

**内江建工集团有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、2019 年 1-6 月和 2020 年 1-6 月，发行人实现利润总额分别为 5,452.94 万元和 7,206.34 万元。公司利润构成中，来自政府的补贴收入较高，公司获得的政府补助分别为 4,001.87 万元和 6,026.87 万元。该补贴主要系公司承担内江市基础设施建设而相应获得。虽然公司在报告期内获得政府补助具有稳定性，但本期债券存续期内若国家宏观经济政策、产业发展政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将可能影响发行人获得的政府补助情况，并可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

二、2019 年末和 2020 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 59.47% 和 60.04%，资产负债率总体处于较为合理的水平。2019 年末和 2020 年 6 月末，公司有息负债规模分别为 298,133.46 万元和 328,343.40 万元。随着业务开展和经营需要，未来公司有息负债规模可能继续增长，资产负债率进一步上升，从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。此外，随着未来市场利率的波动，公司融资成本也将存在波动的风险。

三、截至 2020 年 6 月末，公司对外担保金额为 114,906.59 万元，占同期净资产的比例为 33.53%，占比较高。虽然公司的对外担保对象多为国企，抵御风险的能力较强，但若出现担保对象资信发生恶化并违约的情况时，将由公司代偿，从而影响公司的偿债能力。

## 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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表..... 42

## 释义

公司、本公司、发行人	指	内江建工集团有限责任公司
控股股东	指	内江市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
PR 内双创、15 内双创债	指	2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券
19 内建 01	指	内江建工集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
开源证券	指	开源证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
最近一年及一期末	指	2019 年末、2020 年 6 月末
最近一年及一期	指	2019 年、2020 年 1-6 月
担保人、天府信用增进公司	指	天府（四川）信用增进股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	内江建工集团有限责任公司
中文简称	内江建工
外文名称（如有）	NEIJIANG CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD
外文缩写（如有）	NJJG
法定代表人	张虎
注册地址	四川省内江市 东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
办公地址	四川省内江市 东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
办公地址的邮政编码	641000
公司网址	<a href="https://www.neijiangjg.com">https://www.neijiangjg.com</a>
电子信箱	2830982925@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡国庆
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、主管会计工作负责人
联系地址	四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
电话	0832-2951291
传真	0832-2955999
电子信箱	2830982925@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

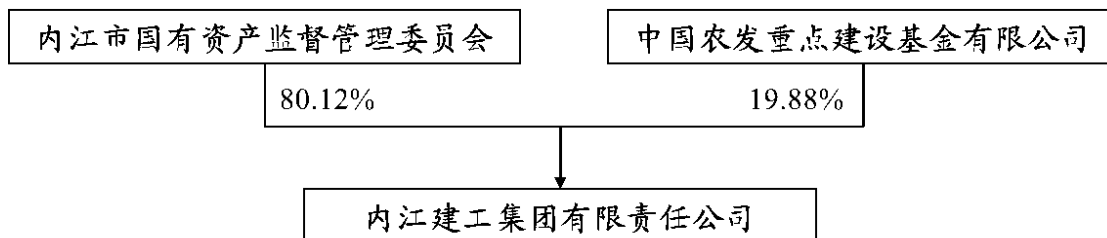
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 中国债券信息网站 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
半年度报告备置地	四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：内江市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：内江市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	文家碧、李靖

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127342.SH、1580315IB
债券简称	PR 内双创、15 内双创债
名称	中国银行股份有限公司内江分行
办公地址	四川省内江市东兴区西林大道 145 号
联系人	李丽丽
联系电话	0832-2273101

债券代码	151777.SH
债券简称	19 内建 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	刘林



联系电话	029-88365833
------	--------------

### (三) 资信评级机构

债券代码	127342.SH、1580315.IB
债券简称	PR 内双创、15 内双创债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	151777.SH
债券简称	19 内建 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127342.SH、1580315.IB
2、债券简称	PR 内双创、15 内双创债
3、债券名称	2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券
4、发行日	2015 年 12 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	5.03
10、还本付息方式	每年付息一次；同时设置本金提前偿付条款，即自 2018 年至 2022 年每年的 12 月 25 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	151777.SH
2、债券简称	19 内建 01
3、债券名称	内江建工集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 8 月 16 日
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	PR 内双创、15 内双创债
募集资金专项账户运作情况	2015 年 12 月募集资金 6.00 亿元，扣除发行费用后的净额约 5.95 亿元存入募集资金专项账户，募集资金全部用于川南电商创业云基地项目
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止 2017 年末，PR 内双创募集资金已使用完毕，报告期内，公司不存在使用募集资金的情况
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151777.SH

