

内江投资控股集团有限公司

财 务 报 表

(未经审计)

所属日期: 2019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

2019年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：内江投资控股集团有限公司

项 目	注释	2019.6.30余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,944,073,882.45	2,735,411,790.71
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			
应收票据及应收账款		1,157,853,060.18	985,026,233.49
预付款项		17,716,333.80	14,859,295.38
其他应收款		5,317,653,582.70	5,021,606,862.82
其中：应收利息			7,713,749.99
应收股利			14,344,517.78
存货		7,822,085,721.30	7,644,659,405.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		339,567,297.10	684,138,714.36
流动资产合计		17,598,949,877.53	17,085,702,302.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,127,855,791.17	1,955,945,791.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		675,728,145.63	608,228,145.63
投资性房地产		2,131,800,400.00	2,131,800,400.00
固定资产		4,510,422,419.43	4,526,250,588.52
在建工程		769,785,672.61	654,252,928.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		559,636,351.54	575,118,552.56
开发支出			
商誉		5,091,071.29	5,091,071.29
长期待摊费用		14,665,960.04	13,609,686.40
递延所得税资产		33,308,943.22	34,586,694.73
其他非流动资产		1,674,992,023.19	1,925,392,023.19
非流动资产合计		12,503,286,778.12	12,430,275,881.56
资产总计		30,102,236,655.65	29,515,978,184.31

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)

2019年6月30日

会企01表

单位: 元

编制单位: 内江投资控股集团有限公司

项 目	注释	2019.6.30余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		84,900,000.00	14,990,000.00
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			
应付票据及应付账款		789,425,348.69	692,264,501.35
预收款项		412,872,286.16	437,409,213.12
应付职工薪酬		7,998,321.81	18,972,703.74
应交税费		848,227,650.15	832,897,816.76
其他应付款		2,387,855,901.47	2,913,528,457.12
其中: 应付利息		228,638,144.50	217,700,854.79
应付股利		1,442,265.65	1,442,265.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		129,500,000.00	337,870,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,660,779,508.28	5,247,932,692.09
非流动负债:			
长期借款		3,140,751,313.00	2,569,261,313.00
应付债券		5,312,142,810.97	5,536,002,810.97
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,428,195,628.84	962,499,429.66
预计负债			
递延收益		652,188,363.55	608,569,623.47
递延所得税负债		12,566,033.93	12,566,033.93
其他非流动负债		794,073,400.00	974,383,456.72
非流动负债合计		11,339,917,550.29	10,663,282,667.75
负债合计		16,000,697,058.57	15,911,215,359.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		710,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		10,300,400,191.92	9,984,175,595.70
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,802,465.50	46,238,211.23
未分配利润		2,855,354,782.42	2,718,958,364.26
归属于母公司所有者权益合计		13,915,557,439.84	13,459,372,171.19
少数股东权益		185,982,157.24	145,390,653.28
所有者权益(或股东权益)合计		14,101,539,597.08	13,604,762,824.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		30,102,236,655.65	29,515,978,184.31

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

2019年6月30日

会企02表

单位：元

编制单位：内江投资控股集团有限公司

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		573,026,339.47	590,784,516.90
减：营业成本		470,400,250.40	459,604,434.57
税金及附加		8,380,868.26	13,954,526.88
销售费用		5,744,657.53	7,302,529.27
管理费用		52,922,033.39	47,436,167.37
研发费用			
财务费用		4,607,622.45	1,341,586.39
其中：利息费用		13,074,396.91	8,976,108.97
利息收入		-9,309,413.70	-11,855,311.20
资产减值损失			
加：其他收益		121,508,577.75	100,300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		11,638,155.00	4,886,168.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,117,640.19	166,331,441.36
加：营业外收入		5,415,011.45	4,284,326.26
减：营业外支出		1,172,219.42	901,713.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,360,432.22	169,714,054.47
减：所得税费用		27,268,255.83	39,118,154.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,092,176.39	130,595,899.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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（净亏损以“-”号填列）		1,131,503.96	1,799,616.97
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		139,960,672.43	128,796,283.01
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		141,092,176.39	130,595,899.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,960,672.43	128,796,283.01
*归属于少数股东的综合收益总额		1,131,503.96	1,799,616.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2019年6月30日

会企03表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
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		366,651,964.37	429,952,102.57
收到的税费返还		205,202.96	384,199.89
收到的其他与经营活动有关的现金		671,267,939.13	548,466,636.56
经营活动现金流入小计		1,038,125,106.46	978,802,939.02
购买商品、接受劳务支付的现金		344,093,538.19	84,302,659.93
支付给职工以及为职工支付的现金		55,801,371.02	49,846,244.04
支付的各项税费		55,719,007.00	54,698,947.05
支付的其他与经营活动有关的现金		376,718,478.42	277,577,262.14
经营活动现金流出小计		832,332,394.63	466,425,113.16
经营活动产生的现金流量净额		205,792,711.83	512,377,825.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,045,584.63	1,274,349.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		399,635.00	736,286.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		302,362,400.00	477,161,482.07
投资活动现金流入小计		364,807,619.63	480,172,117.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,293,872.83	243,374,613.67
投资支付的现金		223,010,000.00	131,114,986.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-171,274,556.72
支付的其他与投资活动有关的现金		428,648,083.66	340,383,520.35
投资活动现金流出小计		847,951,956.49	543,598,563.30
投资活动产生的现金流量净额		-483,144,336.86	-63,426,446.05
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		316,224,596.22	60,500,939.71
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		2,374,400,000.00	1,090,341,500.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,097,000,000.00	435,667,813.87
筹资活动现金流入小计		3,787,624,596.22	1,586,510,253.58
偿还债务支付的现金		2,058,370,000.00	1,182,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		352,973,625.28	277,803,055.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		788,862,394.69	92,079,960.78
筹资活动现金流出小计		3,200,206,019.97	1,552,183,016.47
筹资活动产生的现金流量净额		587,418,576.25	34,327,237.11
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		310,066,951.22	483,278,616.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,602,964,908.99	2,019,981,254.04
六、期末现金及现金等价物余额		2,913,031,860.21	2,503,259,870.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2019年6月30日

单位:元

编制单位: 内江投资控股集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者(股东)权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	小计	
一、上年年末余额	710,000,000.00	9,984,175,595.70				46,238,211.23	2,718,958,364.26	13,459,372,171.19	13,604,762,824.47
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	9,984,175,595.70				46,238,211.23	2,718,958,364.26	13,459,372,171.19	13,604,762,824.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		316,224,596.22				3,564,254.27	136,396,418.16	456,185,268.65	496,776,772.61
(一) 综合收益总额							139,960,672.43	139,960,672.43	141,092,176.39
(二) 股东投入和减少资本		316,224,596.22						316,224,596.22	356,224,596.22
1. 股东投入普通股									
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		316,224,596.22						316,224,596.22	356,224,596.22
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配						3,564,254.27	-3,564,254.27		-540,000.00
1. 提取盈余公积						3,564,254.27	-3,564,254.27		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									-540,000.00
4. 其他									
(五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本年年末余额	710,000,000.00	10,300,400,191.92	0.00	0.00	0.00	49,802,465.50	2,855,354,782.42	13,915,557,439.84	14,101,539,597.08

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并股东权益变动表 (续)

