

内江投资控股集团有限公司

财 务 报 表



所属日期：2018 年 6 月 30 日

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1		
货币资金	2	2,588,259,870.96	2,494,981,254.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	930,792,545.93	761,204,835.56
预付款项	7	258,327,008.25	93,131,134.89
应收利息	8	2,571,250.00	2,571,250.00
应收股利	9		
其他应收款	10	4,424,605,963.85	4,618,020,602.23
存货	11	4,805,365,764.60	4,632,218,065.73
划分为持有待售的资产	12		
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14	576,993,197.96	724,414,860.48
流动资产合计	15	13,586,915,601.55	13,326,542,002.93
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17	1,565,584,101.17	1,494,469,115.17
持有至到期投资	18		
长期应收款	19	466,233,600.00	518,733,600.00
长期股权投资	20	612,661,624.43	696,296,295.40
投资性房地产	21	2,214,652,700.00	2,214,652,700.00
固定资产	22	4,028,384,103.44	3,713,629,356.38
在建工程	23	3,351,801,399.34	3,107,793,767.84
工程物资	24	1,146,000.51	
固定资产清理	25		
生产性生物资产	26		
油气资产	27		
无形资产	28	590,890,663.39	590,942,521.48
开发支出	29		
商誉	30	5,091,071.29	5,091,071.29
长期待摊费用	31	2,460,407.42	1,598,488.61
递延所得税资产	32	34,810,251.02	11,564,152.59
其他非流动资产	33	1,714,040,000.00	1,732,000,000.00
非流动资产合计	34	14,587,755,922.01	14,086,771,068.76
	35		
资产总计	36	28,174,671,523.56	27,413,313,071.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：	37		
短期借款	38	190,957,280.00	244,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
衍生金融负债	40		
应付票据	41		
应付账款	42	385,014,987.67	433,823,122.22
预收款项	43	488,548,144.12	75,851,908.42
应付职工薪酬	44	1,853,657.49	3,190,906.86
应交税费	45	658,126,621.26	634,454,757.11
应付利息	46	159,569,775.03	205,745,687.67
应付股利	47	1,168,058.28	1,168,058.28
其他应付款	48	2,974,363,654.58	2,816,593,319.55
划分为持有待售的负债	49		
一年内到期的非流动负债	50		505,800,000.00
其他流动负债	51	72,480,158.44	72,894,019.44
流动负债合计	52	4,932,082,336.87	4,994,021,779.55
非流动负债：	53		
长期借款	54	2,695,511,313.00	2,454,000,000.00
应付债券	55	6,146,197,642.75	5,710,612,737.09
其中：优先股	56		
永续债	57		
长期应付款	58	128,291,673.67	118,107,888.89
长期应付职工薪酬	59		
专项应付款	60	361,620,646.90	214,077,000.00
预计负债	61		
递延收益	62	377,808,882.67	398,108,882.67
递延所得税负债	63	2,738,000.00	2,738,000.00
其他非流动负债	64	1,087,110,900.00	1,454,797,800.00
非流动负债合计	65	10,799,279,058.99	10,352,442,308.65
负债合计	66	15,731,361,395.86	15,346,464,088.20
所有者权益：	67		
实收资本	68	710,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具	69		
其中：优先股	70		
永续债	71		
资本公积	72	9,200,170,914.97	8,953,014,077.61
减：库存股	73		
其他综合收益	74		
专项储备	75		
盈余公积	76	21,896,149.69	21,896,149.69
一般风险准备	77		
未分配利润	78	2,382,179,287.93	2,253,383,004.92
归属于母公司所有者权益合计	79	12,314,246,352.59	11,938,323,232.22
少数股东权益	80	129,063,775.11	128,525,751.27
所有者权益合计	81	12,443,310,127.70	12,066,848,983.49
负债和所有者权益总计	82	28,174,671,523.56	27,413,313,071.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