债券简称	19 内建 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用 0.0576 亿元后，剩余 7.9424 亿元用于置换已偿还的内江建工集团有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）本金的偿债资金，符合《募集说明书》、《监管协议》中关于募集资金用途的约定，受托管理人、发行人和监管银行均履行了相应的程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127342.SH、1580315.IB
债券简称	PR 内双创、15 内双创债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 16 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司网站 <a href="http://www.pyrating.cn/">http://www.pyrating.cn/</a> 、中国债券信息网站 <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a> 及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	债项 AA: 债务安全性很高, 违约风险很低; 主体 AA: 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有)	与上一次评级结果相同, 未对投资者权益产生影响

债券代码	151777.SH
债券简称	19 内建 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 16 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司网站 <a href="http://www.pyrating.cn/">http://www.pyrating.cn/</a> 、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有)	与上一次评级结果相同, 未对投资者权益产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 151777.SH

债券简称	19 内建 01
保证人名称	天府 (四川) 信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	372.34
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例 (%)	661.12
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内正常执行

## 2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

## 2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

## 3. 其他方式增信

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	PR 内双创、15 内双创债
其他偿债保障措施概述	公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障：募投项目产生的收益；经营性收入；流动资产变现；外部融资；聘请债权代理人；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；建立完善的财务安排；设立偿债基金及专项偿债账户；项目投资支出严格决策管理；货币资金严格管理调度；定期内部审计。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151777.SH

债券简称	19 内建 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

## (一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	PR 内双创、15 内双创债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20%的本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151777.SH

债券简称	19 内建 01
偿债计划概述	<p>(一) 利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日期为 2020 年到 2022 年每年的 8 月 16 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息周期的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本金的兑付</p> <p>本期债券的兑付日期为 2022 年 8 月 16 日。兑付登记日为兑付日之前的第 6 个工作日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	PR 内双创、15 内双创债
账户资金的提取情况	报告期内偿债账户资金正常用于还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151777.SH

债券简称	19 内建 01
账户资金的提取情况	报告期内偿债账户资金正常用于还本付息

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127342.SH、1580315.IB
债券简称	PR 内双创、15 内双创债
债券受托管理人名称	主承销商为兴业证券股份有限公司，债权代理人为中国银行股份有限公司内江分行，无受托管理人
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露债权代理报告

债券代码	151777.SH
债券简称	19 内建 01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次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的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露年度受托管理事务报告

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司主要负责内江新城及旧城范围内城市基础配套设施的开发建设业务，以及内江市保障性住房建设业务。作为内江市主要的国有资产经营主体和投资建设主体，公司自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进内江市经济和社会发展中发挥了良好的作用。公司先后分别完成了新华路、滨江西路、大千路等多个旧城改造项目，并承担了内江市市民广场、“建工壹号”（内江首座甲级写字楼）、北环线安置还房、万达广场等多个新城建设项目。同时，公司营业收入还包括商品混凝土销售收入、建筑设计收入、工程施工收入、物业管理收入及餐饮住宿收入等。

