
内江投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 2017 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与本公司 2016 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	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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 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、 跟踪资信评级情况	11
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	15
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
九、其他债券和债务融资工具的付息情况	17
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	18
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	19
五、 投资状况	20
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	20
第四节 财务情况	21
一、 审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	23
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29
附件 财务报表	31
合并资产负债表	32
母公司资产负债表	34

合并利润表.....	36
母公司利润表	37
合并现金流量表	39
母公司现金流量表	40
合并所有者权益变动表.....	42
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表	49

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
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
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
深交所	指	深圳证券交易所
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 2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券、2014 年内江投资控股集团有限公司公司债券、2015 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券的主体
《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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
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

本年度报告中，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	内江市东兴区太白路 69 号
办公地址	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
联系地址	内江市东兴区太白路 69 号
电话	0832-2220608
传真	0832-2220609
电子信箱	545542250@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
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（ http://www.sse.com.cn/ ）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

（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

1.2017 年 6 月 29 日，公司在中国债券信息网和上交所官网同时发布公告，公司原监事会主席王全明因工作调整，不再担任监事会主席一职。监事王长学、马燕因工作调整，不再担任公司监事。根据市国资委的任命文件（内国资委〔2017〕58 号），由周宁担任监事会主席，沈建、李易懋担任公司监事。

2.2017 年 9 月 26 日，公司在中国债券信息网和上交所官网同时发布公告。根据市国资委印发的《内江市国有资产监督管理委员会关于詹财荣同志任职的通知》（内国资委〔2017〕121 号）以及内江市国有资产监督管理委员会关于何欣、张轶同志职务任免的通知》（内国资〔2017〕103 号），内江投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）董事长（法定代表人）、总经理发生变动，何欣同志不再担任公司董事长、董事，马炬同志不再担任公司总经理；任命詹财荣为公司董事长（法定代表人），张轶为公司总经理。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	付明太、邹泉水

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122576.SH、1280211.IB
债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
名称	中国银行股份有限公司内江分行
办公地址	内江市东兴区西林大道 145 号
联系人	刘金贵
联系电话	0832-2289535

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	阎柏楠 聂晶
联系电话	028-86029816

债券代码	127277.SH、1580223.IB
债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
名称	中国银行股份有限公司内江分行
办公地址	内江市东兴区西林大道 145 号
联系人	刘金贵
联系电话	0832-2289535

（三）资信评级机构

债券代码	122576.SH、1280211.IB
债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124700.SH、1480236.IB
债券简称	PR 内江投、14 内江投资债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	127277.SH、1580223.IB
债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

七、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	122576.SH、1280211.IB
2、债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
3、债券名称	2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 7 月 19 日
5、到期日	2018 年 7 月 19 日
6、债券余额	1.75
7、利率（%）	7
8、还本付息方式	每年付息一次，并设置了提前还本条款，存续期内后四年每年偿还本金 25%
9、上市或转让的交易场所	上交所和银行间市场

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	于 2017 年 7 月 19 日偿付本金 1.75 亿元，利息 0.245 亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期提前偿付 25%的本金 1.75 亿元

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、到期日	2021 年 4 月 24 日
6、债券余额	14.4
7、利率（%）	7.99
8、还本付息方式	每年付息一次，并设置了提前还本条款，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发行
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	于 2017 年 4 月 24 日兑付利息 1.4382 亿元，2017 年 4 月 24 日兑付本金 3.6 亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 4 月 24 日按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金 3.6 亿元。

1、债券代码	127277.SH、1580223.IB
2、债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
3、债券名称	2015 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015 年 10 月 15 日
5、到期日	2021 年 10 月 15 日
6、债券余额	4.5
7、利率（%）	5.4
8、还本付息方式	每年付息一次，在存续期内第 3 年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权
9、上市或转让的交易场所	上交所和银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	于 2017 年 10 月 16 日偿付利息 0.243 亿元
12、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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122576.SH、1280211.IB

债券简称	PR 内江债、12 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，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息。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	7

募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、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，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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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
募集资金报告期使用金额、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，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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127277.SH、1580223.IB

债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
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，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	4.5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、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，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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122576.SH、1280211.IB
债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
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 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定