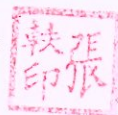
金额单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	590,784,516.90	461,854,756.51
其中：营业收入	2	590,784,516.90	461,854,756.51
其中：主营业务收入	3	546,511,074.04	458,249,777.44
其他业务收入	4	44,273,442.86	3,604,979.07
二、营业总成本	5	529,639,244.48	422,344,765.70
其中：营业成本	6	459,604,434.57	380,262,541.04
其中：主营业务成本	7	434,052,928.14	378,799,959.06
其他业务成本	8	25,551,506.43	1,462,581.98
税金及附加	9	13,954,526.88	6,821,613.39
销售费用	10	7,302,529.27	1,431,898.29
管理费用	11	47,436,167.37	33,971,386.05
其中：业务招待费	12	180,155.65	
研究与开发费	13		
财务费用	14	1,341,586.39	-142,673.07
其中：利息支出	15	8,976,108.97	7,713,437.33
利息收入	16	-11,855,311.20	-8,175,076.03
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17		
资产减值准备	18		
其他收益	19	100,300,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	4,886,168.94	9,544,390.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	166,331,441.36	49,054,381.41
加：营业外收入	24	4,284,326.26	92,429,605.73
其中：非流动性资产处置利得	25		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		
政府补助（补贴收入）	27		
债务重组利得	28		
减：营业外支出	29	901,713.15	1,795,044.74
其中：非流动资产处置损失	30		
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		
债务重组损失	32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	169,714,054.47	139,688,942.40
减：所得税费用	34	39,118,154.49	26,721,477.05
加：未确认的投资损失	35		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	130,595,899.98	112,967,465.35
减：少数股东损益	37	1,799,616.97	748,622.77
六、归属于母公司所有者的净利润	38	128,796,283.01	112,218,842.58
七、每股收益：	39		
（一）基本每股收益	40		
（二）稀释每股收益	41		
	42		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	429,952,102.57	132,772,403.34
收到的税费返还	3	384,199.89	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	548,466,636.56	1,268,250,964.70
经营活动现金流入小计	5	978,802,939.02	1,401,023,368.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	84,302,659.93	63,786,166.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7	49,846,244.04	14,745,699.87
支付的各项税费	8	54,698,947.05	27,139,681.95
支付的其它与经营活动有关现金	9	277,577,262.14	885,669,936.14
经营活动现金流出小计	10	466,425,113.16	991,341,484.12
经营活动产生的现金流量净额	11	512,377,825.86	409,681,883.92
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	1,000,000.00	162,940,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	1,274,349.18	9,051,794.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	736,286.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	477,161,482.07	1,090,470,256.00
投资活动现金流入小计	18	480,172,117.25	1,262,462,050.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	243,374,613.67	402,539,516.33
投资支付的现金	20	131,114,986.00	341,284,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-171,274,556.72	
支付其他与投资活动有关的现金	22	340,383,520.35	170,725,536.31
投资活动现金流出小计	23	543,598,563.30	914,549,852.64
投资活动产生的现金流量净额	24	-63,426,446.05	347,912,197.57
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	60,500,939.71	119,508,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	1,090,341,500.00	310,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	435,667,813.87	690,257,626.05
筹资活动现金流入小计	30	1,586,510,253.58	1,120,266,426.05
偿还债务所支付的现金	31	1,182,300,000.00	2,129,360,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	277,803,055.69	331,721,398.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	92,079,960.78	1,246,298.76
筹资活动现金流出小计	35	1,552,183,016.47	2,462,327,696.89
筹资活动产生的现金流量净额	36	34,327,237.11	-1,342,061,270.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	483,278,616.92	-584,467,189.35
六、期初现金及现金等价物余额	39	2,019,981,254.04	3,052,104,578.85
七、期末现金及现金等价物余额	40	2,503,259,870.96	2,467,637,389.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2018年6月30日

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元												
项目	本期金额					上期金额						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	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	8,953,044,077.61	21,896,149.69	2,253,383,004.92	128,525,751.27	12,066,848,983.49	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)		247,126,837.36		128,796,283.01	538,023.84	376,461,144.21		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				128,796,283.01	1,799,616.97	130,595,899.98				372,335,028.40	3,230,722.14	375,565,750.54
(二)所有者投入和减少资本		247,126,837.36			939.71	247,127,777.07		256,634,986.44			54,019,880.00	310,654,866.44
1、所有者投入资本					939.71	939.71					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		247,126,837.36				247,126,837.36		256,634,986.44			1,279,880.00	257,914,866.44
(三)利润分配					-1,262,532.84	-1,262,532.84			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、对股东的分配					-1,262,532.84	-1,262,532.84				-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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5、其他												
(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	9,200,170,914.97	21,896,149.69	2,382,179,287.93	129,063,775.11	12,443,310,127.70	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司(本部)

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1		
货币资金	2	1,281,327,739.22	1,505,470,227.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	737,896,631.61	554,107,975.56
预付款项	7	29,264,845.83	46,855,437.33
应收利息	8		
应收股利	9		
其他应收款	10	3,775,942,077.45	3,726,631,281.63
存货	11	3,148,494,090.00	3,148,494,090.00
划分为持有待售的资产	12		
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14	447,000,000.00	447,000,000.00
流动资产合计	15	9,419,925,384.11	9,428,559,011.92
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17	1,388,385,786.00	1,320,741,000.00
持有至到期投资	18		
长期应收款	19	753,717,612.77	753,717,612.77
长期股权投资	20	3,535,308,462.54	3,479,308,462.54
投资性房地产	21	2,082,259,900.00	2,082,259,900.00
固定资产	22	200,168.36	125,091.35
在建工程	23	2,753,483,586.11	2,933,778,496.21
工程物资	24		
固定资产清理	25		
生产性生物资产	26		
油气资产	27		
无形资产	28	8,400.00	13,650.00
开发支出	29		
商誉	30		
长期待摊费用	31	291,571.45	
递延所得税资产	32	4,800,045.77	4,800,045.77
其他非流动资产	33	1,805,690,000.00	1,805,690,000.00
非流动资产合计	34	12,324,145,533.00	12,380,434,258.64
	35		
资产总计	36	21,744,070,917.11	21,808,993,270.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司（本部）

