

**内江人和国有资产经营有限责任公司**  
**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

### 1、担保风险

本期债券由内江投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。虽然担保人的盈利能力较强，资信状况良好，能够为本期债券的本息偿付提供有力的保障，但在本期债券存续期内，担保人的资信状况仍有可能因为宏观经济、市场环境等因素发生重大变化，从而影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

### 2、项目周期较长的风险

公司作为城市基础设施的建设者，其承接的基础设施建设等工程项目具有投资规模大、建设工期长的特点，公司应收账款规模较大，回款速度较慢，如公司不能顺利收回相应款项，可能对公司的偿债能力产生不利影响。建设期间的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资可能超出投资预算，可能对项目的收益实现和本期债券本息的按时偿付产生不利影响。

### 3、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23

附件一：    发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司、本公司	指	内江人和国有资产经营有限责任公司
内江人和	指	内江人和国有资产经营有限责任公司
公司董事会、董事会	指	内江人和国有资产经营有限责任公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	2016年内江人和国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《内江人和国有资产经营有限责任公司公司章程》
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020年半年度
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	内江人和国有资产经营有限责任公司
中文简称	内江人和
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	付佑明
注册地址	四川省内江市 东兴区新观街 135 号
办公地址	四川省内江市 东兴区新观街 135 号
办公地址的邮政编码	641100
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	付佑明
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	四川省内江市东兴区新观街 135 号
电话	18981433666
传真	无
电子信箱	2251245428@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

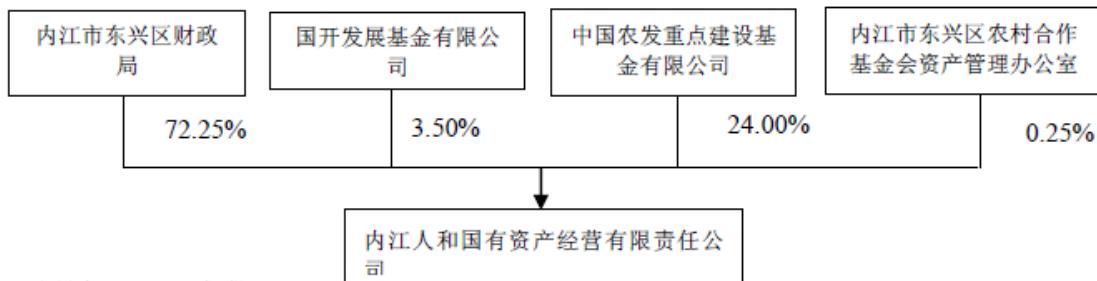
登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 和 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	董事会办公室

#### 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：内江市东兴区财政局

报告期末实际控制人名称：内江市东兴区财政局

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）



资料来源：公司提供

##### （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

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680175.IB、139088.SH
债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
名称	中国银行股份有限公司内江分行
办公地址	内江市东兴区西林大道 185 号
联系人	李丽莉
联系电话	18783242650

##### （三）资信评级机构

债券代码	1680175.IB、139088.SH
债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	1680175.IB、139088.SH
2、债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
3、债券名称	2016年内江人和国有资产经营有限责任公司
4、发行日	2016年4月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月12日
8、债券余额	4.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按规定正常兑付兑息
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	不适用

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680175.IB、139088.SH

债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向使用该笔募集资金。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	4.20
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按规定使用
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）	不适用
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	1680175.IB、139088.SH
债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
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 6 月 24 日
评级结果披露地点	深圳
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变动

#### （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：1680175.IB、139088.SH

债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
保证人名称	内江投资控股集团有限公司
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	57.16

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	36.69
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	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	受限资产账面价值总额为 43.87 亿元

## 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

## 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：1680175.IB、139088.SH

债券简称	PR 内人和、16 内江人和债
偿债计划概述	在本期债券存续期第 3、第 4 计息年度已分别偿还 1.4 亿元，计划第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。
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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1680175.IB、139088.SH

债券简称	16 内江人和债、PR 内人和
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	保持一致

## 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	1680175.IB、139088.SH
债券简称	PR内人和、16内江人和债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司内江分行
受托管理人履行职责情况	中国银行股份有限公司内江分行持续关注和调查发行人的经营状况、财务状况和资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国银行股份有限公司内江分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
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	否