2018年度

会计04表
单位:元

编制单位: 内江投资控股集团有限公司

	归属于母公司所有者 (股东) 权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	小计	
一、上年年末余额	710,000,000.00	8,960,044,077.61				21,896,149.69	2,332,698,396.54	12,024,638,623.84	12,152,883,577.46
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、本年年初余额	710,000,000.00	8,960,044,077.61				21,896,149.69	2,332,698,396.54	12,024,638,623.84	12,152,883,577.46
三、本年年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,024,131,518.09				24,342,061.54	386,259,967.72	1,434,733,547.35	1,451,879,247.01
(一) 综合收益总额							445,520,551.97	445,520,551.97	445,094,995.75
(二) 股东投入和减少资本		1,024,131,518.09						1,024,131,518.09	1,041,702,773.97
1. 股东投入普通股									
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		1,024,131,518.09						1,024,131,518.09	1,041,702,773.97
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积						24,342,061.54	-59,260,584.25	-34,918,522.71	-34,918,522.71
2. 提取一般风险准备						24,342,061.54	-24,342,061.54		
3. 对股东的分配							-34,918,522.71	-34,918,522.71	-34,918,522.71
4. 其他									
(五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本年年末余额	710,000,000.00	9,984,175,595.70				46,238,211.23	2,718,958,364.26	13,459,372,171.19	13,604,762,824.47

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

2019年6月30日

会企01表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	注 释	2019.6.30余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,940,957,126.83	1,630,015,002.35
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			
应收票据及应收账款		975,000,121.60	854,278,999.39
预付款项		491,390.16	485,479.48
其他应收款		5,736,430,165.82	4,985,497,498.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,669,512,457.98	5,766,302,908.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			490,000,000.00
流动资产合计		14,322,391,262.39	13,726,579,888.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,903,777,676.00	1,735,667,676.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,679,653,602.50	3,611,153,602.50
投资性房地产		2,123,248,300.00	2,123,248,300.00
固定资产		133,758,225.53	133,786,301.30
在建工程		195,420,527.23	143,593,200.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,699.01	29,205.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		271,171.31	330,841.85
递延所得税资产		5,983,316.20	5,983,316.20
其他非流动资产		1,573,292,023.19	1,830,652,023.19
非流动资产合计		9,615,431,540.97	9,584,444,466.50
资产总计		23,937,822,803.36	23,311,024,354.60

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)

2019年6月30日

会企01表

单位: 元

编制单位: 内江投资控股集团有限公司

项 目	注释	2019.6.30余额	年初余额
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			
应付票据及应付账款		66,876,112.09	77,125,123.82
预收款项			260,680.00
应付职工薪酬		20,594.00	1,415,537.33
应交税费		486,903,834.89	462,276,686.84
其他应付款		2,956,245,399.06	2,625,120,506.03
其中: 应付利息		124,758,433.34	217,700,854.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,500,000.00	235,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,605,545,940.04	3,401,198,534.02
非流动负债:			
长期借款		2,371,880,000.00	1,843,880,000.00
应付债券		5,312,142,810.97	5,536,002,810.97
其中: 优先股			
永续债		5,312,142,810.97	5,536,002,810.97
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,558,488.10	11,558,488.10
其他非流动负债		260,500,000.00	440,810,056.72
非流动负债合计		7,956,081,299.07	7,832,251,355.79
负债合计		11,561,627,239.11	11,233,449,889.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(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		9,748,907,486.03	9,516,632,889.81
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,238,211.23	46,238,211.23
未分配利润		1,871,049,866.99	1,804,703,363.75
归属于母公司所有者权益合计		12,376,195,564.25	12,077,574,464.79
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		12,376,195,564.25	12,077,574,464.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,937,822,803.36	23,311,024,354.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2019年6月30日

会企02表

单位：元

编制单位：内江投资控股集团有限公司

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		174,042,147.75	394,223,988.07
减：营业成本		149,059,982.44	336,878,546.71
税金及附加		2,790,420.71	3,225,642.20
销售费用		246,560.20	116,179.24
管理费用		6,370,370.72	3,364,023.15
研发费用			
财务费用		-3,244,010.51	-1,699,205.27
其中：利息费用		4,896,948.88	2,644,555.40
利息收入		-8,149,783.34	-4,385,137.63
资产减值损失			
加：其他收益		70,000,000.00	60,000,000.00
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,818,824.19	112,338,802.04
加：营业外收入		58,260.56	9,000.00
减：营业外支出		182,319.64	70,228.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,694,765.11	112,277,573.52
减：所得税费用		22,348,261.87	28,547,096.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,346,503.24	83,730,477.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		66,346,503.24	83,730,477.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,346,503.24	83,730,477.01
*归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2019年6月30日

会企03表

单位：元

编制单位：内江投资控股集团有限公司

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
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		146,317.88	1,670,787.21
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		790,672,695.02	471,218,303.78
经营活动现金流入小计		790,819,012.90	472,889,090.99
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		4,741,592.45	3,176,813.28
支付的各项税费		15,517,123.60	6,646,332.67
支付的其他与经营活动有关的现金		728,821,162.54	231,798,559.10
经营活动现金流出小计		749,079,878.59	241,621,705.05
经营活动产生的现金流量净额		41,739,134.31	231,267,385.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		77,235.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,077,235.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,652,590.59	134,936,470.01
投资支付的现金		236,610,200.00	123,644,786.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		272,262,790.59	258,581,256.01
投资活动产生的现金流量净额		-222,185,555.59	-258,581,256.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		232,274,596.22	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,079,140,000.00	865,320,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		490,000,000.00	221,200.00
筹资活动现金流入小计		2,801,414,596.22	865,541,200.00
偿还债务支付的现金		1,914,500,000.00	810,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,312,414.35	251,041,757.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		70,943,886.91	528,060.78
筹资活动现金流出小计		2,311,756,301.26	1,062,369,818.11
筹资活动产生的现金流量净额		489,658,294.96	-196,828,618.11
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		309,211,873.68	-224,142,488.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,625,489,944.74	1,505,470,227.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,934,701,818.42	1,281,327,739.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

2019年6月30日

会企04表
单位:元

编制单位: 内江投资控股集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者(股东)权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	小计
一、上年年末余额	710,000,000.00	9,516,632,889.81				46,238,211.23	1,804,703,363.75	12,077,574,464.79
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	9,516,632,889.81				46,238,211.23	1,804,703,363.75	12,077,574,464.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		232,274,596.22					66,346,503.24	298,621,099.46
(一) 综合收益总额							66,346,503.24	66,346,503.24
(二) 股东投入和减少资本		232,274,596.22						232,274,596.22
1.股东投入普通股								
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		232,274,596.22						232,274,596.22
(三) 专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
(四) 利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
(五) 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.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
四、本年年末余额	710,000,000.00	9,748,907,486.03				46,238,211.23	1,871,049,866.99	12,376,195,564.25

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





股东权益变动表 (续)