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：	37		
短期借款	38		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
衍生金融负债	40		
应付票据	41		
应付账款	42	65,711,187.88	106,669,306.34
预收款项	43	140,418,637.40	140,505,005.40
应付职工薪酬	44	48,797.01	598.00
应交税费	45	367,350,350.04	328,315,309.83
应付利息	46	153,387,598.78	205,745,687.67
应付股利	47		
其他应付款	48	1,707,275,738.30	1,488,707,238.29
划分为持有待售的负债	49		
一年内到期的非流动负债	50		385,800,000.00
其他流动负债	51		
流动负债合计	52	2,434,192,309.41	2,655,743,145.53
非流动负债：	53		
长期借款	54	1,790,730,000.00	1,785,730,000.00
应付债券	55	6,146,197,642.75	5,710,612,737.09
其中：优先股	56		
永续债	57		
长期应付款	58		
长期应付职工薪酬	59		
专项应付款	60		
预计负债	61		
递延收益	62		
递延所得税负债	63	2,738,000.00	2,738,000.00
其他非流动负债	64	173,537,500.00	541,224,400.00
非流动负债合计	65	8,113,203,142.75	8,040,305,137.09
负债合计	66	10,547,395,452.16	10,696,048,282.62
所有者权益：	67		
实收资本	68	710,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具	69		
其中：优先股	70		
永续债	71		
资本公积	72	8,826,344,892.03	8,826,344,892.03
减：库存股	73		
其他综合收益	74		
专项储备	75		
盈余公积	76	21,896,149.69	21,896,149.69
一般风险准备	77		
未分配利润	78	1,638,434,423.23	1,554,703,946.22
所有者权益合计	79	11,196,675,464.95	11,112,944,987.94
负债和所有者权益总计	80	21,744,070,917.11	21,808,993,270.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司(本部)

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	394,223,988.07	414,555,970.79
其中：营业收入	2	394,223,988.07	414,555,970.79
其中：主营业务收入	3	392,873,874.86	412,690,121.73
其他业务收入	4	1,350,113.21	1,865,849.06
二、营业总成本	5	341,885,186.03	360,380,762.00
其中：营业成本	6	336,878,546.71	355,011,763.72
其中：主营业务成本	7	336,878,546.71	354,024,110.94
其他业务成本	8		987,652.78
税金及附加	9	3,225,642.20	5,050,788.39
销售费用	10	116,179.24	153,410.18
管理费用	11	3,364,023.15	3,095,840.23
其中：业务招待费	12	61,712.00	29,834.47
研究与开发费	13		
财务费用	14	-1,699,205.27	-2,931,040.52
其中：利息支出	15	2,644,555.40	126,246.58
利息收入	16	-4,385,137.63	-3,467,872.01
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17		
资产减值准备	18		
其他收益	19	60,000,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		7,871,317.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	112,338,802.04	62,046,526.01
加：营业外收入	24	9,000.00	45,000,000.00
其中：非流动性资产处置利得	25		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		
政府补助（补贴收入）	27		
债务重组利得	28		
减：营业外支出	29	70,228.52	242,668.02
其中：非流动资产处置损失	30		
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	31		
债务重组损失	32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	112,277,573.52	106,803,857.99
减：所得税费用	34	28,547,096.51	25,486,581.24
加：未确认的投资损失	35		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	83,730,477.01	81,317,276.75
减：少数股东损益	37		
六、归属于母公司所有者的净利润	38		
七、每股收益：	39		
（一）基本每股收益	40		
（二）稀释每股收益	41		
	42		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司(本部)

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,670,787.21	91,248,845.91
收到的税费返还	3		-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	471,218,303.78	488,749,386.91
经营活动现金流入小计	5	472,889,090.99	579,998,232.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6		-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,176,813.28	3,292,100.91
支付的各项税费	8	6,646,332.67	23,209,776.43
支付的其它与经营活动有关现金	9	231,798,559.10	438,776,098.53
经营活动现金流出小计	10	241,621,705.05	465,277,975.87
经营活动产生的现金流量净额	11	231,267,385.94	114,720,256.95
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14		8,037,520.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		570,000,000.00
投资活动现金流入小计	18		728,037,520.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	134,936,470.01	282,675,088.25
投资支付的现金	20	123,644,786.00	340,284,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	258,581,256.01	622,959,888.25
投资活动产生的现金流量净额	24	-258,581,256.01	105,077,632.58
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		111,508,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	865,320,000.00	230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	221,200.00	689,900,000.00
筹资活动现金流入小计	30	865,541,200.00	1,031,408,800.00
偿还债务所支付的现金	31	810,800,000.00	1,499,100,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	251,041,757.33	297,922,577.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	528,060.78	1,246,298.76
筹资活动现金流出小计	35	1,062,369,818.11	1,798,268,876.60
筹资活动产生的现金流量净额	36	-196,828,618.11	-766,860,076.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-224,142,488.18	-547,062,187.07
六、期初现金及现金等价物余额	39	1,505,470,227.40	2,148,474,221.56
七、期末现金及现金等价物余额	40	1,281,327,739.22	1,601,412,034.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



内江投资控股集团有限公司 财务报表附注

（本半年报未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

根据内江市人民政府“内府函[2008]37号”《内江市人民政府关于授权内江市政府国有资产监督管理委员会组建内江投资控股集团有限公司的通知》，内江投资控股集团有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）于2008年7月8日成立。本公司是由内江市政府国有资产监督管理委员会投资组建的国有独资有限责任公司，统一社会信用代码为9151100067579702XD。公司地址：内江市东兴区太白路69号；法定代表人：詹财荣。注册资本71,000万元；本公司经营期限为长期。