## 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

公司是内江市东兴区重要的城市基础设施建设和投融资主体，主要负责东兴区范围内基础设施建设等。2020年上半年公司营业收入全部来自市政工程建造服务。

内江市东兴区人民政府委托公司实施相关工程建设，明确以政府采购方式采购公司实施的工程，并按约定由东兴区财政局在预算中逐年拨付采购资金给公司，采购总额为实际发生的成本费用及收益。实际操作中，内江市东兴区人民政府每年与公司签订政府采购协议，根据采购项目实际发生工程量，明确当年采购总价。

#### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
市政工程建造服务	0.85	0.73	16.44	100.00	0.72	0.62	13.20	99.30
租赁收入	-	-	-	0.00	0.01	-	100.00	0.70

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 (%)
合计	0.85	0.73	16.44	-	0.72	0.62	13.80	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：无产品

## 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。

租赁收入板块收入占比较少，不适用。

## （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

其他说明

公司的主营业务市政工程建造服务的主要对手方是当地政府及其相关部门，不适用本模块的填写。

## （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

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。

“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

2020 年，公司将强化资产管理工作，确保国有资产保值增值；做好融资工作，完成区委、区政府交给的工作任务；强力推进项目建设工作，为东兴区经济发展做贡献；继续抓好扶贫工作，确保脱贫任务如期实现。

公司是内江市东兴区城市基础设施的重要建设主体和投融资主体，主要从事内江市东

兴区城市基础设施建设等业务。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、城市建设投融资等政策的调整可能影响公司正常经营，从而影响公司的偿付能力。其次，地方政府的支持力度对公司的经营稳定性将会产生显著的影响。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人业务、资产、人员、机构、财务独立于股东及其他关联方。发行人具有面向市场自主经营的能力。

### （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：

往来款项是否与日常经营活动相关。

### （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：

否

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）

：**0**，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	761,504.73	750,106.91	1.52	-
2	总负债	201,577.64	195,959.98	2.87	-
3	净资产	559,927.09	554,146.93	1.04	-
4	归属母公司股东的净资产	558,141.95	552,353.20	1.05	-
5	资产负债率（%）	26.47	26.12	1.34	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	26.52	26.17	1.34	-
7	流动比率	3.53	3.36	5.10	-
8	速动比率	2.16	2.04	5.88	-
9	期末现金及现金等价物余额	19,722.05	44,420.28	-55.60	2020 年 1-6 月支付其他与经营活动有关的现金较大
-					
-					

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	8,500.52	7,210.01	17.90	-

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
2	营业成本	7,301.96	6,215.00	17.47	-
3	利润总额	1,050.47	821.62	27.85	-
4	净利润	1,049.91	696.53	50.73	营业外收入大幅增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-570.95	441.65	-229.28	营业外收入大幅增加所致
6	归属母公司股东的净利润	1,058.51	704.62	50.22	营业外收入大幅增加所致
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2,385.48	995.03	139.74	净利润增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	-20,711.90	13,938.62	-248.59	支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-4,724.25	5,321.04	11.22	-
10	筹资活动产生的现金流净额	9,531.58	22,723.83	-58.05	取得借款收到的现金大幅减少所致
11	应收账款周转率	0.13	0.13	-	-
12	存货周转率	0.05	0.07	-28.57	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-
14	利息保障倍数	1.86	0.38	389.47	利润总额增加所致
15	现金利息保障倍数	-17.05	6.43	-365.16	经营活动产生的现金流量净额由正转负
16	EBITDA 利息倍数	2.02	0.45	348.89	利润总额增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

已在表格里进行分析。

## 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	19,722.05	35,626.62	-44.64	支付棚改征拆资金所致
应收账款	134,727.70	136,078.53	-0.99	-
其他应收款	113,667.86	91,982.04	23.58	-
存货	170,847.84	170,613.00	0.14	-
其他非流动资产	302,928.56	298,198.31	1.59	-

## 2. 主要资产变动的原因

已在表格内分析

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

#### 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
应交税费	10,995.81	10,708.41	2.68	-
其他应付款	87,934.88	92,584.38	-5.02	-
一年内到期的非流动负债	21,000.00	21,000.00	-	-
长期借款	37,900.00	24,200.00	56.61	增加债券置换贷款1.4亿元，还了棚改贷款的本金300万，长期贷款总额增加1.37亿元所致
应付债券	27,718.56	41,718.56	-33.56	已偿还部分债券所致

#### 2. 主要负债变动的原因

已在表格内分析

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 3.8395 亿元，其中短期有息借款 0.0495 亿元；上年末借款总额 2.4695 亿元，其中短期有息借款 0.0495 亿元；借款总额总比变动 55.48%。