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	无变化，对投资者权益无影响

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	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
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	无变化，对投资者权益无影响

债券代码	127277.SH、1580223.IB
债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
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 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
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	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）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**3) 保证人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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122576.SH、1280211.IB

债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	12.60
担保物评估价值	12.15
评估时点	2017 年 10 月 15 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	1.75
担保物的抵/质押顺序	第一抵押顺位，抵押物仅用于本债项的抵押。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	该商住用地使用由公司负责保管，由四川金诚房地产土地评估有限公司评估。
抵/质押在报告期内的执行情况	无
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：122576.SH、1280211.IB

债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
其他偿债保障措施概述	本期债券采取国有土地使用权抵押担保的增信方式，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付。公司已经针对本期债券的后续偿付做出了专门的人员和财务安排，同时公司稳定的现金流更是为本期债券偿还提供了重要保障。截至本年度报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及

	其他偿债保障措施未发生变更。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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127277.SH、1580223.IB

债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券，本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）。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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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：122576.SH、1280211.IB

债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
偿债计划概述	通过证券登记机构和其他机构，按时办理还本付息事宜，报告期兑付本金 1.75 亿元，利息 0.245 亿元。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

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 1.4382 亿元。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

债券代码：127277.SH、1580223.IB

债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
偿债计划概述	通过证券登记机构和其他机构，按时办理还本付息事宜，报告期兑付利息 0.243 亿元。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：122576.SH、1280211.IB

债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
账户资金的提取情况	已全部提取完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

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	已全部提取完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

债券代码：127277.SH、1580223.IB

债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
账户资金的提取情况	已全部提取完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122576.SH、1280211.IB
债券简称	PR 内江债、12 内江投资债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司内江分行
受托管理人履行职责情况	在报告期内，债权人代理人中国银行股份有限公司内江分行严格按照《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，积极行使了债权人代理人职责，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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否，受托管理人预计于 2018 年 6 月 30 日前在中国债券信息网站和上海证券交易所官网披露受托事务管理报告。

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，债权人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，积极行使了债权人代理人职责，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
采取的相关风险防范措施、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（ www.sse.com.cn ）及中国债券信息网站（ www.chinabond.com.cn ）。

债券代码	127277.SH、1580223.IB
债券简称	15 内小微、15 内投集团小微债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司内江分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权人中国银行股份有限公司内江分行严格按照《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
采取的相关风险防范措施、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（www.sse.com.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

九、其他债券和债务融资工具的付息情况

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况	规模（亿元）	到期日
公司债	118569.SZ	16 内江 01	2017 年 3 月 22 日按时足额兑付利息 0.5628 亿元	12	2021 年 3 月 22 日
公司债	135413.SH	16 内投债	2017 年 4 月 19 日按时足额兑付利息 0.5 亿元	10	2021 年 4 月 19 日
非公开定向债务融资工具	031672022.IB	16 内江投控 PPN001	2017 年 7 月 19 日按时足额兑付利息 0.825 万元	15	2021 年 7 月 19 日

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

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） 未来发展展望

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，城市化建设也是我国社会主义现代化建设的重要组成部分，城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径。随着内江市经济的快速增长和市政府财政基建支出的加大，内江市地区的基础设施建设将飞速发展。未来公司将继续承接建设一系列重点重大区属建设工程以及城市改造工程，届时公司的城市基础设施建设业务发展空间将得到进一步拓展。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、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，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时，公司亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
①主营业务收入						
房地产销售收入	26,055.15	20,909.05	23.60	1,915.72	1,826.13	2.33
服务收入	1,504.95	450.96	1.36	1,170.23	155.37	1.43
过路过桥费	25,627.09	17,043.97	23.22	30,746.38	16,864.73	37.47
引水工程收入	0.00	0.00	0.00	101.85	33.27	0.12
销售商品收入	2,089.00	1,510.12	1.89	2,650.39	1,795.12	3.23
广告费	148.44	75.46	0.13	71.35	48.51	0.09
代建收入	50,982.45	43,759.93	46.19	36,826.32	31,683.63	44.88
土地收入	0.00	0.00	0.00	5,575.95	1,959.95	6.80
其他	2,755.97	523.46	2.50	2,026.87	511.04	2.47
②其他业务收入	1,218.78	341.91	1.10	971.62	269.00	1.18
合计	110,381.83	84,614.86	100	82,056.68	55,146.75	100