经营范围：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）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6

月 30 日的财务状况及 2018 年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

1、 会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

五、税费

主要税种	税率	计税基础
1、增值税	17%、16%、13%、12%、11%、10%、6%、5%、3%	销售商品收入等
2、城建税	7%	应交流转税
3、教育费附加	3%	应交流转税
4、地方教育费附加	2%	应交流转税
5、企业所得税	15%、25%	应纳税所得额
6、房产税	1.2%、12%	房产原值、租赁收入
7、土地使用税	4-12 元/平方米	土地面积

其他税项按相关规定执行。

六、企业合并及合并财务报表

1、纳入合并范围子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 %	享有的表决权 %	投资额(万元)	取得方式
1	内江市国有资产经营管理有限责任公司	2	有限公司	内江	资产管理	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	45,693.28	企业合并
2	内江嘉宏城建集团有限公司	2	有限公司	内江	房地产	16,033.00	16,033.00	93.76	93.76	22,355.24	投资成立
3	内江市天润投资管理有限公司	2	有限公司	内江	投资	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	14,689.62	企业合并
4	四川内江交通投资开发有限公司	2	有限公司	内江	地产	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	222,511.52	企业合并
5	内江川海商贸有限公司	2	有限公司	内江	商贸	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	投资成立
6	内江市力信置业有限公司	2	有限公司	内江	置业	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	10,056.19	购买股权
7	内江产业振兴发展股权投资基金有限公司	2	有限公司	内江	投资	25,000.00	20,000.00	60.00	60.00	12,000.00	投资成立
8	内江市文化教育投资发展有限公司	2	有限公司	内江	文化教育	3,000.00	800.00	51.00	51.00	408.00	投资成立
9	内江医康养投资有限公司	2	有限公司	内江	医养康养	10,000.00		51.00	51.00		投资成立
10	内江市水务有限责任公司	2	有限公司	内江	自来水	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	8,363.47	投资成立
11	内江联合产权交易有限公司	3	有限公司	内江	产权交易	1,000.00	1,000.00	64.00	64.00	640.00	投资成立
12	内江市和正资产管理有限公司	3	有限公司	内江	资产管理	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	投资成立
13	内江市绿禾农贸市场管理有限公司	3	有限公司	内江	食品加工	1,000.00	794.29	64.96	64.96	516.29	投资成立
14	内江市国鑫股权投资基金管理有限公司	3	有限公司	内江	投资管理	2,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资成立
15	内江市国兴咨询有限公司	3	有限公司	内江	咨询	500.00	500.00	65.00	65.00	325.00	投资成立
16	内江汽车服务有限公司	3	有限公司	内江	服务	3,000.00	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资成立
17	内江嘉宏物业管理有限公司	3	有限公司	内江	物业管理	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	投资成立
18	内江市天逸广告传媒有限公司	3	有限公司	内江	广告	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	投资成立
19	内江市天润商贸有限公司	3	有限公司	内江	商贸	3,000.00	150.00	100.00	100.00	150.00	投资成立

内江投资控股集团有限公司 2018 年上半年度财务报表附注

20	内江市天润物业管理有限公司	3	有限公司	内江	物业管理	500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	投资成立
21	内江市污水处理有限责任公司	3	有限公司	内江	污水处理	100.00	1,000.00	100.00	100.00	2,611.08	投资成立
22	内江市豪盛安装有限责任公司	3	有限公司	内江	安装	100.00	2,336.00	100.00	100.00	2,416.27	投资成立
23	内江市豪鹏二次供水服务有限公司	3	有限公司	内江	饮用水	100.00	20.00	100.00	100.00	27.06	投资成立
24	内江市豪博工程勘察设计有限责任公司	3	有限公司	内江	勘察设计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	投资成立
25	内江国信招标代理有限公司	4	有限公司	内江	招标代理	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	投资成立
26	内江国晟拍卖有限公司	4	有限公司	内江		100.00		100.00	100.00		投资成立

2、报告期内合并范围的变动情况

序号	企业名称	级次	持股比例%	2017年度是否合并	2018年上半年度是否合并	变动原因
1	内江市国有资产经营管理有限责任公司	2	100.00	是	是	
2	内江嘉宏城建集团有限公司	2	93.76	是	是	
3	内江市天润投资管理有限公司	2	100.00	是	是	
4	四川内江交通投资开发有限责任公司	2	100.00	是	是	
5	内江川海商贸有限公司	2	100.00	是	是	
6	内江市力信置业有限公司	2	100.00	是	是	
7	内江产业振兴发展股权投资基金有限公司	2	60.00	是	是	
8	内江市文化教育投资发展有限公司	2	51.00	是	是	
9	内江医养康养投资有限公司	2	51.00	是	是	
10	内江市水务有限责任公司	2	100.00	否	是	2018年新纳入合并
11	内江联合产权交易所有限公司	3	64.00	是	是	
12	内江市和正资产管理有限公司	3	100.00	是	是	
13	内江市绿禾农贸市场管理有限公司	3	64.96	是	是	
14	内江市国鑫股权投资基金管理有限公司	3	100.00	是	是	
15	内江市国兴咨询有限公司	3	65.00	是	是	
16	内江汽车服务有限公司	3	51.00	是	是	
17	内江嘉宏物业管理有限公司	3	100.00	是	是	
18	内江市天逸广告传媒有限公司	3	100.00	是	是	
19	内江市天润商贸有限公司	3	100.00	是	是	
20	内江市天润物业管理有限公司	3	100.00	是	是	
21	内江市污水处理有限责任公司	3	100.00	否	是	2018年新纳入合并
22	内江市豪盛安装有限责任公司	3	100.00	否	是	2018年新纳入合并
23	内江市豪鹏二次供水服务有限责任公司	3	100.00	否	是	2018年新纳入合并
24	内江市豪博工程勘察设计有限责任公司	3	100.00	否	是	2018年新纳入合并
25	内江国信招标代理有限公司	4	100.00	是	是	
26	内江国晟拍卖有限公司	4	100.00	是	是	