公司的主营业务主要包括工程代建、商品销售和其他业务等板块。其中，工程代建板块主要是公司本部承担的内江市城市基础设施、市政工程方面的重要建设项目；商品销售板块主要是由子公司筑石混凝土从事商品混凝土的制造和销售；其他业务板块为建筑设计、物业管理和相关运营租赁等，主要经营实体为公司本部和子公司博达建筑、盛泰物业。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	18,284.28	15,714.89	14.05	58.27	29,536.06	24,338.40	17.60	71.64
商品销售	3,936.06	3,271.97	16.87	12.54	5,851.62	4,000.28	31.64	14.19
工程施工	3,652.06	3,188.70	12.69	11.64	-	-	-	-
物业管理	377.67	339.07	10.22	1.20	460.25	285.62	37.94	1.12
餐饮及住宿服务	1,388.46	1,109.72	20.08	4.43	1,905.34	1,344.25	29.45	4.62
建筑设计	2,834.19	1,589.10	43.93	9.03	2,902.57	2,014.51	30.60	7.04
其他业务	904.03	1,227.97	-35.83	2.88	573.39	1,011.18	-76.35	1.39
合计	31,376.76	26,441.43	15.73	100.00	41,229.24	32,994.25	19.97	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程代建	18,284.28	15,714.89	14.05	-38.10	-35.43	-20.15
商品销售	3,936.06	3,271.97	16.87	-32.74	-18.21	-46.67
工程施工	3,652.06	3,188.70	12.69	-	-	-
物业管理	377.67	339.07	10.22	-17.94	18.72	-73.06
餐饮及住宿服务	1,388.46	1,109.72	20.08	-27.13	-17.45	-31.83
建筑设计	2,834.19	1,589.10	43.93	-2.36	-21.12	43.59
其他业务	904.03	1,227.97	-35.83	57.66	21.44	-53.07
合计	31,376.76	26,441.43	15.73	-23.90	-19.86	-21.25

不适用的理由：无。



### 3.经营情况分析

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

2020 年 1-6 月，公司工程代建业务收入较上年同期下降 38.10%，工程代建业务成本较上年同期下降 35.43%，主要系受疫情影响，代建工程项目完工减少，确认的收入和结转的成本较少所致。

2020 年 1-6 月，公司商品销售业务收入较上年同期下降 32.74%，主要系受疫情影响，业务规模有所下降所致；商品销售业务毛利率较上年同期下降 46.67%，主要系受商品价格波动影响，商品销售毛利有所下降所致。

2020 年 1-6 月，公司物业管理业务毛利率较上年同期下降 73.06%，主要系受疫情影响，业务成本增加所致。

2020 年 1-6 月，公司餐饮及住宿服务业务毛利率较上年同期下降 31.83%，主要系受疫情影响，业务收入下降所致。

2020 年 1-6 月，公司建筑设计业务毛利率较上年同期增长 43.59%，主要系随着建筑设计业务稳步拓展，业务成本下降所致。

2020 年 1-6 月，公司其他业务收入较上年同期增长 57.66%，主要系其他业务及租赁业务收入增加所致；公司其他业务毛利率较上年同期下降 53.07%，主要系其他业务毛利率下降所致。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 20,244.37 万元，占报告期内销售总额 64.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
内江新城建设指挥部办公室	工程代建	18,284.28
中铁九局集团有限公司	商品销售	1,095.23
内江市政务服务局	租赁	548.73
中国建筑第八工程局有限公司	商品销售	216.12
四川雄州建设有限公司	商品销售	100.00

向前五名供应商采购额 26,186.05 万元，占报告期内采购总额 46.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国建筑第八工程局有限公司	建筑服务	11,514.77
内江市国土资源局	土地	8,410.04
内江市住房保障和房地产事务中心	拆迁服务	2,994.38
内江星原电力集团有限责任公司	建筑服务	2,000.00

中建四局第六建筑工程有限公司	建筑服务	1,266.86
----------------	------	----------

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

发行人未来仍将以围绕内江新城及旧城基础设施建设这个主要目标进行战略部署，在进一步提升公司管理和人才竞争力基础上，通过以下方面实现战略发展：

1、继续加快内江新城及旧城城市基础设施建设，获取较为稳健的工程代建收益。同时，区域基础设施的完善将大大提升区域土地价值，有利于公司所拥有土地价值的提升，加快承建项目建设进度。

2、充分发挥禀赋优势，以体制创新和机制创新为动力，坚持在公司经营效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，提高自身的经营效率和核心竞争力。

3、进一步提升子公司经营能力。具体包括加大对混凝土公司、酒店公司的营销策划力度，提升产品质量和竞争力；积极申办相关经营资质，提升子公司自主经营能力；学习借鉴知名国企和民企的运营管理经验，积极探索会展、电子商务等新兴产业经营模式，全力助推内江会展经济发展和传统产业提档升级。