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

无

## （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：

无

## （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：

本公司未来一年融资资金需求为 6 亿元，计划发行挂牌融资产品 2 亿元，非公开发行公司债券 3 亿元，流贷 1 亿元。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
成都银行内江分行	9.5	3	6.5
成都银行内江分行	5.6	1.4	4.2
合计	15.1	4.4	10.7

上年末银行授信总额度：9.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 15.1 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.6 亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.1050 亿元

报告期非经常性损益总额：0.1621 亿元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	不适用	不适用	不适用	不适用
公允价值变动损益	不适用	不适用	不适用	不适用
资产减值损失	不适用	不适用	不适用	不适用
营业外收入	0.16	与企业日常活动无关的政府补助	0.16	不可持续
营业外支出	0.00	其他	0.00	不可持续

## 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：

主要系公司日常经营活动中与合作企业的其他应收款贷方增加额和其他应付款贷方增加额导致，不具有可持续性。

## 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：1.278 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.16 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

### （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

## 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、发行人为可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《内江人和国有资产经营有限责任公司债券 2020 年半年报报告》盖章页)



## 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: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	197,220,547.20	356,266,225.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,347,277,028.18	1,360,785,262.28
应收款项融资		
预付款项	23,000,000.00	2,952,283.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,136,678,610.93	919,820,400.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,708,478,365.61	1,706,129,958.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,412,654,551.92	4,345,954,130.37
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	73,650,000	73,650,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,133,545.92	20,591,987.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,079,054.84	64,444,223.64

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,244,583.33	14,445,683.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,029,285,592.54	2,981,983,092.54
非流动资产合计	3,202,392,776.63	3,155,114,986.90
资产总计	7,615,047,328.55	7,501,069,117.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,950,000.00	4,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,629,067.19	14,629,067.19
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	109,958,078.08	107,084,113.05
其他应付款	905,263,693.47	951,772,000.36
其中：应付利息	25,698,601.61	25,711,911.61
应付股利	216,242.46	216,242.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,249,800,838.74	1,293,435,180.60
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	379,000,000.00	242,000,000.00
应付债券	277,185,610.70	417,185,610.70
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,790,000.20	
专项应付款		6,978,998.86
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	765,975,610.90	666,164,609.56
负债合计	2,015,776,449.64	1,959,599,790.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,000,000.00	103,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,783,414,064.11	4,736,111,564.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,500,000.00	51,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	643,505,469.48	632,920,409.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,581,419,533.59	5,523,531,973.31
少数股东权益	17,851,345.32	17,937,353.80
所有者权益（或股东权益）合计	5,599,270,878.91	5,541,469,327.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,615,047,328.55	7,501,069,117.27

法定代表人：付佑明 主管会计工作负责人：付佑明 会计机构负责人：李晓俐

**母公司资产负债表**  
2020 年 6 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	197,124,581.76	356,255,124.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,307,494,201.25	1,321,002,435.35
应收款项融资		
预付款项	27,000,000.00	6,952,283.68
其他应收款	1,122,283,006.09	908,511,800.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,708,478,365.61	1,706,129,958.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,362,380,154.71	4,298,851,602.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	73,650,000.00	73,650,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,133,545.92	22,133,545.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,078,048.34	64,443,217.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,244,583.33	14,445,683.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,025,285,592.54	2,977,983,092.54
非流动资产合计	3,198,391,770.13	3,152,655,538.93
资产总计	7,560,771,924.84	7,451,507,141.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,629,067.19	14,629,067.19
预收款项		
合同负债		

<b>应付职工薪酬</b>		
应交税费	107,418,166.89	104,544,201.86
其他应付款	898,356,459.68	949,753,662.90
其中：应付利息	25,698,601.61	25,698,601.61
应付股利	216,242.46	216,242.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,230,403,693.76</b>	<b>1,278,926,931.95</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	379,000,000.00	242,000,000.00
应付债券	277,185,610.70	417,185,610.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,790,000.20	
专项应付款		6,978,998.86
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>765,975,610.90</b>	<b>666,164,609.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,996,379,304.66</b>	<b>1,945,091,541.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,000,000.00	103,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,767,209,140.51	4,719,906,640.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,500,000.00	51,500,000.00
未分配利润	642,683,479.67	632,008,959.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,564,392,620.18</b>	<b>5,506,415,599.67</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>7,560,771,924.84</b>	<b>7,451,507,141.18</b>