3、股权比例超过半数未纳入合并范围的原因

企业名称	持股比例	注册资本(万元)	投资额(万元)	未纳入合并范围原因	备注
内江方向集成电路有限责任公司	61.63%	1,960.00	五家单位	已进入清算程序	注 1

内江方向建设工程有限公司	100.00%	1,000.00	合计投资成本 0	已进入清算程序	注 1
深圳市方向科技有限公司	99.55%	18,000.00		已进入清算程序	注 1
内江方向液晶显示设备有限公司	40.00%	25,000.00		已进入清算程序	注 1
内江方向塑料制品有限公司	100.00%	600.00		已进入清算程序	注 1
四川省信托投资公司	100.00%	2,145.00	2,145.00	已进入清算程序	注 2

注1：2011年9月，本公司下属的内江市国有资产经营管理有限责任公司投资50万元组建内江市和正资产管理有限公司。2011年11月1日，内江市和正资产管理有限公司在产权交易市场，通过竞拍成功收购四川方向光电股份有限公司六家子公司股权，其中收购的股权包括内江方向集成电路有限责任公司61.63%的股权、内江方向建设工程有限公司100%的股权、深圳市方向科技有限公司99.55%的股权、内江方向液晶显示设备有限公司40%的股权、内江方向塑料制品有限公司100%的股权、四川方向光电国际贸易有限公司100%的股权，上述六家公司股权打包成交价157.35万元。

根据内江市国有资产经营管理有限责任公司文件《内江市国有资产经营管理有限责任公司关于组建内江市和正资产管理有限公司的请示》（内国资司[2011]58号）以及内江投资控股集团有限公司文件《关于内江市国有资产经营管理有限责任公司组建内江市和正资产管理有限公司的批复》（内投控[2011]101号）文件精神，内江市和正资产管理有限公司成立的目的即是收购上述公司的股权，收购上述公司股权的目的，即是对上述六家公司实施清算管理，以配合四川方向光电股份有限公司破产清算的稳步推进。

根据内江投资控股集团有限公司文件《关于内江市和正资产管理有限公司关于液晶、塑料等六家子公司申请破产清算的批复》（内投控[2012]163号）文件精神，上述六家子公司已全部进入清算程序。

由于上述被收购公司截止2012年12月31日已进入清算程序，故本公司对上述公司的股权按成本法进行核算，并且未纳入合并报表范围，其中四川方向光电国际贸易有限公司于2014年度注销。

注2：由于四川省信托投资公司在2003年进入清算程序，故本公司对四川省信托投资公司按成本法进行核算，未纳入合并报表范围。

4、报告期内不再纳入合并范围的子公司

本期无此情况。

七、合并会计报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年度，“本期”指2018年上半年度。

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	2018.6.30	期初数
现金	1,058,870.37	111,507.67
银行存款	2,587,201,000.59	2,494,869,683.37
其他货币资金		
合计	2,588,259,870.96	2,494,981,254.04

(2) 截止2018年6月30日，本公司用于质押的银行存款为85,000,000.00元。

2、应收账款

(1) 截止2018年6月30日，主要欠款单位欠款金额如下：

单位名称	2018.6.30	占比	款项内容	一年以上的金额
内江市财政局	861,112,413.69	92.51%	工程结算收入	633,630,482.40
和都国际项目款	60,752,719.65	6.53%	投资本金	
合计	921,865,133.34	99.04%		

(2) 截止2018年6月30日，本账户余额中无持本集团5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(3) 报告期内未发生坏账核销的应收账款。

3、预付款项

(1) 截止2018年6月30日，欠款前五位的单位金额合计252,543,790.00元，占期末账面余额的97.76%。

序号	单位名称	2018.6.30	占比	款项内容	一年以上的金额
1	中核西北建设集团	187,400,000.00	72.55%	工程款	169,400,000.00
2	四川永志建设有限责任公司	29,167,000.00	11.29%	工程款	15,727,000.00
3	内江市财政局	27,125,850.00	10.50%	预付购房款	27,125,850.00
4	添宝建设有限公司	5,850,940.00	2.26%	工程款	5,850,940.00
5	四川派力工程建设有限公司	3,000,000.00	1.16%	工程款	3,000,000.00
	合计	252,543,790.00	97.76%		