（二） 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、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 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。
2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.97 亿元,占合并口径净资产的比例（%）：16.5%，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（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	无	16.18	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》
内江新城建设指挥部办公室	否	无	3.79	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》

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
合计	—	—	19.97	—	—	—

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。

（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

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”。

本公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则的实施，对本公司财务报表无影响。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平

均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支，财政贴息直接冲减财务费用。

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响
	未来适用法		
1	本公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）》要求，将原计入“营业外收入”的与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”；将原计入“营业外收入”下的政府贴息补助计入“财务费用”冲减利息支出	营业外收入	- 392,690,322.00
		其他收益	210,238,322.00
		财务费用	- 182,452,000.00

（二）会计估计变更和重大会计差错更正

无。

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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,741,331.31	2,822,688.14	-2.88	
2	总负债	1,534,646.41	1,682,666.01	-8.80	
3	净资产	1,206,684.90	1,140,022.12	5.85	
4	归属母公司股东的净资产	1,193,847.74	1,132,834.07	5.39	
5	资产负债率（%）	55.98	59.61	-6.09	
6	流动比率	2.67	2.72	-2.02	
7	速动比率	1.74	1.94	-10.09	
8	期末现金及现金等价物余额	201,998.13	305,210.46	-33.82	主要系报告期内偿还债务所致及对在建工程的投资增加所致。
		本期	上年同期	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	110,381.83	82,056.68	34.52	主要系子公司营业收入大幅增加所致。
2	营业总成本	97,214.83	82,959.87	17.18	主要系公司营业收入增加所致。
3	利润总额	50,048.80	37,033.11	35.15	主要系公司营业收入及其他收益增加所致。

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
4	净利润	37,556.58	30,603.54	22.72	
5	扣除非经常性损益后净利润	34,527.24	36,960.59	-6.58	
6	归属母公司股东的净利润	37,233.50	30,529.45	21.96	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	107,476.07	73,498.05	46.23	主要系公司利润总额大幅增加所致。
8	EBITDA 利息倍数	2.21	1.86	18.82	
9	经营活动产生的现金流净额	87,774.09	35,166.08	149.60	主要系公司营业收入增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-70,757.81	-315,237.23	-77.55	主要系公司收回了的其他与投资活动有关的现金并和缩减了对支付的其他与投资活动有关的现金支付所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	-120,228.61	450,253.22	-126.70	主要系公司报告期内偿还债务所致。
12	应收账款周转率	1.41	1.11	27.32	
13	存货周转率	0.24	0.19	26.32	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

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	249,498.13	379,966.46	-34.34	注 1
其他应收款	461,802.06	484,902.49	-4.76	
存货	463,221.81	444,084.09	4.31	
投资性房地产	221,465.27	205,375.08	7.83	
固定资产	371,362.94	388,314.67	-4.37	
在建工程	310,779.38	197,269.35	57.54	注 2

2. 主要资产变动的原因

注 1. 主要系本年度归还债务所致及对在建工程的投资增加所致。

注 2. 主要系公司新增建设项目所致。

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	475,000,000.00	0.00	质押
存货	1,259,568,360.00	1,215,389,700.00	抵押
固定资产	64,277,359.25	0.00	抵押
投资性房地产	2,002,778,600.00	2,002,778,600.00	抵押
合计	3,801,624,319.25		-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
内江嘉宏城建集团有限公司	156,860.14	37,566.57	93.76	无
四川内江交通投资开发有限公司	494,487.81	25,650.59	100	无
内江产业振兴发展股权投资基金有限公司	1,575.08	0	42.86	无
内江文化教育投资发展有限公司	14,352.69	0	51	无

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
内江市国有资产经营管理有限责任公司	214,951.65	2,151.35	100	无
内江川海商贸有限公司	27,056.59	1,556.96	100	无
内江市天润投资管理有限公司	20,838.48	2,135.18	100	无
内江市力信置业有限公司	51,993.11	0	100	无
内江医养康养投资有限公司	0	0	51	无
合计	982,115.55	69,060.65	—	—