2018年度

会企04表
单位:元

编制单位: 内江投资控股集团集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者 (股东) 权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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		
一、上年年末余额	710,000,000.00	8,826,344,892.03				21,896,149.69	1,620,543,332.60		11,178,784,374.32
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	8,826,344,892.03				21,896,149.69	1,620,543,332.60		11,178,784,374.32
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		690,287,997.78				24,342,061.54	184,160,031.15		898,790,090.47
(一) 综合收益总额							243,420,615.40		243,420,615.40
(二) 股东投入和减少资本		690,287,997.78							690,287,997.78
1. 股东投入普通股									
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		690,287,997.78							690,287,997.78
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积						24,342,061.54	-59,260,584.25		-34,918,522.71
2. 提取一般风险准备						24,342,061.54	-24,342,061.54		
3. 对股东的分配							-34,918,522.71		-34,918,522.71
4. 其他									
(五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本年年末余额	710,000,000.00	9,516,632,889.81				46,238,211.23	1,804,703,363.75		12,077,574,464.79

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王莹

张印

荣唐印财
5110019004289

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 2019 年 6

月 30 日的财务状况及 2019 年上半年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、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 16%/10%/13%/9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
增值税	应税收入按 6%、5%、3% 简易计算销项税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴，详见下表。
土地增值税	居民住房按 1.5% 预交，营业房按 3% 预交。

本公司发生增值税应税销售行为，原适用 16%/10% 税率。根据《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

不同企业所得税税率的明细如下：

纳税主体名称	所得税税率
内江市水务有限责任公司	15%
内江市豪盛管道安装有限责任公司	15%
内江嘉宏物业管理有限公司	核定增收

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

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
内江市国有资产经营管理有限责任公司	2	内江	内江	资产管理	100.00		企业合并
内江嘉宏城建集团有限公司	2	内江	内江	房地产	93.76		投资成立
内江市天润投资管理有限公司	2	内江	内江	投资	100.00		企业合并
四川内江交通投资开发有限责任公司	2	内江	内江	交通开发	100.00		企业合并
内江川海商贸有限公司	2	内江	内江	商贸	100.00		投资成立
内江市力信置业有限公司	2	内江	内江	置业	100.00		购买股权
内江产业振兴发展股权投资基金有限公司	2	内江	内江	投资	52.83		投资成立
内江市文化教育投资发展有限公司	2	内江	内江	幼儿教育	51.00		投资成立
内江市水务有限责任公司	2	内江	内江	水务	100.00		企业合并
内江医养康养投资有限公司	2	内江	内江	医疗养老	51.00		投资成立
四川省沱风文化传播有限责任公司	2	内江	内江	服务	100.00		企业合并
内江能源投资有限公司	2	内江	内江	能源开发投资	100.00		投资成立
内江联合产权交易有限公司	3	内江	内江	产权交易	64.00		投资成立
内江市和正资产管理有限公司	3	内江	内江	资产管理	100.00		投资成立
内江市绿禾农贸市场管理有限公司	3	内江	内江	市场管理	90.73		投资成立
内江市国鑫股权投资基金管理有限公司	3	内江	内江	投资管理	100.00		投资成立
内江市国兴咨询有限公司	3	内江	内江	咨询	65.00		投资成立
内江汽车服务有限公司	3	内江	内江	服务	51.00		投资成立
内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司	3	内江	内江	投资管理	71.00		投资成立
内江嘉宏物业管理有限公司	3	内江	内江	物业管理	100.00		投资成立
内江市天逸广告传媒有限公司	3	内江	内江	广告	100.00		投资成立
内江市天润商贸有限公司	3	内江	内江	商贸	100.00		投资成立
内江市天润物业管理有限公司	3	内江	内江	物业管理	100.00		投资成立
内江市豪盛管道安装有限责任公司	3	内江	内江	管道安装	100.00		企业合并
内江市豪博工程勘察设计有限责任公司	3	内江	内江	勘查涉及	100.00		投资成立
内江市豪鹏二次供水服务有限责任公司	3	内江	内江	供水	100.00		企业合并
内江市污水处理有限责任公司	3	内江	内江	污水处理	100.00		企业合并
内江国信招标代理有限公司	4	内江	内江	招标代理	100.00		投资成立
内江国晟拍卖有限公司	4	内江	内江	拍卖服务	100.00		投资成立
内江彩色鱼第一幼儿园有限责任公司	4	内江	内江	幼儿教育	100.00		投资成立
内江彩色鱼第二幼儿园有限责任公司	4	内江	内江	幼儿教育	100.00		投资成立
内江彩色鱼第三幼儿园有限责任公司	4	内江	内江	幼儿教育	100.00		投资成立

注1：本公司对二级子公司内江产业振兴发展股权投资基金有限公司的认缴比例为

60%，截至2019年6月30日，实缴比例为52.83%。

注2：本公司下辖三级公司内江市交投公路工程试验检测有限公司于2019年2月21日注销，注销原因为公司业务调整。

2、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 合计投资 成本 0	已进入清算程序	注
内江方向建设工程有限公司	100.00%	1,000.00		已进入清算程序	注
深圳市方向科技有限公司	99.55%	18,000.00		已进入清算程序	注
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
内江方向塑料制品有限公司	100.00%	600.00		已进入清算程序	注
四川省信托投资公司内江办事处	100.00%	2,145.00	2,145.00	已进入清算程序	注
成都红房子医药科技股份有限公司	75.00%	9,000.00	1,900.00	一揽子计划	注

注：详见附注一、6、可供出售金融资产相关说明。

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2018年12月31日，“期末”指2019年6月30日，“上期”指2018年度，“本期”指2019年上半年度。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	118,854.69	115,410.01
银行存款	2,943,955,027.76	2,735,296,380.70
其他货币资金		
合计	2,944,073,882.45	2,735,411,790.71

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司受限的银行存款为 31,042,022.24 元。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	1,157,853,060.18	985,026,233.49
合 计	1,157,853,060.18	985,026,233.49

(1) 截止2019年6月30日，主要欠款单位欠款金额如下：

单位名称	期末数	占比	款项内容
内江市财政局	1,092,786,045.32	94.38%	工程结算收入
合计	1,092,786,045.32	94.38%	

(2) 截止2019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、预付款项

(1) 截止2019年6月30日，欠款前五位的单位金额合计14,635,601.54元，占期末账面余额的82.61%。

序号	单位名称	期末数	占预付款项总额的比例%	款项内容
1	中恒建设集团有限公司	7,339,449.54	41.43	工程款
2	内江红鑫红贸易有限公司	5,500,000.00	31.04	货款
3	四川祥龙建筑工程机械租赁有限公司	1,230,000.00	6.94	工程款
4	四川宏正弘房地产开发有限公司	316,152.00	1.79	工程款
5	成都万景建筑劳务有限公司	250,000.00	1.41	工程款
	合计	14,635,601.54	82.61	

(2) 截止2019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、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		7,713,749.99
应收股利		14,344,517.78
其他应收款	5,317,653,582.70	4,999,548,595.05
合 计	5,317,653,582.70	5,021,606,862.82

截止 2019 年 6 月 30 日，欠款前五位的单位或个人金额合计 3,193,490,155.80 元，占期末账面余额的 60.05%。

单位名称	期末数	占比	一年以上的金额
内江市财政局	1,664,363,148.73	31.30%	1,657,936,862.24
内江新城建设中心组团指挥部办公室	567,024,939.69	10.66%	379,412,159.95
内江市自然资源和规划局	390,931,236.99	7.35%	
内江市住房和城乡建设局	301,170,830.39	5.66%	254,159,018.72
内江市国有资产监督管理委员会	270,000,000.00	5.08%	270,000,000.00
合计	3,193,490,155.80	60.05%	