(2) 截止2018年6月30日，本账户无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

4、应收利息

项 目	2018.6.30	期初数
定期存款	2,571,250.00	2,571,250.00
合 计	2,571,250.00	2,571,250.00

5、其他应收款

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日，欠款前五位的单位或个人金额合计 2,570,604, 392.81 元，占期末账面余额的 58.10%。

单位名称	期末金额	占比	款项内容	一年以上的金额
内江市财政局	1,648,263,761.24	37.25%	往来款	1,480,397,771.07
内江新城建设中心组团指挥部办公室	340,106,835.83	7.69%	往来款	266,411,250.00
市国土资源储备中心	203,297,679.08	4.59%	往来款	60,000,000.00
内江市国有资产监督管理委员会	230,000,000.00	5.20%	往来款	230,000,000.00
内江市棚户区改造领导小组办公室	148,936,116.66	3.37%	借款	108,100,000.00
合计	2,570,604,392.81	58.10%		

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，应收股东单位内江市国有资产监督管理委员会 230,000,000.00，占其他应收款总额的比例为 5.20%

6、其他流动资产

项目	2018.6.30	期初数
委托贷款	498,528,160.89	543,504,958.89
理财产品	76,500,000.00	178,470,000.00
待抵扣增值税	43,445.08	518,309.60
预交税款	1,921,591.99	1,921,591.99
合计	576,993,197.96	724,414,860.48

理财产品:其中天润 70,000,000 元，联合产权公司 6,500,000 元。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018.6.30	期初数
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,565,584,101.17	1,494,469,115.17
其他		
合 计	1,565,584,101.17	1,494,469,115.17
减：可供出售金融资产减值准备		
净 额	1,565,584,101.17	1,494,469,115.17

(2) 按成本计量的可供出售金融资产

项目	持股比例	初始投资成本	2018.6.30	期初数
川南城际铁路有限责任公司	15.00%	70,250,000.00	199,220,000.00	184,000,000.00
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	17.96%	996,403,670.00	1,036,741,000.00	1,036,741,000.00
四川页岩气勘探开发有限责任公司	10.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
四川省隆昌县四海发展实业有限公司	3.28%	800,000.00	800,000.00	800,000.00
四川归连铁路有限公司	5.00%	17,250,000.00	17,250,000.00	17,250,000.00
宏信证券有限责任公司	2.90%	28,980,623.84	28,980,623.84	28,980,623.84
托普软件股份有限公司	0.23%	532,000.00	532,000.00	532,000.00
内江兴隆村镇银行	10.00%	20,213,052.33	21,213,052.33	21,213,052.33
四川南方高速公路股份有限公司	0.20%	1,500,438.00	1,500,438.00	1,500,438.00
川南高等级公路股份公司	3.00%	10,527,020.00	10,527,020.00	10,527,020.00
中国浦发机械工业股份有限公司	0.00%	64,981.00	64,981.00	64,981.00
四川省信用再担保有限公司	2.00%	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
内江市市中区农村信用合作联社	6.74%	51,060,000.00	51,060,000.00	51,060,000.00
四川省川粮电子商务有限公司	18.00%	800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
四川国跃新能源汽车有限公司	10.00%		47,424,786.00	
内江市创业小额融资担保有限公司	8.50%		5,000,000.00	
国荣新兴	5.00%		3,470,200.00	
合计		1,338,381,785.17	1,565,584,101.17	1,494,469,115.17

8、长期应收款

项目	年末余额	年初余额
内江华诚棉纺织厂破产清算组	56,233,600.00	56,233,600.00
内江市水务有限责任公司	-	50,000,000.00
内江市污水处理厂	-	2,500,000.00
国资委	10,000,000.00	10,000,000.00
内江建工有限责任公司	120,000,000.00	120,000,000.00
内江新城建设中心组团指挥部办公室	50,000,000.00	50,000,000.00
内江市安居工程建设开发有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
内江市住房和城乡建设局	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	466,233,600.00	518,733,600.00

注：根据内府阅[2008]82号，长期应收内江华诚棉纺织厂破产清算组的款项，如清算组无法归还本集团借款，将由国资委补助资金归还。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	2018.6.30
对子公司投资	105,084,670.97		83,634,670.97	21,450,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	610,361,624.43			610,361,624.43
小计	715,446,295.40		83,634,670.97	631,811,624.43
减长期股权投资减值准备	19,150,000.00			19,150,000.00
合计	696,296,295.40		83,634,670.97	612,661,624.43

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	715,446,295.4	-83,634,670.97	631,811,624.43	19,150,000.00		
一、子公司						
1、内江坤鑫纺织有限责任公司（注 1）	0.00		0.00			
2、内江市水务有限责任公司（最初名字内江市自来水公司、后更名内江市供排水总公司）	83,634,670.97	-83,634,670.97	0.00			
3、四川省信托投资公司内江办事处	21,450,000.00		21,450,000.00			
4、内江方向集成电路有限责任公司（注 2）						
5、内江方向建设工程有限公司（注 2）						
6、深圳市方向科技有限公司（注 2）						
7、内江方向液晶显示设备有限公司（注 2）						
8、内江方向塑料制品有限公司（注 2）						
二、合营公司						
四川天物嘉宏置业有限公司	500,000.00		500,000.00			
三、联营企业						
四川兴程建设投资有限公司	45,782,491.63		45,782,491.63			
资中县渝州路桥发展有限责任公司	40,542,384.07		40,542,384.07			
内江市农业产业化中小企业担保有限公司	71,958,726.29		71,958,726.29			