未来公司通过多元化经营、不断提高竞争力、创新企业融资模式以及建立现代企业制度来加强自身发展，经营管理层要把内江建工打造成享誉内江、驰名川内的现代化大型国有城建企业。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1、业务独立

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、资产独立

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。

### 3、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

### 4、财务独立

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### 5、机构独立

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

## (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

## (四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### (一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的与发行人业务有关的其他应收款，包括暂借款、保证金、往来款项等，否则为非经营性，非经营性一般为与发行人业务无关的企业之间的拆借款项。

### (二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

### (三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.72，占合并口径净资产的比例（%）：2.10，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### (四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	857,570.73	803,089.53	6.78	-
2	总负债	514,847.11	477,592.55	7.80	-
3	净资产	342,723.62	325,496.99	5.29	-
4	归属母公司股东的净资产	342,723.62	325,496.99	5.29	-
5	资产负债率 (%)	60.04	59.47	0.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.42	62.20	0.35	-
7	流动比率	1.47	1.54	-4.46	-
8	速动比率	0.94	0.96	-2.49	-
9	期末现金及现金等价物余额	45,679.41	39,396.87	15.95	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	31,376.76	41,229.24	-23.90	-
2	营业成本	26,441.43	32,994.25	-19.86	-
3	利润总额	7,206.34	5,452.94	32.16	主要系收到的政府补助增加所致
4	净利润	5,861.29	5,276.33	11.09	-
5	扣除非经常性损益后净利润	4,950.57	5,236.91	-5.47	-
6	归属母公司股东的净利润	5,861.29	5,276.39	11.09	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,331.48	12,508.61	22.57	-
8	经营活动产生的现金流净额	-9,506.27	3,810.49	-349.48	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-22,015.91	-13,815.86	59.35	主要系构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加所

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					致
10	筹资活动产生的现金流净额	37,804.72	47,489.98	-20.39	-
11	应收账款周转率	0.41	1.05	-60.91	主要系营业收入下降所致
12	存货周转率	0.17	0.21	-19.72	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-	-
14	利息保障倍数	2.19	1.48	48.16	主要系利润总额增加所致
15	现金利息保障倍数	-1.57	5.76	-127.26	主要系经营活动产生的现金流量净额下降所致
16	EBITDA 利息倍数	2.89	1.96	47.51	主要系利润总额增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	62,679.82	42,397.28	47.84	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较多及取得借款较多
应收票据	3,100.00	523.15	492.57	主要系收到的商业承兑汇票增加所致
应收账款	74,040.84	78,839.66	-6.09	-
预付款项	37,225.35	33,726.43	10.37	-
其他应收款	102,236.89	95,555.53	6.99	-
存货	160,796.13	152,897.54	5.17	-
其他流动资产	1,617.77	1,742.51	-7.16	-
可供出售金融资产	6,801.00	6,776.00	0.37	-
长期股权投资	46,149.88	37,695.38	22.43	-
投资性房地产	32,196.69	29,587.37	8.82	-
固定资产	174,014.53	165,005.49	5.46	-

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
在建工程	44,639.42	43,906.15	1.67	-
无形资产	32,787.83	35,276.32	-7.05	-
长期待摊费用	450.92	309.91	45.50	主要系待摊销的费用增加所致
递延所得税资产	879.91	879.91	-	-
其他非流动资产	77,953.74	77,970.91	-0.02	-

## 2. 主要资产变动的原因

见上表。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	17,000.42	-	-	借款质押、信用证保证金等
应收账款 (筑石混凝土)	13,755.33	-	-	借款质押
应收账款 (内江建工)	36,416.92	-	-	借款质押
固定资产	112,975.55	-	-	借款抵押
投资性房地产	13,223.53	-	-	借款抵押
合计	193,371.74	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 六、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	64,631.81	29,749.00	117.26	主要系新增银行借款所致
应付票据	3,000.00	-	-	主要系新增银行承兑汇票所致
应付账款	35,223.30	46,993.82	-25.05	-