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

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	24,450.00	37,940.00	-35.56	注 1
其他应付款	281,659.33	289,115.68	-2.58	
一年内到期的非流动负债	50,580.00	113,300.00	-55.36	注 2
长期借款	245,400.00	278,821.00	-11.99	
应付债券	571,061.27	622,941.85	-8.33	
其他非流动负债	145,479.78	136,419.34	6.64	

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系偿还短期借款所致

注 2：主要系偿还一年内到期的非流动负债所致

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **84.849** 亿元；上年末借款总额 **105.62** 亿元
借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐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） 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：

无

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

按照公司 2018 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，公司已经获得银行市场间交易商协会发行非公开定向债务融资工具 8 亿元的许可。同时，公司计划发行一期中期票据，目前处于反馈阶段。

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	0.76	0.76	0
渤海银行成都分行	6.461	6.461	0
国开发展基金有限公司	8.32	8.32	0
浙商银行乐山分行	3	0.1	2.9
工行内江分行	10	6.2273	3.7727
广发银行成都分行	0.7	0	0.7
成都银行内江分行	3.6987	2.1787	1.52
市中区信用联社	0.44	0.39	0.05
兴隆村镇银行	0.46	0.46	0
浦发银行内江分行	5.7	5.7	0
国开行四川省分行	12.3	9.645	2.655
合计	51.8397	40.242	11.5977

本报告期银行授信额度变化情况：**5.5634** 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：

2017 年内江投资控股集团有限公司非公开定向债务融资工具，额度 **8** 亿元人民币。

六、 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：50,048.80

报告期非经常性损益总额：3,029.34

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

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 12 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.931

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、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2017 年 6 月 29 日	不适用	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2017 年 9 月 26 日	不适用	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《内江投资控股集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

内江投资控股集团有限公司

2018 年 4 月 25 日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,494,981,254.04	3,799,664,578.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	761,204,835.56	800,977,939.86
预付款项	93,131,134.89	87,717,619.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,571,250.00	21,518,834.50
应收股利		
其他应收款	4,618,020,602.23	4,849,024,886.65
买入返售金融资产		
存货	4,632,218,065.73	4,440,840,936.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	724,414,860.48	1,361,134,993.64
流动资产合计	13,326,542,002.93	15,360,879,788.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,494,469,115.17	1,239,381,785.17
持有至到期投资		
长期应收款	518,733,600.00	646,757,640.00
长期股权投资	696,296,295.40	703,205,888.58
投资性房地产	2,214,652,700.00	2,053,750,800.00
固定资产	3,713,629,356.38	3,883,146,673.55
在建工程	3,107,793,767.84	1,972,693,547.31
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	590,942,521.48	629,439,004.85
开发支出		
商誉	5,091,071.29	5,091,071.29
长期待摊费用	1,598,488.61	3,398,706.47
递延所得税资产	11,564,152.59	16,301,249.03
其他非流动资产	1,732,000,000.00	1,712,835,200.00
非流动资产合计	14,086,771,068.76	12,866,001,566.25

资产总计	27,413,313,071.69	28,226,881,355.06
流动负债：		
短期借款	244,500,000.00	379,400,000.00
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	433,823,122.22	396,405,796.91
预收款项	75,851,908.42	98,684,531.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,190,906.86	2,942,009.85
应交税费	634,454,757.11	506,196,024.35
应付利息	205,745,687.67	231,097,095.88
应付股利	1,168,058.28	994,705.04
其他应付款	2,816,593,319.55	2,891,156,836.83
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	505,800,000.00	1,133,000,000.00
其他流动负债	72,894,019.44	0.00
流动负债合计	4,994,021,779.55	5,639,877,000.68
非流动负债：		
长期借款	2,454,000,000.00	2,788,210,000.00
应付债券	5,710,612,737.09	6,229,418,491.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	118,107,888.89	170,107,888.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款	214,077,000.00	218,427,000.00
预计负债		
递延收益	398,108,882.67	416,426,354.67
递延所得税负债	2,738,000.00	0.00
其他非流动负债	1,454,797,800.00	1,364,193,400.00
非流动负债合计	10,352,442,308.65	11,186,783,134.63
负债合计	15,346,464,088.20	16,826,660,135.31
所有者权益：		
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	8,953,044,077.61	8,696,409,091.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,896,149.69	10,389,437.57
一般风险准备		
未分配利润	2,253,383,004.92	1,911,542,188.64
归属于母公司所有者权益合计	11,938,323,232.22	11,328,340,717.38
少数股东权益	128,525,751.27	71,880,502.37
所有者权益合计	12,066,848,983.49	11,400,221,219.75
负债和所有者权益总计	27,413,313,071.69	28,226,881,355.06