5、存货

(1) 存货分类

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备

原材料	20,042,533.42		16,061,844.97	
在途物资				
工程施工	2,653,664,773.78		2,750,455,224.00	
库存商品	46,625,915.16		39,673,154.33	
待开发土地	3,148,494,090.00		3,148,494,090.00	
开发成本	1,953,258,408.94		1,689,975,092.69	
合计	7,822,085,721.30		7,644,659,405.99	

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日, 存货中待开发土地, 面积共计 534,611.80 平方米, 用地性质均为出让地, 用途为商业、住宅, 已全部办理了国有土地使用权证, 明细如下:

序号	土地使用权编号	土地使用类型	土地用途	面积(m ²)	期末账面价值	截至 2019 年 6 月末是否抵押
1	内市国用(2012)第 002815 号	出让	商、住宅用地	36,858.51	157,357,560.00	否
2	内市国用(2012)第 002816 号	出让	商、住宅用地	8,041.00	34,332,180.00	否
3	内市国用(2012)第 002817 号	出让	商、住宅用地	16,899.00	72,141,300.00	否
4	内市国用(2012)第 002818 号	出让	商、住宅用地	12,698.45	54,215,280.00	否
5	内市国用(2012)第 002819 号	出让	商、住宅用地	2,604.04	11,117,880.00	否
6	内市国用(2012)第 002820 号	出让	商、住宅用地	175,007.00	697,032,780.00	否
7	内市国用(2012)第 002835 号	出让	商、住宅用地	95,203.80	862,728,750.00	否
8	内市国用(2011)第 12500 号	出让	商、住宅用地	187,300.00	1,259,568,360.00	是
	合计			534,611.80	3,148,494,090.00	

(3) 开发成本明细

项目名称	年末余额	年初余额
嘉宏新拍卖地块(注)	316,419,125.50	191,419,125.50
嘉宏滨江路改造	209,267,874.08	214,421,774.08
嘉宏防护堤	498,991,517.86	436,277,017.86
红牌路保障性住房	313,195,357.89	292,031,795.75
嘉宏鹭湾半岛二期	21,052,279.50	20,412,979.50
水木青华项目	45,539,900.00	
内江市棚户区改造	548,792,354.11	535,412,400.00
合计	1,953,258,408.94	1,689,975,092.69

注: 2018 年 9 月 27 日, 本公司的非全资子公司内江嘉宏城建集团有限公司竞得编号内市东地拍【2018】01 号地块的国有建设用地使用权, 总价为 377,305,199.00 元, 截至 2019 年 6 月 30 日, 已支付金额 316,419,125.50 元。

(4) 存货跌价准备

无。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
委托贷款	70,048,160.89	71,088,160.89
理财产品	237,000,000.00	580,300,000.00
待抵扣增值税	1,558,437.97	1,789,855.23
预交税款	30,960,698.24	30,960,698.24
合计	339,567,297.10	684,138,714.36

理财产品:其中天润公司 220,000,000 元,文教公司 10,500,000.00 元,联合产权公司 6,500,000 元。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	2,127,855,791.17		2,127,855,791.17	1,955,945,791.17		1,955,945,791.17
其中:按公允价值计量的						
按成本计量的	2,127,855,791.17		2,127,855,791.17	1,955,945,791.17		1,955,945,791.17
其他						
合计	2,127,855,791.17		2,127,855,791.17	1,955,945,791.17		1,955,945,791.17

(2) 按成本计量的可供出售金融资产

序号	项目	持股比例	期末数	期初数
1	川南城际铁路有限责任公司	7.52%	412,310,000.00	357,010,000.00
2	四川成渝客专铁路投资有限责任公司	17.96%	1,036,741,000.00	1,036,741,000.00
3	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
4	四川省隆昌县四海发展实业有限公司	3.28%	800,000.00	800,000.00
5	四川归连铁路有限公司	5.00%	17,250,000.00	17,250,000.00
6	宏信证券有限责任公司	2.90%	28,980,623.84	28,980,623.84
7	托普软件股份有限公司	0.23%	532,000.00	532,000.00
8	内江兴隆村镇银行	10.00%	21,213,052.33	21,213,052.33
9	四川南方高速公路股份有限公司	0.61%	1,500,438.00	1,500,438.00
10	四川省川南高等级公路开发股份有限公司	3.00%	10,527,020.00	10,527,020.00

序号	项目	持股比例	期末数	期初数
11	中国浦发机械工业股份有限公司	0.00%	64,981.00	64,981.00
12	四川省信用再担保有限公司	2.00%	40,000,000.00	40,000,000.00
13	内江农村商业银行股份有限公司	6.74%	51,060,000.00	51,060,000.00
14	四川省川粮电子商务有限公司	18.00%	1,800,000.00	1,800,000.00
15	四川国跃新能源汽车有限公司	10.00%	313,882,776.00	206,072,776.00
16	四川省信托投资公司内江办事处（注 1）	100.00%	21,450,000.00	21,450,000.00
17	成都红房子医药科技股份有限公司（注 2）	75.00%	22,800,000.00	19,000,000.00
18	内江市创业小额融资担保有限公司	8.58%	10,000,000.00	10,000,000.00
19	内江市农业融资担保有限公司	17.23%	25,843,900.00	25,843,900.00
20	内江国荣新兴产业股权投资基金有限公司	5.50%	4,000,000.00	4,000,000.00
21	内江红房子医院管理有限公司	10.50%	2,100,000.00	2,100,000.00
22	水木深研内江科技孵化加速器有限公司	10.00%	5,000,000.00	
23	内江方向集成电路有限责任公司（注 3）	61.63%		
24	内江方向建设工程有限公司（注 3）	100.00%		
25	深圳市方向科技有限公司（注 3）	99.55%		
26	内江方向液晶显示设备有限公司（注 3）	40.00%		
27	内江方向塑料制品有限公司（注 3）	100.00%		
	合计		2,127,855,791.17	1,955,945,791.17

注 1：由于四川省信托投资公司内江办事处在 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。

注 2：2018 年 10 月 31 日，本公司的子公司内江市天润投资管理有限公司与成都红房子医药科技股份有限公司签订了“股份认购协议书”，合同约定内江市天润投资管理有限公司以非发起人身份认购成都红房子医药科技股份有限公司 6000 万股，认购单价为 1 元，总额为 6000 万元。

内江市天润投资管理有限公司认购成都红房子医药科技股份有限公司 6000 万股后，成都红房子医药科技股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴额 (万元)	出资方式	出资时间	股份比例 (%)	备注
1	内江市天润投资管理有限公司	6,000.00	现金	2020 年 9 月 30 日前	75.00	非发起人
2	李洪	1,100.00	现金	2045 年 12 月 31 日前	13.75	发起人
3	刘伟平	900.00	现金	2045 年 12 月 31 日前	11.25	发起人
	合计	8,000.00			100.00	

同时约定，在 2020 年 12 月 31 日前，成都红房子医药科技股份有限公司或成都红房子

医药科技股份有限公司股东可以购买内江市天润投资管理有限公司持有的成都红房子医药科技股份有限公司 4800 万股。如超过内江市天润投资管理有限公司 6000 万股认购款中最后一笔资金支付时间后两年,成都红房子医药科技股份有限公司或成都红房子医药科技股份有限公司股东未购买内江市天润投资管理有限公司 4800 万股,内江市天润投资管理有限公司有权不转让前述 4800 万股。