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
预收款项	23,991.05	7,465.86	221.34	主要系预收工程款增加所致
应付职工薪酬	439.88	2,352.42	-81.30	主要系对应付短期职工薪酬进行了支付所致
应交税费	22,188.18	21,565.06	2.89	-
其他应付款	101,661.30	101,081.93	0.57	-
一年内到期的非流动负债	48,755.07	53,935.76	-9.61	-
长期借款	26,716.99	24,246.99	10.19	-
应付债券	102,498.98	102,498.98	-	-
长期应付款	85,740.54	87,702.72	-2.24	-

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用  不适用

### (二) 有息借款情况

报告期末借款总额 328,343.40 万元, 其中短期有息借款 113,386.89 万元; 上年末借款总额 298,133.46 万元, 其中短期有息借款 83,684.76 万元; 借款总额总比变动 10.13%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用  不适用

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

适用  不适用

### (四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

不适用

### (六) 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

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

公司 2020 年计划融资 20.00 亿元, 上半年已融资 15.07 亿元, 下半年即将到期的有息负债金额为 8.37 亿元, 2020 年下半年公司计划融资 4.93 亿元。

#### 2. 所获银行授信情况

单位: 万元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
内江市农商行	12,000.00	11,950.00	50.00
浦发银行	6,000.00	6,000.00	-
内江兴隆村镇银行	2,300.00	2,300.00	-
兴业银行股份有限公司成都分行	2,000.00	-	2,000.00
广发银行成都分行	12,000.00	10,900.00	1,100.00
中国农发行	95,000.00	15,196.99	79,803.01
乐山银行内江分行	5,000.00	5,000.00	-
光大银行自贡分行	10,000.00	10,000.00	-
渤海银行	7,850.00	7,849.00	1.00
合计	152,150.00	69,195.99	82,954.01

上年末银行授信总额度：153,150.00 万元，本报告期末银行授信总额度 152,150.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-1,000.00 万元

### 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：

公司已获国家发改委发改企业债券[2020]182 号文核准发行不超过 5.60 亿元的绿色债券，截至本报告出具日尚有 5.60 亿元额度未发行。

公司已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2019]MTN596 号文注册同意发行 1.00 亿元的中期票据，截至本报告出具日尚有 1.00 亿元额度未发行。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：7,206.34 万元

报告期非经常性损益总额：910.72 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金主要系与公司业务相关单位的往来款及收到的政府补贴收入。公司主要从事内江新城及旧城基础设施代建业务，在区域范围内具备主导优势，预计公司将持续收到政府补贴收入。同时由于公司主要从事城市基础设施代建业务，项目前期投入较大，因此公司与业务往来单位的往来款项较多，预计未来往来资金流入具备持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：11.66 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.49 亿元



尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
内江路桥集团有限公司	非关联方	8.00	道路桥梁施工	良好	保证担保	1.40	2020 年 11 月 24 日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	8.00	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.78	2022 年 2 月 13 日	影响较小
内江市力信置业有限公司	非关联方	1.00	房地产开发	良好	保证担保	2.84	2024 年 7 月 31 日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	1.33	2025 年 4 月 25 日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.90	2021 年 5 月 27 日	影响较小
内江鑫隆国有资产运营有限公司	非关联方	13.00	国有资本运营	良好	保证担保	3.00	2020 年 7 月 10 日	影响较小
内江市和正资产管理有限公司	非关联方	0.20	资产管理服务	良好	保证担保	0.44	2024 年 7 月 6 日	影响较小
四川省地方水利建设公司	非关联方	0.13	中小型水利水电工程	良好	保证担保	0.30	2021 年 12 月 30 日	影响较小
四川东同建设集团有限公司	非关联方	5.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.50	2021 年 4 月 20 日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	11.49	—	—

**(二) 对外担保是否存在风险情况**

□适用 √不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

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

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

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

**四、其他重大事项的信息披露情况**√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年6月5日	无	对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响

**(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《内江建工集团有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告》  
之盖章页)