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
2017 年 12 月 31 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,505,470,227.40	2,811,034,221.56
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	554,107,975.56	713,805,475.56
预付款项	46,855,437.33	56,229,980.06
应收利息	0.00	21,518,834.50
应收股利		
其他应收款	3,726,631,281.63	3,758,574,818.34
存货	3,148,494,090.00	3,148,494,090.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,000,000.00	1,017,000,000.00
流动资产合计	9,428,559,011.92	11,526,657,420.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,320,741,000.00	1,066,653,670.00
持有至到期投资		
长期应收款	753,717,612.77	879,210,564.39
长期股权投资	3,479,308,462.54	3,471,706,372.58
投资性房地产	2,082,259,900.00	2,053,750,800.00
固定资产	125,091.35	156,298.06
在建工程	2,933,778,496.21	1,902,648,303.92
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	13,650.00	26,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,800,045.77	9,761,457.81
其他非流动资产	1,805,690,000.00	1,828,105,200.00
非流动资产合计	12,380,434,258.64	11,212,018,916.76
资产总计	21,808,993,270.56	22,738,676,336.78
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	106,669,306.34	156,875,632.30
预收款项	140,505,005.40	140,536,157.00
应付职工薪酬	598.00	95,261.00
应交税费	328,315,309.83	316,865,937.91
应付利息	205,745,687.67	231,097,095.88
应付股利		
其他应付款	1,488,707,238.29	1,821,978,556.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	385,800,000.00	1,133,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,655,743,145.53	3,800,448,640.91
非流动负债：		
长期借款	1,785,730,000.00	1,549,000,000.00
应付债券	5,710,612,737.09	6,229,418,491.07
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	2,738,000.00	0.00
其他非流动负债	541,224,400.00	270,620,000.00
非流动负债合计	8,040,305,137.09	8,049,038,491.07
负债合计	10,696,048,282.62	11,849,487,131.98
所有者权益：		
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	8,826,344,892.03	8,698,668,730.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,896,149.69	10,389,437.57
未分配利润	1,554,703,946.22	1,470,131,037.12
所有者权益合计	11,112,944,987.94	10,889,189,204.80
负债和所有者权益总计	21,808,993,270.56	22,738,676,336.78

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

2017 年 1—12 月

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,103,818,324.32	820,566,807.60
其中：营业收入	1,103,818,324.32	820,566,807.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,148,272.65	829,598,712.94
其中：营业成本	846,148,731.35	551,467,553.56
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	28,415,196.85	36,391,069.55
销售费用	5,374,690.74	4,709,150.88
管理费用	77,635,030.44	74,981,838.37
财务费用	15,967,937.00	156,120,797.74
资产减值损失	-1,393,313.73	5,928,302.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,509,100.00	-65,964,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	128,286,299.52	137,221,335.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	210,238,322.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	498,703,773.19	62,225,229.78
加：营业外收入	4,189,804.13	310,470,160.33
减：营业外支出	2,405,527.88	2,364,268.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	500,488,049.44	370,331,122.06
减：所得税费用	124,922,298.90	64,295,696.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,565,750.54	306,035,425.89
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,565,750.54	306,035,425.89
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.少数股东损益	3,230,722.14	740,939.13
2.归属于母公司股东的净利润	372,335,028.40	305,294,486.76
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	375,565,750.54	306,035,425.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,335,028.40	305,294,486.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,230,722.14	740,939.13
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：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

2017 年 1—12 月

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	413,211,802.92	427,106,845.99
减：营业成本	347,680,545.34	336,435,729.03
税金及附加	10,879,909.92	23,421,585.39