2018 年 12 月 11 日,内江市天润投资管理有限公司与刘伟平和李洪签订了“股份转让协议书”,协议约定刘伟平和李洪收购内江市天润投资管理有限公司转让的成都红房子医药科技股份有限公司 4800 万股。付款方式为:2020 年 11 月 30 日前,向甲方支付 4800 万元,剩余款项在 2021 年 4 月 30 日前付清。

综上所述,本公司的子公司内江市天润投资管理有限公司对成都红房子医药科技股份有限公司不具有控制权。

注 3: 2011 年 11 月 1 日,本公司二级子公司内江市和正资产管理有限公司在产权交易市场,通过竞拍收购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。根据内投控【2012】163 号关于申请破产清算的批复,上述六家公司已全部进行清算程序,由于四川方向光电国际贸易有限公司在 2014 年度注销,其他 5 家公司按照购买日价格进行分配后的原值为零。

(3) 可供出售金融资产减值准备变动情况

无。

8、长期股权投资

被投资单位	期初数	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
四川天物嘉宏置业有限公司	102,849.49					
小计	102,849.49					
二、联营企业						
四川兴程建设投资有限责任公司	40,548,566.02					
资中县渝州路桥发展有限责任公司	40,558,432.93					

内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	75,170,048.46				
华润燃气有限公司	107,549,441.62				
内江市农业融资担保有限公司(注 1)					
内江乘风投资有限公司	21,355,741.14				
四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	105,779,472.37				
内江新鸿路业发展有限公司	56,250,059.50				
内江市经开区金坤小额贷款有限公司	179,829,978.22				
内江市民本资产管理有限责任公司(注 2)					
内江建工远大建筑科技有限公司	233,555.88				
中建材（内江）玻璃高新技术有限公司(注 2)		37,500,000.00			
内江高能环境技术有限公司		30,000,000.00			
小计	627,275,296.14	67,500,000.00			
合计	627,378,145.63	67,500,000.00			

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末数	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
四川天物嘉宏置业有限公司				102,849.49	
小计				102,849.49	
二、联营企业					
四川兴程建设投资有限责任公司				40,548,566.02	
资中县渝州路桥发展有限责任公司				40,558,432.93	
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司				75,170,048.46	
华润燃气有限公司				107,549,441.62	
内江市农业融资担保有限公司(注 1)					
内江乘风投资有限公司				21,355,741.14	
四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司				105,779,472.37	

内江新鸿路业发展有限公司				56,250,059.50	19,150,000.00
内江市经开区金坤小额贷款有限公司				179,829,978.22	
内江市民本资产管理有限责任公司(注 2)					
内江建工远大建筑科技有限公司				233,555.88	
中建材(内江)玻璃高新技术有限公司				37,500,000.00	
内江高能环境技术有限公司				30,000,000.00	
小计				694,775,296.14	19,150,000.00
合计				694,878,145.63	19,150,000.00

注 1：由于其他股东增资，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司对内江市农业融资担保有限公司的持股比例稀释至 17.23%，重分类至可供出售金融资产。

注 2：本公司对内江市民本资产管理有限责任公司的实缴额为 0。

9、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初数	21,316,400.00	2,110,484,000.00	2,131,800,400.00
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			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末数	21,316,400.00	2,110,484,000.00	2,131,800,400.00

注：截止2019年6月30日，本公司用于抵押的投资性房地产为2,042,749,700.00元。

10、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	4,510,422,419.43	4,526,250,588.52
固定资产清理		
合 计	4,510,422,419.43	4,526,250,588.52

(1) 固定资产

①固定资产情况

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

1) 固定资产原价				
房屋及建筑物	728,555,011.49	921,047.57		729,476,059.06
机器设备	154,291,059.15	639,482.75		154,930,541.90
办公设备	21,229,321.87	666,936.63	767,970.82	21,128,287.68
运输设备	25,003,173.15	1,995,409.01	1,223,083.73	25,775,498.43
专用设备	195,005,149.55			195,005,149.55
路、桥	4,659,773,176.17			4,659,773,176.17
其他设备	43,490,669.17	19,367.86		43,510,037.03
原价合计	5,827,347,560.55	4,242,243.82	1,991,054.55	5,829,598,749.82
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	140,293,516.10	9,900,258.20		150,193,774.30
机器设备	110,306,337.58	4,032,239.22	982,514.00	113,356,062.80
办公设备	16,617,738.09	862,380.46		17,480,118.55
运输设备	13,829,389.27	889,037.04	2,520,571.38	12,197,854.93
专用设备	56,195,772.04	3,742,324.53		59,938,096.57
路、桥	924,734,329.38			924,734,329.38
其他设备	39,119,889.57	2,178,054.29	21,850.00	41,276,093.86
累计折旧合计	1,301,096,972.03	21,604,293.74	3,524,935.38	1,319,176,330.39
3) 固定资产减值准备				
减值准备累计金额				
4) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	588,261,495.39			579,282,284.76
机器设备	43,984,721.57			41,574,479.10
办公设备	4,611,583.78			3,648,169.13
运输设备	11,173,783.88			13,577,643.50
专用设备	138,809,377.51			135,067,052.98
路、桥	3,735,038,846.79			3,735,038,846.79
其他设备	4,370,779.60			2,233,943.17
合计	4,526,250,588.52			4,510,422,419.43

②固定资产房屋及建筑物中包括公益性资产 10,877,669.42 元。

③截至 2019 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的固定资产为 59,837,523.56 元。

④本公司售后回租的固定资产原值为 597,090,449.90 元，折旧为 250,236,019.74 元。

(2) 固定资产清理

无。

11、在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	769,785,672.61	653,639,339.18

工程物资		613,588.89
合 计	769,785,672.61	654,252,928.07
(1) 在建工程		
项 目	期末数	期初数
内江新城综合配套项目	61,160,930.15	55,404,006.11
汉安大道办公楼装修	1,536,741.00	1,536,741.00
幼儿园	217,980.97	194,680.00
充电桩项目	1,874,225.10	48,651.45
涉案财物管理中心项目	33,669.22	298.00
内江市人才公寓建设项目	36,241,005.30	25,646.22
农贸市场	11,693,480.26	11,693,480.26
羊子岩大桥建设工程	1,900,357.00	1,900,357.00
内江至资中快速通道工程(资荣路快速通道)	823,800.10	823,800.10
成渝客专下穿通道工程	123,680,988.00	123,673,105.00
吴荣路快速通道工程(省道 308 线内威路快速通道)	439,949.00	439,949.00
兴泸路快速通道工程(东泸路快速通道)	2,558,010.00	2,557,770.00
内江城市过境高速工程	502,516.14	502,516.14
内江新入城线建设工程	1,409,055.00	1,409,055.00
内江南收费站(白马)	2,011,918.00	2,011,918.00
内江东收费站(樺木)	1,192,272.00	1,192,272.00
省道 206 线内江城区过境段	1,000,950.00	1,000,950.00
绕城高速高桥互通立交连接线	6,858.00	6,858.00
资威路(球溪至连界至小河)快速通道工程	7,282,555.51	7,166,555.51
资东路(球溪至双桥)快速通道工程	10,033.00	10,033.00
西林、北渡码头改造工程	39,000.00	39,000.00
苏家桥收费站改建工程	3,485,477.96	3,485,477.96
花园滩大桥绿化景观工程	1,478,339.00	1,368,224.00
管道工程	49,303,830.51	43,492,771.39
内江市城区段排污口整治工程	757,368.62	757,368.62
污水处理厂厂外双电源工程	65,000.00	65,000.00
污水管网提标升级建设工程	10,802,019.37	443,877.93
污水厂区提标升级建设工程	3,054,761.81	249,283.93
第二污水处理厂	289,555,403.19	239,222,887.80
第三污水处理厂	115,939,970.03	113,182,821.37
城区排水工程	39,727,208.37	39,733,984.39
合计	769,785,672.61	653,639,339.18