内江建工集团有限责任公司



2020年8月28日

## 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	626,798,151.35	423,972,803.99
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	31,000,000.00	5,231,479.86
应收账款	740,408,433.40	788,396,576.47
预付款项	372,253,548.89	337,264,281.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,022,368,943.37	955,555,345.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,607,961,333.81	1,528,975,427.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,177,715.48	17,425,068.06
流动资产合计	4,416,968,126.30	4,056,820,982.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	68,010,000.00	67,760,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	461,498,754.01	376,953,754.01
投资性房地产	321,966,866.05	295,873,749.77
固定资产	1,740,145,275.95	1,650,054,857.36
在建工程	446,394,236.85	439,061,479.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,878,313.53	352,763,172.64

开发支出		
商誉	4,509,180.56	3,099,143.96
长期待摊费用	8,799,131.40	8,799,131.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	779,537,401.58	779,709,067.88
非流动资产合计	4,158,739,159.93	3,974,074,356.31
资产总计	8,575,707,286.23	8,030,895,339.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	646,318,102.27	297,490,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	352,232,998.32	469,938,245.48
预收款项	239,910,529.04	74,658,632.52
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,398,793.27	23,524,159.26
应交税费	221,881,844.66	215,650,574.19
其他应付款	1,016,612,953.69	1,010,819,284.06
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	487,550,748.24	539,357,630.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,998,905,969.49	2,631,438,526.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	267,169,900.00	242,469,900.00
应付债券	1,024,989,804.58	1,024,989,804.58
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	857,405,407.70	877,027,236.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,149,565,112.28	2,144,486,941.21
负债合计	5,148,471,081.77	4,775,925,467.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,026,698,111.75	1,913,271,911.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,130,073.26	63,118,857.36
一般风险准备		
未分配利润	637,408,019.45	578,579,102.54
归属于母公司所有者权益合计	3,427,236,204.46	3,254,969,871.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,427,236,204.46	3,254,969,871.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,575,707,286.23	8,030,895,339.19

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	543,080,971.18	378,621,803.37
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	30,000,000.00	
应收账款	401,832,148.34	611,479,923.05
预付款项	337,464,032.17	306,337,298.92
其他应收款	1,272,779,237.84	1,039,208,796.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,599,076,786.95	1,520,793,517.85
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,154,207.76	16,350,515.64
流动资产合计	4,199,387,384.24	3,872,791,855.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	68,000,000.00	67,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,245,095.65	454,700,095.65
投资性房地产	295,873,749.77	295,873,749.77
固定资产	1,713,181,128.41	1,624,490,159.35
在建工程	438,640,590.79	438,640,590.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	323,634,608.07	348,511,617.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,852,298.99	4,852,298.99
其他非流动资产	744,003,567.88	744,003,567.88
非流动资产合计	4,127,431,039.56	3,978,822,079.56
资产总计	8,326,818,423.80	7,851,613,934.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	596,318,102.27	238,490,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	239,473,944.38	509,677,924.34
预收款项	238,305,547.44	77,582,544.32
应付职工薪酬	597,370.22	4,647,989.00
应交税费	214,851,043.44	204,356,098.63
其他应付款	1,281,015,236.33	1,205,711,621.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,890,748.24	412,497,630.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,960,451,992.32	2,652,963,808.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	198,969,900.00	164,969,900.00
应付债券	1,024,989,804.58	1,024,989,804.58
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	756,115,407.70	775,737,236.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,980,075,112.28	1,965,696,941.21
负债合计	4,940,527,104.60	4,618,660,749.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,026,698,111.75	1,913,271,911.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,130,073.26	63,118,857.36
未分配利润	596,463,134.19	556,562,416.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,386,291,319.20	3,232,953,185.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,326,818,423.80	7,851,613,934.65