销售费用	153,410.18	36,576.70
管理费用	8,648,127.91	8,349,834.78
财务费用	165,940,223.32	148,381,513.45
资产减值损失	-2,288,548.16	5,039,879.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,509,100.00	-65,964,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	96,676,193.07	118,511,728.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	141,000,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,383,427.48	-42,010,744.16
加：营业外收入	453,221.55	145,430,144.28
减：营业外支出	341,773.92	894,476.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,494,875.11	102,524,923.71
减：所得税费用	33,427,753.89	15,372,019.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,067,121.22	87,152,904.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,067,121.22	87,152,904.34
（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）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	0.00	0.00
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	115,067,121.22	87,152,904.34
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
2017 年 1—12 月

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	688,501,505.23	783,533,710.25
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	1,330,132,966.46	1,621,863,894.69
经营活动现金流入小计	2,018,634,471.69	2,405,397,604.94
购买商品、接受劳务支付的现金	75,134,999.09	103,556,987.69
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	35,029,606.80	28,036,895.52
支付的各项税费	69,980,260.17	51,672,914.27
支付其他与经营活动有关的现金	960,748,725.90	1,870,470,022.06
经营活动现金流出小计	1,140,893,591.96	2,053,736,819.54
经营活动产生的现金流量净额	877,740,879.73	351,660,785.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	64,349,743.29	19,247,535.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,107.00	0.00
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	1,815,848,497.90	728,508,404.04
投资活动现金流入小计	1,880,408,348.19	748,555,939.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,146,404,304.88	913,493,032.45
投资支付的现金	255,827,330.00	70,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,185,754,800.00	2,916,635,200.00

投资活动现金流出小计	2,587,986,434.88	3,900,928,232.45
投资活动产生的现金流量净额	-707,578,086.69	-3,152,372,292.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	176,413,015.30	50,753,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,740,000.00	0.00
取得借款收到的现金	985,230,000.00	3,424,320,000.00
发行债券收到的现金	0.00	3,641,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,298,669,000.00	1,146,909,757.52
筹资活动现金流入小计	2,460,312,015.30	8,263,633,257.52
偿还债务支付的现金	2,616,540,000.00	2,347,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,796,533.15	389,833,386.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	432,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	534,261,600.00	1,024,167,706.08
筹资活动现金流出小计	3,662,598,133.15	3,761,101,092.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,286,117.85	4,502,532,165.07
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	-1,032,123,324.81	1,701,820,657.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,052,104,578.85	1,350,283,920.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,019,981,254.04	3,052,104,578.85

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

2017 年 1—12 月

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	163,149,402.13	689,526,934.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	788,206,654.84	1,234,204,616.64
经营活动现金流入小计	951,356,056.97	1,923,731,551.29
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,453,435.35	5,358,601.46
支付的各项税费	41,895,944.36	20,363,925.76
支付其他与经营活动有关的现金	503,122,838.52	1,716,167,581.56
经营活动现金流出小计	552,472,218.23	1,741,890,108.78
经营活动产生的现金流量净额	398,883,838.74	181,841,442.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	11,013,274.83	7,465,300.00
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	739,211,616.42	319,367,669.88
投资活动现金流入小计	750,224,891.25	327,632,969.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,264,747.98	460,717,594.75
投资支付的现金	262,487,330.00	106,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	179,164,800.00	2,380,105,200.00
投资活动现金流出小计	1,295,916,877.98	2,946,822,794.75
投资活动产生的现金流量净额	-545,691,986.73	-2,619,189,824.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,673,015.30	1,403,500.00
取得借款收到的现金	633,730,000.00	2,759,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	3,641,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,042,949,000.00	2,169,852,757.52
筹资活动现金流入小计	1,800,352,015.30	8,572,506,257.52
偿还债务支付的现金	1,679,200,000.00	1,651,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,086,261.47	352,936,983.08
支付其他与筹资活动有关的现金	534,261,600.00	2,408,057,629.00
筹资活动现金流出小计	2,686,547,861.47	4,412,594,612.08
筹资活动产生的现金流量净额	-886,195,846.17	4,159,911,645.44
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	-1,033,003,994.16	1,722,563,263.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,148,474,221.56	425,910,958.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,470,227.40	2,148,474,221.56