(2) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料		613,588.89
专用设备		
为生产准备的工具及器具		
合 计		613,588.89

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	821,493,617.67	3,331,704.24	101,023.60	824,724,298.31
土地使用权	515,085,297.02	3,271,704.24	101,023.60	518,255,977.66
河道砂石开采经营权	301,640,000.00			301,640,000.00
电脑软件	268,320.65	60,000.00		328,320.65
其他-驻京办租期使用权	4,500,000.00			4,500,000.00
二、累计摊销合计	246,375,065.11	18,712,881.66		265,087,946.77
土地使用权	7,896,015.84	3,627,650.30		11,523,666.14
河道砂石开采经营权	236,284,666.67	15,028,000.00		251,312,666.67
电脑软件	227,715.28	57,231.36		284,946.64
其他-驻京办租期使用权	1,966,667.32			1,966,667.32
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
河道砂石开采经营权				
电脑软件				
其他-驻京办租期使用权				
四、账面价值合计	575,118,552.56			559,636,351.54
土地使用权	507,189,281.18			506,732,311.52
河道砂石开采经营权	65,355,333.33			50,327,333.33
电脑软件	40,605.37			43,374.01
其他-驻京办租期使用权	2,533,332.68			2,533,332.68

(2) 无形资产土地使用权中包括公益性资产 489,674,709.97 元。

13、商誉

被投资单位名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末减值准备
内江市力信置业有限公司	5,091,071.29			5,091,071.29	
合计	5,091,071.29			5,091,071.29	

注：2014 年 8 月份，本公司支付 5,760 万元购买成渝钒钛科技有限公司所持有的内江市力信置业有限公司股权 3,500 万元和四川远鹏实业有限公司所持有的内江市力信置业有

限公司股权 2,000 万元，购买后，本公司对内江市力信置业有限公司的出资比例为 100%，内江市力信置业有限公司的工商变更日期为 2014 年 8 月 28 日，故自 2014 年 8 月 28 日，将内江市力信置业有限公司纳入合并范围，合并时，形成商誉 5,091,071.29 元。

14、长期待摊费用

项 目	期初数	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
停车位租金	35,000.06		7,000.02		28,000.04
固定资产改良支出	571,804.90	1,345,459.94	141,080.92		1,776,183.92
天润大厦维修费	43,633.34		12,466.68		31,166.66
装修费	11,493,390.96	3,695,853.90	3,426,945.72		11,762,299.14
其他	1,465,857.14		397,546.86		1,068,310.28
合计	13,609,686.40	5,041,313.84	3,985,040.20		14,665,960.04

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	31,279,258.03	7,697,656.68	31,279,258.03	7,697,656.68
长期投资减值准备	19,150,000.00	4,787,500.00	19,150,000.00	4,787,500.00
管网入网收入	128,748,627.45	20,192,051.43	143,148,532.68	21,472,279.42
职工教育经费	760,453.70	84,735.13	548,391.05	82,258.65
安全费	3,646,666.60	546,999.98	3,646,666.60	546,999.98
合计	183,585,005.78	33,308,943.22	197,772,848.36	34,586,694.73

(2) 递延所得税负债明细

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	49,286,052.38	12,321,513.10	49,286,052.38	12,321,513.10
固定资产	1,630,138.87	244,520.83	1,630,138.87	244,520.83
合计	50,916,191.25	12,566,033.93	50,916,191.25	12,566,033.93

16、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
项目投资	1,456,680,000.00	1,714,040,000.00
土地（注 1）	193,350,000.00	186,390,000.00
银山化工债券包（注 2）	24,962,023.19	24,962,023.19
合计	1,674,992,023.19	1,925,392,023.19

注:1: 2018 年 11 月 22 日，本公司的全资子公司内江市国有资产经营管理有限责任公司竞得编号内地拍【2018】08 号地块的国有建设用地使用权，总价为 354,620,250.00 元，

截至 2019 年 6 月 30 日，已支付金额 193,350,000.00 元。

注 2：2012 年 12 月 11 日中国长城资产管理公司(成都)办事处与内江投资控股集团有限公司签订债权转让协议（协议方式打包转让），将中国长城资产管理公司(成都)办事处拥有的原中国工商银行四川省分行剥离的四川银山化工（集团）股份有限公司等 6 户债权截止 2012 年 10 月 20 日债权总额 539,077,539.30 元（本金人民币 234,240,000.00 元，利息人民币 304,837,539.30 元），转让价款 2,400 万元，于 2012 年 12 月 24 日依法转让给受让方内江投资控股集团有限公司。具体债权明细如下：

序号	借款人名称	担保人名称	账面本金余额	账面利息余额	本息合计
1	四川银山化工（集团）股份有限公司	四川峨眉柴油机集团公司、四川内燃机工业集团公司	230,850,000.00	303,131,330.69	533,981,330.69
2	资中县人民法院		500,000.00	670,500.09	1,170,500.09
3	内江市东兴区建设局	内江市第四建筑工程公司	270,000.00	157,115.70	427,115.70
4	隆昌县公安局	隆昌县鹅江实业公司	250,000.00	442,066.71	692,066.71
5	隆昌义大有限责任公司		1,970,000.00		1,970,000.00
6	四川省内江市机电设备总公司	内江市金属材料总公司	400,000.00	436,526.11	836,526.11
	合计		234,240,000.00	304,837,539.30	539,077,539.30

2018 年 2 月 1 日，为推进银山化工川硫厂资产征收工作，顺利移交被征收资产，四川银山化工(集团)股份有限公司委托资中县房屋征收补偿安置中心支付本公司 15,670,947.00 元用于解除本公司对川硫厂的抵押，抵押清单为土地 2 宗，房产证 39 宗，机器设备 519 台套个。本公司按照抵押面积总面积为参数，减少金额 5,337,976.81 元。

2018 年度，本公司委托三级子公司内江市和正资产管理有限公司向中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司购买其拥有的四川银山化工集团股份有限公司的债券。具体债券明细如下：

借款人名称	账面本金余额	账面利息余额	合计
四川银山化工（集团）股份有限公司	10,529,513.33	23,736,431.11	34,265,944.44

2018 年 12 月 28 日，子公司内江市和正资产管理有限公司与中国华融资产管理股份有限公司签订协议，本公司支付价款 6,300,000.00 元。

17、所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,042,022.24	质押

存货	1,460,383,184.92	抵押
固定资产	59,837,523.56	抵押
投资性房地产	2,042,749,700.00	抵押
合计	3,594,012,430.72	

18、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
担保借款	84,900,000.00	14,990,000.00
质押、担保借款		
合计	84,900,000.00	14,990,000.00

(2) 担保借款

贷款单位	借款余额	担保人
内江兴隆村镇银行东兴支行	10,000,000.00	内江投资控股集团有限公司
乐山商业银行内江分行	60,000,000.00	内江投资控股集团有限公司
内江兴隆村镇银行大千支行	14,900,000.00	内江投资控股集团有限公司
合计	84,900,000.00	