华润燃气有限公司	111,729,497.98		111,729,497.98			
内江市农业融资担保有限公司	26,291,535.56		26,291,535.56			
内江乘风投资有限公司	21,007,450.27		21,007,450.27			
四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	71,315,945.45		71,315,945.45			
内江新鸿路业发展有限公司	38,300,000.00		38,300,000.00	19,150,000.00		
内江市经开区金坤小额贷款有限公司	182,693,593.18		182,693,593.18			
内江市民本资产管理有限责任公司						
内江建工远大建筑科技有限公司	240,000.00		240,000.00			

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、年初余额	132,392,800.00	2,082,259,900.00	2,214,652,700.00
二、本年变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
其他			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、年末余额	132,392,800.00	2,082,259,900.00	2,214,652,700.00

(2) 截止2018年6月30日，本公司用于抵押的投资性房地产为2,002,778,600.00元。

11、长期待摊费用

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	2018.6.30
停车位租金	63,000.12		7,000.01	56,000.11
固定资产改良支出	230,284.29	118,759.52	204,847.98	144,195.83
天润大厦维修费	128,711.36		12,466.68	116,244.68
租金	96,415.34			96,415.34
装修费	430,391.68	291,571.45		721,963.13

其他	649,685.82	930,484.29	254,581.78	1,325,588.33
合计	1,598,488.61	1,340,815.26	478,896.45	2,460,407.42

12、其他非流动资产

项目	2018.6.30	期初数
项目投资款	1,714,040,000.00	1,732,000,000.00
合计	1,714,040,000.00	1,732,000,000.00

注 1：内江投资控股集团有限公司将自有资金投资到外部项目上，根据资金占用时间收取资金占用费。

13、所有权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	85,000,000.00	质押
存货	1,259,568,360.00	抵押
固定资产	64,277,359.25	抵押
投资性房地产	2,002,778,600.00	抵押
合计	3,411,624,319.25	

14、短期借款

贷款单位	2018.6.30	期初余额
国家开发银行股份有限公司	180,000,000.00	234,500,000.00
内江兴隆村镇银行	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行内江分行		0.00
宜宾市商业银行内江分行		0.00
中国银行内江分行		0.00
城建档案馆	957,280.00	
合计	190,957,280.00	244,500,000.00

15、应付账款

(1) 截止2018年6月30日，应付账款金额前五名单位情况。

单位名称	期末金额	款项内容	一年以上的金额
内江市国土局	61,228,798.50	土地款	61,228,798.50
内江市财政局	48,100,000.00	往来款	48,100,000.00
内江市安居工程建设开发有限公司	46,387,301.57	工程款	46,387,301.57

内江市房改办	22,000,000.00	往来款	22,000,000.00
内江市东兴区内吴路公路改建工程指挥部	11,848,418.83	工程款	11,848,418.83
合计	189,564,518.90		

(2) 期末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、其他应付款

(1) 截止2018年6月30日，其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占比	款项内容	一年以上的金额
内江市财政局	1,160,980,411.55	39.03%	往来款	993,701,711.55
内江经济开发区管理委员会	266,085,298.5	8.95%	往来款	178,816,298.53
省信内办资产清理小组	168,128,446.5	5.65%	资产划拨	159,775,777.03
四川省国农投资管理有限责任公司	105,405,000.00	3.54%	易地扶贫借款	58,794,788.26
内江市交通局	97,305,272.81	3.27%	借款	97,305,272.81
合计	1,797,904,429.38	60.44%		

(2) 截止2018年6月30日，无应付给持本集团5%（含5%）以上股份的股东款项。

17、一年内到期的非流动负债

项 目	2018.6.30	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	505,800,000.00
合 计	0.00	505,800,000.00

18、长期借款

借款银行	2018.6.30	期初数
中国农业发展银行内江市分行	16,000,000.00	76,000,000.00
国开发展基金有限公司	832,000,000.00	832,000,000.00
中国工商银行内江中心支行	622,730,000.00	622,730,000.00
渤海银行成都分行	240,000,000.00	245,000,000.00
国开发展银行四川省分行	282,000,000.00	320,000,000.00
成都银行内江分行	151,870,000.00	206,870,000.00
浦发银行内江分行	20,000,000.00	40,000,000.00
浙商银行乐山分行	10,000,000.00	10,000,000.00
兴隆村镇银行	14,000,000.00	28,000,000.00
中区农信社	44,000,000.00	39,000,000.00
广发银行成都光华支行	70,000,000.00	
宜商行内江分行	180,000,000.00	
中行内江分行	178,511,313.00	