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

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	710,000,000.00				8,696,409,091.17				10,389,437.57		1,911,542,188.64	71,880,502.37	11,400,221,219.75
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	710,000,000.00				8,696,409,091.17				10,389,437.57		1,911,542,188.64	71,880,502.37	11,400,221,219.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					256,634,986.44				11,506,712.12		341,840,816.28	56,645,248.90	666,627,763.74
（一）综合收益总额											372,335,028.40	3,230,722.14	375,565,750.54
（二）所有者投入和减少资本					256,634,986.44							54,019,880.00	310,654,866.44
1. 股东投入的普通股												52,740,000.00	52,740,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					256,634,986.44							1,279,880.00	257,914,866.44
(三) 利润分配									11,506,712.12		-30,494,212.12	-605,353.24	-19,592,853.24
1. 提取盈余公积									11,506,712.12		-11,506,712.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,987,500.00	-605,353.24	-19,592,853.24
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	710,000,000.00				8,953,044,077.61				21,896,149.69		2,253,383,004.92	128,525,751.27	12,066,848,983.49

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	710,000,000.00				8,664,558,530.08				1,686,367.52		1,633,264,671.93	23,144,268.28	11,032,653,837.81
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年年初余额	710,000,000.00				8,664,558,530.08				1,686,367.52		1,633,264,671.93	23,144,268.28	11,032,653,837.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					31,850,561.09				8,703,070.05		278,277,516.71	48,736,234.09	367,567,381.94
（一）综合收益总额											305,294,486.76	740,939.13	306,035,425.89
（二）所有者投入和减少资本					31,850,561.09							49,350,000.00	81,200,561.09
1. 股东投入的普通股												49,350,000.00	49,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					31,850,561.09								31,850,561.09
（三）利润分配									8,703,070.05		-27,016,970.05	1,354,705.04	-19,668,605.04

1. 提取盈余公积									8,703,070.05		- 8,703,070.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 18,313,900.00	- 1,354,705.04	- 19,668,605.04
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	710,000,000.00				8,696,409,091.17				10,389,437.57		1,911,542,188.64	71,880,502.37	11,400,221,219.75

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

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利
								所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年年末余额	710,000,000.00				8,698,668,730.11				10,389,437.57	1,470,131,037.12	10,889,189,204.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	710,000,000.00				8,698,668,730.11				10,389,437.57	1,470,131,037.12	10,889,189,204.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					127,676,161.92				11,506,712.12	84,572,909.10	223,755,783.14
（一）综合收益总额										115,067,121.22	115,067,121.22
（二）所有者投入和减少资本					127,676,161.92				0.00	0.00	127,676,161.92
1．股东投入的普通股											
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					127,676,161.92						127,676,161.92
（三）利润分配									11,506,712.12	-30,494,212.12	-18,987,500.00
1．提取盈余公积									11,506,712.12	-11,506,712.12	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-18,987,500.00	-18,987,500.00
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	710,000,000.00				8,826,344,892.03	0.00	0.00	0.00	21,896,149.69	1,554,703,946.22	11,112,944,987.94

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	710,000,000.00				8,697,265,230.11				1,674,147.14	1,410,007,323.21	10,818,946,700.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	710,000,000.00				8,697,265,230.11				1,674,147.14	1,410,007,323.21	10,818,946,700.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				1,403,500.00				8,715,290.43	60,123,713.91	70,242,504.34
（一）综合收益总额										87,152,904.34	87,152,904.34
（二）所有者投入和减少资本	0.00				1,403,500.00				0.00	0.00	1,403,500.00
1. 股东投入的普通股											
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					1,403,500.00						1,403,500.00
(三) 利润分配									8,715,290.43	-27,029,190.43	-18,313,900.00
1. 提取盈余公积									8,715,290.43	-8,715,290.43	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,313,900.00	-18,313,900.00
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	710,000,000.00				8,698,668,730.11	0.00	0.00	0.00	10,389,437.57	1,470,131,037.12	10,889,189,204.80

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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用