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

19、应付票据及应付账款

种 类	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	789,425,348.69	692,264,501.35
合 计	789,425,348.69	692,264,501.35

截止 2019 年 6 月 30 日，应付账款金额前五名单位情况

项 目	期末数	占比	未偿还或结转的原因
中核西北建设集团	129,228,245.84	16.37%	未要求支付
瑞钢联新加坡有限公司	112,389,389.70	14.24%	按合同约定支付
内江市国土局	51,228,798.50	6.48%	未要求支付
中铁十七局集团有限公司	71,357,888.89	9.04%	按合同约定支付
内江市安居工程建设开发有限公司	46,387,301.57	5.88%	未要求支付
合 计	410,591,624.50	52.01%	

20、预收账款

(1) 预收款项列示

项 目	期末数	期初数
房款	150,176,757.07	158,796,355.07
其他	1,535,542.30	1,796,222.30
砂石款	29,772,852.80	31,200,390.00
工程款	127,469,798.24	141,750,752.11
管网入网费	80,062,795.39	80,062,795.39
水费	23,854,540.36	23,802,698.25
合 计	412,872,286.16	437,409,213.12

注：账龄超过 1 年的主要为收到的管道安装款，截至 2019 年 6 月 30 日尚未完工交接。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	18,962,903.74			7,998,321.81
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利	9,800.00			
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,972,703.74			7,998,321.81

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,747,287.67		9,753,770.01	6,993,517.66
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	2,215,616.07		1,210,811.92	1,004,804.15
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	18,962,903.74		10,964,581.93	7,998,321.81

22、应交税费

项目	期末数	期初数
应交增值税	131,489,283.64	138,661,128.74
应交城市维护建设税	12,604,626.66	12,267,409.60
应交营业税	26,203,819.70	26,203,819.70
应交资源税	797,974.05	797,974.05
应交教育费附加	5,401,982.44	5,257,461.25

应交地方教育费附加	3,585,305.06	3,488,957.61
应交个人所得税	68,557.59	164,516.69
应交印花税	223,793.59	235,310.71
应交企业所得税	648,467,671.78	626,429,758.15
应交房产税	511,533.86	518,378.48
应交土地使用税	41,674.00	41,674.00
应交契税	1,753,154.52	1,753,154.52
文化事业建设费	22,777.09	22,777.09
土地增值税	17,055,496.17	17,055,496.17
合计	848,227,650.15	832,897,816.76

23、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	228,638,144.50	217,700,854.79
应付股利	1,442,265.65	1,442,265.65
其他应付款	2,157,775,491.32	2,694,385,336.68
合 计	2,387,855,901.47	2,913,528,457.12

截止2019年6月30日，其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	期末数	占比	款项内容	一年以上的金额
内江市财政局	1,203,190,411.55	50.39%	往来款	993,701,711.55
省信内办资产清理小组	149,336,485.06	6.25%	资产划拨	149,336,485.06
内江经济开发区管理委员会	136,372,810.53	5.71%	往来款	136,372,810.53
四川省国农投资管理有限责任公司	104,242,400.00	4.37%	易地扶贫借款	104,242,400.00
内江市交通局	97,305,272.81	4.08%	往来款	97,305,272.81
合计	1,690,447,379.95	70.79%		

24、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	129,500,000.00	337,870,000.00
合 计	129,500,000.00	337,870,000.00

25、长期借款

借款银行	期末数	期初数
中国农业发展银行内江市分行	16,000,000.00	16,000,000.00
国开发展基金有限公司	798,500,000.00	826,500,000.00
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	100,000,000.00	0.00

国开发展银行四川省分行	260,000,000.00	274,000,000.00
成都银行内江分行	69,000,000.00	69,000,000.00
浙商银行乐山分行	9,950,000.00	9,950,000.00
兴隆村镇银行	69,490,000.00	0.00
中区农信社	61,000,000.00	61,000,000.00
广发银行成都光华支行	0.00	69,500,000.00
宜商行内江分行	99,000,000.00	130,000,000.00
中行内江分行	210,381,313.00	191,381,313.00
乐山商业银行内江分行	133,000,000.00	0.00
百瑞信托有限责任公司	291,700,000.00	299,200,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	400,000,000.00	0.00
合计	3,140,751,313.00	2,569,261,313.00

26、应付债券

项目	期末数	期初数
2014 年内江投资控股集团有限公司债券	717,545,207.45	1,077,545,207.45
2016 年内江投资控股集团有限公司私募债	508,646,594.76	1,188,646,594.76
2016 年内江投资控股集团有限公司私募债	914,666,337.38	992,046,337.38
2016 年内江投资控股集团有限公司非公开定向债务融资工具	1,485,181,944.39	1,485,181,944.39
2018 年内江投资控股集团有限公司非公开定向债务融资工具	792,582,726.99	792,582,726.99
2019 年内江投资控股集团有限公司私募债	893,520,000.00	0.00
合计	5,312,142,810.97	5,536,002,810.97

27、长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款	1,428,195,628.84	962,499,429.66
专项应付款		
合计	1,428,195,628.84	962,499,429.66

(1) 长期应付款

项目	期末数	期初数
国银金融租赁股份有限公司	342,000,000.00	367,311,206.94
国药控股（中国）融资租赁有限公司	113,554,300.13	115,147,340.00
湖北金融租赁股份有限公司	109,772,153.34	111,820,844.94
远东国际租赁有限公司	83,159,603.89	58,188,361.11
诚泰融资租赁（上海）有限公司	104,490,951.02	98,631,676.67
海通恒信国际租赁股份有限公司	194,540,290.56	211,400,000.00
平安国际融资租赁有限公司	194,739,534.90	
江苏金融租赁股份有限公司	95,938,795.00	

重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	90,000,000.00	
中交融资租赁（广州）有限公司	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期应付款		
合 计	1,428,195,628.84	962,499,429.66

(2) 专项应付款

无。

28、递延收益

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
政府补助	404,760,494.00	65,000,000.00	20,300,000.00	449,460,494.00
管网工程建设费	203,809,129.47		1,081,259.92	202,727,869.55
合 计	608,569,623.47			652,188,363.55

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初数	本年增加
中小企业融资服务平台项目	4,523,333.33	
新入城线立交桥工程项目拨款	55,406,000.00	
国道 321 改造工程拨款	273,900,000.00	
国道至省道连接线建设工程	4,215,744.00	
政府收费还贷二级公路锁定债务补助资金		65,000,000.00
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金	34,666,666.67	
内江至资中快速通道工程	7,750,000.00	
吴荣路快速通道工程	3,930,000.00	
沱江五桥及连接线工程项目	11,068,750.00	
苏家桥及白马收费站迁建项目	300,000.00	
内江南、棹木收费站改建工程	3,000,000.00	
资威路快速通道工程	6,000,000.00	
合 计	404,760,494.00	65,000,000.00

(续)

补助项目	本年减少				期末数	与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
中小企业融资服务平台项目					4,523,333.33	与资产相关
新入城线立交桥工程项目拨款					55,406,000.00	与资产相关
国道 321 改造工程拨款		20,300,000.00			273,900,000.00	与资产相关
国道至省道连接线建设工程					4,215,744.00	与资产相关