财政借款	34,400,000.00	34,400,000.00
合计	2,695,511,313.00	2,454,000,000.00

19、应付债券

项目	2018.6.30	年初余额
内江城投债	174,759,308.14	174,759,308.14
内江城投债	1,075,307,127.87	1,435,307,127.87
内江小微债	447,590,781.73	447,590,781.73
非公开公司债券	1,183,953,014.51	1,183,953,014.51
非公开公司债券	988,940,246.16	988,940,246.16
非公开定向债务融资工具	1,480,062,258.68	1,480,062,258.68
非公开定向债务融资工具	795,584,905.66	
合计	6,146,197,642.75	5,710,612,737.09

20、长期应付款

单位	2018.06.30	年初余额
成都信高工业设备安装公司	26,402.58	
市政鸿兴工程公司	92,526.48	
四川省第七建筑工程公司	6,485,572.00	
财政局	10,750,000.00	10,750,000.00
内江市兴元实业有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
中铁十七局集团有限公司	97,357,888.89	97,357,888.89
合计	128,291,673.67	118,107,888.89

21、实收资本

(1) 类别

项目	2018.6.30	期初数
国家资本	710,000,000.00	710,000,000.00
合计	710,000,000.00	710,000,000.00

(2) 明细情况

股东名称	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	金额	%	金额	金额	金额	%
内江市政府国有资产监督管理委员会	710,000,000.00	100.00			710,000,000.00	100.00

合计	710,000,000.00	100.00	0.00	0.00	710,000,000.00	100.00
----	----------------	--------	------	------	----------------	--------

(3) 股本变更及验证情况的说明

2008年7月7日，内江市人民政府国有资产监督管理委员会认缴出资额人民币5亿元，本次出资已经四川德正会计师事务所有限公司川德正验字（2008）第111号验资报告验证。

2012年9月，内江市人民政府国有资产监督管理委员会追加投资人民币2.1亿元，本次增资已经四川玖鼎会计师事务所有限公司川鼎会所验字（2012）第144号验资报告验证。

22、资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	2018.6.30
其他资本公积	8,953,044,077.61	247,126,837.36		9,200,170,914.97
合计	8,953,044,077.61	247,126,837.36		9,200,170,914.97

(2) 内江投资控股集团有限公司将子公司内江市水务有限责任公司纳入合并范围，使得资本公积增加247,126,837.36元。

23、营业收入和成本

项目	2018 年 1-6 月金额		2017 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
①主营业务收入	546,511,074.04	434,052,928.14	1,091,630,531.75	842,729,624.67
房地产销售收入	67,208,335.21	43,022,371.01	260,551,540.98	209,090,496.28
服务收入	8,183,933.86	2,770,934.44	15,049,500.33	4,509,620.14
过路过桥费			256,270,943.40	170,439,729.18
居民用水收入	42,078,752.39	23,883,562.23		
污水处理收入	15,790,810.29	16,154,832.74		
销售收入	10,414,101.50	7,322,025.24	20,889,999.32	15,101,248.34
广告费	904,180.59	587,702.06	1,484,410.10	754,622.31
代建收入	392,479,860.24	336,878,546.71	509,824,482.38	437,599,347.37
其他	9,451,099.96	3,432,953.71	27,559,655.24	5,234,561.05
②其他业务收入	44,273,442.86	25,551,506.43	12,187,792.57	3,419,106.68
管网安装收入	32,825,840.90	25,082,172.06		
其他	1,1447,601.96	469,334.37		
合计	590,784,516.90	459,604,434.57	1,103,818,324.32	846,148,731.35

八、合并现金流量表

现金和现金等价物的有关信息

项 目	2018.6.30	上期金额
一、现金	2,503,259,870.96	2,019,981,254.04
其中：库存现金	1,058,870.37	111,570.67
可随时用于支付的银行存款	2,502,201,000.59	2,019,869,683.37
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,503,259,870.96	2,019,981,254.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方关系及其交易

1、本集团的母公司

单位名称/姓名	注册地	业务性质	与本集团关系	注册资本	持有本集团股份的比例
内江市政府国有资产监督管理委员会	内江市	内江市国有资产管理	投资者	—	100%

2、其他关联方信息

单位名称	与本集团关系
四川兴程建设投资有限公司	参股单位
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	参股单位
四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	参股单位
川南城际铁路有限责任公司	参股单位
内江市民本资产管理有限责任公司	参股单位
四川页岩气勘探开发有限责任公司	参股单位
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	参股单位
内江市农业融资担保有限公司	参股单位
内江市创业小额融资担保有限公司	参股单位
四川建工远大建筑科技有限公司	参股单位
四川归连铁路有限公司	子公司参股单位
和兴证券有限公司	子公司参股单位
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	子公司参股单位
内江乘风投资有限公司	子公司参股单位
内江市经开区金坤小额贷款有限公司	子公司参股单位

内江兴隆村镇银行股份有限公司	子公司参股单位
四川省信用再担保有限公司	子公司参股单位
市中区信用联社	子公司参股单位
内江兴隆村镇银行	子公司参股单位
四川南方高速公路股份有限公司	子公司参股单位
川南高等级公路股份公司	子公司参股单位
内江新鸿路业发展有限公司	子公司参股单位
资中县渝州路桥发展有限责任公司	子公司参股单位
四川省川粮电子商务有限公司	子公司参股单位
内江国荣新兴产业股权投资基金有限公司	子公司参股单位

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



内江投资控股集团有限公司



2017 年 8 月 10 日