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

**合并利润表**  
2020 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	313,767,553.93	412,292,368.23
其中：营业收入	313,767,553.93	412,292,368.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,052,458.16	395,746,719.08
其中：营业成本	264,414,279.12	329,942,486.01
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	7,173,704.94	1,627,319.37
销售费用	4,184,331.80	5,782,605.12
管理费用	37,638,577.19	36,981,248.77
研发费用		
财务费用	-358,434.89	21,413,059.81
其中：利息费用	44,208,630.30	44,979,451.90
利息收入	43,510,239.49	24,322,056.88
加：其他收益	60,268,720.93	40,018,669.34
投资收益（损失以“-”号填列）	144,927.54	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,208,320.80	-2,560,553.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,920,423.44	54,003,765.18
加：营业外收入	12,893,785.72	686,673.40
减：营业外支出	750,831.89	161,027.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,063,377.27	54,529,411.39
减：所得税费用	13,450,450.47	1,766,124.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,612,926.80	52,763,286.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,612,926.80	52,763,286.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	58,612,926.80	52,763,885.00
2.少数股东损益		-598.06
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		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,612,926.80	52,763,286.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,612,926.80	52,763,885.00
归属于少数股东的综合收益总额		-598.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

#### 母公司利润表

2020 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	222,746,647.32	299,517,350.22
减：营业成本	197,478,618.59	252,716,284.37
税金及附加	6,347,707.45	824,241.60
销售费用		
管理费用	26,441,515.29	26,109,860.93
研发费用		
财务费用	-7,098,064.46	16,067,581.01
其中：利息费用	37,445,603.65	40,188,251.49
利息收入	43,551,389.12	24,286,627.74
加：其他收益	60,000,000.00	40,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-6,213,951.72	
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,362,918.73	43,799,382.31
加：营业外收入	506,375.86	348,601.14
减：营业外支出	522,625.40	26,317.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,346,669.19	44,121,666.45
减：所得税费用	13,434,735.20	1,766,410.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,911,933.99	42,355,256.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,911,933.99	42,355,256.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		
六、综合收益总额	39,911,933.99	42,355,256.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

### 合并现金流量表

2020 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,333,750.05	563,168,719.87
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	389,728,457.86	341,517,329.40
经营活动现金流入小计	768,062,207.91	904,686,049.27
购买商品、接受劳务支付的现金	316,657,017.19	371,449,492.68
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	44,010,187.37	39,813,428.47
支付的各项税费	26,913,039.71	28,609,390.20
支付其他与经营活动有关的现金	475,544,703.29	426,708,803.04
经营活动现金流出小计	863,124,947.56	866,581,114.39
经营活动产生的现金流量净额	-95,062,739.65	38,104,934.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,799,842.04	68,158,591.46
投资支付的现金		70,000,000.00
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	96,359,251.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,159,093.19	138,158,591.46
投资活动产生的现金流量净额	-220,159,093.19	-138,158,591.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	113,426,200.00	
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	543,000,000.00	657,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	656,426,200.00	657,500,000.00
偿还债务支付的现金	234,868,780.31	171,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,510,239.49	11,590,195.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,379,019.80	182,600,195.58
筹资活动产生的现金流量净额	378,047,180.20	474,899,804.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	62,825,347.36	374,846,147.84
加：期初现金及现金等价物余额	393,968,731.58	433,571,543.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	456,794,078.94	808,417,691.10

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

#### 母公司现金流量表

2020 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,026,725.08	452,977,062.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,637,819.82	162,430,176.02
经营活动现金流入小计	855,664,544.90	615,407,238.88
购买商品、接受劳务支付的现金	455,893,736.97	286,132,905.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6,844,407.92	7,080,263.38
支付的各项税费	21,953,715.55	19,311,080.88
支付其他与经营活动有关的现金	563,454,331.03	197,969,563.59
经营活动现金流出小计	1,048,146,191.47	510,493,813.04
经营活动产生的现金流量净额	-192,481,646.57	104,913,425.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,466,001.66	67,885,613.45
投资支付的现金		70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,795,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,261,001.66	137,885,613.45
投资活动产生的现金流量净额	-198,261,001.66	-137,885,613.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	113,426,200.00	
取得借款收到的现金	515,000,000.00	591,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	628,426,200.00	591,500,000.00
偿还债务支付的现金	175,778,780.31	123,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,445,603.65	6,798,995.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,224,383.96	129,808,995.17
筹资活动产生的现金流量净额	415,201,816.04	461,691,004.83



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	24,459,167.81	428,718,817.22
加：期初现金及现金等价物余额	348,621,803.37	412,711,941.98
六、期末现金及现金等价物余额	373,080,971.18	841,430,759.20

法定代表人：张虎 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>网址披露，敬请查阅。