政府收费还贷二级公路锁定债务补助资金				65,000,000.00	与资产相关
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金				34,666,666.67	与资产相关
内江至资中快速通道工程				7,750,000.00	与资产相关
吴荣路快速通道工程				3,930,000.00	与资产相关
沱江五桥及连接线工程项目				11,068,750.00	与资产相关
苏家桥及白马收费站迁建项目				300,000.00	与资产相关
内江南、樟木收费站改建工程				3,000,000.00	与资产相关
资威路快速通道工程				6,000,000.00	与资产相关
合 计		20,300,000.00		449,460,494.00	

29、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
地方政府债券置换资金	794,073,400.00	974,383,456.72
合 计	794,073,400.00	974,383,456.72

30、实收资本

(1) 类别

项目	期末数	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。

31、资本公积

（1）明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	9,984,175,595.70	316,224,596.22		10,300,400,191.92
合计	9,984,175,595.70	316,224,596.22		10,300,400,191.92

主要增减原因及依据说明

注 1：收到各区县按比例拨付的成渝客专资本金 858,389.22 元。

注 2：收到各区县按比例拨付的川南城际铁路资本金 128,624,807.00 元。

注 3：收到跃迪汽车资本金 40,000,000.00 元。

注 4：收到各区县按比例拨付的内江市城乡垃圾处理 PPP 项目资本金 49,561,400.00 元。

注 5：收到各区县按比例拨付的成内自高铁资本金 13,230,000.00 元。

注 6：内江市污水处理有限责任公司收到的污水厂区、管网提标升级改造项目资金 57,000,000.00 元。

注 7：内江市水务有限责任公司收到市级财政拨款 26,950,000.00 元。

32、营业收入和成本

项目	期末数		2018 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
①主营业务收入	511,564,542.69	439,185,641.65	1,256,707,494.09	1,011,283,908.13
房地产销售收入	124,991,810.33	105,005,642.01	288,825,910.24	213,908,753.94
服务收入	12,256,195.82	7,382,599.81	20,310,769.05	8,147,717.50
运营收入			216,981,132.08	184,967,338.30
销售商品收入	129,962,604.11	127,859,103.69	20,740,365.78	13,236,231.10
广告收入	243,286.13	207,205.40	2,367,112.27	2,049,258.48
代建收入	173,662,115.47	149,059,982.44	563,845,330.51	483,967,242.03
文教收入	3,886,707.60	3,701,779.72	4,298,317.34	7,148,968.32
供水及污水处理收入	62,699,219.31	44,304,202.80	126,255,765.27	92,251,882.42
其他	3,862,603.92	1,665,125.78	13,082,791.55	5,606,516.04
②其他业务收入	61,461,796.78	31,214,608.75	99,476,239.65	50,806,446.63
管网入网收入	14,556,308.01		30,301,137.72	
安装收入	37,178,669.62	298,302,76.04	53,652,381.90	42,622,197.68
其他	9,726,819.15	1,384,332.71	15,522,720.03	8,184,248.95

合计	573,026,339.47	470,400,250.40	1,356,183,733.74	1,062,090,354.76
----	----------------	----------------	------------------	------------------

33、其他收益

项 目	期末数	2018 年度金额
内江市交通局拨付玉王庙贵宾楼运营经费	350,000.00	350,000.00
政府收费还贷二级公路锁定债务补助资金	5,000,000.00	
补充流动资金	70,000,000.00	135,010,000.00
金融机构偿债资金	21,600,000.00	14,070,000.00
新入城线立交桥工程项目拨款		2,131,000.00
国道改造工程拨款	20,300,000.00	20,300,000.00
国道至省道连接线建设工程		156,138.67
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金		1,333,333.33
沱江五桥及连接线工程项目		431,250.00
中小企业融资服务平台项目		76,666.67
稳岗补贴款		4,169.40
农村产权工作经费		999,100.00
日常管理经费		180,000.00
稳岗补贴		151,461.83
重点项目前期工作经费和优秀单位经费补助		280,000.00
稳岗补贴		15,280.56
中央环保督查“回头看”通报问题整改专项资金		356,128.00
即增即退税	1,145,591.86	3,064,790.70
内江市给水综合开发公司移交水务公司收益	3,112,985.89	
合 计	121,508,577.75	178,909,319.16

34、投资收益

项目	期末数	2018 年度金额
成本法核算的长期股权收益		
权益法核算的长期股权收益	11,638,155.00	28,683,219.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		4,101,321.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		165,663,955.93

合计	11,638,155.00	198,448,496.25
----	---------------	----------------

八、合并现金流量表

现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,913,031,860.21	2,602,964,908.99
其中：库存现金	118,854.69	115,410.01
可随时用于支付的银行存款	2,912,913,005.52	2,602,849,498.98
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	2,913,031,860.21	2,602,964,908.99
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责任公司	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
水木深研内江科技孵化加速器有限公司	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
内江红房子医院管理有限公司	子公司参股单位

十、承诺及或有事项

1、或有事项

对外提供担保形成的或有负债

截止报告日，公司对外提供的未到期担保明细如下：

序号	单位名称	与本单位关系	担保总额（万元）	到期时间
1	四川归连铁路有限公司	子公司参股公司	1,600.00	2019 年 7 月
2	内江市丰泰鞋业有限公司	业务关系	210.00	2006 年 7 月
3	内江路桥集团有限公司	业务关系	30,000.00	2026 年 6 月
4	内江人和国有资产经营有限责任公司	业务关系	70,000.00	2023 年 4 月
5	威远国有资产经营有限公司	业务关系	120,000.00	2029 年 4 月
6	内江路桥集团有限公司	业务关系	10,000.00	2021 年 6 月
7	内江路桥集团有限公司	业务关系	30,000.00	2028 年 5 月
8	内江建工集团有限责任公司	业务关系	12,000.00	2020 年 3 月
9	内江鸿达路桥建设工程有限公司	业务关系	3,500.00	2020 年 5 月
10	内江路桥集团有限公司	业务关系	13,500.00	2020 年 5 月
11	内江建工集团有限责任公司	业务关系	38,000.00	2024 年 5 月
12	内江建工集团有限责任公司	业务关系	5,000.00	2020 年 5 月

注 1：内江市国有资产经营管理有限责任公司为内江巨安置业有限公司的下属子公司内江市丰泰鞋业有限公司担保 210 万元(市中区政府提供 50%份额的反担保)。内江市国有资产经营管理有限责任公司遵照 2005 年 11 月 2 日《内江市人民政府研究巨安置业集团资金问题的会议纪要》（内府阅[2005]87 号）的决定，于 2005 年 12 月 28 日为内江

市丰泰鞋业有限公司在农行内江市直属支行贷款 210 万元提供担保,该贷款已于 2006 年 7 月到期,现已逾期,该公司一直未能归还贷款。按照市中区人民政府《关于为内江巨安置业有限公司担保贷款提供反担保的函》【内市区府函(2007)14 号】的精神,市中区人民政府继续为在农行内江市直属支行贷款 210 万元提供担保。

注 2: 内江路桥集团有限公司在工商银行内江分行融资授信 6.8 亿元,到期日为 2026 年 6 月,实际融资金额为 3 亿元。

注 3: 内江人和国有资产经营有限责任公司发行债券,金额 7 亿元,到期日期为 2023 年 4 月 12 日,本公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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

2019 年 8 月 7 日

