	45,665,342.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,105,410,000.00
投资活动现金流出小计	50,502,997.20	1,637,026,942.98
投资活动产生的现金流量净额	-50,502,997.20	3,793,057.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	18,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	27,224,695.62	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,700.00	1,019,172.25
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	28,396,395.62	141,019,172.25
筹资活动产生的现金流量净额	-10,396,395.62	-141,019,172.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-183,231,255.03	-35,671,758.05
加：期初现金及现金等价物余额	665,934,703.62	93,037,089.34
六、期末现金及现金等价物余额	482,703,448.59	57,365,331.29

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,693,403.52	43,864,786.50
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	130,002,550.01	554,098,888.37
经营活动现金流入小计	186,695,953.53	597,963,674.87
购买商品、接受劳务支付的现金	242,243,744.56	146,432,719.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,516,960.11	3,692,194.46
支付的各项税费	2,356,559.04	22,113,757.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,159,891.43	368,425,824.77
经营活动现金流出小计	287,277,155.14	540,664,496.10
经营活动产生的现金流量净额	-100,581,201.61	57,299,178.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
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	-	1,640,820,000.00
投资活动现金流入小计	-	1,640,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,586,352.09	519,199,722.43
投资支付的现金	-	250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,665,342.00	5,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,105,410,000.00
投资活动现金流出小计	49,251,694.09	1,630,459,722.43
投资活动产生的现金流量净额	-49,251,694.09	10,360,277.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	1,171,700.00	999,166.00

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,171,700.00	100,999,166.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,171,700.00	-100,999,166.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-151,004,595.70	-33,339,709.66
加：期初现金及现金等价物余额	598,174,994.84	76,922,417.75
六、期末现金及现金等价物余额	447,170,399.14	43,582,708.09

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	-	-	1,929,513,782.25	-	-	-	37,747,406.96	-	328,083,636.09	-	2,995,344,825.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	700,000,000.00	-	-	-	1,929,513,782.25	-	-	-	37,747,406.96	-	328,083,636.09	-	2,995,344,825.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,537,458.91	-	22,537,458.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,709,158.91	-	23,709,158.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,171,700.00	-	-1,171,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,171,700.00	-	-1,171,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	700,000,000.00	-	-	-	1,929,513,782.25	-	-	-	37,747,406.96	-	350,621,095.00	-	3,017,882,284.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	1,952,739,713.25	-	-	-	27,718,503.05	-	248,866,575.93	-	2,429,324,792.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.	-	-	-	1,952,739,713	-	-	-	27,718,503	-	248,866,575.9	-	2,429,324,792

	00				.25				.05		3		.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,092,690.17	-	61,092,690.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,092,690.17	-	61,092,690.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	-	-	1,952,739,713.25	-	-	-	27,718,503.05	-	309,959,266.10	-	2,490,417,482.40

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	700,000,000.00	-	-	-	1,929,513,782.25	-	-	-	37,747,406.96	335,172,862.55	3,002,434,051.76
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	-	-	-	1,929,513,782.25	-	-	-	37,747,406.96	335,172,862.55	3,002,434,051.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,352,307.08	32,352,307.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,524,007.08	33,524,007.08
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

东) 的分配										1,171,700.00	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	700,000,000.00	-	-	-	1,929,513,782.25	-	-	-	37,747,406.96	367,525,169.63	3,034,786,358.84

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	1,952,739,713.25	-	-	-	27,718,503.05	247,111,227.39	2,427,569,443.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	1,952,739,713.25	-	-	-	27,718,503.05	247,111,227.39	2,427,569,443.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,015,609.02	61,015,609.02
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,015,609.02	61,015,609.02

										2	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	-	-	1,952,739,713.25	-	-	-	27,718,503.05	308,126,836.41	2,488,585,052.71

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：钟国明

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用