法定代表人：付佑明 主管会计工作负责人：付佑明 会计机构负责人：李晓俐

**合并利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	85,005,181.59	72,100,117.21
其中：营业收入	85,005,181.59	72,100,117.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,769,067.41	66,872,455.32
其中：营业成本	73,019,641.96	62,150,000.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	453,239.64	330,331.62
销售费用		
管理费用	5,835,342.27	4,214,144.03
研发费用		
财务费用	11,460,843.54	177,979.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	60,000.00	439,695.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（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）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,703,885.82	5,667,357.81
加：营业外收入	16,243,430.00	2,548,812.21
减：营业外支出	34,854.13	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,504,690.05	8,216,170.02
减：所得税费用	5,638.25	1,250,891.42
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,499,051.80	6,965,278.60
(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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,585,060.28	7,046,204.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-86,008.48	-80,925.52
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	10,499,051.80	6,965,278.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,585,060.28	7,046,204.12
归属于少数股东的综合收益总额	-86,008.48	-80,925.52
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： -175,468.71 元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：付佑明 主管会计工作负责人：付佑明 会计机构负责人：李晓俐

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	85,005,181.59	72,100,117.21
减： 营业成本	73,019,641.96	62,150,000.00
税金及附加	453,239.64	330,331.62
销售费用		
管理费用	5,660,081.07	3,832,227.20
研发费用		
财务费用	11,460,636.03	177,760.15
其中：利息费用		
利息收入		
加： 其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	60,000.00	466,128.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（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）	-5,528,417.11	6,075,926.51
加：营业外收入	16,243,430.00	2,548,812.21
减：营业外支出	34,854.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,680,158.76	8,624,738.72
减：所得税费用	5,638.25	1,250,891.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,674,520.51	7,373,847.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,674,520.51	7,373,847.30
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：付佑明 主管会计工作负责人：付佑明 会计机构负责人：李晓俐

**合并现金流量表**

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	13,508,234.10	5,627,707.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,353,207.55	241,664,026.63
经营活动现金流入小计	276,861,441.65	247,291,734.25
购买商品、接受劳务支付的现金	37,747,025.51	36,605,246.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	985,232.62	543,366.21
支付的各项税费	458,877.89	60,022.99

支付其他与经营活动有关的现金	444,789,330.75	70,696,932.28
经营活动现金流出小计	483,980,466.77	107,905,568.32
经营活动产生的现金流量净额	-207,119,025.12	139,386,165.93
<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	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,302,500.00	53,270,366.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,302,500.00	53,270,366.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,242,500.00	-53,210,366.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		36,104,051.00
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	140,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,790,000.20	31,351,806.27
筹资活动现金流入小计	249,790,000.20	367,455,857.27
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,474,153.54	217,592.08
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	154,474,153.54	140,217,592.08
筹资活动产生的现金流量	95,315,846.66	227,238,265.19

<b>净额</b>		
<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>	-159,045,678.46	313,414,064.32
加：期初现金及现金等价物余额	356,266,225.66	130,788,723.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>197,220,547.20</b>	<b>444,202,787.38</b>

法定代表人：付佑明 主管会计工作负责人：付佑明 会计机构负责人：李晓俐

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	13,508,234.10	627,707.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,353,207.55	241,324,026.63
经营活动现金流入小计	276,861,441.65	241,951,734.25
购买商品、接受劳务支付的现金	37,747,025.51	36,605,246.84
支付给职工以及为职工支付的现金	985,232.62	543,366.21
支付的各项税费	458,877.89	60,022.99
支付其他与经营活动有关的现金	444,885,296.19	65,324,976.01
经营活动现金流出小计	484,076,432.21	102,533,612.05
经营活动产生的现金流量净额	-207,214,990.56	139,418,122.20
<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	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,302,500.00	53,270,366.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支		

<b>付的现金净额</b>		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,302,500.00</b>	<b>53,270,366.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,242,500.00</b>	<b>-53,210,366.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		36,104,051.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,790,000.20	31,351,806.27
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>249,790,000.20</b>	<b>367,455,857.27</b>
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,474,153.54	217,592.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>154,474,153.54</b>	<b>140,217,592.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,315,846.66</b>	<b>227,238,265.19</b>
<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>	<b>-159,141,643.90</b>	<b>313,446,020.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	356,266,225.66	130,703,291.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>197,124,581.76</b>	<b>444,149,311.88</b>

法定代表人：付佑明 主管会计工作负责人：付佑明 会计机构负责人：李晓俐

## **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> 网址披露，敬请查阅。